

Årsmelding og årsregnskap 2023

Askøy kommune

Kommunedirektørens kommentar

Askøy kommune leverer godt innenfor stramme rammer. Kommuneindeksen som utarbeides av Agenda Kaupang vurderer hvilke kommuner som får mest og best velferd ut av hver krone. Evne til å levere tjenester med god kvalitet med lave kostnader måles ut fra en kvalitetsindeks, kostnadsindeks, effektivitetsindeks og finansindeks. Askøy er i 2023 på en 7. plass blant topp 20 av kommuner med laveste kostnader. På kvalitetsindeksen er vi midt på treet, og på effektivitetsindeksen er vi på en 15. plass blant topp 20.

Som andre kommuner er vi inne i en omstilling der vi må tilpasse oss en situasjon med økte behov for helse- og omsorgstjenester og andre følger av demografiutviklingen. Innretningen på inntektene fra staten betyr at penger må flyttes fra tjenester til barn og unge til helse og omsorgstjenester.

Helsebruksplanen som ble lagt fram og vedtatt i 2023 peker på utfordringene og en framtidig struktur for tjenestelokaler som kan dekke behovet for boligløsninger, institusjonsplasser og aktivitetstilbud. "Aktiv og trygg omsorg - hele livet" er et av programmene i utviklingsprogrammet Askøy 2025. Det pågår flere viktige prosjekter som skal bidra til at vi oppfyller nasjonale og lokale mål for gode omsorgstjenester også i framtiden.

"Oppvekstreformen" er også et av programmene under Askøy 2025-paraplyen. Programmet er etablert for å styrke kommunens lovpålagte forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Arbeidet med oppvekstreformen er organisert som et tverrsektorielt utviklingsprogram, og det er i løpet av 2023 utpekt 10 prosjekter og prosesser som skal bidra til dette.

Samhandling er et nøkkelord for mye av utviklings- og effektiviseringsarbeidet som pågår, og som er belyst og jobbet mye med dette året.

Kommunens økonomi er bekymringsfull. Askøy er den 4. fattigste kommunen i Norge, og har i tillegg høy gjeld. Etter noen år med positivt driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond, er årets driftsresultat i minus. Også vedtatt økonomiplan for 2024 - 2027 viser at utgiftene vil være høyere enn inntektene, og disposisjonsfondet tappes til et kritisk lavt nivå. Det er nødvendig med flere tøffe tiltak for å sikre økonomisk balanse.

Det er flere sektorer som opplever at presset er stort og at behovet for tjenester er økende. I særlig grad gjelder det for helse- og omsorgstjenestene som har hatt en betydelig økning i tjenesteytingen. Et fortsatt høyt sykefravær forsterker problemet.

Sektorene har et samlet merforbruk i forhold til budsjettet. Det påvirker også driftsresultatet at det i løpet av året er bevilget penger til tiltak som er finansiert av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er fortsatt på et nivå som gjør at kommunen har en økonomisk buffer for driften, men dette vil raskt endres hvis det ikke snarlig tas grep. Investeringene var på 340 mill i 2023, og skyter fart fra 2024 når byggingen av Myrane idretts- og svømmeanlegg og nye renseanlegg kommer i gang for fullt. Investeringene er lånefinansierte, og gjelden vil øke.

Årsmelding 2023

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 året.

Eystein Venneslan

Kommunedirektør

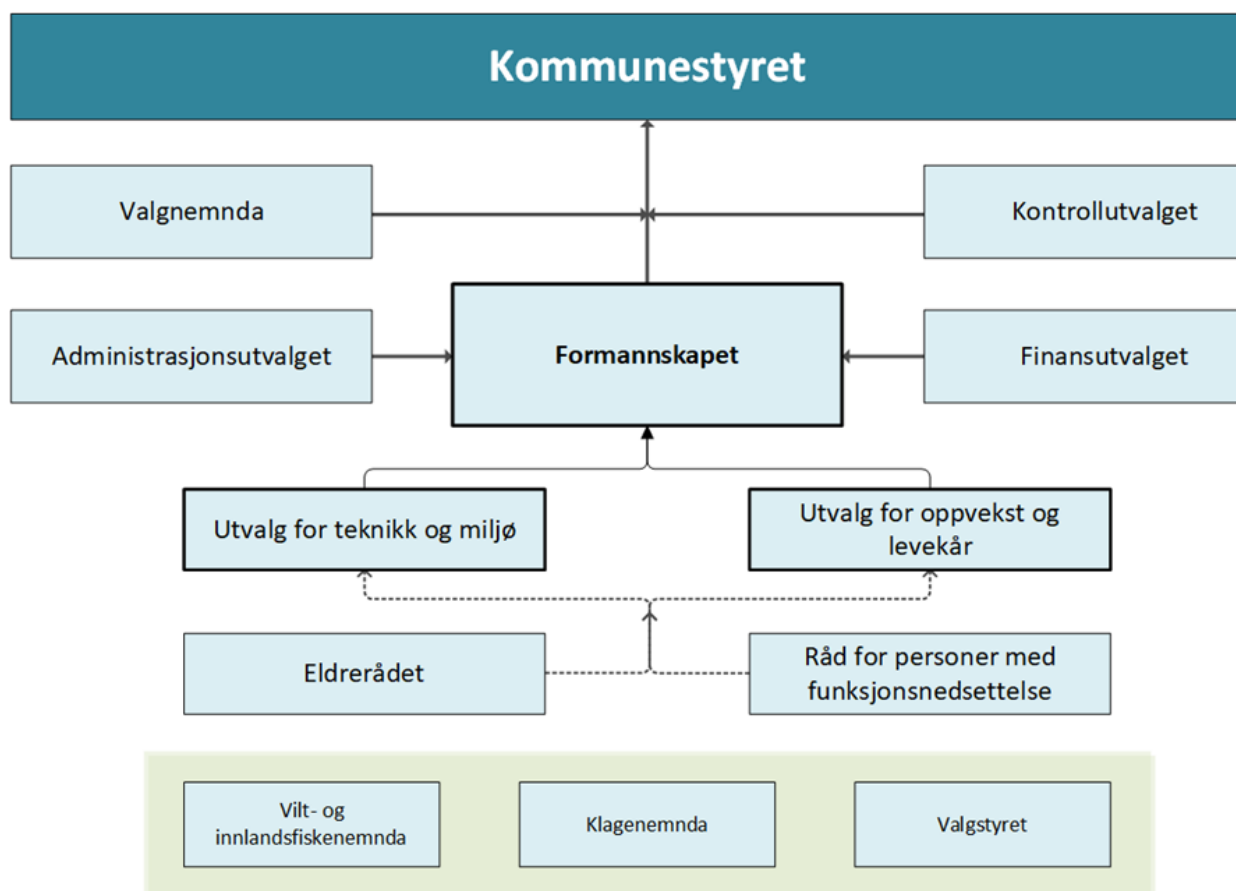
Om kommunen

Fakta

Innbyggertall per 31.12.2023	30 145
Areal	101,1 km ²
Største bredde	cirka 11 km (Ramsøy - Askneset)
Største lengde	cirka 23 km (Florvågøen - Skansen)

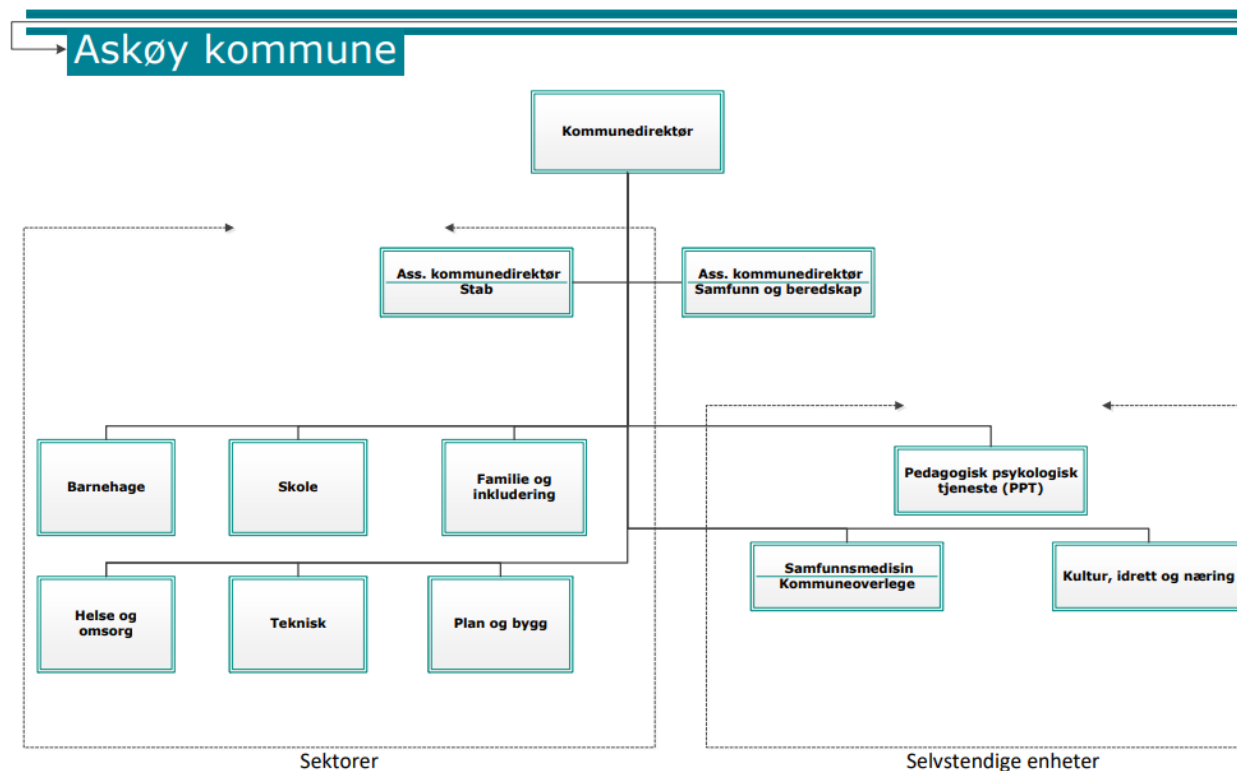
Politisk organisering

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.](#)

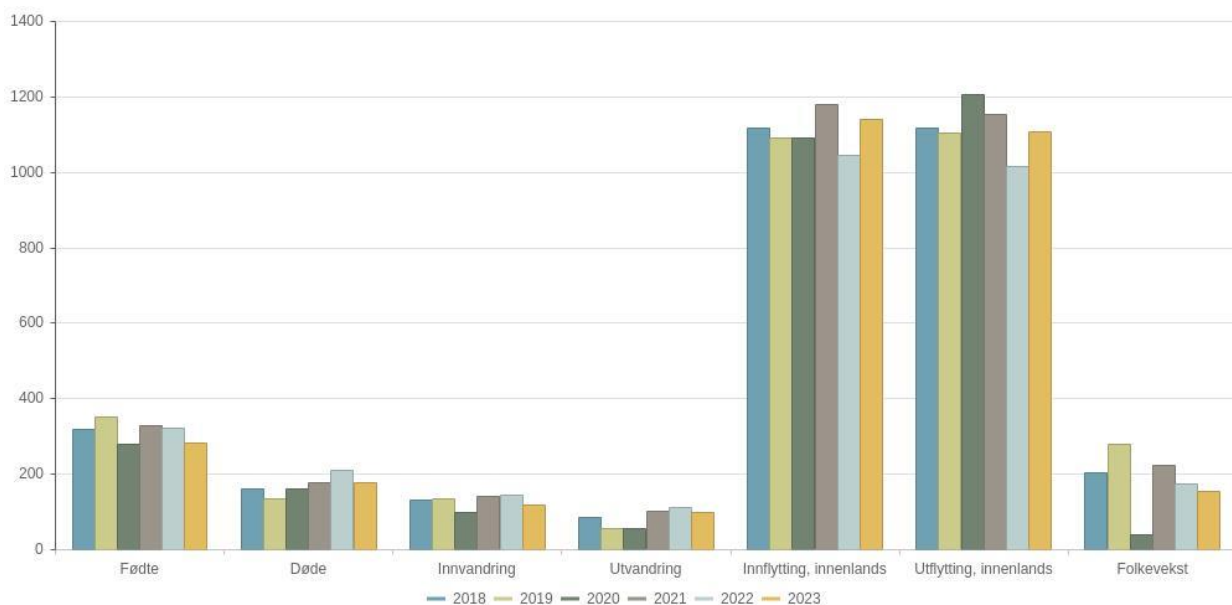
Samfunns- og befolkningsutvikling

Kommunen har i løpet av 2023 passert 30.000 innbyggere. Folkeveksten de siste årene har vært relativt stabil, men synkende. Året 2020 var folketallet omtrent uendret på grunn av netto utflytting. Folkeveksten i 2023 var på 0,5%, og litt lavere enn i 2022. Fødselstallene er stabile.

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	29 071	29 275	29 553	29 594	29 816	29 989
Fødte	352	280	280	330	321	281
Døde	161	136	161	179	209	179
Fødselsoverskudd	157	216	119	151	112	102
Innvandring	133	134	99	141	144	118
Utvandring	86	57	57	103	111	100
Innflytting, innenlands	1 116	1 090	1 090	1 181	1 044	1 141
Utflytting, innenlands	1 118	1 105	1 207	1 153	1 015	1 106
Netto innvandring og flytting	45	62	-75	66	62	53
Folkevekst	204	278	41	222	173	156
Folketallet ved utgangen av kvartalet	29 275	29 553	29 594	29 816	29 989	30 145

År



Næringsutvikling

2023 har vært et år preget av strategisk samarbeid og arbeid med bærekraftig næringsutvikling på Askøy. Gjennom tett samarbeid med regionale aktører og innovative prosjekter, har man lagt grunnlaget for en fremtid hvor grønn omstilling er i sentrum.

Regionalt samarbeid

Kommunen har styrket sine bånd med nabokommuner og viktige institusjoner i regionen. Gjennom aktiv deltakelse i regionale arenaer har kommunen forsterket sin tilstedeværelse og profil på Vestlandet. Gjennom aktiv deltakelse i nettverk, konferanser og samarbeidsmøter har vi styrket Askøys posisjon og dette har vært viktig for å fremme Askøys interesser og synliggjøre kommunens potensial.

Grønn Hub Vest

Grønn Hub Vest, et samarbeidsprosjekt med Øygarden kommune, har satt fokus på industriell symbiose og identifisering av muligheter for grønn omstilling. Kommunen har fått innsikt i hvordan Askøy kan posisjonere seg innenfor viktige sektorer som grønn skipsfart, akvakultur, og fornybar energi.

VindVest – Et springbrett for havvind

I et unikt samarbeid har Askøy kommune, sammen med GCE Ocean Technology, PWC og Øygarden kommune sikret midler fra Vestland fylke til VindVest-prosjektet.

Prosjektet er rettet mot å utforske og utvikle leverandørindustrien for havvind, og posisjonere vår region i forkant av dette voksende markedet.

Dette ettårige prosjektet representerer et sentralt skritt i å realisere regionens potensial innen havvind.

Resultatene fra prosjektet vil bli lansert under Arendalsuken i 2024, og forventes å gi verdifull innsikt i hvordan Askøy kan kapitalisere på den unike kompetansen og infrastruktur innenfor grønn energi. Askøy er på vei til å bli en nøkkelspiller i den grønne energiøkonomien.

Energiomstilling

Askøy står sentralt i overgangen til en fremtid preget av bærekraftig energi.

Det har vært fokusert på å posisjonere Askøy for utviklingen av 30 GW havvindkapasitet innen 2030. Hanøytangen og Mjølkvikvarden er utpekt som nøkkelområder for energiomstilling, og er sentrale i kommunens strategiske planlegging. Dette er en del av kommunens bredere engasjement i Vestlandsporteføljen 2.0, og kan spille en nøkkelrolle i regionens overgang til grønn energi.

Handelslekkasje

For å motvirke handelslekkasje har det blitt arbeidet målrettet med tiltak som styrker lokaløkonomien. Blant begynte arbeidet med å få inn serveringsvirksomhet i Rundetårnet på Kleppestø.

Kontinuerlig arbeid med å synliggjøre mulighetene på Askøy gir økt aktivitet, og i 2024 ser vi frem til en stor begivenhet – en musikkfestival på pendlerparkeringen ved Kleppestø Kai. Dette arrangementet, ledet av en privat aktør, forventes å skape økt oppmerksomhet og trafikk til kjøpesenteret og handelsstanden i Kleppestø, og vil være et viktig skritt for å sette Askøy på kartet som en attraktiv destinasjon for både innbyggere og besøkende.

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»

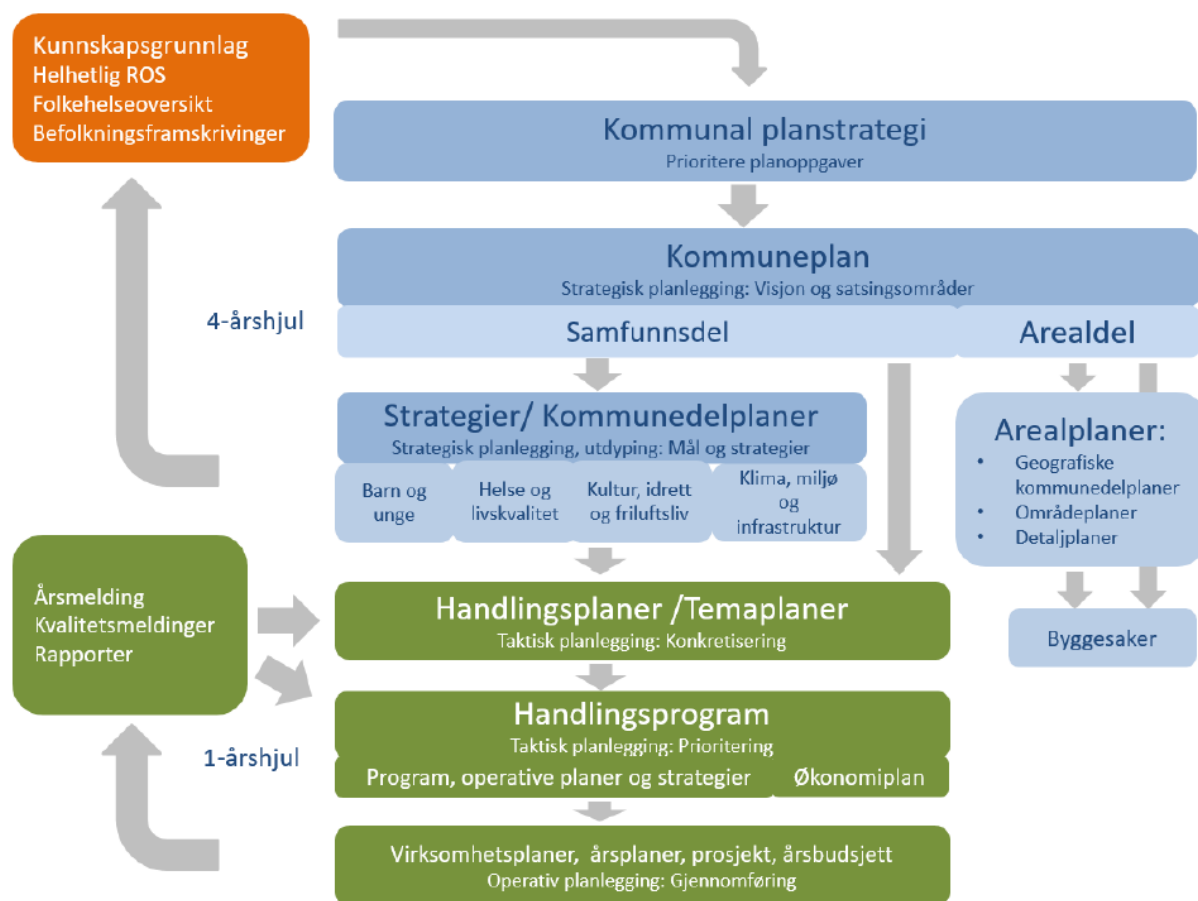
Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er sterkere, stoltere og synligere. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.

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 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. Ny planstrategi må utarbeides i løpet av høsten 2024.

Kommuneplanen

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt juni 2015. Det pågår arbeid med å rullere arealdelen (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. 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 2023 – 2032 Temaplan barnehage 2022-2026 Skolebruksplan 2016 -2030 Handlingsplan for kommunedelplan barn og unge 2023-2027
Helse og velferd: Lenke til plan: Helse og livskvalitet 2017-2030	Handlingsplan Leve hele livet 2022-2024 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 2023 – 2035 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 trafikk sikring 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 ramme faktorer 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, virksomhetsplaner og internkontroll er 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

Kommunedirektørens 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 som innebærer samhandling mellom sektorene. Disse er samlet under overskriftene oppvekstreformen, aktiv og trygg omsorg - leve hele livet, og teknisk infrastruktur.
- Endringsledelse

Askøy 2025

Bærekraftige tjenester

Felles satsingsområder



Beredskap



Kvalitet og kontinuerlig forbedring



Digitalisering

Større endringsprosjekter

- Oppvekstreformen
- Aktiv og trygg omsorg – hele livet
- Teknisk infrastruktur



Endringsledelse - kompetanseutviklingsprogram

Beredskap

Helhetlig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) for Askøy ble behandlet i kommunestyret høsten 2022. Helhetlig ROS ble utarbeidet etter et tverrfaglig arbeid med interne og eksterne ressurser, og med bistand fra Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune. Helhetlig ROS beskriver 22 uønskete hendelser.

Tilsyn på helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan

Statsforvalteren i Vestland utførte våren 2023 tilsyn for å undersøke om kommunen har en helhetlig ROS -analyse og en overordnet beredskapsplan. Tilsynet undersøkte også om kommunen har utarbeidet langsiktige mål, strategier og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og at det er et system for opplæring, øving og evaluering.

Statsforvalteren påpekte følgende brudd på sivilbeskyttelsesloven og forskriften om kommunal beredskapsplikt:

- Kommunens ROS-analyse har mangelfulle vurderinger knyttet til svikt i samfunnskritiske tjenester, og evnen til å opprettholde/gjenoppta virksomheten når kommunen blir utsatt for en uønsket hendelse.
- ROS-analysen mangler plan for oppfølging.

Kommunen har svart ut avvikene slik:

- Samtlige analyser som omhandler svikt i samfunnskritiske tjenester vil bli revidert, med spesielt fokus på hvordan vi kan opprettholde/gjenoppta disse tjenestene når vi blir utsatt for en uønsket hendelse. Tidsfrist 30.04.2024
- Plan for oppfølging vil bli utarbeidet. Handlingsplanen vil bygge på ROS-analysen og arbeidet med å beskrive sårbarhet for uønskete hendelser. Arbeidet vil pågå parallelt med revisjonen av ROS-analysen. Tidsfrist: 30.06.2024.

Arbeidet med handlingsplan knyttet til overordnet ROS vil etterfølges av revisjon av overordnet beredskapsplan, og ny helseberedskapsplan.

Organisasjonen holder fokus på beredskap gjennom øvelser og møtepunkt. Kommunen inngikk i 2022 en avtale om et vertskommunesamarbeid med Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus. Samfunnssikkerhetens hus er døgnbemannet og har både personellmessige og tekniske ressurser vi kan trekke på ved hendelser og krisehåndtering. Ressurser derifra har bistått i arbeidet med overordnet ROS og gjennomfører felles beredskapsøvelser. Den nye enheten for Samfunn og beredskap styrker kommunens eget arbeid på dette området. I løpet av 2023 er enheten fått styrket ressurs og kompetanse på beredskapsarbeid.

Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Området handler om:

Kvalitetsledelse: Sikre at tjenesten/produktet/leveransen er i henhold til kravene og ivaretar brukers behov.

Kontinuerlig forbedring: "Forandring til det bedre" på en vedvarende og strukturert måte.

Visjon for kvalitetsarbeidet i Askøy kommune

Å levere gode og treffsikre tjenester som følger krav og nødvendige prioriteringer og ivaretar brukerens behov.

Målsettinger

- Vi har brukerfokus gjennom involvering
 - Det er etablert kanaler for å melde sin brukeropplevelse.
 - Vi har etablert struktur for innhenting av brukerstemmen.
 - Vi lager tiltaksplaner etter og med brukerinvolvering.
- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre tjenestene
 - Ansatte har fått opplæring i forbedringsmetodikk og bidrar til utvikling og forbedring av tjenestene.
 - Det jobbes kontinuerlig med å forbedre prosessene.
 - Ansatte samhandler og ser sitt bidrag til kommunens totale tjenestetilbud.
- Vi leverer gode og treffsikre tjenester som følger krav og nødvendige prioriteringer
 - Kjerneprosessene våre er kartlagte og beskrevet i kvalitetssystemet. Prosedyrer og prosesser er oppdaterte.
 - Vi måler og evaluerer jevnlig kjerneprosessene våre, og etablerer nødvendige tiltak for å utvikle disse.
 - Vi har etablert god risikostyring (identifisere, vurdere og redusere risikoen i prosessene våre).
 - Vi rapporterer og jobber aktivt med å lukke avvik.
 - Vi er oppdatert på gjeldende føringer for vårt område, og har etablert tiltak for å sjekke samsvar.

Målsettingene er oppdatert og fulgt opp gjennom konkrete tiltak i 2023.

Evaluering viser som hovedtrekk at tiltakene er delvis gjennomført, og at ting er på plass i noen enheter. Det gjenstår en god del arbeid før alt er på plass i alle enheter, og det jobbes kontinuerlig og systematisk med forbedring over hele linjen. Dokumentasjon på tilstand og gjennomførte tiltak er mangelfull.

Status og resultatoppgnåelse må ses i lys av at kommunen har en presset drift og bruker lite ressurser på administrative oppgaver.

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
 - Leveranse av sammenhengende tjenester som er i samsvar med brukerens behov
- Effektiv kommunedrift
 - Bedre styringsinformasjon
 - Effektivisert saksbehandling og interne prosesser
 - Økt digital kompetanse
 - Mer mederiserte IT-løsninger
- Personvern og informasjonssikkerhet
 - Oppfylle krav i forhold til personvern og informasjonssikkerhet
- Bærekraftig utvikling
 - Grønn digitalisering

Tiltaksplanen er dynamisk, og består av konkrete tiltak og prosjekter som understøtter målsettingene. Det er arbeidet mye med å beskrive og standardisere arbeidsmåten for digitaliseringsprosjekter. Arbeidsmåten følger en prosjektmodell basert på anbefalte standarder tilpasset kommunen.

Nylige og pågående digitaliseringstiltak er blant annet:

- Innføring av ny løsning for nettsiden
- Nytt journalsystem for helsestasjonene
- Nytt fagsystem for barnevernet
- Nu løsning for tilgang til folkeregister, inntekts- og skattedata
- Innføring av elektronisk medisindispenser
- Optimalisert ruteplanlegging i hjemmebaserte tjenester

Digitalisering innenfor helse- og omsorgsområdet er en stor satsing på nasjonalt nivå, og Askøy kommune organiserer prosjekt og tiltak på dette området i et eget e-helse program.

Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Hva skal vi?

- Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon, og bo lengst mulig i egen bolig.
- Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale mål om gode omsorgstjenester
- Fordele tjenestene i omsorgstrappen med vekt på forebygging og tidlig innsats. (LEON-prinsippet)
- Ha større grad av innsats og ressurser tidlig i pasientforløpet, med fokus på forebyggende tiltak og optimalisering av pasientflyt.
- Ha større grad av egenmestring og mobilisering av ressurser i nettverk og lokalmiljø.
- Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet
- Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres, og utgifter for omsorgstjenester reduseres.

Hva gjør vi?

Program Aktiv og trygg omsorg – hele livet 2025 er en videreføring av Aktiv og trygg omsorg – hele livet 2020. Programmet er et av flere programmer i utviklingsarbeidet i Askøy 2025.

Program Aktiv og trygg omsorg – hele livet er paraplyen over flere prosjekter i Helse og omsorg. Vi har innført porteføljestyling som metode for å kunne ha god balanse mellom drift og utvikling samt en planmessig og systematisk tilnærming til endrings- og gevinstarbeid.

Prosjekter som er en del av programmet:

- Prosjekt Rekruttere, utvikle og beholde, implementeringsfase
- Prosjekt rehabilitering/korttidsopphold på Kleppstø sykehjem, implementeringsfase

- Prosjekt velferdsteknologi - implementere og videreutvikle
- Prosjekt Organisering av hjemmetjenesten
- Tillitsmodellen Askøy
- Reform Leve hele livet
- SIO - Askøy

Hvorfor gjør vi dette?

Det er gjort politiske vedtak om strategiske veivalg som sier noe om ønsket utvikling av helse- og omsorgstjenestene i kommunen samt hvilken omstilling organisasjonen må gjennomføre.

- Overføre ressurser fra tiltak høyt oppe i omsorgstrappen til tiltak lavere i trappen, med basis i tenking om tidlig innsats og forebygging.
- Satse på hverdagsrehabilitering og mobilisering av egenaktivitet hos den enkelte.
- Vitalisere nettverk, videreutvikle deltagelse fra frivillige og mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurs.
- Sikre gode pasientforløp med aktiv brukermedvirkning.
- Ta i bruk ny teknologi og faglig metodisk arbeid for å møte utfordringer med morgendagens omsorg.
- Styrke kommunal kompetanse og organisering for å ha mer likeverdige forhold til spesialisthelsetjenesten.
- Ha en kompetent og effektiv organisasjon basert på teamarbeid og helhetlige løsninger.

Hva har vi gjort?

- Innført Tillitsmodellen – Askøy med formål om å legge til rette for mer effektive, helhetlige og koordinerte tjenester for å få riktige tjenester til rett tid.
- Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i brukers egne ressurser og mestringsevne – fra «brukers fokus» til «brukerens fokus»
- Etablert Vurderingsteam – tverrfaglig sammensatt team med kompetanse, ergoterapi, fysioterapi, sykepleie og saksbehandling. Opptatt av det friske i mennesket, brukers mestringsevne og mål – «Hva er viktig for deg?»
- Lagt til rette for mer bruk av ulike typer velferdsteknologiske løsninger, og valgt ut løsninger som skal tas i bruk.
- Kartlagt tidstyver, svakheter og flaskehalser i dagens arbeidsmåte i hjemmetjenesten, og det har vært arbeidet med å etablere ny praksis og nye måter å jobbe på.

Hvem er involvert?

For å nå målsettingene i programmet, er alle avdelinger i Helse og omsorgs involvert. Innbyggere, brukere av tjenestene involveres via dialog og oppfølging i forbindelse med tildeling av tjenester samt brukerundersøkelser.

Det er også samarbeid opp mot andre sektorer samt spesialisthelsetjenesten.

Oppvekstreformen

Hensikten med oppvekstreformen er å styrke kommunenes lovpålagte forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Dette fordi en investering i barns oppvekstsvilkår kan spare både familier og kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere. Det skal derfor satses mer på systematisk forebygging.

Hva gjør vi?

Arbeidet med Oppvekstreformen organisert som et tverrsektorielt utviklingsprogram med faser og delprosjekter.

Hvorfor gjør vi dette?

For å lykkes med forebyggende arbeid må det jobbes bredt, på flere områder og i flere sektorer samtidig. Oppfølging av Kommunedelplan Barn og unge, med sine satsingsområder, er styrende for kommunens arbeid på dette området. Men med Oppvekstreformen er kommunens felles ansvar for forebygging og samarbeid på tvers forsterket.

Hva har vi gjort?

En tverrfaglig arbeidsgruppe har gjennom vinteren 2022/2023 og våren 2023 jobbet med analysen av behov og kommet fram til forslag til prosjekt/utviklingsarbeid som det skal jobbes videre med. Disse prosjektene inngår som tiltak i Plan for det forebyggende arbeidet som skal vedtas av Kommunestyret. Denne planen er også Handlingsdel til Kommunedelplan Barn og unge vedtatt av Kommunestyret i 2020.

Prosjekt/prosesser er:

1. Plan for det forebyggende arbeidet/Handlingsdel til Kommunedelplan barn og unge. Ble vedtatt i Kommunestyret 16.11.2023
2. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) som grunnforståelse for samhandling.
3. "Ser dere meg?" - tidlig innsats i barnehage med barnevernfaglig kompetanse ute i barnehage. Pilotprosjekt.
4. Helseyskepleier i barnehage. Pilotprosjekt hvor formålet er å finne ut hvordan jobbe best mulig sammen og med utfyllende kompetanse og ressurser til beste for barn og foreldre.
5. Felles kompetanseutvikling gjennom Lærings- og utviklingstøttende pedagogikk (LUP).
6. Samarbeid om kompetanse på psykisk helse. Felles kompetanseutvikling i samarbeid med BUP Øyane.
7. Nettverksarbeid til beste for barn og ungdom. Familieråd/nettverksmøter og andre nettverksmetoder som beslutnings- og medvirkningsmodell.
8. Hjelp til familier med komplekse og sammensatte hjelpebehov.
9. Deltakelse og aktiv fritid for alle.
10. Barnekoordinatorordning - hvordan skal Askøy kommune ivareta retten til barnekoordinator.? Formålet med arbeidet er å få på plass system for å ivareta retten til barnekoordinator for familier med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger ulike velferdstjenester. I tillegg skal arbeidet bidra til at kommunen blir bedre på å koordinere tidlig innsats for barn og familier dette gjelder.

Hvem er involvert?

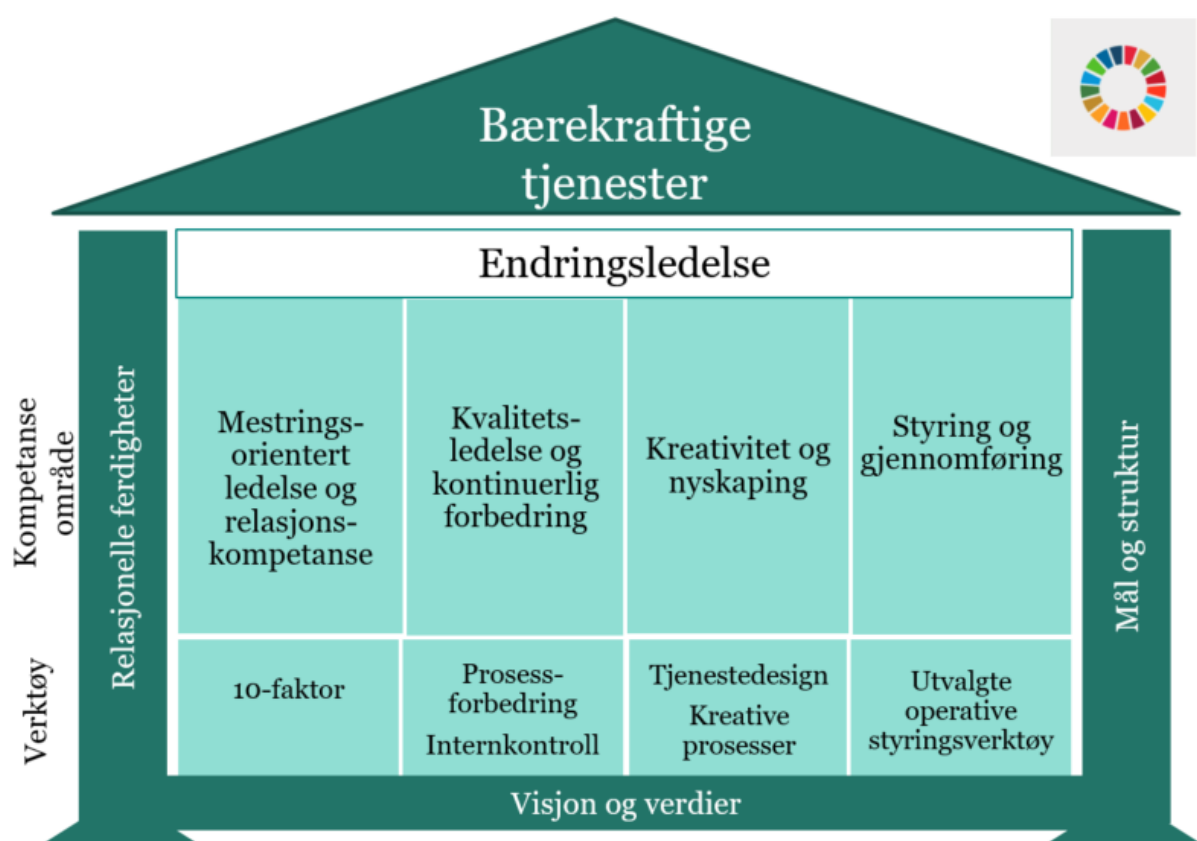
Arbeidet er tverrsektorielt og Styringsgruppen for barn og unge (SBU) er ansvarlig for at prosjekter og utviklingsarbeid gjennomføres, evalueres og settes i drift ihht. Sektorsjef Familie- og inkludering er programeier og Leder Folkehelse er programkoordinator.

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 2023 vært fire ledersamlinger for sektorsjefer og enhetsledere (mellomledersamlinger). Samhandling har vært et gjennomgående tema som har stått på dagsorden på flere samlinger, og har blitt belyst fra flere innfallsvinkler. På samlingene er det aktivt lagt til rette for at lederne skal bli bedre kjent med andre tjenesteområder og lederne fra andre sektorer.

Tema:

- Endringsledelse og mellomlederens rolle
- Samhandling
 - kultur for samhandling
 - lederens rolle
 - samhandling i brukerperspektiv
 - samhandling i praksis
- En fremtidsrettet arbeidsplass i 10-faktor drakt

Tema for metodeutvikling:

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

Økonomirapportering drift

Askøy kommunes regnskap for 2023 viser et negativt netto driftsresultat på 48,3 mill. som utgjør -1,74 % av årets driftsinntekter. Netto bruk av disposisjonsfond er 63,5 mill. Etter en periode med positivt driftsresultat og oppbygging av disposisjonsfondet, er det en omvendt situasjon dette året fordi fondet måtte tappes. Driftsresultatet er likevel bedre enn antatt etter rapporteringen etter august, og siste budsjettjustering. Skatteinntektene og rammetilskuddet ble oppjustert mot slutten av året, og tilskuddet til ressurskrevende tjenester ble høyere enn budsjettet. Også finansområdet ble bedre enn budsjettet.

Regnskapet utarbeides i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, og justeringene av denne som ble gjort fra 2020. Et regnskapsmessig overskudd eller underskudd skal etter reglene føres som avsetning eller bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig budsjett for 2023 tilsa at det skulle brukes 47 mill av disposisjonsfondet for å dekke løpende driftsutgifter. Dette ble økt til 74,2 mill ved revidering av budsjettet, samtidig som det ble budsjettet med en avsetning på 15,3 mill. Regnskapet viser at netto bruk av disposisjonsfond ble ca 5 mill høyere enn i revidert budsjett.

Vår siste rapportering og budsjettendring på skatt og rammetilskudd bygget på prognose ved fremlagt revidert nasjonalbudsjett (RNB). I det vedtatte statsbudsjettet (NB24) ble skatteinntektene og rammetilskuddet oppjustert med ca 30 mill.

Skattetallene for 2023 viser at kommunene samlet har fått inn 210,5 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue. Sammenlignet med fjoråret har kommunenes samlede skatteinntekter gått ned med nærmere 10,4 mrd. kroner eller 4,7 prosent. Anslagene for skatteinngangen i 2023 ble justert opp med vel 4 mrd. kroner i RNB for 2023 og ytterligere 4 mrd. kroner i NB24. Sammenliknet med NB24 viser fasiten nå at skatteinngangen kommunesektoren samlet ble om lag 3 mrd. kroner, eller 1,2 prosent høyere enn dette siste anslaget.

Som det framgår av netto driftsresultat har de løpende utgiftene vært høyere enn de løpende inntektene, og det har vært nødvendig å bruke av disposisjonsfondet for å dekke driftsutgiftene. Budsjetttrammene til Skole, Familie og inkludering og Helse og omsorg er oppjustert i løpet av året for å samsvare bedre med tjenestebehov og aktivitetsnivå, men samlet er det et merforbruk i henhold til budsjett i sektorene. Det påvirker også netto driftsresultat at det i løpet av året ble bevilget penger til nye, kostnadsøkende tiltak som er finansiert av disposisjonsfondet.

Regnskapet gjenspeiler at kommunen har bosatt mange flyktninger fra Ukraina.

