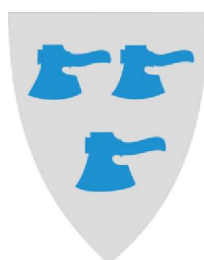
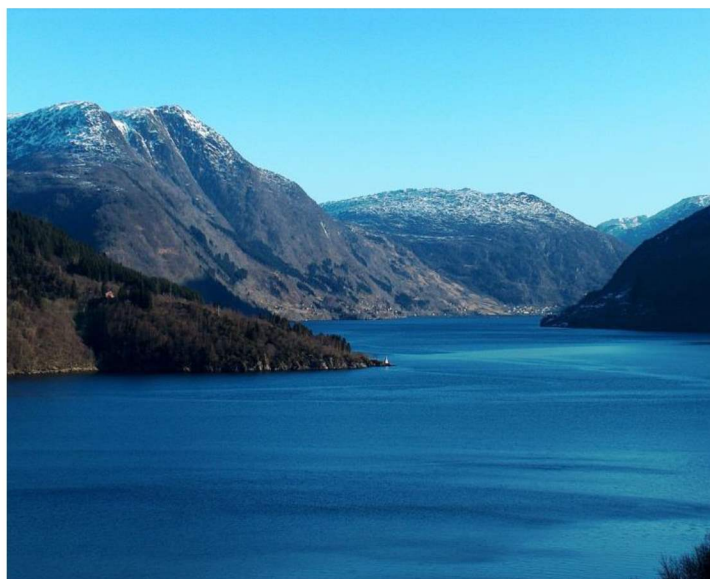


31/08/2020

Tertialrapport

2. TERTIAL 2020

OSTERØY KOMMUNE



OSTERØY
KOMMUNE

Innhold

1. ÅRSPROGNOSE SENTRALE POSTAR 2. TERTIAL 2020	2
1.1 Budsjettkontroll Sentrale postar	2
2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB.....	6
2.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 2.1.....	6
2.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 2.2.....	7
2.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 2.3.....	8
2.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 - tabell 2.4	8
2.5 Status politiske vedtak for 2020	9
2.6 Tiltak for å halda budsjett 2020.....	9
3. Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR	11
3.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 3.1.....	11
3.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 3.2.....	11
3.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 3.3.....	12
3.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 3.4	12
3.5 Status politiske vedtak for 2020	13
3.6 Tiltak for å halda budsjett 2020.....	13
4. Ansvar 4 SEKTOR HELSE OMSORG OG SOSIAL	14
4.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 4.1.....	14
4.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 4.2.....	15
4.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 - tabell 4.3.....	16
4.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 4.4	17
4.5 Status politiske vedtak for 2020	17
4.6 Tiltak for å halda budsjett 2020.....	18
5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	19
5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 5.1.....	19
5.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 5.2.....	20
5.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 5.3.....	20
5.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 5.4	20
5.5 Status politiske vedtak for 2020	21
5.6 Tiltak for å halda budsjett 2020.....	21

1. ÅRSPROGNOSE SENTRALE POSTAR 2. TERTIAL 2020

1.1 Budsjettkontroll Sentrale postar

Poster (tal i 1000 kr)	Prognose
Skatt og rammetilskot	4 500
Eigedomsskatt	1 200
Inntekt Havbruksfond	-2 700
Avdrag	1 000
Renteutgift - mindreutgift	1 500
Renteinntekt - meirinntekt/mindreutgift	-500
Mva kompensasjon -meirinntekt	1 000
Pensjon/premieavvik - meirinntekt/mindreutgift	0
Overskot lønnsreserve	8 800
Bruk av bunde driftsfond	1 500
Samlet positivt avvik i forhold til budsjett	16 300

Kommentarar og vurdering til dei ulike postane:

Skatt og rammetilskot:

Inntektene for skatt og ramme er høgare enn vi trudde dei ville bli i første tertial.

I skatt og rammetilskotet ligg og kompensasjon for lågere inntekter på barnehage og sfo samt auka kompensasjon for auka utgifter til koronapandemien som blei utbetalt i mai.

Folketalsutviklinga er positiv i 2. kvartal og første halvår aukar befolkningen med 6 personar. Det er budsjettert med ei endring på 20 i året.

Følgjande postar ligg og i prognosene for skatt og rammetilskot:

Koronapandemi – kompensasjon

1 627 000

Gjeld kompensasjon for tapte inntekter på barnehage og sfo.

Tapte inntekter utgjør kr. 1,7 mill. Forventa meirforbruk på oppvekst

har difor samanheng med at inntektskompensasjon er kome i skatt og rammetilskotet.

Koronapandemi – kompensasjon

5 950 000

Gjeld kompensasjon for lågere inntekter på skatt og ramme

samt kompensasjon for kostnader til korona. Auka utgifter

ligg i prognosane til sektorane medan kompensasjon er ført i

sentrale postar.

