

**ÅSK
ØY**



KOMMUNE

Årsmelding 2020

Årsrapport og regnskap



Forsidebildet:

Til venstre: Caroline Sandtorv
Til høyre: Kathrin Vesterøy
Foto: Dag Folkestad

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no

Innhold

FELLES	01	Rådmannens kommentar <i>Fakta om Askøy, organisering og koronapandemien</i>	s.	1
	02	Visjon, plan- og styringssystem	s.	4
	03	Likestilling og mangfold	s.	8
	04	Medarbeider og HMS	s.	11
	05	Beredskap	s.	15
	06	Etikk, internkontroll og kvalitetsutvikling	s.	17
	07	Næringstjenesten	s.	20
	08	Programmene og folkehelse	s.	21
POLITISK STYRING	09	Politisk styring <i>Politisk ledelse og saker</i>	s.	24
SEKTORER	10	Stab <i>Sentrale stabs- og støttefunksjoner</i>	s.	26
	11	Barnehage <i>Drift av barnehager, tilsynsmyndighet, spesialpedagogisk hjelp</i>	s.	32
	12	Skole <i>Grunnskolen i Askøy, voksenopplæring, skolefritidsordning, ungdommens kommunestyre, tospråkopplæring</i>	s.	40
	13	Helse og omsorg <i>Hjemmetjeneste, institusjon, fysio-, ergo- og servicetjeneste</i>	s.	42
	14	Familie og inkludering <i>Barnevern, familiehelse, flyktningtjenesten, NAV, livsmestring, psykisk helse og rus</i>	s.	50
	15	Tekniske tjenester <i>Brann og redning, vann og avløp, eiendomsforvaltning og samferdsel</i>	s.	62
	16	Plan og bygg <i>Plan- og byggesakstjenester</i>	s.	73
SELVSTENDIGE ENHETER	17	Pedagogisk-psykologisk tjeneste <i>Sakkyndige utredninger, veiledning, systemarbeid</i>	s.	80
	18	Kultur og idrett <i>Kulturskole, bibliotek, UngFlimmer, Sjoddien, frivillighetsarbeid</i>	s.	83
	19	Samfunnsmedisin <i>Legetjenester, legevakt, miljørettet helsevern</i>	s.	89
REGNSKAP	20	Årsregnskap 2020	s.	93
	21	Noter til regnskapet	s.	113
	22	Konsolidert årsregnskap 2020	s.	134
	23	Noter til regnskapet	s.	137
	24	Vedlegg	s.	141

1. Rådmannens kommentar

Året 2020 ble et svært spesielt år. Covid-19 har krevd mye ressurser og innsats, og gitt oss utfordringer på mange plan. Endringer i drift og arbeidsmåter, beredskapsplanlegging og krisehåndtering har preget året. Rådmannen er stolt over arbeidet som er gjort for å håndtere situasjonen, og vil berømme og takke de mange lederne og medarbeiderne som har gjort en formidabel innsats.

KORONAÅRET 2020

Pandemien har utfordret helse- og omsorgstjenestene i særlig grad, men skoler og barnehager har også hatt en særlig krevende drift. For noen tjenestoområder har smitteverntiltakene medført et redusert tjenestetilbud. Det har vært prioritert å skjerme barn og unge og særlig sårbare grupper, men skadevirkninger har ikke vært til å unngå. I fortsettelsen er det viktig å bote på de ulempene nedstengninger og smitteverntiltak har gitt.

For rådmannen har det vært viktig å mobilisere nok ressurser til å dekke kritiske funksjoner og sikre kontinuitet og utholdenhet. Alle i alle sektorer har velvillig stilt opp og tatt de takene som har vært nødvendig. Mange har strukket seg langt og gjort sitt beste for å håndtere utfordringene til det beste for kommunens innbyggere. Innsatsen har vært nødvendig, men har også hatt sin pris. Det er slitasje som følge av høyt arbeidspress over tid, bekymring for effekten av mangelfullt tjenestetilbud, frykt for smitte og andre ulemper som følge av en ikke optimal arbeidssituasjon.

Koronasituasjonen snudde opp ned på den vante arbeidshverdagen. Nærmest over natten tok vi et langt digitalt skritt, og å jobbe på hjemmekontor ble for mange hovedregelen og ikke unntaket. Gode digitale løsninger har gjort det mulig å holde driften i gang og samtidig håndtere ekstraoppgaver. Situasjonen har åpnet for at vi ser muligheter til å jobbe og kommunisere mer fleksibelt og effektivt.

Regjering og storting har fra første stund lovet at kommunene skulle få dekket merutgiftene som følge av koronapandemien. Dette løftet er innfridd. Årsregnskapet viser et positivt driftsresultat blant annet fordi inntektssvikt og merutgifter har blitt dekket fullt ut. Budsjettet for 2020 tilsa at det skulle brukes av disposisjonsfondet for å dekke driftsutgifter. Det har ikke vært nødvendig. Årets regnskapsresultat innebærer at disposisjonsfondet er styrket med 14 mill.

Rådmannen takker politikere og tillitsvalgte for godt samarbeid gjennom året. Samarbeidet har fungert godt også i krisehåndteringen. Rådmannen har lagt vekt på å holde de folkevalgte løpende orientert om koronasituasjonen, og at kommunestyret skulle være tilstrekkelig informert til gjøre de prinsipielle beslutningene om lokale, inngripende smitteverntiltak.

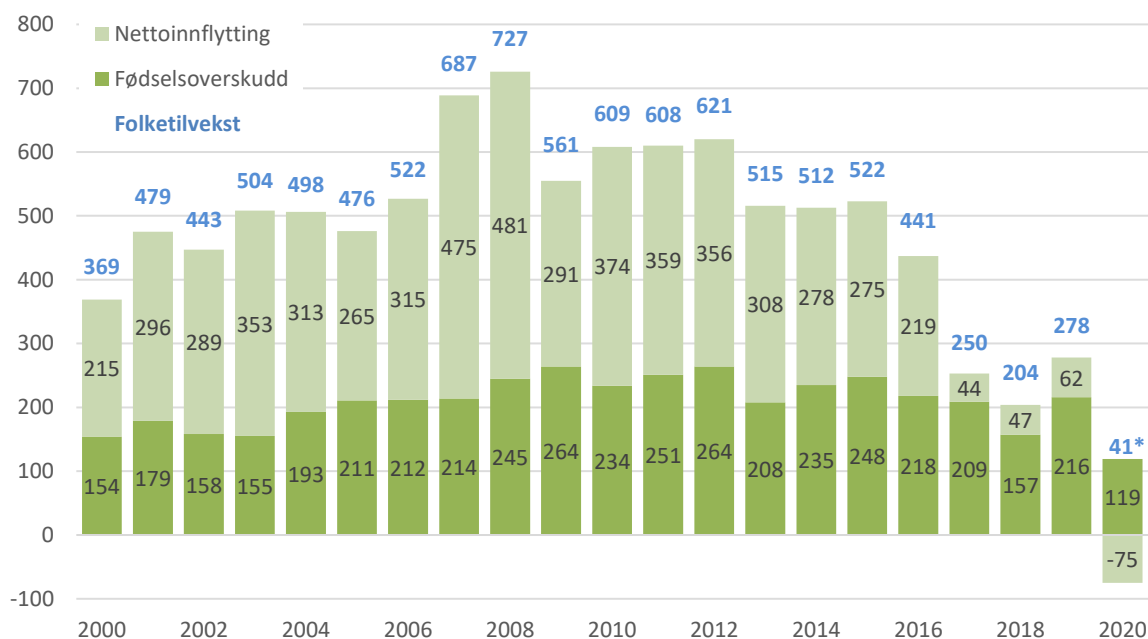
Eystein Venneslan

Rådmann

1.1. Fakta om Askøy

Innbyggertall:	29 594	Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 5 årene er på:	0,84 %
Gjennomsnittsalder:	37,71	Største bredde:	Cirka 11 km (Ramsøy – Askeneset)
Areal:	100 m ²	Største lengde:	Cirka 23 km (Florvågøen – Skansen)

Figur 1: Befolkningsutvikling 2000-2020



* Enkelte avvik forekommer. Se [tabell 06913 på ssb.no](#) for mer informasjon.

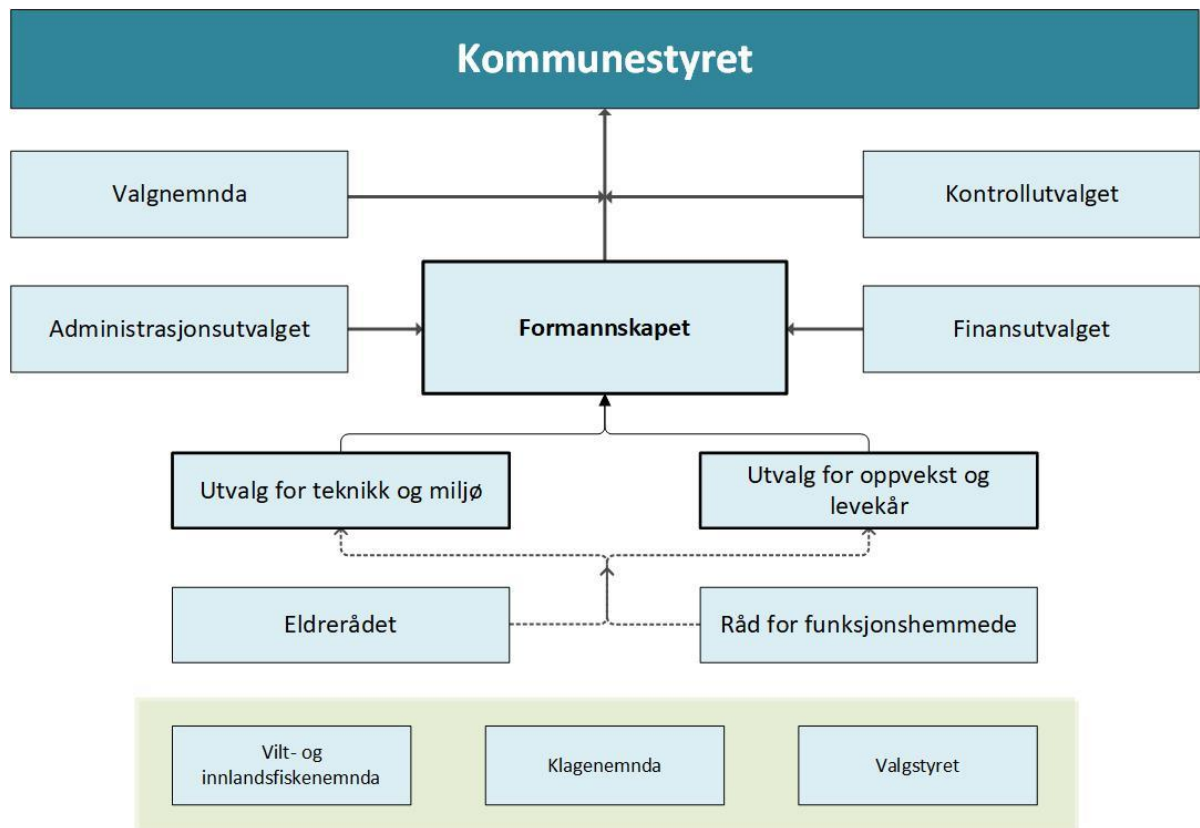
Askøy kommune har siden tusenårsskiftet hatt en relativt stor befolkningsvekst grunnet tilflytting. Nettoinnflyttingen (innflytting minus utflytting) har enkelte år vært mer enn dobbelt så høy som fødselsoverskuddet (fødte minus døde). Siden 2017 har imidlertid nettoinnflyttingen stagnert, og fødselsoverskuddet er også redusert noe de siste årene. I 2020 viser tall fra SSB at det flyttet flere ut fra kommunen enn det flyttet inn. Den totale folkeveksten for 2020 er dermed på 41 personer, hvilket er det laveste på 30 år. Siden 2016 har fødselsoverskuddet utgjort rundt 80 % av befolkningsveksten i kommunen, med 2020 der kun fødselsoverskuddet er positivt.

Den årlige befolkningsveksten på Askøy har likevel vært høyere enn landssnittet og fylkessnittet fra midten av 1990-tallet og frem til og med 2019. De siste års utvikling ligner mye på den utviklingen som har skjedd i landet, fylket og regionen rundt Askøy for øvrig. Nasjonalt er også netto innvandring redusert kraftig i 2020. Askøy hadde i 2020 en befolkningsvekst på 0,14%. Det er historisk lavt.

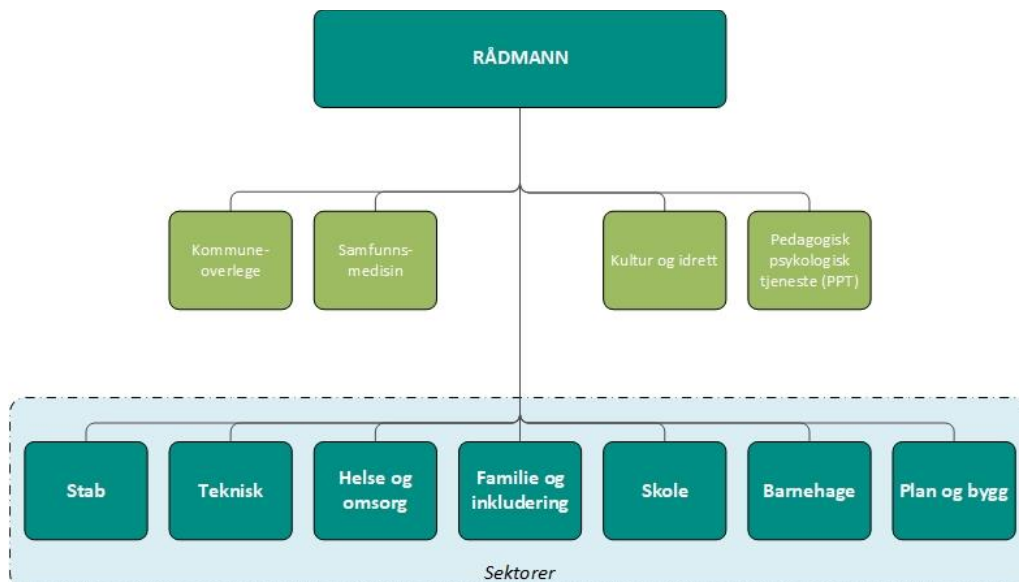
Askøy har en ung befolkning med laveste gjennomsnittsalder blant kommunene i umiddelbar nærhet. Det er imidlertid ikke store forskjeller. Askøy har en befolkningssammensetning som skiller seg noe ut sammenlignet med Bergen, men ligner på andre omkringliggende kommuner i større grad enn tidligere. Felles for omegnskommunene er høy andel barn og unge under 18 år, samt mange mellom 35 og 55. Unge voksne utgjør en betydelig større andel i Bergen.

1.2. Organisasjonskart

Figur 2: Politisk struktur i Askøy kommune



Figur 3: Administrativ struktur i Askøy kommune fra 2020.



Se også detaljert oversikt over ny organisasjonsstruktur [her](#).

2. Visjon, plan- og styringssystem

Tett på utviklingen – tett på menneskene

«Tett på utviklingen – tett på menneskene» er kommunens visjon. Den favner to viktige hovedtrekk ved kommunen. Det ene er at Askøy vil være en kommune preget av vekst og utvikling, det andre er ønsket om å være et varmt samfunn med gode levekår.

2.1. Verdier

Gjennom en medvirkningsbasert prosess har organisasjonen samlet seg om fire felles verdier:

Raus	Interessert
• Vi har respekt for hverandre • Vi er imøtekommende og løsningsorienterte	• Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker og mener • Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer
Modig	Kompetent
• Vi våger å tenke nytt og langsiktig • Vi står for det vi har blitt enige om	• Vi er stolte over det vi kan • Vi er profesjonelle i alt vi gjør

2.2. Grafisk profil

Kommunens virksomhet betyr mye for mange, og det er viktig for oss å være synlig tilstede og gjenkjennelige både for innbyggerne på Askøy og i samfunnet ellers. Det skal den grafiske profilen hjelpe oss med. Den nye logoen er basert på en enkel form; trekanten. Øyen, med fjellet i midten, speiler seg i vannet. Askøy ligger støtt og tåler vær og vind. Profilens mønster bygger på trekanten og er fleksibelt, brukervennlig og står godt sammen med logoen som har samme vinkel. Profilfargen er en miks av det frodige, grønne på Askøy, og sjøen vi er omgitt av.

2.3. Kommunikasjonsstrategi

«God kommunikasjon er muligheten vi har her og nå, til å skape en god relasjon»

Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er sterkere, stoltere og synligere. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.

2.4. Plan- og styringssystem

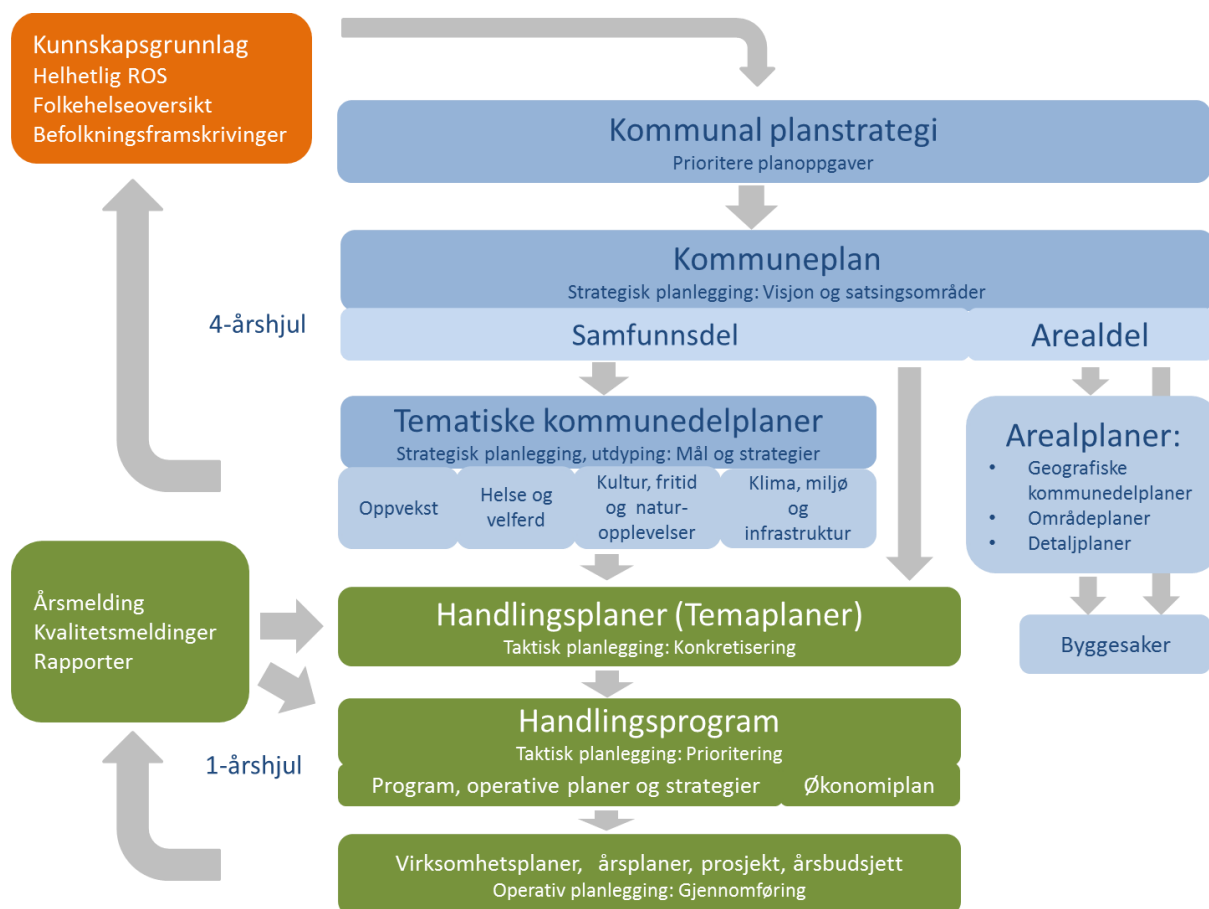
Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av [kommuneloven](#) og [plan- og bygningsloven](#), øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som

inngår i kommunens plansystem. Figur 4 viser kommunens plan- og styringssystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.

Figur 4: Plansystemet i Askøy kommune



Planstrategien

Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. Planstrategien tar utgangspunkt i at kommunen har en oppdatert samfunnsdel som bør legges til grunn for planarbeidet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien skal i tillegg ha et avsnitt om den aldrende øyen. Planstrategien revideres i 2021.

Kommuneplanen

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert samfunnsdel for årene 2015-2030, og det er påbegynt arbeid med å rullere arealplanen (2012-2023). Samfunnsplanen peker ut fem satsingsområder:

- Den helsefremmende øyen
- Den levende øyen
- Den grønne øyen
- Den unge øyen
- Den skapende øyen

Tematiske kommunedelplaner utdyper kommuneplanen. Planstrategien sier at det skal utarbeides fire tematiske kommunedelplaner. Egne temaplaner eller handlingsplaner konkretiserer og utfyller planverket ytterligere.

Tabell 1: Oversikt over kommunens kommunedel-, handlings- og temaplaner

Kommunedelplan	Tema- og handlingsplaner
Oppvekst: Barn og unge (planprogram vedtatt des. 19)	Temaplan skole 2015 – 2016 Temaplan barnehage 2018 – 2021 Skolebruksplan 2013 -2030 Plan for barnehageutbygging 2014 – 2030
Helse og velferd: Helse og livskvalitet 2017-2030 (foreligger)	Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014 – 2016 Temaplan barn og familie 2015 – 2019 Temaplan morgendagens omsorg 2015-2018 Interkommunal handlingsplan for forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme 2016 – 2020 Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019 – 2022 Bolisosial handlingsplan 2017 – 2021 Handlingsplan for barn med særlige behov, rus, psykisk helse og barn med funksjonsnedsettelse Et verdig liv 2016 - 2019 Tjenester til utviklingshemmede Plan for habilitering og rehabilitering 2018 – 2022 Helsebruksplan 2018 – 2030 Temaplan frivillighet på Askøy 2017 – 2021 Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012 – 2016 Handlingsplan rus og psykisk helse 2018 – 2022
Kultur, friluftsliv og naturopplevelser: Kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025 (foreligger)	Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 – 2019 Temaplan for likestilling og mangfold 2013 – 2016 Handlingsplan kulturskole 2018 – 2022
Klima, miljø og infrastruktur: Kommunedelplan (planprogram vedtatt 2018). ¹	Trafikksikringsplan 2014 – 2018 Handlingsplan næringsutvikling 2019 – 2022 Energi og klima 2011 – 2014 Helhetlig ROS-analyse Overordnet beredskapsplan

Handlingsprogrammet med økonomiplan

Dokumentet Handlingsprogram refererer til samfunnsplanens mål og strategier, og konkretiserer hvordan planverket følges opp operativt. Handlingsprogrammet inneholder også økonomiplanen. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Askøy kommune framlegges økonomiplanen sammen med årsbudsjettet. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens handlingsplaner og programmer innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett.

¹ Erstatte Kommunedelplan Energi og klima vedtatt i 2011.

Styringssystemet

Styringssystemet sørger for at det overordnede planverkets visjon, mål og strategier blir oppfylt i praksis. Styringssystemet bygger på prinsippene i mål- og resultatstyring. Askøy 2020/Askøy 2025, og virksomhetsplaner, er sammen med internkontroll overordnede elementer i styringssystemet.

Askøy 2020

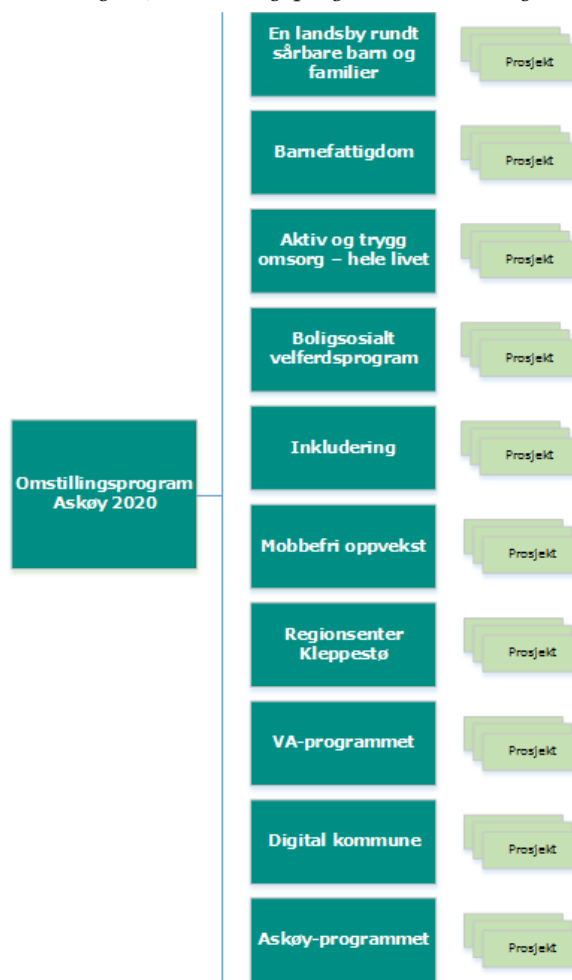
Askøy 2020 er betegnelsen på programarbeidet som ble satt i gang i 2017. Gjennom Askøy 2020, som avløses av Askøy 2025, prioriteres det hvilket utviklingsarbeid som skal gjennomføres de nærmeste årene på et overordnet nivå. Utviklingsarbeidet organiseres som prosjekter eller programmer. Mye er langsiktig, men året 2020, og nå 2025, er satt som målepunkt. Arbeidet gjennomføres uten tilføring av ekstra ressurser. Askøy 2025 er under utforming.

Askøy 2020 har bestått av tre hovedkomponenter:

- Omstilling 2020
- Prestasjonsledelse 2020
- Kvalitet 2020

Omstillingsprogrammet bygger på politiske vedtak og planer. Selve innholdet i programmet er et resultat av faglige, administrative og økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder. Intensjonen med å organisere det med programstyring- og prosjektmetodikk, er å styrke organisasjonens gjennomføringskraft. Omstillingsprogrammet omfattet 10 programområder med tilhørende prosjekter (se Figur 5). Nærmere om programmene står i sektorenes kapitler.

Figur 5: Omstillingsprogrammene i Askøy 2020



Virksomhetsplaner

Et felles opplegg for virksomhetsplaner ble innført som et nytt element i styringssystemet fra 2017. Virksomhetsplanen er virksomhetsleders verktøy for å synliggjøre målbildet, prioritere tiltak, samt følge opp resultater i egen virksomhet. Planen skal også brukes aktivt i dialogen med overordnet leder og egne medarbeidere. Virksomhetsplanen gjelder på enhetsnivå (hver skole, hver barnehage, familiehelsetjenesten, brannvesenet, økonomiavdelingen osv.). Planen utarbeides av lederen for enheten, og har en langsiktig del som synliggjør virksomhetens målsettinger, en tiltaksplan som beskriver utviklingsaktiviteter som skal iverksettes for å oppnå målene, og en gevinstrealiseringsplan som sier hvilke effekter og gevinster som skal oppnås og hvordan disse skal tas ut. Virksomhetsplanene har erstattet systemet med lederavtaler.

Rapportering

Rådmannens rapportering til politisk nivå skjer gjennom årsmeldingen, kvalitetsmeldinger, økonomirapportering, prosjektrapportering og i egne saker.

3. Likestilling og mangfold

Askøy kommune jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og for å forebygge trakassering og seksuell trakassering. Det er etablert en rekke retningslinjer og prosedyrer som skal støtte opp under dette arbeidet. Blant annet:

Retningslinje for tilsetting

- Kommunen er gjennom lov- og avtaleverk forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet betyr at den best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen. Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er under-representert.
- Uttalt målsetting at «den kommunale arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dersom personer med flerkulturell bakgrunn søker stillinger de er kvalifisert til, skal derfor minst en person innkalles til intervju.»

Retningslinje for lønnspolitikk i Askøy kommune

- Uttalt målsetting «å sikre at kvinner og menn **behandles likt** i vurdering av lønn og avansement.»

Retningslinje for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Retningslinje for konflikthåndtering

- «I Askøy kommune skal vi forebygge og håndtere konflikter, mobbing og trakassering på en ryddig og rettferdig måte, i tråd med lov og avtaleverk. Helsefarlige konflikter, mobbing, trakassering og annen utilbørlig adferd vil derfor ikke bli akseptert.»

Kommunen vil ved hjelp av den lovbestemte arbeidsmetoden (aktivitetsplikten) i arbeidet fremover jobbe enda mer systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsmetoden er en fire-steps modell som går ut på å kartlegge risiko og hindre for likestilling, identifisere årsakene, lage tiltak og evaluere resultatene av arbeidet.

3.1. Heltid og deltid

Askøy kommune hadde ved utgangen av året 1 735 årsverk. Kvinneandelen er på 79 %. Fordelingen gjenspeiler det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi ser generelt i Norge.

Tabell 2 viser at menn er underrepresentert i den kommunale virksomheten. Det er de tre avdelingene Teknisk, Kultur og idrett og Stab som har den høyeste andelen menn, med henholdsvis 75,2 %, 43,34 % og 38,52 %. Den laveste andelen menn finner vi innenfor Barnehage, Helse og omsorg og Familie og inkludering, der bare henholdsvis 5,69 %, 12,90 % og 13,09 % av årsverkene er menn.

Totalt jobber 73 % av kommunens ansatte heltid. 69 % av kvinnene jobber heltid, mens 86 % av mennene jobber heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2018. I 2018 jobbet totalt 68 % av kommunens ansatte heltid.

I løpet av 2020 var det 105 ansatte i kommunen som tok ut lønnet foreldrepermisjon - fordelt på 96 kvinner og 9 menn. Den gjennomsnittlige lengden på permisjonsuttaket for kvinner var 20 uker og for menn 12 uker. Med foreldrepermisjoner menes her foreldrepermisjoner etter AML § 12-5.

Tabell 2: Årsverk fordelt på kjønn og stillingsstørrelse. Se også kommentarer.

Avdeling	Årsverk					Heltid		Deltid	
	Menn		Kvinner		Totalt	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Stab	27,00	39 %	43,10	61 %	70,10	27	40	0	3,10
Barnehage	10,53	6 %	174,39	94 %	184,92	10	145	0,53	29,39
Skole	138,51	22 %	495,77	78 %	634,28	124	381	14,51	114,77
PPT	2,00	14 %	12,06	86 %	14,06	2	11	0	1,06
Kultur og idrett	12,65	43 %	16,54	57 %	29,19	7	9	5,65	7,54
Samfunnsmedisin	3,46	10 %	30,40	90 %	33,86	2	18	1,46	12,40
Helse og omsorg	61,35	13 %	414,09	87 %	475,44	35	184	26,35	230,09
Familie og inkludering	26,01	16 %	135,20	84 %	161,21	24	114	2,01	21,20
Teknisk	73,74	75 %	24,32	25 %	98,06	72	21	1,74	3,32
Plan og bygg	7,50	22 %	27,10	78 %	34,60	7	26	0,50	1,10
Samlet	362,75	21 %	1 372,97	79 %	1 735,72	310	949	52,75	423,97

Kommentarer til Tabell 2:

- Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da de i all hovedsak er erstattet med vikar og en stilling kan kun telles en gang. 27,90 årsverk fordelt på 34 ansatte var i lønnet foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (desember 2020).
- Prosentandel heltid er reelt sett noe høyere enn oversikten viser og det skyldes at ansatte med flere deltidsstillinger (i forskjellige sektorer) med til sammen full stilling - telles her som deltidsansatt (på gjeldende avdeling)

Tabell 3: Totalt antall årsverk per avdeling og forskjell

Avdeling	Kvinner			Menn			Totalt		
	2019	2020	Endring	2019	2020	Endring	2019	2020	Endring
Stab	48,85	43,10	-5,75	23,70	27,00	+3,30	72,55	70,10	-2,45
Barnehage	169,04	174,39	+5,35	7,07	10,53	+3,46	176,11	184,92	+8,81
Skole	475,05	495,77	+20,72	133,11	138,51	+5,40	608,16	634,28	+26,12
PPT	12,06	12,06	0	2,00	2,00	0	14,06	14,06	0
Kultur og idrett	17,79	16,54	-1,25	11,57	12,56	+0,99	29,36	29,10	-0,26
Samfunnsmedisin	24,45	30,40	+5,95	5,16	3,46	-1,70	29,61	33,86	+4,25
Helse og omsorg	426,56	414,09	-12,47	57,73	61,35	+3,62	484,29	475,44	-8,85
Familie og inkludering	108,97	135,20	+26,23	17,41	26,01	+8,60	126,38	161,21	+34,83
Teknisk	16,98	24,32	+7,34	74,49	73,74	-0,75	91,47	98,06	+6,59
Plan og bygg	24,50	27,10	+2,60	7,50	7,50	0	32,00	34,60	+2,60
Samlet	1 324,25	1 372,97	+48,72	339,74	362,66	+22,92	1 663,99	1 735,63	+71,64

Kommentarer til Tabell 3:

- Tabellen viser hvordan fordelingen av kvinner og menn har utviklet seg fra 2019 til 2020. Andelen menn ligger stabilt rundt 20 % og gjenspeiler et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det er spesielt vanskelig å rekruttere menn til barnehage, skole og store deler av helsesektoren. Og tilsvarende vanskelig å rekruttere kvinner til teknisk sektor.

Økning i årsverk fra 2019 til 2020 kan blant annet forklares med følgende: (1) Midlertidig økning grunnet håndtering av korona - renhold, smittesporing mv. og (2) Skole/barnehage - delvis relatert til sentralt bestemt bemanningsnormer.

3.2. Lønn

Kjønnes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med det vi ser for landet forøvrig dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Askøy kommune, mens menn er i flertall på tekniske tjenestoområder. Det er derimot ingen forskjell i menns og kvinners grunnlønn i Askøy kommune når en holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes yrkesvalg, og sammenligner menns og kvinners lønn innenfor samme stillingsgruppe og stillingskode.

Mekanismene bak lønnsdannelsen er komplekse og henger sammen med både sentral og lokal lønnsdannelse, og tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. En rekke faktorer virker inn på forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn. Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner innenfor tilnærmet alle lederkapitlene i kap. 3 og for de fleste stillingskategorier innen kap. 5. Unntaket her er ledere i kap. 5 hvor kvinner figurerer høyest. For kap. 4-stillinger har kvinnene høyere lønn i de fleste av stillingskategoriene – unntak her er for stillingsgruppene fagarbeidere, U/H 5-årig utdanning og mastergrad.

Oversikten er laget med utgangspunkt i ansattrapport fra februar 2021 - da mekling med fagforeninger etter sentralt tariffoppgjør 2020 ikke ble avklart før i januar 2021 og iverksetting av oppgjøret ble foretatt på lønn i februar 2021. Ulikt utgangspunkt for oversikt for heltid/deltid og lønn/kjønn (henholdsvis ansattrapport desember-2020 og februar 2021) gjør at det er noe forskjeller på årsverk. Størst markant endring i årsverk fra 2019 til 2020 finner en i stillingsgruppene fagarbeidere, U/H 3-årig utdanning og U/H 5-årig utdanning alle plassert i kap.4.

Tabell 4: Gjennomsnittslønn etter kjønn, stillingsgrupper og årsverk

Kap.	Stillingsgrupper	Kvinner		Menn	
		Årsverk	Snittlønn	Årsverk	Snittlønn
3.4.1	Øverste adm. ledere	6,00	914 300	4,00	1 086 000
3.4.2	Mellomledere	54,00	723 700	18,00	770 600
3.4.3	Ledere	17,00	670 700	7,00	706 000
	Skoleledere	31,00	670 400	7,00	667 700
4.	Ledere	44,70	545 800	22,75	488 000
	Ufaglærte	161,41	363 800	28,21	358 100
	Fagarbeidere	338,54	428 700	63,54	436 100
	Fagarb. m/fagskole	3,98	438 100	0,00	0
	U/H 3-årig utdanning	230,62	494 600	37,07	468 300
	U/H 4-årig utdanning	195,43	516 800	48,56	507 600
	U/H 5-årig utdanning	138,66	549 400	53,40	552 500
	Mastergrad/Lektor	18,13	560 100	2,79	581 200
	U/H 6-årig utdanning	27,94	592 300	11,37	576 100
5.	Rådgivere	56,00	599 400	33,80	634 700
	Ingeniører	17,00	646 800	15,50	662 400
	Leder	8,50	705 700	6,00	601 200
	Øvrige stillinger	15,40	751 200	4,61	766 600

4. Medarbeider og HMS

4.1. Medarbeidertilfredshet

Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert andre år. I 2019 ble medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomført for andre gang (første gang i 2017). 10-faktor er utarbeidet av KS i samarbeid med professor Linda Lai (BI) og bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.

10-faktor er ikke bare en medarbeiderundersøkelse, men først og fremst et helhetlig verktøy for leder-, medarbeider-, og organisasjonsutvikling. 10-faktor er derfor sentral i kommunens felles lederopplæring, der spesielt opplæring i tematikk innenfor mestringsorientert ledelse hadde høyt fokus også i 2020.

Ny 10-faktor undersøkelse var planlagt gjennomført i 2021, men er utsatt til 2022 fordi det er vanskelig å få til gode prosesser og utarbeiding av tiltaksplaner midt i håndteringen av pandemien. Kompetanseheving og fokus på de 10 faktorene vil bli vektlagt i 2021 uavhengig av tidspunktet for gjennomføring av selve undersøkelsen. I Tabell 5 under presenteres resultatene fra 2019. Undersøkelsen har en femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig.

Tabell 5: Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gjort i 2019, sammenlignet med landssnittet.

Faktor	Navn	Beskrivelse	Askøy	Landssnitt
1	Indre motivasjon	Motivasjonen for selve oppgaven	4,3	4,3
2	Mestringstro	Tiltro til egen jobbkompetanse	4,3	4,3
3	Autonomi	Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig	4,2	4,3
4	Bruk av kompetanse	Opplevd bruk av egen kompetanse	4,2	4,3
5	Mestringsorientert ledelse	Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra egne forutsetninger	4,0	4,0
6	Rolleklarhet	Tydelig kommuniserte forventninger	4,3	4,3
7	Relevant kompetanseutvikling	Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse	3,6	3,8
8	Fleksibilitetsvilje	Villighet til å være fleksibel på jobb	4,5	4,5
9	Mestringsklima	Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode	4,1	4,2
10	Prososial motivasjon	Ønske om å bidra til andres måloppnåelse	4,7	4,7

4.2. Sykefravær

Sykefraværet i kommunen var i 2020 på 8,76%. Av dette utgjør koronarelatert fravær 0,84%. Dersom det koronarelaterte fraværet trekkes fra, var sykefraværet på 7,97%. Dette er fortsatt historisk lavt, selv om det er litt høyere enn i 2018 og 2019. Det jobbes målrettet og systematisk med å få ned sykefraværet.

På grunn av koronasituasjonen har 2020 vært et svært krevende år, med økt arbeidsbelastning for ansatte og ledere.

Tabell 6: Sykefraværet i kommunen 2017-2020. Grunnet omorganiseringen er det gjort følgende endringer: Fagavdeling Barn og familie og NAV er nå del av Sektor Familie og inkludering, og fagavdeling Helse og omsorg og Individ og levekår er del av Sektor Helse og omsorg.

Avdeling	Fraværsprosent			Kortidsfravær			Langtidsfravær		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Stab	5,99	5,60	5,22	1,72	1,73	1,36	4,26	3,87	3,86
PPT	6,74	6,21	15,03	3,22	3,43	3,59	3,52	2,79	11,44
Undervisning	6,91	7,36	7,55	1,76	1,85	1,94	5,15	5,51	5,58
Barnehage	7,83	7,85	11,65	2,53	2,74	3,33	5,31	5,11	8,32
Kultur	4,14	3,69	4,40	1,54	1,37	1,43	2,60	2,31	2,97
Samfunnsmedisin	4,20	8,34	5,45	1,65	1,96	1,92	2,55	6,37	3,53
Familie og inkludering			8,80			2,59			6,22
- Barn og familie	9,30	7,68		2,12	1,81		7,18	5,86	
- NAV	5,93	3,65		2,06	2,09		3,87	1,56	
Helse og omsorg			11,55			3,68			7,86
- Helse og omsorg	8,51	8,53		2,56	2,99		5,94	5,53	
- Individ og levekår	8,28	9,33		2,68	2,70		5,60	6,64	
Plan og bygg	6,27	8,71	5,70	2,54	2,53	2,39	3,74	6,18	3,31
Teknisk	6,33	3,89	4,65	1,54	2,05	1,40	4,79	1,84	3,25
Askøy kommune samlet	7,48	7,50	8,76	2,13	2,28	2,58	5,35	5,22	6,18

Årsakene til sykefravær er sammen- satte og komplekse, og det finnes ingen enkle forklaringer eller raske løsninger. Kommunen har høyt fokus på mestringsorientert ledelse, tett oppfølging av sykemeldte, og tydelige rutiner for oppfølging. Forskning viser positiv sammenheng mellom disse faktorene og lavt fravær.

Partssamarbeidet og samarbeidet med NAV og bedriftshelsetjenesten er viktig og godt. Det jobbes systematisk på system-, gruppe- og individnivå. For 2020 nevnes spesielt aktivitetene nedenfor.

Aktiviteter i 2020

- Arbeidet med smittevern på de enkelte arbeidsstedene som følge av pandemien.
- Tett og godt partssamarbeid i utarbeidelsen av overordnet IA handlingsplan for perioden 2020-2022.
- Videreført NED-satsingen innenfor alle enheter innen sektorene barnehage og helse og omsorg. Satsingen videreføres også i 2021.
- Informasjon til ansatte og ledere om endringer knyttet til regelverk for sykefravær under pandemien.
- Tiltak som bidrar til å redusere arbeidsbelastningen for stillinger med svært stor arbeidsbelastning som følge av pandemien.
- Jobbjordmor som gir råd til gravide og leder i tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

4.3. Helse, miljø og sikkerhet

Kommunens overordnede HMS-mål er (1) et arbeidsmiljø som fremmer inkludering, læring, helse og trivsel, samt verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker, og (2) motvirker tap/skade på materielle/bygningsmessige verdier.

Satsinger i 2020 var blant annet;

- Oppfølging av vold og trusler gjennom systemrevisjon, og oppfølging av utvalgte enheter og sektorer.
- Revisjon av kommunens overordnede rutine i brann og elsikkerhet.
- Anskaffelse av nytt kvalitets- og HMS system.

Arbeidet med HMS ble gjennomført under medvirkning med bedriftshelsetjenesten og ansattrepresentanter (vernetjenesten og tillitsvalgte). Aktivitetsnivået ble opprettholdt på tross av pandemien. Dette ble gjort ved å flytte møteaktiviteter og samhandling over på elektroniske møteplattformer når det var påkrevd av smittevern hensyn.

4.4. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU gjennomførte 5 møter i 2020. Utvalget behandlet totalt 40 saker, i tillegg til rent administrative saker som godkjenning av innkalling, saksliste og referat. I AMU behandles saker på et overordnet nivå, som mål og status for det systematiske HMS-arbeidet, gjennomgang av HMS-avvik, HMS-rapporter fra sektorene, felles rutiner for kommunen, sykefraværsmeldinger, IA-arbeid, HMS-opplæring, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), med mer. Av ekstraordinære tema nevnes; status for håndteringen av pandemien, og arbeidsmiljømessige konsekvenser knyttet til omtale av enkeltansatte i politiske fora.

4.5. AMU byggesaksutvalg

AMU byggesaksutvalg gjennomførte 7 møter i 2020, og behandlet 27 saker, utenom saker på administrasjon av utvalget (godkjenning innkalling, referat osv.). Utvalgets viktigste rolle er å sikre medvirkning fra ansatte gjennom vernetjenesten, der igangsetting av nybygg og rehabilitering krever godkjenning fra Arbeidstilsynet. Tema for medvirkningen er ansattes fysiske arbeidsmiljø. Det ble behandlet 9 saker knyttet til nybygg og rehabilitering, og 1 sak på inneluft spesielt. Sakene på nybygg og rehabilitering fordeler seg jevnt mellom sektorene, og omhandler blant annet sikkerhet for ansatte i bygg, personvern hensyn, gode toalettfasiliteter, renholdsrom o.a.

Videre ble utvalget orientert om 2 større planlagte utbygginger. Dette var Myraneplanen og vurderinger rundt nytt Servicebygg i Kleppstø. Det ble også behandlet 6 saker på systematisk HMS, som rutiner for radon, byggehåndbok, brann og elsikkerhet, og HMS system ved kontrakter på bruk av underleverandører.

4.6. Rapportering på HMS-tilstand

Alle arbeidsplasser har etablert et eget nærværsutvalg (NU). Dette er en formalisert samarbeidsarena på HMS for leder, verneombud og tillitsvalgte. Her behandles saker knyttet til HMS-avvik, arbeidsmiljø, sykefravær og lignende. HMS-status rapporteres videre til fagavdelingens FagNU, som sammenstiller status og videresender til AMU. FagNU skal ha oversikt og koordinere HMS-arbeidet i egen kommunal/fagavdeling. AMU sin rolle er å holde oversikt over HMS-tilstanden i hele kommunen, samt å ta opp saker som ikke har blitt løst i underliggende utvalg.

Innspill fra FagNU i sektorene er i korte trekk:

- Press på organisasjonen i forbindelse med pandemi.
- Fokus på avvikskultur.
- Behov for oppfølging av vold og trusler.
- Situasjoner med alenearbeid.

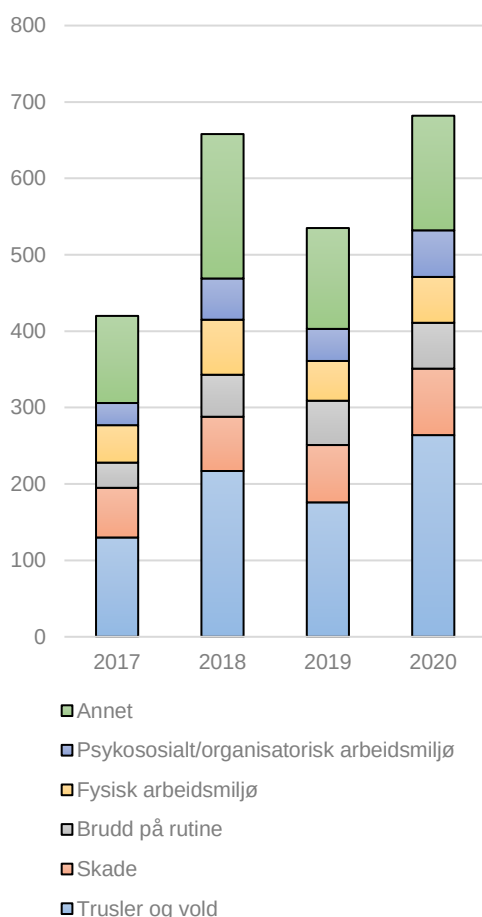
- Revisjon systemer for brann og elsikkerhet.
- Rutiner for strøing ved glatt underlag.
- Usikkerhet knyttet til budsjett og handlingsplan.

4.7. Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)

Bruk av BHT var i tråd med handlingsplan vedtatt i AMU. Hoveddelen av kommunens bruk av BHT er knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Dette omhandler blant annet bistand til revisjon av sentrale HMS rutiner, risikovurdering og handlingsplaner i sektorene. BHT gir også løpende bistand til kartlegginger på inneklima, ergonomi (arbeidsplassstilpasning), arbeidshelseundersøkelser, bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet og oppfølging av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø etter behov. Videre er BHT fast deltager i AMU og AMU byggesaksutvalg. BHT fulgte særskilt opp tema vold og trusler, og brann og elsikkerhet.

4.8. Opplæring i HMS

Alle medlemmer i AMU, nye ledere og nye verneombud skal gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring. Det ble i 2020 gjennomført en samling (40 timers kurs), der totalt 18 ansatte fullførte kurset. Kurset gir en innføring i det systematiske HMS-arbeidet (lover, forskrifter, risikovurdering, verneunder, handlingsplaner og kommunens eget HMS-system). Kursaktivitet og verneombudssamlinger hadde redusert aktivitet grunnet pandemien.



4.9. HMS-avvik

Avvikshåndtering er et viktig element i det systematiske HMS-arbeidet, og skal danne grunnlag for læring og forbedring. Ansatte skal melde HMS-avvik. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for at kommunen kan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Det ble meldt totalt 593 HMS-avvik i 2020, mot 465 i 2019 og 506 i 2018. Det er en økning i meldte avvik på 27,74%.

Vold og trusler er fortsatt den kategorien det meldes mest HMS avvik, med 44,5% av alle avvik. Det er mest avvik på dette i de store sektorene som skole, og helse og omsorg. Fortsatt satsing på forebygging og håndtering av vold og trusler er et prioritert område for årene fremover. Om lag 36,4 % av alle HMS-avvik ble kategorisert som alvorlige. 4 HMS-avvik (ca.0,67 %) ble kategorisert som svært alvorlig/ kritisk.

Figur 6: Oversikt HMS per kategorier 2020. NB! Et HMS avvik kan inneholde flere kategorier.

5. Beredskap

Overordnet beredskapsplan for Askøy kommune ble utarbeidet i 2015. Målsettingene for beredskapsarbeidet inngår i kommuneplanens samfunnsdel:

Hovedmål	Delmål
Askøy kommune skal jobbe systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap for å skape trygge og robuste lokalsamfunn.	▪ Vi har oversikt over, og reduserer risiko og sårbarhet i kommunen gjennom oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser. ▪ Vi styrker beredskapen i kommunen gjennom oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner. ▪ Vi bedrer evnen til krisehåndtering gjennom opplæring, øvelser og evaluering i henhold til beredskapsplaner. ▪ Vi har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon, samhandling og informasjon.

5.1. Vannkrisen 2019

Kommunens kriseberedskap og krisehåndtering ble satt på prøve gjennom vannkrisen i 2019. Fylkesmannen i Vestland evaluerte krisehåndteringen med særlig fokus på om samhandlingsprinsippet ble fulgt.

Erfaringer og læringspunkt

- Kommunen reagerte raskt da mistanken oppsto. Kommunen var raskt på, og satte i verk de viktigste tiltakene.
- Den første fasen var preget av usikkerhet og «kaos». Det kunne vært en fordel å få på plass bedre struktur og ta i bruk planverk og rutiner enda tidligere.

Mer og tidligere bruk av pressekonferanser og pressemeldinger hadde styrket mediehåndteringen. Mulig å i større grad skjerme faglinje fra kriseledelse, og skjerme ansatte som arbeider med fagoppgaver fra media?

- Det var ressursmessig krevende å både håndtere hendelsen praktisk og formidle god informasjon. Flere ressurser til kommunikasjonsarbeidet burde vært mobilisert tidligere.
- Ved revisjon av planverk bør kommunen se på terskel for utsending av kokevarsel, rutiner for samhandling mellom VA og Miljørettet helsevern, samhandling med eksterne ressurser som f.eks. Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Helse Bergen.

Sintef har gjort en omfattende granskning av hendelsen knyttet til Kleppe vannverk. Rapporten fra den eksterne og uavhengige granskningen utført av Sintef forelå i februar 2021. Rapporten konkluderer med at kommunen håndterte krisen på en god måte.

5.2. Koronakrisen 2020

Læringen fra vannkrisen var nyttig da det ble nødvendig å sette kommunal kriseledelse for å håndtere situasjonen med koronapandemien. KKL ble satt 27. februar, og har vært i funksjon i flere perioder i 2020. Et klokt trekk i første fase var å organisere kriseledelsen med egne arbeidsgrupper for ulike tema. En egen helsegruppe har vært aktiv i hele perioden. Denne gruppen har fulgt opp i forhold til det helsefaglige. I den første fasen, da det var mangel på smittevernustyr og måtte rigges for økt behandlingskapasitet, ble de støttet av en egen utstyrsguppe og en gruppe som jobbet med kapasitet på lokaler. En egen bemanningsgruppe har støttet i forhold til å sikre nok personell for å håndtere ekstra oppgaver og daglig drift i faser med smitteverntiltak.

Koronasituasjonen har påvirket kommunens drift og samfunnet på mange måter. Gjennom arbeidet i KKL er oppgaver håndtert og fordelt, med sikte på å koordinere og se helhet, mobilisere nok ressurser til å håndtere oppgavene, og sikre kontinuitet og utholdenhet. En så langvarig pågående krise er utfordrende, og denne gangen i særlig grad for nøkkelgrupper i helsetjenesten.

Kommunikasjons- og informasjonsarbeidet har vært av vesentlig betydning også i denne krisehåndteringen. En egen kommunikasjonsgruppe ble mobilisert for å støtte kommunikasjonssjefen i de mest intense fasene. Til forskjell fra vannkrisen er koronakrisen en nasjonal og internasjonal krise. Medietrykket har derfor ikke vært så sterkt denne gangen.

Alle sektorer har frisket opp sine beredskapsplaner og utarbeidet kontinuitetsplaner som et viktig element i beredskapsarbeidet.

5.3. Overordnet ROS

Erfaringene fra vannkrisen og koronapandemien tas med i arbeid med risiko-analyser og beredskapsplaner. Kommunen har overordnet ROS og overordnet beredskapsplan på plass, men det er behov for oppdatering. Det er også mangler i oppfølgingen av overordnet planverk. Arbeidet med å oppdatere overordnet ROS starter vinteren 2021. Oppfølging skjer umiddelbart ved å revidere overordnet beredskapsplan og utarbeide ny helseberedskapsplan.

