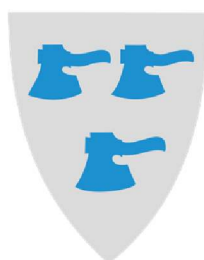


30.04.2021

Tertialrapport

1. TERTIAL 2021

OSTERØY KOMMUNE



OSTERØY
KOMMUNE

Innhald

1. Årsprognose og rekneskap pr. 30.04. 2021	2
1 Årsprognose sentrale poster	3
2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB.....	7
2.1 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2021 – tabell 2.1	7
2.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 2.2	8
2.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 2.3	9
2.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 - tabell 2.4	9
2.5 Status politiske vedtak for 2021	10
2.6 Tiltak for å halda budsjett 2021.....	10
Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR.....	11
3.1 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2021 – tabell 3.1	11
3.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 3.2	11
3.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 3.3	12
3.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 3.4.....	12
3.5 Status politiske vedtak for 2021	13
3.6 Tiltak for å halda budsjett 2021.....	13
3. Ansvar 4 SEKTOR HELSE OMSORG OG SOSIAL.....	14
Budsjettkontroll pr 1. tertial 2021 – tabell 4.1:	14
Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 4.2:.....	15
Årsverk pr. 1. tertial 2021 - tabell 4.3:.....	16
Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 4.4	17
1. STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2021	18
2. TILTAK FOR Å HALDA BUDSJETT 2021	20
5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	21
5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 5.1	21
5.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 5.2	22
5.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 5.3	22
5.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 5.4.....	23
5.5 Status politiske vedtak for 2021	24
5.6 Tiltak for å halda budsjett 2021.....	24

1. Årsprognose og rekneskap pr. 30.04. 2021

Rekneskap pr. hovudområde pr. 30.04.2021

Liste: Hovudområde	Rekneskap jan-april 2021	Bud jan-april 2021	Avvik
Totalt	20 260 396	22 653 512	- 2 393 116
1 Rådmannen og stabsseksjonar	18 898 853	16 768 280	2 130 573
3 Oppvekst, undervisning og kultur	74 922 745	76 003 915	- 1 081 170
4 Helse, omsorg og sosial	81 249 001	81 643 555	- 394 554
5 Samfunnsutvikling	12 007 232	11 975 326	31 906
7 Sentrale postar	- 166 817 435	- 163 737 564	- 3 079 871

Kommentarar :

Mindreforbruk pr. 30.4.2021 på ca. 2,4 mill. Rådmann og stab har meirforbruk mens dei to største sektorane har mindreforbruk. Utviklinga i sektorene er forklart under kvar sektor.

Sjukefråværet er høgt i kommunen (ca. 10,1 %) i første kvartal 2021 og det er eit mål om få sjukefråværet ned med 2 % innan 2022. Det jobbes og med å auke heiltidskulturen i kommunen som på sikt kan få lønnsutgiftene ned.

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

Korona kostnader :

Pr. 30.4.2021 er det dette som er ført som direkte koronautgifter.

Liste: Hovudområde	Direkte koronakostnader
Totalt	3 072 104
1 Rådmannen og stabsseksjonar	1 350
3 Oppvekst, undervisning og kultur	1 595 658
4 Helse, omsorg og sosial	1 183 166
5 Samfunnsutvikling	194 481
7 Sentrale postar	97 449

1 Årsprognose sentrale poster

Poster (tal i 1000 kr)	Endringer i prognose i forhold til budsjett
Skatt på inntekt og formue	1 669
Rammetilskot	4 756
Avdrag	- 2 400
Renteutgift - mindreutgift	600
Finansinntekter	-800
Renteinntekter	-650
Avsatt til koronamidler	6 100
Auke i driftsutgifter Osterøy utvikling	-1 000
Samlet positivt avvik i forhold til budsjett	8 275

Kommentarer:

Skatt på inntekt og formue

Inntekter frå skatt forventes å bli ca. kr. 1,7 mill høgare enn budsjett. Dette baseres på dei siste prognosane til KS.

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.

Folketalsutviklinga er positiv i 1. kvartal og første kvartal aukar befolkningen med 27 personar. Det er budsjettet med ein auke på 20 i året. Årsaka til auken er høge fødseltal. Berekning av Rammetilskot for 2022 tek omsyn til folketallet pr. 01.07.2021 og difor viktig at folketallet held seg høgt fram til 1.7.

Avsatt til Koronamidler:

Det er avsatt midler utgifter til vaksiner og andre koronautgifter på kr. 6,1 mill.

