

Årsmelding 2022

Askøy kommune

Kommunedirektørens kommentar

Korona-pandemien har krevd ressurser og innsats og gitt oss utfordringer på mange plan også dette året. De første månedene av året var det viktig å mobilisere nok ressurser til å dekke kritiske funksjoner og sikre beredskap og kontinuitet i driften på grunn av smitteverntiltak og høyt sykefravær. Slitasjen og ettervirkningene er påtakelige, og situasjonen med høyt sykefravær har vedvart. Organisasjonens kapasitet til å håndtere utviklingsoppgaver har vært svakere de siste tre årene, men er i ferd med å ta seg litt opp.

Kommuneplanens arealdel legger viktige premisser for utviklingen av Askøy-samfunnet. Arbeidet med planen har pågått også i 2022, og fremmes på ny for politisk behandling juni 2023. Den demografiske endringen som hele landet, og også Askøy kommune står overfor, krever en god plan for hvordan det økende behovet for omsorgstjenester skal løses. Revidert helsebruksplan ble lagt fram for fagutvalget høsten 2022. Utvalget ba om mer informasjon før videre behandling.

Gjennom utskifting av de store administrative systemløsningene står organisasjonen midt i et stor digitalt løft. Utskiftningene innebærer at kommunen er langt framme på dette området. Slike systemskifter krever mye av organisasjonen i anskaffelses- og innføringfasen, men gir gevinster på sikt.

Det økonomiske resultatet ble betydelig bedre enn ventet. Et netto driftsresultat på ca 50 mill, som utgjør 1,9% av driftsinntektene, er godt. Det gode resultatet skyldes at skatteinntekten mot slutten av året ble uforutsett god også dette året. Sektorene har samlet sett et merforbruk på ca 22 mill. Høye utgifter til institusjonsplass, utskrivningsklare pasienter og høyt sykefravær i pleie og omsorgstjenestene utgjør en stor del av merforbruket. Kommunen har hatt høye merutgifter til smittevern og beredskap knyttet til korona-pandemien også dette året, men staten har kompensert for ca 90%. Prisveksten har vært høyere enn normalt, og sektorenes budsjetter er ikke justert for det. Strømutgiftene økte med 80%, men dette ble det tatt høyde for i en budsjettjustering. Disposisjonsfondet er nå på et så høyt nivå at kommunen har en tilfredsstillende økonomisk buffer for driften. Det er brukt mer av driftsmidlene til investering enn før, men investeringene er fortsatt i all hovedsak lånefinansiert. Kommunens lånegjeld har økt også i 2022.

Kommunedirektøren takker politikere og tillitsvalgte for godt samarbeid, og vil berømme og takke de mange lederne og medarbeiderne som har gjort en formidabel innsats gjennom nok et krevende driftsår.

Eystein Venneslan

Kommunedirektør

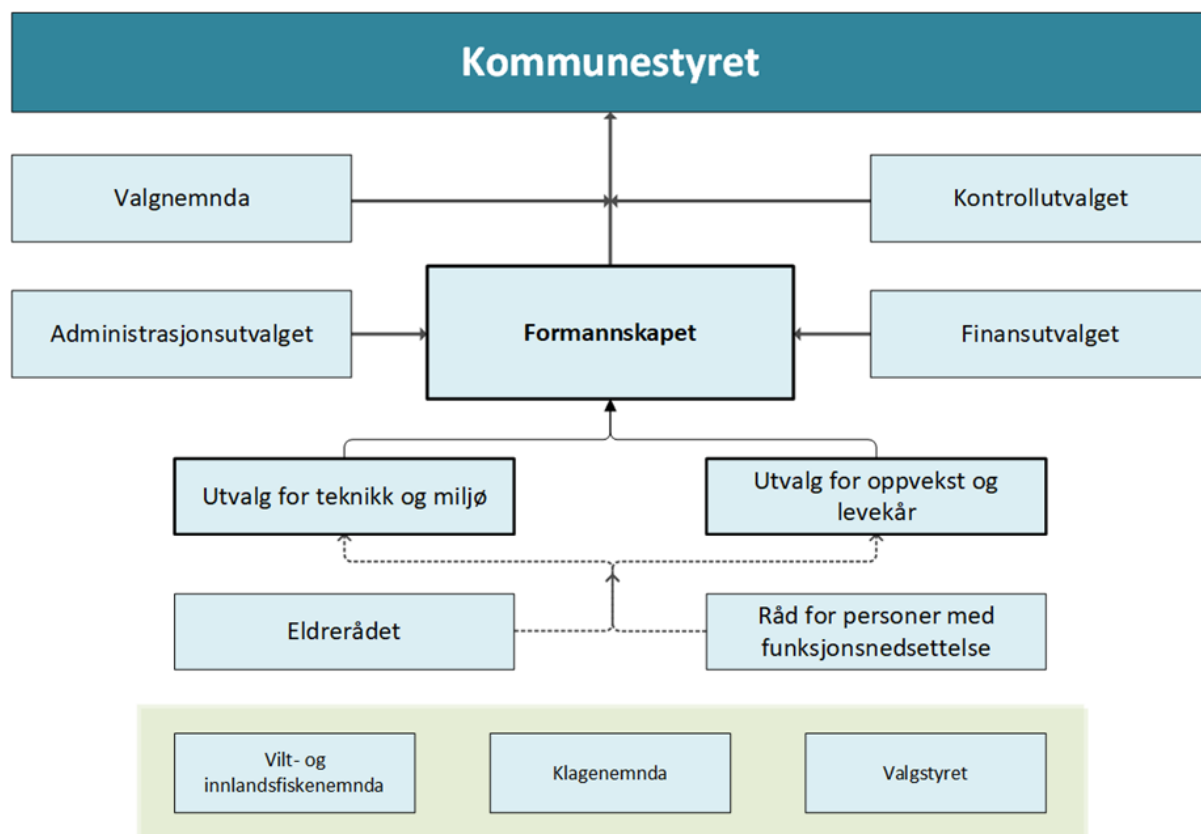
Om kommunen

Fakta

Innbyggertall per 31.12.2022	29 989
Areal	101,1 km ²
Største bredde	cirka 11 km (Ramsøy - Askneset)
Største lengde	cirka 23 km (Florvågøen - Skansen)

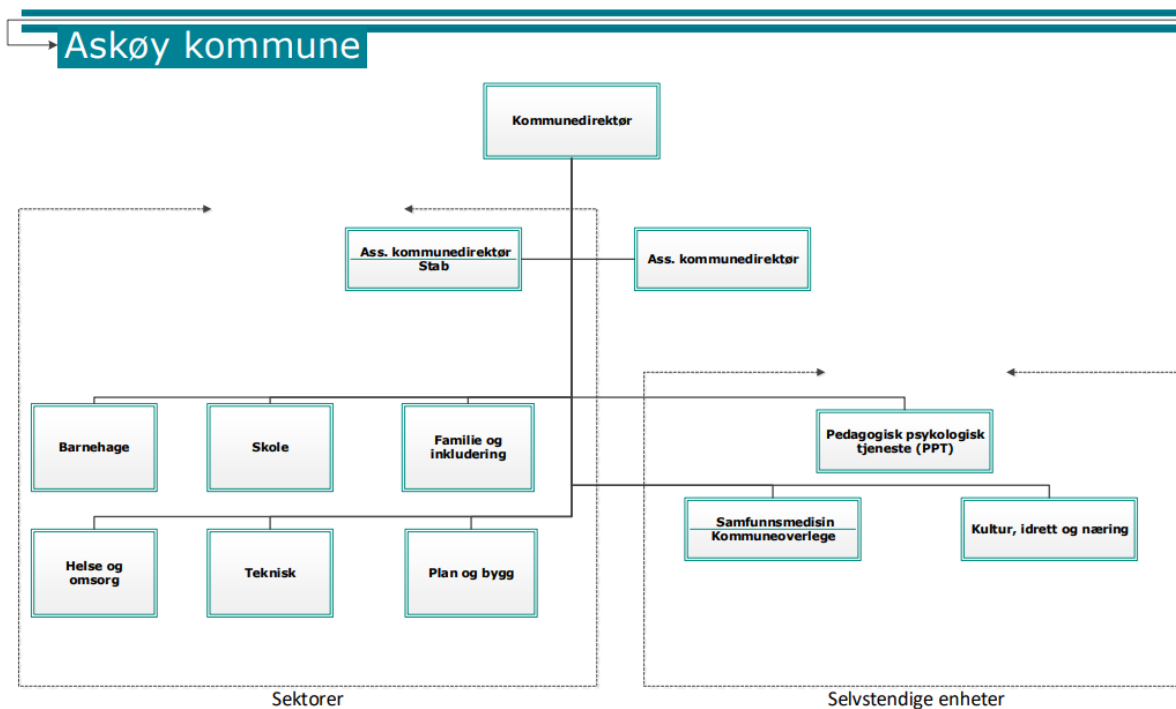
Politisk organisering

Kommunen følger formannskapsmodellen.



Administrativ organisering

Kommunen er organisert etter en sektormodell.



Foretak og selskap

Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad. Foretaket har også ansvar for driften av andre kommunale idrettsanlegg inne og ute.

Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende selskap driver med forvaltning og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune.

En fullstendig oversikt over foretak og selskaper kommunen har eierandeler i finnes i eierskapsmeldingen. [Lenke til eierskapsmeldingen.](#)

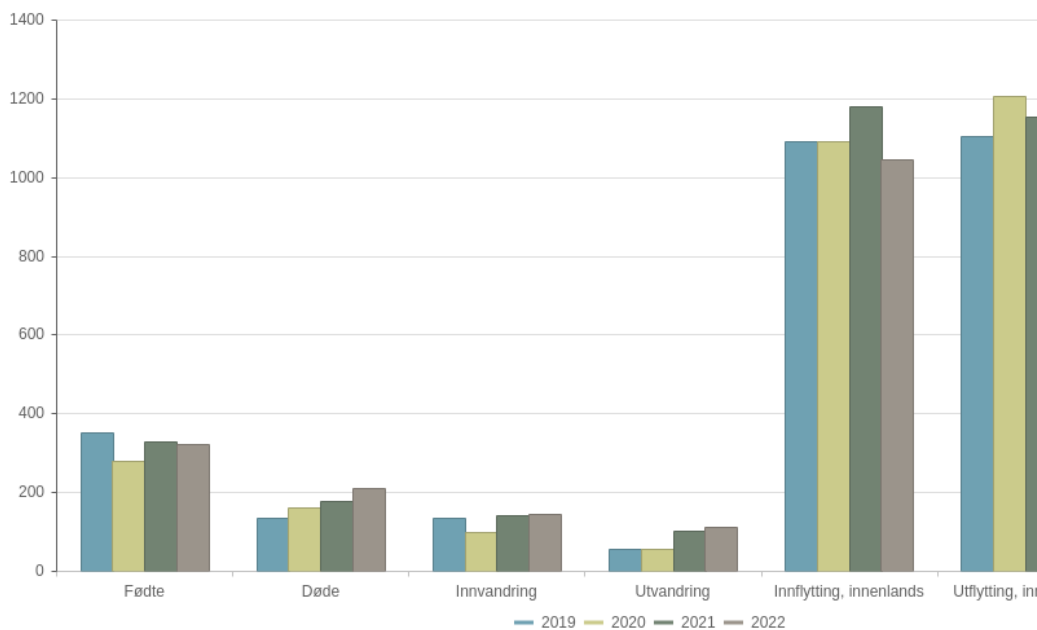
Samfunns- og befolkningsutvikling

Kommunen har ved utgangen av 2022 tett oppunder 30.000 innbyggere. Folkeveksten de siste fem årene har vært relativt stabil, men året 2020 var folketallet omtrent uendret på grunn av netto utflytting. Folkeveksten i 2022 var på 0,6%, og litt lavere enn i 2021. Fødselstallene har en nedadgående trend, innvandringen er ganske stabil.

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2022

	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	29 275	29 553	29 594	29 816
Fødte	352	280	330	321
Døde	136	161	179	209
Fødselsoverskudd	216	119	151	112
Innvandring	134	99	141	144
Utvandring	57	57	103	111
Innflytting, innenlands	1 090	1 090	1 181	1 044
Utflytting, innenlands	1 105	1 207	1 153	1 015
Netto innvandring og flytting	62	-75	66	62
Folkevekst	278	41	222	173
Folketallet ved utgangen av kvartalet	29 553	29 594	29 816	29 989

År



Næringsutvikling

Målsetningen

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig næringskommune der private bedrifter og det offentlige samarbeider for å fremme lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur. Målsetningene for næringsarbeidet er innarbeidet i kommuneplanen. Her står det blant annet at Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår for næringsvekst. Det er også et ønske at tallet på nyetableringer i kommunen skal økes. Innovasjon og

nytenking skal skje i samspill mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og offentlige organer.

Kommunens næringsengasjement

I tråd med Handlingsplan for næringsutvikling ble det ansatt en næringsutvikler i 100 % fra 1. april 2022. Hovedoppgavene har vært å bygge relasjoner og nettverk, være en brobygger mellom kommune, næringsliv og academia og styrke Askøy sin posisjon i regionen. Næringsutvikleren er ansatt i Kultur, idrett og næring og rapporterer til enhetsleder.

Kommunen kjøper i tillegg tjenester fra Invest in Bergen og Etablerersenteret.

Næringsaktiviteter i 2022

Nettverksbygging og synliggjøring

En viktig del av næringsutviklerens arbeid er å bygge gode relasjoner med relevante aktører og synliggjøre Askøy sine muligheter. Dette har blitt gjort gjennom å delta på:

- arrangementer i regi av Askøy Næringsråd, Vestland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, KS m.fl.
- interkommunale samarbeidsmøter for næringsutvikling med Øygarden, Alver, Bergen og Osterøy.
- Innovasjonsuken OPP. En egen film om næringsutviklingen på Askøy ble produsert og vist.

Askøy kommune er blitt samarbeidspartner med Havbyen Bergen, et prosjekt som jobber med å sikre en bærekraftig havnæring i fremtiden.

Bærekraftig næringsutvikling

Askøy kommune ønsker å samarbeide med næringslivet for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig næringsutvikling. Det betyr blant annet å stimulere til grønn innovasjon og investeringer i fornybar energi og klimavennlige løsninger, samt å samarbeide med næringslivet for å redusere klimautslipp og miljøpåvirkning.

Grønn næringsutvikling er et viktig tema på Vestlandet. Gjennom fylkeskommunens prosjekt Grøn Region Vestland er Grøn Hub Hjeltefjorden pekt ut som et viktig satsingsområde for å etablere nye grønne verdikjeder. Sammen med Øygarden kommune har Askøy fått 400 000 kroner til å lage en mulighetsstudie som skal beskrive samarbeidsmodeller for å realisere Grønn Hub Vest.

I 2022 har kommunen også bidratt til at oppdrettsselskapet Arctic Seaweed har etablert seg på Askøy. De har utviklet en ny dyrkingsmetode for tang som er betydelig mer kostnadseffektiv og bærekraftig enn tradisjonelle produksjonsprosesser.

Handelslekkasje

Som et ledd i næringsplanens mål om å redusere handelslekkasjen i kommunen, er det startet et arbeid med å se på mulighetene for å etablere en handelspark på Askøy. En handelspark vil tiltrekke seg flere forbrukere og bidra til å øke den økonomiske aktiviteten lokalt. Den vil også skape nye arbeidsplasser i kommunen. I 2022 er det avholdt flere dialogmøter med Coop om dette.

Læring for næring

Askøy er med i KS sitt nettverk «Læring for Næring». Nettverket er en fin mulighet til å forankre det interkommunale samarbeidet om næringsutviklingen og tydeliggjøre kommunenes rolle som nærings- og samfunnsutviklere. Gjennom nettverket har kommunene kunnet lære av hverandre og utvikle nye ideer og strategier for å styrke næringsutviklingen i sine kommuner. Temaer som bærekraft, anskaffelser og plan- og styringssystemer har vært høyt på agendaen.

Askøy har hatt et særlig fokus på hvordan dialogen med næringslivet i kommunen kan bedres. Askøy Næringsråd og kommunen har jobbet sammen for å styrke samarbeidet, opprette god kommunikasjon og bygge tillit. Dette har ført til etablering av faste møtepunkter og samarbeidsprosjekter med næringsrådet, f.eks. Kickoff OPPtur Askøy 2022 i september.

Gründerarbeidet

Askøy Næringsråd sin etablering av gründerparken i Z-huset i Storebotn er en suksess. Gründere kan være en viktig motor for økonomisk vekst og utvikling i en kommune. Ved å skape nye arbeidsplasser og bidra til å utvikle innovative produkter og tjenester, kan gründere bidra til å øke verdiskapingen og styrke lokalsamfunnet. Ved å støtte gründere og gi dem tilgang til relevant kunnskap og nettverk, kan kommunen bidra til å skape et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv. Kontakten mellom nyetablerte og etablerte har vist seg å være vellykket, og det skapes innovasjon i begge retninger.

Askøy kommune har i 2022 blitt kontaktet av flere gründere, og tre av disse har fått plass i gründerparken. Behovet for slike tilbud er økende, og sammen med næringsrådet ønsker kommunen å videreutvikle gründerseksjonen på Askøy. Ett av gründerseksjonene som har hatt stor suksess siden starten i august 2022, er Kræm AS. De tilbyr effektive kanalstrategier og optimalisering av bedrifters synlighet på sosiale medier. På kundelisten står blant annet Ski-VM 2025!

Kommunal kompensasjonsordning for næringslivet

Kommunal kompensasjonsordning ble opprettet for å sette kommunene raskt i stand til avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som fikk en vanskelig situasjon under pandemien. Kommunene har hatt stor frihet til å vurdere hvilke virksomheter som skulle få støtte. Askøy kommune fikk bevilget totalt 12 650 952 kroner fra de ulike tildelingsrundene i 2021 og 2022. Kommunens håndtering av tilskuddsordningen og saksbehandlingen er gjennomført i tråd med departementets krav til organisering og rapportering. Totalt har kommunen delt ut tilskuddsmidler til 43 virksomheter på Askøy. Alle virksomheter som søkte, og som tilfredsstilte kravene i utlysningene, har fått innvilget tilskudd. Samarbeidet med NAV om å sende ut informasjon om ordningen til ca. 400 lokale virksomheter, bidro til å nå flere virksomheter enn ved ordinær utlysning.

Visjon, plan- og styringssystem

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

Verdier

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

Raus

- Vi har respekt for hverandre
- Vi er imøtekommende og løsningsorienterte

Interessert

- Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker og mener
- Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer

Modig

- Vi våger å tenke nytt og langsiktig
- Vi står for det vi har blitt enige om

Kompetent

- Vi er stolte over det vi kan
- Vi er profesjonelle i alt vi gjør

Grafisk profil

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

Kommunikasjonsstrategi

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

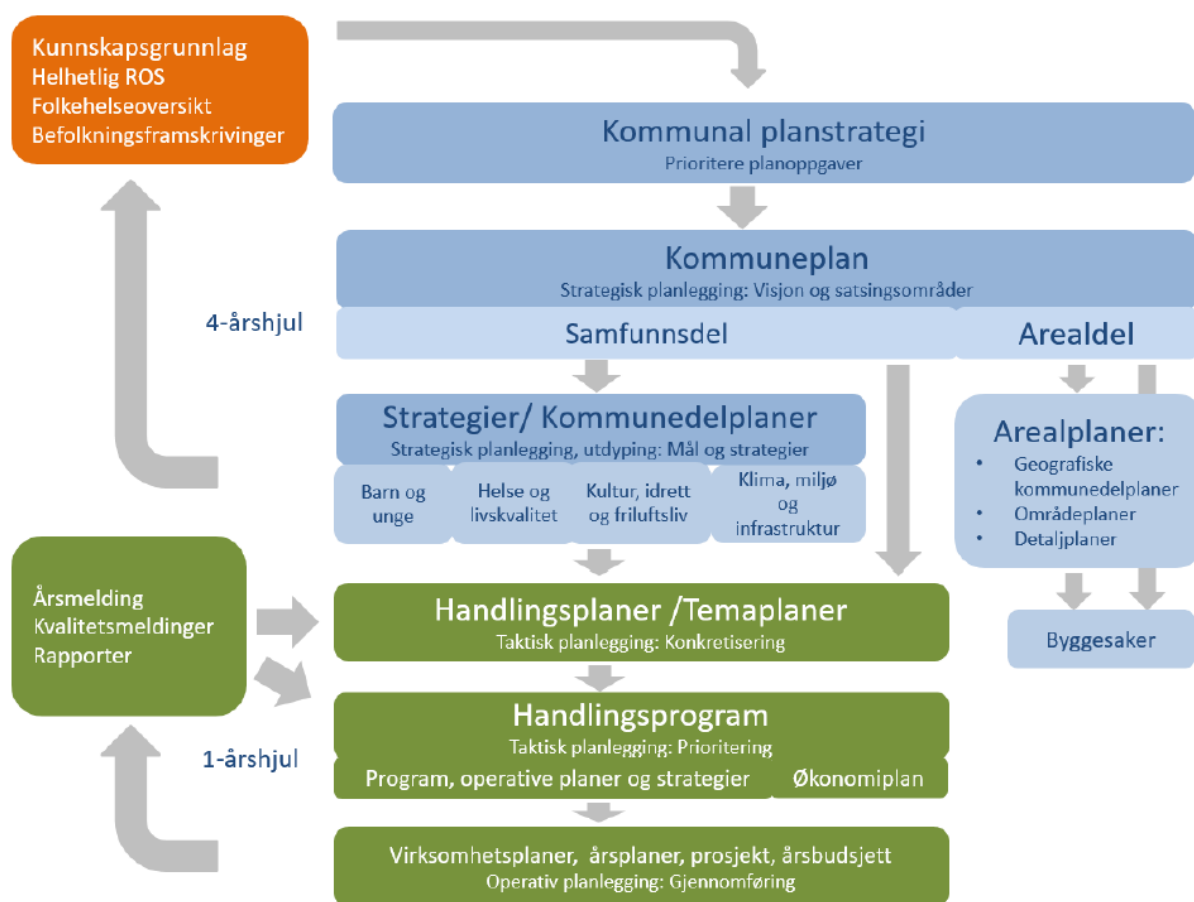
Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er sterkere, stoltere og synligere. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.

Plan- og styringssystem

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

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plan- og styringssystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret.



Planstrategien

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

Gjeldende planstrategi for Askøy kommune 2021 - 2024 ble vedtatt av kommunestyret 25.02.2021.

Kommuneplanen

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

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

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

Oversikt over kommunens kommunedel-, handlings- og temaplaner

Kommunedelplan	Tema- og handlingsplaner
Oppvekst: Barn og unge 2020-2032	Temaplan skole 2015 – 2016 Temaplan barnehage 2018 – 2021 Skolebruksplan 2016 -2030 Plan for barnehageutbygging 2014 – 2030 Handlingsplan for kommunedelplan barn og unge (under arbeid)
Helse og velferd: Lenke til plan: Helse og livskvalitet 2017-2030	Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014 – 2016 Temaplan barn og familie 2015 – 2019 Temaplan morgendagens omsorg 2015-2018 Interkommunal handlingsplan for forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme 2016 – 2020

	Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019 – 2022 Boligsosial handlingsplan 2017 – 2021 Handlingsplan for barn med særlige behov, rus, psykisk helse og barn med funksjonsnedsettelse Et verdig liv 2016 - 2019 Tjenester til utviklingshemmede Plan for habilitering og rehabilitering 2018 – 2022 Helsebruksplan 2018 – 2030 Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012 – 2016 Handlingsplan rus og psykisk helse 2018 – 2022
Kultur, fritid og naturopplevelser Lenke til plan: Kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025	Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 – 2019 Temaplan frivillighet på Askøy 2017 - 2021 Temaplan for likestilling og mangfold 2013 - 2016 Temaplan frivillighet på Askøy 2017 – 2021 Handlingsplan Askøy kulturskole 2018 – 2022 Handlingsplan Askøy folkebiblioteket 2019 - 2024 Handlingsplan for skolebibliotek 2019 - 2026 Handlingsplan for kulturminner 2021 - 2025
Klima, miljø og infrastruktur: Klimastrategi (under arbeid)	Sykelstrategi med handlingsplan 2022-2030 Handlingsplan trafikkisikring 2023 – 2026 Handlingsplan kommunale veger 2019 - 2022 Handlingsplan vannforsyning 2022 - 2032 Handlingsplan avløp og vannmiljø 2022 - 2032

	Handlingsplan næringsutvikling 2019 – 2022
	Handlingsplan energi og klima 2014 – 2020
	Helhetlig ROS-analyse
	Overordnet beredskapsplan

Handlingsprogrammet med økonomiplan

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

Styringssystemet

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

Virksomhetsplaner

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

Rapportering

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

Askøy 2025

Askøy 2025-programmet omhandler prioriterte og overordnede endrings- og utviklingsområder i Askøy kommune fram mot 2025. Gjennom dette programmet setter vi trykk på områder som er viktige for å oppnå overordnede målsettinger og krav til omstilling og utvikling. Omstillingsarbeidet i kommende år blir preget av at det må gjennomføres betydelige tiltak for å omstille ressursbruken, og effektivisering og innsparing. Kontinuerlig forbedring er viktig, men en mer innovativ tilnærming og mer radikale grep er også nødvendig.

Askøy 2025 har *bærekraftige tjenester* som overskrift. Bærekraftige velferdstjenester, bærekraftig samfunnsutvikling og bærekraftig økonomi er viktige komponenter for å nå bærekraftsmålene, og legger føringer også for Askøy 2025.

Askøy 2025 består av tre hovedkomponenter:

- Felles satsingsområder
- Større endringsprosjekter
- Endringsledelse

Askøy 2025



Bærekraftige tjenester

Felles satsingsområder



Beredskap



Kvalitet og kontinuerlig forbedring



Digitalisering

Større endringsprosjekter

- Sikkert vann og rent avløp
- Bruk og forvaltning av kommunal eiendom
- Aktiv og trygg omsorg – hele livet
- Boligsosialt velferdsprogram
- Inkludering
- Inkluderende læringsmiljø



Endringsledelse

På grunn av at pandemien har krevd mye kapasitet og ressurser, har mye av utviklingsarbeidet blitt nedskalert eller forsinket. Dette gjelder også aktiviteter i Askøy 2025. Måloppnåelse og status på listen over større endringsprosjekter er beskrevet i sektorkapitlene.

Beredskap

Arbeidet med å oppdatere helhetlig ROS startet vinteren 2021, og denne ble vedtatt av kommunestyret høsten 2022. Dette følges nå opp av arbeidet med overordnet beredskapsplan og ny helseberedskapsplan.

Funksjonaliteten i systemløsningen CIM er ytterligere forbedret og løsningen brukes aktivt i beredskapsarbeidet.

Organisasjonen har høyt fokus på beredskap, med ulike øvelser og møtepunkt. Kommunen har i 2022 inngått samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid med Bergen kommune. Arbeidet med å operasjonalisere denne har pågått i 2022.

Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Det jobbes videre med å ta i bruk alle moduler i kvalitetssystemet i sektorene.

Følgende hovedmål er konkretisert med resultat-mål og tiltak:

- Brukerfokus gjennom involvering
- Det leveres gode og treffsikre tjenester som følger krav og nødvendige prioriteringer
- Ansatte gjør jobben godt, forstår formålet og bidrar til utvikling

Arbeidet med å utvikle en felles metode for prosjektstyring og porteføljestyling er videreutviklet, og vi har tatt i bruk et eget digitalt verktøy for prosjektstyring.

Digitalisering

Det er med utgangspunkt i digitaliseringsstrategien gjort en oppdatering av delmål og tiltak under hovedmålene.

Hovedmål:

- Brukertilfredshet
 - Enkelt å finne informasjon og ha dialog med kommunen
 - Koordinerte tjenester og i samsvar med brukerens behov
- Effektiv kommunedrift
 - Effektivisert saksbehandling og interne prosesser
 - Bedre styringsinformasjon
 - Økt digital kompetanse
- Bærekraftig utvikling
 - Grønn digitalisering
- Informasjon og personopplysninger skal beskyttes og behandles på riktig sikkerhetsnivå

Tiltaksplanen er dynamisk, og består av konkrete tiltak og prosjekter som understøtter målsettingene.

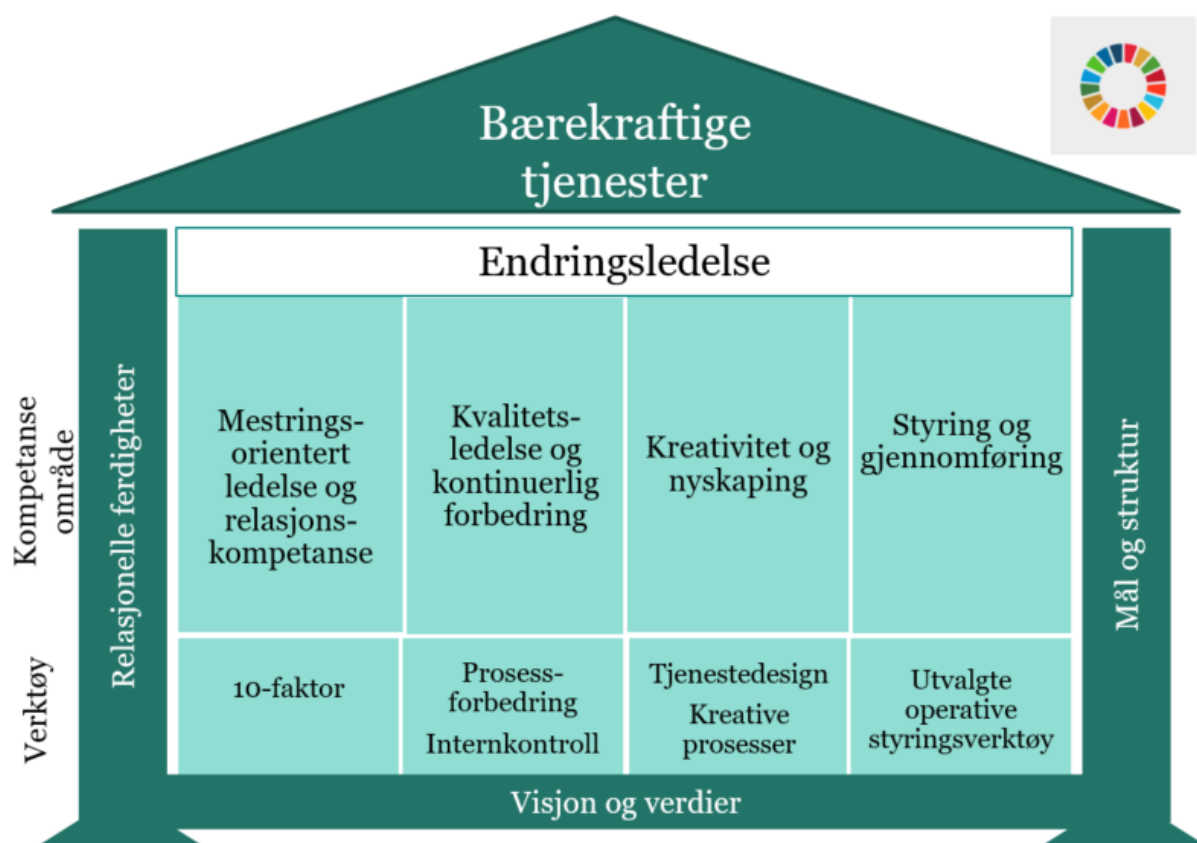
Endringsledelse 2025

Dette er et felles kompetanseutviklingsprogram for sektorsjefer og enhetsledere for å heve og utvikle organisasjonens endringskompetanse og evne til kontinuerlig forbedring. Skal vi lykkes er det viktig å ha

gode metoder som gjør at teori kan omsettes til praksis. Å sikre at lederne har en felles verktøykasse med tidsriktige, utprøvde og anerkjente verktøy er derfor en viktig del av endringsledelse.

Lederhuset er en modell som beskriver

- kompetanse våre ledere skal utvikle og tilegne seg
- verktøy som skal brukes
- innrammingen for kompetanseutviklingsprogrammet



Det har i 2022 vært fire ledersamlinger for sektorsjefer og enhetsledere (mellomledersamlinger). Tema har vært:

- Digitalisering. Innføring i Visma og Compilo, økonomisk kontroll, informasjonssikkerhet og personvern
- Rekruttering
- Utfordringsbildet i årene framover
- Hvordan jobbe sammen, og på tvers, for å løse felles utfordringer
- Håndtering av vold og trusler
- Akanpolicy og -arbeid

Tema for metodeutvikling:

- Porteføljestyling
- Prosjektstyring - implementering av prosjektstyringsverktøy
- Gevinstrealisering
- Rød tråd i økonomiplanen

Økonomirapportering drift

Askøy kommunes regnskap for 2022 viser et positivt netto driftsresultat på 49,8 mill. som utgjør 1,9 % av årets driftsinntekter. Netto avsetning til disposisjonsfond er 30,2 mill. Driftsresultatet er bedre enn forventet, og skyldes i hovedsak de høye skatteinntektene som kom inn på tampen av året.

Regnskapet utarbeides i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, og justeringene som ble gjort fra 2020. Et regnskapsmessig overskudd eller underskudd skal etter reglene føres som avsetning eller bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig budsjett for 2022 tilsa at det skulle brukes av disposisjonsfondet for å dekke løpende driftsutgifter, men netto driftsresultat ble så godt at vi kunne fylle på i stedet for å tappe.

Det har i løpet av året vært usikkerhet om skatteinngang, men tendensen har vært at skatteinngangen har ligget under statens anslag. Dette snudde i desember, som på landsbasis vanligvis regnes som en dårlig skattemåned. Skatteinntekten ble hele 39,4 mill over årsbudsjett, og uttellingen på skatteutjevningen ble 19 mill. over budsjett.

Prisveksten har vært uvanlig høy, særlig på energi. Kommunens utgifter til strøm ble ca 20 mill høyere enn i 2021. Denne særlige prisveksten er det ikke tatt høyde for i overføringene fra staten.

Regnskapet for 2022 må som de to siste årene ses i lys av koronapandemien. Kommunen har hatt betydelige merutgifter knyttet til beredskap, oppfølging av TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), og å sikre kontinuitet i perioder med høyt sykefravær. Det har vært stor usikkerhet om merutgiftene faktisk ville dekkes av staten. Staten har kompensert for korona-relaterte ekstraavgifter og bortfall av inntekter i 2022 med 48,3 mill, mens det er kostnadsført koronautgifter på 53 mill.

"Strategi Askøy post korona" vedtatt i 2021 er videreført på områdene nærmiljø og hverdag, tidlig innsats, kvalifisering og arbeid, helse og livskvalitet. Mye er dekket av eksterne tilskudd, mens noe framkommer som merforbruk i enkelte sektorer.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-1 957 281	-1 887 366	-1 985 744	-2 052 619	66 875	3,4 %
Sentrale poster	-73 207	-40 309	-57 778	-86 293	28 515	49,4 %
Netto finansutgifter og inntekter	2 192	176 977	20 381	47 300	-26 920	-132,1 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	87 949	-12 774	-16 874	29 715	-46 589	-276,1 %
Til disposisjon	-1 940 347	-1 763 472	-2 040 016	-2 061 897	21 881	1,1 %
Politisk styring	11 914	11 718	12 735	12 500	235	1,8 %
Sektor Stab	91 663	85 119	86 313	88 483	-2 170	-2,5 %
Sektor Skole	473 756	454 171	483 729	483 928	-199	0,0 %
Sektor Barnehage	337 305	315 502	323 794	325 873	-2 078	-0,6 %
PPT	12 555	13 256	13 367	12 983	384	2,9 %
Kultur, idrett og næring	29 088	26 956	28 622	30 268	-1 646	-5,8 %

Årsmelding 2022

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Samfunnsmedisin	59 097	51 834	58 100	62 937	-4 836	-8,3 %
Sektor Familie og inkludering	244 388	266 820	279 536	271 448	8 087	2,9 %
Sektor Helse og omsorg	520 990	484 029	523 892	545 761	-21 869	-4,2 %
Sektor Plan og bygg	13 309	15 646	15 935	12 079	3 856	24,2 %
Sektor Teknisk	38 152	13 326	29 775	42 192	-12 417	-41,7 %
Kirken	18 117	18 900	19 400	19 400	0	0,0 %
Kommunale foretak	7 527	7 195	7 621	7 621	0	0,0 %
Skatt- og rammetilskudd	6 351	0	0	179	-179	0,0 %
Fellesområder	76 135	-1 000	157 196	146 244	10 952	7,0 %
Sum disponering	1 940 347	1 763 472	2 040 016	2 061 897	-21 881	-1,1 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0	0,0 %

De ulike postene kommenteres og forklares under punktene som følger og i sektorkapitlene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-980 104	-945 150	-983 605	-997 893	14 288
Inntekts- og formuesskatt	-891 287	-865 279	-923 202	-962 650	39 448
Eiendomsskatt	3	0	0	0	0
Eiendomsskatt bolig	11	0	0	0	0
Eiendomsskatt fritid naust	4	0	0	0	0
Vertskommunetilskudd	-40 990	-40 990	-40 990	-42 055	1 065
Havbruksfondet	0	-1 600	-1 600	-4 624	3 024
Integreringstilskudd	-40 261	-30 824	-32 824	-41 590	8 766
Andre Generelle tilskudd	-4 656	-3 523	-3 523	-3 808	285
Sum Frie disponible inntekter	-1 957 281	-1 887 366	-1 985 744	-2 052 619	66 875

De frie disponible inntektene som i hovedsak består av rammetilskudd og skatt utgjør i 2022 totalt 2052,6 mill. Samlete ekstrabevilgninger fra staten for koronarelaterte kostnader utbetalt over rammetilskuddet er på 48,3 mill, og er altså inkludert i de frie disponible inntektene. Frie disponible inntekter er 66,9 mill over justert budsjett. Av dette er 39,4 mill. skatt.

Skatteinntekten fra Askøys skattebetalere ble høyere enn budsjettet, men er på 79,3% av landsgjennomsnittet. Det er svakere enn tidligere år. Gjennom inntektsutjevningen justeres Askøy opp til 94% av landsgjennomsnittet i 2022. Med bakgrunn i god skatteinngang for hele landet, så er også inntektsutjevningen høyere enn budsjettet. Denne etterbetales i januar og februar i året etter regnskapsåret, og inntektsføres som rammetilskudd. Samlet merinntekt på rammetilskudd er 14,2 mill. Vertskommunetilskudd, havbruksfond og integreringstilskudd inngår også i de frie disponible inntektene. Alle disse har et positivt avvik.

Integreringstilskuddet gis for det antall personer som er nye bosatte i landet med flyktningsstatus, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (asyl), personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflyktsituasjon eller er overføringsflyktning, i tre år. Tilskuddet følger person og gjelder også personer som innvilges familieinnvandring.

Havbruksfondet ble opprettet av Stortinget i 2015. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Fordelingen mellom kommuner og

fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8. Lokalitetenes maksimalt tillatt biomasse for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Historikken viser stor variasjon i utbetalingene.

Sentrale poster

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sentrale poster					
Tilskudd ressurskrevende	-64 687	-75 754	-75 754	-76 545	791
Felles pensjonskostnader	-8 520	7 445	7 445	-14 590	22 035
Lønnsavsetningspott	0	28 000	10 531	4 842	5 689
Sum Sentrale poster	-73 207	-40 309	-57 778	-86 293	28 515

Under sentrale poster har vi refusjon for ressurskrevende tjenester som viser en økning i forhold til 2021, men omtrent på samme nivå som revidert budsjett. Økningen fra 2021 har sammenheng med endringer i brukergruppen. Endringen gjelder både omfang av ressursbruk på enkeltbrukere og totalt antall brukere.

Pensjon må sees i sammenheng med alle føringer på pensjonskonti, også premieavvik. Samlet sett er det et positivt avvik på 22 mill.

Lønnsavsetningspotten er nedjustert som følge av at sektorene har fått økt sine budsjetter i samsvar med resultatet av lønnsjusteringene som ble gjort i 2022. Det er i tillegg utgiftsført 4,8 mill. Dette er en avsetning for estimert kostnad for lønnsoppgjøret for undervisningsstillingene, der lønnsoppgjøret gikk til tvungen lønnsnemnd. Estimert beløp er satt utfra lønnsjusteringen på de andre stillingsgruppene. Lønnsoppgjøret for 2022 for de aktuelle gruppene kommer til utbetaling i 2023, i henhold til rikslønnsnemndas beslutning. Det er et mindreforbruk på 5,7 mill på denne posten.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-28 676	-27 590	-35 290	-34 466	-824	-2,3 %
Utbytter	-20 200	-20 000	-20 000	-27 046	7 046	35,2 %
Renteutgifter	99 417	107 008	81 213	100 966	-19 753	-24,3 %
Avdrag på lån	113 491	117 559	127 228	127 164	64	0,1 %
Gevinst finansielle instrumenter	-35 194	0	0	-433	433	0,0 %
Tap finansielle instrumenter	253	0	0	13 886	-13 886	0,0 %
Motpost avskrivninger	-126 898	0	-132 771	-132 770	0	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	2 192	176 977	20 381	47 300	-26 920	-132,1 %

Finansområdet viser en netto utgift for 2022 på 180 mill mot 129,1 mill i 2021 (motposten for avskrivninger inngår ikke i beløpet). Opprinnelig budsjett 2022 var på 177 mill, revidert budsjett på 153,2 mill. Regnskapet for 2022 viser merutgifter/mindreinntekter på 26,9 mill i forhold til revidert budsjett.

Merutgifter for renter og avdrag mot regulert budsjett utgjorde samlet 19,8 mill. Merinntekt på utbytter skyldes at utbyttet fra Eviny (BKK) ble på 22,7 mill, og høyere enn budsjettet.

Kommunens portefølje for plasseringer viser en samlet avkastning på minus 0,36% eller minus kr. 71.133. Avkastningsmålet i budsjettet var 4,5% eller kr. 18 millioner.

Aksjer hadde for 2022 en avkastning på minus 7,57%, obligasjoner pluss 2,63% (inkl kupongrente), og alternative plasseringer pluss 0,26%.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	550	710	710	710	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	6	0	0	15	-15	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 199	-2 086	-2 086	-453	-1 634	-78,3 %
Avsetninger til disposisjonsfond	87 887	0	0	29 443	-29 443	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	1 705	-11 398	-15 498	0	-15 498	-100,0 %
Netto avsetninger	87 949	-12 774	-16 874	29 715	-46 589	276,1 %

Opprinnelig budsjett for 2022 tilsa at det skulle brukes 11,4 mill. av disposisjonsfondet. Ved revidering av budsjettet etter 2. tertial ble dette justert opp til 15,5 mill. Årsregnskapet viser at avsetningen faktisk ble 29,4 mill. Som følge av regnskapsresultatet de siste årene har disposisjonsfondet blitt fylt på. Størrelsen på disposisjonsfondet var ved utgangen av 2022 på 267 mill. Det er verd å merke seg at disposisjonsfondet i noen grad også brukes for å sette av frie midler som var budsjettetert brukt i tidligere år, men som først vil påløpe i 2023.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-32 553	-2 086	-8 823	-31 898	23 074	261,5 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-11 398	-15 693	-515	-15 177	-96,7 %
Sum bruk av avsetninger	-32 553	-13 484	-24 516	-32 413	7 897	32,2 %
Avsetninger						
Overføring til investering	14 309	710	26 136	26 136	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	33 549	0	0	25 890	-25 890	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	88 987	0	0	30 249	-30 249	0,0 %
Sum avsetninger	136 845	710	26 136	82 274	-56 138	-214,8 %
Netto driftsresultat	-104 293	12 774	-1 620	-49 861	48 241	2977,8 %
Sum driftsinntekter	-2 520 426	-2 365 215	-2 472 344	-2 658 279	185 935	7,5 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	4,1 %	-0,5 %	0,1 %	1,9 %	25,9 %	0,0 %

Kommunens netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som ikke er brukt til drift og betjening av lån. Et positivt driftsresultat gir mulighet for avsetning til investeringer eller til sparing for senere bruk (avsetning til disposisjonsfond). Et negativt driftsresultat må dekkes inn gjennom reduserte avsetninger eller bruk av tidligere års avsetninger.

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrasket finansutgiftene, og ble for regnskapsåret 2022 på 49,9 mill.

Et vanlig nøkkeltall i kommuneøkonomien er netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. I 2022 er dette tallet 1,9%, mot 4,1 % i 2021. I økonomiplanen for 2022 - 2025 er det satt som målsetting av dette måltallet skal være minst 0,5 %. Dette måltallet er definitivt oppfylt også for 2022.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler		175 691	497 280	598 226	300 197
Tilskudd til andres investeringer		4 536	12 500	13 776	13 319
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		550	710	710	608
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		3 509	0	0	23 441
Sum investeringsutgifter		184 286	510 490	612 712	337 564
Kompensasjon for merverdiavgift		-16 337	-10 100	-27 767	-19 902
Tilskudd fra andre		-7 171	-23 000	-23 873	-8 946
Salg av varige driftsmidler		-6 428	-9 000	-23 026	-13 569
Salg av finansielle anleggsmidler		-17 623	0	0	-8 318
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-49	-1 128	-1 128	-1 125
Bruk av lån		-138 121	-466 552	-534 608	-268 398
Sum investeringsinntekter		-185 729	-509 780	-610 402	-320 258
Videreutlån		45 550	40 000	60 000	50 231
Bruk av lån til videreutlån		-28 566	-40 000	-60 000	-50 231
Avdrag på lån til videreutlån		17 693	4 000	27 826	31 077
Mottatte avdrag på videreutlån		-21 278	-4 000	-4 000	-7 142
Netto utgifter videreutlån		13 400	0	23 826	23 935
Overføring fra drift		-14 309	-710	-26 136	-26 136
Avsetninger til bundne investeringsfond		18 939	0	0	8 318
Bruk av bundne investeringsfond		-16 975	0	0	-23 549
Avsetninger til ubundet investeringsfond		388	0	0	127
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-11 957	-710	-26 136	-41 241
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

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

Opprinnelig lånebehov i budsjett 2022 til investering i anleggsmidler var på 466,5 mill. Gjennom vedtak i K-sak 78/22 ble netto 68,05 mill. i ubrukte lånemidler overført fra 2021 til 2022.

