



Årsmelding 2022

Øygarden kommune



Innhald

| | |
|---|----|
| Kommunedirektøren si innleiing..... | 3 |
| Viktige hendingar i 2022..... | 6 |
| Polttisk og administrativ organisering..... | 12 |
| Folketalsutvikling og folkehelse..... | 17 |
| Økonomi..... | 21 |
| Overordna mål og satsingar..... | 33 |
| Oppfølging av politiske saker..... | 36 |
| Verksemdsstyring og internkontroll..... | 42 |
| Kommunen som arbeidsgjevar..... | 57 |
| Kommunedirektør..... | 67 |
| Finans og økonomi..... | 69 |
| HR og organisasjon..... | 74 |
| Helse og velferd..... | 78 |
| Oppvekst..... | 87 |
| Kultur og samfunn..... | 97 |

Kommunedirektøren si innleiing

Etter to år prega av pandemien, kom Øygarden kommune tilbake til ein meir normalprega situasjon i 2022, der vi kunne ta fatt på oppgåver som til ein viss grad måtte utsetjast i 2020 og 2021. Fjoråret viser eit plussresultat og at kommunen har teke eit viktig steg mot ein stabil og trygg økonomi.



Kort tid etter at dei største koronatiltaka vart oppheva tidleg i februar, vart Ukraina ramma av krig. Tidleg i mars kom dei første fordrivne ukrainarane til Øygarden. Det vart etablert akuttmottak på Nautnes, og i løpet av 2022 busette kommunen vår 200 flyktningar, dei fleste frå Ukraina. Kommunestyret har vedteke å ha eit like høgt nivå på busetjing i 2023.

Øygarden er ein vekstkommune som har alle føresetnader for sikra ein god økonomi og gode tenester for innbyggjarane. Viktige drivarar for Øygarden er realiseringa av det grønne skiftet, nytt Sotrasamband, olje- og gassnæringa og industrien elles. Det grønne skiftet vil mellom anna verta realisert med karbonfangst- og lagring av CO2 og hydrogenproduksjon.

Godt økonomisk resultat

Desse vekstfaktorane har saman med eit variert næringsliv elles bidrege til eit godt økonomisk resultat for Øygarden kommune. Rekneskapan for 2022 vart gjort opp med eit netto driftsresultat på kr 45,6 mill. Det gode resultatet skuldast mellom anna høgare skatteinntekter enn budsjettert og større utbetaling frå Havbruksfondet enn budsjettert. Det som svekka resultatet i fjor var ekstra straumutgifter, bruk av bemanningsbyrå, eigeomsdrift og barnevern.

Netto driftsresultat utgjer 1,36 prosent av driftsinntektene. Teknisk berekningsutval (TBU) legg til grunn at kommunerekneskapan bør ha eit netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene.

Kommunen har etter 2022 eit disposisjonsfond på kr 127 mill. Dette er ein auke på kr 53,5 mill frå 2021. Ein kommune av vår storleik bør ha om lag kr 300 mill i disposisjonsfond for å ha nok reserver til å takla svingingar i økonomien.

Etter fleire år med meirforbruk innan oppvekst, viser rekneskapen for 2022 at ein har lukkast å innarbeida betre budsjettkontroll i dette kommunalsjefområdet. Tala for Helse og velferd viser at det blir svært viktig å betra bemanningssituasjonen og styrkja arbeidet med ei tenleg vikarordning.

Samfunnsdelen til kommuneplanen vart vedteken i kommunestyret 24. mars 2022. Samfunnsdelen er vårt viktigaste verktøy for å byggja Øygarden kommune – eit fyrtårn i vest. Ambisjonen er at vi saman skal skapa ein god plass å bu, der alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå, opplever god livskvalitet. Samfunnsdelen til kommuneplanen er styrande for økonomiplanane i åra framover.

Grep i organisasjonen

Arbeidet med verksemdsplanen byggjer på vedteken økonomiplan. Denne viser prioriteringane dei neste fire åra og kva mål og strategiar frå samfunnsplanen som det skal arbeidast med. Oppdraga dannar grunnlag for einingane sitt arbeid med verksemdsplanen for 2023. Øygarden kommune nyttar verksemdsplanmodulen i Framsikt.

I 2022 vart det gjennomført organisatoriske endringar. Etter endringane er det fem kommunalsjefområde med kvar sin kommunalsjef; Oppvekst, Helse og velferd, Kultur og samfunn, HR og organisasjon og Finans og økonomi. Ein del oppgåver er flytta frå sentralstab til kommunalsjefområda Helse og velferd, Kultur og samfunn og Oppvekst. Det er også oppretta konsernnettverk innan HR, økonomi, kommunikasjon og omdøme, digitalisering og innovasjon og folkehelse. Desse grepa skal sette kommuneverksemda betre i stand til å forvalta personalressursane på ein god måte og leggja til rette for god intern samhandling, tverrfagleg arbeid og godt arbeidsmiljø. I tillegg skal endringane styrka økonomistyringa for å sikra betre budsjettkontroll.

Andre tiltak er innføring av hybrid arbeidskvardag. Arbeidet med Sotrasambandet vil etter kvart føra til omleggingar og periodar med avgrensa trafikkflyt. Denne ordninga inneber ei arbeidsordning med delvis bruk av heimekontor som eit bidrag til å redusera bilbruken og trafikkbelastninga.

I 2022 var det oppstart av eit prosjekt for å redusera sjukefråværet. Målet med dette prosjektet er å koma tidleg i dialog med dei sjukemelde og at dei opplever seg som viktige for kommunen. Dette skal bidra til at dei kjem tidleg tilbake i arbeid. I fjor vart det også teke straumgrep for å redusera forbruket og kostnadene som følgje av høg straumpris.

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i 2022 viste at kommunen har iverksett viktige tiltak for å sikra ein tilfredsstillande internkontroll i samsvar med kommunelova, men at det framleis er manglar før kommunen er i mål. Arbeidet med å følgja opp forvaltningsrevisjonen er godt gang.

Framover

I framtida vil endra samansetjing av befolkninga innebera færre yrkesaktive og fleire eldre. Etter kvart vil dette også få store utslag for Øygarden kommune. Det er difor heilt nødvendig for Øygarden å rusta seg for framtida. Drifta må tilpassast eit endra behov og vi må byggja opp reserver som kan nyttast i økonomisk krevjande tider.

Øygarden har likevel all grunn til å sjå positivt på framtida. I fjor vart den største transportkontrakten i noregshistoria signert. Det handlar om Sotrasambandet som har ei ramme på kr 23,1 mrd og skal stå klart til bruk 1. juni 2027. I 2024 er anlegget til Northern Lights i Energiparken klar til å lagra CO2 to og ein halv kilometer under havbotnen vest for Øygarden. Det er også planar om å byggja ny godshamn på Ågotnes.

Øygdssamfunnet har gode føresetnader for å styrka posisjonen gjennom det grønne skiftet. Vi har eit aktivt og framoverbøygd næringsliv som bidreg godt til samfunnsutviklinga. Det blir avgjerande at kommune og næringsliv jobbar godt saman for å leggja til rette for både nye næringar og transformasjonen til eit lav- / nullutsleppssamfunn.

Økonomiplanen har klare krav til innsparing og omstilling i åra som kjem. I åra 2024 – 2026 er det lagt inn at dette skal gje ein årleg effekt på totalt kr 55 mill. Dette er ambisiøse mål, men Øygarden kommune har gode føresetnader for å nå desse måla.

Når alt kjem til alt, handlar det om å gje gode tenester til innbyggjarane. Vi har om lag 2 800 tilsette i Øygarden kommune som kvar dag står opp for å gje det alle beste til dei vi står til teneste for. Eg vert stolt når eg ser kva den enkelte legg ned av arbeidskraft for å realisera visjonen om å skapa eit fyrstårn i vest.

Nøkkeltal for 2022

- Totale driftsinntekter kr 3 351 mill
- Totale driftsutgifter kr 3 312 mill
- Renter kr 85 mill
- Avdrag kr 109 mill
- Investeringar kr 191,3 mill
- Lånegjeld, egne investeringar kr 2 978 mill

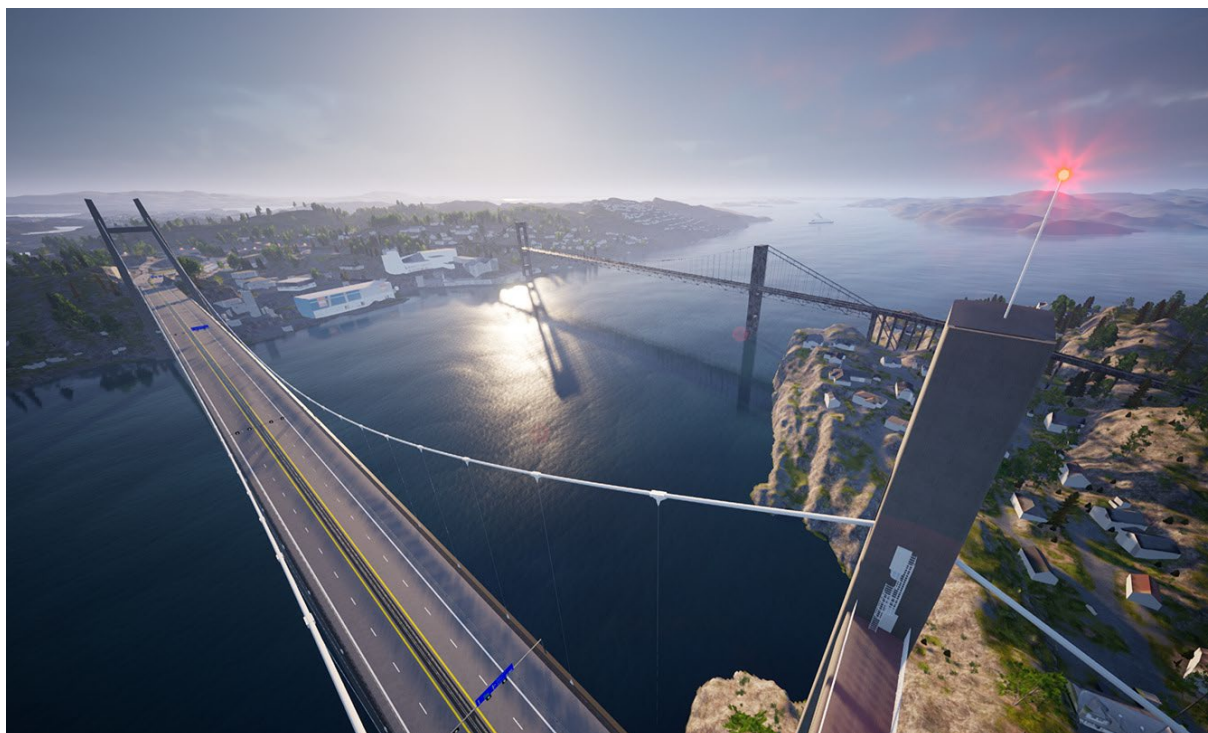
Årsmeldinga gjer greie for drifta av kommunen i 2022. I tillegg til oversikt over den økonomiske utviklinga, inneheld årsmeldinga også mellom anna ei oversikt over dei viktigaste hendingane i året, likestilling og mangfald, internkontroll, HMS mm. Årsmeldinga føreligg både som eit tradisjonelt tekstdokument og i ei elektronisk utgåve.

Straume, 31.03.2023

Johnny Breivik
Kommunedirektør

Viktige hendinger i 2022

2022 baud på mange og ulike hendinger. Nedanfor har vi omtalt nokre av desse (lista er ikkje uttømmende).



III. Sotrasambandet, Sotra Link

Frivilligåret markert i Øygarden kommune

Gjennom heile året er Frivillig-året markert i Øygarden ved å nominera Månadens frivillig 12 gonger. Bilete syner Anne-Liv Foldnes Bjørsvik som i juni mottok Månadens frivillig-pris, for å ha leia seniorgruppa i Sotra/Øygarden turlag og vore trufast turleiar i turlaget i mange år.



Skifte av kommunedirektør

Den 31. januar overtok Johnny Breivik som kommunedirektør i Øygarden, etter Rune Landro som var konstituert i stillinga sidan mai 2021.



Besøk av kronprinsen på Dale Oen Experience

Det var storbesøk i Øygarden den 9. februar. Kronprins Haakon besøkte Dale Oen Experience på Langholmen nord i kommunen.



Koronaviruset

I februar vart alle forskriftfesta tiltak om koronaviruset fjerna, og juli starta vaksinering av alle over 75 med 4. vaksinedose.



Busetting av flyktningar

Dei første flyktningane frå Ukraina kom til Øygarden i mars. Her ser vi bilete av Anna og dottera Yana. I løpet av 2022 busette Øygarden kommune om lag 200 flyktningar. Dei fleste kom frå Ukraina.



Samfunnsdelen til kommuneplanen

I mars vedtok kommunestyret samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen er eit av dei viktigaste overordna styringsdokumenta til kommunen, og handlar om korleis vi skal utvikla oss dei neste 12 åra.



Underteikna kontrakt for Sotrasambandet

I mars underteikna Statens vegvesen OPS-kontrakt for Sotrasambandet med Sotra Link AS med ei ramme på 19,8 milliardar kroner. Bilete er frå ein lunsj på rådhuset der signeringa vart markert.



Interkommunal barnevernsvakt

19. april vart Øygarden og Askøy interkommunale barnevernsvakt etablert med aktiv og tilgjengeleg vaktordning heile døgeret.



50 år med bru til Sotra

Den 25. mai var det 50 år sidan at Sotrabrua vart offisielt opna av Kong Olav (1972). Ole Konrad Ekerhovd sat då i kommunestyret i Fjell. Han fekk æra av saman med ordførar Olav Midtun og mange andre gjester, å vera tett på kongen då han klippte snora i Knarrvika.



Fornya venskapsavtale med Shetland

Venskapsavtalen vart signert i juni av Ordførar Tom Georg Indrevik og Davie Sandison. Sund kommune har tidlegare hatt vennskapsavtale med byen Scalloway på Shetland. Avtalen er no fornya og utvida til fleire område på Shetland.



Storkontrakt til Northern Lights

I slutten av august signerte Northern Lights verdas første kommersielle avtale med Yara om CO2-transport og -lagring på tvers av landegrensar.

Nytt innbyggartorg og bibliotek

24. oktober vart det nye innbyggartorget og biblioteket på Straume offisielt opna.



75 år sidan Johannes Kleppevik vart fødd

I oktober var det 75 år sidan Johannes Kleppevik vart fødd. 75-årsjubileet vart m.a. markert den 9. oktober, då det vart avduka ein skulptur av Johannes på Skuleneste i Klokkevik. Om kvelden var det jubileumskonsert, og då fekk Anita Heggholmen (bilete) utdelt Johannes Kleppevik sitt minnefond sin kystkulturpris for 2022.



Statsministeren opna besøkscenter i Energiparken

Statsminister Jonas Gahr Støre opna besøkscenteret til Northern Lights i Energiparken i Øygarden den 18. oktober. Om to år er anlegget klart til å ta imot CO₂, som skal skipast i land og mellomlagrast, og så førast i eit 110 kilometer langt røyr til permanent lagring under havbotnen.



Opning av kunstverket Livets portal på Grana

I november vart kunstverket Livets portal av kunstnaren Beate Einen offisielt opna av ordførar Tom Georg Indrevik. Den flotte installasjonen i glas og metall står ytst mot havet på Grana i Telavåg. Bilete syner: Frå venstre; kulturleiar Christel Møvik-Olsen, ordførar Tom Georg Indrevik og kunstnaren Beate Einen.



Vedtøk budsjett og økonomiplan

Den 15. desember vedtok kommunestyret budsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026. Driftsbudsjettet er i balanse og har ei ramme på 3,14 milliardar kroner. Det skal investerast for om lag 170 millionar kroner i 2023.



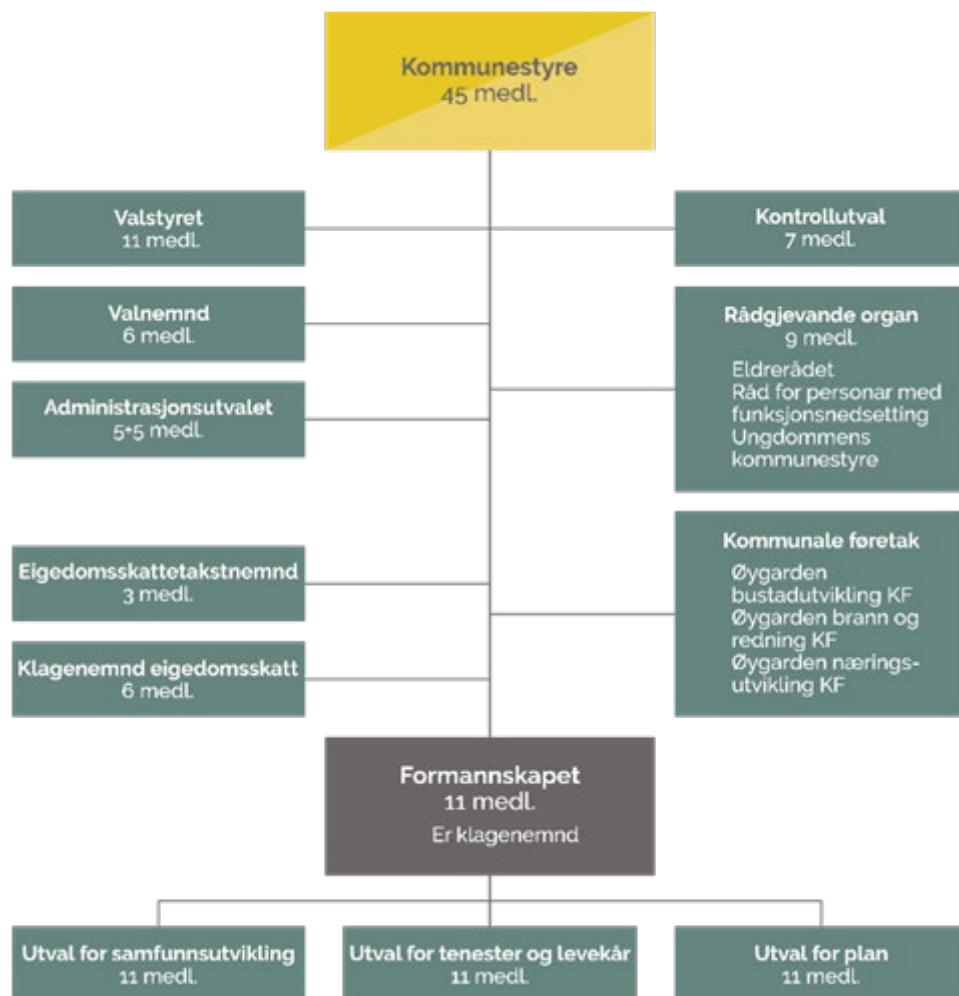
III. Mostphotos

Poltisk og administrativ organisering



Politisk organisering

Følgjande politiske styringsstruktur er vedteke for Øygarden kommune:



Kommunestyret utgjør den politiske leiinga i kommunen. Kommunestyret har 45 medlemmer frå følgjande parti: Høgre (10), Arbeiderpartiet (8), Sotralista (5), Folkets parti (tidl. Folkeaksjonen Nei til mer bompengje) (4), Kristeleg Folkeparti (4), Fremskrittspartiet (4), Senterpartiet (4), Miljøpartiet De Grønne (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Venstre (1), Raudt (1).

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval. Ansvars- og oppgåvefordeling mellom utvala går fram av det politiske delegeringsreglementet.

Kontrollutvalet skal på kommunestyret sine vegne føra tilsyn med heile den kommunale verksemda. Sekretariatstenester vert kjøpt frå Hordaland fylkeskommune.

Administrativ organisering

Øygarden kommune er organisert med to organisasjons og fullmaktsnivå. Fullmaktsnivå 1 gjeld kommunedirektør og kommunalsjefane og fullmaktsnivå 2 gjeld leiarar av tenestestader/ einingar

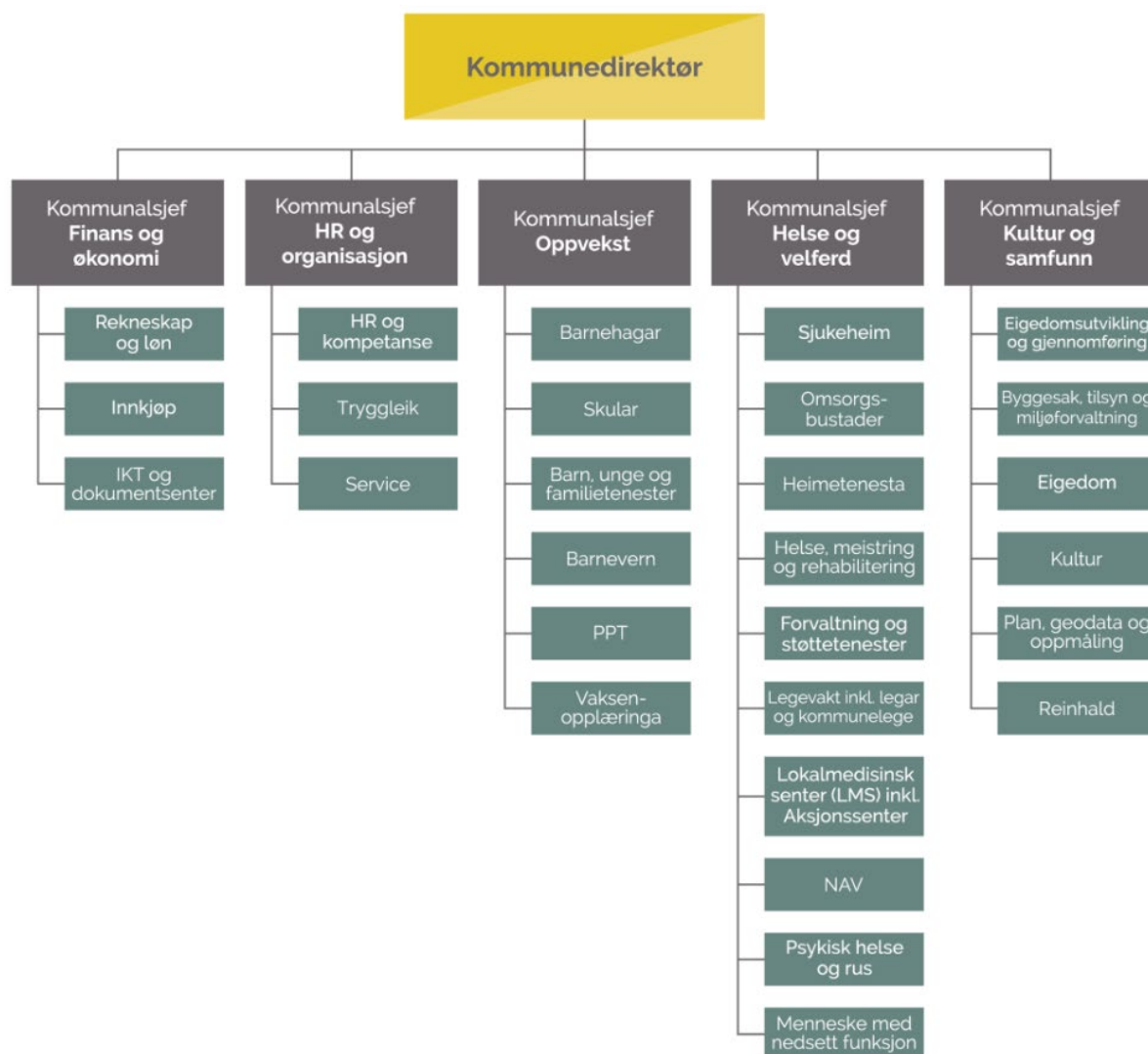
Einingsleiarane er ansvarlege for sine einingar innan rammene av dei fullmakter som er delegert frå kommunedirektøren. Fullmakter knytt til fag, personell og økonomi er lagt til einingsleiarane. Det administrative delegeringsreglementet byggjer på det politisk delegeringsreglementet, som begge er vedtekne i kommunestyret.

Einingane skal ha sterke fagmiljø, og byggja på prinsippet om myndiggjorte medarbeidarar og at avgjerd vert teke nærast mogleg brukar. For å unngå «gråsoner» må samarbeid og samhandling på tvers i organisasjonen sikrast og styrkast.

Det er totalt 70 einingsleiarar i organisasjonen.

I september vedtok kommunedirektøren organisatoriske tiltak, som innebar endra organisering av stabsområda. Bakgrunnen for endringane var m.a. erfaringar etter omorganiseringa i 2021 og den økonomiske situasjonen, der kommunestyret 19.05.22 vedtok at kommunedirektøren måtte iverksette tiltak. Dei organisatoriske tiltaka innebar at kommunalsjefsområdet Økonomi og organisasjon vart delt i to område med kvar sin kommunalsjef - Finans og økonomi, HR- og organisasjon. Vidare vart nokre ressursar knytt til kompetanse på økonomi, verksemdsstyring og HR delt ut til dei andre kommunalsjefsområda. Noko av føremålet med dei organisatoriske tiltaka er betre økonomistyring og betre samhandling.

Øygarden kommune har følgjande administrative organisering frå 01.11.2022:



Organisasjonskart for kommunalsjefområda

Her kan du lesa meir om organiseringa innan kommunalsjefområda:

[Oppvekst](#)

[Helse og velferd](#)

[Kultur og samfunn](#)

[Finans og økonomi](#)

[HR og organisasjon](#)

Kommunale aksjeselskap og kommunale føretak

Delar av den kommunale drifta er lagt til kommunale føretak eller aksjeselskap. Vatn, avlaup og renovasjon er organisert i ØyVAR AS. I tillegg er det oppretta tre kommunale føretak: Øygarden brann og redning KF, Øygarden bustadutvikling KF og Øygarden næringsutvikling KF.

I 2022 vart det etablert eit tett samarbeid med Øygarden brann og redning knytt til samfunnstryggleik, beredskap og kriser. I desember vedtok kommunestyret at Øygarden brann og redning KF skal avviklast og at drifta skal reorganiseras til kommunal drift. Frå 1.4.2023 vert brann og redning ei eining i kommunalsjefområde HR og organisasjon.

Gjennom Øygarden næringsutvikling KF legg kommunen til rette for framtidsetta samfunns- og næringsutvikling som sikrar attraktivitet og vekst i heile kommunen. Kommunen samarbeider og gjev tilskott til ulike aktørar, mellom anna Vest næringsråd, Grunderparken Vest og Trigger. I desember vedtok kommunestyret at Øygarden Næringsutvikling KF vert vidareført inntil følgjande er avklart:

- Kva kontaktpunkt det skal vera mellom kommunen og næringslivet
- Korleis pågåande og eventuelt nye prosjekt skal leiast og gjennomførast.

Styret i Øygarden Næringsutvikling vert beden om å koma med innspel til korleis punkta over kan løysast.

Øygarden bustadutvikling KF forvaltar kommunale utleigebustader frå dei tre gamle kommunane. Det pågår arbeid med å finna gode samarbeidsformer mellom kommunen som tenesteytar og tildeler, og Øygarden bustadutvikling KF som forvaltar av eigedomane. I tillegg har Bustadstiftinga om lag 400 utleigebustader, plassert i tidlegare Fjell kommune, som er til utleige til vanskelegstilte på bustadmarknaden. I desember vedtok kommunestyret at Øygarden Bustadutvikling KF vert vidareført til følgjande punkt er avklart:

- Utredning kring forhold mellom kommunen og Bustadstiftinga er avklart
- Korleis vedlikehald og drift skal handterast og takast i vare.

Kommunedirektøren følgjer opp sakene som gjeld Øygarden Næringsutvikling KF og Øygarden bustadutvikling KF i 2023.

Eigarskapsoppfølging i Øygarden kommune

Hausten 2022 vart den første eigarskapsmeldinga for Øygarden kommune vedteke.

Eigarskapsmeldinga er først og fremst eit politisk styringsdokument, og inneheld overordna prinsipp for eigarstyring og utøving av eigarskap i selskap som kommunen eig heilt eller delvis.

Den vedtekne eigarskapsmeldinga legg opp til ei aktiv oppfølging av eigarskapet i Øygarden kommune. Formannskapet har fått ei styrka rolle, og skal handsama alle politiske saker knytt til eigarskap. Det skal gjennomførast ein årleg eigardag i august, der sentrale selskap får gje ei orientering i formannskapet. I tillegg vert det gjennomført jamlege eigarmøte med fleire av selskapa for å sikra god dialog og informasjonsutveksling.

I 2022 har det vore fokus på å utarbeida rutinar for å sikra at kommunen følgjer opp vedteken eigarskapspolitikk. Det er også gjennomført eigarmøte med fleire av selskapa.

Eigarskapskontroll

Plan for eigarskapskontroll (utarbeida av kontrollutvalet), vart vedteke i kommunestyret 17.12.2020.

I 2022 gjennomførte kontrollutvalet i sak 34/22, 08.09.2022, ein evaluering (rullering) av plan for eigarskapskontroll. Prosjektplanen for eigarskapskontrollen vart behandla av kontrollutvalet i sak 43/22, 30.11.2022.

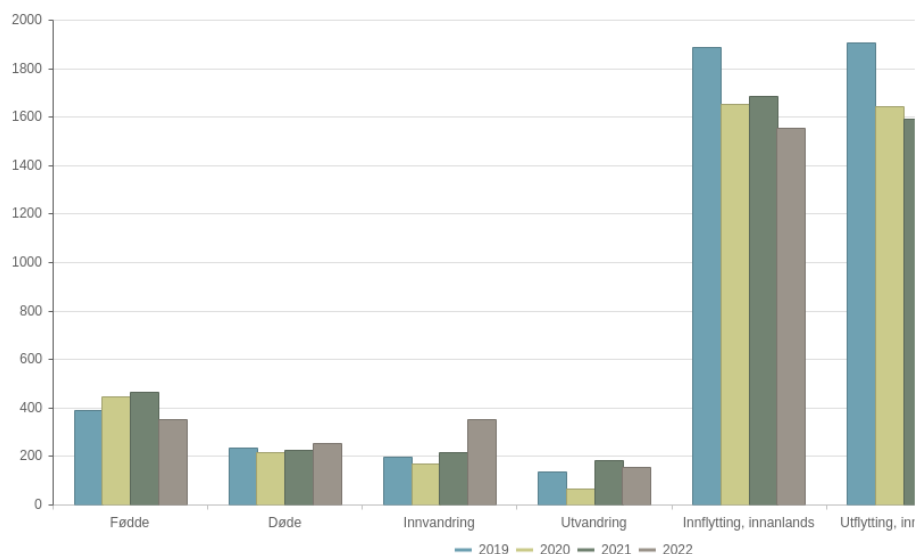
I 2023 vil det bli gjennomført ein eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning.