Auke i driftsutgifter Osterøy Utvikling AS:

Det er lagt inn kr. 1 mill til drift av Osterøy Ytvikling AS i 2021.

Renteutgift:

Forventer låge renter og nytt kortsiktig lån har lågere rente(0,23 %) enn innskotsrenta som og er låg. I 2.halvår skal forholdsvis dyre lån refohandles. Opplever noko lågere rente no som kommunen er ute av Robek registeret.

Renteinntekt-finansinntekt:

Forventer ca. 650 000,- lågere renteinntekter enn budsjettet ved årsslutt. Låge innskotsrenter.

Finansinntekt:

Normalt blir det utbetalt utbytte frå Bir. Dette vil me ikkje få i 2021.

Sammendrag:

Bevilgninger - drift	Budsjett	Prognose	Avvik
	2021	2021	2021
Bevilgninger drift:			
Frie inntekter og finans	-2 840	-7 940	5 100
Rådmannen/stabsseksjonar	39 937	42 666	-2 729
Oppvekst, undervisning og kultur	203 940	203 940	0
Helse, omsorg og sosial	217 815	223 798	-5 983
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	49 069	50 169	-1 100
Sjølvkost	-9 000	-9 000	0
Sum bevilgninger drift, netto	498 921	503 633	-4 712

De største usikkerhetsmomentene for 2021.

Lønnsoppgjør:

Lønnsoppgjøret for 2021 er ikkje ferdig forhandlet, men det kan sjå ut som om det blir eit lønnsoppgjør med forholdsvis høge tillegg. Vi reknar likevel med at budsjettert lønnsreserve på 12 mill er tilstrekkelig.

Koronakostnader:

Framleis usikkert kor høge utgiftene vil vera knytt til TISK og vaksining for 2021. Det er avsatt kr 6,3 mill i lønsutgifter til korona og av desse pengene er ca. kr 3 mill

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.

HOS:

HOS er den sektoren som det er størst usikkerhet rundt auken i behov og dermed utgifter i 2021.

Osterøy kommune – rapport 1. tertial 2021

§ 5-4 Bevilgningsoversikt Drift	Budsjett	Prognose	Prognose årsavvik
	2021	2021	2021
Generelle driftsinntekter			
Ordinært rammetilskudd	259 964	264 720	4 756
Skatt på inntekt og formue	214 792	216 461	1 669
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	518 119	6 425
Sum bevilgninger drift, netto	498 921	503 633	4 712
Avskrivninger	30 000	30 000	0
Sum netto driftsutgifter	528 921	533 633	4 712
Brutto driftsresultat	-17 227	-15 514	1 713
Renteinntekter	2 350	1 700	-650
Utbytte	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Finansinntekt	1 100	300	-800
Renteutgift	11 100	10 500	-600
Tap finansielle instrument			0
Avdrag på lån	23 500	25 900	2 400
Netto finansutgifter	31 150	34 400	3 250
Motpost avskrivninger	30 000	30 000	0
Netto driftsresultat	-18 377	-19 914	-1 537
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overført til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 548	3 214	334
Netto avsetninger til eller bruk av diposisjonsfond	14 829	16 700	- 1 871
Dekning av meirforbruk tidlegare år			
Bruk av ubundne avsetninger			
Bruk av bundne avsetninger			
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	18 377	19 914	-1 537
Netto avsetninger	0	0	0
Framført til inndekning av netto driftsres. (meirforbruk)	0	0	0

Resultat :

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

Det skyldast mindreforbruk i tre sektorere samt høgare inntekter .

Kommunen har budsjettert med eit underskot på 18,3 mill for 2021.

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

Dette er betre forklart under kvar sektor. Kommunen forventer høgare inntekter, men forventer og høgere utgifter i HOS og høgere utgifter til lisenser under Rådmann og stab.

Budsjett og prognose baserer seg på løse opp bundne drifsfond. Dette vil bli meldt opp som sak i løpet av hausten.

2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB

2.1 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2021 – tabell 2.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 30.04.21	Budsjett pr 30.04.21	Avvik	Rekneskap pr 30.04.20	Vedteke/justert budsjett 2020	Års-prognose 2021	Avvik budsjett-prognose
Sektor 2 Rådmann og stab	18 899	16 768	2 130	15 982	39 937	42 666	2 739

Kommentar:

Negativt avvik på kr. 2,1 mill pr. 30.4. Det skuldast auke i utgifter til lisenser og IKS samarbeid i forhold til budsjett under einingene Rådmann og IKT.

