

Årsberetning 2010



STAVANGER KOMMUNE

Årsberetning 2010



STAVANGER KOMMUNE

Begivenheter i 2010



JANUAR: Norges beste skoleeier

Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere år. Direktøren for oppvekst og levekår berømmet rektorenes og lærernes innsats.



FEBRUAR: Snørydding i Stavanger

Stavanger-vinteren ble mer hvit enn på mange år. Byen lå dekket av snø i rundt 80 dager i strekk. I perioder hadde kommunen folk ute på snørydding dag og natt, hverdag som helg.



MARS: Mangfold på menyen

Den årlige kompetansedelingsdagen for ansatte hadde mangfold som tema. Haugåstunet sykehjem og rehabilitering fikk prisen for best mangfoldsarbeid. De glade vinnerne har ansatte fra en rekke land i alle ledd, også i ledelsen.



APRIL: What a mess!

Byens ungdomsskoleelever stilte ut sine produkter i Stavanger Forum 13. april. "What a mess" er et samarbeid mellom skolene og næringslivet i Stavanger, og handler om entreprenørskap, teknologi og design.



MAI: Eksporterer kompetanse på avfall

Stavanger kommune er blant landets beste i å håndtere avfall på miljøvennlig vis. I mai kom en delegasjon på 22 personer fra Romania for å lære om gode avfallsløsninger.



JUNI: Streik

Skoler, barnehager, idretts- og svømmehaller og andre deler av Stavanger kommunes virksomheter ble rammet av den største streiken på 30 år. Til sammen streiket nær 1 400 ansatte i kommunen fram til 9. juni.



JULI: 125 000 innbyggere

Ordfører Leif Johan Sevland kunne ønske svenske Bengt Wikell, byens jubileumsborger, velkommen til Stavanger. – Befolkningsveksten her er et tegn på hvor sterk regionen er både i Norge og Europa, sa ordføreren.



AUGUST: Velkommen til ONS

Tirsdag 24. august ønsket Stavanger nok en gang velkommen til ONS, med utstillinger, konferanse og festival. 42 000 tilreisende bidro til at arrangement ble lagt merke til i bybildet.



SEPTEMBER: Sentrum helsestasjon åpnes

Landets kanskje største helsestasjon åpnet dørene i Arkaden i september. Da ble Eiganes og Storhaug helsestasjoner slått sammen til Sentrum helsestasjon. Jordmortjenesten flyttet også med.



OKTOBER: Forsvarte gullet i yrkes-NM

Hanne Larsson og Johanne Førland Russdal-Hamre ble norgesmestere i barne- og ungdomsarbeiderfaget under NM i yrkesfag på Lillehammer 2010. Dette er andre gangen at Stavanger kommune tar hjem seieren i dette faget. To av våre lærlinger vant også gull i NM i Stavanger 2008.



NOVEMBER: Juletre til Aberdeen

– Gaven fra Stavanger varmet byens hjerte, skrev lokalavisen i Aberdeen 29. november. Dagen før hadde varaordfører Bjørg Tysdal tent lysene på årets juletre fra Stavanger i vår skotske vennskapsby.



DESEMBER: Skøyteis

Isen lå tykk og blank på flere av vannene i Stavanger i desember. Mens barn og voksne koste seg, passet mannskapene fra kommunen på med sine daglige målinger og informasjon om istykkelser.



Innhold

Kapittel 1: Til stede for 125 000 innbyggere	6
Kapittel 2: Økonomisk utvikling og resultat	9
Kapittel 3: Bærekraft og samfunn	31
Kapittel 4: Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk	37
Kapittel 5: Fornyelse og handlekraft	47
Kapittel 6: Innbyggjerservice og brukernes opplevelse av tjenestene	51
Kapittel 7: Resultatvurdering	59
Kapittel 8: Statistikkvedlegg	89
Kapittel 9: Kommunale foretak og IUA	102

Til stede for 125 000 innbyggere

Stavanger er en by i vekst. Befolkningen økte i 2010 med 1,8 prosent, og byen passerte i løpet av året 125 000 innbyggere.

2010 var i tillegg preget av lav arbeidsledighet, fortsatt lavt antall fullførte boliger og bred og langsiktig kommuneplanlegging. Nye og omfattende planer innenfor en rekke områder danner imidlertid et godt grunnlag for å ivareta en god byutvikling.

I 2010 er det gjennomført et ambisiøst investeringsnivå på samlet 1 mrd. kr. Av samlede investeringer utgjør kr 558 investeringer i egne bygg, herunder 144 mill kr i barnehager og 220 mill kr i skoler.

Brutto driftsresultat ble negativt, -179,4 mill. kr, og viser at aktiviteten var betydelig høyere enn inntektene.

Virksomhetsområdene hadde et merforbruk på 155 mill. kr. Dette gjelder spesielt innen helse- og omsorgstjenestene, inkludert avlastningstjenester og sykehjemsdrift, samt barnehageområdet. Samtidig ble de frie inntektene 67 mill. kr og finansinntektene 30 mill. kr høyere enn budsjettet.

Netto driftsresultat ble 37,8 mill. kr, som tilsvarer 0,5 prosent av driftsinntektene. Dette er svakere enn budsjettet, og ikke i samsvar med kommunens langsiktige mål om å opprettholde en bærekraftig økonomi på 3 prosent.

Samlet viser Stavanger kommunes regnskap for 2010 et regnskapsmessig merforbruk på 54,3 mill. kr. For å oppnå balanse er derfor egenfinansiering av investeringer redusert tilsvarende. Dette innebærer at investeringene i større grad enn forutsatt ble finansiert med lånemidler.

Høye ambisjoner og trangere økonomiske rammer har forsterket behovet for omstilling gjennom fornyelse og handlekraft. De fleste virksomhetsområdene har i 2010 jobbet med omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå i henhold til budsjetttramme. Igangsetting av omstillingsprosesser og forberedelser til samhandlingsreformen har vært særlige innsatsområder i 2010. Det er etablert ti konkrete langsiktige prosjekter for omstilling. Utvikling av den digitale kommunen

er fortsatt viktige virkemidler i fornyingsarbeidet. Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i 2011.

Medarbeiderundersøkelsen viser at kommunens ca 9500 ansatte fortsatt trives godt med arbeidet. Som arbeidsgiver skal kommunen være offensiv i utvikling og implementering av arbeidsgiverstrategiene. Behovet for fornyelse og effektivisering stiller krav til både ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Sykefraværet er redusert fra 7,7 prosent i 2009 til 7,0 prosent i 2010. Dette har frigjort et betydelig antall dagsverk til tjenesteyting. Som IA-bedrift vil arbeidet for å øke nærværet fortsette mot det langsiktige målet på 6 prosent.

For å bedre innbyggjerservicen og kommunens tjenestekvalitet er innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser viktige styringsverktøy. I 2010 ble det for første gang gjennomført brukerundersøkelse av Oppvekst- og levekårservice. Det ble også gjennomført brukerundersøkelser av beboere og pårørende på sykehjem og dagsenter. De organiserte idrettslagene, hjemmesykepleien, SFO, skole, barnehage og de interne støttetjenestene i kommunen var andre felt som ble kartlagt. Oppslutningen var høy på nesten alle undersøkelsene.

Årsberetningen er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger, seksjoner og virksomheter. Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen i 2010.

Stavanger, 28. mars 2011

Inger Østensjø
rådmann

Kristine C. Hernes
direktør økonomi



Balansert styring

Kommunens overordnede styringssystem baserer seg på prinsipper hentet fra balansert målstyring. Dette innebærer at en i målutvikling og resultatoppfølging fokuserer på flere sider ved egen organisasjon og tjenesteleveranse, ut over økonomiske resultater. Fokus på sammenhenger mellom arbeidsmiljørelaterte forhold, økonomiske rammer og tjenesteproduksjon legger til rette for helhetlig styring og en optimalisering i utvikling av tjenester og organisasjon.

Følgende perspektiv inngår i kommunens styringssystem:

Økonomi – overholdelse av økonomiske rammer

Medarbeidere – ansattes vurdering av egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljø samt tall for sykefravær m.m.

Bruker – brukernes vurderinger av kommunens tjenester, samt uttrykk for brukerresultater.

Arbeidsprosess – hva virksomhetene må være dyktige på for å yte gode tjenester

Samfunn – bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Stavanger kommune har strukturert både handlings- og økonomiplan, årsberetning samt kommunens styringsverktøy BASIS i henhold til de ovennevnte perspektiver. De målsetninger som vedtas i handlings- og økonomiplanen skal gjenspeiles i BASIS, og utvikles til målepunkter som gir informasjon om grad av resultatoppnåelse og utviklingsretning. Gjennomførte tiltak og resultatoppnåelse rapporteres i årsberetningen, hvor hvert enkelt perspektiv utgjør et eget kapittel. I tillegg redegjøres det her for status og utvikling i et overordnet samfunnsperspektiv. Rådmannen ønsker slik å gi et balansert bilde av kommunens tjenester og innbyggjerservice.

For en nærmere presentasjon av resultatoppnåelse (status og utvikling) innenfor ulikevirksomhetsområder som skole, barnehage, sykehjem m.v. vises det avsnittet Resultatvurdering. Her presenteres de respektive virksomhetsområders styringskort pr 31.12.2010, slik disse fremkommer i BASIS. Styringskortene inneholder måltall og resultater innenfor hvert av perspektivene i kommunens styringssystem.



Økonomisk utvikling og resultat

Regnskapet for 2010 avlegges med netto driftsresultat på 0,5 prosent. Resultatet er svakere enn budsjettert og under kommunens langsiktige målsetting om bærekraftig økonomi. Gjeldsgrad ekskl. formidlingslån utgjør 54,5 prosent i 2010. Samlet ble frie inntekter 67 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skatteveksten var 10,8 prosent fra 2009. Tjenesteområdene viser et samlet merforbruk på 155 mill. kroner. Brutto investeringsutgifter var 1 mrd. kroner i 2010. Avkastning finansforvaltning ble 30 mill. kroner høyere enn budsjettert. Akkumulert premieavvik i kommunens balanse er sterkt voksende og utgjør 285,5 mill. kroner per 31.12.10. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over driftsbudsjettene de neste 15 årene.

Hovedtall – finansielle målsettinger

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet to viktige målsettinger: netto driftsresultat og gjeldsgrad.

resultat på 2 % mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2,1 %.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat regnes som en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter samt korrigeres for motpost avskrivninger. Netto driftsresultat viser således overskuddet på årets drift før avsetninger.

Målsettingen er at man over tid oppnår et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntekter, samt at investeringer bør være om lag 50 % egenfinansiert. Dette for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring.

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivningene som innvirker på driftsresultat. Avskrivningene har ikke resultat effekt i det kommunale regnskapet. Når avdragene erstattes med avskrivningene viser netto driftsresultat gjennomgående lavere tall.

Dette innebærer at driftsresultat gjennomgående viser for positive tall. Figur 1 viser at netto driftsresultat i perioden 2002–2010 hadde vært betydelig lavere dersom avskrivningene, og ikke avdragene hadde vært utgiftsført med resultat effekt.

Netto driftsresultat ble 37,8 mill. kr i 2010 og utgjorde 0,5 % av kommunens driftsinntekter. Dette er svakere enn budsjettert og isolert sett ikke i samsvar med kommunens langsiktige målsettinger om å opprettholde en bærekraftig økonomi. Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 1,7 % i 2010. ASSS kommuner uten Oslo hadde netto drifts-

Figur 1 viser utvikling i netto driftsresultat fra 2002 til 2010.

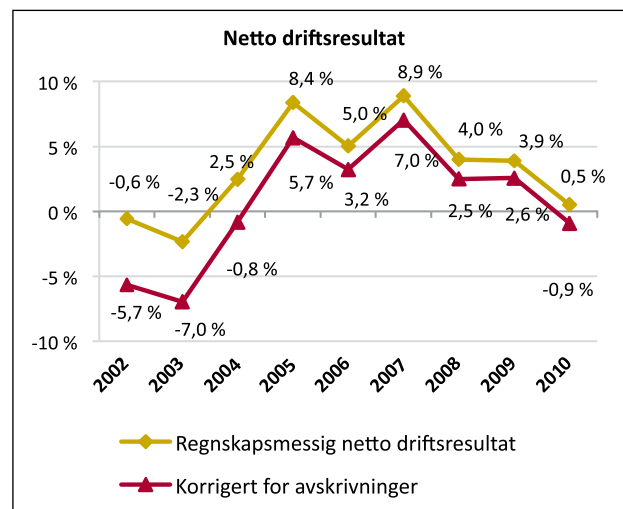


FIG 1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ekskl. finansinntekter

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall som viser kommunens økonomiske handlefrihet. Formidlingslån / startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgrad ekskl. formidlingslån ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden inkl. formidlingslån er 66,9 % i 2010, i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2010–2013. Eksklusiv formidlingslån er gjeldsgraden 54,5 % i 2010.

Låneopptak ekskl. formidlingslån ble på 816 mill. kr i 2010. Pr. 31.12.10 er brutto lånegjeld 4802 mill. kr. Av dette utgjorde formidlingslån 893 mill. kr. I periode fra 2008–2010 er det tatt opp 680 mill. kr i startlån.

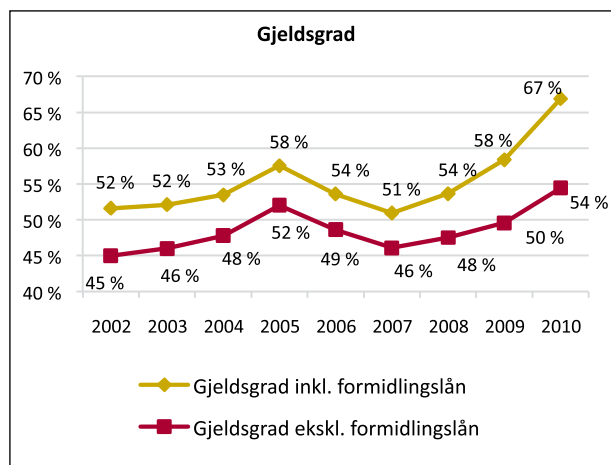


FIG 2: Gjeldsgrad

Frie inntekter – samlet vekst på 7 %

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2010	Opprinnelig vedtatt 2010	Justert budsjett 2010	Avvik i forh. til justert budsjett	Vekst fra 2009 Stavanger	Vekst fra 2009 landet
Skatt	-4 088 426	-4 227 300	-4 027 300	61 126	10,8 %	6,7 %
Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-893 036	-866 200	-866 600	26 436		
Inntektsutjevning	704 184	808 900	683 900	-20 284		
Sum rammetilskudd	-188 852	-57 300	-182 700	6 152		
Sum frie inntekter 2010	-4 277 278	-4 284 600	-4 210 000	67 278	7,0 %	

TABELL 1: Sum frie inntekter 2010 (mill kr)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2010 på 4277,3 mill. kr. Dette er 67 mill. kr høyere enn justert budsjett. Av dette er 26,5 mill. kr en ekstrabevilgning fra staten som ble mottatt som økt rammetilskudd helt på slutten av året. Samlet vekst for frie inntekter er 7 % fra 2009.

Skatteinntektene for Stavanger ble på 4088,4 mill. kr i 2010. Dette er 61 mill. kr høyere enn justert budsjett for 2010 og tilsvarer en skattevekst på 10,8 % i forhold til 2009. På landbasis økte skatteinntektene for kommunene med 6,7 %. Dette var lavere enn det siste anslaget (7 %) fra Finansdepartementet.

Stavanger hadde skatteinntekter på 33 011 kr per innbygger i 2010. Dette utgjorde 138,6 % av landsgjennomsnittet. På landsbasis var skatteinntektene 23 814 kr per innbygger.

For 2010 ble det opprinnelig budsjettet med en skattevekst på 14,6 % i forhold til regnskap 2009. Ved behandling av tertialrapportering pr. 31.08.10 vedtok bystyret å justere ned skatteanslaget med 200 mill. kr med tilhørende korrigerende av inntektsutjevning. Etter dette ble justert budsjett med en vekst på 9,1 %.

Akkumulert skattevekst pr. måned i 2010 fremgår av figur 3.

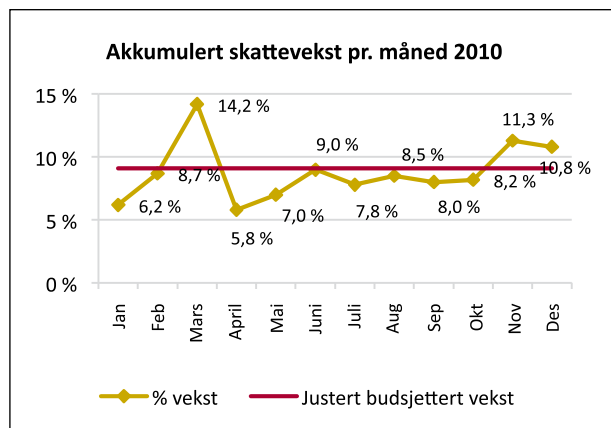


FIG 3: Akkumulert skattevekst per måned i 2010

Pr. oktober 2010 var akkumulert skatteinngang under justert budsjett nivå. Akkumulert skattevekst etter oktober var på 8,2 %. Oppgangen i det siste kvartal 2010 er i hovedsak knyttet til høstens skatteoppgjør som resulterte i 43 mill. kr mer i restskatt enn i 2009. I tillegg ble det registrert overskudd på margin 15 mill. kr som følge av mindre tilgodeutbetalinger knyttet til sommerutlegget.



Skattearter	Vekst fra 08 til 09	Vekst fra 09 til 10
Forskuddstrekk	9 %	7 %
Forskuddsskatt	12 %	1 %
Restskatt	-84 %	310 %
Sum vekst	2 %	11 %

TABELL 2: Vekst i skattearter 2008/2009 og 2009/2010

Som det framgår av tabell 2 viser forskuddstrekk en vekst på 7 % i 2010. Forskuddstrekk er skatt som betales av vanlige arbeidstakere og utgjør hovedtyngde av kommunens samlede skatteinntekter, tilsvarende 94 %. Forskuddsskatt hadde kun en vekst på 1 % i 2010. Dette tyder på en lavere aktivitet blant selvstendige næringsdrivende. Restskatt var betydelig høyere i 2010 og hadde en vekst på 310 % i forhold til 2009.

Skatteveksten i ASSS-kommunene og Stavangers nabokommuner er fremstilt i figur 4.

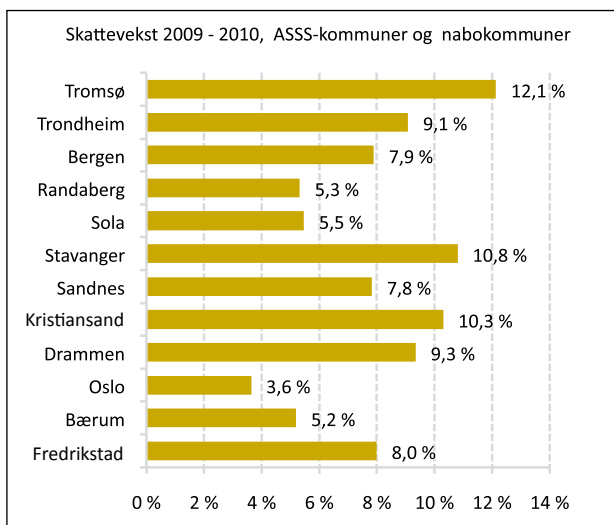


FIG 4: Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner

Figur 5 viser utvikling i frie inntekter fra 2005. I periode fra 2006 til 2008 hadde Stavanger en relativt høy skattevekst som medførte at inntektsutjevningen ble høyere enn innbyggertilskuddet. Som følge av dette fikk Stavanger et negativt ordinært rammetilskudd som ble gjennomført via trekk i selskapsskatt i den nevnte perioden.

For 2010 utgjorde rammetilskuddet 188 mill. kr. Innbyggertilskuddet ble 26,4 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av økte overføringer til kommunene.

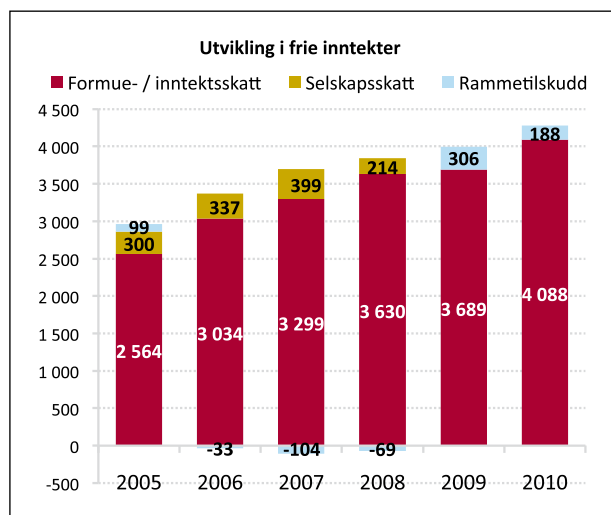


FIG 5: Utvikling i frie inntekter

Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat ble negativt med -179,4 mill. kr i 2010. Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Et negativt brutto driftsresultat viser at driftsaktiviteten overstiger de ordinære driftsinntektene, dvs. at kommunen har for høyt aktivitetsnivå i forhold til inntekter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat i 2010 ble 37,8 mill. kr. Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk. Regnskapet 2010 viste et negativt resultat på 54,3 mill. kr etter avsetninger i driftsregnskapet. For å oppnå et driftsresultat i balanse reduseres overføringer til investering tilsvarende. Etter dette blir det regnskapsmessige resultatet i driftsregnskapet lik kr 0.

Kommunal oppreisningsordning ble avsluttet i 2010. Stavanger kommune har i perioden 2006-2009 avsatt totalt 280 mill. kr til dekning av utgifter knyttet til ordningen. Sluttregnskapet viser at Stavanger kommunes totale utgifter utgjør 278,9 mill. kr, herav 264,2 mill. kr til oppreisningsbeløp og 14,7 mill. kr til driftsutgifter sekretariat og utvalg, psykolog/veiledning samt granskingsutvalg. Dette gir et mindreforbruk på 1,1 mill. kr, som er inntektsført i driftsregnskapet i 2010. Totalt har 472 personer mottatt økonomisk oppreisning fra Stavanger kommune.

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2010 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjettet kommenteres. Hovedoversiktene framkommer mer detaljert i årsregnskapet 2010 som er trykket i eget hefte.

Avvik som relateres til virksomhetsområdene kommenteres i hovedsak under avsnitt "Hovedtall per virksomhetsområdet" samt i kommentarene til styringskort.

Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter ekskl. finansinntekter i 2010 ble på 7179 mill. kr. Dette er en økning på 250 mill. kr tilsvarende 3,6 % fra 2009. I forhold til justert budsjett 2010 viser regnskapet merinntekter på 182,4 mill. kr.

Figur 6 viser hvor mye de ulike inntektsartene utgjør av de totale inntektene ekskl. finansinntektene. Inntekts- og formueskatt er den største inntektskilden og utgjør 57 % av de totale driftsinntektene ekskl. finansinntektene i 2010.

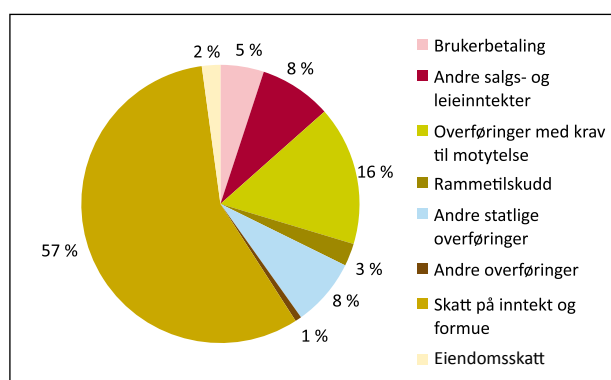


FIG 6: Forhold mellom inntektsarter

I tabell 3 er bykassens hovedinntektskilder satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner samt prosentvis avvik regnskap av budsjett.

Linje	Alle tall i hele 1000 kr. Driftsinntekter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
1	Brukerbetalinger	-341 010	-362 688	-337 838	24 850	107 %
2	Andre salg- og leieinntekter	-557 728	-603 124	-573 929	29 195	105 %
3	Overføringer med krav til motytelse	-1 297 533	-1 163 044	-1 072 550	90 494	108 %
4	Rammetilskudd	-306 184	-188 852	-182 700	6 152	103 %
5	Andre statlige overføringer	-536 405	-565 994	-554 776	11 218	102 %
6	Andre overføringer	-50 044	-53 157	-94 217	-41 060	56 %
7	Skatt på inntekt og formue	-3 689 908	-4 088 426	-4 027 300	61 126	102 %
8	Eiendomsskatt	-150 372	-154 146	-153 700	446	100 %
9	Sum driftsinntekter	-6 929 184	-7 179 431	-6 997 010	182 421	103 %

TABELL 3: Sum driftsinntekter

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 6,4 % i forhold til regnskapet 2009. I forhold til justert budsjett 2010 viser brukerbetalinger en merinntekt på 24,8 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på langtids- og korttidsopphold sykehjem, samt dagsenteropphold 10 mill. kr.

Matpenger SFO/barnehager ble 15 mill. kr høyere enn justert budsjett 2010. Disse inntektene hadde også tilsvarende motpost på utgiftssiden.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser merinntekt på 29,2 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010. Dette skyldes i hovedsak merinntekt knyttet til gebyrer VAR sektor (10,8 mill. kr) som følge av volumøkning i antall nye bygg samt ekstraordinært gebyrøkning innen renovasjon vedtatt i forbindelse med tertialrapportering pr. 30.04.10. I tillegg er det registrert merinntekter på kurs/arrangementer i regi av Johannes læringscenter (3,3 mill. kr) og ferietilbud i regi av Ungdom og fritid (1,7 mill. kr), mer husleieinntekter og leieinntekter lokaler (3 mill. kr) samt andre avgiftsfrie inntekter innenfor alle virksomhetsområder (10,4 mill. kr).

Overføringene (linje 3,5 og 6) består av blant annet refusjon sykepenger og svangerskapspermisjon, momskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk helsearbeid, stats- og skjønnstilskudd barnehage. Disse inntektene ble totalt på 1782 mill. kr i 2010. I forhold til justert budsjett 2010 viser disse inntektene en samlet merinntekt på 60,7 mill. kr. Virksomhetenes merforbruk fra 2009 er teknisk budsjettert som en forventet inntekt på 39,5 mill. kr og har motpost på utgiftssiden. Korrigert for dette blir det reelle avviket på 100,2 mill. kr i merinntekt.

Refusjon fra andre kommuner og fylkeskommuner vedrørende oppreisningsordningen var på 55,8 mill. kr i 2010. Disse inntektene er avsatt i regnskapet tidligere år og har motpost på utgiftssiden.

Merverdiavgiftsrefusjoner for drift var 13,3 mill. kr høyere enn budsjettert mens refusjoner knyttet til investeringer var 27,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Det skyldes i all hovedsak forsinkelser i gjennomføring av byggeprosjekter.

Fra 2010 ble regelverk vedrørende føring av momsrefusjoner fra investeringer endret. Regelverket er endret slik at kommunene etter hvert må bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av investeringer og ikke til løpende drift. For 2010 skal minimum 20 % av mer-

verdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskap, for 2011 minimum 40 %, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer føres i sin helhet i investeringsregnskapet.

For 2010 er det overført 22,5 mill. kr av merverdiavgiftskompensasjonen til investeringsregnskap.

Integreringstilskudd flyktninger hadde merinntekt på 6,5 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010.

Refusjon svangerskapspermisjon og sykepenger ble 4,9 mill. kr høyere enn justert budsjett. Disse merinntekter ble brukt til å finansiere innleie av vikarer.

Av andre refusjoner og statstilskudd ble det registrert merinntekt knyttet til blant annet norskopplæring for voksne innvandrere (19,2 mill. kr), refusjon klient (7,6 mill. kr), refusjon statlige høyskole (3 mill. kr), øremerkede midler i forbindelse med den kulturelle skolesekken (2,6 mill. kr), refusjoner fra IKS-er (5,6 mill. kr), samt diverse statlige refusjoner og andre overføringer knyttet til forskjellige tiltak og tjenester som ikke er opprinnelig budsjettert (17,6 mill. kr) innenfor alle virksomhetsområder. I hovedsak har disse inntektene motpost på utgiftssiden.

Eiendomsskatt i linje 8 er brutto eiendomsskatt. Fratrasket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2010 128,6 mill. kr tilsvarende budsjettert nivå.

Driftsutgifter

Figur 7 viser forholdet mellom de ulike utgiftsarter og de totale driftsutgifter ekskl. finansutgifter.

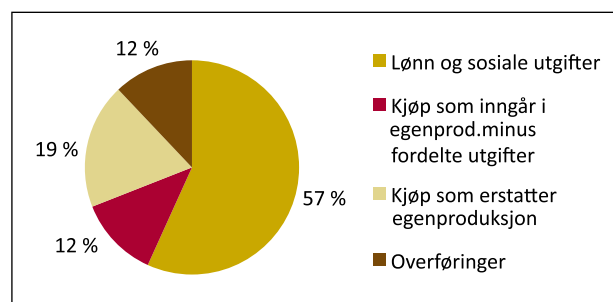


FIG 7: Forhold mellom utgiftsarter

I tabell 4 er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner samt prosentvis avvik regnskap av budsjett.

Linje	Alle tall i hele 1000 kr Driftsutgifter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	3 787 841	3 957 611	3 879 939	-77 672	102 %
11	Kjøp som inngår i egenproduksjon minus fordelte utgifter	822 988	854 854	816 683	-38 171	105 %
12	Kjøp som erstatter egenproduksjon	1 198 209	1 318 213	1 129 929	-188 284	117 %
13	Overføringer	773 505	840 530	866 845	26 315	97 %
14	Sum driftsutgifter	6 582 543	6 971 208	6 693 396	-277 812	104 %

TABELL 4: Sum driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter (linje 10) har økt med 4,5 % fra regnskap 2009. Avviket i forhold til justert budsjett 2010 er på 77,7 mill. kr, hvorav 54 mill. kr skyldes oppreisningsordning barnevern hvor utgifter knyttet til dette formålet er avsatt i regnskapet og ikke i budsjettet.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 57 % av de totale driftsutgiftene i 2010 ekskl. finansutgiftene. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativ stor andel av utgiftene knyttet til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Pensjonsutgifter

I henhold til gjeldende regnskapsregler belastes pensjonspremie i driftsregnskapet. Avviket mellom pensjonspremie og beregnende pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremie er høyere enn pensjonskostnader betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 15 år. Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnader. Negativt premieavvik utgiftsføres i

det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 15 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultatteffekt mens på lang sikt er det pensjonspremie som får resultatteffekt.

Pensjonspremiene har systematisk vært høyere enn de beregnende pensjonskostnader i de siste årene. I 2010 hadde Stavanger kommune et positivt premieavvik på – 53,6 mill. kr som ble inntektsført i regnskapet. Det er budsjettet med – 62,7 mill. kr i positivt premieavvik, slik at mindreinntekter i forhold til budsjettet utgjør 9,1 mill. kr. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør 21,5 mill. kr og er i henhold til budsjettet nivå.

Som følge av at pensjonspremiene har vært høyere enn de beregnende pensjonskostnader i de siste årene er akkumulert premieavvik sterk voksende. Per 31.12.10 utgjør akkumulert premieavvik 285,5 mill. kr. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over driftsbudsjettene de neste 15 årene. For kommunesektoren total er akkumulert premieavvik 18 mrd. kr per 31.12.2009. Tabell 5 viser saldo for akkumulert premieavvik for Stavanger kommune i perioden siden ordningen ble innført og fram til 2010.

Tall i kr 1000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Sum
Årets premieavvik inkl. arbeidsg.avg. (KLP+SPK)	-62 038	-48 333	-20 007	-4 461	-19 250	-29 575	-87 046	-52 448	-53 629	-376 787
Amortisering 2002		4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	33 088
Amortisering 2003			3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	22 554
Amortisering 2004				1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	8 004
Amortisering 2005					297	297	297	297	297	1 485
Amortisering 2006						1 283	1 283	1 283	1 283	5 132
Amortisering 2007							1 972	1 972	1 972	5 916
Amortisering 2008								5 803	5 803	11 606
Amortisering 2009									3 496	3 496
Akkumulert saldo premieavvik	-62 038	-106 235	-118 884	-114 653	-124 914	-144 217	-219 019	-253 420	-285 506	-285 506

TABELL 5: Akkumulert premieavvik

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (linje 11) har økt 3,9 % i forhold til regnskap 2009 og har et merforbruk på 38,1 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (linje 12) og overføringer (linje 13) har økt med 9,5 % i forhold til regnskap 2009 og har et samlet merforbruk på 162 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til kjøpte avlastningstjenester fra private aktører, overføringer til private sykehjem og økte sosialhjelpsutgifter, kfr. nærmere omtale under avsnitt

Hovedtall per virksomhetsområder samt kommentarer til styringskort.

Samlet viser brutto driftsutgifter ekskl. finansutgifter (linje 14) et avvik på 277,8 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010. Disse merutgiftene skyldes i hovedsak betydelige budsjettoverskridelser innenfor enkelte tjenesteområder, i hovedsak oppvekst og levekår. I tillegg har en del av merutgifter budsjettdekning på inntektssiden da det ikke er foretatt balansert budsjettendring gjennom året.

Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 6 viser oversikt over kommunens finansutgifter og inntekter som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte fra Lyse og avkastning finansforvaltning.

Linje	Alle tall i hele 1000 kr. Eksterne finanstransaksjoner	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsj. 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
15	Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag	-364 292	-302 393	-241 709	60 684	125 %
16	Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter	440 699	472 785	453 618	-19 167	104 %
17	Sum eksterne finanstransaksjoner	76 407	170 392	211 909	41 517	

TABELL 6: Eksterne finanstransaksjoner

Sum eksterne finanstransaksjoner viser en merinntekt på 41,5 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010. Isolert sett viser netto avkastning finansforvaltning en merinntekt på 30 mill. kr i forhold til justert budsjett 2010. Isolert sett var rente- og avdragsutgifter på kommunens innlån lavere enn justert budsjett, henholdsvis 4,7 og 5,3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at rentenivået ikke har steget så mye som forutsatt

samt at låneopptak 2010 ble foretatt senere enn beregnet.

Andre renteinntekter viser merinntekt i forhold til justert budsjett 2010 på 1,5 mill. kr.

Samlet utbytte fra Lyse ble 327 mill. kr i 2010. Stavangers andel av utbyttet er 43,68 %, altså kr 142,8 mill. i 2010.

Regnskapsmessig resultat på kr 0

Regnskapet viste et negativt resultat på kr 54,3 mill. etter interne finanstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger). For å oppnå et resultat i balanse reduseres overføring til investering med tilsvarende beløp. Årsresultatet framkommer som vist i tabell 7:

Linje	Alle tall i hele 1000 kr.	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsj. 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
18	Netto driftsresultat	270 232	37 832	92 037	54 205	41 %
19	Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk	-77 341	0	0	0	
20	Bruk av disposisjonsfond	-48 001	-66 384	-12 220	54 164	543 %
21	Bruk av bundne fond	-58 012	-89 428	-75 001	14 427	119 %
22	Sum bruk av avsetninger	-183 354	-155 812	-87 221	68 591	
23	Overført til investeringsregnskapet	196 657	96 978	151 275	54 297	64 %
24	Avsetning til disposisjonsfond	190 992	52 853	27 983	-24 870	189 %
25	Avsetninger til bundne fond	65 937	43 813	0	-43 813	
26	Sum avsetninger	453 586	193 644	179 258	-14 387	
27	Årsresultat	0	0	0	0	

TABELL 7: Årsresultat 2010



Sum bruk av avsetninger (linje 22) var på 155,8 mill. kr i 2010, fordelt mellom bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Bruk av disposisjonsfond (linje 20) inneholder føringer i forbindelse med effektivering av virksomhetenes mindreforbruk for 2009 (12,1 mill. kr), bruk av disposisjonsfond knyttet til bruk av bufferfondet i 2010 (16,1 mill. kr), bruk av kulturbyfondet 2010 (5,3 mill. kr) samt føring av virksomhetenes merforbruk for 2010 (32,8 mill. kr) iht. +/- 3 %.

Bruk av bundne fond (linje 21) er i hovedsak knyttet til overføring av øremerkede midler fra 2009 til 2010 samt bruk av selvkostfond. Overførte midler fra den statlige tiltakspakken utgjør 20,8 mill. kr.

Det ble overført 96,9 mill. kr til investeringsregnskapet. Dette er 54,3 mill. kr mindre enn budsjettet. Videre ble det avsatt 52,8 mill. kr til disposisjonsfond og 43,8 mill. kr til bundne fond. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder blant annet effektivering av virksomhetenes regnskapsmessig merforbruk fra 2009 (26,7 mill. kr), samt føring av virksomhetenes mindreforbruk for 2010 (26,2 mill. kr) iht. +/- 3 %. Avsetninger til bundne fond gjelder i hovedsak ubrukte overførte øremerkede midler fra 2010 til 2011.

Tabell 8 viser saldoen pr. 31.12.10 på disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til drifts- og investeringsformål.

Disposisjonsfond (1000 kr)	2010	2009
Inngående balanse 0101	90 446	127 354
Avsetninger driftsregnskapet	52 853	190 992
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	-66 384	-48 000
Bruk av avset. investeringsregnskapet	-4 081	-179 900
Utgående balanse 31.12	72 834	90 446

TABELL 8: Disposisjonsfond

Som tabellen over viser er saldoen på disposisjonsfondet per 31.12.10 på 72,8 mill. kr. Av dette utgjør 48,3 mill. kr kursreguleringsfond, 12,3 mill. kr kulturbyfondet mens 12,2 mill. kr er frie midler.

Tabell 9 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres.

Bundet driftsfond (1000 kr)	2010	2009
Inngående balanse 0101	139 097	131 172
Avsetninger driftsregnskap	43 813	65 937
Bruk av avsetninger driftsregnskap	-89 428	-58 012
Utgående balanse 31.12	93 482	139 097

TABELL 9: Bundet driftsfond

Merverdiavgiftsspørsmål – nytt konserthus

Som grunnlag for finansiering av Nytt konserthus IKS er det lagt til grunn full merverdiavgiftskompensasjon på til sammen 235 mill. kr, herav 180 mill. kr til finansiering av nybygget og 55 mill. kr til utviklingsmidler for realisering av Bjergstedvisjonen. En lovendring som trådte i kraft 1. januar 2008 la begrensninger på retten til å kreve kompensasjon for økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre kompensasjonsberettigede. Det er ikke mottatt avklaring fra Finansdepartementet og det er derfor fortsatt usikkerhet rundt endelig merverdiavgiftsbehandling for nytt konserthus.

Hovedtall per virksomhetsområde

Virksomhetsområdene har i 2010 et samlet merforbruk på 155 mill. kr, mens merforbruket i 2009 var 76 mill. kr. Det er innenfor helse- og omsorgstjenestene, inkludert sykehjem og dagsenter og avlastningstjenesten at merforbruket er størst, 112 mill. kr. Manglende finansiering innenfor barnehageområdet knyttet til volumvekst i kommunale

og private barnehager, samt effekten av økonomisk likebehandling utgjør totalt 22 mill. Strømutgiftene viser også en betydelig økning og resulterte i et merforbruk på 10,8 mill. kr. For detaljert beskrivelse henvises til resultatvurderingen.

Rådmannen

Alle tall i hele 1000 kr. Nettodriftsutgifter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Rådmann	3 731	3 339	3 473	134	96,1
Økonomi	113 470	127 846	133 039	5 193	96,1
Personal og organisasjon	95 329	104 903	104 319	-584	100,6
Kommunikasjonsavdeling	4 929	6 114	5 727	-387	106,8
Næring	4 575	5 765	6 643	878	86,8
Kommuneadvokat	4 068	4 845	4 887	42	99,1
Politisk sekretariat	11 572	12 274	12 195	-79	100,7
Sum Rådmann og politiske organer	237 673	265 086	270 283	5 197	98,1

TABELL 10: Hovedtall Rådmann

Rådmannen med direktører for økonomi, personal og organisasjon, kommunikasjon, staber og avdelinger har et mindreforbruk på 5,2 mill. kr og skyldes i hovedsak vakante

stillinger i IT-avd. og kemneren, forsinkelser i prosjektet med fullelektronisk arkiv og merinntekter fra internsalg.

Oppvekst

Alle tall i hele 1000 kr. Nettodriftsutgifter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Barnehage	78 001	66 413	34 564	-31 849	192,1
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	12 322	13 837	17 834	3 997	77,6
Grunnskole	1 152 161	1 162 225	1 153 681	-8 544	100,7
Johannes læringscenter	76 603	79 162	83 053	3 891	95,3
Stavanger kulturskole	68 614	29 270	28 925	-345	101,2
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	25 276	26 537	27 161	624	97,7
Sum oppvekst	1 412 977	1 377 444	1 345 218	-32 226	102,4

TABELL 11: Hovedtall oppvekst

Barnehageområdet har et merforbruk på 31,9 mill. kr og skyldes i hovedsak manglende finansiering av volumvekst i antall barnehageplasser i kommunal og private barnehager, samt kostnadsvekst i tilskuddet til private barnehager som følge av krav om økonomisk likebehandling. Ressurssenteret har mindreforbruk som skyldes utfordringer med rekruttering. Skoleområdet har merforbruk på 8,5 mill. og er i

hovedsak relatert til elever med spesielle behov ved to av spesialavdelingene og i private skoler i tillegg til merutgifter til skoleskyss. Johannes læringscenter har et mindreforbruk på 3,9 mill. kr der utgiftene til introduksjonsstønad ble lavere enn forventet. Stavanger kulturskole og Pedagogisk-psykologisk tjeneste er i tilnærmet økonomisk balanse.

Barn og unge

Alle tall i hele 1000 kr. Nettodriftsutgifter	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Ungdom og fritid	65 971	65 108	65 920	812	98,8
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	44 218	47 191	47 106	-85	100,2
Barneverntjenesten	145 801	164 278	161 242	-3 036	101,9
Sum barn og unge	255 990	276 576	274 268	-2 308	100,8

TABELL 12: Hovedtall barn og unge

Ungdom og fritid har et mindreforbruk på 0,8 mill. kr som skyldes både stram prioritering innen driften totalt sett og merinntekter. Helsestasjonen er i økonomisk balanse.

Barneverntjenesten har merforbruk på 3 mill. kr som skyldes økte kostnader knyttet til hvert enkelt fosterhjem.

Levekår

Alle tall i hele 1000 kr	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Nettodriftsutgifter					
Helse og sosialkontor	1 409 163	1 506 838	1 414 496	-92 342	106,5
Hjemmebaserte tjenester	106 521	115 228	110 977	-4 251	103,8
Alders- og sykehjem	61 941	67 357	51 598	-15 759	130,5
Rehabiliteringsseksjonen	28 855	32 770	33 164	394	98,8
Arbeidstreningssesjonen	9 206	9 041	10 956	1 915	82,5
Flyktningseksjonen	10 210	8 693	8 789	96	98,9
Dagsenter og avlastningsseksjonen	84 206	82 948	78 897	-4 051	105,1
Tekniske hjemmetjenester	1 066	1 493	2 148	655	69,5
Krisesenteret i Stavanger	0	1 247	591	-656	211,0
Sentrale midler levekår	-40 725	25 882	27 550	1 668	93,9
Fysio- og ergoterapitjenesten	42 180	42 704	43 288	584	98,7
Akuttjenesten	23 554	22 736	19 541	-3 195	116,4
Sum levekår og helse	1 670 442	1 851 497	1 739 166	-112 331	106,5

TABELL13: Hovedtall levekår og helse

Helse og sosialkontorene har et samlet merforbruk på 92,3 mill. kr. Av disse er 86,9 mill. relatert til helse-, omsorgs- og avlastningstjenester. Utgifter til sosialhjelp og kvalifiseringsstønad viser et merforbruk på 6,6 mill. kr. som skyldes økning i antall klienter og utbetalinger. Hjemmebaserte tjenester har et merforbruk på 4,2 mill og er relatert til merutgifter på lønn og da særlig innenfor overtidbruk. Alders- og sykehjem viser et merforbruk på 15,8 mill. kr og størstedelen av dette skyldes overtidbruk og vikarinneleie. Rehabiliteringsseksjonen, flyktningseksjonen, tekniske hjemmetjenester, krisesenteret, fysio- og

ergoterapitjenesten er i tilnærmet økonomisk balanse men med litt variasjoner. Arbeidstreningssesjonen har mindre forbruk pga. lavere aktivitet enn forutsatt pga ordningen med kvalifiseringsprogram og -stønad. Dagsenter og avlastningsseksjonen har merforbruk på 4,1 mill. kr som i hovedsak skyldes lønnsutgifter. Akuttjenesten har et merforbruk på 3,2 mill. kr som i all hovedsak skyldes for høye lønnsutgifter som følge av at virksomheten har flere ansatte enn budsjetttrammen tilsier. Aktivitetsnivået har vært på tilnærmet samme nivå som i 2009.

Bymiljø og utbygging

Alle tall i hele 1000 kr	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Nettodriftsutgifter					
Direktør Bymiljø og utbygging	3 753	3 550	3 884	334	91,4
Administrasjon	824	885	1 418	533	62,4
Miljø og utbyggingsprosjekter	8 548	7 201	7 415	214	97,1
Stavanger eiendom	-165 276	-212 803	-215 116	-2 313	
Vei, park og idrett	171 044	189 690	187 068	-2 622	101,4
Plan og anlegg	0	-198	0	198	0,0
Renovasjon	140	4 222	140	-4 082	3015,7
Sum Bymiljø og utbygging	19 033	-7 454	-15 191	-7 737	

TABELL 14: Hovedtall Bymiljø og utbygging

Direktør, administrasjon og miljø og utbyggingsprosjekter går i tilnærmet økonomisk balanse. Merforbruket er oppstått innenfor Stavanger eiendom og Vei, park og idrett, og skyldes økte strømutgifter som følge av høyere enhetspriser. Innenfor renovasjonsområdet viser regnskapet et merforbruk på 4,1 mill. kr. Inkludert reguleringspremie, som er en del av selvkost men er regnskapsført på et annet ansvar, er renovasjonens merforbruk 4,5 mill. kr, og vil bli dekket inn

av gebyrinntekter fremover i tid. For detaljert beskrivelse henvises til resultatvurderingen.

Plan og anlegg sin ramme ligger i sin helhet i investeringsbudsjettet og derfor skal driftsresultatet til virksomheten gå i null. Regnskapsresultatet for 2010 viser 0,2 mill. kr i merinntekter, som skyldes regnskapsføring av motpost avskrivninger.

Kultur og byutvikling

Alle tall i hele 1000 kr	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik	Regnskap i % av budsjett
Nettodriftsutgifter					
Kultur og byutvikling	160 207	169 390	169 226	-164	100,1

TABELL 15: Hovedtall Kultur og byutvikling

Samlet viser resultatet for Kultur og byutvikling tilnærmet økonomisk balanse. Bygesaksfondet ble redusert med 2,9

mill. kr og saldo per 31.12.20 er 7,6 mill. kr. Kulturbyfondet ble redusert med 5,3 mill. kr og utgjør 12,3 mill. kr per 31.12.10.

Kostra – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet. ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Dette samarbeidet består av de ti største kommunene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med ASSS-samarbeidet er å finne frem til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Her presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2008, 2009 samt foreløpige tall for 2010. Den 15.06 publiseres reviderte og offisielle tall. I tillegg er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet, som det er mest relevant å sammenligne oss med, og det foreløpige snittet for alle ti ASSS-kommunene per 15.03.

Barnehager

Drammen er utelatt fra barnehagesnittet for ASSS-kommunene i 2010, fordi de foreløpige tallene for denne kommunen ikke ser ut til å være sammenlignbare med tallene fra de andre ASSS-kommunene.

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager er 38 kr i 2010, lik snittet for ASSS-kommunene eksklusive Drammen.

