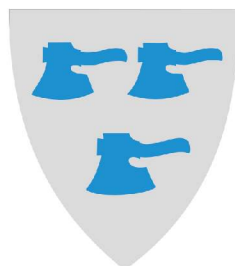




Storavatnet

ÅRSMELDING 2020



OSTERØY
KOMMUNE

Innhald

1. Innleiing ved rådmannen.....	3
2. Året 2020	4
2.1 Generelt.....	4
2.2 Robek.....	4
2.3 Folketal	5
2.4 Drift.....	6
2.4.1 Resultat.....	6
2.4.3 Drift pr tenesteområde	10
2.4.4 Driftsinntekter	11
2.4.4 Driftsutgifter	11
2.5 Investering.....	12
2.5.1 Resultat.....	12
2.5.2 Investering i anleggsmiddel.....	13
2.5.3 Omtale og status investeringsprosjekt.....	16
2.6 Nøkkeltal.....	19
2.7 Eigenkapital	19
2.8 Lånegjeld	19
2.9 Status politiske vedtak for 2020	20
3. Organisasjonen Osterøy kommune 2020.....	21
3.1 Politisk organisering	21
3.2 Administrativ organisering	22
3.3 Visjon og verdigrunnlag.....	22
4. Arbeidsgjeveren Osterøy kommune.....	23
4.1 Arbeidsgjevarpolitikk.....	23
4.2 Organisasjonsutvikling.....	23
4.3 Årsverk pr sektor	24
4.4 Rekruttering.....	25
4.5 HMT-arbeidet i kommunen	25
4.6 Medarbeidarundersøking.....	25
4.7 Sjukefråvær	26
4.8 Likestilling.....	27
4.8.1 Tabell kjønnsbalanse og løn pr tenesteområde	27
4.8.2 Tabell kjønnsbalanse og løn per stilling og lønsgruppe.....	28
4.8.3 Tabell kjønnsbalanse stillingsstørrelse	29
4.8.4 Tiltak for å fremja likestilling	29

4.9 Vern mot trakassering og diskriminering	29
6. Året 2020 i sektorane	30
6.1 Ansvar 2 Rådmannen og stab	30
6.1.1 Generelt.....	30
6.1.2 Året 2020	30
6.1.3 Årsresultat 2020	31
6.1.4 Årsverk.....	31
6.1.5 Sjukefråvær	32
6.2 Ansvar 3 Sektor Oppvekst, undervisning og kultur	33
6.2.1 Generelt.....	33
6.2.2 Året 2020	33
6.2.3 Årsresultat 2020	35
6.2.4 Årsverk.....	35
6.2.5 Sjukefråvær	36
6.2.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar.....	37
6.3 Ansvar 4 Sektor Helse, omsorg og sosial	40
6.3.1 Generelt.....	40
6.3.2 Året 2020	40
6.3.3 Årsresultat 2020	42
6.3.4 Årsverk.....	43
6.3.5 Sjukefråvær	44
6.3.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar.....	44
6.4 Ansvar 5 Sektor Samfunnsutvikling	48
6.4.1 Generelt.....	48
6.4.2 Året 2020	48
6.4.3 Årsresultat 2020	50
6.4.4 Årsverk.....	51
6.4.5 Sjukefråvær	52
6.4.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar.....	52

1. Innleiing ved rådmannen

Rekneskapen for 2020 viser eit underskot på kr 12 millionar. Dette er kr 6,5 millionar svakare enn budsjettet, men noko betre enn det vi varsla i siste tertialrapport.

Det er vanskeleg å omtale 2020 utan å nemne Korona. Året starta som alle andre år, med tronge budsjetttrammer men høge ambisjonar for alt vi skulle gjere. Vi kom godt i gang, men allereie i februar forstod vi at det nye viruset som var oppdaga kunne kome til å påverke den kommunale kvardagen vår. Vi måtte difor leggje vekk mykje av det som gjaldt tiltak i budsjettet for 2020 og ta fram beredskapsplanar og smittevernplanar i staden. Vi skulle rigge oss for ein ny kvardag prega av rask omstilling, smittesporing, heimeundervisning og kohortar i barnehage og skule, digitale møte, digital kommunikasjon og heimekontor.

I starten var alt usikkert. Vi visste lite om kva vi skulle planleggje for og kor lenge. Meldingane som kom om tal smitta og sjukdomsbiletet ute i Europa var skremmande, og den kommunale smitteberedskapen vart sett på prøve.

Oppgåver og pålegg vart formidla til kommunane både direkte frå regjeringa og FHI, og via statsforvaltaren. Vi måtte ruste opp både planverk og kapasitet. I løpet av kort tid rigga vi oss for nye oppgåver og ein heilt ny driftssituasjon. Vi skulle lære opp tilsette i handtering av akutt sjuke og smittesporing, etablere korona-sengepost på sjukeheimen og få på plass eit opplegg for å handtere eit stort tal døde. Vi måtte leggje om til digital undervisning og ny kohort-inndeling i barnehage. Vi måtte også skaffe smittevernutstyr i ein marknad der det var stor mangel på slikt utstyr. I tillegg til dette, og mykje anna skulle og informasjons-behovet stettast.

Så kom det første store utbrotet i april - og vi fekk bevis for at alt vi hadde gjort av førebuing held mål. Vi handterte utbrotet og fekk stoppa smittespreiinga.

Eg meiner vi har lov til å vere stolt over den jobben vi gjorde i 2020. Det har vore lagt ned mange timar med arbeid og folk har stått på både tidleg og seint for å få kommunen og samfunnet til å fungere. Det at vi måtte handtere korona i tillegg til alle andre oppgåver, har gjort at vi har måtta prioritere. Sjølv om vi har spart både tid og utgifter på mindre reising og fysiske møte, har det vore krevjande å drive kommunen under korona.

Året 2020 vart på mange måtar eit annleis år. Men det var og eit år der vi fekk vist kor fleksible vi er og kor raskt vi kan snu oss og setje ting ut i livet når det verkeleg gjeld.

Det er kanskje lett å gløyme dei andre meir daglegdagse hendingane i eit år som har vore sopass prega av noko ekstraordinært. Men dei alle fleste dagane er heilt vanlege dagar med kvardagslege problemstillingar, sjølv om vi har måtta samhandle og kommunisere på litt andre måtar. Det er ytt gode tenester til innbyggjarane i Osterøy kvar dag. Sjølvsagt er det ting som kunne vore gjort betre eller på andre måtar, men i det store og heile har vi inntrykk av at dei som får tenester er nøgde. Eg vil nytte høvet til å rette ein stor takk for innsatsen til alle tilsette.

Utfordringa framover vert å tilpasse aktivitetsnivået til dei inntektene vi har.

Ingvild Hjelmtveit

rådmann

2. Året 2020

2.1 Generelt

Koronapandemien har og naturlegvis påverka den økonomiske situasjonen og hatt påverknad på dei fleste postane i rekneskapen.

Vi oppretta tidleg eit prosjekt i rekneskapen der vi førte utgifter som direkte vedgjekk korona.

Direkte utgifter til korona har vi estimert til kr 13,5 millionar . Det er vanskeleg å talfeste indirekte økonomiske konsekvensar av pandemien. Dette gjeld til dømes kva vi har tapt ved at innsparingstiltak som vart planlagt igangsett i 2020, er blitt utsett. Nokre kostnader har og vorte reduserte som følgje av pandemien. Dette gjeld til dømes reise- og kurskostnader. I tillegg er lønsoppgjeret lågare enn det ville ha vore i eit normalår. Pensjonskostnadane er og vesentleg lågare i 2020. Dette får størst innverknad på spesielt dei store arbeidsintensive sektorane Oppvekst og HOS. Dette får igjen konsekvensar for sentrale postar der premieavviket er vesentleg lågare enn budsjettert. I forbindelse med koronapandemien har og kommunane fått meir inntekter frå staten for å kompensere for dei auka utgiftene.

Kommunen har fått kr 3,6 millionar i vedlikehaldsmidlar for 2020. Dette er koronamidlar som er bevilga på skatt og rammetilskotet for å auke aktiviteten i kommunane. Kommunen har brukt desse midlane på blant anna vedlikehald av vegane på Osterøy.

2.2 Robek

Osterøy Kommune blei i mars 2020 innmeldt i Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll). Vi blei innmeldt etter Kommunelova § 28-1, bokstav B ettersom driftsdelen i økonomiplanen blei vedteken med eit meirforbruk. Kommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar.

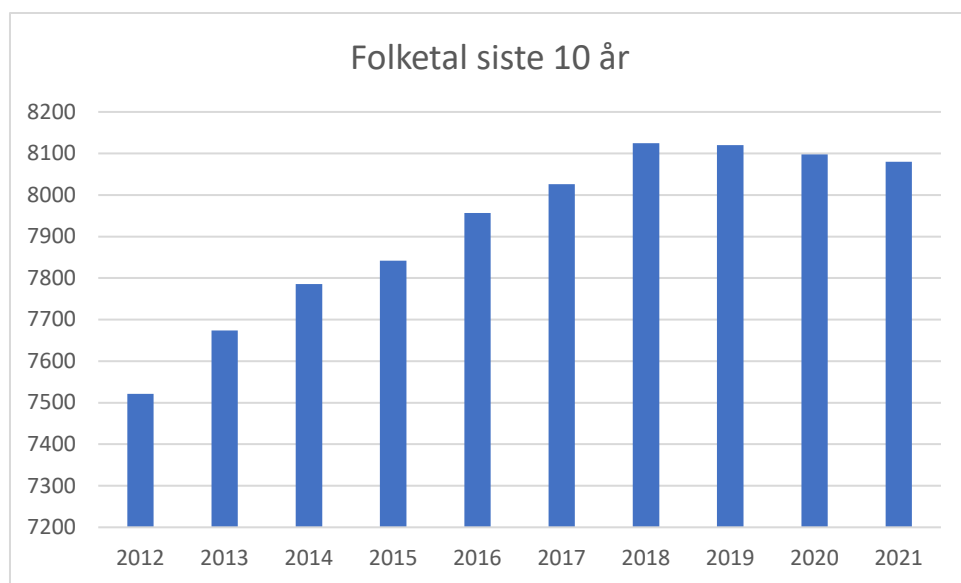
Kommunen er som følgje av denne innmeldinga forplikta til å utarbeide ein tiltaksplan for å sikre at økonomien kjem i balanse. Statsforvaltren fastset og låneramma til kommunen. I mars 2021 er kommunen meldt ut av Robek , men den økonomiske situasjonen er vanskeleg og nye tiltak vert vurdert fortløpande.

2.3 Folketal

Folketalet i Osterøy kommune viser ein nedgang dei siste tre åra. Fødselstala er på veg ned, men nedgangen i folketal siste tre år skuldast hovudsakeleg utflytting av kommunen. Nedgang i folketalet gjeld mange kommunar i fylket og i Noreg. Sjølv om 2020 viser ein nedgang i folketalet er det positivt at i siste kvartal i 2020 hadde vi ein auke på 17 personar i forhold til 3. kvartal.

Inntektene frå skatt og rammetilskot vert påverka av folketalutviklinga, men og av endringar i folketalssamansetjing.

Folketal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
pr. 01.01.	7 842	7 957	8 026	8 125	8 120	8 098	8 080
Endring	56	115	69	99	-5	-22	-18
endring i %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	1,2 %	-0,1 %	-0,3 %	-0,2 %



2.4 Drift

2.4.1 Resultat

§ 5-4 Bevilgningsoversikt Drift	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Rekneskap 2019
Generelle driftsinntekter				
Ordinært rammetilskudd	271 512	255 301	255 301	244 553
Skatt på inntekt og formue	202 713	206 899	206 899	203 760
Eigedomsskatt	33 517	32 238	32 238	31 858
Tilskot frå havbruksfond	10 219	12 900	12 900	996
skatter	692	600	600	569
Andre generelle statstilskudd	11 394	2 700	2 700	2 723
Sum generelle inntekter	530 048	510 638	510 638	484 459
Sum bevilgninger drift, netto	504 280	484 263	484 263	463 319
Avskrivninger	30 735	25 000	25 000	26 955
Sum netto driftsutgifter	535 015	509 263	509 263	490 274
Brutto driftsresultat	-4 967	1 375	1 375	-5 815
Renteinntekter	2 264	3 800	3 800	4 250
Utbytte	0	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	70	0	0	1 031
Finansinntekt	2 429	1 200	1 200	
Renteutgift	12 779	14 700	14 700	12 854
Tap finansielle instrument				
Avdrag på lån	25 143	22 200	22 200	20 009
Netto finansutgifter	33 159	31 900	31 900	27 582
Motpost avskrivninger	30 735	25 000	25 000	26 955
Netto driftsresultat	-7 390	-5 525	-5 525	-6 442
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overført til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 693			
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	18 525	5 525	5 525	6 442
år	-6 441			
Bruk av ubundne avsetninger				
Netto avsetninger	-7 391	0	0	0
Framført til inndekning av netto driftsres. (meirforbruk)	-0	0	0	0

Tal i heile 1000 kroner

Resultat 2020	Kroner
Brutto driftsresultat (eks finanspostar)	-4 966
Netto driftsresultat (inkl finanspostar)	-7 390
Rekneskapsmessig resultat (over/underskot)	-12 083

Kommentar:

Resultat

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).

Rekneskapsmessig resultat viser eit underskot på kr 12,1 millionar. I budsjettet var det budsjettert med eit underskot på kr 5,5 millionar som var budsjettert dekkja av disposisjonsfondet. Meirforbruket i rekneskapen i forhold til budsjett er dermed på kr 6,6 millionar som og må takast frå disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2020 på kr 28,8 millionar før dekning av underskotet for 2020 på kr 12,1 millionar. Når underskotet er dekkja inn er saldoen ca kr 16,7 millionar kroner.

Bundne driftsfond

Bunde driftsfond er pr. 31.12.2020 kr 20,2 millionar. Dette er i utgangspunktet fond som er avsett til øyremerka formål. Meir informasjon unde note 6 i årskreneskapet.

Tilrådd resultatmargin

Resultatmargin er netto driftsresultat i prosent av samla driftsinntekt.

Tilrådd resultatmargin frå Teknisk berekningsutval for kommunal økonomi er om lag 1,75 %. Fylkesmannen i Vestland tilrår om lag 2%.