2.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 2.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 1. tertial	Avvik Prognose-budsjett hittil i år	Merknad avvik rekneskap
105 HR	7 166	7 300	144	Omtrent som budsjettert, ikkje tatt ned ein stilling i løpet av året , men samtidig refusjon sjukemelding som kompenserer for dette. Kan få auke i personalforsikringer i 2. halvår.
1055 IKT	10 070	11 000	930	Høgere utgifter til lisenser og IKS samarbeid enn budsjettert. Forventer at avvik hittil i år ikkje auker gjennom året.
110 Service, informasjon og dokument	6 766	6 700	-66	Forventer løn som budsjett , men noko høgare på IKS samarbeid. Avdelingen har hatt mykje sjukefravær samt at leiar er i farspermisjon. Det er i liten grad tatt inn vikar.
111 Politisk sekretariat	6 746	6 500	-246	Noko lågare på IKS samarbeid og lønskostnader. Ansatt er i farspermisjon og det er ikkje tatt inn vikar.
200 Økonomi	4 866	4 866	0	Løn som budsjett , men noko høgare kostnader til lisenser og innkreving av faktura, men forventar utgifter som budsjett ved årsslutt.
700 Rådmann	4 323	6 300	1 977	Høgare utgifter til lisenser og IKS samarbeid
Totalt 2 Rådmann og Stab	39 937	42 666	2 739	

2.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 2.3

Eining	Årsverk pr 30.04.21	Årsverk pr 30.04.20	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				

2.4 Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 - tabell 2.4

Eining	2020 1. kvartal	2021 1. kvartal
105 HR -læringer	5,8 %	10,3 %
110 Service, informasjon og dokument	6,6%	16,0%
111 Politisk sekretariat	0,0%	1,7%
200 Økonomi	5,1%	13,0%
700 Rådmann	0,0%	0,0%
Totalt Rådmann og stab	4,5%	11,9%

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. Forventar høgt sjukefråvær og i 2.kvartal.

Høgt sjukefravær skuldast i stor grad langtidsjukefravær.

2.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 30.04.21
105 HR	Reduksjon stilling HR	Ikkje gjennomført grunna nedbemanning i kommunen krever HR ressuserer 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 fokus på dette i 2.halvår
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 redsuere lisenskostnader
111 Politisk sekretariat	Sjå på driftskostnader
200 Økonomi	Effektivisere gjennom digitalisering og forenkling av arbeidsoppgåver
700 Rådmann	Fokus saman med IKTNH om å redsuere lisenskostnader

Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR**3.1 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2021 – tabell 3.1**

Tal i 1000 kr

Budsjett-eining	Rekneskap pr 30.04.21	Budsjett pr 30.04.21	Avvik	Rekneskap pr 30.04.20	Vedteke/justert budsjett 2021	Årsprognose 2021	Avvik prognosebudsjett
Sektor 3 Oppvekst, undervisning og kultur	74 491	76 004	-1 513	77 967	203 904	203 904	0

Kommentar:**3.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 3.2**

Tal i 1000 kr

Eining	Budsjett 2021	Årsprognose 1. tertial	Avvik reknskap-budsjett hittil i år	Merknad
39 Felles	203 940			
30 Skule	98 976	98 976	0	Vakansar som ikkje er sett inn vikarar for. Det har vore vanskeleg å få tak i vikarar.
31 Kultur og mangfald	8326	8626	300	Forsenka utbetaling av integreringstilskot.
32 Barnehage	66 793	66 793	0	
36 Familiens hus	29 844	29 844	0	
Totalt 3 Oppvekst, undervisning og kultur				

3.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 3.3

Eining	Årsverk pr 30.04.21	Årsverk pr 30.04.20	Utvikling 2020- 2021	Merknad
3000 Felles Oppvekst				
3040 - 3150 Skule	123	122	1	95,4 Undervisning og leiing. 26,8 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp - 2019 95,7 Undervisning og leiing. 26,1 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp - 2020
3160 - 3195 Kultur og mangfald	19	19	0	
3400 Barnehage	90	88	2	
3600 Familiens hus	25	25	0	Barnevern 9, PPT 4, BFT 5,5, 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 1. kvartal	2021 1. kvartal
3000 Felles Oppvekst	9,3	0
3040 - 3150 Skule	9	9,2
3160 - 3195 Kultur og mangfald	8,8	5,73
Barnehage	12,69	11,3
Familiens hus	15,4	7,24
Totalt Oppvekst, undervisning og kultur	10,95	9,49

Kommentar:

3.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 30.04.21
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.
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 1. tertial 2021 – tabell 4.1:

Tal i 1000 kr							
Budsjett-eining	Rekneskap pr 30.04.21	Budsjett pr 30.04.21	Avvik	Rekneskap pr 30.04.20	Vedteke/justert budsjett 2021	Årsprognose 2021	Avvik prognose-budsjett
Sektor 4 Helse, omsorg og sosial	81 249	81 644	-395	81 338	217 815	223 798	5 983

Kommentar:

Foreløpig ser resultatet for helse, omsorg og sosial gode ut, men som vist over er det store avvik i forhold til årsprognose. Dei største avvika i forhold til rekneskap pr 30.04.21 og årsprognose ligg på Heimetenesta, Osterøytunet og noko på eining Helse.

