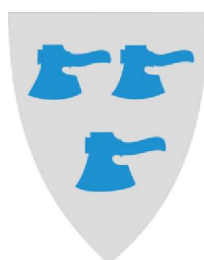


31/08/2021

Tertialrapport

2. TERTIAL 2021

OSTERØY KOMMUNE



OSTERØY
KOMMUNE

Innhald

1. Årsprognose og rekneskap pr. 31.08. 2021.....	2
1 Årsprognose sentrale poster	3
2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB.....	8
2.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 2.1.....	8
2.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 2.2.....	9
2.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 2.3.....	10
2.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 - tabell 2.4	10
2.5 Status politiske vedtak for 2021	11
2.6 Tiltak for å halda budsjett 2021	11
Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR	13
3.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 3.1.....	13
3.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 3.2.....	13
3.3 Årsverk pr. 2. tertial 2021 – tabell 3.3.....	15
3.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 3.4	15
3.5 Status politiske vedtak for 2021	17
3.6 Tiltak for å halda budsjett 2021	17
3. Ansvar 4 SEKTOR HELSE OMSORG OG SOSIAL	18
Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021:.....	18
Årsprognose 2021 pr 2. tertial 2021 :	19
Årsverk pr. 2. tertial 2021:.....	20
Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2021	21
Status politiske vedtak for 2021.....	22
Tiltak for å halda budsjett 2021	24
5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	25
5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 5.1.....	25
5.2 Årsprognose 2021 pr 2. tertial 2021 – tabell 5.2.....	26
5.3 Årsverk pr. 2. tertial 2021 – tabell 5.3.....	26
5.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2021 – tabell 5.4	26
5.5 Status politiske vedtak for 2021	28
5.6 Tiltak for å halda budsjett 2021	28

1. Årsprognose og rekneskap pr. 31.08. 2021

Rekneskap pr. hovudområde pr. 31.08.2021

Liste: Hovudområde	Rekneskap jan-august 2021	Bud jan-august 2021	Avvik
Totalt	23 515 338	19 319 283	-4 196 055
1 Rådmannen og stabsseksjonar	29 030 204	27 182 493	1 847 711
3 Oppvekst, undervisning og kultur	132 418 561	131 394 111	1 024 450
4 Helse, omsorg og sosial	162 212 850	158 253 326	3 959 524
5 Samfunnsutvikling	28 218 325	25 677 857	2 540 468
7 Sentrale postar	-328 364 602	-323 188 504	- 5 176 098

Kommentarar :

Mindreforbruk pr. 31.08.2021 på ca. 4,2 mill. Rådmann og stab har meirforbruk mens dei to største sektorane har mindreforbruk. Utviklinga i sektorene er forklart under kvar sektor.

Sjukefråværet er framleis høgt i kommunen , ca. 8,7 % i 2.kvartal 2021 mot 10 ,1 % i første kvartal 2021. Grovt reknet har sjukefråværet i samband med Korona vore på 1 %.

Det er eit mål om få sjukefråværet ned i 2022. Det jobbes og med å auke heiltidskulturen i kommunen som til dømes å innføre årsturnuser i HOS.

Tabellen under visar kva som er direkteført i Korona under kvar sektor. Nokre utgifter til Korona er vanskeleg å skilje frå ordinær drift og er derfor ikkje ført på koronaprojektet.

Korona kostnader :

Pr. 31.08.2021 er det dette som er ført som direkte koronautgifter.

Liste: Hovudområde	Direkte koronakostnader
Totalt	5 661 160
1 Rådmannen og stabsseksjonar	39 097
3 Oppvekst, undervisning og kultur	3 254 978
4 Helse, omsorg og sosial	1 936 769
5 Samfunnsutvikling	330 958
7 Sentrale postar	99 358

1 Årsprognose sentrale poster

Poster (tal i 1000 kr)	Endringer i prognose i forhold til budsjett
Skatt på inntekt og formue	5 500
Rammetilskot	8 300
Avdrag	-2 400
Renteutgift - mindreutgift	0
Finansinntekter	-900
Renteinntekter	-600
Avsatt til koronamidler	4 200
Samlet positivt avvik i forhold til budsjett	14 100

Kommentarer:

Skatt på inntekt og formue

Inntekter frå skatt forventes å bli ca. kr. 4,5 mill høgare enn budsjett. Dette baseres på dei siste prognosane til KS. Saman med rammetilskotet vil vi vite meir om denne posten når statsbudsjettet blir lagt fram i midten av oktober med oppdaterte prognoser for 2021 og 2022.

Rammetilskot:

Rammetilskotet blir og høgare enn budsjettet i følge KS sine prognosar. Har samanheng med meir tilskot til dekning av Koronautgifter som blir fordelt til kommunene etter antall innbyggere. Framleis usikkert kor mykje meir kommunen får i Koronadekning resten av året.

Folketalsutviklinga er positiv og i 2. kvartal og hittil i år har befolkningen auka med 67 personar. Det er budsjettet med ein auke på 20 i året. Årsaka til auken er høge fødseltal og innflytning til kommunen. Folketalsauken får effekt på inntektene frå neste år.