Etter krisen er funksjonaliteten i systemløsningen CIM forbedret, og løsningen for innbyggervarsling via SMS er forbedret. Bergen kommune vil i løpet av 2021 etablere Samfunnssikkerhetens hus, og Askøy inviteres til å delta i dette tiltaket. Dette vil styrke beredskapsarbeidet i Bergensregionen betraktelig.

6. Etikk, internkontroll og kvalitetsutvikling

6.1. Etikk

Folkevalgte og ansatte har et stort ansvar for at kommunen skal framstå med høy etisk standard. Etisk standard ble sist justert i 2018, og dokumentet er tilgjengelig på kommunes nettside og i kvalitets-systemet.

6.2. Internkontroll

Krav om internkontroll, å ha orden i eget hus, er godt forankret i lovverket. Hensikten med å ha internkontroll er å sørge for:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
- Helhetlig styring og riktig utvikling
- Godt omdømme og legitimitet
- Etterlevelse av lover og regler

For å ha betryggende internkontroll er det tre vilkår som bør være tilstede: (1) Risikovurdering, (2) formalisering, og (3) kontrollaktiviteter. Områdene for internkontroll er både sektorovergripende, tjenestespesifikke og omfatter støtteprosesser. Figur 7 er en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Fokusområder i 2018 - 2020

- Nye retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold ble iverksatt i 2018. Disse holdes oppdatert, og ble sist justert i 2020 etter endringer i Arbeidsmiljølovens regler om varsling.
- Det er etablert et eget varslingsråd som et supplement til varsling i linjen. Varslingsrådet har så langt behandlet 3 saker.
- Nye retningslinjer for håndtering av bierverv. Siden 2018 er det behandlet 65 saker knyttet til vurdering av bierverv, og bevisstheten i organisasjonen om dette har økt. Det er sendt ut påminninger om retningslinjen. Hovedtyngden av henvendelser knyttet til vurdering har kommet etter slike «kampanjer», men det kommer jevnlig inn henvendelser.
- Nye retningslinjer for mottak og registrering av gaver er etablert. Disse gjelder for både folkevalgte og ansatte. Gaverregisteret er tilgjengelig på kommunens nettside. Hittil er det få oppføringer i gaverregisteret. Det kan skyldes at retningslinjene følges og at ansatte og politikere i liten grad mottar gaver. Ny «informasjonskampanje» overfor ansatte og politikere kan likevel være nyttig.
- Kommunen har god kompetanse på offentlige anskaffelser. Ved anskaffelser stilles det krav om oppfølging av ILO-kjernekonvensjoner og egenerklæring for å unngå sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
- For å bekjempe arbeidslivskriminalitet er det i 2020 utarbeidet rutine for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos kommunens leverandører.
- Askøy kommune har takket ja til tilbud fra Skatteetaten om samarbeid om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
- AKA policy og retningslinje for håndtering av rusmiddelbruk og spilleavhengighet er revidert. Dette berører temaet ansvarlig oppførsel ved oppdrag for kommunen
- Innen informasjonssikkerhet og personvern er det iverksatt mange tiltak for å sikre etterlevelse, og internkontrollsystemet "Trygg digitalisering" er etablert.
- Etisk standard og de nye retningslinjene er tatt inn i introduksjonsopplæringen og har vært tema på ledersamlinger og personalmøter i perioden.

Figur 7: Samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner



Det arbeides kontinuerlig med å få på plass og forbedre alle disse komponentene, men rådmannen erkjenner at det er elementer i internkontrollsystemet som ikke er godt nok på plass. Kvalitet og internkontroll er derfor satsningsområder i Askøy 2025.

Organisasjonen har de siste årene økt kompetansen på risikovurdering, og risiko- og sårbarhetsanalyser brukes mer aktivt på flere områder. Kvalitetssystemet dokumenterer også at styrende dokumenter og prosessbeskrivelser i stor grad er på plass. På området kontrollaktiviteter er det en del å gå på.

Eksterne tilsyn viser at kommunen ikke alltid greier kravet om å etterleve lover og regler fullt ut. Oversikt over eksterne tilsyn i 2020 framgår av Tabell 7 nedenfor. På sektorovergripende områder er det i særlig grad jobbet med personvern og informasjonssikkerhet, og økonomisk internkontroll.

Personvern (GDPR)

EUs forordning for personvern er innlemmet i revidert personvernlov. Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten framfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.

Økonomisk internkontroll

Følgende tiltak er gjennomført i 2020:

- Budsjettarbeidet og årsregnskapet er tilpasset til ny kommunelov med forskrifter.
- Finansreglementet er oppdatert i samsvar med endringer i lovverket.
- Anskaffelsesprosedyrene er oppdatert.
- Arbeid med et særskilt økonomireglement er påbegynt, men ikke slutført.
- I forbindelse med behovsanalysen knyttet til nytt ERP-system er momenter som kan styrke den økonomiske internkontrollen tatt inn.
- Risikoområder og forbedringsområder som er påpekt gjennom regnskapsrevisjon og interimsrevisjon er fulgt opp.

Følgende tiltak er gjennomført i 2020 innen personvern

- Avtalen med Bergen kommune om samarbeid om funksjonen som personvernombud er videreført.
- Internkontrollsystemet "Trygg digitalisering" i kvalitetssystemet er oppdatert.
- Oversikt over alle systemløsninger som behandler personopplysninger er komplettert og oppdatert
- Behandlingsprotokoller er utarbeidet for hovedtyngden av behandlinger
- Databehandleravtaler er komplettert
- Arbeid med ROS og konsekvensvurderinger (DPIA) er komplettert. Det har vært et særlig omfattende arbeid med dette knyttet til systemløsningen Vigilo som brukes i Skole og Barnehage, og bruk av Teams til digitale møter. Det er utarbeidet rutine for å registrere og vurdere skylagring i såkalte 3. land.
- Kurs i personvern er lagt i KSLæring og tatt inn i introduksjonsopplæring. Det er i tillegg utarbeidet egne opplæringsvideoer.

6.3. Kvalitetsutvikling

Formålet med kvalitetsarbeidet er å:

- Sikre trygge og gode tjenester og redusere variasjon i tjenestetilbudet
- Forhindre og redusere skaden av uønskede hendelser
- Redusere unødvendig ressursbruk

Kvalitetssystem investeringsprosjekter

I kommunalavdeling Teknisk ble det startet opp et eget prosjekt for å bygge opp et kvalitetssystem for investeringsprosjekter og drift. Oppbyggingen av systemet skal understøtte kravene i ISO 9001 - Kvalitet. Dette med henblikk på senere sertifisering. Systemet vil bestå av prosessbeskrivelser, prosedyrer, metoder, verktøy og liknende, som skal benyttes i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Oppgaven er omfattende, og krever mye ressurser for å utarbeide innholdet, og for at de ansatte skal tilegne seg nødvendig kompetanse. Prosjektet ble i stor grad satt i bero i 2020 på grunn av kapasitetsproblemer. Det er samtidig i gang et stort arbeid for å granske hendelsen i Kleppe vannverk som forårsaket vannkrisen i 2020. Sintef utfører en uavhengig granskning for å kartlegge årsaksforhold og gi råd om tiltak som kan sikre at en slik hendelse ikke vil skje igjen. Sintefs rapport leveres på nyåret 2021. Interne ressurser i vann- og avløpssektoren er prioritert til å iverksette forbedringstiltak og bidra til Sintef-granskningen. Det er også gjort et forberedende utredningsarbeid for å vurdere alternative driftsformer.

Ny systemløsning for kvalitetsarbeidet ble anskaffet høsten 2020. Nytt kvalitetssystem skal på en bedre måte støtte opp om arbeidet med kontinuerlig forbedring. Implementeringen starter vinteren 2021.

Prosessforbedring

Metodisk kvalitetsarbeid handler mye om å forbedre arbeidsprosessene. Dette har stått sentralt i flere år, men det er behov for videreføring og forsterkning. Det er mye utviklingsarbeid på gang i kommunen, og mye som skal håndteres samtidig med en travel daglig drift. Støtteressursene er knappe, og så langt har det ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet så høyt som ønskelig. Håndtering av korona-pandemien har hatt høyeste prioritet dette året.

6.4. Tilsyn i 2020

Oversikten under viser hvilke tilsyn som er utført av eksterne instanser i 2020.

Tabell 7: Tilsyn som er utført av eksterne instanser i 2020.

Sektor	Tilsyn <i>Hva er det ført tilsyn med?</i>	Tilsynsmyndighet <i>Hvem har utført tilsynet?</i>	Status <i>Hvordan er dette fulgt opp/følges opp?</i>
Helse og omsorg	Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Retts-sikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklings-hemming	Statsforvalteren	Avvik er fulgt opp og lukket.
Teknisk	Kommunen ble varslet om tilsyn med kommunal beredskapsplikt våren 2020.	Statsforvalteren	Statsforvalteren har utsatt tilsynet på grunn av korona-situasjonen.
Teknisk	Tilsyn med at offentlige oppdragsgivere følger opp at arbeidstakere i virksomheter som ut-fører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler	Arbeidstilsynet	Kommunen ble pålagt å oversende dokumentasjon som viser at kommunen som oppdragsgiver gjennomfører nødvendig kontroll. Arbeidstilsynet har bekreftet at pålegget er oppfylt.
Familie og inkludering	Barneverntjenesten	Statsforvalteren	Tilsynet avdekket brudd på barneverns-loven §4-3, jf. §§1-4, 1-6, 6-3a, 1-7 og internkontrollforskriften § 4, jf. barne-vernloven § 2-1. Plan for lukking av avvik er sendt Statsforvalteren i februar 2021. Folkevalgte organer er orientert muntlig og skriftlig.

7. Næringstjenesten

7.1. Målsetningen

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig næringskommune der private bedrifter og det offentlige spiller på lag for å fremme lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur. Målsetningene for næringsarbeidet er innarbeidet i kommuneplanen. Her står det blant annet at Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv. Det er også et ønske at tallet på nyetableringer i kommunen skal økes. Innovasjon og nytenking skal skje i samspill mellom næringsliv, FoU-miljøene og offentlige organer.

7.2. Kommunens næringsengasjement

Askøy kommune har ikke hatt egen stilling som næringssjef i 2020. Stillingen ble avviklet ved årsskiftet 2018/2019 på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Næringslivssaker har i 2020 blitt fulgt opp gjennom en rådgiverstilling i rådmannens stab. I tillegg har kommunen kjøpt tjenester fra Invest in Bergen og Etablerersenteret. Handlingsplan for næringsutvikling 2019 - 2022 ble godkjent av kommunestyret 26.11.2020. Handlingsplanen skal være et overordnet styringsverktøy for videre næringsutvikling i kommunen. Planen skal revideres hvert 4. år. Arbeidet med handlingsplanen har avdekket en stor misnøye med kommunens næringsengasjement. Næringslivet opplever at det er dårlig dialog mellom kommunen og næringslivet og at servicen og tjenestene generelt er dårlige. I tillegg opplever næringslivet at kommunen ikke tenker helhetlig på næringslivets plass i samfunnet. For å bedre dialogen med næringslivet er det i 2020 avholdt flere dialogmøter mellom kommunen og næringslivet.

7.3. Næringsaktiviteten

I 2020 ble det registrert totalt 2019 virksomheter i Askøy kommune. Det er en økning på 56 virksomheter i forhold til året før. Av de registrerte virksomhetene hadde 715 egne ansatte, mens 1304 var uten ansatte. Det har vært en betydelig vekst i antall virksomheter de siste årene, og særlig i gruppen uten egne ansatte. På grunn av koronapandemien har 2020 vært et spesielt år for næringslivet. De fleste virksomhetene på Askøy har klart seg noenlunde bra. Noen bedrifter har imidlertid blitt hardt rammet. Det gjelder først og fremst treningssentre, serveringssteder og virksomheter som lever av forskjellig type arrangementer. Storebotn næringspark er den største næringsklyngen i kommunen. I 2020 ble det her registrert en økning til 200 bedrifter og ca. 1700 ansatte. I 2020 er det ikke solgt næringsstomter i Storebotn næringspark.

7.4. Gründerkontor

Gründerkontorene i Storebotn har hatt fullt belegg i 2020. Nedre Kleppe Grunneigarlag har betalt husleien. Askøy Næringsråd har administrert ordningen. Gründere følges opp gjennom rådgivning og informasjon av Etablerersenteret.

7.5. Etablererfond

Askøy ble tildelt kr.75.000,- (til 2 virksomheter) fra Etablererfond Bergensregionen i 2020. Fordelte midler i 2020 var kr. 2.375.375,-.

7.6. Kommunalt næringsfond

Askøy kommune fikk tildelt kr. 1.897.000,- i Covid-19-midler i 2020 (Kommunalt næringsfond). 21 søknader ble innvilget. 7 søknader ble avslått på grunn av at det ikke var mer midler igjen i fondet. Midlene skal brukes til å skape aktivitet i næringslivet og minimere skadevirkningene av koronapandemien.

8. Programmene og folkehelse

8.1. Folkehelse

Kommunens ansvar for folkehelse er forankret i Lov om folkehelsearbeid og i nasjonal og regional folkehelsestrategi. Askøy kommune sitt mål med folkehelsearbeidet er å gi alle innbyggere på Askøy god helse hele livet, jf. Kommuneplanens samfunnsdel.

Folkehelseprisen 2020 gikk til Familiehelsetjenesten. Familiehelsetjenesten med sine ordinære tjenester som jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom når ut til alle barn, unge og foreldre med viktige helsefremmende tiltak og står derfor for en stor del av folkehelsearbeidet i kommunen. I begrunnelse for prisen er det også vektlagt at Familiehelsetjenesten gjennom pandemien i 2020 har sikret god og effektiv smittesporing for å stoppe og hindre utbrudd av Covid-19 i Askøy samfunnet. Arbeidet har gjennom 2020 vært et sterkt bidrag til fortsatt god folkehelse i Askøy kommune.

Folkehelsehelsekoordinator: Fra 1.1.2020 er funksjonen som folkehelsekoordinator lagt inn som rådgiver i Sektor Familie og inkludering, og funksjonen kombineres nå med annen saksbehandling, utredning og kvalitetsforbedringsarbeid i sektoren. Folkehelsekoordinatorfunksjonen skal bidra til å skaffe oversikt over faktorer i kommunen som påvirker innbyggernes helse, og har derfor bidratt i arbeidet med Statistikk og utviklingstrekk – Kunnskapsgrunnlag til planstrategi og folkehelseoversikt som ble ferdigstilt innen utgangen av 2020. Ledelse av samarbeidsutvalget for barn og unge (SBU) er en oppgave som også i 2020 har vært lagt til koordinatorfunksjonen, i tillegg til prosjektledelse av folkehelseprosjektet omtalt under.

Folkehelseprosjekt: Askøy kommune er fra 2018/2019 programkommune i program for folkehelsearbeid i kommunene – nasjonal tilskuddsordning 2018-2023 med prosjektet «Sammen om nærmiljø og møteplasser» (SoNoM). Kommunen får i løpet av prosjektperioden 2,3 mill. i statlig tilskudd til lokal tiltaksutvikling. Midlene betales ut som et årlig tilskudd og er så langt benyttet til utvikling av prosjektet i samsvar med prosjektplan:

- Felles samling for deltakende nærmiljø i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet
- Kommunal konnektor/veileder
- Samarbeid og støtte til prosjektet UngStream – digital møteplass for ungdom.

Prosjektutviklingen videre er basert på fysiske samlinger for og med innbyggere. Dette er tiltak som nå ikke lar seg gjennomføre på grunn av korona, og prosjektperioden er derfor forlenget.

Barn og unges representant i plan- og byggesaker: Askøy kommune viderefører ordningen med at kommunestyret utpeker en etatssjef eller annen tjenestemann som skal ivareta barn og unges interesser når et fast utvalg utarbeider og behandler forslag til planer. Rådgiver med folkehelsekoordinatorfunksjon er for perioden 2019-2023 utpekt som barn og unges representant.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI): Askøy er en BTI kommune. BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Dette er et utviklingsarbeid på tvers av sektorer, som inkluderer barnehage, skole, PPT, barnevern, Origo Askøy, Familiehelsetjenesten og BUP. Sammen med sektor skole deler Familie og inkludering prosjektlederansvaret.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Det er tre mål for arbeidet: 1) Alle ansatte som jobber med barn og unge følger barns trivsel og utvikling, bekymrer seg tidlig og handler på bekymring, 2) Ved bekymring involverer ansatte barn og foreldre i drøfting av sin oppmerksomhet/bekymring og 3) I oppfølgingen av barn og familier samhandler tjenestene systematisk.

I Askøy er det gjennom 2020 jobbet med følgende. Arbeidet fortsetter videre i 2021.

- Utvikling av handlingsveileder ved bekymring
- Lande konklusjon om felles elektronisk samhandlingsverktøy. Det ble endelig vedtatt i rådmannens ledergruppe i august at Sampro sitt samhandlingsverktøy skal benyttes og implementeres i 2021.
- Kompetanseheving i skoler knyttet til elevsentrert ledelse, lærings- og utviklingsstøttene pedagogikk og implementering av tidlig innsats i BTI modellen
- Etablert møtearenaer og workshops for å forbedre tverrfaglig samarbeid. Mellom skole og barnevern, nettverk for de som jobber med ungdom, møter mellom skole og skolehelsetjeneste mv. Møter og workshops har ikke vært avholdt i den grad som det var planlagt på grunn av pandemien. Det er likevel klart å gjennomføre deler av det digitalt og på den måten holde fremdriften i arbeidet.
- Utviklet og implementert modell for oppfølging av barn som pårørende.

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT): I 2020 ble samarbeids-møtene i SLT arbeidet gjennomført som digitale møter i Politirådet og på utøvende nivå. Det har ikke vært gjennomført møter i ledergruppen. Ved slutten av 2020 ble det besluttet å endre organiseringen av SLT arbeidet i Askøy sånn at Styringsgruppen for barn og unge fungerer som ledergruppe for SLT arbeidet og politikontakt inviteres inn 2-3 ganger i halvåret.

I SLT arbeidet følger man til enhver tid med på hva som rører seg i ungdomsmiljøet på Askøy, spesielt knyttet til rus, trender på nett, vold og annen kriminalitet. Generelt oppleves det å være et godt og oversiktlig ungdomsmiljø i Askøy. Den største bekymringen gjennom året har vært knyttet til ungdoms psykiske helse og til hendelser og atferd på nett. Dette følges opp som en del av SLT samarbeidet.

Det har vært gjort forberedelser til gjennomføring av Ungdata undersøkelsen som kommer i 2021. Den vil gi et oppdatert bilde av ungdom på Askøy sin opplevde livssituasjon og kommer blant annet inn på bruk av rusmidler og andre risikoområder i ungdommens liv.

8.2. Boligsosialt velferdsprogram

Askøy ble med i Husbanken sin kommunesatsing for boligsosialt arbeid i 2015. Satsingen avsluttes i 2020 og det forventes at videre arbeid ivaretas i ordinær drift fra 2021. Hovedfokus i programmet er å sikre gode boliger og bomiljøer for innbyggere generelt og vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha et trygt sted å bo, få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det er et særskilt fokus mot barnefamiliers og unges bosituasjon.

Resultater for Boligsosialt velferdsprogram

- Vi har fått en god oversikt over de boligsosiale utfordringene i kommunen gjennom kartlegging gjort av Rambøll.
- [Boligsosial handlingsplan](#) er ferdigstilt. Boligsosiale føringer er tatt inn i overordnet planverk.
- Etablering av matriseorganisert boligkontor har ført til bedre tverrfaglig samhandling
- Boligsosial kompetanse har økt i organisasjonen
- Vi har fått økt rammen for lån fra Husbanken
- Diagnoseuavhengig bo-oppfølgingstjeneste er etablert. Flere kan mestre å bo i egen bolig uten døgnbemanning
- Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig er vedtatt
- Vi har tettere oppfølging av husleierestanser i kommunal bolig
- Fått tilskudd til utarbeidelse av prinsipper og veileder for universell utforming i reguleringsarbeid
- Fått tilskudd til en mulighetsstudie for et aldersvennlig lokalsamfunn i Myraneområdet. Forstudie er ferdigstilt.
- Fått tilskudd til å kartlegge samhandling mellom stat og kommune i oppfølgingen av personer med rus- og psykisk helseutfordringer og vanskeligstilte barnefamilier.
- Signert tilvisningsavtale med privat utbygger

8.3. Program mot barnefattigdom

Satsingen mot barnefattigdom ble avsluttet som program ved overgangen til 2020. Fra 2020 ble de sentrale prosjekter driftet videre som tiltak i tjenestene. Se tabellen for disse.

8.4. Program for inkludering

Program inkludering skal sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger, slik at de skal ha mulighet til å delta i utdanning, yrkesliv, lokalsamfunn og fritidsaktiviteter. I programmet jobbes det med økt samhandling og helhetlige modeller mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen, NAV og Helse. I 2019 og 2020 har fokus i programmet vært på å utvikle en tverrtjenestelig modell for kvalifisering til arbeid gjennom bransjepakker. Modellen ble videreutviklet i 2020 og det ble sendt inn søknad om tilskuddsmidler hos IMDI. Dette fikk vi dessverre avslag på og modellen har ikke vært mulig å prøve ut innenfor rammen i 2020. I det hele tatt har utviklingsarbeidet i Program inkludering vært rammet og blitt forsinket som følge av pandemien. Det ble imidlertid på slutten av 2020 vedtatt å videreføre Program inkludering. En re-etablert prosjekt- og styringsgruppe ble nedsatt. Mandatet for program inkludering videre ble vedtatt å være 1) utprøving av bransjemodellen med individuell jobbstøtte, 2) implementering av ny lov om integrering samt 3) videreutvikling av modell for tverrfaglig mottaksteam.

Tiltak i tjenestene innenfor program mot barnefattigdom

- Fokus på forvaltning av gratisprinsippet i barnehager og skoler
- Ung Sommer med gratis ferieaktiviteter
- Ung Sommer ble gjennomført også i 2020 til tross for koronapandemien. Det ble imidlertid færre aktiviteter og dessverre også med langt færre deltakere enn det har vært de tidligere årene.
- Møteplassen Q3 på Fauskanger barne- og ungdomsskole
- Q3 ble driftet de første måneder i 2020, men har vært stengt siden nedlukningen i mars. Det er gjennom en prosess i 2020 vedtatt å overføre erfaringene fra driften av Q3 til arbeidet med folkehelseprosjektet om lokal mobilisering for møteplasser for barn og unge.
- Samarbeidsavtale med frivillige lag om å inkludere barn uavhengig av foreldrenes inntekt
- Det er delt ut tilskudd fra den kommunal tilskuddsordning to ganger i 2020. 22 lag er fortsatt i ordningen som har gjort det mulig eller lettere for familien å kunne la barna delta i organiserte fritidsaktiviteter.
- BUA utstyrssentral
- BUA startet opp våren 2020 som en sentral for utlån av gratis utstyr til fritids- og friluftaktiviteter.
- Levekårsteamet i NAV
- Teamet har videreutviklet sitt arbeid med en satsing mot ungdom i målgruppen.

8.5. En landsby rundt sårbare barn og familier

Programmet har bestått av disse prosjektene i programperioden:

- **Mobilt barnevern:** Dette ble gjennomført i 2018 gjennom anskaffelse av Visma mobilt barnevern og er implementert som del av ordinær drift i tjenesten
- **Medvirkning:** Her har tiltakene vært Familieråd i Barneverntjenesten, og er tatt inn i ordinær drift av tjenesten. Det er nå startet opp et arbeid for å gi opplæring til og implementere Familieråd også i Familiehelsetjenesten i 2021. Dette videreføres derfor som et prosjekt.
- **Mitt liv kommune:** Her har tiltaket vært implementering av anbefalinger fra Forandringsfabrikken i Barneverntjenesten sitt arbeid. Dette er tatt inn i ordinær drift som kontinuerlig forbedringsarbeid
- **Intern veiledning og mentorordning Barneverntjenesten:** Systematisk utprøving av modell og verktøy for internveiledning. Ble satt på vent våren 2020, mens det høsten 2020 ble laget plan for oppstart 2021 og det er inngått samarbeid med Høgskolen på Vestlandet om evaluering.
- **Familieveiledning:** Dette er etablert gjennom ansettelse av to veiledere i Familiehelsetjenesten. Disse ble overført til Origo i 2020
- **Fosterhjemsveiledning:** Prosjektet er implementert inn i ordinær drift gjennom 3 veiledere som gir veiledning til fosterforeldre bosatt i nærheten av Askøy.

POLITISK STYRING OG VEDTAK

9. Politisk styring

Det har i 2020 vært stor politisk aktivitet, og mange saker til behandling. Den politiske møteaktiviteten har stort sett gått etter oppsatt møtekalender til tross for smittevernstiltak. Kommunestyret har blitt aktivt involvert i saker om lokale smitteverntiltak.

9.1. Digitale møter

Politiske møter har som en konsekvens av koronapandemiens restriksjoner gått fra å være møter med fysisk oppmøte til å bli heldigitaliserte. Askøy kommune var, på lik linje med alle andre kommuner, lite forberedt på denne situasjonen. For ordinær møteavvikling var det flere digitale møteplattformer som kunne vært tatt i bruk, men ikke alle hadde tilstrekkelig funksjonalitet til å dekke de særlige behovene som stilles for å avvikle politiske møter. Registrering av votering, registrering av innlegg og replikk samt krav til å behandle saker som er unntatt offentlighet og kontroll av antall stemmeberettigede, var noen av utfordringene som meldte seg.

Det har vært en bratt læringskurve både for politikere og administrasjon i forhold til å ta i bruk digitale plattformer for å sikre demokratiske prosesser også i 2020. Dagens digitale løsning med bruk av Digdem kan også benyttes i ordinære møter når det igjen blir mulig å avholde møter med fysisk oppmøte.

9.2. Kommunestyret

Kommunestyret har i 2020 gjennomført 13 møter og har hatt 150 PS-saker, 96 RS-saker og 43 interpellasjoner til behandling.

Saker i Kommunestyret

- Årsmelding og årsregnskap Askøy kommune 2019
- Bosetting av flyktninger 2021
- Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029
- Handlingsplan for Askøy Folkebibliotek 2019-2024
- Miljøløftet - Handlingsprogram - 2021-2024
- Kvalitetsmelding 2019
- Budsjettoppfølging - sommerstengte barnehager
- Innføring av ny forskrift om smitteverntiltak i Askøy kommune
- Utbygging Myrane - avtale med Vestland Fylkeskommune (VLFK) som byggherre (BH) for infrastruktur
- Plan 362 - Myrane - sluttbehandling
- Flaggreglement
- Skolebruksplan 2020
- Ny smittevernsplan
- Handlingsplan for næringsutvikling 2020-2023
- Intensjonserklæring Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling for helse- og omsorgstjenestene
- Beredskapsplaner på kommunalt nivå
- Fjernmøte for folkevalgte
- Kommunedelplan barn og unge - sluttbehandling
- Forvaltningsrevisjon - Arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø i grunnskolen
- Kvalitetsmelding skole 2020
- Årlig tilstandsrapportering om barnevernet til Kommunestyret
- Julebidrag til sosialhjelpsmottakere i Askøy Kommune
- Politisk møteplan
- Kvalitetsmelding barnevern 2020
- Renovasjonsgebyr 2021 - BIR Privat AS

Tabell 8: Noen eksempler på saker behandlet i Kommunestyret i 2020 (ikke uttømmende)

9.3. Formannskapet

Formannskapet har hatt 17 møter i 2020 hvor de har behandlet 75 PS-saker og 64 RS-saker.

9.4. Hovedutvalg

Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

Utvalg for teknikk og miljø har i 2020 gjennomført 11 møter hvor de har behandlet 179 PS-saker og 217 RS-saker.

For oversikt over aktivitet og saker behandlet i andre folkevalgte organer, henvises det til Askøy kommunes nettside.

Utvalg for oppvekst og levekår (UOL)

Utvalg for oppvekst og levekår har i 2020 gjennomført 10 møter hvor de har behandlet 68 PS-saker og 162 RS-saker.

Saker i Formannskapet

- Pensjonsalder og praktisering av aldersgrenser
- Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029
- Skolebruksplan 2020
- Avvikling av DIHVA IKS - Etablering av Vest Vann AS
- Utbygging av Myrane - avtale med Vestland Fylkeskommune (VLFK) som byggherre (BH) for infrastruktur
- Innkjøp av ny brannbåt etter havari
- Kommunedelplan barn og unge
- Budsjettvedtak vedlikehold og helseverntiltak
- Flaggreglement
- Miljøløftet - Handlingsprogram 2021-2024
- Prosjekt brannsamarbeid
- Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest
- Fond for kommunale nærmiljøanlegg
- Fornøyelse av salgs- og skjenkebevilgning - perioden 2020-2024
- Askøy Brass Band - etablering Askøy kulturarena
- TV-aksjonen 2020 - WWF - kommunebidrag
- Kommunedelplan Samband Vest - fastsetting av planprogram
- Beredskapsplaner på kommunalt nivå

Tabell 9: Noen eksempler på saker behandlet i Formannskapet i 2020 (ikke uttømmende)

Saker i UTM	Saker i UOL
• Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 - Tiltaksliste fra Askøy • Skolebruksplan 2020 • Handlingsplan for næringsutvikling 2020-2023 • Strategi for skogbruk Askøy kommune 2020-2024 • Prosjekt brannsamarbeid • Utbygging Myrane - økonomisk fordeling mellom VLFK og Askøy kommune • Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest • Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket • Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune • Brukerfinansiert parkering i Regionsenter Kleppstø • Kommunedelplan Samband Vest - fastsetting av planprogram • 1. gangs behandling - Kommuneplanens arealdel 2018-2020 • Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 • Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 • Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale idrettsanlegg • Gbnr 9/389 - Kleppe Nedre - Midlertidig asfaltverk - Behandling av søknad om endring • Plan 414 - Ramsøy småbåthavn, deler av Gbnr. 20/4 m.fl. - Behandling om offentlig ettersyn og høring • Plan 362 Myrane • Gbnr 9/16 m.fl. - Planinitiativ regulering boligformål	• Bosetting av flyktninger 2020 • Ny smittevernsplan • Skolebruksplan 2020 • Tjenestestruktur Helse og omsorg • Endringer i vedtekter for Askøy kommunes barnehager • Revidert elevreglement - Askøy kulturskole • Kommunedelplan barn og unge • Budsjettvedtak vedlikehold og helseverntiltak • Tildeling kommunalt tilskudd helseforetak 1 og 2. halvår 2020 • Handlingsplan for næringsutvikling 2020-2023 • Plan 519 - Erdal Barneskole Hopastykket • Kvalitetsmelding skole 2020 • Askøy kommunes kulturpris 2020 • Askøy kommunes kulturstipend 2020 • Årlig tilstandsrapportering om barnevernet til Kommunestyret • Budsjettoppfølging - sommerstengte barnehager • Kvalitetsmelding barnevern • Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester

Tabell 10: Utdrag av saker behandlet i UOL i 2020 (ikke uttømmende)

SEKTORENE

10. Stab

10.1. Oppgaveområde

Stab bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen. Målsettingen er å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning og utvikling.

Fagområder og funksjoner

- HR (rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn)
- Økonomi (budsjett og budsjettoppfølging, økonomiske analyser, regnskap, anskaffelser, kemner (til 1.nov. 2020))
- IKT (nettverk og servere, arbeidsstasjoner, telefoni)
- Dokumentsenter (postmottak, arkiv)
- Tjenesteutvikling, omstilling, digitalisering og kvalitetsutvikling
- Kundetorg
- Politisk sekretariat
- Kommunikasjon, nettreddaksjon og nettportaler
- Kommuneadvokat

Tilrettelegging for næringslivet er også administrativt tilknyttet Stab.

10.2. Mål, tiltak og resultater

Stab følger opp målsettingene som ligger til grunn for kommunens digitaliseringsstrategi.

1. Tjenestene skal oppleves som sammenhengende, helhetlige, lett tilgjengelige og i samsvar med brukernes behov og ønsker.
2. Det skal være enkelt for innbyggere og næringsliv å finne informasjon og ha dialog med kommunen.
3. Saksbehandling skal skje effektivt og med høy kvalitet.
4. Informasjon og personopplysninger skal beskyttes og behandles på riktig sikkerhetsnivå.

Tabell 11: Mål, tiltak og resultater i 2020 for Stab

Mål	Tiltak	Resultater
Brukervennlige, digitale inn-bygger-tjenester gjennom digital innbygger-dialog og selv-betjening		
	MinSide (regionalt samarbeid): Gi bruker et grensesnitt for samhandling med offentlige tjenester. Strukturere og gjøre tilgjengelig relevant informasjon på en brukervennlig måte.	Det nasjonale prosjektet MinSide 2.0, som skulle levere faktura og Mine Saker vil i løpet av 2021 inngå i et større utviklingsløp av MinSide-plattformen. Det nasjonale Minside-prosjektet jobber fremdeles med å tilby planlagte leveranser. Leveransedato er foreløpig ukjent. MinSide-prosjektgruppen er i dialog med de fleste leverandørene av ERP-systemer (Visma og Unit 4 BW) og arkivsystemer (ACOS, P360, Sikri, Documaster).Utfallet av denne er avgjørende for videre framdrift.
	Innsyn: Resten av historiske arkiver som er digitalisert gjøres tilgjengelig for publikum gjennom innsynsløsning.	Historisk byggesaksarkiv er tilgjengelig for publikum gjennom DocTorg. Klargjøring for publisering av arkivene for oppmåling, adressering, fradeling og seksjonering er i sluttfasen. Arkivdelene for plan, og vann og avløp, er ferdigskannet og digitalisert, men ennå ikke tilgjengelig for publikum. Arkivmateriale som er ordnet og katalogisert hos IKA Hordaland er publisert på www.arkivportalen.no , en nettbasert søketjeneste på tvers av depotinstitusjoner. Meglerpakker henter automatisk dokumenter fra BraArkiv.

Digitale skjema: Utvikle og forbedre digitale skjema og digital dialog med innbyggere. Følge utviklings-trappen til Difi.	Kommunen har 126 digitale skjema i drift. Det er fremdeles papirskjemaer i bruk i noen sektorer. Det jobbes med å få dem digitalisert. Ved kjøp av nye fagsystem sørger vi for at datainnsamling kan gjøres direkte og uten bruk av eget skjemaverktøy. Et eksempel på dette er systemet Vigilo innen skole og barnehage, der samtykker fra foreldre nå innhentes direkte i fagsystemet. Dette sparer tid, gir bedre kvalitet på det som registreres og en bedre brukeropplevelse.
Effektiv kundedialog (telefoni): For-bedre og optimalisere dagens telefoni-løsning.	Det er implementert egnet teknisk oppsett på telefoni ved hjelp av Phonero bedrifts-nettløsning hos mange enheter i kommunen. Det er etablert 54 telefonkøer knyttet til ulike enheter i kommunen. Dette innebærer økt bruk av direkte nummer i stedet for at de fleste telefoner går via felles sentralbord, og større sikkerhet for at telefonen besvares. Det er også utarbeidet rutiner hos enhetene på hvordan den nye telefoniløsningen skal betjenes. Det er igangsatt arbeid med anskaffelse av besøksregistreringsløsning for rådhuset. Det er utviklet en skreddersydd løsning for visualisering av telefonistatistikken som gir ledere og ansatte god mulighet til å analysere data (bl.a. svarprosent) og følge opp med forbedringstiltak. Løsningen og endringsarbeidet bidro til at svarprosenten gjennom telefonkanalen på tvers av kommunen økte fra 40-50% målt i 2018 til 85% mot slutten av 2020.
Digitalforsendelse: SvarUt-løsningen til innbyggere og næringsliv benyttes maksimalt.	Statistikken viser at antall forsendelser har økt med hele 55% fra 2019 - 2020. - Alle meldinger fra Plan og bygg kan sendes digitalt. - Økning i digitale forsendelser fra NAV og Barnevern - Skole og barnehage sender ut digitalt via Vigilo

Kontinuerlig for-bedring og effektiv kommunedrift

Systematisk kvalitetsarbeid: Dokumentere og forbedre prosesser, rutiner mv. i henhold til beste praksis. Gjøre disse tilgjengelig i kvalitets-systemet. Fokus på kontinuerlig for-bedring av dagens arbeidsmåte. «Jakt på tidstyver».	Kommunen har anskaffet et nytt kvalitetssystem, Compilo, som vil være til god hjelp i arbeidet med kontinuerlig forbedring av tjenestene. Det er også etablert to roller, endringsagent og tilrettelegger. Disse skal bistå ledere med kompetanse på hvordan skape forbedring og hvordan sikre gode tjenesteprosesser til mottakere av våre tjenester. Det har også vært avholdt intern opplæring i internkontroll for ledere i kommunen.
Digital saksbehandling og utveksling	Det er tilrettelagt for bruk av sak-arkivsystemet gjennom eLæringsopplegg. Potensialet for bruk av dagens Ephorte er i praksis utnyttet. Utvidet bruk og funksjonalitet kan først komme med en ny systemløsning. De ulike fagsystemene legger bedre og bedre til rette for digital saksbehandling og utveksling.
Utnytte potensialet i sak-arkiv-systemet og integrasjoner mot fag-systemer. F.eks. SvarUt og SvarInn på alle sikkerhetsnivåer.	SvarUt og SvarInn kan brukes på alle sikkerhetsnivåer i sak- og arkivsystemet. E-signering er ikke mulig i dagens versjon av sak- og arkivsystem. Det er på plass integrasjon mellom sak- og arkivsystem og innkjøpssystem, brann- og feietilsyn og entreprenørportal for VA-anlegg. Dokumenter fra saksbehandlingsportal for startlån og landbruk arkiveres i sak- og arkivsystem via SvarInn
Forenkle og forbedre prosesser knyttet til identitetshåndtering, brukeradministrasjon og tilgangsstyring	Kommunen har anskaffet et komplett IAM-system for automatisering av identitetshåndtering og tilgangskontroll. Løsningen vil sikre effektiv on-boarding av nyansatte når disse blir registrert i HR-systemet og at lovverk og beste praksis følges når medarbeidere slutter. Løsningen vil også sørge for at AD og tilknyttede fagsystemer blir alltid oppdatert med korrekte data fra HR-systemet og vil sikre at tilgang til systemene blir automatisert etter behov og stilling. Det skal også etableres en selvbetjeningsløsning for bytting av passord basert på tilgang via ID porten.
Styring og forvaltning av virksomhetsarkitektur i kommunen for bedre kontroll over hvordan kommunen er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes	Alle IT-systemer med tilhørende informasjon og integrasjoner er registrert i virksomhetsarkitekturverktøyet Ardoq. IT-systemer er koblet mot databehandlingsprotokoller. IT-systemer er også koblet mot forskjellige roller i organisasjonskartet som også er registrert i Ardoq. Det er dessuten registrert Kommune-LOS kapabiliteter og tjenester og det utføres arbeid for kobling av disse mot kommunens prosesser og IT-systemer. Det er også utarbeidet prosess i Ardoq for registrering og behandling av forbedringsforslag. Ardoq-løsningen er nå tilgjengelig for bruk i kommunen gjennom integrerte spørreskjema og dynamiske presentasjoner. Dette vil både bidra til at virksomhetsarkitekturen alltid er oppdatert og til at en får et helhetlig bilde av kommunens arkitektur. Gjennom en godt beskrevet og omforent virksomhetsarkitektur vil kommunen sikre blant annet at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg.

Beskytte og behandle informasjon og person-opplysninger på riktig sikkerhets-nivå. Forsvarlig dokumentasjons-håndtering.

Forbedre og vedlikeholde internkontroll-systemet «Trygg digitalisering».	Styringssystemet er jevnlig oppdatert, spesielt i forhold til Schrems2-dommen som falt i juli 2020. Denne dommen har fått store konsekvenser for alle i Europa når det gjelder
--	--

		bruk av datasystemer som har opphav i f. eks USA. Hjemmekontor-perioden har også gjort det nødvendig å ha et ekstra fokus på digitale løsninger og samhandlingssystemer
	Oppdatere og supplere databehandler-avtaler, personvernerklæringer og konsekvens-utredninger.	Det har kommet mye nytt på databehandleravtaler, ROS og DPIA (personvernkonsekvensutredning). Disse har blitt oppdatert i løpet av året. Personverngruppen har fulgt opp manglende databehandler-avtaler i organisasjonen, med et ekstra trykk på dette i november og desember. Det har også vært fokus på å komme i gang med DPIA, spesielt for nyanskaffelser.
	Øke kompetansen på informasjonssikkerhet og personvern i organisasjonen.	Læringsverktøy for personvern og informasjonssikkerhet har fått en sentral plass i KSLæring, slik at alle i organisasjonen lett kan ta nødvendige kurs. Mange brukte den første tiden av koronautbruddet til å be sine ansatte ta disse kursene, for eksempel innenfor barnehage. Personverngruppen har også fått publisert små filmer og informasjon på intranett. Dette vil få et enda større fokus i 2021.
Kompetanse		
	KS Læring: Utvide bruken av KSLæring innen eLæring og kurs-administrasjon. Antallet ansatte med rollen kursoppretter utvides.	Ved bruk av nettkurs i KS Læring har ansatte fått opplæring i Personvern og informasjonssikkerhet, håndtering av koronautfordringer, brannvern for ansatte og for ledere. Arrangementer som Grunnkurs i Helse, miljø og sikkerhet, pensjonsrådgivning og diverse lederopplæring er administrert via KS Læring. Sektor Helse og omsorg har startet arbeidet med å bygge kompetansepakker i KS Læring for sine ansatte. Dette vil sikre at alle ansatte innen sektoren har gjennomgått grunnleggende og dokumentert opplæring i viktige tema. Kursene i kompetansepakken blir fortløpende oppdatert og vil også kunne fungere som et oppslagsverk for ansatte. Det er 12 kursopprettere i KSLæring – disse er fordelt på HR-avdelingen, Avdeling fortjenesteutvikling, sektor Helse og omsorg, Brann og redning, Sektor skole og sektor barnehage.
	Tydeliggjøre kompetansekrav knyttet til bruk av fagsystemer og tilrettelegge for nødvendig opplæring.	Dette har blitt fulgt opp ved nyanskaffelser.

Digital kommune

Stab har et overordnet ansvar for programmet digital kommune, ett av programmene i Askøy 2020. I løpet av perioden er følgende oppnådd:

- Digitaliseringsstrategien for Askøy kommune 2019 – 2022: «Tett på fornying, forenkling og forbedring», er forankret i «Digital agenda» og KS' Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner.
- Digitaliseringsrådet og lokale digitaliseringsgrupper er i funksjon
- Askøy er en aktiv deltaker i DigiVestland, det regionale digitaliseringssamarbeidet i Vestland fylke.
- Vi har øremerkete ressurser og metodikk for å sikre gjennomføring og gevinstrealisering av digitaliseringstiltak
- Vi har en stor prosjekt- og tiltaksportefølje med større og mindre prosjekter og tiltak. Det er i 2020 arbeidet med ca. 40 større og mindre digitaliseringsprosjekter.
- «Trygg digitalisering» i kvalitetssystemet er en systematisk tilnærming for å sikre personvern og informasjonssikkerhet
- På området virksomhetsarkitektur, som blant annet handler om å ha oversikt, styring og kontroll på datasystemene, ligger Askøy i front.

I videreføringen gjennom Askøy 2025 blir det viktig å arbeide videre for å nå målsettingene for digitaliseringsarbeidet. Det aller viktigste blir å holde trykket på prosjekt- og tiltaksporteføljen, og bruke porteføljestyring mer aktivt som styringsverktøy for å sikre at prosjektene bidrar til å oppfylle mål og strategier og gjennomføres og følges opp.

Informasjonssikkerhet må tas på enda større alvor. Sikkerhetsgjennomgangen som skal gjøres av eksterne konsulenter vinteren 2021 blir et viktig bidrag for å prioritere innsatsområder.

10.3. Viktige begivenheter

Koronaåret

Koronapandemien har satt et sterkt preg på dette året også for Stab, og påvirket både arbeidsoppgaver og arbeidsmåte. Alle medarbeidere skal berømmes for stor innsats og fleksibilitet. Stab har evnet å opprettholde god produksjon også under utfordrende arbeidsforhold.

Stab har vært en viktig aktør i arbeidet med krisehåndteringen, og bidratt med et mangfold av oppgaver der alle stabsfunksjonene har vært involvert. Kommunikasjonsfunksjonen er særlig sentral, og gjør en imponerende jobb til tross for svært liten bemanning. Staben har også andre roller som bidrar aktivt i selve kriseledelsen. Koronasituasjonen har skapt nye oppgaver som følge av behov for bemanningsøkning, beregning av økonomiske konsekvenser og innrapportering, håndtering av informasjonsflyt og dokumentasjon, arbeid med forskrifter og implementering av nye digitale løsninger i forbindelse med smittesporing og vaksinerings.

Koronasituasjonen og krav om sosial distanse krevde nye arbeidsmåter. Også Askøy kommune har tatt et stort steg i bruken av digitale løsninger. I den første fasen jobbet IT-avdelingen på spreng med å få på plass løsninger for hjemmekontor, og innsatsen gjorde det

Bilde 1: Julelunsj med staben 2020

mulig for de aller fleste å få det til å fungere bra allerede første uken. Digitale møter har vært hovedregelen, og Politisk sekretariat tok utfordringen på strak arm da kommunestyret og andre folkevalgte måtte holde møtene sine på Zoom. "Koronaen" ble årets ord, men "du er mutet" kunne vært en god kandidat til årets setning. Til tross for litt plunder på veien oppover læringskurven har alt gått nesten forbausende bra.



Personverngruppen fortjener ros for sitt aktive bidrag for å ivareta personvernbestemmelsene i det raske løpet som har vært med å ta i bruk Teams og andre løsninger.

Koronasituasjonen har utfordret det sosiale arbeidsmiljøet. Da var det viktig å tenke alternativt for å opprettholde innarbeidete tradisjoner. Stabens julelunsj ble holdt på Teams, og ble mer fargerik og julete enn noen gang.

Kemnerfunksjonen overført til Skatteetaten

Prosesen med å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen ble noe utsatt på grunn av koronapandemien, men den 1. november ble kemnerkontoret i Askøy historie. For Askøy er det synd at disse tjenestene blir flyttet lenger vekk fra brukerne og at innbyggerne mister et serviceorientert kontaktpunkt. I stab blir det mindre faglig bredde og færre ressurser å trekke på. Kemnerkontoret har blant annet vært en aktiv aktør i valgarbeidet.

Nytt kvalitetssystem og ERP-system

Compilo er anskaffet som ny systemløsning for kvalitetsarbeidet. Det ble i forkant gjort et grundig arbeid med behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon, og implementeringen er i gang. Kvalitet og internkontroll

er satsningsområder i Askøy 2025, og systemet er et viktig fundament for arbeidet. Systemet er også kommunens HMS-system. Stab har prioritert å sikre tilstrekkelige ressurser til å følge opp arbeidet med kvalitetssystemet.

Dagens systemløsning for økonomi, HR og lønn (ERP) er ikke lenger funksjonell nok, og til hinder for videre automatisering, effektivisering og kvalitetsforbedring. Prosessen med å anskaffe nytt ERP-system har pågått for fullt i 2020, og konkurransen ble publisert i desember. Anskaffelsesprosessen krever mye av de berørte stabsavdelingene, og dette har vært den høyest prioriterte utviklingsoppgaven dette året.

10.4. Nøkkeltall

Nøkkeltallene under er hentet fra KOSTRA, som gir informasjon om kommuners ressursbruk og tjenesteyting, og mulighet for å sammenlikne kommuner. På grunn av sammenslåing av kommuner er det ikke relevant informasjon for 2020 for Skedsmo, Os og Fjell. De er likevel tatt med for den historiske oversiktens skyld. Fra 2020 har SSB endret inndelingen i kommunegrupper. Askøy har vært i kommunegruppe 13, men er fra 2020 i kommunegruppe 9.

KOSTRA-tallene viser at utgiftene til politisk styring i Askøy kommune ligger høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen som består av andre kommuner med over 20 000 innbyggere. I 2017 og 2019 er utgiftene til valgavviklingen med.

Området kontroll og revisjon omfatter kontrollutvalgets virksomhet inkludert forvaltningsrevisjoner og regnskapsrevisjon. Det store hoppet i 2018 er knyttet til de store utgiftene i forbindelse med BDOs undersøkelse av anskaffelser i Teknisk. I 2019 er utgifter til anskaffelse av konsulenthjelp til granskning av Kleppe vannverk tatt med. I 2020 ble budsjettet til forvaltningsrevisjoner redusert med 400.000 kr, da det ble prioritert å bruke mye ressurser på en eksterne granskning av vannhendelsen. Granskningen gjøres av Sintef, og har en samlet kostnad på ca. 5 mill. kr. Det gjenspeiles ikke i Tabell 13.

Området administrasjon omfatter stabsfunksjonene, lønn til sektorsjefer, og en god del felleskostnader. Utgiftene har over flere år ligget på et lavt nivå sammenliknet med andre kommuner. I 2017 og 2018 ble alle utgifter til taksering og utskriving av eiendomsskatt ført på denne funksjonen. Takseringskostnadene var engangsutgifter.

Politisk styring	2017	2018	2019	2020
Skedsmo	268	272	339	
Os	320	790	1 172	
Fjell	322	253	352	
Askøy	372	363	391	312
Kommunegruppe (9) ²	296	271	338	317

Tabell 12: Netto driftsutgifter per innbygger (kr).

Kontroll og revisjon	2017	2018	2019	2020
Skedsmo	89	79	80	
Os	43	51	35	
Fjell	27	39	12	
Askøy	45	79	75	38
Kommunegruppe (9) ²	63	64	65	80

Tabell 13: Netto driftsutgifter per innbygger (kr)

Administrasjon	2017	2018	2019	2020
Skedsmo	3 617	4 303	4 877	
Os	2 894	3 136	3 844	
Fjell	1 366	2 944	3 233	
Askøy	2 618	3 122	2 947	2 931
Kommunegruppe (9) ²	2 743	3 154	3 304	3 289

Tabell 14: Netto driftsutgifter per innbygger (kr).

² Askøy var tidligere i kommunegruppe 13 (inntil 2019).

Utgiftene gjenspeiler også at alle kostnader knyttet til forsvarlig oppbevaring av kommunens arkiver, også fagarkivene, er ført på denne funksjonen. Til tross for denne ekstrautgiften har Askøy kommune lavere administrasjonsutgifter enn sammenlikningskommuner og kommunegruppen. Til forskjell fra sammenlikningskommuner og kommunegruppe 13 er det en reduksjon i administrasjonsutgifter per innbygger fra 2018 til 2019. Dette har sammenheng med bortfall av utgifter til innkreving av eiendoms-skatt, mer korrekt føring av avskrivninger og innsparinger.

10.5. Økonomi

Den politiske aktiviteten har samlet sett gått i balanse. Merforbruk på godtgjøringer, hovedsakelig på grunn av mye bruk av vararepresentanter, er oppveiet av mindre bruk av penger til bevertning og reise/skyss. I henhold til budsjettvedtaket ble ikke godtgjøringssatsene justert i 2020. Det ga en innsparing på ca. 300.000. Kontrollutvalgets budsjett for forvaltningsrevisjoner ble nedjustert med 400.000 i 2020, da mye midler skulle brukes til Sintef-granskningen av vannkrisen 2019. Granskningen har i 2020 kostet 4,6 mill. Dette dekkes regnskapsmessig av Teknisk - vann og avløp.

For Stab samlet er det et mindreforbruk på hele 3,6 mill. Hovedgrunnen til dette er at det i løpet av året har vært vakante stillinger i HR og vakant stilling i Tjenesteutvikling både på grunn av turnover og sykefravær. Det er spart på vikarbruken på renhold på grunn av tomme kontorer, og fordi overføringen av kemnerfunksjonen ble utsatt til 1. november. Det har vært betydelig færre fysiske møter, kurs og seminarer, og også dette har gitt innsparing i enhetene. Ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien har blitt kompensert. Alle enhetsledere har en svært kostnadsbevisst tilnærming, og når alle sparer litt i forhold til budsjett, blir det en samlet pluss.

Tabell 15: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	96 754	76 047
Regnskap 2020	93 144	79 536
Avvik (B-R)	3 610 (96,3 %)	-3 489 (104,6 %)
Regnskap 2019	98 815	82 135
Regnskap 2020	93 144	79 536
Differanse (2020-2019)	-5 671 (94,3 %)	-2 599 (96,8 %)
Kommentarer til avvik/differanse		
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Koronaåret 2020 har generelt medført litt lavere aktivitet, og ekstrautgifter til håndtering av korona-oppgaver har blitt kompensert. Mindreforbruket i forhold til budsjett indikerer også at den ordinære aktiviteten har vært lavere enn opprinnelig planlagt. For Stab er det et unormalt høyt mindreforbruk dette året. Hovedårsakene er forklart over. Det betydelige avviket på lønn skyldes hovedsakelig avvik på ansvarsområdet til fagopplæring. Netto går ansvaret i en liten pluss, men en administrativ budsjettjustering burde vært gjort for bedre samsvar mellom lønnsutbetalinger og tilskudd. Noe av merforbruket på lønn er dekket av refusjoner.	
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Det er brukt 5,7 mill. mindre i Stab i 2020 enn i 2019. 2020 var ikke et valgår, og nye innsparingstiltak som er iverksatt utgjør 2 mill. Forbruket i 2020 har vært lavere enn budsjettet, og dette er også en del av forklaringen på at det er brukt mindre penger i 2020 enn i 2019.	

Som Tabell 15 viser er det brukt mindre penger i Stab i 2020 enn i 2019.