Folketalsutvikling og folkehelse



Folketalsutvikling 4. Kvartal 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Folketal ved inngangen av kvartalet | 38 117 | 38 316 | 38 664 | 39 032 |
| Fødde | 391 | 448 | 464 | 351 |
| Døde | 233 | 215 | 227 | 255 |
| Fødselsoverskot | 158 | 233 | 237 | 96 |
| Innvandring | 199 | 170 | 218 | 352 |
| Utvandring | 138 | 67 | 183 | 156 |
| Innflytting, innanlands | 1 885 | 1 653 | 1 687 | 1 553 |
| Utflytting, innanlands | 1 904 | 1 641 | 1 590 | 1 511 |
| Netto innvandring og flytting | 42 | 115 | 132 | 238 |
| Folkevekst | 199 | 348 | 368 | 336 |
| Folketalet ved utgangen av kvartalet | 38 316 | 38 664 | 39 032 | 39 368 |



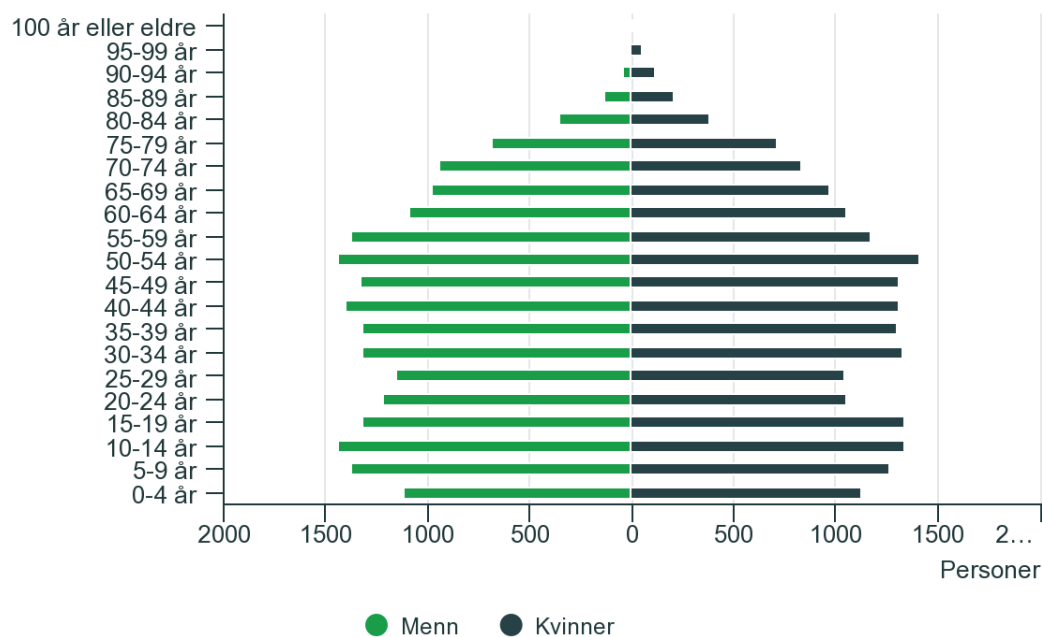
Tabell og graf viser folketalsutviklinga per kvartal i perioden 2019-2022. For 2019 er det den samla folketalsutviklinga i tidlegare Fjell kommune, tidlegare Sund kommune og tidlegare Øygarden kommune som er vist. Folketalet viser ein auke på 336 personar i 2022 (0,86 %). Til samanlikning var folketalsauken 0,95 % i 2021 og 0,91 % i 2020. Ved utgangen av året 2022 bur det 39 368 personar i Øygarden kommune.

Folketalsutviklinga er avgjerande for Øygarden kommune sine frie inntekter (skatt og rammetilskot).

Tala er henta frå tabell 01222 i SSB.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Sjå elles Statistisk sentralbyrå: [Kommunefakta](#)

Folkehelse

Kva er folkehelse ?

Folkehelse handlar om ei samfunnsutvikling som fremjar helse og livskvaliteten i befolkninga, og utjamnar sosiale forskjellar i helse. Det viktigaste folkehelsearbeidet skjer utanfor helsesektoren, med mange faktorar som direkte eller indirekte påverkar helse i befolkninga. Døme på dette er gode og inkluderande oppvekstvilkår, trygge og tilgjengelege bustadar, reint og trygt drikkevann og lokalsamfunn som fremjar sosiale og fysiske aktivitetar. Folkehelse er slik sett noko som omhandlar heile organisasjonen, og som krev at vi tenker helse i alt vi gjer.

Folkehelselova som kom i 2012 pålegg alle kommunar å utarbeida ei skriftleg folkehelseoversikt kvart fjerde år. Lova har bidrege til at folkehelsearbeidet har fått auka merksemd, og skal leggest til grunn for planarbeidet i kommunen. Den siste folkehelseoversikta i Øygarden vart utarbeidd i 2020. Oversikta har utgjort eit viktig kunnskapsgrunnlag for den nye kommunen, og var sentral for utarbeiding av langsiktige målsettingar og strategiar i samfunnsdelen til kommuneplanen.

Korleis er folkehelsa i Øygarden kommune?

Folkehelseoversikta frå 2020 viser at det for folk flest er godt å bu og leva i Øygarden kommune. Vi har høgare forventade levealder enn landet elles, færre som lever med låginntekt over tid og tilgang til flott natur og rekreasjonsområde. Samstundes viser oversiktsarbeidet at Øygarden også opplever fleire samfunnstrendar og utfordringar som påverkar folkehelsa i Øygarden.

Demografiske endringar er eit utviklingstrekk som også rammar Øygarden kommune. Framskrivingar av befolkningsveksten viser at det er ein auke i den eldre delen av befolkninga, samstundes som det vert født færre barn. Sjølv om Øygarden har høgare fruktbarheit enn andre kommunar i Noreg, vil også vi måtta omstilla tenester og velferdsapparat for å møte desse demografiske endringane. Leve heile livet er eit viktig prosjekt for å styrka folkehelsa i kommunen, og er særleg retta mot den eldre delen av befolkninga. Fleire aktivitetar og møteplassar for eldre, godt samarbeid med frivilligheita og eit samanhengande helsetilbod har vore fokus gjennom 2022. Tilgang på trygge bustadar er også ei viktig satsing i samfunnsdelen, som skal bidra til at fleire eldre kan meistra eigne liv lengst mogleg. Dette vert det arbeidd med gjennom temaplan for bustadsosialt arbeid, som starta opp hausten 2022.

Utanforskap er også ei anna utfordring som pregar både oss og resten av landet. I Øygarden har vi over tid fleire ungdommar som fell frå vidaregåande utdanning. Vi har også fleire unge i Øygarden med psykiske vanskar, og som er mindre nøgde med si eiga helse og sitt lokalmiljø. Sjølv om vi totalt sett har færre familiar som veks opp i låginntekt, opplever NAV ein auke i både unge og vaksne som fell frå arbeidslivet. Meir fokus på førebyggjande arbeid i skular og barnehagar har vore viktige innsatsområde i 2022, og vil framleis ha stort fokus. God tilgang på både organiserte og uorganiserte aktivitetar er også viktige innsatsområde for å førebyggja utanforskap. Dette har vore eit av fleire viktige tema som det er arbeidd med i 2022, blant anna gjennom plan for kultur, idrett og frivilligheit.

Etablering av tverrfagleg folkehelsenettverk og fokus for 2023

Hausten 2022 vart det etablert eit tverrfagleg folkehelsenettverk i Øygarden kommune. Nettverket består av fagpersonar frå heile organisasjonen, og har som føremål å auka kompetanse og merksemd på tverrfagleg folkehelsearbeid i organisasjonen.



Folkehelsenettverket har i hovudsak arbeidd med revidering av ny folkehelseoversikt for kommunen. Denne skal ferdigstillast våren 2023, og vil utgjera eit viktig kunnskapsgrunnlag inn mot planstrategien.

Økonomi

Økonomiske handlingsreglar

Ifølgje Kommunelova § 14-2 pkt c) skal alle kommunar vedta finansielle måltal for utviklinga av kommunen sin økonomi. Øygarden kommune har vedtatt følgjande økonomiske handlingsreglar:

- Netto driftsresultat 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
- Lånegjeld skal ikkje overstiga 100 % av brutto driftsinntekter

Måla bør vera nådd seinast innan 31.12.2023.



Resultata for 2022 viser følgjande:

| | Mål | Resultat 2019 | Resultat 2020 | Resultat 2021 | Resultat 2022 |
|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto driftsresultat | 1,75 % | -4,7 % | -0,5 % | -0,3 % | 1,36 % |
| Disposisjonsfond | 5 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,3 % | 3,8 % |
| Lånegjeld | 100 % | 100,7 % | 104,1 % | 86,6 % | 87,5 % |

Netto driftsresultat er 1,36% i 2022 og viser ei klar betring frå tidlegare år. Disposisjonsfondet er auka i 2022 og er no på 3,8 % av brutto driftsinntekter. Dette skuldast at kommunen gjekk med overskot i 2022. Lånegjelda er redusert i høve 2021, og er i tråd med handlingsregelen. Den reelle lånegjelda er høg når ein tar omsyn til at verksemda for vatn, avløp og renovasjon, med tilhøyrande lånegjeld, er lagt til eit eige aksjeselskap Øyvar.

Følgjande skal arbeidast vidare med i 2023

- Tilpassa drifta til dei økonomiske rammene og vedtatt mål for netto driftsresultat
- Vidareføra fokuset på å ikkje auka lånegjelda og dermed rente- og avdragsbelastninga
- Avsette tilstrekkelege midlar til disposisjonsfond, slik at kommunen er i stand til å handtera svingingar i utgifter og inntekter utan at dette går direkte utover moglegheitene til å yta forsvarlege tenester

Koronarekneskap

Øygarden kommune har i 2022 motteke kr 42,2 mill over rammetilskotet til dekning av utgifter i samband med koronasituasjonen. Det er ført utgifter på kr 6,8 mill meir enn det tilskotet dekker. Dette er utgifter som er ført 2. halvår 2022.

Det er også motteke kr 1,2 mill i næringstilskot til lokale verksemder.

Sentrale inntekter

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. bud. | Rev.bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Frie disponible inntekter | | | | | |
| Rammetilskudd | -1 164 467 | -1 116 032 | -1 142 787 | -1 138 654 | -4 133 |
| Inntekts- og formuesskatt | -1 234 238 | -1 223 600 | -1 265 850 | -1 383 617 | 117 767 |
| Eiendomsskatt | -159 080 | -158 000 | -159 500 | -159 560 | 60 |
| Andre generelle driftsinntekter | -54 592 | -45 920 | -99 503 | -119 734 | 20 231 |
| Sum Frie disponible inntekter | -2 612 378 | -2 543 552 | -2 667 640 | -2 801 565 | 133 925 |

Rammetilskot

Øygarden kommune sine driftsinntekter er samansett av inntekts- og formuesskatt, eigedomsskatt, rammetilskot frå staten og øvrige driftsinntekter som vert inntektsført direkte i einingane.

Rammetilskotet for 2022 er bokført med kr 1 138,7 mill, noko som er kr 4,1 mill lågare enn revidert budsjett, og kr 25,8 mill lågare enn i 2021.

Inntekts- og formuesskatt

Skatteinntektene er bokført med kr 1 383,6 mill i 2022. Dette er kr 117,8 mill høgare enn revidert budsjett. I 2021 var skatteinntektene kr 1 234,2 mill.

Øygarden kommune har eit skattenivå på 87,1 % av landsgjennomsnittet. Frå 2021 til 2022 var det ein skatteauke på 12,1 %. I same periode hadde landet ein skatteauke på 12,7 %. Årsaka til skatteveksten er høgare innbetalt skatt på utbytte.

Eigedomsskatt

Øygarden kommune skreiv i 2022 ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova (esktl) § 3 første ledd bokstav c, berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

I tillegg skreiv kommunen ut eigedomsskatt på eit "særskilt fastsett grunnlag" etter overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget var i 2022 lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk som frå og med 2019 er rekna som nærings eigedom.

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 var 7 promille for skatteobjekt i tidlegare Øygarden kommune, 7 promille for skatteobjekt i tidlegare Fjell kommune og 6 promille i tidlegare Sund kommune.

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Øygarden kommune vart vedteke i kommunestyret 19.12.2019.

I mai 2022 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomførast ei ny alminneleg taksering i 2022 gjeldande frå og med skatteåret 2023. Grunnen til dette er at samanslåtte kommunar har ein overgangsperiode på tre år til å harmonisera eigedomsskatteregimet. Når overgangsperioden er ferdig 1. januar 2023, må eigedomsskatten vera harmonisert i den nye kommunen. Dette arbeidet har vore gjennomført i 2022 og er slutført innan fristen 28. februar 2023.

Øygarden kommune har framleis nokre klagesaker på eigedomsskatt til handsaming som skriv seg frå tidlegare Øygarden kommune. Dersom klagar får medhald kan det gi store økonomiske konsekvensar for den nye kommunen, både i form av eventuell tilbakebetaling av innbetalt skatt, og framtidige eigedomsskatteinntekter.

Andre generelle driftsinntekter

Under posten "Andre generelle driftsinntekter" ligg integreringstilskott, vertskommunetilskot asylmottak, rentekompensasjonsordning frå Husbanken samt korona-kompensasjon frå staten til næringsverksemdar (7. tildelingsrunde).

Integreringstilskot

Det er inntektsført kr 68,9 mill i integreringstilskot. Dette er kr 18,6 mill meir enn budsjettert. Kommunen busette 200 personar totalt i 2022.

Rentekompensasjon frå Husbanken

Rentekompensasjon frå Husbanken for kyrkjebygg, omsorgsbustader og skular utgjorde kr 4,6 mill i 2022.

Asylmottak Nautnes

Kommunen mottok kr 1,2 mill i vertskommunetilskot i 2022.

Andre flyktningeinntekter

Etter søknad fekk kommunen skjønstilskot på kr 1,06 mill knytt til flyktningesituasjonen. For alternative mottaksplassar er det mottatt kr 1,9 mill.

Finansinntekter og -utgifter

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. bud. | Rev.bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Finansinntekter/-utgifter | | | | | |
| Renteinntekter | -15 023 | -15 100 | -15 100 | -28 142 | 13 042 |
| Utbytter | -27 418 | -23 000 | -31 400 | -32 458 | 1 058 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -5 429 | -5 000 | -5 000 | 3 488 | -8 488 |
| Renteutgifter | 64 497 | 79 000 | 79 000 | 85 264 | -6 264 |
| Avdrag på lån | 101 288 | 102 000 | 107 700 | 108 634 | -934 |
| Sum Finansinntekter/-utgifter | 117 916 | 137 900 | 135 200 | 136 785 | -1 585 |

Renteinntekter

Renteinntekter er i rekneskap 2022 bokført med kr 28,1 mill, noko som er kr 13 mill meir enn revidert budsjett. I 2021 var renteinntektene kr 15 mil. Auka renteinntekter har samanheng med auka rentenivå i 2022 og dekker opp for auka renteutgifter.

Utbytte

Totalt mottok Øygarden kommune utbytte på kr 32,5 mill i 2022 (kr 27,4 mill i 2021). Utbyttet var fordelt med kr 31,4 mill frå BKK og kr 1,1 mill frå BIR. I 2021 var heile utbyttet frå BKK.

Øygarden kommune har ein eigarandel på 3,43 % i BKK.

Renteutgifter

Renteutgifter er i rekneskap 2022 bokført med kr 85,3 mill, noko som er kr 6,3 mill meir enn revidert budsjett. I 2021 var renteutgiftene kr 64,5 mil.

Noregs Bank si styringsrente har gjennom 2022 auka frå 0,5 % i januar til 2,75 % i desember. Føremålet med rentehevinga gjennom året var å dempe presset i norsk økonomi og halda inflasjonsmålet på 2 %. Det er forventningar i marknaden om at rente skal vidare opp i løpet av våren 2023.

Avdrag på lån

Det er i 2022 betalt ordinære avdrag på lån med kr 108,6 mill som er kr 0,9 mill meir enn budsjettert. I 2021 blei det betalt kr 101,3 mill i avdrag. I tillegg er det betalt kr 14 mill i avdrag på startlån og kr 48,5 mill i ekstraordinære avdrag på startlån i investeringsrekneskapen.

Ein stor del av driftsinntektene vert brukt til å betala renter og avdrag. I 2022 utgjør dette til saman kr 193,9 mill (kr 165,8 mill i 2021).

Lånegjeld

Ved utgangen av 2022 er total lånegjeld kr 3,74 mrd. Det vart i løpet av 2022 teke opp nytt lån på kr 80 mill til investeringar og kr 85 mill til startlån i tråd med budsjettvedtak i KS-sak 177/21. Samla låneopptak i 2022 var kr 165 mill.

| | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lån til egne investeringar | 3 012 810 740 | 2 987 566 320 |
| Lån til vidare utlån (startlån) | 571 669 069 | 589 926 658 |
| Vidareutlån til ØBU | 152 637 291 | 157 813 733 |
| Sum | 3 737 117 099 | 3 735 306 710 |

Lånegjelda er redusert med kr 1,8 mill frå 2021 til 2022.

Pensjon

Hausten 2021 var pensjonsordninga ute på anbod. Storebrand vann anbodskonkurransen og er frå 2022 ny pensjonsleverandør for Øygarden kommune. Sjukepleiarar skal framleis vera forsikra i Klp og lærarane i Spk jf. hovudtariffavtalen.

Øygarden kommune har fått attendebetalt kr 69,7 mill i innskotet eigenkapital i investeringsrekneskapen og frigjort kr 203 mill av bufferkapitalen til premiefond.

Rekneskapsføringa av pensjon følgjer forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-5. Reglane inneber at det ikkje er den betalte pensjonspremien som skal rekneskapsførast, men berekna pensjonskostnadar og premieavvik. Berekingane byggjer på fastsette føresetnadar.

| PENSJONSKOSTNADER OG PREMIEAVVIK | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Årets opptjening | 165 129 102 | 170 146 601 |
| Rentekostnad | 81 884 259 | 79 145 670 |
| Brutto pensjonskostnad | 247 013 361 | 249 292 271 |
| Forventet avkastning | - 94 366 896 | - 96 340 421 |
| Netto pensjonskostnad | 152 646 465 | 152 951 850 |
| Sum amortisert premieavvik | 28 277 180 | 17 451 679 |
| Administrasjonskostnad/Rentegaranti | 7 852 338 | 10 427 188 |
| Samlet kostnad (inkl. administrasjon) | 188 775 983 | 180 830 717 |
| | | |
| PREMIEAVVIK | 2 021 | 2 022 |
| Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) | 117 946 209 | 87 085 050 |
| Administrasjonskostnad/Rentegaranti | -7 852 338 | -10 427 188 |
| Netto pensjonskostnad | -152 646 465 | -152 951 850 |
| Premieavvik | -42 552 594 | -76 293 988 |

Pensjonskostnadane for 2022 er bokført med totalt kr 153 mill, mens premieavviket er kr 76,3 mill.

| Akkumulert premieavvik | 2 021 | 2 022 |
|---|--------------|--------------|
| Sum premieavvik pr. 01.01 | 82 426 128 | 11 577 549 |
| årets premieavvik | - 42 552 594 | - 76 293 988 |
| Sum amortisering av premieavvik i år | - 28 295 985 | - 17 416 708 |
| Akkumulert premieavvik pr. 31.12 | 11 577 549 | - 82 133 146 |
| Arbeidsgjeraravgift av akkumulert premieavvik | 1 632 434 | - 11 580 774 |
| Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.giv.avgift | 13 209 983 | - 93 713 920 |

| Pensjonsmidlar og pensjonspliktingar (rekneskap) | 2 021 | 2 022 |
|--|---------------|---------------|
| Netto pensjonsmidlar 01.01 | 2 834 785 918 | 2 836 755 526 |
| Endring pensjonsmidlar i år | 1 969 608 | 128 480 031 |
| Netto pensjonsmidlar 31.12 | 2 836 755 526 | 2 965 235 557 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Netto pensjonspliktingar 01.01 | - 2 958 484 652 | - 2 802 463 363 |
| Endring pensjonspliktingar i år | 156 021 289 | - 167 657 343 |
| Netto pensjonspliktingar 31.12 | - 2 802 463 363 | - 2 970 120 706 |

Premiefond

Bruk av premiefond reduserar innbetaling av premie og innbetaling av arbeidsgjevaravgift, noko som betrar likviditeten. Bruk av premiefond påverkar ikkje årets resultat, men påverkar resultatet i dei neste 7 åra.

Plasseringar

Øygarden kommune har plasseringar i anleggsobligasjonar, omløpsobligasjonar, obligasjonsfond og aksjefond.

Oversikta under viser plasseringane (Tal i heile 1 000 kr):

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| DnB | 140 271 | 142 586 | 139 691 |
| C WorldWide | 136 301 | 139 414 | 138 822 |
| Sum | 276 572 | 282 001 | 278 513 |

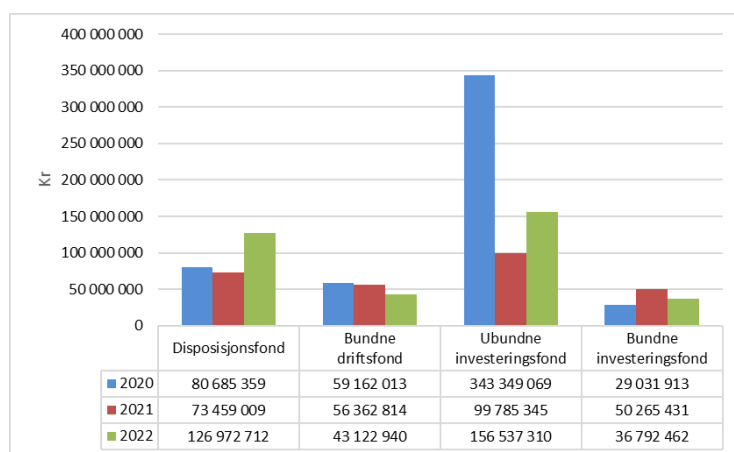
Per 31.12.2022 var plasseringane på totalt kr 278 mill. Aksjeeksponeringa er på totalt 7,2 % av porteføljen. I 2022 har plasseringane hatt ei negativ avkastning på kr 3,5 mill, noko som utgjer 1,23 %.

Eksponeeringa i aksjemarknaden for kapitalbeholdninga har vore låg og det gjer at tapa i 2022 er noko lågare enn om ein hadde hatt større aksjeeksponering. Samstundes så har det vært ein kraftig og rask renteauke, som gjer at ein også har nedgang i omløpsporteføljen. Inflasjon og kraftig oppgang i styringsrenta ga i 2022 dei største tapa i finansmarknaden sidan finanskrisen i 2008.

Øygarden kommune har som målsetjing at ein skal oppnå tilfredsstillande avkastning utan at kommunen tek vesentleg finansiell risiko. Forvaltning av kapitalfondet har i 2021 vore gjennomført i tråd med dette. Forvaltninga har vore utført av C WorldWide og DNB.

Fond

| | Rekneskap 31.12. 2020 | Rekneskap 31.12. 2021 | Rekneskap 31.12. 2022 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Disposisjonsfond | 80 685 359 | 73 459 009 | 126 972 712 |
| Bundne driftsfond | 59 162 013 | 56 362 814 | 43 122 940 |
| Ubundne investeringsfond | 343 349 069 | 99 785 345 | 156 537 310 |
| Bundne investeringsfond | 29 031 913 | 50 265 431 | 36 792 462 |
| Sum | 512 228 354 | 279 872 599 | 363 425 423 |



Likviditet

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Omløpsmidlar | 1 156 302 | 1 083 394 | 1 212 269 |
| Kortsiktig gjeld | 397 464 | 538 276 | 618 380 |
| Arbeidskapital | 758 838 | 545 117 | 593 889 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,91 | 2,01 | 1,96 |
| Likviditetsgrad 2 | 1,52 | 1,43 | 1,48 |
| Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter | 25,5 % | 17,1 % | 17,7 % |

(tal i heile tusen kr)

Forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld vert kalla likviditetsgrad. Likviditetsgraden fortel noko om kommunen sin evne til å dekkja sine kortsiktige forpliktingar. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/ kortsiktig gjeld) bør vera over 2. For Øygarden kommune er dette nøkkeltalet redusert frå 2,01 per 31.12.2021 til 1,96 per 31.12.2022.

Likviditetsgrad 2 er forholdet mellom dei mest likvide omløpsmidlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide omløpsmidlane er kasse, bank og marknadsbaserte plasseringar som er klassifisert som

omløpsmidlar. Likviditetsgrad 2 bør vera over 1. For Øygarden kommune er dette nøkkeltalet auka frå 1,43 per 31.12.2021 til 1,48 per 31.12.2022.

Likviditeten varierer mykje gjennom året. DnB var Øygarden kommune sin hovudbank i 2022.

Avsettingar og årsoppgjersdisposisjonar

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev.bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|---|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| Avsetnader og bruk av avsetnader | | | | | |
| Avsetningar til bundne driftsfond | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetningar til disposisjonsfond | 0 | 0 | 27 700 | 54 514 | -26 814 |
| Bruk av disposisjonsfond | -7 226 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| Netto avsetnader | -7 632 | 0 | 26 700 | 53 514 | -26 814 |

Avsetningar til disposisjonsfond

Det er avsett kr 54,5 mill til disposisjonsfond. Av desse er kr 27,7 mill avsett til eige disposisjonsfond "Overskot Havbruksfondet" jf. KS-sak 127/22.

Bruk av disposisjonsfond

Det er brukt kr 1 mill av disposisjonsfondet jf. vedtak i KS-sak 088/22 "Status og fullmakt til 3. partssopplysningar - Trasé langs Vestprosess røyrledning".

KOSTRA hovudtall

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Økonomi | | | | |
| Frie inntekter i kroner per innbygger (B) | 61 455 | 64 069 | 63 432 | 66 868 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B) | -0,1 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,7 % |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 71 820 | 75 392 | 95 167 | 93 929 |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) | 86,6 % | 87,5 % | 100,4 % | 93,1 % |

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

| Investering | Totalbudsjett | | Budsjett for året | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---|
| | Vedteke totalt | Påløpt totalt | Rev. bud. | Rekneskap Kommentar |
| Aresta - Kryss del 2 m/kulvert | 0 | 5 800 | 0 | 5 112 Sjå prosjekt 20181. |
| Aresta - Kryss ink. VA | 1 000 | 29 665 | 0 | 4 318 Sjå prosjekt 20181. |
| Arseta - VA Rongøy - sentrumsplan | 63 600 | 12 317 | 56 510 | 5 227 Arseta del 2 m/kulvert vert ferdigstilt i 2023 i samarbeid med Statnett og ny 300kV straumkabel. |
| Bibliotek på Straume | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 Ferdigstilt. |
| Bil sone Straume MMNF | 1 000 | 197 | 1 000 | 197 Bilen vert levert i 2023. |
| Blomvåg Gravplass | 2 000 | 32 | 1 967 | 0 |
| Blomvåg infrastruktur | 25 700 | 2 008 | 23 704 | 12 Sjå prosjekt 54034. |
| Blomvåg vest | 0 | 19 957 | 0 | 19 262 54034 og 54035 er same prosjekt no. Vert ferdigstilt i 2023. |
| Blomvågen dagsturhytte | 818 | 1 422 | 0 | 499 Dagsturhytta er oppført og opna opp for innbyggjarane. Gjenstår skilting. |
| Brannstasjon Nord - Dalsneset, ombygging | 500 | 457 | 500 | 432 Moglegheitsstudie avslutta. Prosjektet vert ikkje vidareført. |
| Brattholmen - overvatn | 0 | 102 | 0 | 102 |
| Brattholmen skule - oppgradering uteområde (5410) | 0 | 354 | 0 | 293 Prosjekteringsfase med anleggsoppstart i 2023. Auka bevilgning ligg i inv.budsjettet for 2023. |
| Bu og servicesenter skifte dører i sluser | 0 | 370 | 0 | 370 Ferdigstilt. |
| Celleteller, Fjell sjukeheim | 125 | 0 | 125 | 0 |
| Chromebooks | 23 000 | 11 423 | 7 000 | 6 998 |
| eHandel | 450 | 4 410 | 450 | 4 410 Prosjektet er stoppa. |
| Ekerhovd skule Riving og tilrettelagging (4374) | 0 | 392 | 0 | 392 Pågåande prosess. Anbudet har vore ute, signering av kontrakt i 2023. |
| El-skap utskifting | 0 | 819 | 0 | 550 Pågåande prosess. |
| Energioptimalisering kommunale bygg | 0 | 456 | 0 | 456 Pågåande prosess. |
| Fjell kyrkje, rehabilitering | 39 000 | 1 722 | 12 000 | 1 722 Prosjektet vart lysa ut i markedet 24. februar 2023, med tilbudsfrist 30.mars. Planlagt oppstart utførelse juni 2023. Krav om meir omfattande kartlegging frå Riksantikvaren har forsinka framdrifta noko. Prosjektet jobbar mot ferdigstilling hausten 2024. |
| Foldnes skule | 1 412 | 1 901 | 0 | 10 |
| Foldnesvegen BT2 | 0 | 56 783 | 0 | 15 389 Sluttført. Gjenstår frådeler og kostnader til dette. |
| FV 199 Forland | 0 | 300 | 0 | 300 Ferdigstilt. |
| Gangveg FV Kolltveit vest (6736) | 0 | 3 965 | 0 | 871 |
| Gravemaskin, kyrkja | 400 | 0 | 400 | 0 Midlane til kjøp av gravemaskin vert overført kyrkja 1. kvartal 2023. |
| Grønmyrsvegen - ombygging av sentrumsgate | 60 000 | 404 | 35 000 | 404 Fase: forprosjekt for anbudsgrunnlag til totalentreprise. Oppstart anlegg våren 2023. Byggetid omlag 12 mnd. |