Osterøy kommune sin resultatmargin for 2020 er minus 1,08 % mot minus 1,03 % i 2019. Heradsstyret i Osterøy vedtok i desember 2019 at netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter bør vere minimum 1 %.

Reviderte /justerte budsjett

Det er i løpet av hausten 2020 laga og vedteken revidert investeringsbudsjett.

Det er i løpet av 2020 ikkje vedteke nytt justert driftsbudsjett. Lønsreserven er som tidlegare år budsjettert på sentrale postar og er fordelt på dei ulike sektorane etter auken i løn etter lønnsoppgjøret. Dette er justert budsjett i oppstillingane.

2.4.2 Økonomisk oversikt etter art - drift

Tal i heile 1000 kroner				
	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Rekneskap 2019
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift				
Driftsinntekter				
Brukarbetalingar	22 258	23 556	23 556	24 144
Andre sals- og leigeinntekter	39 787	39 468	39 468	45 939
Overføringar med krav til motytelse	96 732	63 364	63 364	123 355
Rammetilskot	271 512	255 301	255 301	244 553
Andre statlege overføringar	22 306	27 369	27 369	14 235
Skatt på inntekt og formue	202 166	206 899	206 899	203 760
Eigedomsskatt	33 502	32 236	32 236	31 858
Andre direkte og indirekte skattar	548	600	600	569
Sum driftsinntekter	688 810	648 793	648 793	688 413
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	382 308	368 123	368 123	369 686
Sosiale utgifter	88 376	92 584	92 584	93 918
Kjøp av varer og ten.	162 658	134 780	134 780	181 931
Overføringar	29 700	26 932	26 932	37 201
Avskrivningar	30 735	25 000	25 000	26 955
Fordelte utgifter				-14 575
Sum driftsutgifter	693 777	647 418	647 418	695 116
Brutto driftsresultat	-4 967	1 375	1 375	-6 703
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	4 692	3 800	3 800	4 459
Gevinst på fin. instrument (omløpsmidlar)	70	1 200	1 200	1 031
Mottekne avdrag på utlån				4
Sum eksterne finansinntekter	4 762	5 000	5 000	5 494
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostningar	12 778	14 700	14 700	12 863
Tap på fin. instrument (omløpsmidlar)				
Avdrag på lån	25 143	22 200	22 200	20 009
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	37 921	36 900	36 900	32 872
Resultat eksterne finanstransaksjoner				-27 379
Motpost avskrivningar	30 735	25 000	25 000	26 955
Netto driftsresultat	-7 390	-5 525	-5 525	-7 126
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års rekneskapsm.mindreforbruk				21 592
Bruk av disposisjonsfond	12 083	5 525	5 525	
Bruk av bundne fond				3 661
Sum bruk av avsetningar	12 083	5 525	5 525	25 253
Overført til investeringsrekneskapet				
Dekking av tidl. års rekneskapsm.meirforbruk				
Avsett til disposisjonsfond				21 592
Avsett til bundne fond	4 693	0	0	2 976
Sum avsetningar	4 693	0	0	24 568
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	0	-0	-0	-6 441

Kommentarar til dei største avvika:

Rammetilskot

Inntektene frå rammetilskotet er høgare enn budsjett og inneheld kompensasjon for koronautgifter og bortfall av andre inntekter. Her ligg og kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling på barnehage og SFO i perioden i vår då barnehage og SFO var stengt. Ekstra tilskot på kr 3,6 millionar til vedlikehaldsmidlar i forbindelse med Korona er og ført på denne posten. Tilsvarende utgifter er ført på Sektor for Samfunnsutvikling. Kommunen har brukt mesteparten av midlane til asfaltering.

Skatt på inntekt og formue

Inntektene frå skatt på inntekt og formue er lågare enn budsjett og lågare enn i 2019.

Dette er som følgje av lågare aktivitet i kommunen og i Norge grunna korona. Auken i rammetilskotet er meint å dekke inn lågare inntekter på denne posten.

Eigedomsskatt

Noko høgare inntekter enn budsjettet. Usikkerheit rundt endringar i skattegrunnlaget gjorde at det var vanskeleg å budsjettere.

Osterøy kommune bruker skatteetatens bustadverdi som grunnlag for å fastsetje eigedomsskattegrunnlaget på bustader på Osterøy. Landbrukseigedomar og fritidseigedomar har kommunen sjølv taksert. Skatteetatens bustadverdi er eit overslag på bustaden sin marknadsverdi berekna ut i frå bustaden sitt areal, byggjeår, bustadtype, og opplysningar om omsette bustader i kommunen.

For 2020 vart skattesatsen for bustader og fritidseigedomar auka frå 4,15 promille til 5,0. Nye reglar for 2020 gjorde at skattegrunnlaget blei redusert til 70 % for bustader, fritidseigedommar og landbrukseigedommar. Lågare skattegrunnlag blei kompensert med auken i skattesats. For 2021 er skattesatsen redusert frå 5,0 promille til 4,0 promille.

Inntekt frå Havbruksfond

Etter forlik om revidert statsbudsjett er midlane frå havbruksfondet auka i forhold til det vi trudde etter 1. tertial, men likevel lågare enn budsjett. Vi får kr 10,2 millionar i havbruksmidlar mot kr 12,9 millionar i budsjettet.

Finansinntekter

Renteinntekt-finansinntekt

Utbytte frå BIR kompenserer noko for lågare renteinntekter. Koronapandemien har gitt låg rente både på innskot og innlån.

Finansutgifter

Avdrag

Nye reglar for berekning av minsteavdrag gir høgare avdrag enn tidlegare år og noko høgare enn budsjett. Det er tatt opp kr 50 millionar i nye lån i 2020. I tillegg kjem kr 8 millionar til formidlingslån.

Renteutgift

Lågare rente gir lågare renteutgifter. På grunn av at ein del av låna har fast rente gjer at effekten av lågare rente i 2020 er begrensa. Kommunen har og sertifikatlån og desse låna har fått lågare rente ved refinansiering.

Resterande tid fram til forfallstidspunkt for låna i portefølja.	
Under 1 år	48 %
1-2 år	4 %
2-3 år	21 %
3-5 år	13 %
5-10 år	14 %

I løpet av 2021 vil fleire lån bli sikra med fastrentelån og med lengre tidshorisont. Det meste av låna til Husbanken på til saman kr 61,6 millionar er fastrentelån.

2.4.3 Drift pr tenestekområde

Tal i heile 1000 kroner

Bevilgninger - drift	Rekneskap	Justert bud	Budsjett	Rekneskap
	2020	2020	2020	2019
Bevilgninger drift:				
Frie inntekter og finans	-3 351	-19 845	-19 324	-20 087
Rådmannen/stabsseksjonar	40 523	39 173	39 155	41 864
Oppvekst, undervisning og kultur	206 227	210 354	210 175	205 332
Helse, omsorg og sosial	216 993	213 923	213 647	198 130
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	43 872	40 659	40 608	38 080

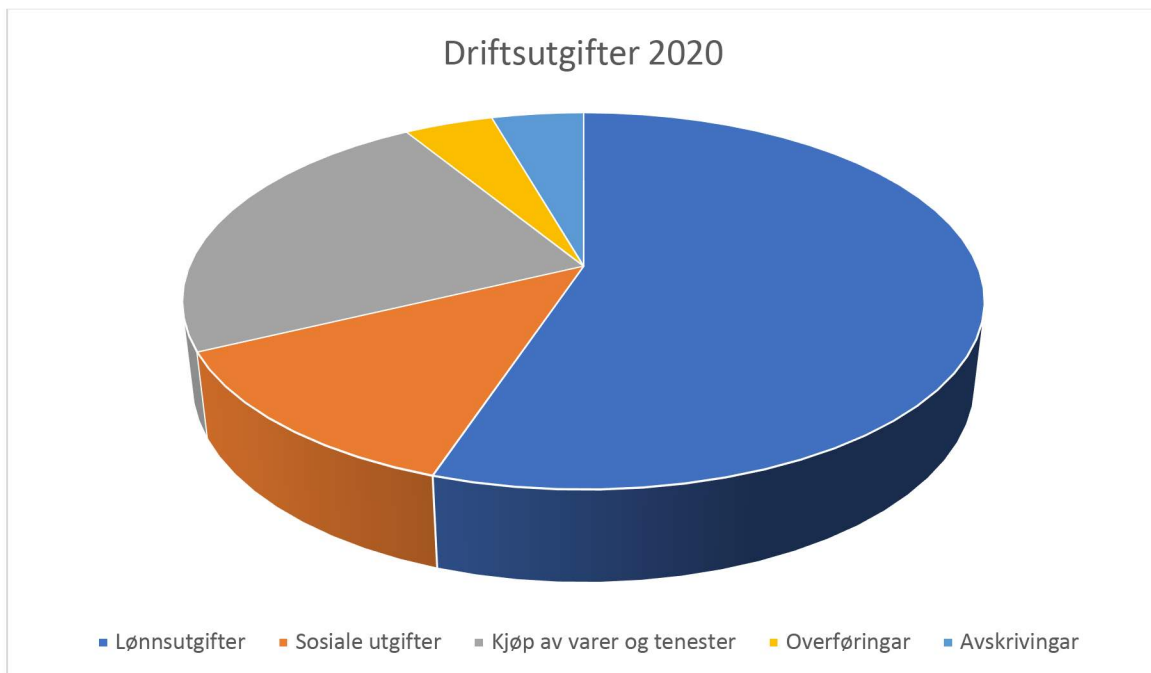
Avvika pr sektor blir forklart mer utfyllande under kvar sektor.

2.4.4 Driftsinntekter



Driftsinntektene består hovudsakleg av rammetilskot og skatt på inntekt og formue. Dette utgjer ca. 69,5 % av inntektene til kommunen.

2.4.4 Driftsutgifter



Lønnsutgifter og sosiale utgifter utgjer ca. kr 471 millionar og er omtrent 68 % av alle utgifter. I 2019 var talet 67,3 % . Auken skuldast auke i Helse sektoren.

2.5 Investering

2.5.1 Resultat

Tal i heile 1000 kroner

2A Bevilgningsoversikt -	Rekneskap	Justert bud.	Budsjett	Rekneskap
Investering	2020	2020	2020	2019
Investering i varige driftsmidler	46 475	60 675	119 200	85 991
Tilskudd til andres investeringer	171	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 493	0	0	1 521
Utlån av egne midler	0	8 000	8 000	6 294
Avdrag på lån		2 000	2 000	2 557
Sum investeringsutgifter	48 139	70 675	129 200	96 363
Kompensasjon for merverdiavgift	5 215	0	15 000	7 785
Tilskudd frå andre	190	0	0	0
Sal av varige driftsmidler	0	0	0	7 606
Sal av finansielle driftsmidler	0	0	0	0
Utdeling frå selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	2000	5 376
Bruk av lån	42 757	70 675	112 200	75 596
Sum investeringsinntekter	48 162	70 675	129 200	96 363
Videreutlån	10 897	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	- 7 436	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 806	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 268	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-23	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Framført til inndecking i seinare år (udekket)	0	0	0	0

2.5.2 Investering i anleggsmiddel

Tal i heile 1000 kroner

	Rekneskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Rekneskapsskjema 2B - Investering i anleggsmiddel			
Kritiske prosjekt			
Valestrand skule, parkeringsplass, skuleområde (vidareføring)	281	500	15 000
Utvidelse barnehage Hauge	5	100	1 000
Flaumsikring Valestrand	561	500	500
Investering IKT-digitalisering/verktøy/kompetanseheving	975	1 500	1 500
Ombygging rådhus	1 148	1 050	750
Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse	153	100	35 000
Utbetring kommunale bruer	476	400	800
Bustader Omsorg+ kommunal del	35	100	2 000
Kritiske prosjekt	3 634	4 250	56 550
Sjølvcost			
Ymse vatn og avlaup	230	1 000	1 000
Tysse vassverk (sjølvcost)	196	1 000	250
Fotlandsvåg-Østre Kleppe, avløp	92	200	500
Haus vassverk	30	0	250
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Landarbeid og sjøarbeid inkl noko avløp	521	0	0
Rehabilitering vassleidning Votlo	3	0	500
Overføringsleidning Raknes-Lonevåg	5 424	6 500	7 000
Bruvik vassverk, utbetring elveinntak	0	0	900
Høgdebasseng Hauge	0	100	5 000
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid	131	0	0
Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus	0	200	1 400
Vasspumpestasjon Reigstadåsen	0	0	600
Slamavskiller Tysse	41	0	0
Rehabilitering VA-leidningar	2 164	2 000	2 000
Sjølvcost	8 832	11 000	19 400
Prosjekt i samarbeid med andre			
Stuttåsen-Vevleheia, vatn og avlaup - sjølvcost	6 457	7 750	4 750
Haus vassverk og avlaup, til Espevoll - sjølvcost	0	0	4 000
Oddalsmyra	1 078	1 000	0
Prosjekt i samarbeid med andre	7 535	8 750	8 750
Kostnadseffektivisering			
ENØK-tiltak, generelt	957	1 000	1 000
Kostnadseffektivisering	957	1 000	1 000

Rekneskapsskjema 2B - Investering i anleggsmiddel	Rekneskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Samfunnsutvikling og oppretthalding/utvikling av drift			
Bustader for personar med utviklingshemming	0	0	1 000
Bustader for personar med utviklingshemming - Solplassen	14 778	14 000	10 000
Familiens hus justeringar, stige/rømningsveg	589	530	500
Omlegging ved Litland	128	200	800
Brannsikring kommunale bygg	393	250	250
Ladestasjonar betalingsordning	164	180	200
Kommunale bilar	965	3 250	3 250
Kjøp av eigedom/innløyssing av grunn	2 707	4 700	2 000
Idrett og friluftsliv	0	1 000	1 000
Haus skule uteareal inkl parkering	1 152	950	600
Osterøytunet investeringar	491	600	600
Trafikksikring av kommunal veg og eigedom	525	1 000	1 000
Nødlysstraum el-arbeid rådhuset	269	300	300
Personarkiv	0	900	900
Akuttbustader	106	1 500	1 500
Brannredningsutstyr	207	165	100
Haus barnehage oppvask - el	189	200	200
Lonevåg barnehage vognskur og dører	13	350	350
Haus bustad utviding bufellesskap	1 094	950	950
BuA Prestmarka/Rymleheia bad - kjøkken	0	150	150
Osterøy integrerings og læringssenter	0	0	500
Ekono Fiber	0	100	100
Votlo rassikring	386	3700	3700
Adresseprosjektet	17	0	0
Leikeplassutstyr barnehagar	56	0	0
Leikeplassutstyr skular	129	0	0
Lonevåg Barnehage parkering -utvidelse av uteområder	500	700	0
Lavvo buffer barnehage	531	0	0
Arkivsystem byggesak	133	0	0
Annet	-5	0	0
Samfunnsutvikling og oppretthalding/utvikling av drift	25 517	35 675	29 950
Totalt	46 475	60 675	115 650
- minus Sjølvkost	15 289	18 750	24 150
Ordinære investeringar	31 186	41 925	91 500

