

Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 04.11.2020
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Møtetid: 13:00 - 17:00

Eventuelle forfall må meldast i Kaukus og til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til eller per epost til bente.skjerping@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
087/20	Referatsaker og meldingar
3	Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2020
088/20	Budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024

30. oktober 2020

Lars Fjeldstad
Ordfører

Bente Skjerping
sekretær

Fra: Jan Inge Krossli <jan@kommunal-rapport.no>
Sendt: fredag 30. oktober 2020 09:13
Emne: Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2020

Hei!

Vi ber om at denne e-posten med teksten under videresendes til kommunestyret og kommunedirektørens/rådmannens ledergruppe.

Foreslå din kandidat til Årets kommuneprofil 2020!

Året går mot slutten, og Kommunal Rapport skal for trettende gang kåre Årets kommuneprofil – i det spesielle koronaåret 2020.

Vi inviterer alle til å foreslå en eller flere kandidater. Send navn på kandidat med en kort og konkret begrunnelse til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no innen 12. november.

Navnet på forslagsstiller trenger ikke bli publisert i Kommunal Rapport, men vi kan ta kontakt for utfyllende informasjon om kandidater.

Kommunal Rapports redaksjon velger ut åtte finalister som presenteres 26. november. Deretter er det leserne som stemmer fram vinneren.

Med denne kåringen ønsker Kommunal Rapport å skape oppmerksomhet om det positive som skjer i Kommune-Norge, og å løfte fram politiske, administrative og faglige ledere. Som politiske ledere regnes alle medlemmer i kommunestyre og fylkesting.

Dette er kriteriene:

Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.

Les mer:

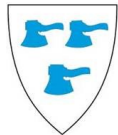
Her kan du lese mer om årets kåring: <https://www.kommunal-rapport.no/kommentar/arets-koronaprofil-2020/125086!/>

Her er Årets kommuneprofil 2019, ordfører Alfred Bjørlo (V). Det er lenke til alle finalistene i artikkelen: <https://www.kommunal-rapport.no/kommuneprofilen/her-er-arets-kommuneprofil/15919!/>

Vennlig hilsen
Jan Inge Krossli
Kommunal Rapport

92886402

<https://kommunal-rapport.no/>



Saksframlegg

Saksnr:	Utval:	Dato
088/20	Formannskapet	04.11.2020
	Heradsstyret	
	Eldrerådet	
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	

Sakshandsamar:	Økonomi			Øyvind Johannessen	
Avgjerslemynde:		Arkivnr.:	20/1290	Klassering:	

Budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Budsjett for 2021, økonomiplan 2021-2024 samt investeringsplan 2021 til 2024 vert lagt fram til drøfting på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettokument og hovudoversikter

Saksopplysningar:

Rådmann sitt framlegg til budsjett for 2021 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Rammene for 2021 budsjettet er krevjande, og det har ikkje vore mogeleg å få til eit saldert budsjett utan å bruke disposisjonsfond og bundne driftsfond. Dette til tross for at budsjettet inneheld omfattande innsparingstiltak. I tekstdelen til budsjettet gjer vi greie for konsekvensane av budsjettframlegget.

Konklusjon

Saka vert lagt fram til handsaming. Endeleg budsjett blir lagt fram til neste formannskapsmøte.

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost

Vedlagte saksdokument:

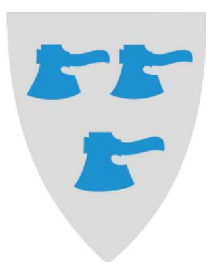
Osterøy kommune_Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024	276576	30.10.2020
--	--------	------------



BUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2021-2024

Vedteke i Heradsstyret ...12.2020



ØSTERØY
KOMMUNE

Innhald

1.	INNLEIING FRÅ RÅDMANNEN.....	3
2.	FØRESETNADER FOR BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024.....	4
2.1	Overordna planverk.....	4
2.1.1	Kommunelova.....	4
2.1.2	Kommunale planar	5
2.1.3	Innmelding i Robek.....	5
2.2	Utvikling folketal.....	6
2.3	Finansielle måltal.....	8
2.4	Inntekter.....	8
2.4.1	Frie og bundne inntekter.....	8
2.4.2	Skatt og rammetilskot	8
2.5	Statsbudsjettet for 2021.....	8
2.5.1	Regjeringa sit framlegg for budsjettåret 2021	8
2.5.2	Inntektssystemet 2021	8
2.5.3	Skatteøyre	9
2.5.4	Skjønstilskot for 2021	9
2.5.5	Ressurskrevjande tenester	9
2.5.6	Pris og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting.....	9
2.6	Verknad av Statsbudsjett 2021 for Osterøy kommune.....	10
2.7	Eigedomskatt.....	10
2.8	Lånegjeld	10
2.9	Korona	11
3.	ØKONOMIPLAN 2021-2024	12
3.1	Grunnlag for Økonomiplan 2021-2024	12
3.2	Utvikling av lånegjeld i økonomiplanperioden 2021-2024	12
3.3	Hovudoversikt Drift	13
3.3.1	Bevilgningsoversikt Drift.....	14
3.3.2	Bevilgningsoversikt Drift pr. sektor	14
3.4	Bevilgningsoversikt Investering.....	15
	INVESTERINGAR.....	16
	Investeringsplan 2021-2024	16
4.	BUDSJETT 2021 PR SEKTOR	22
4.1	Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB.....	22
4.1.1	Innleiing	22
4.1.2	HR	24
4.1.3	Stab, støtte og utvikling - IKT.....	26
4.1.4	Stab, støtte og utvikling - Service, informasjon og dokument	27

4.1.5 Stab, støtte og utvikling - Politisk sekretariat.....	28
4.1.6 Økonomi	29
4.1.7 Rådmann	30
4.2 Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR	31
4.2.1 Innleiing	31
4.2.2 Felles Oppvekst, undervisning og kultur	33
4.2.3 Eining Skule.....	35
4.2.4 Eining Kultur og mangfald	36
4.2.5 Eining Barnehage.....	37
4.2.6 Eining Familiens hus	39
4.3 Ansvar 4 SEKTOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL	41
4.3.1 Innleiing	41
4.3.2 Felles HOS.....	45
4.3.3 Helse	47
4.3.4 NAV	49
4.3.5 Osterøytunet	51
4.3.6 Heimetenesta	54
4.3.7 Psykisk helse og rusomsorg.....	56
4.3.8 Bu- og avlastningstenesta.....	58
4.4 Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	60
4.4.1 Innleiing	60
4.4.2 Plan og utvikling	62
4.4.3 Teknisk drift.....	64
4.4.4 Teknisk forvaltning	67
4 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGJEVAR.....	69
6.1 Arbeidsgjevarpolitikk.....	69
6.2 Forebyggjande arbeid med sjukefråvær/IA-avtalen	70
6.3 Opplæringstiltak	70
6.4 Lærlingar.....	70

1. INNLEIING FRÅ RÅDMANNEN

Å leia ein kommune i stor endring krev motiverte og engasjerte leiarar, både i politikk og administrasjon. Skal Osterøy kommune klare den snuoperasjonen vi står oppe i treng vi leiarar som ser at vi treng både ny rolleforståing og ny praksis.

Vi må snu fokus frå å snakke om kutt, til å snakke om å gjere ting på ein anna måte. Sluttar vi å fokusere på utvikling hjelper det ikkje å kutte budsjetttrammer. Utan å endre praksis og arbeidsmåtar, endrar vi ingen ting. Vi må akseptere at det er ting vi ikkje skal halde fram med. Vi må og vere opne for å gjere ting annleis enn slik vi gjer det i dag.

Det er eit felles ansvar for heradsstyre og rådmann at vi får til den naudsynte retningsendringa, og at vi når dei måla vi har sett.

Skal vi utvikle godt leiarskap må vi trene på dei rette tinga. Vi må og bruke dei strategiar og tiltak vi veit verkar. Vi skal involvere breitt fordi det verkar og kostar lite. Vi skal samarbeide fordi det er det strategien som gir det best konkurransefortrinn.

I kva grad vi klarer einast om naudsynte endringar, og syte for at desse vert gjennomført vert syretesten på om vi er ein omstillingsdyktig kommune. Dette gjeld både politisk og administrativt. Evne og vilje til samarbeid og brei involvering er nøkkelen til suksess. Di meir komplisert ei utfordring er, og di færre løysingsalternativ du ser, di større grunn til involvering. Vi kjem likevel ikkje i mål utan at vi klarer å samarbeide på tvers av organisatoriske einingar eller partigrupper. Vi må tru at vi skal klare å løyse utfordringa saman.

I løpet av dei neste åra vil vi sjå mange dømer på at ting kan gjerast annleis enn i dag. Dette er noko som tvingar seg fram, då rammevilkåra for kommunesektoren er i endring. Evne og vilje til omstilling og endring vert kanskje dei viktigaste eigenskapane vi kan ha framover. Vi må difor trene på det å sjå mogelegheiter fram for utfordringar, og å vere løysingsorientert fram for problemfokusert.

Alle endringsprosessar vert møtte ulikt av ulike personar. Dett er naturleg og heilt forståeleg. Vi har ulike interesser og vert råka ulikt av endringa. Grov sett kan vi dele inn i tre grupper: 10 % vil vere heiagjeng som ynskjer endringa velkomen. 70 % vil vere dei som syter for at produksjonen går sin gang uavhengig av endringa og 20 % vi vere aktive motstandarar. Vi skal anerkjenne alle desse gruppene sine synspunkt og behov. Kunsten vert å fordele merksemd slik at vi ikkje går i den eine eller andre grøfta. Vi må ha ein styrefart som gjer at vi har tilstrekkeleg framdrift samstundes som vi tek oss tid til å involvere og avklare.

Rådmann vil nytte høve til å rette ein stor takk til leiarar og tilsette i kommunen. Det budsjettframlegget vi presenterer er resultat av ein stor innsats frå alle trass i ein travel kvardag og vanskeleg driftssituasjon. Tronge budsjetttrammer, lite personalressursar og ekstra belastning grunna korona gjer kvardagen krevjande. Det står difor stor respekt av det arbeidet som er lagt ned i arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Ingvild Hjelmtveit
rådmann

2. FØRESETNADER FOR BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

2.1 Overordna planverk

2.1.1 Kommunelova

Overordna føringar for Økonomiplan og Årsbudsjett er gitt i **Kommunelova kapittel 14 § 14- 1 til 14-5** :

§ 14-1.Grunnleggande krav til økonomiforvaltinga

Kommunar og fylkeskommunar skal forvalta økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid.

Kommunar og fylkeskommunar skal utarbeida samordna og realistiske planar for eiga verksemd og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.

Kommunar og fylkeskommunar skal forvalta finansielle middel og gjeld på ein måte som ikkje inneber vesentleg finansiell risiko, mellom anna slik at betalingsforpliktingar kan innfriast ved forfall.

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal visa korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgjast opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal visa kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringar og løyvingar og dei måla og premissane som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Dei skal òg visa utviklinga i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklinga i gjeld og andre vesentlege langsiktige forpliktingar. Vedtaket om årsbudsjett skal angi kor mykje lån som skal takast opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal setjast opp i balanse og vera realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal delast inn i ein driftsdel og ein investeringsdel. Årsbudsjettet skal delast inn i eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsjett og stillast opp på same måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjera kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningslova § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om løyvingsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklinga i gjeld.

§ 14-5.Årsbudsjettets bindande verknad. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindande for kommunestyret, fylkestinget og underordna organ. Første punktum er ikkje til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi eit underordna organ autoritet til å avgjera at delar av ei løyving i driftsbudsjettet skal nyttast til å finansiera utgifter i investeringsrekneskapen. Første punktum gjeld ikkje for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har ei rettsleg plikt til å gjera.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endra årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravet til lova om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to gonger i året rapportera til kommunestyret eller fylkestinget om utviklinga i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Viss utviklinga tilseier vesentlege avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringar i årsbudsjettet.

Viss årsrekneskapen blir lagd fram med eit merforbruk i driftsrekneskapen, skal kommunedirektøren foreslå endringar i årets budsjett. Saka skal behandlast av kommunestyret eller fylkestinget seinast 30. juni.

2.1.2 Kommunale planar

Osterøy kommune har følgjande kommuneplan:

- Kommuneplan med samfunns- og arealdel
 - Samfunnsdel Osterøy 2030
 - Arealplan 2011-2023

Osterøy kommune har følgjande kommunedelplanar:

- Kommunedelplan for oppvekst 2019-2023
- Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2013-2022
- Kommunedelplan for sjø og strandsone 2015-2025
- Kommunedelplan for vassforsyning 2013-2024

2.1.3 Innmelding i Robek

Osterøy kommune ble innmeldt i Robek -registeret som følge av **§ 28-1 punkt b.i Kommunelova**.

«Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk».

Budsjettet for 2020 ble godkjent, men kommunen blei innmeldt fordi ein ikkje kunne saldere økonomiplanen for åra 2021 til 2023.

Videre følgjer det av kommunelova §28-3:

§ 28-3. Departementets kontroll med årsbudsjett og låneopptak mv.

Departementet skal kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett truffet av kommuner eller fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret.

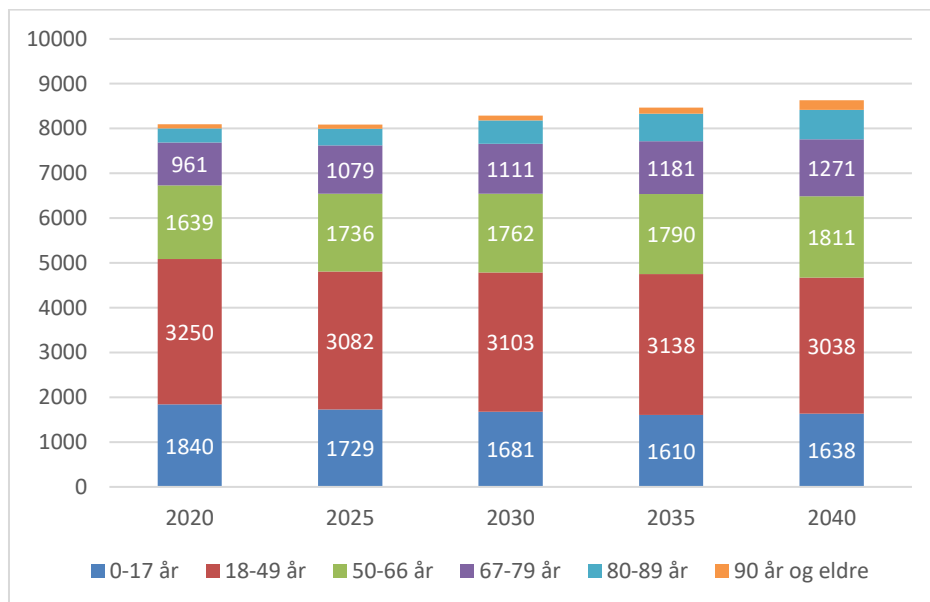
Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, er et vedtak om å ta opp lån ikke gyldig før det er godkjent av departementet. Et vedtak om å inngå en avtale om leie av varige driftsmidler hvor leieavtalen kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettårene, er heller ikke gyldig før det er godkjent av departementet hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet. Departementet kan ikke godkjenne vedtak etter første og andre punktum før kommunen eller fylkeskommunen er ført inn i ROBEK-registeret. Første og andre punktum gjelder ikke hvis departementet etter § 28-1 andre ledd har bestemt at kommunen eller fylkeskommunen ikke skal føres inn i ROBEK registeret. Departementet godkjenner vedtak om å ta opp lån etter andre ledd første punktum ved å fastsette en øvre ramme for låneopptak for budsjettåret. Departementet kan fastsette vilkår for bruken av lånerammen hvis det er nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens økonomi.

En avtale om lån er ikke gyldig hvis långiveren forsto eller burde ha forstått at låneopptaket går ut over lånerammen eller er i strid med vilkår for bruk av lånerammen som departementet har fastsatt etter tredje ledd. En leieavtale som nevnt i andre ledd andre punktum er ikke gyldig før departementet har godkjent vedtaket om å inngå avtalen.

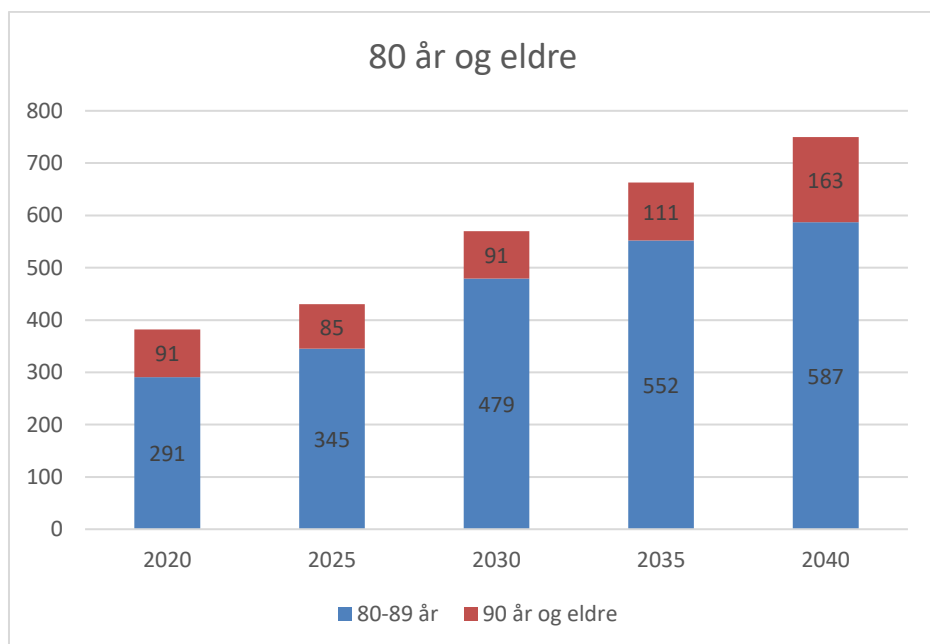
2.2 Utvikling folketal

Det er budsjettetert med ei auke i folketallet på 20 i året. Dette er optimistisk ettersom det er låge fødselstal. Folketalet steg med 6 personer frå 01.01.2020 til 01.07.2020.