En av de store usikkerhetene i budsjett 2023 har vært strømprisene. Vi startet med et totalbudsjett på 52,7 mill som ble justert ned til 37,7 mill per 2. tertial, mens faktisk forbruk endte opp på 29,9 mill.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-2 052 619	-2 011 358	-2 098 219	-2 128 320	30 101	1,4 %
Sentrale poster	-86 293	-52 861	-97 963	-133 017	35 054	35,8 %
Netto finansutgifter og inntekter	47 300	215 075	34 663	3 829	30 834	89,0 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	30 168	-38 644	-45 034	-51 016	5 983	13,3 %
Til disposisjon	-2 061 444	-1 887 788	-2 206 553	-2 308 525	101 972	4,6 %
Politisk styring	12 500	12 587	12 587	13 586	-999	-7,9 %
Sektor Stab	88 483	87 210	89 745	94 266	-4 521	-5,0 %
Sektor Skole	483 928	486 760	523 069	534 327	-11 258	-2,2 %
Sektor Barnehage	325 873	326 804	347 397	353 397	-6 000	-1,7 %
PPT	12 983	13 751	14 273	14 051	222	1,6 %
Kultur, idrett og næring	30 268	31 750	45 259	45 211	48	0,1 %
Samfunnsmedisin	62 937	56 101	57 679	63 102	-5 423	-9,4 %
Sektor Familie og inkludering	271 448	267 267	313 580	323 497	-9 917	-3,2 %
Sektor Helse og omsorg	545 761	525 878	584 018	612 555	-28 537	-4,9 %
Sektor Plan og bygg	11 627	14 445	15 314	18 390	-3 075	-20,1 %
Sektor Teknisk	42 192	38 023	37 104	30 180	6 924	18,7 %
Kirken	19 400	19 749	21 191	21 191	0	0,0 %
Kommunale foretak	7 621	7 461	7 836	7 836	0	0,0 %
Skatt- og rammetilskudd	179	0	0	1 356	-1 356	0,0 %
Fellesområder	146 244	0	137 500	175 580	-38 080	-27,7 %
Sum disponering	2 061 444	1 887 788	2 206 553	2 308 525	-101 972	-4,6 %
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 2022	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-997 893	-1 021 687	-1 053 246	-1 062 890	9 644
Innteks- og formuesskatt	-962 650	-908 937	-908 240	-928 072	19 832
Vertskommunetilskudd	-42 055	-42 700	-42 700	-43 450	750
Havbruksfondet	-4 624	-4 600	-4 600	-1 730	-2 870
Integreringstilskudd	-41 590	-30 001	-86 000	-87 105	1 105
Andre Generelle tilskudd	-3 808	-3 433	-3 433	-5 073	1 640
Sum Frie disponible inntekter	-2 052 619	-2 011 358	-2 098 219	-2 128 320	30 101

Skatteinntektene i 2023 er lavere enn i 2022. Situasjonen i 2022 var at skatteinntektene ble høyere enn forutsett, og på et nivå som ikke ble videreført i 2023.

Askøy kommune har lave frie inntekter sammenlignet med andre kommuner, inkludert omegnskommunene og vår KOSTRA gruppe. I 2022 var Askøy kommunes skatteinntekter på 79,3 % av landsgjennomsnittet.

Inntekten fra grunnrenteskatten på havbruk (havbruksfondet) ble lavere enn budsjettet.

Integreringstilskuddet gjenspeiler at Askøy kommune tok i mot relativt mange flyktninger dette året. Budsjettet ble justert for dette i forbindelse med rapporteringen etter 2. tertial.

Andre generelle statstilskudd er rentekompensasjon fra Husbanken vedrørende tidligere utbygging og finansieringsordning av skoler/svømmeanlegg og sykehjem/omsorgsboliger.

Sentrale poster

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sentrale poster					
Tilskudd ressurskrevende	-76 545	-67 570	-67 570	-83 019	15 449
Felles pensjonskostnader	-14 590	-21 291	-21 291	-45 156	23 865
Lønnsavsetningspott	4 842	36 000	-9 103	-4 842	-4 261
Sum Sentrale poster	-86 293	-52 861	-97 963	-133 017	35 054

Under sentrale poster har vi tilskudd for ressurskrevende tjenester som viser en betydelig økning i forhold til både budsjett 2023 og regnskap 2022. Økningen har sammenheng med endringer i brukergruppen. Endringen gjelder både omfang av ressursbruk på enkeltbrukere og endringer i totalt antall brukere. Bruk av premiefond har ikke medført en reduksjon i grunnlaget for tilskuddsberegningen.

Pensjon må sees i sammenheng med alle føringer på pensjonskonti, også premieavvik. Samlet sett er det et positivt avvik på 45,1 mill. Samlet bruk av premiefond på kr. 83 millioner har dekket inn den høye reguleringspremien for aktive samt alders- og uførepensjonister.

Lønnsavsetningspotten er nedjustert som følge av at sektorene har fått økt sine budsjetter i samsvar med resultatet av lønnsjusteringene som ble gjort i 2023. Det er i tillegg tilbakeført 4,8 mill. som ble utgiftsført i 2022. Dette var en avsetning for estimert kostnad for lønnsoppgjøret for undervisningsstillingene, der lønnsoppgjøret gikk til tvungen lønnsnemnd og ble avklart i 2023.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-34 466	-41 994	-65 994	-68 305	2 311	3,5 %
Utbytter	-27 046	-33 000	-48 212	-48 736	524	1,1 %
Renteutgifter	100 966	155 262	153 262	157 234	-3 972	-2,6 %
Avdrag på lån	127 164	134 807	133 107	133 192	-85	-0,1 %
Gevinst finansielle instrumenter	-433	0	0	-32 546	32 546	0,0 %
Tap finansielle instrumenter	13 886	0	0	485	-485	0,0 %
Motpost avskrivninger	-132 770	0	-137 500	-137 496	-4	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	47 300	215 075	34 663	3 829	30 834	89,0 %

Regnskapet for finansområdet viser netto utgift for 2023 på 155,5 mill, mot 181,6 mill i 2022. Opprinnelig budsjett i 2023 var på 215,8 mill, revidert budsjett på 172,8 mill.

Regnskap for 2023 viser en merinntekt/mindreutgift på 17,3 mill sett mot revidert budsjett 2023.

Mindreutgift på renteutgifter mot budsjett er på 4,7 mill, og inkluderer byggelånsrenter og gevinst på renteswapper. Kommunens høye fastrente andel på 73% har sikret forutsigbarhet i renteutgiftene for 2023.

Avdrag er i balanse i henhold til justert budsjett.

Kommunens portefølje for plasseringer viser en regnskapsmessig merinntekt på 12,2 mill. Avkastning på plasseringene var på + 11,08 %, eller 57,7 mill. Avkastningsmålet i budsjettet var satt til 6,9 %, eller 23,6 mill.

Aksjer ga en avkastning på pluss 14,1 %, obligasjoner pluss 10,5% (inkl. kupongrente) og alternative plasseringer -2,1%.

Kommunen har i november og desember redusert plasseringsporteføljen med kr. 230 millioner. Det er gjort en forholdsmessig fordeling av nedsalget i de ulike aktiva klassene slik at rammene i finansreglementet er fulgt.

Det er for 2023 regnskapsført realiserte gevinster ved salg på ca 13 mill, og positiv endring i kursutvikling i fond/enkeltpapirer på ca 19 mill.

Regnskap for utbytte viser merinntekt på 0,5 mill mot justert budsjett. Det justerte budsjettet tok høyde for at utbyttet fra Eviny ble på 22,7 mill, og ca 15 mill høyere enn opprinnelig budsjettet.

Posisjonene i aktiva porteføljen i de ulike aktiva klassene er innenfor vedtatte rammer i finansreglementet pr. 31.12. 2023.

Det er for 2023 regnskapsført realiserte gevinster ved salg på kr. ca 13 millioner, og positiv endring i kursutvikling i fond/enkeltpapirer på kr. ca 19 millioner. Regnskap for utbytte viser merinntekt på 0,5 mill mot justert budsjett. Det justerte budsjettet tok høyde for at utbyttet fra Eviny ble på 22,7 mill, og ca 15 mill høyere enn opprinnelig budsjettet.

Posisjonene i aktiva porteføljen i de ulike aktiva klassene er innenfor vedtatte rammer i finansreglementet pr. 31.12. 2023.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	710	6 010	11 110	11 110	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	15	0	0	28	-28	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	29 443	0	15 380	10 725	4 655	30,3 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-47 305	-74 175	-74 175	0	0,0 %
avsetning bundne fond SIO	0	2 651	2 651	1 295	1 356	51,1 %
Netto avsetninger	30 168	-38 644	-45 034	-51 016	5 983	-13,3 %

Opprinnelig budsjett for 2023 tilsa at det skulle brukes 47,3 mill. av disposisjonsfondet. Ved revidering av budsjettet ble dette justert opp til 74,2 mill. samtidig som det ble budsjettet med en avsetning på 15,4 mill. knyttet til integreringsmidler. Årsregnskapet viser at det ble brukt 74,2 mill av

disposisjonsfondet. Avsetningen ble ved strykning redusert til 10,7 mill. Netto bruk av disposisjonsfond ble derfor 63,5 mill.

Som følge av regnskapsresultatet de siste årene har disposisjonsfondet blitt fylt på gjennom flere år. 2023 er således et unntak. Størrelsen på disposisjonsfondet var ved inngangen av 2023 på 267 mill., ved utgangen på 203 mill.

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	-31 898	0	-9 522	-25 409	15 887	166,8 %
Bruk av disposisjonsfond	-515	-47 305	-74 175	-74 493	318	0,4 %
Sum bruk av avsetninger	-32 413	-47 305	-83 697	-99 902	16 206	19,4 %
Avsetninger						
Overføring til investering	26 136	6 010	11 110	25 567	-14 457	-130,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	25 890	2 851	4 458	15 218	-10 759	-241,3 %
Avsetninger til disposisjonsfond	30 249	0	15 380	10 725	4 655	30,3 %
Sum avsetninger	82 274	8 861	30 948	51 510	-20 562	-66,4 %
Netto driftsresultat	-49 861	38 444	52 748	48 392	4 356	8,3 %
Sum driftsinntekter	-2 658 279	-2 529 709	-2 610 612	-2 785 234	174 622	6,7 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,9 %	-1,5 %	-2,0 %	-1,7 %	2,5 %	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 2023 på -48,4 mill.

Et vanlig nøkkeltall i kommuneøkonomien er netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. I 2023 er dette tallet -1,7%, mot 1,9 % i 2022. I økonomiplanen for 2024 - 2027 er det satt som målsetting av dette måltallet skal være minst 0,5 %. Vi er et stykke fra det måltallet i 2023.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler		300 197	385 098	464 418	333 020
Tilskudd til andres investeringer		13 319	8 000	8 000	6 025
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		608	710	710	654
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		23 441	0	0	0
Sum investeringsutgifter		337 564	393 808	473 128	339 700
Kompensasjon for merverdiavgift		-19 902	-1 843	-14 501	-25 020
Tilskudd fra andre		-8 946	-23 000	-24 170	-11 218
Salg av varige driftsmidler		-13 569	-4 000	-4 000	-243
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-1 125	-1 128	-1 128	-1 125
Bruk av lån		-268 398	-357 827	-418 219	-290 010
Sum investeringsinntekter		-311 940	-387 798	-462 018	-327 615
Videreutlån		50 231	60 000	60 000	69 919
Bruk av lån til videreutlån		-50 231	-60 000	-60 000	-69 919
Avdrag på lån til videreutlån		31 077	6 000	6 000	21 651
Mottatte avdrag på videreutlån		-15 460	-6 000	-6 000	-21 579
Netto utgifter videreutlån		15 617	0	0	72
Overføring fra drift		-26 136	-6 010	-11 110	-25 567
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	8 318	0	0	14 757
Bruk av bundne investeringsfond	13	-23 549	0	0	-1 395
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13	127	0	0	49
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	-6 010	-11 110	-12 156
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

I tråd med budsjettforskriften og tidligere praksis 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 2023 til investering i anleggsmidler var på 357,8 mill. Gjennom vedtak i K-sak 78/22 ble netto 60,39 mill. i ubrukte lånemidler overført fra 2022 til 2023.

Lånerammen for anleggsmidler økte med det til 418,2 mill. Opptak av lån til utlån på 60 mill. til startlån kom i tillegg. Denne posten ble økt etter vedtak forrige år- i sak 112/22.

Det ble i 2023 brukt 290 mill. i lånemidler til anlegg, slik at 128,2 mill. kommer til overføring til budsjett 2024. 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. Ett av tiltakene her er at det for 2024 er lagt inn en begrensing på låneopptak til VA formål, da en utfordring har vært fremdrift på VA prosjekter i Askøypakken. Her styrer i realiteten Statens vegvesen fremdrift. Brutto budsjettering for å få 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. Det er nå gjort en nærmere vurdering av omfanget av publikumsbading i ny svømmehall, og bruk som ikke kommer inn under kommunalt formål. Vurderingen tilsier at slik bruk vil utgjøre så lite at kommunen kan beregne full mva- kompensasjon. For andelen som skal leies ut til Vestland fylkeskommune skal det beregnes ordinær mva.

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 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Ingersvatn vannverk		0	0	0	10
Avløpssone Sør		0	0	0	34
Prosjekt mangler		0	0	0	99
Sum		0	0	0	142
Andre investeringer					
IKT - Tjenester		4 585	3 750	5 364	5 442
Digitalisering		8 149	5 000	5 178	3 163
Digital byggesak K-sak 201/20		122	0	3 628	10
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		0	125	1 375	2 337
Tjenestebygg Kleppstø		25	0	7 376	0
Elevrettet inventar/utstyr		2 120	1 250	1 089	2 350
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler(fra 2017)		0	0	404	0
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14		797	0	0	92
Erdal barneskole - modulbygg nr 2		1 121	0	0	0
Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par		1 791	0	0	540
Elev-PCer		2 518	2 500	2 563	1 847
Erdal barneskole K-sak 131/14		10	0	0	0
Utbygging skoler Erdal		16 292	1 000	16 872	3 762
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		0	20 000	28 000	8 693
Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020		386	0	0	0
Florvåg skole økt uteareal		0	0	1 875	0
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		1 718	0	0	17
Oppgradering tilfluktsrom Kleppstø barneskole		0	1 300	1 300	0
Digital infrastruktur skoler		0	1 000	1 000	0
Skolebibliotekplanen		0	313	313	86
Nærmiljøanlegg skoleplasser		0	1 250	1 250	0

Årsmelding 2023

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Nærmiljøanlegg Haugland skole		0	0	0	1 986
Tveit barnehage - Asfaltering		0	80	80	125
Vei og toalett sjoddien ksak 117/19		48	0	3 458	0
Fargeriet Strusshamn kultursenter		265	0	0	0
Askøy forum nytt dekke		0	0	0	123
Lysløype Herdla fort		0	0	66	0
Krateret Herdla fort		18	0	-18	340
Lysløype		1 582	0	998	-341
Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV		0	2 000	2 000	26
Parkering Siglingavatnet		0	2 150	2 150	2 500
Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen		0	1 500	1 500	0
Idrettsanlegg Myrane		49 138	0	-39 067	56 814
Myraneplan (2017)		0	0	-491	0
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur		8 135	0	42 345	4 199
Inventar kultursal Askøy videregående skole		1 305	11 000	22 503	20 495
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		892	0	5 070	1 493
Nytt tak Granen og kystkafeen		4 660	0	1 590	1 047
Herdla lys krater		184	0	4	0
Kringkasteren Erdal		702	0	3 048	2 445
Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus		118	0	194	38
Sjøslaget Florvåg, monument		0	1 250	2 600	1 723
Dagsturhytte Siglingavatn		0	0	2 213	502
Kjøp av tannklinikk		123	0	0	0
Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)		87	0	0	0
Helsebruksplan -Omsorgsboliger Øst Olaviken		0	0	3 830	0
Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal		67	0	-4 289	0
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap		254	0	0	2
Lydisolering kleppestø sykehjem		73	0	552	0
Lokaler barnevern 2022		152	0	0	0
Utstyr nye baser hjemmetjenesten		0	1 000	1 000	0
Helsebruksplan		0	1 000	1 000	0
Ny base for hjemmetjenester på Furuly		0	3 000	8 000	6 520
Eiendomsinngrep		495	0	0	503
Kjøp av Shell Skarholmen		4 250	0	-4 250	2 711
Utvikling Kleppestø sentrum		0	0	383	0
Oppgradering Rundetårnet		0	1 000	1 000	0
Enøk tiltak		0	3 000	3 000	64
Herdla fort, reguleringplan		0	0	656	0
Kleppestøplanen oppfølging (fra 2019)		1 174	0	2 926	62
Regulering gang og sykkelvei Tveit K- sak 114/17		147	0	715	6
Trafikksikring		5 501	3 750	2 600	3 278
Utsifting veilys (2016-2019)		0	0	10 684	0
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes		1 509	7 700	7 736	10 746
Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)		167	0	-393	0
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		2 505	0	-2 505	7 046
Regulering GS-veg langs Kollevågvegen		0	500	500	0

Årsmelding 2023

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Regulering av GS-veg langs Skarholmsvegen		0	1 000	1 000	125
Brannvesenet Høydebil		500	0	0	0
Kartfond		0	180	1 084	869
Samlepost kjøp enkelteiendommer		25 494	8 000	-2 095	8 790
Mindre tiltak for å ivareta HMS		1 041	5 000	8 959	2 714
Sum Andre investeringer		150 220	90 598	169 918	165 292
Selvkost					
VA Askøy sør trase vest		15	0	0	0
VA Askøy sør andre VA tiltak		2	0	0	0
VA Askøy nord		1	0	0	0
Askevatn vannverk		8 999	5 000	5 000	894
Ingersvatn vannverk		15 828	11 000	11 000	1 720
Kleppe vannverk		3 088	20 500	20 500	17 782
Oksnes vassverk		1 151	5 000	5 000	3 726
Avløpssone Vest		37 841	84 000	84 000	79 700
Avløpssone Sør		69 418	150 000	150 000	46 326
Avløpssone Øst		1 121	0	0	-269
VA utskiftning og rehabilitering		12 513	19 000	19 000	17 707
Sum Selvkost		149 976	294 500	294 500	167 586
Investeringer i varige driftsmidler		300 197	385 098	464 418	333 020

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kleppestø barneskole		14	0	0	0
Lysløype		0	0	0	25
Innløsning idrettsanlegg		0	2 000	2 000	0
Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	4 000
Erdal gravplass		8 000	0	0	0
Toaletter Herdla kirke		500	2 000	2 000	2 000
Samlepost kjøp enkelteiendommer		805	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer		13 319	8 000	8 000	6 025

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
KLP, egenkap.insk.		608	710	710	654
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		608	710	710	654

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Sum del 1-4		314 123	393 808	473 128	339 700

Som det fremgår av tabellen over så er de store investeringene som er gjennomført i 2023 knyttet til Myrane idretts- og svømmeanlegg som nå er påbegynt, sammen med innredning av Kipo kultursal som et samarbeidsprosjekt med Vestland fylkeskommune. Innen selvkostområdene vann og avløp er det

bygging av renseanlegg for avløp i Skarholmen og på Horsøy med tilførselsledninger som utgjør hovedtyngden av investeringene. Disse er del av henholdsvis avløpssone sør og vest.

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 sist 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.

Det skal gjennomføres ny undersøkelse i 2024.

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

Faktor	Navn	Beskrivelse	2019	2022
1	Indre motivasjon	Motivasjon 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

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Heltid og deltid

Askøy kommune hadde ved utgangen av året 1 937 årsverk fordelt på 2 278 ansatte (innbefattet 49 årsverk fordelt på 59 ansatte i lønnet foreldrepermisjon). Kvinneandelen er på 78 %.

Menn er underrepresentert i den kommunale virksomheten. Det er de fire avdelingene Teknisk, Stab, Plan og bygg og Kultur og idrett som har den høyeste andelen menn, med henholdsvis 74 %, 38 %, 37 % og 34 %. Den laveste andelen menn finner vi innenfor Barnehage (7 %), PPT (5 %) og Helse og omsorg (14 %).

Totalt jobber 78 % av kommunens årsverk fordelt på 66 % av kommunens ansatte heltid. For kommunens kvinnelige ansatte viser tallene at 76 % av årsverkene og 64 % av de ansatte jobber heltid, mens tilsvarende for de mannlige ansatte er: 89 % av årsverkene og 78 % av de ansatte jobber heltid. Ved utgangen av 2023 hadde 61 % av de ansatte kommunesektoren heldtidsstilling (for AK 66 %) - fordelt på 58 % blant kvinner (for AK 64 %) og 70 % for menn (for AK 77 %).

I løpet av 2023 var det 153 ansatte i kommunen som tok ut lønnet foreldrepermisjon - fordelt på 123 kvinner og 30 menn. Den gjennomsnittlige lengden på permisjonsuttaket for kvinner var 19 uker og for menn 13 uker (Dette viser ikke det reelle bildet på uttakslenge - da foreldrepermisjoner fordeler seg over flere kalenderår og her rapporteres det kun for ett år - 2023. Med foreldrepermisjoner menes her foreldrepermisjoner etter AML § 12-5.

Tabell: Antall ansatte fordelt på kjønn og sektor 2023. Se også kommentarer.

Avdeling	Menn antall ansatte	Prosent	Kvinner antall ansatte	Prosent	Totalt antall ansatte
Stab	27	38 %	45	72 %	72
Barnehage	14	7 %	201	93 %	215
Skole	180	23 %	596	77 %	776
PPT	1	5 %	19	95 %	20
Kultur og idrett	19	34 %	37	66 %	56
Legetjenesten	7	26 %	20	74 %	27
Helse og omsorg	102	14 %	624	86 %	726
Familie og inkludering	46	18 %	211	82 %	257
Teknisk	86	74 %	31	26 %	117
Plan og bygg	15	37 %	26	63 %	41
Samlet	491	22 %	1 787	78 %	2 278

Kommentarer til tabell:

- *Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er med i grunnlaget, og dette medfører et forhøyet antall årsverk/antall ansatte da de fleste vil bli erstattet av vikar og en stillingshjemmel vil kunne bli talt to ganger. 49 årsverk fordelt på 59 ansatte var i lønnete foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (februar 2024 og ikke desember 2023 pga feilføringer i VISMA).*
- *Samlet oversikt i tabell - er reelle tall og ikke summering av kolonnene; dette fordi en ansatt kan bli talt på flere sektorer ved flere ulike deltidsstillinger*

Tabell: Antall ansatte - Heltid og Deltid, fordelt på sektor og kjønn. Se også kommentarer.

Avdeling	Heltid d menn	Heltid d men n %	Heltid kvinne r	Heltid kvinne r %	Total t Heltid d %	Deltid d men n	Deltid d men n %	Deltid kvinne r	Deltid kvinne r %	Total t Deltid d %
Stab	27	100	45	100	100	0	0	0	0	0
Barnehage	12	86	168	84	84	2	14	33	16	16
Skole	157	87	439	74	77	23	13	157	26	23
PPT	1	100	16	84	85	0	0	3	16	15
Kultur og idrett	8	42	13	35	38	11	58	24	65	63
Legetjeneste n	2	29	11	55	48	5	71	9	45	52
Helse og omsorg	43	42	245	39	40	59	58	382	61	61
Familie og inkludering	33	72	164	78	77	13	28	47	22	23
Teknisk	84	98	24	77	92	2	2	7	23	8
Plan og bygg	15	100	26	100	100	0	0	0	0	0
Samlet	383	77	1143	64	66	108	23	644	37	34

Kommentarer til tabell:

- *Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er med i grunnlaget, og dette medfører et forhøyet antall årsverk/antall ansatte da de fleste vil bli erstattet av vikar og en stillingshjemmel vil kunne bli talt to ganger. 49 årsverk fordelt på 59 ansatte var i lønnete foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (februar 2024 og ikke desember 2023 pga feilføringer i VISMA).*

- *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). Dette medfører et noe forhøyet antall ansatte da en ansatte blir talt flere steder.*
- *Ansatte med flere deltidsstillinger i samme sektor som til sammen blir 100 % er talt som heltidsansatte (så langt det har vært mulig å registrere det)*
- *LDO (Likestilling og Diskrimineringsombudet) har påpekt at kartleggingen skal ta utgangspunkt i antall ansatte og ikke årsverk som kommunen har benyttet tidligere. Av nevnte grunn vil tall på heltid/deltidsansatte variere endel i forhold til tidligere og av den grunn viser vi i teksten forskjell på fordeling på årsverk og antall ansatte.*
- *Samlet oversikt i tabell - er reelle tall og ikke summering av kolonnene; dette som nevnt tidligere fordi en ansatt blir talt på flere sektorer ved flere deltidsstillinger og dermed også flere ganger i forhold til deltid.*

Kartlegging av ufrivillig deltid

Kartlegging blant deltidsansatte i kommunen gjennomføres annet hvert år og ble gjennomført i januar 2022 og nå i januar 2024. I underkant av 30 % av kommunens deltidsansatte svarte på undersøkelsen i år (198 ansatte) . Av disse oppga 59 % (116 ansatte) at de ønsket og var tilgjengelig for å jobbe mer (ufrivillig deltid)), mens 41 % (82 ansatte) svarte at de jobbet frivillig deltid. Ny undersøkelse vil bli gjennomført januar 2026.

Fordeling på fast og midlertidig ansettelse

Av kommunens 2278 ansatte er 90 % fast ansatt - fordelt på 1613 kvinner og 440 menn. I underkant av 10 % av de ansatte har midlertidig ansettelse - fordelt på 51 menn og 174 kvinner.

Lønnskartleggingen

Kjønnes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med det vi ser for landet forøvrig dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Askøy kommune, mens menn er i flertall på tekniske 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. Kvinner har lavest prosentandel av menns gjennomsnittslønn i toppledelsen i kommunen - i kap.3.4.1 med 86 % andel og kap.3.4.2 med 92 % andel i forhold til sine mannlige kolleger.

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 U/H 5-årig utdanning.

Når det gjelder gjennomsnittlig andel variabel overtid viser kartleggingen at menn har høyest andel overtid i nesten alle stillingsgrupper, med unntak av ledere i kap.4, U/H 3-årig utdanning og mastergrad/lektor.

Tabell: Gjennomsnittslønn etter kjønn, stillingsgrupper og årsverk

Ka p.	Stillingsgrupp er	Antal ansat te kvinn er	Snittlø nn kvinn er	Gj.sn. andel årsløn n variab elt tillegg	Gj.sn. - varia bel overti d	Antal ansat te menn	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	5	995 500	0	0	5	1 158 600	0	0	86
3.4 .2	Virksomhetsle dere	59	815 8 00	2 500	2 600	17	886 900	14 500	0	92
3.4 .3	Avdelingslede re	55	761 500	10 200	21 000	18	774 200	15 500	51 600	98
4.	Ledere	52	633 700	16 000	16 100	23	660 400	91 000	11 600	96
	Ufaglærte	282	471 600	55 600	7 600	84	465 700	79 500	16 200	101
	Fagarbeidere	430	529 200	47 700	7 200	79	554 300	65 400	24 000	95
	Fagarbeidere m/1 år fagskole	16	594 600	87 500	16 000	4	581 400	73 500	19 300	102
	U/H 3-årig utdanning	290	615 100	42 200	13 200	45	603 000	38 500	7 400	102
	U/H 4-årig utdanning	181	625 200	23 900	8 800	39	619 500	29 000	17 500	101

	U/H 5-årig utdanning	150	655 300	24 300	11 200	58	655 400	21 300	37 500	100
	Mastergrad/Lektor	54	642 800	12 900	15 200	12	627 700	18 600	8 300	102
	Lektor m/tilleggsutdanning	55	692 600	17 700	6 600	7,00	692 000	28 300	27 700	100
5.	Ledere	6	844 600	2 500	13 200	6	771 800	67 600	42 500	109
	Andre	119	710 600	2 000	400	64	734 100	3 200	9 900	97

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

Tabellen bygger på KS sin statistikkpakke, hvor det benevnes at tabellene 4 a-c og 3 (som er brukt som grunnlag her) gir opplysninger om kvinners om menns lønn som er relevante med hensyn til lønnskartleggingsplikten etter Likestillings og diskrimineringsloven § 26.

Del 2: Arbeid for likestilling og mot diskriminering

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.

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 gjennomførte kommunen en prosess med å kartlegge risikoområder og etablerte planen "Mål og tiltak for likestilling, mangfold og inkludering i arbeidsmiljøet 2022 - 2025".

- En arbeidsgruppe sammensatt av 2 hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 1 sektorsjef, 1 HR-rådgiver og leder HR vurderte diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre. Arbeidsgruppen ga ut fra en vurdering av risikobildet 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.

I tabellen under beskrives hvilke risikoområder som er avdekket og hvilke tiltak som er gjennomført i tilknytning til de ulike risikoområdene.

Personalområde	Risiko	Beskrivelse av gjennomførte tiltak
1.Rekruttering	Rekrutterende ledere kan ha manglende kunnskap om lover og regler knyttet til likestilling og diskriminering. Risiko for ikke å bli innkalt til intervju eller ansatt dersom det opplyses om funksjonsnedsettelse. Det kan oppstå usikkerhet/fordommer i møte med annen	Opplæring av ledere i rekruttering. Etablert retningslinje for rekruttering som blant annet tydeliggjør at "kommunen er gjennom lov- og avtaleverk forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet." Uttalt målsetting i retningslinjen at «den kommunale arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dersom personer med flerkulturell bakgrunn søker stillinger de er

	kjønnsidentitet/andre kjønnsuttrykk. Ubevisste fordommer/manglende bevissthet rundt det å fremme mangfold ved utplukk av kandidater til intervju. Risiko for at det stilles kompetansekrav som indirekte bidrar til å opprettholde manglende mangfold.	kvalifisert til, skal derfor minst en person innkalles til intervju.» Tatt i bruk annonsmal for ledige stillinger som synliggjør at kommunen ønsker og ser verdien av å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Gjennom krav til stillingsanalyse skal det konkret vurderes og synliggjøres hvilket språknivå som er nødvendig for stillingen.
2. Lønns og arbeidsvilkår	Ledere kan ha manglende kunnskap om lover, regler, tariffavtaler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Større aksept av deltid og midlertidige tilsetninger i kvinnedominerte stillingsgrupper. Risiko for å videreføre kjønnsforskjeller mellom sektorer på grunn av markedshensyn.	Etablert retningslinje for lønnspolitikk som dekker rutiner og rammeverk. Uttalt målsetting «å sikre at kvinner og menn behandles likt i vurdering av lønn og avansement.» Egen retningslinje for heltidskultur innen helse og omsorg i Askøy kommune der det fremgår at "heltidskultur vil styrke kvinners posisjon i arbeidslivet, og blir i tillegg mer attraktiv arbeidsplass både for kvinner og menn». Økt omfang av utlysing av hele stillinger innen helse og omsorg, og økt omfang av oppøkning av stillinger. Målrettet oppfølging for å øke opp stillings% for ansatte etter kartlegging av ufrivillig deltid.
3. Forfremmelse og utviklingsmuligheter	Risiko for manglende vurdering/bevissthet rundt det å fremme mangfold ved rekruttering til	Ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut offentlig. Det er tatt i bruk annonsemal for ledige stillinger som synliggjør at kommunen

	lederstillinger/sammensetningen av ledergrupper.	ønsker og ser verdien av å gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
4. Tilrettelegging	Risiko for at ikke alle av kommunens lokaler er godt universelt utformet og tilrettelagt. Ledere kan ha manglende kunnskap om lover og regler.	I alle nybygg og ved ombygginger er krav til universell utforming og tilrettelegging en del av prosjektet. Det er gjennomført en rekke opplæringstiltak knyttet til sykefraværsoppfølging og tilretteleggingsarbeid. Egen jobbjordmor og rutine for oppfølging av gravide arbeidstakere.
5. Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv	Ledere kan ha manglende kunnskap om lover og regler.	Det gjennomføres stor grad av individuell tilrettelegging av arbeidstid. Alle ansatte har rett på velferdspermisjon, og ordninger knyttet til dette finnes i personalhåndboken. Økt grad av opplæring/veiledning knyttet til regelverket rundt ammefri.
6. Trakassering og kjønnsbasert vold	Noen tjenesteområder har en høyere risiko for å kunne bli utsatt for trakassering og seksuell trakassering fra tjenestemottakere.	Det er etablert rutine for intern varsling i Askøy kommune, rutine for forebygging og håndtering av konflikter og trakassering, og rutine for håndtering av seksuell trakassering.

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 2023:

- Forsterke bruken av Compilo som kommunens HMS-system, herunder.
 - System for HMS-avvik og revisjon av risikovurderinger.
 - Benytte Compilo til å få på plass HMS rutiner, samt resultatdokumentasjon av HMS på alle enheter.
 - Særskilt fokus på å forebygge, rapportere, håndtere og følge opp vold og trusler.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU),

HMS arbeidet i kommunen gjennomføres i nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten og medvirkning fra ansattes representanter (vernetjenesten og tillitsvalgte).

AMU gjennomførte 5 ordinære møter. Utvalget behandlet totalt 38 saker, utenom rent administrative saker som godkjenning av innkalling, sakliste og referat. I AMU behandles i hovedsak saker på et overordnet nivå for hele kommunen. Eksempler på dette er mål og status for det systematiske HMS-arbeidet, HMS handlingsplan, gjennomgang av HMS-avvik, HMS-rapporter fra sektorene, felles rutiner for kommunen, sykefraværsrapporter, IA-arbeid, HMS-opplæring, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), og gjennomgang av tilsyn fra Arbeidstilsynet.

AMU byggesaksutvalg

Utvalget gjennomførte 8 møter i 2023, og behandlet 35 saker. Utvalgets hovedfunksjon er å sikre medvirkning fra ansatte via vernetjenesten. Igangsetting av nybygg og rehabilitering krever godkjenning fra Arbeidstilsynet. Tema for medvirkningen er knyttet til å sikre at bygningsmassen er tilpasset de ansattes behov for et forsvarlig fysiske arbeidsmiljø.

Videre ble utvalget orientert om større planlagte utbygginger. Myraneplanen er et eksempel på dette.

Rapportering på HMS-tilstand

Alle arbeidsplasser har etablert et eget nærværsutvalg (NU) som samarbeidsarena for leder, verneombud og tillitsvalgte innen HMS. Her behandles HMS-avvik, arbeidsmiljø, sykefravær og lignende. HMS-status rapporteres 2 ganger i året til sektorenes FagNU. Her sammenstilles status for HMS innen sektoren, før det videresender til AMU. FagNU koordinerer HMS arbeidet i egen sektor, mens AMU sin rolle er å holde oversikt over HMS-tilstanden i hele kommunen. I AMU tas også opp saker som ikke har blitt løst på underliggende nivå.

Innspill fra FagNU i sektorene til AMU er også for 2023 i korte trekk:

- Høyt arbeidspress.
- Behov for kontinuerlig å videreutvikle systemer for å forebygge, håndtere og følge opp vold, trusler og sjikane.

Bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT)

BHT ble i 2023 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 gir også løpende bistand til kartlegginger på inneklima, ergonomi (arbeidsplassstilpasning), arbeidshelseundersøkelser, bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet og oppfølging av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø etter behov. Videre er BHT fast deltaker i AMU, og AMU byggesaksutvalg. BHT har særskilt fulgt opp tema vold og trusler. Skolesektoren har fått særskilt bistand i 2023.

Opplæring HMS

Alle medlemmer i AMU, nye ledere og nye verneombud skal gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring. Det ble i 2023 gjennomført to kurs (40 timers kurs), der omlag 40 ansatte fullførte kurset. Kurset gir en innføring i det systematiske HMS-arbeidet (lover, forskrifter, risikovurdering, vernerunder, handlingsplaner og kommunens eget HMS-system). Det ble også gjennomført verneombudssamlinger for alle sektorer.

HMS-avvik

Avvikshåndtering er et sentralt element i det systematiske HMS-arbeidet. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for å 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 noen tilfeller meldt sammen med kategoriene skade og sikkerhet. Kommunen har målsettingen om en rapporterende HMS-kultur, og har satt inn tiltak for å få økt grad av registrering av HMS-avvik. Det totale antallet HMS avvik viser en økning fra 574 i 2021 til 1339 i 2023. Det jobbes

samtidig forebyggende for å redusere de faktiske hendelsene. Kommunens målsetting er at antallet rapporterte hendelser knyttet til vold og trusler skal vise nedgang fra 2024.

Tabell oversikt HMS avvik per år.

HMS avvik	År 2021	År 2022	År 2023
Vold, trusler, og sjikane mot ansatte*	300	719	853
Sikkerhet	27	124	163
Samhandling (2021)	66		
Personskade/yrkessykdom	107	125	144
Kompetanse/opplæring (-2021)	17		
Brudd på rutine (-2021)	39		
Brudd på lov/forskrift (-2021)	8		
Brannvern	7		20
Arbeidsmiljø - organisatorisk	52	62	109
Arbeidsmiljø - fysisk	50	111	147
Arbeidsmiljø - ergonomisk	3	17	11
Arbeidsmiljø - biologisk/kjemisk	4	12	13
Annet (-2021)	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 2023 på 10,4%, og på samme nivå som i 2022. Selv om det jobbes målrettet og systematisk med å få ned sykefraværet har korona-perioden og fasen etter korona vært et betydelig tilbakeslag for den 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.

Korttidsfraværet lå i 2023 på 1,9%, og har gått ned sammenlignet med 2022. Samtidig øker langtidsfraværet, og det er langtidsfravær over 60 dager som øker. Økt sykefravær både under og etter

pandemien er et nasjonalt fenomen. I NAV sine statistikker på nasjonalt nivå er det spesielt økning i sykefravær knyttet til psykiske lidelser og diagnosegruppen "allment og uspesifisert" der diagnosen slapphet og tretthet utgjør hovedandelen.

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 10-faktor og mestringsorientert ledelse, tett oppfølging av sykmeldte, og tydelige rutiner for oppfølging. Forskning viser positiv sammenheng mellom disse faktorene og lavt fravær.

Tabell: Sykefraværet i kommunen 2021-2023.

Avdeling	Fravær r totalt	Fravær r totalt	Fravær r totalt	Kortti d (1-16 dager)	Kortti d (1-16 dager)	Kortti d (1-16 dager)	Langti d (>17 dager)	Langti d (>17 dager)	Langti d (>17 dager)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Stab	4,6	10,0	7,8	1,7	2,1	1,2	2,9	7,9	6,6
PPT	9,3	15,3	11,9	2,7	1,8	1,9	6,5	13,6	10,0
Skole	7,5	9,4	10,2	2,2	2,3	2,0	5,3	7,1	8,2
Barnehage	10,8	12,3	11,7	2,7	2,8	2,2	8,1	9,4	9,5
Kultur	5,2	3,9	4,8	1,1	2,1	1,4	4,1	1,7	3,4
Samfunnsmedisin	7,6	10,1	13,0	2,4	2,0	1,5	5,2	8,1	11,5
Familie og inkludering	10,2	9,6	10,4	2,3	2,5	1,8	7,9	7,1	8,6
Helse og omsorg	13,0	13,2	12,2	3,2	2,6	2,0	9,8	10,6	10,2
Plan og bygg	8,7	9,3	6,3	2,1	2,0	1,7	6,5	7,3	4,6
Teknisk	2,9	5,2	4,4	1,4	1,7	1,6	1,5	3,5	2,7
Askøy kommune samlet	9,1	10,5	10,4	2,5	2,4	1,9	6,6	8,1	8,4

Noen av aktivitetene i 2023

- Tett og godt parts samarbeid på alle nivå i kommunen, og godt samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.
- Videreført NED-satsingen innenfor alle enheter i de sektorene som har det høyeste fraværet, - sektorene Barnehage, Helse og omsorg, og Familie og inkludering.
- Høy aktivitet i sektorer som er med i NED-satsingen knyttet til opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud i nærværarbeid og sykefraværsoppfølging.
- 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 2023

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 2023 er tildelt Askøy Brann og redning med særlig vekt på de ansatte sin evne til å stille opp for innbyggerne på Askøy, både i akutte situasjoner og i forebyggende arbeid. Trygget er av stor betydning for god helse og livskvalitet. Her har Brann og redning et særlig viktig folkehelseoppdrag. Brannvesenet vårt stiller alltid opp, enten som del av jobben sin med å slukke branner, delta i redningsarbeid ved ulike typer ulykker, rydde opp ved forurensinger eller i sitt forebyggende arbeid. Askøy brann og redning er alltid i beredskap for befolkningen, det gir er trygghet til lokalsamfunnet vårt, og bidrar til å fremme folkehelsen på Askøy.

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). Prosjekt mål er 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. Prosjekt mål 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.

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. Asset Based Community Development er styrke- og ressursbasert lokalsamfunnsutvikling.

Nye tiltak og aktiviteter i 2023 er:

- videreutvikling av SoNoM fagteam sitt arbeid blant annet ved å gjennomføre ressurskartlegging på bygdesamlinger
- etablering av Herdla Frivilligsentral med styrkebasert mobilisering som arbeidsmetode for lokalsamfunnsutvikling.

- ungdomsmedvirkning gjennom Ungdom ved roret
- samarbeid med Barnas stasjon om gjennomføring av Trygg ved vann for kvinner med flyktning/innvandrerbakgrunn og besøk i barnehager
- deling av erfaringer med å tilpasse Asset Based Community Development til norske forhold: fylkessamling program for folkehelse i Vestland, innlegg på den nasjonale Folkehelsekonferansen, på konferanse i regi av World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR), konferanse om ungdomsmedvirkning i regi av Bufdir, på nasjonal konferanse for Frivilligsentraler
- undervisning for studenter fra Høgskulen på Vestlandet både innen samfunnsarbeid, samfunnspsykologi og sosialfaglige utdanninger som sosionom og vernepleie.

Deling av erfaringer fra prosjektet er en del av føringer i program for folkehelse.

Film om Trygg ved vann: <https://www.youtube.com/watch?v=oyEWc0wo9fo>

Informasjon om hva SoNoM er: <https://askoy.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sonom/>

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

«Vi trenger å høre til. Lag plass!» var oppfordringen fra Verdensdagen 2023 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. Også i 2023 har 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.

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 var å utarbeide et klimaregnskap med tiltaksanalyse. Dette er gjort i 2023. 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 og 2024 - 2027.

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.

