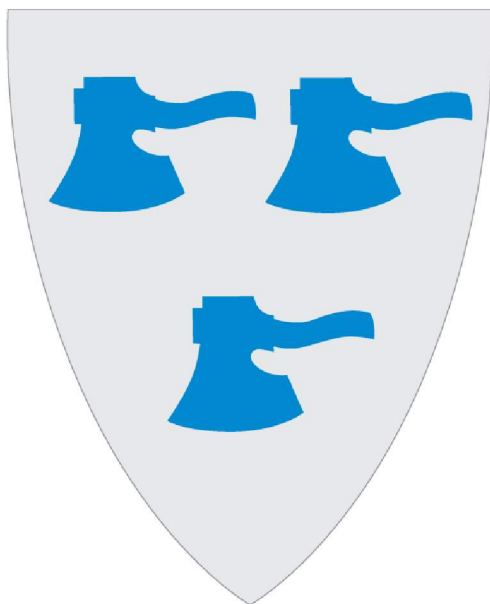




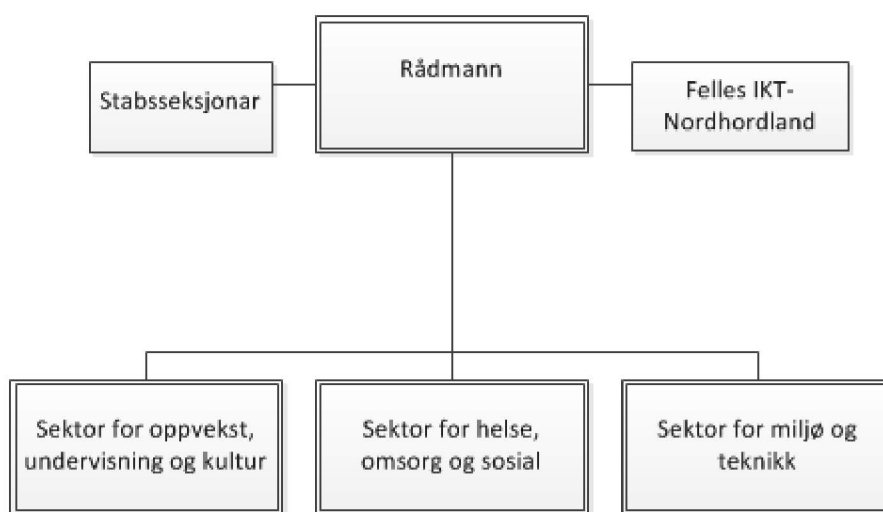
**ÅRSMELDING
2018 FOR
OSTERØY KOMMUNE**

Innhold

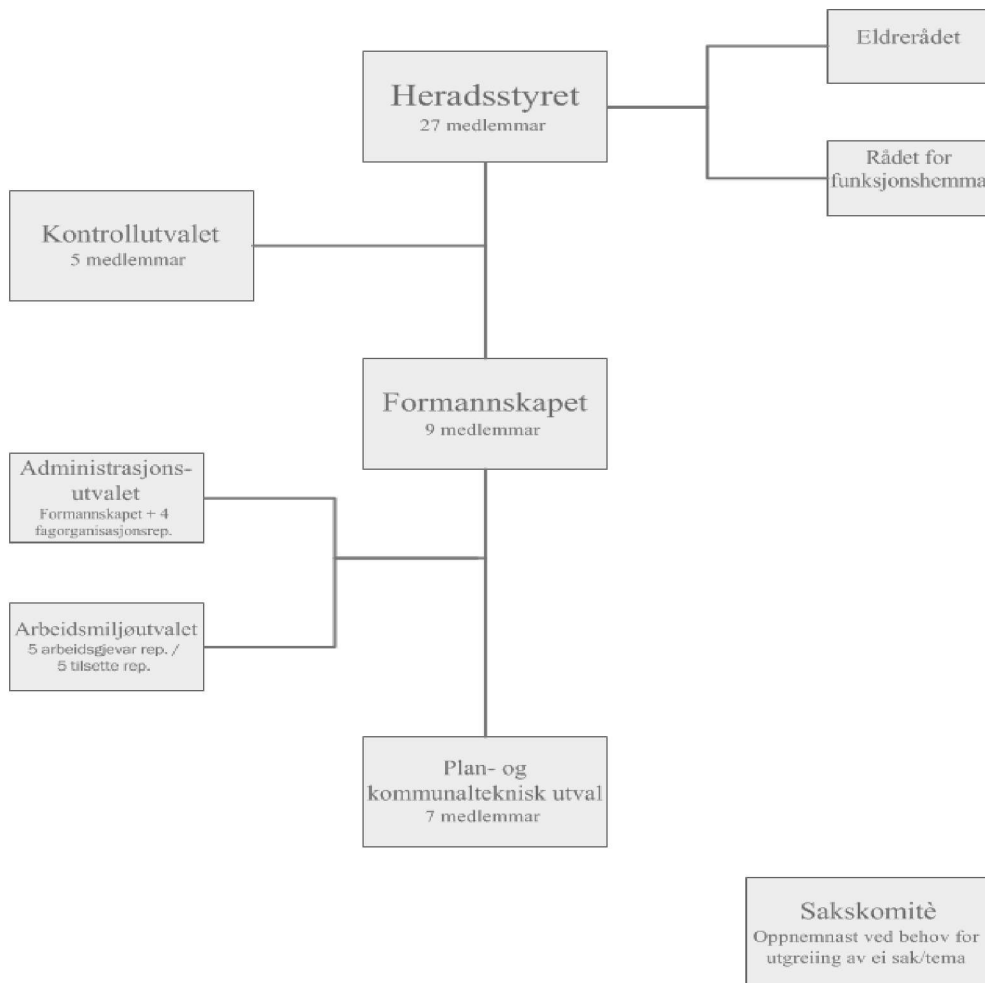
ÅRSMELDING	1
2018 FOR	1
OSTERØY KOMMUNE.....	1
Administrativ organisering	4
Politisk organisering	5
Rådmann sitt forord	6
Økonomisk status	7
Personalstatus	11
ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING.....	13
OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR.....	14
Skule.....	14
Barnehage	19
Familiens hus.....	22
Helsestasjonen og skulehelsetenesta	28
Bibliotek	30
Kulturskulen	31
Integrering og læring.....	32
Kvalitetsindikatorar	33
Sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL	34
BPA, støttekontakt, omsorgsstønad.....	36
Brukarstyrt personleg assistent.....	36
Støttekontakt	36
Omsorgsstønad.....	36
Helse, lege, ergo- og fysioterapitenester	37
Nav sosial	40
Osterøytunet.....	42
Psykisk helse og rus	45
Heimetenesta.....	47
Bu- og avlastningstenesta.....	49
MILJØ OG TEKNIKK	52
Brann- og redning, feiarteneste.....	53
Kommunale bygg.....	53
Vatn, avlaup.....	56
RÅDMANNEN SIN STAB.....	57
Plan	57

Folkehelsekoordinator.....	58
Frivilligkoordinator.....	58
Teknisk forvaltning	58
Byggesak.....	59
Kart og oppmåling.....	59
Landbruk.....	61
Service, informasjon og dokumentcenter	62
Reinholdstenesta	64
Løn, personal og organisasjon	64
Økonomikontoret.....	66
Politisk-adm. sekretariat.....	67
Samfunnsmedisinsk eining	67
Koordinerende eining.....	67

Administrativ organisering



Politisk organisering



Rådmann sitt forord

Vi har lagt bak oss eit særst travelt år. Kommunen har vore gjennom stor omstillingar med siktemål og tilpasse drifta til dei økonomiske rammene. Dette er i og for seg ikkje noko nytt i Osterøy. Kommunen har gjennom år måtta omstille og trimme drifta av di det rammene vi skal drive for er så mykje lågare enn det ynskjer og ambisjonar tilseier.

Rekneskapsresultatet for 2018 er relativt godt takka vere gode skatteinntekter på landsbasis og overføring frå Havbruksfondet. Det rekneskapsmessige overskotet vart kr 19 mill.

Helse og omsorg klarte å halde seg innan vedteken ramme noko det står respekt av med tanke på dei tøffe innsparingskrava som var lagt på sektoren. Oppvekst, utdanning og kultur fekk eit noko større meirforbruk en venta. I tillegg har vi måtta avskrive nokre gamle krav på sjukepengar samt rette opp etterslep grunna overgang til ny base for rekneskap frå og med 2018. Dette har påverka det endelege resultatet.

Rådmann er glad for å kunne leggje fram rekneskapen med overskot, sjølv om dette skuldast ekstraordinære inntekter vi ikkje hadde budsjettert med. Samtidig er eg uroa over at det er stadig vanskelegare å drifte innanfor dei rammene vi har sett.

Fokuset vårt er først og fremst dei vi er til for, nemleg innbyggjarar og næringsliv i Osterøy. For at innbyggjarane i Osterøy skal få dei rette tenestene og tenester med same gode kvalitet som innbyggjarar i andre kommunar må vi heile tida fornye oss. Det er stort store krav til ein organisasjon med nok kapasitet og rett kompetanse til å sikre ei forsvarleg drift. I 2018 har dette vore ei utfordring ettersom vi deler av året mangla sentrale nøkkelpersonar. Noko kom på plass i løpet av året som til dømes økonomisjef men andre viktige ressursar som prosjektleiar for byggeprosjekt lukkast vi ikkje med å få på plass.

Osterøy valde i 2016 å hald fram som eigen kommune. Same år vedtok også stortinget endringar i kriteria for tildeling av rammetilskot. Begge desse avgjerslene får konsekvensar for ramma kommunen har til disposisjon for drift og utvikling. Vi vert difor tvinga til å gjere val i høve korleis vi organiserer testeytinga og det tilbodet vi gir til innbyggjarane våre. Det er umogeleg å gjere slike endringar utan at det går ut over nokon. Målet har likevel vore å yte gode og forsvarlege tenester til brukar. Vi meiner vi har lukkast med dette.

I 2018 var det først og fremst helse og omsorg som måtte gjennom større omstilling, men alle sektorar og einingar har måtta innrette seg på å drifte med stadig knappare rammer. Sektorane er kreative og finn lagt på veg løysingar, men det betyr og ei streng prioritering i kva vi kan gjere og korleis vi kan gjere ting. Vi ser tydelege tendensar til slitasje i organisasjonen etter år med kutt og nedskjeringar. Knapp bemanning og streng vurdering før det vert sett inn vikar resulterer i auka belastninga på leiarar og tilsette. Likevel meiner eg vi leverer tenester av høg kvalitet. Jo har stadig fokus på å forbetring og

Økonomisk status

Utviklingstrekk i driftsrekneskapen

Driftsutgiftene

Samla driftsutgifter auka med 3,6 % frå 2017 til 2018. Lønsutgiftene utanom sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgjvevaravgift) auka med 2,8 %.

Konsumprisindeksen auka med 2,7 % i 2018.

Sentrale inntektspostar

Frie disponible inntekter i skjema 1A syner ein auke på kr 39,3 millionar frå 2017 og som utgjør 8,7%. Det er økning i ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd som inkluderer inntekter frå havbruksfond som utgjør den store økningen. Det er også kr. 15,3 høgare inntekter enn budsjettet. Auker i frie disponible inntekter har vore avgjerande for det gode resultatet for 2018 sjølv med stort meirforbruk på sektorane. Sjå lenger nede.

Finanspostane

Finanspostane sin andel av driftsrekneskapen har vore aukande de siste åra. Dette har samanheng med stor investeringsaktivitet som i hovudsak er lånefinansiert. Kommunen har lite midlar til disposisjon til å finansiere investeringane, og det meste vert lånefinansiert. Det er avdragsutgiftene som aukar mest. Auker i renteutgifter er førebels dempa av det låge rentenivået, men det er forventa at renta vil auke i 2019. Frå 2017 til 2018 auka dei samla finanspostane frå 23,0 millionar til 24,5 millionar. Det er ein auke på kr 1,5 millionar og utgjør 6,5% og gir en lågare auke enn året før og finanskostnadene er nesten kr 1,5 mill lågare en budsjett.

God likviditet og gode rentevilkår gir høgare renteinntekter enn året før og nesten kr 3 mill høgare enn budsjett. Totalt syner rekneskapen mindretgift i høve til budsjettet for finanskostnader for 2018 på omlag kr. 4,4 mill.

Økonomisk resultat

Brutto- og netto driftsresultat

Brutto driftsresultat 2018	kr 20,2 millionar.
Netto driftsresultat 2018	kr 20,9 millionar.

Brutto driftsresultat er resultatet frå den ordinære drifta med utgifter og inntekter, men ein tek ikkje omsyn til finanspostane.

Netto driftsresultat er resultatet frå drifta etter at ein òg har teke omsyn til finanspostane (renteutgift, renteinntekt/avkastning og avdragsutgift).

Tilrådd resultatmargin

Resultatmargin er netto driftsresultat i prosent av samla driftsinntekt.

Tilrådd resultatmargin er omlag 1,75 % (Frå Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi) og ca. 2 % frå Fylkesmannen i Hordaland.

Osterøy kommune sin resultatmargin for 2018 er 3,0 %.

Gjennomsnittet for landet for 2018 var om lag 3,8 %.

Kommunen sitt skattenivå i 2018 var 78,1 % av landsgjennomsnittet. Kommuner under landsgjennomsnittet blir delvis kompensert for inntektstapet.

Hovudårsaka til bra resultat er overføring på 12,9 mill frå havbruksfondet.

I tillegg er det høgare rammetilskott enn forventa.

Sjølv om resultatet er bra er det viktig å hugse på at resultatet er høgt på grunn av høgare inntekter hvor kommunen har liten påvirkning. Det er framleis usikkert om og eventuelt kor mykje vi får i inntekter frå havbruksfondet i årene framover. Det blir derfor viktig å ha kontroll på kostnadene og i 2018 er det overforbruk på fleire sektorar.

Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter

Justert netto driftsresultat 2018 er kr 15,3 millionar, og utgjør 2,2 % av samla driftsinntekt.

Me justerer etter same metode som i Kommunebarometeret. Netto driftsresultat er såleis justert ved å trekke frå netto premieavviksutgift med kr 4,7 millionar og trekke frå netto bruk av bundne driftsfond med kr 1,9 millionar.

Justert netto driftsresultat verte dårlegare enn netto driftsresultat på grunn av premieavviksinntekt som «kunstig» betrar resultatet. I Osterøy kommune har ein premieavviksinntekt på kr. 4,7 mill i 2018.

Rekneskapsmessig resultat

Rekneskapsmessig resultat/mindreforbruk er kr 19,0 millionar

Det er dette resultatet heradsstyret skal bestemme disponeringa av.

Driftsavvik fordelt på rammeområda

Avvik i høve til budsjett 2018- tall i tusen

	Rekneskap	Budsjett	Avvik I kr	Avvik i %	Regnskap
	2018	2018			2017
Rådmannen og stabsseksjonar	59 381	57 664	1 717	3,0 %	58 366
Felles IKT	6 809	5 400	1 409	20,6 %	5 337
Oppvekst, undervisning og kultur	189 585	185 644	3 941	2,1 %	175 655
Helse, omsorg og sosial	182 820	184 514	-1 694	-0,9 %	181 036
Miljø og teknikk	24 117	23 541	576	2,4 %	21 495
Sjølvkost	-7 396	-7 800	404	0,3 %	-6 822

Meirforbruk på mange sektorer, men størst avvik på sektor for Oppvekst både i prosent og i kroner. . Helse, omsorg og sosial (HOS) har mindreforbruk. Sjå meir om avvika under sektorkapitla.

NB: Felles IKT er i hovudsak saldert med mva-kompensasjonssinntekt ført på Sentrale postar.

Investeringsrekneskapen

Dei største investeringsprosjekta i 2018

Familiens hus	
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre	Sjølvkost
Kjøp av eigedom	

Samla finansieringsbehov var kr 103,7 millionar og investeringsrekneskapen er avslutta i balanse mellom finansieringsbehov og finansiering.

Sjå skjema 2B i rekneskapsdokumentet for oversyn over investeringsprosjekta med samla utgift kr 89,2 millionar.

Investeringsprosjekta kan grupperast slik:

Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår	2,2 mill
Lovpålagt, samt andre pålegg/plikter	21,2 mill
Prosjekt i samarbeid med andre	0,4 mill
Kostnadseffektivisering	7,9 mill
Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	57,5 mill

Balanserekneskapen

Utvalde postar:	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	3 829 847	8 736 524	13 627 275	13 627 275
Ubundne inv.fond	30 034 299	28 620 344	27 091 641	27 091 641
Totale fondsmidlar	59 721 368	56 984 807	56 269 654	57 949 345
Lånegjeld utanom formidlingslån	398 405 080	451 427 820	484 582 359	575 625 023
Arbeidskapital (OM - KG)	101 786 032	105 540 253	120 854 935	173 671 111
Akkumulert premieavvik	14 588 833	10 571 114	7 571 646	12 274 444

Disposisjonsfondet aukar med det gode resultatet i 2018, men er framleis lågare enn anbefalt. Det er dessutan budsjettert med bruk av 5,5 mill av fondet i 2019. Disposisjonsfondet utgjør pr 31.12.18 omlag 4,7 % av årleg driftsinntekt. Det er behov for disposisjonsfondsmidlar til å ha som buffer mot uføresette driftsavvik, finansiere særskilte tiltak i drifta og kunne eigenfinansiere delar av investeringane.

Ubundne investeringsfond er midlar frå tidlegare sal av anleggsmidlar. Midlane er uendra frå året før.

Arbeidskapitalen er nettobeløpet når ein tek sum Omløpsmidlar og trekker frå Kortsiktig gjeld.

Akkumulert premieavvik er postar som tidlegare er inntektsført, men som skal utgiftsførast i åra som kjem. Restbeløpet som skal utgiftsførast er kr 12,3 millionar. På det meste har dette beløpet vore kr 34,9 millionar. Rekneskapsresultata frå 2003 fram til 2009 var «smurt» med til saman 34,9 millionar i premieavviksinntekt, som så skulle utgiftsførast i åra seinare.

Netto driftsresultat for 2018 er positivt. Utviklinga dei siste åra syner at driftsresultatet går nedover, og det har vore eit aukande press på økonomien. Det forventes at åra framover også vil bli krevjande.

Arbeidskapitalen er omløpsmidlane korrigert for kortsiktig gjeld, og er eit omgrep som seier noko om likviditet og evnen til å innfri og betale løpande forpliktelsar. Arbeidskapitalen er aukande og har vist ein positiv utvikling med styrking av arbeidskapitalen dei seinare åra.

Frie inntekter (skatt og rammetilskot) er lågare enn gjennomsnittet.

Netto lånegjeld er aukande. I nøkkeltalet inngår samla lånegjeld fråtrukket utlån og unytta lånemidlar. Netto lånegjeld i % av driftsinntekt er aukande. Det illustrerer at lånegjelda aukar meir enn driftsinntekta, og rente- og avdragskostnader vil utgjere ein større del inntektene. Såleis vil det vere mindre igjen til å finansiere andre driftsutgifter.

Personalstatus

Sjukefråvær

Eigenmeldt og legemeldt sjukefråvær (%)	2016	2017	2018
Osterøy kommune	7,3	6,7	6,6
Landsbasis I kommuner	9,8		9,55

*Tala på landsbasis gjeld frå 4. kvartal året før til 3. kvartal meldingsåret

Sjukefråværet i 2018 var totalt på 6,6%. Dette gjeld legemeldt og eigenmeldt fråvær og inkluderar ikkje fråvær ved barn og/eller barnepassars sjukdom. Sjukefråværet er tydeleg redusert i frå 2016 til 2018. Osterøy kommune ligg over 3% prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Det er utarbeidd felles rutinar og opplæring for arbeid med oppfølging av sjukemeldte tilsette og tilrettelegging for gravide tilsette i samarbeid med verneombod, arbeidstakarorganisasjonane, bedriftshelsetenesta og NAV arbeidslivssenter. Leiarar mottar detaljert oversikt over fråværet kvart kvartal og det blir diskutert oppfølging og tiltak kring einingar med stabilt høgt eller aukande fråvær i både IA-utvalet arbeidsmiljøutvalet (AMU) og leiargruppen. Fraværet er delt mellom 2,40% kortidsfravær <16 dagar og 4% langtidsfravær >16 dagar. Arbeidsgjevars kostnad etter mottatte refusjonar er om lag 4,4 millionar, i tillegg kjem kostnader knytt til vikarar

Samarbeid med fagorganisasjonane

Det var 7 møte med alle hovudtillitsvalte samlader det mellom anna har vore drøfta ny kommunereform, informert om budsjett og pågåande prosjekt, drøftingar i samband sjukefråvær og IA arbeid og revidering av lønspolitisk plan. Det har også vore drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov – mellom anna kring arbeidstidsordningar, tilsettingar, arbeidsmiljø saker og ved individuelle saker. Hovudverneombod har også delteke på desse møta når temaet har vore aktuelt for vernetenesta.