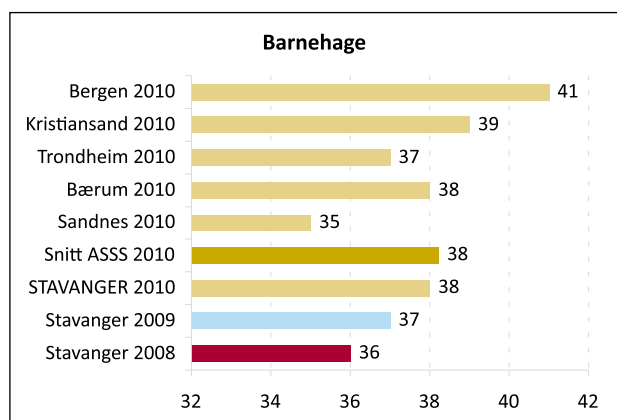


FIG. A: Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager.

Korrigerte oppholdstimer innebærer vektning av antall barn i forhold til alder og oppholdstid. Korrigerte brutto driftsutgifter er kommunens utgifter til drift av barnehager. Ved utbyggingen av nye kommunale barnehageplasser i 2008 og i 2009 har denne indikatoren blitt påvirket av at det ved beregning av oppholdstimer ikke blir tatt hensyn til at nye barnehager har vært i drift bare i deler av året. Siden Stavanger kommune ikke bygget ut nye plasser i 2010, speiler denne indikatoren nå kommunes kostnadsnivå. I tillegg gjør ferdigstillingen av barnehagereformen og oppnåelse av full barnehagedekning i stadig flere kommuner at man med større sikkerhet kan sammenligne kommunene.

Grunnskoler

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør 63 863 kr per innbygger 6 til 15 år i 2010. Dette er lavere enn snittet for ASSS-kommunene.

Det har ikke vært økte statlige overføringer til nye tiltak i grunnskolene i 2010, slik det var de to foregående årene. Arbeidet med å følge opp og veilede skoler har ført til bedre økonomistyring.

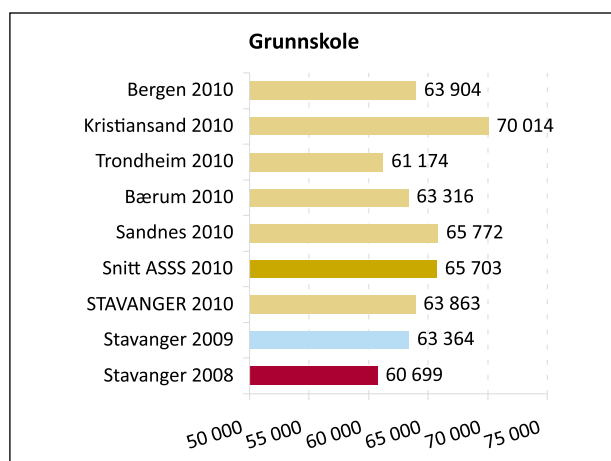


FIG. B: Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler per innbygger 6–15 år.

Barnevern

Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år er 6027 kr i 2010. Dette er lavere enn snittet for ASSS-kommunene. Det er fortsatt økning i fosterhjemstiftene, som en følge av høyere kostnader per fosterhjem.

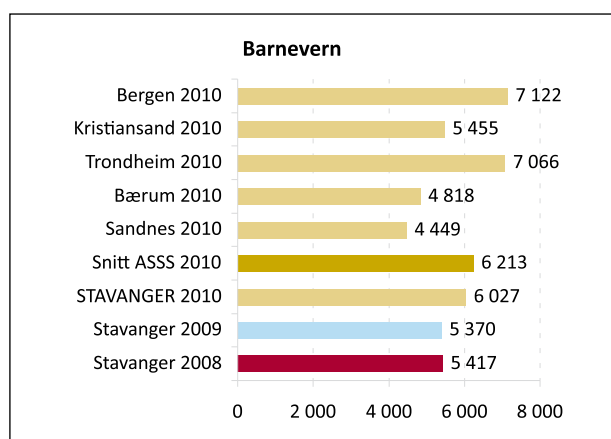


FIG. C: Netto driftsutgifter til administrasjon, tiltak innenfor og tiltak utenfor opprinnelig familie per innbygger 0 til 17 år.

Kommunehelsetjeneste

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør 1558 kr per innbygger i 2010. Det er lavere enn snittet for ASSS-kommunene. Veksten fra 2009 er omtrent likt fordelt innenfor de ulike tjenesteområdene.

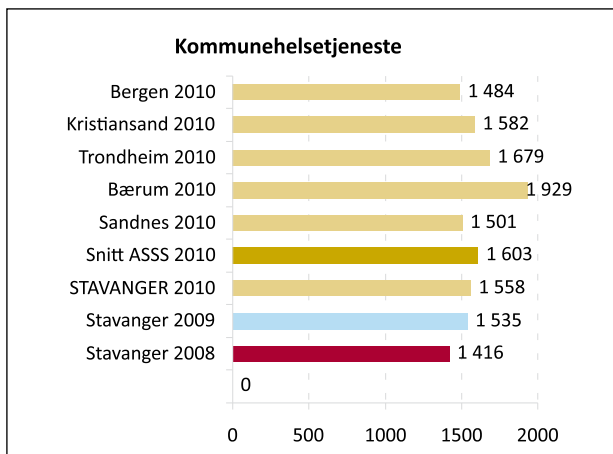


FIG. D: Netto driftsutgifter som inkluderer både forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, annet forebyggende helsearbeid og diagnose, behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Fra 2008 til 2009 økte sosialhjelpsutgiftene med nærmere 20 %. Økningen fortsatte i mindre grad i 2010. Totalt økte sosialhjelpsutgiftene med 4,4 % i 2010 mens antall mottakere økte med 8,5 %. Dette indikerer at mange nye mottakere får supplerende sosialhjelp fordi de har en inntekt som ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter. I tillegg vil kvalifiseringsprogrammet ha en dempende effekt på sosialhjelpsutgiftene.

Andelen ungdommer under 25 år som mottar sosialhjelp øker fortsatt og utgjør nå 24 % av alle sosialhjelpsmottakerne. Økningen har mellom annet sammenheng med at arbeidsledigheten blant ungdom steg både i 2009 og 2010. Antall langtidsmottakere av sosialhjelp (dvs. over 6 måneder) steg med 8 % i 2010, og utgjorde 38 % av alle mottakerne. Økningen var forventet på bakgrunn av den sterke økningen i antall sosialhjelpsmottakere de siste 2 årene.

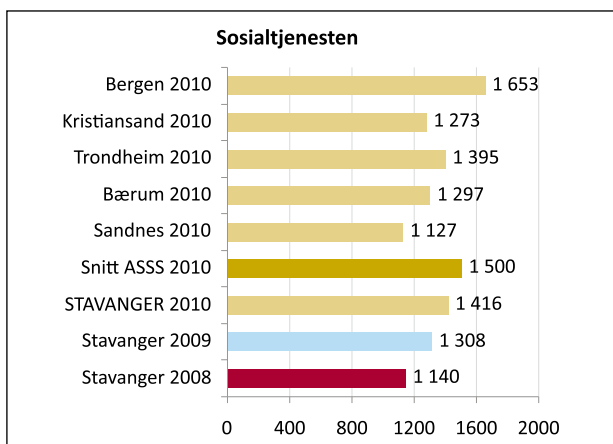


FIG. E: Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20 til 66 år.

Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter for pleie- og omsorgstjenestene i Stavanger utgjør 12 682 kr per innbygger i 2010. Dette er noe høyere enn snittet for ASSS-kommunene.

Behovet for pleie- og omsorgstjenester har gjennom 2010 vært økende, da særlig innen ulike former for heldøgnsomsorg og avlastning til barn og unge voksne. Dette har ført til at kjøp av tjenester fra eksterne leverandører har økt. Samtidig har også antall brukere med høyt pleiebehov i hjemmebaserte tjenester og i kommunale institusjoner økt. Ordningen med refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester ble strammet inn i 2010. Kommunen måtte dekke en større andel av kostnadene knyttet til brukerne, noe som medførte økte netto driftsutgifter. Fortsatt økt forbruk av overtid og vikarer fra eksterne leverandører, som følge av utfordringer med rekruttering, gir også økte driftsutgifter.

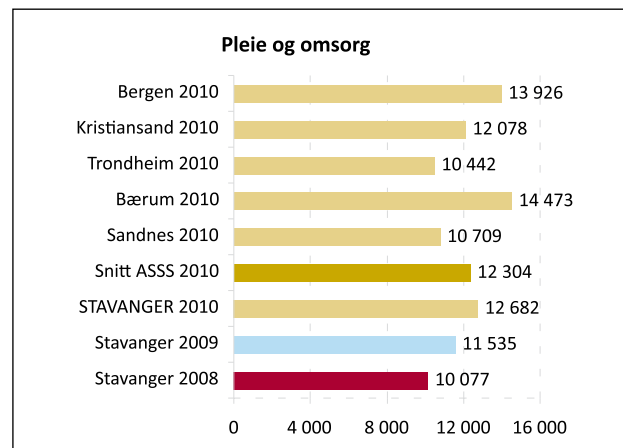


FIG. F: Netto driftsutgifter per innbygger i kroner pleie og omsorgstjenester.

Dette inkluderer aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende samt institusjonslokaler.

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren er 2772 kr per innbygger i 2010. Dette er betydelig høyere enn snittet for ASSS-kommunene. Veksten henger sammen med satsingen på kultur og idrett samt driftstilskudd til de interkommunale selskapene der Stavanger kommune har eierandeler.

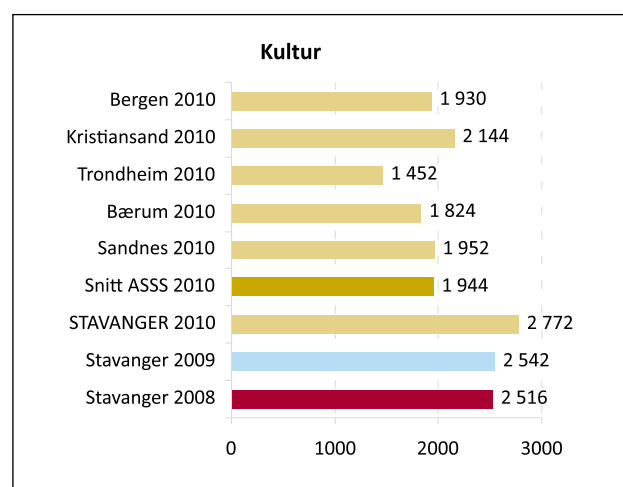


FIG. G: Netto driftsutgifter til kultursektoren. Dette inkluderer både kultur, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen.



Administrasjon, styring og fellestjenester

Netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellestjenester i Stavanger utgjør 3059 kr per innbygger i 2010. Dette er høyere enn snittet for ASSS-kommunene. Kostnadsveksten henger sammen med lønnsvekst i 2010, avsetning til å dekke kostnader ved lønnsoppgjør 2010 som gikk i brudd samt høyere aktivitet. Dersom lønnsoppgjøret var blitt ferdig forhandlet i 2010, ville kostnadene knyttet til dette blitt ført på de aktuelle tjenesteområdene. Det var også økt satsing på IT samt korrigerende refusjonsinntekter fra NAV i 2010.

Det er ikke enkelt å sammenligne kostnader til administrasjon, styring og fellestjenester mellom kommunene. I 2011 vil det bli gjort et arbeid for at disse tallene skal bli mer sammenlignbare.

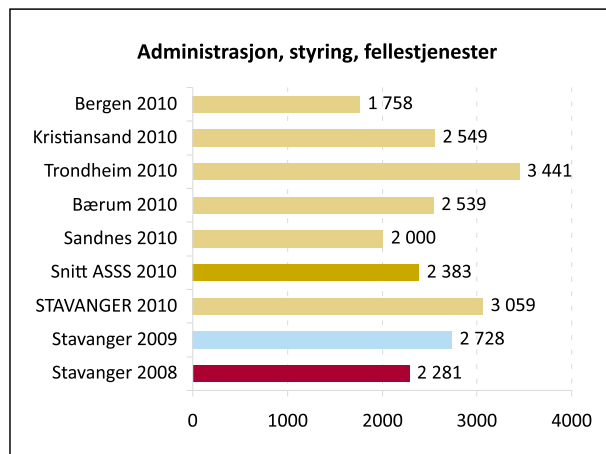


FIG. H: Netto driftsutgifter til grunn administrasjon, styring og fellestjenester per innbygger.

Tallene inkluderer politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, administrasjonslokaler, årets premieavvik og amortisering av tidligere premieavvik, diverse fellesutgifter og interne serviceenheter.

Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter i 2010 ble 1 018 mill. kr (eksklusiv finanstransaksjoner og interne kjøp/salg).

Brutto investeringer de siste 5 år framgår av figur 8. Som figuren viser, har det vært en sterk økning i investeringene i perioden 2006–2009, mens investeringene i 2010 var noe lavere enn de to siste årene. Gjennomsnittlig investeringsnivå de siste 5 år er vist med en vannrett strek i figuren under.

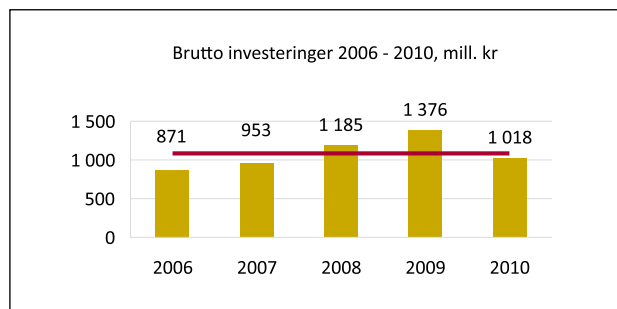


FIG 8: Brutto investeringer fra 2006–2010

Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2010, idet egenfinansieringen kun var 23 %. Dette blant annet på grunn av strykninger i overføringene fra drifts- til investeringsregnskapet.

Tabell 16 viser byggeprosjekter som ble ferdigstilt i 2010 (mill. kr):

Ferdigstilte byggeprosjekter (mill. kr)	Prosjekt-kategori	Regnskap pr. 31.12.10	Sum prosjekt-kost (budsj)
Emmaus barnehage	Nybygg	25,2	26,7
Åsen sonestasjon	Nybygg	22,0	25,0
Heimly Hybelhus	Restaurering	5,4	5,4
Gausel skole	Restaurering	96,7	101,0
Garderobesørmarka	Nybygg	12,7	12,7
Eiganes skole gymsal	Ombygging	12,7	13,0
Ishallen barnehage	Nybygg	22,5	31,0
Noahs Ark barnehage	Ombygging	36,6	37,0
Vardenes skole	Ombygging	114,0	120,0
Skeie skole	Ombygging	68,0	85,0
Ullandhaug skole	Ombygging	48,8	51,0
Vålandstårnet rehabilitering	Ombygging	2,0	2,0
Kløvereng barnehage	Kjøp	11,2	11,2
Kløvereng barnehage	Kjøp	12,9	12,9
Totalt 2010		490,7	533,9

TABELL 16: Ferdigstilte byggeprosjekter i 2010

For de fleste ferdigstilte byggeprosjektene er sluttregnskap ikke avlagt pr.31.12.10, men forutsettes avlagt i løpet av 1. halvår 2011. Når regnskapene på de ferdigstilte byggeprosjektene samlet viser et mindreforbruk på ca 43 mill. kr pr 31.12.10, har dette hovedsakelig sin årsak i at en god del fakturaer blir ført på prosjektene etter at byggene er ferdigstilte.

Tabell 17 viser et aggregert investeringsregnskap, sammenholdt med justert budsjett 2010 og regnskap 2009.

INVESTERINGER (hele kr.1000)		Regnskap 2009	Regnskap 2010	Justert budsjett 2010	Avvik
Linje					
	Investeringsinntekter:				
1	Salgsinntekter	-111 062	-79 942	-60 300	19 642
2	Overføringer med krav til motytelse	-107 509	-5 207	-140	5 067
3	Statlige overføringer	-26 202	-40 408	-12 600	27 808
4	Andre overføringer	-557	-36 079	0	36 079
5	Sum investeringsinntekter (D)	-245 330	-161 636	-73 040	88 596
6	Brutto Investeringsutgifter (E)	1 376 588	1 018 352	1 114 000	95 648
7	Finanstransaksjoner (F)	343 746	458 896	340 000	-118 896
8	Finansieringsbehov (linje 5-6-7)	1 475 004	1 315 612	1 380 960	65 348
	Finansieringsbehovet er dekket slik:				
9	Overført fra driftsregnskapet	196 657	96 978	151 275	54 297
10	Bruk av lån	985 090	1 082 267	1 146 085	63 818
11	Mottatte avdrag på utlån	108 824	124 060	83 600	-40 460
12	Bruk av bundne fond	4 533	8 226	0	-8 226
13	Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
14	Bruk av disposisjonsfond	179 900	4 081	0	-4 081
15	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
16	Sum finansiering	1 475 004	1 315 612	1 380 960	65 348

TABELL 17: Hovedoppsett over bykassens investeringsregnskap

Investeringsinntekter

Samlede investeringsinntekter ble i 2010 161,6 mill. kr, som er 88,6 mill. kr høyere enn justert budsjett. Salgsinntektene ble isolert sett 19,6 mill. kr høyere enn budsjett, mens overføringsinntektene ble 69,0 mill. kr høyere enn budsjett.

Budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger. De siste 2-3 år er der samlet sett samsvar mellom budsjett og regnskap.

Salgsinntektene på til sammen 79,9 mill. kr fordeler seg med 66 mill. kr på salg av arealer og 13 mill. kr på salg av utstyr, maskiner og andre driftsmidler, herav 4 mill. kr i salg av nedgravde containere. Av salgsinntektene for fast eiendom på 66 mill. kr, kommer 31 mill. kr fra salg av arealer i Jåttenområdet, og resten i all hovedsak fra salg av arealer i Paradis/Hillevåg.

Av overføringene med krav til motytelser på 5,2 mill. kr er 3 mill. kr tilskudd til friområdeprosjektet, mens det resterende beløp er tilskudd og refusjoner til flere mindre investeringsprosjekter.

Av de statlige overføringer på 40,4 mill. kr, er ca 16 mill. kr tilskudd fra Husbanken til kjøp/rehabilitering av boliger, 19 mill. kr er STUI-midler, mens de resterende 5 mill. kr i hovedsak gjelder tilskudd til opparbeidelse av gatetun/miljøgater.

Andre overføringer på 36 mill. kr er utbyggerbidrag til planlagte VA-anlegg i tilknytning til byggingen av Statens Hus og Skattens Hus. Midlene er i regnskapet avsatt til bundne fonds.

Overføringer og statstilskudd er i praksis vanskelige å budsjettere korrekt i forhold til framdrift. Statstilskudd mottas normalt senere enn forutsatt i budsjettet. Regnskaps- og budsjettall vil jevnes ut over tid, det vil si at differansene hovedsakelig skyldes feil periodisering av disse overføringene i budsjettet. Rådmannen forsøker å begrense slike avvik mest mulig ved budsjetteringen.

Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter på 1018 mill. kr er i regnskapets hovedoversikt splittet mer enn i årsberetningen, og splitting på enkeltprosjekt framgår av det detaljerte investeringsregnskapet. Det vises også til noter i regnskapet for ytterligere forklaringer.

Investeringsutgiftene på 1018 mill. kr er 96 mill. kr lavere enn justert budsjett 2010.

Mindreforbruket i 2010 skyldes i all hovedsak forsinkelser i gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter, primært i Stavanger Forum området. Forsinkelser kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunn-ervert, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger etc.

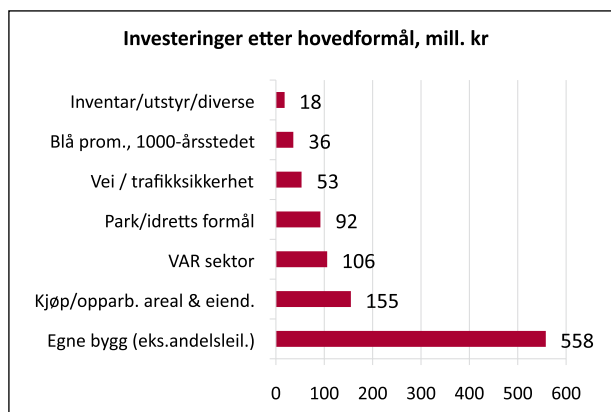
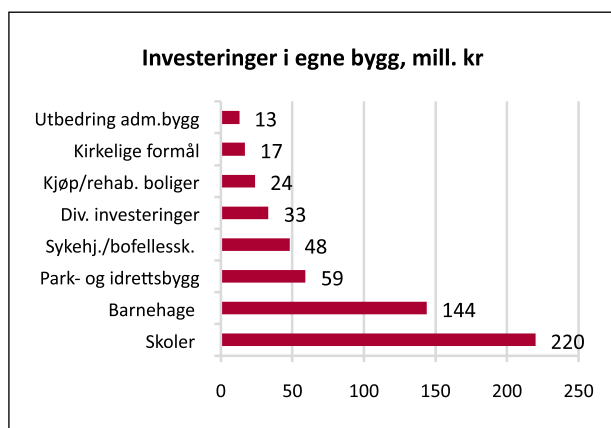


FIG 9: Sum investeringer fordelt etter hovedformål

Investeringsprosjektene (byggeprosjektene) går i all hovedsak over flere regnskapsår, og det er ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Det enkelte investeringsprosjekt måles i forhold til samlede prosjektkostnader.

De samlede investeringer på 558 mill. kr i egne bygg fordeler seg på følgende hovedområder (fig. 10):



FIGUR 10: Sum investeringer egne bygg

I gruppen diverse investeringer på 33 mill. kr er det største enkeltprosjektet utstillingshallen i Stavanger Forum-området, hvor det i 2010 påløp kostnader på 11 mill. kr.

Nybygg og rehabilitering av skoler og barnehager har hatt høyest prioritet også i 2010. Til sammen ble 364 mill. kr disponert til disse formål i 2010, jf. fig. 10.

Etter fradrag for salgs- og overføringsinntekter på 161,6 mill. kr, ble samlet finansieringsbehov i investeringsregnskapet i 2010 på 1 315 mill. kr. Det vises til tabell 17.

Finansiering av investeringer

Overføringene fra driftsregnskap på 96,9 mill. kr er 54,3 mill. kr lavere enn justert budsjett, jf. anførselene i tilknytning til driftsregnskapet.

Regnskapet viser at bruk av lånemidler i 2010 var 64 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig

nevnte forsinkelser i diverse investeringsprosjekter i 2010. Mindreforbruket av lånemidler avsettes som udisponerte lånemidler til fremtidig finansiering av investeringer.

Mottatte avdrag på utlån føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder primært avdrag på start -/ formidlingslån, og avdrag på ansvarlige lån til Lyse Energi.

I 2010 mottok kommunen ca 34 mill.kr mer i avdrag på formidlingslån enn budsjettet.

Disse merinntekter er i regnskapet for 2010 disponert til ekstraordinære nedbetalinger på lån.

Bruk av bundne fonds på 8,2 mill. kr gjelder restfinansiering av diverse prosjekter innenfor den statlige tiltakspakken.

Bruk av disposisjonsfond på 4,08 mill. kr relateres til 2 formannskapsvedtak i 2010 knyttet til Solvang barnehage og Auglend skole.

Balanseregnskapet

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.10, og hvordan eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. Oversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 20.

Eiendeler

Anleggsmidler

I linje 1 i tabell 18, framkommer at verdien av anleggsmidlene er økt fra 15,8 mrd. kr i 2009 til 17,4 mrd. kr i 2010, dvs. med totalt 1,6 mrd. kr. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør herunder 863 mill. kr. I tillegg kommer kjøp av aksjer og andeler med 17 mill. kr, økning i pensjonsmidler med 493 mill. kr, og økning av utlån med 205 mill. kr. Se for øvrig henvisninger i noter til årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Kommunens utlån i linje 4 består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse energi A/S og startlån. Ansvarlige lån til Lyse var per 31.12.2010 totalt 1223 mill. kr og startlånene 790 mill. kr.

Omløpsmidler

Av linje 7 i tabell 14 framgår at samlede omløpsmidler er redusert med ca 75 mill.kr fra 2009 til 2010.

Premieavvik pensjon framkommer av linje 9, og var pr 31.12.10 på 285 mill. kr. Beløpet viser differansen mellom premieinnbetalingene (de likviditetsmessige transaksjonene som utgiftsføres løpende i regnskapet) og den beregnede regnskapsmessige pensjonskostnaden som fordeles over 15 år.

Dette viser at fremtidige pensjonsutgifter blir meget store i årene fremover, og har en økende tendens.

Figur 11 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter, og finansieringen med henholdsvis lån og egenkapital.

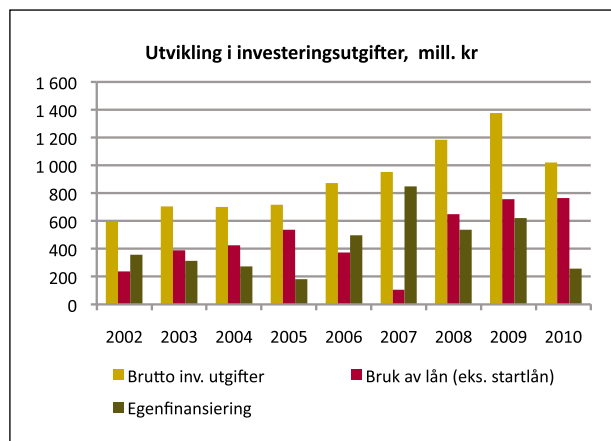


FIG 11: Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering

Det vises til nærmere orientering tidligere i dette dokument og til noter i regnskapet for ytterligere informasjon.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner i linje 10 er på totalt 344 mill. kr, mens linje 11 viser at kommunens kasse og bankinnskudd var på 443 mill. kr pr 31.12.10. Den likvide situasjonen i bykassen var svak ved utløpet av 2010.

Dette tilsier behov for ytterligere fokus på likviditetsstyringen i 2011, for at bykassen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser/utbetalinger.

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var 18,9 mrd. kr pr 31.12.10, dvs. ca 1,5 mrd. kr høyere enn pr 31.12.09.

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital i linje 13 var pr 31.12.10 totalt ca 6,77 mrd. kr, som er 303 mill. kr høyere enn pr. 31.12.09. Av den samlede egenkapital pr 31.12.10, utgjorde disposisjonsfond 72,8 mill. kr (linje 14), bundne driftsfond 93 mill. kr (linje 15), samt bundne investeringsfond 68,5 mill. kr (linje 17). Kapitalkonto representerer resten av egenkapitalen.

For nærmere spesifisering av kapitalkonto henvises til note i årsregnskapet.

Det bemerkes at 48 mill. kr av disposisjonsfondet er avsatt, urealisert gevinst ved salg av verdipapir i henhold til finansreglementet, og kr 12 mill. kr er resterende midler på kulturbyfondet (etterbruksfondet).

Ordinært disposisjonsfond pr 31.12.10 var derved ca 12 mill. kr.

Gjeld

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser (linje 22) har økt med 1272 mill. kr fra 2009 til 2010. Pensjonsforpliktelsen (linje 23) utgjør 513 mill. kr av denne økningen, mens andre langsiktige lån (linje 24 og 25) utgjør 758 mill. kr av økningen. Ytterligere informasjon om ordinær lånegjeld er gitt i tabell 13. Det vises også til note i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser.

Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene pr 31.12.10 var 610 mill. kr høyere enn pensjonsmidlene, jf. linjene 6 og 23 i tabell 18.

Når de innbetalte premiene over tid har vært høyere enn de langsiktige pensjonsforpliktelsene, kan dette tyde på pensjonskostnadene blir for lavt beregnet. Nye beregningsregler er til behandling på sentralt hold, og vil forutsatt visst tre i kraft ved rapporteringen av regnskap 2011.

Når anleggsmidlene øker med ca 1,6 mrd. kr fra 2009 til 2010, gir dette primært et uttrykk for at investeringsnivået også i 2010 var betydelig. Økningen skyldes for øvrig at SK-regnskap også i løpet av 2010 har arbeidet med å aktivere anleggsmidler som tidligere har vært mangelfullt aktivert.

Det gjensto 135,8 mill. kr i ubrukte lånemidler pr 31.12.10.

Hovedoversikt balanse				
	Tekst	Noter	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER				
1	Anleggsmidler		17 455 286	15 888 224
	Herav:			
2	Faste eiendommer og anlegg	7	8 718 639	7 856 201
3	Utstyr, maskiner og transportmidler	7	302 756	313 939
4	Utlån	11	2 044 233	1 839 140
5	Aksjer og andeler	12	815 256	797 811
6	Pensjonsmidler	5	5 574 401	5 081 133
7	Omløpsmidler		1 488 410	1 563 605
	Herav:			
8	Kortsiktige fordringer	13	415 695	456 566
9	Premieavvik	5	285 507	253 430
10	Obligasjoner	14	343 880	465 912
11	Kasse,postgiro,bankinnskudd		443 328	387 696
12	SUM EIENDELER		18 943 696	17 451 829
EGENKAPITAL OG GJELD				
13	Egenkapital		6 773 850	6 470 969
	Herav:			
14	Disposisjonsfond	10	72 835	90 446
15	Bundne driftsfond	10	93 482	162 218
16	Ubundne investeringsfond	10	0	0
17	Bundne investeringsfond	10	68 519	32 894
18	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	15	-39 841	-39 841
19	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Investering	15	0	0
20	Regnskapsmessig mindreforbruk	15	0	0
21	Kapitalkonto	22	6 578 856	6 225 253
22	Langsiktig gjeld		10 986 818	9 714 846
	Herav:			
23	Pensjonsforpliktelser	5	6 184 685	5 671 093
24	Sertifikatlån	9	793 067	197 398
25	Andre lån	9	4 009 067	3 846 355
26	Kortsiktig gjeld		1 183 027	1 266 014
	Herav:			
27	Annen kortsiktig gjeld	16	1 183 027	1 266 014
28	Premieavvik		0	
29	SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 943 696	17 451 829
MEMORIAKONTI				
30	Memoriakonto		155 569	97 493
	Herav:			
31	Ubrukte lånemidler		135 774	77 457
32	Andre memoriakonti		19 795	20 036
33	Motkonto til memoriakonti		-155 569	-97 493

TABELL 18: Hovedoversikt balanse

Utvikling i likviditet og soliditet fra 2007–2010

Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall:

Likviditetsgrad 1

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide.

Likviditetsgrad 1 viser slik utvikling fra 2007–2010:

	2007	2008	2009	2010
Likviditetsgrad 1	1,52	1,43	1,23	1,26

TABELL 19: Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1.

De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank, og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som kan omgjøres i kontanter fort.

Utviklingen de 4 siste årene har det vært slik:

	2007	2008	2009	2010
Likviditetsgrad 2	1,18	0,95	0,67	0,73

TABELL 20: Likviditetsgrad 2

Det fremgår av tabellene over at den likvide situasjonen i bykassen har vært relativt svak i perioden, men noe bedre i 2010 enn i 2009.

Likviditetsgradene måles pr. årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Kommunen har gjennom året 2010, og også ved årsslutt, hatt større fokus på likviditeten ved hjelp av nytt likviditetsstyringsverktøy ("likviplan"). Styringsverktøyet gir raskt signaler når innbetalinger kommer for sent, og gir også bedre muligheter til å styre kommunens utbetalinger, for eksempel på lån og utbetalinger til store leverandører. Det samme gjelder styring av forfallstidspunkt på inntekter.

I 2010 er skatteinntektene kommet inn på konto oftere og tidligere enn før. Mot slutten av året ble de mest likvide omløpsmidlene styrket ved overføring av 100 mill. kr fra langsiktig finansielle aktiva til bank.

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten.

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 4 år:

	2007	2008	2009	2010
Egenkapitalprosent	39,6	37,1	37,1	35,8

TABELL 21: Egenkapitalprosent

Egenkapitalprosenten er suksessivt redusert fra 2007 til 2010.

Den resterende andel av kommunens eiendeler er finansiert med fremmedkapital/lån.

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav/anbefalinger med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være observant på utviklingen i disse indikatorene. Betydelige låneopptak over tid har forverret soliditeten, hvilket kan bidra til et svekket nivå på fremtidig tjenesteproduksjon.

Likviditet og arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning fordi inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året.

Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også et uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 22 vises endringen i omløpsmidler fra 2003–2010 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med 7,8 mill.kr i 2010. Dette betyr at reduksjonen i kortsiktig gjeld var større enn reduksjonen i omløpsmidlene i 2010, jf. balanseregnskapet.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Alle tall i hele 1000 kr.								
Omløpsmidler 01.01.	412 639	543 318	650 709	1 154 308	1 489 754	1 774 687	1 880 309	1 563 605
Omløpsmidler 31.12	543 318	650 709	1 154 308	1 489 754	1 774 687	1 880 309	1 563 605	1 488 410
Endring omløpsmidler	130 679	107 391	503 599	335 446	284 933	105 622	-316 704	-75 195
Kortsiktig gjeld 01.01.	432 527	791 215	818 918	748 078	1 080 586	1 164 833	1 317 334	1 266 014
Kortsiktig gjeld 31.12	791 215	818 918	748 078	1 080 586	1 164 833	1 317 334	1 266 014	1 183 027
Endring i kortsiktig gjeld	-358 688	-27 703	70 840	-332 508	-84 248	-152 500	51 320	82 987
Endring i arbeidskapital	-228 009	79 688	574 439	2 938	200 654	-46 878	-265 384	7 792

TABELL 22: Endring i arbeidskapital

Utvikling i kommunens lånegjeld

De senere års høye investeringsnivå og relativt store låneopptak har medført at brutto langsiktig lånegjeld har økt merkbart, jf. tabell 23.

For en relativt stor andel av kommunens lånegjeld mottas kompensasjon fra staten i form av tilskudd som dekker renter og avdrag på lån. Dette gjelder lån i forbindelse med Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97. Dessuten mottas tilskudd som kun dekker renter av lånene (skolebygg og kirkebygg).

Utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, formidlingslån og lån som staten yter kompensasjon for er vist i tabell 23.

Fra 2009 til 2010 økte brutto lånegjeld i bykassen med 758 mill. kr, mot en økning fra 2008 til 2009 på 509 mill. kr. Økningene årlig framkommer som differansen mellom nye lån og betalte avdrag i drifts- og investeringsregnskapet de respektive år. Korrigert for de lån der staten dekker kapitalutgiftene, økte lånegjelden med 473 mill. kr fra 2009 til 2010.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser	2 228	2 488	2 860	2 944	3 057	3 535	4 044	4 802
- Videre utlån/ startlån	229	206	217	236	281	377	630	893
- Ubrukte lånemidler	60	54	59	21	297	267	77	136
- Lån ifm. Eldre – og psykiatriplanen	251	285	324	356	342	328	314	301
- Lån ifm. Reform 97	67	62	57	53	49	27	23	20
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)	263	263	263	263	245	239	222	204
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)			9	9	36	46	46	43
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner	1 358	1 618	1 931	2 006	1 807	2 251	2 732	3 205

TABELL 23: Utvikling i lånegjeld (nominelle tall)

Utvikling brutto lånegjeld pr innbygger 2005–2010

Brutto lånegjeld pr innbygger har siden 2005 utviklet seg slik det fremgår av figur 12 (tall i 1000 kr):

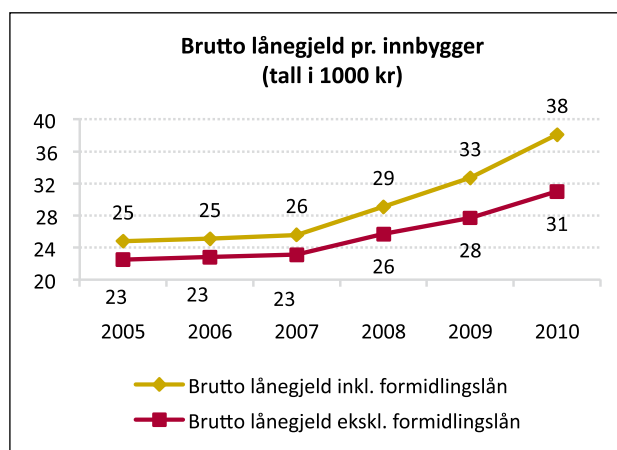


FIG 12: Utvikling i brutto lånegjeld pr. innbygger 2005–2010

Brutto lånegjeld pr. innbygger viser en betydelig økning spesielt fra 2007. Dette er en uheldig utvikling, idet økende kapitalutgifter gir kommunen suksessivt mindre muligheter til å styrke den ordinære driften. Brutto lånegjeld pr. innbygger inkl./ekskl. formidlingslån var pr. 31.12. på 38 105 kr / 31 019 kr.

Finansforvaltningen

Med hjemmel i Kommuneleien § 52 og Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 06.09.09 vedtok bystyret den 15. februar 2010 Finansreglementet for Stavanger Kommune. Årets rapportering tar utgangspunkt i gjeldende reglement.

Formål med finansforvaltningen

1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.
2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI. (Principles for responsible investments).

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet.

Rådmannen har i første halvår fått på plass et nytt likviditetsstyringssystem. Det utarbeides nå 12 måneders likviditetsprognoser. Dette er en forutsetning for å kunne plassere kommunens overskuddslikviditet utenom hovedbankforbindelsen. Alle likvide midler, både driftslikviditet og overskuddslikviditet, har i 2010 vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på konsernkonto.

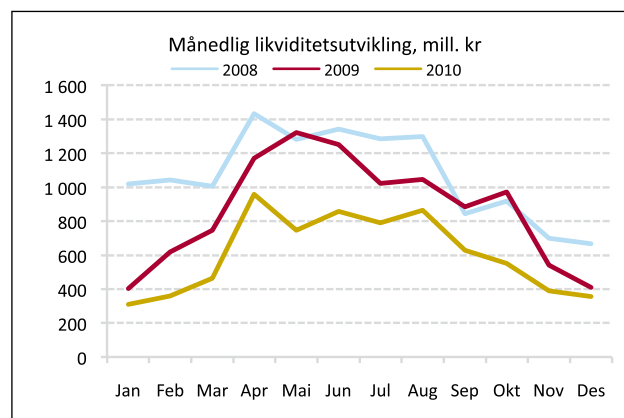


FIG 13: Innskudd konsernkonto, ekskl. langsiktige finansielle aktiva

Av tabellen fremgår det at likviditeten gjennom året var lavere enn i 2008 og 2009. Likviditeten var høyest i 2. tertial 2010. Likviditeten ble styrket med 100 mill. kr ved salg av langsiktige finansielle aktiva i 3. tertial 2010.

Gjennomsnittlig rente på driftslikviditeten har i 2010 vært på 2,58 %.

	2008	2009	2010
Gj.snitt. likviditet på konsernkonto	1 069 mill. kr	866 mill. kr	606 mill. kr
Gj.snitt rente på konsernkonto	6,53 %	2,52 %	2,58 %

TABELL 24: Gjennomsnittlig rente og likviditet

Langsiktige finansiell aktiva

Både Oslo Børs og verdensindeksen var svingende i første halvdel av 2010. Hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 8 % første halvår og hadde sin laveste notering 1. juli. Andre halvår gikk bedre og Oslo børs steg 34 % fra bunnoteringen til årsskiftet. Hovedindeksen på Oslo børs steg 18,34 % fra 2009 til 2010.

Netto urealiserte gevinster i 2010 var 0,8 mill. kr, disse er ikke avsatt til kursreguleringsfond. Det er i 2010 inntektsført 16,1 mill. kr av tidligere avsatte urealiserte gevinster fra kursreguleringsfondet, i samsvar med finansreglementet. Avkastning på kommunens finansplasseringer ble på totalt 7,91 %.



Aktivklasse	Markeds-verdi, mill. kr	Resultat i prosent	Resultat i mill. kr	Prosentvis andel av porteføljen
Bankinnskudd	78,6	3,29 %		18,6 %
Bankobligasjoner	145,2	3,02 %		34,3 %
Industriobligasjoner/sertifikater	43,3	4,13 %		10,3 %
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner	92,5	9,41 %		21,9 %
Aksjefond/allokeringsfond	61,2	19,05 %		14,5 %
Egenkapitalbevis	0,5	48,73 %		0,1 %
Andre plasseringer *)	1,2	0 %		0,3 %
Sum	423	7,91 %		100 %
Sum avkastning, realisert og urealisert			37,1	
Urealisert gevinst inntektsført fra bufferfond			16,1	

*) Gjelder byhistorisk verk, (Skagen Global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført verdiendringer i 2010 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi.

TABELL 25: Oversikt plasseringer

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av februar 2010.

Låneporteføljen

Pr. 31.12.10 er låneporteføljen på i alt 4 802 mill. kr brutto, mot 4 044 mill. kr pr. 31.12.09.

Gjennomsnittrenten for lånene i 2010 var på 3,44 % mens årgjennomsnitt 3 måneders effektiv Nibor rente var på 2,56 %.

Kommunen foretok i 2007 og 2008 noen rentesikringer grunnet høy styringsrente. På dette tidspunkt var det avgjørende å få mer forutsigbare finanskostnader, og kommunens andel av flytende rente var for høy. Flere av disse fastrenteavtalene utgår i løpet av 2011 og kommunen må ta en ny vurdering med hensyn til hvor mye av låneporteføljen som skal sikres med fastrenteavtaler.

Kreditor	Gjeld pr. 31.12.10	Rente 2010
Kommunalbanken AS	2 346	
KLP Kommunal landspensjonskasse	452	
Husbanken	924	
Sparebank 1 SR-Bank	527	
Fokus bank	485	
Finansiell leasing	2	
Andre lån	66	
Sum	4 802	3,44 %

TABELL 26: Låneportefølge pr. kreditor, mill. kr

Av brutto lånegjeld på 4802 mill. kr er fordelingen mellom fastrentebetingelser og flytende rente fordelt med 49 % flytende rente og 51 % fastrente.

Don't panic

It's

organic

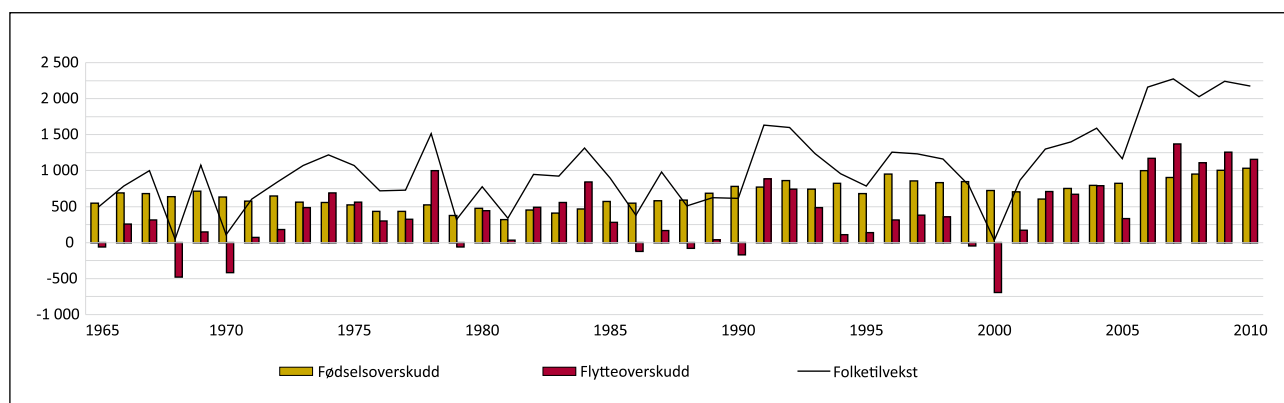
Bærekraft og samfunn

Sterk befolkningsvekst, lav arbeidsledighet, bred og langsiktig kommuneplanlegging, men fortsatt lavt antall fullførte boliger preget 2010. Nye og omfattende planer innenfor en rekke områder danner et godt grunnlag for å ivareta en god byutvikling, men kommunen står overfor en utfordrende situasjon med høy befolkningsvekst og lav boligbygging.

Befolkningsutvikling og levekår

Handlings- og økonomiplanen for 2010–2013 forutsatte en folketilvekst på 1,4 prosent i 2010. Figuren under viser at veksten økte til 1,8 prosent i 2010. Noe av veksten skyldes

fødselsoverskudd, men arbeidsinnvandring fra nye EU-land utgjør hovedtyngden. Flyttetapet i forhold til resten av landet var større enn noen gang i 2010. Innvandringen fra utlandet var på sitt nest høyeste i 2010, kun slått av året 2007.



FIGUR 1: Befolkningsutvikling

Innvandrerbefolkningens andel av folkemengden økte i 2009 fra 15,2 til 16,4 %. Aldersgruppen 65-79 år økte i 2009 fra 8,0 til 8,1 % av folkemengden. Tall for 2010 og framskriving av folkemengden 2011-2025 vil bli lagt fram senere i 2011.

Høsten 2010 ble fjerde utgave av levekårsundersøkelsen presentert. Hovedfunnene fra tidligere undersøkelser ligger fast: Levekårsfordelingen i Stavanger er ikke knyttet til bydelsgrenser eller et klart øst/vest-skill, men byen har en ujevn fordeling av levekårsutfordringer.

Fra tredje undersøkelse (presentert i 2008 med tall fra 2006) til fjerde undersøkelse (presentert i 2010 med tall fra 2008), er spennet i ulikhet i levekår redusert mellom sonene. Positive utviklingstrekk finnes i soner i Storhaug bydel, Kvernevik, Kannik og Storaberget, der tidligere negativ utvikling er endret til positiv utvikling eller stabilitet. Kombinasjonen negativ utvikling og levekårsutfordringer finnes i sonene Hillevåg, Saxemarka, Tastaforen og Bakkeland.

Mangfold

Universell utforming

Universell utforming er et prioritert innsatsområde i kommuneplanen for Stavanger for perioden 2006–2021. Universell utforming er nevnt som delmål eller målstrategi i de fleste kapitlene i planens samfunnsdel. Arbeidet med en egen kommunedelplan for universell utforming ble utsatt på grunn av rullering av kommuneplanen. Nå planlegges ny oppstart for kommunedelplanen våren 2011.

Diskriminering

2010 var siste år i planperioden for handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile. Planen er et grunnlagsdokument for holdningskapende tiltak som skal forebygge mot og hindre diskriminering av unge lesbiske, homofile eller bifile og ansatte i Stavanger kommune med slik legning.

Tiltakene er i hovedsak rettet mot å styrke kunnskapen om homofile blant helsesøstre, rektorer og lærere i ungdomskolen og ansatte i Ungdom og fritid. Ungdomskonferansen *Eg e den eg e!* var det viktigste tiltaket som ble gjennomført i 2010. Konferansen var rettet mot elevråd, kontaktlærere og helsesøstre på ungdomskolene, og 96 ungdomskoleelever og 40 kontaktlærere og helsesøstre deltok.

Evaluering av handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile er behandlet av bystyret i februar 2011.

Kommunens gjeldende seniorpolitikk ble evaluert i 2010. Det statistiske grunnlaget viser at ordningen virker som forutsatt, og den ble vedtatt videreført.

Etnisk mangfold

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 16,4 prosent av Stavangers befolkning. Dette skal gjenspeiles i kommunens tjeneste- og kompetanseutvikling og rekrutteringspolitikk, og i 2010 satte kommunen i gang følgende tiltak:

- Utdannet elleve veiledere i flerkulturelt arbeid. Veilederne skal være støttespillere og pådrivere for virksomheter og staber som ønsker å utvikle det flerkulturelle perspektivet på sine arbeidsplasser. Tema som rekruttering, kompetanseutvikling, flerkulturelt arbeidsmiljø og likeverdige offentlige tjenester inngår i oppdragene. Veilederne har mottatt få bestillinger, og markedsføringen av tiltaket intensiveres i 2011. Utførte oppdrag har fått svært gode tilbakemeldinger.
- Spesialbestilt statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at 12,2 prosent av de ansatte i Stavanger kommune har annen etnisk bakgrunn. De fleste er ansatt innenfor rengjøring og i assistentstillinger.
- For å målrette innsatsen mot rekruttering til leder- og rådgiverstillinger, har kommunen gått inn som partner i Global Future, et samarbeidsprosjekt mellom NHO, offentlige myndigheter og private bedrifter. Global Future er et leder- og styreutviklingsprogram for flerkulturelle talenter som har potensial og ambisjoner om karriereutvikling.
- Stavanger kommunes personalhåndbok har en bestemmelse som skal sikre at minst én søker med

minoritetsbakgrunn kalles inn til intervju når det er jobbsøkere med slik bakgrunn.