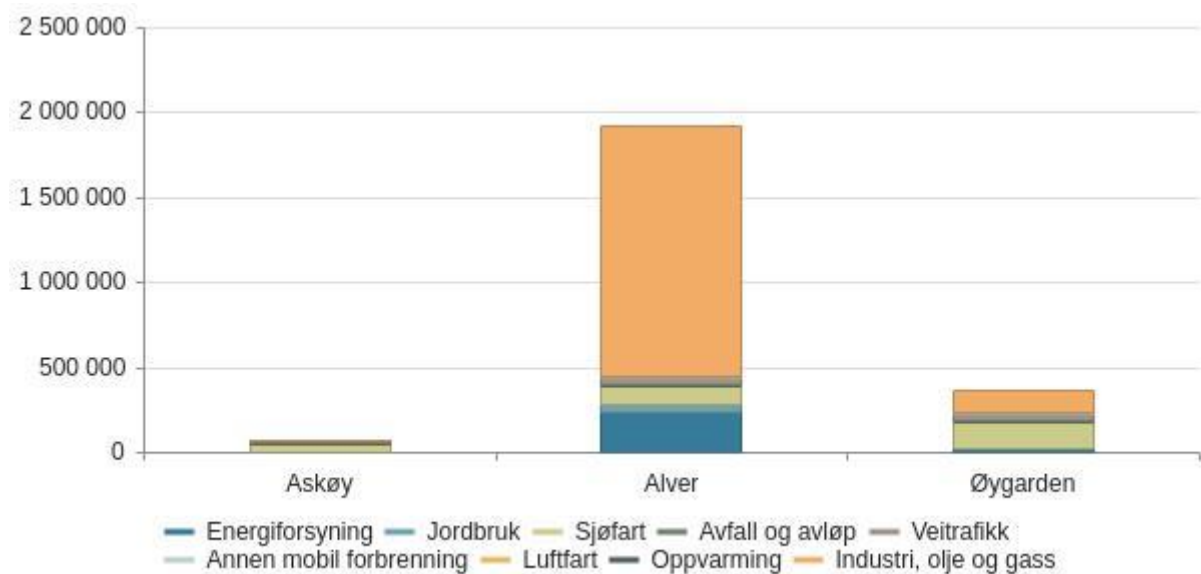
Omegnskommunene Alver og Øygarden har betydelig høyere utslipp enn Askøy.

For Askøy er sjøfart den største kilden til CO₂-utslipp, deretter veitrafikk. Utslipet fra veitrafikken har falt som følge av overgang til el-biler. Utslipet fra oppvarming har økt fra 2019 til 2022.

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

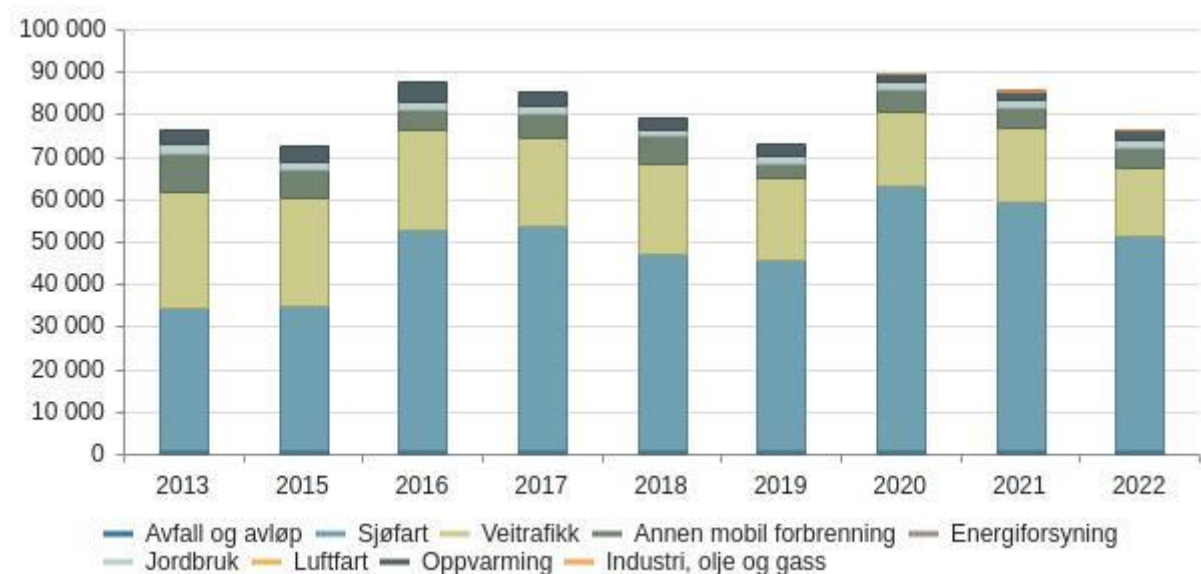


Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	Askøy	Alver	Øygarden
Luftfart	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	2 446,7	2 284,3	4 197,8
Industri, olje og gass	22,6	1 476 555,1	123 277,0
Sjøfart	50 238,6	109 692,7	146 431,1
Avfall og avløp	1 013,0	9 467,3	18 643,8
Veitrafikk	16 401,6	36 117,4	35 337,7
Annen mobil forbrenning	4 353,6	8 696,0	7 227,8
Energiforsyning	0,0	241 727,0	22 276,0
Jordbruk	1 992,5	42 498,5	4 552,5
Sum	76 468,5	1 927 038,2	361 943,7

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luftfart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	3 516,5	3 624,3	4 719,2	3 297,3	2 780,0	2 407,5	1 757,0	2 002,0	2 446,7
Industri, olje og gass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	93,2	22,6
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	2 097,4	2 022,6	1 959,6	1 847,2	1 795,3	2 018,1	1 980,8	1 965,5	1 992,5
Sjøfart	33 723,1	33 723,1	51 658,2	52 672,0	46 199,8	44 945,9	62 101,5	58 639,8	50 238,6
Veitrafikk	26 900,3	25 442,6	23 372,0	20 965,4	20 784,5	19 026,2	17 450,9	17 137,8	16 401,6
Avfall og avløp	941,9	1 129,2	1 164,4	1 060,6	1 178,1	1 012,7	1 116,7	922,7	1 013,0
Annen mobil forbrenning	9 367,3	6 700,0	4 904,4	5 700,3	6 670,0	3 483,7	5 213,5	4 863,6	4 353,6
Sum	76 546,5	72 641,9	87 777,8	85 542,7	79 407,6	72 894,1	89 855,0	85 624,7	76 468,5

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 2023 på området formalisering

- Overordnet prosedyre for avvikregistrering og behandling av avvik er ferdigstilt. Formålet med denne prosedyren er å sikre en felles forståelse for alle ansatte i Askøy kommune når det gjelder registrering og håndtering av avvik. **Følgende tiltak er gjennomført i 2023 på området risikovurdering**
- Risikomodulen i Compilo gir mulighet for å få et godt bilde av risikoprofil, samt støtte for gjennomføring av risikovurderinger. Det er i 2023 laget en felles mal i kvalitetssystemet Compilo for overordnet internkontroll ROS. Denne skal benyttes av alle sektorer. Sektor skole og sektor teknisk har gjennomført risikovurderingen i 2023. De øvrige sektorene skal gjennomføre vurdering i 2024.

- Det har pågått løpende arbeid med risikovurderinger på ulike områder i alle sektorer.

Følgende tiltak er gjennomført i 2023 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.
- Kommunedirektøren har lagt inn internkontrollskjema for rapportering fra sektorene i Compilo. Sektorene skal fylle denne ut i løpet av 2024.
- System for internrevisjoner er under utarbeidelse.

Tilsyn i 2023

Oversikten under viser hvilke statlige tilsyn som er gjennomført i 2023, med status.

Sektor	Hva er det ført tilsyn med?	Tilsynsmyndighet	Status - hvordan er dette fulgt opp
Stab	Tilsyn med oppfølging av kommunal beredskapsplikt	Statsforvalteren	Avvik blir fulgt opp. Tilsynet er avsluttet.
Skole	Trygt og godt skolemiljø Askøy kommune og Kleppestø barneskole	Statsforvalteren	Alle avvik er lukket.
Skole	Lærernorm Askøy kommune	Statsforvalteren	Det er avdekket mindre avvik ved to skoler. Retting skal skje høsten 2024.
Familie og inkludering/NAV	NAV. Tilsyn med risikovurdering av psykososiale og organisatoriske forhold	Arbeidstilsynet	6 av 7 pålegg er lukket. Det pågår arbeid for lukking av det siste med tidsfrist 02.05.2024.
Helse og omsorg	Soltunet avlastning 1 og 2 barnebolig. Tilsyn med at virksomheten følger kravene i arbeidsmiljøloven.	Arbeidstilsynet	Avvikene er fulgt opp og lukket.
Helse og omsorg	Hjemmesykepleien avd sør. Tilsyn med at virksomheten følger kravene i arbeidsmiljøloven.	Arbeidstilsynet	Arbeid med lukking av avvik pågår.
Helse og omsorg	Furulytunet. Tilsyn med at virksomheten følger kravene i arbeidsmiljøloven.	Arbeidstilsynet	Avvikene er fulgt opp og lukket.

Helse og omsorg	Brukervaktmestertjenesten. Tilsyn etter melding om arbeidsulykke.	Arbeidstilsynet	Avvikene er fulgt opp og lukket.
Helse og omsorg	Soltunet avlastning 1 og 2 barnebolig. Nasjonalt tilsyn med helse og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsbolig.	Statsforvalteren	Under arbeid
Teknisk/VA	Farekartlegging opp mot vannbehandlingsanleggene	Mattilsynet	Kartleggingen gjennomføres i 2024

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 2023:

- Det er gjort en rekke tiltak for å styrke personvern og informasjonssikkerhet.
- Vurdering av habilitet er tydeliggjort i forbindelse med anskaffelser

Kommunens tjenesteområder

Politisk styring

Tjenesteområdebeskrivelse

Området omfatter:

- Godtgjøring og utgiftsdekning for ordfører, varaordfører og andre folkevalgte representanter
- Møteaktivitet i alle folkevalgte organer
- Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon
- Stortings- og kommunevalg

Viktige begivenheter

Politisk styring

Det har i 2023 vært stor politisk aktivitet, og mange saker til behandling. I valgår for kommunestyre- og fylkesting blir saksomfanget sterkt preget av nye valg som skal gjøres, og administrasjonens oppgaver preges i stor grad av valgarbeid.

Valg 2023

I 2023 ble det avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg. Oppslutning rundt valg har over tid vært stabil. I tabellen under vises valgdeltakelsen for de tre siste kommune- og fylkestingsvalgene. Under første del av pandemien i 2019 valgte mange å forhåndsstemme og tilbudet som ble opprettet på Kleppstø senter har for mange blitt en populær løsning. Det er en betydelig økning i antall stemmeberettigede som i 2023 valgte å benytte seg av tilbudet om forhåndsstemming på Kleppstø senter.

År	Forhåndsstemmer	Oppslutning
2023	51,7%	64,1%
2019	32,1%	66,7%
2015	21,1%	61,3%

Askøy kommune har mange flinke ansatte og også tidligere ansatte som legger ned et formidabelt arbeid under valgene. Der er også en god del frivillige som tar på seg dette merarbeidet år etter år og som har mye kompetanse vedrørende valgarbeid. Selv om vi har mange dyktige medarbeidere, så har Askøy kommune noen avvik knyttet til valggjennomføringen også i 2023.

Som en konsekvens av avvik oppdaget under tidligere valg, ble opplæringen av nye valgmedarbeidere endret og utvidet slik at kjente forhold med tidligere avvik ble viet særskilt oppmerksomhet. Valgmedarbeiderne fikk også mulighet til å prøve ut den digitale løsningen som skulle benyttes under valget.

Askøy kommune hadde likevel to store avvik under 2023 valget. Det ble i 2023 tatt i bruk nye funksjonaliteter i "Valgmedarbeiderportalen" til forarbeidet som gjennomføres i forkant av valget. I all vesentlighet opplevdes dette som en forbedring, men dog med enkelte svakheter og også med mangler i veiledning for utfylling av skjema. Dette resulterte i at Askøy sammen med flere andre kommuner fikk feil på sine lister og derfor måtte få trykket nye lister. Dette ga en merkostnad for kommunen. I tillegg ble det funnet en uåpnet urne etter at valgresultatet var talt opp. Selv om opptelling av denne urnen ikke påvirket valgresultatet, så ble det registrert som et grovt avvik. Tiltak må gjøres ved neste valg.

Kommunestyret

Kommunestyret har i 2023 gjennomført 10 ordinære møter, og behandlet 101 saker der det er gjort vedtak (PS saker) og 82 informasjons- eller referatsaker (RS saker).

Under følger et uttrekk av saker som har vært behandlet i kommunestyret (ikke uttømmende):

- Forprosjekt – Prosjekt 2545 – Myrane Idrettsbygg og svømmeanlegg – Gbnr 7/444
- Bosetting av flyktninger 2023
- Søknad om NM friidrett til Askøy
- Dagsturhytte på Askøy
- Søknad om kommunal garanti – IL Apollo
- Forvaltningsrevisjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - revisjonsrapport
- Kvalitetsanalyse av spesialundervisning, tilpasset opplæring, tidlig innsats sett i lys av den ordinære undervisningen i Askøyskolen
- Helsebruksplanen 2023-2035
- Miljøløftets handlingsprogram 2024-2027
- Valg av ordfører 2023-2027
- Handlingsplan Kommunedelplan barn og unge, Plan for det forebyggende arbeidet 2023-2027
- Lokaler Museum Vest
- Budsjett 2024
- Kvalitetsmelding barnevern 2023
- Anskaffelse av offentlig tjenestepensjon

Formannskapet

Formannskapet har gjennomført 11 ordinære møter, 4 ekstramøter, 2 økonomiseminarer og 1 budsjettseminar i 2023. Formannskapet har behandlet 71 PS og 74 RS saker. Et uttrekk av saker behandlet i formannskapet (ikke uttømmende):

- Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS
- Midlertidige parkeringsløsninger for Helsetunet og Kleppestømrådet
- Endring i styresammensetning – Trigger Jobb AS

- KS hedersbevis
- Kommunal medvirkning ved finansiering av utbygging og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg
- Avtale vedrørende felles veterinærvaktordning for Bergen, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden
- Miljøløftet - Handlingsprogram 2024-2027
- Årsmelding og regnskap for 2023 - Askøy kommune
- Prosess med Trigger om Vaskeriet - Furuly
- Erdal gravplass, tilleggsbevilgning for forsinkelse og ytterligere kostnader til veiløsning
- TV-aksjonen 2023 – Redd Barna - kommunebidrag
- Status mulighetsstudie Grønn Hub Vest
- Infrastruktur Myrane
- Anskaffelse av offentlig tjenestepensjon
- Utbedring av vann- og fuktskader ved Ramsøy barnehage
- Samarbeidsavtale for Vest brann- og redningsregion
- Utleie og økonomi – Kipo kultursal
- Renovasjonsgebyr 2024 – BIR Privat AS

Utvalg for teknikk og miljø

Utvalg for teknikk og miljø har gjennomført 9 ordinære møter i 2023 hvor de har behandlet 164 PS og 192 RS saker. Et uttrekk av behandlede saker (ikke uttømmende):

- Omdisponering av budsjettmidler på Vann og avløpbudsjettet
- Forprosjekt - Prosjekt 2545 - Myrane Idrettsbygg og svømmeanlegg - Gbnr 7/444
- Dagsturhytte på Askøy
- Nedre Kleppe Grunneigarlag AS (NKGL) og finansiering av høydebasseng mm
- Plan 523 - Ørnafjellet - Gbnr 10/744 m.fl. – Sluttbehandling
- Skarholmen renseanlegg - Gbnr 10/13 Kjøp av ytterligere grunn
- Utleie av skoler - endring av utleiereglement 2023
- Prosjekt 2545 - Myrane Idrettsbygg og svømmeanlegg - Verifikasjon av prisgrunnlag og rivningsalternativer i K-sak 03/23
- Plan 369 - Områderegeringsplan for Byneset
- Miljøløftets handlingsprogram 2024-2027
- Prosess med Trigger om Vaskeriet – Furuly
- Helsebruksplanen 2023-2035
- Lokaler til Nav, Barnevern og bibliotek
- Årsmelding og årsregnskap 2022 - Askøy kommune
- Utleie av skoler - endring av utleiereglement etter høring
- Plan 517 - Forretning/bensinstasjon, Gbnr 9/352 – Sluttbehandling
- Kunstgress Erdal, Østsiden Fotballklubb
- Beslutning om høring - Ny forskrift for vann- og avløpsavgifter
- Lokaler Museum Vest
- Gbnr 10/332 - STRUSSHAMN – Undervisningspaviljong

Utvalg for oppvekst og levekår

Utvalg for oppvekst og levekår har gjennomført 7 ordinære møter og 1 ekstra møte i 2023. De har behandlet 53 PS og 204 RS saker. Et uttrekk av saker (ikke uttømmende):

- Søknad om kommunal garanti – IL Apollo
- Kvalitetsanalyse av spesialundervisning, tilpasset opplæring, tidlig innsats sett i lys av den ordinær undervisning i Askøyskolen
- Utleie av skoler – endring av utleiereglement 2023
- Lokaler til Nav, Barnevern og bibliotek
- Helsebruksplanen 2023-2025
- Videreføring av aktivitetstilbud for voksne og eldre etter prosjektperiode
- Kommunal medvirkning ved finansiering av utbygging og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg
- Prosess med Trigger om Vaskeriet – Furuly
- Temaplan skole 2023-2027
- Årsmelding og årsregnskap 2022 Askøyhallene KF
- Årsmelding og årsregnskap 2022- Askøy kommune
- Miljøløftets handlingsprogram 2024-2027
- Budsjett 2424 – Økonomiplan 2024-2027
- Handlingsplan Kommunedelplan barn og unge, Plan for det forebyggende arbeidet 2023-2027
- Kvalitetsmelding barnevern 2023
- Kvalitetsmelding skole 2023
- Kulturpris og kulturstipend 2023
- Digital utenforskap til offentlige tjenester

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har i 2023 gjennomført 7 ordinære møter hvor de har behandlet 19 PS og 19 RS saker. Et uttrekk av saker (ikke uttømmende):

- Kvalitetsanalyse av spesialundervisning, tilpasset opplæring, tidlig innsats sett i lys av den ordinær undervisning i Askøyskolen
- Årsmelding og årsregnskap 2022 - Askøy kommune
- Ressurser i Askøyskolen - Oppfylld av lov og forskriftskrav
- Helsebruksplanen 2023-2035
- Handlingsplan Kommunedelplan barn og unge, Plan for det forebyggende arbeidet 2023-2027
- Kvalitetsmelding skole 2023
- Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024 – 2027
- Digitalt utenforskap til offentlige tjenester
- Vedtekter Herdla Frivilligsentral

Eldrerådet

Eldrerådet har i 2023 gjennomført 7 møter hvor de har behandlet 16 PS og 29 RS saker. Et uttrekk av saker (ikke uttømmende):

- Forprosjekt - Prosjekt 2545 - Myrane Idrettsbygg og svømmeanlegg - Gbnr 7/444 - Referat og div
- Dagsturhytte på Askøy
- Helsebruksplanen 202Helsebruksplanen 2023-2033-2035
- Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024 – 2027
- Digitalt utenforskap til offentlige tjenester
- Innspill til Helse Bergen - Pakkeforløp hjem til kreftpasienter

Nøkkeltall

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

	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Møter	PS-saker	Møter	PS-saker	Møter	PS-saker
Kommunestyret	14	93	9	102	10	101
Formannskapet	15	74	9	80	11	71
Utvalg for teknikk og miljø	18	225	10	140	9	164
Utvalg for oppvekst og levekår	10	47	8	48	8	53

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	12 587	13 586	-999	-7,9 %	12 500

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser et merforbruk på 1 mill.

Årsregnskapet omfatter også utgifter til kommune- og fylkestingsvalget i 2023. På denne posten ble det et merforbruk på ca 140.000 kr. Noe skyldes ekstra utgifter til trykking av stemmesedler på grunn av feil i opprinnelige lister.

Den alminnelige godtgjøringen til folkevalgte er nesten 400 000 over budsjett, og utgifter i forbindelse med politiske møter er også noe over budsjett.

Skifte av kommunestyre innebærer ekstraavgifter i året dette skjer, uten at budsjettrammen er økt. Det er blant annet kjøpt nytt datautstyr for ca 300.000, og det ble holdt en avslutningsmiddag.

Lisensavgiftene er også knapt 100.000 høyere enn budsjettet. Politikermodule i sak-arkivsystemet har ikke god nok funksjonalitet til å avløse DigDem slik planen var.

Øvrig merforbruk er fordelt på ulike poster.

Kontroll og revisjon

Mindreforbruk på ca 350.000, i hovedsak på grunn av at rammen for kjøp av tjenester for forvaltningsrevisjoner ikke ble brukt opp.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	0	0	0	0	0
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	0	0	0	0	0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utgifter til politisk styring

Kostnadene til politisk styring ligger på 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.

Utgiftene er høyere i 2023 enn i 2022. Hovedforklaringen er at utgifter til gjennomføring av valget er inkludert i utgiftene for 2023.

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. Nå er nivået i kostragruppen betydelig økt. Målt i beløp per innbygger har beløpet som brukes til dette formålet gått litt ned de siste par årene.

Sektor Stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Området dekker ressurser til oppgaver som gjelder hele organisasjonen. Sektor stab bidrar med utførelse og rådgivning på oppgaveområder som krever administrativ spisskompetanse. Stab har som formål å være en effektiv støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning og utvikling. Fra 2023 omfatter området også en ny stilling som assisterende kommunedirektør og funksjonen Samfunn og beredskap.

Fagområder og funksjoner som inngår i rammeområdet Stab:

- Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør
- Samfunnsplan
- Overordnet beredskap og internkontroll
- 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
- Kundetorg
- Politisk sekretariat
- Kommunikasjon, nettreddaksjon og nettportaler
- Kommuneadvokat
-

Viktige begivenheter

Digitalisering

De sentrale systemene for administrativ støtte, styring og ledelse er nylig skiftet ut. Det har vært, og er, en stor og utfordrende jobb som krever mye av mange. Året har vært preget av at implementeringen fortsatt pågår. Det meste av utviklingskapasitet er prioritert til dette.

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

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

Automatisering og prosesser som følger av digitale flyter betyr også at arbeidsoppgavene endres. Vi har erfart at manuelle oppgaver som utgår blir erstattet av en økning av en annen type oppgaver. Det må overvåkes at de digitale prosessene går som de skal, og mer må være helt korrekt og entydig. Det stilles store krav til systemadministrasjon, og informasjonssikkerhet og personvern må ivaretas. Det er også behov for betydelig opplæring og støtte til alle brukerne som må lære seg nye systemer.

Stab skal bidra til at digitalisering skjer på en effektiv og sikker måte. Det er etablert en god metodikk som er beskrevet i kvalitetssystemet Compilo. Metodikken bygger på prosjektveiviseren som er anbefalt fra Digitaliseringsdirektoratet, og støttes av et digitalt prosjektverktøy.

For å få mer målrettet satsing på digitaliseringstiltaken innenfor helse og omsorgsområdet er det opprettet et eget eHelse-program. Mange av digitaliseringstiltakene gjennomføres i regi av sektorene med støtte fra Tjenesteutvikling i Stab.

Noen av digitaliseringstiltakene som er gjennomført i Stab:

- Utrulling av Microsoft 365
- Videreutvikling av virksomhetsarkitekturen
- Ny løsning for tilgang til opplysninger fra folkeregisteret
- Innsyn i utgående korrespondanse for saker med gårds- og bruksnummer.
- Testing av KI-løsninger

Informasjonssikkerhet

Askøy har deltatt i en stor kartleggingsundersøkelse i regi av Digivestland. Kartleggingen tok utgangspunkt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine anbefalinger, og hensikten var å få kunnskap om kommunenes ståsted og modenhet i forhold til disse, og i hvilken grad kommunene ønsker å samarbeide med andre for å heve nivået. Spørsmålene som ble besvart var basert på kategoriene "identifisere og kartlegge", "beskytte og opprettholde", "oppdage, og håndtere" og "gjenopprette", og handlet om

- Beredskap
- Digitalisering
- Internkontroll
- Kompetanse
- Strategi og ledelse
- Teknisk/IKT

Kartleggingen viser at det er en del svakheter, og at kommunene ser fordelene av et samarbeid.

Status sikkerhetsstyring og sikkerhetsovervåkning

Askøy har en god del på plass, men må jobbe videre med det som trengs for å være på et akseptabelt nivå, blant annet etablere en løsning for sikkerhetsovervåkning. Det er i 2023 og 2024 avsatt ressurser til

å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. I desember 2023 ble KommuneCert opprettet som en tjeneste for alle kommuner.

IT-samarbeid

Det er gjort en innledende kartlegging blant kommuner i Vestland som står utenfor IT-samarbeid for å avklare interesse for samarbeid om IT-drift. De aktuelle kommunene er i stor grad kommuner i nærheten av Bergen. Askøy er blant kommunene som har meldt interesse for å gå videre med å utrede mulige måter å gå fram på (konseptfase) for "fremtidens IT".

Klart språk og universell utforming

At tjenestene våre er tilgjengelig for alle er viktig. Hjemmesiden er vår viktigste informasjonskanal. Det er viktig at hjemmesiden er lett å finne fram på og bruke for flest mulig. Arbeid med fornying av hjemmesiden ble startet opp høsten 2023. I den sammenheng jobber vi aktivt for å kravene til universell utforming skal oppfylles.

Framsiktpris

I 2023 var Askøy kommune juryens favoritt for prisen «Best illustrerte og visuelt informative økonomiplan». Juryen sa: "Denne prisen hedrer en økonomiplan der bruken av grafiske elementer er utført visuelt informativt, og samlet gir et fint helhetsinntrykk som er inkluderende for alle."

Kåringen er en anerkjennelse for vårt arbeid med universell utforming.

[Vant pris for økonomiplanen | Aktuelt \(askoy.kommune.no\)](#)



Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	89 745	94 266	-4 521	-5,0 %	88 483

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser et merforbruk på 4,5 mill.

Rammeområdet for Stab inneholder en god del poster som omfatter kostnader i hele organisasjonen. Ofte er det rasjonelt å samle utgiftene på ett sted framfor å fordele på sektorene. Merforbruket skyldes til dels at det er merforbruk på flere slike poster.

I tillegg bærer regnskapet preg av at innføringen av store systemer som nytt HR-, lønns- og økonomisystem samt nytt sak-arkivsystem innebærer merkostnader også i implementeringsfasen. Samtidig er rammen redusert med 2 mill for å ta ut en økonomisk gevinst av systemløsningene. Innsparinger i form av forenkling og redusert tidsbruk kommer på andre sektorer, mens den økonomiske gevinsten i sin helhet er ført på Stab.

Avviket er størst innenfor områdene administrative tjenester og HR, og skyldes blant annet merforbruk på fellesposter og en budsjetteringsfeil.

Administrative tjenester

Årsregnskapet viser et merforbruk på 3,1 mill for området administrative tjenester og Dokumentsenteret.

Lønn: Merforbruk på 0,4 mill. Det har vært behov for å sikre bemanning i forbindelse med sykefravær og rekrutteringsutfordringer i løpet av året, men samlet sett er det så langt som mulig holdt igjen på lønnspostene.

Utgifter: Merforbruk på 1,7 mill. De største avvikene skyldes merforbruk på lisenser (1 mill). Det er i budsjettet ikke tatt høyde for betydelig økning i lisenser på grunn av integrasjoner mellom websak og en rekke fagsystemer som brukes i sektorene. Det påløper også stadig nye utgifter til løsninger knyttet til Fiks-plattformen. KS-kontingenten er 100' over budsjettert beløp, og der er merforbruk på diverse poster.

Inntekter: Mindreinntekt på 950.000. Dette skyldes en budsjetteringsfeil. En overføring fra bundet driftsfond er ved en feil ført to ganger.

HR

Årsregnskapet viser et merforbruk på 3,3 mill.

Kjøp av konsulentttjenester fra Visma og ansettelse av sykevikarer har hatt en høyere kostnad enn det som dekkes inn av sykepengerefusjoner fra NAV. Overforbruket er på rundt kr. 400 000. I 1. halvår hadde HR-avdelingen et sykefravær på hele 20% og i 2. halvår på 10%. Flere av de sykmeldte endret gradvis status fra 100% til ulike grader av gradert sykmelding i 2. halvår. For å sikre forsvarlig drift knyttet til kritiske områder som utbetaling av lønn og refusjoner fra NAV, ble sykevikarer og konsulentkjøp fra Visma opprettholdt i et større omfang i 2. halvår enn det som dekkes av sykepengerefusjonen fra NAV.

Bruk av bedriftshelsetjeneste har vært høyere enn budsjettet i 2023. Overforbruket på kr. 180 000 skyldes ekstra innsats knyttet til forebygging og håndtering av vold og trusler i sektor skole, forberedelse og oppfølging av hele 6 tilsyn fra Arbeidstilsynet, samt økt behov for psykososial individoppfølging knyttet til arbeidsrelaterte hendelser/forhold.

Kommunens OU-kontingent på kr. 2 624 850 kostnadsføres på dette ansvarsområdet. Sett opp mot budsjettet for 2023 er det budsjettet med rundt kr. 480 000 for lite.

Ved budsjettering ble det ikke tatt høyde for at fagforeningen FO tok ut den retten de har etter hovedtariffavtalen til 20% frikjøp av hovedtillitsvalgt. FO fikk først hovedtillitsvalgt på plass fra årsskiftet 22/23. Det var heller ikke lagt inn 20% økt frikjøp for Utdanningsforbundet fra 1. august. Samlet merforbruk 460 000.

Ansvarsområdet for fagopplæring har et års avvik på 1 6 mill. Lønnsutgifter til 4 deltakere i tiltaket Menn i Helse er ført på Fagopplæringen, uten at det er ombudsjettet lønnsmidler fra sektor Helse og omsorg. Utgifter til feier-lærling inngår i kapitaldekningen som er ført på Teknisk. Utgifter til lærlinger i byggedriftsfaget er ikke overført fra Teknisk. Lærlingtilskuddet var for budsjettet for høyt.

Økonomiavdelingen

Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 0,6 mill. Dette skyldes vakanse i stilling deler av året og mindre avvik på diverse poster.

IT avdelingen

Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 0,9 mill.

Mindreforbruk på 0,6 mill på grunn av midlertidig vakanse i stilling knyttet til IT-sikkerhet. Lisensutgiftene ble 360' lavere enn budsjettet. Noe merforbruk på andre poster.

Tjenesteutvikling, kommunikasjon, stab

Mindreforbruk på ca 0,4 mill

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	0	0	0	0	0

*) 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, men økte noe i 2023. Fortsatt ligger utgiftene til administrasjon godt under nabokommunene og gjennomsnittet i kostragruppen. Tallene viser at Askøy kommune fortsatt bruker betydelig mindre penger på funksjonen administrasjon enn nabokommunene og gjennomsnittet i kostra-gruppen.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bedre brukeropplevelse.	• Bedre brukeropplevelse av hjemmesiden: Legge til en "fant du det du lette etter" -mulighet på hjemmesiden. På den måten kan vi få tilbakemelding fra innbyggerne for å se på forbedringer og forenklinger. • Utarbeide strategi for hvilke kanaler vi bruker for å informere og ha dialog med innbyggerne: Hensikten med tiltaket er å målrette bruken av kanaler for å nå innbyggerne med informasjon, og ha dialog • Bedre telefonservice: Flere telefonhenvendelser skal besvares, og besvares raskere. Tilrettelegge for at flere finner informasjonen selv. • Fulltekstdokument på nett for utgående korrespondanse for saker knyttet til gårds- og bruksnummer.	Ferdig	• "Fant du det du lette etter" kommer på plass i oppdatert hjemmeside-løsning • Arbeidet med kanalstrategi er forsinket • Oppfølgingen av kommunens telefoni-service viser blandete resultater. Uprøving av nye digitale løsninger kan gi forbedring. • Fulltekstdokument på nett er på plass for utgående korrespondanse for saker knyttet til gårds- og bruksnr.
Bedre styringsinformasjon.	• Virksomhetsarkitektur: Videreutvikle Ardoq for arbeid med datainnsamling, analyse og rapportering knyttet til virksomhetsarkitektur og personvern. • Datadreven beslutning: Utvikle og innføre flere aktuelle løsninger	Ferdig	• Virksomhetsarkitektur: Ardoq er videreutviklet for arbeid med datainnsamling, analyse og rapportering knyttet til virksomhetsarkitektur, personvern og informasjonssikkerhet. • Flere Power-BI løsninger er utviklet

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	basert på Power BI - verktøy for beslutningsstøtte i kommunen. • Prosjektmetodikk: Sikre at prosjektverktøyet blir brukt, og at metodikk blir fulgt. • Visma enterprise: Ta i bruk Visma Enterprise BI som lederverktøy med nøkkeltall knyttet til HR, økonomi og innkjøp. I første omgang kvalitetssikre datagrunnlag og systemoppsett, lederopplæring, klargjøre forventninger til bruk av modulen. • Framsikt: Videreutvikle bruken av Framsikt som verktøy for økonomistyring og helhetlig virksomhetsstyring.		• Prosjektverktøyet og prosjektmetodikk blir brukt i økende grad • Visma Enterprise BI som lederverktøy er tatt i bruk for området sykefravær. • Bruken av Framsikt er videreutviklet ved at det også brukes til rapportering på investeringer.
Effektivisere saksbehandling og administrativt arbeid.	Full utnyttelse av Visma HRM som nytt personal- og lønssystem. • Digital timeføring på web • Personalmeldinger - webmodul for oversikt og melding om stillingsendringer, inkludert nye ansatte og ansatte som slutter. Gir færre feilkilder og raskere saksbehandling. • Prosessgjennomgang og forbedring av administrative lønns- og personalforvaltningsprosesser. Full utnyttelse av alle funksjonaliteter i WinTid systemet (tidregistrerings system). Herunder godkjenning og direkte overføring av variabel lønn fra WinTid til Visma, og varslinger ved AML-brudd. Full utnyttelse av Acos Websak+ som nytt sak-arkivsystem. • Fulltekstdokument på nett for utgående korrespondanse for saker knyttet til gårds- og bruksnummer. • Kompetansebygging som sørger for at systemløsningen brukes fullt ut. • Gjennomgang og forbedring av prosesser knyttet til dokumenthåndtering, politisk møtebehandling og arkiv. • Øke graden av digitale forsendelser.	Forsinket	• Digital timeføring på web er innført. Personalmelding er under utprøving i utvalgte sektorer. Arbeidet med prosessgjennomgang er forsinket. • Full utnyttelse av alle funksjonaliteter i WinTid systemet (tidregistrerings system). Herunder godkjenning og direkte overføring av variabel lønn fra WinTid til Visma, og varslinger ved AML-brudd. Full utnyttelse av Acos Websak+ som nytt sak-arkivsystem. • Fulltekstdokument på nett for utgående korrespondanse for saker knyttet til gårds- og bruksnummer er innført. • Kompetansebygging som sørger for at systemløsningen brukes fullt ut pågår. • Arbeidet med gjennomgang og forbedring av prosesser knyttet til dokumenthåndtering, politisk møtebehandling og arkiv er videreført. • Integrasjoner mellom websak og fagsystemer er i stor grad på plass, og andelen digitale forsendelser er økt..
Forbedre informasjonssikkerhet og personvern	• ROS og beredskapsvurdering av IT-systemene: Det er gjort ROS på de mest kritiske systemene, men dette bør gjøres på flere. Vi har i for liten grad beredskapsvurderinger og -planer.	Forsinket	• ROS og beredskapsvurdering av IT-systemene: Det er utarbeidet styringsrapporter som gir god oversikt over systemer som er definert som kritiske, og status i forhold til behandlingsprotokoller,

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	- Sikkerhetsovervåkning av IT-systemene: Vi må etterkomme krav fra Datatilsynet og anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet med flere, og føringer gitt gjennom Nasjonalt program for IKT-sikkerhet i kommunal sektor (NPISK), for å oppdage, forebygge og håndtere digitale angrep. Dette innebærer evne til å oppdage og håndtere hendelser gjennom å ha et verktøy for sikkerhetsovervåkning (Soc) - Personvern: Innføre system og rutiner for innhenting og oppdatering av informasjon og innsikter knyttet til arbeid med personvern i enhetene.		databasehandleravtaler, ROS og DPIA. Mer har kommet på plass, men det er fortsatt mye som mangler. - Sikkerhetsovervåkning av IT-systemene: Det er gjennomført kartlegging av status på teknisk informasjonssikkerhet. Det pågår arbeid for å anskaffe midlertidig tjeneste for sikkerhetsovervåkning (Soc). Parallelt med dette pågår det arbeid i regi av DigiVestland som vi er deltakere i. Dette omfatter både sikkerhetsstyring og overvåkningsløsning. - Personvern: Det er startet opp workshop-rekker for sektorene med sikte på å få til et mer konsentrert og intensivt arbeid for å løfte nivået. Et opplegg med minikurs innen personvern og informasjonssikkerhet for alle ansatte er gjennomført som et viktig tiltak for å øke bevissthet og kompetanse.
Mer klart språk og universell utforming.	- Tilgjengelighetserklæring hjemmesiden: Hjemmesiden skal være tilgjengelig for alle. Det betyr en utarbeidet og oppdatert tilgjengelighetserklæring som synliggjør at vi fyller kravene til universell utforming. (Fra 1. februar 2023 er offentlige virksomheter pålagt å ha en tilgjengelighetserklæring.) - Klart språk og universell utforming av styringsdokumenter og fellesmaler: I første omgang styringsdokumenter og maler som revideres eller utarbeides for første gang, og maler i sak-arkivsystemet.	Forsinket	- Tilgjengelighetserklæring på hjemmesiden er på plass - Arbeidet med å sikre klart språk i maler er forsinket, men det skjer forbedringer på dette området.
Oppdatere overordnet ROS	Arbeidet med oppdatering av overordnet ROS er godt i gang i 2022, og må fullføres i 2023.	Ferdig	Arbeidet er ferdig. Helhetlig ROS vil revideres i 2024 i tråd med ny veileder og oppfølging av tilsyn.
Oppdatere overordnet beredskapsplan	Overordnet beredskapsplan må oppdateres, og det må utarbeides en beredskapsplan for helse og sosial. Sektorene skal oppgradere sine planer deretter. Det skal utarbeides og implementeres system for oppfølging av beredskapsplaner i hele organisasjonen.	Forsinket	Arbeidet med helhetlig ROS-analyse har vært prioritert. Det utarbeides en handlingsplan i tilknytning til denne. Oppdatering av overordnet beredskapsplan og utarbeiding av ny helseberedskapsplan vil pågå i 2024.

Sektor Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

- 17 grunnskoler
- 14 skoler med SFO
- Voksenopplæringssenter
- 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.

Viktige begivenheter

Ny temaplan skole

Våren 2023 vedtok Utvalg for oppvekst og levekår ny temaplan skole 2023-27 med overskriften "Elevenes læring i et trygt og godt skolemiljø". Planen har to deler:

- Elevenes læring: Vi skal fremme lærelyst og mestring
- Trygt og godt skolemiljø: Vi skal fremme elevmedvirkning og inkludering.

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.*

Elevundersøkelsen

Høsten 2023 ble elevundersøkelsen gjennomført for 5.-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. Begge undersøkelsene vil bli fulgt opp i Kvalitetsmelding 2024 og som grunnlag for den skolebaserte vurderingen.

Koronapandemien

Pandemien preget også 2023. 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

Eksamen ble gjennomført for første gang siden før pandemien. Eksamen 2020 til og med 2022 ble avlyst grunnet pandemi. Skriftlig eksamen 2023 viser at elevene på Askøy presterer på nasjonalt nivå i norsk, noe lavere på matematikk og noe bedre på engelsk. Muntlig eksamen ble gjennomført uten sensorsamarbeid med Øygarden kommune grunnet manglende påmelding av sensorer i begge kommuner.

Skolemiljø

Vold og trusler i skole har økt i Askøy som ellers i landet. Skolemiljøteamet har i 2023 fått utvidede oppgaver med arbeidet for å hindre vold og trusler i skolen. Sammen med bedriftshelsetjenesten og nærværsutvalgene har sektoren utviklet rutiner for forebygging, opplæring, håndtering og oppfølging av vold og trusler i skolen.

Elevundersøkelsen viser at mobbing i 2023 øker over hele landet, også i Askøy. Andel elever som opplever mobbing i Askøyskolen i 2023 er lavere enn i landet forøvrig. Sektoren har arbeidet for inkluderende skolemiljø med eksterne fagmiljø som Mobbeombud og Statsforvalter, og intern i samarbeid med PPT og skolemiljøteam.

Tilsyn skolemiljø

Statsforvalteren i Vestland gjennomførte høsten 2022 planlagt nasjonalt tilsyn med kommunens arbeid med trygt og godt skolemiljø. I tilsynet ble det funnet 7 avvik. Kommunens rutiner ble forbedret og alle avvik ble lukket innen fristen.

Tilsyn lærernorm

Statsforvalteren i Vestland gjennomførte høsten 2023 tilsyn med lærernormen i Askøy kommune. Ut fra rapporterte data i GSI ble det avdekket mindre avvik ved to skoler. Kommunen har frist til å rapportere retting høsten 2024.

Personvern

Bruk av Vigilo, Google og andre digitale ressurser som inneholder opplysninger om elever krever økt fokus på personvern. Systemer skal følges opp, og dette krever økt kompetanse og kapasitet i sektoren. Fra høsten 2022 har Askøyskolen tatt i bruk digitalt elevarkiv som del av fagsystemet Vigilo, noe som krever gode rutiner for hvilke opplysninger som lagres, og hvordan disse kan deles etter samtykke fra foreldre.