Kompetanseutvikling

I 2018 starta 10 tilsette i sektor for helse, omsorg og sosial vidareutdanning/spesialisering i regi av arbeidsgivar innan helsefag. Totalt fekk 23 tilsette i same sektor støtte iløpet av 2018. 11 tilsette, 6 i skule og 5 i barnehage, i undervisningsstillingar i kommunen tok vidareutdanning innan ulike undervisningsfag.

Sektor for helse omsorg og sosial har utvikla strategisk kompetanseplan. Det er ikkje utarbeida felles kompetanseplan for organisasjonen.

Organisasjonen har i 2018 blei det satt i gang eit to års internt leiarutviklingsprosjekt. Bakgrunner er å styrke og trygge leiarane med å bygge ein dynamisk læringskultur for å møte meir komplekse utfordringar. Arenaen for dette er Dialog Kafè som blir gjennomført kvar månad, med samlingar for alle leiare med personalansvar. Fokuset er retta mot dialog og erfaringsutveksling mellom leiarane og legge til rette for å kunne diskutere og reflektere saman. Osterøy Kommune har stor bredde i kompetanse der ein ønskjer å legge til rette for ein arena for leiarane med erfaringsoverføring, utveksle gode råd og reflektere over eigen praksis. Dette meiner vi vil forankre prosessar betre og byggje relasjonar på tvers. Målsettinga er at arbeidet over tid vil bidra til å skape ein tydelegare felles kultur i organisasjonen og styrke arbeidsmiljøet i einingane.

KS sin 10 faktorundersøking har vore grunnlaget for å starte arbeidet og for å vurdere aktuelle tema i Dialogkafè. 10 faktorundersøkinga har synleggjort utfordringspunkt som er felles for fleire arbeidsmiljø og som er utgangspunkt til val av tema på tvers av einingaer. På overordna nivå er satsingsområda meistringsorientert leiing og relevant kompetanseutvikling. 10 faktor undersøkinga blei gjennomført hausten 2018. Arbeiddet blir styrka gjennom strukturerte medarbeidersamtalar gjennom verktyet Motivati i 2019

Dialog Kafè skal bidra til å byggje ein verktøykasse for leiarane tilpassa deira behovet i utøving av leiarrollen. Satsinga skal bidra til å styrke leiarkompetansen med fokus på mestringsorientert leiing, relasjonsbygging.

Helse, miljø og tryggleik (HMT)

Arbeidsmiljøutvale (AMU) og IA utvalet (inkluderanse arbeidsliv) har kvar gjennomført 4 møter. Handlingplan for IA arbeidet er utarbeidd for ei periode over 3 år 2016 – 2019 og blir oppdatert kvart år. IA utvalet har utarbeida nye retningslinjer for oppfølging av rus og spillavhenginghet (AKAN sakar) og har jobbe med retninga for korleis ein best får effekt av IA arbeidet i organisasjonen. Det er utarbeida sektorvise samarbeidsplanar med bedriftshelsetenesta for å følgje opp og forebyggje HMT-tiltak. Handlingsplanar er behandla og forankra i arbeidsmiljøutval (AMU) Majoriteten av eininga har gjennomført vernerunde i 2018.

Bedriftshelsetenesta har levert tenester knytt til faste helsekontroller og individuell oppfølging i samband med oppfølging av og førebygging av sjukefråvær og ergonomi. Det har vore ei aukande behov for psykologbistand frå BHT på både gruppe og individnivå. Det blei ikkje gjennomført større kartlegging eller organisasjonsutviklingstiltak i regi av BHT i 2018. 2 nye verneombod gjennomførte obligatorisk verneombodsopplæring.

Kommunen nyttar elektronisk HMT handbbok og avvikssystem. Fleire einingar har tatt i bruk verktøya og innrapportering av avvik er aukande frå fleire sektorar. Det tyder på at avvikssystemet blir tatt i bruk på riktig måte og uønska hendingar blir meldt tilbake til administrasjonen. Det har vore arbeid med nye rutiner for varsling som blir innført i 2019.

Likestilling

I Osterøy kommune er det 784 faste tilsette, med årsverk på 606,8. Arbeidsstokken fordeler seg på omlag 80,5% kvinner og 19,5% menn. Fordelinga er den same på utførte årsverk.

Utførte årsverk i dei einskilde sektorane fordeler seg slik, kvinner/menn; Stab - 55/45%. Oppvekst, undervisning og kultur – 86/14%. Helse, omsorg og sosial – 90/10%. Miljø og teknikk – 8/92%.

Av alle tilsette i fast stilling, så arbeider kvinner 45% heiltid og 55% deltid. Av menn er 63% heiltid og 37% deltid.

Av leiarar er det 30 kvinner fordelt på 28,88 årsverk, og 13 menn fordelt på 12,5% årsverk.

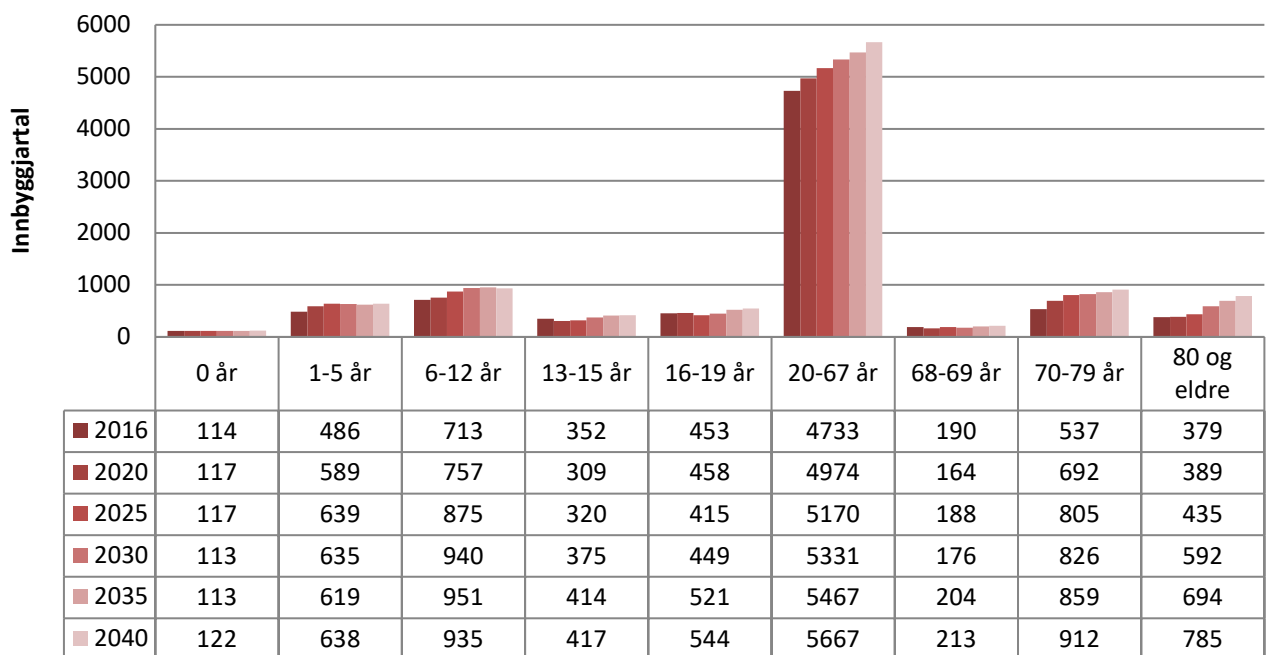


ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING

Politikk

Utvikling i tal politiske saker		
	Heradstyret	Formannskapet
2018	101 saker	121 saker
2017	79 saker	92 saker

Framskriving av folketal 2016 - 2040 i Osterøy kommune



OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR

Oppvekst, undervisning og kultur består av følgjande einingar:

- Grunnskule – 4 barneskular og 1 ungdomsskule.
- Osterøy integrerings- og læringssenter (vaksenopplæringa og flyktingetenesta).
- Barnehage – 6 kommunale barnehagar.
- Familiens hus – barnevern, ppt, tverrfagleg teneste, helsestasjon og skulehelseteneste.
- Kulturskule.
- Bibliotek.

Sektoren skal yte teneste til alle innbyggjarane i Osterøy kommune mellom 0-18 år. I tillegg kjem opplæringstilbod til vaksne i Osterøy integrering-og læringssenter, og tilbod til vaksne gjennom kulturskulen og biblioteketenesta.

Oppvekstsektoren har i fleire år fokusert på tidleg innsats for livslang læring. Dette er eit gjennomgripande mål for sektoren. Tidleg innsats handlar om å skape trygge og gode oppvekstmiljø, slik at barn og unge kan få gode vilkår for ein god start i livet.

I 2018 har barnehagane og skulane hatt ein tilnærma lik kompetanseheving gjennom eit samarbeid med KS - konsulent der me har jakta på kva som fremjar felles kultur, struktur og leiing for å utvikla god læring i skulane og god lek og læring i barnehagane.

Sektoren si økonomiske ramme (i tusen kr)	Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Avvik 2018
Oppvekst, undervisning og kultur	189 585	185 644	3 941

Oppvekst, undervisning og kultur har eit samla meirforbruk på kr 3,9 mill. kr i 2018.

Om lag kr 2,4 mill. av dette er auke i tilskot til private barnehagar (1,0 mill. kr) og auke i kostnader (fødselspermisjon/ anna løn) i dei kommunale barnehagane (1,4 mill.kr).

Den resterande kr 1,5 mill. kr kjem for det meste frå drift av skulane med tilskot til private skular 0,7 mil. kr, skyssutgifter 0,4 mill. kr og ekstraordinær auke i SFO med 0,3 mill. kr.

Skule

Utvikling av elevtal på barnetrinnet – offentlig skule						
	Valestrand	Lonevåg	Haus	Fotlandsvåg	Hauge*	Samla elevtal
2015/2016	160	219	139	65	58	641
2016/2017	174	205	128	65	0	572
2017/2018	170	202	125	61	0	558
2018/2019	186	207	128	60	0	581

*Hauge skule vart nedlagt 01.08.16.

Utvikling av elevtal på barnetrinnet – privat skule

	Hosanger Montessoriskule	Hamre grendaskule	Hjellvik Montessoriskule	Samla elevtal
2015/2016	43	20	0	63
2016/2017	46	29	47	122
2017/2018	44	38	46	128
2017/2018	42	50	39	131

	Utvikling av elevtal på ungdomstrinnet – privat og offentlig skule		
	Osterøy ungdomsskule	Danielsen ungdomsskule	Samla elevtal
2015/2016	259	90	349
2016/2017	250	87	337
2017/2018	236	89	325
2018/2019	237	64	301

Telldatoen for tala i tabellane over er 01.10. kvart år. Det er i samsvar med GSI og KOSTRA. Elevtalet på ungdomstrinnet har vore synkande dei siste åra.

Erfaringsmessig er det ein del elevar som byter skule midt i skuleåret, det gjer at tala ikkje er stabile gjennom eit heilt skuleår.

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Grunnleggjande dugleikar	Fokus på lese- og skriveopplæringa. Skulane har utvikla periodeplanar med kompetansemål og læringsmål på kvart steg. Skulane har stort fokus på lese- og skriveopplæringa og arrangerer ulike tiltak for å betre læringsutbytte til elevane. Døme: lesekurs, fokus på lesing i alle fag, samarbeid med biblioteket for betre lesestimulering, m.m. Frå hausten 2018 har Osterøy kommune kome med i eit statleg utviklingsarbeid – <i>Språkkommune</i>, som har som målsetjing å heve kompetansen til dei tilsette i lese- og skriveopplæringa i alle fag. Fokus på matematikkopplæringa. Skulane har utvikla periodeplanar med kompetansemål og læringsmål på kvart steg. Skulane har arrangert fagdagar/veke med særskilt fokus på matematikk. Læringsmåla i matematikk er innarbeidd i periodeplanane og har meir fokus på matematikk i fleire fag. Osterøy ungdomsskule har vore med i prosjektet UiU der dei har hatt fokus på rekning i alle fag. Digital kompetanse. Digital kompetanse er ein grunnleggjande dugleik som elevane skal lære gjennom alle fag. I 2018 har ungdomstrinnet fått pc-ar/chromebooks disponibelt for alle elevane, 1:1. På barnetrinnet har dei fått 1:1-dekning for 7.trinnet. I tillegg er skulane utstyrt med digitale tavler som gjer at meir av undervisninga kan leggjast til rette med digitale læremiddel.

	Kompetanseutvikling for lærarane. Frå hausten 2017 har 5 lærar fått vidareutdanning med avsluttande eksamen våren 2018. 3 lærarar tok vidareutdanning i norsk og 2 lærarar tok vidareutdanning i engelsk. Frå hausten 2018 har 6 lærarar kome i gang med vidareutdanning med avsluttande eksamen våren 2019. 2 lærarar tek matematikk, 2 lærarar tek engelsk, 1 lærar tek norsk og 1 lærar tek IKT for lærarar. Tidleg innsats med målretta tiltak på alle nivå. Skulane jobbar systematisk med kartlegging i grunnleggjande dugleikar for å få oversikt over korleis elevane utviklar seg i høve til kompetansemåla på dei ulike trinna. Dette gir viktig informasjon i høve til å sette inn tiltak på eit tidleg tidspunkt. Vi har sidan hausten 2017 fått øymerka midlar til auka lærartettleik på barnetrinnet.
Godt læringsmiljø	Fokus på klasseleiing. Alle skulane har fokus på god klasseleiing. Dei 2 utviklingsprosjekta: Læringsmiljøprosjektet på barnesteget og Ungdomstrinnet i Utvikling har hatt fokus på klasseleiing i sine kompetanseutviklingsmodular. Gjennom arbeidet i læringsmiljøprosjektet har skulane hatt fokus på å førebygge mobbing og å prøve å avdekke mobbing på eit tidleg tidspunkt. Kompetansen frå dei 2 prosjekta skal no implementerast i den daglege drifta ved skulane. Fokus på overgangar mellom ulike skuleslag. Plan for overgang barnehage/skule og barneskule/ungdomsskule har vorte evaluert og ulike forbetringstiltak har vorte prøvd ut. Elevmidverknad. Skulane jobbar med å gje elevane meir medverknad i skulekvardagen. Eit tiltak som har fungert svært godt er Trivselsleiarane. Der elevar er med å tek medansvar for positive aktivitetar i friminutta. PALS Nokre barneskular arbeider med PALS. PALS står for «positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling». Skulane har sterkt fokus på å skape gode relasjonar mellom elevar og vaksne. PALS er eit viktig verktøy for å utvikle gode læringsmiljø.
Vurdering for læring	Elevane får systematisk undervegsvurdering og hjelp til å vurdere seg sjølve i høve til læringsarbeidet. Dei fleste elevane er meir motiverte for læring når dei veit kva kompetanse mål dei skal nå og kva kriterier dei blir vurdert i høve til for å nå måla. Fleire av skulane har teke i bruk skulevandring som verktøy. I arbeidet med skulevandring er leiinga ved skulen ute i klasseromma og observerer undervisninga. Rektor får på den måten betre kjennskap til arbeidet i klasserommet, og saman med lærarane reflekterer dei over eigen praksis og utvekslar erfaringar med kvarandre. Osterøy ungdomsskule har teke i bruk metoden Lessons Study, der lærarane observerer kvarander i undervisninga og reflekterer saman om å finne dei gode løysingane. Osterøy ungdomsskule har i 2018 jobba med prosjektet Vurdering for læring.

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Trivsel, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1- 5, (høg verdi er positivt resultat)	7.kl: 4,5 10.kl: 4,1	7.kl: 4,4 10.kl: 4,1	7.kl: 4,1 10.kl: 4,1
Mobbing, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1- 5, (låg verdi er positivt resultat)	7.kl: 1,1 10. kl: 1,2	7.kl:1,2 10.kl: 1,5	Det er innført nye indikatorar. Sjå *
Oppleving av faglig rettleiing, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1- 5, (høg verdi er positivt resultat)	7.kl: 4,6 10.kl: 4,0	7.kl: 4,6 10.kl: 4,1	7.kl: 4,6 10.kl: 3,9

*Det er innført nye indikatorar for måling av mobbing. Vi får no fram resultatet som % av elevtalet som har svart at dei vert mobba på skulen. Skuleåret 2017/18 var det 12,8% på 10.trinn som svarte at dei vart mobba på skulen. Skuleåret 2018/19 er det så få elevar på 10.trinn som seier at dei vert mobba at resultatet vert synt med *teikn. Det betyr at det er 1-4 av elevane som har svart at dei vert mobba. På 7.trinn er det også *teikn som kjem fram i elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen syner ei positiv utvikling på barnetrinnet. Arbeidet med læringsmiljøprosjektet har gitt synlege resultat både i høve til trivsel og mobbing. Elevane opplever også at dei får god fagleg rettleiing. Ungdomstrinnet hadde ei negativ utvikling på mobbing i 2 år. Resultatet ved den siste elevundersøkinga har endra seg til det positive.

Nøkkeltal	2017				2018			
Skule:	Elevar	Deling	Lærar	Ass.	Elevar	Deling	Lærar	Ass.
Fotlandsvåg skule	61	4-delt	8,9	1,2	60	4-delt	9,4	1,3
Hauge skule	Nedlagt	frå	01.08.16					
Haus skule	125	7-delt	15,1	5,3	128	7-delt	15,1	5,3
Lonevåg skule	202	10-delt	21,9	5,65	207	10-delt	21,9	4,4
Valestrand skule	170	8-delt	17,38	4,15	186	8-delt	18,2	3,9
Barneskular i alt	558							
Osterøy ungdomsskule	236	10-delt	31,1	3,3	237	10-delt	31,8	3,5
Totalt	794		94,4	19,6	818		96,4	18,4

Nøkkeltala for 2017 syner ressursbruken for skuleåret 2017/18 og nøkkeltala for 2018 syner ressursbruken for skuleåret 2018/19. Vi ser at lærarstillingar på barneskulane har auka sjølv om elevtalet er redusert. Årsaka til dette er i hovudsak den sentrale satsinga på auka lærartettleik for 1.-4.trinn, der kommunen har fått tilført øyremerka ressursar til denne satsinga for 2017 og 2018. Frå hausten 2018 gjeld

ordninga for 1.-10.trinn. I tillegg kjem auka ressursar p.g.a.mottak av flyktningar.

Nasjonale prøver:

Til nasjonale prøver er det utvikla ein skala der gjennomsnittet nasjonalt er satt til 50. Resultata under syner gjennomsnittet til osterøyelevane, og korleis dette gjennomsnittet bevegar seg i høve til nasjonalt nivå.

Nasjonale prøver 5.trinn – offentlig skule

Indikator og nøkkeltal	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Engelsk	47	49	47	47
Lesing	45	46	47	45
Rekning	49	49	48	46

Vi ser elevane i osterøyskulen ligg under snittet nasjonalt. Alle nasjonale prøver vert no gjennomført digitalt. Barneskulane har mangla utstyr for å imøtekomme krav om utvikling av digitale dugleikar til elevane på barnesteget. I 2018 har vi invistert i digitale hjelpemiddel slik at elevane etter kvart skal få betre kompetanse til å nytte dette utstyret. Vi vonar at det skal betre resultata til elevane også på nasjonale prøver.

Nasjonale prøver 8.trinn – offentlig skule

Indikator og nøkkeltal	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Engelsk	47	47	50	48
Lesing	48	46	50	47
Rekning	47	47	52	47

Nasjonale prøver vert gjennomført om hausten. Elevane på 8.trinn har ikkje gått mange veker på skulen før nasjonale prøver skal gjennomførast. Vi ser at elevane i osterøyskulen dette skuleåret scorar under snittet nasjonalt.

Nasjonale prøver 9.trinn – offentlig skule

Indikator og nøkkeltal	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Engelsk				
Lesing	53	49	49	55
Rekning	51	50	50	54

9.trinn har ikkje nasjonale prøver i engelsk. Dette kullet scorar over det nasjonale snittet.

Grunnskulepoeng – offentlig skule

Grunnskulepoeng	2015	2016	2017	2018
Osterøy	42,9	42,6	41,0	42,6
Hordaland	41,4	41,6	41,7	42,2
Norge	40,7	41,1	41,4	41,7

Grunnskulepoeng er gjennomsnittet av alle avsluttande karakterar som vert ført i vitnemålet.

Spesialundervisning

	Prosent av elevar som får enkeltvedtak			
2014/-15	2015/-16	2016/-17	2017/18	

12,9	10,1	7,9	7,2
------	------	-----	-----

Merknad: Dei private skulane er med i tala om spesialundervisning.

