

Årsmelding 2024

Askøy kommune

Kommunedirektørens kommentar

Da budsjettet for 2024 ble lagt fram var kommunedirektøren tydelig på at det var nødvendig med tøffe grep for å oppfylle kravet om forsvarlig økonomistyring, og for å løse utfordringen som følger av et sterkt økende behov for helse- og omsorgstjenester.

Budsjettet og økonomiplanen var i balanse, men med kritiske punkter. Driftskostnadene var høyere enn driftsinntektene, og disposisjonsfondet ble tappet mye, særlig i 2024. Det ble gjort et betydelig arbeid for å konkretisere innsparingstiltak, også fordi risikoen for betydelig budsjettsprekke var høy. Ved framleggingen av revidert budsjett i mai ble noen av disse vedtatt, men mange ble avvist.

Økonomirapporteringene viste at driftsutgiftene fortsatt var høyere enn budsjetttrammen ga rom for. Selv om det ble iverksatt tiltak som ansettelsesstopp og innkjøpsrestriksjoner, var det ingen overraskelse at netto driftsresultat i 2024 ble på minus 150 mill.

Kommunens økonomi er svært bekymringsfull. Disposisjonsfondet er ved utgangen av året redusert til ca 50 mill. Det er akkurat nok til å dekke beløpet som det er budsjettet å bruke i 2025. Kostnadsveksten er dempet, og det er gjort vedtak om viktig inntektsøkning fra 2025, men det er fortsatt behov for kraftige tiltak for å redusere kostnadsnivået.

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 har i 2024 et kostnadsnivå som gir en 37. plass blant norske kommuner med laveste kostnader. På kvalitetsindeksen er vi midt på treet, og på effektivitetsindeksen er vi på en 42. plass.

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. Omsorgstjenestene må tilpasses en situasjon der vi vil mangle både penger og folk hvis tjenestene skal videreføres som i dag.

“Aktiv og trygg omsorg - hele livet” inngår i utviklingsprogrammet Askøy 2025. Det pågår flere viktige prosjekter og tiltak som skal bidra til at vi oppfyller nasjonale og lokale mål for gode omsorgstjenester også i framtiden. Helsebruksplanen peker på utfordringene og en framtidig struktur for tjenestelokaler som kan dekke behovet for boligløsninger, institusjonsplasser og aktivitetstilbud. Gjennomføring av helsebruksplanen er også tatt inn som et av programmene i Askøy 2025.

“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.

Programmet Myrane skal sikre en overordnet koordinering av aktivitetene som pågår og planlegges i Myraneområdet, blant annet opp mot Helsebruksplanen.

Samhandling og kostnadsreduksjon er et nøkkelord for mye av utviklings- og effektiviseringsarbeidet som pågår.

Av kommunene i Norge er det bare tre som har lavere inntekter. Askøy har også høy gjeld. De to siste årene er det tæret kraftig på disposisjonsfondet. Årets driftsresultat er i betydelig minus. Også i vedtatt budsjett for 2025 vil utgiftene være høyere enn inntektene, og disposisjonsfondet blir fullstendig tømt.

Investeringene var på 632 mill i 2024, en økning på 300 mill fra 2023. Forklaringen er byggingen av Myrane idretts- og svømmeanlegg og nye renseanlegg som er i gang for fullt. Investeringene er lånefinansierte, og gjelden øker.

Sektorene har et samlet merforbruk i forhold til budsjettet fordi aktiviteten er høyere enn budsjettrammen gir rom for. 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 og barnevernet som har hatt en betydelig økning i tjenesteytingen. Også skole har et høyt trykk i forhold til elever som krevet ekstra oppfølging. Et fortsatt høyt sykefravær forsterker problemet.

Arbeidet med å finne og iverksette tiltak for å redusere kostnadene prioriteres svært høyt i hele kommuneorganisasjonen.

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.

Ørjan Raknes Forthun

Kommunedirektør

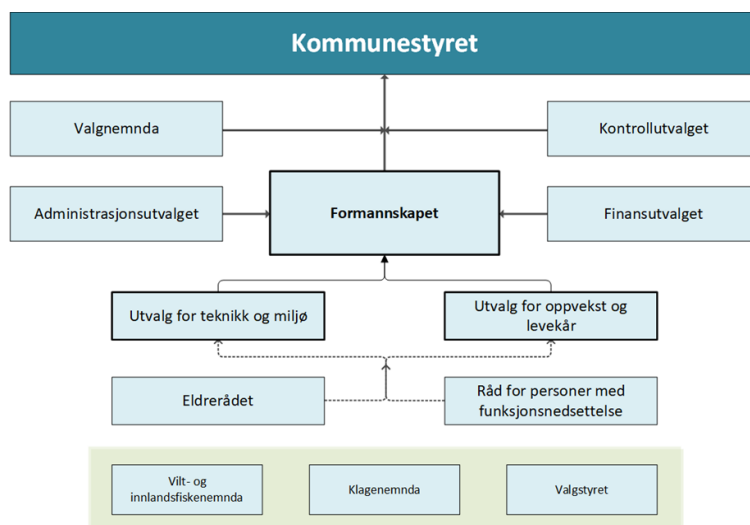
Om kommunen

Fakta

Innbyggertall per 31.12.2024	30 377
Areal	101,1 km ²
Største bredde	cirka 11 km (Ramsøy - Askneset)
Største lengde	cirka 23 km (Florvågøen - Skansen)

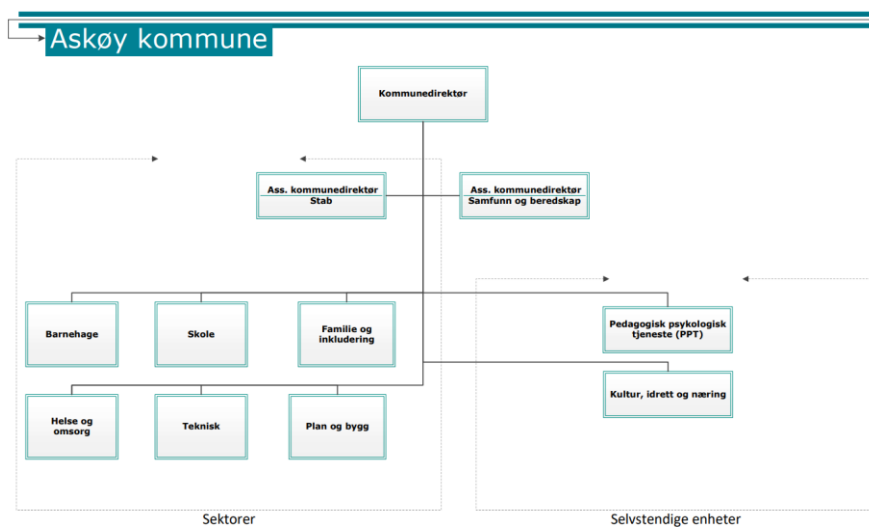
Politisk organisering

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 passerte 30.000 innbyggere i 2023. Folketallet økte med 232 innbyggere i 2024, og ved utgangen av 2024 hadde kommunen 30.377 innbyggere. Folkeveksten de siste årene har vært relativt stabil. Økningen i folketall var på 0,77 % i 2024, og litt høyere enn i de tre foregående årene. Innvandringen i 2024 var lavere enn de siste årene da det ble bosatt flere flyktninger enn vanlig, mens færre flyttet ut. Fødselstallene er stabile.

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	29 594	29 816	29 989	30 145
Fødte	330	321	281	302
Døde	179	209	179	187
Fødselsoverskudd	151	112	102	115
Innvandring	141	144	118	77
Utvandring	103	111	100	91
Innflytting, innenlands	1 181	1 044	1 141	1 146
Utflytting, innenlands	1 153	1 015	1 106	1 017
Netto innvandring og flytting	66	62	53	115
Folkevekst	222	173	156	232
Folketallet ved utgangen av kvartalet	29 816	29 989	30 145	30 377

Næringsutvikling

I 2024 har det vært omfattende aktivitet i næringslivet på Askøy. Gjennom bedriftsbesøk har vi kartlagt behov og utfordringer hos lokale virksomheter. Deltakelse på Grønn Region Vestlands hub-samlinger har lagt til rette for erfaringsutveksling og samarbeid, og en vårhospitering hos avdeling Næring, plan og innovasjon i Vestland fylkeskommune har bidratt til økt kunnskap og nettverksbygging.

I januar ble initiativet «Bli kjent med industriparker og muligheter på Askøy» lansert. Innovasjons- og næringsutviklingsaktører ble invitert til å utforske Mjølkevikvarden, Horsøy, Storebotn næringspark og Hanøytangen.

I løpet av året har det vært deltakelse på en rekke møter og arrangementer, blant annet One Ocean Week, NHO Vestlands årskonferanse og Askøy Næringsråds samlinger.

VindVest-prosjektet

Askøy kommune har sammen med Øygarden kommune vært samarbeidspartner i prosjektet "VindVest", i regi av GCE Ocean Technology. Prosjektet har fått finansiering fra Vestland fylkeskommune. Prosjektets mål har vært å styrke Vestlandets posisjon innen havvindindustrien, og å samle næringsaktører for å utforske regionens komparative fortrinn og identifisere utfordringer knyttet til havvindutvikling. Gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor ønsket VindVest å etablere en arena for å diskutere løsninger og konkrete tiltak for å realisere Vestlandets potensial innen havvind. Prosjektet ble strukturert rundt tre hovedområder: verdikjede og leverandørindustri, infrastruktur, samt kompetansebehov.

Prosjektets funn ble presentert på et lanseringsarrangement i regi av GCE Ocean Technology den 10. desember 2024. Rapporten gir innsikt i hvordan Askøy kan utnytte sin eksisterende kompetanse og infrastruktur til å styrke sin rolle innenfor den voksende havvindsektoren. Funn i prosjektet skal følges opp i prosjektet "SamVind", som starter opp i 2025 og har fått økonomisk støtte fra Vestland Fylkeskommune.

Hanøytangen Industrial Park

I 2024 ble Hanøytangen Industrial Park identifisert som en strategisk hub i rapporten *Vestlandsporteføljen 2.0* fra Grønn Region Vestland. I tillegg ble Mjølkevikvarden definert som en "runners-up" og vil få hub-status så snart planarbeidet er ferdigstilt.

Hanøytangen AS har søkt om finansiering fra Vestland fylkeskommune til et prosjekt for å se på industriell symbiose og videreutvikle Hanøytangen med optimalisering av areal, samarbeidsmuligheter og det og tiltrekke seg nye aktører. Prosjektet skal fokusere på industrien innenfor havvind, akvakultur, grønn havn og skipsfart. Askøy kommune er samarbeidspartner i prosjektet.

Askøypaviljongen på OTD Energy Bergen 2024

For første gang har bedrifter fra Askøy gått sammen om en felles utstillerstand på OTD Energy-messen i Øygarden. Syv lokale bedrifter, sammen med Askøy Næringsråd og Askøy kommune, stilte med "Askøypaviljongen" for å synliggjøre kommunens kompetanse innen energi og teknologi. Målet med deltakelse var å bidra til økt synlighet og styrket samarbeidet mellom næringslivet og kommunen. Askøy kommune og Askøy Næringsråd har samarbeidet om å koordinere og fasilitere deltakelsen på messen.

Samarbeid med UH-sektoren

Det har vært fokus på å styrke samarbeidet med UH-sektoren i 2024. Kommunen har blant annet deltatt i *Impact Wind*-prosjektet, finansiert av Forskningsrådet, hvor NORCE, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Agder (UiA) bidrar med forskning og kompetanse for å muliggjøre en mer effektiv utbygging av havvind på norsk sokkel. Askøy kommune ble invitert inn, og er representert i prosjektets referansegruppe.

Samarbeid med Askøy Næringsråd

Askøy næringsråd fikk i 2024 ansatt daglig leder i 100% stilling. Dette har gitt gode forutsetninger for å styrke samarbeidet mellom næringsrådet og Askøy kommune. Næringssjefen har faste samarbeidsmøter med næringsrådet, og deltar i styremøter etter ønske og behov fra næringsrådet. Askøykonferansen (for næringslivet) ble arrangert av næringsrådet for første gang i 2024. Askøy kommune bidro som samarbeidspartner til arrangementet. Videreutvikling av samarbeidet vil stå sentralt i 2025.

Synlighetsarbeid

Næringssjefen har i 2024 vært til stede på en rekke sentrale møteplasser for næringslivet både lokalt og regionalt.

- **GCE Ocean Technology julelunsj** - Tema: Næringsutvikling i kommunen.
- **Lansering av VindVest-rapporten** - Tema: Askøys strategiske rolle innen havvind.
- **HUB-samlingen hos Innovasjon Norge** - Tema: Fasilitatorrollen i næringsutvikling.
- **Havvindhøring ved UiB** - Kommentarer til strategisk konsekvensutredning for tre havvindområder.
- **Askøykonferansen** - Paneldebatt om bransjeoverskridende samarbeid og utviklingsmuligheter.
- **Science Meets Industry, UiB og GCE Ocean Technology** - Tema: "Value Creation from Offshore Wind
- **One Ocean Havbyen Bergen** - Årsmøte og partnersamling.
- **One Ocean Week** - Arrangementer og nettverkssamlinger
- **Bedriftsbesøk** - Besøk til lokale bedrifter på Askøy, både med og uten representasjon fra politisk ledelse.

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.

Planstrategi for perioden 2024-2028 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2024.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen, og peker ut den langsiktige utviklingen på Askøy. En samlet kommuneplan består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Handlingsprogrammet utgjør handlingsdelen til kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt juni 2015. Arbeid med å revidere samfunnsdelen er i slutfasen, og det forventes vedtak av ny samfunnsdel i løpet av 2025.

Gjeldende samfunnsdel peker ut fem satsingsområder:

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

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2012. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den sier hvordan arealene skal brukes for å nå kommunens mål. Arealdelen er juridisk bindende for påfølgende planer og byggetiltak. Det pågår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.

Tematiske kommunedelplaner og strategier utdyper kommuneplanen. 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

Kommunedelplan	Tema- og handlingsplaner
Klima, miljø og infrastruktur: Klimastrategi (under arbeid)	• Sykkelstrategi med handlingsplan 2022-2030 • Handlingsplan trafikksikring 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 Aktiv og trygg omsorg - hele livet, Oppvekstreformen, Helsebruksplanen, og Myrane.
- Endringsledelse



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 fulgte opp med følgende tiltak for lukking av avvikene:

- 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.

Tiltakene er utført.

Overordnet ROS

Arbeidet med rettinger for å tilfredsstille kravene til overordnet ROS ble gjort våren 2024, og er dokumentert i "Tilleggsrapport. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Askøy" som ble lagt fram for kommunestyret i september. Gjennom dette arbeidet er det gjort grundigere vurderinger av sårbarheten til kommunen og samfunnet for de 22 analyserte hendelsene i ROS-analysen fra 2022. Kommuneledelses ansvarsområde er også grundigere vurdert. Kommunedirektøren legger opp til oppstart av ny revisjon av den helhetlige ROS-analysen i 2025.

Overordnet beredskapsplan

Revidert versjon av overordnet beredskapsplan - administrativ del ble utarbeidet høsten 2024. Planen ble lagt fram for kommunestyret i desember 2024.

Askøy kommune følger prinsippene i proaktiv stabsmetodikk. Som en del av arbeidet med overordnet beredskapsplan er tiltakskortene revidert. Noen er oppdaterte og noen er nye. Arbeidet har omfattet gjennomgang av hvilke tiltakskort kommunens kriseledelse har behov for.

Kommunen inngikk i 2022 en avtale om et vertskommunesamarbeid med Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus. Samfunnssikkerhetens hus ble opprettet som en døgnbemannet tjeneste med personellmessige og tekniske ressurser som kunne trekkes på ved hendelser og krisehåndtering. Ressurser derifra har bistått i arbeidet med overordnet ROS og felles beredskapsøvelser.

Enheten Samfunn og beredskap er en styrking av kommunens eget arbeid på dette området, og Bergen kommune nedskalere aktiviteten i Samfunnssikkerhetens hus. Det er derfor foreslått at avtalen knyttet til Samfunnssikkerhetens hus avsluttes.

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.

Formål 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
 - Det er gjennomført opplæring i relevant forbedringsmetodikk i sektorene.
 - 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
 - Hovedprosessene våre er kartlagte og beskrevet i kvalitetssystemet. Prosedyrer og prosesser er oppdaterte.
 - Vi evaluerer jevnlig hovedprosessene våre, og etablerer nødvendige tiltak for å utvikle disse.
 - Vi har etablert god risikostyring (identifisere, vurdere og redusere risikoen i prosessene våre).
 - Vi rapporterer avvik og jobber på en systematisk måte med behandling av avvik.
 - Internkontroll-rutiner og ledelsens gjennomgang er etablerte.

Årsmelding 2024

Konkrete kvalitetsmål for 2024:

Mål	Resultat
Prosesser og prosedyrer i kvalitetssystemet er oppdaterte Alle dokumenter i Compilo er oppdaterte (ingen dokumenter over revisjonsdato)	Etablert KPI for dokumenter over revisjonsdato som følges opp av sektorene. Status desember 2024: 7 724 dokumenter i Compilo. 1 227 av disse er over revisjonsdato (19,6 % over revisjonsdato) Status desember 2023: 6 694 dokumenter i Compilo. 1 210 av disse er over revisjonsdato (15,3% over revisjonsdato)
Vi rapporterer avvik og jobber på en systematisk måte med behandling av avvik. Vi har som mål: - Ansatte vet hvordan de skal rapportere avvik - Ledere kjenner til rutine for behandling av avvik - Avvik blir lukket innenfor 60 dager - Avvik blir lukket med definert årsak og gjennomført tiltak. - Statistikk over avvik gjennomgås jevnlig på ledernivå og brukes til å forbedre prosessene og tjenestene. Gjentakende og større avvik håndteres på en tilstrekkelig måte.	Digital opplæring om avviksregistrering og avviksbehandling utarbeidet og sendt ut til alle ansatte gjennom Junglemap. Følgende kurs om avvik ble sendt ut: - Hvorfor er avviksrapportering viktig - Hvordan jobber vi med avvik (avviksbehandling) - HMS-avvik - Forbedringsforslag Følgende KPI er etablerte og følges opp av sektorene - antall rapporterte avvik, antall åpne avvik og antall åpne avvik over 60 dager per. Status desember 2024: Antall rapporterte avvik i 2024 3 644 (status desember 2023: 2 891) Antall åpne avvik 541 (desember 2023: 577) Antall åpne avvik over 60 dager: 278 (desember 2023: 306) Gjennomført to webinarer om avviksbehandling for ledere. Utviklet ledelsesrapport som er en del av ledelsesdashboard i Teams.
Vi har tatt godt i bruk ROS modulen i Compilo og gjennomført som minimum følgende ROS analyser: - ROS Overordnet internkontroll - ROS HMS - ROS Vold, trusler og sjikaner - ROS nye og kritiske IT systemer (2024 – 2025 for eksisterende IT systemer)	Etablert KPI for ROS som følges opp av sektorene. Status i slutten av desember 2024: 165 ROS som er publisert og 260 ROS er under behandling (ikke publisert). Tilsvarende måling ble ikke gjort i 2023. Arbeidet er kommet langt med ROS overordnet internkontroll, ROS HMS og ROS for kritiske systemer.
Internkontrollrutiner og rapportering (og ledelsens gjennomgang) er etablerte	Skjema for internkontrollrapportering laget i Compilo. Ledelsens gjennomgang kvalitet og internkontroll etablert i KL og gjennomført for første gang april 2024. Sektor Teknisk har etablert ledelsens gjennomgang på sektor nivå.

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 resultatoppnåelse 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 moderniserte IT-løsninger
- Personvern og informasjonssikkerhet
 - Oppfylle krav i forhold til personvern og informasjonssikkerhet
- Bærekraftig utvikling
 - Grønn digitalisering

Resultater:

Økt digital kompetanse

- Alle digitaliseringsprosjekt og endringsprosjekter i Askøy 2025 skal bruke prosjektmetodikk. Prosjektene er kartlagt og lagt i prosjektverktøyet, ansatte har fått opplæring i verktøy og metodikk. Kompetansebehovet er omfattende så vi ser behovet for at Tjenesteutvikling fungerer som et kompetansesenter for prosjektmetodikk i fortsettelsen.
- Digitalt utenforskap - Prosjektet har i 2024 kartlagt brukerbehovene. Forslag til tiltak er på plass og vil testes ut i 2025.
- Gjennomførte flere digitale minikurs (bl.a. Personvern, Informasjonssikkerhet, KI og retningslinjer, avviksrapportering og -håndtering).
- Opplæring i bruk av M365
- Gjennomført mellomledersamling om digitalisering og kunstig intelligens, høst 2024

Forbedre og modernisere IT-systemportefølje

- Verktøy for evaluering av IT-systemporteføljen ble klargjort. Spørreundersøkelse om evaluering ble sendt til alle systemansvarlige i kommunen. Svarraten var lav. Det planlegges oppfølging i 2025 gjennom sektorvise workshops med systemansvarlige/eiere.

Styrke datadrevet beslutningstaking

- Utarbeidet tilpassede statistikk-løsninger knyttet til Phonero for Brann og redning og IT-avdelingen.
- Utarbeidet statistikk-løsning knyttet til IT Servicedesk og servere for IT-avdelingen.
- Utarbeidet statistikk-løsning for Origo.
- Implementert store endringer i PPT sin løsning for å ta hensyn til nye PPT-regler
- Laget oversiktsbilde for avvik.
- Deltok i prosjektet Samskaping i Vest - Data på tvers og bistått med Power BI-rapportering.

Optimalisere prosesser

- Forvaltning og videreutvikling av prosjektverktøy og prosjektrapportering
- Uttesting av bruk av kunstig intelligens
- Plan og bygg har implementert en bookingløsning for timeavtaler for innbyggerne
- Innført bookingløsningen Book up, booking av møtelokaler/møterom for innbyggerne (Kultur)
- Websak: Fulltekstpublisering av dokumenter i eiendomssaker
- Visma: Utvidet bruk av Personalmelding, vært pilot på Innkjøpsanalyse, Integrasjon mellom Visma og Websak +, Utvidet bruk av BI for lederne
- Nytt journalsystem for helsestasjonene er innført/implementert
- Visma Flyt er implementert for PPT
- Optimalisering av ruteplanlegging i hjemmebaserte tjenester er satt i drift
- Gjennomført testprosjekt på Drop in sykepleier, skal implementeres i 2025 i alle soner i hjemmebaserte tjenester
- Digital vaktbok er i utvikling / pilot
- Anskaffet verktøy for Nanolæring
- Implementert ny løsning for internettsidene til Askøy kommune
- Familie og inkludering: kjørt pilot på Plandisc - verktøy for årshjul

Personvern og informasjonssikkerhet

- Etablert og forankret retningslinjer for bruk av generativ KI som ivaretar sikkerhet og personvern.
- Forvaltning Ardoq – mange ulike endringer og tilpasninger, bl. kontroll over digitale sertifikater, endringer i skjema for kontroll av behandlingsprotokoller; egne kontrollskjema for personvernombud; koblet ansatte mot AD for bedre kontroll over ulike type ansvar; hentet info om kritiske systemer, osv. Konfigurert og tatt i bruk Ardoq Discover-løsning for enklere navigasjon.
- Laget løsning for publisering av behandlingsprotokoller i universell utformet format på AK nettsider <https://askoy.kommune.no/stab/behandlingsprotokoller>
- Gjennomgått virksomhetsarkitektur, kartlagt overordnede prosesser og satt fokus på personvern i sektor Skole, Barnehage og Familie og inkludering. Arbeidet fortsetter i 2025
- Videreført arbeid med behandlingsprotokoller og ROS for kritiske systemer
- Gått gjennom kommunens styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, oppdatert og forbedret dette, blant annet ved å implementere deler av KiNS styringssystem i vårt eksisterende.
- Kjørt opplæring via Nanolæring for alle ansatte, kampanje i Sikkerhetsmåneden (november)
- Fått på plass ny funksjon – Sikkerhetsleder – ansvar for informasjonssikkerhet, samarbeider med Personverngruppen.
- Følger opp felles sikkerhetskrav anbefalt fra KS
- Følger opp anbefalinger fra HelseCert (KommuneCert)
- Gamle servere og nettverkløsninger fases ut
- Brannmuren er betydelig oppgradert
- Beredskapsplan for digitale hendelser er utarbeidet

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.
- Utarbeidet utkast til beredskapsplan for digital sikkerhet

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 velferdsteknologi - implementere og videreutvikle
- Reform Leve hele livet - Overgang til "Bu trygt heime"
- Prosjekt Føre var
- SIO - AskøyFact eldre - samarbeidsprosjekt mellom Askøy, Øyane DPS, Avdeling for rusmedisin og Olaviken sykehus

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?

- Etablert Styringsgruppe Voksne og eldre (SVE) som er sammensatt tverrsektorielt.
- Viderefører utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i brukers egne ressurser og mestringsevne – fra «brukers fokus» til «brukerens fokus»
- Videreført Vurderingsteam – tverrfaglig sammensatt team med kompetanse, ergoterapi, 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.
- Styrket tilpasning av bolig gjennom prosjekt Føre var med mål om at eldre kan bo hjemme lenger.

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 tildelinger 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 er organisert som et tverrsektorielt utviklingsprogram med faser og delprosjekter. Alle prosjektene iverksetter tiltak som handler om å bedre oppvekstsvilkårene for barn i Askøysamfunnet der inkludering, aktivitet og omsorg står sentralt.

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. Med Oppvekstreformen er kommunens felles ansvar for forebygging og samarbeid på tvers forsterket.

Hva har vi gjort?

Handlingsplan Kommunedelplan barn og unge/Plan for det forebyggende arbeidet med barn og unge 2023-2027 ble vedtatt av Kommunestyret 16.11.2023. I denne inngår 11 prosjekter som utgjør program Oppvekstreformen.

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. Oppdatert status: Handlingsveileder og tiltaksoversikt er utarbeidet og gjort tilgjengelig på Askøy kommune sine nettsider. BTI var også tema på Askøykonferansen i januar 2025, da med et særlig fokus på samhandling på tvers og BTI modellen som utgangspunkt for felles forståelse.

3. "Ser dere meg?" - tidlig innsats i barnehage med barnevernfaglig kompetanse ute i barnehage. Det er opprettet et pilotprosjekt i en barnehage.
4. Helsesykepleier 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. Det er opprettet et pilotprosjekt i en barnehage
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. Barnekoordinatorordningen - hvordan skal Askøy kommune ivareta retten til barnekoordinator? Prosjektet er ferdig og modell for organisering er satt i drift.
11. Toleranse og inkludering – prosjekt for å møte utfordringen med økende mobbing som samfunnsproblem. I dette arbeidet vil det være behov for tiltak på flere arenaer som må foregå parallelt. Prosjekt/tiltak under utvikling.

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.

Helsebruksplanen

Hensikten med Program Helsebruksplanen er se til at de tiltakene som er skissert i Helsebruksplanen blir gjennomført. Også andre vedtak som gjelder utbygging av omsorgsboliger og Institusjoner vil bli omfattet av programmet.

Hva gjør vi?

Identifisere tiltakene i helsebruksplanen og opprette det antall prosjekter som er hensiktsmessig for sikre at planen blir gjennomført

- Utrede politiske saker som er nødvendige for å gjennomføre Helsebruksplanen.
- Avklare prioriteringsrekkefølge og tildele ressurser til prosjektene.
- Sikre dokumentasjon, fremdrift og økonomisk kontroll på alle prosjektene som inngår i Program Helsebruksplanen.
- Avklare roller og ansvar i og mellom de ulike prosjektene i programmet og opp mot Program Utbygging Myrane.
- Prosjekter som er aktuelle i programmet (ikke alle er startet opp)
 - Ombygging Kleppeveien 21 til plasser med heldøgns omsorg
 - Utbygging Ask bo- og omsorgssenter
 - Bolig psykosial enhet og rus
 - Avlastningsboliger
 - Ny fløy Kleppstø sykehjem
 - Olaviken
 - Myrane helsepark
 - Furulyområdet
 - Fromreide
 - Ravnanger

Hvorfor gjør vi dette?

Helsebruksplanen er vedtatt av Kommunestyret i juni 2023, sak 50/23. Formålet med planen er å beskrive fremtidig behov for og lokalisering av tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede boligløsninger og institusjonsplasser.

Demografi utfordringene frem til 2035 er store. Det blir langt flere eldre og samtidig færre yngre innbyggere på Askøy. Det er ikke kapasitet til å ta imot alle de brukerne som vil melde seg i perioden frem til 2035. Tiltakene i Helsebruksplanen er ment å skulle løse disse utfordringene.

Hva har vi gjort?

- Etablert styringsgruppe
- Utarbeidet oversikt over aktuelle prosjekter
- Prosjekt ombygging Kleppeveien 21 er startet opp, og skal:
 - Avklare pasientgruppe-/kategori for heldøgns plasser i lokalene Kleppevegen 21.
 - Utrede konsept for ombygging
 - Avklare mulighet for erstatningslokaler for de tjenestene som må flytte ut av Kleppevegen 21 - prosjektering og tilrettelegging av disse, samt kostnadsberegning.
 - Forberede politisk beslutning
- Prosjekt Ask bo- og omsorgssenter
 - Avklaringer i forhold til mulig utbygging

Hvem er involvert?

Arbeidet er tverrsektorielt. Styringsgruppen ledes av kommunedirektør.

Myrane

Hensikten med programmet Myrane er å ha en overordnet koordinering av aktivitetene som pågår og planlegges i Myraneområdet, og identifisere og gjennomføre prosjektene som Askøy kommune har ansvar for. Å sikre en tydelig oppgavefordeling opp mot Program Helsebruksplanen er også viktig.

Hva gjør vi?

Prosjekter som er aktuelle i programmet:

- Myrane idretts- og svømmeanlegg (MIS)
- Infrastruktur
- Parkering i Myrane

Hvorfor gjør vi dette?

Myrane området skal transformeres til en senter for undervisning og et omfattende tilbud av helsetjenester. I området pågår det prosjekter i regi av Askøy kommune og av Vestland Fylkeskommune. Det pågår flere prosjekter på Myrane samtidig, men med ulike aktører, det er derfor behov for en overordnet koordinering.

Hva har vi gjort?

- Prosjektet MIS: Byggingen av anlegget pågår for fullt.
- Infrastruktur: Prosjektet pågår for fullt.
- Parkering Myrane: Det er avsatt areal til å bygge parkeringshus, men det er ikke avklart hvordan det kan bygges og driftes.

Hvem er involvert?

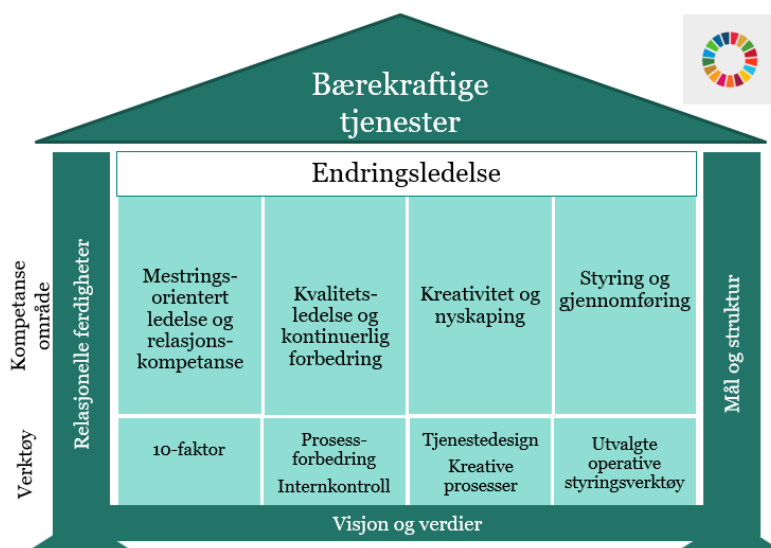
Arbeidet er tverrsektorielt. Styringsgruppen ledes av kommunedirektør.

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 2024 vært fire ledersamlinger for sektorsjefer og enhetsledere (mellomledersamlinger) med tema innenfor kompetanseområdene i lederhuset, samt andre relevante tema knyttet til ledelse. På samlingene er det aktivt lagt til rette for at lederne skal bli bedre kjent med andre tjenesteområder og lederne fra andre sektorer.

Tema:

- Samhandling og samhandlingsledelse
- Støtte og motivasjon i lederrollen
- Digitalisering og digital transformasjon - bruk av kunstig intelligens
- Sykefravær og arbeid for å forebygge og forkorte sykefravær
- Økonomioppfølging

Økonomiske oversikter

Kapitlet "Økonomiske oversikter" inneholder de økonomiske driftsoversiktene som er definert i kommuneloven med forskrifter. Disse brukes som grunnlag for å forklare den økonomiske stillingen til kommunen, årsresultatet og avvikene fra det vedtatte budsjettet. Følgende oversikter er tatt med her:

1. Bevilgningsoversikt drift - etter § 5-4 første ledd
2. Bevilgningsoversikt drift - etter § 5-4 andre ledd
3. Utvikling i netto driftsresultat
4. Hovedoversikt drift §5-6 - Økonomisk oversikt etter art

Oversiktene viser at vi for 2024 har et netto driftsresultat på minus 149,8 mill. kr. Dette utgjør minus 5,2 % av driftsinntektene. Tilsvarende viste regnskapet for 2023 et netto driftsresultat på minus 48,4 mill. kr, som utgjorde minus 1,7% av driftsinntektene. Vi har altså en betydelig resultatforverring fra 2023 til 2024 med 101,4 mill. kr. I revidert budsjett for 2024 (2. tertialrapport) ble det lagt inn et forventet driftsresultat på minus 87,6 mill. kr. Resultatet er således 62,2 mill. kr dårligere enn budsjettet.

Etter en periode med positive driftsresultater og oppbygging av disposisjonsfondet fram til og med 2022, har vi de sist 2 årene fått en betydelig forverring av den økonomiske situasjonen. Som mange andre kommuner opplever vi utfordringer særlig innen skolesektoren og helse- og omsorg. Vi ser samtidig at reduserte skatteinntekter bidrar til lavere inntekter enn budsjettet, og i sum kommer vi dermed ut med et stort underskudd.

Opprinnelig budsjett for 2024 tilsa at det skulle brukes 82,3 mill. kr av disposisjonsfondet for å dekke løpende driftsutgifter. Dette ble økt til 89,7 mill. kr ved revidering av budsjettet. Regnskapet viser at netto bruk av disposisjonsfond ble på 151,3 mill. kr, som er 62,2 mill høyere enn i revidert budsjett.

Kommentarer til rammetilskudd, skatt og andre generelle driftsinntekter følger i kapitlet "Sentrale poster" nedenfor. Kommentarer til regnskapet per sektor i "Bevilgningsoversikt drift - etter § 5-4 andre ledd" blir forklart i hvert sektorkapittel nedenfor. Viser ellers til årsregnskapskapitlene med ytterligere informasjon inkl. noter.

Bevilgningsoversikt drift - etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev.bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 062 890	-1 095 920	-1 096 346	-1 104 064	-7 718	-0,7 %
Inntekts- og formuesskatt	-928 072	-984 639	-969 006	-967 393	1 613	0,2 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre generelle driftsinntekter	-137 358	-115 352	-132 326	-133 352	-1 026	-0,8 %
Sum generelle driftsinntekter	-2 128 320	-2 195 911	-2 197 677	-2 204 809	-7 132	-0,3 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 035 532	2 044 014	2 151 513	2 086 262	-65 251	-3,1 %
Avskrivninger	137 496	0	139 069	139 069	0	
Sum netto driftsutgifter	2 173 028	2 044 014	2 290 582	2 225 331	-65 251	-2,9 %
Brutto driftsresultat	44 708	-151 897	92 905	20 522	-72 383	-352,7 %
Renteinntekter	-68 326	-54 831	-81 955	-56 831	25 124	44,2 %
Utbytter	-48 736	-30 500	-33 089	-36 500	-3 411	-9,3 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-32 041	0	-24 689	0	24 689	0,0 %
Renteutgifter	157 091	177 974	207 542	170 974	-36 568	-21,4 %
Avdrag på lån	133 192	139 537	128 154	128 537	383	0,3 %
Netto finansutgifter	141 180	232 180	195 962	206 180	10 218	5,0 %
Motpost avskrivninger	-137 496	0	-139 069	-139 069	0	
Netto driftsresultat	48 392	80 283	149 798	87 633	-62 165	-70,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	25 567	2 610	754	2 610	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	0	17 142	0	-17 142	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-25 409	-550	-16 375	-550	15 825	2878,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-74 493	-82 343	-151 319	-89 693	61 626	68,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-48 392	-80 283	-149 798	-87 633	62 165	70,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

Årsmelding 2024

Bevilgningsoversikt drift – etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	13 586	12 590	13 037	12 440	-597	-4,8 %
Sektor Stab	94 266	98 216	98 938	94 628	-4 309	-4,6 %
Sektor Skole	532 999	526 684	571 142	541 621	-29 521	-5,5 %
Sektor Barnehage	353 397	347 276	374 510	369 159	-5 350	-1,4 %
PPT	14 051	14 611	15 077	15 043	-35	-0,2 %
Kultur, idrett og næring	45 211	42 132	34 421	41 054	6 632	16,2 %
Samfunn og beredskap	63 102	64 215	68 223	69 458	1 235	1,8 %
Sektor Familie og inkludering	324 824	322 260	352 246	343 661	-8 585	-2,5 %
Sektor Helse og omsorg	612 555	580 829	652 948	625 123	-27 825	-4,5 %
Sektor Plan og bygg	18 390	17 314	19 243	17 712	-1 531	-8,6 %
Sektor Teknisk	30 180	37 394	24 032	23 076	-956	-4,1 %
Kirken	21 191	21 929	22 008	21 929	-78	-0,4 %
Kommunale foretak	7 836	8 132	8 132	8 132	0	
Fellesområder	-109 271	-50 117	-102 450	-97 323	5 127	5,3 %
Sum bevilgninger drift, netto	2 022 318	2 043 464	2 151 507	2 085 712	-65 794	-3,2 %
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-123	0	-250	0	250	0,0 %
Overføring til investering	99	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	12 538	0	17 108	0	-17 108	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-25 409	-550	-15 465	-550	14 915	2712,5 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-318	0	-1 400	0	1 400	0,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 035 532	2 044 014	2 151 513	2 086 262	-65 251	-3,1 %

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	-25 409	-550	-550	-16 375	15 825	2878,1 %
Bruk av disposisjonsfond	-74 493	-82 343	-89 693	-151 319	61 626	68,7 %
Sum bruk av avsetninger	-99 902	-82 893	-90 243	-167 694	77 451	85,8 %
Avsetninger						
Overføring til investering	25 567	2 610	2 610	754	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	0	0	17 142	-17 142	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	0	0	0	0,0 %
Sum avsetninger	51 510	2 610	2 610	17 896	-15 286	-585,7 %
Netto driftsresultat	48 392	80 283	87 633	149 798	-62 165	-70,9 %
Sum driftsinntekter	-2 785 234	-2 679 784	-2 692 154	-2 897 327	205 173	7,6 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-1,7 %	-3,0 %	-3,3 %	-5,2 %	-30,3 %	0,0 %

Hovedoversikt drift §5-6 - Økonomisk oversikt etter art

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 062 890	-1 095 920	-1 096 346	-1 104 064	-7 718	-0,7 %
Inntekts- og formuesskatt	-928 072	-984 639	-969 006	-967 393	1 613	0,2 %
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-139 900	-115 352	-132 534	-133 352	-818	-0,6 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-330 666	-175 347	-358 049	-161 748	196 301	121,4 %
Brukerbetalinger	-73 040	-60 388	-75 637	-60 517	15 120	25,0 %
Salgs- og leieinntekter	-250 666	-248 138	-265 756	-265 080	676	0,3 %
Sum driftsinntekter	-2 785 234	-2 679 784	-2 897 327	-2 692 154	205 173	7,6 %
Lønnsutgifter	1 374 126	1 364 248	1 479 006	1 373 163	-105 842	-7,7 %
Sosiale utgifter	334 326	349 194	365 048	354 319	-10 729	-3,0 %
Kjøp av varer og tjenester	825 790	669 479	856 849	680 638	-176 211	-25,9 %
Overføringer og tilskudd til andre	158 203	144 965	150 259	165 486	15 227	9,2 %
Avskrivninger	137 496	0	139 069	139 069	0	0,0 %
Sum driftsutgifter	2 829 941	2 527 887	2 990 232	2 712 676	-277 555	-10,2 %
Brutto driftsresultat	44 708	-151 897	92 905	20 522	-72 383	-352,7 %
Renteinntekter	-68 326	-54 831	-81 955	-56 831	25 124	44,2 %
Utbytte	-48 736	-30 500	-33 089	-36 500	-3 411	-9,3 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-32 041	0	-24 689	0	24 689	
Renteutgifter	157 091	177 974	207 542	170 974	-36 568	-21,4 %
Avdrag på lån	133 192	139 537	128 154	128 537	383	0,3 %
Netto finansutgifter	141 180	232 180	195 962	206 180	10 218	5,0 %
Motpost avskrivninger	-137 496	0	-139 069	-139 069	0	0,0 %
Netto driftsresultat	48 392	80 283	149 798	87 633	-62 165	-70,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	25 567	2 610	754	2 610	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	15 218	0	17 142	0	-17 142	
Bruk av bundne driftsfond	-25 409	-550	-16 375	-550	15 825	2878,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-74 493	-82 343	-151 319	-89 693	61 626	68,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-48 392	-80 283	-149 798	-87 633	62 165	70,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

Kommentar til Hovedoversikt drift - §5-6 Økonomisk oversikt etter art

Driftsinntekter

Askøy kommune driftsinntekter er spesifisert slik:

- Rammetilskudd
- Inntekts- og formuesskatt
- Andre overføringer og tilskudd fra staten
- Overføringer og tilskudd fra andre
- Salgs- og leieinntekter

Sum driftsinntekter i 2024 var på 2 897 mill. kr. Det er 205 mill. kr mer enn budsjettet.