11. Barnehage

11.1. Oppgaveområde

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten skal ved godkjenning, og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter, blant annet Rammeplan for barnehagen. Barnehageadministrasjonen har en betydelig arbeidsmengde knyttet til informasjon, veiledning, tilsyn, kvalitets- og kompetanseutvikling, økonomi og drift av barnehager. Bemanningen er nå 3,8 årsverk. Avdelingen måtte redusere med 1,8 årsverk fra 1.9.2019.

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass for alle barn under opplæringspliktig alder, som er bosatt i kommunen. Våren 2020 fikk alle barn med lovfestet rett tilbud om en barnehageplass. Mange barn, som per definisjon ikke har en rettighet, men likevel et behov, får også tilbud om barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 38 askøybarn våren 2020 og 37 barn høsten 2020. Mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 21 barn bosatt i andre kommuner våren 2020 og 23 barn høsten 2020. Det har vært en nedgang i antall barn med barnehageplass i Askøy det siste året. Ved utgangen av 2019 var det 1 958 barn med barnehageplass i Askøy, mens det var 1 860 barn per 15.12.2020.

Det var våren 2020 ni kommunale barnehager, og 18 private barnehager i Askøy kommune. Sommeren 2020 ble Kanvas Myrane barnehage nedlagt. Barna fra Kanvas Myrane ble tilbudt plass i omkringliggende barnehager fra august 2020. Sektoren tar aktivt ansvar for helheten i tjenestetilbudet, ved at alt som tilbys av kvalitets- og kompetanseutvikling til barnehager også tilbys private barnehager.

Barn i barnehager på Askøy skal få et kvalitetsmessig og godt barnehagetilbud, uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager. Det er fokus på én barnehagesektor, der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til beste for barn i askøybarnehagene.



Bilde 2: Furuly barnehage

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det. Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen, uavhengig av om de går i barnehage. Denne oppgaven ivaretas av avdeling for pedagogiske støttetjenester, og de ansatte i denne avdelingen har alle videreutdanning i spesialpedagogikk eller logopedi. Kommunen skal sikre og fatte vedtak om at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

11.2. Mål, tiltak og resultater

Et overordnet prinsipp, som gjelder for all barnehagevirksomhet, er at alle handlinger som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Barnehagens samfunnsmandat, er i samarbeid med hjemmet, å ivareta barnets behov for lek og omsorg, fremme læring, dannelse og utvikling. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og skal være tilpasset både enkeltbarnet og barnegruppen, barnas alder og utviklingsnivå. Den overordnede målsettingen for barnehagesektoren er at Askøy kommune skal gi et kommunalt eller privat barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy skal få et likeverdig og kvalitetsmessig

godt barnehagetilbud, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Med en stor privat barnehagesektor, er det viktig å finne balansen mellom felles arbeid med kommunale satsninger og lokalt handlingsrom for den enkelte barnehage.

Satsingsområdene er	Temaplan barnehage 2018-2021, med tilhørende handlingsplan, konkretiserer felles satsingsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med Rammeplan for barnehagen, gir temaplanen retning for et forpliktende og systematisk arbeid med pedagogisk innhold og praksis i den enkelte barnehage. Nedenfor gjengis noen av målsettingene i temaplanen.
- Læringsmiljøet i barnehagen - Språk og kommunikasjon - Livsmestring og folkehelse - Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon.	

Tabell 16: Mål, tiltak og resultater i 2020 for avdelingen barnehage

Mål	Tiltak	Resultater
Læringsmiljø: Mobbefri oppvekst: Alle barnehageansatte har en grunnlagskompetanse og flere verktøy for å forebygge og håndtere mobbing i barnehagen	Alle ansatte gjennomfører opp-lærings-pakken «Sammen mot mobbing i barnehagen» i regi av NORCE.	Selve opplæringen er gjennomført. Det vil være nødvendig å vedlikeholde og følge opp satsningen videre for god implementering i alle barnehager.
Språk og kommunikasjon: Barnehagens digitale praksis: Barna skal oppleve at digitale verktøy er en naturlig kilde til lek, kommunikasjon, undring, skapende virksomhet og et redskap for læring.	Investere og implementere bruk av digitalt utstyr i alle de kommunale barnehagene.	Gjennomført. Det har gjennom flere år blitt gjennomført en høyst nødvendig oppgradering av digitalt utstyr i barnehagene.
Personalet skal være bevisst sin rolle som språklig forbilde, og ha god kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode og varierte språkmiljøer for alle barn.	Barnehagene beskriver i sin årsplan hvordan de jobber med barnas språk og språklige læringsmiljø	Gjennomført. Barnehagene gjennomfører jevnlig stasjonsanalyser. Forbedrings- og bevaringsområder konkretiseres i etterkant.
	Barnehagene jobber systematisk med språkstimulering, og bruker observasjon og vurdering for å kunne fange opp barn som trenger ekstra støtte og tiltak i sin språkutvikling	Gjennomført. Vist fram gjennom barnehagenes planverk og dokumentasjon.
	Årlige kurs om språk og tilrettelegging av gode språkmiljøer	Ikke gjennomført som planlagt pga. koronautbrudd.
	Personalet tilrettelegger for et inspirerende språklig læringsmiljø i barnehagen	Gjennomført. Vist fram gjennom barnehagenes planverk og dokumentasjon.
Digital dømmekraft både hos barn og personalet	Barnehagene bruker kompetanse-pakken på nett-siden IKT-plan barnehage (Senter for IKT)	Gjennomføres i den enkelte barnehage ved behov.
Livsmestring og folkehelse: Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp, og respekt for andres grenser.	Utvikle felles retningslinjer, veiledningshefte for barnehagene i arbeidet med å fore-bygge overgrep mot barn.	Verktøyet «Æ e mæ», utviklet av Sortland kommune for bruk i hele landet. Askøybarnehagene har tatt i bruk dette.
Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon	Systematisk vurderingsarbeid i barnehagene	Ivaretas i den enkelte barnehage. Vist fram gjennom barnehagenes planverk og dokumentasjon.
Våre styrere og pedagogiske ledere er strategisk i sin ledelse: (1) Utover pedagogisk ledelse, (2) er utviklingsorientert, (3) legger til rette for lærende møteplasser, (4) er gode prosessledere og (5) er god på kommunikasjon	Implementering av ramme-plan, kurs for styrere, pedagoger	Ivaretas i ulike faste møtefora og nettverk, og gjennom kompetanseutviklingstiltak.

11.3. Viktige begivenheter

De viktigste hendelser og begivenheter i barnehageavdelingen, er de som skjer hver dag, hele året rundt i barnehagene våre. Det er de gode og trygge voksne, de gode relasjonene i møte med barn, barn i lek, læring og utvikling i hverdagssituasjoner.

I mars 2020 brøt Covid-19 ut.

- Nedstenging av alle barnehager fra 13.mars
- Åpent for foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov 16.mars - 20.april, samt tilbud om åpne barnehager for disse på helligdagene i påskeuken 9-13.april
- Fritak fra foreldrebetaling 13.mars til 14.april for alle. Barn definert som så risikoutsatt for smitte at de bør holdes hjemme, fikk fritak for betaling
- Smittevernveileder for barnehagene kom 15.april
- Gjenåpning av barnehagene 20.april, med små grupper med faste barn og faste voksne gjennom hele dagen
- Redusert åpningstid: 8-15.30. fra 20.april – 7.juni. Unntak: barn med særskilte behov, foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, som hadde tilbud om ordinær åpningstid.
- Spesialpedagogisk hjelp og logopedi igangsatt igjen fra 20.april
- Forsterkede renholdsrutiner
- Innføring av en rekke smitteverntiltak for barnehagene
- Revidert smittevernveileder for barnehage kom 29.mai
- Folkehelseinstituttet laget en trafikklysmodeell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge.
- Barnehagene ble definert som «gult nivå» fra 8.juni i hele landet
- 5 barnehager på Askøy har vært nedstengt en periode høsten 2020 på grunn av utbrudd av koronasmitte i barnehagen

Fokuset på Covid-19 og smitteverntiltak har også fått stor betydning for barnehagenes drift og sektor barnehages gjennomføring av kvalitets - og kompetansetiltak i 2020.

Det har vært viktig for barnehagene å etterkomme alle anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og opprettholde de strenge smitteverntiltakene som ble innført. På den måten fremstår

Bilde 3: Kleppestø barnehage



personalet som troverdig og trygg, og sikrer et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, foreldre og ansatte under Covid-19-utbruddet.

Likevel jobber barnehagene hardt for å holde fast ved våre fire satsningsområder, og at barn og voksne skal ha en så normal barnehagehverdag som mulig, hvor barnas lek, læring og utvikling er i fokus. Det er stor slitasje på den ansatte i barnehagene, etter snart et år med ordinær drift i tillegg til strengt smittevern.

Læringsmiljøet i barnehagen - relasjonskompetanse

Kvaliteten på relasjoner og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Gode relasjoner har stor betydning for barns trivsel, utvikling og læring. De ansatte må ha god relasjonskompetanse, og være i stand til å ivareta sitt ansvar for å skape et positivt klima på avdelingen og i barnegruppen.

Språk og kommunikasjon

En av kjerneoppgavene i barnehagen er å tilrettelegge for at alle barn skal få utvikle og utforske sin språkkompetanse, og erfare et mangfold av kommunikasjonsformer. Språk, begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Livsmestring og folkehelse

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever bevegelsesglede, matglede og matkultur, mental og sosial velvære og at fysisk og psykisk helse vektlegges. I 2020 ble sektorens årlige idrettsdag for 5-6-åringene avlyst, grunnet korona. Også vanntilvenningskursene for barn i barnehage har vært rammet, og mange er blitt avlyst.



Bilde 4: Florvåg barnehage

Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon

For at barnehagen skal være en lærende organisasjon og ha god pedagogisk ledelse, kreves en kontinuerlig utvikling av de ansattes kompetanse. I det daglige arbeidet benyttes metoder og verktøy som fremmer et lærende fellesskap. Mange barnehager har egen Facebook-side, og deler gode eksempler på god praksis, barns læring og utvikling og god pedagogisk ledelse.

11.4. Nøkkeltall



Bilde 5: Tveit barnehage

Barnetall

Pr 15.12.2020 hadde 1860 barn barnehageplass i askøybarnehagene. Det er en nedgang på 98 barn sammenlignet med året før. Pr 15.12.2020. var det cirka 430 ledige barnehageplasser i askøybarnehagene for barn under 3 år (5,3 kvm per barn), dersom barnehagene utnytter godkjent leke- og oppholdsareal maksimalt. Dette er tilstrekkelig for å møte veksten i kommunen i mange år fremover. I juni 2020 ble Kanvas Myrane barnehage lagt ned. Likevel har den ledige kapasiteten økt siden i fjor. 99 % av barn med barnehageplass i kommunen har heldagsplass, det vil si en avtalt daglig oppholdstid på 41 timer eller mer per uke.

Minoritetsspråklige barn

Det var per 15. desember 175 minoritetsspråklige barn i barnehagene. Det er en nedgang på 24 barn sammenlignet med året før. Barnehageavdelingen tildeler etter søknad midler til ulike språkstimulerende tiltak og prosjekter i Askøybarnehagene.

Barn med nedsatt funksjonsevne

De siste årene har det vært en stor økning i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, logopedi og individuell tilrettelegging. Også omfanget på vedtakene øker, ved at sakkyndig vurdering tilrår høyere timetall enn før. Særlig øker behovet for logopedisk hjelp. Det er derfor knapt med ressurser i henhold til de oppgaver som skal løses. Dette har vært meldt politisk flere

År	Barn
2013	99
2014	113
2015	115
2016	132
2017	142
2018	173
2019	189
2020	175

Tabell 17: Minoritetsspråklige barn i barnehagene

ganger. I budsjett 2020 ble avdelingen styrket noe, både til spesialpedagogisk hjelp og til individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.

Avdeling for pedagogiske støttetjenester (PST) startet i 2019 et prosjekt med formål om optimalisering av spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn, mer kostnadseffektiv drift og sikring av barnas rettigheter etter loven. Prosjektet har bestått av en kartleggingsfase, en forbedringsfase og en gjennomføringsfase. Høsten 2020 startet gjennomføringsfasen. Det er utarbeidet en handlingsplan med klare målsettinger og tiltak i samarbeid med barnehagene, PPT og PST. Å nå målsettingene og se de totale resultatene av omorganiseringen vil ta 3-5 år. Avdelingen erfarer imidlertid en god utvikling på flere områder i henhold til ulike mål og tiltak i prosjektet. Særlig tiltak innenfor logopedi og lavterskeltilbudet vil kreve stor justering i forhold til dagens tilbud. Det er i dag et stort omfang av henviste barn til dette tilbudet, og mange søknader om lavterskel logopedi.

Spesialpedagogisk og logopedisk hjelp

Tabell 18: Barn innen tjenestene

Behovet for spesialpedagogisk hjelp har økt de siste årene, til tross for at barnetallet i barnehagene går ned. Gruppen barn med språk- og kommunikasjons-

vansker, samhandlingsvansker, samt utfordringer med oppmerksomhet, struktur, oversikt og forutsigbarhet øker mest. Det blir anbefalt alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) til mange av barna.

	2018	2019	2020
Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp	78	101	95
Barn med vedtak om logopedi	22	33	32
Barn på lavterskeltilbud	32	22	59
Barn på venteliste			9

Logopedisk hjelp

Høsten 2017 ble logopedtjenesten for barn i førskolealder omorganisert slik at alle barn med uttalevansker blir henvist Avdeling for pedagogiske støttetjenester (PST) med få unntak, og ikke som tidligere der alle barn først ble henvist til PPT. Barn med behov for hjelp til uttale har økt.

Henvisninger fra barnehagene til lavterskeltilbudet har eksplodert ved oppstart av prosjektet, samtidig som mange barn på vedtak fortsatt får og skal ha vedtak om logopedi. Det kan tenkes at det i en oppstartfase sendes flere søknader om logopedisk hjelp inntil vi kommer bedre i gang med systemarbeid og veiledning ute i barnehagene. Her vil det være et stort behov for å endre tilbudet i omfang, og stille større krav til barnehagene om oppfølging av barna med veiledning fra logopeder. Vi har 4,2 årsverk logoped, som tilsier at de ikke kan jobbe direkte en til en med cirka 100 barn i 27 barnehager.

Tidlig innsats

Lavterskeltilbudet knyttet opp mot tidlig innsats og forebyggende tiltak (Marte Meo-veileder og reise-pedagog) kunne ikke tilbys i hele 2019, fordi PST måtte prioritere barn med rettigheter etter barnehage-lovens § 31 (tidligere 19A). Det samme gjaldt også oppfølging av opplæringspakken og COS-opplæring.

Høsten 2020 har avdelingen igjen startet opp med lavterskeltilbud i henhold til prosjektet, der avdelingen foruten språk/logopedi også tilbyr oppfølging i forhold til barn og barnegrupper med samhandling- og atferdsutfordringer. Her skal en fortrinnsvis bistå barnehagene med å finne frem til gode tiltak sammen med personalet, og gi dem gode verktøyer og metoder i arbeidet med enkeltbarn og barnegruppene. Hjelpen er først og fremst på systemnivå med veiledning /modellveiledning og kurs. Her brukes både Marte-Meo og COS i veiledningen. Høsten 2021 har det vært 21 oppdrag med enkeltbarn og grupper, og 4 kurs.

Individuell tilrettelegging

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Tilretteleggingsplikten er nedfelt i barnehageloven § 37 (tidligere 19G). Kommunen fattet vedtak om tilretteleggingen. Den individuelle tilretteleggingen skal sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter, slik at barn med nedsatt funksjonsevne kan ta i bruk det ordinære barnehagetilbudet i likhet med andre barn. Statsforvalteren i Vestland er klageinstans.

Flere barnehager melder om store utfordringer knyttet til å ivareta barn med spesifikke diagnoser som f.eks. autisme, syndromer og barn med språk og adferd/samhandlings-/reguleringsvansker på en god måte.

Barnehagene melder også om pedagogiske utfordringer med grupper barn som er urolige, har konsentrasjonsvansker, blir sinte og har reguleringsvansker, er utrygge, har leke- og samspillsvansker, etc. Barnehagesektoren har ingen ressurser å tildele barnegrupper, og heller ikke individuelt til denne typen vansker, selv om tidlig innsats er ønskelig. Sektor barnehage har i noen tilfeller vært ute i barnehagene for observasjon og veiledning.

Type	Antall
Meldinger	58
Vedtak om individuell tilrettelegging	38
Barn med vedtak om individuell tilrettelegging i 2020	51
Avslag	20
Klager	5
Klager med medhold fra kommunen	1
Klager sendt til Statsforvalteren	5
Klager der Statsforvalteren gir medhold til klager	0

Tabell 19: Antall meldinger og vedtak om individuell tilrettelegging

Bemanning

1.8.2018 ble en skjerpet pedagognorm og en bemanningsnorm innført i norske barnehager. Det skal være en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år / 14 barn over 3 år. Barnehagen skal ha minst en ansatt per 3 barn når barna er under 3 år, og en ansatt per 6 barn når barna er over 3 år. Ved rapportering 15.12.20 oppfylte alle Askøybarnehagene både bemannings- og pedagognormen.

Brukertilfredshet

En gang i året gjennomfører barnehagene en brukerundersøkelse, hvor foreldrene inviteres til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. I samarbeid med foreldrene utarbeides forbedringsområder for den enkelte barnehage. Resultatene i Tabell 20 under viser en gjennomsnittlig skåre for alle Askøybarnehagene, der 5 er toppskår og 1 bunnskår.

Foreldrebetaling

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2020 en maksimalpris for barnehageplass på kr 3.230 per barn per måned. Alle barnehagene på Askøy holdt maksprisen i 2020. Barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost (matpenger), og de aller fleste barnehagene gjør dette.

Forbedringsområder	Score
Ute- og innemiljø	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	4,5
Barnets trivsel	4,8
Informasjon	4,2
Barnets utvikling	4,6
Medvirkning	4,3
Henting og levering	4,4
Tilvenning og skolestart	4,5
Tilfredshet	4,5

Tabell 20: Foreldreundersøkelsen 2018 (79 % svarte). 1 = lavest, 5 = høyest

I 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, og

kommunen skal refundere inntektstapet til private barnehager der foreldre har fått redusert foreldrebetaling. Det er også innført en ordning som gir barn i alderen 2-5 år som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

Kommunen mottar en jevn strøm av søknader til begge ordningene. Totalt har 217 barn fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og av disse har 159 barn i tillegg fått vedtak om gratis kjernetid. I tillegg er det 17 barn som er innvilget friplass.

Tilsyn

Det er utviklet en felles tilsynsordning for barnehager i region Vest, dvs. Askøy og Øygarden. Askøy innehar en 20 % koordinatorstilling i denne ordningen. Det er organisert slik at tilsyn blir gjennomført i en annen kommune enn der den som utfører tilsynet er ansatt. Det regionale tilsynet i barnehager startet i 2010, og alle barnehager på Askøy har i løpet av en fireårsperiode hatt stedlig tilsyn. I 2020 ble det ikke gjennomført tilsyn grunnet kommunesammenslåing i Fjell, Sund og Øygarden, samt at Covid-19 satt en stopp for stedlige tilsyn.

Det har vært gjennomført et skriftlig tilsyn med barnehagenes innrapporterte barnetall i forhold til godkjent leke- og oppholdsareal og barnetall i forhold til bemannings- og pedagognorm per 15.12. Alle askøybarnehagene oppfylte normene. Det opprettes eventuelt tilsynssak ved bekymringsmeldinger og klager fra for eksempel foreldre. Dette tilsynet gjennomføres også av tilsynspar fra Øygarden kommune, med observatør fra Sektor barnehage, Askøy kommune. I 2020 er det gjennomført 1 slikt tilsyn.

Tabell 21: Hvor mange husholdninger har søkt om og fått innvilget inntektsgradert foreldrebetaling i kommunen og antall barn som berøres av ordningen.

Husholdningens årsinntekt	Antall husholdninger	Antall barn i husholdningene			
		Totalt	Barn nr. 2	Barn nr. 3 eller flere	Barn som får gratis kjernetid
0 – 99 999 kr	24	24	0	0	6
100 000 – 149 999 kr	11	21	7	7	17
150 000 – 199 999 kr	20	23	3	3	15
200 000 – 249 999 kr	18	22	3	3	18
250 000 – 299 999 kr	17	19	2	2	15
300 000 – 349 000 kr	15	16	1	1	15
350 000 – 399 999 kr	18	21	3	3	18
400 000 – 449 999 kr	15	21	5	5	15
450 000 – 499 999 kr	13	16	3	3	14
500 000 – 549 999 kr	22	27	5	5	22
>= 550 000	5	7	2	2	4

11.5. Økonomi

Tabell 22: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	361 690	126 753
Regnskap 2020	348 252	129 127
Avvik (B-R)	13 438 (96,3 %)	-2 375 (101,9 %)
Regnskap 2019	330 961	121 859
Regnskap 2020	348 252	129 127
Differanse (2020-2019)	17 291 (105,2 %)	7 268 (106,0 %)

Kommentarer til avvik/differanse	
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Avvik lønn: Dette inneholder fastlønn og lønn til vikar, men ikke mottatte sykepengerefusjoner, og heller ikke utgifter til vikarbyrå. Det har også i 2020 vært en del koronarelatert fravær, og barnehagene har måttet sette inn vikar for å overholde føringene i smittevernveilederen om "kohorter" og faste ansatte/barnegrupper. Kommunen har fått refusjoner fra staten til dette, men det føres ikke i Sektor barnehages regnskap. Det relativt store avviket budsjett-regnskap skyldes i hovedtrekk for høyt budsjettet barnetall i private barnehager.
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Differanse regnskap 2019-2020: Dette skyldes i hovedtrekk justering for pris- og lønnsvekst, samt at kommunen i 2020 har betalt ut et høyere tilskudd til private barnehager. Både kommunale og private barnehager har hatt merutgifter og inntektstap på grunn av koronaen, men dette er kompensert av staten.

12. Skole

12.1. Oppgaveområde

Grunnskolen er en obligatorisk 10-årig skolegang for barn i alderen fra 6 til 15 år, omfatter alle barne- og ungdomsskoler og er regulert av [opplæringsloven](#) med forskrifter. I Askøy er det 17 grunnskoler, voksenopplæringscenter og en sentral fagavdeling med til sammen ca. 650 ansatte. Fagavdelingen har egen logopeditjeneste for grunnskole. Skoleeier ved sektor skole skal sikre at kravene i opplæringsloven er oppfylt (jf. oppl. § 13-10) og har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten (jf. oppl. § 10-8). Rådmannen leverer årlig [Kvalitetsmelding skole](#) til Kommunestyret og det vises til denne for mer utfyllende informasjon og vurdering av tjenesteområdet.

Askøy voksenopplæringscenter gir tilbud om norsk- og samfunnsundervisning. De fleste deltakerne på dagtid er innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. På kveldstid er det i hovedsak betalingskurs for arbeidsinnvandrere. Antall deltakere varierer gjennom året. Voksenopplæringen gir også grunnskoletilbud og spesialundervisning for voksne ([§ 4A](#)).

12.2. Mål, tiltak og resultater

Tabell 23: Mål, tiltak og resultater i 2020 for avdelingen skole

Mål	Tiltak	Resultater
Askøyskolen skal ha et positivt lærings-miljø som er fritt for mobbing og som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. (Temaplan skole 15-21)	- Følge opp forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø". - Jobbe systematisk med å sikre trygge og gode skolemiljø. - Styrke elevmedvirkning i enkeltsaker. - Følge opp ulike skolemiljøtiltak. - Sikre god ledelse gjennom programmet "Elevsentrert ledelse". - Kleppestø krets deltar i programmet "Inkluderende skolemiljø" i regi av UDIR.	- Elevundersøkelsen 2020 viser reduksjon i andel elever som opplever mobbing (se Kvalitetsmelding og eget notat til UOL). - Handlingsplan til forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø" er utarbeidet og sendt til kontrollutvalget. - Revisjon av "Plan for trygt og godt skolemiljø" er startet.
I Askøyskolen skal elevene nå sitt potensiale i de grunnleggende ferdighetene i alle fag. (Temaplan skole 15-21)	- Gjennomføre ulike nettverk for ansatte: Begynneropplæring, variert undervisning med IKT, "Elever som utfordrer", DEMBRA mm. (Se Kvalitetsmelding skole) - Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) i samarbeid med universiteter og høyskoler.	Koronasituasjonen begrenset i 2020 muligheten til å gjennomføre nettverk, men noe er gjennomført. To skoler er med i DEKOMP, men dette arbeidet er også redusert av samme årsak.
Vurdering i Askøyskolen skal fremme læring slik at elevene får innsikt i egen utvikling og læring. (Temaplan skole 15-21)	- Utvikle praksis for vurdering for læring gjennom nettverk og samlinger. - Tilføre kompetanse på analyse av resultater av undersøkelser med påfølgende tiltak. - Elevene skal i større grad medvirke i læringsarbeidet, m.a. for å øke motivasjonen til elevene.	- Skolene har utviklet bedre kompetanse i analyse av PAS-rapporter til nasjonale prøver og kartleggingsprøver, noe som gjør dem i stand til å finne målrettede tiltak. - LOGOS er innført som verktøy for å avdekke lese- og skrivevansker.
Kompetanse- og kvalitetsutvikling: Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) krever økt fokus på kompetanseheving	- Mange arenaer for kompetanseutvikling for alle ansatte. - Videre arbeid med lederprogrammet Elevsentrert ledelse.	- Koronasituasjonen begrenset i 2020 muligheten til å gjennomføre nettverk, men noe er gjennomført. - Koronasituasjonen har også begrenset planlagte felles utviklingstiltak knyttet til Kunnskapsløftet 2020.
Digitale ressurser skal være en støtte i elevenes læringsarbeid. Ansatte skal nytte digitale hjelpemiddel og læringsressurser	- Bytte ut eldre PCer med Google Chrome-books - Sikre kompetanse og kapasitet for å ivareta drift og vedlikehold. - Innkjøp av digitale læringsressurser.	Tatt i bruk Google som plattform for digital læring. Fagarbeider IKT ikke prioritert i budsjett 2020. Hjemmeskole våren 2020 førte til en økt bruk og kompetanseheving i bruk av digitale verktøy. Gjort erfaringer med ulike digitale læringsressurser. Fått tilført

12.3. Viktige begivenheter

Generelt	Korona	Utviklingsprosjekt
- Innføring av nye læreplaner – Kunnskapsløftet 2020 - Skolebruksplan 2020 - Innføring av Vigilo - Åpning av nye Kleppestø barneskole høsten 2020	- Korona - stengte skoler våren 2020, åpen SFO i påsken, "hjertertelefon" - Korona - smittesporing og karantene ved flere skoler. Utfordrende å drive på gult nivå gjennom hele høsten. - Eksamen avlyst våren 2020	- Prosjekt kvalitet i Lese- og skriveopplæringen - Bedre tverrfaglig innsats - Videreført arbeidet med skolelederopplæringen (Elevsentrert Ledelse). "Inkluderende skolemiljø" - Dembra - Utvikling av digitale verktøy - maskiner og læremiddel

12.4. Nøkkeltall

Nøkkeltall for Askøyskolen er samlet i eget datagrunnlag som også blir brukt i Kvalitetsmelding skole. Datagrunnlaget inneholder nøkkeltall knyttet til ressursbruk, læringsmiljø og læringsresultat. Voksenopplæringen hadde i 2020 et merforbruk på 450 000. Skolen fikk i budsjett 2020 reduserte rammer, og det arbeides videre med å følge opp effektiviseringskravet. [Kvalitetsmelding 2020](#) beskriver Askøy sin ressursbruk sammenlignet med landet og andre kommuner. De fleste skolene oppfyller minstekravet i lærernormen, men tilstrekkelige ressurser til spesialundervisning er en utfordring. Assistentfagarbeiderårsverk er redusert som følge av at lærerårsverk er prioritert. Brukerbetalingen i SFO økte med 8 % i 2020. Dette er trolig en vesentlig årsak til at antall barn i SFO går ned. Sektor skole har redusert bemanningen som følge av budsjettvedtak. Det er en utfordring å imøtekomme høye statlige forventninger til skoleeiers ansvar. [Se flere nøkkeltall og datagrunnlag her.](#)

12.5. Økonomi

Tabell 24: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	448 823	446 019
Regnskap 2020	441 258	458 313
Avvik (B-R)	7 565 (98,3 %)	-12 294 (102,8 %)
Regnskap 2019	416 603	449 673
Regnskap 2020	441 258	458 313
Differanse (2020-2019)	24 655 (105,9 %)	8 639 (101,9 %)
Kommentarer til avvik/differanse		
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Mindreforbruk skyldes kompensasjon for utgifter knyttet til Covid-19 som ble tilført budsjettet mot sluttet av regnskapsåret (5 mill.). Situasjonen med Covid-19 har også redusert ordinært behovet for vikarer, reiser og samlinger til et minimum. SFO hadde et mindreforbruk på 850 000. SFO fikk kompensert for tapte inntekter i forbindelse med stenging våren 2020. Skyssutgifter er redusert med 1 mill. sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak stengte skoler våren 2020. Voksenopplæringen hadde et merforbruk på 450 000.	
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Lønnskostnader er økt som følge av lønnsvekst og elevtallsvekst.	

13. Helse og omsorg

13.1. Oppgaveområde

Sektor Helse og omsorg består av tjenesteområdene hjemmetjenester, institusjonstjeneste og fysio-/ergo-/servicetjeneste, tjenester til utviklingshemmede, booppfølging og bofelleskap psykisk helsetjeneste.

Hjemmetjenesten	Institusjonstjenesten	Fysio-/ergo-/servicetjenesten
▪ Helsetjenester i hjemmet hos en bruker/pasient. Helsetjenester kan være ulike former for hjemmesykepleie, administrering av legemidler, oppfølging av ernæringssituasjon, tann/munnhelse, behandling, oppfølging og observasjon av brukere som har vært innlagt i sykehus. Hjemmetjenesten legger også til rette for lindrende behandling og omsorg for personer som har kort forventet levetid, og som ønsker å dø hjemme. ▪ Formålet med tjenesten er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som har behov for helsehjelp hjemme. ▪ Rehabilitering og rehabilitering utenfor institusjon. Dette er målrettede og planlagte tiltak, av kortere varighet. ▪ Praktisk bistand omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål. ▪ Drift av omsorgsbolig ▪ Drift av dagsentertilbud for eldre.	▪ Korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsopphold i sykehjem ▪ Lindrende behandling for personer som har alvorlig sykdom ▪ Øyeblikkelig hjelp plasser for somatikk, rus og psykiatri ▪ Langtidsplass i sykehjem - ordinær sykehjemsplass som et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov. ▪ Langtidsplass i sykehjem - skjermet/tilrettelagt plass som et varig botilbud for personer med kognitiv svikt og/eller demens. ▪ Langtidsplass i sykehjem - forsterket plass for personer med særskilte behov for forsterket tilbud.	▪ Fysio-/ergoterapi for barn og unge 0 - 18 år. Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale ▪ Fysio/ergoterapi for voksne som har skadet seg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne. ▪ Drift av Frisklivssentral ▪ Utlån av hjelpemidler over kortere eller lengre tid. Servicetjenesten styrer det kommunale hjelpemiddellageret. De har også ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner på hjelpemidler fra NAVs Hjelpemiddelsentral ▪ Utlevering og montering av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi til bruk i hjemmet.

Tjenester til utviklingshemmede	Booppfølgingstjenesten	Bolig psykisk helsetjeneste
▪ Avlastning i og utenfor institusjon for barn og unge voksne. ▪ Institusjonstjeneste for eldre utviklingshemmede, lokalisert på Furubakken, Furuly. ▪ Soltunet dagsenter som tilbyr aktiviteter og arbeidsrettet trening. ▪ Drift av omsorgsbolig- bofellesskap. ▪ Drift av barnebolig	▪ Ambulante tjenester til hjemmeboende, unge voksne med ulike diagnoser	▪ Drift av omsorgsboliger psykisk helse og rus

13.2. Mål, tiltak og resultater

Program Aktiv og trygg omsorg – hele livet

Programmet henspiller på aktivitet og opplevd trygghet som viktige plattformer for omsorgstjenestene, og er rettet mot innbyggere fra 0-100 år. Brukerne skal selv være aktive og motiveres til egenmestring og egenaktivitet – og de skal oppleve trygghet der de bor. Videre skal ansatte være proaktive og vise faglig trygghet i det daglige arbeidet. I 2020 har programmet bestått av følgende prosjekter.

Velferdsteknologi

Utskifting av analoge trygghetsalarmer til digitale alarmer er gjennomført. Atea er leverandør av trygghetsalarmer og Doro care er deres leverandør av respons-senter-tjenesten. Videre mål er å legge til rette for mer helhetlige og sammenhengende tjenester med høy kvalitet. Velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenesten og bl.a. bidra til at brukere får nødvendig trygghet til å mestre egen hverdag. Prioriterte løsninger bygger på behovskartlegging og anbefalinger fra Helsedirektoratet med fl.

Resultater innen Velferdsteknologi

- Medisineringsstøtte: Bruk av elektroniske medisindispensere Pilly og Medido: Det har vært vanskelig å sette dette i drift der hjemmesykepleien administrerer løsningen. Det har blitt etablert en løsning med privat utlån av Pilly hvor pårørende eller bruker selv administrerer løsningen. Dette fungerer bra. Prosjektet er overført til linjen for videre implementeringsfase.
- Mobil trygghetsalarm - GPS: Dette er en løsning som har fungert bra fra start. Brukere og pårørende er godt fornøyd.
- Digitalt tilsyn - Roomate: Dette er en løsning som er tatt i bruk på Kleppestø sykehjem og i hjemmetjenesten. Det vil bli vurdert en utvidet bruk av løsningen både i institusjon og i hjemmetjenesten.
- Hukommelsesstøtte - Memoplanner: Utprøvingen har hatt gode resultater. Fornøye brukere og ansatte har fått erfaring med teknologien.
- Etablert visningsrom i tidligere omsorgsbolig på Kleppestø: Her er det mulig å se og prøve ulike velferdsteknologiske løsninger/hjelpemidler. Pga. koronasituasjonen har det vært stengt i store deler av 2020.

Rekruttere, utvikle og beholde

Prosjektet skal planlegge drift og etablering av en Bemanningssentral som et ledd i å sikre heltidskultur, bedre kvalitetssikring av vikarbruk og økonomisk kontroll. Sentralen startet opp som pilot i mai 2019 for de første avdelingene i hjemmetjenesten. Den ble startet opp uten ansatte vikarer, men administrerte faste ansatte som tar ekstravakter og ringevikarer. Det ble laget en plan for implementering av øvrige avdelinger. Lokale retningslinjer for heltidskultur ble undertegnet 3. september 2019 og er et trepartssamarbeid.

Resultater innen Rekruttere, utvikle og beholde

- Arbeidet med etablering og utprøving av Bemanningssentral ble stanset våren 2020 pga. koronasituasjonen, og arbeidet med å rekruttere vikarer i forbindelse med fravær ble tilbakeført til den enkelte avdeling med midlertidig økning av grunnbemanning.
- Prosjektet har fortsatt med noe endret fokus:
 - Heltidskultur – oppfølging av mål, utvikling av årsturnus/arbeidstidsordninger
 - Kompetanse/utvikling (kompetanseplan og styring)
 - Satsingsområder videreutdanning
 - Plan for studenter, desentralisert utdanning
 - plan for lærlinger
 - Lønnspolitisk utvikling

Tidstyp – hjemmetjenesten

Arbeidsprosesser i hjemmetjenesten har vært kartlagt, tidstyver/flaskehalser identifisert og prioritert på tvers av avdelingene i hjemmetjenesten. På bakgrunn av funn, er det påbegynt et forbedringsarbeid på tvers av alle avdelinger. Dette skal sikre et helhetlig forbedringsarbeid, standardisering av arbeidsmåter med utgangspunkt i beste praksis, samt en felles praksis på tvers av avdelingene. Dette arbeidet skal bidra til en mer effektiv drift, økt kvalitet på tjenestene, samt mer brukerrettet tid.

Resultater innen Tidstyp - hjemmetjenesten

- Prosjektet er i en videre implementeringsfase hvor det er fokus på:
- Styrings- og forbedringstavler
 - Informasjonsskjerm i hver avdeling - sikre informasjonsflyt
 - Innarbeide ny praksis definert i prosjektet
 - Innarbeide utarbeidede oppgaver og ansvar for de ulike rollene i avdelingene
 - Standardisere utstyrsrom (medisinrom og utstyrslager)

Tillitsmodellen - Askøy

Formålet er å legge til rette for mer effektive, helhetlige og koordinerte tjenester hvor bruker får rett tjeneste til rett tid. Det skal være en bedre balanse mellom brukernes forventning og tilbudte tjenester.

Vurderingsteamet er inngangen inn til helse- og omsorgstjenestene. Arbeidet har hatt en positiv effekt ved at en er opptatt av det friske i mennesket, brukernes mestringsevne og mål. Spørsmålet "Hva er viktig for deg" er kjernen i møte med brukerne. Askøy har mål om økt brukermedvirkning i tildeling og tjenesteutøving, med fokus på hverdagsmestring og økt faglig myndighet. Det arbeides for å få til økt tverrfaglig vurdering, og tidlig dialog med bruker og hans/hennes pårørende.

Vurderingsteamet: Vurderingsteamet er tverrfaglig sammensatt og vurderer brukers behov for helse- og omsorgstjenester ved hjelp av metodikk for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målet er riktige tjenester til rett tid, økt brukermedvirkning i tildeling, og hverdagsmestring for bruker. Løsningene på brukers behov kan være andre tiltak enn langvarige kommunale tjenester, og brukers mål og egne ressurser vektlegges i kombinasjon med faglige vurderinger. Kartlegging og vurdering av bruker gjøres i kombinasjon med utøvelse av nødvendige oppdrag hos bruker, og kan vare i inntil 14 dager.

I løpet av året, har teamet behandlet totalt 255 nye søkere til ulike tjenester i Helse og omsorg. 54% av disse har fått hjelp til å finne andre løsninger på sine behov enn tradisjonelle hjemmetjenester. 4% av søkerne har hatt et kortvarig behov - ivarettatt av Vurderingsteamet, mens 40% av søkerne har fått innvilget tjeneste. Ingen har fått direkte avslag på søknaden sin.

Tabell 25: Vurderingsteam - resultat av 255 nye søknader i 2020. Dette er 22 flere enn i 2019.

Resultat	Andel
Innvilget	40 %
Ingen tjenester	54 %
Avslag	0 %
Kortvarig behov	4 %
Mors	2 %

Hukommelsesteamet: Hukommelsesteamet kartlegger demente etter mottatte henvisninger, og består av spesialsykepleier i 40% og ergoterapeut i 20%. I 2020 har en hatt 40 henvisninger. Dette er en liten nedgang fra året før. Pga. koronasituasjonen er 12 av henvisningene ikke fulgt opp ved utgangen av 2020. Teamet har prioritert hjemmebesøk til brukere som ikke har hatt tjenester fra tidligere, og enkelte brukere hjemmetjenesten har meldt inn. Det er etablert et

interkommunalt samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden og deres demensforeninger om felles pårørendekurs. Dette avholdes årlig.

Hjertesviktkoordinator i primærhelsetjenesten: Prosjektet ble avsluttet desember 2019, og tiltakene er videreført som en del av Vurderingsteamets arbeid.

Hjemmetjenester

Ernæringsprosjekt i hjemmetjenesten: Helse og omsorg valgte å delta i et læringsnettverk i regi av USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) for å følge opp prosjektet fra 2018 om ernæringsstatus i sykehjem og hjemmetjenesten: Læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring og riktig legemiddelbruk. Læringsnettverket er forankret i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Prosjektet er avsluttet og overført til linjen hvor det arbeides videre med implementering av tiltakene.

Heldøgntjenester, omsorgsbolig og institusjon

Pr. 31.12.20 er tallet på antall sykehjemsplasser i kommunen 158 - fordelt på Kleppstø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo og omsorgssenter. Helse og omsorg drifter totalt 71 omsorgsboliger for eldre - Ravnanger, Fromreide og Flagget. For å kunne imøtekomme utfordringer med stor "turn - over" av vakter pga. koronasituasjonen, ble det planlagt å midlertidig avvikle 9 korttidsplasser og flytte deler av Furubakken sykehjem inn på Kleppstø sykehjem. Med dette ble det mulig å omdisponere ressurser for å kunne øke grunnbemanningen på korttidsavdelingene ved å organisere sykepleierkompetansen på en annen måte.

Venteliste for langtidsplass i sykehjem jf. Forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og venteliste, Askøy kommune - viser følgende utvikling i 2020:

Utviklingen av liggetid for langtidsopphold i institusjon/sykehjem har hatt en gradvis økning siste 4 år. Antall brukere er forholdsvis stabilt.

Tabell 26: Venteliste til langtidsopphold (apr.20-des.20)

	I eget hjem	I korttidsplass
apr.20	3	14
aug.20	1	14
des.20	2	11

Tabell 27: Antall brukere av institusjon/sykehjemsplass og gjennomsnittlig liggetid.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall brukere	138	139	138	134	132	130	127	129	130	129	126
Antall år	5,09	4,77	4,92	4,52	4,17	3,72	3,11	2,28	2,20	2,3	2,5

I forbindelse med Samhandlingsreformen, ble det innført døgnbetaling for ferdigbehandlede pasienter i sykehus. Det er oppnådd et godt system for å kunne motta pasienter fra sykehus og over til kommunalt tilbud, enten hjem med hjelp fra hjemmetjenesten eller til korttid-/rehabiliteringsopphold sykehjem. Mål for antall betalingsdøgn for 2020 var 0 betalingsdøgn. Resultatet er 19 betalingsdøgn. Dette skyldes i hovedsak koronasituasjonen. Det har vært perioder en ikke har kunne ta imot nye pasienter pga. smitte.

Tabell 28: Betalingsdøgn for ferdigbehandlede pasienter på sykehus.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall døgn	394	347	226	200	227	320	87	10	19

Tjenester utviklingshemmede

Målet med tjenesten er å gi helhetlige, koordinerte og brukerorienterte tjenester hvor det legges til rette for god livskvalitet. Brukerne skal mestre eget liv ut fra egne ønsker og forutsetninger. Nivå og omfang av tjenester tilpasses den enkelte bruker. Tjenesten drifter 71 leiligheter fordelt på 7 ulike bofelleskap for personer med utviklingshemming. I 2020 har vi sett en økende etterspørsel etter dagtilbud, bemannet bolig og avlastning. Vi har økt kapasiteten på skjermet avlastning og dagtilbud. Det er også etablert tilbud om barnebolig. Venteliste til bemannet bolig har økt.

Bo-oppfølgingstjeneste

Gir ambulant oppfølging til personer som bor i ubemannet bolig. Forebygger behov for bemannede boligløsninger. Ofte yngre innbyggere med ulike diagnoser. Tjenesten har økt etterspørsel og forebygger at flere søker bemannet bolig innen tjenester for psykisk helse og utviklingshemming.

Bolig psykisk helse

Tjenester til personer med psykisk helse og rusutfordringer som har behov for døgnbemannede tjenester. Venteliste til bemannet botilbud har økt og vi har etablert midlertidige boligløsninger for å ivareta nødvendig helsehjelp.

Fysio-/ergo-/servicetjenesten

Rehabilitering i institusjon: Det har vært en nedgang i antall søkere til rehabiliteringsopphold i institusjon også i 2020. Det var 20 søkere i 2020 mot 37 søkere i 2019. Av 20 søkere har 16 fått innvilget opphold. Tilbudet er gitt både til hjemmeboende

Tabell 29: Antall henvisninger til Frisklivssentralen

År	Antall
2015	33
2016	39
2017	75
2018	167
2019	213
2020	179

som har behov for rehabilitering og pasienter som blir skrevet ut fra sykehus med behov for rehabilitering før de kan reise hjem til egen bolig.

Frisklivssentralen: Frisklivssentralen måtte legge om driften av de ordinære tilbudene grunnet koronasituasjonen. Det er blitt avholdt digitale alternativer til fysisk oppmøte, både for samtaler, treninger og kurs. Det har vært avholdt "livetreninger" - digitalt - for alle treningsgruppene. Det har vært et tett samarbeid med både kommuneoverlegen og fastlegene gjennom hele året. Dette har ført til at flere innbyggere har blitt informert om og blitt henvist av fastlegene. Frisklivssentralen har vært bemannet med 170% fysioterapeut, 40% ergoterapeut og 50% trykghetsterapeut. I tillegg har det vært videreført en 60% stilling til kreftrehabilitering. Kreftrehabilitering har vært en del av det ordinære kurstilbudet i Frisklivssentralen i 2020. Målgruppen er personer i yrkesaktiv alder, 18-70 år, som har hatt kreft og har gjennomgått kreftbehandling for mellom 3 mnd. til 5 år siden. Det er utarbeidet en sluttrapport.

Plan for arbeidet i 2020

- Stabil og god drift av nåværende tilbud
- Fullføre prosjekter etter midler fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren)
- Vurdere behov for eget tilbud for brukere som har hatt Covid-19
- Videreutvikle forebyggende tiltak for eldre gjennom trykghetsterapeuten
- Videreutvikle digitale løsninger i Frisklivssentralen
- Evaluering av alle kurstilbud

Tabell 30: Mål, tiltak og resultater for 2018 for avdelingen Helse og omsorg

Mål	Tiltak	Resultater
Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig hjemme i egen bolig.	Etablering av Vurderingsteam, etablere ny praksis	Gjennomført og i drift med positivt resultat
	Forsterke innsatsen i hjemmet	Videreføring
	Ta i bruk trykghetsskapende teknologi/velferdsteknologiske løsninger	Tatt i bruk ulike typer varslingsteknologi i hjemmet, men det er fortsatt i liten skala.
Dreie tjenestene i retning av mer innsats på forebyggende tilbud lavt i omsorgstrappen og bruke frisklivstenkning i alle våre tiltak og ha særlig fokus på rehabilitering	Videre utvikling av frisklivssentralen med ulike tilbud	Noe nedgang i antall henvisninger. Håndtert covi-19 situasjonen med nye digitale løsninger.
Utvikle bærekraftige tjenester slik at brukerne får nødvendige tjenester når de trenger det. Skille tydeligere mellom behandlings- og rehabiliteringsoppgaver og omsorgsoppgaver som trykghet, sosial kontakt og praktiske gjøremål.	Utrede og planlegge for omsorgsboliger for demente og personer med alderspsykiatriske lidelser	Planer om ny omsorgsbolig er fortsatt utsatt.
	Oppfølging av prosjekter i programplan Aktiv og trygg omsorg - hele livet. * Rekruttere, utvikle og beholde * Tillitsmodellen Askøy * Tidstyv hjemmetjenesten * Velferdsteknologi	Prosjektene er avsluttet og overført til linje for implementering. Ny praksis skal etableres.

Mål	Tiltak	Resultater
Vi har kompetanse- og arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet. Fremme heltidskultur, redusere deltid	Følge opp prosjektet rekruttere, utvikle og beholde, utvikle heltidskultur videre	Heltidskultur økt totalt sett i Helse og omsorg, men ikke nådd mål satt for 2020. Viderefører målene. Videreføre og utvikle bruken av årsturnus.
	Ta i bruk e- læringsmodul for basiskunnskap	Utarbeidet og prioritert opplærings- og kompetanse plan. Definerte nettkurs gjennom KS-læring.
Vi bidrar til egenmestring for å utsette store hjelpebehov for alle brukergrupper i sektoren.	Videreutvikle booppfølgingstjenesten. Ta i bruk Individuell plan for å koordinere tjenestetilbudet. Bidra til at pårørende som ressurs bevares lengst mulig ved veiledning og dialog.	Bo-oppfølgingstjenesten er i kontinuerlig utvikling
Differensiere botilbudet til boliger med og uten bemanning.	Omgjøre noen boliger til tilbud uten døgnbemanning.	Det er etablert boliger med og uten døgnbemanning på Kleppegrennd.
Redusert sykefravær - mål 8 % for sektor omsorg.	Alle avdelinger deltar i NED - satsingen.	Pga. Covid-19 har det ikke vært mulig å arbeide like systematisk med verktøyet/tiltak i NED -satsingen.
Økt kapasitet til personer med alvorlig psykisk lidelse.	Etablere 4 nye boenheter i Kleppevegen bofellesskap.	Arbeidet pågår. Asplan Viak AS har utformet tegninger av bygg og laget utomhusplan. Byggesaken ligger til behandling.

13.3. Viktige begivenheter

Koronapandemien

Pandemien har påvirket tjenestene gjennom hele året. Den har medført et stort arbeid med beredskapsplaner og tiltak for smittevern og vedlikehold av disse i tråd med utviklingen av pandemien.

Dagsenter for eldre har hatt vært stengt ned. Etter åpning i april/mai har en hatt redusert drift på 2 dagsentra. Driften har måtte tilpasses smittevernhensyn slik at antall personer pr dag har vært redusert, og brukerne har kun fått tildelt 1 dag pr. uke. Kleppstø dagsenter som var lokalisert på Kleppstø sykehjem har vært stengt hele året. Det ble besluttet å finne nye lokaler for dette da det ikke er anbefalt å videreføre dagsenterdrift inne på sykehjem. Brukere av Kleppstø dagsenter har blitt ivaretatt og fått tilbud på de to andre dagsentrene. Høsten ble brukt til planlegging av drift i lokaliteter på Flagget omsorgsbolig.

Deler av hjemmetjenesten har opplevd smitteutbrudd med følger av at både ansatte og brukere har måtte gå i karantene. Situasjonene har blitt håndtert på en god måte, og en har sett at beredskapsplanene med tilhørende tiltak har fungert. Til tross for utbrudd har en klart å opprettholde driften.

Kleppstø sykehjem opplevde også et smitteutbrudd i julen som fikk konsekvenser for flere avdelinger. En klarte å få raskt kontroll over situasjonen, og utbruddet ble derfor ikke så omfattende som det kunne blitt.

Tjenester til utviklingshemmede

Pga. koronasituasjonen har det ikke vært gjennomført fellessamlinger for brukergruppen. Fokuset har vært å tilby aktivitet og opplevelser i bofellesskapene. Dagsenteret var delvis stengt i perioden mars-juli. Tilbud til hjemmeboende ble prioritert i denne perioden. Avlastningstilbud ble opprettholdt gjennom hele året.

Prosjekt barnepalliasjon

Med bakgrunn i forskning og klinisk erfaring ønsker en å bygge opp et kvalitativt godt tjenestetilbud gjennom å prøve ut en modell for barnepalliasjon i Askøy kommune sammen med barnekreftforeningen. Gjennom en tredelt metode skal det etableres et tverrfaglig beredskapsteam med spesifikk kompetanse innen barnepalliasjon, et samordnet samarbeid med spesialisthelsetjenesten, samt oppfølging og koordinering av tjenester til det enkelte barn og deres familier. Arbeidet ledes av prosjektleder Therese Thuen Davis.



Bilde 6: Besøk av Silje Hjemdal, ombudskvinne og stortingsrepresentant.

Tilskudd til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet"

Aktivitetsskafé holder til i kjelleren på rådhuset og er åpen mandag og fredag mellom kl. 10 - 14. Den er etablert som et prosjekt med midler fra Fylkesmannen. Formålet med kaféen er å forhindre ensomhet og isolasjon gjennom nettverksbygging, integrering og relasjonsbygging på tvers av generasjoner. Ved siden av lett kafédrift, tilbys det ulike aktiviteter.

På grunn av koronasituasjonen har kafeen vært stengt i perioder, og i de periodene den har vært åpen, har det vært med et begrenset antall besøkende pr. dag. Kaféen hadde før nedstengingen i mars, 50 - 70 besøkende hver uke. Fylkesmannen lyste ut tilskuddsmidler til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet". Kommunen søkte og fikk tildelt kr. 750 000,- til Aktivitetsskafé og "Alder ingen hindring". Tilskuddet bidrar til at begge tilbudene kan utvide sin aktivitet.



KORONA – INGEN HINDRING?
ET AKTIVT SOSIALT LIV TIL TROSS
Utvidet drift 2020/ 2021

Frisklivssentralens tilbud "Alder ingen hindring" er tilbud for innbyggere 67+ og tilbudet har vært viktig med tanke på å ha en arena for aktivitet og felleskap i denne tiden med pandemi.

Bilde 7: Askøy Aktivitetsskafé.

Sykehjemmene har vært mye påvirket

av pandemien - og beboerne på sykehjemmene har ikke hatt samme muligheter for besøk som tidligere. Dette har vært en utfordring både for den enkelte beboer og deres pårørende samt for de ansatte.

Sammen med Ask bo og omsorgssenter fikk Kleppstø sykehjem kr. 900 000,- til tiltak med besøksverter, besøkskoordinatorer og aktivtører. Tilskuddet skal stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at sykehjemsbeboere får en meningsfull hverdag med gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Tilskuddene er videreført til 2021.

13.4. Nøkkeltall

Tabell 31: Oversikt over søkere til ulike tjenester 2017-2020. Kilde: Fagsystemet Gerica

	Søkere (innvilget)			
	2017	2018	2019	2020
Langtidsopphold	95 (64)	95 (68)	78 (55)	71 (46)
Korttidsopphold	155 (130)	161 (145)	157 (145)	188 (176)
Rehabiliteringsopphold	37 (31)	50 (44)	37 (32)	20 (16)
Omsorgsbolig	53 (33)	53 (31)	51 (28)	52 (24)

Tabell 32: Antall mottakere av tjenester pr. 31.12.

