



Årsmelding 2019

Osterøy kommune

Innhald

Innleiing rådmann.....	4
Administrativ organisering.....	6
Økonomiske tabellar.....	8
Organisasjonskart.....	20
Utgreiing om likestilling for Osterøy kommune.....	20
Tilsette i Osterøy kommune.....	20
Løn og kjønnsbalanse fordelt på grupper	21
Tenesteområde, løn og kjønnsbalanse	22
Deltid	22
Deltidstilsette som har krav på auka stillingsstorleik og mellombelse tilsettingar.....	23
Permisjonar og fråvær i samsvar med lov og avtaleverk.....	23
Nærvær/sjukefråvær.....	24
Lønsutvikling 2019	25
Vern mot trakkasering og diskriminering.....	25
Organisasjonsutvikling	25
3 sektor Oppvekst, Undervisning og Kultur.....	27
Grunnskule	27
Kulturskulen	30
Biblioteket	32
Barnehage	33
Osterøy integrerings- og læringssenter	35
Familiens hus:.....	36
Barnevern.....	36
Helsestasjon	38
PPT.....	40
Barne- og Familieteamet.....	42
Budsjettkontroll 2019 for Familiens hus	433
4 sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL.....	44
400 Felles helse, omsorg og sosial	44
410 Helsetenester	44
430 NAV sosial.....	44
501 Osterøytunet	44
502 Heimetenesta	44

503 Psykisk helse og rusomsorg.....	44
505 Bu- og avlastingstenesta	44
400 Felles helse, omsorg og sosial	46
410 <i>eining</i> Helsetenester	47
Budsjettkontroll 2019	51
Fråvær og personell 2019	51
Budsjettkontroll 2019	52
430 <i>eining</i> NAV sosial.....	52
501 <i>eining</i> Osterøytunet	53
502 <i>eining</i> Heimetenesta	56
503 <i>eining</i> Psykisk helse og rusomsorg.....	60
Utvikling årsverk.....	62
Kvalitetsindikatorar	62
505 <i>eining</i> Bu- og avlastingstenesta	63
5 sektor Samfunnsutvikling.....	69
Reinhald	69
Teknisk forvaltning.....	69
Plan.....	69
Teknisk drift.....	69
Brann og redning, feiarteneste	69
Prosjekt	69
Reinhald	70
Teknisk forvaltning.....	71
Byggesak.....	71
Kart og oppmåling	73
Kommunale bygg	77
Vatn, avlaup	82
Brann- og redning, feiarteneste.....	82
4 sektor Rådmann og Stab	86
Løn personal og organisasjon	86
IKT.....	86
Service, Info og arkiv	87
Politisk –adm, sekretariat	87
Økonomikontor	88

Innledning rådmann

1 Det er tid for å gjere opp status for 2019. Vi legg med dette fram årsmelding og rekneskap for 2019. Rekneskapen er gjort opp med eit meirforbruk på kr 6,44 mill. Rådmann rår til at meirforbruket vert saldert med bruk av disposisjonsfornd.

I desse dagar då alt er snudd på hovudet og all merksemd er retta mot det å forebyggje og hindre spreiding av Covid-19, eller korona smitte verkar 2019 så uendeleg lenge sidan. Dei problemstillingane vi hadde i 2019 verkar no bagatelmessige sett opp mot dei utfordringane vi står ovanfor i dag.

I budsjettet for 2019 la vi opp til at vi skule spare inn relativt store summar, ikkje minst innan helse og omsorg. Diverre kom vi ikkje i mål med alt. Nokre innsparingar vart gjennomført som planlagt, men insparinga vart eten opp av nye brukarbehov.

I 2019 brukte vi tid og ressursar på mestringsorientert leiing på fleire plan. Vi har innført motivati som verktøy for medarbeidersamtalar. Dette byggjer på 10-faktor medarbeiderundersøkinger og hjelper leiar og medarbeider til å gjennomføre strukturerte og målretta medarbeidersamtalar. Vi hadde også kurs i prosjektleiing for om lag 15 leiarar og tilsette som i ein eller anna form jobbar med prosjekt. Vi brukte og tid på teamsutvikling for rådmannen sitt leiarteam.

Vi har ein organisasjon med mange flotte medarbeidarar på alle plan. Eg vil rette ei takk til alle som står på og gjer ein flott jobb, enten dei jobbar i direkte kontakt med innbyggjarar eller har ein meir innoverretta funksjon i organisasjonen. Dei er alle viktige for at vi som kommune skal levere dei tenestene vi er her for å levere.

Hausten 2019 var prega av kommunevalet. Frå førehandsstemminga tek til i august til det endelege valoppgjeret er godkjent er ei travel tid. Heldigvis gjekk avviklinga av valet knirkefritt hjå oss og vi fekk godkjent valet utan merkander. Mange var engasjerte både til å ta imot førehandsrøyster og i røystelokala under sjølve valdagen. Det er kjekt når så mange stiller opp og gjer ein fantastisk innsats slik at valet kan bli gjennomført så smidig som mogeleg.

Det er etter kvart godt kjent at kommunen ikkje har balanse mellom inntekter og utgifter. Det betyr at fokus framover må vere på korleis vi skal klare å drifte kommunen innanfor dei inntektsrammenen vi har. Sjølv om mykje av kapasiteten vår no går med til å planleggje for ein langvarig situasjon med koronasmitte, må vi og jobbe med planar for å tilpasse utgiftene til tilgjengelege inntekter.

Korona har gjort at vi har måtta prioritere og omdisponere ressursar. Kanskje dette trass alt kan hjelpe oss til å sjå at ting kan gjerast annleis enn det vi har gjort til no.

Helsing

Ingvild Hjelmtveit

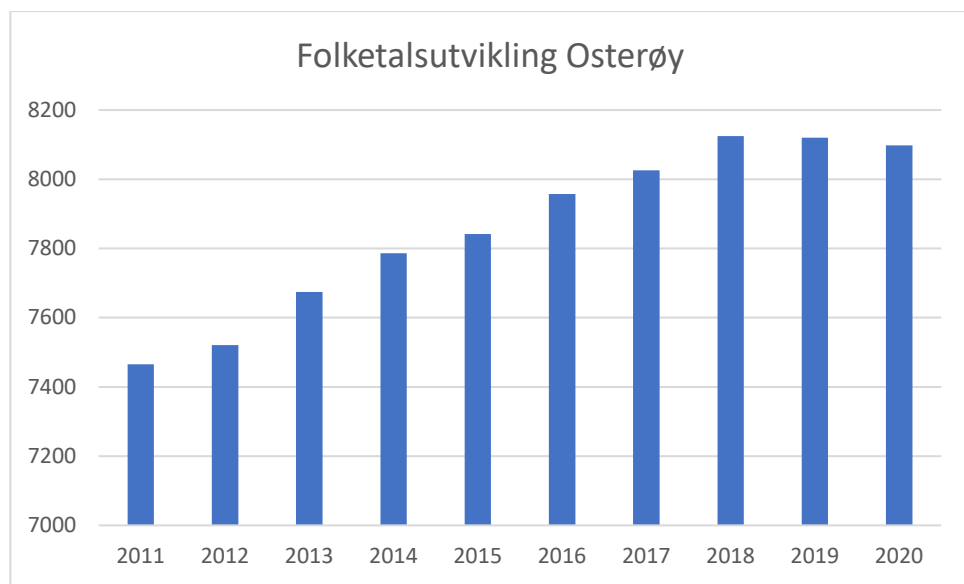
rådmann

Innbyggertall

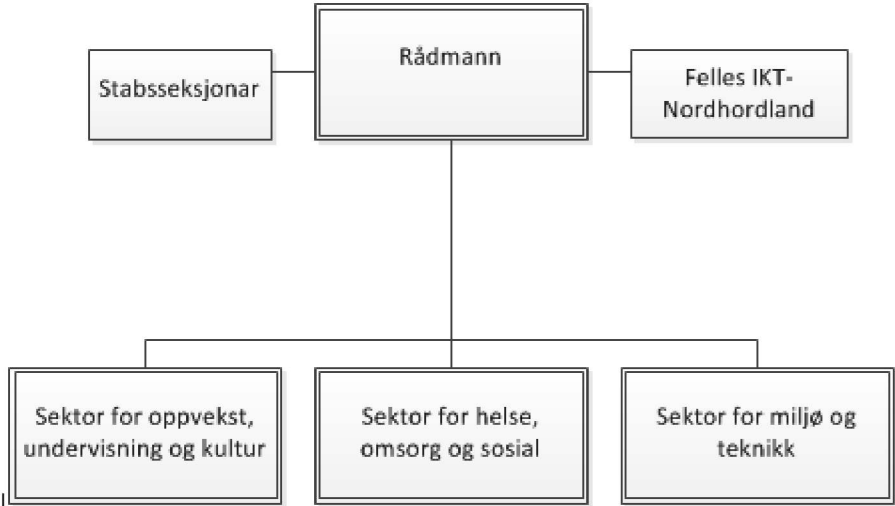
Inntektene frå skatt og rammetilskot vert påverka av folketalsutviklinga og endringar i folketalssamansetjing.

Folketalet i Osterøy kommune har vakse i fleire år, men viser dei siste to åra ein nedgang. Fødselstala er stabile og nedgangen skyldes utflytting av kommunen. Nedgang i folketalet gjeld mange kommuner i fylket og i Noreg.

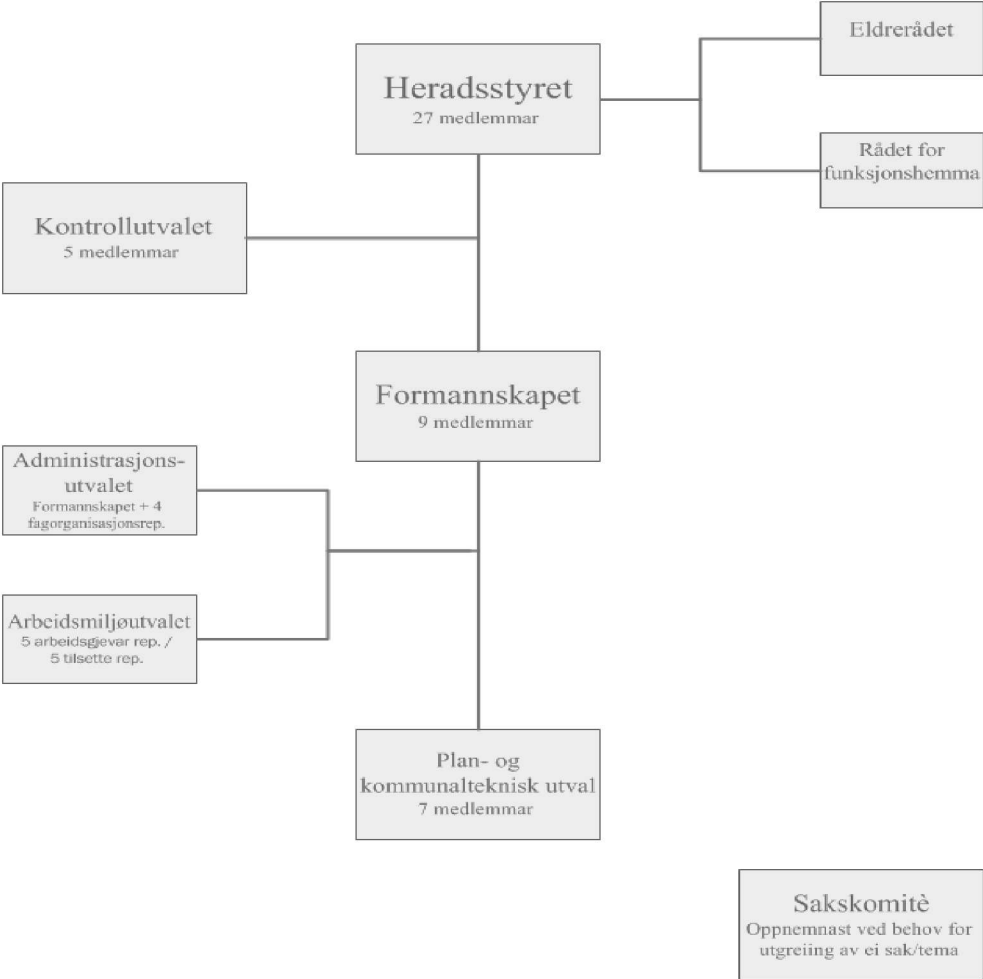
Folketal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pr. 01.01.	7 786	7 842	7 957	8 026	8 125	8 120	8 098
Endring	112	56	115	69	99	-5	-22
endring i %	1,4 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	1,2 %	-0,1 %	-0,3 %



1 Administrativ organisering



Politisk organisering



Økonomi

Økonomisk resultat - Brutto- og netto driftsresultat

Brutto driftsresultat 2019 kr –7,1 millionar.

Netto driftsresultat 2019 kr -6,4 millionar.

Brutto driftsresultat er resultatet frå den ordinære drifta med utgifter og inntekter, men ein tek ikkje omsyn til finanspostane.

Netto driftsresultat er resultatet frå drifta etter at ein òg har teke omsyn til finanspostane (renteutgift, renteinntekt/avkastning og avdragsutgift).

Rekneskapsmessig resultat

Rekneskapsmessig resultat/meirforbruk er kr 6,44 mill. I budsjettet var det budsjetttert med eit underskot på kr. 5,51 mill.

I budsjettet for 2019 er det budsjetttert med at underskotet på kr 5,5 mill blir dekket av disposisjonsfondet og ein må no dekket kr 6,44 mill frå disposisjonsfondet.

Ein del av innsparingane som vart vedtekne for budsjettet for 2019 hadde ikkje full årseffekt i 2019 og det var difor forsvarleg å budsjettere med eit underskot. Vi trudde i haust at vi skulle få eit større underskot. Høgare inntekter og noko mindre forbruk på samfunnsutvikling gjorde at resultatet vart betre enn frykta. Konsumprisindeksen auka med 2,2 % i 2019.

Tilrådd resultatmargin

Resultatmargin er netto driftsresultat i prosent av samla driftsinntekt.

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

Osterøy kommune sin resultatmargin for 2019 er minus 1,03 %.

I 2018 hadde kommunen ein positiv margin på 3,0 %, mykje grunna inntekter frå havbruksfondet. Kommunen har vedteke ei målsetting om ein positiv resultatmargin på 1,0%

Økonomisk oversikt 2019

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Regul. Bud	Oppr.bud.	Regn.i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	24 144	21 979	21 979	23 770
Andre salgs- og leieinntekter	45 939	37 791	37 791	38 647
Overføringer med krav til motytelse	122 769	100 656	100 656	130 987
Rammetilskudd	244 553	241 788	241 788	240 713
Andre statlige overføringer	14 235	14 022	14 292	28 945
Andre overføringer	586	5	5	476
Skatt på inntekt og formue	203 760	199 112	199 112	194 254
Eiendomsskatt	31 858	31 045	31 045	25 490
Andre direkte og indirekte skatter	569	600	600	655
Sum driftsinntekter	688 403	646 997	647 267	683 938
Driftsutgifter	-	-	-	-
Lønnsutgifter	369 686	350 340	351 751	356 601
Sosiale utgifter	93 918	94 578	92 255	90 817
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	119 356	110 032	109 752	110 676
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	62 575	60 059	60 059	56 563
Overføringer	37 201	32 605	33 655	37 506
Avskrivninger	26 955	25 000	25 000	25 235
Fordelte utgifter	- 14 575	- 25 356	- 24 945	- 13 646
Sum driftsutgifter	695 116	647 256	647 526	663 751
Brutto driftsresultat	- 6 703	- 260	- 260	20 186
Finansinntekter	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	4 459	3 480	3 480	5 260
Gevinst på fin. instrumenter (omløpsmidler)	1 031	600	600	730
Mottatte avdrag på utlån	4	40	40	58
Sum eksterne finansinntekter	5 494	4 120	4 120	6 047
Finansutgifter	-	-	-	-
Renteutgifter og låneomkostninger	12 863	14 600	14 600	12 017
Tap på fin. instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	20 009	21 000	21 000	18 495
Utlån	-	-	-	70
Sum eksterne finansutgifter	32 872	35 600	35 600	30 582
Resultat eksterne finanstransaksjoner	- 27 379	- 31 480	- 31 480	- 24 535
Motpost avskrivninger	26 955	25 000	25 000	25 235
Netto driftsresultat	- 7 126	- 6 740	- 6 740	20 886
Interne finanstransaksjoner	-	-	-	-
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	21 592	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	5 514	5 514	-
Bruk av bundne fond	3 661	1 800	1 800	4 043
Sum bruk av avsetninger	25 253	7 314	7 314	4 043
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-

Avsatt til disposisjonsfond	21 592	-	-	-
Avsatt til bundne fond	2 976	575	575	5 922
Sum avsetninger	24 569	575	575	5 922
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	- 6 442	-	-	19 006

Utviklingstrekk i driftsrekneskapen

Driftsutgiftene

Samla driftsutgifter auka med 4,7 % frå 2018 til 2019. Lønsumtutgiftene utanom sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgivaravgift) auka med 3,6 %.

Sentrale inntektspostar

Frie disponible inntekter i skjema 1A syner ein auke på 4,9 mill kroner som utgjer 1,0 % auke frå 2018 til 2019. Den låge auken skuldast høge inntekter i 2018 frå blant anna havbruksfondet på 12,9 mill. I 2019 var inntektene under 1 million frå havbruksfondet. Det var ikkje budsjettert med midlar frå havbruksfondet fordi utbetalingar frå havbruksfondet skjer hovudsakleg 2.kvart år.

Finanspostane

Finanspostane sin andel av driftsrekneskapen har vore aukande dei siste åra. Dette har samanheng med stor investeringsaktivitet som i hovudsak er lånefinansiert. Kommunen har ikkje teke opp nye lån til investeringar i 2019 og langsiktig lån er difor redusert i løpet av 2019. I 2019 har me hatt ubrukte lånemidlar til disposisjon til å finansiere investeringane. 2019 var det første året på fleire år at lånegjelda gikk ned, men det har likevel vore ei lita auke i renteutgiftene. Då ein ikkje har teke opp nye lån, har bankinnskota gått ned og renteinntektene er lågare enn i 2018. Sum finansutgifter er dermed auka med over 2 mill kr.

Ubundne investeringsfond er midlar frå tidlegare sal av anleggsmidlar. Midlane er uendra frå året før.

Arbeidskapitalen er nettobeløpet når ein tek sum Omløpsmidlar og trekkjer frå Kortsiktig gjeld.

Vesentlege avvik fordelt på rammeområda

Oversikta under viser rekneskap 2019 for dei ulike rammeområda i forhold til budsjettet for 2019 samt samanlikna med rekneskap 2018.

	Rekneskap	Justert budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap
	2019	2019		2018
Rådmannen og stabsseksjonar	41 864	40 927	40 580	41 112
Felles IKT	6 960	5 400	5 400	6 810
Oppvekst, undervisning og kultur	205 332	198 532	194 067	189 586
Helse, omsorg og sosial	198 130	188 276	183 764	182 820
Samfunnsutvikling	38 080	39 948	39 272	34 992
Sentrale poster	-27 047	-23 924	-13 924	-22 115
Sum	463 318	449 159	449 159	433 204

Driftsavvik fordelt på rammeområda

Meirforbruk på mange sektorar, men størst avvik på sektor for Helse, omsorg og sosial (HOS) både i prosent og i kroner. Auken skuldast hovudsakleg ein stor auke i lovpålagde tenester. Oppvekst har og ein stor auke, og mykje av auken her gjeld auke i barnevernstenester. Samfunnsutvikling har som einaste sektor, mindreforbruk. Sjå meir utfyllande kommentarar om avvika og drifta på kvar sektor under sektorkapitla.

Rådmann og stab

Oppvekst, undervisning og kultur

Helse , omsorg og sosial

Samfunnsutvikling

Felles IKT er i hovudsak saldert med mva-kompensasjonssinntekt, ført på Sentrale postar.

Frå starten av 2020 er IKTNH skilt ut i eige selskap og Osterøy kommune er ikkje lenger vertskommune for denne tenesta.

Finansielle nøkkeltall 2014 -2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsres i % av brutto driftsinntekter	2,2 %	1,1 %	0,8 %	-0,1 %	3,1 %	-1,0 %
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	55,8 %	68,7 %	73,4 %	75,8 %	84,2 %	80,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	0,7 %	1,4 %	2,1 %	2,1 %	1,8 %

Heradstyret har bestemt at finansielt måltal for kommunen på netto driftsresultat skal vere 1,0 prosent i åra framover. Dette er under anbefalingane, men samstundes meir realistisk med tanke på den økonomiske situasjonen i kommunen.