RNB- utsett overføring skatteoppkrevarfunksjon

733 000

Overføring av kemnerfunksjon til Skatteetaten er utsett til 1.november 2020.

Det gir auka utgifter for økonomikontoret som blir kompensert under skatt og rammetilskotet.

Ekstra skjønnsmidler utbetalt i mai og juli

667 000

Eigedomsskatt:

Forventar kr. 1,2 mill høgare inntekter frå eigedomsskatt. Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor har redusert skattegrunnlaget, men skattesatsen er auka frå 4,15 til 5,0 promille.

Inntekt frå Havbruksfond:

Etter forlik om revidert statsbudsjett er midlane frå havbrukspengane auka i forhold til vi trudde etter 1.tertial, men likevel lågare enn budsjett. Vi får 10,2 mill i havbruksmidlar mot 12,9 millioner i budsjettet. Det ser også ut som vi får 4,5 mill i 2021.

Avdrag:

Førebels avdragsberekning for 2020 syner ca. 1 mill lågare avdrag ettersom vi tar opp noko lågare lån.

Renteutgift:

Vi har refinansiert husbanklån og eit lån i sommar og ett i haust til lågare renter. I tillegg er låneopptaket noko lågare enn det vi forventa i budsjettet. Summen av dette gir om lag 1,5 mill mindre i rentekostnader i 2020

Renteinntekt-finansinntekt:

Utbytte frå Bir gjer at finansinntektene er noko høgare enn vi trudde tidlegare i år og ser ut til å gje 500 000,- lågare rente-og finansinntekter enn budsjettert.

Mva-kompensasjon:

Noko forsiktig budsjettert og vi stipulerer ei meirinntekt på kr 1 000 000.

Overskudd lønnsreserve:

Det ser ut til å bli eit lågt lønnsoppgjer i 2020 med etterbetaling først frå 1.september. Lønnsreserven i budsjettet er 10,2 mill og vi anslår at utgiftene blir 1,4 millioner.

Korona kostnader :

Pr. 31.08. var utgifter frå Korona ca. 9,7 mill. Dette kjem i tillegg til direkte tapte inntekter på ca. 1,7 mill på barnehage og skule i mars og april. Det er forventa at utgiftene til korona vil auke med ca. 725 000,- i måneden i haust. Framleis usikkert kor mykje vi får dekkja av desse utgiftene.

Vi forventar noko skjønstilskot frå Fylkesmannen til dekning av Korona samt at det er signaler om at vi vil få dekkja våre TISK utgifter dvs utgifter til testing , isolering , smittesporing og karantene.

Det er ikkje tatt med inntekter frå dette i prognosen. Kommunen har fått kr. 3,6 mill i Investeringsmidlar for 2020. Dette er koronamidlar som er bevilga på skatt og rammetilskotet for å auka aktiviteten i kommunene. Her vil det komme tilsvarende utgifter på asfaltering seinare i år ettersom tilskotet må brukast i år.

Av korona utgiftene på 9,7 millioner er ca. 1,3 mill Oppvekst og her kjem tapte inntekter i tillegg. HOS har 6,4 millioner , Samfunnsutvikling ca. kr. 1,4 mill og ca. kr. 600 000,- på Rådmann og stab.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2020

Postar (tal i 1000 kr)	Budsjett 2020	Prognose 1. tertial	Prognose 2. tertial	Prognose årsavvik 2. tertial
§ 5-4 Bevilgningsoversikt Drift				
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskot	208 400	210 300	216 700	8 300
Inntekts og formuesskatt	253 800	251 300	248 800	-5 000
Eigedomsskatt	32 238	33 038	33 438	1 200
Tilskot frå havbruksfond	12 900	5 300	10 200	-2 700
Andre direkte eller indirekte skattar	600	600	600	0
Andre generelle statstilskot	2 700	2 700	2 700	0
Sum generelle inntekter	510 638	503 238	512 438	1 800
Renteinntekter	3 800	1 700	2 200	-1 600
Utbytte	0	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0
Finansinntekt	1 200	1 200	2 300	1 100
Renteutgift	14 700	14 700	13 200	-1 500
Tap finansielle instrument				
Avdrag på lån	22 200	22 200	21 500	-700
Netto finansutgifter	31 900	34 000	30 200	-1 700
Netto	478 738	469 238	482 238	3 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		400	1 500	1 500
Netto avsetninger til eller bruk av diposisjonsfond	5 525	5 525	5 525	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	5 525	5 925	7 025	1 500
Midlar til fordeling	484 263	475 163	489 263	5 000

Resultat :

Førebels prognose viser eit underskot på ca. 8,7 mill. Dette kjem i tillegg til ca. 5,5 millioner som det var budsjetttert med i bruk av disposisjonsfond for 2020. I tillegg har vi estimert at vi bruker ca. 1,5 mill kroner frå bundne driftsfond. Driften går dermed med $8,7 + 5,5 + 1,5 = 15,7$ mill i minus.