Lånerammen for anleggsmidler økte med det til 386,6 mill. Opptak av lån til utlån på opprinnelig 40 mill. til Startlån kom i tillegg og ble i sak 112/22 økt til 60 mill.

Det ble i 2022 brukt 300,2 mill. i lånemidler til anlegg, slik at 266,2 mill. kommer til overføring til budsjett 2023. For å redusere rentebelastningen og få en mer presis investeringsplan, må det fortsatt tilstrebes å

gi mer realistiske anslag på oppstart og fremdrift i fremtidige investeringsprosjekter. En utfordring har vært fremdrift på VA prosjekter i Askøypakken. Her styrer i realiteten Statens vegvesen fremdrift. Brutto budsjettering for å få en bedre samstemthet mellom regnskap og budsjett i bevilgningsoversikt etter § 5-5, er gjennomført men på noen prosjekter er det en utfordring i forhold til hvor stor andel som de kan kreves MVA kompensasjon på, i forhold til bruk av anlegget etter ferdigstillelse. Her er idrettshall i Myrane et eksempel- hvor stor andel skal leies ut til fylket. Hvor stor andel forventes det at publikums bading blir av bruken av svømmehall.

Det som ellers føres i investering, og som ikke er anleggsmidler, er for eksempel utlån, kjøp av aksjer samt avsetning til investeringsfond. Både videreutlån og avsetninger gjelder startlån. Aksjer og andeler omfatter egenkapitalinnskudd KLP.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Andre investeringer					
IKT - Tjenester		2 818	3 750	6 199	4 585
Digitalisering		3 986	5 000	8 327	8 149
Digital byggesak K-sak 201/20		0	0	3 750	122
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		0	625	1 250	0
Tjenestebygg Kleppstø		2 286	6 250	7 401	25
Elevrettet inventar/utstyr		1 968	1 875	1 959	2 120
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler(fra 2017)		0	0	404	0
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14		2 155	0	12 129	797
Hanøy skole - utbygging 2. par		2	0	0	0
Erdal barneskole - modulbygg nr 2		0	0	0	1 121
Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par		14 426	0	-2 368	1 791
Elev-PCer		66	2 500	2 581	2 518
Erdal barneskole K-sak 131/14		244	0	0	10
Erdal ungdomsskole (2017)		1 887	8 750	32 164	16 292
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		0	0	8 000	0
Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020		17 680	0	1 679	386
Florvåg skole økt uteareal		0	0	1 875	0
Nærmiljøanlegg Hop skole		1 085	0	0	0
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		0	0	1 600	1 718
Vei og toalett sjoddien ksak 117/19		6 675	0	3 770	48
Kjøkken i shoddien K- sak 180/15		11	0	0	0
Fargeriet Strusshamn kultursenter		0	0	0	265
Askøy forum nytt dekke		776	0	487	0
Lysløype Herdla fort		0	0	66	0
Krateret Herdla fort		38	0	0	18
Lysløype		538	0	2 580	1 582
Kulturprosjekt Overnattingshytte blått bygg Herdla		4 539	0	-356	0
Idrettsanlegg Myrane		6 598	0	10 071	49 138
Myraneplan (2017)		6	0	-491	0

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap
		2021	bud. 2022	2022	2022
Konsekvenser Myranepplan		7 556	55 000	50 480	8 135
infrastruktur					
Inventar kultursal Askøy		558	11 500	12 808	1 305
Videregående skole					
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		38	6 000	5 962	892
Nytt tak Granen og kystkafeen		0	6 250	6 250	4 660
Herdla lys krater		0	188	188	184
Kringkasteren Erdal		0	3 750	3 750	702
Motorisert heis lysrigg Ravnanger		0	313	313	118
grendehus					
Sjøslaget Florvåg, monument		0	1 250	1 250	0
Kjøp av tannklinikk		4 775	0	0	123
Tjenestelokaler barn og familie (tidl.		189	0	835	87
omsorgsbolig 2 etg)					
Omsorgsboliger Øst		0	0	3 830	0
Kleppestø Ravnanger sykehjem		5 139	0	-4 222	67
oppgradering sykesignal					
Tilbygg midl. personalbase Fromreide		0	0	289	0
Utvidelse og ombygging Kleppeveien		1 670	0	5 141	254
bofellesskap					
Lydisolering kleppstø sykehjem		0	0	625	73
Kjøkkenutredning Kleppstø og		0	625	625	0
Ravnager sykehjem					
Lokaler barnevern 2022		0	0	0	152
Eiendomsinngrep		68	0	0	495
Kjøp av Shell Skarholmen		954	0	0	4 250
Utvikling Kleppstø sentrum		0	0	383	0
Herdla fort, museum		9	0	106	0
Herdla fort, reguleringplan		266	0	656	0
Kleppestøplanen oppfølging (fra		1 568	0	4 101	1 174
2019)					
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-		741	0	861	147
sak 114/17					
Trafikksikring		4 393	3 750	4 351	5 501
Utskifting veilys (2016-2019)		0	0	10 684	0
Adkomstveg friluftsområde		190	0	1 544	1 509
Strømsnes					
Oppgradering veidekke asfaltering		3 345	0	-1 142	167
(fra 2017)					
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		0	0	0	2 505
Brannvesenet Høydebil		0	625	625	500
Kartfond		0	180	904	0
Samlepost kjøp enkelteiendommer		15 091	8 000	15 399	25 494
Tilskudd korona investering		1 439	0	0	0
Mindre tiltak for å ivareta HMS		0	5 000	5 000	1 041
Prosjekt mangler		-1	0	0	0
Sum Andre investeringer		115 770	131 180	234 670	150 220
Selvkost					
Rundetårnet avløpsløsning		247	0	-985	0
V Fornying ledn.anlegg		185	0	0	0
Askevann		758	0	0	8 999
Høydebasseng vann		218	0	0	933
VA Askøy sør trase vest		16 422	0	0	22 160
VA Askøy sør trase midt		4 417	0	0	10 862
VA Askøy sør trase øst		16 396	0	0	17 129
VA Askøy sør andre VA tiltak		3 198	0	0	683
SAHARA		9 426	0	0	74 601
VA Askøy nord		7 094	0	0	1
Askevatn vannverk		0	12 000	12 000	1
Ingersvatn vannverk		0	24 500	24 500	0
Kleppe vannverk		50	15 600	15 550	1 301

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Oksnes vannverk		0	20 000	20 000	1 151
Avløpssone Vest		0	150 000	150 000	0
Avløpssone Sør		0	123 000	123 000	323
Avløpssone Øst		0	2 000	2 000	0
VA utskiftning og rehabilitering		1 509	19 000	17 491	11 832
Sum Selvkost		59 921	366 100	363 555	149 976
Investeringer i varige driftsmidler		175 691	497 280	598 226	300 197

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Kleppestø barneskole		0	0	0	14
Innløsning idrettsanlegg		0	0	1 276	0
Overføring kirkeformål	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Erdal gravplass		0	8 000	8 000	8 000
Toaletter Herdla kirke		0	500	500	500
Samlepost kjøp enkelteiendommer		536	0	0	805
Tilskudd til andres investeringer		4 536	12 500	13 776	13 319

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
KLP, egenkap.insk.		550	710	710	608
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		550	710	710	608

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Sum del 1-4		180 777	510 490	612 712	314 123

Personal og organisasjon

Medarbeidertilfredshet

Kommunen benytter medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som felles undersøkelse for alle ansatte i kommunen. 10-faktor er utarbeidet av KS i samarbeid med professor Linda Lai (BI) og bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.

10-faktor er ikke bare en medarbeiderundersøkelse, men først og fremst et helhetlig verktøy for leder-, medarbeider-, og organisasjonsutvikling. 10-faktor er derfor sentral i kommunens felles lederopplæring.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2022, og viser at kommunen har klart å opprettholde høy medarbeidertilfredshet også gjennom pandemien. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019 og

2017. Det ble satt inn en rekke tiltak for å få god deltakelse i undersøkelsen. 74% (1633 ansatte) valgte å svare på undersøkelsen. Dette er en positiv utvikling siden 2019, der 63% (1302 ansatte) valgte å svare.

Tabellen under viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gjort i 2022, sammenlignet med resultatene fra 2019. Undersøkelsen har en femdel skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig.

Faktor	Navn	Beskrivelse	2019	2022
1	Indre motivasjon	Motivasjonen for selve oppgaven	4,3	4,2
2	Mestringstro	Tiltro til egen jobbkompetanse	4,3	4,3
3	Autonomi	Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig	4,2	4,3
4	Bruk av kompetanse	Opplevd bruk av egen kompetanse	4,2	4,2
5	Mestringsorientert ledelse	Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra egne forutsetninger	4,0	4,0
6	Rolleklarhet	Tydelig kommuniserte forventninger	4,3	4,2
7	Relevant kompetanseutvikling	Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse	3,6	3,6
8	Fleksibilitetsvilje	Villighet til å være fleksibel på jobb	4,5	4,5
9	Mestringsklima	Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode	4,1	4,2
10	Prososial motivasjon	Ønske om å bidra til andres måloppnåelse	4,7	4,7

Likestilling

Askøy kommune jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønns-uttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. I tillegg til det som følger av gjeldende lov og avtaleverk er det blant annet etablert en rekke retningslinjer og prosedyrer som skal støtte opp under dette arbeidet.

Retningslinje for tilsetting

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

Retningslinje for lønnspolitikk i Askøy kommune

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

Retningslinje for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

- Beskriver hva ledere skal gjøre for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Beskriver hva ansatte skal gjøre dersom de opplever, eller blir kjent med tilfeller av seksuell trakassering.

Heltid og deltid

Askøy kommune hadde ved utgangen av året 1 817 årsverk. Kvinneandelen er på 78 %. Fordelingen gjenspeiler det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi ser generelt i Norge.

Menn er underrepresentert i den kommunale virksomheten. Det er de fire avdelingene Teknisk, Kultur og idrett, Stab og Plan og bygg som har den høyeste andelen menn, med henholdsvis 74 %, 36 %, 36 % og 32 %. Den laveste andelen menn finner vi innenfor Barnehage (8 %), PPT (12 %) og Helse og omsorg (13 %).

Totalt jobber 76 % av kommunens ansatte heltid. 73 % av kvinnene jobber heltid, mens 85 % av mennene jobber heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2018. I 2018 jobbet totalt 68 % av kommunens ansatte heltid.

I løpet av 2022 var det 52 ansatte i kommunen som tok ut lønnet foreldrepermisjon - fordelt på 49 kvinner og 3 menn. Den gjennomsnittlige lengden på permisjonsuttaket for kvinner var 14 uker og for menn 7 uker (Dette viser ikke det reelle bildet på uttakslenge - da foreldrepermisjoner fordeler seg over flere kalenderår og her rapporteres det kun for ett år - 2022. Med foreldrepermisjoner menes her foreldrepermisjoner etter AML § 12-5.

Tabell: Årsverk ved utgangen av 2022 fordelt på kjønn og stillingsstørrelse. Se også kommentarer.

Tabellen under viser antall årsverk på de ulike sektorene og fordelingen mellom menn og kvinner, samt hvordan årsverkene fordeler seg på heltid og deltid.

Avdeling	Menn årsverk	prosen t	Kvinne r årsverk	prosen t	Totalt årsverk	Helti d menn	Heltid kvinne r	Delti d men n	Deltid kvinne r
Stab	26,4	36 %	46,8	64 %	73,2	26	45	0,4	1,80
Barnehage	13,7	8 %	160,9	92 %	174,6	12	142	1,7	18,9
Skole	158,5	24 %	501,3	76 %	659,8	144	395	14,5	106,3

Årsmelding 2022

PPT	2,0	12 %	15,2	88 %	17,2	2	13	0,0	2,2
Kultur og idrett	11,8	36 %	20,7	64 %	32,5	7	12	4,8	8,7
Samfunnsmedisin	6,7	19 %	27,5	81 %	34,2	6	17	0,7	10,5
Helse og omsorg	61,6	13 %	416,9	87 %	478,5	34	211	27,6	205,9
Familie og inkludering	36,1	17 %	174,7	83 %	210,7	29	146	7,1	28,7
Teknisk	72,0	74 %	25,7	26 %	97,7	70	23	2,0	2,73
Plan og bygg	12,5	32 %	27,0	68 %	39,5	12	27	0,5	0,0
Samlet	401,2	22 %	1 416,7	78 %	1 817,9	342	031	59,2	385,7

Kommentarer til tabell:

- *Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da de i all hovedsak er erstattet med vikar og en stilling kan kun telles en gang. 34,99 årsverk fordelt på 39 ansatte var i lønnet foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (desember 2022).*
- *Prosentandel heltid er reelt sett noe høyere enn oversikten viser og det skyldes at ansatte med flere deltidsstillinger (i forskjellige sektorer) med til sammen full stilling - telles her som deltidsansatt (på gjeldende avdeling)*
- *Ansatte med flere deltidsstillinger i samme sektor som tilsammen blir 100 % er talt som heltidsansatte (så langt det har vært mulig å registrere det)*

Kartlegging av ufrivillig deltid

Kartlegging blant deltidsansatte i kommunen gjennomføres annet hvert år og ble sist gjennomført i januar 2022. Nærmere 35 % av kommunens deltidsansatte svarte på undersøkelsen og av disse oppga 68 % (100 ansatte) at de ønsket og var tilgjengelig for å jobbe mer (ufrivillig deltid). Ny undersøkelse vil bli gjennomført januar 2024.

Utvikling fordeling kvinner og menn

Tabell: Endring fra 2020 til 2022 - antall årsverk per sektor

	Kvinne r	Kvinne r	Kvinn er	Menn	Menn	Menn	Totalt	Totalt	Totalt
Avdeling	2021	2022	Endrin g	2021	2022	Endrin g	2021	2022	Endrin g
Stab	44,80	46,80	+ 2,00	26,20	26,40	+ 0,20	71,00	73,20	+ 2,20
Barnehage	165,10	160,90	- 4,20	11,53	13,73	+ 2,20	176,63	174,63	-2,00

Skole	501,55	501,30	- 0,25	140,9 1	158,5 0	+ 17,59	642,46	659,80	+ 17,34
PPT	14,26	15,16	+ 0,90	1,00	2,00	+ 1,00	15,26	17,16	+ 1,90
Kultur og idrett	17,19	20,73	+ 3,54	12,96	11,77	- 1,19	30,15	32,50	+ 2,35
Samfunnsmedisin	31,65	27,50	- 4,15	5,50	6,65	+ 1,15	37,15	34,15	+ 0,00
Helse og omsorg	405,59	416,93	+ 11,34	57,31	61,61	+ 4,30	462,90	478,54	+ 17,80
Familie og inkludering	162,72	174,67	+ 11,95	34,95	36,07	+ 1,12	197,67	210,74	+ 13,07
Teknisk	25,85	25,73	- 0,12	74,59	71,96	- 2,63	100,44	97,69	- 2,75
Plan og bygg	28,10	27,00	- 1,10	7,50	12,50	+ 5,00	35,60	39,50	+ 3,90
Samlet	1 396,8 1	1 416,7 2	+19,9 1	372,4 5	401,1 9	+28,7 4	1 769,2 6	1 817,8 1	+48,6 5

Kommentarer til tabell:

- Tabellen viser hvordan fordelingen av kvinner og menn har utviklet seg fra 2021 til 2022. Andelen menn viser en liten økning fra 2021 til 2022, og da spesielt innenfor skole. Det er spesielt vanskelig å rekruttere menn til barnehage og store deler av helsesektoren, og tilsvarende vanskelig å rekruttere kvinner til teknisk sektor.

Lønnskartleggingen

Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med det vi ser for landet forøvrig dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Askøy kommune, mens menn er i flertall på tekniske tjenesteområder. Mekanismene bak lønnsdannelsen er komplekse og henger sammen med både sentral og lokal lønnsdannelse, og tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft.

En rekke faktorer virker inn på forskjellen i gjennomsnittlig total årslønn mellom kvinner og menn. Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner innenfor alle lederkapitlene i kap. 3 og kap.4, mens de kvinnelige lederne i kap.5 har høyere gjennomsnittslønn enn sine mannlige kolleger. For kap. 4-stillinger har kvinnene høyere lønn i flere av stillingsgruppene, unntak ser en innen fagarbeidere, U/H 5-årig utdanning og Lektor med tilleggsutdanning.

Ser vi på gjennomsnittlig andel av årslønn i variabelt tillegg (her: faste tillegg for ubekvem arbeidstid, funksjons tillegg for lærere og kompetansetillegg mm) er det stillingsgruppene i kap.4 som har størst andel av gjennomsnittlig årslønn i variabelt tillegg. Utslaget på variabelt tillegg for menn i kap.5 har sammenheng med at her er lederne i enhet Brann og redning innplassert. Kartleggingen viser at mannlige ansatte har høyest andel variabelt tillegg innenfor de fleste stillingsgrupper i kommunen. Størst er forskjellene innenfor gruppene Ledere, ufaglærte og fagarbeidere i kap.4. Kvinner har kun høyest gjennomsnittlig variabelt tillegg innenfor stillingsgruppene for U/H 3-årig utdanning og mastergrad/lektor utdanning.

Når det gjelder gjennomsnittlig andel variabel overtid viser kartleggingen at menn har høyest andel overtid i nesten alle stillingsgrupper.

Tabell: Gjennomsnittslønn etter kjønn, stillingsgrupper og årsverk

Ka p.	Stillingsgrupp er	Årsv erk kvinn er	Snittlø nn kvinne r	Gj.sn. andel årsløn n variab elt tillegg	Gj.sn. - varia bel overti d	Årsv erk men n	Snittlø nn menn	Gj.sn. andel årsløn n variab elt tillegg	Gj.sn. - varia bel overti d	Kvinn ers lønn i % andel av menn s lønn
3.4 .1	Øverste adm. ledere	6,00	960 100	0	0	4,00	1 131 000	0	0	85
3.4 .2	Virksomhetsle dere	57,00	784 000	2 700	300	16,00	838 000	15 600	1 300	94
3.4 .3	Avdelingsleder e	55,00	728 300	7 100	11 600	18,00	744 300	11 500	55 000	98
4.	Ledere	37,00	597 500	12 100	31 400	24,00	623 000	91 900	34 100	96
	Ufaglærte	198,0 0	432 300	39 600	6 400	55,00	425 400	58 400	9 000	102
	Fagarbeidere	367,0 0	497 200	42 100	7 100	87,00	515 100	65 700	27 600	97
	Fagarbeidere m/1 år fagskole	8,00	555 600	75 800	11 100	1,00	603 100	122 200	0	92
	U/H 3-årig utdanning	251,0 0	577 500	35 500	9 100	42,00	559 600	30 200	9 500	103
	U/H 4-årig utdanning	171,0 0	588 400	21 700	3 900	43,00	573 400	22 000	23 000	103
	U/H 5-årig utdanning	150,0 0	612 400	24 300	11 200	46,00	622 700	28 500	32 900	98
	Mastergrad/L ektor	33,00	603 800	12 900	15 200	7,00	592 300	11 000	1 700	102
	Lektor m/tilleggsutda nning	38,00	644 700	18 300	15 200	7,00	655 000	24 900	33 900	98

5.	Ledere	8,00	773 600	0	24 400	7,00	726 100	69 800	24 300	107
	Andre	101,0 0	675 000	4 300	700	57,00	697 600	8 600	19 500	97

Kommentar til tabell: Snittlønn omfatter alt arbeidsvederlag (ordinær lønn, overtidsgodtgjørelse og andre variable tillegg), jf. lønnskartleggingsplikten - Prop. 63L (2018-2019 s. 29).

Forsterking av arbeidet med å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Kommunen har i arbeidet med å jobbe aktivt for å sikre likestilling og hindre diskriminering tatt i bruk arbeidsmetoden som følger av den lovbestemte aktivitetsplikten. Arbeidsmetoden er en fire-steps modell som går ut på å kartlegge risiko og hindre for likestilling, identifisere årsakene, lage tiltak og evaluere resultatene av arbeidet.

I 2022 har kommunen gjennomført en prosess med å etablert planen "Mål og tiltak for likestilling, mangfold og inkludering i arbeidsmiljøet 2022 - 2025".

- Aktivitets- og redegjøringsplikten har vært tema i kommunedirektørens møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
- En arbeidsgruppe sammensatt av 2 hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 1 sektorsjef, 1 HR-rådgiver og leder HR har vurdert diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre. Arbeidsgruppen har ut fra en vurdering av risikobildet gitt en anbefaling av hva Askøy kommune bør prioritere å jobbe videre med av satsingsområder og tiltak i perioden 2022-2025.
- Risikovurderingen med tilhørende forslag til tiltak er forankret i kommunedirektørens ledergruppe og blant hovedtillitsvalgte.
- Kommunedirektøren godkjente planen i november 2022.
- Planen skal følges opp i perioden 2023 - 2025, og har tre hovedmålsettinger med tilhørende tiltak:
 - Ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Øke kunnskapen og bevisstheten rundt verdien av mangfold.
 - Øke andelen ansatte som jobber heltid. Redusere antallet ansatte som jobber ufrivillig deltid.
 - Øke kunnskapen om lover og regler.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Askøy kommune har følgende HMS-visjon:

- Det skal være trygt og helsefremmende å jobbe i Askøy kommune.
- Ingen skal bli skadet eller syk som følge av arbeidet.
- Vi skal ha en HMS-kultur som er rapporterende og lærende.
- Arbeidsmiljøet skal fremme inkludering, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker.

Den nye visjonen, samt overordnede mål for perioden 2021-2025 ble besluttet i 2021.

Noen av aktivitetene i 2022:

- Videreført bruken av Compilo som kommunens nye HMS-system, herunder.
 - System for HMS-avvik.
 - Fokus på rapporterende HMS-kultur, og revidert rutine for HMS avvik.
 - Aktiviteter knyttet til det å forebygge, rapportere, og håndtere og følge opp vold og trusler.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU),

HMS arbeidet i kommunen gjennomføres i nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten og ansattrepresentanter (vernetjenesten og tillitsvalgte).

AMU gjennomførte 5 ordinære møter. Utvalget behandlet totalt 42 saker, i tillegg til rent administrative saker som godkjenning av innkalling, sakliste og referat. I AMU behandles saker på et overordnet nivå, som mål og status for det systematiske HMS-arbeidet, implementering av nytt HMS system, gjennomgang av HMS-avvik, HMS-rapporter fra sektorene, felles rutiner for kommunen, sykefraværsrapporter, IA-arbeid, HMS-opplæring, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), gjennomgang av revisjoner og tilsyn.

AMU byggesaksutvalg

AMU byggesaksutvalg gjennomførte 7 møter i 2022, og behandlet 43 saker, utenom saker knyttet til administrasjon av utvalget (godkjenning innkalling, referat osv.). Utvalgets viktigste rolle er å sikre medvirkning fra ansatte via vernetjenesten, fordi igangsetting av nybygg og rehabilitering krever godkjenning fra Arbeidstilsynet. Tema for medvirkningen er ansattes fysiske arbeidsmiljø. Det ble behandlet 16 saker knyttet til nybygg og rehabilitering.

Videre ble utvalget orientert om større planlagte utbygginger. Myraneplanen var et eksempel på dette. Her ble blant annet den løpende trafikksituasjonen vurdert og flere tiltak gjennomført.

Rapportering på HMS-tilstand

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

Innspill fra FagNU i sektorene til AMU er i korte trekk:

- Høyt arbeidspress.
- Behov for oppfølging av vold og trusler.

Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)

BHT ble i 2022 benyttet i samsvar med handlingsplan vedtatt i AMU. Hoveddelen av kommunens bruk av BHT er knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Dette omhandler blant annet bistand til revisjon av sentrale HMS rutiner, risikovurdering og handlingsplaner i sektorene. BHT har også gitt bistand til implementering av nytt HMS system, med fokus på brukervennlighet.

BHT gir også løpende bistand til kartlegginger på inneklima, ergonomi (arbeidspasstilpasning), arbeidshelseundersøkelser, bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet og oppfølging av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø etter behov. Videre er BHT fast deltaker i AMU, og AMU byggesaksutvalg. BHT har særskilt fulgt opp tema vold og trusler, blant annet med heldagsopplæring for enhetsledere i hele kommunen.

Opplæring HMS

Alle medlemmer i AMU, nye ledere og nye verneombud skal gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring. Det ble i 2022 gjennomført to kurs (40 timers kurs), der omlag 40 ansatte fullførte kurset. Kurset gir en innføring i det systematiske HMS-arbeidet (lover, forskrifter, risikovurdering, verneunder, handlingsplaner og kommunens eget HMS-system). Det ble også gjennomført verneombudssamlinger for alle sektorer, der blant annet tema var avvikskultur i forhold til HMS.

HMS-avvik

Avvikshåndtering er et sentralt element i det systematiske HMS-arbeidet, og danner grunnlag for læring og forbedring. Ansatte melder HMS-avvik, og ledere behandler dem. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for at kommunen kan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Tabellen nedenfor viser oversikten over HMS avvik. Ved overgang til nytt HMS system er det blitt gjort noen endringer i kategorioppsettet jf. tabell. Største kategorien HMS avvik er vold, trusler og sjikane mot ansatte. Dette blir i blant meldt sammen med kategoriene skade og sikkerhet. I samsvar med målsettingen om en rapporterende HMS-kultur har kommunen **fått opp antallet rapporterte** HMS-avvik. Det totale antallet HMS avvik viser en økning fra 574 i 2021 til 1102 i 2022. Det jobbes samtidig forebyggende for å redusere de faktiske hendelsene. Kommunens målsetting er derfor at antallet rapporterte hendelser knyttet til vold og trusler først skal vise nedgang fra 2024.

Tabell oversikt HMS avvik per år.

HMS avvik	År 2020	År 2021	År 2022
Vold, trusler, og sjikane mot ansatte*	294	300	719
Sikkerhet		27	124
Samhandling (2021)	64	66	
Personskade/yrkessykdom	102	107	125
Kompetanse/opplæring (-2021)	10	17	
Brudd på rutine (-2021)	60	39	
Brudd på lov/forskrift (-2021)	6	8	
Brannvern		7	
Arbeidsmiljø - organisatorisk	61	52	62
Arbeidsmiljø - fysisk	59	50	111
Arbeidsmiljø - ergonomisk		3	17
Arbeidsmiljø - biologisk/kjemisk		4	12
Annet (-2021)	68	32	

Kategorien på vold og trusler ble i 2021 utvidet til å inneholde sjikane. Kategoriene merker 2021, utgikk ved overgang til nytt avviksystem.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen var i 2022 på 10,45%. Selv om det jobbes målrettet og systematisk med å få ned sykefraværet har korona-perioden vært et tilbakeslag for den betydelige reduksjonen i sykefraværet som kommunen hadde de to siste årene før pandemien. Korona-perioden og fasen etter korona har vært en lang og krevende periode, med stor arbeidsbelastning for ansatte og ledere.

I 1. kvartal 2022 var sykefraværet på hele 12,88%. Årsakene til det spesielt høye fraværet denne perioden er knyttet til gjenåpningen av samfunnet og en kraftig økning i antall smittede av omikron varianten av korona. Samtidig ser vi at for året sett under ett, er det primært langtidsfraværet som øker. Økt langtidsfravær under pandemien er et nasjonalt fenomen. Folkehelseinstituttet og NAV knytter blant annet følgende forklaringer til fenomenet: "long covid" (langtidsvirkninger av koronasmitte), og at personer med helseplager kan ha vegret seg for å bli friskmeldt i en situasjon med høy smitterisiko.

På bestilling fra kommunens kontrollutvalg gjennomførte Deloitte i 2021 en forvaltningsrevisjon av bemanning og sykefravær. Revisjonens overordnede vurdering er at Askøy kommune på flere områder har et godt og systematisk arbeid med å redusere og forebygge sykefravær. Spesielt blir følgende fremhevet:

- God oversikt over omfang og utvikling.
- Både på overordnet nivå og i mange enheter er det satt i verk flere tiltak for å redusere og forebygge sykefravær. NED-prosjektet fremheves.
- Gode rutiner knyttet til hvordan sykmeldte skal følges opp.

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

Tabell: Sykefraværet i kommunen 2020-2022.

Avdeling	Fravær r totalt	Fravær r totalt	Fravær r totalt	Kortti d	Kortti d	Kortti d	Langti d	Langti d	Langti d
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Stab	5,22	4,59	10,01	1,36	1,65	2,10	3,86	2,94	7,91
PPT	15,03	9,27	15,32	3,59	2,74	1,75	11,44	6,52	13,56
Skole	7,55	7,49	9,39	1,94	2,22	2,34	5,58	5,27	7,05
Barnehage	11,65	10,77	12,27	3,33	2,65	2,84	8,32	8,12	9,42
Kultur	4,40	5,19	3,85	1,43	1,08	2,12	2,97	4,11	1,73
Samfunnsmedisin	5,45	7,58	10,11	1,92	2,38	2,00	3,53	5,19	8,11
Familie og inkludering	8,80	10,20	9,62	2,59	2,32	2,45	6,22	7,88	7,17
Helse og omsorg	11,55	12,96	13,19	3,68	3,15	2,57	7,86	9,81	10,61
Plan og bygg	5,70	8,67	9,27	2,39	2,14	1,99	3,31	6,53	7,27
Teknisk	4,65	2,91	5,23	1,40	1,40	1,74	3,25	1,50	3,48
Askøy kommune samlet	8,76	9,08	10,45	2,58	2,45	2,39	6,18	6,63	8,06

Noen av aktivitetene i 2022

- Arbeidet med å håndtere den totale koronasituasjonen.
- Tett og godt parts samarbeid på alle nivå i kommunen, og godt samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.

- Videreført NED-satsingen innenfor alle enheter i sektorene barnehage, helse og omsorg, og familie og inkludering.
- Tiltak knyttet til opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud i sykefraværarbeid.
- Forberedt forsterket innsats rettet mot å få ned sykefraværet innen sektor Helse og omsorg.
- Jobbjordmor som gir råd til gravide og leder om tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

Folkehelse og livskvalitet

Kommunens ansvar for folkehelsen er forankret i Lov om folkehelsearbeid. Askøy kommune sitt mål med folkehelsearbeidet er å gi alle innbyggere på Askøy god helse hele livet, jf. Kommuneplanens samfunnsdel. Alle sektorer og avdelinger i kommunen har ansvar for å at egen virksomhet bidrar positivt til innbyggernes helse og livskvalitet. Dette gjelder for all lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Folkehelseprisen 2022

Folkehelseprisen er et tiltak som skal stimulere og inspirere medarbeidere i alle sektorer og avdelinger til sammen å jobbe systematisk og langsiktig for folkehelsen. Folkehelseprisen 2022 er tildelt Frisklivssentralen med særlig vekt på de ansatte sin kontinuerlige innsats med å hjelpe og støtte innbyggere med å ta kloke valg for egen helse. I tildelingen er det særlig lagt vekt på at Frisklivssentralen jobber målrettet, og har et stort fokus på brukermedvirkning i utviklingen av sine tilbud.

Folkehelseprosjekter

Askøy kommune er fra 2018 programkommune i program for folkehelsearbeid i kommunene – nasjonal tilskuddsordning 2018-2023 med prosjektet «Sammen om nærmiljø og møteplasser» (SoNoM). Prosjektet har som mål å utvikle en modell for å mobilisere nærmiljø til utvikling av lokale møteplasser for barn og unge i målgruppen 10 til 15 år. Kommunen får i løpet av prosjektperioden 2,3 mill i statlig tilskudd til lokal tiltaksutvikling. I 2021 fikk kommunen ytterligere tilskudd til videreutvikling av prosjektet til SoNoM Familie, med fokus på støtte og mobilisering av familier med yngre barn. Ramme for

prosjektperioden 2021-2023 er kr 1 060 000. Prosjektmål er som for hovedprosjektet å mobilisere nærmiljø til utvikling av lokale møteplasser men målgruppen er familier med yngre barn. SoNoM prosjektene er i perioden 2021-2025 ytterligere styrket med tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på ordningen for tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene. Familie og foreldrestøtte inngår i kommunens strategi post Korona.

Erfaring fra prosjektarbeidet viser at effektiv bruk av ressurser og systematisk arbeidsinnsats over tid gir resultater. Tilnærming i prosjektet har potensiale for videreutvikling, og mulighet til å nå mange innbyggere. Gevinsten på lengre sikt er bedre helse, økt inkludering og levende lokalsamfunn. Oppsummert erfaring så langt er at samskapingsmodellen som prøves ut i prosjektet

- kan brukes for å tilpasse tilbud til unge
- styrker nærmiljøer sin ressursmobilisering, relasjoner og trivsel
- kan brukes til å inkludere foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn
- tilpasser Asset Based Community Development til norske forhold.

Nye tiltak og aktiviteter i 2022 er:

- etablering av SoNoM fagteam
- utvikling av SoNoM nettsiden. " SoNoM - vi hjelper deg igang" - <https://askoy.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sonom/>
- oppstart samarbeid mellom Blå Kors Barnas stasjon og SoNoM fagteam for inkludering av foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn.
- prosess for innbyggerinnspill til etablering av Frivilligsentral Askøy Nord.
- revitalisering av Ungdommens kommunestyre post korona gjennom SoNoM og tiltaket Ungdom ved roret. Ungdom ved roret er et samarbeid med Bømlo kommune og videomateriell som er utarbeidet her brukes nå som en del av KS sin opplæring for Ungdomsråd i Norge.

Informasjon om prosjekt Ungdom ved roret: <https://askoy.kommune.no/aktuelt/ungdom-ved-roret-nar-ungdom-tar-styringen>

Film om prosjekt Ungdom ved roret: <https://www.youtube.com/watch?v=ci6GizvA2kw>

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

«Vi trenger hverandre – løft blikket» var oppfordringen fra Verdensdagen 2022 til å lage markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Folkehelseoversikten for Askøy viser at kommunen i løpet av de siste 20 årene er blitt en mer mangfoldig kommune. I 2022 har derfor flere markeringer i Askøy vært en del av prosjektet «Gi plass - Ta plass, møteplasser for en varmere kommune», som er delfinansiert med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på tilskuddsordningen til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Formålet med prosjektet er å fremme inkluderingskompetanse slik at møteplasser i kommunen kan bidra til å bygge ned fordommer mot andre mennesker. Markeringer av Verdensdagen er oppsummert i en egen rapport som er meldt til Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Utvalg for oppvekst og levekår i januar 2023, og er tilgjengelig på kommunens internettside under tema folkehelse.

Barn og unges representant i plan – og byggesaker

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

Oppfølging av klima

Klimabudsjett og klimaregnskap

Askøy kommune har hatt fokus på FNs bærekraftsmål de siste årene og i arbeidet med kommunal planstrategi er det lagt vekt på at kommunen skal legge bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål til grunn for vår planlegging og virksomhet. Dette skal innarbeides og tydeliggjøres ved revidering av kommunens planer.

Kommunestyret vedtok i september 2022 at det skal utarbeides en overordnet strategi for klima, miljø og infrastruktur. Første fase i arbeidet med en overordnet klimastrategi er å utarbeide et klimaregnskap med tiltaksanalyse. Rullering av kommuneplanens arealdel er et arbeid som pågår. Den er et av de viktigste virkemidlene for å nå kommunens målsettinger om en klimavennlig utvikling.

Klimabudsjettet er et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Et viktig formål med klimabudsjettet er å vise i hvilken grad *etablerte* tiltak og virkemiddel bidrar til å redusere klimagassutslippene. Det er også et virkemiddel for å synliggjøre og beregne effekten av *framtidige* tiltak. Det skal koble mål og tiltak tettere sammen i handlingsprogrammet som er ett av kommunens viktigste styringsdokumenter.

Det er utarbeidet et førstegenerasjons klimabudsjett for Askøy kommune i handlingsprogrammet for 2023 - 2026. Klimabudsjettet vil bli rapportert på i årsmeldingen for 2023.

Klimastatistikk

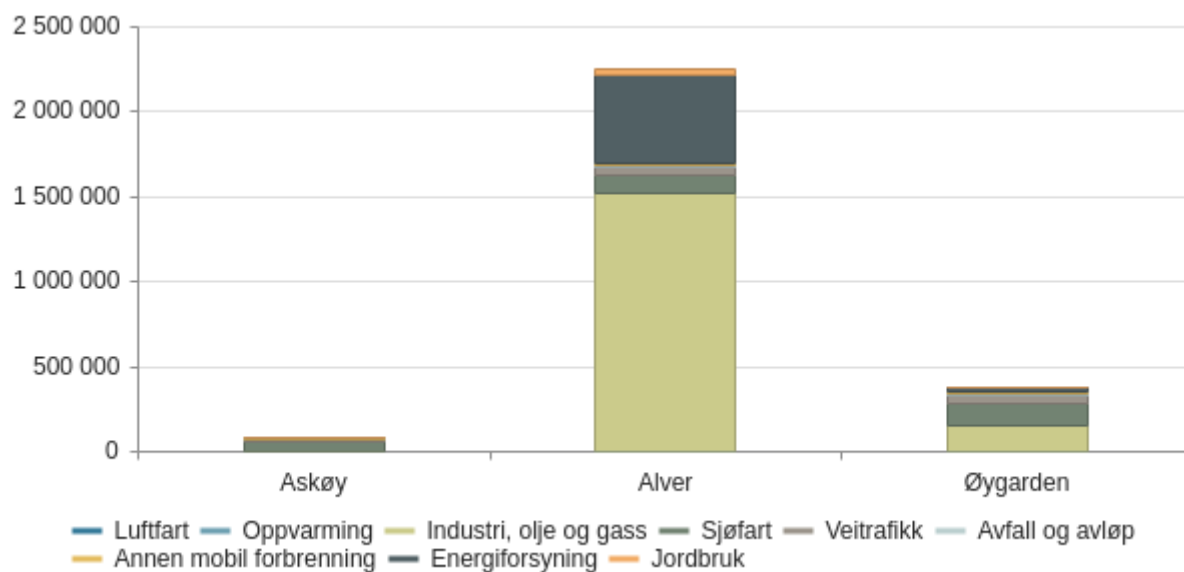
Miljødirektoratet publiserer årlig kommunefordelt statistikk over klimagassutslipp med utgangspunkt i kommunen som geografisk enhet. Regnskapet omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Dette betyr at de rapporterte tallene omfatter både utslipp som kommunen som organisasjon kan påvirke direkte, men også utslipp der kommunen ikke har myndighet til å påvirke eller kun har indirekte påvirkning på.

Klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) er inkludert i regnskapet. Utslippstallene vises med enhet CO₂-ekvivalenter. Dette er en måleenhet som brukes for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren og for å tydeliggjøre hvilke utslipp som bidrar mest til global oppvarming.

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

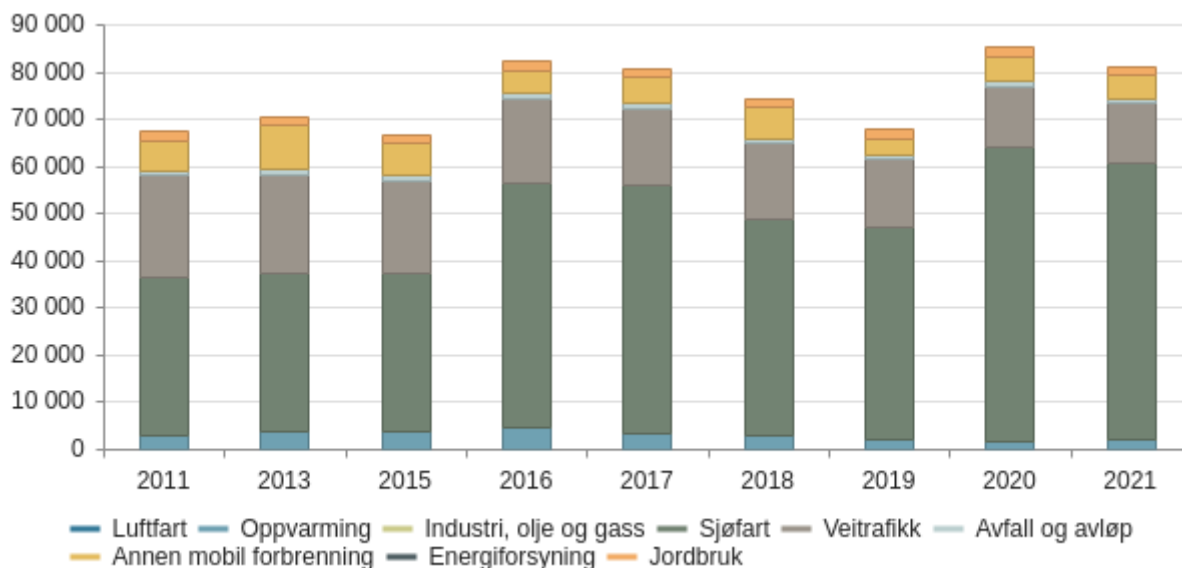


Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Askøy	Alver	Øygarden
Luftfart	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	1 923,0	1 746,1	3 344,6
Industri, olje og gass	93,2	1 514 173,7	151 400,0
Sjøfart	58 690,6	111 032,3	133 860,8
Veitrafikk	12 621,0	47 796,0	37 930,6
Avfall og avløp	872,6	11 453,9	16 814,0
Annen mobil forburning	5 048,8	9 860,5	8 617,2
Energiforsyning	0,0	515 178,0	21 649,5
Jordbruk	1 880,2	41 568,8	4 343,8
Sum	81 129,5	2 252 809,2	377 960,5

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Internkontroll

Hensikten med å ha internkontroll er å sørge for:

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

Internkontroll innebærer aktiviteter for å sikre at lover og regler etterleves, forebygging av at feil skjer, gjør risikovurderinger og avdekker og retter opp når feil skjer. Risikovurdering, formalisering og kontrollaktiviteter må være på plass. Områdene for internkontroll er både sektorovergripende, tjenestespesifikke og omfatter støtteprosesser. Figuren under er en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Figur: Samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner



Det arbeides kontinuerlig med å få på plass og forbedre alle disse komponentene.

Følgende tiltak er gjennomført i 2022 på området formalisering

- Forskrift om godtgjøring for folkevalgte er vedtatt.
- Overordnet delegeringsreglement er oppdatert og vedtatt.
- Politisk saksbehandlingsreglement er revidert og vedtatt.
- Økonomireglement er vedtatt.
- Anskaffelsestrategi er vedtatt.
- Eierskapsmeldingen er revidert.

Følgende tiltak er gjennomført i 2022 på området risikovurdering

- Overordnet ROS er oppdatert.
- Risikomodulen i Compilo gir mulighet for å få et godt bilde av risikoprofil, samt støtte for å gjennomføring av risikovurderinger. Implementering pågår.
- Kommunedirektøren har identifisert risikoområder på overordnet nivå.
- Det har pågått løpende arbeid med risikovurderinger på ulike områder i alle sektorer.

Følgende tiltak er gjennomført i 2022 på området kontrollaktiviteter

- Tiltaksplaner etter regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner o.l er fulgt opp og rapportert til kontrollutvalget.
- Det er gjennomført opplæringsaktiviteter for å sikre kunnskap og etterlevelse på ulike områder.
- Systemet for å sikre oppfølging av politiske vedtak er fulgt opp. Det pågår tilpasning i forbindelse med overgang til nytt sak-arkivsystem.
- Kommunedirektøren har arbeidet med system for å ivareta kommunedirektørens internkontroll, bl.a. med rutine for rapportering fra sektorsjefer.
- Implementering av nytt lønns-, personal- og økonomisystem forebygger feil og gir forbedret økonomioppfølging.

Informasjonssikkerhet og personvern

Kommunene samarbeider for å sikre informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern i form av veiledere og kunnskapsdeling. DigiVestland-samarbeidet bistår på regionalt nivå. Veiledningene er basert på situasjonsbildet og råd fra nasjonale myndigheter som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Følgende tiltak for IKT-sikkerhet er gjennomført i 2022:

- Bortfall av IKT-tjenester er en av hendelsene som er behandlet i helhetlig ROS for Askøy kommune
- NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk er vurdert og fulgt opp
 - Virksomhetsarkitekturen er videreutviklet
 - IT-systemer og sammenhenger mellom disse er kartlagt
 - Det er identifisert hva som er kritiske IT-systemer og prioritet for systemgjenoppretting
 - Sikkerhetsoppdateringer installeres fortløpende
 - Alle mobiltelefoner som skal ha tilgang til kommunale data administreres i Intune
 - Det er etablert feiltolerante linjer til utekontorer og internett
 - Visma og Acos Websak+ driftes i skybasert løsning med flerfaktor pålogging
 - Anskaffet enkelt verktøy for sammenstilling av logger på servere og komponenter
 - Rapporter fra HelseCert som tester på tjenester på nett og epost følges opp

Følgende tiltak for personvern er gjennomført i 2022:

- Innført system for registrering, vedlikehold og kontroll av status for behandlingsprotokoller
- Arbeidet med supplering og oppdatering av behandlingsprotokoller er videreført
- Innført system for gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA del 1)
- Arbeidet med supplering og oppdatering av DPIA er videreført

Kvalitetsutvikling

Formålet med kvalitetsarbeidet er å:

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

I året som har gått har implementering og økt bruk av kommunens kvalitetssystem stått i fokus og det er gjort mye godt arbeid med å omstille og fornye rutinene og arbeidsprosessene til nytt digitalt system samtidig som man har hatt fokus på å skape en forbedringskultur og unngå kvalitetsforvitring. Det gjenstår fremdeles et arbeid med å få systematikk og kontroll på arbeidet som gjøres både på tjenestenivå og på ledelsesnivå, men med nye digitale systemer kommer også muligheter til å effektivt håndtere risikoområder, rapportering og ha kontroll på gevinstene arbeidet gir. Ressurspersoner for kvalitetssikring og -utvikling i alle sektorer har hatt flere møtepunkt for å utveksle idéer og ta i bruk funksjonalitet som gjør jobben enkel og samtidig av høy kvalitet. Det ble gjennomført en rekke opplæringsaktiviteter første halvår. På grunn av skifte i nøkkelstillinger var det mindre aktivitet på dette området andre halvår.