Sektorleiinga har i samarbeid med PPT og skulane jobba systematisk over lang tid med å heve kvaliteten på den ordinære opplæringa og samstundes redusere antall elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi nærmar oss no landsgjennomsnittet som ligg på 7,1.

Skulefritidsordning (SFO)

Betaling SFO	2015	2016	2017
Inntil 9 timar per veke	1395	1395	
9 – 15 timar per veke	1935	1935	
Over 15 timar per veke	2680	2680	

Skulefritidsordning/ leksehjelp	Skuleåret 2014/2015	Skuleåret 2015/2016	Skuleåret 2016/2017
Bemanning, årsverk	7,20	7,99	
Totalt tal born i SFO	146	124	
Av dette er born med opphaldstid 6-14 veketimar	131	109	
Av dette born med opphaldstid over 15 veketimar	15	15	
Tal born med særlege behov	4	4	
Leksehjelp	350	344	

Målsetting i budsjett	Resultat 2017
Leksehjelp ved alle skular	Alle skulane har hatt tilbod om leksehjelp.
Ny plan for sfo-tilbodet	I rute

Barnehage

Barn i kommunale barnehagar							
	Valestrand	Haus	Lonevåg	Fotlandsvåg	Hauge	Mjøsvågen	Samla tal
15.12.18	33	76	114	34	72	18	342
15.12.17	34	76	110	34	76	19	348
15.12.16	33	75	98	32	72	18	328
Barn i private barnehagar							
15.12.18							109
15.12.17							115
15.12.16							95

Tal barn 1-5 år i barnehage (per april 2018).

	Osterøy	Landet
2015	85.1%	91.5%
2016	85.2%	91.5%
2017		
2018		

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Tidleg innsats med målretta tiltak på alle område	Barnehagane arbeider systematisk for å leggja tilrette for eit trygt og godt barnehagemiljø. – og samstundes ha kunnskap og verktøy for å identifisera og setja i gang ekstra tiltak når det er naudsynt.
Ny rammeplan for barnehagen frå 1.8.2017.	Implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og praksis.
Kompetanseløftet «Være Sammen» i samarbeid med Læringssenteret i Stavanger.	Vidareføring og implementering av kompetanseløftet i alle barnehagane 2018.
Styrka pedagogisk leiing i barnehagen	Styrka leiarskap som fører til utvikling og kvalitet av barnehagane. «Kvalitetsarbeid og endringssleiing»
Eit kompetent personale - alle tilsette har god kompetanse og er i stand til å gje omsorg og læring i samsvar med kommunale og sentralt gjevne målsetjingar	Rekruttera og behalda fagpersonale – ha ei pedagogdekking som er i tråd med Lov om barnehagar.
Utvikla kvar barnehage til ein lærande organisasjon	For betre kvalitet og utvikling i barnehagane.
Rekruttering av menn til barnehage. Eit sterkare fokus på arbeid med likestilling Eit læringsmiljø som fremjar likestilling mellom gutar og jenter. Osterøy kommune søkte -og har fått tildelt midlar til prosjekt «ungdomskulegutar som leikeressurs i barnehage».	Likestilling og likeverd er gjort forpliktande gjennom Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver. 26 ungdomskulegutar har delteke i prosjektet som har gått i periodar over 2.5 år i barnehagane.
Symjeopplæring for 4 og 5 åringar i barnehage. Osterøy kommune søkte - og har fått tildelt statlege midlar.	Grunnleggjande aktivitetar knytta til symjeopplæring. Alle 5 åringane deltek og ein del av 4 åringane. Barnehagane nyttar symjebassenget på OUS.

Kvalitetsindikator	Resultat 2017	Mål 2017	Resultat 2018
Barn i barnehage 0-5 år (komm./privat 15.12.18)	446		451
Barn på venteliste (jfr. rett til plass)	0	0	0
Minoritetsspråklege barn	50	50	47
Kommunale barnehagar	6		6
Private barnehagar	2		2
Del av 5 åringar som får gjennomført barnesamtale.	Alle	Alle	Alle

Medarbeidarar/organisasjon	2017	Mål	2018
Del tilsette – pedagogisk utdanning (komm/priv.bhg)	45.5	50%	45.0
Del tilsette – barne ung.domsarbeider	34%		32%
Andre	16%		19%
Tilsette totalt (komm/privat bhg 15.12.18)			138
Tal barn per tilsett (komm/privat bhg)	6.3	6.0	5.8
Leike – og opphaldsareal	5.9m2		5.8m2
Del av tilsette som har gjennomført medarbeidersamtale	Alle		Alle

Foreldreundersøkelsen 2017

(kommunale og private barnehagar) (skala 1-5)

Hovudområde	Osterøy kommune 2016	Nasjonalt snitt 2016	Osterøy kommune 2017	Nasjonalt snitt 2017
Ute - innemiljø	4.0	4.1	4.1	4.1
Relasjon mellom barn og vaksne	4.5	4.6	4.6	4.5
Barn sin trivsel	4.7	4.7	4.7	4.7
Informasjon	4.1	4.2	4.0	4.2
Barnets utvikling	4.6	4.6	4.6	4.6
Medverknad	4.1	4.2	4.1	4.2
Henting og levering	4.3	4.4	4.2	4.4
Tilvenning og skulestart	4.5	4.5	4.3	4.5
Tilfredshet	4.4	4.5	4.4	4.5

Foreldreundersøkelsen for barnehage vart igjen gjennomført i kommunale og private barnehagar november 2017.

64.58% (78.6% i 2016) av foreldre/føresette i kommunale og private barnehagar deltok i undersøkinga.

Målsetjinga med ei foreldreundersøking er å få tilbakemeldingar frå foreldre/føresette om deira oppleving og erfaring med barnehagen.

Foreldreundersøkinga gjev foreldre/føresette høve til å sei si meining om barnet sin trivsel - og andre tilhøve ved barnehagen. Undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjera barnehagen enno betre - samstundes skal den peika på våre utviklingsområde og korleis vi kan leggja best mogleg til rette for eit godt barnehagetilbod.

Foreldreundesøkelsen er eit verktøy for den enkelte barnehage, men gjev også viktig informasjon til barnehageeigar og sentrale styresmakter.

Foreldre/føresette i Osterøybarnehagane er godt nøgde med barnehagen.

Familiens hus

Familiens hus jobbar målretta for å gje tenester med høgt faglig nivå, som er koordinerte og har eit tverrfaglig perspektiv. Me har fokus på å effektivisere drift, slik at me kan møte både dagens og morgondagens utfordringar på ein best mogeleg måte.

Familiens hus ynskjer å være ein kompetent rådgivingspartner for andre tenester i kommunen som eksempelvis skule og barnehage, og har fokus på dette i utvikling av tenestetilbodet.

Familiens hus har også i 2018 hatt omfattande sjukefråvær, spesielt i barneverntenesta. Dette har vore ei svært krevjande situasjon.

Familiens hus er ansvarleg for kommunen sitt Konsultasjonsteam mot vald og seksuelle overgrep. Konsultasjonsteamet mot vald og seksuelle overgrep består av koordinator, kommunelege, kommunepsykolog, barnevernkonsulent, leiande helsesøster, politi og PP-rådgjevar. Teamet har i 2018 hatt 9 møter. I løpet av 2018 var det 10 tilmeldte sakar. Nokre sakar vart teke inn i teamet, andre fekk rettleiing på telefon. Teamet fekk 4 henvendingar i høve vald, 4 henvendingar i høve seksuelle overgrep/seksualisert åtferd og 2 henvendingar med andre problemstillingar. I 2018 var det 7 henvendingar frå barnehage og 3 frå skule. Vidare har teamet hatt 3 kurs/forelesningar til skular/barnehagar

Satsingar:

Målsetjing i budsjett	Resultat 2018:
Tidleg innsats:	
Helsestasjon: Heimebesøk til alle nyfødde, og innkalle alle ny tilflytta til samtale på helsestasjonen for å opprette kontakt og kartlegge behov. Videreutvikle helsestasjon for ungdom til å verte ein aktiv bidragsyter for å betre ungdom si psykiske helse.	91,83 % har fått tilbod om heimebesøk innan 10dager. Alle nytilflytta har vore til samtale på helsestasjonen Psykolog har vore tilstades på helsestasjon for ungdom
PPT: Osterøy PPT skal samhandle tett med barnehage og skule for å lukkast med inkludering og tidlig innsats. PPT vil vere tilgjengeleg for barnehagar og skular, og har faste møtepunkt på den enkelte eining.	PPT har fortsatt organiseringa som kontaktpersonar på den einskilde skule og barnehage. Som kontaktpersonar har ein faste dagar (Tett-på dagar) ute i den einskilde eining. Dette fører til ein tettare kontakt kor ein blant anna kjem tidleg inn og har moglegheit til å bidra inn mot kvaliteten på det ordinære tilbodet kor ein har fokus på eit inkluderande læringsmiljø for barn og unge i Osterøy kommune.
TFT: Tilby foreldre til barn i barnehage, skule og foreldre med fremmedkulturell bakgrunn foreldrerettliingskurs. Tenesta vil leie kommunen sitt konsultasjonsteam.	Tverrfagleg teneste har i 2018 tilbudd foreldrerettliingsgrupper (ICDP) for foreldre i barnehage, barneskule og ungdomsskule. Det har vært lav påmelding, då kurset må gjennomføres på dagtid grunnet

	manglende økonomi til å lønne ansatte på kvelden. Rettleing for fleirspråklege ble bestemt at OIL sjølv skulle ha. TFT kunne bistå. Dette har ikkje blitt etterspurt.
Barnevern: Fokus på samarbeid med barnehage, og aktivt søkje kontakt for å spreie informasjon om barneverntenesta til dei.	På grunn av høgt sjukefråvær har ikkje dette vore mulig å gjennomføre. Målet er vidareført for 2019.
Familiens hus samla: Vere ein aktiv bidragsytar i kommunen sitt systemarbeid for å sikre tidlig innsats, gjennom eksempelvis planarbeid.	Familiens hus sin leder har vært i prosjektledelsen i utarbeidelse av kommunens oppvekstplan, og ansatte har deltatt i mange av arbeidsgruppene. Ansatte har også deltatt i utarbeidelse av habiliteringsplan, boligpolitisk handlingplan, folkehelseplan og startegiskplan for språkkommune. Ansatte har vidare deltatt i kommunens folkehelsegruppe.

Organisasjonsutvikling:	
Helsestasjon: Barselgrupper for alle som har fødd. Fokus på vald og grenser for eige kropp. Implementere dette temaet i enkelt og gruppekonsultasjonar, både på helsestasjon og i skulehelsetenesta.	Gjennomført 37 barseltreff fordelt på 22 grupper. Vist filmen «din fantastiske baby» på første treffet. Tar opp tema på 2 og 4 års konsultasjon. Utarbeidet et felles undervisningsprogram for 1., 4., 5. – 7. klasse.
PPT: Osterøy PPT nyttar aktivt analyse/problemløysingmodell i rettleiing til barnehagar og skular, og vil vere ein aktiv bidragsytar i skulen si organisasjonsutvikling for å betre det ordinære opplæringstilbodet til alle elevar. PPT vil leie kommunen sitt nettverk for ressursteam.	PPT har nytta pedagogisk analyse ved behov inn mot rettleiing av barnehage og skule. I 2018 har PPT blant anna vore deltakar i kommunen sitt samarbeid med KS-konsulent og Språkløyper. Dette følgjes opp med faste månadlige treffpunkt ute i skular og barnehagar. PPT er ein aktør i utvikling av «Ressurs/utviklingsteam» på dei kommunale skulane og leiar nettverka for ressurs-teamleiarar. Dette skal evalueras i 2019.
TFT: Vil jobbe aktivt for å styre ressursbruk frå individsaker til gruppe og systemarbeid. Vil gjennomføre tydelige prioriteringar i forhold til dette.	Analyse av kva individsaker som er best eigna for gruppetilbod vart gjennomført i siste halvdel av 2018. Programmet «Sånn er eg og sånn er det» vart laga og utprøvd. Dette er grupperettleiing kring det å være annleis til 5-åringane i barnehagen. Et prosjekt for å motverke mobbing og utestenging. Systemarbeid har vore ei prioritert satsing, då særleg opp mot skulane.
Barnevern: Omorganisering av tenesta ved å gå frå generalistmodell til å ha to team; 1) undersøking, 2) tiltak og plasserte barn. Dette for å auke fagleg kvalitet og effektivitet.	Omorganisering er gjennomført med oppstart august 2018 og har gitt økt fagleg kvalitet i begge teama. Omfattende sjukemeldingar og rekordhøgt antall meldingar har ført til at effekten har blitt mindre enn forventa.
Familiens hus samla: Jobbar kontinuerlig for å tilby effektive og saumlause tenester, og for å forhindre dobbeltarbeid.	Familiens hus har dette året fokusert på å betre samarbeidet til eksterne samarbeidspartnarar for å sikre brukarane et kvalitativt best mulig tilbod. Tidligere organisasjonsutviklingsarbeid har det dette året vært viktig at «får sette seg», slik at nye fokusområder ikkje ble satt.

Brukarmedverking:	
Helsestasjon: Innhente informasjon frå ungdomsskule og vidaregåande elevar i høve til helsestasjon for ungdom og kva tilbod det ynskjer.	Har hatt spørjeundersøking via elevråd og ungdomsråd om tilbodet på helsestasjon for ungdom. Ikkje fått utført brukarundersøking. Overfører mål til 2019.

Gjennomføre brukarundersøking for alle føresette hausten 2018.	
PPT: Evaluering av samarbeidet med rektorar og barnehagestyrarar i eit årshjul.	Evaluering er foretatt i styrar- og rektormøtet våren 2018, men ikkje lagt inn i årshjul.
TFT: Brukarundersøking for alle over 12 år vert innført og skal evaluerast våren 2018.	Tenesta utført brukarundersøking og opplevde gjennomgåande svært gode tilbakemeldingar. Det vart også utarbeid brukarundersøking for born under 12 år. Denne vil bli utført i 2019.
Barnevern: Brukarundersøking i høve barn og unge vert gjennomført hausten 2018.	Brukar undersøking ikkje gjennomført. Målet er vidareført til 2019.
Familiens hus samla: Brukarperspektiv skal implementerast i alle tenester, med spesielt fokus på barna si stemme.	Dette er et viktig område for Familiens hus. Få tjenester har fått gjennomført dette i 2018 grunnet kapasitet, men dette forventes betre i 2019.

Kompetanse-utvikling:	
Helsestasjon: Starte prosessen på å bli ei ammekyndig helsestasjon. Auke kompetanse på å samtale om vald og seksuelle overgrep.	Helsestasjonen har hatt ansvar for opplæringsprogrammet «Tidlig inn» i kommunen. Dette gjer ei kompetanseheving på vald, overgrep, psykisk helse og rus. Utover dette har Helsestasjonen deltatt på kurs om vald og overgrep og drøfta tema på personalmøte/planleggingsdag. Derfor har det vore naudsynt å omprioritere arbeide i å bli ei sertifisert «Ammeskyndig helsestasjon».
PPT: Ein tilsett vil det neste året delta på vidarutdanning i organisasjonsutvikling, og ein vil slutføre logopedutdanning. Alle ved kontoret vil delta på etterutdanning i organisasjonsutvikling. Leiar vil delta på samling med NTNU og leiarutdanning.	Begge utdannelsene er fullført. Alle på PPT deltar på etterutdanning i org. utvikling gjennom SEVU-PPT. Leder har deltatt på samling med NTNU og lederutdanning.
TFT: Tenesta vil det neste året ha fleire ansatte som tar vidareutdanning. Dette for å sikre ei brei tiltaksvifte i tenesta, som gjev mulighet til tilpassa tilbod til brukarane.	Tenesta har vært i følgende vidareutdanninger; veiledningsmetodikken Marte Meo, høgkonflikt og meking, kognitiv terapi, speislaisering i samfunnspsykologi og Godttmann parterapi. Dette har vore naudsynt for å imøtekomme dei utfordringane innbyggjarane i kommunen har.
Barnevern: Bli «Mitt Liv – kommune», som er Barnevernsproffene (tidligere barnevernsbarn sitt kompetanseutviklingsprogram). Vidare kompetanseheving på sped/småbarn og ein person vil verte sertifisert i kartleggingsverktøyet Euro adad.	Tenesta har blitt «Mitt liv kommune». Endringsarbeid i tråd med dette er påbegynt i høve dokumentasjon og arberidsmetode. Ingen ny sertifisering i Euroadad, heller ikkje kompetanseheving mot spe- og småbarn. Videreutdanninga «Vurdering av barnets beste» er blitt prioritert.
Familiens hus samla: Familiens hus vil i løpet av det neste året utarbeide ein kompetanseplan, for å sikre at kompetanseutviklinga er mest mulig målretta.	Grunnet kapasitetsutfordring i alle tjenestene ikkje vore mulig å gjennomføre og overføres dermed til 2019.

PPT

	2014	2015	2016	2017	2018
Nye tilviste	33	16	25	36	36

saker totalt					
- Barnehage					19
- Skule					17
Saker på venteliste	17	3	0	0	0
Sakar med aktivitet	250	228	176	128	113

PPT har i 2018 arbeid vidare med å bli etterspurt på ei anna måte enn før. Dette er prosessar som krev tid. PPT har tradisjonelt sett blitt invitert inn i skular og barnehagar på bakgrunn av individsakar. Tala på individsakar har dei siste åra gradvis blitt redusert. PPT arbeidar for å vere tettare på før eit barn blir tilvist og tettare på etter vedtak. Dette arbeidet har vi fortsatt slik at PPT i større grad skal opplevas som ein drøftings- og refleksjonspartnar, ein medhjelpar inn mot barnehage og skule!

PPT har dei siste åra i bidrat til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagar og skular meit enn før. Ved å vere ein medhjelpar på skulane og i barnehagane når det kjem til organisasjons- og kompetanseutvikling kjem ein tettare på. Ein får òg hjelpt borna på eit tidleg tidspunkt ved å vere ein drøftingspartnar, utan at det nødvendigvis vert ei individsak hjå PPT. Nedgang i antall individsakar, medfører at PPT har større kapasitet til dette arbeidet.

Januar 2018 gjekk PPT over til eit nytt fagsystem. PPT arbeider med rutinar slik at vi i større grad også kan lese ut tall knytt til organisasjons- og kompetanseutvikling.

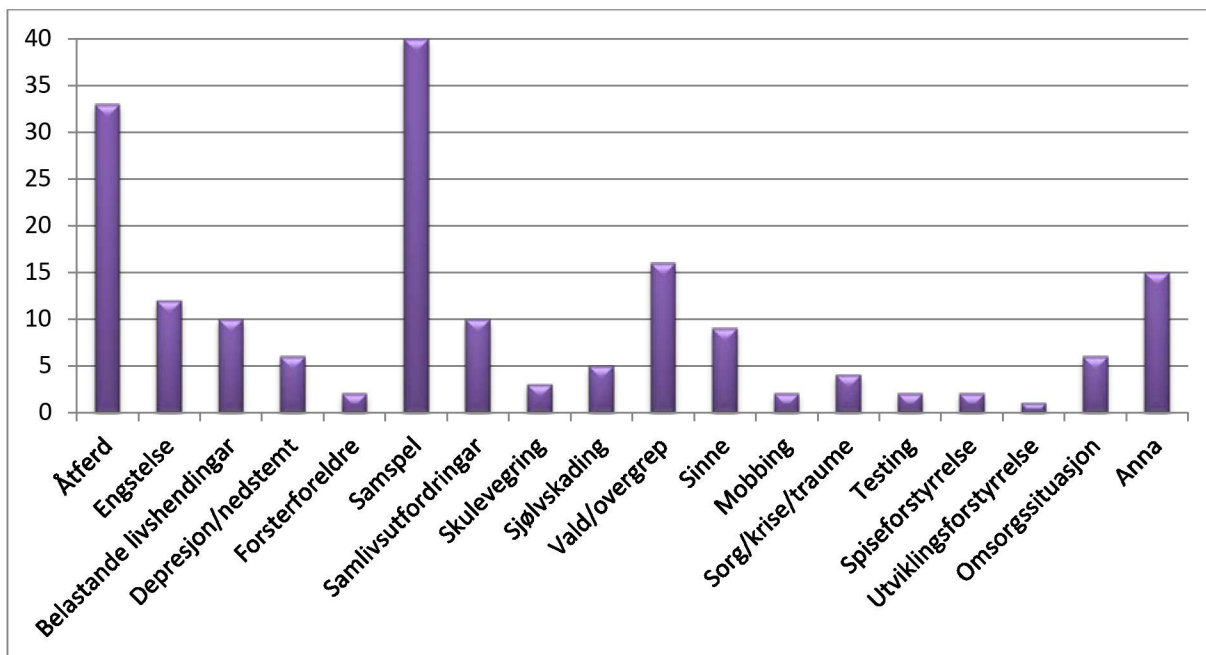
TVERRFAGLEG TENESTE

2018 var et innholdsrikt år for tenesta. Det har vore fokus på rutinearbeid og rutinehåndbok er utarbeidet. Samstundes lanserte tenesta og sin eigen visjon «Saman for å betre din kvardag». Teamet var utan fagleiar fram til juli. Og siste halvdel av 2018 var tenesta utan psykolog. Dette grunna foreldrepermisjon og sjukemelding.