| Investering | Totalbudsjett | | Budsjett for året | |
|--|----------------|---------------|-------------------|--|
| | Vedteke totalt | Påløpt totalt | Rev. bud. | Rekneskap Kommentar |
| Grønplassen | 21 900 | 0 | 21 900 | 0 |
| IKT investeringar | 46 417 | 20 376 | 6 000 | 5 779 |
| Infrastruktur sentrumsområde | 50 000 | 0 | 10 000 | 0 Utbyggingsavtaler. |
| Inventar / utstyr | - | - | 0 | 338 Ipad til reinhald. |
| Johannes Kleppevik skulptur | 300 | 0 | 300 | 0 Tilskotet er ført i driftsrekneskapen slik rekneskapsreglane tilseier. |
| Kapitalinnskot i Naturgassparken Vest | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 Kaåitalinnskot vedtatt i KS-sak 104/22. |
| Kausland kyrkje - tak | 3 574 | 3 403 | 171 | 0 Prosjektet er avslutta. |
| Kjøpmannsvågen - Parkeringsplass FV561 | 5 500 | 3 018 | 2 497 | 16 Må vidareførast då avslutninga ikkje er slutført. |
| Klp eigenkapitaltilskot | 41 600 | 68 207 | 0 | 849 Eigenkapitalinnskot i 2022 gjeld sjukepleiarar som det er tariff-festa at skal ha pensjon i Klp. |
| Kolltveit skule, ombygging | 8 000 | 1 407 | 8 000 | 1 407 Pågåande prosess, vart lyst ut på doffin dagen etter budsjett for 2023 vart veteke. |
| Kommunale kaier - påkostning | 600 | 1 839 | 0 | 1 521 Kontinuerleg arbeid. |
| Kulvert/ busstopp - Idrettsvegen | 12 500 | 6 413 | 12 294 | 6 207 Under arbeid, vert ferdigstilt i starten av 2023. |
| Landro gravplass | 5 909 | 1 920 | 4 040 | 52 Skøyte på gravplassen er ferdig og eigedommen er overført til Øygarden kommune. Avventer skøyte på ein eigedom før grensejustering kan ferdigstillast. |
| Leikeapparat til Skogsvåg skule | 0 | 782 | 0 | 782 Ferdigstilt. |
| Liljevatnet barnehage, kulturskule - fase 2 | 14 100 | 13 830 | 404 | 133 Prosjektet er avslutta. Liljevatnet er no bygd om med 6 stk. barnehageavdelingar, tilpassa øvingslokalar for kulturskulen samt administrasjonslokalar for både kulturskule og barnehage. |
| Lys terapibad | 0 | 748 | 0 | 625 Ferdigstilt. |
| Miljøretta helsevern(5410) | 0 | 3 198 | 0 | 1 426 Kontinuerleg arbeid. |
| Møblar NAV, nytt bygg Grønmyrsvegen | 0 | 2 191 | 0 | 1 744 |
| Ny paviljong Klokkarvik barnehage | 0 | 3 923 | 322 | 73 Prosjektet er avslutta. |
| Ny skule vestsida | 297 500 | 1 669 | 11 813 | 982 Gjennomført forhandlingar om grunnerverv. Avventer klagehandsaming i saka. |
| Nytt datasystem barnevernet | 1 200 | 1 | 1 200 | 1 Prosjektet er forsinka og vert gjennomført i 2023. |
| Ombygging av Bildøy barnehage | 0 | 200 | 0 | 200 Prosjektet er satt på hald grunna naudsynte avklaringar knytt til prosjektet "Ny Fjell ungdomskule". |
| Ombygging Øyg.rådhus U.etg og 2. etg til PPT | 7 500 | 6 160 | 7 500 | 6 160 Ombygging og tilpassing av lokalar for PPT tenesta i Øygarden rådhus. Ombygging er ferdigstilt, og PPT tenesta er flytta inn. Reklamasjonsarbeider gjenstår. |
| Ombygging/ rehab. bygg | 95 000 | 0 | 30 113 | 0 |
| Ombygging/rehab bygg | 0 | 2 669 | 0 | 353 Ferdigstilt. |
| Oppgradering ventilasjon Skjenet 2 | 0 | 532 | 0 | 532 Ferdigstilt. |

| Investering | Totalbudsjett | | Budsjett for året | |
|--|----------------|---------------|-------------------|--|
| | Vedteke totalt | Påløpt totalt | Rev. bud. | Rekneskap Kommentar |
| Opprusting kommunale vegar | 12 974 | 1 871 | 11 421 | 318 Skal finansiera rundkøyering Sotra Arena. Sjå prosjekt 54038. |
| Parkering, veg og kai | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brattholmen skule | | | | |
| Polden skule sanering | 0 | 2 513 | 0 | 260 Ferdigstilt. |
| Porsvika fiskerihamn - lagerbygg | 5 300 | 560 | 5 300 | 560 Prosjektering er i avsluttande fase. Prosjektet treng ei aukning i budsjett for å kunne bli utført. Dette er innarbeidd i budsjett 2023. |
| Rundkøyering Sotra Arena | 0 | 3 559 | 0 | 3 559 Pågåande prosess. Vert finansiert av midlar i prosjekt 54036. |
| sal av Tveitane 13 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 Tveitane 13 skal seljast. Prosess pågår. |
| Samlepost samferdsletiltak | 46 600 | 18 479 | 24 600 | 17 193 Kontinuerleg arbeid. |
| Sanering av Misje skule | 0 | 30 | 0 | 30 Kontrakt signert og sanering er under utføring. |
| Skålevik idrettsanlegg flomlys 2021 | 0 | 752 | 0 | 752 Ferdigstilt. |
| Skålevik skule utviding modulbygg 2021 | 0 | 1 185 | 0 | 183 Ferdigstilt. |
| Snarveg til Varden frå Grønplassen | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 |
| Snusløyfe for buss - Torsvik | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| Spelemidlar - forskottering/innbetaling | - | - | 0 | 7 |
| Spildepollen barnehage, forprosjekt og bygging | 48 159 | 39 298 | 3 701 | 1 215 Prosjektet er i garantiperiode. Prosjektet manglar ferdigattest pga. utfordringane kring Royal impregnert kledning. Prosess pågår for å få avklart dette. |
| Spildepollen skule, idrettshall, fotballbane, infrastruktur og turveg | 4 870 | 4 220 | 1 065 | 34 Det gjenstår å etablere ei tribune ved fotballbana. Vert lyst ut snart. |
| Tednebakkane - ombygging | 10 138 | 21 548 | 10 138 | 19 188 Bygget/ombygginga er opna. Gjenstår mindre arbeider/innkjøp av inventar ol. |
| Teknisk servicebygg - Områdeutvikling sør | 84 000 | 44 756 | 80 022 | 40 778 Bygget vil stå klart 31.05 i samsvar med opprinneleg framdriftsplan. |
| Tilstandskartlegging av bruksbygg | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 Ferdigstilt. |
| Tiltak på kunstgrasbanar - redusere granulatsvinn | 0 | 240 | 0 | 240 Ferdigstilt. |
| Tranevågen ungd.skule skallsikring m. alarm | 0 | 508 | 0 | 222 Ferdigstilt. |
| Utbetring Foldnes skule | 0 | 2 831 | 0 | 2 455 Pågåande prosess. |
| Veglys, skifting til LED lys | 2 000 | 499 | 500 | 0 Pågåande prosess. |
| Velferdsteknologi sjukeheim | 20 000 | 1 910 | 10 544 | 1 038 Sjåast i samanheng med 20174. Velferdsteknologi på Tednebakkane vert driftsett mars 2023. Pågår prosjektering knytt til Kvednatunet. Husbanken har ikkje tilskotsmidlar i 2023, så endeleg finansiering her vert å kome tilbake til. |
| Ventilasjon Kursenteret | 0 | 497 | 0 | 497 Ferdigstilt. |

| Investering | Totalbudsjett | | Budsjett for året | |
|---|------------------|----------------|-------------------|---|
| | Vedteke totalt | Påløpt totalt | Rev. bud. | Rekneskap Kommentar |
| Veten dagsturhytte | 818 | 1 085 | 0 | 138 Grunnarbeid vert utsett til våren 2023, må ha ny runde for plassering grunna avslag frå statsforvaltar, mindre justering av plassering. |
| Vik kryss - Trafikksikring | 1 584 | 959 | 625 | 0 Mogleg oppstart i 2023. |
| Toftøy FV 561 | | | | |
| ØLMS | 0 | 1 759 | 0 | 30 |
| Ågotnes idrettspark del 4 kunstgrasbane trimpark (4270) | 0 | 14 198 | 0 | 4 482 Prosjektet er ferdigstilt. |
| Ågotnes idrettspark del 5 turveg (4271) | 0 | 1 571 | 0 | 4 Prosjektet er ferdigstilt. |
| Sum | 1 093 698 | 488 507 | 429 776 | 215 628 |

Totaloversikt drift - fordelt på tenesteområde

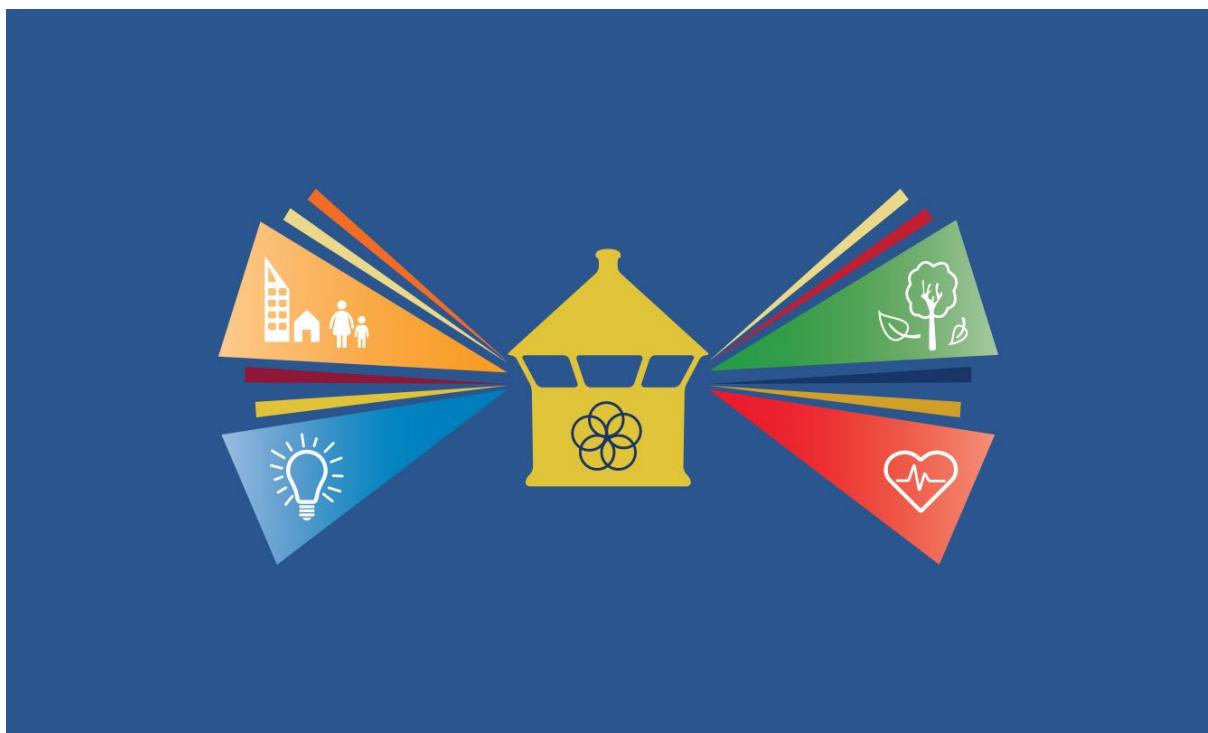
Beløp i 1000

| Namn | Rev. bud. 2022 | Rekneskap | Avvik i kr |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Politisk | 16 280 | 15 285 | 995 |
| Kommunedirektør | 83 238 | 83 483 | -245 |
| Finans og økonomi | 101 456 | 95 620 | 5 836 |
| HR og organisasjon | 305 311 | 300 445 | 4 866 |
| Helse og velferd | 848 855 | 891 218 | -42 363 |
| Oppvekst | 979 557 | 986 984 | -7 427 |
| Kultur og samfunn | 278 006 | 315 078 | -37 072 |
| Finans | -106 962 | -76 846 | -30 116 |
| Utgåtte ansvar | 0 | 0 | 0 |
| Sum tenesteområde | 2 505 740 | 2 611 267 | -105 527 |

Overordna mål og satsingar

Status og oppfølging av kommunale planar

24. mars 2022 vart samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden kommune vedteken. Samfunnsdelen er det viktigaste styringsverktøyet til kommunen, og handlar om korleis vi skal utvikla tenestene og leggja til rette for god samfunnsutvikling dei neste 12 åra. Planen er utarbeida i samarbeid med innbyggjarar, næringsliv, lag og organisasjonar, tilsette, folkevalde og andre aktørar.



Samfunnsdelen er bygd opp rundt fem hovudmål, som skildrar viktige satsingar for den langsiktige utviklinga av Øygarden kommune:

1. Øygarden er ein god stad å bu.
2. Innbyggjarane i Øygarden har god livskvalitet.
3. Øygarden er eit kompetent, innovativt og produktivt samfunn.
4. Øygarden er eit klima- og miljøvenleg samfunn.
5. Øygarden kommune er handlekraftig og innovativ.

Alle hovudmåla har tilhøyrande delmål og strategiar. Delmåla fortel korleis vi ønsker å ha det i framtida innanfor hovudmålet, medan strategiane handlar om kva vi må gjera for å nå måla våre. Det har vore ei viktig målsetting å utarbeida ein samfunnsdel som vert opplevd som relevant for heile øygardssamfunnet, og som legg til rette for godt samarbeid med fleire viktige aktørar.

I samfunnsdelen er også kommunen sine overordna arealstrategiar vedteke,, med ei retning for korleis arealbruken vår skal hjelpe oss å nå hovudmåla og delmåla i samfunnsdelen. Senterstrukturen

er eit utbyggingsmønster med fire nivå, og er hovudgrepet i arealstrategiane

Korleis har vi følgd opp hovudmåla i 2022?

Under vert det gitt ei kort skildring av viktige satsingar i 2022 som bidreg til at vi når måla våre i samfunnsdelen til kommuneplanen.

Øygarden er ein god stad å bu

I løpet av 2022 er det gjort viktige avklaringar og vedtak for utviklinga av fleire viktige utbyggingsområde i kommunen. Det er arbeid blant anna med Skogsskiftet, for å sikra gode kvalitetar i eit viktig sentrumsområde for kommunen. Parallelloppdraget har også hatt stort fokus i 2022, for å utforska potensiale for sentrumsutvikling i Straume når Stovevatnet vert fylt igjen.

Arbeidet med bustadsosial temaplan og kultur-, idretts- og frivilligplan er også viktige bidrag for å realisera målsettingane om Øygarden som ein god stad å bu. Gjennom medverknadsarbeidet hausten 2022 har vi fått viktig innsikt i kva innbygarane våre er opptekne av for å skapa gode og attraktive lokalsamfunn, med variert bustadmasse og høg grad av trivsel og lokalt engasjement.

Innbygarane i Øygarden har god livskvalitet?

Gjennom 2022 er det arbeid godt med barnevernsreforma, som også vert kalla oppvekstreforma. Det er gjort fleire grep for å sikra tidleg innsats og å leggja til rette for eit helsefremjande oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Dette handlar blant anna om å styrka kvalitetsarbeidet i barnehage og skule, og å arbeida for enda betre samhandling i tenestene.

NAV Human er også eit viktig utviklingsprosjekt i regi av NAV Øygarden. Prosjektet er under vidareutvikling, og handlar om å utvikla gode metodikkar for å få fleire unge ut i arbeid og utdanning, og slik sett redusera utanforskap og bidra til livskvalitet.

Leve heile livet er ei anna reform som kommunen har arbeid systematisk med i 2022. Det handlar både om å sikra ei samfunnsutvikling som legg til rette for at eldre kan leva eigne liv, men også gode tenester for dei som har behov for det.

Tilgang til nærturterreng og fritidstilbod er eit kontinuerleg arbeid, og som innbygarane våre er opptekne av. I løpet av 2022 vart det blant anna arbeid med dagsturhytter og oppgradering av turløyper. Opninga av Livets portal på Grana var også ei viktig markering av prosjektet Nye perler i Nordsjøløypa.

Øygarden kommune er eit kompetent, innovativt og produktivt samfunn! 2022 er det gjort viktige avklaringar og vedtak i Energiparken nord i kommunen, der blant anna detaljreguleringa for Northern Lights II vart vedteke. Yara og Northern Lights inngjekk også avtale om karbontransport og lagring i 2022, noko som markerte ein viktig milepæl for utviklinga av karbonfangst, transport og lagring.

Gjennom arbeidet med Grøn Hub Vest har kommunen også starta arbeidet med å utforska nærare potensiale for industriell symbiose rundt viktige satsingsområde i det grønne skiftet. Dette gjeld både grøn skipsfart og hamn, akvakultur, karbonfangst-, utnytting og lagring, hydrogen og havvind.

Arbeidet med å flytta godshamna frå Dokken til Ågotnes har hatt stort fokus i 2022, til trass for at nødvendige avklaringar rundt finansiering manglar.

Øygarden er eit klima- og miljøvenleg samfunn

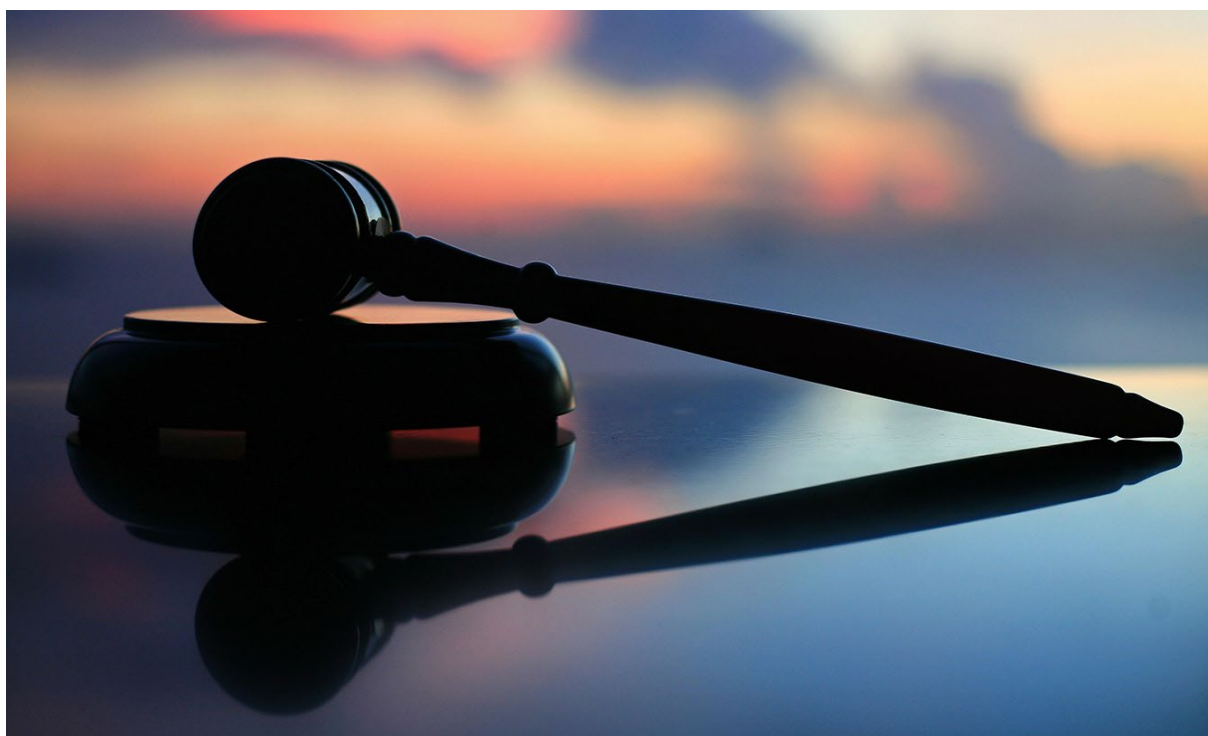
Som part i byveksttalen og deltaking i Miljøløftet er det arbeidd målretta med mobilitet og transport, blant anna for å bidra til ei meir klima-, og miljøvenleg samfunnsutvikling. Det handlar både om haldningsskapande kampanjar for å få fleire til å gå, sykla og ta bussen, men også investeringar i infrastruktur som blant anna kulvert i idrettsvegen og gang- og sykkelveg på Foldnes. Det har også vore stort fokus på energieffektivisering av kommunale bygg, og å redusere eige fotavtrykk.

Øygarden kommune er handlekraftig og innovativ

I 2022 er det gjort fleire store og mindre endringar for å realisere målsettingar og strategiar i samfunnsdelen knytt til kommunen som organisasjonen. HR er løfta som eit strategisk fokusområde, blant anna gjennom å skilja dette ut som eige kommunalsjefområde. Kommunikasjon og samhandling har hatt stort fokus, i tillegg til arbeidet med heilskapleg verksemdstyring for å sikra oppfølging og realisering av politisk retning og vedtak.

Oppfølging av politiske saker

Tabellen under viser tal på møte og saker i utvala i 2020, 2021 og 2022. Totalt er det behandla 764 saker i 2022, mot 947 saker i 2021. Det har altså vore færre møter og saker i 2022.



| Utval | Saker | Tal møte | Saker | Tal møte | Saker | Tal møte |
|--|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Kommunestyret(KS) * | 122 | 8 | 178 | 11 | 202 | 8 |
| Formannskapet (FS) * | 160 | 14 | 185 | 23 | 168 | 18 |
| Utval for plan (UFP) * | 187 | 10 | 204 | 14 | 91 | 10 |
| Utval for samfunnsutvikling (UFS) * | 52 | 8 | 66 | 8 | 73 | 7 |
| Utval for tenester og levkår (UTL) * | 82 | 9 | 124 | 8 | 96 | 9 |
| Administrasjonsutvalet (ADMU) | 27 | 5 | 33 | 6 | 42 | 7 |
| Eldrerådet (ER) | 42 | 7 | 51 | 8 | 49 | 6 |
| Ungdommens kommunestyre (UKS) | 46 | 8 | 56 | 8 | 42 | 7 |
| Råd for personar med funksjonsnedsetjing (RFF) | 46 | 7 | 50 | 8 | 36 | 6 |
| Sum | 764 | 76 | 947 | 94 | 799 | 78 |

Saker vert følgd opp av saksbehandlar i sakssystemet WebSak.

Det vert i 2023 jobba med løysingar for å leggja oppfølginga av dei største og viktigaste sakene inn i Framsikt, på same måte som verbalvedtaka i budsjettet.

* Øygarden kommune strømmar møta i fleire utval ved å nytta Aventura [kommune-TV](#). Her kan ein sjå møta «live» og i opptak, samstundes som ein kan sjå sakspapira. Dette er ein god service både til tilsette og innbyggjarane.

Status politiske vedtak (vervalvedtak)

Finans og økonomi

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|---|-----------|---|
| Fullfinansiering av 10 senger på LMS | | Ferdig | Handsama i KS-sak 064/22 revidert budsjett. Kr 1,1 mill vart bevilga. |
| KS-sak 177/21 Aksjonssenteret | Øygarden kommune Vidare opptrapping av aksjonssenteret vert å koma attende til i revidert budsjett | Ferdig | Handsama i KS-sak 064/22, revidert budsjett. Det vart lagt inn kr 800 000 til opptrapping, heilårsverknad kr 1,6 mill |
| KS-sak 177/21 Banedekke Straume idrettspark | Øygarden kommune Ein er positiv til å gje tilskot til nytt banedekke i Straume idrettspark. Finansiering blir vurdert på nytt i revidert budsjett. | Ferdig | Vart handsama i KS-sak 064/22 revidert budsjett. Saka vart ikkje prioritert. |
| KS-sak 177/21 Finanisering av fagbøker for grunnskulen | Øygarden kommune Ein kjem attende med finansiering av fagbøker for grunnskulen i revidert budsjett. | Ferdig | Vart handsama i KS-sak 064/22 revidert budsjett. |
| KS-sak 177/21 Fullfinansiering av overnattingsturane på Fjell festning | Øygarden kommune Ein kjem attende med fullfinansiering av overnattingsturane på Fjell festning for alle 5. klassar i samband med revidert budsjett. | Ferdig | Vart handsama i KS-sak 064/22 revidert budsjett. Kr 150 000 vart bevilga. |
| KS-sak 177/21 Klimakrav ved innkjøp av varer og tenester | Øygarden kommune Følgje opp samfunnsplanen ved at det skal stillast tydelege klimakrav ved innkjøp av tenester og varer i kommunal regii | Iht. plan | |
| KS-sak 177/21 Meirinntekter utover vedtatt budsjett | Øygarden kommune Meirinntekter utover vedtatt budsjett skal handsamast av formannskapet. | Iht. plan | |

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|---|--------|---|
| KS-sak 177/21 Resterende kostnader til 10. klassesettur | Øygarden kommune Resterende kostnader for 10. klassesettur til Polen blir løyvd i revidert budsjett juni 2022 | Ferdig | Vart handsama i KS-sak 064/22 revidert budsjett. Kr 1 750 000 vart bevilga. |
| KS-sak 177/21 Retningslinjer for grøne innkjøp | Øygarden kommune Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide retningslinjer for grønne innkjøp. | Ferdig | Handsama i KS-sak 066/22, 16.06.2022 |

HR og organisasjon

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|---|-----------|--|
| KS-sak 177/21 Brukarundersøkingar | Det skal gjennomførast regelmessige og uavhengige brukarundersøkingar for å måle kvalitet i dei ulike tenesteområda. | Forsinket | Brukarundersøkingar blir gjennomført innom tenestene i Innbyggjartorg/ Service, vår 2023 |
| KS-sak 177/21 Heitidsstillingar | Opptappingsplan: for å måle målet om heile faste stillingar i kommune. Det må utarbeidast ein opptappingsplan som for korleis ein kan nå målet om heile faste stillingar. Opptappingsplanen bør ha ein sluttdato for når målet skal vera nådd. Planen må sjåast i samanheng med felles vikar. | Forsinket | Tiltak som gjev betre heitidskultur, er vert teke i vare som tema i fleire andre raskt kommande planar og strategiar i 2023: Lønspolitiskplan vår 2023, Rekruttere og behalde helsepersonell, vår 2023, HR-bemanning (vikarpool) vår 2023, og Arbeidsgjevarstrategi, haust 2023. |
| KS-sak 177/21 Vikarpool | Ber om at det kjem opp ei sak om den kommunale vikarpoolen, jamfør budsjettvedtak i 2020, og innretning av denne | Forsinket | Det er planlagt sak HR- bemanning (vikarpool) før sommaren 2023. |

Helse og velferd

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|---|-----------|---|
| KS-sak 177/21 BPA (borgarstyrt personleg assistanse) | Øygarden kommune Ordninga BPA (borgarstyrt personleg assistanse) skal gjennomgåast med sikte på å opprette ei kvalitetsnorm også for desse tenestene. | Iht. plan | Brukarundersøking starta opp ultimo 2022 og vert ferdigstilt februar 2023. Kvalitetsnorm vert følgd opp med tilbakemelding til politisk nivå. |
| KS-sak 177/21 Brukar- og pårørandeutval for omsorgstenesta | Øygarden kommune Det skal etablerast eit brukar- og pårørandeutval for omsorgstenesta. | Ferdig | Saka er politisk vedtatt og medlemmer er valt. Første møte var i november 2022. |

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|--|--|--------------|---|
| KS-sak 177/21 Nye rus- og psykiatribustader | Snarast setje i gong arbeid med å kartlegge behovet for nye rus- og psykiatribustader, samt lokalisering av desse. | Ikke startet | Vert følgd opp gjennom bustadsosial handlingsplan som skal til politisk behandling juni 2023. |

| | | | |
|---|--|--------|---|
| KS-sak 177/21 Varig tilrettelagte arbeidsplassar for menneske med nesett funksjonsevne | Øygarden kommune Setje i gong eit arbeid for å stimulere til nyskaping av varig tilrettelagte arbeidsplassar for menneske med nedsett funksjonsevne. | Ferdig | Nav har ansvar for å følgja opp vedtaket. Det er tilsett ein person for å sikra rett kompetanse for dette arbeidet. |
|---|--|--------|---|

Oppvekst

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|--|-----------|---|
| KS-sak 177/21 Psykososialt miljø i skulane | Øygarden kommune Det psykososiale miljøet på skulane skal styrkast ved å byggja vidare på modellen med fleire yrkesgrupper rundt eleva | Iht. plan | Gjennom målretta rekruttering får vi inn fleire yrkesgruppa i skulemiljøet, det er mellom anna tilsett vernepleiar på ein av barneskulane i 2022. Dette gjennomførast gjennom endra rekruttering når det er naturleg avgang. |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| KS-sak 177/21 Sosial samling med overnatting for alle 8. klassar | Øygarden kommune Alle 8. klassar skal ha ei sosial samling med overnatting utafor skulen i første del av skuleåret for å byggje eit godt samhald i klassen. | Ferdig | Overnattingsksamlingar for 8.klasse var gjennomført hausten 2022 på alle 4 ungdomsskulane. |
|---|---|--------|--|

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| KS-sak 177/21 Styrka samarbeidet mellom lokale bedrifter og ungdomsskulen | Øygarden kommune Arbeidsliv: Styrka samarbeidet mellom lokale bedrifter og ungdomsskulen/skuleelevar for å få fleire unge til å velje yrkesfag gjennom lærlingeordninga | Forsinket | |
|--|---|-----------|--|

| | | | |
|------------------------|---|-----------|--|
| KS-sak 177/21-2 | Øygarden kommune Ressursane til spesial-pedagogisk undervisning skal endrast til i større grad å vere retta mot brei og tidleg pedagogisk innsats i barnehage og tidleg barneskule. | Iht. plan | Det er i 2022 gjennomført endringar knytt til organisering av spesial-pedagogiske vedtak, som vil gje effektar knytt til prioritering av tidleg innsats i barnehagane. |
|------------------------|---|-----------|--|

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|--|
| KS-sak 177/21-3 Tidleg innsats | Øygarden kommune Det skal satsast meir på tidleg innsats frå 1. til 4. klasse, og prioritere at alle elevar skal læra seg å lese, skrive og rekne. | Ferdig | Ny tildelingsmodell lagt opp til at ressurstildelingen vert større i 1.-4. trinn. enn for 5.-7. trinn. Gruppestørrelse 1.-4. trinn er 15 ellevar og 20 elevar for 5.-7.trinn. |
|---------------------------------------|--|--------|--|

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---------|------------|--------|---|
| | | | Ressursane er retta mot tildelt til tilpassa opplæring og tidleg innsats i staden for spes.ped. |
| | | | Hausten 2023 vil ein vidare styrka tildelinga av ressursar knytt tiil tidleg innsats og tilpassa opplæring, som er i tråd med BDO rapporten hausten 2022. |

Kultur og samfunn

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|--|---|--------------|--|
| KS-sak 177/21 Klimarekneskap og bærekraftrapport | Kommunestyret ber kommunedirektøren innføre klimarekneskap og bærekraftrapport i årlig budsjett- og regnskapsrapportering. | Ikke startet | Det vil frå 2023 setjast av ressursar til koordinering av klima og miljøarbeidet i kommunen og arbeidet med klimaregnskap prioritarast i 2023. |
| KS-sak 177/21 Kollektivtilbodet i kommunen | Øygarden kommune Styrke arbeidet med å auka kollektivtilbodet i heile kommunen, herunder arbeide for eigne interne bussruter i kommunen, gjerne gjennom prøveordning med bestillingsteneste i samsvar med prosjekt andre stader i landet. | Ferdig | Det er kontinuerleg dialog med Skyss for å få til løysningar som bidrar til å redusere personbiltrafikken. |
| KS-sak 177/21 Nye offentlege bygg skal vera energieffektive og tilpassa nye klimakrav | Setje fokus på arbeidet med å sikre at nye offentlege bygg er energieffektive, og tilpassa nye klimakrav. | Ferdig | Interne rutinar sikrar at nye bygg skal vere energieffektive og tilpassa klimakrav. |
| KS-sak 177/21 Ombygging og rehabilitering av bygg og anlegg | Øygarden kommune I investeringspunktet "ombygging ig rehabilitering av bygg og anlegg" skal delar av summen gå til nødvendig rehabilitering av Fjell ungdomsskule og leikeområde for Skogsvåg skule. | Ferdig | Leikeområde på Skogsvåg skule er ferdigstilt. Prosjekt for Fjell ungdomsskule arbeidast vidare med i 2023. |
| KS-sak 177/21 Solcellepanel på rådhuset | Øygarden kommune Klima og berekraft: Greia ut mulegheita for å investere i solcellepanel på rådhuset med sikte på å redusera strømrækninga og frigjere kraft til andre føremål. | Forsinket | Blir svart ut i første kvartal 2023. |

| Oppdrag | Beskriving | Status | Beskriving av status |
|---|---|-----------|--|
| KS-sak 177/21 Tilskot til lysfestivalen | Øygarden kommune Tilskot til lysfestivalen føreset at det skal stå att ein eller fleire installasjonar som er synleg for dei som ferdast i området. | Forsinket | Tilskot er gjeve, venter på rapport frå arrangør før oppdraget kan ferdigstillast. |
| KS-sak 177/21 Utbygging av seniorbustader | Øygarden kommune Det skal stimulerast til utbygging av seniorbustader i lokalsenter, kommunedelsenter og kommunesenter. Dette bør vera bustader som legg til rette for fellesskap, og som mellom anna kan forhindre einsemd og slik også styrke folkehelsa. | Ferdig | Det har vore dialog med Vest næringsråd om ønskje om å leggje til rette for seniorbustader i kommunedelsentra. Planavdelinga har og tatt dette inn internt arbeid for å sikre at det blir vurdert i planarbeidet som gjeld sentrumsområda. |
| KS-sak 177/21 Styrke arbeidet for å auke omdømme og kunnskap om regionen | Øygarden kommune Kommunen skal ta initiativ til at ein saman med Vest Næringsråd styrkar arbeidet for å auke omdømme og kunnskap om regionen. | Ferdig | Kommunen har dialog med Vest Næringsråd om dette og det arbeidast kontinuerlig med temaet. |

Verksemdsstyring og internkontroll

Etikk og varsling

Etiske retningslinjer

Jf. kommunelova § 14-7 d skal det gjerast greie for planlagde og gjennomførte tiltak for å sikra høg etisk standard i kommunen.



Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Øygarden kommune vart vedteke av kommunestyret 21.11.2019 i KS-sak 018/19. Målet med Øygarden kommune sine etiske retningslinjer er å sikra ein god etisk praksis med ein standard som gjer at innbyggjarane har høg grad av tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar. Kommunen sitt samfunnsansvar er å forvalta fellesskapet sine midlar på ein måte som samsvarer med lover og reglar. Måten dette samfunnsansvaret vert teke vare på er viktig for kommunen sitt omdømme. Det vert difor stilt høge krav til etiske haldningar hos dei som handlar på vegne av kommunen, både som folkevalde og som tilsette.

I 2022 gjennomførte Deloitte på oppdrag frå kontrollutvalet ein forvaltningsrevisjon i høve internkontroll i Øygarden kommune, som m.a. avdekkja at mange tilsette ikkje er kjend med dei etiske retningslinjene. Vidare har Kommunesektoren sitt etikktutval kome med nokre generelle råd knytt til spørsmål og problemstillingar ang. habilitet og gråsoner. KS (Kommunesektorens organisasjon) har også kome med nokre tilrådingar om kva dei etiske retningslinjene bør innehalde.

For å ta i vare etikktutvalet sine generelle råd om habilitet, KS sine tilrådingar til innhald, samt tilbakemeldingar frå forvaltningsrevisjonen, gjennomførte kommunedirektøren i 2022 eit arbeid med å revidere dei etiske retningslinjer for tilsette og folkevalde i Øygarden kommune.

Framlegg til reviderte etiske retningslinjer vil bli lagt fram til politiske handsaming i kommunestyret i løpet av våren 2023. Vidare vil administrasjonen sin praktisering av etiske retningslinjer vere tema i leiarutviklingsprogram og styringsdialog i 2023.

Varsling

Øygarden kommune ynskjer ein open ytringskultur med høg toleranse for ulike oppfatningar og låg terskel for å seie frå om kva ein oppfattar som kritikkverdige tilhøve. Både dei etiske retningslinjene og varslingsrutinen ligg lett tilgjengeleg for dei tilsette på kommunen si intranettside og i kvalitetssystemet. Øygarden kommune er medlem av Transparency International Norge (antikorrupsjon).

I 2022 var det 7 varsel om kritikkverdige tilhøve i Øygarden kommune, medan det i 2021 var 8 varsel.

Deloitte sin forvaltningsrevisjon i høve internkontroll i 2022 avdekkja at trass i ei føremålstenleg varslingsrutine, er det fleire leiarar som opplyser at dei ikkje er kjend med korleis varsel skal følgjast opp. Vidare kom det fram at nokre tilsette som har observert kritikkverdige tilhøve, ikkje har varsla om dette m.a. av frykt for represaliar/ gjengjelding, samt erfaringar med at tidlegare varsel ikkje har blitt handtert på ein god måte.

I 2023 skal Øygarden kommune iverksetta tiltak for å sikre at varsel blir handtert i samsvar med relevante lovkrav og kommunen sine eigne rutinar på området. Det er m.a. planlagd opplæring av leiarar i handtering av varsel, og alle einingar skal ha temaet varslings på personalmøte minst ein gang årleg.

Verdiar

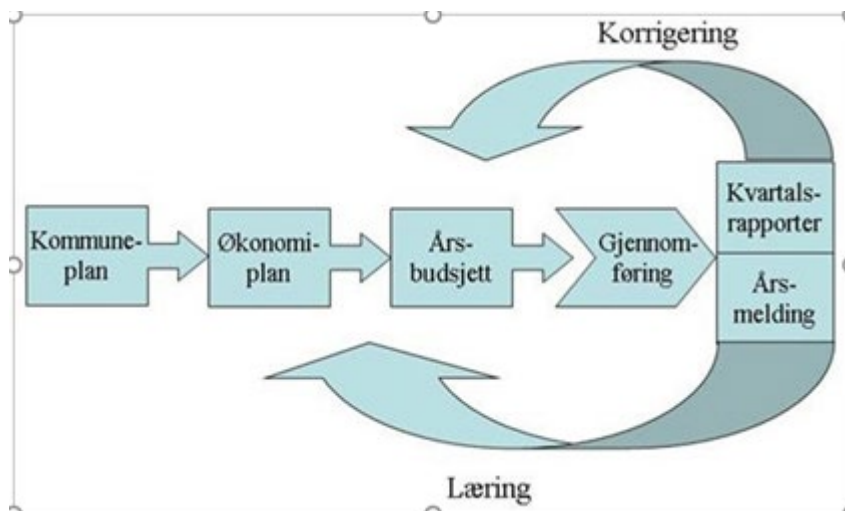
Øygarden kommune sine verdiar er:

- Tilgjengeleg
- Raus
- Kompetent
- Løysingsfokuser

I dei reviderte etiske retningslinjene som kommundirektøren vil leggja fram til politisk handsaming i 2023, vil det bli fremja forslag om nye verdiar til Øygarden kommune, som er eit resultat av prosessar som vart gjennomført i 2022 med leiarar, tillitsvalde og arbeidstakarorganisasjonane.

Styring og rapportering

Figuren nedanfor illustrerer styringsdokument og rapporteringssystem i Øygarden kommune:



Utført arbeid

Kommunestyret vedtok i KS-sak 153/20 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023. Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret revidert kommunal planstrategi for Øygarden kommune 2020 - 2023 (KS-sak 073/22).

Øygarden kommune sin samfunnsdel for 2022 - 2034 vart vedteke i kommunestyret 24.03.2022.

I 2022 vart det arbeidd systematisk i økonomiplan- og budsjettarbeidet i høve kva mål og strategiar frå samfunnsdelen, som skal prioriterast inn og utførast i inneverande økonomiplanperiode. Vidare vart det i økonomiplanen kome fram til føremålstenlege indikatorar.

Følgjande skal arbeidast med i 2023

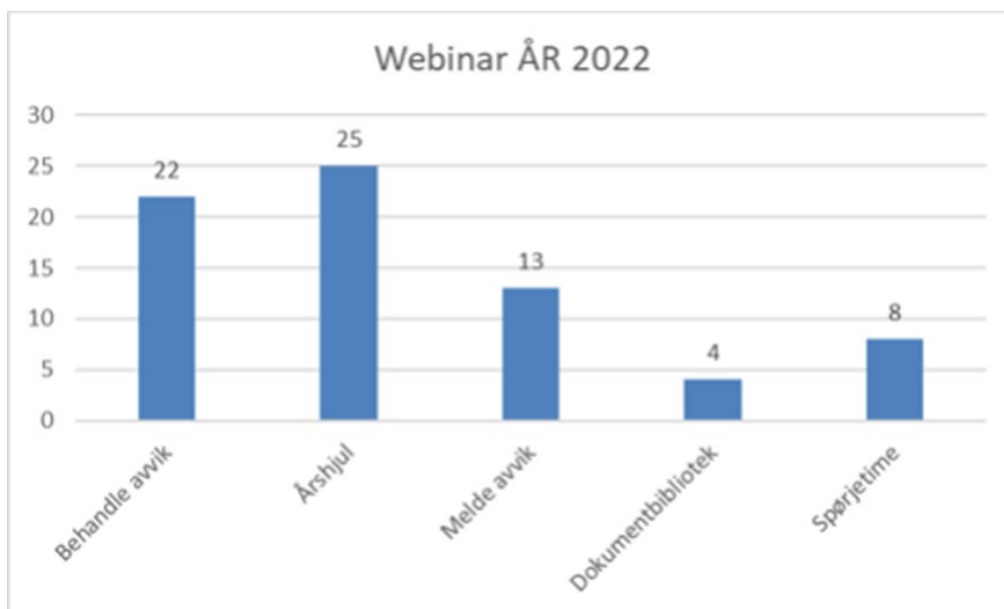
- Systematisk heilskapleg verksemdsstyring er ei eiga satsing også i 2023 og er framleis organisert i eit eige prosjekt
- Prioriterte mål og strategiar er i økonomiplanen konkretisert i oppdrag, som er delegert ut i organisasjonen og er einingane sitt grunnlag for arbeid med verksemdsplan for 2023.
- Administrasjonen skal rapportera kvartalsvis på alle oppdraga, som inkluderer verbalvedtak og politiske tilleggsbestillingar.
- Administrasjonen skal rapportera årleg på dei vedtekne indikatorane i økonomiplanen.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet er eit av dei viktigaste verktøya til kommunen for å oppfylle krava om internkontroll i kommunelovas § 25-1. Krava pålegg kommunedirektøren å sørgja for internkontroll som er tilpassa organisasjonen sine verksemdar. Slik skal ein sikra at lov og forskrifter vert følgd og at dette er dokumentert i den form og omfang som er naudsynt.

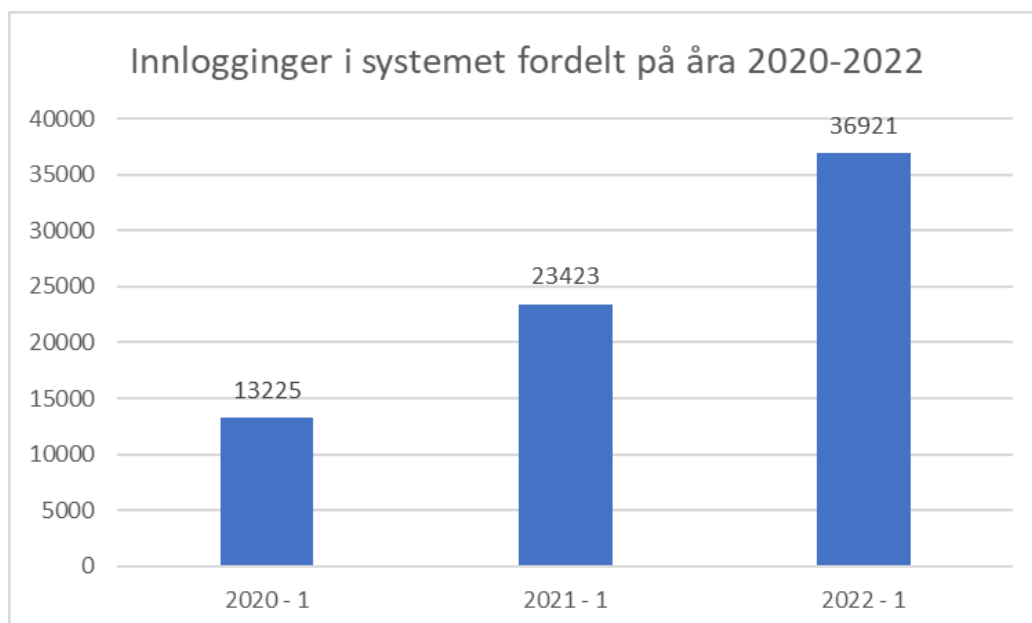
Deloitte gjennomførte i 2022 forvaltningsrevisjon av internkontroll på vegne av kontrollutvalet. Deloitte skriv i rapporten at dei tilgjengelege modulane i kvalitetssystemet kan bidra til å styrkja internkontroll dersom desse vert teke i bruk. Det er gjennomført opplæring i alle modular

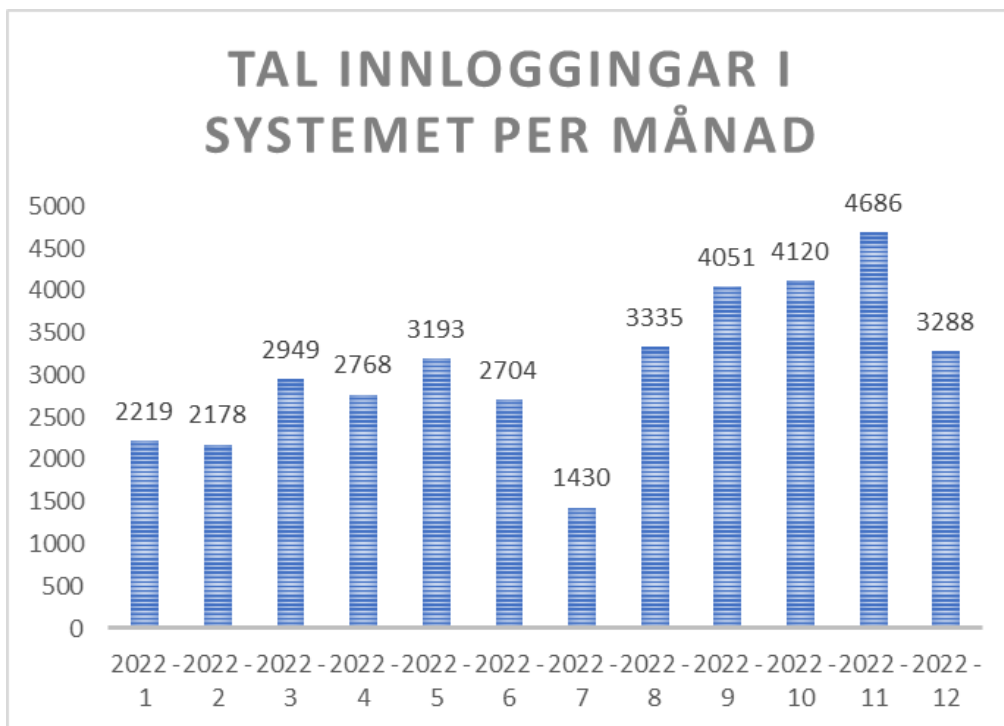
(dokumenthandtering, avvikshandtering, ROS og årshjul) og fordeling av tal webinarar per modul er framstilt i skjema under;



Føremålet med kvalitetssystemet er internkontrollarbeid. Det betyr at tilsette og leiarar skal ha god tilgang til informasjon som er viktig for kvaliteten i eiga jobbutøving, og at den skal vere oppdatert og tydeleg utforma.

I 2022 var det registrert ca. 4000 brukarar av kvalitetssystemet i løpet av heile året og totalt 36 921 innloggingar. Dette er ei forbetring på ca. 58% frå 2021. Diagramma under syner tal innloggingar i systemet fordelt på 2020 - 2022 månader i 2022.





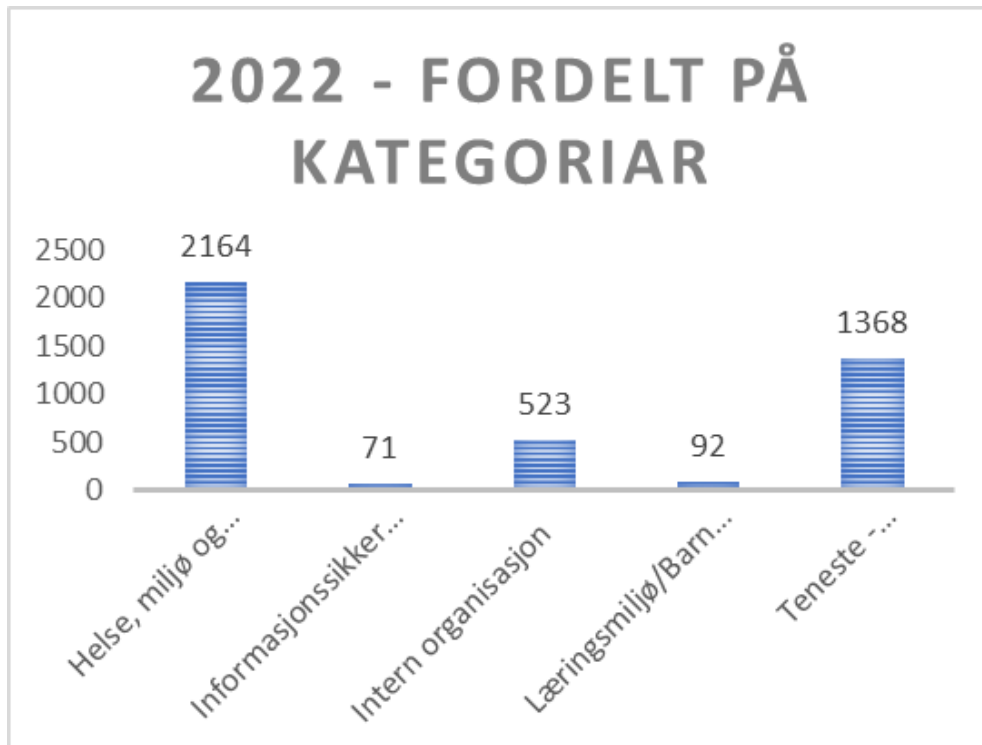
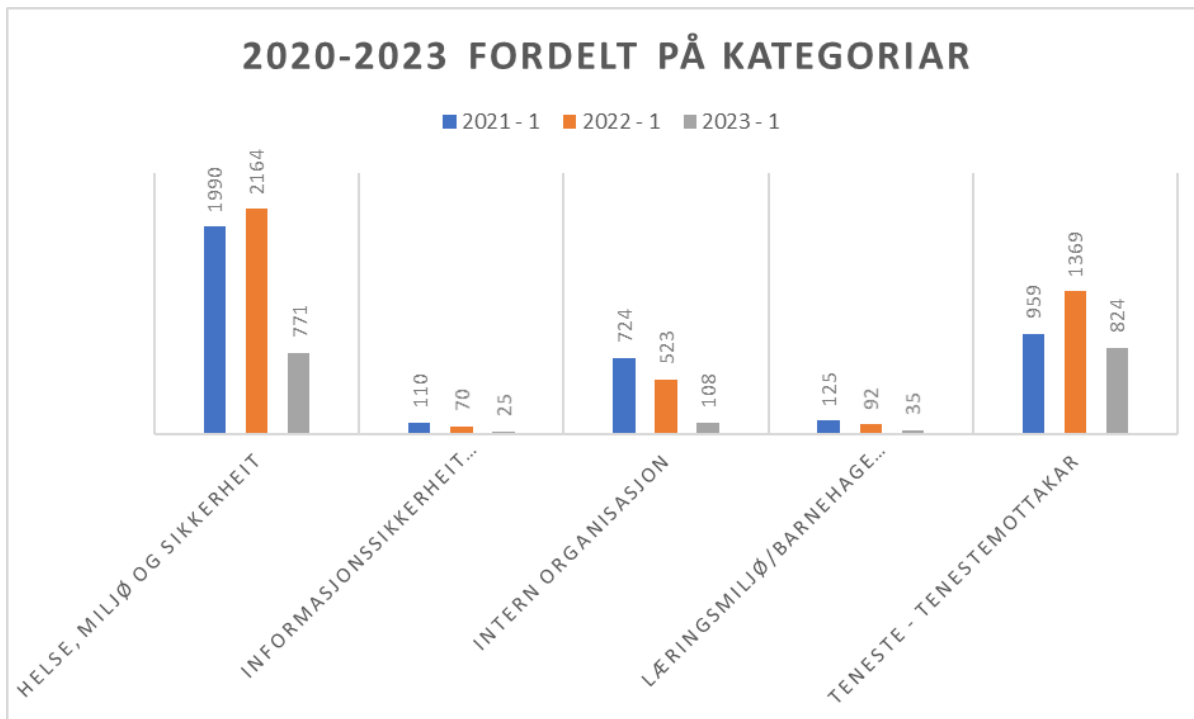
Avvik

Det vart registrert totalt 3884 avvik i 2022 mot 3358 i 2021. Dette er ei auke på om lag 16,7% frå året før.

Ingen avvik kan lukkast utan at det vert sett inn kommentarar og tiltak. I 2022 var 95,8% av alle avvik lukka. I 2021 var 93,6% lukka.

Avvik knytt til HMS er gjort greie for i kapittelet «kommunen som arbeidsgjevar»

Diagramma under syner tal avvik i fordelt på ulike overordna kategoriar



Tal avvik fordelt på kommunalsjefsområda

Tabellen under viser tal avvik fordelt på dei ulike kommunalsjefområda per måned

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Sum 2022 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| Finans og økonomi | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| HR og organisasjon | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 1 | 8 | 11 | 18 | 15 | 12 | 101 |
| Helse og velferd | 128 | 121 | 138 | 165 | 187 | 187 | 126 | 187 | 188 | 189 | 259 | 254 | 2129 |
| Kultur og samfunn | 12 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 80 |
| Oppvekst | 104 | 101 | 87 | 86 | 113 | 92 | 14 | 68 | 249 | 200 | 236 | 173 | 1523 |

Statistikk frå kvalitetssystemet viser at det er store variasjonar i praksis for å melda avvik både mellom kommunalsjefområda og innan same kommunalsjefområde med samanliknbare einingar. I internkontrollrapporten til Deloitte som vart slutført i 2022, kom det fram at 77,9% av dei tilsette som var spurde, hadde kjennskap til systemet for å melda avvik. Varierende bruk kan skuldast manglande god rapporterende kultur og manglande opplæring/verktøy til å melda avvik

Viktige erfaringar

Oppsettet i kvalitetssystemet gjorde det krevjande for meldar å sjå samanheng mellom innmeldt kategori og rett alvorsgrad. Difor vart det ofte lagt inn høgare alvorsgrad enn det som var reelt - sett i forhold til kriteria. For å betre brukargrensesnittet har ein i 2022 endra rettleiinga innan alvorsgrad i oppbygging av systemet, slik at kategoriane for alvorsgrad samsvarer med den meldte kategorien for avvik. Erfaringar syner at det no er langt fleire avvik meldt på låg kategori enn året før.

Det må framleis arbeidast med ein god rapporterende kultur i kommunen. Ansvar for å lære opp tilsette i å melda avvik ligg til næraste leiar.

ROS (risiko- og sårbarheitsanalyse)

I 2022 vart det i mindre grad gjennomført risikovurderingar i Øygarden kommune. Dei risikovurderingane som vart gjennomført var hovudsakleg innan tema som HMS og beredskap. Internkontrollrapporten til Deloitte påpeiker at det er få døme på risikovurderingar av tenestekvalitet, regeletterleving, måloppnåing eller liknande.

Det er utarbeidd malverk i 2022 for ROS innan

- Overordna HMS
- Forsvarlegheitsvurdering arbeidstidsordning
- Vald og truslar (revidert)
- Ergonomi (revidert)
- Kjemikaliar

Følgjande skal arbeidast med i 2023

- Kvalitetshandbok/metode for internkontroll i Øygarden kommune
- Halda fram arbeidet med å få god kultur og praksis på kva som er eit avvik i vår kommune.
- Følgja opp tilrådde punkt frå internkontrollrapporten til Deloitte.
- Opplæring/prosessrettlegg ROS
- Utarbeida fleire malar for ROS analyser
- Vidareutvikling av kvalitetssystemet

Samfunnstryggleik og overordna beredskap

Overordna beredskapsplan

Overordna beredskapsplan for Øygarden kommune - administrativ del, vart vedteke i kommunestyret 17.02.2022. Kommunedirektøren har fullmakt til jamleg å oppdatere planen.

Uønskte hendingar der kommunal kriseleiing har vore etablert

Den kommunale kriseleiinga (forkorta til KKL) er eit leiingsapparat som vert etablert i krisesituasjonar og ved andre uønskte hendingar, der den ordinære kommuneorganisasjonen ikkje er eigna til å ta hand om den/ dei aktuelle hendingane. KKL har også utvida fullmakter til å treffa avgjerd for å avverja og/eller avgrensa/utbeta skade når det vert vurdert som nødvendig. I 2022 har KKL vore etablert knytt til følgjande hendingar:

Krig i Ukraina

- Gjennomført møter internt i kommunen knytt til flyktningar, frå Helse og velferd og Oppvekst knytt til lokalisering.
- Dialog opp mot sentrale styresmakter og rapportering på vegne av kommunen.
- Oppdatera og vidareutvikla planverk knytt til høgaktuelle problemstillingar.
- Auka fokus på informasjonstryggleik og personvern.

Pandemihandtering

Sjølv om COVID19 pandemi ikkje er like aktuell i mediebildet lenger, er det framleis eit høgaktuelt tema. Krisa har også gjort fokuset på framtidige pandemiar større og medført auka fokus på førebuing og klargjering av ressursar og planar.

Lokale hendingar

Drukningssulukke Hjeltefjorden arena

Bidratt inn mot kriseleiing og mot partar knytt til drukningssulukka i Hjeltefjorden Arena 9 april 2022.

Dødsulukke Torsvik

14 juni 2022 var det ei alvorleg ulukke i Torsvik område som resulterte i eit dødsfall. KKL var her involvert i store delar av prosessen frå kommunen vart varsla og i dagane framover.

Anna arbeid

- Gjennomført opplæring i krisehandtering og fagsystem (dsb cim) for faste medlemmar i KKL.
- Delteke i møte med mellom anna Øyvar og Øygarden brann og redning (ØBR) knytt til beredskap.
- Delteke på øving om forureining av kyst saman med ØBR, Bergen Brannvesen og interkommunalt utval mot akutt forureining (IUA), mellom anna med ressurs til loggføring for øvinga.
- Har hatt tett dialog opp mot Sotralink knytt til bruprosjekt, spesielt knytt opp mot lokal beredskap.
- Beredskapsøving på Kollsnes saman med Equinor.
- Oppdatert krisehandteringsløysninga og arbeid med vidareutvikling av innhald.
- Foredrag for Sota VGS klasse om samfunnstryggleik og beredskap.

Følgjande skal arbeidast med i 2023

- Kompetanseheving i kommunal kriseleiiing i bruk av digitalt krisehandteringsverktøy
- Etablera rutine for behandling av sikkerheitsgradert informasjon i Øygarden kommune
- Gjennomføra 4 øvingar årleg for KKL
- Oppdatera operativt beredskapsplanverk.
- Delta på øvingar i regi Statsforvaltar Vestland.
- Gjennomføra revidering av Kommuneros
- Drift og utvikling av beredskapslager
- Laga plan for felles samarbeid med Øygarden brann og redning for å løyse beredskapsoppgåver knytt til samfunnstryggleik

Statleg tilsyn

Det er gjennomført følgjande statlege tilsyn i dei ulike kommunalsjefsområda i 2022:

Oppvekst:

- Skulemiljø (jf. opplæringslova) - tilsyn frå Statsforvaltaren

Kultur og samfunn:

- Forureining knytt til kunstgrasbanar - tilsyn av Statsforvaltaren

Finans og økonomi:

- Offentlege oppdragsgivarar ang. løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar - tilsyn frå Arbeidstilsynet

Resultat frå tilsyna

Oppvekst

Tilsyn med kommunen sitt arbeid for å sikre eit trygt og godt skulemiljø – Ågotnes skule:

Under tilsynet vart det utarbeidd nye rutinar, prosedyrar og malar etter varsel om vedtak med pålegg om retting frå Statsforvaltaren. Statsforvaltaren vurderte at forholda det vart peika på i førebels rapport var retta, og det vart difor ikkje fatta vedtak med pålegg om retting.

Statsforvaltaren peika på at dei nye malane, rutine og prosedyrane dannar i samanheng eit heilskapleg og systematisk styringsverktøy. Det vart vurdert at kommunen sitt internkontrollsystem er tilpassa for å førebyggja og hindra brot på pliktene til å varsle, undersøka, setja inn tiltak og dokumentera. Kommunen sitt system legg til rette for å avdekka og følgja opp avvik med korrigerande tiltak, for å hindra eller førebyggja risikoen for at pliktene ikkje blir oppfylt.

Kultur og samfunn

Forureining knytt til kunstgrasbanar - tilsyn av Statsforvaltaren

Det vart avdekka eit avvik: Kommunen har ikkje gjennomført nødvendige tiltak for å førebyggja og hindra utslepp av plasthaldig fyllmateriale frå idrettsanlegg

Øygarden kommune har iverksett tiltak for å lukka avviket:

- Banar som er etablert etter 1.Juli 2021 har utstyr på plass for å hindra spreiding av granulat (gjeld 7&9ar banen på Ågotnes). Her er det m.a. montert opp informasjonsskilt, sett opp kostestasjonar, etablert snødeponi, filter over kummer for å filtrera ut granulat m.m.
- Miljørisiko er ikkje kartlagd enda, dette skal sjåast nærare på.

Forhold det må arbeidast vidare med i forhold til Statsforvaltaren sine observasjonar:

- På tilsynstidspunktet var det ikkje kartlagt tal, typar og tilstand for ballbingar/ball-løkker.
- Manglar knytt til snødeponi: Kommunen kjem til å overta all snømoking av kommunale banar, kor ein da vil ha kontroll på eigne snødeponi og tilbakeføring av utmoka granulat.

Finans og økonomi:

Offentlege oppdragsgivarar ang. løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar - tilsyn frå Arbeidstilsynet

I tilsynet fann Arbeidstilsynet at Øygarden kommune sine rutinar for kontroll og oppfølging av kontraktar mht. lønns- og arbeidsvilkår ikkje var tilstrekkeleg gode. Arbeidstilsynet sendte derfor varsel om pålegg, der dei bad kommunen sende inn følgjande dokumentasjon:

- Dokumentasjon som viser at Øygarden kommune har starta arbeidet med implementering av rutinar for at ein gjennomfører nødvendig kontroll av om krava til lønns- og arbeidsvilkår vert overheldt
- Dokumentasjonen må innehalde en tids- og arbeidsplan for implementering

I svaret til Arbeidstilsynet opplyste Øygarden kommune at m.a. følgjande tiltak var planlagt eller gjennomført:

- Utarbeiding av ny rettleiar/ rutine
- Forankring i ny anskaffingsstrategi
- Årlege stikkprøvekontrollar av utvalde kontraktar i kommunen sitt kontraktsregister
- Etablere eit innkjøpsnettverk i kommunen, kor lønns- og arbeidsvilkår vil vera eit prioritert tema.
- Plan for implementering av den nye rutinen.