Prosessforbedring

Metodisk kvalitetsarbeid handler mye om å forbedre arbeidsprosessene. Dette har stått sentralt i flere år, men det er behov for videreføring og forsterkning. Det er mye utviklingsarbeid på gang i kommunen,

og mye som skal håndteres samtidig med en travel daglig drift. Støtteresursene er knappe, og så langt har det ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet så høyt som ønskelig.

Tilsyn i 2022

Oversikten under viser hvilke statlige tilsyn som er gjennomført i 2022, med status.

Sektor	Hva er det ført tilsyn med?	Tilsynsmyndighet	Status - hvordan er dette fulgt opp
Teknisk/VA	Offentlig kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2022	Mattilsynet	Tilsynet er lukket.
Teknisk/VA	Tilsyn etter hendelse med gassreaksjon på Inggjerdsvann vannbehandlingsanlegg	Arbeidstilsynet	Det er svart ut innen frist, vi venter på endelig/formell tilbakemelding.
Skole	Planlagt nasjonalt tilsyn med kommunens arbeid med trygt og godt skolemiljø	Statsforvalteren	Blir fulgt opp våren 2023.
Helse og omsorg	Tjenester utviklingshemmede, ett bofellesskap	Arbeidstilsynet	Avvikene er fulgt opp og lukket.
Helse og omsorg	Tjenester utviklingshemmede - tjenestetilbud til navngitt bruker.	Statsforvalteren	Tilsynet er lukket.
Helse og omsorg	Tjenester utviklingshemmede - kap 9 bruk av tvang - navngitt bruker.	Statsforvalteren	Avviket er fulgt opp og lukket.
NAV	NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad.	Statsforvalteren	Rapporten kom februar 2023, ingen avvik.

Oversikt over forvaltningsrevisjoner rapporteres i årsmeldingen fra kontrollutvalget.

Etikk

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

- Forebygging av korrupsjon
- Mangfold
- Relasjoner
- Kollektive etiske standarder
- Taushetsplikt og fortrolighet
- Habilitet og godt skjønn
- Personlige fordeler og gaver
- Forretningsetiske regler
- Informasjonssikkerhet
- Ansvarlig oppførsel ved oppdrag for kommunen
- Varsling ved kritikkverdige forhold

Følgende tiltak er gjennomført i 2022:

- Kommunestyret har vedtatt økonomireglement og anskaffelses-strategi. Der er det satt fokus på å tydeliggjøre prioriteringer og regler som gjelder for å motvirke arbeidslivs-kriminalitet og fremme etisk handel.
- Ved innføring av nytt lønns-, personal- og økonomisystem er det lagt vekt på innebygget internkontroll for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.
- Det er gjort en rekke tiltak for å styrke personvern og informasjonssikkerhet.

Kommunens tjenesteområder

Politisk styring

Tjenesteområdebeskrivelse

Politisk styring omfatter de folkevalgtes virke og møteaktivitet.

- Ordfører og varaordfører
- Politisk møteaktivitet
- Kontrollutvalg og revisjon
- Valg

Viktige begivenheter

Nye møbler i kommunestyresalen og formannskapssalen

Kommunestyret bevilget 1 mill kr til utskifting av møbler og utstyr i kommunestyresalen og formannskapssalen. Bordene og stolene som ble skiftet ut i kommunestyresalen var de opprinnelige fra da Askøy rådhus ble tatt i bruk.



Kommunestyret

Kommunestyret har i 2022 gjennomført 9 ordinære møter, og 2 temamøter.

Temamøter:

- Den 13. mars: Eierrollen
- Den 1.september: Veien mot Askøy 2040

Et uttrekk av saker behandlet i kommunestyret (ikke uttømmende):

Saker i kommunestyret

- Handlingsplan Leve hele livet
- Temaplan Barnehage 2022-2026
- Helhetlig ROS Askøy kommune
- Plan for skolebibliotek
- Sykkelstrategi Askøy kommune 2022
- Handlingsplan trafikksikring 2023-2026
- Miljøløftet - Organisering i Askøy kommune
- Miljøløftet - Handlingsprogram 2023-2026
- Miljøløftet - Prosjekter til handlingsprogram 2024-2027

- Innspill til Regional transportplan Vestland 2022-2033 - økonomiske handlingsprogram og investeringsprogram
- Mobilitetsplan vest - Høring
- Tilslutning Strategisk styringsdokument for innfartsparkering 2022 - 2029
- Etablering av 100 nye parkeringsplasser ved Siglingavatnet Friluftspark
- Friområde, Myrane - Programmering og finansiering
- Skolekapasitet i Strusshamn skolekrets
- Reglement for politisk saksbehandling
- Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder
- Økonomireglement for Askøy kommune
- Anskaffelses-strategi for Askøy kommune
- Ny forskrift om feiing
- Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune
- Retningslinjer og kostnader for etablering av tilskuddsordning for pålegg om tvungen tilknytning til offentlig vann og/eller avløp
- Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Askøy kommune
- Handlingsplan - oppfølging av forvaltningsrevisjon bemanning og sykefravær
- Anmodning om bosetting flyktninger Ukraina
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Askøy kommune
- Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord
- Årsmelding og regnskap for 2021 - Askøy kommune
- Kvalitetsmelding barnevern
- Kvalitetsmelding skole
- Driftsmodell Myrane kultursal
- Overtakelse VA-anlegg - Fromreide vassverk SA - behandling av fremforhandlet overtakelsesavtale
- Behandling av mottatte krav om erstatning etter campylobacter-utbruddet
- Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet

Formannskapet har hatt 9 ordinære møter i 2022 i tillegg til et ekstramøte, et økonomiseminar og et budsjettseminar. Et uttrekk av saker behandlet i formannskapet (ikke uttømmende):

Saker i Formannskapet

- Høring - Regional plan for klima 2022 - 2035
- Godkjenning samarbeidsavtale - samfunnssikkerhet og beredskap
- Gbnr 1/18 – Nye lokaler for Museum vest i Sjoddie
- Kommuneplanens arealdel – Vurdering av innspill om havneformål – Kildn
- Mulighetsstudie Fjernvarme Myrane – Kleppstø – Bynes
- TV-aksjonen 2022
- Finansrapportering
- Økonomirapportering
- Evaluering av Ventilordningen – kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Utvalg for teknikk og miljø

Utvalg for teknikk og miljø har i 2022 gjennomført 10 ordinære møter. Et uttrekk av saker behandlet i UTM (ikke uttømmende):

Saker i utvalg for teknikk og miljø

- Tilknytning av abonnenter til Fromreide vassverk SA til kommunalt vann, overtakelse av høydebasseng
- Mulige retningslinjer og kostnader for etablering av tilskuddsordning for pålegg om tvungen tilknytning til offentlig vann og/eller avløp
- Friområde, Myrane - Programmering og finansiering
- Kommuneplanens arealdel - Politisk innspillsvurdering
- Plan 506 - Behandling om utleggelse til offentlig ettersyn og høring
- Presentasjon av skisseprosjekt for nytt tjenestebygg på Haugland
- Ny veg til Solnes friluftsområde – Anbudsutlysning
- Kommunens næringsengasjement i Nedre Kleppe Grunneierlag AS
- Kleppstø Barneskole - Oppgradering tilfluktsrom
- Miljøløftet - Handlingsprogram 2023-2026
- Lokaler til Nav og Barnevern 2022
- Handlingsplan trafikksikring 2023 – 2026
- Miljøløftet - prosjekter til handlingsprogram 2024 – 2027
- Årlig revisjon av operativ del i Handlingsplan avløp og vannmiljø og Handlingsplan vannforsyning
- Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Utvalg for oppvekst og levekår

Utvalg for oppvekst og levekår har i 2022 gjennomført 8 ordinære møter og 2 temamøter.

Temamøter

- Den 9. februar: Samhandling rundt barn og unge (Digital temadag)
- Den 7. september: Aktiv og trygg omsorg - hele livet. Kreftomsorg og lindrende behandling.

Et uttrekk av saker behandlet i UOL (ikke uttømmende):

Saker i utvalg for oppvekst og levekår

- Eierskap til kunstgressbaner
- Kvalitetsmelding barnevern
- Kvalitetsmelding skole 2022
- Kulturprisen og kulturstipend 2022
- Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Askøy kommune
- Handlingsplan leve hele livet
- Plan for skolebibliotek
- Temaplan barnehage 2022-2026
- Prosjekt Barnepalliasjon – Askøy kommune

- Samarbeidsavtale mellom Askøy kommune og Blå Kors Barnas stasjon
- Etablering av helsefelleskap - revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og Tjenesteavtale 1
- Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Rådene

Fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Eldrerådet vises det til egne årsmeldinger for utfyllende informasjon.

I løpet av 2022 har råd for personer med funksjonsnedsettelse hatt 13 PS-saker til uttale og 18 RS-saker. Fra administrasjonen er det gitt 7 orienteringer om ulike tema.

Saker i råd for personer med funksjonsnedsettelse

- Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Askøy kommune
- Årsmelding - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021
- Etablering av helsefelleskap - revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og Tjenesteavtale 1
- Prosjekt barnepalliasjon – Askøy kommune
- Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

I løpet av 2022 har eldrerådet har hatt 15 PS-saker til uttale og 29 RS-saker.

Saker i eldrerådet

- Opprettelse av ny frivilligsentral - avdeling nord
- Handlingsplan leve hele livet
- Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026
- Tildeling kommunalt tilskudd frivillige helseorganisasjoner–1.halvår 2022
- Etablering av helsefellesskap – revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og Tjenesteavtale 1

Nøkkeltall

Oversikt over antall møter og politiske saker (PS-saker) som er behandlet.

Årsmelding 2022

	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Møter	PS-saker	Møter	PS-saker	Møter	PS-saker
Kommunestyret	13	150	14	93	9	102
Formannskapet	17	75	15	74	9	80
Utvalg for teknikk og miljø	11	179	18	225	10	140
Utvalg for oppvekst og levekår	10	68	10	47	8	48

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	12 735	12 500	235	1,8 %	11 914

Kommentar til status økonomi

Politisk

Samlet mindreforbruk på 234.000.

Mindreutgift på grunn av at ca 500.000 av midlene som ble bevilget til nye møbler og utstyr i kommunestyresalen og formannskapssalen ikke ble brukt. Besparelsen er redusert på grunn av merforbruk på ca 200.000 til forvaltningsrevisjon.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Prioritet	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	61	58	98	38	128
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	377	377	417	293	344

**) Inflasjonsjustert med deflator*

***) Justert for utgiftsbehov*

Utgifter til politisk styring

Kostnadene til politisk styring ligger noe over gjennomsnittet i kostragruppe 09. Denne kostragruppen består av kommunene i landet som er mest sammenliknbare med Askøy. Tallene er justert for utgiftsbehov og pris- og lønnsvekst i perioden.

Fra 2022 er godtgjøringssatsene justert opp fra 95% til 100% av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og størrelsen på godtgjøringen er også oppjustert. Til tross for det er utgiftene til politisk styring på samme nivå i 2022 som i 2021. Forklaringen er at utgifter til gjennomføring av valget er inkludert i utgiftene for 2021. Her er det altså to vesentlige faktorer som trekker hver sin vei, og samlet sett utligner hverandre.

Utgifter til kontroll og revisjon

Andelen av budsjettet som brukes til kontroll og revisjon har vært ganske stabilt de siste årene, og har fram til 2022 vært på samme nivå som kostragruppen. For 2022 er nivået i kostragruppen betydelig økt. Målt i beløp per innbygger har beløpet som brukes til dette formålet gått litt ned.

Sektor Stab

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Fagområder og funksjoner

- HR (rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn)
- Økonomi (budsjett og budsjettoppfølgning, økonomiske analyser, regnskap, anskaffelser)
- IKT (nettverk og servere, arbeidsstasjoner, telefoni)
- Dokumentsenter (postmottak, arkiv)
- Tjenesteutvikling, omstilling, digitalisering og kvalitetsutvikling
- Politisk sekretariat
- Kommunikasjon, nettedaksjon og nettportaler
- Kommuneadvokat

Mål, tiltak og resultater

Stabens utvalgte mål for året, tilhørende tiltak og oppnådde resultater er gjengitt under.

Mål	Tiltak	Resultat
Enkelt å finne informasjon og ha dialog med kommunen	Medvirke til at organisasjonen får styrket kompetanse på klart språk. Kartlegge hvilke kanaler som fungerer best.	Alle som skriver på hjemmesiden har fått informasjon om hjelpemidler. Det er fokusert på klart språk i forbindelse med nye maler i nytt sak-arkivsystem, og i arbeidet med økonomiplan i Framsikt. Viktigheten av klart språk tas frem hver gang vi har mulighet/anledning. Arbeidet med kanalstrategi er ikke kommet så langt som ønsket. Arbeid med ny løsning for hjemmesiden er i oppstartfasen, og det vurderes hvordan uhensiktsmessig bruk av sosiale medier kan fases ut og erstattes med andre kanaler.
Bedre styringsinformasjon	Utarbeide metodikk og verktøy for porteføljestyling, prosjektgjennomføring og gevinstrealisering, og sørge for at dette tas i bruk i større prosjekter og digitaliseringsprosjekter. Bruke virksomhetsarkitektur som virkemiddel i digitaliseringsarbeidet	Nytt prosjektstyringsverktøy er anskaffet og er under implementering. Kompetansebygging skjer parallelt med dette. Det er levert flere løsninger innen datainnsamling og dataanalyse. Løsning for PPT, kartlegging av ufrivillig deltid, telefonstatistikk mm. Arbeid knytte til virksomhetsarkitektur er gjennomført for flere sektorer.
Effektivisert saksbehandling og interne prosesser	Implementere Visma (økonomi, HR, lønn) og nytt sak-arkivsystem. Arbeidet med gevinstrealisering i forbindelse med innføring av Visma og nytt saksbehandlings- og	Visma og Framsikt ble satt i drift 1.1.2022. Acos Websak+ ble anskaffet som nytt sak-arkivsystem og satt i drift i juni 2022. Det er lagt ned et meget stort arbeid med implementering av disse store og gjennomgående systemene. I første omgang har det viktigste vært å sikre

	arkivsystem organiseres som egne prosjekt.	kontinuitet i basisdriften. Effektivisering og bedre internkontroll er oppnådd som følge av å ta i bruk de nye løsningene. Slike innføringer medfører betydelig merarbeid og effektivitetstap i en overgangsperiode, og krever mye av nøkkelpersoner og systembrukerne. Gevinstrealiseringen er påbegynt, men det har vært for tidlig å etablere dette arbeidet som egne prosjekt. Kapasiteten er prioritert til å håndtere tidligere faser av implementeringen.
Økt digital kompetanse	Kompetansetiltak innarbeides i prosjektgjennomføring og gevinstrealisering	Sikring av at kompetansetiltak gjennomføres er innarbeidet i prosjektmetodikken ved innføring av nye digitale løsninger. Gjennomført kartlegging og kurs i M365 for Familie og inkludering.
Informasjon og personopplysninger skal beskyttes på riktig sikkerhetsnivå	Vi deltar i fellesprosjekt og gjennomfører egne tiltak etter anbefalinger som framkommer etter kartlegging i regi av DigiVestland samt egen sikkerhetsrevisjon. Forbedre og vedlikeholde internkontrollsystemet «Trygg digitalisering»	Tiltak for informasjonssikkerhet og personvern er omtalt i eget punkt under kapittelet Internkontroll. Prioritert oppgave på personvernområdet har vært å arbeide videre med å utarbeide og revidere behandlingsprotokoller, og gjennomføre personvernkonsekvensvurderinger (DPIA del 1). Dokumentasjon i «Trygg digitalisering» er revidert.
Sette brukeren i fokus gjennom samskaping	Sikre bruk av innbyggerpanelet. Utarbeide metodikk og verktøy for brukermedvirkning og sørge for at dette tas i bruk i større prosjekter og digitaliseringsprosjekter	Det er blitt laget en første versjon av en veileder for bruker- og innbyggermedvirkning, samt at det er opprettet en intern tverrfaglig gruppe som kan bistå ved utarbeidelse og gjennomføring av brukermedvirkning. Det ble som følge av dette gjennomført flere undersøkelser gjennom innbyggerpanelet i løpet av året. Resultatene brukes i videre utvikling av tjenestene.

Grønn digitalisering	Økt bruk av digital forsendelse	I 2022 er utsending fra Visma Enterprise og Visa FlyVo (Flyktning og voksenopplæring) koblet på SvarUt. Totale forsendelser i SvarUt er økt med 19% fra 2021 - 2022. Antall forsendelser som mottas digitalt er økt med 26%.
Kvalitet i tjenestene	Fullføre implementeringen av Compilo (digitalt kvalitetssystem)	Det ble gjennomført mye opplæring første halvår, og de viktigste modulene ble tatt i bruk. Andre halvår bar preg av ressursmangel, og fokus på rekruttering av nye ressurser.
Kontinuerlig forbedring	Forbedre prosesser, rutiner mv. i henhold til beste praksis og risikobasert internkontroll	Pga implementering av Compilo og ressursmangel, ble det lite anledning til å hjelpe organisasjonen med dette fra stab sin side.

Viktige begivenheter

Digitalisering

Gjennom utskifting av de sentrale systemene for administrativ støtte, styring og ledelse pågår det et stort digitaliseringsløp i hele kommuneorganisasjonen. Dette vil bidra til mer effektiv drift og bedre tjenester. Med de nye systemløsningene er Askøy kommune langt framme på dette området.

Stab har en nøkkelrolle i denne prosessen, og også dette arbeidsåret vært preget av denne store og utfordrende jobben. Det meste av utviklingskapasitet er prioritert til dette. Meroppgavene som følger med forberedelse og iverksetting må løses samtidig som driften opprettholdes. I all hovedsak er arbeidet gjort med interne ressurser, og stabens medarbeidere har gjort en formidabel innsats for å få dette til. Vi får positive tilbakemeldinger fra systemleverandørene om at oppgavene knyttet til systemskiftene er håndtert svært godt. Noen innkjøringsproblemer vil det alltid være, men systemskiftene er gjennomført uten vesentlige driftsforstyrrelser eller problemer.

Forenkling, forbedring og fornying er stikkord som får mening gjennom løsninger som gir:

- digital flyt i stedet for papirflytting, epost og elektroniske skjema
- mer lettvinne og tidsmessige løsninger
- bedre støtte til alt vi skal gjøre og passe på
- bedre kvalitet, mer effektiv ressursbruk
- bedre informasjonssikkerhet og internkontroll

Compilo - nytt kvalitetssystem

Compilo ble satt i drift fra 1. september 2021. Løsningen har funksjonalitet som støtter arbeidet med kvalitet, kontinuerlig forbedring og internkontroll på en bedre måte enn før. Arbeidet dette året har vært konsentrert om videre oppbygging av systemet og kompetansebygging. På grunn av andre samtidige systemutskiftninger er både stabens kapasitet og organisasjonens evne til å svelge unna flere nye systemløsninger på en gang, faktorer som gjør at arbeidet må gjøres over tid.

Visma Enterprise - nytt lønns-, personal- og økonomisystem

Arbeidet med innføring av Visma som nytt lønns-, personal- og økonomisystem (ERP-system) har pågått med stor intensitet dette året. Systemet ble tatt i bruk 1.1.2022, og dette året er det første hele driftsåret med denne systemløsningen. Å håndtere innfasing av en ny systemløsning på så komplekse områder samtidig som den løpende driften skal ivaretas, har vært ekstremt krevende, men har gått bra. Vi er en av de første som har tatt i bruk den nyeste versjonen av systemløsningen, og ser at vi er en kommune som ligger langt framme med digitalisering av arbeidsprosessene på dette området.

Framsikt - system for helhetlig virksomhetsstyring

Månedrapportering og årsrapportering for 2022 er gjort i systemløsningen Framsikt som er integrert med Visma-løsningen. Handlingsprogrammet for 2023 med økonomiplan og årsbudsjett ble produsert i Framsikt, og er nå på et format som gjør det lettere og lese og tilgjengelig på web. Den røde tråden fra overordnede planer til tiltak i budsjettet er tydeligere enn før. Vi er stolte av at Askøy kommune ble nominert til Framsikt-prisen for best illustrerte og informative økonomiplan!

Acos Websak+ - nytt sak-arkivsystem

Proessen med skifte av sak-arkivsystem ble framskyndet på grunn av at den forrige løsningen ble kjørt på en teknisk plattform som ble faset ut. Anskaffelseprosessen ble effektivt gjennomført, og Acos ble valgt som ny systemleverandør av både sak-arkivsystem og løsning for digital byggesaksbehandling. Arbeidet med oppsett av løsningen startet opp på senhøsten 2021, og løsningen ble satt i full drift i juni 2022. Også for dette systemet er Askøy en av de første kommunene som tar den nyeste versjonen av systemet i bruk. Det har gitt noen oppstartproblemer, men basisfunksjonaliteten fungerer godt. Også her har skifte av systemløsning gått parallelt med full drift, noe som har krevd svært mye av nøkkelpersonellet. Integrasjon med ulike fag-systemer og konvertering av basen i tidligere system har vært prioriterte oppgaver.

Prosjektverktøy

Prosjektportalen ble anskaffet og satt i drift i august. Gjennom å bruke Prosjektportalen får prosjektledere og prosjekteiere god støtte for prosjektgjennomføring og porteføljestyling. Innføringen av løsningen gir samtidig økt kompetanse i prosjektmetodikk.

Andre digitaliseringsprosjekter

- Tilpasning til modernisering av folkeregisteret
- Videreutvikling av virksomhetsarkitektur
- Utrulling av Office 365-produkter
- Digitalisering og innsynsløsning for historiske arkiver på plansak, VA-området med mer.

Gjennom resirkulering av brukt IT-utstyr oppnår vi konkrete miljøgevinster.



Revisjon og utarbeiding av styringsdokumenter

Følgende styringsdokumenter er ferdigstilt og vedtatt av kommunestyret i 2022:

- Oppdatert delegeringsreglement
- Politisk saksbehandlingsreglement
- Økonomireglement
- Forskrift for folkevalgtes rett til utgiftsdekning godtgjøring og velferdsgoder
- Oppdatert eierskapsmelding
- Anskaffelses-strategi

Nøkkeltall

Status økonomi

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	86 313	88 483	-2 170	-2,5 %	91 663

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Stab har et samlet merforbruk på ca 2,2 mill kr.

Avviket er blant annet knyttet til:

- Merutgifter i forbindelse med innføringen av ny systemløsning for lønn/HR og økonomi. Skiftet har medført til dels doble lisenskostnader dette året, samt mer bruk av overtid og ekstrahjelp.
- Lisensutgiftene for Microsoft-lisenser ble 1,7 mill høyere enn budsjettet og 0,4 mill over anslaget etter 2. tertial. Disse utgiftene blir først kjent i desember. Utgiftsøkningen skyldes overgang til Office 365 og omlegging av prisstrukturen. Antall lisenser er økt kraftig fordi alle i pleie og omsorg-sektoren nå har fått lisenser, og fordi det betales for lisens per bruker i stedet for per enhet. I tillegg ble det mer kostnader fordi det ble vurdert som påkrevd å sikre redundans på nett-tilgang med en ekstra internettlinje.
- Merutgifter på over 1 mill i fagopplæringen på grunn av at budsjettet ikke fullt ut har tatt høyde for merutgiftene ved at også lærlinger opptjener pensjon, og at lærlingetilskudd og refusjoner ble lavere enn tidligere.

Årsresultatet er 1,4 mill dårligere enn årsprognosen etter 2. tertial. Hovedårsaken er ytterligere merkostnader på lisenser, og et ikke forutsett merforbruk i fagopplæringen. Press på stabstjenestene og merutgifter i forbindelse med systemskifter har gjort det vanskelig å dekke mer av merforbruket gjennom generelle innsparinger knyttet til midlertidige vakanser som oppstår i løpet av året..

Området næring er overført fra Stab til Kultur, idrett og næring fra mai 2022.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Prioritet	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	3 292	3 337	3 845	4 338	4 072

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Funksjonen administrasjon omfatter kommunes øverste ledelse, stabs- og støttefunksjoner til hele kommunen og fellesfunksjoner og fellesutgifter.

Andelen av budsjettet som brukes til administrasjon har sunket for hvert år de siste årene, og vært stabilt de siste årene, og ligger godt under gjennomsnittet i kostragruppen.

Tallene viser at Askøy kommune bruker betydelig mindre penger på funksjonen administrasjon enn nabokommunene og gjennomsnittet i kostra-gruppen.

Sektor Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

- 17 grunnskoler
- 14 skoler med SFO
- Voksenopplæringscenter
- Fagavdeling som ivaretar skoleeieransvar
- Fagavdeling organisere også tospråklig opplæring, logopedi og svømmeopplæring.

Skoleeier skal sørge for

- internkontroll (jf. Kommuneloven § 25-1)
- et forsvarlig system for kvalitetsoppfølging (jf. oppl. § 13-3e)
- at skolene har riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten (jf. oppl. § 10-8).

I tillegg har sektor skole ansvar for Voksenopplæringen som tilbyr grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og norsk og samfunnsfag etter introduksjonsloven.

Kommunedirektøren leverer årlig Kvalitetsmelding skole til Kommunestyret og det vises til denne for mer utfyllende informasjon og vurdering av tjenesteområdet.

Mål, tiltak og resultater

MÅL	TILTAK	RESULTAT
Askøyskolen skal ha et positivt læringsmiljø som er fritt for mobbing og som bidrar til	Følge opp forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø".	Forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø" er avsluttet i 2022.

elevenes faglige og sosiale utvikling (Temaplan skole)	Jobbe systematisk med å sikre trygge og gode skolemiljø. Styrke elevmedvirkning i enkeltsaker. Sikre god ledelse gjennom programmet "Elevsentrert ledelse. Etablere skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljø saker Systematisk oppfølging av elevundersøkelsen Gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene	Statsforvalteren har gjennomført tilsyn om skolemiljø. Vil bli fulgt opp i 2023. Elevmedvirkning er forsterket generelt, og i skolemiljø saker spesielt. Skolemiljøteam etablert høsten 2021. 7 nye skoler er med i LUP skoleåret 2022-23. Resterende skoler vil delta neste år. I elevundersøkelsen 2022 har andel elever som opplever mobbing økt betydelig lokalt og nasjonalt.
I Askøyskolen skal elevene nå sitt potensiale i de grunnleggende ferdighetene i alle fag (Temaplan skole)	Følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å fremme lærelyst Utvikle leksebevisste skoler Fortsette arbeidet med systematisk oppfølging av nasjonale prøver Utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling	Samarbeid med NTNU om tema, både i skolens ledergruppe og ute på skoler Tema "Leksebevisste skoler" blir fulgt opp ved den enkelte skole. Skolenes arbeid med nasjonale prøver blir etterspurt i Kvalitetsmøtet 2023. Alle skolene jobber med systemer for dette, prøver ut ulike modeller
Kompetanse- og kvalitetsutvikling: Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) krever økt fokus på kompetanseheving	Skolebasert kompetanseutvikling Nettverk og samlinger for lærere og ledere Videreutdanning for lærere og ledere Veiledning av nyutdannede.	To skoler er med i DEKOMP, fokus er lærelyst, elevmedvirkning og læreplanforståelse DEMBRA for ungdomstrinnet er gjennomført med elevgrupper på alle skoler som jobber med tema, to fellessamlinger pr år Opplæring i matematikkvansker for alle ansatte.

		Samlinger og nettverk for begynneropplæring
		Nettverk for skoleledere i samarbeid med NTNU
Digitale ressurser skal være en støtte i elevenes læringsarbeid.	Kontinuerlig utskifting av eldre elevmaskiner.	Investeringsmidler til elev-PC er videreført i budsjett 2022 og maskiner blir jevnlig utskiftet.
Ansatte skal nytte digitale verktøy og læringsressurser.	Sikre kompetanse og kapasitet for å ivareta drift og vedlikehold.	Investeringsmidler til inventar og utstyr blir i stor grad brukt til utskifting av digitale tavler. Stort behov siden de eldste tavlene nå er over 10 år.
	Innkjøp av digitale læringsressurser.	
	Sikre personvern ved bruk av digitale læringsressurser.	Fått tilført økte ressurser til drift av IKT fra 2022.

Viktige begivenheter

Ny læreplan og ledelse av dette arbeidet

Høsten 2020 tok skolene i bruk ny læreplan. Kunnskapsdepartementet har høye forventninger til skoler og skoleeiere, og beskriver et omfattende utviklingsarbeid som skal gjennomføres ved siden av daglig drift av skolene.

Inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø er et av programmene i Askøy 2025. Høsten 2022 arrangerte sektor skole fagdag for alle ansatte. Tema var inkluderende praksis og hvordan vi som skoler tilrettelegger for felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet.

Kvalitetsmøter og kvalitetsmelding

Fagavdeling skole gjennomfører årlig kvalitetsmøter med skolene. Fast tema er skolemiljø og elevenes læring. Foreldre, elever, ansatte og ledelse deltar i møtene sammen med rådgiver fra fagavdeling sektor skole. Etter opplæringsloven utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Askøy kommune har valgt å gi en mer helhetlig beskrivelse av kvaliteten i opplæringen i denne rapporten. Den ble presentert utvalget og kommunestyret høste 2022.

Elevundersøkelse og foreldreundersøkelse

Høsten 2022 ble elevundersøkelsen gjennomført for 5.-10.trinn og foreldreundersøkelsen for 1.-10.trinn. På de fleste indikatorer ligger Askøy på nasjonalt nivå. Spørsmål om mobbing hadde dette året en markant økning både i Askøy og nasjonalt. Foreldreundersøkelsen viser også Askøy svarer omtrent likt med resten av landet. Begge undersøkelsene vil bli fulgt opp i Kvalitetsmelding 2023 og som grunnlag for den skolebaserte vurderingen.

Oppvekstreformen og Bedre Tverrfaglig Innsats

I ny barnevernslov 2023 ligger store forventninger til alle sektorer i kommunen om arbeidet med forebygging og bedre samordning mellom sektorene rundt barn og unge. Videreføring av Bedre Tverrfaglig Innsats er en naturlig del av dette arbeidet.

Koronapandemien

Pandemien preget også 2022. Særlig i første halvår var det høyt fravær blant både elever og ansatte, noe som gjorde det vanskelig for skolene å opprettholde kontinuitet i opplæringen og daglig drift. Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte vikarer, da de fleste kvalifiserte lærere allerede har en jobb. I løpet av året ble det tydelig at elever i Askøyskolen på ulike måter har blitt preget av pandemien. Antall elever som trenger noe ekstra utover det ordinære vokser, og forventninger til hva skolen skal håndtere og løse, samsvarer ikke med tilgjengelige ressurser.

Eksamen

Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp til én skriftlig og én muntlig eksamen. På grunn av koronapandemien våren 2022, ble alle eksamener for elever i grunnskolen i Norge avlyst.

§ 9A - aktivitetsplikten

Skolemiljø saker er komplekse og tidkrevende å jobbe med. Særlig saker som går til Statsforvalter får ofte et omfang som er krevende for skolene å følge opp. Lærere og ledere strever med å ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp, og vi erfarer at forventningene til skolene ikke samsvarer med tilgjengelige ressurser. Skolene er finansiert etter en kollektiv logikk, og har ikke ekstra ressurser til individuelle skolemiljø saker med stort omfang.

Nasjonalt tilsyn i regi av Statsforvalteren

Statsforvalteren i Vestland gjennomførte i 2022 planlagt nasjonalt tilsyn med kommunens arbeid med trygt og godt skolemiljø. Tilsynet vil bli fulgt opp i 2023.

Ukrainske flyktninger

19. april 2022 ble ny mottaksklasse etablert ved Tveit skole for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Mottaksklassen er aldersblandet og har 12 elever fordelt på barnetrinnet og ungdomstrinnet (høst 2022). Det er ventet økning i elevtallet i mottaksklassen.

Personvern

Bruk av Vigilo, Google og andre digitale ressurser som inneholder opplysninger om elever krever økt fokus på personvern. Fra høsten 2022 har Askøyskolen tatt i bruk digitalt elevarkiv som del av fagsystemet Vigilo. Sektoren har økt kompetansen på arbeid med personvern og jobber videre med internkontroll på dette området.

Nytt avvikssystem

2022 var det første hele året med bruk av nytt avvikssystem i Compilo. Siden avvikssystemet ble tatt i bruk høsten 2021, ser vi at ansatte i stadig økende grad melder ulike avvik. Systemet er nytt og vi arbeider med en felles rapporteringskultur. Det er ønskelig fra kommunal ledelse at det skal være lett å registrere avvik, og at flest mulig avvik blir korrekt registrert. Det er variasjon i antall hendelser rapportert i avvikssystemet fra ulike skoler, og det er en forskjell mellom barneskoler og ungdomsskoler. Det meldes flest avvik på vold og trusler på barnetrinnet, og da for de yngste elevene.

Gratis kjernetid SFO

Fra høsten 2022 ble det innført gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Vedtekter for SFO er endret som følge av dette, med virkning fra 01.08.23.

Svømmeopplæring

Fra høsten 2022 samarbeider Askøy kommune og Øyane svømmeklubb om svømmeopplæring i grunnskolen.

Skolebygg

Det er behov for å utvide skolekapasitet ved flere skoler i Askøy. Skolefaglig er Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole prioritert. Kommunaldirektøren har i 2022 fulgt opp politisk vedtak om å utvide kapasiteten ved Strusshamn skole. Brakkene der Voksenopplæringen holder til må flyttes på grunn av utbygging i Myrane. Det blir jobbet med midlertidige lokaler for Voksenopplæringen skoleåret 2023-24 inntil videregående skole er ferdig høsten 2025.

Voksenopplæring

Askøy voksenopplæringssenter (VO) har skoleåret 2022-23 doblet elevtallet til 150. Årsaken til dette er i stor grad krigen i Ukraina og det økte antallet flyktninger derfra. Opplæringen er organisert i 9 grupper på ulike nivå, inkludert grunnskole for voksne. I gruppene er det mellom 10 og 23 elever.

Introduksjonsloven ble endret i 2021 til 3 årig introduksjonsprogram. De som startet før gjennomfører 5 årig løp. Det er en utfordring å tilrettelegge opplæring etter ulike lovverk. Skoleåret 2022/2023 tilbyr VO også opplæring i samfunnskunnskap på norsk. Dette er en tjeneste som tidlige er kjøpt av Bergen kommune. Med digital språkstøtte kan dette nå gjennomføres lokalt.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for skole følger i stor grad skoleåret. Hver høst behandler kommunestyret Kvalitetsmelding skole for siste skoleår. Årsmelding 2022 inneholder i tillegg nøkkeltall for inneværende skoleår, og som også vil bli presentert i neste Kvalitetsmelding.

Elevtall

Skoleåret 2022-23 går det 4442 elever i grunnskolen i Askøy, en økning på 20 elever fra året før (Kilde: GSI 2022). I tillegg går 61 elever ved private skoler i andre kommuner. Elevtallsprognoser utarbeidet til Skolebruksplan 2020 er høyere enn faktisk elevtall. Dette skyldes i hovedsak at forutsetninger i boligbyggeprogrammet ikke er innfridd. Det vil bli utarbeidet nye elevtallsprognoser til skolebruksplanen som skal utarbeides etter at arealplanen er vedtatt.

Bemanning

Skoleåret 2022-23 jobber til sammen 720 ansatte i Askøyskolen. Skolene i Askøy får tilført ressurser i samsvar med minstenorm i tillegg til elevressurs som kan gjøres om til andre stillinger enn lærere. Enkelte skoler oppfyller ikke krav om lærernorm. Dette skyldes i stor grad stort behov for ressurser til spesialundervisning. I tillegg tildeles skolene ressurser til ledelse og skolekonsulenter. På alle parametrene ligger Askøy kommune under nasjonalt gjennomsnitt (se datagrunnlag skole). Ressurs til ledelse i Askøyskolen har vært uforandret siden ny lederstruktur ble innført i 2010. Mange nye oppgaver er kommet til, og særlig oppfølging av § 9A er tidkrevende. Ny særavtale (SFS 2213) med virkning fra 1.1.2022 sier at lederressurs skal drøftes i den enkelte kommune, disse drøftingene har ikke ført til endring i ressurs til ledelse.

Fravær og vikarer

Sykefraværet i sektor skole var i 2022 på 9,4 %, en økning på neste 2 prosentpoeng fra 2021. Økningen skyldes i stor grad langtidsfravær. I tillegg kommer barns sykdom og annet fravær som krever vikar. Tilgang til vikarer har vært begrenset, og skolene har derfor måtte omdisponere internt for å ha en lærer i hver klasse. Dette har gått ut over ressurser til tidlig innsats og spesialundervisning. Ledere har også brukt mye tid som vikarer.

Spesialundervisning og tidlig innsats

Skoleåret 2022-23 får 333 elever i Askøyskolen spesialundervisning. Dette utgjør 7,5 % av elevene, en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra året før. Nasjonalt får 7,8 % av elevene spesialundervisning. Det er en målsetting å gi så god tilpasset opplæring og tidlig innsats (jf Opplæringsloven § 1-3 og 1-4) at behovet

for spesialundervisning reduseres. Det er ikke normer for tidlig innsats og tilpasset opplæring, og skolene klarer ikke å ivareta disse lovkravene tilstrekkelig. Askøy bruker i gjennomsnitt færre årstimer per elev til spesialpedagogiske tiltak enn resten av landet (121 mot 147). Ressursbruken (per elev) til spesialundervisning er økende både nasjonalt og i Askøy. Kommunestyret vedtok i behandlingen av Kvalitetsmelding skole 2022 at det skal fremmes saker om kvalitet i spesialundervisning og ressurser i skole for å dekke lovkrav. Sakene blir fremmet våren 2023.

Tospråklig opplæring

Elever med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Skoleåret 2022-23 får 172 elever tospråklig opplæring i Askøyskolen. Dette utgjør 3,9 % av elevene, tilsvarende andel nasjonalt er 6,3 %. Antall elever som får tospråklig opplæring i Askøyskolen har økt med 20 % de siste 3 årene. Kleppstø barneskole (15 elever), Kleppstø ungdomsskole (7 elever) og Tveit skole (12 elever) gir tilbud i innføringsklasser for elever som nylig er kommet til Norge.

Digitale ressurser

Alle elevene i Askøyskolen har egen digital enhet (Cromebook). Disse må byttes ut jevnlig, og investeringsmidlene i økonomiplanen har til nå vært tilstrekkelig. I 2024 og 2027 er det behov for ekstra midler for å bytte ut maskiner som "går ut på dato". Med det menes at maskinene er så gamle at de ikke lenger vil bli oppdatert og over tid bli mindre sikre. Alle klasserom og andre læringsarenaer i Askøyskolen har digitale tavler. Mange av disse må byttes ut i årene fremover. I 2022 fikk sektor skole tilført ekstra ressurser til administrering og drift av Google og andre programvarer for m.a. å sikre personvern.

SFO

I 2021 brukte Askøy kommune 37 250 per barn i SFO, mot 35 960 i resten av landet. Skoleåret 2022-23 har 57 % (972) av elevene i 1.-4.trinn plass i SFO (se datagrunnlag). Tilsvarende andel nasjonalt er 67 %. 1.trinn har en økning fra 93 % til 98 % som følge av at gratis kjernetid ble innført høsten 2022. Askøy kommune har en betydelig lavere andel barn i 3. og 4.trinn enn nasjonalt. Pr. januar 2023 er 97 barn omfattet av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling.

Skoleskyss

Kostra 2021 viser at 25,2 % av elevene i Askøy har rett til skoleskyss mot 21,2 % i resten av landet. For skoleåret 2022-23 har andelen i Askøy økt til 26,7 %. En vesentlig årsak er ekstra skyss som følge av veiarbeid på strekningen Lavik-Haugland.

Voksenopplæring

Askøy voksenopplæringssenter har 150 elever skoleåret 2022-23. Av disse er 69 deltakere flyktninger fra Ukraina. 10 elever får tilbud om grunnskole for voksne. Voksenopplæringen har totalt 10,5 årsverk.

Gjennomføring

97,5 % av elevene som gikk ut av grunnskolen i Askøy våren 2022 fortsatte i videregående opplæring høsten etter. Flere elever fra Askøy velger yrkesfaglige retninger enn landet forøvrig. Andel elever som fullfører videregående opplæring eller fag/svenneprøve etter 5 (6) år er økende. 81 % av elever som startet i 2015 har fullført opplæringen. Dette tilsvarer nasjonalt gjennomsnitt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	483 729	483 928	-199	0,0 %	473 756

Kommentar til status økonomi

Regnskap 2022 viser et merforbruk på -200 000 for sektor skole. Sektoren rapporterte tidligere i året om et høyere merforbruk, men tilbakeføring av tidligere avsatte fond gjør at sektoren likevel er i balanse.

Lønn utgjør 90 % av budsjettet til sektor skole. Ny særavtale 2213 med virkning fra 2022 ga økt kontaktlærerressurs. Flere lærere med 5 årig masterutdanning fører til høyere lønnsutgifter. Tross høyt sykefravær gjennom året, er likevel lønnsbudsjettet i balanse. Dette skyldes m.a. at sektoren fikk refundert ca. 21,6 mill i koronarelaterte utgifter i 2022. Det har også vært krevende å finne vikarer i perioder med høyt fravær.

Skyssutgifter har et merforbruk på -650 000. Dette skyldes i hovedsak ekstra utgifter som følge av veibygging på Haugland. Ekstra skyssutgifter til nytt innføringstilbud ved Tveit skole er kompensert av integreringstilskuddet.

Renhold av skolene har et merforbruk på -100 000.

SFO har et merforbruk på -300 000. Staten har kompensert for merutgifter etter innføring av gratis kjernetid høsten 2022.

Voksenopplæringen er i økonomisk balanse.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år *) **)	5 095	8 148	7 846	8 770	6 933
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker *)	39 226,2	38 253,8	32 644,4	29 588,6	33 734,6
Grunnskolesektor Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr) *) **)	128 452,7	130 071,5	140 880,6	130 938,3	131 066,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsutgifter skole

I 2022 brukte Askøy kommune kr 130 071 netto pr. elev i samlede utgifter til grunnskoleopplæring

(inkludert skyss og skolelokaler). Dette er 995 kr mindre per elev enn kostragruppe 9 som består av sammenlignbare kommuner, og langt under nabokommunene.

Askøy kommune har høyere netto utgifter per barn i SFO enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at Askøy har høyere brukerbetaling, og at kommunen har 11 mnd åpningstid. Det er en mindre reduksjon i brutto utgifter per barn fra 2021. Netto utgifter for kommunen har imidlertid økt fra 5100 til 8150 per barn i SFO. Årsaken til dette er innføring av gratis kjernetid som gjør at brukerbetalingen blir lavere. Kommunen er kompensert for dette gjennom økt rammetilskudd.

Sektor Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor barnehage bidrar til at Askøy kommune har et kommunalt eller privat barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy skal få et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager. Med en stor privat barnehagesektor, er det viktig å finne balansen mellom felles arbeid med kommunale satsninger og lokalt handlingsrom for den enkelte barnehage.

Fagområder og funksjoner

- 8 kommunale og 17 private barnehager
- Pedagogiske støttetjenester
- Barnehageadministrasjonen
- Ivaretar rollen som kommunens barnehagemyndighet, og påser gjennom aktiv veiledning og tilsyn at alle barnehagene drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven, med tilhørende forskrifter, f.eks. Rammeplan for barnehagen
- Ivaretar kommunens oppgave om å oppfylle retten til barnehageplass for alle barn under opplæringspliktig alder, som er bosatt i kommunen
- Ivaretar kommunens oppgave om å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, bosatt i kommunen
- Ivaretar kommunens oppgave om å sikre og fatte vedtak om at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud
- Ivaretar rollen som barnehageeier for de kommunale barnehagene



Mål, tiltak og resultater

Et overordnet prinsipp, som gjelder all barnehagevirksomhet, er at alle handlinger som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Barnehagens samfunns-mandat er, i samarbeid med hjemmet, å ivareta barnets behov for lek og omsorg, fremme læring, danning og utvikling. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og skal være tilpasset både enkeltbarnet og barnegruppen, barnets alder og utviklingsnivå.