- Den planlagte handlingsplanen for etnisk mangfold er utsatt for å vurdere om en eventuell plan skal gjelde for hele mangfoldsområdet. For å sikre en helhetlig forankring av lovverk, nasjonale føringer og egne mål for arbeidet med etnisk mangfold i organisasjonen, har kommunen vedtatt å etablere et nettverk med representanter fra flere tjenesteområder.
- 31 ledere fullførte våren 2010 mangfoldsledelse i lederutviklingsprogrammet *Ledelse i bevegelse*. Mangfoldsledelse skal gi ledere trygghet, bevissthet og ferdigheter knyttet til å lede i et flerkulturelt miljø, og til å forstå utfordringer og gjennomføre tiltak i egne virksomheter.
- Stavanger kommune deltar i et prosjekt sammen med Oslo og Kristiansand som ser på storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning. Prosjektet startet opp i 2010 og skal gjennomføres og avsluttes i 2011.

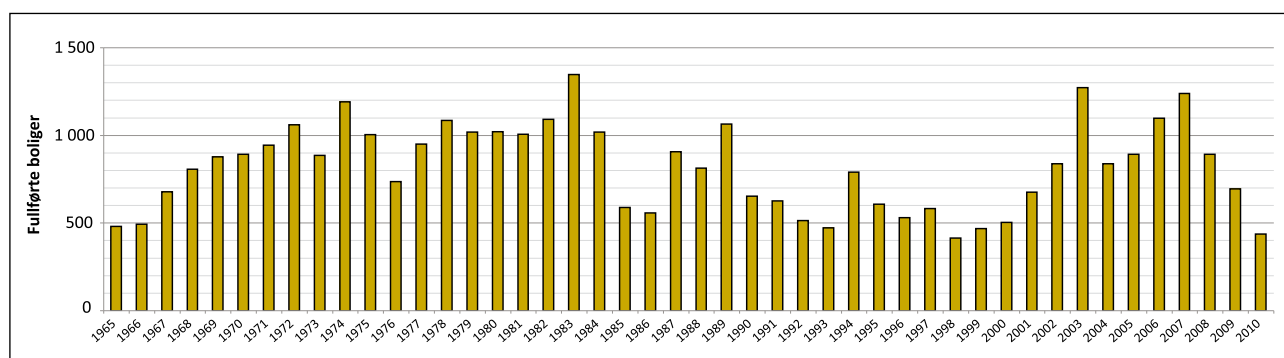
Likestillingsarbeidet i Stavanger kommune er omtalt i kapittel *Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk*.

Boligbygging

I 2010 opplevde Stavanger høy befolkningsvekst og lav boligbygging. Større etterspørsel etter boliger førte til sterkt økte kvadratmeterpriser i kommunen. Denne utviklingen er ventet å fortsette i 2011.

Handlings- og økonomiplanen for 2010-2013 fastla at kommunal planlegging skal legge til rette for å opprettholde dagens botetthet, målt i boliger per dekar. Dette var i planperioden anslått til 850 boliger per år. Planen fastla også at feltutbyggingsandelen i perioden 2010-2013 bør være nærmere 40 prosent for å kompensere for lav feltutbygging i tidligere år, og for å løse viktige boligpolitiske oppgaver.

Figuren under viser fullførte boliger i perioden 1965–2010. Etter flere år med omfattende boligbygging, er aktiviteten redusert de siste par årene. I 2010 ble 477 boliger fullført, herav 147 studentboliger (av disse er 49 oppført i midlertidig bygg for tre år). Situasjonen bedres trolig i 2011, da det ble satt i gang arbeid med 781 boliger i 2010.



FIGUR 2: Fullførte boliger

Boligsosialt arbeid

Boligsosial handlingsplan for perioden 2010–2015 ble vedtatt i bystyret i februar 2010. I planen ble det lagt vekt på tre innsatsområder; leve i egen by, skape mangfold i hele byen og skape helhet i det boligsosiale arbeidet. Som en oppfølging av planen vedtok formannskapet i juni 2010 enkelte endringer av den kommunale bostøtteordningen på grunn av endringer i bostøtten fra Husbanken. Kommunen arbeider målrettet med oppfølging av de øvrige tiltakene i planen.

Husbanken og Stavanger kommune inngikk i september 2009 en samarbeidsavtale som inneholder en rekke satsingsområder for å styrke og trygge boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2010 ble antall kommunale boliger, økt forbruk av startlån og antall bostøttemottakere vektlagt. Utlån av startlån økte med 31 prosent i forhold til 2009.

Arbeidet med å frigjøre 58 leiligheter i Åkragata ble avsluttet sommeren 2010. De fleste beboerne er fortsatt i en vanskeligstilt situasjon og fikk tildelt ny kommunal bolig. Dette medvirket til at ventelisten økte også i 2010, selv om det også ble kjøpt inn nye boliger.

Økningen i andel boligsøkende samsvarer også med et stadig strammere boligmarked. Likevel ser rådmannen en reduksjon i bruken av midlertidig husvære (hotell, hospits), og utgiftene til dette har gått ned med 23 prosent fra 2009.

Ved utgangen av 2010 sto 206 personer på venteliste. Høye utleiepriser i det private leiemarkedet er en medvirkende årsak til at både enslige og familier får fornyet husleiekontraktene i kommunale boliger. Dermed hindres nødvendig sirkulasjon i boligmassen.

Det er etablert et nytt hybelhus for unge med rusproblemer, og en eiendom i Verksgata/Normannsgata er kjøpt for å etablere hybelhus for voksne bostedsløse, inkl. rusmisbrukere.

Utvikling av samordning og samarbeid mellom levekårsområdet som *tildeler* og Stavanger eiendom som *forvalter* av utleieboligene er stadig en særdeles viktig faktor for å korte ned boligkøen og gi boligsøkende en god og trygg bolig.

Transport

Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren er sendt til ekstern kvalitetssikring etter lokal og regional høring. Planprogrammet for en kommunedelplan for bybane mellom Stavanger og Sandnes er fastsatt, og arbeidet med planen er startet.

I påvente av sentral behandling av konseptvalgutredningen, er det vedtatt forlengelse av Nord-Jæren pakke 1. I 2010 ble Nord-Jæren tildelt 35 mill. kr i belønningsmidler. Regionen søkte om en fireårig avtale, men er kun tildelt midler for ett år. Ifølge Samferdselsdepartementet inneholder ikke søknaden nok forpliktende vedtak på restriktive tiltak overfor biltrafikken til at departementet vil inngå en fireårig avtale.

Stavangers arbeid med satsingsområdet areal og transport i prosjektet Framtidens byer er godt i gang. Mål og strategier

forankres i arbeidet med pågående planer. Gjennom prosjektet Transnova har kommunen fått støtte til flere prosjekter som fremmer miljøvennlige transportformer og/eller bidrar til at transportomfanget reduseres. Flere av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Sandnes kommune og andre aktuelle parter.

Stavanger fikk støtte til og har etablert 49 ladepunkter for elbil. Lyse har i tillegg fått støtte til etablering av kombinerte fyllstasjoner for biogass og hurtiglading. Transnova har videre gitt støtte til etablering av nytt renovasjonskonsept på sentrumshalvøya, til et forprosjekt for utvikling av konsept for varelevering på sentrumshalvøya, til mobilitetsplan som verktøy i saksbehandling og til samarbeid med bedrifter. Det er også gitt støtte til et prøveprosjekt med gratis sentrumsbuss i Stavanger.

Revisjon av kommuneplanen

Kommuneplanen for perioden 2011–2025 ble første gangsbehandlet og utlagt til offentlig ettersyn og høring i 2010. I høringsperioden fra juni til oktober kom det inn over 200 skriftlige innspill til planforslaget, og det var stor møteaktivitet med eksterne parter.

Den reviderte kommuneplanen er første kommuneplan etter at ny planlov trådte i kraft 1. juli 2009. Høringen sommeren 2010 avdekket et behov for å styrke dokumentasjonen knyttet til planforslaget i henhold til nye lovkrav, og det ble laget tilleggsdokumentasjon høsten 2010 som ble gjenstand for egen høring. Derfor kan endelig vedtak av revidert kommuneplan først forventes juni 2011.

Den nye kommuneplanen vil fastlegge strategier innenfor fem hovedmål: En god by å bo i, mangfold og deltakelse, regionsenter med internasjonalt engasjement, nyskapende og robust næringsliv og handlekraftig organisasjon. En egen arealstrategi kombinerer ulike virkemidler for å oppnå en god og effektiv arealutnyttelse langs de best betjente kollektivaksene. Målstrukturen i ny kommuneplan er delvis innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for 2011–2014.

Klima og miljø

Klima- og miljøplanen for 2010–2025 ble vedtatt av bystyret 14. juni 2010. Konkrete klimatiltak er innarbeidet i handlingsprogrammet for Framtidens byer. Arbeidet med en varme- og energiplan for Nord-Jæren er startet.

Miljøtiltak blir ivaretatt i ulike kommunedel- og sektorplaner. Noen oppgaver følges opp i egne prosjekter. Arbeidet med å utvikle klima- og miljøindikatorer til månedlige rapporteringer eller årsrapporter er startet. Deler av klima- og miljøplanens intensjoner blir ivaretatt gjennom det pågående arbeidet med folkehelseplanen.

Innbyggermedvirkning rundt klima- og miljøplanen startet med et folkemøte i januar 2010. Siden er informasjon om planen sendt ut med avfallskalenderen og lagt ut på kommunens hjemmesider.

Kommunen har rapportert inn data om Stavangers klima-status i henhold til ordføreravtalen Covenant of Mayors.

Boligområdet Rosenvang på Storhaug ble vedtatt utbygget i 2010. Byggestart for de 68–70 boligene med miljøvennlig passivhusstandard og byggematerialer som sikrer godt inneklima er planlagt i løpet av 2011.

Kommunen har også andre delprosjekter tilknyttet Agenda 21, kommune til kommune-samarbeidet MIC, Økoløftet, fredskorpsutveksling og rettferdig handel. Disse prosjektene har egne rapporter.

Klimameteret

Stavanger kommune ønsker at informasjon om klimautslipp skal bidra til debatt og handling for at kommunen, næringslivet, organisasjonene og innbyggerne sammen skal nå kommunens ambisiøse mål om reduksjon av disse utslippene.

Klimameteret viser utslipp av klimagasser fra transport og alle bygg i Stavanger den siste timen. Prosjektet er unikt i Europa og er støttet av EU.

Klimameteret vises på skjermer på biblioteket på Sølvberget, på universitetet og på de fire videregående skolene St. Olav, Randaberg, Strand og Skeisvang (Haugesund).

Kommunestruktur

Spørsmålet om regional slagkraft er utredet i 2010.

På oppdrag fra Stavanger kommune gjorde forskningsinstituttet IRIS en utredning om dette i mai 2010 med følgende hovedelementer:

- Drøfting av begrepet regional slagkraft
- Fordeling av statlige ressurser til byregionene Stavanger, Bergen og Trondheim
- Kommunal og regional planleggingshåndtering og styringsutfordringer i byområdene
- Sentrale beslutningstakers vurdering av Stavanger-områdets slagkraft

Formannskapet behandlet rapporten 9. september 2010. For å følge opp rapporten må Stavanger kommune utvikle samarbeidet med Rogaland fylkeskommune og omkringliggende kommuner om hvordan regional planlegging kan styrkes som virkemiddel for balansert og bærekraftig vekst og utvikling. Samarbeidet baseres på nåværende kommunestruktur og plansystem. Videre er det behov for en dialog med sentrale myndigheter om hvordan en kan forbedre arealutnyttelse og transportløsninger, og styrke undervisning og forskning.

Næringsutvikling

I 2010 var arbeidet med næringsutvikling preget av utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Greater Stavanger AS, Region Stavanger BA, Forus Næringspark AS og Stavangerregionen Havn IKS. I arbeidet med rullering av kommuneplanen gjennom 2010 har det vært viktig å forankre

regionale planer og strategier i den lokale kommuneplanen på en god måte.

Næringslivet hadde høy aktivitet i 2010. Lav arbeidsledighet, med et nivå mellom 2,2 og 2,6 prosent, har preget året både i Stavanger og Rogaland. I nasjonale kåringer skårer storbyregionen høyt på innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping. Stavanger kommune tar sin del av ansvaret for arbeidsplassene i regionen med en egedekning på 117 prosent. Bare Sola har en høyere egedekning med 142 prosent.

Tilgang på tilstrekkelig med næringsarealer er en utfordring for kommunale og regionale myndigheter i Stavanger-regionen. Utfordringen handler om arealtilgang og bygging av infrastruktur. Greater Stavanger arbeider med å skape oversikt over den regionale arealberedskapen, samt en nettportal for alle næringsområdene i regionen. Portalen Arealguiden lanseres i 2011.

Stavanger og Bergen inngikk i 2010 en samarbeidsavtale som også omfatter næringsutvikling og infrastruktur. Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom de to byene, og arbeid med å definere konkrete prosjekter og tiltak er begynt.

Mye av næringsutviklingsarbeidet skjer i en interkommunal sammenheng. Årsrapportene fra de interkommunale organisasjonene gir en detaljert oversikt over aktivitetene i 2010.

Universitet og forskning

Arbeidet med å tilrettelegge for en styrking av universitets- og forskningsmiljøene har stått sentralt i 2010. Behovet for å sikre en helhetlig utvikling av universitetsområdet er vektlagt gjennom etableringen av et bredt samarbeid mellom Stavanger og Sola kommune, universitetet (UiS), studentsamskipnaden (SiS), Statsbygg og Universitetsfondet. Målet er å utarbeide en plan som ivaretar den fysiske utbyggingen så vel som et visjonært perspektiv.

Byggingen av studentboliger fortsatte i 2010. I august ble det åpnet 75 hybler og 23 leiligheter på campus. Ved årsskiftet 2010/2011 var det totalt 876 boliger, tilsvarende 1197 hybelenheter/senger, i Stavanger. Dette gir en dekningsgrad på 12 prosent, og det er fortsatt lavest blant universitetsbyene. Til sammenligning er dekningsgraden i Oslo 20 prosent og gjennomsnittsdekningen i universitetsbyene om lag 16 prosent. Behovet for videre utbygging blir fulgt opp gjennom samarbeid med SiS om tomter og tilrettelegging.

Det ble gjennomført et betydelig antall samarbeidsprosjekter avdelingsvis med UiS, særlig innenfor oppvekst- og omsorgssektoren.

Arbeidet med å utforme en overordnet, strategisk samarbeidsavtale mellom UiS og Stavanger kommune startet i desember 2010.

Siktemålet er å ha en avtale klar innen utgangen av april 2011.

Samfunnssikkerhet

I 2010 har det vært lagt hovedvekt på:

- pandemi; avslutning av innsats og oppsummering/evaluering
- risiko- og sårbarhetsanalyser
- radonkartlegging
- klimatilpasning

Stavanger kommune avsluttet den operative pandemi-håndteringen i januar 2010. Siden er det gjennomført en intern evaluering av kommunens håndtering, og rapporten ble politisk behandlet høsten 2010.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) har til hensikt å skape bevissthet om mulige hendelser og trusler. I løpet av 2010 er det laget et opplegg for styrking av kommunens ROS-innsats. Det er utarbeidet en egen håndbok, flere ROS-analyser er gjennomført som maler for virksomheter og seksjoner/avdelinger og det er utarbeidet et kurstilbud som iverksettes i 2011.

Det er i 2010 gjennomført en omfattende radonkartlegging i Stavanger:

- Radonmåling i kommunale omsorgsboliger som ikke har ventilasjonsanlegg viser at 52 av 149 målte boliger hadde over 100 bq/m³ (tiltaksgrense). Stavanger eiendom vil følge opp med tiltak i boligene.
- I desember 2010 startet et prosjekt for måling av radon i alle barnehager i Stavanger. Resultatene av disse målingene er klare i løpet av sommeren 2011.
- Det er målt radon i 866 boliger i Stavanger i 2010.

I forslaget til ny kommuneplan er det formulert en bestemmelse med krav til at tilførte byggematerialer skal være radonfrie.

I 2010 er en metodisk ROS-tilnærming til klimaendringer (KlimaROS), samt første generasjon moduler for datasimulering og -visualisering av klimascenario (KlimaGIS), ferdigstilt. En stor del av kostnadene er dekket av Miljøvern-departementet.

Stavanger har fått utviklet en temakartmodul for beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Her kartfestes alle typer virksomhetsrisiko, sårbare objekter, infrastruktur og ROS-analyser. De ulike kartlagene kan kobles opp mot resultatsett fra ulike klimasimuleringer.

Kulturarenaplanen

I forbindelse med kommunedelplanen for kunst og kultur, ba bystyret om en kulturarenaplan for perioden fram mot Stavanger bys 900-årsjubileum i 2025.

Kommunalstyret for kultur og idrett vedtok 13. september 2010 å igangsette arbeidet med en egen kulturarenaplan. Hensikten med planen er å vurdere behov for og prioritere midler til investeringer i kulturarenaer, samt avklare arenaenes plassering.

Kulturarenaplanen får status som fagplan, på linje med gjeldende handlingsplaner for kultursektoren, og vil omfatte:

- en plandel med kulturakser og plassering av kulturarenaer, samt en prioriteringsliste
- en registreringsdel med data og analyser om situasjonen og utviklingen for Stavangers mange og ulike kulturarenaer.

Arbeidet med registreringsdelen er under oppstart. Endelig politisk behandling av planen er planlagt i kommunalstyret for kultur og idrett rundt årsskiftet 2011–2012.

Bjergstedvisjonen

Bjergstedutbyggingen gjennomføres av det interkommunale selskapet Nytt konserthus i Stavanger IKS. Selskapet eies av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Bygging av nytt konserthus og de øvrige anleggene som utgjør Bjergstedutbyggingen; ny Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole – MDD Bjergsted, samt infrastruktur, pågår parallelt.

Det nye konserthuset er i rute. Det ble holdt sperreskål 19. august 2010. Åpningen er fastsatt til 15. september 2012.

Parkeringsanlegget er i all hovedsak ferdig. Konserthuskaien er ferdig og byggeregnskap avlagt innenfor budsjett. Kaien er en del av konserthusets anleggsområde fram til åpningen i 2012. Prosjektering av uteområdet pågår.

Utomhus- og parkeringsanlegget vil bli tatt i bruk av publikum til åpningen. Skolene skal tas i bruk høsten 2011.



Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk

Offensiv utvikling og implementering av arbeidsgiverstrategiene er viktig for at Stavanger kommune skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Strammere økonomiske rammer forsterker behovet for fornyelse og effektivisering, noe som stiller krav både til ledere og den enkelte medarbeider på alle områder i organisasjonen.

Arbeidet med videreføring av de fire satsingsområdene innen arbeidsgiverstrategien har hatt høy prioritet. I tillegg er det gjennom prosjektet "Omstilling 2010" lagt ned betydelig innsats for å legge et realistisk grunnlag for tilpasning av tjenestetilbudet til de økonomiske rammene.

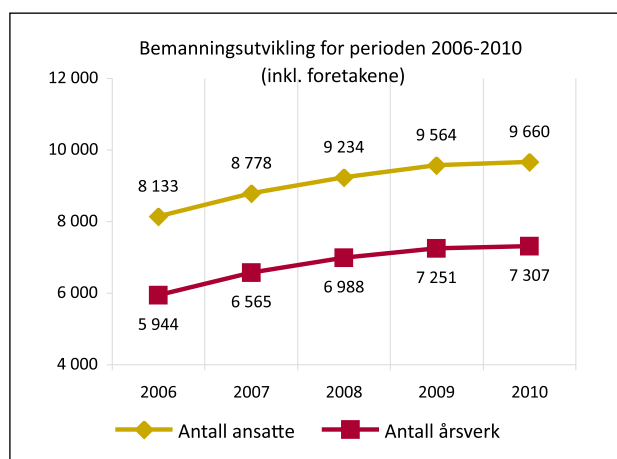


FIG. 1: Bemanningsutvikling

Fra 2009 til 2010 økte bemanningen med 116 personer fra 9564 til 9660, og fra 7251 til 7305 årsverk, tilsvarende en økning på 0,75 %. Dette forsterker den utflatningen i bemanningsveksten vi har sett de to siste årene og indikerer at selv om det er et betydelig press på flere tjenesteområder, så har en lyktes med å ta ut effekter av de tiltakene som er iverksatt. Andelen faste stillinger utgjør som i 2009 ca. 86 % av totalt antall årsverk. Av det totale antall årsverk utgjør kvinner 80,8 % og menn 19,2 %.

Bemanningsutviklingen må ses i sammenheng med kostnader til lønn, overtid, vikarer og kjøpte konsulent tjenester. I 2010 viser utviklingen fortsatt betydelig forbruk på disse postene. Der er iverksatt tiltak for å bedre kontrollen med nevnte utgifter.

Gjennomføring av arbeidsgiverstrategien

Gjeldende arbeidsgiverstrategi for Stavanger kommune

(2008–2010) har fire hovedsatsingsområder: Verdier og etikk, beholde og rekruttere medarbeidere, lederutvikling og kompetanseutvikling og læring.

Rådmannen iverksatte høsten 2010 et forarbeid for rullering av arbeidsgiverstrategien. Formålet er å foreta justeringer som kan sikre ønsket retning for videreutvikling av Stavanger kommune som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. I all hovedsak viser dette forarbeidet at kommunens nåværende satsingsområder fortsatt er like aktuelle. Bare mindre justeringer er nødvendige. Evalueringen viser likevel at det er behov for å ha en mer langsiktig plan for kommunens arbeidsgiverstrategi, i tråd med kommuneplanens mål og strategier, og hvor handlingsplan og tiltak utarbeides i tråd med handlings- og økonomiplanens virketid og prioriteringer.

Verdier og etikk

"Verdier og etikk" hadde et særskilt fokus i første del av arbeidsgiverstrategiens planperiode. I 2010 har arbeidet med å implementere etiske retningslinjer i den enkelte avdeling og virksomhet hatt prioritet.

I løpet av 2009 og 2010 har kommunen deltatt i KS-prosjektet "Samarbeid med etisk kompetansedeling". Utgangspunkt for prosjektet har vært innenfor levekårsområdet og sykehjem spesielt. Resultater og erfaringer fra prosjektet vil bli videreført til de øvrige virksomheter innenfor levekårsområdet. Det er i 2010 startet opp et forarbeid med storbyforskningsprosjektet "Etikk i storbyene", der Stavanger kommune er prosjektførende by. Hensikten er å belyse hvilke resultater av etisk standard og etiske retningslinjer som kan ses i de fem største byene. Etikk er også tema i ledermøtene i organisasjonen.

Beholde og rekruttere

Selv om presset på arbeidsmarkedet i regionen er lettere, er fremdeles bemanningssituasjonen i kommunen krevende på flere områder. Det systematiske arbeidet med mer langsiktige tiltak videreføres.

I 2010 har det systematiske, tiltaksorienterte eksterne rekrutteringsarbeidet vært rettet mot levekår, barnehage og teknisk sektor. Stavanger kommune har presentert seg på en rekke jobb- og utdanningsmesser, og det er startet et arbeid med å utvikle nytt informasjonsmaterieil for dette formålet. Stavanger kommune samarbeider med videregående skoler for å få elever til å velge læreplasser og med UiS og andre utdanningsinstitusjoner spesielt hva gjelder førskolelærere og syke- og vernepleiestudenter.

Innenfor de tekniske fagområdene startet en kartlegging og analyse av dagens og fremtidens rekrutteringssituasjon høsten 2010. Dette arbeidet skal danne grunnlag for konkrete tiltak innen dette området.

Det er fremdeles vanskelig å få tilstrekkelig mange kvalifiserte søkere til lederstillinger innen helsesektoren.

I forbindelse med avvikling av sommerferie var det ikke problemer med å få tilstrekkelig med ferievikarer, men bruken av vikarbyrå bidro i høy grad til dette. Dette vil bli fulgt opp nøye med henblikk på en reduksjon av denne bruken. Ordningen med innløsning av ferievikarer i studenthybler ble gjennomført også i 2010.

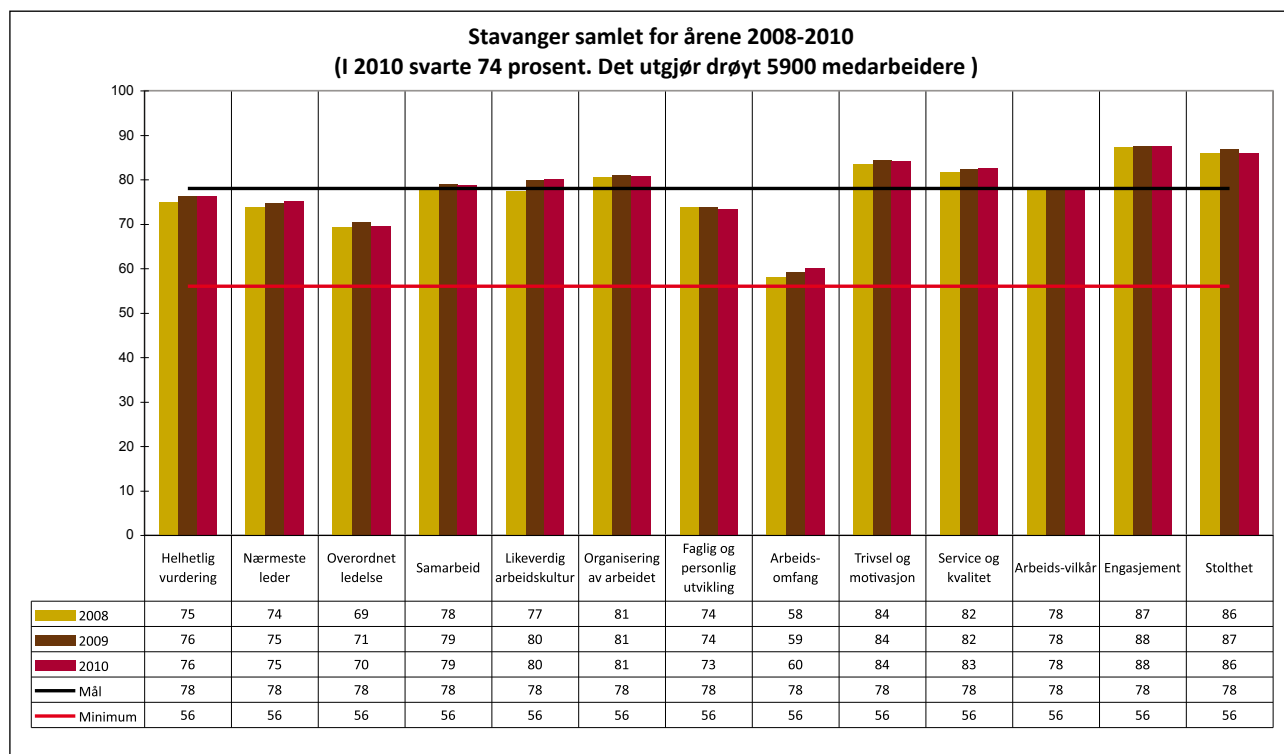
For å øke fleksibiliteten og forbedre det interne arbeidsmarkedet har det i 2010 spesielt blitt arbeidet med forberedelse til et nytt prosjekt, "Heltidsprosjektet". Intensjonen er å legge til rette for at ansatte kan gis tilbud/mulighet til å arbeide i større stillingsstørrelser/ hele stillinger. Målsettingen er at minst 80 % av alle årsverk skal utgjøre 80 % stilling eller mer.

Forprosjektet videreføres med oppsummering i 2011 før det tas stilling til hvilke tiltak som skal utprøves. På bakgrunn av erfaringer i dette forarbeidet har rådmannen tatt initiativ til opplæring for å sikre ny og oppdatert kunnskap om lov og avtaleverk, knyttet til arbeidstidsbestemmelsene og turnusplanlegging. For å identifisere mulige virkemidler har en gjennomført flere kommunebesøk. Formålet har vært å se på alternative måter å organisere arbeidet, blant annet gjennom bruk av andre arbeidstidsordninger enn tradisjonelt innenfor døgnbaserte tjenester.

Stavanger kommune besluttet i 2010 å delta i storbyprosjektet "Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten."

Ved årsskiftet var det tilsatt 148 lærlinger i kommunen. Dette representerer en liten økning fra 2009 (136). Kommunen har kapasitet til å ta inn flere lærlinger, men det har ikke vært nok kvalifiserte søkere til å nå målene i opptrappingsplanen. Det har tidligere vært vanskelig å tilby nyutdannede lærlinger full stilling. Av de som avsluttet sin opplæring i 2010 har flere fått tilbud om større stillingsbrøk. I 2010 ble lærlinger fra Stavanger kommune norgesmestre i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Medarbeidertilfredshet



FIGUR 2: Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2010

Fortsatt høy medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen har også i 2010 høy oppslutning. 74 % svarte på undersøkelsen, som i fjor. Det utgjør i overkant av 5900 ansatte. Andelen som har svart elektronisk økte fra 39 til 58 %. Dette er en markant og svært positiv økning. Elektronisk besvarelse reduserer bruken av papir, og effektiviserer gjennomføring av undersøkelsen.

Resultatene holder seg generelt på et høyt nivå, selv om den positive trenden de siste årene har flatet noe ut. For kommunen samlet er endringene fra forrige undersøkelse små, generelt i området +/- ett prosentpoeng. Det er vanskelig å trekke absolutte konklusjoner basert på så små endringer. Indikatoren arbeidsomfang viser størst forbedring. Den positive utviklingen her gir indikasjoner på at det arbeides aktivt med temaet. Utvikling for denne indikatoren varierer imidlertid i de ulike delene av kommunen. Indikatoren overordnet ledelse viser størst nedgang, men utviklingen varierer også her for de ulike delene av organisasjonen.

Spørsmål knyttet til tjenesteleveranse holder seg på et høyt nivå, og har i tillegg en liten oppgang fra i fjor. Spørsmål som kan relateres til arbeidsmiljøet holder seg generelt innenfor området måloppnåelse, men har jevnt over en liten nedgang fra forrige undersøkelse. Tilrettelegging av arbeidet for å unngå fysiske belastningsskader er et av spørsmålene som skårer lavest. Spørsmål som kan knyttes direkte til medarbeiderens egen trivsel holder seg på et høyt nivå, men har generelt en liten nedgang fra i fjor.

I løpet av året ble det etablert en egen arbeidsgruppe for gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen så vel med tanke på form som innhold og volum.

Lønnspolitiske tiltak

Stavanger kommune ga sammen med storbyutvalget i KS svært tydelige lønsmessige prioriteringssignaler foran hovedtariffoppgjøret i 2010. Prioriteringen gjaldt generelt innenfor høyskolegruppene og spesielt de som arbeider innenfor levekårsområdet. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret ble etter kommunens vurdering nok en gang at storbyenes anbefalinger og prioriteringer ikke ble tilstrekkelig vektlagt. Dette medførte at disse gruppene måtte prioriteres i det lokale lønnsoppgjøret. Øvrige prioriteringer gjaldt fagarbeidere i barn- og ungdomssektoren og helsefagarbeidere.

I det lokale lønnsoppgjøret ble relevans, etterspurt og nytt kompetanse vektlagt. Dette også for å stimulere ansatte til egen kompetanseheving.

Seniorpolitiske tiltak

Kommunens seniorpolitikk ble evaluert og vedtatt videreført høsten 2010.

Den aktuelle målgruppen for senioravtaler er 358 kvinner og 96 menn. Ved utgangen av året var det inngått 239 senioravtaler. Av disse var det 178 kvinner (49,7 %) og 61 menn (63,5 %). Det vil bli vurdert tiltak for å sikre at alle

i målgruppen får kunnskap om ordningen. Andel inngåtte senioravtaler har økt fra 55,3 % i 2009 til 64,4 % i 2010.

Antall tidligpensjonister fra og med 62 år til og med 66 år varierer fra måned til måned, fordi noen går over på vanlig alderspensjon mens andre kommer til. Stavanger kommune har de to siste årene hatt et jevnt uttak av AFP med gjennomsnittlig 209 årlige uttak av delvis eller hel AFP. Målgruppen for AFP er 379 personer pr. 31.12.10.

Tilbudet om årlige seniorsamlinger og personlige samtaler med medarbeidere i målgruppen ble gjennomført som planlagt.

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (eksklusive uføretrygd) er i KLP-området (Kommunal Landspensjonskasse) 63,0 år og i SPK-området (Statens Pensjonskasse) 65,5 år mot henholdsvis 63,5 og 64,7 år i 2009.

Lederutvikling

Arbeidet med lederutvikling er fulgt opp som forutsatt. Lederutviklingsprogram for alle lederne gjennom "Ledelse i bevegelse" er videreført og skal videreføres til 2013.

"Ledelse i bevegelse" følger oppsatt fremdrift og startet sitt tredje driftsår høsten 2010. Våren startet også det første programmet for ledertalenter opp. Det innebærer at ca. 550 deltagere har vært/er i programmet på nåværende tidspunkt. Programmet evalueres årlig og det er foretatt ønskelige tilpasninger.

Rådmannen startet i 3. tertial kartlegging av kommunens samlede tiltak innen lederutvikling, lederopplæring, lederstøtte og lederoppfølging. Resultatet av kartleggingen vil bl.a. danne grunnlag for videreføring av kommunens ledelsesutvikling.

Vinteren 2010 startet også et arbeid med å revidere "Ledersamtalen", et verktøy for individuell oppfølging og utvikling av ledere.

Kompetanseutvikling og læring

Kompetanseutvikling og -styring er viktige suksesskriterium for å lykkes i arbeidet med å utvikle gode og effektive tjenestetilbud og å sikre tilstrekkelig arbeidskraft som innehar etterspurt og ønsket kompetanse. Stavanger kommune er en kompetansebedrift. Behovet for fortsatt innsats i arbeidet med å tilrettelegge for at kommunen har den nødvendige kompetanse nå og i fremtiden, er ytterligere forsterket gjennom de tillyste reformene som vil skje innenfor helse- og omsorgssektoren.

Innen området "Kompetanseutvikling og læring" er det gjennomført flere og omfattende tiltak. Likevel er totalvurderingen at en fra strategisk nivå i organisasjonen i 2010 ikke har kunnet prioritert dette området. Dette skyldes i hovedsak ressursituasjonen samt organisasjonens behov for å rette innsatsen mot omstilling i siste halvdel av 2010.

Imidlertid er arbeidet med forberedelsene til revisjon av en ny strategisk kompetansestyringsplan igangsatt på slutten av året.

Det må likevel understrekes at det har vært gjennomført mange ulike typer kompetansehevede tiltak i de ulike fagavdelinger og virksomheter.

Kurscenteret har i løpet av 2010 flyttet fra Hermetikkfagskolen og tilbake til Sandvigå 27. Senteret har nå flere grupperom, undervisningsrom av ulik størrelse og to datarom. Kurstilbudet var som følge av flyttingen redusert i en kort periode, men det totale kurstilbudet til ansatte er opprettholdt på et høyt nivå i 2010.

Nytt kompetansetilbud, "Alltid på en onsdag" ble etablert i 2010. Tilbudet er i hovedsak innrettet mot ledere der aktuelle temaer innen styring og ledelse blir tatt opp. Tilbudet skal være så fleksibelt at dagsaktuelle forhold og utfordringer skal kunne tas opp.

Andre konkrete tiltak:

- Våren 2010 ble 720 000 i stipendmidler til etter- og videreutdanning fordelt til 70 ansatte
- 32 medarbeidere under utdanning på hel- eller deltid til førskolelærere med økonomisk støtte
- 15 sykepleiere og 7 vernepleiere under tilsvarende utdanning
- 22 assistenter under kvalifisering innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
- Kompetanseutviklingsprogram for ansatte som arbeider med alvorlig syke barn startet opp
- Tilbud om kompetanseheving for skoleledere startet høsten 2010

Nærværarbeid

Nærvær og oppfølging av sykefravær

Figuren viser at sykefraværet i Stavanger kommune har gått ned fra 2009. I 2010 var sykefraværet 7,0 % og i 2009 var det 7,7 %. Dette er en nedgang på 9,1 %. Fraværet varierer månedlig fra 5,2 % (august) til 8,0 % (november og desember).

Målet for Stavanger kommune er å holde sykefraværet under 6 %. Denne målsettingen videreføres i den nye IA-avtalen.

Sykefraværet for kvinner i 2010 var 7,7 % (8,5 % i 2009) og det betyr en nedgang på 9,4 %. For menn var sykefraværet 4,1 % i 2010 (4,5 % i 2009) som er en nedgang på 9,8 %.

Langtidsfraværet over åtte uker utgjør om lag 50 % og er stabilt sammenlignet med 2009. Det har vært en nedgang i sykefravær mellom 4-16 dager og 17-56 dager.

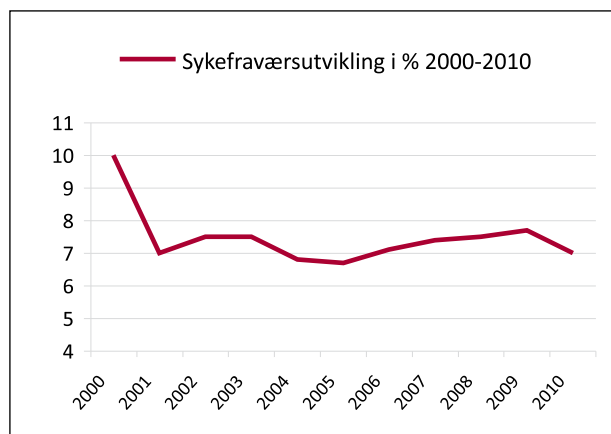


FIG 3: Utvikling i sykefravær 2000–2010 (ekskl. foretak)

Forskning viser at for å hindre frafall i arbeidslivet er det viktig å gjenoppta arbeidet så raskt som mulig og helst innen åtte uker. Det er derfor viktig at virksomhetene følger opp sykemeldte i henhold til rutinene og gjennomfører de lovpålagte dialogsamtalene før uke åtte mellom arbeidsgiver, sykemeldt og bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen). HMS deltok på 147 dialogmøter i 2010 (137 i 2009). Virksomhetenes HMS-rapporter viser at det fortsatt gjennomføres et stort antall dialogmøter hvor HMS ikke er til stede. Viktigheten av gjennomføring av dialogmøter blir tatt opp i alle aktuelle sammenhenger slik som kontaktmøter, HMS-kurs, individsamtaler m.m.

I 2010 hadde alle ASSS-kommunene en reduksjon i sykefraværet med minst 0,5 prosentpoeng. Sykefraværet varierer mellom 6,4 % i Sandnes og 9,9 % i Trondheim.

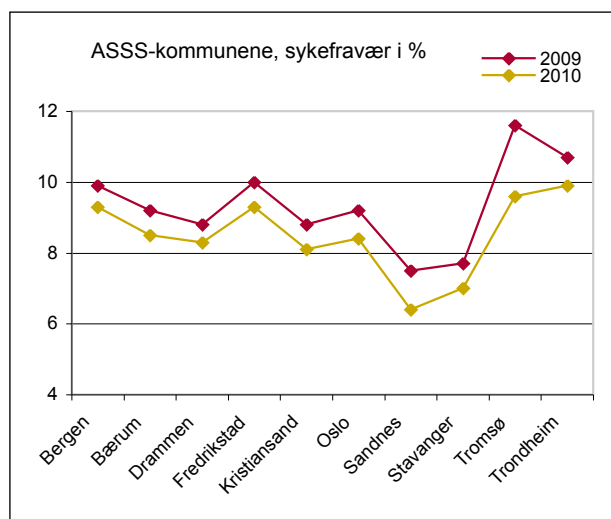


FIG 4: Utvikling i sykefravær for ASSS-kommunene 2009 og 2010



Sykefravær i %, utvalgte tjenesteomr.	2007	2008	2009	2010	Målsetting
Skoler	6,5	6,0	6,6	6,1	< 6,0
Barnehager	9,8	9,7	9,5	8,5	< 6,0
Sykehjem	9,6	9,4	9,1	9,3	< 8,5
Hjemmebaserte tjenester	8,5	9,0	9,3	8,3	< 8,5
Helse og sosialkontor	7,6	6,6	6,8	6,8	< 6,0
Barnevern	5,8	5,7	7,6	7,1	< 6,2
Dagsenter og avlastning	9,6	8,3	9,2	7,6	< 6,2
Stavanger samlet	7,4	7,5	7,7	7,0	< 6,0

TABELL 1: Utvikling i sykefravær for 2006-2009, utvalgte tjenesteområder

Tabellen viser at sykefraværet og utvikling i sykefravær varierer mellom tjenesteområder.

Samtlige tjenesteområder har fortsatt et sykefravær som ligger høyere enn det fastsatte ambisjonsnivået. Barnehagene og hjemmebaserte tjenester har redusert sitt sykefravær med 11 % og Dagsenter og avlastning har redusert det med 17 % sammenlignet med 2009. Dette er resultatet av bevisst arbeid for å øke nærværet.

Forebygging og oppfølging av sykemeldte har høy oppmerksomhet og er styrket. Kurstilbud relatert til forebyggende helsearbeid har økt i perioden. Det er gjennomført kurs i opplæring for helse, livsstilsendring, røykesluttkurs og trening for gravide. I 2010 fikk alle gravide tilbud om trening og ca. 90 personer deltok på treningen. Alle virksomheter kan benytte seg av tilbud om samtale med jordmor, leder og gravid. Det registreres positive effekter tiltakene. Den videre utviklingen vil bli fulgt nøye opp.

IA-avtalen, tiltak

Høsten 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i kommunen. Avtalen er i hovedsak en videreføring av forrige avtale, men også en forsterkning av visse elementer. Spesielt nevnes tilrettelegging av arbeidsplasser for funksjonshemmede. IA-arbeidet har gjennom året fokusert på:

- Økt nærvær. Kommunens skal ha et samlet sykefravær på under 6 %
- Økt tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne – opprettholde dagens nivå tilretteleggingsplasser
- Økning i gjennomsnittlig fratredelsesalder

Iverksatte tiltak og effekter

Delmål	Prioriterte tiltak	Vurdering av effekt
1	<ul style="list-style-type: none"> - "God Praksis" – spre de gode historiene – Et opplegg for å lære av hverandre - Barnehager med høyt sykefravær – Tilbud om særskilt oppfølging - Opplæringstiltak for ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. 	Redusert samlet sykefravær, særlig innenfor barnehagene.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Antall gjennomførte dialogmøte 1: fokus på samarbeid og dialog , forebygging og tilrettelegging. - Antall gravide arbeidstakere som deltar på trening under svangerskap. - Antall gjennomførte trekantsamtaler med jordmor, leder og gravid. - En rekke konkrete tiltak for arbeidstakere med redusert funksjonsevne på tvers av kommunens tjenesteområder 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunen har opprettholdt ca. 260 ulike tilrettelegte arbeidsplasser. - Stavanger kommune har prioritert arbeidet med nytt lønns og personaldatasystem som vil gi kommunen nye muligheter til å hente ut tallmaterieell som kan brukes i IA arbeidet.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Stavanger kommune har evaluert seniorpolitikken. Den videreføres uendret. - Det er gjennomført en rekke tiltak for å fremme nærværet og redusere sykefraværet. - Dette er opplærings- og aktivitetstilbud både for spesielt utsatte gruppe og øvrige ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stavanger kommune har økt andelen inngåtte senioravtaler fra 55,4 til 63,5 %. - Kommunen har 420 ansatte som har et tilrettelagt arbeid i en gradert stillingstørrelse. Disse mottar ordinær lønn i kombinasjon med uføre / attføringsytelse fra KLP/Statens pensjonskasse.

TABELL 2: Iverksatte tiltak og effekter

HMS og internkontroll

Rådmannen skal iht. til IK-forskriften § 5.8 foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet for å sikre at dette fungerer som forutsatt i virksomhetene. Dette følges opp via årlig medarbeiderundersøkelse, HMS-rapportering og systemrevisjoner.

197 av kommunenes enheter deltok ved HMS-rapporteringen i 2010. HMS-rapportene viser at det fortsatt er stor aktivitet på HMS-området og at det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder bruk av HMS-grupper som arena for forbedring. Dette kan ha sammenheng med opplæring av HMS-grupper hvor ledere og verneombud deltar sammen.

Registrering og håndtering av avvik

Figur 5 viser at alle saker innmeldt i 2008 er avsluttet, mens 25 % av innmeldte saker i 2009 og 32 % av innmeldte saker 2010 ikke er avsluttet. I 2010 ble det meldt inn i alt 3023 saker (2964 i 2009). I 2010 ble 68 % av sakene avsluttet i registreringsåret, dette er en forbedring fra 2008 og 2009 da ca 50 % av sakene ble avsluttet i det året de ble innmeldt. I 2010 er det gjennomført et prosjekt for å avslutte alle 2008-sakene og det er gitt tilbud om opplæring til alle virksomhetene. Prosjektet har medført økt bruk av Synergi og det er flere saker som blir avsluttet.

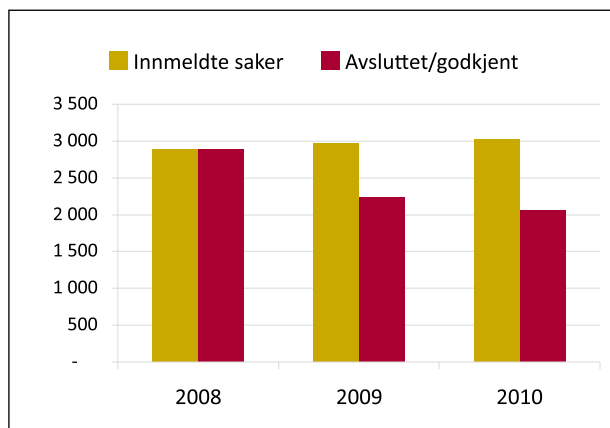


FIG 5: Antall innmeldte og avsluttede saker i Synergi i 2008, 2009 og 2010

Varsling

Stavanger kommune har tilrettelagt for at ansatte kan melde i fra om alvorlige kritikkverdige forhold på en trygg måte. Dette kan gjøres i linjen, til personal og organisasjon, til tillitsvalgte, verneombud, varslingssekretariatet direkte eller som anonym varsling. Det er meldt seks saker til den anonyme varslingskanalen i 2010 mot ni i 2009. Alle sakene er fulgt opp.

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet har med hjemmel i likestillingslovens bestemmelser stilt opp en rekke krav til rapportering om status, aktiviteter og planer/tiltak. Dette betyr at detaljeringsnivået i likestillingsrelevante punkter blir høyere.

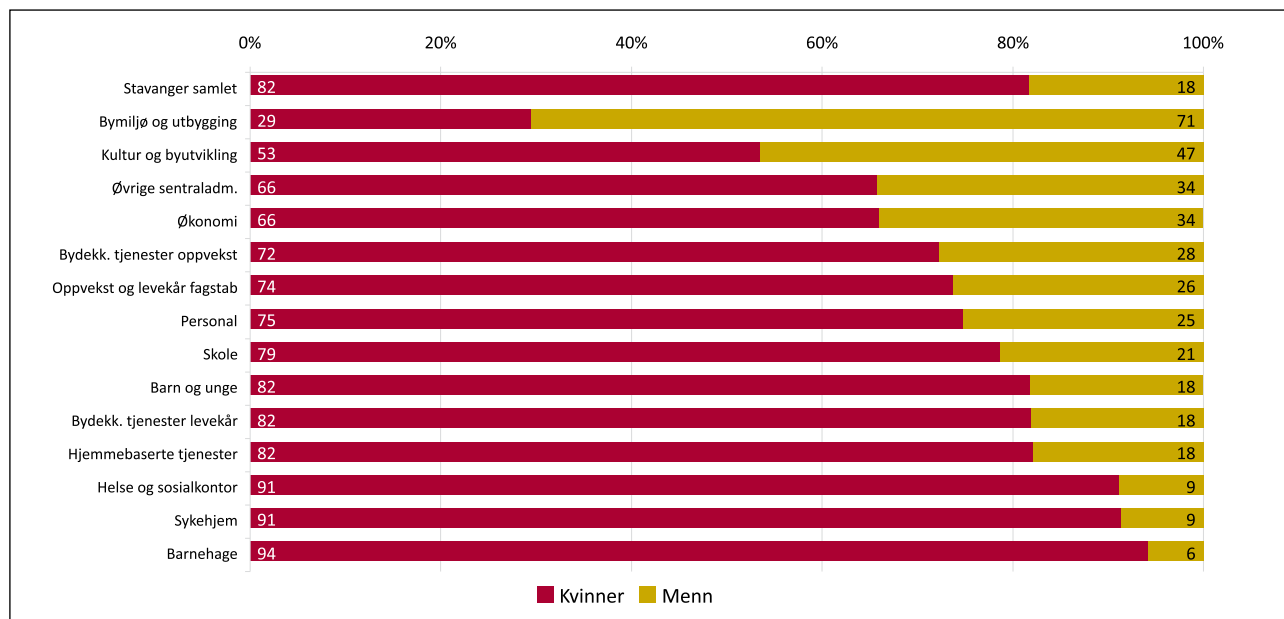


FIG. 6: Andel kvinner og menn samlet og fordelt på tjenesteområder (ekskl. foretakene), prosentvis fordeling

Fordelingen av kommunens ansatte mellom kvinner og menn er uforandret fra 2009 til 2010. Andelen kvinnelige ansatte er fremdeles ca. 82 %. Det er bare minimale endringer i balansen mellom kvinner og menn innenfor de ulike tjenesteområdene. De store personellkrevende tjenestene innen pleie og omsorg samt skole-/barnehageområdet domineres fremdeles av kvinner. Det betyr at det i anstrengelsene for en jevnere fordeling må utvikles nye og bedre virkemidler, og særlig har de sentrale partene et ansvar for det. Lokalt er kommunen med i prosjektet "Menn i omsorgsykker."