Det er særlig på overføringer og tilskudd fra andre vi har høyere inntekter enn budsjettet. Denne posten inneholder diverse refusjoner fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og private for ulike tjenester som kommunen har levert, eller delfinansiering av slike tjenester. Merinntekten skyldes hovedsakelig at refusjoner for sykepenges og tilsvarende refusjoner ikke blir budsjettet fullt ut. Ved sykdom/svangerskap vil sektoren ofte ha tilsvarende vikarutgifter, som ikke er budsjettet.

Vi har inntekter fra brukerbetalinger på 76 mill. kr i 2024. Dette er 15 mill. kr høyere enn budsjettet. Også her vil merinntekten i stor grad bety tilsvarende økte driftsutgifter.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er etter gruppert slik:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester
- Overføringer og tilskudd til andre
- Avskrivninger

Sum driftsutgifter i 2024 var på 2 990 mill. kr. Det er 278 mill. kr mer enn budsjettet.

Lønnsutgiftene og de sosiale utgiftene er til sammen 117 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette må sees i sammenheng med merinntektene på lønnsrefusjon fra Nav på 63 mill. kr. I tillegg ligger mye av merforbruket på sektorene på lønnsområdet.

Kjøp av varer og tjenester er 176 mill. kr høyere enn budsjettet. Avviket skyldes bl.a. merforbruk på vikarbyrå tjenester med 19 mill. kr. Innsparingstiltakene er også i stor grad budsjettet som reduksjon kjøp av varer og tjenester med 68 mill. kr, men innsparing i regnskapet ligger fordelt også på andre kostnadsposter. Overføringer og tilskudd til andre inneholder bl.a. momskompensasjon og overføringer til private. Disse utgiftene er 15 mill. kr lavere enn budsjettet.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter er 10 mill. kr lavere enn budsjettet.

Sentrale poster

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-1 062 890	-1 095 920	-1 104 064	-1 096 346	-7 718
Inntekts- og formuesskatt	-928 072	-984 639	-967 393	-969 006	1 613
Vertskommunetilskudd	-43 450	-33 500	-33 500	-33 522	22
Havbruksfondet	-1 730	-4 000	-4 000	-6 319	2 319
Integreringstilskudd	-87 105	-74 461	-92 461	-86 681	-5 780
Andre Generelle tilskudd	-5 073	-3 391	-3 391	-5 804	2 413
Sum Frie disponible inntekter	-2 128 320	-2 195 911	-2 204 809	-2 197 677	-7 132

Rammetilskudd

Askøy kommune har lave frie inntekter sammenlignet med andre kommuner og vår KOSTRA gruppe. I tertialrapportene per april og august 2024 er budsjettet for skatt og rammetilskudd justert iht. beregning gjort av KS i deres prognosemodell.

Beregningen i 2. tertialrapport er basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som kom i mai 2024, og oppdatert i KS sin prognosemodell per 30. mai 2024.

I ettertid har det vist seg at skatteinntektene nasjonalt ble betydelig lavere enn forventet. Dette ble først tallfestet og publisert i prognosemodellen fra KS oppdatert 10. oktober 2024 (sammen med statsbudsjett-tallene for 2025), og viste for Askøy kommune en forventet inntektsreduksjon for 2024 både i skatteutjevning og skatteinntekter på til sammen 27,4 mill. kr. Dette som følge av at skatteanslaget for landet totalt ble nedjustert fra 220,4 milliarder kr til 214,9 milliarder kr. Regjeringen kom på banen og kommunesektoren ble i nysaldering av budsjettet for 2024 tildelt 4,3 milliarder kr ekstra (vedtatt i Stortinget 19. des. 2024) for å kompensere for de reduserte skatteinntektene og utfordringene generelt for kommunesektoren. Askøy kommune fikk 23,4 mill. kr.

Etter at skatteoppgjøret for 2024 er ferdig viser det seg at skatteinntektene til kommunesektoren endte på 213,3 mrd, en ytterligere reduksjon med 1,6 mrd kr i forhold til prognosen fra 11. oktober. Totalt er reduksjonen på 7,1 mrd i forhold til prognosene som lå til grunn for 2. tertialrapport. Askøy får som følge av dette redusert inntekter fra utgiftsutjevningen med ca 32 mill. kr. i forhold til revidert budsjett. Som kompensasjon for denne inntektsreduksjonen fikk altså Askøy 23,4 mill. kr. i nysalderingen. Positivt for Askøy kommune er at vi kommer ut med omtrent 2 mill. kr i høyere skatteinntekter enn budsjettet. I sum blir da skatt og rammetilskudd tilsammen ca 6 mill. kr lavere enn budsjettet.

Årsmelding 2024

Se tabellen nedenfor med oppsummering av disse tallene.

Oversikt over skatt og rammetilskudd 2024	Progn.modell 30.05.2024 (1) / Rev. buds. 2024	Progn.modell 11.10.2024 (2)	Årsregnskap 2024	Endring rev. Budsj. - KS modell per 11.10	Endr. KS modell per 11.10 - regnskap 2024	Endring rev. Bud. - regnskap 2024
Rammetilskudd før nysaldering:	945 035	944 127	945 530	-908	1 403	495
Nysaldering nov. 2025			23 440	0	23 440	23 440
Inntekstutjevning	159 029	155 214	127 376	-3 815	-27 838	-31 653
Sum rammetilskudd og inntekstutjevning	1 104 064	1 099 341	1 096 346	-4 723	-2 995	-7 718
Skatteinntekter	967 393	944 719	969 006	-22 674	24 287	1 613
Sum skatt og rammetilskudd	2 071 457	2 044 060	2 065 352	-27 397	21 292	-6 105
Andel skatteinntekter per innb.i forhold til landsgj.nittet før skatteutjevning	81,0 %	80,9 %	83,6 %			
Andel skatteinntekter per innb.i forhold til landsgj.nittet etter skatteutjevning	94,2 %	94,2 %	94,6 %			
Skatteinntekter kommunesektoren i Norge (Mrd kr)	220,4	214,9	213,3	-5,5	-1,6	-7,1

Tall i 1000 kr

- (1) KS Prognosemodell basert på revidert nasjonalbudsjett 2024, kommuneproposisjonen 2025 med nytt inntektssystem, publisert 30.mai 2024.
- (2) KS Prognosemodell publisert 11. oktober etter at statsbudsjettet for 2025 ble lagt frem. Også 2024-tall ble oppdatert. Ikke hensyntatt i 2 tertialrapport til Askøy kommune.

Inntekts- og formuesskatt

I 2024 var Askøy kommunes skatteinntekter per innbygger på 83,6 % av landsgjennomsnittet. I Vestland fylke var det bare Osterøy som hadde lavere prosentvis skatteinnngang per innbygger enn Askøy. Hovedårsaken til dette er at Askøy har en demografi med relativt mange unge i skole- og barnehagealder, som dermed ikke er skattebetalere. Skatten endte i 2024 likevel med en merinntekt på 1,6 mill. kr i forhold til budsjett. Se ytterligere kommentar under rammetilskuddet.

Havbruksfondet

Fiskeridirektoratet beregner og utbetaler midler fra Havbruksfondet i oktober hvert år. Utbetalingene fordeles med 80% til kommuner og 20% til fylkeskommuner, fra og med utbetalingsåret 2024. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann inngår i denne fordelingsnøgkelen. Kommunen har ikke tilgang til beregningsgrunnlaget for utregningen av disse utbetalingene. Utbetalingene er således svært usikre frem til oversikten fra Fiskeridirektoratet kommer seint i oktober. Inntekten fra grunnrenteskatten på havbruk (Havbruksfondet) ble i 2024 på 6,3 mill. kr, som er 2,3 mill. kr høyere enn det forsiktige anslaget i budsjett for 2024 på 4 mill.

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet gjenspeiler at Askøy kommune tok i mot færre flyktninger i 2024 enn i 2023. Vi hadde også betydelig færre mottak enn det som lå til grunn i budsjettet. Budsjettet ble justert for flere flyktninger i flere omganger i 2024 med den tro at mottaket av flyktninger særlig fra Ukraina skulle fortsatt være høyt. Mindreinntekten i forhold til det reviderte budsjettet for 2024 ble 5,8 mill. kr.

Andre Generelle tilskudd

Andre generelle statstilskudd er rentekompensasjon fra Husbanken vedrørende tidligere utbygginger og tilhørende finansieringsstøtte til bygging av skoler/svømmeanlegg og sykehjem/omsorgsboliger.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-68 305	-54 831	-56 831	-81 948	25 117	44,2 %
Utbytter	-48 736	-30 500	-36 500	-33 089	-3 411	-9,3 %
Renteutgifter	157 234	177 974	170 974	207 797	-36 823	-21,5 %
Avdrag på lån	133 192	139 537	128 537	128 154	383	0,3 %
Gevinst finansielle instrumenter	-32 546	0	0	-24 754	24 754	0,0 %
Tap finansielle instrumenter	485	0	0	59	-59	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	141 324	232 180	206 180	196 219	9 961	-48 %

Regnskap for kommunens finansområde viser netto utgift for 2024 med 196 mill. kr mot 141 mill. kr i 2023. Opprinnelig budsjett for 2024 var på 232 mill. kr, revidert budsjett på 206 mill. kr. Resultatet for 2024 ble derfor 10 mill. kr bedre enn budsjettet. Kommunens portefølje med finansplasseringer viser en merinntekt på 7,8 mill. kr i forhold til revidert budsjett, og er således den viktigste årsaken til det positive resultatet.

Avkastningen på plasseringene er 11,8% eller 38,1 mill. kr. Avkastningsmålet i opprinnelig budsjett var 7,9% eller 28,3 mill. mens revidert budsjett var på 30,3 mill. kr.

Regnskapet viser gjennomsnittlig rente på kommunens gjeld med 4,21% mot budsjettet 4,49%. Renteutgiftene er, inkludert byggelånsrenter og gevinst på renteswapper, 0,5 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Kommunens høye rentebindinger på 74% og stabil markedsrente har sikret forutsigbare renteutgifter gjennom 2024.

Vi har i tillegg noe merinntekter i forhold til budsjett på bankinnskudd, mens vi har mindreinntekt på formidlingslån.

Avdrag betalt og utgiftsført i henhold til revidert budsjett.

Utbytte viser mindreinntekt på 3,4 mill. kr mot revidert budsjett. Årsaken til dette er lavere utbytte fra BIR enn budsjettet.

Det er ikke brudd på rapporteringskrav eller vilkår i finansreglementet.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	11 110	2 610	2 610	754	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	28	0	0	33	-33	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-74 175	-82 343	-89 693	-149 919	60 225	67,1 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og udisponert beløp	0	0	0	0	0	0,0 %
avsetning bundne fond SIO	1 295	0	0	0	0	0,0 %
Netto avsetninger	-51 016	-79 733	-87 083	-149 131	62 048	71,3 %

Overføring til investering

Egenkapitalinnskuddet i KLP er fastsatt til 0,75 mill. kr. Det er omtrent som budsjettet. Innskuddet kan ikke lånefinansieres, og vi må derfor bruke ordinære driftsmidler, som skjer gjennom overføring til investering. Grunnet stort underskudd er det ellers foretatt strykninger av de resterende budsjetterte investeringene som skulle finansieres med overføring fra drift.

Bruk av disposisjonsfond

Ved revidert budsjett per 2. tertial ble bruken av disposisjonsfond økt til 89,6 mill. Utover dette er bruk av disposisjonsfond korrigert i henhold til strykningsreglene i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. §4-2 - Strykninger av egenkapitaldisposisjoner og bruk av disposisjonsfond ved merforbruk i driftsregnskapet, andre ledd.

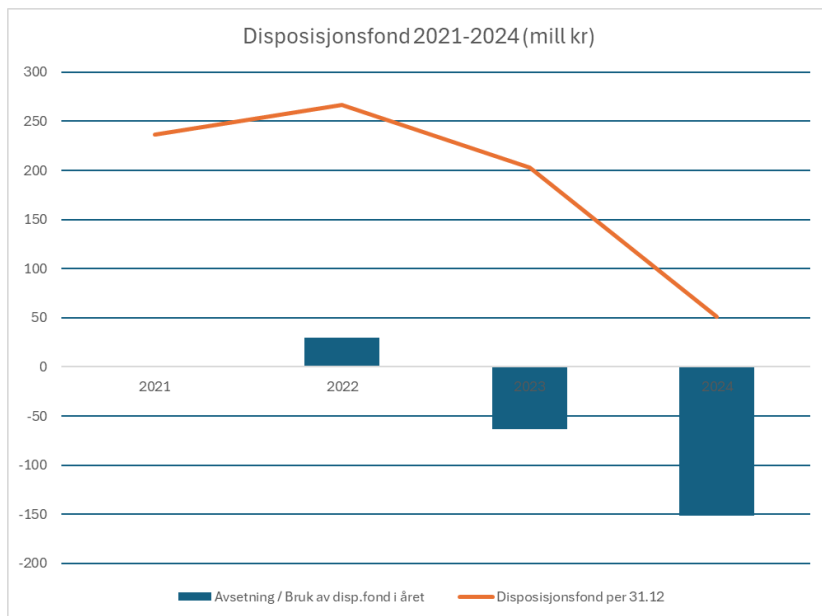
Forskriften sier: Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Den delen av disposisjonsfondet som i det opprinnelige budsjettvedtaket for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel ikke brukes til å redusere merforbruket.

Bruk av disposisjonsfond er korrigert ihht. forskriften, og total bruk av disposisjonsfond endte på 151,3 mill. kr. Av dette er 1,4 mill. kr ført i sektorene mens 150 mill. kr er ført sentralt og framkommer derfor i tabellen over.

Årsmelding 2024

Tabellen og figuren under viser utviklingen i disposisjonsfond fra utgangen av 2021 til utgangen av 2024. Ved utgangen av 2021 hadde Askøy kommune et disposisjonsfond på 237 mill. kr. Positivt resultat i 2022 bidro til å øke verdien med 30 mill. kr til 267 mill. kr. Store underskudd i 2023 og 2024 har så redusert disp.fondet med over 200 mill. kr, slik at vi ved utgangen av 2024 har 51,3 mill. kr igjen.

mill kr	2021	2022	2023	2024
Avsetning / Bruk av disp.fond i året		29,7	-63,8	-151,3
Disposisjonsfond per 31.12	236,9	266,6	202,8	51,5



Investeringer

Investeringstabellene i dette kapitlet viser at Askøy kommunes bruttoinvesteringer i anleggsmidler (bygninger, veier, anlegg mm.) i 2024 var på 632,6 mill. kr. I tillegg kommer tilskudd til andres investeringer med 10,0 mill. kr, kjøp av aksjer og andeler med 0,75 mill. kr. og avdrag på lån med 1,7 mill. kr. Til sammen er investeringsutgiftene på 645,1 mill. kr.

Revidert budsjett er på 576,9 mill. kr, og avviket (merforbruket) er dermed på 68,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ikke budsjetttert momskompensasjon. Inkludert i posten "Investeringene i varige driftsmidler" på 632,6 mill. kr er det bokført mva. med 58,1 mill. kr i regnskapet. Dette ligger ikke inne i budsjettsummen på 566,4 mill. kr. Askøy kommune har nemlig budsjetttert alle investeringer netto eksklusive mva., mens de ihht. forskriftene skal bokføres med merverdiavgift. Unntaket er investeringer i alle VA-anlegg (Vann- og avløp), som både skal budsjetteres og bokføres i regnskapet ekskl. mva. Kommunedirektøren planlegger i egen sak våren 2025 å fremme forslag om å korrigere investeringsbudsjettet for 2025, slik at momskompensasjonen blir inkludert. Det vil dermed bli bedre sammenheng mellom budsjett og regnskap på investeringsområdet i 2025 og framover.

Kommentar til status og avvik på hvert enkelt prosjekt følger i de spesifiserte oversiktene per prosjekt nedenfor.

Sum investeringsinntekter er på 646,3 mill. kr. Av dette er bruk av lånemidler 519,0 mill. kr, merverdiavgiftskompensasjon 58,1 mill. kr, tilskudd fra andre 59,9 mill. kr og andre finansieringsinntekter er på 9,4 mill. kr. Salg av anleggsmidler var budsjetttert med 20,5 mill. kr, mens regnskapet viser slikt salg med bare 2,4 mill. kr, og er derfor 18,1 mill. kr lavere enn budsjetttert. Tilskudd og refusjoner fra andre er inntektsført med 32,3 mill. kr mer enn budsjetttert. Se egen tabell med spesifisering av disse inntektene fordelt per prosjekt.

Videreutlån (startlån) er bokført med 72,3 mill. kr, som er 7,7 mill. kr lavere enn budsjettet på 80 mill. kr. Restmidlene vil i revidert budsjett for 2025 bli foreslått overført til 2025.

Til slutt i oppsummeringen nedenfor vises overføring fra drift og netto avsetninger til investeringsfond med netto kr 18,0 mill. kr i regnskapet. Posten er budsjetttert med 2,6 mill. kr.

Sum av investeringsinntekter, netto videreutlån og interne finansieringstransaksjoner er i 2024 bokført med 645,1 mill. kr, og balanserer dermed med finansieringsbehovet, korrigert for posten "Avdrag på lån" med 1,7 mill. kr, som etter kommunelovens regnskapsforskrift ikke skal være med i oversikten etter §5-5 andre ledd. Summen bokført i denne oversikten blir dermed 643,4 mill. kr.

Forskriftskjema investering §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler		333 020	260 993	566 387	632 645	-66 258
Tilskudd til andres investeringer		6 025	9 800	9 800	10 027	-227
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		654	710	710	754	-44
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	1 697	-1 697
Sum investeringsutgifter		339 700	271 503	576 897	645 123	-68 226

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Kompensasjon for merverdiavgift		-25 020	1 968	3 014	-58 056	61 070
Tilskudd fra andre		-11 218	0	-27 547	-59 894	32 347
Salg av varige driftsmidler		-243	-16 000	-20 461	-2 361	-18 101
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	-7 025	5 897
Bruk av lån		-290 010	-253 732	-528 164	-519 001	-9 164
Sum investeringsinntekter		-327 615	-268 893	-574 287	-646 337	72 050
Videreutlån		69 919	80 000	80 000	72 277	7 723
Bruk av lån til videreutlån		-69 919	-80 000	-80 000	-72 277	-7 723
Avdrag på lån til videreutlån		21 651	8 000	8 000	8 087	-87
Mottatte avdrag på videreutlån		-21 579	-8 000	-8 000	-24 922	16 922
Netto utgifter videreutlån		72	0	0	-16 835	16 835
Overføring fra drift		-25 567	-2 610	-2 610	-754	-1 856
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	14 757	0	0	19 671	-19 671
Bruk av bundne investeringsfond	13	-1 395	0	0	-867	867
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13	49	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	13	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-12 156	-2 610	-2 610	18 049	-20 659
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0	0

Tilskudd fra andre					
Hovedprosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik	
1148	Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20	-1 100	0	-1 100	
2140	Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14	-4 600	0	-4 600	
2184	Nærmiljøanlegg Haugland skole	-1 183	-397	-786	
2185	Nærmiljøanlegg Fauskanger skole	-134	0	-134	
2186	Nærmiljøanlegg Hop skole 2024	0	300	-300	
2502	Vei og toalett sjoddien ksak 117/19	-375	0	-375	
2535	Lysløype	-1 725	0	-1 725	
2545	Idrettsanlegg Myrane	-820	0	-820	
2551	Konsekvenser Myraneplan infrastruktur	-30 000	-23 000	-7 000	
2553	Inventar kultursal Askøy Videregående skole	-50	0	-50	
2558	Herdla lys krater	-412	0	-412	
2563	Nytt toppdekke friidrettsbane Ravnanger 2024	-500	0	-500	
3383	Ny base for hjemmetjenester på Furuly	-123	0	-123	
4218	Trafikksikring	-723	0	-723	
4267	Gang og sykkelsti Kvernhusdalen	-14 000	-4 450	-9 550	
6199	Samlepost kjøp enkelteierdommer	-2 179	0	-2 179	
9100	Finansiering diverse	-1 970	0	-1 970	
	Sum	-59 894	-27 547	-32 347	

Økonomiske oversikter Investering § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
IKT og Stab						
IKT - Tjenester		5 442	6 000	5 922	5 621	302
Digitalisering		3 163	2 600	4 615	2 942	1 673
Digital byggesak K-sak 201/20		10	0	3 618	0	3 618
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		2 337	0	-962	152	-1 115
Tjenestebygg Kleppestø		0	0	7 376	0	7 376
Sum IKT og Stab		10 953	8 600	20 568	8 715	11 854
Skole						
Elevrettet inventar/utstyr		4 829	3 750	3 204	3 282	-78
Utbygging skoler Erdal		3 762	0	13 110	352	12 758
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		8 693	3 000	22 334	2 211	20 124
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		17	0	0	0	0
Tilfluktsrom Kleppstø barneskole oppgradering		0	0	1 300	1 369	-69
Digital infrastruktur skoler		0	1 000	2 000	0	2 000
Skolebibliotekplanen		86	313	539	264	275
Nærmiljøanlegg skoleplasser		0	1 250	2 500	190	2 310
Nærmiljøanlegg Haugland skole		1 986	0	0	0	0
Nærmiljøanlegg Fauskanger skole		0	0	0	1 402	-1 402
Nærmiljøanlegg Hop skole 2024		0	0	0	1 195	-1 195
Sum Skole		19 373	9 313	44 987	10 264	34 724
Barnehage						
Tveit barnehage - Asfaltering		125	0	0	0	0
Ksak 129/23 Utbedring Ramsøy Barnehage		0	2 000	2 000	0	2 000
Sum Barnehage		125	2 000	2 000	0	2 000
Kultur og Idrett						
Askøy forum nytt dekke		123	0	0	0	0
Krateret Herdla fort		340	0	0	0	0
Lysløype		-341	0	1 713	1 722	-9
Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV		26	4 000	5 974	2 504	3 470
Parkering Siglingavatnet		2 500	0	-350	0	-350
Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen		0	1 500	7 140	1 624	5 516
Inventar kultursal Askøy videregående skole		20 495	0	2 008	4 885	-2 877
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		1 493	5 000	8 577	9	8 568
Nytt tak Granen og kystkafeen		1 047	0	0	250	-250
Herdla lys krater		0	0	0	200	-200

Årsmelding 2024

Kringkasteren Erdal		2 445	0	603	673	-70
Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus		38	0	156	0	156
Sjøslaget Florvåg, monument		1 723	850	1 727	1 073	654
Dagsturhytte Siglingavatn		502	0	541	224	317
Nytt toppdekke friidrettsbane Ravnanger 2024		0	1 600	1 600	319	1 281
Sum Kultur og Idrett		30 391	12 950	29 689	13 484	16 205
Myrane-prosjektet						
Idrettsanlegg Myrane		56 814	55 000	136 619	216 592	-79 973
Myraneplan (2017)		0	0	-491	0	-491
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur		4 199	0	38 146	33 275	4 871
Sum Myrane-prosjektet		61 013	55 000	174 274	249 867	-75 593
Helse og omsorg						
Helsebruksplan - Omsorgsboliger Øst Olaviken		0	0	3 830	0	3 830
Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal		0	0	-4 289	0	-4 289
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap		2	0	0	0	0
Lydisolering kleppestø sykehjem		0	0	552	0	552
Utstyr nye baser hjemmetjenesten		0	0	1 000	445	555
Helsebruksplan		0	0	1 000	0	1 000
Ny base for hjemmetjenester på Furuly		6 520	0	1 480	5 139	-3 659
Nygjerde 4, nytt kontor		99	0	0	2	-2
Tilpasse lokaler for flyktningetjenesten hos Voksenopplæringen		0	2 500	2 500	2 633	-133
Helsebruksplan - Omsorgsboliger Fromreide		0	3 000	1 000	0	1 000
Heldøgns plasser helse og omsorg - Forprosjekt ombygging Kleppeveien 21		0	0	2 000	2 041	-41
Sum Helse og omsorg		6 620	5 500	9 073	10 261	-1 188
Plan og bygg						
Utvikling Kleppstø sentrum		0	0	383	0	383
Kleppestøplanen oppfølging (fra 2019)		62	0	2 865	1 602	1 263
Regulering GS-veg langs Kollevågvegen		0	500	1 000	0	1 000
Regulering av GS-veg langs Skarholmsvegen		125	0	875	56	819
Kartfond		869	180	180	0	180
Sum Plan og bygg		1 056	680	5 302	1 658	3 644
Teknisk sektor						
Eiendomsinngrep		503	0	0	0	0
Kjøp av Shell Skarholmen		2 711	0	-6 962	0	-6 962
Oppgradering Rundetårnet		0	200	1 200	202	998
Enøk tiltak		64	2 000	4 936	4 759	176
Herdla fort, reguleringplan		0	0	656	0	656
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17		6	0	708	5	703
Trafikksikring		3 278	3 750	3 197	2 506	691
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes		10 746	0	-210	59	-270
Avgiftsparkering Kleppstø		0	0	0	2 344	-2 344

Årsmelding 2024

Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)		0	0	-393	0	-393
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		7 046	0	0	13 930	-13 930
Samlepost kjøp enkelteiendommer		8 790	8 000	-2 885	12 794	-15 679
Mindre tiltak for å ivareta HMS		2 714	3 000	9 245	7 149	2 096
Sum Teknisk sektor		35 859	16 950	9 493	43 749	-34 257
Vann- og avløp						
Askevatn vannverk		894	7 000	8 050	2 494	5 556
Ingersvatn vannverk		1 730	18 500	16 350	3 408	12 942
Kleppe vannverk		17 782	27 500	37 600	33 741	3 859
Oksnes vassverk		3 726	20 000	21 000	21 334	-334
Avløpssone Vest		79 700	72 000	132 500	113 537	18 963
Avløpssone Sør		46 360	79 500	128 000	92 523	35 477
Avløpssone Øst		-269	16 000	16 000	0	16 000
VA utskiftning og rehabilitering		17 707	28 000	30 000	20 171	9 829
Parkerte faktura - samleprosjekt		0	0	0	7 438	-7 438
Korreksjon investeringssum handlingsplaner vann og avløp		0	-118 500	-118 500	0	-118 500
Sum Vann- og avløp		167 629	150 000	271 000	294 647	-23 647
Investeringer i varige driftsmidler		333 020	260 993	566 387	632 645	-66 258

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lysløype		25	0	0	0	0
Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	4 000	0
Erdal gravplass		0	3 800	3 800	3 800	0
Toaletter Herdla kirke		2 000	2 000	2 000	2 000	0
Samlepost kjøp enkelteiendommer		0	0	0	227	-227
Tilskudd til andres investeringer		6 025	9 800	9 800	10 027	-227

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
KLP, egenkap.insk.		654	710	710	754	-44
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		654	710	710	754	-44

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	339 700	271 503	576 897	643 426	-66 529

Kommentar til overordnet gruppering av investeringsprosjektene:

IKT og Stab:

Sum budsjettert med 20,6 mill. kr, påløpt i regnskapet 8,7 mill. kr, mindreforbruk på 11,9 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektene Digital byggesak K-sak 201/20 og Tjenestebygg Kleppestø med budsjett på til sammen 11 mill. kr ikke har hatt aktivitet eller påløpte utgifter i 2024. De andre prosjektene har netto mindreforbruk på 0,9 mill. kr.

Skole:

Sum budsjettert med 45,0 mill. kr, påløpt i regnskapet 10,3 mill. kr, mindreforbruk på 34,7 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektene Utbygging skoler Erdal, Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets og Digital infrastruktur skoler har blitt stoppet eller satt på hold, og har derfor i sum et mindreforbruk i forhold til budsjett på 34,9 mill. kr. De andre prosjektene har netto merforbruk på 0,2 mill. kr.

Barnehage:

Kun ett prosjekt med budsjett på 2,0 mill. kr. Prosjektet har ikke hatt aktivitet i 2024, og vi har derfor et mindreforbruk på 2,0 mill. kr.

Kultur og idrett:

Sum budsjettert med 29,7 mill. kr, påløpt i regnskapet 13,5 mill. kr, mindreforbruk på 16,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektene Kontorer museum Vest K-sak 60/21 og Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen med budsjett på til sammen 15,7 mill. kr har vesentlig mindre aktivitet enn budsjettert i 2024 med mindreforbruk på til sammen 14,1 mill. kr. De andre prosjektene har netto mindreforbruk på 2,1 mill. kr.

Myrane-prosjektet

Vi har samlet prosjektet for selve idrettsanlegget og infrastrukturprosjektet i en gruppe som til sammen har påløpte utgifter i 2024 på 249,9 mill. kr. Revidert budsjett er kr 174,3 mill. kr, og vi har et merforbruk på 75,6 mill. kr. Prosjektet er budsjettert ekskl. mva, mens vi i regnskapet bokfører investeringene inkl. mva. Merforbruket på idrettsanlegget knyttet til mva. er på 38,6 mill. kr og 41,4 mill. kr skyldes raskere fremdrift enn budsjettert. På infrastrukturprosjektet har vi et mindreforbruk pga. lavere framdrift enn budsjettert. Framdriften vil bli korrigert i budsjettet for 2025 i egen sak.

Helse og omsorg:

Sum budsjettert med 9,1 mill. kr, påløpt i regnskapet 10,3 mill. kr, merforbruk på 1,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet Ny base for hjemmetjenester på Furuly har et merforbruk i forhold til budsjetttrammene.

Plan og bygg:

Sum budsjettert med 5,3 mill. kr, påløpt i regnskapet 1,7 mill. kr, mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at det kun er på Kleppestøplanen det har vært aktivitet i 2024.

Teknisk sektor (ikke VA):

Sum budsjettert med 9,5 mill. kr, påløpt i regnskapet 43,7 mill. kr, merforbruk på 34,2 mill. kr. Dette skyldes:

- Korrigering av budsjettet i rebudsjetteringen fra 2023 på prosjektet "Kjøp av Shell Skarsholmen" til netto inntekt på 7,0 mill. kr, som da fremstår som merforbruk selv om det ikke har vært aktivitet i prosjektet.
- Korrigering av budsjettet i rebudsjetteringen fra 2023 på prosjektet "Samlepost kjøp enkelteiendommer" til netto inntekt på 2,9 mill. kr. Påløpte investeringsutgifter er 12,8 mill, slik at prosjektet får et merforbruk på 15,7 mill. kr.
- Gang og sykkelvei Kvernhusdalen. Utgift på 13,9 mill. kr ikke budsjettert, men finansiert med tilskuddsmidler. I realiteten er prosjektet da i balanse.
- De andre prosjektene har netto mindreforbruk på 2,4 mill. kr.

Vann og avløp:

Sum budsjettert med 271 mill. kr, påløpt i regnskapet 294,7 mill. kr, merforbruk på 23,7 mill. kr. Reduksjon av budsjetttrammen på VA-området med 118,5 mill. kr vedtatt i økonomiplanen for 2024-2027 er i løpet av 2024 ikke blitt fordelt på enkeltprosjektene i budsjettet. Prosjektene som vises i rapporten framstår da alle med et mindreforbruk.

Kirkeformål:

Tilskudd budsjettert med totalt 9,8 mill. kr, påløpt som budsjettert og ikke avvik.

Totalt:

Revidert budsjett er 576,9 mill. kr, påløpt i regnskapet 643,4 mill. kr, merforbruk på 58,5 mill. kr.

Status investeringer aggregert

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik buds. - regnsk.
Barnehage	2 000	2 000	0	2 000
Helse og omsorg	5 500	9 073	10 261	-1 188
IKT og Stab	9 310	21 278	9 469	6 261
Kirkeformål	9 800	9 800	9 800	0
Kultur og Idrett	12 950	29 689	13 484	16 205
Myrane-prosjektet	55 000	174 274	249 867	-75 593
Plan og bygg	680	5 302	1 658	3 464
Skole	9 313	44 987	10 264	32 801
Teknisk sektor	16 950	9 493	43 976	-18 754
Vann- og avløp	150 000	271 000	294 647	-23 647
Sum	271 503	576 897	643 426	-58 451

Investeringsoversikt med kommentarer

Nedenfor følger detaljert investeringsoversikt med kommentarer. Summen av prosjektene tilsvarer "Sum Investeringsutgifter" i Forskriftskjema investering § 5-5 første ledd med 645,1 mill. kr. Kommentarene står uformatert i kolonnen til høyre i tabellen. Ved å klikke på prosjektnavnet, får man opp i egen rute med den samme kommentaren, men med en bedre formatering.

Prosjektene er i rapporten nedenfor spesifisert per prosjekt slik de er vedtatt i økonomiplanen for 2024-2027. Det innebærer at VA-prosjektene er presentert som rammeprosjekter per område, mens de øvrige prosjekt fremstår som mer detaljerte. VA-prosjektene er i økonomiplanen for 2025-2028 også vedtatt på et mer detaljert nivå, og dette vil bli reflektert i rapporteringen fra 2025. For at det skal være lettere å lese investeringsoversiktene er det laget en ny prosjektgruppering.

Status Investeringer

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
11	IKT og Stab	1102	IKT - Tjenester	6 000	5 922	5 621	302	Innkjøp av datautstyr er gjennomført etter planen. Styrking og fornying av nettverk og nettverkskomponenter har vært særlig prioritert i 2024.
11	IKT og Stab	1122	Digitalisering	2 600	4 615	2 942	1 673	Posten ble redusert noe i 2024. Nytt fagsystem for PPT, tiltak innen e-helse, integrasjoner mellom fagsystem og sakarkivsystem er blant prosjektene som inngår i denne posten.
11	IKT og Stab	1147	Digital byggesak K-sak 201/20	0	3 618	0	3 618	Prosjektet opprinnelig budsjettet i 2021, men kun litt av midlene er brukt, og resten overført hvert år til og med budsjettåret 2024. Midlene ikke brukt i 2024 heller. Videreføres ikke til 2025.

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
11	IKT og Stab	1148	Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20	0	-962	152	-1 115	Nettløsning for omsorgsboliger og hjemmesykepleiebase på Ravnanger i hovedsak ferdigstilt i 2023. Påløpt, ikke budsjettet i 2024 er 152.000,- kr. Dette er dekket av tilskudd fra Husbanken på 1,1 mill. kr, bokført som finansiering under tilskudd fra andre, Tilskuddet er ikke budsjettet, og dekker avviket vist her.
11	IKT og Stab	1150	Tjenestebygg Kleppestø	0	7 376	0	7 376	Prosjektet er skrinlagt inntil videre, og det er ikke påløpt kostnader i 2024. Var opprinnelig budsjettet i 2021-2022, og budsjettmidlene er overført først til 2023, så til 2024. Videreføres ikke.
11	IKT og Stab	1180	KLP, egenkapitalinnskudd	710	710	754	-44	Dette er en løpende årlig bevilgning som oppdateres hvert år iht. prognoser fra KLP.
Sum 11				9 310	21 278	9 469	11 809	
Totalsum				9 310	21 278	9 469	11 809	

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
21	Skole	2119	Elevrettet inventar/utstyr	3 750	3 204	3 282	-78	Gjelder kjøp av PC-er, annet inventar og utstyr til skolene.
21	Skole	2167	Utbygging skoler Erdal	0	13 110	352	12 758	Påløpt utgift i 2024 er konsulentutgifter. Ikke vedtak til å fortsette arbeidet, men budsjettet for prosjektet er likevel ikke tatt ut. Vises derfor som et mindreforbruk på 12,8 mill. kr i regnskapet.
21	Skole	2171	Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets	3 000	22 334	2 211	20 124	Det var i 2023/2024 planlagt å flytte moduler til Strusshamn for å utvide kapasiteten. Det var derfor avsatt 3 mill. kr i opprinnelig budsjett for 2024, og senere ble 19,3 mill. overført fra 2023-budsjettet til 2024 i rebudsjetteringsvedtaket. Regnskap for 2024 viser utgift på 2,2 mill. kr, og vi har derfor et mindreforbruk på 20,1 mill. kr. Prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt pga. klage med oppsettende virkning fra statsforvalteren. Per nå er det ikke fremdrift i prosjektet. Det vil i egen sak i 2025 bli gjort en vurdering på om noe av budsjettmidlene skal overføres til 2025.
21	Skole	2180	Tilfluktsrom Kleppestø barneskole oppgradering	0	1 300	1 369	-69	Gjennomført som planlagt med et lite merforbruk.
21	Skole	2181	Digital infrastruktur skoler	1 000	2 000	0	2 000	
21	Skole	2182	Skolebibliotekplanen	313	539	264	275	
21	Skole	2183	Nærmiljøanlegg skoleplasser	1 250	2 500	190	2 310	Nærmiljøanlegg som finansieres av FAU og andre eksterne tilskudd som tippemidler til nærmiljøanlegg.
21	Skole	2185	Nærmiljøanlegg Fauskanger skole	0	0	1 402	-1 402	Nærmiljøanlegg som finansieres av FAU og andre eksterne tilskudd som tippemidler til nærmiljøanlegg.
21	Skole	2186	Nærmiljøanlegg Hop skole 2024	0	0	1 195	-1 195	Prosjektleder engasjeres hos avdeling for Utbygging. Nærmiljøanlegg finansieres av FAU

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
								og andre eksterne tilskudd som tippemidler til nærmiljøanlegg.
Sum 21				9 313 44 987	10 264 34 724			
Totalsum				9 313 44 987	10 264 34 724			

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
22	Barnehage	2239	Ksak 129/23 Utbedring Ramsøy Barnehage	2 000	2 000	0 2 000		Prosjektet satt på hold inntil videre da bevilgningen må sees i sammenheng med ny bruk av bygget. Det vil i egen sak i 2025 bli gjort en vurdering på om noe av budsjettmidlene skal overføres til 2025.
Sum 22				2 000	2 000	0 2 000		
Totalsum				2 000	2 000	0 2 000		

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
25	Kultur og Idrett	2535	Lysløype	0	1 713	1 722	-9	Gjennomført som budsjettert. Spillemidler med kr. 1.725.000,- knyttet til Sørstien del III ble utbetalt i fjerde kvartal 2024. Beløpet er ført som tilskudd på dette prosjektet.
25	Kultur og Idrett	2538	Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV	4 000	5 974	2 504	3 470	Påløpte utgifter i 2024 er 2,5 mill. kr. Revidert budsjett 6,0 mill. kr. Mindreforbruk på 3,5 mill. Prosjektet er ferdig.
25	Kultur og Idrett	2539	Parkering Siglingavatnet	0	-350	0	-350	
25	Kultur og Idrett	2540	Sjoddien: Innvending istandsetting av vaskeriet og Granen	1 500	7 140	1 624	5 516	Påløpte utgifter i 2024 er 1,6 mill. kr. Revidert budsjett 7,1 mill. kr. Mindreforbruk på 5,5 mill., som vil bli vurdert å overføre til 2025-budsjettet. Det er utført arbeid med å rydde i gamle elektrokabler, samt rydde ut Granen.
25	Kultur og Idrett	2553	Inventar kultursal Askøy videregående skole	0	2 008	4 885	-2 877	Prosjektet ferdigstilt i 2024. Merforbruk på 2,9 mill. kr i forhold til revidert budsjett.
25	Kultur og Idrett	2556	Kontorer museum Vest K-sak 60/21	5 000	8 577	9	8 568	Prosjektet avsluttet. Det er leid inn lokaler til formålet istedenfor å gjennomføre denne investeringen. Budsjetterte midler vil ikke blir brukt. Mindreforbruk i forhold til budsjett 8,6 mill. kr.
25	Kultur og Idrett	2557	Nytt tak Granen og kystkafeen	0	0	250	-250	Prosjektet er ferdig
25	Kultur og Idrett	2558	Herdla lys krater	0	0	200	-200	Prosjektet er ferdig.
25	Kultur og Idrett	2559	Kringkasteren Erdal	0	603	673	-70	Prosjektet er ferdig.
25	Kultur og Idrett	2560	Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus	0	156	0	156	Prosjektet er ferdig.