På bakgrunn av denne tilbakemeldinga vurderte Arbeidstilsynet at kommunen hadde laga ein god plan for implementering av rutinar for å sikre at kontrollplikten for lønns- og arbeidsvilkår blir overheldt, og avslutta saka i desember 2022.

Planlagde tilsyn for 2023

Jf. den nasjonale tilsynskalenderen skal det gjennomførast tilsyn knytt til følgjande tema i Øygarden kommune i 2023:

- Arbeidsmiljø
- Vatnforsyningssystem
- Kommunen som miljømyndigheit
- Utdanning
- Sosiale tenester

Forvaltningsrevisjonar

Kontrollutvalet sine forvaltningsrevisjonar er eit verkemiddel kontrollutvalet har for å ivareta kommunestyret sitt tilsynsansvar ovanfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjonar gir dei folkevalde moglegheit til å følgja opp at politikk og prioriteringar gir ønska resultat i kommunen si forvaltning og tenesteproduksjon.

Kommunedirektøren legg vekt på at funn frå forvaltningsrevisjonar vert brukt til læringsføremål og forbetningsarbeid i organisasjonen. Kontrollutvalet si verksemd, revisjonen og kommunedirektøren si internkontroll utgjer heilheita i kommunen sin eigenkontroll.

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 i kommunestyremøte 17.12.2020. Planen inneheld 14 prioriterte og 14 uprioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalet har i 2022 starta arbeidet med evaluering av planen i samsvar med pkt. 5 i kommunestyret sitt vedtak 17.12.2020. Rullert plan skal, etter planen, til behandling i kontrollutvalet sitt første møte i 2023.

Kontrollutvalet behandla forvaltningsrevisjonsrapporten knytt til plan- og byggesakshandsaming (gjennomført i 2021) 14.02.2022 i sak PS 5/22. Kommunestyret behandla rapporten 24.03.2022, og vedtok kontrollutvalet si innstilling i KS-sak 012/2022. Kontrollutvalet behandla oppfølging av rapporten to gonger i 2022, 10.06.22 og 30.11.22.

Forvaltningsrevisjon innan internkontroll

I 2022 gjennomførte Deloitte på oppdrag frå kontrollutvalet ein forvaltningsrevisjon i høve internkontroll i Øygarden kommune. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vart behandla av kontrollutvalet 29.11.2022. Innstillinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedteken av kommunestyret 14.12.2022 i KS-sak125/22.

Planlagde forvaltningsrevisjonar i 2023

Jf. plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 skal det gjennomførast forvaltningsrevisjon av tverrfagleg samarbeid i tenester til barn og unge i 2023.

Personvern og GDPR

I 2018 vart nytt lovverk for behandling av personopplysningar gjeldande. Dette regelverket stiller langt strengare krav til verksemdar om å ha oversikt over sine behandlingar av personopplysningar. Auka digitalisering krev også auka fokus på personvernet og kompetanse på området, slik at kommunen kan vera trygg på at ein følgjer dei krava som er nødvendige innanfor regelverket.

Avvik/ personvern

Det er viktig å avdekka avvik for å få oversikt over sårbarheiter og dermed også kunne forbetre oss. Innbyggjarar skal også ha tillit til at kommunen behandlar deira personopplysningar på ein sikker måte. Avvika vart nytta til læring i organisasjonen, og for å få auka fokus på temaet i kvardagen til alle tilsette i kommunen.

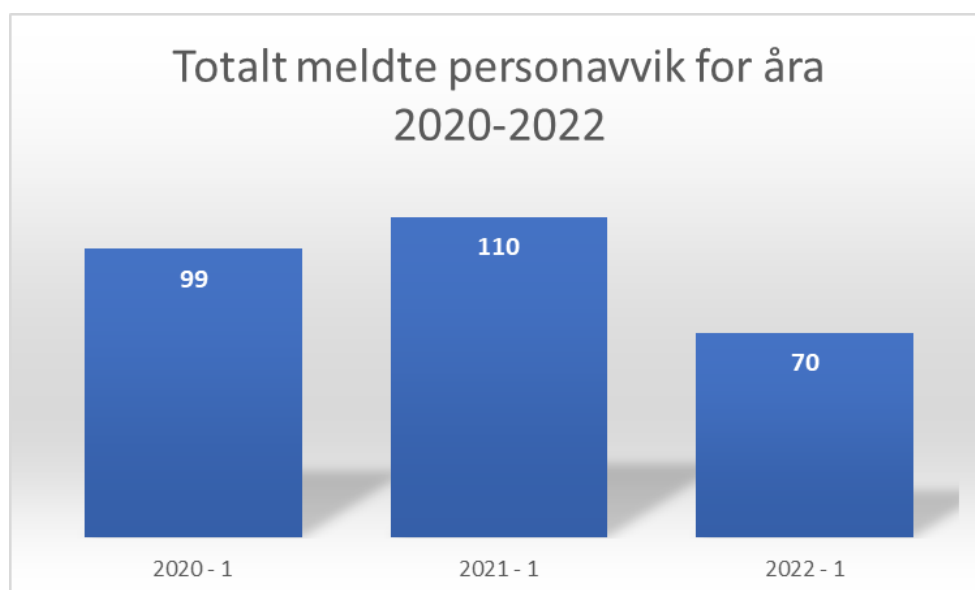
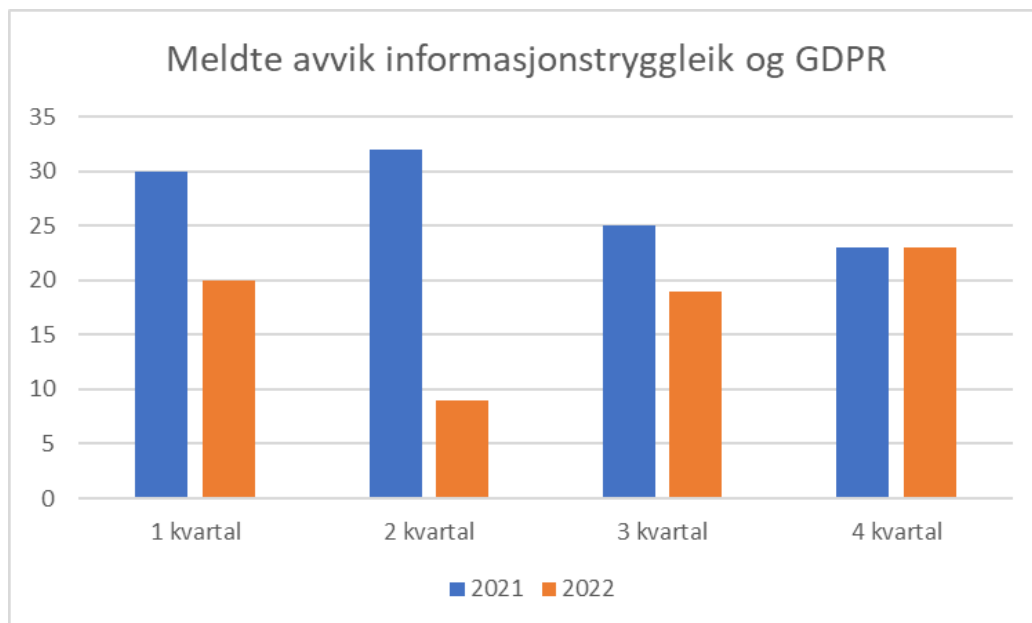


Diagramma under viser meldte avvik når det gjeld informasjonstryggleik og GDPR i 2021 og 2022:



Ut frå statistikken kan ein sjå at det har vore ei nedgang i avvik knytt til personvern og informasjonstryggleik. Noko av bakgrunnen for denne endringa er ein del feilregistreringar i 2021 knytt til teamet, samt at dei ulike einingane har blitt flinkare til å arbeida førebyggjande.

Meldingar til datatilsynet

Avvik som gjeld personvern og informasjonstryggleik, kor det er sannsynleg at brotet kan føre til risiko for dei registrerte sine rettar og fridomar, skal meldast til Datatilsynet. Slike meldingar har ein meldefrist på 72 timar. Kommunen har i løpet av 2022 meldt inn 19 saker. I 2021 vart det meldt inn 9 saker og i 2020 13 saker.

| År | Meldingar datatilsynet |
|------|------------------------|
| 2022 | 19 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 13 |

Eininga Tryggleik har koordinert arbeidet med innsending, innhenta informasjon frå tenester og hatt dialog med Datatilsynet i sakene. Alle meldingane vart lukka utan pålegg frå Datatilsynet, men med påpeiking av viktigheita av gode rutinar for behandling av personopplysningar.

Utført arbeid

- Gjennomført 5 risikovurderingar (ROS) knytt til personopplysningar og informasjonstryggleik
- Fått på plass 30 behandlingsprotokoller i det digitale systemet Ardoq
- Gjennomført 4 personvernkonsekvensvurderingar (DPIA)
- Fått vedteke og tatt i bruk styringssystem for informasjonstryggleik og GDPR
- Gjort rutinar og rettleiingsmateriell lett tilgjengeleg i kvalitetssystemet Compilo

- Gjennomført første møte i personvernutvalet til kommunen
- IKT reglement er etablert og vert sendt ut for signering årleg

Følgjande skal arbeidast med i 2023

- Opplæring, bevisstgjerung og modenheitsarbeid i organisasjonen knytt til personvern og informasjonstryggleik
- Sikra personvern knytt til Integrasjon mellom cosdoc og kvalitetssystemet for melding av avvik
- Førebu seg på at kommunen skal å ta på seg personvernombod rolla frå 2024
- Tryggleiksmånaden i oktober vert etablert som eit fast innslag i arbeidet med informasjonstryggleik i kommunen.
- Sikra at kommunen er i tråd med personvernregelverk knytt til anskaffing av og/eller etablering/endring av system. Kjente større system under arbeid i 2023:
 - Nytt system for helsestasjon
 - Nytt skuleadministrativt system
 - Velferdsteknologi/Velferdsteknologisk knutepunkt
 - Dips Samspill
 - Hallmonitor
 - Meiropent bibliotek

Digitalisering

Framtidas utfordringar og strammare økonomiske rammer vil krevja nye arbeidsprosessar og ny teknologi. Øygarden kommune må møte utfordringane gjennom kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digitalisering innanfor alle tenesteområde. Kommunen sin tilgang på og bruk av kompetanse vil vera avgjerande for å kunne levera gode og effektive tenester.

Digitalisering betyr å nytta teknologi for å forenkla, fornya og forbetra tenestene. Det kan føre til endringar i organisering, ansvarsplassering, arbeidsprosessar og bemanning. Digitalisering handlar difor like mykje om endringsleiing, kompetanse- og organisasjonsutvikling og ressursforvaltning, som teknologi.

Utført arbeid

- I samband med ny intern organisering er det etablert eit eige internt nettverk i kommune for digitalisering og innovasjon. Nettverket er samansett av ressurspersonar frå alle område og har som mål å arbeida med mål, strategi, endringar og behov.
- Kommunen har som mål å ta i bruk nasjonale felleskomponentar. I 2022 tok kommunen i bruk KS FIKS folkeregister. Alle fagsystem som har integrasjon mot folkeregisteret er no integrert mot ny nasjonal felleskomponent.
- Det er gjennomført konkurranse knytt til nytt barnevernssystem. Kontrakt er tildelt og ein arbeidar med å få implementert nytt fagsystem for barnevernstenesta.
- Det er starta prosess for å gjennomføra anbod for nytt fagsystem for helsestasjon og skule/barnehage. Dette er prosessar ein arbeidar vidare med inn i 2023.
- Det er gjennomført utbygging av velferdsteknologi på Tednebakane.
- Det er gjennomført utskifting av 1700 Chromebooks i skulen
- Det er gjennomført utskifting og fornying av audiovisuelt utstyr i 20 klasserom

- Det er gjennomført generell utskifting av IKT utstyr i form av møterom, PC, skjerm osv.

Følgjande skal arbeidast med vidare

- Deltaking i DigiVestland. Vera bidragsytar innan dei ulike faggruppene for å gjera digital utvikling enklare gjennom samarbeidet DigiVestland legg opp til.
- Ta i bruk nytt barnevernssystem og ivareta historisk materiale frå systemet som vert avvikla.
- Gjennomføra anbod for nytt fagsystem for helsestasjon, skule/barnehage og legeteneste.
- Ta i bruk nye nasjonale felleskomponentar som DigiHelse, DigiHelsestasjon, Nasjonal portal for bekymringsmeldingar, Kjernejournal, Velferdsteknologis knutepunkt, FIKS arkiv m.m.
- Fortsetja arbeid med digitalisering av eldre byggesaksarkiv

I samfunnsdelen til kommuneplanen 2022-2034 er ein av strategiane at vi skal ta i bruk nye teknologiske, brukarvenlege og digitale løysingar. Kommunalsjefområde Finans og økonomi vil vera leiande i digitaliseringa av organisasjonen.

Digitale verksemdsplanar og velferdsteknologi er døme på digitalisering og forbetring av prosessar som igjen skal føra til effektivisering av organisasjonen.

Kommunen som arbeidsgjevar

Bemanning

Øygarden kommune starta ny kommune med 2 420 årsverk. I budsjettet for 2023 er bemanninga redusert til 2 343 årsverk. Årsverka er fordelt på dei ulike områda som vist i tabellen under:



| Kommunalsjefområde | Årsverk 1.1.2020 | Årsverk 1.1.2021 | Årsverk 1.1.2022 | Årsverk 1.1.2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaldirektør inkl. ressursgruppe | 22 | 11 | 3 | 1 |
| Finans og økonomi | 128 | 119 | 108 | 55 |
| HR og organisasjon | | | | 53 |
| Oppvekst | 1 246 | 1 217 | 1 200 | 1 194 |
| Helse og velferd | 769 | 779 | 791 | 794 |
| Kultur og samfunn | 256 | 253 | 255 | 246 |
| Sum | 2 420 | 2 379 | 2 357 | 2 343 |

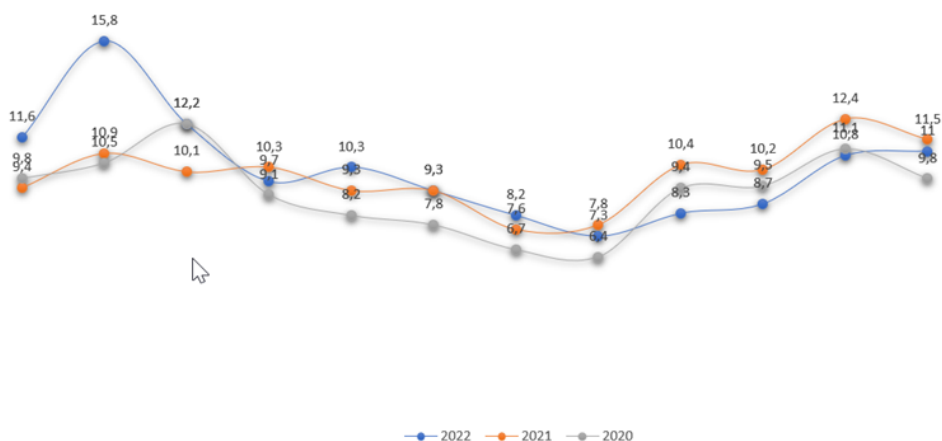
Frå oppstart av ny kommune har organisasjonen redusert bemanninga med 107 årsverk. Om lag 30 årsverk var vakante stillingar eller tilsette som gjekk av med pensjon ved årsskifte 2019/ 2020.

| | Haustr 2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Årsverk | 2 450 | 2 420 | 2 379 | 2 357 | 2 343 |
| Endring | | | | | -107 |

Framleis er det behov for reduksjon av årsverk for å oppnå ein berekraftig og sunn kommuneøkonomi.

Sjukefråvær

Sjukefråvær Øygarden kommune 2020-2022



| | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Total |
|-------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------|
| 2022 | 11,6 | 15,8 | 12,2 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 8,2 | 7,3 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,1 | 10,2 |
| 2021 | 9,4 | 10,9 | 10,1 | 10,3 | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 7,8 | 10,4 | 10,2 | 12,4 | 11,5 | 10,3 |
| 2020 | 9,8 | 10,5 | 12,2 | 9,1 | 8,2 | 7,8 | 6,7 | 6,4 | 9,4 | 9,5 | 11,1 | 9,8 | 9,7 |

Den totale oversikta utgjer korttidsfråvær (eigemeldt og legemeldt) og langtidsfråvær. Det eigenmeldte fråværet (1-8 dagar) er mykje likt landsgjennomsnittet. Dei største utfordringane er knytt til langtidsfråvær (over 40 dagar). Øygarden kommune har største utfordringar i dei store områda Helse og velferd samt Oppvekst. Det er også einskilde utfordringar i Kultur og samfunn.

Utført arbeid knytt til nærværarbeid på organisasjonsnivå

Det vert gjennomført jamlege kurs i sjukefråværsoppfølging, og vert rapportert på sjukefråvær i kvart møte i arbeidsmiljøutvalet (AMU) og administrasjonsutvalet (ADMU). Eininga HR og kompetanse lagar rapportar til alle leiarar kvar månad. Ein har etablert eit eige IA- utval (underutval av AMU) som skal ha særskilt fokus på arbeid med sjukefråvær og helsefremjande arbeidsplassar. HR og kompetanse støttar og gjev rettleiing i enkelte oppfølgingssaker, og ein har nytta bedriftshelsetenesta i enkelte meir komplekse saker.

Følgjande skal arbeidast med i 2023

Vidareutvikling av det gode arbeid som vert gjort i dag, mellom anna gjennomføra ulike kurs i sjukefråværsoppfølging og laga månadlege rapportar. Vi skal jobba med å forbetra analyser og gjera statistikk meir brukarvennlege, både til leiarar og AMU, ADMU og Formannskap. Det vert starta opp partssamansett prosjekt saman med forskar Silje Mæland frå UIB. Ein raud tråd i prosjektet vil vera å ha auka fokus på den enkelte tilsette sin verdi for Øygarden kommune og styrka den tidlege fråværsdialogen mellom leiar og tilsett. Gjennom prosjektet og andre tiltak vil leiarar få auka kompetanse samstundes som vi styrkar trepartsarbeidet på den enkelte eining.

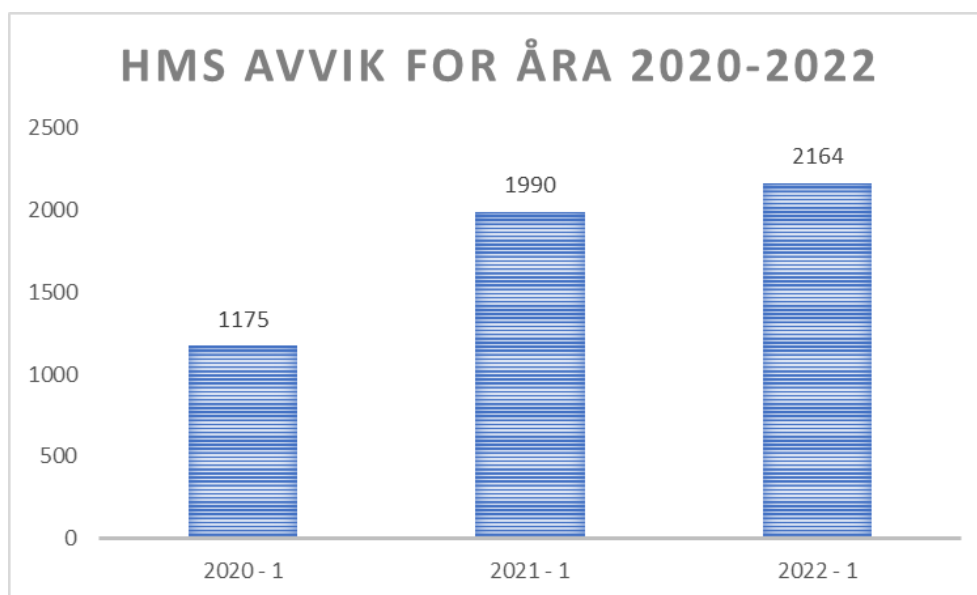
Vidare skal organisasjonen gjennomføra 10- faktor medarbeidarundersøking. 10- faktor er eit digitalt utviklingsverktøy som vert brukt av 285 kommunar. Verktøyet byggjer på forskning om effektiv leiing og gode verkemidlar for å motivera medarbeidarar. Det skal hjelpe Øygarden kommune med å utvikla gode arbeidsmiljø, men også bidra til å forbetra kvaliteten på tenestene våre.

Arbeidsmiljø og HMS arbeid

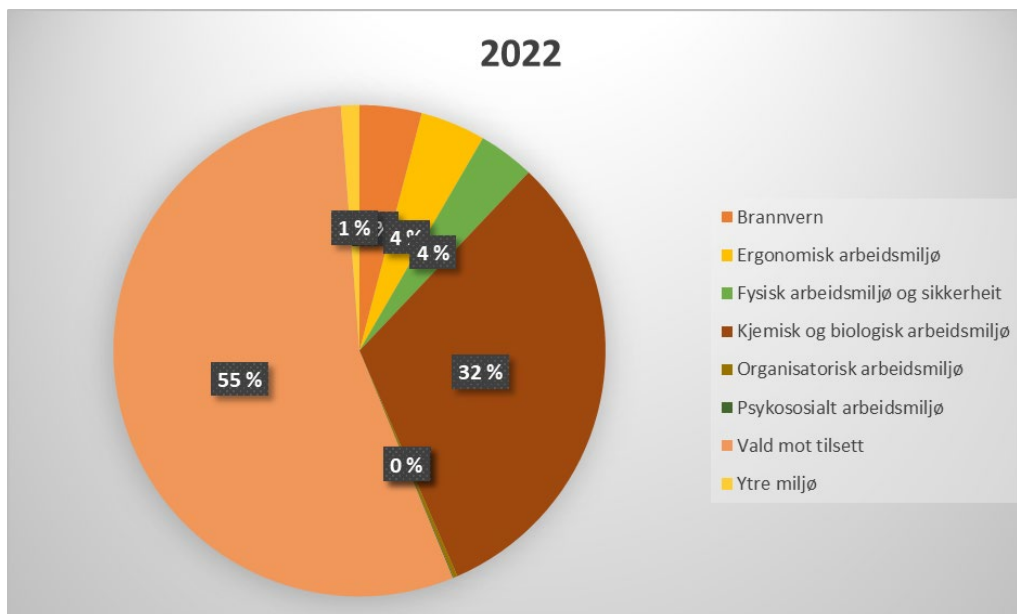
Eit godt og systematisk HMS-arbeid skal bidra til eit helsefremjande arbeidsmiljø.

HMS-avvik

I 2022 vart det totalt meldt inn 2 164 HMS avvik, mot 2 001 HMS avvik i 2021. Dette utgjer ein auke på 8,15 %.



HMS-avvik fordelt på kategoriar i 2022



Tabellen syner HMS-avvik fordelt på dei ulike kategoriane samanlikna med 2021. Kategoriar vart samanslått i 2022 for å få betre oversikt.

| Avvikskategori | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brannvern | 4,20 % | 4,10 % |
| Ergonomisk arbeidsmiljø | 2,50 % | 4,30 % |
| Fysisk arbeidsmiljø og sikkerheit | 4,70 % | 3,80 % |
| Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø | 30,90 % | 31,40 % |
| Organisatorisk arbeidsmiljø | 0 | 0,30 % |
| Vald mot tilsett | 55,90 % | 54,90 % |
| Ytre miljø | 1,80 % | 1,20 % |

Størst del HMS-avvik er registrert i kategoriane vald mot tilsette både i 2021 og 2022. Organisasjonen må difor retta særleg merksemd mot desse områda i 2023.

Utført arbeid på organisasjonsnivå

AMU (arbeidsmiljøutvalet)

AMU har gjennomført til saman 7 møter i 2022. Utvalet handsamar i hovudsak saker på systemnivå som til dømes rutineendringar, statusrapportar, omorganiseringar og liknande. Totalt vart det handsama 26 saker i AMU i 2022. I 2021 var talet 20, medan det i 2020 var 26 saker i AMU.

Styringssystem for HMS arbeid

Det overordna HMS-ansvaret i Øygarden kommune ligg til Kommunedirektøren, medan eininga Tryggleik koordinerer og følgjer opp ein del av oppgåvene. Einingsleiarar har delegert HMS-ansvar for sitt område. I 2021 vart det utarbeida og vedteke eit overordna HMS system med tilhøyrande rutinar. I 2022 har ein fortsett arbeidet med å få på plass fleire rutinar knytt opp mot vedteke styringssystem:

Eit utval av nye vedtekne rutinar (ikkje uttømmmande):

- Rutine og rettleiing HMS ROS-analyse
- Rutine for gransking etter alvorleg hending
- Rutine for førebygging og handtering av netthets
- Rutine for førebygging og handtering av vald, truslar og psykisk belastning som følge av kontakt med andre
- Rutine for forsvarlegheitsvurdering av arbeidstidsordningar

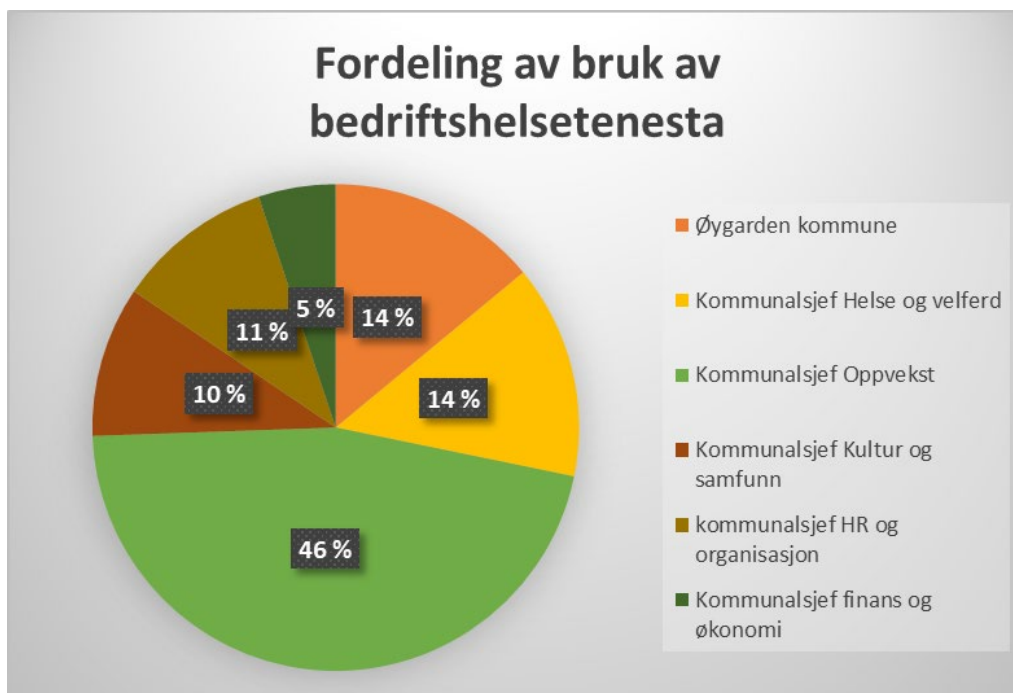
Opplæring i HMS

Det har vore gjennomført 40 timars HMS grunnkurs for verneombod og 2 dagars HMS opplæring for leiarar. AMU vedtok å etablera temakurs for leiarar og verneombod (halvdags kurs) frå 2023. Påmelding til kursa vart opna i 2022.

- Internkontroll HMS
- HMS- risikovurdering, overordna
- Avvik, varsling og vernerunde
- Vald, truslar og psykisk belastning som følge av kontakt med andre
- Forsvarlegheitsvurdering av arbeidstidsordningar

Samarbeid med bedriftshelsetenesta (BHT)

Øygarden kommune har avtale om bedriftshelseteneste (BHT) med Avonova. Eigen årsrapport frå BHT vert handsama i AMU kvart år. Fordeling av deira aktivitet knytt til Øygarden kommune for 2022 er illustrert i diagrammet under:



Aktivitetane er i hovudsak fordelt på desse områda:

- Helsesertifisering
- Arbeidsmiljøkartlegging
- Psykososialt og organisatorisk (inkl. individsamtalar)
- Helsekontroll
- Systematisk HMS arbeid

Elektronisk stoffkartotek (ECO online)

Elektronisk stoffkartotek (ECO online), er tilgjengeleg for alle tilsette. Ny rutine for kartlegging og rapportering vart godkjent av AMU i 2022.

Følgjande skal arbeidast med i 2023

- Temaopplæringar i HMS og auka HMS kompetansen blant leiarar og verneombod
- Fortsetja med å utarbeida rutinar som manglar
- Gjennomføra HMS ROS på kommunalsjefområda
- Gjennomføra anbodskonkurranse på bedriftshelseteneste

Likestilling og mangfold

Frå 1. januar 2020 har arbeidsgjevarar og offentlege myndigheiter fått ei styrka plikt til å arbeida med likestilling og ikkje-diskriminering, den sokalla aktivitets- og redegjæringsplikten (ARP). Den inneber at alle arbeidsgjevarar i offentlege verksemder skal gjera greie for:

- Den faktiske tilstanden for kjønnslikestillinga i verksemda
- Kva dei gjer for å oppfylla aktivitetsplikta

Denne tabellen syner samla årsverk pr. år i Øygarden kommune, prosentdel kvinner og prosentdel menn:

| År | Årsverk | Prosent kvinner | Prosent menn |
|------|---------|-----------------|--------------|
| 2020 | 2 379 | 86 % | 14 % |
| 2021 | 2 357 | 85 % | 15 % |
| 2022 | 2 343 | 85 % | 15 % |

Denne tabellen syner gjennomsnittleg stillingsstorleik for kvinner og menn som er tilsett i Øygarden kommune:

| År | Gjennomsnittleg stillingsstorleik kvinner | Gjennomsnittleg stillingsstorleik menn |
|------|---|--|
| 2020 | 72 % | 80 % |
| 2021 | 85 % | 90 % |
| 2022 | 86 % | 91 % |

Denne tabellen syner antal og samansetnad kvinner og menn i kommunedirektøren si leiargruppe:

| År | Antal i leiargruppa | Kvinner | Menn |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 2020 | 7 | 5 (71,4%) | 2 (28,6 %) |
| 2021 | 6 | 4 (66,7 %) | 2 (33,3 %) |
| 2022 (til 30.06) | 5 | 4 (80 %) | 1 (20 %) |
| 2022 (frå 01.07) | 6 | 4 (66,7 %) | 2 (33,3 %) |

* Ny organisering med auke på ein kommunalsjef i organisasjonen.

Tabellane over syner at det er kvinneleg dominans blant dei tilsette i Øygarden kommune inkludert i toppleiargruppa, men at menn framleis har høgast stillingsstorleik.