Temaplan Barnehage 2022-2026, med tilhørende handlingsplan, konkretiserer felles satsningsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med *Rammeplan for barnehagen*, gir temaplanen retning for et forpliktende og systematisk arbeid med pedagogisk innhold og praksis i den enkelte barnehage.

Satsningsområdene er:

- Psykososialt barnehagemiljø
- Pedagogisk ledelse
- Språk og kommunikasjon
- Livsmestring og helse

Selv om denne ikke ble vedtatt, og gjort gjeldende før fra høsten 2022, er det naturlig å gjengi og kommentere mål og tiltak fra denne planen, og ikke fra en plan som er gått ut.



Mål og resultater i 2022 for Sektor barnehage

Mål	Tiltak	Resultater
Satsningsområde - Psykososialt barnehagemiljø Barnehagen har systemer for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing Barnehagen bidrar til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygger krenkelser og mobbing	Implementere kvalitetssystemet i "Sammen mot mobbing i barnehagen" Instruktører i Sektor barnehage arrangerer årlige kurs for nytilsatte om tiltaket "Sammen mot mobbing" Sammen mot mobbing er tema på foreldremøter og i samtaler, med vekt på roller, samarbeid og ansvar Nettverk og samlinger for barnehageansatte	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan barnehage 2022-26. Alle tiltak er gjennomført i tråd med handlingsplanen.
Satsningsområde 2 - Pedagogisk ledelse Styrere og pedagogiske ledere sikrer kvaliteten i det pedagogiske arbeidet gjennom veiledning, refleksjon og vurdering av egen praksis Pedagogisk ledelse i barnehagen er en planlagt prosess, der dokumentasjon,	Vurdering og refleksjon av egen relasjonskompetanse og lederrolle Ledere i barnehagen får videreutviklet sin lederkompetanse gjennom kompetanseutvikling innenfor ledelse Barnehagene beskriver i sitt planverk hvordan de ivaretar	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan barnehage 2022-26. Alle tiltak er gjennomført i tråd med handlingsplanen.

systematisering og ansvarliggjøring forsterkes Ledere i barnehagen har handlingskompetanse, dvs. kunnskaper og ferdigheter, evner og holdninger for å mestre oppgaver og nå mål	arbeidet med pedagogisk ledelse Barnehagen legger til rette for individuell oppfølging av sine pedagogiske ledere Nettverk og fagsamlinger for pedagoger og styrere	
Satsningsområde 3 - Språk og kommunikasjon Barnehagen legger til rette for et rikt og inspirerende språkmiljø for alle barn Ansatte har et aktivt og bevisst forhold til variert språkarbeid som motiverer både jenter og gutter	Barnehagen bruker tegn og symboler for å støtte talespråklig utvikling Barnehagen implementerer og bruker Widgit nettressurser (grafisk symbolpakke) i språkmiljøet Barnehagen utformer det fysiske miljøet, og legger til rette for språklige aktiviteter Sektor barnehage tilbyr veiledning til barnehager ved behov	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan barnehage 2022-26. Alle tiltak er gjennomført i tråd med handlingsplanen.
Satsningsområde 4 - Livsmestring og helse Forebygge at vold og overgrep skjer med barn i Askøy gjennom å gi barna kunnskap om egen kropp, grenser og seksualitet Ansatte er bevisst sin rolle i møte med hvert enkelt barn, for å gi dem gode rammer for en god utvikling og trygg tilknytning	Innføring og bruk av programmet "Æ e mæ" i barnehagene 3 barnehager deltar i folkehelseprosjektet "Sammen om nærmiljø og møteplasser" Systematisk arbeid og refleksjon rundt egen voksenrolle Sektor barnehage arrangerer ulike fagsamlinger for barnehageansatte	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan barnehage 2022-26. Alle tiltak er gjennomført i tråd med handlingsplanen.
Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.	Revidere og implementere rutiner for overgang barnehage - skole Nettverk og fagsamlinger for barnehageansatte	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan barnehage 2022-26. Alle tiltak er gjennomført i tråd med handlingsplanen.

Viktige begivenheter

De viktigste begivenhetene i barnehagene, er det som skjer hver dag, hele året. Det er de gode, trygge voksne, de gode relasjonene i møte med barn, barn i lek, læring og utvikling i hverdagens mange situasjoner.

Fra 1.januar 2021 ble flere endringer i barnehageloven gjort gjeldende. Dette kom parallelt med at vi fortsatt hadde en pågående pandemi. Med den unntakstilstanden det innebar for barnehagene, kom vi ikke skikkelig i gang med implementeringsarbeidet før høsten 2022.

Særlig fokus har det vært på kapittel 8, §§41-43 om psykososialt barnehagemiljø, og §9 om internkontroll i barnehagen. Dette arbeidet er nå i full gang, og Sektor barnehage har jobbet godt med mål og tiltak i Temaplan barnehage, og er i rute i forhold til avdelingens handlingsplan. Det pågår også et stort arbeid med å få på plass rutiner og retningslinjer i kvalitetssystemet Compilo, for å møte kravene i barnehagelovens §9 om internkontroll i barnehagen.

Det er fortsatt svært høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene, og stor vikarmangel. Barnehagene jobber likevel hardt, og strekker seg langt for å tilby barn en god barnehagehverdag, hvor barns lek, læring og utvikling er i fokus.



Nøkkeltall

Pr 15.12.2022 hadde 1736 barn barnehageplass i askøybarnehagene. Det er en nedgang på 49 barn sammenlignet med året før. I tillegg ga våre nabokommuner tilbud til 20 askøybarn, mens private barnehager på Askøy ga tilbud til 12 barn bosatt i andre kommuner. Pr 15.12.2022 var det cirka 500 ledige barnehageplasser i askøybarnehagene for barn under 3 år, dersom barnehagene utnytter godkjent leke - og oppholdsareal maksimalt. Dette er tilstrekkelig for å møte veksten i kommunen i mange år fremover. 99,5 % av barn med barnehageplass i kommunen har heldagsplass, det vil si en oppholdstid på mer enn 40 timer pr uke.

Flerspråklige barn

Det var pr 15.desember 208 flerspråklige barn i barnehagene. Det er en økning på 36 barn fra 2021. Sektor barnehage tildeler etter søknad midler til ulike språkstimulerende tiltak og prosjekter i

askøybarnehagene. Barnehager som gir tilbud til barn med flyktningbakgrunn, får tildelt et lite integreringstilskudd, for å kunne gi disse barna en god oppstart i barnehagen.

- 2020: 175 barn
- 2021: 172 barn
- 2022: 208 barn

Barn med nedsatt funksjonsevne

Behovet for spesialpedagogisk hjelp har økt gradvis de siste årene, til tross for at barnetallet i barnehagene gradvis går ned. Om høsten har avdeling for pedagogisk støttetjenester (PST) nok spesialpedagoger/logopeder til å møte behovet, fordi mange barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, er blitt skolebarn. Men utover våren mangler PST personell til å gjennomføre de lovpålagte vedtakene. Barna har rett på å få erstattet timer når kommunen ikke kan starte opp hjelpen i henhold til sakkyndig vurdering og vedtak.

Pr 15.12.2022 hadde 80 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

PST startet i 2019 et prosjekt med formål om optimalisering av spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn, mer kostnadseffektiv drift og sikring av barnas rettigheter etter loven. Handlingsplan med klare målsettinger og tiltak er utarbeidet. Pandemien har vært til hinder for å klare å gjennomføre tiltakene som planlagt. Vi ser likevel nå at det er behov for å justere våre målsettinger og tiltak, og våge å løse våre utfordringer på helt nye måter. Dette arbeidet er påbegynt.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud

Gruppen barn med språk- og kommunikasjonsvansker, samhandlingsvansker, samt utfordringer med oppmerksomhet, struktur, oversikt og forutsigbarhet øker mest, men også barn med behov for hjelp til uttale og andre språkutfordringer er økende. Det blir anbefalt alternativt supplerende kommunikasjon (ASK) til mange av barna.

Lavterskeltilbudet skal fortrinnsvis bistå barnehagene med å finne frem til gode tiltak sammen med personalet, gi dem gode verktøy og metoder i arbeid med enkeltbarn og barnegrupper.

Det er i 2022 kommet 105 henvisninger fra barnehagene til lavterskeltilbudet.

Det er de samme spesialpedagogene/logopedene som både skal utføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp og arbeide med lavterskeltilbud for virke 200 barn ute i våre 25 barnehager.

Individuell tilrettelegging

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jfr. §37 i barnehageloven. Dette skal sikre barnet likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter, slik at barnet kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på lik linje med andre barn.

Flere barnehager har store utfordringer når det gjelder barn med spesifikke diagnoser, som f.eks. autisme, syndromer, psykisk og fysisk utviklingshemming, og barn som har store adferd/samhandling/reguleringsvansker. Det er tilsammen kommet 81 meldinger, og blitt fattet 73 vedtak for til sammen 62 barn. De er gitt 8 avslag, hvorav 2 saker er klaget inn for statsforvalteren, men ikke gitt medhold.

Barnehagene melder også om store utfordringer knyttet til grupper med barn som er urolig, har konsentrasjonsvansker, sinnemestring - og reguleringsvansker, er utrygge, har leke - og samspillsvansker, etc. Her har Sektor barnehage ingen ressurser å tildele barnehagene, selv om tidlig innsats er både nødvendig og ønskelig.

Bemanning

Jfr. bemanning - og pedagognorm skal det være én pedagogisk leder pr 7 barn under 3år/14 barn over 3år. Barnehagen skal ha minst en ansatt pr 3 barn under 3år/6 barn over 3år. Ved rapportering 15.desember oppfylte askøybarnehagene både bemanning - og pedagognorm.

I Askøybarnehagene er det pr. 15.desember:

- 484 årsverk fordelt på 580 ansatte
- 43,16 andel ansatte med barnehagelærerutdanning
- 18,2 % andel ansatte med barne - og ungdomsarbeiderfag

Brukertilfredshet

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

Resultatet viser en forbedring på 0,1 på fire av områdene, og en reduksjon på 0,1 på ett av områdene i forhold til 2021. Sektor barnehage er svært tilfreds med de gode resultatene, selv om den enkelte barnehage alltid finner fram til forbedringsområder.

Svarprosenten var på 75,2%.

Områder og gjennomsnittlig skåre fra brukerundersøkelsen gjennomført november 2022:

- Ute - og innemiljø: 4,2
- Relasjon mellom barn og voksen: 4,6
- Barnets trivsel: 4,8
- Informasjon: 4,3
- Barnets utvikling: 4,7
- Medvirkning: 4,3
- Henting og levering: 4,4
- Tilvenning og skolestart: 4,5
- Tilfredshet totalt sett: 4,5

Foreldrebetaling

Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen har ulike moderasjonsordninger ut fra foreldres inntekt og antall søsken som har barnehageplass.

Kommunen mottar og saksbehandler mange søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Totalt har 286 barn fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og av disse har 233 barn i tillegg fått vedtak om gratis kjernetid. 394 barn har også innvilget søskenmoderasjon.

Inntektstapet til private barnehager for alle moderasjonsordningene refunderes av kommunen.

Tilsyn

Kommunens rolle som barnehagemyndighet er hjemlet i Lov om barnehager kapittel 10, Tilsyn. I Askøy kommune er barnehagemyndighetsansvaret delegert til Sektor barnehage. Barnehageloven definerer Barnehagemyndighetens oppgaver, Forvaltningsloven gir regler for saksbehandlingen.

Barnehagemyndighetens oppgave er å sikre et helhetlig barnehagetilbud og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig om det er en kommunal eller privat eier. Kommunen har fire virkemidler for å utføre dette arbeidet:

- Godkjenning
- Risikovurdering
- Veiledning
- Tilsyn

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på Barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Askøy kommune har utarbeidet en overordnet plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Askøybarnehagene. Dokumentet skal være et arbeidsredskap for Barnehagemyndigheten, samtidig som det skal synliggjøre for omgivelsene på hvilken måte myndighets- og tilsynsansvaret blir ivarettatt. Planen bygger på «Lov om barnehager med forskrifter.» Annet bakgrunnsstoff er Utdanningsdirektoratets «Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet» og «Metodehåndbok for tilsyn» fra Utdanningsdirektoratet.

I planen er det laget et årshjul, som gir oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres gjennom året. Planen ble gjort gjeldende fra høsten 2022, og tiltak er så langt fulgt opp og gjennomført helt i tråd med planen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	323 794	325 873	-2 078	-0,6 %	337 305

Kommentar til status økonomi

Sektoren har et samlet merforbruk på 2,1 mill.

- Private barnehager: Et merforbruk på cirka 1,6 mill. Det pågår et arbeid med søknadsbehandling for økte pensjonsutgifter, som foreløpig er kostnadsberegnet til cirka 2 mill. Det er avsatt penger for utbetaling av dette i 2023.

- Merforbruk på refusjon til barnehager for søskenmoderasjon og refusjon for vedtak om redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt.
- Merforbruk i flere kommunale barnehager. De rapporterer om svært høyt sykefravær, høye vikarutgifter, økte driftsutgifter/prisøkning på alle varer og tjenester i fht. budsjett, merinntak av barn som gir økte lønnsutgifter, mm.
- Mindreforbruk til spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging. Manglende tilgang på vikarer for spesialpedagog/logoped ved sykefravær oppgis som hovedårsak. I tillegg har i 2022 noen stillinger vært vakante i perioder, i påvente av tilsetting/oppsigelsestid.
- Mindreforbruk til refusjon for barnehageplass i andre kommuner for askøybarn. Antallet er redusert fra 35 til 20 askøybarn med barnehageplass i annen kommune fra 2021 til 2022.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	18,3 %	17,0 %	15,0 %	16,9 %	14,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	194 527	192 088	220 716	201 405	188 655
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	89,8	89,8	95,2	88,3	89,3

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Askøy har en større andel barn i barnehage enn kommuner vi kan sammenligne oss med. Særlig gjelder dette aldersgruppen 0-2år.

99,5 % av barnehagebarna på Askøy har også heldagsplass (41 timer eller mer per uke).

Askøy har også en større andel pedagoger enn en del andre kommuner.

Alle disse momentene gir økte kostnader i forhold til andre kommuner, med lavere andel barn i barnehage, lavere andel barn med heldagsplass, lavere andel pedagoger.

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Her ligger Askøy på nivå med Kostragruppe 9, men betydelig lavere enn to av våre nabokommuner.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime

Her ligger Askøy på nivå med Kostragruppe 9 og en av våre nabokommuner, og betydelig lavere enn en annen av våre nabokommuner.

PPT

Tjenesteområdebeskrivelse

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte sakkyndige instans jf opplæringsloven §5.6 og barnehageloven § 34.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging, slik at vi bidrar til et høyt faglig nivå og god kvalitet i barnehage og skole, samt bidrar til forebygging av fravær og frafall i skole, jfr. mål og strategier i plan for "den unge øyen".

Fagområder og funksjoner

- Utarbeider sakkyndig vurdering knyttet til spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, spesialundervisning i grunnskole, samt voksnes rettigheter knyttet til spesialundervisning på grunnskolens område.
- Utarbeider sakkyndig vurdering knyttet til blant annet utsatt/fremskutt skolestart, behov for alternativ opplæringsarena, fritak for opplæringsplikten (helt/delvis fritak) samt behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).
- Hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn og elever med særskilte behov.
- Samarbeid med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging.
- Gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever slik bestemt i barnehageloven § 31 og opplæringsloven § 5-3

Mål, tiltak og resultater

PPT sine tjenester er gratis for innbyggere. Tjenesten mottar i liten grad tilskudd, midler eller inntekter, grunnet få søkemuligheter innenfor tjenestens fagområdet. PPT er derfor avhengig av det tjenesten blir tildelt i budsjetttrammen i årene som kommer for å kunne utvikle/drive både individ- og systemrettet arbeid.

PPT Askøy har som mål, med bakgrunn i blant annet virksomhetsplan for 2021-2024, å bidra til:

- tidlig innsats overfor barn, unge og voksne med særskilte behov.
- inkludering av barn og unge med særskilte behov.
- kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole
- å styrke det ordinære tilbudet i barnehage og skole, slik at barn og unge kan ivaretas innenfor ordinær tilpasning
- at barn og unge får påvirke egen hverdag og eget tilbud i barnehage og skole

- Som et resultat av sammenhengen mellom færre henvisninger og økende grad av samarbeid mellom PPT og barnehage/skole, kan tjenesten våren 2023 tilrettelegge for ytterligere økt tilstedeværelse i barnehager og skoler. En slik mulighet skaper rom for økt systemrettet arbeid, slik som tilbud om veiledning og kompetanseheving til ansatte i barnehage og skole.

Dette kommer i tillegg til drift av tjenestens allerede opprettede systemtiltak som LUP, Autismenettverk og ASK nettverk, samt fastdager i alle barnehager og skoler.

For at PPT skal innfri forventninger og krav fra nåværende/ kommende lovverk, egne mål fra virksomhetsplan 2021-2024 og delmål fra "den unge øyen": *"i 2030 har barn og unge et godt læringsmiljø og gode utviklingsmuligheter i utdanningsløpet"*, er det behov for fortsatt utvikling av systematisk samarbeid på tvers av sektorene for å kunne tilrettelegge for økende grad av systemrettet arbeid mellom PPT, barnehage og skole.

Dette henger tett sammen med PP-tjenestens mål om å kunne flytte hovedfokus fra individrettet saksarbeid til et bredere systemperspektiv, hvor kompetanseheving og organisasjonsutvikling til alle ansatte i barnehage og skole og hvor barnet/elevens utviklingsmuligheter sees i sammenheng med et inkluderende ordinært fellesskap.

Det er også et mål om at ASK nettverk og Autisme nettverk kan ha fremdrift og fungere på tvers av sektorene i kommunen.

Høsten 2022/våren 2023 videreutvikles samarbeidet mellom PPT barnehage og skole gjennom "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". I tilknytning til dette arbeidet har vi inngått en avtale med Norsk Lærerakademi (NLA) og OsloMet der vi sammen skal utvikle områdenes rolleforståelse og kvalitet på samarbeidet.

Viktige begivenheter

Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP) skoleåret 21/22 og 22/23

PPT driver fortsatt et kompetansehevingsprosjekt som belyser hvordan vi kan forstå og møte elever som utfordrer oss. Det vektlegges å gi en grunnleggende forståelse for ulike faktorer som kan påvirke elevers psykologiske utvikling, samt hvilken utviklingsstøtte elevene har behov for og hvordan dette kan jobbes med i skolesammenheng.

LUP baserer seg eksempelvis på kunnskap om hvordan livsbelastninger kan påvirke elevenes evne til følelsesregulering og hvordan ansatte i skolen kan gi reguleringsstøtte, og samtidig styrke elevenes evne til selvregulering. Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk kan tas i bruk i møte med alle elever, men vil særlig være formålstjenlig med de mest sårbare elevene.

Pilotskolene Fauskanger barne- og ungdomsskole og Træet skole (2019/20) har vært viktige støttespillere i arbeidet med å tilpasse forskning og teori til en skolekontekst, og RVTS v/Dag Nordanger og Steinar Hvaal har bidratt med veiledning og innspill (2019/20).

Hittil har følgende skoler deltatt:

Træet skole, Fauskanger b og ung. skole, Kleppe skole, Tveit skole, Florvåg skole, Davanger skole, Hetlevik skole, Hanøy skole, Kleppstø barneskole, Erdal barneskole, Hop skole, Erdal Ungdomsskole og Ravnanger ungdomsskole.

De resterende skolene inviteres til å delta skoleåret 2023/24.

I sammenheng med LUP prosjektet har PPT bidratt med faglig innhold på en landsdekkende Statped konferanse med gode tilbakemeldinger.

PPT har også i tilknytning til ASK nettverket bidratt med faglig innhold på en annen landsdekkende Statpedkonferanse, også her med gode tilbakemeldinger.

Det ble i 2022 igangsatt prosjekt knyttet til nytt heldigital fagsystem for PPT, dette ble godkjent i rådmannens ledergruppe 19.12.22 og arbeidet igangsettes i 2023.

Høsten 2022/våren 2023 planlegger PPT i samarbeid med spesialisthelsetjenesten v/BUP Øyane et nytt prosjekt knyttet til psykisk helse for barn og unge.

Prosjektet vil legge til rette for at PPT i samarbeid med andre tjenester på tvers av sektorene i Askøy kommune kan kompetanseheve ansatte i barnehage og skole på ulike tema knyttet til psykisk helse.

Nøkkeltall

PPT har pr. desember 2022 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 4,5 mnd., og det er ca. 365 aktive saker fra barnehage/skole som skal følges opp.

Det ble skoleåret 2021/22 henvist 265 individsaker, dette innebærer nye saker, avsluttede saker og aktive saker hvor det er behov for en ny vurdering av spesialpedagogiske behov i barnehage, skole og voksenopplæring.

Tjenesten opplevde i 2022 det som utfordrende å holde saksbehandlingstiden på et lavest mulig nivå - maks 3 mnd.

PPT Askøy har i 2022 hatt gjennomsnittlig 4 - 4,5 mnd.

Lovens krav til samlet saksbehandlingstid er 1-3 mnd., fra bhg/skoles beslutning om henvisning til PPT , til bhg/skolens enkeltvedtak fattes av kommunen/rektor.

PPT sin saksbehandlingstid skal være en del av barnets totale saksbehandlingstid, dette innebærer at PP-tjenestens saksbehandlingstid alene pr. 2022, *er lengre enn lovens krav* for den totale saksbehandlingstiden i enkeltsaker.

Henviste saker siste 3 år:

- 2019/2020 - 2019 saker
- 2020/2021 - 312 saker
- 2021/2022 - 265 saker

Henvisningsårsak:

Tendens for alle 3 skoleår: Det henvises flest barn og elever med psyko-sosiale / atferdsrelaterte utfordringer, språk/tale/kommunikasjonsvansker samt generelle lærevansker/spesifikke lærevansker.

Saksbehandlingstid siste årene (PPT), gjennomsnitt:

- 2019/2020 - 3,5 mnd.
- 2020/2021 - 3,8 mnd.
- 2021/2022 - 4-4,5 mnd.
- Pr. desember 2022: 4,5 mnd.

Lovens krav til PP-tjenesten knyttet til deltakelse i barnehage og skole på systemnivå har i 2022 blitt utfordret med bakgrunn i nødvendig prioritering av sakkyndighetsarbeid foran samarbeid på tvers av tjenester. I tillegg utfordres tjenestens muligheter for samarbeid med andre hjelpetjenester for barn og unge. Tjenestens kapasitet er tett knyttet opp mot og påvirkes av utfordringer og behov som oppstår i barnehage og skole knyttet til det ordinære tilbudet/ spesialpedagogiske behov.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	13 367	12 983	384	2,9 %	12 555

Kommentar til status økonomi

Enheten har en mindreforbruk på 0,4 mill.

I 2022 har PPT benyttet seg av sykevikarer hele året, dette med bakgrunn i langtidssykefravær.

Tjenesten mottok 200 000 i tilskuddsmidler fra Statsforvalteren knyttet til LUP, og 163 000 av denne summen overføres til 2023 for videre utvikling av prosjektet.

Kultur, idrett og næring

Tjenesteområdebeskrivelse

Kultur, idrett og næring skal sikre et allsidig aktivitetstilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv. Enheten er involvert i samarbeidsprosjekter med andre sektorer i kommunen. Kommunens næringsarbeid ble også en del av enhetens ansvarsområder fra 2022. Aktiviteter knyttet til næringsutvikling er beskrevet i et eget kapittel i årsmeldingen.

Enheten har følgende arbeids- og ansvarsområder:

- **Allment barne- og ungdomsarbeid** (sommeraktiviteter, Ung Kultur Møtes (UKM), Ungflimmer).

- **Allment kulturarbeid** (Den Kulturelle Skolesekken (DKS), Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS), Den Kulturelle Bæremeisen (DKB), ulike tilskuddsordninger).
- **Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet** (rådgivning idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, brukerkoordinering, forvaltning av Herdla Fort friluftsområde).
- **Kulturtilbud til flyktninger/innvandrere** (Flere farger, informasjonsprogram, språkkafe, individuell oppfølging og svømmeopplæring).
- **Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne** (fritidsklubb, sommeraktiviteter).
- **Askøy Folkebibliotek** (utlån, lesesal, debattarena, utstillinger, forestillinger, verksted og spillrom).
- **Askøy kulturskole** (undervisning, utstillinger, forestillinger og konserter).
- **Strusshamn kultursenter** (arrangementer, drift og utleie av lokaler til profesjonelle og frivillige).
- **Museum og kulturminner** (faginstans for kulturminner, kulturhistorisk arbeid, formidling).
- **Askøy Frivilligsentral** (lavterskeltilbud for mennesker med ulike behov, bindeledd mot frivillige).
- **BUA Askøy** (utlån av gratis sports- og friluftsutstyr).
- **SoNoM** (koordinering av folkehelseprosjektet Sammen om nærmiljø og møteplasser).
- **Ungdommens kommunestyre og Ungdom ved Roret.**
- **Næringsutvikling.**

Mål, tiltak og resultater

Mål	Tiltak	Resultat
Askøy kulturskole produserer konserter, forestillinger og utstillinger av høy kvalitet både i prosjektstyring og gjennomføring.	Kulturskolen skal jobbe med utviklingsarbeid i produksjonsledelse og prosjektstyring.	Evalueringen viser at god planlegging og godt forarbeid har resultert i økt deltakelse og mer synlig arrangementer.
Kulturskolen møter de unges behov for å utvikle digitale ferdigheter innen musikkproduksjon, komponering og digitale instrumenter.	Opprettelse av nytt fagtilbud innen digital musikk i samarbeid med Ungflimmer.	Elektronisk musikkproduksjon er etablert under prosjektet KulturLAB. Tilbudet har så langt nådd begrenset ut. En grundig evaluering blir gjort før tilbudet eventuelt gjøres fast.
Økt kvalitet i samarbeid mellom korps, orkester og kulturskole.	Utvikling av handlingsplan for samarbeid mellom korps, orkester og kulturskole. Brukermedvirkning står sentralt.	Samarbeidet med Askøy Sang- og Musikkamskipnad og skolekorpsene om rekrutteringskampanjer og skolekonserter har gitt økt rekruttering. Det er etablert en felles forståelse av «hvor skoen trykker».
Økt deltakelse i kulturskolen.	Etablere friplasser og søskenmoderasjon.	En forsøksordning med redusert elevkontingent og friplasser er etablert. 18 søknader kom inn.
Styrke inkluderingsarbeidet.	Videreføre Flere Farger og forankre tilbudet i budsjettet.	Flere Farger har vært finansiert gjennom en overføring fra Sektor Familie og inkludering.

Årsmelding 2022

		Fra 2023 er overføringen på 400 000 tatt inn i rammen for Kultur, idrett og næring.
Reetablere instrumentfondet.	Etablere tilskuddsordningen med 150 000 kroner.	Instrumentfondet er reetablert med 150 000 kroner fra 2022.
Biblioteket skal være en møteplass og arrangementsarena for kulturdebatt, kunnskap og leseglede.	Gode og aktuelle kulturtilbud for alle. Utlån, teater, verksteder og debatter.	Nyetableringen med familielørdager har hatt høye besøkstall. En ny debattserie er etablert med dagsaktuelle temaer.
Økt tilbud for barn 0-6 år.	Etablere Den kulturelle Bæremeisen.	1 300 barn fikk glede av tilbudet i 2022. Fremdeles er dette et prosjekt i samarbeid med avdeling Barnehage.
Utvikle et makerspace-verksted i biblioteket og utvikle et fast lørdagstilbud til barn og unge.	Jobbe for å få permanente egnede lokaler. Ansette en student i 20 %- stilling som sammen med frivillige og ansatte kan drifte et aktivitetstilbud om lørdagene.	Makerspace og vinylkurs er etablert som faste tilbud. Familielørdager er en ny populær aktivitet. Student er ikke ansatt. Det jobbes med planer for plassering av et nytt bibliotek på Kleppestø Senter.
Styrke fattigdomsbekjempelse.	Videreføre ordningen med tildeling av inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner.	11 lag og organisasjoner er tildelt 200 000 kroner i inkluderingstilskudd. Sommerklubb for barn er subsidiert med to tredeler av kostnaden.
Prosjektet Flere Farger endres fra prosjekt til fast tilbud.	Økt budsjetttramme.	Flere Farger er etablert som et fast tilbud fra 2023.
Styrke digitalt aktivitetstilbud i Ungflimmer.	Etablere digital musikkproduksjon og e-sport for lag.	Økt digital aktivitet med bl.a. byggekonkurranse i Minecraft, og e sportlag i League of Legends. Kurs i digital tegning og elektronisk musikkproduksjon er startet.
Realisere medvirkning fra ungdommer i utvikling av prosjekter.	Etablere aktiviteter og arrangementer under paraplyen "UKM året rundt".	Ressursgruppe for UKM er etablert med ungdommer. Aktivetskurs knyttes til UKM-festivalen for å rekruttere deltakere til festivalen og sikre ungdomsmedvirkning.
Oppgradering av Ungflimmer til funksjonell visningsarena.	Innkjøp av blendingsgardiner i storsal og utstyr til forsterket musikk.	Blendingsgardiner ble ikke prioritert i 2022. Andre investeringer på scenerigg er gjort med tilskudd fra Lions Club.
Etablere ny temaplan for Kulturminne.	Ferdigstille temaplan for Kulturminne.	Vedtatt kulturminneplan har gitt klare rammer for forvaltning, bevaring og formidling av kulturminner.

Videreutvikle og styrke friluftsliv.	Det må avsettes egne midler til tiltak innenfor friluftsliv som klipping og tilrettelegging av stier/overnattingsplasser osv.	I økonomiplanen for 2023-2026 er det satt av 25 000 kroner til klipping av gress på Herdla Fort.
Opprette arena for egenorganiserte aktiviteter.	Skatepark, pumptrack og stisykling ved Ravnanger Idrettspark.	Dialogmøter mellom Vestland fylkeskommune og Askøy Rulleklubb er gjennomført. Tomt for skatepark er satt av på Ravnanger.
Strusshamn kultursenter skal være en møteplass mellom det historiske og det skapende, og mellom ulike kulturuttrykk.	Ferdigstille kultur- og flerbrukslokalet Fargeriet. Tilføre midler til egen aktivitet.	Fargeriet er blitt en arena for øving og konserter for et stort mangfold av Askøys kulturliv. Rundt 150 arrangementer er avholdt i lokalet.
Frivilligsentralen skal utvide tilbudet sitt til flere målgrupper, blant annet barn og unge.	Opprettelse av BUA Askøy og Møteplassen for unge voksne. Etablere Frivilligsentral på nordre Askøy.	Mennesker med minoritetsbakgrunn har fått flere gratistilbud. KULTur og Mental Helse Ung Askøy erstatter Møteplassen. Ny frivilligsentral etableres i 2023.
Videreutvikle BUA-konseptet i kommunen.	Opprettelse av selvbetjent BUA Herdla i løpet av høst/vinter 2021.	BUA Herdla åpnet i februar 2022. Barn og unge har fått utvidet aktivitetstilbudet gjennom Full Rulle med BUA. Antall låntakere på BUA samlet har økt med 80 prosent.
Feire Frivilligsentralen sitt 30-årsjubileum og markere Frivillighetens år 2022.	Flere markeringer i løpet av 2022.	Jubileet ble markert med to store arrangementer og utstilling på biblioteket. Frivillighetens År ble markert med lansering av Blest i Vest og kåring av Månedens Frivillig i Askøyværingen.
Etablere sommerfestival på Kleppestø kai.	Samarbeide med frivilligheten med en bunnkapital på 100 000 kroner.	Som en del av Blest i Vest ble det arrangert et internasjonalt sommermarked på kaien i juni. Rundt 2 000 mennesker deltok. En rekke frivillige organisasjoner var engasjert. Det ble satt av ca. 200 000 i post-korona midler til finansiering av sommermarkedet.
Skape aktivitet på Herdla Fort.	Samarbeid med frivillighet og andre aktører på Herdla med en bunnkapital på 100 000 kroner.	Det har blitt arrangert gratis høstferieaktiviteter på Herdla Fort. Over 100 barn deltok. Aktivitetene ble finansiert med midler fra Bufdir.

Viktige begivenheter

Koronaen er i ferd med å slippe taket. Antall aktiviteter og oppslutning har økt kraftig i 2022 på mange områder:

- * Antall deltakere i Ungflimmer har økt med 216 %.
- * Antall arrangementer på biblioteket har økt med 155 %.
- * Antall frivillige som engasjerer seg i frivilligsentralen har økt med 67 %.
- * Antall besøkende på kulturskolens konserter, forestillinger og utstillinger har økt med 91 %.
- * Antall arrangementer i Strusshamn Kultursenter har økt med 90 %.
- * Antall lånere i BUA Kleppestø har økt med 65 %.

Kultur, idrett og næring tok i 2022 initiativ til å arrangere frivillighetsfesten Blest i Vest. I løpet av tre uker i juni skapte frivilligheten over 40 ulike arrangementer på Askøy. Av andre viktige milepæler i 2022 kan nevnes etablering av Hjelpesentralen i forbindelse flyktningkrisen fra Ukraina, åpning av en selvbetjent BUA på Herdla, feiring av Frivillighetens År og markering av 30-årsjubileet for frivilligsentralen og 5-årsjubileet for Flere Farger!

Kultur, idrett og næring organiserte også i år innsamlingen av penger til TV-aksjonen. Nytt av året var en auksjon av gatekunst der kjente gatekunstnere bidro kostnadsfritt med bilder. Årets TV-aksjon gikk til Leger Uten Grenser og foregikk både digitalt og med fysiske bøsser på Askøy. Askøyværingene satte ny innsamlingsrekord med 1 533 815 kroner.

Askøy kulturskole

- * Etablert fagtilbudet elektronisk musikkproduksjon i samarbeid med Ungflimmer.
- * Heiet fram fire elever fra kulturskolen som deltok i finalen i Ungdommens Musikkmeisterskap.
- * Deltatt med rundt 150 elever på ulike konserter i forbindelse med Blest i Vest.
- * Deltatt med dansere under markeringen av Frivillighetens Dag.
- * Deltatt med tre slagverkelever under De Unges Festspillforestilling i Grieghallen.
- * Deltatt med sangelever under den tradisjonelle julekonserten i Strusshamn kirke.

Askøy Frivilligsentral

- * Feiret 30-årsjubileum med fest i Fargeriet i Strusshamn og familiedag på Kleppestø.
- * Åpnet en selvbetjent BUA på Herdla, den tredje i rekken på landsbasis.
- * Koordinert den frivillige innsatsen i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina. Etablert Hjelpesentralen som et akutt-tiltak.
- * Startet nye aktiviteter for mennesker med minoritetsbakgrunn: Hjelpesentralen Kafe og KULTur.
- * Videreutviklet BUA med gratis aktivitetstilbud for barn og unge.
- * Feiret den internasjonale eldredagen med mat og konsert i Fargeriet.

Allment barne- og ungdomsarbeid

- * Utvidet tilbudet om vanntilvenning/svømmeopplæring for flyktninger i samarbeid med Øyane svømmeklubb og Lions Club.
- * Økt antall opptredener for Flere Farger både i kommunal og privat regi.
- * Styrket samarbeidet med biblioteket og frivilligsentralen om aktivitetstilbud for flyktninger (KULTur, vinylverksted og språkkafe).
- * Etablert et tilbud om elektronisk musikkproduksjon på Ungflimmer i samarbeid med kulturskolen.
- * Gjennomført en byggekonkurranse om framtidens Kleppestø-kai gjennom dataspillet Minecraft.
- * Styrket det digitale aktivitetstilbudet i Ungflimmer (gaming).
- * Gjennomført et internasjonalt sommermarked i Kleppestø under Blest i Vest.
- * Gjennomført en skoleturne med Leo Ajkic for å bekjempe rasisme.

Strusshamn kultursenter – Sjoddien

- * Tatt i bruk ny kulturarena i Fargeriet med endelig bruksgodkjenning i august. Rundt 150

arrangementer er gjennomført i lokalet: kurs, konferanser, filmvisning, bisettelser, øvinger og konserter med et bredt spekter av musikalske uttrykk.

- * Arrangert en godt besøkt Midtsommerfest i samarbeid med frivilligheten.
- * Malt byggene Granen, Fargeriet og Kystkafeen ved hjelp av dugnadsinnsats.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

- * Økt besøkstallet på Herdla Fort til 50 000!
- * Utbedret traseen for Askøy på Langs sammen med frivillige.
- * Koordinert brukergruppene og levert spillemiddelsøknader for planlagt idrettsanlegget på Myrane.
- * Ferdigstilt utendørscene i Krateret på Herdla med tak og lysrigg.
- * Offisielt åpnet Sjenefloren i Fromrimarka.

Askøy Folkebibliotek

- * Satt ny rekord for lesekampanjen Sommerles med 1 227 deltakere!
- * Gjennomført Lokal Oase, en arrangementsserie med lokale forfattere, musikere og andre aktører.
- * Satt publikumsrekord på bokbad med Abid Raja som gjest.
- * Etablert familielørdager med teater og andre gratisaktiviteter for barnefamilier. Stor suksess!
- * Etablert Makerspace og Vinylverksted som faste tilbud.
- * Laget Askøys første plan for skolebibliotek.

Ungdommens kommunestyre

- * Etablert prosjektet Ungdom ved Roret i samarbeid med Bømlo kommune. Målet er å skape bedre og bredere medvirkning blant ungdom. Deler av en videodokumentar om prosjektet er blitt en del av KS sin opplæring for Ungdomsråd i Norge.

SoNoM - Sammen om Nærmiljø og Møteplasser

- * Etablert et tverrsektorielt fagteam bestående av folkehelsekoordinator og ansatte i Kultur, idrett og næring.
- * Etablert et samarbeid med Blå Kors Barnas Stasjon gjennom foreldrestøttetiltaket i prosjektet.
- * Opprettet en egen nettside for prosjektet som en del Askøy kommunes nettsider.

UngSommer

- * Gjennomført Sommerkontoret der ungdom lager åpne lavterskeltilbud for barn og unge i alderen 10-15 år gjennom hele sommerferien. Sommerkontoret laget også en Sommerkontoret Julespesial i romjulen.
- * Samarbeidet med lag og organisasjoner om å gjennomføre gratis sommeraktiviteter for barn og unge.

Dialog med paraplyorganisasjonene IRA, AKRA og ASM

Kultur, idrett og næring har jevnlig dialog med Idrettsrådet i Askøy (IRA), Amatørkulturrådet Askøy (AKRA) og Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM). Sammen jobber vi til det beste for frivilligheten på Askøy. I 2022 har vi blant annet hatt fokus på følgende saker:

- * Ny kultursal på Myrane
- * Frafall og rekruttering
- * Inkludering
- * Utleie av lokaler og haller

Vi takker IRA, AKRA og ASM for gode samtaler!

Nøkkeltall

Oversikt over nøkkeltall

Indikator	Måleenhet	Tall 2022	Tall 2021	Endring
IDRETT- OG NÆRMILJØANLEGG				
Eksisterende idrettsanlegg	Antall	178	217	-18 %
Søknader om spillemidler, ordinære	Antall	20	17	+17 %
Søknader om nærmiljøanlegg	Antall	15	3	+400 %
Tilskudd, ordinære	Beløp	3 627 000	3 488 000	+4 %
Tilskudd, nærmiljø	Beløp	587 000	300 000	+95 %
Kommunal restanse	Beløp	10 505 294	7 010 182	+49 %
ALLMENT BARNE- OG UNGDOMSARBEID				
Åpent tilbud for ungdommer (1)	Deltakere per uke	95	30	+216 %
Egenorganiserte aktiviteter for ungdommer (1)	Deltakere per uke	30	31	-3 %
Andre kommunale brukere (1)	Brukere per uke	6	8	-25 %
Lag/organisasjoner (1)	Brukere per uke	6	6	-
Sommerklubb for barn	Antall deltakere	50	50	-
Ung Kultur Møtes (UKM), digital festival	Antall deltakere	Avlyst	44	-
Den Kulturelle Skolesekken (DKS)	Antall deltakere	1 795 (16 skoler)	2 117 (13 skoler)	-15 %
Flere Farger	Deltakere per uke	25	22	+14 %
Mandagsklubben	Deltakere per uke	30	30	-
Svømmeopplæring, flyktninger	Antall deltakere	40	21	+90 %
Språkkafe	Deltakere per uke	20	8	+150 %
BIBLIOTEKET				
Utlånte fysiske medier, barn	Antall	32 242	32 188	+0,2 %
Utlånte e-medier, barn	Antall	1 230	1 244	-1 %
Utlånte fysiske medier, voksne	Antall	17 359	16 174	+7 %
Utlånte e-medier, voksne	Antall	5 881	7 621	-23 %
Arrangementer, barn og voksne	Antall deltakere	4 628	1 812	+155 %
Arrangementer, skoler	Antall deltakere	807	758	+6 %
Arrangementer, barnehager (2)	Antall deltakere	1 440	1 125	+28 %
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE				
Ledsagerstøtte, feriereiser	Antall søkere	6	4	+50 %
Ledsagerstøtte, lagsaktivitet	Antall søkere	4	4	-
Sommeraktiviteter	Antall deltakere	47	54	-13 %

FRIVILLIGSENTRALEN				
Besøkende i sentralen	Deltakere per uke	170	120	+42 %
Frivillige tilknyttet sentralen	Antall	Ca. 100	Ca. 60	+67 %
Årsverk	Antall	Ca. 3,5	Ca. 2,5	+40 %
Verdiskapning (3)	Beløp	1 500 000	1 050 000	+43 %
Gratis utleie av Frivilligsentralen	Antall lag per uke	7	2-3	+133 %
KULTURSKOLEN				
Elevplasser	Antall plasser	374	374	-
Venteliste	Antall elever	137	182	-25 %
I korps og orkester	Antall elever	262	301	-13 %
I fordypningsprogrammet	Antall elever	11	11	-
Undervisning, kulturskolen	Antall årstimer	4 061	3 817	+6 %
Undervisning, korps og orkester	Antall årstimer	2 772	2 679	+4 %
Konserter, forestillinger og utstillinger	Antall arrangementer	19	7	+171 %
Konserter, forestillinger og utstillinger	Antall besøkende	1 319	690	+91 %
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN				
Arrangementer	Antall	79	33	+139 %
Deltakere	Antall	2 611	1 300	+101 %
STRUSSHAMN KULTURSENTER				
Utleie av lokaler (4)	Antall arrangementer	380	200	+90 %
Lag og foreninger med egne lokaler	Antall	5	5	-
Kunstnere som leier	Antall	5	5	-
Serveringssteder	Antall	2	2	-
Museumsutstillinger	Antall	3	3	-
BUA KLEPESTØ				
Lånere	Antall profiler	516	313	+65 %
Lån	Antall	938	556	+69 %
Utlånt utstyr	Antall	2 067	1 988	+4 %
BUA HERDLA				
Lånere	Antall profiler	50	-	-
Lån	Antall	127	-	-
Utlånt utstyr	Antall	505	-	-

- (1) I Ungflimmer
 (2) Inkludert Den Kulturelle Bæremeisen
 (3) Ett årsverk settes til ca. 420 000 kroner
 (4) I tillegg var det 20 avlysninger på grunn av pandemien

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	28 622	30 268	-1 646	-5,8 %	29 088

Kommentar til status økonomi

Kultur, idrett og næring har et merforbruk i 2022 på 1,6 mill. Dette skyldes utgifter knyttet til post-korona-aktiviteter.

Post-korona

Kultur, idrett og næring fikk i 2021 tildelt en ramme på tre millioner kroner i såkalte post-korona-midler (K-sak 48/21). Pengene skulle øremerkes aktiviteter i 2021 og 2022 som skulle få fart på kultur- og idrettslivet på Askøy igjen etter pandemien. Det ble blant annet opprettet et ekstraordinært aktivitetsfond der lag og organisasjoner kunne søke om støtte. 564 000 ble utbetalt fra dette fondet i 2021. Av den gjenstående post-korona-rammen på 2 436 000 kroner er 2 283 387 kroner benyttet i 2022. Pengene har i all hovedsak blitt benyttet til det ekstraordinære aktivitetsfondet, ferdigstilling av kulturarenaen Fargeriet i Strusshamn (kjøp av blant annet bord, stoler, kjøkken, lyd- og lysutstyr), opprettholdelse av eksisterende tilskuddsordninger, etablering av frivillighetsfesten Blest i Vest og gratisaktiviteter på biblioteket og i Ungflimmer.

Aktivitetene er finansiert på følgende måte:

Eksterne tilskudd: 140 000

Finansiert fra enhetens overskudd i 2022: 497 580

Merforbruk (bruk av disposisjonsfondet): 1 645 807

Andre avvik

Enheten har et avvik på lønn i noen avdelinger som skyldes økte vikarutgifter, og økte utgifter til renhold i Strusshamn Kultursenter. Tilskudd til lag og organisasjoner ble tatt ned med 500 000 kroner i budsjettetrammen for 2022, men er opprettholdt gjennom bruk av post-korona-midler. Andre avvik justeres innenfor enhetens totale ramme.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	1 481	1 539	2 112	2 194	2 568
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	1 790	1 742	2 903	1 664	2 575
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	30 779	31 063	22 351	26 850	23 101
Dekningsgrad					

Årsmelding 2022

Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,5 %	2,6 %	1,2 %	1,8 %	2,9 %
Kvalitet					
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,0	2,9	2,6	5,2	4,2

**) Inflasjonsjustert med deflator*

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har økt fra 2021 til 2022, men fortsatt bruker Askøy vesentlig mindre penger på kulturfeltet enn det omegnskommunene gjør. Sammenlignet med kostragruppe 9 ligger Askøy 40 % lavere for kultursektoren generelt.