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
25	Kultur og Idrett	2561	Sjøslaget Florvåg, monument	850	1 727	1 073	654	Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,65 mill. kr.
25	Kultur og Idrett	2562	Dagsturhytte Siglingavatn	0	541	224	317	Prosjektet gjennomført så langt innfor budsjetterte rammer. Prosjektet er satt på vent i forhold til finansiering.
25	Kultur og Idrett	2563	Nytt toppdekke friidrettsbane Ravnanger 2024	1 600	1 600	319	1 281	Prosjektet pågår. Innsparing i forhold til budsjett skyldes at vi ligger etter planlagt fremdrift. Restmidler vil bli overført til 2025.
Sum 25				12 950	29 689	13 484	16 205	
Totalsum				12 950	29 689	13 484	16 205	

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
26	Myrane-prosjektet	2545	Idrettsanlegg Myrane	55 000	136 619	216 592	79 973	Totalt er merforbruket i forhold til budsjett i 2024 på 80 mill. kr. Av dette skyldes 38,6 mill. kr moms som ikke er lagt inn i budsjettet og - 41,4 mill. kr. raskere fremdrift enn budsjettet. Framdriftsjusteringen vil bli korrigert i budsjettet for 2025 i egen sak. Totalt er det ikke forventet endring i totalbudsjettet for prosjektet.
26	Myrane-prosjektet	2550	Myraneplan (2017)	0	-491	0	-491	Ingen aktivitet i prosjektet i 2024. Negativ beløp i budsjettet ble overført fra 2023 i rebudsjetteringsrunden ved en feil.
26	Myrane-prosjektet	2551	Konsekvenser Myraneplan infrastruktur	0	38 146	33 275	4 871	i forhold til budsjett har vi i 2024 et mindreforbruk på 4,9 mill. kr. Dette skyldes avvikende fremdrift i forhold til budsjett. Vi regner fortsatt med at prosjektet vil komme ut innenfor de totale rammene som er vedtatt.
Sum 26				55 000	174 274	249 867	- 75 593	
Totalsum				55 000	174 274	249 867	- 75 593	

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
37	Helse og omsorg	3369	Helsebruksplan - Omsorgsboliger Øst Olaviken	0	3 830	0	3 830	Budsjettmidler overført fra 2023 til 2024 i rebudsjetteringsrunden for 2024. Ingen aktivitet i prosjektet i 2024.
37	Helse og omsorg	3372	Kleppstø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal	0	-4 289	0	4 289	Prosjektet ble ferdigstilt i 2023. Negativ - beløp (inntekt) i budsjettet skyldes overføring fra 2023 rebudsjetteringsrunden.
37	Helse og omsorg	3378	Lydisolering kleppstø sykehjem	0	552	0	552	Budsjettmidler overført fra 2023 til 2024 i rebudsjetteringsrunden for 2024. Ingen aktivitet i prosjektet i 2024.
37	Helse og omsorg	3381	Utstyr nye baser hjemmetjenesten	0	1 000	445	555	Budsjettmidler på 1,0 mill. kr overført fra 2023 til 2024 i rebudsjetteringsrunden for 2024. Påløpt kr 0,45 mill. kr.
37	Helse og omsorg	3382	Helsebruksplan	0	1 000	0	1 000	Helsebruksplanen er godkjent. Ingen aktivitet i 2024 på dette investeringsprosjektet. Budsjettmidler på

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
								kr 1 mill. kr er ubrukte midler overført fra 2023.
37	Helse og omsorg	3383	Ny base for hjemmetjenester på Furuly	0	1 480	5 139	3 659	Prosjektet ferdig. Budsjettmidler overført fra 2023 med 1,5 mill. kr. Påløpt kr 5,1 mill. kr. Merforbruk kr 3,6 mill. kr.
37	Helse og omsorg	3384	Nygjerde 4, nytt kontor	0	0	2	-2	Prosjektet er ferdig.
37	Helse og omsorg	3385	Tilpasse lokaler for flyktningetjenesten hos Voksenopplæringen	2 500	2 500	2 633	-133	Prosjektet er gjennomført som budsjettert. Mindre merforbruk pga. ikke budsjettert mva.
37	Helse og omsorg	3387	Helsebruksplan - Omsorgsboliger Fromreide	3 000	1 000	0	1 000	Ingen aktivitet i 2024. Budsjett kr 1,0 mill. ikke brukt.
37	Helse og omsorg	3389	Heldøgns plasser helse og omsorg - Forprosjekt ombygging Kleppeveien 21	0	2 000	2 041	-41	Planleggingsmidler budsjettert. Gjennomført som planlagt. Kr 350.000,- av påløpt i regnskapet skyldes mva. som det ikke er budsjettert for.
Sum 37				5 500	9 073	10 261	-	1 188
Totalsum				5 500	9 073	10 261	-	1 188

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
41	Plan og bygg	4110	Utvikling Kleppstø sentrum	0	383	0	383	Plan 510 Områdeplan Kleppstø ble i UTM møte den 30.4.2024 avsluttet, og det ble samtidig vedtatt å starte opp en reguleringsendring av plan 213 Kleppstø sentrum - områderegulering. Det er utarbeidet planprogram for reguleringsendringen som ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden desember 2024 - februar 2025 , jf UTM vedtak 184/24, datert 15.12.2024. Det har vært jobbet med å anskaffe konsulentbistand til å utarbeide en trafikkanalyse som ser på hovedvegnettet på Askøy i sammenheng, utarbeide en mobilitetsplan som ser på løsninger for alle trafikanter og en utredning som ser på parkeringsanlegg i Løfjellet og en grov kostnadsvurdering av et slikt anlegg. Budsjettmidler overført fra 2023 til 2024 - ikke brukt.
41	Plan og bygg	4188	Kleppstøplanen oppfølging (fra 2019)	0	2 865	1 602	1 263	Budsjettmidler på 2,9 mill. kr overført fra 2023. Brukt 1,6 mill. kr i 2024. I hovedsak er dette lønnsmidler på prosjektmedarbeidere i kommune som er belastet prosjektet.
41	Plan og bygg	4268	Regulering GS-veg langs Kollevågvegen	500	1 000	0	1 000	Jf UTM-sak 162/24 datert 26.9.2024, skal vegen reguleres og gis prioritert. Det jobbes med å få laget et notat med vurdering for om tunnel kan være et alternativ, som skal legges frem for UTM våren 2025. Reguleringsplanarbeidet tas opp igjen etter dette. Budsjettmidler på kr 1,0 mill. ikke brukt i 2024.
41	Plan og bygg	4269	Regulering av GS-veg langs Skarholmsvegen	0	875	56	819	Det er påløpt litt utgifter til forprosjekt til reguleringsplan for Kv1156 Skarholmsvegen gang- og sykkelveg. Dette planarbeidet er siden lagt i bero som følge av politiske føringer. Budsjettmidler overført fra 2023 på 0,8 mill. kr er derfor ubrukt i 2024.

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
41	Plan og bygg	4920	Kartfond	180	180	0	180	Ikke aktivitet i dette prosjektet i 2024.
Sum 41				680	5 302	1 658	3 644	
Totalsum				680	5 302	1 658	3 644	

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
43	Teknisk sektor	4102	Kjøp av Shell Skarholmen	0	-6 962	0	-6 962	Prosjektet vedrørende kjøp av tomt ble ferdigstilt i 2023. Negativ beløp i budsjettet (inntekt) ble overført i rebudsjetteringsrunden fra 2023 ved en feil. Ingen aktivitet i 2024.
43	Teknisk sektor	4176	Oppgradering Rundetårnet	200	1 200	202	998	Påløpt i 2024 0,2 mill. kr av budsjettet 1,2 mill. kr. Avventer videre arbeid til evt. ny leietaker er på plass.
43	Teknisk sektor	4177	Enøk tiltak	2 000	4 936	4 759	176	Det er gjennomført diverse tiltak i henhold til budsjett. Det blir lagt frem egen sak på dette i 2025.
43	Teknisk sektor	4187	Herdla fort, reguleringplan	0	656	0	656	Ingen aktivitet i 2024. Restmidler fra 2023 er overført til 2024 men ikke brukt.
43	Teknisk sektor	4207	Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17	0	708	5	703	Reguleringsplanen er avsluttet og saken er overført til Teknisk for gjennomføring av tiltak, jf UTM-sak 162/24 datert 26.9.2024.
43	Teknisk sektor	4218	Trafikksikring	3 750	3 197	2 506	691	Budsjettmidler overført fra 2023 til 2024 ikke brukt.
43	Teknisk sektor	4261	Adkomstveg friluftsområde Strømsnes	0	-210	59	-270	Det er gjennomført diverse tiltak i henhold til budsjett. Det blir lagt frem egen sak på dette i 2025 for eventuelle videre tiltak.
43	Teknisk sektor	4262	Avgiftsparkering Kleppestø	0	0	2 344	-2 344	Kostnader knyttes til asfaltering og merking ifb avgiftsparkering på Kleppestø. Regnskapsført kr 2,34 mill. Av dette er 0,46 mill mva. I sak 68/24 i formannskapet ble det gjort vedtak om ramme på 2 mill kr (eks. mva) til prosjektet, så resultatet er således innenfor budsjettrammen. Budsjettsummen er ved en feil ikke lagt inn i kommunens totale investeringsbudsjett, og fremstår derfor i rapporteringen som et merforbruk
43	Teknisk sektor	4265	Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)	0	-393	0	-393	Ingen aktivitet i 2024. Negativ beløp i budsjettet ble overført i budsjetteringsrunden fra 2023 ved en feil.
43	Teknisk sektor	4267	Gang sykkelvei Kvernhusdalen	0	0	13 930	13 930	Prosjektet er ferdig. Utgiften i 2024 på 13,9 mill. kr er ikke budsjettet, men er finansiert med - mottatt tilskudd på 14 mill. kr, så prosjektet går således i balanse. Se tabell med spesifikasjon av tilskudd per investeringsprosjekt under "Forskriftskjema investering §5-5 første ledd".
43	Teknisk sektor	6199	Samlepost kjøp enkelteiendommer	8 000	-2 885	14 718	17 603	Prosjekt for løpende kjøp og salg av boliger. Opprinnelig budsjettet med 8 mill. kr. som netto utgift. I rebudsjetteringen med overføring fra 2023 ble budsjettet redusert med 10,9 mill. kr, slik budsjettet for prosjektet etter justeringen netto viser en inntekt på 2,9 mill. kr. for 2024. Investeringer skjer løpende etter behov. Det er

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. buds.	Rev. buds.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
43	Teknisk sektor	7121	Mindre tiltak for å ivareta HMS	3 000	9 245	7 149	2 096	utgiftsført 14,7 mill. kr, slik at prosjektet viser et merforbruk med 17,6 mill. kr. Revidert budsjett er på 9,2 mill. Gjennomførte tiltak for 7,1 mill. kr, slik at vi har et mindreforbruk på 2,1 mill. kr.
Sum 43				16 950	9 493	45 673	-	36 180
Totalsum				16 950	9 493	45 673	-	36 180

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. buds.	Rev. buds.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
47	Vann- og avløp	4710	Askevatn vannverk	7 000	8 050	2 494	5 556	Åsebøvann - Hanevik (471003 (470105):I henhold til den siste vedtatte økonomiplanen skal prosjektet være ferdig i 2026. Det er nå i planleggingsfasen, hvor arbeidet vil resultere i en fremdriftsplan og et kostnadsestimat (P85). Disse skal til politisk behandling i forbindelse med faseovergangen fra planlegging til gjennomføring. Åsebø-Træna 471004 (470110) : Etter Handlingsplanen var dette prosjektet planlagt med gjennomføringsfase i 2025. Prosjektet med ny hovedvannledning og avløpsledninger langs fylkesvei 562, Revura-Åsebø, er satt på vent da gjennomføringen avhenger av at prosjekt 470105 blir fullført først. Dette prosjektet er derfor avsluttet, og det vil opprettes et nytt prosjekt når det nevnte prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Tremmene høydebasseng (3000 m3) (471008):Prosjektets er i konsept. Formål er å sikre god vannkapasitet, jevne trykkforhold, samt overføringsledninger både fra vannbehandlingsanlegg til høydebasseng, samt videre fra høydebasseng frem til eksisterende ledningsnett. Anskaffelse for gjennomføring av forprosjekt iht. interne rutiner er klar. I forrige rapportering ble det opplyst at manglende kapasitet har medført at dette prosjektet er satt på vent. Steinrusten Høydebasseng (470211):Prosjektet er overtatt og er i reklamasjonsfasen. Det pågår en omfattende reklamasjonssak overfor bl.a. entreprenør. Reklamasjonsarbeidene er nå utført, men det er påvist ytterligere mangler ved det utførte rettarbeidet. Overføringsledning Vassdalen - Tveit (471110):Prosjektet er initiert av VA for å sikre leveringskapasiteten av drikkevann til Tveit. Det er nå i planleggingsfasen og skal til politisk behandling for overgang til gjennomføringsfasen. Fv212 Hetlevik - Slettebrekka (471204 (470302):Prosjektet har som formål å styrke forsynings sikkerheten for drikkevann til Hetlevik-området og oppfylle Statsforvalterens krav til håndtering av spillvann. Det er nå i
47	Vann- og avløp	4711	Ingersvatn vannverk	18 500	16 350	3 408	12 942	
47	Vann- og avløp	4712	Kleppe vannverk	27 500	37 600	33 741	3 859	

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
								gjennomføringsfasen og gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med Vestland fylkeskommune. Kvernhus dalen (471205): Prosjektet er overtatt og avsluttet. VA anlegg Myrane (470409):Prosjektet er i utførelsesfasen. Deler av prosjektet blir bygget i forbindelse med utbedring av fylkesvei. Dette medfører at fremdriftsplanen til Vestland Fylkeskommune legger føringene for når VA ledninger blir lagt. Sluttdato etter kontrakt er 6.02.2025.
								Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden (471305):Formålet er å styrke vannforsyningen, tilrettelegge for redundans i vannforsyning og overføring av avløp til renseanlegg. Dette er et av samarbeidsprosjektene med Vestland fylkeskommune. Prosjektet er nå i prosess med anskaffelse av rådgivertjenester for å gjennomføre forprosjekt i planleggingsfasen med tilhørende usikkerhetsanalyse/kostnadsberegning på nivå P85. Kapasitetøke og ombygging Oksnes vannbehandlingsanlegg (471306):Prosjektet har som formål å styrke vannforsyningen i nord, både for nåværende og fremtidig bebyggelse. Vannverket skal også kunne fungere som reservevannforsyning for deler av Askevatn. Nye Oksnes vannbehandlingsanlegg er en forutsetning for videre utbygging i nord på Askøy.Prosjektet er i utførelsesfasen, og grunnarbeidene startet i august 2024 med grave- og sprengningsarbeid på den nye tomten.Formannskapet ble 30. april 2024 redegjort for årsakene til at budsjettet må økes fra 80 millioner til 113,5 millioner. Dette er spesifikt rapportert og utdypet i en ekstraordinær rapport, som ble sendt til teknisk sjef via e-post 12. mars 2024.
	Vann- 47 og avløp	4713	Oksnes vassverk	20 000	21 000	21 334	-334	Horsøy Renseanlegg (471401):Som følge av vedtak i utslippstillatelse fra statsforvalter har det blitt stilt krav til sekundærrensing for alle utslipp større enn 50 pe i tettbebyggelse.Horsøy renseanlegg blir etablert for å skulle dekke utslipp for vestre område av Askøy. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og oppstart prøvedrift medio januar 2026. Ferdigstillelsesdatoen er satt til 2.2.2027. FV 562 Lavik - Haugland (471403):Prosjektet har som formål å styrke forsyningssikkerheten i området og imøtekomme Statsforvalterens krav til avløpsrensing ved APS Orrhaugvegen, APS Hilleren og APS Storebotn. I tillegg omfatter det utvikling av infrastruktur i forbindelse med Vestland fylkeskommunes veiprosjekt.Prosjektet er i utførelsesfasen, men entreprenøren har varslet forsinkelser. Planlagt ferdigstillelse er satt til 2. kvartal 2026. Overføring avløp Juvik - Horsøy (471404)(470407):Prosjektets formål er å etablere et omfattende transportsystem for å
	Vann- 47 og avløp	4714	Avløpssone Vest	72 000	132 500	113 537	18 963	

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum- gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
								sanere eksisterende utslipp og overføre disse til det nye renseanlegget på Horsøy. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og hoveddelen er ferdig utført. Prosjektet kan imidlertid ikke sluttføres før renseanlegget på Horsøy er ferdig. Det er derfor noe etterarbeid i prosjektet som antas vil skje årsskifte 2025/2026, avhengig av når renseanlegget på Horsøy er klart til å ta imot avløpet fra overføringsledningene. Overføring avløp Hauglandshella - Kråvik - Horsøy (471405): Ferdigstillelsesdatoen er satt til 1. oktober 2026. Dette er overføringsledninger til Horsøy renseanlegg. Prosjektet er i planleggingsfasen. Prosjektet leverer sjøledninger og APS til andre overføringsledningsprosjekt. Prosjektet er derfor avhengig av andre prosjekt sine leveranser underveis og når renseanleggene står ferdig. Sjøledningene har blitt lagt ferdig innen fristen november 2024. Sjøledningene blir ikke koblet til land før overføringsledningene er klare der. Landtakene må derfor ferdigstilles ved renseanleggene og i overføringsprosjektene, før sjøledningene kan kobles til i begge ender. Sjødel av overføringsledninger og pumpestasjoner (471408):Hensikten med prosjektet er å overføre avløpet til renseanleggene på Horsøy og Skarholmen. Prosjektet er i gjennomføringsfasen. Skarholmen Renseanlegg (471501):Som følge av vedtak i utslippstillatelsen fra Statsforvalteren er det stilt krav om sekundærrensing for alle utslipp større enn 50 pe i tettbebyggelse.Skarholmen renseanlegg etableres for å håndtere utslipp fra søre del av Askøy. Prosjektet er i utførelsesfasen, og det er per nå ingen kritiske konsekvenser for fremdriften.I henhold til gjeldende plan skal kontrakten ferdigstilles 11. desember 2025, med oppstart av prøvedrift i begynnelsen av november 2025. FV 213 Marikoven Skiftesvik (471502):Prosjektet er overtatt og avsluttet. Overføring avløp Skiftesvik - Strusshamn - Skarholmen (471505): Prosjektets formål er sanering av utslipp i området knyttet til Skarholmen renseanlegg. Prosjektet er i konseptfasen. Foreløpig planlagt ferdigstillelse er medio 2026. Overføring avløp Kleppestø - Skarholmen (471508):Prosjektet er overtatt og avsluttet. VA anlegg idrettsbygg Myrane (471513):Prosjektet er avsluttet.
	Vann- 47 og avløp	4715	Avløpssone Sør	79 500	128 000	92 523	35 477	
	Vann- 47 og avløp	4716	Avløpssone Øst	16 000	16 000	0	16 000	Ingen aktive prosjekt.
	Vann- 47 og avløp	4718	VA utskiftning og rehabilitering	28 000	30 000	20 171	9 829	VA Rehabilitering av rør og strømning (471801): Det har blitt gjort bestillinger for rehabilitering tilsvarende omtrent budsjettet for 2024. Løpende prosjekt med sluttdato for dagens rammeavtale 2030. Prosjektet er i

Årsmelding 2024

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
								utførelsesfasen og det vil være løpende arbeid i hele rammeavtalens periode. Vannledning Biologen, Herdla (471803):Prosjektet er overtatt og avsluttet. Sikring kritiske punkt i vannforsyningen (470633):Prosjektets formål er å avdekke kritiske punkter i vannforsyningen og utarbeide en oversikt over nødvendige sikringstiltak, samt prioritere disse.Rapporten er nå ferdig, og prosjektet vil snart bli sendt til politisk behandling for faseovergang til gjennomføring. Det er for tiden i planleggingsfasen. 470634 Skilting Askevatnet: Prosjektet er nå ferdig og avsluttet.
	Vann-47 og avløp	9901	Parkerte faktura - samleprosjekt	0	0	7 438	-7 438	
	Vann-47 og avløp	9999	Korreksjon investeringssum handlingsplaner vann og avløp	118 500	118 500	0	118 500	Reduksjon av investeringsbudsjettet på VA-området som ikke er fordelt på spesifikke prosjekt.
Sum 47				150 000	271 000	294 647	-23 647	
Totalsum				150 000	271 000	294 647	-23 647	

Beløp i 1000 kr

Gr.nr	Sum-gruppe	Prosj.nr	Prosjektnavn	Oppr. budsj.	Rev. budsj.	Regnsk.	Avvik	Kommentar til resultatet for 2024
50	Kirkeformål	5510	Overføring kirkeformål	6 000	6 000	6 000	0	Årlig bevilgning på 4,0 mill. kr, samt ekstra bevilgning til toaletter Herdla kirke med 2,0 mill. kr.
50	Kirkeformål	5511	Erdal gravplass	3 800	3 800	3 800	0	Anlegget er ferdig, midler overført ihht. budsjett.
Sum 50				9 800	9 800	9 800	0	
Totalsum				9 800	9 800	9 800	0	

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 gjennomføres jevnlig og ble sist gjennomført i februar 2024. Både i forkant og etterkant av undersøkelsen er det gjennomført flere typer opplæringssamlinger i verktøyet for å gi ledere, tillitsvalgte og verneombud innsikt og hjelp til analyse og videre utviklingsarbeid. Enhetene følger aktivt opp undersøkelsen, og rapporterer halvårlig på status for oppfølging av 10-faktor.

Tabellen under viser resultatet for Askøy kommune i 2024, sammenlignet med snittet i Norge for alle kommuner som benyttet undersøkelsen i 2024. Undersøkelsen har en femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig.

1	Indre motivasjon	Motivasjon for selve oppgaven	4,0	4,0
2	Mestringstro	Tiltro til egen jobbkompetanse	4,1	4,1
3	Autonomi	Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig	4,1	4,1
4	Bruk av kompetanse	Opplevd bruk av egen kompetanse	4,0	4,0
5	Mestringsorientert ledelse	Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra egne forutsetninger	3,9	3.8
6	Rolleklarhet	Tydelig kommuniserte forventninger	4,0	4.0
7	Relevant kompetanseutvikling	Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse	3,5	3.5
8	Fleksibilitetsvilje	Villighet til å være fleksibel på jobb	4,2	4.2
9	Mestringsklima	Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode	4,0	3.9
10	Prososial motivasjon	Ønske om å bidra til andres måloppnåelse	4,4	4,4

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2024 er noe svakere enn i 2022. Dette gjelder både for Askøy kommune og for gjennomsnittet av norske kommuner. Både for 2022 og 2024 ligger Askøy kommune likt med det nasjonale snittresultatet.

Tabellen under viser resultatet for Askøy kommune i 2022, sammenlignet med snittet i Norge for alle kommuner som benyttet undersøkelsen i 2022. Undersøkelsen har en femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig.

Faktor	Navn	Beskrivelse	Askøy 2022	Norge 2022
1	Indre motivasjon	Motivasjon for selve oppgaven	4,2	4,2
2	Mestringstro	Tiltro til egen jobbkompetanse	4,3	4,3
3	Autonomi	Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig	4,3	4,2
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	4,2	4,3
7	Relevant kompetanseutvikling	Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse	3,6	3,7
8	Fleksibilitetsvilje	Villighet til å være fleksibel på jobb	4,5	4,5
9	Mestringsklima	Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode	4,2	4,1
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 1 985 årsverk fordelt på 2 313 ansatte. Kvinneandelen er på 79 %.

Kommunen er en arbeidsgiver hvor det er overvekt av kvinner i de fleste tjenestene. Det er ønskelig med en jevnere kjønnsbalanse, spesielt innen helse og omsorgstjenestene, barnehage og skole.

En stor andel andel av kommunens ansatte jobber deltid og utgjør nærmere 35 % av de ansatte. Gjennomsnittlig stillingstørrelse er 82 %, der mannlige ansatte har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 86 % og kvinnelige ansatte et gjennomsnitt på 81 % stilling. Det arbeides aktivt på flere nivå for å redusere ufrivillig deltid og fremme en heltidskultur.

Gjennomsnittsalderen for kommunens ansatte, både kvinner og menn, er 43 år og i overkant av 90 % er fast ansatte. Kjønnfordelingen i ledende stillinger i kommunen viser en stor overvekt av kvinnelige ledere (73 %). Unntaket er toppledelsen hvor det er en jevn kjønnsbalanse.

I løpet av 2024 var det 89 ansatte i kommunen som tok ut lønnet foreldrepermisjon - fordelt på 78 kvinner og 11 menn. Med foreldrepermisjoner menes her foreldrepermisjoner etter AML § 12-5.

Tabell: Antall ansatte fordelt på kjønn og sektor 2024. Se også kommentarer.

Avdeling	Menn antall ansatte	Prosent	Kvinner antall ansatte	Prosent	Totalt antall ansatte
Stab	31	39 %	48	61 %	79
Barnehage	11	6 %	184	94 %	195
Skole	176	22 %	611	78 %	787
PPT	1	5 %	18	95 %	19
Kultur og idrett	16	33 %	33	67 %	49
Legetjenesten	5	14 %	32	86 %	37
Helse og omsorg	106	14 %	629	86 %	735
Familie og inkludering	48	18 %	215	82 %	263
Teknisk	79	72 %	30	28 %	109
Plan og bygg	14	35 %	26	65 %	40
Samlet	487	21 %	1 823	79 %	2 313

Kommentarer til tabell:

- *Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er med i grunnlaget, og dette kan medføre et forhøyet antall ansatte da de fleste vil bli erstattet av vikar og en stillingshjemmel vil kunne bli talt to ganger. 53 årsverk fordelt på 59 ansatte var i lønnete foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (desember 2024).*

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

Avdeling	Heltid menn antall ansatte	Heltid kvinner antall ansatte	Totalt Heltid %	Deltid menn antall ansatte	Deltid kvinner antall ansatte	Totalt Deltid %
Stab	31	42	92	0	6	8
Barnehage	10	151	83	1	33	17
Skole	152	433	74	24	180	26
PPT	1	15	89	0	3	11
Kultur og idrett	9	12	39	9	24	61
Legetjenesten	2	17	51	3	15	49
Helse og omsorg	49	248	40	56	390	60
Familie og inkludering	38	161	75	11	54	25
Teknisk	74	24	87	8	7	10
Plan og bygg	14	23	93	0	3	7
Samlet	380	1126	65	104	715	35

Kommentarer til tabell:

- *Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er med i grunnlaget, og dette medfører et forhøyet antall ansatte da de fleste vil bli erstattet av vikar og en stillingshjemmel vil kunne bli talt to ganger. 53 årsverk fordelt på 59 ansatte var i lønnete foreldrepermisjon på tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (desember 2024).*
- *Prosentandel heltid er reelt sett noe høyere enn oversikten viser og det skyldes at ansatte med flere deltidsstillinger (i samme sektorer) med til sammen full stilling - telles her som deltidsansatt. I tillegg er ansatte i lønnet foreldrepermisjon med uttak i 80 %, men som er ansatt i 100 % bli telt som deltidsansatte i oversikten.*

Kartlegging av ufrivillig deltid

Kartlegging blant deltidsansatte i kommunen gjennomføres annet hvert år og ble sist gjennomført i januar 2024. 198 av kommunens deltidsansatte svarte på undersøkelsen.

Det var kun 25 % av kommunens deltidsansatte som besvarte undersøkelsen, dette på tross av at undersøkelsen ble informert om på intranett, sendt direkte til alle ledere og tillitsvalgte, samt sendt til privat og kommunal epost adresse til alle deltidsansatte. Dette kan muligens tyde på at endel ansatte som jobber frivillig deltid ikke ser behov for å besvare undersøkelsen.

Av de som besvarte undersøkelsen oppga 57% (112 ansatte) at de ønsket og var tilgjengelig for å jobbe mer (ufrivillig deltid), mens 43% (86ansatte) svarte at de jobbet frivillig deltid. Ny undersøkelse vil bli gjennomført i 2026.

Fordeling på fast og midlertidig ansettelse

Av kommunens 2313 ansatte er 91 % fast ansatte - fordelt på 1653 kvinner og 448 menn. I underkant av 10 % av de ansatte er midlertidig ansatt - fordelt på 42 menn og 173 kvinner.

Lønnskartleggingen

Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med det vi ser for landet for øvrig 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.

Gruppe/kapitel	Gjennomsnittslønn
Alle ansatte i kommunen	651 000
Alle ansatte i kap.3	856 000
Alle ansatte i kap.4	618 000
Alle ansatte i kap.5	763 000

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.5, mens de kvinnelige lederne i kap.4 har høyere gjennomsnittslønn enn sine mannlige kolleger.

Kvinner har lavest prosentandel av menns gjennomsnittslønn i toppledelsen i kommunen (kap.3.4.1) med 84 % andel og kap.5 ledere med 88 % 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. Kartleggingen viser at mannlige ansatte har høyest andel variabelt tillegg innenfor alle stillingsgrupper i kommunen.

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

Tabell: Gjennomsnittslønn etter kjønn, stillingsgrupper og årsverk

Kap.	Stillingsgrupper	Snittlønn kvinner	Gj.sn. andel årslønn variabelt tillegg	Gj.sn.- variabel overtid	Snittlønn menn	Gj.sn. andel årslønn variabelt tillegg	Gj.sn.- variabel overtid	Kvinner lønn i % andel av menns lønn
3.4.1	Øverste adm. ledere	1 054 300	0	0	1 255 300	0	0	84
3.4.2	Virksomhetsledere	850 600	2 600	900	930 800	19 000	0	91
3.4.3	Avdelingsledere	784 000	4 800	1 600	808 400	30 100	32 300	97
4.	Ledere	684 700	28 600	12 400	595 200	105 500	16 300	115
	Ufaglærte	494 100	53 400	6 900	507 700	89 900	8 100	97
	Fagarbeidere	561 100	49 800	8 300	590 800	72 300	14 800	95
	Fagarbeidere m/1 år fagskole	623 700	92 600	19 000	643 300	111 000	0	97
	U/H 3-årig utdanning	654 800	46 900	12 100	642 700	49 100	6 600	102
	U/H 4-årig utdanning	665 900	28 300	4 300	649 600	29 800	10 700	103
	U/H 5-årig utdanning	700 300	28 800	4 900	716 200	39 800	21 600	98
	Mastergrad/Lektor	679 200	17 400	6 900	654 200	19 100	100	104
	Lektor m/tilleggsutdanning	735 400	17 400	13 300	765 300	37 700	42 300	96
	Ledere	777 600	2 500	7 000	884 800	13 800	31 500	88
5.	Andre	750 200	1 000	400	770 400	1 800	1 800	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". Kartleggingen av risikoområder er revidert i 2024.

- 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 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.	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 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 utlysning av hele stillinger innen helse og omsorg, og økt omfang av oppøkning av stillinger. Måltrettet 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 lederstillinger/sammensetningen av ledergrupper.	Ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut offentlig. Det er tatt i bruk annonsemal for ledige stillinger som synliggjør at kommunen 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.
- Vi skal forebygge hendelser som fører til tap eller skade på mennesker, materiell og miljø. Vi skal redusere tap eller skade dersom hendelsene likevel skulle skje.

Overordnede mål for HMS-arbeidet i perioden 2025 – 2030

HMS-kultur

- Vi har en rapporterende HMS-kultur, der vi rapporterer HMS-hendelser for å lære av dem og forbedre oss.
- Ledere har god kunnskap om sin HMS-rolle og ivaretar sin del av HMS-ansvaret. Ansatte er bevisst sitt ansvar for medvirkning i HMS-arbeidet.
- HMS-status blir etterspurt i rapporteringslinjene. Kommunedirektøren får regelmessig statusoppdatering om HMS fra sektorlederne, som igjen får sin oppdatering fra enhetslederne.

HMS-system

- Felles struktur for HMS-systemet er implementert i alle avdelinger.
- Innholdet i HMS-systemet er lokalt tilpasset den enkelte enhet sine utfordringer.

Forebygge og håndtere vold og trusler

- Vi jobber systematisk for å forebygge og håndtere vold og trusler. Vi vurderer risiko og har gode rutiner for håndtering på sektornivå og det enkelte arbeidssted.
- Ansatte får god og systematisk opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusselsituasjoner.

Noen av aktivitetene i 2024:

- Særsilt fokus på å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler.
 - Sektor skole hadde en egen veiledningskampanje på tema i regi av Arbeidstilsynet, der alle skolenes Nærværsutvalg NU deltok.
 - Kommunen har fått på plass et eget team av instruktører som skal drive opplæring i å forebygge og håndtere vold, trusler og sjikane.
- Videreført implementeringen av Compilo som kommunens HMS-system for å dokumentere nødvendige HMS rutiner, risikovurderinger, handlingsplaner m.m. på alle enheter.
- Fast rapportering av HMS-status som følger rapporteringslinjene.
- Systematisk opplæring av ledere og verneombud - HMS-grunnkurs.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU gjennomførte 6 møter i 2024. Utvalget behandlet totalt 43 saker, utenom rent administrative saker som godkjenning av innkalling, sakliste og referat. AMU behandler stort sett saker på et overordnet nivå for hele kommunen. Slike saker er kommunens felles HMS handlingsplan, gjennomgang av HMS-avvik, HMS-rapporter fra sektorene, felles rutiner for kommunen, sykefraværsrapporter, HMS-opplæring, handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), og gjennomgang av tilsyn fra Arbeidstilsynet. I tillegg gis det en gjennomgang av arbeidsmiljømessige konsekvenser av budsjett og økonomiplan.

AMU byggesaksutvalg

Utvalget gjennomførte 7 møter i 2024, og behandlet 18 saker. Utvalget skal sikre at medvirkningen er ivarettatt fra BHT, utvalget selv og vernetjenesten, for å sikre at bygningsmassen er tilpasset de ansattes behov for et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Igangsetting av nybygg og rehabilitering krever godkjenning fra Arbeidstilsynet. Eksempel på større saker er utbygging av nye renseanlegg. Videre ble utvalget orientert om andre større utbygginger som Myrane idretts- og svømmehall (MIS). Andre tema var f.eks. vannsituasjon på Ask barnehage, og arbeidsstasjoner på Kleppstø sykehjem.

Rapportering på HMS-tilstand

Alle arbeidsplasser har etablert et eget nærværsutvalg (NU). Dette er en samarbeidsarena på HMS for leder, verneombud og tillitsvalgte. I utvalget behandles HMS-avvik, eget arbeidsmiljø, sykefravær og lignende. HMS-status rapporteres 2 ganger i året til sektorenes FagNU. Her sammenstilles status for HMS innen sektoren, før det videresendes til AMU og kommunedirektørens ledergruppe (KL). FagNU koordinerer HMS arbeidet i egen sektor, mens AMU sin rolle er å holde oversikt over HMS-tilstanden i hele kommunen.

Innspill fra FagNU i sektorene til AMU er også for 2024 i korte trekk:

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

Bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT)

BHT blir bruk i samsvar med kommunens overordnede HMS-handlingsplan vedtatt i AMU. Hovedfokus er på det systematiske HMS-arbeidet. Dette omhandler blant annet bistand til revisjon av risikovurderinger, sentrale HMS rutiner 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.

Grunnleggende HMS opplæring

Alle medlemmer i AMU, nye ledere og nye verneombud skal gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring. Det ble også i 2024 gjennomført to kurs (40 timers kurs), der omlag 45 ansatte fullførte kurset. På kurset gies det innføring i det systematiske HMS-arbeidet (lover, forskrifter, risikovurdering, verneunder, handlingsplaner og kommunens eget HMS-system). Det ble også gjennomført verneombudssamling for alle sektorer i regi av Hovedverneombudet (HVO).

HMS-avvik

Avvikshåndtering er viktig for å kunne lære av feil, og gi opplæring i hvordan ulike situasjoner skal håndteres. Denne læringen gir kunnskap om hvordan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell.

I tabellen under vises sammenligningen av HMS avvik år for år. Det er en jevn stigning i meldte avvik, og den største kategorien er vold, trusler og sjikane mot ansatte. Disse avvikene meldes ofte sammen med kategoriene skade, sikkerhet, og organisatorisk arbeidsmiljø. Kommunen har målsettingen om en rapporterende HMS-kultur, og har satt inn tiltak for å få økt grad av registrering av HMS-avvik.

Det jobbes med å forebygge HMS avvik for å redusere de faktiske hendelsene. Kommunens målsetting er at antallet rapporterte hendelser knyttet til vold og trusler skal vise nedgang fra og med 2025.

Tabell oversikt HMS avvik per år.

HMS avvik	År 2022	År 2023	År 2024
Vold, trusler, og sjikane mot ansatte*	719	853	1195
Sikkerhet	124	163	174
Personskade/yrkessykdom	125	144	270
Brannvern		20	37
Arbeidsmiljø - organisatorisk	52	109	139
Arbeidsmiljø - fysisk	111	147	244
Arbeidsmiljø - ergonomisk	17	11	22
Arbeidsmiljø - biologisk/kjemisk	12	13	17
Arbeidsmiljø - psykososialt*			36

*Kategorien på vold og trusler ble i 2021 utvidet til å inneholde sjikane. Det kom i 2024 flere kategorier på psykososialt HMS avvik grunnet forsterking av disse kategoriene i Arbeidsmiljøloven.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen var i 2024 på 10,4%, og på samme nivå som i 2022 og 2023. I 4. kvartal 2024 har sykefraværet gått ned fra 12,5% til 10,2% sammenlignet med 4. kvartal 2023.

Korttidsfraværet var i 2024 på 1,7%, og utgjør kun en liten del av fraværet. Fravær over 16 dager var på 8,7%. Her er 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 diagnosegruppen psykiske lidelser og diagnosene psykiske symptomer/plager, depresjonsfølelse og situasjonsbetinget psykisk ubalanse. Sykefravær med psykiske lidelser er den diagnosegruppen som har lengst gjennomsnittlig varighet og en økning i antall personer med disse sykefraværsmeldingene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.

Arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet er godt forankret, og kommunen har jobbet strategisk i mange år. Tiltakene som gjennomføres er i samsvar med forskning på feltet, og omfatter blant annet arbeid med 10-faktor og mestringsorientert ledelse, tett oppfølging av sykemeldte, og tydelige rutiner for oppfølging.

Tabell: Sykefraværet i kommunen 2022-2024.

Sektor	Fravær totalt	Fravær totalt	Fravær totalt	Korttid (1-16 dager)	Korttid (1-16 dager)	Korttid (1-16 dager)	Langtid (>16 dager)	Langtid (>16 dager)	Langtid (>16 dager)
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Stab	10,0	7,8	6,0	2,1	1,2	1,6	7,9	6,6	4,4
Skole	9,4	10,2	9,1	2,3	2,0	1,9	7,1	8,2	7,2
Barnehage	12,3	11,7	10,7	2,8	2,2	1,8	9,4	9,5	8,9
Kultur, idrett og næring	3,9	4,8	6,2	2,1	1,4	1,3	1,7	3,4	4,9
Samfunn og beredskap	-	-	8,3	-	-	1,4	-	-	6,9
Familie og inkludering	9,6	10,4	11,8	2,5	1,8	1,4	7,1	8,6	10,4
Helse og omsorg	13,2	12,2	13,6	2,6	2,0	1,6	10,6	10,2	12,0
Plan og bygg	9,3	6,3	10,1	2,0	1,7	1,0	7,3	4,6	9,1
Teknisk	5,2	4,4	6,2	1,7	1,6	1,5	3,5	2,7	4,7
Askøy kommune samlet	10,5	10,4	10,4	2,4	1,9	1,7	8,1	8,4	8,7

Eksempel på etablerte tiltak knyttet til arbeidet med økt nærvær og redusert sykefravær

- Ledere får tilbud om 40 timers HMS kurs, KS-kurs, IA bransjeprogram, intern opplæring.
- HR-rådgiver i 50% stilling som jobber kun med sykefravær på overordnet nivå, og en egen prosjektleder i Helse og omsorg i 50% stilling (Storebrand-prosjekt).
- Fast kontaktperson i NAV.
- Godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter – faste kontaktpersoner.
- Tett og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
- 10-faktor arbeid = arbeid med arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær.
- Jobbjordmor som gir råd til gravide og leder om tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

I 2024 er sykefraværsarbeidet styrket med følgende tiltak

- Prosjektet “Forsterket innsats for redusert sykefravær og redusert vikarbruk”. Her gjennomføres forsøk med økt grunnbemanning.
- Tettere samarbeid mellom fastlegene og kommunen som arbeidsgiver.
- Kommunen har inngått strategisk partnerskapsavtale med NAV og styrker på denne måten samarbeidet med NAV.
- Forsterket HMS-rapportering knyttet til sykefraværstatistikk og hvordan enhetene kvalitativt jobber med nærvær og sykefravær.
- Lederopplæring innen tema som arbeid og psykisk helse, livsfaser og arbeidsliv, og det å forebygge utbrenthet og sykefravær i relasjonelle yrker.

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 2024

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 2024 er tildelt Skolemiljøteamet for sitt systematiske arbeid med å fremme et trygt og godt skolemiljø. Gjennom året har teamet særlig utmerket seg ved å heve kompetansen i Askøyskolene når det gjelder håndtering av vold og trusler. De bistår med planlegging og gjennomføring av tiltak som skal gi elever og ansatte en tryggere skolehverdag. Dette arbeidet har både en forebyggende effekt mot fremtidige problemer og en direkte helsefremmende virkning.

Folkehelseprosjekter

Askøy kommune er programkommune i program for folkehelsearbeid i kommunene – nasjonal tilskuddsordning 2017-2027, med prosjektet «Sammen om nærmiljø og møteplasser» (SoNoM). Kommunen får i løpet av prosjektperioden i statlig tilskudd til lokal tiltaksutvikling. I perioden 2025 til 2027 er kommunen også, etter søknad i 2024, innvilget tilskudd til nye tiltak og aktiviteter.

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 og andre voksne med minoritetsspråklig bakgrunn
- tilpasser Asset Based Community Development til norske forhold. Asset Based Community Development er styrke- og ressursbasert lokalsamfunnsutvikling.