Avdrag og avskrivninger

Avdrag og avskrivninger	2016	2017	2018	2019
Avskrivninger	22,0	23,0	25,0	26,9
Avdrag på lån	14,3	16,7	18,5	20,0
Sum	7,7	6,3	6,5	6,9

Då avdraga går inn i driftsrekneskapen, har avdrag på lån vore på eit minimum dei siste åra. Ny kommunelov gjer at avdraga vil få ein auke dei næraste åra.

Netto lånegjeld

Eks formidlingslån	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld 31.12.	309 847	398 405	451 428	484 583	575 633	554 960

Ingen nye låneopptak i 2019. Låge investeringar og nye avdragsreglar har gjort det endå viktigare å halde lånegjelda lågast mogeleg.

Handlingsrom

Handlingsrom	2016	2017	2018	2019
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-	-	19 006	0,9 -
Korrigerering inntektsført premiefond -aga	-	-	-	-
Korrigerering for netto premieavvik -aga	-	-	-	-
Korrigerering differanse avdrag -avskr.	7 723	6 305	6 500	6 900
Handlingsrom	7 723	6 305	25 507	6 000

Handlingsrommet viser kor mykje av kommunen sine økonomiske ressursar som kommunen sjølv har råderett over. Kommunen har liten påverknad på kommunen sine inntekter. Av vesentlege inntekter er det eigedomsskatt som kommunen kan bestemme over opp til eit visst nivå. Utgiftssida har kommunen meir mogelegheit til å bestemme over sjølv om mykje er bunde opp i lovpålagde krav.

Vurdering av vesentlege avvik § 5-4 (1A)

Frie disponible inntekter i skjema 1A syner ein auke på 4,9 millionar frå 2018 og som utgjer 1%. Det skuldast hovudsakleg auke i ordinært rammetilskott og andre generelle statstilskott. Det vart ikkje budsjettert med inntekter frå havbruksfond, men kommunen mottok kr 996 000. Dette er midlar som kjem 2.kvart år og i mellomåra, som i 2019, var det ikkje budsjettert med midlar. Auken i frie disponible inntekter har vore avgjerande for at underskotet ikkje blei høgare i 2019.

Regnskapsskjema 1A - drift	Regnskap	Regul. bud.	Oppr.bud.	Regn. i fjor
Skatt på inntekt og formue	203 760	199 112	199 112	194 254
Ordinært rammetilskudd	244 553	241 788	241 788	240 713
Skatt på eiendom	31 858	31 045	31 045	25 490
Andre direkte eller indirekte skatter	569	600	600	655
Andre generelle statstilskudd	3 719	2 700	2 700	15 554
Sum frie disponible inntekter	484 459	475 245	475 245	476 667

Renteinntekter og utbytte	4 250	3 400	3 400	5 085
Gevinst fin. instrumenter (omløpsmidler)	1 031	600	600	730
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	12 854	14 600	14 600	12 012
Tap fin. instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	20 009	21 000	21 000	18 495
Netto finansinnt./utg.	- 27 583	- 31 600	- 31 600	- 24 692
Til dekning av tid. regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	21 592	-	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbruk	21 592	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	5 514	5 514	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	250
Netto avsetninger	-	5 514	5 514	250
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift	456 876	449 159	449 159	452 225
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	463 318	449 159	449 159	433 219
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	- 6 442	-	-	19 006

Vurdering av vesentlige avvik § 5-7 Investeringsrekneskapet 2A

Investeringsrekneskapen for 2019 viser samla investeringar i anleggsmidlar inklusive meirverdiavgift på kr 85,99 mill kr. Dette er om lag 3,2 mill lågare enn investeringsnivået i 2018. I forhold til budsjett er det ein reduksjon på kr 36,2 mill. Det er fleire grunnar til at det er investert mindre enn budsjettet. I nokre tilfelle blir prosjekt utsett av grunnar som kommunen ikkje rår over. I andre tilfelle kan kapasitetsproblem i kommunen gjere at prosjekt blir utsett.

Regnskapsskjema 2A - investering	Rekneskap	Budsjett	Regn. i fjor
Investeringer i anleggsmidler	85 991	122 250	89 192
Utlån og forskutteringer	6 294	-	10 506
Kjøp av aksjer og andeler	1 521	-	1 670
Avdrag på lån	2 557	-	2 367
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	-	-	-
Årets finansieringsbehov	96 363	122 250	103 735
Finansiert slik:	-	-	-
Bruk av lånemidler	75 596	-	85 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	7 606	-	293
Tilskudd til investeringer	-	-	165
Kompensasjon for merverdiavgift	7 785	-	10 918
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 376	-	6 740
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	96 363	122 500	103 735
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-

Bruk av avsetninger	-	-	-
Sum finansiering	96 363	122 500	103 735
Udekket/udisponert	-	-	-

Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse mellom finansieringsbehov og finansiering.

Vurdering av vesentlige avvik § 5-6 (2B)

I 2019 vart det ikkje laga eit revidert investeringsbudsjett. Som nemnt ovanfor skuldast avvik mellom rekneskap og budsjett i mange høve mangel på prosjektsleing eller at prosjektet av andre grunnar blir utsett. Overskriding på Familens hus kan dekkast inn ved bruk av bunde investeringsfond på ca. 1,5 mill som gjeld dette prosjektet.

Skjema 2B - Investering	2019	2019	
	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Kritiske prosjekt samt prosjekt som pågår			
Ny barnehage Hauge	1 604 825	8 000 000	- 6 395 175
Valestrand skule, trafikk sikring, parkeringsplass,	874 008	4 000 000	- 3 125 992
Utviding/ny Valestrand barnehage, evt andre b.hagar	604 551	2 000 000	- 1 395 449
Flaumsikring Valestrand og Kringastemma inkl Laksetrapp	9 250 335	5 000 000	4 250 335
Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanse	2 767 893	4 000 000	- 1 232 107
Kritiske prosjekt samt prosjekt som pågår	15 101 612	23 000 000	- 7 898 388
Sjølvkost			
Ymse vatn og avlaup	123 199	1 000 000	- 876 801
Tysse Vassverk (sjølvkost)	5 418 784	250 000	5 168 784
Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avlaup	1 363 173	500 000	863 173
Haus vassverk	3 484 084	250 000	3 234 084
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre.	19 363 882	9 000 000	10 363 882

Rehabilitering vannledning Votlo	228 564	300 000	- 71 436
Overføringsledning Raknes -Lonevåg		5 500 000	- 5 500 000
Vassledning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid	2 604 249	8 000 000	- 5 395 751
Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus		1 500 000	- 1 500 000
Rehabilitering av VA-leidningar	255 872	2 000 000	- 1 744 128
Sjølvcost	32 841 807	28 300 000	4 541 807
Prosjekt i samarbeid med andre			
Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	-	4 000 000	- 4 000 000
Stuttåsen - Veveleheia, vatn og avlaup	93 775	1 000 000	- 906 225
Prosjekt i samarbeid med andre	93 775	5 000 000	- 4 906 225
Kostnadseffektivisering			
Enøk tiltak generelt	140 290	1 000 000	- 859 710
Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift	138 855	2 000 000	- 1 861 145
ENØK-tiltak, veglys - utskifting armatur	-	2 000 000	- 2 000 000
Kostnadseffektivisering	279 145	5 000 000	- 4 720 855
Samfunnsutvikling og opprethald/utvikling av drift			
Bustadar for personar med utviklingshemming	-	1 000 000	- 1 000 000
Bustader for personar med utviklingshemming Solplassen	1 241 895	13 000 000	- 11 758 105
Omlegging veg Litland	-	800 000	- 800 000
Haus barnehage, oppgradering	94 499	-	94 499
Brannsikring kommunale bygg	-	250 000	- 250 000
Idrett og friluftsliv	15 950	1 000 000	- 984 050
Ortofoto	119 561	250 000	- 130 439
Kjøp av eigedom, innløyising av grunn	3 257 850	5 000 000	- 1 742 150
Adresseprosjektet	90 981	-	90 981
Nytt familiens hus	20 822 900	18 500 000	2 322 900
Samlokalisering brannvern, tekniske teneste, ambulanse	60 825	2 000 000	- 1 939 175
Osterøy ungdomsskule oppgradering	59 017	500 000	- 440 983
Ladestasjonar	155 275	200 000	- 44 725
Oppgradering kyrkjebygg	- 244 231	-	- 244 231
Ombygging rådhuset-NAV m.m.	44 001	-	44 001
Kommunale biler	5 300 933	5 000 000	300 933
Leikeplassutstyr barnehagar	499 880	500 000	- 120
Njåstadvegen	-	800 000	- 800 000
Leikeplassutstyr skular	292 276	500 000	- 207 724
Valestrand skule, utbygging - tilbygg - nybygg	-	1 500 000	- 1 500 000
Haus skule, diverse ombygging og oppgradering	134 822	1 000 000	- 865 178
Brannbil 2017-2018	72 160	-	72 160
Haus skule: nye bygg	-	500 000	- 500 000
Osterøytunet - investeringer	632 883	600 000	32 883
Friluftsområde Kleiveland. Kjøp, førebuing	-	100 000	- 100 000
Nye bustader, små einingar	2 447 363	-	2 447 363
Osterøyhallen	-	1 000 000	- 1 000 000

Reigstad trafikkisikring	-	150 000	- 150 000
Osterøy integrering og læringssenter nytt ventilasjon	1 679 835	400 000	1 279 835
Osterøy integrering og læringssenter godkjent kjøkken	-	500 000	- 500 000
Infrastrukturutbygging	-	2 000 000	- 2 000 000
Trafikkisikring av kommunal veg og eigedom	29 257	1 000 000	- 970 743
Bustader omsorg +	230 492	2 000 000	- 1 769 508
Nøddlysstrømaggregat rådhuset	154 000	400 000	- 246 000
Oppussing personalrom Fotlandsvåg skule	104 084	-	104 084
Opprustning Lonevåg sentrum	124 995	-	124 995
Lavvo / buffer BHG	253 091	500 000	- 246 909
Samfunnsutvikling og opprethald/utvikling av drift	37 674 594	60 450 000	- 23 257 576
Totalt	85 990 933	121 750 000	- 36 241 237

Investeringsprosjekta kan grupperast slik:

Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår	15,1 mill
Lovpålagt, samt andre pålegg/plikter	32,8 mill
Prosjekt i samarbeid med andre	0,1 mill
Kostnadseffektivisering	0,3 mill
Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	37,7 mill

Dei største investeringsprosjekta i 2019	2019
Familiens hus	20 822 900
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre-sjølkost	19 363 882
Flaumsikring Valestrand / Kringastemma inkl Laksetrapp	9 250 335

Eigedomsskatt

Osterøy kommune har sidan 2017 brukt skatte-etatens bustadverdi som grunnlag for å fastsetje eigedomsskattegrunnlaget på bustader på Osterøy. Landbrukseigedomar og fritidseigedomar har kommunen sjølv taksert. Skatte-etatens bustadverdi er eit overslag på bustaden sin marknadsverdi berekna ut i frå bustaden sitt areal, byggjeår, bustadtype, kvar i kommunen bustaden er bygd og opplysningar om omsette bustader i kommunen.

For 2019 vart skattesatsen for bustader og fritidseigedomar auka frå 3,15 promille til 4,15. Dette tilsvarer ein auke i inntektene på om lag 5,8 mill kr. Inntektene er om lag 800 000 kr høgare enn budsjettert. Dette skuldast blant anna noko høgare skattegrunnlag på bustader med takst frå Skatteetaten.

Eigenkapital

Eigenkapital	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	93	105	164	161
Totalkapital	1 421	1 477	1 688	1 687
Eigenkapital i %	6,6 %	7,1 %	9,7 %	9,5 %

Likviditetsgrad 1 og 3

Langsiktig likviditet - lik.grad 1	2016	2017	2018	2019
Omløpsmiddel	203	208	295	198
Kortsiktig gjeld	98	87	121	99
Likviditetsgrad 1	2,1	2,4	2,4	2,0

Likviditetsgrad 1 viser kommunen sin likviditet og evne til å betale kortsiktig gjeld. Nøkkeltalet bør være over to sidan noko av omlaupsmidlane kan vere mindre likvide. Sjølv om nøkkeltalet er synkende, er likviditeten i kommunen god og dessutan er tilgangen på ny kapital god.

Langsiktig likviditet - lik.grad 3	2016	2017	2018	2019
Kasse , bankinnskudd	51	80	144	62
Kortsiktig gjeld	98	87	121	99
Likviditetsgrad 3	0,5	0,9	1,2	0,6

Balanse

Oversikt - balanse	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	1 489 232	1 393 528
Herav:	-	-
Faste eiendommer og anlegg	661 134	610 074
Utstyr, maskiner og transportmidler	45 992	40 549
Utlån	59 890	58 729
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	19 406	17 880
Pensjonsmidler	702 810	666 295
Omløpsmidler	198 051	294 489
Herav:	-	-
Kortsiktige fordringer	58 879	84 413
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-

Premieavvik	22 501	12 274
Aksjer og andeler	55 080	54 049
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	61 591	143 753
SUM EIENDELER	1 687 283	1 688 017
EGENKAPITAL OG GJELD	-	-
Egenkapital	161 072	164 122
Herav:	-	-
Disposisjonsfond	35 220	13 627
Bundne driftsfond	15 519	16 203
Ubundne investeringsfond	27 092	27 092
Bundne investeringsfond	1 227	1 227
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	21 592
Regnskapsmessig merforbruk	- 6 442	-
Udisponert i inv.regnskap	-	-
Udekket i inv.regnskap	-	-
Kapitalkonto	96 652	92 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	- 8 195	- 8 195
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	-	-
Langsiktig gjeld	1 427 232	1 403 206
Herav:	-	-
Pensjonsforpliktelser	815 659	777 066
Ihendehaverobligasjonslån	92 300	92 300
Sertifikatlån	114 500	191 180
Andre lån	404 773	342 659
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	98 978	120 689
Herav:	-	-
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	98 978	120 689
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 687 283	1 688 017

Aktiva

Eiendeler

Sum egedelar er redusert frå 2018 til 2019 og det skuldast hovudsakleg at bankinnskott er gått ned sidan kommunen ikkje har teke opp nye lån i 2019. I tillegg er kortsiktige fordringar redusert.

Anleggsmidler

Sum anleggsmidlar er auka med kr 95 704 364,- til kr 1 489 232,-. Dette skuldast blant anna investeringar i anleggsmidlar og auka permieavvik og auka pensjonsmidlar.

Omløpsmidlar

Når det gjeld omløpsmidlar, så er dei redusert med kr 96 438 000 til kr 198 051 000,-. Dette skuldast lågare bankinnskott som nemnt over, samt lågare kortistktige fordringar.

Passiva

Eigenkapital

Kommunen sin eigenkapital er redusert med ca. kr 3 millionar. Dette kjem som følge av at det er brukt og budsjettert med bruk av disposisjonsfondet.

Kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld er redusert med 21,7 millionar kroner og det skuldast hovudsakleg reduksjon av leverandørgjeld.

Langsiktig gjeld

Kommunen si langsiktige gjeld er auka med 24 millionar kr i løpet av 2019. Det skuldast ein auke i pensjonsforpliktingane med 38,6 mill kr, medan banklån er redusert med kr 14,6 mill kroner.

Andre postar

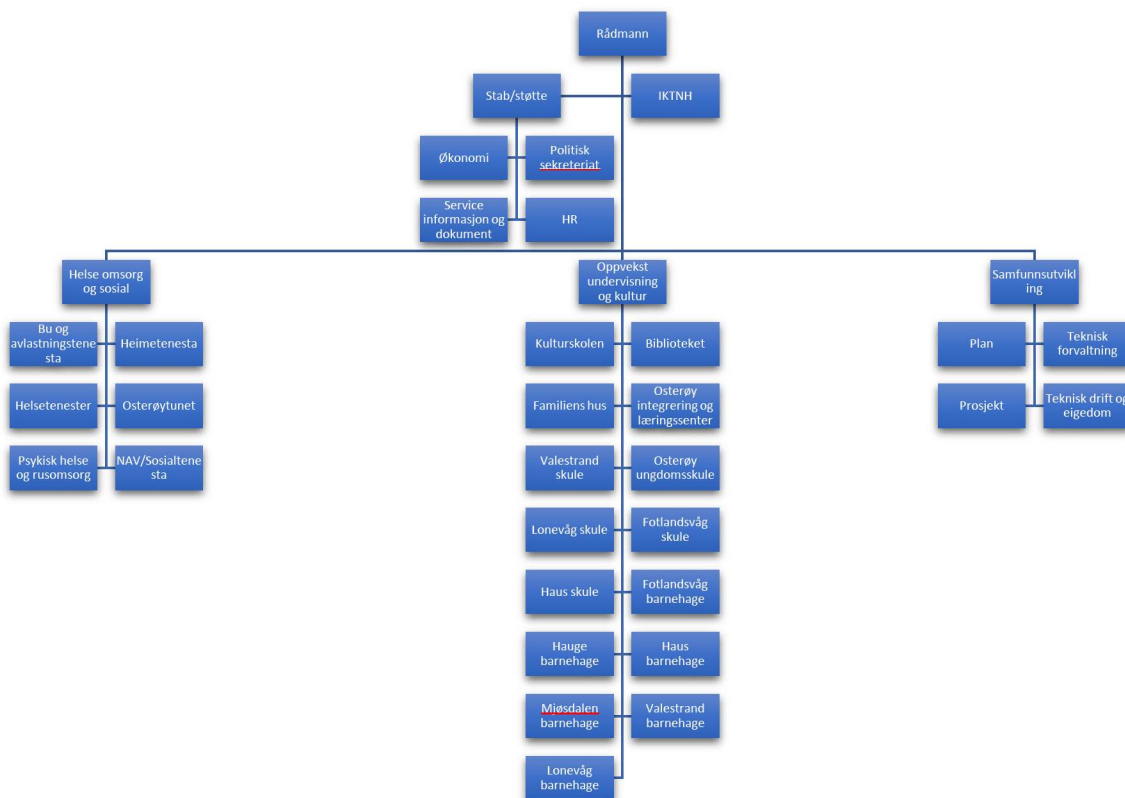
Ubundne investeringsfond er midlar frå tidlegare sal av anleggsmidlar. Midlane er uendra frå året før.

Arbeidskapitalen er nettobeløpet når ein tek sum Omløpsmidlar og trekkjer frå Kortsiktig gjeld.

Akkumulert premieavvik er postar som tidlegare er inntektsført, men som skal utgiftsførast i åra som kjem.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser 3 sektorar som er leia av kvar sin sektorleiar. Rådmann, sektorleiarar og 2 leiarar i stab utgjer rådmannen sitt leiarteam. Kvar sektor har einingar med einingsleiarar. Enkelte einingar har egne avdelingsleiarar som rapporterer til einingsleiarar. Dei 4 stabseiningane er også støtte til tenesteeiningane.



Utgreiing om likestilling for Osterøy kommune

Tilsette i Osterøy kommune

Osterøy kommune hadde pr. 01.12.2019 790 tilsette, fordelt på 617,3 årsverk, der 634 er kvinner og 156 er menn. Prosentvis fordeling er 80,25% kvinner og 19,75% menn. Talet på tilsette er redusert med 3 personar, men fleire tilsette har fått høgare stilling. Den prosentvise fordelinga mellom kvinner og menn er endra frå 2018. I 2019 auka talet med 5 menn og blei redusert med 8 kvinner. Statistikkpakken tek med alle tilsette, både faste og vikarar.

		Kjønnsbalanse			Løn (i 1000 kr)	
		M %	K %	Totalt (N)	M (kr/%)	K (kr/%)
Totalt i kommunen	2018	19,04	80,86	793	491/100	447/91
	2019	19,75	80,25	790	510/100	467/92

Kilde: Statistikkpakken (PAI)

Løn og kjønnsbalanse fordelt på grupper

		Kjønnsbalanse			Løn (i 1000 kr)	
		M %	K %	Totalt (N)	M (kr/%)	K (kr/%)
Totalt i kommunen	2018	19,04	80,86	793	491/100	447/91
	2019	19,75	80,25	790	510/100	467/92
Einingsleiarar	2018	32	68	25	714/100	638/89
	2019	34,62	65,38	26	731/100	658/90
Avdelingsleiarar	2018	23,53	76,47	17	589/100	584/99
	2019	31,82	68,18	22	545/89	608/100
Rådgivarar	2018	47,06	52,94	34	594/100	590/99
	2019	50	50	30	636/100	598/94
Gruppe 4 Høgare utdanning 5 år eller meir	2018	27,42	72,58	62	567/100	550/97
	2019	21,31	78,69	61	585/100	570/97
Gruppe 3 Høgare utdanning 3 – 4 år	2018	11,11	88,89	234	476/100	469/98
	2019	12,77	87,23	235	496/99	500/100
Gruppe 2 Faglærte	2018	17,36	82,64	265	416/100	409/98
	2019	22,35	77,65	264	426/100	423/99
Gruppe 1 Ufaglærte	2018	10,17	89,83	177	346/98	352/100
	2019	9,49	90,51	158	350/95	367/100

Kjelde: Visma HRM (løns- og personalsystem)

Vi finn endringar i kjønnsbalansen frå 2018 til 2019 med ei sterkare overvekt av kvinner i alle grupper. Det er større del menn i leiarstillingar, rådgivarstillingar og faglærte enn menn elles i organisasjonen. Menn i gruppe faglærte er i stor del frivilleg brannmannskap og teknisk driftsstillingar i sektor samfunnsutvikling. Kvinner tener no i snitt 8% mindre enn menn. Det er ei liten auke på 1% utjamning sidan 2018. Dette kan kome av at det er fleire ufaglærte kvinnelege ferievikarar/vikarar i omsorgsyрка og i barnehage. Dette påverkar gjennomsnittsløna.