Netto driftsutgifter for kulturskolen per innbygger har gått litt ned fra 2021 til 2022. Her ligger Askøy 32 % lavere sammenlignet med kommunene i kostragruppe 9. Ventelisten for å få elevplass i kulturskolen har gått ned med 0,9 %.

Besøktallet på biblioteket stiger, men tallet ligger fortsatt lavere på Askøy enn i omegnskommunene.

Samfunnsmedisin

Tjenesteområdebeskrivelse

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

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

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

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan ha innvirkning på den. Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, samt direkte til befolkningen. Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp. Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hestekompetanse innen miljørettet helsevern og helsemessig beredskap, og er fast medlem i kommunens kriseledelse.

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

Sykehjemslegetjenestene betjener Kleppstø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo- og omsorgsenter.

I 2022 hadde kommunen 30 fastlegehjemler, fordelt på 5 legesentre. Kommunen har også medisinsk faglig rådgivere med ansvar for rådgivning innen helseberedskap, flyktningehelsetjenesten, legevakt, sykehjem, åpen omsorg og familiehelsetjenesten.

Askøy legevakt og legevaktsentral er lokalisert på Helsetunområdet på Kleppstø. Legevaktsentralen er døgnbemannet med sykepleier mens legevakten er bemannet med lege og sykepleiere utenom fastlegenes åpningstid. Legevakten skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.

Mål, tiltak og resultater

Legg til/endre beskrivelse

Mål	Tiltak	Resultat
Miljørettet helsevern		
Være en aktiv pådriver som fremmer barn og unges oppvekstmiljø.	Hyppige tilsyn og tett oppfølging av skole og barnehagemiljø.	Tilsyn med oppfølging av 4 skole og 3 barnehager i 2022, samt videre oppfølging av samtlige skoler og barnehager som det ble gjennomført tilsyn med i 2021.
Bistå arbeidet med å sikre kommunal vannleveranse med høy hygienisk kvalitet.	Oppfølging av revidert prøvetakingsplan for kommunalt drikkevann.	Revidering av eksisterende prøvetakingsplan er utsatt til 2023.
	Rådgiver for VA ved avvik i drikkevannsprøver.	Fortløpende dialog med VA om behov for oppfølging ved evt. påviste avvik.
Bidra til at Askøy skal nå målsetningen om å være et grønt og helsefremmende samfunn.	Tilrettelegge for systematisk oppfølging av eldre avløpsløsninger.	Gjennomført ulovliggjøring av 31 eksisterende avløputslipp i 2022. I tillegg er det 118 avløpsanlegg som har enten blitt kartlagt, eller fått pålegg om utbedring av lekkasjer o.l.

	Medvirkning og forankring av opprydningsarbeidet i kommunale planer.	Ingen konkrete resultater for 2022, p.g.a. forsinkelser i arbeid med kommuneplanens arealdel, samt handlingsplan for klima, miljø og infrastruktur.
Sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomster.	Oppfølging av tiltaksprogram for vannområde vest og videre overvåking av vannforekomstene våre.	Systematisk opprydning av private forurensende avløpsanlegg er igangsatt i flere områder på Askøy i 2022 (bl.a. i Herdlesundet og på Bekkeneset).
Legevakt og legevaktsentral:		
Oppfylle lovpålagte krav iht. Akutforskriften.	Ansettelse av legevaktoverlege i 50 % stilling.	Gjennomført 01.06.22.
	Økt grunnbemanning for sykepleiere på vakt.	Gjennomført økt sykepleierbemanning på helg og helligdag.
	Utrede dagberedskapsordning for fastleger og fast timelønn for leger i legevakt.	Utsatt til 2023.
Tilpasse drift i samsvar med nasjonal veileder for legevakt	Utarbeide ROS-analyser og beredskapsplan for legevakt.	Har startet arbeid med ROS-analyser og avdelingsvis beredskapsplan.
Fastleger		
En stabil forsvarlig og funksjonell fastlegeordning.	Tilrettelegge for ulike driftsformer i allmennpraksis.	Ustabil fastlegeordning innebærer at vi er avhengig av å benytte eksterne vikarbyråer for å dekke opp ubesatte fastlegehemler. Vikarer i fastlønnsordning. Gjenkjøpsgarantiordningen ble benyttet for 1 fastlegehemmel i 2022.
Rekruttere og tilrettelegge for en funksjonell fastlegeordning som er tilpasset befolkningsvekst og utvikling.	Tilrettelegge for spesialist- og etterutdanning (ALIS).	Pr. 2022 er alle fastleger i Askøy kommune spesialister eller er i spesialisering i allmennmedisin.
	Fagforum for fastleger.	Gjennomført 6x utenom budsjett i 2022.

	Tilrettelegge for stabilisering og kompetanseheving av etablerte leger.	Ansatt en merkantil ressurs på avdelingen.
	Søke tilskudd gjennom den nasjonale ALIS-ordningen.	Mottok statlig ALIS tilskudd på 3.3 mil for 3/4 år pr. 2022.
Forsvarlig smitteverntjeneste i tråd med lovverket.	Økte stillingen til smittevernlegen midlertidig med 20 % til totalt 50 %.	Smittevernlege-stillingen økt midlertidig til 50 % med korona-midler i 2022.
	Starte arbeidet med revidering av smittevern- og pandemiplan.	Ikke hatt tilgjengelige resurser til dette arbeidet.
Medisinskfaglig rådgivning.	Ved redusert pandemiarbeid vil denne kapasiteten øke.	Omprioritering av ressurser på avdelingen, p.g.a. økt fravær gjennom 2022.
	Ansettelse av 50 % medisinskfaglig rådgiver for helseberedskap..	Gjennomført pr. 01.06.22. Påbegynt arbeid med kommunal helseberedskapsplan. Påbegynt avdelingsvise ROS-analyser.

Viktige begivenheter

Koronapandemien

Koronapandemien var også i første halvår 2022 en ressurskrevende faktor for flere av avdelingene under Enhet Samfunnsmedisin. Dette har medført at flere av de ordinære arbeidsoppgaver har blitt forskjøvet. Avdelingen har bla. bidratt med medisinskfaglig rådgivning og personellressurser for gjennomføring av vaksinerings.

Flyktningsituasjonen

Smittevernlegen har gjennomført organisering av tuberkulosekontroll og helseundersøkelser i samarbeid med familiehelsestjenesten.

Det økte antallet ankomende flyktninger i 2022 har medført en generell økt ressursbruk av legetjenester.

Legevakt

Med bakgrunn i pandemien har vi styrket grunnbemanningen med sykepleiere på legevakten. Deler av disse kostnadene har vært kompensert med koronamidler. Det er ansatt legevaktsoverlege med ansvar for medisinsk faglig rådgivning for legevakt og beredskap.

Fastlegeordningen

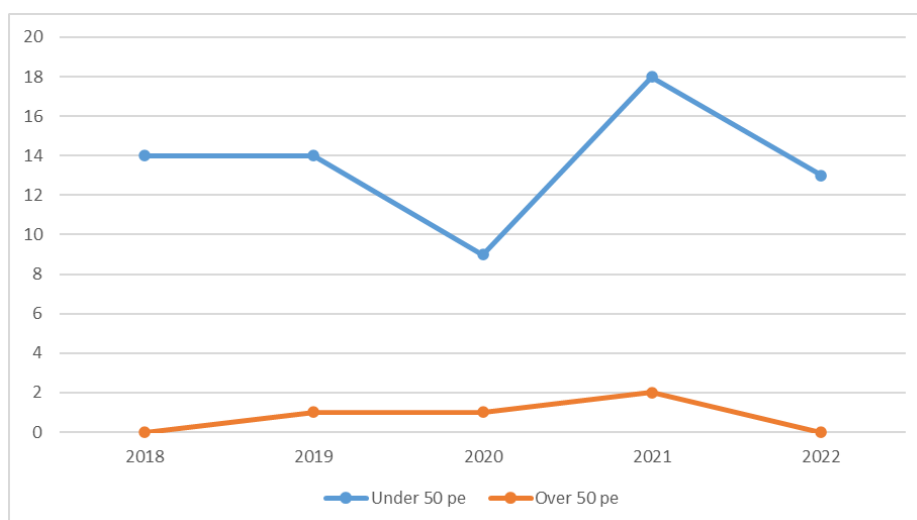
Det er fremdeles store utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere fastleger. Kommunen har måtte benytte løsninger som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 2022, for å sikre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. I 2022 var det 5 fastleger som sa opp fastlegeavtalen med kommunen. For å sikre forsvarlig legedekning, har det vært benyttet vikarer som har medført betydelig merutgifter for kommunen. På grunn av driftsutfordringer ved de ulike legesentrene, har kommunene sett seg nødt til å bidra med ulike tilpasninger. Gjenkjøpsgarantien for fastleger har blitt utløst ved 1 tilfelle i 2022. Det har vært ansatt ekstra LIS1 lege fra september 2022.

Allmennlege i spesialisering (ALIS)

Kommunen er pålagt ansvaret for ALIS-ordningen, som blir delfinansiert av tilskuddsordning fra Helsedirektoratet. Denne ordningen er svært resurskrevende å administrere, da vi har ca. 20 leger i denne ordningen pr. utgangen av 2022. På bakgrunn av dette har vi måtte øke merkantile ressurser på enheten, med 1 årsverk.

Nøkkeltall

Figuren under viser antall behandlede søknader om utslippstillatelser for sanitært avløpsvann i Askøy kommune, for avløpsanlegg henholdsvis under og over 50 personekvivalenter (pe), 2018-2022.



Tabellen under viser gjennomførte tilsyn av miljørettet helsevern.

	2019	2020	2021	2022
Skoler	9	6	1	4
Barnehager	6	0	6	3
Sykehjem	4	-	-	-
Industri/støy	-	2	3	2
Skadedyr	-	-	1	-
Hudpleie	-	-	1	-
Avløpsanlegg	34	55	55	118
Ulovliggjøring av eksisterende avløputslipp	-	-	-	31

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	58 100	62 937	-4 836	-8,3 %	59 097

Kommentar til status økonomi

Regnskap for 2022 viser et merforbruk på kr. 4,8 mill. Avdelingen har fått kompensert utgifter til pandemien, inkludert ansatte som måtte omdisponeres fra ordinære oppgaver til pandemiarbeid.

Rekruttering- og stabiliseringsutgifter til fastleger er ca kr. 2,3 mill utover budsjett. Dette er ulike tiltak som sikrer vikarleger på fastlønn, ekstra honorar til fastleger for merarbeid, bruk av vikarbyrå, honorar til rekrutteringsbyrå. Kommunen har fra 1 september hatt en ekstra LIS 1 lege som stabiliseringstiltak.

Etablert faglig forum for fastleger utenfor budsjett i 2022; kostnad ca 250.000.

Kommunen har kjøpt en fastlegehjemmel ved Strand Legekontor for kr. 760.000 ref gjenkjøpsgaranti. Det er inngått avtale med ny næringsdrivende fastlege om overtagelse av hjemmelen sommeren 2023.

Årsmelding 2022

Kommunen har fått ansvar for et utdanningsløp over 5 år for allmennleger i spesialisering (ALIS) hvor det søkes tilskudd i etterkant. For 2022 har kommunen forskuttert utbetaling til ALIS leger for perioden oktober - desember med ca kr. 1,4 mill.

Dette merarbeidet rundt ALIS og utbetaling til næringsdrivende i legevakt medførte behov for ansettelse av en merkantil ressurs i 100 % som ikke var finansiert i 2022.

Askøy legevakt har gjennom 2022 hatt 74 akuttvakanser for legene som medfører en merutgift på kr. 400.000.

Det er avsatt 539 000 kr til bundet driftsfond innen tilsyn med avløp.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Dekningsgrad					
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	7,7	7,8	8,8	10,1	10,0
Kvalitet					
Gjennomsnittlig listelengde	977,0	923,0	1 122,0	960,0	984,0

Sektor Familie og inkludering

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner

Barnevernstjenesten

- Kartleggingsarbeid med utgangspunkt i bekymringsmeldinger.
- Hjelpetiltak i familier.
- Flytting og oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon.
- Saksansvar for enslige mindreårige flyktinger.

Boligsosial enhet

- Bo-oppfølgingstjeneste: Gir ambulant oppfølging til personer som bor i ubemannet bolig.
- Bolig psykisk helse: Tjenester til personer med psykisk helse og rusutfordringer som har behov for døgnbemannede tjenester.
- Boligkontor: Behandling av lån og tilskuddssøknader. Ansvarlig for tildeling av kommunale utleieboliger og bolig-rådgivingsgruppe.

- Oppfølgingstjeneste barn og unge: Døgnbemannet avlastning og miljøterapeutisk hjemmebasert oppfølging.

Familiehelsetjenesten

- Svangerskap, barsel, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, gruppetilbud for foreldre, barn og unge

Flyktningtjeneste

- Bosetting av flyktninger, introduksjonsordning, kvalifisering og inkludering.
- Oppfølging av flyktninger i inntil to år etter bosetting.

NAV

- Bistand til kvalifisering for jobb og utdanning, økonomisk sosialhjelp,
- Gjeldsrådgivning
- Bistand ved levekårsutredninger

Origo - livsmestring, psykisk helse og rus,

- Tidlig og rask psykisk helsehjelp for barn, unge, voksne og eldre
- Foreldreveiledning
- Avlastningstilbud barn og unge og ambulante tjenester
- Aktivitets- og oppfølgingstilbud til voksne med rus og psykiske helseutfordringer

Mål, tiltak og resultater

Barneverntjenesten

Mål	Tiltak	Resultat
Barn og unge skal oppleve livsmestring, kvalifisering og inkludering	• IPS koordinator til ungdom • Fast kontakt ved ungdomsskolene • Miljøterapeutisk oppfølging til barn og unge • Foreldrestøttende tiltak • Familieråd	Barneverntjenesten har forebygget en økning i plasseringer fra 2021 og 2022. Antall ungdommer på barneverninstitusjon er derfor likt fra utgangen av 2021 til utgangen av 2022. Fosterhjem har bla. hatt behov for økt avlastning under og etter korona. Det har ikke blitt reduserte utgifter til fosterhjem i 2022. Det har vært en økning av miljøterapeutiske tiltak i 2022. Dette er særlig knyttet til forebygging av plassering. Det har blitt gjennomført 7 familieråd og det er behov for ytterligere fokus på dette.
Barn og unge skal oppleve reell medvirkning i sin barnevernssak.	• Brukertilbakemeldinger • Opplæring i barnesamtaler • Kurs i forvaltningspraksis • Alle barn skal få tilpasset informasjon og gis mulighet til å komme med sine synspunkt i saken.	Brukertilbakemeldinger fra barn viser at barn i stor grad opplever å bli hørt i sin sak. Alle ansatte har fått opplæring i barne-samtaler og forvaltningspraksis.
Barn får rett hjelp til rett tid.	• Koordinert innsats overfor barn med særlige behov. • Tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig	I 2022 har barneverntjenesten mottatt færre bekymringsmeldinger og gjennomført færre undersøkelser enn i 2021. Samtidig har tjenesten jobbet

	innsats etter barns behov. • Tilgjengelig og aktiv barnevernvakt.	bedre med tiltaksarbeidet, særlig med evaluering av tiltak. Barnevernvakt pilot startet 19.4.2022 og arbeidet i den akutte fasen er styrket. Barneverntjenesten har fått rom til å gi bedre tjenester til barn og foreldre som et resultat av at Barnevernvakten har håndtert akutte hendelse. Samtidig har barn fått tettere oppfølging i kriser og akutte faser. 40% av henvendelsene til Barnevernvakten handler om foreldrekonflikt.
Plasserte barn skal tilbakeføres til hjemmet der det er til det beste for barnet.	• Opprette retningslinjer og mal for vurdering av tilbakeføring. • Gjennomføre halvårslige vurderinger om tilbakeføring. • Utvikle nye oppfølgingstiltak til foreldre etter plassering.	Prosjektet "Fra barnets vindu" har utarbeidet mal for halvårslige vurderinger og veiledningstiltak til biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. Kunnskapen skal implementeres våren 2023.
Forebygge sprekke i fosterhjem	• TBO-F veiledningsgrupper • Ansvarsgruppemøter med barns deltakelse og tydelige mål. • Iverksetting av tiltak etter barns egen behovsdefinisjon. • Tilstrekkelig oppfølging og avlastning.	TBO-F er implementert i tjenesten og er rullerende kurstilbud som alle fosterhjem får. Fosterforeldre har tilbakemeldt at TBO-F har vært positivt som fellesskap og faglig nyttig. Videre har TBO-F vært effektivt inn mot fosterhjem som ikke har ønsket ordinær veiledning. Trygg base starter opp i 2023. Det har blitt gitt økt avlastning til sårbare plasseringer for å forebygget utilsiktede flyttinger.

Alle ansatte har kompetanse i tråd med lovkrav og tiltaksbehov i tjenesten	• Intern kursing • Ansatte tar videreutdanning	Intern kursing har vært gjennomført annenhver uke i 2022. Det har vært gjennomført kursing i tema "høykonflikt". 2 ansatte har gjennomført videreutdanning barnevernfaglig veiledning.
--	--	---

Familiehelsetjenesten

Mål	Tiltak	Resultat
Identifisere problemutvikling så tidlig som mulig for å forebygge eller redusere negativ utvikling	- Tidlig identifisering av sårbare foreldre i svangerskap, tilbud om tidlig livsstilsamtale - Økt bruk av elektronisk kommunikasjon med fastleger (styrke samhandling, tidlig innsats) - Faglige møter og prosjekt med tilstedeværelse i barnehagene - Økt åpningstid HFU - Grupper for minoritetsungdom/kvinner - Etablere tilbud for gutter på HFU	I 2022 har Jordmortjenesten hatt oppfølging med 90% av alle gravide (295 kvinner). 13,5% av alle gravide ble henvist til Origo/Trygg Start. Avklart forventninger til en bedret elektronisk kommunikasjon. Faste halvårslige møter med barnehagesektor for å jobbe tidlig innsats. I januar 2022 åpnet HFU en egen guttedag for å søke å nå unge gutter som tradisjonelt bruker HFU mindre. Jordmor for minoritetskvinner har fulgt opp 17 kvinner og tilbudt veiledning innen kvinnehelse.
Lav forekomst av infeksjonssykdommer og uønsket graviditet	- Videre tverrfaglig tilbud på HFU - Videreføre tilbud prevensjonsveiledning - Opprettholde vaksinasjon	Det tverrfaglige tilbudet på HFU består og psykologressursen er blitt styrket og er nå ukentlig tilstede. Prevensjonstilbudet ved HFU har utvidet kapasiteten, 268 ungdom har benyttet seg av dette i 2022
Gi barn og unge kunnskap og metoder til mestring og egenomsorg	- Helsesamtaler ved skolestart, 8.klasse og helseopplysningskjema på VG1 - Gi barn og unge kunnskap og metoder til mestring og egenomsorg - Undervisning om kropp, seksualitet, overgrep/incest - Økt treffetid på skolene - Mestringsgrupper ved alle barne- og ungdomsskolene, kontinuerlig	Skoleåret 21/22 gjennomførte helsesykepleierne 389 skolestartssamtaler og 420 samtaler med 8.klassinger. Man har tatt bort helseopplysningskjema på VG1 grunnet etiske problemstillinger med å kartlegge. Seksualundervisning ble skoleåret 21/22 gjennomført ved at 9.trinn. Undervisning om seksuelle overgrep og incest i alle 6.klasser. Skoleåret 21/22 har helsesykepleierne tatt i mot 926

		elever i barneskolen og 735 elever på treffetid/åpen dør i ungdomsskolen. Psykologisk førstehjelp og Cool Kids og har startet opp med grupper for barn med to adresser/skilsnissegupper etter metodikken PIS.
Gi foreldre kunnskap og metoder for å styrke foreldrekompentansen og godt samspill	• Tilbud om lavterskel foreldreveiledning individuelt og i grupper • Foreldreforberedende kurs i svangerskap • Forebygging av vold/overgrep (kartlegging i svangerskap, kartlegge og opplysning i helsestasjon og skole) • Forebygging av rusadferd (kartlegging i svangerskap, kartlegging/forebygging helsestasjon, skole, ungdom) • Øke kompetanse innen kommunikasjon, anbefalt veiledningsmetodikk, psykisk helse, vold og overgrep	Illa av 2022 har tjenesten utdannet 6 ICDP veiledere og 4 cool kidsterapeuter, som øker kapasiteten til p holde foreldreveiledningskurs og mestringskurs. Foreldreforberedende kurs har hatt 37 deltakere med/uten partner. Systematisk kartlegging og informasjon om vold og overgrep i svangerskap og ved helsestasjonen.

Flyktningetjenesten

Mål	Tiltak	Resultat
Alle barn som bosettes skal tilbys å bli inkludert på arenaer hvor norske barn deltar. Fra barneskolealder skal barn tilbys mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.	• Alle barn i barnehagealder får tilbud om barnehageplass, 95% takker ja • Alle barn i skolealder får tilbud om SFO plass, 80% takker ja. • Alle får tilbud om samtale med kulturarbeider for flyktninger.	Bedre språkutvikling for barn. Bedre tilhørighet og inkludering i det norske samfunn. Det har blitt etablert flere nettverk for inkludering av flyktninger.
I kompliserte saker med mye helseproblematikk, skal hver enkelt sak vurderes av flyktningehelseteam før bosetting.	• Drøfting i flyktningehelseteam og i tverrfaglig bosettingsteam • Etablering av tverrfaglig bosettingsteam i den enkelte sak • Opprette sak i Samspill	Bedre tilrettelegging for bruker i bosettingsfasen. Bedre tverrfaglig samordning og koordinering.
Alle som bosettes skal få tilbud om kartlegging i bosettingsfasen.	• Gjennomføring av kartleggingssamtaler med de som ønsker • Bruk av annerkjente kartleggingsverktøy med fokus på metodikken «Aktiv fritid», for å kunne jobbe mer systematisk og målrettet mot frivillig sektor • Fokus på ADL-ferdigheter (for særlig sårbare grupper som overføringsflyktninger)	Bedre tilrettelegging av tiltak og raskere mulighet for inkludering
Den som bosettes skal så raskt som mulig få tilbud om kvalifiseringstiltak og senest innen 3 måneder	• Skoleplass i norsk grunnskole, innføringsklasse eller ved voksenopplæringen • Deltakelse i introduksjonsprogram	Hindre passivitet Raskere kvalifisering Raskere selvhjelpen
Alle foreldre skal tilbys grunnleggende kunnskap og	• ICDP – kurs	Økt kjennskap til norsk barneoppdragelse

Årsmelding 2022

ferdigheter om norsk barneoppdragelse	• Utarbeide informasjonsmateriell med egne veiledere	
For kontinuerlig forbedring av tjenester skal alle som bosettes få tilbud om evalueringssamtale 6 måneder etter bosetting	• Gjennomføring av evalueringssamtale	Forbedring av egne tjenester og bedre tilpasning i henhold til brukerbehov
Det utvikles felles standard for bosetting gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid	• LEAN- prosess og evaluering • Kollegaveiledning • Bruk av reflekterende team som veiledningsmetode • Årlige brukerundersøkelser i regi av IMDi	Forbedring og minstestandarder for tjenestens arbeid som sikrer likhet og rettferdige tilbud for den enkelte bruker

NAV

Mål	Tiltak	Resultat
Kvalifisering og avklaring av sosialstønadsmottakere som står langt fra arbeid og aktivitet	Kvalifiseringsprogrammet (KVP) for avklare arbeidsevne hos flere, samt vurdert opp mot statlig stønad.	Det nasjonale målet om antall bruker er oppnådd. Har ført til færre sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedytelse.
Øke deltagelsen i ordinært arbeid for sosialhjelpsmottakere	Jobbkafe med etterfølgende jobb oppfølging.	Resultatet av oppfølgingen er flere i arbeid og avklaring av arbeidsevne.
Øke antall ungdommer som fullfører utdanning	VEMA, IPS ung, Ung Veiviser	Generelt flere i ordinært løp
Oppfylle aktivitetsplikten i sosialtjenesteloven (1)	VEMA, jobbkafe, KVP, Ung Veiviser	Fått avklart arbeidsevnen til flere, økt deltagelse i arbeid og færre på stønad
Oppfylle aktivitetsplikten i sosialtjenesteloven (2)	Jobbkafe, statlige NAV-tiltak	Økt avklaring, økt arbeidsdeltakelse flere på statlig ytelse og reduserte kommunale utgifter
Bidra til økt fokus på arbeidslinjen for alle NAVs brukere i samhandling med andre tjenester	Egen avdeling for arbeidsliv ved NAV Askøy, bedre helhetlig arbeidsfokus, samarbeid med Origo.	Flere i arbeid og færre på økonomisk sosialhjelp

Boligsosial enhet

Mål	Tiltak	Resultat
Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig	- Øke opptak låne og tilskuddsmidler Husbanken - Utvikle tjenestetilbudet i Bo oppfølgingstjenesten	Boligkontoret har økt innlånet sitt fra Husbanken fra 40 til 60 millioner kroner. Tjenestetilbud for oppfølging og veiledning i egen bolig, hjelpe med å søke startlån er videreutviklet med flere støtteoppgaver.
Utvide døgnbemannet tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse	4 plasser i Kleppevegen bofelleskap	Ferdig prosjektert, men ikke fullført.
Etablere botilbud og akuttplasser for barn/unge som ikke kan bo hjemme	- Etablere prosjekt som utreder muligheter for botilbud i samarbeid med Buetat og spesialisthtj. - Kartlegge behov for akutte plasser for å ivareta krav i oppvekstreformen	Askøy kommune overtok drift av ind. avlastningstiltak fra Crux i sept.-22. Kartlegging gjennomført. SOT (Slettenfeltet oppfølgingstjeneste) er i ferd med å etablere en ambulerende tjeneste for familier med barn og unge med utviklingsforstyrrelser SOT er i dialog med barnevern for å kunne tilby en akuttplass

Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus

Mål	Tiltak	Resultat
En dør inn	Etablere felles inntak, ett henvisningsskjema og ett telefonnummer inn	Origo har i stor grad blitt én dør inn, med to underinntak; ett for avdeling barn og unge og ett for avdeling voksne. Det er ett telefonnummer inn. Dersom saker kommer feil til Origo blir de hjulpet videre til rett tjeneste. Origo og Boligsosial enhet har 2 saksbehandlere som også håndterer saker i samarbeid med Helse og omsorg eller andre tjenester.
	Samarbeid med NAV om IPS	Godt fungerende samarbeid med NAV om IPS. For 2022 har det vært 72% jobbstarter i oppfølgingen, noe som er høy måloppnåelse
	Revidere rutiner for boligtildeling og oppfølging av husleiekontrakter i samarbeid med Boligavdelingen	Origo deltar i arbeidet som pågår.
	Rekruttere ny spesialist for utredning uføretrygd.	Dette er ikke lenger mulig. Ordningen med avtalespesialister er endret fra spesialisthelsetjenesten sin side. Alle pasienter må henvises DPS for å sikre rett til helsehjelp.
Riktig hjelp, til riktig tid, på riktig nivå - som møter behovene i befolkningen	- Etablere tilbud som Tankevirus, Rask psykisk helsehjelp og Tverrfaglig skolehelsetjeneste - Assistert selvhjelp - Økt samarbeid med frivillige og selvhjelpsgrupper	Tankevirus er etablert. 3 ansatte har tatt utdanningen i kognitiv terapi som er et krav for å kunne etablere Rask psykisk helsehjelp (RPH). Origo har hatt godt 30% økning i henvisninger på voksne. De henviste er i all hovedsak utenfor målgruppen for RPH.

		Assistert selvhjelp brukes i oppfølging. Det er etablert samarbeid med Kirkens bymisjon om drift av en åpen møteplass annenhver lørdag. Målgruppen er først og fremst FACT brukere og de som bor i psykiatribolig
Tjenestetilbudet er forståelig og oversiktlig for innbyggere og samarbeidspartnere	- Videreutvikle nettsider, flere kommunikasjonskanaler som informasjonsskjermer og Facebook. - Informasjon ut til samarbeidspartnere	Origo sine nettsider er oppdatert. Alle tilbud er beskrevet der. Origo har inngått i samarbeid med bla. barnevern, skoler, NAV, DPS, BUP
Systematiske brukertilbakemeldinger og brukermedvirkning for utvikling og oppfølging av tjenestetilbud	- Implementering av tilbakemeldingsverktøyet FIT - Ansettelse av erfaringskonsulenter og etablering av erfaringspanel	FIT er under anskaffelse. Det har tatt tid på grunn av nye krav til universell utforming. Forventet anskaffet i 2023 Det er nå ansatt 5 erfaringskonsulenter i Origo. Disse møtes fast med ledergruppen.
Ansatte opplever å være del av et godt tjenestetilbud og arbeidsmiljø	- Etablering av NU og sosialkomite - Fysiske møter og treffpunkt på tvers - Arbeidsmiljøundersøkelse og påfølgende tiltak	Alle tiltak gjennomført. Indikator: sykefravær er redusert fra ca 17% i oktober 2022 til knapp 5% i februar 2023.

Felles satsing i sektoren

Mål	Tiltak	Resultat
Bedre kvalitet i samhandling	- Elektronisk samhandlingsverktøy - Bedre Tverrfaglig innsats - Felles inntak - Ny organisering av koordinerende enhet	Digitalt verktøy "Samspill" er innført og tilgjengelig for koordinering av tjenester. Implementering av verktøyet pågår fortsatt. Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) har hatt 4 samlinger i 2022, der barnehager, skoler, PPT, BUP

		har deltatt i tillegg til alle sektorens tjenester. Resultatet er at ansatte har fått bedre kunnskap og kjennskap til hverandre. I 2022 lå koordinerende enhet (KE) i Origo. Høsten ble det planlagt oppretting av enhet Folkehelse og at KE overført dit fra 1.1.2023.
Redusere sykefraværet	Fortsette arbeidet med NED-satsingen	Sykefraværet i sektoren hadde et snitt på 9,66 % i 2022. Målet var 8 %. Høst- og vintermånedene hadde et snitt på ca 10,5 %, mens vår- og sommermånedene hadde et snitt ca 8 %. Aktivitetene i NED-satsingsarbeidet fortsetter i 2023.

Viktige begivenheter

Krigen i Ukraina har preget kommunen på mange måter, og medførte en økning i antall bosettinger. Det ble bosatt 128 flyktninger, som er mer enn de tre foregående årene til sammen. Det har vært et stort engasjement både av frivillige og ansatte, og det ble nødvendig å rekruttere nye medarbeidere til store deler av tjenesteapparatet.

Askøy var raskt på banen med iverksetting av Hurtigsporet, for å få ukrainske flyktninger raskt kvalifisert til å komme i jobb.

Statsforvalteren hadde tilsyn med NAV i november 2022. Temaet for tilsynet var NAV kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Statsforvalteren sin tilbakemelding var at NAV Askøy er en tjeneste med god faglig kvalitet og konkluderte med at NAV Askøy har lyktes med å se barna i sakene som håndteres.

Deloitte gjennomførte forvaltningsrevisjonen av Barneverntjenesten fra november 2021 - mars 2022. Forvaltningsrevisjonen vurderte tjenestens behandling av meldinger, undersøkelser, ansattes arbeidssituasjon og oppfølging av barn i fosterhjem. Revisjonen konkluderte med både skryt og forbedringspunkt. Forbedringspunktene ble fulgt opp med handlingsplan, som Kontrollutvalget har godkjent. Kontrollutvalget har bedt om oppfølgende statusrapport i 2023.

Prosjekt Aktiv Interkommunal Barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Askøy og Øygarden. Oppstart av pilot med aktiv drift og felles organisering startet 19.04.22.

Koronasmitte og ettervirkninger av koronapandemi har medført økning i henvisninger til ulike type helsetjenester og periodevis stort sykefravær i alle tjenestene.

Familiehelsetjenesten startet opp tilbud om ammeveiledning i mars 2022 og har fulgt opp 62 ammende i løpet av året.

Leve hele livet reformen er en sektorovergripende reform med fokus på å ivareta de eldre på en bedre måte. Handlingsplanen knyttet til reformen ble presentert og vedtatt av Kommunestyret våren 2022.

I 2022 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med handlingsplan knyttet til Oppvekstreformen og i henhold til lovkravet i Lov om barnevernstjenester § 15-1.

I august 2022 ble Slettenfeltet oppfølgingstjeneste etablert som en egen avdeling i Boligsosial enhet. Her gis det avlastning, hjemmebaserte tjenester og det bygges et kompetansemiljø knyttet til barn og unge med komplekse utfordringer bla. innenfor autismespekteret.

Sektoren har hatt et år med utskiftning av flere ledere. Spesielt høsten var preget av at det var konstituerte ledere både i Barneverntjenesten, Boligsosial enhet og Flyktningtjenesten. Videre tiltrådte ny leder for Origo og ny sektorsjef den 1.9.2022.

Nøkkeltall

Barneverntjenesten

Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak

Kategori	2021	2022
Antall meldinger	496	351
Antall nye undersøkelser	252	206
Antall barn med tiltak 1. og 2. halvår	219 /222	196 / 174
Antall barn i frivillig fosterhjem	29	29
Antall barn under omsorg i fosterhjem	37	31
Antall barn under omsorg i institusjon	2	4
Antall barn i rus- og atferds institusjon	6	3
Antall barn i Botiltak - hybel	19 (17 over 18 år)	32 (24 over 18 år)

I 2022 mottok Barneverntjenesten 145 færre meldinger enn året før. Antall barn med tiltak, antall fosterhjem og antall institusjons plasseringer er også noe redusert.

Familiehelsetjenesten

Antall samtaler i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler (skoleåret 21/22)

Skole	Oppfølging psykisk helse	Oppfølging fysisk helse	Treff-tid/åpen dør
Barneskoler	1441	282	926
Ungdomsskoler	545	56	735
Videregående skoler	150	56	133

Den største andelen barn som trengte bistand fra helsesykepleier hadde behov for oppfølging for sin psykiske helse. Familiehelsetjenesten opplevde en særlig økning etter korona-pandemien.

Flyktningtjenesten

Bosettinger siste fire år

Kategori	2019	2020	2021	2022
Enslige voksne	4		2	16
Enslige mindreårige	3		2	7

Årsmelding 2022

Voksne	10	6	10	50
Barn	13	10	19	40
Eldre				15
Totalt antall per år	30	16	33	128

Av de 128 flyktningene som ankom i 2022 var 108 fra Ukraina. Av dem returnerte 8 tilbake til Ukraina. 20 flyktninger var fra 5 andre nasjoner.

Andel bosatt i forhold til anmodningen fra IMDi

År	Anmodning om bosetting	Bosatt	Andel bosatt av anmodningen
2020	24	16	67 %
2021	33	33	100 %
2022	180	128	71 %

NAV

Antallet sosialhjelpsmottakere i 2022 er tilnærmet det samme som i 2021, med en svak økning fra 555 i 2021 til 577 i 2022 mottakere. Både andel korttidsmottakene og langtidsmottakere er stabil.

Utbetalingen av økonomisk sosialstønad ble redusert i 2022 i forhold til 2021.

Det er særlig to forhold som påvirket antallet sosialhjelpsmottakere i 2022.

- Fra april 2022 har vi innvilget sosialhjelp til 53 ukrainske flyktninger og deres familier. Ukrainerne ble innvilget livsopphold med lav sats i påvente av andre inntekter som ventestønad eller ordinær sosialhjelp da de ble bosatte seg selv eller ble bosatt i kommunen. Mange ukrainere som får innvilget ventestønad og introduksjonsstønad trenger likevel supplerende sosialhjelp for å kunne dekke nødvendige utgifter.
- Antallet deltakere i Kvalifiseringsprogrammet økte i 2022. Det ble tilsammen 37 deltakere i programmet i fjor, som er en betydelig økning fra de foregående årene. NAV har med dette oppnådd det nasjonale målet som var satt for antall deltakere. Dette ble oppnådd ved å styrke dette arbeidet med en stilling.

En økende deltagelse i kvalifiseringsprogrammet reduserer antallet sosialhjelpsmottakere i

og med at en større andel av deltakerne ellers ville hatt sosialhjelp som sin hovedinntekt. De får gjennom dette kuttet eller redusert behovet for økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Kostratall for sosialhjelpsmottakere fra 2021 viser at Askøy hadde et noenlunde tilsvarende antall sosialhjelpsmottakere som sammenlignbare kommuner.

Selv om antallet sosialhjelpsmottakere var stabilt i 2022, er det knyttet usikkerhet til utviklingen fremover med bakgrunn i økte strømpriser og prisøkningen i samfunnet generelt. NAV har foreløpig ikke merket en økning av betydning av sosialhjelpsøknader i forbindelse med økte strøm- og matvarepriser vinteren 2022/2023. Dette kan ha sammenheng med andre økonomiske ordninger som er innført for samme formål, som økt strømstøtte fra Husbanken, og ekstra juletilskudd fra stortinget.

Samtidig har NAV Askøy opplevd en stor pågang av personer som trenger økonomisk rådgivning på grunn av gjeldsproblemer. Mange i gruppen har forverret økonomi både grunnet reduserte inntekter under og etter korona epidemien, og nå økte priser på blant annet strøm og mat. Det forventes derfor økt pågang i tjenesten fremover.

Den arbeidsrettede oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere ble i løpet av 2022 i mindre grad påvirket av korona epidemien. Det var i 2022 økt individuell oppfølging men fortsatt gruppeoppfølging i flere format.

Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus

Henvisninger i 2022: Totalt 838

Aldersfordeling	6-12 år	13-17 år	18-25 år	25-65 år	66 + år
Antall	103	165	125	299	58

Av de 838 var det 428 som ble henvist til avdeling barn og unge og 410 som ble henvist til avdeling voksne. Fra 2021 var det en total økning på henvisninger med 18,9 %. Det var nedgang i henvisninger til avdeling barn og unge, mens henvisninger til avdeling voksen hadde en økning med 34 %.

Henvisninger per måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Antall	91	62	79	60	89	64	44	54	70	88	104	52

November var den måneden med flest henvisninger til Origo. Juli var den med færrest.

Bakgrunn for henvisning til Origo for barn og unge

Henvisningsårsak	Tryggestart	Spiseforstyrrelser	Rus, sammensatte vansker, psykose mm	Lærevansker, nedsatt kognitiv funksjon	Familiebelastninger	Depresjon	Angst	ADHD, Adferd, skolevegriing	Traume, alvorlig hendelse	Funksjonsforstyrrelse	Pårørende	Annet
Andel	14	2	3	1	4	21	19	1	5	5	2	1

Flesteparten av barn og unge ble henvist på bakgrunn av angst, depresjon eller familiebelastninger. Av voksne omhandlet også flesteparten angst og depresjon, men den tredje største andelen gjaldt rus.

Bakgrunn for henvisning til Origo for voksne

Henvisningsårsak	Rus, sammensatte vansker, psykose mm	Lærevansker, nedsatt kognitiv funksjon	Familiebelastninger	Depresjon	Angst	ADHD, adferd	Traume, alvorlig hendelse	Funksjonsforstyrrelse	Pårørende	Annet
Andel	13	1	6	34	22	2	11	1	2	8

Flesteparten av voksne tar kontakt eller blir henvist til Origo på bakgrunn av depresjon, angst eller rus, psykiske og sammensatte vansker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	279 536	271 448	8 087	2,9 %	244 388

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruk: 8.087.431

Mindreforbruket i sektoren skyldes vakante stillinger, lavere forbruk på sosialstønad, mindre bruk av institusjonsplasser i barnevernet gjennom året og lavere sats for betaling av enkelte statlige fosterhjem.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	32,4 %	33,9 %	38,8 %	26,7 %	35,1 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak *)	216 248	309 347	281 310	318 357	307 369
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	10 516	13 218	13 698	14 530	13 485
Produktivitet					
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	17,6	17,1	16,3	15,6	16,0
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	0,8	1,2	1,5	0,1	0,6
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak *)	158 245	207 010	195 709	236 621	216 932
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,9 %	2,2 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,8 %	3,3 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	4,2	4,2	4,8	5,9	5,2
Andre nøkkeltall					
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %	71,1 %	105,0 %	141,4 %	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %	111,1 %	100,0 %	178,6 %	

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Ganske nøyaktig 1/3 av driftsbudsjettet til barneverntjenesten går til saksbehandling, dette er litt over Øygarden og litt under Alver. Både netto og brutto driftsutgifter til barn med tiltak ligger Askøy litt over Alver, men under Øygarden og ganske likt med snittet for kostragruppen. Driftutgiftene hadde en markant økning fra 2021 til 2022 som følge av endringene i betalingsansvar og økt egenandel for barn plassert av barnevernet. Dette var en del av oppvekstreformen. Det er variasjon i antall barn plassert og kostnad ved plassering.

Antall barn per årsverk i Askøy ligger litt over omegnskommunene, men har gått jevnt nedover de siste årene og ligger på 17 barn per årsverk 2022.

For andel barn med undersøkelse og barneverntiltak i kommunene har tallet gått ned fra 2021 i Askøy, som ligger under Øygarden, Alver og kostragruppen. Dette skyldes en reduksjon i antall bekymringsmeldinger i 2022 sammenlignet med 2021.

I 2022 vedtok Askøy å bosette 200 flyktninger mot en anmodning på 180. Askøy klarte å bosette 128.

Sektor Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Hjemmetjenesten

- Helsetjenester i hjemmet hos en bruker/pasient. Helsetjenester kan være ulike former for hjemmesykepleie, administrering av legemidler, oppfølging av ernæringssituasjon, tann/munnhelse, behandling, oppfølging og observasjon av brukere som har vært innlagt i sykehus. Hjemmetjenesten legger også til rette for lindrende behandling og omsorg for personer som har kort forventet levetid, og som ønsker å dø hjemme.
- Praktisk bistand omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål.
- Drift av omsorgsbolig
- Drift av dagsentertilbud for eldre.

Institusjonstjenesten

- Korttids-/avlastning-/rehabiliteringsopphold i sykehjem
- Lindrende behandling for personer som har alvorlig sykdom
- Øyeblikkelig hjelp plasser somatisk, rus og psykiatri
- Langtidsplass i sykehjem - ordinær sykehjemsplass som et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.
- Langtidsplass i sykehjem - skjermet/tilrettelagt plass som et varig botilbud for personer med kognitiv svikt og/eller demens.
- Langtidsplass i sykehjem - forsterket plass for personer med særskilte behov for forsterket tilbud.

Fysio-/ergo-/servicetjenesten

- Fysio-/ergoterapi for barn og unge 0 - 18 år
- Fysio-/ergoterapi for voksne
- Drift av Frisklivssentral
- Utlån av hjelpemidler over kortere eller lengre tid.

Tjenester til utviklingshemmede

- Avlastning i og utenfor institusjon for barn og unge voksne.
- Dagsenter som tilbyr aktiviteter og arbeidsrettet trening.
- Drift av barnebolig

Forvaltning

Mottak av henvendelser og søknader om helsetjenester, herunder

- Tjenester i hjemmet
- Tjenester i institusjon
- Omsorgsbolig
- BPA
- Støttekontakt
- Omsorgstønad

Mål, tiltak og resultater

Mål	Tiltak	Resultat
Vi legger til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig hjemme i egen bolig.	Utvikling av vurderingsteam	Antall nye brukere fra i 2022 er 277. Dette er en nedgang fra 2021 med 286 nye brukere. 54% av henvendelsene har fått innvilget tjenester mens 42% er det funnet andre løsninger for fra Helse og omsorg.
	Forsterket innsats i hjemmet	Planlagt endret organisering av hjemmetjenesten hvor det skal etableres 2 nye baser. Formålet er å kunne imøtekomme økt vekst av tjenestebehov. Økt ressurs med 60% stilling for aktivitetstilbud til yngre demente.
	Innarbeide velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenestetilbudet	Antall trygghetsalarmer har hatt en liten økning fra 2021 med 406 til 2022 med 413. Det er utarbeidet handlingsplan for videre implementering av velferdsteknologiske løsninger.
	Aktivitetskafe	Mottatt tilskuddsmidler, og har etablert og utvidet tilbudet til 2 ulike lokaliteter, Kleppestø og Ravnanger. Hvert sted har vært åpent 2 dager pr. uke. Totalt antall besøkende 6086 i løpet av året.
	Bruk av individuell plan for å koordinere tjenestetilbudet	Gjennomført dialogkafe i april om tema koordinerte helse- og omsorgstjenester. Brukeropplevelsen som kom fram er oppsummert, og skal brukes i Koordinerende enhet for å forbedre kommunens arbeid med koordinerte helsetjenester, Individuell plan og koordinator.