Kapitalinnskot Osterøy Utvikling AS:

Heradsstyret vedtok i juni å overføre ca. 4 mill kr. til Osterøy Utvikling frå bundne driftsfond. Vi held saman med revisor på med å undersøke om desse fonda kan brukast til dette formålet og korleis dette skal først. Kan gje eit høgare underskot for kommunen som dekkes inn med bundne driftsfond.

Renteutgift:

Forventer låge renter ut 2021. Renta er auka noko siste månader. I tillegg har vi bundet renta på eit av låna. Dette gjer at vi no ser ut å få om lag same renteutgifter som budsjettet.

Renteinntekt-finansinntekt:

Forventer ca. 600 000,- lågere renteinntekter enn budsjettet ved årsslutt pga låge innskotsrenter.

Finansinntekt:

I 2021 blir det ikkje utbetalt utbytte frå Bir og vi reknar difor med at finansinntektene vil vere 900 000,- lågere enn budsjett.

Sammendrag:

Bevilgninger – drift	Budsjett	Prognose	Avvik
	2021	2021	2021
Bevilgninger drift:			
Frie inntekter og finans (justert bud)	-5 384	-9 584	4 200
Rådmannen/stabsseksjonar	39 937	41 537	-1 600
Oppvekst, undervisning og kultur	203 940	206 413	-2 473
Helse, omsorg og sosial- (justert bud)	220 359	227 322	--6 96 3
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	40 069	43 119	-3 050
Sum bevilgninger drift, netto	498 921	508 807	-9 886

De største usikkerhetsmomentene for 2021.

Lønnsoppgjør:

Lønnsoppgjøret for 2021 er snart ferdig forhandla og vi reknar med at budsjettet lønnsreserve på 12 mill er tilstrekkeleg.

Koronakostnader:

Framleis usikkert kor høge utgiftene vil vera knytt til TISK og vaksining for 2021. Det er avsatt kr 6,2 mill i lønsutgifter til korona. Av dette er 2 mill ført under sentrale poster.

Inntekter Skatt og Ramme:

Framleis usikkert kor høge inntektene vil bli i 2021 og kor mykje ekstra tilskot kommunen vil få til dekning av Koronautgifter. Forventer at havbruksfondet blir som budsjett.

Auke i kostnader:

Forventer høge straumkostnader ut året.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2021

§ 5-4 Bevilgningsoversikt Drift	Budsjett	Prognose	Prognose årsavvik
	2021	2021	2021
Generelle driftsinntekter			
Ordinært rammetilskudd	259 964	265 464	5 500
Skatt på inntekt og formue	214 792	223 092	8 300
Eigedomsskatt	29 138	29 138	0
Tilskot frå havbruksfond	4 500	4 500	0
Andre direkte eller indirekte skatter	600	600	0
Andre generelle statstilskudd	2 700	2 700	0
Sum generelle inntekter	511 694	525 494	13 800
Sum bevilgninger drift, netto	498 921	508 807	9 886
Avskrivninger	30 000	30 000	0
Sum netto driftsutgifter	528 921	538 807	9 886
Brutto driftsresultat	-17 227	-13 313	3 914
Renteinntekter	2 350	1 750	-600
Utbytte	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Finansinntekt	1 100	200	-900
Renteutgift	11 100	11 100	0
Tap finansielle instrument			0
Avdrag på lån	23 500	25 900	2 400
Netto finansutgifter	31 150	35 050	3 900
Motpost avskrivninger	30 000	30 000	0
Netto driftsresultat	-18 377	-18 363	14
driftsresultat			
Overført til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 548	1 663	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	14 829	16 700	0
Dekning av meirforbruk tidlegare år			
Bruk av ubundne avsetninger			
Bruk av bundne avsetninger			
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	18 377	18 363	0
Netto avsetninger	0	0	0
Framført til inndekning av netto driftsres. (meirforbruk)	0	0	14

Resultat :

Resultatet 8 første måneder viser eit meirforbruk på 4,2 mill kr.

Det skyldast meirforbruk i alle sektorer , men samtidig er inntekter frå skatte og ramme høgare.

Kommunen har budsjettet med eit underskot på 18,37 mill for 2021.

Førebels prognose viser at 2021 vil ende på omkring det same som budsjettet.

Dette er betre forklart under kvar sektor. Kommunen forventer høgare inntekter, men forventer og høgere utgifter i sektorene. Sektorane har hatt ca. 5,6 mill i direkte koronautgifter som det ikkje var budsjettet med.

Investeringsprosjekter pr. 31.08.2021 :

Under er en oversikt over påløpte utgifter til investeringsprosjekter i 2021 i forhold til opprinneleg budsjett.

Når det gjeld bruk av investeringsmidlane i 2021 så har nokre av prosjekta blitt forseinka på grunn av avklaring av politisk vedtak haugen 2020.

Den 17. juni ga heradsstyret mandat til korleis midlane skal rapporterast og følgast opp. Fokus er på god prosjektleiing og økonomistyring.