I tverrfagleg teneste er det til saman 5,5 årsverk. Dei tilsette har tverrfagleg bakgrunn: psykolog, familieterapeut og miljøterapeut. Medarbeidarane i tenesta jobbar både med individsaker, grupper (barn /ungdom, foreldre og tilsette) og på systemnivå.

Tverrfagleg teneste har som mål at alle nye tilvisingar skal verte kontakta innan ei veke. I 2018 var det venteliste grunna redusert på bemanning. Tenesta opplevde ei auke på drop in-samtaler og telefonrådgiving. I 2018 starta tenesta arbeidet med å legge om drifta for å effektivisere tenesta. Det kom og eit nytt fagsystem. Dette har, i tillegg til redusert bemanning, teke ein del av kapasiteten frå tenesta, som då ikkje har vore like tilgjengeleg for innbyggjarar i den perioden. Samstundes har heile Familiens hus hatt mykje fokus på planlegging av nytt bygg.

I 2018 har tenesta bidrege i 178 saker. Desse talla er noko underrappotert av di ein la om til nytt fagsystem og registreringa frå byrjinga av året ikkje vart gjort. Det er likevel ei lita auke i høve til fjoråret med 167 saker.



Tabell 1 Oversikt sakstyper TFT

Grupper/systemtiltak:

ressursteam

- barselgruppe
- icdp
- zippys venner
- traumesensitive system
- retteleing helsestasjon
- helsestasjon for ungdom
- retteleing sinneutfordring
- sånn er eg og sånn er det
- retteleing skulevegning
- konsultasjonsteam
- retteleing åtferd
- planarbeid

Barneverntenesta

I 2018 mottok Osterøy barnevernteneste 107 nye bekymringsmeldingar. Dette er ein auke på 55 % frå 2017 . 9 av meldingane blei henlagt då det ikkje gav grunnlag for å opne undersøking. 19 blei registrert som ny informasjon i pågåande tiltakssak.

19 ulike tenester/ kategoriar har vore meldarar. Privat personar står for den største andelen av meldingane, ei

auke på 24 %. Vi ser ein klar nedgang i meldingar frå skule, som har gått frå 13,9 % til 3,7 % av meldingane. Meldingar frå barnehage er om lag på same nivå som i 2017. Barnevernvakt og politi til saman står for 14 % av meldingane. Vi ser ein klar nedgang i meldingar frå helsestasjon/skulehelsetenesta.

34 % av meldingane har vore i kategorien vold i heimen/ høgt konfliktnivå i heimen/seksuelle overgrep. Denne typen saker er komplekse og er både ressurskrevjande og utfordrande for tenesta. 25% av bekymringsmeldingane er knytta til manglande foreldreferdigheit. Dei resterande meldingane er knytta til bekymring i høve rusmisbruk hjå foreldre/barn, vannskøtsel, foreldras kriminalitet, barnet sine relasjonsvanskar og psykiske problem.

Av 94 avslutta undersøkingar i 2018 blei 49 konkludert med hjelpetiltak frå barneverntenesta. 28 av undersøkingane blei henlagt etter barneverntenesta si vurdering medan 6 blei henlagt avdi foreldre takka nei til hjelpetiltak. 9 av undersøkingane blei overført til annan kommune.

Nøkkeltall fra Kostra:	2015	2016	2017	2018
Bekymringsmeldingar	57	82	69	109
Avslutta undersøkingar	53	69	59	94
Undersøkingar som førte til tiltak	61	29	34	49
Barn med tiltak i opphavleg familie	60	46	51	65
Barn med tiltak utanfor opphavleg familie	21	16	16	18
Kvalitetsindikatorar:				
Undersøkingar med behandlingstid innan 3 månader	82,81 %	97,9 %	94,1 %	83,8%
Barn med tiltak pr 31.12. med tiltaksplan	98,33%	100 %	100%	87,84
Barn plassert i omsorgstiltak pr 31.12. med plan utarbeida	100 %	100 %	100%	100%

Fristoverskridingar på undersøkingar kan forklarast i stor auke bekymringsmeldingar, kompliserte saker og ressursituasjonen i tenesta. I tillegg har samarbeid med politiet i voldssaker i nokre høve ført til at oppstart av undersøkelsen har måtte vente og difor ikkje mulig å få gjennomført innafor 3-månadersfristen.

Barn og familieteamet (tidl. Tverrfagleg teneste) leverer den største delen av hjelpetiltak til familiar på tilvisning frå barneverntenesta. Dette er først og fremst endringstiltak som rettleiing til foreldre, miljøterapeut i heimen, rettleiingsmetodikken Marte Meo og sinnemestring for foreldre.

I 2018 har det vore behov for å setje inn omfattande hjelp i nokre alvorlige og komplekse hjelpetiltakssaker. Barneverntenesta har difor måtte kjøpe tenester gjennom Bufetat i form av Multisystemisk terapi (MST) og Familieråd.

Kompenserande tiltak direkte mot barnet er gjeven i form av besøksheim, støttefamilie, fritidskontakt og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Brukarmedvirkning har fokus i barneverntenesta sitt arbeid med familiar. Samtalar med barna i undersøkelsesperioden er eit krav som ikkje blir fravike.

Barneverntenesta hadde som mål å gjennomføre brukarundersøkelse knytta til barn og unge. Dette har ikkje blitt gjennomført, men vert vidareført til 2019.

Barneverntenesta har i 2018 gjennomført ei omorganisering av tenesta. Som eit resultat av tenesteanalysen som blei gjennomført i 2017 har ein gått frå generalistmodellen til å ha to team; undersøkelse- og oppfølgingsteam.

Barneverntenesta har i 2018 blitt «Mitt liv» kommune. Det betyr at tenesta deltek i eit fagutviklingsarbeid gjennom Forandringsfabrikken, som er eit kunnskapssenter der barn og unge med erfaring frå barnevernet bidrar til utviklinga av barnevernet i Norge.

Barneverntenesta har deltatt i prosjektet "Akutt beredskap for alle barn i Hordaland". Prosjektet skal utreda korleis det kan etablerast ein forsvarlig barnevernvakt for alle barn i Hordaland. Dette arbeidet pågår framleis. Ein ansatt tar vidareutdanninga »Vurdering av barnets beste» ved Høgskulen på Vestlandet.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta

Vår målgruppe er born og unge i alder 0-20 år, samt gravide. Kvinner født i 1991 eller seinare har fått tilbod om Hpv vaksining på helsestasjonen frå 01.11.2016 til at ein har starta vaksinasjonen i desember 2019. Vaksinasjonen av desse vil avsluttast sumaren 2019.

Hausten 2018 fekk alle gutar i 7.klasse og tilbod om Hpv vaksine og interessa har vore stor
I 2018 fekk me innvilga tilskotsmidlar frå helsedirektoratet til å styrke barn og unges psykiske og seksuelle helse.

«Tidlig inn» er eit opplæringsprogram som me starta hausten 2018 og som vil fullførast i løpet av 2019. Dette vil gi oss kompetanse til å kartlegge/avdekke alkoholvaner, vold i nære relasjonar og fødselsdepresjon.

Stillingsbenevnelse	Stillingsprosent	merknad
Helsesjukepleier	4,40	
Jordmor	0,90	
Merkantil	0,60	
Totalt	5,9	
Prosjektstilling/spes.sjukepl.	1,0	Frå 01.08.18

	Helsejukepleiar	Jordmor	Lege	psykolog
Konsultasjonar	6629	905	1064	16
Post partumsamtale		68		
Oppfølging	323	72	30	
Tweak		4		
Psykisk helse	593			
Fysisk helse	246			
Råd/retteiing	365			

Me har hatt 98 fødsler , 59 gutar og 39 jenter. 26 av borna har ein eller baa foreldre som kjem frå eit anna land. Det er framleis flest frå Aust Europa, der nest Asia, USA, Eritrea og Syria

Me har gjennomført 37 gruppetreff på helsestasjonen for foreldre med barn i alder 0-12mnd. Det har vore flest mødre saman med borna på desse treffa. Tema har vore om vald, grenser, tilknytting, foreldrerolla og borns utvikling.

Me har hatt auke av gutar på Helsestasjon for ungdom. Det har og vore ei auke av positive klamydiatester

Nøkkeltal frå Kostra	2016	2017	2018
Talet på fyrstegongs gravide som fullførte fødselsførebuande kurs i helsestasjons regi	30	34	33

Talet på nyinnskrivne gravide som har møtt til svangerskapskontroll	98	83	85
Tal på heimebesøk av jordmor innan 1-2 døgn etter heimkomst		2	9
Talet på heimebesøk innan 10 dagar etter heimkomst utført av helses.	105	84	90
Talet på fullførte helseundersøkingar innan utgangen av 8. leveuke (6 vekers kontr.)	107	121	101
Talet på fullførte 2-3 års kontroller	94	121	112
Talet på fullførte 4 års kontroller	99	92	112
Talet på fullførte helseundersøkingar innan utgangen av 1. trinn, grunnskulen	80	100	95

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Fødselsførebuande kurs til førstegongsfødande *	81,08%	75,34%	100%	100%
Heimebesøk til alle nyfødde innan 10 dagar	96,33 %	99,45%	100%	91,83 %
Heimebesøk av jordmor til alle 1.gongsfødande	90%	55%	95%	27,3 *
Gjennomføring av konsultasjonar i tråd med retningslinjer og innan fastsette tidsrammer	100%	2 meldte avvik	100%	3 meldte avvik
Samarbeidsmøter med fastlegane *	0	2 *	2*	1
Samarbeidsmøter med psykiatritenesta	2	1	2	*
Samarbeidsmøter med fysioterapitenesta	1g.i mnd	1g.i mnd	1.g mnd	1.g.mnd
Zippy rettleiing for lærarane	3	3	3	3
Foreldrerettleiingskurs ICDP	1	1	1	1
Vaksinasjonsdekning	92 -95 %	95%	90-95%	*
Psykologisk førstehjelpundervisning til 5. klassingane	100%	100%	100 %	100%

- Individuele fødselsførebuande samtaler
- Låg prosent på grunn av sjukdom
- Vi har mykje kontakt med fastlegane men ikkje faste møter. Kommunelegen og helsestasjonslegen representerer dei i våre møter.
- Leiar for PPT, Barnevern og Helsestasjon møtes i leiarmøte kvar uke.
- Leiar for psykiatri/rus har fellesmøter med leiarane i Familienshus.
- Talet frå Fhi er ikkje klart for 2018

Bibliotek

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Nok PC-ar til publikumsbruk	Ja 2
Månadlege arrangement i samarbeid med biblioteka i Nordhordland	nei
Mime – kvalitativt betre og utvida tilbod i den nye bibliotekbussen	
Biblioteka i Nordhordland som Litteraturhus	
Tilbod til flyktningar	ja
Omorganisering av det fysiske biblioteket etter nye prinsipp	
Rullering av bibliotekplan	nei
Formidling, innkjøp og utlån av e-bøker	ja
Auke lesestimulering i barneskulen - Formidling, innkjøp og utlån av e-bøker	nei

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Tal på utlån/ av desse frå bokbuss	40 614/15 969	19 791	33297/19926	25739/13357
% - vis sjølvbetente utlån (ser vekk frå utlåna ved bokbussen)	98%	99%		
Digitale tekstbøker (e-bøker)	samarbeid		samarbeid	samarbeid
Tal utlån digitale tekstbøker	188	285		515
Fjernlån frå andre kommunar	379	383		407
Fjernlån ut til andre kommunar	364	387		515
Deltakarar på arrangement, samla	2 587	2 555		1234
Deltakarar på arrangement barn	2122	1839		954
Deltakarar på arrangement vaksne	465	716		280
Tal arrangement	232	159		79
Årlege utstillingar	15	28		

Kulturskulen

2018 har vore eit innhaldsrikt år i kulturskulen. Søkjartala har tatt seg opp att og det blir drive mykje god tilpassa undervisning rundt om i krinsane.

Me har fått nye medarbeidarar som mellom anna har vore med å vidareutvikla vårt breiddeprogram. Breiddeprogrammet er eit av undervisningsområda i den nye rammeplanen. Meininga er at kulturskulen i samarbeid med grunnskule og barnehage skal bidra til at så mange som mulig får erfaring med ulike kultur-aktivitetar. I år har me prøvd ut kulturtilbod i SFO tida.

Med held fram med tilbod til 7 klassingar om å få gå i studio.

Me har gjennomført kurs i skulane i breakdance og kunst.

Alle barneskuleelevane blir inviterte til å sjå vår årlege familemusikal.



Sjuande klasse i studio



Frå musikalen «Alice i evnetyrland»

Elevar i kulturskulen		
01.10.16	01.10.17	01.10.18
289	270	289

Andre faktorar	2016		2017		2018	
	Vår	Haust	Vår	Haust	Vår	Haust
Timar til lag pr.veke	4,5	3,5	3,5	5,3	5,3	5
Brukarbetaling ind	4 300	4300	4300	4300	4300	4300
Skulekonsertar	2	1	1	1	1	0
Avslutningskonsertar	5	5	5	4	5	5
Storkonsert	Vårspel 2 Musikal 6	Advents- konsert: 1	Vårspel:2 Musikal 6	Advents- konsert: 1	Vårspel:2 Musikal 6	Advents- konsert: 1
Andre konsertoppdrag	4	4	3	2	2	2

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Tal på deltakarar i kulturskulen	289	270	300	289
Tal på undervisningstimar (klokke timar) i kulturskulen (ikkje teneste til lag)	2508	2553	2900	2742
Påmeldingar i ungdommens kulturmonstring	11	14	20	12
Utdeling av kulturpris		1		
Venteliste for å delta i kulturskulen	3	24	0	10

Etter ein tilbakegang i 2017 har no elevtalet på veg opp. Særleg gledelig er det at søkerar til individuelle

musikkfag aukar att. Ventelista skuldast elevar som har melde seg på etter fristen. Ein del av desse får plass i løpet av skuleåret.

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Å gje kvar enkelt elev eit tilpassa tilbod	Kulturskulen gir tilbod til alle elevgrupper og gir skreddarsydd undervising til kvar enkelt elev.
Å vidareutvikla våre eksisterande tilbod innanfor musikk dans, drama, media og visuell kunst gjennom samarbeid innanfor dei ulike fagområda.	Kulturskulen framstår no som ein heilheit der dei lærarar i dei ulike faga samarbeider tett mot våre framføringar som Vårspel og musikal.
Å tilby kulturskulen sin kompetanse i samarbeidsprosjekt med andre tenesteområdet i kommunen	Kulturskulen har dette året gjennomført: -kultkulturtilbod tilbod til elevar i SFO. - 7 klassane får spele inn song i studio. -breakdance for 8 og 9 kl. -Kunstprosjekt for mellomtrinnet.
Å implementera ny rammeplan	Kulturskulen driv no verksemda etter ny nasjonal rammeplan

Integrering og læring

Nøkkeltal vaksenopplæring/introduksjonsprogram	2017	2018
Deltakarar i vaksenopplæring	68	51
Fornya grunnskuleopplæring/grunnleggande dugleikar	13	5
Fornya grunnskuleeksamen	5	7
Opplæring med spesialpedagogisk tilråding og undervisning §4A1 og 2	8	7
Norsk (rett/plikt/behovsprøvd)	54	38
Norsk betalingselevar	5	3
Deltakarar på introduksjonsprogram	26	14

Telldato for 2018 er 1. oktober 2018.

Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar	Mål 2018	Resultat 2018
Grunnleggjande dugleikar	Auke og tydeliggjere undervisning i grunnleggande dugleikar for alle framandspråklege elevar	Det er framleis ikkje funne ein god modell for å sikre dette. Årsaka er krasj mellom lovverka våre, men òg internt i lovverket er det lagt opp til doble løp som gjer systematisering av dette utfordrande.
Godt læringsmiljø	Fokus på klasseleiing	Betre; meir kompetanse om vaksnes læring sett i lys av elevgruppa.
Vurdering for læring og utvikling	Skulane skal ha periodeplanar som konkretiserer kompetansemål, og	Det har vore sterkare fokus på munnleg norsk for å auke mogelegheiten for å

	tydeleggjer delmål og kjenneteikn for måloppnåing. Tydeligare fokus på arbeidslivsførebuing. Elevane får formell og uformell undervegs vurdering.	raskare få deltidsjobb. Fleire pesonar har vore i språkpraksis, der ein har hatt oppfølging frå norsklærar. Dette fortset vi med.
Profesjonelle medarbeidarar	Setje elevane sin faglege og sosiale utvikling i sentrum gjennom relasjonskompetanse og leiing på alle nivå. God dialog mellom ulike einingar i kommunen. Relevant kompetanseutvikling.	Har vore eit gjentakande fokus på møter i personalet i 2018. Vi ser resultat i klasserom og rettleiingssituasjonar. Betre; fleire prosessar er satt i gang for å betre kommunikasjonen og samarbeidet. Begge avdelingane deltok på studietur til Edinburgh, og Challenging learning.
Fokus på tilpassa opplæring	Kva er tilpassa opplæring og korleis kan vaksenopplæringa leggja til rette for dette? Fokus på individ- og målretta undervisning, med meir fokus på arbeidslivsførebuande undervisning.	Under arbeid, som ein del av «Challenging learning». Mogeleg fokuset på arbeidslivsførebuande norskundervisning gjekk for langt i 2018; norskundervisninga skal avsluttast med prøve. Elevane må førebuaast på denne. Meir av arbeidslivsførebuing må flyttast til integreringsteamet. utfordringa er at fleire norskelevar ikkje har rett til å delta på dette, noko som er juridisk uheldig.

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Mål 2018	Resultat 2018
Avslutta introduksjonsprogram til utdanning eller arbeid		Ca 50 %
Avslutta leigeforhold i kommunale bustader	5	2
Fullført eksamensretta grunnskule med vitnemål	5	5
Fullførte avslutta norskprøver		8

Utdanning vert av IMDI definert som vidaregåande eller høgare. I IMDI er det drøfting om òg grunnskule for vaksne bør verte «godkjent» som avslutningsårsak. Inkludert grunnskule, ventar vi at ca 80 % av avslutningsårsakene i 2018 var til utdanning/arbeid. Disse tala er omtrentelige og usikre, fordi IMDI sin statestikk ikkje er offentleggjort per dags dato.

Sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL

Sektor for helse, omsorg og sosial skal sørge for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbud om nødvendige helse- og omsorgstenester. Sektoren sitt ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper; personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelavhengigheit, sosiale utfordringar eller funksjonsnedsetting.

Sektoren omfattar følgjande einingar:

- Helse: legetenester og ergo/fysioterapi, forvaltning, BPA, støttekontakt og omsorgsløn
- NAV sosiale tenester
- Osterøytunet
- Psykisk helse og rusomsorg
- Heimetenesta
- Bu- og avlastningstenesta

I løpet av 2018 har sektoren fått tilsett ny einingsleiar for BuA 1, Heimetenesta og Psykisk helse og rusomsorg. BuA 1 og 2 vart i juli slått saman til BuA, med ein einingsleiar. I tillegg har vi tilsett to avdelingsleiarar i BuA. Vi har no fått organisasjonsstrukturen i BuA og Heimetenesta lik som på Osterøytunet, der einingsleiar har avdelingsleiarar til å ivareta personaloppfølging og drift. Einingsleiar har då betre rom for å ha kontroll på tenesteutvikling og økonomi. Psykisk helse og rusomsorg er framleis utan avdelingsleiar. Dei har heller ikkje del i forvaltninga som dei andre tenestene har.

Heradsstyret vedtok i april *Strategi og prinsipp for pleie- og omsorgstenestene*. Desse legg viktige føringer for arbeidet i sektoren, der det overordna målet er å bidra til auka eigenmestring av eigen livssituasjon for alle brukarar på deira eige nivå. Ei dreining frå institusjonsbaserte tenester til heimebaserte tenester er eit anna viktig prinsipp, og arbeidet med å etablere omsorg+ tilbud i Osterøy vart vedteke i budsjettmøtet i desember. Dette er eit viktig og spanande arbeid, som vi tenkjer vil prege sektoren i åra som kjem. Med tanke på framtidig handlingsrom både for sektor og kommune vil det vere avgjerande at vi finn rett fordeling mellom tenester vi gir i institusjon, bustad med heildøgns omsorg og i heimen.