Hovedårsaka ligg i manglande rekruttering av sjukepleiarkompetanse og bruk av vikarbyrå som følge av dette. I tillegg er det auka kostnad på enkelttiltak i 1.tertial- samt at det er meldt auka kostnadar i løpet av året på enkelttiltak. Ikkje alle kostnadar på slike områder kjem inn under refusjonsordningar og kostnadane er ofte uforutseiielege. Ein har og noko auka utgifter i forhold til implementering av velferdsteknologi og på palliasjonsområdet. I løpet av våren har Osterøy kommune klart å tilsetje ny fastlege. Dette til tross for at det er særst vanskeleg å rekruttere fastlegar i dagens marknad. Dette gjer at det blir noko meirforbruk på eining Helse.

I løpet av 1.tertial er kostnanadane i forhold til korona i overkant av 1 mill., dette vil auke også i løpet av 2.tertial pga mellom anna vaksinerings.

Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 4.2:

Tal i 1000 kr				
Eining	Budsjett 2021	Årsprognose 1. tertial 2021	Avvik prognose-budsjett hittil i år	Merknad
400 Felles	63	63	0	I balanse
410 Helsetenester	28 168	28 382	-214	Forventa eit lite meirforbruk grunna nyttilsett lege og vikarutgifter
430 NAV Sosial	12 878	12 878	0	I balanse
501 Osterøytunet	56 950	59 500	-2 550	Meirforbruk grunna manglande rekruttering sjukepleiarar og bruk av vikarbyrå. Ekstra bemanning 1. etasje. Koronautgifter
502 Heimetenesta	47 460	50 679	-3 219	Meirforbruk grunna manglande rekruttering av sjukepleiarar og bruk av vikarbyrå. Behov for oppbemanning i enkeltsaker. Koronautgifter
503 Psykisk helse- og rusomsorg	14 483	14 483	0	I balanse
505 Bu- og avlastnings-tenesta	57 813	57 813	0	I balanse
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	217 815	223 798	-5 983	

Årsverk pr. 1. tertial 2021 - tabell 4.3:

Eining	Årsverk pr 30.04.21	Årsverk pr 30.04.20	Utvikling 2020-2021	Merknad
400 Felles Helse, omsorg og sosial	3,00	2,00	1,00	Driftskoordinator overført frå Heimetenesta 10.02.21
401 Helsetenester	16,63	13,92	2,71	Feilregistrering HRM 2021, reelt tal er 14,14 pr 30.04.21. Årsak: tilsett lege
430 NAV sosial	6,50	6,50	0,00	Leiarstilling delt 50/50 mellom stat/kommune. Deltakarar i kvalifiseringsprogrammet vil vere med å auke opp årsverk som ikkje er relevant for tenesta.
501 Osterøytunet	72,01	71,40	0,61	Reduksjon 2.etg. gjennomført delvis og ny avd.leiar startar ikkje før 15.juni
502 Heimetenester	50,86	54,50	-3,64	Vakante sjukepleiarstillingar
503 Psykisk helse- og rusomsorg	18,17	16,60	1,57	Ny avdelingsleiar april 2021
505 Bu- og avlastningstenesta	90,67	82,32	8,35	Nytt tiltak hausten 2020, ny avdelingsleiar jan 2021
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	257,84	247,24	10,60	

Sjukefråvær pr. 1. kvartal 2021 – tabell 4.4

Eining	2020 1. kvartal	2021 1. kvartal	2020 2. kvartal	2021 2. kvartal
400 Felles Helse, omsorg og sosial (inkl einingsleiarar)	6,5	0	5,6	
401 Helsetenester	3,6	2,1	3,1	
430 NAV sosial	23,9	6,3	2,9	
501 Osterøytunet	11,9	12,7	12,4	
502 Heimetenester	10,1	14,1	10,2	
503 Psykisk helse- og rusomsorg	5,9	1,8	11,3	
505 Bu- og avlastningstenesta	10	11,5	7	
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	10,1	10,8	8,9	

Kommentar:

Heimetenesta: Største parten av fråveret er langtidsfråver med belastningsskader som problemstilling. Ved langtidsfråver blir tidlege dialogsamtaler gjennomført og leiar er i kontinuerlig dialog med den sjukemeldte. Det er ikkje kome tilbakemeldingar på at sjukefråver er miljørelatert. Eininga har ein aktiv trivesgruppe som står for gode trivseltiltak i kvardagen. Gruppa blir leia av verneombod. Størsteparten av korttidsfråveret er relatert til corona (symptomer/karantene) og vaksine-bivirkningar.