Dei fleste investeringsprosjekta ligg greitt an i forhold til å bli realisert i 2022. Unntaka er følgjande prosjekt:

1. Omsorg + : Manglande kapasitet
2. Flaumsikring Valestrand: Manglande kompetanse og kapasitet
3. Idrett og friluftsliv. Manglande kapasitet
4. Haus vassverk og avlaup – til Espevoll. Er i prosess men må ha avklaring i fht utbyggingsavtale (politisk sak)
5. Ny barnehage Hauge. Ventar på politisk avgjerd i fht barnehageplan
6. Valestrand skule – trafikkisikring. Er forseinka. Vi reknar med bygging i fyrste del av 2022
7. OIL – nytt kjøkken. Manglande kapasitet
8. Ekom – fiber. Går ut. 100.000,- er rekna som arbeidstimar frå administrasjonen
9. Bad/kjøkken BUA Prestmarka/Rumleheia. Manglande kapasitet
10. Oppgradering utleigebustad Rundhovde. Er teke på driftsbudsjettet
11. Oppgradere tak Lonevåg barnehage: Er utsatt for å få med solcelleløysing. Kjem på investering for 2022. Ca 4 milionar

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2021

	Regnskap 31.08.2021	2021 Budsjett
K01007 Investering IKT-digitalisering/kompetanseheving	436 199	2 000 000
K01009 Enøk tiltak generelt	144 023	1 000 000
K01010 Brannsikring kommunale bygg	-	250 000
K01011 Ymse vatn og avlaup	-	1 000 000
K01012 Idrett og friluftsliv	-	500 000
K01086 Kjøp av eigedom, innløyning av grunn	78 030	3 000 000
K01121 Tysse vassverk	306 996	2 000 000
K01128 Samlokalisering brannvern, tekniske teneste, ambulanse	238 821	6 500 000
K01150 Flaumsikring Valestrand og Kringastemma inkl. laksetrapp	27 398	4 500 000
K01152 Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift	-	500 000
K01191 Bustader for personar med utviklingshemming SOLPLASSEN	2 160 682	2 000 000
K01199 Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Landarbeid og sjøarbeid inkl. noko avløp	51 838	-
K01200 Tysse vassverk avløp Østre Kleppe	-	500 000
K01201 Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	22 215	4 000 000
K01202 Haus vassverk	953	-
K01221 Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup	3 593 041	2 000 000
K01224 Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid	5 121	-
K01247 Leikeplassutstyr skular	1 750	-
K01252 Ny barnehage Hauge	-	5 000 000
K01260 Valestrand skule, trafikkisikring, parkeringsplass, skuleområde	760 781	14 500 000
K01275 Haus skule uteareal inkludert parkering	56 540	-
K01279 Kommunale bilar	43 500	2 100 000
K01289 Rehabilitering VA-ledningar	426 497	2 000 000
K01290 Osterøytunet, diverse investeringar	24 010	500 000
K01297 Nye bustader, små einingar	264 789	-
K01301 Trafikkisikring av kommunal veg og eigedom	54 800	1 000 000
K01308 Bustader omsorg +	7 660	5 000 000
K01309 Omsorgsleiligheter/omsorg+ leiligheter	6 000	-
K01313 Rehabilitering vassledning Votlo	-	500 000
K01314 Overføringsledning Raknes-Lonevåg	-	2 000 000
K01319 OIL nytt kjøkken	-	500 000
K01320 Oppussing personalrom Fotlandsvåg skule	-	700 000
K01327 Ombygging Rådhus	32 723	-
K01328 Votlo rassikring	287 642	3 700 000
K01331 Dagsturhytte	535 392	800 000
K01332 Bruvik vassverk utbedring av elveinntak	-	900 000
K01333 Høgdebasseng Hauge	-	5 000 000
K01334 Vannpumpestasjon Reigstadåsen	-	600 000
K01336 Akuttboliger	99 740	1 500 000
K01338 Lonevåg barnehage vognskur + dører	8 215	-
K01339 Ekom fiber	-	100 000
K01340 Bustader psykisk utviklingshemma	-	1 000 000
K01341 Bad/kjøkken BUA Prestmarka/Rymleheia	-	150 000
K01342 Lonevåg barnehage parkering-utviding av uteområder	33 000	-
K01343 Rehabilitering kommunale bro	300	1 000 000
K01345 Fiber Kleiveland og Vassdalen	278 600	-
K01346 Gravemaskin	-	450 000
K01347 Oppgradering utleigebustad Rundhovde	-	750 000
K01349 Oppgradere tak Lonevåg barnehage	-	2 400 000
K01350 Osterøytunet - avdelingskjøkken oppgradering	-	500 000
Totalsum	9 987 256	82 400 000

2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB

2.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 2.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.21	Budsjett pr 31.08.21	Avvik	Rekneskap pr 31.08.20	Vedteke/justert budsjett 2021	Års-prognose 2021	Avvik budsjett-prognose
Rådmann og stab	29 032	27 182	1 850	30 773	39 937	41 537	1 600

Kommentar:

Negativt avvik på kr. 1,85 mill i 2.tertial som noko betre enn i første tertial som var om lag 2,1 mill dårlegare enn budsjett. Avvik skuldast auke i utgifter til lisenser og IKS samarbeid i forhold til budsjett under einingene Rådmann, IKT og Økonomi. Service-Arkiv har ca. 600 000,- lågere forbruk enn budsjett.