Nye aktiviteter og tiltak i 2024 er:

- systematisk ungdomsmedvirkning gjennom Ungdom ved roret
- oppstart av prosjekt Bydelsfedre for å forebygge utenforskap blant barn og unge ved å styrke fedres deltakelse i deres hverdag, og bidra til bedre livskvalitet blant menn med minoritetsbakgrunn.
- samarbeid med Barnas stasjon om gjennomføring av foreldrestøttende aktiviteter
- deling av erfaringer med å tilpasse Asset Based Community Development til norske forhold: folkehelsenettverket i Vestland, Bergen, Stryn og Solund kommune
- undervisning for studenter fra Høgskulen på Vestlandet både innen samfunnsarbeid, samfunnspsykologi og sosialfaglige utdanninger som sosionom og vernepleie.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

“Vi trenger å snakke mer sammen. Gi 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om” var oppfordringen fra Verdensdagen 2024 til å lage små og store markeringer for å inspirere til å snakke med hverandre og styrke relasjoner. På Askøy ble Verdensdagen markert med flere arrangement i løpet av kampanjeperioden fra slutten av september til 10. oktober.

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. Rådgiver folkehelse/nettverkskoordinator er for perioden 2023-2027 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 ble 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.

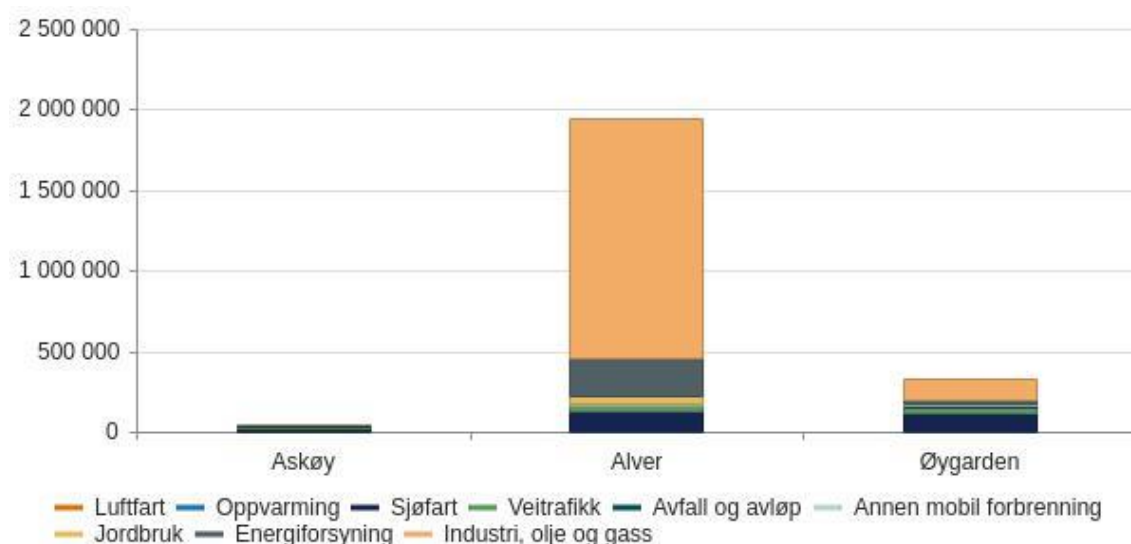
Omegnskommunene Alver og Øygarden har betydelig høyere utslipp enn Askøy.

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

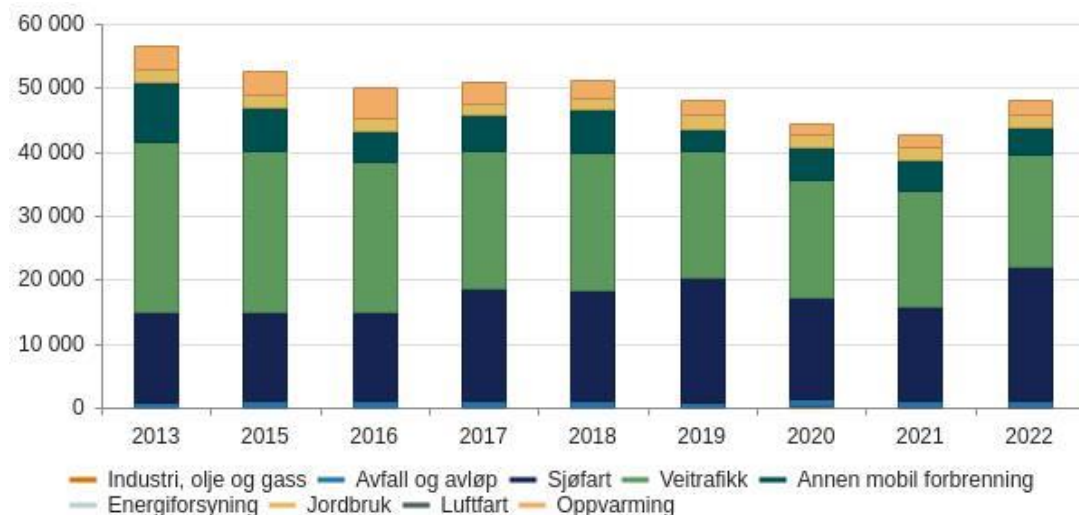


Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	Askøy	Alver	Øygarden
Avfall og avløp	1 006,4	9 391,3	18 452,2
Sjøfart	21 018,9	122 586,2	108 795,7
Veitrafikk	17 611,7	36 654,6	36 937,1
Energiforsyning	0,0	241 727,0	22 276,0
Jordbruk	2 060,2	42 987,1	4 762,5
Oppvarming	2 219,9	1 993,4	4 042,7
Annen mobil forbrening	4 209,2	8 415,7	6 966,3
Luftfart	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	22,6	1 476 555,1	123 277,0
Sum	48 148,7	1 940 310,5	325 509,4

Utslipp av klimagasser per år

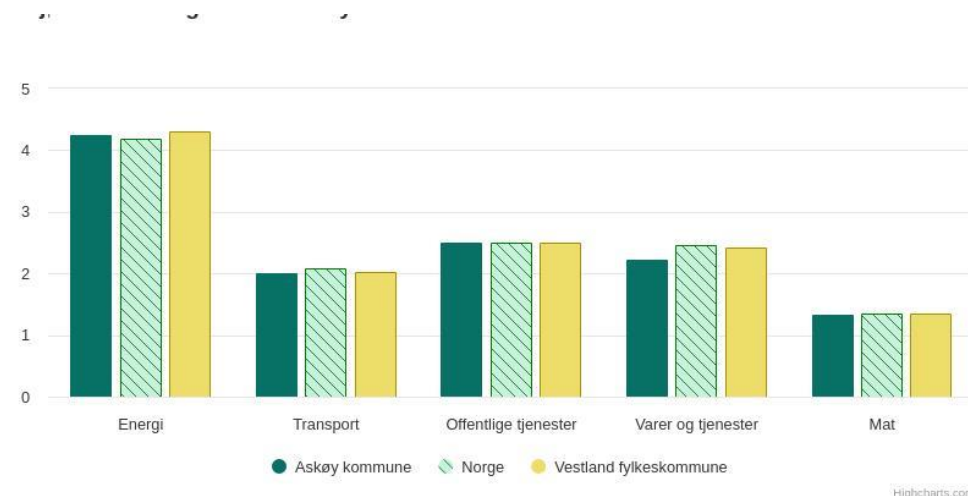
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



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	3 595,5	3 625,7	4 628,1	3 386,7	2 757,4	2 400,8	1 732,9	1 943,3	2 219,9
Sjøfart	14 084,8	13 813,0	13 812,0	17 638,6	17 372,3	19 378,8	15 934,1	14 752,0	21 018,9
Veitrafikk	26 513,9	25 391,8	23 551,7	21 419,9	21 442,8	19 915,0	18 362,8	18 200,9	17 611,7
Avfall og avløp	902,3	1 096,7	1 127,7	1 032,6	1 156,5	978,3	1 094,8	929,7	1 006,4
Annen mobil forbrening	9 331,6	6 651,2	4 861,3	5 665,7	6 599,6	3 435,7	5 096,6	4 748,7	4 209,2
Jordbruk	2 173,4	2 097,2	2 030,1	1 914,6	1 867,8	2 087,4	2 050,4	2 037,5	2 060,2
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	93,2	22,6
Sum	56 601,4	52 675,7	50 010,8	51 058,1	51 196,4	48 195,9	44 506,2	42 705,2	48 148,7

Gjennomsnittlig klimafotavtrykk



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 2024 på området formalisering

- Overordnet prosedyre for avviksregistrering 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. Det er i 2024 etablert sjekkliste for internkontroll i Compilo. Det arbeides videre med å utvikle denne.

Følgende tiltak er gjennomført i 2024 på området risikovurdering

- Risikomodulen i Compilo gir mulighet for å få et godt bilde av risikoprofil, samt støtte for gjennomføring av risikovurderinger. Det ble i 2023 laget en felles mal i kvalitetssystemet Compilo for overordnet internkontroll ROS. I 2024 har alle sektorer benyttet denne malen for gjennomføring av overordnet internkontroll.
- Det har pågått løpende arbeid med risikovurderinger på ulike områder i alle sektorer.

Følgende tiltak er gjennomført i 2024 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.
- Det er gjennomført 1 internrevisjon i 2024. System for internrevisjon vil bli arbeidet mer med i 2025.

Tilsyn i 2024

Oversikten under viser hvilke statlige tilsyn som er gjennomført i 2024, med status.

Sektor	Enhet	Hva er det ført tilsyn med?	Tilsynsmyndighet	Status
Helse og omsorg	Hjemmetjenester - avd. Sør, avd. Midtre, avd. Øst	HMS; Risikoer for muskel- og skjelettplager og psykiske plager	Arbeidstilsynet	Utført ROS, laget handlingsplaner med tiltak på avdelingsnivå og tjenesteområde-nivå. Alle pålegg godkjent og saker lukket.
Helse og omsorg	Furulytunet Bofellesskap hadde tilsyn i slutten av 2023 med svarfrist i 2024	HMS; Risikoer for muskel- og skjelettplager og psykiske plager	Arbeidstilsynet	Utført ROS, laget handlingsplaner med tiltak på avdelingsnivå og tjenesteområde-nivå. Gjenstår arbeid med tiltakene.
Helse og omsorg	Villaveien bofellesskap	HMS; Risikoer for muskel- og skjelettplager og psykiske plager	Arbeidstilsynet	Utført ROS, handlingsplaner og tiltak. Alt ble godkjent
Helse og omsorg	Strømsnes bofellesskap	HMS; Risikoer for muskel- og skjelettplager og psykiske plager	Arbeidstilsynet	Utført ROS, handlingsplaner og tiltak. Alt ble godkjent
Helse og omsorg	Soltunet barnebolig og avlastningsboliger, samt Furulytunet bofellesskap	Systemrevisjon. Barn under 18 år i avlastning og barnebolig	Helsedirektoratet ved Statsforvalter	Tilsyn gjennomført i slutten av 2023 og arbeidet fortsatte i 2024. Tilsynet er fulgt opp og svart ut. Tiltak er iverksatt.
Helse og omsorg	Holmedalen bofellesskap	Klage på helsetjenester	Statsforvalter	Tilsynet er fulgt opp og svart ut. Tiltak iverksatt og blir fulgt opp.
Helse og omsorg	Furulytunet Bofellesskap	2 Tilsyn vedr Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9- Tvang og makt	Statsforvalter	Tiltak iverksatt og blir fulgt opp.
Skole	Kleppestø barneskole	Tilsyn med forebygging av vold og trusler	Arbeidstilsynet	I tilsynet ble det avdekket 6 avvik. Alle avvikene er lukket innen fristen.
Skole		Tilsyn med hvordan kommunen legger til rette for at samiske elever får oppfylt retten til sin opplæring i samisk.	Statsforvalter	Tilsyn avsluttet. Statsforvalteren konkluderte med at samiske elever får oppfylt retten sin til samisk opplæring.
Teknisk	Vann og avløp ink. Investeringsprosjekter	Økonomistyring og drift innen vann og avløp	Forvaltningsrevisjon	Tiltak iverksatt og blir fulgt opp.

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

Det løpende arbeidet med bevisstgjøring, drøfting av etiske dilemma, oppfølging av retningslinjer og rutiner er utført også i 2024. Det er lite kapasitet i organisasjonen til ekstra satsinger og tiltak.

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

Viktige begivenheter

Det har i 2024 vært stor politisk aktivitet, og mange saker til behandling. Utfordringer og tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen er blant sakene som har gitt stort politisk engasjement.

Kommunestyret

Kommunestyret har i 2024 gjennomført 10 ordinære møter, hvor de har behandlet 113 saker der det har blitt gjort vedtak (PS saker) og 42 informasjons- eller referatsaker (RS saker).

Under følger et uttrekk av behandlede saker (ikke uttømmende):

- Bosetting av flyktninger 2025
- Omorganisering, møtehonorarer og vedtekter - Ungdommens kommunestyre
- Revidert selskapsavtale for Bergen og Omlandsforvaltning IKS
- Rutiner for tilsyn av kommunale kaier
- Konkurranseutsetting av renholdstjenester
- Etablering av heldøgns plasser Helse og omsorg
- Innføring av avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser
- Nytt tjenestetilbud fra BIR
- Overordnet strategi for Helsefellesskapet i Bergensområdet
- Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, Askøy kommune
- Bemanning, kompetanse og heiltsstilling i SFO/ skule – muligheter og hindringer
- Skoleregler for offentlige grunnskoler i Askøy kommune
- Kvalitetsmelding skole 2024
- Prosjekter til Miljøloftets handlingsprogram 2026 - 2029
- Eiendomsstrategi
- Modell for eiendomsskatt
- Kvalitetsmelding barnevern 2024
- Dagsturhytten - Videre fremdrift
- Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028
- Friluftslivets år 2025

Formannskapet

Formannskapet har i 2024 gjennomført 10 ordinære møter, 1 ekstramøte, 1 økonomiseminar og 1 budsjettseminar hvor de har behandlet 79 PS saker og 111 RS saker.

Et uttrekk av behandlede saker følger under (ikke uttømmende):

- Øke antall korttidsplasser
- Debattheftet 2024 - Tariffoppgjøret 2024
- Høring om endringer i Sivilbeskyttelsesloven - Sivil arbeidskraft når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare
- Innløsning av ledig avtalehjemmel ved Ravnanger fysioterapi
- Revidert budsjett 2024
- Forsterket innsats for å redusere sykefravær og redusere vikarbruk
- Endring av vedtekter - Askøyhallene KF
- Investeringsprosjekter
- Omdisponering av midler avsatt til parkering NM friidrett 2025
- Søknad om kommunal garanti - Askøy fotball
- Helsebruksplanen - Status og videre fremdrift
- Årsmelding og årsregnskap 2023 - Askøyhallene KF
- Valg av kontraktstype ved kjøp av parkeringstjenester
- Ny samarbeidsavtale med Invest In Bergen, Etablerersenteret og GCE Ocean Technology
- Forslag til kommunal planstrategi 2024 - 2028 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
- Prosjekter til Miljøloftets handlingsprogram 2026 - 2029
- Streaming av politiske møter
- Forslag om redusert rabatt for nullutslippskjøretøy i bompengeprojektet Askøypakken

Utvalg for teknikk og miljø

Utvalg for teknikk og miljø har i 2024 gjennomført 8 ordinære møter og 2 ekstra møter, hvor de har behandlet 138 PS og 270 RS saker.

Et uttrekk av behandlede saker følger under (ikke uttømmende):

- Plan 213 - Kleppestø sentrum - Planprogram til offentlig ettersyn og høring
- Samarbeidsavtale Vest - brann og redningsregion VO
- Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028
- Oversikt kommunale eiendommer for salg - 2024
- Kleppestøkaia - Avtale med Vestland fylkeskommune / Skyss ifm. elektrifisering av hurtigbåten
- Rutiner for tilsyn av kommunale kaier
- Planforslag til 1.gangsbehandling - kommuneplanens arealdel 2024 - 2036
- Vedtagelse av ny lokal Forskrift for vann - og avløputgifter, Askøy kommune
- Økonomisak - Tilrettelegging for avgiftparkering i Regionsenter Kleppestø
- Helsebruksplanen - Status og videre fremdrift

- Gbnr 27/4 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 2024
- Prosjekter til Miljøløftets handlingsprogram 2026 - 2029
- Investeringsrapport per 2. tertial 2024
- Forslag om redusert rabatt for nullutslippskjøretøy i bomprosjektet Askøypakken
- Eiendomsstrategi
- Nedklassifisering av kommunale veier 2024
- Vedtak av Kommunal planstrategi 2024 - 2028 med planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Utvalg for oppvekst og levekår

Utvalg for oppvekst og levekår har i 2024 gjennomført 8 ordinære møter og 1 temamøte, hvor de har behandlet 66 PS og 147 RS saker.

Et uttrekk av behandlede saker følger under (ikke uttømmende):

- Kulturpris og kultur- og idrettsstipend 2024
- Friluftslivets år 2025
- Kvalitetsmelding barnevern 2024
- Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028
- Bostetting flyktninger 2024
- Organisering av Askøys frivillighetssentraler
- Kvalitetsmelding - familiehelsetjenesten 2024
- Prosjekt Hjelpesentralen
- Skolebruksplan 2024
- Lokalpolitisk behandling - Miljøløftets handlingsprogram 2025 - 2028
- Samarbeidsavtale - Syns- og audiopedagogisk tjeneste - SAPT - kommunalt oppgavefellesskap
- Ungdomsmillionen
- Ny samarbeidsavtale med Amatørkulturrådet i Askøy
- Askøy kystlag er tildelt Forbundet kysten landsstevne 2026

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har i 2024 gjennomført 7 møter, hvor de har behandlet 22 PS og 12 RS saker.

Et uttrekk av behandlede saker følger under (ikke uttømmende):

- Folkehelseprofil 2024 - Askøy kommunes Handlingsplann leve hele livet
- Helsebruksplanen 2023 -2035
- Tildeling kommunalt tilskudd frivillige helseorganisasjoner - 1.halvår 2024
- Etablering av helsefellesskap - revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og Tjenesteavtale 1
- Kvalitetsmelding skole 2024
- Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028

Eldrerådet

Eldrerådet har i 2024 gjennomført 7 møter, hvor de har behandlet 17 PS og 24 RS saker.

Et uttrekk av saker følger under (ikke uttømmende):

- Revidert budsjett 2024
- Årsmelding og årsregnskap 2023 - Askøy kommune
- Helsebruksplanen - Status og videre fremdrift
- Lokalpolitisk behandling - Miljøløftets handlingsprogram 2025 - 2028
- Forslag til kommunal planstrategi 2024 - 2028 og planprogram for kommunens samfunnsdel
- Høringssvar - Nasjonal veileder for prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester
- Friluftslivets år 2025

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
Sum	12 440	13 037	-597	-4,8 %	13 586

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 0,6 mill.

Avviket skyldes hovedsakelig merforbruk til godtgjørelser (- 0,2 mill). Dette gjelder generell godtgjørelse, etterlønn ordfører og tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg er det et merforbruk på lisenser, bl.a for Google Workspace for politikere (- 0,2 mill). Det er også et merforbruk på matvarer og bevertning (- 90').

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	57	56	73	35	135
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	446	391	461	420	371

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utgifter til kontroll og revisjon

Andelen av budsjettet som brukes til kontroll og revisjon har vært ganske stabil de siste årene, og var fram til 2022 på samme nivå som kostragruppen. De siste årene er nivået i kostragruppen betydelig økt.

Utgifter til politisk styring

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

Utgiftene er høyere i 2023 enn i 2022 og 2024. Hovedforklaringen er at utgifter til gjennomføring av valget er inkludert i utgiftene for 2023.

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. Funksjonen knyttet til samfunnsplanlegging og beredskapsarbeid ble flyttet over til enheten Samfunn og beredskap.

Fagområder og funksjoner:

- Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør
- HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn
- Økonomi (budsjett og budsjettoppfølging, 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

Kommunens vanskelige økonomiske situasjon har preget året. Arbeidet med å finne og gjennomføre innsparingstiltak krever mye, samtidig som det knappes ned på ressursbruken også i Stab. Det er svært begrenset kapasitet til å drive utviklingsarbeid. Tiltak som kan gi reduserte kostnader eller økte inntekter har blitt prioritert.

Staben har bidratt aktivt i den pågående konkurranseutsettingen av renholdstjenesten og tilrettelagt for at eiendomsskatten gjeninnføres fra 2025.

Utviklingen mot å bli en mer digital kommune som har evne til å ta i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger, har stor betydning for staben. Både for å effektivisere våre tjenester, og for å støtte sektorene. Innsatsen for å styrke IT-sikkerheten og personvernet er økt. Arbeidet med å styrke internkontrollen, kvalitet og kontinuerlig forbedring går framover, men sektorenes kapasitet til å prioritere dette arbeidet er begrenset.

Digitalisering

De sentrale systemene for administrativ støtte, styring og ledelse er nylig skiftet ut. Funksjonaliteten for å løse nødvendige driftsoppgaver er på plass, og det har vært mulig å jobbe mer med hvordan systemløsningene kan gi ytterligere verdi. Dette har gitt effektiviseringsgevinster. Den økonomiske situasjonen tilsier at forbedringer ikke gjennomføres hvis de ikke samlet sett gir spart ressursbruk.

Automatisering og prosesser som følger av digitale flyter betyr også at arbeidsoppgavene endres. Manuelle oppgaver utgår, men vi får en økning av andre 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 beherske systemene.

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 digitaliseringstiltakene 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:

- Digitalt utenforskap - Prosjektet har i 2024 kartlagt brukerbehovene. Forslag til tiltak er på plass og vil testes ut i 2025.
- Utrulling og opplæring i bruk av M365
- Gjennomført mellomledersamling om digitalisering og kunstig intelligens, høst 2024
- Testing av KI-løsninger
- Produksjon av styringsinformasjon for beslutningsstøtte
- Videreutvikling av virksomhetsarkitekturen

Stab ved enheten Tjenesteutvikling tilrettelegger og bistår sektorene i deres digitaliseringsarbeid. Dette er nærmere beskrevet i felleskapittelet for Askøy 2025 under avsnittet Digitalisering.

Informasjonssikkerhet og personvern

Askøy følger opp anbefalingene fra KS som er basert på Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre sentrale instanser sine anbefalinger, om hvilke tiltak som bør gjøres for å være rimelig beskyttet mot dataangrep. Tiltakene er sortert på kategoriene "identifisere og kartlegge", "beskytte og opprettholde", "oppdage, og håndtere" og "gjenopprette" Tiltak for å styrke innsatsen og robustheten er prioritert.

- Funksjonen som sikkerhetsleder er etablert, og kapasiteten på området er økt gjennom tilføring av ny stilling
- Det er gjort et betydelig arbeid med å forbedre brannmur-løsningen som beskytter mot uønsket tilgang til datasystemene våre
- Gamle servere fases ut og det er gjort betydelige tiltak for å fornye nettverkløsningene. Det gir økt sikkerhet

- Det er utarbeidet beredskapsplan for digitale hendelser
- KommuneCert opprettet som en tjeneste for alle kommuner, og gir varslinger og anbefalinger som blir fulgt opp.

Det er fortsatt en svakhet av vi ikke har en god nok løsning for å overvåke logger og ha bedre evne til å avdekke om uønskete aktører har kommet seg inn og forbereder et angrep. Flere løsninger har vært vurdert sammen med DigiVestland og andre kommuner, men vi er ikke i mål. Arbeidet er fortsatt prioritert.

Funksjonen som personvernleder er også formalisert. Planen var å øke kapasiteten på dette området, men ressursen ble trukket inn som ett av innsparingstiltakene i forbindelse med revidert budsjett for 2025. Måten det jobbes på er effektivisert gjennom mer konsentrert innsats i en utvalgt sektor i en avgrenset periode for å få grunnleggende ting på plass. Det er gitt grunnleggende opplæring til alle ansatte gjennom mini-kurs, og utarbeidet det er tilgang til god styringsinformasjon for lederne, og det arbeides jevnt og trutt for å sikre at det er databehandleravtaler, risikoanalyser og personvernkonsekvensanalyser, og at tiltakene som følge av disse blir fulgt opp.

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 gjort i 2024, og kravene til universell utforming er i større grad oppfylt.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
1100-Administrative tjenester	18 658	21 059	-2 401	-12,9 %	18 355
1200-HR	29 107	30 585	-1 478	-5,1 %	29 653
1300-Økonomiavdelingen	12 819	12 822	-3	0,0 %	11 245
1400-IT avdelingen	19 698	20 343	-645	-3,3 %	16 996
1500-Tjenesteutvikling	5 374	5 022	352	6,5 %	5 090
1600-Kommunikasjon	2 594	2 399	196	7,5 %	2 494
1900-Stab	6 379	6 709	-330	-5,2 %	10 432
Sum	94 628	98 938	-4 309	-4,6 %	94 266

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på -4,3 mill.

Hovedårsaker til merforbruket:

- Skifte av kommunedirektør har gitt utgifter på vel 1 mill i 2024. I tillegg tilsier regnskapsbestemmelsene at etterlønn som påløper i 2025 (1,2 mill) også skal belastes regnskapet for 2024. Samlet utgjør dette et beløp på 2,2 mill. som det ikke er tatt høyde for i budsjettet.
- Økte kostnader til Microsoft-lisenser på 1,2 mill. I dette inngår at antatt innsparing på 0,6 mill for overgang fra MS-lisenser til Google-lisenser i Skole ikke ga noen positiv økonomisk effekt i 2024. Økte kostnader i forbindelse med digitalisering ført på Dokumentsenteret utgjør ca 1 mill. Også noen andre merforbruk knyttet til lisenser.
- Fellesutgift til OU-kontingent (alle ansatte) er 0,7 mill over budsjett.

- Bruk av bedriftshelsetjeneste har vært høyere enn budsjettet.(0,2 mill). Dette skyldes behov for forberedelse og oppfølging av hele 5 tilsyn fra Arbeidstilsynet, samt ekstra innsats knyttet til forebygging og håndtering av vold og trusler.
- Utgiften til prosjektet unngå tapte NAV-refusjoner er ført på Stab (0,2 mill), mens merinntekten som er generert er ført på andre sektorer. Nettogevinsten er på en knapp million.
- Faktura på 0,9 mill for feilført mva i 2022 er ført på Stab.
- Utgifter til gjeninnføringen av eiendomsskatt er på 0,3 mill.

Tiltak som er gjort for å redusere merforbruket:

Stillingsvakanser:

- Utsatt tilsetting i ny stilling som økonomirådgiver/økonomisjef
- Stilling som rådgiver tjenesteutvikling/digitalisering vakant i 6 mnd
- Ikke tilsatt vikar i lengre sykefravær Kommunikasjon
- Utsatt ansettelse/ikke tilsatt vikar i IT-avdelingen
- Stillingen som assisterende kommunedirektør er holdt vakant i 2 mnd i forbindelse med konstituering

Annet:

- Fast-telefoner og telefonsentral er faset ut, innsparing 0,2 mill
- Antallet Microsoft-lisenser er minimert.
- Det er holdt igjen på alle innkjøp, samt utgifter til kompetansetiltak.

Forskjell mellom årsregnskap og prognose etter 2. tertial

Årsprognosen etter 2. tertial tilsa et merforbruk på 0,7 mill.

Årsaker til at årsresultatet ble dårligere:

- Etterlønn til kommunedirektør som utbetales i 2025 er regnskapsført i 2024. Ny kommunedirektør tiltrådte allerede 1. september.
- Merforbruk MS-lisenser på grunn av prisøkning og ingen netto positiv effekt av angitt innsparingstiltak.
- Utgifter til innføring av eiendomsskatt.
- Uforutsett underbudsjettering av OU-kontingenter og høy bruk av bedriftshelsetjenesten i forbindelse med tilsyn.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	3 792	3 556	4 231	4 150	4 323

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

Andelen av budsjettet som brukes til administrasjon har sunket for hvert år de siste årene, og er redusert fra 2023 til 2024. Utgiftene til administrasjon ligger 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.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Prinsippsak for vurdering av tjenester som egner seg for konkurranseutsetting		Forsinket	Frist for å legge fram sak ble satt til 30.06.2024, men er forsinket på grunn av manglende kapasitet til utredning. Prosess for konkurranseutsetting av renhold pågår. Kommunestyret har også besluttet at framtidige tiltak knyttet til utbygginger relatert til helsebruksplanen skal konkurranseutsettes.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bedre brukeropplevelse ved kontakt med kommunen	- 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 ut med informasjon, og legge til rette for dialog. - Bedre telefonservice: Flere telefonhenvendelser skal besvares, og besvares raskere. Tilrettelegge for at flere finner informasjonen selv på hjemmesiden, og kan benytte seg av digitale tjenester. Vurdere system for kundestøtte. - Bistå for å sikre innbyggerinvolvering ved bruk av innbyggerpanelet. Sørge for at tverrfaglig gruppe rundt medvirkning bistår og gir verdi.		- Hjemmesiden er hovedkanal. Facebook skal fases ut. Ser på mulighet for en form for nyhetsbrev for mer målrettet informasjon til innbyggere som ønsker å få oppdateringer. - System for kundestøtte ble nedprioritert på grunn av kostnader og ressursmangel. Vi mottok 95.500 samtaler gjennom Phonero-køer i 2024 (økning på 23% fra 2023). Svarprosent lå på 74% (reduksjon fra 78% i 2023). Gj. ventetid 58 sek. Tjenestebeskrivelser på nettsiden må oppdateres slik at informasjon som ligger ute er korrekt, og dermed til nytte for innbyggere på jakt etter informasjon. - Tverrfaglig gruppe rundt medvirkning har fungert gjennom hele året, og er blitt markedsført internt både via mail, nyheter i compilo og informasjon på mellomledersamlinger. Likevel lite forespørsler. Gjennomført intern undersøkelse rundt medvirkning

Oppdrag	Beskrivelse	Status Statusbeskrivelse
		og behov for bistand. Gjennomført brukerundersøkelse for Brann og redning. Etablert innbyggerpanel eksisterer fortsatt, og ikke utmeldinger. Bør brukes i større grad enn det som blir gjort i dag. Avhenger av at organisasjonen ønsker det og vil bruke medvirkning i sitt utviklingsarbeid.
Bedre styringsinformasjon	• Opprette tverrfaglig gruppe som jobber med styringsinformasjon • Utvikle ledelsesdashbord med flere datakilder (f.eks informasjonssikkerhet, avviksdata fra Compilo, data fra Framsikt) • Sikre at modulen BI HRM blir brukt som lederverktøy for nøkkeltall og analyse knyttet til HR. Gi lederopplæring og videreutvikle bruken av modulen. • Styrke økonomi-oppfølgingen av investeringsprosjekter • Opprette intern tverrsektoriell gruppe for å styrke virksomhetsarkitekturfunksjonen. • Arkivplanen tas inn i Ardoq	• Tverrfaglig gruppe er ikke opprettet på grunn av manglende kapasitet. Oppdraget videreføres til 2025, og ses i sammenheng med arbeid med langsiktig investerings- og driftsanalyse. • Ledelsesdashboard er utviklet og forbedret, og gjort tilgjengelig for kommunens ledelse • Modulen BI HRM er tatt i bruk. Særlig nøkkeltall sykefravær benyttes aktivt i HMS-arbeidet og HMS-rapporteringen. Videreutvikling av modulen skjer kontinuerlig fra systemleverandør sin side. • Regelmessig rapportering på investeringer er etablert. • Tverrsektoriell gruppe for å styrke virksomhetsarkitekturfunksjonen er ikke etablert. Det har likevel vært fokus på virksomhetsarkitektur gjennom den helhetlige tilnærmingen til applikasjonsporteføljestyling, informasjonssikkerhet og personvern. • Arkivplane er ikke tatt inn i Ardoq. Det jobbes med ny arkivplan.
Effektivisere interne prosesser ved bruk av digitale løsninger	• Full utnyttelse av Visma HRM. ○ Kompetansebygging og lederopplæring. ○ Utvide bruk av Personalmeldinger til å gjelde alle sektorer. ○ Prosessgjennomgang og forbedring av administrative lønns- og personalforvaltningsprosesser. • Full utnyttelse av alle funksjonaliteter i timeregistreringssystemet WinTid. Herunder godkjenning og direkte overføring av variabel lønn fra WinTid til Visma, og varslinger ved AML-brudd • Full utnyttelse av Acos Websak (sak-arkivsystem) ○ Ta i bruk ny versjon for Eiendom	• Full utnyttelse av Visma jobbes med kontinuerlig ettersom programvaren stadig utvikles. Har i løpet av 2024 tatt i bruk flere nye funksjonaliteter. • Gjennomført mellomledersamling og stabssamling om digitalisering og KI høst 2024. Digitale kurs for alle ansatte via Junglemap Nanolæring, både innenfor personvern, informasjonssikkerhet, avvik, KI-reglement og annet • Digital personalmelding er tatt i bruk i alle sektorer. Er en del av full utnyttelse av Visma HRM. • Full utnyttelse av Acos + jobbes med kontinuerlig ettersom det stadig kommer nyutviklinger i programvaren.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status Statusbeskrivelse
	○ Ta i bruk modul for styringsdata ○ Videreføre integrasjoner mot fagsystemer	● Implementering av ny systemløsning for Eiendom er godt i gang. ● Ny modul i Acos for styringsdata er under vurdering. Må avklares hva som er behov ut fra hva som kan tilbys fra leverandør. ● Integrasjoner mellom Acos og fagsystemer er i stor grad på plass for nåværende fagsystemer. ● Gjennomgang og forbedring av prosesser knyttet til dokumenthåndtering, politisk møtebehandling og arkiv er ikke gjennomført. Leverandør har ikke hatt vesentlig fokus på forbedring av prosessene. Uten at leverandør kan tilby bedre funksjonalitet vil ikke det være stort forbedringspotensial. ● Bedre brukeropplevelse av Personalhåndboken: Arbeid med å tilrettelegge for at det skal bli lettere å finne og forstå informasjon er startet og er en pågående prosess som videreføres i 2025. Særlig fagområdene Sykefravær og Permisjoner er forenklet og forbedret i 2024. ● Det er etablert et eHelse-program. Oversikt over initiativ og ideer til ehelse prosjekter er etablert. Arbeidet med prioritering og gjennomføring av prioriterte tiltak jobbes det videre med i 2025.
Forbedre informasjonssikkerhet og personvern	● Følge opp sjekklister for sikkerhetsstyring basert på råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og KS. I grove trekk handler det om å kartlegge, forebygge, oppdage og håndtere. ● Etablere utvidet sikkerhetsovervåkning av IT-systemene (Soc-funksjon) ● Gjennomføre ROS på alle kritiske systemer ● Fullføre og oppdatere behandlingskontroller og DPIA	● Sjekklisten for sikkerhetsstyring basert på råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og KS blir fulgt opp, og det er gjort forbedringer i arbeidet med å kartlegge, forebygge, oppdage og håndtere. ● En helhetlig løsning for utvidet sikkerhetsovervåkning av IT-systemene (Soc-funksjon) er ennå ikke etablert. Ulike løsningsalternativer er utredet. ● Arbeidet med å gjennomføre ROS på alle kritiske systemer er i gang, og videreføres i 2025. ● Arbeidet med å fullføre og oppdatere behandlingskontroller og DPIA er i gang, og videreføres i 2025. Satt opp varsling om revisjon av behandlingsprotokoller i Ardoq, slik at leder får beskjed når de må gjennomgås

Oppdrag	Beskrivelse	Status Statusbeskrivelse
Kvalitet og kontinuerlig forbedring	• Vi har etablert oppfølging på KPIer og har etablert "grunnmur" i kvalitetsarbeidet • Hovedprosessene skal gjennomgås og forbedres.	• Grunnleggende KPIer for kvalitetsarbeidet er etablert og følges opp for hver sektor. Arbeidet videreføres i 2025. • Gjennomgang og forbedring av arbeidsprosessene ble i liten grad prioritert av organisasjonen i 2024.
Mer klart språk og universell utforming	Hjemmesiden til kommunen er den viktigste informasjonskanalen, og skal være universelt utformet og tilrettelagt for flest mulig.	Hjemmesiden er oppdatert i 2024, og kravene til universell utforming er bedre ivaretatt.
Styrke beredskapsarbeidet	Sektorenes beredskapsplaner skal oppdateres med bakgrunn i helhetlig ROS. Helse- og sosialberedskapsplan for kommunen skal utarbeides.	Ansvarsområdet beredskapsarbeid er overført til Samfunn og beredskap.

Sektor Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner:

- 17 grunnskoler
- 14 skoler med SFO
- Fagavdeling ivaretar skoleeieransvar og fellesoppgaver (tospråklig opplæring, logopedi/tidlig innsats og svømmeopplæring).

Skoleeier (kommunen) skal sørge for

- internkontroll (jf. Kommuneloven § 25-1)
- at skolene har riktig og nødvendig kompetanse (jf. oppl. § 17-1).
- å halde ved lag og heve kvaliteten i grunnskoleopplæringa (jf. oppl. § 17-12).

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

Utvalgte resultater

Nøkkeltall for skole følger i stor grad skoleåret. Hver høst behandler kommunestyret Kvalitetsmelding skole for siste skoleår. Årsmelding 2024 inneholder i tillegg nøkkeltall for inneværende skoleår, og som også er oppdatert i kunnskapsgrunnlaget som følger kvalitetsmelding og årsmelding.

Elevtall

Høsten 2024 går det 4309 elever i grunnskolen i Askøy (Kilde: GSI 2024). I tillegg gikk 57 elever fra Askøy ved private skoler i andre kommuner. Ca.140 elever har valgt å gå ved en annen skole enn nærskolen. Se datagrunnlaget for oversikt over elevtall over tid.

Driftsutgifter skole

I 2024 brukte Askøy kommune 127 399 kr pr. elev til grunnskoleopplæring. Dette er mindre enn gjennomsnittet i landet, men på nivå med kostragruppe 9 som består av sammenlignbare kommuner. Det var en økning i driftsutgifter per elev fra 2022 til 2023, og også fra 2023 til 2024.

Bemanning

Skoleåret 2024-25 er det til sammen ca. 710 ansatte i Askøyskolen. Skolene i Askøy får tilført ressurser i samsvar med lærernorm, i tillegg til ressurser som skal dekke andre behov og oppgaver. (Se modell for ressursfordeling). På alle parametrene ligger Askøy kommune under nasjonalt gjennomsnitt (se datagrunnlag skole).

Fravær og vikarer

Sykefraværet i sektor skole var i 2024 på 9 %, en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra 2023. I tillegg kommer barns sykdom og annet fravær som krever vikar. Brutto vikarutgifter (før NAV refusjoner) var i 2024 på 62,7 millioner kroner. Tilgang til vikarer er begrenset, og i noen tilfeller brukes vikarbyrå. Utgifter til vikarbyrå utgjorde i 2024 14,3 millioner kroner (23 %). Netto vikarregnskap var på - 24,7 millioner kroner.

Individuell tilrettelagt opplæring (ITO)

Høsten 2024 har 362 elever i Askøyskolen vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring - ITO (tidl. spesialundervisning). Dette utgjør 8,4 % av elevene, en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2023. Nasjonalt får 8 % av elevene ITO. GSI 2024 viser at Askøy i gjennomsnitt bruker flere årstimer per elev til ITO enn resten av landet (165 mot 151 årstimer). Dette skyldes økt behov hos enkeltelever.

Tospråklig opplæring

Høsten 2024 fikk 222 elever tospråklig opplæring i Askøyskolen. Dette er en økning på 20% fra 2023 og utgjør 5,1 % av elevene. Tilsvarende andel for landet uten Oslo er 2,4 %.

SFO

Fra høsten 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for 3.trinn i tillegg til 1. og 2.trinn. Nye vedtekter for SFO med tilhørende nye plasstilbud ble vedtatt av UOL med virkning fra 01.08.23. 94 % av elevene på 1.-3.trinn har SFO plass. 51% har heltid, 35% gratis kjernetid og 14% gratis kjernetid med heltid i ferier. På 4.trinnet er det 8% av elevene som har SFO plass.

Skoleskyss

Høsten 2024 hadde 1118 elever rett til skoleskyss i Askøy kommune. Dette utgjør 25,9 % av elevene i Askøy mot 21,5 % nasjonalt. Haugland skole og Ravnanger ungdomsskole har fått økning i skyss som følge av veiarbeid på strekningen Lavik-Haugland. 403 av elevene har kommunal skyss og den store majoriteten av disse har skyss på grunn av særskilt farlig og vanskelig skolevei. Skysskostnadene i 2024 var på 11,1 millioner kroner. Dette inkluderer skyss for elever til private skoler fra Askøy kommune, ekstraordinære skyssutgifter for veiprosjektet Lavik-Haugland og elever i introduksjonsklasser.

Gjennomføring

I skoleåret 2023-2024 var det 234 elever fra Askøy som begynte på Askøy videregående skole. Det er en økning på fra året før md 68 elever. Ny videregående skole med større kapasitet gir flere elever fra Askøy mulighet til å ta videregående i nærmiljøet. I overgangsåret 2023 har 88,7% bestått Vg1. I

Vestland fylke var tallet 81,5%. 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. 74,4 % av elever som startet i 2017 har fullført opplæringen på normert tid. 84,9% fullførte hvis man tar med de elevene som fullførte på mer enn normert tid. Dette tilsvarer nasjonalt gjennomsnitt. Etter modell fra Guttas Campus har Askøyskolen etablert Campus Ung. Dette tiltaket bidrar til motivasjon og lærelyst hos en gruppe elever som lett kan falle ut av videregående opplæring.