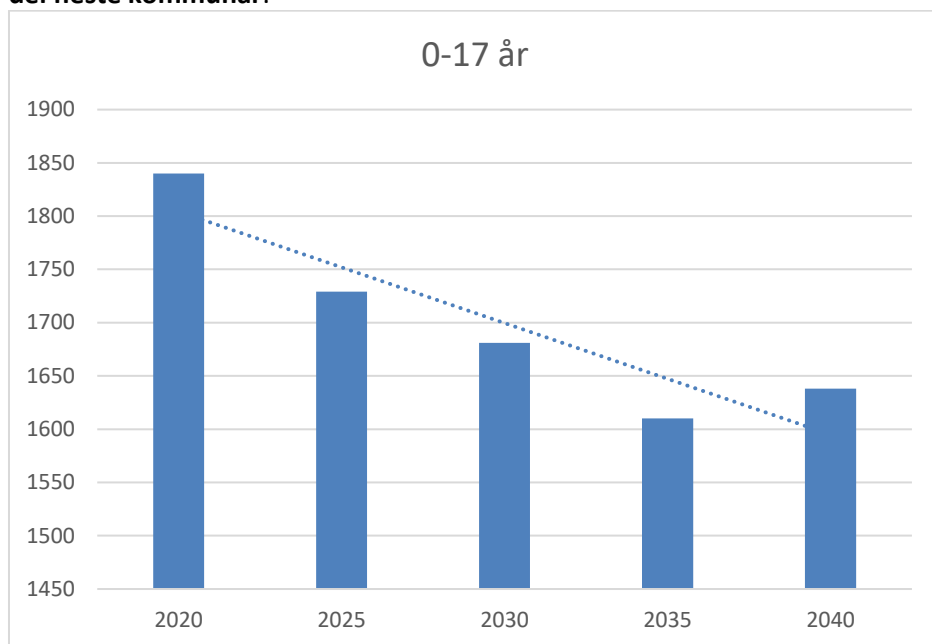
Forventa utvikling frå SSB i dei ulike alderstrinna:



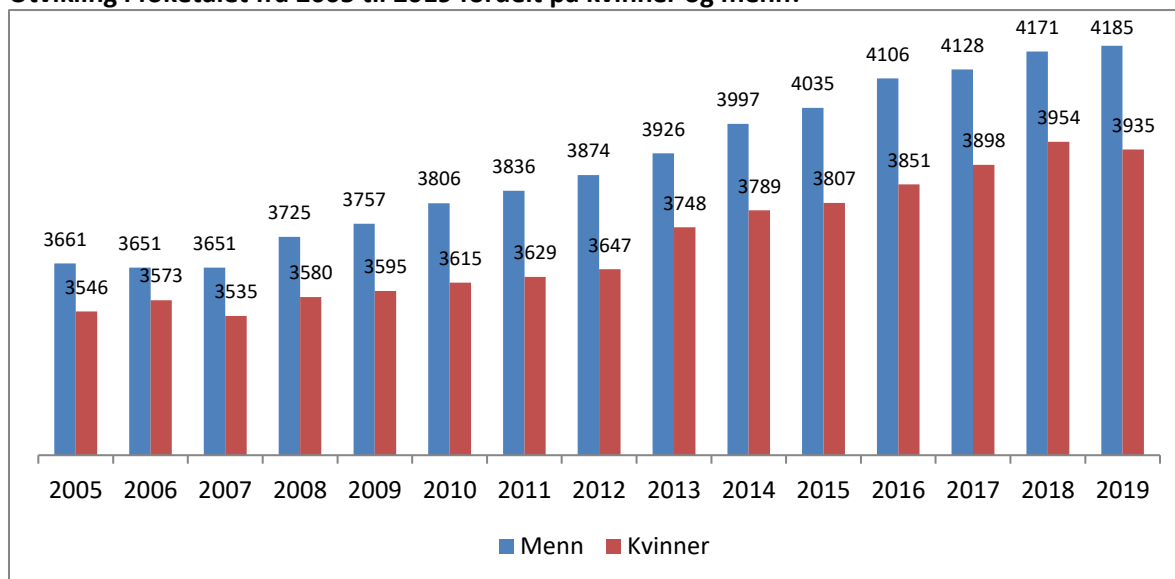
Forventa utvikling i antall eldre over 80 år:



Forventa utvikling i antall barn og ungdom under 17 år. Dette er ei utvikling som er lik utviklinga i dei fleste kommunar:



Utvikling i foketalet frå 2005 til 2019 fordelt på kvinner og menn:



2.3 Finansielle måltal

I samband med ny kommunelov gjeldande frå 01.01.2020 har Heradsstyret gjort følgende vedtak for finansielle måltal:

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter bør vere minimum 1%

2.4 Inntekter

2.4.1 Frie og bundne inntekter

Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter (frå private og føretak), eiedomskatt, momskompensasjon og andre ikkje øymerka tilskot. Frie inntekter utgjør hovudfinansieringskjelda for driftsrammene. Kommunen rår fritt over desse inntektene, men må sjøvsagt forhalde seg til lover og regelverk.

Dei bundne inntektene er hovudsakleg øymerka tilskot, gebyr og eigenbetalingar. Desse inntektene er knytt til spesifikke tenester i kommunen.

2.4.2 Skatt og rammetilskot

Skatt og rammetilskot utgjør 92,7 % av inntektene til Osterøy kommune. Dette er omtrent det same som i 2020. Anslag på inntekter frå skatt og rammetilskot tar utgangspunkt i dei føresetnadene som regjeringa legg til grunn i statsbudsjettet. Ut i frå dette lager KS prognoser som er utgangspunktet for inntektene frå Skatt og rammetilskot for 2021 og åra framover.

KS sine prognoser må blant annet korrigeres med kommunen sine anslag på befolkningsauke dei neste åra.

2.5 Statsbudsjettet for 2021

2.5.1 Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i kommunesektoren sine inntekter på 3,0 %. Den pårekna nominelle veksten for kommunane i Vestland fylke er på 3,1% som er den same veksten som i kommunesektoren på landsbasis. Osterøy kommune får samla ein nominell vekst i frie inntekter på 3,0 %.

Det er i rammetilskotet for 2021 innlemma fleire tilskot som før var øymerkte.

Vi blir for 2021 trekt i rammetilskotet med 16,3. mill kr for dei elevane som går i private skular. Dette er ca. 800 000,- lågere enn i 2020. Dette skyldast noko færre elevar på dei private skulane.

2.5.2 Inntektssystemet 2021

Inntektsutjamninga er 60% av skilnaden mellom kommunane sitt skattenivå og gjennomsnittleg skattenivå. For kommunar som Osterøy med lavt skattenivå er tilleggskompensasjonen 35% av det skattenivået som er under 90% av landsgjennomsnittet.

2.5.3 Skatteøyre

Det er i statsbudsjettet for 2021 ei målsetjing om at skatteinntekter for kommunane skal utgjere 40 % av dei samla inntektene i 2021. Det kommunale skatteøyet er difor endra frå 11,1 % i 2020 til 12,15 % i 2021.

2.5.4 Skjønstilskot for 2021

Skjønnsmidlar skal først og fremst brukast for å kompensere for utgifter kommunane har som i liten eller ingen grad vert fanga opp i det ordinære inntektssystemet. Osterøy kommune får 3 800 mill kroner i skjønstilskot i 2021. Dette er det same som i 2020. Dei siste åra har vi fått ei reduksjon på kr. 200 000,- i året. Det er budsjettert med 3,8 mill kr. skjønstilskot kvart år i heile økonomiplanperioden.

2.5.5 Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øyremerkte tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei blir 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2021 er basert på direkte lønsutgifter i 2020 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2021:

- Kompensasjonsgraden vert vidareført med 80 prosent av netto utgifter utover innslagsnivået
- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka frå kr 1,361 mill. til kr 1 430. mill. pr brukar for netto utgifter i 2020. Det inneber ein auke på kr 46 000 utover justering for pårekna lønsvekst i 2020 (1,7prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2021 skal kommunane inntektsføra i sin rekneskap for 2020. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore.
- Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) i rammetilskotet blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle statlege øyremerkte tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

2.5.6 Pris og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting

Ved utrekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2020, vert det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst i kommunal tenesteyting på 2,7 % frå 2020 til 2021. Dette byggjer mellom anna på eit anslag på lønsvekst på 2,2 % og ein kommunal prisvekst på varer og tenester på 3,6 %.

2.6 Verknad av Statsbudsjett 2021 for Osterøy kommune

Tabellen nedanfor viser summen av tiltak i statsbudsjettet for 2020 som gjev grunnlag for auke i frie inntekter. For Osterøy kommune er auken i frie inntekter 3,0 prosent.

	R 2018	R 2019	Bud 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
Skatt	194 818	204 329	206 899	214 792	215 320	215 848	216 377
Innbyggertilskudd	191 801	200 815	205 029	201 166	203 588	202 931	202 251
Utgiftsutjevning	- 4 094	- 2 703	3 027	4 000	2 610	2 587	2 434
Inntektsutjevning	40 181	39 930	40 577	42 031	42 135	42 238	42 342
Overgangsordning	5 676	885	- 437	- 306			
Særskild fordeling	1 660	1 888	3 305	2 139	1 528	1 528	1 528
Skjønstilskot	4 200	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Budsjettendringer	339	- 261					
sum	434 581	448 883	462 200	467 622	468 981	468 932	468 732

Statsbudsjettet for 2021 syner ein vekst i frie inntekter for Osterøy kommune på 4,4 mill kroner frå budsjettet i 2020. Virkelig tall hittil for 2020 er det vanskeleg å samanlikne med ettersom vi får ein del midler i 2020 som gjeld kompensasjon for koronautgifter og for reduksjon i inntekter. Auken i frie inntekter frå 2020 til 2021 skal finansiere løns- og prisstigning, renteauke, satsingar regjeringa pålegg oss å gjennomføre, tilskot som før var øyremerkte samt prioriterte tiltak heradsstyret vedtek.

2.7 Eigedomskatt

Osterøy kommune har sidan 2017 brukt skattetatens bustadverdi som grunnlag for å fastsetje eigedomsskattgrunnlaget. Skattetatens bustadverdi er eit anslag på bustadens marknadsverdi rekna ut i frå bustaden sitt areal, byggeår, bustadtype, beliggenhet og opplysningar om omsette bustader i kommunen.

Kommunene har inntil i 2020 redusert bustadverdien ved å multiplisere med 0,8. Frå 2020 måtte kommunene multiplisere med 0,7. Same prinsipp måtte brukast på fritidseigedommar og landbruksbustader. Dette har gitt ein lågare eigedomsskattetakst som gjer at inntektene frå eigedomsskatt blir lågare. For å kompensere for dette inntektstapet ble det i budsjettet for 2020 budsjetttert med ein auke i skattesatsen frå 4,15 promille til 5,0 promille. For 2021 vil maksimalskattesatsen vere 4 promille mens den for næring framleis vil vere 7 promille. Reduksjonen i skattesats gjer at kommunen vil få ca. 5,1 mill lågare inntekter frå eigedomsskatt. Det er få mogeligheter til å kompensere for denne reduksjonen. Fritak for 500 meters regelen frå veg er ein måte å kompensere noko av inntektstapet på. Dette utgjer ca. 350 000,- i ekstra inntekter.

2.8 Lånegjeld

Forutsetter her at alle investeringar blir fullt ut finansiert med låneopptak. Renten er låg og vi kan binde renten over tre år til under 1 prosent. Sertifakt er noko lågare med 0,4 % rente. Som Robek kommune får vi ett påslag på sertifikatlån på ca. 0,1 - 0,2 prosent rente

2.9 Korona

I dette budsjettet har ein prøvd å halde korona utgifter utanfor budsjettet. Vi ser at Koronapandemien vil gje utgifter og i 2021, men vi prøver å halde desse utgiftene på eit eget ansvar i budsjettet. Dette gjer me og fordi det er uklart om kor mykje av desse kostnadene som vil bli kompensert. Førebels har korona utgiftene ikkje belasta dette budsjettet.

3. ØKONOMIPLAN 2021-2024

3.1 Grunnlag for Økonomiplan 2021-2024

Følgjande vert lagt til grunn i økonomiplan for 2021 til 2024:

	R 2018	R 2019	BUD 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
Skatt /ramme	434 967	448 313	462 200	467 622	468 981	468 932	468 732
Havbruksfond	12 900	-	12 900	4 500	10 200	4 500	10 200
Eigedomsskatt	25 490	31 858	32 238	29 138	29 138	29 138	29 138
Andre inntekter	3 309	4 288	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Netto finansutgifter	- 24 691	- 27 583	- 31 900	- 32 750	- 35 050	- 36 450	- 38 350
Netto avsetjing	250	-	5 525	-	-	-	-
sum	452 225	456 876	484 263	471 810	476 569	469 420	473 020

3.2 Utvikling av lånegjeld i økonomiplanperioden 2021-2024

Eks formidlingslån	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld 1.1	451 428	484 583	575 633	554 633	583 133	641 933	688 583	727 133
Låneopptak	49 850	109 550	0	50 000	81 600	71 250	64 750	54 250
Avdrag	-16 695	-18 500	-21 000	-21 500	-22 800	-24 600	-26 200	-27 500
Lånegjeld 31.12	484 583	575 633	554 633	583 133	641 933	688 583	727 133	753 883

I ett kommunerekneskap blir både avdrag og renteutgifter belastet driftsrekneskapet.
Ein auke i investeringer gir auke i låneopptak og høgere driftskostnader.

3.3 Hovudoversikt Drift

Økonomiplan 2020-2023		Oppdatert	i 2020 tall	i 2021 tall	i 2021 tall	i 2021 tall	i 2021 tall
	2018 kr	2019 kr	2020 kr	2021 kr	2022 kr	2023 kr	2024 kr
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Generelle driftsinntekter							
Ordinært rammetilskudd	240 713	244 553	255 301	252 830	253 567	253 084	252 354
Skatt på inntekt og formue	194 254	203 760	206 899	214 792	215 320	215 848	216 377
Eigedomsskatt	25 490	31 858	32 238	29 138	29 138	29 138	29 138
Andre skatteinntekter	1 131	569	600	600	600	600	600
Tilskot frå havbruksfond	12 937	996	12 900	4 500	10 200	4 500	10 200
Andre overføringer og tilskudd frå staten	16 008	13 825	14 469	14 500	14 500	14 500	14 500
Overføringer og tilskudd frå andre	130 987	122 769	63 364	65 000	65 000	65 000	65 000
Brukerbetalingar	23 770	24 144	23 556	24 000	24 000	24 000	24 000
Salgs og leieinntekter	38 647	45 939	39 466	39 500	39 500	39 500	39 500
Sum generelle inntekter	683 938	688 413	648 793	644 860	651 825	646 170	651 669
Lønnsutgifter	356 601	369 686	368 123	377 000	372 000	370 500	369 500
Sosiale utgifter	90 817	93 917	92 584	97 200	96 000	95 100	94 200
Kjøp av varer og tjenester	153 593	167 357	134 780	130 458	120 976	116 701	117 851
Overføringer og tilskudd til andre	37 506	37 201	26 932	27 000	27 000	27 000	27 000
Avskrivningar	25 235	26 955	25 000	27 000	28 000	29 000	30 000
Sum driftsutgifter	663 751	695 116	647 418	658 658	643 976	638 301	638 551
Brutto driftsresultat	20 186	-6 703	1 375	-13 798	7 849	7 869	13 118
Renteinntekter	5 260	4 459	3 800	2 350	2 350	2 350	2 350
Utbytte	0	0	0	0	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	730	1 035	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100
Renteutgift	12 017	12 863	14 700	13 400	13 900	13 700	14 300
Avdrag på lån	18 508	20 009	22 200	22 800	24 600	26 200	27 500
Netto finansutgifter	24 535	27 378	31 900	32 750	35 050	36 450	38 350
Motpost avskrivningar	25 235	26 955	25 000	27 000	28 000	29 000	30 000
Netto driftsresultat	20 886	-7 126	-5 525	-19 548	799	419	4 768
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overført til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond	-1 880	685		3 548			
Netto avsetningar til eller bruk av diposisjonsfond	0	0	5 525	16 000			
Dekning av meirforbruk tidlegare år							
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-1 880	685	5 525	19 548	0	0	0
Netto avsetningar	-1 880	685	5 525	19 548	0	0	0
Framført til inndekning av netto driftsres. (meirforbruk)	19 006	-6 441	0	0	799	419	4 768

3.3.1 Bevilgningsoversikt Drift

		Oppdatert	i 2020 tall	i 2021 tall	i 2021 tall	i 2021 tall	i 2021 tall
§ 5-4 Bevilgningsoversikt Drift	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Generelle driftsinntekter							
Ordinært rammetilskudd	240 713	244 553	255 301	252 830	253 567	253 084	252 354
Skatt på inntekt og formue	194 254	203 760	206 899	214 792	215 320	215 848	216 377
Eigedomsskatt	25 490	31 858	32 238	29 138	29 138	29 138	29 138
Tilskot frå havbruksfond	12 937		12 900	4 500	10 200	4 500	10 200
Andre direkte eller indirekte skatter	655	569	600	600	600	600	600
Andre generelle statstilskudd	2 617	3 719	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Sum generelle inntekter	476 666	484 459	510 638	504 560	511 525	505 870	511 369
Sum bevilgninger drift, netto	433 218	463 319	484 263	491 358	475 677	469 001	468 251
Avskrivninger	25 235	26 955	25 000	27 000	28 000	29 000	30 000
Sum netto driftsutgifter	458 453	490 274	509 263	518 358	503 677	498 001	498 251
Brutto driftsresultat	18 213	-5 815	1 375	-13 798	7 848	7 869	13 118
Renteinntekter	5 085	4 250	3 800	2 350	2 350	2 350	2 350
Utbytte	0	0	0	0	0	0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	1 031	0	0	0	0	0
Finansinntekt	730		1 200	1 100	1 100	1 100	1 100
Renteutgift	12 011	12 854	14 700	13 400	13 900	13 700	14 300
Avdrag på lån	18 495	20 009	22 200	22 800	24 600	26 200	27 500
Netto finansutgifter	24 691	27 582	31 900	32 750	35 050	36 450	38 350
Motpost avskrivninger	25 235	26 955	25 000	27 000	28 000	29 000	30 000
Netto driftsresultat	18 757	-6 442	-5 525	-19 548	798	419	4 768
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overført til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond				3 548			
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	250	6 442	5 525	16 000	0	0	0
Dekning av meirforbruk tidlegare år							
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	250	6 442	5 525	19 548	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Framført til inndekning av netto driftsres. (meirforbr)	19 007	0	0	0	798	419	4 768

Ut i frå tabellen over viser tabellen at kommunen vil få eit negativt driftsresultat i 2021 og at disposisjonsfondet er tømt. Størrelsen på disposisjonsfondet pr. 31.12.2020 er framleis usikkert grunna at dette fondet og skal dekke underskotet i 2020. Vi rekner det som sannsynleg at fondet er om lag 16 millionar etter inndekning av underskotet i 2020. Mange av dei planlagte kutta og då spesielt i Oppvekst vil få full årseffekt i 2022. I tillegg auker inntektene noko i 2022 med høgare inntekter frå Havbruksfondet. Desse forholda gjer at vi kan få eit overskot i 2022 og begynne å bygge opp att disposisjonsfondet. Dette forutset at alle innsparingene blir gjennomført og at utgiftene ikkje aukar på nytt i 2021 og 2022.