Osterøytunet: Hovudsakeleg langtidssjukemeldingar – ikkje arbeidsrelatert.

Bu og avlastningstenesta: Långtidsfråvær i BUA3 og noko långtidsfråvær i BUA2. Korttidsfråvære er høgare enn normalt og knytt til covid -19 relaterte årsaker.

1. STATUS POLITISKE VEDTAK FOR 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 30.04.21
400 Felles	Kr 275 000 ved at seniortiltak for heile sektoren fell vekk	Iverksatt
	Kr 750 000 ved reduksjon av overtidbruk 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 og blir 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 blir overført frå somatisk frå 01.07.21.
	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 ikkje starta. Budsjett i balanse per i dag likevel.
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	Ikkje starta opp enno

Osterøy kommune – rapport 1. tertial 2021

	Kr 1 500 000 Utsette oppretting av to nye sjukepleiarstillingar	
	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	
	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.

2. 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 30.04.21 eit mindreforbruk. Nav sine utgifter heng saman med kva som påverker samfunnet, t d; auka arbeidsledighet, auka straumpriser, familieforhold.
501 Osterøytunet	To sjukepleiarstudentar ferdig juni 2020 og startar som sjukepleiarar gjev noko mindre bruk av vikarbyrå etter sommaren. Grundig jobbing med sommarturnus spl for å reduserer vikarbruk spl vikarbyrå.
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 gjøøre ifht til drift
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Vurdere fortløpande behov for vikarar ifht. fagleg forsvarlege tenester Fokus på sjukefraver
505 Bu- og avlastningstenesta	Eininga har per 30.04 eit mindreforbruk og stabil drift. Rekruttering av vikarar for å halde overtidskostnadar nede. Ein veit om auke i kostnadar knytt til bistandsbehov for nye og eksisterande tenestemottakarar - sikre gode prosessar i utmåling av bistandsbehov og ressursbehov.

5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2021 – tabell 5.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 30.04.21	Budsjett pr 30.04.21	Avvik	Rekneskap pr 30.04.20	Vedteke/justert budsjett 2020	Årsprognose 2021	Avvik prognose-budsjett
Sektor Samfunns-utvikling	12 007	11 975	32	11 460	40 079	41 179	1 110

Kommentar:

På utgiftssida er det totalt per 30.04.21 rekneskapsført eit lite meirforbruk. Årsprognose er meirforbruk på om lag 1,1 mill.

5.2 Årsprognose 2021 pr 1. tertial 2021 – tabell 5.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2021	Års-prognose 1. tertial	Avvik rekneskap-budsjett hittil i år	Merknad
Plan og utvikling	5 496	4 795	-701	Forventar lågere kostnad til konsulentbruk
Teknisk drift	40 246	42 047	1 801	Forventer meirforbruk på felleskostnader på kr. 500 000,- som gjed generelt nedtrekk sektor samt advokatutgifter. Vurderer meirforbruk på 1,3 mill på straumutgifter til kommunale bygg.
Teknisk forvaltning	3 337	3 337	0	Meirforbruk på kr. 240 000,- hittil i år , men forventer høgere inntekter utover året
Sjølvkost	-9 000	-9 000	0	Forventer ingen endringer når det gjeld bruk av personell på sjølvkostområdet.
Totalt Samfunns-utvikling	40 069	41 179	1 100	

5.3 Årsverk pr. 1. tertial 2021 – tabell 5.3

Eining	Årsverk pr 30.04.21	Årsverk pr 30.04.20	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. 1. kvartal 2021 – tabell 5.4

Eining	2020 1. kvartal	2021 1. kvartal
Plan og utvikling	0	10,9
Reinhald	24,7	22,5
Teknisk drift	4,4	1,4
Teknisk forvaltning	4,6	0,3
Totalt Samfunnsutvikling	10,5	9,77

Kommentar:

Fråvær innan reinhald er langtidsfråvær.

5.5 Status politiske vedtak for 2021

Eining	Vedtak desember 2020	Status pr 30.04.21
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.