	2017	2018	2019	2020
Hjemmesykepleie	441	412	364	276
Praktisk bistand	268	277	287	260
Langtidsplasser	128	131	129	126
Tjenester utviklingshemmede				
Avlastning i institusjon			16	22
Avlastning utenfor institusjon			33	40
Dagtilbud	49	48	50	51
Døgnbemannet bolig	73	71	71	71
Sykehjemsplasser	12	12	12	12
Vertskommunebeboere	28	28	26	26
Booppfølging	42	63	29	36
Bolig psykisk helse	12	12	12	12

13.5. Økonomi

Tabell 33: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	507 660	414 732
Regnskap 2020	506 564	431 750
Avvik (B-R)	1 097 (99,8 %)	-17 1019 (104,1 %)

Regnskap 2019	494 352	430 430
Regnskap 2020	506 564	431 750
Differanse (2020-2019)	12 212 (102,5 %)	1 320 (100,3 %)

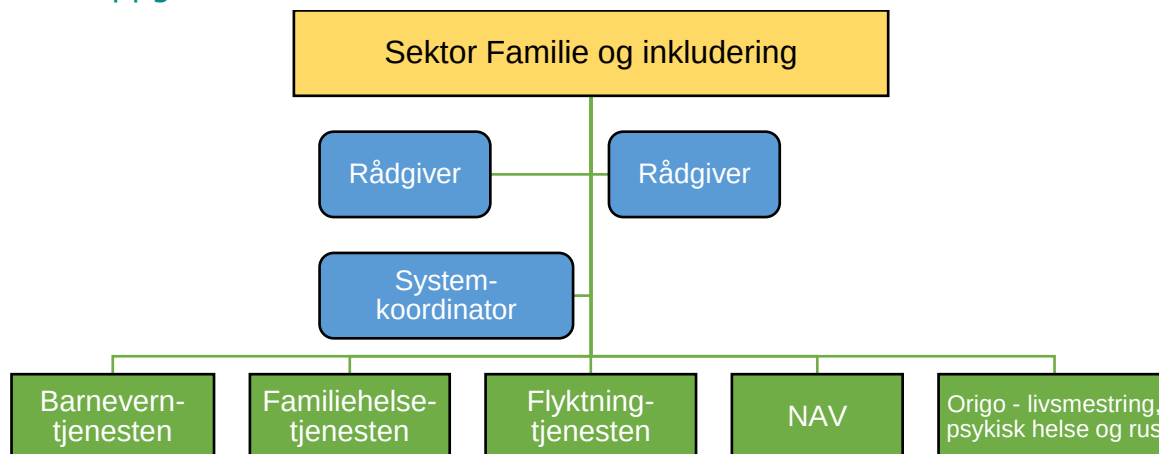
Kommentarer til avvik/differanse

Budsjett 2020 – Regnskap 2020 Mindreforbruk på kr. 1, 096 mill. Korona har medført noe redusert aktivitetsnivå og lavere driftsutgifter. Sektor Helse og omsorg har hatt kr. 10,339 mill. ekstraavgifter pga. koronasituasjonen som er blitt kompensert. BPA har et merforbruk på 6 mill. i forhold til budsjettet.

Regnskap 2019 – Regnskap 2020 Pris og lønnsvekst samt ekstraordinære utgifter knyttet til Covid-19

14. Familie og inkludering

14.1. Oppgaveområde



14.2. Mål, tiltak og resultater

Mål og tiltak som var satt for 2020, ble gjort høsten 2019 som del av budsjettarbeidet for 2020. På grunn av pandemien gjennom 2020 har mye av innsatsen i alle tjenestene handlet om å opprettholde ordinær drift så langt som mulig ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det har vært lagt ned et stort arbeid for å kunne gi tilbud og tjenester, samtidig som smittesituasjonen har lagt begrensninger for kapasitet.

Det største arbeidet som ble gjort gjennom 2020 var å nå målsettingen om å etablere Origo - livsmestring, psykisk helse og rus som en felles enhet fra 01.08. Origo består av familieveiledere, Trygg Start veiledere og ungdomskontakter fra Familiehelsetjenesten, tidligere Rus og psykisk helse og tidligere Psykologtjenesten.

Tabell 34: Mål, tiltak og resultater i 2020 for Familie og inkludering

Mål	Tiltak	Resultater
Barneverntjenesten		
Medvirkning for alle barn som kan uttrykke seg om sin situasjon.	Gjennomføre samtaler med barn i alle saker.	Det gjennomføres samtaler med barn i de fleste saker. Tilsynet har påpekt at det ikke er systematisk dokumentasjon av disse. Og at vektning av barnets informasjon må komme fram i sakene.
Overholde frister i undersøkelsesarbeidet	Meldingsmøter flere ganger pr uke og rask fordeling av saker til saksbehandlere.	Fristoverskridelser er gått ned fra 2019 til 2020. Målet er 0.
Fokus på dokumentasjon og kvalitet i alle faser av barnevernssakene	Jevnlig veiledning og oppfølging av ansatte	Ikke nådd målsetting. Tilsynet påpeker dette som et av områdene med svikt og lovbrudd
Forebygge flyttinger fra hjemmet	Tilbud om Familieråd	Det er funnet løsninger i familie/ nettverk i hastesaker slik at ungdom har sluppet å flytte i fremmed familie eller på institusjon
Styrke samarbeid med andre instanser	- Inngå samarbeidsavtaler - Fastkontakt på en av ungdomsskolene	Raskere avklaringer rundt felles ungdommer og bedret dialog i samarbeidet

Flyktingtjenesten		
Den enkelte som bosettes tilbys god start i kommunen og de beste forutsetninger for å bli inkludert.	- Systematisk kartlegging av viktige livsområder, deriblant KLEM kartlegging for enslige mindreårige flykninger. - Miljøterapeutisk oppfølging tilbys alle som bosettes utfra den enkeltes behov. - Samskaping med nærmiljø som setter lokalsamfunnene bedre i stand til selv å ta ansvar for å motta og inkludere de som bosettes. - Kartlegge ønske om fritidsaktiviteter og kobling av rett fritidsaktivitet.	Da det ikke er bosatt enslige mindreårige i 2020 har ikke KLEM kartlegging blitt gjennomført. Det er etablert tverrfaglig mottaksteam for personer med sammensatte behov og familier som bosettes. Det er i tråd med tiltaksplaner gitt miljøterapeutisk oppfølging i bosettingsfasen. Det har i 2020 blitt kartlagt noe behov for fritidsaktiviteter og det er også i enkelt saker startet opp fritidsaktiviteter etter Aktiv Fritid metodikken. Flyktingtjenesten har i 2020 ikke realisert tiltaket om samskaping med nærmiljøet, grunnet Covid-19.
Bedre individuelt koordinerte tjenester for brukere med sammensatte behov.	- Mer triangulert samarbeid mellom flyktingtjenesten/psykisk helse og rus/helsetjenester med bedre kompetansedeling og utvikling, samt hvordan gi tjenester til flykninger/innvandrere. - Bedre bruk av individuell plan.	Høsten 2020 flyttet Flyktingtjenesten sammen med Origo Askøy inn i nye lokaler. Samlokaliseringen har gitt et tettere og bedre samarbeid og dette vil videreutvikles i 2021, blant annet med felles kurstilbud til flykningene. Vi ser og et økt samarbeid i enkelt saker mellom Origo Askøy og egen tjeneste. Flyktingtjenesten opplever at flere av dem som bosettes har sammensatte behov og individuell plan brukes for å gi koordinerte tjenester. I 2020 opprettet vi få nye planer som også henger sammen med et lavt antall nye bosettinger.
60 % av alle programdeltakere er i arbeid eller utdanning ved endt program.	- Systematisk kartlegging og tildeling av individuell plan i samarbeid med voksenopplæringen. - Mer triangulert samarbeid mellom flyktingtjenesten/ voksenopplæringen og NAV. - Gi tilbud om karrierelæring for alle deltakere i gruppe og individuelt. - Rekruttere språkpraksisplasser. - Kunsten å bo. - Bidra og rekruttere deltakere til bransjepakkeløp.	I 2020 ble 9 deltakere avsluttet i introduksjonsordningen. Av disse 9 var 5 avsluttet enten med overgang til grunnskole eller videregående utdanning. Kommunen har i 2020 en måloppnåelse på 55,55%. Arbeidet rundt felles kartlegging og individuell plan har vært videreført i 2020. Videre har Flyktingtjenesten, voksenopplæringen og NAV samarbeidet, særlig saker i ressursteam og enkeltsaker, men og et godt samarbeid med NAV rundt kurs om norsk arbeidsliv. Høsten 2019 fikk Flyktingtjenesten opplæring i Jobpics som er et billedbasert karriereveiledningsverktøy. Deltakere i introduksjonsprogrammet har fått veiledning etter metoden og det har vært lagt opp ved at det først gis gruppetilbud og så individuelle oppfølgingsamtaler i etterkant. Grunnet Covid-19 har vi erfart at det har vært vanskelig å rekruttere språkpraksisplasser i 2020. Da vi ikke har bosatt nye flykninger som har startet i program i løpet av året har det ikke blitt gitt nye kurstilbud i Kunsten å bo. Bransjepakkemodellen er ferdigstilt, men ble ikke utprøvd i 2020, målet er å få modellen iverksatt i løpet av 2021.
Bredere tilbud om familieveiledning utenfor barnevernet.	Gruppetilbud for minoritetsforelder i samarbeid mellom flykting-, familiehelse- og psykologtjenesten.	Det er høsten 2020 gitt tilbud om foreldreveiledning etter ICDP metoden for 2 grupper. Gruppene avsluttes februar 2021. I løpet av 2020 så har 14 personer fått tilbud om ICDP. Vi har fremdeles familier som har behov for foreldreveiledning og vil starte nye grupper i begynnelsen av mars 2021.

Familiehelsetjenesten		
Identifisere problem-utvikling så tidlig som mulig for å forebygge eller redusere negativ utvikling	- Nærjordmorsenter - opprettholde hjemmebesøk - Tidlig svangerskapskontroll ved uke 12 (retningslinjer) - Gjennomføre helseopplysnings-skjema til alle elever på VG 1 - Opprettholde forebyggende rus-team (Ungdomstjenesten)	I 2020 hadde NJS 246 innen dag 5 etter fødsel. 77% av alle barselkvinner ble fulgt opp ved NJS Livsstilssamtale er forankret som tiltak i Nasjonale faglige retningslinjer for Svangerskapsomsorgen, og i 2020 tilbød Jordmortjenesten 47 kvinner denne type tidlige konsultasjon (før uke 12 i svangerskapet) med fokus på kosthold/trening og levevaner, samt tidlig kartlegging av psykisk helse. Å kartlegge VG1 elever gjennom helseopplysnings-skjema har ikke latt seg gjennomføre, helsesykepleierstillingen har vært redusert Askøy vgs gjennom hele året. Det er høy aktivitet på drop-in og individuell oppfølging for helsesykepleierne på VGS. Forebyggende rusteam ligger nå under Origo Askøy.
Gi barn og unge kunnskap og metoder til mestring og egenomsorg	- Være en tilgjengelig helse-tjeneste for barn og unge - Mestringsgrupper for engstelige barn/unge - Etablere Psykologisk førstehjelp og undervisning om vold/Seks. overg./incest som fast tilbud i barneskolen - Etablere skilsmissegrupper (PIS) i barneskole - HFU - gruppetilbud til minoritets-ungdom om seksuell helse - Utvide samarbeid med barnehagene	- Tilstedeværelse på alle barne-, ungdoms og videregående skoler i 2020. Nedstenging av skolene i mars/april førte med seg at det var utfordrende å opprettholde kontakten med barn/unge. Tjenesten er opptatt av å være tilgjengelig for barn og unge. Tall fra skoleåret 2019/20 viser at 901 barn tok kontakt med helsesykepleier i barneskolen. - I 2020 har det ikke blitt startet opp nye mestringsgrupper for barn og unge, men første halvår i 2021 gjennomføres det grupper ved ungdomsskolene (Cool kids). Dette tas inn som et fast tilbud i skolehelsetjenesten ungdom og ønskes utvidet til barneskolene. - Psykologisk førstehjelp er etablert i skolehelsetjenesten som fast program i skolehelsetjenestens årshjul, alle skoler får tilbud om dette. Etableringen av undervisning om seksuelle overgrep/incest er i prosess og flere skoler vil få undervisning skoleåret 2021/2022. - Skilsmissegrupper (PIS) har grunnet pandemien og økt arbeidsbelastning blitt liggende på is, Kleppstø barneskole starter våren 2021, og flere skoler fra neste skoleår. - Koronapandemien har ikke gjort det mulig å ha utvidet samarbeid med barnehagene, utover de fastlagte Ressursteamene og samarbeid i enkeltsaker.
Opprettholde den reduserte forekomst av infeksjonssykdommer og uønsket graviditet	- Utvidet åpningstid Helsestasjon for ungdom (HFU) - Utvide tilbudet om administrering av LARC-prevensjon (HFU) - Prevensjonsveiledning til kvinner med minoritetsbakgrunn - Opprettholde fokus på vaksinasjon	Etablert tilbud om jordmor til minoritetskvinner, og inngått samarbeid med helsesykepleier ved Voksenopplæringen om undervisning i kvinnehelse til minoritetskvinner. Vaksinasjonsgraden hos barn/unge er fremdeles høy og ligger over landsgjennomsnittet
Gi foreldre kunnskap og metoder for å styrke foreldrekompetansen og godt samspill	- Bredere lavterskeltilbud om foreldreveiledning individuelt og i grupper (ICDP, COS, NBO). Styrke foreldreveiledning til minoritetsforeldre (tverrfaglig innsats) - Holde regelmessige kurs i svangerskap (foreldre-forberedende kurs) - Tilby livsstilssamtale til gravide tidlig etter gjeldende retningslinjer	Utdanning innen ICDP og NBO ble ikke avviklet i 2020, men kommer i gang i 2021. NBO brukes som verktøy i veiledning av foreldre i helsestasjon. I 2020 ble det avholdt 12 kurs (planlagt 20 kurs) i svangerskapet. Foreldreforberedende kurs avholdt 4 høsten 2020, samarbeid mellom Familiehelsetjenesten og Origo.
Tilstrekkelig, stabilt og høyt kvalifisert personale	- Grunnbemannning til normtall - Fokus på lederutvikling - Heve grunnkompetanse i fokus-områdene (kommunikasjon, foreldreveiledning, spedbarns-observasjon, vold/overgrep, psykisk helse)	Familiehelsetjenesten fikk ikke økt ramme og har dermed ikke styrket grunnbemanningen til normtall. I 2020 har man gjennom prosjektmidler til "En Tverrfaglig Skolehelsetjeneste" fått tilsatt en 100% helsesykepleier, noe som har hevet bemanningen ved 2 skoler til normtall. Virksomhetsleder deltar i det systematiske ledersamarbeidet i Familie og Inkludering. Kompetansehevingen innen fokusområdene har hatt et opphold i 2020 grunnet pandemien, men de ulike utdanningene starter opp igjen vinter 2021 (NBO, NOK, amming).

NAV		
Følge opp aktivitetsplikten, ha et variert tilbud til mottakere av økonomisk sosialstønad	• Jobbcafe i de periodene det lot seg gjøre under pandemien • VEMA, tilpasset pandemien • IPS Askøy og IPS Øyane • KVP - kvalifiseringsprogrammet	I snitt 259 brukere hver måned, ned fra 279 i 2019. I et år der arbeidsmarkedet ble drastisk endret er dette et godt resultat. Tiltakene som NAV har utarbeidet de siste årene, som porteføljegjennomgang, tett oppfølging av mindre grupper utvalgte grupper og andre tiltak ble fortsatt også i 2020.
God utnyttelse av Kvalifiseringsprogrammet	Ansatt ny veileder på området, gradvis jobbet mer systematisk med området. Noe utfordrende å ha gode programmer under Covid-19-situasjon.	KVP fikk ikke økt ansattressurs eller budsjett i samsvar med måltallene fra sentral myndighet. Måloppnåelsen er sett i lys av dette god. Deltakere i løpet av 2020: 18. Utbetalt kvalifiseringsstønad: ca. kr. 2.140.000. Antall deltakere er ca. halvparten i forhold til hva som forventes av direktoratet. Dersom flere hadde søkt om KVP og hadde hatt rett til program hadde de hatt krav i lov om å få dette.
Fokus på arbeidsrettet aktivitet i egentjeneste, bidra til arbeidsrettet fokus i andre tjenester	• IPS Askøy integrert i Origo og på Strand legesenter • IPS Øyane integrert på DPS Øyane • Jobbcafe • VEMA • Ung Veiviser • Ansatt inkluderingsmedarbeider, • oppstart av Vi Inkluderer prosjektet	I et krevende år i arbeidsmarkedet har det likevel vært en stor andel brukere som har hatt overgang til arbeid etter avsluttet oppfølging av NAV Askøy. Det er også en ønsket tendens til at flere brukere starter med utdanning. Det har vært krevende å opparbeide nye nødvendige relasjoner i arbeidsmarkedet. Arbeidsfokuset i samarbeidende tjenester oppleves som å være økende, blant annet knyttet til en god integrering av IPS i Origo og tett samhandling mellom NAV og Flyktning-tjenesten.
Bidra til at alle kan bo trygt	• Levekårsteamet og deres metode er videreført • Boligtildelingsgruppen har jobbet aktivt	Levekårsteamet har også i 2020 jobbet tett med utsatte barnefamilier, her har en del utfordringer vært knyttet til pandemien.

Origo – livsmestring, psykisk helse og rus		
Etablere en felles enhet for livsmestring, psykisk helse og rus 0-100 år	Prosjektplan og prosjektorganisering Medvirkning fra brukere, pårørende, ansatte, samarbeidspartnere	Enheten startet opp 01.08
Ett sted å henvende seg for innbyggerne	Etablere felles inntak	Etablert høst 2020
Oversikt over antall henvendelser, behov, koordinering av innsats og tilbud	• Etablere felles inntak • System og rutiner for tildeling av brukere	Etablert høst 2020
Tilby tjenester ut fra behov og tilbakemeldinger hos brukerne	Implementere systematisk tilbakemeldingsverktøy	Det er innhentet informasjon om og oversikt over ulike verktøy for tilbakemeldinger
Den enkelte gis mulighet til å delta i aktivitet eller arbeid	Individuell jobbstøtte (IPS)	• 24 stk. avsluttet i tiltaket i 2020: 17 av disse ble avsluttet til arbeid eller utdanning. (12 til arbeid, 5 til utdanning) • 1 til IPS Øyane • 6 til annet
Redusere konsekvenser av rusmisbruk	• Utkjøring av LAR medisin • Oppfølging i hjemmet	Få smittetilfeller i brukergruppen

14.3. Viktige begivenheter

Barneverntjenesten

Gjennom pandemien har Barneverntjenesten registrert økt antall meldinger og henvendelser som gjelder vold, overgrep, barns rusmisbruk ned i 12-13 års alder, foreldres rusmisbruk, barns psykiske helse, foreldres psykiske helse og høykonflikt i familien. Noe som også har bidratt til at tjenesten har hatt fristoverskridelser i saker. Manglende grunnbemanning med 3 hele saksbehandlerstillinger har vært tilbakemeldt både administrativt og politisk. Det ble i budsjettvedtaket i Kommunestyret desember 2020 lagt inn ressurser tilsvarende 3 nye stillinger til tjenesten.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Askøy kommune fra 24.11.2020 til 26.11.2020. Fylkesmannen undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna og familiene får trygge og gode tjenester. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon var:

1. Askøy kommune sikrer ikke at alle undersøkelser i innhold, omfang og fremdrift er i tråd med alvoret i situasjonen for barnet, og at konklusjonen er i samsvar med informasjonen i saken. Dette er i strid med lovkravet om at undersøkelser skal gjennomføres forsvarlig.
2. Askøy kommune sikrer ikke godt nok barns rett til medvirkning. Barnets stemme blir ikke blir vurdert opp mot annen relevant informasjon, og påvirker i liten grad barneverntjenestens vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen.

Dette er brudd på Barnevernsloven § 4-3, jf. §§ 1-4, 1-6, 6-3a, 1-7 og internkontrollforskriften § 4, jf. barnevernsloven § 2-1. Fylkesmannen ba om tilbakemelding på hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å rette opp i lovbruddene innen 19. februar 2021.

Flyktningtjenesten

Sommeren 2020 ble barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger, Grønebrekka bofelleskap avviklet. Det ble gjennomført omstillingsprosesser rundt de ansatte, og bemanningen tilpasset drift ut fra vedtak om bosetting av flyktninger.

Høsten 2020 ble ny integreringslov vedtatt og loven trådte i kraft fra 01.01.2021. Loven gir tydeligere forventninger til hva som er kommunen sitt ansvar i tillegg til at fylkeskommunene har fått et større ansvar inn i kvalifiseringsarbeidet. Loven er en del av Regjeringens strategi om Integrering gjennom kunnskap.

Familiehelsetjenesten

Familiehelsetjenesten har i Askøy Kommune sitt planverk ansvar for Smittevern. Virksomhetsleder er koordinator for smittevern/pandemi. Dette har preget 2020. Smittevernsarbeidet har ekspandert utover de vanligvis håndterbare oppgavene med samarbeidsmøter med Smittevernlege og oppfølging av rutinekontroller av nyankomne innvandrere. Fra mars til mai ble konsekvensen at jordmor/helsestasjon/skolehelsetjeneste ble bemannet på minimumsnivå og bortimot 11 årsverk ble brukt til å håndtere test og smittesporing. Fra sommeren og ut året 2020 har man gradvis ansatt 11 årsverk spesifikt til Smittevern slik at Familiehelsetjenesten har opprettholdt tjenestene til barn og unge, noe som myndighetene har gitt føringer for skal prioriteres.

NAV Askøy

NAV Askøy sin drift ble i 2020 i stor grad preget av pandemien. Brukersammensetningen endret seg, hovedsakelig på statlig ansvarslinje. Det var betydelig økning i antallet arbeidsledige, men også en økning i andre statlige stønader som sykepengar.

Samhandlingen med brukerne har også i stor grad vært digital, at de digitale løsningene var på plass før mars 2020 var en fordel. Tjenesten har hele tiden hatt tilstedeværelse i mottaket på NAV kontoret for å kunne håndtere de mest utsatt brukerne og de som ikke kan benytte seg av digitale løsninger. Det ble også opprettet et nytt telefonnummer for å supplere det sentrale kontaktsenteret. Denne telefonen kobler ansatte seg opp til i arbeidstiden slik at utsatte brukere og samarbeidspartnere lettere kan nå frem og få nødvendig hjelp.

Gruppetiltak som VEMA og Jobbcafe har i store deler av året enten ikke kunnet bli gjennomført, eller bare kunne blitt gjennomført med mindre grupper. Aktiv samhandling med arbeidsgivere har også i deler av 2020 vært vanskelig gjort. Mye har vært løst digitalt og på telefon, men ikke alt, og ikke alt har hatt like gode resultater.

Prosjekt Ung Veiviser er et prosjekt med tett oppfølging av unge mottakere av sosialstønad som ble startet opp ved NAV Askøy i 2020 ved hjelp av midler fra Statsforvalteren. NAV har heller ikke lokaler til å ha alle ansatte tilstede og samtidig ivareta smittevern hensyn. Hjemmekontor har derfor i stor grad vært nødvendig for mange ansatte hele året. Det er forøvrig heller post Covid-19 ikke nok arbeidsstasjoner til at alle ansatte kan være på kontoret samtidig.

NAV Askøy gikk fra 1. februar inn i NAV Region Vest sammen med NAV Øygarden. NAV Askøy er regionskontor, med en del regionale stillinger og ansvar.

Origo – livsmestring, psykisk helse og rus

I forbindelse med endring i kommuneorganisasjonen fra kommunalsjefmodellen til sektorsjefmodellen fra 01.10.2019, ble det besluttet å iverksette en prosess for å slå sammen tjenester innenfor livsmestring, psykisk helse og rus 0-100 år til en enhet.

Målsetting med prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for bedre tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet. Gode tjenester er tjenester av høy kvalitet ut fra nedenstående forståelse:



Hva ønsker vi å oppnå?

Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for bedre tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet. Gode tjenester er tjenester av høy kvalitet ut fra nedenstående forståelse:



Samfunn: Å kunne påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer innbyggernes helse og trivsel.

Innbyggere: Brukere opplever at deres tilbakemeldinger bidrar til justering og utvikling av tjenestetilbudet både på individ og systemnivå.

Brukere opplever å få helhetlig og koordinert hjelp fra starten og under oppfølging.

Brukere opplever gode og effektfulle tjenester, tilpasset den enkeltes behov.

Organisasjon: Brukere og samarbeidende tjenester opplever et forståelig tjenestetilbud som det er oversiktlig å navigere innenfor

Ansatte: Ansatte opplever å være del av et godt tjenestetilbud og arbeidsmiljø

Effekt- og resultatmål

Ut fra ovenstående beskrivelse av formålet har prosjektet følgende effekt- og resultatmål:

MÅL	BESKRIVELSE
EFFEKT MÅL	Brukere opplever gode og effektfulle tjenester, tilpasset den enkeltes behov. Brukere opplever å få helhetlig og koordinert hjelp fra starten og under oppfølging. Brukere og samarbeidende tjenester opplever et forståelig tjenestetilbud som det er oversiktlig å navigere innenfor. Brukere opplever at deres tilbakemeldinger bidrar til justering og utvikling av tjenestetilbudet både på individ- og systemnivå. Ansatte opplever å være del av et godt tjenestetilbud og arbeidsmiljø.
RESULTAT MÅL	Brukere og pårørende sine behov og innspill er blitt kartlagt gjennom medvirkningsprosesser. Fremtidig organisering av rus- og psykisk helsetjenester er vedtatt og endret. Tjenestetilbud og kompetansebehov i en ny organisering er kartlagt og vedtatt. Endret organisering av inntaket for pasienter/brukere 0-100 år. Etablert felles inntak og bredere samarbeidsstrukturer i samarbeidet med DPS og BUP Det er utviklet en tiltakskjede med hjelp på ulike nivåer, som dekker forebygging, lette til moderate vansker samt alvorlige og kroniske tilstander Utviklet flere grupperettede tiltak for ulike mål- og aldersgrupper, som går systematisk gjennom et årshjul. Implementert metoder for systematisk feedback fra pasienter/brukere i driften av tjenestene. Det etableres tilbud som er skapt og driftet i et samarbeid mellom innbyggere, kommunale tjenester og frivillige/ideelle lag og organisasjoner.

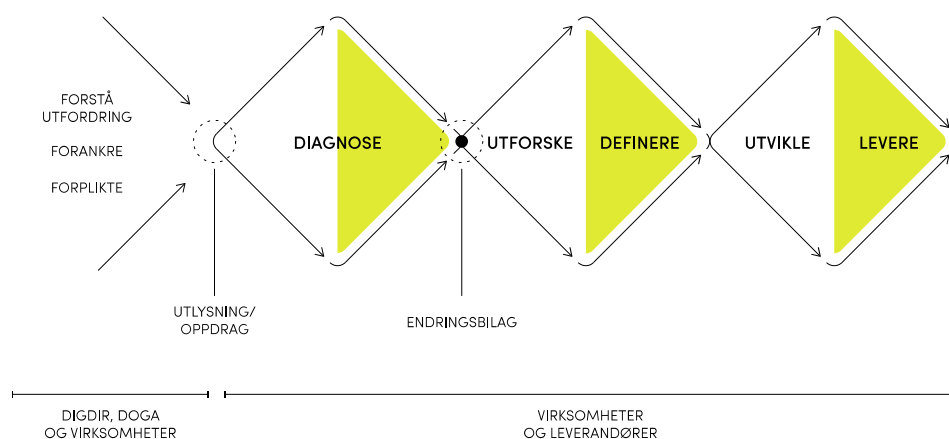
Forventede gevinster (med eksempler)

Direkte budsjettmessige gevinster	Indirekte budsjettmessige gevinster	Kvalitative gevinster
Kostnadsbesparelser som kan inkluderes i kommunens budsjett. • Reduserte kostnader til sosialhjelpsyttelser i NAV • Færre avslag på henvisninger til spesialisthelsetjenesten. • Reduserte kostnader til kjøp av private tjenester. • Bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader som følge av flere enheter under samme paraply.	Gevinster som fører til frigjøring av tid som kan omdisponeres til andre oppgaver/til å heve kvalitetsnivået på arbeid. • Bedre prioriteringer, utnyttelse av kapasitet og flyt i oppfølgingen som følge av endrede arbeidsprosesser i inntak og oppfølging. • Raskere beslutninger, bedre flyt og overganger i samarbeid internt og eksternt.	Gevinster som fører til bedre internt arbeid, bedre tjenester for innbyggere eller annen nytte for samfunnet. • Økt brukertilfredshet • Mer tilgjengelige og oversiktlige tjenester for både innbyggere og samarbeidspartnere. • Bredde i tilbud til innbyggere med de mest vanlige psykiske lidelsene. • Positivt omdømme i lokalsamfunnet.

StimuLab-prosjektet

I StimuLab-prosjektet «Pasientens helsetjeneste i et Helsefelleskap» skal Øyane Distriktpsikiatriske senter ØDPS) i samarbeid med NAV Region Vest, Askøy kommune og Øygarden kommune skape bedre helse og velferdstjenester, innen psykisk helse og rus. Prosjektet ble tildelt 2 millioner kroner gjennom ordningen StimuLab, som er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor. Design og arkitektur Norge (DOGA) og Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) står bak ordningen, og midlene går til innkjøp av designtjenester. PWC er valgt som leverandør. «Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap» ble ett av 8 nasjonale StimuLab prosjekter i 2020. Målet med StimuLab er å løse komplekse samfunnsutfordringer, på tvers av flere sektorer, ved hjelp av design. Tjenstedesign innebærer at brukeropplevelse er i sentrum, og at man aktivt tester ut nye konsepter.

Figur 8: Designmetodikk og den innovative arbeidsmåten "trippel diamant".



StimuLab-prosjekter gjennomføres etter designmetodikk og den innovative arbeidsmåten «trippel diamant» (se Figur 8 over). Den første «diamanten», diagnosefasen, handler om å samle innsikt om hvordan innbyggere i Askøy og Øygarden opplever tjenestene våre; både hva som er bra, og ønsker om forbedring. Vi skal sette de rette «diagnoser» på problemene, sett fra brukernes perspektiv. Dette gjøres vinteren 2020/2021. I den andre «diamanten» skal vi utforske forskjellige ideer til forbedringer, og definere mulige endringer. Dette skjer våren 2021. Høsten 2021 gjennomføres tredje «diamanten» der vi sammen skal prøve ut og teste nye konsepter, og lære av prøving og feiling. Målet er å lykkes med å sammen skape og levere bedre løsninger til innbyggerne.

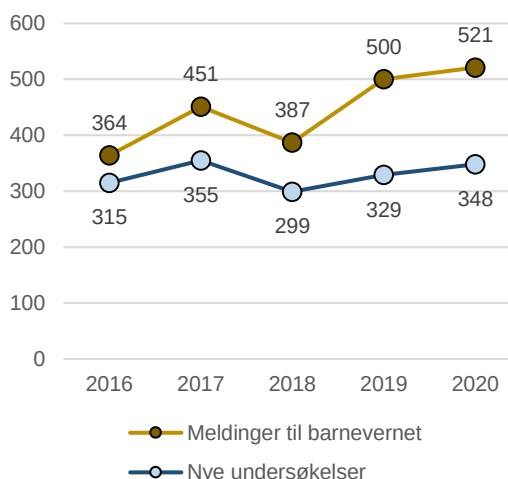
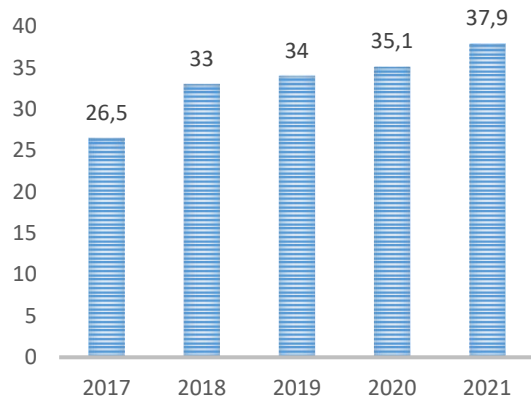
14.4. Nøkkeltall

Barneverntjenesten

Tabell 35: Meldinger og undersøkelser 2016-2020 i Barneverntjenesten

	Meldinger				Undersøkelser	
	Totalt	Nye	I aktiv sak	Henlagte	Nye	Konkludert med tiltak
2016	364	315	49	90 (29 %)	225	88 (40 %)
2017	451	355	96	106 (30 %)	249	95 (38 %)
2018	387	299	88	64 (21 %)	235	114 (49 %)
2019	500	329	171	37 (11 %)	292	91 (33 %)
2020	521	348	173	50 (14 %)	298	

Figur 9: Utviklingen i antall meldinger (totalt) og nye undersøkelser i barneverntjenesten.



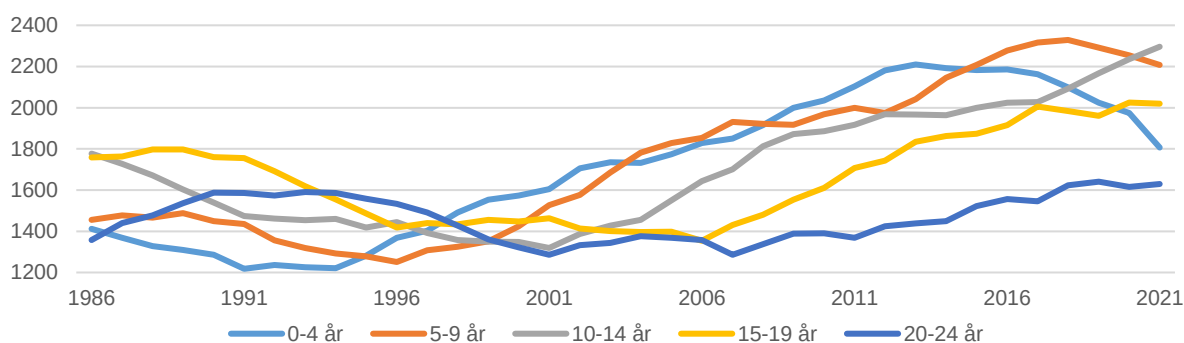
Figur 10: Utvikling i årsverk 2017-2021

I 2019 sluttet 13 ansatte i faste stillinger, mens i 2020 var det 3.

Tabell 36: Barn flyttet ut av hjemmet 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020
Fosterhjem i kommunen (antall pr. 31.12)	59	63	64	59
Tilsynsbarn	43	48	51	43
Barn under omsorg (antall pr. 31.12)	51	50	42	38
Frivillige flyttinger (antall pr. 31.12)	24	21	34	29
Ungdommer på institusjon (antall pr. 31.12)	5	6	9	7
Hasteflyttinger pr. år	28	17	18	20

Figur 11: Befolkning, etter alder og år (SSB-tabell 07459).



Nyinnskrevne gravide: 302 gravide har hatt oppfølging 1 eller flere ganger hos jordmor i løpet av svangerskapet sitt. Med 284 fødsler i 2020 hadde alle gravide som fikk baby oppfølging fra jordmor. Noen gravide har flyttet fra kommunen og noen mistet dessverre barnet før termin. Hjemmebesøk jordmor innen 3 dager etter hjemkomst fra fødeavdeling: 120 som del i barseloppfølging. Hjemmebesøk helsesykepleier: 214, ca. 70 har ikke fått hjemmebesøk grunnet Covid-19. I mars, april og litt av mai gikk ikke helsesykepleiere på hjemmebesøk.

Tabell 37: Konsultasjoner (hentet fra KOSTRA-rapporteringen) utført i 2020.

	Antall
Konsultasjoner	
6 uker	276
2 år	309
4 år	415
Skolestart (skoleåret 2019/2020)	350

	Antall
Bosetting	
Voksne/barn	16
Enslige voksne	0
Enslige mindreårige	0
Familiegjenforening	12
Introduksjonsprogram	
Deltakere med tilbud om program totalt i 2020	52
Deltakere avsluttet i program 2020	9
Tilbud om ICDP	
Foreldre med tilbud om kurs	14
Foreldre deltatt på kurs	13

Vaksine	Alder	Askøy	Hele landet
Difteri	2 år	97,5 %	96,7 %
	9 år	97,2 %	95,5 %
	16 år	95,5 %	94,0 %
Stivkrampe	2 år	97,5 %	96,7 %
	9 år	97,2 %	95,5 %
	16 år	95,5 %	94,0 %
Kikhoste	2 år	97,5 %	96,7 %
	9 år	97,2 %	95,4 %
	16 år	95,0 %	93,8 %
Poliomyelitt	2 år	97,5 %	96,7 %
	9 år	97,2 %	95,4 %
	16 år	95,5 %	93,8 %
Hib	2 år	97,5 %	96,8 %
Pneumokokk	2 år	97,1 %	95,4 %
Rotavirusinfeksjon	2 år	96,8 %	94,7 %
Hepatitt B	2 år	97,5 %	96,0 %
Meslinger	2 år	96,3 %	96,7 %
	9 år	99,1 %	97,5 %
	16 år	96,0 %	94,5 %
Kusma	2 år	96,3 %	96,6 %
	9 år	99,1 %	97,5 %
	16 år	96,0 %	94,4 %
Røde hunder	2 år	96,3 %	96,6 %
	9 år	99,1 %	97,5 %
	16 år	96,0 %	94,4 %
HPV-infeksjon (jenter)	16 år	91,4 %	88,6 %

Tabell 39: Vaksinasjonsdekning, barnevaksinasjonsprogrammet, 1.1.2019. Kilde: FHI.

Tabell 38: Nøkkeltall for flyktningtjenesten.

NAV Askøy

I snitt 259 brukere fikk utbetalt sosialstønad hver måned i 2020, ned fra 279 i 2019. Det kan være flere individer enn dette, noen brukere får på vegne av flere.

Andel digitale sosialhjelpssøknader er over 80 %, noe som har vært viktig i pandemiperioden.

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i løpet av 2020 var 18. Dette er en positiv økning, men fortsatt rundt halvparten av måltallet som er forventet av sentrale myndigheter. Utbetalt kvalifiseringsstønad: ca. kr. 2.140.000, et større beløp enn året før. Dersom det kommer flere søknader i 2021 vil dette øke, dette er en lovfestet rett for innbyggere som kvalifiserer til å delta i dette programmet.

Tabell 40: Snittutbetaling og antall brukere per måned, NAV.

Gruppe	Snittutbetaling per måned			Antall brukere i snitt per måned		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ektepar/samboere med barn	15 106	14 977	14 757	28	31	32
Ektepar/samboere uten barn	9 689	9 762	10 085	22	25	23
Enslige forsørgere	13 316	13 195	12 252	50	54	47
Enslige 18-24 år	7 356	7 358	6 913	42	47	52
Enslige over 25 år	10 275	9 223	9 467	109	122	106

Tabell 41: Søknader og vedtak i NAV i 2020

Søknader og vedtak	2019	2020	Endring
Mottatte søknader	3553	3910	+ 10,04 %
Innvilgelser	2326	2454	+ 5,50 %
Avslag	452	592	+ 30,97 %

IPS Askøy hadde 38 aktive deltagere pr 31.12.20. 24 stykk avsluttet i tiltaket i 2020. 17 stk. avsluttet til arbeid eller utdanning. (12 til arbeid, 5 til utdanning), 1 gikk til IPS Øyane og 6 til annet. Spesielt sett i lys av pandemien er dette gode resultater.

Boligkontoret behandlet 193 søknader om startlån og tilskudd, en oppgang på 20,6% fra 2019. Avslagsprosenten ligger på 61,5%. Til tross for at koronasituasjonen med påfølgende permitteringer og usikkerhet i jobbmarkedet har preget 2020, har det vært en nedgang i søknader om refinansiering, fra 20 stykker i 2019 til 13 i 2020. Det ble behandlet 598 søknader om bostøtte fra Husbanken, der 476 husstander til sammen fikk utbetalt kr 11,8 millioner. Dette er en økning på 21,6% fra 2019. Dette gir en gjennomsnittlig bostøtte på kr 3 062,- per måned. Satsene for bostøtte ble økt i perioden april til og med november 2020 som ledd i regjeringens koronatiltak.

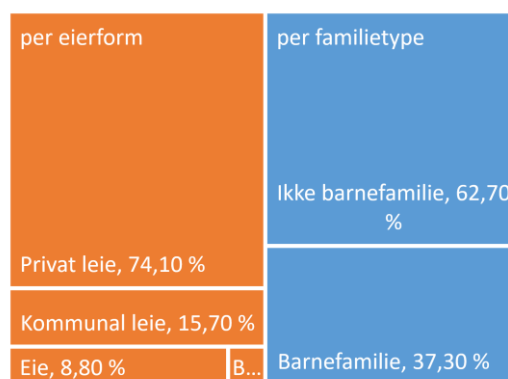
Tjenesten for økonomisk rådgivning ble gitt til 111 personer i 2020, en oppgang på 11 % sammenlignet med 2019. Disse hadde en gjennomsnittlig gjeldsbyrde på rundt 1 000 000 kroner. Gruppen over 60 har mest gjeld, selv om denne gruppen utgjorde 23 % av de som mottok tjenesten, sto de for rundt 54% av samlet gjeldsbyrde. NAV Askøy har prioritert økonomisk rådgivning høyt gjennom koronasituasjonen, og utarbeidet informasjon til personer som ble permitterte som følge av koronasituasjonen.

Boligrådgivningsgruppen, som består av boligkontoret, teknisk avdeling og fysio- ergoterapi- og servicekontoret, gjennomførte 17 møter, 2 ansvarsgruppemøter og 9 heimebesøk. Gruppen har hatt 16 tilretteleggingssaker gjennom året, der 3 ombyggingssaker er blitt avslutta i løpet av 2020.

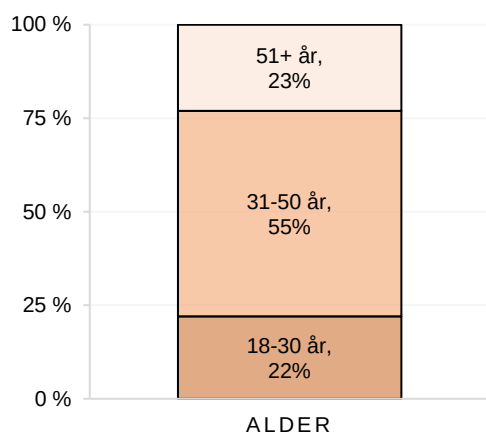
Tabell 42: Statistikk om bostøtte for Askøy i 2020. Kilde: statistikk.husbanken.no

Antall husstander	467
Andel barnefamilier	35,90 %
Andel med boutgifter over tak	71,40 %
Gjennomsnittlig inntekt	11 730
Gjennomsnittlig boutgift	8 490
Gjennomsnittlig bostøtte	3 062
Utbetalt bostøtte	11,8 mill.

Figur 12: Bostøtteutbetaling fordelt på to kategorier (familietype og eierform). Kilde: statistikk.husbanken.no



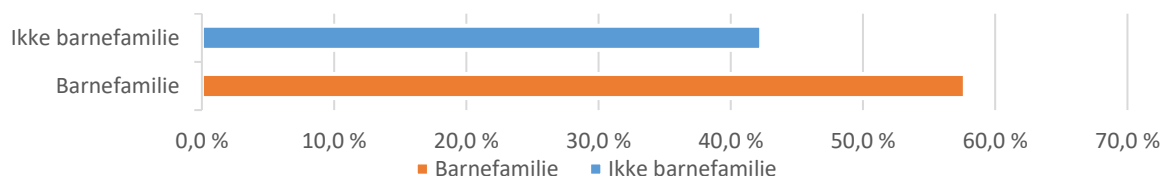
Figur 13: Økonomisk rådgivning fordelt på alder



Figur 14: Økonomisk rådgivning: Total inkassogjeld for aldersgruppene (i hele 1 000 kr).



Figur 15: Fordeling av utbetalt startlån, per familietype. Kilde: statistikk.husbanken.no



14.5. Økonomi

Tabell 43: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	205 040	150 806
Regnskap 2020	196 654	147 177
Avvik (B-R)	8 386 (95,9 %)	3 630 (97,6 %)
Regnskap 2019	190 473	145 189
Regnskap 2020	196 654	147 177
Differanse (2020-2019)	6 182 (103,2 %)	1 988 (101,4 %)

Kommentarer til avvik/differanse	
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Mindreforbruk skyldes lavere utgifter til introduksjons- og kvalifiseringsstønad flyktninger grunnet færre bosettinger, samt utsatt tid i program grunnet Korona. Og Koronamidler Familiehelsetjenesten til smittearbeid.
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Psykisk helse og rus samt NAV kom inn i Familie og inkludering fra 01.10.2019, korona samt lønns- og prisvekst

15. Tekniske tjenester

15.1. Oppgaveområde

Teknisk omfatter avdelingene samferdsel, vann og avløp, eiendom og brann og redning.

Brann og redning

Ansvarsområdene til Brann og redning inkluderer kommunal beredskap, brann- og redningsberedskap, brannforebyggende arbeid og feiing. I tillegg utfører Askøy Brann og redning en rekke andre oppgaver utover det som naturlig er tillagt seksjonen. Oppgavene kan inndeles i beredskap, forebygging og feiing/tilsyn av fyringsanlegg. Seksjonen driver innsats til henvendelser som branner, trafikkulykker, redningsoppdrag, akutt forurensning og skadebegrensende oppdrag (vannskader etc.). Det drives også stell og kontroll av beredskapsmateriell, og det gjennomføres øvelser og arbeides med kompetanseheving/-bevaring.

Seksjonen har også ansvar for beredskapsplanlegging. Barnehager besøkes og det foretas linjegang på kommunalt vannledningsnett (hydranter, brannvannsuttak spesielt). Innen brannforebygging driver seksjonen med undervisning for alle 6. klassinger i kommunen. Tiltak mot risikoutsatte grupper gjennomføres og det gjøres øvelser og opplæring av ulike institusjoner og arbeidsplasser. Vi føres tilsyn med 146 særskilte brannobjekt (skoler, sentre, barnehager, overnattingssteder m.m.) i samsvar med vurdert risiko.

Seksjonen driver også saksbehandling for brannfarlig vare (lagring, handel etc.) og informasjons- og motivasjonstiltak. Seksjonen har også tilsyn med fyringsanlegg (ildsted og skorstein) på bolig og hytter og driver feiing av skorstein på bolig og hytter.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har prosjektansvar for bygging av skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, andre kommunale bygg og større kommunaltekniske anlegg. Eiendomsavdelingen er videre inndelt under eiendomsforvaltning, kommunale bygg og boligforvaltning. Det er 7 prosjektledere og en innkjøper/kontraktoppfølger som har ansvar for rehabilitering og nybygg i Askøy kommune.

Eiendomsforvaltning: Foruten leder for forvaltning og eiendomsdrift er det en jurist til på enheten. Enheten representerer Askøy kommune som grunneier. Enheten har ansvar for alt av grunnavtaler, grunnerverv, salg, inn- og utleie av kommunal eiendom. Siden enheten representerer Askøy kommune som grunneier og byggeier, er den involvert i mange prosesser og saker som angår de fleste tjenestene i kommunen. Det være seg tjenestelokaler, samlokalisering, kjøp av tomter til omsorgsboliger, reguleringsarbeid, bistand i skoleprosjekter med mer. Enheten har også ansvar for utbyggingsavtaler og det har vært en del dialog med utbyggere i den forbindelse. De ansatte benyttes også mye opp mot hele avdelingen når det gjelder avtaler, kontrakter og ulike juridiske problemstillinger.

Kommunale bygg: Leder driftsforvaltning, 1 prosjektleder, 3 driftsteknikere, 1 gruppe L elektriker/driftstekniker, 1 fagansvarlig elektro/driftstekniker og en lærling (totalt 8 ansatte samt en lærling i perioden). Oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med drift og forvaltning av de kommunale byggene er blant hovedoppgavene til enheten. Drifts og vedlikeholdsarbeidet har blitt utført med egne ansatte i tillegg til innleid arbeidskraft.

Boligforvaltning: Avdeling boligforvaltning skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når dette følger av lov eller forskrift. Bemanning: 1 leder boligforvaltning og 3,5 årsverk driftsteknikere.

Samferdsel

Samferdsel har ansvaret for Forvaltning drift og vedlikehold av kommunale veier, kaier og broer, samt mindre utbygging.

Forvaltning: Avdelingen har i dag 2,5 årsverk og leier i tillegg inn 0,3 årsverk. Noen av våre forvaltningsoppgaver er saksbehandling av blant annet avkjørsler, dispensasjon for byggegrenser, graving i offentlig vei, skiltvedtak, trafikksikring, revisjoner av bruksklasser og veilister, søknader om endrede bruksklasser, uttalelser til reguleringsplaner, uttalelser til tekniske planer, nedklassifisering av vei, overtakelse av veier, offentlige høringer, uttalelser i plansaker, renovasjon (BIR privat), utleie av noen offentlige utearealer og deltakelse i kartforretninger.

Forvaltning følger opp alle kontraktører og inngåtte avtaler for drift og vedlikehold av veinettet. Der andre avdelinger er organisert med en egen prosjektavdeling, er samferdsel så liten at det er de samme menneskene som har ansvaret for å utarbeide/prosjekttere og gjennomføre alle investerings tiltakene i henhold til våre handlingsplaner.

Drift og vedlikehold: Avdelingen har oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygning eller anlegg skal fungere som planlagt. De kontrollerer veiobjekter og tar tester for å finne ut om det kreves tiltak, og om gjennomførte tiltak er riktig utført. Driftsavdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veily, kaier og renovasjon. For å effektivisere drift og vedlikehold må vi ha ett tilstand styrt og forutsigbart vedlikehold. Hvert år lager driftsavdelingen et års program som de arbeider etter. Det lages også en årsrapport for å se om vi har nådd det målet som vi har satt oss. Dette er driftsavdelingen sitt styringsdokument.

Vann og avløp

Vann og avløp (VA) har ansvaret for forvaltning, drift og investering av kommunale VA-anlegg. Ved utgangen av 2020 var det 39 medarbeidere på VA.

Forvaltning med 12 medarbeidere, håndterer uttalelser til ulike planer, saksbehandling, VA-gebyrer, erstatningssaker, regelverksarbeid, gjennomføringsavtaler med ulike utbyggere, tilknytningssaker og grunnerverv.

Drift med 15 medarbeidere, inkluderer vaktordning, som innebærer døgntkontinuerlig overvåking og håndtering av hendelser på anleggene. Det jobbes aktivt og målrettet med digitalisering av alle hendelser på nettet. Dette inkluderer også forebyggende vedlikehold.

Prosjekt, med 11 medarbeidere arbeider med planlegging og gjennomføring av offentlige VA.-anlegg, inklusiv bl.a. registrering og digitalisering av tiltak inn på databaser tilknyttet bl.a. arkiv og kartverk. Det er knyttet ulike støttefunksjoner til prosjekt for å optimalisere dette arbeidet.

Det er svært stor grad av koordinering mellom de tre ansvarsområdene for å få måloppnåelse. På samme måte som samferdselsavdelingen er også vann og avløp (VA) delt inn i tre: forvaltning, drift og prosjekt. Forvaltning håndterer uttalelser til ulike planer, saksbehandling, håndtering av gebyrer, erstatningssaker, regelverksarbeid, gjennomføringsavtaler med ulike utbyggere, tilknytningssaker og grunnerverv. Drift og vedlikehold inkluderer vaktordning, som innebærer døgntkontinuerlig håndtering av hendelser på anleggene. På prosjekt arbeides det med planlegging og gjennomføring av offentlige VA-anlegg.

15.2. Mål, tiltak og resultater

Tabell 44: Mål, tiltak og resultat i 2020 for teknisk avdeling

Mål	Tiltak	Resultat
Brann og redning Forebygge branner	Gjennomføre brannforebyggende tiltak i henhold til plan. Herunder boligtilsyn, feiing og informasjonstiltak	Utført, men begrenset informasjons- og kursvirksomhet. Boligtilsyn og feiing har kun blitt gjennomført deler av året, men det er forventet at etterslepet vil bli hentet inn raskt og ikke medføre vesentlig økt brannrisiko.
Opprettholde og videreutvikle kompetanse/kompetanseheving i beredskapsavdelingen.	Avholde øvelser i henhold til øvelsesplan	Utført/ pågår løpende
Opprettholde god brannsikkerhet i særskilte brannobjekt og unngå tap av menneskeliv, store materielle verdier og uerstattelige bygg/gjenstander.	Gjennomføre tilsyn i henhold til risikoanalyse, samt andre informasjons og motivasjonstiltak i særskilte brannobjekt.	Utført. Vi har måtte ta i bruk nye tilsynsmetoder i særskilte brannobjekt grunnet smittefare. Har blant annet gjennomført tilsyn per e-post og via Teams i tillegg til normale tilsyn med fysisk oppmøte i virksomheter.
Gjennomføre aksjoner med god kvalitet ved alarmerte hendelser.	Ha tilstrekkelig beredskapspersonell med riktige kvalifikasjoner til enhver tid.	Utført
Besvare henvendelser fra innbyggere.	Gjøre saksbehandling i henhold til Brannforebyggende strategiplan 2018-2022.	Utført
Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak i henhold til årshjul 2020.	Nasjonale kampanjer: 6.klasse-undervisning, åpen dag, komfyr-vaktens dag, røykvarslers dag. Besøk i gjestebåthavner i sesongen, barnehagebesøk, gjennomføre kurs.	Ikke utført som normalt grunnet smittesituasjonen. Vi har deltatt i digitale kampanjer og gjennomført barnehagebesøk
Skape en tryggere hverdag for risikogrupper i kommunen.	Samarbeid med hjemmetjenestene, flyktningtjenesten og andre internt i kommunen. Drive informasjonsarbeid mot disse gruppene, tilsyn av kommunale boliger uten ildsted ved behov.	Delvis utført grunnet smittesituasjonen
Fortsette å være en aktiv bidragsyter inn i brannsamarbeidet Vest brann og redningsregion (VBR). Dette vil bidra til å øke kompetansen hos egne ansatte. Bidra til å skape et større regionalt fagmiljø. Forventet at dette kan føre til bedre og mer målrettet brannforebyggende og beredskapsarbeid.	Legge til rette for godt samarbeid, delta på kurs, fagdager og andre tiltak i regi av VBR.	Utført
Behandle søknader fra- og gjennomføre tilsyn med alle som selger pyroteknisk vare.	Saksbehandling, dialog med politi og gjennomføring av tilsyn.	Utført
Etablere tilpasset øvingslokale	Vest brann og redning har mottatt mobilt øvelsesanlegg. VBR utreder muligheten for etablering av regionalt øvelsesanlegg.	Del 1 utført
Gjennomføre eksternt arbeid i henhold til plan.	Prioritere inntjening så langt det er mulig.	Nådde ikke målet for 2020. Endringer i arbeidsrutiner grunnet smittevern er medvirkende faktor.