3.3.2 Bevilgningsoversikt Drift pr. sektor

Økonomiplan 2020-2023							
Bevilgninger - drift	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(Tal i 1 000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevilgninger drift							
Frie inntekter og finans	-15 290	-20 087	-19 324	-9 124	-9 124	-9 124	-9 124
Rådmannen/stabsseksjonar	59 367	41 864	39 155	39 705	38 514	38 052	38 052
Oppvekst, undervisning og kultur	189 600	205 332	210 175	202 387	194 607	191 522	190 772
Helse, omsorg og sosial	182 820	198 130	213 647	218 316	213 287	210 727	210 727
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	24 117	46 303	49 608	49 074	47 393	46 824	46 824
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-7 396	-8 223	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sum bevilgninger drift, netto	433 218	463 319	484 261	491 358	475 677	469 001	468 251

3.4 Bevilgningsoversikt Investering

Sidan vi er i Robek-registeret må Fylkesmannen godkjenne låneopptak og dermed godkjenne investeringene våre ettersom vi legger opp til å lånefinansiere investeringene.

Prosjekt som fører til bedre effektivitet og dermed framtidig reduserte kostnader vil bli prioriterte.

Det held ikkje nødvendigvis med auka kapasiteten for at eit prosjekt skal bli godkjend. Vi vil komme tilbake med egne saker før oppstart av egne prosjekt der og innsparingspotensialet blir synleggjort.

INVESTERINGAR

Investeringsplan 2021-2024

	Investeringsoversyn					
	Kritiske prosjekt	2021	2022	2023	2024	sum 2021-2024
1260	Valestrand skule, trafikkisikring, parkeringsplass, skuleområde (vidareføring)	14 500				
1252	Utvidelse Hauge barnehage	5 000	8 000			
	Flaumsikring Valestrand	4 500				
1007	Investering i digitalisering - velferdsteknologi	2 000	1 500	1 500	1 500	
1152	Ombygging rådhus- sikkerhet samt optimalisering av rådhus	500	0	0		
	Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse	6 500	17 500	17 500		
1237	Utbedring kommunale bruer	1 000	1 000			
	Votlo rassikring	3 700				
	Bustadar omsorg + -kommunal del	5 000	15 000	15 000	40 000	
		42 700	43 000	34 000	41 500	161 200
	Sjølvcost					
1011	Ymse vatn og avlaup	1 000	1 000	1 000	1 000	
1200	Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp	500				
	Overføringsleidning Raknes -Lonevåg	2 000				
	Bruvik Vassverk utbedring elveinntak	900				
	Høydebasseng Hauge	5 000	0			
	Tiltak avlaup Tysse	2 000				
	Gravemaskin	450				
	Rehabilitering vannledning Votlo	500				
	Tiltak avlaup Skålevik og Lekneset i Haus	0	1 000			
	Vannpumpestasjon Reigstadåsen	600				
1289	Rehabilitering av VA-leidningar	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Sjølvcost	14 950	4 000	3 000	3 000	24 950
	Prosjekt i samarbeid med andre-Sjølvcost					
1221	Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup	2 000				
1201	Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	4 000				
	Sum prosjekt i samarbeid med andre	6 000	0	0		6 000
	Kostnadseffektivisering					
1009	ENØK - tiltak, generelt	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Sum kostnadseffektivisering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Osterøy Kommune – Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

	Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift					
1191	Avlastingsbustad og dagtilbud på Hauge	1 000	15 000			
	Bustader for personar med utviklingshemming Solplassen	2 000				
1010	Brannsikring kommunale bygg	250	250	250	250	
1279	Kommunale biler	2 100	2 000	2 000	2 000	
1086	Kjøp av eigedom/innløyising av grunn	3 000	3 000	3 000	3 000	
1012	Idrett og friluftsliv	500	0	0		
	Osterøytunet - investeringer	500	500	500	500	
1295	Osterøy ungdomsskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging				1 000	
	Trafikksikring av kommunal veg og eigedom	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Oppgradering utleigebustad Rundhovde	750	0			
	Osterøytunet - avdelingskjøkken oppgradering	500	500			
	Akuttboliger	1 500				
	Bu og avlastning Prestmarka /Rymleheia Bad-kjøkken	150				
	Psykisk helse - bufellesskap 9 plasser/ 4 treningsleiligheter	0	1 000	20 000		
	Osterøy integrering og læringssenter nytt undervisningskjøkken	500				
	Osterøy ungdomsskule	0			1 000	
	Ekonomi Fiber	100				
	Fotlandsvåg Skule oppgraderinger	700				
	Oppgradere tak Lonevåg barnehage	2 400				
	Sum samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	16 950	23 250	26 750	8 750	75 700
		81 600	71 250	64 750	54 250	271 850
	Sjølvcost	20 950	4 000	3 000	3 000	30 950
	Ordinære investeringar	60 650	67 250	61 750	51 250	240 900

Østerøy Kommune – Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Økonomiplan 2020-2023							
2A Bevilgningsoversikt -Investering	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i varige driftsmidler	89 192	85 991	119 200	81 600	71 250	64 750	54 250
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 670	1 521	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	10 506	6 294	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Avdrag på lån	2 367	2 557	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum investeringsutgifter	103 735	96 363	129 200	92 100	81 750	75 250	64 750
Kompensasjon for merverdiavgift	10 918	7 785	15 000	7 500	7 000	6 500	6 000
Tilskudd frå andre	165	0	0	0	0	0	0
Sal av varige driftsmidler	293	7 606	0	0	0	0	0
Sal av finansielle driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling frå selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	6 740	5 376	2 000	3 000	3 500	4 000	4 500
Bruk av lån	85 620	75 596	112 200	81 600	71 250	64 750	54 250
Sum investeringsinntekter	103 735	96 363	129 200	92 100	81 750	75 250	64 750
Videreutlån	6 740	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	-6 740	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Framført til indekning i seinare år(udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Investeringer

Kommentarer til investeringsplanen

Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår

Valestrand skule, trafikksikring, parkeringsplass, skuleområde

Ny parkering for skulen og idrettsplass, snulomme for buss og etablering av ny av- og påstigningslomme til skulen. Prosjektet er i samarbeid med Statens vegvesen og med delfinansiering av fylkeskommunale midlar for bygging av busshaldeplass.. Omregulering pågår og bygging skjer i 2021.

Utviding Hauge barnehage.

Utviding av eksisterande barnehage med inntil 2 nye avdelingar samt administrasjon/ personalrom.

Flaumsikring Valestrand

Ny utløpsterskel i Valestrandsvatnet for å sikra mot flaum. Vil få tilskot 50 % frå NVE.

Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving

Samleløyving IKT og digitalisering inkl. investering IKTNH. Andre døme som inngår i posten er teknologiske hjelpemiddel , velferdsteknologi og programvare.

Ombygging i Rådhus.

Gjenstående arbeid og investeringer frå 2020 i forbindelse med omrokkeringer og flytting av eininger for å optimalisere arealbruken i Rådhuset.

Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse

Jfr sak 041/19 Heradsstyre. Kjøp av eigedom samt tilpassing og bygging i åra 2022 og 2023.

Utbedring kommunale bruer

Fleire kommunale bruer treng oppgradering, jfr eigen rapport. Tilstandsrapporter klare i 2020 og utbetring i 2021 og 2022.

Votlo rassikring

Jfr sak 056/19 heradsstyre. Sum inkl tilskot frå NVE.

Bustadar omsorg +

Bustader med heildøgns omsorg, administrasjonsbygg heimetenester, demenslandsby. Lokalisering på Hauge, gradvis utbygging etter behov fram til 2040. Basert på rapport frå Norconsult, og heradsstyrevedtak sept 2019.

Kjøp av tomter i 2021 og med utbygging i åra etter.

Sjølvkostprosjekt i kommunal regi:

Ymse vatn og avlaup

Generell årleg post, akuttberedskap

Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp

I samband med ny vass-og avlausleidning i Byrkjelandsdalen vart det planlagt ny kommunal leidnig til Østre kleppe. Dette for tilkopling av eksisterande bustader.

Overføringsledning Raknes –Lonevåg

Gjeld sjøleidning frå Raknes inn Lonevågen. Vidare leidning til høgdebasseng Lonevåg. Deler av leidningen er lagt i samband med va i Fugledalen.

Vil kunna forsyna Lonevåg frå Fotlandsvåg vassverk. Vesentleg for å tryggja vassforsyninga.

Bruvik Vassverk

Gjeld utbedring av av elveinntak.

Høydebasseng Hauge

Betre trykkforholdene og auka leveringstryggleiken.

Tiltak avlaup Tysse

Gjeld bygging av slamavskiljar Stormyra Tysse

Gravemaskin

Ny gravemaskin til VA.

Tiltak Skålevik og Lekneset i Haus

Gjeld bygging av slamavskiljar samt Skålevik og Lekneset i Haus.

Vannpumpestasjon Reigstadåsen

Ny pumpestasjon.

Rehabilitering av vannleidning Votlo

Rehabilitering av vannleidning etter ras på Votlo

Rehabilitering av VA-leidningar

Årleg post for oppgradering av det eksisterande VA-nettet

Prosjekt i samarbeid med andre :

Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup

Knytt til utbyggingsavtale. Bygging av VA anlegg til Hauge, jfr avtale. Mesteparten av kostnadene er påløpt i 2020.

Haus vassverk og avlaup, til Espevoll

Knytt til utbyggingsavtale. Pågår forhandlingar. Kommunen sin andel av prosjektet vil ikkje vere fastsatt før ein er einig med utbyggjar om ein utbyggingsavtale. Usikker framdrift.

Kostnadseffektivisering:

ENØK - tiltak, generelt

Årleg løyving til tiltak knytt til energiøkonomisering.

Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift:

Avlastningstilbud og dagtilbod

Avlastingsbustad og dagtilbod på Hauge. Prosjektering og førebuing i 2021 og bygging i 2022.

Bustadar for personar med utviklingshemming Solplassen.

Oppgradering av eksisterande bygningsmasse og nye enheter med personalbase. Arbeidet startet i november 2019, planlagt ferdig februar 2021

Nytt Familiens hus m.m.

Mindre justeringar blant annet dører og solskjerming.

Brannsikring kommunale bygg

Generell årleg post til brannsikringstiltak av investeringsmessig karakter.

Kommunale biler

Årleg behov og løyving knytt til jamleg utskifting av bilparken, inkludert innkjøp av el-biler. I 2021 inkluderer det og ein strøbil.

Kjøp av eigedom/innløyising av grunn

Samleløyving til ulike tiltak av eigedomskjøp. Gjev handlingsrom for rådmannen til å løyse akutte saker som dukker opp i løpet av året. Årleg løyving.

Idrett og friluftsliv

Årleg løyving.

Osterøytunet

Inventar, senger, maskiner. Årleg behov for oppgradering.

Osterøy ungdomskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging

Vidare prosjektering og avklaringar nødvendig – utsatt til 2024.

Trafikksikring av kommunal veg og eigedom

Årleg løyving. Kan utløyse delfinansiering gjennom tilskotsmidlar.

Osterøytunet- avdelingskjøkken oppgradering

Behov for oppgradering av avdelingskjøkken.

Akuttbustader

Flytting og oppsetning av akuttbustader.

Bu og avlastning

Oppgradering av kjøkken Peraplassen og bad Rymleheia.

Psykisk helse – bufellesskap, 9 plassar / 4 treningsleiligheter

Etablering av nytt

tilrettelagt bufellesskap med ni plassar, fire treningsbustader i tilknytting til bufellesskapet. Dette vil kome som erstatning for bufellesskapet i Haus. Meldt inn til plan for Lonevåg sentrum. Planlegging i 2022 og bygging i 2023

Osterøy integrering og læringscenter nytt undervisningskjøkken

Nytt undervisningskjøkken.

Ekono Fiber

Kommunen sin egenandel for å bygge ut fiber i kommunen.

Fotlandsvåg skule oppgradering.

Utskiftning og oppgradering av blant annet skulekjøkken.

Oppgradere tak Lonevåg Barnehage.

Gjeld oppgradering av tak på barnehagen. Årleg vedlikehold av taket er i dag ein stor utgift for kommunen.

Nøkkeltall 2014 -2024

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	BUD 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
Netto driftsres i % av brutto driftsinnt	2,2 %	1,1 %	0,8 %	-0,1 %	3,1 %	-1,0 %	-0,9 %	-3,0 %	0,1 %	0,1 %	0,7 %
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	55,8 %	68,7 %	73,4 %	75,8 %	84,2 %	80,6 %	89,9 %	99,5 %	105,6 %	112,5 %	115,7 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	0,7 %	1,4 %	2,1 %	2,1 %	1,8 %	2,8 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,7 %

Heradsstyret vedtok i desember 2019 at netto driftsresultat i % bør vere minimum 1 %.

Slik den økonomiske situasjonen vil vi ikkje greie dette i økonomiplanperioden.

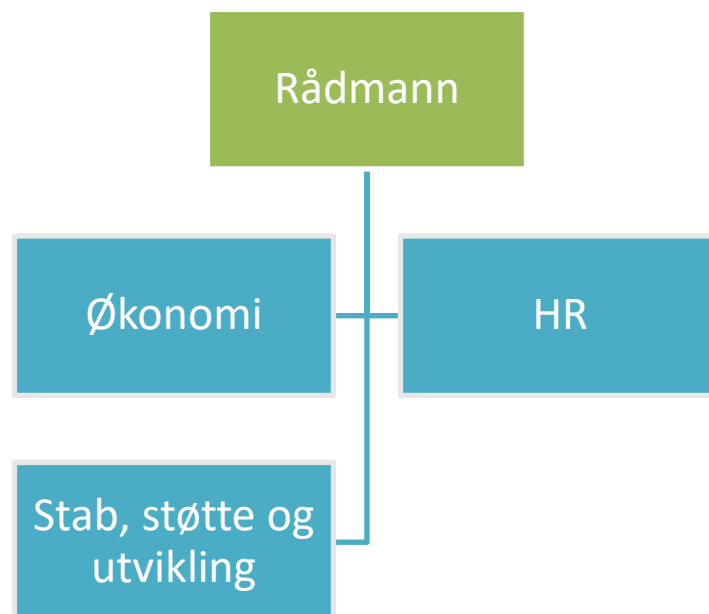
Ut i frå tabellen ser vi og at langsiktig gjeld auker i % av brutto driftsinntekter. Vi fortset at alle framtidige investeringer blir lånefinansiert og at alle investeringer i økonomiplanen blir gjennomført.