Dett er ei forbedring sidan 1.tertial og skyldes hovudsakeleg meir inntekter frå skatt og ramme enn forventa og at vi kjem betre ut når det gjeld finansinntekter og finansutgifter. Ved førre tertialrapportering var det på grunn av korona stor uvisse rundt inntekter på skatte og rammetilskotet.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2020

Prognose 2020 Skjema 1B (Tal i 1 000 kr)	Budsjett 2020	Prognose 2020 1.tertial	Prognose 2020 2.tertial
Midlar til fordeling (frå 1A)	484 263	475 163	489 263
Rådmannen/stabsseksjonar	39 155	41 027	41 245
Oppvekst, undervisning og kultur	210 175	214 645	215 065
Helse, omsorg og sosial	213 647	225 016	231 677
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	49 608	51 008	50 508
	0	0	0
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-9 000	-9 000	-8 400
IKTNH	0	0	0
	0	0	0
Sum inkl sjølvkost	503 587	522 696	530 095
	0	0	0
Sentrale postar	-29 524	-33 524	-33 524
Lønsreserve	10 200	2 200	1 400
Sum skjema 1B	484 263	491 372	497 971
	0		
Meir-/mindreforbruk	0	-16 209	-8 708
Sektorane inkl lønsreserve	522 785	533 896	539 895
Sektorane eks lønsreserve	497 133	497 133	497 133
<u>Sentrale postar:</u>			
Kyrkja	-4 700	-4 700	-4 700
Mva-komp	11 400	12 400	12 400
Pr.avvik	23 500	23 500	23 500
Div	-676	2 324	2 324
Sum	29 524	33 524	33 524

2. Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB

2.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 2.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.20	Budsjett pr 31.08.20	Avvik	Rekneskap pr 31.08.19	Vedteke/justert budsjett 2020	Årsprognose 2020	Avvik budsjettprognose
Sektor 2 Rådmann og stab	30 772	28 133	2 639	26 051	39 155	41 305	2 150

Kommentar:

Kr. 2,9 mill i meirforbruk hittil i år.

Forventar at dette vert redusert utover året slik at meirforbruket vil vere kr. 2,1 mill kroner ved årsslutt.

Meirkostnader skuldast at det er utgiftsført ca. 1,5 mill i utgifter som vi forventer refundert av KS gjennom OU midler samt det det er påløpt ca. 600 000,- i koronautgifter. Kostnader til Korona vil auke noko framover og det gjer at avviket ser ut til bli ca. 2,1 millioner ved årsslutt.

2.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 2.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2020	Års-prognose 1. tertial	Års-prognose 2. tertial	Avvik rekneskap-budsjett hittil i år	Merknad avvik rekneskap
105 HR	6 967	6 967	7 207	1 250	Høgare utgifter , men ca. 1,3 gjeld utestående refusjonar frå KS som ikkje er motteke og ikkje ført i rekneskapet enno, høgare forsikring.
1055 IKT	9 968	10 700	11 000	1 091	Ekstra kostnader korona
110 Service, informasjon og dokumet	6 637	6 900	6 637	-26	Omtrent som budsjettert
111 Politisk sekretariat	5 960	5 960	5 960	-361	Lågare lønnskostnader hittil i år , men vil jevne seg ut
200 Økonomi	5 658	6 300	6 000	105	Høgare kostnader til kemnerfunksjonen då overføring til skatteetaten er utsatt til 1.nov, medfører igjen høgare inntekter på skatt og ramme.
700 Rådmann	3 965	4 200	4 441	820	Forventar refusjon midlar KS konsulent , utgifter båttrute er ført her , skal dekkes av fond , nokre utgifter korona som gjeld hele kommunen er ført her
Totalt 2 Rådmann og Stab	39 155	41 027	41 245	2 879	

2.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 2.3

Eining	Årsverk pr 31.08.20	Årsverk pr 31.08.19	Utvikling 2019-2020	Merknad
105 HR	5,0	5,0	-	
110 Service, informasjon og dokument	9,4	10,0	- 0,6	
111 Politisk sekretariat	2,0	2,0	-	
200 Økonomi	5,1	5,1	-	
700 Rådmann	1,0	1,0	-	
Totalt Rådmann og stab	22,5	23,1	- 0,6	

2.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 - tabell 2.4

Eining	2019 1. kvartal	2020 1. kvartal	2019 2. kvartal	2020 2. kvartal
105 HR	5,3	6,6	0,3	7,4
110 Service, informasjon og dokument	7,1	6,5	3,3	2,5
111 Politisk sekretariat	3,3	0	0	0
200 Økonomi	13,4	5,1	17,5	5,1
700 Rådmann	0	0	0	0
Totalt Rådmann og stab	4,5	6,4	4,7	4,3

Kommentar:

Lågere sjukefråvær i 2.kvartal enn tidligere kvartal. Lågere fråvær på økonomikontoret medan HR-avdeling har ein auke i fråværet. Samlet sett er det eit lågt sykefråvær i sektoren.