Kvinner tener gjennomsnittleg 10% mindre enn menn i einingsleiarstillingar. Dette er knytt til at menn i einingsleiarstillingane er tilsett ved dei største skulane, og to av leiarane er del av rådmannen sitt leiarteam som ligg noko over dei andre einingsleiarane. Ein leiar er knytt til vertskommunesamarbeid med Nordhordalandskommunane der lønsnivået konkurrerer med den private marknaden. Resten av rådmannen sitt leiarteam ligg innplassert i anna lønskapittel.

Kvinner tener 6% mindre enn menn i rådgivarstillingar. Dette er ein auke på 5% frå 2018. Endringa er knytt til interne omplasseringar mellom lønsskapitla der tilsette har behalde sitt dåverande lønsnivå når endringa har funne stad. Ein stor del av menn i rådgivarstillingar har vore i organisasjonen over lang tid, medan nye rekrutteringar har eit lågare lønsnivå ved start i stillinga.

Organisasjonen skal innføre nye likelønstiltak i Lønspolitisk plan som blir revidert i 2020.

Tenesteområde, løn og kjønnsbalanse

		Kjønnsbalanse			Løn (i 1000 kr)	
		M %	K %	Totalt (N)	M (kr/%)	K (kr/%)
Helse omsorg og sosial	2018	9,06	90,94	342	475/100	424/89
	2019	10,62	89,38	339	484/100	444/92
Samfunnsutvikling	2018	61,54	38,46	78	449/100	434/97
	2019	47,69	42,31	78	462/100	461/100
Oppvekst undervisning og kultur	2018	13,18	86,82	311	512/100	471/91
	2019	14,29	85,71	315	520/100	490/94
Skule	2018	20,89	79,11	158	507/100	490/97
	2019	20,61	79,39	165	516/100	505/98
Barnehage	2018	3,96	96,04	101	431/100	424/98
	2019	5,77	94,23	104	436/98	447/100
Sentraltadm.	2018	46,38	53,62	69	554/100	512/92
	2019	50	50	62	610/100	498/82

Kilde: Visma HRM (løns- og personalsystem)

Kjønnsrollemønsteret er tydeleg. Det er få menn i omsorgsyрка, medan det i teknisk sektor (samfunnsutvikling) er stor mannsdominans. I sentraladministrasjonen er kjønnsbalansen lik. Ulikt lønsnivå for kvinner og menn skuldast i hovudsak ulik stillingsinnplassering, utdanning, lønsansiennitet og ansvarsnivå. Dersom like mange kvinner og menn t.d. hadde vore assistentar eller leiarar, ville løna vore lik.

Deltid

2019				2018		
	Kvinner %	Menn %	Totalt	Kvinner %	Menn %	Totalt
0-24,9%	11,04	21,79	104	12,15	22,52	112
25-49,9%	4,73	4,49	37	5,14	4,64	40
50-74,9%	12,93	2,56	86	14,80	1,99	98
75-99,9%	20,35	4,49	136	19,94	4,64	135
100%	50,95	66,67	427	47,98	66,23	408
Tal	634	156	790	642	151	793

Kilde:

Talet på menn i stillingsstorleik 0-24,9% er høgt på grunn av frivillig brannmannskap. 30 tilsette av desse har 1,06% stilling kvar. Resten av stillingane er i hovudsak knytt til helgestillingar i omsorgsyрка. Talet på tilsette i 100% har auka med 19 tilsette, primært for kvinner. Tilsvarande er det reduksjon i mindre stillingsprosentar frå 0 – 74,9%. Dette er i hovudsak grunna omlegging av turnusar i omsorgsyрка.

Deltidstilsette som har krav på auke stillingsstorleik og mellombelse tilsettingar

Kommunen har endra på rutinane for vakante stillingar, særleg i omsorgsyрка. Før ein vurderer å lyse ut stillingar eller tilby mindre prosent, skal eininga sjå om stillingar kan omdisponerast, endrast eller flyttast for å utvide deltidstillingar til høgare stilling. Fleire enn tidlegare har fått auka stilling, både etter initiativ frå arbeidsgivar ved omlegging av turnus og etter krav frå organisasjonane. Kommunen praktiserer framleis ein såkalla internrunde innanfor skule og barnehage. Innan ein gitt frist skal tilsette melde frå om ønskje om endra arbeidsstad, endring i stillingsstorleik, permisjonar m.m. Kommunen har strama inn på reglar om å redusere stilling med mindre dette er heimla i lov og avtaleverk.

Permisjonar og fråvær i samsvar med lov og avtaleverk

		Menn	Kvinner
Foreldrepermisjon Gjennomsnittleg tal på permisjonsdagar for kvinner og menn som har tatt ut permisjon	2018	Gj. 72 d. Totalt 1012 d.	Gj. 155 Totalt 4344 d.
	2019	Gj. 71 d. Totalt 354 d.	Gj. 206 d. Totalt 3505 d.
Fråvær pga. sjuke barn , av samla ta på fråversdagar pga. sjuke barn	2018	63 dagar	690 dagar
	2019	93 dagar	745 dagar

Personalpolitiske tiltak Kompetanseheving: Utdanningspermisjon med løn heilt eller delvis	2018	Ingen	24 personar fordelt på 104 dagar
	2019	5 personar fordelt på 14 d.	18 personar fordelt på 76 d.
Kompetanseheving Utdanningspermisjon utan løn	2018	2 personar fordelt på 2 dagar	5 personar fordelt på 49 dagar
	2019	1 personar fordelt på 10 d.	4 personar fordelt på 12 d.

Foreldrepermisjon

Tabellen syner gjennomsnittleg tal på dagar som kvinner og menn har teke ut foreldrepermisjon. Dette talet vil variere frå år til år avhengig av kor mange som har teke ut foreldrepermisjon. Korleis menn og kvinner tek foreldrepermisjonen held seg ganske stabilt. Mennene tek i hovudsak ut minimumskvota, medan kvinnene tek resten, dvs som regel alt av fellesperioden.

Tala hjå kvinnene viser at det var litt fleire fødsler i 2019 enn i 2018. Grunnen til at gjennomsnittet er noko lågare i 2018 enn i 2019 er at mange av permisjonane i 2018 er permisjonar som starta i 2017 og som blei avslutta ikkje så langt inn i 2018. Difor blir delingstalet høgt i høve til tal dagar.

Fråvær pga. sjuke barn

Det er noko forskjell frå 2018 til 2019, men ikkje vesentleg med tanke på naturlege variasjonar.

Personalpolitiske tiltak

Når tilsette har permisjon med løn for å for å ta vidareutdanning, vert ikkje dette registrert på ein god nok måte. Det er truleg fleire som har teke vidareutdannig enn det som tabellen viser, særleg uløna permisjon. Kommunen gir i hovudsak støtte til utdanning til høgskuleutdanningar innan omsorgsyрка, lovpålagt undervisningskompetanse og leiarutdanning.

Nærvær/sjukefråvær

Samla fråvær i kommunen har auka dei siste åra frå 6,5 i 2015 på det lågaste til 8% i 2019. Kommunen har hatt variasjonar i fråværet i hovudsak mellom 7-8% . Kommunen ligg framleis under landsgjennomsnittet for kommunar, men utviklinga dei siste åra er uroande. Sektor helse omsorg og sosial har hatt ein reduksjon frå 2018 medan Oppvekst undervisning og kultur sitt fråvær har auka. Vidare ser ein at talet på eigenmeldt fråvær blei redusert frå 2018 til 2019 og eigenmeldt fråvær i hovudsak gjeld for ein til tre dagar samanhengande. Fråvær utover 3 dagar blir registrert med sjukemelding. Tala viser at kommunen framleis må gjere eit arbeid med å ta i bruk

eigenmeldingsperioden inntil 8 dagar samanhengande som vil kunne redusere lengda på samla fråvær for kvar tilsett. Fråværet er høgast i 1. og 4. kvartal. Fråværet på 8% er delt mellom eigenmeldt fråvær med 1,2% og sjukemeldt fråvær på 6,8%.

Tenesteområde	2017	2018	2019	Snitt kommunar 2019*
Helse omsorg og sosial	7,7	10,8	8,8	
Oppvekst undervisning og kultur	7	6,8	7,2	
Samfunnsutvikling	2,3	1,3	11,3	
Administrasjon/støttefunksjoner	5,1	6,3	4,9	
Totalt for kommunen	6,7	7,7	8	9,83

* tala «snitt kommunar» gjeld 4 kvartal 2018 t.o.m. 3 kvartal 2019

Lønsutvikling 2019

Osterøy kommune er del av KS (kommunesektoren sin organisasjon) sitt tariffområde og lønsvekst skjer på bakgrunn av sentrale forhandlingar.

Gjennomsnittleg årslønsvekst frå 2018 – 2019 for tilsette i KS-tariffområde var 3,5%

Stillingar i Hovudtariffavtalen sitt kapittel 4: For stillingar i Hovudtariffavtalen sitt kapittel 4 var gjennomsnittleg årslønsvekst frå 2018 – 2019 på 3,2%.

Stillingar med berre lokal lønsfastsetjing, kapittel 5 og 3.4:

Gjennomsnittleg årslønsvekst for stillingar med berre lokal lønsfastsetjing var på 3,74% i kapittel 5 og 4,06% i kapittel 3.4. Høgare årslønsvekst i kapittel 3 skuldast i hovudsak lågare lønsnivå og rekrutteringsutfordring mot nabokommunar som ein kan samanlikna seg med.

Vern mot trakkasering og diskriminering

Alle former for mobbing og trakkasering på arbeidsplassane er ikkje akseptert. Kommunen har dei siste åra nytta KF kvalitetssystem med avvikssystem der tilsette skal melde frå om uønska hendingar. Kommunen har og eigne rutinar for konfliktløysing og innførte i 2019 oppdaterte rutinar for varsling av ulovlege eller kritikkverdige tilhøve og har systematisk oppfølging av desse gjennom varslingsutval. Det skal vere trygt å seie i frå om ulovlege eller kritikkverdige forhold i kommunen. Alle tilsette skal gjennomgå Difi sitt e-læringskurs om varsling innan mars 2020.

Organisasjonsutvikling

Kommunen har det siste året gjennomført fleire prosessar knytt til organisasjonsutvikling. Dette gjeld både overordna for organisasjonen og i dei enkelte sektorane.

Kommunen har samarbeidd med fleire eksterne aktørar det siste året i prosessar som omhandlar organisasjonsutvikling. Rådmannen sitt leiarteam har i fleire samlingar hatt fokus på leiarrolla og arbeid for å skape handlingsrom for strategisk og framtidsretta leiing av kommunen. Kommunen har og hatt eit kompetanseløft innan prosjektleiing og prosessleiing som blir vidareført i 2020. Sektor oppvekst undervisning og kultur har og hatt ei omfattande evaluering av sektoren og jobba med ei ny framtidsretta organisering for å levere best moglege tenester til innbyggjarane som blir gjeldande frå januar 2020. Erfaringene frå evalueringa blir overført til sektor helse omsorg og sosial og sektor samfunnsutvikling. Sektor helse omsorg og sosial har hatt god utvikling i arbeidet med velferdsteknologi og gjort nye grep i organiseringa for å fremje meistringsorientert leiing.

Prosjektet Dialog kafe som blei starta i 2018 i samarbeid med KS og KLP har hatt fleire samlingar gjennom 2019. Dialogkafe har vore ein arena for praktisk utviklingsarbeid for leiarane i kommunen med erfaringsutveksling på tvers og med fokus på aktiv dialog og reflekterande praksis. Gjennom denne perioden har dette utvikla seg til å bli eit internt leiarutviklingsprogram der verdiar, normer og åtferd blir knytt til meistringsorientert leiing. Arbeidet har vore utført i samarbeid med eksterne aktørar. Dialog Kafe har vore prosjektfinsiert frå eksterne midlar i 2018 og 2019. Frå 2020 blir samhandlingsforma implementert i ordinær drift.

Arbeidet kring KS sitt utviklingsverktøy «10 faktor» har vore arbeidd vidare med i Dialog Kafe. Undersøkinga og utviklingsverktøyet har synleggjort utfordringspunkt som er felles for organisasjonen og har gitt eit grunnlag for å velje tema som er aktuelle på tvers av einingar. Meistringsorientert leiing skal framover vere eit av kommunen sine grunnprinsipp innan leiing. Forventningane til leiarrolla har endra seg og i meistringsorientert leiing vert det lagt vekt på at ein leiar meir evner å byggje relasjonar til medarbeidarane sine. Leiarar som har fokus på relasjonar og å bygge tillit, får tilsette med større tilhøyrande og lojalitet til kommunen.

I 2019 innførte kommunen eit nytt digitalt medarbeidersamtaleverktøy, for å kunne støtte leiarane i å fylgje opp 10 faktor undersøkinga på individnivå. Dette verktøyet er laga som eit utviklingsverktøy som gjev støtte til dialog mellom leiar og tilsett. Verktøyet skal hjelpe leiarar til å følgje tett opp dei tilsette på faktorar som motiverer kvar enkelt og saman utvikle organisasjonen.

Kommunen har dei siste åra jobba aktivt med strategisk rekruttering som eit ledd i arbeidet med organisasjonsutvikling og har innført ny rekrutteringsrettleiar saman med nytt rekrutteringssystem. Verktøya som bli nytta, gir enklare og meir treffsikre val når leiarane rekrutterer nytt personale. I tida vidare vil ein arbeide med å leggje vidare til rette for at både opplæring og oppfølging heng saman med rekrutteringsprosessen.

Kommunen starta i 2019 arbeidet med å innføre den nye samhandlingsplattforma Microsoft Teams. Samhandlingsplattforma skal gje nye samhandlingsmoglegheiter, effektivisere møteverksemd og informasjonsflyt i organisasjonen. Arbeidet blir vidareført i 2020.

3 sektor Oppvekst, Undervisning og Kultur

Oppvekst, undervisning og kultur består av fylgjande einingar:

- Grunnskule – 4 barneskular og 1 ungdomsskule.
- Osterøy integrerings- og læringssenter (vaksenopplæringa og flyktningtenesta).
- Barnehage – 6 kommunale barnehagar.
- Familiens hus – barnevern, ppt, barne- og familieteamet, helsestasjon og skulehelseteneste.
- Kulturskule.
- Bibliotek.

Sektoren skal yte teneste til alle innbyggjarane i Osterøy kommune mellom 0-18 år. I tillegg kjem opplæringstilbod til vaksne i Osterøy integrerings- og læringssenter, og tilbod til vaksne gjennom kulturskulen og bibliotektenesta.

Oppvekstsektoren har i fleire år fokusert på tidleg innsats for livslang læring. Dette er eit gjennomgripande mål for sektoren. Tidleg innsats handlar om å skape trygge og gode oppvekstmiljø, slik at born og unge kan få gode vilkår for ein god start i livet.

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
175 640 498	189 599 980	194 067 000	198 531 638	205 332 000	3,4 %	6 800 362

Sektoren hadde i 2019 eit meirforbruk på til saman 6,8 millionar kroner som er 3,4 % av budsjettet.

Mesteparten av dette meirforbruket skuldast nye plasseringar i **barnevernet**, både på institusjon og i fosterheimar. I tillegg fekk barnevernet to nye stillingar i løpet av 2019 på grunn av stor saksmengd.

I **grunnskulen** fekk ein meirforbruk på grunn av høge ekstraavgifter til fleire elevar med store omsorgsbehov som har fått utvida tilbod og oppfølging.

Barnehagane har litt mindreforbruk som skuldast reduserte utgifter til barnehageborn i andre kommunar og redusert tilskot til private barnehagar i eigen kommune.

Kulturskulen og biblioteket er stort sett i balanse.

Osterøy integrerings- og læringssenter har eit større mindreforbruk på to millionar kroner. Dette skuldast auke i inntekter (flyktningstilskot). Ein million kroner av dette mindreforbruket er overført til NAV i Helse og sosial-sektoren.

Grunnskule

Grunnskulane i Osterøy kommune har visjonen: «Lærelyst og meistring for framtida». Hovudfokuset er elevane og elevane sitt læringsutbytte.

I 2019 har vi vore språkkommune saman med barnehagane i Osterøy. Osterøyskulane har scora lågt på lesedugleik i mange år, derfor var det viktig å setje i gang eit utviklingsarbeid på dette området. Strukturert og målretta arbeid over tid vil gje resultat på sikt. Språk-, lese- og skriveugleik er grunnleggjande dugleikar som er avgjerande for den einskilde elev sin føresetnad for god livsmeistring. Derfor er det viktig at dette arbeidet vert prioritert vidare.

Innføring av nye fagplanar er eit stort utviklingsarbeid som krev stor omstilling og endring av praksisen i skulen.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Elevar	1.Framtidsretta læring	1. Språkkommune – arbeid – fokus på lese- og skriveopplæring. Utarbeide språkplan for Osterøy kommune som skal sikre progresjon i lese-, skrive- og språkopplæringa frå barnehage til ungdomstrinn. 2.Meir elevmedverknad 3. Vurdering for læring - undervegsvurdering	- Skulane har jobba systematisk med Tiltaksplanen for språkkommunearbeidet heile året. - Elevane er meir bevisste på si eiga læring. - Meir fokus på innhald og leseforståing. - Elevane har meir kunnskap om kjeldekritikk og nettvett. - Elevane nyttar skulebiblioteket og bokbussen meir systematisk. - Elevane er meir aktive deltakarar i eigen læreprosess. - Elevane er i større grad med og utformar sine eigne læringsmål. - Elevane kommuniserer og samarbeider med kvarandre. Dei deltek jamnleg i læringssamtalar.
	2. Sosial kompetanse og livsmestring	1. Gjennomføre Zippys venner på 1.-4.trinn. 2. jobbe systematisk med å utvikle gode læringsmiljø på alle trinn i grunnskulen. Nulltoleranse for mobbing. 3. Skulane utarbeider sin eigen handlingsplan for arbeid med sosial kompetanse.	Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn syner at dei fleste elevane trivest godt på skulen. Mobberesultata har utvikla seg positivt.
Medarbeidarar	Arbeide med 10-faktor	Skulane jobbar etter intensjonane i 10-faktor.	
	Gjennomføre Motivati	Ikkje alle skulane har kome i gang med motivati.	
Fagutvikling	Gjennomføre skulebasert etterutdanning.	Språkkommunearbeid	. Skulane har jobba systematisk med Tiltaksplanen for språkkommunearbeidet heile året. Resultat:

			- Auka kompetanse hjå undervisningspersonalet. - Har starta opp arbeidet med å utarbeide Språkplan for Osterøy kommune.
		Samarbeid med KS-konsulent med fokus på «Lærelyst og meistring for framtida» - struktur, kultur og leing for læring.	Skulane jobbar systematisk med innføring av Overordna del av læreplanen og fagfornyinga.
	Legge til rette for vidareutdanning av undervisningspersonale i samsvar med sentrale føringar for kompetanseutvikling.	Vidareutdanning gjennomført i samarbeid med UDIR og UH-sektoren.	5 lærarar gjennomførte studie med 30 stp – eksamen våren 2019. 9 lærarar er i utdanning og skal avlegge eksamen våren 2020.
Økonomi			
Miljø			

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Undervisningspersonale	94,4	96,4	98,4
Fagarbeidarar	19,6	18,4	19,8

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Grunnskulepoeng	41,0	42,6	42,6	42,9
Prosentvis andel elevar som får enkeltvedtak om spesialundervisning. (Tala er inklusiv privatskulane)	7,9	7,2		6,6

Skoleporten - Elevundersøkelsen

-

Enhet: Osterøy kommune
 skoleeier
 Osterøy kommune skoleeier,
 Grunnskole, Elevundersøkelsen,

Offentlig, 2019-2020, Trinn 10,
Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall	Osterøy kommune skoleeier	Vestland fylke	Nasjonalt
Læringskultur	4,0		3,8
Elevdemokrati og medvirkning	3,5		3,4
Faglig utfordring	4,3		4,3
Felles regler	4,1		4,0
Trivsel	4,1		4,1
Mestring	4,0		3,9
Utdanning og yrkesveiledning	4,0		3,8
Støtte fra lærerne	4,4		4,0
Motivasjon	3,7		3,4
Vurdering for læring	3,7		3,3
Støtte hjemmefra	4,2		4,1

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
88 252 283	94 403 224	93 832 000	95 759 749	101 019 837	105,49%	5 260 088

Avviket skuldast: Transportkostnader 0,8 mill, konsulentbruk 0,6 mill,auke privatskular 0,3mill. momskomp. 0,4 mill, tiltak – elevar med store omsorgsbehov 1,2 mill, auke i lisenskostnader 0,2,

Styrking av SFO til elevar med store omsorgsbehov 0,3 mill. auka kostnader til KLP og auke i arbeidsgjevaravgift.