Mål	Tiltak	Resultat
Verneutstyr skal være godkjent.	Kontroll av alt verneutstyr. Erstatte defekt verneutstyr.	Løpende oppgave
Vann og avløp Befolkningen skal ha helsemessig trygt drikkevann, uten fremtredende lukt, smak og farge	Bygge nytt vannbehandlingsanlegg, samt utskifting og vedlikehold av ledningsnett	Prioriteres i ny handlingsplan
Det skal være tilstrekkelig mengder vann til enhver tid, også i avvikssituasjoner	Bygge anleggene slik at krav til reservevann tilfredsstilles	Beskrives i ny handlingsplan
Transport og rensing av forurenset avløpsvann fører ikke til helseskade, går ikke ut over trivselen eller skader naturen sin evne til produksjon og selvforsyning	Bygge nye renseanlegg, samt ledningsnett for sanering av eksisterende utslipp	Beskrives i ny handlingsplan
Renseanlegg skal tilfredsstille forskriftskrav og skal kunne tilpasses til eventuell fremtidig skjerping av rensekravene	Bygge renseanleggene fleksible, slik at renseprosesser kan endres uten større ombygging	Beskrives i ny handlingsplan
Alle innbyggere er tilknyttet kommunale vann- og avløpstjenester	Bygge ut ledningsnett i nye områder, samt kreve tilknytning av nye abonnenter som ligger i nærheten av eksisterende anlegg.	Beskrives i ny handlingsplan
Samferdsel Sykkeltrafikken skal økes med 50 %. 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen	Handlingsplan veg 2019-2022	pga. manglende tilbud er ikke dette resultatet kjent
Redusere drepte og hardt skadde til null innen utgangen av perioden. Reduksjon i ulykkestyper som normalt har alvorlig utfall- Lavere alvorlighetsgrad på de ulykkene som skjer	Handlingsplan trafiksikring 2019-2022	Kontinuerlig prosess.
Bygge ut velfungerende infrastruktur, der veier, sykkelruter, fortau, kaier og broer binder hele Askøy kommunen sammen på kryss og tvers.	Legge handlingsplan kommunale veier til grunn for all ny planlegging	Som veimyndighet setter vi krav til at alle nye reguleringsplaner skal legge Askøy kommune sin veg norm til grunn i utformingen.
Øke opp kollektivandelen	Til rette legge for kollektiv transport i reguleringsplaner samt god dialog med vestland Fylkeskommune.	Det er opprettet en kontaktgruppe med Skyss.
Ivareta eksisterende veikapital	Økte budsjettammer	Pga. Manglende dekning reduseres vegkapitalen

15.3. Viktige begivenheter

Brann og redning

Utredning av samarbeidsprosjekt med Bergen brannvesen, er utsatt inntil videre i påvente av eventuelle endringer i krav til dimensjonering, krav til utstyr eller annet som kan påvirke utfallet. Korona pandemien har hatt påvirkning på driften i 2020. Fra nedstenging 13. Mars frem til sommeren, gikk vaktlag 3-4 dagers skift. Produktivitet var nedsatt, da vi ikke visste hva vi stod overfor, og det var viktig å skjerme personell, fordi karantene eller isolasjon kunne sette store deler av styrken ut av spill. Denne vaktordning ble avvirket da kost/nytte forholdet ikke var hensiktsmessig.

Dagpersonell på brannstasjon har hatt hjemmekontorordning store deler av 2020. Noen tjenester er utelatt grunnet smittefare. Eksempler er 6-klasseundervisning, kursvirksomhet og åpen dag. Forebyggende avdeling har et inntjeningskrav som i stor grad skal oppnås ved salg av kurs. Dette inntjeningskravet er ikke oppnådd grunnet manglende mulighet til å gjennomføre kurs. Seksjon for §13-tilsyn og opplæring har tatt i bruk nye metoder for å forebygge branner, herunder mer digitalt informasjonsarbeid, tilsyn via e-post og tilsyn via teams. Seksjonen ansatte en ny brannforebygger i november 2020 og mangler nå kun ett årsverk for å oppfylle forskriftskrav.

Det er innført nye utsjekker for å dokumentere kunnskap på enkeltmannsnivå. Og øvelsesplan er noe revidert i forhold til behov som fremkommer i ROS, forebyggende og beredskapsanalyse utarbeidet Desember 2019. Askøy fikk i september 2020 et viktig tilskudd til beredskap på sjøen. Kommunens nye brannbåt kom i drift, og har allerede hatt noen oppdrag. Båten er utstyrt med radar og varmesøkende kamera, og er en ressurs ved redning og søk på sjøen. Det er imidlertid en bratt læringskurve, og det brukes litt tid for at mannskap skal kunne bruke båten, også når forholdene ikke er optimale.

Samferdsel

For samferdsel var det en viktig begivenhet at vi fikk tilførte Korona midler. Ved bruk av disse midlene har vi fått utført mange viktige prosjekter som det ellers ikke var dekning for i budsjettet. Her kan nevnes veiforsterknings prosjekter, sikrings prosjekter for å hindre utforkjøring mm. Dette er viktige tiltak for å nå våre overordnede mål som bygger på O-visjonen.

Nedklassifisering av kommunale veier har var et svært resurs krevende arbeid i form av tid for forvaltningen. Det arbeidet som er gjennomført i 2020 skal opp til behandling i 2021. Fra 01.01.2020 overtok Vetland Fylkeskommune alt ansvaret for Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Før sommeren var denne omleggingen svært utfordrende for samferdsel å forholde seg til. Viktige kontakt/ressurs personer har fått nye roller/oppgaver. De kunne ikke selv svare for hvor de var organisert og hvilke arbeidsoppgaver de skal ha mm. Dette er nøkkelpersonell som vi er avhengige av å dialog med, i forbindelse med hendelser på fylkesvegnettet. Som ett viktig ledd for å få flere over på sykkel og gange er det nå bestilt oppstart av reguleringsplan fra Tveit skole til (Kollevåg vegen) x FV 562 Hanøy vegen.

Eiendom

Eiendomsforvaltning bestod i 2020 av samme antall ansatte som tidligere. Dette er leder forvaltning og eiendomsdrift samt en jurist. Ansvaret omfatter alt av grunnavtaler, grunnerverv, kjøp/salg, utleie av kommunal eiendom samt leie av lokaler fra eksterne. Enheten representerer også Askøy kommune som grunneier i alle hensender. Arbeidsmengde har økt de siste årene. Enheten involveres i de fleste større prosjekt i kommunen, da de fleste involverer eksisterende kommunal eiendom eller fordrer kjøp eller innleie av areal. Det er også økende omfang i henvendelser og saker hvor det er utført tiltak på kommunal eiendom uten avtale, disse krever en del kapasitet.

Enheten har ansvaret for all forvaltning av kommunal eiendom, herunder forsikring, kommunale avgifter og renovasjon. Mye av kapasiteten går med til løpende oppgaver knyttet til forvaltning av kommunens eiendommer. Både de som er nevnt her, men også oppfølging av leieavtaler der kommunen er utleier eller leietaker. I 2020 ble det innløst fire boliger i forbindelse med utbyggingen i Myrane, i tillegg til en rekke andre mindre erverv. Det jobbes også mye opp mot å dekke inn krav om salg av eiendom, og inntektsmålet på 4 MNOK i 2020 ble oppnådd.

Byggforvaltning klarer ikke ta unna alle oppgaver og avvik som meldes inn fra tjenestestedene. Avviksmengden ligger til enhver tid på ca. 1000 ubehandlede avvik. Høye avvikstall fører og til lengre behandlingstid. Det er driftet og vedlikeholdt ca. 130.200 m2 bygningsmasse. I løpet av 2020 har en overtatt et nytt skolebygg, Kleppstø barneskole byggetrinn 2. Det er også overtatt en ny paviljong ved

Hanøy skole. Det er fortsatt en del utfordringer med mye hærverk på Kleppstø Ungdomsskole, Ravnanger Ungdomsskole og Erdal ungdomsskole. Hærverket er som oftest ruteknusing, hull i vegger, knusing av dører, toaletter, dørautomatikk og ellers er det generelt mye hærverk. Hærverk er et gjentakende problem. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for skolene som gjelder for perioden 2020-2023. Byggforvaltning har ikke fått gjennomført ekstraordinære vedlikeholdsarbeider på skolene i 2020 i tråd med vedtatt vedlikeholdsplan, da det ikke er tildelt ekstra vedlikeholdsmidler. Det oppleves å ikke være bærekraftig over år at det ikke bevilges nok penger til verdibevaring jf. vedtatte vedlikeholdsplaner for skoler og barnehager.

Det er lukket en del helsevernnavvik på tildelte koronamidler. Det er byttet ut en del utdaterte brannsentraler, brannklokker og mange nødlis i byggene, slik at det meste nå er oppdatert. 5 nye bygg har fått installert alarmsender og er tilkoblet 110 sentralen. Alle bygg har nå fått forvarsel og feil i tillegg til brann. Dette gjør at vi har god oversikt over feilmeldinger på de fleste bygg 24 timer i døgnet. Vi mottar meldingene på SMS og følger opp derfra. Ravnanger ungdomsskole, Erdal ungdomsskole og grendehus, Erdal barneskole, Tveit barnehage, Træet barnehage og skole har fått byttet alle utelys og det meste av parkarmaturer. Det er byttet til LED lamper.

Til forvaltning, drift og vedlikehold ble det brukt 15 999 802,-/130 200m². Strømbudsjettet er ikke inkludert i nevnte tall. Drift og Vedlikeholds ressursen tilsvarer kr 122 pr. m². Anbefalt norm for bygg med levetid på 60 år er 170,-pr. kvadratmeter (Holte nøkkelen 2012). Under drift og vedlikeholdskostnader regnes både kjøp av materiell og tjenester utført av private og interne avdelinger i kommunen (Samferdsel, brukervaktmestertjenesten og Askøyhallene KF). Det ble meldt inn 2 skadesaker til forsikringsselskapet i 2020. Brannetilløp på Ravnanger ungdomsskole. Det ble satt fyr på et toalettrom. Bygget ble stengt lenge for å bygge opp igjen etter alle skadene i bygget. På Fauskanger barne- og ungdomsskole fikk vi en stor vannlekkasje i guttegarderoben inne i veggen. Det meste måtte rives og bygges opp igjen. Kostnader er over 100 000,- i egenandeler. Arbeidet fortsetter med å si opp eller reforhandle gamle serviceavtaler for å holde kostnadene så lav som mulig. En del serviceavtaler skal erstattes med kontrakter/rammeavtaler. Ny rammeavtale på lås og beslag er under arbeid i 2020/2021

De viktigste sakene

- Prosjektet med utvidelse/utbygging av psykiatriboligene i Kleppevegen 23 B.
- Vi hadde 38 innflyttinger.
- Deler av boligmassen er gammel og det må gjøres store oppgraderinger mellom leieforhold.
- Deler av boligmassen er utsatt for høy slitasje. Vi opplever også noe skadeverk.
- Tilfeller av veggedyr.
- Omfattende kontakt med naboer.
- Flere forsikringssaker.
- Vedlikehold av deler av bygningsmassen er mangelfull.
- Det er solgt 3 boliger, 2 av disse til leieboere.
- Det er kjøpt 3 boliger. 1 av disse er kjøpt som en konsekvens av Myrane-utbyggingen. Det er ikke avklart om denne blir en kommunal utleiebolig.
- Vi samarbeider med Brukervaktmestertjenesten om deler av vedlikeholdet. Brukervaktmestertjenesten utfører også stell av grøntarealer, flytting og forefallende oppgaver.
- Det er kostnadsført 640.000 kroner i tap på fordringer og avsetning til tap. Avsetningen gjelder krav til og med 2020. Det har tidligere år ikke vært avsatt til tap.
- Det er stort fokus på å minimere tomgang, husleierestanser og tap. Gjennomsnittlig tapsføring for 2018 og 2019 er 3 %. For 2020 er tallet 2,1 %, men på grunn av omleggingen ved at vi nå avsetter for tap, er ikke tallet direkte sammenlignbart med tidligere år.
- Det ble gjennomført 1 utkastelse (fravikelse). Dette er en reduksjon fra 2 i 2019 og 3 i 2018.

Boligforvaltning skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når dette følger av lov eller forskrift. Vi har 4,5 årsverk. Covid-19 har påvirket vårt arbeid i ved at vi må begrense hvor mange håndverkere som kan jobbe samtidig i samme bolig. Klargjøring av boliger tar da lengre tid. Ferdigstilte boliger har også hatt tomgang fordi de har vært holdt av til mulige karanteneboliger. Vi hadde ved årsskiftet 299 boliger, som er en reduksjon på 2 boliger fra i fjor. Kostragruppe 13 har gjennomsnittlig 18 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere, Askøy har 10 boliger per 1 000 innbyggere. Ved utgangen av året var det 23 husstander på venteliste til kommunal bolig. Dette er det samme som i fjor.

Planlegges	Under arbeid	Ferdigstilt
- Erdal barneskole (utsatt i økonomiplan) - Erdal ungdomsskole (utsatt i økonomiplan) - Idrettsanlegg Myrane ny svømme og idrettshall (startet planlegging, bygges i 2022-2024). - Infrastruktur Myrane skole og idrettshall - Tjenestebygg Kleppstø	- Modulbygg Erdal barneskole - Fargeriet Sjoddien kai og toalett - Vurdering av Hopastykket til ny barneskole Erdal	- Kleppstø barneskole sommer 2020 - Tveit skole (1. byggetrinnferdigstilt våren 2019) - Fargeriet, Sjoddien innvendig i sal - Bygge om 2 etg. tidligere omsorgsboliger Myrane - modulbygg Hanøy skole

Tabell 45: Prosjekter for Eiendom.

Vann og avløp

2020 var preget av store etterslep etter hendelsen 6. juni 2019. I tillegg ble det en belastning at Fylkesmannen i evalueringsmøtet etter hendelsen, erklærte at de hadde til hensikt å starte en landsomfattende tilsynskampanje på Askøy etter oppfordring fra Miljødirektoratet. Tilsynet ble foretatt desember 2019, og resultatet fra tilsynet ble offentliggjort vinteren 2020. Dette var kritisk etter to år med alvorlige hendelser på vannforsyningen, som nødvendigvis førte til nedprioritering av avløp for å sikre trygt drikkevann i ekstreme situasjoner.

Parallelt jobbet vi med utarbeiding av ny søknad om utslippstillatelse i tråd med vedtak i Kommunestyret juni 2019. Etter at avvik ble levert fra Fylkesmannen, har det gradvis fremkommet ytterligere innskjerping i utslippskrav. Dette har ført til at vi stadig har måttet revidere søknad om utslippstillatelse, frem mot sommeren 2020. Også etter at utslippstillatelsen er levert, er vi blitt informert om ytterligere spissinger av krav, som gjør at Fylkesmannen har vært ute av stand til å raskt godkjenne utslippstillatelsen.

VA har gjennom hele 2020 brukt mye tid på å bidra til at SINTEF fikk så mye informasjon som mulig, slik at granskningen av hendelsen 06.06.2019 skulle bli mulig å gjennomføre optimalt. I 2020 har vi jobbet tøft med digitalisering av alle hendelser på nettet. Vi har sammen med ulike leverandører funnet nye måter å optimalisere deler av dette arbeidet på. I tillegg har vi blitt bedre på å gi informasjon om hva vi jobber med, spesielt knyttet til ulike hendelser på nettet.

En avgjørende faktor for det viktige «forbedringsarbeidet» på VA, har vært å oppbemanne ulike funksjoner. I 2020 har det begynt 7 nye medarbeider, og flere er ansatt, men starter i 2021.

15.4. Nøkkeltall

Brann og redning

Tabell 46: Sammenlikning med nabokommuner for utvalgte hendelser relatert til utrykning.

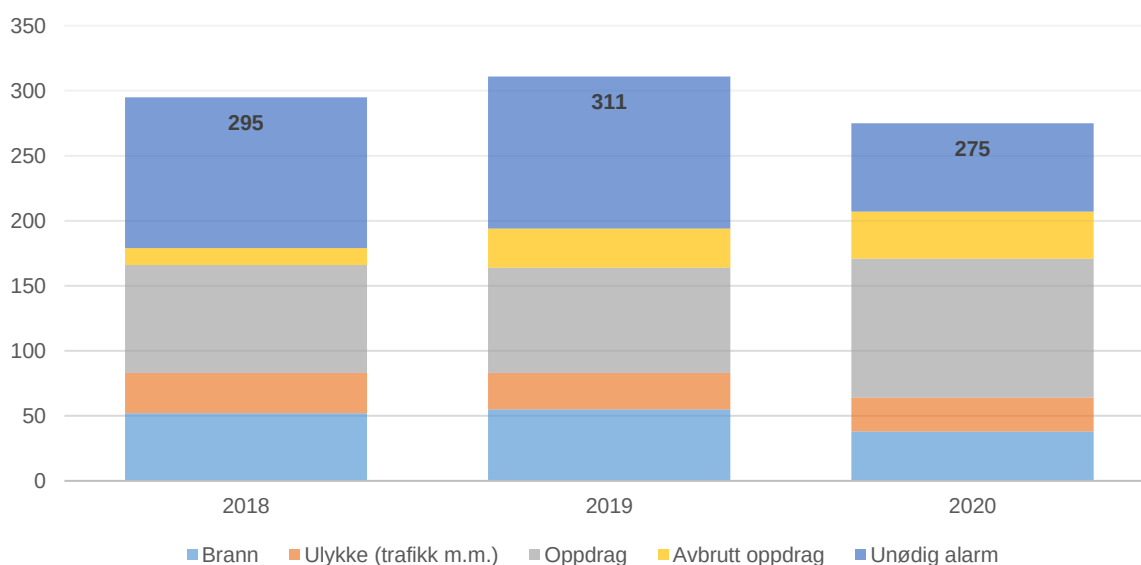
Hendelse	Askøy	Bergen	Alver	Bjørnafjorden	Øygarden
Akutt forurensning	6	20	7	1	2
Brann i bygning	14	136	12	12	19
Brann i gress eller innmark	3	3	0	1	6
Brann i skog eller utmark	0	4	0	0	2
Brannhindrende tiltak komfyr	6	115	10	4	8
Person i vann	2	9	1	0	2
Trafikkulykke	20	143	25	20	25

Tabell 47: Diverse statistikk for Brann og redning

Feiing og tilsyn med ildsteder		
Skorsteiner	Boenheter	9 894
	Fritidsbolig	750
Ildsteder		11 023
Tilsyn	Utført	1 015
	Varslet	1 594
Feiinger	Utført	464
	Varslet	1 214

Forebyggende og beredskap						
Særskilte brannobjekt	A	140	6.kl. undervisning (elever)	467		
	B	15		Arrangerte kurs	27	
	C	1		Saksbehandling fyrverkeri	5	
Tilsyn (prioritert i handlingsplan basert på risiko)	A	39		Utdelte komfyrvakter	215	
	B	4				
	C	1				
Melding om sanerte/fjernede oljetanker registreres og ildstedsmeldinger saksbehandles fortløpende.						

Figur 16: Samlet oversikt over utrykninger.



Tabell 48: Antall utrykninger 2018-2020. Det kan variere hvordan et oppdrag blir ført. En hendelse med selvmordsforsøk kan bli logget som bistand til politi, helseoppdrag, trussel om selvdrap eller annen redning, avhengig av hvordan hendelsesforløp utspiller seg.

	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Brann i bygning	13	15	14	Annen ulykke	0	2	2
Brann i gress/lyng	4	2	3	Dyreoppdrag	8	4	11
Brann i bil	2	1	0	Akutt forurensning	8	22	14
Branntilløp komfyr	5	8	6	Helseoppdrag	13	18	16
Brann i båt	0	1	1	Berging av verdier	9	11	25
Brann i skorstein	2	4	0	Bistand politi	5	5	7
Annen brann	26	24	14	Trussel om selvdrap	1	0	6
Trafikkulykke	27	24	20	Naturhendelse	9	1	8
Ulykke båt/skip	1	0	2	Andre oppdrag	30	20	20
Person i vann	3	2	2	Avbrutt oppdrag	13	30	36
				Unødig alarm	116	117	68

	2018	2019	2020
Totalt	295	331	275

Samferdsel

Tabell 49: Nøkkeltall for Samferdsel

Driftsoppgaver		Vedlikehold (veiutstyr)	
Brøyting/strøing (meter)	99 500	Bergsikring (meter / stk.)	2 553
Elv/bekk, gjenlagt (stk./punkt)	16	Fanggjerder (meter / stk.)	136 / 5
Grøfterensk (meter)	83 701	Fartsdempere (stk./punkt)	151
Kantklippareal (meter)	65 152	Ferist (stk./punkt)	3
Parkeringsområder (m²)	39 600	Gangfelt (stk./punkt)	37
Renovasjon (m2)	47	Gjerder (meter)	1 248
Kum sluktømming (m2)	762	Holdeplass utrustning (meter)	749
Strøsandkasser (m2)	120	Leskur/busskur (meter)	27
Sykkelparkering (m2)	1	Lysarmatur/Veilys FV (stk./punkt)	1 183
Stikkrenne/kulvert (m2)	38	Lysarmatur/Veilys KV (stk./punkt)	2 002
		Lysarmatur/Veilys Pv (stk./punkt)	1 906
Vei konstruksjon		Lysmast FV (stk./punkt)	1 183
Asfaltdekke parkering (m²/stk.)	39 600 / 1 452	Lysmast KV (stk./punkt)	2 002
Asfaltert vei (meter)	103 936	Lysmast Pv (stk./punkt)	1 906
Asfaltdekker fortau (meter)	17 332	Murer (meter / stk.)	2 553 / 40
Bru (meter/stk.)	122 / 7	Parkeringsplasser HC (stk./punkt)	11
Elv/bekk, gjenlagt (stk.)	16	Parkeringsplasser	1 452
Kantstein (betong)	19 370	Parkeringsområder (m²)	39 600
Kum/sandfang (stk.)	762	Rekkverk (meter)	22 300
Lukket grøft (meter)	1 783	Renovasjonspunkt (stk./punkt)	47
Tunnel (meter/stk.)	98 / 1	Skiltplate (stk./punkt)	1 109
Undergang (meter/stk.)	45 / 3	Skiltpunkt/stolpe og fundament (stk./punkt)	880
Åpen grøft (meter)	83 701	Skredmagasin (murer) fangrøft (stk./punkt)	2
		Stirene/kulvert (stk./punkt)	38
Utført mengde		Strøsandkasser (stk./punkt)	120
Antall utrykninger (brøyting/strøing) (meter)	35	Støttekonstruksjon (meter/stk.)	3 054 / 88
Forbruk salt blandet strøsand (tonn)	502	Sykkelparkering (stk./punkt)	1
Asfaltert veilengde (m²)	5 900	Taktile indikatorer (meter/stk.)	85 / 29
Asfalt mengde (tonn)	4 300	Tennpunkt (stk./punkt)	201
Bergsikring (meter/m²)	7 / 520	Trafikkspeil (stk./punkt)	1
Kantklipping langs Kv (meter)	7 200	Trafikkøy (stk./punkt)	231 / 22
Kantstein (meter)	480	Vegoppmerking langsgående (meter)	18 503
Rekkverk/støpekanter (meter)	1 179	Vegoppmerking tverrgående (meter/stk.)	4 060 / 220
Utbedring av broer (stk.)	4	Vegsperring	9
Utskifting lysarmaturer (meter)r	567		
Vegforsterkning (stk./meter)	3 / 910		
Vegoppmerking langsgående (meter)	3 000		
Vegoppmerking tversgående (stk./meter)	57 1 197		

Vann og avløp

Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvaret for 181 kilometer vannledning, 136 kilometer spillvannsledning og cirka 100 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til ulike renseanlegg). Kommunen har 9 584 vannabonnenter og 8 110 avløpsabonnenter. Det ble gjennom året levert 3,02 mill. kubikkmeter vann fra tre vannverk. Dette er en reduksjon på ca. 4,7 % fra året før. Frem til 2013 hadde vi et stabilt forbruk på ca. 4 mill. kubikkmeter årlig. Det totale vannforbruket er redusert med 25 % på syv år, samtidig som antall abonnenter i samme periode har steget med 15 %. Nesten alt drikkevann pumpes. Det betyr at reduksjon av vannforbruk fører til et betydelig redusert strømforbruk.

15.5. Økonomi

Tabell 50: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn	uten selvkost
Budsjett 2020	15 703	92 129	61 489
Regnskap 2020	28 748	76 681	68 723
Avvik (B-R)	-13 045 (183,1 %)	15 449 (83,2 %)	-7 234 (111,8 %)
Regnskap 2019	34 262	87 944	75 828
Regnskap 2020	28 748	76 681	68 723
Differanse (2020-2019)	-5 514 (83,9 %)	-11 264 (87,2 %)	-7 105 (90,6 %)

Kommentarer til avvik/differanse	
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Covid-19 har enkelte steder medført noe mer overtid, og har ved et par avdelinger vanskeliggjort å oppnå inntektskravet. Det har vært økte kostnader til regionale samarbeidsavtaler (IUA, 110-sentral), dette antas å være forbigående. Ett effektiviseringstiltak har blitt reversert. Eiendom har hatt økte husleiekostnader ifm leide bygg samtidig som kommunale eiendomsavgifter har vært større enn forventet. Innen VA har det vært et merforbruk ift budsjett både på Prosjekt, Vannverk og Avløp.
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Hovedårsak til mindre forbruk i 2020 vs. 2019 er knyttet til kommunale eiendommer.

16. Plan og bygg

16.1. Oppgaveområde

Sektorens ansvarsområde er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. Sektoren driver innenfor 4 selvkostområder; oppmåling, byggesak, plan og seksjonering. Sektor Plan og bygg er organisert i tre enheter, utfra arbeids- og ansvarsområde:

- [Oppmåling](#): Avholder oppmålingsforretninger, behandler delingssaker etter plan- og bygningsloven, har ansvar for matrikkelføring, adressering, seksjonering og fakturering.
- [Byggesak og private planer](#): Behandler byggesaker og privat reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, oppfølging av ulovligheter, tilsyn og konsesjon.
- [Plan og utvikling](#): Ansvar for utarbeidelse av planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner (områdeplaner og detalj-planer), GIS/kartverk, landbruk og miljø.

16.2. Mål, tiltak og resultater

Tabell 51: Mål, tiltak og resultater for sektor Plan og bygg i 2020

Plan	Status	Fremdrift
Få ned saksbehandlingstiden for byggesaker (12-ukers saker) til gj.20 dager.	Effektivisering, finne tidstyver. Redusere antall befaringer, både politiske og adm. (bruke digitale løsninger).	Byggesak har tilbakelagt et år med store utfordringer i forhold til bemanning.3 ansatte er sluttet og det er tilsatt 4 nye som har krevd opplæring. I tillegg har vi hatt vekst i antall mottatte søknader. Mål om redusert saksbehandlingstid er som følge av dette ikke oppnådd.
Ingen tilbakebetaling av saksbehandlingsgebyr.	Effektivisering, finne tidstyver. Bedre tilpasset saksbehandlingsverktøy.	Som følge av bemanningsmessige utfordringer var det forventet økt saksbehandlingstid. Det er tilbakebetalt saksbehandlingsgebyr i 13 saker.
Økt tilgjengelighet for våre kunder.	Ny telefonløsning. Øke innsatsen på å besvare direkte henvendelse (telefon og e-post).	Det er innført telefonvakt ordning der alle saksbehandlere er tilgjengelig 2 dager i uken. Det er utarbeidet egen rutine for håndtering av skriftlige forespørsler.
Redusere tiden for 1. gangstilbakemelding for private reguleringsplaner til 14 dager.	Prioritere gjennomgang av mottatt planforslag.	Det blir i hovedsak gitt tilbakemelding innen 2 uker i plansaker. Det er i tillegg innført eget veiledningsmøte med forslagsstiller forut for oppstartsmøte.
Selvbetjente kart- og meglertjenester.	Videreutvikle e-torg.	Prosjektet er ferdigstilt og løsningene er tatt i bruk. Det er etablert automatiserte løsninger for tilrettelagte produkter for formidlere av kart- og eiendomsinformasjon. Det er i tillegg videreutviklet egen nettbutikk for kartsalg og nabolister på kommunens hjemmeside for selvbetjening.
Kontinuerlig oppdaterte kartdata.	Innføre sentral felles kartdatabase.	Prosjektet er i ferdigstilt og igangsatt. Kommunen fører nå kontinuerlig kartdata i sentrale kartbaser (SFKB) med synkronisering tilbake. Plandata synkroniseres på samme måte til partene i Norge Digitalt til kartverkets server.
Klart språk - tydelig skriftlig kommunikasjon.	Gjennomgang av standard tekster / maler.	Byggesak har gjennomgått og endret på eksisterende maler. Det gjenstår å legge de nye malene inn i ephorte.

Tabell 52: Planer, status og fremdrift for 2020 for Sektor Plan og bygg

Plan/Oppgaver	Resultat
Kommunal planstrategi for 2020-2024	
Produsere grunnlagsdokument og forslag til planstrategi. Legge frem for politisk behandling.	Kommunal planstrategi ble behandlet i F-sak 15/21, 16.2.2021 og skal behandles i K-sak 19/21, 25.2.2021
Følge opp gjeldende kommunal planstrategi 2016-2020	
Ferdigstille kommuneplanens arealdel etter 1. gangsbehandling. Fremdrift avhengig av politiske vedtak. Dersom forslaget som ble levert til 1.gangsbehandling legges på høring i januar forventes vedtatt plan i K i desember 2020.	Planforslaget ble behandlet i F-sak 122/20, 17.11.2020 og F-sak 3/21, 12.1.2021. Planen ble sendt tilbake til rådmannen for videre arbeid, med ny innspillsrunde og 5 ekstra politiske temamøter i UTM for videre politisk behandling. I ettertid av temamøtene skal rådmannen legge frem endret planforslag til politisk behandling. Status pr medio februar er at ny innspillsrunde er gjennomført, og gjennomgang av innspillene pågår, i tillegg til at det jobbes med planlegging av ekstramøtene. Rådmannen fremmer et notat til UTM om videre fremdrift, til møte 11.3.2021
Kommunedelplan barn og unge. Utarbeide planforslag og fremme til politisk behandling.	Plan vedtatt, K-sak 208/20, 17.12.2020
Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur. Utarbeide planforslag og fremme til politisk behandling.	Planarbeidet er forsinket i forhold til fremdriftsplan. Planarbeid pågår
Handlingsplan/Strategi for helhetlig gang- og sykkelvegnett. Utarbeide forslag til strategi og fremme til politisk behandling.	Kartlegging av sykkelvegnett for Askøy kommune er ferdigstilt. Arbeid med å utarbeide forslag til strategi pågår. Forventet politisk behandling i juni 2021
Følge opp politiske vedtak om reguleringsplaner.	
Plan 345 Askebakken del 1. Ferdigstille planforslag og fremlegge til ny 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Planarbeidet har forsinket fremdrift. Det er lagt opp til at planforslaget fremmes UTM i april 2021.
Plan 348 Florvåg skole: Ferdigstille planforslag og fremlegge til sluttbehandling.	Planarbeidet er lagt i bero inntil videre, jf. økonomiplan og budsjett for 2020.
Plan 362 Myrane: Ferdigstille planforslag og fremme til sluttbehandling	Plan vedtatt K-sak 55/20, 7.5.2020, jf. K-sak 87/20, 18.6.2020
Plan 369 Byneset: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Planarbeid pågår. Det er utarbeidet mulighetsstudie som skal presenteres i K 25.2.2021.
Plan 483 Gang- og sykkelveg Tveit skole.	Planarbeidet er forsinket som følge av kabelpåvisning i Tveitavatnet. Planarbeid pågår.
Plan 492 Ny Erdal barneskole: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling. Avventer politisk avklaring.	Planarbeidet er lagt i bero inntil plassering av ny skole er avklart.
Plan 495 Gang- og sykkelveg Munkebotn: Ferdigstille planforslag og fremlegge til sluttbehandling.	Jf. UTM-sak 180/19, 3.10.2019, så ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.10.19-1.12.19. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget og i juni 2020 ble det gjennomført et dialogmøte med innsigelsesmyndighetene. Innsigelsen er ikke løst ennå. Det videre planarbeidet avhenger også av endelig plassering av Erdal skole.
Plan 502 Bergheim: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Planarbeid er forsinket i forhold til fremdriftsplan. Forventet politisk behandling i 2022
Plan 504 Svartedalsvegen: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Planarbeidet har forsinket fremdrift. Det er lagt opp til at planforslaget fremmes UTM i april 2021.

Plan/Oppgaver	Resultat
Plan 510 Kleppestø sentrum: utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Arbeid med planprogram pågår. Politisk behandling av planprogram i UTM juni 2021, deretter varsles formell oppstart av planarbeidet. Rådmannen legger frem løypemelding til UTM i mars 2021
Plan 512 Herdla Fort: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.	Planarbeidet har forsinket fremdrift. Det er lagt opp til at planforslaget fremmes UTM i juni 2021.
Følge opp vedtatte prosjekter	
Tiltaksplan for opprydning i forurenset sjøbunn i Skiftesvik og Småvika: gjennomføre tiltaksforberedende undersøkelser og utarbeide tiltaksplan for opprydning i forurenset sjøbunn.	Tiltaksplanen er ferdig utarbeidet og meldt i UTM møte 27.8.20 sak 179/20. Saken ble utsatt til møte 2.10.2020 sak 182/20, hvor rådmannen holdt en orientering.

16.3. Viktige begivenheter

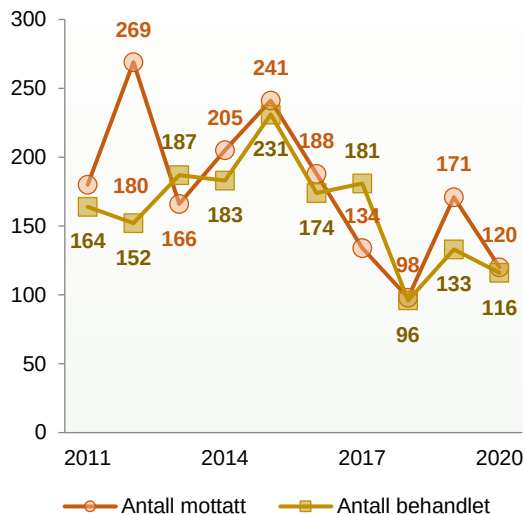
Som følge av Korona pandemien har de fleste på sektoren jobbet fra hjemmekontor over lengre perioder. Det har fungert bra i forhold til leveransen av tjenestene våre, men en ser utfordringer i forhold til å beholde et godt arbeidsmiljø og helsemessige utfordringer i forhold til ergonomi. Byggesak og private planer har i tillegg hatt svært redusert bemanning som følge av oppsigelser, opplæring av nye og uvanlig høyt langtidsfravær. Denne situasjonen har gått utover arbeidsoppgavene.

Plan og utvikling har hatt redusert bemanning gjennom året som følge av foreldrepermisjon, langtidssykemeldinger og en oppsigelse. Dette har gitt utfordringer i forhold til ressursbruk på utarbeiding av planoppdrag og således påvirket fremdriften, og det har vært nødvendig å hente inn vikarhjelp til landbruksoppgavene.

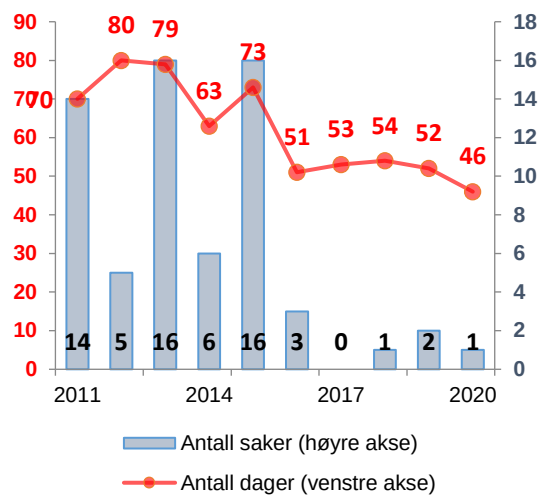
Det er i 2020 gjort et betydelig arbeid med tildeling av vegadresser. Med en vegadressedekning på 99,6% ved årets slutt er så å si alle adresseverdige eiendommer adressert. Seksjoneringsarkivet er ferdig skannet i 2020. Prosjektene med sentral lagring av kartdata og innføring av automatiserte tjenester for meglerhenvendelser ble ferdigstilt i 2020.

16.4. Nøkkeltall

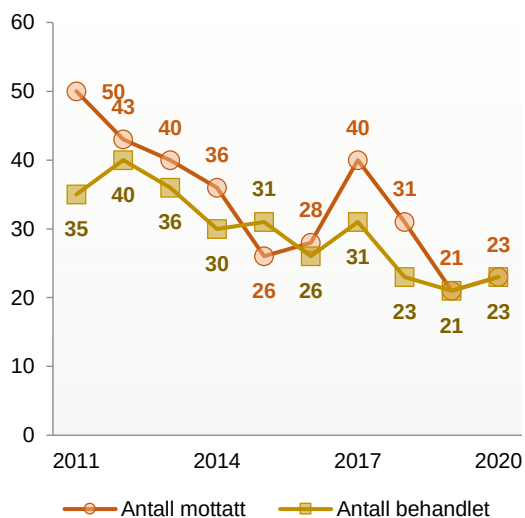
Figur 17: Utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker



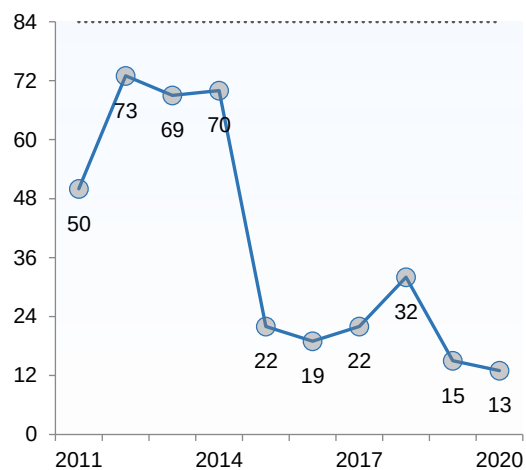
Figur 18: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker



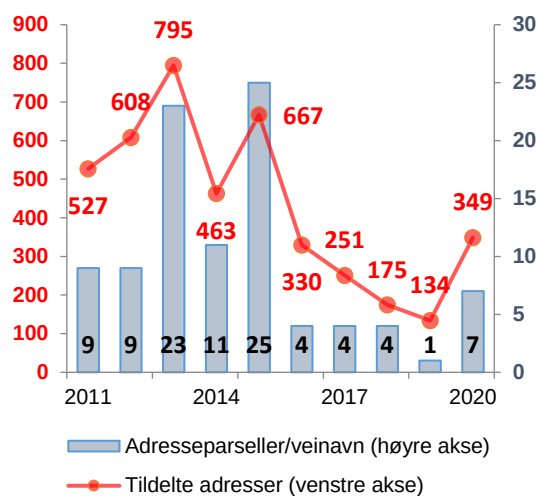
Figur 19: Utvikling i antall mottatte og behandlede seksjoneringsaker



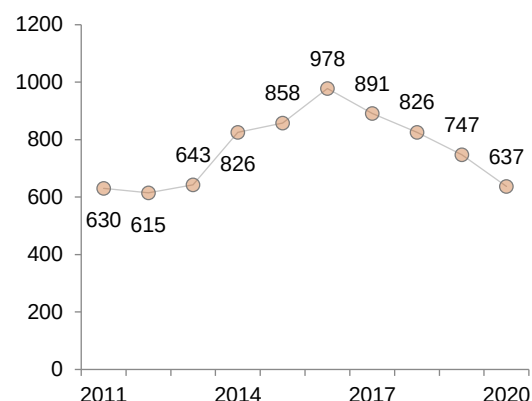
Figur 20: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringsaker (stiplet linje viser lovbestemt frist)



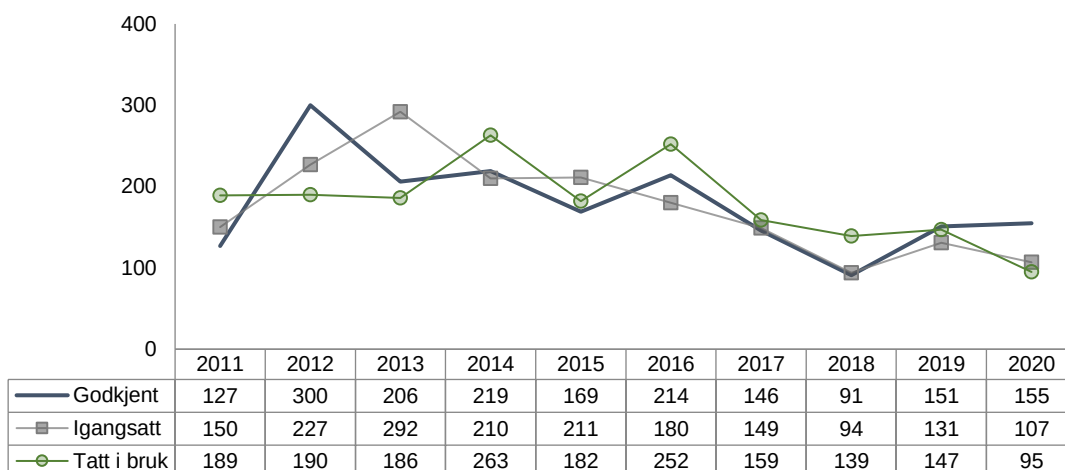
Figur 21: Antall adresseparseller/veinavn og tildelte adresser



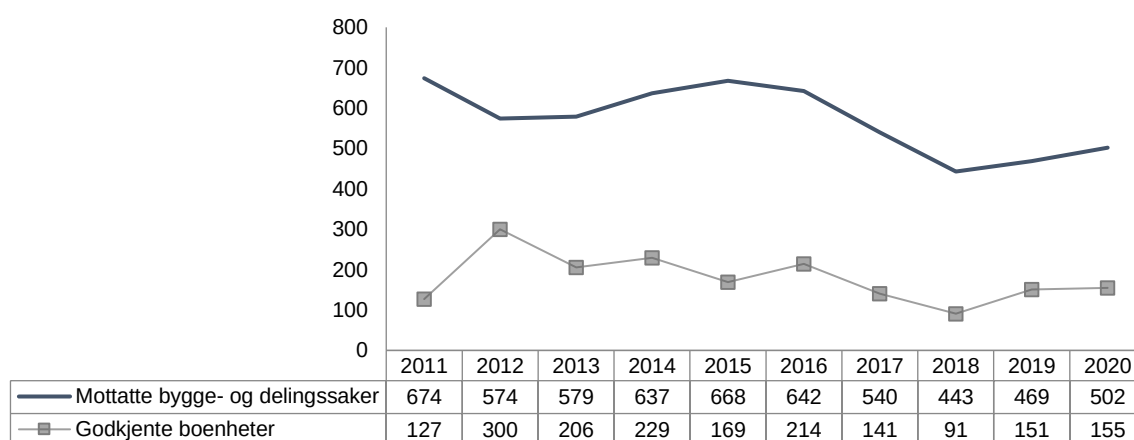
Figur 22: Salg av kart- og eiendomsinformasjon. Grafen viser antall ordrer.



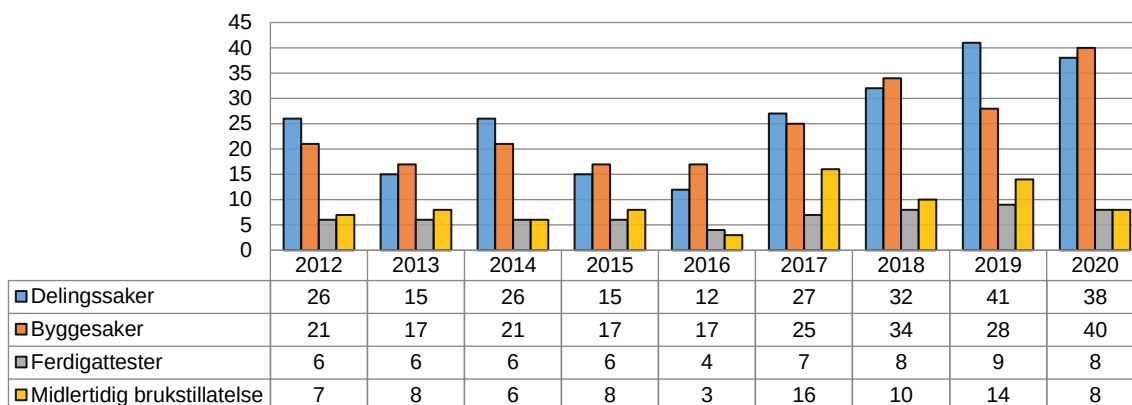
Figur 23: Antall boligenheter – Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk



Figur 24: Antall mottatte bygge- og delingssaker samt godkjente boenheter

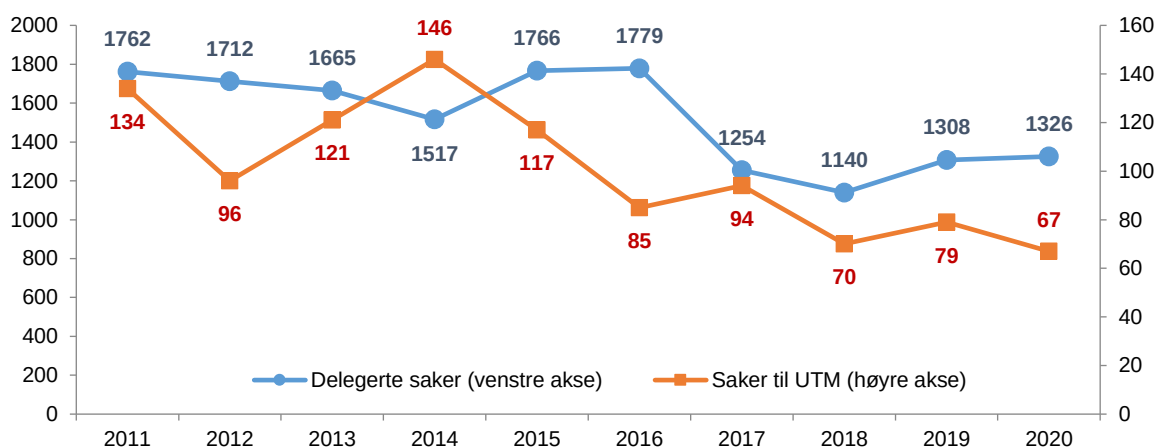


Figur 25: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

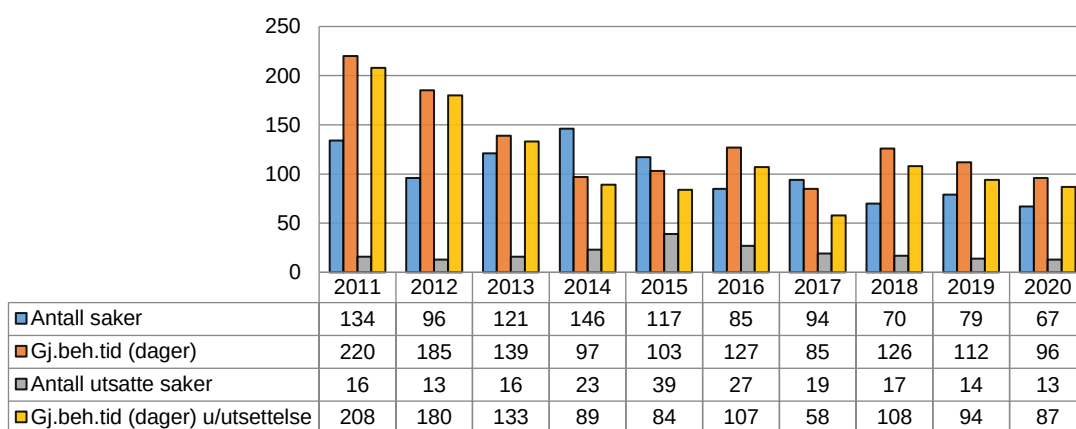


Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker har økt i 2020. Dette er et resultat av at Byggesak og private planer har hatt store bemanningsmessige utfordringer siste år. Flere er sluttet og nye har vært under opplæring i tillegg til flere langtidssykemeldinger.

Figur 26: Delegerte saker og saker til Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

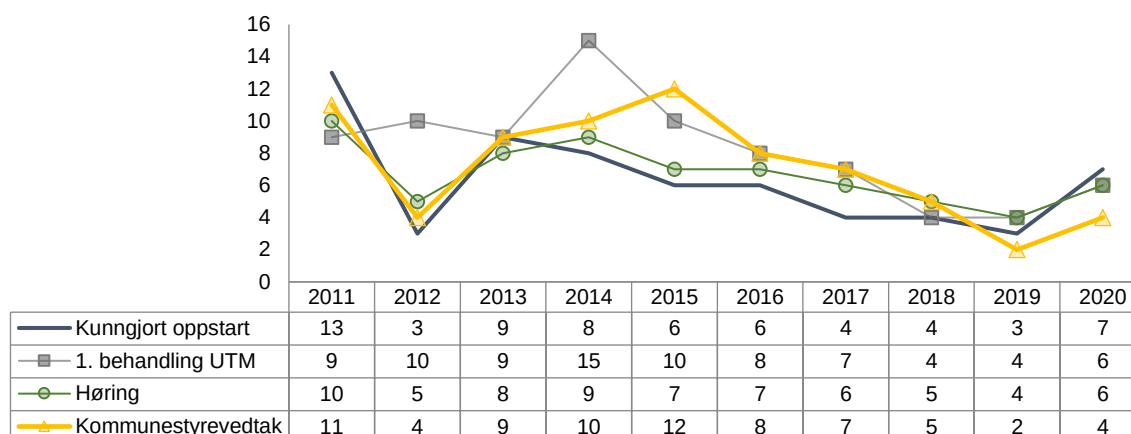


Figur 27: UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker)



Antall saker til politisk behandling har gått ned senere år. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert.

Figur 28: Private reguleringsplaner



Antall private reguleringsplaner det er kunngjort oppstart i har hatt en økning i 2020 etter flere år med nedgang.

16.5. Økonomi

Tabell 53: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner

	Totalt		Lønn		uten selvkost	
Budsjett 2020	5 953		30 554		8 675	
Regnskap 2020	7 275		28 547		10 479	
Avvik (B-R)	-1 322	(122,2 %)	2 007	(93,4 %)	-1 804	(120,8 %)
Regnskap 2019	12 435		29 887		14 037	
Regnskap 2020	7 275		28 547		10 479	
Differanse (2020-2019)	-5 160	(58,5 %)	-1 340	(95,5 %)	-3 559	(74,6 %)

Kommentarer til avvik/differanse

Budsjett 2020 – Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes bl.a. utestående kr.700' fra fylkeskommunen
 Regnskap 2020 vedr.GS strategi og Aldersvennlig lokalsamfunn, vikarutgifter landbruk 250', bestilling av befolkningstall og klimakosttall 185' og reduserte gebyrinntekter for private reguleringsplaner enn budsjettering. Lønnsutgiftene er 2 mill. lavere enn budsjett.

Regnskap 2019 – Endringer i regnskap fra 2019 til 2020 skyldes at budsjettet er redusert fra 2019 til 2020.
 Regnskap 2020

SELVSTENDIGE ENHETER

17. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

17.1. Oppgaveområde

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte sakkyndige instans, jmfør [opplæringsloven § 5-6](#). PPT er ansvarlig for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, spesialundervisning i grunnskole, samt voksnes rettigheter knyttet til spesialundervisning på grunnskolens område. I tillegg er PPT ansvarlig for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til blant annet utsatt/fremskutt skolestart, behov for alternativ skolehverdag og behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).

PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn og elever med særskilte behov. PPT skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging.

Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever slik bestemt i barnehageloven § 31 og opplæringsloven § 5-3. Avdelingen har som hovedmål i egen virksomhetsplan for 2018-2021 å bidra til tidlig innsats og inkludering i barnehage og skole for barn med særskilte behov. Med bakgrunn i ny opplæringslov (trer i kraft 2023) og ny stortingsmelding «Tett på» (Meld.st. 6) vises det til tydeligere krav til PPT om økt tilstedeværelse i barnehage og skole, krav til kompetanseheving i PPT, økt fokus på veiledning og forebygging samt inkludering i barnehage og skole. PPT skal i tillegg som et kompetansekrav ha innsikt og kjennskap til skolens verktøy og læringsressurser.