2.5 Status politiske vedtak for 2020

Eining	Vedtak desember 2019	Status pr 31.08.20
105 HR	Sjå kommentar under 7000 Rådmann	Sjå kommentar under 7000 Rådmann
110 Service, informasjon og dokumentavdeling	Sjå kommentar under 7000 Rådmann	Sjå kommentar under 7000 Rådmann
111 Politisk sekretariat	Sjå kommentar under 7000 Rådmann	Sjå kommentar under 7000 Rådmann
200 Økonomi	Sjå kommentar under 7000 Rådmann	Sjå kommentar under 7000 Rådmann
700 Rådmann	Det vart lagt inn ei innsparing på kr 300 000 som ikkje er definert. Vidare ei innsparing på kr 240 000 grunna vakanse og redusert sjukefråver.	Leiarstillinga på dokumentsenter/ servicekontor sto vakant i 8 måneder. Vi konstituerte ein medarbeidar og auka opp nokre andre stillingar for å få det til å gå rundt. Både publikumsmottak og telefoni må vere bemanna i opningstida. Dokumenthandtering må og vere bemanna til ei kvar tid. Den generelle innsparinga på kr 300 000 som skal gjelde både rådmann og stab er dvs dokumentsenter, HR og økonomi er vanskeleg å få effekt av då ingen eig denne, slik det er gjort i budsjettet.

2.6 Tiltak for å halda budsjett 2020

Eining	Tiltak
105 HR	Utgifter til KS konsulent og Lent med organisasjonsutvikling er ført i rekneskapet og utgjør 1.273.000,-. Summen blir refundert frå OU-fondet når prosjektet er slutført i 2020. Personalforsikringar utgjør eit meirforbruk på kr. 115.000,- Omlag 60.000 blir dekkja inn på andre postar som overtid og kurs/opplæring.
110 Service, informasjon og dokumentavdeling	Ser ut som det går i balanse
111 Politisk sekretariat	Ser ut som det går i balanse
200 Økonomi	Halde kostnader på eit minimum.

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2020

Eining	Tiltak
700 Rådmann	Stønad til båtrute i Osterfjorden vart ikkje lagt inn i budsjettet. Vi er belasta for 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. Skal betale for 2. halvår 2020. Etter vedtaket skal tilskotete dekkjast ved bruk av disposisjonsfond. Ut over dette er det meirutgifter som gjeld heile organisasjonen, noko av dette vart ikkje budsjettet. Ventar på refusjon av OU midlar knytt til bruk av KS konsulent.

3. Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR

3.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 3.1

Tal i 1000 kr

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.20	Budsjett pr 31.08.20	Avvik	Rekneskap pr 31.08.19	Vedteke/justert budsjett 2020	Års-prognose 2020	Avvik prognose-budsjett
Sektor 3 Oppvekst, undervisning og kultur	136 892	133 904	2 897	129 343	210 173	215 065	4 892

Kommentar:

Samla har oppvekst eit meirforbruk på 2,9 millionar kroner. 1, 7 millionar av dette er manglande brukarbetaling i SFO og barnehage. Det reelle underskotet er på ca 1,2 millionar kroner. I tabellen over ser det ut som det er eit større underskot, dette tek ikkje inn auka inntekter til sektoren. Kompensasjon for lågere inntekter er kommet i rammeoverføringene.

3.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 3.2

Tal i 1000 kr

Eining	Budsjett 2020	Års-prognose 1. tertial	Års-prognose 2. tertial	Avvik budsjett-prognose hittil i år	Avvik reknskap-budsjett hittil i år	Merknad
39 Felles	-360		-360	0	240	Vakansar ubesett i periodar.
30 Skule	102 200	102 700	102 952	752	528	Auke spesialundervisning og norskundervisning for flyktningar. Manglande brukarbetaling SFO i mars grunna korona.
31 Kultur og mangfald	8 835	9 835	9 445	610	267	Usikkerheit om statleg refusjon. Kan variere mellom overskot eller underskot i eininga +- 500 000.
32 Barnehage	68 850	68 850	70 650	1 800	1 131	Manglande brukarbetaling i mars grunna korona.
36 Familiens hus	30 648	31 650	32 378	1 730	732	Meirforbruk grunna Korona og testing i helsestasjon. Meirforbruk i barnevern grunna institusjonsplasseringar.
Totalt 3 Oppvekst, undervisning og kultur	210 173	214 645	215 065	4 892	2 898	