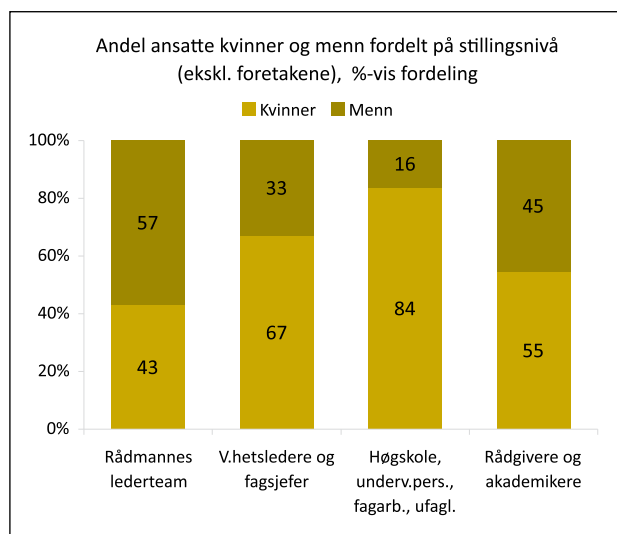


FIG. 7: Stillingsnivå, kvinner og menn

Den kjønnsmessige fordelingen mellom ulike stillingsnivå viser bare ubetydelige endringer i forhold til 2009. Det er

fremdeles et mål at fordelingen i større grad skal gjenspeile kjønnsfordelingen blant samtlige ansatte. At kvinner i aktuelle stillingsannonser oppfordres til å søke er ikke tilstrekkelig.

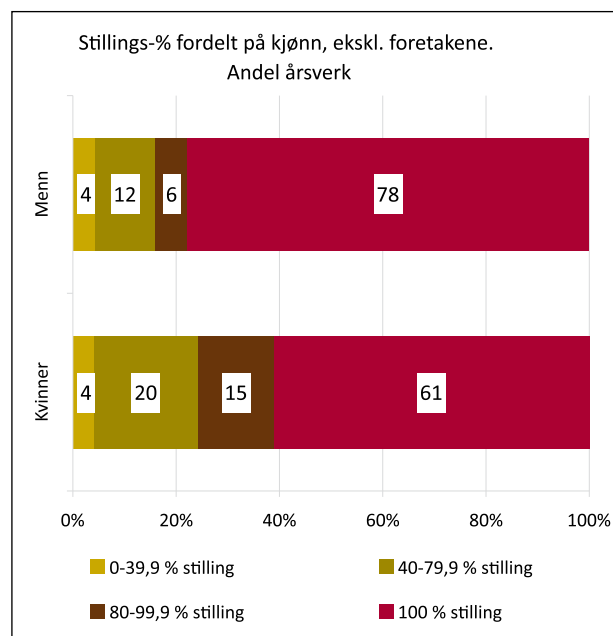


FIG. 8: Årsverk, kvinner og menn

Stillingsprosent fordelt på årsverk viser, når en sammenholder den med fordelingen på antall ansatte, at det er kvinnene som har den høyeste andelen deltidsstillinger.

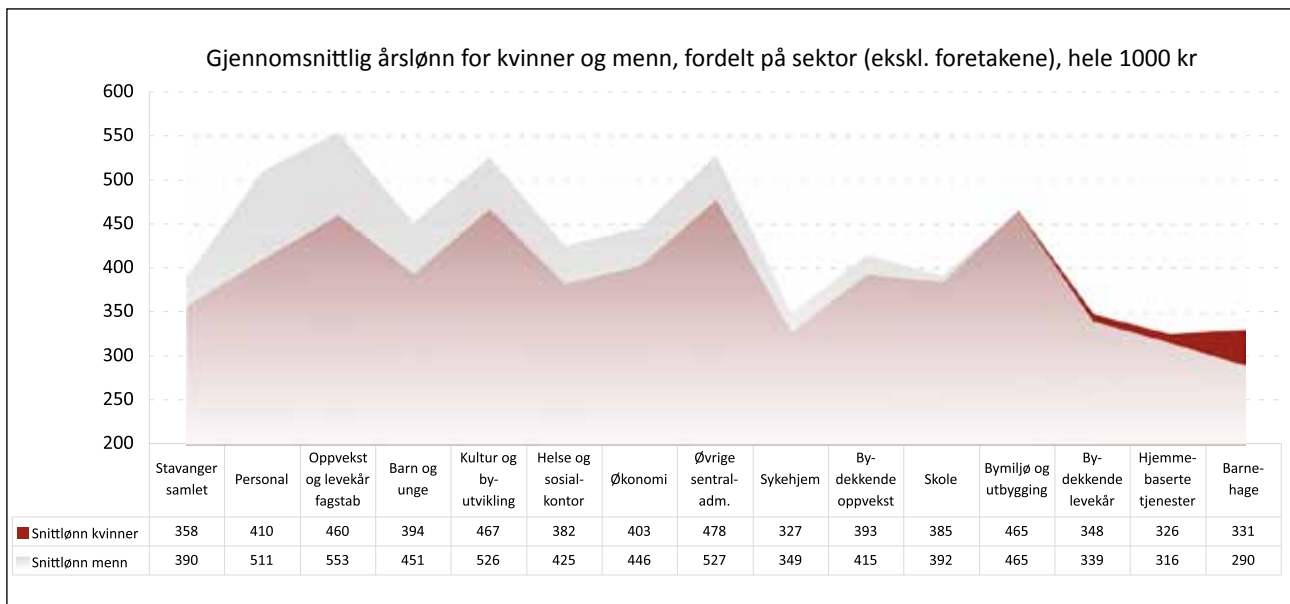


FIG. 9: Årslønn, sektorer

Ovenstående figur viser tydelige forskjeller mellom kvinner og menn i den gjennomsnittlige årslønnen. Det fremgår at kvinners andel av menns lønn var på 91,7 % mot 90,9 % i 2009. Elementer som påvirker lønnsfordelingen (som for eksempel ansiennitet) fremgår ikke av figuren.

Ellers synliggjøres det ganske tydelig at Stavanger i likhet med de fleste kommunene har likestillingsutfordringer på lønnsiden. Utfordringen både for partene sentralt og lokalt blir å bruke rammene bevisst med hensyn til utjevning. Dette er svært imidlertid krevende når det er et lokalt anstrengt arbeidsmarked innen mannsdominerte yrker som de tekniske sektorene.

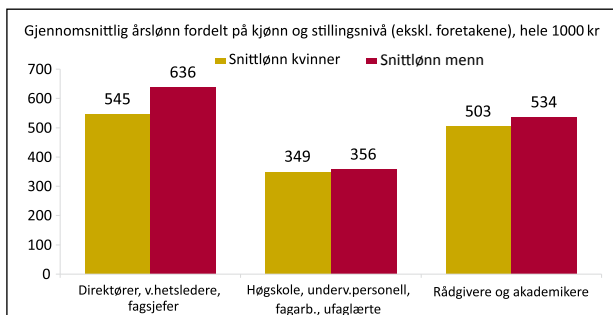


FIG. 10: Årslønn, kvinner og menn

Figur 10 illustrerer at det er lønnsforskjeller innen stillingsnivåer som kommunen selv kan påvirke i betydelig grad. Kvinners lønn på ledernivå utgjør 85,8 % av menns lønn. Dette skyldes først og fremst ulikt lønnsnivå i de fagstillingene det rekrutteres fra, og i konkurranse med, privat sektor og andre offentlig virksomhet.

Dette ble resultatet selv om likelønnsprofil ble lagt til grunn i de lokale lønnsforhandlingene i 2010. Sentrale føringer for kapittel fire om at kvinnelige ledere skulle prioriteres ble

lokalt videreført til også å gjelde for ansatte i kapitlene fem og tre.

I tillegg ble kvinners andel av avsatte midler til forhandlingene større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier.

Øvrig kjønnsdelt statistikk

Det lønssystemet som kommunen i dag benytter gir begrensede muligheter for å ta ut korrekte data når det gjelder ulike former for permisjoner/fravær og relatere det til aktuelle størrelse. Når kommunen i løpet av 2011 tar i bruk flere moduler i nytt lønns og personalsystem vil rapporteringskravene på dette området enklere kunne imøtekommes.

Statistikk over fravær på grunn av barns sykdom viser et samlet fravær på 7284 dagsverk og av disse er 6312 kvinner og 972 dagsverk menn. Det betyr at kvinners fravær utgjør 87 % og menns fravær 13 %.

80,8 % av det samlede antall årsverk utføres av kvinner. Det samlede uttak av fedrekvoten utgjør 2625 dagsverk.

Organisatorisk utvikling

Egenkontroll og intern kontroll

Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger bystyret jf kommuneloven § 76. Kontrollutvalget er satt til å ivareta dette ansvaret og utøver sitt ansvar via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Egen årsmelding fra kontrollutvalget er behandlet i bystyret 21.mars 2011.

Rådmannen skal påse at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, og at interne styringsprosesser og kontroller er etablert og fungerer tilfredsstillende.



Intern kontroll er systematiske tiltak som skal sikre at kommunen planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende vedtak og regelverk. I 2010 har rådmannen arbeidet videre med å tilrettelegge for forbedret styringsinformasjon som grunnlag for god styring og rapportering til bystyret.

Kommunen bestreber seg på å levere tjenester i tråd med vedtak, lover og forskrifter. Det er iverksatt systemer for oppfølging blant annet ved gjennomføring av ROS-analyser, interne kvalitetsrevisjoner, stikkprøvekontroller og brukerundersøkelser. Kommunen har system for avviksrapportering og oppfølging av meldte avvik. Disse systemene har bidratt til kommunens forbedringsarbeid.

Det er gjennomført ROS-analyser på utvalgte områder (skole, barnehage, byplan, store arrangementer i sentrum, m.m.) i kommunen ved hjelp av et nytt metodeverktøy – webriksk. Verktøyet gir et godt grunnlag for utarbeidelse av beredskapshåndbok og kompetanseheving av ledere innen ROS-analyser og beredskapsplanlegging.

Internkontroll

Stavanger kommune har i 2010 prioritert forebyggende HMS-arbeid i barnehager. Det er opprettet nettverksgruppe for assisterende styrere for å heve kompetansen innenfor områdene HMS, internkontroll og avvikshåndtering. Det er utarbeidet og sendt ut mal for ROS-analyse til alle barnehager.

Organisasjonsutvikling

Det er i 2010 ikke gjennomført større organisatoriske endringer. De endringene som har funnet sted er, med unntak av bevillingsseksjonens plassering, tilpasninger innen avdelingene. Følgende justeringer nevnes:

- Idrett ble skilt ut fra Vei, park og idrett til en egen fagavdeling fra 01.04.10. Fagavdelingene betegnes hhv. *Idrett og Park og vei*.
- Bevillingsseksjonen ble fra 01.05.10 overført fra Næringsseksjonen til Bymiljø og utbygging.

- Antall seksjoner internt i Plan og anlegg (BMU) ble redusert fra fire til 2.
- Drifts- og energisentralen ble opprettet som egen seksjon i Stavanger eiendom.
- Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjeneste ble slått sammen til en enhet.
- Stavanger hjemmehjelp ble etablert som egen virksomhet.
- Flyktningseksjonen ble delt og det ble opprettet en egen seksjon for enslig mindreårige flyktninger
- Morgedalen barnehage (midlertidig etablering) ble nedlagt.
- Avdeling Bedehuset ved Kløvereng/Sunde barnehage ble avviklet.
- Avdeling Kyviksmarka ved Steinhagen/Kyviksmarka barnehage ble nedlagt.
- Sykepleierpoolen ble avviklet.
- Styrket skoleledelse
- I forbindelse med at Internasjonalt Hus ikke så seg i stand til å drive huset videre med det kommunale tilskuddet på 1,7 mill. kr vedtok formannskapet å opprette et tilretteleggende tilbud for innvandrersorganisasjonene i kommunens organisasjon. De ansatte i basisvirksomheten skal tilbys stillinger i Stavanger kommune, fortrinnsvis i tilknytning til det tilretteleggende tilbudet.

Arbeidet med prosjektet "Styring og ledelse" (som skal avklare og beskrive ansvar, myndighet og roller i organisasjonen) ble videreført. Et samlet styringssystem vil i løpet av 2011 presenteres på web.

Som et ledd i arbeidet ble "Alminnelig delegeringsreglement for Stavanger kommune" utarbeidet og vedtatt.

Gjennom året har vi hatt økt oppmerksomhet rettet mot metoder for utvikling og mer systematisk bruk av styringsinformasjon for å bedre grunnlaget for mål- og resultatstyringen. Spesielt nevnes arbeidet med tolkning og aktiv bruk av KOSTRA-informasjonen.



Fornyelse og handlekraft

Høye ambisjoner og trangere økonomiske rammer har forsterket behovet for omstilling gjennom fornyelse og handlekraft. Igangsetting av omstillingsprosesser og forberedelser til samhandlingsreformen har vært særlige innsatsområder i 2010. Det er etablert ti konkrete langsiktige prosjekter for omstilling. Videre utvikling av den digitale kommunen har vært og er viktige virkemidler i fornyingsarbeidet.

Samhandlingsreformen

I februar 2010 fordelte kommunen 5,6 mill kr i samhandlingsmidler til helsefremmende og forebyggende arbeid og til samhandlingstiltak. 12 prosjekter fikk midler. Prosjektene er forankret i ulike avdelinger, noen også med eksterne samarbeidspartnere. Ett av prosjektene, "Livsstilskolen", er et samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette ble tildelt samhandlingsprisen 2010 for Rogaland fylke av Helsedirektoratet.

Stavanger kommune arbeidet i 2010 videre i samarbeidsstrukturene som ble opprettet mellom kommunen og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i 2009. I tillegg til arbeidet i samarbeidsforumet og i fagforum ble det høsten 2010 etablert klinisk utvalg innen psykiatri etter modell fra Kristiansand.

Av prosjektene som er omtalt i strategidokumentet for samhandling mellom kommunen og SUS, er det i hovedsak arbeidet videre med Stavanger lokalmedisinske senter i 2010. Det har pågått drøftinger mellom kommunen og sykehuset om lokalisering, med sikte på etablering på Våland/ gamle Teknikkentomten. Utviklingen av Stavanger lokalmedisinske senter ses i sammenheng med bl.a. satsingene ved undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester og med omstillingsprosjektet "Helse- og omsorgs-trappen/Lev lengre i eget liv". Prosjektet følges opp i 2011 med egen prosjektleder. I tillegg har K46 åpnet et døgntilbud.

Digital kommune

IKT-strategi

Bystyret vedtok i juni 2010 IKT-strategi for Stavanger kommune med viktige retningsvalg og rammer for IKT-satsingen de nærmeste årene. Det er fastlagt en overordnet styringsmodell som skal sikre gode prioriteringer og påfølgende gjennomføring. Det er foretatt betydelig modernisering av arbeidsflaten for de ansatte i løpet av 2010. Samtidig er det satt i gang viktige tiltak for å kvalitetssikre IKT-driften.

Elektroniske verdikjeder, selvbetjening via nettportal, enklere saksbehandling, velferdsteknologi, tjenesterapportering og styringsdata er utpekt som særlige satsinger sammen med kompetanseutvikling og læring.

Ved hjelp av egen prosjektenhet i IT-avdelingen, flere omstillingsprosjekter og andre enkelttiltak har en tatt fatt på arbeidet med å realisere målene for ikt-strategien.

Nettprosjektet

Et av de største og viktigste kommunikasjonstiltak i Stavanger kommune er utviklingen av nye nettsider. Nye eksterne nettsider ble lansert på slutten av 2009, og videreutviklingen av disse har fortsatt i 2010. Ny meldingstjeneste på nett om varsel av feil fra publikum (innen vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett) ble lansert i desember 2010. Nytt intranett er under oppbygging og vil bli lansert i 2011.

Esak

I tråd med kommunens strategi for den digitale kommunen ble arbeidet med innføring av elektronisk arkivbehandling i virksomhetene og sentralisering av arkivfunksjonen videreført i 2010. EDB Sak og Arkiv (ESA) ble tatt i bruk i de 57 kommunale barnehagene og Ressurscenteret i mai. Som første enheter i kommunen ble barnehagenes saksarkiver og brevjournaler fullelektroniske og papirløse. Arkivfunksjonen for saksarkivet i de enkelte barnehager ble samtidig sentralisert og overført til Sentralarkivet.

Sammen med systemleverandøren og IT-avdelingen la Sentralarkivet høsten grunnlaget for en ny oppdatert web-versjon av ESA. Denne er bedre tilpasset papirløst og full-elektronisk saksbehandling og arkivering. Grunnet overgang til ny IT-plattform ble iverksettingen av versjonen utsatt til 1.2.2011.

Digitalisering av kulturarven

Digitaliseringsarbeidet i Byarkivet har som mål å gjøre historisk viktig kildemateriale tilgjengelig for flest mulig via internett. Arbeidet er fremdeles i startfasen. Mindre enn 1 % av fotografisamlingene er digitalisert og registrert, og skanningen av folketellingsmaterialet er nettopp påbegynt. Øvrig digitalisering er mer spredt på enkeltdokumenter.

Nytt lønns- og personalsystem (LØP)

Det er inngått kontrakt med ErgoGroup om levering av lønns- og personalsystemet Agresso, rekrutteringsmodulen WebCruiter og kompetansemoduleen Dossier. Implementering av løsningen startet i midten av november 2010. Det er lagt opp til en stram framdriftsplan, der det tas sikte på at første lønnskjøring i ny løsning blir i mai 2011. Personaldelen har planlagt oppstart i midten av september 2011. Ressurser, tekniske løsninger og prosesser er gjensidig avhengig av hverandre, og for å klare denne framdriftsplanen er en avhengig av at alle forhold går som planlagt.

Kvalitetsarbeid

Forsknings- og utviklingsarbeid

Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid og bruk av resultatene er viktige bidrag til utviklingen av kommunen og dens tjenester. Gjennomføringen av prosjektene "Undervisningshjemmetjenester", "Det lærende barnet" og "Rett hjelp tidlig" er nærmere omtalt i resultatvurderingen.

Pilotering av *elektronisk individuell plan (IP)* er utført. Parallelt med pilotering av den webbaserte IP-løsningen har kommunen, i IP-prosjektet, jobbet med rutiner og prosesser for informasjon, arbeidsfordeling, saksbehandling og plan for opplæring. Dette ble modellert i kommunens kvalitetssystem QLM i løpet av 2010.

Gjennom *Program for storbyrettet forskning* har Stavanger kommune deltatt i nettverksgrupper for utvikling og oppfølging av flere forskningsprosjekter under programmets ulike satsingsområder. Storbyforskningsprogrammet utarbeider egen årsmelding med kommentert prosjektoversikt.

Systemrevisjon og avvikshåndtering

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, *ROS-analyser*, på utvalgte områder (skole, barnehage, byplan, store arrangementer i sentrum) ved hjelp av et nytt metodeverktøy, Webrisk. Verktøyet gir et godt grunnlag for utarbeidelse av beredskapshåndbok og for kompetanseheving av ledere innen ROS-analyser og beredskapsplanlegging. Forebyggende HMS-arbeid i barnehager er prioritert i 2010.

Arbeidstilsynet har i 2010 gjennomført revisjoner i ca 20 barnehager med fokus på forebygging av belastningslidelser i arbeidslivet. Disse følges opp framfor egne interne revisjoner på HMS-området.

HMS-seksjonen har gjennomført et prosjekt med å sanere alle uavsluttede saker/avvik i Synergi. *Ny versjon av Synergi*

som er mer brukervennlig og vil lette det systematiske arbeidet med avvikshåndtering og kvalitetsforbedring ute i virksomhetene, vil bli tatt i bruk i løpet av våren 2011.

Rådmannen har fulgt opp *fylkesmannens tilsyn* med helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmissbrukere ved å gjennomgå vedtak for alle brukere i rehabiliteringsbolig med miljø-tjeneste, nye retningslinjer for arbeid med individuell plan og nettverkssamlinger for ledere og ruskonsulenter ved helse- og sosialkontorene. Det har også vært fokus på oppfølgingen av anbefalingene fra Rogaland Revisjon IKS i forvaltningsrevisjon på området psykisk helse. Anbefalingene blir også vurdert i rulleringen av Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune.

Implementering av overordnede strategier

Anskaffelsesstrategien er lagt til grunn for aktivitetene i innkjøpsorganisasjonen. Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke innkjøpsorganisasjonens kompetanse om regelverket om offentlige anskaffelser og ivaretagelse av samfunnsansvar i anskaffelsene. Dette har skjedd i kombinasjon med tiltak for å bedre samhandling, enhetlig praksis og kompetanseoverføring mellom de største innkjøpsenhetene. E-handel har i løpet av 2010 gått fra å være et prosjekt til å bli tatt inn i den regulære driften. Det har vært arbeidet med å få på plass verktøy for konkurransegjennomføring og skriftlige retningslinjer for kommunens anskaffelser. Gjennomføring forventes i 2011.

Arbeidet med *eierstrategier* og eiermelding er gjennomført i samsvar med vedtatte forutsetninger. Stavanger kommunes eierskapsmelding har som formål å være et fundament for en aktiv, forutsigbar og langsiktig eierstyring av de kommunale selskapene. Bystyret behandlet den 21. mars 2011 en oppdatert versjon av eierskapsmeldingen.

Det skal utarbeides eierstrategier for hvert enkelt selskap som inngår i kommunens eierportefølje, og bystyret vedtok i september 2010 eierstrategier for foretakene Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF og Sølvberget KF. Rådmannen har videre utarbeidet et utkast til eierstrategi overfor Lyse Energi AS i samråd med de øvrige eierkommunene. Bystyret godkjente eierstrategien for Lyse Energi AS den 21. mars 2011.

Som ledd i oppfølgingen av *kommunikasjonsstrategien* er det i 2010 utarbeidet og vedtatt retningslinjer for bruk av sosiale medier i Stavanger kommune.

Styringsverktøy

Balansert målstyring i Stavanger kommune (BASIS)

Rådmannen har styrket innsatsen for å få på plass de gjennomsnittlige styringsindikatorne.



Aktivitetsbaserte inntekter

Fem av de seks private sykehjemmene med driftsavtale startet opp med aktivitetsbasert (ABI-) finansiering i løpet av året. Det siste sykehjemmet startet opp med ABI fra 01.01.11.

Den planlagte innføringen av ABI i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser, i Boganes bokollektiv for fysisk funksjonshemmede og for fysio- og ergoterapitjenesten ble ikke gjennomført i 2010. Arbeidet med å tilpasse virksomhetenes drift til de økonomiske rammene måtte prioriteres høyere.

Alle vedtak om tjenester til brukerne, knyttet til ABI finansieringen, ved de kommunale sykehjemmene ble i løpet av 2010 gjennomgått. Målsettingen for dette arbeidet var å sikre lik standard på tjenestene som gis ved sykehjemmene, samt å tilpasse nivået på tjenestene til den økonomiske rammen for sykehjemsområdet.

ASSS-samarbeid mellom de ti største kommunene

Stavanger kommune deltar i ASSS-nettverket (Aggregerte Styringsdata for Sammenlignbare Storkommuner) der KS

er samarbeidspartner og sekretariat. ASSS-samarbeidet har til formål å sammenligne kommunene for å se om innsats og prioriteringer står i forhold til oppnådd resultat i tjenestekvalitet, produktivitet, brukertilfredshet samt arbeidsmiljø. Sammenligninger gjøres med utgangspunkt i KOSTRA-data innenfor tjenesteområdene kultur, skole, barnehage, pleie og omsorg, barnevern, sosialtjenesten, kommunehelsetjenesten, byggesak og det nyetablerte eiendomsnettverket. Eiendomsnettverket jobbet i 2010 med å få til felles innrapporteringspraksis for å sikre sammenlignbare data.

Rådmannen gjennomførte første halvår i 2010 prosjektet: "Bruk av aggregert styringsinformasjon som verktøy for styring og fornyingsarbeid i Stavanger kommune", som et ledd i mer aktiv bruk av aggregert styringsinformasjon som grunnlag for styring, fornying og omstilling i kommunen. Prosjektet utarbeidet et årshjul for kommunens KOSTRA-arbeid, som en integrert del av den årlige plan- og budsjettprosessen. Gjennomføringen av dette prosjektet har også bidratt til å forankre arbeidet med å bedre datakvaliteten, og å sikre en mer hensiktsmessig organisering av KOSTRA-arbeidet.



Innbyggerservice og brukernes opplevelse av tjenestene

For å bedre innbyggerservicen og kommunens tjenestekvalitet er innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser viktige styringsverktøy. I 2010 hadde man for første gang brukerundersøkelse av Oppvekst- og levekårservice. Det ble også gjennomført brukerundersøkelser av beboere og pårørende på sykehjem og dagsenter. De organiserte idrettslagene, hjemmesykepleien, SFO, skole, barnehage og de interne støttetjenestene i kommunen var andre felt som ble kartlagt. Oppslutningen var høy på nesten alle undersøkelsene.

Innbyggerservice

Meldinger om feil ved vann, avløp, renovasjon, vei, park miljø/forurensing og idrett registreres i et elektronisk meldingssystem. I 2010 ble det registrert 7801 meldinger her. Videreutvikling av kommunens netttjenester fortsatte i 2010, og i desember ble varslingstjenesten VOF (varsel om feil) lansert. Her kan innbyggerne selv melde inn feil innen disse områdene. Via nettversjonen kan publikum følge status for egen sak og også se hvilke andre feil som er meldt inn.

Antall telefonhenvendelser går fortsatt ned, og på to år er nedgangen 8,5 %. Kontakt via e-post har samtidig hatt en markant økning. Nytt statistikkverktøy for internettsbesøk er tatt i bruk og tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år. For 2010 er tallene for tre utvalgte kriterier som følger: Unike besøkende 227 796, sidevisninger 3 212 613, besøk 831 040. Unike besøkende viser hvor mange forskjellige IP-adresser som har besøkt nettsiden til Stavanger kommune. Besøkende er det totale antall besøk, noe som ofte henger sammen med at det finnes mange brukere av samme IP-adresse. Antall sidevisninger er hver gang noen har sett på en nettside. Statistikken vil brukes til å forbedre internettsidene til Stavanger kommune.

Telefonstatistikken for 2010 viser totalt 156.738 henvendelser via kommunens hovednummer 04005. 82 % av anropene ble besvart. Dette er en nedgang fra året før på 3 %. Gjennomsnittlig responstid var 48 sek. som er en negativ økning, sammenlignet med 42 i 2008. Sentralbordløsningen

er gammel, og tekniske problemer medførte mye nedetid også i 2010. Arbeidet med å anskaffe nytt sentralbordsystem er igangsatt.

Heftet "Finn fram i Stavanger kommune" ble sendt hjem til alle husstander i 2010. Tilsvarende "Your guide to municipal services in Stavanger", på engelsk, ble også distribuert til relevante mottakere. Begge disse gir oversikt over kommunens mest sentrale tjenester. Heftene er et supplement til nettinformasjon og et tiltak for å synliggjøre kommunens tilbud.

Servicetorget har ansvar for håndtering av innsynsbegjæringer. I 2010 var det 792 henvendelser. Det er stor variasjon i omfanget av den enkelte henvendelse.

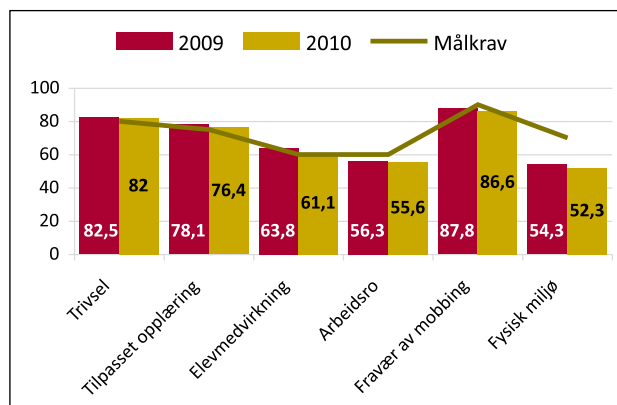
Forsøksprosjektet med gratis juridisk bistand fortsatte i 2010. 242 personer fikk hjelp med rundt 300 saker. 53 % av disse ble løst på stedet. De fleste sakene gjelder fast eiendom og familiære forhold.

Brukerundersøkelser

Resultatene av brukerundersøkelsene av foresatte SFO og skole forelå ved inngangen til 2011, og oppfølging av tiltak vil derfor i hovedsak fremkomme i løpet av dette året i politiske saker og ved formidling til ansatte og brukere.

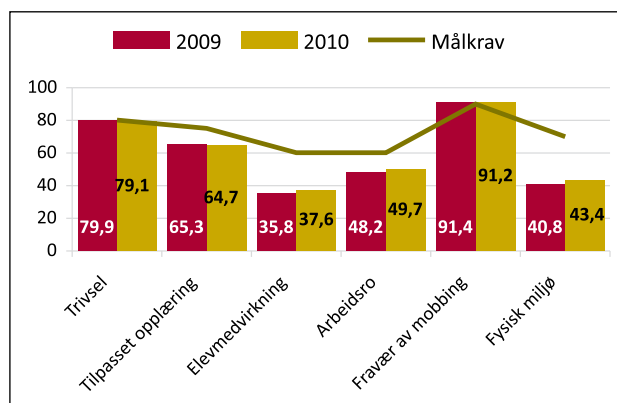
Disse brukerundersøkelsene ble gjennomført i 2010:

Elevundersøkelsen, Utdanningsdirektoratet, 7. trinn



Av totalt 1438 7. klassinger som ble invitert til å bli med i årets undersøkelse i Stavanger, var det 1387 som svarte. Dette er en svarprosent på 96,4. Sammenlignet med 2009 har samtlige indikatorer på 7. trinn, utenom Trivsel, gått noe ned. Elevmedvirkning har gått mest ned med 2,7 basispoeng. Målkravene oppnås likevel for Trivsel, Tilpasset opplæring og Elevmedvirkning, og Fravær av mobbing er like under målkravet.

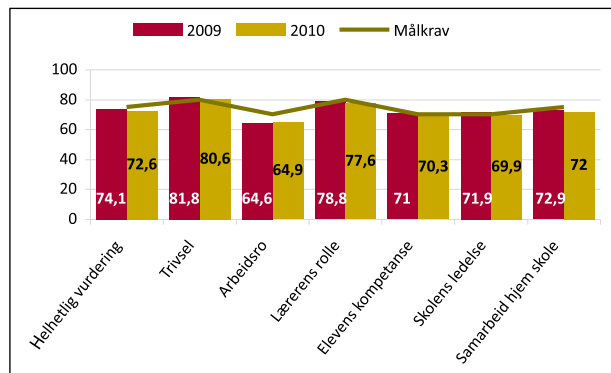
Elevundersøkelsen, Utdanningsdirektoratet, 10. trinn



Blant 10. klassingene var det 1292 av 1444 som svarte undersøkelsen, dvs. en svarprosent på 90,3. Som i fjor oppfyller indikatorne Trivsel og Fravær av mobbing målkravene. Det er en positiv utvikling at Elevmedvirkning går opp med 1,8 basispoeng, Arbeidsro med 1,5 og Fysisk miljø øker med 2,6 poeng fra i fjor.

Resultatene fra elevundersøkelsen følges opp ved den enkelte skole. Driftsstyret fatter vedtak om korrigerende tiltak etter at alle skolens rådsorganer har behandlet resultatet og gitt innspill. Resultatene er presentert i sak 09/12722-4 til kommunalstyret for oppvekst i september 2010, og tas med som et viktig grunnlagsmateriale når Oppvekst og levekår gjennomfører Responsen – Dialogmøter med den enkelte virksomhet. Resultatene blir belyst i Kvalitetsmeldingen for 2011, og er tatt med i analysen av prioriterte satsingsområder for skolen som blir å finne i Kvalitetsplanen 2011–2015.

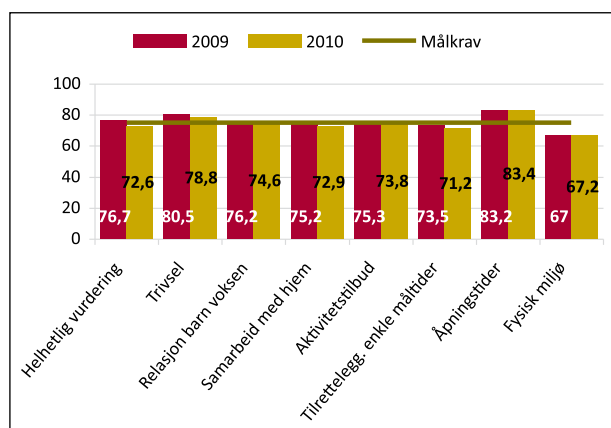
Foreldreundersøkelse skole, 3., 6. og 9. trinn



4351 brukere fikk tilbud om å bli med på undersøkelsen, hvorav 3229 besvarte, – en svarprosent på hele 74,2. Som i 2009 har indikatorne Trivsel, Elevens kompetanse og Skolens ledelse alle resultater innen målsetting oppnådd. Trivsel har høyest score. De resterende indikatorne er under målsetting, og Arbeidsro har lavest resultat. Resultatene er jevne sammenlignet med året før, med stabile resultater på enkelte indikatorer og noe nedgang på andre. På grunn av de små forskjellene i resultatene, er det vanskelig å fastslå hvorvidt det er en nedgang eller om utslagene er tilfeldige.

Virksomheter som har under 60 poeng på en eller flere indikatorer, vil bli fulgt opp av skolesjefen. Resultatene drøftes og følges opp på den enkelte skole både i personalet, i FAU og i driftsstyret. Funnene vil bli presentert for Kommunalstyret for oppvekst i egen sak (mars 2011), og utgjør en del av grunnlagsmaterialet for Responsen – Dialogen. Resultatene blir belyst i Kvalitetsmeldingen for 2011.

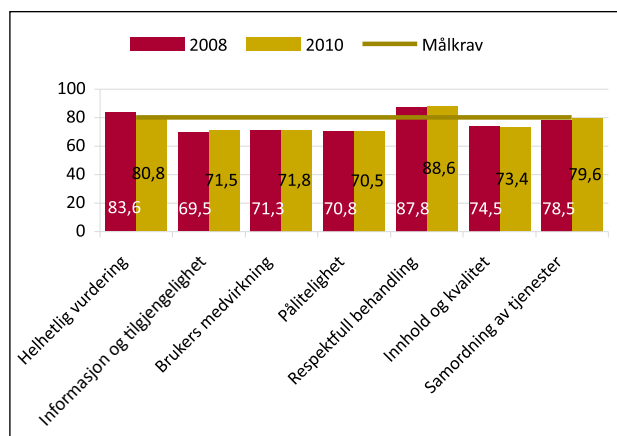
Foreldreundersøkelse SFO, 2. trinn



Av 1358 inviterte besvarte 1033 personer, noe som gir en meget god svarprosent på 76,1. Indikatorne Åpningstider og Trivsel oppnår målkravet. Lavest score får indikatoren Fysisk miljø. Sammenlignet med 2009 har resultatene gått noe ned. I 2009 oppnådde seks av indikatorne målkravet, mot to i 2010. Indikatoren Relasjon barn-voksen får likevel et resultat helt opp mot målkravet. Størst nedgang får indikatoren Helhetlig vurdering, med 4,1 færre basispoeng enn i fjor. Det er til dels store forskjeller i resultatene mellom de ulike SFO-ene. Virksomheter som har under 60 basispoeng

(Rød status) på en eller flere indikatorer, vil bli fulgt opp av skolesjefen. Resultatene er drøftet på bydelsnivå for å sikre idé- og erfaringsutveksling ("Best practice") og følges opp på den enkelte skole, etter behandling i skolens driftsstyre. Funnene er presentert for kommunalstyret i egen sak (februar 2011), og utgjør en del av grunnlagsmaterialet for *Responser – Dialogen*. Resultatene blir belyst i Kvalitetsmeldingen for 2011, og indikatorene er tatt med som suksessfaktorer og resultatmålsettinger i Kvalitetsplanen for SFO 2011–2015.

Hjemmesykepleien

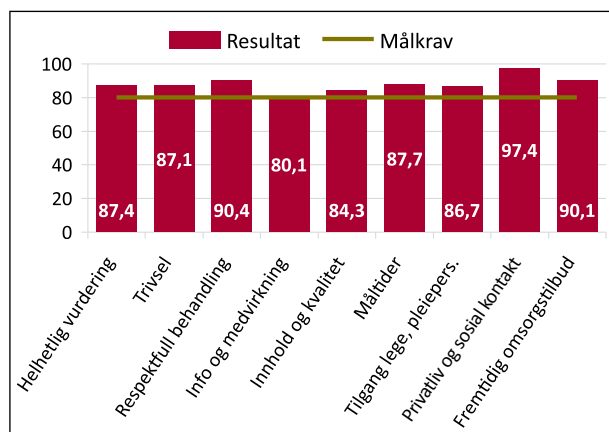


I 2008 oppnådde man en svarprosent på 34,3 med et utvalg på ca. 1000 brukere. I år ble utvalget doblet til alle som mottar hjemmesykepleie (2115), og kommunen fikk svar fra 683 brukere, en svarprosent på 32,3. Sammenlignet med 2008 er resultatene jevne. Helhetlig vurdering har gått noe ned (nesten 3 poeng), mens Informasjon og tilgjengelighet og Samordning av tjenester scorer noe høyere (henholdsvis 2 og 1 poeng). På Innhold og kvalitet oppnår man svært gode scorer på om de ansatte gjør en god jobb, at tjenesten gir en bedre hverdag for bruker og om man får hjelp etter behov. Scorene på tiden de ansatte har med bruker og om det er faste personer, er imidlertid lave og senker snittet på denne indikatoren. Informasjon og tilgjengelighet og Pålitelighet har lavest scorer, og det er spørsmål om informasjon om tilbud for bruker, om ansatte kommer til avtalt tid og endring av avtaler, som trekker ned snittet. Resultatene følges opp bl.a. gjennom utarbeiding av opplegg for brukersamtale for relevante grupper hjemmeboende brukere (2011), bedre og mer oppdatert informasjon på kommunens nettsider og utarbeiding av kriterier for tildeling av tjenester og serviceerklæringer for hjemmebaserte tjenester.

Alders- og sykehjem og dagsenter

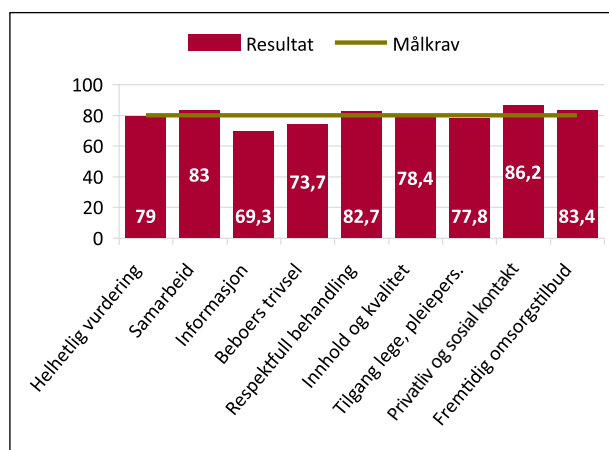
353 beboere ved 18 av 20 syke- og aldershjem og 332 brukere ved alle 10 dagsentrene i Stavanger kommune har besvart spørreskjema ved hjelp av intervjuere. 930 pårørende av beboere på sykehjem fikk tilsendt spørreskjema. Av disse svarte 480, og dette er en svarprosent på 51. Forrige undersøkelse var i 2007. Sammensetningen av indikatorer er endret siden forrige gjennomføring og undersøkelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Beboere alders- og sykehjem



Brukerne er svært godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud. Indikatoren Privatliv og sosial kontakt har absolutt høyest score. Tilgang på lege og pleiepersonell er et område hvor alders- og sykehjemmene scorer svært høyt og bedre enn tidligere. Resultatene har jevnt over blitt bedre siden 2007. Spørsmålet om man får delta i beslutninger som gjelder en selv (pleie, medisin, mat), trekker ned snittet (50,8 basispoeng) på Informasjon og medvirkning. For Innhold og kvalitet har man også forbedringspotensial på organisering av sosiale aktiviteter på sykehjemmene (67,4). Trygghet for fremtidig omsorgstilbud får et resultat på hele 90,1 basispoeng. Med gode tilbakemeldinger ligger mye av utfordringen i oppfølgingen i å opprettholde tilfredsheten. Brukersamtalen i alders- og sykehjem vil bli videreutviklet etter en evaluering gjennomført i 2010, mens kulturnettverkene som er videreført etter kulturhovedstadsåret og verktøy som "Aktivitetsdosetten", er aktuelle i arbeidet med sosiale aktiviteter.

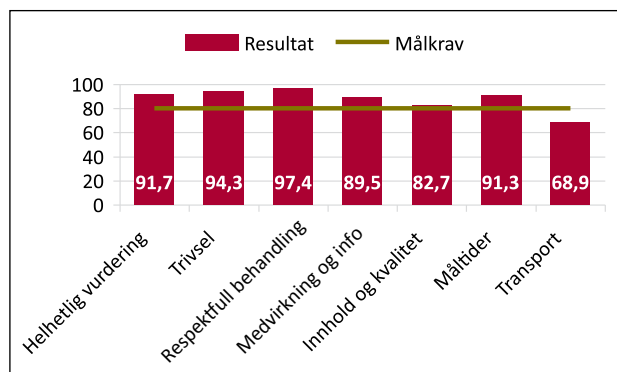
Pårørende sykehjem



De pårørende er også godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud. Indikatoren Privatliv og sosial kontakt har høyest score. Sammenlignet med 2007 er resultatene noenlunde jevne. Imidlertid har Informasjon om beboeres helsetilstand forbedret seg hele 4,4 basispoeng (69,3), og indikatoren Tilgjengelighet til lege og pleiepersonell har gått opp 1,1 poeng (77,8). Helhetlig vurdering har derimot gått

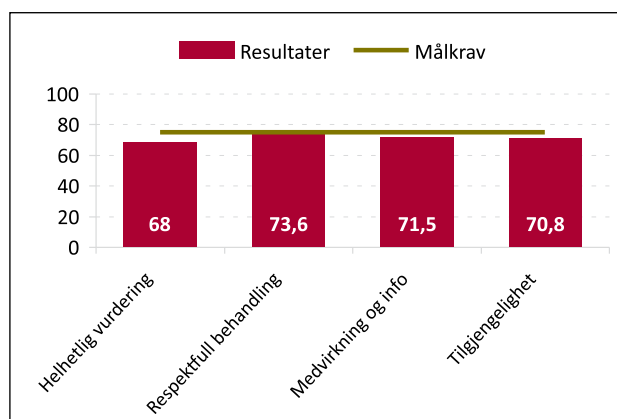
ned 2,8 og Samarbeid ned 2,4 basispoeng. For indikatoren Trivsel oppnås en høy score på spørsmål om beboer trives med de ansatte (81,8), mens spørsmål om beboer trives med de andre beboerne får 62,6 basispoeng. Videreutvikling av brukersamtalen der pårørende ofte deltar, er ett tiltak i oppfølgingen av resultatene. I tillegg arbeides det videre med informasjon på kommunens internettsider.

Brukere dagsenter



Samtlige indikatorer utenom Transport oppfylder målkravene, og brukerne er svært fornøyde. Respektfull behandling oppnår høyest score, mens Transport får lavest. Resultatene har jevnt over blitt bedre siden 2007. Indikatoren Transport har gått opp hele 14,6 basispoeng. Det er på spørsmål om man får beskjed ved endringer i hentetidspunkt at brukerne særlig er mer fornøyde, med en økning på 22,5 basispoeng (nå 75,2). Kommunen får også høyere score på spørsmål om transporten kommer på det tidspunkt den skal (85,2), en økning på 12,4 poeng. Det er spørsmålet om *bruker selv* får være med på å bestemme når man skal bli hentet som trekker særlig ned (37,2). Som en oppfølging av "Omsorg 2025" utredes endrede åpningstider. Både utvidet åpningstid, to skift (dag og kveld) og åpent på helge- og høytidsdager vurderes, og dette vil ved en eventuell iverksetting kunne påvirke brukernes opplevelse av medbestemmelse over oppholdstidspunktene.

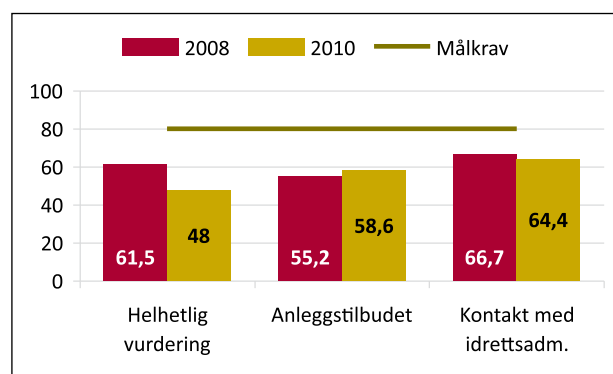
Oppvekst- og levekårservice



Det er første gang undersøkelsen gjennomføres, og den ble sendt til brukere som var i kontakt med enheten i mai/juni. Av 295 personer svarte 92, en svarprosent på 31,2. Selv om

man hadde håpet på høyere svarinnngang, var det knyttet usikkerhet til om man i denne spredte målgruppen kunne få lav respons. 49 % av brukerne har benyttet tjenesten *barnehage/SFO (opptak, bytte, betaling)*, 19 % *egenbetaling (sykehjem/hjemmetjeneste)*, 12 % for *bostøtte*, 11 % for *startlån/tilretteleggingstilskudd* og 7 % tok kontakt om *legat*. Ingen av indikatorene oppnår målkravet. Samtlige indikatorer er imidlertid innenfor akseptabel score og at tiltak vurderes. Respektfull behandling har høyest score mens Tilgjengelighet får lavest. Enkeltspørsmålene viser at brukerne er mest fornøyde med å bli behandlet med høflighet og respekt (76 poeng), og forståelige skjemaer (76,3). Man er minst fornøyd med informasjon (65,6) og tilgjengelighet på telefon (67,7). Det er jevne resultater på tvers av temaene det spørres om, men brukerne gir ulike scorere på type mottatt tjeneste. Hele 82,2 % oppgir at de fikk innvilget tjenesten.