Samandrag investering:

Sammendrag 2B - Investering i anleggsmiddel	Rekneskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Kritiske prosjekt	3 634	4 250	56 550
Sjølvkost	8 832	11 000	19 400
Prosjekt i samarbeid med andre	7 539	8 750	8 750
Kostnadseffektivisering	957	1 000	1 000
Samfunnsutvikling og opprettholding/utvikling av drift	25 517	35 675	29 950
Sum	46 475	60 675	115 650

2.5.3 Omtale og status investeringsprosjekt

Investering:	Resultat 2020	Avvik
Ny parkeringsplass ved Haus skule	Prosjektet er ferdig. I tillegg blei delar av skuleplassen asfaltert	Det var sett av kr 600 000 og brukt kr 1,1 mill. Avviket var på kr 202 000. Dette skuldast for lita ramme, lang tid å ferdigstille prosjektet og dårleg styring av prosjektet
Valestrand skule, parkeringsplass, skulebussløysing og kiss & ride.	Prosjektet er kraftig forseinka på grunn av utfordringar knytt til prosjektering (COWI) og forhandlingar knytt til grunneigaravtalar.	Det var sett av 15 mill. Det er brukt kr 281 000. Desse midlane er brukt til planlegging, grunneigar-avtalar, regulering og prosjektering. Prosjektet er kraftig forseinka.
Flaumsikring Valestrand	Ikkje påbegynt. Kringastemma blei prioritert fyrst. Dei siste arbeida med laksetrappa (justeringar for å få trappa til å fungere) blei ferdig sommaren 2020. Det vil bli laga ein eigen rapport på Kringastemma	Det var sett av kr 500 000, og det er brukt kr 561 000 i 2020
Investering IKT-digitalisering/verktøy / kompetanseheving	Investeringspost som er fordelt på heile kommunen	Det er sett av kr 1 500 000. Det er brukt kr 957 000
Bustadar Omsorg +	Prosjektet er ikkje i gang på grunn av manglande kapasitet internt. Det er gjort noko forarbeid knytt til regulering, kjøp av areal og intern organisering	Det er sett av 2 mill. Det er brukt kr 35 000 i planlegging.
Optimalisering av areala på rådhuset	Gjennomført	Brukt noko meir enn budsjettet i revidert inv.budsjett
Brannredningsutstyr (røykdykking)	Gjennomført	Det var sett av kr 165 000. Det er brukt kr 42 000 for mykje
Ymse vatn og avlaup	Utsifting og oppgradering av VA anlegg.	Det er brukt kr 230 000 mot budsjettet 1 mill.
Tysse vassverk (sjølvkost)	Har med sluttoppgrjer med Implenia å gjere.	Brukt kr 196 000 mot revidert budsjett på kr 1 mill.
Fotlandsvåg-Østre Kleppe, avløp	Konsulenthonorar påløpt i 2020.	Det er brukt kr 92 000 mot revidert budsjett på kr 200 000
Haus vassverk	Gjeld ein rest frå 2020 til Implenia.	Brukt kr 30 000 mot opprinneleg budsjett på kr 200 000 og revidert budsjett på kr 0
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Landarbeid og sjøarbeid inkl noko avløp	Gjeld forlenging av avløpsleidning i sjø frå prosjektet i 2020.	Det er brukt kr 521 000
Overføringsleidning Raknes-Lonevåg	Gjeld sjøleidning frå Raknes og inn i Lonevågen. Endeleg utgift noko lågare enn først antatt.	Det er brukt kr 5,4 mill mot 6,5 mill i det reviderte budsjettet og 7 mill i opprinneleg budsjett.
Høgdebasseng Hauge	Prosjekt som skal betre trykktilhøva og auke leveringstryggleiken.	Ikkje påbegynt i 2020.
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid	Gjeld forlenging av avløpsleidning i sjø frå prosjektet i 2020.	Det er brukt kr 131 000.

Investering:	Resultat 2020	Avvik
Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus	Ikkje påbegynt i 2020	Budsjettert med kr 200 000 i revidert budsjett
Slamavskiljar Tysse	Konsulenttenester	Ikkje budsjettert før i 2021
Rehabilitering VA-leidningar	Årleg post til oppgradering av det eksisterande VA anlegget.	Det er brukt kr 2 164 000 mot budsjett kr 2 000 000.
Stuttåsen-Vevleheia, vatn og avlaup - sjølvkost	Knytt til utbyggingsavtale og bygging av VA anlegg.	Det er brukt kr 6,5 mill mot revidert budsjett kr 7,8 mill.
Haus vassverk og avlaup, til Espevoll - sjølvkost	Gjeld utbyggingsavtale. Ikkje påløpt kostnader i 2020.	Det er ikkje brukt midlar på dette prosjektet i 2020.
Oddalsmyra	Gjeld investering i VA leidning.	Det er brukt kr 1 078 000 mot budsjett kr 1 000 000.
Lavvo Buffer Barnehage	Gjeld barnehagar i Lonevåg og Fotlandsvåg	Brukt kr 52 100, ikkje budsjettert.
Personarkiv	Budsjettert med kr 900 000	Må sjåast i samanheng med kr 166 000 brukt på arkiv byggesak
Haus barnehage Kjøkken og oppvaskmaskin	Gjennomført	Det var sett av kr 200 000 og det er brukt kr 189 000
Lonevåg barnehage Uteområde og parkering	I samband med utviding av Solplassen er det utvida parkeringsplass til barnehagen for å lage ei meir sikker trafikkløysing. Parkering kan brukast både av Solplassen og barnehagen. EL lading er etablert	Det var ikkje sett av pengar til dette i opprinneleg budsjett for 2020. I revidert budsjett er det satt av kr 700 000. Arbeidet er knytt til prosjekt Solplassen Utgift: kr 400 000
BuA Prestmarka/ Rymleheia kjøkken	Ikkje gjennomført	Det var sett av kr 150 000 til prosjektet
Osterøy integrerings og læringssenter kjøkken	Ikkje gjennomført	Det var opprinneleg sett av kr 500 000 til prosjektet
Ekorn fiber	Gjennomført med bidrag frå fylkeskommunen. Gjeld Vassdalen og Kleiveland	Eigendelen for 2020 på kr 100 000 er ikkje brukt
Bustadar for personar med utviklingshemming	Prosjektet er ikkje kome i gang i 2020.	1 million
Solplassen	Prosjektet blir klart for innflytting i april 2021. Store overskridingar knytt til forureining i grunnen og omfattande rassikring.	Det er sett av kr 10 mill i 2020 i opprinneleg budsjett og kr 14 mill i revidert budsjett. Det er brukt kr 14,8 mill
Familie og omsorgssenteret rømmingsstige	Gjennomført	Det er sett av kr 530 000 i revidert budsjett og det er brukt kr 590 000.
Votlo rassikring	Prosjektet er kraftig forseinka på grunn av usemje blant grunneigarane og kommunen. VA må leggjast i alternativ trase	Det er sett av kr 3,7 mill. Det er brukt kr 386 000
Omlegging av veg Litland	Ikkje gjennomført på grunn av at ein ikkje kjem til einigheit med grunneigar om traseen	Det er sett av opprinneleg kr 800 000 og det er brukt kr 128 000

Investering:	Resultat 2020	Avvik
Samlokalisering brannvern, tekniske tenester og ambulanse	Prosjektet er i gang. Ekstern prosjektleiar engasjert, samarbeidsgruppe og arbeidsgruppe etablert. Intensjonsavtale om kjøp av areal på Oddalsmyra er på plass. Det er utarbeidd kostnadskalkyle til politisk handsaming	35 millionar er sett av til prosjektet. Det er brukt kr 153 000 til diverse utgreiingar og rapportar
Brannsikring kommunale bygg	Gjennomført	Det er satt av kr 250 000. Det er brukt kr 393 000
Ladestasjonar betalingsordning	Gjennomført	Det er satt av kr 200 000. Det er brukt kr 164 000.
Kommunale bilar	Ikkje gjennomført å kjøpe/skifte ut til EL bilar i tenestene på grunn av manglande kapasitet. Vi har leigd inn ekstern konsulent tidlegare. Konsulenten ville ikkje ta på seg arbeidet i 2020 og vi har ikkje hatt ressursar til å jobbe med dette internt	Det er budsjettert med kr 3 250 000. Det er brukt kr 965 000 til bil og tilhengar til Teknisk drift.
Kjøp av eigedom/ innløyising av grunn	Gjennomført	Det blei satt av 2 mill i opprinneleg budsjett og 4,7 mill i revidert budsjett. Det er brukt 2,7 mill
Idrett og friluftsliv	Ikkje gjennomført på grunn av manglande adm. kapasitet	1 mill
Utbetring av kommunale bruer	Delvis gjennomført. Det er gjort prioriteringar etter rapport. Dei høgast prioriterte tiltaka er utgreidd (spesial inspeksjon) og prosjektert for gjennomføring/reparasjon	Det er brukt kr 476 000 i 2020.
Osterøytunet - investeringar		Det er satt av kr 600 000, kr 491 000 er brukt
Trafikksikring av kommunal veg og eigedom	Delvis gjennomført, sjå skildring under 6.4.2 Året 2020	1 mill, kr 525 000 er brukt på diverse tiltak
Nødlyssystem / Nøddaggregat rådhuset	Gjennomført	Det er sett av kr 300 000. Prosjektet kosta kr 269 000
ENØK-tiltak	Delvis gjennomført, sjå skildring under 6.4.2 Året 2020	Det er sett av 1 mill. Det er gjennomført diverse prosjekt for kr 957 000
Flytting av akuttbustadane på Reigstad til Valestrand gamle brannstasjon	Det er engasjert prosjektleiar som utgreier og søker diverse løyve. Det er laga teikningar og berekningar. Ferdigstilling sommaren 2021	Det er brukt kr 106 000 av eit budsjett på 1,5 mill.
Utviding barnehage Hauge	Prosjektet blei satt på vent. Behov skal utgreiast	Sett av 1 mill som blei redusert til kr 100 000 i revidert budsjett. Brukt kr 5 000 til anbudsutlysing/kvalitetssikring av prosjektet
Leikeplassutstyr skule og barnehage	Gjeld Skule i Fotlandsvåg og barnehage i Haus.	Ikkje budsjettert under dette prosjektet.
Ombygging psykiatribustadar Haus (RAUS)	Gjennomført sommaren 2020	Sett av kr 950 000. Brukt kr 1 094 000

2.6 Nøkkeltal

	RES 2016	RES 2017	RES 2018	RES 2019	RES 2020
Netto driftsres i % av brutto driftsinntekter	0,8 %	-0,1 %	3,1 %	-1,0 %	-0,7 %
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	73,4 %	75,8 %	84,2 %	80,6 %	84,2 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	1,4 %	2,1 %	2,1 %	4,1 %	2,4 %

2.7 Eigenkapital

Eigenkapital	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	105	164	161	234
Totalkapital	1 477	1 688	1 687	1 753
Eigenkapital i %	7,1	9,7	9,5	13,3

2.8 Lånegjeld

Tal i heile 1000 kroner

Netto lånegjeld eks formidlingslån	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr 31.12	484 583	575 633	554 960	580 060

Kommentar til utviklinga:

Etter ein reduksjon i lånegjelda i 2019 har lånegjelda auka med kr 25,1 millionar. Det blei tatt opp eit nytt lån på kr 50 millionar i 2020. Lån til formidlingslån gjennom Husbanken er kr 61,6 millionar og dette kjem i tillegg til lånegjelda på kr. 580 millionar . I 2020 ble det tatt opp nytt lån på kr 8 millionar til vidare utlån.