3.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 3.3

Eining	Årsverk pr 31.08.20	Årsverk pr 31.08.19	Utvikling 2019- 2020	Merknad
3000 Felles Oppvekst	3	3	0	
3040 - 3150 Skule	123	122	1	95,4 Undervisning og leing. 26,8 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp - 2019 95,7 Undervisning og leing. 26,1 Assistentar, miljøarbeidarar og merkantilhjelp - 2020
3160 - 3195 Kultur og mangfald	19	19	-0	K & M har i 2020 overteke mange oppgåver frå stillinga som frivilligkoordinator. I tillegg har vi teke i mot 0,5 % nyoppretta årsverk som ungdomskoordinator. I praksis har ein overtatt fleire oppgåver enn stillingsveksten tyder på.
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	259	257	2	

3.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 3.4

Eining	2019 1. kvartal	2020 1. kvartal	2019 2. kvartal	2020 2. kvartal
3000 Felles Oppvekst	1,1	9,3	0	1,7
3040 - 3150 Skule	5,86	9	5,49	5,69
3160 - 3195 Kultur og mangfald	3,1	8,8	4,17	1,67
Barnehage	9,41	12,69	9,41	9,34
Familiens hus	6,2	15,4	5,3	10
Totalt Oppvekst, undervisning og kultur	6,78	10,95	6,73	7,07

Kommentar:

Fråværet for 2. kvartal er påverka av korona. Vi ser auke i 2 i familien hus. Skule, barnehage er tilnærma likt fråvær som i 2019.

3.5 Status politiske vedtak for 2020

Eining	Vedtak desember 2019	Status pr 31.08.20
39 Felles	Udefinert innsparing	Inndekking grunna vakansar.
30 Skule	Innsparingskrav	Har vore vanskeleg å gjennomføre, grunna auka elevtal og spesialundervisning.
31 Kultur og mangfald	Busette 10 nye flyktningar. Nedtrekk av stillingar OIL	IMDI har ikkje levert busetnad så langt i 2020 pga COVID-19 Gjennomført, men stillinga er overført til kultur og gjeve nye arbeidsoppgåver.
32 Barnehage	Oppretthalde barnehageplassar og gje eit tilbod til alle med rett til plass.	Alle med rett til barnehageplass fekk tilbod om det frå haust 2020.
36 Familiens hus	Barneverntenesta er styrka med 2 stillingar. Tenestane har fokus på gjennomføring av mål i oppvekstplan.	Viktig styrking av barneverntenesta iverksatt. Krevjande å oppretthalde full bemanning grunna sjukemeldingar. Familiens hus har i koronaperioden hatt eit kontinuerleg fokus på å gje eit kvalitativt godt tilbod for born og deira familiar, særleg sårbare born.

3.6 Tiltak for å halda budsjett 2020

Eining	Tiltak
39 Felles	Einingane er beden om å halde att bruken om der er positive tal for å redusere meirforbruket.
30 Skule	Reduksjon i skysskostnader. Redusert vikarbruk.
31 Kultur og mangfald	Tilskot er søkt for 3170, Osterøy integrerings- og læringssenter. Det er uvisst om det vert inngvilga, og det kan òg bli innvilga i neste rekneskapsår. Kulturskulen, 3190, sitt avvik skuldast manglande brukarbetaling pga korona.
32 Barnehage	
36 Familiens hus	Refusjon frå staten i høve korona/TISK arbeid. Vakante stillingar.

4. Ansvar 4 SEKTOR HELSE OMSORG OG SOSIAL

4.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 4.1

Tal i 1000 kr							
Budsjett-eining	Rekne-skap pr 31.08.20	Budsjett pr 31.08.20	Avvik	Rekne-skap pr 31.08.19	Vedteke/justert budsjett 2020	Års-prognose 2020	Avvik prognose-budsjett
Sektor 4 Helse, omsorg og sosial	163 299	154 344	8 955	137 511	213 647	231 677	18 030

Kommentar:

Arbeidet med å handtere covid-19 pandemien har prega sektoren sidan starten av mars 2020. Vi har utarbeidd beredskapsplanar på alle nivå, og personalet i alle einingar og avdelingar har hatt opplæring i smittevern. Personalet ved Osterøytunet har planlagt etablering av koronapost, og det er lagt ned store ressursar i utarbeiding av prosedyrar og rutiner som vi skal ta i bruk ved eventuelle komande smitte i våre tenester. Vi har hatt innleigde legar både i koronaposten, og som vikar for tilsynslege for å frigjere kapasitet sidan mars. Innleige er ikkje vidareført frå september. Alle einingar har hatt auke i korttidsfråvære grunna førebyggjande karantene for tilsette med forkjølingssymptom. Vi har fått signal om at vi vil få refundert utgifter til testing og smittesporing, men ikkje til vikarutgifter og styrking av tenestene, som er utgifter for sektor HOS.