I desse kostnadane ligg ein del felleskostnader til sektoren.t.d. evaluering av sektoren, norconsult, personalomsorg/retteleing.

Kulturskulen



Kulturskulen arbeider etter nasjonal rammeplan for kulturskulen og har dei siste åra sett seg mål om å tilby eit variert utval av aktivitetar. Det har me lukkast godt med og har no eit rikt utval av aktivitetar: Instrumentopplæring, dans, media, digital musikkproduksjon, visuell kunst og teater. Elevtalet er ganske stabilt på rundt 280 elevplassar fordelt på 245 elevar.

Frå musikalen Charlie og sjokoladefabrikken

Fokusområde 2019

I tråd med rammeplanen har me hatt som mål å vere eit kulturelt ressurscenter for kommunen sine innbyggjarar og då spesielt for born og unge. I 2019 har me fått på plass ei song-/ og musikkstund i barnehagane kvar veke.

I samarbeid med Osterøy spel og dansarlag har me i 2019 prøvd ut rekrutteringsprosjekt for folkemusikk i SFO-tid på Valestrand skule. Dette tiltaket har vore populært, og ser ut til å bere frukt.

I samarbeid med Osterøy integrerings-/ og læringssenter(OIL) og det frivillige kulturlivet har kulturskulen vore med på arrangementet KULTURFEST i Osterøyhallen 25.5.2019. Dette prosjektet var støtta av Hordaland fylke. 400 var innom Osterøyhallen for å smake på mat frå alle verdshjørner og få med seg varierte kulturinnslag. Prosjektet vil bli vidareført i 2020.

3 dansarar frå kulturskulen vart plukka ut til delta på «De Unges Festspill» i 2019. Det er ei førestilling med talent frå heile fylket. Kulturskulen har eit godt danse miljø som etter kvart har fått fram dansarar på høgt nivå.

Musikalen «Charlie og sjokoladefabrikken» vart vist for alle barneskulane i kommunen.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal i prosent	4,94	5,19	5,28

Stillingsauken siste år må sjåast i samband med satsing i barnehage og rekrutteringsprosjekt folkemusikk

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Elevtal status pr.1. oktober (GSI-tal)	292	270	320	289
Ventelister pr 1.oktober	2	24	0	10*
Tal deltakarar UKM (Ung kultur møtes)	14	12	20	11

*Det er praksis ingen på venteliste. Tala viser elevar som har meldt seg på etter sesongstart.

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
	2 376 724	2 439 000	2 529 691	2 666 301	109	136 610

Kort tekstforklaring:

Overforbruk skuldast mellom anna bortfall av planlagt inntekstgjevande aktivitet og tap av fordringar.

Biblioteket

Biblioteket har eit prosjekt skuleåret 2019/2020 for å arbeide med lesestimulering i grunnskulen. Prosjektet er støtta av utdanningsdirektoratet, og har gitt oss ei mellombels auka stilling til bokbussbibliotekaren og ein stillingsressurs bibliotekarbeid på kvar skule.

I prosjektet har me blant anna jobba med å rydde opp i boksamlingane på skulane og få gjort dei i stand slik at dei kan nyttast til lesing, utlån og formidling av litteratur.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal i prosent	298	298	338

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
besøk	49862	34146		27731
Utlån bibliotek	13371	12382		18743
Utlån bokbuss	19926	13357		14847
arrangement barn	83	55		72
arrangement totalt	104	82		113
Frammøtte på arrangement	1773	1435		2765

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
	3 291 118	3.316.000	3 400 496	3 400 901	102,5%	105405

Kort tekstforklaring:

Ny bokbussjåfør blei tilsett i 100% stilling i påvente av støttemidler som ikkje blei tildelt før frå august.

Barnehage

Osterøybarnehagen skal arbeide systematisk og målretta for at kvart barn skal oppleve ein god barndom i eit inkluderande, trygt og godt barnehagemiljø. *Osterøybarnehagen* skal bidra til at born får ein god barndom, prega av trivsel, vennskap, fellesskap og leik.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Barn i barnehage 1-5 år	1. Eit godt språkmiljø i alle barnehagane. 2. Berekraftig utvikling og friluftsliv 3. Livsmeistring og helse	Språkkommune - Utarbeide språkplan for Osterøy kommune som skal sikre progresjon i lese-, skrive- og språkopplæringa frå barnehage til ungdomstrinn.	1. Auka kompetanse hjå heile personalet om barn si språkutvikling og godt språkarbeid i barnehagen. 2. Barnehagane arbeider systematisk og målretta med alle barn si språkutvikling.
Medarbeidarar	1. Arbeide med 10-faktor 2. Gjennomføre Motivati	Vi arbeider etter handlingsplanane i 10 faktor. Barnehagane bruker 10-faktor som verktøy for å utvikle organisasjonen. Motivati er gjennomført.	Medarbeidarund.søking for effektiv leing og gode verkemidlar for å motivere og hente ut det beste i kvar medarbeidar – resultat dannar grunnlag for utvikling, som igjen er viktig for å oppnå best mogleg kvalitet på tenesta.
Fagutvikling	Personalet skal ha kompetanse som til ei kvar tid ivaretek Rammeplan sine føringar og krav.	1. Fagdagar for heile personalet. 2. Barnehagebasert kompetanseutv.	Kompetansetiltak som realiserer rammeplan sine intensjonar og krav.
Økonomi			
Miljø			

Barn i kommunale barnehagar							
	Valestrand	Haus	Lonevåg	Fotlandsvåg	Hauge	Mjøsdaalen	Samla tal
15.12.18	33	76	114	34	72	18	342
15.12.19	34	76	116	34	76	16	352
Barn i private barnehagar							
15.12.18							109
15.12.19							108

Tal barn 1-5 år i barnehage (dekningsgrad 2018).

	Osterøy	Landet
Barn 3-5 år	92.6	97.3

Barn 1-3 år	72.9	83.9
-------------	------	------

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal			

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Barnehagar som fyller pedagognorm		100	87.5 12.5 (disp)
Barn i barnehage 0-5 år (komm./privat 15.12.19)	446		451
Barn på venteliste (jfr. rett til plass)	0	0	0
Minoritetsspråklege barn i barnehage	50	50	50

Medarbeidarar/organisasjon	2018	Mål	2019
Del tilsette – pedagogisk utdanning (komm/priv.bhg)	45.5	50%	45.0
Del tilsette – barne ung.domsarbeider	34%		32%
Andre	16%		19%
Tilsette totalt (komm/privat bhg 15.12.19)			138
Tal barn per tilsett (komm/privat bhg)	6.3	6.0	5.6
Tal barn per barnehagelærer			12.8
Leike – og opphaldsareal	5.9m2		5.8m2
Del av tilsette som har gjennomført medarbeidersamtale	Alle		Alle

Foreldreundersøkelsen 2019

(kommunale og private barnehagar) (skala 1-5)

Hovudområde	Osterøy kommune 2017	Nasjonalt snitt 2017	Osterøy kommune 2019	Nasjonalt snitt 2019
Ute - innemiljø	4.1	4.1	4.0	4.1
Relasjon mellom barn og vaksne	4.6	4.5	4.3	4.5

Barn sin trivsel	4.7	4.7	4.7	4.7
Informasjon	4.0	4.2	4.1	4.3
Barnets utvikling	4.6	4.6	4.6	4.6
Medverknad	4.1	4.2	4.1	4.2
Henting og levering	4.2	4.4	4.4	4.4
Tilvenning og skulestart	4.3	4.5	4.5	4.5
Tilfredshet	4.4	4.5	4.4	4.5

Foreldreundersøkinga for barnehage vart igjen gjennomført i kommunale og private barnehagar november 2019.

Foreldreundersøkinga gjev foreldre/føresette høve til å sei si meining om barnet sin trivsel - og andre tilhøve ved barnehagen. Undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjere barnehagen enno betre - samstundes skal ho peike på utviklingsområda våre og korleis vi kan leggje best mogleg til rette for eit godt barnehagetilbod.

Foreldreundersøkinga er eit verktøy for den enkelte barnehage, men gjev også viktig informasjon til barnehageeigar og sentrale styresmakter.

Foreldre/føresette i Osterøybarnehagane er godt nøgde med barnehagen.

Budsjettkontroll 2019

	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
Barnehagene	64 241	65 720	67 478	65 466	97 %	2 012

Osterøy integrerings- og læringscenter

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Elevane skal bli grunnleggande kvalifisert både for vidare utd og arbeid	Betre tid i grunnskule, opning for kvalifisering til deltidsarbeid parallelt.	Mange i grunnskule, og i arbeidspraksis parallelt.
Medarbeidarar	Gjennomføre 10-faktor Gjennomføre motivati	Vi jobber etter handlingsplanane i 10 faktor Motivati: Har gjennomført ein «prøverunde»	Handlingsplanane er på veg til å bli fullført Motivati må kjøres en ordentlig runde

Fagutvikling	Utnytte handlingsrommet mellom juss og praksis	Jobbe med å forstå det juridiske; både Læring og Integrering	Større forståing for det juridiske på begge fagområder
Økonomi	Finne løysingar for disponering av integreringstilskotet	Jamnlege møter OIL – NAV – økonomi	OIL leverte eit mindreforbruk som blir delt med NAV i tråd med integreringstilskotet sine målsettingar
Miljø			

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	11,3	10,3	9,5

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
2.713.450	91.078	2.295.000	2.440.962	1 430.473	58%	-1.010.489

1 000 000 av mindreforbruket er overført til NAV i tråd med integreringstilskotet sitt føremål.

Oppnåing av politiske vedtak for 2019

Eining (evt avdeling, tenestestad)	Vedtak des 2019	Vedtak des 2019 - status 31.12.2019
OIL	Busetting 10 flyktningar	8 er busett. IMDI lukkast ikkje med å skaffe dei to siste. Vi hadde bustader tilgjengelige.

Familiens hus:

Familiens hus har i 2019 blitt samlokalisert i det nye Familie- og omsorgssenteret. Dette har gitt tenestene rammeføresetnader med høgare funksjonalitet og større mogelegheit for samordning og koordinering. Vidare er viktige område som sikkerheit for tilsette no betre ivareteke. Fagleg har fokus vore å hente ut effekt av samlokalisering ved meir koordinerte tenester for born, unge og deira familiar. Dette arbeidet vil bli vidareført i det nye året.

Barnevern

Barnevernstenesta har også i år hatt eit omfattande sjukefråvær som tilsette har rapportert som arbeidsrelatert. Dette har i hovudsak skuldast stor arbeidsmengd og krevjande saker.

Den rekordstore auken i tal meldingar frå 2017 til 2018 har halde fram. Meldingane har i stor grad vore i kategorien vald og høg konflikt i familien. Dette er komplekse og ressurskrevjande saker. Barnevernstenesta har dette året hatt eit omfattande og svært nyttig samarbeid med lokalt politi.

Utover dette har det hyppigaste grunnlaget for bekymringsmeldingar vore i kategorien psykisk sjukdom hjå foreldre og manglande foreldreferdigheiter.

Barnevernstenesta har hatt eit omfattande samarbeid med barnevernsvakta i Bergen. Akuttberedskapen for born og familiar i Osterøy kommune er ikkje tilstrekkeleg ut frå kravet om 24 timars beredskap.

Tenesta har måtta prioritere, slik at i periodar har kun dei mest alvorlege sakene blitt handtert raskt – og andre har måtta vente. Samla har dette gitt avvik både internt og på statistikk.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar Komme tidleg inn med tiltak der det er behov.	Tettare dialog med barnehagane. Vere ein aktiv samarbeidspart som muliggjer at barnehagane i større grad kan gje bekymringmelding der det er behov.	1. Opprette kontaktperson i barnehagane. 2. Gjennomføre informasjonsmøte i alle barnehagane, der sektorleiar er med.	1. Gjennomført 2. Gjennomført
Effekt av hjelpetiltak	Ha kjennskap til om barn /ungdom opplever medverknad og effekt av hjelpen.	Brukarundersøking ifht barn/ungdom	Ikkje gjennomført pga omfattande sjukemeldingar i tenesta Vert vidareført
Medarbeidarar Medarbeidarane skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø.	Den ansatte skal oppleve seg fysisk og psykisk trygg i utførelsen av arbeidet.	Fysiske sikkerhetstiltak ved barnevernavdelinga. Ekstern prosessveiledning. Rettleiing av tilsette 1 gang pr veke. Motivati	Gjennomført – delvis. Gjennomført Gjennomført - delvis Gjennomført Løpande prosess
Skape ei stabil teneste og ein handlekraftig organisasjon.	Unngå sjukefråvær.	Arbeidsmiljøtiltak Utarbeide arbeidsavtale for ansatte i barneverntenesta. Organisasjonsarbeid med bistand frå KS Bistand frå KS ifht leder. 10 Faktor	Løpande prosess Under arbeid Løpande prosess Løpande prosess Løpande prosess

Fagutvikling Ha ei teneste med høg fagleg kompetanse i utførelsen av arbeidet.	Auke kompetansen	Videreutdanning «Tverrfaglig psykososialt arbeid». Kunnskapsdeling av utdanninga «Vurdering av barnets beste».	Ein ansatt gjennomført utdanninga Gjennomført – vert vidareført
	Revidere gjeldane rutiner	Fagdagar - rutiner	Gjennomført- vert vidareført
Miljø	Arbeidsplassen skal bli sertifisert som miljøfyrtår	Leiar og ein ansatt er deltakrarar i prosjektet.	Arbeidet har starta opp og vil bli vidareført i 2020.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal i stillingar	6,8	6,8	7,8

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	2017	2018	2019
Bekymringsmeldingar	69	107	110
Henlagte bekymringsmeldingar	9	30	12
Konkluderte undersøkingar	50	94	84
Konkludert med tiltak	34	51	53
Undersøkelser gjennomført innan frist	95,8 %	86,22 %	87,84%

Helsestasjon

Helsestasjonen fekk i 2019, som året før, innvilga tilskotsmidlar. Me har derfor tilsett ein helsesjukepleier i 90 % stilling og auka opp jordmorstillinga med 10 %. Denne auken har gjort det mogeleg å vere meir til stades på skulane og me har fått halde fram med undervisning om grenser, kropp, vald og overgrep, samt nettvett. Jordmor har vore på helsestasjon for ungdom og kunna tilbydd innsetting av p-stav. Me har implementert «Tidlig inn» og jordmor kartlegg vald og rusvanar hos den gravide. Helsesjukepleier kartlegg mor si psykiske helse ved 6-vekerskonsultasjon for barnet. Me har dessverre sett nedgang i tal besøkande til helsestasjon for ungdom og vi har starta eit arbeid i samarbeid med BFT med mål om å nå ut til fleire ungdomar.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	1. brukermedvirkning 2. auke foreldrekompetansen 3. Auke kompetanse på eigen kropp, grenser, vald og overgrep 4. Auke kompetanse på livsmeistring	1. brukerundersøkelse 2. gruppetreff med fokus på foreldrerolle, sjå filmen « I trygge hender» Og lære om samspel og tilknytting 3. Undervisning i barneskulen og helsesamtaler med 8.klassingane, 4. Foredrag for alle elevane ved ungd.--og vg.skule Delta på Verdensdagen for psykisk helse	1. Ikkje gjennomført 2. Gjennomført 3. Gjennomført 4. Gjennomført
Medarbeidarar	Medarbeidarane skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. Oppleve meistring og utvikling	1, Medarbeidersamtale 2. Motivati 3. Veiledning	1. Gjennomført 2. Prosess 3. Kontunuerlig
Fagutvikling	Sikre og auke kompetanse i tenesta Sikre tverrfagleg samarbeid	1. Implementering av «Tidlig inn» 2. Utarbeide rutinar og prosedyrar 3. Fagmøter 4. Veiledning m/psykolog ca.1 gang i mnd 5. Lage avtaler /ha rutinar for tverrfagleg samarbeid. 6. barselgrupper, 7. Zippy 8. ICDP	1. Gjennomført 2. Ferdigstiltes våren 2020 3. Gjennomført 4. Gjennomført 5. Ferdigstiltes våren 2020 6. Gjennomført 7. Gjennomført 8. Gjennomført
Økonomi	Styre innafor gjeldande rammer	Følge opp og rapportere	Har eit meirforbruk grunna tidlegere leigeforhold
Miljø			

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal i	5,9	5,9	5,9

PPT

PPT har i 2019 fortsett arbeid frå tidlegare år med å verte etterspurt på ein anna måte enn før. Dette er prosessar som krev tid. PPT har historisk sett blitt invitert inn i skular og barnehagar på bakgrunn av individsaker, men dei siste åra har PPT i større grad bidratt til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagar og skular enn før. Gradvis nedgang i individsaker medfører at PPT har større kapasitet til dette arbeidet. På den måten får ein hjelpt borna på eit tidleg tidspunkt ved å vere ein drøftingspartner, utan at borna blir ei individsak hjå PPT.