2.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 2.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 2. tertial	Avvik Prognose-budsjett hittil i år	Merknad avvik rekneskap
105 HR	7 166	7 366	219	Omtrent som budsjettet. Ikkje tatt ned ein stilling i løpet av året , men refusjon sjukemelding samt vakant stilling resten av året kompenserer for dette.
1055 IKT	10 070	10 970	991	Høgere utgifter til lisenser og IKS samarbeid enn budsjettet. Forventer at avvik hittil i år ikkje auker vesentleg på slutten av året.
110 Service, informasjon og dokumet	6 766	6 400	-365	Høgere lønsrefusjon enn budsjettet. Avdelingen har hatt mykje sjukefravær samt fleire i permisjoner.
111 Politisk sekretariat	6 746	6 058	-637	Noko lågere på IKS samarbeid enn budsjettet og lågere lønskostnader. Mindre til møter grunnet korona. Vakant stilling store deler av året.
200 Økonomi	4 866	5 286	421	Løn som budsjett , men høgare kostnader til lisenser pga nytt felles økonomiprogram for kommunen.
700 Rådmann	4 323	5 457	1 219	Høgare utgifter til lisenser og IKS samarbeid
Totalt 2 Rådmann og Stab	39 937	41 537	1 850	

2.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 2.3

Eining	Årsverk pr 31.08.21	Årsverk pr 31.08.20	Utvikling 2020-2021	Merknad
105 HR	5,0	5,0	0	
110 Service, informasjon og dokument	9,4	9,4	0	
111 Politisk sekretariat	2,0	2,0	0	
200 Økonomi	5,1	5,1	0	
700 Rådmann	1,0	1,0	0	
Totalt Rådmann og stab	22,5	22,5		

2.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 - tabell 2.4

Eining	2020 2. kvartal	2021 2. kvartal
105 HR -læringer	7,4 %	7,4 %
110 Service, informasjon og dokument	2,5%	23,8%
111 Politisk sekretariat	0,0%	0,0%
200 Økonomi	5,5%	7,4%
700 Rådmann	0,0%	0,0%
Totalt Rådmann og stab	4,3%	10,6%

Kommentar:

Vesentleg høgare sjukefråvær i år enn på same tid som i fjor. Det høge sjukefråværet begynte i siste kvartal 2020 og har fortsatt i 2021. Høgt sjukefråvær og i 2.kvartal men nedgang frå 11,9 til 10,6 %.

Høgt sjukefravær skuldast i stor grad langtidsjukefravær.

2.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 31.08.21
105 HR	Reduksjon stilling HR	Ikkje gjennomført grunna nedbemanning i kommunen krever HR ressurser samt sjukefråvær i avdelinga.
110 Service, informasjon og dokumentavdeling	Redusere budsjett post for IKT lager, midlertidig stilling ikkje videreført	Gjennomført
111 Politisk sekretariat	Redusere utgifter på abonnement	Gjennomført
200 Økonomi	Effektivisere driften gjennom digitalisering	Digitalisering går framover , men meir fokus på dette i 2.halvår med bruk av Framsikt
700 Rådmann		

2.6 Tiltak for å halda budsjett 2021

Eining	Tiltak
105 HR	
110 Service, informasjon og dokumentavdeling	Fokus saman med IKTNH om å redusere lisenskostnader
111 Politisk sekretariat	Sjå på driftskostnader
200 Økonomi	Effektivisere gjennom digitalisering og forenkling av arbeidsoppgåver
700 Rådmann	Fokus saman med IKTNH om å redusere lisenskostnader

Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR**3.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 3.1**

Tal i 1000 kr

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.21	Budsjett pr 31.08.21	Avvik	Rekneskap pr 31.08.20	Vedteke budsjett 2021	Års-prognose 2021	Avvik prognose-budsjett
Sektor 3 Oppvekst, undervisning og kultur	132 419	131 394	+1 024	136 892	203 940	206 413	+2 473

Kommentar:

Meirforbruket skuldast eit stipulert meirforbruk i skule på ca. 250 000, barnehage har eit meirforbruk på ca. 950 000. Hovudsakleg er utgiftene knytt til auka barnehageplassar i Bergen kommune.

3.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 3.2

Tal i 1000 kr

Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 2. tertial	Avvik reknskap-budsjett hittil i år	Merknad
39 Felles	0	1 152	1 152	Gjelder ekstraavgifter korona og bærekraftsprosjektet
30 Skule	98 976	98 774	- 452	Vakansar som ikkje er sett inn vikarar for. Det har vore vanskeleg å få tak i vikarar.
31 Kultur og mangfald	8326	8326	+ 368	Forsinka utbetaling av integreringstilskot.
32 Barnehage	67542	68317	- 175	Mindreforbruk for kommunale barnehagar, men meirforbruk til barnehageplassar utanfor Osterøy (Bergen)
36 Familiens hus	29 844	29 844	+ 131	Reelt mindreforbruk, men ein del koronakostnader er lagt til Familiens hus.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2021

Totalt 3 Oppvekst, undervisning og kultur	203 940	206 413	+ 1 024	Sjå merknad tabell 3.1.
--	---------	---------	---------	-------------------------