17.2. Mål, tiltak og resultater

Tabell 54: Mål, tiltak og resultater for avdelingen PPT

Mål	Tiltak	Resultater
Tjenesten skal ha saksbehandlingstid innen-for lovens krav 1-3 mnd.	Prioritere sakkyndig vurdering.	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for PPT var i 2020 - 4 mnd. Samlet saksbehandlingstid for barnet/eleven (bhg/skole/PPT) - ca. 8-10 mnd.
Tjenesten skal ha et styrket og godt samarbeid med barnehage og skole, samt foresatte.	Fastdag i alle barnehager og skoler, samt ressursteam i alle barnehager og skoler. Tjenesten skal utvikle gode rutiner for samarbeid.	Redusert antall/omfang fastdager i bhg/skole. Manglende kapasitet til å kunne utvikle samarbeidsrutiner mot andre hjelpetjenester.
Tjenesten skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole.	Videreutviklet tilbudet om LUP til to skoler, videreutviklet ASK nettverk, Autismenettverk samt skolevegringsteam.	Samtlige systemtjenester ble videreutviklet i 2020 men begrenset deltakelse og gjennomførte samlinger. Dette med bakgrunn i kapasitet og utfordringer knyttet til gjennomføring av nettverk/samlinger digitalt.
Tjenesten har oppfølging av utrednings-arbeid i barnehage og skole, samt hjelper til med å utvikle kvalitet og sammenheng mellom det ordinære tilbudet og det spesial-pedagogiske tilbudet.	Tett og nært samarbeid med barnehage og skole, gjennom-føre fastdager og deltakelse i møter. Stabilitet i tilstede-værelse	Redusert samarbeid med barnehage og skole. Redusert antall fastdager og møter. Redusert stabilitet. Gjennomføring av digitale møter har vært problematisk med bakgrunn i drøfting av sensitive personopplysninger.

17.3. Viktige begivenheter

PPT driver LUP-prosjekt/pilotprosjekt i samarbeid med Fauskanger barne- og ungdomsskole. Træet skole og Sektor skole. (LUP: Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk). Dette omfatter kompetanseheving knyttet til Nevroaffektiv utviklingspsykologi og traumebevisst omsorg. Tjenesten skal med dette bidra til at Askøyskolen etter hvert i en tidlig fase iverksetter hensiktsmessige tiltak overfor barn med atferd som utfordrer. Pilotprosjekt er igangsatt, og prosjektet skal tilbys skoler som ønsker deltakelse fra høsten 2021. Fra høsten 2020 inngår PPT i et samarbeid med Sektor barnehage om utvikling av lavterskel tilbud til barnehagene knyttet til barn med språk/atferdsvansker. I tillegg driver tjenesten fortsatt ulike nettverk for ansatte i barnehage og skole, innen fagområdene *Alternativ Supplerende Kommunikasjon* (ASK) og autismespekterforstyrrelser. Tjenesten tilbyr også konsultasjon tilknyttet skolevegring for elever, foresatte og pedagogisk personale i Askøyskolene med målsetting om at skole og foresatte skal kunne ha kompetanse og ferdigheter til å ivareta elever med skolevegring.

17.4. Nøkkeltall

I 2020 har PPT registrert ca. 390 aktive saker. Dette er saker som det skrives sakkyndig vurdering i, veiledes i, eller hvor det er hyppig møtefrekvens knyttet til barnet/elevens utfordringer, men hvor PPT ikke alltid har kapasitet til å delta. I 2020 ble det henvist totalt 223 individsaker for barn i førskolealder og elever i grunnskolen. Av disse sakene er 70 % grunnskoleelever, og 30 % førskolebarn. Det ble ikke henvist voksne (som har behov for spesialundervisning på grunnskolens område) til PPT i 2020. Antall henviste grunnskole-elever tilsvarer ca. 70 % av totalt antall henviste saker, noe som samsvarer med at tjenesten skriver i stor grad sakkyndige vurderinger for grunnskoleelever, totalt 175 tilrådninger i 2020 (46 tilrådninger på førskolebarn i 2020).

PP-tjenestens saksbehandlingstid: gjennomsnittlig saksbehandlingstid for barn i førskolealder var 3,5 måneder i 2020. Saksbehandlingstiden for grunnskoleelever var 4 måneder (2019: 4 for skole og 3 for barnehage). PP-tjenestens saksbehandlingstid er en del av barnets saksbehandlingstid, og bhg/skole fører ikke statistikk over egen saksbehandlingstid i forkant av henvisning til PPT og til vedtak fattes i etterkant av sakkyndig vurdering og utredning ved PPT.

PPT registrerer at det er flest barn og elever som henvises med bakgrunn i: Psykososiale vansker/adferdsrelaterte vansker som henvises (70 % gutter, 30 % jenter) og språk/tale/kommunikasjonsvansker som henvises (64 % gutter, 36 % jenter). PPT opplever fortsatt at det er en økning i henvisning av saker med sammensatt problematikk og en økning generelt av individsaker fra barnehage/skole. (2018: 179, 2019: 215, 2020:223).

17.5. Økonomi

Tabell 55: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt	Lønn
Budsjett 2020	12 215	11 759
Regnskap 2020	11 703	13 238
Avvik (B-R)	512 (95,8 %)	-1 479 (112,6 %)

Regnskap 2019	11 888	11 654
Regnskap 2020	11 703	13 238
Differanse (2020-2019)	-186 (98,4 %)	1 583 (113,6 %)

Kommentarer til avvik/differanse	
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	PPT har i 2020 hatt flere vikarer med bakgrunn i permisjoner og langtidsfravær. Tjenesten mottok i overkant av en million i refusjonsmidler som ble benyttet til vikarene. Tjenesten benyttet ikke fullt ut sitt driftsbudsjett i 2020, dette med bakgrunn i få kurs og begrenset reise/kjøregodtgjørelse.
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	PPT hadde utfordringer med å få tak i nyansatte og vikarer i 2019 og hadde derfor gjenstående lønnsmidler samt refusjoner. Tjenesten nyttiggjorde seg også av driftsbudsjett ettersom det var større grad av kurs og kompetanseheving, samt kjøring til og fra bhg/skole.

18. Kultur og idrett

18.1. Oppgaveområde

Kultur og idrett skal sikre et allsidig aktivitetstilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv. Avdelingen yter tjenester mot frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner og er involvert i samarbeidsprosjekter med andre fagavdelinger i kommunen. Avdelingen har godt etablerte samarbeid med paraplyorganisasjonene Idrettsrådet i Askøy, Askøy amatørkulturråd (etablert 2019) og Askøy sang og musikkssamskipnad.

Enheten yter tjenester innen følgende områder:

- Allment barne- og ungdomsarbeid (Sommerklubb, *Ung Kultur Møtes* (UKM), Ungflimmer ungdomskultursenter, UngSommer, kommunens barnefattigdomsprosjekt, planarbeid og tilskuddsordninger)
- Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (arbeid med idretts- og kulturanlegg, tilrettelegging, forvaltning Herdla Fort friluftsområde)
- Kulturtilbud til flyktninger/innvandrere (Flere farger, informasjonsprogram, Språkkafe i samarbeid med biblioteket)
- Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Fritidsklubb for utviklingshemmede, ledsagerbevis, sommeraktiviteter og tilskudd til ferieturer)
- Askøy Folkebibliotek (utlån, arrangementer)
- Kulturskole (undervisning, skolekorps, utstillinger, forestillinger)
- Allment kulturarbeid (Tilskuddsordninger, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, kulturpris, stipender)
- Strusshamn kultursenter (arrangement med fokus på kystkultur, drift og utleie av lokaler til kunstnere, museumssamlinger, lag og foreninger)
- Museum og kulturminner (faginstans for kulturminner, kulturhistorisk arbeid, formidling)
- Frivilligsentralen (bindeledd, brobygger og kontaktpunkt mellom de som yter frivillig innsats og mennesker med behov for ulike typer hjelp, lavterskeltilbud og møteplasser)
- BUA Askøy (utlån av gratis sports- og friluftsutstyr)
- Miljøveileder (koordinerer ulike prosjekter som folkehelseprosjektet «Sammen om nærmiljø og møteplasser – SoNoM» og Livestreamprosjektet «UngStream Askøy»)
- Tjenester mot frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner

18.2. Mål, tiltak og resultater

Satsningsområdet er barn og unge.

Tabell 56: Mål, tiltak og resultater i 2020 for avdelingen Kultur og idrett

Mål	Tiltak	Resultater
I Askøy kulturskole samarbeider lærer, elev og foreldre om elevens utvikling	Aktiv bruk av «Vurdering for læring» som metode. Elev- og foreldreundersøkelser.	Kulturskolen er deltaker i pilotversjon av etterutdanningstilbud i <i>Vurdering for læring</i> i regi av Høyskolen Innlandet og Norsk Kulturskoleråd skoleåret 2020/21. Kulturskolen har også vært bidragsyter til undervisningsmateriell gjennom innspilling av videointervjuer med representanter fra praksisfeltet.
Kulturskolen er en viktig og synlig kulturaktør i Askøysamfunnet.	Bedre markedsføring av kulturskolens konserter og arrangementer. Utvikle konserter og konsertserier på ulike arenaer.	Kulturskolen har i første kvartal hatt økt fokus på synlighet og tilgjengelighet for kulturskolens arrangementer. Fra 2. kvartal har kulturskolen hatt lite utadrettede prosjekter grunnet Covid-19, og punktet videreføres som tiltaksområde.
Økt kvalitet i samarbeid med korps, orkester og kulturskole	Utvikling av handlingsplan. Brukermedvirkning står sentralt.	Oppstart av medvirkningsprosess har blitt satt på vent grunnet Covid-19. Planlagt ny oppstart februar 2021.
Kulturskolen har et godt utbygd breddeprogram (lavterskeltilbud)	Utrede mulige omdisponeringer av ressurser for å: Opprette kulturkarusell som fast fagtilbud i kulturskolen. Øke tilbud til skole og barnehage og SFO. Øke kapasitet i musikkterapi. Eller andre tiltak som styrker kapasitet i breddeprogrammet.	Mange utredninger av tiltak og samarbeid har blitt satt på vent. Det er initiert samarbeid mellom Origo Askøy og kulturskolen der det ved hjelp av prosjektmidler vil lyses ut to 50 % musikkterapeutstillinger våren 2021. Målgruppen for tiltaket er brukere innen rus og psykisk helse.
Øke digital tilgjengelighet i kulturskolen	Koronasituasjonen sendte kulturskoletilbudet ut på digitale plattformer. Behov for utstyr, kompetanse og verktøy for digital undervisning og samhandling i kulturskolen. Prosjekt for avvikling av kulturskolens eksisterende internplattform. Erstatte av Microsoft Teams og Office 365.	Det er i budsjettåret 2020 kjøpt inn iPader til lærere i kulturskolen. Tas i bruk i 1. kvartal 2021, sammen med pilotprosjekt for Office 365 for alle lærere i kulturskolen. Prosjektet fortsetter med utvikling og kompetanseheving gjennom 2021.
Styrke inkluderingsarbeidet	Etablere «Flere farger» med kommunale budsjettmidler.	Flere farger er fremdeles finansiert med prosjektmidler blant annet fra Bufdir og Stiftelsen Fargespill og Sparebankstiftelsen DNB.
Flere farger	Gjennomføre 4 forestillinger høst 2020. Rekrutteringsarbeid.	Oppnådd. Kontinuerlig.
Biblioteket skal være møteplass og arrangementsarena for kultur, debatt, kunnskap og leseglede.	Gode og aktuelle kulturtilbud for alle. Utlån, teater, verksteder og debatter.	Biblioteket har utviklet seg til også å være en digital møteplass og arrangementsarena dette året.
Videreføre barnefattigdomssatsingen ved å videreføre Fauskanger bibliotek, møteplass og kulturscene i samarbeid med Q3. Per i dag støttet av fattigdomsmidler som går kun ut 2019.	Etablere Fauskanger filial sammen med Q3 som et fasttilbud på nordlige Askøy.	Biblioteksfilialen ble nedlagt grunnet manglende økonomisk støtte.

Mål	Tiltak	Resultater
Styrke fattigdomsbekjempelse	Videreføre ordningen. Inkluderingsstøtte til lag og organisasjoner.	24 lag er tildelt midler fra inkluderingsstøtten i 2020.
Utvikle aktivitetstilbud i Ungflimmer.	Etablere Datalabben, et aktivitetstilbud for dataprogrammering.	8 arbeidsstasjoner for programmering er installert. Aktiviteten er i gang.
	Etablere kunstgruppe for tegning/digital tegning.	Investering i 4 digitale tegnebrett og aktiviteten er i gang.
Oppgradering av Ungflimmer til funksjonell visningsarena.	Etablere en miniscene i kafé for mindre fremføringer og konserter.	Gjennomført.
Følge opp vedtak: Etablere ny temaplan kulturminne for Askøy kommune.	Ferdigstille temaplan for kulturminne.	Handlingsplan for kulturminner legges fram for politisk behandling våren 2021.
Videreutvikle og styrke friluftsliv	Tilrettelegging av og informasjon om friluftsområder og tilbud, i dialog med frivillige.	
Strusshamn kultursenter skal være en møteplass mellom det historiske og det skapende og mellom ulike kulturuttrykk.	Ferdigstille kultur- og flerbrukslokalet «Fargeriet»	Under arbeid.
Oppfølging av budsjettvedtak 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023. K-sak 264/19 Effektiviseringskrav.	Nedtak kulturskolen kr 150 000 og redusert tilskuddsordninger til lag/org. kr 500 000.	Gjennomført.

18.3. Viktige begivenheter

Driftsåret til enhet kultur og idrett har, på lik linje med andre fagfelt i kommunen, vært preget av Covid-19-pandemien. På de fleste områdene har det blitt redusert aktivitet med til enhver tid tilpasninger til pålagte og retningsgivende tiltak for nedstigning og gjenåpninger. Kontakten med frivilligheten er opprettholdt gjennom paraplyorganisasjonene og i dialog med enkelt lag som har søkt veiledning. Flere lag og organisasjoner har måttet legge ned, inntil videre, virksomheten rettet mot voksne (over 20 år) de fleste som har aktivitet for barn og unge har klart å holde oppe aktiviteten. Å kunne benytte offentlige lokaler har imidlertid vært en stor utfordring både for lagene og kommunen som huseier.

Idrett og nærmiljø

Etablering av utendørsscenen "Krateret" på Herdla fort ble ferdigstilt 1.12.2020. Offisiell og høytidelig åpning av «grindbygget» på Kolbeinsvarden ble gjennomført i begrenset omfang høsten 2020. Bygget er gitt av Rieber fondene og arbeidene utført i samarbeid med organisasjonen Askøy på langs. Lysløypen i Kjerrgardsskogen er ferdigstilt og tatt i bruk. Gjennomførte Camp Herdla for mennesker med nedsatt funksjonsevne uke 27.

UngStream Askøy

Blant annet på grunn av Covid-19 ble det igangsatt et prosjekt om å skape en interaktiv møteplass for ungdom på nettet. Det er sendt direktesendinger (livestream) «Late Night på Askøy» av, med og for ungdom via blant annet kommunens facebookside 1. fredag i måneden fra juni.

BUA Askøy

Etablering av BUA Askøy i Frivilligsentralens lokaler som et gratis tilbud til fortrinnsvis barn og familier. Her kan man låne sports- og friluftslivsutstyr av topp kvalitet helt gratis.

Sjoddien – Strusshamn kultursenter

Det har, grunnet Covid-19, vært redusert aktivitet i Sjoddien i 2020. Bygningsmassen har blitt malt utvendig, og det er bygget nytt kjøkken til Møllesalen. Bygget kraftverket er blitt pusset opp innvendig i samarbeid med Askøy museums lag, som har stått for gjennomføring av arbeidene.

Askøy kulturskole

Askøy kulturskole startet kalenderåret med den tradisjonelle "prosjektforestillingen" i Askøy kulturskole. I 2020 fikk forestillingen tittelen "100 år med opprør". Kulturskolen rakk akkurat å gjennomføre forestillingen helgen før nasjonal nedstengning den 12. mars.

Etter 12. mars stengte kulturskolen ned all fysisk undervisning, men takket være tilpasningsdyktige ansatte, var alle kulturskolens fagtilbud i gang på digitale plattformer allerede uken etter. Digital undervisning i musikk, kunst, dans og teater byr på store utfordringer, og det var en bratt læringskurve for kulturskolen. I begynnelsen av mai måned kunne kulturskolen igjen åpne for fysisk undervisning, under strenge smittevernsrutiner. Kulturskolen følger Norsk kulturskoleråds veileder for smittevern, som baserer seg på grunnskolens tiltak og trafikklynivå.

I september 2020 var smittesituasjonen slik at kulturskolen kunne gjennomføre den årlige "Askøy solist- og ensemblekonkurranse". Med svært strenge smittevernstiltak, ble konkurransen gjennomført med 36 solister og 21 ensembler. Det var åpnet for kun et lite antall publikummere tilstede, men hele dagen ble streamet på kulturskolens facebooksider, inkludert festkonsert og premieutdeling. Årets festkonsert ble holdt av et ensemble bestående av kulturskolens lærere.

Resten av høsthalvåret har kulturskolen fortsatt undervisning i gult nivå, men i takt med generelle smittevernstiltak begrenset utadrettet virksomhet. Det har dessverre manglet gode, fysiske fremføringsarenaer for elevene store deler av året, men kulturskolens lærere har forsøkt å legge til rette for gode, trygge og eventuelt digitale fremføringsarenaer.

Allment barne- og ungdomsarbeid

2020 var et spesielt år, der situasjonen med Covid-19 førte til stenging av aktiviteter og tilbud. En klarte til tross for smittesituasjonen å opprettholde mye av aktiviteten på feltet barn og ungdom. Flere Farger gjennomførte 4 forestillinger på høsten, aktiviteten i fritidsklubb for funksjonshemmede har vært opprettholdt. Alle planlagte formidlinger i Den kulturelle skolesekken ble gjennomført, og aktiviteten i Ungflimmer ungdomskulturhus ble opprettholdt. Men på grunn av situasjonen med Covid-19 har det vært hatt færre deltakere enn normalt.

Allment kultur

Den kulturelle spaserstokken: Aktivitetene og tilbudene har vært redusert grunnet strenge smittevernstiltak i institusjonene for eldre. Noe er gjennomført og i sommerhalvåret ble det gjennomført noen utekonserter. *Askøybragden kultur* ble etablert på lik linje og retningslinjer som *Askøybragden idrett*. 2020 er første året der denne blir tildelt. Utdeling av Askøy kommunes priser og stipend er blitt et årlig felles arrangement og ble gjennomført i Ungflimmer i januar. Utdelingene foretas av ordfører.

18.4. Nøkkeltall

Tabell 57: Nøkkeltall for Kultur og idrett

Indikator	Mål	Nøkkeltall
Idrett- og nærmiljøanlegg		
Eksisterende idrettsanlegg	antall	183
Søknader om spillemidler/ordinære	antall	17
Søknader om nærmiljøanlegg	antall	3
Tilskudd, ordinære	beløp	13 713 000
Tilskudd, nærmiljø	beløp	655 000
Kommunal restanse	beløp	7 255 182
Allment barne- og ungdomsarbeid		
Åpen Dag for ungdom ⁴	deltakere pr. uke	20
Egenorg. akt. for ungdom ⁴	deltakere pr. uke	20
Andre kom. avdelinger ⁴	deltakere pr. uke	3
Lag/organisasjoner ⁴	deltakere pr. uke	4
Sommerklubb for barn	antall deltakere	40
Ung Kultur Møtes (UKM) - avlyst	antall deltakere	0
Den kulturelle skolesekken (DKS)	antall elever	2 036
Flere Farger	deltakere pr. uke	20
Mandagsklubb	deltakere pr. uke	20
Biblioteket		
Utlånte fysiske medier, barn	antall	26 476
Utlånte e-medier, barn	antall	2 449
Utlånte fysiske medier, voksne	antall	15 313
Utlånte e-medier, voksne	antall	4 584
Arrangementer for barn og voksne	deltakere	622
Arrangementer for skoler	antall	14
Elever	antall	509
Arr. for barnehager ⁵	antall	27
Barn5 ovenfor ⁵	deltakere	1 370
Digitale arrangement	deltakere	8 830
Mennesker med nedsatt funksjonsevne		
Ledsagerstøtte, feriereiser	søkere	3
Sommeraktiviteter	deltakere	26
Den kulturelle bæremeisen		
Arrangement ⁶	antall	26
Deltakere ⁷	antall	800

Indikator	Mål	Nøkkeltall
Frivilligsentralen		
Uker åpent i 2019	antall	34
Beøkende på sentralen	pr. uke	100
Frivillige tilknyttet sentralen	antall	ca. 40
Årsverk	årsverk	ca. 2
Verdiskapning ³	beløp	840 000
Gratis utleie av Frivilligsentralen	tidspunkt	Kveld/helg
Kulturskolen		
Elevplasser	plasser	384
På venteliste	elever	162
I korps/orkester	elever	331
I fordypningsprogram	elever	10
I kulturskolen	årstimer	3 608
Til korps og orkester	årstimer	2 477
Konsserter, forestillinger og utstillinger	antall	6
Konsserter og forestillinger	besøkende	605
Den kulturelle skolesekken		
Formidlinger/verksteder	antall	55
Skoler med besøk	antall	15
Elever som har fått tilbud	antall	2 036
Kunstnere, grupper, institusjoner	antall	18
Den kulturelle spaserstokken		
Arrangement	antall	36
Deltakere	antall	1 200
Strusshamn kultursenter		
Utleie av Møllesalen	antall	101
Lag og foreninger med egne lokaler	antall	5
Kunstnere	antall	5
Serveringssteder	antall	2
Museumsutstillinger	antall	2
BUA Askøy (lån fra 12. mai – 31. des.)		
Lånere (låneprofiler)	antall	116
Lån	antall	56
Utlånt utstyr	antall	328

³ Ett årsverk settes til ca. 420 000 kroner.

⁴ I Ungflimmer

⁵ Med den kulturelle bæremeisen (DKM)

⁶ To ble ikke gjennomført grunnet Covid-19

⁷ Usikre tall grunnet Covid-19

18.5. Økonomi

Tabell 58: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner.

	Totalt		Lønn	
Budsjett 2020	29 317		23 068	
Regnskap 2020	27 895		23 264	
Avvik (B-R)	1 423	(95,2 %)	-195	(100,9 %)
Regnskap 2019	28 955		23 855	
Regnskap 2020	27 895		23 264	
Differanse (2020-2019)	-1 061	(96,3 %)	-591	(97,5 %)
Kommentarer til avvik/differanse				
Budsjett 2020 – Regnskap 2020	Covid-19-pandemien har gitt redusert aktivitet på de fleste ansvarsområdene i enhet kultur og idrett.			
Regnskap 2019 – Regnskap 2020	Covid-19 er også årsak til et større mindreforbruk, der også noen tilskuddsordninger har hatt mindre søknad.			

19. Samfunnsmedisin

19.1. Oppgaveområde

Enheten består av legetjenestene, kommuneoverlege, smittevernlege, medisinskfaglig rådgivere, sykehjemslegetjenesten, akuttmedisinsk beredskap og miljørettet helsevern.

Miljørettet helsevern driver utøvelse av forebyggende helsearbeid. De er tilsynsmyndighet for miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen (biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale). Miljørettet helsevern driver også prøvetaking og faglig veiledning for drikkevann, og er tilsynsmyndighet for avløpsforurensninger i henhold til [forurensningsloven § 7](#) og utslippsmyndighet for avløpsanlegg opptil 10 000 personekvivalenter.

Legetjenesten består av kommuneoverlege, smittevernlege, medisinskfaglig rådgivere, fastleger, sykehjemsleger og legevaktsleger, samt Askøy legevakt og legevaktsentral.

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på den. Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen. Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikere. Kommuneoverlegen skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige. Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp. Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen miljørettet helsevern og helsemessig beredskap, og er fast medlem i kommunens kriseledelse.

Smittevernlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelsen av disse, herunder utarbeide og revidere smittevernplaner. Smittevernlegen skal ivareta kommunens hastekompetanse innen smittevern.

Askøy kommune gir sykehjemslegetjeneste til Kleppstø sykehjem, Ravnanger sykehjem, Furubakken sykehjem og Ask bo- og omsorgssenter.

I 2020 hadde kommunen 29 fastlegehemler, fordelt på 6 legesentre. Kommunen har også medisinskfaglig rådgivere med ansvar for rådgivning innen FACT-team i rus og psykisk helse, flyktninghelsetjenesten, legevakt, sykehjem, åpen omsorg og familiehelsestjenesten. Askøy legevakt og legevaktsentral er lokalisert på Helsetunområdet på Kleppstø. Legevaktsentralen er døgnbemannet med sykepleier mens legevakten er bemannet med lege utenom fastlegenes åpningstid. Legevakten skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.

19.2. Mål, tiltak og resultater

Tabell 59: Mål, tiltak og resultater i 2020 for avdelingen for Samfunnsmedisin

Mål	Tiltak	Resultat
Være en aktiv pådriver som fremmer barn og unges oppvekstmiljø	Hyppig tilsyn og tett oppfølging av skole- og barnehagemiljø	Tilsyn med oppfølging av 6 barnehager i 2020, samt videre oppfølging av samtlige skoler og barnehager som det ble gjennomført tilsyn på i 2019.
Bidra til kartlegging av folkehelsefaktorer i Askøy kommune	Delta i arbeidet med å oppdatere folkehelseoversikten for Askøy kommune	Ferdigstilt kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og folkehelseoversikt 2020-2024. Folkehelseoversikten for Askøy kommune er fremdeles under utarbeidelse.
Bistå i arbeidet med å sikre kommunal vannleveranse med høy hygienisk kvalitet.	Revidering av prøvetakingsplan for kommunalt drikkevann i henhold til krav i drikkevannsforskriften.	Revidering av prøveplan gjennomført. I ny prøvetakingsplan er antall prøvepunkt på kommunalt vannledningsnett økt fra omtrent 26 til 52 lokaliteter.
Bidra til at Askøy skal nå målsetningen om å være et grønt og helsefremmende samfunn	Tilrettelegge for systematisk oppfølging av eldre avløpsløsninger.	Startet prosess med ulovliggjøring av utslipp til forbudssone i Hanøymrådet i 2020. Videre oppfølging av dette er utsatt til koronasituasjonen er under kontroll, ettersom vi er helt avhengig av å kunne gjennomføre fysiske folkemøter for å kunne gi informasjon og fremme samarbeid mellom tiltakshavere i området.
Legevakt og legevaktsentral: Oppfylle lovpålagte krav i henhold til Akuttforskriften.	Søke tilskudd der dette er mulig.	Tilskudd er søkt og mottatt, men planlagt kursing er ikke gjennomført på grunn av pandemien. Tilskuddet søkes overført til 2021.
	Tilrettelegge for at personell ved legevakt gjennomfører lovpålagt opplæring	
	Bakvaktordning for ikke vaktkompetente leger iht. forskrift	Etablert.
	Begynne planlegging av daglegevakt og fastlønn på legevakt.	Utredning av daglegevakt er utsatt inntil videre.
Alle leger skal være spesialister eller være i spesialisering	Tilrettelegge for ulike driftsformer i allmennpraksis	Kommunen har 14 leger med spesialitet i allmennmedisin, 16 leger er under spesialisering. 2 leger med spesialitet i samfunnsmedisin og 1 påbegynt.
	Tilrettelegge for spesialistutdanning	
	Tilrettelegge for å godkjenne Kleppestø sykehjem som utdanningsinstitusjon.	
Rekruttere og tilrettelegge for en funksjonell fastlegeordning som er tilpasset befolkningsvekst og utvikling.	Tilrettelegge for stabilisering og kompetanseheving av etablerte leger. Søke tilskudd der dette er mulig.	Kommunen har i 2020 rekruttert en vikar i fastlegepraksis, 4 leger til fastlegehjemler som selvstendig næringsdrivende, samt 4 fastleger i rotasjon med Sjøforsvaret etter avtale. Kommuneoverlegefunksjonen ble styrket med en økning fra 50 % til 100 %-stilling i 2020.
Inngå avtale med Sjøforsvaret sanitet.	4 leger fra Sjøforsvaret skal ivareta 2 fastlegehjemler	
Innføre SATS Norge for barn ved legevakt	Samarbeid med Helse Bergen som utarbeidet verktøyet. Opplæring til alle sykepleiere.	Er iverksatt.

19.3. Viktige begivenheter

Koronapandemien

Da koronapandemien startet opp i første halvdel av mars 2020, fikk dette stor påvirkning på samtlige avdelinger under enheten Samfunnsmedisin.

Miljørettet helsevern: Ble tildelt oppgaven med å opparbeide kommunalt beredskapslager for smittevernuttstyr. Dette krever mye oppfølging og ressurser, og preget arbeidshverdagen utover store deler av 2020. En betydelig del av vår planlagte tilsynsaktivitet på fagområdet måtte derfor nedskaleres som en følge av dette. Avdelingens ansatte utgjorde kommunens hovedkapasitet for oppfølging av nærkontakter i hele perioden frem til oktober 2020.

Legetjenester og legevakt: Ved oppstart av pandemien var vi i en overgangsfase der vi måtte konstituere midlertidig kommuneoverlege og smittevernlege. Som et smitteverntiltak, etablerte vi luftveislegevakt på dagtid for å redusere smittespredning på legekontor. Dette var nødvendig for å sikre forsvarlig håndtering av pasienter med mistenkt smitte. Luftveislegevakten ble bemannet av fastlegene, samt styrket med 1 årsverk sykepleier på dagtid.

Mye koronarelatert fravær, samt ressurskrevende arbeidssituasjoner på grunn av smittesituasjonen innebar at vi styrket sykepleierbemanning på kveld og i helger. Mesteparten av ledelses- og fagressurser er blitt knyttet opp mot håndtering av pandemien (testing, isolering, smittesporing, karantenesetting (TISK), vaksinerings, drift m.m.). Dette innebærer at en del faste oppgaver har blitt nedprioritert i denne perioden. Det er etablert beredskapsordning på ledelse og TISK, og det er drevet utarbeidelse av lokale forskrifter for ivaretagelse av smittevern under pandemien. Deltakelse i kommunal kriseledelse (KKL) og etablering av ulike undergrupper, deriblant helseberedskapsgruppen som har hatt faste møter og økt opp møtefrekvensen etter behov, ved utbrudd.

- Etablering av ulike koordineringsgrupper for planlegging og håndtering av pandemien.
- Planlegging vaksinerings, eksisterende planlegging i pandemiplan kunne ikke anvendes, på grunn av smitteverntiltak.
- Smittevernlege er midlertidig økt fra 30 % til 100 %-stilling, og finansiert via statlige koronamidler.
- Ukentlige rapporteringer til Helse-direktoratet og fylkesmannen.
- Ukentlige digitale møter mellom Fylkesmannen i Vestland, kommunene og helseforetak.
- Gjennom overordnet pandemiplan mellom helseforetaket og kommunene, har det vært ukentlige koordineringsmøter.
- Kommuneoverlegene og smittevernlegene i Bergensregionen har hatt et ukentlig fast digitalt møtepunkt fra mai 2020.

Rekruttering

- Florvåg legesenter: Etablert 4 fastleger, i samarbeid med sjøforsvaret.
- Fenring- og Strand legesenter: 4 fastleger med næringsvirksomhet.
- Strusshamn legesenter: Vikar fastlønn
- Kleppstø sykehjem: 100 % sykehjemslege
- Kommuneoverlege: Nyrekruttert og økt fra 50 % til 100 %-stilling.
- Smittevernlege: Nyrekruttert.
- FACT-lege: Vakant fra 01.09.
- En av fastlegene er rekruttert i samarbeid med DPS Øyane.

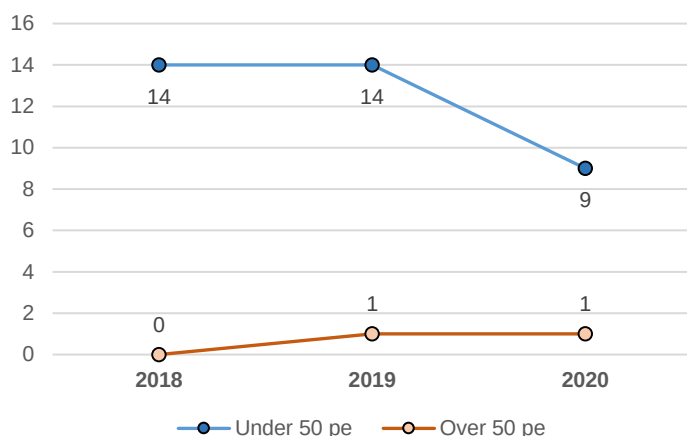
Tiltak for fastlegene

- Fagforum for fastleger: Et viktig tiltak for rekruttering og stabilisering, der kommuneoverlegen har ansvar for gjennomføring. Fokus er fagutvikling, praksis og samhandling. Koronapandemien har vært et gjennomgående tema på de 3 digitale møtene som har vært arrangert denne høsten, med stabilt og godt oppmøte av fastlegene.
- Tilgjengelighet til kommuneoverlegen.

- Kommuneoverlegebrev: Ukentlig e-post med nyttig informasjon og oppdatering både på fag og smittesituasjon.
- Gjenkjøpsgaranti ved avtale om fastlegehjemmel
- Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin med hensyn til å opprettholde spesialitet i form av veiledning, kurs etc.

19.4. Nøkkeltall

Figur 29: Antall behandlede søknader om utslippstillatelser for sanitært avløpsvann i Askøy kommune, for avløpsanlegg henholdsvis under og over 50 personekvivalenter (pe), 2018-2020.



	2019	2020
Skoler	9	6
Barnehager	6	0
Sykehjem	4	-
Industri	-	2
Tilsyn med avløp	34	55

Tabell 60: Gjennomførte tilsyn av Miljørettet helsevern

19.5. Økonomi

Tabell 61: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer. I hele 1 000 kroner

	Totalt		Lønn		uten selvkost	
Budsjett 2020	52 673		36 005		52 822	
Regnskap 2020	50 648		35 950		50 902	
Avvik (B-R)	2 025	(96,2 %)	55	(99,9 %)	1 920	(96,4 %)
Regnskap 2019	41 678		29 904		42 230	
Regnskap 2020	50 648		35 950		50 902	
Differanse (2020-2019)	8 971	(121,5 %)	6 046	(120,2 %)	8 672	(120,5 %)

Kommentarer til avvikene/differanse

Budsjett 2020 – Regnskap 2020 Mindreforbruk på kr 2,025 mill. Avdelingen har fått kompensert alle utgifter knyttet til pandemien, inkl. ansatte som måtte omdisponeres fra ordinær drift til pandemiarbeid som nøkkelpersonell under pandemien. Har hatt ekstra utgifter til fastlønnet fastlege i Strusshamn.

Regnskap 2019 – Regnskap 2020 Ekstra utgifter knyttet til korona er 6,5 mill. + generell lønns- og prisvekst.

ÅRSREGNSKAP

20. Årsregnskap 2020

20.1. Regnskapsresultat

Askøy kommunes regnskap for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 37 mill. som utgjør 1,6% av årets driftsinntekter. Korrigert for bruk og avsetning til bundne fond, er netto driftsoverskudd på 20 mill. kr. Netto avsetning til disposisjonsfond er 14 mill., Driftsresultatet er betydelig bedre enn i 2019.

Med innføring av ny kommunelov er regnskapsoversiktene noe endret. Et regnskapsmessig overskudd eller underskudd skal etter nye regler føres som avsetning eller bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig budsjett for 2020 tilsa at det skulle brukes av disposisjonsfondet for å dekke løpende driftsutgifter. Det har ikke vært nødvendig. Regnskapsresultatet tilsier at det i stedet blir fylt på.

Regnskapet for 2020 må ses i lys av at året har vært preget av koronapandemien. Kommunen har hatt betydelige merutgifter knyttet til oppbygging av beredskap, behandlingskapasitet og oppfølging av TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Barnehager og skoler har driftet på gult nivå store deler av året, og kulturlivet har levd med store begrensninger. Nedstengingen i mars og april førte til stopp eller reduksjon i mange aktiviteter, og stengte skoler, barnehager og idrettsanlegg. Regjeringen lovte at kommunene skulle få kompensasjon for ekstraavgifter og bortfall av inntekter. Dette løftet har både regjering og Storting holdt, og staten har i denne situasjonen vært raus. Samlete ekstrasbevilgninger fra staten utbetalt over rammetilskuddet er på 52 mill. I tillegg kommer tilskuddsmidler på ca. 20 mill. til bestemte formål. Effekten av lavere lønns- og prisvekst og redusert arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til ekstrasbevilgningene.

Det har i løpet av året vært usikkerhet om skatteinngang og utviklingen i finansmarkedet. Finansmarkedet har til dels vært turbulent, men nedturen i mars varte ikke lenge før det snudde, og markedet hentet seg inn igjen. Oppturen i finansmarkedet og lavere renteutgifter har gjort at finansområdet ble bedre enn fryktet.

Tabell 62: Økonomisk oversikt etter art, drift (tall i hele 1000). I henhold til forskriftens §5.6

	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik (B-R)	Avvik (i %)
Rammetilskudd	963 513	952 128	892 308	-11 385	101,20 %
Inntekts- og formuesskatt	758 102	796 860	796 860	38 758	95,10 %
Eiendomsskatt	-2	0	0	2	
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	93 107	94 140	94 140	1 033	98,90 %
Overføringer og tilskudd fra andre	271 678	217 173	176 175	-54 506	125,10 %
Brukerbetalinger	71 875	75 188	81 063	3 313	95,60 %
Salgs- og leieinntekter	185 909	185 409	185 634	-500	100,30 %
Sum driftsinntekter	2 344 182	2 320 899	2 226 180	-23 283	101,00 %
Lønnsutgifter	1 105 964	1 116 954	1 075 141	10 990	99,00 %
Sosiale utgifter	277 681	325 037	315 065	47 356	85,40 %
Kjøp av varer og tjenester	638 655	584 709	556 288	-53 946	109,20 %
Overføringer og tilskudd til andre	120 106	145 222	143 554	25 115	82,70 %
Avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Sum driftsutgifter	2 265 430	2 295 022	2 090 049	29 592	98,70 %
Brutto driftsresultat	78 752	25 877	136 131	-52 876	304,30 %
Renteinntekter	22 952	23 094	23 094	142	99,40 %
Utbytter	21 247	15 400	15 400	-5 847	138,00 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7 138	0	0	-7 138	
Renteutgifter	105 254	121 179	121 179	15 925	86,90 %
Avdrag på lån	110 924	112 726	112 726	1 802	98,40 %
Netto finansutgifter	-164 841	-195 411	-195 411	-30 570	84,40 %
Motpost avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Netto driftsresultat	36 935	-46 434	-59 280	-83 369	-79,50 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>					
Overføring til investering	5 947	2 811	710	-3 136	211,60 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-17 088	-48	5 621	17 040	35433,00 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-13 900	49 294	54 369	63 193	-28,20 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-36 935	46 434	59 280	83 369	-79,50 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	

Brutto driftsresultat

Driftsinntektene økte med 83 mill. fra 2019 til 2020, til 2 344 mill. kroner. Driftsutgiftene økte i samme periode med 24 mill. til 2 265 mill. Sum driftsinntekter og sum driftsutgifter gir et positivt resultat på 78,8 mill., noe som er nesten 60 mill. bedre enn i 2019.

Finans

Året har vært preget av uro i finansmarkedet, og lave renter. Finansområdet har en merinntekt/mindreutgift på totalt 30,5 mill. i forhold til budsjett. Av dette utgjør merinntekt utbytte BKK og BIR kr 5,8 millioner. Renteinntektene samsvarer med budsjettet. Lavere renter på plasseringene er oppveiet av at omfanget av plasseringer ble høyere enn budsjettet, da det blant annet ikke har vært nødvendig å bruke av disposisjonsfondet. Utgiftene til renter og avdrag ble ca. 18 millioner mindre enn budsjettet, hovedsakelig på grunn av lavere rentenivå, men også fordi aktive vekslinger mellom flytende rente og fastrente ga positiv effekt.. Minimumsavdraget ble kr 1,8 millioner lavere enn budsjettet.

Avdrag og netto renteutgifter har økt med 17 mill. fra 2019, mens utbytte og netto resultat fra finansielle instrumenter viser en negativ endring på 42 mill. fra regnskap 2019 til regnskap 2020. Det må tas med i betraktningen at 2019 var et godt år innen finansområdet, og kommunen regnskapsførte da en urealisert gevinst på ca. 25 mill.

Netto driftsresultat

Et vanlig nøkkeltall i kommuneøkonomien er netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. I 2020 er dette tallet 1,6%, mot 0,3% i 2019. I økonomiplanen for 2020 - 2023 er det satt som målsetting at dette måltallet skal være minst 0,5%. Dette måltallet er oppfylt for 2020.

Netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning bundne fond

Øremerkede tilskudd og selvkostinntekter inntektsføres i kommuneregnskapet i året de er kjent, mens utgiftene kan påløpe i påfølgende regnskapsår. Periodisering av disse inntektene for å sikre finansiering av utgiftene når disse påløper blir håndtert gjennom bundne fondsavsetninger og bruk av disse. Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger, hvor bruk av avsetninger fra tidligere år legges til netto driftsresultat mens årets avsetninger trekkes fra, vil dermed ofte gi et mer reelt bilde av den økonomiske utviklingen over tid enn netto driftsresultat.

Avsetninger

Samlet avsetning til disposisjonsfond er på netto 13,9 mill. I henhold til budsjettet for 2020 skulle det brukes 54 mill. av disposisjonsfondet. Som følge av regnskapsresultatet i 2019 og 2020 har det i stedet blitt fylt på. Størrelsen på disposisjonsfondet er ved inngangen til 2021 på 147,8 mill., Det er verd å merke seg at disposisjonsfondet i noen grad også brukes for å sette av frie midler som var budsjettet brukt i 2020, men som først vil påløpe i 2021.

Disposisjonsfondets andel av driftsinntektene er 6,3%. Det er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet, men en forbedring fra i fjor. I økonomiplanen for 2020 - 2023 er det vedtatt en målsetting om at disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill. kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene. Denne målsettingen er nesten oppnådd.

Regnskapsresultat i forhold til budsjett

Sektorer

Etter endringen i organisasjonsstrukturen fra 1.1.2020 er kommunalavdelingsnivået fjernet og erstattet med syv sektorer og tre enheter som rapporterer direkte til rådmannen. Sektorene og enhetene hadde i 2020 et samlet mindreforbruk på 23,6 mill. sammenlignet med justert budsjett. Korrigert for effekten av selvkost er det et mindreforbruk på 29,8 mill. Sektorene er kompensert for koronautgifter gjennom

økte budsjetttrammer. Det relativt store mindreforbruket gjenspeiler redusert drift som følge av korona-situasjonen. For Teknisk og Plan og bygg påvirker det resultatet at noen selvkostområder går i under-skudd, og det ikke er fondsavsetninger å trekke på.

Budsjettavvik per sektor fremgår av Tabell 63: Regnskap, budsjett og avvik for kommunal-/fagavdeling. Mindreforbruk (+), merforbruk (-). Kroner i hele 1 000. Tabell 63 nedenfor, der mindreforbruk vises som (+) og merforbruk som (-). Det henvises til årsmeldingens tekstdel for forklaringer på budsjettavvikene.

Tabell 63: Regnskap, budsjett og avvik for kommunal-/fagavdeling. Mindreforbruk (+), merforbruk (-). Kroner i hele 1 000.

Kommunalavdeling	Regnskap 2020	Budsjett inkl. just.2020	Avvik B-R	Avvik i %	Uten Selvkost	
					Avvik B-R	Avvik i %
Stab	93 144	96 754	3 610	96,3	4 551	95,3
Skole	441 258	448 823	7 565	98,3	7 565	98,31
Barnehage	348 252	361 690	13 438	96,3	13 438	96,28
PPT	11 703	12 215	512	95,8	512	95,81
Kultur og idrett	27 895	29 317	1 423	95,2	1 423	95,15
Samfunnsmedisin	50 648	52 673	2 025	96,2	1 920	96,37
Familie og inkludering	196 654	205 040	8 386	95,9	8 386	95,91
Helse og omsorg	506 564	507 660	1 097	99,8	1 097	99,78
Plan og bygg	7 275	5 953	-1 322	122,2	-1 804	120,79
Teknisk	28 748	15 703	-13 045	183,1	-7 234	111,77
SUM	1 712 141	1 735 828	23 689	1,4	29 854	1,72

Sentrale poster

Frie inntekter er 27 mill. under justert budsjett. På grunn av koronapandemien har hele landet hatt en skattesvikt dette året. Skatteinngangen for Askøy kommune ble 38 mill. lavere enn budsjettet, men ble dempet på grunn av effekten av skatteutjevningen som inntektsføres som en del av rammetilskuddet

Lønn og sosiale utgifter er nesten 60 mill. lavere enn budsjettet. Hovedforklaringen er lavere lønnsvekst og lavere aktivitet som følge av koronasituasjonen. Det er gjort en teknisk budsjettendring for avskrivninger med tilsvarende motpost som medvirker til bedre samsvar mellom regnskap og budsjett.

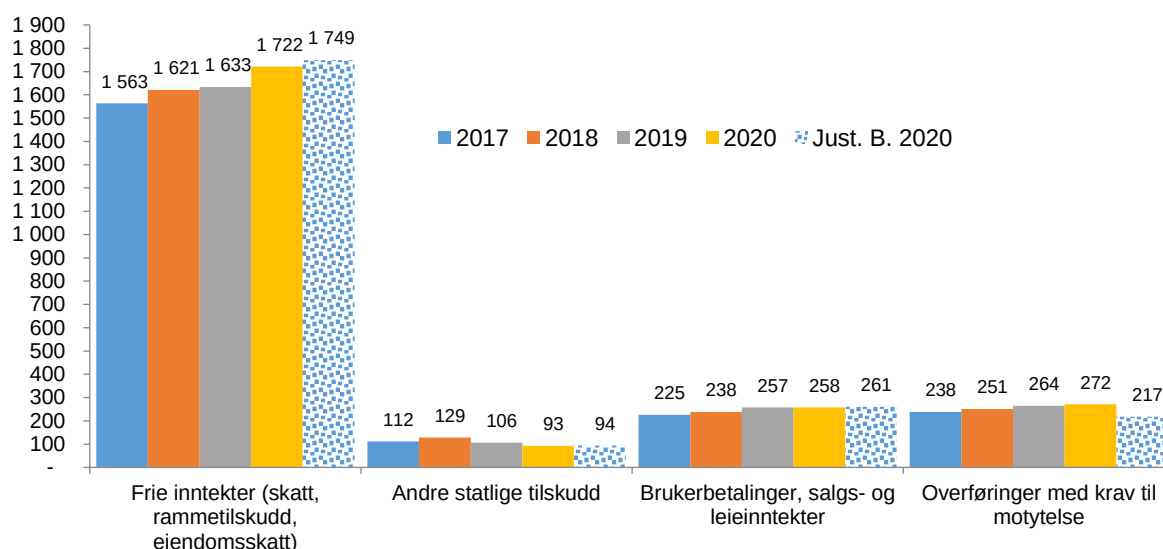
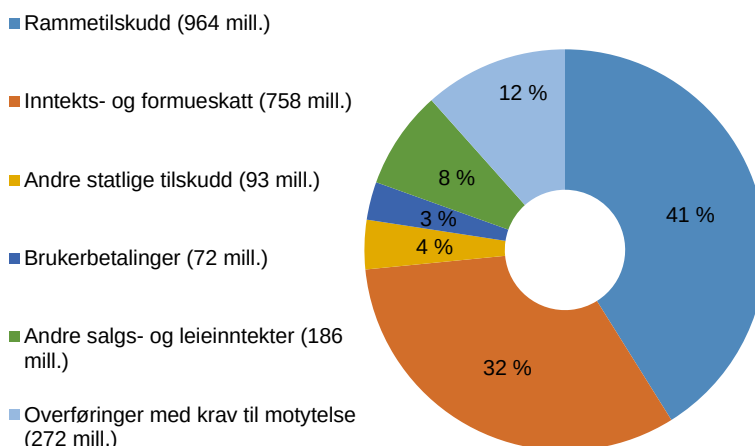
Avsetningen til disposisjonsfond er betydelig høyere enn budsjettet, og skyldes at regnskapsresultatet for 2019 og 2020 er ført mot dette. I tillegg til årsresultatet er det gjort avsetning av bevilgninger i henhold til enkelte politiske vedtak. Det dreier seg om midler til spesifikke reguleringsplaner som det er bevilget midler til, men arbeidet er ennå ikke utført. Avsetning og bruk av bundne fond er i hovedsak selvkostmidler eller eksterne tilskudd som er øremerket spesifikke formål, og hvor midlene fordeles over flere år.

20.2. Utvikling i driftsinntekter og -utgifter

Driftsinntekter

De frie inntektene som består av rammetilskudd og skatt utgjør i 2020 totalt 1 722 mill. Av dette utgjør kompensasjon for koronarelatert inntektstap og merutgifter totalt 52 mill. En har også mottatt koronamidler i form av øremerkede tilskudd på 20 mill. Totalt utgjør kompensasjonsmidler fra staten nesten 72 mill.

Figur 30: Driftsinntekter etter kategori



Figur 31: Utviklingen i driftsinntekter i 2017-2020, justert budsjett 2020, mill. kr.

Driftsutgifter

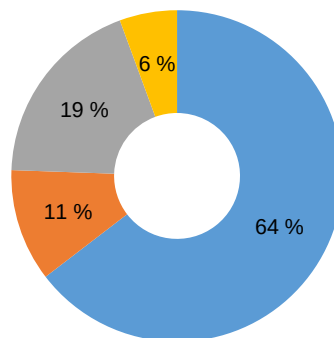
Sum driftsutgifter viser en økning på 0,4 % fra 2019.

Utgiftene til lønn og sosiale utgifter er redusert med 26 mill. Dette gjenspeiler en veldig lav lønnsvekst, og redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin (koronatiltak). Noen tjenesteområder har hatt redusert drift som følge av koronasituasjonen, og ordinær bruk av vikarer har vært lavere. Oppbemanninger på grunn av koronatiltak er til dels gjort gjennom omdisponeringer. Det er utgiftsført koronarelaterte lønnskostnader på 27,6 mill.

Innenfor kommunalt konsum av varer og tjenester er det totalt sett en reduksjon på 4%. Generell prisvekst er ikke hensyntatt, slik at det i realiteten er en større reduksjon. Nedstenginger og begrensninger påvirker også omfanget av driftsutgifter. Det er gjennomgående brukt mindre penger på reiser, seminarer og kurs. Direkte utgifter til koronatiltak er her på 9 mill.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjensteproduksjon har økt i forhold til 2019, men dette omfatter økte utbetalinger til private barnehager og sykehjem som følge av korona-utgifter. Det er også fortsatt en betydelig økning i bruk av brukerstyrt personlig assistent. I forhold til korona så er det her Private barnehager har fått 10 mill. for dekning av tapte inntekter og økte utgifter, og Askøyhallene KF 1 mill.

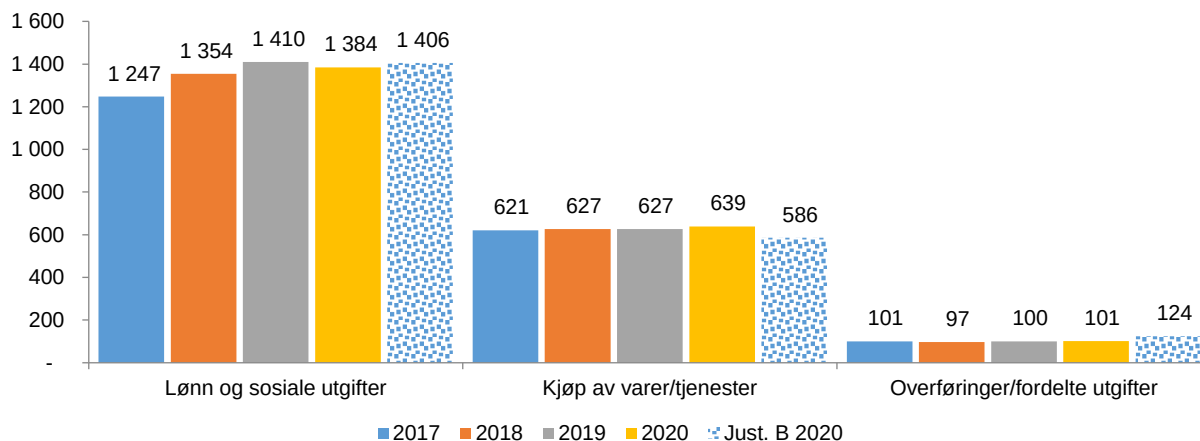
Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av kommunens driftsutgifter (64,6%). Kommunalt konsum av varer og tjenester står for 30 %, og resten er overføringer og fordelte utgifter. Figuren viser fordelingen av kommunens driftsutgifter i 2020.



- Lønn og sosiale utgifter (1384 mill.)
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod. (235 mill.)
- Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjen.prod. (403 mill.)
- Overføringer/fordelte utgifter (120 mill.)