Våren 2019 slutta to av fire tilsette på PPT. Stillingane vart igjen tilsett av nye rådgivarar hausten 2019. Dette førte til at PPT ikkje klarte å ta unna alle saker som omhandla sakkunnig vurdering innan rimeleg tid slik som lova krev, i 2019.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	PPT skal framstå som ein samla eining i møte med samarbeidspartnarar.	Arbeid med rolleklarheit innad på kontoret. Utarbeide samarbeidsrutinar mellom PPT – BFT.	Løpande prosess. Gjennomført
Medarbeidarar	PPT skal ha eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø	Medarbeidarsamtalar Rettleiing av tilsette 1 gang pr. uke/annenkvart uke pr. tilsett. Arbeid med rolleklarheit.	Gjennomført Gjennomført Løpande prosess
Fagutvikling	PPT skal fortsette å arbeide i retning av organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehage og skule	Arbeidet for fellesforståing for målet innad i PPT, i opplæring av nye tilsette. Utarbeidelse av: - tilmelding på systemnivå. - rutinar for saksgang	Løpande prosess Gjennomført Gjennomført
Økonomi	Aktivt støtte kommunen i forhold til organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehage og skule	PPT bistår i: - Språkkommunearbeidet - Etablering av utviklingsteam for barnehagene - Zippy - KS sin innsats i bhg/skuler - Rettleiing knytt til det ordinære tilbudet i den enkelte bhg./skule	Løpande prosesser
Miljø			

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal i heile stillingar	4	4	4

Kvalitetsindikatorar

Individsaker gjeld; «Sakkunnig vurdering»	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019
Nye tilviste saker som gjeld «Sakkunnig vurdering» totalt	36	36	33
- Barnehage		19	17
- Skule		17	16
Re-tilviste saker som gjeld «Sakkunnig vurdering» totalt			36
- Barnehage			3
- Skule			33
Saker som gjeld «Sakkunnig vurdering» kor saksbehandlingstid innan rimeleg tid er overskriden (3. mnd)	0	0	11
- Barnehage			5
- Skule			6
Saker som gjeld «Sakkunnig vurdering» med aktivitet totalt	128	113	104
Individsaker som gjeld «Kartlegging»			14
Individsak som gjeld «Rettleiing»			19
Systemsaker som gjeld «Organisasjon og kompetanseutvikling i bhg/skole»			23
Løpande organisasjons- og kompetanseutvikling på den enskilde bhg./skule (Rettleiing gjennom «tett-på møtar» etc.)			17

Deltaking i utviklingsarbeid i kommunen (Ks, Språkløyper etc.)			3
Tilviste saker som gjeld organisasjons- og kompetanseutvikling hjå bhg/skule (språk, uro etc.)			3

Barn og Familieteamet

2019 var eit år i omstilling for teamet. Etter innflytting i nytt hus auka etterspørselen etter tenestene våre. Vi merka stor pågang på drop in- samtalar, fleire personar tok kontakt for hjelp, andre tenester i kommunen etterspurde rettleiing. Større pågang frå spesialskular har prega 2019. Nystarta kurs har hatt god oppslutning og fått gode tilbakemeldingar. Teamet har likevel ikkje klart å ta unna alle som har teke kontakt, då særleg psykologtenestene. Her er det personar som blir sendt tilbake til fastlegen for vidare hjelp.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Gå over fra individ til gruppe og systemnivå for å nå flere av kommunens innbyggere og å styrke forebygging i kommunen.	Flere gruppetilbud vart utforma og igangsatt. Flere presentasjoner til bruk på foreldremøter ble utforma og holdt ved flere skoler i 2019. Eks. Førsteklassesforeldre. En innføring i hva foreldre kan vente seg i en 1- klassing. Egne veiledningstilbud til skoler, kollegaer, andre tjenester i kommunen ble utformet og utført i 2019	Gjennomført 2 skoler ønsket innlegg av BFT på foreldremøte i 2019. Venter økning her i 2020. Økende etterspørsel etter veiledning av tjenesten i 2019. Både fra skoler, bhg, kollegaer og andre tjenester i kommunen. Tjenesten gav veiledning fortløpende.
	Brukarmedverking	Gjennomføre brukarundersøking av born under 12 år og deira familiar.	Undersøking vart delt ut, men opplevde for liten svarrespons. Ønsker å utbetre dette i 2020.
Medarbeidarar	BFT skal ha et trygt, godt og utviklingsfremmende arbeidsmiljø.	Motivati, medarbeidarsamtaleverktøy. 10 Faktor.	Tatt i bruk og gjennomført. Tatt i bruk og gjennomført i hele 2019

		Utviklingssamtaler 1 gang i mnd.	Tatt i bruk og gjennomført i hele 2019.
		Fagdager 1 gang i mnd	Gjennomført
Fagutvikling	Flere av teammedlemmene vil fortsette i videreutdanning og spesialisering i tjenesten.	Gottman parterapi, Spesialisering i samfunnspsykologi, videreutdanning i høykonflikt og mekling.	Ferdig 2020 Ferdig 2020 Gjennomført.
	Bedre tverrfaglig samarbeid med andre tjenester.	Utarbeide samarbeidsrutiner med andre tjenester i Fam hus	Samarbeidsrutiner med PPT vart utarbeid. De andre tjenestene vil det bli jobbet med i 2020
Miljø	Påbegynne miljøfyrtårnsertifisering		Arbeid startet.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	5,5	5,5	5,5

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019
Antall journalførte personar	167	178	344

Budsjettkontroll 2019 for Familiens hus

	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
Familiens hus samlet	25191	26450	26908	31385	118%	4477
Barnevern	13473	13841	13992	18461	133%	4469
Helsestasjon	4517	4623	4749	4995	108%	246
PPT	3266	3832	3883	3314	85%	-568
Barn og Familieteamet	3935	4154	4284	4571	110%	312

4 sektor HELSE, OMSORG OG SOSIAL

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

Følgjande einingar er lagt til sektoren:

400 Felles helse, omsorg og sosial

410 Helsetenester

430 NAV sosial

501 Osterøytunet

502 Heimetenesta

503 Psykisk helse og rusomsorg

505 Bu- og avlastingstenesta

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Iverksette Strategi og Prinsipp for Helse- og omsorgstenestene	Systematisk arbeid i einingane	Søkte utviklingsmidlar KS – oppstart arbeidet haust 2019
	Innføre DigiHelse for å sikre trygg og enkel kommunikasjon mellom brukar og teneste	Delta i felles innføringsprogram med NH-kommunane	Ikkje ferdig, grunna utfordringar med kalenderfunksjon. Leverandør lover løysing 1.kvartal 2020
	Auka medverknad	Innbyggardialog «eit aldersvennleg samfunn»	Planlagd januar 2020
	Demensvenleg kommune – starte opp arbeidet etter signering av avtale i Heradsstyret mai 2019	Samarbeidsmøte med aktuelle partar, m.a. Demensforeningen	Planlagt haust 2019, utsett til feb 2020
Medarbeidarar	Nytte Motivati som verktøy for medarbeidersamtale	Opplæring Motivati medarbeidarundersøking	Gjennomført
	Involvere tilsette i prosessar	Økonomisamling open for alle tilsette	Gjennomført vår 2019
Fagutvikling	Sikre tilstrekkeleg leiarkapasitet på einingsnivå	Tilsette avdelingsleiar psykisk helse og rusomsorg	Konstituering av avdelingsleiar haust 2019
		Tilsette avdelingsleiar BuA (aukar frå 8 til 11 avd)	Tilsetting oktober 2019

	Storsatsing på opplæring velferdsteknologi	Flest mogleg tilsette frå aktuelle tenester deltek i Velferdsteknologiens ABC	Beste kommune i Nordhordlandsprosjektet
Økonomi	Drive tenestene etter vedteke budsjett	Handtere endringar i behov innan ramma	Fekk nye ressurskrevjande brukarar som fell utanfor refusjonsordninga. Medførte overskridingar på 9,8 mill, vi klarte ikkje å ta inn alt dette i vedteke budsjett.
	Optimalisering av drift	Kartlegge ressursbruk, tilpasse til behov, Kostravurderingar	KS konsulent inne i arbeidet frå hausten 2019
		Gå over til strøm som drivstoff	Har no storparten av bilane elektrisk. Berre i heimetenesta har dette medføring innsparing på rundt 200 000
	Iverksette budsjettvedtak 2019		Sjå eiga oversikt «oppnåing politiske vedtak 2019»
Miljø	Meir miljøvenleg bilpark	Erstatte bilar som skal skiftast ut med el-bilar	Gjennomført, bortsett frå der det er naudsynt med 4-hjulstrekk

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal			
Felles	2	2	2
Helse			
NAV	5	6	6
OT	69	70	66
HT	47,53	48,67	44,67
Psyk	17,5	17,5	15,1
BuA			70,54

2 Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19

181 026 549	182 820 075	183 764 000	188 275 658	198 129 525	105	9 853 867

Vi fekk i 2019 nye ressurskrevjande brukarar som ikkje var kjend ved starten av året. Årseffekt av dette

Oppnåing av politiske vedtak for 2019 (budsjettvedtak des 2018 + nye vedtak gjennom 2019)

Eining (evt avdeling, tenestestad)	Vedtak	Vedtak status 31.12.2019
Sektor	Strategi og prinsipp vedteken april 2018 skal innførast i sektoren	Etablert kontakt med KS konsulent Oppretta
	Omsorg+ - vedteken september 2019	Gjennomført utgreiing av behov vår 2019, oppstartsmøte desember 2019. Må fokusere på innhald før vi går vidare med å planlegge bygga.
410 Helsetenester	Privatisering av legetenesta	Starta opp med samtalar med legane haust 2019. Er i dialog om tiltak inn i 2020. Ingen økonomisk effekt i 2019. Drøftar momenta i legeavtalane for å finne innsparingsmoglegheiter.
430 NAV	Vurdere å forlenge introduksjonsstønad for personar som ikkje er i arbeid etter to år	Gjennomført
501 Osterøytunet	Legge ned ei gruppe (9 sengeplassar)	Gjennomført frå 21.1.19 Gradvis reduksjon i årsverk fram mot 30.09.19, men behov for auke i nattenesta frå 20.5.19 (ressurskrevjande utan refusjon). Vi har gjennom året hatt 4 liggedøger på sjukehus, ingen kjøp av plass i nabokommunar.
502 Heimetenesta Praktisk bistand	Redusere kapasitet med 12 timar per veke	
503 Psykisk helse og rusomsorg	Slå saman Reigstad og Haus for å redusere auke i driftsutgifter og sikre tilbod til utskrivingsklare pasientar	Ikkje oppnådd i 2019, skal gjennomføre samanslåing 1.mars 2020
505 Bu- og avlastingstenesta	Opphøyr av medlevertillegg Innføre matpengar	Grunna ressurskrevjande tenester og omlegging her, har dette ikkje latt seg gjennomføre i planlagt omfang. Nytilsette vil ikkje få dette tillegget. Matpenger innført alle stader unntatt i eit tiltak.
	Investeringsbudsjettet: ikkje ferdig å gå gjennom	

400 Felles helse, omsorg og sosial

Her ligg budsjett for sektorleiing, opplæringsmidlar for sektoren, og for alle lisensar, prosjekt, deltakaravgifter som går på tvers av eining i sektoren.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	2	2	2

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
	3 270 071	3 059 000	3 124 541	2 041 458	65	- 1083083

410 eining Helsetenester

4001 Forvaltning

4110 Ergo- og fysioterapitenesta

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Råd og rettleiing Møte brukere med tydelighet, omsorg, ærlighet og respekt	Oppdatering av hjemmesida Videreføre arbeid med KF Holdningsskapende arbeid i møte med brukere/ samarbeidspartnere i formelle og uformelle treffpunkt.	1. Heimesida er ikkje ferdig oppdatert . Oppdatering av heimesida har ikkje vore prioritert grunna mykje fokus på 10-faktor og KF 2. KF er vidareført. Revidering og supplering skjer årleg. 3.Korleis møte brukar diskuterast dagleg internt i avdelinga og med samarbeidskollegar, munnleg og skriftleg. 4. Det er både formelle og uformelle driftsmøter jamt gjennom året, der brukarmøte og er tema (ca 1/veke
Medarbeidarar	Nærværarbeid	Rolleavklarhet Godkjente stillingsomtaler	Debriefing: Intensjon om x1 pr. månad – 9 stk avvikla.

	Ha et godt arbeidsmiljø Ha myndiggjorte medarbeidere MAS= oppstart MOTIVATI Sosiale treff i og utenfor arbeidsplassen	Ha god arbeidsfordeling Åpen og god dialog mellom ansatte i avdelingen Holdningsskapende arbeid i møte med brukere/ samarbeidspartnere i formelle og uformelle treffpunkt. Ha god prioriteringsnøkkel for inntak Ansvar i stillingen 10-faktor Etablere refleksjonskaffe /morgenkaffe Sommer og Jul	(ikkje i januar, juli, eller desember) 10faktor/BP (beste praksis): Intensjon om x1 pr. måned –9 stk. avvikla Leiar delteke på felles leiarsamlingar/dialogkaffeeer i regi av HR. Arbeid revidering av alle stillingsomtaler påbegynt i 2019 Fordeling av arbeidsoppgåver skjer formelt 1 gn/veke i samsvar med utarbeidd og godkjent Refleksjonskaffe er under innarbeiding 1/mnd. 2 årlege treff utanfor arbeidsplassen Treffe med OF/ 1 gn prår
Fagutvikling	Faglig gode tjenester/ kunnskapsbasert praksis Internundervisning	Gjennomføre faglunsjer/internundervisning som er satt opp på plan Følgje opp nettverk Lage intern fagutviklingsplan	Intern Undervisning: Intensjon om x1 pr. måned – 7 stk. avvikla KBP: 3 stk. avvikla (i februar, mars og september – plan om KBP også i juni, men den utgjekk). Kontaktpersonar i nettverk: 4 fordlet på 4 personar 4 Kvart fagområde har utarbeidd eigne handlingsplanar jfr KF Fagutviklingsplan- handlingsplaner for kvart område er utarbeidd

Økonomi	Nytte handlingsrommet: - effekt av tildelt ramme - optimalisering - bærekraftig ressursbruk	Fornye deler av IKT utstyr/ effektivisering	Alle dataarbeidsplassane i avdelinga blei oppgradert i 2019 jfr investeringsbudsjett. Tenesta fekk 1 ny el-bil Leaf , jfr investeringsbudsjettet Nødvendig fornying av utstyr i avdelinga generelt blei anskaffa innafor tildelt ramme. Mindre bruk av private biler i tenesta jfr tabell budsjettkontroll
Miljø	Kjelde sortering Berekraftig ressursbruk Transport eller liknande	Bruke el-bil i tjenesteyting Økonomisk kjørestil Mindre bruk av kopier Kjeldesortering Ikke bruke engangsservice/bestikk Merke alt utstyr /sprittusj	1. Meir bruk av el. biler 2. Bevisstgjeriing rundt bruk av utprint 3. Bærbare pc-er medfører færre utprint (jfr Pegy) 4. Tenesta kjeldesorterar papir, plast, glass/metall, papir og restavfall 5. Merking påbegynt 6: Innovasjon, tema påbegynnes ila 2020

Innovasjon

Kjelde: Handlingsplan 2019/2020- KF

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019
Tal nye tilvisningar terapeutar	276	312	341 Prio 1=100 Prio 2=75 Prio 3= 107 Prio 4= 59
Ventelister kommunale terapeutar	28	30	35

Iverksatte (tildelte/ terapeuttenester	281	310	379
Andre tilbud i tenesta			
Gruppedeltakarar inkludert dagrehabilitering og desentraliserte		130/ veke: Fordeling: Desentraliserte:58 Osterøytunet: 15 Dagrehabilitering:22 Funksjonsfremmende: 35	119/ veke. Fordeling: Desentraliserte:55 Osterøytunet:23 Dagrehabilitering: 20 Funksjonsfremmende: 21 (tenesta er sårbar ved nytilsettingar- lengre pause mellom gruppetilboda)
Hjelpemiddellageret: <i>Bytte av personell på lageret uten overlapping virker inn på årets tal</i>		• Innsendte teknikkskjema: 36 • Registrerte serviceoppdrag: 198 • Uregistrerte serviceoppdrag: Ca: 220 • Reg.følggebrev til bruker: 336 (sjå punkt I oversikt nettverk)	• Innsendte teknikk skjema 32 • Registrerte serviceoppdrag: 88 • Uregistrerte oppdrag: Ca 200. • Følggebrev utleverte hjelpemidler: 406 brukere • Retur av nav eide hjelpemiddel: 102
Tal arrangement Osterøytunet	3x arrangement pr mnd Tal frivillige som deltar	Dans, generasjonstreff, Sangkafe	Ca 3x pr mnd Dans= 100 deltakarar Generasjonsstreff= ca 40 deltakarar

	samen og regi av aktivtør 2019 var ca 10 personar, Prosjekt musikkterapeut via Bibliotek		Songkafe= ca 50 deltakarar 2 dg/mnd
--	--	--	--

(Kjelde: Cosdoc, Handlinsplaner, KF, manuelle tellinger)

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
4.734.082,-	5.240.649,-	5.731 420	5.780.617,-	5.558 220	96	-222 397

Kjelde: økonomi

Fråvær og personell 2019

Fråvær snitt 2019	1,8 %
Personell som slutta – mai 2019	2
Personell som starta i avdelinga 2019	2 + 2 turnuser
Vikarar	0
Elev i praksis OVS	1 dg/veke

4120 Legetenesta

4130 Kommuneoverlege

5062 Støttekontakt

5063 Omsorgsløn

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	1. 2. ++	1. 2. ++	1. 2. ++
Medarbeidarar	Som over		
Fagutvikling			
Økonomi			
Miljø			

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Forvaltning	2,5	2,5	2,5
Ergo- og fysioterapitenesta inkl einturnus	8,3	8,3	8,3
Legeteneste, løna årsverk inkl turnus	5,34*	5,34*	6,34**
Kommuneoverlege	0,4	0,4	0,4
Totalt	16,54	16,54	17,54

*ein turnuskandidat

**to LIS1, (tidlegare turnuskandidat)

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
16 214 032	17 461 618	17 052 275	17 113 380	18 423 378	108 %	1339998

430 eining NAV sosial

4310 Sosiale tenester

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	1. redusere tal brukarar under 30 år 2. redusere tal langtidsledige under 30 år	1. korte vedtak, tett oppfølging, tiltaksportefølje, arbeide på tvers innan NAV 2. tidleg avklaring	1. reduksjon frå 32 til 7 pers frå 2018 2. ingen langtidsledige i målgruppa per 31.12.2019
Medarbeidarar	1.Nytte 10-faktor	1. Fortsetje medarbeidarkafè med fokus på arbeidsmiljø og fagutvikling Opprette eigen handlingsplan opp mot 10-faktor. 2.Bli kjent med motivati og ta dette i bruk hausten 2019	1. Gjennomført Medarbeidarsamtalar gjennomført i statleg system
	Trepartssamarbeid	x1 per månad	Gjennomført
Fagutvikling	Delta på relevant opplæring på feltet i regi av fylkesmann	Gjennom året	Tilsette deltok på det som var relevant for deira oppgåver

	Internundervisning relevante tema	x1 per måned	Gjennomført
Økonomi	Kvalifisere menneske på introduksjonsstønad til arbeid etter fem år	Individuelle tiltak samråd med eining for oppfølging av flyktninger/i samband med kommunale einingar og arbeidsliv forøvrig	
Miljø	Innføre kjeldesortering	Lage rutiner og leggje til rette for kjeldesortering plast, metall, glass og papir/papp.	Gjennomført

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	5	6	6

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Saksbehandlingstid	8.48 dager	8.12 dager	8 dager	5.62 dager
Saker	638	666		659
Vedtak (kan vere fleire vedtak i same sak)	769	865		953

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
10 065 159	11 029 779	10 533 000	10 697 035	10 831 897	103	134 952

Satsingsområdet vårt på dei under 30 år viser gode resultat. 2019 viser ein positiv nedgang i personer mellom 18 – 24 år. Det er heller ingen langtidsledige i denne gruppa. I dei siste tre åra har ein hatt ein sterk auke i tal brukarar, tilnærma 40 %, og vi nærmar oss landsgjennomsnittet, og dette er ikkje særskilt for Osterøy.

Vi har optimalisert drifta og ein har lukkast å kome under målet vårt på 8 dager i saksbehandlingstid, trass auka vedtaksmengde.

501 eining Osterøytunet

5010 felles

5011 Osterøytunet 2.etg

5012 Osterøytunet 1.etg

5014 Kjøkken

5015 Natteneste

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	1. Tek imot 99% av ferdigbehandla pasientar frå sjukehus	1. Har fokus på god samhandling og behandlingsforløp	1.Gjennomført. 4 betalingsdøgn for ferdigbehandla pasientar
	2. Årleg pårørandesamtaler	2. Sjukepleiar i gruppa har ansvar for innkalling til pårørandesamtalar	2. Gjennomført
	3. Me har fokus på pasienttryggleik	3.Gjennomføre risikokartlegging underernæring/fall av alle pasientar og iverksetje individuelle tiltak. Alle melder avvik til leiar via KF.	3.Gjennomført/pågår. Alle pasientar vert kartlagt for risiko fall/underernæring. Me deltar på læringsnettverk med fokus på førebygging av underernæring og riktig legemiddelbruk.
Medarbeidarar	1. Nytte 10-faktor	1.Fortsetje medarbeidarkafè med fokus på arbeidsmiljø og fagutvikling Opprette eigen handlingsplan opp mot 10-faktor. Bli kjent med motivati og ta dette i bruk hausten -19	2. Gjennomført Medarbeidarsamtalar ved bruk av Motivati: utsett oppstart 2020.
	2. Næversprosent auka til 92,5%	2. Fokus på oppfølging av sjukemeldte og tilrettelegging	2.Næversprosent 89,5%
Fagutvikling	1.Ha fokus på kompetanseutvikling som del i 10-faktor arbeidet	1.Starta oppatt med fagleg halvtime Faglege tema på sjukepleiarmøter Tilby kurs eksternt når relevant	1.Plan/organisering gjennomført. Fagleg halvtime starta opp først 1.1.20 Me har hatt deltakarar på fleire relevante kurs (lunge,sår,palliasjon,demens) 8 tilsette deltar på demensomsorgens ABC (del 2) 7 Tilsette har deltatt på velferdsteknologi ABC
		2.Utarbeide årsplan for fokusmånader	2.Ikkje gjennomført. Overført til 2020.
Økonomi	1. Redusere bruk av vikarbyrå.	1.Nytte faste tilsette som vikar når mogleg. Nytte eigen ressursbank.	1.Nedgang i bruk av vikarbyrå frå 2,7 årsverk(2018) til 2,0 årsverk

	2.Drive Osterøytunet etter budsjett	2.Leiar arbeider kontinueleg med rapportering, økonomi og budsjettkontroll. Informasjon og bevisstgjeriing av tilsette.	2.Gjennomført rapportering og kontinuerleg gjennomgang av utgifter. Noko overforbruk skuldast hovudsakleg auka utgifter på lønspostar.
Miljø	1.Forbod mot eingongsplast i kantina	1.Innkjøpsstopp på eingongsplast til kantina	1.Gjennomført
	2.Innføre kjeldesortering	2.Lage rutiner og leggje til rette for kjeldesortering plast, metall, glass og papir/papp.	2.Gjennomført

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal årsverk nær brukar (avdelingar/natt) /inkl.adm og kjøkken	62/69	63/70	59*/66
Vikarbyrå tal årsverk nytta	3,4	2,7	2,0

*redusert drift 6,3 årsverk jmf budsjettvedtak, men auka opp på natt 1,8 årsverk frå 20.5.19

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Tal plassar	65	65	56	56
Tal vedtak innvilga	242	284	-	247
k-korttid	191 (66 pas)	IKA 167 (63 pas) IKR 51 (33pas)		IKA 111/IKR 69
-korttid	22	25		
-langtid	29			16
-avlastning		41 (11 pas)		50
Tal liggedøgn sjukehus	79	1	0	4
Leigedøgn i anna kommune	235	0	0	0

Tal avslag	11	4 (IL) 5 (IKA/IKR)	-	1 (IL) 11 (IKA/IKR) 3 (AI)
Avslutta	20 (langtids) 6 (korttids)	32 (langtids) 9 (korttids)	-	21 (langtids) 5 (korttids)

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
51 812 559	54 318 455	51 320 000	52 591 781	54 318 456	103	1 726 675

I starten av 2019 vart ei gruppe på Osterøytunet stengt, og ein lengre prosess med omorganisering av 6,3 årsverk starta. Full effekt av nedbemanninga i 2. etasje fekk me 30.9.19, men overflødig personale vart i mellomtida nytta som ressursbank ved fråvær. Dette er medverkande til at me har redusert bruk av vikarbyrå til 2 årsverk i 2019, mot 2,7 året før. Grunna auka behov for personell på natt, måtte me auke opp 1,8 årsverk frå 20.5.19. Dette og auka utgifter på lønspostar gjorde at me enda opp med noko overforbruk for 2019.