		Informasjon om dialogkaféen og oppsummeringen er lagt ut på kommunens nettsider.
	Dialog med bruker og pårørende gjennom brukerundersøkelser	Det ble gjennomført brukerundersøkelse for de som mottar hjemmetjenester. Vi brukte samme undersøkelse og samme spørsmål som i 2018. Det ble sendt ut spørreskjema pr. post til 350 mottakere av tjenesten og vi mottok 121 svar. Dette utgjør en svarprosent på 34,5%. Dette er litt lavere enn i 2018 da svarprosenten var 36,9. Utviklingen viser at halvparten av de spurte er "ganske fornøyd" eller "svært stor grad fornøyd". Det er noen flere som gir ut trykk for at de er mindre fornøyd med tjenestene i 2022 enn det de gav uttrykk for i 2018.
	Dialog med bruker og pårørende gjennom brukerundersøkelser	Resultat av pårørende - undersøkelse for institusjon. Undersøkelsen ble sendt ut til pårørende ved Ask omsorgsenter, Kleppstø og Ravnanger sykehjem. Svarprosenten var ca. 35%. Formålet med undersøkelsen er å få informasjon om hvordan pårørende opplever tjenesten for de som bor på institusjon innenfor ulike dimensjonene. Askøy ligger ganske likt på de ulike dimensjonene når en ser det opp mot Norge, og vi ligger noe over på trivsel og informasjon og noe lavere på tilgjengelighet. Helhetsvurderingen scorer Askøy 5,2 mot gjennomsnittlig Norge med 4,9.
	Dialog med bruker og pårørende gjennom brukerundersøkelser	Brukerundersøkelsen ble gjennomført via Brukerpanel. Inkludert i undersøkelsen er både privat praktiserende fysioterapeut og kommunal fysio-/ergoterapi og servicetjeneste. Resultatet viser at brukere er fornøyd eller svært fornøyd med tjenestene - 85%.
Vi har en tjenestestruktur som er tilpasset etterspørsel av tjenestene	Prosjekt "Organisering av hjemmesykepleien"	Planlagt endret organisering av hjemmetjenesten hvor det skal etableres 2 nye baser. Formålet er å kunne imøtekomme økt vekst av tjenestebehov. Sees i sammenheng med prosjekt "Midtre"
	Differensiere omsorgsboliger	Arbeidet videre med "Prosjekt Midtre" - omgjøring av 9 leiligheter i Ravnanger

Årsmelding 2022

		omsorgsbolig til leiligheter med heldøgns tjenester tilsvarende institusjon.
	Revidering av Helsebruksplan	Arbeides videre med i 2023.
Frisklivssentralens mål er å fremme helse og forebygge sykdom blant innbyggere i Askøy kommune	Tilbud innen Frisklivssentralen	Nye kurs i 2022 • Aktiv senior og Aktiv med Friskliv • Læring om ernæring • Beste årgang
Vi fremmer heltidskultur, reduserer deltid	Følge opp mål satt i Lokale retningslinjer for heltidskultur	Resultatet er at det har vært en liten økning i andel heltidsstillinger. Målet i lokale retningslinjer er 30% innen 2024. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har også økt, og målet er 70% innen 2024. Tall fra PAI- registeret er foreløpig klart for 2021: • andel heltid (turnusansatte) 27.7% mot 24,6% i 2020. • gjennomsnittlig stillingsstørrelse (turnusansatte) 65,6% mot 64,6% i 2020.
	Bruk av årsturnus	Viderefører årsturnus i alle avdelinger, og har årlig gjennomgang og evaluering av rammeavtale i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Vi har kompetanse og arbeidskraft som dekker tjeneste-behovet	Bruk av E-læringsmodul for basiskunnskap	Viderefører og utvikler kompetansepakke gjennom KS - læring hvor ulike E-læringskurs er samlet.
	Kompetanse- og opplæringsplan med handlingsplan i hver avdeling	Overordnet opplæringsplan revideres årlig. Blir brukt som grunnlag for søknad til Statsforvalteren om Kommunalt kompetanse og tjenesteutvikling.

	Stipendordning for økonomisk støtte og fri i forbindelse med etter- og videreutdanninger for helsefagarbeidere og høyskoleutdannede.	Utarbeidet system - med bakgrunn i overordnet opplæringsplan - for tilbud om etter- og videreutdanning for både høyskolegruppen og fagarbeidergruppen. Gir økonomisk støtte i form av dekning av studieavgift og fri med lønn til studiedager. Totalt er det gitt støtte til 23 ansatte.
	Bonusordning for sykepleier- og vernepleierstudenter i stillinger på helg.	Har vært et godt rekrutteringstiltak både i hjemmetjenesten og sykehjem. 10 studenter inn i ordningen. Ordningen videreføres i 2023.
Vi sikrer implementering og oppfølging av leveranser innenfor de ulike prosjektene i Aktiv og trygg omsorg - hele livet 2025	Prosjekter i Aktiv og trygg omsorg - hele livet: • Velferdsteknologi - implementere og utvikle • Tillits-modellen • Rehabiliterings-/korttidsavdeling Kleppstø sykehjem. post 2B og 2C • Rekruttere, utvikle, beholde - fase 2 • Leve hele livet • SIO- Askøy	Velferdsteknologi - implementere og utvikle Utarbeidet handlingsplan for arbeidet. Prosjekt rehabiliterings- og korttidsavdeling Kleppstø sykehjem, post 2B og 2C. Prosjektet er avsluttet og overført til implementerings fasen. Resultatet av prosjektet er at det er utarbeidet gode rutiner og prosedyrer for mottak og opphold for pasienter. Alle roller i avdelingen er tydeliggjort og beskrevet med oppgaver og ansvar. Etablert tavlemøter for oppfølging av pasientforløpene. Det er ansatte kjøkken-/anretninghjelp i avdelingene, som har ført til bedre oppfølging av måltidsituasjonen for pasientene, og frigitt tid for det øvrige personalet. Utfordringer med det fysiske arbeidsmiljøet i avdelingene, har vært oppe som sak i Byggesaks - AMU. Dette skal arbeides videre med. Rekruttere, utvikle, beholde - fase 2 Utarbeidet strateginotat med forslag til ulike tiltak. Startet opp med bonusordning for

		sykepleier- og vernepleierstudenter som arbeider på helg. Leve hele livet - reformen: Handlingsplan for arbeidet er politisk vedtatt. Arbeidsgruppene arbeider videre med handlingsplanene i hvert område. SIO - Askøy Utarbeidet modell for styringsinformasjon for aktivitetsbaserte tjenester.
	Utvikle system for kontinuerlig forbedring, internkontroll	• Revidert Virksomhetsplan hvor det er satt opp prioriterte områder. Følges opp med styringstavle, styringsinformasjon. • System for oppfølging etter bruker-/pårørende-undersøkelser for å arbeide med forbedringstiltak. • Deltagelse i ulike nettverk: ○ KS - nettverkssamling for tjenester til utv.hemmede. ○ CRPD - fag-nettverk - oppfølging av nasjonal veileder - "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". ○ Demensnettverk i regi av USHT (Utviklingssenter for hjemmetjeneste og institusjon) ○ Gode pasientforløp i regi av KS.
Redusert sykefravær – Mål: 8 %	Alle avdelinger deltar i NED-satsingen	Resultat sykefravær 2022 er 13,2% Reetablering av NED - satsingsarbeidet sammen med HR og Arbeidslivssenteret Deltagelse i prosjekt sykefravær med midler fra Storebrand.

Viktige begivenheter

Frisklivssentralen som Utviklingssentral

Utviklingssentral Helse- og omsorgsdepartementet har inngått avtale med tolv frisklivssentraler i Norge om å være utviklingssentral. Frisklivssentralen Askøy søkte og ble sammen med Frisklivssentralen Bergen tildelt denne viktige oppgaven fra 2023. En utviklingssentral bidrar til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitetssikring og videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt.

«Beste Årgang» - arrangement

Sentralen har arrangert det første seminaret for 77-åringer på Askøy gjennom «Beste årgang». Invitasjoner ble sendt ut til alle 200 77-åringer i kommunen og ca. 100 personer takket ja til å delta. Målet er å legge til rette for en aktiv og god alderdom i eget hjem.



«Beste årgang, 2022»

Kommunebarometeret

Askøy kan vise til gode resultater innenfor sektor Helse og omsorg. På fjorårets barometer ramler riktignok kommunen ned 27 plasser, men ender likevel på en 47. plass. Andelen ansatte med fagutdanning har økt. Det samme har andelen årsverk av ergoterapeut per 1.000 innbyggere over 80 år.

Kommunebarometeret tar utgangspunkt i at de fleste som bor på sykehjem, har omfattende bistandsbehov. I alt 94,6 prosent av sykehjemsbeboerne i Askøy har omfattende pleiebehov. Kommunens sykehjem kan i tillegg skilte med moderne og tilpassede enerom.

Pakkeforløp hjem

Kreftkoordinator i Askøy kommune har deltatt i nasjonal gruppe for utarbeidelse av pakkeforløp hjem og deltatt i implementeringsgruppen ledet av Helse direktoratet. Er nå også invitert til å delta i regional arbeidsgruppe for implementering i Helseregion Vest.

Bakgrunn er at Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Pakkeforløpet gjelder for alle pasienter som får en kreftdiagnose, også barn og unge. "Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal sikre forutsigbarhet og trygghet for pasientene og kvalitet i utredning, behandling og oppfølging, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste". (Helsedirektoratet)

Nøkkeltall

Oversikt over søkere til ulike tjenester 2018 - 2022.

Hjemmebaserte tjenester	2018	2019	2020	2021	2022
Hjemmesykepleie	412	364	376	395	413
Praktisk bistand	277	287	260	235	233

Tjenester til mennesker med utviklingshemming	2018	2019	2020	2021	2022
Avlastning institusjon		16	22	23	28
Avlastning utenfor institusjon		33	40	27	43
Dagtilbud	48	50	51	51	48
Døgnbemannet bolig	73	71	71	71	68
Sykehjemsplasser	12	12	12	11	10
Vertskommunebeboere	28	28	26	26	23

Søkere (innvilget søknad)

Institusjon og omsorgsbolig	2018	2019	2020	2021	2022
Langtidsopphold	95 (68)	78 (55)	71 (46)	80 (53)	93 (58)
Korttidsopphold	161 (145)	157 (145)	188 (176)	180 (161)	174 (153)
Rehabiliteringsopphold	50 (44)	37 (32)	20 (16)	50 (48)	48 (43)
Omsorgsbolig	53 (31)	51 (28)	52 (24)	65 (36)	49 (23)

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	523 892	545 761	-21 869	-4,2 %	520 990

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser et merforbruk på 21,9 mill.

Sektoren har fått kompensasjon for koronautgifter på 10,3 mill.

Udisponerte midler for inntektpåslaget gjennom Statlig finansierte omsorgstjenester på kr. 12,4 millioner for 2021 og 2022 er tilført sektoren for å dekke deler av merforbruket i institusjon, hjemmesykepleien og utskrivningsklare pasienter.

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til institusjon og hjemmesykepleien.

- Merforbruket i institusjon er knyttet spesielt til ny bruker,
- Utgifter til utskrivningsklare pasienter ble 3,9 millioner
- Sykefraværet for 2022 ble på 13,2% og dette medførte et stort behov for vikarer. Rekruttering av fagkompetanse har vært vanskelig, og det er i institusjon og i hjemmesykepleie brukt vikarbyrå for å sikre fagkompetanse i tjenestene. Dette har vært svært dyrt.

Til tross for at tjenestetilbudet er endret til mindre bruk av institusjonsplasser til mer hjemmebasert omsorg, er det en økning i behovet for tjenester i denne sektoren. Økningen ble spesielt stor i 2022, og det ble ikke tatt høyde for i opprinnelig budsjett.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09
Produktivitet			

Årsmelding 2022

80-89 år Tryggleiksalarm Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	150,90	182,90	218,90	163,20	
I alt Dagaktivitetstilbod Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	6,20	7,30	4,80	3,70	
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 606 028	1 774 254	1 595 495	1 818 036	1 531 723
Dekningsgrad					
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	35,4 %	35,0 %	31,3 %	28,8 %	29,3 %
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,7 %	7,8 %	9,8 %	6,2 %	7,8 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	25,0 %	25,5 %	32,2 %	27,0 %	28,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,0 %	11,3 %	9,7 %	8,5 %	9,2 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	30,1 %	32,0 %	18,4 %	25,9 %	33,4 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	74,7 %	78,8 %	79,9 %	81,7 %	77,7 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,83	0,86	0,74	1,64	0,68
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	260,6	242,9	364,8	243,7	322,5
Andre nøkkeltall					
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,33	0,38	0,52	0,41

*) Inflasjonsjustert med deflator

I Askøy har andelen av de som bor på sykehjem, og som har omfattende pleiebehov, økt over tid. Dette indikerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert omsorg, og at en må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjems plass.

Nøkkeltall viser de siste årene at kommunen har en økt andel av alle brukere som mottar tjenester, har omfattende bistandsbehov. Her ligger vi over Kostragruppe 9. Utviklingen speiler også en økning i antall ressurstunge brukere.

Andel hjemmeboende med høy timesats har økt de siste årene, men vi ligger fortsatt noe lavere på andel hjemmeboende over 80 år som mottar tjenester i hjemmet.

Vi har en høyere andel beboere over 80 på institusjon enn Kostragruppe 9.

Andel ansatte med helsefaglig utdanning i Askøy - 74,7% - er lavere enn i Kostragruppe 9.

Kommunen har høyere antall timer lege pr. beboer pr. uke i institusjon enn Kostragruppe 9.

Vi har i de siste årene færre fysioterapitimer pr. beboer pr. uke i institusjon enn Kostragruppe 9.

Sektor Plan og bygg

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektorens ansvarsområde er blant annet kommuneplanens arealdel, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. Sektoren driver innenfor 4 selvkostområder; oppmåling, byggesak, plan og seksjonering. Sektor Plan og bygg har frem til mars 2023 vært organisert i tre enheter. Som resultat av gjennomført organisasjonsutviklingsprosess i 2022, er sektoren fra 1.mars 2023 organisert i 4 enheter.

Fagområder og funksjoner

- **Kart og oppmåling:** Avholder oppmålingsforretninger, behandler delingssaker etter plan- og bygningsloven, har ansvar for kart, matrikkelføring, adressering, seksjonering og fakturering.
- **Byggesak:** Behandler byggesaker etter plan- og bygningsloven.
- **Arealplan:** Utarbeider kommuneplanens arealdel, offentlige reguleringsplaner (områdeplaner og detaljplaner), saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Miljøløftet.
- **Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester:** Miljø og landbrukssaker, konsesjon, tilsyn etter plan- og bygningsloven, klagebehandling og felles juridisk og administrativ støtte.

Mål, tiltak og resultater

Mål	Tiltak	Resultat
Få en optimal organisering i forhold til sektorens arbeidsoppgaver	Gjennomføre OU-prosess, samt gjennomgå enkelte arbeidsprosesser (f.eks.Lean)	OU-prosess er gjennomført. Samfunnsplan er skilt ut fra Plan og bygg. Plan og bygg er omorganisert, 4 enheter, virkning fra 1.3.2023.
Klart språk - tydelig skriftlig kommunikasjon	Gjennomgang av standardtekster / maler	Standardtekster og maler er gjennomgått, kontinuerlig arbeid.
Bygge opp en administrativ organisering av Miljøløftet og etablere rammer for politisk medvirkningsarbeid	Ansette kompetent medarbeider som kan jobbe med Miljøløftet på full tid	Ansettelse er gjennomført. Intern organisering er etablert i samsvar med vedtak i Ksak 18/22.
Enhet Plan og utvikling skal ha en helhetlig og koordinert oversikt over planoppdragene for å prioritere og satse på de riktige planene og prosjektene.	Anskaffe kompetanse og verktøy for utvelgelse og prioritering riktige planer og prosjekt - gjennom porteføljestyling	Enhet skal koble seg på kommunens prosjektstyrings- og porteføljestylingverktøy. Det pågår arbeid med å tilpasse systemet til plan.
Implementering av Compilo og utnytte muligheten som ligger i dette.	Gjennomføre opplæring, gjennomgå arbeidsprosesser og rutiner	Dette er et pågående og kontinuerlig arbeid.

Implementere nytt sak/arkiv system og eByggesak	Gjennomføre opplæring.	WebSak (Acos) er tatt i bruk, ny versjon i Eiendom+ innføres i løpet av 2023.
---	------------------------	---

Viktige begivenheter

Arbeidet med ny organisering av sektoren har pågått i hele 2022. Alle ansatte har vært involvert i prosessen, og etter flere forslag har en landet på å opprette en ny enhet, **Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester**. Enheten vil også ha ansvar for klagebehandling.

Tidligere Byggesak og private planer, bytter navn til **Byggesak** og vil reindyrke byggesaksbehandling. Plan og utvikling bytter navn til **Arealplan**, og får ansvar for å utarbeide kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner, saksbehandling av reguleringsplaner og overordnet mobilitet (Miljøløftet). Oppmåling får tilført kartfunksjonen og bytter navn til **Kart og oppmåling**. Ny organisering har virkning fra 1.mars 2023. Samfunnsplan ble skilt ut fra Plan og bygg 1.oktober, og er i dag underlagt assisterende kommunedirektør.

Vi har klart å få rekruttert byggesaksbehandlere og planleggere i de ledige stillingene, men det er fremdeles stor konkurranse om arbeidskraften og det er krevende å beholde erfarne arbeidstakere, samt rekruttere nye.

Av større planoppdrag har områdeplan for Byneset og kommuneplanens arealdel vært prioriterte planoppdrag i 2022 og krevd det meste av planressursene. Begge planene vil bli fremmet for politisk behandling våren 2023. Sykkelstrategi for Askøy kommune ble vedtatt i juni 2022 og Miljøløftet har jobbet med å følge opp tiltakene i handlingsdelen, i tillegg til prosjektene som følger av prosjektporteføljen i Miljøløftet.

På miljø har en jobbet med å få utarbeide en usikkerhetsanalyse (Monte Carlo usikkerhetsanalyse) i forhold til å kunne vurdere kostnadene for en fremtidig opprydning av forurenset sjøbunn i Skiftesvik og Småvika.

Innføring av nytt saksbehandlingssystem (Acos) har beslaglagt mye tid for sentrale saksbehandlere. Totalt har en måtte avse min. to årsverk til denne prosessen. Dette har ført til økt saksbehandlingstid for bl.a. byggesaksbehandling, med påfølgende tap av gebyrinntekter (ca.750 000). Det har også påløpt utgifter til innleie av private konsulentfirma til saksbehandling (ca.kostand 900 000).

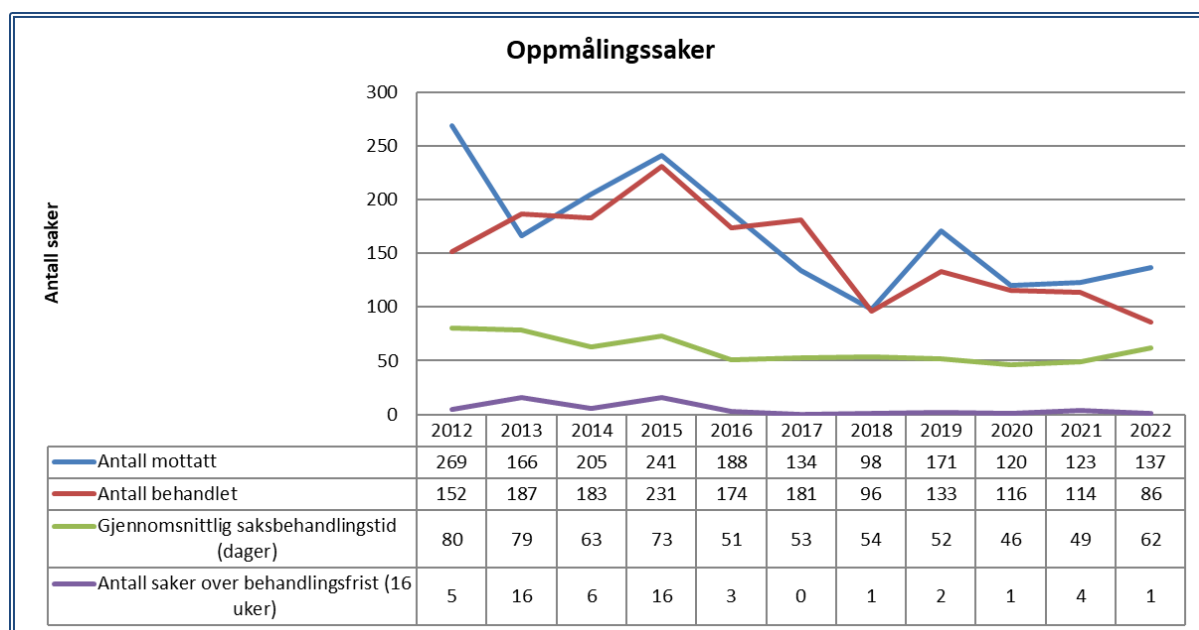
Systemet fungerer ennå ikke slik som forutsatt, hverken funksjonelt eller i forhold til driftssikkerhet.

Nøkkeltall

Oppmåling

Utvikling av antall rekvirerte og behandlede oppmålingssaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) og antall saker med saksbehandlingstid utover 16 uker.

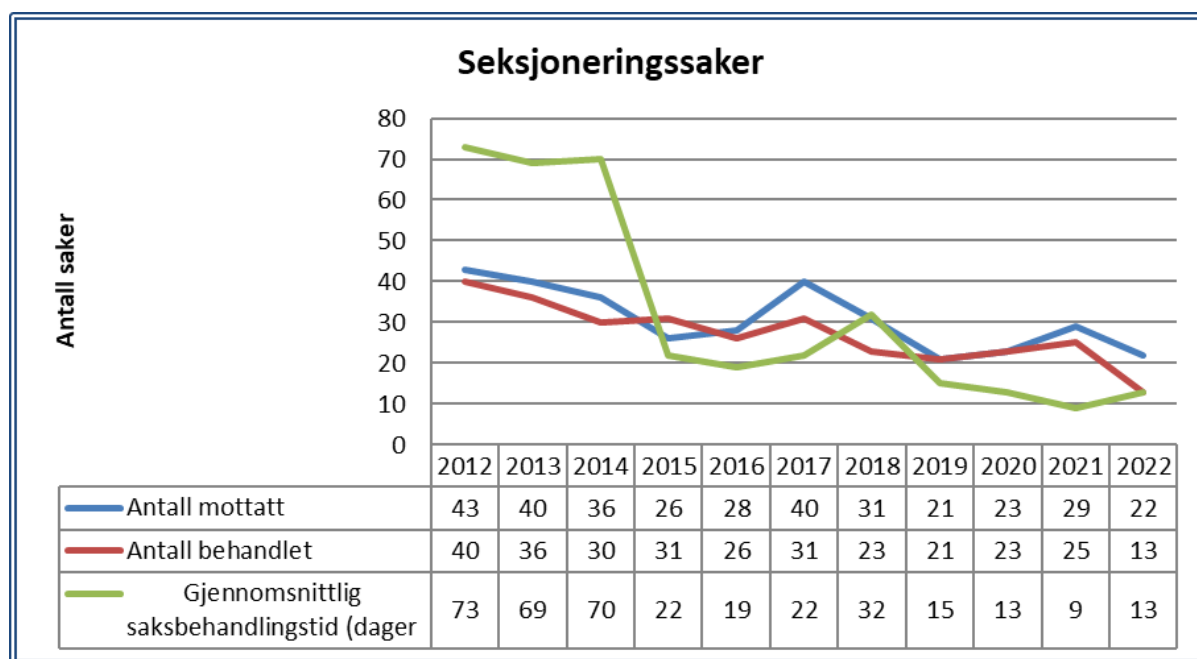
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall mottatte saker	269	166	205	241	188	134	98	171	120	123	137
Antall behandlede saker	152	187	183	231	174	181	96	133	116	114	86
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	80	73	63	73	51	53	54	52	46	49	62
Antall saker over behandlingsfrist (16 uker)	5	16	6	16	3	0	1	2	1	4	1



Seksjonering

Utvikling av antall mottatte og behandlede seksjoneringssaker og gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall mottatt saker	43	40	36	26	28	40	31	21	23	29	22
Antall behandlede saker	40	36	30	31	26	31	23	21	23	25	13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	73	69	70	22	19	22	32	15	13	9	13



Adressering

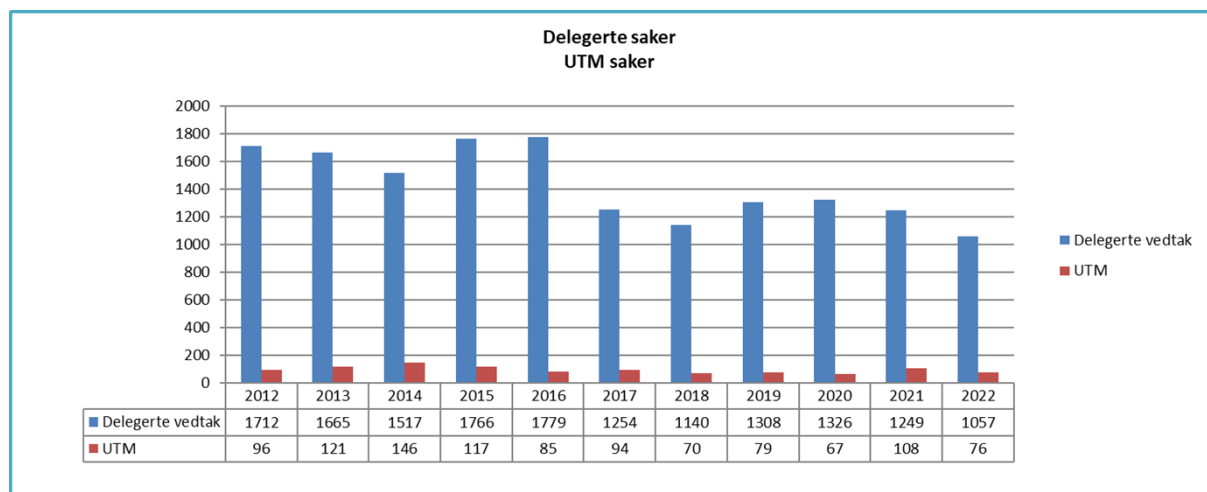
Antall tildelte adresser. Askøy kommune har nå offisielle adresser på nesten alle bebygde eiendommer (99,81% per 1.1.2023).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall tildelte adresser	608	795	463	667	330	251	175	134	349	59	106

Bygge- og delesaker

Delegerte saker og saker til Utvalg for teknikk og miljø (UTM).

Antall vedtak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Delegerte vedtak	1712	1665	1517	1766	1779	1254	1140	1308	1326	1249	1057
UTM -vedtak	96	121	146	117	85	94	70	79	67	108	76



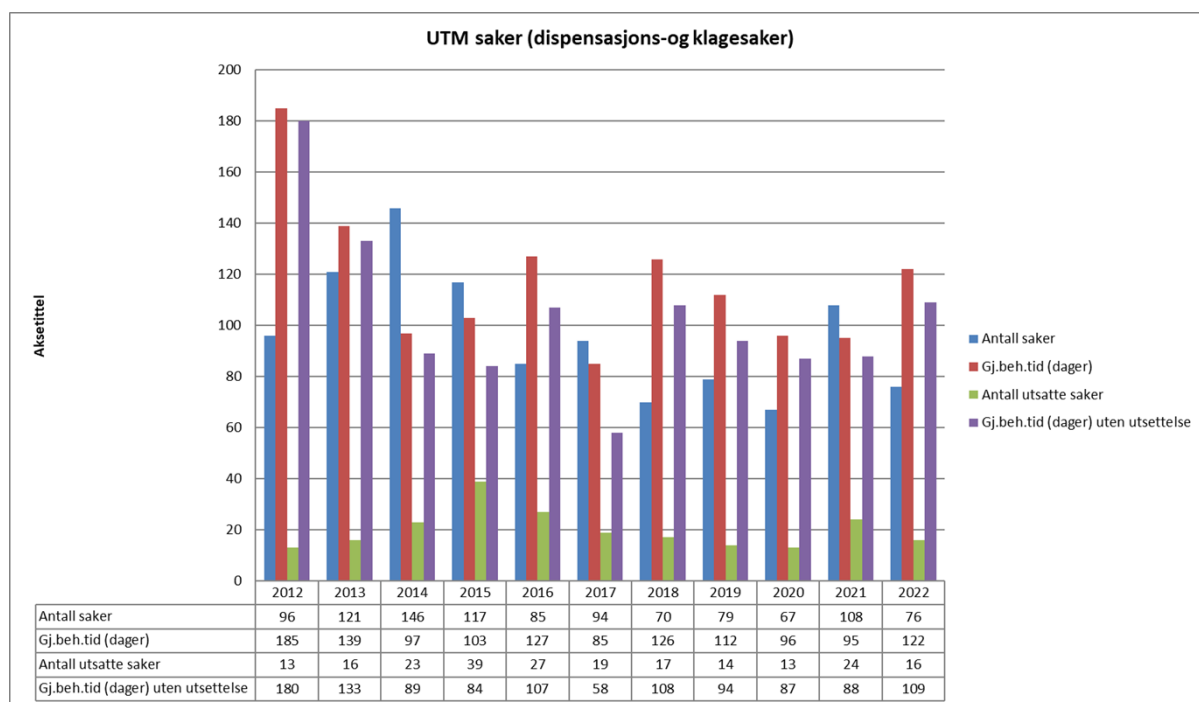
UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker)

År	Antall saker	Gj.beh.tid (dager)	Antall utsatte saker	Gj.beh.tid (dager) uten utsettelse
2010	148	209	5	205
2011	134	220	16	208
2012	96	185	13	180
2013	121	139	16	133
2014	146	97	23	89

Årsmelding 2022

2015	117	103	39	84
2016	85	127	27	107
2017	94	85	19	58
2018	70	126	17	108
2019	79	112	14	94
2020	67	96	13	87
2021	108	95	24	88
2022	76	122	16	109

Det er en nedgang i antall saker til politisk behandling. Antallet er tilnærmet lik årene 2018-2020. Saksbehandlingstiden er økt i forhold til 2021, dette grunnet redusert saksbehandlerkapasitet.

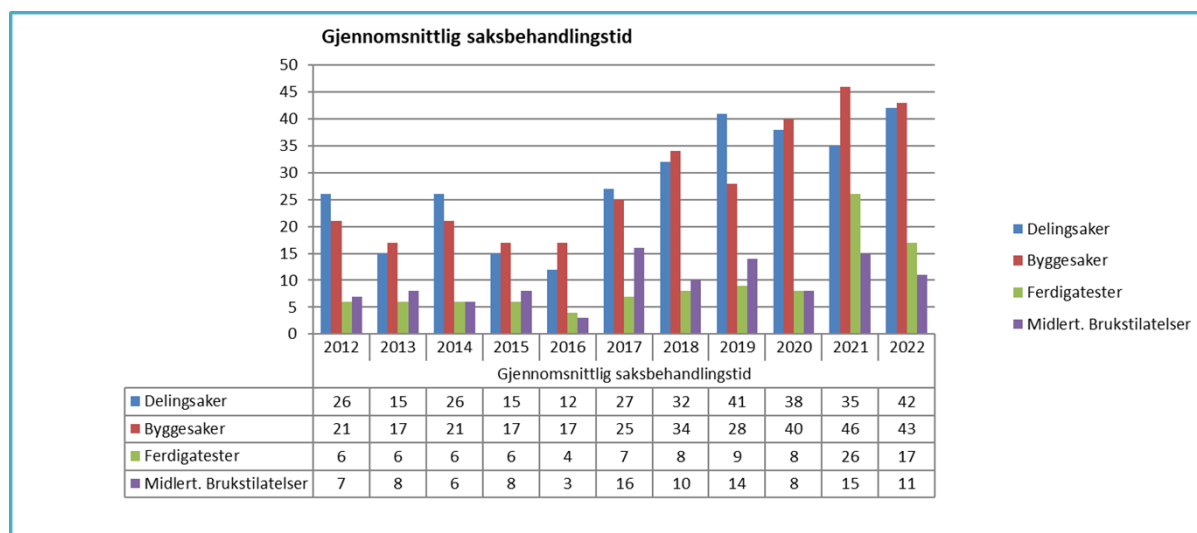


Gjennomsnittlig saksbehandlingstid delegerte saker.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid dager	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Delesaker	26	15	26	15	12	27	32	41	38	35	42

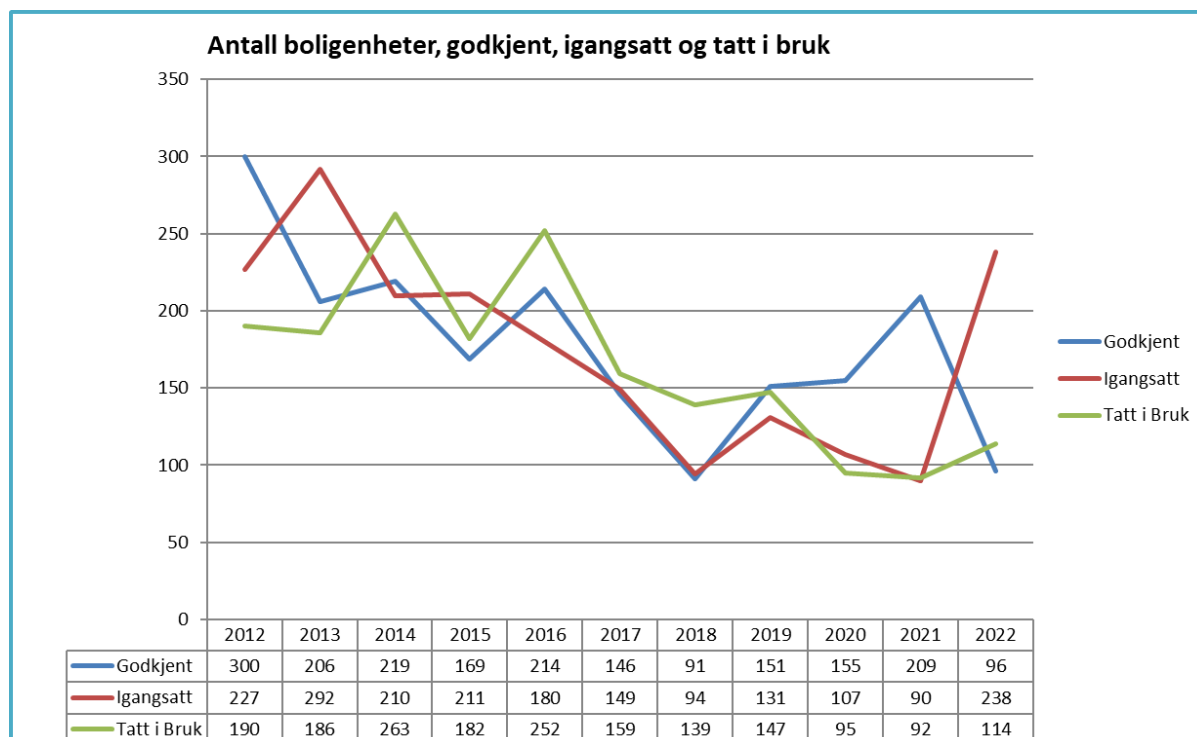
Årsmelding 2022

Byggesaker	21	17	21	17	17	25	34	28	40	46	43
Ferdigattester	6	6	6	6	4	7	8	9	8	26	17
Midlertidige Brukstillatelser	7	8	6	8	3	16	10	14	8	15	11



Antall boligheter - godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk.

Antall boligheter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Godkjent	300	206	219	169	214	146	91	151	155	209	96
Igangsatt	227	292	210	211	180	149	94	131	107	90	238
Tatt i Bruk	190	186	263	182	252	159	139	147	95	92	114

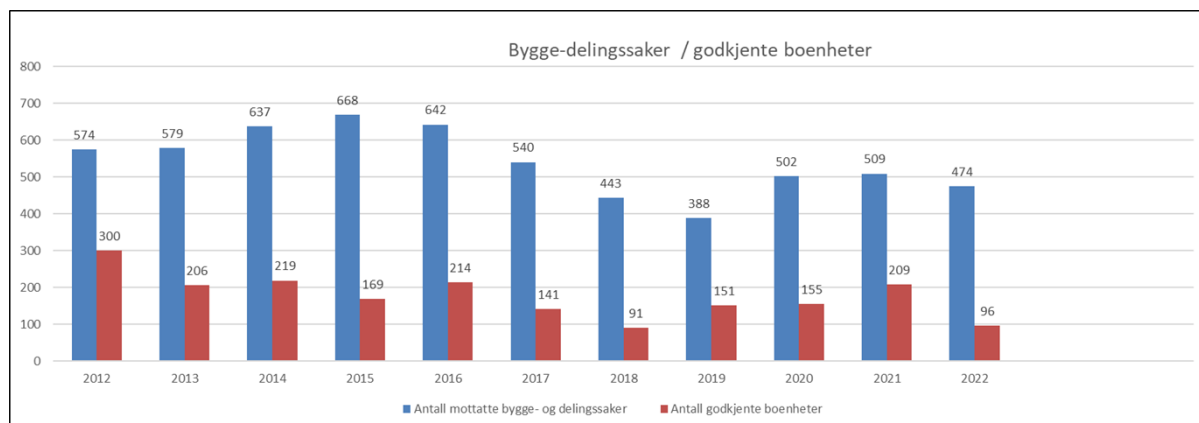


Det er en betydelig oppgang i antall igangsatte boligenheter i 2022, det høyeste antallet på over 10 år. Antall godkjent boligenheter i 2022 er halvert i forhold til 2021.

Antall mottatte bygge- og delesaker samt godkjente boenheter.

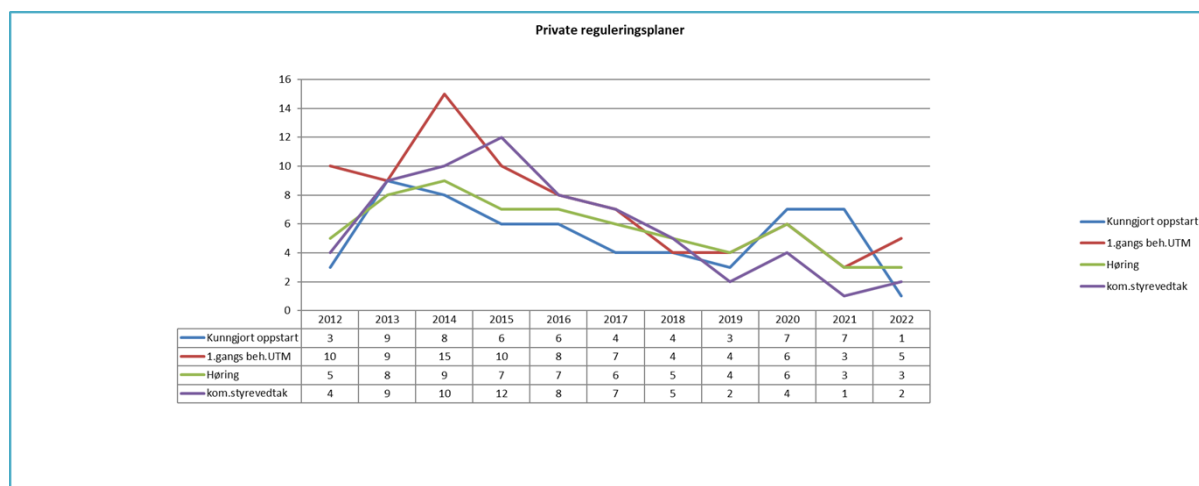
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall mottatte bygge- og delesaker	574	579	637	668	642	540	443	388	502	509	474
Antall godkjente boenheter	300	206	219	169	214	141	91	151	155	209	96

Årsmelding 2022



Private reguleringsplaner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunngjort oppstart	3	9	8	6	6	4	4	3	7	7	1
1.gangs beh.UTM	10	9	15	10	8	7	4	4	6	3	5
Høring	5	8	9	7	7	6	5	4	6	3	3
Kom.styrevedtak	4	9	10	12	8	7	5	2	4	1	2



Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	15 935	12 079	3 856	24,2 %	13 309

Kommentar til status økonomi

Samlet mindreforbruk for sektoren er 3,9 mill.

En stor del av overskuddet på Oppmåling er avsatt til bundne fond i forhold til regelverk om utsatt oppmålingsforretning.

Byggesak og private planer har et betydelig underskudd. Bakgrunnen er økte lønnskostnader (innleie av konsulenter, bruk av overtid og engasjementstillinger).

Avviket for Plan og utvikling skyldes i hovedsak mindreforbruk av lønnsmidler. Årsakene til dette er at flere stillinger har vært vakante hele/deler av året som følge av at ansatte har sluttet eller vært i foreldrepermisjon. I tillegg har det vært jobbet med investeringsprosjekter på plan og deler av lønnskostnadene har blitt ført på disse.

Vedrørende Miljøløftet er det rent teknisk blitt gjort en feil da det har blitt inntektsført kr 2 010 000 i belønningsmidler. Kommunen har ikke anledning til å bruke midlene til andre formål enn de vi har meldt inn via prosjektark til Miljøløftet, og det er nødvendig å få inn igjen midlene på budsjett 2023 slik at de kan brukes til tiltakene som er meldt inn og inntektsføres på regnskapet for 2023.

Sektor Teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Brann og redning

- Kommunal beredskap, brann- og redningsberedskap, brannforebyggende arbeid og feiing.
- Innsats ved branner, trafikkulykker, redningsoppdrag, akutt forurensning og skadebegrensende oppdrag (vannskader etc.).

- Tilsyn med særskilte brannobjekt (skoler, sentre, barnehager, overnattingssteder m.m.), fyringsanlegg (ildsted og skorstein) på bolig og hytter(fritidsboliger)

Eiendomsavdelingen

- Utbygging og ombygging av kommunale bygg, samt drift og vedlikehold av kommunens skoler, barnehager og sykehjem.
- Anskaffelse, drift og utleie av boliger til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov og andre vanskeligstilte på boligmarkedet.
- Representerer Askøy kommune som grunneier, og har ansvar for grunnavtaler, grunnnerv, salg og inn- og utleie av kommunal eiendom.

Samferdsel

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, kaier, bruer, tunneler, grøntarealer samt havnebasseng og en del mindre investeringstiltak tilknyttet nye prosjekter.

Vann og avløp

- Forvaltning, drift og investering av kommunale VA-anlegg.

Mål, tiltak og resultater

Brann og redning

Mål	Tiltak	Resultat
Forebygge branner	Gjennomføre brannforebyggende tiltak i henhold til plan 2018 -2022. Herunder boligtilsyn, feiing og informasjonstiltak.	Utført.
Gjennomføre aksjoner med god kvalitet ved alarmerte hendelser	Ha tilstrekkelig beredskaps personell med riktige kvalifikasjoner til enhver tid.	Utført, men (for) mye bruk av overtid nødvendig.
Gjennomføre eksternt arbeid i henhold til plan.	Prioritere inntjening så langt det er mulig.	Inntjeningskrav ikke oppnådd.
Fortsette å være en aktiv bidragsyter inn i brannsamarbeidet Vest brann og redningsregion (VBR). Dette vil bidra til å øke kompetansen	Legge til rette for godt samarbeid, delta på kurs, fagdager og andre tiltak i regi av VBR.	Utført

hos egne ansatte. Bidra til å skape et større regionalt fagmiljø. Forventer at dette kan føre til bedre og mer målrettet brannforebyggende og beredskapsarbeid.		
Begrense konsekvensen av alle ulykker og andre uønskede hendelser ABR responderer på.	Hurtig og riktig respons ved ulykker.	Utført.
Opprettholde god brannsikkerhet i særskilte brannobjekt og unngå tap av menneskeliv, store materielle verdier og uerstattelige bygg/gjenstander.	Gjennomføre tilsyn i henhold til risikoanalyse, samt andre informasjons og motivasjonstiltak i særskilte brannobjekt.	Utført.
Opprettholde og videreutvikle kompetanse/kompetanseheving i beredskapsavdelingen.	Avholde øvelser i henhold til øvelsesplan. Utvikle trening i forhold til utfordringer som kommer med nye energikilder og endringer i klima. Opprettholde og forbedre kompetanse i forhold til nye arbeidsredskap.	Utført.
Oppnå inntjeningskravet	Ha fokus på inntjening gjennom hele året	Inntjeningskrav ikke oppnådd.
Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak i henhold til års hjul 2021.	Blant annet: 6.klasseundervisning, åpen dag, komfyrvaktens dag, røykvarslerens dag. Besøk i gjestebåthavner i sesongen, barnehagebesøk, gjennomføre kurs	Utført.
Skape en tryggere hverdag for risikogrupper i kommunen.	Samarbeid med hjemmetjenestene, flyktning tjenesten og andre internt i kommunen. Drive informasjonsarbeid mot disse gruppene, tilsyn av kommunale boliger uten ildsted ved behov.	Utført.

Eiendom

Årsmelding 2022

Mål	Tiltak	Resultat
Utarbeide tilstandskartlegging på alle bygg og boliger	Det er gjennomført kartlegging på Ravnanger Ungdomsskole, Kleppe Skole og Haugland Skole mtp. akutt vedlikeholdsbehov, samt behov over en 5-års periode	Vi har fått god oversikt over vedlikeholdsetterslep på disse skolene. Det gir et bilde av behov på eldre skolebygg i hele kommunen.
Vedlikeholdsplaner	Fortløpende kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsbehov for kommunale bygg	Behov holdes løpende oppdatert for kommunale bygg. Tilsvarende kartlegging er nødvendig for bolig.
Digitalisering av bygningsmassen	Arbeid er påbegynt for skoler.	Gjennomført på en del skolebygg. Fortsatt er det en del arbeid som gjenstår mht. øvrige bygg, samt en samordnet digitalisering av hele byggportefølje
Redusere strømkostnader	Fokus på energireduserende tiltak for alle bygg	Det er utført kartlegginger for bygg som har anlegg som ikke fungerer som tiltenkt, mht. varmepumper og elkjel. Videre er det utført reparasjoner på bygg hvor det har vært behov for utskiftninger. Høye strømkostnader gjennom hele 2022 har gjort det vanskelig å se effekt av små tiltak som er gjort, og høye priser har sprengt alle budsjetter. Arbeidet fortsetter i 2023

Samferdsel

Mål	Tiltak	Resultat
Alle trafikantgrupper i Askøy kommune skal oppleve ett trygt, godt og velfungerende veinett, som knytter lokalsamfunnene sammen.	Handlingsplan kommunale veier.	Kontinuerlig prosess, handlingsplan oppdateres jevnlig.