4. BUDSJETT 2021 PR SEKTOR

4.1 Ansvar 2 SEKTOR RÅDMANN OG STAB

4.1.1 Innleiing

4.1.1.1 Organisasjonskart 2020



4.1.1.2 Budsjett 2021

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
105 HR	5 967	7 098	1 021	6 077
1051 Lærling	1 000	1 273	231	1 042
1055 IKT	9 968	10 320	250	10 070
110 Service, informasjon og dokumet	6 637	7 531	450	7 081
111 Politisk sekretariat	5 960	6 894	40	6 854
200 Økonomi	5 658	5 138	120	5 018
700 Rådman	3 965	4 458	-	4 458
Innsparing ikkje fordelt			894	- 894
Totalt 2 Rådman og Stab	39 155	42 712	3 006	39 706

4.1.1.3 Generelt om sektoren, utfordringar og aktivitet

- tekstdel

4.1.2 HR

4.1.2.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
105 HR	5 967	7 098	1 021	6 077
1051 Lærling	1 000	1 346	231	1 115

Handlingsrom innanfor rammene:

- Eininga reduserar med eitt årsverk. Oppgåver innan løn, personalforvaltning, digitalisering og arbeid med å setja i verk budsjettkutta i tenestene må prioriterast.
- Framskriving etter innsparing gjeld auke i utgifter til personalforsikring for alle tilsette i organisasjonen og kompetansemidlar for leiarutvikling i 2020/2021
- Låge rammar til kjøp av tenester frå bedriftshelsetenesta gjev lite handlingsrom til å imøtekomme ønske om andre helse miljø og tryggleik tiltak utover lovpålagte tenester.
- Lærlingar som har inngått lærekontrakt i 2019 - 2020, får fullføre læretida og gjennomføre fagprøven som planlagt. Det er ikkje lagt inn i budsjetttramma å erstatte lærlingar som fullfører fagbrev.

4.1.2.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Krav frå Hovudverneombud om å auka stilling frå 20% til minimum 50% blir ikkje imøtekomen.	Mindre innvolvering og deltaking i overordna prosesser. Mindre oppfølging av verneomboda i tenestene. Årsverk vidareført som i 2020
Reduksjon av 1 stilling HR	Drifts og utviklingsoppgåve må overførast sektorane, mindre leiarstøtte til einingane og førebyggjande sjukefråværsarbeid, reduksjon og avviking av arbeid med forvaltning, prosjekt, organisasjonsutvikling og leiarutvikling.
Kutte i kompetansemidlar/ Organisasjonsutviklingsmidlar (år 2022)	Kompetansetiltak med eksterne partar må dekkast i sin heilskap av OU-midlar
Avvikling av lærlingeordning	Ingen nye lærlingeplasser frå 2021.

Hovudverneombod har søkt om auka stilling dei siste to åra. Siste søknad utgjør auke frå 0,2 årsverk i 2020 til 0,5 årsverk i 2021. Den tilsette har hatt vervet sidan 2015. Organisasjonen har fleire utval og oppgåver som Hovudverneombud er medlem i. Ressursen er liten for å teke i vare arbeidet og følge opp dei 18 verneomboda i einingane. Konsekvens av å ikkje auke stillinga må handterast ved å gjennomgå kva utval og arbeidsoppgåver Hovudverneombod skal innvolverast i og kva verneomboda i einingane/tenestene skal utføre.

HR eininga har i dag 5 årsverk og utfører strategisk utvikling, rådgjeving, system og forvaltningsoppgåver på vegne leiarane og tilsette i heile organisasjonen. Eininga er ei sentralt part for

å ivareta heilskapleg praktisering og utvikling av kommunen. Oppgåvene er delt mellom organisasjonsutvikling, leiar og medarbeidarutvikling, systemutvikling/digitalisering, ulike utval, personalforvaltning og lønsarbeid. Reduksjon av 1 årsverk fører med at eininga må gjennomgå og tilpasse kva støtte, utvikling og digitaliseringsoppgåver som kan gjennomførast på vegne av leiarane og organisasjonen og kva utviklings og forvaltningsoppgåver som må overførast til leiarane eventuelt avsluttast. Reduksjon av eit årsverk vil medføre ei større belastning/meirarbeid for leiarene i dei ulike einingane og redusere samla organisasjonsutviklingsarbeid. Nokre av oppgåvene i eininga kan digitaliserast og effektiviserast over tid.

Kommunen ha dei siste åra fokusert på å byggje stødige, kompetente og meistringsorienterte leiarar. Kompetanseuiken har vore delt mellom interne og eksterne utviklingsprogram. Kommunen har inngått avtale med eit eksternt leiarutviklingsprogram i prosessleing i 2020. Programmet blei etablert for å byggje kunnskap hos leiarane for å imøtekome dei utfordringane som kjem som følge av omorganisering og nedbemanning i 2021 og åra fremover. Summen utgjer om lag kr. 360.000,-, og er ein eingomssum i kombinasjon med organisasjonsutviklingsmidlar frå KS (OU midlar). Desse budsjettmidlane blir forslått saldert i budsjett 2022. Organisasjonen vil då i åra framover berre kunne inngå kompetansebyggingsprogram som er dekkja av OU midlar i si heilskap.

Lærlingeordninga er i dag samla under HR. Totalt tilbyr kommunen lærlingeplass til 8 lærlingar i 2020. Det er lågt samanlikna med nasjonale tal og prognosar. Utgiftene til lærlingane endrar seg i tråd med auke i verdiskapningsdelen, dvs. kor mykje andel av stillinga som er læring versus sjølvstendig arbeid. Det betyr at utgiftane til lærlingane endrar seg kvar år avhenging av kor langt lærlingane er kome i utdanningsløpet. Kommunane er ei viktig organisasjon for å tilby lærlingeplass. Det er og ei satsing frå regjeringa og kommunesektoren si interesseorganisasjon (KS) i 2020 og dei komande åra. Det er uheldig med omsyn til utdanning av nye barne og ungdomsarbeidarar og helsfagarbeidarar ikkje får eit slikt tilbod i kommunen. Særleg gjeld dette helsefag, der nasjonale tal visar at nasjonen vil mangle helsearbeidarar i framtida.

Fem lærlingar gjennomfører dei siste åtte månadane av læretida i kommunen i 2021. Det gir auka kostnader då dei blir løna på høgaste proSENTSATS (80% av fagarbeidarløn), som er årsaka til framskrivinga for 2021. Innsparinga blir gjennomført ved at ein ikkje erstattar dei lærlingane som avsluttar læretida sommaren 2021. Det betyr at kommunen avslutter lærlingaordninga gradvis når fleire lærlinger fullfører læretida. Innsparinga vil vere om lag kr. 230.000,- i 2021, kr. 1.200.000 i 2022, kr. 400.000,- i 2023 og 40.000,- i 2024, før alle lærlingane har avslutta si lærekontrakt. Tilsvarande vil utgiftene i same periode, etter kvar som lærlingane avslutter sin lærekontrakt, vere om lag kr. 1.150.000,- i 2021, kr. 350.000,- i 2022, og kr. 40.000,- i 2023. Kommunen tilbyr ikkje nye læreplassar etter hausten 2020 i budsjettframlegget.

5.1.2.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

Det er ikkje etablert utviklingsmål for eininga i 2021. Arbeidet til eininga vil primært omfatte driftsoppgåver innan løn og personalforvaltning, digitalisering og bistand/arbeid med å setja i verk budsjettkutta i tenestene.

4.1.3 Stab, støtte og utvikling - IKT

4.1.3.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
1055 IKT	9 968	10 320	250	10 070

Handlingsrom innanfor rammene:

- Eininga har ei auke i framskriving grunna større kostnader knytt til ikt-drift og programvarelisensar.

4.1.3.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Redusere budsjettpost for IKT-lager	Mindre utstyr i beredskap for ikt-utstyr som blir øydelagt.

4.1.3.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

- Overordna plan for jevnlig oppgradering og utskifting av IKT-utstyr.
- Einheitleg plan for telefoni i kommunen.
- Oppgradering av møterom til videokonferanserom.

4.1.4 Stab, støtte og utvikling - Service, informasjon og dokument

4.1.4.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
110 Service, informasjon og dokument	6 637	7 531	450	7 081

Handlingsrom innanfor rammene:

- Det er tilsett ny leiar for eininga og auke i framskriving skuldast auke i lønnskostnader.
- Reduksjon med eit årsverk i servicesenter. Dette er ei midlertidig stilling ein har hatt sidan mai i år ifbm. koronautbrotet då informasjonsbehovet var stort og ein har hatt utvida åpningstid på telefon.

4.1.4.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Viderefører ikkje midlertidig stilling i servicesenteret.	- Lågare servicegrad på telefon - Ein er meir sårbar ved fråvær og vil trenge bistand frå dokumentsenteret.

4.1.4.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

Prosjekt for å få eit felles kontaktsenter for samarbeidskommunane i Nordhordaland. Målet er å kunne yte betre service til innbyggjarane ved å kunne svare meir ut i førstelinje, samt dra nytte av eit større interkommunelt nettverk som vil gjere tenesta mindre sårbar.

4.1.5 Stab, støtte og utvikling - Politisk sekretariat

4.1.5.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
111 Politisk sekretariat	5 960	6 894	40	6 854

Handlingsrom innanfor rammene:

- 2021 er eit valår og kostnadane på denne einiga vil difor auke pga. bl.a anskaffing av nødvendig materiell for valavvikling. Kostnadene knytt til valet er 781 000.
- Eit tiltak til innsparing er endring av abonnementstype for Kommunal Rapport for dei folkevalde.

4.1.5.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Endre til digitalt abonnement på kommunal rapport.	Får ikkje kommunal rapport i papirutgåve

Ein ser at ein vidare kan redusere kostnader på eininga med mellom 150 000 til 200 000 ved å redusere antall representantar i Haradsstyret og i Formannsskapet.

Ved reduksjon av representantar i Heradsstyret frå 30 til 19 (minstekrav i kommunelova kap 1. §7) vil ein få ei innsparing på mellom 100 000 til 150 000. Ved reduksjon av antall representantar i Formannskapet frå 9 til 5 (minstekrav i kommunelova kap 1. §8) vil ein få ei innsparing på ca. 53 000

4.1.5.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

Avvikling av valet i 2021

4.1.6 Økonomi

4.1.6.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
200 Økonomi	5 658	5 138	120	5 018

Handlingsrom innanfor rammene:

Utgifter til felles Kemner med Alver kommune er tatt bort i 2021 da Skatteetaten har overtatt denne funksjonen frå november 2020. Dette medfører lågere utgifter for økonomikontoret, men desto lågere midler på rammetilskotet ettersom staten overtar disse oppgåvene.

4.1.6.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Bli ennå meir digitalt i 2021 og mål om å bli papirløst.	Vil effektivisere driften som kan gje noko lågere lønnskostnader.

Det er gjort mykje med digitalisering på økonomikontoret siste åra, men gjenstår noko på å e-ordre , e-bilag og sikre at alle inngående faktura kommer som EHF.

4.1.6.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

Jobbe med å ta i bruk ny teknologi og utnytte alle programmer maksimalt. Ved å gjere økonomikontoret papirløst må einingene gjere noko meir sjølv og ein må lære opp einingene i dette arbeidet.

4.1.7 Rådmann

4.1.7.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
700 Rådmann	3 965	4 458		4 458

Handlingsrom innanfor rammene:

4.1.7.2 Handlingsplan 2021

tabell

- Grovt handlingsprogram med tiltak for å realisera politiske planar og forhold skissert i økonomiplanen

4.1.7.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

Indikator	Mål 2021	Grunnlag

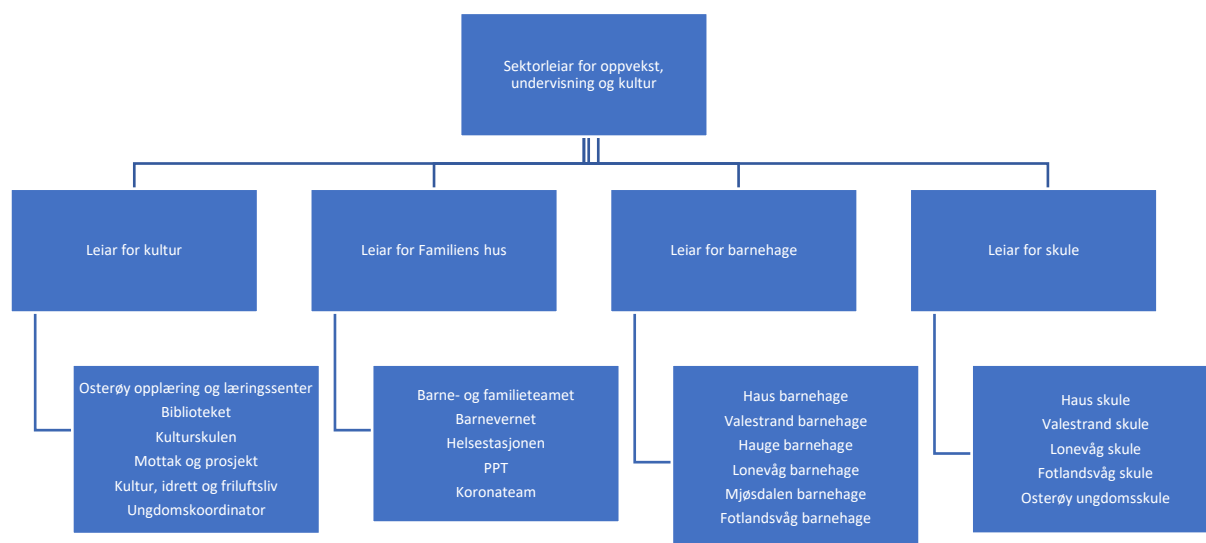
- Dette kan evt erstattast av målekortet

4.2 Ansvar 3 SEKTOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR

4.2.1 Innleiing

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

4.2.1.1 Organisasjonskart 2020



4.2.1.2 Budsjett 2021

Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Felles	- 360	-	-	-
Skule	102 200	100 993	1 035	99 958
Kultur og mangfald	8 835	10 785	1 449	9 336
Barnehage	68 850	68 047	700	67 347
Familiens hus	30 650	32 064	1 200	30 864
Personalreduksjon oppvekst			3 900	- 5 118
Sektor Oppvekst, undervisning og kultur	210 175	211 889	8 284	202 387

4.2.1.3 Generelt om sektoren, utfordringar og aktivitet

Sektor for oppvekst, undervisning og kultur har ansvar for kommunen sitt arbeid med barn og unge. Frå fødsel føl helsestasjonen opp og har konsultasjonar, helsekontrollar og rådgjeving til nye foreldre. 340 barn får eit tilbod i kommunale barnehagar; 110 barn får eit tilbod i private barnehagar. Eit godt pedagogisk arbeid er viktig for at barna skal utvikle seg tilfredstillande i eit helsefremjande miljø. Dei kommunale skulane gjev eit godt skuletilbod til dei 827 elevane som går i dei kommunale skulane. Hjelpetenestene i Familiens hus gjev støtte til sårbare barn og familier. Kulturavdelinga sine tilbod til barn og unge gjennom ungdomskoordinator, biblioteket og kulturskulen. Osterøy integrerings og læringssenter gjev tilbod om kvalifisering av vaksne gjennom grunnskule, norskopplæring og introduksjonsprogram for vaksne med behov for dette.

4.2.2 Felles Oppvekst, undervisning og kultur

4.2.2.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Felles Oppvekst, undervisning og kultur	-360			

Handlingsrom innanfor rammene:

Sektor for oppvekst skal levere forsvarlege tenester innanfor dei gitte rammene. For å utvikle tenestetilbodet må ein heile tida ha fokus på trygge oppvekstmiljø der læring og utvikling står sentralt. Tenestene må samhandle og vere tilstrekkeleg koordinert, systematisk og målretta. For at kommunen skal utvikle tenestene må ein ha god leiing i alle einingar, slik at brukarane får dei beste tenestene ut frå rammene som ligg til grunn.

Oppvekst skal levere gode tenester til innbyggjarane i Osterøy. Oppvekstvilkåra for barn og unge må vere trygge og gode både i barnehage, skule, heim og fritid. Tenestetilbodet må difor vere tilstrekkeleg koordinert, systematisk og målretta der ein får riktig hjelp tidleg.

Det er ein naturleg nedgang i barnetalet som kjem inn i barnehagane. Dette medfører at tenestetilbodet har ein naturleg reduksjon og ein må vurdere strukturen når ein ser innsøking til barnehagene for hausten 21.

Det er eit potensiale til å auke inntektene i SFO. Aukar ein brukarbetalinga med 200 kr pr barn vil inntektene stige med 365 000 kr i året.

For at tilbodet skal vera godt til alle innbyggjarane, ser rådmannen at der er rom for nokre strukturelle grep innanfor skule og har vurdert elevtalet på skulane. Det er kapasitet til å gjere om Fotlandsvåg- og Haus skule til oppveksttun og flytte 5.-7 trinn ved desse skulane til Lonevåg.

Innsparinga ved dette gjer at ein kan spare 3 klassar dei neste 3 åra. Elevtalet i Lonevåg er synkende og innsparinga kan vere større etter kvart.

4.2.2.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Gjere om til oppveksttun på Fotlandsvåg – og Haus skule	Barnehage og 1.-4 trinn kjem tettare saman. Ein kan nytte delar av skulebygningen til barnehage. Skulen på oppveksttunet får mindre personell og kanskje vanskar med fagkompetanse til enkeltfag. 5.-7. trinn må reise til Lonevåg, nokre får lang reise. Kan føre til at fleire vel private skular.
Redusere overtid	Oppgåvert vert ikkje gjort tidsnok
Personalreduksjon oppvekst	For å skape balase i budsjettet må oppvekst redusere kostnadane med 5,1 mill. Kvar desse reduksjonane skal takast må koma nye analysar og vurderingar.