3.3 Årsverk pr. 2. tertial 2021 – tabell 3.3

Eining	Årsverk pr 31.08.21	Årsverk pr 31.08.20	Utvikling 2020- 2021	Merknad
3000 Felles Oppvekst				
3040 - 3150 Skule	118	123	5	95,7 Undervisning og leing. 26,1 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp – 2020 92,7 Undervisning og leing. 24,1 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp - 2019
3160 - 3195 Kultur og mangfald	19	19	0	Ingen endring
3400 Barnehage	90	86,1	3,9	Nedtrekk i stillingar som følgje av redusert barnetal og optimalisering innanfor rammene av pedagognorm og bemanningsnorm.
3600 Familiens hus	24	25	1	Barnevern 9, PPT 4, BFT 4,5, Helsestasjon 6,3 inkl. prosjektstilling - ikkje inkl. merkantil
Totalt 3 Oppvekst, undervisning og kultur			3	

3.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 3.4

Eining	2020 2. kvartal	2021 2. kvartal
3000 Felles Oppvekst	1,68	18,32
3040 - 3150 Skule	5,69	7,4
3160 - 3195 Kultur og mangfald	1,67	0,79
Barnehage	9,34	10,06
Familiens hus	10,46	15,57
Totalt Oppvekst, undervisning og kultur	7,07	8,67

Kommentar:

Det er auke i sjukefråvær i heile oppvekst. Dette ser vi på med uro og det er to einingar som vert følgt tett av bedrifthelsetenesta. Barnehage har hatt NAV sitt arbeidslivssenter inne for å rettleie leiarane i korleis dei kan gjennomføre god oppfølging av sjukefråvær. Sektorleiinga føl utviklinga tett for å raskt setje inn tiltak.

3.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 31.08.21
39 Felles		
30 Skule	Reduksjon av 4 årsverk	Etter plan med reduksjon pr 1.8.21
31 Kultur og mangfald	Busetjing av 10 flyktningar i året.	Varsla at det vil vere 5 ankomne innan utgangen av august. Ny busetjing januar 22.
32 Barnehage	Tilpasse drifta til nedgang i barnetal	Etter plan med reduksjon pr 1.8.21
36 Familiens hus	Redusere med 1 årsverk i familiens hus.	Iverksett pr 1.1.21.

3.6 Tiltak for å halda budsjett 2021

Eining	Tiltak
39 Felles	
30 Skule	Tilpasse drifta til budsjett.
31 Kultur og mangfald	Tilpasse drifta til budsjett.
32 Barnehage	Tilpasse drifta til budsjett.
36 Familiens hus	Tilpasse drifta til budsjett.

3. Ansvar 4 SEKTOR HELSE OMSORG OG SOSIAL

Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021:

Tal i 1000 kr							
Budsjett-eining	Rekneskap pr 30.08.21	Budsjett pr 30.08.21	Avvik	Rekneskap pr 30.08.20	Vedteke/justert budsjett 2021	Årsprognose 2021	Avvik prognosebudsjett
Sektor 4 Helse, omsorg og sosial	162 213	158 253	3 960	163 299	220 359	227 322	6 963

Budsjett 2021 er justert budsjett og er justert for deler av lønnsoppgjøret 2021 – motpost sentrale poster.

Kommentar 2. tertial:

Foreløpig resultat for HOS ligg med eit overforbruk på 4 000 000. Avviket ser ut til å auke til nærare 7 000 000 mot årsslutt. Dei største avvika i forhold til meirforbruk i rekneskapen ligg på ansvarsområde felles HOS og Osterøytunet. Det er og meirforbruk i BUA og i heimetenesta. NAV har eit mindreforbruk på 1 000 000. Psykisk helse- og rusomsorg melder om balanse ut året.

Hovedårsaka til meirforbruk ligg i ikkje effektuerte budsjettvedtak som ligg til felles HOS, Osterøytunet og BUA. I tillegg er det manglande rekruttering av sjukepleiarkompetanse som resulterer i bruk av vikarbyrå. Det har også vore nødvendig med auka bemanning rundt enkelttiltak i 2.tertial- kostnadane rundt enkelttiltak vil påløpe ut året. Ikkje alle kostnadar på slike enkelttiltak kjem inn under refusjonsordningar og kostnadane er ofte uforutseielege. Ein har og noko auka utgifter i forhold til implementering av velferdsteknologi og på palliasjonsområdet.

I løpet av 2.tertial er kostnadane i forhold til korona i overkant av 2 mill.