Årsmelding 2022

O-Visjonen. 0 hardt skadde og drepte i trafikken.	Handlingsplan Trafikksikkerhet.	Statistikkene viser en positiv utvikling i form av reduserte alvorlige ulykker. Handlingsplan trafikkisikring revidert og vedtatt for 2023-26.
Ivareta investert veikapital	Andel vedlikeholdsmidler må være prosentvis høyere enn andel driftsmidler. Kan kun utføres ved å øke opp budsjettet	Delvis oppnådd, manglede økonomiske rammer for å nå målet fullt ut og i det lange løp.
Oppnå inntjeningskrav	Inntjeningskrav er ikke oppnåelig med dagens bemanning. Redusere inntjeningskrav og øke den økonomiske rammen tilsvarende det man reduserer.	Inntjeningskrav ikke oppnådd for 2022, redusert krav gjeldende fra 2023.

Vann og avløp

Mål	Tiltak	Resultat
Alle i Askøy kommune skal til enhver tid ha tilgang til trygt, nok og godt drikkevann.	Bygge nytt vannbehandlingsanlegg, samt utskifting og vedlikehold av ledningsnett.	Ferdigstilt utvidet forprosjekt på nytt vannbehandlingsanlegg Oksnes.
Det skal være tilstrekkelig mengder vann til enhver tid, også i avvikssituasjoner.	Bygge anleggene slik at krav til reservevann tilfredsstilles.	Delprosjekter med oppdimensjonerte vannledninger som kan transportere vann mellom drikkevannskildene ferdigstilt.
Askøy kommune skal ha et avløpssystem som legger til rette for forventet befolknings- og næringsvekst og ivaretar hensynet til folkehelse. Askøy kommune skal innfri mål i vannforskriften om god tilstand i vannforekomstene.	Bygge nye renseanlegg, samt ledningsnett for sanering av eksisterende utslipp.	Reguleringsplan Skarholmen ferdigstilt. Inngått kontrakt på entreprisen for prosessanlegg på Skarholmen og Horsøy. Startet masseutskifting på Skarholmen. Overføringsledninger til renseanleggene er under bygging.
Renseanlegg skal tilfredsstillе forskriftskrav og skal kunne tilpasses til eventuell fremtidig skjerpning av rensekravene.	Bygge renseanleggene fleksible, slik at renseprosesser kan endres uten større ombygging.	Prosessbeskrivelsene hensyntar dette. Vi bygger bl.a for sekundærrensing, selv om det formelt ikke er et generelt krav om det enda.

Alle innbyggere er tilknyttet kommunale vann- og avløpstjenester.	Bygge ut ledningsnett i nye områder, samt kreve tilknytning av nye abonnenter som ligger i nærheten av eksisterende anlegg.	Kommunestyret har vedtatt ny administrativ fullmakt for pålegg om tilknytting av nye abonnenter. Denne gir et bedre verktøy for måloppnåelse.
---	---	---

Viktige begivenheter

Brann og redning

Driften ble ikke nevneverdig påvirket av Covid-19 i 2022, slik den ble i 2020 og 2021. Både forebyggende oppgaver og beredskapsoppgaver er gjennomført som normalt.

Forebyggende avdeling har et inntjeningskrav som i stor grad skal oppnås ved salg av kurs. Dette ble oppnådd i fjor, da det var stor pågang fra virksomheter som ønsket å kjøpe kurs innen brannvern og førstehjelp. Vi forventer fortsatt stor pågang i år, men fra 2024 forventer vi at etterspørselen etter kurs vil minske.

Forebyggende avdeling fikk tilført ett årsverk fra og med 2022, noe som gjør at driften nå er i samsvar med forskriftskrav og seksjonen har større kapasitet til å planlegge og gjennomføre brannforebyggende arbeid. Avdelingen har også bidratt mye med å gjennomføre boligkontroller for flyktningetjenesten, i forbindelse med bosettelse av flykninger fra Ukraina.

Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene, erstattet i mars 2022 gammel Dimensjoneringsforskrift, og brannvesenet jobber med å lage nye/endre rutiner for å etterkomme denne. (Økte dokumentasjonskrav).

Høyberedskap ble anskaffet i 2022 i tråd med behov som kommer frem av ROS analyse.

På beredskapsavdelingen er det innført nye prosedyrer for utsjekk av krevd kompetanse, dette er gjort for å dokumentere kunnskap på enkeltmannsnivå. Øvelsesplanverk er revidert slik at det er tilpasset momentene som kommer frem i ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse. Dette er en jobb som også er videreført i 2022.

Mannskap har gjennomført opplæring for å operere høyderedskap, og hatt mye trening på denne.

Diverse kurs er gjennomført. Vi har hatt stort søkelys på ledelse, ELS (Enhetlig ledelsessystem).

Eiendom

2022 har i all hovedsak forløpt som normalt. Av større utfordringer kan nevnes:

- Høye strømpriser har medført ekstra strømsparetiltak som senking av temperatur, justering av drift ventilasjonsanlegg mm.
- Ukraina-krisen har gitt økt arbeid mht. flyktninger, mottak og bosetting av disse. Vi har ikke bosatt mange av de ekstra flyktningene direkte gjennom eiendom, mange har fått bolig privat. Det har tilført ekstra oppgaver, og det vil også fortsette i 2023 med bosetting av nærmere 200 flyktninger.
- Arbeidet med ny svømme- og idrettshall på Myrane fortsetter, og fase 1 av prosjektet er på det nærmeste ferdigstilt pr. 31.12.2022.

Samferdsel

Ved utgangen av 2022 forvaltet kommunen ca 101 km kommunale veier med tilhørende veiobjekter. I tillegg til veiene har vi også bruer og kaier.

Omgjort i veikapital tilsvarer dette ca 1,2 milliarder kroner.

Aktivitetsnivået er høyt på avdelingen.

Drift og vedlikeholds oppgaver gjennomføres kontinuerlig og oppgavene er svært varierende iht årstidene.

Det meste løser vi i egenregi, men vi har også eksterne tjenester som leies inn for å kunne gjennomføre både de lovpålagte og de driftsmessige oppgavene.

Nedklassifisering av 13 kommunale veier ble gjennomført iht vedtak. Tilbakeføring av veiene har gått meget bra. Det er ikke kommet inn noen negative tilbakemeldinger, men vi har vært behjelpelig med veiledning/råd for de som ønsker det i forbindelse med etablering av veilag.

Revisjon av Handlingsplan Trafikksikring ble gjennomført og vedtatt for ny planperiode 2023-2026.

Vann og avløp

Ved utgangen av året hadde vi 9941 abonnenter på vann, og 8436 abonnenter på avløp. Vannforbruket fra kommunale vannverk var i 2022 ca. 3,05 mill m³. Det er en totalreduksjon på ca. 8% fra året før. Vannforbruket har gått jevnt ned de siste 8 årene, samtidig som antall abonnenter har økt. På 9 år, er vannforbruket redusert med 25 %, samtidig som antall abonnenter er økt med 19 %.

Vi har iverksatt ny vaktavtale, med styrket beredskap på både vann og avløp.

Det ble opprettet 2 stillingshjemler for å prioritere det viktige arbeidet med lekkasjesøking. Dette er et viktig tiltak for å redusere vannforbruket ytterligere. (Stillingene er ikke besatt i 2022).

Generelt har 2022 vært et år der stramt arbeidsmarked har gitt utfordringer i ansettelser av utlyste stillinger på Vann og avløp.

Aktivitet i større prosjekter:

- I 2022 ble prosjektet Strømsnes - Hop ferdigstilt. Økonomisk sluttoppgjør gjenstår.
- Oppstart på Lavik Haugland.
- Det ble inngått kontrakt med entreprenør på prosessdelen av Skarholmen og Horsøy avløpsrenseanlegg. Masseutskifting startet opp på Skarholmen ARA.
- Startet opp og gjennomført hovedinnholdet av utvidet forprosjekt på nytt vannbehandlingsanlegg på Oksnes.

Nøkkeltall

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	29 775	42 192	-12 417	-41,7 %	38 152

Kommentar til status økonomi

Samlet merforbruk for sektoren er 12,4 mill.

Avviket er til dels knyttet til engangs effekter, dels til et høyt aktivitetsnivå og større behov, og dels til enkelte grunnleggende og repetitive forhold.

Når det gjelder det siste er flere av disse forholdene adressert i budsjettet for 2023, og det er gjort korreksjoner som skal forbedre situasjonen for 2023.

Strømutgiftene har vært særlig høye dette året. Strømutgiftene i 2022 er 16 mill høyere enn i 2021. I forhold til justert budsjett ble det samlede merforbruket på ca 1,5 mill.

Adm. teknisk drift og utbygging

Avvik skyldes erstatningsutbetaling tilknyttet vannkrisen som er ført her, 1.125.000.

Avviket er redusert med at sektorens korona-kompensasjon på ca 500.000 er ført her.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har et samlet underskudd på kr. 7,6 mill. 2 mill skyldes at det ved er ført husleieutgifter for 5 kvartaler dette året. Det er budsjettert med en kostnadsdeling inn på prosjektene med kr. 6,2 mill, mens det er fordelt kr. 4,3 mill. Bakgrunnen er at vi har færre prosjektledere ansatt til å dekke inn alle avdelingens kostnader, inkludert lønn til innkjøp og ledelse. Fordelingen i budsjettet er basert på at det skal være flere hoder som dekker avdelingens kostnader. Det er et negativt avvik på ca 2 mill på boligforvaltning som primært skyldes innkjøp og aktiviteter knyttet til klargjøring av boliger, samt høyere avsetning for tap på krav. Det er også noe merforbruk på drift av kommunale bygg.

Samferdsel

Det er et negativt avvik på 2,8 mill kr.

De største enkeltpostene er knyttet til at inntektskravet ikke er nådd (1,1 mill), samt at strømforbruket er vesentlig høyere enn budsjettet (1,65 mill). Det er også flere andre poster som har negativt avvik, herunder overtids og snøbrøyting, men dette er justert ved å ta ned aktivitet på andre poster.

Vann og Avløp

VA kommer ut med et positivt avvik på 2,7 mill. Primært skyldes dette økte inntekter grunnet flere abonnenter (5,7 mill kr).

Tross positivt avvik har det også vært økte kostnader. Strømkostnaden er 2,8 mill over budsjett, og det er merkostnader knyttet til økt aktivitet med vedlikehold og andre driftsoppgaver.

Askøy brann og redning

Enheten har et negativt avvik på ca. 4 mill kr.

1,1 mill er knyttet til lønn. Dette er primært knyttet til overtid ifm fravær på beredskap (vi har her en minimumsbemannning som må suppleres ved fravær). Det er også fravær knyttet til korona, men dette er kompensert for sektoren samlet.

Ca. 1,8 mill er knyttet til økte kostnader, og områder som delvis er utenfor intern styring.

- 670 000 økte kostnader knyttet til 110-sentral (innmeldt etter budsjett vedtatt)
- 500 000 knyttet til effektiviseringskrav bilordning, som er ført her som kostnad (del av årsverk)
- 100 000 knyttet til brannberedskap Marikoven ifm veibygging
- 150 000 knyttet til drift og vedlikehold av brannbåt
- Resterende knyttet til diverse andre forhold, bl.a. økt vedlikehold på mannskapsbil/tankbil, og arbeid med samfunnsikkerhet.

1,1 mill er knyttet til manglende inntekter. Hovedsaklig er dette knyttet til at man ikke klarer å innfri inntektskravet på vel 2 mill som er lagt på enheten.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Askøy
2021

Askøy
2022

Alver Øygarden Kostragruppe
09

Årsmelding 2022

Prioritet

Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,64	0,27	0,20	0,13	
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	9,7	8,1	21,0	8,5	
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner *)	556	880	516	314	1 155

Produktivitet

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	225 785	231 237	137 119	343 743	206 607
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	5 755	6 064	3 301	5 405	4 605

Dekningsgrad

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	82,9 %	79,6 %	60,9 %	68,8 %	
---	--------	--------	--------	--------	--

Kvalitet

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	462	439	418	640	496
---	-----	-----	-----	-----	-----

Andre nøkkeltall

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern	105	95		156	
--	-----	----	--	-----	--

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kirken

Tjenesteområdebeskrivelse

Askøy kommune gir tilskudd til Askøy kirkelige fellesråd. Tilskuddet skal dekke oppgaver som følger av Kyrkjeordninga §17:

- Bygging, drift og vedlikehold av kirker, kirkeinventar og gravplasser.
- Framskaffing og drift av kirkelyds- og prestekontor.
- Framskaffing av lokale, utstyr og materiell til konfirmasjons-opplæring, også tilrettelegging for funksjonshemmete.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	19 400	19 400	0	0,0 %	18 117

Kommentar til status økonomi

Tilskuddet til Askøy kirkelige fellesråd er utbetalt som budsjettert.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden	Kostragruppe 09	
Prioritet					
Netto driftsutgifter til funksjon	639	648	946	842	632
390,393 pr. innbygger i kroner (B) *)					
**))					

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-tallene viser at overføringene til kirken har hatt en liten økning fra 2021 til 2022. Den er litt høyere enn for kostragruppen, men betydelig lavere enn nabokommunene som er med i sammenlikningen.

Kommunale foretak

Tjenesteområdebeskrivelse

Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad. Foretaket har også ansvar for driften av andre kommunale idrettsanlegg inne og ute.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	7 621	7 621	0	0,0 %	7 527

Kommentar til status økonomi

Økonomisk tilskudd til Askøyhallene KF er utbetalt som budsjettert.

Det henvises til egen årsmelding og årsregnskap for Askøyhallene KF.

Skatt- og rammetilskudd

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	0	179	-179	0,0 %	6 351

Kommentar til status økonomi

Under sentrale poster har vi refusjon for ressurskrevende tjenester som viser en reduksjon i forhold til 2021. Dette har sammenheng med endringer i brukergruppen med hensyn på omfang av ressursbruk på enkeltbrukere og totalt antall brukere. Bruk av premiefond med 1/7 av kr. 154 mill. har redusert grunnlaget for beregning av tilskuddet og en mindreinntekt på ca kr. 4 mill.

Fellesområder

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2021
Sum	157 196	146 244	10 952	7,0 %	76 135

Kommentar til status økonomi

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Askøy 2021	Askøy 2022	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	24	25	12	56	162
**) **)					
Økonomi					
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	22,4 %	22,1 %	21,2 %	21,0 %	21,5 %
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *)	89 239	88 638	98 926	86 210	96 982
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,3 %	3,4 %	-1,0 %	1,2 %	1,6 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger *)	85 443	85 635	99 919	85 217	95 389
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	9,4 %	9,8 %	11,4 %	4,0 %	13,6 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	65 025	64 294	66 956	64 524	65 532
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	11,9 %	15,2 %	17,9 %	18,4 %	16,3 %
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld	9,7 %	12,6 %	18,1 %	21,1 %	16,0 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	144,5 %	143,9 %	122,6 %	111,1 %	129,4 %
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	225,4 %	226,3 %	224,6 %	199,5 %	227,8 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,2 %	1,6 %	-0,4 %	1,4 %	2,0 %

Årsmelding 2022

Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	109 361	106 653	98 070	75 392	98 677
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	122,5 %	120,3 %	99,1 %	87,5 %	101,7 %
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *)	72 170	73 049	101 003	76 206	95 502
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser	30,3 %	25,7 %	5,0 %	15,4 %	14,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd		-980 104	-945 150	-983 605	-997 893
Innteks- og formuesskatt		-891 287	-865 279	-923 202	-962 650
Eiendomsskatt		17	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter		-85 907	-76 937	-78 937	-92 077
Sum generelle driftsinntekter		-1 957 281	-1 887 366	-1 985 744	-2 052 619
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 723 817	1 723 163	1 830 973	1 821 173
Avskrivninger		126 898	0	132 771	132 770
Sum netto driftsutgifter		1 850 715	1 723 163	1 963 743	1 953 943
Brutto driftsresultat		-106 566	-164 203	-22 001	-98 676
Renteinntekter		-28 676	-27 590	-35 290	-34 474
Utbytter		-20 202	-20 000	-20 000	-27 047
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		-34 941	0	0	13 453
Renteutgifter		99 500	107 008	81 213	100 994
Avdrag på lån		113 491	117 559	127 228	128 660
Netto finansutgifter		129 171	176 977	153 151	181 585
Motpost avskrivninger		-126 898	0	-132 771	-132 770
Netto driftsresultat		-104 293	12 774	-1 620	-49 861
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		14 309	710	26 136	26 136
Avsetninger til bundne driftsfond		33 549	0	0	25 890
Bruk av bundne driftsfond		-32 553	-2 086	-8 823	-31 898
Avsetninger til disposisjonsfond		88 987	0	0	30 249
Bruk av disposisjonsfond		0	-11 398	-15 693	-515
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		104 293	-12 774	1 620	49 861
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Årsmelding 2022

Beløp i hele 1 000 kroner

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Politisk styring		11 914	11 718	12 735	12 500
Sektor Stab		91 663	85 119	86 313	88 483
Sektor Skole		473 756	454 171	483 729	483 928
Sektor Barnehage		337 305	315 502	323 794	325 873
PPT		12 555	13 256	13 367	12 983
Kultur, idrett og næring		29 088	26 956	28 622	30 268
Samfunnsmedisin		59 097	51 834	58 100	62 937
Sektor Familie og inkludering		244 388	266 820	279 536	271 448
Sektor Helse og omsorg		520 990	484 029	523 892	545 761
Sektor Plan og bygg		11 110	13 560	13 849	11 627
Sektor Teknisk		38 152	13 326	29 775	42 192
Kirken		18 117	18 900	19 400	19 400
Kommunale foretak		7 527	7 195	7 621	7 621
Skatt- og rammetilskudd		-64 545	-75 754	-75 754	-76 366
Fellesområder		-69 250	34 445	16 976	-23 188
Sum bevilgninger drift, netto		1 721 867	1 721 077	1 821 955	1 815 467
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		81	0	0	26
Overføring til investering		3 793	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		27 243	0	0	25 874
Bruk av bundne driftsfond		-32 461	-2 086	-8 823	-31 898
Avsetninger til disposisjonsfond		1 100	0	0	806
Bruk av disposisjonsfond		-1 705	0	-195	-515
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 723 817	1 723 163	1 830 973	1 821 173

Beløp i hele 1 000 kroner

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler		175 691	497 280	598 226	300 197
Tilskudd til andres investeringer		4 536	12 500	13 776	13 319
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		550	710	710	608
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		3 509	0	0	23 441
Sum investeringsutgifter		184 286	510 490	612 712	337 564
Kompensasjon for merverdiavgift		-16 337	-10 100	-27 767	-19 902
Tilskudd fra andre		-7 171	-23 000	-23 873	-8 946
Salg av varige driftsmidler		-6 428	-9 000	-23 026	-13 569
Salg av finansielle anleggsmidler		-17 623	0	0	-8 318
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-49	-1 128	-1 128	-1 125
Bruk av lån		-138 121	-466 552	-534 608	-268 398
Sum investeringsinntekter		-185 729	-509 780	-610 402	-320 258
Videreutlån		45 550	40 000	60 000	50 231
Bruk av lån til videreutlån		-28 566	-40 000	-60 000	-50 231
Avdrag på lån til videreutlån		17 693	4 000	27 826	31 077

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Mottatte avdrag på videreutlån		-21 278	-4 000	-4 000	-7 142
Netto utgifter videreutlån		13 400	0	23 826	23 935
Overføring fra drift		-14 309	-710	-26 136	-26 136
Avsetninger til bundne investeringsfond		18 939	0	0	8 318
Bruk av bundne investeringsfond		-16 975	0	0	-23 549
Avsetninger til ubundet investeringsfond		388	0	0	127
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-11 957	-710	-26 136	-41 241
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Andre investeringer					
IKT - Tjenester		2 818	3 750	6 199	4 585
Digitalisering		3 986	5 000	8 327	8 149
Digital byggesak K-sak 201/20		0	0	3 750	122
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		0	625	1 250	0
Tjenestebygg Kleppestø		2 286	6 250	7 401	25
Elevrettet inventar/utstyr		1 968	1 875	1 959	2 120
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler(fra 2017)		0	0	404	0
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14		2 155	0	12 129	797
Hanøy skole - utbygging 2. par		2	0	0	0
Erdal barneskole - modulbygg nr 2		0	0	0	1 121
Kleppestø; barneskole - utbygging til 3.par		14 426	0	-2 368	1 791
Elev-PCer		66	2 500	2 581	2 518
Erdal barneskole K-sak 131/14		244	0	0	10
Erdal ungdomsskole (2017)		1 887	8 750	32 164	16 292
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		0	0	8 000	0
Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020		17 680	0	1 679	386
Florvåg skole økt uteareal		0	0	1 875	0
Nærmiljøanlegg Hop skole		1 085	0	0	0
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		0	0	1 600	1 718
Vei og toalett sjoddien ksak 117/19		6 675	0	3 770	48
Kjøkken i shoddien K- sak 180/15		11	0	0	0
Fargeriet Strusshamn kultursenter		0	0	0	265
Askøy forum nytt dekke		776	0	487	0
Lysløype Herdla fort		0	0	66	0
Krateret Herdla fort		38	0	0	18
Lysløype		538	0	2 580	1 582
Kulturprosjekt Overnattingshytte blått bygg Herdla		4 539	0	-356	0
Idrettsanlegg Myrane		6 598	0	10 071	49 138
Myraneplan (2017)		6	0	-491	0
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur		7 556	55 000	50 480	8 135
Inventar kultursal Askøy Videregående skole		558	11 500	12 808	1 305
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		38	6 000	5 962	892
Nytt tak Granen og kystkafeen		0	6 250	6 250	4 660
Herdla lys krater		0	188	188	184
Kringkasteren Erdal		0	3 750	3 750	702
Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus		0	313	313	118
Sjøslaget Florvåg, monument		0	1 250	1 250	0
Kjøp av tannklinikk		4 775	0	0	123

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)		189	0	835	87
Omsorgsboliger Øst		0	0	3 830	0
Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal		5 139	0	-4 222	67
Tilbygg midl. personalbase Fromreide		0	0	289	0
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap		1 670	0	5 141	254
Lydisolering klepppestø sykehjem		0	0	625	73
Kjøkkenutredning Klepppestø og Ravnager sykehjem		0	625	625	0
Lokaler barnevern 2022		0	0	0	152
Eiendomsinngrep		68	0	0	495
Kjøp av Shell Skarholmen		954	0	0	4 250
Utvikling Klepppestø sentrum		0	0	383	0
Herdla fort, museum		9	0	106	0
Herdla fort, reguleringplan		266	0	656	0
Kleppestøplanen oppfølging (fra 2019)		1 568	0	4 101	1 174
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17		741	0	861	147
Trafikksikring		4 393	3 750	4 351	5 501
Utsifting veilys (2016-2019)		0	0	10 684	0
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes		190	0	1 544	1 509
Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)		3 345	0	-1 142	167
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		0	0	0	2 505
Brannvesenet Høydebil		0	625	625	500
Kartfond		0	180	904	0
Samlepost kjøp enkelteierdommer		15 091	8 000	15 399	25 494
Tilskudd korona investering		1 439	0	0	0
Mindre tiltak for å ivareta HMS		0	5 000	5 000	1 041
Prosjekt mangler		-1	0	0	0
Sum Andre investeringer		115 770	131 180	234 670	150 220
Selvkost					
Rundetårnet avløpsløsning		247	0	-985	0
V Fornying ledn.anlegg		185	0	0	0
Askevann		758	0	0	8 999
Høydebasseng vann		218	0	0	933
VA Askøy sør trase vest		16 422	0	0	22 160
VA Askøy sør trase midt		4 417	0	0	10 862
VA Askøy sør trase øst		16 396	0	0	17 129
VA Askøy sør andre VA tiltak		3 198	0	0	683
SAHARA		9 426	0	0	74 601
VA Askøy nord		7 094	0	0	1
Askevatn vannverk		0	12 000	12 000	1
Ingersvatn vannverk		0	24 500	24 500	0
Kleppe vannverk		50	15 600	15 550	1 301
Oksnes vannverk		0	20 000	20 000	1 151
Avløpsone Vest		0	150 000	150 000	0
Avløpsone Sør		0	123 000	123 000	323
Avløpsone Øst		0	2 000	2 000	0
VA utskifting og rehabilitering		1 509	19 000	17 491	11 832
Sum Selvkost		59 921	366 100	363 555	149 976
Investeringer i varige driftsmidler		175 691	497 280	598 226	300 197

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Kleppestø barneskole		0	0	0	14
Innløsning idrettsanlegg		0	0	1 276	0
Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	4 000
Erdal gravplass		0	8 000	8 000	8 000
Toaletter Herdla kirke		0	500	500	500
Samlepost kjøp enkelteierdommer		536	0	0	805

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Tilskudd til andres investeringer		4 536	12 500	13 776	13 319

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
KLP, egenkap.insk.		550	710	710	608
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		550	710	710	608

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Sum del 1-4		180 777	510 490	612 712	314 123

Balance

Beløp i 1000

EIENDELER		Regnskap 2022	Regnskap 2021
A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	6 400 744	6 055 456
I. Varige driftsmidler		3 775 446	3 618 822
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	3 705 954	3 550 276
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	69 493	68 546
II. Finansielle anleggsmidler		476 399	442 145
1. Aksjer og andeler	(2.21)	149 206	148 598
2. Obligasjoner	(2.29)	-	-
3. Utlån	(2.22)	327 193	293 547
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	2 140 498	1 986 089
		-	-
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	1 147 075	999 073

Årsmelding 2022

I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	206 229	196 530
II. Finansielle omløpsmidler		533 491	465 771
1. Aksjer og andeler	(2.18)	25 760	30 743
2. Obligasjoner	(2.11)	507 732	435 028
3. Sertifikater	(2.12)	-	-
4. Derivater	(2.15)	-	-
III. Kortsiktige fordringer		407 354	336 772
1. Kundefordringer	(2.13)	28 809	15 250
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	225 395	185 013
3. Premieavvik	(2.19)	153 150	136 509
Sum eiendeler		7 547 818	7 054 529
EGENKAPITAL OG GJELD		Regnskap 2022	Regnskap 2021
C. Egenkapital	Kap. 2.5	-1 147 930	- 1 076 517
I. Egenkapital drift		-312 690	-288 965
1. Disposisjonsfond	(2.56)	-266 557	-236 823
2. Bundne driftsfond	(2.51)	-46 133	-52 141
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)		
II. Egenkapital investering		-122 505	-137 610
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	-115 700	-115 574
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	-6 805	-22 036
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)		
III. Annen egenkapital		-712 735	-649 942

Årsmelding 2022

1. Kapitalkonto	(2.5990)	-700 119	-637 327
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	-12 616	-12 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)		
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	-6 000 333	-5 679 315
I. Lån		-3 824 909	-3 650 934
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	-730 267	-738 792
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	-2 112 680	-1 804 462
3. Sertifikatlån	(2.43)	-981 962	-1 107 680
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	-2 175 425	-2 028 381
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	-399 555	-298 696
I. Kortsiktig gjeld		-399 555	-298 696
1. Leverandørgjeld	(2.35)	-116 180	-36 788
2. Likviditetslån	(2.31)		
3. Derivater	(2.34)		
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	-283 375	-261 901
5. Premieavvik	(2.39)	-	-8
Sum egenkapital og gjeld		-7 547 818	-7 054 529
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	319 115	277 888
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	299 709	261 186
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	19 406	16 702
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	-319 115	-277 888

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd		-980 104	-945 150	-983 605	-997 893
Inntekts- og formuesskatt		-891 287	-865 279	-923 202	-962 650
Eiendomsskatt		17	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-98 995	-76 937	-78 937	-102 574
Overføringer og tilskudd fra andre		-277 457	-196 892	-210 469	-301 413
Brukerbetalinger		-79 423	-77 596	-72 994	-77 577
Salgs- og leieinntekter		-193 177	-203 361	-203 136	-216 172
Sum driftsinntekter		-2 520 426	-2 365 215	-2 472 344	-2 658 279
Lønnsutgifter		1 177 090	1 160 202	1 238 313	1 245 280
Sosiale utgifter		294 198	310 048	321 359	306 981
Kjøp av varer og tjenester		685 475	616 560	641 882	745 269
Overføringer og tilskudd til andre		130 199	114 203	116 020	129 302
Avskrivninger		126 898	0	132 771	132 770
Sum driftsutgifter		2 413 860	2 201 013	2 450 343	2 559 603
Brutto driftsresultat		-106 566	-164 203	-22 001	-98 676
Renteinntekter		-28 676	-27 590	-35 290	-34 474
Utbytte		-20 202	-20 000	-20 000	-27 047
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-34 941	0	0	13 453
Renteutgifter		99 500	107 008	81 213	100 994
Avdrag på lån		113 491	117 559	127 228	128 660
Netto finansutgifter		129 171	176 977	153 151	181 585
Motpost avskrivninger		-126 898	0	-132 771	-132 770
Netto driftsresultat		-104 293	12 774	-1 620	-49 861
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		14 309	710	26 136	26 136
Avsetninger til bundne driftsfond		33 549	0	0	25 890
Bruk av bundne driftsfond		-32 553	-2 086	-8 823	-31 898
Avsetninger til disposisjonsfond		88 987	0	0	30 249
Bruk av disposisjonsfond		0	-11 398	-15 693	-515
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		104 293	-12 774	1 620	49 861
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Driftsregnskap 2022 spesifisert pr. ansvar/avdeling

Beløp i hele 1 000 kroner

Budsjett regnskap pr avdeling

Beløp i 1000 kr

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Årsbudsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap i fjor
10000	Politisk	12 500	12 735	11 718	11 914

Årsmelding 2022

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap Årsbudsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor			
10006	Kantinedrift	65	112	112	62
10100	Administrative tjenester	11 112	10 871	10 768	10 914
10400	Kommunalsjef stab	6 869	6 936	6 711	8 357
10500	Eiendomsavdelingen	-31	5	0	0
11000	Dokumentsenter	8 496	8 274	8 125	8 588
12000	HR	15 910	16 623	16 391	15 636
12002	Hovedtillitsvalgt/HVO	3 725	3 214	3 199	3 856
12005	Fagopplæringskontor	6 565	4 957	4 578	6 331
13000	Økonomiavdeling	11 172	12 260	11 993	12 604
14000	It-avdelingen	17 207	15 403	15 213	16 693
15000	Tjenesteutvikling	4 494	4 832	4 712	4 791
16000	Kommunikasjon	2 584	2 424	2 372	0
19000	Næring	316	401	945	3 830
21000	Felles drift skole	23 835	26 720	38 390	32 660
21100	Tospråklig opplæring	7 613	6 564	6 261	7 335
21110	Davanger skole	7 887	8 224	7 330	7 397
21120	Erdal barneskole	34 438	34 373	32 797	33 957
21130	Fauskanger b.og u. skole	26 454	26 222	23 572	24 960
21140	Florvåg skole	17 078	17 378	15 732	15 802
21150	Erdal ungdomsskole	33 353	33 371	30 334	32 752
21160	Follese skole	14 569	14 945	14 919	15 471
21180	Hanøy skole	15 417	14 671	13 065	14 663
21190	Haugland skole	16 319	16 427	16 319	15 604
21200	Hetlevik skole	12 457	12 684	12 043	12 536
21220	Hop skole.	18 165	18 147	16 590	18 084
21230	Kleppe skole.	29 585	29 371	25 738	28 585
21240	Kleppestø barneskole.	46 843	44 935	38 498	40 123
21250	Kleppestø ungdomsskole.	62 897	63 283	57 801	58 856
21280	Strusshamn skole	31 069	31 544	28 237	30 886
21300	Træet skole	13 630	14 070	12 786	14 069
21310	Tveit skole	28 803	27 588	25 771	26 935
21320	Ravnanger ungd.skole	37 855	37 622	32 753	36 877
21380	Logopedi og spes.ped.	1 907	1 898	1 884	1 961
21400	PPT	12 983	13 367	13 256	12 555
21500	Voksenopplæring	3 754	3 692	3 350	4 244
22000	Adm. barnehager	7 918	7 269	7 116	7 028
22110	Florvåg barnehage.	11 500	11 356	9 119	10 907
22150	Tveit barnehage	10 295	10 077	9 199	9 605
22170	Kleppestø barnehage	13 817	13 531	11 204	13 842
22180	Hanøy barnehage	5 473	5 670	5 559	6 059
22181	Ramsøy barnehage	3 502	3 293	2 977	3 461
22182	Askøy forum barnehage	0	0	0	2 760
22190	Ask barnehage	13 444	12 537	10 976	13 932
22200	Furuly barnehage	11 014	11 015	10 689	11 544
22220	Træet barnehage.	6 023	5 834	5 207	5 778
22240	Erdal barnehage	9 353	9 264	6 950	9 904
22300	Tiltak funksjonshemmede barn	16 176	16 849	15 958	16 555
22301	Minoritetsspråklige barn	245	264	500	278
22302	Styrket tilbud barnehage	9 564	10 900	16 367	10 774
22400	Private barnehager	207 549	205 934	203 681	214 877
25000	Administrasjon kultur	5 558	5 053	4 716	5 696
25100	Askøy folkebibliotek	5 959	5 758	5 667	5 889

Årsmelding 2022

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Årsbudsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap i fjor
25200	Museer, samlinger	8	18	18	23
25300	Allment kulturarbeid.	1 549	1 445	1 445	1 373
25400	Allment idrettsarbeid.	2 988	2 860	2 839	3 074
25500	Allment barne og ungdomsarbeid	3 879	4 092	3 493	3 729
25600	Askøy kulturskole	7 695	7 605	7 314	7 730
25700	Frivillighetssentralen	882	833	528	574
25800	Kulturtiltak funksjonshemmede	176	251	251	241
25900	Strusshamn kultursenter	1 573	708	685	760
31000	Administrasjon samfunnsmedisin	5 597	12 077	6 342	4 734
31100	Familiehelsetjenesten	31 480	24 982	22 522	40 441
31200	Miljørettet helsevern	795	713	632	1 116
31300	Legetjenester	30 883	26 069	25 959	28 894
31302	Fenring legesenter/Askøy legevakt	25 661	19 242	18 900	24 354
31400	Fysio-/ergoterapitjeneste	19 447	19 755	19 466	18 951
31600	Stengt fra 1.8.2020 Psykologtjeneste	0	0	0	6
31700	Boliger psykisk helse	20 972	17 917	16 696	18 703
31800	Stengt fra 1.8.2020 Rus- og psykisk helsetjeneste	0	0	0	20
31810	Brukervaktmestertjenesten	1 550	1 549	1 527	1 654
32100	Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus	23 933	18 391	18 070	20 416
32101	Origo - Psykolog (Askøyhjelpen)	3 405	6 573	6 496	3 249
32102	Origo - Familieveileder (Askøyhjelpen)	3 614	2 844	2 769	1 597
32103	ORIGO - Ungdomstjensten (Askøyhjelpen)	4 247	3 440	3 374	3 598
32200	ORIGO avdeling voksen	8	0	0	0
32300	ORIGO avdeling barn og unge	0	0	0	0
33000	Familie og inkludering (Adm Barn og Familie)	7 228	17 417	10 209	6 390
33100	Slettenfeltet oppfølgingstjeneste (Botilbud barn og unge)	7 510	8 415	9 292	284
35000	Administrasjon sosialavdeling	548	527	498	611
35100	Sosialavdeling	21 508	19 154	18 828	19 116
35101	Økonomisk stønad og KVP	27 405	31 853	30 853	26 554
35102	Midlertidig Bolig	170	0	0	149
35110	Boligkontor	3 557	3 421	3 399	3 417
35200	Flyktningtjenesten	19 131	19 131	18 980	17 134
35300	Barnevern	87 152	92 180	91 618	68 335
35301	Ensl. mindreårige flyktninger Grønebrekka	0	0	0	94
35302	EMF Bosettingsteam	2 745	2 745	2 720	2 942
37000	Stab Helse og omsorg	23 234	35 401	28 318	19 369
37030	Kleppestø sykehjem -1A (Lokalmedisinsk enhet)	12 031	11 175	11 016	12 147
37050	Stab individ og levekår	51 344	51 284	51 267	55 363
37082	Ask bo og omsorgsenter	53 010	52 178	52 178	50 748
37200	Administrasjon Individ og levekår	1 247	34	15	1 248
37202	Hjemmesykepleie avdeling Øst	0	0	0	162
37203	Villaveien bofellesskap	10 648	9 789	9 643	10 848
37204	Strømsnes bofellesskap	14 223	14 664	14 460	15 635
37301	Hjemmesykepleien avd sør	26 850	25 557	25 240	27 291
37401	Holmedalen bofellesskap	9 541	9 374	4 246	9 795
37404	Flagget bofellesskap	9 838	9 441	9 312	10 507
37405	Bo-oppfølgingen	6 836	10 546	10 494	11 332
37501	Tveit bofellesskap	15 286	13 127	12 908	14 252

Årsmelding 2022

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap Årsbudsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor			
37502	Natttjenesten	3 998	3 964	3 920	4 118
37503	Soltunet avlastning	23 215	24 673	24 369	21 766
37504	Furubakken sykehjem (Furuly)	-10	0	0	1 134
37505	Hjemmesykepleien avd. midtre	21 234	19 907	19 590	20 845
37601	Hjemmesykepleien avd. nord	28 379	21 794	19 474	24 239
37603	Praktisk bistand	3 901	3 661	3 564	4 685
37604	Furubakken post2D (Klepppestø, Trygghetsavdeling)	11 677	10 869	10 714	9 604
37750	Klepppestø sykehjem - Felles drift	7 307	7 422	3 083	4 509
37751	Klepppestø sykehjem - Post 1A	0	0	0	7
37752	Klepppestø sykehjem - Post 2A og 3A	0	0	0	17
37754	Klepppestø sykehjem - Post 3A	4 970	109	0	0
37755	Klepppestø sykehjem - Post 3D og 3E	45 689	42 219	25 789	30 884
37756	Stengt fra 1.1.2020 Klepppestø sykehjem - Post 2A, 2B og 2C	0	0	0	137
37757	Klepppestø sykehjem - Natt korttid	15 354	17 695	17 542	20 390
37758	Klepppestø sykehjem - Natt langtid	5 180	77	0	0
37759	Klepppestø sykehjem - Post 3B og 3C	15 633	13 750	13 516	15 755
37760	Ravnanger sykehjem	17 231	15 517	15 243	17 265
37761	Klepppestø sykehjem - Post 2A	7 900	7 544	7 430	8 540
37762	Klepppestø sykehjem - Post 2B	12 715	9 090	8 929	11 189
37763	Klepppestø sykehjem - Post 2C	10 959	9 998	9 854	12 208
37801	Neset bofelleskap	24 509	22 615	22 288	25 401
37803	Furulytunet	27 070	26 484	26 119	27 656
37810	Soltunet dagsenter og Sansehus	7 514	6 289	6 155	7 142
37811	Soltunet skjermet avlastning	808	6 870	6 855	5 529
37812	Soltunet Botilbud	2 280	19	0	0
41000	Adm. Plan og bygg	1 650	1 461	1 461	1 299
41100	Arealplan	5 031	10 483	10 986	7 281
41200	Byggesak	4 639	1 096	1 075	1 487
41300	Kart og oppmåling	307	810	39	1 042
43000	Adm. teknisk drift og utb.	2 646	1 922	1 463	2 698
43005	Forvaltning	25 876	24 654	39 607	22 285
43006	Bilforvaltning	139	0	0	0
43100	Komm. veger/grøntområder	9 496	6 971	6 835	9 377
43105	Komm. bygg	45 877	44 046	13 939	33 154
43108	Renhold	1 373	1 079	1 064	1 712
43200	Prosjekt VA	-209	0	0	511
43220	Vannverk	-39 522	-33 418	-33 510	-28 718
43230	Avløp	-18 731	-22 323	-22 415	-14 212
43240	Renovasjon	-12	-283	-283	-30
43500	Beredskapsavd. brann og ulykker	24 090	19 512	19 247	22 512
43501	Forebyggende avd. brann og ulykker	2 017	2 692	2 650	1 900
43502	Feiing	52	-126	-272	283
43503	Samfunnssikkerhet og beredskap	461	481	481	148
43504	Oljevernberedskap	0	0	0	12
43600	Planl./nybygg/nyanlegg	2 167	0	0	1 203
43602	Prosjekter A. Nordnes	0	0	0	1
50000	Askøy kirkelige fellesråd	19 400	19 400	18 900	18 117
60005	Avd. for boligforvaltning	-13 529	-15 434	-15 480	-14 685
61000	Askøyhallene komm. foretak KF	7 621	7 621	7 195	7 527
80000	Skatt- og rammetilskudd	-2 128 984	-2 061 498	-1 963 120	-2 015 617
90000	Renter og avdrag	205 923	177 594	177 594	140 257

Årsmelding 2022

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap Årsbudsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor			
90005	Formidlingslån/startlån	-495	-617	-617	-1 122
91000	Fellesposter	1 880	-290	-290	6 350
92000	Lønnsavsetning	4 842	10 531	28 000	-2 200
93000	Interne finans.transaksjoner	31 043	-13 898	-11 398	89 592
93005	Felles pensjonsutgifter	-29 229	7 445	7 445	-72 922
Totalsum		0	0	0	0

Note

Notene er i henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

Note 1. Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a).

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidler	1 147 075	999 073	148 001
Kortsiktig gjeld	399 555	298 696	100 859
Arbeidskapital	747 520	700 377	47 143
Drifts- og investerings-regnskapet (bevilgningoversikter)			
Netto driftsresultat			49 861
Netto utgifter/inntekter i investering			41 241
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			38 523
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringregnskapet			47 143

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering			0,00
--	--	--	-------------

Note 2. Kapitalkonto

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

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Anleggsmidler	6 400 744	6 055 456	345 288
Langsiktig gjeld	6 000 333	5 679 315	321 018
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	299 709	261 186	38 523
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	700 119	637 326	62 793

Note 3. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper

§ 5-10. Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp.

Det er under pensjon foretatt en korreksjon av tidligere års feil.

Dette gjelder avvik på amortisert premieavvik og har en størrelse på 1,3 mill.