4.2.2.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

Indikator	Mål 2021	Grunnlag

- Dette kan evt erstattast av målekortet

4.2.3 Eining Skule

4.2.3.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Skule	102 200	100 993	1 035	99 958

Handlingsrom innanfor rammene:

I framskrivinga er det trekt ned dei innsparingane som er gjennomført i 2020. Framskrivinga syner ei vidareføring av den drifta vi har i dag. Eit ytterleg nedtrekk på 2,8 undervisningsstillingar med verknad frå 01.08.21 vil få heilårsverknad i 2022.

4.2.3.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Reduksjon av 2,8 årsverk	Mindre av tilpassa opplæring og tidleg innsats. Kan føre til meir spesialundervisning på sikt.
Auka brukarbetaling for barn i Skulefritidsordning	Auka utgifter for familiane kvart år med kr 2 200 Kan føre til at barn sluttar tidlegare på SFO.

4.2.3.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Mål
1	Grunnskulepoeng Alle elevar skal gå ut av grunnskulen med meir enn 35 grunnskulepoeng.
2	Nasjonale prøver - lesing Færrest mogeleg elevar på mestringsnivå 1 på 5.trinn og mestringsnivå 1 og 2 på 8. og 9.trinn.
3	Nasjonale prøver - rekning Færrest mogeleg elevar på mestringsnivå 1 på 5.trinn og mestringsnivå 1 og 2 på 8. og 9.trinn.
4	Digitale hjelpemiddel Elevmaskiner: Barnetrinnet: 1:1 Chromebooks 5.-7.trinn 1:2 Chromebooks 3.-4.trinn Ungdomstrinnet: 1:1 pcar Digitale tavler i alle klasserom. Utstyr til programmering – classesett med super:bit
5	Læringsmiljø Utvikle positive læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Fagfornyinga som er innført frå 01.08.20 i grunnskulen, stiller store krav til endra undervisningsmetoder i heile grunnskuleløpet. Dette stiller krav til nytt undervisningsutstyr, samt ny digital kompetanse til undervisningspersonalet

4.2.4 Eining Kultur og mangfald

4.2.4.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Kultur og mangfald	8 835	10 785	1 449	9 336

Handlingsrom innanfor rammene:

Innanfor ansvarsområdet til Kultur og mangfald finst det ein del tilskotsmidlar å søke på. Desse varierer frå år til år, og gjev oss ein usikker budsjettsituasjon. Eininga fokuserer per i dag på å kome i forkant av tilskorsordningane. Det er utfordrande å handtere med manglande kapasitet til å følgje opp til og skrive søknader på aktivitetar som er tilskotsbasert.

4.2.4.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Budsjettere med usikre inntekter (flyktningar, sponsormidlar, andre tilskotsmidlar, bruk av fond)	Avhengig av faktorar utanfor kommunen sin kontroll
Stillingar i vakansar og reduksjon av årsverk ved hjelp av naturlege avgangar	Redusert tilbod. Einingane slit med å gjennomføre lovpålagte oppgåver, spesielt knytta til kultur og idrett.
Reduksjon av driftsbudsjett	Eit ekstremt stramt driftsbudsjett vil skape eit stort etterslep på sikt.

4.2.4.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Mål
1	Biblioteket: Auke tal aktive ungdomslånarar frå 40 % til 65 %
2	Kulturskulen: Auke andelen av grunnskuleelevar som går i kulturskulen frå 21 til 25 %
3	OIL: Innføre individualisert IP for 100 % av elevane ved Osterøy integrerings- og læringssenter, med plan for norskkurs/ skule/utdanning/arbeid.
4	Mottak og prosjekt: Utarbeide kartleggingsmalar for å gjennomføre individualisert og konkretisert mottakskartlegging
5	UK og UR: Ungdomsrådet og -koordinator skal saman ta initiativ til minimum ein aktivitet.
6	Kultur, idrett og friluftsliv: Auke samarbeidet på tvers av lag, organisasjonar og kommunale einingar gjennom å skape 2 felles møtepunkt

4.2.5 Eining Barnehage

4.2.5.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Barnehage	68 850	68 047	700	67 347

Handlingsrom innanfor rammene:

Det er ein nedgang i tal barn 1-5 år som skuldast nedgang i fødsler og mindre tilflytting til Osterøy. Dette vil igjen medføre ein nedgang i tal barn som etterspør ein barnehageplass frå hausten 2021. Barnegrupper og bemanning vil frå hausten 2021 bli dimensjonerte ut frå behov og etterspurnad og retten til ein barnehageplass. Bemanningsnorm og pedagognorm skal gjelde og ein vil leggje det til grunn for korleis dette vil sjå ut i dei ulike barnehagane.

4.2.5.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Nedtrekk av barnehageplassar, i stor grad småbarnsplassar.	Nedtrekk av 6.0 still i dei kommunale barnehagane.
Endre søknadfrist for hovudopptak til 15. febr. (krev endring i vedtekter).	Viktig med god info til føresette snarast råd er
Barnehagsatsar er auka i tråd med sentrale føringar	Makspris
Tiltak knytta til barn med særlege behov er vidareført. (barnehagelova § 19a og 19g)	7.9 still
Reduksjon i pedagogiske leiarar. Ein gjer om pedagogisk leiarstillingar til barnehagelærarstillingar.	Kan føre til vanskar i rekruttering av nye barnehagelærarar.

4.2.5.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Mål: Tenesteområde Barnehage
1	Barnehagane skal skape eit utviklande språkmiljø for alle barn.
2	Alle skulestartarar skal ha ein god overgang frå barnehage til skule/SFO»
3	Alle styrarar/pedagogisk personale skal ha relevant utdanning

	Opplevd kvalitet (Foreldreundersøkelsen Udir 74.4% svar)	Landet 2019-20	Osterøy 2019-20	2021
1	I kva grad opplever føresette at barnehagen legg til rette for sitt barn si språkutvikling?	4.6	4.7	5.0
2	Føresette er nøgde med korleis barnehagen førebur borna til skulestart	4.3	4.5	5.0
3	Føresette er nøgde med korleis barnehagen tek i vare borna sin tryggleik	4.8	4.7	5.0
4	Føresette opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barn si utvikling	4.5	4.5	5.0
5	Føresette har inntrykk av at borna har vener i barnehagen	4.7	4.7	5.0

4.2.6 Eining Familiens hus

4.2.6.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Familiens hus	30 650	32 064	1 200	30 864

Handlingsrom innanfor rammene:

Det er viktig å oppretthalde strukturen som er etablert i Familiens hus. Kommunestorleiken tilseier at det er avgjerande med strukturelle koordinerte tenester for å kunne tilby innbyggjarane teneste av forsvarleg fagleg kvalitet. Dei siste åras drift av Familiens hus har vist at organiseringa gjev effekt både på tverrfagleg samarbeid og kvalitet. Ungdata undersøkinga og kommunebarometer viser at kommunen står ovanfor komplekse utfordringar for barn og unge som skal løysast. Det er behov for eit kompetent koordinert fagmiljø som kan bistå i dette arbeidet.

Det vert lagt fram eit framlegg om å redusere Barn og Familieteamet med ei stilling, og at leiar for Familiens hus i første omgang vert konstituert. Det vil gje innsparing, og samtidig sikre kontinuitet og framdrift. Vidare vil ein ha mogelegheit til utleige av psykolog ressurs, i alle fall 50% med halvårsvirkning. Innsparinga er mogeleg – men vil gje negative konsekvensar for tilbodet til sårbare born.

4.2.6.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Reduksjon av Barn og Familieteamet	Barn og Familieteamet har 5,5 stillingar, kor 1,2 er dekkja av tilskotsmidlar. 2 stillingar jobbar med hjelpetiltak gjennom barneverntenesta, som ved eit kutt i denne tenesta gjev auka utgifter då desse tiltaka må kjøpast eksternt. Lovendring innan barnevernfeltet (barnevernsreformen) som trer i kraft frå 2022 stiller krav til utvida kommunale hjelpetiltak for familiar med behov for tiltak. Det blir også krav om auka tidleg innsats for å hindre at familiar kjem i behov for hjelp frå barneverntenesta. Ein reduksjon for 2021 vil tappe tenesta for kompetanse som ein vil måtte byggje opp igjen neste år. Tenestene tilbyr i tillegg til lågterskel hjelp til barn og familiar, utstrekt rettleiing til barnehage og skule, gjennomføring av Wisc testar for PPT, leiar kommunens konsultasjonsteam og er leverandør av mange av tiltaka som er administrativt og politisk bestemt i oppvekstplan. I tillegg vert eit auka tal saker med høg kompleksitet tilbakesendt til teamet frå Bup. Ein reduksjon av denne tenesta vil gjere at mykje av dette må avviklast.

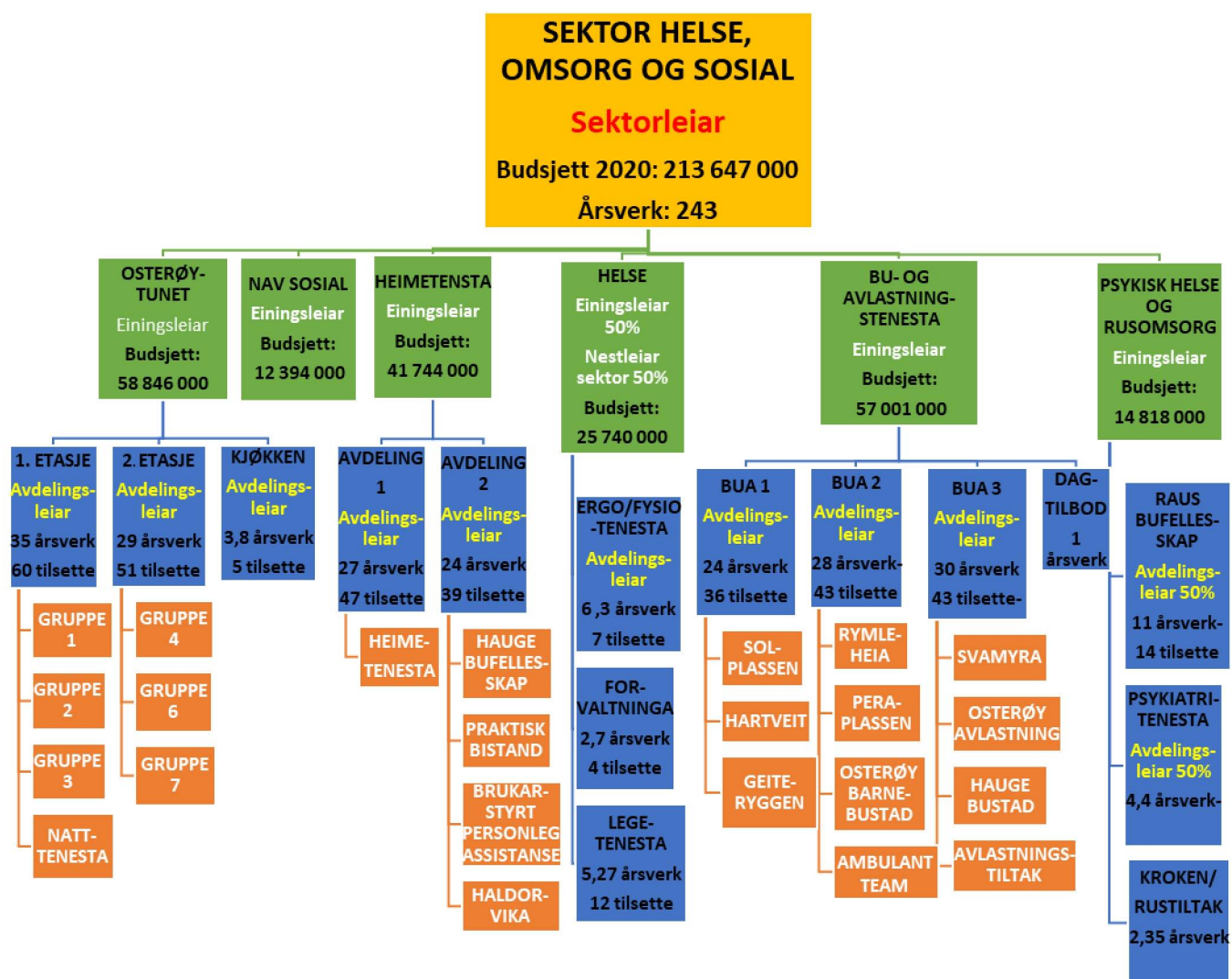
4.2.6.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Mål: Tenesteområde Familiens hus
1	Barnevern: Undersøkingar skal gjennomførast innan 3 månader. Mål: 95%.
2	PPT: Barnet si stemme skal koma fram i alle sakkunnige vurderinger gjennom barne- og elevsamtale, samt gjennom observasjon/samtale med føresette der det ikkje lar seg gjere med samtale. Mål: 100%.
3	Helsestasjon: Fleire ungdommar mellom 13 og 20 år skal bruka helsestasjon for ungdom(HFU). Auke skal vere på 25% frå 2020 til 2021.
4	Barn og familieteamet: Av dei som tek kontakt m/psykolog og dropp inn i skule skal talet gutar vere 30%. Svært lågt tal i dag.

4.3 Ansvar 4 SEKTOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL

4.3.1 Innleiing

4.3.1.1 Organisasjonskart 2020



4.3.1.2 Budsjett 2021

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
400 Felles helse, omsorg og sosial	3 104	3 524	1 525	1 999
410 Helsetenester	25 740	27 596	300	27 296
430 NAV	12 394	14 378	1 320	13 058
501 Osterøytunet	58 846	58 625	1 175	57 450
502 Heimetenesta	41 744	49 228	125	49 103
503 Psykisk helse og rusomsorg	14 818	16 268	635	15 633
505 Bu- og avlastningstenesta	57 001	64 679	650	64 029
Nye tiltak til innsparing udefinert			10 252	- 10 252
Sektor Helse, omsorg og sosial	213 647	234 298	15 982	218 316

4.3.1.3 Generelt om sektoren, utfordringar og aktivitet

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlege helse-, omsorgs- og sosialtenester til alle som treng det, uavhengig av alder eller diagnose.

Utvikling i sektoren

Sektor helse, omsorg og sosial har hatt ein stor vekst siste året, både i vedtakstimar og i oppgaver knytt til leing, pasienttryggleik, kvalitetskontroll, brukarmedverknad, implementering av nye tenester, rekrutteringsprosessar, personaloppfølging, opplæring og kompetanseheving blant personalet.

Brukarane sine utfordringar er meir komplekse, og krev i mange tilfelle stor grad av samhandling på tvers av avdelingar, einingar, sektor og forvaltningsnivå. Kommunen er i dag tenesteytar til fleire brukarar vi ikkje hadde tidlegare. Dette gjeld både innan psykisk helse og rusomsorg, men og brukarar og pasientar som skal leve lenge med store medisinske utfordringar. Del eldre over 90 med store omsorgsbehov aukar, men det same gjer den yngre aldersgruppa. Aldersgruppa 0-18 er ofte meir kompleks i sitt tenestebehov, der dagen er delt mellom heim, skule, SFO og ulike avlastingstiltak, i tillegg til at spesialisthelsetenesta har oppfølging både i sjukehus og i kommune. Som i resten av landet, har det vore ei utvikling der større del av tenestene no går til dei under 67 år.

Krava til innhaldet i dei kommunale helse og omsorgstenestene er aukande. Det ligg ei forventning frå staten at kommunane skal vere heilskaplege i sitt tilbod. Gjennom ulike satsningsområde gjennom åra har kommunane fått tilført stimuleringsmidlar for å utvikle kvalitet og kapasitet i tenestene. Utfordringa kjem når trong økonomi gjer at vi må skjere ned i etablerte tilbod for å møte krav til nye. Dette gir uforutsigbare tenester.

Satsingsområde

Hovudområda for *Fremtidens primærhelsetjeneste* er auka kompetanse, betre leing og teamorganisering. Krav til samhandling, dokumentasjon, planverk og utviklingsarbeid som skal inkludere både brukarar, pårørande og tilsette, har medført ein markant auke i oppgaver i alle einingar. Brukarar og pårørande har forventningar til ventetid, tidspunkt for hjelp, medverknad i utforming og for kontakt med tenestene. Teknologisk og medisinsk utvikling gjer at brukarar forventer avansert behandling og pleie i heimen 24 timar i døgneret, 365 dagar i året. Sektoren kan

ikkje stå utan tilstrekkeleg sjukepleiekompetanse, og manglande rekruttering gjer at vi ikkje kan klare oss utan vikarbyrå.

Vi treng å endre på måten vi tilbyr tenester på, spesielt tenkjer vi at vi har mykje å hente på å implementere kvardagsrehabilitering som metode. Vi har heller ikkje i år klart å frigjere lønsmidlar til prosjekt, men vurderer det slik at vi no berre må kome i gang. Vi vil dermed nytte noko ressursar i starten av året, med tanke om at vi vil hente inn dette i slutten av året ved at vi har hjulpet brukarar med opptrening i eigen heim, der dei har fått tilbake førligheit etter til dømes brotskader. Dermed unngår dei å bli avhengige av våre tenester, og vi har frigjort kapasitet til andre oppgåver.

Helseberedskap har vore eit viktig tema i 2020, med utgangspunkt i den pågåande pandemien. Vi har i budsjettet ikkje funne rom for å prioritere smittevernlegevikar for kommuneoverlegen. Dette må innarbeidast i Plan for legetenesta, som er meldt inn i planstrategien som skal gjelde frå 2021.