Sektorleiar har vore leiar for overordna smitteverngruppe frå mars til medio september, og dette har bunde opp mykje av sektorleiinga sin kapasitet til å arbeide med budsjettvedtaka frå desember 2019. Dei fleste vedtaka er difor ikkje iverksette. Manglande innsparing bidrar dermed til meirforbruket i 2020. Det same gjeld igangsetting av omsorg+. Sektor for samfunnsutvikling har ikkje fått kvalifiserte søkjarar til prosjektleiarstillingar som vart lyst ut i fjor, og anbudsprosessane med å få på plass rammeavtalar har tatt tid, men er i slutføring no i haust. Sektor HOS var i tilsettingsprosess i vår for å sikre kapasitet internt til dette arbeidet, men det måtte leggst på is då koronapandemien slo til i mars.

Det har vore ein markant auke i vedtakstimar for brukarar i både NAV, Heimeutenesta, BuA og Psykisk helse, i tillegg til at Osterøytunet har fått fleire brukarar med behov for ein-til-ein-oppfølgjing. Dette har medført auke i bemanning på fleire stader, etter gjennomgang av tenestene for å sjå om vi kan organisere oss annleis for å møte behova som oppstår gjennom året.

Grunna dette er framleis leiarkapasiteten i sektoren låg, sjølv om vi har auka med ein avdelingsleiar frå 2019-budsjettet. Dette gir manglande framdrift i det viktige utviklingsarbeidet sektoren står overfor. Vi har likevel kome langt i prosessane rundt årsturnus som verktøy for betre kompetanse og kapasitet, og har saman med tillitsvalde og verneombod hatt eit godt samarbeid med KS konsulent rundt dette temaet så langt i år.

4.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 4.2

Tal i 1000 kr

Eining	Budsjett 2020	Års- prognos e 1. tertiar	Års- prognos e 2. tertiar	Avvik rekneskap -budsjett hittil i år	Merknad
400 Felles	3 104	2 854	3 604	608	Ekstra lege og merkantil grunna korona.
410 Helseteneste r	25 740	27 740	27 940	852	Ikkje iverksette budsjettvedtak frå des 2019, manglande kapasitet grunna korona. Ekstra legeressursar grunna korona (koronapost, koronateam, garantiløn, LIS lege)
430 NAV Sosial	12 394	12 394	12 194	-255	I balanse ved årsslutt
501 Osterøytunet	58 846	60 346	63 046	3 212	Utgifter korona, nye brukarar med store behov. Vakante spl stillingar
502 Heimetenest a	41 744	44 504	48 144	3 458	Utgifter korona. 26% auke i vedtakstimar siste år. Vakansar må dekkast gjennom vikarbyrå. Ressurskrevjande brukar. Pålegg fylkesmannen om auke i kompetanse rundt ein brukar.
503 Psykisk helse- og rusomsorg	14 818	15 018	14 818	-222	I balanse ved årsslutt
505 Bu- og avlastnings- tenesta	57 001	62 160	61 931	1 302	Utgifter korona, etablering av avlastingstiltak, reduserte refusjonsinntekter.
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	213 647	225 016	231 677	8 955	

4.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 - tabell 4.3

Eining	Årsverk pr 31.08.20	Årsverk pr 31.08.19	Utvikling 2019-2020	Merknad
400 Felles Helse, omsorg og sosial	4,00	2,00	2,00	Merkantil ressurs mai-nov, lege Osterøytunet mai-aug ført her
401 Helsetenester	17,62	17,04	0,58	Tilsatt LIS 1 lege Valestrand, som igjen krev rettleiing i 8 % av lege ved Valestrand legekantor
430 NAV sosial	8,00	8,80	-0,80	Talla inkluderar dei som er i KVP, riktig tall er 5,5
501 Osterøytunet	68,61	66,13	2,48	Tal tabell viser fastløna årsverk. Inkluderer ikkje vakansar dekket av vikarar/vikarbyrå. Reelle tal per 31.8.20= 71,43. Auke = 7,36 årsverk sidan mai 2019 grunna 2 ressurskrevjande brukarar: 3,6 årsverk natt og 3 årsverk somatisk. Kjøkken 0,56 årsverk overført frå kantine rådhus. 0,2 årsverk auke merkantil (overført frå heimetenesta)
502 Heimetenester	48,07	44,71	3,36	Tall i tabell viser fastløna årsverk. Inkluderar ikkje vakansar dekket av vikarar/vikarbyrå. Totalt bruk av årsverk er pr. 31.08.20 er 55,6
503 Psykisk helse- og rusomsorg	16,92	16,07	0,85	Ved samanslåing av Raus mars 2020 måtte turnus justeres da en gammel og en ny turnus skulle utgjøre en ny bemanningssituasjon. For å få turnus til å gå opp måtte det foretas noen justeringer. Det ble også vedtatt at psykisk helse og rusomsorg skulle få en avdelinglederstilling i 100%. Det er nå 17.5 årsverk fordelt på begge tjenestestedene i psykisk helse og rusomsorg. Tall i tabell viser fastløna årsverk og inkluderer ikkje vakasner dekket inn av vikarar.
505 Bu- og avlastningstenesta	81,08	67,43	13,65	Tal viser fastløna årsverk. Auke frå jan 2020: 5055 Solplassen: 2 årsverk / nytt tiltak 5072 Hauge bustad: 7,39 årsverk / Fagkoordinator dagtilbod Hauge: 1 årsverk Auke fra 31.08.19 - 31.12.19: 5058 Osterøy barnebustad, 7,23 årsverk
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	244,30	222,18	22,12	