Utført arbeid

- Ledige stillingar vert vurdert for utviding når det er mogeleg ut frå driftsomsyn.
- Arbeidet for å unngå diskriminering har mellom anna vore ivareteke gjennom arbeidet kommunen har utført i kraft av å vera ein IA-bedrift (inkluderande arbeidsliv), til dømes å vera oppteken av auka sysselsetting for personar med nedsett arbeidsevne, omplasseringar og moglegheiter for utprøving grunna helse.
- Ved tilsetjing vert det i første rekke teke omsyn til søkjarane sine kvalifikasjonar (teoretisk og praktisk utdanning samt om ein er eigna for stillinga). Når søkjarar av begge kjønn står

kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærma likt, kan søkjarar viss kjønn er underrepresentert føretrekkast når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

- Øygarden kommune har utarbeidd ein lønspolitikk som mellom anna omhandlar arbeid for å fremma og ivareta likestilling, omplassering ved mellom anna sjukdom, heiltidskultur og seniorpolitiske tiltak.

Det er gjennomført lønskartlegging for å hindre diskriminering.

Vidare arbeid med likestilling og mangfald

- Øygarden kommune har nedsett ei arbeidsgruppe som våren 2023 jobbar med revidering av lønspolitisk plan. Tema i den reviderte planen er m. a likestilling, livsfaseorientert personalpolitikk og heiltidskultur.
- Kommunen vil gjennomføra ei lønskartlegging annakvart år for å hindra diskriminering. Dette vart gjort første gong i 2022. Det vil bli sett ned ei partssamansett arbeidsgruppe der oppgåva er å førebu lønskartlegginga og drøfta tiltak basert på resultata frå kartlegginga. Resultata vil gje viktig kunnskap inn i dei lokale lønsforhandlingane i kap. 3 og 5 og i kap. 4 når dei sentrale partane vedtek ein lokal pott til fordeling.

Politisk



Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Sum | 17 282 | 16 280 | 15 285 | 995 | 6,1 %  |

Kommentar til status økonomi

Politisk kapittel har eit mindreforbruk på kr 995 000 i 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. Rekneskap bud. | 2022 | Avvik i kr |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| Løn | 10 417 | 7 244 | 7 134 | 9 192 | -2 058 |
| Refusjon løn | -12 | 0 | 0 | -26 | 26 |
| Sum Løn | 10 405 | 7 244 | 7 134 | 9 166 | -2 032 |
| Kjøp av varer og tenester | 3 724 | 5 208 | 5 208 | 2 760 | 2 448 |
| Overføringar | 3 827 | 4 644 | 4 644 | 3 791 | 853 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Utgifter | 7 551 | 9 852 | 9 852 | 6 552 | 3 300 |
| Refusjonar | -674 | -706 | -706 | -432 | -274 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -674 | -706 | -706 | -432 | -274 |
| Netto resultat | 17 282 | 16 390 | 16 280 | 15 285 | 995 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Prioritet | | | | |
| Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) | 306 | 278 | 282 | 396 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) | 44 | 36 | 73 | 106 |

Øygarden kommune bruker kr 278 per innbyggjar til politisk verksemd. Dette er omtrent som gjennomsnittet av Kostragruppe 10, men mindre enn landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter til kontrollutval og revisjon er kr 36 per innbyggjar. Dette er langt lågare enn både Kontragrupper 10 og landsgjennomsnittet.

Kommunedirektør



Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| 2000-Kommunedirektør | 79 113 | 82 380 | 83 119 | -740 | -0,9 % | ✓ |
| 2010-Ressursgruppe | 4 123 | 858 | 363 | 494 | 57,6 % | ✓ |
| Sum | 83 236 | 83 238 | 83 483 | -245 | -0,3 % | ✓ |

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektøren har eit meirforbruk på kr 245 000 i 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Løn | 10 140 | 6 350 | 6 561 | 5 892 | 669 |
| Refusjon løn | -197 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sum Løn | 9 944 | 6 350 | 6 561 | 5 893 | 668 |

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. Rekneskap bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Kjøp av varer og tenester | 4 252 | 2 744 | 5 244 | 4 797 | 447 |
| Overføringer | 91 587 | 71 606 | 73 156 | 81 280 | -8 124 |
| Finansutgifter | 6 895 | 0 | 0 | 1 241 | -1 241 |
| Sum Utgifter | 102 734 | 74 350 | 78 400 | 87 319 | -8 919 |
| Salsinntekter | 0 | -401 | -401 | 0 | -401 |
| Refusjonar | -535 | -1 322 | -1 322 | -458 | -864 |
| Overføringsinntekter | -24 567 | 0 | 0 | -1 241 | 1 241 |
| Finansinntekter | -4 340 | 0 | 0 | -8 030 | 8 030 |
| Sum Inntekter | -29 442 | -1 723 | -1 723 | -9 728 | 8 005 |
| Netto resultat | 83 236 | 78 977 | 83 238 | 83 483 | -245 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Prioritet | | | | |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) | 748 | 752 | 523 | 594 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) | 4 277 | 3 891 | 3 520 | 4 089 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) | 830 | 842 | 597 | 686 |

Øygarden kommune bruker kr 3 891 per innbyggjar til administrasjon. Dette er høgre enn gruppe 10, men lågare enn landsgjennomsnittet. Inkludert i talgrunnlaget ligg det kr 7 mill som gjeld sluttakar i 2022.

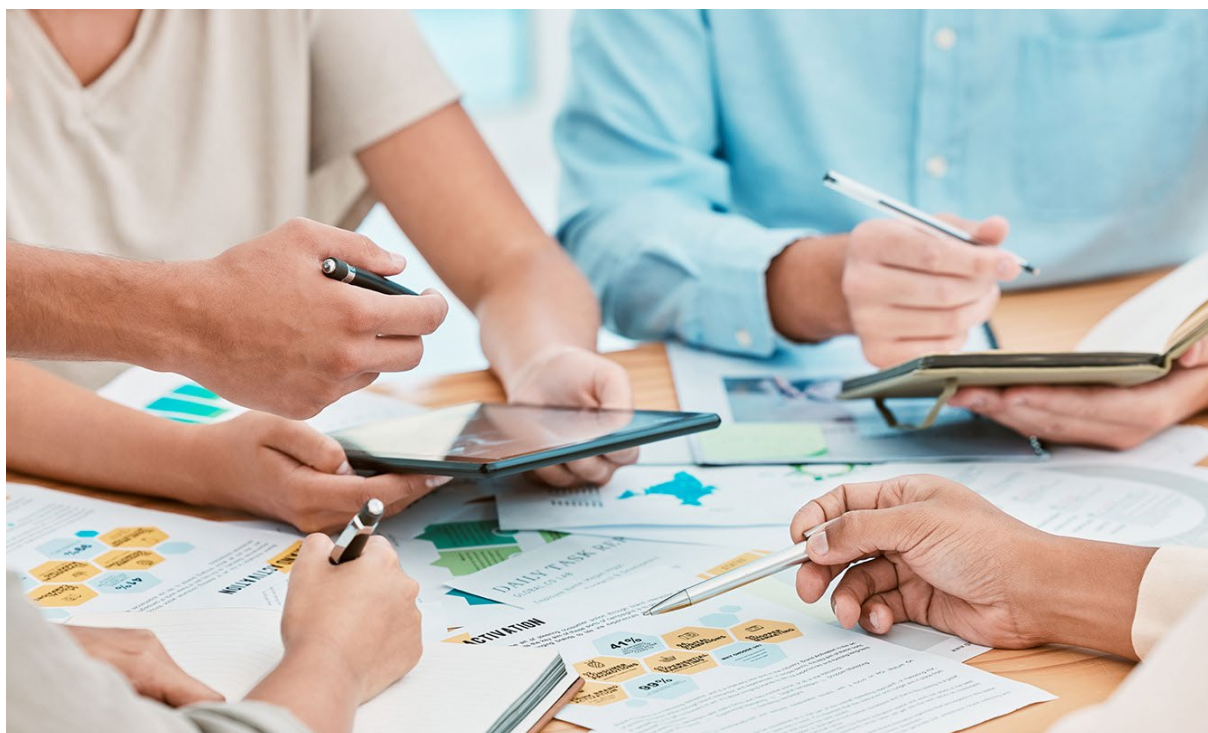
Øygarden kommune bruker kr 752 per innbyggjar til administrasjonsbygg, noko som er høgre enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Øygarden kommune har netto driftsutgifter på kr 842 per innbyggjar til kyrkje. Dette er langt høgre enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Finans og økonomi

Beskriving av tenesteområde

Kommunalområde Finans og økonomi består av einingane Rekneskap og Løn, innkjøp og IKT og dokumentcenter.



Viktige hendingar

Innleiing

Stabskommunalsjefområda vart omorganisert i 2022. Frå 01.09.2022 vart staben delt inn i to kommunalsjefområde - Finans og økonomi og HR og organisasjon. Bakgrunnen for endringane er å sikra betre økonomisk styring og kontroll.

Tilsettservice er vidareutvikla i 2022 der målet er at tilsette skal få rask og riktig hjelp til ei kvar tid. Det vart i kommunestyret i mai vedteke at Øygarden kommune skulle gjennomføra ei ny alminneleg taksering av alle eigedomsskatteobjekt. Dette for å harmonisera eigedomsskatteregimet i den nye kommunen.

Øygarden kommune vart hausten 2021 klaga inn for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i høve anskaffelse av datasystemet Framsikt. KOFA kom i mai 2022 til at kommunen ikkje hadde brutt regelverket for offentlege anskaffingar.

I november 2022 vart størsteparten av kommunalsjefområdet samla i 5. etasje på rådhuset på Straume. Dokumentcenteret har framleis sin arbeidsplass på Rong.

Rekneskap og løn

Storebrand overtok som pensjonsleverandør frå 2022 og det har vore gjennomført arbeid med implementering av den nye avtalen.

Det vart gjort nokre justeringar i finans- og gjeldsreglementet i KS-sak 128/22. I hovudsak gjaldt dette endring i frekvens på rapporteringa og auka grense for opptak av korte lån. Finansrapporteringa skal etter vedtaket i kommunestyret følgja den ordinære rekneskapsrapporteringa, det vil seie pr kvartal. Grensa for bruk av korte lån vart endra frå 30 % til 35 % innanfor ein 12 månaders periode.

Frå 1.1.23 har ikkje lenger kommunen ansvar for rekneskapsføringa for kyrkja og dei 5 sokna. Eininga har redusert med eitt årsverk som følgje av dette. Frå 1.4.23 går Øygarden brann og redning KF inn i kommunen, noko som medfører at det vert eit rekneskap mindre å føra.

IKT og dokumentcenter

Følgjande har vore arbeidd med i 2022:

- Gjennomført arbeidsmiljøsamling og laga eigen plakat med verdiar
- Dokumentcenteret har arrangert 3 Bibliotek events i samarbeid med IKAH og Kulturavdelinga
- Tatt i bruk WebSak8 og WebSak+
- Gjennomført opplæring/ kurs i WebSak – totalt 16 fast oppsette kurs
- Deponert uttrekk av eldre databasar frå nedlagte kommunar til IKAH
- Arkivplan lagt fram og vedteken av kommunedirektør i mai 2022
- Gjennomført anbod for nytt fagsystem for barnevern
- Innhenta avslutta eldre arkiv frå barnehagar, skuler og helsestasjon
- Fagleiar dokumentcenter deltek i prosjekt med DigiVestland – nye innsynløysningar
- Fått på plass detaljert årshjul for dokumentcenter
- Fått på plass system for køyreruteoptimalisering innan heimesjukepleien
- Installasjon av UMBRELLA som DNS verktøy
- Etablert superbrukar nettverk innan fagsystemet CosDoc
- Overgang til ny telefoni leverandør
- Rullert og skifta 1700 Chromebooks
- Starta arbeid med kravspesifikasjon for nytt fagsystem for helsestasjonen
- Etablert personvernutval i kommunen
- Totalt 5 nye lærlingar
- Praksis plass - NAV
- Ny rammeavtale for nettverksutstyr er på plass
- Starta arbeid med kontinuitetsplan
- Flytting og lokalisering av IKT på Straume
- Mykje aktivitet i DigiVestland. Digitaliseringsutvalet har møte kvar 14. dag.
- IKT og dokumentcenter har mottatt 8 242 saker til handsaming i Tilsettservice. 6 179 av desse gjeld IKT, mens 2 063 gjeld dokumentcenter.

Innkjøp

Følgjande har vore arbeidd med i 2022:

- Anskaffingar
 - Alternativ opplæringsarena
 - Fagsystem barnevern
 - Brøyteavtalar
 - Parallelloppdrag Straume
 - Ombygging Tednabakkane
 - Ombygging Skjenet
 - Juridisk bistand Vestprosess røyrledning
 - Oppvekstadministrativt system
 - Tilbodskonkurranse Grønamyrvegen

- Kontraktsforvaltning
 - Implementering av rammeavtaler frå innkjøpssamarbeidet. Implementering av matavtalane og arbeidstøy har vore særleg tidkrevjande
 - Diverse aktivitetar knytt til kontraktsforvaltning

- Bistand/rådgivning
 - Rutine for konkurranse - særleg ressurskrevende brukarar
 - Kartlegging brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
 - Sotra Arena
 - Skuletur 10. klasse
 - Bygdebøker
 - Spendanalyse for Oppvekst og Kultur og Samfunn
 - Prosjektgruppe mottak av flyktningar Ukraina
 - Dagtilbod for demens
 - Journalsystem helsestasjon
 - Virksomhetsoverdraging og Basecamp
 - Utfordringar knytt til implementering fagsystem barnevern
 - Enkelt saker for Helse
 - Klagesak nettverksutstyr
 - Nygata
 - Innsatsleiarbil ØBR
 - Grøn Hub vest (Øygarden næringsutvikling KF)
 - Robustbustader (Øygarden Bustadutvikling KF)

- Innkjøpssamarbeid
 - Koordinering av volum og tilslutning til diverse rammeavtalar
 - Etablert innkjøpssamarbeid med Askøy kommune

- Utvikling
 - Avholdt kurs i kontraktsforvaltning
 - Deltatt i faggruppe for Tjenestdesign i DigiVestland
 - Rutine for løns- og arbeidsvilkår etter tilsyn

Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---|
| 2100-Kommunalsjef finans og økonomi | 1 494 | 12 973 | 11 499 | 1 474 | 11,4 % | ✓ |
| 2110-Økonomistyring | 19 100 | 18 178 | 15 555 | 2 623 | 14,4 % | ✓ |
| 2115-Rekneskap og løn | 0 | 36 | 2 074 | -2 037 | -5614,4 % | ! |
| 2130-Innkjøp og investering | 8 049 | 8 372 | 7 609 | 763 | 9,1 % | ! |
| 2160-IKT og Dokumentsenter | 27 159 | 61 894 | 58 776 | 3 119 | 5,0 % | ✓ |
| 2200-Kommunalsjef organisasjon og digitalisering | 12 423 | 2 | 93 | -91 | -4253,1 % | ! |
| 2210-Drift | 34 889 | 0 | 15 | -14 | 0,0 % | ✓ |
| Sum | 103 114 | 101 456 | 95 620 | 5 836 | 5,8 % | ✓ |

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjefområde Finans og økonomi hadde eit mindreforbruk på kr 5,8 mill i 2022. Det har vore vakansar i 2022 der det ikkje er teke inn vikar.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| Løn | 65 278 | 59 285 | 60 290 | 57 666 | 2 625 |
| Refusjon løn | -1 595 | 0 | -300 | -1 387 | 1 087 |
| Sum Løn | 63 683 | 59 285 | 59 990 | 56 278 | 3 712 |
| Kjøp av varer og tenester | 52 028 | 40 362 | 43 220 | 41 751 | 1 469 |
| Overføringar | 12 840 | 1 202 | 1 301 | 11 349 | -10 048 |
| Finansutgifter | 87 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sum Utgifter | 64 954 | 41 564 | 44 521 | 53 102 | -8 581 |
| Salsinntekter | -1 701 | 0 | 0 | -1 927 | 1 927 |
| Refusjonar | -12 170 | -2 956 | -3 055 | -11 833 | 8 778 |
| Finansinntekter | -11 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -25 524 | -2 956 | -3 055 | -13 760 | 10 705 |
| Netto resultat | 103 114 | 97 893 | 101 456 | 95 620 | 5 836 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Prioritet | | | | |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) | 748 | 752 | 523 | 594 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) | 4 277 | 3 891 | 3 520 | 4 089 |

Øygarden kommune bruker kr 3 891 per innbyggjar til administrasjon. Dette er høgre enn gruppe 10, men lågare enn landsgjennomsnittet. Inkludert i talgrunlaget ligg det kr 7 mill som gjeld sluttakar i 2022.

Øygarden kommune bruker kr 752 per innbyggjar til administrasjonsbygg, noko som er høgre enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

HR og organisasjon

Beskriving av tenesteområde

Kommunalområde HR og organisasjon består av einingane HR og kompetanse, Service og Tryggleik.



Viktige hendingar

Innleiing

Stabskommunalsjefområda vart omorganisert i 2022. Frå 01.09.2022 vart staben delt inn i to kommunalsjefområde - Finans og økonomi og HR og organisasjon. Omorganiseringa har til hensikt å skape forbetringar på ulike utfordringsområde.

Sentrale organisasjonsområde som å skape utviklingskultur, ha samla og god leiing, ha tilsette som får brukt og utvikla kompetanse og få på plass ei organisering som lagar betre flyt i tenestelevringa, har vore hovudfokus i oppstarten av nytt kommunalsjefsområde.

HR og kompetanse

HR og kompetanse har jobba med å forbetre struktur og rutinar for dagleg drift og utvikling. Arbeidet med å utvikle rutinar og sikre internkontroll er intensivert. Rutinar i kvalitetssystemet Compilo er laga oversikt over, og det er gjennomført meir opplæring i Compilo, samt at eininga har laga årshjul for internkontroll for eininga.

Sjuefråværsprosjekt er starta opp i desember 2022. Målet er at alle skal arbeide meir strukturert og strategisk med dette framover. Rapporteringa til AMU og ADMU er utvikla i 2022.

Det er kopla på nasjonalt kompetansemiljø for å gjennomføra ei medarbeiderundersøking i organisasjonen.. Heile kommunen skal gjennomføra undersøkinga «10- faktor» anna kvart år. Målet med undersøkinga er å utvikla arbeidsmiljøet i alle einingar. Det er planlagt ulike opplæringsaktivitetar for heile organisasjonen. Leiarar får første opplæringa våren 2023.

HR og kompetanse har gjennomført lokale lønnsforhandlingar hausten 2022. Dette er eit stort, viktig og tidkrevjande arbeid. Grundig for- og etterarbeid er naudsynt. Ein opplevde god stemning mellom partane, og landa oppgjeret utan brot.

Gåve og påskjøningsreglementet er revidert hausten 2022.

Service

- Innbyggartorg og bibliotek vart samorganisert frå 01.01.2022.
 - Endringsarbeidet har mellom anna resultert i auka opningstider i Straume, Skogsskiftet og på Rong.
 - Det er tilsett ny felles leiar for innbyggartorg og bibliotek.
 - Det er yilsett arrangementsansvarleg og førebuing til auka satsing på arrangement i 2023.
 - I september 2022 flytta innbyggartorg og bibliotek til nytt lokale sentralt på Sartor senter.
 - Det er utvikla skulebibliotekstandard.
- Politisk sekretariat har lagt til rette for førebuing, gjennomføring og etterarbeid av politiske møte og verksemd. Alle møte vert strauma live på kommune-TV.
- Kommunen si informasjonsavdeling er svært aktiv med digitale skjema, grafisk arbeid, innhald til sosiale medium og heimesida.
 - Over 500 aktuelt-saker på heimesida er skrivne og publisert.
 - Innbyggjarbrosjyre i postkassen til innbyggjarar – 2 utgåver i 2022.
 - Nettsida til kommunen hadde 3,2 mill sidevisningar i 2022. Det er ei nedgang på 34 % ift 2021 (4,9 mill). Det er covid-pandemien som førte til rekordhøge besøk i 2021.
- Saksbehandling og forvaltning
 - Alkohollova: Har halde 115 kontrollar av faste sals- og skjenkestadar. 7 kontrollar for ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve for enkeltanledning.
 - Forskrift om startlån – Utlån på 70 mill
 - Lov om bustøtte – Over 700 husstandar får bustøtte i Øygarden.
 - Legga til rette for vigslar: 43 vigslar gjennomført.
- Service er kommunen sitt barnehagemynd, og ser til at barnehagane driv i samsvar med regelverket.
 - I 2022 avslutta vi det interkommunale samarbeidet med Askøy. og driv no tilsyn i eiga regi med risikobasert metodikk.

Tryggleik

Neredskap: Tryggleik har gjennomført opplæring av krisestab og hatt arbeid knytt til Ukraina krise. Beredskapsplanverket er vidareutvikla, og ein har delteke på øvingar med eksterne partar.

GDPR og personvern: Dialog opp mot personvernombodet i Bergen, rådgjeve organisasjonen og handtert totalt 70 rapporterte avvik på personvernomsråde (GDPR). Det er også bistått i 19 meldepliktige GDPR brot til Datatilsynet. Alle avvika vart lukka i 2022 utan at kommunen fekk pålegg. Fått vedteke styringssystem for informasjonstryggleik og GDPR og bygd dette inn i kvalitetssystemet.

HMS: Det er gjennomført to 2-dagars HMS opplæring for leiarar, og eit 40t HMS kurs for verneombod Tryggleik har utarbeida HMS rutinar og malar, revidert HMS-avviksmodulen, og rådgjeve leiarar og tilsette i HMS spørsmål, særskilt knytt opp mot førebygging og handtering av vald og truslar samt risikovurdering.

Kvalitetssystemet: Vidareutvikla kvalitetssystemet Compilo og hatt særskilt fokus på dokumentmodul og årshjulsmodulen. Gjennomført opplæring i alle modular og utvikla tilpassa avvikskategoriar i tett samarbeid med tenestene.

Kommuneadvokatkontoret har hatt eit hektisk år med totalt 45 saker handsama i domstoler, fylkesnemnd og andre konfliktløysande organ. Dette er ein svak oppgang frå 2021, som hadde 40 slike saker. Fordelinga for 2022 er slik:

- Hordaland tingrett: 4
- Fylkesnemnda, russak: 2
- Fylkesnemnda, barneverntenester: 35
- Forlikrådet: 4
- Tvisteløysingsnemnda for barnevernsaker: 2

Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---|
| 2150-Personal og organisasjonsutvikling | 4 640 | 10 558 | 9 703 | 855 | 8,1 % | ✓ |
| 2205-Kommunalsjef HR og organisasjon | 0 | 36 | 2 204 | -2 169 | -6066,0 % | ! |
| 2230-Service | 246 319 | 261 721 | 260 202 | 1 519 | 0,6 % | ✓ |
| 2240-Tryggleik | 12 189 | 11 926 | 10 989 | 938 | 7,9 % | ✓ |
| 2250-HR og kompetanse | 0 | 26 | 1 345 | -1 319 | -5004,6 % | ! |
| 2290-Lærlingar | 16 693 | 21 044 | 16 003 | 5 041 | 24,0 % | ✓ |
| Sum | 279 841 | 305 311 | 300 445 | 4 866 | 1,6 % | ✓ |

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjefområde HR og organisasjon hadde eit mindreforbruk på kr 4,9 mill i 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Løn | 58 755 | 73 243 | 71 896 | 68 472 | 3 424 |
| Refusjon løn | -3 577 | 0 | -700 | -4 264 | 3 564 |
| Sum Løn | 55 178 | 73 243 | 71 196 | 64 208 | 6 988 |
| Kjøp av varer og tenester | 230 234 | 234 544 | 233 506 | 239 810 | -6 304 |
| Overføringar | 6 320 | 11 420 | 11 431 | 10 455 | 976 |
| Finansutgifter | 521 | 0 | 0 | 120 | -120 |
| Sum Utgifter | 237 075 | 245 964 | 244 937 | 250 385 | -5 448 |
| Salsinntekter | -1 122 | -650 | -738 | -832 | 94 |
| Refusjonar | -10 840 | -12 084 | -10 084 | -13 236 | 3 152 |
| Overføringsinntekter | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| Finansinntekter | -451 | 0 | 0 | -75 | 75 |
| Sum Inntekter | -12 412 | -12 734 | -10 822 | -14 147 | 3 325 |
| Netto resultat | 279 841 | 306 473 | 305 311 | 300 445 | 4 866 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Prioritet | | | | |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) | 748 | 752 | 523 | 594 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) | 4 277 | 3 891 | 3 520 | 4 089 |

Øygarden kommune bruker kr 3 891 per innbyggjar til administrasjon. Dette er høgre enn gruppe 10, men lågare enn landsgjennomsnittet. Inkludert i talgrunnet ligg det kr 7 mill som gjeld sluttakar i 2022.

Øygarden kommune bruker kr 752 per innbyggjar til administrasjonsbygg, noko som er høgre enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Helse og velferd

Beskriving av tenesteområde

Kommunalsjefområde Helse og velferd består av overordna leiing og stab, heimetenester, sjukeheimar og omsorgsbustader med heildøgns omsorg, tenester til menneske med nedsett funksjonsevne, rus og psykisk helse, legetenester og legevakt, lokalmedisinsk senter, NAV og helse, meistring og rehabilitering



Viktige hendingar

Innleiing

2022 har vore eit krevjande år for Helse og velferd. Oppgåveforskyving frå stat til kommune har medført tidlegare utskriving frå sjukehus og behov for auka medisinsk kompetanse og personell innan tenestene. Samstundes er rekruttering av helsepersonell ei utfordring både nasjonalt og lokalt, også i Øygarden kommune. Det har også vore utfordringar i høve høgt sjukefråvær, særleg knytt til korona og influensa. Samla sett har dette medført stort meirforbruk i rekneskapen for 2022 knytt til kjøp av helsepersonell frå vikarbyrå, overtid osv.

Etter at krigen i Ukraina braut ut har Øygarden kommune vore både vertskommune for eit statleg akuttinntak på Nautnes for om lag 100 personar, samt busett 200 flyktningar. Mottaket var i drift om lag seks månader i 2022.

Omorganisering av tenestene innan psykisk helse og rus og tenester til menneske med nedsett funksjonsevne er i 2022 gjennomført med gode prosessar og brei involvering av leiing, tilsette og tillitsvalde/verneteneste. Tenestene innan desse to områda er frå 2023 organisert utan soneinndeling og med ein overordna leiar for kvart av tenesteområda.

Helse og velferd jobbar kontinuerleg med fornying, forenkling og forbetring av tenestene, med særleg fokus på digitalisering. Frå året som gjekk er verdt å nemna innføring av Spider-programvare i heimetenesta: Løysinga inneber meir effektiv planlegging av køyreruter og forbetring av tenestepanlegginga som reduserer tal personar hjå tenestemottakar og betre nytta kompetanse.

Gjennomføringsplan for framtidige helse- og velferdstenester og plan for “Leve heile livet” har gjennom året i stor grad fått etablert vedtekne tiltak i tråd med planane. Planane viser veg for korleis kommunen skal møte den demografiske endringa med fleire eldre både i omfang og av god kvalitet.

Tenesteutvikling

For å gjennomføre vedtekne planar har det vore viktig for Helse og velferd å søkja om ekstern finansiering til ulike prosjekt. Døme på utviklingsarbeid:

- **Prosjekt Ukraina**
Det vart busett 200 flyktningar i 2022, der storparten er frå Ukraina. For å møte eit stort mottak av flyktningar vart det etablert eit prosjekt, samansett av prosjektdeltakarar på tvers i organisasjonen.
- **Digital tenesteforidling**
Utviklingsprosjekt om digital foridling av persontilpassa aktivitetsbaserte tenester for personar med demens. Samarbeid med Noen AS, Sintef og TietoEvry
- **Gode pasientforløp** – nasjonalt læringsnettverk
Målsetting om å sikra brukarane sitt behov for heilskapelege, koordinerte og trygge tenester
- **TVEPS** – læringsnettverk tverrprofesjonelt samarbeid
Auka kunnskap og kompetanse innan tverrprofesjonell læring og praksis.
Målgruppe: Studentar, kommunehelseteneste og fagmiljø ved utdanningsinstitusjonar
- **CPDR, Kvalitet i tenestene til utviklingshemma**
Samarbeid i regi av Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og statsforvaltar med oppfølging av nasjonal rettleiar
- **DigiVestland Regionalt fag og prioriteringsutval eHelse** – nettverk
Rådgjevande organ basert på regionale KS-helseleiarnettverk: Innspel og prioritering vedkomande regional e-helseportefølje
- **Nettverk for kreftomsorg og palliativ behandling**
Samarbeid mellom sjukehus og kommunar, der føremålet er kompetanseheving og samhandling. Målgruppe: Kreftpasientar og andre pasientar med behov for lindrande behandling, samt deira pårørande
- **Menn i helse**
Nasjonalt rekrutteringsprosjekt som tilbyr menn mellom 25-55 år eit komprimert og føreseieleg utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.
- **Aldri alene** Interkommunalt prosjekt med hensikt å førebyggja sjølv mord

Aksjonscenter

Gjennom våren 2022 har det vore eit utviklingsarbeid i samarbeid med SINTEF for å arbeida fram gode arbeidsprosessar i høve til registreringsarbeid, lagring av data og informasjonsflyt, m.m. Det er og arbeidd med å finna ei digital plattform og IKT løysing som vil vera dekkjande til aksjonscenteret sitt behov. Dette er ikkje på plass og vil bli jobba meir med i 2023. Informasjon om tilbodet ut til innbyggjarane har vore eit prioritert arbeid gjennom året.

Institusjonar

Dei siste åra har vist at tal institusjonsplassar i kommunen er for lågt i høve til behovet, noko som mellom anna har resultert i betaling til sjukehus for utskrivingsklare pasientar og redusert tilbod om korttid/ avlastning til heimebuande pasientar. I tråd med gjennomføringsplan for framtida sine helse- og velferdsteneste er det i 2022 etablert 10 nye plassar ved Øygarden lokalmedisinske senter for å møte dette behovet.

Kommunen har også mangla tilbod til innbyggjarar som har behov for særleg skjerma/ forsterka tilbod i institusjon. I 2022 er eit slikt tilbod etablert ved ombygging av Tednebakkane omsorgssenter med fire rom.