Viktige begivenheter

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov ble innført høsten 2024. Loven krever at kommunen vedtar skoleregler, permisjonsregler, skolerute, regler om skoledemokrati som forskrifter. Det er også vedtatt lovfesting av elevens beste og elevmedvirkning som grunnleggende hensyn. Statsforvalter og fagavdelingen har gjennomført en serie opplæringsøkter for både ledere og ansatte i Askøyskolen gjennom både digitale og fysiske samlinger. Lovregler om individuelt tilrettelagt opplæring, fysisk inngripen og oppfølging av fravær har vært mye drøftet. Regler for mobilbruk og rettleidere for skjermbruk har kommet i kjølvannet av opplæringsloven. Forskrift om skoleregler, skoledemokrati og permisjoner er, eller har vært, til høring og politisk behandling høsten 2024.

Skolestruktur

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2025-28 og i revidert budsjett 2025 en innsparing på 15 mill gjennom strukturendring i skole. Kommunedirektøren fremmet på bakgrunn av dette skolebruksplan 2024 med forslag til strukturendringer for å utnytte ledig kapasitet. Planen var på høring høsten 2024, og utvalg for oppvekst og levekår vedtok i november 2024 å stoppe videre prosess. I 2020 ble heller ikke skolebruksplanen vedtatt, og siste gjeldende plan er fra 2016.

Skolekretsgrenser

Kommunedirektøren fremmet i april 2025 sak om skolekretsgrenser som oppfølging av kommunestyrets vedtak i økonomiplan for 2025-28. Etter høring vedtok kommunestyret i desember 2024 (sak 165/24) å regulere skolekretsgrenser slik at hele Lønvarden skal høre til Kleppe krets med unntak for barn som allerede bor i feltet og som ønsker skoleplass ved Strusshamn skole (plan 357). Hele Stongafjellet hører etter nytt vedtak til Kleppestø krets. Det ble også vedtatt at saken skal fremmes igjen i sin helhet når kommuneplanens arealdel (KPA) er vedtatt. Som følge av dette vedtaket ble arbeidet med å etablere brakker ved Strusshamn skole avsluttet.

Google for ansatte i skole

Høsten 2024 tok Sektor skole i bruk Google Workspace for Education som administrativt verktøy for ansatte. Fra før har skolene brukt Google Workspace for Education som lærings- og undervisningsverktøy i arbeid med elevene, og som samarbeidsverktøy for ansatte. Microsoftlinser for ansatte ble avviklet fra 1. desember. Innsparingen er budsjettet i sektor stab. Googelisenser for ansatte følger elevlisensene. Ledere og administrativt ansatte i skolen har beholdt doble lisenser for å kunne bruke administrative program i kommunen.

Campus ung

Askøy kommune piloterte i januar 2024 [Campus ung](#) som er et tilpasset undervisningsopplegg for 20 – 30 elever, som strekker seg over tre uker. Målgruppen er jenter og gutter i ungdomsskolen som trenger en «boost» for å styrke seg faglig, personlig og sosialt.

Kunstig intelligens (KI)

Bruk av kunstig intelligens er en ny mulighet og utfordring i skole og samfunn for øvrig. Askøyskolen ønsker å ha en proaktiv tilnærming til bruk av KI. Ansatte i sektor skole har utviklet egne språkmodeller for elever (+13 år) som kan hjelpe elevene til å finne informasjon og øve kritisk tenking. Arbeidet blir også sett og anerkjent nasjonalt.

Personvern

Skolene har tilgang til mye informasjon om elever, foreldre og ansatte, og dette betyr at de behandler en rekke personopplysninger, ofte av svært personlig karakter. Arbeidet med å sikre at personvernet til den enkelte blir ivarettatt i henhold til lovgivningen er tidkrevende. Oppvekstradministrativt system Vigilo og læringsplattformen Google Workspace for Education er to av sektorens kritiske IT-systemer, og det jobbes med å få gjennomført vurderinger med hensyn til både informasjonssikkerhet og personvern i disse. I tillegg bruker skolene en rekke mindre digitale læringsressurser, som også på sikt må sees nærmere på for å ivareta og sikre trygg bruk. I 2024 utarbeidet KS, i samarbeid med flere kommuner, en nasjonal personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for bruk av Google Workspace for Education. Dette er til stor hjelp for den enkelte kommune, og det er igangsatt arbeid i sektoren med å ferdigstille denne for Askøy.

Avvikssystem

Ansatte har i økende grad tatt i bruk avvikssystemet og det rapporteres flest avvik innen HMS, da spesielt knyttet til kategorien vold, trusler og sjikane mot ansatte. I 2024 har det også blitt rettet fokus på registrering og rapportering av avvik knyttet til personvern. Det er fortsatt variasjon i antall avvik rapportert i avvikssystemet fra de ulike skolene. Dette kan skyldes manglende kunnskap om både avviksregistrering med tanke på hva som skal rapporteres, og hvordan avvik fra den ansatte skal følges opp.

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. Disse avvikene er rettet. GSI 2024 viser avvik ved to nye skoler. Når skolene rapporterer i GSI skiller det mellom ressursbruk til ordinær undervisning (lærernorm) og individuell tilrettelagt opplæring (ITO). Avvik i lærernormen skyldes økt behov for ressurser til ITO.

Tilsyn arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2024 et rutinemessig tilsyn på Kleppestø barneskole om arbeidet mot vold og trusler i skolen. Tilsynet ble fulgt opp av skolen i samarbeid med skoleeier og bedriftshelsetjenesten. I tilsynet ble det funnet 6 avvik. Alle avvikene ble lukket innen fristen. Som en konsekvens av tilsynet jobber Skolemiljøteamet nå systematisk med opplæring av ansatte for å heve deres kompetanse i møte med vold og trusler.

Voksenopplæring

Askøy lærings- og integreringssenter ble opprettet 1.februar 2024, og ansvaret for voksenopplæringen ble da flyttet fra sektor skole til sektor familie og inkludering.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
2100-Felles drift skole	42 499	40 649	1 850	4,4 %	33 172
2110-Tospråklig opplæring	10 070	12 885	-2 815	-28,0 %	10 474
2111-Davanger skole	8 867	9 346	-479	-5,4 %	8 809
2112-Erdal barneskole	40 135	40 893	-758	-1,9 %	37 669
2113-Fauskanger b.og u. skole	27 606	28 357	-752	-2,7 %	27 048
2114-Florvåg skole	21 673	22 907	-1 235	-5,7 %	20 524
2115-Erdal ungdomsskole	36 814	38 298	-1 484	-4,0 %	36 294
2116-Follese skole	16 226	15 958	268	1,7 %	14 750
2118-Hanøy skole	13 772	15 183	-1 412	-10,3 %	15 262
2119-Haugland skole	17 294	18 089	-794	-4,6 %	17 772
2120-Hetlevik skole	13 818	14 153	-335	-2,4 %	13 894
2122-Hop skole	19 756	20 072	-317	-1,6 %	19 384
2123-Kleppe skole	29 588	35 463	-5 875	-19,9 %	33 868
2124-Kleppestø barneskole	50 818	52 889	-2 071	-4,1 %	50 152
2125-Kleppestø ungdomsskole	72 834	75 816	-2 982	-4,1 %	69 767
2128-Strusshamn skole	32 798	33 669	-871	-2,7 %	33 446
2130-Træet skole	14 337	14 905	-568	-4,0 %	14 973
2131-Tveit skole	32 072	40 188	-8 117	-25,3 %	35 940
2132-Ravnanger ungd.skole	36 972	38 897	-1 925	-5,2 %	37 662
2138-Logopedi og spes.ped	3 674	2 525	1 149	31,3 %	2 139
Sum	541 621	571 142	-29 521	-5,5 %	532 999

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 29,5 mill

Merforbruket skyldes i hovedsak høyt sykefravær, og økte elevbehov. Skyssutgiftene har også økt.

- Grunnskole (T-2020): -26,5 millioner kroner.
- SFO (T-2150): -1,4 millioner kroner.
- Skoleskyss (T-2230): -1,1 millioner kroner.
- Skolebygg/renhold (T-2220): balanse

Netto vikarkostnader alle tjenester: -24,7 millioner kroner.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år *) **)	14 902	18 834	15 556	16 287	16 213
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	149 096	151 034	171 633	161 704	155 004
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	116 849,9	120 060,4	133 318,8	132 157,3	122 874,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Heltidskultur og kompetanseplan i SFO	SFO-ansatte er viktige og trygge ansatte i skolen. Det legges frem sak for å se på muligheten til en heltidskultur for denne gruppen ved å ha en arbeidsfordeling innad i skolen. De skal vurderes som ressurs ved korttidsfravær hos skoleansatte, eller som ekstra ressurs i skolehverdagen. Dette vil gi trygge og kjente voksne i skoletiden. Realkompetanse skal sees i sammenheng med en kompetanseplan for alle SFO-ansatte og gi mulighet for videreutdanning.	Ferdig	Kommunestyret behandlet i september 2024 saken "Bemanning, kompetanse og heiltidsstillingar i SFO/skule - moglegheiter og hindringar" (128/24) med vedtak om å ta saken til orientering og sende den til Kommunedirektøren for videre oppfølging. Saken er fulgt opp gjennom egen medarbeiderundersøkelse for ansatte i SFO som viser at 19 ansatte i SFO ønsker økt stilling. Undersøkelsen vil bli fulgt opp ved den enkelte skole, og i sak om kvalitet i SFO som blir fremmet våren 2025.
Utrede og legge fram sak om styrket tidlig innsats i skole	Disponering av tildelingene til tidlig innsats på 1,5 millioner i skole og 1 million til tidlig innsats i barnehage utredes og fremlegges som sak for utvalg for oppvekst og levekår tidlig i 2024.	Ferdig	Tiltaket ble utsatt i påvente av revidert budsjett 2024. Senere vedtatt i økonomiplan 2025-28 som tiltak for å oppretteholde skolemiljøteamet.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bedre koordinering og samordning av ressurskrevende tjenester	Avklare om det kan oppnås kvalitetsforbedring og effektivisering gjennom bedre koordinering og samordning av særlig ressurskrevende tjenester.	Forsinket	Arbeidet med bedre koordinerte tjenester vil bli en del av effektiviseringsprogrammet. Mange elever har behov for helse og omsorgstjenester i skolen, og får også tjenester av andre sektorer. En mer helhetlig bemanning på tvers av sektorer kan bidra til å gi et godt og likeverdig tilbud innenfor tilgjengelige ressurser. Det må sikres at det søkes om statlige refusjoner der samlet bemanning i tjenestene er stor.
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.	Iht. plan	Arbeidet med å sikre inkluderende læringsmiljø og høy kvalitet i opplæringen er beskrevet i Kvalitetsmelding skole. Flere elever opplever mobbing og utenforskap, noe også elevundersøkelsen 2024 viser. Oppfølging av elever med behov for reguleringsstøtte og psykisk uhelse krever rett kompetanse og kapasitet. LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) har bidratt til bedre forståelse for utfordringer elever har. Nasjonale prøver og andre studier viser at elever sin lesekompetansene og motivasjon for lesing er fallende, og dette vil ha sterkt fokus de kommende årene m.a. gjennom samarbeid med NLA i DEKOMP satsingen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	• utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling. • etablere forsterket avdeling/skole for elever med særskilt behov (egen politisk sak)		Elever med særskilt behov krever god tilrettelegging både når det gjelder fysisk miljø, og rett kompetanse. Retten til inkludering i læringsmiljøet ved nærskolen er argument mot setraliserte forsterkede skoler som kan sikre mer helhetlig og robust bemanning i tilbudet. Det er derfor foreløpig ikke fremmet politisk sak om dette.
Sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling for ansatte i skolen	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 Skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljøsaker. • 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.	Iht. plan	• Skolemiljøteamet er videreført i 2025. • Skolene vurderer egen virksomhet i lys av ulike lovkrav. Tema i årlige kvalitetsmøter. Skolenes behov blir lagt til grunn for søknader om videreutdanning. • Askøy kommune sitt samarbeid med Norsk Lærerakademi (NLA) om desentralisert kompetanseutvikling og kompetanseløftet for spesialundervisning er godt etablert og fungere godt.
Sikre tilstrekkelige rammevilkår i opplæringen	Sikre tilstrekkelige rammevilkår til å: • ivareta elever med behov for reguleringsstøtte og elever med psykisk uhelse. • dekke lovkrav om lærernorm, spesialundervisning, særskilt språkopplæring og 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 .	Iht. plan	• Reduserte økonomiske rammer som følge av elevtallsnedgang, redusert integreringstilskudd og innsparingsprogram gjør det krevende å ivareta alle lovkrav og elevbehov. Dette er beskrevet i saken "Ressurser i Askøyskolen-oppfylning av lov og forskriftskrav" som kommunestyret behandlet i 2023. • Kravet til oppdaterte analoge og digitale lærmiddel er stort. Kommunen har i 2024 fått statlig øremerket tilskudd til trykte læremiddel på 2,2 millioner kroner (507 per elev) og 940 000 til utstyr for å legge til rette for mer praktisk og variert opplæring. • Utskifting av elevmaskiner og digitale tavler pågår kontinuerlig, og disponible investeringsmidler har til nå vært tilstrekkelig. 90 av 350 tavler er 10-15 år gamle og må skiftes ut til en kostnad på 3 millioner kroner. • Det er ikke funnet rom for å prioritere videreutdanning for lærere utover det som fullfinansieres av staten.

Sektor Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor barnehage bidrar til at Askøy kommune har et kommunalt eller privat barnehage tilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy skal få et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehage tilbud, 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 16 private barnehager - 2 barnehager ble nedlagt i 2024: Ramsøy barnehage og Læringsverkstedet Krokåsfeltet Sør barnehage.
- 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 barnehage tilbud
- Ivaretar rollen som barnehageeier for de kommunale barnehagene



Utvalgte resultater

Flerspråklige barn

Det var pr 15.desember 187 flerspråklige barn i barnehagene. Det er en reduksjon på 12 barn fra 2023. Det tildeles et mindre tilskudd midler til ulike språkstimulerende tiltak i askøybarnehager som gir tilbud til minoritetsspråklige barn. 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
- 2024: 187 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. Enkelte barnehager har 5-6 autister, i tillegg til andre barn med utfordringer og særskilte behov.

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 til Pedagogiske støttetjenester.

Pedagogiske støttetjenester har hver høst kapasitet til å møte behovet for spesialpedagogisk hjelp, da en stor gruppe barn er begynt på skolen. Gjennom barnehageåret kommer det nye henvisninger, slik at det i vårhalvåret er for lite ressurser. Det er utfordrende å møte denne økningen, da det ikke kan ansettes spesialpedagoger/logopeder kun i vårhalvåret, og det er ikke et marked med kvalifiserte vikarer som kan brukes i kortere tid.

Per 15.12 2024 hadde 75 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp. I tillegg var det 3 askøybarn som mottok spesialpedagogisk hjelp i barnehager i Bergen kommune, der Askøy må betale refusjon.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 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. arbeidet med 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. 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 pedagogiske støttetjenester sammen med barnehagene og PPT for 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 2024 har avdelingen fått inn og jobbet med 73 henvisninger fra barnehagene. Her er spesialpedagoger/logopedene inn i kort tid i noen saker, og over lengre tid i andre saker. F.eks. vil stamming og andre spesifikke språkvansker trenge kontinuerlig oppfølging av logoped over lengre tid.

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 2024 kommet inn 65 meldinger. Det er gitt avslag på 7 meldinger. 3 saker er klaget inn til Statsforvalteren i Vestland. Pr. 31.12.2024 var det 41 barn med vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud etter §37.

Barnehagene melder 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:

- Cirka 460 årsverk
- 44 % 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 2023 viser resultatet en nedgang på 0,1 på tre av områdene, en oppgang på 0,1 på to av områdene, mens tre områder er identisk som ifjor. Sektor barnehage er tilfreds med de gode resultatene totalt. Den enkelte barnehage analyserer resultatene sine, finner fram til forbedringsområder i egen barnehage, i samarbeid med foreldre, og utarbeider tiltak for dette.

Svarprosenten var på 83,4 %.

Områder og gjennomsnittlig skåre fra brukerundersøkelsen gjennomført november 2024:

- Ute - og innemiljø: 4,1
- Relasjon mellom barn og voksen: 4,7
- Barnets trivsel: 4,7
- Informasjon: 4,2
- Barnets utvikling: 4,6
- Medvirkning: 4,3
- Henting og levering: 4,3
- Bemanningstetthet: 3,6
- 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. Maksprisen er fra 1. august 2024 kr. 2000 pr. måned. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Fra august 2024 ble det også innført at det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 100 prosent søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere, under forutsetning av at søsken bor i samme husholdning.

Kommunen mottar og saksbehandler mange søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Totalt har 185 barn fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og av disse har 156 barn i tillegg fått vedtak om gratis kjernetid. 337 barn har også innvilget søskenmoderasjon. 18 barn har fått innvilget friplass, som følge av at familien har 3 barn eller flere i barnehagen.

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 ivaretatt. Planen bygger på «*Lov om barnehager med forskrifter.*» Annet bakgrunnsstoff er Utdanningsdirektoratets «*Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet*» og «*Metodehåndbok for tilsyn*» fra Utdanningsdirektoratet.

Barnehagemyndigheten har etter gjennomførte risikovurderinger i 2024 hatt 2 stedlige tilsyn (inkl. veiledning) med tema Barnehageloven §9 Internkontroll.

Det er gjennomført 2 dokumenttilsyn med tema Barnehageloven §26 Grunnbemanning.

Barnehagemyndigheten har også gjennomført 2 tilsyn (Inkl. veiledning) etter klage fra foresatte.



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" - gjennomføring av kvalitetsmøter med alle barnehager pågår
- Mange ulike kompetansetiltak for ansatte i askøybarnehagene, bla. en kursrekke for pedagogiske ledere, samt en kursrekke om innføring i LUP (Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) for alle barnehageansatte
- Barnehagemiljøteamet er etablert, og følger opp barnehager med behov for veiledning og støtte - i enkeltsaker og på system

Det har vært jobbet mye med å få på plass rutiner og retningslinjer i kvalitetssystemet Compilo, bl.a. for å møte kravene i barnehagelovens §9 om internkontroll i barnehagen. Alle barnehager har tilgang til Sektor barnehages informasjon til barnehagene i Compilo. Det må sikres at informasjon, rutiner og retningslinjer til enhver tid er oppdatert.

Det har vært jobbet godt med å utvikle en veileder og en tiltaksoversikt for arbeidet med BTI (bedre tverrfaglig innsats). Denne er nå ferdig, og ble nylig presentert for tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge. Det blir viktig å implementere veilederen og tiltaksoversikten ut i alle barnhager i 2025, slik at alle ansatte er kjent med og kan nyttiggjøre seg innholdet.

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.



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
2200-Adm. barnehager	7 428	7 216	212	2,9 %	7 208
2208-Ramsøy barnehage	0	340	-340	0,0 %	2 530
2211-Florvåg barnehage	13 208	13 867	-658	-5,0 %	13 119
2215-Tveit barnehage	11 366	11 250	117	1,0 %	10 192
2217-Kleppestø barnehage	16 095	15 956	139	0,9 %	15 398
2218-Hanøy barnehage	7 243	6 984	259	3,6 %	5 874
2219-Ask barnehage	16 077	16 373	-296	-1,8 %	15 599
2220-Furuly barnehage	11 924	12 061	-137	-1,1 %	11 595
2222-Træet barnehage	7 124	7 629	-505	-7,1 %	6 874
2224-Erdal barnehage	12 756	12 692	65	0,5 %	10 843
2230-Spesialpedagogisk hjelp barnehage	18 304	20 472	-2 167	-11,8 %	17 604
2231-Minoritetsspråklige barn	140	140	0	0,0 %	121
2232-Individuell tilrettelegging barnehage	11 135	10 774	362	3,2 %	10 598
2240-Private barnehager	236 358	238 759	-2 401	-1,0 %	225 842
Sum	369 159	374 510	-5 350	-1,4 %	353 397

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 5,4 mill

Dette skyldes i hovedtrekk følgende:

Kommunale barnehager - tilsvarer ca. - 830 000

- Svært mange vedtak om individuell tilrettelegging i en kommunal barnehage. Tildelte ekstra ressurser dekker ikke opp for faktiske lønnsutgifter, og det er ingen avsatte midler til vikar. Det må som hovedregel settes inn vikar til barn med slike vedtak.
- Prosjekt økt grunnbemanning i en kommunal barnehage med et ekstra årsverk.

Spesialpedagogisk hjelp - tilsvarer ca. - 2 170 000

- Merforbruk årsverk spesialpedagog
- Merforbruk skyss til barn som har rett på skyss
- Merforbruk pga økte utgifter til kjøregodtgjørelse til spesialpedagoger/logopeder

Private barnehager - tilsvarer ca. - 2 400 000

- Utgiftene til askøybarn med barnehageplass i andre kommuner - hvor Askøy må refundere utgiftene - ble ca 1 mill høyere enn budsjettet.
- For lavt budsjettet barnetall
- Justerte tilskuddssatser i 2024

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	17,2 %	16,8 %	13,9 %	16,1 %	14,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	227 296	228 233	240 822	238 833	221 292
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	107,4	101,1	114,7	100,7	97,9
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,4 %	96,1 %	94,7 %	95,2 %	95,7 %

*) 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. Andelen økte i årene 2022 og 2023, men har stabilisert seg i 2024.

Av totalt 1648 barnehagebarn på Askøy har kun 4 barn en redusert barnehageplass. Øvrige 1644 har heldagsplass (41 timer eller mer pr uke).

Disse momentene gir økte kostnader i forhold til andre kommuner, med lavere andel barn i barnehage og lavere andel barn med heldagsplass.

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 oppholdstime

Her ligger Askøy litt over kostragruppe 9, på linje med 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
Utrede og legge fram sak om styrket tidlig innsats i barnehage	Disponering av tildelingene til tidlig innsats på 1,5 millioner i skole og 1 million til tidlig innsats i barnehage utredes og fremlegges som sak for utvalg for oppvekst og levekår tidlig i 2024.	Ferdig	Tiltaket er delvis igangsatt. Det er høsten 24 igangsatt et arbeid ut mot barnehagene, med tiltak rettet mot minoritetsspråklige barn, inkl. flyktninger. En del av midlene vil ikke bli brukt i 2024. Tiltaket utgår i 2025.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Kompetanseløftet - Inkluderende, likeverdig og tilpasset barnehagetilbud til alle	Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Ansatte i barnehager og skoler trenger kompetanse til å forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. PP-tjenesten er en viktig del av laget rundt barna og elevene og skal bidra til at barna og elevene får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Det er et mål at PP-tjenesten skal være mer til stede i barnehager og skoler, slik at de i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. Gjennom kompetanseløftet skal kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten og det øvrige laget rundt barna og elevene styrkes, slik at de samlet kan bidra til et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud for alle. Dette vil være en større satsning for barnehagene på Askøy i årene som kommer. Noen tiltak er igangsatt -	Iht. plan	Det er etablert en styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper, og det er utarbeidet en handlingsplan. Tiltak gjennomføres som planlagt. Dette arbeidet vil pågå over flere år, og det er nylig sendt søknad til Statsforvalter om midler til videreføring av kompetanseløftet, hvor det er skissert nye tiltak for neste periode.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	og flere tiltak vil komme underveis i satsningen. Tiltak beskrives i sektorens handlingsplan. Målet med kompetanseløftet er at: • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. • alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger. • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.		
Livsmestring og helse - Rammeplan for barnehagen	Satsningsområde 4: Livsmestring og helse Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026: • Forebygge at vold og seksuelle overgrep skjer med barn i Askøy gjennom 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	Ferdig	Omtales i den enkelte barnehages årsplaner, og gjennomføres i henhold til disse planene.
Oppvekstreformen - Helsesykepleier og barneverntjenesten inn i barnehagen	I krafttrødelse 1.1.2022. Hovedmål med reformen er: • Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov • Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt • Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv Dette krever at kommunene og kommunens ledelse, tar forebygging og tidlig innsats på alvor. Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid. Planen skal inneholde overordnede mål og strategier, samt definere hvordan ansvaret skal fordeles mellom sektorene i	Iht. plan	Det pågår et pilotprosjekt i Kleppstø barnehage med helsesykepleier i barnehagen. Tiltak gjennomføres i hht prosjektplan/handlingsplan, og avsluttes sommer 2025. Det er ikke midler til å videreføre dette i fullskala til alle barnehagene i kommunen. Gode erfaringer og resultater fra pilotprosjektet deles med de andre barnehagene, men må gjennomføres innenfor eksisterende rammer. Det er igangsatt en pilotprosjekt i Læringsverkstedet Kleppe barnehage, med barnevernkompetanse inn i barnehagen. Tiltaket er helt i startgropen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status Statusbeskrivelse
	kommunen, og hvordan oppgaveløsningen skal organiseres. En økt innsats på forebygging og tidlig innsats i Sektor barnehage betyr at ressursinnsatsen også må økes. Det kan f.eks. bety: • Å styrke arbeidet rundt det ordinære barnehetilbudet • Økt bemanning - Ingen barnehager har 3 voksne per gruppe hele dagen slik loven angir (lang åpningstid i fht. ansattes arbeidstid, sykefravær, møter, osv.) Når det ikke finnes ekstra ressurser å sette inn, hjelper det ikke så mye at barnehager avdekker barns utfordringer tidlig. • Å gi rom for økt veiledning til personalet • Økt kompetanseutvikling for barnehageansatte I regi av Oppvekstreformen er det definert to prosjekter for Sektor barnehage: Tidlig innsats i barnehage - Helsesykepleier i barnehage Pilotprosjekt i Kleppstø barnehage. Det er pr nå ikke midler til å videreføre innsatsen til de øvrige 24 barnehagene. Formål med arbeidet: • Bruke Familiehelsetjenesten sin kompetanse til å forebygge mer aktivt • Helsesykepleierkompetanse tettere på ansatte i barnehagen, de små barna og foreldre • Økt tilgjengelighet for barnehagen, barna og foreldrene • Samtale med barn og foreldre - møte foreldre på arenaer der foreldre er hver dag I praksis betyr dette bla.: • Fast "utetid" for helsesykepleier i barnehagen • Kompetansedeling og kompetanseheving for både barnehageansatte og helsesykepleiere • Foreldreveiledning • Samarbeid og veiledning til flerkulturelle familier • Språkkartlegging i barnehagen • 4 års-kontrollen i barnehagen Tidlig innsats i barnehage - Barneverntjenesten i barnehagen - "Ser dere meg?" Formål med arbeidet: • Bygge på hverandres kompetanser og jobb side om side	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	• Prøve ut ressursomfordeling gjennom kompetanseskyving i barnehage som et prøveprosjekt • Fra barneverntjenesten til barnehage ved å ha ansatte med sosialfaglig/barnevernfaglig kompetanse ute i barnehagen • Tverrfaglig samarbeid, tidlig oppfølging og riktig handling I praksis betyr dette bla.: • Ansette to personer med barnevernfaglig kompetanse i to barnehager for økt tverrfaglig kompetanse, med mål om tidlig identifisering av barn og familier som har behov for hjelp og støtte • Fast "utetid" for barnevernspedagog i barnehagen • Kompetansedeling og kompetanseheving for både barnehageansatte og barnevernspedagoger • Foreldreveiledning		
Pedagogisk ledelse - Rammeplan for barnehagen	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 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	Ferdig	Ledere i barnehagene på Askøy får videreutviklet sin lederkompetanse gjennom kompetanseheving innenfor ledelsesfaget. Sektor barnehage gjennomførte høsten 24/våren 25 en tiltakspakke for ledere i barnehagene, i samarbeid med Pål Roland. Barnehagene beskriver også i sine planer hvordan de i egen barnehage utvikler lederkompetanse og samhandling sine lederteam. Dekkes av statlige midler.
Psykososialt barnehagemiljø - Lov om barnehager	Satsningsområde 1: Psykososialt barnehagemiljø Mål fra Temaplan Barnehage 2022-2026:	Ferdig	Omtales i den enkelte barnehages årplaner, og gjennomføres i henhold til disse planene.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	- Barnehagen bidrar til 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 barnehagen" - Diverse kompetansetiltak for ansatte		
Språk og kommunikasjon - Rammeplan for barnehagen	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	Ferdig	Omtales i den enkelte barnehages årsplaner, og gjennomføres i henhold til disse planene.

PPT

Tjenesteområdebeskrivelse

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte sakkyndige instans jf opplæringsloven §11.13 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, individuelt tilrettelagt opplæring i grunnskole, samt voksnes rettigheter knyttet til individuelt tilrettelagt opplæring 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 kapittel 11.

Utvalgte resultater

Saksbehandlingstid og henvisninger

PPT har pr. desember 2024 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 2,6 mnd., og det er ca. 450 aktive saker fra barnehage/skole som skal følges opp.

Det ble skoleåret 2023/24 henvist 331. 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 2024 som utfordrende. Dette med bakgrunn i å holde saksbehandlingstiden på et lavest mulig nivå uten ugrunnet opphold, jfr. tilsyn fra Statsforvalter i Vestland med PPT Askøy. Dette med bakgrunn i økte henvisninger i perioden april-juli 2024, der PP-tjenesten mottok over 150 saker.

PPT Askøy har i 2024 hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 3,5 mnd. Lovens krav til samlet saksbehandlingstid er kortest mulig, uten ugrunnet opphold. PPT sin saksbehandlingstid skal være en del av barnets totale saksbehandlingstid og saksbehandlingstid utover 3 mnd. anses som "for lang" saksbehandlingstid.

Henviste saker siste 5 år:

- 2019/2020 - 219 saker
- 2020/2021 - 312 saker
- 2021/2022 - 265 saker
- 2022/2023 - 212 saker
- 2023/2024- 331 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.

Samarbeid på tvers

Lovens krav til PP-tjenesten knyttet til deltakelse i barnehage og skole på systemnivå ble i 2024, 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 i barnehage og skole knyttet til det ordinære tilbudet/ spesialpedagogiske behov.

Viktige begivenheter

Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP) skoleåret 2024/25

PPT driver fortsatt et kompetansehevingprosjekt som belyser hvordan vi kan forstå og møte barn som utfordrer oss. Det vektlegges å gi en grunnleggende forståelse for ulike faktorer som kan påvirke barns psykologiske utvikling, samt hvilken utviklingsstøtte barna har behov for og hvordan dette kan jobbes med i barnehage.

LUP baserer seg eksempelvis på kunnskap om hvordan livsbelastninger kan påvirke barnas evne til følelsesregulering og hvordan ansatte i barnehagen kan gi reguleringsstøtte, og samtidig styrke barnas evne til selvregulering.

Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk kan tas i bruk i møte med alle barn, men vil særlig være formålstjenlig med de mest sårbare barna.

Fra og med høsten 2024 har alle barnehagene i Askøy fått tilbud om delta på 4 workshops med modulbaserte samlinger der alle ansatte får tilbud om delta og 400 ansatte fra barnehage har deltatt i LUP prosjektet høsten 2024.

Andre begivenheter:

Høsten 2024 opprettet PPT et samarbeid med BUP Øyane vedrørende et nytt kompetansehevende prosjekt knyttet til psykisk helse i skolen. Prosjektet vil bidra til økt kompetanse i skole knyttet til elevenes psykiske helse.

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.

Det ble høsten 2024 opprettet et tett samarbeid med spesialisthelsetjenestene innenfor autismespekter og habilitering knyttet til nettverkene. (Autismeteam og Habiliteringstjenesten v/HUS, samt BUP Øyane). Spesialisthelsetjenesten skal i økende grad bidra inn mot nettverkene og deltakerne i nettverk som kan bidra til økt kvalitet og kompetanse i det pedagogiske arbeidet med barn innenfor ASK/Autisme.

Høsten 2024 har PPT inngått et samarbeid med STATPED knyttet til refleksjonsverktøyet "Inkluderende praksis". I første omgang gjennomføres det et pilotprosjekt med Strusshamn skole og Skogen barnehage, etterhvert vil alle skoler/barnehager få tilbud om å gjennomføre kartlegging og bistand ifht. utvikling av barnehagens/skolens inkluderende praksis.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
Sum	15 043	15 077	-35	-0,2 %	14 051

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 0,03 mill.

Merforbruket skyldes i hovedsak vikarutgifter i forbindelse med sykefravær. PPT mottok våren 2024 (april-juli) over 150 nye henvisninger sammenlignet med våren 2023. Dette medførte nødvendig bruk av vikarer for å kunne utføre lovpålagte oppgaver i PP-tjenesten, jfr. tilsyn med PPT Askøy fra Statsforvalter i Vestland, vår/høst 24. Dette for å opprettholde saksbehandlingstid innenfor lovens krav.

PPT skiftet fagsystem våren 2024, dette medførte ekstra kostnader i overgang fra gammelt system til nytt system.

Status politiske vedtak

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utvikle et prosjekt knyttet til psykisk helse i skole	I samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP Øyane) har PPT som et mål om å bidra til kompetanseheving knyttet til psykisk helse med vekt på eksekutive vansker og vegringsproblematikk i grunnskolen på Askøy.	Iht. plan	Prosjektet knyttet til psykisk helse i skolen er under utvikling og i gangsettes høsten 2025.
Videreutvikle LUP til alle barnehagene i Askøy	Videreutvikle lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP) til alle barnehager i Askøy, parallell planlegging av justert prosjekt til frivillighet, idretten, foresatte og andre relevante tjenester.	Iht. plan	Prosjektet nærmer seg slutt for barnehagene, innen mai 2025. Det er ikke tatt stilling til veien videre ifht. utvikling og endring av LUP blant annet til f.eks frivilligheten, grunnet kapasitet og ressurser.

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.

Fagområder og funksjoner:

- **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).
- **Askøy Folkebibliotek** (utlån av medier, lesesal, debattarena, utstillinger, forestillinger, verksted, møterom, spillrom og arrangementssal)
- **Askøy kulturskole** (undervisning, utstillinger, forestillinger og konserter)
- **Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet** (rådgivning idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, brukerkoordinering, forvaltning av Herdla Fort friluftsområde)
- **Kipo kultursal**
- **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)
- **Strusshamn kultursenter** (arrangementer, drift og utleie av lokaler til profesjonelle og frivillige)
- **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** (folkehelseprosjektet Sammen om nærmiljø og møteplasser)
- **Ungdommens kommunestyre og Ungdom ved roret**
- **Næringsutvikling**

Utvalgte resultater

Askøy Folkebibliotek

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Utlånte fysiske medier, barn	Antall	33 382	32 317
Utlånte e-medier, barn	Antall	1 221	1 039
Utlånte fysiske medier, voksne	Antall	17 195	18 630
Utlånte e-medier, voksne	Antall	5 997	5 660

Årsmelding 2024

Arrangementer, barn og voksne	Antall deltakere	4 989	4 053
Arrangementer, skoler	Antall deltakere	1 124	964
Arrangementer, barnehager*	Antall deltakere	1 135	1 668

*Inkludert Den Kulturelle Bæremeisen

Askøy kulturskole

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Elevplasser	Antall	386	363
Venteliste	Antall elever	219	128
Korps og orkester	Antall elever	226	288
Fordypningsprogram	Antall elever	7	12
Undervisningstimer, kulturskolen	Antall årstimer	4526	3 975
Undervisningstimer, korps og orkester	Antall årstimer	2467	2 772

Allment barne- og ungdomsarbeid

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Ungdomsbrukere i kultursenteret (besøk)*	Antall	4 708**	1 304
Andre faste brukere (besøk)*	Antall	10 472**	880
Deltakere i Ung Kultur Møtes (UKM)	Antall	46	58
Den kulturelle skolesekken	Antall arrangementer	36	42
Den kulturelle skolesekken	Antall elever	1 388	1530

*Antall besøk er oppgitt per år

**Avvik mellom 2024 og 2023 skyldes endring i tellemåte. Fra 2024 telles antall besøk, fordelt på deltakere i UngFlimmers egne tilbud ("ungdomsbrukere") og andre faste brukere.

BUA

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Kleppestø - Lånere	Antall profiler	231	764
Kleppestø - Lån	Antall	688	1 434
Kleppestø - Utlånt utstyr	Antall	3 145	2 205
Herdla - Lånere	Antall profiler	211	140
Lån	Antall	478	276
Utlånt utstyr	Antall	1 013	789

Den kulturelle spaserstokken

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Arrangementer	Antall	68	87
Deltakere	Antall	2 492	3 859

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Eksisterende idrettsanlegg	Antall	172	184
Antall medlemmer, idrettslag per 01.01	Antall medlemmer	8027	8071
Søknader om spillemidler, ordinære	Antall	18	22
Søknader om nærmiljøanlegg	Antall	3	10
Tildelte spillemidler fra fylket, ordinære anlegg	Beløp	2 479 000	6 864 000
Tildelte spillemidler fra fylket, nærmiljø anlegg	Beløp	3 000 000	3 931 000
Kommunal restanse, ordinære anlegg	Beløp	3 900 000	0

Kulturarena

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Sjoddien - Utleie av lokaler	Antall arrangementer/utleiepunkt	500	550
Kipo - Utleie av lokaler	Antall arrangementer	250	-

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Indikator	Måleenhet	2024	2023
Sommeraktiviteter	Antall deltakere	20	29
Superlekene	Antall deltakere	120	90
Integreringstilskudd Lag	Antall søknader	6	

Viktige begivenheter

2024 har vært et aktivt år innenfor kultur, idrett og frivillighet på Askøy. I mars 2024 åpnet Kipo kultursal i nye Askøy videregående skole, og sammen med Fargeriet har Askøy nå fått to ulike og gode øvings- og fremføringsarenaer for både amatører og profesjonelle, lokalt og regionalt. Kipo kultursal er blitt tatt godt i mot, og nærmere 20.000 publikummere har vært på de rundt 250 arrangementet som fant sted i 2024, med til sammen rundt 6000 aktører på scenen.

I september flyttet Askøy folkebibliotek inn i nye og godt egnede lokaler i Kleppestø senter. Økt tilgjengelighet for biblioteket gir økte besøk og utlånstall, og bidrar til å styrke bibliotekets viktige samfunnsoppdrag som en inkluderende og tilgjengelig møteplass for kunnskap, kultur og demokrati.

Samarbeid med lokal frivillighet, kultur- og idrettsliv står helt sentralt i sektorens arbeid, og det skjer mye utvikling som vil påvirke feltet fremover. Ny idrettshall bygges i Myrane og vil bli et betydelig løft for idretten på Askøy. Askøy skal i 2025 være vertskommune for NM i Friidrett, og forberedelsene pågår for fullt.

Askøy kulturskole

- Kipo kultursal som øvings- og fremføringsarena har gitt et betydelig kvalitetsløft for kulturskolen
- Kulturskolens prosjektforestilling "Askøy kulturgrøte" hadde tema fra Askøy og referanser til kulturpersonligheter som Ingrid Espelid Hovig og kunstneren Harald Nygård
- Fire kulturskoleelever er med i Griegakademiets Unge Talenter (GUT) for ungdommer mellom 13-19 år
- Fiolin og celloelever fra kulturskolen fikk spille med i Bergen filharmoniske orkester sin konsert "Musikalske julekort"
- Nytt kulturskoletilbud fra høsten 2024, "Barnedans" for målgruppe 4-6 år
- 5 kulturskoleelever (og tidligere elever) spiller i Bergen filharmonisk ungdomsorkester

Askøy frivilligsentraler

- TV-aksjonen fylte 50 år. Det ble markert med en svært vellykket "Familiedag" i Fargeriet lørdag 19. oktober. TV-aksjonen på Askøy satt ny rekord, og samlet inn 2.1 millioner fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter på Askøy. Bidragene går til Barnekreftforeningen.
- Seniorettreffet har flyttet fra Folkets hus i Holmedalen til lokaler i det nye biblioteket. Det har gitt seniorettreffet et løft, og økning i antall besøkende.
- Høsten 2024 overtok frivillige tilknyttet Herdla Frivilligsentral driften av tilbudet "Aktiv Seniorekafé", som tidligere ble drevet av Frisklivssentralen på Heiarvang.

Allment barne- og ungdomsarbeid

- Aktiviteter for flerkulturelle barn og ungdom gjennom SuperGøy og vanntilvenningskurs i samarbeid med Lions Club Askøy er videreført i 2024.
- Etablert fast samarbeid med Askøy Lærings- og integreringssenter og Fagteam flyktning gjennom samlokalisering en dag i uken, som har ført til bedre samhandling.
- Kulturarrangementer som internasjonalt sommermarked i Havna/Strusshamn kultursenter, KulTur for ungdommer, ungdomskonsert og UKM-festival i samarbeid med Øygarden kommune.
- Fagteam flyktning deltar i Prosjekt Bydelsfedre i samarbeid med avdeling folkehelse.
- Den kulturelle skolesekken har gjennomført 8 turneer til grunnskolen, hvor 1388 elever har opplevd profesjonell kunst og kultur gjennom 36 arrangementer.
- Utleie til forestillinger og konserter, blant annet Askøy Ungdomslag, Askøy TenSing, Musikalhuset, JamAskøy, Strusshamn Skoles Musikklag mfl.

Strusshamn kultursenter – Sjoddien

- "Kantinen" - møterom med plass til 30 personer er pusset opp og brukes jevnlig av kommunale avdelinger og av frivillige lag og foreninger.
- Arrangert en godt besøkt *Midtsommerfest og internasjonalt sommermarked* i samarbeid med frivilligheten.
- Bygget "Granen" ble tatt i bruk som markedshall under arrangementet i juni.

Kipo kultursal

- Kipo Kultursal ble offisielt åpnet i mars 2024, med en åpningsuke fylt med arrangement.
- Åpningsuken viste frem stor bredde av Askøys kulturliv.
- Salens fleksible akustikk har vist seg nyttig, og kan tilpasses de ulike akustiske behovene til plateinnspilling, kor- korps, teater, kino, konferanse og forestillinger.
- Det er gledelig å se at det vokser frem nye type arrangement og konsept i Kipo kultursal. "aSKØYfestivalen", filmvisninger og "Jazz i Kipo" har i år vært en gledelig tilvekst til kulturtilbudet.