Avvikssystem

Ansatte bruker i stadig økende grad avvikssystemet som ble tatt i bruk høsten 2021. Særlig gjelder dette HMS avvik knyttet til vold og trusler. Systemet er fremdeles nytt, og 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 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 2023 ble det innført gratis kjernetid i SFO for 2.trinn. Nye vedtekter for SFO med tilhørende nye plasstilbud ble vedtatt av UOL i februar 2023 med virkning fra 01.08.23.

Voksenopplæring

Askøy voksenopplæringscenter (VO) har skoleåret 2023/2024 hatt en økning i elevtallet, helt opp mot 180 elever, noe som mot slutten av året stabiliserte seg til rundt 160 elever. Årsaken til dette er i stor grad krigen i Ukraina og det økte antallet flyktninger derfra. Opplæringen er organisert i 11 grupper på ulike nivå, inkludert 2 klasser med grunnskole for voksne. I gruppene er det mellom 10 og 27 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.

Voksenopplæringen flyttet høsten 2023, delvis ut fra paviljongene som har stått i Myrane for å gi plass til bygging av ny idrettshall. Skoleåret 2023-24 har derfor VO holdt til i ulike bygg frem til permanente lokaler står klar ved Askøy videregående skole høsten 2024.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for skole følger i stor grad skoleåret. Hver høst behandler kommunestyret Kvalitetsmelding skole for siste skoleår. Årsmelding 2023 inneholder i tillegg nøkkeltall for inneværende skoleår, og som også er oppdatert i [kunnskapsgrunnlaget](#) som følger kvalitetsmelding og årsmelding.

Elevtall

Høsten 2023 går det 4414 elever i grunnskolen i Askøy (Kilde: GSI 2023). I tillegg går 57 elever fra Askøy ved private skoler i andre kommuner. Ingen elever har hatt hjemmeundervisning i 2023. Se datagrunnlag for oversikt over elevtall ved alle skolene i Askøy.

Bemanning

Skoleåret 2023-24 er det til sammen ca. 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. 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 de siste årene. Mange nye oppgaver er kommet til, og særlig oppfølging av § 9A er tidkrevende.

Fravær og vikarer

Sykefraværet i sektor skole var i 2023 på 10,2 %, en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2022. Økningen skyldes i stor grad langtidsfravær. I tillegg kommer barns sykdom og annet fravær som krever vikar. Tilgang til vikarer er 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

Høsten 2023 får 333 elever i Askøyskolen spesialundervisning. Dette utgjør 7,3 % av elevene, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra året før. Reduksjonen er størst på barnetrinnet. Nasjonalt får 8,1 % av elevene spesialundervisning.

GSI 2023 viser at Askøy i gjennomsnitt bruker flere årstimer per elev til spesialpedagogiske tiltak enn resten av landet (150 mot 147 årstimer). Dette er en betydelig økning fra 2022 (121 årstimer). Dette skyldes økt behov hos enkeltelever.

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.

Kommunestyret vedtok i behandlingen av Kvalitetsmelding skole 2022 at det skulle fremmes saker om kvalitet i spesialundervisning og ressurser i skole for å dekke lovkrav. Sakene ble fremmet våren 2023.

Tospråklig opplæring

Elever med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Høsten 2023 får 185 elever tospråklig opplæring i Askøyskolen. Dette utgjør 4,2 % av elevene, tilsvarende andel nasjonalt er 7,5 %. 28 av elevene kommer fra Ukraina. Antall elever som får tospråklig opplæring i Askøyskolen har økt med 28 % fra 2020. Kleppstø barneskole og Kleppstø ungdomsskole gir tilbud i innføringsklasser for elever som nylig er kommet til Norge. Akutttilbudet for flyktninger fra Ukraina som ble etablert ved Tveit skole våren 2022 ble avviklet høsten 2023.

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. Alle klasserom og andre læringsarenaer i Askøyskolen har digitale tavler. Mange av disse må byttes ut i årene fremover. I 2023 fikk sektor skole tilført ekstra investeringsmidler til digital infrastruktur. IT avdelingen har benyttet andre midler til oppgraderinger som er gjort i 2023, så disse midlene vil bli benyttet fra 2024.

SFO

Høsten 2023 benyttet 63 % av elevene i Askøy kommune (1.-4.trinn) tilbud i SFO mot 71 % nasjonalt. På 1. og 2.trinn benytter nesten alle elevene i Askøy seg av tilbudet etter innføring av gratis kjernetid. Andelen på 3.trinnet har økt, men er fremdeles under nasjonalt. Andelen på 4.trinnet er fremdeles lavt. Pr. januar 2024 er 56 barn omfattet av ordningen med [inntektsgradert foreldrebetaling](#).

Skoleskyss

Høsten 2023 hadde 1128 elever rett til skoleskyss i Askøy kommune. Dette utgjør 25,6 % av elevene mot 21,6 % nasjonalt. Haugland skole og Ravnanger ungdomsskole har fått økning i skyss som følge av veiarbeid på strekningen Lavik-Haugland. Strusshamn skole har fått reduksjon i skyss som følge av utbedring av veien til Marikoven. Skysskostnadene i 2023 var på 10,8 millioner kroner. Dette inkluderer

skyss for elever til private skoler fra Askøy kommune, og ekstraordinære skyssutgifter for Ukrainske flyktninger ved Tveit skole.

Voksenopplæring

Askøy voksenopplæringscenter har skoleåret 2023-24 160 elever. 24 elever får tilbud om grunnskole for voksne. Voksenopplæringen har totalt 12 årsverk.

Gjennomføring

98,4 % av elevene som gikk ut av grunnskolen i Askøy våren 2023 fortsatte i videregående opplæring høsten etter. Flere elever fra Askøy velger yrkesfaglige retninger enn landet for øvrig. 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

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	523 069	534 327	-11 258	-2,2 %	483 928

Kommentar til status økonomi

Regnskap 2023 viser et merforbruk på -11,3 millioner for sektor skole (+2,15%). Dette skyldes i hovedsak høyt sykefravær, og økte utfordringer i elevsaker som har krevd økt bemanning.

- Grunnskole (T-2020) har et merforbruk på 17,2 millioner kroner
- Skyss (T-2230) er i balanse. Ekstra utgifter som følge av veibygging Lavik-Haugland og innføringstilbud ved Tveit skole er kompensert.
- Skolebygg/renhold (T-2220) har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner.
- SFO (T-2150) har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Staten har kompensert for merutgifter etter innføring av gratis kjernetid i 2022 og 2023. Foreldrebetalingen er redusert i samsvar med regelverk.
- Voksenopplæringen (T-2130) har et mindreforbruk på 2,5 millioner, noe som skyldes økte inntekter som følge av flere flyktninger.
-

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år *) **)	0	0	0	0	0
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og	0	0	0	0	0

Årsmelding 2023

skoleskyss (202, 222, 223), per elev

*)

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

I 2023 brukte Askøy kommune 142 812 pr. elev i samlede utgifter til grunnskoleopplæring (inkludert skyss og skolelokaler). Dette er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. [Datagrunnlaget](#) viser også ressursbruk sammenlignet med nabokommuner. (Merk at datagrunnlaget ikke er justert for deflator for tidligere år slik tallene i Kostra er.)

I 2023 brukte Askøy kommune 111 925 pr. elev i samlede lønnsutgifter til grunnskoleopplæringen.

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. Netto utgifter for kommunen har økt i 2022 og 2023. Dette skyldes innføring av gratis kjernetid som gjør at brukerbetalingen blir lavere. Kommunen er kompensert for dette gjennom økt rammetilskudd.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Ansatte - sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling	Ansatte - sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom å: - sikre kompetanse og kapasitet for å ivareta elever med behov for reguleringsstøtte og elever med psykisk uhelse. - videreføre Skolemiljøteamet for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljø saker. - gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene. - forsterke den skolebaserte vurderingen. - videreutvikle samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. - fortsette tverrfaglig samarbeid for barn og unge i lys av Oppvekstreformen.	Ikke startet	Dette er sikret gjennom eksterne kursholdere. Skolemiljøteamet vil i fremtiden ha ansvar for dette. Skolemiljøteamet er videreført delvis med eksterne midler, det må tilføres lokale midler fra høsten 2024 for å fortsette. LUP er gjennomført på alle skoler i løpet av skoleåret 2023/24. Skolebasert vurdering gjøres gjennom året, men spesielt knyttet til Kvalitetsmøter vår 23. Samarbeidet med UH er videreført og forsterket gjennom blant annet Kompetanseløftet og Desentraliserte kompetansemidler. Det tverrfaglige samarbeidet er jevnlig tema i rektor- og ressursteamledermøter
Elevene - sikre inkluderende læringsmiljø og høy kvalitet i opplæringen	Elevene - sikre inkluderende læringsmiljø og høy kvalitet i opplæringen gjennom å: - ivareta elever med behov for reguleringsstøtte og elever med psykisk uhelse. - styrke elevmedvirkningen i læringsarbeidet. - følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å fremme lærelyst. - utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling. - etablere forsterket avdeling/skole for elever med særskilt behov (egen politisk sak)	Ikke startet	Det har i noen grad vært vanskelig for skolene og ivareta disse elevene, da skolene mangler ressurser og kapasitet. Det har vært nødvendig å ta inn ekstra ansatte for å ivareta denne utfordringen, dette forklarer deler av underskuddet til sektor skole. Dette forsterkes av et relativt høyt sykefravær generelt hos ansatte. Videre har skolene hatt lite kapasitet til å følge opp arbeidet med elevmedvirkning og delvis læreplanen grunnet utfordringer i elevgruppene. Etablering av forsterket avdeling vurderes i sammenheng med skolebruksplan og ny opplæringslov gjeldene fra 01.08.2024
Sikre tilstrekkelige rammevilkår	Sikre tilstrekkelige rammevilkår til å: - ivareta elever med behov for reguleringsstøtte og elever med psykisk uhelse. - dekke lovkrav om lærernorm, spesialundervisning, særskilt språkopplæring og	Ikke startet	Kommunestyret behandlet i 2023 sakene "Kvalitetsanalyse av spesialundervisning, tilpasset opplæring og tidlig innsats sett i lys av ordinær undervisning i Askøyskolen" og "Ressurser i Askøyskolen - Oppfylld av lov og forskriftskrav" som oppfølging av vedtak i Kvalitetsmelding skole 2022. Sakene belyser og begrunner behovet for økte ressurser i skole. Askøyskolen brukte i 2023 ca. 2,65 mill til felles digitale lisenser (600 per elev). Det arbeides

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	intensiv opplæring (1.-4.trinn). • prioritere ressurser til læremidler for å imøtekomme krav i ny læreplan. • skifte ut elevmaskiner (Cromebooks) og digitale tavler etter oppsatt plan. • avsette ressurser til videreutdanning i samsvar med krav til undervisningskompetanse i fag og skolenes behov.		kontinuerlig med å prioritere gode programvarer i samarbeid med skolene. 7,6 mill ble brukt til lærebøker og undervisningsmateriell (1735 per elev). Av disse var 840 000 øremerket tilskudd til trykte læremiddel fra staten. Investeringsmidler er tilstrekkelig til å bytte ut Cromebook. Mer utfordrende å ha midler til utskifting av digitale tavler. Det ble i 2023 ikke prioritert ekstra midler til videreutdanning.

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



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.

Sektor barnehage har jobbet godt med mål og tiltak i Temaplan barnehage, og er i rute i forhold til avdelingens handlingsplan. Innenfor de fire satsningsområdene er alle planlagte tiltak gjennomført. Blant annet:

- Implementering av kvalitetssystemet "Sammen mot mobbing"
- Mange ulike kompetansetiltak for ansatte i askøybarnehagene
- Etablering av barnehagemiljøteam
- Innføring og bruk av programmet "Æ e mæ" - som handler om å forebygge at vold og seksuelle overgrep skjer med barn
- Flere samlinger/nettverk for ansatte knyttet til barns overgang fra barnehage til skole

Det har vært jobbet mye med å få på plass rutiner og retningslinjer i kvalitetssystemet Compilo, for å møte kravene i barnehagelovens §9 om internkontroll i barnehagen. Og nå har også de private barnehagene fått tilgang til Sektor barnehages informasjon til barnehagene i Compilo.

Det er svært høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene, og stor vikarmangel. Men en knapp bemanningsnorm, er dette krevende. 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

Flerspråklige barn

Det var pr 15.desember 199 flerspråklige barn i barnehagene. Det er en reduksjon på 9 barn fra 2022. 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.

- 2021: 172 barn
- 2022: 208 barn
- 2023: 199 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. Dette kan skyldes ulike forhold. Bemanningsnormen i barnehagen oppleves knapp, i forhold til de krav som stilles. Barn med utfordringer knyttet til språk og atferd er økende, og flere barn enn tidligere sliter med adferds- og reguleringsvansker. Det er også en stor økning i antall barn med autisme, der helseforetakene i Norge melder om en firedobling på ett tiår. Dette krever mye både i barnehagen og i det spesialpedagogiske arbeidet.

Når barnehagene opplever en knapp bemanning, der de ikke strekker til i forhold til de ulike utfordringene, blir det flere henvisninger både til PPT og Pedagogiske støttetjenester.

Pedagogiske støttetjenester har om høsten kapasitet til å møte behovet for spesialpedagogisk hjelp, da en stor gruppe barn er begynt på skolen. Men i vårhalvåret er det for lite ressurser. Per 15.12 2023 hadde 71 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 15 februar 2024 er tallet steget til 80 barn, og dette vil øke utover våren.

Pedagogiske støttetjenester startet i 2019 et prosjekt om optimalisering av spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn, mer kostnadseffektiv drift og sikring av barnas rettigheter etter loven. I etterkant av prosjektet har sentrale myndigheter initiert Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten. Det skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barnet, og at kompetansen til laget rundt barnet styrkes. Vårt prosjekt som er i samarbeid med PPT og barnehagene, er sammenfallende med mål og føringer i Kompetanseløftet. Mye av det vi har satt i gang er implementert, og vi fortsetter sammen med PPT om å være tett på barnet og barnehagene, og skape gode samarbeidsforhold i laget rundt barnet. Som overordnet prinsipp skal vi utvikle vår tjeneste, prøve ut nye samarbeidsrutiner, ulike tiltak og organiseringer.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud

Gruppen barn med språk- og kommunikasjonsvansker, samspillsvansker, samt utfordringer knyttet til regulering, oppmerksomhet, struktur, oversikt og forutsigbarhet øker, men også barn med behov for hjelp til uttale og andre språkutfordringer øker. Det anbefales alternativt supplerende kommunikasjon (ASK) til mange av barna. Siden så mange barn profiterer på bruk av f.eks. bilder og Tegn til tale (TTT), jobber vi med at dette blir et tiltak innenfor det allmennpedagogiske (ordinære) tilbudet i barnehagene.

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. Avdelingen jobber også med kompetanseheving, veiledning i forhold til system, struktur og organisering i barnehagene.

I 2023 har vi fått inn og jobbet med 62 henvisninger fra barnehagene.

Det er de samme spesialpedagogene/logopedene som jobber med barn på vedtak og med lavterskeltilbudet.

Individuell tilrettelegging

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

Flere barnehager har store utfordringer når det gjelder barn med spesifikke diagnoser som f.eks. autisme, ulike syndromer, psykisk og fysisk utviklingshemming, og barn som har store adferds/samhandling/reguleringsvansker.

Det er til sammen i 2023 kommet inn 82 meldinger. Det er fattet vedtak for til sammen 74 barn. Det er gitt avslag på 3 meldinger. 1 sak er klaget til Statsforvalteren i Vestland.

Barnehagene melder også om store utfordringer knyttet til enkeltbarn og 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:

- 490 årsverk fordelt på 578 ansatte
- 42,38 andel ansatte med barnehagelærerutdanning
- 17,42 % 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, samlet skåre for alle askøybarnehagene, der 5 er toppskår og 1 er bunnskår.

Sammenlignet med 2022 viser resultatet en nedgang på 0,1 på fem av områdene, mens de øvrige områdene er identisk. Sektor barnehage er tilfreds med de gode resultatene, men den enkelte barnehage finner fram til forbedringsområder og utarbeider tiltak for dette.

Svarprosenten var på 73,1%.

Områder og gjennomsnittlig skåre fra brukerundersøkelsen gjennomført november 2023:

- Ute - og innemiljø: 4,1
- Relasjon mellom barn og voksen: 4,4
- Barnets trivsel: 4,8
- Informasjon: 4,2
- Barnets utvikling: 4,7
- Medvirkning: 4,2
- Henting og levering: 4,4
- Tilvenning og skolestart: 4,5
- Tilfredshet totalt sett: 4,4

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 236 barn fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og av disse har 113 barn i tillegg fått vedtak om gratis kjernetid. 361 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 regelverketterlevelse 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.

Barnehagemyndigheten har etter gjennomførte risikovurderinger hatt 3 stedlige tilsyn med tema Barnehageloven §26 Grunnbemanning.

I tillegg har Barnehagemyndigheten gjennomført 1 tilsyn etter en bekymringsmelding fra eksterne.

Det er høsten 2023 gjennomført et dokumenttilsyn for alle barnehagene i Askøy. Tema var § 2 Barnehagens innhold. Her ble det gitt 5 pålegg om retting.



Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	347 397	353 397	-6 000	-1,7 %	325 873

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Barnehage har et merforbruk på 6 mill.

Dette skyldes i hovedtrekk:

- For lavt budsjettet barnetall i private barnehager. Barn har rett til barnehageplass og barnehager har rett til tilskudd pr barn over og under 3 år. Deres tilskudd/budsjett går i all hovedsak til lønn for å oppfylle bemannings - og pedagognormen i barnehageloven. Det er ikke mulig å hente inn en underbudsjettering gjennom året.
- Høyt sykefravær i kommunale barnehager. Barnehagene har et gjennomsnittlig sykefravær på 12%, og har nødvendigvis en høy vikarbruk. Vikarbudsjettet har også dette året vært for lavt.
- Inntak av barn med rett til barnehageplass utenom telledatoer, som fører til økt behov for ansettelser.
- Manglende budsjettering til skyssutgifter for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Ca. 600 000.
- Stor søknad til individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Et overforbruk på ca. 800 000.

En del tidligere avsatte fondsmidler har gått til å dekke deler av overforbruket.

Noen kommunale barnehager har fått tildelt for mye budsjett på tilrettelegging, som vil si at de egentlig har et svakere resultat.

Det gjelder: Florvåg - 570 000, Ask - 200 000, Erdal - 180 000, Kleppestø - 170 000

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	17,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	0	0	0	0	0
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstid (kr) *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunens totale netto utgifter

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

99,7% av barnehagebarna på Askøy har dessuten heldagsplass (41 timer eller mer pr uke).

Askøy har også en høyere 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 og lavere andel pedagoger.

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

Her ligger Askøy over kostragruppe 9, men betydelig lavere enn to av våre nabokommuner.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstid

Her ligger Askøy over kostragruppe 9 og en av våre nabokommuner, og betydelig lavere enn en annen av våre nabokommuner.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Ramsøy barnehage	Askøy kommune	Ikke startet	Ramsøy barnehage har vært i drift gjennom hele 2023. Men sommeren 2023 ble barn og ansatte overflyttet til Hanøy barnehage. Dette fordi det

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Kommunestyret forstår at Ramsøy barnehage er viktig for bygden. Driften for barnehageåret 2023 opprettholdes. Det vil være en forutsetning for videre drift utover barnehageåret 2023 at antallet barn har en positiv utvikling.		ble oppdaget råte og muggsoppskader på barnehagebygget. Barnetallet i Ramsøy barnehage er redusert til 8 barn ved utgangen av 2023. Det blir lagt fram egen sak til politisk behandling våren 2024 vedr. videre drift av Ramsøy barnehage.
	Sektor Barnehage		
	Kommunestyret forstår at Ramsøy barnehage er viktig for bygden. Driften for barnehageåret 2023 opprettholdes. Det vil være en forutsetning for videre drift utover barnehageåret 2023 at antallet barn har en positiv utvikling.		

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Lov om barnehager, kapittel 8 - Psykososialt barnehagemiljø	Satsningsområde 1: Psykososialt barnehagemiljø	Iht. plan	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan Barnehage 2022-2026.
	Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026:		Alle planlagte tiltak for 2023 er gjennomført i tråd med handlingsplanen.
	- Barnehagen bidrar til barns trivsel, livsglede, mestring og likeverd, samt forebygger krenkelser og mobbing - Barnehagen har systemer for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing - Ansatte har veilednings- og samtalekompetanse i møte med barn og foreldre		
	Tiltak:		
	- Implementere kvalitetssystemet "Sammen mot mobbing" i askøybarnehagene - Diverse kompetansetiltak for barnehageansatte		
Rammeplan for barnehagen - Livsmestring og helse	Satsningsområde 4: Livsmestring og helse	Iht. plan	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan Barnehage 2022-2026.
	Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026:		Alle planlagte tiltak for 2023 er gjennomført i tråd med handlingsplanen.
	Forebygge at vold og seksuelle overgrep skjer med barn i Askøy gjennom		

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	å gi barna kunnskap om egen kropp, grenser og seksualitet • Ansatt er bevisst sin rolle i møte med hvert enkelt barn, for å gi dem gode rammer for en god utvikling og trygg tilknytning Tiltak: • Innføring i og bruk av programmet "Æ e MÆ" i askøybarnehagene • 3 barnehager deltar i folkehelseprosjektet "Sammen om nærmiljø og møteplasser" • Systematisk arbeid og refleksjon rundt egen voksenrolle • Diverse kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte		
Rammeplan for barnehagen - Pedagogisk ledelse	Satsningsområde 2: Pedagogisk ledelse Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026: • 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, systematisering og ansvarliggjøring forsterkes • Ledere i barnehagen har handlingskompetanse, dvs. har kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger til å mestre oppgaver og nå mål Tiltak: • Vurdering og refleksjon av egen relasjonskompetanse og lederrolle • Ledere i barnehagen får videreutviklet sin	Iht. plan	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan Barnehage 2022-2026. Alle planlagte tiltak for 2023 er gjennomført i tråd med handlingsplanen.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	lederkompetanse gjennom kompetanseheving innenfor ledelsesfaget • Styrer legger til rette for individuell oppfølging av sine pedagogiske ledere, og sørger for å gi tilstrekkelig mulighet for kompetanseutvikling for å kunne fremstå som tydelige ledere i barnehagen		
Rammeplan for barnehagen - Språk og kommunikasjon	Satsningsområde 3: Språk og kommunikasjon Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026: • 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 Tiltak: • Barnehagen skal utforme det fysiske miljøet og legge til rette for språklige aktiviteter, materiell og gode lekemuligheter for gutter og jenter • Barnehagen bruker tegn og symboler for å støtte barns talespråklige utvikling • Veiledning til barnehager ved behov	Iht. plan	Arbeidet er igangsatt og pågår, jfr. Temaplan Barnehage 2022-2026. Alle planlagte tiltak for 2023 er gjennomført i tråd med handlingsplanen.

PPT

Tjenesteområdebeskrivelse

PPT sine tjenester er gratis for innbyggere. Tjenesten mottar i liten grad tilskudd, midler eller inntekter, grunnet få søkemuligheter innenfor tjenestens fagområde. 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.

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 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

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
- Fra og med våren 2023 har PPT tilrettelagt for ytterligere økt tilstedeværelse i barnehager og skoler, til tross for flere henvisninger enn året før. 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 22-24

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).

I løpet av skoleåret 2023/24 har alle skolene i Askøy gjennomført LUP modulene.

Fra om med høsten 2023 omarbeides LUP prosjektet til å kunne gjennomføres i barnehage, med oppstart i september 2024.

Andre begivenheter:

Høsten 2023 ble det igangsatt samarbeid mellom BUP Øyane og PPT Askøy vedrørende et nytt kompetansehevende prosjekt knyttet til psykisk helse i skolen. 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.

Høsten 2023 ble det gjennomført anskaffelse av nytt heldigitalt fagsystem for PPT som implementeres i løpet av våren 2024.

PPT drifter fortsatt nettverk knyttet til Autismespekterforstyrrelser og Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK) - der ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenester for barn og unge kan delta. For skoleåret 2023/24 deltar det 10-12 enheter i hvert nettverk.

Nøkkeltall

PPT har pr. desember 2023 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 3,5 mnd., og det er ca. 340 aktive saker fra barnehage/skole som skal følges opp.

Det ble skoleåret 2022/23 henvist 212 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 høsten 23 det som utfordrende å holde saksbehandlingstiden på et lavest mulig nivå - maks 3 mnd, dette kan sees i sammenheng med økte henvisninger skoleåret 2023/24.

PPT Askøy har i 2023 hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 3-3,5 mnd. Lovens krav til samlet saksbehandlingstid er 1-3 mnd. PPT sin saksbehandlingstid skal være en del av barnets totale saksbehandlingstid. Dette innebærer at PP-tjenestens saksbehandlingstid alene pr. 2023, *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
- 2022/2023 - 212 saker

Henvisningsårsak:

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

Lovens krav til PP-tjenesten knyttet til deltakelse i barnehage og skole på systemnivå blir som tidligere år 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 knyttet til ressurser, kompetanse og behov som oppstår i barnehage og skole knyttet til det ordinære tilbudet/ spesialpedagogiske behov.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	14 273	14 051	222	1,6 %	12 983

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at PPT har et merforbruk på 0,2 mill.

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. 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, Ungflimmer ungdomskultursenter, Den Kulturelle Skolesekken og saksbehandling tilskudd)
- **Allment kulturarbeid** (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, svømmeopplæring, aktiviteter i samarbeid med lag/org).
- **Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne** (fritidsklubb, sommeraktiviteter)
- **Askøy Folkebibliotek** (utlån av medier, lesesal, debattarena, utstillinger, forestillinger, verksted, møterom, spillrom og arrangementssal)
- **Askøy kulturskole** (undervisning, utstillinger, forestillinger og konserter)
- **Strusshamn kultursenter** (arrangementer, drift og utleie av lokaler til profesjonelle og frivillige)
- **Kipo kultursal** (i 2023 har salen vært under oppføring)
- **Museum og kulturminner** (faginstans for kulturminner, kulturhistorisk arbeid, formidling)
- **Kleppestø Frivilligsentral** (lavterskeltilbud for mennesker med ulike behov, bindeledd mot frivillige)
- **Herdla Frivilligsentral** (lavterskeltilbud for mennesker med ulike behov, bindeledd mot frivillige)
- **BUA Askøy** (utlån av gratis sports- og friluftsutstyr – filial på Kleppestø og på Herdla)
- **SoNoM** (koordinering av folkehelseprosjektet Sammen om nærmiljø og møteplasser)
- **Ungdommens kommunestyre og Ungdom ved Roret**
- **Næringsutvikling**

Viktige begivenheter

I 2023 har kultur, idrett og næring fått tilført to nye enheter; Herdla Frivilligsentral og Kipo kultursal. Herdla Frivilligsentral er en ny frivilligsentral med base på Herdla Fort. Daglig leder gikk inn i stillingen 1. mai 2023. Herdla Frivilligsentral har som formål å aktivt bidra til økt tverrsektoriell samhandling, samfunnsutvikling og økt folkehelse i lokalmiljøene på Askøy nord. Selv om basen er på Herdla fungerer sentralen som en frivilligsentral på hjul, med ansvarsområdet fra Ravnanger og omegn og bygdene ut mot Herdla. Hovedfokus i oppstartsfasen har vært å bygge relasjoner og nettverk, samt ressurskartlegging på nordre Askøy.

Kipo kultursal er under oppføring med åpning i mars 2024. I 2023 ble Kipo kultursal opprettet som et eget ansvar under kultur, idrett og næring. Kultursaltekniker ble ansatt fra 1. mai 2023, og arrangementsutvikler den 1. oktober. Disse nye rollene i kultur, idrett og næring skal jobbe med drift av Kipo kultursal spesielt, og kulturarenaene i kommunen generelt.

Av andre viktige hendelser i 2023 kan vi nevne at det er gjennomført et prøveprosjekt med Bygdekinoen på Askøy, TV-aksjonen ble gjennomført med en total innsamling på 1,3 millioner kroner, og vi har feiret både internasjonal eldredag og internasjonal frivilligdag.

Askøy kulturskole

- Etablert en fast ordning der man kan søke om gratisplass eller redusert elevkontingent.
- To elever fra kulturskolen deltok i finalen i Ungdommens Musikkmeisterskap.
- Fire kulturskoleelever vant førstepris ved Hordablæsten (kretsmesterskap).
- Deltatt med en slagverkelev og to ukrainske dansere under De Unges Festspillforestilling i Grieghallen.
- Deltatt med sangelever under den tradisjonelle julekonserten i Strusshamn kirke.
- Fire kulturskoleelever er med i Griegakademiet sitt talentprogram - GUT

Kleppestø frivilligsentral

- Åpning av ny Frivilligsentral på Askøy; Herdla Frivilligsentral
- Arrangerte gratis vinterferie-, sommerferie- og høstferieaktiviteter sammen med andre frivillige organisasjoner og Herdla Museum.
- Arrangerte Askøys første Generasjonsleker i samarbeid med Kleppestø Senter og andre frivillige lag og organisasjoner.
- Oppstart av besøksbaby/generasjonstreff på fire sykehjem/dagsenter på Askøy hvor foreldre i permisjon kunne glede eldre med å ta med babyene sine på besøk.

Herdla frivilligsentral

- Full Rulle Med BUA - aktivitetsklubb - flere gratis aktiviteter for barn/unge mellom 9 -15 år
- Herdla Fort Dagen - åpningsfest for Herdla Frivilligsentral med kake og barneaktivitet
- Turmat fra hele verden - markering av Verdens dagen for psykisk helse, åpent, inkluderende og gratis arrangement som bygger bro mellom norsk turkultur og utenlandsk matkultur.
- Kaffeprat med Tina og Hildegunn (Herdla Frivilligsentral og Kirkene på Askøy) - åpen og uformell møteplass på Fromritoppen Senter
- Generasjonslekene 2023 - Aktivitetsdag hvor generasjoner møtes og leker sammen

- Bygdevandring på Historisk grunn - samarbeid med Kirkene på Askøy, Herdla Museum og Frisklivsentralen

Allment barne- og ungdomsarbeid

- Samarbeid med Lions Club for inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier i tilbudet SuperGøy
- Livsmestringskurs i samarbeid med Flyktningstjenesten
- Gaming- og e-sport-tilbudet i Ungflimmer er styrket. Nettverksbygging og kompetanseutveksling med andre som har gaming- og e-sport-tilbud inngår i satsningen.
- UKM-festival i samarbeid med Øygarden kommune
- 13 turneer til grunnskolen gjennom Den kulturelle skolesekken. 1530 elever har fått oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom 42 arrangementer
- Ungflimmer har innført faste skolebesøk til ungdomsskolene ved start av skoleåret for 8. klassetrinn for promotering av tilbudet

Strusshamn kultursenter – Sjoddien

- Fargeriet har hatt sitt første hele driftsår og rundt 250 ulike arrangement er gjennomført i lokalet: kurs, konferanser, filmvisning, bissetelser, øvinger og konserter med et bredt spekter av musikalske uttrykk. Lokalet mobiliserer nye brukergrupper, og det skapes nye konsept og nye typer arrangement.
- Arrangert en godt besøkt Midtsommerfest i samarbeid med frivilligheten.
- Malt byggene Granen, Fargeriet og Kystkafeen ved hjelp av dugnadsinnsats.
- Byggene Granen og kystkafeen er ryddet, og det er kjørt bort seks fulle konteinere med boss fra byggene.

Kulturminnearbeid

- "Kulturminnejakten" ble arrangert i samarbeid med Askøy o-lag og Stolpejakten. 25 stolper ble plassert ved kulturminner på Ask, øvre Florvåg og i Strusshamn. Stolpene ble besøkt av 2 350 unike brukere.
- Filmen «Ei øy i ei anna tid», av Frode Fimland hadde premiere 30.12. Filmen forteller om politi Brekke, og viser ved hjelp av Brekkes filmmateriale Askøysamfunnet på 50- og 60-tallet. Askøy museumslag har bidratt i arbeidet, og Kulturavdelingen har bidratt med rådgiving, nettverk og tilskudd til prosjektet.
- Fotballutstilling i Sjoddien av Askøy Museumslag. Museumslaget har laget en flott utstilling som viser utviklingen for fotballagene på Askøy. I forbindelse med utstillingen var det flere arrangement i Sjoddien som feiret fotballens helter og historie på Askøy.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

- Kleppestø idrettspark, alle idrettsanleggene i Myrane er igangsatt.
- Ask friidrett tildelt hoved NM i friidrett for 2025
- Superlekene gjennomføres for første gang på Askøy, 90 deltakere.

- All restanse knyttet til kommunal medvirkning utbetalt til idrettslag etter politisk vedtak

Askøy Folkebibliotek

- Startet opp med musiske barseltreff og påfølgende møteplass.
- Startet opp tverrfaglig samarbeid om lunsjtreff foredrag for småbarnsforeldre/ foreldrestøtte.
- Gjennomført flere lokale debatter med ny debatt serie.
- Startet opp frøbibliotek.

Fått tilskudd til refleksvinyilverksted og har flere refleksvinyilverksted på vinterstid.

Ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre har jobbet videre med medvirkningsmodellen Ungdom ved roret og har også i 2023 gjennomført en oppstartssamling sammen med Bømlo i september. Det ble i løpet av samlingen gjennomført et valg av ordfører og varaordfører for kommende Ungdommens kommunestyre. Disse vervene er da ikke valgt ut ifra at de representerer noen av skolene på Askøy. Dette var en helt ny måte å velge disse vervene på som et ledd i utviklingen av Askøy sin Ungdom ved roret-modell. UKS ble så satt sammen i løpet av oktober med representanter fra alle us og vgs på Askøy og de tok fatt på arbeidet med å videreutvikle Ungdom ved roret slik at det kunne lages en politisk sak i starten av 2024

SoNoM - Sammen om Nærmiljø og Møteplasser

SoNoM har gjennomført flere foredrag for studenter Høgskulen i Vestland og også på nettverkssamlinger i Vestland fylke. SoNoM-modellen og måten Askøy tilpasser ABCD (Asset-based community development) har blitt lagt merke til langt utenfor Askøy sine kommunegrenser.

UngSommer

- Gjennomført Sommerkontoret der ungdom lager åpne lavterskeltilbud for barn og unge i alderen 10-15 år gjennom hele sommerferien (8 uker).

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 Musikkamskipnad (ASM). Sammen jobber vi til det beste for frivilligheten på Askøy. I 2023 har vi blant annet hatt fokus på følgende saker:

- Etableringen av Kipo kultursal
- Tilgang til kommunale bygg som øvings- og kulturarenaer
- Spillemidler og kommunal medvirkning
- Askøy kultur- og idrettskonferanse 2024

Vi takker IRA, AKRA og ASM for godt samarbeid!

Nøkkeltall

Idrett- og nærmiljøanlegg

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Eksisterende idrettsanlegg	Antall	184	178
Søknader om spillemidler, ordinære	Antall	22	20
Søknader om nærmiljøanlegg	Antall	10	15
Tilskudd, ordinære	Beløp	6 864 000	3 627 000
Tilskudd, nærmiljø	Beløp	3 931 000	587 000
Kommunal restanse	Beløp	0	10 505 294

Allment barne- og ungdomsarbeid

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Ungdomsbrukere i kultursenteret*	Antall	1 304	***
Andre brukere*	Antall	880	-
Deltakere i Ung Kultur Møtes (UKM)	Antall	58	-
Den kulturelle skolesekken	Antall arrangementer	42	-
Den kulturelle skolesekken	Antall elever	1530	-

*Antall brukere er oppgitt per år

**Fremstillingen av tall for feltet er endret sammenlignet med tidligere år

Biblioteket

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Utlånte fysiske medier, barn	Antall	32 317	32 242
Utlånte e-medier, barn	Antall	1 039	1 230
Utlånte fysiske medier, voksne	Antall	18 630	17 359
Utlånte e-medier, voksne	Antall	5 660	5 881
Arrangementer, barn og voksne	Antall deltakere	4 053	4 628
Arrangementer, skoler	Antall deltakere	964	807
Arrangementer, barnehager*	Antall deltakere	1 668	1 440

*Inkludert Den Kulturelle Bæremeisen

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Sommeraktiviteter	Antall deltakere	29	47
Superlekene*	Antall deltakere	90	-

Kleppestø frivilligsentral

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Besøkende i sentralen	Deltakere per uke	180	170
Frivillige tilknyttet sentralen	Antall	107	100

Kulturskolen

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Elevplasser	Antall	363	374
Venteliste	Antall elever	128	137
Korps og orkester	Antall elever	288	162
Fordypningsprogram	Antall elever	12	11
Undervisningstimer, kulturskolen	Antall årstimer	3 975	4 061
Undervisningstimer, korps og orkester	Antall årstimer	2 772	2 772

Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS)

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Arrangementer	Antall	87	79
Deltakere	Antall	3 859	2 611

Strusshamn kultursenter

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Utleie av lokaler	Antall arrangementer	550	380

BUA

Indikator	Måleenhet	2023	2022
Kleppestø - Lånere	Antall profiler	764	516
Kleppestø - Lån	Antall	1 434	938
Kleppestø - Utlånt utstyr	Antall	2 205	2 067
Herdla - Lånere	Antall profiler	140	50

Årsmelding 2023

Lån	Antall	276	127
Utlånt utstyr	Antall	789	505

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	45 259	45 211	48	0,1 %	30 268

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor kultur, idrett og næring har gått i balanse. Anslått merforbruk i årsprognose etter 2. tertial er redusert gjennom kostnadsreduserende tiltak.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	0	0	0	0	0
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	0	0	0	0	0
Dekningsgrad					
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet					
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har økt fra 2022 til 2023, men fortsatt bruker Askøy vesentlig mindre penger på kulturfeltet enn det omegnskommunene gjør. Sammenlignet med kostragruppe 9 ligger Askøy 32% lavere for kultursektoren generelt.

Netto driftsutgifter for kulturskolen per innbygger har gikk litt ned fra 2021 til 2022, men har økt igjen i 2023. Her ligger Askøy 32 % lavere sammenlignet med kommunene i kostragruppe 9.

Besøkstallet på biblioteket gikk marginalt ned i 2023, men antall besøk per innbygger ligger fortsatt lavere på Askøy enn i omegnskommunene.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bidra til å bekjempe utenforskap og fattigdom	Etablere flere gratistilbud for innbyggerne.	Iht. plan	- Herdla frivilligsentral er etablert, noe som over tid vil styrke arbeidet med møteplasser i samarbeid med frivilligheten på hele øyen - BUA på både Kleppestø og Herdla med gratis utlån av utstyr til aktivitet og friluftsliv har hatt økning i bruk i 2023
Medvirkning fra frivilligheten	Askøy kommune Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver. Kultur, idrett og næring Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver.	Forsinket	- Kultur, idrett og næring har kontinuerlig fokus på å utvikle samarbeid og dialog med frivilligheten - Et større arbeid på feltet må sees i sammenheng med rullering av Frivilligplan, et arbeid som er planlagt påbegynt i 2024
Styrke biblioteket som en møteplass	Biblioteket skal være en møteplass og arrangementsarena for kulturdebatt, kunnskap og leseglede.	Iht. plan	Etablering av familørdager har hatt høye besøkstall og debattserien er etablert med dagsaktuelle temaer. I arbeidet med nytt bibliotek som skal stå ferdig i 2024, har vi fokus på bibliotekets funksjon som møteplass.
Styrke dialogen med næringslivet	Det skal være god kommunikasjon og tillit mellom kommunen og bedriftene på Askøy. Servicenivået skal være høyt, og Askøy skal oppleves som en næringsvennlig kommune.	Iht. plan	- Næringsutvikler i kultur, idrett og næring har tett dialog med både lokalt og regionalt næringsliv, og aktuelle regionale partnere - Bedriftsbesøk med politisk ledelse har vært et viktig tiltak i å styrke dialogen mellom kommunen og næringslivet - I 2023 har vi lagt grunnlaget for at Askøy kommune i 2024 og videre vil være godt synlige på en rekke regionale og nasjonale næringslivsarenaer - Det er etablert faste møtepunkt med Askøy Næringsråd, som fra 2024 også har ansatt daglig leder, og vi ser frem til å styrke samarbeidet ytterligere
Styrke inkluderingsarbeidet	Videreutvikle tilbudet og øke deltakelsen på Flere Farger og Ungflimmer.	Iht. plan	11 lag er tildelt 420 000 kroner i inkluderingstilskudd - Flere farger, språkkafe, tilbud i Ungflimmer og svømmeopplæring er gratistilbud - Gjennom tilskudd og gratistilbud øker deltakelsen fra barn og unge fra lavinntektsfamilier

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			Flere Farger er etablert som fast tilbud i 2023 med egen budsjetttramme, noe som sikrer forutsigbar drift
Styrke samarbeidet mellom kulturskole og frivillighet	Økt kvalitet i samarbeid mellom korps, orkester og kulturskole.	Iht. plan	- Gode dialoger og treffpunkter med korps og orkester har resultert i verdifull erfaringsdeling - Kulturskolen har bidratt med gjennomføring av rekruttering- og skolekonserter - Rekrutteringskampanjer og skolekonserter har gitt økt rekruttering
Videreutvikle frivilligsentralen	Styrke frivilligsentralens posisjon, betydning og oppslutning.	Iht. plan	- Herdla Frivilligsentral er etablert, og daglig leder jobber aktivt med utvikling og innretting av sentralen i samarbeid med lokal frivillighet. Etableringen tar sikte på å utvikle sentralen i samarbeid med frivilligheten slik at den svarer til ønsker, behov og muligheter i sentralens nedslagsfelt. - Sak om organisering av Kleppestø og Herdla frivilligsentraler skal legges frem for politisk behandling i 2024
Videreutvikle og synliggjøre kulturarenaene	Tilrettelegge for flere konserter og andre kulturelle opplevelser i Fargeriet, på Herdla, i biblioteket og i Ungflimmer.	Iht. plan	- Fargeriet er blitt en arnea for øving og konserter for et stort mangfold av Askøys kulturliv. Rundt 250 arrangementer er avholdt i lokalet i 2023, og totalt rundt 550 i Sjoddien som helhet. - Det arbeidets kontinuerlig med å fylle Fargeriet med aktivitet - UngFlimmer er oppgradert med teknisk utstyr for å styrke funksjon som kulturarena - UngFlimmer jobber kontinuerlig med nye, tidsriktige tilbud, f.eks. innenfor sosial gaming og e-sport, og har stort fokus på ungdomsmedvirkning
Øke antall nyetableringer	Øke tilgangen til attraktive næringsarealer og bidra til at flere kan lykkes som gründere.	Ferdig	- Gründere følges hovedsaklig opp av Etablerersenteret, hvor Askøy kommune er inne på eiersiden. - Askøy kommune mottar kvartalsvise rapporter fra Etablerersenteret, og deltar i utviklingen av senteret - Askøy kommune er en av eierkommunene som sitter i ressursgruppen

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			Næringsutvikler i kultur, idrett og næring følger opp henvendelser om nyetableringer fortløpende
Øke foreldresamarbeidet i kulturskolen	Ved Askøy kulturskole samarbeider lærer, elev og foreldre om elevens utvikling.	Iht. plan	Kulturskolen jobber kontinuerlig med å styrke skole-hjem samarbeidet.
Øke interessen for friluftsliv	Videreutvikle Herdla som en aktivitetspark for alle.	Iht. plan	- I 2023 ble det vedtatt bygging av Dagsturhytte ved Siglignavatnet. Hytten skal stå ferdig i løpet av 2. halvår 2024 - Det jobbes kontinuerlig med økt aktivitet på Herdla, og etableringen av ny frivilligsentral på Herdla har stått sentralt i arbeidet
Øke kvaliteten på produksjoner i kulturskolen	Askøy kulturskole produserer konserter, forestillinger og utstillinger av høy kvalitet både i prosjektstyring og gjennomføring.	Ferdig	- Kulturskolen jobber med å bedre kvaliteten på kulturskolens produksjoner/arrangement - Gode prosjektverktøy har gitt bedre kvalitet i prosessarbeid og resultat - Synliggjøring av kulturskolens produksjoner har gitt bedre synlighet både internt og eksternt

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 hastekompetanse innen miljørettet helsevern og helsemessig beredskap, og er fast medlem i kommunens kriseledelse.