Sektoren si storsatsing i 2018 har vore Velferdsteknologi. Vi deltar i eit prosjekt saman med Nordhordlandskommunane som varer ut 2020, og har i 2018 både hatt inne ein større del av tilsette i sektoren på Velferdsteknologiens ABC. På tampen av året fekk prosjektgruppa ferdigstilt arbeidet med anbod på innkjøp av teknologi, dette betyr at vi er klare frå våren 2019 til å implementere dette som del av tilbodet i Osterøy kommune. Ein milepel for sektoren, og det gode arbeidet som er lagt ned sikrar at vi er i rute med departementet si målsetting om å velferdsteknologi integrert i tenestene våre innan 2020.

Vi har og vidareført samarbeidet med andre kommunar, høgskular, universitet, helseforetak og folkehelseinstituttet i *Kunnskapskommunen Helse og omsorg Vest*, der målet er å bidra til meir forskning på tenestene vi gir i kommunane. Dette arbeidet er viktig for å kunne målrette tenestene våre, og oppfylle budsjettmåla om tidleg innsats, forebygging og optimalisering av drift. Vi må sikre at vi prioriterer rett i tenesteytinga, og det arbeidet vi utfører blir utført etter det som er vurdert som beste praksis.

Ved Osterøytunet har vi i 2018 prøvd ut ei ordning med ressursbank, for å sjå om vi kan unngå å bruke vikarbyrå i så stor grad som vi har gjort dei siste åra. Evaluering av ordninga: ressursbank: vi har i slutten av året 3,1 årsverk i ressursbank. Vi bruker totalt 969 000 mindre enn før vi innførte ressursbank, då vi til ei kvar tid har fast personale å sette inn ved fråvære. Vi nyttar 0,7 årsverk mindre frå vikarbyrå enn det vi har gjort tidlegare år. Det er stort sett manglande tilgang til sjukepleiarkompetanse som gjer at vi må nytte byrå. Den overordna turnusavtalen vi har med NSF (Norsk Sjukepleiar forbund) gjer at vi får utfordringar med å få til sjukepleiardekning på høgtidsdagar, og dette kan vi diverre ikkje avhjelpe ved å tilsette fleire sjukepleiarar i ressursbank.

Sektoren har også i 2018 lagt ned mykje arbeid i å sikre økonomisk kontroll. Vi har vore gjennom store omstillings- og nedbemanningstiltak for å kome i mål med rammene for 2018. Spesielt har Psykisk helse og rusomsorg, og Bu- og avlastningstenestene, vore gjennom krevjande prosessar i 2018. Vi har ferdigstilt store delar av arbeidet, men ser at dette får ringverknader for organiseringa som går vidare inn i 2019. Vi

håper at både brukarar, pårørande og tilsette vil sjå positive effektar allereie i 2019, og har no fullt fokus på å arbeide med kvaliteten på tenestene våre. I løpet av året har vi og rydda i kvar leiarane er plassert budsjettmessig, og vi har flytta enkelte tenester mellom einingane. Dette medfører at det kan sjå ut som om enkelte einingar ikkje har hatt god budsjettkontroll, med meirforbruk i rekneskapen. Vi har imidlertid ikkje valgt å gjere dei store endringane i budsjetta for kvar eining, men fokusert på at rekneskapen totalt sett skal gå i pluss. Dette har vi klart, sektor helse, omsorg og sosial kom i 2018 ut med eit mindreforbruk på 1 266 423. For 2019 vil budsjetta samsvare med kvar dei ulike tenester og personale er plassert.

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
Sektor HOS	173.677.852	180.905.530	184.514.000	183.247.577

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 183.034 mill. Etter tilført lønsreserve har sektoren eit revidert budsjett på 184.514 mill. Med eit resultat på 183.248 mill gir dette eit mindreforbruk i 2018 på 1 266 423. Sektoren har jamt over drifta svært godt i 2018. Det hjalp og at den signaliserte auken i innslagspunkt for ressurskrevjande tenester ikkje vart vedteken i haust. Sjølv om vi ikkje fekk realisert fleire av nedtrekka som vart vedteke i heradsstyret før på hausten i driftsåret, har dei tilsette vore fleksible og bidrege til at vi har fått dekkja inn sjukefråvære i andre avdelingar enn der dei har vore tilsette i utgangspunktet. Sjukefråvære har mange stader i tillegg gått ned, trass i utfordringane med omstilling og nedskjæring. Det er gjort eit imponerende arbeid av tilsette og leiarar med dette, i tillegg til at drifta skal gå som vanleg.

Fokusområde i 2018 frå kommunedelplan/temaplanar/ budsjett	2018	Resultat 2018
Økonomisk oversikt og kontroll i sektoren	Halde budsjett	Mindreforbruk 1,266 mill
Fortsette arbeidet mot tilstrekkeleg leiarkapasitet i tenestene	Tilsette avdelingsleiar i heimetenesta og i Bu- og avlastingstenesta	Oppnådd des 2018
Innan 2020 skal alle kommunar ha velferdsteknologi i sitt tenestetilbod	Gjennomføre opplæring, gjennomføre anbudsprosess på teknologi	Gjennomført Velferdsteknologiens ABC Gjennomført anbudsprosess
<u>Kompetanseforum syter for at prioriteringar i sektoren sin strategiske kompetanseplan vert sett i verk innanfor økonomisk ramme.</u>	<u>Kontinuerleg.</u> <u>Faste møter ein gong pr mnd.</u> Utarbeide prioritering av tiltak	Tildelt midlar til kompetansehevingstiltak i tråd med plan
Politiske vedtak for budsjett 2018: 53 Lege, ergo- og fysioterapitenester 56 NAV	Legge ned kveldslegevakt Osterøy Reduksjon i omfang sosialhjelpsutbetaling, ved auka satsing på tiltak for dei under 30 år	Oppnådd Dette klarte vi ikkje, ... i overforbruk på sosialhjelpsutbetaling
57 Osterøytunet	unngå utviding av kapasitet på natt, må innføre bruk av teknologi som erstattar tilsyn Ressursbank	Har ikkje utvida på natt, set inn ressursar ved behov. Ventar på innkjøp velferdsteknologi Evaluert - Sjå tekst i innledning

64 Heimetenesta	Har tilpassa bemanning i heimesjukepleien til eksisterande vedtak (reduksjon av 3,3 årsverk) Hauge Bufellesskap – tilpassing bemanning til vedtak (reduksjon 0,8 årsverk) dagtilbod Haldorvika (reduksjon 0,5 årsverk)	Ikkje ferdigstilt omorganisering, men har tatt inn gevinsten ved endring i turnus.
65 BuA 1	reduksjon årsverk i bufellesskap grunna endring brukarar (reduksjon 1 årsverk)	Oppnådd
66 BuA 2	har i framskrivinga tilpassa bemanninga til eksisterande vedtak (reduksjon 1 årsverk)	Oppnådd

BPA, støttekontakt, omsorgsstønad

Målsetjing i budsjett					
		Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
5061	BPA	3.139.286	2.532.231	2.726.310	2.024.496
5062	Støttekontakt	1.200.000	1.259.663	1.217.000	1.376.160
5063	Omsorgsløn	1.000.000	936.538	1.000.000	948.941

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 4 918 485. Etter tilført lønsreserve har tenesta eit revidert budsjett på 4 943 310. Med eit resultat på 4 349 547 gir dette eit mindreforbruk i 2018 på 593 713.

Brukarar / vedtak		
	Resultat 2017	Resultat 2018
BPA	4	2 *
Støttekontakt	44 (8 på venteliste)	57 (12 på venteliste)
Omsorgsstønad	23	24

*To BPA prosjekt vart avslutta i løpet av 2018

Brukarstyrt personleg assistent

Brukarstyrt personleg assistanse: Kommunen skal ha tilbod om personleg assistanse. Tildeling av brukarstyrt personleg assistanse skal vurderast på same måte, og innafør dei same rettslege rammene, som dei andre tenestene i Helse og omsorgstenestelova § 3-2 fyrste ledd, nr 6b. Ordninga omfatter hjelp til eigenomsorg, personleg stell, praktiske oppgåver og sosiale aktivitetar. Føremålet er å bidra til å gjere den einskilde mest mogleg sjølvhjelpen i dagleglivet.

Støttekontakt

Dette er eit godt innarbeidd forebyggjande tiltak i kommunen og vert nytta ovanfor fleire brukargrupper. Tiltaket vert tildelt etter Pasient- og brukarrettighetslova § 2-1 a, støttekontakt vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd, nr 6b, når personar grunna alder, funksjonshemming, sjukdom eller sosiale tilhøve treng bistand for å få ei meningsfylt fritid.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad vert tildelt der brukar vert vurdert å fylle krava i Pasient- og brukarrettighetslova § 2-1 a, omsorgsstønad vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-6. Kommunen har etter denne regelen

plikt til å ha ei ordning med omsorgsstønning til dei som har særleg tyngande omsorgsoppgåver, og det må setjast av tilstrekkelege midlar på det kommunale budsjettet til dette. Kommunen skal i kvart einskild tilfelle vurdere kor mange timar som vert lagt til grunn for betaling for slikt omsorgsarbeid.

Kvalitetsindikatorar	Status 2016	Status 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Årleg opplæringskurs for brukarstyrt personleg assistanse-brukar/ arbeidsleiar og assistent	Ingen deltok	2 assistentar deltok	2 assistentar skal delta på kurs	2 assistentar deltok

Helse, lege, ergo- og fysioterapitenester

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 19 845 905. Etter tilført lønsreserve har eininga eit revidert busjett på 19 950 254. Med eit resultat på 20 403 535 gir dette eit meirforbruk i 2018 på 453 281.

Legetenester

Målsetjing i budsjett					
		Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
4120	Legetenesta	10.103.974	10.057.842	12 684 219	12 890 685
4130	Kommuneoverlege			1 886 601	2 261 093
4100					

Årsverk pr 01.01 Legetenesta	B 2018	Resultat 2018
Hjelpepersonell	3,04	3,04
LIS 1 (Turnuslege)	1	1
Kommuneoverlege/Sjukaheimslege	0,4/0,6	0,4/0,6
Fastlegeheimlar	5	5

Osterøy kommune har eit negativ gjesteinnbyggjaroppgjær. Det betyr at kommunen betalar for at innbyggjarar frå Osterøy kommune har fastlege i andre kommunar.

Hausten 2018 vart det forsøkt å rekruttere ny fastlege inn til Lonevåg legesenter på grunn av låg fastlegedekning i kommunen. Sektoren lukkast ikkje å tilsetje hausten 2018. Ny utlysning er utsett, til rammene rundt denne stillinga er blitt konkrete, på bakgrunn av budsjettvedtak for legetenesta for 2019. Osterøy kommune har legevaktsteneste ved Nordhordland legevakt utanfor opningstid ved dei lokale legekontora i kommunen. Øyeblikkelig hjelp-senger for somatiske pasientar er oppretta i Knarvik, knytt opp til Nordhordland legevakt.

Osterøy kommune har hatt stabilitet rundt LIS1 lege dei siste åra og dette er positivt for kommunen i forhold til tenesteyting i legetenesta, men nye krav frå 2018 til rettleiing gjer at fastlegane og kommuneoverlegen får eit større arbeid rundt kandidatane enn tidlegare.

Kvalitetsindikatorar	Status 2017	Resultat 2018
----------------------	-------------	---------------

Ledige plassar fastlege	0	4*
Venteliste	-	225*
Gjesteinnbyggeroppgjør	- 488.280	- 550.821

*pr 13.02.2019

Ergo- og fysioterapitenesta

Målsetjing i budsjett					
		Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
4110	Ergo-Fysioterapi	5.316.495	4.727.914	5 379 434	5 251 757

Den kommunale tenesta har sin base på Osterøytunet, men arbeider hovudsakeleg ut mot heimebuande. Den private tenesta har base på Hauge og arbeider primært mot heimebuande som kan møte på instituttet.

Den største utfordringa i tenesta låg i 2018 i liten ressurs på ergoterapi, da leiarressursen ligg i ergoterapistillinga. Med auka fokus på heimetenester er det og blitt større behov for hjelpemiddel ut i heimane og dette sett press på hjelpemiddeltenesta både når det gjeld ressurs, men og på plassbehov for denne tenesteytinga.

Fokusområde i 2018 frå temaplanar/kommunedelp lanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
<i>Kompetanseheving i avdeling</i>	Vidareutdanning barnefysioterapi Velferdsteknologi ABC Faglunsj 6.kvar veke Fagdagar	1 fysioterapeut starta vidareutdanning i barnefysioterapi 2018 -2019 Gjennomført 4 av 6 kommunalt tilsette Gjennomført Fagdagar på HMS, ALS. Palliasjonseminar og palliative fagdagar
<i>Kompetanseheving institutt</i>		Kurs og kollega veiledning – gjennom faggruppe for manuellterapi NFF lederkonferanse Vidareutdanning innen psykomotorisk fysioterapi – sporene i kroppen etter traumer Bevegelsesgrupper for mennesker med kroniske lidelser
<i>Utvide samarbeid med frivillige</i>	Heldt fram som tidligare opp mot dagtilboda	Pr i dag 20 frivillige personar. Aktivitør heilt avgjerande for å rekruttera og koordinera dei frivillige.
<i>God informasjon og forventningsavklaring ut mot innbyggjarar og tilsette</i>	Kontinuerlig arbeid med KF/ ny heimeside	1 arbeidsmøte i sektor med KF – kvalitet, samt kontinuerlig forbedringsarbeid kvar 6. veke i avdelingsmøter.
<i>Tverrfagleg palliasjon</i>	Deltaking i aktuelle brukarsaker.	Ergoterapeut, fysioterapeut og servicemenn. Deltok i tverrfagleg samarbeid i konkrete brukarsakar

Fokusområde i 2018 frå temaplanar/kommunedelp lanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
<i>Styrke hjelpemiddellageret/ lovpålagt teneste</i>	Iverksetje investeringar	Investert i ny buss og rengjeringsmaskin og verktøy. Utfordrande å ha fokus på vask, service og vedlikehald og orden grunna arbeidsoppgåver lagt til servicemenn. Utfordrande år: For små og lite hensiktsmessige lokale, utfordrande logistikk, lite ressursar
<i>Plan for habilitering og rehabilitering</i>	Avdelingsleiar deltek i arbeidsgruppa	Tre arbeidsmøter i 2018. Plan skal være ferdig våren 2019.
<i>Studentar</i> <i>Studentar</i>	2 studentar frå HVL ergoterapiutdanninga (10 veker) 1 student fysioterapiutdanninga -turnuskandidat	Gjennomført med rettleiing fysioetrapeuavdelingsleiar/ergoterapeut 10 veker og Kommunal tilesett fysioterapeut
<i>Arbeidstrening</i>	2 elevar frå Danielsen ungdomsskule kvar måndag	Gjennomført saman med aktivtør- oppstart haust 2018
<i>10-faktor</i>	Oppstart 2018	Ca 1 gong pr månad der alle i avdelinga deltek.
<i>Deltaking i tre nettverk: Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde Interkommunalt fagråd fysioterapeutar Nordhordland Hjelpemiddelsentralen i Hordaland - Kontaktpersonssamlingar</i>	Delta aktivt i nettverka	Delteke i to samlingar – nettverk kreftomsorg Delteke på seks samlingar – fagråd fysioterapi Delteke på to heildagssamlingar – Hjelpemiddelsentralen kontaktpersonssamling.

Brukarar / vedtak			
	Resultat 2017	Tiltak 2018	Resultat 2018
Kommunalt tilbod:			
Tal nye tilvisingar til ergo-/fysioterapi	276		312
Totalt aktive tenester	923		918
Venteliste	Ca 25 l snitt pr mnd hos terapeutar		Flest hos ergoterapeut
Dagtilbod Osterøytunet	15 personar pr veke	1 gruppe pr veke	15 personar pr veke
Desentralisert dagtilbod	68 personar pr veke	Koordinering og kjøring	58 personar pr veke
Dagrehabilitering	25 personar pr veke	2 grupper per veke	22 personar pr veke
Gruppetrening fysio	30 personar pr veke	5 grupper pr veke	35 personar pr veke
Arrangement Osterøytunet	x	Dans, generasjonstreff, Sangkafe 3 x pr mnd	Dans= 100 deltakarar Generasjonsstreff= ca 40 deltakarar Sangkafe= ca 50 deltakarar
Sjukefråvær	1 fysioterapeut sjukmeldt februar-april		1 servicemann heilt og delvis sjukmeldt i 9 veker
Lokale hjelpemiddel	279 oppdrag	Levering, henting, reparasjonar og registrering og vasking av	288 oppdrag på 733 brukarar av lokale hjelpemiddel

Brukarar / vedtak			
	Resultat 2017	Tiltak 2018	Resultat 2018
Kommunalt tilbod:			
		hjelpemiddel	
Nav hjelpemiddel	-	Levering, henting og registrering	1506 oppdrag på 433 brukarar av NAV hjelpemiddel
Uregistrerte oppdrag	-	Oppdrag for organisasjonen	220
Privat tilbod:			
Tal personar behandla i privat praksis	858		660 (manglar tal frå 1 fysioterapeut)
Venteliste privat	52		Frå 1 veke til 4 mnd ventetid i løpet av året

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018
Kommunale årsverk	0,45 adm.ressurs	0,50 adm.ressurs
	0,55 ergoterapeut	0,50 ergoterapeut
	2 fysioterapeutar (1,9 i forbruk i 2017)	2 fysioterapeutar (1,9 i forbruk i 2017)
	0.5 aktivitør	0.5 aktivitør
	1,55 miljøarbeidar	1,55 miljøarbeidar
	1 turnusfysio.	1 turnusfysio.
	5 driftstilskot til fysioterapi	
Brukarundersøking	Ikkje utført	Ikkje utført
Avvik	1	1
Medarbeidersamtalar	Utført	Utført
Samarbeidsutval - SU	Oppstartsmøte gjennomført	Gjennomført 2 møter

Nav sosial

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
SUM	8.905.521	10.065.159	9 671 231	11 029 779

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 9 608 147. Etter tilført lønsreserve har NAV sosiale tenester eit revidert budsjett på 9 671 231. Med eit resultat på 11 029 779 gir dette eit meirforbruk i 2018 på 1 358 548.

2018 fortsett med ein auke i antall brukarar. Tilsaman har det vore 179 personer som har hatt behov for økonomisk hjelp eller rådgjeving, samanlikna med med 2017 der ein hadde 143 personer. Auken er framleis på dei under 30 år. Dette er ikkje særskilt for Osterøy, derfor er det eit fokus over heile landet på denne gruppa. Ser vi på landsbasis og med samanlikna Kostra gruppe, har Osterøy vore under gjennomsnittet i antall brukarar og utbetalingar, også i 2018. I tillegg er ein lågare bemanna. Hovedprioriteringa for 2018 var personar under 30 år. Gjennomsnitt utbetalingsmånadane for dei under 30 år var på 4,58 mnd i 2017 og 4,3 i 2018. Her er målet å få det ned i 3 mnd.

Vidare har ein utvikla eit godt samarbeid med eininga integrering og bustad i arbeidet rundt flyktningearbeidet. Dette har gjeve gode resultater med å få personer inn i arbeid og aktivitet. Dette arbeidet vil ein utvikla vidare.

Frå 2016 til 2018 har ein auka vedtaksmengda med 248 vedtak, og i tillegg har det vore eit langtids sjukefråvær på mellom 20 – 40%. Det har resultert i at ein har måtte nedprioritera oppfølginga og setja fokus på sakshandsamingsfristane.

Drift	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Stillingar	6	6	6
Vedtak (2)	617	893	865
Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt, over 24 år	39	56	15
Gjeldsaker – tunge (1)	17 per 1/1-2017	18	19
Forvaltningskontoer	10	7	8
Husbank	25	34	47

- (1) Namsmannen: gjeldsordning, eller frivillig gjeldsordning utan dom. Fleire store tildelingar då bankane ikkje lengre ønskjer å samfinansiere. Avslag fleire einslege unge søkjarar som ikkje har sparing og i tillegg til personar som har urealistiske forventningar om kva dei har råd til å kjøpe.
- (2) Det har vore ein sterk auke i tal vedtak på heile 45 %.

Det er gjennomført både medarbeidarundersøking og brukarundersøking for statleg del, men det foreligg ikkje noko resultat per no.