Årsprognose 2021 pr 2. tertial 2021 :

Tal i 1000 kr				
Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 2. tertial 2021	Avvik rekneskap-budsjett hittil i år	Merknad
400 Felles	488	3 163	1 635	Innsparingstiltak som ligg til felles har ikkje latt seg gjennomføre i 2021
410 Helsetenester	28 301	28 141	-318	Innsparingar på konsulent forvaltning og støttekontakter og omsorgsstønad. Estimert mindreforbruk året totalt: kr 160 000
430 NAV Sosial	12 952	11 952	-1 115	Ikkje brukt Kvalifiseringsprogrammet, mindre utbetaling av sosialhjelp, auka refusjonsinntekter, ikkje tatt inn sjukevikar. Estimert mindreforbruk året totalt: kr 1 mill
501 Osterøytunet	57 209	60 200	2 515	Kutt i nattenesta ikkje er forsvarleg/lovleg (kr 675 000) , omlag kr 100 000 per måned i koronautgifter estimert i 5 mnd. Kjøkken kr 150 000 ,nyleg starta prosess med nedbemanning, ekstravaktbehov ved 1.etg ser ut til å vare med utgift omlag 1,2 mill i året i fastløn/tillegg. Vil bli gjort endringar i bruk av sjukepleiarressurs for å redusere dette ekstrabehovet på ny årsturnus. Lagt til kr 500 000 grunna høgare vikarutgifter enn innsparing på vakante sjukepleiarstillingar. Estimert meirforbruk året totalt: kr 3 mill
502 Heimetenesta	47 889	49 500	651	Bruk av vikarbyrå i store deler av eininga for manglende sjukepleierdekning. Oppbemanning helsefagarbeider og auka behov sjukepleiarkompetanse rundt ressurskrevande brukar. Coronautgifter kr 700 000. Nedbemanning 0,25 årsverk i Haldorvika iverksatt mars 2021. Ikkje budsjetterte utgifter lærlingar frå hausten. Estimert meirforbruk året totalt: kr 1 611 000
503 Psykisk helse- og rusomsorg	14 603	14 603	-144	Hovudårsak til mindreforbruk hittil i år: Vakansar i tenestene berre delvis dekkja opp. Estimert meir/mindreforbruk året totalt: kr 0
505 Bu- og avlastnings-tenesta	58 917	59 763	736	Påløpte kostnader knytt til covid-19 pandemien på kr 258 779, utgifter i samband med innflytting på Solplassen og flytting avlastingsbustad på kr 220 543. Det er i tillegg lagt inn innsparingstiltak på kr 367 254 for eininga som ein ikkje ser det realistisk å oppnå. Auke i kostnader knytt til bistandsbehov for fleire tenestemottakarar. Estimert meirforbruk året totalt: kr 846 000
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	220 359	227 322	3 960	

Årsverk pr. 2. tertial 2021:

Eining	Årsverk pr 31.08.21	Årsverk pr 31.08.20	Utvikling 2020-2021	Merknad
400 Felles Helse, omsorg og sosial	4,10	4,00	0,10	0,1 felles resepsjon familie og omsorgssenteret
401 Helsetenester	14,54	17,62	-3,08	Vakanse 0,7 Forvaltningen og 0,5 aktivtør. feil tal 2020 frå HRM
430 NAV sosial	6,50	6,50	0,00	6 stillinger + 50% leiar (Delt 50/50 stat/kommune)
501 Osterøytunet	71,00	71,43	-0,43	Merkantil overført HOS men tilsett avd.leiar på 5010. Kutt årsverk 5011 + 5014 under arbeid. Skal ned i 70,2 med kutt kjøkken og omgjerning RB bank
502 Heimetenester	46,68	48,07	-1,39	Avslutta BPA-prosjekt
503 Psykisk helse- og rusomsorg	19,74	16,92	2,82	Tall i tabell 2020 viser fastløna årsverk og inkluderer ikkje vakanser dekket av vikarar. Nokre justeringer i 2021. Turnus justeringer og oppøkningskrav.
505 Bu- og avlastningstenesta	89,85	82,32	7,53	1,3 årsverk knytt opp mot auka ferieavlastning og dagtilbod frå august. 4,49 årsverk nytt avlastningstiltak oppstart september 2020. Strukturendring fagkoordinator ressurs, skal ned i 87,86 for 2021.
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	252,41	246,86	5,55	

Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2021

Eining	2020 1. kvartal	2021 1. kvartal	2020 2. kvartal	2021 2. kvartal
400 Felles Helse, omsorg og sosial (inkl einingsleiarar) og				
401 Helsetenester	4,9	2,1	2,6	6,3
430 NAV sosial	23,9	6,3	2,9	13,4
501 Osterøytunet	11,9	12,7	12,4	4,6
502 Heimetenester	10,1	14,1	10,2	9,6
503 Psykisk helse- og rusomsorg	5,9	1,8	11,3	3,9
505 Bu- og avlastningstenesta	10	11,5	7	12,2
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	10,1	10,8	8,9	8,5

Kommentar:**400 Felles og 401 Helsetenester**

Fråværet er lågt på alle ansvarsområda.

501 Osterøytunet

Sjukefråvær 2.kvartal rekordlåg. Nokon langtidssjukemeldte, men lite korttidsfråvær. Nokre grupper har hatt auka belastande arbeidskvardag grunna tvangsvedtak/utagering. Leiar har jobba tett med desse gruppene og me har nytta ekstra personale når behov for dette. Dette kan være medverkande til mindre fråvær.

502 Heimetenesta

Sjukefråvær 2.kvartal er gått ned. Nokon langtidssjukemeldte. Noko korttidsfråvær som henger saman med coronasymptomer og karantene i påvente av testsvar. Avdelingsleiarane har tett oppfølging av sjukefråvær med fokus på dialog og aktivitetsplan.