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

Sykehjemslegetjenestene leverer legetjenester til Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo- og omsorgsenter.

I 2023 hadde kommunen 31 fastlegehjemler, fordelt på 5 legesentre. Kommunen har også medisinskfaglig rådgivere med ansvar for rådgivning innen helseberedskap, flyktninghelsetjenesten, legevakt, sykehjem, åpen omsorg og familiehelsestjenesten.

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

Viktige begivenheter

Legevakt

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen i april. Det ble funnet tre avvik som raskt ble lukket. I forbindelse med tilsynet har man oppdatert risikovurderinger og handlingsplan.

Ubesatte fastlegehjemler medførte større belastning på vaktleger og har utløst hyppige vakansvakter. Situasjonen bedret seg mot slutten av året.

Fastlegeordningen

I begynnelsen av året hadde vi store utfordringer knyttet rekruttering av fastleger. Kommunen har måtte benytte løsninger som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 2023 for å sikre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. For å sikre forsvarlig legedekning, har det vært benyttet vikarer som har medført merutgifter for kommunen. 6 nye fastleger er rekruttert til eksisterende fastlegehjemler i løpet av året. I tillegg er det ansatt 1 lege i nyopprettet fastlegehjemmel med 700 pasienter og ved utgangen av året hadde man derfor ledige innbyggerlisteplasser.

Lokal avtale mellom Askøy kommune og Den norske legeforening ble reforhandlet. Avtalen er et godt utgangspunkt for videre samarbeid og rekruttering av leger.

Andre allmennmedisinske oppgaver

Enheten har avtalt med familiehelsestjenesten å overta ansvar for legeressurser som benyttes der. Dette øker fleksibiliteten i arbeidet med å sørge for tilstrekkelige legeressurser.

Flyktningsituasjonen

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

Stor del av smittevernlegeressurs bundet opp til arbeid med flyktninger.

Nøkkeltall

Enhet for Samfunnsmedisin

Askøy legevaktsentral

- Legevaktsentralen fikk 25 993 telefoner i 2023.
- 80% av alle totalt antall telefonhenvendelser ble besvart innen 2 minutter. Krav for legevaktsentraler er å besvare 80% av alle telefoner innen 2 minutter (krav etter akuttmedisinforskriften).
- I løpet av hele 2023 er det 11 pasienter som har sittet i telefonkø i mer enn 10 minutter før telefonen ble besvart.

Det er dermed en svært liten andel av totale henvendelser som overstiger 10 min ventetid. Ved 13 % av alle telefonhenvendelser, legger innringer på før legevakten har fått svart. Dette er utenfor vår kontroll. Hvis vi ser bort fra henvendelser der innringer selv legger på, besvarer legevaktsentralen 91 % av henvendelsene innen 2 min.

Legevakt

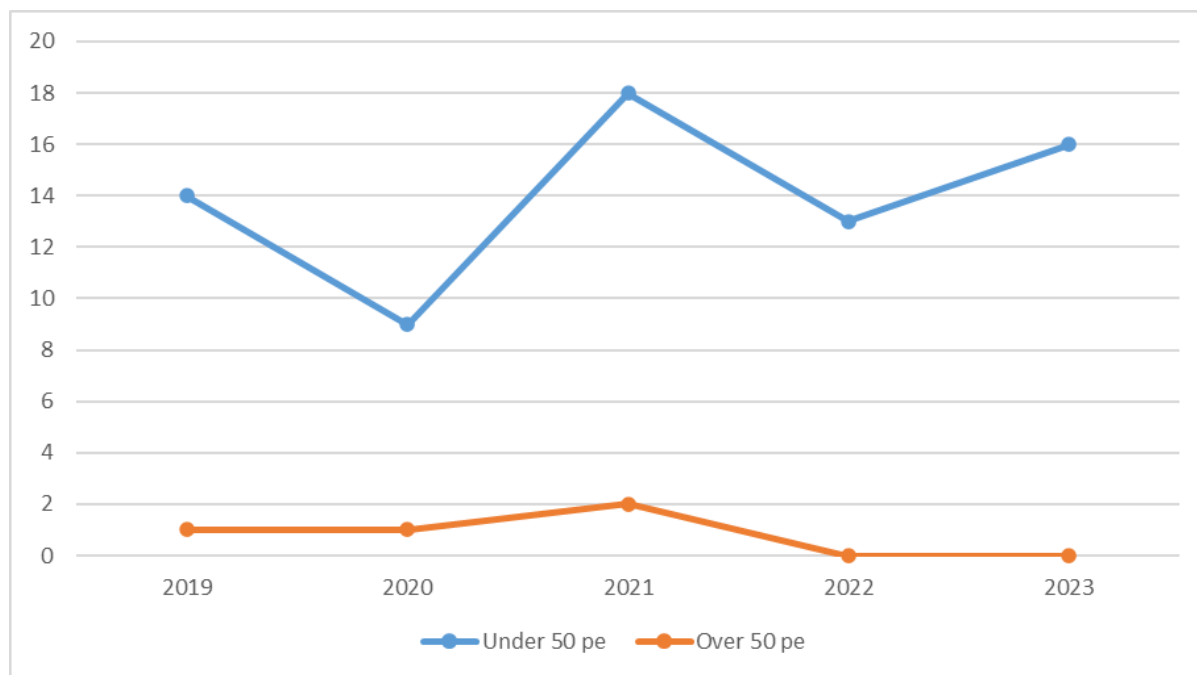
Takstrappport fra journalsystemet viser at legevakten i 2023 har gjennomført:

- 6589 konsultasjoner.
- 597 sykebesøk/utrykninger.

Gjennom et vakt døgn gjennomføres i gjennomsnitt 23,3 konsultasjoner og 2,1 utrykninger/sykebesøk.

Miljørettet helsevern

Figuren under viser antall behandlede søknader om utslippstillatelser for sanitært avløpsvann i Askøy kommune, for avløpsanlegg henholdsvis under og over 50 personekvivalenter (pe), 2019-2023.



Tabellen under viser gjennomførte tilsyn av miljørettet helsevern.

	2019	2020	2021	2022	2023
Skoler	9	6	1	4	1
Barnehager	6	0	6	3	6

Årsmelding 2023

Sykehjem	4	-	-	-	-
Industri/støy	-	2	3	2	2
Skadedyr	-	-	1	-	-
Hudpleie	-	-	1	-	1
Avløpsanlegg	34	55	55	118	52
Ulovliggjøring av eksisterende avløpsutslipp	-	-	-	31	5

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	57 679	63 102	-5 423	-9,4 %	62 937

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at Samfunnsmedisin har et merforbruk på 5,4 mill.

Hovedårsakene til avviket er:

1. Nasjonal endring for utbetaling av basistilskudd til fastleger som ikke ble kompensert kommunene i 2023
2. Beredskapsgodtgjørelse til leger i legevakt som må etterbetales for 3 år.
3. Drift Askøy legevakt - sykefravær på ca 16 %, og utbetalinger av 93 akutte vakanser for leger.
4. Driftsstøtte og dyre vikarløsninger ved ulike legesentre i kommunen for å opprettholde fastlege ordningen til innbyggerne inkl, fastlønn for vikarleger.
5. Miljørettet helsevern har et mindreforbruk på kr. 0,6 mill grunnet vakanse ved permisjon.

Det ble innført fra 1. mai innført ny finansieringsordning for fastlegene hvor basistilskuddet skal økes og differensieres etter nye nasjonale retningslinjer.

Årsmelding 2023

Basistilskuddet på Askøy økte fra april til mai med 10,9 % . I tillegg økte basistilskuddet fra 1. juli med 6,96% som er 1,76% utover deflator kompensasjonen. Kommunene ble ikke kompensert for dette i 2023 og samfunnsmedisin har dekket merkostnaden i sitt regnskap.

Leger i legevakt har rett på en beredskapsgodtgjørelse med kr. 58,- pr time for tilstedeværelse. Denne rettigheten har ikke vært innarbeidet i godtgjørelsen for legene og ble etterbetalt for 3 år med ca kr. 500.000,- i desember 2023

For å sikre stabilitet er det inngått avtale om en ekstra LIS 1 lege deler av 2024. Dette for å bedre kapasitet rundt offentlige oppgaver.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Dekningsgrad					
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitet					
Andel pasienter på liste uten lege	7,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Gjennomsnittlig listelengde	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall pasienter på fastlegeliste	24 929	0	0	0	0
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege	2 107	0	0	0	0

Det har vært en positiv utvikling for legedekning i løpet av 2023.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Dekke sykehjemmenes behov for medisinsk faglig kompetanse.		Iht. plan	Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte leger til sykehjemmene ved vakante stillinger. Gjennom året har man derfor måtte delvis benytte medisinstudenter og lege uten LIS1 (turnustjeneste) for å dekke vakanser.
Etablering av et strukturert faglig felleskap for legene i Askøy kommune for opplæring og utveksling av faglige erfaringer og utfordringer, der innholdet styres av kommuneoverlegen.		Iht. plan	Fagforum for alle fastleger og fast ansatte leger i Askøy kommune, er etablert og gjennomføres 6x årlig. Forum har blitt en etablert arena for fagutvikling, informasjonsutveksling og kompetanseheving. Fagforum har bidratt til omdømmebygging for fastlegetjenesten.
Gi innbyggeren tilgang på lokal øyeblikkelig		Iht. plan	Gjennom lokal avtale mellom Den norske legeforening og Askøy kommune har man reforhandlet betingelser for og videreført avtale

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
helsehjelp gjennom hele døgnet.			om at fastlegene i kommunen ivaretar den akuttmedisinske beredskapen på dagtid. Denne avtalen sikrer at befolkningen får øyeblikkelig hjelp i fastlegenes kontortid uten at vi trenger å etablere egen daglegevakt som ville vært en langt ressurskrevende og kostbar løsning. Ved at man har fått ansatt nye fastleger sikrer man også rekruttering av kvalifiserte leger til legevakt. Ubesatte hjemler og fravær særlig i starten av 2023 medførte økte utgifter knyttet til akutte vakanser.
Gi innbyggerne tilgang til en stabil fastlege, der det kan utvikles en langvarig og kontinuerlig pasient/lege relasjon.		Iht. plan	Det har vært utfordringer med rekruttering til fastlegeordningen gjennom flere år. Den nasjonale fastlegekrisen har også påvirket Askøy. I 2023 er der benyttet vikarbyrå og andre dyre løsninger for å dekke hjemler som har stått ubesatt. Mot slutten av året har situasjonen stabilisert seg og per 31.12 hadde man kun en ubesatt hjemmel, denne var dekket av lokalt rekruttert vikar. I 2023 har man klart å ansette 7 nye fastleger og opprettet en nullhjemmel. Lokal avtale mellom Den norske legeforening og Askøy kommune om allmennlegetjenesten i kommunen er reforhandlet. Samtidig som man ser på tiltak lokalt for å stabilisere fastlegeordningen ytterligere. Ny nasjonal plan for fastlegeordningen er varslet i 2025. Denne vil påvirke tjenesten fremover.
Gi tilgang til medisinsk faglig rådgivning og kompetanse for hele kommunens organisasjon		Iht. plan	Gjennom koronapandemien ble disse ressursene knyttet til pandemihåndtering. Vi er nå tilbake i normalsituasjon og har større kapasitet til dette. Vi har jobbet med å forankre denne tjenesten i organisasjonen. Dette tilbudet skal være tilgjengelig for alle sektorer og enheter i kommunen.
Hyppig tilsyn og tett oppfølging av skole og barnehagemiljø.		Iht. plan	Tilsyn med oppfølging av 1 skole og 6 barnehager i 2023, samt videre oppfølging av samtlige skoler og barnehager som det ble gjennomført tilsyn med i 2022.
Oppfølging tiltaksprogram vannområde vest og videre kartlegging av vannforekomster i Askøy kommune.		Forsinket	Ikke gjennomført ytterligere kartlegging i 2023. Begge rådgiverstillingene tilsyn med avløp var besatt 100 % pr. 01.08.23.
Strukturering av ALIS ordningen - Administrasjon av ordningen er tillagt kommunen og krever merkantile ressurser for å kunne oppfylle		Iht. plan	ALIS ordningen er etablert og det er innført gode rutiner og merkantile ressurser til oppfølgingen av denne. Måten vi har valgt å strukturere ordningen på i kommunen har gitt godt omdømme til legetjenesten og bidratt til rekruttering av leger.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
betingelser for statlig overføring av midler.			
Systematisk oppfølging av eldre avløpsløsninger.		Iht. plan	Systematisk opprydning av private forurensende avløpsanlegg er igangsatt i flere områder på Askøy i 2023 (bl.a. i Fauskangervågen og i Krokåsdalen).

Sektor Familie og inkludering

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner

Folkehelse

- Samordning og koordinering, folkehelse og SLT med utgangspunkt i samhandlingskompetanse.
- Oversiktsarbeid etter Lov om folkehelse og forskrift til folkehelseloven.
- Oppfølging og veiledning for samordnede tjenester for personer med rett til Individuell plan og koordinator og/eller barnekoordinator.
- Gjennomføring familieråd og andre nettverksmetoder.
- Ansvar for barn og unges talsperson i plan- og byggesaker.

Familiehelsetjenesten

- Svangerskap, barsel, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, migrasjonshelsetjeneste (flyktninger, innvandrere, smittevern), gruppetilbud for foreldre, barn og unge

Boligsosial enhet

- Boliger psykisk helse: Tjenester til personer med psykisk helse og rusutfordringer som har behov for døgnbemannede tjenester.
- Boligkontor: Behandling av lån og tilskudds-søknader. Ansvarlig for tildeling av kommunale utleieboliger og bolig-rådgivingsgruppe.
- Bo-oppfølgningstjeneste: Gir ambulant oppfølging til personer som bor i egne boliger.
- Oppfølgingstjeneste barn og unge: Ambulant og miljøterapeutisk hjemmebasert oppfølging til barn med utviklingsforstyrrelser, og deres familier.
- Døgnbemannet avlastningstilbud barn og unge

Flyktningtjenesten

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

Origo - livsmestring, psykisk helse og rus,

- Avdeling barn og unge
 - Familieteam, familieveiledning, rask hjelp ved psykiske plager
 - Ungdomsteam
 - Rådgivende enhet i russaker/forebyggende rusarbeid
 - FACT Ung team for oppfølging av ungdom med alvorlige psykiske lidelser og store vansker
- Avdeling Voksne
 - Variert tiltaksvifte for å gi mest mulig effektiv hjelp på lavest mulig nivå i form av gruppe- og aktivitetstilbud for voksne. Fokus på helsefremming og innhold i livet.

- Terapigrupper, individuell oppfølging
- IPS samarbeid (arbeidsrettet oppfølging i samarbeid med NAV),
- FACT team for de med størst behov, LAR utdeling og kommunens vaktordning ved psykososiale kriser (ulykker og uventede dødsfall)

NAV

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

Barnevernstjenesten

- Mottak og vurdering av bekymringsmeldinger
- Kartleggingsarbeid med utgangspunkt i bekymringsmeldinger.
- Hjelpetiltak i familier.
- Flytting og oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon.
- Saksansvar for enslige mindreårige flyktinger.
- Barnevernvakt.
- Forebyggende samarbeid med andre instanser.

Viktige begivenheter

Sektor Familie og inkludering har iverksatt noen organisatoriske endringer og fått nye ledere i 2023:

- Enhet Folkehelse etablert fra 1.1.2023
 - Oppstart arbeid med barnekoordinatorordningen
 - SLT-koordinator ansatt fra 1.8.2023 (SLT= Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)
 - Oppstart arbeidet med familierådsmodellen og andre nettverksmetoder
- Ny leder for Barneverntjenesten startet 1.1.2023
- Ny leder for Boligsosial enhet startet 16.1.2023
- Utprøving med en felles leder for Flyktingetjenesten og Voksenopplæringen startet 1.4.2023.
- Teamet som følger opp enslige mindreårige flyktinger (EMF) ble omorganisert fra å være en del av Flyktingetjenesten til å bli et team i Barneverntjenesten fra mai 2023.

I februar 2023 opprettet Askøy kommune, i samarbeid med Kirkens bymisjon, møteplass for pasienter med rus- og psykiske vansker.

1. mars 2023 feiret Nærjordmorsenteret 10 års jubileum. Barseloppfølgingen i Askøy kommune var et av de første tilbudene av sitt slag i landet og det hjemmebesøksbaserte tilbudet blir fortsatt trukket frem som et godt eksempel på god kvalitet i en helhetlig barselomsorg.

Våren 2023 etablerte Origo nye gruppetilbud: den helsefremmende gruppe, to nye samtalegrupper og en ny kunstmalegruppe.

I april 2023 etablerte Origo, avdeling Voksen, et eget vurderingsteam. Teamet kartlegger alle henvisninger, motiverer for gruppetilbud og sikrer effektiv hjelp med fokus på selvhjelp. Origo endret aldersinndelingen for unge fra aldersgruppen 0-18 år til 0-24 år i avdeling barn og unge.

Reduksjonen av minstesatsen for statlige arbeidsavklaringspenger til personer under 25 år medførte et større behov for supplerende sosialhjelp til denne gruppen.

Den første gruppen ukrainske flyktninger ble ferdig i introduksjonsprogrammet våren 2023. Flertallet av disse søkte da sosialhjelp og arbeidsrettet oppfølging. Tiltak for denne gruppen har vært Hurtigsporet, samt tett og individuell arbeidsrettet oppfølging. Askøy ble nevnt i Dagsnytt 18 som en foregangskommune knyttet til hurtig kvalifisering av flyktninger.

Askøy økte utlånsrammen for Startlån fra 2022 til 2023 fra 40 til 60 millioner. I september iverksatte Boligkontoret en boveiledertjeneste for særlig oppfølging av søkere til kommunale boliger. Høsten 2023 ble det digitale tjenestesystemet for boligsosialt arbeid (KOBØ) tatt i bruk.

Tjenesten økonomisk rådgivning i NAV merket en stor økning av personer og familier som ønsket råd og veiledning. Rundt 30% av dem som mottok tjenesten var sosialmottakere, og resterende 70% har lønn eller andre ytelser fra NAV. Mange hadde tatt opp forbrukslån og kredittkort for å klare utgifter som de tidligere klarte gjennom inntekten.

Flere innbyggere enn før sliter med å få betalt boliglånet. Økning i matvareprisene, renter på boliglån og kommunale avgifter medfører mislighold, og inkassoselskapene har registrert en økning av boliglån til inkasso. Utleieprisene økte også i 2023.

Høst 2023 utvidet Familiehelsetjenesten åpningstidene ved Helsestasjon for ungdom (13-23 år) med en dag i uken (til tirsdag, onsdag, torsdag) for å være mer tilgjengelig for ungdom som vil oppsøke helsetilbudet.

I oktober 2023 iverksatte Barneverntjenesten nytt fagsystem, Modulus Barn. Askøy samarbeidet med Øygarden og Kvam i innkjøpsprosessen.

Høsten 2023 iverksatte NAV prosjektet "Din Veg mot arbeid og mestring i hverdagen", som er et prosjekt for utvikling av sosiale tjenester der målgruppen er flyktninger som etter avsluttet introduksjonsprogram fortsatt har behov for tett oppfølging av NAV. Flere av deltakerne har bodd i Askøy i over 5 år.

Nøkkeltall

Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus

Henvisninger til Origo fordelt på avdelinger:

Avdeling	2021	2022	2023	Kommentar
Avdeling barn og unge	xx	428	474	10,7 % økning fra 2022 til 2023. Aldersgruppen er endret fra 0 - 18 år til 0 - 24 år.
Avdeling voksen	xx	445	448	Tall fra høst 221 lå 34 % lavere enn tall fra høst 2022
Samlet Origo	752	838	922	21 % økning fra 2021 til 2023

Saksbehandlingstid etter henvisninger til Origo avdeling voksen i antall dager:

Høst 2022	Høst 2023
39	16

Saksbehandlingstiden i avdeling voksen er mer enn halvert fra 2022 til 2023.

NAV

Antall brukere med utbetaling av sosialhjelp:

Kategori	2021	2022	2023
Sosialhjelpsmottakere	555	577	623
Flyktninger med sosialhjelpstilskudd	37	45	30
Ukrainske flyktninger med sosialhjelpstilskudd		53	69

Tallene viser antall brukere som får utbetalt sosialstønad. En bruker kan være en familie på opp til 9 personer. I tillegg kommer brukere som kun har depositumgaranti eller avslag på sine søknader.

I 2022 ble ukrainske flyktninger innvilget livsopphold med lav sats i påvente av ventestønad eller sosialhjelp. Mange fikk også supplerende sosialhjelp. Ukrainske flyktinger i alderen 18 - 56 år får introduksjonprogram fra 6. mnd til 1,5 år. Mange ble i 2023 ferdig med introduksjonsprogrammet og de fleste søkte sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram. Mange søkte i tillegg stønad til tannbehandling, depositumgarantier ved flytting. Store beløp har gått til tolketjenester, og det mye tid har gått til veiledning i NAV.

Saker og saksbehandling	2021	2022	2023
Antall søknader	2412	2735	3182
Antall utgående vedtak	2906	3400	3773

Flyktningtjenesten

Antall bosettinger:

2020	2021	2022	2023
32	33	128	127

Tallene er ekskludert familiegjenforening og barn som ble født etter ankomst.

Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV har prioritert å få flest mulig av ukrainske flyktninger raskt i arbeid og opprettet høsten 2022 Hurtigspor. I 2023 resulterte dette i at 1 av 3 som deltok i Hurtigspor kom i arbeid, og av disse begynte 1 av 3 i 100% betalt arbeid.

Boligsosial enhet

Oppfølgingstjenester og bemannede boliger:

Kategori	2021	2022	2023
Avlastning 100 % - antall barn / unge	1	1	2
Ambulant/hjemmebasert oppfølging - antall barnefamilier	0	4	8
Bo-oppfølgingstjeneste - antall voksne brukere	30	34	33
Antall voksne brukere bemannede boliger	13	13	13

Det har vært en økning i antall barn med autismespekterdiagnoser og barnefamilier med oppfølgings- og avlastningsbehov.

Familiehelsetjenesten

Antall elever med oppfølging av helsesykepleier - barneskole:

Typen oppfølging	Skoleår 2019/2020	Skoleår 2020/2021	Skoleår 2021/2022	Skoleår 2022/2023
Oppfølgingssamtaler	1368	1859	1533	1334
Åpen dør samtaler	901	859	926	981
Tverrfaglig samarbeid	871	1304	856	1072
Korrespondanse	1754	2796	3145	3073

Oppfølgingssamtaler økte i pandemi-årene. Tilgjengelighet for åpen dør samtaler har vært en prioritert tjeneste og har hatt en jevn økning de siste årene. Tverrfaglig samarbeid og korrespondanse øker, blant annet fordi helsesykepleiere har fått tildelt ansvar for individuelle planer og for barnekoordinatoroppdrag. Per 31.12.2023 hadde helsesykepleier ansvar for 44 individuelle planer.

Antall elever med oppfølging av helsesykepleier - ungdomsskole:

Typen oppfølging	Skoleår 2019/2020	Skoleår 2020/2021	Skoleår 2021/2022	Skoleår 2022/2023
Oppfølgingssamtaler	528	578	601	708
Åpen dør samtaler	286	796	735	879
Tverrfaglig samarbeid	131	187	108	135

Henvising Trygg Start svangerskaps-oppfølging:

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fødselstall	321	353	284	334	328	285
Henvist	41	41	33	44	43	53

Årsmelding 2023

Andel henvist av totalt antall fødsler	12,8 %	11,6 %	11,6 %	13,2 %	13,1 %	18,6 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Økningen i andel henvisninger skyldes en økende andel gravide som rapporterer om psykiske helseutfordringer, utfordringer i parforholdet og tidligere opplevelser med vold-/overgrepssproblematikk.

Antall besøkende på Helsestasjon for ungdom:

Kategori	2022	2023
Antall ungdommer	581	636

Helsestasjon for ungdom (HFU) økte åpningstiden fra en til to ettermiddager per uke fra september 2023.

Barneverntjenesten

Antall meldinger, undersøkelser og tiltak:

Kategori	2021	2022	2023
Antall meldinger	496	351	423
Antall nye undersøkelser	252	206	233
Antall barn med tiltak i løpet av året	222	196	282
Antall barn i frivillig fosterhjem per 31.12.	29	29	28
Antall barn under omsorg i fosterhjem per 31.12.	37	31	30
Antall barn i barneverninstitusjon	6	3	6

Barneverntjenesten hadde en nedgang i antall meldinger i 2022 etter et høyt antall de foregående årene. I 2023 steg antallet meldinger og undersøkelser igjen. I tillegg til antallet plasserte barn per 31.12. kommer antallet akutt plasseringer og midlertidige plasseringer gjennom året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	313 580	323 497	-9 917	-3,2 %	271 448

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Familie og inkludering har et merforbruk på kr. 9, 9 mill.

- Sektorens merforbruk skyldes i hovedsak:
- Ny bruker med omfattende tverrfaglige tjenester kr. 2 mill.
- Merforbruk knyttet til kjøp av nattevakt-tjenester til ressurskrevende bruker kr. 0,9 mill.
- Merforbruk knyttet til barneverntiltak, herunder ulike hjemmebaserte tiltak, avlastning og institusjonsplasser kr. 14,6 mill.
- Merforbruk knyttet til lønnsutgifter i bemannede boliger kr. 2,5 mill.

Sektoren har hatt inntekter over budsjett i form av:

- Refusjon sykefravær og vakante stillinger kr. 4,3 mill.
- Inntekter fra andre kommuner, Husbanken og ekstratilskudd fra IMDi kr. 5,8 mill.

Oppsummering tiltak

Iverksatte tiltak for å redusere merforbruk i sektor Familie og inkludering:

1. Redusert bruk av konsulenter i Barneverntjenesten.
2. Hentet inntekter der det er mulig - oppdrag for andre kommuner (tilsyn, barnevernvakt).
3. Forebygge plasseringer ved bruk av hjemmebaserte og miljøterapeutiske tiltak overfor barn, ungdom og familier.
4. Økt antall gruppebaserte tiltak.
5. Flere søknader om ekstratilskudd til flyktninger.
6. Gi flere bistand til søknad om uføretrygd.
7. Økt satsing på at flere blir kvalifisert til arbeid.
8. Iverksette familieråd (mobilisere ressurser i nettverket) som alternativ til omfattende tjenester fra kommunen.

Resultat av tiltakene:

Tiltak 1 ble erstattet av at flere ledere utførte saksbehandling.

Tiltak 2 medførte forventet inntekt.

Tiltak 3 forebygget noen plasseringer, men Barneverntjenesten har samtidig hatt flere nye plasseringer enn forventet.

Tiltak 4 medførte mer effektiv bruk av psykologer og familieterapeuter og færre på venteliste.

Tiltak 5 medførte ekstra ressurs til tettere oppfølging av flyktninger med funksjonsnedsettelse og/eller atferdsvansker i barnehage, skole og helse.

Tiltak 6 har ikke gitt reduksjon i behov for sosialhjelp.

Tiltak 7 Flyktningetjenesten, voksenopplæringen og NAV fikk i gang Hurtigspor som resulterte i at 1 av 3 ukrainske deltakere kom i betalt arbeid, mot 1 av 5 på landsbasis. NAV har iverksatt jobbsøkerkurs, jobb- kafe, økt antallet i Kvalifiseringsprogrammet og økt satsingen på jobbspesialister.

Tiltak 8 Familieråd i fem familier ble gjennomført og medførte mobilisering av nettverk og bedre samarbeid rundt brukere.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	33,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak *)	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	0	0	0	0	0
Produktivitet					
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak *)	0	0	0	0	0
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Helsesøster avt. årsv. i helsest.- og skolehelsetj. per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsv.)	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordmor avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk)	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Andre nøkkeltall

Årsmelding 2023

Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	180	0	0	0	0
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	128	0	0	0	0
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning (B)	71,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	200	0	0	0	0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Omtrent 1/3 av driftsbudsjettet til barneverntjenesten går til saksbehandling. Dette er over Øygarden og under Alver. Både netto og brutto driftsutgifter til barn med tiltak har økt fra 2022 til 2023. Økningen er forårsaket av et høyt antall plasseringer i statlige tiltak i 2023 der kostnadene, etter iverksetting av oppvekstreformen, har økt.

Antall barn per årsverk i Askøy ligger litt under Alver, men over Øygarden. Som planlagt har tallet gått jevnt nedover de siste årene og lå på 13,5 barn per årsverk 2023.

Andelen barn med undersøkelse har tallet gått opp etter 2022, ligger under Alver, men høyere enn Øygarden og litt under kostrgruppen. Andelen barn med barneverntiltak i kommunen har gått marginalt ned fra 2022 i Askøy, og ligger litt under både Øygarden, Alver og kostrgruppen.

Askøy barneverntjenesten har hatt en økning i stillinger med fagutdanning, men ligger likevel noe lavere enn Alver, Øygarden og kostrgruppen.

Askøy kommune vedtok i 2023 å bosette inntil 190 flyktninger. På grunn av utfordringer knyttet til legetjenester og boliger ble 127 flyktninger bosatt i Askøy i 2023, noe som utgjorde 66,8% av anmodning fra IMDI.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bedre koordinering og samordning av ressurskrevende tjenester	Askøy kommune Avklare om det kan oppnås kvalitetsforbedring og effektivisering gjennom bedre koordinering og samordning av særlig ressurskrevende tjenester. Sektor Familie og inkludering Avklare om det kan oppnås kvalitetsforbedring og effektivisering gjennom bedre koordinering og samordning av særlig ressurskrevende tjenester.	Iht. plan	Beslutningsmøte om bosetting av flyktninger ble opprettet i februar 2023 og avholdes ukentlig. Møtet sikrer tverrfaglig ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger. Hurtigspor (rask kvalifisering av flyktninger) ble opprettet høsten 2022 og var et samarbeid mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV. For deltakerne har dette gitt en smidig overgang mellom introduksjonsprogram og NAV og økt muligheten for ordinært arbeid. Resultatene for 2023: Fra 3 Hurtigspor-grupper med tilsammen 54 ukrainske arbeidssøkere kom 1/3 i ordinært arbeid. Knyttet til utviklingsprogrammet "Samskaping i Vest" samarbeider Askøy med Øyane DPS, NAV og Øygarden kommune. I 2023 har det særlig vært

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			jobbet med to prosjekter for å bidra til helhetlig tjenester for de som trenger det mest: • Økt og tettere samarbeid mellom Origo sitt FACT team og FACT teamet på Øyane DPS. • «Svingdørprosjektet» som er et samarbeidsprosjekt mellom Øygarden kommune og Askøy kommune, Psykiatrisk akuttinntak (PAM) og Øyane DPS i Helse Bergen, Politiet og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland Sykehus. Målet med prosjektet har vært å bedre tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk lidelse som har hyppige akuttinnleggelser. Prosjektet har hatt fokus på samhandling mellom de involverte tjenestene, utvikling av en MULI-app, og en forsterket tverrfaglig oppfølging der bruker/pasient skal ha høy grad av medvirkning for den behandling som tilbys. Sektorovergripende samarbeid mellom sektor Familie og inkludering, sektor Helse og omsorg, sektor Skole og sektor Barnehage og PPT er lagt til flere faste møtearenaer, f.eks. Styringsgruppe barn og unge og Koordinerende enhet. Samordningen tar utgangspunkt i nasjonale veilederen om kommunens samordnings- og samarbeidsplikt . Flere jobbspesialister er ansatt i Askøy kommune for å gi oppfølging til de som trenger ekstra hjelp til å komme i gang med arbeid eller utdanning, og klare å stå i aktivitet over tid. Boveileder i Boligkontoret ble iverksatt fra september 2023. Boligkontoret mottar hvert år en rekke søknader om kommunal bolig som er mangelfulle og dermed har medført betydelig merarbeid for ansatte i flere tjenester da boligtildelingsgruppen ikke har tilstrekkelig informasjon for å fatte vedtak. Boveileder jobber oppsøkende etter avtale med boligtildelingsgruppen og ansøker og bistår med behovsavklaringer. Prosjekt for å finne ut hvordan kommunen skal kunne ivareta retten til barnekoordinator ble startet opp.
Bedre organisering og samordning av tjenestene i sektor Familie og inkludering	Opprette prosjekt for bedre samordning av tjenester til nye innbyggere i Askøy. Målet er en mer ressurseffektiv organiseringen av tjenestene i sektoren som er lettere tilgjengelig for brukerne og mer treffsikre knyttet til behov.	Iht. plan	Prosjektet for bedre organisering av det flyktningsfaglige arbeidet ble konkludert med oppretting av Lærings- og integreringssenteret i desember 2023 etter en prøveperiode med felles leder for Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. Samorganiseringen og samlokaliseringen skjer i 2024.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT): Askøy kommune er en SLT kommune og jobber etter SLT modellen, som blant annet er utviklet av Konfliktrådet. SLT koordinering skal sikre at ressursene i kommunen og politiet er samkjørt og målrettet. Etter en periode med vakant stilling som SLT koordinator begynte ny SLT koordinator i stillingen august 2023. Stillingen er lagt til Familie og inkludering, enhet Folkehelse. Oppstart av intern samhandling rundt ungdom. Formål har vært å bli bedre kjent med hverandres fagkompetanse i de ulike tjenestene internt i sektoren. Enhet Folkehelse ble opprettet 1.1.2023 som en egen enhet i sektor Familie og inkludering. Enheten skal ivareta kommunens lovpålagt plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer jfr. folkehelseloven § 7. Med økte krav til samarbeid og koordinering på tvers, samt krav til å jobbe kunnskapsbasert, ha oversikt over tiltak, tjenester og muligheter, ble det vurdert at det var et behov for å samle fagpersoner med kompetanse bla. innen folkehelse, samfunnsarbeid, kriminalitetsforebygging og nettverksarbeid i en egen enhet. Omorganiseringsprosjektet som enheten Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus hadde sin opprinnelse fra, hadde sitt siste prosjektår i 2023. Prosjektet handlet om å samle tjenester innen rus og psykisk helse for innbyggere 0-100 år. Resultatet er en tjeneste som til tross for stor økning i henvisninger innen psykisk helse har klart å utvikle et godt og variert tilbud. Det har kommet god oversikt over pasientmengde og behov, noe som gjør det enklere å utvikle mest mulig effektive tjenester som kan møte behovet blant kommunens innbyggere som sliter med psykisk helse, foreldrerolle eller rus.
Medvirkning fra frivilligheten	Askøy kommune Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver. Sektor Familie og inkludering Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver.	Iht. plan	I 2023 har det vært jobbet med videreutvikling av folkehelseprosjektet "Sammen for nærmiljø og møteplasser" (SoNoM) i samarbeid med sektor Kultur, idrett og næring. Det er etablert et tverrsektorielt fagteam som blant annet kan tilby nærmiljø og frivillige veiledning i å gjennomføre styrkebasert ressursmobilisering. Prosjektet ledes av Sektor Familie og inkludering, enhet Folkehelse. Kommunen samarbeider med Blå Kors Barnas stasjon om ulike foreldrestøttende tiltak både via det ordinære tjenestetilbudet i sektoren og gjennom SoNoM-prosjektets del Familie/foreldrestøtte, med støtte fra Vestland fylkeskommune Folkehelseprogrammet og Bufdir gjennom tilskuddsordningen Foreldrestøtte.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			Askøy kommune har opprettet, i samarbeid med Kirkens bymisjon, møteplass for personer med rus- og psykiske utfordringer. Askøy kommune samarbeider med Askøy Røde Kors om ulike tiltak, og har kunnet støtte aktiviteter via den nasjonale tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge», hvor lag og organisasjoner selv søker Bufdir om tilskudd til gjennomføring. Askøy Røde kors overtok i 2023 driftsansvaret for møteplassen/verkstedet Mekkeriet. I den forbindelse er det fra 2024 innvilget tilskudd til fritidskontakter i Mekkeriet. Praktisk gjennomføring avklares i 2024. Mental Helse ungdom startet i 2023 et nytt tilbud til unge bosatt i Askøy. Mental Helse ungdom har fra 2024 fått tilskudd fra den nasjonale tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge til videreutvikling av sitt tilbud.
Rask psykisk helsehjelp	Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus iverksetter Rask psykisk helsehjelp fra januar 2023. Rask psykisk helsehjelp er for voksne med mild til moderat angst og depresjon, som får rask og kortvarig hjelp til å kunne jobbe videre med verktøy på egen hånd. Målet er å bidra til rask bedring i helsetilstanden og at den det gjelder snarlig kommer i gang igjen bla. med jobb, samt slipper langvarig behandling. Rask psykisk helsehjelp har hatt god dokumentert effekt i andre kommuner.	Ikke startet	Det har ikke vært mulig å etablere Rask psykisk helsehjelp for voksne i Origo i 2023. Origo har ansatte med kompetanse til å etablere Rask psykisk helsehjelp, men det har ikke vært kapasitet til å åpne dette tilbudet. Antall henvisninger til tjenestene i Origo har økt og det har derfor ikke vært mulig å åpne et nytt tilbud til en ny målgruppe så lenge det har vært utfordrende å gi raskt nok hjelp til den målgruppen som pr idag henvises til Origo fra fastleger og spesialisthelsetjeneste.
Tidlig innsats og forebyggende arbeid - oppvekstreformen	Mål med oppvekstreformen: • Styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. • Bedre tilpasset hjelp til barn og familier. • Bedre rettsikkerhet til barn og familiene. • Mer effektiv bruk av økonomiske midler og ansatte. Å satse på forebyggende tiltak er en investering som kan spare både familier og kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere. Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid. Planen skal beskrive hva som	Iht. plan	Handlingsplan Kommunedelplan barn og unge - plan for det forebyggende arbeidet med barn og unge 2023-2027 ble vedtatt av Kommunestyret den 16. november 2023. I Askøy kommune er arbeidet med oppvekstreformen organisert som et tverrsektorielt utviklingsprogram med faser og delprosjekter. Programeieransvaret er lagt til sektorsjef Familie og inkludering mens Styringsgruppen for barn og unge (SBU) har ansvar for at alle tjenester bidrar i arbeidet. I programmet er det en kombinasjon av større utviklingsarbeid og mindre og mer avgrensede prosjekt. Program- og prosjektorganisering gjør det mulig å jobbe systematisk over tid, og med evaluering og justering underveis før endelig beslutning om hvilke tiltak og arbeidsformer kommunen skal satse på videre. Følgende 10 prosjekter inngår

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide. Styringsgruppen for barn og unge har ansvar for å utarbeide en handlingsplan i tråd med lovkrav og mål med reformen.		1. Plan for det forebyggende arbeidet – vedtatt november 2023. 2. Bedre tverrfaglig innsats BTI. 3. «Ser dere meg?» - samarbeid barnehage og barneverntjenesten. 4. Helsesykepleier i barnehage. 5. Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP). 6. Samarbeid om kompetanse på psykisk helse. 7. Nettverksarbeid til beste for barn og ungdom. 8. Hjelp til familier med komplekse og sammensatte hjelpebehov. 9. Deltakelse og aktiv fritid for alle. 10. Barnekoordinatorordningen.
Vern for risikoutsatte voksne	Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Askøy har vært med som en TryggEst kommune. Det skal vurderes om denne ordningen skal videreføres eller om kommunen skal organisere arbeidet på en annen måte.	Iht. plan	NAV har ansatt en TryggEst koordinator. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere handlingsplan vold og overgrep. Askøy har inngått samarbeid med NOK.Bergen.