Kvalitetsindikator				
Drift	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017	Resultat 2017
Medarbeidarundersøking	25,2 / 26,0	25,1 / 26,0		24,5
Internkontroll (IKKS) implementerast	Implementert	Implementert		
Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking.	95 %	5,3/6	5,5/6	4,9/6
Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking	90 %	Utfasa		
Opplevd tilgang på informasjon, brukarundersøking	93 %	4,7/6		4,5/6
Klagesaker til Fylkesmann		0		5
Klagesaker Husbank		0	0	0

Gruppert, type	2016	2017	2018
Einlege 18 – 24 år	13	18	32
Einslege 25 +	60	70	55
Par/sambuar 18 – 24 år	4	8	15
Par/sambuar 25 +	7	10	7
Par/sambuar med barn	28	28	11
Einsleg med barn	33	40	26

Osterøytunet

Osterøytunet ligg på Hauge, og vart bygd i 2004. Det var i 2018 fire avdelingar organisert under eininga:

- **2.etg** (tre grupper for pasientar med somatisk sjukdom og behov for langtidsopphald, og ei gruppe for avlasting,- korttids- og rehabiliteringsopphald)
- **1.etg** (tre grupper for pasientar med demenssjukdom og behov for langtids,-avlasting, og korttidsopphald) i tillegg til **nattenesta** i kommunen, som dekkjer pleieavdelingane, Hauge bufellesskap og øvrige innbyggjarar i kommunen med tryggleiksalarm og vedtak
- **Kommunalt kjøkken** som servar Osterøytunet og heimebuande

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
Osterøytunet	49.887.559	51.812.559	52.265.403	54.640.637

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 51 793 794. Etter tilført lønsreserve har Osterøytunet eit revidert budsjett på 52 265 403. Med eit resultat på 54 640 637 gir dette eit meirforbruk i 2018 på 2 365 234.

Som året før, har det også i 2018 vore utfordrande å finne sjukepleiarvikar. Dette utløyser bruk av vikarbyrå (2,87 mill i 2018.) Dette er omlag 0,5 mill mindre enn i 2017, men gjev eit overforbruk på denne budsjettposten på kr 2.373. 064. Noko av desse utgiftene har me dekkja inn ved mindreforbruk på andre postar i budsjettet og noko meir brukarbetaling enn budsjettet. 2018 rekneskap viser noko overforbruk i nattenesta hovudsakleg grunna behov for ekstravakter og noko overforbruk kjøkken grunna auka matvareprisar.

Evaluerer ressursbank: vi har i slutten av året 3,1 årsverk i ressursbank. Vi bruker totalt 969 000 mindre enn før vi innførte ressursbank, då vi til ei kvar tid har fast personale å sette inn ved fråvære. Vi nyttar 0,7 årsverk mindre frå vikarbyrå enn det vi har gjort tidlegare år.

Fokusområde i 2018 frå temaplanar/kommunedelplanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
Samhandlingspasientar Tek imot ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenesta til institusjon	99%	• 1 betalingsdøgn
Deltaking i tverrfaglege team	• Ressurssjukepleiar palliasjon 20 % stilling • Ressurssjukepleiar demens 20% stilling	• Oppretthaldt, men overført heimetenesta . • Ikkje oppretta
Demensarbeid Pårørandeskule for pårørande til personar med demens annakvart år	I samarbeid med Osterøy Demensforeining	Gjennomført jan-feb 2017 Laga plan for gjennomføring jan-feb 2019
Pårørandesamtalar Årleg samtale mellom pårørande, ansvarleg sjukepleiar og primærkontakt for pasienten	Kontinuerleg	Kontinuerlig
Prosjekt vegen vidare – ernæring Osterøytunet har i 2018 halde fram med prosjektet Vegen vidare, der fokus har vore ernæring, måltidsrytme aktivitet, og samarbeid med frivillige	Evaluering Innføring av ernæringsscreening av pasientane	Evaluert, behov for fortsatt justeringar. Framleis to grupper med middag kl 13. Ernæringsscreening gjennomførast kontinuerlig.

Fokusområde i 2018 frå temaplanar/kommunedelplanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
		Pr i dag er det 11 frivillige som tilbyr sine tenester til pasientane ved tunet. November 18: Inngått samarbeidsavtale med Osterøy Røde Kors besøksventeneste
Musikkterapeut Osterøytunet	Samarbeid med folkeuniversitetet	Gjennomført
Kompetanseheving hjå personalet i høve til Kompetanseplan Tilerettelegging av ulike kurs internt og eksternt. Stimulera til vidareutdanning - Vidareutdanning i velferdsteknologi demens, psykisk helse o.a. - Desentralisert Høgskuleutdanning	Kontinuerleg vurdering	Vurdert gjennom kompetanseforum sjå overordna fokusområde Andre gruppe med personell har gjennomført velferdsteknologiens ABC. Oppstart ei pulje frå OT med Demensomsorgens ABC
Hjelpe til med utdanning for helsepersonell ved å leggje til rette for gode praksisplassar og undervisning - VOPA – Vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Helsefagarbeidarlærlingar TAF Elevar frå vidaregåande VG1 og VG 2 Sjukepleiar- og vernepleiarstudentar	Ta imot alle lærlingar og elevar som har behov for praksisplass	Tatt imot helsefagarbeidarlærlingar ut frå rulleringsplan til kommunen. Kontinuerlig tatt imot alle elevar og studentar som treng praksisplass.

Fokusområde tilsette og leiing

Det er per 31.12.18 i om lag 65 årsverk i turnus på tre avdelingar (1. og 2.etg + natt). 20 årsverk går til å dekke opp ferieavvikling, sjukefråvær, utdanningsperm, barns sjukdom, velferdspersm, omsorgspersm, helgedagsfri, vakansar og tillitsvaldepermisjon. Det vil seie at i snitt omlag ein tredjedel av arbeidsstokken er ute av drift til ei kvar tid. Sidan hausten 2017 har me hatt personell i eigen ressursbank ved Osterøytunet (hovudsakleg helsefagarbeidarar). Totalt på dei to avdelingane har me omlag 3,1 årsverk. Desse vert nytta til å dekke opp ved fråvær. Dette har medført ein nedgang i bruk av vikarbyrå på om lag 0,7 årsverk frå 2017. Det er i 2018 nytta 2,4 årsverk sjukepleiarar frå vikarbyrå, dette utgjør ein liten del av det som trengs for å sikre forsvarleg drift ved tunet. Personellsituasjonen gjer det utfordrande å utvikle tenesta og drive opplæring, informasjon og kvalitetsarbeid. Det er spesielt utfordrande i ei teneste som går 24/7, med tilsette på arbeid i 23% av tida der leiar er på arbeid samstundes. Me har hatt fokus på å bli kjent med og optimalisere KF kvalitet, melding av avvik, forbetring av internkontroll system, forflytningskurs for tilsette og innført rutiner for fallførebygging (pasientsikkerhetsprogram).

Brukarar/vedtak	Resultat 2017	Resultat 2018
Tal plassar	65	65
Tal vedtak innvilga	242	284

Brukarar/vedtak	Resultat 2017	Resultat 2018
- korttid - langtid - avlasting	191 (66 pas) 22 29 (7 pas)	IKA 167 (63 pas) IKR 51 (33 pas) 25 41 (11 pas)
Tal liggedøger sjukehus	79	1
Leige døgn anna kommune	235	0
Tal avslag	11	4 (IL) 5 (IKA/IKR)
Utskrivne	20 døde (langtids) 6 døde (korttids)	32 døde langtids 9 døde korttids

Kvalitetsindikatorar				
	Resultat 2017	Mål 2018	Tiltak 2018	Resultat 2018
Brukar us	Svar% 61 Landssnitt 4,5 – Osterøy 5,0	Gjennomføre brukar us annakvart år	Ikkje planlagd	-
Avvik i CosDoc	125			95
Klagar	0			0
Tilsyn	1			0
Personalfakta:				
Medarb.samt kvart 2. år	Delvis gjennomført (75%)	100% gjennomføring	Gjennomført	Fullført vår 2018
Grunnbemannings - Avd 1/natt/avd 2 - Felles - Kjøkken	- 60,2 (+2 fagkor) - 3,8 - 3,22	Oppretthalde bemanning og auka bemanning i ressursbank	Oppretthalde 3 årsverk i ressursbankomlag (inkl 0,5% sjukepleiar)	- 63 - (+2 fagkor) - 3,8 - 3,22
Sjukefråvær	6,9 %	Under 7%	Kontinuerlig oppfølging av sjukemeldte etter rutine	9,8%
Vikarbyrå	Nytta 3,4 årsverk	Nytte mindre vikarbyrå og heller eigen ressursbank der mogleg	Nytta eigen ressursbank der mogleg	Nytta 2,7 årsverk
Avvik i KF	50	Optimalisering nytt avvikssystem.	Fokus på å melde avvik Avvik fast tema i møter med leiing/tillitsvalgte/verneombod	114
Elevar	12 vg1 og vg2	Inntak etter plan/behov frå skulane	Ta imot alle elevar som har behov for plass	19 vg1 og vg 2
Læringar	3	4	Rullering etter overordna plan for læringar i kommunen	5 + 2 (TAF)

Kvalitetsindikatorar				
	Resultat 2017	Mål 2018	Tiltak 2018	Resultat 2018
Under utdanning	15 (inkl vidare-utdanning)	Tilby utdanning ut frå kompetanseplan	Motiveringsarbeid Tilrettelegging Nytte kompetansefora	12 (inkl vidareutd.)

Psykisk helse og rus

Eining for psykisk helse og rus i Osterøy kommune består av psykiatrisk heimeteneste, kommunepsykolog, 2 bufellesskap og Kroken som gjev tilbod til personar med rusproblem. Kroken har ein open dag i veka, då brukarane kan kome og få eit varmt måltid. Haus bufellesskap har fire bueiningar og 4 tilknytta leiligheiter. Frå september\ oktober etter nedskjeringar er det to personale tilstade morgon til kveld og ein kvilande på natt. Før dette var det to på til ein kar tid. Reigstad bustader har fem bueiningar med personale tilstades dag og kveld.

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
SUM	10.074.686	12.162.678	12.874.462	13.116.133

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 12 009 990. Etter tilført lønsreserve har eininga eit revidert budsjett på 12 874 462. Med eit resultat på 13 116 133 gir dette eit meirforbruk i 2018 på 241 671.

Overforbruk i Reigstad bustader på grunn av ekstra hjelp til utfordrende brukar. Kommunepsykologstillinga har stått vakant frem til juni 2018. En vakant stilling i Reigstad frå 25.november 2018. Det vert ikkje nytta ekstravakter/ferievikar for dei som arbeider ut mot heimebuande. I bufellesskapa tar ein inn vikar ved sjukdom/ferie. Vi har kjøpt tenester ved Radøy interkommunale busenter, då vi ikkje har kapasitet innan eigne tenester. I 2018 er det vedteke at vi frå nyttår skal betale for utskrivingssklare pasientar frå spesialistehelsetenesta.

Fokusområde i 2017 frå temaplanar/kommunedelplanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
Temaplan for psykisk helse og rus	Planlagt revidert	Ikkje prioritert
Oppretthalde og styrke kapasiteten innan rus- og psykiatrisk helsearbeid	Kontinuerleg	Oppretthaldt
Sikre samhandling internt i kommunen, med spesialisthelsetenesta og med frivillig sektor	Kontinuerleg	Kontinuerlig
Ettervernsgrupper for rusmiddelavhengige	Utsett	Utsett
Førebyggjande arbeid blant unge	Utsett	Utsett
Oversikt over rusituasjonen i kommunen	Kartlegge rusituasjonen i kommunen (Ungdata) i samarbeid med Skule- og oppvekst	Utført i samarbeid med Skule- og oppvekst
Formalisert samarbeid ved	Søkje å finne	Einingsleiar i

Fokusområde i 2017 frå temaplanar/kommunedelplanar/ budsjet	Målsetjing 2018	Resultat 2018
skule/oppvekst	samarbeidsfora på kryss av profesjons- og einingsgrenser. Dette er satt i gang.	psykisk helse og rusomsorg deltar i oppvekst sitt planarbeid.
Førebu nye statlege krav i samband med samhandlingsreforma innan psykisk helse og rusomsorg i 2017	Planlegge	Er i samarbeid med Nordhordland innan desse førebuingane

	Resultat 2017	Resultat 2018
Tal brukarar sjekk ut tall for dette med Tove.	183	191
Tal vedtak	163	156
Tal avslutta vedtak	28	53
Tal timar	633	556
Avslag	0	0

Årsaken til at talet brukarar er noko høgare enn talet vedtak er at kommunepsykologen ikkje har vedtak på sine tilviste. Tala er samla for eining for psykisk helse og rus.

KVALITETSINDIKATORAR	Resultat 2017	Resultat 2018
Brakar us kvart tredje år	Planlagt 2018	Ikkje gjennomført
Medarb.samt	Gjennomført 50%	Ikkje gjennomført
Årsverk	17,5 årsverk	17,5 årsverk før nedskjæringar. Etter nedskjæringar i 2018 er tallet på årsverk 14.75 + eingleiar.
Sjukefråvær	3,6%	5.7% Økning i sykefråvær kan ha en sammenheng med nedskjæringar i tenesta.
Kompetanse	6 psyk spl, 4 psyk vpl, 1 psykolog, 1 spl, 6 helsefag arb, 2 miljøarb.	Haus bufellesskap: 1: ufaglærte/miljøarbeidarar h 1 helsefagarbeidar 3 psykiatriske sjukepleiarar 1 vernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid 1 sykepleier 1 hjelpepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid [REDACTED] [REDACTED] som også er på Kroken. Hun har en fast helg på Haus. Reigstad bufellesskap: 1 psykiatrisk sjukepleiar 60%

		1 sjukepleiar 70% denne er vakant pr i dag. 1 barnepleiar 49,65% 1 hjelpepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid 1 sykepleier 100% [REDACTED] Psykiatritenesta ute: 4 årsverk: 1 psykiatrisk sjukepleiar 2 vernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. 1 psykolog 1 sykepleier denne må føres på. Rusomsorga: 2 årsverk: 1 hjelpepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid 1 psykiatrisk vernepleiar.
Avvik	13	5. Disse avviken er fra sommer 2018 til desember 2018. Før dette har ikke ny leder tilgang til.
Klagar	0	0
Tilsyn	Avvika frå tilsynet frå Fylkesmannen er lukka	
Kartlegging- BrukerPlan	Kartlagt brukarar av tenesta over 18 år, utanom bufellesskapa.	
Utdanning	Spl har starta Seprep utdanning som går over to år.	Spl har starta Seprep utdanning som går over to år.

Heimetenesta

Heimetenesta yter tenester til heimebuande og til heimebuande ved Hauge Bufellesskap. Aktivitetssenter for personar med demens-sjukdom og BPA er og knytt til heimetenesta.

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
SUM	37.827.464*	40.923.502*	36.173.715	37.284.913

*) utgifter til VTA plasser og løn for leiarer i BUA er med i dette talet.

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 38 067 593. Etter tilført lønsreserve og flytting av utgifter til leiarar for BuA og psykisk helse og rus har tenesta eit revidert budsjett på 37 284 913. Med eit resultat på 27 284 913 gir dette eit meirforbruk i 2018 på 1 111 198.

Fokusområde i 2017 frå temaplanar/kommunedelplanar/budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
Samhandling med frivillige	Oppretthalde samarbeid med demensforeininga	Utført. Pårørandeskule for pårørande til personar med demens. Gjennomført januar - februar 2017.
Dagsenter for personar med demenssjukdom	Oppretthalde tilbodet	Utført Ved å driva oppsøkjande virksomheit har ein klart å yte tilbod til fleire og pågangen er aukande.
Sjukepleietenester for heimebuande på natt	Ha tilstrekkelig dekning av sjukepleiar på natt	En har ikkje klart å finne kvalifisert personell til å oppfylle denne tenesta i tilstrekkeleg grad. Dette er på plass på tampen av året
Gjennomgang av stillingshjemlar		Har ryddet i stillingshjemlar, fra 28,7 til 24,5
Implementering av velferdsteknologi		Gjennomført opplæring av velferdsteknologiens ABC, 27 gjennomført Implementering av teknologi ikkje gjennomført grunnet anbud ikkje klar før 2019
Leggje til rette for gode praksisplassar for sjukepleierstudentar, helsefagarbeidarar	Årleg	Vurdert gjennom kompetanseforum sjå overordna fokusområde Tatt i mot sjukepleiestudentar (11) og lærlingar helsefag (3)

Brukarar / vedtak	Resultat 2017	Resultat 2018i
Tal brukarar	Var ikkje med i fjor	256 Heimesjukepleie: 225 Praktisk bistand: 121 Tryggleiksalarm: 134 Matombringing: 45
Tal vedtak	514	423
Tal avslutta tenester	Var ikkje med i fjor	Heimesjukepleie: 74 Praktisk bistand: 258 Tryggleiksalarm: 11 Matombringing: 12
Tal timar	Heimespl 577 Pr. bistand 82	Heimespl 490 Pr. bistand 75
Tal alarmar	113	134
Tal leiligheter	16	16
Tal prosjekt (BPA,	3	3 (2 av desse vart avslutta før 31.12.2018)

Brukarar / vedtak	Resultat 2017	Resultat 2018i
medlevar)		
Aktivitetssenter Haldorvika	3 dagar i veka 1 turdag i veka 1 dag administrasjon/ oppsøkjande virksomheit i samarbeid med heimetenesta	3 dagar i veka 1 turdag i veka 1 dag administrasjon/ oppsøkjande virksomheit i samarbeid med heimetenesta
Tal tildelte omsorgsbustader	Var ikkje med i fjor	11 (4 av desse takka nei)

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018
Brukar us	Ikkje gjennomført	Ikkje gjennomført
Medarb.samt	20% gjennomført	20% gjennomført
Årsverk	46,65* (50,5)	45
Sjukefråvær	11,9	9,8
Utd.permisjon	2 (i 25%)	4 (i 25%)

*1 årsverk merkantil og 0.5 årsverk fagutviklar ligger på heimetenesta i tillegg til 3 årsverk med leiarar.

Fokusområde tilsette og leing

Vi har i 2018 oppnådd auka leiartetthet som var målet. Vi hadde ein god kartlegging av tidsbruk opp mot utførelsen av vedtak og klarte å optimalisere drifta. Fokus vidare blir å kontinuerleg tilpasse ressursar opp mot vedtak.

Vi fikk starta eit prosjekt opp mot Velferdsteknologi gjennom «Omsorgsteknologiens ABC» i 2016, der vi både har ressursperson og leiar for prosjektet tilsett i tenesta. Dette blir i 2019 implementert i tenesta vår.

Bu- og avlastningstenesta

Bu- og avlastningstenesta leverer helse- og omsorgstenester til menneske med ulike funksjonshemmingar. Tenesta er delt inn i to soner og har til saman fire bufelleskap og tre butiltak rundt enkeltpersonar. I løpet av våren 2018 vart eit av butiltaka slått saman med eit bufellesskap. Vi har og avlastningstenesta som gjev timebasert avlasting, aktivitetsbasert avlasting og avlasting i private heimar. I tillegg vert det ytt tenester til personar som bur i eige husvære utanom bufelleskapa eller hjå familie.

Bu- og avlastningstenesten har gjennomgått ein stor omstilling i 2018, med reduksjon tilsvarande to årsverk. Vi har også slått saman to einingar (BuA 1 og BuA 2) til ein eining med ein einigsleiar frå 01.08.19. Då fekk eininga også to avdelingsleiarar, ein for BuA 1 og ein for BuA 2. Slik har ein fått større leiarnærleik og får jobba betre og meir målretta med oppfølging av sjukemeldte, med å gjennomføre medarbeidersamtaler og å gjennomføre planlagte møter og oppgåver. Trass i store omleggingar, med dei utfordringar som høyrer med både for brukarar, pårørande og personale, har sjukefråværet gått monaleg ned i 2018, og resultatet er langt over forventa for tenesta.

1. Målsetjing i budsjett

Målsetjing i budsjett				
	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018
BUA 1 & 2	38. 347. 518	40. 002. 433	43.872.472	38.850.661

Budsjettvedtak heradsstyre 2017: 42 097 540. Etter tilført lønsreserve har eininga eit revidert budsjett på

43 872 472. Med eit resultat på 38 850 661 gir dette eit mindreforbruk i 2018 på 5 021 811.

2. Fokusområde

Fokusområde i 2018 frå temaplanar/kommunedelplanar/ budsjett	Målsetjing 2018	Resultat 2018
Ha eit særskilt fokus på sakshandsaming	Fortsetje med ein sakshandsamar i forvaltinga	BuA har jobba tett med sakshandsamar på forvaltinga. Vi har fått ryddet opp i gamle vedtak som ikkje har vore rett sakshandsama. Vi har også etablert gode system for gjennomgang av vedtak og fornying, i lag med pårørande og forvaltning.
Byggje 10 nye omsorgsbustadar	Planleggje/beslutta/oppstart	mtar er i hovudsak avklart. Akritekt har teikna ferdig eit bufellesskap. Det har vore innleiande samtaler med Husbanken.
Kompetanseheving knytt til Velferdsteknologi og Mitt Livs ABC	Velferdsteknologi er gjennomført for tilsette. Oppstart av Mitt Livs ABC starta haust 2018.	ressursgruppe knytt til velferdsteknologi er oppretta i BuA. tt Livs ABC held på og 17 tilsette deltek. Dette er ein måte å få meir fagleheit inn i arbeidet i BuA.
Auka fagleheit i heile BuA.	Fagutviklingsplanar lokalt. Kurstilbod internt i BUA. Samhandling på tvers.	esten alle i BuA har fått på plass fagutviklingsplan lokalt. har hatt kurs om tvang og makt. Vi har hatt to fagutviklingsmøter i BuA kring visuelle planar. Pårørande, Opro, Vevle AS og vaksenopplæringa vart invitert til å delta.