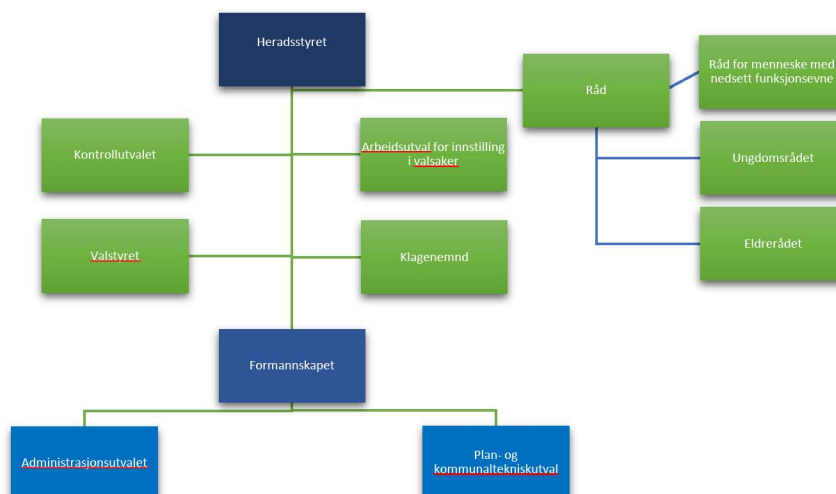
2.9 Status politiske vedtak for 2020

(budsjettvedtak des 2019 og nye vedtak gjennom 2020)

Sektor/Eining	Vedtak	Status 31.12.2020
Rådmann og stab	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	Leiar for servise, informasjon og dokumentserter vart halden vakant om lag 7 mnd. Det har ikkje vore mogeleg å spare inn på sjukefråver då vi har hatt ein del ekstraordinere tilfelle i 2020.
OUK/ Felles	Udefinert innsparing	
OUK/Skule	Innsparingskrav	
OUK/Kultur og mangfald	Busette 10 nye flyktningar. Nedtrekk av stillingar OIL	
OUK/Barnehage	Oppretthalde barnehageplassar og gje eit tilbod til alle med rett til plass.	
OUK/Familiens hus	Barneverntenesta er styrka med 2 stillingar. Tenestene har fokus på gjennomføring av mål i oppvekstplan.	
HOS/Felles	Halde vakant stillingar i sektoren Samla lågare sjukefråvære i sektoren	Har halde aktivitørstilling vakant. Karantenekrav har gjort at vi har hatt noko høgare sjukefråvære i sektoren
HOS/Helsetenester	Kutte eit driftstilskot privat fysioterapi Kutt 0,5 årsverk ergo- /fysioavd i samband med køyring desentralisert dagaktivitetstilbod Avslutte leigeforhold i samband med desentralisert dagaktivitetstilbod Innsparingstiltak Lonevåg legesenter	Iverksetting av alle budsjettvedtaka har ikkje blitt gjennomført fullt ut grunna mangel på kapasitet. Dette gjeld privat fysioterapi, kommunal fysioterapi og Lonevåg legesenter.
HOS/NAV	Satsing på dei under 30 år	I 2020 har vi gjennomført planen for satsing på dei under 30; alle mål oppnådd.
HOS/Osterøytunet	Utsetje mottak ressurskrevjande brukar frå annan kommune.	Gjennomført tiltak som planlagd, men utsett overføring grunna korona gav likevel auka driftsutgifter.
HOS/Heimetenesta	Overføre ansvar for oppfølging av lærlingar til alle einingar, gi innsparing av 0,3 årsverk	Grunna korona har vi ikkje klart å få til ei overføring av ansvar for lærlingar til alle einingar i 2020
HOS/Psykisk helse og rusomsorg	50% innsparing på psykolog	Gjennomført, vikar med lågare lønsutgifter
HOS/Bu- og avlastingstenesta	Ingen vedtak	
SU/Plan og utvikling	Områdeplan Lonevåg.	
SU/Teknisk drift	Innsparing ved Samlokalisering brann, tekniske teneste, ambulanse. Arbeid med reduksjon av sjukefråver. Enøktiltak kommunale bygg. Betaling ladestasjonar.	
SU/Teknisk forvaltning	Ingen vedtak	

3. Organisasjonen Osterøy kommune 2020

3.1 Politisk organisering



Dei ulike partia er representert slik

- Heradsstyret (27 medl): SP 5, Høgre 4, AP 4, SV 2, KrF 3, Venstre 1, FrP 7, MDG 1
- Formannskapet (9 medl): SP 2, Høgre 1, AP 2, SV 1, KrF 1, FrP 2
- Administrasjonsutvalet (9 medl): Som formannskapet
- Plan- og kommunalteknisk utval (5 medl): SP 1, Høgre 1, AP 1, FrP 1, MDG 1
- Kontrollutvalet (5 medl): SP 1, Høgre 1, AP 1, Venstre 1, FrP 1
- Valstyret (5 medl): SP 1, Høgre 1, AP 1, SV 1, FrP 1,
- Arbeidsutval for innstilling i valsaker (8 medl): SP 1, Høgre 1, AP 1, SV 1, KrF 1, Venstre 1, FrP 1, MDG 1
- Klagenemnd (9 medl): Som formannskapet
- Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (6 medl): Høgre 1
- Ungdomsrådet (8 medl)
- Eldrerådet (6 medl): KrF 1

4. Arbeidsgjevaren Osterøy kommune

Kommuneorganisasjonen er den største arbeidsplassen på Osterøy. Pr 01.12.2020 hadde 810 personar fordelt på 624,14 årsverk Osterøy kommune som arbeidsgjevar. Talet på tilsette har auka med 20 personar i 2020. Auken i tal årsverk er delt mellom sektorane med 4,7 i Oppvekst, undervisning og kultur, 24,76 i Helse omsorg og sosial og 2,0 i Samfunnsutvikling. Rådmann og stab er redusert med 22,26 årsverk når IKTNH blei organisert i eige selskap.

4.1 Arbeidsgjevarpolitikk

Kommunen skal vere ein profesjonell, samskapande og utviklingsorientert organisasjon, med dyktige medarbeidarar, kompetente leiarar, god involvering og eit sterkt fokus på medarbeidaren som den viktigaste ressursen for å levere gode tenester.

Kommunen står ovanfor ei større omstilling i åra framover og arbeidsgivarpolitikken må endrast i tråd med kommunen sine framtidige behov. Kommunen treng å effektivisere og omstille den kommunale drifta. Vi må drive og utvikle kommunen med mindre ressursar enn vi gjer i dag, samstundes som vi må sikre nok og rett kompetanse på alle nivå. Vi skal ha ei tenleg organisering av tenestene, og sikre gjennomføringskraft for naudsynte endringar. Vi skal utvikle ein felles kultur og ideologi for arbeidet vårt slik at vi står fram som ein kommune og ein organisasjon. I vår kultur løyser vi tverrfaglege oppgåver saman.

Arbeidet med ny arbeidsgivarpolitikk skal vere del av rådmannen sitt arbeid med omstillingsprosjekt i perioden 2021 – 2023.

4.2 Organisasjonsutvikling

Arbeidet med organisasjonsutvikling i 2020 har vore annleis enn dei siste åra. Koronapandemien har ført til at arbeid rundt nokre av prosessane med leiarutvikling har vorte utsett. Det har likevel vore nokre positive utfall særleg retta mot arbeidsmetodar som organisasjonen har dratt nytte av.

Kommunen har innført ny Samhandlingsplattform i 2020. Samhandlingsplattforma bygger på verktøya som kommunen har tilgang til gjennom Office365. Samhandlingsplattforma består hovudsakleg av Microsoft verktøya Teams, Yammer, og SharePoint. Teams har gjort det enklare og meir effektivt å samhandle og samskapa på tvers av sektorar, og saman med Yammer erstattar den i stor grad e-post. Teams forenkler også prosessane med videosamtalar, chat funksjon, fildeling og gir ei større kontaktflate for samhandling i organisasjonen. Vidare er Yammer kommunen sin nye kommunikasjonskanal for å nå dei tilsette med interninformasjon. I tillegg har Yammer ein kanal for sosial kommunikasjon mellom tilsette på tvers av organisasjonen. Kommunen har bygd opp eit nytt Intranett i SharePoint, som inneheld meir informasjon enn det forrige Intranettet, og på ein meir oversiktleg måte. Prosessen med å bygge opp og innføre Samhandlingsplattforma har vore omfattande og har inkludert alle sektorar, saman med ambassadørar i heile organisasjonen. I 2021 vil kommunen fortsetje med å vidareutvikle Samhandlingsplattforma med nye funksjonar og moglegheiter som finst i plattformen.

Oppbygginga og innføringa av Samhandlingsplattforma er ein prosess vi er stolt over, og viser korleis organisasjonen kan ta i bruk engasjementet i organisasjonen. Kommunen har fått ei vesentleg utvikling på digital kompetanse gjennom koronapandemien, og ville truleg ikkje vore kome so langt dersom organisasjonen ikkje hadde vore tvinga til å endre arbeidsmåte som følgje av koronapandemien.

Vidare har kommunen fått ny versjon av arkivsystemet, Acos websak+ som er ein forenkla måte å arbeide med sakshandsaming på. Arbeidet med digitalisering er ei prioritert oppgåve i åra framover, og kommunen må vidare arbeide med korleis digitalisering endrar måten organisasjonen jobbar på. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Digi Vestland, IKTNH og Nordhordlandskommunane.

I 2020 har organisasjonen arbeidd med KOSTRA-analyse og utvikling av målekort/måltal for tenesteeiningane. Leiarane har fått felles innføring og gjennomgang av KOSTRA statistikk og korleis KOSTRA tala blir brukt til analyse av tenestene. Arbeidet har ført med seg ein del rettingar i KOSTRA rapporteringa frå kommunen til staten. I arbeidet har kommunen fått rettleiing og bistand frå KS konsulent gjennom OU-fondet. Alle tenesteeiningane har utarbeidd måltal på tenestekvalitet som skal styre arbeidet mot rett kvalitet på rett nivå og målast mot opplevd kvalitet hos innbyggjarane. Arbeidet er oppsummert i «smarte mål» og målekort. Arbeidet skal bidra til å forenkle arbeidet med prioritering av oppgåver i sektorane og på politisk nivå og skal fortsette i året 2021.

Kommunen har vidare arbeidd med leiarfellesskapet «Dialog Kafe» som blei starta i 2018. I 2020 har fokuset vore på opplæring i prosessleiing som bygger vidare på arbeidet rundt meistringsorientert leiing og medarbeidarundersøkinga 10 faktor. Studiet prosessleiing involverer alle leiarar med personalansvar og skal gjennom teori, praktiske eksempel og ei rekke konkrete metodar lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltaking i møte, prosjekt og prosessar. Leiarane skal etter studiet kunne drive endring, utvikling og innovasjon samla for organisasjonen og internt i eiga eining. Arbeidet skal fortsetje i året 2021.

Sektorane har i tillegg hatt eigne sektorinterne utviklingsprosessar som skal samlast i eit overordna arbeid i 2021.

4.3 Årsverk pr sektor

Sektor	2017	2018	2019	2020
Rådmann og stab	59,49	54,88	52,38	30,12
Oppvekst, undervisning og kultur	270,54	285,49	285,03	289,73
Helse, omsorg og sosial	227,5	220,43	225,63	248,76
Samfunnsutvikling	51,94	53,18	53,54	55,53
Totalt	609,47	613,98	616,58	624,14

Kommentar til utviklinga:

Nedgangen i stab kjem av at IKTNH frå og med 2020 ikkje lenger er ein del av Osterøy kommune.

4.4 Rekruttering

Kommunen hadde 98 utlysingar i 2020. Utlysingane deler seg mellom 62 i Helse, omsorg og sosial, 25 i Oppvekst, undervisning og kultur, 7 i Samfunnsutvikling og 3 i stabseiningane. Kommunen fekk totalt 549 søknadar fordelt på utlysingane. 172 av søknadene var til stillingar som ringevikar og ferievikar. Fleire av utlysingane får 1 – 4 søkjarar pr stilling. Det gjev ei utfordring i å rekruttere rett kompetanse på rett stad i kommunen. Sjukepleiarkompetanse og leiarstillingar er framleis ei utfordring å rekruttere til i kommunen. Vidare er det stor gjennomtrekk på mindre deltidsstillingar og helgestillingar i helse. Leiarane har sjølv ansvaret for rekrutteringsprosessar og får bistand frå HR-avdelinga på leiarstillingar og nøkkelstillingar. Organisasjonen har god rekrutteringskompetanse og nyttar ulike rekrutteringsverktøy. Formell tilsetjing skjer i tilsetjingsutval som sikrar medbestemming frå arbeidstakarorganisasjonane.

4.5 HMT-arbeidet i kommunen

Det daglege HMT arbeidet er delegert til leiarane i tenesteeiningane. Det overordna HMT arbeidet blir koordinert av HR-avdelinga.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er sett saman av arbeidsgjevar og arbeidstakarrepresentantar. AMU er eit overordna utval og skal behandle saker knytt til helse, miljø og tryggleik. AMU har behandla ny handlingsplan for HMT og arbeid knytt til inkluderande arbeidsliv (IA utvalet). AMU har to underutval; IA og AKAN. Det er valt nye kontaktpersonar for AKAN arbeidet (rus og avhengigheitsproblematikk). AMU har gjennomført 3 møter og IA utvalet 3 møter i 2020.

Primærfokuset i HMT arbeidet har vore problemstillingar knytt til koronapandemien.

Kommunen har avtale med Bedriftshelseteneste (BHT) som bistår kommunen i HMT- arbeidet. I samband med koronapandemien blei det i samarbeid med Bedriftshelsetenesta gitt tilbod om enkeltsamtalar for tilsette. Samtalane blei innført som eit førebyggjande tiltak for tilsette som hadde behov for støtte og rettleiing til å handtere konsekvensane av koronapandemien. Vidare blei det gitt tilbod om ulike kurs retta mot konsekvensane av pandemien t.d. rundt ergonomi, leiing i krisetider, og arbeid i krisetid. Tiltaket blei innført for å støtte og rettleie tilsette og leiarar og er retta mot dei fysiske og psykologiske faktorane som oppstår i ei krisetid. Det har vore ein auke i tenester frå BHT i 2020, særleg knytt til førebygging og oppfølgingstiltak knytt mot koronapandemien.

Administrative stillingar fekk tilbod om eit personelg digitalt treningsprogram med ergonomiske øvingar som minner om regelmessig bevegelse i løpet av arbeidsdagen. Programmet skal forebygge muskel- og skjelettplager for stillesittande arbeidsplassar. Programmet blei avslutta etter prøvetida.

4.6 Medarbeidarundersøking

Kommunen nyttar KS 10-faktor sin medarbeidarundersøking. Undersøkinga blir gjennomført anna kvart år og blei sist gjennomført i 2018. Undersøkinga skulle vore gjennomført i 2020 men blei grunna koronasituasjonen og kapasitet, utsett til 2021 etter vedtak i arbeidsmiljøutvalet. Leiarane har hatt tilgang til å gjennomføre medarbeidersamtalar som bygger på prinsippa i 10 faktor

undersøkinga i eige verktøy. Medarbeidarundersøkinga skal gjennomførast i 2021 og bygger vidare på den opplæringa som er gitt i 2020 gjennom leiarutviklingsprogrammet Dialog Kafe.

4.7 Sjukefråvær

Sektor	2017	2018	2019	2020	Snitt kommunar 2020
Rådmann og stab	5,10	2,89	5,05	7,39	
Oppvekst, undervisning og kultur	7,00	6,69	7,21	8,41	
Helse, omsorg og sosial	7,70	10,43	8,82	10,37	
Samfunnsutvikling	2,30	7,65	11,39	13,18	
Totalt	6,70	7,81	8,02	9,57	

Kommentar til utviklinga:

Samla fråvær i kommunen har auka dei siste åra frå 6,5 % i 2015 på det lågaste til 9,57 % i 2020. Deler av auken frå 2019 til 2020 har samanheng med karantenereglar og symptom knytt til koronapandemien. Kommunen har hatt variasjonar i fråværet i hovudsak mellom 6 – 8 %. Samla fråvær eigenmeldt og legemeldt i 2020 er 9,57 % og er det høgaste fråværet kommunen har hatt sidan arbeidet med sjukefråværsstatistikk begynte i 2012. Utviklinga dei siste åra er urovekkande.