Sektor Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Viktige begivenheter

Nye base hjemmetjenesten

I mars 2023 ble det opprettet ny base for hjemmesykepleien på Askøy øst. Basen er lokalisert i rehabilitert bygg på Furulyområdet.

Pårørendearbeid

Helse og omsorg har fra september deltatt i læringsnettverk om pårørende-arbeid i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Målet er å gjøre kommunene i stand til å styrke pårørendesamarbeid på individ, tjeneste og systemnivå med utgangspunkt i «Vi de pårørende – Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan» og pårørendeveilederen.



Bilde: Deltakere fra Helse og omsorg i Læringsnettverk om pårørendearbeid

Nytt tilbud fysioterapi på nord

Det ble etablert nytt tilbud med fysioterapi i nye lokaler på Fromreide høsten 2023. Tilbudet ledes av Torkel Andreas Mosdal. Han har inngått avtale med Norgesgruppen om utforming og leie av lokaler til et

fysioterapitilbud i senterets 2. etasje på Fromritoppen. Det planlegges å ha 2 fysioterapeuter med driftstilskudd i disse lokalene.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret viser at Helse og omsorg kommer på 123.plass i 2023. Andelen ansatte med fagutdanning er på 78,8% som er lavere enn de beste kommunene som ligger på 98,7%.
Kommunebarometeret tar utgangspunkt i at de fleste som bor på sykehjem, har omfattende bistandsbehov. I alt 89,51 prosent av sykehjemsbeboere i Askøy har omfattende pleiebehov.
I Askøy tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 48,7% av antall innbyggere over 80 år som bor på sykehjem. I forhold til andre kommuner, kommer Askøy greit ut på dette nøkkeltallet.
Kommunens sykehjem kan i tillegg skilte med moderne og tilpassede enerom.

Nøkkeltall

Oversikt over søkere ulike tjenester 2019 - 2024

Hjemmebaserte tjenester

	2019	2020	2021	2022	2023
Hjemmesykepleie	364	374	376	395	457
Praktisk bistand	287	260	235	233	244

Tjenester til utviklingshemmede

Antall brukere pr. 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
Avlastning institusjon	16	22	23	28	32
Avlastning utenfor institusjon	33	40	27	43	23
Dagtilbud	50	51	51	48	49
Døgnbemannet bolig (antall beboere)	71	71	71	68	67
Sykehjem (antall beboere)	12	12	11	10	10
Vertskommunebeboere (antall)	28	26	26	23	19

Søkere og (innvilget søknad)

Institusjon og omsorgsbolig

	2019	2020	2021	2022	2023
Langtidsopphold	78 (55)	71 (46)	80 (53)	93 (58)	86 (59)
Korttidsopphold	157 (145)	188 (176)	180 (161)	174 (153)	202 (191)
Rehabiliteringsopphold	37 (32)	20 (16)	50 (48)	48 (43)	31 (29)
Omsorgsbolig	51 (28)	52 (24)	65 (36)	49 (23)	40 (19)

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	584 018	612 555	-28 537	-4,9 %	545 761

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Helse og omsorg har et merforbruk på 28,5 mill.

Sektor Helse og omsorg regnskapsførte kr. 612,5 millioner i nettoutgift mot opprinnelig budsjett på 525,9 millioner og justert budsjett på 584 millioner.

Budsjettjusteringen som ble gjort per august kompenserte for at opprinnelig budsjett ikke tok høyde for det økte trykket innenfor sektoren. Særlig ressurskrevende tjenester koster mye i seg selv, men har også medført at kapasiteten på korttidsplasser og andre institusjonsplasser er redusert. Dette gir seg utslag i økt press på hjemmetjenestene og vansker med å ta i mot utskrivningsklare pasienter.

- Lønn viser et merforbruk på kr. 14,5 millioner
 - Sykefraværet for 2023 ble på 12,4 % 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 kr. 12,8 millioner i 2023 for å sikre fagkompetanse i tjenestene.
 - Hjemmesykepleien har gjennom 2023 fått en markant økning i antall brukere på ca 15 % fra 415 med 1861 vedtakstimer pr. 1/1 til 473 brukere med 2108 vedtakstimer pr 31.12.
- Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter økte til 757 døgn, kostnad kr. 4,17 millioner
- Driftsutgifter på poster som har hatt en prisvekst som er betydelig høyere enn gjennomsnittlig prisvekst viser et merforbruk på 14,4 millioner
- Brukerstyrt personlig assistent (BPA) viser merforbruk på 2,3 millioner
- Institusjon og tjenester til utviklingshemmede har betydelig merforbruk. Nye og flere krevende brukere øker kravene til personell og kompetanse.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Produktivitet					
80-89 år Tryggleiksalarm Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt Dagaktivitetstilbod Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	0	0	0	0	0
Dekningsgrad					
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	28,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	25,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	32,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	78,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	242,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre nøkkeltall					
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Inflasjonsjustert med deflator

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 og sammenlignbare kommuner. Utviklingen speiler også en økning i antall ressurstunge brukere.

Andelen av de som bor på sykehjem, og er 80 år og over, har gått noe ned i 2023, mens andelen innbyggere som bruker hjemmetjenester har økt for samme aldersgruppe. Dette indikerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert omsorg, og at en må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjems plass. Vi ser også at andel hjemmeboende med høy timesats har økt de siste årene.

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

Andel ansatte med helsefaglig utdanning i Askøy er 77,2% som er omtrent på nivå med 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.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Redusert egenbetaling trygghetsalarmer	Kommunestyrets vedtak: Satsene for trygghetsalarm i gebyrlisten for 2023 settes ned til 3000 kr.	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp med endret egenbetaling, og det er innarbeidet i gebyrhefte for 2023.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Deltagelse i KS læringsnettverk - tjenester til utviklingshemmede	Analyse av framtidsbilde for tjenestene som inkluderer framskrivninger av ressurs- og bemanningsbehov. Vurdere om vi har en hensiktsmessig tjenestestrukturen innenfor tjenestområdet	Iht. plan	Deltatt i KS læringsnettverk - 4 samlinger 2022 - 2023. Hovedformål med nettverket er å få innsikt i egen ressursbruk og kvalitet på tjenestene. Utarbeidet tjenesteanalyse og styringstall for 2021 og 2022.
Handlingsplan - Leve hele livet	Gjennomføre vedtatt handlingsplan innenfor innsatsområdene i reform Leve hele livet: - Mat og måltider - Sammenheng i tjenestene	Iht. plan	Samordnes med <i>Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring</i> – Bu trygt heime hvor regjeringen presenterer en samlet innsats for et mer aldersvennlig samfunn som er preget av åpenhet, trygghet og fellesskap. De overordnede målene med reformen er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt gjennom bedre planlegging, styrke førebyggende og mer målrettede tjenester.
Medvirkning fra frivilligheten	Askøy kommune Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver. Sektor Helse og omsorg Avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver.	Ikke startet	
Redusere sykefravær	Sektor Helse og omsorg har revitalisert NED - arbeidet hvor FagNU er blitt styringsgruppe for arbeidet. Både sentral og lokale aktivitetsplaner skal utarbeides og	Iht. plan	Prosjekt med midler fra Storebrand er startet opp, og aktivitetsplaner er utarbeidet.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	følges opp i de ulike avdelingene. I tillegg skal det etableres et prosjekt med midler fra Storebrand som skal bidra til måloppnåelse i sykefraværssarbeidet.		
Rekruttering - heltidskultur	Følge opp og implementere strategiplan utarbeidet i prosjekt "Rekruttere, utvikle, beholde". I tillegg følge opp mål i "Lokale retningslinjene for heltidskultur".	Iht. plan	Helse og omsorg har søkt deltagelse og kommet med i læringsnettverket TØRN i regi av KS som bygger på forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Oppstart i februar 2024.
Samhandling og koordinering av tjenester på tvers av sektorer	Vi har etablert samhandlingsarena med andre sektorer: • representert i styringsgruppe Barn og Unge • representert i System KE og Utøvende KE • Samarbeidsfora sektorledere og kommuneoverlege	Iht. plan	Planlagt oppstart av Styringsgruppe voksne og eldre (SVE) med deltagelse ledere og ressurspersoner på tvers av sektorer.
Utmåling av og tildeling av tjenester. Vurderingsteam	Arbeid i Vurderingsteam for alle nye henvendelser og søknader. Vurdere og beslutte riktig tjenestenivå, riktige tjenester til rett tid gjennom tverrfaglig samarbeid. Fokus på tidlig dialog med bruker og pårørende der egenmestring er sentralt.	Iht. plan	
Velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester og institusjon.	Askøy kommune Utarbeide oversikt og plan for mer bruk av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester og institusjon. Skal følge prosjektmetodikk og porteføljestyling. Sektor Helse og omsorg Utarbeide oversikt og plan for mer bruk av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester og institusjon. Skal følge prosjektmetodikk og porteføljestyling.	Iht. plan	
Vi har en tjenestestruktur som er tilpasset etterspørsel av tjenestene/Forsterket innsats i hjemmetjenesten	Vi vil organisere hjemmetjenesten for å oppnå bedre ressursstyring, økt fleksibilitet og redusere sårbarhet ved økt befolkningsvekst ved å: • differensiere omsorgsboliger	Iht. plan	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	• styrke hjemmetjenesten • bruk av velferdsteknologiske løsninger		

Sektor Plan og bygg

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektorens ansvarsområde er blant annet kommuneplanens arealdel, offentlige reguleringsplaner, oppfølging av Miljøløftet, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. Sektoren driver innenfor fire selvkostområder; oppmåling, byggesak, plan og seksjonering. Sektor Plan og bygg er organisert i fire enheter.

Enheter:

- **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) og saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Mobilitet, her under prosjektledelse for Miljøløftet i Askøy kommune.
- **Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester:** Miljø og landbrukssaker, konsesjon, tilsyn etter plan- og bygningsloven, klagebehandling og felles juridisk og administrativ støtte. Fra 01.01.2024 tilsyn, kontroll og saksbehandling av private utslipp (avløp).

Viktige begivenheter

Ny organisering ved sektor Plan og bygg trådte i kraft 1.mars 2023. Sektoren har nå fire enheter, Kart og oppmåling, Byggesak, Arealplan og Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester.

Kommuneplanens arealdel, som er gjeldende i dag, ble vedtatt i 2012 og er utdatert som styringsverktøy. Den møter ikke i tilstrekkelig grad viktige utfordringer som askøysamfunnet har og legger opp til et utbyggingsmønster i strid med overordnede mål. Planen gir ikke utbyggere og innbyggere forutsigbare rammer, plan- og byggesaksbehandlingen blir komplisert og resultatet er unødvendig mange dispensasjoner og utbygging uten reguleringsplan. Arbeid med rullering av arealdelen har pågått siden 2016 og krever store ressurser hos Plan og bygg. I 2023 har sektoren intensivt arbeidet med denne planen, noe som har krevd omprioritering av ressurser fra annet planarbeid. Vedtak av en ny arealdel må prioriteres høyt og er avgjørende for å nå mange av kommunens samfunns mål, og den fremmes til politisk 1. gangs behandling i UTM våren 2024.

Sektoren har i 2023 arbeidet med områdeplan for Byneset og områdeplan for Kleppstø. I tillegg jobbes det med flere offentlige reguleringsplaner. Det er en utfordring å finne rett prioritering av oppdragene sett opp mot tilgjengelige ressurser. Utarbeiding av planer er et langsiktig arbeid som fort kan løpe over flere år.

Det er tatt i bruk et nytt brukervennlig planregister <https://www.arealplaner.no/>, som gjør det lettere for våre kunder å se informasjon om eiendommer.

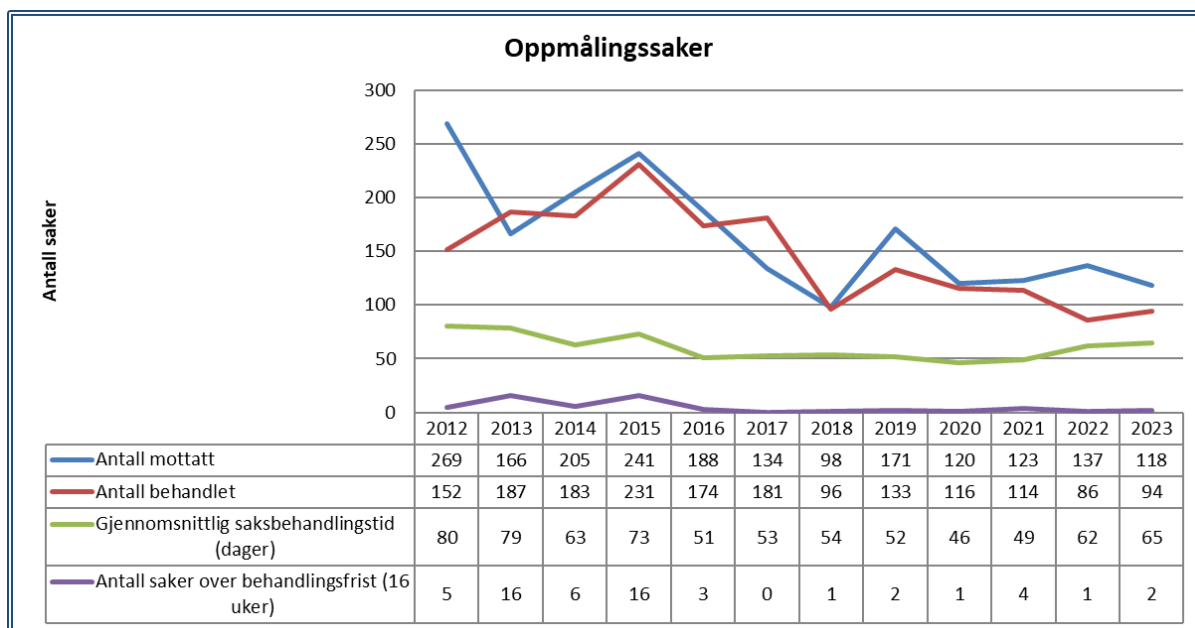
Prosjekter under bygging i regi av Miljøløftet er gang- og sykkelveg i Kvernhusdalen og infrastruktur i Myrane. Det henvises til årsmelding for Miljøløftet for øvrige prosjekter det er arbeidet med i 2023.

Nøkkeltall

Oppmåling

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

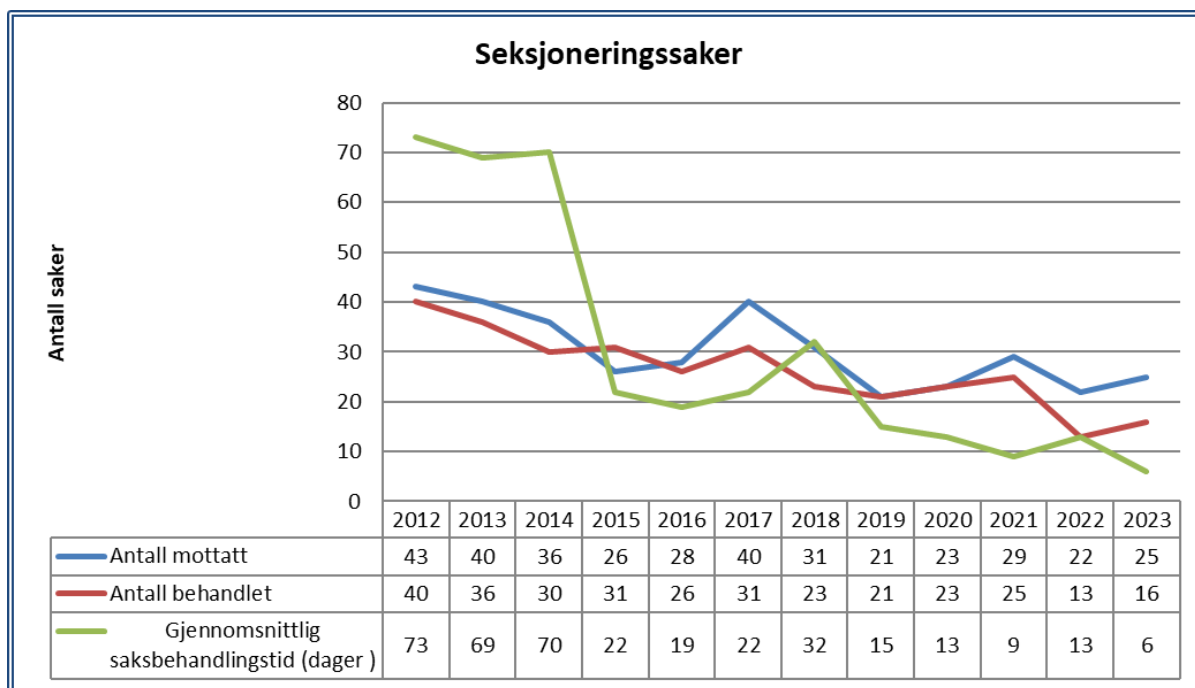
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall mottatt	205	241	188	134	98	171	120	123	137	118
Antall behandlet	183	231	174	181	96	133	116	114	86	94
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	63	73	51	53	54	52	46	49	62	65
Antall saker over behandlingsfrist (16 uker)	6	16	3	0	1	2	1	4	1	2



Seksjonering

Utvikling av antall mottatte og behandlede seksjoneringssaker og gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager). Saksbehandlingstiden er halvert i 2023 i forhold til 2022, fra 13 dager til 6 dager gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Saksmengden har vært stabil de siste årene.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall mottatt	36	26	28	40	31	21	23	29	22	25
Antall behandlet	30	31	26	31	23	21	23	25	13	16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	70	22	19	22	32	15	13	9	13	6

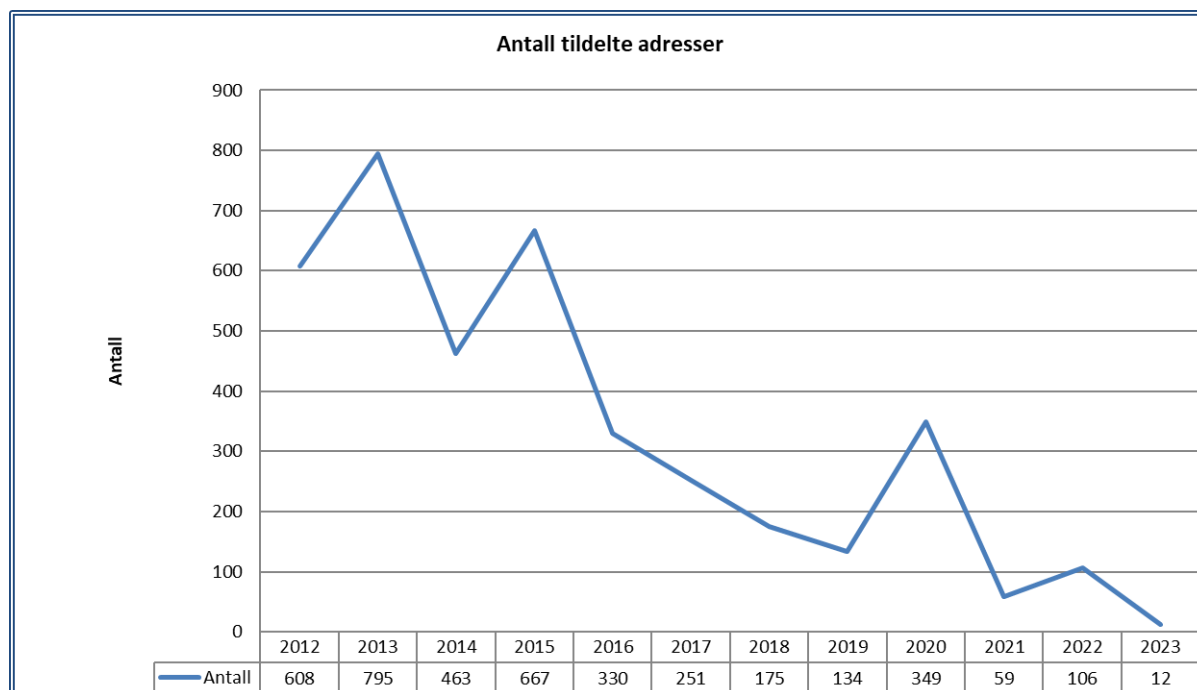


Adressering

Antall tildelte adresser.

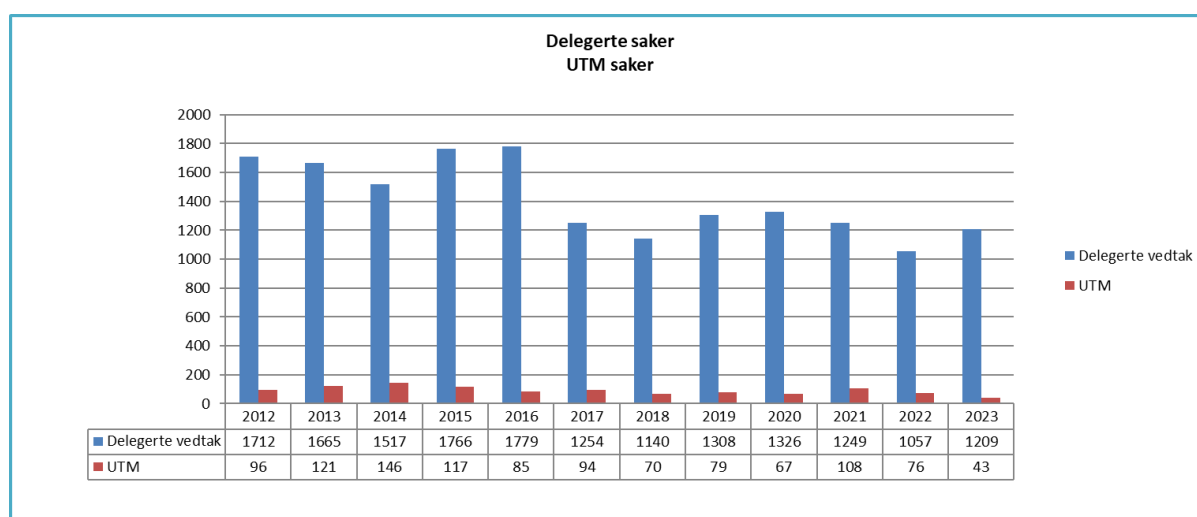
Askøy kommune har nå offisielle adresser på nesten alle bebygde eiendommer, 99,87%, pr. 1.2.2024.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall	463	667	330	251	175	134	349	59	106	12



Bygge- og delingssaker

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Delegerte vedtak	1517	1766	1779	1254	1140	1308	1326	1249	1057	1209
UTM	146	117	85	94	70	79	67	108	76	43



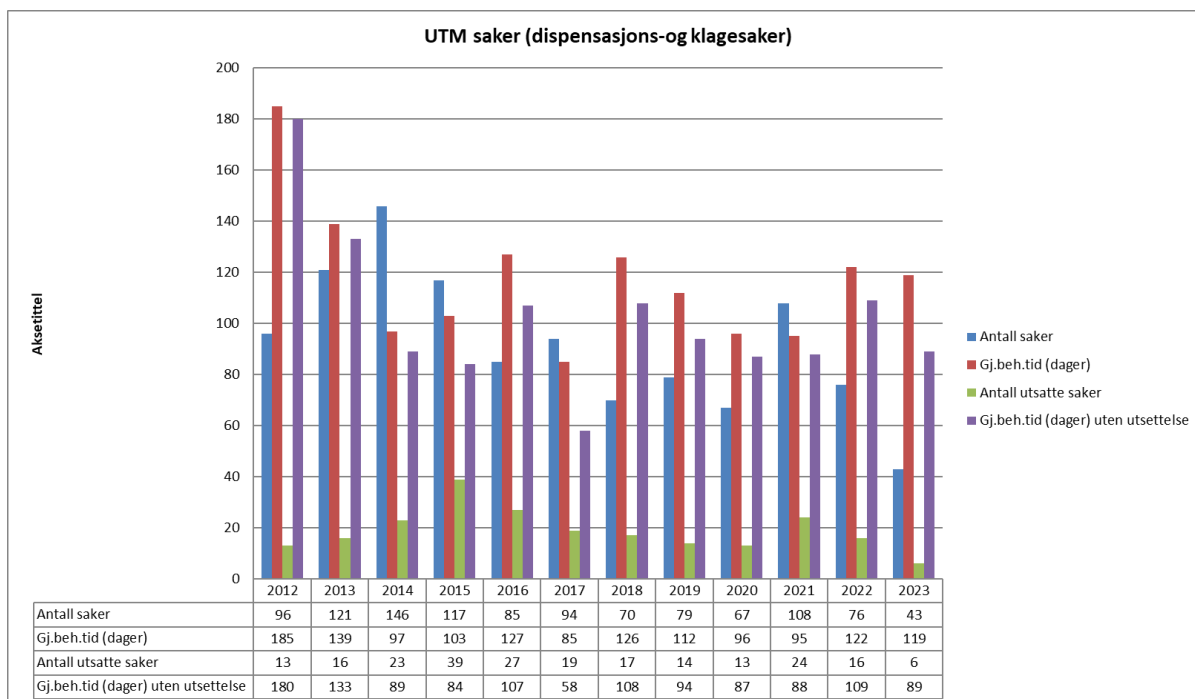
UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker).

Årsmelding 2023

Det er også i 2023 en kraftig nedgang i antall saker til politisk behandling. Det er for det meste klagesaker som fremmes for politisk behandling. Dispensasjonssaker behandles administrativt ihht. til delegeringsreglementet. Saksbehandlingstiden (uten utsettelse) er gått ned i forhold til 2022.

	Antall saker	Gj.beh.tid (dager)	Antall utsatte saker	Gj.beh.tid (dager) uten utsettelse
2012	96	185	13	180
2013	121	139	16	133
2014	146	97	23	89
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
2023	43	119	6	89

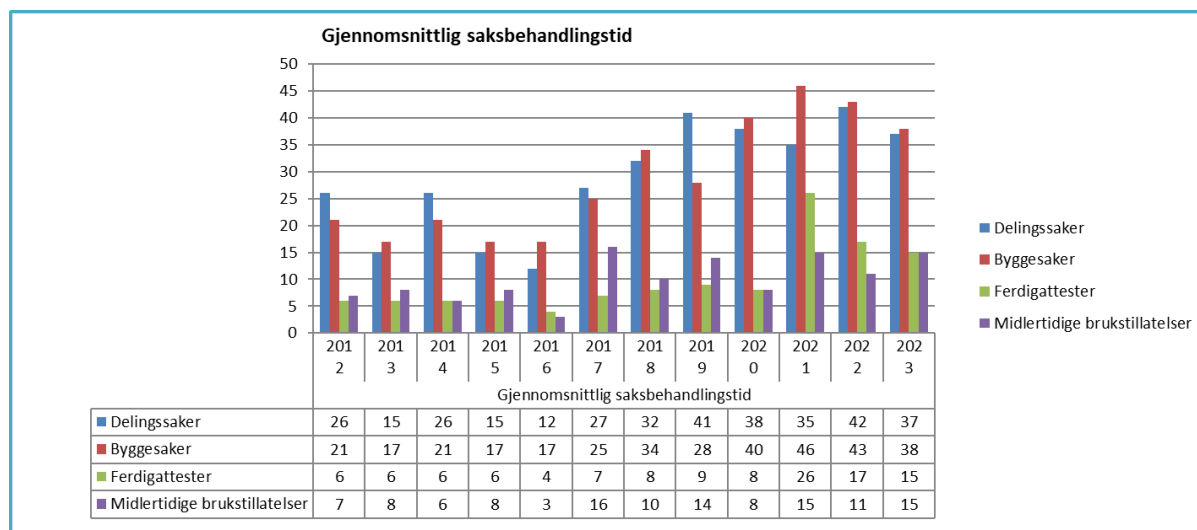
Årsmelding 2023



Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) for delegerte saker.

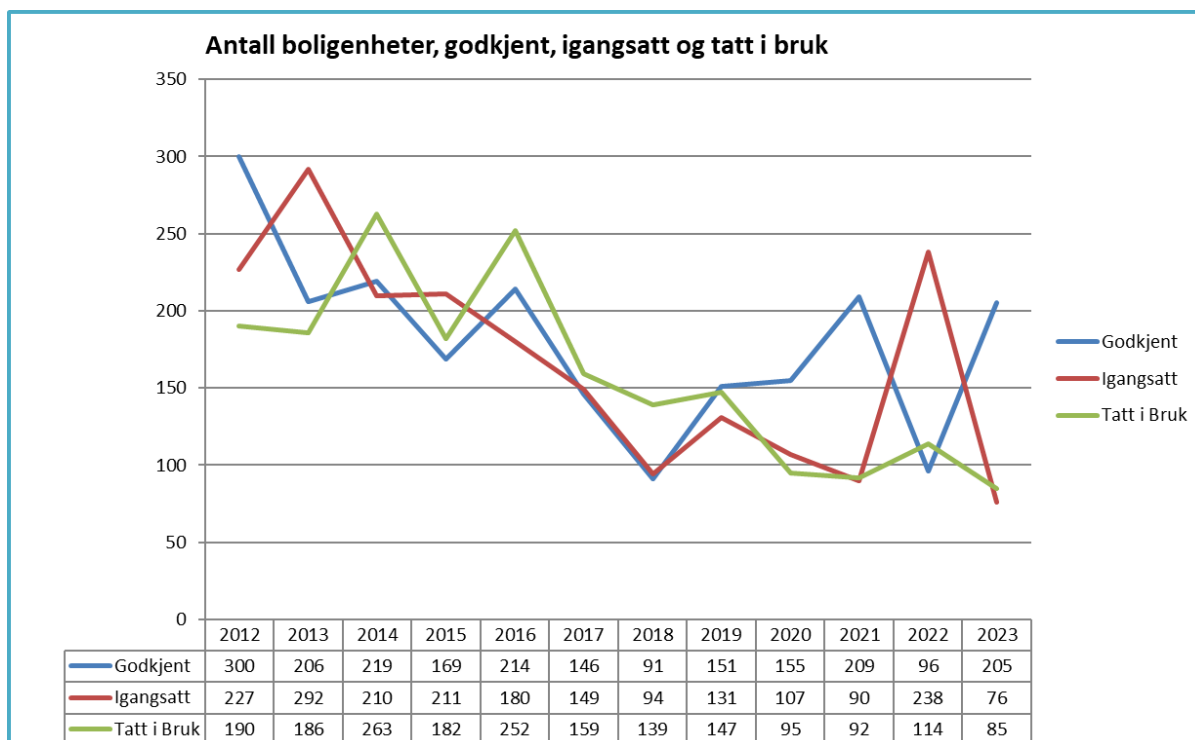
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Delingssaker	26	15	12	27	32	41	38	35	42	37
Byggesaker	21	17	17	25	34	28	40	46	43	38
Ferdigattester	6	6	4	7	8	9	8	26	17	15
Midlertidige brukstillatelser	6	8	3	16	10	14	8	15	11	15

Årsmelding 2023



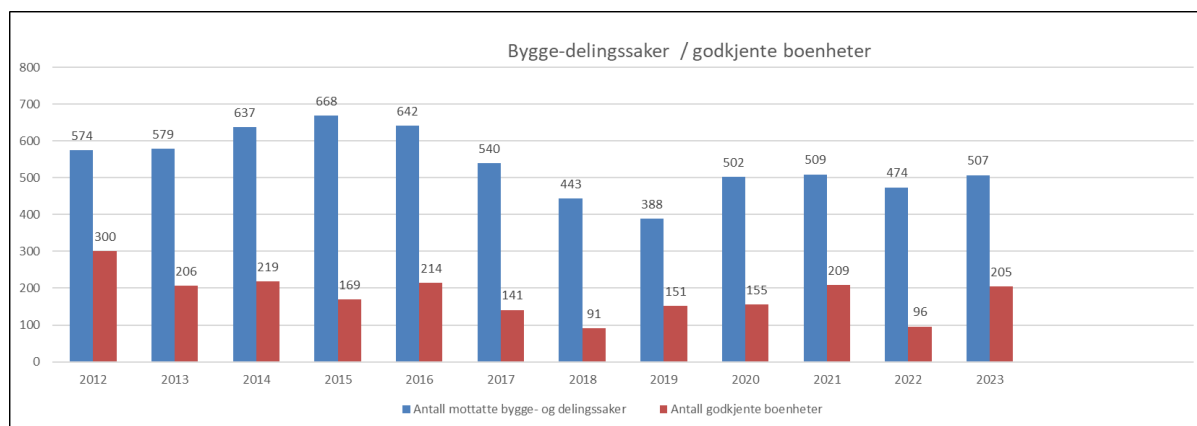
Antall boligenheter -godkjente, igangsatte og de som er att i bruk.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Godkjent	219	169	214	146	91	151	155	209	96	205
Igangsatt	210	211	180	149	94	131	107	90	238	76
Tatt i Bruk	263	182	252	159	139	147	95	92	114	85



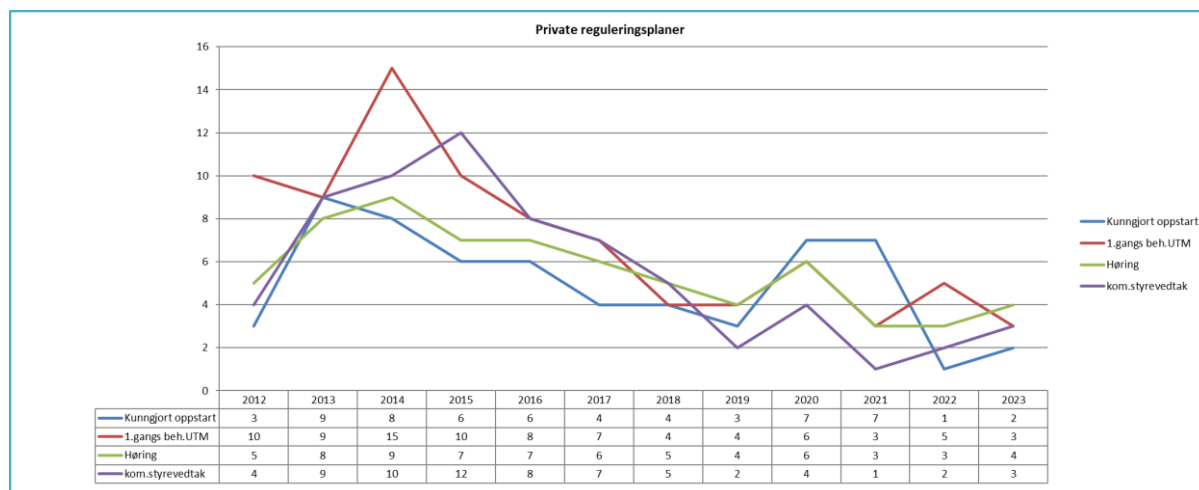
Antall mottatte bygge- og delingssaker samt godkjente boligenheter

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall mottatte bygge- og delingssaker	637	668	642	540	443	388	502	509	474	507
Antall godkjente boenheter	219	169	214	141	91	151	155	209	96	205



Private reguleringsplaner

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunngjort oppstart	8	6	6	4	4	3	7	7	1	2
1.gangs beh.UTM	15	10	8	7	4	4	6	3	5	3
Høring	9	7	7	6	5	4	6	3	3	4
kom.styrevedtak	10	12	8	7	5	2	4	1	2	3



Ved utgangen av 2023 pågikk det arbeid med 39 private reguleringsplaner. I tillegg ble det mottatt 5 planinitiativ.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	15 314	18 390	-3 075	-20,1 %	11 627

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Plan og bygg har et merforbruk på 3,1 mill.

Årsmelding 2023

Innenfor selvkostområdet plan er det et underskudd på 4,4 mill. Dette skyldes at en i 2023 har arbeidet med planer som har vært til 1.gangsbehandling, og gebyrinntektene er da kommet inn tidligere. Fondet for private reguleringsplaner er tomt. Offentlig plan har et positivt resultat på 1,6 mill.

Selvkostområdet oppmåling har et underskudd på 1,3 mill. Det er imidlertid avsatt kr.690 000 til bundne fond i forhold til regelverk om utsatt oppmålingsforretning.

Byggesak er i balanse.

Reguleringsplan for rundkjøring Juvikflaten har brukt midler til konsulentbistand fra midler som er avsatt fra tidligere år. Disse er ikke kommet med i regnskapet for 2023 og utgjør ca 700 000 kr. Midlene vil bli hentet inn i regnskapet for 2024.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Produktivitet					
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	53	0	0	0	0
Behandlede søknader om eierseksjonering (antall)	12	0	0	0	0

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Indeksregulering av gebyrer byggesak m.v.	Kommunestyrets vedtak: Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten. Gebyrer innen kapittel 4.2 Plan og bygningsloven, 4.3 Eierseksjonsloven og 4.4 Matrikkelloven justeres ihht. KPI med utgangspunkt fra satser i gebyrheftet 2022.	Ferdig	Gebyrer for 2023 innen kapittel 4.2 Plan og bygningsloven, 4.3 Eierseksjonsloven og 4.4 Matrikkelloven er justert ihht. KPI med utgangspunkt fra satser i gebyrheftet 2022.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Prosjekt- og porteføljestyling for plan	Plan og utvikling skal innføre og ta i bruk kommunens prosjekt- og	Ferdig	Kommunens prosjekt og porteføljeverktøy er mer egnet til prosjektstyring enn planportefølje og Plan og bygg har derfor utarbeidet et eget system for dette. Systemet skal

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	porteføljestylingprogram for plan og Miljøløftet		revideres/videreutvikles våren 2024 ved bruk av egne ressurser.
Øke servicen ovenfor våre kunder	Sektoren har startet en OU-prosess, der målet er økt service ovenfor våre kunder. Her inngår raskere svar på henvendelser, økt tilgjengelighet, saksbehandlingstid ihht. lovbestemte frister, En mer effektiv arbeidshverdag og økt samhandling internt.	Iht. plan	Som del av OU-prosess har sektoren foretatt en omorganisering. Spisset kompetanse for fagområdet byggesak, ved at Byggesak nå utgjør en egen enhet. Rutine for at nye søknader skal være gjennomgått innen tre dager. Behandling av private reguleringsplaner og utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner er samlet i en enhet, Arealplan, noe som styrker fagmiljøet. Det er utarbeidet kravspesifikasjon for private reguleringsplaner som vil sikre flere komplette planforslag. Det er tatt i bruk nytt planregister https://www.arealplaner.no/, som gjør det lettere for våre kunder å se informasjon om eiendommer. Systemet er brukervennlig.

Sektor Teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner

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)

Eiendom

- 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, grunnerverv, 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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	37 104	30 180	6 924	18,7 %	42 192

Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser at sektor Teknisk har et mindreforbruk på 6,9 mill.

Avviket skyldes i hovedsak mindre kostnader til energi, men og en del vakante stillinger.

Eiendomsavdelingen

Det er et mindreforbruk på avdelingen på 5,8 mill.

Det ble opprinnelig budsjettet med 52,7 mill i strømutgifter. I justert budsjett ble beløpet nedjustert til 37,7 mill. Regnskapet viser at det ble brukt 29,8 mill.

I forhold til ekstra tildelte vedlikeholdsmidler ble det dedikert en ekstra ressurs til dette, og disse pengene er utnyttet tilnærmet fullt ut.

Det er et mindreforbruk på vedlikehold 3,5 mill.

Kommunale gebyr, renovasjonsavgifter og forsikringer er poster som har økt betydelig, og postene har vært underbudsjettet.

Bilforvaltning

Fra 2023 har bilforvaltning vært knyttet til eiendomsavdelingen.

Avdelingen skal styre kommunens bilportefølje, med oversikt og optimalisering av porteføljen til enhver tid.

Gjennom 2023 har det vært arbeidet med å lage systematiske oversikter, kontroll av kostnader, skadebegrensning, samt rutiner for effektiv håndtering av bil driften til enhver tid.

Boligavdelingen

Avdelingen har ca. 300 utleieenheter. Dette er frittstående boliger, leiligheter, omsorgsboliger, boliger for PU, rus og psykiatri.

Avdeling for Boligforvaltning inngår, forvalter og avslutter leiekontrakter. Boligene blir klargjort og vedlikeholdt. Arbeidsmengden varierer ut fra behov for boliger til enhver tid. Selve boligtildelingen er et samarbeid mellom flere enheter.

Leieinntektene har i 2023 vært netto høyere enn budsjettet med ca. kr. 400.000. Dette skyldes høyere KPI-justering enn budsjettet, i tillegg til flere utleieenheter.

I 2023 har avdelingen gjennomført 82 % av planlagte sjekkpunkter. Antall innflyttinger i 2023 var 49. Utleie skal skje fortløpende, og det er et mål at vanlige boliger skal være utleid ila. 1 måned. For omsorgsboliger skal 80 % være utleid ila. 1 måned. Gjennomsnittlig antall boliger som er tomme ved utløpet av hver måned er 23. Antallet varierer gjennom året, og noen er også ferdigstilte, men ikke innflyttet. Estimert tomgangsleie utgjør ca. kr. 2 mill, hvor ca. kr. 700.000 er særskilt knyttet til et utleieområde.