Kulturminnearbeid

- "Kulturminnejakten" ble arrangert i samarbeid med Askøy o-lag og Stolpejakten. 25 stolper ble plassert ved kulturminner på Erdal og på Herdla.
- Askøy museums lag - etablerte en landbruksutstilling i "Granen" i Strusshamn.
- Filmen «Ei øy i ei anna tid», av Frode Fimland er blitt vist på NRK. Filmen har også blitt vist for skoleelever i Kipo kultursal. Filmen forteller om politi Brekke, og viser ved hjelp av Brekkes filmmateriale Askøysamfunnet på 50- og 60-tallet. Askøy museums lag har bidratt i arbeidet, og Kulturavdelingen har bidratt med rådgiving, nettverk og tilskudd til prosjektet.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

- Superlekene 2024 ble gjennomført på Ravnanger med over 120 deltakere. Planlegges også i 2025.
- Idretten har hatt stort fokus på reisingen av idrettsbygget i Kleppstø idrettspark - et moderne anlegg som vil løfte både kvalitet og mangfold av aktiviteter på Askøy. Anlegget skal stå ferdig i 2026
- Soltvedt Arena har fått en av Norges første miljøvennlige kunstgressbaner
- Askøy på langs feiret 10 år med 673 deltakere. Herdla har fått nye vernegrenser. Utviklingen av Siglignavatnet friluftspark går fremover, der Godseiarvegen fra Åsebø ble fullført i 2024.

Askøy Folkebibliotek

- Flyttet til nye, flotte lokaler midt i Kleppstø senter. Åpning der var 19. september. Dette har ført til økt synlighet, flere besøkende og økning i utlånstall.
- Biblioteket har startet opp et leseprosjekt for barnehager, i samarbeid med Sektor barnehage. Målet er økt leselyst og mer lesing både i barnehagen og hjemme.
- Har gjennomført prosjektet "Vi les" - ung til ung formidling. Elever på ungdomstrinnet snakket om lesing og bøker til totalt 230 elever på 7. trinn.

Ungdommens kommunestyre

- Kommunestyret i Askøy vedtok medvirkningsmodellen **Ungdom ved roret**, som innebærer systematisk medvirkning av ungdom hele året, tale- og møterett i kommunestyret, og betalt møtegodtgjørelse for UKS-representanter.
- UKS gjennomførte en Oppstartssamling sammen med Bømlo kommune, finansiert av Erasmus+ ungdom, med 40 ungdommer fra hver kommune.
- UKS leder et prosjekt for en åpen møteplass for ungdom, med Askøy Røde Kors som hovedsamarbeidspartner, og har søkt prosjektmidler fra Bufdir til modellutvikling.

Nærmiljøutvikling ("Sammen om nærmiljø og møteplasser")

- SoNoM-modellen og ABCD-tilpasningen i Askøy har fått internasjonal oppmerksomhet.
- Aktivitetene inkluderer forelesninger, støtte til andre kommuner, og utvikling av ungdomsmodeller.

UngSommer

- Mange lag og foreninger fikk støtte til gratis aktiviteter for barn og unge sommeren 2024.
- "Sommerkontoret" ble gjennomført på Kleppestø (8 uker) og Ravnanger (4 uker) med åpne tilbud for barn og unge 10-15 år. Follese Kultursenter hadde ansvar for Kleppestø og Vestsiden IL for Ravnanger.
- 2024 var det siste året med støtte fra Bufdir til tiltaket "La meg bli med", som også finansierte UngSommer-tiltakene.

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 2024 har vi blant annet hatt fokus på følgende saker:

- Åpning og drift av Kipo kultursal
- Tilgang til kommunale bygg som øvings- og kulturarenaer
- Spillemidler og kommunal medvirkning
- Revisjon av modell for tilskudd til kultur, idrett og frivillighet

Vi takker IRA, AKRA og ASM for godt samarbeid!

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
2500-Administrasjon kultur	8 742	7 522	1 221	14,0 %	7 562
2510-Askøy folkebibliotek	6 639	6 532	107	1,6 %	6 178
2520-Museer, samlinger	18	20	-3	-14,2 %	28
2530-Allment kulturarbeid	1 645	1 602	43	2,6 %	2 914
2540-Allment idrettsarbeid	6 682	2 697	3 985	59,6 %	13 429
2550-Allment barne og ungdomsarbeid	5 172	4 393	779	15,1 %	4 504
2560-Askøy kulturskole	8 354	8 391	-37	-0,4 %	7 969
2570-Kleppestø Frivilligsentral	474	465	9	1,9 %	481
2575-Herdla Frivilligsentral	497	380	118	23,6 %	435
2580-Kulturtiltak funksjonshemmede	286	279	7	2,3 %	138
2590-Strusshamn kultursenter	752	723	29	3,9 %	702
2595-Kipo kultursal	1 791	1 416	375	20,9 %	872
Sum	41 054	34 421	6 632	16,2 %	45 211

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Mindreforbruk på 6,6 mill.

4.9 mill var planlagt avsatt til disposisjonsfond for utbetaling i kommende år, fordelt på:

- 3.9 mill knyttet til kommunal medvirkning for utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg (ansvar 25400)
- 1 mill knyttet til "Ungdomsmillionen" (ansvar 25000)

Avsetningen kunne ikke gjøres på grunn av strykningbestemmelsene som sier at det ikke kan gjøres avsetning til disposisjonsfond hvis kommunen samlet sett har et underskudd. Beløpene var bevilget i budsjettet for 2024. Når beløpene ikke ble utbetalt eller avsatt, framkommer det som et mindreforbruk for dette året. Om beløpene skal utbetales i 2025 eller senere, må de bevilges på nytt.

Årsavvik etter korrigering for strykning av avsetninger er kr. 1.7 mill.

Positivt avvik på kultur, idrett og næring som helhet skyldes ansettelses- og innkjøpsstopp innført i september 2024, ekstern finansiering av tiltak og høyt volum på utleie av kulturarnaene Kipo kultursal og Strusshamn kultursenter.

Redegjørelse for områder som har avvik over 0,1 mill:

2500 Administrasjon kultur

Positivt årsavvik er kr. 1.220.579.

Kr. 1.000.000 tilknyttet "Ungdomsmillionen" var planlagt avsatt til disposisjonsfond, men omfattet av strykningsreglene.

Reelt positivt avvik på kr. 220.579 avvik skyldes innkjøpsstopp innført september 2024, samt sykepengerefusjon for stillinger der det ikke er satt vikar.

2510 Askøy folkebibliotek

Positivt årsavvik er kr. 106.887.

Avvik skyldes ansettelses- og innkjøpsstopp innført september 2024.

2540 Allment idrettsarbeid

Årsavvik er kr. 3.985.418.

Positivt avvik skyldes midler avsatt til kommunal medvirkning (idrettsanlegg) som ikke er utbetalt i 2024. Midlene var planlagt avsatt til disposisjonsfond, men omfattet av strykingsreglene.

2550 Allment barne og ungdomsarbeid

Årsavvik er kr. 778.972

Positivt avvik skyldes ansettelses- og innkjøpsstopp innført september 2014. Avviket er knyttet til permisjoner og vakanser, reduksjon i aktivitet og innkjøp, samt at driften av tjenester til flyktninger har vært delvis finansiert av eksterne midler. Deler av avvik skyldes undersøkning på inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner, samt budsjettering av midler til integreringstilskuddet som er utbetalt på annet ansvar.

Inntektskravet i 2024 lå urealistisk høyt. Dette er korrigert i detaljbudsjett for 2025.

2575 Herdla Frivilligsentral

Årsavvik er kr. 117.596

Avviket skyldes innkjøps- og ansettelsesstopp innført september 2024.

2595 Kipo kultursal

Årsavvik er kr 374 786

Det positive avviket skyldes høy aktivitet i Kultursalen, og mer inntekter enn budsjettert knyttet til salg av teknikker og tekniske tjenester. Kultursalen hadde sitt første driftsår i 2024, og har hatt lave driftskostnader. Utgifter til vedlikehold, sertifisering, service og supplering av utstyr vil øke i kommende år. Inntektskravet til Kipo og Strusshamn kultursenter er økt i budsjettet for 2025, etter vedtak i revidert budsjett 2024.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Prioritet					
Bibliotek nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,4 %
Brutto investeringsutgift	1 980	7 139	292	192	1 013
Kommunale idrettsbygg Utgifter per innbygger (kr) *)					
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *)	76 072	16 881			46 644
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 015	1 535	2 451	2 221	2 708
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	191	152	226	164	221
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	987	804	1 289	933	1 386
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	216	212	479	267	307
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 057	1 983	3 276	2 343	2 790
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	35 857	33 874	24 169	30 815	26 466
Dekningsgrad					
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,6 %	4,0 %	3,1 %	1,9 %	3,0 %
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek	4 862	4 900	2 614	4 011	3 541
Kvalitet					
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,8	2,6	3,9	3,9	4,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har sunket fra 2023 til 2024 i forbindelse med innsparinger på sektoren, og Askøy bruker vesentlig mindre penger på kulturfeltet enn det omegnskommunene gjør. Sammenlignet med gjennomsnittet i kostragruppe 9 ligger Askøy 43 % lavere enn gjennomsnittet, og lavest i kostragruppen. Differansen har steget med 11 prosentpoeng 2023, da Askøy lå 32 % lavere enn gjennomsnittet i gruppen.

Netto driftsutgifter for kulturskolen per innbygger gikk ned i 2024, og Askøy ligger 29 % lavere sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i kostragruppe 9. KOSTRA-tallene viser også at flere barn og unge ønsker plass i kulturskolen: andel barn i grunnskolealder på venteliste til kulturskolen har steget fra 2,6 % i 2023 til 4 % i 2024.

Askøy kommune bruker vesentlig mindre penger på folkebiblioteket enn gjennomsnittet i kostragruppe 9. Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger er 31 % lavere enn gjennomsnittet i gruppen. Besøkstallet på biblioteket er noe lavere i 2024 enn i 2023, noe som henger sammen med at biblioteket i 2024 var stengt i en periode i forbindelse med flytting til nye lokaler i Kleppestø senter.

Askøy folkebibliotek hadde i 2024 4900 innbyggere per årsverk, sammenlignet med 3541 i snitt for kommunene i kostragruppe 9. Dette tilsvarer en differanse på 2,4 årsverk, og viser at bemanningen ved biblioteket er vesentlig lavere enn i sammenlignbare kommuner.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Ungdomsmillionen	Det settes av en million kroner fra disposisjonsfondet til prøveprosjekt Ungdomsmillionen. Prosjektet skal rettes mot varige tiltak for unge i hele kommunen. Bevilgningene skal vedtas politisk der UKS kommer med en anbefaling til UOL, og UOL innstiller til kommunestyret. Lag, organisasjoner og frivillige kan søke om midler fra Ungdomsmillionen til varige tiltak for unge, hvor inntil 50% av kostnaden kan dekkes av prosjektet.	Iht. plan	Det pågikk dialog med UKS om disponering av "Ungdomsmillionen". Den var planlagt avsatt til disposisjonsfond 2024, men omfattet av strykingsreglene som sier at det ikke kan gjøres avsetning til disposisjonsfond hvis kommunen samlet sett har et underskudd. Beløpene var bevilget i budsjettet for 2024 og om beløpene skal utbetales i 2025 eller senere, må de bevilges på nytt.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Kvalitetsarbeid i kulturskolen	Styrking av kompetanse - Kulturskolen har startet et samarbeid med PPT og skole for kompetanseheving av lærere i kulturskolen - Vi bruker ressurser og tid på utvikling av pedagogisk fagkompetanse - Lærere kartlegger hvilke type kompetanse som trengs i fremtidens kulturskole Styrke foreldresamarbeidet i kulturskolen	Iht. plan	Faglig utviklingsarbeid skoleåret 2023/2024 i samarbeid med PPT - knyttet til elever med særlige behov.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	- Kulturskolen setter fokus på å styrke samarbeidet mellom kulturskole, foreldre og elever - En løpende kontakt mellom kulturskole og hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats, er avgjørende for elevens utvikling og framgang - Elever og foreldre gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens innsats, noe som synliggjøres gjennom fagplaner og samtaler		
Styrke samhandling og samskaping med frivilligheten	Kultur, idrett og næring skal inngå et strukturert og systematisk samarbeid mellom frivilligkoordinator og sektor familie og inkludering. Vi vil i tillegg jobbe for å avklare muligheter og bidrag fra frivilligheten i forhold til målsettinger og oppgaver, og jobbe målrettet med mer samarbeid og samskaping med frivillige lag og organisasjoner både innenfor kulturfeltet og allmenn frivillig sektor. Det jobbes også kontinuerlig med å styrke arbeidet og posisjonen til frivilligsentralene våre. Etableringen av Herdla frivilligsentral i 2023 bidrar til å styrke frivillig sektor og skape møteplasser tilgjengelig for flere i større deler av kommunen. Kulturskolen arbeider også med videreutvikling av undervisningssamarbeid der brukere involveres i kartlegging, behov og utvikling. Kulturskolen samarbeider i interkommunalt kulturskolenettverk om erfaringsdeling og utvikling.	Iht. plan	Frivilligkoordinator ville vært sentral i arbeidet med dette oppdraget. Må revideres i forbindelse med at frivilligkoordinatorstillingen er trukket ned, og operasjonaliseres i frivilligsentralene.
Videreutvikle og synliggjøre kulturarenaene	- Utvikle kulturarenaer slik at Askøy kan tilby lokaler til bredden av kulturlivet i kommunen. Dette vil bidra til å bygge en kulturøkonomi for arrangører og utøvere, og å gjøre kommunen mer attraktiv for aktører innen kreativ næring. - Skape kulturelle møtepunkter for et mangfoldig kulturliv med	Iht. plan	Kipo kultursal åpnet i mars 2024 og har blitt svært godt tatt i mot blant både arrangører og publikum. Det er høyt belegg på utleie fremover, og salen ligger an til å nå inntjeningskravet med kun 75% av året tilgjengelig for utleie. Sjoddien m/ Fargeriet ligger an til gode utleietall i 2024 med nåværende trend.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	lokal forankring og engasjement. Gi amatørkulturlivet på Askøy et løft slik at det kan ta ut sitt potensiale. • Tilrettelegge for flere konserter og andre kulturelle opplevelser i kultursalen Kipo, Fargeriet, på Herdla, i biblioteket og i Ungflimmer slik at Askøy blir et attraktivt sted å bo. • Løfte frem Herdla og Strusshamn som kultursteder med tilbud innen museum, kulturarv og opplevelser.		Prosjekt for anskaffelse av bookingsystem er slutført, og vil gi et vesentlig synlighetsløft for kulturarenaene.

Samfunn og beredskap

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner:

Enhet for samfunnsplanlegging utarbeider kommunal planstrategi, er ansvarlig for kommuneplanens samfunnsdel og bidrar med prosess-støtte i annet planarbeid i kommunen. Enheten har ansvar for koordinering av planarbeid knyttet til beredskap i kommunen. Enheten har også ansvar for å utarbeide lokale befolkningsprognoser.

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 med prøvetaking og faglig veiledning for drikkevann. F.o.m. 01.01.24 ble avdelingens ansvar for fagområdet tilsyn med avløp overført til sektor Plan og bygg - avdeling for Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester.

Enhet for Legetjenester 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 Kleppstø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo- og omsorgsenter.
- I 2024 hadde kommunen 31 fastlegehjemler, fordelt på 5 legesentre. Kommunen har også medisinskfaglig rådgivere med ansvar for rådgivning innen helseberedskap, flyktningehelsetjenesten, legevakt, sykehjem, åpen omsorg og familiehelsetjenesten.

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

Utvalgte resultater

Enhet for Samfunnsplanlegging

- Følgende ble ferdigstilt og vedtatt av kommunestyret:
 - Planstrategi 2024-2028
 - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

- Avvik knyttet til Statsforvalterenes tilsyn med kommunens helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), ble lukket.
- Overordnet beredskapsplan ble revidert og oversendt til kommunestyret til orientering

Fastlegetjenesten

- Det er 5 legesentre i kommunen, Fenring legesenter, Florvåg legesenter, Fromreide legesenter, Kleppstø legekantor og Strand legesenter. Ingen av legesentrene har ledig kontorkapasitet for nye fastleger.
- Per november 2024 har fastlegene til sammen 27 240 listeinnbyggere. Der er ingen fastleger med ledig kapasitet. Ingen innbyggere står på venteliste uten å ha et fastlegetilbud. 2265 innbyggere står på ventelister. Av dem har 1642 allerede en fastlege i kommunen, og 623 har fastlege i annen kommune.
- Askøy kommune har i dag 31 fastlegelister. 3 av listene er betjent av vikar.

Askøy legevaktsentral

- Legevaktsentralen fikk 25 565 i 2024.
- 79% av totalt antall telefonhenvendelser ble besvart innen 2 minutter. Krav for legevaktsentraler er å besvare 80% av alle telefoner innen 2 minutter (krav etter akuttmedisinforordningen). Median svartid er 37 sekunder.

Legevakt

Takstrapport fra journalsystemet viser at legevakten i 2024 har gjennomført:

- 7845 konsultasjoner, noe som er økning på 19 % fra 2023.
- 566 sykebesøk/utrykninger, noe som er en nedgang på 6 % fra 2023.

Miljørettet helsevern

Tabellen under viser gjennomførte tilsyn av miljørettet helsevern.

	2020	2021	2022	2023	2024
Skoler	6	1	4	1	3
Barnehager	0	6	3	6	8
Badstue	-	-	-	-	1
Industri/støy	2	3	2	2	2
Skadedyr	-	1	-	-	-
Hudpleie	-	1	-	1	-
Kjøletårn	-	-	1	-	-
Hulltaking/tatovering	-	-	-	-	1

Viktige begivenheter

Legetjenesten:

Utskiftninger blant nøkkelpersonell har vært løst med vakanser og konstitueringer siden 2023. I 2024 er ny kommuneoverlege, leder for legetjenester og leder for legevakt ansatt.

Gjennom året har det vært utfordringer knyttet rekruttering av fastleger. Kommunen har måtte benytte løsninger som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 2024 for å sikre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. For å sikre forsvarlig legedekning, har det vært benyttet vikarer som har medført merutgifter for kommunen. Ved utgangen av året hadde man ledige innbyggerlisteplasser på fastlegelister men det er ikke ledig kontorkapasitet til å operette nye fastlegehjemler.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
3100-Administrasjon samfunn og beredskap	12 071	8 893	3 178	26,3 %	8 071
3120-Miljørettet helsevern	1 984	1 890	94	4,8 %	603
3130-Legetjenester	33 785	32 575	1 210	3,6 %	31 946
3131-Fenring legesenter/Askøy legevakt	21 618	24 866	-3 248	-15,0 %	22 482
Sum	69 458	68 223	1 235	1,8 %	63 102

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Mindreforbruk på 1,2 mill

Hovedårsakene til avviket er:

- Forskuttering av ALIS tilskudd til leger i spesialisering for perioden 1. september til 31. desember er kr. 1,4 millioner lavere enn tilsvarende periode i 2023.
- Inntektsført tilskudd på kr. 0,4 mill ,- fra parkering til park i 2024 hvor hoveddelen av utgiftene er ført tidligere år.
- Faktura for basistilskudd for gjesteinnbygger på kr. 2,3 millioner er ført på 2025 grunnet systemfeil i fakturabehandling
- Vakanser i stillinger gjennom 2024 har medført innsparinger
- Askøy legevakt viser et betydelig merforbruk på overtid / ekstraarbeid for sykepleiere grunnet høyt sykefravær og mange akutte vakanser for leger i legevakt
- Nødvendig driftsstøtte og dyre vikarløsninger på flere av legesentrene har medført ekstra utgifter for å opprettholde fastlegeordningen til kommunens innbyggere.
- Miljørettet helsevern har mindreforbruk på kr. 0,1 million

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.

Tiltak for innsparing:

- Vanskelig å gjennomføre varige driftsbesparende tiltak da hoveddelen av utgiftene knyttes til basistilskudd fastleger og drift av legevakten.
- Vakanse i legevaktsoverlegestillingen siden september

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Diagnose, behandling, re-/habilitering nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	3,9 %	3,6 %	4,4 %	4,7 %	4,3 %
Dekningsgrad					
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	10,1	9,8	10,0	11,3	10,8
Kvalitet					
Andel pasienter på liste uten lege	4,4 %	8,6 %	0,0 %	0,1 %	3,4 %
Gjennomsnittlig listelengde	866,0	857,0	1 019,0	920,0	928,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall pasienter på fastlegeliste	25 979	24 866	29 539	39 562	649 658
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege	1 201	2 343	0	41	22 857
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. legeårsv. per 10 000 innbyggere	12,0	11,6	12,2	14,6	13,0
Avtaleform i alt Kommunehelsetj. knyttet til fysioterapi- og legeårsv. Avt. legeårsv. (årsv.)	36,1	35,3	36,9	58,4	901,2

Det har i 2024 vært en økning av ledige fastlegehjemler som har vært dekket av vikar.

Status politiske vedtak

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Delta med legeressurser i kommunalt forebyggende helsearbeid og på helsestasjon.	For å sikre fagmiljø, kvalitet og kontinuitet vil Samfunnsmedisin koordinere og lede legeressursene i det forebyggende arbeidet. En samarbeidsavtale styrer ressursbruk med Familiehelsetjenesten.	Ferdig	Samarbeidsavtale om legeressurser mellom Legetjenesten og Familie og inkludering er utarbeidet. Legeårsverk er overført fra Familiehelsetjenesten til enhet for Legetjenester pr. 01.01.24.
Hyppig tilsyn og tett oppfølging av skole og barnehagemiljø	Miljørettet helsevern planlegger å gjennomføre årlige tilsyn med 10-12 skoler og barnehager, for å vurdere om kravene i <i>Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger</i> er ivarettatt. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.	Iht. plan	Tilsyn med oppfølging av 3 skole og 8 barnehager i 2024, samt videre oppfølging av samtlige skoler og barnehager som det ble gjennomført tilsyn med i 2023.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Oppfølging tiltaksprogram vannområde vest og videre kartlegging av vannforekomster i Askøy kommune	Askøy kommune er en del av Vestland vannregion. Vannregionen har forvaltningsansvar for kystvann, grunnvannsforekomster, innsjøer og vassdrag i regionen. Vestland fylkeskommune som vannregionmyndighet utarbeider vannforvaltningsplaner og tiltaksplaner for vannforekomstene. Hensikten med arbeidet er en helhetlig forvaltning, vern og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Vannforskriften krever at det blir fastsett konkrete og målbare miljømål for alle vannforekomster. Askøy kommune deltar i dette arbeidet ved å gi oppdatert status og nødvendige tiltak for vannforekomstene i kommunen. Videre er Askøy kommune ansvarlig for implementering av regional plan i kommunale planer, så som handlingsplan for avløp og vannmiljø.	Ferdig	Tilsyn med avløp ble pr. 01.01.24 overført til Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester, og har dermed ikke vært en del av tjenesteområdet til Samfunn og beredskap i 2024.
Systematisk oppfølging av eldre avløpsløsninger	Det pågår et langsiktig arbeid for rydde opp i eldre private avløpsløsninger som ikke er i tråd med gjeldene krav angitt i forurensningsforskriften. Dette arbeidet er forankret i kommunens Handlingsplan for avløp og vannmiljø.	Ferdig	Tilsyn med avløp ble pr. 01.01.24 overført til Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester, og har dermed ikke vært en del av tjenesteområdet til Samfunn og beredskap i 2024.
Sørge for at innbyggere i kommunen har tilgang til øyeblikkelig helsehjelp gjennom hele døgnet.	Legevakten og legevaktsentralen er knutepunktet for øyeblikkelig helsehjelp. Det er fastlegene som kan gi den beste hjelpen på legevakt. For å beholde fastleger i kommunen er det nødvendig å gå fra næringsdrift til lønnsarbeid for legene på legevakt, og gi dem rettigheter og forpliktelser som ansatte. Dette krever en større omstilling og økonomisk og administrativ styrking av legevakten. Legevaktstjenester oppleves som svært viktige i befolkningen. Legevakten på Askøy er lokalisert sentralt og er et knutepunkt for all helsehjelp i kommunen utenom kontortid. Legevakten må styrkes med tanke på robusthet og tilgjengelighet for å imøtekomme kravene som vi vet vil komme. Nåværende lokaler tilfredsstill ikke disse kravene.	Forsinket	Det er startet en utredning for kostnadene for innføring av fastlønn for legevakslegene, og en evt. forhandling er forventet å starte i løpet av 2025.

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.
- Bidra til at planprosesser og saker ivaretar et folkehelseperspektiv.
- 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.
- Samarbeid med lag, organisasjoner og øvrige kommunale tjenesteområder for å sikre effektivt forebyggende arbeid.

Familiehelsetjenesten

- Svangerskapsoppfølging
- Barseloppfølging ved hjemreise fra fødeavdeling.
- Helsestasjonsoppfølging etter anbefalt program.
- Skolehelsetjeneste ved barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen.
- Helsestasjon for ungdom.
- Migrasjonshelsetjeneste (helsetilbud flyktninger, innvandrere inkludert smittevern).
- Kurs og 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 bostøtte, lån og tilskudds-søknader. Ansvarlig for tildeling av kommunale utleieboliger, tildeling av bo-veileder og bolig-rådgivingsgruppe.
- Bo-oppfølgingstjeneste: Gir ambulant oppfølging til personer som bor i egne boliger. Gir tilbud om bo-veiledning til personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet og som trenger hjelp til å skaffe bolig.
- Oppfølgingstjeneste barn og unge: Ambulant og miljøterapeutisk hjemmebasert oppfølging til barn med utviklingsforstyrrelser, og deres familier. Gir også tilbud om Gruppeoppfølging og foreldrestøtte.
- Døgnbemannet avlastningstjeneste barn og unge.

Lærings- og integreringssenteret

- Bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram, kvalifisering og inkludering.
- Oppfølging av flyktninger i inntil fem år etter bosetting.
- Foreldreveiledning
- Voksenopplæring - skole med norskopplæring, samfunnskunnskap og grunnskole for voksne.

Origo - livsmestring, psykisk helse og rus,

- Avdeling barn og unge
 - Familieteam; Trygg start, familieveiledning, psykolog, gruppetilbud foreldreveiledning.
 - Ungdomsteam
 - Rådgivende enhet i russaker/forebyggende rusarbeid ungdom.
 - FACT Ung team for oppfølging av ungdom med alvorlige psykiske lidelser og store vansker.
 - IPS samarbeid (arbeidsrettet oppfølging i samarbeid med NAV).
 - Psykolog på Helsestasjon for ungdom og som del av skolehelsetjenesten.
- 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.
 - Kommunens vaktordning ved psykososiale kriser (ulykker og uventede dødsfall).
 - Samarbeid med de frivillige organisasjoner Det hjelper og Kirkens bymisjon om drift av aktivitetstilbud og tilbud til pårørende.

NAV

- Fremmer økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
- Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
- Bistand til kvalifisering for jobb og utdanning, økonomisk sosialhjelp.
- Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
- Oppfølging av familier med levekårsutfordringer (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 og miljøterapeutisk oppfølging av enslige mindreårige flyktinger.
- Barnevernvakt
- Tverrfaglig forebyggende systemsamarbeid.

Utvalgte resultater

Folkehelse

Kategori / årstall	2013	2017	2021	2024
Prosentandel ungdommer på ungdomstrinnet som er tilfreds med livet sitt			81	82
Prosentandel ungdommer på ungdomstrinnet som er fornøyd med helsen sin	73	67	68	63
Prosentandel ungdommer på ungdomstrinnet som siste 7 dager har hatt mange psykiske plager	11	17	20	21
Prosentandel ungdommer på ungdomstrinnet som trener minst én gang per uke		82	81	87

I 2024 svarte 82% av de spurte ungdommene at de er tilfreds med livet sitt, mens det har vært en nedgang fra 73 % i 2013 til 63 % i 2024 av ungdommer som svarer at de er fornøyd med helsen sin. Det har vært en økning i prosentandel som i løpet av de siste 7 dagene har hatt psykiske plager, med noe utjevning i 2021 og 2024. Det har vært en økning i andel ungdommer som svarer at de deltar i fysisk aktivitet fra 82 % i 2017 til 87 % i 2024 (kilde: Ungdata)

Kategori / årstall	2023	2024
Antall familieråd og nettverksmetodikk (utenom Barneverntjenesten)	6	8

Iverksetting av familieråd og nettverksmetodikk er et satsingsområde for å få koplet på slekt og nettverk rundt sårbare barn, unge, voksne og familier.

Familiehelsetjenesten

Ammeveileder (20 % stilling)	2023	2024
Antall henvisninger	55	60
Antall hjemmebesøk	58	55
Antall konsultasjoner på helsestasjonen	28	26
Telefonkonsultasjoner	26	42

Å mestre amming er knyttet til mors psykiske helse og kan forebygge barseldepresjon. Barseldepresjon er en risikofaktor for barnets utvikling. Siden 2022 har Familiehelsetjenesten dedikert 20% stilling helsesykepleier til ammeveiledning, og resultatene for den enkelte er svært gode.

Kategori / årstall	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fødselstall	321	353	284	334	328	285	304
Antall henvist Trygg Start	41	41	33	44	43	53	49

Årsmelding 2024

Helsestasjon for ungdom (HFU) / årstall	2022	2023	2024
Antall ungdommer	581	636	693

Boligsosial enhet

Kategori / årstall	2021	2022	2023	2024
Antall barn og unge med avlastning over 50 %	1	1	2	3
Antall barn og unge med ambulant/hjemmebasert oppfølging	0	4	8	9
Antall voksne med bo-oppfølgingstjenester i hjemmet gjennom hele året	30	34	35	62
Antall voksne med boveiledning (jfr. ny boligsosial lov)				40
Antall voksne i døgnbemannet bolig psykisk helse	13	13	13	13
Startlånsramme i millionbeløp (-> økt i løpet av året)	40	40 -> 60	60 -> 80	80
Antall utbetalte lån/antall husstander	23 (utbet. 45 mill.)	23 (utbet. 50 mill.)	31 (utbet. 70 mill.)	31 (utbet. 72 mill.)
Antall lån til nye boliger			20	23

Rammen på startlån var i 2021 på 40 mill. kroner, men det ble utbetalt 45 mill. kroner. I 2022 ble lånerammen økt fra 40 til 60 mill. kroner i løpet av året og det ble utbetalt startlån på tilsammen 50 mill. kroner. I 2023 ble lånerammen økt fra 60 mill. kroner til 80 mill. og det ble utbetalt 70 mill. kroner i startlån. I 2024 var lånerammen 80 mill. kroner og det ble utbetalt 72 mill. kroner. Utbetalte lån inkluderer lån til kjøp, refinansiering, utbedring og tilpasning av bolig. I tillegg kommer tall på tilskudd. Husstander som kun har fått tilskudd er ikke medregnet i tallene på husstander over.

Lærings- og integreringssenteret

Antall / årstall	2020	2021	2022	2023	2024
Totalt antall bosatte flyktninger	32	33	128	127	40

Tallene gjelder nye bosettinger i kommunen. Tallene gjelder ikke de som kommer etter ved familiegjenforeninger.

Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus

Henvisninger / årstall	2022	2023	2024
Avdeling barn og unge	428	474	420
Avdeling voksen	445	448	377
Totalt i begge avdelinger	873	922	760
Rehenvisninger avdeling voksen			46
Saksbehandlingstid i snitt (antall dager fra mottatt henvisning til konklusjon)	39	16	22
Psykososialt kriseteam - iverksetting og oppfølging			20

Antallet henvisninger ble redusert med 15 % fra 2023 til 2024. Dette samsvarer med undersøkelser der folk rapporterer på noe lavere grad av psykiske helseplager. Med et sykefravær på 12,8 % og at det ble unnlatt å ta inn vikarer i 2024 var arbeidsmengden forholdsvis lik som året før.

46 pasienter er rehenvist etter å ha vært i oppfølging. Rehenvisning innen 3 mnd kan indikere at pasienten ikke fikk rett eller tilstrekkelig hjelp, mens rehenvisninger senere enn dette kan indikere at pasienten har fått hjelp, klarer seg en periode på egen hånd, men trenger ny hjelp ved forverring eller nye utfordringer i livet. 14 av rehenvisningene var innenfor 3 måneder, mens de resterende var over og 17 av disse over 12 måneder siden siste kontakt.

NAV

Kategori/årstall	2021	2022	2023	2024
Antall sosialhjelpsmottakere	555	577	623	644
Flyktninger med tilskudd	37	45	30	25
Ukrainske flyktninger	0	53	69	103
Antall søknader om sosialhjelp	2412	2735	3182	3438
Antall utgående vedtak	2906	3400	3773	3977

En bruker, som får utbetalt sosialstønad, kan være en familie opp til 9 personer. I tillegg kommer brukere som kun har depositumsgarantier eller avslag på sine søknader. Vi ser en svak økning av antall brukere i 2024.

De første ukrainske flyktninger i 2022 ble innvilget livsopphold med lav sats i påvente av ventestønad eller sosialhjelp. Mange ukrainere fikk også supplerende sosialhjelp. Ukrainske flyktninger har introduksjonprogram fra 6 mnd til 1,5 år. De fleste har behov for å søke sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram. Brukergruppen har et omfattende hjelpebehov når det kommer til tannbehandling, depositumsgarantier ved flytting, omfattende behov for tolketjenester, og stort behov for veiledning. I 2024 mottok 103 personer med fluktbakgrunn fra Ukraina økonomisk sosialhjelp. Dette er en økning med 34 brukere fra året før.

Barneverntjenesten

Statistikk/årstall	2022	2023	2024
Antall meldinger	351	426	524
Nye undersøkelser	206	236	202
Antall barn med hjelpetiltak	318	244	214
Frivillig fosterhjem (antall pr. 31.12.)	29	35	22
Omsorgsovertakelse - fosterhjem (antall pr. 31.12.)	36	33	33
Omsorgsinstitusjon (antall pr.31.12.)	4	3	7
Rus- og atferdsinstitusjon (antall pr. 31.12.)	3	8	4
Botiltak / hybel med oppfølging	32	32	34
Familieråd			10

Det har vært en nedgang i antall barn plassert på grunn av omsorgssituasjonen og færre ungdommer plassert på grunn av rus/atferd, men en økning i antall unge plassert på omsorgsinstitusjon på grunn av psykiske vansker og autismespekterdiagnoser.

Viktige begivenheter

Etter en lengre prøveperiode med felles leder for Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen, ble Askøy lærings- og integreringssenter etablert den 1.2.2024. Lærings- og integreringssenteret ble lokalisert i nye lokaler på Askøy videregående skole fra 1.8.2024. Ordføreren sto for offisiell åpning og snorklipping den 12.9.2024.

Fra 1.2.2024 ble det opprettet en jobbspesialist (IPS)-stilling i Lærings- og integreringssenteret, i samarbeid med NAV, med mål om å få flyktninger raskere i arbeid. Prosjektet IPS i intro ble etablert for 3 år. I tillegg har Lærings- og integreringssenteret iverksatt den nye læreplanen, som legger til grunn modulbasert opplæring på flere ulike nivå, som gir bedre mulighet for tilpasset opplæring. Askøy lærings- og integreringssenter er et populært prøvested for innbyggere i omegnskommuner og i 2024 ble det avholdt mer enn 1000 norskprøver og prøver i statsborgerskap.

Den 11.4.2024 ble det arrangert en Kvinnehelsekonferanse på Askøy. Konferansen tok opp flere aktuelle temaer som påvirker kvinners helse; migrasjon, psykisk vold, overgangsalder, hjertesykdom, i tillegg til kvinners rolle i arbeidsliv, kultur og nærmiljø. Konferansen kom i stand gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom ulike enheter i Askøy kommune og Sanitetsforening.

Sommeren 2024 flyttet NAV og Barneverntjenesten ut av lokalene sine i Kleppestø senter og bygging av nye lokaler ble igangsatt. NAV og Barnevern har driftet tjenestene i midlertidige kontorløsninger og kundemottak, fordelt i lokaler i Kleppestø senter og Rådhuset.

Etter en prosjektperiode fra 2023 ble det i 2024 opprettet en ny stilling som fagleder for samordning og koordinering i enhet Folkehelse, for å videreutvikle kommunens lovpålagte ansvar for samordning, Individuell Plan og barnekoordinering.

Rapporten etter forvaltningsrevisjonen knyttet til psykisk helse og rustjenester i 2024 trakk fram flere positive funn:

- tjenestene innen psykisk helse og rus har 'satt seg' etter omorganiseringen til Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus,
- det er god kompetanse i kommunen og
- det jobbes godt med brukermedvirkning og 'recovery tilnærming' på individnivå.

Som forbedringsområder ble tilbudet til pasientene med størst utfordringer, blant annet knyttet til bemannet botilbud, eldre pasienter, øyeblikkelig hjelp senger og samhandling med sektor Helse og omsorg holdt frem, i tillegg til utvikling av brukermedvirkning på systemnivå. Som oppfølging av forvaltningsrevisjonene ble det utarbeidet en handlingsplan med 12 punkter.

Origo har i 2024, som følge av innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren, bygget opp kompetanse og tilbud innen emosjonsfokusert foreldreferdighetstrening (EFST). Tilbudet er annonsert åpent ut via barnehager og skoler og det har vært stor etterspørsel. Målet med EFST er å støtte foreldre til å bli tryggere på å hjelpe og støtte barna med psykiske eller atferdsmessige vansker. Det jobbes blant annet med grensesetting, bekreftelse, reparasjon og arbeid med egne følelser.

I 2024 lanserte Samskaping i Vest MULI-tjenesten. Samskaping i Vest er et etablert ledernetverk mellom Helse Bergen, Øygarden kommune og Askøy kommune der ulike samarbeidsprosjekt iverksettes for å forbedre behandling, oppfølging og samarbeid for felles pasientgrupper. MULI-tjenesten består av et tverrfaglig team som avklarer roller og oppgaver rundt pasienter med alvorlig og langvarig psykisk sykdom. MULI-tjenesten har medført færre akuttinnleggelser og færre utrykninger fra politi.

Familiehelsetjenesten har i 2024 fått tilskuddsmidler på 2,89 mill. kroner fra Helsedirektoratet (Bygge og styrke – med helhetlig og tverrfaglig innsats) til styrking av tjenesten. Dette har ført til utvidet bemanning ved tjenesten generelt og spesielt ved flere skoler.

Familiehelsetjenesten har implementert nytt journalsystem i 2024 og innført DigiHelsestasjon, som er kommunikasjon med brukere via HelseNorge.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
3110-Familiehelsetjenesten	29 989	30 353	-364	-1,2 %	29 040
3170-Boliger psykisk helse	21 258	23 213	-1 956	-9,2 %	23 562
3210-Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus	2	85	-82	-3749,4 %	375
3211-Origo - Psykolog (Askøyhjelpen)	0	33	-33	0,0 %	15
3212-Origo - Familieveileder (Askøyhjelpen)	0	0	0	0,0 %	-3
3213-ORIGO - Ungdomstjensten (Askøyhjelpen)	6	29	-23	-381,1 %	20
3220-ORIGO avdeling voksen	32 160	30 129	2 031	6,3 %	28 570
3230-ORIGO avdeling barn og unge	17 818	17 086	732	4,1 %	15 416
3300-Familie og inkludering (Adm Barn og Familie)	11 828	11 418	410	3,5 %	4 550
3310-Botilbud barn og unge	25 519	25 518	0	0,0 %	12 750
3500-Administrasjon sosialavdeling	666	657	8	1,2 %	610
3510-Sosialavdeling	22 915	22 702	213	0,9 %	20 189
3511-Økonomisk stønad og KVP	41 401	45 101	-3 700	-8,9 %	37 384
3512-Midlertidig Bolig	0	0	0	0,0 %	55

Årsmelding 2024

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
3513-Boligkontor	6 745	5 635	1 110	16,5 %	1 949
3520-Lærings- og integreringssenter	33 227	26 551	6 676	20,1 %	38 327
3530-Barnevern	94 996	109 468	-14 472	-15,2 %	105 236
3532-EMF Bosettingsteam	19	277	-259	-1373,4 %	2 845
3533-Bo-oppfølgingen	5 113	3 989	1 123	22,0 %	3 933
Sum	343 661	352 246	-8 585	-2,5 %	324 824

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 8,6 mill.

Budsjettet ble korrigert med 21,4 mill. kr på grunn av lønnsregulering, økte utgifter til sosialstønad og ressurskrevende psykiske helsetjenester. Med det hadde sektoren et budsjett på 343,7 mill.

NAV og Barneverntjenesten har et merforbruk på til sammen 18,2 mill. Merforbruket skyldes

- økt behov for sosialstønad
- økt kjøp av tiltak fra det statlige barnevernet i form av institusjonsplasser og statlige fosterhjem/beredskapshjem
- lønn og utgiftsdekning i forbindelse med plasseringer og tiltak for å forebygge plasseringer i barnevernet.

De fleste enhetene har hatt et mindreforbruk på grunn av innsparingstiltak. Samlet for enhetenes innsparingstiltak ved utsettelse ansettelse og unngå vikarbruk er ca. 7 mill.