Alle sektorane inkl. stab har ei auke i fråværet frå 2019 til 2020. Koronarelatert fråvær utgjer 0,8 %. Anna fråvær utgjer dermed 8,77 %. Det er den tilsette som registrerer eigenmeldt koronarelatert fråvær og tala kan derfor være noko høgare dersom den tilsette har valt vanleg eigenmelding. Eigenmeldt fråvær utgjer 1,9 %, med 3724 kalenderdagar delt på 1768 eigenmeldingar. Det er høgare enn tidlegare år. Det er ei positiv utvikling at tilsette nyttar eigenmelding framfor sjukemelding ved fråvær.

AMU og IA utvalet arbeidar systematisk med fråvær. Det er innført forenkla retningslinjer for oppfølging av sjukemeldte, støttesamtaler med bedriftshelsetenesta i forebyggingsarbeidet og er tema i leiarutviklingsprogram. Kommunen arbeider systematisk med leiarutvikling, leiarverktøy og bygge relasjonell kompetanse for å forebygge og redusere fråværet.

4.8 Likestilling

4.8.1 Tabell kjønnsbalanse og løn pr tenesteområde

		Kjønnsbalanse			Gj.snitt årsløn per 100% stilling (i 1000 kr)	
Sektor	År	M %	K %	Tilsette totalt	M (kr/%)	K (kr/%)
Totalt i kommunen	2018	19,04	80,86	793	491/100	447/91
	2019	19,75	80,25	790	510/100	467/92
	2020	18,40	81,60	810	520/100	484/93
Helse, Omsorg og Sosial	2018	9,06	90,94	342	475/100	424/89
	2019	10,62	89,38	339	484/100	444/92
	2020	12,01	87,99	383	477/100	466/98
Samfunnsutvikling	2018	61,54	38,46	78	449/100	434/97
	2019	47,69	42,31	78	462/100	461/100
	2020	56,63	43,37	83	503/100	466/93
Oppvekst, Undervisning og Kultur	2018	13,18	86,82	311	512/100	471/91
	2019	14,29	85,71	315	520/100	490/94
	2020	15,74	84,26	324	531/100	499/94
Stab og Administrasjon	2018	46,38	53,62	69	554/100	512/92
	2019	50,00	50,00	62	610/100	498/82
	2020	25,71	54,29	35	677/100	546/81

Kommentar til utviklinga:

Kjønnsrollemønsteret er tydeleg. Det er få menn i omsorgsyрка, medan det i teknisk sektor (samfunnsutvikling) er fleire menn. I sentraladministrasjonen er kjønnsbalansen endra frå 2019 med færre menn i 2020. Endringa er knytt til at IKTNH blei etablert som eit eige selskap. Ulikt lønsnivå for kvinner og menn skuldast i hovudsak ulik stillingsinnplassering, utdanning, lønsansiennitet og ansvarsnivå. Dersom like mange kvinner og menn t.d. hadde vore assistentar eller leiarar, ville løna vore meir utjamna.

4.8.2 Tabell kjønnsbalanse og løn per stilling og lønsgruppe

		Kjønnsbalanse			Gj.snitt årsløn per 100% stilling (i 1000 kr)	
Gruppe	År	M %	K %	Tilsette totalt	M (kr/%)	K (kr/%)
Ufaglærte	2018	10,17	89,83	177	346/98	352/100
	2019	9,49	90,51	158	350/95	367/100
	2020	11,83	88,17	169	344/89	385/100
Faglærte	2018	17,36	82,64	265	416/100	409/98
	2019	22,35	77,65	264	426/100	423/99
	2020	18,33	81,67	251	422/99	427/100
Høgare utdanning 3 – 4 år	2018	11,11	88,89	234	476/100	469/98
	2019	12,77	87,23	235	496/99	500/100
	2020	15,29	84,71	242	499/100	498/100
Høgare utdanning 5 år eller meir	2018	27,42	72,58	62	567/100	550/97
	2019	21,31	78,69	61	585/100	570/97
	2020	25,00	75,00	52	570/100	571/100
Rådgivarar	2018	47,06	52,94	34	594/100	590/99
	2019	50,00	50,00	30	636/100	598/94
	2020	43,75	56,25	16	609/100	573/94
Avdelingsleiarar	2018	23,53	76,47	17	589/100	584/99
	2019	31,82	68,18	22	545/89	608/100
	2020	20,00	80,00	25	652/100	631/97
Einingsleiarar	2018	32,00	68,00	25	714/100	638/89
	2019	34,62	65,38	26	731/100	658/90
	2020	23,53	76,47	17	780/100	706/91

Kommentar til utviklinga:

Vi finn endringar i kjønnsbalansen frå 2019 til 2020 med ei sterkare overvekt av kvinner i alle grupper. Det er ein reduksjon i tal mannlege leiarar og rådgjevarar samstundes som kommunen har fått fleire menn med høgare utdanning i tenesteeiningane. Menn i gruppe faglærte er i stor del frivillig brannmannskap og tekniske driftsstillingar i sektor Samfunnsutvikling. Ufaglærte menn tener i snitt 11 % mindre enn kvinner. Det heng saman med at fleire kvinner har lang ansiennitet og menn er yngre arbeidstakarar i liten deltidstilling men lågare ansiennitet. Lønssnivået på fagarbeidar og høgskule er utjamna. På rådgjevarnivå tener kvinner mindre enn menn. Dette er i hovudsak knytt til nokre senior arbeidstakarar som har hatt lokal lønsutvikling over mange år. Lønssdifferansane på rådgjevarnivå blei i stor grad retta under lokale lønsforhandlingar i 2020.

Menn tener i gjennomsnitt meir i leiarstillingar enn kvinner. Kvinner i stilling som avdelingsleiar er spreidd på ulike tenester der løn er differensiert avhengig av ansvar og tenesteområde. Kvinner i avdelingsleiarstilling tener likt som menn i same avdelingsleiarstilling t.d. rektor. Menn i einingsleiarstilling er høgare løna enn kvinner. Det heng saman med at 3 av 4 menn som er innplassert i einingsleiarstilling/stabsleiarar og er del av rådmannen sin toppleiargruppe. Sektorleiarar og rådmann er ikkje del av statistikken.

4.8.3 Tabell kjønnsbalanse stillingsstørrelse

	2018			2019			2020		
	Kvinner %	Menn %	Totalt	Kvinner %	Menn %	Totalt	Kvinner %	Menn %	Totalt
0,1-24,9%	12,15	22,52	112	11,04	21,79	104	11,36	26,45	116
25-49,9%	5,14	4,64	40	4,73	4,49	37	5,00	5,81	42
50-74,9%	14,80	1,99	98	12,93	2,56	86	13,48	7,74	101
75-99,9%	19,94	4,64	135	20,35	4,49	136	19,39	5,16	136
100%	47,98	66,23	408	50,95	66,67	427	50,76	54,84	420
Tal	642	151	793	634	156	790	660	155	815

Kommentar til utviklinga:

Talet på menn i stillingsstorleik 0-24,9 % er høgt grunna frivillig brannmannskap. Frivillig brannmannskap er tilsett i 1,06 % stilling og utgjør 25 tilsette. Resten av stillingane er i hovudsak knytt til helgestillingar i omsorgsyрка. Talet på tilsette i 100 % er redusert med 7 tilsette, primært for menn. Dette heng saman med at IKTNH blei etablert som eige selskap og at det har vore oppbemanning i stillingar knytt til koronapandemien. Tilsvarande er auke i tal deltidsstillingar mellom 0,1 – 74,9 %. Delar av auken i deltidsstillingar er knytt til nye tiltak i Bu- og avlastningstenesta og vakante helgestillingar.

Rådmannen sitt leiarteam er delt mellom 3 kvinner og 4 menn.

4.8.4 Tiltak for å fremja likestilling

Kommunen vedtok ny lønspolitisk plan i 2020. Lønspolitikken skal fremje og ivareta likestilling mellom kjønna. Den lokale lønspolitikken er utforma slik at kvinner og menn blir likebehandla i vurdering av løn. Med likeløn meiner ein at kriteria for fastsetjing av løn skal vera kjønnsnøytrale og at kvinner og menn blir vurdert på ein likeverdig måte etter dei same kriteria. Ved lokale forhandlingar skal partane drøfta likeløn og vera opptekne av konsekvensane som tiltak og prioriteringar får, for løna til både kvinner og menn. Lønsskilnad som har si årsak i kjønn, skal ikkje førekoma. Arbeidsgivar skal i etterkant av lønnsoppgjøret kontrollera at det ikkje er skeivfordeling i lønnsoppgjøret mellom kjønna.

4.9 Vern mot trakassering og diskriminering

Alle former for mobbing og trakassering på arbeidsplassane er ikkje akseptert. Kommunen har dei siste åra nytta KF kvalitetssystem med avvikssystem der tilsette skal melde frå om uønska hendingar. Kommunen har og eigne rutinar for konfliktløysing og innførte i 2019 oppdaterte rutinar for varsling av ulovlege eller kritikkverdige tilhøve, og har systematisk oppfølging av desse gjennom varslingsutval. Det skal vere trygt å sei i frå om ulovlege eller kritikkverdige forhold i kommunen.

6. Året 2020 i sektorane

6.1 Ansvar 2 Rådmannen og stab

6.1.1 Generelt

Budsjettområda Rådmannen og stab består av rådmann og tre stabar som alle vert leia av stabsleiar:

HR (inkl lærlingar) - Øystein Aadland

Økonomi - Øyvind Johannesen

Stab, støtte og utvikling (Service, informasjon og dokument, Politisk sekretariat, IKT) - Tor Asle Skiple

Rådmannen og stab si oppgåve:

Rådmannen er øvste administrative leiar for kommunen. Rådmannen har arbeidsgjevaransvaret for alle tilsette i kommunen. Rådmannen er og bindelekk mellom politisk nivå og administrativt nivå i kommunen. Både stabar og sektorar er underlagt rådmannen. Rådmannen skal i tillegg til å leie organisasjonen sjå til at politiske vedtak vert fylgt opp og sett ut i livet.

Stab skal serve heile kommunen, både internt i organisasjonen og eksternt. Rådmann og stab er sjølve ryggrada i kommunen og all anna aktivitet er avhengig av at det er nok kapasitet her.

6.1.2 Året 2020

Måloppnåing:

Det er ikkje laga egne måleindikatorar for stabar då deira oppgåve er å yte service internt og eksternt.

Utfordringar:

Klare å prioritere dei rette tinga.

Ha nok kapasitet.

Korona:

Oppgåver knytt til beredskap, informasjon, smittevernlager, ressursar, rekneskap og rapportering

6.1.3 Årsresultat 2020

Eining	Reknskap 31.12.20	Vedteke budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Avvik rekneskap- budsjett	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
HR inkl lærlingar	6 836	6 967	6 972	-136	6 395	6 421
IKT	11 175	9 968	9 968	1 207	11 133	11 594
Service, informasjon og dokument	6 219	6 637	6 639	-420	7 384	7 240
Politisk sekretariat	5 102	5 960	5 965	-863	6 816	5 627
Økonomi	5 222	5 658	5 663	-441	5 318	5 467
Rådmann	6 341	3 965	3 965	2 376	4 820	4 762
Sum Rådmann og stab	40 895	39 155	39 172	1 723	41 866	41 111

Kommentar til dei største avvika:

- Det største meirforbruket kjem fram på ansvar 7000 Rådmann. Meirforbruket skuldast delvis mindreinntekter, mellom anna frå interne overføringar. Noko refusjonar var heller ikkje bokført då rekneskapen vart avslutta, og kjem såleis på 2021. Det er høgare utgifter enn budsjettert på nokre postar som avgifter, gebyr og lisensar, overføring til kommunar og fylkeskommunar og konsulenttenester. Budsjettet er stramt og ikkje tilpassa eit nøkternt men reelt forbruk på desse postane.
- **Korona**
 - **Kostnader totalt for sektoren:** kr 0,514 millionar

6.1.4 Årsverk

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
HR	6,20	6,60	6,60
Lærling	5,42	7,12	5,12
IKT	0	22,60	23,00
Service, informasjon og dokument	9,40	7,96	10,26
Politisk sekretariat	2,00	2,00	2,00
Økonomi	5,10	4,10	5,10
Rådmann	1,00	1,00	1,80
Sum Rådmann og stab	29,12	51,38	53,88

Kommentar til utviklinga:

- Den store nedgangen i årsverk frå 2019 til 2020 skuldast at IKTNH er skild ut som eige selskap.
- På service, informasjon og dokument har tal tilsette vore stabilt frå 2019 til 2020, men vi har likevel ei auke i årsverk då tilsette som har gått i redusert stilling har auka stillingsprosenten sin noko. På økonomiavdelingen var det pr. 31.12.2019 ein ubesett stilling og det er årsaka til auken

6.1.5 Sjukefråvær

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
HR	7,36	2,90	1,16
Lærling	4,18	20,75	7,24
IKT	1,21	1,54	0,86
Service, informasjon og dokument	11,13	4,44	6,32
Politisk sekretariat	0,46	1,49	0,41
Økonomi	9,58	11,35	4,19
Rådmann			
	7,39	5,05	2,89

Kommentar til utviklinga:

- I og med at talet årsverk på kva eining er lågt vil einskildpersonar sitt fråver gje store utslag

6.2 Ansvar 3 Sektor Oppvekst, undervisning og kultur

6.2.1 Generelt

Sektor for Oppvekst, undervisning og kultur er delt opp i fire einingar som alle vert leia av ein einingsleiar. Dette er:

Skule	Monica Vabø Reigstad
Barnehage	Hilde Gunnarson
Familiens hus	Else Magrethe Totland Aarland
Kultur og mangfald	Linda Svidal Nordås

Sektoren si oppgåve:

Sektor for oppvekst utfører tenester til barn og unge i kommunen. Det er eit mål at alle barn og unge skal kjenne seg inkluderte og trygge og ha gode oppvekstvilkår. For at alle skal utvikle seg best mogeleg, må ein koordinere innsatsen mellom heim, barnehage, skule og fritid. Dei ulike tenestene i oppvekst må arbeide systematisk med tidleg innsats som er målretta ut frå barnet sitt behov.