Idrettsundersøkelsen

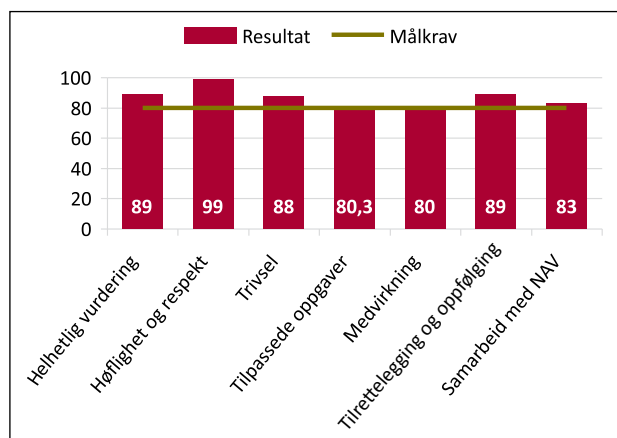


Undersøkelsen er elektronisk for ledere i organiserte idrettslag. Av 152 inviterte svarte 97 personer, en svarprosent på 63,8. De fleste bruker anleggene på Madla og Eiganes/Våland, henholdsvis 21 og 20 %. Idretten er representert ved fotball (19), håndball (10) og svømming (15), mens fellesbetegnelsen *andre idretter* representeres ved 81 svar (golf, turn, svømming, volleyball, ishockey etc). Ingen av indikatorene oppfylder målkravet. *Helhetlig vurdering* har gått ned 13,5 basispoeng siden 2008. Som før er man mest tilfreds med kontakten med kommunen og mindre fornøyd med idrettsanleggene. Imidlertid har indikatoren *Anleggstilbudet* gått opp 3,4 basispoeng, mens *Kontakt med idrettsadministrasjonen* har gått ned 2,3 poeng. For *Anleggstilbudet* er brukerne mest fornøyde med tilrettelegging for aktivitet for trening (69,9 – en økning på 8,4 poeng) og renhold i garderobeanlegget (62,4, en økning på 7, 2 poeng).

For å bedre kontakten mellom brukerne og idrettsadministrasjonen, arbeides det for å opprettholde en god dialog med idrettsrådet, samt å svare idrettslagene så raskt råd er på e-post og telefon. Henvendelsene fra idretten til kommunen har likevel økt betraktelig fra 2008 til 2010. Rådmannen arbeider kontinuerlig for å bedre anleggstilbudet og for å gjennomføre de anleggspolitiske prioriteringene i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og

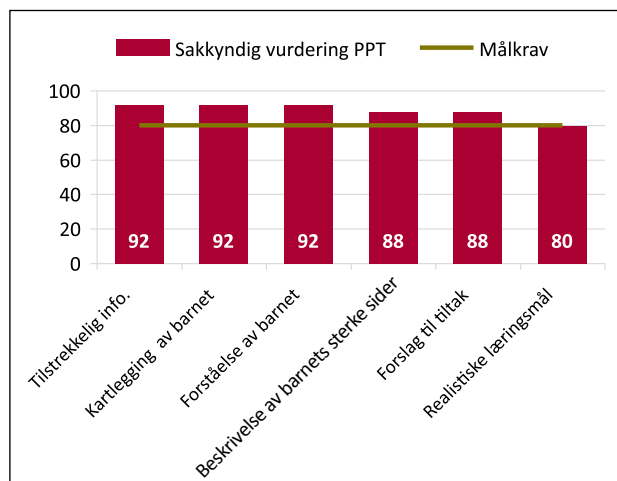
naturopplevelse. Idrettsavdelingen og Park og vei samarbeider med Natur- og idrettservice for å bedre vedlikeholdet på anleggene, særlig kunstgrasbanene.

Arbeidstrengsleksjonen



74 brukere svarte på skjema, og de er svært fornøyde med tilbudet. Spørsmålene om man blir behandlet med høflighet og respekt og om man er fornøyd med oppfølgingen, scorer høyest. De to laveste scorene finner vi på spørsmålene om arbeidsoppgavene er utfordrende nok og om man får påvirke egen kurs-/arbeidsdag. Men disse resultatene er i seg selv gode. Oppfølgingsarbeidet vil rette seg mot de to nevnte laveste scorene.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste



Foresattes sakkyndige vurdering er et dokument som er et viktig redskap for å gi et godt tilbud til barn som har behov for PP-tjenesten i Stavanger kommune. Resultatene viser at foresatte pr. 31.12.10 er svært fornøyde med oppfølgingen for sitt barn, og den sakkyndige vurderingen er et godt bidrag for å forbedre PP-tjenesten som hjelpeinstans.

Renovasjonen

På en skala fra 1 til 6 (6=svært fornøyd) ble innbyggerne i desember spurt per telefon om hvor fornøyde de alt i alt var med renovasjonstjenestene i Stavanger. 88 prosent av innbyggerne oppga da enten 4, 5 eller 6, altså karakter "over

midtstreken" på skalaen fra 1 til 6. Dette er et meget bra resultat og enda to prosentpoeng bedre enn ved forrige måling året før. Gjennomsnittskarakteren har da forøvrig også økt: fra 4,6 til 4,8 siden forrige måling.

Vann og avløp

Innbyggerne er stabilt fornøyde med tjenestene Vann- og avløpsverket leverer. I undersøkelsen for 2010 ble resultatet 5 på en skala fra 1 til 6. Målsettingen vår er 4,7. Spørreundersøkelsen, utviklet av Norsk Vann, viser at vi ligger over landsgjennomsnittet på 4,8. Service, tilgjengelighet og informasjon skal spesielt følges opp, blant annet med videreføring av serviceerklæringer.

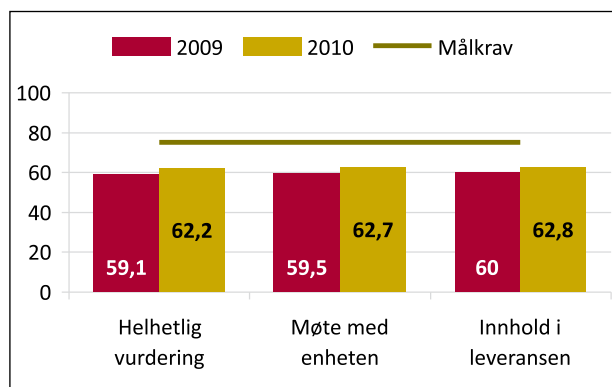
Park og vei

Intervjuundersøkelsen ParkCheck viser at brukerne stort sett er tilfredse med tilbudet i byens parker, idrettsparker og friområder. Indikatoren Destinasjonsparker oppnår en score på 84 basispoeng, mens Nabolagsparker og Idrettsparker får henholdsvis 75,7 og 81,9 poeng. Målkravet er satt til 78 basispoeng.

Internbrukerundersøkelsen 2010

Undersøkelsen er elektronisk, og ble sendt til alle virksomhetsledere, fagsjefer og direktører i kommunen, samt daglige ledere i kommunale foretak. 118 brukere svarte på undersøkelsen, dette er 64,3 % av utvalget på 186 personer. 4 avdelinger med i alt 11 seksjoner ble vurdert.

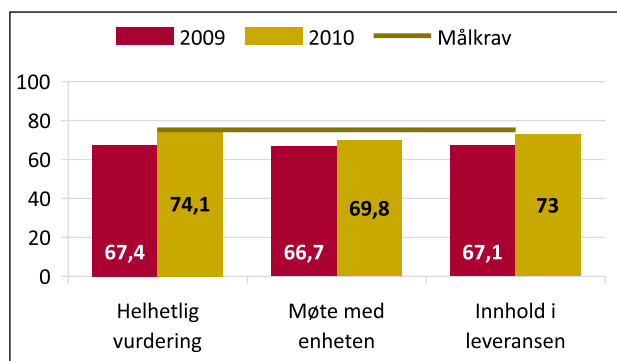
Økonomiavdelingen (økonomi drift, SK-regnskap, IT og innkjøp)



Sammenlignet med 2009 har resultatene gått opp: Helhetlig vurdering med 3,1 poeng, Møte med enheten 3,2 poeng og Innhold i leveranse med 2,8 poeng, selv om ingen oppnår målkravet. Avdelingen scorer høyest på enkeltspørsmål om serviceinnstilling og faglig kompetanse, mens responstid og informasjon om tjenestetilbud har lavest scorer. Det har blitt arbeidet aktivt for å forbedre, og disse tiltakene har sannsynligvis vært medvirkende til økt tilfredshet. Arbeidet vil fortsette på de samme områdene, herunder å utvikle bedre informasjon om tjenestetilbudet, økt og bedre service, raskere tilbakemelding på henvendelser og bedre helhet i tjenestetilbudet. Det skal fortsatt legges vekt

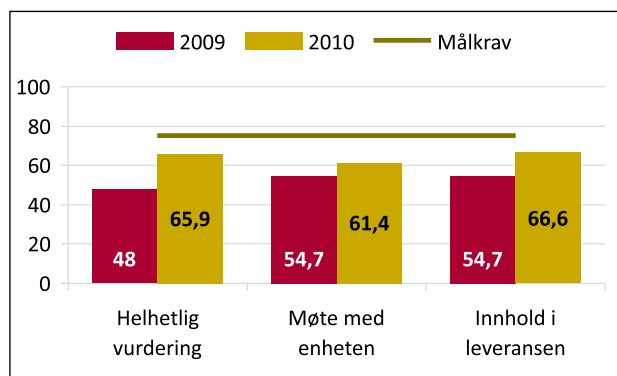
på å kommunisere via elektroniske kanaler som Økonomi web, Innkjøpsweb og intranett generelt for at brukerne skal få god informasjon om rutiner, oppgaver og hvilke tjenester som tilbys. Mange av brukerne benytter allerede disse verktøyene. Selvbetjeningsportal for it-avdelingen og utbygging av selvhjelps løsninger vil også gjøre brukerne bedre i stand til å hjelpe seg selv.

Personal og organisasjon (personal, forhandling, HMS, rekruttering og kompetanse)



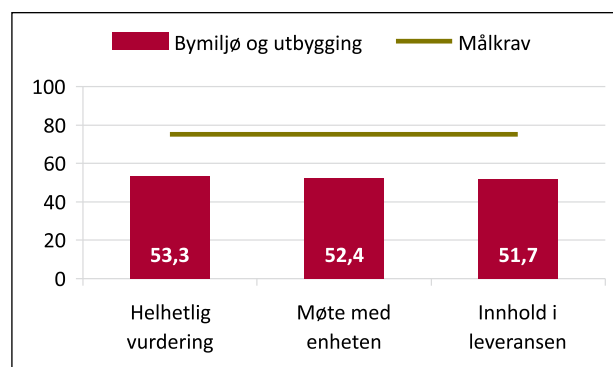
Mottakerne er mer tilfredse enn i 2009, for alle de tre seksjonene i undersøkelsen. Det er fremgang på alle indikatorer og enkeltspørsmål. For indikatorene Helhetlig vurdering og Innhold i leveransen er resultatene rett under målkravet. For indikatoren Møte med enheten er det en framgang på over tre basispoeng. Det har blitt arbeidet aktivt med tiltak for å forbedre tjenestene på de enkeltspørsmålene som hadde lavest poengskår. Tiltakene har sannsynligvis vært medvirkende til økt tilfredshet; det skal bli enklere å komme i kontakt med oss, bedre informasjon om tilbudet og økt og bedre service, raskere tilbakemelding på henvendelser og bedre helhet i tjenestetilbudet fra arbeidsgiverområdet. Anskaffelsen av nytt lønns- og personalsystem, utvikling av nytt intranett og pågående implementering av fullelektronisk søknadsadministrasjonssystem vil kreve høy ressursinnsats fra medarbeiderne. Dette vil samtidig være av avgjørende betydning for å forbedre og effektivisere tjenesteleveransen, særlig på indikatoren Møte med enheten.

Kommunikasjonsavdelingen



Sammenlignet med 2009 har Helhetlig vurdering gått opp hele 17,9, Møte med enheten opp 6,7 og Innhold i leveranse 11,9 basispoeng. Brukerne er mest fornøyd med serviceinnstilling, enhetens faglige kompetanse og evnen til å holde inngått avtale. Laveste scorer får informasjon om tjenestetilbud og evne til å samarbeide med andre. I oppfølgingsarbeidet blir det viktig å avklare forventningene til hva kommunikasjonsavdelingen kan bidra med, og fortsette arbeidet med å utvikle verktøy og gjøre disse kjent i organisasjonen. Å få på plass ny ansattportal med brukervennlig informasjon og lett tilgjengelige verktøy, vil være en prioritert oppgave.

Bymiljø og utbygging (Stavanger eiendom og Vei, park og idrett)



Vei, park og idrett var for første gang med i undersøkelsen i 2010. Alle indikatorene er langt fra målkravet. Høyeste scorer får spørsmål om enhetenes faglige kompetanse og serviceinnstilling, mens responstid og informasjon om tjenestetilbud scorer lavest. For Stavanger Eiendom (SE) er alle indikatorene forbedret. SE har forbedret informasjonsflyten, gjennomført nyansettelser og lagt om rutiner for å styrke informasjon om tjenestetilbudet. Besøksprogrammet som ble startet i mai har ikke gitt full uttelling ennå. For skolene er det lagt frem et forpliktende årshjul med informasjon om forventede rammer og fremdriftsplaner. Skissen ble godt mottatt, og det forventes forbedring på skolenes respons neste år. Lavest score får "tydelig skille mellom bestiller og utfører". Enheten har innført egen "uniform" ved besøk ute i virksomhetene, samt fremvisning av ID-kort for nye brukere. Planlagte tiltak blir å holde fokus på responstid, øke informasjon og synliggjøre kvalitet på leverte tjenester.

For Vei, park og idrett er respondentene misfornøyd med tjenestetilbudet (utearealene). Det må tilrettelegges informasjon om innhold, omfangskvalitet og prosedyrer om vedlikehold og utvikling av uteområder. En ønsker å gjennomføre dybdeintervju med et utvalg virksomhetsledere for å kartlegge behovet. VOF er nå etablert som digital meldingstjeneste for feil. Virksomhetslederne vil få kort opplæring og følge sakens fremdrift. Det må utvikles intranettbasert informasjon om hvilke tjenester VPI skal levere, dvs. standard, omfang, prosedyrer og tydelig informasjon om hvilke henvendelser som skal til Natur- og idrettservice KF og Park og Vei.



Andre former for brukermedvirkning

Brukersamtaler

2010 var andre år med brukersamtaler som systematisk verktøy gjennom hele året ved alle sykehjem, og utviklingen viste et stabilt antall gjennomførte samtaler med 957 brukersamtaler i 2010 mot 977 i 2009. Våren 2010 ble ordningen evaluert. Evalueringen viste blant annet at samtalen kan bidra til godt samarbeid mellom bruker/pårørende og ansatte, dessuten til avklaring av brukers forventning til sykehjemsoopholdet. Samtalen oppfattes som et godt hjelpemiddel for å synliggjøre brukers tanker og forslag om forbedringer av tjenestetilbudet. Samtalen fungerer dessuten som et godt verktøy i forbindelse med å ta opp vanskelige tema, for eksempel omsorg ved livets slutt. Erfaringene viste at det er mulig å gjennomføre samtalen for brukere med lett/moderat demensdiagnose. Gjennom evalueringen kom det imidlertid også fram at det er stor variasjon i hvilken grad brukersamtalen er gjennomført ved de forskjellige alders- og sykehjemmene og stor variasjon i hvordan samtalen er gjennomført og dokumentert. Det ble også gjennomført pilotprosjekt for brukersamtale for beboere i tre bofelleskap for psykisk utviklingshemmede i 2010.

Brukerråd

Brukerrådet for psykisk helse fortsatte i 2010. Aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner med lokallag i Stavanger deltar på møtene som avholdes fire ganger årlig. Brukerrådet kommer med innspill og forslag til forbedringsområder i tjenestetilbudet både for barn og unge og for voksne, og deltar i planprosesser og andre prosjekter. I tillegg er brukere representert i ulike prosjekter.

Kommunens hjemmesider

Etter at nye nettsider ble lansert i 2009, viser statistikken i 2010 en økning i antall treff. Leverandøren av nettstedet gjennomførte en brukerundersøkelse av nettsidene i april. Mer enn 1700 brukere svarte, og 75 prosent oppga at de fant det de lette etter på nettsidene. Av de 25 prosent som

ikke fant det de var ute etter, oppga 26 prosent at dårlig søketreff var årsaken. Det arbeides kontinuerlig for å følge opp undersøkelsen.

Digital høring av kommuneplanen

Saksforelegg, kommuneplanhefte og kommuneplankart ble i mai 2010 offentliggjort på internett.

Kommuneplanen ble i juni også lagt ut i interaktiv utgave. Alle som ønsket det kunne på en egen nettside for kommuneplanen uttale seg. Det ble invitert til møter i alle bydelene for bydelsutvalg og beboere, hvor det blir gitt orientering om kommuneplanforslaget.

Endring av reglement for Ungdommens bystyre

Bystyret vedtok våren 2010 å oppgradere Ungdommens bystyre til å komme på linje med de etablerte politiske rådene i kommunen, innvandrerrådet, funksjonshemmedes råd og eldrerådet. Ungdommens bystyre skal være et rådgivende organ for alle saker som berører levekår for barn og unge. Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Stavanger skal nå ha to medlemmer hver. Sekretariatsfunksjonen dekkes av politisk sekretariat, og rådmannen skal sørge for en faglig koordinatorfunksjon. Den nye ordningen trådte i kraft høsten 2010 og skal evalueres i løpet av 2012.

Bruk av styringsinformasjon

Innbyggermedvirkning gir signaler om innbyggernes holdninger og behov. Brukermedvirkning er med på å påvirke tjenestetilbudet ved at brukerne selv er med på å definere tjenestebehovet. Resultatene fra brukerundersøkelsene følges opp via ledersamtaler i kommunen, og blant annet ses resultatene i sammenheng med funn fra medarbeiderundersøkelsen og andre resultater. Formidling av oppfølging både politisk, administrativt og i møte med bruker reflekterer betydningen innbygger- og brukerdiallog har for utviklingen av tjenestetilbudet.

Regne med ang...

Rabatt

B

$$438 + 1$$

$$120 \quad 5x$$

ite



Resultatvurdering

Innledning

Resultatvurderingen 2010 er en detaljert rapportering fra tjeneste- og virksomhetsområdene av oppnådde resultater.

Balansert målstyring i Stavanger kommune

Styringskortene som presenteres tar utgangspunkt i styrings- og rapporteringssystemet BASIS. Et styringskort inneholder måltall og resultater for en virksomhet eller et virksomhetsområde for følgende perspektiver:

Bruker: Brukernes vurdering av kommunens tjenester, samt uttrykk for brukerresultater.

Medarbeider: Ansattes vurdering av egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljø samt tall for sykefravær m.m.

Arbeidsprosess: Hva må virksomhetene være dyktige på for å yte gode tjenester.

Økonomi: Overholdelse av økonomiske rammer

Samfunn: Bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Formålet med å presentere mål og resultater fra ulike perspektiver er at dette gir mulighet for å danne seg et helhetlig bilde av status og utvikling innenfor de ulike virksomhetsområdene. Samtlige styringskort skal inneholde måltall og resultater innenfor medarbeider- og økonomiperspektivet. Innen disse perspektivene er det utarbeidet felles indikatorer for medarbeidertilfredshet, sykefravær og regnskapsresultat.

Mål

Innenfor hvert av perspektivene er det et utvalg av indikatorer som skal gi uttrykk for status og utvikling i de kommunale tjenester og den kommunale organisasjon. For hver av indikatorene er det fastsatt mål som i forbindelse

med bystyrets behandling av Handlings- og økonomiplanen forteller hvilket nivå det er ønskelig at for eksempel brukertilfredshet, sykefravær m.v. skal være på. Det er videre fastsatt grenser for hva som anses som et minimumsnivå for tjenesteproduksjon og -leveranse. Målene er tallfestet i et enkelte styringskort og presenteres her sammen med resultater, status og trend.

Resultater

Resultatene som fremkommer i årsberetningen er et uttrykk for oppnådd resultat i 2010. Enkelte av brukerundersøkelsene gjennomføres kun hvert annet år, i disse tilfellene foreligger ikke resultater for 2010. De konkrete mål og resultater oppgis i ulike målenheter. Når det gjelder medarbeider- og brukerundersøkelser er resultater oppgitt i BASIS-poeng med en vurderingsskala fra 0 til 100.

Status

I styringskortene fremkommer sammenhengen mellom mål, grenseverdi og resultater under status. Her benyttes lamper med ulik farge som styringssignal. Fargen på lampene sier noe både om resultatoppnåelse og hvilken oppfølging som anses nødvendig (se tabell under).

Trend

Trend viser til retning på utvikling i resultatoppnåelse fra forrige måling. I styringskortene er utviklingsretning presentert ved bruk av piler. Når det gjelder trendpilene må det presiseres at disse kun reflekterer retning, og ikke hvor stor eller liten endringen er.

Status	Betydning	Oppfølging
Grønn lampe ●	Målsettingen er nådd	Opprettholde nivå
Gul lampe ●	Akseptabelt, men avvik fra ønsket nivå	Tiltak vurderes
Rød lampe ●	Uakseptabelt nivå	Tiltak iverksettes

OPPVEKST OG LEVEKÅR

Barnehage

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	86	78	●	→
Faglig og personlig utvikling	79	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	8,5%	<6%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	192,1%	100%	●	↘

I 2010 ble det fattet politisk vedtak om at Stavanger kommune skal følge nasjonal norm for rett til barnehageplass, dvs. at retten gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.

Stavanger kommune innfridde denne retten. Pr. 15.12.10 hadde 99 % av barn i alderen 3-5 år og 81 % av barn 1-2 år barnehageplass, i alt 7639 barn. Ikke alle fikk innfridd sitt ønske om prioritert barnehager, men ble tilbudt plass i en annen barnehage i kommunen.

Det ble ikke etablert nye barnehageplasser i 2010. Steinhagen barnehage, avd. Kyviksmarka og Morgedalen barnehage, begge med tidsavgrenset godkjenning som barnehage, ble avvirket i juni/juli 2010.

Det er liten etterspørsel etter plasser med mindre oppholdstid enn 100 %. 107 barn var registrert med mindre enn 100 % oppholdstid.

Barnehagebruksplan fram til 2016 ble påbegynt i 2010. Planen vil gi administrasjonen mulighet til å følge utviklingen nøye for å unngå for stort overskudd av plasser, og for på sikt å kunne foreta en bedre fordeling av plasser i bydelene.

Regjeringen vedtok ny forskrift om finansiering av private barnehager november 2010, med virkning fra 01.01.11. Fra samme dato blir barnehagesektoren rammefinansiert. Kommunen overtar med dette ansvaret for finansiering av de private barnehagene. Det skal utarbeides retningslinjer for tildeling av tilskudd, som blir behandlet første kvartal 2011.

Sykefraværet blant de ansatte i barnehagen ligger på 8,5 %. Det har blitt iverksatt tiltak i administrasjonen og i den enkelte barnehage for å få ned sykefraværet, og resultatene for 2010 viser en gledelig nedgang i sykefraværet på 1 prosentpoeng. Det er viktig fortsatt å holde fokus på det arbeidet og arbeide for å nå målkravet.

Det har vært en liten nedgang i antall dispensasjoner i kommunale barnehager, fra 83 stillinger i oktober 2009 til 57 i oktober 2010.

Det gis stipend til førskolelærerutdanning for kommunalt ansatte. I 2010 fikk 11 nye personer innvilget stipend. Det er nå totalt 31 personer i gang med førskolelærerutdanning med stipendstøtte. 25 assistenter i barnehage fikk i 2010 tilbud om gratis utdanning til barne- og ungdomsarbeider. I 2010 ble ordningen med å gi veiledning for nyutdannede førskolelærere videreført. Til sammen fikk 20 nyutdannede førskolelærere og veiledere under utdanning dette tilbudet.

Et forprosjekt med målsetting om å utvikle et verktøy for vurdering av kvalitet i barnehagen ble sluttført av storbynettverket juni 2010. Utarbeidelse av kriterier og utprøving av selve verktøyet gjenstår og vil bli gjennomført i 2011 med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Samarbeidsprosjektet med Universitetet i Stavanger *Det lærende barnet* har gjennomført 12 kurs for barnehageansatte. Barnehagene har observert over 1350 barn ved bruk av kartleggingsmaterieell, fordelt på 185 avdelinger. Disse observasjonene utgjør et stort datagrunnlag for Lesesenteret, og skal brukes til forskning.

I juni 2010 var det 860 minoritetsspråklige barn fra 34 språkgrupper fordelt på 103 av de 110 barnehagene. Det har vært gjennomført ulike rekrutterings- og kompetanseutviklingstiltak rettet mot arbeidet med minoritetsspråklige barn.

Rådgiver for psykisk helsearbeid rettet mot barn i førskolealder har i 2010 tilbudt tidlig hjelp til barn, foreldre og ansatte i tre barnehager med mål om å forebygge større vansker for barnet og familien. Stillingen ble overført til Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud fra november 2010.

I 2010 deltok to private og tre kommunale barnehager i samarbeidsprosjektet *Rett hjelp, tidlig*. Fem observasjonskorps sammensatt av PPT, helsestasjon, barnevern og fysio- og ergoterapi har gjennomført observasjoner i hver sin barnehage. Oppsummeringen så langt viser at styrerne er meget tilfreds med arbeidet. Barnehagene mener at arbeidet har gitt godt grunnlag for å arbeide videre med utredning, iversetting av tiltak i barnehagen og/eller henvisning til hjelpetjenestene.

Merforbruket utgjør 31,8 mill. kr. De kommunale barnehagene hadde et merforbruk på 5,9 mill. kr, dette skyldes i stor grad utgifter til vikarer. Resultatet er en forbedring fra 2009 da resultatet var 9,8 mill. kr. Kostnadsveksten på tilskuddet til de private barnehagene, som beregnes på foregående års regnskap i kommunale barnehager, utgjør kr 15,5 mill. Det ble i 1. tertial foreslått at dette kunne dekkes innenfor rammen ved å gjøre en teknisk endring i budsjettmodellen. Dette gav ikke det forventede resultat. I tillegg er det merkostnader på 3,5 mill kr som følge av driftsendringer i kommunale barnehager. Svikt i inntekten på skjønnsmidler og foreldrebetaling ble lavere enn forventet og utgjør resten av merforbruket. Etter revidert nasjonalbudsjett i 2011 forventes det at skjønnsmidlene korrigeres for den faktiske aktivitetsveksten i 2010.

Ressurssenter styrket barnehagetilbud

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	84	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	83	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	11,1 %	<6%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	77,6 %	100%	●	↘

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud har to hovedfunksjoner:

- spesialpedagoger som iverksetter spesialpedagogisk hjelp i tråd med enkeltvedtak til alle barn i kommunen, etter Opplæringsloven §§ 5.7 og 2.6 og
- ekstraressurser som iverksetter tiltak iht. Barnehageloven § 13 og utfører tiltak etter Opplæringsloven §§ 5.7 og 2.6, etter veiledning fra spesialpedagog.

Ved oppstart av barnehageåret høsten 2010 er det rimelig balanse mellom vedtak og levering av den spesialpedagogiske hjelpen når det gjelder barn og antall timer. Det er store utfordringer knyttet til å gi barn som får sakkyndig vurdering gjennom året den spesialpedagogiske hjelpen de har krav på etter loven.

Medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser totalt en positiv framgang. Spesialpedagogene har gått kraftig opp på helhetlig vurdering fra 67 poeng i 2009 til 84 poeng i 2010. Sykefraværet ble halvert fra 2009 til 2010. For ekstraressursene er det også framgang på helhetlig vurdering fra 78 poeng i 2009 til 80 poeng i 2010. Sykefraværet var stabilt.

Sykefraværet for virksomheten totalt er for høyt, og det jobbes med tiltak. Utfordringer for denne type organisering er at ca 75 % av de ansatte har sitt daglige arbeidssted ute i de kommunale barnehagene. Utfordringen videre vil være å sørge for at den positive utviklingen som medarbeiderkartleggingen for 2010 viser, fortsetter.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er en ung organisasjon i etableringsfasen. Organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling har vært sentrale satsingsområder.

Full barnehagedekning, Stavangerprosjektet og "Rett hjelp tidlig" (Kvello-prosjektet) har ført til en økning i antall søknader om spesialpedagogisk hjelp og ekstrahjelp. Mange barn har også behov for stor grad av tilrettelegging. I 2007 fikk 115 barn spesialpedagogisk hjelp. I 2010 hadde dette tallet økt til 180 barn. Barnehagene søkte om ekstraressurser tilsvarende 148,5 stillinger. Det ble innvilget søknader tilsvarende 84,2 stillinger.

Høsten 2010 startet Ressurssenteret opp med språkveiledere for å øke kvaliteten på hjelpen med barn som er språksvake eller minoritetsspråklige. 13 private og kommunale barne-

hager mottar språkveiledning inneværende barnehageår. Fra november 2010 ble stilling med psykisk helse i barnehagen flyttet fra Fagstab barnehage til Ressurssenteret.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud startet høsten 2010 opp med utdannelser og kompetanseoppbygging innen ART (sosiale ferdigheter), ICDP (foreldreveiledning), autisme og spisevegring. Alle ansatte har deltatt i en faggruppe. Målet med faggruppene er å øke kompetansen og styrke nettverket til personalet innen kommunikasjonsvansker/autisme, Downs syndrom, språkvansker, adferdsvansker og sjeldne syndrom.

Ressurssenteret har også gitt opplæringstilbud til alle barnehagene i Stavanger kommune for pedagogiske ledere og virksomhetsledere i IUP (individuell opplæringsplan). Kurs i TST (tegnstøttet tale) er gitt til foreldre og personalet i barnehager med barn som har behov for ASK (alternativ kommunikasjon). Personalet har i tillegg deltatt på ulike kurs som "Forelder i sorg" og "Sosiale og emosjonelle vansker".

Mindreforbruket utgjør 4 mill. kr og skyldes ubesatte stillinger grunnet vansker med å få tak i kvalifisert personell. Ressurssenteret har nå lyktes med å få tilsatt godt kvalifiserte personell.

Skole, SFO

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Nasjonale prøver				
Lesing 5.trinn	29%	30%	●	→
Lesing 8.trinn	38%	35%	●	→
Regning 5.trinn	28%	30%	●	↘
Regning 8.trinn	39%	35%	●	↗
Engelsk lesing 5.trinn	28%	30%	●	↘
Engelsk lesing 8.trinn	42%	35%	●	↗
Eksamensresultater				
Norsk h.mål skriftlig	3,7	4	●	↗
Matematikk skriftlig	3,6	3,7	●	↗
Elevtilfredshet 7. trinn				
Trivsel	82	80	●	↘
Tilpasset opplæring	76,4	70	●	↘
Arbeidsro	55,6	60	●	↘
Elevtilfredshet 10. trinn				
Trivsel	79,1	80	●	↘
Tilpasset opplæring	64,7	70	●	↘
Arbeidsro	49,7	60	●	↗
Foresatt tilfreds, 3.6.og 9.tr				
Trivsel	80,6	80	●	↘
Arbeidsro	64,9	70	●	↗
Elevenes kompetanse	70,3	70	●	↘
Brukertilfredshet SFO				
Trivsel	78,8	75	●	↘
Relasjon barn-voksen	74,6	75	●	↘
Aktivitetstilbud	73,8	75	●	↘
Arbeidsprosess				
Sikre, trygge arb.plasser				
Andel reg.skader/avvik	237/518			
Høy deltakelse SFO				
Deltakelse SFO 1-2.årstrinn	88,5%	80%	●	

Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	79	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	66	78	●	↘
Godt kvalifiserte lærere				
Lærere m/godkjent utdanning	1610	1660	●	
Sykefravær				
Sykefravær	6,1%	<6%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	100,7%	100%	●	↗

Under brukerperspektivet inngår både elev- og foreldreundersøkelser, nasjonale prøveresultater og eksamensresultater.

Resultatene under Elevtilfredshet 7. og 10.trinn er hentet fra Elevundersøkelsen, en årlig, obligatorisk kartlegging som gjennomføres blant elevene på 7. og 10. trinn. Elevene gir uttrykk for høy grad av trivsel, mens området Arbeidsro skårer lavt også i 2010.

Foresattes tilfredshet viser til resultater fra foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2010. De foresatte oppgir høy grad av trivsel blant elevene og gir uttrykk for å være fornøyde med elevenes faglige kompetanse. Området Arbeidsro skårer noe under ønsket nivå.

Hvert år gjennomføres det en kommunal SFO-kartlegging blant foreldre med barn som benytter skolefritidstilbudet. Resultatene høsten 2010 viser at de foresatte er svært godt fornøyde med barnas trivsel. Aktivitetstilbudet og Relasjonen barn-voksen skårer svært nær målkravet.

I ansatteperspektivet inngår resultater fra den årlige medarbeiderkartleggingen og ansattes sykefravær. I forhold til ønsket målsetting på 6 % er sykefraværet i 2010 litt i overkant, 6,1 %. Dette er likevel en markant resultatforbedring fra tidligere.

Tidlig innsats skal bidra til å gi elevene økt mestring av grunnleggende ferdigheter. For å gi bedre hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig, er timetallet for småtrinnet styrket. Særlig er 1. trinn vektlagt.

Leksehjelp ble høsten 2010 innført som et frivillig og gratis tilbud til alle elever på 1.–4. trinn. I alt 2793 elever deltar i leksehjelpen. Dette utgjør 48 % av den aktuelle elevgruppen. Leksehjelpen gis i all hovedsak umiddelbart etter undervisning. Dette innebærer at leksehjelpen gjennomføres parallelt med skolens SFO-tilbud. Skolene gir melding om at ordningen med gratis leksehjelp byr på utfordringer både organisatorisk og innholdsmessig. Dette vil bli nærmere kartlagt gjennom evaluering av ordningen våren 2011.

I faget *Utdanningsvalg* på ungdomstrinnet skal elevene gjøre seg kjent med strukturen og mulighetene i de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. De skal prøve ut utdanningsprogram og yrkesmuligheter, og de skal videre reflektere over interesser og forutsetninger knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg.

Utpøring av utdanningsprogram/yrkesmuligheter skjer ved hospitering på videregående skoler, på arbeidsplasser og ved gruppebesøk på arbeidsplasser/institusjoner. Hospiteringen på videregående skole koordineres felles for elevene i Stavanger. I 2010 har rundt 1500 elever hospitert 2 dager mens de gikk i 9. klasse og 2 dager mens de gikk i 10. klasse. Innenfor en del av utdanningsprogrammene har skolene fått et felles tilbud som et supplement til hospiteringen, gruppebesøk med opplegg på arbeidsplasser/institusjoner, som elevene har kunnet melde seg på.

Tilbakemeldinger fra skolerådgiverne tilsier at faget bidrar til at elevene får god kunnskap om de ulike utdanningsprogrammene før de søker videregående skole. Dette bidrar til å redusere feilvalg.

Satsingen på entreprenørskap, teknologi og design som startet i skoleåret 2008–2009, ble videreført i 2009–2010. Det ble gjennomført et program med kompetanseheving for lærere, gründercamp'er for elevene i samarbeid med Ungt entreprenørskap og prosjektarbeid på skolene. Programmet munnet ut i en utstillingsmesse våren 2010. Rundt 1000 elever fra 12 skoler deltok på gründercampene og i arbeidet videre fram mot utstillingsmessene. Evalueringen var tydelig på at prosjektet hadde funnet en form som det var ønskelig å videreføre, og høsten 2010 startet programmet på ny med gründercamper for rundt 1100 nye elever.

Tilbudet om kompetanseheving for ansatte i SFO er videreført. 15 assistenter fullførte våren 2010 påbygging til barne- og ungdomsarbeider. Høsten 2010 har en ny gruppe ansatte påbegynt tilsvarende utdanning.

Høsten 2010 fikk 52 lærere stipend og frikjøp fra deler av stillingen for å studere (30 studiepoeng) følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, rådgiving, leseopplæring, kroppsøving, musikk og mat og helse. I tillegg ble det gjennomført etterutdanning i form av korte kurs innenfor følgende fag og fagområder: leseopplæring, matematikk, engelsk, rådgiving, analysekompetanse, klasseledelse, veiledning av nyutdannede, teknologi, design og entreprenørskap. Totalt har ca 500 lærere deltatt i etterutdanningstilbudene.

To rektorer avsluttet nasjonal rektorskole (30 studiepoeng), og tre skoleledere startet på nasjonal rektorskole i september i regi av BI i Stavanger. Den nasjonale rektorskolen er finansiert av staten, og kommunen dekker studielitteratur og vikarutgifter.

I samarbeid med Universitetet i Oslo iverksatte Stavanger kommune i perioden 2008–2010 et studium i Utdanningsledelse, med potensielle skoleledere som målgruppe. 33 lærerne gjennomførte studiet. Denne lokale rektorskolen har vært en viktig del av satsingen for styrket skoleledelse. Det faglige utbyttet var stort, og flere av deltakerne har allerede fått tilsetning i skolelederstilling.

Programmet "Veiledning av nyutdannede lærere" består av veiledning ute på skolene og et fellesprogram gjennom året med kurs og nettverk for de nyutdannede og veilederne. Status for 2010 var at 34 av skolene hadde 67 utdannede veiledere, og 52 nyutdannede var med i programmet. Det samarbeides med UIS om utdanning av veiledere og faglige samlinger for veiledere. Veiledningsprogrammet framstår som et viktig tiltak i arbeidet med å beholde de nyutdannede i skolen.

Følgende skoler er ferdig rehabilitert i løpet av 2010: Gosen, Skeie, Vardene og Ullandhaug trinn 2. Når det gjelder skolenes uteområder, "Prosjekt skolegård", er Vitenhagen på Storhaug og 1. delanlegg på Jåtten og Hundvåg fullført i 2010. Ved flere andre anlegg er arbeidet igangsatt.

Merforbruk på skolebudsjettet for 2010 utgjør 8,5 mill. kr. Arbeidet med å følge opp og veilede skoler som har hatt betydelig merforbruk, har ført til bedre økonomistyring.

Merforbruket henger i hovedsak sammen med tre forhold: Spesialundervisning for elever ved private skoler var høyere enn budsjettet. Dette skyldes at antall elever med vedtak om spesialundervisning har økt fra 2009 til 2010. Kostnader for skoleskyss var høyere enn budsjettet. Dette skyldes både at anordning i regnskapet for 2009 ikke var høy nok til å dekke inn reelt forbruk høsten 2009, og at flere elever får dekket skyss. Budsjetttrammen til elever med spesielle behov ved to av spesialavdelingene har ikke vært tilstrekkelig. Det er kostnader knyttet til endring i opplæringsloven som gir elevene ved den ene spesialavdelingen nye rettigheter, og kostnadene ved både et opplærings- og et helsetilbud ved den andre spesialavdelingen som har blitt større enn budsjettet. Ved utarbeidelsen av budsjetttrammene for 2011 er det tatt hensyn til disse forholdene.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	87	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	81	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	4,3%	<4,7%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	100,2%	100%	●	↗

86 % av de ansatte har svart på medarbeiderundersøkelsen. Gode resultater fra tidligere undersøkelser opprettholdes og resultatene er bedret på områder det ble jobbet med etter siste års undersøkelse, som etikk og verdier. Som tidligere er det høyt arbeidspress og lønn som skårer lavest. Sykefraværet ligger under målkravet.

Virksomheten er styrket med helsesøsterstillinger i halv fast stilling og 2,5 prosjektstillinger (samhandlingsreformen). To av prosjektstillingene er brukt til kvalitetsforbedring av barselomsorgen. Hensikten er å sikre gode overganger for mødre og nyfødte barn fra barselavdeling til hjemmet.

Alle helsestasjoner har reservert tid hver ukedag til barselhenvendelser uten timeavtale. Resultatet er rask hjelp til kvinner og barn med akutte behov. Et av distriktene har iverksatt tiltak for å kartlegge mødrenes psykiske helse. Alle har tatt i mot tilbudet. 13 % av de som har deltatt har fått støttesamtaler på helsestasjonene og 12 % er henvist til andre instanser. I tillegg er det etablert faste samarbeidsmøter med føde- og barselavdelingen og utarbeidet informasjonsbrosjyrer om barseltilbudet i kommunen.

I perioden er det registrert nedgang i antall hjembesøk. Dekningsgraden i 2010 er 39 % mens den var 51,8 % i 2009. Hjemmebesøk/oppøkende virksomhet er hjemlet i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og det er bekymringsfullt med en så vidt lav dekningsgrad. Nedgangen kan skyldes økt tidspress og at hjembesøk tar lenger tid enn besøk på helsestasjonen. Det er fortsatt vanskelig å rekruttere helsesøstre, slik at effekten av økte helsesøsterressurser kom først andre halvår. I tillegg er det registrert en økning av antall fødsler på 100 barn sammenlignet med de to forgående år. En annen årsak kan være at flere takker nei til hjembesøk på grunn av økt tilgjengelighet på helsestasjonene. Dette blir fulgt opp i brukerundersøkelsen.

En økning i antall konsultasjoner på helsestasjonen med ca. 4000 gjenspeiler økningen i fødselstallene og sier noe om arbeidspresset. I skolehelsetjenesten er antall konsultasjoner redusert med 24 % fra ca 27 600 i 2009 til ca 21 000 i 2010. Dette anses som en uheldig utvikling av tjenesten. Det vil bli foretatt sjekk for å utelukke registreringsfeil. Noe kan skyldes intern omprioritering av ressurser på grunn av deltakelse i Kvello-prosjektet. Det er videre registrert reduksjon i vaksinasjonsdekning.

Livsstilsskolen er et nytt tilbud til barn og unge som sliter med overvekt og fedme. Prosjektet retter seg mot hele familien og omfatter kostveiledning, støttesamtaler, aktivitetstilbud og medisinsk oppfølging. 20 familier deltar og følges over ett år. Prosjektet drives i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten og finansieres med samhandlingsmidler. Kommunen mottok Samhandlingsprisen 2010 for dette prosjektet.

I jordmortjenesten er det registrert en økning i antall gravide som har fått tilbud. Det er gjort avtale med fast vikar i halv stilling for å styrke kapasiteten. I perioder er etterspørselen etter tjenester større enn kapasiteten. 19 gravide er blitt avvist.

Psykologtjenesten har over lang tid vært underbemannet. Dette har ført til ventelister, inntaksstopp og nedprioritering av forebyggende tiltak/tidlig intervensjon. Samarbeidet med BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS) er styrket i perioden.

Familiesenteret opprettholder målsettingen om å gi tilbud innen 2 uker. Individuelle konsultasjoner suppleres med gruppetilbud. *De utrolige årene* har gitt tilbud til 13 familier og på kurset *Fortsatt foreldre* har 14 personer deltatt.

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse. Virksomheten har i 2010 vært i omfattende flytteprosesser som har ført til økte utgifter og vanskeliggjort økonomistyringen gjennom året.

Barnevernstjeneste

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	80	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	72	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	7,1%	<6,2%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	101,9%	100%	●	↗

Styringskortet for 2010 inneholder to utvalgte styringsindikatorer fra medarbeiderundersøkelsen der det er en svak nedgang sammenliknet med 2009. For de fleste andre indikatorer er det en svak bedring og samlet vurderes resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som stabile sammenliknet med 2009. De avdelinger som scoret svakt i 2009 viser bedring, og avdelinger som hadde høy samlet score i 2009 viser noe nedgang. Sykefraværet var i 2010 på 7,1 %, som er en bedring fra i fjor.

Antall meldinger økte fra 800 i 2009 til 950 i 2010, en økning på nær 20 %. Dette er den største økning barnevernet har opplevd siden 2006. Andelen meldinger på førskolebarn har steget til over 30 %, noe som er i tråd med fastsatte mål. Parallelt med meldingsveksten er henleggelsesprosenten etter meldingsgjennomgang og undersøkelse økt noe, slik at 35 % av meldingene fører til tiltak fra barnevernet. Det er foretatt grundig gjennomgang av saker som henlegges, men en kan ikke utelukke at stort arbeidspress har ført til en noe forhøyet terskel for å sette inn tiltak. Undersøkellesfristen er overskredet i 10 % av sakene der undersøkelse er konkludert.

Barneverntjenesten har videreført kompetansestyrking og utvidet tverrfaglig samarbeid rettet mot førskolebarn gjennom prosjektet *Rett hjelp tidlig* . Barnevernet har deltatt i prosjektet *Sammen for barn og unge* med sikte på å bedre den tverrfaglige innsatsen overfor barn med sammensatte vansker og rettigheter etter flere lovverk. Det er videre etablert nye retningslinjer for samarbeid mellom barnevernet og helse- og sosialkontorene rundt disse barna. Dette klargjør ansvarsforholdene og reduserer samarbeidskonfliktene. Samtidig skal det påpekes at Stavanger ikke har et tiltaksapparat som er tilstrekkelig for denne målgruppen.

Flere nye lovkrav har trådt i kraft i 2010 bl.a. lovfestet rett til oppfølging etter 18 år, lovfestet plikt til å følge opp biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse og lovfestet rett til individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er lagt en betydelig innsats inn i å bedre ettervernstilbudet til unge som har vært under offentlig omsorg og de fleste unge takker nå ja til slikt tilbud etter fylte 18 år. Samarbeidet med Ungdom og Fritid om

tiltaket Ungbo vurderes som meget vellykket. Barnevernet har ikke vært i stand til å etablere nye tiltak for biologiske foreldre som er fratatt sine barn, og har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet individuelle planer til barn og unge med behov for langvarige koordinerte tjenester.

Barnevernet overtok fra 2010 forvaltningsansvar for Enslige mindreårige flyktninger (EM). Det er inngått en samarbeidsavtale med Flyktningseksjonen som regulerer samhandlingen rundt denne gruppen. Antall EM er økt noe, til om lag 40. De fleste bor i kommunale institusjoner, de øvrige i fosterhjem eller i egen bolig med tilsyn.

En overordnet problemstilling for barnevernet har også i 2010 vært manglende samsvar mellom personalressurser til saksbehandling og saksmengde/forventninger til tjenesten. To større politiske saker som drøfter tjenestens kapasitetsutfordringer er lagt fram. En strategi for å styrke tjenesten gjennom øremerkede nasjonale bevilgninger fra 2011 er også lagt. Tjenesten har evaluert sin organisasjon internt og iverksetter fra 2011 tiltak som skal styrke muligheten for enhetlig faglig praksis og effektiv behandling av undersøkelser.

Administrativt driftsregnskap er i balanse. Klientutgifter viser et merforbruk på 3 mill. kr. Dette skyldes en fortsatt økning av fosterhjemsutgiftene som følge av høyere kostnader per fosterhjem. Den samme utvikling skjer over hele landet. Det er iverksatt utredninger både lokalt og på nasjonalt plan for å se på konsekvensene av denne utviklingen.

Ungdom og fritid

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	81	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	79	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	3,9%	<4,7%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	98,8%	100%	●	↗

Helhetlig vurdering i medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser grønn status. Det er likevel en negativ utvikling for enkelte variabler. Sykefraværet viser nedgang fra 4,3 til 3,9 %.

K46 – 1. etg (dag/kveldstilbud) har hatt kontakt med ca. 100 ungdommer i 2010. Totalt 19 ungdommer har hatt tilbud om døgnopphold ved K46. Belegg første prosjektår er 67 %. Av de 19 ungdommene er 4 i langtidsbehandling og 2 ungdommer er i egen bolig pr. 31.12.2010. Flere er under poliklinisk behandling og enkelte i gang i jobb og skole. Ca. 2700 oppdrag (samtaler og møter med ungdommer/pårørende + helsetjenester) er gjennomført.

Helsestasjonen for ungdom og helsetjenester for elever i videregående skole hadde 5735 konsultasjoner i 2010, en økning fra årene før. Helsetjenesten for videregående skoler omfatter 16 skoler inkludert to filialer på henholdsvis Hinna og Bergeland. Det ble gjennomført 118 undervisningsoppdrag ute i skolen med vekt på psykisk helse, ergonomi og seksuell helse.

Helsestasjonen har mottatt 50 000 kr i prosjektmidler fra Helsedirektoratet i henhold til "Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort, strategier for bedre seksuell helse". Fra skolestart i fjor høst har helsestasjonen hatt sexolog 3 timer i uken. Flere ungdommer har tatt imot tilbudet om gratis seksuell veiledning ved sexolog. Ansatte i Ungdom og Fritid har fått veiledning og undervisning, grupper av ungdom med særskilte behov har også fått undervisning.