Velferdsteknologiprojektet held fram også i 2021, vi samarbeider med dei andre kommunane i IKT-samarbeidet om ei organisering av arbeidet der vi no får til ein god overgang frå prosjekt til drift. Vi har ikkje sett av midlar til dette arbeidet i vår drift, dette blir oppgåver den enkelte får i tillegg til ordinær drift. Vi ser at manglande ressursar gir store utfordringar, men det engasjerer samstundes mange i drifta vår, noko vi tenkjer er heilt nødvendig for å få implementert ulik teknologi til nytte for våre brukarar, både unge og eldre.

Kvalitet og pasienttryggleik er sentralt i statleg politikk for sektoren. Arbeid med internkontroll er vesentleg for å fylle desse krava. Det er stilt krav til jamnleg kvalitetsmåling, måling av pasienttryggleik og av pasienterfaringar. Sektoren har dei siste åra måtte bygd ned kapasiteten utover direkte tenesteyting og leing, og ser at dette området blir nedprioritert. Siste brukarundersøking var i 2016, og vi går dermed glipp av mykje nyttig informasjon frå brukarar og pårørande. Vi vurderer å nytte ekstravaktmidlar for å frikjøpe denne ressursen ved behov, dette vil dermed gå ut over ordinær drift.

Leiarkapasitet, rekruttere og behalde

Lågt lønssnivå for spesielt avdelingsleiarar og sjukepleiarar gjer at vi opplever rekruttering som eit meir og meir utfordrande område. Vi får enno søkjarar, men dei opplever at dei tener monaleg meir i Bergen eller andre nabokommunar. Ein avdelingsleiar frå Bergen søkte til dømes same type stilling hjå oss, men vedkomande tener meir i Bergen enn einingsleiar for aktuell teneste gjer i Osterøy. Stillinga hos oss innehar i tillegg ansvar for dobbelt så mange tenestestader. Reisevegen kjem i tillegg og vi har ikkje andre goder som kan vege opp for dette. Vi må difor tilsette personar utan ønska erfaring og utdanning og satse på å bidra med dette. Det vi ender opp med, er avdelingsleiarar som blir sett til oppgåver som er større enn ønska i utgangspunktet, utan erfaring, samstundes som vi gir «pålegg» om å ta utdanning på sida. Vi ser at utviklinga her er svært uheldig og signala frå avdelingsleiarane er at dei ikkje strekk til. For å kompensere går einingsleiarane for djupt inn i drifta og tar av kapasiteten vi treng for å arbeide med utvikling og optimal organisering av tenestene.

Sektoren har kun hatt ein liten auke i leiarressurs siste tre år, med tre nye avdelingsleiarar totalt. Tross dette har avdelingsleiarane i pleie- og omsorg i snitt rundt 40 tilsette, og enkelte har 60 tilsette. Vikarar er ikkje rekna med. Vi ser at vi med dette har flytta oss godt forbi streken for kva spesielt avdelingsleiarleddet kan klare å handtere. Døgndrift er og svært utfordrande med tanke på jamn og tett kontakt med alle tilsette. Leiar er med denne type drift kun til stades i 23% av alle timar per veke. Med så mange tilsette, vil ikkje den enkelte avdelingsleiar klare å ivareta medarbeidersamtalar, tilrettelegging for dei som har behov, sjukemeldingsoppfølging, handtere permisjonssøknader, kvalitetssikre timelister, veilede i fag- og personalspørsmål. Leing er nødvendig for å skape endring, og for å leie må du ha både kompetanse og kapasitet. Det er høg bruk av overtid hos avdelingsleiarar og einingsleiarar, 15-20 timar per måned er vanleg. Dette har auka dei siste to åra. Det er kome

melding frå leiarane om høg grad av slitasje, og fleire melder at dei ikkje vil kunne stå i desse stillingane særleg mykje lenger.

Det har dei siste åra ikkje vore midlar til kompetanseheving i sektoren, utover det vi får i kompetansehevingstilskot frå fylkesmannen. Dette gjer det utfordrande å møte denne forventninga som ligg i *Fremtidens primærhelsetjeneste*. Kombinert med lågt løinsnivå vil vi heller ikkje klare å rekruttere tilstrekkeleg kompetanse.

Regionalt samarbeid

Sektoren er avhengig av eit tett og godt samarbeid med dei andre Nordhordlandskommunane for å få gjennomført pålagde satsingsområde og oppgåver. Døme på dette er interkommunal legevakt, ØHD-tilbod, utvikling av felles psykologtilbod, velferdsteknologiprogrammet, undervisning, planarbeid, utvikling og revisjon av tenesteavtarar med helseforetaket mm. Dette arbeidet krev kapasitet og merksemd, og det er håp om at frigjering av nestleiar kan gjere at sektorleiar i større grad kan ta del i arbeidet med å sikre Osterøy kommune sine interesser innan desse områda.

Ny ramme etter 30.10.20:

Sektoren har så langt arbeidd ut tiltak tilsvarande 5,7 mill. Konsekvensar av desse er lista opp under den enkelte eining. Med nye 10,5 mill vil det vere behov for nye rundar på kvar dette skal gjennomførast. 10,3 mill tilsvarer ca 15 årsverk. Det er ikkje anna enn lønspostar som no kan gi nye reduksjonar i ramma for sektoren.

Erfaring frå sektoren knytt til ein mindre prosess i BuA i 2018 viser at prosessar knytt til oppseiing vil ta minimum ½ år, der drøfting med tillitsvalde, vurdering av ansiennitet og fortrinn etc vil bli del av prosessen. HR har og måtte redusere si bemanning, og har kun to årsverk i budsjett for 2021. Det kan bli utfordrande med tanke på at dei skal handtere nedbemanning i alle sektorar og i rådmannen sin stab. Med ein optimistisk effekt frå august, må sektor HOS dermed redusere med ca 30 årsverk i 2021 for å oppnå innsparing 10,3 mill. Etersom det er mange deltidstilsette i eininga, vil dette berøra mellom 40 og 60 tilsette.

4.3.2 Felles HOS

4.3.2.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
400 Felles helse, omsorg og sosial	3 104	3 524	1 525	1 999

Handlingsrom innanfor rammene:

- Ved å frigjere nestleiar frå 50% stilling som einingsleiar helse, sikrar vi kapasitet til å ta fatt på prosjekt Omsorg+. Dette prosjektet er som kjent avgjerande for at sektoren skal kunne dreie frå institusjonsbasert til heimebasert eldreomsorg
- Kapasitetsauken vil og gi oss mulighet til å følge opp einingane tettare enn det vi klarer i dag. Tid og kompetanse til å vurdere organisering, driftsform, kompetansebehov, leiarkapasitet, teknologiske løysingar og prioritering av knappe ressursar er avgjerande for ei effektiv drift i heile sektoren. Arbeid med avtaler som kan gi oss betre økonomi kan og ivaretakast. Vi bør og ha kapasitet til å gjere analyser av eigen drift, framfor å leige inn eksterne konsulentar til dette arbeidet
- Vidareført frå budsjett 2020 ligg føresetnaden om innsparing på vakanser og manglande vikar ved sjukefråvære på 250 000. Dette vil gjelde for heile sektoren, rapporteringa blir liggande her på ansvar 400 Felles HOS for å ha oversikt
- Ansaret dekker og 10 % kostnad til merkantil ressurs i resepsjonen ved Familie- og omsorgssenteret, som det ikkje var dekning for då omsorgssenteret vart opna

4.3.2.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 275 000 ved at seniortiltak for heile sektoren fell vekk	Vi vil miste kompetanse og erfaring i einingane. Rekrutteringsutfordringane er store i dag, spesielt for sjukepleiarar, og vil medføre auke i vikarbyråkostnader. Med manglande kompetanse er det og fare for at vi ikkje vil kunne oppfylle målet om reduksjon av overtidsbruk, sjå under
Kr 750 000 ved reduksjon av overtidsbruk for heile sektoren	Manglande rekruttering av fagpersonell gir høg belastning på fast tilsette. Dette medfører overtid. Fare for at vi ikkje klarer å oppfylle denne målsettinga, sjå også over
Kr 500 000 ved å inngå avtalar med vikarbyrå utanfor Bergensanbodet	Lågare kostnader på vikarbruk

4.3.2.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

Indikator	Mål 2021	Grunnlag

- Dette kan evt erstattes av målekortet

4.3.3 Helse

4.3.3.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
410 Helsetenester	25 740	27 596	300	27 296

Handlingsrom innanfor rammene:

- Ved at OUK omorganiserer Familiens hus og vi overfører helsestasjonen frå OUK til HOS, kan vi frigjere leiarressurs til eininga Helsetenester. Eininga vil då omfatte:
 - Lonevåg legekantor
 - Valestrand legekantor
 - Ergo- og fysioterapiavdelinga
 - Helsestasjon
 - Forvaltning
 - Koordinerande eining
 Eininga er i tillegg kontakt ut mot privat fysioterapi, Osterøy Fysioterapi, institutt for Manuellterapi DA
- Budsjettet har som føresetnad at vedteken reduksjon (budsjettvedtak des 2019) av driftstilskot til Osterøy fysioterapi blir gjennomført. Prosessen er krevjande, og vil mest sannsynleg gå til retten. Vi har difor ikkje rekna gevinst på dette tiltaket før i 2022

Ny leiarressurs vil og måtte bidra direkte inn i forvaltningstenesta med noko sakshandsaming/oppfølging av vedtak i tenestene, då det er ikkje rom for utviding av sakshandsamarkapasitet i dette budsjettet. Per i dag har ikkje Psykisk helse og rusomsorg same samhandling rundt vedtak som dei andre einingane i sektoren. Dette arbeidet er viktig for å sikre rett hjelp til rett tid, og ein effektiv ressursbruk også i Psykisk

4.3.3.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 125 000 ved at ergoterapeut auke frå 80 til 100% stilling vil ikkje bli iverksett	Auken i kapasitet skulle gå til samhandling med Heimetenesta om implementering av Kvardagsrehabilitering som metode. Satsinga må no gjerast av heimetenesta og dei andre einingane åleine. Vi får dermed ikkje den heilskapleg tilnærminga som vi ønskjer
Kr 175 000 ved bemanningsreduksjon legekantor	Er ei vidareføring av arbeidet som vart påbegynt i 2020, noko er på plass t.d ny husleigeavtale, noko gjenstår. Personalprosess, difor halvtårseffekt. Gir noko mindre kapasitet ved Lonevåg legekantor, har ikkje fått diskutert grundig nok enno kva oppgåver dette vil gå utover.

4.3.3.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Tjenesteområde: Helse - forvaltning	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)			
1	Saksbehandlingstid forvaltning – evt differensiere mellom type saker			
	Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)			
1	I kva grad opplever brukar å verte høyrte (alle) – fekk du hjelp til det du trengte			
2	I kva grad opplever brukar at tenestene samarbeider på tvers			
3	I kva grad er ventetida for å få tak forvaltningstenesta akseptabel			
4	Svartid i tenesta, tilgjengelighet			

	Tjenesteområde: Helse - forvaltning	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)			
1	Saksbehandlingstid forvaltning – evt differensiere mellom type saker			
	Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)			
1	I kva grad opplever brukar å verte høyrte (alle) – fekk du hjelp til det du trengte			
2	I kva grad opplever brukar at tenestene samarbeider på tvers			
3	I kva grad er ventetida for å få tak forvaltningstenesta akseptabel			
4	Svartid i tenesta, tilgjengelighet			

4.3.4 NAV

4.3.4.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
430 NAV	12 394	14 378	1 320	13 058

Handlingsrom innanfor rammene:

- NAV har frå 2016 til 2019 hatt ein auke i tal vedtak på 55%. Bemanninga ved eininga har vore den same, 5 sakshandsamarar. Vi har eit mål om at sakshandsamarane skal ha ei fordeling mellom vedtaksskriving og oppfølging av brukar på 50/50. I dag har vi kapasitet 80/20 på ordinær sosialhjelp, på ungdom/flyktning 60/40. Dette gjer det utfordrande å hjelpe brukarane med å kome ut av ein livssituasjon der dei er avhengige av hjelp frå det offentlege, i tillegg til ein auke i forbruk av økonomisk sosialhjelp. I 2017 nytta vi 3,2 mill til økonomisk sosialhjelp, i 2020 blir det næare 7,7 mill
- Aktivitetsplikten blir ikkje oppfylt i dag slik lova seier den skal, jf punktet over. Dette går spesielt utover gruppa under 30 år. Konsekvensen er at brukarar istadenfor å kome ut i ordinært arbeid blir gåande på økonomisk sosialhjelp, med det dette medfører av lågare livskvalitet og avhengigheit av offentlege hjelp. Dette påverkar også forbruk av andre kommunale tenester, som lege, barnevern, psykisk helse og rusomsorg
- Gjennom dialogmøte med Fylkesmannen er tenesta totalt skåra som gul i trafikklysmodellen, med raudt på økonomi. Elles har vi grøn skår på det som går på effektiv drift og prioritering av rette tiltak innan dei rammene vi har, men tenesta blir sett på som svært sårbar grunna manglande kapasitet

4.3.4.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 300 000 ved at vi reduserer tal kandidatar som vil få tilbod om deltaking i Kvalifiseringsprogrammet	Færre over i ordinært arbeid, blir gåande på økonomisk sosialhjelp. Har lite kapasitet til å tilby KVP, då sakshandsamarkapasiteten er låg
Kr 600 000 ved at vi brukar fond til å dekke utgifter til Husbanktilskot	Reknar med å kunne halde oss innafor ramma med dette tiltaket
Kr 420 000 ved at vi likevel ikkje oppretter ny stilling som sakshandsamar	Kapasiteten ved NAV sosiale tenester er for låg i høve norm; 1:1000 innb, OK har 5:8000. Gir manglande bidrag til endring av livssituasjon, sjå handlingsrom over

4.3.4.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

	Tjenesteområde: NAV sosial Mål/indikator:	Status Landet	Status Osterøy	Ønsket nivå 2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Andel brukarar med sosialhjelp som hovudinntektskilde	2019: 41,4%	2018: 49,5%	<35 %
2	Andel brukarar med sosialhjelp i meir enn 6 månader Gjennomsnittleg stønadsperiode for aldersgruppa 18-24 år skal vera 3 mnd eller lavare	2019: 38,4%	2018: 36,7%	<30 %
3	Andel brukarar som har avslutta introduksjonsprogrammet og som er i arbeid innan 6 månader			>75 %
4	Alle søknader som vert behandla innan 3 veker			100 %
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	I kva grad opplever du at tenesta behandlar deg med høflighet og respekt (skala 1-4)	3,5		3,5?
2				
3				
4				

KS KONSULENT

4.3.5 Osterøytunet

4.3.5.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
501 Osterøytunet	58 846	58 625	1 175	57 450

Handlingsrom innanfor rammene:

- Vi har i budsjettforslaget lagt ned funksjon som fagsjukepleiar ved gruppe 7, og brukt ressursane her saman med noko bruk av ressursbank for å opprette ny avdelingsleiar ved tunet. Vi vil då organisere pleieavdelingane slik med tre avdelingsleiarar:
 - 1.etg (gruppe 1, 2 og 3)
 - 2.etg (nattenesta og gr 4 el 6, samt ansvar for sjukepleiarturnus)
 - gr.7 og gr 6 el. 4
 avdelingane på Osterøytunet vil sjølv etter endringane være av dei største i kommunen, med nærare 30 årsverk og 45 fast tilsette i kvar avdeling, pluss vikarar, og med drift 24/7/365
- Eininga har med denne ramma framleis låg kapasitet til å drive endringsprosessar, som til dømes arbeid med endring av døgnyrtme, omlegging av turnus til langvakter og årsturnus, innføring av ny teknologi, implementering av pasienttryggleiksprogram og gjennomføring av kvalitetskontroll, og vi brukar dermed uforholdsmessig lang tid på desse prosessane. Faren for at vi då fell tilbake i gamle spor er dermed heile tida overhengande. Spesielt er vi sårbare ved utskifting av leiarar slik vi har det i år, der begge avdelingsleiarane går ut med pensjon.
- Oppfølging av tilsette er og utfordrande med så store avdelingar, noko vi ser igjen på sjukefråvær og turnover i tenesta. Dei tilsette skal ha tilbod om medarbeidarsamtale, rettleiing og oppfølging og bidrag frå leiar i fagleg problemløysing. Spesielt oppfølging av nyttilsette er sårbart, og kan føre til at nyttilsette ikkje klarer å stå i oppgåvene dei blir tildelt.
- Medvirkning av pasientar og pårørande, i tillegg til tilsette, er utfordrande i tenesta, då årsverka er knytt til drift. All deltaking i slike prosessar føreset vikar for at pasientane skal ha forsvarleg hjelp til ei kvar tid. Det er ikkje lagt inn midlar i budsjettet til denne type vikarbruk
- Vi har fleire brukarar med komplekse lidningar og dermed med behov for tettare oppfølging enn vi har hatt tidlegare, og brukar fleire årsverk enn 2020
- Rekruttering av sjukepleiekompetanse er eit aukande problem, og vi har måtte tilføre ressursar for å ta den auka kostnaden ved bruk av vikarbyrå. Vi klarer med dagens lønnsnivå ikkje å konkurrere med nabokommunar om sjukepleiekompetanse
- Grunna lågare auke enn forventa i pensjonskostnader er likevel framskrivinga for eininga 200 000 kroner mindre enn 2020, før iverksetting av innsparingstiltaka under. Ramma er etter innføring av tiltaka i tabellen under 1,4 mill lågare enn i 2020

4.3.5.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 675 000 ved å redusere bemanning på natt med 1,8 årsverk	Prosess personal, difor halvårseffekt i 2021. Vil sjå på korleis vi kan kompensere med velferdsteknologi. Grunna fleire brukarar med omfattande hjelpebehov, krev dette grundig vurdering knytt til forsvarlighetskravet. Utforming av demensavdelinga gir og store avgrensingar
Kr 500 000 ved å redusere oppgåver og dermed bemanning på kjøkken , eller ved å auke inntening	Færre oppgåver kan leggst til kjøkken som møtemat rådhus, automater rådhus, mindre sal som gir mindre inntekt. Kjøp av institusjonsmat frå sentral leverandør, heimebuande må kjøpe eigen mat. Kan medføre auka oppgåver for heimetenesta. Alternativt kan vi utvide tilbodet, og auke innteninga. Dette må utgreiast nærare for endeleg effekt økonomisk

4.3.5.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021



OSTERØY KOMMUNE
OSTERØYTUNET

Tjenesteområde: Osterøytunet		Status Landet	Status 2020	Ønsket nivå 2021
Mål/indikator:				
Objektiv kvalitet				
1	Alle pasientar med ernæringsrisiko har ein ernæringsplan Verktøy: Mini Nutritional Assessment (MNA) Datakjelde: CosDoc			100%
2	Over 80% av pasientar på rehabiliteringsopphald skal ha ein forbetring i IPLOS skår etter opphaldet. Datakjelde: CosDoc		Ikke dokumentert	Over 80%
3	Plan for lindring vert brukt ved 80% av forventa dødsfall Verktøy: «Livets siste dagar» sjekkliste/ rutine Datakjelde: CosDoc			80%
4	Alle langtidsbebuarar skal ha legemiddelgjennomgang 1 gang pr år Datakjelde: CosDoc			100%
5	Alle pasientar med risiko for fall skal ha ein plan for forebyggjande tiltak Verktøy: Stratify Datakjelde: CosDoc			100%
6	Brakarundersøkelse blir gjennomført i 2021			
Måleindikator langtidsbebuarar: 1, 3, 4 og 5. Måleindikator pasientar i rehabiliteringsopphald: 1, 2, 3 og 5. Måleindikator pasientar i korttidsopphald anna: 1, 3 og 5. Måleindikator overordna: 6.				