Barnehagen sitt samfunnsmandat er, i samarbeid og forståing med heimen, å ivareta barn sitt behov for omsorg, lek og å fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Skulen skal gjennom eit godt og inkluderande læringsmiljø utvikle elevane sine grunnleggjande dugleikar og faglege kompetanse og arbeide for at flest mogeleg klarar å gjennomføre vidaregåande opplæring.

Familiens hus sine tenester skal støtte barn og familiar til å meistre liva sine og fremje god helse.

Kultur og mangfald gjev allsidige tilbod om viktige tenester gjennom kulturskule og bibliotek, samt tek i vare kultur- og idrettsfeltet i kommunen. Her er òg tilbod om vaksenopplæring (norskopplæring for minoritetsspråklege og grunnskule for vaksne), samt kvalifiseringsprogram for flyktningar.

Berekraftprosjektet er med å leggje premisser for arbeidet både i sektor for Oppvekst, undervisning og kultur og sektor for Samfunnsutvikling.

6.2.2 Året 2020

Måloppnåing:

Sektoren viser til gjennomgang i Heradsstyret 24.2.2021. Det er mykje vi kan vere stolt over i Osterøy. Gjennomføringsgrad i vidaregåande opplæring er over snittet for Vestland fylke.

- Barnehagane gjev kvalitativt gode tenester til barn og familiane.
- Dei kommunale skulane har jamt over god kvalitet, som støttar elevane og foreldra i trygge og gode læringsmiljø.
- Kommunen er langt framme med tilbod til barn og unge i Familiens hus. Det er mange som får tidleg hjelp og klarar seg godt. I det førebyggjande arbeidet har kommunen utført pionerarbeid gjennom barne og familieteamet.
- Biblioteket og kulturskulen fornyar tilbodet og tek sats for å rekke over nye brukargrupper. Osterøy integrering og læringssenter tek i mot nye familiar som raskt vert integrert i lokalsamfunnet.

- I 2020 vart oppgåvene knytt til kultur og idrett samla i sektor for oppvekst, med mål om målrette den kommunale innsatsen og legge betre til rette for alt det gode frivillige arbeidet som går føre seg i kommunen.
- Sektoren har dyktige tilsette som set barn og unge først og legg ned ein stor samfunnsinnsats for innbyggjarane i kommunen.

Utfordringar:

2020 vil vere eit annleis år grunna koronasituasjonen. Dette gjer at tenestene har raskt omstilt seg og året vart ikkje slik ein såg for seg ved årsskiftet. Dei ulike einingane har ulike utfordringar.

- Barnehagane har synkande barnetal. Det er ein reduksjon i fødselstala frå 2015 til 2020 på 30%. Dette gjer at trongen for barnehageplassar er synkande.
- Elevane sitt læringsutbyte dei først åra kunne vi ønskt var betre innanfor grunnleggjande dugleikar. Det vert viktig å ha riktige ambisjonar for denne elevgruppa.
- Koronasituasjonen gjer fleire barn og familiar sårbare. Det kan vere utfordrande å prioritere korleis ein skal innrette innsatsen i Familiens hus i denne situasjonen. Helsesjukepleiarane har vore verna til sine faste oppgåver frå ferien og utover.
- I kultur og mangfald sine avdelingar har det vore til dels stort fråfall frå dei ulike tilboda. Sektoren er uroleg for midlertidig og varig fråfall frå fritidsaktivitetar (både kultur og idrett), og konsekvensane dette kan få for folkehelsa på kort og lang sikt.

Korona:

Koronasituasjonen har utfordra oss på mange måtar. Utviklingsarbeid har til dels stoppa. Det har vore lange periodar med nedstenging både i barnehage, skule og for samhandlingsmønsteret internt i organisasjonen. Leiinga i skulane og barnehagane har måtte omorganisere drifta raskt, med korte fristar. Arbeidsvilkåra innanfor både Familiens hus og Kultur og mangfald har endra seg dramatisk under Covid-19.

Utviklingsarbeid avdelingane skulle prioritere har vorte vanskelegare å gjennomføre. Situasjonen har medført at sektoren har etablert ein eigen prosjektorganisering av arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene eller TISK. I dette arbeidet har det beste av Osterøy kommune kome fram, med eit framifrå samarbeid på tvers i organisasjonen.

6.2.3 Årsresultat 2020

Tal i heile 1000 kroner

Eining	Reknskap 31.12.20	Vedteke budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Avvik rekneskap- budsjett	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
Felles oppvekst	24	-360	-360	384		
Skule	99 659	102 200	102 292	-2 633	101 020	94 403
Kultur og mangfald	8 045	8 835	8 849	-804	7 497	5 759
Barnehage	66 651	68 850	68 903	-2 252	65 466	64 241
Famliens hus	31 848	30 650	30 670	1 178	31 385	25 191
Sum Oppvekst, undervisning og kultur	206 227	210 175	210 354	-4 127	205 368	189 594

Kommentar til dei største avvika:

- Reduksjon i pensjonskostnader fører til innsparing i pensjon på ca. 6,5 millionar for sektoren
- Auke i plasseringar forstebarn innanfor Familiens hus.
- Vakansar spesielt innanfor Helsestasjon.
- **Korona**
 - Reduksjon i inntekter:
 - Manglande foreldrebetaling i barnehage og SFO i mars/april på kr 1,9 millionar
 - Auke/reduksjon i kostnader:
 - Reduksjon i skyssutgifter 600
 - Kr 0,9 millionar auka utgifter i Helsestasjon
 - **Koronakostnader totalt for sektoren: kr 2,287 millionar**

6.2.4 Årsverk

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Skule	144,89	144,49	137,17
Kultur og mangfald	18,76	19,24	29,62
Barnehage	100,18	94,60	91,80
Famliens hus	25,90	26,70	26,90
Sum Oppvekst, undervisning og kultur	289,73	285,03	285,49

Kommentar til utviklinga:

- I 2020 har det vore ein auke i årsverka innan skule, dette har samanheng med innføringstilbod til minoritetsspråklege born og oppfølging av gjesteelevar frå andre kommunar.
- Tala for Kultur og mangfald var ny avdeling i 2020 og har difor ikkje erfaringstal. Osterøy integrerings og læringssenter har nedbemanna med to stillingar denne perioden og har avgitt to stillingar til fellesområdet "Kultur og mangfald" (frå 12,5 til 8,5), kulturskulen har hatt auke med 0,2 årsverk. Biblioteket har hatt stabile tal.
- Barnehage har hatt stabile tal.
- Familiens hus har hatt stabile tal tilsette frå 2019 til 2020.

6.2.5 Sjukefråvær

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Skule	7,07	5,96	5,05
Kultur og mangfald	4,52	4,71	3,88
Barnehage	10,35	9,07	7,52
Familiens hus	11,81	9,55	16,14
Sum Oppvekst, undervisning og kultur	8,41	7,21	6,69

Kommentar til utviklinga:

- Vi ser ein auke i fråværet innanfor avdelingar i barnehage og Familiens hus. Nokon barnehagar har hatt nedgang i fråværet.
- Skulane og Kultur og mangfald er stabile med lågt fråvær for desse tenestene samanlikna med landssnitt.
- Fråværsmonsteret er prega av koronasituasjonen, der tilsette skal halde seg heime med symptom på koronaviruset.

6.2.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
BARNEHAGE		
Utdanningsnivå tilsette	Høgt utdanningsnivå	Pedagogtetting er god og innafor norma, fleire tek vidareutdanning. Stor del fagarbeidarar. To styrarar tek styrarutdanning på NHH.
Grad av fråvær blant tilsette	Gode oppfølgingsrutinar ved fråvær	Nokre barnehagar har nedgang i fråværet. Leiinga har tett oppfølging av tilsette.
Tilfredse foreldre	Foreldreundersøking annakvart år	Neste i 2021
God dialog barnehage – heim	• 2 x foreldresamtalar per år. • Kommunikasjonsportalen Vigilo for å styrke dialogen barnehage – heim.	• Foreldresamtalar på teams har fungert, også avslutning /førestillingar er streama på teams. • Kommunikasjonsportalen Vigilo fungerer ikkje tilfredsstillande.

SKULE		
Grunnskulepoeng 10. Trinn	Grunnskulepoeng over nasjonalt snitt	46,8 mot 43,2 nasjonalt.
Gjennomføringsgrad i vidaregåande skule	Over snitt for Vestland fylke	87,5 % mot 83,7 i Vestland fylke
Elevundersøkinga indikatoren 7. trinn: o Trivsel o Meistring o Motivasjon	På eller over nasjonalt snitt - 4,3 - 4,0 - 3,8	Osterøy: - 4,1 - 3,9 - 3,5
Elevundersøkinga indikatoren 10. trinn: o Trivsel o Meistring o Motivasjon	På eller over nasjonalt snitt - 4,1 - 3,9 - 3,5	Osterøy: - 4,2 - 3,9 - 3,6
KULTUR OG MANGFALD		
Busetting av flyktningar i tråd med vedtak i H-styret	10 stk	6 (grunna stengte grenser)
Overgang til studie/arbeid for nyankomne flyktningar (etter avslutta introduksjonsprogram)	Nasjonal målsetting: 70 %	Osterøy: 100 %
Utlånstal på biblioteket	Utlånstal: Stabile frå år til år	Nedgang pga. stengt bibliotek og innstilt bokbuss
Kulturskulen: Kultur ut til folket	Gjennomføre UKM, Musikal, vårspele og julekonsertar	Gjennomførte UKM, Musikal og «avgrensa» julekonsertar. Vårspel Covid-19 avlyst.

FAMILIENS HUS		
Samarbeidsrutinar mellom tenestene	Alle tenestene	Fam. Hus har jobba aktivt med rutinar gjennom heile 2020. Ved slutten av året hadde alle tenestene dette på plass.
Auke mengda med kurs for å nå etterspørsel	Fleire kurs vart laga	Grunna Koronasituasjonen ble en del kurs utsett til hausten 2020. Desse vart gjennomført digitalt. God oppslutning
Utlån av psykologtenester	50% stilling	50% stilling utlånt til psykisk helse frå 1 november 2020. Dette skuldast at stillinga ikkje vart tilsett før 1 nov. 2020. Innsparing da gjort i vakanse.

6.3 Ansvar 4 Sektor Helse, omsorg og sosial

6.3.1 Generelt

Sektor for Helse, omsorg og sosial har seks einingar som alle vert leia av ein einingsleiar:

Helsetenester (50% einingsleiar, 50% nestleiar sektor)	Kristin Ruud Myking
NAV sosial (50% einingsleiar)	Vigleik Kalland
Osterøytunet (OT)	Åse Vevle
Heimetenesta (HT)	Anne Berit Skjelfjord Jørgensen
Psykisk helse og rusomsorg	Trude Dingsør-Totland
Bu- og avlastningstenesta (BuA)	Hege Cathrine Høvik

I tillegg har sektoren eit ansvar felles der sektorleiar og -nestleiar er plassert.

Sektoren si oppgåve:

Internt

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

Eksternt

Vi samarbeider med Nordhordlandskommunane når det gjeld ulike helsetenester, som til dømes Nordhordland legevakt og ØHD-senger, der Alver er vertskommune. Saman med dei andre kommunane deltek vi i samarbeidsutvalet mellom kommunar og sjukehus. Kommunalsjefane i Nordhordland er styringsgruppe for Vestlandsprosjektet (Velferdsteknologi), i tillegg til Fag- og tenesteutvikling i det nye Helsehuset i Knarvik.

6.3.2 Året 2020

Måloppnåing:

Arbeidet med Omsorg+ fekk ikkje oppstart som planlagt i 2020. Vi var nær tilsetting av ny einingsleiar for Helsetenester i februar, men denne trekte seg då pandemien slo til og vi fekk dermed ikkje frigjort nestleiar som planlagt. Sektor for Samfunnsutvikling har ikkje fått rekruttert kommunalt tilsett prosjektleiar, men har i 2020 gjennomført anbudsprosess for å sikre ekstern kompetanse på dette.

Digihelse var planlagt innført i heile landet i 2020. Leverandøren av journalsystemet som blant anna Osterøy kommune nyttar klarte ikkje å tilpasse dette innan fristen, og Nordhordland Utviklingsselskap IKS overtar dette som prosjekt for 2021.

Sektorleiar var frå februar til september leiar for gruppa som arbeidde med det overordna smittevernsarbeidet. Dette har gitt mindre tid til å arbeide med målsettingar og budsjettvedtaka for sektoren. Det har og vore utfordrande å bidra inn i det interkommunale samarbeidet, både i verva som nestleiar i samarbeidsutvalet, nestleiar i Fag- og tenesteutvikling i Helsehuset, representant for Nh kommunane inn i styringsgruppa for Nettverk lindrande behandling, administrativt utval for legevakt og ØHD, samt vararepresentant for prosjektgruppa i Velferdsteknologi.

Helsetenester: Tenesta har ikkje klart å arbeide med kvardagsrehabilitering i 2020, då ressursane har blitt nytta til å handtere koronapandemien. Vi fekk på plass garantilønsordning for fastlegane i april, for å sikre at dei kunne bidra med kommunale oppgåver ved behov. Restriksjonar knytta til pandemien gjorde at eksternt dagtilbod måtte avviklast allereie då landet vart stengt ned i mars.

NAV: Har lagt om tenestene for å sikre at brukarane får den oppfølginga dei skal ha når det er pålegg om heimekontor for dei tilsette.

Osterøytunet: Eininga har måtte snu det meste av aktivitet til å handtere følgjene av pandemien. Det har gitt eit svært stort press på leiarane. I tillegg har begge avdelingsleiarane gått av med pensjon, og vi har fått nye tilsette inn i stillingane. Utsifting er alltid utfordrande, men har vore ekstra utfordrande under pandemien.

Heimetenesta: Har fått fleire ressurskrevjande tenester, og hatt mange fleire brukarar som har trengt oppfølging i heimen i livets siste fase enn normalt.