4.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 4.4

Eining	2019 1. kvartal	2020 1. kvartal	2019 2. kvartal	2020 2. kvartal
400 Felles Helse, omsorg og sosial (inkl einingsleiarar)	2,5	6,5	4,9	5,6
401 Helsetenester	2,3	3,6	0,8	3,1
430 NAV sosial	24,6	23,9	20,2	2,9
501 Osterøytunet	10,1	11,9	10,7	12,4
502 Heimetenester	9,9	10,1	10,4	10,2
503 Psykisk helse- og rusomsorg	4,4	5,9	4,8	11,3
505 Bu- og avlastningstenesta	13	10	8,8	7
Totalt 4 Helse, omsorg og sosial	9,8	10,1	8,8	8,9

Kommentar:

Heimetenesta har eit samla sjukefråvære på 10,2. En stor del av dette talet skuldast langtidsfråvære med kjente årsakar. Kortidsfråvære har det vore mindre av i 2.kvartal.

Psykisk helse og rusomsorg: Årsaken til auka sjukefråvær er planlagte operasjonar på flere av de ansatte. Sjukefråværet var forventet høgt i denne perioden.

NAV: Belastning over lang tid. Få tilsette gir stort utslag ved langtidsfråvære.

BuA: Stabilt langtidsfråvær, noko auke i kortidsfråvære frå i fjor.

Generelt for sektoren kan det sjå ut som om korttidsfråvære grunna koronakarantene (tilsette skal halde seg heime dersom dei har symptom på luftvegssjukdom, samt teste seg) har gjort seg gjeldande i staden for det vanlege korttidsfråværet. Auka fokus på hygiene, samt det å ikkje gå på arbeid når ein er sjuk, halde avstand der det er mogleg, mindre reising og ikkje ha så mange nærkontaktar kan sjå ut til å ha hatt stor effekt.

4.5 Status politiske vedtak for 2020

Eining	Vedtak desember 2019	Status pr 31.08.20
400 Felles	Halde vakant stillingar i sektoren Samla lågare sjukefråvære i sektoren	Gjennomført – aktivtør Helse Mykje fråvære grunna karantene har gjort at vi ikkje har sett effekten av nærværs-arbeidet, men utan korona trur vi fråværet ville vore lågare enn 2019
401 Helsetenester	Kutte eit driftstilskot privat fysioterapi Kutt 0,5 årsverk ergo-/fysioterapiavdelinga i samband med køyring desentralisert dagaktivitetstilbod	Ikkje iverksett, hatt to møter i 2020 Ikkje iverksett, grunna korona

Osterøy kommune – rapport 2. tertial 2020

401 Helsetenester fors.	Avslutte leigeforhold i samband med desentralisert dagaktivitetstilbod Innsparingstiltak Lonevåg legesenter	Iverksett Ikkje slutført. Drøfting har starta
430 NAV sosial	Satsing på dei under 30 år	Alle blir kartlagt innan 3 månader. Alle har aktivitetsplan.
501 Osterøytunet	Utsetje mottak ressurskrevjande brukar frå anna kommune.	Gjennomført, men kjem utgifter på leige av plass anna kommune. Total innsparing om lag 120 000.
502 Heimetenesta	Overføre ansvar for oppfølging av lærlingar til alle einingar	Prosess ikkje starta grunna korona
503 Psykisk helse- og rusomsorg	50% innsparing på psykolog	Gjennomført
505 Bu- og avlastnings-tenesta	Ingen vedtak.	