Samferdsel

Det er et negativt avvik på 1,4 mill kr.

De største enkeltpostene er knyttet til drift og vedlikehold med et avvik på 1,2 mill. Årsaken ligger i underbudsjettering på de fleste postene. Det er og et merforbruk på overtid og natt/helgetillegg på 0,6 mill.

Inntektskravet er nådd bortsett fra et avvik på 0,27 mill som skyldes at en ikke har fått inn kaiavgifter. Posten refusjoner for mva og sykepenges viser økning ift budsjett på 0,5 mill.

Vann og Avløp

Enheten har en mindre forbruk på 2,9 mill.

Årsaken ligger i hovedsak i endring på kapitaldekning. Det er da nedbetalt 7,3 mill i fremførbart underskudd fra tidligere år. Dette gjelder i hovedsak avløp.

Det er ikke lagt opp til økning av gebyrene utover prisstigningen for 2024.

Askøy brann og redning

Enheten ligger i hovedsak på budsjett med et negativt avvik på ca. 0,4 mill kr. Avviket skyldes at en har måtte foreta tapsavsetning på 0.7 mill. Bakgrunnen er heving av båtvrak og usikkerhet rundt innfordringen av dette.

Feiling har et mindre forbruk på 0,8 mill som i hovedsak skyldes at inntektene var 0,5 mill over budsjett.

Det er har vært en del større utgifter til reparasjon av bilene i 2023.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner *)	0	0	0	0	0
Produktivitet					
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	0	0	0	0	0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	0	0	0	0	0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	0	0	0	0	0
Dekningsgrad					
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	79,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet					
Årsgebyr for feiling og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	0	0	0	0	0
Kommunekasse					
Netto driftsutgifter (340) Produksjon av vann (Kommunekasse) *)	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter (345) Distribusjon av vann (Kommunekasse) *)	0	0	0	0	0

Årsmelding 2023

Netto driftsutgifter (350)	0	0	0	0	0
Avløpsrensing (Kommunekasse) *)					

*) Inflasjonsjustert med deflator

Askøy kommune ligger omlag på gjennomsnittet på de fleste Kostra parametrene.

Det som skiller seg ut er VA gebyrene både i forhold til Kostra gruppe 9 men og i forhold til nabo kommunene.

Både Avløp- og Vann- gebyrene er høyere. Men særlig gebyret på vann skiller seg ut.

Mye av årsaken ligger i at Askøy har hatt en høy befolkningsvekst de siste 10 årene. Dette har medført et stort behov for investeringer i VA anlegg og i ledningsnett.

Men krav fra statlige myndigheter om redundans i vannforsyningen har også utløst et behov for oppgradering og nybygging av vannbehandlingsanlegg og etablering av overføringsledninger mellom de ulike delene av kommunen.

Utslippstillatelsen har stilt krav om sekundær rensing av avløpet og at det blir bygget avskjærende ledninger for å fange opp utslipp til sjø.

Dette kommer i tillegg de ordinære driftsoppgavene som eksempelvis lednings fornying.

Summen av dette vil medføre at Askøy over lengre tid vil ha høye VA gebyrer.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Betaling på kommunale parkeringsplasser	Kommunedirektøren fremmer en sak til UTM, Formannskapet og Kommunestyret som gjelder betalingsparkering på kommunale parkeringsplasser. Saken skal opplyse om utgifter og inntekter, samt etablering og driftsmodell.	Iht. plan	Sak om avgiftsparkering legges frem for UTM den 18.april 24.
Fra Askøyhallene til	Askøy kommune	Forsinket	Temaet vil bli en del av eiendomstrategien, som skal legges frem politisk 1.halvår 2024

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Askøy park og idrett	Kommunedirektøren bes fremme saken som gjelder endring fra Askøyhallene til Askøy park og idrett for å kunne ta seg av skoleplasser og offentlige anlegg. Saken skal se på muligheter og økonomi.		
Kapasitet i Kleppe og Strusshamn krets	Midler satt av i 2023 for prosjekt «Kapasitet i Kleppe og Strusshamn krets» øremerkes til kjøp av tilleggsareal samt flytting og plassering av paviljonger ved Strusshamn Skole.	Forsinket	Prosjektet er todelt En del skal flytte Paviljonger til fra Florvåg til Strusshamn. Den andre delen går på å tilrettelegge for oppsetting av Paviljongene. Begge deler av prosjektet er utsatt grunnet klage på vedtaket om gjennomføring. Klagen ligger hos Statsforvalteren.
Utrede OPS på Erdal Ungdomsskole og Erdal Barneskole	Kommunestyret ønsker å bygge Erdal Ungdomsskole og Erdal Barneskole. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som gjelder bruk av OPS (offentlig -privat samarbeid) som løsning for å kunne fremskynde bygging av disse skolene.	Ferdig	Beskrivelse av bruk av OPS og tidspunkt for riktig avgjørelse om bruk av OPS lagt fram som RS i UTM, UOL, F og kommunestyret den 11.05.2023. Kommunestyret tok redegjørelsen til orientering.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Samferdsel; Arbeide for å nedklassifisere kommunale veier.	Det arbeides med å identifisere kommunale veger som tilfredsstillende kriterier som er satt for å nedklassifisere dem til private veger, og det gjennomføres fortløpende iht vedtak i UTM	Forsinket	Arbeidet er startet opp med div møter med VLFK. Vanskelig å si noe konkret om fremdriften på arbeidet De gang og sykkelveier som det er aktuelt å overføre til VLFK er identifisert
Teknisk/Eiendom: Implementere effektive	Det utarbeides oversikt over effektive og miljøvennlige energiløsninger som kan	Ikke startet	Det ble ikke startet noen tiltak i 2023 grunnet mangel på personell ressurser

Årsmelding 2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
og miljøvennlige energiløsninger	implementeres i kommunen, og disse implementeres etter prioritet og økonomiske rammer.		
VA: Øke antall abonnenter gjennom pålagt tilknytting til kommunalt vann og avløp.	Det arbeides systematisk for å utbedre infrastruktur for vann og avløp, og for å tilknytte nye abonnenter til kommunalt vann og avløp	Iht. plan	Pågående sak.

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. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	21 191	21 191	0	0,0 %	19 400

Kommentar til status økonomi

Tilskuddet til Askøy kirkelige fellesråd er utbetalt som budsjettert. Budsjettet ble justert per august slik at kirken fikk kompensasjon for den økte lønns- og prisveksten som kommunene fikk kompensert for i revidert nasjonalbudsjett. Det ble i tillegg til tilskuddet i opprinnelig budsjett utbetalt 280.000 kr i strømstøtte.

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **)	0	0	0	0	0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-tallene viser at overføringene til kirken har hatt en økning fra 2022 til 2023. Driftsutgiftene på dette området er høyere i Askøy 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.

Viktige begivenheter

Askøyhallene KF skriver egen årsmelding.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	7 836	7 836	0	0,0 %	7 621

Kommentar til status økonomi

Tilskuddet til Askøyhallene er utbetalt som budsjettert. Budsjettet ble justert per august slik at Askøyhallene fikk kompensasjon for den økte lønns- og prisveksten som kommunene fikk kompensert for i revidert nasjonalbudsjett. Det ble i tillegg til tilskuddet i opprinnelig budsjett utbetalt kr 600.000 i strømstøtte. Foretaket har i 2023 et positivt netto driftsresultat på 0,7 mill.

Fellesområder

Tjenesteområdebeskrivelse

Området omfatter ulike fellesposter inkludert finansposter som bankgebyr, premieavvik, personforsikring og avskrivningskostnader som ikke inngår i sentrale inntekter eller sentrale poster.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sektor	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2022
Sum	137 500	175 580	-38 080	-27,7 %	146 244

Kommentar til status økonomi

Avskrivninger utgjør 137,5 mill. i regnskap og budsjett på Fellesområder. Fellesområder omfatter også tap på fordringer og bortskrivning av tidligere krav mot folketrygden som har vært for høyt. I tillegg er det ført overføring til investeringsregnskapet vedrørende Husbanken, hvor en gevinst på finansiell transaksjon av rentebinding må overføres til investering da slike gevinster ikke utbetales fra banken men føres som avdrag som skal utgiftsføres i investeringsregnskapet på den type lån.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2022	Askøy 2023	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Diverse fellesutgifter brutto	0	0	0	0	0
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)					
**))					
Økonomi					
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	22,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *)	0	0	0	0	0
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger *)	0	0	0	0	0
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **))	0	0	0	0	0
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	15,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld	12,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	143,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	225,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Årsmelding 2023

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	0	0	0	0	0
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	120,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *)	0	0	0	0	0
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser	25,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Levekår					
Indeks flyktninger	0,378	0,000	0,000	0,000	0,000

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Rammetilskudd	-997 893	-1 021 687	-1 053 246	-1 062 890	9 644
Inntekts- og formuesskatt	-962 650	-908 937	-908 240	-928 072	19 832
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-92 077	-80 734	-136 733	-137 358	625
Sum generelle driftsinntekter	-2 052 619	-2 011 358	-2 098 219	-2 128 320	30 101
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 821 173	1 834 727	1 978 804	2 035 532	-56 728
Avskrivninger	132 770	0	137 500	137 496	4
Sum netto driftsutgifter	1 953 943	1 834 727	2 116 304	2 173 028	-56 723
Brutto driftsresultat	-98 676	-176 631	18 085	44 708	-26 622
Renteinntekter	-34 474	-41 994	-65 994	-68 326	2 332
Utbytter	-27 047	-33 000	-48 212	-48 736	524
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	13 453	0	0	-32 041	32 041
Renteutgifter	100 994	155 262	153 262	157 091	-3 829
Avdrag på lån	128 660	134 807	133 107	133 192	-85
Netto finansutgifter	181 585	215 075	172 163	141 180	30 983
Motpost avskrivninger	-132 770	0	-137 500	-137 496	-4
Netto driftsresultat	-49 861	38 444	52 748	48 392	4 356
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	26 136	6 010	11 110	25 567	-14 457
Avsetninger til bundne driftsfond	25 890	2 851	4 458	15 218	-10 759
Bruk av bundne driftsfond	-31 898	0	-9 522	-25 409	15 887
Avsetninger til disposisjonsfond	30 249	0	15 380	10 725	4 655
Bruk av disposisjonsfond	-515	-47 305	-74 175	-74 493	318
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	49 861	-38 444	-52 748	-48 392	-4 356
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	12 500	12 587	12 587	13 586	-999	-7,9 %
Sektor Stab	88 483	87 210	89 745	94 266	-4 521	-5,0 %
Sektor Skole	483 928	486 760	523 069	534 327	-11 258	-2,2 %
Sektor Barnehage	325 873	326 804	347 397	353 397	-6 000	-1,7 %
PPT	12 983	13 751	14 273	14 051	222	1,6 %
Kultur, idrett og næring	30 268	31 750	45 259	45 211	48	0,1 %
Samfunnsmedisin	62 937	56 101	57 679	63 102	-5 423	-9,4 %

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sektor Familie og inkludering	271 448	267 267	313 580	323 497	-9 917	-3,2 %
Sektor Helse og omsorg	545 761	525 878	584 018	612 555	-28 537	-4,9 %
Sektor Plan og bygg	11 627	14 445	15 314	18 390	-3 075	-20,1 %
Sektor Teknisk	42 192	38 023	37 104	30 180	6 924	18,7 %
Kirken	19 400	19 749	21 191	21 191	0	0,0 %
Kommunale foretak	7 621	7 461	7 836	7 836	0	0,0 %
Skatt- og rammetilskudd	-76 366	-67 570	-67 570	-83 019	15 449	22,9 %
Fellesområder	-23 188	14 709	-30 393	-26 252	-4 142	-13,6 %
Sum bevilgninger drift, netto	1 815 467	1 834 927	1 971 090	2 022 318	-51 228	-2,6 %

Herav:

Netto renteutgifter og -inntekter	26	0	0	-123	123	0,0 %
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	99	-99	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	25 874	200	1 807	12 538	-10 731	-593,7 %
Bruk av bundne driftsfond	-31 898	0	-9 522	-25 409	15 887	166,8 %
Avsetninger til disposisjonsfond	806	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-515	0	0	-318	318	0,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 821 173	1 834 727	1 978 804	2 035 532	-56 728	-2,9 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler		300 197	385 098	464 418	333 020	131 398
Tilskudd til andres investeringer		13 319	8 000	8 000	6 025	1 975
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		608	710	710	654	56
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		23 441	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		337 564	393 808	473 128	339 700	133 428
Kompensasjon for merverdiavgift		-19 902	-1 843	-14 501	-25 020	10 519
Tilskudd fra andre		-8 946	-23 000	-24 170	-11 218	-12 952
Salg av varige driftsmidler		-13 569	-4 000	-4 000	-243	-3 757
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-1 125	-1 128	-1 128	-1 125	-3
Bruk av lån		-268 398	-357 827	-418 219	-290 010	-128 209
Sum investeringsinntekter		-311 940	-387 798	-462 018	-327 615	-134 403
Videreutlån		50 231	60 000	60 000	69 919	-9 919
Bruk av lån til videreutlån		-50 231	-60 000	-60 000	-69 919	9 919
Avdrag på lån til videreutlån		31 077	6 000	6 000	21 651	-15 651
Mottatte avdrag på videreutlån		-15 460	-6 000	-6 000	-21 579	15 579
Netto utgifter videreutlån		15 617	0	0	72	-72
Overføring fra drift		-26 136	-6 010	-11 110	-25 567	14 457
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	8 318	0	0	14 757	-14 757
Bruk av bundne investeringsfond	13	-23 549	0	0	-1 395	1 395
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13	127	0	0	49	-49
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-41 241	-6 010	-11 110	-12 156	1 046
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Ingersvatn vannverk		0	0	0	10	-10
Avløpssone Sør		0	0	0	34	-34
Prosjekt mangler		0	0	0	99	-99
Sum		0	0	0	142	-142
Andre investeringer						
IKT - Tjenester		4 585	3 750	5 364	5 442	-78
Digitalisering		8 149	5 000	5 178	3 163	2 015
Digital byggesak K-sak 201/20		122	0	3 628	10	3 618
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		0	125	1 375	2 337	-962
Tjenestebygg Kleppstø		25	0	7 376	0	7 376
Elevrettet inventar/utstyr		2 120	1 250	1 089	2 350	-1 261
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler(fra 2017)		0	0	404	0	404
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14		797	0	0	92	-92
Erdal barneskole - modulbygg nr 2		1 121	0	0	0	0
Kleppstø; barneskole - utbygging til 3.par		1 791	0	0	540	-540
Elev-PCer		2 518	2 500	2 563	1 847	716
Erdal barneskole K-sak 131/14		10	0	0	0	0
Utbygging skoler Erdal		16 292	1 000	16 872	3 762	13 110
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		0	20 000	28 000	8 693	19 307
Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020		386	0	0	0	0
Florvåg skole økt uteareal		0	0	1 875	0	1 875
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		1 718	0	0	17	-17
Oppgradering tilfluktsrom Kleppstø barneskole		0	1 300	1 300	0	1 300
Digital infrastruktur skoler		0	1 000	1 000	0	1 000
Skolebibliotekplanen		0	313	313	86	227
Nærmiljøanlegg skoleplasser		0	1 250	1 250	0	1 250
Nærmiljøanlegg Haugland skole		0	0	0	1 986	-1 986
Tveit barnehage - Asfaltering		0	80	80	125	-45
Vei og toalett sjoddien ksak 117/19		48	0	3 458	0	3 457
Fargeriet Strusshamn kultursenter		265	0	0	0	0
Askøy forum nytt dekke		0	0	0	123	-123
Lysløype Herdla fort		0	0	66	0	66
Krateret Herdla fort		18	0	-18	340	-358
Lysløype		1 582	0	998	-341	1 338
Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV		0	2 000	2 000	26	1 974
Parkering Siglingavatnet		0	2 150	2 150	2 500	-350
Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen		0	1 500	1 500	0	1 500
Idrettsanlegg Myrane		49 138	0	-39 067	56 814	-95 881
Myraneplan (2017)		0	0	-491	0	-491
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur		8 135	0	42 345	4 199	38 146
Inventar kultursal Askøy videregående skole		1 305	11 000	22 503	20 495	2 008
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		892	0	5 070	1 493	3 577
Nytt tak Granen og kystkafeen		4 660	0	1 590	1 047	543
Herdla lys krater		184	0	4	0	4
Kringkasteren Erdal		702	0	3 048	2 445	603
Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus		118	0	194	38	156
Sjøslaget Florvåg, monument		0	1 250	2 600	1 723	877
Dagsturhytte Siglingavatn		0	0	2 213	502	1 711
Kjøp av tannklinikk		123	0	0	0	0
Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)		87	0	0	0	0
Helsebruksplan -Omsorgsboliger Øst Olaviken		0	0	3 830	0	3 830

Årsmelding 2023

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Klepppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal		67	0	-4 289	0	-4 289
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap		254	0	0	2	-2
Lydisolering klepppestø sykehjem		73	0	552	0	552
Lokaler barnevern 2022		152	0	0	0	0
Utstyr nye baser hjemmetjenesten		0	1 000	1 000	0	1 000
Helsebruksplan		0	1 000	1 000	0	1 000
Ny base for hjemmetjenester på Furuly		0	3 000	8 000	6 520	1 480
Eiendomsinngrep		495	0	0	503	-503
Kjøp av Shell Skarholmen		4 250	0	-4 250	2 711	-6 962
Utvikling Klepppestø sentrum		0	0	383	0	383
Oppgradering Rundetårnet		0	1 000	1 000	0	1 000
Enøk tiltak		0	3 000	3 000	64	2 936
Herdla fort, reguleringplan		0	0	656	0	656
Klepppestøplanen oppfølging (fra 2019)		1 174	0	2 926	62	2 865
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17		147	0	715	6	708
Trafikksikring		5 501	3 750	2 600	3 278	-678
Utskifting veilys (2016-2019)		0	0	10 684	0	10 684
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes		1 509	7 700	7 736	10 746	-3 010
Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)		167	0	-393	0	-393
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		2 505	0	-2 505	7 046	-9 551
Regulering GS-veg langs Kollevågvegen		0	500	500	0	500
Regulering av GS-veg langs Skarholmsvegen		0	1 000	1 000	125	875
Brannvesenet Høydebil		500	0	0	0	0
Kartfond		0	180	1 084	869	214
Samlepost kjøp enkelteierdommer		25 494	8 000	-2 095	8 790	-10 885
Mindre tiltak for å ivareta HMS		1 041	5 000	8 959	2 714	6 245
Sum Andre investeringer		150 220	90 598	169 918	165 292	4 626
Selvkost						
VA Askøy sør trase vest		15	0	0	0	0
VA Askøy sør andre VA tiltak		2	0	0	0	0
VA Askøy nord		1	0	0	0	0
Askevatn vannverk		8 999	5 000	5 000	894	4 106
Ingersvatn vannverk		15 828	11 000	11 000	1 720	9 280
Kleppe vannverk		3 088	20 500	20 500	17 782	2 718
Oksnes vassverk		1 151	5 000	5 000	3 726	1 274
Avløpssone Vest		37 841	84 000	84 000	79 700	4 300
Avløpssone Sør		69 418	150 000	150 000	46 326	103 674
Avløpssone Øst		1 121	0	0	-269	269
VA utskiftning og rehabilitering		12 513	19 000	19 000	17 707	1 293
Sum Selvkost		149 976	294 500	294 500	167 586	126 914
Investeringer i varige driftsmidler		300 197	385 098	464 418	333 020	131 398

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Klepppestø barneskole		14	0	0	0	0
Lysløype		0	0	0	25	-25
Innløsning idrettsanlegg		0	2 000	2 000	0	2 000
Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	4 000	0
Erdal gravplass		8 000	0	0	0	0
Toaletter Herdla kirke		500	2 000	2 000	2 000	0
Samlepost kjøp enkelteierdommer		805	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer		13 319	8 000	8 000	6 025	1 975

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
KLP, egenkap.insk.		608	710	710	654	56
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		608	710	710	654	56

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Sum del 1-4		314 123	393 808	473 128	339 700	133 428

Balanse

Balansen pr 31.12.			2023	2022
EIENDELER				
A. Anleggsmidler	Noter	Kap. 2.2	6 703 094	6 400 744
I. Varige driftsmidler				
1. Faste eiendommer og anlegg	2,4	(2.27)	3 877 033	3 705 954
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	2,4	(2.24)	88 792	69 493
II. Finansielle anleggsmidler				
1. Aksjer og andeler	5	(2.21)	149 860	149 206
2. Obligasjoner		(2.29)		
3. Utlån	6	(2.22)	374 407	327 193
III. Immaterielle eiendeler	4	(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	2,11	(2.20)	2 204 601	2 140 498
B. Omløpsmidler		Kap. 2.1	959 071	1 147 075
I. Bankinnskudd og kontanter	1	(2.10)	152 387	206 229

Årsmelding 2023

II. Finansielle omløpsmidler				
1. Aksjer og andeler	7,18	(2.18)	13 111	25 760
2. Obligasjoner	7,18	(2.11)	328 597	507 732
3. Sertifikater		(2.12)		
4. Derivater		(2.15)		
III. Kortsiktige fordringer				
1. Kundefordringer	1	(2.13)	27 814	28 809
2. Andre kortsiktige fordringer	1,19	(2.16)	232 489	225 395
3. Premieavvik	1,11	(2.19)	204 672	153 150
Sum eiendeler			7 662 166	7 547 818
EGENKAPITAL OG GJELD			2023	2022
C. Egenkapital		Kap. 2.5	-992 264	-1 147 930
I. Egenkapital drift				
1. Disposisjonsfond	13	(2.56)	-202 789	-266 557
2. Bundne driftsfond	13	(2.51)	-35 942	-46 133
3. Merforbruk i driftsregnskapet		(2.5900)		
II. Egenkapital investering				
1. Ubundet investeringsfond	13	(2.53)	-115 749	-115 700
2. Bundne investeringsfond	13,14	(2.55)	-20 167	-6 805
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		(2.5970)		
III. Annen egenkapital				
1. Kapitalkonto	2	(2.5990)	-605 001	-700 119

Årsmelding 2023

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	-6 227 873	-6 000 333
I. Lån				
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	(2.45)	-727 924	-730 267
2. Obligasjonslån	9	(2.41 og 2.42)	-1 912 680	-2 112 680
3. Sertifikatlån	9	(2.43)	-1 219 462	-981 962
II. Pensjonsforpliktelse	2,11	(2.40)	-2 367 808	-2 175 425
E. Kortsiktig gjeld		Kap. 2.3	-442 028	-399 555
I. Kortsiktig gjeld				
1. Leverandørgjeld	1	(2.35)	-141 877	-116 180
2. Likviditetslån		(2.31)		
3. Derivater		(2.34)		
4. Annen kortsiktig gjeld	1, 20	(2.32)	-300 152	-283 375
5. Premieavvik		(2.39)		
Sum egenkapital og gjeld			-7 662 166	-7 547 818
F. Memoriakonti		Kap. 2.9		
I. Ubrukte lånemidler		(2.9100)	129 780	299 709
II. Andre memoriakonti		(2.9200)	12 756	19 406
III. Motkonto for memoriakontiene		(2.9999)	-142 537	-319 115

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd		-997 893	-1 021 687	-1 053 246	-1 062 890
Inntekts- og formuesskatt		-962 650	-908 937	-908 240	-928 072
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-102 574	-80 734	-136 733	-139 900
Overføringer og tilskudd fra andre		-301 413	-192 903	-195 804	-330 666
Brukerbetalinger		-77 577	-77 912	-68 048	-73 040
Salgs- og leieinntekter		-216 172	-247 536	-248 541	-250 666
Sum driftsinntekter		-2 658 279	-2 529 709	-2 610 612	-2 785 234
Lønnsutgifter		1 245 280	1 242 191	1 309 127	1 374 126
Sosiale utgifter		306 981	318 167	333 086	334 326
Kjøp av varer og tjenester		745 269	681 705	699 361	825 790
Overføringer og tilskudd til andre		129 302	111 015	149 624	158 203
Avskrivninger	4	132 770	0	137 500	137 496
Sum driftsutgifter		2 559 603	2 353 078	2 628 697	2 829 941
Brutto driftsresultat		-98 676	-176 631	18 085	44 708
Renteinntekter		-34 474	-41 994	-65 994	-68 326
Utbytte		-27 047	-33 000	-48 212	-48 736
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		13 453	0	0	-32 041
Renteutgifter		100 994	155 262	153 262	157 091
Avdrag på lån	9,10	128 660	134 807	133 107	133 192
Netto finansutgifter		181 585	215 075	172 163	141 180
Motpost avskrivninger		-132 770	0	-137 500	-137 496
Netto driftsresultat		-49 861	38 444	52 748	48 392
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		26 136	6 010	11 110	25 567
Avsetninger til bundne driftsfond	13	25 890	2 851	4 458	15 218
Bruk av bundne driftsfond	13	-31 898	0	-9 522	-25 409
Avsetninger til disposisjonsfond	13	30 249	0	15 380	10 725
Bruk av disposisjonsfond	13	-515	-47 305	-74 175	-74 493
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		49 861	-38 444	-52 748	-48 392
Fremløst til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter §5-9

	Driftsregnskapet	Vedtatt i årsbudsjettet	Vedtatt av underordnet organ	Sum
1.	Netto driftsresultat			48 392
2.	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond			- 10 191
3.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	11 110	14 457	25 567
4.	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 58 795	-318	- 59 113
5.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk			
6.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)			4 655
7.	Strykning av overføring til investering		-	-
8.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond		-4 655	-4 655
9.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk			-
10.	Strykning av bruk av disposisjonsfond		-	-
11.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger			0
12.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger			-
13.	Bruk av disposisjonsfond for inndecking av tidligere års merforbruk			-

14.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk			-
15.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond			
16.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).			0

	Investeringsregnskapet	Vedtatt i årsbudsjettet	Vedtatt av underordnet organ	Sum
1.	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån			372 084
2.	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond			13 363
3.	Budsjettert bruk av lån	- 478 219		- 478 219
4.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 11 110	- 14 457	- 25 567
5.	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter		49	49
6.	Dekning av tidligere års udekket beløp			-
7.	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)			- 118 290
8.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond			-
9.	Strykning av bruk av lån			118 290
10.	Strykning av overføring fra drift			

11.	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond			-
12.	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger			- 0
13.	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond			-
14.	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).			- 0

Driftsregnskap 2023 spesifisert per 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	13 586	12 587	12 587	12 500
10006	Kantinedrift	57	110	110	65
10100	Administrative tjenester	11 063	9 454	9 303	11 112
10400	Kommunalsjef stab	6 656	6 883	6 428	6 869
10500	Eiendomsavdelingen	-4	32	416	-31
10600	Samfunn og beredskap	3 980	3 855	3 828	0
11000	Dokumentsenter	7 235	5 682	5 573	8 496
12000	HR	17 615	16 376	16 093	15 910
12002	Hovedtillitsvalgt/HVO	4 068	3 608	3 566	3 725
12005	Fagopplæringskontor	7 970	6 323	5 915	6 565
13000	Økonomiavdeling	11 245	11 873	10 856	11 172
14000	It-avdelingen	16 996	17 879	17 640	17 207
15000	Tjenesteutvikling	5 090	5 146	5 022	4 494
16000	Kommunikasjon	2 494	2 523	2 461	2 584
19000	Næring	-200	0	0	316
21000	Felles drift skole	33 172	38 559	49 050	23 835
21100	Tospråklig opplæring	10 474	11 480	7 364	7 613
21110	Davanger skole	8 809	8 795	7 973	7 887
21120	Erdal barneskole	37 669	37 357	33 773	34 438
21130	Fauskanger b.og u. skole	27 048	26 636	24 276	26 454
21140	Florvåg skole	20 524	19 450	17 121	17 078
21150	Erdal ungdomsskole	36 294	35 167	32 871	33 353
21160	Follese skole	14 750	15 395	13 749	14 569
21180	Hanøy skole	15 262	14 752	13 719	15 417
21190	Haugland skole	17 772	17 240	15 921	16 319
21200	Hetlevik skole	13 894	13 632	12 023	12 457
21220	Hop skole.	19 384	19 089	17 082	18 165
21230	Kleppe skole.	33 868	30 098	26 956	29 585
21240	Kleppestø barneskole.	50 152	45 849	39 392	46 843
21250	Kleppestø ungdomsskole.	69 767	67 595	63 447	62 897
21280	Strusshamn skole	33 446	33 755	30 796	31 069
21300	Træet skole	14 973	14 399	13 313	13 630
21310	Tveit skole	35 940	31 086	26 182	28 803
21320	Ravnanger ungd.skole	37 662	36 497	35 946	37 855
21380	Logopedi og spes.ped.	2 139	2 426	2 330	1 907
21400	PPT	14 051	14 273	13 751	12 983
21500	Voksenopplæring	1 328	3 811	3 477	3 754
22000	Adm. barnehager	7 208	8 619	7 484	7 918
22110	Florvåg barnehage.	13 119	13 116	9 897	11 500
22150	Tveit barnehage	10 192	10 114	9 398	10 295
22170	Kleppestø barnehage	15 398	14 830	12 386	13 817
22180	Hanøy barnehage	5 874	5 812	5 628	5 473
22181	Ramsøy barnehage	2 530	2 506	2 586	3 502
22190	Ask barnehage	15 599	15 045	13 630	13 444

Årsmelding 2023

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Årsbudsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap i fjor
22200	Furuly barnehage	11 595	10 930	10 059	11 014
22220	Træet barnehage.	6 874	6 701	5 586	6 023
22240	Erdal barnehage	10 843	11 160	9 079	9 353
22300	Tiltak funksjonshemmede barn	17 604	17 291	16 764	16 176
22301	Minoritetsspråklige barn	121	266	500	245
22302	Styrket tilbud barnehage	10 598	8 805	16 650	9 564
22400	Private barnehager	225 842	222 201	207 158	207 549
25000	Administrasjon kultur	7 562	7 331	5 775	5 558
25100	Askøy folkebibliotek	6 178	6 322	6 166	5 959
25200	Museer, samlinger	28	18	18	8
25300	Allment kulturarbeid.	2 914	2 545	1 645	1 549
25400	Allment idrettsarbeid.	13 429	13 605	3 081	2 988
25500	Allment barne og ungdomsarbeid	4 504	4 489	4 200	3 879
25600	Askøy kulturskole	7 969	8 233	7 915	7 695
25700	Kleppestø frivilligsentral	481	465	780	882
25750	Herdla frivilligsentral	435	464	430	0
25800	Kulturtiltak funksjonshemmede	138	286	286	176
25900	Strusshamn kultursenter	702	604	775	1 573
25950	Kipo kultursal	872	899	680	0
31000	Administrasjon samfunn og beredskap	8 071	8 595	8 388	5 597
31100	Familiehelsetjenesten	29 040	30 413	26 414	31 480
31200	Miljørettet helsevern	603	1 258	1 171	795
31300	Legetjenester	31 946	28 419	28 152	30 883
31302	Fenring legesenter/Askøy legevakt	22 482	19 408	18 391	25 661
31400	Fysio-/ergoterapitjeneste	21 014	21 366	20 882	19 447
31700	Boliger psykisk helse	23 562	20 891	19 927	20 972
31810	Brukervaktmestertjenesten	1 882	1 748	1 706	1 550
32100	Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus	375	63	2	23 933
32101	Origo - Psykolog (Askøyhjelpen)	15	0	0	3 405
32102	Origo - Familieveileder (Askøyhjelpen)	-3	0	0	3 614
32103	ORIGO - Ungdomstjensten (Askøyhjelpen)	20	6	6	4 247
32200	ORIGO avdeling voksen	28 570	27 892	25 262	8
32300	ORIGO avdeling barn og unge	15 416	16 597	16 030	0
33000	Familie og inkludering (Adm Barn og Familie)	4 550	4 164	4 079	7 228
33100	Slettenfeltet oppfølgingstjeneste (Botilbud barn og unge)	12 750	10 685	10 306	7 510
35000	Administrasjon sosialavdeling	610	619	583	548
35100	Sosialavdeling	20 189	21 206	19 462	21 508
35101	Økonomisk stønad og KVP	37 384	37 133	27 551	27 405
35102	Midlertidig Bolig	55	0	0	170
35110	Boligkontor	1 949	4 924	4 887	3 557
35200	Flyktningtjenesten	36 999	38 519	19 534	19 131
35300	Barnevern	105 236	92 944	86 045	87 152
35302	EMF Bosettingsteam	2 845	2 802	2 716	2 745
37000	Stab Helse og omsorg	21 838	33 401	29 862	23 234
37030	Kleppestø sykehjem -1A (Lokalmedisinsk enhet)	12 525	10 886	10 554	12 031
37050	Stab individ og levekår	59 379	61 985	57 162	51 344
37082	Ask bo og omsorgsenter	55 881	55 189	54 269	53 010
37200	Administrasjon Individ og levekår	763	46	15	1 247
37202	Hjemmesykepleie avdeling Øst	19 037	17 188	14 676	0

Årsmelding 2023

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap Årsbudsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor			
37203	Villaveien bofellesskap	12 945	11 460	10 189	10 648
37204	Strømsnes bofellesskap	16 733	15 994	14 400	14 223
37301	Hjemmesykepleien avd sør	27 689	23 009	15 975	26 850
37401	Holmedalen bofellesskap	9 999	9 630	9 143	9 541
37404	Flagget bofellesskap	10 557	9 993	9 779	9 838
37405	Bo-oppfølgingen	3 933	4 722	4 461	6 836
37501	Tveit bofellesskap	16 359	15 465	14 613	15 286
37502	Nattjenesten	4 622	4 410	4 049	3 998
37503	Soltunet avlastning 1	26 884	26 915	24 840	23 215
37504	Furubakken sykehjem (Furuly)	0	0	0	-10
37505	Hjemmesykepleien avd. midtre	22 280	18 671	14 402	21 234
37506	Ravnanger omsorgsbolig	13 655	12 958	12 592	0
37601	Hjemmesykepleien avd. nord	26 160	21 113	16 635	28 379
37603	Praktisk bistand	4 492	3 927	3 764	3 901
37604	Furubakken post2D (Kleppestø, Trygghetsavdeling)	12 571	10 712	10 350	11 677
37750	Kleppestø sykehjem - Felles drift	7 752	5 596	1 326	7 307
37754	Kleppestø sykehjem - Post 3A	10 610	8 782	8 552	4 970
37755	Kleppestø sykehjem - Post 3D og 3E	36 753	33 809	33 163	45 689
37757	Kleppestø sykehjem - Natt korttid	12 360	12 021	10 290	15 354
37758	Kleppestø sykehjem - Natt langtid	12 894	11 263	9 322	5 180
37759	Kleppestø sykehjem - Post 3B og 3C	17 023	14 768	14 412	15 633
37760	Ravnanger sykehjem	19 176	17 520	14 833	17 231
37761	Kleppestø sykehjem - Post 2A	6 573	5 628	5 480	7 900
37762	Kleppestø sykehjem - Post 2B	14 508	13 714	10 756	12 715
37763	Kleppestø sykehjem - Post 2C	11 575	9 959	9 288	10 959
37801	Neset bofellesskap	26 192	25 761	23 486	24 509
37803	Furulytunet	30 116	30 145	27 518	27 070
37810	Soltunet dagsenter og Sansehus	8 522	7 781	7 595	7 514
37811	Soltunet avlastning 2 med barnebolig	1 181	1 204	0	808
37812	Soltunet Botilbud	56	0	0	2 280
41000	Adm. Plan og bygg	1 318	3 252	3 252	1 650
41100	Arealplan	12 684	8 827	10 362	5 031
41200	Byggesak	-3 673	1 612	-122	4 639
41300	Kart og oppmåling	2 259	1 189	954	307
41400	Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester	5 801	435	0	0
43000	Adm. teknisk drift og utb.	1 301	1 282	1 282	2 646
43005	Forvaltning	27 760	25 128	28 317	25 876
43006	Bilforvaltning	689	587	571	139
43100	Komm. veger/grøntområder	12 035	10 401	8 912	9 496
43105	Komm. bygg	47 077	58 531	64 159	45 877
43108	Renhold	1 566	1 397	1 366	1 373
43200	Prosjekt VA	805	0	0	-209
43220	Vannverk	-42 026	-39 380	-39 380	-39 522
43230	Avløp	-38 886	-37 756	-37 756	-18 731
43240	Renovasjon	-496	-283	-283	-12
43500	Beredskapsavd. brann og ulykker	27 324	26 335	21 721	24 090
43501	Forebyggende avd. brann og ulykker	2 873	2 846	3 289	2 017
43502	Feiing	-778	-5	181	52
43503	Samfunnssikkerhet og beredskap	700	481	481	461
43600	Planl./nybygg/nyanlegg	1 998	1 201	1 201	2 167
50000	Askøy kirkelige fellesråd	21 191	21 191	19 749	19 400

Årsmelding 2023

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap Årsbudsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor			
60005	Avd. for boligforvaltning	-11 761	-13 660	-16 038	-13 529
61000	Askøyhallene komm. foretak KF	7 836	7 836	7 461	7 621
80000	Skatt- og rammetilskudd	-2 208 688	-2 163 138	-2 076 277	-2 128 984
90000	Renter og avdrag	155 571	172 896	215 808	205 923
90005	Formidlingslån/startlån	162	-733	-733	-495
91000	Fellesposter	20 449	11 110	6 010	1 880
92000	Lønnsavsetning	-4 842	-9 103	36 000	4 842
93000	Interne finans.transaksjoner	-63 450	-58 795	-47 305	31 043
93005	Felles pensjonsutgifter	-30 790	-21 291	-21 291	-29 229
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	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Omløpsmidler	959 071	1 147 075	- 188 004
Kortsiktig gjeld	442 028	399 555	42 473
Arbeidskapital	517 043	747 520	- 230 477
Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningoversikter)			
Netto driftsresultat			- 48 392
Netto utgifter/inntekter i investering			12 156
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			-169 929
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringregnskapet			- 230 477
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	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Anleggsmidler	6 703 094	6 400 744	302 350
Langsiktig gjeld	6 227 873	6 000 333	227 540
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	129 781	299 709	- 169 928
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	605 001	700 119	- 95 118

Note 3. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper

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

Det er ingen endringer i regnskapsprinsipper i 2023.

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	131 966	36 319	33 174	133 666	2 980 687	459 634	3 775 446
Tilgangar ila året	3 986	17 899	22 294	3 282	209 612	70 801	327 875
Avganger ila året							
Delsalg ila året							
Årets avskrivning		15 921	4 973	10 677	94 825	11 100	137 496
Tilbakeført aktivering							
Nedskriving i året							
Bokført verdi per 31.12.23	135 952	38 297	50 495	126 271	3 095 474	519 336	3 965 825
Konto 2.28							

Immaterielle eiendeler vannrettighet	8 400						
--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

I forhold til tidligere års note er anlegg under utførelse nå en del av den enkelte anleggs gruppe.