Psykisk helse og rusomsorg: Grunna korona har vi ikkje klart å følgja opp utviklingsarbeidet for fagutvikling i tenesta. Kurs er blitt utsett fleire gongar. Dette får følger for oppfølging av brukarar i den ambulerande tenesta i psykisk helse og rusomsorg. Det får også følger for tilsette i resten av tenesta. Elles har vi klart å følgje opp målekorta som vert utarbeida.

Bu- og avlasting: Vi har oppretta dagtilbod i samarbeid med Hauge gard. Nye brukarar har gitt behov for fleire tiltak innan eininga.

Utfordringar:

Vi har ikkje sett av personalressursar til innføring av velferdsteknologi i Osterøy kommune, slik andre kommunar t.d har fleire årsverk fordelt på tekniske og helsefag. Vi har fordelt oppgåver utover i organisasjonen og mykje fell på leiarane. Under korona kjem det endå tydelegare fram at vi ikkje kan arbeide slik framover, dette blir for sårbart.

Rekruttering av sjukepleiarar har blitt vanskelegare i 2020, ikkje berre grunna korona. Vi ligg lågt i løn samanlikna med nabokommunar, noko som gjer at vikarbyråa ofte prioriterer andre kommunar ved fordeling.

Manglande rekruttering fører med seg bemanningsutfordringar. Ei måling gjort i samband med KS-prosjektet i sektoren, viser at vaktene ofte blir gjennomført med lågare kompetanse enn planlagt. Dette går utover kvaliteten i tenestene.

Vi har leiarar som strekker seg langt, men oppgåvene dei skal handtere veks raskare i omfang enn vi klarer å bygge kapasitet. Leiarspenet i sektoren er størst i kommunen. Spesielt avdelingsleiarleddet har store utfordringar, med opp i 60 tilsette pr leiar.

Manglande tilbod til personar med psykiske og/eller rusutfordringar er merkbar og legg stort press på tenesta. Dette gjeld både dagtilbod og tilbod til eldre som i tillegg til sine psykiske lidningar no får somatiske utfordringar som krev tenester døgnet rundt. Osterøy kommune har ikkje tilbod til denne gruppa pr i dag. Denne problemstillinga gjer seg også gjeldande for brukarar innan bu- og avlastingstenesta.

Vi har ikkje ressursar til utviklingsarbeid utover det leiarane kan sette av til ei kvar tid. Dette gjer at vi kjem bakpå på mange område som prosjektleiing, etablering av gode ordningar for brukarmedverknad, deltaking i ulike nettverk, iverksetting av kvardagsrehabilitering, opplæring og oppfølging av medarbeidarar.

Desse utfordringane har sektoren hatt dei siste åra, men pandemien har gitt ekstra press over heile linja. Slitasjen er merkbar på alle nivå i sektoren.

Korona:

Året har bydd på store utfordringar for sektoren når det gjeld å oppretthalde drifta. Vi har utarbeidd ROS-analyser og tiltak for å sikre drifta ved bortfall av opptil 40 % av bemanninga. Det vart oppretta sengepost på OT og gjort eit omfattande arbeid med å førebu tenestene på eit utbrot.

Tilsette i omsorgstenestene har fått omfattande opplæring i smittevern, i tillegg har sjukepleiarane hatt opplæring i stell av koronasjuka. Legekapasiteten i kommunen er låg, og vi har i 2020 leigd inn ressursar frå bedriftshelseteneste. I tillegg har vi hatt eit engasjement som tilsynslege for å frigjere kommuneoverlegen, som også er smittevernlege. Det har vore eit ekstremt press på smittevernlegen i 2020, som kontaktperson for positive prøvesvar gjennom heile året, men spesielt i dei periodane Osterøy kommune hadde større og mindre utbrot.

Mangel på utstyr var eit problem i starten av pandemien. I løpet av kort tid vart det etablert ei koordineringsgruppe mellom Nordhordlandskommunane og sjukehusa som kvar veke sidan våren 2020 har hatt møte for å koordinere fordeling og utlevering av utstyr til kommunane. Kommuneoverlegen vår har vore vararepresentant for leiar i gruppa gjennom heile året.

Sektoren har arbeidd hardt med å oppretthalde smittevern samstundes som vi har oppretthalde tenestene på eit forsvarleg nivå. Ved Osterøytunet har det vore besøksrestriksjonar for pårørande, og vi har lært å ta i bruk digitale media som kontakt mellom pasientane og deira næraste. Personalet har strekt seg langt og forsaka mykje sosialt kvardagsliv for å hindre at smitte skal kome med dei inn i våre sårbare tenester.

Sektoren har knapt hatt fysiske møte etter februar 2020, det meste finn stad på Teams. Soleis har vi auka vår digitale kompetanse i stor grad, noko som vil kome godt med i utvikling av tenestetilbodet framover.

6.3.3 Årsresultat 2020

Eining	Reknskap 31.12.20	Vedteke budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Avvik rekneskap- budsjett	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
Felles	2 756	3 104	3 109	-353	2 041	3 270
Helse	26 189	25 740	25 746	443	25 805	22 703
NAV	10 980	12 394	12 401	-1 421	10 176	11 030
Osterøytunet	62 334	58 846	58 893	3 441	53 826	54 318
Heimetenesta	46 587	41 744	41 796	4 791	40 518	37 279
Psykisk helse og rusomsorg	13 720	14 818	14 829	-1 109	14 204	13 106
BuA	54 427	57 001	57 149	-2 722	50 967	38 815
Sum Helse, omsorg og sosial	216 993	213 647	213 923	3 070	197 537	180 521

Kommentar til dei største avvika:

- Sektoren meldte inn ei prognose i siste tertial 2020 på kr 227 012 000. Lågt lønssoppgjer førte til at pensjonskostnader og arbeidsgivaravgift vart mykje lågare. Med 383 tilsette i sektoren har det fått eit utslag tilsvarande nærare 9,8 millionar mindre enn budsjettert
- Ressurskrevjande tenester utan refusjon auka monaleg i 2020
- Vi har hatt store utgifter knytt til arbeidet med å sikre legedekning under pandemien
- Vedtaksauken har vore stor i både Heimetenesta, BuA og Psykisk helse og rusomsorg, med opp i 25% auke
- Manglande rekruttering til faste stillingar gir auka bruk av vikarbyrå
- **Korona**
 - **Auke/reduksjon i inntekter:** Mindre inntekter brukarbetaling kommunal fysioterapi
 - **Auke/reduksjon i kostnader:** Auka kostnad ved OT grunna ytterlegare forseinka overføring pasient (betaling til annan kommune)
 - **Kostnader totalt for sektoren:** kr 6,925 millionar

6.3.4 Årsverk

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Felles	3,00	2,00	2,00
Helse	14,82	16,24	16,54
NAV	7,00	6,00	6,00
OT	71,40	66,00	70,00
HT	48,06	44,67	48,67
Psykisk helse og rusomsorg	17,57	15,10	15,75
BuA	87,85	72,54	65,92
Sum HOS	249,7*	224	225

*fordelt på 384 tilsette, gir ein gjennomsnittleg stillingsprosent på 0,65

Kommentar til utviklinga frå 2019 til 2020:

- **Felles:** Midlertidig engasjement merkantil, ført på korona
- **Helsetenester:** To private fysioterapeutar feilført i 2019/2018.
- **NAV:** Deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet blir registrert som årsverk tilsette. Rett tal 6.
- **Osterøytunet:** Auka tal årsverk grunna ressurskrevjande teneste (natt/somatisk) + overføring til kjøkken frå kantine rådhuset
- **Heimetenesta:** Vakante stillingar dekkja av vikarbyrå gir eit feilt bilete. Det var 51 årsverk pr 31.12.2020.
- **Psykisk helse og rusomsorg:** Rusprosjekt, finansiert ved tilskot. Feilføring i 2018 og 2019.
- **Bu- og avlastingstenesta:** Oppretting av barnebustad, ny ressurskrevjande teneste, fleire brukarar ved Solplassen etter utviding, etablering av dagtilbod i kommunal regi etter å ha kjøpt tenesta tidlegare.

6.3.5 Sjukefråvær

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Felles og Helse	2,77	1,91	2,92
NAV	9,57	14,03	16,77
OT	11,35	10,00	10,21
HT	11,91	8,90	12,86
Psykisk helse og rusomsorg	11,60	5,55	6,07
BuA	10,26	9,74	11,50
Sum HOS	10,37	8,82	10,43

Kommentar til utviklinga:

- Om vi ser bort frå pandemien og krav om karantene, kan det sjå ut for at sektoren har noko lågare sjukefråvære i 2020 enn tidlegare år.

6.3.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
HELSE		
1. Ergo fysioterapi:		
a) Iverksette terapeuttenester	a) Nivå som 2019 – 380	a) 362 iverksette tenester
b) Venteliste pr 31.12.20	b) Nivå som 2019 - 35	b) 29 stk
c) Deltakarar i grupper (jan-feb)	c) Nivå som 2019 - 119	c) 154 deltakarar på 11 grupper(avslutta mars pga korona)
d) Utleverte hjelpemiddel/serviceoppdrag	d) Nivå som 2019 – ca 700	d) 1963
2. Osterøy fysioterapi		
a) Tal pasientkonsultasjonar	a) 2019 – 13314 konsultasjonar på 793 pasientar	a) 9381 pasientkonsultasjonar på 765 pasientar
b) Ventetid pr 31.12.20	b) Venteliste	b) Venteliste 120 stk
c) Gruppeterapi	c) Gruppeterapi 237 sesjonar	c) Gruppeterapi 5,09 deltakara på 11 sesjonar (lite grupper pga korona)
3. Forvaltningstenesta:		
Søknad behandla innan frist	100%	85%
4. Legeteneste:		
Total listelengde fastlege	Dekke befolkninga på Osterøy på ca 8000	6946
NAV SOSIAL		
Aktivitetsplan	Alle under 30 år skal ha eigen aktivitetsplan	100 %

OSTERØYTUNET		
1. Brukarar: a) Teneste b) Pasienttryggleik	a) Me tek imot 99% av ferdigbehandla pasientar frå sjukehus. b) Gjennomføre risikokartlegging underernæring + fall hos alle pasientar, set i verk individuelle tiltak. Alle melder avvik til leiar via KF.	a) 120 betalte liggedøger b) Blir gjennomført, ikkje målt. Tiltak skal vidareførast i 2021.
2. Medarbeidarar: a) 10 Faktor b) Motivati c) Fagutvikling Ha fokus på kompetanseutvikling som del av 10-faktor arbeidet	a) Me gjennomfører medarbeidarkafè minimum x 4 per år der IGP metode vert nytta. b) Me nyttar Motivati til å gjennomføre medarbeidar-samtalar c) Me gjennomfører fagleg halvtime kvar veke og sjukepleiarmøter annakvar veke.	a) Ikkje gjennomført grunna smittverntiltak i samband med koronasituasjonen. b) Ikkje gjennomført grunna for liten leiarkapasitet. c) Ikkje gjennomført etter mars 20 grunna koronasituasjonen. Kurs i smittevern gjennomført av alle.
3. Økonomi	Redusere bruk av vikarbyrå frå 2,0 årsverk i 2019	Ikkje oppnådd Brukt 4,86 årsverk grunna ledige stillingar og høgt sjukefråvær i tillegg til koronasituasjonen.

HEIMETENESTA		
1. Framtidas helsetenester i Osterøy kommune Omsorgstenestene aukar i vedtaksmengde og det vil i framtida bli fleire eldre. Mangel på helsepersonell og kompetanse gjer at kommunen må sjå på andre løysingar for å imøtekomme oppgåver	Prosessleiing Medarbeiderkafe/6 veke der dei tilsette jobber i grupper etter igp-metoden. Fokus: A) Kva oppgåver må endrast? B) Korleis arbeide saman om endringar? C) Organisering D) Kvardags-rehabilitering	Pga Korona vart det gjennomført 3 samlingar i 2020, alle tema tatt opp
2. Medarbeidarar Tenesta har eit godt arbeidsmiljø	a) Aktiv trivselgruppe (verneombod + tilsette) b) Tydeleggjere forventningar og rolleavklaring (stillingsomtalar) c) Sjukefråver 7,5	a) Har arrangert trivselstiltak trass koronarestriksjoner (Quiz, sommaravslutning ute, julelunsj, mm) b) Alle tilsette har fått utlevert stillingsomtalar. c) Ikkje oppnådd mål. Koronasituasjon med smitterestriksjonar har gitt høgare kortidsfråvær
PSYKISK HELSE OG RUS		
1. Målekort Utvikling av tenesta i brukarperspektiv.	a) Alle søkjarar til psykisk helsehjelp og rusomsorg skal kallast inn til kartleggingssamtale innan 3 veker. b) Individuell plan – brukarar med behov for koordinerte tenester skal gis informasjon om og tilbod om individuell plan.	a) Oppnådd b) Jobbes med kontinuerlig.
2. Fagutvikling i tenesta	a) KID kurs b) Kurs sikkerheit for tenestebukar	a) Utsett pga korona. Foreløpig til juni 2021 b) Utsett pga korona. Ynskeleg å få til i 2021 ved hjelp av internundervisning

BUA		
1. Sikre eit vurderingsgrunnlag som gir riktig bistand i riktig omfang til brukarane. 2. Brukarane sitt bistanndsbehov skal samsvare med dei tenester som blir gitt.	1. Det skal utarbeidast Vernepleieplan (VPL plan) med formål om å dokumentere funksjonsnivå og bistanndsbehov for alle brukarar som mottar tenester. VPL plan skal evaluerast og oppdaterast årleg. 2. Sikre ei effektiv drift av tenestene med god sambruk av tilsette i eininga. Sikre at vedtaksfesta bistand blir gitt.	1. Igangsett haust 2020, ferdigstilling 2021. 2. Oppnådd. Måling gjennomført Juli 2020 viser 100% utnytting av årsverk i eininga. Det er tenestetimer (ressursar) sett i forhold til vedtakstimer (behov) som blir målt.

6.4 Ansvar 5 Sektor Samfunnsutvikling

6.4.1 Generelt

Sektoren sitt ansvar omfattar teknisk drift av kommunen (vassforsyning, avlaupsanlegg, kommunale bygg og vegar) og teknisk forvaltning som inkluderer mellom anna byggesak, landbruk og oppmålingstenester. Sektoren har og ansvaret for all planlegging i kommunen og sakshandsaming av private planforslag. I tillegg ligg reinhald, brann og redning, feiarteneste, brannvern (førebyggjande) og vaktmeisterntenestene i denne sektoren. Sektoren har ansvar for alle byggeprosjekta til kommunen og driv fleire utviklingsprosjekt.