3.

Brukarar/vedtak		
	Resultat 2017	Resultat 2018
Tal brukarar	49	48
Tal vedtak	64**	78
Tal avslutta vedtak	0	5
Tal timar pr år	Vedtakstimar 90 896 Tenestetimar 120 848*	94 640

* Forskjellen mellom vedtakstimar og tenestetimar skuldast at det er gjort feil ved utrekning av timetalet i vedtaka. I mange tilfelle kjem vedtakstimane berre fram i tekst, men ikkje i timetal. I tenestetimane er ikkje rekna med ferievikar, ekstravakter, sjukevikarvakter og liknande.

** Mange brukarar har både eit vedtak for heimetenester og eit vedtak for heimesjukepleie.

4.

Kvalitetsindikatorar			
	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Auka dekning av vernepleiar-/høgskuleutdanna i tenestene til funksjonshemma	29**	30	28
Styrke antall fagutdanna	?	29	29
Desentralisert vernepleiarutdanning for tilsette	1	2	2
Heva generelt kompetansenivå i miljøarbeid med utviklingshemma i Bu- og avlastningstenestene	Strategisk kompetanseplan utarbeidd	- Oppstart Mitt Livs ABC - Vidareutdanning i miljøarbeid for fagarbeidarar	- 17 personar deltek på Mitt Livs ABC. - 3 tilsette har starta vidareutdanning
Individuell plan*	12	Ved gjennomgang av fungerande Individuell plan, fann vi at dei ikkje var nytta. Vi har nye målsettingar om dette i 2019.	0
Gjennomføra brukarundersøkelse	Ikkje gjennomført	Ikkje fokusert på. BuA har gjennomgått ein stor omorganisering og nedbemanning.	Ikkje gjennomført

* Alle brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett på individuelle planar og skal prioriterast. Individuell plan skal bidra til at brukarane veit kva tenester dei kan vente seg, og gje oversikt over - tenestetilbodet.

MILJØ OG TEKNIKK

Sektor for miljø og teknikk er delt i to hovudeiningar:

1. Tenester til kommunen sine innbyggjarar innan vassforsyning, avlaupsanlegg, kommunale vegar, tømming av septiktankar og andre kommunale etatar som skule og barnehage, pleie og omsorgsteneste ved nybygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg.
Har og ansvar for større og mindre investeringsprosjekt.

Prosjekt og aktiviteter	Resultat 2018
Bustader for personar med utviklingshemming;	Planlegging av bustader Solplassen.
Planlegging og bygging nyanlegg vatn og avlaup	Nytt anlegg Hosanger, Raknes, Hamre byggstart vår 2018 ferdig vår 2019.
	Tiltak avlaup ikkje utført, rehabilitering av va leidningar delvis utført.
Omlegging veg Litland.	Planarbeid pågår.
Oppgradering div skular og barnehage	<u>Haus barnehage</u> ; Lydisolering utført <u>Hauge barnehage</u> Planlegging av nybygg pågår. <u>Lonevåg barnehage</u> ; lyd-golvbelegg fleire på fleire avdelingar utført <u>Valestrand barnehage</u> . Førebuande arbeid for ny barnehage pågår. <u>Osterøy ungdomsskule</u> ; planprosess for utviding pågår
Innløysing festekontrakter/kjøp av grunn, utbyggingsavtaler	Arbeider med fleire utbyggingsavtaler. Bustader kjøpt for utleige. To leiligheiter Ramberget renovert i 2018.
Enøk generelt– veglys,	Arbeid med med utskifting av gamle veglys til ny LED armatur utført ca 70 %, rest til 2019. Nye LED armatur div bygg utført.
Familiens hus	Byggearbeid starta vår 2018, ferdig vår 2019
Flaumsikring Valestrand – Kringastemma, laksetrapp	Byggearbeid Kringastemma og laksetrapp starta sommar 2018. Flaumsikring Valestrand til 2019.
Valestrand skule Trafikksikring, parkering og bussløyfe	Prosjektering og avklaring med Statens vegvesen pågår.
Nye bustader; Små utleigeeiningar	Grunnarbeid på Reigstad pågår.
Rådhuset; ombygging inkl. NAV	Utført.

Brann- og redning, feiarteneste

Kvalitetsindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Talet på pipebrannar	4	7	5	2
Talet på tilsyn bustader	114	255		629
Unødige utrykkingar		32	11	21
Talet på feiingar	909	242		198

Brannvernet hadde 94 utrykkingar og oppdrag i 2018, mot 97 i 2017. Det har vore 3 brann i bygning. Det har vore 9 trafikkulukker. Det var ein stor skogbrann på Reigstad. Ingen personar er skadd eller omkomne i brann i 2018.

Risikobaserte tilsyn i særskilte objekt vart utført etter planen. Branninformasjon, teori og praksis for 6. og 7. klasse, samt open brannstasjon.

Det har vore branninformasjon for framandspråklege og eldre (risikogrupper).

Fyrstehjelpskurs med branninfo er utført for sumarvikarar og andre tilsette i kommunen.

I 2018 var det framleis ikkje mogeleg å få rekruttering til feiaryrket, eller å få leige inn tenesta frå Bergen brannvesen. I 2018 hadde ein mellombels tilsett personell i 2 delstillingar med hovudfokus på bustadtilsyn. Frå årsskiftet er det inngått avtale med Bergen brannvesen om kjøp av feie og tilsynstenester.

Kommunale bygg

Rapportering på nybygg og vedlikhaldsplan ihht vedtekne mål

Kommunen sine mål ved nybygging:

Ved nybygging og utviding av kommunale bygg / anlegg skal det leggjast vekt på:

- Å velje standard og utforming som svarar til oppgåva, å vera brukarvenlege og fleksible i høve til endringar
- Å velje materiale, utforming og teknisk løysing som førebyggjer framtidig vedlikehald
- Å prioritera inneklima og ergonomi som sikrar eit godt fysisk arbeidsmiljø
- Å velja energieffektive løysingar som er med på å oppfylle kommunen sin klima- og energiplan

Måloppnåing:

- Planlegging og bygging av familiens hus med solenergi auka energiklasse på bygg, mange ladestasjonar..
- Utsifting av lysarmatur til LED belysning på kommunale bygg.

Kommunen sine mål for vedlikehold:

Kontinuerlig vedlikehold skal ta vare på dei verdiane som kommunen sine bygg / anlegg representerer ved å:

- Sikre at verdiane vert teke vare på ved førebyggjande vedlikehold
- Omgåande sete inn tiltak for å hindre at skader og slitasje får utvikle seg
- Ivareta det estetiske, også i uteområde

Måloppnåing:

- Funksjonalitet i samsvar med bruk, delvis utført
- Førebyggjande vedlikehold, delvis utført, som maling Osterøytunet, Haus og Valestrand skular
- Akutte skader og reparasjoner utført.

Vidare status vedlikehaldsplan (arbeid som ikkje er utført vert overført til plan 2019)

Bygg	Planlagt vedlikehold	Utført
Fotlandsvåg barnehage	Utvendig maling	Ikkje utført
	golvbelegg,	ikkje utført
Haus barnehage	belegg	utført
	lyddemping	utført
	Dør /glassvegg	utført
	Asfaltering sykkelsti	ikkje utført
Lonevåg barnehage	Vask/maling utvendig	Ikkje utført
	brannalarm	utført
		Utskifting div på tak,
		Drenering og skifte massar, felling av trær uteområde
		Utskifting 50 lamper til LED
Mjøsdaalen barnehage		
Valestrand barnehage	balkong. Asfalt	Rekkv - Balkong ok. asfalt ok (2019)
Haus skule	Parkeringsplass.	ikkje utført
	Maling heile bygget	Malt fasade på gym- og admbygg
	Takvindu, ventilasjonshette	Utført, + skiftet knust takstein
		Ny LED lamper 5 klasserom, Enøk -investering
	Fliser i dusj	Ikkje utført
Lonevåg skule	Innvendige takplater gammalt bygg	Ikkje utført
	Sikring leikeplass mot sør	utført

	Utvendig maling	ikkje utført
		Skifta kledning og malt løe
Valestrand skule	Utvendig kledning, maling	heile bygget er malt
	Takrenner, nedløp	Delvis utført
	Gulvbelegg	ikkje utført
	Belysning, brannalarm	Skiftet 22 stk lamper
Osterøy ungdomsskule	Belegg klasserom	ikkje utført
	Maling murvegger	ikkje utført
	Dører garderobe	ikkje utført
	Panikkbeslag dører	ikkje utført
Fotlandvåg skule	Kledning, maling	ikkje utført
	Takvindu kontor	ikkje utført
	Membran dusjrom	ikkje utført
		Skiftet nød og ledelys, 20 stk LED lys, malt 2 grupperom
	Felling av tre	ikkje utført
Hauge skule (vaksenopplæringa)	Synleg armering, vinduer	Utført, vinduer ikkje utført
Osterøytunet	Maling, råten kledning mot nord	Maling av fasadevegger på tak og gavlvegger på fløyer 1, 2 og 3 er uført
	varmeovner	ikkje utført
Rådhuset		Solskjerming sør/øst
Peraplassen avlastning		Nytt golvbelegg fellesstove og gang

Kommunale bustader

Det er kjøpt inn bustader til ulike formål på Ramberget og Rymleheia.
Totalrenovert leilighet Lonaneset.(investering). Haldorvika malt bakside og inngangsparti.

Kommunale vegar

Vakant stilling mest heile 2018 har redusert kapasitet til vanleg vedlikehald. Kantklipping utført.

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Asfaltering kommunale vegar	5,4km	Totalt 2,3 km i samband med prosjekt Njåstadvegen	0	Ca 0,2 km,

Miljø og trafikksikringstiltak

Planlegging av bussnusløyfe og parkering ved Valestrand skule. Starta planlegging av gangveg fv 368 på Hatland. Fartsreduserande tiltak på Hauge, Eide og trafikksikring Lonevåg sentrum gjennomført. Prosjekt mot forsøpling i regi av BIR gjennomført.

Førebygging vassdrag, flaum og ras

I samband med skredhendinga på Votlo desember 2017 er det utarbeida div utgreiningar og planar for sikring av området. NVE har gjeve tilskot til sikringa med 80 %. Kommunen dekkjer distriktsdelen. Prosjektet har krevd ein stor administrativ innsats frå fleire avdelingar. Sluttoppgjer etter sikring av bustad Geitrem pågår.

Vatn, avlaup

Tabell under syner produksjon av reintvatn ved dei ulike vassverka.

Produsert vassmengd m3	2016	2017	2018	2019
Daltveit VBA	437 140	474 488	421631	
Fotlandsvåg VBA	58 260	67 949	93953	
Haus VBA	79 453	73 241	82767	
Bruvik VBA	30 713	28 506	35513	
Hamre VBA	9 339	9 588	16226	
Raknes VBA	7 321	6 586	8340	

Lang tørkesommar medførte tiltak som vassparing. Teknisk svikt på Daltveit medførte problem med vassforsyninga og det vart sendt ut kokevarsel. Kjørt noko vatn til Gjerstad vassverk, nytt borehol auka kapasiteten. Kjørt noko vatn til Hamre i sommarhalvåret.

For va-prosjekta Haus, Mjeldalen og Tysse er sluttoppgjer med entreprenør ikkje slutført. Utbetra kloakkutslepp Bysheim og rehabilitert deler av avlaupsleidning Eidefeltet.

Slamtømming:

Slamtømming utført.

-

RÅDMANNEN SIN STAB

Plan

Kommune(del)planar og reguleringsplanar			
	Oppstarta	Planar under arbeid	Vedtekne
2018	1	18	
2017	2	15	3
2016	4		2
2015	10		1

Seksjonen sine oppgåver er knytt til samordning og gjennomføring av kommunale (plan)prosessar, arealplanar og samfunnsplanar. Seksjonen har i 2018 bestått av 3 planleggarar i tillegg til folkehelsekoordinator (20% stilling) og frivilligkoordinator. Rådmannen var leiar for avdelinga frå februar 2018 til februar 2019.

Avdelinga sine hovudprioriteringar tek utgangspunkt i vedteken planstrategi frå 2016, rådmannen sine prioriteringar av oppgåver som vert lagt til avdelinga og handsaming, råd og rettleiing av private planar. Utover dette jobbar avdelinga med større og mindre oppgåver.

I 2018 har planavdelinga jobba med å:

- ferdigstille planframlegg for kommunedelplan for sjø- og strandsone
- ferdigstille utkast til kommuneplanen sin samfunnsdel
- ferdigstille kommunedelplan for oppvekst
- ferdigstille planprogram for områderegulering av Lonevåg sentrum
- ferdigstille heilskapleg ROS for Osterøy kommune
- ferdigstille reguleringsendring for Hauge barnehage

Arbeidet med heilskapeleg ROS for kommunen har hatt høg prioritet då kommunen ikkje har ein slik pr dd. Fylkesmannen har på bakgrunn av tilsyn i 2013 kritisert kommunen for mangel av kommuneROS og gjevevarsel om dagmulkt dersom ikkje ein kjem i mål med arbeidet. Ved nytt tilsyn siste del av 2017 var fylkesmannen ved beredskapsavdelinga nøgd med arbeidet så lang og har gjeve ny frist til ut 2018 å få vedteke heilskapeleg ROS for kommunen og revidert overordna beredskapsplan. Heilskapeleg ROS vart ferdigstilt i 2018. Arbeidet med å følgje opp føreslegne risikoreduserande tiltak er starta opp.

Det har vore stor aktivitet i høve til private planframlegg i 2018. Fleire av planane har kravd omfattande kontakt med overordna myndigheiter – noko som resultat av motsegn medan anna har vore rettleiing. Rashendinga des 2017 har krav mykje oppfølging og dermed administrativ kapasitet i 2018. Medarbeidar på plan har vore involvert i dette. Dette arbeidet vil pågå også i 2019. Vidare har plan vore involvert i ulike prosjekt i 2018. Dette gjeld mellom anna oppfølging av områderegulering Valestrand, bistand i høve buss/kollektiv/parkering på Valestrand, prosjektering av park og flaumsikring på Valestrand

Andre prosjekt

I samband med gjennomføring av K5 fekk kommunen utarbeida ein rapport for å sjå på samfunnsnyttig bruk av overskotsmasser, der det vart peika på ulike områder i Osterøy kommune som kunne ta i mot store mengder av overskotsmassane. Kommunen har etter dette ikkje hatt kapasitet til å følgje opp vidare arbeid og har difor ikkje jobba vidare med saka.

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator er ei 20% stilling under plan og har ei koordinerende rolle i kommunen sitt folkehelsearbeid.

I 2018 vart det sett ned ei tverrfagleg arbeidsgruppe for folkehelsearbeid i organisasjonen. Grappa er leia av folkehelsekoordinator og består av mellom anna frivilligkoordinator, barnerepresentanten, kommunepsykologar, frå helsestasjonen, frå Nav og frå teknisk i høve trafikktryggleik. Grappa har hatt 5 møter i 2018. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med mål om at kommunen skal verte «Trafikksikker kommune». Vidare var det ei arbeidsgruppe som hadde ansvar for gjennomføring av «Verdsdagen for psykisk helse» i veke 40.

I 2018 har representantar for folkehelsegruppa delteke i kompetanseheevande tiltak (kurs og seminar) mellom anna Folkehelsekonferanse, trafikksikringskonferanse, samlingar i høve «Program for folkehelsearbeid» og fagsamlingar i høve til folkehelseoversyn.

Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator har ansvar for utvikling av frivilligpolitikk i Osterøy kommune. I løpet av 2018 har ein arbeida med utkast til frivilligpolitikken.

Frivilligkoordinator forvaltar kommunen sitt ansvar for spelemiddelsøknadar, og har i tillegg hovudansvar for idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av nye anlegg og rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg deltek frivilligkoordinator på årsmøta til Osterøy idrettsråd.

Frivilligkoordinator er kontaktperson mot Bergen og omland friluftsråd, og tar del i utvikling av friluftsområder i kommunen. Frivilligkoordinator er også leiar for TV-aksjonen kvart år.

Frivilligkoordinator har ansvar for å koordinere ungdomsrådet i kommunen. I tillegg har frivilligkoordinator eit godt samarbeid med folkehelsekoordinator, og har delteke på folkehelseseminar og andre relevante nettverkssamlingar for folkehelse, og er med i ei tverrfagleg folkehelsegruppe i administrasjonen. Frivilligkoordinator har vore med i arbeidsgruppe som har jobba med oppvekstplanen i 2018. Frivilligkoordinator er også med i ei arbeidsgruppe i regi av sektor for oppvekst, undervisning og kultur, som arbeider med kulturtiltak i kommunen. Frivilligkoordinator har bidrege med avtaleskriving med idrettslag i forbindelse med sal av skulebygg på Hjellevik. I tillegg har frivilligkoordinator i samarbeid med juridisk rådgjevar, utarbeida samarbeidsavtalar og avtalar om løyve til bruk av kommunal grunn med frivillige organisasjonar. Frivilligkoordinator har vore sentral i koordinering av samarbeid mellom frivillige organisasjonar og kommunen. Frivilligkoordinator koordinerte Strandryddedagen på Osterøy i 2018.

Teknisk forvaltning

Byggesak

Byggesaksavdelinga har i 2018 hatt om lag 3 årsverk.

Byggesaker - matrikkeldata:

Byggjeløyve for bustader, fritidsbustader og andre bygg				
	2018	2017	2016	2015
Heilårsbustader	33	10	23	23
Fritidsbustader	1	1	2	2
Andre bygg*	24	25	23	23
*Næringsbygg, garasjar, naust osv.				

Sakstype	2015	2016	2017	2018
Førehandskonferanse	5	6	11	5
Søknad utan ansvarsrett	24	26	29	20
Søknad med ansvarsrett	109	117	113	92
Delingssaker	49	27	16	19
Igangsetjingsløyve	22	17	11	26
Endringssøknad	46	36	25	24
Utslepp	13	12	9	5
Tilsyn	70	66	40	40
Dispensasjon	91	81	97	52
Jordlova	16	5	1	2
Tiltak etter hamne- og farvasslova	4	2	1	5
Søknad om seksjonering/reseksjonering	12	5	7	6
Klagesaker	20	12	25	17
Mellombels bruksløyve	33	35	18	16
Ferdigattest	108	110	89	64
Mangelbrev		103	112	99
Saker i utval	67	52	69	50
Delegerte vedtak	427	394	338	312

For å klare å handsama flest mogleg saker innan fristane, har vi redusert telefontida hos byggesakshandsamarane og oppmode innringarar om å sende e-post/skriftleg førespurnad. Dette har bidrege til å redusere sakshandsamingstida.

Målsetjing avdeling	Resultat 2018
Handsama søknader innanfor vedtekne sakshandsamingsfristar.	26 søknader der lovpålagt sakshandsamingsfrist er overskriden: • 5 dispensasjonssøknader • 17 søknader om tiltak • 4 delingssøknader Dette er ei betring frå 2017 kor det var 45 søknader.

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelinga handsamar oppmålingsforretningar og har ansvar for tiltaksbase og byggbase. Avdelinga fekk auka bemanning frå 3 stillingar med 2.2 årsverk til 4 stillingar med 3.2 årsverk den 06. februar i 2017. Då begynte ein arbeidstakar i kombinert stilling som landmålar/GIS-ansvarleg. Han slutta i mai 2018 og i august 2018 tilsette avdelinga ei GIS-rådgjevar.

	2015	2016	2017	2018
Nye saker til oppmåling (antal eignedomar)	53	50	29	23
Krav om samanslåing, nye saker	10	14	7	
Avslutta oppmålingssaker (antall eignedomar)	73	70	35	22
Grensepåvisning	0	0	0	

Klarlegging av grenser som ikkje er koordinatbestemt tidligere	3	4	3	9
Grensejustering	5	4	4	2
Arealoverføring	17	4	8	8
Andre saker	3			
Vegvesen saker	13	5	2	
Frådeling	32	53	18	14
Ikkje fullført oppmålingsforretning. Utsetje grensemerking til tomte er opparbeidd, maks 5 år (1)	19	28	28	2

Kommentar til punkt (1) i tabellen

Ikkje fullført oppmålingsforretning er saker der det er gjort vedtak på å vente med grensemerking til tomte er etablert. (vanlegvis byggefelt). Nytt bruksnummer blir tinglyst, eigedomen blir ført inn i det digitale eigedomskartet og ny eigar kan få skøyte på eigedomen. Matrikkellova set krav til at det må haldast endelig forretning innan 2 år. Desse blei fullførte i 2018. Det er gjort nye vedtak om ikkje fullført oppmålingsforretning for 2 tomtar på Rundhovde.