OSTERØY KOMMUNE
OSTERØYTUNET

Tjenesteområde: Osterøytunet		Status	Status	Ønsket nivå
Mål/indikator:		Landet	Osterøy	2021
<i>Opplevd kvalitet (brukerundersøking, skala 1-6)</i>				
1	I kva grad opplever du å bli møtt med respekt av dei tilsette?			5,5
2	I kva grad er du nøgd med mat og mattilbodet?			5
3	I kva grad kjenner du deg trygg på Osterøytunet?			5
4	I kva grad er du nøgd med aktivitetstilbodet ved Osterøytunet?			4,5

4.3.6 Heimetenesta

4.3.6.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
502 Heimetenesta	41 744	49 228	125	49 103

Handlingsrom innanfor rammene:

- Heimetenesta har stor variasjon innan behov for sine tenester. Frå des 2019 til aug 2020 har vi hatt ei auke i vedtak om tildelt hjelp tilsvarande 2,4 årsverk. Det er difor utfordrande å planlegge tenestene detaljert frå år til år. I september er ATA for heimetenesta (ansikt til ansikt-tid) 62%, noko som er svært tilfredsstillande gitt dei store avstandane i Osterøy.
- Innføring av velferdsteknologi i heimetenesta er planlagt utan tilføring av ressursar. Dette gjer arbeidet krevjande, og fallgruva er at vi ikkje får nødvendig uttelling for arbeidet som er gjort dei siste åra, ved deltaking i Vestlandsprosjektet (tidlegare Velferdsteknologiprojektet).
- Oppfølging av tilsette er og utfordrande med så store avdelingar, noko vi ser igjen på sjukefråvær og turnover i tenesta. Dei tilsette skal ha tilbod om medarbeidersamtale, rettleiing og oppfølging og bidrag frå leiar i fagleg problemløysing. Spesielt oppfølging av nytilsette er sårbart, og kan føre til at nytilsette ikkje klarer å stå i oppgåvene dei blir tildelt.
- I budsjettet for 2020 la vi ned funksjon for oppfølging av lærlingare 30% stilling, dette har vi grunna korona utsett til 2021. Budsjett 2021 har dermed ikkje oppfølging av lærlingar med, og kvaliteten på oppfølging av lærlingar og kontakt og samarbeid med skule går dermed ned.
- Reinhold måtte redusere sine budsjett i fjor, og Heimetenesta har dermed ikkje dette tilbodet i Haldorvika. Det blir brukt assistenttimar til dette av eininga sitt budsjett.
- Vi arbeider med endring av turnusar og organisering elles for å bli meir fleksible og nå over meir med den kompetanse vi har tilgjengeleg. Dette arbeidet er tidkrevjande, og det er utfordrande å frigjere personalet til å medverke i prosessane. Vi veit at det er avgjerande for å få implementert nye ordningar, og for at personalet skal kjenne eigarskap til dei nye ordningane. Heller ikkje i 2021 har vi kunne sett av ressursar til denne type arbeid.
- Rekruttering av sjukepleiekompetanse er eit aukande problem, og vi har måtte tilføre ressursar for å ta den auka kostnaden ved bruk av vikarbyrå. Vi klarer med dagens lønnsnivå ikkje å konkurrere med nabokommunar om sjukepleiekompetanse

4.3.6.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 125 000 var lagt inn som ei auke til å starte arbeidet med å innføre kvardagsrehabilitering som metode, denne tar vi ut igjen. Målet er å klare dette innanfor eigne rammer	Kan medføre meirforbruk før effekten er oppnådd. Fare for at innsatsen er for liten til at vi klarer å oppnå merkbar effekt og motivasjon for varig endring

4.3.6.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Tjenesteområde: Heimeetenesta	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	Objektiv kvalitet			
1	ATA-tid (ansikt- til ansiktstid) er over 55-60% av arbeidsdagen til dei tisetete Heimeetenesta Bufellesskapet Praktisk Bistand Datakilde: Cosdoc/Notus/Visma		62% 57% 38%	> 55% > 60% > 60%
2	Alle brukarar med omfattande hjelpebehov > 2,5 i IPIOS-score får primær- og sekundærkontakt Datakilde: CosDoc		80%	100%
3	Andel brukarar med gjennomført ernæringskartlegging siste 6 månader Datakilde: CosDoc		60%	> 80%
4	Andel brukarar som har hatt tenester i meir enn 3 månader har hatt årleg legemiddelgjennomgang Datakilde: CosDoc		75%	> 90%
5	IPIOS-kartlegging x1/år og elles ved endringar Datakilde: CosDoc		45%	> 80%
	Opplevd kvalitet (brukarundersøkelse skala 1-6)			
1	Eg får god informasjon om den tenesta eg får	4,7		5,5
2	Eg får den hjelpa eg treng for å kunne bu heime	5,2		5,5
3	Dei tisetete behandlar meg med respekt	5,5		5,7
	KS KONSULENT			

4.3.7 Psykisk helse og rusomsorg

4.3.7.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
503 Psykisk helse og rusomsorg	14 818	16 268	635	15 633

Handlingsrom innanfor rammene:

- I 2017 kom det ei ny lovendring som nå gir store konsekvensar for hjelpeapparatet i psykisk helse og rusomsorg i alle linjer.
- Psykisk helse og rusomsorg opplever ein auke i press på tenestene kvart år, utan tilførsel av årsverk. Det er utfordrande å møte krav i nasjonale planar og føringar utan nødvendige ressursar. Brukarane blir eldre og får somatiske lidningar i tillegg, og vedtaka har grunna dette auka tilsvarande 4,4 årsverk.
- Osterøy kommune manglar psykogeriatrisk tilbod og dette gjer at dei ulike einingane må ivareta denne gruppa sjølve. Dette er ein av grunnane til at budsjettet legg opp til ei ekstra langvakt i vekedagane ved RAUS bufellesskap. Aukinga vil tilsvare ca to årsverk. Kvaliteten på tilbodet går difor ned, spesielt på helg da det bere vil vere ei mellomvakt på vakt. Ynskeleg med to.
- Vi aukar kapasiteten på rusomsorga med 0,15 årsverk, og har dermed nokre fleire dagar med to personar på vakt i denne tenesta. Rusprosjektet frå 2019 har fått nye midlar tilført, og vi reknar med å kunne føre dette vidare i 2021

4.3.7.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
Kr 400 000 ved å innføre mellomvakt nr 2 kun i vekedagar i RAUS	Mindre handlingsrom på helg, ved uttrykking sårbar bemanning igjen i RAUS
Kr 35 000 ved å fjerne seinvakt i psykiatritenesta, endre frå 35,5 til 37,5 t/v frå august	Krev prosess med HR, tidkrevjande. Gir auka kapasitet 312 timar per år
Kr 150 000 ved å ta ut vikarbudsjett i psykiatritenesta	Kan føre til manglande utføring av vedtak ved mykje fråvær. Sårbart under korona
Kr 50 000 ved at deler av stillinga til psykolog i perm er erstatta av anna kompetanse	Ikkje same kompetanse i hjelpetiltak

4.3.7.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Tjenesteområde: Psykisk helse og rus	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Psykisk helse og rus: Alle søkjarar til psykisk helsehjelp og rusomsorg skal kallast inn til kartleggingssamtale innan 3 veker		Pågåande	100 %
2	Psykisk helse og rusomsorg heile tenesta: Individuell plan – brukarar med behov for koordinerte tenester skal gis informasjon om og tilbod om individuell plan. Datakilde: Cosdoc			100%
3	Raus Bufellesskap: Bebuarar sin oppfølgingsplan skal evaluerast 1 gong pr år			100%
4				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	Psykisk helse og rus: Brukar opplever å ha fått nødvendig helsehjelp		I Start fasen	
2	Brukar vert møtt med respekt	Skala 1-4 3,8	Starter i november	3,8?
3	Brukerundersøkelse Psykisk helse og rus		Gjennomført 2020	Gjennomføre i 2021
4				



KS KONSULENT

4.3.8 Bu- og avlastningstenesta

4.3.8.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
505 Bu- og avlastningstenesta	57 001	64 679	650	64 029

Handlingsrom innanfor rammene:

- Bu- og avlastningstenesta er den eininga i sektoren som har størst auke i brukarar med store bistandsbehov. Vi har oppretta tre nye tiltak i 2020, i tillegg er det under planlegging eit nytt bufellesskap i privat regi, med behov for kommunale tenester, med oppstart haust/vinter 2021. Sjølv med ein ny avdelingsleiar i 2019, er det ikkje kapasitet for avdelingsleiarane å nå over alle oppgåvene. Dei har kvar 3-4 tenestoområde, spreidd utover øya. Frå 1.1 får vi fordelt oppgåvene på fire avdelingsleiarar, og frå haust 2021 på fem. Då har vi 2-3 områder per avdelingsleiar.
- Oppfølging av tilsette er utfordrande med så store avdelingar, noko vi ser igjen på sjukefråvær og turnover i tenesta. Dei tilsette skal ha tilbod om medarbeidersamtale, rettleiing og oppfølging og bidrag frå leiar i fagleg problemløysing. Spesielt oppfølging av nytilsette er sårbart, og kan føre til at nytilsette ikkje klarer å stå i oppgåvene dei blir tildelt.
- Det er behov for kapasitet til å arbeide med løysingar for å samordne ressursbruken i eininga, som til dømes å utvide eksisterande bufellesskap, auka bruk av ambulerande tenester, og sjå på samordning av nattenester. Budsjettet legg opp til at avdelingsleiarane kan ta meir del i dette arbeidet, samstundes som dei skal følge opp personalet i sine avdelingar. Arbeidet med å sikre forsvarleg kvalitet i tilbodet heldt fram, og krev at avdelingsleiarane er deltakande i å drive prosessane. Betring i leiarkapasitet gjer at leiarane kjem tettare på personalet og brukarar, og kan gjere enno betre vurderingar av ressursbruk og mogleg samordning. Dette er ei helt nødvendig auke, eininga har no over 80 årsverk, fordelt på over 120 tilsette. 9 av 11 tiltak har døgndrift
- Ved oppretting av dagtilbod på Hauge gard, har vi no kapasitet til å gi fleire brukarar samstundes eit meningsfylt tilbod, framfor å bruke ressursar på å følge opp ein til ein i heimen
- Arbeidet med å overta dagtilbodet frå OPRO tar lengre tid enn planlagt, grunna førebuing av tomt for bygging. Det betyr at vi held fram med å kjøpe denne tenesta av OPRO, inn i 2022. Vi får difor ikkje i 2021 effekt av planane om å få fleire større stillingar som kan vere

4.3.8.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar
K. 650 000 ved å redusere med eitt årsverk i avlastninga	Endring i brukarsamansetting gjer dette mogleg

4.3.8.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

Samtlege kvalitetsindikatorar har som overordna formål å sikre riktig hjelp og bistand med tilpasset omfang etter dokumenterte behov hos tenestemottarane. Samtlege kvalitetsindikatorar har eit overordna fokus på og måletting om å sikre effektiv tenesteyting innanfor eininga sine rammer.

	Tjenesteområde: Bu- og avlastningstenesta	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer) –i prioritert rekkefølge			
1	Andel brukarar med vernepleierplan som evalueres og oppdaterast årleg. Datakilde: Cosdoc		0%	75%
2	Andel brukarar med Habiliteringsplan som evalueres årleg. Datakilde: Cosdoc			50%
3	Gjennomføre kvalitetssamtale for alle brukarar årleg, oppstart august 2021. 100% gjennomføring innan juni 2022. Datakilde: Cosdoc			50%
4	Årsverkstimar / ressurstimar i tenestetilbod skal samsvare med og stå i forhold til vedtakstimer / bistandsbehov hos brukarar av tenestene. Oversikt for eininga og per tenestestad dokumenterast og oppdaterast ved evaluering av vedtak. Datakilde: Cosdoc – IPLOS / Vernepleierplan, Visma, Notus		0,93	1,00
	Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)			4
1	Opplevd respekt, inkluderast i kvalitetssamtale. Vurderast på ein skala frå 1-6, samarbeid om forbedringsmål			4
2	Opplevd medbestemmelse, inkluderast i kvalitetssamtale. Vurderast på ein skala frå 1-6, samarbeid om forbedringsmål			5
3	Opplevd trivsel, inkluderast i kvalitetssamtale. Vurderast på ein skala frå 1-6, samarbeid om forbedringsmål			4
4	Opplevd sosial deltaking og integrering, inkluderast i kvalitetssamtale. Vurderast på ein skala frå 1-6, samarbeid om forbedringsmål.			
	KS KONSULENT			

4.4 Ansvar 5 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

4.4.1 Innleiing

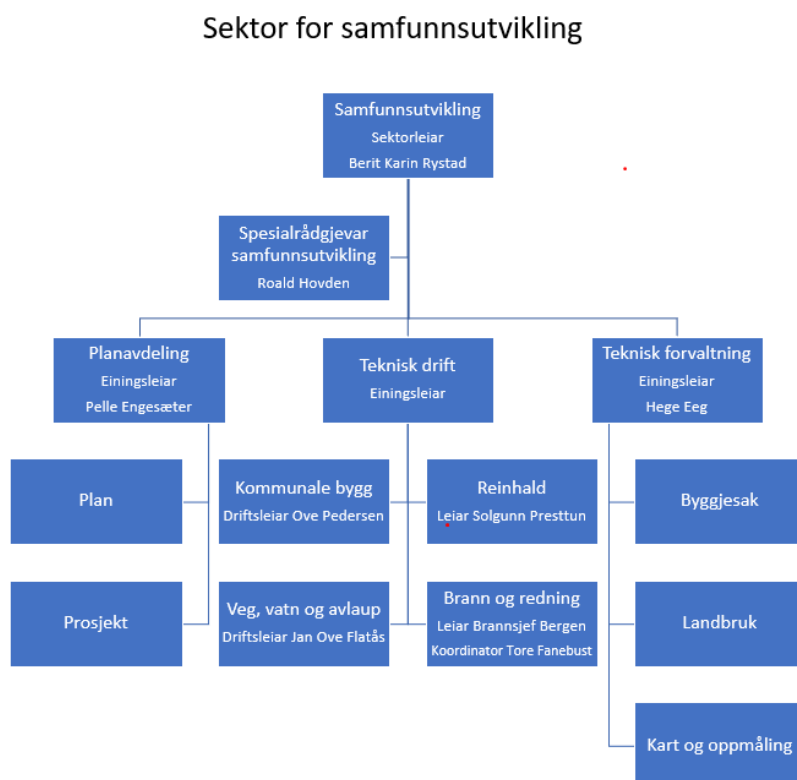
Sektor for samfunnsutvikling har eit breitt ansvarsområde frå overordna utvikling av kommunen til teknisk drift og reinhald. Brannordninga ligg og til sektoren.

Sektoren består av 77 tilsette. Brannordninga består av 29 personar i tillegg til leiar i 30% stilling.

Sektoren har lokaler i rådhuset, på Grønnskaret (Teknisk drift) og på brannstasjonen på Hauge (Kommunale bygg og brann). Reinhald har arbeidsplass på dei ulike bygga til kommunen.

Koronapandemien får konsekvensar for budsjettet med auka kostnader til beredskapsarbeid, auka lønskostnader og smittevern, spesielt innan reinhald

4.4.1.1 Organisasjonskart 2020



4.4.1.2 Budsjett 2021

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskrivning 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Plan og utvikling	5 866	5 746	-	5 746
Teknisk drift	40 741	43 087	2 163	40 924
Teknisk forvaltning	3 001	3 487	100	3 387
Innsparinger ikkje fordelt			- 982	- 982
Totalt Samfunns-utvikling	49 608	52 320	1 281	49 075

4.4.1.3 Generelt om sektoren, utfordringar og aktivitet

Sektor for samfunnsutvikling har mange ulike oppgåver knytt til eksterne kundar (innbyggjarar) og interne kundar (kommunen sine einigar).