Sektor for samfunnsutvikling består av 3 einingar:

1. Plan & utvikling

2. Teknisk drift

- Brann/redning
- Kommunale bygg
- Reinhold
- Veg, vatn og avløp

3. Teknisk forvaltning

- Byggesak
- Kart & oppmåling
- Landbruk

Fellesfunksjonar er sektorleiar, ein spesialrådgjevar, ein prosjektleiar ("Alle vil bu på Osterøy") og brannførebyggjar.

Sektoren si oppgåve:

Sektor for samfunnsutvikling har eit breitt ansvarsområde frå overordna utvikling av kommunen til teknisk drift og reinhald. Brannordninga ligg og til sektoren. Ansvar for beredskap ligg til sektoren. Sektoren arbeider og med næringsutvikling og samarbeider med Osterøy Utvikling AS.

Sektoren har mange oppgåver, både internt i kommunen og for innbyggjarane. Desse er knytt til sakshandsaming på plan og byggesak, landbrukssaker, teknisk drift av bygg, veg og vatn og avlaup og reinhald av kommunen sine bygg. Sektoren har og oppgåva med å følgje opp brannvern (inkludert førebygging). Sektoren driv og utviklingsprosjekt.

6.4.2 Året 2020

Måloppnåing:

Sektoren har hatt store utfordringar med å følgje opp investeringsprosjekta på grunn av lite kapasitet og manglande kompetanse. Det har vist seg umogeleg å rekruttere relevant kompetanse. Vi har etablert rammeavtaler for å leige inn prosjekt- og byggeleing sidan vi ikkje har klart å rekruttere medarbeidarar til dette arbeidet.

Teknisk forvaltning handsamar søknadar innanfor fagområda byggesak, landbruk og oppmåling. Vi har ansvar for viltforvaltninga, veterinærtenesta og har eigen GIS-rådgjevar som bidrar til heile sektoren. I tillegg matrikkelførar som sørgjer for å oppdatere basane og registrere informasjon i matrikkelen. På byggesak har vi hatt overskriding av frist i 28 saker. Vi har handsama 14 søknadar om ferdigattest, 5 klagar og 9 søknadar om løyve.

Plan sine oppgåver er knytt til samordning og gjennomføring av kommunale plan-prosessar på tvers av sektorane, sakshandsaming av private reguleringsplanframlegg, og utarbeiding av kommuneplanen sin areal- og samfunnsdel. Avdelinga er i tillegg engasjert i ulike prosjektarbeid knytt til sektoren sitt ansvarsområde. I 2020 har ein av medarbeidarane brukt store deler av tida til Korona-relatert arbeid. Sektoren kom i gang med miljøfyrtårnprogrammet og har sertifisert Familie- og omsorgssenteret i 2020. Vi har og jobba med breiband og mobildekning i samarbeid med fylkeskommunen og Telenor. Kommunen etablerte betalingsløyving for EL-lading for bil i Lonevåg v/rådhuset, på Hauge, i Haus og på Valestrand.

Reinhaldstenesta har reinhald av ca. 33.000 m² fordelt på 20 bygg. Eininga har som føremål å skape eit godt inneklima, god hygiene og bidra til eit godt vedlikehald av kommunale bygg. Det er ein einingsleiar, ein fagansvarleg og 23 fast tilsette i eininga. På grunn av høgt sjukefråvær og korona, har me i 2020 hatt 18 vikarar i korte eller lengre vikariat. Det er ingen nytilsette på reinhald i 2020, og heller ikkje nokon som har slutta.

I teknisk drift har ein i tillegg til dagleg drift av vegane, fått etablert nytt fortau Valestrand sentrum, Reigstadvegen, nytt rekkverk på deler av Fjellskålnesvegen og Sundlandsvegen og ny betongkant på Nonås (Åsgardane). Teknisk drift har og gjort fjellsikring på Skoravegen.

Ein del veglys er skifta til LED.

Teknisk drift har og asfaltert 8,2 km veg finansiert med koronatilskot. Dette gjeld vegane Skoravegen, Røsslandsvegen, Åsgardane, Kossdalsvegen, første del av Kårvika, siste del av Njåstadvegen og første del av Hovdavegen (Flatevad). Desse vegane er også grøfterenska, og enkelte stikkrenner er blitt erstatta, utbetra eller nyetablert.

Teknisk drift, kommunale bygg har i tillegg til generelt vedlikehald av kommunen sine bygg, bygd to nye lavvoar for Fotlandsvåg og Lonevåg barnehage.

Det er og gjennomført Enøk tiltak i form av ny belysning og nye varmeomnar/varmepumpe ved fleire bygg. Stor utskifting av lysarmatur ved Osterøytunet til LED lys.

Vi har hatt større byggeprosjekt/ombygging av Raus/Haus bufellesskap, diverse kontor på Rådhuset og nytt golvbelegg i gymsal på Valestrand skule.

Førebygging vassdrag, flaum og ras

Sektoren har arbeidd med skredsikring på Votlo i heile 2020. Skredsikring på Votlo er forsinka på grunn av at vi ikkje blei einig med grunneigar om val av trase. Det er difor vedteke ny alternativ trase som skal gjennomførast og ferdigstillast i 2020. Rasgropa er tildekt og ordna og det er planta sikringsskog.

Vatn og avlaup

Vassleidning i sjø frå Raknes til Kårvik/Lonevåg er lagt. Strekninga på land til høgdebasseng er ikkje utført. Dette skal ferdigstillast i 2021.

Arbeidet med avlaupsanlegg Hauge er starta. Vi har rehabilitert del av avløp Ramberget, del av avløp Lonaneset og rehabilitert del av avløpsspumpeslange mot Barkavika RA.

Brann/redning

Brannvesenet har hatt 11 utrykkingar og dette er litt over det vi har budsjettet. Alle desse oppdraga er utført med utkalling av vaktlag, noko som gjer at me ikkje har hatt mykje mannskap ute på desse oppdraga. Det har ikkje vært noko stort overforbruk på brann i 2020.

Utfordringar:

Vi strever med å ha nok ressursar til å utføre oppgåvene vi har. Det er grunna dårleg økonomi og lite ressursar. Fleire medarbeidarar står i fare for å bli utbrente/sjukemelde på grunn av høgt arbeidspress over tid. Vi må difor i større grad bli flinkare til å prioritere oppgåver og ta det viktigaste først. Sjølv om vi har ressursar, så er det ei utfordring å skaffe relevant og god kompetanse til fleire av fagfelte våre.

Korona:

Året har bydd på store utfordringar for sektoren når det gjeld å oppretthalde drifta innanfor reinhaldstenesta. Vi har arbeidd med ROS-analyser for drift. Det har og vore ei utfordring med heimekontor der tilgang til stabilt og kraftig nok nett har vore dårleg. Elles har medarbeidarane tilpassa seg nye tekniske verktøy som til dømes TEAMS på ein god måte.

Det har vore vanskeleg å prioritere utviklingsarbeid i sektoren. Det har blitt mye fokus på drift i 2020. Sektoren bidreg i TISK-arbeidet med sporing av smitte og i organiseringa av Koronaarbeidet til kommunen.

6.4.3 Årsresultat 2020

Tal i heile 1000 kroner

Eining	Reknskap 31.12.20	Vedteke budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Avvik rekneskap- budsjett	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
Plan og utvikling	5 083	5 866	5 873	-790	3 400	3 105
Teknisk drift	23 091	18 127	18 144	4 947	20 146	16 722
Reinhald	13 013	13 614	13 628	-615	12 737	12 165
Teknisk forvaltning	2 685	3 001	3 014	-329	1 797	2 999
Sum						
Samfunnsutvikling	43 872	40 608	40 659	3 213	38 080	34 991

Kommentar til dei største avvika:

- Sektoren meldte inn ei prognose i siste tertial på kr 40 659 000. Resultatet for sektoren blei på kr. 43 872 000. Årsak til avviket er at sektoren har lagt opp til eit altfor ambisiøst budsjett for 2020 i forhold til inntening. I tillegg har korona virka negativt på behovet for sektorens tenester. Vi etablerte ei vaktordning for Teknisk drift, kommunale bygg (Vaktmeistrane) frå

1. april 2020, og denne kostnaden var ikkje lagt inn i budsjettet. I tillegg har sektoren i 2020 hatt store utgifter knytt til korona, sjå under.

- Teknisk forvaltning v/byggesak har opplevd ei nedgang i saker og det har ført til nedgang i inntektene. Hausten 2020 gjekk vi inn i ein avtale med Vaksdal kommune om å levere tenester på byggesak/dispensasjon/plan og det har gitt inntekt til sektoren (sjølvkost).
- Reinhold har hatt store utgifter til korona i 2020. Investering av utstyr til forsterka reinhold til bygga og auka bruk av vikarar er dei viktigaste årsakene til overskridinga
- Plan har budsjettert med urealistiske inntekter i 2020 i forhold til sakshandsaming av private planer.
- **Korona**
 - o Auke/reduksjon i inntekter: Sektoren har hatt reduksjon i inntekter på grunn av mindre aktivitet og etterspurnad etter tenester, spesielt på byggesak.
 - o Auke/reduksjon i kostnader: Sektoren har hatt store utgifter til koronarelatert aktivitet. Det gjeld innafor reinhold fyrst og fremst men og hos teknisk drift. Dette har resultert i eit meirforbruk .
 - o **Kostnader totalt for sektoren:** kr 1,470 millionar

6.4.4 Årsverk

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Plan og prosjekt	4,00	4,00	3,00
Teknisk drift	39,33	37,74	38,18
Teknisk forvaltning	12,20	11,80	12,00
Sum Samfunnsutvikling	55,53	53,54	53,18

Kommentar til utviklinga:

- Plan hadde i 2020 fire medarbeidarar i fulltid knytt til plan. Det vart tilsett ny leiar av avdelinga 1. januar. Ein medarbeidar som var i permisjon slutta i jobben 1. august. Avdelinga hadde i tillegg to medarbeidarar knytt til prosjekt dette året, men dei inngår ikkje i tabellen ovanfor sidan dei vart løna under eit anna ansvar
- Teknisk forvaltning tilsette ein ny medarbeidar på byggesak i samband med at andre medarbeidarar gjekk ned i stilling (seniortiltak)
- På teknisk drift blei det tilsett ein person i 40 % stilling som bilansvarleg finansiert av dei ulike einingane som har kommunale køyretøy

6.4.5 Sjukefråvær

Eining	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Plan og prosjekt	0,11	7,35	1,33
Teknisk drift	4,35	7,62	1,20
Reinhald	29,44	17,96	15,73
Teknisk forvaltning	2,93	10,10	4,39
Sum Samfunnsutvikling	13,18	11,39	7,65

Kommentar til utviklinga:

- Sektoren har svært lågt sjukefråvær i 2020 samanlikna med tidlegare år. Meir fokus på smittevernreglar og bruk av heimekontor kan være årsaka til det låge fråværet.
- Unntaket er reinhald. 2020 har vært eit svært utfordrande år for reinhald på grunn av korona. Det har ikkje vore mogleg (på grunn av krav til smittevern) og kapasitet til å arbeide førebyggjande. Kommunen er IA bedrift og vil gjennom dette systemet prøve å ta fatt i utfordringa i 2021 for å få ned sjukefråvær. Så mykje fråvær fører og til at det blir vanskeleg for eininga å følgje opp reinhaldsplanane. Dette førar til mykje klagar. Ei vond sirkel som vi må komme oss ut av.

6.4.6 Viktige Kvalitets- og styringsindikatorar

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
PLAN		
Gjennomført prosjekt	100%	Gjennomført etter plan
Oppfylle plan- og bygningslova sine krav til sakshandsamingstid for private planar		
Å få ned tida frå planoppstart til vedteken plan		Tre reguleringsplanar er vedteke, to av desse med motsegn frå Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.
Medarbeidersamtalar	100%	100%

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
TEKNISK DRIFT		
Trygt vatten	Vatn vert tatt prøvar av etter oppsett prøveplan som er godkjent av Mattilsynet.	God
Vasskvalitet: Vassparameter som målast er: E.koli-koliformebakterier-kimtall-Ph-turbiditet-Farge	God vasskvalitet innafor krava	Bra
Leveringstryggleik: Det vert betre leveringstryggleik når ein får kopla til leidning frå Raknes til Høgdebasseng Lonevåg	8 (skala 1 til 10)	7
Vedlikehald veg	7 (skala 1 til 10)	4 Det er eit stort etterslep når det gjeld reinsking av grøft.
Brøyting	8 (skala 1 til 10)	8 Har brøyteavtaler på alle roder pr. 20.10.20
Strøing skala	6 (skala 1 til 10) Betre tidleg strøing der det går skuleskyss	7
Avløpsplan Det må lages ein plan der ein får oversikt på forureining fra både private og kommunale anlegg.	Påbegynt plan i 2021	Manglar
Lekkasje Dette vert avdekka med ein Avløpsplan.		Ukjent
Medarbeidersamtalar	100%	100%

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
TEKNISK FORVALTNING		
Halde fristar	Handsame søknadar om byggeløyve innanfor vedtekne sakshandsamingsfristar.	95 %*
Halde fristar	Handsame søknadar om oppmåling innanfor vedtekne sakshandsamingsfristar	99 %
Halde fristar	Handsame søknadar om tilskot til landbruket innanfor vedtekne fristar.	
Medarbeidarsamtalar	100%	100%

*Overskriding av frist i 28 saker – 14 søknadar ferdigattest, 5 klagar og 9 søknadar om løyve.

Reinhald

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
REINHOLD		
Medarbeidarsamtalar	100 %	100 %
Auka talet på fagarbeidarar	29%	25%

Indikatorar	Mål 2020	Resultat 2020
DRIFT KOMMUNALE BYGG		
1 million til ENØK tiltak	1 million	750 000,-
Klimaskallvedlikehald (tak, yttervegger og vindauge)	Gjennomføre vedlikehaldsplanen	Delvis gjennomført
Medarbeidarsamtalar	100%	100%