Målsetjing

Ein årleg målsetjing er å klare å halde tidsfristane på nye saker for å unngå tap av gebyrinntekter.

Aktivitet og resultat

- Tidsfristane er halde på alle saker som vart fullført, og sakshandsamingstida ligg godt under målet på 16 veker. Det er mindre nye saker enn året før, men det er fleire store og krevande frådelingssaker.
- Det er signert avtale om *utsett merking* på 6 tomtar som det vart gjort vedtak om ikkje fullført oppmålingsforretning på tidlegare. (Sjå kommentar)
- Av avslutta saker gjaldt 4 saker fullføring av ikkje fullført oppmålingsforretning. 3 av sakene var gamle saker

Adresseprosjektet

Avdelinga har vore engasjert i arbeid med adresseprosjektet med oppretting av planlagte adresser i kartet, varsling av partar, bestilling av skilt og ansvar for skiltplan. Det står att namnesak på 1 veg, og ein del stølar/hytter på felleseiga i fjellet må registrerast med adresse. Av dei 16 vegane kor namnesaka blei avgjort i 2018 er det sendt ut varsel om offisiell adresse til 14 vegar (alle bustadområdene).

Rydding i samband med regionsreformen

Osterøy kommune var den første kommunen i Hordaland som fekk rydda ferdig i avvikslister mellom grunnbok/matrikkel.

Retting av grenser i det digitale egedomskartet

Det digitale eigedomskartet har store feil og manglar. Det kjem jamnleg spørsmål om kartretting som vert utført.

Ajourføring av tiltaksbasen og byggbasen

Kartverket gir «gulrot» til kommunar som gjer ein god jobb med tiltaksbasen og legg inn omriss av nye bygg. Kommunen får ein partskonto som kan brukast til å dekke noko av kartleggingskostnadane. Nytt av i år er at kartverket også gir «gulrot» for registrering i AR5 basen. Osterøy kommune fekk «full pott» i 2017 på føring av tiltak/registrering av AR5 basen. Etterslepet er no ajourført for 2013, 2014 og 2015. Etter 2015 er tiltaksbasen ajour. Byggbasen er ajour med alle innmålingar som er kome til oppmålingsavdelinga.

GIS/kart

For å tilretteleggja for mest mogleg effektiv bruk av kartdata/programvare, støtte og utvikling av kommunen sine tenester, har kommunen tilsett ein GIS-rådgjevar frå august. Stillinga er ein støttefunksjon i organisasjonen i høve til programvare, kart og kartdata.

Nordhordlandkommunane skifta leverandør for planregisterløysing <https://www.nordhordlandskart.no/pr>. og det utløyste ein del meirarbeid knytta til innlegging av vedtekne planar. Per 31.12 er planregistert oppdatert med unntak av nokre få eldre planar. Tanken er at Nordhordlandskart skal vere meir enn berre eit kart og skal kunne nyttast av både utbyggarar og innbyggarar.

Bistand prosjekter

Avdelinga har bidratt med prosjektstøtte til andre avdelingar i kommunen til dømes grunnavtalar, innmålingar, kart o.l.

Landbruk

Jordbruk

Det var ein ein liten oppgang i tal føretak som søkte om produksjonstilskot i 2018.

Under ordninga særskilde miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) blei det tildelt kr.155 000,-. Indregne midlar som kommunen kunne nytte på ordninga i 2018 var kr.77 493,- slik at disponerte midlar i 2018 var kr.232 493,-. Beløpet er brukt opp på i alt 15 tiltak fordelt på 8 søknader.

Produksjonstilskot i landbruket				Regionale miljømidlar		Avløysing ferie og fritid		Refusjon for sjukeavløysing	
	Tal søkjar	Utbetalt (mill.kr)	Tal aktive mjølkekvotar	Tal søkjara	Utbetalt (tusen.kr)	Tal søkjara	Utbetalt (mill.kr)	Tal søkjara	Utbetalt (mill.kr)
2018	239	19,5	22	50	0,79		2,9	8	
2017	241	19,02	42	47	0,85	84	3,14	7	
2016	234	19,0	42	48	0,85	81	3,10	11	
2015	228	19,3	43	48	0,66	80	3,03	12	
2014	229	19,8	45	45	0,97	81	2,96	18	

Kjelde: Landbruksdirektoratet, LIB

Mjølkeproduksjon er den viktigaste jordbruksproduksjonen i Osterøy kommune.

Ku/Geit	Tal aktive gunnkvotar	Disponibel kvote (liter)
Ku	22	3 820 992
Geit	3	190 476

Erstatning for klimarelaterte avlingskader.

Ein vår og summer med svært lite nedbør og høge temperaturar førte til avlingstap for mange bønder. Kommunen fikk inn 15 søknader om avlingsskade ererstatning som skuldast klimatiske årsker. Det er i alt utbetalt kr.2 011 877,- i erstatning til desse søknadane i 2018.

Skogbruk

I 2018 blei det avverka 34694 m³ tømmer med ei førstehandsverdi på kr 12.066.027,-. Det blei for 2018 meld inn sal av 1350 juletre til ein verdi av 256.500,-.

Det er plikt til å planta til areal som er blitt avverka. I Osterøy kommune blei det tilplanta 7200 granplanter etter tidlegare avverking. Tilsvarande blei det i 2017 planta 0 granplanter i 2016 og 2017. Det blei i 2018 ytt tilskot på 203.705,- til hogst i vanskeleg terreng.

Sakstype	2015	2016	2017	2018
Søknad om miljøtiltak i jordbruket, SMIL .	5	9	6	8

Søknad om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK	7	1	1	0
Søknad om Bygdeutviklings-midlar (BU-midlar)	3	2	4	0
Tilskot til drenering av jordbruksjord	7	0	4	3
RMP (Regionalt miljøprogram for Hordaland)			3	49
Søknad om bygging av landbruksveg	2	2	6	2
Søknad om omdisponering etter jordlova, §9	2	12	9	4
Søknad om deling etter jordlova, §12	13	9	2	3
Konsesjonslovssaker **)	9	6		13
Dyrka og dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter pbl. (daa)	1	9	6	4
Klagesaker (Jordlova, Konsesjonslova)	2	1	6	3
Søknad om endring / godkjenning av vald/bestandsplanområde for hjort.	3	5	6	1

*) Ordninga er endra og tala for 2013 og 2014 kan ikkje heilt samanliknast med tidlegare år.

**) I tillegg til sjølve konsesjonslovssakene har ein arbeid med svært mange eigenfråsegner.

Viltforvaltning

Osterøy kommune er av dei største hjortekommunane i Hordaland, med 395 felte hjort i 2018 – ein liten oppgang i frå 390 i 2018. Fellingsprosenten var litt ned i frå året før.

2018 hadde kommunen 29 vald som får årleg «retta» tildeling etter §18 og 7 vald med fleirårig tildeling med bakgrunn i godkjend bestandsplan.

Hjortejakta i Osterøy kommune				Fallvilt, stk.		Utfall etter ettersøk			
År	Kvote (stk.)	Felte dyr (stk.)	Felte dyr (%)	Meldt	Hjort	Daud på staden (stk.)	Ettersøk - ikkje funn	Friskmeld (stk.)	Avliva (stk.)
2018	486	395	81,3						
2017	466	390	83,7		16	4	5	1	5
2016	468	359	76,7		12	2	3	1	6
2015	496	367	74,0		16	6	7	0	3

Veterinærtenester

Osterøy kommunen administrerer veterinærtenestene for Veterinærvakt distriktet Osterøy og Bergen Nord. Denne ordninga vert finansiert gjennom tilskot frå Staten. Osterøy Kommune får administrasjonstilskot for administrering av distriktet Osterøy Bergen Nord.

Service, informasjon og dokumentcenter

Servicekontoret er eit felles kontaktpunkt for offentlege tenester og tilbyr publikumsretta tenester frå både stat og kommune.

Dokumentavdelinga har dokumenthandtering og arkiv som hovudoppgåve i samsvar med lover og forskrifter. Avdelinga utfører i tillegg ein del sakshandsamaroppgåver og fellesoppgåver som innkjøp og felles postmottak. Dokumentavdelinga skal hjelpa sakshandsamarane i dei ulike fagsystema. Avdelinga har som oppgåve å ha opplæring for alle sakshandsamarane i systema Acos Fokus, Asos barnevern, Acos sosial og Acos cosdoc.

Avdelinga deltar på ulike prosjekt saman med Nordhordlandskommunane. Det vart starta portalprosjet hausten 2017, alle kommunane fekk ny portal opp i 2018 og er no inne i oppdatering/oppfølgingsfasen i høve dette. I 2018 vart det starta to prosjekt for Randkommunane i Nordhordland (dei som ikkje skal inn i Alver kommune), eit prosjekt på post/arkiv og eit Vedr. kontaktsenter/innbyggjerservice. Hausten 2017 vart det inngått avtale med Dansk Scanning om skanning av eigedomsarkivet til

kommunen og ein innsynsløysing for desse dokumenta. Dette arbeidet er no slutført. Kommunen har inngått avtale med IKAH (interkommunalt arkiv i Hordaland) som i løpet av 2019 skal overta arkivansvaret for kommunen sitt arkiv.

Avdelinga har 8,7 årsverk

Kvalitetsindikatorar	Status 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Gjennomføre årlege oppfriskingskurs i ACOS websak	2	2	1
Gjennomgang av kurs i Acos websak for nytilsette	4	Einskildkurs pr tilsett	Einskildkurs pr nytilsett
Stjerner i Norge.no sin måling av offentlege heimesider			Ikkje gjennomført
Skrivbare PDF-skjema på heimesida	15	17	17
Elektroniske skjema på heimesida	20	20	21
Helsestasjon – arkiv/scanning			
Restanse			1896
Levering av arkiv – museet			Ingen levering i 2018
Kommunal facebookside			På plass
SvarInn og SvarUt		På plass	På plass
Innføring av IDporten/Min ID			Innført min side
Mine saker på heimesida			Innført under min side (under utvikling)
Arkivdepot			Ingen levering i 2018

Nøkkeltal	2016	2017	2018
Inn dokument (websak, PPI, Acos barnvern, Acos sosial, Acos Cosdoc)	15846	20247	23122
Ut dokument	111052	12668	14389
Kart og nabolister som Servicekontoret har behandla	145	208/165	100/125
Infolandordrar som Servicekontoret har behandla	170	180	257
Innkomne telefonar til sentral/Servicekontoret	19400	23173	20 260
Gjennomført nybyrjarkurs og oppfriskingskurs i sakarkivsystemet	8	Alle nytilsette	For nytilsette

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Ivareta volumtenestene som gjev stordriftsfordelar (kart, nabolister og konsesjon)	Igongsatt prosjekt "Kontaktsenter og innbyggjerservice"
Ny portal på anbod 2017 Informasjon til publikum og presse via nettsidene til kommunen	Ny innbyggjarportal lansert desember 2018. Min side (med pålogging via ID-porten) lansert med integrasjon mot Visma (visning av faktura og moglegheit for å utsette betaling).

Reinhaldstenesta

Reinhaldstenesta ivaretek reinhald av ca. 28 000m² fordelt på 20 bygg. Reinhaldstenesta har som føremål å skape eit godt inneklima, god hygiene og bidra til eit godt vedlikehald av kommunale bygg. Reinhaldstenesta har ein leiar, ein fagansvarleg, 24 fast tilsette, pluss 10 vikarar i korte eller lengre vikariat. Arbeidet med å redusere sjukefråværet fortsatte i 2018, og vil vere viktig å jobbe vidare med i 2019. Samtidig som det vert jobba aktivt med 10-faktoren. Det vart jobba mykje med sjukefråvær i 2018, og dette arbeidet vert vidareført i 2019. Det vert også jobba vidare med å motivere fleire til å ta fagutdanning innan reinhalsfaget.

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018	Mål 2019
Utføra vurdert velikehald av alle golv for å unngå behov for utskifting	60 %	70 %	90 %	100%
Medarbeidersamtalar	26 av 30	30 av 30	25 av 25	25 av 25
Auka talet på fagarbeidarar	21 % av 24	29 % av 24	23% av 26	38%

Løn, personal og organisasjon

Løn, personal og organisasjon ivaretek overordna personalfunksjonar, løn, fråvær samt verne- og velferdstenester. Til avdelinga ligg og mykje praktisk arbeid i forbindelse med val. Eininga er kontaktpunkt inn mot verneombod og tillitsmannsapparatet. Eininga har 4 heile og ein halv stilling. I 2018 blei stillingsressursane mellombels utvida til 5 heile årsverk i samband med arbeid kring nedbemanning og omlegging av drift i sektor helse omsorg og sosial.

Hovudoppgåvene til avdelinga er rådgjeving innan personalområdet, lov- og avtaleverk, arbeid i samband med inkluderande arbeidsliv (IA) og bedriftshelsetenesta, organisasjonutvikling, leiarutvikling, internopplæring innan personalområdet, rekrutteringsarbeid, utarbeiding og evaluering av kommunen sine felles rutinar og personalreglement, HMT-arbeid, lønnsutbetalingar (for eigne tilsette og tilsette i kyrkja) rapporteringar til andre offentlege etatar (t.d. A-melding, pensjon, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, fråvær) avstemming mot rekneskap, refusjonar.

Eininga har sekretariatsfunksjon for: Arbeidsmiljøutvalet og AMDU, i tillegg til leiar og tilretteleggarfunksjon, IA-utvalet, forhandlingsutvalet, tilsetjingsutvalet og AKANutval.

I 2018 var det hovudoppgjer i tariff-forhandlingar. Det blei gjennomført lokale forhandlingar i kapittel 3 og 5. Det var ikkje satt av lokal pott til lokale forhandlingar i kapittel 4 i sentrale tariffforhandlingar, men partane gjennomført kompetanseforhandlingar med organisasjonane istadenfor. Forhandlingane blei gjennomført med

einigheit med alle partane utan streik eller tvisteløysingar.

2018 har vore eit krevjande år for eininga. Særleg arbeid rundt nedbemanning og omlegging av drift i sektor helse, omsorg og sosial har krevd mykje ressursar frå eininga. Eininga har innført ny felles Visma mal kommune og implementert fleire digitale løysingar for personaladministrativt arbeid og personaloppfølging. Eininga har gjennomført fleire tiltak i året for å frigje ressursar og nytte desse på andre måter. Særleg merkar eininga ei auke i behov for bistand i krevjande personalsaker, sjukefråvær, utvikling av rettleiarar og felles rutinar, rådgjeving og bistand til implementering i einingane. Eininga har starta eit nytt leiarutviklingsprogram gjennom kommuneforlaget sitt verkty 10-faktor medarbeidarundersøking. Undersøkinga blir fulgt opp i felles leiarssamlingar gjennom Dialog Kafe som skal vere ein arena for leiarane til å trene, motta rettleiar og opplæring, samt bistå dei med verkty til å implementere felles tiltak og oppfølging i eiga eining. HR-rådgivar er prosjektleiar for leiarutviklingsprogrammet som er planlagt over ei to års periode.

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Del av løn utbetalt til rett tid.	100%	100%	100	
Samla sjukefråvær for organisasjonen	7,3%	6,7%		
Del med lønsslippar som er elektroniske	92%	100%	100	
Elektronisk rekruttering		100%	100	

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Gjennomføre prosjekt for ombygging av rådhus	Prosjektet er gjennomført
Revidering av personalhandbok	Permisjonsreglement, AKA reglement, IA handlingsplan, gåver og heidersteikn er revidert og implementert
Anbod bedriftshelsetenesta	Ny avtale er signert og gjeld for ei periode på 2 år med moglegheit for oppsjon på eit år
Utvikling av leiarrollen	Eininga har i samarbeid med leiargruppen starta leiarutviklingsprogram for alle leiarane i kommunen. Prosjektet skal gå over to år med støtte frå KLP og OU midlar. Prosjektgruppen er samansatt med ein representant frå alle sektorane i tillegg til hovudverneombod og hovudtillitsvald. HR-rådgivar er prosjektleiar og leiargruppen er styringsgruppe. Eininga har vidare starta arbeid med leiaravtalar og arbeidsgivarstrategi som blir vidareført til 2019
Innføring av ny Vismal mal-kommune	Prosjektet er implementert og i drift.

Fokusere på sjukefråværsprosjekter/oppfølging	Ikkje gjennomført IA gruppen jobber med nytt mandat og felles satsing i organisasjonen i tråd med ny IA avtale
Kvalitetsheving av rekrutteringsprosjekt	Delvis fullført. Kompetansen på eininga i rekrutteringsprosessar er auka. Eininga jobber med ein rekrutteringsrettleiar og vil gjennomføre opplæring til leiarane og tillitsvalde som skal gjennomføre rekrutteringsprosessar i eininga. Tiltaket blir vidareført til 2019

Økonomikontoret

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Økonomirapportar til politisk nivå	5			
E-handel	105% AUKE			
Avtalar med avtalegiro og e-faktura	12 % auke			
Årsrekneskap ferdig til revisjon	Mai			

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Utvikle rapporteringsrutinar for økonomirapporteringa i organisasjonen vidare	Pågår
Ta ut kvalitets- og effektivitetsfordelar i oppgradert økonomisystem	Pågår

Politisk-adm. sekretariat

Politisk-adm. sekretariat har ansvar for sekretariatsfunksjonar for politiske organ, ordførar, rådmann, Eldreråd, Rådet for funksjonshemma, ymse sakskomitear og administrative utval.

I tillegg kjem tilrettelegging for gjennomføring av val, beredskapsarbeid og informasjon på nettsidene til kommunen (både politisk og anna informasjon). Det er to årsverk på avdelinga.

Aktivitet, resultat og analyse

Det har vore stor politisk aktivitet gjennom året og samla har det vore halde 38 møte i politiske utval og råd. Med så mange møte går mykje av tid og ressursar til dette, og det vert mindre tid til utvikling av tenestene. Det har elles brukt tid på utarbeiding og oppdatering av reglementa for dei politiske utvala.

Sekretariatsfunksjonen for rådmannen og administrative møte ligg også til sekretariatet.

Møtebehandlingssystemet og Møteportalen har effektivisert møteinnkallingar og møtearbeid, men det viser seg likevel utfordrande å halda alle tidsfristar.

Målsetting i budsjett	Resultat 2018
Kvalitet i sakshandsaming/dokument/rutiner	Pågåande arbeid (samarbeid med nordhordlandskommunane)
Vidareutvikla sakspapiret for betre kvalitet i saksframstilling/vedtaksgrunnlag	Pågår i samarbeid med nordhordlandskommunane
Halda fristar for utsending av møteinnkalling/dokument (til PT, FS og HS)	Prioritert. 75,6%
Opplæring/retteleiing for sakshandsamarar	Fortløpande

Samfunnsmedisinsk eining

Samfunnsmedisinsk eining består av koordinerande eining og kommuneoverlege. Ein har ikkje klart å ivareta god drift av koordninerande eining siden 2016. Det som fungerer i dag er tildeling av koordinator ved behov. Det er behov for ein gjennomgang av denne eininga i løpet av 2019.

Kommuneoverlegen er ansatt i 40% stilling og er medisinskfagleg rådgivar i kommunen, for dei ulike einingar og befolkningen generelt. Ho har m.a ansvar for smittevernarbeidet og miljøretta helsevern i kommunen og oppgåver innan psykisk helsevern som framstilling for tvungen legeundersøkelse. Kommuneoverlegen er med i konsultasjonsteamet og har ansvar for helseundersøking av flyktningar som kjem direkte til Osterøy (familiegjenforeningar og kvoteflyktningar). Kommuneoverlegen deltar fast på leiarmøte og har også jevnlege møter med andre etater i kommunen, samt deltaking i interkommunale fora som m.a helseutvalet og fagråd for kommuneoverleger i Nordhordland. Det er stabilitet i kommuneoverlegestillingen og ingen store endringer i løpet av 2018.

Koordinerande eining

Nøkkeltal for koordinerande eining	2016	2017	2018
Brukarar som er tildelt koordinator		34	6
Brukarar som ikkje har fått koordinator, eller der dette var uavklart		1	0
Brukarkoordinatorar		27	48
Tal på brukarar med aktiv individuell plan		34	127
Passive planar		33	117