Oppsummering tiltak

Tiltak som ble iverksatt i 2024 for å redusere merforbruk/holde budsjettet:

- Innsparingstiltak i form av utsette ansettelse og unngå bruk av vikarer.
- Bistå med søknader om ekstratilskudd: Handler om å søke et ekstra tilskudd for flyktninger som har behov for omfattende hjelpetjenester i barnehage, skole eller helsetjenester.
- Redusere tjenestetilbud/-leveranse til det helt nødvendige (barneverntjenester, helse- og omsorgstjenester).
- Økt kompetanse innen samordning, koordinering og saksbehandling for mer et effektivt og samordnet tjenestetilbud.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	31,3 %	32,5 %	42,1 %	23,4 %	36,2 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak *)	437 813	437 053	353 919	452 774	369 928
Netto driftsutgifter i prosent 242 råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	1,2 %	1,0 %	1,3 %	1,7 %	1,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	16 841	16 401	14 751	20 242	15 083
Produktivitet					
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	13,4	14,1	13,7	12,5	14,9
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	1,8	1,3	1,8	0,7	1,2
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak *)	308 466	298 289	238 996	350 525	264 594
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	52 045	60 994	61 054	63 594	69 581
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,1 %	2,0 %	2,1 %	2,6 %	2,3 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	32,6 %	33,4 %	36,0 %	31,3 %	32,2 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,8 %	4,8 %	5,5 %	5,9 %	5,4 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,6 %	3,3 %	4,7 %	3,9 %	4,2 %
Jordmor avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk) (B)	27,8	27,6	25,8	36,1	18,1
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,1	5,2	6,8	5,4	5,5
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	360	390	233	512	9 750
Helsesøster avt. årsv. i helsest.- og skolehelsetj. per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsv.)	17,1	18,5	25,5	29,1	23,9
Andre nøkkeltall					
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	4,2				
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	190				
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	127				
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning (B)	66,8 %				
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	190				

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Askøy barneverntjeneste har netto driftsutgifter til saksbehandling som i 2024 (32,4 %) er noe høyere enn foregående år, lavere enn Alver kommune (42,1 %), og høyere enn Øygarden kommune (23,4 %). Kostragruppe 9 ligger også høyere enn Askøy (36,2 %).

For netto driftsutgifter på alle funksjoner (244, 251 og 252) per barn med tiltak har Askøy gått noe ned, ligger lavere enn Øygarden Kommune, men over Alver kommune. Øygarden har flere institusjonsplasseringer enn Askøy, mens Alver kommune har et lavt antall institusjonsplasseringer. De samme faktorer bidrar til å forklare netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år der Alver ligger lavest, og brutto driftsutgifter til tiltak (251 og 252) per barn hvor Øygarden ligger høyest, Askøy noe lavere og Alver lavest.

Askøy kommune ligger høyere enn Alver og Øygarden, men noe lavere enn Kostragruppe 9 når det gjelder antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk. Dette tallet representerer ikke reelt antall saker per saksbehandler da alle administrative stillinger også registreres her.

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger i Askøy ligger omtrent likt med Alver kommune, noe høyere enn kostragruppe 9 og vesentlig høyere enn Øygarden kommune. Øygarden kommune hadde en annen organisering av tjenestene til flyktninger i 2024.

Det er små variasjoner i andelen barn med barnevernstiltak mellom kommunene og Kostragruppe 9.

Prosentandel sosialhjelpsmottakere i Askøy kommune har ikke samme økning som andre kommuner, men har lagt ganske stabilt over flere år. Utviklingen viser at det er en økning i antall barnefamilier som mottar sosialhjelp og det har det vært en økning i driftsutgifter på grunn av økte levekostnader.

Andel barn med undersøkelser i forhold til innbyggere 0-17 år lå Askøy på 3,3 % i 2024, mens Alver lå på 4,7 %, Øygarden 3,9 % og kostragruppe 9 på 4,2 %.

Når det gjelder jordmortilbudet er det ulikt tilbud i kommunene. Askøy kommune har et ganske likt tilbud som Øygarden kommune, der de aller fleste gravide går til jordmor, samt at barseltilbudet er likt. Mange kommuner har ikke like mange gravide som får oppfølging av jordmor og har en minimal barseldrift, sammenlignet med Askøy kommune. Dekningsgraden gjenspeiler dette, ved at kostragruppe 9 ligger vesentlig lavere.

Dekningsgrad av helsesykepleiere i Askøy ligger godt under andre kommuner og Kostragruppe 9. I 2024 bemannet Askøy kommune opp skolehelsetjenesten grunnet tilførte tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Askøy kommune har hatt en lavere bosetting både prosentvis og i antall enn både Alver og Øygarden. Hovedutfordringen for bosetting av flyktninger i Askøy kommune, har handlet om tilgang på boliger. Det har vist seg utfordrende å finne ledige boliger til leie, noe som også har medført høy husleie. Askøy kommune har også hatt utfordringer med tilgang til helsetjenester og tilgang på fastleger. Dette har påvirket det totale antall bosettinger.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Oppvekstreformen - plan for det forebyggende arbeidet	Planen for det forebyggende arbeidet/handlingsplan barn og unge beskriver 10 ulike samhandlingsprosjekt. Planen ble fremlagt som politisk sak i kommunestyre høst 2023. Prosjektene involverer Sektor Barnehage, sektor Skole, PPT, sektor Helse og omsorg, sektor Kultur, idrett og næring og sektor Familie og inkludering.	Ferdig	Handlingsplan til Kommunedelplan barn og unge er kommunens plan for det forebyggende arbeidet. Planen ble vedtatt av Kommunestyret november 2023, og forplikter kommunens forebyggende innsats, kompetanseheving og samhandlingsplikt. Prosjektene i planen inngår i felles tverrsektorielt utviklingsprogram Askøy 2025, under Oppvekstreformen. Det er gjennom arbeidet iverksatt 10 prosjekt som handler om å bedre oppvekstvilkårene for barn i Askøysamfunnet der inkludering, aktivitet og omsorg står sentralt.?

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Opptrappingsplan psykisk helse - samhandling til det beste for brukerne	Opptrappingsplan psykisk helse (2023 - 2033) pålegger kommunen å jobbe kunnskapsbasert, ha fokus på tidlig innsats og innrette tjenestetilbud tverrfaglig og samordnet slik at den enkelte bruker får effektiv og rett hjelp. Tiltakene i opptrappingsplanen skal bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen, og at det finnes god og lett tilgjengelig hjelp for personer med psykiske helseutfordringer. I starten av planperioden, står tverrsektorielle helsefremmende og forebyggende innsatser sentralt. Grunnlaget for god psykisk helse og livskvalitet legges gjennom hele livet og på mange arenaer. Tiltakene må derfor utvikles og iverksettes i flere sektorer. Regjeringen vil videre prioritere å styrke tilgangen til lavterskeltjenester i kommunene som ikke krever henvisning eller diagnose. Samarbeidet innbefatter: sektor Kultur, idrett og næring sektor Helse og omsorg	Forsinket	På grunn av innsparingstiltak har det ikke vært mulig å prioritere innføring av RPH (Rask psykisk helsehjelp) for voksne i Askøy. Dette er ett av de anbefalte tiltakene i Opptrappingsplan psykisk helse, som et lavterskeltilbud til personer med lette til moderate psykiske helseplager. Målgruppen for RPH er personer med lette, moderate til alvorlige psykiske plager eller lidelser, som selv tar kontakt og får umiddelbart hjelp. Origo - Livsmestring, psykisk helse og rus har iverksatt andre tjenestetilbud, som grupper, samtaleoppfølging, kognitiv terapi og assistert selvhjelp. Dette kan erstatte metoden Rask psykisk helsehjelp, men tilbys kun personer som er henvist for helsehjelp. Til barn og unge (opp til 25 år) og deres familier tilbyr Origo lavterskeltiltak der innbyggere enten kan ta kontakt på egen hånd eller i samråd med lege, helsesykepleier eller andre.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	sektor Familie og inkludering sektor Skole sektor Barnehage PPT Regjeringens resultatmål for planperioden 2023 - 2033 er: • Barn og unges selvrappporterte psykiske helseplager er redusert med 25 prosent • Andelen av unge som blir utføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser er redusert • Innbyggere i alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus • Barn og unge som henvises til psykisk helsevern barn og unge (PHBU) får tilbud om en vurderingssamtale for avklaring av videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten • Gjennomsnittlig ventetid til psykisk helsevern skal reduseres og på sikt være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne (PHV), 35 dager for psykisk helsevern barn og unge (PHBU) og 30 dager for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) • Hindre nedbygging av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling – Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem har økt levealder, og forskjellen i levealder mellom denne pasientgruppen og den øvrige befolkningen er redusert		

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Helsepersonell har mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling		
Samarbeid mellom frivilligkoordinator i sektor Kultur, idrett og næring og sektor Familie og inkludering	Sektor Familie og inkludering skal inngå i et strukturert og systematisk samarbeid med frivilligkoordinator i sektor Kultur, idrett og næring, samt jobbe målrettet med mer samarbeid og samskaping ved hjelp av nettverksarbeid og med frivillige lag og organisasjoner. Målet med samarbeidet er å sikre kvalitet og stabile tjenester og tiltak til innbyggerne i kommunen og forebygge psykiske helseutfordringer.	Ferdig	Frivilligkoordinator i sektor Kultur, idrett og næring ble overflyttet til sektor Familie og inkludering fra 15.3.2024 for å ivareta funksjonen som SLT-koordinator (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Samarbeid med frivilligheten er også en del av SLT-koordinator sine oppgaver.
Tverrfaglig ungdomssatsing	Tverrfaglig ungdomssatsing i sektor Familie og inkludering, sektor Kultur, idrett og næring og sektor Skole Mål: - Medvirkning og inkludering i aktivitet - Involvering av familie og nettverk - Fange opp psykiske helseutfordringer tidlig - Forebygge rus og kriminalitet Konkrete tiltak: - Oppsøkende arbeid der ungdom møtes på fritiden, ungdomsskoler og videregående skoler - Opprette en "henge"-plass - Igangsette nye, og utvide/videreføre igangsatte, tiltak som engasjerer utsatt ungdom	Iht. plan	Gjennom 2024 har det vært gjennomført tverrfaglige samlinger «Sammen for ungdom» med formål å samle faggrupper og ressurser for en bedre samlet innsats i arbeid for og med ungdom i kommunen. Koordinator for SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) har en sentral rolle i Askøy sin ungdomssatsing. SLT-koordinator er ansatt i enhet Folkehelse.
Tverrsektorielt samarbeid om ressurskrevende tjenester	De ulike sektorene skal jobbe systematisk med samarbeid, samhandling og samordning av tjenester og tiltak med mål om å drive mer ressurseffektivt. Dette innbefatter: Sikre gode overganger og sammenheng i tjenestetilbudet til den enkelte bruker	Iht. plan	Sektor Helse og omsorg og sektor Familie og inkludering har startet et felles arbeid med samhandling og samarbeid for å høyne kvaliteten, og redusere ressursbruken, overfor brukere som har behov for omfattende helsetjenester. Det er inngått samarbeidsavtale mellom sektorene. Oppdraget videreføres 2025.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	• Sikre god faglig og juridisk kompetanse hos saksbehandlere • Fatte treffsikre beslutninger og vedtak med begrunnelse i en vurdering av brukers behov og medvirkning fra bruker • Faste samarbeidsmøter for samordning av tjenester og kompetanseoverføring mellom sektorene • Bidra med kreative løsningsforslag i fastlåste eller utfordrende situasjoner		

Sektor Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner:

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
- Langtids plass i sykehjem - ordinær sykehjemsplass som et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.
- Langtids plass i sykehjem - skjermet/tilrettelagt plass som et varig botilbud for personer med kognitiv svikt og/eller demens.
- Langtids plass 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

Utvalgte resultater

Oversikt søkere og henvisninger til ulike tjenester 2020 - 2024

Hjemmebaserte tjenester

Antall brukere pr. 31.12.	2020	2021	2022	2023	2024
Hjemmesykepleie	374	376	395	457	481
Praktisk bistand	260	235	233	244	231

Tjenester til utviklingshemmede

Antall brukere pr. 31.12.	2020	2021	2022	2023	2024
Avlastning institusjon	22	23	28	32	31
Avlastning utenfor institusjon	40	27	43	23	36
Dagtilbud	51	51	48	49	49
Døgnbemannet bolig (antall beboere)	71	71	68	67	70
Sykehjem (antall beboere)	12	11	10	10	8
Vertskommunebeboere (antall)	26	26	23	19	17

Institusjon og omsorgsboliger - antall søkere og (antall innvilgede søknad)

	2020	2021	2022	2023	2024
Langtidsopphold	71 (46)	80 (53)	93 (58)	86 (59)	85 (48)
Korttidsopphold	188 (176)	180 (161)	174 (153)	202 (191)	241 (221)
Rehabiliteringsopphold	20 (16)	50 (48)	58 (43)	31 (29)	22 (19)
Omsorgsbolig	52 (24)	65 (36)	49 (23)	40 (19)	50 (21)

Kreftkoordinatortjenesten i 2024

	2023	2024
Antall pasienter henvist til tjenesten	81	75
Antall pasienter meldt via "Pakkeforløp hjem"	4	3

Ergo-/fysio-servicetjenesten

Henvisninger ergo-/fysioterapi voksne og eldre

	2021	2022	2023	2024
Ergoterapi	222	228	128	124
Fysioterapi	400	469	347	280
Fellesaker	ikke startet opp	Ikke startet opp	235	299

Henvisninger ergo/fysioterapi barn og unge.

	2021	2022	2023	2024
Ergoterapi	80	71	112	121
Fysioterapi	345	408	496	454

Viktige begivenheter

Prosjekt ernæring i tjenester til utviklingshemmede.

Tjenester til utviklingshemmede søkte om midler fra Helsedirektoratet for kompetansehevende tiltak i 2024. Vi fikk 400.000 til dette prosjektet.

Det ble inngått samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Frisklivsentralen og det ble opprettet en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Vi gjennomførte innledningsvis to kartlegginger; en for ansatte i tjenestene og en kartlegging for pårørende til tjenestemottakere.

17. september ble det arrangert en kick-off for ledere og ansatte i tjenester til utviklingshemmede og flere aktuelle samarbeidspartner. Vi var i alt 60 deltakere og Soltunet dagsenter laget og leverte sunne retter til lunsj. Arrangementet var på Olsnes Gard der vi presenterte resultat fra de to kartleggingene. Vi hadde leid inn psykolog Anne Gro Innstrand som snakket om aktuelle tema:

- Hva er det viktigste å tenke på når vi ønsker å legge til rette for et sunt kosthold og redusere overvekt hos utviklingshemmede?
- Hvordan kan vi forberede måltider for personer som er sær-spiste og lider av mat-vegning?
- Forebygging av spiseforstyrrelser hos utviklingshemmede.
- Hvordan vi kan gi alle en mulighet for deltagelse i matlaging?

Gjennom workshop fikk vi innspill fra ansatte og vi presenterte utkast til funksjonsbeskrivelse for ernæringskontakter. Det er etablert 2 egne ernæringskontakter i hver avdeling i tjenestene og disse har fått delta på to kurs som er utviklet i samarbeid med Frisklivsentralen.

Prosjektet dekket blant annet 20% frikjøp hos Frisklivsentralen for å utarbeide og gjennomføre kursene. Flere høyskolestudenter har vært tilknyttet prosjektet, blant annet to 3. års vernepleierstudenter var direkte knyttet til prosjektet i sin praksis og flere sykepleierstudenter har deltatt i deler av kursene.

Det er kjøpt inn kursmateriell og utvalgt kunnskapsbasert fagmateriell som er gjort tilgjengelig i alle våre avdelinger og ernæringskontakter har løftet tema om ernæring inn i sine avdelinger. Tilpasset kartleggingsverktøy er gjort tilgjengelig i vårt journalsystem Gerica og vi har kjøpt inn en egen personvekt tilpasset Molift personløfter.

Tjenestene er blitt godt rustet til å jobbe med ernæring og vi tenker at det er positivt for rekruttering til våre tjenester at vi jobber aktivt med fagutvikling. Styringsgruppen i tjenester til utviklingshemmede har vedtatt å søke videre prosjektmidler for 2025.

TØRN - KS læringsnettverk



Tørn kommune drives av KS, i tett samarbeid med Fagforbundet, FO, Delta, NSF og Ergoterapeutene. Navnet "Tørn" kommer av det engelske ordet "turn", som betyr vridning, så snu. I Tørn kommune jobber man med å vri på organiseringen av tjenestene for å møte utfordringene med færre yrkesaktive som skal ivareta en økende andel eldre.

Helse og omsorg søkte om deltagelse i desember 2023, og kom med fra januar 2024. Prosjektet i Helse og omsorg retter seg mot hjemmetjenestene - og det er 3 avdelinger som deltar. Utviklingsarbeidet er etablert med prosjektgruppe som består av representanter fra de ulike avdelingene, HR, rådgivere i stab Helse og omsorg og lokale tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet ledes av rådgiver Kjersti Andersen.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som består av representanter fra HR,

Økonomiavdelingen, hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og NSF, hovedverneombud, tjenesteleder hjemmetjenesten, prosjektleder og prosjekteier som er Helse- og omsorgssjef. Utviklingsarbeidet har som mål å øke andel heltidsstillinger og øke andel ansatte med formell helsefaglig kompetanse. Det er også satt som mål å ha en riktig oppgavedeling slik at ressurser og kompetanse brukes best mulig.

Prosjekt barnepalliasjon



Forfattere: May Aa. Hauken, Professor, Senter for krisepsykologi UiB, Askøy kommune
Heide Steinfeldt, prosjektleder/Kreftkoordinator, Askøy kommune
Kjeld Kjørgård Grenby, Palliativ sykepleier/leder beredskapsteamet, Askøy kommune

Nr. 2
2024

Kommunal barnepalliasjon

RAPPORT- OG ARTIKKELSERIE VED SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI NR. 2/2024
UNIVERSITETET I BERGEN – ISSN 2703-7800-8



Det regnes med at rundt 4000 barn årlig trenger barnepalliasjon. Barnepalliasjon er et relativt nytt og krevende flest som stiller høye krav til bred kunnskap og erfaring i alle ledd av helsetjenesten. Barn som er alvorlig syke og døende har ofte komplekse utfordringer som påvirker hele familien, og det er et stort behov for helhetlig, kompetent og koordinert tjenestetilbud.

Det er ikke mange barn med livstruende sykdommer i hver kommune, og derfor har kompetanse og tilbud om barnepalliasjon vært lite tilgjengelig i kommunehelsetjenesten. Samtidig ønsker barn og foreldre å tilbringe mest mulig tid i hjemmet. Det er derfor viktig med samarbeid mellom palliative sentre og den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å muliggjøre med mulig tid hjemme, unngå unødvendige sykehusinnleggelser og legge til rette for at barnet kan dø hjemme.

Helse og omsorg har gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med UIB, Barnekraft foreningen, Helse Bergen, barneklubben og Palliativ team, Helse Bergen.

Målet med prosjektet var å utvikle og utprøve en modell for kommunal barnepalliasjon som ivaretar alvorlig syke og døende barn og deres familier i Askøy kommune. Prosjekt barnepalliasjon ble avsluttet mai 2024, og det er utarbeidet en rapport "Kommunal barnepalliasjon" ved senter for krisepsykologi UIB. Forfattere er May Aa Hauken, professor, senter for krisepsykologi i UIB, Tone Steinfeldt prosjektleder/kreftkoordinator i Askøy kommune, og Ingrid Kjærgård Grenby, Palliativ sykepleier/leder beredskapsteam i Askøy kommune.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret viser at Helse og omsorg kommer på 231. plass i 2024. Andelen ansatte med fagutdanning er på 77,2% som er lavere enn de beste kommunene som ligger på 95,3%.

I Askøy tilsvarende antall plasser i skjermet enhet for demente 61,47% av antall innbyggere over 80 år som bor på sykehjem. I forhold til andre kommuner, kommer Askøy greit ut på dette nøkkeltallet. Kommunens sykehjem er 100% av sykehjems plassene registrert som moderne enerom.

Antall trygghetsalarmer måles mot antall hjemmeboende over 80 år. I Askøy er andelen registrerte trygghetsalarmer på 24,9% blant de over 80.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
3140-Fysio-/ergoterapitjeneste	24 351	23 236	1 115	4,6 %	21 014
3700-Stab Helse og omsorg	25 181	24 103	1 078	4,3 %	21 838
3705-Stab individ og levekår	53 857	59 212	-5 355	-9,9 %	59 379
3710-Boliger - tjenester i hjemmet	179 669	177 507	2 162	1,2 %	161 425
3720-Administrasjon Individ og levekår	15	-1	16	107,4 %	763
3750-Hjemmesykepleie	117 273	131 849	-14 576	-12,4 %	117 935
3770-Institusjon	218 271	231 969	-13 697	-6,3 %	222 450
3775-Kleppstø sykehjem, felles drift	6 505	5 072	1 432	22,0 %	7 752
Sum	625 123	652 948	-27 825	-4,5 %	612 555

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 27,8 millioner.

Merforbruket er 4,2 millioner lavere enn årsprognosen rapportert 31. august. Dette kan sees i sammenheng med

Årsmelding 2024

- færre utskrivningsklare pasienter siste halvår
- vakanser i stilling, innkjøpsstopp, mindre bruk av vikarbyrå enn i 2023
- nedgang i sykefravær

Sektor Helse og omsorg regnskapsførte kr. 652,9 millioner i nettoutgift mot opprinnelig budsjett på 580,8 millioner og justert budsjett på kr. 625,1 millioner.

Budsjettjusteringen på 30 mill som ble gjort per august kompenserte for at opprinnelig budsjett ikke tok høyde for det økte trykket innenfor sektoren.

- Lønn viser et merforbruk på kr. 7 millioner mot justert budsjett.
 - Sykefraværet for 2024 ble på 14,76% 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. 9,4 millioner i 2024 for å sikre fagkompetanse i tjenestene. Dette er en reduksjon fra 12,8 millioner i 2023.
 - Hjemmesykepleien har gjennom 2024 hatt en økning i antall brukere på ca 5% fra 457 med 2092 vedtakstimer pr. 1.1 til 481 brukere med 2130 vedtakstimer pr 31.12.
- Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter ble redusert fra 757 døgn i 2023 til 400 døgn, kostnad kr. 2,3 millioner
- Driftsutgifter på poster som har hatt en prisvekst som er høyere enn gjennomsnittlig prisvekst viser et merforbruk
- Brukerstyrt personlig assistent (BPA) viser merforbruk på 4,2 millioner
- Brukerbetaling viser merinntekt på kr, 2,6 millioner mot budsjett

Tiltak som gjennomføres:

- Sykefravær er en hovedutfordring og NED satsingen prioriteres.
- Innføring av ruteplanleggingsprogrammet Spider i Hjemmesykepleien
- Gjennomgang av alternative vakter / turnuser for bemanning - og samlet kompetanseutnyttelse på Klepestø sykehjem
- Prosjekt økt grunnbemanning

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Produktivitet					
80-89 år Tryggleiksalarm Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	157,70	126,80	196,70	190,10	
I alt Dagaktivitetstilbod Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar)	6,20	6,10	4,70	4,00	
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 994 519	1 953 133	1 807 213	2 155 909	1 663 963
Dekningsgrad					

Årsmelding 2024

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	32,5 %	36,2 %	31,3 %	29,5 %	26,7 %
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	8,2 %	8,6 %	11,9 %	6,1 %	7,3 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	26,7 %	26,5 %	28,9 %	25,0 %	27,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,2 %	8,6 %	8,8 %	8,0 %	8,3 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	35,8 %	29,6 %	21,8 %	25,3 %	28,7 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	92,0 %	91,6 %	92,1 %	91,5 %	91,1 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,85	0,92	0,89	1,57	0,75
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	262,0	269,6	367,4	276,7	335,8
Andre nøkkeltall					
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,32	0,35	0,36	0,71	0,40

**) 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 ytterligere ned fra 2023 fra 10,2 til 8,6, mens andelen innbyggere som bruker hjemmetjenester har vært stabil 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 ytterligere fra 2023.

Vi har fortsatt en høyere andel beboere over 80 på institusjon enn Kostragruppe 9. Andel ansatte med helsefaglig utdanning i Askøy er på 91,6% 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

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bedre koordinering og samordning av ressurskrevende tjenester.	Avklare om det kan oppnås kvalitetsforbedring og effektivisering gjennom bedre koordinering og samordning av særlig ressurskrevende tjenester.	Iht. plan	Etablert prosjekt under Program Helsebruksplanen har som hovedmålsetting å styrke det forebyggende arbeidet og redusere heldøgns avlastning utenfor hjemmet.
Bruker skal bo lengst mulig i egen bolig	Vi vil dreie tjenestene til mer innsats på tilbud lavt i omsorgstrappen. Vi vil tilpasse og korrigere tjenestetilbudet	Iht. plan	Det arbeides kontinuerlig innenfor dette temaet gjennom ulike prosjekter i Aktiv og trygg omsorg -

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	etter brukernes behov slik at vi kan tilby gode, faglig forsvarlige og trygge tjenester med fokus på hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering og aktivitet.		hele livet samt ser på videreutvikling av Vurderingsteamet og Vel hjem - tiltak.
Forsterkning av NED-satsningen (redusere sykefravær)	Etablert prosjekt for å forsterke arbeidet i NED-satsningen. Det er utarbeidet en aktivitetsplan for arbeidet som følges.	Iht. plan	Prosjektet følges opp av Styringsgruppen.
Handlingsplan Leve hele livet	Gjennomføre vedtatt handlingsplan innenfor de ulike innsatsområdene og videreføre reformen i ny reform - St.meld. 24(2022 -23) Felleskap og meistring - Bu trygt heime-reformen.	Forsinket	Overføres til ny reform - "Bu trygt heime"
Ledelses og styringsinformasjon	Etablert system for ledelse- og styringsinformasjon i sektor Helse og omsorg og Familie og inkludering – På bakgrunn av aktivitetsbaserte tjenester/timer vedtak sett opp mot budsjett/regnskap og antatt inntekt (SIO-tall) Vi ønsker med dette vektøyet å oppnå •Økt styring og kontroll over ressursbruk innenfor helse- og omsorgstjenestene •Økt styring og kontroll over kommunens tjenester og omfang. •Økt forståelse for hva som ligger i budsjett – økt forståelse av hvorfor avvik mellom det reelle (regnskapet) og det planlagte(budsjett) •Økt forståelse av sammenheng mellom tjenestebehov og disponering av ressurser •Økt forståelse for budsjettplanlegging –Likebehandling – ressurser basert på aktivitet (ikke historiske tall)	Iht. plan	Det har vært gjennomgang av tjenestene institusjon og hjemmetjeneste i Helse og omsorg med konsulentfirma PWC. Det ble utarbeidet en rapport med ulike anbefalinger som vil bli arbeidet videre med i 2025.
Opprette samarbeidsutvalg for voksne og eldre (SVE)	Følge opp mål og prioriteringer i kommunens planverk. Forankre og samordne tverrfaglige satsingsområder og utviklingsarbeid for tjeneste til voksne og eldre.	Ferdig	Gjennomfører møter etter oppsatt plan. Tverrsektoriell deltagelse.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Rekruttering helsepersonell	Følge opp mål om andel heltidsansatte satt i Lokale retningslinjer for heltidskultur. Følge opp anbefalte tiltak i NOU - Tid for handling - personell i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.	Iht. plan	Helse og omsorg deltar i KS nettverk - TØRN.
Tjenestestruktur helse - og omsorgstjenester	Vi vil organisere hjemmetjenesten for å oppnå bedre ressursstyring, økt fleksibilitet og redusere sårbarhet ved økt befolkningsvekst ved å: • differensiere omsorgsboliger • styrke hjemmetjenesten • bruk av velferdsteknologiske løsninger	Iht. plan	Det er innført SPIDER - rute-planleggingsverktøy i hjemmetjenesten. Dataverktøyet optimaliserer kjørerutene og tar bl.a. hensyn til brukers behov for kompetanse i oppdraget, hvor bruker bor og hvem som er primærkontakt. Den fordeler arbeidet jevnt utover dagen med tilgjengelige ressurser, og vi unngår opphopning av oppgaver på enkeltpersoner.
Velferdsteknologi hjemmebaserte tjenester og institusjon	Etablert kjernegruppe som har som hovedoppgave å lede og koordinere implementeringen av velferdsteknologi i Helse og omsorg og Askøy kommune. Gruppens formål er å styrke tjenestekvaliteten både gjennom teknologiske løsninger og ved å undersøke og optimalisere arbeidsprosessene.	Forsinket	Opprettet stilling sammen med Tjenesteutvikling - E-helsekoordinator for bl.a. å få større fokus på implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende.

Sektor Plan og bygg

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområder og funksjoner:

Sektorens ansvarsområde er blant annet kommuneplanens arealdel, offentlige reguleringsplaner, mobilitet og oppfølging av Miljøløftet, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø. Sektoren driver innenfor fem selvkostområder; oppmåling, byggesak, plan, seksjonering og tilsyn avløp.

Sektor Plan og bygg er organisert i fire enheter.

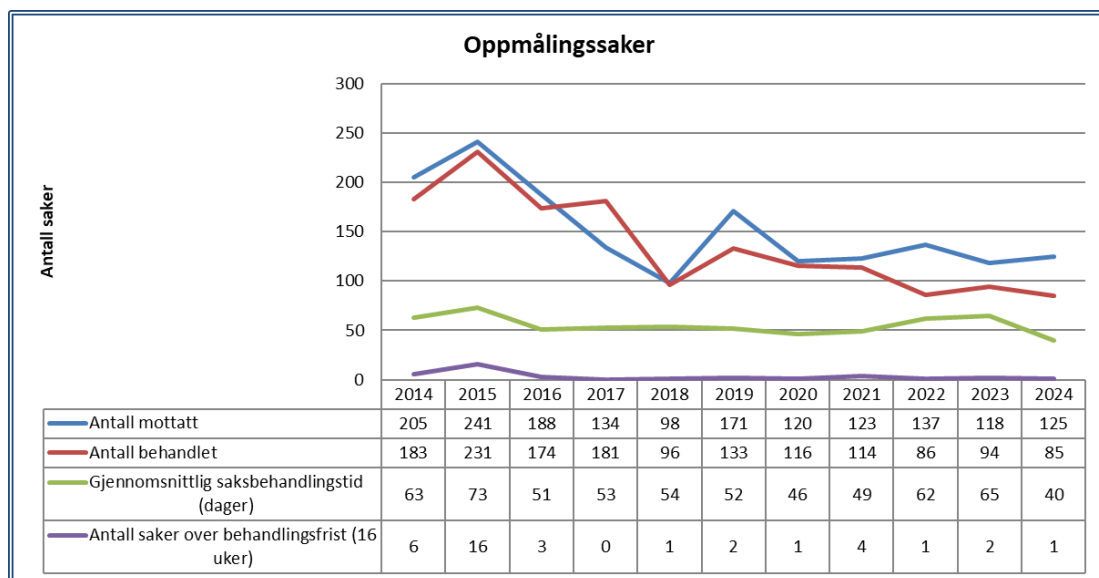
- **Kart og oppmåling:** Avholder oppmålingsforretninger, behandler delingssaker etter plan- og bygningsloven, har ansvar for kart, matrikkelføring, adressering, seksjonering og fakturering.
- **Byggesak:** Behandler byggesaker etter plan- og bygningsloven.
- **Arealplan:** Utarbeider kommuneplanens 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 og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven, klagebehandling, tilsyn, kontroll og saksbehandling av private utslipp (avløp) og felles juridisk og administrativ støtte til sektoren.

Utvalgte resultater

Oppmåling

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

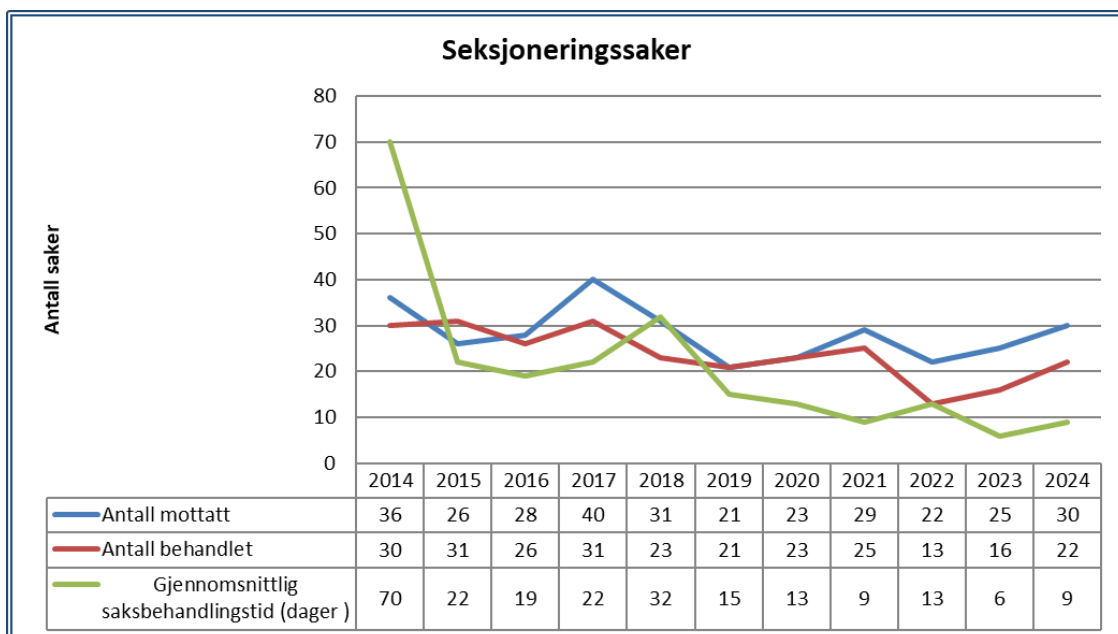
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall mottatt	205	241	188	134	98	171	120	123	137	118	125
Antall behandlet	183	231	174	181	96	133	116	114	86	94	84
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	63	73	51	53	54	52	46	49	62	65	40
Antall saker over behandlingsfrist (16 uker)	6	16	3	0	1	2	1	4	1	2	1



Seksjonering

Utvikling av antall mottatte og behandlede seksjoneringssaker og gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager). Saksbehandlingstiden er lav. Saksmengden viser en svak økning.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall mottatt	36	26	28	40	31	21	23	29	22	25	30
Antall behandlet	30	31	26	31	23	21	23	25	13	16	22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	70	22	19	22	32	15	13	9	13	6	9

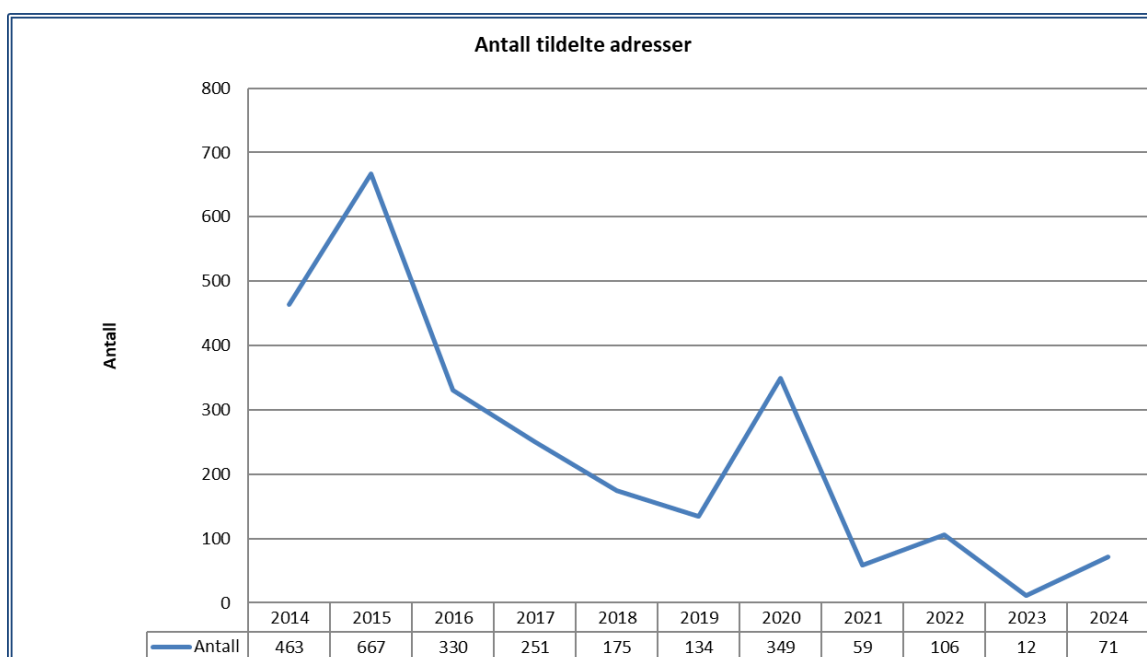


Adressering

Antall tildelte adresser.

Askøy kommune har nå offisielle adresser på alle bebygde eiendommer.

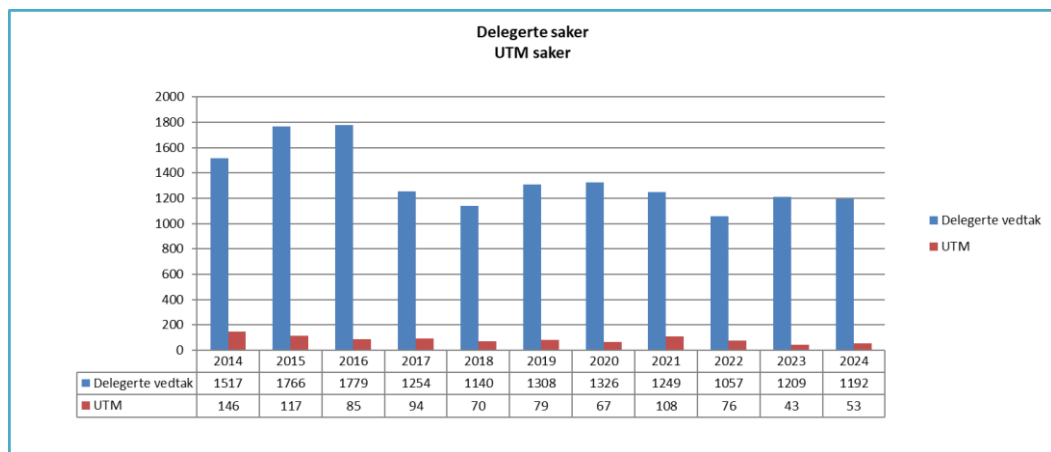
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall	463	667	330	251	175	134	349	59	106	12	71



Bygge- og delingssaker

Antall delegerte vedtak og antall saker fremmet for Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

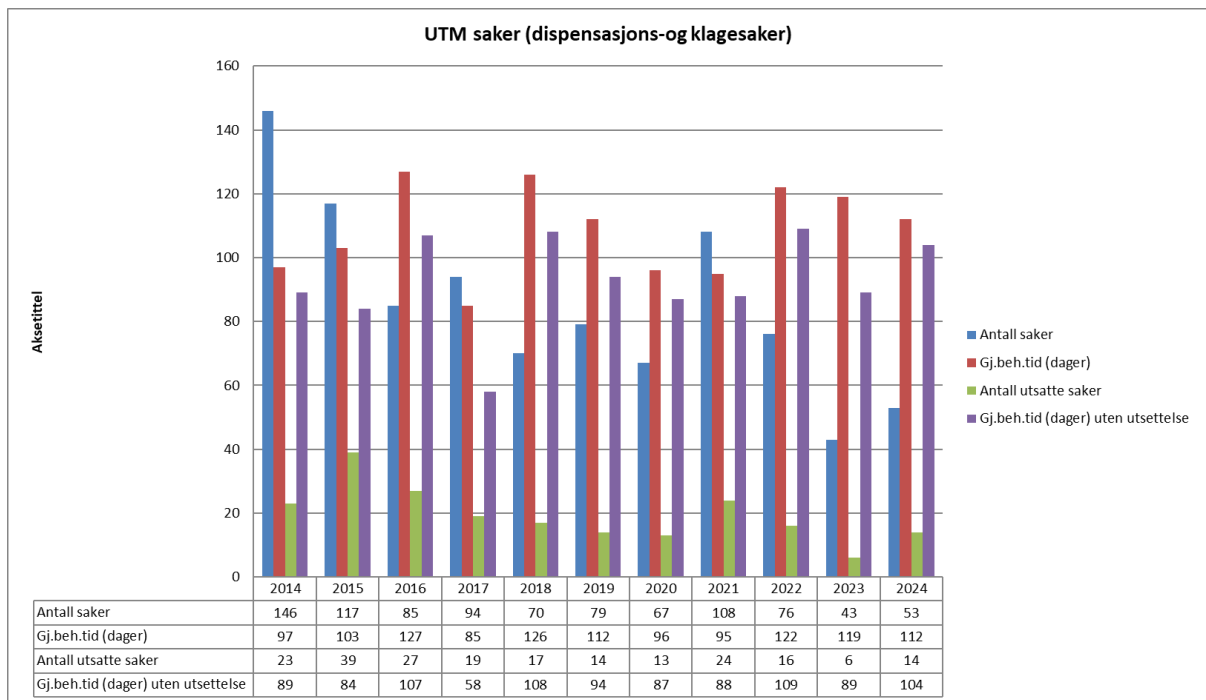
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Delegerte vedtak	1517	1766	1779	1254	1140	1308	1326	1249	1057	1209	1192
UTM	146	117	85	94	70	79	67	108	76	43	53



Klagesaker og dispensasjonssaker som er fremmet for Utvalg for teknikk og miljø (UTM).