Rus og psykisk helse

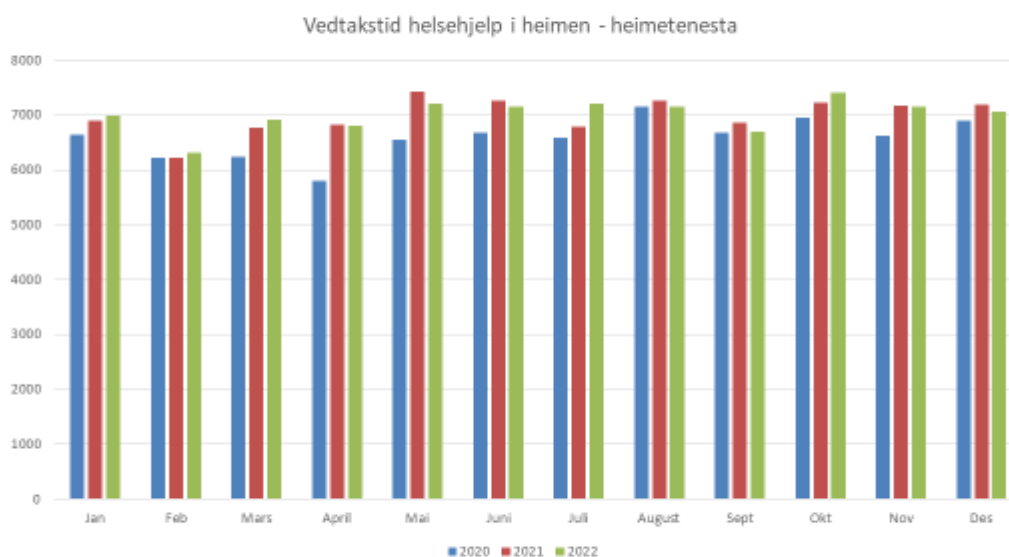
I 2022 har etterspurnad etter tenester knytt til psykisk helse og rus vore aukande, både for ungdom og vaksne. Det har vore viktig å avdekka, finna nye tiltak, samt sørgja for rett hjelp til rett tid. Ulike program og digitale verktøy er prøvd ut for å sikra betre tverrfagleg innsats.

Kommunen deltek i ulike interkommunale prosjekt der førebygging av sjølv-mord, førebygging, avdekking og handtering av vald og overgrep står sentralt. Arbeid for å motverka radikaliserings mot sårbare grupper er også eit prioritert satsingsområde.

Heimetenester

Heimetenestene har gjennom 2022 samla sett utført same vedtakstimer for helsehjelp gjennom året som for 2021. Behovet for tenester varierer mellom soner og over tid. Det vart difor sett ned ei prosjektgruppe som skal sjå på ny organisering av heimetenesta. Ny modell skal til drøfting våren 2023. Tenesta er tilført om lag tre årsverk i 2022 i tråd med gjennomføringsplan for framtidige helse og velferdstenester .

Helsetenester i heimen



NAV

I løpet av 2022 har kommunen rekordlåg arbeidsløyse, samstundes som ubalansen i arbeidsmarknaden har auka. Tilgjengeleg arbeidskraft treff ikkje arbeidsmarknaden sitt behov og ønskje om kompetanse. I desember 2022 var 592 personar registrert som arbeidslause mot 935 personar i januar.

NAV Øygarden fekk i 2022 midlar frå Innovasjon Norge for å utvikla eit gruppetilbod til unge i utanforskap. Prosjektet er i samarbeid med Læringsliv AS, har fått tittelen NAV HUMAN og er

forankra i NAV Vestland.

Beholdning arbeidssøkere etter arbeidsmarkedsstatus siste 24 mnd

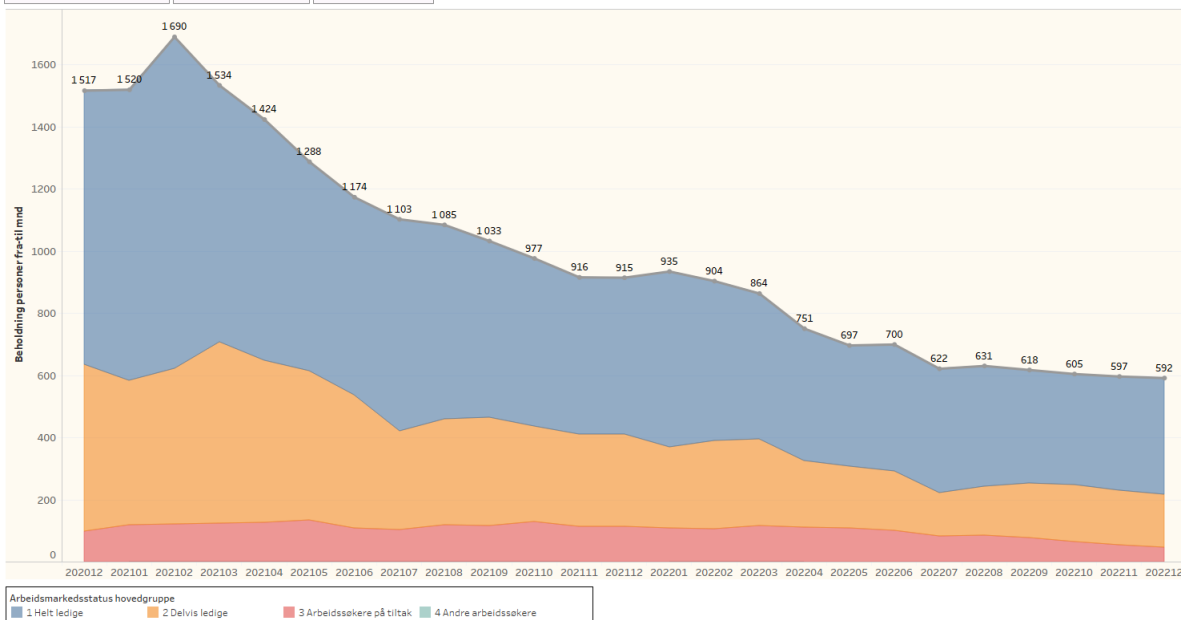
Tilsvaret den offisielle ledighetsstatistikken

Tilbake til start

Velg region
RO5 Vest

Velg bokommune
4528 Øygarden

Velg bydel
All



Menneske med nedsett funksjonsevne (MMNF)

Aukande behov for avlasting til barn og unge har halde fram i 2022. Oppvekstreforma har ført til større etterspurnad etter helse og omsorgstenester, både frå interne og eksterne samarbeidspartnarar. Denne reforma krev tett samarbeid på tvers av ulike instansar og forvaltningsnivå.

Det er fleire som ventar på bustad, og behovet for fleire og meir samlokaliserte bustader for denne gruppa er aukande.

Det er innrapportert 142 personar over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming i 2022.

MMNF har rapportert inn 17 personar som særleg ressurskrevjande.

Helse, meistring og rehabilitering

Fysioterapeutar med driftsavtale har framleis lange ventelister, særskilt i Straumeområdet. Det er vedteke ein opptrappingsplan for driftsavtale fysioterapi, med ein driftsavtale årleg i økonomiplanperioden.

Ved opptrapping av tal plassar ved Øygarden lokalmedisinske senter i 2022 vart det ikkje budsjettert for auke i stilling innan fysioterapi/ ergoterapi, og dette har medført auka press på denne tenesta.

Friskliv og meistring gjennomfører ulike gruppebaserte tilbod med fokus på mellom anna livsstilsutfordringar.

Legeteneste og legevakt

Tiltak i samband med Covid -19 har blitt nedskalert gjennom året. Den fjerde vaksinedosen vart tilbudd særskilte aldersgrupper. TISK vart avslutta før sommaren 2022, men beredskap for Covid-19 er oppretthalde gjennom heile året.

Ved etableringa av flyktningmottak på Nautnes vart det oppretta legekortentener ved mottaket. Tenesta er vidareført i lag med flyktninghelsetenesta for å bistå med det store mottaket av flyktingar frå Ukraina.

I 2022 vart det oppretta to nye fastlegeheimlar, ein på Ågotnes og ein på Straume.

Legevakta vart skilt ut som eiga eining frå sommaren 2022. Ny organisering skal vurderast i løpet av 2023.

Arbeidsmiljømessige konsekvensar i 2022

Rekrutteringsutfordringar, høgt sjukefråvær og krevjande økonomiske rammer har prega også 2022.

Einingane hadde i utgangspunktet eit stramt budsjett. I tillegg kom det krav om stillingsstopp og redusert inntak av vikarar gjennom hausten. Det er særleg institusjonstenester og heimebaserte tenester som har merka stor meirbelastning på personell, grunna vakante stillingar og høgt sjukefråvær. Det har vore stor belastning på øvrig personell med mykje overtid og behov for vikarar. Alle har bidratt med stor fleksibilitet, engasjement og samvitsfull arbeidsinnsats til det beste for innbyggjarar og kvarandre.

Trass i krevjande driftsvilkår gjennom året vart det arrangert to samlingar med leiarar, stab og HTV/HVO. Tema var leiarutvikling, samskaping og innovasjon i tenestene.

Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. Rekneskap bud. 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | | |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|---|
| 3000-Kommunalsjef helse og velferd | 49 295 | 28 114 | 38 735 | -10 621 | -37,8 % | ! |
| 3110-Heimetenesta sone sør | 32 418 | 34 915 | 36 745 | -1 830 | -5,2 % | ! |
| 3120-Heimetenesta sone nord | 42 877 | 45 052 | 45 630 | -578 | -1,3 % | ! |
| 3130-Heimetenesta sone Straume | 41 525 | 43 504 | 48 959 | -5 455 | -12,5 % | ! |
| 3210-Teneste til menneske med utviklingshemming sone sør | 21 350 | 23 407 | 22 563 | 843 | 3,6 % | ! |
| 3220-Teneste til menneske med utviklingshemming sone nord | 24 338 | 27 423 | 29 706 | -2 283 | -8,3 % | ! |
| 3230-Teneste til menneske med utviklingshemming sone Straume | 63 101 | 66 698 | 70 859 | -4 160 | -6,2 % | ! |
| 3310-Rus og psykisk helse sone sør | 12 890 | 14 899 | 19 173 | -4 275 | -28,7 % | ! |
| 3320-Rus og psykisk helse sone nord | 14 455 | 14 639 | 16 504 | -1 865 | -12,7 % | ! |
| 3330-Rus og psykisk helse sone Straume | 39 611 | 43 524 | 45 609 | -2 084 | -4,8 % | ! |

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---|
| 3410-Flyktningtenesta | 13 779 | 0 | -142 | 142 | 0,0 % | ✓ |
| 3411-Midlertidig flyktningteneste (ut 2023) | 0 | 6 573 | 6 599 | -26 | -0,4 % | ⊖ |
| 3510-NAV | 70 599 | 90 275 | 86 975 | 3 300 | 3,7 % | ✓ |
| 3610-Fjell sjukeheim | 50 191 | 51 207 | 57 353 | -6 147 | -12,0 % | ! |
| 3620-Tednebakkan omsorgssenter ink dagsenter og omsorgsbustad | 50 410 | 49 319 | 49 639 | -320 | -0,6 % | ⊖ |
| 3630-Sundheimen ink dagsenter og omsorgsbustad | 38 970 | 41 769 | 47 219 | -5 450 | -13,0 % | ! |
| 3640-Kvednatunet ink dagsenter | 46 521 | 48 810 | 50 180 | -1 370 | -2,8 % | ! |
| 3650-Straume bu- og servicesenter ink dagsenter og omsorgsbustad | 36 266 | 38 227 | 38 267 | -40 | -0,1 % | ⊖ |
| 3710-Lokalmedisinsk senter – aksjonscenter | 37 627 | 47 830 | 49 828 | -1 997 | -4,2 % | ! |
| 3720-Legetenesta ink legevakt og kommunelege | 123 907 | 60 329 | 68 195 | -7 866 | -13,0 % | ! |
| 3730-Helse- meistring og rehabilitering | 22 778 | 25 808 | 24 184 | 1 624 | 6,3 % | ⊖ |
| 3740-Sotra legevakt | 0 | 46 532 | 38 437 | 8 095 | 17,4 % | ✓ |
| Sum | 832 908 | 848 855 | 891 218 | -42 363 | -5,0 % | ! |

Kommentar til status økonomi

Helse og velferd har eit samla meirforbruk i 2022 på kr 42,4 mill. Årsaka til meirforbruket er samansett og skuldast budsjettoverskridingar innan drift, samt andre faktorar.

Lønsmrådet viser meirforbruk på om lag kr 14 mill. Dette skuldast m.a. høgt sjukefråvær, vakante stillingar, rekrutteringsutfordringar og lite tilgang på eigne vikarar. For å oppretthalde drifta og gje forsvarlege helse- og omsorgstenester har det vore naudsynt å nytte både overtid og dyre vikarløysingar.

Eit anna meirforbruk på lønsmrådet er knytt til fritidskontakt og omsorgsstønad med til saman kr 5,3 mill.

Ved budsjettering for 2022 er det budsjettert etter faktiske utgifter i 2021. Nye vedtak og til dels auke i eksisterande vedtak medfører difor eit negativt resultat i rekneskapen.

Det same gjeld tenesta brukarstyrt personleg assistanse.

Kjøpte tenester (ressurskrevjande brukarar) har eit meirforbruket på om lag kr 13 mill.

Kjøp frå staten har eit meirforbruk på om lag kr 8 mill og gjeld i stor grad utskrivingsklare pasientar frå sjukehus.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Løn | 823 066 | 757 050 | 854 085 | 865 244 | -11 159 |
| Refusjon løn | -41 796 | -21 477 | -39 223 | -43 480 | 4 257 |
| Sum Løn | 781 270 | 735 573 | 814 862 | 821 763 | -6 901 |
| Kjøp av varer og tenester | 158 872 | 112 949 | 134 717 | 173 953 | -39 237 |
| Overføringer | 59 725 | 59 717 | 65 544 | 58 618 | 6 926 |
| Finansutgifter | 3 004 | 0 | 2 368 | 4 568 | -2 200 |
| Sum Utgifter | 221 601 | 172 666 | 202 629 | 237 139 | -34 510 |
| Salsinntekter | -45 796 | -44 501 | -47 301 | -49 923 | 2 622 |
| Refusjonar | -116 395 | -95 901 | -114 429 | -108 948 | -5 481 |
| Overføringsinntekter | -1 149 | 0 | 0 | -74 | 74 |
| Finansinntekter | -6 623 | 0 | -6 906 | -8 740 | 1 834 |
| Sum Inntekter | -169 962 | -140 402 | -168 636 | -167 684 | -952 |
| Netto resultat | 832 908 | 767 837 | 848 855 | 891 218 | -42 363 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Prioritet | | | | |
| Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) | 1 398 | 244 | 527 | 659 |
| Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (B) | 499 914 | 573 338 | 525 789 | 510 452 |
| Produktivitet | | | | |
| Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) | 48 179 | 47 149 | 58 711 | 56 910 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) | 1 680 089 | 1 818 036 | 1 658 296 | 1 519 538 |
| Dekningsgrad | | | | |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B) | 9,3 % | 8,5 % | 9,9 % | 10,4 % |
| Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B) | 46,4 % | 39,6 % | 38,6 % | 36,3 % |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B) | 3,9 % | 4,1 % | 4,8 % | 4,1 % |
| Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder) | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B) | 5,8 | 5,9 | 7,6 | 7,7 |
| Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B) | 9,0 | 10,1 | 9,3 | 10,0 |
| Økonomi | | | | |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Kommunehelse | 5 152 | 5 079 | 3 992 | 4 115 |

Tilbod til personar med rusproblem: Øygarden kommune har netto driftsutgifter på kr 244 når det gjeld tilbud til personar med rusproblem per innbyggjar 20-66 år. Dette er mindre enn gjennomsnittet i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Institusjonsplassar: Korrigerede brutto driftsutgifter per institusjonsplass er på kr 1,82 mill og er høgare enn gjennomsnittet i Kostra-gruppe 10 og landsgjennomsnittet. På den andre sida er andel innbyggjarar over 80 år som er bebuarar på institusjon lågare enn i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Sosialhjelp: Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottakar er kr 47 149 i Øygarden kommune, noko som er lågare enn i gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Andel mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde er 39,6%. Dette er høgare enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Gjennomsnittleg stønadslengde er 6,2 mot eit gjennomsnitt i gruppe 10 på 6,0 og eit landsgjennomsnitt på 5,8.

Kommunehelse: Korrigerede brutto driftsutgifter til kommunehelse per innbyggjar er kr 5 079 i Øygarden kommune mot eit gjennomsnitt i gruppe 10 på kr 3 992 og eit landsgjennomsnitt på kr 4 115. Det er 10,1 legeårsverk per 10 000 innbyggjarar i Øygarden kommune. Dette er høgare enn gruppe 10, men på linje med landsgjennomsnittet. Det er 5,9 fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, noko som er mindre enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Oppvekst

Beskriving av tenesteområde

Kommunalsjefområde Oppvekst består av barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, Barn unge og familietenester (BUFT), Pedagogisk psykologisk teste (PPT) og barnevern.



Viktige hendingar

- Vidare harmonisering og effektivisering av tenester, inkludert ny tildelingsmodell for pedagogressursar i skulen.
- Vidare arbeid med Fagfornyinga og digitalisering i skule
- Utarbeiding av Plan for framtidens skule. Planen vart vedteke i juni 2022, og blir eit viktig styringsdokument for skuleutvikling i åra framover.
- Gjennomføring av heilskapleg symjeopplæring på 9. trinn.
- Ekstern rapport frå revisjonsselskapet BDO viste utfordringar knytt til det spesialpedagogiske området i kommunen. Oppfølging av rapporten er gjennomført hausten 2022.
- Gjennomføring av vedtak om nedlegging av Blomvåg skule frå sommaren 2022.
- Gjennomføring av vedtak om nedlegging av Bildøy barnehage frå sommaren 2022.
- Organisatoriske tiltak gjennom endring i organisering av stab og støtte og konstituering av ny kommunalsjef for Oppvekst frå 1. september.
- Betre tverrfagleg Innsats (BTI) er arbeidd vidare med for å implementera i Oppvekst og Helse og velferd. Det skal sikra betre kvalitet og koordinering for barn og familiar med behov for fleire velferdstenester.
- Barnevernsreforma 2022, ofte kalla Oppvekstreforma. Staten pålegg kommunen fleire tidlege innsatsar og tiltak knytt til at barn og unge skal kunne bu heime, eller lokalt i eigen

kommune. Fleire nye tilsette skal utføre oppgåver vi før har kjøpt, samt førebygge plassering i eksterne tilbud for barn og unge.

- Det vart i 2022 starta opp eit tverrfagleg leiarutviklingsprogram med vekt på implementering av oppvekstreforma. Programmet vart finansiert av OU- midlar og blir avslutta i 2023.

Økonomi

Oppvekst har dei siste åra gjennomført omstillingar knytt til struktur og reduksjon av årsverk i skule og barnehage. Saman med dei organisatoriske tiltaka som var gjennomført sommaren 2022, har dette gitt positive effektar knytt til betre budsjett- og økonomistyring.

Det har frå og med skuleåret 2022-2023 blitt tatt i bruk ein ny tildelingsmodell for pedagogressursar i skulen. Dette har gjort harmoniseringa av årsverk i skulen meir oversiktleg. Tildelingsmodellen er laga i samarbeid med tillitsvalde og skuleleiarar.

Personal

Korona og influensa prega starten av 2022, som resulterte i mykje korttidsfråvær.

Nokre yrkesgrupper er særleg vanskeleg å rekruttere, for Oppvekst er det helst helsesjukepleiarar og logopedar. Barnehagane har også hatt vanskar med å få nok kvalifiserte arbeidstakarar, spesielt barnehagelærar og støttepedagogar.

Særskilde utfordringar

Øygarden kommune har innan oppvekstområdet særskilde utfordringar angående høg andel av og behov for ressursar knytt til vedtak om spesialundervisning/ spesialpedagogisk støtte/ tilretteleggingstøtte, samt auka barnevernsplasseringar og kostbare tiltak. Utfordringane innan desse områda er hovudårsaker til meirforbruk i Oppvekst i 2022. Det er sett i gong tiltak knytt til det spesialpedagogiske området, og dette vil ha eit stort fokus i åra framover. Innan barnevernsfeltet gir kommunen sitt utvida ansvar fleire utfordringar, særskild knytt til kostbare institusjonsplasseringar. Gode og førebyggjande tiltak knytt til dette vil vera viktig framover.

Tenestene og fellesskapet i Oppvekst har eit kontinuerleg fokus på samhandling og forbetring. Leiarar og tilsette har gjennom året gjort ein formidabel jobb og innsats for å utvikla gode tenester til born og unge i kommunen.

Skule

Skulane har arbeidd med og hatt fokus på implementering av handlingsplan for oppfølging av tilstandsrapport grunnskule 2020-21. I juni 2022 vart Plan for framtidens skule vedteken politisk og presentert for skuleleiarane. Planen blir eit viktig styringsdokument for utviklinga av skulane i Øygarden kommune i åra framover. Planen set fokus på område som er viktige å arbeida med for å heva resultatane på elevane sin læring. Hausten 2022 vart kvalitetsdialog mellom skuleeigar og skuleleiinga på den einsskule skule innført. Denne har fokus på skulebasert vurdering og elevmedverknad, og er eit kvalitetstiltak i samsvar med planen.

Våren 2022 har ei arbeidsgruppe arbeidd fram hjelpemiddel til bruk på skulane i lesing - Lesesatsinga. Det er utarbeidd lese- og kartleggingsplanar for alle trinn på barneskulen med tilhøyrande materiell og ressursbank, som også kan nyttast på ungdomssteget. Målsetjinga med Lesesatsing er å heva kompetanse og kvalitet i leseopplæringa, og er eit av dei langsiktige tiltaka i «Handlingsplan for oppfølging av tilstandsrapport for grunnskule 2020-21. Dette skuleåret har skulane fått kompetanseheving gjennom Dysleksi Norge.

På nasjonale prøver i lesing og rekning, skårar Øygarden lågare enn nivå for fylket og nasjonalt. Det gjeld på alle trinn. Utviklinga har likevel vore positiv. Det kan skuldast satsinga på lesing og kompetanseheving innan dysleksi for alle lærarar. Årsrapportane frå skulane viser at skulane arbeider godt med faga, bruker resultat frå kartleggingsprøvar og er raske med å setje inn tiltak ved behov, men det kan sjå ut som at dette ikkje er nok for å heva nivået i skulen. Forsking viser at skulane kan ha mykje å henta på å setja inn tiltak på områda klasseleiing, motivasjon og meistring.

Eksamen, både munnleg og skriftleg vart også dette året avlyst grunna covid- 19.

Talet på lærarar vart ytterlegare redusert dette året.

Nytt frå 2022 var at regjeringa har fjerna kompetansekravet for lærarar som er utdanna før 2014. 34 lærarar fekk tilbod om vidareutdanning. Basisfag og undervisningsfag og lokale behov vart prioritert. Fast tilsette som ikkje har teke vidareutdanning tidlegare vart prioritert. To avdelingsleiarar fekk tilbod om rektorskulen.

Barnehage

Det har vore ein marginal auke i tilmeldingar og vedtak på barnehagelova § 37, tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne, samt ein litt større auke i tal vedtak på § 31 som gjer rett til spesialpedagogisk hjelp. Fleire born med store og komplekse hjelpebehov aukar krav til samhandling og fleksibilitet. Det er utfordrande å halde tida for sakshandsaming og skaffe nok kvalifisert personale. Nye rutinar og betre vedtak vart laga i samarbeid med Statsforvaltaren. Det er også etablert eit godt samarbeid med andre kommunar, på systemnivå og i utarbeiding av rutinar o.l.

I 2022 er det jobba med å byggja opp interne støttesystem og styrka førebyggjande arbeidet. Spesialpedagogar er flytta ut i barnehagane og dei har mellom anna auka fokus på inkludering av barn med spesielle behov, og jobbar førebyggjande. Evaluering syner at 87 % opplev at det er god kommunikasjon mellom spesialpedagog og pedagogisk leiar, samt at vi sikrar kapasitetsbygging og tidleg innsats med god spesialpedagogisk kompetanse nær borna. Ny evaluering skal gjerast i mars 2023.

Det er starta ein prosess med implementering av BTI, betre tverrfagleg innsats, som er ei satsing i kommunen.

Arbeid med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis er også starta. Deltakarar frå barnehage er involvert i prosjektet, og det er samarbeid med høgskulen, PPT, skule med fleire. Kartlegging av kompetanse hos personalet i barnehagar og skular er gjennomført, analyse av datamateriell skal i 2023 gjerast i partnarsskap med Høgskulen i Vestland.

Barnehagane i Øygarden har teke i mot 17 born frå Ukraina, som er fordelt over fleire barnehagar i kommunen. I tillegg har fleire barnehagar teke imot flyktningar frå andre område av verda. Pr. 15.12.22 har totalt 270 minoritetsspråklege plass i private og kommunale barnehagar.

Utdanningsdirektoratet si foreldreundersøking vart gjennomført i dei kommunale barnehagane i november/ desember 2022. Dei kommunale barnehagane får gode tilbakemeldingar på m.a. barna sin utvikling, relasjon mellom barn og vaksen, barn sin trivsel og generelt på tilfredsheit. Ute- og innemiljø, informasjon og medverknad er område som ligg lågast. Dette gjeld også for dei private barnehagane og landet for øvrig.

Vedtak om nedlegging av Bildøy barnehage vart gjennomført frå sommaren 2022. Alle barn vart sikra plass i ny barnehage, og alle tilsette fekk anna arbeid i Øygarden kommune.

Totalt 2 247 barn hadde plass i privat og kommunal barnehage pr 15.12.22, dette er 26 færre enn på same tid i 2021. Dei kommunale barnehagane reduserte i same periode talet med 38 born.

I desember 2022 vedtok kommunestyret nedlegging av Tussatjødna barnehage, gjeldande frå barnehageåret 23/24 og sommarstengde kommunale barnehagar dei to siste vekene i juli 2023. Prosess med gjennomføring av desse vedtaka startar tidleg i 2023.

Tre barnehagelærarar fekk tilbod om vidareutdanning i spesialpedagogikk og barns språkutvikling og språklæring. Tre ass. styrarar fekk tilbod om styrarutdanning.

PPT

PPT er ein viktig og sentral samhandlar og støtte- og systemutviklar i Oppvekst.

Spesialpedagogane i barnehage er organisatorisk plassert i PPT. Seks av desse har ved omorganisering blitt flytta til ulike kommunale barnehagar i samband med pilotprosjekt; «Fokus på arbeid i grøn sone». Om lag 14 stillingar er framleis igjen i PPT.

PPT har stort fokus mot BTI, og jobbar gjennom kontaktmøte ute i einingane, samstundes som det må balanserast mot stor tilmelding på einskildsaker. I 2022 har eininga jobba med å utvikla kartleggingshjulet, samt utarbeida tydelege rutinar for kontaktmøta ute.

Frå hausten 2022 starta eininga arbeidet med å utvida avdelinga mot PPR – pedagogisk psykologisk ressurscenter, som inneber følgjande:

- PPT: Sakkunnig vurdering, rettleiing, kontaktpersonar ute på einingane, og systemarbeid.

- Logopedane: Sakkunnig vurdering i saker som er relevant i høve deira plassering og kompetanse.
- Fagteam barnehage: Vedtak §31 og 37, rettleiing ute i barnehagane og til spesialpedagogane, samt systemarbeid.
- Fagteam skule: Læringsmiljø, planar for tidleg innsats, kontakt med alternative arenaer, arbeid med minoritetsspråklege, systemarbeid

Vaksenopplæringa

Opplæringstilbodet for vaksne har i stor grad vore organisert som normalt dette året, til trass for den store auken i elevtal, knytt til ukrainske flyktingar hausten 2022. Vi hadde 85 vaksne frå Ukraina på norskopplæring det siste semesteret, i tillegg til den ordinære målgruppa vår.

I tillegg til grunnskule for vaksne og spesialundervisning for vaksne etter sjukdom og skade, er hovudoppgåvene våre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklege vaksne etter Introduksjons-/ Integreringslova. Vi jobbar på tvers av tenestene for integrering, kvalifisering og rådgjeving knytt til utdanning og arbeid, og med prosjektgruppa som leiar arbeidet med mottak av flyktingar frå Ukraina. Alle deltakarane våre har individuelle planar der læringsprogresjon vert evaluert etter kortsiktige og langsiktige mål. Vi har ansvar for prøveavvikling, informasjon og saksbehandling av lovverk knytt til dokumentasjonskrav ved søknader om permanent opphaldsløyve, statsborgarskap m.m. I det digitale fag-/ sakshandsamingssystemet vårt, er det registrert eitt eller fleire einskildvedtak knytt til 614 einskildpersonar sidan kommunesamanslåinga. 95 vaksne innvandrarak har teke munnleg norskprøve, 77 skriftleg norskprøve. 65 vaksne har bestått samfunnskunnskapsprøve på morsmål, og 59 har teke Statsborgarprøve.

Vaksenopplæringa er særskilt opptatt av «den raude tråden» i dei kommunale tenestene knytt til minoritetsspråklege familiar, og driv difor fleire samhandlingsnettverk internt, eksternt og med Fylkeskommunen.

Barnevern

Barneverntenesta har i 2022 hatt fokus på å implementera endringar i eigen teneste som følgje av barnevernreforma som trådde i kraft 01.01.2022. Barnevernsreforma medfører mellom anna at kommunane har fått eit større ansvar for å følgja opp barn, foreldre og fosterforeldre når eit barn ikkje kan bu heime. Miljørettleiarane i Barn, unge og familietenester (BUFT) har eit særskild ansvar i dette arbeidet.

01.04.2022 starta “Aktiv interkommunal barnevernsvakt” opp som er eit prosjekt i samarbeid med Askøy kommune. Målet med prosjektet er å utvikla og iverksetta ein modell for aktiv barnevernsvakt for mindre og mellomstore kommunar. Eit delmål i prosjektet er å førebyggja at fleire barn og unge må plasserast i tiltak utanfor kommunen, som er eit sentralt mål med barnevernsreforma.

Barneverntenesta har ansvar for busetjing av einslege mindreårige ungdom. Barneverntenesta har i 2022 teke i mot fem ungdommar.

Barn, unge og familietenester (BUFT)

Barn, unge og familietenester har arbeidd for å oppretthalda vanleg drift, harmonisera, vidareutvikla og betra tilbodet til brukarane i 2022. Trong for omdisponering av tilsette på grunn av pandemi, auke i mottak av flyktningar og rekrutteringsvanskar for helsesjukepleiarar, har ført til redusert tilbod i skulehelsetenesta på ulike skular.

Trass i utfordringane i skulehelsetenesta har dei tilsette klart å oppretthalda god kvalitet på tenestene til elevane. Mellom anna svarar elevar i 9. trinn skuleåret 2021/22 på ei brukarundersøking at dei fleste er svært nøgd eller nøgd med seksualundervisninga dei får, i motsetning til kva som er tilfellet elles i landet.

Tilsette i flyktninghelsetenesta har hatt høgt arbeidspress i 2022. Tenesta var bemanna for å ta i mot 25-30 flyktningar per år, og krigen i Ukraina førte til at det kom 192 flyktningar, som skulle busetjast og ha helsehjelp. Det har vore samarbeidd med mellom anna Vaksenopplæringa, NAV og prosjektgruppa for flyktningar frå Ukraina for at alle skal få heilskaplege tenester.

Det har vore ei auke i kurstilbodet til alle brukarar i 2022. Alle faggrupper i eininga samarbeider om foreldrestøttande tiltak og kurs. Det er no tilsett fem kommunepsykologar for barn og unge, der ein stilling er ein prosjektstilling.