Uteseksjonen, som driver oppsøkende virksomhet i sentrum og bydelene, ga i 2010 oppfølging til 262 ungdommer. Uteseksjonen har samlet truffet 8348 ungdommer ute. Den store kontaktflaten er avgjørende for å få oversikt over utviklinger og trender i ungdomsmiljøet og tidlig identifisere risikoungdom. Uteseksjonen har avtale med alle de kommunale ungdomsskolene om oppsøkende arbeid i store friminutt en fast dag hver uke. Uteseksjonen driver et utstrakt informasjons- og undervisningsarbeid overfor foreldre og samarbeidspartnere.

2010 var et produktivt år for Ungbo. Ungbo har satt i gang et prosjekt for å kunne møte ungdom med kjent misbruksproblematikk på en faglig bedre måte. Vi har også satt i gang et prosjekt rundt "dropout-problematikken" på videregående skoler. Samarbeid med andre tiltak i kommunen er viktig her. Husbankprosjektet nådde sin målsetting om å ha fem boliger eid eller leid. En milepæl ble nådd i oktober da den første ungdommen kjøpte sin egen leilighet.

Fritid avdeling Øst har i 2010 lagt vekt på samarbeid skole og fritid. Avdelingen har samarbeidet med flere skoler om forskjellige aktiviteter, deriblant Gautesete skole for bydelshuset på Gausel, Ullandhaug skole ved bydelshuset i Bekkefare og Austbø skole for Øyahuset bydelshus. Det har vært stor aktivitet på Ungdommens Motorsenter som samarbeider med Bilbransjens Opplæringskontor og flere videregående skoler.

I 2010 gikk prosjekt Fritid Psykisk Helse over til fast drift og ble samtidig integrert i Avdeling Fritid Vest. Hensikten er å samkjøre arbeidet innenfor tilrettelagt fritid. I tillegg har Fritid Psykisk helse også drevet tiltaket Fritid i skolen, et aktivitetstilbud på Tastaveden ungdomsskole i en midttime en gang per uke som på sikt skal prøves ut i samarbeid med flere ungdomsskoler. Formålet er å bedre skolens elevmiljø og redusere forekomst av mobbing og ensomhet. Lavterskel rockeverkstedet Rockcomp gikk over til fast drift i 2010 og engasjerte 4957 unge (13 -18 år) i 2010 mot 4267 i 2009, en økning på 690 brukere.

Av store arrangementer på Metropolis kan Åpen scene, Musikkfest, Undergrunnsfestivalen og Ungdommens Kultur-mønstring nevnes. Metropolis hadde også ansvar for *Sommer i Parken* i samarbeid med Kulturavdelingen i hele juli. Høsten 2010 har huset hatt åpent to dager i uka mot normalt sju dager, noe som har ført til at brukertallene er redusert. Metropolis hadde ca 39 500 besøkende i 2010.

Fiks Ferigge Ferie er et ferietilbud til barn og unge i Stavanger. I overkant av 1700 barn og unge deltok i et eller flere ferietilbud i løpet av sommeren.

Ungdom og Fritid var vertsorganisasjon for to volontører i 2009/2010. Fra høsten 2010 har fire volontører gjort tjeneste innenfor rammene av Aktiv Ungdom – EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Ungdom og Fritid har i 2010 vært senderorganisasjon for en ungdom fra Stavanger som i 2010/2011 gjør volontørtjeneste i Tyskland.

Mindreforbruket på 0,8 mill. kr skriver seg fra mindre avvik i ulike deler av driften.

Kulturskolen

Arbeidsprosess	Virkelig	Mål	Status	Trend
Bredt tilbud til alle				
Andel grunnskoleelever(AG)	19%	30%	●	→
AG som søker videre opplær.	42%	60%	●	↘
Antall 0–6-åringer	193	250	●	→
Antall over 16 år	308	400	●	↘
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	85	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	76	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	2,8%	<4,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	101,2%	100%	●	↘

I 2010 deltok 61 % av de aktuelle ansatte på medarbeiderundersøkelsen. Det vil bli arbeidet med å få større deltakelse ved neste undersøkelse. Undersøkelsen viser at de ansatte trives på jobb og er fornøyd med arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet. Samtidig skårer skolen lavt på arbeidsomfang og på "HMS er ivarettatt". Dette gjelder spesielt for ansatte som jobber på de ordinære grunnskolene.

Sykefraværet ved kulturskolen er lavt, noe som er med på å forsterke inntrykket av at ansatte trives på jobb.

I 2010 hadde kulturskolen 3882 elever hvorav 2880 i grunnskolealder. Dette utgjør ca 20 % av elevene i grunnskolen. Målsettingen i Plan for Stavanger kulturskole er en dekningsgrad på 30 %. Skolen har de to siste årene økt antall elever uten at skolen er tilført opptrappingsmidler. Dette er gjort ved å øke antall elever i store grupper (dans, drama og generell musikkopplæring). For oversikt over elevtall i ulike disipliner vises til statistikkvedlegg.

Kulturskolen registrerer at bare 42 % av elevene som avsluttet samspill 2. klasse våren 2010 søkte seg videre i kulturskolen. Dette tallet vurderes som for lavt. Årsakene til dette vil bli kartlagt.

Når det gjelder manglende måloppnåelse for elever mellom 0–6 år og elever over 16 år skyldes dette manglende kapasitet ved skolen.

I januar 2010 startet arbeidet med bygging av ny kulturskole, lokalisert ved siden av det nye konserthuset. Når det nye bygget tas i bruk fra 01.01.12, vil kulturskolen samle aktivitet fra totalt 4 lokasjoner i sentrum i et felles bygg. Etter planen skal 2000 elever ha sin ukentlige undervisning i nybygget.

Kulturskolen har også dette året vært en av de viktigste bidragsyterne til *Den kulturelle skolesekken* i Stavanger. I 2010 leverte kulturskolen 16 produksjoner til Skolesekken. Tilbakemeldingene fra grunnskolene på disse produksjonene er i all hovedsak meget positive.

Kulturskolens elever opptrådte ved ca 200 ulike arrangement i 2010.

Merforbruket utgjør 0,3 mill. kr og henger sammen med økte husleiekostnader.

PPT

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	84	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	86	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	5,0%	<4,7%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	97,7%	100%	●	↘

Medarbeiderundersøkelsen viser at det var høy grad av medarbeidertilfredshet i PPT. Det er gledelig at gjennomsnittspoeng på helhetlig vurdering (82) har holdt seg, da målsettingen for 2010 var å opprettholde same score som i 2009. Personlig og faglig utvikling har gått ned, noe som kan forstås ut i fra knapphet på tid til veiledning og skolering internt.

Totalt sett har antall nyhenviste saker gått noe ned, men saksmengden har gått opp. Dette betyr at færre saker avsluttes. Mens antall henviste i førskole har gått opp, har antall henviste i skolealder blitt redusert fra 453 til 363. Det er henvisninger for lese- og skriveutredning som er redusert, noe som har sammenheng med nye rutiner for utredning av lese- og skrivevansker. Skolene har fått mulighet til å bekrefte/avkrefte spesifikke lese- og skrivevansker uten henvisning til PPT og blir i stedet oppfordret til å delta på kurs, konsultasjoner og veiledning.

Antall konsultasjoner og innmeldte behov for veiledning har økt. Det er bekymring knyttet til kompetanse i mate-

matikkdidaktikk og manglende kapasitet på veiledning innen autismefeltet i barnehage og skole. Antall henviste barn med minoritetsbakgrunn har økt, særlig med bakgrunn i arbeidsinnvandring. Det er behov for kompetanseheving i barnehage og skole på dette feltet. PPT har ikke hatt mulighet til å gi nødvendig opplæring og veiledning grunnet problemer med å rekruttere kvalifisert personale.

Det har siste året vært satset på skolering i temaet, betydningen av tidlig språk og språkstimulering bl.a. annet gjennom *Stavangerprosjektet* og *Språkløftet*. Videre har prosjektet *Rett hjelp tidlig* (Kvello-prosjektet) som målsetting å identifisere og henvise barn tidlig slik at rett hjelp kan settes inn til rett tid. Det er i samsvar med intensjon og innsats at flere barn i førskolealder henvises, og at flere henvises tidligere. Innen førskoleområdet har det vært en utfordring å holde ventetiden på et akseptabelt nivå.

Det har vært en utfordring å imøtekomme behovet for logopedtjenester, selv om tilbud har blitt effektivisert. Gjennom vedtak i bystyret har PPT fått opprettet to nye logopedstillinger. Dette gir mulighet for bedre logopedoppfølging. Det gir og mulighet for å imøtekomme kravet om saksbehandling, da logopedisk hjelp er definert som en rettighet etter § 5 i Opplæringslova.

PPT flyttet i 2010 inn i nye lokaler. Flytting er en tidkrevende prosess, men de ansatte har taklet prosessen fint. Det gjenstår en del forhold som må avklares med utleier før lokalene kan bli ferdigstilt.

Mindreforbruket utgjør 0,6 mill. kr og forklares som følge av vakante stillinger på grunn av problemer med å skaffe kvalifisert personale.

Johannes læringscenter

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Foresatte barneskole				
Helhetlig vurdering	81,7	78	●	
Trivsel	82,1	80	●	
Samarbeid hjem-skole	81,4	78	●	
Arbeidsprosess				
Sikre og trygge arb. plasser				
Andel reg. skader/avvik	12 / 12			
Aktiv deltakelse i samfunnet				
Andel flyktn. til arb/utd/tiltak	84%	65%	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	83	78	●	→
Faglig og personlig utvikling	77	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	7%	<4,5%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	95,3%	100%	●	↘

Til tross for en liten nedgang fra en helhetlig vurdering på 80 % i 2009 til 78 % sier resultatene fra medarbeider-

undersøkelsen at de ansatte trives på Johannes Lærings-senter og er stolte av arbeidet sitt. Indikatorene viser jevnt over liten endring. Svarprosenten gikk opp fra 60 % i 2009 til 65 % i 2010.

For barneskolen vises det til resultater fra foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2010. De foresatte oppgir høy grad av trivsel blant elevene og gir uttrykk for å være fornøyde med elevenes skoletilbud.

Sykefraværet har endret seg i negativ retning, fra 6,1 % i 2009 til 7,0 % i 2010.

Romsituasjonen ved senteret er fortsatt vanskelig. Aktivitetøkningen i 2010 har i hovedsak vært innenfor tilbud på kveldstid og på nettundervisning. Økningen har derfor ikke ført til en ytterligere forverring av situasjonen.

Utlendingsdirektoratet avviklet høsten 2009 mottaket for enslige mindreårige asylsøkere i Stavanger. Dette førte midlertidig til en liten nedgang i elevgrunnlaget for grunnskolen for voksne. De ledige plassene ble imidlertid raskt fylt opp av andre deltakere. Mengden deltakere fra det ordinære mottaket har holdt seg stabil.

Overgangsordningen for norskopplæring ble avviklet 01.09.10. Per capita-ordningen er nå den eneste offentlige finansieringen av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede etablerte i 2009 to eksterne treffsteder; Eldres hus og Døves hus. At rådgiverne har blitt lettere tilgjengelig for brukerne har sammen med et omfattende informasjonsarbeid i bydelsavis, Mortepumpen og lignende fora ført til en tredobling av antall besøkende i 2010 sammenliknet med 2009.

Høsten 2010 var det siste av tre semestre på senterets felles kompetanseheving MIKS (Mestring, Inkludering og Kulturelt Samspill). Alle ansatte har fått anledning til å ta inntil 30 studiepoeng. Senteret har også fått løftet fram viktige problemstillinger ved vår flerkulturelle arbeidsplass. Flere av momentene som ble tatt opp i løpet av disse tre semestrene vil prege utviklingsarbeidet på senteret framover.

Barnehagen startet høsten 2010 opp et prosjekt med en innføringsbase *En bedre start* for nyankomne familier. Foresatte på introduksjonsprogrammet deltar to timer tre dager i uken etter metoder innen familielæring i barnehagens hverdag. *En bedre start* gis som et tilbud de tre første månedene av programmet. Erfaringene våre fra første halvår med prosjektet viser oss at barn og foresatte får en mykere tilvenning. Vi skaper tidlig et godt samarbeidsklima der de foresattes medvirkning er sentral.

Mindreforbruket er på 3,9 mill. kr og skyldes at kostnadene ved introduksjonsstønad ble lavere enn forventet på grunn av annen sammensetning av brukergruppen, med en større andel unge som får lavere utbetalinger. Videre ble antall årsverk som underviste flerspråklige elever redusert.

Helse- og sosialkontor

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	78	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	70	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	6,8%	<6%	●	→
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	106,5%	100%	●	↘

Oppslutningen om medarbeiderundersøkelsen er fortsatt høy, med deltakelse på 84 % i 2010. Resultatene har vært stabile de siste tre årene, og ligger samlet sett på et godt nivå. Hovedutfordringen knytter seg fortsatt til opplevelsen av arbeidsomfang. Sykefraværet er stabilt.

Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen som trådte i kraft 01.01.10 inneholder bestemmelser om de kommunale tjenestene som skal inngå i NAV-kontoret; sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig. Dette samsvarer med de tjenestene Stavanger kommune har lagt til sine NAV-kontor. NAV-loven § 14 a ga fra 1. februar brukere som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, rett til behovsvurdering, arbeidsevnevurdering og en aktivitetsplan. NAV-kontorene har i 2010 arbeidet mye med utvikling av rutiner knyttet til dette arbeidet, og det er lagt vekt på å etablere arbeidsprosesser som er mest mulig ensartet for statlige og kommunalt ansatte. I tillegg har det vært fokus på å innføre ny og mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom Publikumsrettet og Oppfølgingsenheten på NAV-kontorene for å frigjøre tid til oppfølging av brukerne.

Samhandlingsrutiner med andre kommunale instanser som arbeider med de samme brukerne som NAV-kontorene, er videreutviklet. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom NAV-kontorene og kommunens helse- og sosialkontor og mellom NAV-kontorene og Arbeidstreningsseksjonen. Samarbeidsavtalen mellom stat og kommune om etablering av NAV-kontorene har vært evaluert, og er forlenget mens ny avtale utarbeides.

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter et årlig måltall for antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Måltallet for 2009 var 303 deltakere. I 2010 ble måltallet redusert til 243. Det øremerkede statstilskuddet til dekning av merutgifter til program og stønad ble redusert tilsvarende. Antall deltakere er i løpet av året nedjustert i forhold til måltallet. Utbetaling av kvalifiseringsstønad har utgjort en større del av det statlige tilskuddet enn først antatt og forventet innsparing av sosialhjelpsutbetalinger er på kort sikt ikke innfridd.

Fra 2008 til 2009 økte sosialhjelpsutgiftene med nærmere 20 %. Økningen fortsatt i mindre grad i 2010. Totalt økte sosialhjelpsutgiftene med 4,4 % i 2010 mens antall mottakere økte med 8,5 %. Dette indikerer at mange nye mottakere får supplerende sosialhjelp fordi de har en inntekt som ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter.

Andelen ungdommer som mottar sosialhjelp øker fortsatt og utgjør nå 24 % av alle sosialhjelpsmottakerne. Økningen har mellom annet sammenheng med at arbeidsledigheten blant ungdom steg både i 2009 og 2010. Antall langtidsmottakere av sosialhjelp steg med 8 % i 2010, og utgjorde 38 % av alle mottakerne. Økningen var forventet på bakgrunn av den sterke økningen i antall sosialhjelpsmottakere de siste 2 årene.

Arbeidet med å frigjøre 58 leiligheter i Åkragata ble avsluttet sommeren 2010. De fleste beboerne er fortsatt i en vanskeligstilt situasjon og fikk tildelt ny kommunal bolig. Dette medvirket til at ventelisten for vanskeligstilte økte også i 2010, selv om det også ble kjøpt inn nye boliger.

Økningen i andel boligsøkende samsvarer også med et stadig strammere boligmarked. Likevel ser rådmannen en reduksjon i bruken av midlertidig husvære (hotell, hospits), og utgiftene til dette har gått ned med 23 prosent fra 2009 til 2010.

Ved utgangen av 2010 stod 206 personer på venteliste. Høye utleiepriser i det private leiemarkedet er en medvirkende årsak til at både enslige og familier får fornyet husleiekontraktene i kommunale boliger. Dermed hindres nødvendig sirkulasjon i boligmassen.

Det er etablert nytt hybelhus for unge med rusproblemer, og eiendommen Verkgata/Normannsgata er kjøpt for å etablere hybelhus for voksne bostedsløse, inkl. rusmisbrukere.

I løpet av året har flere interne retningslinjer for tjenester på rusfeltet blitt ferdigstilt og implementert. Rusfeltet følges opp jevnlig av rådmannen i nettverksamlinger for ruskonsulenter, LAR-koordinatorer (legemiddelassistert rehabilitering) og ledere. Fokusområder i 2010 har vært samhandling internt og eksternt, koordinatorrollen og forbedringsarbeid på rusfeltet. Det er inngått egen samhandlingsavtale med Helse Stavanger HF og Rogaland A-senter vedrørende tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

I desember gjennomførte ruskonsulentene BrukerPlan, et kartleggingsverktøy utviklet av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest. Verktøyet gir informasjon om rusbruk, bolig, økonomi, samvær med barn, psykisk helse, nettverk, sosial adferd og arbeid/aktivitet. Kartleggingen omfattet 737 brukere og gir grunnlag for å kunne jobbe mer systematisk og målrettet med målgruppen på utvalgte områder.

Helse- og sosialkontorene har de siste årene opplevd en økning i behovet for tjenester til familier med alvorlig psykisk syke barn. Kommunen har inngått rammeavtaler med private leverandører om avlastningstjenester. Kjøp av tjenester fra de eksterne leverandørene har økt over tid, og denne utviklingen fortsatte i 2010. Arbeid med ny anbudskonkurranse om avlastningstjenester startet opp høsten 2010.

Stavanger kommune har i flere år tilbudt opplæring til nyansatte saksbehandlere ved helse- og sosialkontorene gjennom kurset "Stavangerpakken". Siste runde med "Stavangerpakken" ble avsluttet høsten 2010. Et eget kompetanseutviklingsprogram for fagkonsulenter på helse- og sosialkontorene vil fra 2011 erstatte "Stavangerpakken".

Som oppfølging av "Omsorg 2025" bygges det opp kompetanse innen demens. I løpet av 2010 er det etablert ressurspersoner for demens ved alle de fire helse- og sosialkontorene og i alle virksomheter i hjemmetjenesten. I tillegg startet planleggingen av prosjekter i forhold til demenskartlegging i hjemmet og arbeidslag innen tjenestetilbudet til hjemmeboende med demens. Disse prosjektene ligger til Utviklingssenter for hjemmetjenester som ble etablert høsten 2010, lokalisert til Madla helse- og sosialkontor.

Merforbruket for helse og sosialkontorene utgjør 92,3 mill. kr. I 2009 var merforbruket på 32,3 mill. Det har vært utfordrende gjennom hele 2010 å tilpasse tjenesteproduksjonen til den økonomiske rammen. Tendensen i klientrettede tjenester har vært en økning i antall klienter og utgifter.

Sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet fikk totalt et merforbruk på 6,6 mill. kr. Bystyret tilførte kvalifiseringsprogrammet 8 mill. kr høsten 2010. Dette er ikke videreført inn i 2011. Tiltaksrettet arbeid og ekstra oppfølging av enkelte klienter har vært gjennomført der hvor økningen har vært sterkest. Oppsummert ved slutten av året ser man en liten stagnering av denne utviklingen ved noen av kontorene.

Ved helse- og sosialkontorene er det levert og kjøpt tjenester for 86,9 mill. utover budsjettet. Behovet for helse og omsorgstjenester har gjennom 2010 vært økende, særlig innen ulike former for heldøgnsomsorg og avlastning til barn og unge voksne. Behov for og forventninger om ulike avlastningstjenester og heldøgns omsorgstilbud er økende og vil fremover også kreve betydelige ressurser.

Det er gjort en målrettet innsats i å tilpasse tjenestetilbud til vedtatt budsjett. Det er forventet at en del av innsparingsprosjektene og de ulike tiltak som ble igangsatt i 2010 vil få effekt inn i 2011. Denne effekten er avhengig av at det settes felles standarder, og foretas stramme prioriteringer innenfor de enkelte tjenestene. Endringen vil kunne oppfattes som en reduksjon av tjenestetilbudet til enkelte av brukerne/brukergrupper.

Tiltak som er iverksatt og prosesser som er igangsatt er blant annet gjennomgang av alle bestillinger, og da sammenligning med leverte tjenester, bestillerskole er etablert, gjennomgang av alle bestillingene med tjenester levert av eksterne leverandører, etablering av tilbud med timebasert avlastning, definere standarder for avlastningstjenester, og arbeid med presisering av vedtak om fritt brukervalg.

Sykehjem

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Beboerkartlegging				
Helhetlig vurdering	87,4	80	●	↗
Informasjon og medvirkning	80,1	80	●	↘
Pårørendekartlegging				
Helhetlig vurdering	79	80	●	↘
Informasjon	69,3	80	●	↗
Innhold og kvalitet	78,4	80	●	↘
Dagsenterkartlegging				
Helhetlig vurdering	91,7	80	●	↘
Informasjon og medvirkning	89,5	80	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	79	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	75	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	9,3%	<8,5%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	130,5%	100%	●	↘

I 2010 ble det gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser ved alders- og sykehjemmene, tre år etter forrige kartlegging. Beboere og pårørende ved alders- og sykehjemmene og brukerne ved dagsentrene for eldre gir kommunen svært gode tilbakemeldinger på tilbudet de får.

Medarbeiderundersøkelsen i 2010 viser en svarprosent på 61 prosentpoeng for sykehjemmene. Det er opp 2 poeng fra 2009, men fortsatt er deltakelsen lavere enn for kommunen generelt. Resultatene viser et stabilt og godt nivå for alders- og sykehjemmene. Endringen er størst i forhold til nærmeste leder der skåren har gått noe ned. Størst framgang er det på likeverdig arbeidskultur. Sykefraværet er stabilt.

I 2010 ble det inngått nye drifts- og husleieavtaler med de private ideelle sykehjemmene, og fem av de seks private sykehjemmene med driftsavtale startet opp med ABI-finansiering i løpet av året. Det siste sykehjemmet vil starte opp med ABI fra 01.01.11.

Ombyggingen av Bergåstjern sykehjem har gått som planlagt i 2010, og sykehjemmet ferdigstilles i januar 2012. St. Petri aldershjem ble kommunal virksomhet fra 1. januar 2010.

Trygghetsavdelingen som var midlertidig lokalisert på Stavanger sykehus, flyttet tilbake til Vålandstunet sykehjem 1. mars. Tilbudet i avdelingen ble samtidig redusert fra 14 til 10 plasser. For å øke sirkulasjonen i korttidsplassene i kommunen, vil korttidsplassene i større grad bli samlet på færre steder. Alle ordinære sykehjemsplasser på Vålandstunet er omgjort til korttidsplasser i 2010. Sykehjemmet har fått samlet kompetansen på denne brukergruppen, og de har fått økt fokus på opptrening og utskrivning.

I 2010 ble fire dagsenterplasser omgjort for å gi et dagsentertilbud for yngre personer med en demenssykdom.

140 ansatte i sykehjem har gjennomført opplæring i "Demensomsorgens ABC" i 2010.

I desember ble det kunngjort ny konkurranse om driften av Boganes sykehjem med forventet oppstart i oktober 2011. Kontrakten gjelder i fire år fra driftsoppstart med opsjon på ytterligere 1 + 1 år på samme vilkår.

Haugåstunet sykehjem og rehabilitering fikk mangfoldsprisen for 2010. Sykehjemmet har hatt samarbeidsavtale med Johannes Læringsssenter om praksisplasser for nyankomne innvandrere som deltar i Yrkesrettet introduksjonsprogram. Målsettingen har vært å gi deltakerne innsikt i norsk yrkesliv og bidra til opplæring i norsk språk. I november arrangerte sykehjemmet tre mangfoldsdager, hvor kulturinnslag og mattradisjoner fra ulike land var hovedfokus. Alle deltakerne i introduksjonsprogrammet var representert på stands med mat fra sitt hjemland.

Øyane sykehjem har utviklet en ny metode som skal gi beboere i sykehjem et meningsfylt innhold i hverdagen. Metoden er kalt aktivitetsdosetten. Beboerne vil systematisk bli tilbudt aktiviteter som er tilpasset den enkeltes interesser og behov. Øyane sykehjem har utarbeidet en felleskatalog for aktivitetsdosetten som ble gitt ut i 2010.

Etikkprosjektet innenfor levekår ble ferdigstilt i 2010, og en rekke aktiviteter er gjennomført, blant annet kartlegging av etiske problemstillinger i arbeidet i virksomhetene, utvikling av ulike modeller for etisk refleksjon, introduksjonskurs for ansatte og erfaringskonferanse for hele levekårsområdet. Virksomhetene vil arbeide videre med implementeringen av etikkarbeidet i virksomhetene.

Merforbruket for sykehjemsområdet utgjør 15,8 mill. kr. De kommunale sykehjemmene har et samlet merforbruk på 15,9 mill. Herav er tre virksomheter i balanse, de resterende åtte har merforbruk.

Felles for de kommunale sykehjemmene er at de var del i omstillingsprosjektet som hadde til hensikt å måle nivået på leverte tjenester for å se dette opp mot nivået på bestilte tjenester. I de tilfeller der det ble avdekket avvik mellom utførte og bestilte tjenester ble ABI-inntekter tilbakeført til bestillerbudsjettet. Parallelt med denne målingen ble alle vedtak revurdert og tilpasset et reelt nivå på tjenesten. For flere av sykehjemmene ble konsekvensen av denne gjennomgangen en nedgang i forventede inntekter. Merforbruket på 15,8 mill. kr skyldes reduserte inntekter som følge av omstillingsprosjektet, overtidsbetaling og bruk av vikarbyrå utover fastsatte rammer.

I løpet av 2010 inngikk alle de private sykehjemmene ny driftsavtale og leieavtale med Stavanger kommune. Avtalene legger vekt på å sikre likebehandling mellom private og kommunale aktører, og innebærer at alle sykehjemmene i Stavanger finansieres gjennom aktivitetsbaserte inntekter.

Hjemmebaserte tjenester

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Bruker – Hjemmesykepleie				
Helhetlig vurdering	80,8	80	●	↘
Brukermedvirkning	71,8	80	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	78	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	74	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	8,3%	<8,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	103,8%	100%	●	↗

Brukerundersøkelse i hjemmesykepleien ble gjennomført våren 2010, med en svarprosent på 32. Brukerne er godt tilfredse med hjelpen de mottar samlet sett. De opplever i stor grad å bli møtt og behandlet med respekt. Forbedringspotensialet er størst når det gjelder pålitelighet, informasjon og tilgjengelighet og brukers medvirkning.

Medarbeiderundersøkelsen viser stabilitet fra 2009 til 2010. Trivsel og motivasjon, service og kvalitet, engasjement, stolthet og likeverdig arbeidskultur skåres over målkravet. Den største framgangen er knyttet til vurderingen av nærmeste leder. Som ved forrige undersøkelse er det indikatoren for arbeidsomfang som skårer lavest.

Flere av virksomhetene har i 2010 iverksatt tiltak for å få ned sykefraværet, noe som har ført til at sykefraværet har gått ned fra 9,3 % i 2009 til 8,3 % i 2010. Stavanger hjemmehjelp videreførte prosjektet egenomsorg og nærværarbeid inn i 2010 og reduserte sykefraværet fra 14,7 % i 2009 til 7,8 % i 2010.

Antall unge brukere med blandingsdiagnoser og utagerende adferd øker. Virksomhetene rettet stort fokus mot kompetanseoppbygging for de ansatte innen feltet. Mange ansatte deltok på diverse seminarer og benyttet seg også i stor grad av tilbudet fra det bydekkende veiledningsteamet til veiledning og jevnlig kurs.

I forbindelse med oppfølgingen av tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede og fokus på brukermidvirkning ble det gjennomført et pilotprosjekt om brukersamtale i bofellesskap i tre av virksomhetene. Egen fagdag om brukersamtalen ble arrangert på høsten. Enkelte bofellesskap har startet arbeidet med å opprette brukerråd.

Alle virksomhetene har definerte ressurspsykepleiere i Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling. Nettverket gjennomførte tre samlinger med tema innen kreftomsorg og palliasjon, dessuten deltakelse i fellessamling i nettverk i Helse Stavanger HF. Det ble også arrangert temadag i grunnleggende palliasjon to ganger våren 2010 som kompetansehevende, tverrfaglig tiltak.

Eiganes, Madla og Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester har ved hjelp av tildelte midler fra Stokka under-

visningssykehjem utarbeidet en kvalitetshåndbok gjennom prosjektet "Kvalitetssikring av tjenester til trakeotomerte brukere med hjemmerespirator i egne hjem". Kvalitetsboken beskriver bl.a. forslag til løsninger av praktiske utfordringer og prosedyrer for gjennomføringen av helsehjelpen. Kapitlene er basert på erfaringer, litteratur og forskning.

Arbeidet med å utarbeide serviceerklæringer for tjenestene i hjemmebaserte tjenester startet opp høsten 2010. Serviceerklæring for hjemmesykepleie ble ferdigstilt og godkjent politisk i november.

Fylkesmannen og Helsetilsynet gjennomførte høsten 2010 tilsyn med Stavanger kommunes helse- og sosialtjenester til hjemmeboende med demens. Tilsynet avdekket ett avvik, og det ble gitt en merknad. Avviket omhandlet nødvendig praktisk bistand og kompetanse til å fange opp mulig utvikling av demens hos hjemmeboende som kun mottok hjemmehjelp. Merknaden gikk ut på at Stavanger kommune burde sikre en bedre implementering av systemet for styring og kontroll med helse- og omsorgstjenesten til hjemmeboende eldre. Tilsynet forventes lukket på nyåret 2011.

Stavanger kommune ble i 2009 valgt til å etablere undervisningshjemmetjenester (UHT) i Rogaland, og det toårige prosjektet kom i gang våren 2010. Ti rogalandskommuner var representert på oppstartskonferansen i september. Det er etablert nettverksgrupper og kontaktgrupper med representanter fra alle virksomhetsområder innen hjemmetjenestene i Stavanger kommune. På høsten startet UHT opp med forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år og eldre med innvandrerbakgrunn som er fylt 75, og som ikke har tjenester fra kommunen fra før.

Den planlagte innføringen av ABI i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og i Boganess bokollektiv for fysisk funksjonshemmede ble ikke gjennomført i 2010. Arbeidet med å tilpasse virksomhetenes drift til de økonomiske rammene førte til at innføringen av ABI ikke ble prioritert.

Den kommunale bydekkende hjemmehjelpstjenesten, Stavanger hjemmehjelp, ble skilt ut fra Storhaug hjemmebaserte tjenester og organisert som egen virksomhet fra 01.01.10.

Storhaug hjemmebaserte tjenester og Hundvåg hjemmebaserte tjenester ble slått sammen til en virksomhet 01.01.10, under navnet Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester. Alle ansatte ble samlet i felles lokaler på Hundvåg i mai.

Stavanger kommune kjøpte og overtok driften av Døves bofellesskap i januar 2010. Etter overtakelsen ble den daglige driften lagt til Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester. Heldøgnsbemanning i bofellesskapet ble opprettholdt.

Driften av Obs-teamet (oppsøkende behandlingsteam) ble overført fra Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor til Hillevåg hjemmebaserte tjenester i mai.

Hinnabo har endret målgruppe og ble omdefinert til bofellesskap for personer med rus/psykiatri-problematikk. Driften ble lagt til Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Bofellesskapet åpnet høsten 2010, og tre av åtte beboere hadde flyttet inn i desember 2010.

Merforbruket utgjør 4,3 mill. kr totalt for hele virksomhetsområdet. Virksomhetenes resultat viser et merforbruk på 5,4 mill. kr. To av åtte virksomheter har et merforbruk på over 103 %. Merforbruket for Hundvåg og Storhaug skyldes i stor grad økte utgifter til vikarer fra vikarbyrå samt høyt forbruk av overtid, spesielt i hjemmesykepleien og i et bofellesskap puh. Hjemmesykepleien ved Storhaug hjemmebaserte tjenester hadde før sammenslåing store utfordringer knyttet til rekruttering, og som følge av dette flere ledige stillinger. Den sammenslåtte virksomheten har jobbet kontinuerlig med å rekruttere nye medarbeidere, men dette har vært en tidkrevende prosess. I tillegg viser en evaluering at planlegging av sommerferieavviklingen kunne vært noe bedre. Merforbruket på Madla skyldes overført merforbruk fra 2009 som ble lagt på hjemmesykepleien, samt nye ressurskrevende brukere i et bofellesskap. Hjemmesykepleien har gjennom systematisk jobbing klart å få driften tilnærmet i balanse, og vil i 2011 fortsette arbeidet for å dekke inn overført merforbruk fra 2010.

Forbruk av vikartjenester fra eksterne leverandører fortsetter å gå ned, regnskapet viser en nedgang på 9,2 % fra 2009. Samtidig har bruk av overtid blant egne ansatte økt med 13 % fra 2009.

Omstillingsprosjektet "Prosjekt ABI – samsvar mellom bestilte og utførte tjenester" hadde innen hjemmebaserte tjenester fokus på tjenester levert i bofellesskap for eldre og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (puh). Gjennomgang av vedtakene til beboerne i bofellesskap eldre medførte at spesielt ett bofellesskap fikk vesentlig lavere ABI-inntekter, noe som har ført til store utfordringer med å tilpasse driften til de nye rammene. Det har vært noe uenighet om størrelsen på de nye vedtakene, noe som førte til at reduksjon av antall ansatte ikke ble iverksatt umiddelbart. Uenighetene er nå avklart og nedbemanningsprosessen er i gang. Det har foreløpig ikke vært en totalgjennomgang av alle vedtak knyttet til beboere i bofellesskap puh, men en gjennomgang av turnusene sett opp mot vedtak har medført at 6,2 mill. kr i ABI-inntekter er tilbakeført til bestillerbudsjettet i 2010. Dette utgjør 3,9 % av mottatte ABI-inntekter. Det forventes at en systematisk revurdering av vedtakene vil gi ytterligere innspareningseffekt inn i 2011.

Akuttjenesten

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	70	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	57	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	5,9%	<6,2%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	116,6%	100%	●	↘

Deltakelsen i medarbeiderundersøkelsen i 2010 var på 35 % mot 48 % året før. Imidlertid viste den helhetlige vurderingen en moderat framgang fra 60 poeng i 2009 til 67 poeng i 2010. Sykefraværet var på 5,9 %.

Stavanger legevakt har i 2010 hatt utfordringer med telefon-tilgjengeligheten, og det ble jobbet aktivt for å forbedre dette. Arbeidet fortsetter i 2011.

Det er særdeles viktig at legevaktens personale har nødvendig kunnskap om bruken av beslutningsverktøy for å kunne prioritere etter hastegrad og gi legevaktens pasienter riktig informasjon. Opplæring i bruken av Norsk index for akuttmedisin startet opp i januar 2010 for alle fast ansatte og vikarer, alle ansatte har gjennomgått opplæringen.

Livskrisehjelpen har i 2010 hatt 1418 konsultasjoner inkludert henvendelser vedrørende seksuelle overgrep. Det er et økende behov for samtaler og livskrisehjelpen har i økende grad vært fleksibel med å tilby flere timer til de som ønsker det da dette er vurdert som forebyggende.

Etter at Internasjonalt vaksinasjonskontoret i 2009 gikk med underskudd på grunn av økte kostnader i forbindelse med flytting, gikk vaksinasjonskontoret med overskudd i 2010. Smittevernkontoret er samlokalisert med Internasjonalt vaksinasjonskontor, men organisert under samfunnsmedisinsk fagstab. Smittevernkontoret har som målsetting å hindre smittespredning i befolkningen og tilbyr hygiene- og smittevernrådgivning til befolkningen/ virksomheter i kommunen, kvalitetssikre smittevernprosedyrer/ infeksjonskontrollprogram i kommunen og gjennomføre tuberkulosekontroll. I tråd med målsetting tilbys/koordineres kliniske kontroller, kursvirksomhet og intern kompetanseheving.

Våren 2010 ble infeksjonskontrollprogrammet revidert, samtidig ble det opprettet smittevernprosedyrer for hjemmebaserte tjenester knyttet opp mot kommunens kvalitetsystem, QLM. Planlagt revisjon av smittevernplanen for Stavanger kommune og revisjon av internkontroll for mat (del av QLM) ble utsatt.

Merforbruket på 3,2 mill. kr skyldes generelt et høyere driftsnivå enn rammene tilsier, spesielt på legevakten. Samme forhold var gjeldende i 2009. Merforbruket skyldes bl.a. ekstra lønnsutgifter ved ferieavvikling, økte utgifter til medisinsk forbruksmateriell og bygningsrelaterte utgifter, samt lavere refusjonsinntekter på voldtektsmottaket. I tillegg er pasientbetalingen 0,8 mill. kr lavere enn i 2009 til tross for en økning i antall konsultasjoner. Forslag til effektiviseringstiltak ble utarbeidet høsten 2010 og tiltak vil bli iverksatt utover i 2011.

Rehabiliteringsseksjonen

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	79	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	81	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	7,3%	<6,2%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	98,8%	100%	●	↗

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser i hovedsak stabilitet i de ansattes vurderinger av arbeidssituasjonen. Indikatoren Faglig og personlig utvikling skiller seg ut og har økt med hele 10 poeng til 81, noe som kan henge sammen med at nettopp kompetanseheving har vært et fokusområde i 2010. Vurderingen av arbeidsomfang har også utviklet seg positivt. Sykefraværet har gått opp fra 5,1 i 2009 til 7,3 i 2010.

I forbindelse med innføring av bestiller/utfører-modellen for tjenestene LAR-koordinator og miljøtjeneste i 2008 samt innføring av fagsystemet CosDoc er det jobbet systematisk med samhandling med helse- og sosialkontorene. I løpet av 2009 og 2010 har samarbeidet gått seg til og er regulert gjennom felles utarbeidede retningslinjer og jevnlig samarbeidsmøter. I løpet av 2010 innførte tre nye avdelinger fagsystemet CosDoc.

Fremdeles er etterspørselen etter boliger større enn tilbudet, og ved årets slutt var det rundt 70 personer på venteliste.

I januar 2010 åpnet Lagårdsv. 47 (tidligere Heimly hospits) dørene med plass til 14 personer i alderen 18–25 år med rusproblemer. Beboerne har fått tilbud om husleiekontrakt på inntil tre år. Gjennom året har boligen stort sett hatt fullt belegg. Ungkarshjemmet har vært under rehabilitering, noe som har medført at beboerne midlertidig har flyttet inn i Annekset.

Det forekommer mer sidemisbruk blant LAR-brukerne etter at retningslinjene ble liberalisert i mars 2010. Stadig flere får innskrenket sin henteordning fra to eller tre ganger i uken til seks dager i uken, dermed er det vanskeligere å få fastlegene til å overta medikamentutdeling. Dette resulterer i flere konsultasjoner på LARIS (helsetjeneste for rusmisbrukere). I 2010 hadde LARIS ca. 13 000 besøk (medikamentutdeling eller urinprøver). Fra 2009 til 2010 var det økning på ca. 3000 konsultasjoner.

Fortsatt har flere LAR-brukere arbeidsplass gjennom kvalifiseringsprogrammet ved aktivitetssenteret "Huset". Det har imidlertid ikke vært rusmiddelmisbrukere i kvalifiseringsprogram ved det vernede sysselsettingstilbudet på Hinna (Løa) som planlagt på grunn av innsparingstiltak og synkende etterspørsel etter denne typen arbeid. Løa hadde 15 vernede arbeidsplasser i 2010 og skal redusere antallet med 5.

Lagård Dag & Nat er et midlertidig overnattingstilbud for bostedsløse med plass til 14 personer. Tilbudet har hatt

bortimot fullt belegg gjennom året. Dersom et rom står ledig, gis beskjed til NAV/helse- og sosialkontoret umiddelbart.

Miljøtjenesten har vært stabil i 2010. Miljøtjenesten følger opp beboere i om lag 220 leiligheter pluss beboerne i høyblokka i Hjalmar Johansens gate. Miljøtjenesten har tre baser (i Hjalmar Johansens gate, Eventyrbråtet og Haugåsveien) med stedfast bemanning hvor beboere i nærområder kan henvende seg.

Kartlegging av alle LAR-brukere med verktøyet BrukerPlan ble gjennomført i desember 2010. Kartleggingen innebærer at tjenesteapparatet får en oversikt over LAR-brukernes livssituasjon og at man kan jobbe systematisk og målrettet med områder som rusbruk, bolig, økonomi, samvær med barn, psykisk helse, nettverk, sosial adferd og arbeid/aktivitet.

Det ble satset spesielt på kompetanseheving av ansatte, noe som anses nødvendig for å sikre god kvalitet i tjenestetilbudet til brukergruppen. Miniseminar i samarbeid med Rogaland A-senter ble gjennomført, og grupper av ansatte har deltatt på flere ulike kompetansehevingskurs. Virksomheten inviterte også inn eksterne foredragsholdere beregnet på alle ansatte.

Rehabiliteringsseksjonen har et mindreforbruk på 0,4 mill. kr som stort sett gjelder overført mindreforbruk på 0,9 mill. fra i fjor. Virksomheten har mindreforbruk på tjenesten botiltak personer med rusproblemer, grunnet ubesatt stilling. Driften av helsestasjon rus viser merforbruk som skyldes økte driftsutgifter som følge av økt pasientbehandling.

Arbeidstreningseksjonen

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Brukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	89	80	●	
Tilpassede oppgaver	80,3	80	●	
Medvirkning	80	80	●	
Ansatt				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	83	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	67	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	9,0%	<6,2%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	82,5%	100%	●	↗

60 % av deltakerne gikk videre til arbeid og andre aktive tiltak etter avsluttet tiltak ved Arbeidstreningseksjonen i 2010. Antall søknader økte med 89 %. Økningen kan dels knyttes til etablering av et nytt tilbud, men antall deltakere har økt med 19 % i de andre tiltakene også.

I oktober/november ble det for første gang gjennomført brukerundersøkelse ved Arbeidstreningseksjonen. Resultatene viste at brukerne er svært fornøyde med tilbudet.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser tydelig positiv tendens i 2010. Det er en markant forbedring i skårene på svært mange enkeltspørsmål og på indikatornivå. Sykefraværet er fortsatt høyt.

Arbeidstrengsaksjonen har i 2010 hatt fokus på oppfølging av deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det er utarbeidet samarbeidsavtale med NAV-kontorene.

Sommeren 2010 ble KVP-Start opprettet, et oppstartssted for deltakere og potensielle deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Deltakerne søkes inn fra NAV-kontorene. Ved utgangen av 2010 var det gitt tilbud til 22 deltakere. Deltakergruppen besto av personer med ulik bakgrunn i alderen 21–65 år. Omtrent 2/3 av deltakerne var minoritetsspråklige.

Arbeidstrengsaksjonen har fått utarbeidet ny brosjyre til bruk i møte med nye deltakere og samarbeidspartnere. Oppdatert informasjon er lagt ut på kommunens internettsider.

Jobbverksted hadde en liten nedgang i antall henviste, men antall deltakere gikk merkbart opp. Det vil si at en større andel av de henviste tar imot tilbudet. Jobbverksted har hatt gode resultater når det gjelder videreføring av deltakere til jobb og videre skolegang. Deltakere som er tilbakeført til NAV-kontorene er kartlagt med tanke på andre tiltak.

Gruppene for minoritetsspråklige menn har hatt en liten nedgang i antall søknader, men har gjennom året hatt flere i tiltak. Det legges til rette for individuelt tilpasset arbeidstrening kombinert med norskundervisning ved Johannes læringscenter, behandling o.l. Det har også i år vært godt tilfang av arbeidsoppdrag innen vedlikehold for Stavanger eiendom, Rehabiliteringsaksjonen og andre kunder.

Deltakerne i arbeidstrengsgrupper for voksne har egen arbeidsleder eller er utplassert i annen kommunal/privat virksomhet. Innsøkingen til tiltaket er stabil i forhold til tidligere år, men antall i tiltak er høyere. Å nå målet om videre tiltak eller arbeid for denne målgruppen er en tidkrevende prosess.

Flere av deltakerne i arbeidsgruppe for minoritetsspråklige kvinner har vært utplassert i arbeid på sykehjem, i barnehage og SFO. I 2010 deltok kvinnene på fagkurs innen kjøkkenhygiene, praktisk renhold og vaskeridriftkurs, og det har vært arrangert kurs i krans- og pilbinding. Kvinnegruppen arrangerte i september en flerkulturell kvinnesamling med inviterte gjester. Som forebyggende helsetiltak er det i samarbeid med Fysio- og ergoterapitjenesten tilbudt svømme- og trening i varmtvannsbasseng.

Arbeidstrengsaksjonen har i 2010 hatt én arbeidsgruppe for ungdom. Totalt sett har antall ungdom i arbeidstrening økt siden i fjor, men det er potensial for å utvide tilbudet. Arbeidstrengsaksjonen har i tillegg hatt 10 kommunale tiltaksplasser for ungdom som ikke fyller kriteriene for inntak i kvalifiseringsprogram. Bruk av disse plassene ble redusert i løpet av 2010 før de ble avvirket ved utgangen av året.

38 praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) har vært fordelt på 35 personer. Dette er en liten nedgang fra i fjor, men flere henvendelser er mottatt. I året som gikk ble det arbeidet med å søke VTAO-tilskudd, "varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet", for deltakere som fyller kriteriene. VTAO utløser en refusjon fra NAV og frigjør dermed plasser til nye kommunale PFF-deltakere. Deltakerne som får innvilget VTAO, får fortsatt oppfølging fra Arbeidstrengsaksjonen.

Mindreforbruket er på 1,9 mill. kr og skyldes i hovedsak lavere aktivitet innen arbeidstrening ungdom på 0,9 mill. kr. Utgifter til tiltakslønn er sterk redusert da alle deltakere i tiltak har vedtak om kvalifiseringsprogram og mottar kvalifiseringsstønad gjennom helse- og sosialkontorene. I tillegg har virksomheten hatt vakante stillinger i perioder, samt økt sykefravær-refusjon.

Flyktningseksjonen

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	80	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	77	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	8,6%	<6,2%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	98,9%	100%	●	↗

Medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser at den helhetlige vurderingen er omtrent på samme nivå som året før. Samlet sett har Flyktningseksjonen ganske høy score på de ulike indikatorene i undersøkelsen. De ansattes opplevelse av samarbeidsklimaet på arbeidsplassen har forbedret seg siden sist, mens trivsel og motivasjon har gått noe tilbake.

Sykefraværet har økt fra 5,5 til 8,6 prosent, noe som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger i én avdeling. Det er satt i gang tiltak i denne avdelingen.

Stavanger kommune har avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 440 flyktninger pr. år i perioden 2008 til 2011, dvs. 110 flyktninger pr. år inkludert enslige mindreårige. IMDi anmodet om utvidet antall for 2010, og formannskapet vedtok at kommunen skulle forsøke å bosette 155 personer i løpet av året. Vanskene med å skaffe boliger lå til grunn for formuleringen. Resultat for 2010 ble 115 personer, derav 22 enslige mindreårige.

Flyktningseksjonen har i løpet av 2010 tildelt 28 kommunale boliger, inkludert fire til ungdommer som flyttet ut av barneverninstitusjonen. 25 personer er bosatt etter å ha skaffet seg privat bolig. Det er etablert to bofellesskap for enslige voksne i kommunale boliger.

I løpet av 2010 har virksomheten i Flyktningseksjonen økt betydelig i omfang, som følge av at antall avdelinger i barneverninstitusjonen for enslige mindreårige har økt fra to til seks. De nye avdelingene har til sammen 19 plasser, hvorav to plasser er lagt opp som egne botreningsenheter. Alle fire

avdelingene ble godkjent for drift og inntak av ungdommer av Bufetat i løpet av året. Ungdommene blir plassert etter Lov om barneverntjenester av saksbehandlere i barneverntjenesten. Institusjonen består nå av seks avdelinger, med til sammen 62 årsverk. Arbeidet med utvidelsen av antall avdelinger har vært omfattende.

Godt samarbeid med NAV og Johannes Læringscenter er en forutsetning for å oppnå gode resultater i bosettings- og integreringsarbeidet. Det er lagt ned mye arbeid i å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsavtaler, noe som gir resultater. Det er fortsatt en vei å gå for å få "sømløs" overgang fra Introduksjonsprogram til oppfølging av NAV for de som trenger det.