Personellsituasjonen gjer det utfordrande å utvikle tenesta og drive opplæring, informasjon og kvalitetsarbeid. Det er spesielt utfordrande i ei teneste som går 24/7, med tilsette på arbeid i 23% av tida der leiar er på arbeid samstundes. Hovudfokus i 2019 har vore forbetring av internkontrollsystem og kvalitetsforbetring, med særleg fokus på pasienttryggleik og optimalisering av program me nyttar for dokumentasjon. Me har fortsett arbeidet med rutinar og forbetring av kvalitetsystemet KF og melding av avvik. I mars 2019 hadde me tilsyn frå Bergen kommune vedrørande miljøretta helsevern. Det pågår framleis arbeid med å lukke det eine avviket ved gjennomføring av overordna risiko-og sårbarheitsanalyse i forhold til pasienttryggleik. Skal vere fullført våren-20.

Me arbeider for å vere ein god utdanningsinstitusjon. Sektor HOS har starta opp samarbeid med Osterøy vidaregåande, og me tek imot 5 Vg1 og 6 vg 2- elevar kvart semester. Me har hatt 2 helsefaglærlingar og TAF elev til ei kvar tid, i tillegg til sjukepleiar/vernepleiarstudentar i praksisperiodar.

502 *eining* Heimetenesta

5020 Felles

5021 Praktisk bistand

5022 Heimetenesta

5034 Haldorvika dagtilbod

5042 Hauge Bufellesskap

5061 Personleg assistent, BPA

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Brukarmedverknad	Brukarundersøking	Ikkje gjennomført

		God dialog med brukar og pårørande	Muntleg gode tilbakemeldingar frå brukar og pårørande
		IP for dei som treng og ynskjer	Delvis
		Ansvarsgruppemøte ved behov	Gjennomført
		Tydelegheit knytt til kven som er primærkontakt	Primærsjukepleiar: Oppstart til alvorleg sjuke oktober 2019.
		Oppjustert journalsystem til ei kvar tid	Kontinuerlig arbeid
Medarbeidarar	10-faktor med fokus på arbeidsmiljø Sjukefråver 7,5%	Medarbeiderkafè kvar 6.veke. Medarbeidar deltek i prosessen (IGP metode)	Gjennomført- og er fortsatt under arbeid. Vil bli kontinuerleg arbeidd med.
		Auka leiartettleik Tettare oppfølging Fokus på trivselstiltak	Måloppnåing 3.kvartal 7,4%
		Trivselgruppe med fokus på miljøskapande tiltak (oktober mnd 2019)	8 tiltak gjennomført
	Myndiggjorte medarbeidarar	Medarbeiderkafe	Kvar 6. veke Nyttar IGP metode
		Primærkontakt	Rutiner laga. Alle brukare får primærkontakt innan 01.03.2020
	Rekruttering sjukepleiarkompetanse	Ny utlysningstekst	Tilsett 1 spl 2019, fast 100%
Fagutvikling	Fellesmøter med fagutvikling	Kompetanseplan laga, behov meldt ut til tilsette slik at dei kan søkje på utdanningar	Velferdsteknologi 0 Demens 1 Diabetes 0
		Felles kurstilbod	Velferdsteknologiens ABC (77 tilsette gjennomført) Diabetes Eldre, alkohol og einsemd E-læringskurs obligatorisk: Tvang Samtykkekompetanse Medikamenthandtering

			E-læringskurs valfritt: Diverse kurs den enkelte tilsette ønskjer å oppdatere seg på
		Opplæringsplan tilsette	Ferdig laga. Blir evaluert etter hvert som det kjem nye krav
		Medarbeidersamtale; personlige utviklingstiltak	Starta haust 2019. Mål alle tilsette 2020
Økonomi	Bevisstgjeriing energibruk	Slå av lys Skrue ned varme når ingen er til stede	Nytt bygg juni 2019 Energivenleg - lys automatisk av/på - sentralvarme
	Redusere transportutgifter	7 el-biler 5 Hybridbiler	Redusert transportutgifter med 194 000 nov 2019.
	Vikarbruk	God bemanning/ kompetanse for å reduere bruk av overtid	Bemanninga er marginal sett opp mot auka vedtak og krav om kompetanse
		Vikarbyrå	Bruk av vikarbyrå har auka grunna mangel på sjukepleiarkompetanse til faste stillingar og vikariat Heimetenesta: 3 Hauge Bufellesskap: 2
		Kultur: -Behovet er styrande for kompetanse -Tverrfagleg samarbeid på tvers av sektor	Kontinuerleg arbeid i medarbeidarkafé
Miljø	Halve bilparken skal vera miljøvennleg	Innkjøp av 7 nye el- bilar	Mål oppnådd 7 El-bilar 5 Hybridbilar

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Felles	3,3	4,3	4,5
Heimetenesta	28,7	28,7	24,5* (26,8)
Hauge Bufellesskap	7,4	7,4	7,4** (9,8)
Praktisk Bistand	1,9	1,9	1,9
BPA	4,73	4,73	4,73
Haldorvika	1,5	1,64*** (2,20)	1,64*** (2,20)

Totalt	47,53	48,67	44,67
--------	-------	-------	-------

*Heimetenesta har i 2019 brukt 26,8 årsverk grunna auke i vedtak

**Hauge Bufellesskap har i 2019 auka grunnbemanning til 9,8 grunna ressurskrevande brukar.

***Haldorvika Aktivitetssenter har nytta 2,20 årsverk grunna lønn til eige reinhald (4,93% stilling)

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Tal brukare		256		269
Tal vedtak	514	423		HS: 255 PB: 68 PBM: 28 PBT: 29 SUM: 380
Tal avslag				15
Tal vedtakstimar/veke	Heimespl. 577 Pr.bistand 82	Heimespl 490 Pr.bistand 75		HS: 650 PB: 85 PBM: 10 Haldorvika: 94
Tal alarmer	113	134		144 inkl. 16 på BUF
Tal avslutta tenester	var ikkje med	74		HS: 63 PB: 18 PBM: 12 PBT: 10 SUM: 103
Venteliste Haldorvika				Pr. 31.12: 2
Sjukefråver	10,3	12,8	7,5	Måloppnåing 3.kvartal 7,4% 4.kvartal 9,1%

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
41 313.721	37 279 148	35 118 624	36 753 619	40 518 132	110	3 764 513

Praktisk Bistand har eit overforbruk på 220 479, grunna at innsparing ikkje vert iverksett før 24/7-19. I tillegg har det vore overforbruk på sjukevikar og ferievikar.

Hauge omsorgsbustad har eit overforbruk på 2,2 mill. Dette grunna auka grunnbemanning pga ressurskrevande brukar. Årsverk er auka frå 7,4 til 9,8. Av desse årsverka manglar det sjukepleiarkompetanse (1,95) som i dag blir dekkja av vikarbyrå. I tillegg vert det brukt ytterlegare bemanning (kortvakter), spesielt på kveld kvar dag grunna ressurskrevjande brukar og palliasjonssituasjon. Avtalefesta tillegg har auka, og gir eit overforbruk på rundt 200 000.

Haldorvika aktivitetssenter: Mindreforbruk på 150 641. Dette grunna tilskot frå staten og meirinntekt på brukarbetaling. Meirforbruk overtid grunna at det ikkje har vore sjåfør i 25% stilling frå mai til august. Personalet har då måtte køyre sjølv.

BPA: er i balanse. Mindreforbruk 171 307. Dette vil medføre mindre i refusjon på kr 148 000 for 2019, som i realiteten gir eit mindreforbruk på 25.000.

Heimetenesta: Totalt eit meirforbruk på 1 219 336, grunna auka overtid, vikarbyrå, sjukevikar for kortidsfråvær. I tillegg er det overforbruk på fastlønn. Dette heng saman med auka grunnbemanning på kveld og helg. Vi har ikkje klart arbeidsrutene med budsjetterte årsverk.

Auka bruk av vikarbyrå; 3,6 årsverk, pga vikariat og vakant stilling. Mindreforbruk på transport er 194 092. Dette er eit resultat av hybridbilar og innkjøp av el-bilar.

503 *einig* Psykisk helse og rusomsorg

5030 felles

5031 Reigstad bustad

5032 Haus bufellesskap

5033 Psykiatritenesta og Kroken

503 *einig* Psykisk helse og rusomsorg

5030 Felles

5031 Reigstad bustad

5032 Haus bufellesskap

5033 Psykiatritenesta og Kroken

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Brukarmedverknad	-IP for dei som treng og ønske det	Kontinuerlig prosess

		Ansvarsgruppemøter ved behov	Kontinuerlig prosess
		Samarbeidsmøter ved behov	Kontinuerlig prosess
		God dialog med brukarane og pårørnde	Kontinuerlig prosess
	Tilfriskning miljø for rusavhengige i kommunen	-Kontakt med NA i Arna siste tysdag i mnd. -På sikt starte opp NA gruppe på Osterøy.	Utført og aktivt om behovet er der. Na hadde ikke resurser til å starte opp på Osterøy
	Utvikling i grupper psykisk helse	-Starte opp grupper; arbeidstrening og aktivitet sosial gruppe	Utført
Medarbeidarar	Tenestestad har eit godt arbeidsmiljø	10 faktor startes opp og følgjast vidare opp i 2019.	Ikke gjennomført
		Medarbeidarsamtalar for alle i eininga 2019	Ikke gjennomført
		Inkluderande miljø; vi er ulike, anerkjenne ulikheiter.	kontinuerleg
		Vurdere felles tur for eininga.	Ikke gjennomført
	Sjukefravær ned	Tema medarbeidarsamtale	Pågåande
		God informasjonsflyt	Pågåande
Fagutvikling	Kompetanseplanar (felles, lokalt, personlege, for nyttilsette)	Utarbeide og formidle ut.	Utført Gratis kurs formidla
	Meste moglig likheit ved vurdering av vedtak.	Lage eit standardisert spørjeskjema	Utført
	Utbedring av rutiner i forhold til forvaltning	-Møter med FV, utarbeide rutiner for korleis søke tenester, Iplusrutiner	Pågåande, noko utsett grunna manglande budsjett
	Auke kompetansen på sikkerhet i eininga.	Kurs i risikovurdering	utført
		Kurs i vold og rus	Utsett grunna manglande budsjett

		Dei som har vore på kurs vidareformidlar kunnskapen til dei som ikkje var med	Kontinuerleg
		Lage spørreskjema som kan avdekke moglig utagering og vold.	Utført
	Auke kompetansen på rus.	Kurs i rus og vold Ruskonsulent på møte Kontakt med NA	Utført
	Auke kompetanse på kognitiv teori.	Kurs i KID	Utsatt grunna manglande budsjett
Økonomi	Bevisstgjerings energi	Slå av lys og varme utanom arbeidstid	Nytt bygg, automatisert
	Vikarbruk	Bevisstgjerings	Kontinuerleg
	Bevisstgjerings av matbudsjett	Fagkoordinator får ansvar for dette i kvar avdeling	Utført
	Matpengar	Implementere betaling av måltid på Kroken	Delvis utført
Miljø	Transport	El-biler vert kjøpt inn.	Utført. Har to fossildrivstoffbiler igjen i tenesta

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	17,5	17,5 årsverk før nedskjæringer. Etter nedskjæringer I 2018 er tallet på årsverk 14.75 + einingleiar.	15.1. Stilling på Reigstad ble lyst ut som 100% i stedet for 75 i påvente av sammenslåing.

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
----------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Tall brukere		142		131
Tall vedtak		156		192
Tall vedtakstimer		570		588
Avslag		0		2
Avsluttet		53		40
Tall søknader opphørt		11		6
Tall brukere hos psykolog				98
Gruppetilbud				Ca 25
Angstmestringskurs				7
Kurs til Foreldre/ansatte				12

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
11 983 626	13.106.447	14.235.746	14.368.061	14.203 672	98%	-164 389

505 *ening* Bu- og avlastingstenesta

5050 BuA felles

5051 Rymleheia bustad

5052 Osterøy avlasting

5053 Svamyra bustad

5054 Hartveit bustad

5055 Solplassen bustad

5056 Peraplassen bustad

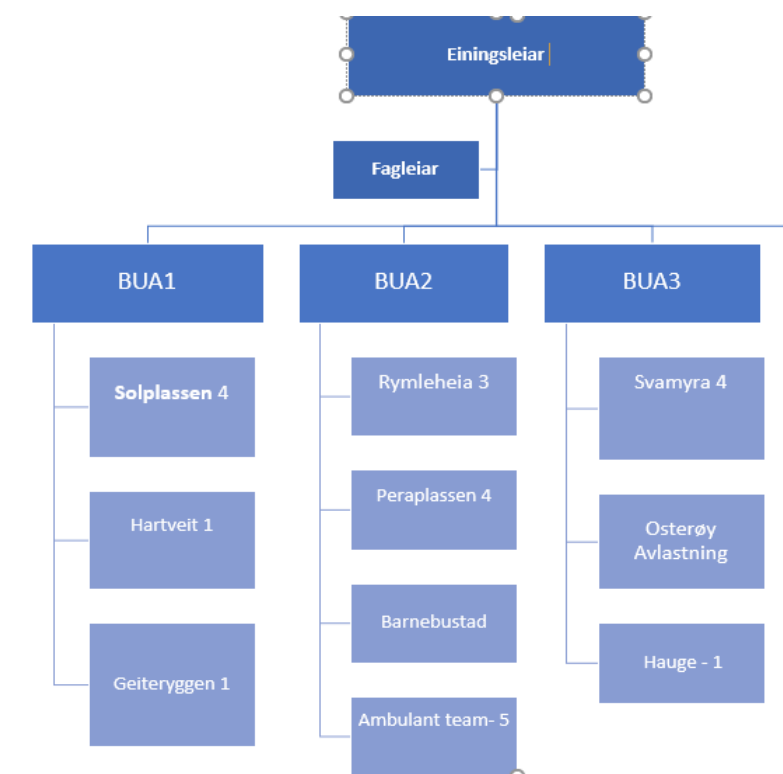
5057 Geitryggen bustad

5058 Barnebustad

5060 Dagtilbod, avlasting privat heim

5071 Ambulant team

5072 Hauge bustad



Bu- og Avlastningstenesta (BUA) leverer helse- og omsorgstenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemmingar. Tenesta er delt inn i 3 soner; **BUA 1** (5055, 5054,5057), **BUA2** (5051,5056,5058, 5071) og **BUA 3** (5053, 5052, 5072). Frå 2018 til 2019 er eininga utvida frå 2 til 3 soner, og tilsvarande frå 2 til 3 avdelingsleiarar. Leiing i eininga består av einingsleiar og avdelingsleiarar (4 årsverk), i tillegg har eininga fagleiar 100% som yter fagleg støtte til heile eininga. Bufelleskapa i eininga har i tillegg ein fagleg og driftsmessig støttefunksjon i fagkoordinator. Eininga har i dag større leiarnærleik og får jobba betre og meir målretta med personaloppfølging. Eininga har også ei tydeleg faglinje som gjer at det faglege arbeidet knytt til tenestemottakarane sitt tilbod, kan gjennomførast med eit målretta og utviklande fokus.

Tenesta består av 4 bufellesskap (storleik 3-4 bebuarar) og 4 enkeltståande butiltak med 1 bebuar og tilhøyrande personalgruppe. Vi har og avlastningstenesta som gjev timebasert avlastning, aktivitetsbasert avlastning og avlastning i private heimar. I tillegg vert det ytt heimebaserte tenester til personar som bur i eige husvære utanom bufellesskap eller hjå familie – 5071 Ambulant team.

Fokusområde 2019 -henta frå Handlingsplan og mål for BUA 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	1. Brukermedverknad 2. Habiliteringsplanar 3. Kommunikasjon på dagsorden for brukarane	1. God dialog med brukarane og pårørande – dagleg og på møter. Styrka primærkontaktfunksjon. 2. Alle brukarane har oppdatert plan.	1. Fokus på primærkontakt - rolle i møtefora, jobber vidare med rolleklarhet og

		3. dagsplan, vekeplan, kommunasjonshjelpemiddel	oppgåvefordeling her. 2. Dette er eit pågåande arbeid. Alle brukarar har brukerperm med nødvendig informasjon. 3. Det har blitt jobba godt og strukturert med dette.
Medarbeidarar	1. Tenestestaden har eit godt arbeidsmiljø. 2. Nedgong sjukefravær til 7,5% 3. Myndiggjorte medarbeidarar	1. 10 faktor følgjast opp, medarbeidarsamtalar, rolleavklaring, sosial sammenkomst. 2. Tema i MAS, dokumentere behov for tilrettelegging, søkje fritak frå arbeidsgivarperioden ved kronisk sjukdom. 3. Involvering av medarbeidarar, tydelege retningslinjer, oppfordre til delaktighet.	1. Gjennomført fokus på dette. 2. Gjennomført i større grad, resultat 9,8% - nedgong på 1,8%. 3. Gjennomført, vidarefører fokus på dette. Det satsas vidare på arbeid med tydelege retningslinjer i eininga opp mot dei ulike tenestestadeene.
Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Fagutvikling	1. Kompetanseplanar 2. Personleg kompetanseutvikling. 3. Nytilsette	1. Fagutviklingsplan lokalt og felles i BUA. 2. Open invitasjon til fagutviklingsmøter for pårørande og andre. 3. Opplæringsplanar nytilsette, følgje retningslinje og sjekklister.	1. Alle har ein lokal fagutviklingsplan. 2. Gjennomført våren 2019. 3. Utarbeidd egen rutine og sjekklister, denne følgjes. Revideres i 2020.
Økonomi	1. Bevisstgjerjing energi 2. Vikarbruk 3. Matpengar	1. Slå av lys i rom ein ikkje oppheld seg. Skru ned varme på natt. 2. Tilstrekkeleg vikarpool, sambruk av vikarar, melde frå til leiar når ein har vikar tilgjengeleg for andre.	1. Gjennomført, fokus på dette pågåande. 2. Gjennomført, vidarefører fokus på dette. 3. Gjennomført med unntak av

		3. Lik praksis i HOS for betaling av matpengar; 40 kr /måltid. Døgnturnus 500 kr/månad.	ein tenestestad, pågåande prosess her.
Miljø	1. Transport 2. Kildesortering alle stader 3. Bruk av papir	1. El – bil avlastninga. 2. Plast – papp – metall/glass - restavfall. 3. Ta færre utskriftar.	1. Gjennomført. 2. Gjennomført. 3. Gjennomført, vidarefører fokus på dette.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Tal	64,20	65,92	72,54

Kvalitetsindikatorar tenesteyting

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Tal brukarar	49	48	-	45
Tal vedtak	64	78	-	82
Tal avslutta vedtak	0	5	-	4
Venteliste -bustad for funksjonshemma	16	15		13*
Tal vedtakstimar pr veke	1748	1820	-	2116
Tal vedtakstimar per år	90 896	94640	-	110 032
Individuell plan**	12	0 - Ved gjennomgang	IP for dei som treng og	1 søknad om IP motatt i 2019. Mangler koordinerende

		av fungerande IP fant ein at dei ikkje var nytta. Nye målsetjinger for 2019.	ønske det.	eining for effektivering av denne.
--	--	--	---------------	--

**Ein person har flytta frå kommunen, ein person flytta i eigen bustad og får døgntenester her.*

*** Alle brukarar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett på Individuell plan og skal prioriterast. Individuell plan skal bidra til at brukarane veit kva tenester dei kan vente seg, gje oversikt over tenestetilbodet og vere forpliktande for deltakande tenester.*

Tenesteyting: Kvalitetsindikatorane viser at tenesta er i vekst, med ein auke på 15 392 timar frå 2018 til 2019. Dette gir ein auke på 296 timar/veke, tilsvarande 8,3 årsverk. Timane fordeler seg på eit tal auka vedtak, samt eit tal nye vedtak. Tal brukarar indikerer ein nedgang som ikkje er reell sett opp imot auke i vedtak for tenestemottakarane. Mange brukarar har fleire tenester og får difor fleire vedtak. Av 72,54 årsverk er 63,54 * av desse knytt direkte opp mot tenesteytinga.