Note 5. Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Finansielle anleggsmidler, tall i hele kroner

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.
KLP, egenkapitalinnskudd	-	-	9 010 211
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
Eviny AS	3 516	35 000	123 060 000
Eviny AS (kraftfondet)	150	35 000	11 972 981
Nedre Kleppe grunneierlag	-	-	1 669 344
Vann Vest AS	1	5 000	5 000
Bergen og Omland Havn AS	-	-	500 000
Sum			149 860 236

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

Forskutteringer	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Fylkeskassereren i Vestland	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	28 500		28 500
Overformynderiet	94	94	
Vann Vest AS	146	146	-
Totale utlån i regnskapsåret	28 741	241	28 500

Note 7 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Tall i hele tusen

Navn	Markedsverdi 31.12.22/ansk. kost 2023	Markedsverdi 31.12.2023	Verdiendring
Aksjefond			
Nordea Stabile aksjer Global	50 130	55 553	5 423
Nordea Norwegian Stars	4 952	5 709	757
Holberg Norge	6 935	7 932	997
DNB Teknologi	7 288	7 704	415
Spesialfondet Borea utbytte	4 483	5 408	925

Årsmelding 2023

Holberg Global Valutasikret	4 677	5 912	1234
Aksje fond	78 465	88 217	9 752
STRUKTURERTE PRODUKTER			
Nordea Bank ABP Zero Coupon	4 688	4 697	9
Nordea aksjeobligasjon Global Healthcare	5 112	4 897	-216
Strukturerte produkter	9 800	9 593	- 207
OBLIGASJONSFOND			
Borea Obligasjon	4 539	5 423	884
Holberg Kreditt	23 456	26 693	3 237
Spesialfondet Borea Kredit	8 000	8 892	892
Alfred Berg Nordic High Yield	8 000	8 436	436
Spesialfondet Borea Høyrente	5 291	6 344	1 052
Obligasjonsfond	49 286	55 788	6 502
OBLIGASJONER			
DFDS- NO0012864547	5 000	5 040	40
Eiendomskreditt AS FRN - NO0010863723	2 965	2 984	19
Elkem ASA NO0011079204	2 953	2 993	40
Gjensidige Forsikring ASA NO0010965429	3 848	3 934	86

Årsmelding 2023

Gjensidige Forsikring- NO0013024000	3 000	3 050	50
Landkreditt Bank FRN - NO0012883232	2 000	2 069	69
Austevoll Seafood ASA - NO0012943796	3 000	3 090	90
Protector Forsikring ASA	3 947	4 003	56
Salmar ASA	2 946	3 027	81
Schibsted ASA FRN - NO0011157323	3 872	3 961	89
Spb 1 Østlandet- NO0010885049	5 951	6 017	67
Spb 1 Østlandet 21/ - NO0011108896	5 735	5 870	135
Spb 1 Helgeland 21/ - NO0011096299	5 735	5 874	139
Sparebanken Øst - NO0012943754	6 000	6 156	156
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0011084758	2 876	2 940	64
Sparebanken Sør- NO0012841800	7 985	7 997	12
Sparebanken Øst FRN - NO0010859200	4 011	4 020	9
Sparebank 1 Østlandet - Hedmark NO0010862006	1 996	2 008	12
Sparebank 1 SR Bank - NO12862699	5 000	4 987	-13
Sparebank 1 SMN - NO0010865660	1 991	2 007	16
Sparebanken Vest - NO0012939109	4 000	4 071	71
Sparebank 1 Buskerud Vestfold Asa 3,51% (Spb 1 BV)	4 947	5 008	60

Årsmelding 2023

Sparebank 1 Boligkreditt NO0010993009	7 721	7 877	156
Sparebanken Vest - NO0011032328	2 879	2 944	65
Tryg Forsikring NO0012862707	4 000	3 999	-1
Tryg Forsikring AS NO0010995723	3 746	3 890	144
Kistefos AS - NO0012662362	2 014	2 023	9
Aker ASA - NO0012708819	7 036	7 202	166
Norsk Hydro ASA - NO0012767252	4 048	4 129	82
Sbanken ASA - NO0011204125	3 863	3 944	81
Sparebank 1 SMN - NO0012428152	4 324	4 419	94
Storebrand Bank ASA - NO0012446428	4 821	4 930	109
OBOS BBL NO0012828393	3 000	2 976	-24
Eika Boligkreditt 22/ - NO0012519703	2 433	2 470	37
Lerøy Seafood Group ASA - NO0011097305	3 883	4 000	117
Nortuna Sa FRN - NO0012513581	1 858	1 837	-21
Saparebanken Sør FRN - NO0012626946	2 007	2 033	25
DNB Bank ASA - NO0012618984	6 092	6 115	23
Sparebank 1 Nord-Norge- NO12842386	5 000	4 963	-37
Sparebanken Vest - NO0012747106	3 004	3 004	-

Årsmelding 2023

SpareBank 1 SMN - NO0012758491	8 060	8 161	101
Sparebanken Møre FRN - NO0012526286	5 954	6 041	87
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740	9 684	10 048	364
Obligasjoner	185 184	188 110	2 926
Sum Finansielle eiendeler	322 735	341 709	18 973

Note 8. Renter – sikring

Rentesikringsinstrumenter	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	41 000	NIBOR	mai 2024	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	juni 2028	Rentesikring
Nordea	160 000	NIBOR	august 2028	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mai 2029	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2029	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2029	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mai 2029	Rentesikring
Nordea	90 000	NIBOR	september 2029	Rentesikring
Nordea	42 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	58 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring

Årsmelding 2023

Nordea	100 000	NIBOR	desember 2032	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	januar 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	januar 2033	Rentesikring
Nordea	80 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	november 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	november 2033	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	130 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mai 2036	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2039	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2041	Rentesikring

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

Note 9. Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Tall i hele tusen

Låneportefølje	Bokført gjeld per 01.01 .	Låneopptak i regnskapsåret	Innbetalt/ refinansiert i regnskapsåret	Ekstraordinær avdrag	Avdrag i regnskapsåret	Bokført gjeld per 31.12 .
Husbanken formidlingslån (startlån)	261 745	60 000	-	14 358	7 293	300 094
Husbanken kommunale lån	86 925	-	-	3 730	2 115	81 080

Årsmelding 2023

Kommunalbanken, lån 20090289	145 447	-	-	-	-	145 447
Kommunalbanken, lån 20090290	208 353	-	-	-	8 200	200 153
Kommunalbanken lån 20100360	26 647	-	-	-	26 647	-
Kommunalbanken OBLIGASJONSLÅN lån 20200498	300 000	-	-	-	-	300 000
Kommunalbanken OBLIGASJONSLÅN lån 20210345	255 000	-	-	-	-	255 000
Nordea OBLIGASJONSLÅN NO0010 868532	300 000	-	300 000	-	-	-
SEB obligasjonslån	-	-	-300 000	-	-	300 000
SB1Markets sertifikatlån	250 000	-	250 000	-	-	-
DnB sertifikatlån	-	30 000	-250 000	-	-	280 000
Nordea obligasjonslån	250 000	-	-	-	-	250 000
SEB obligasjonslån	200 000	-	-	-	-	200 000
DnB Sertifikatlån	200 000	-	200 000	-	-	-
DnB Sertifikatlån	-	-	-	-	-	-
Kommunalbanken obligasjonslån	307 680	-	-	-	-	307 680
Nordea sertifikatlån	299 462	-	299 462	-	-	-
DNB sertifikatlån	-	-	-299 462	-	-	299 462
Nordea obligasjonslån	200 000	-	200 000	-	-	-

Årsmelding 2023

SEB sertifikatlån	-	100 000	-200 000	-	-	300 000
DnB Sertifikatlån	232 500	-	232 500	-	-	-
DnB Sertifikatlån	-	-	-232 500	-	92 500	140 000
SEB obligasjonslån	300 000	-	-	-	-	300 000
Hordaland Fylke	1 150	-	-	-	-	1 150
Samlet gjeld	3 824 909	190 000	-	18 088	136 755	3 860 066

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 7 obligasjonslån med forfall i 2024 (2 stk), 2025 (2 stk) og 2026 (3 stk). 5 sertifikat lån har rentedurasjon fra 3 til 9 måneder. Verdi på lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder er kr 1 819 millioner.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente. Gjennomsnittrenter er pr. 31.12.23 4,29%. Gjennomsnittlig rentebindingstid er 8,79 %

Netto lånegjeld/lånegjeld per innbygger	2019	2020	2021	2022	2023	
Netto lånegjeld per 31.12.	3 140 762	3 222 078	3 356 758	3 526 375	3 524 308	*)
Innbyggertall per 31.12.	29 518	29 570	29 740	29 928	30 078	**))
Netto lånegjeld per innbygger (kroner)	106 402	108 964	112 870	117 829	117 172	
Prosentvis økning fra året før	5,4 %	2,4 %	3,6 %	4,4 %	-0,6 %	
<i>*) Eksklusiv lån opptatt for</i>						

<i>videreutlån og forskutteringer</i>						
<i>**) Befolkning i flg. SSB pr 3.kvartal 2023</i>						

Note 10. Avdrag på lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Avdrag lån	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Betalt avdrag eks. utlån	133 192	128 660
Beregnet minimumsavdrag	133 077	126 983
Differanse	116	1 677
Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)		
A. Årets avskrivning	137 496	
B. IB Anleggsmidler	3 643 481	
C. IB lånegjeld	3 526 375	
Minimums avdrag (A/B*C)	133 077	

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	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	15 441	24 741	81 758	121 940
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	9 696	9 470	57 593	76 760
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-12 217	-6 113	-63 187	-81 517
Netto pensjonskostnad	12 920	28 099	76 164	117 183
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	37 529	39 535	127 106	204 171
Administrasjonskostnad	-785	-957	-6 084	-7 825
Avregning fra tidligere år				
Premieavvik i året	23 824	10 480	44 858	79 163
Arbeidsgiveravgift premieavvik	3 359	1 478	6 325	11 162
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	27 184	11 958	51 184	90 325

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	22 965	3 862	107 397	134 224
Tidligere amortisert premieavvik				
Premieavvik per 01.01. i år	22 965	3 862	107 397	134 224
Premieavvik i året	23 824	10 480	44 858	79 163
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-4 239	-572	-29 196	-34 007
Premieavvik per 31.12. i år	42 551	13 770	123 059	179 380
Arbeidsgiveravgift premieavvik	6 000	1 942	17 351	25 293
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	48 551	15 712	140 410	204 672

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	283 003	304 791	1 753 755	2 341 549
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	8 303	-5 997	-39 124	-36 818

Årsmelding 2023

Bokførte pensjonsmidler	332 292	200 057	1 672 252	2 204 601
Estimat avvik pensjonsmidler	4 686	1 976	-146 779	-140 116
Netto pensjonsforpliktelse	-49 289	104 734	81 503	136 947
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse		14 767	11 492	26 259

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,48 %	2,48 %	2,48 %
G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Avkastning	4,00 %	3,50 %	4,00 %
Bruk av premiefond i 2023	2 061		83 034
Disponibelt premiefond per 31.12.23	7 790		103 777

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 2023

Garanti gitt til	Opprinnelig garantiansvar	Garantiansvar per 31.12.23	Utløper år
KOMMUNALBANKEN			
Ask bo- og omsorgsenter	36 000	15 840	2034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	3 549	2038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	955	2028
Askøy kirkelige fellesråd	32 450	22 617	2046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	18 024	2051
Askøy Fotballklubb	20 900	2 481	2036
Vestsiden-Askøy Idrettslag	3 850	326	2029
Idrettslaget Apollo	7 149	6 499	2028
Idrettslaget Apollo	1 651	1 501	2028
Amatørkulturrådet Askøy	440	400	2024
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	307	2026
Læringsverkstedet AS (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	1 329	2031
Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS	13 850	4 000	2040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	8 375	2037
Nordsiden IL Askøy	2 800	513	2026
Bergensområdets interkommunale renovasjons selskap (BIR)	250 000	12 895	2051
NAV ASKØY			

Garantier depositum , 27 stk		551	
Sum garantiansvar per 31.12.22	429 063	100 160	

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	10 725	15 380	-
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	4 458	2 851
Avsetninger til ubundne investeringsfond	49	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 757	-	-
Sum avsetning til fond	40 749	19 838	2 851
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringsregnskapet	25 567	11 110	6 010
Regnskapsmessig mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	66 316	30 948	8 861
Bruk av avsetning			

Årsmelding 2023

Bruk av disposisjonsfond	-74 493	-74 175	-47 305
Bruk av bundne driftsfond	-25 409	-9 522	-0
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-1 395	-	-
Sum bruk av avsetninger	-101 297	-83 697	-47 305
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-101 297	-83 697	-47 305
Netto avsetninger	-34 981	-52 748	-38 444

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab	-	-	-	-
Sektor Skole	-	3 891	-	-
Sektor Barnehage	-	1 469	-	-
PPT	-	80	-	-
Kultur, idrett og næring	-	628	49	-
Sektor Familie og inkludering	-	1 857	-	-
Sektor Helse og omsorg	-	1 551	-	-

Årsmelding 2023

Sektor Plan og bygg	-	1 889	-	-
Sektor Teknisk	-	1 174	-	-
Skatt- og rammetilskudd	-	2 651	-	-
Fellesområder	10 725	28	-	14 757
Sum avsetning til fond	10 725	15 218	49	14 757

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab	58	628	-	-
Sektor Skole	-	5 056	-	1 139
Sektor Barnehage	-	3 899	-	-
PPT	-	20	-	-
Kultur, idrett og næring	-	1 431	-	-
Samfunnsmedisin	-	1 022	-	-
Sektor Familie og inkludering	75	11 157	-	-
Sektor Helse og omsorg	-	1 124	-	-
Sektor Plan og bygg	185	91	-	-
Sektor Teknisk	74 175	980	-	-
Fellesområder	-	-	-	256
Sum avsetning til fond	74 493	25 409		1 395

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	266 557	10 725	74 493	202 789
Bundne driftsfond	46 133	15 218	25 409	35 942
Ubundne investeringsfond	115 700	49	-	115 749
Bundne investeringsfond	6 805	14 757	1 395	20 167
Sum fond	435 195	40 749	101 297	374 647

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 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	88 624	90 139	80 320
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	
Sum inntekter	88 624	90 139	80 320
Direkte kostnader	47 551	46 842	41 417
Indirekte kostnader	1 817	1 280	1 133
Avskrivning	15 087	17 916	16 841
Kalkulatorisk rentekostnad	23 059	23 117	17 923
Sum utgifter	87 514	89 155	77 314
Resultat selvkost	1 110	984	3 005
Dekningsgrad (%)	101,3 %	101,1 %	103,9 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-

Årsmelding 2023

Selvkostområde: Avløp	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	77 896	76 886	54 006
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	
Sum inntekter	77 896	76 886	54 006
Direkte kostnader	40 019	38 596	35 746
Indirekte kostnader	1 472	969	885
Avskrivning	10 294	13 055	9 507
Kalkulatorisk rentekostnad	19 895	23 218	12 393
Sum utgifter	71 680	75 838	58 531
Resultat selvkost	6 216	1 048	-4 524
Dekningsgrad (%)	92,3 %	100,4 %	92,3 %
Avsetning til bundne fond		204	

Selvkostområde: Slam-tømming	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	2 321	2 309	2 334
Kalkulatorisk renteinntekt	56	-	18
Sum inntekter	2 377	2 309	2 351
Direkte kostnader	1 092	2 218	1 794
Indirekte kostnader	103	86	92
Avskrivning	4	4	4
Kalkulatorisk rentekostnad	5	5	4
Sum utgifter	1 203	2 313	1 894

Årsmelding 2023

Resultat selvkost	1 174	-3	458
Dekningsgrad (%)	197,5 %	99,9 %	124,2 %
Avsetning til bundne fond	1 174	-	458

Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	2 480	2 280	2 853
Kalkulatorisk renteinntekt	52	48	38
Sum inntekter	2 532	2 328	2891
Direkte kostnader	2 531	2 427	2221
Indirekte kostnader	238	124	121
Avskrivning	-	7	9
Kalkulatorisk rentekostnad	-	0	1
Sum utgifter	2 769	2 559	2 351
Resultat selvkost	-237	-231	540
Dekningsgrad (%)	91,5 %	91,0 %	123,0 %
Avsetning til bundne fond	-237	-231	540

Selvkostområde: Feiing	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	4 376	3 741	4 049
Kalkulatorisk renteinntekt	55	63	62
Sum inntekter	4 430	3 804	4 111
Direkte kostnader	4 921	3 985	4 084

Årsmelding 2023

Indirekte kostnader	272	138	153
Avskrivning	30	29	21
Kalkulatorisk rentekostnad	14	13	12
Sum utgifter	5 237	4 165	4 271
Resultat selvkost	-807	-361	-159
Dekningsgrad (%)	84,6 %	91,3 %	96,3 %
Avsetning til bundne fond	-807	-361	-159

Selvkostområde: Plansaker (private)	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	242	4 039	3 571
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	
Sum inntekter	242	4 039	3 571
Direkte kostnader	2 788	3 857	4 081
Indirekte kostnader	159	105	119
Avskrivning	24	38	52
Kalkulatorisk rentekostnad	26	40	44
Sum utgifter	2 998	4 039	4 295
Resultat selvkost	-2 756	-	-724
Dekningsgrad (%)	5,7 %	100,0 %	83,0 %
Avsetning til bundne fond	-	-	

Årsmelding 2023

Selvkostområde: Bygge- og delesaker	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	16 509	19 165	12 916
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	
Sum inntekter	16 509	19 165	12 916
Direkte kostnader	14 828	18 248	18 886
Indirekte kostnader	896	330	376
Avskrivning	378	379	527
Kalkulatorisk rentekostnad	213	208	172
Sum utgifter	16 315	19 165	19 961
Resultat selvkost	193	0	-7 045
Dekningsgrad (%)	101,2 %	100,0 %	64,7 %
Avsetning til bundne fond	193	-	

Selvkostområde: Oppmåling	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	3 800	5 320	4 905
Kalkulatorisk renteinntekt	-	0	31
Sum inntekter	3 800	5 320	4 936
Direkte kostnader	5 304	5 086	5 128
Indirekte kostnader	291	143	146
Avskrivning	50	55	62
Kalkulatorisk rentekostnad	65	56	53
Sum utgifter	5 710	5 340	5 389
Resultat selvkost	-1 910	-19	-452

Årsmelding 2023

Dekningsgrad (%)	66,6 %	99,6 %	91,6 %
Avsetning til bundne fond	-	-19	-452

Selvkostområde: Renovasjon	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	324	-	321
Kalkulatorisk renteinntekt	41	36	31
Sum inntekter	365	36	353
Direkte kostnader	2	128	
Indirekte kostnader	0	0	
Avskrivning	349	29	29
Kalkulatorisk rentekostnad	188	15	14
Sum utgifter	539	172	43
Resultat selvkost	-174	-137	310
Dekningsgrad (%)	67,8 %	0,0 %	815,2 %
Avsetning til bundne fond	-174	-137	310

Selvkostområde: Eierseksjonering	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Brukerbetaling/inntekt	253	246	470
Kalkulatorisk renteinntekt	4	5	3
Sum inntekter	257	250	473
Direkte kostnader	319	255	346
Indirekte kostnader	21	10	7

Årsmelding 2023

Avskrivning	4	2	3
Kalkulatorisk rentekostnad	4	3	2
Sum utgifter	348	270	358
Resultat selvkost	-91	-19	115
Dekningsgrad (%)	73,8 %	92,8 %	132,1 %
Avsetning til bundne fond	-91	-3	115

Saldo fond	Beløp 31.12.23	Beløp 31.12.22
1424 Fond renovasjon	-888	-1 061
1423 Fond kloakk	547	547
43230.3540 Fond slam	-1 909	-736
43502 Fond feiing	-903	-1 709
31200 Miljørettet Helsevern, kontrollgebyr	-1 128	-1 364
Fond bygge og eierseksjonering 3020	-197	-
Fond oppmåling 3030	0	0
Fond utsatt oppmåling	-690	-659
Fond eierseksjonering	-52	-143
Sum saldo fond	-5 220	-5 125

Saldo memoriakonti	Beløp 31.12.23	Beløp 31.12.22
Memoriakonto selvkost avløp	4 010	9 932
Memoriakonto selvkost vann	8 746	9 473
Sum saldo memoriakonti	12 756	16 702

Note 15 Årsverk

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antall årsverk	1937	1857	1798	1764	1713	1688	1577
Antall ansatte	2278	2186	2160	2131	2081	2055	1973
Årsverk kvinner	1505	1451	1423	1399	1367	1340	1242
% andel årsverk kvinner	78 %	78 %	79 %	79 %	81 %	79 %	79 %
Årsverk menn	432	406	375	365	346	348	335
% andel årsverk menn	22 %	22 %	21 %	21 %	19 %	21 %	21 %
Antall kvinner ledende stillinger	64	63	61	61	59	59	54
% andel kvinner i ledende stillinger	75 %	76 %	76 %	73 %	68 %	66 %	63 %
Antall menn i ledende stillinger	21	20	19	22	28	30	32
% andel menn i ledende stillinger	25 %	24 %	24 %	27 %	32 %	34 %	37 %

Fordeling heltid/deltid (Årsverk)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antall ansatte i deltidsstillinger	414	447	451	472	503	493	483
Antall kvinner i deltidsstillinger	366	391	404	421	438	459	437

Årsmelding 2023

% andel kvinner i deltidsstillinger	24 %	27 %	28 %	24 %	37 %	34 %	35 %
Antall menn i deltidsstillinger	49	56	47	51	44	39	46
% andel menn i deltidsstillinger	11 %	14 %	13 %	14 %	14 %	11 %	14 %

Oversiktene baserer seg på ansattrapporter fra VISMA pr februar 2024. Innbefattet i tallene er ansatte i lønnet foreldrepermisjon - 48 årsverk og 59 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 virksomhetsledere (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. Ansatt med 100 % ansettelsesprosent og eks. 11 % redusert lønnsbrøk i skolen og ansatte i foreldrepermisjon med 80 % dekningsgrad er håndtert som heltidsansatte. Også ansatte med flere ulike deltidsstillinger/stillingsbrøker med tilsammen 100 % er håndtert som heltidsansatte.

Note 16. Ytelser til ledende personer

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

Kommunedirektør	2022	2023
Lønn og annen godtgjørelse	1 647 213	1 653 200
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		
Ordfører	2022	2023
Lønn og annen godtgjørelse	1 012 932	1 110 625

Årsmelding 2023

Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		
Lønn og annen godtgjørelse		414 483
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		

Varaordfører	2022	2023
Lønn og annen godtgjørelse	506 066	462 278
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		
Lønn og annen godtgjørelse		474 066
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		

Note 17: Godtgjørelse til revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Tall i kr

Revisjonstjenester	2020	2021	2022	2023
Regnskapsrevisjon	220 245	367 925	435 548	458 763
Forvaltningsrevisjon	540 702	745 032	714 425	541 595
Rådgivning	76 010	50 201	117 518	9 450
Sum	836 957	1 163 158	1 267 490	1 009 808

Note 18. Salg og kjøp av finansielle omløpsmidler

Tall i tusen kr

Kjøp	Beløp
Sparebanken Sør - NO0012841800 - Nordea	10 000
Dfds AS - NO0012864547 - Nordea	8 000
Tryg Forsikring FRN - NO0012862707 - Danske Bank	6 000
SpareBank 1 Nord-Norge - NO12842386	8 000
OBOS BBL - NO0012828393	5 000
Landkreditt Bank FRN - NO0012883232 - DNB	2 000
Austevoll Seafood ASA - NO0012943796 - Nordea	3 000
Sparebanken Vest - NO0012939109 - DNB	4 000
Gjensidige Forsikring ASA - NO0013024000 - DNB	3 000
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 23/ - NO0012862699 - Nordea	5 000
Spesialfondet Borea Kreditt	8 000
Alfred Berg Nordic High Yield C	8 000
Sparebanken Øst - NO0012943754	9 000
Total kjøp i regnskapsåret	79 000

Salg / innløsning	Beløp
Salmar ASA - NO0010980683 - DNB	-1 964
Elkem ASA - NO0011079204 - SEB	-1 969
Schibsted ASA FRN - NO0011157323 - DNB	-1 936
Aker ASA - NO0012708819 - DNB	-3 518
Sparebank 1 Boligkreditt - NO0010993009 - Nordea	-2 895

Årsmelding 2023

Sbanken ASA - NO0011204125 - Nordea	-2 897
Sparebanken Vest - NO0011032328 - DNB	-2 399
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0011084758 - Nordea	-959
Spb 1 Helgeland 21/ - NO0011096299 - Nordea	-3 823
Eika Boligkreditt 22/ - NO0012519703 - Nordea	-2 433
Lerøy Seafood Group ASA - NO0011097305 - DNB	-4 811
Nortura Sa FRN - NO0012513581 - DNB	-929
Sparebanken Møre FRN - NO0012526286 - DNB	-2 977
Sparebanken Sør Frn - NO0012626946 - DNB	-1 004
DNB Bank ASA - NO0012618984 - DNB	-8 001
Sparebanken Vest - NO0012747106 - DNB	-1 001
Sparebanken Sør - NO0012841800 - Nordea	-2 015
Dfds AS - NO0012864547 - Nordea	-3 000
Eiendomskreditt AS FRN - NO0010863723 - DNB	-1 977
Protector Forsikring ASA - NO0010914443 - DNB	-2 960
Gjensidige Forsikring ASA - NO0010965429 - DNB	-2 886
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740 - Nordea	-3 874
Tryg Forsikring FRN - NO0012862707 - Danske Bank	-2 000
SpareBank 1 Nord-Norge - NO12842386	-3 000
OBOS BBL - NO0012828393	-2 000
Trønderenergi AS	-5 000
Veidekke ASA 3.2 - NO0010819261 - DNB	-4 871
Ocean Yield SA - NO0010869720 - Nordea	-2 486

Årsmelding 2023

Entra ASA FRN - NO0010886856 - DNB	-1 910
Aker Horizons AS 21/25 - NO0010923220 - DNB	-2 813
Bonheur ASA - NO0011044067 - DNB	-1 469
Wallenius Wilhelmsen FRN - NO0011082091 - DNB	-3 967
Teekay LNG Partners L.P.(Seapeak Llc)- NO0011151870 - DNB	-2 444
Helgeland Kraft AS - NO0012627118 - DNB	-2 980
Sparebanken Vest 18/ - NO0010819683	-5 002
Sparebank 1 Nord-Norge FRN - NO0010830342 - DNB	-6 010
Sparebank 1 SMN - NO0010830763 - DNB	-2 004
Sparebanken Øst FRN - NO0010832132 - DNB	-9 022
Sparebank 1 SR-Bank FRN - NO0010833486 - DNB	-3 007
Bank Norwegian AS FRN - NO0010833320 - DNB	-2 002
Spb 1 Boligkredi AS 19/ - NO0010850621 - Nordea	-1 000
SpareBank 1 SR-Bank ASA - NO0010866635 - DNB	-9 927
Sparebanken Sør FRN - NO0010867658 - DNB	-3 978
Bank Norwegian AS FRN - NO0010871155 - DNB	-1 992
Sparebank 1 BV - NO0010858426 - Nordea	-5 007
Sbanken ASA - NO0010885205 - Nordea	-4 957
Jordanes Investments AS - NO0012433301 - DNB	-2 381
Sparebanken Møre - NO0010856495 - Nordea	-6 006
Pareto Bank ASA - NO0012478397 - DNB	-1 472
Brage Finans AS - NO0012473422 - DNB	-1 462
Schibsted ASA - NO0012484486 - DNB	-1 950

Årsmelding 2023

Sparebank 1 SMN - NO0012490103 - DNB	-1 933
Obos-banken AS - NO0012514944 - Nordea	-3 893
Sparebank 1 Sørøst-Norge 22/ - NO0012555558 - Nordea	-2 998
Felleskjøpet agri SA 4,81 % - NO0012707563 - Nordea	-3 007
Eika Gruppen AS - NO0010837594 - DNB	-2 989
Brage Finans AS - NO0010851477 - Nordea	-1 996
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 /NO0010720378	-3 943
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045/NO0010751837	-2 991
Sparebanken Øst - NO0012943754	-3 000
Nordea Stabile Aksjer Global	-23 922
Nordea Norwegian Stars - FI4000391099	-4 442
Holberg Kreditt	-26 623
Holberg Norge	-6 693
Spesialfondet Borea Obligasjon - Borea Asset Management AS	-6 472
Spesialfondet Borea Høyrente - Nordea	-14 003
Holberg Global Valutasikret	-4 494
DNB Finans A - NO0008000593 - DNB	-9 300
Borea spesialfond utbytte	-4 689
Total innløsning i regnskapsåret	- 289 730
Netto endring kjøp/salg i 2023	- 210 730

Note 19. Mellomværende med KF

Tall i hele tusen kr

Askøyhallene KF	2023	2022
Kortsiktige fordringer	99	117
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. Det er behandlet krav for «lidt tap» på til sammen kr. 255 659,-. Det ble ikke mottatt nye krav i 2022 og det er heller ikke mottatt krav i løpet av 2023.

Ved avleggelsen av regnskapet er det gått mer enn 4 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. Etter behandling i kommunestyret er det besluttet at det ikke skal reises søksmål for domstolen for å få prøvd avslaget på ansvarsdekning.

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.

Erstatningskrav – mobbesaker skole

Askøy kommune har mottatt to nye krav om erstatning fra tidligere elever begrunnet i manglende oppfølging av mobbesaker. Kravene meldes/er meldt kommunens ansvars forsikringsselskap i den aktuelle perioden. Dersom kommunen blir pålagt eller må påta seg ansvar i disse sakene vurderes det at ansvarsforsikringen vil komme til anvendelse. Ansvarsforsikringen innebærer i tilfelle en egenandel på kr 100.000 og forsikringssum, men er begrenset oppad til kr 50 mill.

Erstatningskrav – barnevern

Det er varslet ett krav om erstatning for manglende oppfølging av barnevernssak. Kommunens ansvars forsikringsselskap er varslet. Dersom kommunen blir pålagt eller må påta seg ansvar i saken vurderes det at ansvarsforsikringen vil komme til anvendelse. Ansvarsforsikringen innebærer i tilfelle en egenandel på kr 100.000 og en forsikringssum begrenset oppad til kr 50 mill.

Tjenestebygg for Askøy kommune i Haugland Næringspark

Askøy kommunale Eiendomsselskap AS og Haugland Næringspark AS har forskuttert prosjektkostnader til nytt tjenestebygg på Haugland for sektor teknisk.

Forskriftsskjema for konsoliderte selskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Tekst	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	1 062 890	1 053 246	1 021 687	997 893
Inntekts- og formuesskatt	928 072	908 240	908 937	962 650
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre generelle driftsinntekter	139 900	136 733	80 734	102 574
Sum generelle driftsinntekter	2 130 862	2 098 219	2 011 358	2 063 116
Sum bevilgninger drift, netto	2 037 518	1 978 844	1 834 767	1 831 670
Avskrivninger	137 630	137 500	-	132 770
Sum netto driftsutgifter	2 175 148	2 116 344	1 834 767	1 964 441
Brutto driftsresultat	-44 286	-18 125	176 591	98 676
Renteinntekter	68 450	66 034	42 034	34 474
Utbytter	48 736	48 212	33 000	27 047
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	32 060	-	-	-13 453
Renteutgifter	157 112	153 262	155 262	100 994
Avdrag på lån	133 192	133 107	134 807	128 660

Årsmelding 2023

Netto finansutgifter	-141 059	-172 123	-215 035	-181 585
Motpost avskrivninger	137 630	137 500	-	132 770
Netto driftsresultat	-47 715	-52 748	-38 444	49 861
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	25 567	11 110	6 010	26 136
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	4 458	2 851	25 890
Bruk av bundne driftsfond	25 409	9 522	0	31 898
Avsetninger til disposisjonsfond	11 403	15 380	-	30 249
Bruk av disposisjonsfond	74 493	74 175	47 305	515
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	47 715	52 748	38 444	-49 861
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Tekst	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	333 004	464 418	385 098	298 505
Tilskudd til andres investeringer	6 025	8 000	8 000	12 514
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	654	710	710	608
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	23 441
Sum investeringsutgifter	339 683	473 128	393 808	335 068
Kompensasjon for merverdiavgift	25 020	14 501	1 843	19 902
Tilskudd fra andre	11 218	24 170	23 000	8 946
Salg av varige driftsmidler	226	4 000	4 000	11 072
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 125	1 128	1 128	1 125
Bruk av lån	290 010	418 219	357 827	268 398
Sum investeringsinntekter	327 599	462 018	387 798	309 444

Årsmelding 2023

Videreutlån	69 919	60 000	60 000	50 231
Bruk av lån til videreutlån	69 919	60 000	60 000	50 231
Avdrag på lån til videreutlån	21 651	6 000	6 000	31 077
Mottatte avdrag på videreutlån	21 579	6 000	6 000	15 460
Netto utgifter videreutlån	-72	-	-	-15 617
Overføring fra drift	25 567	11 110	6 010	26 136
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 757	-	-	8 318
Bruk av bundne investeringsfond	1 395	-	-	23 549
Avsetninger til ubundet investeringsfond	49	-	-	127
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	12 156	11 110	6 010	41 241
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Tekst	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	1 062 890	1 053 246	1 021 687	997 893
Inntekts- og formuesskatt	928 072	908 240	908 937	962 650
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	139 900	136 733	80 734	102 574
Overføringer og tilskudd fra andre	331 226	205 265	202 364	301 413
Brukerbetalinger	73 040	74 509	84 373	77 577
Salgs- og leieinntekter	257 405	248 541	247 536	216 172
Sum driftsinntekter	2 792 533	2 626 534	2 545 631	2 658 279
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 382 124	1 316 792	1 249 856	1 245 280
Sosiale utgifter	336 343	335 301	320 382	306 981
Kjøp av varer og tjenester	821 766	705 443	687 787	745 269
Overføringer og tilskudd til andre	158 955	149 624	111 015	129 302
Avskrivninger	137 630	137 500	-	132 770

Årsmelding 2023

Sum driftsutgifter	2 836 819	2 644 659	2 369 040	2 559 603
Brutto driftsresultat	-44 286	-18 125	176 591	98 676
Renteinntekter	68 450	66 034	42 034	34 474
Utbytter	48 736	48 212	33 000	27 047
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	32 060	-	-	-13 453
Renteutgifter	157 112	153 262	155 262	100 994
Avdrag på lån	133 192	133 107	134 807	128 660
Netto finansutgifter	-141 059	-172 123	-215 035	-181 585
Motpost avskrivninger	137 630	137 500	-	132 770
Netto driftsresultat	-47 715	-52 748	-38 444	49 861
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	25 567	11 110	6 010	26 136
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	4 458	2 851	25 890
Bruk av bundne driftsfond	25 409	9 522	0	31 898
Avsetninger til disposisjonsfond	11 403	15 380	-	30 249
Bruk av disposisjonsfond	74 493	74 175	47 305	515

Årsmelding 2023

Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	47 715	52 748	38 444	-49 861
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Balanse Konsolidert

Beløp i 1000

Balansen pr 31.12.			2023	2022
EIENDELER				
A. Anleggsmidler	Noter	Kap. 2.2	6 717 722	6 415 948
I. Varige driftsmidler	3,4		3 966 900	3 776 656
1. Faste eiendommer og anlegg		(2.27)	3 878 108	3 705 954
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		(2.24)	88 792	70 702
II. Finansielle anleggsmidler			524 268	476 399
1. Aksjer og andeler		(2.21)	149 860	149 206
2. Obligasjoner		(2.29)	-	-
3. Utlån		(2.22)	374 407	327 193
III. Immaterielle eiendeler		(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	3,5	(2.20)	2 218 155	2 154 493
B. Omløpsmidler		Kap. 2.1	963 437	1 150 504
I. Bankinnskudd og kontanter		(2.10)	155 072	207 920
II. Finansielle omløpsmidler			341 709	533 491
1. Aksjer og andeler		(2.18)	13 111	25 760
2. Obligasjoner		(2.11)	328 597	507 732
3. Sertifikater		(2.12)	-	-
4. Derivater		(2.15)	-	-
III. Kortsiktige fordringer			466 656	409 093
1. Kundefordringer		(2.13)	27 921	29 123
2. Andre kortsiktige fordringer		(2.16)	232 664	225 818

Årsmelding 2023

3. Premieavvik		(2.19)	206 072	154 152
Sum eiendeler			7 681 159	7 566 452
EGENKAPITAL OG GJELD			2023	2022
C. Egenkapital		Kap. 2.5	-992 444	- 1 148 664
I. Egenkapital drift			-240 242	-313 524
1. Disposisjonsfond	6	(2.56)	-204 300	-267 390
2. Bundne driftsfond	6	(2.51)	-35 942	-46 133
3. Merforbruk i driftsregnskapet		(2.5900)	-	-
II. Egenkapital investering			-135 916	-122 505
1. Ubundet investeringsfond	6	(2.53)	-115 749	-115 700
2. Bundne investeringsfond	6	(2.55)	-20 167	-6 805
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		(2.5970)	-	-
III. Annen egenkapital			-616 286	-712 635
1. Kapitalkonto		(2.5990)	-603 670	-700 020
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	-6 243 775	-6 015 579
I. Lån			-3 860 066	-3 824 909
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		(2.45)	-1 527 924	-1 730 267
2. Obligasjonslån		(2.41 og 2.42)	-1 112 680	-1 112 680

Årsmelding 2023

3. Sertifikatlån		(2.43)	-1 219 462	-981 962
II. Pensjonsforpliktelse		(2.40)	-2 383 709	-2 190 670
E. Kortsiktig gjeld		Kap. 2.3	-444 940	-402 209
I. Kortsiktig gjeld			-444 940	-402 209
1. Leverandørgjeld		(2.35)	-143 200	-117 343
2. Likviditetslån		(2.31)	-	-
3. Derivater		(2.34)	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		(2.32)	-301 740	-284 866
5. Premieavvik		(2.39)		
Sum egenkapital og gjeld			-7 681 159	-7 566 452
F. Memoriakonti		Kap. 2.9	142 537	319 115
I. Ubrukte lånemidler		(2.9100)	129 780	299 709
II. Andre memoriakonti		(2.9200)	12 756	19 406
III. Motkonto for memoriakontiene		(2.9999)	-142 537	-319 115

Noter konsolidert regnskap

Note 1 konsolidert . Enheter og eliminering

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

Firma	Kostra art	Tekst	Beløp
Askøy kommune	380	Kjøp fra foretak	8 436
Askøy kommune	780	Refusjon fra foretak	-600
Askøyhallene KF	380	Kjøp fra foretak	600
Askøyhallene KF	780	Refusjon fra foretak	-8 436
			0

Firma	Balanse	Tekst	Beløp
Askøy kommune	213.	Avregning AH	99
Askøyhallene KF	532.	Avregning AK	-99
			0

Note 2. Endring i arbeidskapital

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

Tall i tusen kr.

BALANSEN	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Omløpsmidler	963 437	1 150 504	-187 068
Kortsiktig gjeld	444 940	402 209	42 731
Arbeidskapital	518 497	748 295	-229 799

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)	2023
Netto driftsresultat	-47 715

Netto utgifter/inntekter i investering	12 156
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	-169 928
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsselskapet	-229 799
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0

Note 3 Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Anleggsmidler	6 717 722	6 415 948	301 774
Langsiktig gjeld	6 236 825	6 015 579	221 246
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	129 780	299 709	- 169 928
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	603 728	700 078	- 96 350

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.

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	131 966	36 319	34 383	133 666	2 980 687	459 634	3 775 446
Tilganger ila året	3 986	17 899	22 294	3 282	209 612	70 801	327 875
Avganger ila året	-	-	-	-	-	-	-
Delsalg ila året	-	-	-	-	-	-	-
Årets avskrivning	-	15 921	5 107	10 677	94 825	11 100	137 630
Tilbakeført aktivering	-	-	-	-	-	-	-

Nedskrivning i året	-	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi per 31.12.23	135 952	38 297	51 570	126 271	3 095 474	519 336	3 966 900

(Tall i hele tusen)

Konto 2.28	
Immaterielle eiendeler vannrettighet	8 400

I forhold til tidligere års note er anlegg under utførelse nå en del av den enkelte anleggsgruppe.

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	15 441	24 741	82 487	122 669
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	9 696	9 470	58 104	77 270
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-12 217	-6 113	-63 693	-82 023
Netto pensjonskostnad	12 920	28 099	76 898	117 916
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	37 529	39 535	128 390	205 454
Administrasjonskostnad	-785	-957	-6 135	-7 877
Avregning fra tidligere år				
Premieavvik i året	23 824	10 480	45 357	79 661
Arbeidsgiveravgift premieavvik	3 359	1 478	6 395	11 232
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	27 184	11 958	51 752	90 893

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		22 965	3 862	108 276	135 103
Tidligere amortisert premieavvik					
Premieavvik per 01.01. i år		22 965	3 862	108 276	135 103
Premieavvik i året		23 824	10 480	45 357	79 661
Amortisering i året av premieavvik tidligere år		-4 239	-572	-29 347	-34 158
Premieavvik per 31.12. i år		42 551	13 770	124 285	180 606
Arbeidsgiveravgift premieavvik		6 000	1 942	17 524	25 465
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift		48 550	15 712	141 810	206 072

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	283 003	304 997	1 769 366	2 357 160
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	8 303	-5 997	-39 400	-37 094
Bokførte pensjonsmidler	332 292	200 057	1 685 805	2 218 155
Estimat avvik pensjonsmidler	4 686	1 976	-148 515	-141 853

Netto pensjonsforpliktelse	-49 289	104 734	83 560	139 005
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse		14 767	11 782	19 600

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,48 %	2,48 %	2,48 %
G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Avkastning	4,00 %	3,50 %	4,00 %
Bruk av premiefond i 2023	2 061		83 722
Disponibelt premiefond per 31.12.23	7 790		104 186

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	11 403	15 380	-
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	4 458	2 851

Årsmelding 2023

Avsetninger til ubundne investeringsfond	49	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 757		-
Sum avsetning til fond	41 427	19 838	2 851
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringregnskapet	25 567	11 110	6 010
Regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	66 994	30 948	8 861
Bruk av avsetning			
Bruk av disposisjonsfond	-74 493	-74 175	-47 305
Bruk av bundne driftsfond	-25 409	-9 522	-0
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-1 395	-	-
Sum bruk av avsetninger	-101 297	-83 697	-47 305
Bruk av tidligere års regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-101 297	-83 697	-47 305
Netto avsetninger	-34 303	-52 748	-38 444

Årsmelding 2023

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab				
Sektor Skole	-	3 891	-	-
Sektor Barnehage		1 469		
PPT		80		
Kultur, idrett og næring		628	49	
Sektor Familie og inkludering	-	1 857	-	-
Sektor Helse og omsorg		1 551		
Sektor Plan og bygg		1 889		
Sektor Teknisk		1 174		
Skatt- og rammetilskudd		2 651		
Fellesområder	10 725	28		14 757
Askøyhallene KF	678			
Sum avsetning til fond	11 403	15 218	49	14 757

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab	58	628		
Sektor Skole		5 056		1 139
Sektor Barnehage		3 899		

Årsmelding 2023

PPT		20		
Kultur, idrett og næring		1 431		
Samfunnsmedisin		1 022		
Sektor Familie og inkludering	75	11 157		
Sektor Helse og omsorg		1 124		
Sektor Plan og bygg	185	91		
Sektor Teknisk	74 175	980		
Fellesområder				256
Sum avsetning til fond	74 493	25 409	-	1 395

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	267 390	11 403	74 493	204 300
Bundne driftsfond	46 133	15 218	25 409	35 942
Ubundne investeringsfond	115 700	49	-	115 749
Bundne investeringsfond	6 805	14 757	1 395	20 167
Sum fond	436 029	41 427	101 297	376 158