505 Bu- og avlastningstenesta

Auka sjukefråvær frå 1. til 2. tertial i eininga er knytt til langtidsfråvære i eininga. Eininga har også hatt ein auke i egenmeldt fråvære i perioden, knytt til covid-19 pandemi – karantene i påvente av testsvar. For Juli og august aukande korttidssfråvære knytt til andre infeksjonar.

Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 31.08.21
400 Felles	Kr 275 000 ved at seniortiltak for heile sektoren fell vekk	Iverksatt ☒
	Kr 750 000 ved reduksjon av overtidssbruk for heile sektoren	Pågåande arbeid
	Kr 500 000 ved å inngå avtalar med vikarbyrå utanfor Bergensanbodet	Uavklart
	Kr. 650 000,- ikkje framskrevet utgift avdelingsleiar Osterøytunet.	Tilsetting i juni ☒
	kr. 185 000,- Sektor skal dekke ikkje vedtatt innsparing på læringer	Iverksatt ☒
401 Helsetenester	Kr 125 000 ved at ergoterapeut aukar frå 80 til 100% stilling vil ikkje bli iverksett	Iverksatt ☒
	Kr 175 000 ved bemanningsreduksjon legekantor	Det er auka med 1 lege ved dette kontoret og det gjer det vanskeleg å iverksette budsjettvedtaket
	Kr 300 000 ved å halde aktivitørstilling vakant i 2021	Iverksatt ☒
430 NAV sosial	Kr 300 000 ved at vi reduserer tal kandidatar som vil få tilbod om deltaking i Kvalifiseringsprogrammet	Iverksatt og er i rute ☒
	Kr 600 000 ved at vi brukar fond til å dekke utgifter til Husbanktilskot	Iverksatt 01.01.2021 ☒
	Kr 600 000 ved at vi likevel ikkje oppretter ny stilling som sosionom	Iverksatt 01.01.2021 ☒
501 Osterøytunet	Kr 750 000 ved å ikkje opprette avdelingsleiar. Berre 0,3 årsverk av denne summen låg inne innsparing i framskriving.	0,5 årsverk har stått vakant frå 01.01.21 -15.06.21. Det vart overført frå somatisk avd til fastløn avd.leiar 375 000 frå 01.01.21. Avd leiar tilsett i juni ved rådmannen si godkjenning. Ytterlegare 0,2 årsverk blir fjerna frå somatisk frå 22.11.21. ☒
	Kr 675 000 ved å redusere bemanning på natt med 1,8 årsverk	Ikkje mogleg å gjennomføre. Vil bryte med på lova mtp krav om bemanning 24/7 i gruppene i 1.etg.
	Kr 500 000 ved å redusere oppgåver og dermed bemanning på kjøkken, eller ved å auke inntening. Det å vurdere løysingane blir organisert som eit prosjekt i 2021	Lagt i rekneskapen, men ikkje effektivert. Prosess med reduksjon i bemanning starta.
502 Heimetenesta	Kr 125 000 var lagt inn som ei auke til å starte arbeidet med å innføre kvardagsrehabilitering som metode, denne tar vi ut igjen. Målet er å klare dette innanfor eigne rammer	Prosjekt kvardagsrehabilitering er i startfasen og prosjektgruppa arbeider med å lage maler og rutiner for oppfølging i dei ulike einingane.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2021

	Kr 1 500 000 Utsette oppretting av to nye sjukepleiarstillingar	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
	Kr 143 000 ved at Praktisk bistand overtek reinhaldet i Haldorvika	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Kr 1 550 000 ved ikkje å auke bemanninga i RAUS	Iverksatt 01.01.21 ☒
	Kr 35 000 ved å fjerne seinvakt i psykiatri-tenesta, endre frå 35,5 til 37,5 t/v frå august	Iverksatt ☒
	Kr 150 000 ved å ta ut vikarbudsjetten i psykiatritenesta	Iverksatt 01.01.21 ☒
	Kr 50 000 ved at deler av stillinga til psykolog i perm er erstatta av anna kompetanse	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
	Kr 150 000 ved å la avdelingsleiarstillinga stå delvis vakant 3 månader (ansvar 4000)	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
505 Bu- og avlastnings-tenesta	Kr 650 000 ved å redusere med eitt årsverk i avlastninga	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
	Kr 750 000 ved å utsetje auke i bemanning og ny brukar på Solplassen til 2022	Iverksatt fra 01.01.21 ☒
	Kr 200 000 ved strukturendring i eininga, mål om færre einingar	Pågåande prosess.