4.6 Tiltak for å halda budsjett 2020

Eining	Tiltak
400 Felles	
401 Helsetenester	Halde vakant aktivtør
430 NAV sosial	Er i budsjettbalanse, mogleg 200 000 mindreforbruk
501 Osterøytunet	Redusere bruk av ekstra personell, om mogleg. Innkjøpsstopp av inventar og utstyr som ikkje er medisinsk naudsynt.
502 Heimetenesta	Ikkje ta inn vakter ved sjukdom der dette er gjennomførbart for drifta
503 Psykisk helse- og rusomsorg	Slik tallene er nå tyder det å at psykisk helse og rusomsorg går i balanse i 2020.
505 Bu- og avlastningstenesta	Det er ikkje mogleg å sette inn tiltak for å halde budsjett grunna reduserte refusjonsinntekter og vekst i tenestene. Tiltak for å redusere meirforbruk: Redusere overtidskostnader. Innkjøpsstopp av inventar og utstyr som ikkje er naudsynt.

5. Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

5.1 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2020 – tabell 5.1

Tal i 1000 kroner

Budsjett-eining	Rekneskap pr 31.08.20	Budsjett pr 31.08.20	Avvik	Rekneskap pr 31.08.19	Vedteke/justert budsjett 2020	Års-prognose 2020	Avvik prognose-budsjett
Sektor Samfunns-utvikling	23 677	23 839	-162	26 036	40 608	42 108	1 500

Kommentar:

Avviket mellom periodisert budsjett og rekneskap pr 31.08 syner eit lite mindreforbruk på 0,16 mill. Dette er ikkje det reelle bildet av situasjonen slik ein ser det på årsbasis. På årsbasis er det vurdert med eit meirforbruk på om lag 1,5 mill. Avviket skuldast eit avvik av periodisering av budsjett og forventa kostnader/inntekter.

Av det totale avviket utgjer sjølvkostområde om lag 0,6 mill. På grunn av lågare rentesats enn budsjettert vil ein få mindre inntekt som dermed gje eit negativt avvik på drifta.

Resterande 0,9 mill gjeld ordinær drift ved sektoren som er ein nedgang frå 1 tertial.

Førøvrig viser ein til kommentar ved dei ulike tenesteområda.

Korona:

For sektoren er det hittil registrert kostnader på om lag 1,4 mill relatert korona. Av dette utgjer kostnader innan reinhaldstenesta storparten med om lag 0,9 mill.

Kommunen har motteke 3,6 mill i koronamidlar for å stimulera byggebransjen. Desse er nytta til asfaltering av kommunale vegar og er ikkje ein del av det ordinære rekneskapen.

5.2 Årsprognose 2020 pr 2. tertial 2020 – tabell 5.2

Tal i 1000 kroner

Eining	Budsjett 2020	Års-prognose 1. tertial	Års-prognose 2. tertial	Avvik rekneskap-budsjett hittil i år	Merknad
Plan og utvikling	5 866	5 866	5 366	-334	
Teknisk drift	31 741	33 141	33 541	378	
Teknisk forvaltning	3 001	3 001	3 201	-206	
Totalt Samfunns-utvikling	40 608	42 008	42 108	-162	

5.3 Årsverk pr. 2. tertial 2020 – tabell 5.3

Eining	Årsverk pr 31.08.20	Årsverk pr 31.08.19	Utvikling 2019-2020	Merknad
Plan og utvikling	4	5	-1	
Teknisk drift	37	38	-1	0,1 redusert på reinhald.
Teknisk forvaltning	11	12	-0	0, 4 redusert (årsv er inkl 2 vetrinær)
Totalt Samfunnsutvikling	52	55	-3	

5.4 Sjukefråvær pr. 2. kvartal 2020 – tabell 5.4

Eining	2019 1. kvartal	2020 1. kvartal	2019 2. kvartal	2020 2. kvartal
Plan og utvikling	0	2,9	6,8	0
Reinhald	22,2	24,7	15,2	27,0
Teknisk drift	0	0	0	0
Teknisk forvaltning	18,3	4,6	6,6	3,0
Totalt Samfunnsutvikling	13,9	12	9,2	12,4

Kommentar:

Fråvær innan reinhald er langtidsfråvær.

5.5 Status politiske vedtak for 2020

Eining	Vedtak desember 2019	Status pr 31.08.20
Plan og utvikling	Områdeplan Lonevåg.	Er i rute.
Teknisk drift	Innsparing ved Samlokalisering brann, tekniske teneste, ambulanse. Arbeid med reduksjon av sjukefråver. Enøktiltak kommunale bygg. Betaling ladestasjoner.	Ikkje utført. Ikkje utført. Delvis utført (nye LED armatur) Er innført.
Teknisk forvaltning		

5.6 Tiltak for å halda budsjett 2020

Eining	Tiltak
Plan og utvikling	Redusere kostnader til konsulet til eit minimum.
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. Løyving på 0,25 mill til asfaltering kommunal veg vert ikkje utført.
Teknisk forvaltning	