Figur 32: Driftsutgifter etter kategori

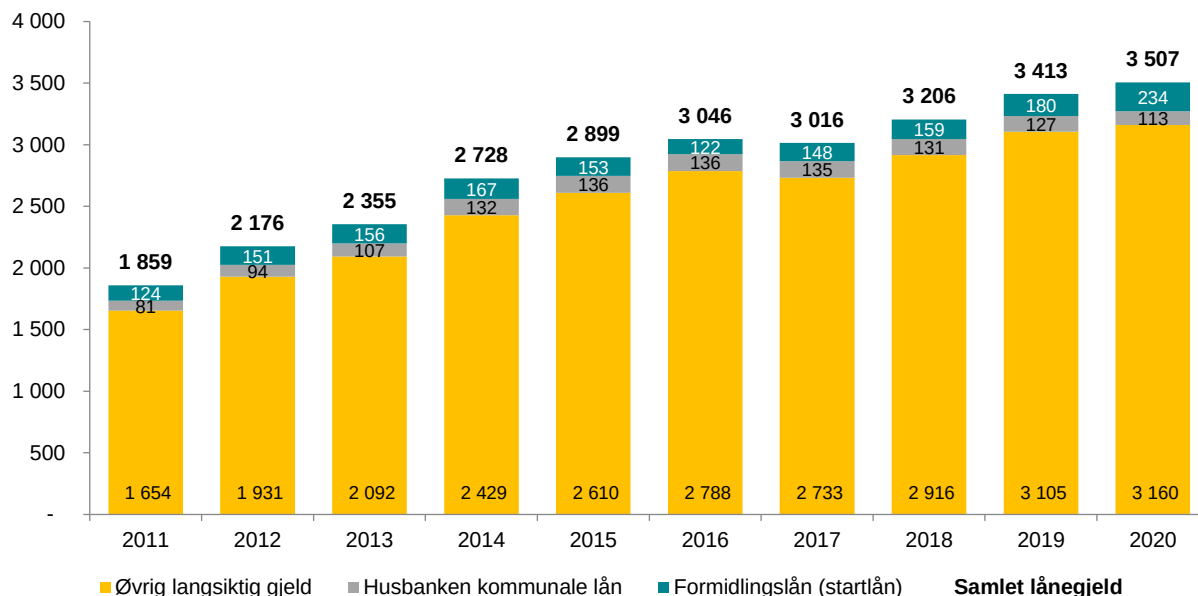
Figur 33: Driftsutgifter i 2017-2020, justert budsjett 2020, mill. kr



20.3. Utvikling i finansinntekter og –utgifter

Rente- og avdragsutgiftene øker år for år som følge av kommunens betydelige investeringer, som i all hovedsak lånefinansieres. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld.

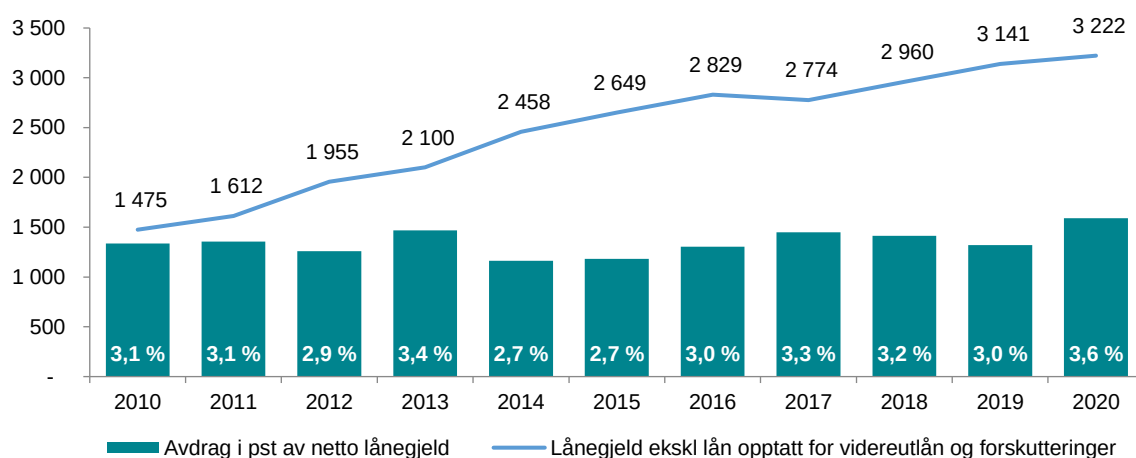
Figur 34: Lånegjeld i millioner kroner



Samlet lånegjeld økte fra 2019 med 94 mill.

Kommuneloven stiller minstekrav til kommunens låneavdrag. Kravet beregnes med utgangspunkt i lånegjelden til investeringsformål ved forrige årsskifte. For å finne minimumsavdraget blir denne dividert med veid levetid for de anleggsmidler som etter regnskapsforskriften skal inngå i beregningen. Årets avdrag i driftsregnskapet på 110,9 mill. tilfredsstiller lovens minstekrav, og er noe høyere enn avdraget året før. Endringen skyldes i hovedsak ferdigstilling av store utbyggingsprosjekter; Kleppestø barneskole og Tveit skole.

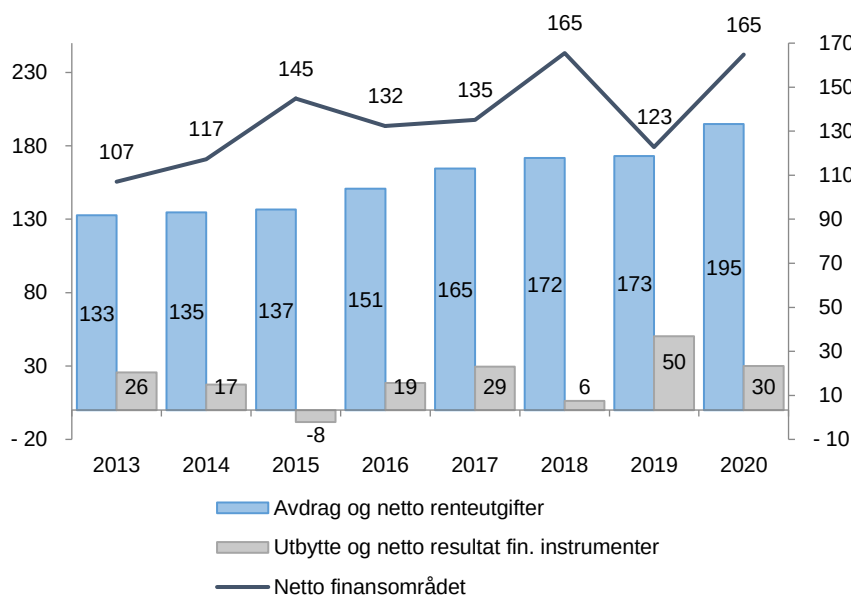
Figur 35: Netto lånegjeld og låneavdrag i millioner kroner



Figur 36 under viser utviklingen i netto finans for perioden 2015 – 2020. Avdrag og netto renteutgifter har økt med 22 mill. fra 2019 til 2020. Økte finansutgifter gir økt press i driften, og grepene som er tatt for å dempe gjeldsveksten er særdeles viktig. Utbytte og netto resultat fra finansielle instrumenter viser en negativ endring på 20 mill. fra regnskap 2019 til regnskap 2020. Det må bemerkes at 2019 var et særlig godt år på finansområdet, og det ble regnskapsført en urealisert gevinst på ca. 25 mill.

Finansområdet har vært påvirket av usikkerheten som koronapandemien har skapt, og geopolitiske saker som presidentvalget i USA. Etter et kraftig markedsfall i februar og mars, har markedet gradvis

hentet seg inn. Rentene har falt kraftig gjennom 2020. Styringsrenten ble satt til 0, og pengemarkedsrenten (3MNibor) falt fra 1,84% til 0,49 ved utgangen av året. Porteføljen av plasseringer ga en samlet avkastning på 3,64% mot avkastningsmålet i budsjettet på 4,9%.



Figur 36: Netto finansområdet, i millioner kroner

20.4. Utvikling i netto driftsresultat, fondsavsetninger og overføringer til investeringsregnskapet

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som ikke er brukt til drift og betjening av lån. Et positivt driftsresultat gir mulighet for avsetning til investeringer eller til sparing for senere bruk (avsetning til disposisjonsfond). Et negativt driftsresultat må dekkes inn gjennom reduserte avsetninger eller bruk av tidligere års avsetninger. Kommuneleien setter krav om at løpende drift ikke kan finansieres ved låneopptak eller andre kapitalinntekter.

Tabell 64: Netto driftsresultat, Askøy kommune 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat i hele 1 000	29 510	75 207	35 231	-8 054	6 241	36 934
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,57	3,78	1,65	-0,36	0,3	1,6

Driftsresultatet for 2020 er positivt, og vesentlig bedre enn i 2018 og 2019. I 2016 var det særlig godt, på grunn av ekstraordinært høye skatteinntekter. Utviklingen med et svakere driftsresultat i de påfølgende årene følger resten av landet. Sammenliknet med snittet i kommunegruppen ligger kommunens driftsresultat gjennomgående på et lavere nivå.

Fondsavsetninger

Frie fondsavsetninger omfatter tidligere års regnskapsmessige mindre-/merforbruk og avsetning til disposisjonsfond, og er midler som fritt kan benyttes til drift eller investeringer. Disposisjonsfondet har betydning for kommunens evne til å tåle driftsunderskudd. Hvis inntektene svikter, eller utgiftene er større enn inntektene, er disposisjonsfondet en buffer som kan forhindre at det må gjøres umiddelbare innskrenkninger og kostnadskutt i driften. Fondet sikrer også dekning hvis kommunen får regnskapsmessig underskudd. Det fungerer i praksis som en sparekonto. Netto avsetning til disposisjonsfond fra driften i 2020 er på 13,9 mill. I tillegg er det regnskapsmessige overskuddet fra 2019 overført til disposisjonsfondet. Per 31.12.2020 har Askøy kommune en saldo på disposisjonsfondet på 147,8 mill. kr.

Bundne driftsfond knytter seg til øremerkede tilskuddsmidler og selvkostfond. Hvis bruken av tilskuddsmidlene ikke skjer i samme regnskapsår som de inntektsføres, settes de ubrukte midlene av på bundet driftsfond. Tilsvarende regnskapsføres det bruk av bundne driftsfond. Det er i 2020 en netto avsetning til bundne driftsfond på 17,1 mill.

Det er overført 5,9 mill. til investeringsregnskapet. I hovedsak er dette øremerkete koronamidler til vedlikehold og rehabilitering som skal regnskapsføres som investeringer.

Tabell 65 under viser utvikling i beholdningen av fondsmidler. Av disposisjonsfondet er 26,4 mill. øremerket som finansfond. Av ubundne investeringsfond utgjør ca. 103 mill. kraftfondet. Avsetning og bruk av fond er nærmere spesifisert i note til regnskapet.

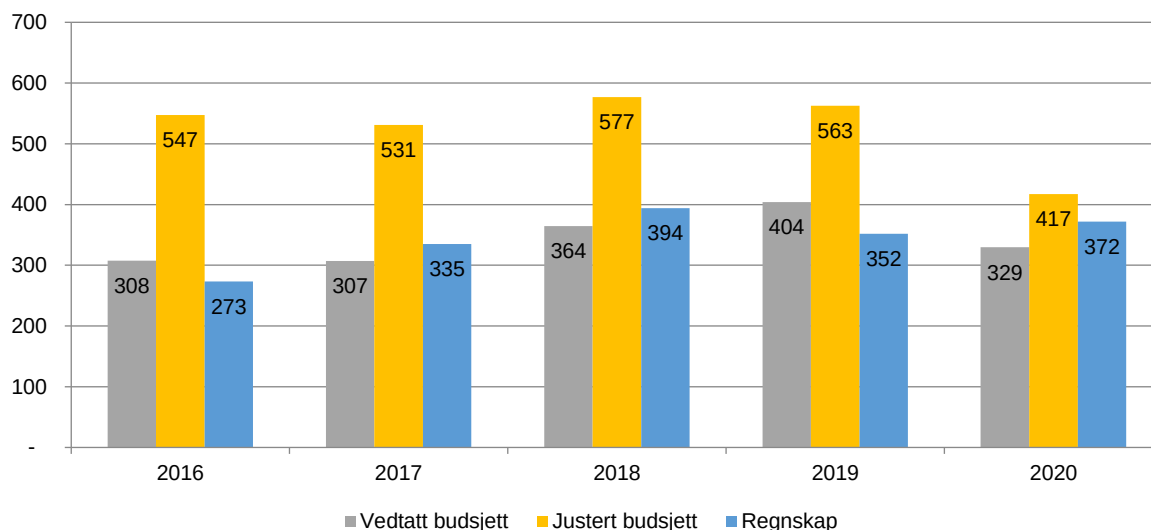
Tabell 65: Utvikling i beholdningen av fondsmidler

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Disposisjonsfond	15 083	35 983	100 353	127 264	101 551	147 836
Bundne driftsfond	43 529	58 777	45 178	30 595	34 332	51 145
Ubundne investeringsfond	109 130	116 636	115 804	117 222	115 774	115 185
Bundne investeringsfond	38 671	2 051	12 358	4 315	4 366	20 072

20.5. Investeringer

I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over tilgjengelige midler for det enkelte prosjekt.

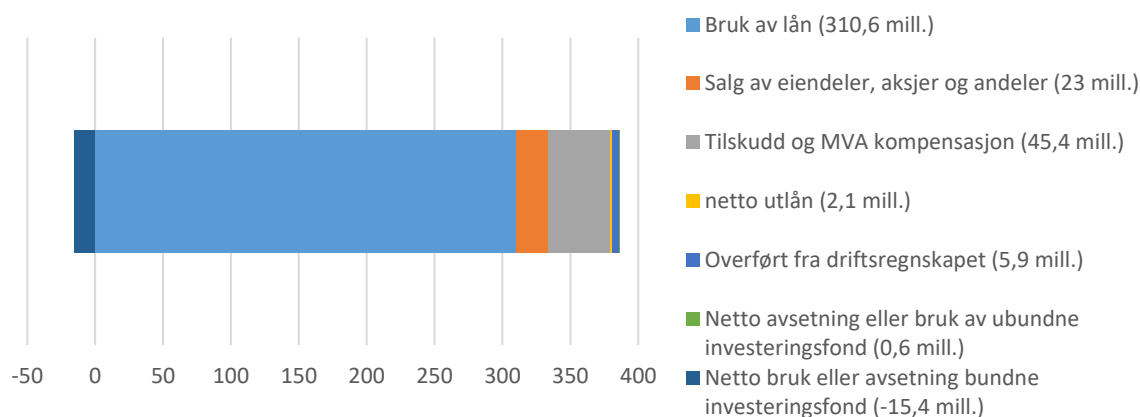
Figur 37: Budsjettavvik i investeringer, i millioner kroner



Opprinnelig lånebehov i budsjett 2020 til investering i anleggsmidler var på 270,6 mill. Gjennom vedtak i K-sak 94/20 ble netto 126,5 mill. i ubrukte lånemidler overført fra 2019 til 2020. I tillegg kom nytt låneopptak på 1,3 mill. for kjøp av brannbåt. Lånerammen for anleggsmidler økte med det til 398,5 mill. Opptak av lån til utlån på opprinnelig 40 mill. kommer i tillegg. Beløpet ble økt med 20 mill. (K-sak 76/20).

Det ble i 2020 brukt 256 mill. i lånemidler til anlegg, slik at 141 mill. kommer til overføring til budsjett 2021. For å redusere rentebelastningen og få en mer presis investeringsplan, må det tilstrebes å gi mer realistiske anslag på oppstart og fremdrift i investeringsprosjekter.

Figur 38: Finansiering av investeringer

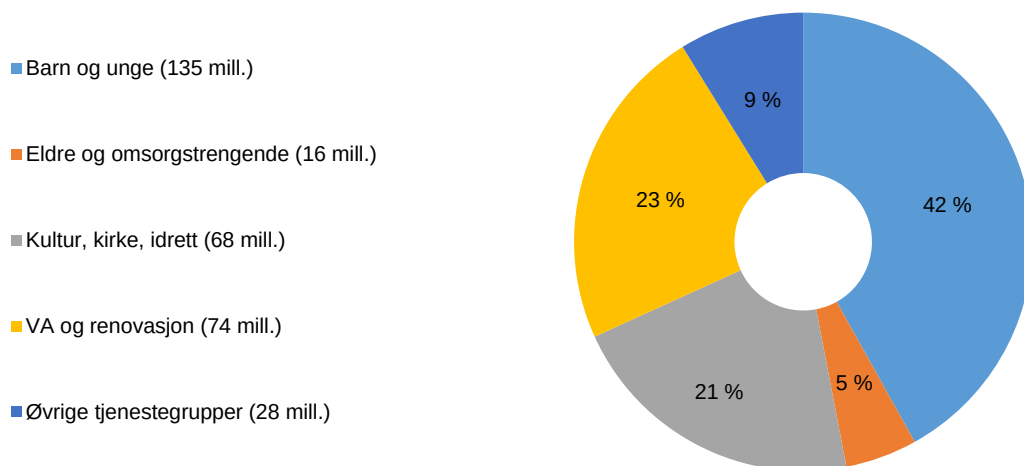


Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak, og fordelingen er vist i Figur 38. Avdrag på utlån og bruk av bundne investeringsfond gjelder startlån og nedbetaling av disse

til Husbanken. Det er overført fra drift 5,9 mill. i forhold til egenkapitalinnskudd KLP og koronamidler til vedlikehold og rehabilitering som er brukt på tiltak av investeringsmessig karakter.

Investeringsbehov for anleggsmidler utgjør 323,7 mill., som fordeler seg på følgende tjenesteformål:

Figur 39: Investeringer i anleggsmidler, fordelt på tjenestegrupper



De største investeringene i anleggsmidler i 2020 var, som i 2019, ferdigstilling av Tveit skole med 21 mill. og Kleppestø barneskole med 99 mill. Av VA-investeringene er det bygging av ledninger i øst og vest som fortsatt er de største tiltakene. Bygging av Erdal gravplass er også en stor investering, men dette regnes som tilskudd til andres investeringer siden det er Askøy kirkelige fellelsråd som står som byggherre. Det som føres i investering, og som ikke er anleggsmidler, er for eksempel utlån og forskutteringer, kjøp av aksjer samt avsetning til investeringsfond. Både videreutlån og avsetninger gjelder startlån. Mottatt avdrag utlån egne midler gjelder Askøy kommunale eiendomsselskap som innfridde et lån. Aksjer og andeler omfatter egenkapitalinnskudd KLP.

Tabell 66: Investeringsprosjekter

Prosj.	Navn	R2020	Regulert budsj. 2020	Opprinnelig budsj. 2020	R2019
1102	IKT - Tjenester	4 065	4 042	3 500	6 329
1121	UBW On (M7) oppgradering	89	-	-	122
1122	Digitalisering	1 541	5 018	4 000	3 782
1123	E-kommune. Dig. tjenester	504	-	-	512
1126	E-kommune. Fullelekt.dok.beh.	365	-	-	75
1127	E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.	0	-	-	275
1138	E-kommune. Diverse	45	-	-	335
1140	E-kommune, oppgradering skole IT	905	-	-	164
1142	Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14	-	1 468	-	-
1150	Tjenestebygg Kleppstø	154	-	-	-
1180	KLP, egenkap.insk.	686	710	710	677
1182	Sambandet Vest AS - kjøp aksjer	-	-72	-	-
1186	Etablering Vann Vest AS	151	151	-	-
2119	Elevrettet inventar/utstyr	3 077	1 857	1 000	290
2129	Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler(fra 2017)	581	889	-	9 537
2131	Helseverngodkjenning skoler	71	-	-	-
2139	Florvåg skole K-sak 77/10	336	334	-	82
2140	Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	20 890	29 856	23 700	74 945
2153	Hanøy skole - utbygging 2. par	10	46	-	36
2156	Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par	98 558	82 420	66 500	81 836
2157	Elev-PCer	6 121	2 034	1 600	4 333
2162	Erdal barneskole K-sak 131/14	41	-	-	741
2167	Erdal ungdomsskole (2017)	1 538	9 320	-	143
2168	Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplass lærere	820	825	-	6 353
2169	Flytting modulbygg fra Tveit til Erdal U.	-	-	-	2 502
2170	Nærmiljøanlegg Strusshamn skole (2019)	-	-	-	1 089
2172	Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020	1 217	8 000	8 000	-
2173	Florvåg skole økt uteareal	-	1 500	1 500	-
2176	Oppgradering Strusshamn skole (2020)	273	-	-	-
2177	Oppgradering Kleppe skole (2020)	275	-	-	-
2178	Oppgradering Hetlevik skole (2020)	364	-	-	-
2231	Ny barnehage Ravnanger Hanøy	-	-	-	9 072
2237	Tveit barnehage støyreducerende tiltak	-	-	-	310
2502	Vei og toalett sjoddien ksak 117/19	-	7 000	7 000	-
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	7 032	-	-	15 526
2524	Askøy forum nytt dekke	3 521	4 000	4 000	-
2533	Lysløype Herdla fort	-	52	-	-
2534	Krateret Herdla fort	1 176	-	-	-
2535	Lysløype	4 839	4 444	500	4 582
2536	Kulturprosjekt Overnattingshytte blått bygg Herdla	945	-	-	-
2545	Idrettsanlegg Myrane	774	14 245	5 500	836
2547	Innløsning idrettsanlegg	-	1 276	-	1 224
2550	Myraneplan (2017)	484	-4	-	520
2551	Konsekvenser Myraneplan infrastruktur	17 734	9 798	10 000	236
2553	Inventar kultursal Askøy Videregående skole	160	-41	-	51
2555	Kjøkken Møllesalen	411	275	-	-
3329	Ombygging tannklinikk (2018)	-	-	-	10
3334	Innbygging vaktrom Kleppstø sykehjem K- sak 180/15	-	237	-	-
3362	Miljøsanering Frudalen	-	661	-	-
3366	Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16)	-	-	-	26
3367	Ombygging legekantor fra helsestasjon (2017)	-	-	-	591
3368	Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)	4 379	4 463	-	8 873
3369	Omsorgsboliger Øst	5 093	8 923	-	1 268
3370	Tilbygg midl. personalbase Skogen	-	-	-	1 100
3372	Kleppstø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal	4 437	3 281	-	307
3373	Tilbygg midl. personalbase Fromreide	104	317	-	601
3374	Flytting avdelinger Kleppstø sykehjem	169	248	-	868
3375	Utvivelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap	536	1 388	-	1 308
3376	Kjøp av minibuss levekår	698	700	-	-
3377	Utstyr Korona (objekt 649)	947	948	-	-
4100	Eiendomsinnrep	378	-	-	1 592
4102	Kjøp av Shell Skarholmen	2 123	1 434	-	139
4110	Utvikling Kleppstø sentrum	38	420	-	6
4175	Rundetårnet avløpsløsning	973	239	-	511
4186	Herdla fort, museum	82	179	-	24
4187	Herdla fort, reguleringsplan	513	1 434	750	66
4188	Kleppstøplanen oppfølging (fra 2019)	143	3 990	2 000	11

...fortsetter på neste side

Prosj.	Navn	R2020	Regulert budsj. 2020	Opprinnelig budsj. 2020	R2019
4207	Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17	70	1 500	-	-
4218	Trafikksikring	4 728	2 814	3 000	6 918
4239	Utskifting veilys (2016-2019)	2 252	10 353	1 030	1 500
4261	Adkomstveg friluftsomr Strømsnes	247	1 585	-	364
4264	Beredskapskai Mjøkeviksvarden prosjektering (2017)	-	802	-	5
4265	Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)	5 725	3 353	3 000	4 000
4280	Reg.veg Stongafj. Byggholt	5 048	-	-	-
4410	Askevann,klausul.	8 483	-	-	-
4490	V Fornying ledn.anlegg	644	766	-	2
4610	SAHARA	-	-	-	216
4680	VA Stongafjellet Byggholt	245	-	-	-
4701	Askevann	1 128	15 000	15 000	2 051
4702	Høydebasseng vann	2 031	2 976	-	6 781
4703	VA Askøy sør trase vest	18 251	35 206	32 500	19 458
4704	VA Askøy sør trase midt	4 917	6 800	6 000	2 712
4705	VA Askøy sør trase øst	18 300	27 000	25 000	10 934
4706	VA Askøy sør andre VA tiltak	4 476	12 000	12 000	7 226
4707	SAHARA	9 878	24 150	19 500	358
4708	VA Askøy nord	573	10 000	-	-
4911	Ny brannbåt 2020	2 006	1 400	-	-
4915	Lastebil med kran (2017)	626	643	-	610
4920	Kartfond	200	744	180	318
4931	Ladestasjon for kommunale elbiler	671	100	-	-
5510	Overføring kirkeformål	4 000	4 000	4 000	4 000
5511	Erdal gravplass	16 000	16 000	16 000	6 000
6199	Samlepost kjøp enkelteiendommer	11 808	21 592	8 000	8 178
7120	Tilskudd korona investering	1 043	-	-	-
9	,	1	-	-	1 321
9900	Formidlingslån	-	-	40 000	46 482

20.6. Nøkkeltall

Handlingsregel – lånegjeld

For å styrke kommunens fremtidige økonomiske stilling, ble det i 2016 innført en handlingsregel som tilsier at årlig vekst i lånegjeld som knytter seg til ikke selvfinansierende prosjekter skal begrenses. I budsjettet for 2016 ble rammen for gjennomsnittlig årlig økning i lånegjeld satt til maks 10 %. I påfølgende økonomiplaner er handlingsregelen gradvis strammet inn slik at for 2019 ble den satt til maks 8%, og ned til 3% for 2020.

Veksten i lånegjeld omfattet av handlingsregelen i 2020 ble på 2,6 %. I forhold til året før, en økning fra 2,44 mrd. til 2,51 mrd. Det er her noe etterslep i fremdrift som påvirker tallet.

Måltall – disponible fond

For å styrke kommunens fremtidige handlingsrom, ble det for noen år tilbake innført en handlingsregel om at 0,5 % av årets frie inntekter skulle settes av til disposisjonsfond. Dette var nødvendig for å bygge opp igjen en fondsreserve. Denne handlingsregelen er fra 2020 erstattet med et mål om at størrelsen på disposisjonsfondet skal bygges opp til 6,5% av driftsinntektene, og med 80 mill. som et minimumsnivå.

I 2020 er det i utgangspunktet budsjettet med en netto bruk av disposisjonsfond på 23,2 mill. inklusiv avsetning av regnskapsmessig overskudd fra 2019 (K-sak 94/20). Regnskapet viser en avsetning på 46,3 inklusiv overskudd fra 2019. Saldoen på disposisjonsfondet er per 31.12.2020 på 147,8 mill. Dette utgjør 6,3% av inntektene. Måltallet på dette området er derfor omtrent oppfylt i 2020.

Arbeidskapital

Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er et uttrykk for kommunens likviditet. I nøkkeltallssammenheng er det relevant å se arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene. I 2020 er arbeidskapitalen eksklusiv pensjonsrelatert premieavvik på 16 % (17 % i 2019).

Arbeidskapitalen er redusert med 5 mill. i 2020 som følge av at omløpsmidlene er økt med 24 mill. mens kortsiktig gjeld er økt med 29 mill.

Likviditetsgrad

En annen måte å se på likviditet er å se på forholdstallet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, likviditetsgrad. Jo høyere forholdstallet er, jo bedre er betalingsevnen. I nøkkeltallssammenheng kan det være relevant å se på to forskjellige likviditetsgrader. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 2 er at likviditetsgrad 1 tar med alle omløpsmidler, mens det er kun de mest likvide omløpsmidlene som inngår i likviditetsgrad 2.

Tradisjonelt er kravene til god likviditet at likviditetsgrad 1 er større enn 2, og likviditetsgrad 2 er større enn 1. Likviditetsgrad 1 i 2020 er på 2,1. Likviditetsgrad 2 er i 2019 på 1,4. Disse er tilnærmet uforandret og samlet sett er kommunens likviditet tilfredsstillende.

20.7. Obligatoriske oppstillinger

(tall i hele 1 000 kroner)

I henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §5,4 skal driftsregnskapet settes opp slik:

Tabell 67: Bevilgningsoversikt drift, fordelt.

	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Avvik	
				B-R	i %
Fra bevilgningsoversikt:					
Til fordeling drift	1 612 944	1 694 151	1 647 177	81 208	95,20 %
Netto driftsutgifter pr. sektor					
Stab	91 395	96 754	93 762	5 359	94,50 %
Skole	436 293	448 324	438 214	12 031	97,30 %
Barnehage	347 967	361 690	349 506	13 723	96,20 %
PPT	11 703	12 215	12 242	512	95,80 %
Kultur og idrett	28 858	30 067	29 153	1 209	96,00 %
Samfunnsmedisin	50 769	52 645	43 545	1 876	96,40 %
Familie og inkludering	191 850	205 690	199 296	13 840	93,30 %
Helse og omsorg	504 614	508 060	494 412	3 446	99,30 %
Plan og bygg	10 906	11 488	11 481	582	94,90 %
Teknisk	21 512	9 044	12 467	-12 468	237,90 %
Fellesområder	-82 922	-41 825	-36 901	41 097	198,30 %
Netto for alle sektorer	1 612 944	1 694 151	1 647 177	81 208	95,20 %

Netto for alle sektorer i forrige tabell og sum bevilgninger drift netto skal være like.

Tabell 68: Bevilgningsoversikt - drift

	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	
				B-R	i %
Rammetilskudd	963 513	952 128	892 308	-11 385	101,20 %
Inntekts- og formuesskatt	758 102	796 860	796 860	38 758	95,10 %
Eiendomsskatt	-2	0	0	2	
Andre generelle driftsinntekter	93 107	94 140	94 140	1 033	98,90 %
Sum generelle driftsinntekter	1 814 720	1 843 128	1 783 308	28 408	98,50 %
Sum bevilgninger drift, netto	1 612 944	1 694 151	1 647 177	81 208	95,20 %
Avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Sum netto driftsutgifter	1 735 967	1 817 251	1 647 177	81 284	95,50 %
Brutto driftsresultat	78 752	25 877	136 131	-52 876	304,30 %
Renteinntekter	22 952	23 094	23 094	142	99,40 %
Utbytter	21 247	15 400	15 400	-5 847	138,00 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7 138	0	0	-7 138	
Renteutgifter	105 254	121 179	121 179	15 925	86,90 %
Avdrag på lån	110 924	112 726	112 726	1 802	98,40 %
Netto finansutgifter	-164 841	-195 411	-195 411	-30 570	84,40 %
Motpost avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Netto driftsresultat	36 935	-46 434	-59 280	-83 369	-79,50 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>					
Overføring til investering	5 947	2 811	710	-3 136	211,60 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-17 088	-48	5 621	17 040	35 433,00 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-13 900	49 294	54 369	63 193	-28,20 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-36 935	46 434	59 280	83 369	-79,50 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	

I henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §5,5 skal investeringsregnskapet settes opp slik:

Tabell 69: Bevilgningsoversikt - investering

	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	
				B-R	i %
Investeringer i varige driftsmidler	302 474	390 021	259 760	87 547	77,60 %
Tilskudd til andres investeringer	20 409	26 276	25 000	5 867	77,70 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	691	643	710	-48	107,50 %
Utlån av egne midler	146	146	40 000	0	100,00 %
Avdrag på lån	48 378	0	4 000	-48 378	
Sum investeringsutgifter	372 097	417 086	329 470	44 989	89,20 %
Kompensasjon for merverdiavgift	36 368	266	0	-36 102	13 672,00 %
Tilskudd fra andre	8 998	0	0	-8 998	
Salg av varige driftsmidler	13 828	15 050	13 000	1 222	91,90 %
Salg av finansielle anleggsmidler	9 158	0	0	-9 158	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	39 492	1 128	5 128	-38 364	3 501,00 %
Bruk av lån	310 575	458 444	310 632	147 869	67,70 %
Sum investeringsinntekter	418 419	474 888	328 760	56 469	88,10 %
Videreutlån	54 199	60 000	0	5 801	90,30 %
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	
Avdrag på lån til videreutlån	6 226	4 000	0	-2 226	155,60 %
Mottatte avdrag på videreutlån	23 000	19 100	0	-3 900	120,40 %
Netto utgifter videreutlån	-37 425	-44 900	0	-7 475	83,40 %
Overføring fra drift	5 947	1 772	710	-4 175	335,60 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-15 432	-14 825	0	607	104,10 %
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	588	151	0	-437	388,60 %
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-8 897	-12 902	710	-4 005	69,00 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	

I henhold til forskriftens § 5.6 skal driftsregnskapet også oppstilles etter art slik:

Tabell 70: Økonomisk oversikt etter art, drift

	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	
				B-R	i %
Rammetilskudd	963 513	952 128	892 308	-11 385	101,20 %
Inntekts- og formuesskatt	758 102	796 860	796 860	38 758	95,10 %
Eiendomsskatt	-2	0	0	2	
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	93 107	94 140	94 140	1 033	98,90 %
Overføringer og tilskudd fra andre	271 678	217 173	176 175	-54 506	125,10 %
Brukerbetalinger	71 875	75 188	81 063	3 313	95,60 %
Salgs- og leieinntekter	185 909	185 409	185 634	-500	100,30 %
Sum driftsinntekter	2 344 182	2 320 899	2 226 180	-23 283	101,00 %
Lønnsutgifter	1 105 964	1 116 954	1 075 141	10 990	99,00 %
Sosiale utgifter	277 681	325 037	315 065	47 356	85,40 %
Kjøp av varer og tjenester	638 655	584 709	556 288	-53 946	109,20 %
Overføringer og tilskudd til andre	120 106	145 222	143 554	25 115	82,70 %
Avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Sum driftsutgifter	2 265 430	2 295 022	2 090 049	29 592	98,70 %
Brutto driftsresultat	78 752	25 877	136 131	-52 876	304,30 %
Renteinntekter	22 952	23 094	23 094	142	99,40 %
Utbytter	21 247	15 400	15 400	-5 847	138,00 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7 138	0	0	-7 138	
Renteutgifter	105 254	121 179	121 179	15 925	86,90 %
Avdrag på lån	110 924	112 726	112 726	1 802	98,40 %
Netto finansutgifter	-164 841	-195 411	-195 411	-30 570	84,40 %
Motpost avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,90 %
Netto driftsresultat	36 935	-46 434	-59 280	-83 369	-79,50 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>					
Overføring til investering	5 947	2 811	710	-3 136	211,60 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-17 088	-48	5 621	17 040	35 433,00 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-13 900	49 294	54 369	63 193	-28,20 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-36 935	46 434	59 280	83 369	-79,50 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	

Tabell 71: Balanse. I henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5,8 skal balansen oppstilles slik:

EIENDELER		2020	2019
A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	6 200 416	5 873 883
I. Varige driftsmidler		3 707 548	3 637 329
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	3 633 289	3 564 099
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	74 258	73 230
II. Finansielle anleggsmidler		434 995	451 633
1. Aksjer og andeler	(2.21)	148 049	156 507
2. Obligasjoner	(2.29)	0	0
3. Utlån	(2.22)	286 947	295 126
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	8 400	0
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	2 049 473	1 784 921
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	846 913	817 037
I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	98 017	79 609
II. Finansielle omløpsmidler		407 811	378 073
1. Aksjer og andeler	(2.18)	27 352	9 756
2. Obligasjoner	(2.11)	380 459	368 316
3. Sertifikater	(2.12)	0	0
4. Derivater	(2.15)	0	0
III. Kortsiktige fordringer		341 086	359 355
1. Kundefordringer	(2.13)	28 556	28 647
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	185 742	182 908
3. Premieavvik	(2.19)	126 788	147 800
Sum eiendeler		7 047 330	6 690 920
EGENKAPITAL OG GJELD		2020	2019
C. Egenkapital	Kap. 2.5	1 050 728	639 615
I. Egenkapital drift		198 981	168 268
1. Disposisjonsfond	(2.56)	147 836	101 551
2. Bundne driftsfond	(2.51)	51 145	34 332
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)	0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)	(2.5950)	0	32 385
II. Egenkapital investering		135 258	120 139
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	115 185	115 774
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	20 072	4 366
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)	0	0
Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)	(2.5960)	0	0
III. Annen egenkapital		716 489	351 207
1. Kapitalkonto	(2.5990)	703 873	338 592
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	12 616	12 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)	0	0
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	5 645 764	5 735 087
I. Lån		3 506 975	3 412 502
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	744 833	769 875
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	1 554 462	1 354 462
3. Sertifikatlån	(2.43)	1 207 680	1 288 165
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	2 138 789	2 322 585
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	350 838	316 218
I. Kortsiktig gjeld		350 838	316 218
1. Leverandørgjeld	(2.35)	83 979	70 434
2. Likviditetslån	(2.31)	0	0
3. Derivater	(2.34)	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	266 851	245 776
5. Premieavvik	(2.39)	8	8
Sum egenkapital og gjeld		7 047 330	6 690 920
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	164 403	220 651
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	149 221	199 796
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	15 183	20 855
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	-164 403	-220 651

Kleppstad, 31. desember 2020 / 22. februar 2021

Eysteinn Venneslan
Rasmann

Tabell 72: Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner (§ 5.9)

	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
Netto driftsresultat	36 935	-46 434	-59 280
Budsjettdisponering , overføring til investering	5 947	2 811	710
Budsjettdisponering , netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-17 088	-48	5 621
Budsjettdisponering, netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	49 294	54 369
Strykning	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	13 900		
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk).	0		
Sum investeringsutgifter	372 097	417 086	329 470
Sum investeringsinntekter	418 419	474 888	328 760
Netto utgifter videreutlån	-37 425	-44 900	0
Budsjettdisponering , overføring fra drift	5 947	1 772	710
Budsjettdisponering , netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-15 432	-14 825	0
Budsjettdisponering, netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	151	0
Strykning	0		
Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	588		
Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp).	0	0	0

21. Noter til regnskapet

1. Endring i arbeidskapital.....	114
2. Kapitalkonto.....	115
3. Regnskapsprinsipper.....	116
4. Varige driftsmidler.....	117
5. Aksjer og andeler.....	118
6. Forskutteringer og utlån.....	118
7. Markedsbaserte finansielle eiendeler	119
8. Renter – sikring	120
9. Gjeld.....	121
10. Avdrag.....	122
11. Pensjon	122
12. Garantiansvar	124
13. Avsetninger og bruk av fond	125
14. Selvkost	127
15. Årsverk.....	130
16. Ytelser til ledende personer	131
17. Revisor	131
18. Salg og kjøp av finansielle eiendeler	132
19. Mellomværende.....	132
20. Oppgavefellesskap	133
21. Andre vesentlige forpliktelser.....	133
22. Strykninger.....	133

1. Endring i arbeidskapital

Tall i hele 1 000 kroner. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a).

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Omløpsmidler	846 913	817 037	29 877
Kortsiktig gjeld	350 838	316 218	34 620
Arbeidskapital	496 076	500 819	-4 743

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2020
Netto driftsresultat	36 935
Netto utgifter/inntekter i investering	-8 897
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	-50 575
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-4 743
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift	
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering	
Andre forklaringer	
Sum forklaringer	

2. Kapitalkonto

Tall i hele 1 000 kroner. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Anleggsmidler	6 200 416	5 873 883	326 533
Langsiktig gjeld	5 645 764	5 735 087	-89 323
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	149 221	199 796	-50 575
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	703 873	338 592	365 281

KAPITALKONTO			
01.01.2020 Balanse (underskudd i kapital)	0	01.01.2020 Balanse (kapital)	338 592
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	49 354	Aktivisering av fast eiendom og anlegg	229 233
Nedskrivninger fast eiendom	0	Oppskrivning av fast eiendom	0
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	108 821	Aktivisering av utstyr, maskiner og transportmidler	15 231
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Kjøp av aksjer og andeler	691
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	14 203	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Salg av aksjer og andeler	9 149	Utlån formidlings/startlån	54 345
Avdrag på formidlings/startlån	62 491	Utlån sosial lån	0
Avdrag på sosial lån	0	Utlån egne midler	0
Avdrag på utlånte egne midler	0	Utlån næring	0
Avdrag på næringsutlån	0	Oppskrivning utlån	0
Avskrivning sosial utlån	0	Avdrag på eksterne lån	165 527
Avskrevet andre utlån	33	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0
Bruk av midler fra eksterne lån	310 575	UB Pensjonsmidler (netto)	264 553
Urealisert kurstap utenlandslån	0	Estimatavvik pensjonmidler	0
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	-128 391	Reversing nedskrivning av fast eiendom	6 532
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	-55 405	Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0
Estimatavvik pensjonsforpliktelse	0	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
31.12.2020 Balanse Kapitalkonto	703 873	31.12.2020 Balanse (underskudd i kapital)	0

3. Regnskapsprinsipper

Regnskapet til Askøy kommune utarbeides i tråd med regnskapsprinsipper som fremkommer av Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) § 14, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning § 3, samt god kommunal regnskapsskikk. Som det fremkommer av Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning § 3, er all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet i drift- eller investeringsregnskapet (anordningsprinsippet). Det skal ikke forekomme regnskapsføring av tilgang og bruk av midler som bare føres i balanseregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er regnskapsført brutto, det vil si at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene – og omvendt. Videre er de tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke. For utgifter og inntekter som enkeltvis ikke kan fastsettes eksakt for tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende år. For lån er den delen av lånet som faktisk er brukt, som føres i investeringsregnskapet. Ubrukte lånemidler er registrert som memoriapost.

Klassifiserings- og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld

I tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner § 3, er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen i balanseregnskapet. Eiendeler som ikke oppfyller kravet til varig eie eller bruk, klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og omløpsmidler til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Laveste verdis prinsipp fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Anleggsmidler med begrenset levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningsperioden er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8 annet ledd. Avskrivning starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. Ved verdifall som ikke er forbigående, nedskrives anleggsmiddelet til virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16, § 14-17 første ledd eller kirkeloven § 15 sjette ledd, klassifiseres i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld måles til opptakskost. Langsiktig gjeld oppskrives ved en varig økning i forpliktelsen. Langsiktig gjeld oppskrives likevel ikke ved renteendringer på lån. Oppskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for oppskrivningen faller bort. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Dette fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Hvor kortsiktig gjeld vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes det til virkelig verdi.

Tap på fordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Det foretas årlig en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap foreligger.

Merverdiavgift

For tjenestekområdene vann, avløp, renovasjon og feiing benyttes regler i tråd med merverdiavgiftsloven. For øvrige tjenestekområder kreves merverdiavgiftskompensasjon.

Selvkostberegninger

Selvkost er fastsatt i tråd med retningslinjer av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fremkommer i kommuneloven § 15 -1 med forskrift.

Pensjoner

Årets pensjonspremie skal utgiftsføres i tråd med kommuneloven § 14-6.

4. Varige driftsmidler

Tall i hele 1 000 kroner

Anleggsmidler vurderes i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 3-4 avskrivning av anleggsmidler.

Anleggsmiddelgruppe	Avskrivingsplan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år	IKT-utstyr og programvarer, kontormaskiner, og lignende
Gruppe 2	10 år	Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
Gruppe 3	20 år	Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
Gruppe 4	40 år	Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende
Gruppe 5	50 år	Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende

Anleggsmidler

Konto 2.24.-2.27.	Anlegg under utførelse	Tomt	Gruppe				
			1	2	3	4	5
Bokført verdi 01.01.	167 058	103 506	44 570	28 660	177 502	2 701 058	414 974
Tilganger ila året	80 203	2 161	9 915	5 316	2 504	129 710	6 256
Avganger ila året	17 899	983				30 472	
Årets avskrivning			10 977	3 226	8 874	88 624	11 323
Tilbakeført aktivering		292				6 240	
Nedskrivning i året							
Bokført verdi per 31.12.20	229 361	104 977	43 508	30 750	171 132	2 717 911	409 908

Konto 2.28:

Immaterielle eiendeler vannrettighet: 8,4 mill. kroner.

Rettigheten kommer fra avvikling av Lien Eiendomsselskap AS. Verdien er balanseført per 31.12.20 og skal ikke avskrives.

5. Aksjer og andeler

Tall i hele kroner

Finansielle anleggsmidler:

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.
KLP, egenkapitalinnskudd			7 198 555
Askøy Kommunale Eiendomsselskap			100 000
Nipatunet Borettslag	10	100	1 000
Strand borettslag	2	12 900	25 800
AL Biblioteksentralen	13	300	3 900
Trigger Jobb AS	132	1 000	132 000
BIR A/S	3 380	1 000	3 380 000
BKK A/S	3 516	35 000	123 060 000
BKK A/S (kraftfondet)	150	35 000	11 972 981
Nedre Kleppe grunneigerlag			1 669 344
Vann Vest AS	1		5 000
Bergen og Omland Havn AS			500 000
Sum			148 048 580

6. Forskutteringer og utlån

Tall i hele 1 000 kroner

Balanseposten *Utlån* inkluderer i tillegg forskutteringer til Hordaland fylkeskommune og utlån til aksjeselskaper. Oversikt over disse følger nedenfor:

Forskutteringer	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Fylkeskassereren i Hordaland	6 923		6 923
Totale forskutteringer i regnskapsåret	6 923		6 923
Utlån	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	43 875		43 875
Overformynderiet F-sak 22/11	144	144	
Vann Vest AS	146	146	
Totale utlån i regnskapsåret	44 165	290	43 875

7. Markedsbaserte finansielle eiendeler

Tall i hele 1 000 kroner. Markedsverdi per 31.12.

Navn	Selskap	Pålydende	Ansk. Kost	Markedsverdi		Verdi- endring
				13.12.19*	31.12.20	
AKSJER						
Fond						
Nordea Stabile aksjer Global	Nordea	45 700	45 700	64 750	63 322	-1 427
Nordea Norwegian Stars	Nordea	9 000	8 934	8 934	9 585	652
Holberg Norge	Holbergfondene	10 000	10 000	14 358	16 357	2 000
DNB Teknologi	DNB	5 000	5 000	7 249	9 036	1 787
DNB Grønt Norden	DNB	10 000	10 000	10 000	12 650	2 650
Spesialfondet Borea utbytte	Nordea	3 000	3 000	3 000	3 541	541
Holberg Norden	Holbergfondene	5 000	5 000	6 944	8 174	1 230
				115 234	122 666	7 432
ENKELTAKSJER						
DOF ASA, district offshore (omgjøring fra obl.)	Nordea	3 250	3 250	509	224	-285
Prosafe	DNB	-	801	69	35	-35
Prosafe	DNB	-	601	52	26	-26
Sparebank 1 SMN	Nordea	3 000	2 969	2 969	2 928	-41
				3 599	3 213	-386
STRUKTURERTE PRODUKTER						
Nordea Bank AB 2017/2022, Nordea PP Aksjeobl. Eur. Aksjer	Nordea	2 000	2 000	1 878	1 840	-38
Nordea Aksjeobligasjon Eur. Aksjer II	Nordea	4 000	4 000	4 000	4 132	132
				5 878	5 973	95
OBLIGASJONSFOND						
High Yield rentefond - DNB	DNB	5 000	5 000	5 364	5 150	-214
Borea Obligasjon	Borea	9 000	9 000	9 000	10 159	1 159
Holberg Kreditt	Holberg-fondene	44 164	41 759	57 853	57 551	-302
				72 218	72 861	643

Navn	Selskap	På- lydende	Anskaf- felseskost	Markedsverdi		Verdi- endring
				31.12.19*	31.12.20	
OBLIGASJONER						
Aker Solutions - NO0010853286 - DNB	DNB	5 000	5 000	5 069	4 786	-283
Bank Norwegian AS 18/	DNB	2 000	2 000	2 007	1 936	-71
Bank Norwegian AS FRN - NO0010871155 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 011	2 023	12
Brage Finans AS - NO0010851744 - Nordea	Nordea	2 000	2 000	2 032	2 040	8
DNB Bank - NO0010858749 - DNB	DNB	13 000	13 245	13 401	13 289	-112
Eika Gruppen AS 18/28.	DNB	3 000	3 000	3 083	3 026	-56
Eiendomskreditt AS FRN - NO0010863723 - DNB	DNB	5 000	5 000	5 050	5 084	34
Entra ASA 17/22	DNB	1 000	1 000	1 007	1 003	-4
Entra ASA FRN	DNB	2 000	2 000	2 000	2 024	24
Gaslog - NO0010868953 - Nordea	Nordea	4 000	4 000	4 014	3 668	-347
Gjensidige Bank ASA	DNB	3 000	2 910	2 910	3 034	124
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 (DNB)	DNB	1 000	1 000	1 025	1 012	-13
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 (Nordea)	Nordea	2 000	2 000	2 049	2 024	-25
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 FRN STEP ssv	DNB	4 000	4 000	4 032	4 042	10
Gjensidige Pensjonsforsikring	DNB	6 000	6 150	6 120	6 043	-77
Helgeland Sparebank	Nordea	7 000	7 357	7 237	7 133	-104
Hoegh Ing Holding LTD	Nordea	1 500	1 500	1 500	1 282	-218
Klaveness Combination Carriers AS	Nordea	1 500	1 500	1 500	1 476	-24
Norsk Hydro ASA	DNB	4 000	4 000	4 000	4 174	174
Ocean Yield - NO0010869720 - Nordea	Nordea	2 500	2 500	2 509	2 369	-140
Protector Forsikring ASA	DNB	7 000	7 245	7 000	6 997	-3
Sbanken	Nordea	5 000	5 000	5 000	4 996	-4
Sparebanken Hedmark 3,59%	Nordea	2 000	2 000	2 000	2 019	19
Sparebank 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID	Nordea	2 500	2 500	2 542	2 530	-12
Sparebank 1 Nord-Norge FRN	DNB	6 000	6 000	6 091	6 085	-5
Spb 1 Boligkredi 19/ - 0010850621 - Nordea	Nordea	1 000	1 000	1 016	1 017	1
Sparebanken Sør Pluss - NO0010867658 – DNB	DNB	4 000	4 000	4 018	4 039	21
Sparebanken Møre - NO0010796154 - Nordea	Nordea	6 000	6 000	6 094	6 071	-23
Sparebanken Møre FRN	DNB	7 000	7 040	7 110	7 083	-27
Sparebanken Øst 18/	DNB	9 000	9 000	9 196	9 174	-22
Sparebanken Øst FRN - NO0010859200 - DNB	DNB	4 000	4 000	4 102	4 102	1
Sparebank 1 Østlandet - NO0010862006 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 024	2 031	6
Hedmark						
Sparebank 1 SMN 18/ - DNB	DNB	10 000	10 000	10 167	10 155	-12
Sparebank 1 SMN - NO0010865660 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 014	2 024	9
Sparebank 1 SR-Bank ASA 18/.	DNB	3 000	3 000	3 065	3 059	-6
Sparebank 1 SR- Bank - NO0010866635 - DNB	DNB	10 000	10 000	10 047	10 104	57

* eller anskaffelseskost 2020

...fortsetter på neste side

Navn	Selskap	På- lydende	Anskaf- felseskost	Markedsverdi		Verdi- endring
				31.12.19*	31.12.20	
OBLIGASJONER						
Sparebank 1 Østlandet - NO0010862006 - DNB Hedmark	DNB	2 000	2 000	2 024	2 031	6
Sparebank 1 SMN 18/ - DNB	DNB	10 000	10 000	10 167	10 155	-12
Sparebank 1 SMN - NO0010865660 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 014	2 024	9
Sparebank 1 SR-Bank ASA 18/	DNB	3 000	3 000	3 065	3 059	-6
Sparebank 1 SR- Bank - NO0010866635 - DNB	DNB	10 000	10 000	10 047	10 104	57
Sparebanken Vest 18/PERP FRN C	Pareto	5 000	5 000	5 013	5 022	9
Sparebanken Vest FRN	Nordea	3 000	2 970	2 970	3 049	79
SPB Vest Fondobligasjone2017/evigvarende/Nordea	Nordea	5 500	5 500	5 624	5 579	-45
Sparebank 1 Buskerud Vestfold 5,1%	Nordea	5 000	4 975	4 975	5 111	136
Sparebank 1 Buskerud Vestfold Asa 3,51%	Nordea	5 000	5 000	5 000	5 027	27
Sparebank Sør FRN	Nordea	1 000	980	980	1 017	37
Stolt Nielsen LTD FRN	DNB	1 500	1 500	1 500	1 442	-58
Storm Real Estate ASA 4.6%	DNB	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045	Danske Bank	3 000	3 000	3 128	3 139	11
Trønderenergi as 13/12	DNB	5 000	5 160	5 326	5 415	89
Veidekke ASA 19.03.2025	DNB	5 000	5 000	5 019	5 271	252
				203 598	203 098	-500
				400 527	407 811	7 284

* eller anskaffelseskost 2020

8. Renter – sikring

Tall i hele 1 000 kroner

Rentesikringsinstrumenter Rentebytteavtaler / motpart	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	83 000	NIBOR	mar.23	Rentesikring
Nordea	50 900	NIBOR	apr.23	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	apr.24	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	apr.24	Rentesikring
Nordea	41 000	NIBOR	mai.24	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	jan.25	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mar.25	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	mar.25	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mar.27	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mar.28	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	aug.29	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	sep.29	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	jan.30	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mar.30	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mar.30	Rentesikring
Nordea	58 000	NIBOR	jun.31	Rentesikring
Nordea	42 000	NIBOR	jun.31	Rentesikring
Nordea	130 000	NIBOR	des.33	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	des.33	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mai.36	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mar.37	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	sep.39	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	sep.41	Rentesikring

Alle rentebytteavtalene er ment å holdes til forfall og er forankret i kommunens finansreglement.