Tiltak for å halda budsjett 2021

Eining	Tiltak
400 Felles	Gjennomføring av budsjettvedtak som gjeld heile sektoren. Avhenger om overordna omstillingsprosjekt blir iverksett.
401 Helsetenester	Ny legeheimel kan påverke gjesteinnbyggjar oppgjeret. Ny legeheimel gjer auka husleigeinntekter. Utsatt tilsetting av helsesekretær. Ein vakant LIS 1 stilling i 6 mnd. Utsett tilsetting av einingsleiar Helse. Permisjon i ergo-fysioavd, tek ikkje inn vikar i heile stillinga. Usikker kostnad rundt ØHD og legevaktstenesten.
430 NAV sosial	Har per 31.08.21 eit mindreforbruk. Nav sine utgifter heng saman med kva som påverker samfunnet, t d; auka arbeidsledighet, auka straumpriser, familieforhold.
501 Osterøytunet	Brakar ressursbank når mogleg for å dekke opp for vakanser, for å unngå vikarutgifter. Som vanleg, redusere innkjøp til minimum. Arbeider no med etablering årsturnus og endring i bruk av sjukepleierressurs frå 22.11, som skal gje mindre utgifter vikarbyrå. Vil vise resultat først i 2022.
502 Heimetenesta	Vurdere fortløpande behov for vikarar ifht fagleg forsvarlege tenester og vurdere behov for vaktas lengde Unngå bruk av vikarbyrå og tilsette sjukepleiarar i ledige stillinger Unngå bruk av vikarbyrå utanom Bergensavtalen Fokus på arbeidstidsordningar Fokus på sjukefråver; tett oppfølging/samarbeid Nav. Forebygge sjukefråver med tilrettelegging så langt det lar seg gjøere ifht til drift
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Vurdere fortløpande behov for vikarar ifht. fagleg forsvarlege tenester Fokus på sjukefraver
505 Bu- og avlastningstenesta	Rekruttere vikarar i bustader, redusere overtidskostnadar. Status etter august: Fleire vikarar tilsett ila året, ein har sett nedgong i overtidsbruk som følgje av dette. Sjukdom og andre uforutsette forhold har gitt aukte overtidskostnadar.

5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 5.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.21	Budsjett pr 31.08.21	Avvik	Rekneskap pr 31.08.20	Vedteke/justert budsjett 2020	Års-prognose 2021	Avvik prognose-budsjett
Sektor Samfunns-utvikling	28 218	25 678	2 540	23 672	40 079	43 129	3 050

Kommentar:

På utgiftssida er det totalt per 31.08.21 rekneskapsført eit meirforbruk. Årsprognose er meirforbruk på om lag 4 millionar. Utbetaling av erstatning og sakskostnader i samband med rettssak utgjør kr. 2 400. Kostnad til eigen advokat har og ført til eit stort meirforbruk.

Om lag 350 000,- er knytt til utgifter til å handtere korona. Dette er knytt til reinhald og at brann/redning og teknisk drift har bidratt i fht avvikling av vaksinerings (overtid).

Det er for tida vesentleg høgare straumpris enn budsjettet. Det er ein stor usikkerheit rundt dette og meirkostnaden er vurdert til ca 1.200 på årsbasis. Leige kan gje meirinntekt på ca kr.400 000 og gebyrkostnad er ca kr.200 000 under budsjett. Vedlikehald er ok, og held seg til budsjett.

5.2 Årsprognose 2021 pr 2. tertial 2021 – tabell 5.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 2. tertial	Avvik rekneskap-budsjett hittil i år	Merknad
Plan og utvikling	5 496	4 496	-703	Meirinntekt på gebyr - sjukelønsrefusjon, vesentleg mindreforbruk på konsulent.
Teknisk drift	40 246	42 047	2 982	Meirforbruk på strøm og erstatning og advokathonorar rettsak.
Teknisk forvaltning	3 337	3 337	261	Meirforbruk på kr. 261 000,- hittil i år, men forventer høgere inntekter frå mellom anna gebyr, prosjektarbeid og redusert lønskostnad utover året
Sjølvkost	-9 000	-9 000	0	Forventer ingen endringer når det gjeld bruk av personell på sjølvkostområdet.
Totalt Samfunns-utvikling	40 069	43 119	2 540	

5.3 Årsverk pr. 2. tertial 2021 – tabell 5.3

Eining	Årsverk pr 31.08.21	Årsverk pr 31.08.20	Utvikling 2020-2021	Merknad
Plan og utvikling	4	5	-1,0	
Teknisk drift	34,28	36,73	-2,45	
Teknisk forvaltning	9,2	8,8	-0,4	
Totalt Samfunnsutvikling	47,48	50,53	-3,05	

5.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2021 – tabell 5.4

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2021

Eining	2020 2. kvartal	2021 2. kvartal
Plan og utvikling	6,84	3,54
Reinhald	27,4	18,38
Teknisk drift	3,49	3,28
Teknisk forvaltning	6,56	3,55
Totalt Samfunnsutvikling	8,88	8,86

Kommentar:

Fråvær innan reinhald er langtidsfråvær.

5.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 31.08.21
Plan og utvikling		
Teknisk drift	Redusere reinhald skuler og kontorbygg	Redusert reinhald på skular og kontorbygg er gjennomført.
Teknisk forvaltning	Auke inntektene	Handsaming av byggesaker for Vaksdal kommune pågår.

5.6 Tiltak for å halda budsjett 2021

Eining	Tiltak
Plan og utvikling	Redusert konsulentbruk.
Teknisk drift	For å redusera meirforbruket må ein redusera vedlikehaldet til eit minimum. Dette gjeld både for bygg og kommunale vegar. Dette er vanskelg å gjennomføra då det stadig dukkar opp problemstillingar og behov som må gjerast.
Teknisk forvaltning	Prosjektarbeid og sakshandsaming for Vaksdal.