På bakgrunn av den sterke veksten i barneverninstitusjonen som ble gjort i 2010, kom det frem at det var behov for en totalvurdering av driften av Flyktningseksjonen. For å tilrettelegge dette, ble det gjennomført en midlertidig deling av seksjonen. Dette arbeidet startet i oktober. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal se på organiseringen.

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse.

Dagsenter og avlastning

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	82	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	77	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	7,6%	<6,2%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	105,1%	100%	●	↘

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser svært stabile tilbakemeldinger fra de ansatte. Fra 2009 til 2010 har opplevelsen av arbeidet med verdier og etikk, eget engasjement og arbeidsomfang forbedret seg mest. Sykefraværet har gått ned fra 9,2 % i 2009 til 7,6 i 2010.

Dagens boligmasse i Dagsenter og avlastning tilfredsstillende ikke behovene til brukere med alvorlig utfordrende atferd, og Kalhammerveien 44 var i 2010 planlagt som en bolig for denne brukergruppen. Dette dreier seg om brukere som ikke kan være i avlastningsbolig sammen med andre brukere.

Brukergruppen har økt i antall og alvorlighetsgrad, noe som har stilt store krav til medarbeiderne i virksomheten. Atferden påvirker hele miljøet, og gir medarbeidere faglige utfordringer. *Veiledningsteamet* er et samarbeid mellom Hinna hjemmebaserte tjenester og Dagsenter og avlastning. Teamet er bemannet med psykologspesialist og vernepleier med spesialkompetanse, og har bidratt til at virksomheten har kunnet ta i mot brukere med alvorlige atferdsmessige problemstillinger.

Virksomheten har hatt fokus på bruk av makt og tvang etter sosialtjenestelovens § 4A. Personalet har fått systematisk opplæring både i lovverk, tiltak og formulering av vedtak.

Det sentrale punktet er hvilke tiltak man benytter for å *unngå* bruk av makt og tvang, og her er veiledningsteamets innsats av sentral betydning.

Det blir stadig flere familier med behov for avlastning, og virksomheten opererer med venteliste. Behov for flere avlastningsplasser er påpekt over flere år, og økningen av barn og unge med ulike funksjonshemninger gjør dette behovet stadig mer presserende.

I løpet av 2010 er det tilrettelagt for at Dagsenter og avlastning skal kunne tilby timebasert avlastning, på lik linje med private leverandører som har avtale med kommunen.

Dagsenter og avlastning har hatt en bedring i rekruttering og har i dag 50 % ansatte med relevant høyskoleutdanning. *Fagstige alvorlig syke barn* er et tverrfaglig opplegg hvor man har fått med ansatte fra alle barnas arenaer som skole, barnehage og avlastning. Barna er blant de mest alvorlig syke i Stavanger og krever medisinsk, pedagogisk og psykologisk kompetanse.

Merforbruket utgjør 4,1 mill. kr. I 2009 var merforbruket 2,7 mill. kr. Barne- og ungdomsboligene har et merforbruk på 2,4 mill., avlastingsboligene og ungdomsbolig PUH har et merforbruk på 0,8 mill., administrasjon og dagsenter har et merforbruk på 0,8 mill. kr.

Merforbruket ved barneboligene skyldes i hovedsak overskridelse av lønnsbudsjettet som følge av en stadig økning i pleietyngden. Brukerne av tilbudet har store og sammensatte funksjonshemninger som stiller høye krav til både personell og medisinsk behandling. Avlastingsboligene som finansieres ved ABI-baserte inntekter har samlet sett et merforbruk, størrelsen på mer- /mindreforbruket varierer ved de ulike boligene. Felles for boligene med merforbruk er at lønnsutgiftene er høyere enn det ABI-modellen gir rom for.

Dagsenter og avlastningsseksjonen opplever endringer i brukergruppen sammen med økt pågang av brukere, dette krever fokus på en riktig og effektiv fordeling av personalressursen for å kunne styre innenfor den gitte økonomiske rammen.

Tekniske hjemmetjenester

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	88	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	78	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	4,7%	<6,2%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	69,5%	100%	●	↗

Medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser at virksomheten har stabilisert seg på et tilfredsstillende nivå, og ligger over målsettingen for de fleste indikatorene. Av undersøkelsens 50 spørsmål er skåren for 47 over kommunens målsetting.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2010 er på 4,7 %. Av dette er ca. 0,5 % egenmeldt fravær, mens de resterende 4,2 % stort sett skyldes langtidsykemeldinger.

I løpet av 2010 har alle kommunens nærmere 1900 trygghetsalarmer blitt oppgradert. Utskiftingen av batterier og annen elektronikk har medført at alarmenes levetid er forlenget med ca. 5 år. Arbeidet har vært ressurskrevende, men har blitt utført uten å leie inn ekstrahjelp.

Det ble i 2010 arbeidet med å få erstattet kommunens nøkkelbokser med et bedre og sikrere elektronisk adgangssystem til brukernes hjem. Kostnadene ble imidlertid vurdert opp mot kommunens økonomiske situasjon, og arbeidet ble utsatt inntil videre.

Utfordringen med å få fram ordrer og bestillinger på en sikker måte fra bestiller til mottak ved virksomheten er fortsatt uløst. Dette kan fortsatt ikke gjøres i CosDoc, men må sendes via faks.

Mens statistikken over utførte arbeidsoppdrag har vist en jevn stigning de siste årene, viser tallene for 2010 for første gang en tilbakegang. Tross dette har 2010 vært et av de travleste årene noensinne på grunn av tilleggsarbeid med oppgradering av kommunens trygghetsalarmer.

En rekke tiltak for å få til en mer effektiv drift har bidratt til å lette arbeidet i året som har gått. Eksempler på slike forbedringstiltak er: Tilrettelegging for at brukere i større grad henter og leverer tilbake hjelpemidler selv, bestillere avtaler leveringstider med bruker på vegne av Tekniske hjemmetjenester og samling av ordreleveransene fra NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland. Fortsatt gjenstår et stort forbedringspotensial som det må arbeides aktivt med i resten av planperioden.

Mindreforbruket på 0,7 mill. kr skyldes i hovedsak økte inntekter da antall abonnementer knyttet til leie av trygghetsalarmer er økt, samt vakant stilling i korte perioder.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	83	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	54	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	8,2%	<6,2%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	98,7%	100%	●	↗

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser fortsatt mange høye scorere, selv om det var en liten generell nedgang fra forrige år.

Sykefraværet i virksomheten har økt siste år, og var i 2010 vel 8 %. Hoveddelen av dette er legemeldt langtidsfravær. Det har blitt gjennomført mange dialogmøter i samarbeid med HMS-seksjonen.

Sammen med Helsestasjons- og skolehelsetjenesten fikk Fysio- og ergoterapitjenesten tildelt Samhandlingsprisen 2010 fra Rogaland fylkeskommune. Prisen gikk til prosjektet "Livsstilskolen", et helsefremmende og forebyggende tilbud til familier som har barn med overvektsproblematikk.

Faste kontaktpersoner kom i løpet av 2010 på plass på barneskoler, og konsultasjonsordningen ved barneskolene er under evaluering. Prosjektet "Små i aktivitet", et samarbeid mellom barnehager og Fysio- og ergoterapitjenesten, ble utviklet i 2010. Prosjektet skal bidra til rett tiltak tidlig fra Fysio- og ergoterapitjenesten og økt kompetanse innen bevegelse og aktivitet for barnehageansatte, og er nå klart for utrulling i Hundvåg bydel.

Den planlagte utprøvingen av aktivitetsbaserte inntekter (ABI) som grunnlag for tildeling av fysioterapi og ergoterapi i sykehjem ble ikke gjennomført i 2010 fordi det ble arbeidet med å tilpasse virksomhetenes drift til de eksisterende økonomiske rammene med påfølgende omprioriteringer. I løpet av 2010 fikk alle sykehjem oppnevnt egne kontaktpersoner i Fysio – og ergoterapitjenesten.

Prosjektet "Stor og sterk" er et tilbud til voksne med overvekt og har pågått i to år. Ca. 50 personer har gjennomgått programmet. Det ble i 2010 inngått et samarbeid med UiS knyttet til forskning på effekten av prosjektet, evalueringen ventes i løpet av 2011.

Prosjektet "Trygg i hjemmet" ble avsluttet sommeren 2010. Dette var en studie med fokus på begynnende funksjonssvikt hos nye brukere av trygghetsalarm. Prosjektet var delfinansiert av Stavanger kommune, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og virksomheten selv. Av de 68 deltakerne som ble kartlagt, fikk 34 deltakere tilbud om videre oppfølging i gruppe og 34 deltakere fikk tilbud om et hjemmetreningsprogram. Erfaringene fra prosjektet var blant annet at flere deltakere ønsket et hjemmetreningsprogram fremfor deltakelse i gruppetilbudet, og at deltakerne hadde lavere funksjonsnivå enn forventet. Den individuelle treningspakken viste seg å trekke minst ressurser.

Samarbeidsutvalg for fysioterapitjenester i Stavanger kommune (tidligere Fysioterapirådet) startet opp i 2010. Regelmessige allmøter er planlagt fra januar 2011. En arbeidsgruppe har gått gjennom alle eksisterende individuelle avtaler om privat praksis i fysioterapi. Ny oppdatert mal for disse avtalene er tilpasset den nye sentrale avtalen ASA4313.

Omleggingen av finansieringsordningen for avtalefysioterapeuter ga kommunen økte utgifter i 2010. Denne omleggingen er planlagt å fortsette i 2011 og 2012.

Virksomheten har et mindreforbruk på 0,6 mill. kr og skyldes i hovedsak ubesatt fysioterapistilling.

BYMILJØ OG UTBYGGING

Miljø

Samfunn	Virkelig	Mål	Status	Trend
Miljøsertifiserte virksomheter				
Miljøsertifiserte komm. bygg	65	125	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	97,1%	100%	●	↗

Målet om at alle de 172 kommunale virksomhetene og foretakene skulle være miljøsertifisert eller i gang med sertifisering innen 2010 er ikke nådd. Vi har sertifisert 65 virksomheter og ble nær ferdige med alle skolene i løpet av året. Flere virksomheter er godt i gang med arbeidet. Strategien videre ble revidert på slutten av året, med realistisk mål om å nå målsettingen i løpet av 2011.

Etter høring ble Klima- og miljøplan 2010-2015 bearbeidet og lagt fram til politisk behandling.

Klimameteret, som er kommunens bidrag i interregprosjektet ANSWER, ble betydelig forsinket, blant annet på grunn av prosjektets kompleksitet. Samarbeid og erfaringsutveksling med de andre byene i prosjektet har styrket kompetansen vår i å mobilisere innbyggere og skape engasjement for klimaet.

Det er i 2010 lagt vekt på å spre arbeidet med det lokale miljøarbeidet i Agenda 21. Oppvekstavdelingen med fagstab skole har tatt ansvar for oppfølgingen av miljøsertifiseringen i skolene. Stavanger Boligbyggelag har tilsatt HMS-ansvarlig, som tar ansvar for miljøsatningen i alle borettslag.

Earth Hour, Verdens miljødag, Fairtrade-dagen og Fairtrade-uke samt Mobilitetsuken med Bilfri dag var viktige miljømarkeringer i 2010.

Forurensede masser og kantstokker i 109 barnehager og fem lekeplasser ble skiftet ut i 2010, og prosjektet ble med dette fullført. Unntaket er fire barnehager, der tiltakene utføres i forbindelse med rehabilitering. Barnehagene opplevde både informasjonen og gjennomføringen som god. Kostnaden kom på 6,4 mill. kr mot budsjettet 11,5 mill.

I prosjektet Økoløft i kommuner, som startet i 2009, ble målsettingene om økologisk andel mat i kantiner, stor-kjøkken, skoler og barnehager mer enn oppfylt på noen av gruppene. Statens Landbruksforvaltning bevilget midler til nytt prosjekt i Stavanger/Sandnes i 2011, selv om det nasjonale programmet er avviklet.

Kapitlet *Bærekraft og samfunn* nevner flere av miljøseksjonens aktiviteter i 2011.

Mindreforbruket utgjør 0,2 mill. kr og har sammenheng med at mange prosjekter er finansiert av andre og en del av utbetalinger skjer først etter at utgifter er dokumentert.

Juridisk stab og utbygging stab

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	81	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	85	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	6,7%	<4,5%	●	↗

Sykefraværet i 2010 var 6,7 % mot 8 % året før. Nedgangen skyldes mest at langtidssykemeldte er på vei tilbake i jobb, en utvikling vi håper vil fortsette.

Medarbeiderundersøkelsen viser lave verdier på temaene arbeidsmengde og lønn. Vi har også i 2010 arbeidet for finne mer effektive løsninger og rutiner. Samtidig har vi fokusert på å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Blant utfordringene i 2010 kan nevnes:

- Framtidens Byer har i løpet av året fått på plass prosjektbeskrivelse og rapport for perioden 2009–juni 2010. Avdelingene ved bymiljø og utbygging har i løpet av 2010 vist entusiasme og endringsvilje og fått frem gode pilotprosjekter, særlig innenfor temaet energi i bygg.
- Utbyggingsplan 2010–2015 ble sendt tilbake i formannskapsmøte 20.12.10 for grundigere utredning omkring privat-kommunalt samarbeid i hovedutbyggingsområdene, boligbyggelagens rolle, selvbyggervirksomheten og framdrift for boligutbygging på Husabøryggen Sør. Dette ble prioritert i siste kvartal og fortsetter i 2011.

Utviklingen av Stavanger Forum-området var fremdeles et av de viktigste prosjektene ved avdelingen i 2010 og vil være det i årene framover. Områdeplan for utomhusområdene ble vedtatt, parkeringsanlegg og dobbel ishall samt felles energisentral ble ferdig prosjektert. Parallelt med utbyggingen er det nedlagt mye arbeid i å forhandle fram avtaler med de ulike aktørene i området; Stiftelsen Stavanger Ishall, Stavanger Oilers og Stavanger Forum AS.

En av de store utfordringene i hovedutbyggingsområdene er planavklaring. Bestilte områdeplaner for Revheim, Jåtten Nord og Nore Sunde er forsinket, blant annet på grunn av uavklarte overordnede planpremisser og kapasitet ved planavdelingene i kultur og byutvikling. Dette har medført lite grunnerverv og dermed lite byggemodning.

Det er også i 2010 brukt mye tid og ressurser på turvei med tilliggende infrastruktur langs dobbeltsporet. Uenighet om slutttoppgjør med Jernbaneverket har medført ekstraarbeid med å dokumentere og kontrollere utgiftssiden.

Følgende større prosjekt og aktiviteter kan i tillegg nevnes: 1) Friområdeprosjektet, 2) Bjergsted med konserthus, videregående skole m.v., 3) Jåttåvågen 2 (tidligere kalt Jåttåvågen Nord), 4) Rosenvang, 5) kjøp og salg av eiendommer.

Stavanger eiendom

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	51,1	75	●	↗
Møte med enhet	50,8	75	●	↗
Innhold i leveranse	50,5	75	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	81	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	82	78	●	↗
Færre ledige stillinger				
Ledige stillinger	12,5%	< 5%	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	1,8%	<4,5%	●	↗
Arbeidsprosesser				
Utleiegrad komm. boliger				
Utleiegrad	97%	> 95%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	98,9%	100%	●	↗

Stavanger eiendom scorer høyere på alle deltema i medarbeiderundersøkelsen i 2010 enn året før. Sykefraværet er redusert til bare 1,8 %. Utviklingen er en følge av bevisst satsing på organisasjonen og arbeidsmiljøet over tid.

Antall ledige stillinger er redusert fra 15,3 til 4,4 %. Stavanger eiendom har i flere år hatt problemer med å få rekruttert kvalifiserte byggingeniører. Stor oppmerksomhet om rekrutteringsarbeidet i 2010 har ført til at de aller fleste ledige stillingene nå er besatt.

Internbrukerundersøkelsen for 2010 viser god framgang, men brukertilfredsheten må opp på et høyere nivå. Innsatsen for å minimere leietapet i forbindelse med ut- og innflytting av kommunale boliger har gitt gode resultater.

Følgende er oppnådd innen hovedutfordringene for 2010:

Det er fortsatt høyt investeringsnivå i byggebransjen, og byggekostnadene i markedet øker mindre enn før. Bransjen viser god interesse for anbud og prisforespørsler som Stavanger eiendom legger ut.

Etter en pause på et par år kom selvbyggervirksomheten godt i gang med oppstart på nytt felt, Søra Bråde, våren 2010. I løpet av året ble 44 av de 96 boligene på feltet påbegynt.

Registreringen av tilstanden på bygningsmassen er blitt forsinket. Det gjenstår også arbeid for å få innført et elektronisk system som dokumenterer de faste driftsoppgavene i bygningene.

Ny drifts- og energisentral ble etablert som egen seksjon fra 01.01.10. Ved utgangen av året har seksjonen fem ansatte. Det er jobbet med å få på plass sentral styring av energi, ventilasjon, adgangskontroll, alarmer m.v. i større kommunale bygg. Dette arbeidet fortsetter i 2011.

Gjennom deltakelse i Framtidens byer har Stavanger eiendom hatt stor oppmerksomhet på å forberede og planlegge pilotprosjekter for bygging av lavenergibygninger.

Stavanger eiendom har vært aktiv deltaker i et forskningsprosjekt med sikte på å utvikle mer kostnadseffektive metoder for bekjempelse av legionellasmitte i varmtvannsanlegg. Prosjektet har vært meget vellykket og nye, enklere prosedyrer er tatt i bruk i løpet av 2010.

Av merforbruket på 2,3 mill. kr utgjør merutgiftene 13,3 mill. kr, herav 7 mill. kr til strøm og 6,3 mill. kr til vedlikehold av kommunalt disponerte boliger. Samtidig har virksomheten 11 mill. kr i merinntekter som i all hovedsak skyldes mottatt mva-kompensasjon som følge av et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt. Overførte øremerkede midler som gjelder tiltakspakken fra staten, ca. 20 mill. kr, genererte alene 3,8 mill. kr i mva-kompensasjon.

Park og vei

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	59,6	75	●	
Møte med enhet	56,8	75	●	
Innhold i leveranse	56,2	75	●	
Parkcheck-brukertilfredshet				
Destinasjonsparker	84	78	●	
Nabolagsparker	75,7	78	●	
Idrettsparker	81,9	78	●	
Andre parker	84,2	78	●	
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	83	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	88	78	●	→
Sykefravær				
Sykefravær	4,2%	<4,5%	●	
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	101,4%	100%	●	→

Brukerundersøkelsen som gjelder utomhusanlegg ved skoler, barnehager og omsorgsbygg viser stor grad av misnøye. Park og vei er sammen med oppvekstavdelingen blitt enige om å gjennomføre tiltak og rutiner for å forbedre situasjonen.

Intervjuundersøkelsen ParkCheck viser at brukerne stort sett er tilfredse med tilbudet i byens parker, idrettsparker og friområder.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen (inkluderer også fagavdeling *Idrett*) fortsetter å være svært positivt. Sykefraværet har gått ned og er nå mindre enn 4,5 %. Dette er gledelig. Likevel er opplevd arbeidsomfang fremdeles for høyt. Overordnede planer, samt systemer og rutiner som er innført, kan gjøre det lettere å få oversikt over oppgaver og oppfatte servicenivået.

Fra og med 01.04.10 ble idrettsseksjonen en egen fagavdeling i bymiljø og utbygging. Park og vei har fortsatt ansvaret for å bygge og vedlikeholde utendørs idrettsanlegg.

Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:

Organisasjon og arbeidsforhold: Park og vei fortsatte arbeidet med å gjennomføre en tydeligere prioritering av oppgaver og innføre systemer for bedre saksflyt.

Utvikle bestillerrollen: Et eksternt firma utførte en utredning og vurdering av priser og tjenester levert av Stavanger natur- og idrettservice KF. Anbefalingene i rapporten legges til grunn i det videre arbeid.

Utvikle bestillerrollen og effektivisere forvaltning og vedlikehold i sentrum: Retningslinjer for graving i kommunale områder og det digitale varslingssystemet Gemini Melding har ført til bedre kontroll og bedre service. Vi har opprettet en intern sentrumsgruppe, som koordinerer tilsyn, forvaltning og bestilling knyttet til byens sentrum. Ny beskrivelse av vinterberedskapen ble utarbeidet i 2010. I tillegg er arrangementhåndboka blitt revidert og sendt ut på høring.

Investeringer, nyanlegg: Årsprogrammet for 2010 hadde et investeringsbudsjett på 117 mill. kr fordelt over omlag 100 prosjekter. I tillegg kom enkeltprosjekter som ble finansiert over andre budsjetter. Begrenset kapasitet gjorde at vi måtte utsette enkelte prosjekter til senere.

Budsjett for *Park og vei* og *Idrett* har i 2010 vært samlet. Resultatet kommenteres derfor også samlet. Merforbruket på 2,6 mill. kr skyldes hovedsakelig 5,6 mill. kr i merutgifter til strøm og fyringsolje, herav 4,4 mill. kr til strøm, samt merutgifter lønn på ca 1,9 mill. kr. Udisponert tilskudd på 0,8 mill. kr til folkehelse reduserer merforbruket. Øvrige merinntekter på 3,9 mill. kr består av 2,1 mill. kr i mva-kompensasjon som følge av et høyere aktivitetsnivå, 0,9 mill. kr i refusjon fødselspermisjon og resten skyldes hovedsakelig høyere billettinntekter fra Stavanger svømmehall. Ved stram budsjettstyring og omdisponering av budsjettmidler har virksomheten oppnådd en tilnærmet balanse i 2010, selv om høye utgifter vinterberedskap forårsaket en ubalanse mellom budsjett og regnskap i begynnelsen av året. Regnskapsanalyse basert på +/- 3 % rapport, der strømutgifter er ekskludert, viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kr som vil bli overført til år 2011 jf. budsjettreglementet pkt 6e.

Idrett

Braker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Idrettsundersøkelsen				
Helhetlig vurdering	48	80	●	↘
Anleggstilbudet	58,6	80	●	↗
Kontakt med idrettsadm.	64,4	80	●	↘
Ansatte				
Sykefravær				
Sykefravær	12,5%	<4,5%	●	

Resultatene fra idrettsundersøkelsen, som er gjennomført blant lederne i den organiserte idretten i Stavanger, er kommentert i kapittelet som omtaler brukerundersøkelser.

Fra 01.04.10 ble idrett administrativt skilt ut som egen enhet, men hadde felles økonomi med Park og vei fram til årsskiftet. Idrett har dermed ikke sammenlignbare tall fra tidligere. Det høye sykefraværet i 2010 er i hovedsak knyttet til graviditeter.

Til tross for sykefraværet har idrettsavdelingen klart å løse de løpende oppgavene tilfredsstillende.

Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:

Romprogrammet til det nye folkebadet i Jåttåvågen ble vedtatt i formannskapet med forutsetninger om blant annet kostnadsreducerende tiltak og bortfall av funksjoner. I tillegg skal det utredes eventuell utbygging sammen med private aktører, eventuelt organisert som IKS. Dette arbeidet ble startet opp i slutten av året.

Arbeidet med å prosjektere 25-meters basseng i Kvernevik og Hundvåg ble startet opp i slutten av 2010, etter at romprogrammet for svømmehallene ble vedtatt i formannskapet.

Utstyr som ble bestilt til Stavanger Turnhall er ennå ikke montert. Leverandøren ble rammet streik og hensynet til treningstider i hallen medførte utsettelse. Montering vil skje sommeren 2011.

Arbeidet med å utvikle Sørmarka idrettspark, i første omgang å bygge kunstgrasbane, ble ikke startet opp i 2010 som forutsatt. Avklaringen rundt sykkelstamveien, støyproblematikk og avklaringer rundt høyden på banen har tatt noe lengre tid enn antatt.

Grusbanen ved Stavanger stadion ble lagt om til kunstgras og fullført dette året, med midler fra Storbypakken (egenandel kunstgrasbaner). Den nye kunstgrasbanen ved International School of Stavanger ble fullført og tatt i bruk. Det samme ble de to grusbanene som ble lagt om til kunstgras på Stemmen idrettsanlegg. Arbeidet med å legge om grusbane 2 i Midjord idrettspark til kunstgras startet også opp i 2010, og selv om det gjenstår noe arbeid i 2011 er banen tatt i bruk.

For økonomikommentarer, se *Park og vei*.

Vann- og avløpsverket

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	82	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	82	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	5,5%	<4,5%	●	↗

Arbeidsprosesser				
Redusere lekkasje				
Vannlekkasje, 1/s pr km	0,45	0,3	●	↘
Godt vann				
Spyling ledning, ant.meter	9453	5000	●	↗
Hygienisk betryggende vann				
Avvik prøver vannkvalitet, stk	0	0	●	→
Sikker vannforsyning				
Fornylestakt vannledning	9,4	10	●	↘
Sikre funksjon				
Spyling avløpsledning	33000	30000	●	↗
Unngå forurensing				
Fornylestakt avløpsledning	8,1	10	●	↘

Innbyggerne er stabilt fornøyde med tjenestene Vann- og avløpsverket leverer. I undersøkelsen for 2010 ble resultatet 5 på en skala fra 1 til 6. Målsettingen vår er 4,7. Spørreundersøkelsen, utviklet av Norsk Vann, viser at vi ligger over landsgjennomsnittet på 4,8. Service, tilgjengelighet og informasjon skal spesielt følges opp, blant annet med videreføring av "serviceerklæringer".

98 % av medarbeiderne deltok i medarbeiderundersøkelsen 2010, mot vel 83 % året før. Resultatene er gode. Noen få tema framstår likevel som utfordringer og vil bli fulgt opp.

Det har vært høyt aktivitetsnivå med full bemanning i våre tre seksjoner det meste av 2010. Sykefraværet var på 4,1 %. Målet er å holde oss under 4,5 %. Vi har i det siste ansatt noen yngre medarbeidere, likevel har mange av våre ansatte høy alder, noe som etter hvert påvirker arbeidsfærheten.

Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:

- Trygg arbeidsplass – andel registrerte skader/avvik: Det er ikke utviklet grenseverdier.
- Vannlekkasjer: 0,45 liter pr. sekund og km. Målet var < 0,3 liter pr. sekund og km. Utviklingen har vært negativ fra 2009. Det er utfordringer forbundet med å lokalisere små lekkasjetap. Også vanntap fra private ledninger/ installasjoner bidrar til det samlede vanntapet.
- Spyling vannledninger: 9.453 meter, noe mindre enn året før. Målet er 5.000 meter. Både den bakteriologiske og kjemiske/fysiske vannkvaliteten betegnes som god. Også i 2010 fikk vi inn få klager på vanntrykk og vannkvalitet.
- Avvik i prøvetaking av vannprøver: Ingen avvik. Målsettingen er også 0 %.
- Fornylestakt vannledninger tre siste år: 0,94 % av nettet pr. år. Målet er 1,0 %. Negativ utvikling fra 2009.
- Spyling av avløpsledninger: 33.000 meter, noe mer enn året før. Målet var 30.000 meter. Spyling av avløpsrørene er viktige tiltak for både å opprettholde funksjonalitet og for å kunne TV-inspisere rørene.
- Fornylestakt avløpsledninger: 0,81 %, som er framgang fra 2009. Målet er 1,0.
- Antall vaktutrykninger for vann- og avløpsverket samlet er noe lavere enn for de to foregående årene.

Andre viktige hendelser i 2010:

Året var det første med TV-kontroll av avløpsledninger i egen regi, noe som har gitt mer fleksibilitet og effektivitet på området.

Arbeidet med å videreutvikle utstyr som registrerer restgodstykkelsen i vannledningsrør av metall fortsatte i 2010. Dette vil bli viktig også i 2011 for å kunne gjøre stadig mer presise registreringer av kvaliteten på støpejernsrørene i drikkevannsforsyningen.

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp ble vedtatt av bystyret høsten 2010. Bystyret vedtok også at kommunen, som den første i landet, skal overta eierskap av de private stikkledningene ut av offentlig vei.

Bruk av Gemini Varsling som varslingsverktøy ved for eksempel vannledningsbrudd har vært nyttig og gitt nyttige tilbakemeldinger gjennom året.

Vann- og avløpsverket vurderes løpende over en fire-års periode og finansieres av gebyrinntekter. Årets finansielle dekningsgrad for vannsektoren på 93,4 % tyder på at kommunens gebyrinntekter i året er 6,4 % lavere enn gebyrgrunnlag for 2010. For å finansiere mellomlegget ble selvkostfondet redusert med 6,5 mill. kr, jf. KRD rundskriv H-2140. Saldo på selvkostfondet for vannverket per 31.12.10 er 30, 8 mill. kr.

Årets finansielle dekningsgrad (dvs. gebyrinntekter / gebyrgrunnlag) for avløpssektoren er 93,7 %. For å finansiere mellomlegget ble selvkostfondet redusert med 8,2 mill. kr. Saldo på selvkostfondet for avløpsverket per 31.12.10 er 13,3 mill. kr.

Merinntekter for vann- og avløpsverket utgjør 4,8 % av budsjettet som i all hovedsak skyldes gebyrer som følge av volumøkning av nybygg. Samtidig er utgiftsnivået økt som følge av høyere priser fra IVAR enn forutsatt. I tillegg påvirkes resultatet til vann og avløpsverket av rentenivået.

Renovasjon

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	85	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	93	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	1,3%	<4,5%	●	↗
Arbeidsprosesser				
Politisk involvering				
Saker til politisk, siste halvår	3	>4	●	
Aktiv kommunikasjon				
Medieoppslag	52	50	●	
Restanser				
Restanser, Esak, siste kvartal	3,6	<5	●	

Tilfredse medarbeidere og lavt sykefravær har preget fagavdeling renovasjon i 2010. Brukerne gir renovasjonen fortsatt meget gode karakterer for utførelsen av arbeidet. På den annen side kunne nettverket av miljøstasjoner for glass, metall og plast blitt enda tettere.

Avdelingen hadde i 2010 god saksbehandlingskapasitet og var aktiv i media. Medieomtalen har i stor grad bekreftet bildet av brukertilfredshet og renovasjonens gode om-dømme.

Stavanger er fremdeles fremst blant byene i Norge når det gjelder andel utsortert avfall til gjenvinning, men resultatet ble noe svakere enn i 2009. Spørsmålet om bygging av et automatisk sorteringsanlegg for restavfall er ikke ferdig-behandlet av IVAR. Anlegget må bygges om vi skal nå målet om å sortere og gjenvinne 75 % av avfallet.

Stavanger hadde i 2010 det nest laveste renovasjonsgebyret blant byene, kun slått av Bærum kommune.

Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt i 2010 og var oppe rundt 450 ved utgangen av året. En ny anbudsrunde for innkjøp av nedgravde systemer ble gjennomført i samarbeid med nabokommunene.

Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging har fagavdelingen forberedt en forsøksordning for innsamling av grovavfall i Storhaug bydel, med oppstart januar 2011.

Året ble også brukt til å forberede et nytt miljøvennlig renovasjonssystem med el-drevne kjøretøy for Stavanger sentrum. Til dette bevilget Transnova i alt 1,2 mill. kr i investeringsstøtte. Parallelt med denne satsingen har flere biogassdrevne renovasjonsbiler blitt anskaffet.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 4,5 mill. kr. Renovasjon vurderes løpende over en fireårs periode og finansieres av gebyrinntekter. Årets finansielle dekningsgrad (gebyrinntekter / gebyrgrunnlag) for renovasjonen utgjør 95,1 %, dvs. at gebyrinntektene er 4,9 % lavere enn gebyrgrunnlag for 2010. Bruk av selvkostfond utgjør 0,5 mill. kr og saldo på selvkostfondet per 31.12 er kr 0. Årets merforbruk dekkes over kommunens driftsregnskap som igjen dekkes inn ved gebyrinntekter i en fireårs periode, jmfør KRD rundskriv H-2140.

Gebyrinntekter er 2,9 mill. kr høyere enn budsjettet som følge av ekstraordinær gebyrøkning i andre halvår, etter bystyrevedtak. Årsaken til dette ekstraordinære tiltaket var å fange opp noe av et forventet årsunderskudd på 8 mill. kr forårsaket av en kraftig avgiftøkning hos IVAR. Resultatet til renovasjonen påvirkes også av rentenivået.

Plan og anlegg

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	82	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	76	78	●	↗
Ledige stillinger				
Andel ledige stillinger	7,3%	< 5%	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	3,2%	<4,5%	●	↗
Arbeidsprosesser				
Informasjon til beboere				
Info.brosjyre, hvert prosjekt	94%	> 90%	●	
Sikre og trygge arbeidsplasser				
Antall tilløpsmeldinger	26	50	●	
Fravær som følge av skade	0	< 12	●	

Årets medarbeiderundersøkelse viser en positiv trend på alle områder, også når det gjelder organisering av arbeidet og faglig og personlig utvikling. På grunn av lav score tidligere år er disse indikatorene viet stor oppmerksomhet i 2010, spesielt i anleggsvirksomheten.

Rekrutteringssituasjonen var vanskelig på alle nivåer i organisasjonen og det er gjennomført tiltak for å beholde medarbeidere og rekruttere nye.

Sykefraværet har blitt ytterligere redusert det siste året, til 3,2 %. Dette er gledelig for en avdeling som har en relativt høy gjennomsnittsalder og der halvdelen av medarbeiderne jobber med anleggsvirksomhet.

Det er gjennomført et nytt år uten fraværsdager som følge av skade på jobb. Dette er oppnådd blant annet gjennom å arbeide aktivt med HMS knyttet til risikofylte hendelser.

Følgende er oppnådd innen hovedutfordringer for 2010:

Organisasjonsutviklingsprosjektet ble fullført i 2010 og arbeidet med å sette i verk prioriterte forbedrings- og utviklings-tiltak ble fullført. Kvalitet, fremdrift og konkurransedyktig pris i de kommunaltekniske prosjektene er viet stor oppmerksomhet.

Videre er det lagt vekt på informasjon til innbyggere/brukere som er blitt berørt av anleggsvirksomheten. Det er laget og distribuert informasjonsbrosjyrer til beboere i over 90 % av prosjektene. Samtidig er det fortløpende lagt ut arbeidsprogram og oppdatert informasjon om igangsatte prosjekter på kommunens hjemmesider.

Stadig mer kabler og rør i bakken konkurrerer om begrenset plass. Plan og anlegg har i 2010 arbeidet aktivt for å bedre samhandlingen i prosjektene mellom vei-, VA-, tele- og energiselskapene. Målet er mer samfunnsøkonomisk og kostnadseffektiv gjennomføring av investeringsprosjektene.

Det totale investeringsvolumet innenfor kommunaltekniske investeringsprosjekter i regi av plan og anlegg har i 2010 vært på kr 130,7 mill., fordelt på 45 prosjekter.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Byggesak

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	81	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	81	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	0,7%	<4,4%	●	↗
Arbeidsprosesser				
Saksbehandlingstid				
	22	< 24		
Gj.sn. saksbehandlingstid	dager	dager	●	↗

Antall byggesaker har tatt seg opp etter 2009. Avdelingen fikk inn 2470 byggesaker i 2010. Det er om lag 200 flere saker enn året før, og tilsvarer antall saker i et normalår. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 22 dager.

Tilsynsaktiviteten har vært like høy som før, men antall saker med registrert tilsyn er færre enn i 2009. Vi har registrert tilsyn i 465 saker, det tilsvarer tilsyn i om lag 20 prosent av sakene.

Det er startet opp et prosjekt for å få orden på ulovlige leiligheter som ble registrert i matrikkelen i forbindelse med bruksarealprosjektet og omtakseringen. Det forventes at prosjektet vil gå over to år.

Regnskapsresultatet viste ved utgangen av 2010 et merforbruk på 2,9 mill. kr. Dette merforbruket er dekket inn ved bruk av selvkostfondet.

Geodata

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	84	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	80	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	2,9%	<4,4%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	87,5%	100%	●	↘

I 2010 har geodataavdelingen implementert ny lov om eieendomstaksering. Avdelingen har innarbeidet nye rutiner, alle medarbeidere er kurset i praktisk anvendelse av loven og målerutinene for å oppfylle lovens krav er lagt om. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid før alt er på plass.

Tross innføringen av ny lov, har avdelingen klart å opprettholde en saksbehandlingstid innenfor lovens grenser.

Etter forespørsel fra byplanavdelingen har avdelingen produsert 3D-modeller. Vi har også produsert 3D-modeller til andre områder, som ROS-analyser.

Avdelingen har jobbet aktivt med rekruttering og hadde ingen ubesatte stillinger ved utgangen av 2010. Etter fem utlysinger og to år er landmåleren ansatt, noe som har vært et positivt bidrag til å holde lav saksbehandlingstid. Medarbeidere ved avdelingen har deltatt på forskjellige utdanningsmesser flere steder i Norge.

Sykefraværet er redusert fra 7,5 % i 2009 til 2,9 % i 2010. Sykefraværet ved avdelingen er nå på et normalt nivå.

Byplan

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	85	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	77	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	2,5%	<4,4%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	114,1%	100%	●	↗

Antall innkomne journalførte dokumenter i 2010 er redusert i forhold til 2009. Tilsvarende er journalførte utsendte dokumenter redusert om lag 23 prosent. Hovedårsaken er færre privat planforslag.

Store deler av avdelingens ressurser er prioritert på store offentlige planoppgaver og oppfølging av disse. Krav til utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger er ressurs- og tidkrevende. Dette arbeidet vil ikke nødvendigvis gjenspeile seg i rapportering av utgående journalposter.

Utfordringene knytter seg i stor grad til kort- og langsiktig planlegging. I 2010 har det vært mange store utredningsoppgaver, herunder tomteutredninger for større prosjekter. Blant større ressurskrevende plan- og utredningsarbeid er reguleringsplan for sentrumshalvøya, Jåttåvågen 2, Jåttå nord, friområdeprosjektet, bidrag til kommuneplanen og kommunedelplan for bybane.

Byplan har deltatt i revisjon av kommuneplanen og arbeidet med bybane. Det er arbeidet med revisjon av reguleringsplaner med verneformål, som Vestre Platå og Lagård gravlund, og nye planer for Kvernevik lokalsenter, Rosenvang og Lervig.

Som et ledd i å tilrettelegge for framtidig bolig- og næringsutvikling, er det igangsatt flere områdeplaner, herunder sentrumshalvøya, Jåttåvågen 2, Stavanger Forum og Nore Sunde. Dette er eksempler på prosjekter for større områder hvor en er i forkant av utviklingen.

I løpet av 2010 er interne rutiner forbedret, og det er lagt opp til bedre kommunikasjon med byggebransjen i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen. Dette gir en kvalitetsmessig bedre og forutsigbar behandling av private planforslag.

Byplan var medarrangør for byutviklingskonferansen Waterfront synopsis i september 2010, og har deltatt i juryen for byggeskikkprisen.

Det er viktig å beholde ansatte og ivareta og rekruttere nye ansatte til ledige stillinger for å kunne gjøre de lovpålagte oppgavene. Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. Sykefraværet er svært lavt og gjenspeiler et godt arbeidsmiljø i avdelingen. Faglig og personlig utvikling er meget bra, og organisering av arbeidet har hatt en positiv utvikling gjennom samarbeid mellom leder og medarbeidere.

Merforbruket er på 1,4 mill. kr som i all hovedsak skyldes at gebyrinntektene har økt mindre enn lønnsutgiftene.

Kommuneplan

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Sykefravær				
Sykefravær	0,2%	<4,4%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	121,2%	100%	●	↘

Kommuneplanavdelingen har jobbet aktivt gjennom 2010 med utfordringene som er skissert i handlings- og økonomiplanen for 2010–2013.

Den nye plan- og bygningsloven stiller dokumentasjonskrav som medførte at det ble gjennomført en konsekvensutredning på kommuneplannivå for første gang.

Kvalitet i samfunnsplanleggingen har vært tema ved kommuneplanrevisjonen, hvor utbygging med kvalitet er drøftet, samtidig som gjennomføring av konsekvensutredning på kommuneplannivå har representert en kvalitetssikring av planforslaget.

Tverrfaglig samarbeid pågår kontinuerlig ved deltakelse i plan- og utredningsoppgaver bemannet på tvers av organisasjonen, blant annet innenfor ROS/samfunnssikkerhet og områdeplaner. Kommuneplanarbeidet har vært en sentral samhandlingsarena hvor alle kommunalavdelinger har deltatt. Videre er metoder for ekstern medvirkning i planprosesser prøvd ut i praksis og har gitt verdifull kunnskap for framtidige prosesser.

Ved kommuneplanrevisjonen er videreutvikling av IKT og digitale oversiktsplaner gjennomført, blant annet er det tatt i bruk en egen internettmulighet i høringsrunden, og det er innledet et samarbeid med IT-avdelingen om nytt system for merknadsbehandling.

Innenfor regional planlegging har avdelingen i 2010 arbeidet med gjenopptakelse av revisjon av regionalplan for Jæren (tidligere fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren).

Avdelingen har et sykefravær på 0,2 % i 2010, og fortsetter dermed den gode trenden fra årene før. 2010 var preget av høyt arbeidspress, som sammen med én ledig stilling i

første kvartal har medført at enkelte prosjekter er forsinket. Arbeidspresset har likevel ikke påvirket sykefraværet ved avdelingen, ei heller trivsel og arbeidsmiljø i henhold til medarbeidersamtalene.

Merforbruket er på 0,8 mill. kr og skyldes lavere økning av gebyrinntekter enn lønnsutgifter.

Transportplan

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	80	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	82	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	1,0%	<4,4%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	88,8%	100%	●	↗

I 2010 har avdelingen prioritert oppgaver og prosjekter relatert til transportplan Jæren, kommuneplanen, klima- og miljøplanen, og planavklaring av prosjekter til gjennomføring hos Bymiljø og utbygging.

De siste trafikkallene fra 2010 viser at trafikkveksten ser ut til å flate ut. Årsaken kan være at kapasitetsgrensen på flere av veiene er nådd, eller at vi ser starten på en endring til mer miljøvennlige transport. Ny reisevaneundersøkelse på Jæren er planlagt i 2012 og vil kunne gi mer nøyaktig svar.

For nærings- og kollektivtransporten betyr køene på veinettet en stor merkostnad. For bussene betyr det også at lengre reisetid og svekket attraktivitet. Åpningen av Tjensvollkrysset har gitt noe bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på rv509 og langt bedre forhold for gående og syklende.

Arbeidet med kollektivfelt gjennom Hillevåg har startet opp, og det pågår planarbeid for etablering av kollektivfelt og gang- og sykkeltilbud fra Hafrsfjord bru til Bråde. Stavanger og Sandnes er i gang med kommunedelplan for bybane i bybåndet.

Arbeidet med reguleringsplan for E39 Eiganestunnelen ble avsluttet i 2010. Det er fastsatt planprogram for kommunedelplan E39 Simene – Harestad, og planarbeidet er startet.

Kommuneplanen inneholder forslag til ny parkeringsnorm for hele kommunen, med unntak av Forus. Stavanger utarbeider i samarbeid med Sandnes og Sola kommunedelplan for parkeringsnorm for næringsområdene på Forus og Lura.

Gjennom prosjektet Framtidens byer er det satt i gang en rekke tiltak knyttet til arealbruk og transport for å redusere klimagassutslippene. Arbeidet var i 2010 konsentrert om å innarbeide mål og strategier for redusert klimagassutslipp i kommuneplanen, klima- og miljøplanen og andre pågående planer.

Saksbehandlingstiden på henvendelser fra publikum har i all hovedsak vært i henhold til kravene.

Medarbeiderundersøkelsen viser et stabilt godt nivå på transportplanavdelingen. Organisering av arbeidet viser en positiv trend, og avdelingen har høy score på faglig og personlig utvikling.

Sykefraværet var på 1% i 2010. Avdelingen har vært underbemannet i flere år, og det er dermed et stort arbeidspress på medarbeiderne. I lys av dette er resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gode. Det er gode muligheter for videreutdanning og kurs for medarbeiderne i avdelingen. Ledige stillinger lyses ut, og det tas sikte på å engasjere konsulent til flere oppgaver.

Mindreforbruket er 0,7 mill. kr og skyldes ubesatte stillinger.

Kultur

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	74	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	69	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	10,5%	<4,4%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	99,5%	100%	●	→

Gjennom 2010 har kulturavdelingen arbeidet videre med de fire hovedinnsatsområdene som er nevnt i kommunedelplanen for kunst og kultur som ble vedtatt av bystyret i september 2009. Disse områdene er Bjergstedvisjonen, Tou-visjonen, Stavanger som en attraktiv by for kunstnere og universitets- og studentbyen.

Medarbeiderundersøkelsen viser varierende resultater i forhold til målsetningen. Majoriteten av indikatorene viser en positiv utvikling, men det er fortsatt områder med utviklingspotensial.

Det største problemet som fremkommer i medarbeiderundersøkelsen, er en opplevelsen av et for stort arbeidsomfang for den enkelte medarbeider. Dette følges opp med tiltak i avdelingen.

Avdelingens høye sykefravær i 2010 skyldes langtids-sykmelding. Fraværet er fulgt opp i tråd med regelverket.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på 0,7 mill. kr og bruk av kulturbyfondet i 2010 utgjør 5,3 mill. kr. Saldo på kulturbyfondet per 31.12.2010 er 12,3 mill. kr.

PERSONAL OG ORGANISASJON

Personal og organisasjon stab

Internbruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	74,1	75	●	↗
Møte med enheten	69,8	75	●	↗
Innhold i leveransen	73	75	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	75	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	72	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	4,2%	<4,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	102,9%	100%	●	

Medarbeidertilfredsheten holder generelt et stabilt nivå fra 2009 med en liten forbedring på alle indikatorer unntatt indikatorene overordnet ledelse, faglig og personlig utvikling og arbeidsomfang. I arbeidet med oppfølging av undersøkelsen vil det bli vurdert særlig innsats mot disse indikatorene.

Sykefraværet var 4,2 % i 2010, innenfor måltallet som er 4,5 %. Det har vært økende sykefravær i siste del av året. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging.

I internbrukerundersøkelsen i 2010 ble virksomhetslederne, fagsjefer og daglige ledere i foretakene spurt om brukertilfredsheten med interne tjenesteenheter. De blir stilt likegyldende spørsmål for alle de ulike enhetene. Forhandlingsseksjonen, personaleseksjonen, rekruttering og kompetanseseksjonen og HMS-seksjonen deltok i undersøkelsen.

Felles spørsmålene er delt inn i tre hovedgrupper/indekser. For PO var det stor variasjon mellom de ulike seksjonene. Resultatene viste framgang på alle tre indekser, gjennomsnittet for de tre indeksene var 72,3, mens det i fjor var 67 poeng. Målkravet var satt til 75 poeng, og på to av indeksene er resultatene rett i underkant av måltallet. Det er utarbeidet tiltaksplan for å aktivt forbedre resultatene. Det ble gitt muligheter for tilbakemeldinger i fritekst, og disse tilbakemeldingene vil bli brukt i forbedringsarbeidet.

Ved prioriteringen av arbeidet har gjennomføring av de fire elementene i arbeidsgiverstrategien gitt retningen. Implementering av verdigrunnlaget organisasjonen fortsetter. Arbeidet med å rekruttere kompetente medarbeidere har hatt prioritet innen de fleste tjenesteområder, og spesielle opplegg for blant annet førskolelærere er etablert.

De planlagte tiltakene innen lederutvikling er gjennomført som forutsatt, og nye tiltak for å styrke lederferdighetene er planlagt. Kompetanse og læringsområdet ble preget av at

virksomheten av ulike årsaker hadde kapasitetsutfordringer og dessuten av at den løpende kursvirksomheten måtte avvikles i andre lokaler.

Lønnsoppgjøret var krevende, og det endte med brudd med flere fagforeninger. Oppgjøret ble også komplisert av at storbyenes lønsmessige prioriteringer ikke ble tilstrekkelig vektlagt i det sentrale oppgjøret.

Arbeidet med å redusere sykefraværet har hatt høy prioritet, og virkemidlene i denne sammenhengen er blant annet inngåelse av ny IA-avtale.