Prosjektleiaren for BTI og leiarane for tverrfaglege drøftingsteam har arbeidd målretta med implementeringa av prosjektet, m.a. gjennom opplæringsbesøk i skular og barnehagar i 2022. BTI er avgjerande for at kommunen skal lukkast med førebyggjande plan.

Familieråd er starta opp i samarbeid med skular og frivillig sektor. Pr. no er det om lag 25 familieråd i prosess. Det er fem tilsette i rettleiarteamet til barn i fosterheimar, som m.a. arbeider med dette.

Skulehelsetenesta, Kommunepsykologar, Ungdomslos og SLT- koordinator rapporterer om auke i utfordringar når det gjeld rus, psykisk helse og skulevegving. I jordmortenesta er det også auke i trong for oppfølging av gravide i høve psykisk helse. Ei jordmor tar no vidareutdanning innan psykisk helse og rus.

Det er ventelister på familierettleiing og parterapi.

Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---|
| 4000-Kommunalsjef oppvekst | 20 494 | 20 209 | 20 084 | 124 | 0,6 % | ✓ |
| 4110-Bildøy barnehage | 6 694 | 3 616 | 3 345 | 270 | 7,5 % | ✓ |
| 4111-Bjørøy barnehage | 9 464 | 10 520 | 10 696 | -177 | -1,7 % | ! |
| 4113-Glesnes barnehage | 3 144 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ✓ |
| 4114-Hamramyra barnehage | 15 838 | 16 591 | 16 454 | 136 | 0,8 % | ✓ |
| 4115-Knappskog barnehage | 11 073 | 11 403 | 11 686 | -283 | -2,5 % | ! |
| 4116-Klokkarvik barnehage | 12 412 | 12 623 | 11 081 | 1 541 | 12,2 % | ✓ |
| 4117-Leirstaden barnehage | 12 465 | 19 514 | 20 368 | -853 | -4,4 % | ! |
| 4118-Marihøna barnehage | 8 395 | 8 942 | 8 988 | -47 | -0,5 % | ! |
| 4119-Skogsvåg barnehage | 13 200 | 12 405 | 11 737 | 668 | 5,4 % | ✓ |
| 4120-Stranda barnehage | 14 668 | 14 673 | 15 801 | -1 128 | -7,7 % | ! |
| 4121-Straume barnehage | 5 900 | 6 295 | 6 856 | -561 | -8,9 % | ! |
| 4123-Telavåg barnehage | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ✓ |
| 4124-Terna barnehage | 14 708 | 13 612 | 14 316 | -704 | -5,2 % | ! |
| 4126-Tussetjødna barnehage | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ✓ |
| 4127-Ulveseth barnehage | 6 584 | 5 882 | 5 946 | -64 | -1,1 % | ! |
| 4128-Ågotnes barnehage | 11 408 | 10 881 | 11 307 | -426 | -3,9 % | ! |
| 4129-Liljevatnet barnehage | 15 834 | 15 598 | 15 281 | 317 | 2,0 % | ✓ |
| 4130-Spildepollen barnehage | 8 223 | 15 260 | 15 526 | -266 | -1,7 % | ! |
| 4210-Bjørøy skule | 13 179 | 13 889 | 13 898 | -9 | -0,1 % | ! |
| 4211-Blomvåg skule | 10 811 | 5 943 | 5 588 | 354 | 6,0 % | ✓ |
| 4212-Brattholmen skule | 29 932 | 31 109 | 31 370 | -260 | -0,8 % | ! |
| 4213-Foldnes skule | 25 756 | 26 475 | 26 120 | 355 | 1,3 % | ✓ |
| 4214-Hjelteryggen skule | 24 956 | 26 811 | 24 932 | 1 879 | 7,0 % | ✓ |
| 4215-Knappskog skule | 27 813 | 30 132 | 29 417 | 715 | 2,4 % | ✓ |
| 4216-Kolltveit skule | 28 261 | 27 245 | 27 605 | -360 | -1,3 % | ! |
| 4217-Landro skule | 27 047 | 27 933 | 28 564 | -630 | -2,3 % | ! |
| 4218-Rong skule | 13 379 | 17 251 | 18 072 | -822 | -4,8 % | ! |
| 4219-Skogsvåg skule | 26 236 | 27 142 | 26 781 | 361 | 1,3 % | ✓ |
| 4220-Skålevik skule | 13 393 | 14 658 | 13 922 | 736 | 5,0 % | ✓ |
| 4221-Spildepollen skule | 19 494 | 20 868 | 21 843 | -976 | -4,7 % | ! |
| 4222-Stranda skule | 38 354 | 38 775 | 40 520 | -1 746 | -4,5 % | ! |
| 4223-Tjeldstø skule | 11 848 | 11 805 | 11 933 | -128 | -1,1 % | ! |
| 4224-Toftøy skule | 16 068 | 16 412 | 16 881 | -470 | -2,9 % | ! |
| 4225-Ulveset skule | 22 248 | 22 511 | 22 710 | -199 | -0,9 % | ! |
| 4226-Ågotnes skule | 33 411 | 32 627 | 32 743 | -116 | -0,4 % | ! |
| 4310-Fjell ungdomsskule | 53 172 | 53 258 | 52 620 | 638 | 1,2 % | ✓ |

| Ansvar | Rekneskap | Rev. bud. | Rekneskap | Avvik i | Avvik i | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | kr | % | |
| 4311-Sund ungdomsskule | 35 145 | 38 948 | 39 031 | -83 | -0,2 % | ⊖ |
| 4312-Tranevågen ungdomsskule | 50 960 | 53 566 | 53 835 | -269 | -0,5 % | ⊖ |
| 4313-Øygarden ungdomsskule | 25 216 | 25 905 | 25 977 | -72 | -0,3 % | ⊖ |
| 4320-Gangstø ressurscenter | 11 106 | 9 504 | 9 308 | 196 | 2,1 % | ⊕ |
| 4330-Vaksenopplæringa | 6 587 | 7 487 | 6 978 | 509 | 6,8 % | ⊕ |
| 4410-Barn, unge og familietenester (BUFT) | 42 817 | 48 866 | 46 631 | 2 235 | 4,6 % | ⊕ |
| 4411-PPT | 28 825 | 29 715 | 29 051 | 664 | 2,2 % | ⊕ |
| 4412-Barnevern | 106 994 | 122 700 | 131 178 | -8 478 | -6,9 % | ⊖ |
| Sum | 943 979 | 979 557 | 986 984 | -7 427 | -0,8 % | ⊖ |

Kommentar til status økonomi

Oppvekst har eit samla meirforbruk i 2022 på kr 7,4 millionar. Majoriteten av meirforbruket knyttar seg til auka kostnader i barnevernstenesta, hovudsakleg knytt til fleire institusjonsplasseringa og auka utgifter til fosterheim. Dette har mellom anna samband med det auka økonomiske ansvaret kommunen har fått i samband med barnevernsreforma. Det er og utfordringar knytt til meirforbruk på det spesialpedagogiske området både i barnehage og skule.

Dette er eit aukande behov vidare i år 2023 og truleg også i åra framover.

Barnehage

Barnehagane har eit samla meirforbruk på kr 1,6 mill. Det har vore stort fråvær og stort vikarbehov i barnehagane 2022. Avvik er knytt til tenesteområde Styrka tilbod førskuleborn.

Skular og vaksenopplæringa

Skulane inkl. vaksenopplæringa har eit samla meirforbruk på kr 0,4 mill. Det har vore høgare utgifter knytt til barn og unge med særskilte behov enn budsjettert. I tillegg har det vore stort fråvær og vikarbehov. SFO er kr 1,0 mill betre enn budsjettert. Lærarstreiken for 2022 har også gitt omlag kr 5 mill lågare lønsutgift enn budsjettert i 2022 sidan verknadsdato vart 27. september mens det var budsjettert med ny løn frå 1. mai.

Barnevern

Barnevern har eit meirforbruk på kr 8,5 mill i 2022. Meirforbruket er knytt til utgifter til fosterheimar, støttekontaktar og kjøp frå staten (Bufetat) knytt til plasseringar. 60 % av barneverntenesta sine utgifter er knytt til fosterheimar og institusjonsplasseringar.

PPT

PPT har mindreforbruk på kr 0,7 mill. Mindreforbruket skuldast vakansar/ rekrutteringsutfordringar knytt til fleire typar stillingar.

Barn, unge og familietenester (BUFT)

Barn, unge og familietenester har eit mindreforbruk kr 2,2 mill. Det har vore utfordringar med å

rekruttera nye medarbeidarar. Prosjekter der det er motteke prosjektmidlar er gjennomført med stor grad av eigne tilsette.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Løn | 1 002 157 | 925 944 | 1 022 424 | 1 026 534 | -4 111 |
| Refusjon løn | -55 686 | -32 855 | -57 906 | -57 939 | 33 |
| Sum Løn | 946 471 | 893 089 | 964 517 | 968 595 | -4 078 |
| Kjøp av varer og tenester | 95 806 | 82 815 | 92 424 | 105 129 | -12 704 |
| Overføringar | 39 544 | 35 864 | 43 472 | 48 451 | -4 979 |
| Finansutgifter | 7 648 | 0 | 3 333 | 6 863 | -3 530 |
| Sum Utgifter | 142 997 | 118 679 | 139 230 | 160 443 | -21 213 |
| Salsinntekter | -57 442 | -58 531 | -54 959 | -57 229 | 2 270 |
| Refusjonar | -81 254 | -44 008 | -63 037 | -72 675 | 9 638 |
| Overføringsinntekter | -5 508 | 192 | -888 | -2 264 | 1 376 |
| Finansinntekter | -1 284 | -187 | -5 306 | -9 886 | 4 580 |
| Sum Inntekter | -145 489 | -102 534 | -124 190 | -142 054 | 17 864 |
| Netto resultat | 943 979 | 909 234 | 979 557 | 986 984 | -7 427 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Prioritet | | | | |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (213) Voksenopplæring (B) | 544 | 579 | 584 | 614 |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) | 9 298 | 11 628 | 14 601 | 14 664 |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) | 10 212 | 14 146 | 13 401 | 13 155 |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) | 189 053 | 195 339 | 180 935 | 187 639 |
| Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) | 100 908 | 104 191 | 100 818 | 104 318 |
| Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B) | 8 347 | 8 787 | 6 505 | 8 083 |
| Produktivitet | | | | |
| Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B) | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,6 |
| Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen (B) | 1 208 | 1 625 | 2 097 | 2 317 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn (B) | 12,0 | 11,9 | 12,2 | 11,6 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn (B) | 13,9 | 15,4 | 13,6 | 12,6 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn (B) | 13,8 | 14,7 | 15,1 | 13,9 |

Dekningsgrad

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B) | 92,6 % | 92,7 % | 93,7 % | 93,6 % |
| Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B) | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant. innbyggere 0-17 år per 31.12. (B) | 1,6 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B) | 11,0 % | 12,3 % | 8,0 % | 7,9 % |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B) | 62,9 % | 69,1 % | 61,4 % | 62,4 % |
| Kvalitet | | | | |
| Elevunders. 10. trinn - Trivsel | 4,0 | 3,9 | | |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn | 13,1 | 13,7 | 13,5 | 12,6 |
| Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing | 49,0 | 50,0 | | |
| Nasjonale prøver 5. trinn: Regning | 50,0 | 51,0 | | |
| Grunnlagsdata (Nivå 3) | | | | |
| Helsesøster avt. årsv. i helsest.- og skolehelsetj. per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsv.) | 28,7 | 29,0 | 25,9 | 24,7 |

Vaksenopplæring: Korrigerede brutto driftsutgifter til vaksenopplæring per innbyggjar er lågare enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Helsestasjons- og skulehelseteneste: Øygarden kommune bruker kr 11 628 per innbyggjar 0-5 år til helsestasjons- og skulehelseteneste. Dette er lågare enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Det er fleire helsesjukepleiarar per 10 000 innbyggjarar 0-20 år en i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Barnevernsteneste: Netto driftsutgifter til barnevernsteneste per innbyggjar 0-17 år er kr 14 146. Dette er høgre enn både gjennomsnittet i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Barnehage: Netto driftsutgifter til barnehage per innbyggjar 1-5 år er kr 195 339 i Øygarden kommune. Øygarden kommune drifter barnehagane sine dyrare enn både gjennomsnittet i gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Samtidig er det ein lågare andel barn som har barnehageplass enn i gruppe 10 og på landsbasis.

Grunnskule: Netto driftsutgifter til grunnskule per innbyggjar 6-15 år er kr 104 191. Dette er høgre enn både gjennomsnittet i gruppe 10, men ligg lågare enn landsgjennomsnittet. Når det gjeld spesialundervisning er det 12,3 % av elevane i grunnskulen i Øygarden som har spesialundervisning. Til samanlikning er det 8 % av elevane i gruppe 10 som har spesialundervisning og 7,9% på landsbasis som har spesialundervisning. Andel elevar med spesialundervisning har auka frå 8,9 % i 2019 til 12,3 % i 2022.

Gjennomsnittleg gruppestørleik 5.-7. trinn er høgre i Øygarden kommune enn i gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Gjennomsnittleg gruppestørleik 1.-4. tinn er høgre i Øygarden kommune enn landsgjennomsnittet, men lågare enn i gruppe 10. Det same gjeld gjennomsnittleg gruppestørleik 9. - 10. trinn.

SFO: Netto driftsutgifter til skulefritidstilbod per innbyggjar 6-9 år er kr 8 787. Dette er over samanliknbare kommunar i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Kultur og samfunn

Beskriving av tenesteområde

Kommunalsjefområde Kultur og samfunn har det overordna ansvaret for å sikra ei berekraftig samfunns- og tettstadsutvikling. Området legg og føringar for arbeid med areal- og transportplanlegging, stadutvikling, klima, miljø og folkehelse. Gjennom tilrettelegging for samarbeid med innbyggjarar, frivillig sektor, lags- og organisasjonsliv vert det opna for medansvar i samfunnsutviklinga. Tenestene skal medverke til aktivitet, samskaping og livslang læring. Området har og ansvar for kulturskule, frivilligheit, kulturarv og det å støtte opp under eit variert kunst og kulturliv og ein inkluderande idrett.



Mange tenester og oppgåver har overlappande ansvar med andre einingar både innan kommunalsjefområdet og mot andre område. For å lukkast med å utvikle best moglege tenester, vil vi arbeide for å identifisere, koordinere og samordne desse oppgåvene.

Viktige hendingar

Kultur

Kommunen har i 2022 hatt eit godt samarbeid med frivillig sektor, som er den store aktøren i kulturlivet i Øygarden. Kultureininga har ulike tilskotsordningar for idrett, friluftsliv og kulturliv. Det vert kvar vår arrangert opne møte med alle lag og organisasjonar der ein går gjennom retningslinene i tilskotsordningane. Tilskotsordningane er meint å stimulera og støtta aktivitet i nærmiljøet.

- **Ungdomsklubb**

Dei kommunale ungdomsklubbane har gjennomgått fleire endringar i 2022, både som følgje

av utskiftingar i personale, men også omorganisering og delvis oppussing. av blant anna Frihuset. Ein ny speleklubb på biblioteket opna hausten 2022, som eit samarbeid mellom Ung kultur og Straume bibliotek.

- **UKM** (Ung kultur møtast)
I 2022 vart det lokale UKM-arrangementet avlyst av den interkommunale arbeidsgruppa for UKM Askøy og Øygarden. Arbeidet er no starta opp att, og det er planlagt fleire aktivitetar for året 2023.
- **Ferieaktivitetar i Øygarden**
Det er arrangert fleire aktivitetar for barn og unge i kommunal regi i feriane, finansiert gjennom eksterne midlar og organisert i samarbeid med lokale aktørar. Aktivitetane hadde låg deltakaravgift og det var gratis plassar tilgjengeleg, og i 2022 har det vore særleg fokus på å inkludera barn og unge med funksjonsnedsetting.
- **Kulturskulen**
I januar 2022 flytta kulturskulen inn i nye lokale på Liljevatnet, og har med det fått nye undervisningslokale og felles arbeidsplassar til dei tilsette. I 2022 hadde kulturskulen 468 elevplassar, ein auke på 35 elevplassar samanlikna med året før.
- **Den kulturelle skulesekken (DKS)**
Den kulturelle skulesekken i Øygarden skal formidle kunst og kultur av høg kvalitet til alle grunnskuleelevar i kommunen. I 2022 var det eit variert program med teater, dans, kunst og musikk. Elevane skal få møta eit breitt spekter av ulike kunstuttrykk. Produksjonar som let elevane delta aktivt i samskaping med formidlarane vert prioritert, i tillegg til lokale formidlarar.
- **Frivilligsentralen Fjell og Øygarden**
Frivilligsentralane er eit bindeledd mellom frivillige lag og organisasjonar og kommunen. Kultureininga drifter tre sentralar; Frihuset Frivilligsentral på Ågotnes og Øygarden og Fjell Frivilligsentral. Øygarden og Fjell Frivilligsentral er lokalisert i administrasjonslokalar saman med kulturkontoret på Rong. I 2022 har sentralane hatt ansvar for ei rekke aktivitetar retta både mot alle innbyggjarane, men også sårbare grupper som eldre og flyktningar.

Plan, geodata og oppmåling

Plansaksbehandling (private reguleringsplanar)

Inngangen på saker er stabil samanlikna med tidlegare år, og oppstart av nye plansaker gjeld både næring- og bustadplanar. I 2022 er det tre næringsplanar som er vedteke og som støttar opp om satsingsområda i økonomiplanen. Andelen saker som bli påklaga er ikkje høg. Kostra-tala gjenspeglar ikkje tal saker som gjeld endringar av planar, men trenden har over tid vore aukande på søknader om endringar.

Oppmåling

Tal frå 2021 og 2022 viser ein stabil saksinngang til oppmålingsavdelinga. Sakene vert handsama innanfor fristen som er på 16 veker. Vi supplerer kapasitet innan oppmålingsforretningar med rammeavtale med Fields (tidl. Terratec). Dette gjev avdelinga ein nødvendig fleksibilitet med omsyn til variasjon av saksinngang og fråvær i arbeidsstokken. Utviklinga i samfunnet, bustadutvikling og næringsverksemda påverkar saker og kompleksitet i eigedomsforhold. Det merkar ein også på oppmålingsavdelinga og ved matrikkelføring.

Byggjesak, tilsyn og miljøforvaltning

Tala på mottekne byggjesaker er noko redusert samanlikna med året før, med ein nedgang på omtrent 100 søknadar. Totalt sett er det fatta omtrent like mange vedtak av byggjesak i 2022 som året før. Det er også ein nedgang på byggjesaker over frist.

Når det gjeld dispensasjonssøknadar er det motteke og behandla omtrent 20 fleire saker i 2022 enn året før. Seksjoneringssøknadar og vedtak er samanfallande for 2021 og 2022.

Tal på klager som er motteke i 2022 ligg på same nivå som for 2021. Det er i 2022 behandla fleire klager enn det kommunen har motteke, og restansen av klagesaker er i løpet av året redusert frå 70 til 47 klagesaker.

Tilsyn:

I 2022 er det gjennomført 9 tilsyn av omsøkte tiltak. Fleire av desse tilsyna har omhandla tunge saker som har vore ressurskrevjande for kommunen.

Det er registrert i overkant av 750 meldingar om moglege ulovlege tiltak. Nærare 600 av desse meldingane er eldre meldingar som er motteke før kommunesamanslåinga i 2020.

I 2022 er det gjennomført lovbrotsoppfølging i 85 saker, og ved utgangen av 2022 var det 79 pågåande saker. I løpet av 2022 er det motteke 69 meldingar om moglege ulovlege tiltak, mens 41 saker vart avslutta.

Eigedom

Grunna høge straumprisar har effektivisering innan energi vore eit viktig arbeid for Eigedom i 2022. Det vart etablert eit energiovervakingsystem (EOS-system) for heile eigedomsporteføljjen. Dette gir betre oversikt over energiforbruket, og er eit viktig grep for å få kontroll på energiforbruket i våre bygg. Resultatet er eit redusert energiforbruk på 3.000.000 kwh, noko som utgjør heile 11% energireduksjon. Reduksjonen tilsvarar om lag kr 6 mill. Energireduksjonen skyldast primært driftstilpasningar og optimalisering av tekniske anlegg. Ein har framleis eit potensiale til vidare effektivisering, då særskilt ved å gjennomføra fysiske ENØK-tiltak. Dette vil bli fokus i 2023.

Vidare er det blitt gjennomført viktig vedlikehaldsprosjekt innan bygg som til dømes nytt brannalarmanlegg på Tednebakkane, skifte av varmpumpe på Knappskog skule og etablering av skallsikring og adgangskontroll på Tranevågen ungdomskule.

I tillegg til ordinær forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar, har arbeidet innan veg vore prega av store og komplekse samferdselsprosjekt i ulike fasar. Prosjektet knytt til ny Foldnesveg er ferdigstilt og har bidratt til ei etterlengta oppgradering av vegen til dagens standard. Vidare vart det i 2022 starta opp prosjekt med ny kulvert som skal betra tilhøva for mjuke trafikantar i Idrettsvegen, og ny rundkøyring ved Sotra Arena. Av prosjekt i gjennomføringsfasen er det arbeidd med ny kryssløysing ved Arseta og Blomvåg.

Av anna aktivitet er det blitt etablert ny 5-årig kontrakt innan vintervedlikehald for dei kommunale vegane. Av vedlikehaldsprosjekt er Kolltveit kai blitt rehabilitert og 13 km med kommunal veg er asfaltert.

Reinhold

Reinholdsavdelinga består av meir enn 100 fast tilsette og eit titals ringevikarar frå meir enn 20 ulike nasjonar. Reinhold har for tida ansvar for reinholdet på 108 tenestestader. I tillegg til reinhold av alle bygg med kommunale tenester, har reinhold også oppdrag for private helseverksemdar som leiger i kommunale bygg og for interkommunale føretak eller aksjeselskap som er knytt til kommunen. Dei har dessutan reinholdet for Øygarden kyrkjelege fellesråd (kyrkjekontor og alle kyrkjene).

Reinholdsavdelinga satsar på bruk av godt utstyr, gode maskiner og minst mogeleg kjemikalier, samt har kontinuerleg fokus på opplæring i reinhaldsoperatørfaget. Meir enn ein fjerdedel av reinholdarane har teke fagbrev innan reinhaldsoperatørfaget, og avdelinga har bedriftsintern opplæring. Her får andre fast tilsette og vikarar trenast seg på arbeidsprogram og bruk av reinhaldsmaskiner.

Viktige aktivitetar i 2022

- **Vedtak av samfunnsdelen til kommuneplanen og revisjon av planstrategien**
I mars 2022 vart samfunnsdelen til kommuneplanen vedteken. Denne utgjer det viktigaste styringsdokumentet til kommunen, og er eit resultat av ein lang og grundig prosess. I etterkant av vedteken samfunnsdelen vart planstrategien revidert, med vedtak juni 2022.
- **Oppfølging av planstrategi**
For hausten 2022 har Kultur og samfunn hatt fokus på å følgja opp planstrategien. Arbeidet med bustadsosial temaplan og strategiplan for kultur, idrett og frivilligheit har stارا opp. I tillegg har arbeidet med KDP for vatn og avløp heldt fram. Det har òg vore jobba målretta med prioriterte arealplanar som allereie var i prosess, i tillegg til oppstart av to nye (Miljøgate og Energiparken sør). Prioriterte arealplanar støttar opp om drivarane og satsingane skildra i planstrategien, m.a. når det gjeld utviklinga av kommunedelsentra i kommunen.
- **Miljøløftet**
Miljøløftet er namnet på partnerskapet og gjennomføringsorganet for byvekstavtalen, som Øygarden kommune er ein del av. Hovudføremålet med samarbeidet er å fremja prosjekt som medverkar til å nå mål om nullvekst innanfor fire innsatsområde - gange og sykkel, kollektivtransport, innfartsparkering og miljøvenleg teknologi og innovasjon. Gjennom 2022 er det arbeidd med prosjektering og gjennomføring av to prosjekt som er finansiert gjennom Miljøløftet; kulvert i Idrettsvegen og etablering av Miljøgate i Grønmyrsvegen. Det vart og

arbeidd med haldningsskapande arbeid gjennom ein kampanje for trafikktryggleik ved skulestart, og for å auka andelen som reiser med buss. I juni gjennomførte kommune ei reisevaneundersøking for å auka kunnskapen og gje grunnlag for vidare val av tiltak.

- **Parallelloppdrag Straume**

Hausten 2022 gjennomførte kommunen ei programutlysing for Parallelloppdrag Straume. Bakgrunnen for parallelloppdraget er potensialet for vidare sentrumsutvikling som vert utløyst ved at Stovevatnet blir fylt igjen, og gjort tilgjengeleg som nytt byggeland. I parallelloppdraget har ein blant anna arbeidd med å sjå på moglegheitene for framtidig bumiljø, mobilitet, offentlege tenester og korleis ein kan utvikla dette på ein miljømessig, sosial og økonomisk berekraftig måte.

- **Energiparken**

Hausten 2022 vart reguleringsplan for Northen Lights og Detaljregulering Energiparken Vest vedteke, medan detaljregulering for Oksneset (akvakultur på land) vart lagt ut til offentlig høyring. Gjennom 2022 er det også gjennomført jamlege møte med Statnett vedr. energiforsyning til kommunen og prosessindustrien på Blomøyna og Ona (Energiparken og Kollsnes).

- **Sotrasambandet**

Kultur og samfunn har etablert ei intern arbeidsgruppe for å følgje opp ulike saker knytt til Sotrasambandet, og det er etablert faste møtepunkt med Statens vegvesen, Sotra Link, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Øygarden kommune. Ein har sikra god samordning av dispensasjonssaker, planendringar og praktiske avklaringar kring gjennomføringa av anleggsperioden.

- **Geodata**

Geodata er eit viktig verktøy for å gjennomføra og formidla geografiske analyser. Kommunen har i 2022 har fått fleire system i god drift, og har kunne retta den interne ressursbruken meir mot geografiske analyser i utviklinga av tenestene våre, både internt i Kultur og samfunn og innanfor andre tenesteområde, ØyVAR og Øygarden brann og redning KF. Auka digitalisering og tilgjengelege data gir innbyggjarar og brukarar rask tilgang på informasjon, og auka effektivisering av forvaltninga.

- **Miljø og klima**

Satsinga frå planstrategien på miljø- og klimaarbeidet i kommunen vart så smått starta opp hausten 2022. Kommunen gjer ei betydeleg innsats, men treng betre samordning og tydelegare retning. På slutten av året vart det teke avgjerd om at ein miljø- og klimakoordinator skal sikre samordning av det gode arbeidet, som skal halde fram i organisasjonen.

Status økonomi

Beløp i 1000

| Ansvar | Rekneskap 2021 | Rev. bud. 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik i kr | Avvik i % | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| 5000-Kommunalsjef kultur og samfunn | 17 402 | 4 843 | 4 605 | 238 | 4,9 % | ⊖ |
| 5110-Kultur | 38 302 | 30 466 | 31 394 | -928 | -3,0 % | ⊖ |
| 5210-Plan, geodata og oppmåling | 17 565 | 14 832 | 13 959 | 873 | 5,9 % | ⊕ |
| 5310-Byggesak | 5 185 | 5 821 | 5 208 | 613 | 10,5 % | ⊕ |
| 5410-Eigedom- drift og vedlikehold | 169 453 | 152 424 | 190 007 | -37 582 | -24,7 % | ⊖ |
| 5510-Reinhold | 71 217 | 69 619 | 69 905 | -285 | -0,4 % | ⊖ |
| Sum | 319 124 | 278 006 | 315 078 | -37 072 | -13,3 % | ⊖ |

Kommentar til status økonomi

Kultur og samfunn har eit meirforbruk på 37 mill. I all hovudsak ligg meirforbruket til eigedomseininga.

Meirforbruk skuldast delvis høge energikostnader, meirutgifter til salting og brøyting, kommunale avgifter, avvik på leasingkostnader for bilparken og driftskostnader til bygg.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rekneskap 2021 | Opph. bud. | Rev. bud. | Rekneskap 2022 | Avvik i kr |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Løn | 186 080 | 174 785 | 179 472 | 187 376 | -7 904 |
| Refusjon løn | -7 216 | -3 111 | -4 311 | -10 392 | 6 081 |
| Sum Løn | 178 864 | 171 674 | 175 161 | 176 984 | -1 823 |
| Kjøp av varer og tenester | 180 827 | 152 637 | 160 852 | 194 648 | -33 796 |
| Overføringer | 65 746 | 31 814 | 58 473 | 58 804 | -331 |
| Finansutgifter | 8 870 | 0 | 5 600 | 7 693 | -2 093 |
| Sum Utgifter | 255 443 | 184 451 | 224 925 | 261 145 | -36 220 |
| Salsinntekter | -58 991 | -58 222 | -58 134 | -59 866 | 1 733 |
| Refusjonar | -46 641 | -29 628 | -62 887 | -56 224 | -6 663 |
| Overføringsinntekter | -4 609 | -1 060 | -1 060 | -5 332 | 4 272 |
| Finansinntekter | -4 941 | 0 | 0 | -1 629 | 1 629 |
| Sum Inntekter | -115 183 | -88 910 | -122 081 | -123 052 | 971 |
| Netto resultat | 319 124 | 267 215 | 278 006 | 315 078 | -37 072 |

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

| | Øygarden 2021 | Øygarden 2022 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Prioritet | | | | |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) | 186 | 210 | 288 | 419 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (265) Kommunalt disponerte boliger (B) | 727 | 969 | 1 247 | 1 526 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (301) Plansaksbehandling (B) | 426 | 417 | 360 | 380 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (329) Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (B) | 78 | 52 | 93 | 129 |
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) | 2 134 | 2 194 | 2 809 | 2 881 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) | 125 | 134 | 58 | 88 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) | 20 | 27 | 271 | 272 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) | 907 | 967 | 837 | 738 |
| Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) | 1 709 | 1 664 | 2 378 | 2 925 |
| Produktivitet | | | | |
| Behandlede byggesøknader i alt (antall) | 637 | 542 | 5 179 | 67 853 |
| Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B) | 342 903 | 343 743 | 212 708 | 202 139 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker | 25 845 | 26 850 | 24 078 | 24 326 |
| Kvalitet | | | | |
| Antall søknader per 1000 innbyggere | | 3,0 | 7,0 | 7,0 |
| Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb | 180 | 223 | 109 | 109 |
| Økonomi | | | | |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Plan, kulturminner, natur og nærmiljø | 1 227 | 1 288 | 1 448 | 1 573 |

Plansaksbehandling: Korrigerte brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggjar er kr 417 for Øygarden kommune, noko som er meir enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Kultur: Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggjar er kr 2 194 for Øygarden kommune. Dette er lågare enn både gruppe 10 og landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter til muser per innbyggjar er kr 134 som er over dobbelt så mykje som gjennomsnittet i gruppe 10 og langt over landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbyggjar er kr 967 som er høgare enn gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular per innbyggjar 6-15 år er kr 1 664 som er lågare enn i gruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Eigedom: Brutto driftsutgifter per km kommunal veg og gate er betydeleg høgare enn både landsgjennomsnittet og gruppe 10.