9. Gjeld

Tall i hele 1 000 kroner

Låneportefølje	Bokført gjeld per 01.01.	Låneopptak i regnskapsåret	Innbetalt/ refinansiert i regnskaps-året	Ekstra-ordinære innbetalinger	Avdrag i regnskaps-året	Bokført gjeld per 31.12.	Forfaller i løpet av 2021
Husbanken formidlingslån (startlån)	180 181	60 000			6 226	233 955	
Husbanken kommunale lån	127 195			8 890	5 026	113 279	
Kommunalbanken, lån 20090289	145 447					145 447	
Kommunalbanken, lån 20090290	209 153		800			208 353	
Kostnadsført avdrag, ikke betalt	-800		-800			-	
Kommunalbanken lån 20100360	107 549				64 900	42 649	
Kommunalbanken- obl. 20150603	300 000		300 000			-	
Kommunalbanken - obl. 20200498	-		-300 000			300 000	
Nordea- obligasjonslån	255 000					255 000	255 000
Nordea obl. lån	300 000		-			300 000	
Sparebank 1 Markets (Nordea KUO)	250 000		250 000			-	
Handelsbanken sertifikatlån			-250 000			250 000	250 000
DNB sertifikatlån	250 000		250 000			-	
DNB			-250 000			250 000	250 000
SB1M	-	200 000	200 000			-	
SEB (KUO DNB) obl.			-200 000			200 000	
DNB sertifikatlån	200 000		200 000			-	
DNB			-200 000			200 000	200 000
SEB sertifikatlån	307 680		307 680			-	
Handelsbanken sertifikatlån	-		-307 680			307 680	307 680
SEB obl. børs	299 462					299 462	
Nordea obl. lån	200 000					200 000	
Nordea	80 485		-	39 487	40 998	-	
DNB	200 000		200 000			-	
SB1M	-		-200 000			200 000	200 000
Hordaland Fylke	1 150					1 150	
Samlet gjeld	3 412 502	260 000	-	48 377	117 149	3 506 975	1 462 680

Gjenværende løpetid: Kommunen har 5 obligasjonslån, totalt kr 1 354,46 mill. med forfall i 2020, 2021, 2022 og 2023. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder. Verdi av lån som forfaller og må refinansieres i løpet av 2021 er kr 1 462,68 millioner.

Gj.snittlig løpetid og renter: Gjennomsnittlig løpetid og renter er henholdsvis 8,21 år og 2,91 %.

Rentebetingelser: Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.

Fordeling av lånegjeld: I forbindelse med budsjettprosessen for 2020, ble det anslått at gjeld ved utgangen av 2019 som knytter seg til selvfinansierende prosjekter utgjør ca. 1,39 mrd. Resten av gjelden finansieres av kommunens frie inntekter.

Askøy kommunale Eiendomsselskap har tilbakebetalt deler av lånet som de har hos kommunen. Dette lånet, 39,487 mill. er tilbakebetalt som et ekstra ordinært avdrag. I tillegg er det mottatt ekstra ordinære avdrag på formidlingslån som er tilbakebetalt til Husbanken med 8,89 mill.

Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger	2016	2017	2018	2019	2020	Merknad
Netto lånegjeld per 31.12.	2 829 323	2 774 418	2 954 527	3 140 762	3 222 078	*)
Innbyggertall per 31.12.	28 821	29 150	29 259	29 518	29 570	**)
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	98 169	95 177	100 978	106 402	108 964	
Prosentvis økning fra året før	4,50 %	-3,00 %	6,10 %	5,40 %	2,40 %	

*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer

**) Befolkning i fig. SSB pr 3.kvartal 2020

10. Avdrag

Tall i hele 1 000 kroner

Avdrag lån	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Betalt avdrag eks. utlån	110 924	94 807
Beregnet minimumsavdrag	109 340	94 559
Differanse	1 584	248
Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)		
A. Årets avskrivning	123 024	
B. IB Anleggsmidler	3 533 822	
C. IB lånegjeld	3 140 762	
Minimumsavdrag (A/B*C)	109 340	

11. Pensjon

Tall i hele 1 000 kroner. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Askøy kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-12. Kommunens pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets slutt føres opp under passiva i balanseregnskapet. Pensjonsmidler føres under aktiva. Pensjonspremie i løpet av året føres til utgift.

Netto pensjonskostnad

Under fremkommer årets beregnede pensjonskostnader. Årets pensjonskostnad er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året.

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	13 279	23 000	80 984	117 262
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	7 996	12 377	46 920	67 202
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-9 266	-10 934	-55 876	-76 076
Netto pensjonskostnad	12 009	24 442	72 027	108 479
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	14 956	24 049	87 395	126 400
Administrasjonskostnad	-787	-791	-7 599	-9 177
Avregning fra tidligere år				
Premieavvik i året	2 159	-1 184	7 768	8 744
Arbeidsgiveravgift premieavvik	304	-167	1 095	1 233
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	2 464	-1 351	8 864	9 976

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik

Under framkommer balanseført premieavvik til framtidig amortisering. I tråd med endringene i regnskapsforskriften fra 2011, er amortiseringstiden endret fra 15 år til 10 år. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen.

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	11 192	2 869	115 468	129 529
Tidligere amortisert premieavvik				-
Premieavvik per 01.01. i år	11 192	2 869	115 468	129 529
Premieavvik i året	2 159	-1 184	7 768	8 744
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-1 662	-522	-24 976	-27 160
Premieavvik per 31.12. i år	11 689	1 163	98 261	111 113
Arbeidsgiveravgift premieavvik	1 648	164	13 855	15 667
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	13 337	1 327	112 115	126 780

Balanse 31.12.	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse	233 185	388 997	1 505 569	2 127 752
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	17 410	82 105	161 117	260 631
Bokførte pensjonsmidler	244 735	334 968	1 469 770	2 049 473
Estimat avvik pensjonsmidler	5 511	-48 542	166 600	123 569
Netto pensjonsmidler	-11 550	54 029	35 799	78 278
Arb. giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	-1 629	7 618	5 048	11 037

Beregningsforutsetninger

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,48 %	2,48 %	2,48 %
G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Avkastning	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Bruk av premiefond (Storebrand) i 2020	1 766		26 215
Disponibelt premiefond (Storebrand) per 31.12.20			121 300

12. Garantiansvar

Tall i hele 1 000 kroner

Garantiansvaret innbefatter garantier for ansattes lån, samt øvrige garantier som kommunen har ansvar for. Eventuelle tap på garantier eller innfrielse av garantier redegjøres for under, samt eventuelle virkninger på senere års budsjett/regnskap.

Garanti gitt til	Opprinnelig garantiansvar	Garantiansvar per 31.12.	Utløp
NORGES KOMMUNALBANK			
Ask bo- og omsorgssenter	36 000	20 160	2 034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	4 259	2 038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	1 528	2 028
Askøy kirkelige fellesråd	32 450	25 567	2 046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	19 483	2 051
Askøy Fotballklubb	20 900	11 437	2 036
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus	65 000	5 240	2 040
Vestsiden-Askøy Idrettslag	3 850	1 885	2 029
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Boliglån	485	29	2 021
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	716	2 026
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	1 879	2 031
Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS	13 850	4 000	2 040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen	5 000	1 200	2 023
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	10 235	2 037
Nordsiden IL Askøy	2 800	1 073	2 026
Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap (BIR)	250 000	14 276	2 051
SOSIALKONTORET			
Garantier depositum, 61. stk.		792	
Sum garantiansvar 31.12.20	490 308	123 758	

13. Avsetninger og bruk av fond

Tall i hele 1 000 kroner

I tråd med [regnskapsforskriften § 5 punkt 6](#) fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
<i>Avsetninger:</i>			
Avsetninger til disposisjonsfond	98 321	27 648	-
Avsetninger til bundne driftsfond	28 731	6 787	28
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	15 707	-	-
Sum avsetning til fond	142 759	34 435	28
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringsregnskapet	5 947	2 811	710
Regnskapsmessig mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	148 706	37 246	738
<i>Bruk av avsetning:</i>			
Bruk av disposisjonsfond	52 036	50 854	54 369
Bruk av bundne driftsfond	11 643	6 739	5 649
Bruk av ubundne investeringsfond	588	1 200	275
Bruk av bundne investeringsfond	275	-	-
Sum bruk av avsetninger	64 542	58 793	60 293
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	64 542	58 793	60 293
Netto avsetninger	84 164	-21 546	-59 555

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab		1 897		
Skole		3 297		
Barnehage		437		
Kultur og idrett		608		
Samfunnsmedisin		178		
Familie og inkludering		9 559		
Helse og omsorg		2 434		
Teknisk		6 961		
Plan og utvikling	750			618
Felles budsjettposter	97 571	3 360		15 089
Sum avsetning til fond	98 321	28 731		15 707

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab	150			
Skole		974		
Barnehage	64	330		
Kultur og idrett		1 631	169	275
Samfunnsmedisin		300		
Familie og inkludering		4 756		
Helse og omsorg		491		
Teknisk	983		268	
Plan og utvikling	1 221	3 160		
Felles budsjettposter	49 618		151	
Sum avsetning til fond	52 036	11 643	588	275

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	101 551	98 321	52 036	147 836
Bundne driftsfond	34 332	28 731	11 643	51 420
Ubundne investeringsfond	115 774		588	115 185
Bundne investeringsfond	4 366	15 707	275	19 797
Sum fond	256 022	142 759	64 542	334 239

14. Selvkost

Tall i hele 1 000 kroner.

Forklaring: R = Regnskap, B = Budsjett.

Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kommunen må beregne de faktiske kostnader innenfor hvert tjenesteområde og kontrollere mot de rettslige rammer som er gitt. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens selvkost.

	Vann			Avløp		
	R 2020	B 2020	R 2019	R 2020	B 2020	R 2019
Brukerbetaling/inntekt	68 805	64 521	57 903	44 369	44 462	40 494
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	68 805	64 521	57 903	44 369	44 462	40 494
Direkte kostnader	45 714	35 995	36 307	27 343	27 494	25 406
Indirekte kostnader	1 548	1 919	1 978	1 170	1 497	1 460
Avskrivning	15 761	15 869	15 256	8 928	9 072	8 687
Kalkulatorisk rentekostnad	6 835	9 805	10 974	3 534	5 488	5 485
Sum utgifter	69 857	63 587	64 514	40 975	43 552	41 037
Resultat selvkost	-1 052	934	-6 611	3 393	909	-543
Dekningsgrad (%)	98,5 %	101,5 %	89,8 %	108,3 %	102,1 %	98,7 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-	-	-	-

	Slamtømming			Kontroll og tilsyn, utslipp		
	R 2020	B 2020	R 2019	R 2020	B 2020	R 2019
Brukerbetaling/inntekt	2 305	2 319	2 029	2 328	2 329	2 464
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	2 305	2 319	2 029	2 328	2 329	2 464
Direkte kostnader	2 353	1 868	1 199	2 022	1 959	1 933
Indirekte kostnader	168	217	170	309	358	349
Avskrivning	4	4	4	29	27	28
Kalkulatorisk rentekostnad	2	2	3	9	13	16
Sum utgifter	2 527	2 091	1 375	2 369	2 357	2 327
Resultat selvkost	-221	227	654	-41	-28	137
Dekningsgrad (%)	91,2 %	110,9 %	147,6 %	98,3 %	98,8 %	105,9 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-	-	-	-

	Feiing			Plansaker (private)		
	R 2020	B 2020	R 2019	R 2020	B 2020	R 2019
Brukerbetaling/inntekt	5 029	5 128	5 172	2 439	3 637	3 432
Kalkulatorisk renteinntekt	13	-	1	-	-	-
Sum inntekter	5 042	5 128	5 173	2 439	3 637	3 432
Direkte kostnader	3 816	4 613	3 958	3 207	3 199	3 198
Indirekte kostnader	237	418	323	170	352	361
Avskrivning	21	22	5	42	55	-
Kalkulatorisk rentekostnad	1	1	1	15	32	-
Sum utgifter	4 075	5 055	4 287	3 433	3 637	3 558
Resultat selvkost	967	73	886	-944	-	-126
Dekningsgrad (%)	123,7 %	101,4 %	120,7 %	71,0 %	100,0 %	96,5 %
Avsetning til bundne fond	967	-	491	-	-	-

	Bygge- og delesaker			Oppmåling		
	R 2020	B 2020	R 2019	R 2020	B 2020	R 2019
Brukerbetaling/inntekt	13 608	13 428	8 525	3 512	2 770	3 739
Kalkulatorisk renteinntekt	15	31	99	50	31	106
Sum inntekter	13 622	13 459	8 625	3 562	2 801	3 845
Direkte kostnader	15 281	12 872	11 467	4 325	5 410	4 546
Indirekte kostnader	535	770	930	212	365	360
Avskrivning	892	863	744	58	63	1
Kalkulatorisk rentekostnad	88	114	52	20	33	0
Sum utgifter	16 796	14 619	13 193	4 615	5 871	4 906
Resultat selvkost	-3 173	-1 160	-4 568	-1 054	-3 070	-1 062
Dekningsgrad (%)	81,1 %	92,1 %	65,4 %	77,2 %	47,7 %	78,4 %
Avsetning til bundne fond	-2 073	-1 160	-4 568	-1 054	-3 070	-1 062

	Renovasjon			Eierseksjonering		
	R 2020	B 2020	R 2019	R 2020	B 2020	R 2019
Brukerbetaling/inntekt	316		313	281	500	286
Kalkulatorisk renteinntekt	5		7	-	-	-
Sum inntekter	321		320	281	500	286
Direkte kostnader	150		197	309	464	276
Indirekte kostnader	4		5	8	27	20
Avskrivning	29		29	4	6	6
Kalkulatorisk rentekostnad	6		11	1	3	4
Sum utgifter	190		243	323	500	306
Resultat selvkost	131		77	-42	-	-19
Dekningsgrad (%)	168,9 %	0,0 %	131,6 %	87,1 %	100,0 %	93,7 %
Avsetning til bundne fond	131		77	-	-	-

Konto	Navn	Beløp	
		31.12.20	31.12.19
25199404	1424 Fond renovasjon	-464	-333
25199406	1423 Fond kloakk	547	547
25199413	43502 Fond feiing	-1 459	-491
25199419	Fond bygge og eierseksjonering 3020	-15	-2 088
25199420	Fond oppmåling 3030	-3 071	-4 125
251	Bundne driftsfond	-4 461	-6 490
29200101	Memoriakonto selvkost utslipp		
29200102	Memoriakonto selvkost plan	87	45
29200103	Memoriakonto selvkost avløp	-	3 647
29200104	Memoriakonto selvkost slam	2 616	5 943
29200106	Memoriakonto selvkost vann	268	44
29200107	Memoriakonto eierseksjonering	12 212	11 000
29200	Memoriakonti	-	177

15. Årsverk

	Antall	Årsverk				
	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Antall årsverk		1 764	1 713	1 688	1 577	1 503
Antall ansatte	2 131		2 081	2 055	1 973	1 921
Antall kvinner	1 708	1 399	1 367	1 340	1 242	1 196
% andel kvinner	80	79	81	79	79	80
Antall menn	423	365	346	348	335	308
% andel menn	20	21	19	21	21	20
Antall kvinner ledende stillinger	61	61	59	59	54	55
% andel kvinner i ledende stillinger	73	73	68	66	63	65
Antall menn i ledende stillinger	22	22	28	30	32	29
% andel menn i ledende stillinger	27	27	32	34	37	35

Fordeling heltid/deltid	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Antall deltidsstillinger						
Antall ansatte i deltidsstillinger	837	472	503	493	483	604
Antall kvinner i deltidsstillinger	728	421	438	459	437	541
% andel kvinner i deltidsstillinger	87	89	37	34	35	45
Antall menn i deltidsstillinger	109	51	44	39	46	63
% andel menn i deltidsstillinger	13	11	14	11	14	20

Oversiktene baserer seg på ansattrapporter fra Agresso pr desember angjeldende år. Innbefattet i tallene er ansatte i lønnet foreldrepermisjon - 28 årsverk og 34 ansatte; dette medfører at noen av nevnte årsverk telles to ganger.

Ledende stillinger er tatt utgangspunkt i toppledelse (3.4.1) og virksomhetsledere (3.4.2) - da nevnte stillinger har fullt personal-/budsjettansvar.

For 2020 blir det rapportert både på antall ansatte og årsverk – i to kolonner.

16. Ytelser til ledende personer

Tall i hele kroner

Utvikling i antall årsverk og ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer menes rådmann og ordfører. Videre fremkommer honorar for revisjonstjenester.

Rådmann	2017	2018	2019	2020
Lønn og annen godtgjørelse	1 549 969	1 566 780	1 568 407	1 591 004
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	-	-
Ordfører	2017	2018	2019	2020
Lønn og annen godtgjørelse	923 075	945 903	884 070	870 529
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	8 100	-
Lønn og annen godtgjørelse	-	-	181 616	-
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	10 200	-
Varaordfører	2017	2018	2019	2020
Lønn og annen godtgjørelse	474 675	486 200	385 111	439 985
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	6 300	-
Lønn og annen godtgjørelse	-	-	90 442	-
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng	-	-	8 400	-

17. Revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Revisjonstjenester	2017	2018	2019	2020
Regnskapsrevisjon	208 546	222 312	216 202	220 245
Forvaltningsrevisjon	515 912	424 629	786 897	540 702
Rådgivning	23 857	-	57 219	76 010
Sum	748 315	646 941	1 060 318	836 957

18. Salg og kjøp av finansielle eiendeler

Tall i hele 1000 kroner

Salg/innløsning	Beløp	Kjøp	Beløp
Solstad Offshore (Farstad) - NO0003080608	-206	DNB Grønt Norden - DNB	10 000
Aker - NO0010814502 - Nordea	-4 288	Solstad aksjer nye (2020)	206
Bonheur ASA - NO0010893332 - DNB	-2 500	Aker ASA - NO0010814502 - Nordea	4 288
Color Group AS 19/24 - NO0010864531 - DNB	-3 526	Bonheur ASA - NO0010893332 - DNB	2 500
DNB Bank ASA 15/ - NO0010730708 - DNB	-5 015	Borea Obligasjon	4 000
DNB Bank ASA 15/ - NO0010730708 - Nordea	-2 006	DNB Bank - NO0010858749 - DNB	7 245
Entra ASA 17/22 - NO0010811649 - DNB	-2 014	Entra ASA FRN - NO0010886856 - DNB	2 000
Fana Sparebank - NO0010849813 - DNB	-3 040	Gjensidige Bank - NO0010797509 - DNB	2 910
Grieg Seafood - NO0010885007 - DNB	-1 500	Grieg Seafood - NO0010885007 - DNB	1 500
Gjensidige Bank ASA 15/ - NO0010735707 - Nordea	-13 077	Grieg Seafood - NO0010885007 - Nordea	1 500
Grieg Seafood - NO0010885007 - Nordea	-1 500	Hoegh LNG Holding LTD - NO0010873755	1 500
Navigator Holdings Ltd - NO0010835069	-2 413	Klaveness C.C. - NO0010874530 - Nordea	1 500
Navigator Holdings Ltd - NO0010835069	-113	Nordea Aksjeobligasjon - NO0010873433	4 000
Nordea Bank - NO0010771538	-5 070	Nordea Norwegian Stars . FI4000391099	3 934
Nordea Bank - NO0010771538 -	-841	Norsk Hydro - NO0010882327 - DNB	4 000
Nordea Verdi Norge	-7 939	Norwegian Star - FI4000391099 - Nordea	5 000
Nordea Verdi Norge -	-3 905	Protector Forsikring ASA - NO0010914443 - DNB	7 000
Norsk Hydro - NO0010809635 - DNB	-2 013	Sbanken - NO0010885205 - Nordea	5 000
Norsk Hydro - NO0010809635 - Nordea	-2 013	Sparebank 1 - NO0010858426 Buskerud vestfold 5,1% - Nordea	4 975
Protector Forsikring ASA - NO0010762917 - Nordea	-7 143	Sparebank 1 SMN - NO0006390301 - Nordea	2 969
Sbanken ASA 19/99 - NO0010871494 - DNB	-3 004	Sparebanken Sør - NO0010748908 - DNB	2 015
Solstad Offshore (Farstad) - NO0003080608	-66	Sparebanken Sør - NO0010768237 - Nordea	980
Solstad Offshore (Farstad) - NO0003080608	-66	Sparebanken Vest - NO0010771603 - Nordea	2 970
Solstad Offshore - NO0010713548	-767	Spb 1 Hedmark 3,59%- NO0010885049 - Nordea	2 000
Sparebanken Sør 15/ - NO0010748908 - DNB	-2 015	Spb 1 - NO0010885171 Buskerud Vestfold 3,51%- Nordea	5 000
Teekay LNG Partners - NO0010891559 - DNB	-1 500	Spesialfondet Borea Utbytte - Borea	3 000
Teekay LNG Partners - NO0010891559 - Nordea	-1 500	Stolt-Nielsen Ltd - NO0010874894 - DNB	1 500
		Storm Real Estate - NO0010908163 - DNB	2 000
		Teekay - NO0010891559 - Nordea	1 500
		Teekay LNG Partners - NO0010891559 - DNB	1 500
		Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - NO0010891971 - DNB	1 500
		Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - NO0010891971 - Nordea	1 500
Total innløsning i regnskapsåret	-79 038	Totale kjøp i regnskapsåret	101 492
Netto endring kjøp/salg i 2020	22 454		

19. Mellomværende

Tall i hele 1 000 kroner

Askøyhallene KF	2019	2020
Kortsiktige fordringer	39	39
Annen kortsiktig gjeld	0	0
Askøy Kirkelige Fellesråd	2019	2020
Kortsiktige fordringer	0	0
Annen kortsiktig gjeld	0	0

20. Oppgavefellesskap

Avtaler om interkommunalt samarbeid som Askøy kommune har deltatt i året 2020:

Kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov § 19-1/ §27-samarbeid etter gammel kommunelov

- Hordaland Interkommunale arkiv IKS
- Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS
- Driftsassistansen i Hordaland – vann og avløp IKS
- Bergen og Omland Friluftsråd

Kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov § 20-1 vertskommunesamarbeid

- Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (Bergen kommune er vertskommune)
- Krisesenter for Bergen og omegn (Bergen kommune er vertskommune)
- Beredskapsvakt for barnevernet (Øygarden kommune er vertskommune)

21. Andre vesentlige forpliktelser

Framtidige økonomiske forpliktelser etter hendelse med forurenset drikkevann sommeren 2019

I forbindelse med bakterie-utbruddet i Kleppe vannverk juni 2019 er det gjort en vurdering av mulige framtidige økonomiske konsekvenser. Vurderingen er basert på tilgjengelige opplysninger ved tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet.

Mulige framtidige økonomiske forpliktelser er knyttet til mottatte og ventede krav om erstatning. Det dreier seg om erstatning for lidt tap og framtidig tap. Fortrinnsvis er dette knyttet til personskadeområdet, men også aktuelt i forhold til virksomheter som benytter drikkevannet i forbindelse med produksjon, salg og pasientbehandling.

Askøy kommune har ansvarsforsikring, og forsikringsselskapet registrerte skadesak den 07.06.2019. Forsikringsselskapet har i utgangspunktet vurdert at vilkårene for forsikringsdekning ikke er oppfylt. Askøy kommune bestrider dette, og saken er oversendt finansklagenemnda. Ansvarsforsikringen innebærer en egenandel på kr 100.000 og en forsikringssum begrenset oppad til kr 50 mill.

Det er i regnskapet for 2019 avsatt kr 100.000 til dekning av kommunens egenandel i et eventuelt forsikringsoppgjør. Erstatningskravene er p.t. ikke mye over det som er forsikringens egenandel. Kommunen har på dette tidspunkt ikke konkrete opplysninger som indikerer krav utover forsikringssummen, men det er et usikkerhetsmoment at en ikke vet hva som kan komme i fremtiden.

22. Strykninger

Tall i hele 1 000 kroner

Det er ikke foretatt styrkninger i drift- og eller investeringsregnskapet i 2020

KONSOLIDERT ÅRSREGNSKAP

22. Konsolidert årsregnskap 2020

I følge Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner så skal det også utarbeides et konsolidert regnskap for de enhetene som er aktuelle etter loven.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner:

Kapittel 10. Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner

§ 10-1. Konsolidering

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet.

Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som skal inngå i konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal elimineres, men bare så langt det følger av god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet til kommunale og fylkeskommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven, skal omarbeides før konsolideringen så langt det er nødvendig etter god kommunal regnskapsskikk.

Reglene om årsavslutning i kapittel 4 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.

Endret ved forskrift 23 juni 2020 nr. 1354.

§ 10-2. Unntak fra kravene til oppstillinger i årsregnskapet i kapittel 5

Oppstillingene av det konsoliderte årsregnskapet etter § 5-5 første ledd, § 5-6 og § 5-8 skal vise beløp for årets regnskap og det forrige årsregnskapet.

Oppstillingskravene i § 5-4, § 5-5 andre ledd og § 5-9 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.

Nedenfor vil det konsoliderte årsregnskapet foreligge med de obligatoriske oppstillinger og noter.

Tabell 73: Økonomisk oversikt etter art - drift. I hele 1000 kroner

Tekst	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	
				B-R	i %
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	963 513	952 128	892 308	-11 385	101,2 %
Inntekts- og formuesskatt	758 102	796 860	796 860	38 758	95,1 %
Eiendomsskatt	-2	0	0	2	
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	93 107	94 140	94 140	1 033	98,9 %
Overføringer og tilskudd fra andre	272 014	223 557	176 175	-48 457	121,7 %
Brukerbetalinger	71 875	75 188	81 063	3 313	95,6 %
Salgs- og leieinntekter	189 889	191 669	198 278	1 781	99,1 %
Sum driftsinntekter	2 348 498	2 333 543	2 238 824	-14 955	100,6 %
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	1 112 714	1 124 274	1 082 461	11 560	99,0 %
Sosiale utgifter	279 492	326 977	317 005	47 485	85,5 %
Kjøp av varer og tjenester	633 457	587 953	559 532	-45 503	107,7 %
Overføringer og tilskudd til andre	120 564	145 422	143 754	24 858	82,9 %
Avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,9 %
Sum driftsutgifter	2 269 250	2 307 726	2 102 753	38 476	98,3 %
Brutto driftsresultat	79 247	25 817	136 071	-53 431	307,0 %
Renteinntekter	23 013	23 154	23 154	141	99,4 %
Utbytter	21 247	15 400	15 400	-5 847	138,0 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7 138	0	0	-7 138	
Renteutgifter	105 255	121 179	121 179	15 924	86,9 %
Avdrag på lån	110 924	112 726	112 726	1 802	98,4 %
Netto finansutgifter	-164 780	-195 351	-195 351	-30 571	84,4 %
Motpost avskrivninger	123 024	123 100	0	76	99,9 %
Netto driftsresultat	37 491	-46 434	-59 280	-83 925	-80,7 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>					
Overføring til investering	5 947	2 811	710	-3 136	211,6 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-17 088	-48	5 621	17 040	35 433,0 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-14 456	49 294	54 369	63 749	-29,3 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-37 491	46 434	59 280	83 925	-80,7 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	

Tabell 74: Balanse

EIENDELER		2 020	2 019
A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	6 211 458	5 884 337
I. Varige driftsmidler		3 707 548	3 637 329
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	3 633 289	3 564 099
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	74 258	73 230
II. Finansielle anleggsmidler		434 995	451 633
1. Aksjer og andeler	(2.21)	148 049	156 507
2. Obligasjoner	(2.29)	0	0
3. Utlån	(2.22)	286 947	295 126
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	8 400	0
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	2 060 515	1 795 374
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	850 872	820 655
I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	101 325	82 286
II. Finansielle omløpsmidler		407 811	378 073
1. Aksjer og andeler	(2.18)	27 352	9 756
2. Obligasjoner	(2.11)	380 459	368 316
3. Sertifikater	(2.12)	0	0
4. Derivater	(2.15)	0	0
III. Kortsiktige fordringer		341 737	360 296
1. Kundefordringer	(2.13)	28 770	28 901
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	185 823	183 044
3. Premieavvik	(2.19)	127 144	148 351
Sum eiendeler		7 062 330	6 704 992
EGENKAPITAL OG GJELD		2 020	2 019
C. Egenkapital	Kap. 2.5	1 050 211	638 276
I. Egenkapital drift		201 431	170 162
1. Disposisjonsfond	(2.56)	150 286	102 567
2. Bundne driftsfond	(2.51)	51 145	34 332
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)	0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)	(2.5950)	0	33 263
II. Egenkapital investering		135 258	120 139
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	115 185	115 774
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	20 072	4 366
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)	0	0
Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)	(2.5960)	0	0
III. Annen egenkapital		713 522	347 975
1. Kapitalkonto	(2.5990)	700 907	335 359
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	12 616	12 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)	0	0
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	5 659 713	5 748 715
I. Lån		3 506 975	3 412 502
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	744 833	769 875
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	1 554 462	1 354 462
3. Sertifikatlån	(2.43)	1 207 680	1 288 165
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	2 152 738	2 336 213
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	352 406	318 001
I. Kortsiktig gjeld		352 406	318 001
1. Leverandørgjeld	(2.35)	84 255	70 887
2. Likviditetslån	(2.31)	0	0
3. Derivater	(2.34)	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	268 143	247 106
5. Premieavvik	(2.39)	8	8
Sum egenkapital og gjeld		7 062 330	6 704 992
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	164 403	220 651
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	149 221	199 796
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	15 183	20 855
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	-164 403	-220 651

23. Noter til regnskapet

1. Enheter og eliminering

Tall i hele 1 000 kroner

Enheter som inngår i det konsoliderte årsregnskapet er Askøy kommune og Askøyhallene KF.

Tabell 75: Elimineringer i det konsoliderte regnskapet

Resultat			
Firma	KOSTRA art	Tekst	Beløp
Askøy kommune	380	Kjøp fra foretak	7 732
Askøy kommune	780	Refusjon fra foretak	-125
Askøyhallene KF	380	Kjøp fra foretak	125
Askøyhallene KF	780	Refusjon fra foretak	-7 732

Balanse			
Firma	Balanse	Tekst	Beløp
Askøy kommune	2.1399 .110	Avregning AH	39
Askøyhallene KF	5.3299 .501	Avregning AK	-39

2. Endring i arbeidskapital

Tall i hele 1 000 kroner. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a).

Tabell 76: Balansen

	31.12 .2020	1.01 .2020	Endring
Omløpsmidler	850 872	820 655	30 217
Kortsiktig gjeld	352 406	318 001	34 405
Arbeidskapital	498 467	502 654	-4 187

Tabell 77: Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)

	2 020
Netto driftsresultat	37 491
Netto utgifter/inntekter i investering	-8 897
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	-50 575
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-4 187
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0

Tabell 78: Forklaring til differanse i endring arbeidskapital

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift	
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering	
Andre forklaringer	
Sum forklaringer	

3. Kapitalkonto

Tall i hele 1 000 kroner. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

Tabell 79: Balansen

	31.12 .2020	1.01 .2020	Endring
Anleggsmidler	6 211 458	5 884 337	327 121
Langsiktig gjeld	5 659 713	5 748 715	-89 001
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	149 221	199 796	-50 575
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	700 965	335 418	365 548

4. Pensjonsforpliktelser

Tall i hele 1 000 kroner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Askøy kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-12. Kommunens pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets slutt føres opp under passiva i balanseregnskapet. Pensjonsmidler føres under aktiva. Pensjonspremie i løpet av året føres til utgift.

Netto pensjonskostnad

Under fremkommer årets beregnede pensjonskostnader. Årets pensjonskostnad er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året.

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	13 279	23 000	81 674	117 953
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	7 996	12 377	47 360	67 732
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-9 266	-10 934	-56 293	-76 493
Netto pensjonskostnad	12 009	24 442	72 741	109 193
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	14 956	24 049	88 062	127 067
Administrasjonskostnad	-787	-791	-7 656	-9 235
Avregning fra tidligere år	-	-	-	-
Premieavvik i året	2 159	-1 184	7 664	8 640
Arbeidsgiveravgift premieavvik	304	-167	1 081	1 218
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	2 464	-1 351	8 745	9 858

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregna akkumulert premieavvik

Under framkommer balanseført premieavvik til framtidig amortisering. I tråd med endringene i regnskapsforskriften fra 2011, er amortiseringstiden endret fra 15 år til 10 år. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavviket er amortisert i balansen.

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	11 192	2 869	115 951	130 012
Tidligere amortisert premieavvik				-
Premieavvik per 01.01. i år	11 192	2 869	115 951	130 012
Premieavvik i året	2 159	-1 184	7 664	8 640
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-1 662	-522	-25 042	-27 226
Premieavvik per 31.12. i år	11 689	1 163	98 573	111 426
Arbeidsgiveravgift premieavvik	1 648	164	13 899	15 711
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	13 337	1 327	112 472	127 137

Under fremkommer balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Balanse 31.12	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse	233 185	388 997	1 519 159	2 141 342
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	17 410	82 105	161 673	261 188
Bokførte pensjonsmidler	244 735	334 968	1 480 811	2 060 515
Estimat avvik pensjonsmidler	5 511	-48 542	166 380	123 350
Netto pensjonsforpliktelse	-11 550	54 029	38 347	80 827
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	-1 629	7 618	5 407	11 397

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,48 %	2,48 %	2,48 %
G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Avkastning	4,00 %	4,00 %	4,00 %
 Bruk av premiefond i 2020	 1 766		 26 693
Disponibelt premiefond per 31.12.20			122 162

5. Avsetninger og bruk av fond

Tall i hele 1 000 kroner

§ 5-13

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
DISPOSISJONSFOND		
Disposisjonsfond pr. 1.1	102 567	127 264
Avsatt til disposisjonsfond	99 755	15 398
Bruk av disposisjonsfond	-52 036	-41 110
Disposisjonsfond pr. 31.12	150 286	102 567
UBUNDNE INVESTERINGSFOND		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	115 774	117 222
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-588	-1 448
Ubundne investeringsfond pr.31.12	115 185	115 774
BUNDNE INVESTERINGSFOND		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	4 366	4 315
Avsatt til bundne investeringsfond	15 707	14 743
Bruk av bundne investeringsfond	-275	-15 892
Bundne investeringsfond pr. 31.12	19 797	3 166
BUNDNE DRIFTSFOND		
Bundne driftsfond pr. 1.1	34 332	30 595
Avsatt til bundne driftsfond	28 731	22 349
Bruk av bundne driftsfond	-11 643	-17 413
Bundne driftsfond pr. 31.12	51 420	35 532

24. Vedlegg

Driftsregnskap 2020 spesifisert pr. ansvar/avdeling

Tall i hele 1 000 kroner

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
10000 Politisk	10 547	10 911	11 005	459	95,83
10006 Kantinedrift	75	112	112	37	66,74
10100 Administrative tjenester	10 568	9 550	9 594	-974	110,16
10400 Kommunalsjef stab	6 240	7 237	7 237	997	86,23
10500 Eiendomsavdelingen	-7	-	-	7	-
11000 Dokumentsenter	8 622	8 256	8 257	-365	104,41
12000 HR	13 929	15 014	15 003	1 074	92,84
12002 Hovedtillitsvalgt/HVO	3 698	3 416	3 416	-282	108,26
12005 Fagopplæringskontor	5 085	5 588	5 579	493	91,15
13000 Økonomiavdeling	12 762	12 154	14 591	1 828	87,47
14000 It-avdelingen	14 562	13 771	14 153	-409	102,89
15000 Tjenesteutvikling	3 554	4 359	4 359	805	81,54
19000 Næring	3 509	3 395	3 449	-60	101,75
100 Stab	93 144	93 762	96 754	3 610	3,73

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
21000 Felles drift skole	25 621	34 251	23 723	-1 898	108,00
21100 Tospråklig opplæring	5 861	5 795	5 794	-66	101,15
21110 Davanger skole	7 270	7 529	7 729	459	94,06
21120 Erdal barneskole	33 036	32 046	33 647	611	98,18
21130 Fauskanger b.og u. skole	22 967	20 840	23 292	326	98,60
21140 Florvåg skole	14 615	14 182	15 177	561	96,30
21150 Erdal ungdomsskole	29 954	27 523	30 008	54	99,82
21160 Follse skole	16 048	16 452	16 498	450	97,27
21180 Hanøy skole	14 502	14 124	14 920	418	97,20
21190 Haugland skole	14 725	14 071	15 032	307	97,95
21200 Hetlevik skole	12 202	12 356	12 729	527	95,86
21220 Hop skole.	19 093	19 054	19 300	207	98,93
21230 Kleppe skole.	27 036	27 138	28 059	1 023	96,36
21240 Kleppestø barneskole.	34 799	32 603	35 993	1 194	96,68
21250 Kleppestø ungdomsskole.	56 503	54 155	56 547	43	99,92
21280 Strusshamn skole	30 890	29 777	31 280	390	98,75
21300 Træet skole	14 103	14 192	14 512	410	97,18
21310 Tveit skole	24 783	23 686	25 332	549	97,83
21320 Ravnanger ungd.skole	32 207	32 953	34 187	1 980	94,21
21380 Logopedi og spes.ped.	1 459	1 930	1 930	471	75,60
21500 Voksenopplæring	3 585	3 556	3 134	-451	114,39
210 Skole	441 258	438 214	448 823	7 565	1,69

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
21400 PPT	11 703	12 242	12 215	512	95,81
230 PPT	11 703	12 242	12 215	512	4,19

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
22000 Adm. barnehager	6 994	9 355	7 306	312	95,73
22110 Florvåg barnehage.	10 875	9 414	10 851	-24	100,22
22150 Tveit barnehage	9 633	8 623	9 246	-387	104,18
22170 Kleppestø barnehage	13 448	12 802	13 675	227	98,34
22180 Hanøy barnehage	6 317	5 817	6 508	191	97,07
22181 Ramsøy barnehage	4 114	4 389	4 258	144	96,62
22182 Askøy forum barnehage	5 270	5 773	5 756	486	91,56
22190 Ask barnehage	14 067	11 271	13 946	-120	100,86
22200 Furuly barnehage	11 115	10 449	11 398	283	97,52
22220 Træet barnehage.	5 119	4 591	5 079	-41	100,80
22240 Erdal barnehage	10 603	8 445	10 890	287	97,36
22300 Tiltak funksjonshemmede barn	14 895	15 551	14 876	-19	100,13
22301 Minoritetsspråklige barn	335	462	210	-125	159,52
22302 Styrket tilbud barnehage	10 522	15 876	11 759	1 237	89,48
22400 Private barnehager	224 945	226 689	235 932	10 987	95,34
220 Barnehage	348 252	349 506	361 690	13 438	3,72

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
25000 Administrasjon kultur	4 252	3 858	4 390	138	96,86
25100 Askøy folkebibliotek	5 711	5 817	5 829	118	97,97
25200 Museer, samlinger	22	18	18	-4	121,50
25300 Allment kulturarbeid.	2 562	3 005	2 766	204	92,61
25400 Allment idrettsarbeid.	2 913	3 147	3 047	134	95,61
25500 Allment barne- og ungdomsarbeid	3 401	3 785	3 735	334	91,07
25600 Askøy kulturskole	7 368	7 379	7 511	143	98,10
25700 Frivillighetssentralen	796	794	794	-2	100,29
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede	41	251	251	209	16,54
25900 Strusshamn kultursenter	827	799	976	149	84,76
250 Kultur og idrett	27 895	28 853	29 317	1 423	4,85

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
31000 Administrasjon samfunnsmedisin	4 469	2 675	4 919	450	90,86
31200 Miljørettet helsevern	1 156	1 201	1 391	235	83,12
31300 Legetjenester	24 563	22 044	23 946	-617	102,58
31302 Fenring legesenter/Askøy legevakt	20 460	17 653	22 417	1 957	91,27
310 Samfunnsmed. avd.	50 648	43 573	52 673	2 025	3,84

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
31100 Familiehelsetjenesten	27 021	23 847	27 871	851	96,95
31600 Psykologtjeneste	10	-	-	-10	-
31800 Rus- og psykisk helsetjeneste	98	-	-	-98	-
32100 Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus	14 945	15 123	15 728	783	95,02
32101 Origo - Psykolog (Askøyhjelpen)	4 155	5 659	5 652	1 497	73,51
32102 Origo - Familieveileder (Askøyhjelpen)	1 542	1 367	1 367	-175	112,78

32103	ORIGO - Ungdomstjenesten (Askøyhjelpen)	3 097	3 367	3 367	270	91,97
33000	Familie og inkludering (Adm Barn og Familie)	5 336	5 566	5 280	-56	101,07
35000	Administrasjon sosialavdeling	591	604	604	13	97,83
35100	Sosialavdeling	15 746	16 899	17 239	1 493	91,34
35101	Økonomisk stønad og KVP	31 472	30 103	30 103	-1 370	104,55
35102	Midlertidig Bolig	-106	-	-	106	-
35110	Sosialavdeling/ boligkontor	4 235	4 130	4 131	-104	102,51
35200	Flyktningtjenesten	15 538	21 038	21 148	5 610	73,47
35300	Barnevern	64 839	61 209	62 811	-2 027	103,23
35301	Ensl. mindreårige flyktninger Grønnebrekka	4 492	7 365	7 365	2 874	60,98
35302	EMF Bosettingsteam	3 643	2 368	2 373	-1 271	153,57
330	Familie og inkludering	196 654	198 646	205 040	8 386	4,09

Ansvar/Avdeling		Regnskap	Opprinneli g budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
31400	Fysio-/ergoterapitjeneste	17 155	21 102	21 185	4 031	80,97
31700	Boliger psykisk helse	16 548	15 952	16 089	-459	102,85
31810	Brukervaktmestertjenesten	1 412	1 598	1 598	186	88,34
37000	Stab Helse og omsorg	18 630	17 415	17 539	-1 092	106,23
37030	1A (Lokalmedisinsk enhet)	10 147	10 454	10 678	530	95,03
37050	Stab individ og levekår	52 732	49 720	49 758	-2 975	105,98
37082	Ask bo og omsorgssenter	48 539	47 591	48 295	-244	100,51
37200	Administrasjon Individ og levekår	1 212	1 213	1 213	0	99,98
37202	Stengt fra 1.1.2020 Hjemmesykepleien avd. øst	-4	359	364	368	-1,09
37203	Villaveien bofellesskap	9 324	9 603	9 796	472	95,19
37204	Strømsnes bofellesskap	14 971	13 189	13 554	-1 417	110,45
37301	Hjemmesykepleien avd sør (Flagget hjemmetj.)	23 647	20 664	23 071	-576	102,50
37401	Holmedalen bofellesskap	8 573	8 640	8 825	252	97,14
37402	Kleppestø omsorgsboliger	-	13	13	13	-
37404	Flagget bofellesskap	10 345	9 870	10 073	-271	102,69
37405	Bo-oppfølgingen	11 074	9 325	11 485	411	96,42
37501	Tveit (tidl. Ravnanger) bofellesskap	13 069	13 450	13 761	693	94,97
37502	Nattjenesten	3 844	3 904	4 033	188	95,33
37503	Soltunet avlastning	19 805	20 395	20 420	615	96,99
37504	Furubakken sykehjem (Furuly)	14 860	15 388	15 499	639	95,88
37505	Hjemmesykepleien avd. midtre	19 091	19 687	19 954	862	95,68
37601	Hjemmesykepleien avd. nord	19 091	17 887	18 448	-643	103,48
37603	Praktisk bistand	4 264	4 122	4 160	-104	102,51
37604	Furubakken post2D (Kleppestø, Trygghetsavdeling)	6 805	7 267	7 476	671	91,02
37750	Kleppestø sykehjem, felles drift	3 273	31	2 924	-349	111,94
37755	Kleppestø sykehjem - Post 3A, 3D og 3E (tidl. B+C)	26 839	25 971	26 368	-471	101,78
37756	Kleppestø sykehjem - Post 2A, 2B og 2C ⁸	30	-	-	-30	-
37757	Kleppestø sykehjem. Natt	18 202	17 490	17 993	-209	101,16
37759	Kleppestø sykehjem - Post 3D og 3E	13 627	13 062	13 350	-277	102,08
37760	Ravnanger sykehjem	16 388	14 868	15 068	-1 320	108,76
37761	Kleppestø sykehjem - Post 2A	7 815	7 469	7 567	-247	103,27
37762	Kleppestø sykehjem - Post 2B	8 735	8 030	8 195	-540	106,59
37763	Kleppestø sykehjem - Post 2C	9 986	9 785	9 921	-65	100,65
37801	Neset bofellesskap	23 673	24 352	24 621	948	96,15
37803	Furulytunet	26 304	26 825	27 035	731	97,30
37810	Soltunet dagsenter og Sansehus	6 136	7 321	7 332	1 196	83,69
37811	Soltunet skjermet avlastning	420	-	-	-420	-
370	Helse og omsorg	506 564	494 012	507 660	1 097	0,22

⁸ Stengt fra 1.1.20.

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
41000 Adm. Arealbruk	1 296	1 427	1 427	131	90,84
41100 Plan og utvikling	7 804	7 226	6 504	-1 300	119,98
41200 Byggesak og private planer	-2 413	-3 180	-3 180	-768	75,86
41300 Oppmåling	588	474	1 202	615	48,88
410 Plan og bygg	7 275	5 946	5 953	-1 322	-22,21

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
43000 Adm. teknisk drift og utb.	1 676	-592	-592	-2 267	-283,28
43005 Forvaltning	21 393	18 632	18 973	-2 420	112,76
43100 Komm. veger/grøntområder	6 821	8 377	8 378	1 558	81,41
43105 Komm. bygg	26 881	28 216	28 310	1 429	94,95
43108 Renhold	2 933	1 222	2 740	-193	107,04
43200 Prosjekt VA	918	-465	-465	-1 383	-197,42
43220 Vannverk	-24 971	-28 229	-28 211	-3 239	88,52
43230 Avløp	-15 913	-17 418	-17 418	-1 505	91,36
43240 Renovasjon	-185	-283	-283	-98	65,24
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker	21 753	17 305	17 783	-3 970	122,32
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker	1 635	2 079	2 081	446	78,58
43502 Feiing	-235	-1 074	-1 063	-828	22,07
43503 Samfunnssikkerhet og beredskap	679	481	544	-135	124,73
43504 Oljevernberedskap	50	-	-	-50	-
43600 Planl./nybygg/nyanlegg	660	-609	101	-559	653,89
60005 Avd. for boligforvaltning	-15 347	-15 176	-15 176	171	101,13
430 Teknisk	28 748	12 467	15 703	-13 045	-83,07

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
50000 Askøy kirkelige fellesråd	17 660	17 660	17 660	-0	100,00
Sum Askøy kirkelig fellesråd	17 660	17 660	17 660	-0	0,00

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
61000 Askøyhallene komm. foretak KF	7 334	6 384	7 334	-	100,00
Sum Askøyhallene	7 334	6 384	7 334	-	0,00

Ansvar/Avdeling	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Avvik just. budsjett vs. regnskap	Avvik i %
20000 Komm.sjef oppvekst	301	-980	500	199	60,13
30000 Kommunalsjef Levekår	-	-465	-	-	-
80000 Skatt- og rammetilskudd	-1 868 535	-1 843 308	-1 910 947	-42 412	97,78
90000 Renter og avdrag	168 586	195 411	195 411	26 825	86,27
90005 Formidlingslån/startlån	-3 703	-	-	3 703	-
91000 Fellesposter	6 896	710	1 772	-5 124	389,16
92000 Lønnsavsetning	2 200	28 000	28 000	25 800	7,86
93000 Interne finans.transaksjoner	15 568	-53 133	-48 058	-63 625	-32,39
93005 Felles pensjonsutgifter	-58 446	-27 500	-27 500	30 946	212,53
98000 Avskrivinger	-	-	-	-	-
Sum Fellesposter	-1 737 134	-1 701 265	-1 760 822	-23 688	1,35

Utvikling i netto driftskostnader over tid, per funksjon

Tall i hele 1 000 kroner

Funksjon	2020	2019	2018	2017	2016	2015
100 Polit. styr. og kontr.org	9 249	11 560	10 620	10 781	10 269	8 406
110 Kontroll og revisjon	1 138	2 229	2 313	1 314	959	931
120 Administrasjon	87 955	86 601	92 099	75 851	73 539	61 879
121 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.	7 519	8 251	6 379	8 204	4 732	3 846
130 Administrasjonslokaler	6 089	5 494	5 259	5 162	4 455	3 348
170 Premieavvik	-9 976	-32 747	-47 552	-13 897	-25 832	13 013
171 Amort.tidl.års premieavvik	30 989	26 451	20 119	18 192	14 451	16 310
172 Pensjon	-3 130	2 754	12 173	-234	675	
173 Premiefond	-31 245	-9 669	-6 501	10 218	-19 503	-40 998
180 Div. fellesutgifter	1 149	995	1 581	1 317	1 643	1 154
190 Interne serviceenheter		0	-0	40	-0	-
201 Førskole	307 464	295 459	292 015	279 978	263 989	273 389
202 Grunnskole	395 639	384 679	376 728	356 404	330 078	316 796
211 Styrket tilbud til førskolebarne	33 354	30 509	25 276	23 532	20 484	18 580
213 Voksenopplæring	3 565	5 438	5 165	1 878	2 719	3 377
215 Skolefritidstilbud	9 217	6 767	5 762	5 685	6 844	5 820
221 Førskolelokaler og skyss	10 800	9 177	11 470	9 127	9 399	8 336
222 Skolelokaler og skyss	89 030	82 903	82 680	81 109	62 975	53 414
223 Skoleskyss	6 383	8 517	8 827	8 211	6 941	7 294
231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 174	3 703	3 887	2 668	2 522	2 080
232 Forebygging sk/helsest.	25 126	20 865	19 445	16 092	16 243	14 057
233 Forebyggende arb./hels/so	14 986	12 988	12 425	5 380	6 627	6 719
234 Akt.eldre og funksj.hemme	27 811	26 351	34 454	32 511	29 191	31 817
241 Diagnose, behandl., rehab.	63 044	57 276	54 373	50 527	47 270	42 939
242 Råd, veiledn., sos. forebygg. arb.	18 795	18 796	17 964	15 115	12 100	9 770
243 Tilbud t. personer m. rusprobl.	17 369	12 573	14 325	9 786	10 280	10 034
244 Barneverntjeneste	22 452	19 857	21 813	17 285	16 154	12 121
251 Barneverntilt. i familien	6 909	6 782	6 043	5 347	5 171	7 793
252 Barnev.tilt.utenfor famil	46 843	51 306	53 902	50 416	37 837	27 551
253 Pleie,oms,hj,i inst.	200 511	178 669	175 272	159 575	158 485	144 896
254 Pleie,oms.,hjelp til hjemmeboende	198 253	221 752	192 157	187 834	193 662	186 292
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	1 762	4 041	5 176		1	-5 275
261 Institusjonslokaler	16 529	15 911	15 926	13 522	13 820	12 636
265 Kommunalt disponerte boliger	-4 173	-5 592	-5 157	-4 416	-5 049	-5 967
273 Kommunale sysselsettingstiltak	2 760	2 829	2 783	2 822	2 670	2 423
275 Introduksjonsordningen	13 258	16 432	21 048	20 467	17 226	10 901
276 Kvalifiseringsordningen	3 057	1 976	2 244	2 495	1 933	1 383
281 Økonomisk sosialhjelp	29 008	30 474	29 276	20 684	15 117	12 970
283 Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig	477	-256	-1 289	132	1 101	4 301
285 Tj. utenfor ord.komm. ansvarsområde	307	135	249	-341	598	690
290 Interkomm.samarbeid	-				373	
300 Fysisk tilrettel.og planl						0
301 Plansaksbehandling	7 314	11 385	10 689	9 532	10 419	3 505
302 Bygge- og delesaksbeh Seksjon.	1 502	-287	-172	-165	-404	507
303 Kart og oppmåling	1 232	768	491	530	586	567

...fortsetter på neste side

Funksjon	2020	2019	2018	2017	2016	2015
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		-	-	95	58	5
320 Kommunal næringsvirksomhe	-1 320	-878	-1 025	-1 220	-949	-125
325 Tilretteleg.og bistand fo	431	559	788	1 248	894	-389
329 Landbruksforvaltn. og næringsutv.	606	644	625	393	478	548
330 Samferdselsbedrifter/tran	71	29	11	10	100	76
332 Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak og parkering	13 336	14 608	18 631	12 652	11 309	11 792
335 Rekreasjon i tettsted	-	-31	21			111
338 Forebygging av brann og u	1 810	1 662	1 983	1 612	789	1 353
339 Brann- og ulykkesvern	26 384	23 921	23 947	24 335	23 924	21 372
340 Produksjon av vann	20 767	13 173	12 090	7 185	4 969	4 896
345 Distribusjon av vann	-26 590	-17 650	-18 737	-16 881	-11 297	-11 909
350 Avløpsrensing	9 526	8 492	7 942	1 955	2 312	2 360
353 Avløpsnett/inns. avløpsv.	-18 949	-15 667	-12 267	-9 470	-9 491	-10 480
354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.	61	-815	-114	2 764	2 803	2 449
355 Innsamling av avfall	-185	-189	-190	-192	-191	-313
360 Naturforvaltn/friluftsliv	1 929	1 753	1 431	853	719	720
365 Kulturminnevern	34	22	85	106	81	20
370 Bibliotek	5 240	5 224	5 414	4 116	3 349	3 207
375 Museer	1 293	1 378	1 581	1 412	1 140	1 138
377 Kunstformidling			107			
380 Idrett	2 960	2 829	4 027	6 098	4 396	3 691
381 Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	6 278	6 688	7 554	4 635	5 248	6 275
383 Musikk- og kulturskoler	7 109	7 142	6 996	6 186	6 131	5 556
385 Andre kulturaktiviteter	2 123	3 213	1 962	1 834	2 038	2 369
386 Kommunale kulturbygg	6 787	7 123	6 457	6 139	4 746	2 383
390 Den norske kirke	12 395	12 684	12 425	12 012	11 830	15 917
392 Andre religiøse formål	1 422	1 430	1 177	873	877	379
393 Kirkegårder	5 331	5 435	5 319	5 090	4 415	
800 Skatt på inntekt og form.	-758 097	-770 087	-800 096	-766 757	-686 885	-641 302
840 Statlige rammetilsk./andr	-1 009 356	-907 507	-869 060	-838 303	-812 877	-771 494
850 Generelle statst.flyktn m	-43 666	-55 263	-74 679	-60 310	-39 296	-25 063
860 Avskrivninger	-123 024	-109 801	-108 100	-95 662	-89 581	-78 154
870 Renter/utbytte og lån	167 295	124 674	165 637	136 119	132 799	143 911
880 Interne finansieringstransaksjoner	14 501	-24 985	6 321	22 771	17 403	10 097
899 Årets regnskapsm. resultat		26 088		27 632	45 010	9 001