Note 4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)

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

Årsmelding 2022

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

(Tall i tusen kr)

Konto 2.24.-2.27.	Tomter	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Sum
Bokført verdi 01.01	120 445	37 020	32 188	140 188	2 873 453	415 530	3 618 824
Tilgang ila året	13 783	13 561	5714	3 876	204 095	55 334	296 363
Avgang ila året					4 086		4 086
Delsalg ila året	2 262				437		2 699
Årets avskrivning		14 261	4728	10 398	92 337	11 046	132 770
Tilbakeført aktivering							
Nedskrivning i året						185	185
Bokført verdi per 31.12.22	131 966	36 319	33174	133 666	2 980 687	459 634	3 775 446

(Tall i hele tusen)

Konto 2.28		
Immaterielle eiendeler vannrettighet	8 400	

Note 5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Finansielle anleggsmidler, tall i hele kroner

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.
KLP, egenkapitalinnskudd			8 355 888
Askøy Kommunale Eiendomsselskap			100 000
Nipatunet Borettslag	10	100	1 000
Strand borettslag	2	12 900	25 800
AL Biblioteksentralen	13	300	3 900
Trigger Jobb AS	132	1 000	132 000
BIR a/s	3 380	1 000	3 380 000
BKK a/s	3 516	35 000	123 060 000
BKK a/s(kraftfondet)	150	35000	11 972 981
Nedre Kleppe grunneigerlag			1 669 344
Vann Vest AS	1	5 000	5 000
Bergen og Omland Havn AS			500 000
Sum			149 205 913

Note 6. Forskutteringer og utlån

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

Tall i tusen kr

Årsmelding 2022

Forskutteringer	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Fylkeskassereren i Hordaland	6 923		6 923
Totale forskutteringer i regnskapsåret	6 923	-	6 923

Utlån	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	29 625		29 625
Overformynderiet	94	94	
Vann Vest AS	146	146	-
Totale utlån i regnskapsåret	29 866	241	29 625

Note 7 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Tall i hele tusen

Navn	Selskap	Ansk. Kost	Markedsverdi 31.12.21/ansk. kost 2022	Markedsverdi 31.12.2022	Verdiendring
Aksjefond					
Nordea Stabile aksjer Global	Nordea	45 700	77 655	74 052	-3 603
Nordea Norwegian Stars	Nordea	8 093	10 594	9 394	-1 200
Holberg Norge	Holberg	7 717	14 477	13 628	-850
DNB Teknologi	DNB	4 156	8 297	7 288	-1 008
Spesialfondet Borea utbytte	Nordea	6 000	9 635	9 172	-463
Spesialfondet Borea Høyrente	Nordea	18 000	18 502	19 294	792

Aksje fond		89 666	139 160	132 828	-6 332
STRUKTURERTE PRODUKTER					
Nordea Bank ABP Zero Coupon - NO0010997190 - Nordea	Nordea	5 000	4 842	4 688	-154
Strukturerte produkter		5 000	4 842	4 688	-154
OBLIGASJONSFOND					
Borea Obligasjon	Borea	9 000	10 576	11 012	436
Holberg Kreditt	Holberg	43 338	47 517	50 079	2 562
Obligasjonsfond		52 338	58 093	61 090	2 998
OBLIGASJONER					
Aker Horizons AS 21/25 - NO0010923220 - DNB	DNB	1 500	1 471	1 406	-65
Aker Horizons AS 21/25 - NO0010923220 - Nordea	Nordea	1 500	1 471	1 406	-65
Bank Norwegian AS 18/	DNB	2 000	2 016	2 002	-14
Bank Norwegian AS FRN - NO0010871155 - DNB	DNB	2 000	2 044	1 992	-53
Bonheur ASA NO0011044067 DNB	DNB	1 500	1 493	1 469	-23
Brage Finans AS - NO0012473422 - Nordea	Nordea	2 000	2 043	1 996	-47
Eika Gruppen AS 18/28.	DNB	3 000	3 053	2 989	-64
Eiendomskreditt AS FRN - NO0010863723 - DNB	DNB	5 000	5 080	4 942	-138
Elkem ASA NO0011079204 SEB	SEB	5 000	5 001	4 922	-80

Årsmelding 2022

Entra ASA FRN	DNB	2 000	2 015	1 910	-104
Gjensidige Forsikring ASA NO0010965429	DNB	7 000	7 026	6 734	-292
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 FRN STEP ssv	DNB	4 000	4 053	3 943	-110
Lerøy Seafood Group ASA - NO11097305 - DNB	DNB	3 000	3 009	2 921	-88
Ocean Yield - NO0010869720 - Nordea	Nordea	2 500	2 496	2 486	-9
Protector Forsikring ASA	DNB	7 000	7 097	6 908	-189
Salmar ASA	DNB	5 000	5 096	4 909	-187
Sbanken	Nordea	5 000	5 040	4 957	-83
Schibsted ASA FRN - NO0011157323 - DNB	DNB	6 000	5 974	5 808	-166
Sparebanken Hedmark 3,59%	Nordea	2 000	6 102	5 951	-151
Spb 1 Østlandet 21/ - NO0011108896 - Nordea	Nordea	6 000	5 859	5 735	-124
Spb 1 Helgeland 21/ - NO0011096299 - Nordea	Nordea	10 000	9 790	9 559	-232
Sparebank 1 Nord-Norge FRN	DNB	6 000	6 092	6 010	-82
Spb 1 Boligkredi 19/ - 0010850621 - Nordea	Nordea	1 000	1 019	1 000	-19
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0011084758 - Nordea	Nordea	4 000	3 917	3 835	-82
Sparebanken Sør Pluss - NO0010867658 - DNB	DNB	4 000	4 058	3 978	-81
Sparebanken Møre - NO0010856495 - Nordea	Nordea	6 252	6 130	6 006	-125
Sparebanken Øst 18/	DNB	9 000	9 169	9 022	-147
Sparebanken Øst FRN - NO0010859200 - DNB	DNB	4 000	4 103	4 011	-92

Årsmelding 2022

Sparebank 1 Østlandet - Hedmark NO0010862006 - DNB Hedmark	DNB	2 000	2 037	1 996	-41
Sparebank 1 SMN 18/ - DNB	DNB	10 000	2 032	2 004	-28
Sparebank 1 SMN - NO0010865660 - DNB	DNB	2 000	2 032	1 991	-41
Sparebank 1 SR-Bank ASA 18/.	DNB	3 000	3 057	3 007	-50
Sparebank 1 SR- Bank - NO0010866635 - DNB	DNB	10 000	10 162	9 927	-235
Sparebanken Vest 18/PERP FRN C	Pareto	5 000	5 038	5 002	-37
Sparebank 1 Buskerud Vestfold 5,1% (Sparebank 1 BV)	Nordea	4 975	5 116	5 007	-109
Sparebank 1 Buskerud Vestfold Asa 3,51% (Spb 1 BV)	Nordea	5 000	5 065	4 947	-117
Sparebank 1 Boligkreditt NO0010993009	Nordea	11 098	10 846	10 616	-230
Sparebanken Vest - NO0011032328 - DNB	DNB	5 500	5 391	5 278	-113
Teekay LNG Partners L.P. - NO0011151870 - DNB	DNB	2 500	2 478	2 444	-34
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045	Danske Bank	3 000	3 146	2 991	-155
Tryg Forsikring AS NO0010995723	Nordea	4 000	3 936	3 746	-190
Trønderenergi as 13/12	DNB	5 160	5 249	5 026	-223
Veidekke ASA 19.03.2025	DNB	5 000	5 117	4 871	-246
Wallenius Wilhelmsen FRN - NO0011082091 - DNB	DNB	2 000	3 970	3 967	-3
Helgeland Kraft AS - NO0012513581 - DNB	DNB	3 000	3 000	2 980	-20

Årsmelding 2022

Kistefos AS - NO0012662362 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 014	14
Aker ASA - NO0012708819 - DNB	DNB	3 500	3 500	3 518	18
Aker ASA - NO0012708819 - Nordea	Nordea	4 000	4 000	4 020	20
Aker ASA - NO0012708819 - Danske Bank	Danske Bank	3 000	3 000	3 015	15
Norsk Hydro ASA - NO0012767252 - Nordea	Nordea	4 000	4 000	4 048	48
Sbanken ASA - NO0011204125 - Nordea	Nordea	7 000	7 000	6 760	-240
Sparebank 1 SMN - NO0010865660 - DNB	DNB	4 500	4 500	4 324	-176
Storebrand Bank ASA - NO0012446428 - DNB	DNB	5 000	5 000	4 821	-179
Jordanes Investments AS - NO0012433301 - DNB	DNB	2 500	2 500	2 381	-119
Pareto Bank ASA - NO0012478397 - DNB	DNB	1 500	1 500	1 472	-28
Brage finans AS - No0012473422 - DNB	DNB	1 500	1 500	1 462	-38
Schibsted ASA - NO0012484486 - DNB	DNB	2 000	2 000	1 950	-50
Sparebank 1 SMN - NO0012490103 - DNB	DNB	2 000	2 000	1 933	-67
Obos-banken AS - NO0012514944 - Nordea	Nordea	4 000	4 000	3 893	-107
Eika Boligkreditt 22/ - NO0012519703 - Nordea	Nordea	5 000	5 000	4 865	-135
Lerøy Seafood Group ASA - NO0011097305 - DNB - kurs 99,125	DNB	5 948	5 948	5 773	-175
Nortuna Sa FRN - NO0012513581 - DNB	DNB	3 000	3 000	2 787	-213

Årsmelding 2022

Sparebanken Sør FRN - NO0012626946 - DNB	DNB	3 000	3 000	3 011	11
DNB Bank ASA - NO0012618984 - DNB	DNB	14 000	14 000	14 093	93
Felleskjøpet agri SA 4,81% - NO0012707563	Nordea	3 000	3 000	3 007	7
Nordea aksjeobligasjon Global Healthcare - NO0012697699 - Nordea	Nordea	5 000	5 000	5 112	112
Sparebanken Vest - NO0012747106 - DNB	DNB	2 000	2 000	2 003	3
Sparebanken Vest - NO0012747106 - Nordea	Nordea	2 000	2 000	2 003	3
Spareban 1 SMN - NO0012758491 - Nordea	Nordea	8 000	8 000	8 060	60
Holberg Global Valutasikret	Holberg	10 000	10 000	9 171	-829
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740 - Nordea	Nordea	8 000	8 000	7 747	-253
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740 - Nordea (Danske Bank)	Nordea	6 000	6 000	5 810	-190
DNB Finans A - NO0008000593 - DNB	DNB	10 011	10 011	9 300	-712
Obligasjoner		343 944	342 846	334 886	-7 961
Sum Finansielle eiendeler		490 948	544 940	533 491	-11 449

Note 8. Renter – sikring

Rentesikringsinstrumenter	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	70 000	NIBOR	mars 2023	Rentesikring
Nordea	83 000	NIBOR	mars 2023	Rentesikring

Årsmelding 2022

Nordea	50 900	NIBOR	april 2023	Rentesikring
Nordea	41 000	NIBOR	mai 2024	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mars 2027	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2028	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	juni 2028	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	juni 2028	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	Mai 2029	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2029	Rentesikring
Nordea	90 000	NIBOR	september 2029	Rentesikring
Nordea	58 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	42 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2028	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2032	Rentesikring
Nordea	130 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mai 2036	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mars 2037	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2039	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2041	Rentesikring

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

Note 9. Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Tall i hele tusen

Årsmelding 2022

Låneportefølje	Bokført gjeld per 01.01.	Låneopptak i regnskapsåret	Innbetalt/ refinansiert i regnskapsåret	Ekstraordinære innbetalinger	Avdrag i regnskapsåret	Bokført gjeld per 31.12.
Husbanken formidlingslån	256 262	60 000		23 441	31 077	261 745
Husbanken kommunale lån	100 933			1 479	12 529	86 925
Kommunalbanken, lån 20090289	145 447					145 447
Kommunalbanken, lån 20090290	208 353		-			208 353
Kommunalbanken lån 20100360	26 647					26 647
Kommunalbanken obligasjonslån	300 000					300 000
Kommunalbanken obligasjonslån	255 000					255 000
Nordea obligasjonslån	300 000					300 000
SB1Markets sertifikatlån	250 000		-250 000			
SB1Markets sertifikatlån			250 000			250 000
Nordea obligasjonslån	250 000					250 000
SEB obligasjonslån	200 000					200 000
Handelsbanken sertifikatlån	200 000		-200 000			
DNB sertifikatlån			200 000			200 000
SEB sertifikatlån	307 680		-307 680			
Kommunalbanken obligasjonslån			307 680			307 680

Årsmelding 2022

SEB obligasjonslån	299 462		-299 462			
Nordea sertifikatlån			299 462			299 462
Nordea obligasjonslån	200 000					200 000
SEB sertifikatlån	200 000		-200 000			
DNB sertifikatlån		32 500	200 000			232 500
SEB sertifikatlån	150 000		-150 000			
DNB sertifikatlån		150 000	-150 000			
SEB sertifikatlån			300 000			300 000
Hordaland Fylke	1 150					1 150
Låneopptak (rest) 2022		114 652			114 652	
Samlet gjeld	650 934	152 357	-	920 24	258 158	3 824 909

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 8 obligasjonslån, totalt kr 2112,68 millioner med forfall i 2023 (2 stk), 2024 (2 stk), 2025 (2 stk) og 2026 (2 stk). 4 sertifikat lån har rentedurasjon fra 1 til 2 måneder.

Verdi på lån som forfaller i 2023 er kr 1 449,46 millioner.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente. Gjennomsnittrenter er pr. 31.12.22 3,85%

Gjennomsnittlig rentebindingstid er 7,53 %

Årsmelding 2022

Netto lånegjeld/lånegjeld per innbygger	2018	2019	2020	2021	2022	
Netto lånegjeld per 31.12.	2 954 527	3 140 762	3 222 078	3 356 758	3 526 375	*)
Innbyggertall per 31.12.	29 259	29 518	29 570	29 740	29 928	**)
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	100 978	106 402	108 964	112 870	117 829	
Prosentvis økning fra året før	6,1 %	5,4 %	2,4 %	3,6 %	4,4 %	
<i>*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer</i>						
<i>**) Befolkning i flg. SSB pr 3.kvartal 2022</i>						

Note 10. Avdrag på lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Avdrag lån	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Betalt avdrag eks. utlån	128 660	113 491
Beregnet minimums avdrag	126 983	113 491
Differanse	1 677	0
Beregnet minimums avdrag (forenklet metode)		
A. Årets avskrivning	132 770	
B. IB Anleggsmidler	3 509 644	
C. IB lånegjeld	3 356 658	
Minimums avdrag (A/B*C)	126 983	

Note 11 Pensjonsforpliktelser

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

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

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

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

Netto pensjonskostnad

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

Netto pensjonskostnad i året		KLP	SPK	Storebrand	
Verdi pensjonsopptjening i året		14 080	22 395	78 966	115 441
Nettokostnad av påløpt pensjonsforpliktelse		7 599	7 403	46 235	61 237
Antatt avkastning på pensjonsmidlene		-9 430	-4 182	-56 620	-70 232
Netto pensjonskostnad		12 248	25 616	68 581	106 444
Premieavvik					
Pensjonspremie til betaling i året		22 935	28 388	109 300	160 623
Administrasjonskostnad		-748	-861	-6 134	-7 743
Utgiftning fra tidligere år					
Premieavvik i året		9 938	1 911	34 585	46 434
Heidsgiveravgift premieavvik		1 401	269	4 877	6 547

premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	11 340	2 180	39 462	
---	--------	-------	--------	--

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregna akkumulert premieavvik

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	17 789	2 661	99 184	119 634
Tidligere amortisert premieavvik				
Premieavvik per 01.01. i år	17 789	2 661	99 184	119 634
Premieavvik i året	9 938	1 911	34 585	46 434
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-4 762	-710	-26 372	-31 844
Premieavvik per 31.12. i år	22 965	3 862	107 397	134 224
Arbeidsgiveravgift premieavvik	3 238	545	15 143	18 926
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	26 203	4 406	122 540	153 150

Balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Balanse 31.12		KLP	SPK	Storebrand	
Netto bokført pensjonsforpliktelse		257 004	276 576	1 637 529	2 1
Imat avvik pensjonsforpliktelser		13 405	-26 051	-49 388	-
Bokførte pensjonsmidler		286 085	157 342	1 697 071	2 1
Imat avvik pensjonsmidler		8 552	45 658	33 870	8
Netto pensjonsforpliktelse		-29 081	119 234	-59 542	3
Avgiveravg. av netto pensjonsforpliktelse		-4 100	16 812	-8 395	

Forutsetninger		KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringrente		3,00 %	3,00 %	3,00 %
Lønnsvekst		1,98 %	1,98 %	1,98 %
G-regulering		1,98 %	1,98 %	1,98 %
Avkastning		3,50 %	3,00 %	3,50 %
Bruk av premiefond i 2022		3 107		22 461
Disponibelt premiefond per 31.12.22		8 136		153 094

Note 12 Garantiansvar

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

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

Årsmelding 2022

Garanti gitt til	Opprinnelig garantiansvar (mill kr)	Garantiansvar per 31.12.22 (mill kr)	Utløper år
KOMMUNALBANKEN			
Ask bo- og omsorgsenter	36 000	17 280	2034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	3 786	2038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	1 146	2028
Askøy kirkelige fellesråd	32 450	23 600	2046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	18 418	2051
Askøy Fotballklubb	20 900	5 815	2036
Vestsiden-Askøy Idrettslag	3 850	1 835	2029
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	443	2026
Læringsverkstedet AS (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	1 512	2031
Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS	13 850	4 000	2040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Ask bo- og omsorgsenter, stiftelsen	5 000	400	2023
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	8 995	2037
Nordsiden IL Askøy	2 800	700	2026
Bergensområdets interkommunale renovasjons selskap (BIR)	250 000	13 355	2051
NAV ASKØY			
Garantier depositum , 51 stk		1 058	

Sum garantiansvar per 31.12.22	424 823	102 343	
---------------------------------------	----------------	----------------	--

Garantier for Læringsverkstedet AS og Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS (tidl. Knerten Krokås barnehage) er under avklaring som følge av eierskifte.

Note 13. Avsetninger og bruk av avsetninger

I tråd med regnskapsforskriften § 5 -13, a fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
Avsetninger:			
Avsetninger til disposisjonsfond	30 249		
Avsetninger til bundne driftsfond	25 890		
Avsetninger til ubundne investeringsfond	127		
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 318	8 318	
Sum avsetning til fond	64 583	8 318	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringsregnskapet	26 136	26 136	710
Regnskapsmessig mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	90 719	34 454	710
Bruk av avsetning			
Bruk av disposisjonsfond	-16 013	-15 693	-11 398

Årsmelding 2022

Bruk av bundne driftsfond	-31 898	-8 823	-2 086
Bruk av ubundne investeringsfond			
Bruk av bundne investeringsfond	-23 549		
Sum bruk av avsetninger	-71 461	-24 516	-13 484
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-55 963	- 24 516	-13 484
Netto avsetninger	146 681	58 970	14 194

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab		1 086		
Skole		5 673		
PPT				
Barnehage		4 016		
Kultur og idrett		1 430		
Samfunnsmedisin		956		
Familie og inkludering		10 759		
Helse og omsorg		823		
Teknisk		767	127	
Plan og utvikling	806	363		

Årsmelding 2022

Felles budsjettposter	29 443	15		8 318
Sum avsetning til fond	30 249	25 890	127	8 318

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab	344	2 755		
Skole		9 008		
Barnehage		3 905		
Kultur og idrett		2 150		
Samfunnsmedisin		875		
Familie og inkludering		5 786		
Helse og omsorg		6 763		
Teknisk		159		
Plan og utvikling	171	497		
Felles budsjettposter				23 549
Sum avsetning til fond	515	31 898		23 549

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	236 823	30 249	515	266 557
Bundne driftsfond	52 141	25 890	31 898	46 133
Ubundne investeringsfond	115 574	127		115 700
Bundne investeringsfond	22 036	8 318	23 549	6 805

Sum fond	426 575	72 036	55 963	435 195
-----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Note 14 Selvkost

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

Tall i tusen kr

Selvkostområde: Vann	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	80 320	74 369	68 981
Kalkulatorisk renteinntekt			
Sum inntekter	80 320	74 369	68 981
Direkte kostnader	41 417	41 731	41 443
Indirekte kostnader	1 133	1 679	1 191
Avskrivning	16 841	16 957	16 167
Kalkulatorisk rentekostnad	17 923	12 169	9 837
Sum utgifter	77 314	72 537	68 638
Resultat selvkost	3 005	1 832	343
Dekningsgrad (%)	103,9 %	102,5 %	100,5 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-

Selvkostområde: Avløp	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	54 006	52 882	47 467
Kalkulatorisk renteinntekt			
Sum inntekter	54 006	52 882	47 467
Direkte kostnader	35 746	30 239	34 032

Årsmelding 2022

Indirekte kostnader	885	1 276	901
Avskrivning	9 507	10 722	9 000
Kalkulatorisk rentekostnad	12 393	10 442	5 435
Sum utgifter	58 531	52 678	49 368
Resultat selvkost	-4 524	204	-1 902
Dekningsgrad (%)	92,3 %	100,4 %	96,1 %
Avsetning til bundne fond		204	

Selvkostområde: Slam-tømming	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	2 334	2 379	2 362
Kalkulatorisk renteinntekt	18		
Sum inntekter	2 351	2 379	2 362
Direkte kostnader	1 794	2 139	1 730
Indirekte kostnader	92	179	80
Avskrivning	4	4	4
Kalkulatorisk rentekostnad	4	3	2
Sum utgifter	1 894	2 324	1 817
Resultat selvkost	458	55	545
Dekningsgrad (%)	124,2 %	102,4 %	130,0 %
Avsetning til bundne fond	458		278

Årsmelding 2022

Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	2 853	2 851	2 896
Kalkulatorisk renteinntekt	38	17	7
Sum inntekter	2891	2 868	2 903
Direkte kostnader	2221	2 158	1 868
Indirekte kostnader	121	327	115
Avskrivning	9	26	8
Kalkulatorisk rentekostnad	1	14	
Sum utgifter	2 351	2 525	1 992
Resultat selvkost	540	342	911
Dekningsgrad (%)	123,0 %	113,6 %	145,8 %
Avsetning til bundne fond	540	342	824

Selvkostområde: Feiing	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	4 049	4 132	5 029
Kalkulatorisk renteinntekt	62	45	13
Sum inntekter	4 111	4 176	5 042
Direkte kostnader	4 084	3 872	3 816
Indirekte kostnader	153	262	237
Avskrivning	21	21	21
Kalkulatorisk rentekostnad	12	7	1
Sum utgifter	4 271	4 163	4 075

Årsmelding 2022

Resultat selvkost	-159	13	967
Dekningsgrad (%)	96,3 %	100,3 %	123,7 %
Avsetning til bundne fond	-159	13	967

Selvkostområde: Plansaker (private)	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	3 571	2 983	981
Kalkulatorisk renteinntekt			
Sum inntekter	3 571	2 983	981
Direkte kostnader	4 081	2 743	3 503
Indirekte kostnader	119	180	98
Avskrivning	52	38	39
Kalkulatorisk rentekostnad	44	22	20
Sum utgifter	4 295	2 983	3 660
Resultat selvkost	-724		-2 679
Dekningsgrad (%)	83,0 %	100,0 %	23,1 %
Avsetning til bundne fond			

Selvkostområde: Bygge- og delesaker	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	12 916	10 978	15 727
Kalkulatorisk renteinntekt			
Sum inntekter	12 916	10 978	15 727

Årsmelding 2022

Direkte kostnader	18 886	10 350	15 373
Indirekte kostnader	376	567	307
Avskrivning	527	512	866
Kalkulatorisk rentekostnad	172	107	113
Sum utgifter	19 961	11 536	16 659
Resultat selvkost	-7 045	-557	-933
Dekningsgrad (%)	64,7 %	95,2 %	94,4 %
Avsetning til bundne fond		-557	-14

Selvkostområde: Oppmåling	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	4 905	3 521	3 232
Kalkulatorisk renteinntekt	31	17	41
Sum inntekter	4 936	3 539	3 272
Direkte kostnader	5 128	4 742	5 014
Indirekte kostnader	146	225	133
Avskrivning	62	52	58
Kalkulatorisk rentekostnad	53	30	28
Sum utgifter	5 389	5 050	5 233
Resultat selvkost	-452	-1 512	-1 960
Dekningsgrad (%)	91,6 %	70,1 %	62,5 %
Avsetning til bundne fond	-452	-1 512	-1 960

Årsmelding 2022

Selvkostområde: Renovasjon	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	321	-116	318
Kalkulatorisk renteinntekt	31	10	12
Sum inntekter	353	-105	329
Direkte kostnader		123	4
Indirekte kostnader		3	
Avskrivning	29	29	29
Kalkulatorisk rentekostnad	14	9	8
Sum utgifter	43	164	42
Resultat selvkost	310	-269	288
Dekningsgrad (%)	815,2 %	0,0 %	791,8 %
Avsetning til bundne fond	310	-269	288

Selvkostområde: Eierseksjonering	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling/inntekt	470	222	246
Kalkulatorisk renteinntekt	3		
Sum inntekter	473	223	246
Direkte kostnader	346	212	205
Indirekte kostnader	7	9	9
Avskrivning	3	4	3
Kalkulatorisk rentekostnad	2	2	1
Sum utgifter	358	226	218
Resultat selvkost	115	-3	29

Årsmelding 2022

Dekningsgrad (%)	132,1 %	98,5 %	113,1 %
Avsetning til bundne fond	115	-3	29

Saldo fond	Beløp 31.12.22	Beløp 31.12.21
1424 Fond renovasjon	-1 061	-752
1423 Fond kloakk	547	547
43230.3540 Fond slam	-736	-278
43502 Fond feiing	-1 709	-1 869
31200 Miljørettet Helsevern, kontrollgebyr	-1 364	-824
Fond bygge og eierseksjonering 3020		
Fond oppmåling 3030		-887
Fond utsatt oppmåling	-659	-224
Fond eierseksjonering	-143	-29
Sum saldo fond	-5 125	-4 286

Saldo memoriakonti	Beløp 31.12.22	Beløp 31.12.21
Memoriakonto selvkost utslipp		
Memoriakonto selvkost avløp	9 932	4 598
Memoriakonto selvkost slam		
Memoriakonto selvkost vann	9 473	12 104
Sum saldo memoriakonti	19 406	16 702

Note 15 Årsverk

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Antall årsverk	1857	1798	1764	1713	1688	1577	1503
Antall ansatte	2186	2160	2131	2081	2055	1973	1921
Årsverk kvinner	1451	1423	1399	1367	1340	1242	1196
% andel årsverk kvinner	78 %	79 %	79 %	81 %	79 %	79 %	80 %
Årsverk menn	406	375	365	346	348	335	308
% andel årsverk menn	22 %	21 %	21 %	19 %	21 %	21 %	20 %
Antall kvinner ledende stillinger	63	61	61	59	59	54	55
% andel kvinner i ledende stillinger	76 %	76 %	73 %	68 %	66 %	63 %	65 %
Antall menn i ledende stillinger	20	19	22	28	30	32	29
% andel menn i ledende stillinger	24 %	24 %	27 %	32 %	34 %	37 %	35 %

Fordeling heltid/deltid (Årsverk)							
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

Årsmelding 2022

Antall ansatte i deltidsstillinger	447	451	472	503	493	483	604
Antall kvinner i deltidsstillinger	391	404	421	438	459	437	541
% andel kvinner i deltidsstillinger	27 %	28 %	24 %	37 %	34 %	35 %	45 %
Antall menn i deltidsstillinger	56	47	51	44	39	46	63
% andel menn i deltidsstillinger	14 %	13 %	14 %	14 %	11 %	14 %	20 %

Oversiktene baserer seg på ansattrapporter fra VISMA pr desember 2022.

Innbefattet i tallene er ansatte i lønnet foreldrepermisjon - 34,99 årsverk og 39 ansatte; dette medfører at noen av nevnte årsverk telles to ganger pga vikarer er med i oversikt.

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

% andel kvinner og menn i deltidsstillinger - referer til hvor mange årsverk av henholdsvis de kvinnelige ansatte og de mannlige ansatte, som jobber i deltidsstillinger.

Note 16. Ytelser til ledende personer

Utvikling i ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer menes rådmann og ordfører.

Kommunedirektør	2019	2020	2021	2022
Lønn og annen godtgjørelse	1 568 407	1 591 004	1 596 464	1 647 213
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng				

Årsmelding 2022

Ordfører	2019	2020	2021	2022
Lønn og annen godtgjørelse (avtroppende i 2019)	884 070	870 529	937 556	1 012 932
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng (avtroppende i 2019)	8 100			
Lønn og annen godtgjørelse (påtroppende i 2019)	181 616			
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng (påtroppende i 2019)	10 200			

Varaordfører	2019	2020	2021	2022
Lønn og annen godtgjørelse (avtroppende i 2019)	385 111	439 985	478 405	506 066
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng (avtroppende i 2019)	6 300			
Lønn og annen godtgjørelse (påtroppende i 2019)	90 442			
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng (påtroppende i 2019)	8 400			

Note 17: Godtgjørelse til revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Tall i kr

Revisjonstjenester	2019	2020	2021	2022
Regnskapsrevisjon	216 202	220 245	367 925	435 548
Forvaltningsrevisjon	786 897	540 702	745 032	714 425
Rådgivning	57 219	76 010	50 201	117 518
Sum	1 060 318	836 957	1 163 158	1 267 490

Note 18. Salg og kjøp av finansielle omløpsmidler

Tall i tusen kr

Salg/innløsning	Beløp
Aker Solutions - NO0010853286 - DNB	996
Aker Solutions - NO0010853286 - Nordea	3 983
Norsk Hydro ASA 20/23 - NO0010882327 - DNB	4 136
Storm Real Estate - NO0010908163 - DNB	2 035
Wallenius Wilhelmsen ASA - NO0011157307 - Nordea	1 986
Statkraft - NO0012541442 - DNB	2 000

Spb 1 Nord-Norge - NO0010789712 - Nordea	2 511
Sparebanken Vest 17/99 - NO0010786031 - Nordea	3 507
Sparebanken Møre 17/ - NO0010796154 - DNB	7 044
Sparebank 1 SMN - NO0010830763 - DNB	8 130
DNB Bank ASA - NO0010858749 - DNB	13 310
Gjensidige Bank ASA 17/ - NO0010797509 - DNB	3 019
Odfjell Technology - NO0012439480 - Danske Bank	1 250
Odfjell Technology - NO0012439480 - DNB	1 250
Felleskjøpet - NO0012496761	3 000
Holberg Norden A	7 929
Holberg Kreditt - NO0010630866	4 887
Odin Kreditt - NO0010765126	5 061
Nordea Bank AB 2017/2022 - NO0010809437	2 193
DNB Grønt Norden A - NO0010102866	10 618
Total innløsning i regnskapsåret	88 846

Kjøp	Beløp
Wallenius Wilhelmsen ASA - NO0011082091 - DNB	1 986
Statkraft AS - NO0012541442 - DNB	2 000
Helgeland Kraft AS - NO0012627118 - DNB	3 000
Kistefos AS - NO0012662362 - DNB	2 000
Aker ASA - NO0012708819 - DNB	3 500
Aker ASA - NO0012708819 - Nordea	4 000
Aker ASA - NO0012708819 - Danske Bank	3 000
Norsk Hydro ASA - NO0012767252 - Nordea	4 000
Spb 1 Østlandet - NO0010885049 - Nordea	4 070
Sbanken - NO0011204125 - Nordea	7 000
Spb 1 Nord-Norge - NO0012428152 - Nordea	4 500
Odfjell - NO0012439480 - Danske Bank	1 250
Odfjell Technology - NO0012439480 - Nordea	1 250

Storebrand Bank - NO0012446428 - DNB	5 000
Jordanes Investments - NO0012433301 - DNB	2 500
Pareto Bank - NO0012478397 - DNB	1 500
Brage Finans - NO0012473422 - DNB	1 500
Schibsted ASA - NO0012484486 - DNB	2 000
Sparebank 1 - NO0012490103 - DNB	2 000
Obos-banken AS - NO0012514944	4 000
Felleskjøpet Agri - NO0012496761	3 000
Eika Boligkreditt - NO0012519703 - Nordea	5 000
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 - NO0011097305 - DNB	5 948
Nortura - NO0012513581 - DNB	3 000
Sparebanken Møre - NO0012526286 - DNB	9 000
Sparebank 1 Sørøst- Norge - NO0012555558 - Nordea	3 000
Sparebanken Sør - NO0012626946 - DNB	3 000
DNB Bank ASA - NO0012618984 - DNB	14 000
Danske Bank - NO0012708819	3 000

Nordea Bank Zero Coupon - NO0012697699 - Nordea	5 000	
Sparebanken Vest - NO0012747106 - DNB	2 000	
Sparebanken Vest - NO0012747106 - Nordea	2 000	
Sparebank 1 SMN - NO0012758491 - Nordea	8 000	
Borea Høyrente	8 000	
Holberg Global Valutasikret	10 000	
Storebrand Livsforsikring - NO0012531740 - Nordea	8 000	
Storebrand Livsforsikring - NO0012531740 - Danske Bank	6 000	
DNB Finans A - NO0008000593 - DNB	10 011	
Totale kjøp i regnskapsåret	168 015	
Netto endring kjøp/salg i 2022	79 169	

Note 19. Mellomværende med KF

Tal i tusen kr

Askøyhallene KF	2022	2021	
----------------------------	-------------	-------------	--

Kortsiktige fordringer	117	70
Kortsiktig gjeld	0	0

Note 20. Andre vesentlige forpliktelser

Campylobacter-utbruddet.

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

Askøy kommune har erkjent ansvar etter produktansvarsloven. Ved utgangen av regnskapsåret 2022 var det mottatt krav for «lidt tap» på til sammen kr. 255 659,-. Det er ikke mottatt nye krav siste året. Ved avleggelsen av regnskapet er det gått mer enn 3 ½ år siden smitteutbruddet. Den alminnelige fristen for foreldelse av krav på skadeserstatning er tre år fra den dag da skadelidte fikk, eller burde, skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Når skadelidte har skaffet seg kunnskap om begge forholdene starter treårsfristen å løpe. Det innebærer at risikoen for å motta nye krav reduseres etter hvert som tiden går. Det kan likevel være grunnlag for ulike tilleggsfrister og et krav foreldes senest 20 år etter den skadegjørende handlingen. Nye krav kan derfor ikke utelukkes.

Forsikringsselskapet har vurdert at vilkårene for forsikringsdekning ikke er oppfylt, og finansklagenemnda har stadfestet avslaget. Det kan reises søksmål for domstolen for å få prøvd avslaget på ansvarsdekning. Forsikringsselskapet har samtykket til forlengelse av søksmålsfristen til 01.04.2023 og Kommunestyret skal ta stilling til om det skal reises søksmål innen utløpet av fristen. Ansvarsforsikringen innebærer i tilfelle en egenandel på kr 100.000 og en forsikringssum begrenset oppad til kr 50 mill.

To dødsfall er satt i sammenheng med campylobacter-smitten. De etterlattes krav om oppreisningserstatning er politisk behandlet, avgjort og regnskapsført i 2022.

Barnehage-søksmål

Kravet er at tilskuddene til private barnehager for årene 2020-2022 og forskriften som regulerer dette, kjennes ugyldig. Saksøkernes begrunnelse er at de mener at forskriften er i strid med lovverkets bestemmelser om likebehandling mellom offentlig og private barnehager. Saksøkerne har ikke spesifisert sine krav. I Askøy kommune gjelder søksmålet tilskudd til fire barnehager. Rettskraftig dom ligger sannsynlig langt frem i tid.

Forskriftsskjema for konsoliderte selskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

I følge Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner så skal det også utarbeides et konsolidert regnskap for de enhetene som er aktuelle etter loven. Beløp i 1000.

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Rammetilskudd	- 997 893	- 983 605	- 945 150	- 980 104
Inntekts- og formuesskatt	- 962 650	- 923 202	- 865 279	- 891 287
Eiendomsskatt	-	-	-	17
Andre generelle driftsinntekter	- 102 574	- 78 937	- 76 937	- 98 995
Sum generelle driftsinntekter	- 2 063 116	- 1 985 744	- 1 887 366	- 1 970 369
Sum bevilgninger drift, netto	1 831 995	1 831 033	1 723 223	1 736 962
Avskrivninger	132 905	132 771	-	126 898
Sum netto driftsutgifter	1 964 900	1 963 803	1 723 223	1 863 860
Brutto driftsresultat	- 98 216	- 21 941	- 164 143	- 106 509
Renteinntekter	- 34 539	- 35 350	- 27 650	- 28 721
Utbytter	- 27 047	- 20 000	- 20 000	- 20 202
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	13 453	-	-	- 34 941
Renteutgifter	100 994	81 213	107 008	99 500
Avdrag på lån	128 660	127 228	117 559	113 491
Netto finansutgifter	181 520	153 091	176 917	129 126
Motpost avskrivninger	- 132 905	- 132 771	-	- 126 898

Årsmelding 2022

Netto driftsresultat	- 49 601	- 1 620	12 774	- 104 281
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:	-	-	-	-
Overføring til investering	26 136	26 136	710	15 653
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 6 008	- 8 823	- 2 086	997
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	29 473	- 15 693	- 11 398	87 631
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	49 601	1 620	- 12 774	104 281
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	300 197	598 226	497 280	175 691
Tilskudd til andres investeringer	13 319	13 776	12 500	4 536
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	608	710	710	550
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	23 441	0	0	3 509
Sum investeringsutgifter	337 564	612 712	510 490	184 286
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 902	-27 767	-10 100	-16 337
Tilskudd fra andre	-8 946	-23 873	-23 000	-7 171
Salg av varige driftsmidler	-13 569	-23 026	-9 000	-6 428

Årsmelding 2022

Salg av finansielle anleggsmidler	-8 318	0	0	-17 623
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 125	-1 128	-1 128	-49
Bruk av lån	-268 398	-534 608	-466 552	-138 121
Sum investeringsinntekter	-320 258	-610 402	-509 780	-185 729
Videreutlån	50 231	60 000	40 000	45 550
Bruk av lån til videreutlån	-50 231	-60 000	-40 000	-28 566
Avdrag på lån til videreutlån	31 077	27 826	4 000	17 693
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 142	-4 000	-4 000	-21 278
Netto utgifter videreutlån	23 935	23 826	0	13 400
Overføring fra drift	-26 136	-26 136	-710	-14 309
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 318	0	0	18 939
Bruk av bundne investeringsfond	-23 549	0	0	-16 975
Avsetninger til ubundet investeringsfond	127	0	0	388
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-41 241	-26 136	-710	-11 957
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

Bevilgningsoversikt drift §5.6	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	-997 893	-983 605	-945 150	-980 104
Inntekts- og formuesskatt	-962 650	-923 202	-865 279	-891 287
Eiendomsskatt	0	0	0	17
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-102 574	-78 937	-76 937	-98 995
Overføringer og tilskudd fra andre	-301 681	-217 664	-204 087	-278 208
Brukerbetalinger	-77 577	-72 994	-77 596	-79 423
Salgs- og leieinntekter	-222 659	-209 107	-209 332	-197 703
Sum driftsinntekter	-2 665 034	-2 485 510	-2 378 381	-2 525 703
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 252 566	1 245 643	1 167 532	1 183 989
Sosiale utgifter	308 900	323 471	312 160	296 033
Kjøp av varer og tjenester	742 325	645 666	620 344	681 105
Overføringer og tilskudd til andre	130 122	116 020	114 203	131 169
Avskrivninger	132 905	132 771	0	126 898
Sum driftsutgifter	2 566 818	2 463 569	2 214 239	2 419 194
Brutto driftsresultat	-98 216	-21 941	-164 143	-106 509
Renteinntekter	-34 539	-35 350	-27 650	-28 721
Utbytter	-27 047	-20 000	-20 000	-20 202

Årsmelding 2022

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	13 453	0	0	-34 941
Renteutgifter	100 994	81 213	107 008	99 500
Avdrag på lån	128 660	127 228	117 559	113 491
Netto finansutgifter	181 520	153 091	176 917	129 126
Motpost avskrivninger	-132 905	-132 771	0	-126 898
Netto driftsresultat	-49 601	-1 620	12 774	-104 281
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	26 136	26 136	710	15 653
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-6 008	-8 823	-2 086	997
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	29 473	-15 693	-11 398	87 631
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	49 601	1 620	-12 774	104 281
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Balanse konsolidert

Balanse Konsolidert

Beløp i 1000

Balansen pr 31.12.		2022	2021
EIENDELER			

Årsmelding 2022

A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	6 415 948	6 069 258
I. Varige driftsmidler		3 776 656	3 620 165
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	3 705 954	3 550 276
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	70 702	69 889
II. Finansielle anleggsmidler		476 399	442 145
1. Aksjer og andeler	(2.21)	149 206	148 598
2. Obligasjoner	(2.29)	0	0
3. Utlån	(2.22)	327 193	293 547
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	2 154 493	1 998 547
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	1 150 621	1 002 013
I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	207 920	198 495
II. Finansielle omløpsmidler		533 491	465 771
1. Aksjer og andeler	(2.18)	25 760	30 743
2. Obligasjoner	(2.11)	507 732	435 028
3. Certifikater	(2.12)	0	0
4. Derivater	(2.15)	0	0
III. Kortsiktige fordringer		409 211	337 746
1. Kundefordringer	(2.13)	29 123	15 346
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	225 935	185 380
3. Premieavvik	(2.19)	154 152	137 020
Sum eiendeler		7 566 569	7 071 271
EGENKAPITAL OG GJELD		2022	2021

Årsmelding 2022

C. Egenkapital	Kap. 2.5	-1 148 664	-1 076 195
I. Egenkapital drift		-313 524	-290 059
1. Disposisjonsfond	(2.56)	-267 390	-237 917
2. Bundne driftsfond	(2.51)	-46 133	-52 141
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)	0	0
II. Egenkapital investering		-122 505	-137 610
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	-115 700	-115 574
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	-6 805	-22 036
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)	0	0
III. Annen egenkapital		-712 635	-648 526
1. Kapitalkonto	(2.5990)	-700 020	-635 911
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	-12 616	-12 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)	0	0
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	-6 015 579	-5 694 475
I. Lån		-3 824 909	-3 650 934
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	-1 730 267	-738 792
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	-1 112 680	-1 804 462
3. Sertifikatlån	(2.43)	-981 962	-1 107 680
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	-2 190 670	-2 043 541
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	-402 326	-300 601
I. Kortsiktig gjeld		-402 326	-300 601

1. Leverandørgjeld	(2.35)	-117 343	-37 198
2. Likviditetslån	(2.31)	0	0
3. Derivater	(2.34)	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	-284 984	-263 395
5. Premieavvik	(2.39)	0	-8
Sum egenkapital og gjeld		-7 566 569	-7 071 271
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	319 115	277 888
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	299 709	261 186
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	19 406	16 702
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	-319 115	-277 888

Noter konsolidert regnskap

Note 1 konsolidert . Enheter og eliminering

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

Elimineringer i det konsoliderte regnskapet			
Resultat			
Firma	Kostrar art	Tekst	Beløp
Askøy kommune	380	Kjøp fra foretak	7 621
Askøy kommune	780	Refusjon fra foretak	-607
Askøyhallene KF	380	Kjøp fra foretak	607

Askøyhallene KF	780	Refusjon fra foretak	-7 621
			0
Balanse			
Firma	Balanse	Tekst	Beløp
Askøy kommune	213.	Avregning AH	117
Askøyhallene KF	532.	Avregning AK	-117
			0

Note 2. Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a).

Note 3 Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Anleggsmidler	6 415 948	6 069 258	346 690
Langsiktig gjeld	6 015 579	5 694 475	321 104
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	299 709	261 186	38 523
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	700 078	635 969	64 109

Note 4. Varige driftsmidler (anleggsmidler)

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

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

Konto 2.24.- 2.27.	Tomter	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Sum
Bokført verdi 01.01	120 445	37 020	33 532	140 188	2 873 453	415 530	3 620 168
Tilgangar ila året	13 783	13 561	5 714	3 876	204 095	55 334	296 363
Avganger ila året					4 086		4 086
Delsalg ila året	2 262				437		2 699
Årets avskrivning		14 261	4 863	10 398	92 337	11 046	132 905
Tilbakeført aktivering							
Nedskrivning i året						185	185
Bokført verdi per 31.12.22	131 966	36 319	34 383	133 666	2 980 687	459 634	3 776 656

Konto 2.28							
Immaterielle eiendeler vannrettighet	8 400						

Note 5. Pensjonsforpliktelser

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Askøy kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

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

Netto pensjonskostnad

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

Tall i tusen kr.

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	14 080	22 395	79 743	116 218
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	7 599	7 403	46 661	61 663
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-9 430	-4 182	-57 083	-70 695
Netto pensjonskostnad	12 248	25 616	69 321	107 186

Årsmelding 2022

Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	22 935	28 388	110 604	161 927
Administrasjonskostnad	-748	-861	-6 189	-7 798
Avregning fra tidligere år				
Premieavvik i året	9 938	1 911	35 095	46 944
Arbeidsgiveravgift premieavvik	1 401	269	4 948	6 619
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	11 340	2 180	40 043	53 563

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregna akkumulert premieavvik

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

Amortisering av premieavvik tidligere år		KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor		17 789	2 661	99 632	120 081
Tidligere amortisert premieavvik					
Premieavvik per 01.01. i år		17 789	2 661	99 632	120 081
Premieavvik i året		9 938	1 911	35 095	46 944

Årsmelding 2022

Amortisering i året av premieavvik tidligere år		-4 762	-710	-26 451	-31 922
Premieavvik per 31.12. i år		22 965	3 862	108 276	135 103
Arbeidsgiveravgift premieavvik		3 238	545	15 267	19 049
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift		26 203	4 406	123 543	154 152

Balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Balanse 31.12		KLP	SPK	Storebrand	Sum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse		257 004	276 576	1 652 619	2 186 199
Estimat avvik pensjonsforpliktelser		13 405	-26 051	-49 713	-62 359
Bokførte pensjonsmidler		286 085	157 342	1 711 066	2 154 493
Estimat avvik pensjonsmidler		8 552	45 658	34 307	88 518
Netto pensjonsforpliktelse		-29 081	119 234	-58 447	31 706
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse		-4 100	16 812	-8 241	4 471

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Lønnsvekst	1,98 %	1,98 %	1,98 %
G-regulering	1,98 %	1,98 %	1,98 %
Avkastning	3,50 %	3,00 %	3,50 %

Årsmelding 2022

Bruk av premiefond i 2022	3 107		22 621
Disponibelt premiefond per 31.12.22	8 136		153 984

Note 6. Avsetninger og bruk av fond

I tråd med regnskapsforskriften § 5-13 a, fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype. Beløp i hele 1 000 kroner

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
Avsetninger			
Avsetninger til disposisjonsfond	30 249		
Avsetninger til bundne driftsfond	25 890		
Avsetninger til ubundne investeringsfond	127		
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 318	8 318	
Sum avsetning til fond	64 583	8 318	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringregnskapet	26 136	26 136	710

Årsmelding 2022

Regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	90 719	34 454	710
Bruk av avsetning			
Bruk av disposisjonsfond	-775	-15 693	-11 398
Bruk av bundne driftsfond	-31 898	-8 823	-2 086
Bruk av ubundne investeringsfond			
Bruk av bundne investeringsfond	-23 549		
Sum bruk av avsetninger	-56 223	-24 516	-13 484
Bruk av tidligere års regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-56 223	-24 516	-13 484
Netto avsetninger	146 941	58 970	14 194

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Stab		1 086		
Skole		5 673		
PPT				
Barnehage		4 016		
Kultur og idrett		1 430		

Årsmelding 2022

Samfunnsmedisin		956		
Familie og inkludering		10 759		
Helse og omsorg		823		
Teknisk		767	127	
Plan og utvikling	806	363		
Felles budsjettposter	29 443	15		8 318
Sum avsetning til fond	30 249	25 890	127	8 318

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
	344	2 755		
		9 008		
		3 905		
drett		2 150		
medisin		875		
inkludering		5 786		
omsorg		6 763		
		159		
vikling	171	497		
sjettposter				
ne KF	260			
ning til fond	775	31 898		

Årsmelding 2022

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	
nsfond	237 917	30 249	775	
iftsfond	52 141	25 890	31 898	
nvesteringsfond	115 574	127		
vesteringsfond	22 036	8 318	23 549	
	427 669	64 583	56 223	