I tillegg leverer sektorene saker til politisk handsaming, fyrst og fremst til planutvalet. Sektoren har og ansvar for investeringsprosjekta til kommunen. Det har vært svart vanskeleg å rekruttere til stillinger innan prosjektleiing i fht investeringsprosjekta, men det har og vært vanskeleg å rekruttere til andre stillinger i sektoren, spesielt på leiarnivå.

Sektoren har i 2020 gått inn for rammeavtalar innan prosjektleiing og byggeleiing sidan vi ikkje klarar å rekruttere kvalifisert personell til stillingene.

Byggeprosjekta har difor blitt til dels kraftig forseinka på grunn av mangel på folk til å leie prosjekta. Sektoren samarbeidar tett med dei andre sektorane for å få realisert investeringsprosjekta til kommunen. To viktige prosjekt som har høg prioritet i 2021 er Omsorg + og Samlokalisering av brann/tekniske tenester og ambulanse.

Oppfølging av beredskapsarbeidet

Kommunen sitt beredskapsarbeid er lagt til sektoren. Det er satt av 70 000,- til å følge opp arbeidet med beredskapsplanen. Koronasituasjonen har vist oss kor viktig dette arbeidet er. Osterøy kommune er i dialog med nabokommunene om eit regionalt samarbeid knytt til beredskap i 2021. Bergen brannvesen arbeider også for ei regional styrking av brannsamarbeidet i regionen.

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal til politisk handsaming i løpet av 2020 og oppfølging av planen og KS prosjektet «Samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk verktøy» blir ei viktig oppgåve for sektoren i 2021. Sektoren har lagt opp til rullering av arealdelen av kommuneplanen i 2021 og satt av ressursar til dette arbeidet.

Næringsutvikling

Sektoren arbeider for å legge til rette for ei god næringsutvikling i kommunen, spesielt i fht areal/regulering. Vi deltek og i utviklingsarbeid knytt til Osterøy utvikling/regionale samarbeid og osterøy Industrilag.

Sektoren har hatt ansvar for frivillig arbeid, men i 2020 blei dette arbeidet flytta til Oppvekst. Vi har eit tett samarbeid, mellom anna om kommunen sin dagsturhytte, som skal komme på plass i juni 2021.

4.4.2 Plan og utvikling

4.4.2.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Plan og utvikling	5 866 000	5 746 300		5 746 300

Handlingsrom innanfor rammene:

Det er budsjettetert med 4 stillinger på Plan. Prosjekt har pr. i dag 2 stillingar, men heile sektoren arbeider og med prosjekt innan deira ansvarsområde.

I 2021 skal Plan starte arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. Områdeplan for Lonevåg vil ikkje bli ferdigstilt i 2020, men vi satsar på at den er vedteken i fyrste kvartal 2021.

Planleggarane skal produsere og vere prosessleiar for kommunale planar. For private planar skal dei vere sakshandsamar. Fokus vil være på å få korte ned planprosessane, sidan planar er «kortvare» i ei verd der rammebetingelser endrast fortare og fortare.

Planleggarane skal og delta og koordinera overordna planprosessar i andre sektorar og tverrfaglege fagområde. Planavdelinga er involvert i mange prosjekt som ikkje er konkrete planarbeid td trafiksikringsarbeid, klimatilpassingsarbeid, samfunnstryggleiksarbeid og bistand til prosjektavdelinga i høve deira arbeid. Plan og Utvilingsavdelinga er styrka med eitt årsverk i 2020 (ny leiar), og ein medarbeidar har slutta i 2020, så styrkinga av avdelinga får ikkje den effekten som vi la opp til i forhold til raskare sakshandsaming. Fokus framover blir difor å gjere gode prioriteringar og bruke ressursane effektivt og smart.

Det er ikkje lagt inn midlar til Miljøfyrtaårnsertifisering av rådhuset og Familie og omsorgssenteret. Restmidlane frå 2020 må overførast til 2021 for at arbeidet ikkje skal stoppe opp. Fysiske tiltak vert finansiert av investering Enøk tiltak.

4.4.2.2 Handlingsplan 2021

- Tiltak med konsekvensar av tiltaka

4.4.2.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

Indikator	Mål 2021	Grunnlag
Halde sakshandsamingsfristar på reguleringsplan (12 veker til politisk handsaming)	80%	
Redusere tal motsegn til eit minimum		
Maks seks veker frå endeleg motteke planframlegg til 1. gangshandsaming	100%	

	Tjenesteområde: PLAN	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator	Landet	Osterøy	2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Halde sakshandsamingsfrister på reguleringsplan (12 veker til pol.handsaming)			80 %
2	Redusere tal motsegn til eit minimum			
3	Maks 6 veker frå endeleg motteke planframlegg til 1.gangshandsaming			100%
4				
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	Gode prosessar mellom tiltakshavar og PLAN			
2	Tiltakshavar skal oppleve PLAN som imøtekommande og positive			
3	Medverke (i proesess) til at sektorplanar/temaplanar tek inn over seg folkehelse og miljøkrav			100%
4				



KS KONSULENT

4.4.3 Teknisk drift

4.4.3.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Eining				
Teknisk drift	40 741 000	43 086 697	2 163 000	40 923 697

Handlingsrom innanfor rammene:

- **Reinhold**

Det er små endringar i framskrivingene for reinholdstenesta. Det meste er justeringar knytt til ulike typar permisjonar. Reinhold vil bidra med ei kraftig innsparing i sektoren ved å gå ned på fire dagars reinhold på skulene og redusert reinhold på kontor til annakvar veke (rådhus/Familie og omsorgssenteret). Vi er likevel innanfor den regionale reinholdsnormen som er etablert. Sektoren er klar over at Koronapendemia krev forsterka reinhold, men vi meiner at vi likevel skal klare å halde eit forsvarleg reinhold i kommunen med dette nedtrekket.

- **Brann- og redningstenesta**

Brann og redning har vært underbudsjettet dei siste åra, men det er vanskeleg å treffe på tala sidan mykje av drifta avheng av tal utrykkingar og overtid. Det er lagt inn obligatorisk kursing for mannskapet (gjeld ein person). Brann tar ein innsparing i budsjettet for 2021 på kurs som ikkje er obligatoriske, utsetting av nye sertifikatar utviding av ordninga med vaktlag til også å gjelde helg. Brann- og redningstenesta har eit sterkt fokus på vedlikehold av stasjon og bilar, noko som sparar utgifter og gjer at utstyr held lenger.

Osterøy kommune kjøpar tenester frå Bergen, og det er liten moglegheit til å kutte i desse faste utgiftene. Det er lagt inn ei auke i desse utgiftane i framskrivingane for 2021.

- **Kommunale bygg**

Vedlikehald av dei kommunale bygga er framskrive i fht budsjettet for 2020. Behovet er vesentleg høgare og med dagens vedlikehald aukar dessverre etterslepet. Dette har vært ein trend over mange år. Det er eit stort behov for å utbedre klimaskall (tak, kledning, maling, vindauge). Sektoren syner til vedlikehaldsplan for dei ulike bygga. Vi gjennomfører små og litt større utbetningsprosjekt knytt til investeringsmidlane, men fokus er fyrst og fremst på reparasjonar og vedlikehald. Det er lagt inn skifte av tak på Lonevåg barnehage i 2021 på investeringsbudsjettet.

Kommunale avgifter og gebyr får ein auke på grunn av auka gebyrsatsar siste år. Det er små endringar for straum, husleige og forsikring.

- **Veg**

Posten til veg er ikkje auka for 2021. Kommunen fekk ca 2,4 millionar i koronatiltak i 2020 som er brukt til å asfaltere kommunale vegar. Vi meiner at vi har fått tatt eit stort etterslep i fht asfaltering i 2020 og at behovet ikkje er så stort i 2021. I ein vanskeleg økonomisk situasjon med stort nedtrekk må vi prioritere hardt mellom ulike formål.

- **Stab samfunnsutvikling**

Postane til førebygging ras - flaum og Friluftsliv (BOF) er lagt under stab. BOF har varsla ei auke i kontigenten for 2021. Arbeidet med samfunnstryggleik er lagt til stab med kr. 70 000,- for 2021.

- **Vatn, avlaup, samtømming og feiing**

Desse tenestene går på sjølvkost. Her viser ein til eigne tabellar for dei ulike gebyrsatsane.

Det føreligg store investeringar i nye vassleidningar og basseng som medføre auka kapitalkostnader. Ein har i liten grad fond til disposisjon og tenesta vert i stor grad direkte finansiert av gebyra.

Bergen kommune gir tenester med feiing og tilsyn

Renovasjon blir utført av BIR

Osterøy kommune gjennomfører slamtømming ved bruk av eksternt firma

4.4.3.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar

- Tiltak med konsekvensar av tiltaka

4.4.3.3 Utvikling av tenesteområdet i 2021

	Tjenesteområde: Mål/indikator: Veg	Status Landet	Status Osterøy	Ønsket nivå 2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Veivedlikehold skala (1-10) Det er eit stort etterslep når det gjeld grøfterensking .Dette fører til at vegen ikkje forfell så fort. VIKTIG		4	7
2	Brøyting Skala 1-10: Har brøyteavtaler på alle roder pr.20.10.20 Viktig og halda på dette nivået.		8	8
3	Strøing skala 1-10 : Betre tidlig strøing der det går skuleskyss (med dette er og eit økonomisk spørsmål)		6	7
4				
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1				
2				
3				
4				

Osterøy Kommune – Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Tjenesteområde:		Status	Status	Ønsket nivå
Mål/indikator: Avløp		Landet	Osterøy	2021
<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>				
1	Avløpsplan 10 år . Det må lages ein plan der ein får oversikt på forureining fra både private og kommunale anlegg. Deretter lagest det ein Handlingsplan for framdrift for dette arbeidet med eit kostnadsoverslag for dette.		ingen	ferdig
2	Lekkasje Dette vert avdekket med ein Avløpsplan.		ukjent	
3				
4				
5				
6				
<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>				
1				
2				
3				
4				

KS KONSULENT

Tjenesteområde:		Status	Status	Ønsket nivå
Mål/indikator: Vatten		Landet	Osterøy	2021
<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>				
1	Trykt vatten: At vatnet vert tatt prøver etter oppsett prøveplan som er godkjent av Mattilsynet.		God	
2	Vannkvalitet Vannparameter som målast er: E.koli-koliiformebakterier-kimfall-Ph-turbiditet-Farge.		bra	
3	Leveringssikkerhet skale (1 til 10) Det vert betre leveringssikkerhet når en får kopla til ledning fra Raknes til Høgdebasseng Lonevåg (ledningen er kompt på land i Lonvågen) holder på med prosjekteringsarbeid fra Lonevåg til Bassenget pr.20.10.20		7	8
4				
5				
6				
<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>				
1				
2				
3				
4				

KS KONSULENT

4.4.4 Teknisk forvaltning

4.4.4.1 Handlingsrom innanfor rammene

Tal i 1000 kroner				
Eining	Revidert budsjett 2020	Framskriving 2021	Tiltak/ innsparing 2021	Budsjett 2021
Teknisk forvaltning	3 001 000	3 486 544	100 000	3 386 544

Handlingsrom innanfor rammene:

Teknisk forvaltning vil ha stor fokus på effektivisering og digitalisering av tenester for å få ein meir effektiv forvaltning i fht innsparingar.

Vi legg opp til meir sjølvbetening på heimesida (til dømes kartretting, rehabilitering av skorstein, gravesøknad, vegsaker), betre arbeidsflyt for oppmåling og bruk av malar, tl dømes innanfor landbruksforvaltninga)

Det er nokre endringar i stab. På kart og oppmåling blei det tilsett ny medarbeidar i 2020 som og skal arbeide med prosjekt.

10 % av byggesaksgebyrene er avsett til tilsyn. Nokre byggesaksgebyr er auka med 3-5 % mens andre er uendra.

Gebyrene for oppmålingsforretningar blei satt ned noko i 2020 for å være på nivå med nabokommunane.

Framlegg til budsjettet vil ha slike konsekvensar for drifta:

Kapasiteten på eininga er generelt godt utnytta, men noko betre kapasitet på kart og oppmåling. Vi vil oppretthalde nivået på sakshandsaming og litt fleire oppgåver som vi ikkje gjer i dag.

Vi har gått inn i eit samarbeid med Vaksdal kommune på plan og byggesaker for å auke innteninga. Det har vært mindre byggesaker i 2020, noko som kan skuldast Korona og mindre aktivitet i samfunnet.

4.4.4.2 Handlingsplan 2021

Tiltak	Konsekvensar

- Tiltak med konsekvensar av tiltaka

4.4.4.3 Utvikling av tenesteomådet i 2021

	Tjenesteområde: Byggesak Mål/indikator:	Status Landet	Status Osterøy	Ønsket nivå 2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Halde lovpålagte frister for sakshandsaming (3 – 12 veker)			99 %
2	Digitalisere/forenkle søknadsskjema på mindre omfattende tiltak (minst 1)		0 %	100 %
3	Delta i prosjekt om digitalisering av byggesakshandsaming			75 %
4				
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	Få på plass digital brukerundersøking i løpet av året		0 %	100 %
2				
3				
4				



KS KONSULENT

	Tjenesteområde: Kart & oppmåling Mål/indikator:	Status Landet	Status Osterøy	Ønsket nivå 2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Halde frist på 16 veker for oppmålingsforretningar		99 %	99%
2	Halde frist på 5 dagar for tenester Infoland			95 %
3	Auke bruk av digitalisert/forenkla løysing for kartretting		0 %	50 %
4				
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	Få på plass digital brukerundersøking i løpet av året		0 %	100 %
2				
3				
4				



KS KONSULENT

	Tjenesteområde: Landbruk	Status	Status	Ønsket nivå
	Mål/indikator:	Landet	Osterøy	2021
	<i>Objektiv kvalitet (3-4 måleindikatorer)</i>			
1	Halde lovpålagte frister for søknader om tilskot			99 %
2	Digitalisere/forenkle søknadsskjema (minst 1)			100 %
3				
4				
5				
6				
	<i>Opplevd kvalitet (3-4 spørsmål fra elev-/bruker-/innb.undersøkelse)</i>			
1	Få på plass digital brukerundersøking i løpet av året		0 %	100 %
2				
3				
4				



4 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGJEVAR

6.1 Arbeidsgjevarpolitikk

Kommunen skal vere ei 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. I inneverande planperiode skal arbeidsgvarpolitikken reviderast der ein arbeidar spesielt med områda, organisasjonskultur, leiing, medarbeidarskap, kompetansesamansetting og rolleavklaringar. Kommunen skal vidareutvikle arbeidet gjennom digitalisering, samhandling, informasjonsarbeid, revidering av plan og styringsdokument og riktige verktøy for leiarane og medarbeidaren. Arbeidet med å endre fokus for sektorleiing til heilskapleg kommuneleiing skal vere førande for arbeidet i 2020 og framover.

Leiarutviklingsprogrammet Dialog kafé omfattar alle einingar i kommunen og skal bidra til ein endringsdyktig, meistringsorientert, kompetent og samskapande organisasjon. Osterøy kommune skal leiast i samsvar med verdiane respekt, omsorg, tydeleg og ærleg.

Organisasjonen har i dei kommande åra behov for nye effektive løysningar, revidering og utarbeiding av plan og styringsdokument, særleg innan arbeidsgivarstrategi, organisasjonsplan, kompetanseplan og kulturbygging. Samstundes står organisasjonen framfor store strukturelle og organisatoriske endringar for å utarbeide og styre etter eit saldert og realistisk budsjett.

6.2 Forebyggjande arbeid med sjukefråvær/IA-avtalen

6.3 Opplæringstiltak

Organisasjonen har ikkje ein felles kompetanseplan. Sektorane gjer vurderingar av naudsynt vidareutdanning innan sektoren. I sektor Helse, omsorg og sosial følgjer dette av kompetanseplan i sektoren. I sektor Oppvekst, undervisning og kultur blir kompetanseuke definert i hovudsak utifrå etter og vidareutdanning jf. føringar frå staten og med kompetanseløftet i skulen. I 2021 er det planlagt vidare oppfølging innan dei kompetansetiltaka og digitaliseringstiltaka som blei gjennomført i 2020. Læringstiltaka er retta mot alle sektorane i kommunen innan:

- 10-faktor medarbeidarundersøking, meistringsorientert leiing, prosessleiing og målekort (utarbeiding av styrande mål for einingane) som ein del av Dialog Kafé.
- Gjennomføring av medarbeidarsamtalar med Motivati
- Opplæring i rekrutteringsarbeid og intervjueteknikk
- Lovverk og fagspesifikke kurs
- Opplæring i IT system

I Helse, omsorg og sosial er det planlagt leiarutdanning ved høgskule/universitet for nye leiarar som ikkje har leiarfag som ein del av utdanninga.

6.4 Lærlingar

Osterøy vil pr. 01.01.2021 ha 8 lærlingar. I budsjett 2021 er der foreslått å avvikle kommunen som lærlingebedrift. Den vil skje gradvis slik at lærlingar som har inngått lærekontrakt seinast hausten 2020, får fullføre læretida. Frå hausten 2021 er det ikkje budsjettert med nye lærlingar og lærlingordninga vil gradvis bli avvikla frå 2024.