* 5 årsverk leing inkl fagleiar, 4 årsverk fordelt på 5 fagkoordinatorar som er 80% knytt opp mot fag og adm driftsoppgåver, 20% i tenesteytinga.

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Auka dekning av vernepleiarar- / høgskuleutdanna i tenestene til funksjonshemma	29	28	30	29
Styrke antall fagutdanna	29	29	32	29 (3 i utdanningsløp ikkje tatt med her)
Desentralisert vernepleierutdanning for tilsette	1	2	2	1
Heva generelt kompetansenivå i miljøarbeid med utviklingshemma i Bu- og Avlastningstenesten.	Strategisk kompetanseplan utarbeidd.	-Oppstart Mitt Livs ABC, 17 personer. -Vidare-utdanning i miljøarbeid for	- Fullføre Mitt Livs ABC. - 3 personar fullføre vidareutdanning.	- slutføres sommar 2020. - 3 personar fullført vidareutdanning.

		fagarbeidarar, 3 tilsette.		
Sjukefråvære	7,7	11,6	7,5	9,8

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
40 002 433*	38 815 023*	44 223000	46 022249	50 920 137	110%	4 897 888

*2017: Mot budsjettert 38.347.518, forbruk : 104,3% over budsjett. Merforbruk på 1.654.915

**2018: Mot budsjettert 43.872.472, forbruk: 88,5% under budsjett, mindreforbruk på 5.021.811

Samla overforbruk for BUA i 2019 er 4 897 888 kr.

2 088 921 av overforbruket er knytt til oppstart av barnebustad frå 01.09.2019. Refusjon for ressurskrevjande brukere er redusert for 2019 med ca. 2 600 000 mindre enn budsjettert. I tillegg til dette kjem budsjetterte innsparingstiltak på 780 000 som ikkje er realisert.

5 sektor Samfunnsutvikling

Ansvar 5 Samfunn og miljø

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

Følgjande einingar er lagt til sektoren

Reinhald

Teknisk forvaltning

Plan

Teknisk drift

Brann og redning, feierteneste

Prosjekt

Sektoren vart omorganisert i 2019. Reinhald, frivilligkoordinator og plan vart lagt til sektoren. Sektoren har arbeid mykje med rekruttering, spesielt innan plan og prosjekt. Vi slit med rekruttering av personell, og då spesielt prosjektleiarar. Vi manglar både kapasitet og kompetanse og er avhengig av å leige inn folk. Generelt er vi for lite bemanna i forhold til å løyse oppgåvene vi skal utføre.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Kundar	1. Halde lovpålagde sakshandsamingsfristar 2. Effektive planprosessar	1. Prioritering av saker Redusert telefontid for å prioritere sakshandsaming 2. Styrka bemanning	1. Vi har ikkje klart å halde fristane i alle saker. 2. Auka produksjon/gjennomføring
Medarbeidarar	100% medarbeidersamtalar	10 faktor og bruk av verktøyet Motivati	100% gjennomført med gode tilbakemeldingar
Fagutvikling	1. Auke kompetanse	Faglunsj, kurs, 10-faktorarbeid	1. Gjennomført
Økonomi	1. Halde oppsatt budsjett	1. Betre økonomistyring (kvart kvartal)	1. Sjå økonomikapittel
Miljø	1. sosiale miljøtiltak	1. Sommeravslutning 2. julelunsj 3. Fredagskake	1. ok 2. ok 3. ok

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Heile sektoren	50,00	50,64	52,27

Budsjettkontroll 2019 Få tal frå Økonomi for heile sektoren

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
21 495 000	24 117 000	39 272 000	39 948 280	38 080 566	97 %	1867717

Kort tekstforklaring:

Oppnåing av politiske vedtak for 2019

Eining (evt avdeling, tenestestad)	Vedtak des 2018	Vedtak des 2018 - status 31.12.2019
Prosjektavdelinga	Omsorg +	Div planlegging - avklaringer pågår i samarbeid med Helse og omsorg
Prosjektavdelinga	Infrastrukturbygging	Trafikksikringstiltak pågår
Planavdelinga	Medlemskap, klimapartner	Utført
Kart og oppmåling	Kartlegging skuleveggar	Ikkje utført
Sektorleiar	Arbeidgruppe for Nærings og utviklingsfondet	Utført
Teknisk drift	Kommunale kjøretøy	15 stk elektriske kjøretøy til HOS inkl ladestasjonar er utført.
Teknisk drift	Kjeldesortering innafor kommunal drift	Delvis utført. Alle bygg sorterar på papir. Plastsortering for skular og barnehager er innført. Arbeid med Miljøsertifisering av Familie og omsorgssenteret er starta opp.

(Eventuelle merknader:)

Reinhald

Reinhaldstenesta ivaretek reinhald av ca. 33.000 m² fordelt på 20 bygg. Reinhaldstenesta har som føremål å skape eit godt inneklima, god hygiene og bidra til eit godt vedlikehald av kommunale bygg. I 2019 opna Familie og omsorgssenteret, der vart det intern overflytting av personale. Reinhaldstenesta har ein einingsleiar, ein fagansvarleg, 23 fast tilsette, pluss 9 vikarar i korte eller lengre vikariat. Det vart også dette året jobba vidare med å motivere fleire til å ta fagutdanning innan reinhaldsfaget. 10-faktor og Motivati er jobba mykje med i eininga. Sjukefråvær er også noko me har hatt stort fokus på.

Utvikling årsverk

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Årsverk	18,7	18,7	19,1

Kvalitetsindikatorar

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2019	Resultat 2019
Utføra og vurdere vedlikehald av alle golv for å unngå behov for utskifting	60%	70%	100%	100%
Medarbeidarsamtalar	100%	100%	100%	100%
Auka talet på fagarbeidarar	21%	25%	29%	25%

Budsjettkontroll 2019

Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
-11 280 099	-12 165 443	-13 176 980	-13 365 650	-12 821 182	95,93 %	544 468

Teknisk forvaltning

Byggesak

Byggesaksavdelinga har i 2019 hatt om lag 3 årsverk.

Byggjesaker - matrikkeldata:

Byggjeløyve for bustader, fritidsbustader og andre bygg					
	2019	2018	2017	2016	2015
Heilårsbustader	38	33	10	23	23
Fritidsbustader	0	1	1	2	2
Andre bygg	27	24	25	23	23
* Næringsbygg, garasjar, naust osb.					

Sakstype	2016	2017	2018	2019
Førehandskonferanse	6	11	5	9
Søknad utan ansvarsrett	26	29	20	48
Søknad med ansvarsrett	117	113	92	95
Delingssaker	27	16	19	17
Igangsetjingsløyve	17	11	26	24
Endringssøknad	36	25	24	36
Utslepp	12	9	5	15
Tilsyn	66	40	40	66
Dispensasjon	81	97	52	81
Jordlova	5	1	2	2
Tiltak etter hamne- og farvasslova	2	1	5	2
Søknad om seksjonering/reseksjonering	5	7	6	8
Klagesaker	12	25	17	22
Mellombels bruksløyve	35	18	16	29
Ferdigattest	110	89	64	97
Mangelbrev	103	112	99	68
Saker i utval	52	69	50	43
Delegerte vedtak	394	338	312	406

For å klare å handsame flest mogleg saker innan fristane, har vi redusert telefontida hos byggesakshandsamarane og oppmoda innringarar om å sende e-post/skriftleg førespurnad. Dette har bidrege til å redusere sakshandsamingstida.

Målsetjing avdeling	Resultat 2019
Handsame søknader innanfor vedtekne sakshandsamingsfristar.	53 søknader der lovpålagt sakshandsamingsfrist er overskriden: • 4 dispensasjonssøknader • 10 søknader om tiltak • 1 søknad om igangsetjing • 6 søknader om endring • 4 søknader om mellombels bruksløyve • 21 søknader om ferdigattest • 2 delingssøknader • 5 klagesaker
Ny lokal utsleppsføresegn i kraft 1.1.20	Vedteken desember 2019
Oppdatere tilsynsstrategien	Vedteken mai 2019

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelinga handsamar oppmålingsforretningar og har ansvar for tiltaksbase og byggbase i tillegg til kart/GIS. GIS-rådgjevaren gjer oppgåver for fleire avdelingar. Grunna sjukemeldingar, blei det tilsett ein landmålar i vikariat i ca. 7 mnd. Frå 1.11.19 har vi nytta privat føretak til å utføre oppmålingsforretningar.

	2016	2017	2018	2019
Nye saker til oppmåling	50	29	23	70
Krav om samanslåing, nye saker	14	7		10
Avslutta oppmålingssaker	70	35	22	60
Grensepåvisning	0	0		0
Klarlegging av grenser som ikkje er koordinatbestemt tidligere	4	3	9	10
Grensejustering	4	4	2	4
Arealoverføring	4	8	8	3
Andre saker				
Vegvesen saker	5	2		2
Frådeling	53	18	14	53
Ikkje fullført oppmålingsforretning. Utsetje grensemerking til tomte er opparbeidd, maks 5 år (1)	28	28	2	9

Kommentar til tabellen

Det høge talet på nye saker, skuldast Fugledalen bustadområde med 43 eigedomar.

Målsetjing 2019	Resultat 2019
Handsame søknader innanfor vedtekne sakshandsamingsfristar.	Samtlege saker er handsama innan fristen.

Adresseprosjektet

Avdelinga har vore engasjert i arbeid med adresseprosjektet med oppretting av planlagde adresser i kartet, varsling av partar, bestilling av skilt og ansvar for skiltplan. Den siste namnesaka i prosjektet vart avgjort, og det vart sendt ut offisiell adresse. Arbeid med stølar og hytter på felleseiga står framleis att og det er planlagt områdeskilt for

nokre område på øya. Det er også gjort fortløpande arbeid på retting av feilbestilte skilt og endring av nokre adresser.

Retting av grenser i det digitale egedomskartet

Det digitale egedomskartet har store feil og manglar. Det kjem jamleg spørsmål om kartretting som vert utført. I 2019 fullførte vi 16 saker.

Ajourføring av tiltaksbasen og byggbasen

Etter 2015 er tiltaksbasen ajour. Byggbasen er ajour med alle innmålingar som er kome til oppmålingsavdelinga.

Meklarpakkar

Avdelinga har teke over utleveringa av meklarpakkar og anna egedomsinformasjon. Som leverandør av informasjon har kommunen avtale med Ambita Infoland. I 2019 blei det levert 796 ordrar gjennom Infoland, som er ein nedgang på 1.1% frå 2018.

GIS/kart

Avdelinga har bistått med å tilrettelegge kartdata/programvare for dei andre avdelingane. Dette sikrar meir effektivitet og riktigare datagrunnlag for vedtak. På kartbiten bistår avdelinga med alt frå små enkle egedomskart til utsleppssonekart, brukt i ny forskrift.

Kommunen nyttar www.nordhordlandskart.no som kartteneste for innbyggjarar og som leverandør av planregister. Planregisteret manglar pr 31.12 to vedtekne planar og nokre få eldre planar. Arbeidet med skifte av leverandør gjort i 2018, er ferdigstilt, og løysinga har vore vidareutvikla og inneheld leggjast inn fortløpande. Tanken er at Nordhordlandskart skal vere meir enn berre eit kart og skal kunne nyttast av både utbyggjarar og innbyggjarar.

Bistand prosjekt

Avdelinga har bidratt med prosjektstøtte til andre avdelingar i kommunen til dømes grunnavtalar, innmålingar, kart o.l.

Landbruk

Målsetting 2019	Resultat 2019
Redusere restansar slik at ingen saker er meir ein eitt år gamal.	Nokre få saker er eldre enn eitt år.

Jordbruk

Det var ein ein liten oppgang i tal føretak som søkte om produksjonstilskot også i 2019.

Under ordninga særskilde miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) blei det tildelt kr. 170 000,-. Indregne midlar som kommunen kunne nytte på ordninga i 2019 var kr. 3 000,- slik at disponerte midlar i 2019 var kr. 173 000,-. Totalt blei det gjeve SMIL tilskot på til saman 86 800 fordelt på 8 tiltak.

Produksjonstilskot i landbruket				Regionale miljømidlar		Avløyning ferie og fritid		Refusjon for siukeavløyning	
	Tal søkiara	Utbetalt (mill kr)	Tal aktive mjølkekvotar	Tal søkiara	Utbetalt (tusen kr)	Tal søkiara	Utbetalt (mill kr)	Tal søkiara	Utbetalt (mill.kr)
2019	241	22,7	36	64	1,43	79	3,28	3	-
2018	239	19,5	37	50	0,79		2,9	8	-
2017	241	19,0	42	47	0,85	84	3,14	7	-
2016	234	19,0	42	48	0,85	81	3,10	11	
2015	228	19,3	43	48	0,66	80	3,03	12	

Kjelde: Landbruksdirektoratet, LIB

Mjølkeproduksjon er den viktigaste jordbruksproduksjonen i Osterøy kommune.

Kvotar pr. 31.12.2019

Ku/Geit	Tal aktive gunnkvotar	Grunnkvote (liter)
Ku	36	3 950 071
Geit	5	190 476

Skogbruk

I 2019 blei det avverka 34694 m³ tømmer med ein førstehandsverdi på kr 12.066.027,-. Det blei for 2019 meld inn sal av 1350 juletre til ein verdi av 256.500,-.

Det er plikt til å planta til areal som er blitt avverka. I Osterøy kommune blei det i 2019 kjøpt 43 290 stk. granplanter (kode 110) etter tidlegare avverking. Tilsvarande nyplanting var 30 260 stk på 136 daa.

det blei utført suppleringsplanting (130) på 63 daa og 13030 stk. granplanter. Tilsvarande blei det i 2018 planta 7200 granplanter. Totalt tilskot for plantekjøp og nyplanting var kr 81763. I tillegg blei det planta 5500 juletre (125). Det blei i 2019 ytt tilskot med 181.190,- til hogst i vanskeleg terreng.

Sakstype	2016	2017	2018	2019
Søknad om miljøtiltak i jordbruket, SMIL .	9	6	8	6
Søknad om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK	1	1	0	20
Søknad om Bygdeutviklings-midlar (BU-midlar)	2	4	0	3
Tilskot til drenering av jordbruksjord	0	4	3	3
RMP (Regionalt miljøprogram for Hordaland)		3	49	64
Søknad om bygging av landbruksveg	2	6	2	2
Søknad om omdisponering etter jordlova, §9	12	9	4	10
Søknad om deling etter jordlova, §12	9	2	3	8
Konsesjonslovssaker *)	6		13	11
Dyrka og dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter pbl. (daa)	9	6	4	2
Klagesaker (Jordlova, Konsesjonslova)	1	6	3	3
Søknad om endring / godkjenning av vald/bestandsplanområde for hiort.	5	6	1	2 **)

*) I tillegg til sjølve konsesjonslovssakene har ein arbeid med svært mange eigenfråsegner.

**) Bestandsplanområde og bestandsplan

Viltforvaltning

Osterøy kommune er av dei største hjortekommunane i Hordaland. Det blei i 2019 felt 406 hjort. Dette er ein oppgang i frå 395 i 2018. Fellingsprosenten var med 85% historisk høg. Det er totalt 38 godkjende vald i kommunen (2019), 30 vald som får årleg «retta» tildeling etter §18, og 9 vald med fleirårig tildeling med bakgrunn i godkjend bestandsplan.

Hjortejakta i Osterøy kommune				Fallvilt, stk.		Utfall etter ettersøk			
År	Kvote (stk.)	Felte dyr (stk.)	Felte dyr (%)	Meldt	Hjort	Funnen daud (stk.)	Avliva (stk.)	Friskmeld (stk.)	Ikkje funnen
2019	477	406	85,1	21	21	10	5	2	4
2018	486	395	81,3						
2017	466	390	83,7		16	4	5	1	
2016	468	359	76,7		12	2	6	1	
2015	496	367	74,0		16	6	3	0	

For 2019 (01.01-31.12.19)

Veterinærvaktordninga

Osterøy kommunen administrerer veterinærtenestene for Veterinærvaktdistriktet Osterøy og Bergen Nord. Denne ordninga vert finansiert gjennom tilskot frå Staten. Osterøy kommune får administrasjonstilskot for administrering av distriktet Osterøy Bergen Nord.

Etter at det hadde blitt gjeve melding om at ordninga med øyremerka tilskot skulle opphøre i frå 2020 blei det hausten 2019 gjeve kontraordre om at dei øyremerka tilskota til ordninga skulle fortsette.

Plan

Seksjonen sine oppgåver er knytt til samordning og gjennomføring av kommunale (plan)prosessar, arealplanar og samfunnsplanar. Seksjonen har i 2019 bestått av 3 planleggarar og frivilligkoordinator. Rådmannen var leiar for avdelinga frå februar 2018 til februar 2019. I frå februar gjekk nyttilsett sektorleiar inn i leiinga. Ein medarbeidar har slutta i 2019, to nye har vorte tilsett i løpet av året og to personar har hatt permisjon hausten 2019. Stillinga som leiar for planavdelinga har stått vakant heile 2019. Avdelinga sine hovudprioriteringar tek utgangspunkt i vedteken planstrategi frå 2016, rådmannen sine prioriteringar av oppgåver som vert lagt til avdelinga, og handsaming, råd og rettleiing av private planar. Utover dette jobbar avdelinga med større og mindre oppgåver. Avdelinga har hatt folkehelsekoordinatorrolla i 2019.

Arbeidsoppgåver 2019

Planavdelinga hadde i 2019 ansvar for oppstart av 3 private detaljreguleringsplanar og ein kommunedelplan, samt ein temaplan. I alt 13 reguleringsplanar var under arbeid, ein kommunedelplan og ein temaplan. Det vart vedteke i alt 4 detaljreguleringsplanar, ein kommunedelplan (Sjø- og strandsonen) og ein temaplan (Oppvekstplanen).

Planproduksjon reguleringsplanar og kommunedelplanar

	2019	2018	2017	2016
Endring av reguleringsplanar	3			

Oppstart reguleringsplanar	3	1	2	3
Under arbeid	13	18	15	12
Vedtekne	4	0	3	3
Oppstart KPD				1
Under arbeid	1	1	1	1
Vedtekne	1	1		

Arbeid med private reguleringsplanar kravde i 2019, som andre år, ein vesentleg arbeidsinnsats. I 2019 var planavdelinga også engasjert i utarbeiding av Bustadsosial handlingsplan, samt Avfallsplan for småbåthamner i Osterøy (temaplan), vedtak av oppvekstplanen og arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel. I tillegg har avdelinga arbeidd med diverse prosjekt: Miljøfyrtårnserifisering, ladestasjonar på Osterøy, Utbygging av mobilinfrastruktur og utbygging av breiband i kommunen (nasjonalt prosjekt). Planavdelinga har og delteke i oppfølging av hendinga på Votlo. Utarbeiding av områderegulering for Lonevåg har også teke tid.

Av andre arbeidsoppgåver kan nemnast rolla som folkehelsekoordinator (20 %) knytt til kommunen sitt folkehelsearbeid. Kommunen har hatt ei tverrfagleg folkehelsegruppe der mellom anna Nav, teknisk, personal, kommunepsykologar, helsestasjon, frivilligkoordinator, helse og omsorg og oppvekst har delteke. Folkehelsekoordinator har leia arbeidet. Gruppa har hatt 5 møte og har arbeidd med prosjekt som Trafikksikker kommune, Verdsdagen for psykisk helse og statistikk i høve arbeid med folkehelseoversyn. Det har vore deltaking på kompetansehevande tiltak som folkehelsekonferanse, helsekonsekvensutgreiing og trafikktryggleikskonferansen for Hordaland. Den tverrfaglege folkehelsegruppa vart avslutta i desember 2019.

Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator har vore knytt til planavdelinga. Viktige arbeidsoppgåver i 2019 har vore politisk vedtak på frivilligmeldinga, arbeid med å utarbeide og følgje opp spelemiddelsøknadar og å følgje opp Ungdomsrådet. I tillegg har frivilligkoordinator organisert Innsamlingsaksjonen, bidrege i verdsdagen for psykisk helse og organisert vardebrenning i samband med markeringa av deltaking i Biosfæreprosjektet. Frivilligkoordinator har og bidrege inn i diverse planprosessar og vore bindeledd mellom kommunen og dei frivillige organisasjonane. Frivilligkoordinator slutta i stillinga 31.12.19.

Teknisk drift

Kommunale bygg

Rapportering på nybygg og vedlikhaldsplan ihht vedtekne mål

Kommunen sine mål ved nybygging:

Ved nybygging og utviding av kommunale bygg / anlegg skal det leggjast vekt på:

- Å velje standard og utforming som svarar til oppgåva, å vera brukarvenlege og fleksible i høve til endringar.
- Å velje materiale, utforming og teknisk løysing som førebyggjer framtidig vedlikehald.
- Å prioritera inneklima og ergonomi som sikrar eit godt fysisk arbeidsmiljø.
- Å velja energieffektive løysingar som er med på å oppfylle kommunen sin klima- og energiplan.

Måloppnåing:

- Bygging av familiens hus med solenergi, auka energiklasse og mange ladestasjonar i tilknytning til bygget. Bygget er tilrettelagt for eit godt inneklima, men det må gjerast endring med belysning i form av ny armatur.
- Nye ventilasjonsanlegg på Osterøy integrerings- og læringssenter (Hauge skule)

Kommunen sine mål for vedlikehald:

Kontinuerlig vedlikehald skal ta vare på dei verdiane som kommunen sine bygg / anlegg representerer ved å:

- Sikre at verdiane vert teke vare på ved førebyggjande vedlikehald.
- Omgåande sette inn tiltak for å hindre at skader og slitasje får utvikle seg.
- Ivareta det estetiske, også i uteområde.

Måloppnåing:

- Funksjonalitet i samsvar med bruk, delvis utført. Eks fornying av golvbelegg og utførte tiltak etter krav frå helsevernetaten.
- Førebyggjande utvendig vedlikehald er i liten grad utført.
- Akutte skader og reparasjoner utført.
- Nytt meldesystem innført for å melde feil og behov til vaktmeistertenesta.

Vidare status på utført arbeid i 2019.

Bygg	Planlagt vedlikehald	Utført
Fotlandsvåg barnehage	Utvendig maling	Ikkje utført
	Golvbelegg,	Delvis utført
		Nytt gjerde mot veg utført
Haus barnehage	Asfaltering sykkelsti	ikkje utført
Lonevåg barnehage	Vask/maling utvendig	Ikkje utført

	Golvbelegg heile bygget	utført
		Utsifting div på tak utført
		Nytt kjøkken kjelleravd.
		Montert ny skyvedør og dør 1 etg nord.
Mjøsdaalen barnehage		Nytt belegg og nytt avtrekk vaskerom utført
Valestrand barnehage	Balkong, asfalt	Rekkv - Balkong delvis utført. asfalt ok
		Arbeid etter tilsyn helsevern etaten: Større garderober, berøringsfrie armaturer, Nye ovner, platet vegger på stellerom og toaletter, en del ny belysning.
		2 stk nye ventilasjonsangegg utført
		Nytt vognskur.
Haus skule	Parkeringsplass.	ikkje utført
		Ny LED lamper i 2 klasserom, Enøk -investering
	Fliser i dusj	Utført
Lonevåg skule	Innvendige takplater gammalt bygg	Ikkje utført
	Utvendig maling	ikkje utført

Valestrand skule	Gulv, belegg	Utført
Osterøy ungdomsskule	Belegg klasserom	ikkje utført
	Maling murvegger	Delvis utført
	Dører garderobe	ikkje utført
	Panikkbeslag dører	ikkje utført
Fotlandvåg skule	Kledning, maling	ikkje utført
	Takvindu kontor	ikkje utført
	Membran dusjrom	utført
		Ny belysning personal og koridor
	Felling av tre	utført
Hauge skule (Osterøy integrerings- og læringssenter)	Synleg armering, vinduer	Utført, vinduer ikkje utført
		2 stk Nye ventilasjonsanlegg, investering
Osterøytunet	Varmeovner	ikkje utført
	Brannalarm	Ikkje utført
	Håndlist balkong	utført

	Spyling av tak	Ikkje utført
Rådhuset	Utsifting brannører	Delvis utført

Kommunale bustader

Kjøpt 1 stk leilighet i sameige på Reigstad.

Arbeidet med 6 små bustader på Reigstad er stansa. Arbeid med å finna alternativ løysing pågår.

Fleire einingar på Geiteryggen teke i bruk som bustad.

Kommunale vegar

Kommunen har to stillinger på veg, og den eine stillinga sto vakant deler av 2019. Dette har ført til redusert kapasitet til vanleg vedlikehald. Kantklipping er og noko asfaltering er utført.

Kvalitetsindikatorar	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019
Asfaltering kommunale vegar	5,4km	Totalt 2,3 km i samband med prosjekt Njåstadvegen	0	Ca 0,2 km,	Ca 0,1 km
Bruk av flikkmasser for djupe hjulspor					Ca 20 tonn

Miljø og trafikksikringstiltak

Planlegging av buss-snusløyfe og parkering ved Valestrand skule pågår. Kommunen har gått fleire rundar med regionalt nivå (SKYSS, fylkeskommune og SVV) for å finne trygge løysingar som alle partar kunne akseptere. Prosjektet har difor teke mykje lengre tid enn planlagt. Vi vil starte bygging i løpet sumar/ haust 2020. Planlegging av gangveg fv 368 på Hatland pågår.

Prosjekt mot forsøpling i regi av BIR er gjennomført.

Førebygging vassdrag, flaum og ras

I samband med skredhendinga på Votlo desember 2017 er det utarbeidd div utgreiingar og planar for sikring av området. Delar av arbeidet har vore på anbod. Prosjektet er forseinka pga manglande avklaring med grunneigarar for å kunna gjennomføre sikringstiltaka.

Ny demning med laksetrapp/ålerenne på Kringastemma er ferdigstilt. Gangbrua blir ferdig i mars 2020.

Vatn, avlaup

Tabell under syner produksjon av reintvatn ved dei ulike vassverka.

Daltveit VBA	437 140	474 488	421631	376082
Fotlandsvåg VBA	58 260	67 949	93953	82100
Haus VBA	79 453	73 241	82767	82673
Bruvik VBA	30 713	28 506	35513	28659
Hamre VBA *	9 339	9 588	16226	7990
Raknes VBA *	7 321	6 586	8340	3040

*Nytt vassforsyningssystem for Raknes og Hamre, som no vert levert frå Fotlandsvåg vassverk, blei teke i bruk 30 juli 2019.

Vatn og avlaup har hatt fokus på utbetring av lekkasjar på vatn. Det har vore kjørt noko vatn til Hamre i første halvår 2019. Delar av avlaupsleidninga til Eidefeltet har vorte rehabilitert. Det er bytt ut 70 meter vassleidning på Lekneset i Haus.

Slamtømming:

Slamtømming utført.

Brann- og redning, feiarteneste

Talet på pipebrannar	4	7	5	2	7
Talet på tilsyn bustader	114	255		629	1401
Unødige utrykkingar		32	11	21	25
Talet på feiingar	909	242		198	1136

Brannvesenet hadde 93 utrykkningar i 2019, noko som er på same nivå som dei siste 2 åra. I 2019 hadde me 3 bygningsbrannar, der ein av bygningane brann ned (Hytte Mjeldalen).

6 trafikkulykker har me rykka ut til. Ingen skadde eller omkomne i brann i 2019

Risikobaserte tilsyn i særskilte objekt vart utført etter planen. Branninformasjon, teori og praksis for 6. og 7. klasse, samt open brannstasjon.

Det har vore branninformasjon for eldre (risikograppa).

Fyrstehjelpskurs med branninfo er utført for sumarvikarar og andre tilsette i kommunen. Vi har på grunn av langtidssjukdom hatt redusert kapasitet på det førebyggjande arbeidet, men har i denne tida fått god assistanse frå mannskap frå Bergen brannvesen.

Frå årsskiftet 2019 er det inngått avtale med Bergen brannvesen om kjøp av feie- og tilsynstenester.

Prosjekt	Resultat 2019
Valestrand skule Trafikksikring, parkering og bussløyfe	Prosjektering, avklaring med Statens vegvesen og omregulering ferdig.
Oppgradering div skular og barnehage	<u>Hauge barnehage</u> Planlegging av nybygg ferdig. <u>Valestrand barnehage</u>. Førebuande arbeid for ny barnehage pågår. <u>Osterøy ungdomsskule</u>; planprosess for utviding pågår
Flaumsikring Valestrand – Kringastemma, laksetrapp	Byggearbeid Kringastemma og laksetrapp i ferdig med unntak av gangbru. Flaumsikring Valestrandsvatnet utsett til 2020.
Ikt utstyr	Kjøp av ikt -utstyr utført.
Planlegging og bygging nyanlegg vatn og avlaup	Nytt anlegg Hosanger, Raknes, Hamre ferdig sumar 2019. Vannleidning Raknes – Lonevåg ikkje starta. Avløp Østre Kleppe ikkje starta. Avlaup Hauge Stuttåsen – Vevleheia, planlegging pågår. Va-anlegg til Oddalsmyra ferdig. Va -Espevoll ikkje starta pga manglande utbyggingsavtale.
Rehabilitering va anlegg	Vannleidning Votlo, arbeid starta. Tiltak avlaup Tysse, Haus ikkje utført, utsett til 2020. Rehabilitering av va - leidningar delvis utført.
VA Haus og Tysse	Avtale om sluttoppgjer med Implenja er inngått.
Enøk veglys,	Arbeid med utskifting av gamle veglys til ny LED-armatur er ikkje utført i 2019
Enøk generelt	Utført
Bustader for personar med utviklingshemming;	Bustader Solplassen kontrakt ok, byggestart januar 2020
Familiens hus	Ferdig vår 2019

Lavvo barnehagar	Lavvoar til Lonevåg og Fotlandsvåg barnehage er kjøpt, montering i 2020.
Omlagging veg Litland.	Forseinka pga div avklaring manglar
Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse	Arbeid med kjøp av eigedom pågår.
Leikeplassutstyr barnehagar, skular	Utført
Ladestasjonar	Delvis utført. Betalingsløyising blir ferdigstilt i 2020
Kommunale bilar	Kjøpt inn 15 el-bilar til Helse og omsorg, bil vaktmeistartenesta. Div bilar er selt.
Innløysing festekontraktar/kjøp av grunn, utbyggingsavtalar	Bustad Reigstad kjøpt for utleige. To leilegheiter Ramberget renovert i 2019. Div kjøp/sal av kommunal eigedom. Arbeid med utbyggingsavtale.
Idrett og friluftsliv	Oppgradering av Lonevåg sentrum, planarbeid ved Valestrandsvatnet.
Njåstadvegen	Gjeld bru, ikkje utført
Haus skule uteareal - parkering	Uteareal skule utført, avtale inngått med grunneigar til utvida parkering. Byggast i 2020
Trafikksikring kommunale vegar	Nye veglys Haus sentrum pågår
Naudstraum aggregat rådhuset	Agregat kjøpt. El-opplegg til 2020.
Bustader omsorg +	Div planlegging - avklaringer pågår. Prosess og utarbeiding av forslag til forprosjekt.
Ortofofo, laserdata	Utført
Reigstad trafikksikring	Ikkje starta, drøfting utbyggingsavtale pågår.
Osterøy integrerings- og læringscenter (Hauge skule)	Nytt ventilasjonsanlegg ferdig,
Infrastrukturbygging	Planlegging pågår

4 sektor Rådmann og Stab

Stabseiningar er fellestenester for organisasjonen og bidreg med administrativ spisskompetanse og rådgiving til tenesteiningane. Stabseiningane tek seg av oppgåver som er felles for heile organisasjonen og skal vere ein aktiv pådrivar for heilskapstenking og utvikling.

Fleire einingar som tidlegare har vore organisert i rådmannen sin stab, blei i 2019 flytta over til ny sektor for Samfunnsutvikling

Budsjettkontroll 2019

	Rekneskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbudsj	Avvik per 31.12.19
	41 111 723	40 580 000	40 927 421	41 863 931	103%	936 510

Fagområde og funksjoner:

Løn personal og organisasjon

Løn, personal og organisasjon ivareteke overordna personalfunksjonar, rådgjeving og støtte til einingane, HMS, fagopplæring og løn. Eininga er kontaktpunkt inn mot verneombod, tillitsmannsapparatet og lærlingordninga

Hovudoppgåvene til avdelinga er rådgjeving og støtte innan løn- og personalområdet, arbeid i samband med arbeidsgjevarstrategiar, inkluderande arbeidsliv (IA), rekruttering, organisasjonsutvikling og leiarutvikling

Eininga har sekretariatsfunksjon for: Arbeidsmiljøutvalet og AMDU, IA-utvalet, forhandlingsutvalet, tilsetjingsutvalet, AKAN-utval og varslingsutval.

IKT

IKTNH har ansvar for utvikling og drift av den grunnleggjande ikt-strukturen i 10 kommunar i fylket. Osterøy kommune har sidan 2011 vore vertskommune for samarbeidskommunane.

IKTNH skal bidra til å understøtte og vidareutvikle digitaliseringa av forvaltning og tenester i kommunane, for på den måten å gjere det lettare for kommunane å oppnå sine mål.

IKTNH blir frå 2020 etablert i eit eige selskap.

Service, Info og arkiv

Servicekontoret er eit felles kontaktpunkt for offentlege tenester og tilbyr publikumsretta tenester frå både stat og kommune.

Dokumentavdelinga har dokumenthandtering og arkiv som hovudoppgåve i samsvar med lover og forskrifter. Avdelinga utfører i tillegg ein del sakshandsamaroppgåver og fellesoppgåver som innkjøp og felles postmottak. Dokumentavdelinga skal hjelpe sakshandsamarane i dei ulike fagsystema. Avdelinga har som oppgåve å ha opplæring for alle sakshandsamarane i systema Acos Fokus, Acos barnevern, Acos sosial og Acos cosdoc.

Alle Nordhordlandskommunane fekk ny portal opp i 2018 og er no inne i oppdaterings-/oppfølgingsfase i høve dette. I 2018 blei det starta to prosjekt for randkommunane i Nordhordland (dei som ikkje skal inn i Alver kommune), eit prosjekt på post/arkiv og eit vedr. kontaktsenter/innbyggjarservice. Hausten 2017 blei det inngått avtale med Dansk Scanning om skanning av eigedomsarkivet til kommunen og ei innsynsløysing for desse dokumenta. Dette arbeidet er no slutført, og arkivet har vorte henta. Kommunen har inngått avtale med IKAH (interkommunalt arkiv i Hordaland) som i desember 2019 overtok arkivansvaret for kommunen sitt arkiv.

Det har vore store politiske aktivitetar gjennom året bl.a. kjøp av multifunksjonsskrivarar til kommunane, starta våren 2019, nytt telefonsystem og fleire oppgraderingar.

Politisk –adm, sekretariat

Politisk-adm. sekretariat har ansvar for sekretariatsfunksjonar for politiske organ, ordførar, rådmann, Eldreråd, Rådet for funksjonshemma, ymse sakskomitear og administrative utval.

I tillegg kjem tilrettelegging for gjennomføring av val, beredskapsarbeid og informasjon på nettsidene til kommunen (både politisk og anna informasjon). Det er to årsverk på avdelinga.

Aktivitet, resultat og analyse

Det har vore stor politisk aktivitet gjennom året og samla har det vore halde 45 møte i politiske utval og råd. Vår og haust var fylt med førebuing til kommunestyre- og fylkestingsvalet. Etter sommarferien var det førehandsrøysting og opplæring av røystestyre og gjennomføring av valet som tok det meste av tid og ressursar.

Med så mange utvalsmøte går myke av tid og ressursar til dette, og det vert mindre tid til utvikling av tenestene.

Sekretariatsfunksjonen for rådmannen og administrative møte ligg også til sekretariatet

Møtebehandlingssystemet og Møteportalen har effektivisert møteinnkallingar og møtearbeid, men det viser seg likevel utfordrande å halde alle tidsfristar.

Økonomikontor

Økonomikontoret er støttefunksjon for Rådmann og stab og dei andre sektorane.

Arbeidsoppgåvene er mange og hovudområda er budsjett- og økonomiplanarbeid, rekneskap og rapportering, fakturering, innkrevjing, innkjøp, finans og eigedomsskattekontor. Vi arbeider kontinuerleg for å bli meir digitale slik at ein kan arbeide meir effektivt. Arbeidet på økonomikontoret blir meir tidkrevjande og utfordrande når vi slit økonomisk ettersom vi då og bruker mykje tid på å rekne på mogelege innsparingar.

Fokusområde 2019

Fokusområde 2019:	Målsetting 2019:	Tiltak 2019:	Måloppnåing 2019:
Brukarar	Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 innan fastsette fristar	Opplæring for røystestyre og valmedarbeidarar	Gjennomført og godkjent
	God tilrettelegging og service til politisk nivå	Vidareføring og utvikling av elektronisk saksbehandling	Gjennomført
	Inngå inn avtale med IKAH		
	Periodisering av Web-sak	Journalføring og avslutting av eldre saker	Gjennomført og godkjent
	Oppgradering til ny versjon i Web-sak	Nytt brukargrensesnitt for dokumentcenter	Gjennomført
	Elektronisk registrering i skole og barnehage	Opplæring og gjennomføring	Pågåande arbeid
Medarbeidarar	Auka fokus på meistringsorientert leing	Følge opp 10-faktor medarbeidarundersøkinga	Pågåande – ny gjennomføring i 2020
	Strukturerte medarbeidarsamtalar med fokus på elementene i 10 faktor medarbeidarundersøkinga	Innføre og lære opp i Motivati - digitale medarbeidarsamtalar	Gjennomført. Vidare oppfølging i 2020
Fagutvikling	Styrke fagkompetanse på prosjektleing	Gjennomføre felles opplæring for utvalde medarbeidarar i sektorane	Påbegynt, slutførast i 2020
	Strukturert leiaropplæring for alle leiarar med personalansvar	Følge opp og vidareutvikle konseptet Dialog Kafe 6 samlingar pr år	Gjennomført

	Innføre ny kommunelov	Leggje til rette for og gjennomføre opplæring i ny kommunelov	Pågåande
Økonomi	Bli meir digital og papirlaust	Inngå avtaler om EHF faktura og færre utgående faktura på papir.	Få utgående faktura i post og de aller fleste inngående faktura kjem som EHF , men arbeidet held fram i 2020
Miljø	Redusere papirbruk	Etablering av e-signering	Under arbeid
	Avlevering av papirarkiv	Alt saks- og personalarkiv er avlevert for ordning og deponering	Gjennomført

Utvikling årsverk

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Pol. sek	2	2	2
SID			8,7
HR	4,5	5	5
økonomi		5,1	4,1
Tal			

Utvikling tal i politiske saker	Heradsstyret	Formannskap	Plan og kommunal-teknisk utval
2019	105	82	104
2018	101	121	121
2017	79	92	104

Kvalitetsindikatorar	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Inn dokument(websak, PPI, Acos barnevern, Acos sosial, Acos Cosdoc)	20247	23122	25728
Ut dokument(Websak, PPI, Acos barnevern, Acos sosial, Acos Cosdoc)	12668	14389	16827
Innkomne telefoner til sentral/servicetorget	23173	20260	15000 (nytt system)

Budsjettkontroll 2019

	Regnskap 2018	Vedteke budsjett 2019	Justert budsjett 2019	Rekneskap per 31.12.19	Forbruk 2019 i % av årsbu dsj	Avvik per 31.12.19
Løn, personal	6 420 717	7 036 000	7 177 214	6 394 611	91 %	-641 389
IKT - Kommunikasjon	11 594 357	9 968 000	9 968 000	11 132 794	112%	1 164 794
Service, informasjon	7 239 932	7 090 000	7 212 142	7 383 674	104%	293 674
Pol.- adm.sekreteriat	5 626 862	6 433 000	6 454 580	6 815 528	106%	382 528
Økonomikontor	5 467 399	5 754 000	5 816 485	5 317 629	92%	-436 371
Rådmannen	4 762 456	4 299 000	4 299 000	4 819 695	112%	520 695

Samla ca. 3 % meirforbruk. Størst avvik på IKT og kommunikasjon. Dette skuldast blant anna kostnader ved digitalisering.

Ca. 8 % mindreforbruk på økonomikontoret og det skuldast lågare lønskostnader, som igjen skuldast lågare bemanning i slutten av året.