Merforbruket på 2,2 mill. kr skyldes i sin helhet en betydelig økning av kommunenes utgifter til seniorvederlag og tilretteleggingstilskudd.

Servicetorg

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	68	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	68	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	6,9%	<4,5%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	104,5%	100%	●	↘

Virksomheten består av Servicetorget med hovedsentralbord for kommunen, personalkantinen i Olav Kyrresgt 23 og kurskantinen i Sandvigå 27 og hadde i 2010 31 ansatte fordelt på 27,9 årsverk.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte på Servicetorget har høyt engasjement. De har hatt en positiv opplevelse av organiseringen av arbeidet siste året. Dette synes å skyldes mer medvirkning i planlegging av arbeidet, bedre samsvar mellom kompetanse og oppgaver og bedre klima for nytenking. Faglig- og personligutvikling har hatt en meget svak negativ utvikling uten at en helt kan se hvorfor. Det ble laget ny opplæringsplan i 2010, og økte forventninger til denne kan ha vært utslagsgivende.

Sykefraværet har økt og ligger på 6,9 %. Det ses på hvilke aktive forebyggende tiltak som kan iverksettes.

Arbeid med Miljøfyrtårnsertifisering har pågått i hele 2010. Begge kantinen er nå tilbake på sine faste steder. Kurskantinen har utvidet sin virksomhet og har fått ansvaret for praktiske forhold ved kursvirksomheten, mens personalkantinen i OK 23 er på vei tilbake til normal drift. I kantinen i OK 23 har en utsmykkingskomité arbeidet, og foreløpig fått veggmaleriet "Splash" på plass. Det er inngått senioravtale med 5 ansatte mot 11 året før.

Merforbruket er på 0,6 mill. kr. Dette skyldes lavere salgsinntekter enn forutsatt ved kantinen og kurscenteret i Sandvigå 23.

For mer informasjon om aktivitetene i 2010 vises til avsnittet "innbyggjerservice" i hovedkapittel Innbyggjerservice og brukernes opplevelse av tjenestene.

Arkiv

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	77	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	65	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	4,5%	<4,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	86,4%	100%	●	↘

Sentralarkiv hadde ved årets slutt 21 fast ansatte, derav 18 kvinner. To vikarer erstatter ansatte som er ute i lengre permisjoner og en person har vært midlertidig ansatt. Medarbeiderundersøkelsen viser en fortsatt god utvikling når det gjelder helhetlige vurdering av arbeidssituasjonen.

HMS og fysisk arbeidsplassutforming er et prioritert arbeidsområde, og det ble i 2010 gjort et systematisk HMS-arbeid med tiltaksplan og verneunder. Men enda er det mangler ved kontorarealer og arkiv etter ombyggingen som må følges opp. Det ble laget en egen HMS-plan i 2010.

Sykefraværet var i 2010 på 4,5 %. En vesentlig del av dette skyldtes ikke arbeidsrelatert langtidsfravær. Tilretteleggingstiltak med egne oppfølgingsplaner ble iverksatt der dette var nødvendig.

Kommunens verdigrunnlag og den vedtatte strategien for arkiv i tilknytting til den digitale kommunen har dannet vesentlige rammer for tiltak og satsingsområder i 2010.

Grunnet overgangen til ny Ikt-plattform ble utfordringen å tilpasse, justere og reversere planer skissert i handlings og økonomiplanen. Situasjonen for elektronisk arkiv i barnehager kunne for en del barnehagers vedkommende vært bedre, da denne implementeringen kom samtidig med omlegging til ny Ikt-plattform. Barnehagene vil bli fulgt opp i 2011.

Sentralarkivet ved *Dokumentserveret* leverte arkivtjenester i 2010 til politisk sekretariat, rådmannen med kommuneadvokat og næring, de sentrale avdelingene og Nytt Konserthus i Stavanger IKS. Arkivtjenester i følge avtaler ble solgt til Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Bygddrift

KF. Fra mai 2010 ble de 57 kommunale barnehagene en del av den sentrale arkivtjenesten.

Totalt ble det i 2010 (2009) journalført og arkivert 13 419 (13 073) nye saker, 74 963 (70 750) nye journalposter/dokumenter. I tillegg kommer alle vedlegg.

Seksjon for *Moderne arkiv* har hatt ansvaret for brukerstøtte, utvikling og opplæring i kommunens sak/arkivsystem EDB Sak og Arkiv. Ved årets slutt var det 900 brukere av Sak og Arkiv.

Sammen med IT avdelingen og systemleverandøren EDB, ble store deler av våren og høsten brukt til testing, feilretting og optimal effektoppnåelse av Sak og Arkiv, og en ny versjon 7 av dette. Sammen med kommuneadvokaten ble de juridiske føringer for en papirløs forvaltning og et papirløst arkiv gjennomgått. Ved utgangen av 2010 gjenstår enda en del forbedringer og funksjonaliteter i sak/arkivsystemet som må være på plass som fundamentet for en digital kommune.

I tillegg har arkiv deltatt i en rekke andre prosjekter som angår digital kommune, og det er avholdt flere kurs.

Byarkivet er kommunens arkivdepot, dvs. kommunens kollektive hukommelse og informasjonsbank. Byarkivet har fem ansatte, lavt sykefravær og et budsjett på ca. 4 millioner.

Etter Riksrevisjonens rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene i kommunal sektor (Dokument 3:13 (2009-2010)) har Riksarkivaren i brev til landets kommuner og fylkeskommuner minnet om arkivplikten og kravet om egne ordninger for arkivdepot, samt om årlig rapportering om de arkivmessige forhold til Riksarkivaren. Byarkivet har varslet behov for økt arkivkapasitet, og pekt på mulige løsninger i og utenfor Rådhuset.

Gjennomsnittlig blir det årlig tatt imot, ordnet og katalogisert ca 100 hyllemeter arkiver. Med hensyn til spørsmål om rettighetsdokumentasjon er det funnet frem 61 barnevernssaker og 62 saker om skoleforhold. Digitalisering av fotosamlingene har pågått gjennom hele året, og 10 000 fotografier er nå søkbare. Dette er likevel mindre enn en % av totalen

Mindreforbruket er på 2,2 mill. kr og skyldes forsinkelser i prosjektet med fullelektronisk arkiv, Esak.

ØKONOMIAVDELINGEN

Økonomi stab

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	62,2	75	●	↗
Møte med enhet	62,7	75	●	↗
Innhold i leveranse	62,8	75	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	78	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	71	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	3,3%	<4,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	99,4%	100%	●	↗

Medarbeidertilfredsheten viser en negativ utvikling i 2010. Organisering av arbeidet er redusert fra 82,1 til 78 mens faglig og personlig utvikling er redusert fra 79,6 til 71. Oppfølging av undersøkelsen vil legge vekt på å snu den negative trenden. Sykefraværet var i 2010 lik 3,3 %. Fokus på nærværsoppfølging vil fortsette også i 2011.

I 2010 er arbeidet med å avklare roller og ansvar videreført i møte med virksomhetene. Økonomiweben er et viktig redskap i dette arbeidet og forklarer noe av den positive utviklingen resultatene fra internbrukerundersøkelsen viser.

Tilrettelegging for gode prosesser ved utarbeidelsen av større styringsdokument som årsberetning, handlings- og økonomiplan, brukerundersøkelser, eierstrategier og eiermelding samt koordinering og tilrettelegging for omstilling har preget 2010. Forutsigbarhet i interne styringsdokument, støtte til virksomhetene og god rådgivning har hatt stor oppmerksomhet som grunnlag for god økonomistyring i de enkelte virksomhetene. Det har vært arbeidet med forbedret styringsinformasjon både til overordnet nivå samt til virksomhetene. Arbeidet med fortsatt tilrettelegging av god styringsinformasjon vil i 2011 fortsette.

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse.

IT-avdelingen

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	57	75	●	↗
Møte med enheten	55,9	75	●	↗
Innhold i leveranse	56,8	75	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	75	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	67	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	6,9%	<4,5%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	94,9%	100%	●	↘

Indikatorene viser at det fortsatt er nødvendig med tiltaksarbeid for å nå de fastsatte målene. Men det er gledelig at resultatene fra internbruker- og medarbeiderundersøkelsen viser en relativ stor forbedring siden sist. Det kan tyde på rett valg av strategi og tiltak.

Kommunens IKT-strategi ble vedtatt av bystyret etter godt forarbeid med engasjerte deltakere fra store deler av organisasjonen. Strategien ga kommunen en retning for fremtiden. Ny styringsstruktur for IKT i Stavanger kommune ble vedtatt, ulike roller definert og forventninger til disse avklart. Som oppfølging av både IKT-strategi og organisasjonsgjennomgangen fra 2009 (KPMG-rapporten) har IT-avdelingen også gjort organisasjonsmessige endringer. Et prosjektkontor er etablert og enkelte nyttilsettinger gjort.

Forventningsavklaringer og informasjon er vektlagt i et økt antall politiske saker, interne notater og hyppigere bruk av IT-avdelingens nettside og kommunens intraweb.

For å forbedre responstiden for saker til IT-avdelingen og bedre mulighetene for kontakt med avdelingen er det blant annet iverksatt tiltak som skal redusere antall henvendelser knyttet til systemfeil og brukerfeil. Flere fagsystemer er modernisert. Operativsystemet Novell er byttet ut med Windows 7 (administrasjonsnettlet ferdigstilles første kvartal 2011). Dette har vært ressurskrevende, men skal gi pc-brukerne en mer stabil teknisk plattform. Sammen med nytt kalender-/mailsystem (Outlook) er nå arbeidsflaten langt mer moderne og brukervennlig. Både klasseromskurs og enkelte Web-kurs i kontorstøttesystem og Windows 7 ble i 2010 gjort tilgjengelige for kommunens ansatte. I opplæringsøyemed fikk også fast ansatte et svært godt tilbud på Office-pakken for privat bruk. Hensikten er at kommunens pc-brukere skal få ekstra trening hjemme i IT-systemer en benytter på jobb. 318 ansatte har til nå benyttet seg av tilbudet.

Gjennom hele året har IT-avdelingen arbeidet med standardisering av interne arbeidsprosesser og verktøy. Ved årets slutt var 40 % av totalt antall saker til avdelingen registrert via en ny selvbetjeningsløsning. Andelen er økende, hvilket gjør IT-avdelingens førstelinje mer tilgjengelig for akutte problemstillinger.

Med færre henvendelser og standardiserte arbeidsprosesser vil ansatte i IT-avdelingen få mer tilfredsstillende arbeidsforhold med bedre tid til forebygging av IT-problemer og mer utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.

Mindreforbruket er på 3,1 mill. kr. Dette skyldes delvis vakante stillinger og høyere inntekter fra internsalg enn forventet.

Kemner

Ansatte	Virkelig	Mål	Status	Trend
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	83	78	●	↗
Faglig og personlig utvikling	77	78	●	↗
Sykefravær				
Sykefravær	4,9%	<4,5%	●	↘
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	89,5%	100%	●	↘

Det har vært et relativt jevnt driftsår for kemnerkontoret. Skatteregnskapssystemet SOFIE har hatt en rimelig stabil drift og er under stadig utvikling. Men det er fremdeles et stort utviklingspotensiale og vi jobber tett sammen med de andre storbyene for å fremme våre synspunkter når det gjelder funksjonalitet og forbedringer.

Vi overtok pr. 1.1.2010 ansvaret for kemnerfunksjonen for Kvitsøy kommune etter vertskommune modellen. Det viste seg at det var en større oppryddingsjobb å gjøre enn først antatt, men det meste er nå på plass og driften for Kvitsøy går nå greit.

Fra 3. mai var kemnerkontoret i EDB sak og arkiv. Det gjelder i alle saker unntatt skattesakene som går i SOFIE. Det jobbes i skattedirektoratet med å få til integrasjonsløsninger med SOFIE.

Det har i året vært jobbet mye med internkontroll, og systemet med rutinebeskrivelser skal være på plass tidlig i 2011.

Medarbeiderundersøkelsen viser god fremgang over hele linjen og virksomheten ligger nå på et meget godt nivå. Utfordringen fremover blir å opprettholde dette gode nivået. Deltakelsen på 94 % vurderes som et godt resultat.

Sykefraværet er gått noe opp fra i fjor og ligger på 4,9 %, det er marginalt over vår målsetting.

Produksjonen og resultatene er gode. Kontoret har som sitt interne mål å være blant de 3 beste av de 10 største kommunene på de resultatene vi måles på. Det har vi klart på 5 av 5 indikatorer på skatteområdet. Når det gjelder kontroll av arbeidsgivere er resultatene ikke tilfredsstillende. Det skyldes i stor grad at vi ikke har hatt full bemanning og at det tar tid å lære opp nye medarbeidere. Det arbeides med å forbedre resultatene betraktelig på kontrollområdet til neste år.

Mindreforbruket på 1,9 mill. kr skyldes vakante stillinger og høyere gebyrinntekter enn forventet.

SK-regnskap

Bruker	Virkelig	Mål	Status	Trend
Internbrukertilfredshet				
Helhetlig vurdering	71	75	●	↗
Møte med enheten	69,6	75	●	↗
Innhold i leveranse	70	75	●	↗
Ansatte				
Medarbeidertilfredshet				
Organisering av arbeidet	74	78	●	↘
Faglig og personlig utvikling	66	78	●	↘
Sykefravær				
Sykefravær	4,0%	<4,5%	●	↗
Økonomi				
Regnskapsresultat				
Forbruk av nto. driftsramme	99,8%	100%	●	↗

SK-regnskap leverer regnskapstjenester til Stavanger kommune, kommunale foretak, samt interkommunale selskaper og private virksomheter som inngår som en del av tjenestetilbudet i Stavanger kommune.

SK-regnskap har fortsatt utfordringer når det gjelder stort arbeidspress, hvilket også fremkommer av årets medarbeiderundersøkelse. Forskjellige tiltak er satt i verk for å bedre arbeidssituasjonen til den enkelte.

Ved internbrukerundersøkelsen i 2010 har helhetlig vurdering, møte med enheten og vurdering av innhold gått opp. Dette er selvsagt gledelig, og det arbeides aktivt med at virksomhetene skal få gode leveranser. Økonomihåndboken som ble lagt ut høsten 2009 har gitt positive effekter.

Medarbeiderundersøkelsen i 2010 viste en svarprosent på 90, mot 91 i 2009. I 2010 har vi en negativ utvikling i tilbakemeldingene. Medarbeidertilfredsheten var i 2010 på 80, sammenlignet med 2009 hvor den var på 83,2.

Sykefraværet har gått markert ned fra 7,1 % til 4 %. Årsaken er færre langtidssykemeldte, – kun to–tre medarbeidere. Vi vil alltid ha fokus på sykefravær, med forebyggende tiltak også på dette området.

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse.



Statistikkvedlegg

Barnehager

Barn i barnehage	2008	2009	2010
0–6 år i alt	7 219	7 629	7 709
0–3 år kommunale barnehager	1 760	1 968	1 912
private "	909	931	967
3–6 år kommunale barnehager	2 728	2 912	2 990
private "	1 822	1 818	1 840
Tilbud til barn med spesielle behov			
Styrket barnehagetilbud, antall barn	362	366	330
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn	31	43	42
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn	129	144	143
Halliwicksømming, antall barn med tilbud	30	30	27
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass			
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt	402	340	296
Helse barn	45	24	33
Generell forebygging	7	7	5
Søkt inn av barneverntjenesten	31	18	20
Helse familie	71	64	61
Språklige minoriteter	248	227	177
Antall barnehager			
Kommunale barnehager/virksomheter *, inkl. 3 åpne barnehager	70 / 50	80 / 58	78 / 57
Barnehager adm. lagt under skole	2	2	2
Private barnehager/virksomheter*, inkl. 4 åpne barnehager	61 / 57	55 / 51	55 / 51
Statlige barnehager	0	0	0

*Barnehager som er organisert i flere bygg, men med felles ledelse, kalles for en virksomhet. Tabellen viser både antall barnehager og totalt antall virksomheter.

Grunnskole og SFO

Grunnskole	2008	2009	2010
Barn skolepliktig alder: 6–15 år	15 535	15 492	15 565
Elever i Stavangerskolen, herav:	14 828	14 796	14 711
- Barnetrinn	10 369	10 174	10 116
- Ungdomstrinn	4 459	4 622	4 595
- Særskilte undervisningsgrupper	343	313	314
Sum årsverk personale med lederoppgaver	105	107	116
Sum årsverk til undervisning	1 193	1 075	1 096
Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning	750	904	990
Antall elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven §2-8	1 777	1 068	1 014
Skolefritidsordning			
Barn i SFO	4 146	4 072	4 366
Barn i SFO med 100% plass	3 143	3 416	3 464
Dekningsgrader			
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven §2-8	12,0	7,2	6,9
Andel elever med enkeltvedtak	5,1	6,1	6,7
Andel elever 1.–4. trinn med plass i kommunal SFO	71,4	71,3	75,9
Produktivitet			
Gruppestørrelse inklusiv spesialundervisning og særskilt norsk opplæring	13,6	13,4	14,8
Gruppestørrelse eksklusiv spesialundervisning og særskilt norsk opplæring	18,2	18,1	18,9

Kulturskolen

	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor	7 446	7 690	7 608
Antall elevplasser kulturskolen:	3 250	3 300	3 382
Musikk i livets begynnelse	86	98	101
Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse	417	490	585
Instrumental	1 627	1 531	1 572
Annen musikkopplæring	58	40	34
Dans	504	627	590
Bilde / visuell kunst	95	87	70
Drama/teater	234	241	246
Samspill/kammermusikk	229	186	184

PPT

Produksjon	2008	2009	2010
Antall saker barn	2 010	2 221	2 768
Antall saker voksen	52	62	99
Antall nye saker	711	722	689
Antall sakkyndig vurderinger	694	801	753
Antall henvisninger	208	196	152
Kvalitet			
Antall på venteliste	115	112	110
Tilbud systemarbeid			
Antall nettverk og konsultasjoner	10	42	146
Antall kurs	90	200	94

Johannes læringscenter

Produksjon	2008	2009	2010	
Førskole				
Mottaksbarnehagen på Johannes Læringscenter	Antall barn	63	52	46
Barnehager tospråklige assistenter	"	460	415	379
Grunnskole				
Mottaksskolen på Johannes Læringscenter	Antall elever	233	202	203
Grunnskoler – tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring	"	851	842	750
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)				175
Voksenopplæring				
Overgangsordning (timetelling)	Deltakere	594	472	379
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)	"	485	692	878
Norskopplæring – asylsøkere (oppstart november)	"	13	98	92
Norskopplæring – INTRO-program for Stavanger	"	186	200	231
Norskopplæring – INTRO-program fra andre kommuner	"	18	39	41
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer	Deltakere	460	520	582
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer	Antall språk	13	15	15
Kvalifiseringsprogrammet (inkl. Arbeidstreningssesjonen og Cafe Gummi)	Deltakere	34	91	80
Norskopplæring – betalingsdeltakere på dag og kveld	"	958	665	1087
Norskopplæring – nettundervisning	"		145	225
Oppdragsundervisning – eksterne kurs	"	165	61	0
Grunnskole og språkklasse minoritetsspråklige ungdommer (16-25 år) – innvandrere	"	65	178	180
Grunnskole og språkklasse minoritetsspråklige ungdommer (16-25 år) – asylsøkere	"		19	20
Grunnskole norske voksne	"	6	5	4
Engelsk voksne på dag – norske og minoritetsspråklige	"	138	109	90
Engelsk voksne på kveld – norske og minoritetsspråklige	"	25		0
Spesialundervisning for voksne	"	192	219	175
Fagkonsulent innen syn	Klienter	146	146	163

Produksjon	2008	2009	2010	
Fagkonsulent innen hørsel	"	346	376	356
Rådgiverkontor for hørselshemmede	"	18	55	163
Datahjelp	"	38	38	39
Kvalitet				
Antall plasser i mottaksbarnehagen		38		48
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klasstrinn)		30		30
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-7. klasse)			3	3
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap		300		300
Maks. timetall for innvandrere – spor 1-3		2 700		2 700
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet		2 700		2 700

Ungdom og Fritid

Bydelshus og fritidsklubber	Bydel/ senter/ aktivitet	Sum besøkende 2010	Endring i % fra 2009	Antall barn og unge (0–25 år)	%-andel barn og unge
Øyahuset	Hundvåg	48 859	2,1	19 048	39,0
Midjord bydelshus	Storhaug	26 866	3,8	15 342	57,1
Madla team	Madla	66 331	-5,4	17 311	26,1
	Kvernevik	17 783	-21,1	8 818	49,6
Sentrum team	Tasta	39 720	-22,2	23 194	58,4
	Tjensvoll bydelshus/Fritid PUH	33 714	-3,9	15 425	45,8
	Metropolis/ Teipen	39 500	-22,9	39 150	99,1
	RUF	4 146	-4,5	4 146	100
	Rock Comp	4 957	16,2	4 957	100
Bekkefaret bydelshus	Hillevåg	43 910	-5,4	15 014	34,2
Gausel bydelshus	Gausel	93 350	71,2	81 720	87,5
Ungdommens motorsenter	Åsen	15 611	17,7	13 544	86,8
Fiks Ferigge ferie (FFF)	Sommer aktiviteter				
	Ferieklubb	714	-29	714	
	Sommerleir Vier	145	1	145	
	Ungdomsleir Vier	36	3	36	
	59 grader Nord	38	0	38	
	Golf	67	-7	67	
	Sommerleir Lundsvågen	98	100	98	
	Sommerleir Årdal	59	100	59	
	Camp Finland	5	100	5	
	Svømmeskole	140	100	110	
	Fotballskole	126	100	126	
	Friidrett	46	-4	46	
	Karate	31	-11	31	
	Seiling	47	12	47	
	Rideleir	91	-9	91	
	Rockeskole/filmskole	59	59	59	
	Bydelsaktiviteter	9	-40	9	
I alt	Uten FFF	427 465	3,4	255 111	59,7
I alt	M/FFF	428 748	3	256 394	59,8

Helse- og sosialkontor

SOSIALTJENESTEN (inkl. rehab. – og flyktningseksjonen)	2008	2009	2010
Produksjon			
Mottakere av sosialhjelp	2 428	2 911	3 158
– Andel under 25 år	19	22	24
– Andel med sosialhjelp viktigste kilde livsopphold	23	20	19
– Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 5 mnd. siste år)	40	38	38
– Andel ikke-vestlige mottakere		21,3	24,1
Nyregistrerte i løpet av året	424	680	688
Stønadsmottakere i % av befolkning	2	2,4	2,5
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)	107,3	122,7	128,1
- Utbetalt til mottakere under 25 år (mill kr brutto)	15	23,1	26,3
- Utbetalt til langtidsmottakere (mill kr brutto)	82,7	92,1	95,2
- Utbetalt til ikke-vestlige mottakere (mill kr brutto)		29,7	35,9
Edruskapsvern: Antall klienter med ytelser	140	151	158
Edruskapsvern: Utbetalt (mill kr brutto)	5,6	8,1	7,8
Hospits: Antall brukere	147	159	138
Hospits: Utbetalt (mill kr brutto)	4,6	4,6	4
Hotell: Antall brukere	134	144	139
Hotell: utbetalt (mill. kr brutto)	7,2	7,2	5,1
Kvalitet			
Klagesaker sosialhjelp oversendt fylkesmannen	89	75	96
Klagesaker sosialhjelp avgjort av fylkesmannen	75	81	87
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold	67	57	83
Ant. klager fylkesmannen (sosialtjenesteloven)	97	98	
Ant. klager fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland (helsetjenesteloven)	4	15	
Service			
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp	7,8	7,65	8,7
Ant. aktuelle søkere til bofellesskap pr. 31.12.	152	168	192
Ant. aktuelle søkere til omsorgsbolig pr. 31.12.	116	114	97
Snitt ant. utskr.klare pasienter SiR > 10d. (reg. bet.døgn)	2,9	4,7	5,6
Snitt ant. utskr.klare pasienter SiR > 1 d.	13,1	16,9	18,6
Ant. på venteliste hjemmehjelp 31.12.	8	5	3
Ant. på venteliste hjemmesykepleie 31.12.	0	0	0

Alders- og sykehjem

	2008	2009	2010
Produksjon			
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.	975	963	945
Beleggsprosent sykehjem	96,6	97,7	99,1
Andel sykehjem korttid	16,8 %	20,5 %	20,7 %
Antall aldershjemsplasser	95	94	94
Antall dagsenterplasser	214	214	214
Beleggsprosent dagsenter	94,9	92,7	93,4
Kvalitet			
Andel plasser i enerom	88 %	89 %	89,2 %
Service (data pr 31.12)			
Antall aktuelle søkere til			
- sykehjem langtid	47	42	76
- sykehjem korttid/veksel	58	82	88
- dagsenter eldre	75	111	100

	2008	2009	2010
- dagsenter psykiatri	0	0	0
- dagsenter puh	5	2	5
- dagsenter funksjonshemmede	5	2	2
- aldershjem langtid	13	15	17
- aldershjem korttid	1	1	0

Hjemmebaserte tjenester

Produksjon	2008	2009	2010
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12*	930	943	968
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12*	1 258	1 336	1 401
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12*	1 098	1 181	1 161
Antall personer med omsorgslønn 31.12	92	92	94
Antall oppdrag natttjenesten	23 969	27 873	32 093
Antall omsorgsboliger**	323	341	347
Antall bofellesskap*	359	363	356

* Datauttrekk basert på ulik metode de enkelte år, dette forklarer de store variasjonene

** Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Produksjon	2008	2009	2010
Årsverk helsesøster	39	39	42
Årsverk jordmor	5,3	5,8	6,25
Årsverk psykologer	1,9	2,4	1,9
Årsverk Helsestasjonens familiesenter	5,0	6,5	6,5
Fødsler	1 831	1862	1 956
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor	1 083	1214	1 302
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer	32 824	36 515	40 657
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år	22 729	27 563	21 039
Telefonkontakter helsestasjon	5 437	6 352	7 132
Barselgrupper	154	138	162
Antall deltakere i barselgrupper	1 235	1 137	1 365
Tverrfaglige samarbeidsmøter	322	324	347
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser	332	370	411
Psykologtjenesten, antall brukere	107	166	71
Kvalitet			
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte %	62,3 %	58,1 %	39 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine %	96 %	95 %	91 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine %	91 %	96 %	94 %

Akuttjenesten

Produksjon	2008	2009	2010
Legevakten: Konsultasjoner dagtid mandag–fredag	5 522	6 455	7 751
Legevakten: Konsultasjoner totalt	41 795	43 228	44 652
Sykebesøk	1 650	1 887	1 707
Livskrisehjelpen, henvendelser	1 004	1 410	2 003*
Voldtektssaker	73	96	56
Kvalitet			
Klagesaker legevakten	15	14	

*Beregningen er gjort på ny måte for 2010, oppfølgingssamtaler etter overgrep er inkludert.

Arbeidstreningseksjonen

TILTAKSPLASSE	2008	2009	2010
Tiltaksplasser – søknader			
LOS – ungdom kommunale tiltaksplasser	16 / 51 %	10 / 28 %	9 / 13 %
LOS – ungdom KVP			14 / 21 %
LOS for voksne	6 / 20 %	9/25 %	9 / 13 %
Arbeidstrening fremmedspråklige menn	7 / 23 %	12/33 %	9 / 13 %
Arbeidstrening fremmedspråklige kvinner	2 / 6 %	5/14 %	5 / 7 %
KVP-start			22 / 33 %
Til sammen	31 / 100 %	36 / 100 %	68 / 100 %
LOS – ungdom Kommunale tiltak	31 / 45 %	27 / 37 %	7 / 7 %
LOS – ungdom KVP			16 / 17 %
LOS – for voksne	10 / 14 %	11 / 15 %	12 / 13 %
Arbeidstrening fremmedspråklige menn	20 / 29 %	21 / 29 %	22 / 23 %
Arbeidstrening fremmedspråklige kvinner	8 / 12 %	14 / 19 %	16 / 17 %
KVP-startt			22 / 23 %
Til sammen	69 / 100 %	73 / 100 %	95 / 100 %
Kvinner	26 / 38 %	24 / 33 %	44 / 46 %
Menn	43 / 62 %	49 / 67 %	51 / 54 %
Til sammen	69 / 100 %	73 / 100 %	95 / 100 %
Resultat/ Sluttstatus:			
Jobb	14 / 44 %	15 / 38 %	11 / 24 %
Skole	-	2 / 5 %	2 / 4 %
Trygd	-	1 / 3 %	3 / 7 %
Arbeidsmarkedstiltak	10/31 %	8 / 21 %	15 / 33%
Tilbakeført sosialtjenesten	6/19 %	10 / 26 %	9 / 20 %
Annet	2/6 %	3 / 8 %	5 / 11 %
Avsluttet til sammen	32/100 %	39 / 100 %	45 / 100 %

JOBBVERKSTED	2008	2009	2010
Antall henvendelser	160	155	140
Antall deltakere	72	78	92
Antall avsluttet	72	78	92
Resultat / sluttstatus			
- Jobb	29 (40,3 %)	37 (47 %)	45 (50 %)
- Skole	4 (5,6 %)	1 (1 %)	4 (4 %)
- Trygd	0 (0 %)	0 (0 %)	0
- Annet arbeidsmarkedstiltak	11 (15,3 %)	4 (5 %)	0
- overført LOS	6 (8,3 %)	2 (3 %)	8 (9 %)
- Tilbakeført innsøkende instans (sosialtjenesten)	17 (23,6 %)	26 (33 %)	30 (33 %)

PRAKSISPLASSER FOR FUNKSJONSHEMMEDE	2008	2009	2010
Antall personer med PFF – avtale pr 31.12	39	41	38
Søkt VTAO – varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet			10
Innvilget VTAO – varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet			7

Dagsenter og avlastning

	2008	2009	2010
Plasser på dagsentrene	49	46	47
Brukere av dagsentrene	65	64	70
Brukere som har plass 5 dager i uken	27	19	21
Plasser i avlastningsbolig	28	28	28
Brukere av avlastningsplassene	106	129	122
Kriseplasser	4	4	4
Plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig			24
Familier med foresattstyrt personlig assistent	9	10	13
Brukere med AVF (avlastningsturer)	6	6	6
Brukere med skolefriavlastning (videregående skole), høst	14	13	13
Brukere med skolefriavlastning (videregående skole), ferie	17	22	21

Tekniske hjemmetjenester

	2008	2009	2010
Utleverte hjelpemidler, korttidslager	3 761	3895	3364
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen	17 213	16 755	16 655
Innhentede hjelpemidler, korttidslager	3 433	3 560	3 385
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen	5 295	7 080	6 797
Utleverte alarmer	493	574	540
Innhentede alarmer	415	466	486
Reparasjoner korttidslager	1 045	1 002	959
Betjente brukere, korttidslager	3 921	3 997	4 045
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen	7 600	7 592	2 467
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen	1 083	897	841

Fysio- og ergoterapitjenesten

Antall årsverk	2008	2009	2010
Årsverk ergoterapi	23	21	20,5
Årsverk fysioterapi	41	38	39,5
Årsverk fysioterapi m/driftsavtale	47	49	49
Antall pasienter			
Kommunal ergoterapi i institusjon (inkl. Haugåstunet rehab.avd)			
Pasienter 0–17 år	6	4	3
Pasienter 18–66 år	35	22	50
Pasienter 67–79 år	63	48	94
Pasienter >80 år	89	104	202
I alt	193	174	349
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon			
Pasienter 0–17 år	209	237	259
Pasienter 18–66 år	340	314	395
Pasienter 67–79 år	219	175	168
Pasienter >80 år	310	286	316
I alt	1 078	1 012	1 138
Kommunal fysioterapi i institusjon (inkl. Haugåstunet rehab.avd)			
Pasienter 0–17 år	10	6	5
Pasienter 18–66 år	43	32	87
Pasienter 67–79 år	107	83	199
Pasienter >80 år	271	245	572
I alt	431	366	863

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon			
Pasienter 0–17 år	740	842	903
Pasienter 18–66 år	135	283	383
Pasienter 67–79 år	137	157	182
Pasienter >80 år	301	322	337
I alt	1 388	1 604	1 805
Privat fysioterapi med kommunal avtale			
Pasienter 0–17 år	501	792	555
Pasienter 18–66 år	4 425	5 517	5 134
Pasienter 67–79 år	1 132	1 391	1 429
Pasienter >80 år	463	501	488
I alt	6 521	8 201	7 526
Antall konsultasjoner			
Kommunal ergoterapi			
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler	176	654	351
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)	2 435	2 883	2 838
Tverrfaglige møter	948	1 504	1 446
Helsefremmende/forebyggende	235	975	400
Kommunal fysioterapi			
Konsultasjoner i virksomheten	2 193	3 806	4 129
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)	10 722	12 647	12 299
Tverrfaglige møter	753	1 082	1 397
Helsefremmende/forebyggende	839	2 370	1 922
Privat fysioterapi med kommunal avtale			
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler	82 281	112 582	103 592
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem)	4 458	6 917	6 533
Tverrfaglige møter	435	249	359
Helsefremmende/forebyggende	0	273	*

*Rapportering mangler for 2010

Barneverntjenesten

BARNEVERNTJENESTE	2008	2009	2010
Produksjon			
Alle barn med tiltak	859	785	838
– med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.	596	541	573
– med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.	263	244	265
Nye meldinger	768	801	946
Henleggelsesprosent meldinger	19 %	25 %	28 %
Nye undersøkelsessaker	611	585	706
Henleggelsesprosent for undersøkelser	47 %	43 %	50 %
Nye barn med vedtak om tiltak	296	298	298
Barn med avsluttet sak	289	386	246
Antall fylkesnemndsaker	44	29	44
Antall midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda	54	40	43
Kvalitet			
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelser	24	30	62
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda	95 %	93 %	98 %
Medhold saker i fylkesnemnda	84 %	95 %	86 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.			
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251)	69 %	69 %	68 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)	31 %	31 %	32 %

Stavanger eiendom

Prosjektering bygg		2008	2009	2010
Ferdigstilte bygg	mill. kr	427	573	714
Ferdigstilte selvbyggerboliger	antall	28	0	0
Anbudsåpninger	antall	127	174	172
Innleverte enkeltanbud	antall	451	881	735

Forvaltning av eiendommer		2008	2009	2010
Skoler	Ant / bta. m ²	54 / 243 550	55 / 245 700	53 / 242 944
Helsebygg	"	53 / 73 100	53 / 73 100	29 / 66 706
Boliger	"	2 520 / 166 300	2 546 / 169 500	2 543 / 165 490
Idrettsbygg	"	41 / 51 800	43 / 53 000	42 / 65 844
Kultur- og fritidsbygg	"	35 / 40 300	37 / 52 300	37 / 42 472
Barnehager	"	75 / 41 000	81 / 47 300	82 / 61 036
Kontor- og foretningsbygg	"	18 / 56 500	20 / 64 000	20 / 53 518
Beredskapsbygg	"	21 / 25 000	21 / 25 000	21 / 25 000
Andre bygg og grunneiendommer	"	125 / 10 000	121 / 10 000	127 / 10 000
Sum	"	2 942 / 707 550	2 977 / 739 900	2 954 / 773 010

Park og vei

Vedlikeholdsarealer	2008	2009	2010
Park og idrett, totalt i dekar	12 548	12 635	12 731
Vei, totalt i dekar	2 539	2 558	2 558
Antall årsverk	39		41

Vedlikehold av kommuneplasser og veier

Produksjon		2008	2009	2010
Slaghull lappet	stk	1 157	1 225	533
Nye skilt oppsatt	stk	138	338	182
Gatesluk tømt	stk	4 320	4 750	6 200
Skilt reparert	stk	562	462	791
Sand/slam fra sluk	tonn	546	608	1 840
Gaterenhold ink sykkelruter	tonn	1 985	2 487	4 200
Gatemiljø reparasjoner	stk	112	92	302
Kvalitet				
Gatelys	kr/km	25 252	20 284	20 284
Sluk, tømming	kr/stk	330	400	400
Gaterenhold	kr/innb.	52	71	71
Dekke – reasfaltering (asfaltprogram)	m ²	56 012	56 847	60 831
Dekke – reasfaltering (graveaktivitet)	m ²	53 244	17 017	47 564
Dekke – sprøyting (asfaltprogram)	løpemeteter	16 132	16 454	9 290
Fornylsestakt reasfaltering, % = m ² / total m ²	%	6,4	2,9	2,9
Service				
Gravemeldinger	stk	765	515	588
Vinter: utrykninger kontrakt	stk	29	59	80
Gang/sykkelveier, kontroll-/ feiefrekvens barmark	dager	86	69	42

Parker, friområder, utomhusanlegg og idrettsanlegg		2008	2009	2010
Sikrede lekeplasser	Stk	14	32	25
Andre nye lekeplasser til vedlikehold	Stk	6		3
Nyanlegg turveier (m)	Stk			4
Nye nærmiljøanlegg	Stk	1		4
Blomster planta ut i Stavanger	Stk	85 300	91 000	57 000
Botanisk Hage, omviste personer	Stk	320	14	1 070
Stavanger Friluftssenter, besøkende personer	Stk	190 960	132 229	130 500
Plantekar og ampler	Stk	170	170	185

Type anlegg, område eller utstyr	Mengde	Type anlegg, område eller utstyr	Mengde	Type anlegg, område eller utstyr	Mengde
Barnehager	84 stk	Ballbinger	14 stk	Blomster og blomsterfelt	324 da
Skoler	42 stk	Skateanlegg	9 stk	Dyrka mark og grasbakke, slått av private 1 gang/år gras fjernet	296 da
Alders/ trygde/sykehjem	61 stk	Balløkker	132 stk	Grasbakke slått 1 gang/år, gras ikke fjernet	561 da
Idrettsparker	11 stk	Sandvolleybaner	12 stk	Grasbakke, utleid til private og beitet	1 766 da
Fotballbaner gress 45x 90	3 stk	Målstenger/ idrettsutstyr	754 stk	Plen	1 198 da
Fotballbaner grus 60 x 100	15 stk	Lekeplassutstyr	2 390 stk	Skogsdekket mark	6 394 da
Fotballbaner grus 45 x 90	17 da	Lekeplasser	241 stk	Tregrupper	346 stk
Fotballbaner, kunstgress 45 x 90	18 stk	Sandbasseng/kasser	72 da		
Fotballbaner kunstgress 45 x 90	4 stk	Naturvernområder	9 stk	Anlegg og områder totalt	1 326 da
				Totalareal	12 731 da

Idrett

Besøk idrettshaller og anlegg	Besøktall 2008	Besøktall 2009	Besøktall 2010	Endring i % 2009-10
Gautesete Idrettshall	105 281	98 025	96 680	-1,4 %
Hetlandshallen	205 363	235 056	197 693	-15,9 %
Hundvåghallen A	130 996	134 850	118 331	-12,3 %
Hundvåghallen B nye	18 380	72 345	104 013	30,5 %
Kvernevikhallen	108 380	99 103	116 488	15 %
Stavanger Idrettshall	274 743	258 765	213 135	-17,7 %
Stavanger Svømmehall	120 136	131 025	104 395	-20,4 %
Stavanger Svømmestadion	90 518	98 234	79 643	-19 %
Stavanger Turnhall			129 507	
Tastahallen	187 899	214 598	192 655	-10,3 %
Tastavarden fjellhall	82 967	79 863	62 353	-22 %
Tastarustå idrettshall	132 721	154 256	125 295	-18,8 %
Storhaug idrettshall	94 609	95 645	89 368	-6,6 %
Sum	1 551 993	1 671 765	1 532 894	-8,4 %

Anlegg	Flerbruksflater	Offentlige	Utendørs	Flerbrukshaller
Type anlegg	Idrettshaller	Svømmehaller	Bad	Klatrevegger
Antall	13	3	1	2

Tilskudd	2008	2009	2010	Endring i % 2009-2010
Tilskudd (kr)	6 186 000	6 186 000	6 186 000	0,0 %

Renovasjon

Produksjon	Enhet	2008	2009	2010
Antall årsverk		6	6	6,5
Papir, papp	tonn	9 172	8 278	8 072
Glass	"	1 223	1 410	1 340
Farlig avfall	"	269	262	292
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)	"	14 815	15 115	13 950
Plast (emballasje)	"	523	662	493
Metaller	"	1 467	1 447	1 391
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall	"	2 027	2 072	1 986
Drikkekartonger	"	150	119	95
Tøy og tekstiler	"	816	947	834
Trevirke	"	3 731	4 460	4 049
Sum gjenvunnet husholdningsavfall	"	34 193	34 773	35 502
Sum restavfall (deponi, forbrenning)	"	17 506	17 709	18 398
Sum innsamlet husholdningsavfall	"	51 699	52 409	50 501
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60	%	66,1 %	66,3 %	63,9 %

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangerbefolkningens andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.

Vann og avløp

	Enhet	Mål	2008	2009	2010
Produksjon – vann					
Antall årsverk			24	25	28
Vannledningslengde	km		631	632	635
Vannforbruk	mill/m ³	17 (- 3% / år)	21,3	20,9	21,8
Døgnforbruk pr. innbygger	l/døgn		478	463	473
Vannmålere i bruk	antall		2 930	2 976	2 998
Utskifting/reparasjon av vannmåler	antall		34	57	58
Sanert (fornytt) vannl. i inv. prosjekt	m		6 246	6 316	5 191
Kvalitet – vann					
Vannkvalitet – bakteriologisk		god	god	god	god
Vannkvalitet – kjemisk/fysisk		god	god	god	god
Totale driftsutgifter pr. innbygger ekskl.vannkjøp fra IVAR	kr		799	763	782
Fornylestakt (san./tot.)	0/00	>10	9,9	10	8,2
Foreldelsestakt (nyanl./san.)		<1	0,34	0,21	0,16
Ord. drift/vedl.hold pr. m. ledning	kr/m		22,90	24,9	25,1
Drift/vedlikehold pr. pumpestasjon	1000 kr		36	38	51
Drift/vedlikehold pr. vannbasseng	1000 kr		43	28	283
Vannledningsbrudd	antall		46	53	70
Brudd pr. km (bruddfrekvens)	ant. pr. km	<0,10	0,07	0,08	0,11
Klager vanntrykk	antall	<100	32	13	13
Klager vannkvalitet	antall	<100	23	20	19
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.	m	3 000	7 300	11 850	9 453
Service (felles for vann/avløp)					
Vaktutrykninger (felles vann/avløp) inkl. stasjonsdrift	antall		784	733	634
Pålegg om utbedring av private anlegg	antall		58	81	114
Rørleggermeldinger	antall		312	145	308

	Enhet	Mål	2008	2009	2010
Kontroll av slamavskillere	stk		162	137	80
Forhåndsmeldinger v/tomtedelinger	antall		51	67	97
Seksjonering/arealoppmåling, kontroll avgiftsarealer, ferdigkontr., plombering etc.	antall		571	889	702
Kontroll/avlesning av vannmåler	antall		165	185	12
Tilsyn, jfr Plan- og Bygningsloven	Antall		12	3	5

Produksjon – avløp	Mål	2008	2009	2010
Antall årsverk		18	21	22
Avløpsledningslengde	km	888	889	877
Sanert (fornytt) i inv.prosjekt avløp	m	8 037	6 150	6 314
TV-kontroll	m	18 000	25 500	34 664
Avløpspumpestasjoner	antall	91	93	93
Overløp, målestasjoner	antall	34	34	34

Kvalitet – avløp			2008	2009	2010
Driftsutgifter pr. innbygger ekskl. overføring til IVAR	kr/ innb.		1 128	943	1 069
	kr/ innb		808	620	701
Fornylestakt (saneringer / total)	o/o	>10	9,0	7	7
Foreldelsestakt (nyanlegg / saneringer)	%	<1	0,6	1,2	0,84
Spylte avløpsledninger	m		28 000	27 000	32 973
Ord. drift/vedlikehold pr. m. ledning	kr/m		9,0	10,1	10,4
Ord. drift/vedlikehold pr. pumpestasjon/overløp	1000 kr		53,1	44,2	74,1
- herav strøm, pr. stk	1000 kr		24,2	20,9	25,2
Reparerte ledningsbrudd	antall		3	5	4
Avløpsstopp off. ledningsnett	antall		75	55	40

Kultur og byutvikling

	2008	2009	2010	Endring i % 2009-2010
Journalførte saker INN	12 546	12 735	13 316	4,5 %
Journalførte saker UT	10 439	10 675	11 502	7,7 %
Journalførte saker INN BYPLAN	1 497	1 501	1 371	-8,6 %
Journalførte saker UT BYPLAN	990	1 125	869	-22,7 %
Kommunalstyret for byutvikling:				
Antall behandlede saker	315	361	341	-5,5 %
Antall møter	17	17	16	-5,8 %

Byggesak

	2008	2009	2010	Endring i % 2009-2010
Antall mottatte byggesaker	2 236	2 283	2 470	8 %
Saker behandlet i kommunalstyret	69	68	55	-20 %
Totalt antall vedtak fattet	5 497	5 645		
Tilsyn	404	767	465	-40 %
Midlertidige brukstillatelser	181	205	152	-26 %
Ferdigattester	334	554	607	10 %
Antall boliger igangsatt	735	421	781	86 %
Antall boliger fullført	934	668	477	-29 %

Personal og organisasjon

	2008	2009	2010
Saker til politiske utvalg			
Administrasjonsutvalget	51	62	57
Lønnsutvalget	20	24	16
Hovedarbeidsmiljøutvalget	36	33	40
Antall årsverk i avdelingen			
Direktør, stab og sekretariat	6	7	7,6
Personal	*8,8	9	9,9
Forhandling/lønn	4	4	3
Kompetanse og rekruttering (tidl. organisasjon og utvikling)	6	10,6	9,8
Helse, miljø og sikkerhet	8	10,5	11
Arkiv	23	26	26
Beredskap	2	2	2
Servicetorget	28,9	27,6	27,9
Øvrig statistikk på kommunenivå			
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene	9 234	9 564	9 660
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene	6 988,2	7 251	7 307,5
Andel kvinnelige ansatte	82,4	82 %	
Sykefravær	7,5	7,7 %	7 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder Kommunal landspensjonskasse (KLP)	59,4	63,5 år	*63,0
Gjennomsnittlig fratredelsesalder Statens pensjonskasse (SPK)	61,5	64,7 år	*64,5
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)	75,9	55,3 %	63,4
Antall AFP per 31.12.	**203	196	279

*Rapportering av fratredelsesalder er endret fra KLP og SPK fra og med 2009. Viser nå kun gjennomsnittlig fratredelsesalder for alderspensjon/AFP og ikke uførepensjonering. ** Rapportering fra 2008 er basert på de som har tatt helt eller delvis AFP inkl. ansatte med medlemskap i SPK

Servicetorget

	2008	2009	2010
Nettoforbruk for virksomheten	12, 5 mill.kr	12, 8 mill.kr	13,7 mill.kr
Ansatte	36	31	31
Årsverk	29	20,9	27,9
Sentralbord (04005) antall oppringinger	177 141	165 885	156 738
Sentralbord (04005) antall telefonsamtaler besvart	150 428	141 191	127 831
Svarprosent sentralbordet	88	85	82
Responstid (sek)	35	42	48
Elektroniske henvendelser	2 638	4 427	7 193
Henvendelser via "Innsyn" etter offentleglova (startet i slutten mai 09)		493	792
Byggekart	389	1 373	1 860
Egenerklæring – konsesjonsfrihet	316	260	225
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker	187	143	153
Geminmelding behandlet av servicetorget (oppstart sept. 2009)		750	3 625
Gratis juridisk bistand, antall klienter		174	242
Startpakker	26	25	30
Tilskudd dagsturer for eldre	55	75	56
Inntekter (kr)			
Salg av kart o.a. for KBU over disk*	60 700 kr	99 000 kr	75 000 kr
Salg av bioposer / søppelsekker, fra 2009 bare bioposer	138 000 kr	67 000 kr	50 500 kr
Salg av søppelsekker		80 500 kr	75 000 kr
Salg av Stavangerkortet (adgangskort for ansatte til svømmehallene)	28 000 kr	36 500 kr	32 000 kr
Kantine OK 23	1,1 mill.kr	1,5 mill.kr	1,5 mill. kr
Kurskantine	0,9 mill. kr	0,7 mill. kr	1,1 mill. kr

* Gjelder salg over disk i tillegg kommer sendte faktura