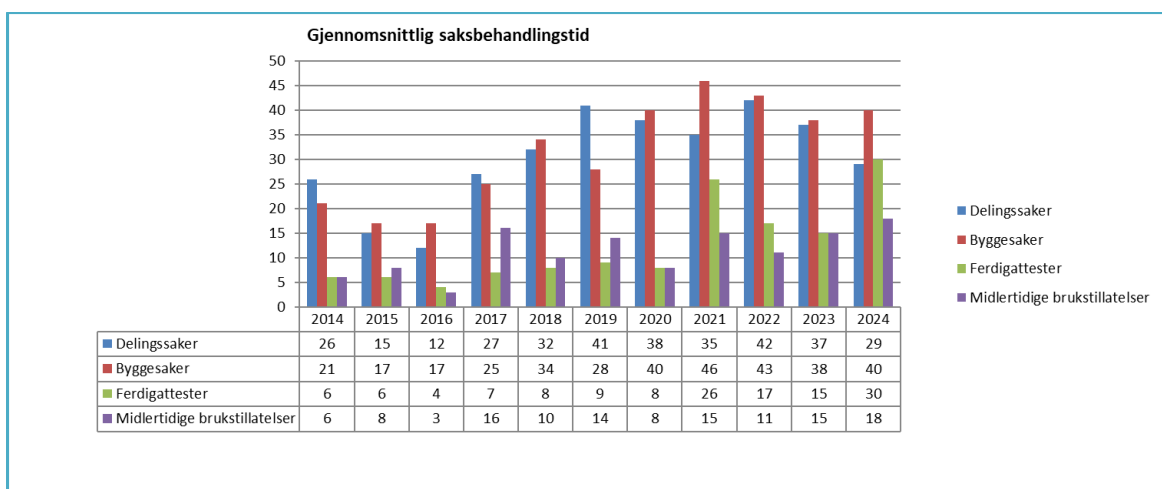
	Antall saker	Gj.beh.tid (dager)	Antall utsatte saker	Gj.beh.tid (dager) uten utsettelse
2014	146	97	23	89
2015	117	103	39	84
2016	85	127	27	107
2017	94	85	19	58
2018	70	126	17	108
2019	79	112	14	94
2020	67	96	13	87
2021	108	95	24	88
2022	76	122	16	109
2023	43	119	6	89
2024	53	112	14	104

Årsmelding 2024



Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) for delegerte saker.

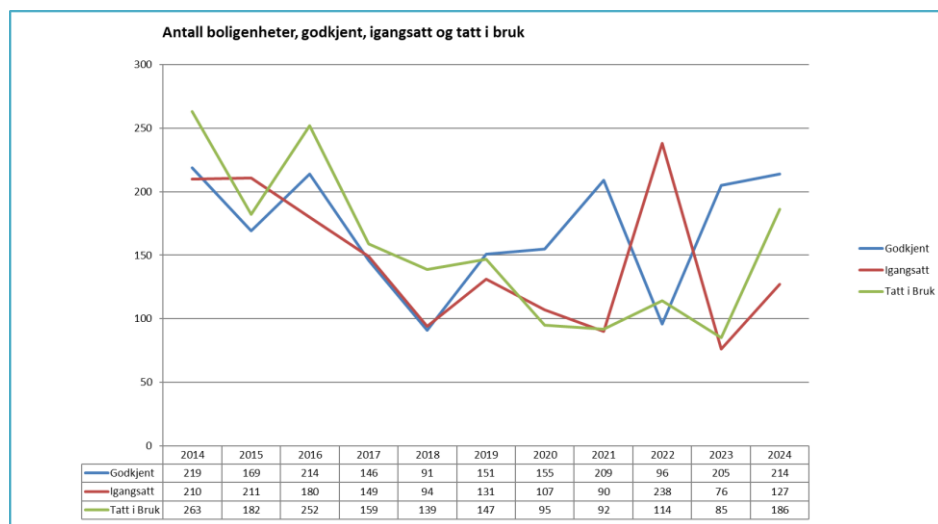
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Delingssaker	26	15	12	27	32	41	38	35	42	37	29
Byggesaker	21	17	17	25	34	28	40	46	43	38	40
Ferdigattester	6	6	4	7	8	9	8	26	17	15	30
Midlertidige brukstillatelse	6	8	3	16	10	14	8	15	11	15	18



Årsmelding 2024

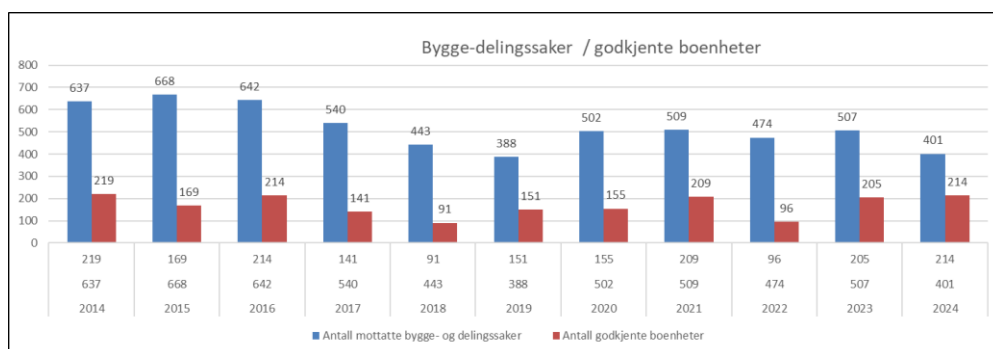
Antall boligenheter - godkjente, igangsatte og tatt i bruk.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Godkjent	219	169	214	146	91	151	155	209	96	205	214
Igangsatt	210	211	180	149	94	131	107	90	238	76	127
Tatt i Bruk	263	182	252	159	139	147	95	92	114	85	186



Antall mottatte bygge- og delingssaker samt godkjente boligenheter

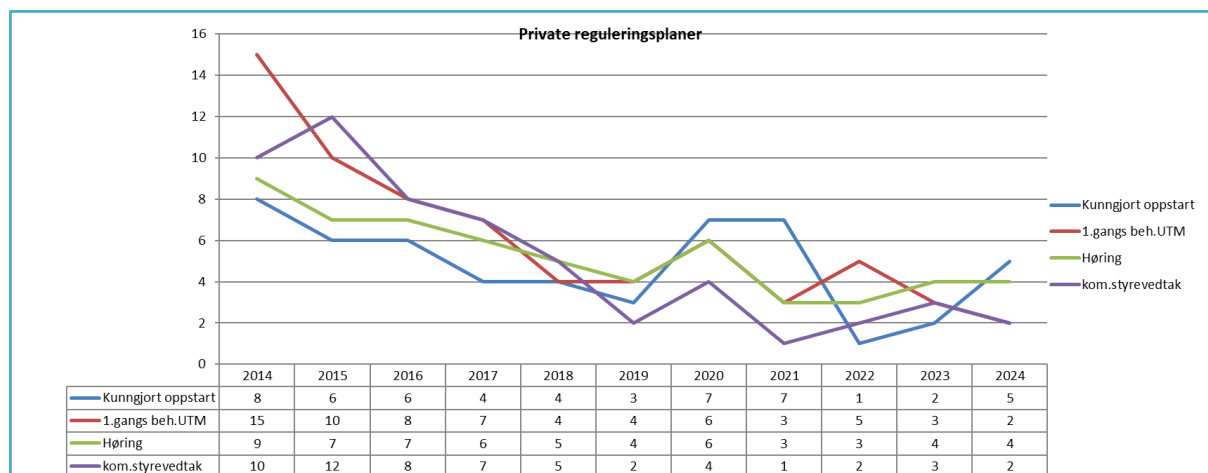
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall mottatte bygge- og delingssaker	637	668	642	540	443	388	502	509	474	507	401
Antall godkjente boenheter	219	169	214	141	91	151	155	209	96	205	214



Private reguleringsplaner

Antall private reguleringsplaner, som er kunngjort, vært til 1.gangsbehandling i Utvalg for teknikk og miljø (UTM), vært på høring og vært behandlet i Kommunestyret.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunngjort oppstart	8	6	6	4	4	3	7	7	1	2	5
1.gangs beh. i UTM	15	10	8	7	4	4	6	3	5	3	2
Høring	9	7	7	6	5	4	6	3	3	4	4
Kommunestyre vedtak	10	12	8	7	5	2	4	1	2	3	2



Ved utgangen av 2024 pågikk det arbeid med 40 private reguleringsplaner og 6 reguleringsendringer. I tillegg ble det mottatt 9 planinitiativ.

Viktige begivenheter

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble levert til 1.gangs behandling i utvalg for teknikk og miljø 18. april 2024 og i formannskapet 30. april 2024. Det har kommet inn varsel om innsigelse fra fylkeskommunen og 5 statlige instanser, og rundt 600 merknader. Kommunedirektøren arbeider med å løse de varslende innsigelsene og vil fremme politisk sak om dette i april 2025. I tillegg jobbes det med å gjennomgå og vurdere innkomne merknader.

Kleppestø sentrum

Plan 510 Områdeplan Kleppestø ble i UTM møte av 30.4.2024 avsluttet, og det ble samtidig vedtatt å starte opp en reguleringsendring av plan 213 Kleppestø sentrum - områderegulering. Det er utarbeidet planprogram for reguleringsendringen som ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden desember 2024 - februar 2025, jf UTM vedtak 184/24, datert 15.12.2024. Det har vært jobbet med å anskaffe konsulentbistand til å utarbeide en trafikkanalyse som ser på hovedvegnettet på Askøy i

sammenheng, utarbeide en mobilitetsplan som ser på løsninger for alle trafikantgrupper og en utredning som ser på parkeringsanlegg i Løfjellet og en grov kostnadsvurdering av et slikt anlegg.

Miljøløftet

Det er bygget gang- og sykkelveg i Kvernhusdalen i 2024. Gang- og sykkelvegen ble åpnet i september 2024.

Det er jobbet med forprosjekt til reguleringsplan for Kv1156 Skarholmsvegen gang- og sykkelveg. Dette planarbeidet er siden lagt i bero som følge av politiske føringer.

Som oppfølging av vedtatt sykkelstrategi, er det etablert 12 låsbare sykkelstap og to trygge sykkelstativer med 10 plasser hver. Skapene og stativene er plassert i Kleppstø og på Myrane.

Det har vært gjennomført Europeisk mobilitetsuke og Sykle til jobben som en del av det holdningsskapende arbeidet.

Askøy kommune har jobbet videre, sammen med Skyss og Øygarden kommune om samkjøringsprosjektet. Transportøkonomisk institutt har startet et forskningsprosjekt på samkjøring og Askøy kommune deltar i dette.

Bookingløsning

Byggesak tok våren 2024 i bruk bookingløsning. Bookingløsningen er et digitalt verktøy som gir kundene mulighet å bestille telefon tid med byggesaksbehandlere via kommunens nettside på dag og tidspunkt som passer kunden. Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse i forbindelse med evaluering av løsningen, og det har kommet svært gode tilbakemeldinger på løsningen. Brukerne vurderer løsningen som effektiv, praktisk og at en får bedre hjelp.

Mottakskontroll

Byggesak har i slutten av 2024 innført mottakskontroll for alle nye søknader som et tiltak for å effektivisere og få ned saksbehandlingstiden. Komplette søknader blir behandlet direkte i mottakskontroll. Søknader som er mangelfulle eller må avklares med andre myndigheter, blir håndtert i mottakskontroll. På denne måten sikrer en at komplette søknader blir behandlet uten ugrunnet opphold, og at tiltakshavere får rask melding om hvilke opplysninger som kreves for at søknaden kan behandles.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
4100-Adm. Plan og bygg	1 797	1 451	346	19,3 %	1 318
4110-Arealplan	11 425	8 297	3 128	27,4 %	12 684
4120-Byggesak	-4 912	1 705	-6 616	-134,7 %	-3 673
4130-Kart og oppmåling	985	1 806	-821	-83,4 %	2 259
4140-Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester	8 417	5 984	2 432	28,9 %	5 801
Sum	17 712	19 243	-1 531	-8,6 %	18 390

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 1,5 mill.

Innenfor Plan og bygg er det 5 selvkostområder:

- Byggesak
- Oppmåling
- Private reguleringsplaner
- Seksjonering
- Tilsyn med avløp.

Ca. 2/3 av sektorens ansatte jobber innenfor selvkostområdene.

Selvkostområdene seksjonering og tilsyn med avløp, er innenfor 100% selvkost, her er også positive selvkostfond. De andre selvkostområdene har ikke fond og er heller ikke innenfor 100% selvkost.

Administrasjon

Mindreforbruk på 0,35mill.

Enhet Byggesak

Selvkostområde byggesak har et negativt resultat på 5,1mill. Dette skyldes lave gebyrinntekter, 7mill. lavere enn budsjetterte inntekter. Samlet har enheten et merforbruk på 6,61mill.

Enhet Kart og oppmåling

Selvkostområde oppmåling har et negativt resultat på 1mill. Dette skyldes lave gebyrinntekter, 2mill lavere enn budsjetterte inntekter. Selvkostområde seksjonering er i balanse. Samlet har enheten et merforbruk på 0,82mill.

Enhet Arealplan

Selvkostområde private reguleringsplaner har et negativt resultat på 3,6 mill., da gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Samlet har enheten et mindreforbruk på 3,12mill. Årsaken til mindreforbruk er bl.a bruk av fond og investeringsmidler i hovedsak til Miljøløftet.

Enhet Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester

Selvkostområde tilsyn med avløp er i balanse. Enheten har et samlet mindreforbruk på 2,43mill., grunnet bl.a. vakanser.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden Kostragruppe 09		
Produktivitet					
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	34	49	22	93	1 162
Behandlete søknader om eierseksjonering (antall)	12	19	11	14	226
Mottatte byggesøknader (antall)	339	306	344	510	9 476

Tabellen viser en naturlig svingning i antall søknader innenfor områdene til plan og bygg, men gjenspeiler også lav byggeaktivitet i 2024.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Effektive planprosesser	Askøy kommune skal legge til rette for effektive planprosesser og være en pådriver for å avklare forhold etterhvert som de oppstår i planarbeidet. Målsettingen skal være normalt 1-2 år, maksimalt 3 års saksbehandlingstid, i private reguleringsplaner. Allerede innsendte planer skal prioriteres, og eventuelt legges frem for politisk behandling om det er behov for avklaringer og retningsvalg for å komme videre i behandlingen.	Ferdig	Det er utarbeidet kravspesifikasjon for utarbeidelse av private reguleringsplaner. Dette vil gi større forutsigbarhet i forhold til fremdrift. Det gis frister for oppstart av planarbeidet, etter godkjent planinitiativ og frist for innlevering av komplett planforslag.
Revidere forskrift for skolekretser, beregning av rekkefølgekrav om skolekapasitet	Det skal legges til rette for å kunne utvikle og ferdigstille de boligområdene som i dag er på hold grunnet mangel på skolekapasitet. Ledig skolekapasitet i Askøy skal utnyttes i sin helhet. Kommunestyret ber om at Forskrift for skolekretsene legges frem snarest i 2024 for revidering for å kunne justere kretsgrensene Strusshamn - Kleppe skole og Erdal - Hop skole. Metodikk og faktor for beregning av rekkefølgekrav om skolekapasitet skal også vurderes i saken	Iht. plan	Sak fremlagt (fra sektor Skole) til Utvalg for oppvekst og levekår 17.april. Utvalget vedtok at forskrift om skolekretsgrenser endres. Endre kretsgrensene mellom Strusshamn og Klepppestø og mellom Strusshamn og Kleppe. Etter høring vedtok kommunestyret i desember (sak 165/24) endringen av skolekretsgrenser. I vedtaket ble det også tatt med at en skulle legge til grunn prognosetall for antall elever. Det er tatt inn en bestemmelse i forslag til kommuneplanens arealdel om vurdering av skolekapasitet.
Tydelige prioriteringer og sluttdato i	Kommunale reguleringsplaner legges frem for UTM. Kommunedirektøren	Ferdig	Kommunedirektøren vil rapportere status på private- og offentlige reguleringsplaner, samt

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
kommunale reguleringsplaner	skal legge frem planene med tydelige prioriteringer og målsetning for slutt dato i hver enkelt reguleringsplan for perioden		reguleringsendringer, til utvalg for teknikk og miljø. Rapportering vil være to ganger årlig, i mai og oktober. Samtlige reguleringsplaner fremmes for politisk behandling.

Måloppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
E-plansak	Følge utviklingen av elektronisk planprosess (e-plan) via DigiVestland	Iht. plan	Vi deltar i DigiVestland og følger utviklingen.
Etablere faste samarbeidsfora med sektor Teknisk	Etablere faste samarbeidsmøter på ledernivå, der en avklarer overordnede saker som berører både Teknisk og Plan og bygg. Møter på saksbehandlernivå der enkeltsaker tas opp.	Ferdig	Fast samarbeidsmøte, på ledernivå, mellom Teknisk og Plan og bygg er etablert.
Kommuneplanens arealdel (KPA)	Levere kommuneplanens arealdel til politisk behandling	Ferdig	Kommuneplanens arealdel ble levert til politisk behandling 18.april til Utvalg for teknikk og miljø og 30.april til Formannskapet. Formannskapet vedtok å legge planen ut på høring.
Områdeplan Kleppestø	Levere områdeplan for Kleppestø til politisk behandling.	Iht. plan	Utvalg for teknikk og miljø vedtok 30.05.2024 at det skal startes opp reguleringsendring av plan 213, og ikke utarbeide en ny områdeplan for Kleppestø (plan 510).
Vurdere bookingløsninger og bruk av kunstig intelligens i forbindelse med henvendelser	Flere kommune har tatt i bruk bookingløsning på nett, der kunder kan bestille tid for møte eller samtale på telefon. Vi ønsker å se nærmere på en slik løsning og vurdere om dette vil øke servicen ovenfor våre kunder, samt effektivisere arbeidet. Plan og bygg har mange henvendelser på telefon og e-post. Det er ønskelig å redusere tidsbruken som gjelder generelle henvendelse, og her vil vi vurdere muligheten for bl.a. å ta i bruk kunstig intelligens.	Ferdig	Bookingløsning er etablert for enhet Byggesak. Vurdere å innføre det for hele sektoren, når testperioden på Byggesak er gjennomført. Kunstig intelligens vurderes nærmere.
Øke fokus på tilsyn etter plan- og bygningsloven	Det er ønskelig å gjennomføre flere tilsyn og "være mer synlig" ute på byggeplassene og ved ferdigstillelse av bygg.	Forsinket	Grunnet redusert bemanning er en forsinket iht. plan.

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

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

Samferdsel

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

Vann og avløp

- Forvaltning, drift og investering av kommunale VA-anlegg

Utbygging (i drift desember 2024)

- Enheten skal være ansvarlig for utbygging av infrastruktur innen VA og Samferdsel I tillegg har de ansvar for bygging av bygg og større vedlikeholdsprosjekt.

Viktige begivenheter

Eiendom

Eiendom har gjennomført en omorganisering på enheten. Hovedendringen er at driftspersonalet er samlet i en avdeling. Enhet Eiendom har nå to avdelinger Forvaltning og Drift.

Eiendom har laget en strategiplan for eiendomsutviklingen på Askøy. Planen er politisk vedtatt. Planen gir føringer for utviklingen av enheten fra til 2029.

Utbygging

Det er etablert en ny enhet for Utbygging. Enheten skal ha ansvaret for investeringer knyttet opp mot utbygging av infrastruktur og bygg. Prosjektledere er flyttet fra eiendom og VA til den nye enheten.

Prosjektmetodikken er gjennomført i Utbyggingsenheten. Det er tre faser i et prosjekt, konseptfase, planfase og gjennomføringsfase. Ved faseovergangene blir alle prosjekter behandlet politisk.

Av store investeringsprosjekter så er Myrane Idretts og svømmeanlegg og avløpsrenseanleggene på Skarholmen og Horsøy i særklasse. Alle prosjektene er i rute både på fremdrift og økonomi.

Rapportering på investeringsprosjekter har vært mangelfull over flere år. Dette er nå endret slik at det nå rapporteres pr prosjekt hver tertial. Det rapporteres på fremdrift, risiko, økonomi og andre forhold som er viktige i prosjektet

VA

Det er innført ny forskrift for VA gebyrer. En viktig reform som er gjennomført er at gebyrene nå kan betales pr mnd og ikke pr kvartal som tidligere,

Parkeringsavgift

Innføring av parkeringsavgift på kommunale eiendommer i Askøy har vært et omfattende prosjekt. Det er inngått avtale med Bergen Parkering as om drift av parkeringssystemet. Parkeringsavgiften vil gjelde fra mandag 3.mars 2025.

Konkurransetsetting rennhold

Proessen med konkurranseutsetting av renholdstjenesten er også et omfattende prosjekt som fortsetter i 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
4300-Adm. teknisk drift og utb.	1 903	3 159	-1 257	-66,1 %	1 301
4310-Eiendomsavdelingen	65 849	65 114	735	1,1 %	65 331
4311-Samferdsel	10 226	11 640	-1 414	-13,8 %	11 539
4320-Vann og Avløp	-87 346	-91 092	3 746	4,3 %	-80 912
4350-Askøy brann og redning	29 715	31 866	-2 151	-7,2 %	30 119
4360-Utbygging	2 729	3 345	-617	-22,6 %	2 802
Sum	23 076	24 032	-956	-4,1 %	30 180

Kommentar til status økonomi

Årsavvik: Merforbruk på 1 mill.

På administrasjon teknisk er det et merforbruk på kr 1,2 mill. Dette skyldes i hovedsak kostnader til konkurranseutsetting renhold, forberedelse til innføring av parkeringsavgift og annet utredningsarbeid.

Det største mindre forbruket ligger på VA med kr 3,7 mill.

Vann

På vann har vi et overskudd på 3,75 millioner etter tilbakebetaling av lån til kommunekassen.

På utgiftssiden har vi 4,15 millioner i merforbruk i forhold til budsjett. I all hovedsak er dette merforbruk i kjøp av byggetjenester, som gjelder bl.a kjøp av entreprenørtjenester, elektriker/automasjon og grunn/betongarbeider.

På inntektssiden, her vi merinntekt i forhold til budsjett på ca. kr. 7.9 mill. Det var budsjettert med 70 nye abonnenter, men fikk 310 nye abonnenter.

Det er et negativt selvkost fond på vann på 6,5 mill. ved årsskiftet.

Avløp

På avløp har vi et underskudd på kr 0,56 millioner etter tilbakebetaling av lån til kommunekassen.

På utgiftssiden har vi ca. 6,7 millioner i merforbruk i forhold til budsjett. I all hovedsak er dette merforbruk i kjøp av byggetjenester, og håndtering av slam. I tillegg til at renseanleggene er optimalisert, og tar opp mer slam, har vi også hatt aksjon på fjerning av slamasvskillere, som, har medført stort behov for sluttømming.

På inntektssiden har vi en merinntekt på kr. 6,2 millioner. Vi hadde et budsjett på 80 nye abonnenter, men fikk 345 nye abonnenter.

Det er et positivt selvkost fond på år 0,5 mill ved årsskiftet.

Eiendom hadde mindreforbruk på 0,7 mill noe som i hovedsak skyldes mindre energi utgifter, men og aktivitets stopp høsten -24. Det rammet særlig planlagt vedlikehold på kommunens bygg.

Prognosen holdt ikke i forhold til strømkostnader, da det er kommet inn strøm for 13 perioder i 2024, og ikke bare 12 som er det vanlige. Husleie kom høyere ut enn forventet, da ombygging og flytting av NAV og Barnevern ble høyere enn forventet.

Det største avviket kommer fra boligforvaltningen som er hele 4,7 mill svakere enn budsjettert pga. høyere kommunale avgifter, tomgangsleie og høy aktivitet på klargjøring av boliger. Byggdrift har holdt igjen etter aktivitetsstopp, og ligger kr. 6,8 mill foran budsjett. Etablering av bilpool gjør at bilforvaltning ligger kr. 0,6 mill. etter budsjettet, da kostnadene kom i 2024. Fra 2025 skal dette dekkes inn via belastning for bruk ute hos enhetene.

Samferdsel hadde et merforbruk på kr 1,4 mill, noe som i hovedsak skyldes ekstraordinære strømutfgifter og økt kostnader til vintervakt.

- Kommunale veger - 1,6 mill. merforbruk
- Strøm: 1,1 mill. i merkostnader fra 2022 og 2023
- Ny vaktordning: 0,5 mill. i avvik for vintervakt ble ikke lagt inn i budsjett.
- 200 000 mer i inntekt enn budsjettet.

Renovasjon: - 0,2 mill. i mindreforbruk

Brann og Redning hadde et merforbruk på 2,1 mill i 2024. Dette skyldes i hovedsak tap på fordringer ifm fjerning av båtvrak og økte leasing kostnader. Innføring av den 5.mann på vaktlagene bidro og til økte kostnader.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,30	0,13	0,36	0,30	
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	10,6	10,5	15,6	11,0	
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner *)	369	414	573	255	1 629
Produktivitet					
Herv utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	217	219	200	289	193
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	9 177	9 410	5 774	7 391	6 292
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	8 859	8 792	6 488	4 071	4 694
Dekningsgrad					
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	79,1 %	81,1 %	60,8 %	70,7 %	
Kvalitet					
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	458	581	486	583	636
Kommunekasse					
Netto driftsutgifter (340) Produksjon av vann (Kommunekasse) *)	17 060	20 241	20 430	32	285 923
Netto driftsutgifter (345) Distribusjon av vann (Kommunekasse) *)	-38 611	-45 876	-58 741	256	-680 902
Netto driftsutgifter (350) Avløpsrensing (Kommunekasse) *)	8 830	12 363	7 325	24	460 944

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Eiendomsstrategi og eierstyring	Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en fullverdig eiendomsstrategi for Askøy kommune innen første halvår 2024. Det forventes en orientering/løypemelding om fremdrift mars/april. Strategien bør inneholder viktige faktorer som: - Rolleforståelse som eier, bruker og forvalter - Porteføljestyling som redskap - Investerings- og eiendom strategi - Utleie- og forvaltning - Miljø-/bærekraft - Mål og måling av resultater - Synliggjøre kostnader ved arealbruk Kommunedirektøren skal vurdere ulike modeller for eierskapsstyring, hvor også AS er vurdert. Strategien skal inneholde all kommunal eiendom og areal.	Ferdig	Eiendomsstrategien er vedtatt av kommunestyret.
Innkrevning parkeringsavgift	Innkrevning av parkeringsavgift skal sikre flere og bedre parkeringsplasser og økt satsing på innfartsparkering.	Iht. plan	Saken er i rute Konkurransen om drift av parkeringsområdene ble utlyst i september. Politisk sak ble fremmet i november -24.I F-sak -122/24 ble det vedtatt å inngå kontrakt med Bergen Parkering AS, og parkeringsordningen evalueres 1.halvår 2026.
Legge fram sak om god arealutnyttelse for arbeids- og kontorplasser	Det skal legges til rette for god arealutnyttelse på alle kommunens arbeidsplasser. Ledige arealer skal utnyttes i sin helhet. Det legges frem egen sak for å utnytte arealene kommunene har til rådighet til bruk for kontorplasser etc. Det skal også vurderes om bruk av "Clean desk" og hjemmekontor gir grunnlag for redusert arealbehov.	Ikke startet	Saken er ikke startet opp
Oversikt over tomter og eiendommer som kan selges	Askøy kommune skal ikke binde opp kapital i tomter eller eiendommer uten et klart formål.	Ferdig	Oversikt aktuelle kandidater er presentert i politisk sak. Vedtaket følges opp.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Kommunedirektøren legger frem en liste over tomter og eiendommer som ikke har en plan, eller er i bruk av kommunale tjenester. Disse klargjøres for salg i løpet av 2024.		
Salg av Bakarvågen 7 og kostnadsreducerende tiltak nytt tjenestebygg på Haugland	Som største eier av Trigger AS er det viktig å sikre muligheter for utvikling og sikre bredde i tilbudet til de som trenger tilrettelagt arbeidsplasser. Trigger AS har i dag behov for nye areal som kan erstatte bygningsmassen i Hanevik som i dag ikke er hensiktsmessig for videre drift, samt nye lokaler til bilverksted. Vi vil i 2024 gjennomføre salg av Bakarvågen 7 for å muliggjøre disse tiltakene. Kommunedirektøren bes fremlegge sak om videre prosess omkring kostnadsreducerende tiltak ved nytt tjenestebygg på Haugland og salg av bygg i Bakarvågen 7. I salgsavtalen for Bakarvågen 7 må det legges inn en klausul om at Askøy kommune kan videre disponere kontorlokalene på eiendommen vederlagsfritt frem til ny løsning for tjenestene er på plass.	Iht. plan	Se K-sak 58/24 om Tjenestebygg - Haugland næringspark, og K-sak 135/24 Intensjon om grensejustering eller salg av tomter i Bakarvågen 7 til Trigger Jobb AS.
Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut konkurranse for renholdsdrift	Iht. tidligere utredninger utarbeides det et konkurransegrunnlag for renholdsdrift med målsetning om utlysning før sommeren. Konkurransgrunnlaget må ivareta ansattes arbeidsvilkår, og at ved en eventuell kontraktsinngåelse skal de ansatte være med gjennom virksomhetsoverdragelse. Konkurransgrunnlaget må åpne for utvikling og endret drift av tjenesten.	Iht. plan	Utlysning av konkurransen ble gjort i oktober. Avtale med ny leverandør kan iverksettes fra september 2025.
Utrede økt antall omsorgsplasser ved Fromreide omsorgssenter	Fromreide omsorgssenter skal øke antall omsorgsplasser i henhold til måltall i Helsebruksplanen. Det skal i saken som legges frem politisk vurderes om dagens omsorgsboliger kan omgjøres til ordinære utleieboliger. For de nye enhetene skal også kjøkken og fellesareal for aktiviteter etc. vurderes. Det skal sikres nok arealer i arealplanen.	Ikke startet	Behandles i egen politisk sak senere.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utrede økt kapasitet sykehjemsplasser/omsorgsplasser Ravnanger		Ikke startet	Behandles i egen politisk sak senere.
Økning sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved Ask omsorgssenter	Askøy har et tett og godt samarbeid med Ask Bo- og Omsorgssenter. Det skal i perioden jobbes sammen med stiftelsen for at området på Ask får økning i sykehjemsplasser og etablering av omsorgsboliger i samme område. Her vil investeringskostnaden ligge hos stiftelsen og ikke påvirke kommunens investeringsbudsjett.	Iht. plan	Behandles i egen politisk sak senere.

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.	Ferdig	Arbeidet pågår men er ikke ferdig. Samspill opp mot VLFK.
Teknisk/Eiendom: Implementere effektive og miljøvennlige energiløsninger	Det utarbeides oversikt over effektive og miljøvennlige energiløsninger som kan implementeres i kommunen, og disse implementeres etter prioritet og økonomiske rammer.	Iht. plan	Enøk tiltakene er under arbeid. Det vil bli laget egen politisk sak der det vil bli rapportert på aktiviteten.
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.	Ferdig	Pågående arbeid. 310 nye abonnenter på Vann og 345 nye abonnenter på Avløp.

Kirken

Tjenesteområdebeskrivelse

Askøy kommune gir tilskudd til Askøy kirkelige fellesråd. Tilskuddet skal blant annet dekke oppgaver som følger av Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §14, Finansiering av den Den norske kirke:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

I tillegg kommer ansvar som følge av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) §3 **Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar.**

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen. Soknet fremmer budsjettforslag for kommunen så fremt statsforvalteren ikke har fastsatt at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
Sum	21 929	22 008	-78	-0,4 %	21 191

Kommentar til status økonomi

Tilskuddet til Askøy kirkelige fellesråd er utbetalt som budsjettert. Det ble i tillegg til tilskuddet utbetalt kr 78 351 for merkostnader ved kremering.

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver Øygarden	Kostragruppe 09
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **)	743	724	1 146	924 683

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Askøy bruker litt mer penger per innbygger til formålet enn kostragruppen, men betydelig mindre enn nabokommunene og en reduksjon pr innbygger i forhold til 2023.

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 og skriver der om viktige begivenheter for foretaket.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
Sum	8 132	8 132	0	0,0 %	7 836

Kommentar til status økonomi

Tilskuddet til Askøyhallene er utbetalt som budsjettert.

Fellesområder

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2023
8000-Sentrale inntekter	0	-608	608	0,0 %	1 356
9000-Renter og avdrag	0	-3	3	0,0 %	14 379
9100-Fellesposter	-2 000	6 830	-8 830	-441,5 %	9 339
9300-Interne finans.transaksjoner	0	-43 865	43 865	0,0 %	14 366
9800-Avskrivinger	139 069	139 069	0	0,0 %	137 496
Sum	137 069	101 423	35 646	26,0 %	176 936

Kommentar til status økonomi

På kapitlet sentrale inntekter er det budsjettet med netto inntekter på 97,3 mill. kr Regnskapet viser netto inntekter på 103,4 mill. kr, et positivt avvik på 6,1 mill. kr.

Følgende poster påvirker resultatet for sektoren:

- Refusjon ressurskrevende tjenester.
Askøy kommune har inntektsført 83,1 mill. kr i tilskudd for særlig ressurskrevende tjenester for 2024. Dette er 7,6 mill. kr mer enn budsjettet. Det er 2 nye brukere med omfattende tjenestetilbud som har økt grunnlaget. Bruk av premiefond har gitt en mindre reduksjon i beregningsgrunnlaget i forhold til 2023. Netto blir økningen i inntekt fra 2023 til 2024 derfor på bare 0,1 mill. kr.
- Tapsføring av sykepengerefusjoner tidligere år.
Vi har tidligere år inntektsført for mye sykepengerefusjoner, og det er gjort tapsavsetninger på dette i regnskapet for 2024 med 6,8 mill. kr. Dette er ført på fellesrådet da det er vanskelig å finne ut på hvilken sektor disse inntektene tidligere er ført på.
- Budsjettet lønnsavsetning
Opprinnelig er lønnsavsetningspotten budsjettet ved å simulert med 4,9% lønnsøkning på 8/12 deler lønnsgrunnlaget i budsjettet fastlønn for 2024. Dette utgjorde 45,2 mill. Resultatet i KS-området har etter forhandlingene en økonomisk ramme på 5,2 prosent, som er samme ramme som frontfaget i industrien. Dette potten er i løpet av året i budsjettet fordelt ut på de ulike sektorene. Etter at forhandlingene er ferdige for d aller fleste forbund, og det er avsatt for lønnsoppgjøret for forbund som fortsatt er i brudd ved årsslutt viser lønnsavsetningspottene et mindreforbruk på 0,5 mill. kr.
- Fellesføring av pensjon
På fellesområdet var det budsjettet med en inntekt / bruk av premiefond med 20,7 mill. kr. Regnskapet viser at vi netto har bokført netto inntekter som følge av dette med 26,5 mill. kr., et positivt avvik på fellesområdet med 6,2 mill. kr.
I forbindelse med årsoppgjørdisposisjoner for 2024 er det tilbakeført kr 50 mill. kr til premiefond i Storebrand . Askøy kommune har gjennom 2024 brukt totalt 63,8 mill. av premiefondene. Totalt på premiefond pr 31.12.24 er det til disposisjon er 117,7 millioner. Dette er inklusiv det som er politisk vedtak de neste 3 årene.
- Innsparingstiltak
Det er budsjettet med 2 mill. kr i felles innsparingstiltak for 2024 som det ikke er knyttet tiltak til. Dette framstår da som et negativt budsjettavvik på sektor fellesområdet.
- Andre mindre avvik utgjør 0,3 mill. kr på sektoren.

KOSTRA Nøkkeltall

	Askøy 2023	Askøy 2024	Alver	Øygarden	Kostragruppe 09
Prioritet					
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	21	48	121	15	150
Økonomi					
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	11,2 %	4,2 %	10,3 %	6,5 %	11,4 %
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *)	96 760	95 762	112 259	94 101	107 879
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,6 %	-3,2 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,8 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger *)	98 293	98 804	112 345	94 320	108 739
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	7,3 %	1,9 %	7,1 %	2,1 %	8,6 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	68 505	67 891	71 917	68 282	69 167
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	15,9 %	16,2 %	17,3 %	17,7 %	17,5 %
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld	13,3 %	12,5 %	19,1 %	22,1 %	17,3 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	138,2 %	145,6 %	117,2 %	99,6 %	130,4 %
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	223,5 %	236,4 %	227,7 %	195,9 %	234,8 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,7 %	-5,1 %	-1,0 %	-1,0 %	-1,7 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	116 237	124 098	101 383	75 460	108 887
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	120,1 %	129,6 %	90,3 %	80,2 %	100,9 %
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *)	82 553	86 975	124 002	90 642	112 680
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser	31,6 %				
Levekår					
Indeks flyktningar	0,422	0,453	0,415	0,578	0,779

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Økt grunnbemanning og bedre oppgavedeling	Arbeidsbelastningen er svært høy for mange ansatte i flere av kommunens avdelinger. Dette kan være en medvirkende faktor til høyt sykefravær, og utfordringer med å ha rett fagkompetanse på jobb til enhver tid. Ved å øke grunnbemanningen og en bedre oppgavedeling vil man kunne ta ned		Oppdraget fanges opp eget prosjekt for redusert sykefravær og reduserte vikarutgifter.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	arbeidsbelastningen, og sikre at man har rett fagkompetanse til å løse oppgavene i det daglige arbeidet. Dette vil også kunne gi redusert sykefravær.		

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-1 062 890	-1 095 920	-1 104 064	-1 096 346	-7 718	-0,7 %
Inntekts- og formuesskatt		-928 072	-984 639	-967 393	-969 006	1 613	0,2 %
Eiendomsskatt		0	0	0	0	0	
Andre generelle driftsinntekter		-137 358	-115 352	-133 352	-132 326	-1 026	-0,8 %
Sum generelle driftsinntekter		-2 128 320	-2 195 911	-2 204 809	-2 197 677	-7 132	-0,3 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		2 035 532	2 044 014	2 086 262	2 151 513	-65 251	-3,1 %
Avskrivninger	4	137 496	0	0	139 069	-139 069	
Sum netto driftsutgifter		2 173 028	2 044 014	2 086 262	2 290 582	-204 320	-9,8 %
Brutto driftsresultat		44 708	-151 897	-118 547	92 905	-211 452	-178,4 %
Renteinntekter		-68 326	-54 831	-56 831	-81 955	25 124	44,2 %
Utbytter		-48 736	-30 500	-36 500	-33 089	-3 411	-9,3 %
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	-32 041	0	0	-24 689	24 689	
Renteutgifter		157 091	177 974	170 974	207 542	-36 568	-21,4 %
Avdrag på lån	9,10	133 192	139 537	128 537	128 154	383	0,3 %
Netto finansutgifter		141 180	232 180	206 180	195 962	10 218	5,0 %
Motpost avskrivninger	4	-137 496	0	0	-139 069	139 069	
Netto driftsresultat		48 392	80 283	87 633	149 798	-62 165	-70,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		25 567	2 610	2 610	754	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	13	15 218	0	0	17 142	-17 142	
Bruk av bundne driftsfond	13	-25 409	-550	-550	-16 375	15 825	2878,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	13	10 725	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	13	-74 493	-82 343	-89 693	-151 319	61 626	68,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-48 392	-80 283	-87 633	-149 798	62 165	70,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring		13 586	12 590	12 440	13 037	-597	-4,8 %
Sektor Stab		94 266	98 216	96 516	98 938	-2 422	-2,5 %
Sektor Skole		532 999	526 684	526 684	571 142	-44 458	-8,4 %
Sektor Barnehage		353 397	347 276	365 276	374 510	-9 234	-2,5 %
PPT		14 051	14 611	14 611	15 077	-467	-3,2 %
Kultur, idrett og næring		45 211	42 132	40 282	34 421	5 861	14,5 %
Samfunn og beredskap		63 102	64 215	64 215	68 223	-4 009	-6,2 %
Sektor Familie og inkludering		324 824	322 260	338 260	352 246	-13 985	-4,1 %
Sektor Helse og omsorg		612 555	580 829	610 879	652 948	-42 069	-6,9 %
Sektor Plan og bygg		18 390	17 314	17 314	19 243	-1 929	-11,1 %
Sektor Teknisk		30 180	37 394	21 792	24 032	-2 240	-10,3 %
Kirken		21 191	21 929	21 929	22 008	-78	-0,4 %
Kommunale foretak		7 836	8 132	8 132	8 132	0	0,0 %
Fellesområder		-109 271	-50 117	-52 617	-102 450	49 833	94,7 %
Sum bevilgninger drift, netto		2 022 318	2 043 464	2 085 712	2 151 507	-65 794	-3,2 %
Herav:							
Netto renteutgifter og -inntekter		-123	0	0	-250	250	
Overføring til investering		99	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond		12 538	0	0	17 108	-17 108	
Bruk av bundne driftsfond		-25 409	-550	-550	-15 465	14 915	2712,5 %
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond		-318	0	0	-1 400	1 400	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		2 035 532	2 044 014	2 086 262	2 151 513	-65 251	-3,1 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler		333 020	260 993	566 387	632 645	-66 258
Tilskudd til andres investeringer		6 025	9 800	9 800	10 027	-227
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		654	710	710	754	-44
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	1 697	-1 697
Sum investeringsutgifter		339 700	271 503	576 897	645 123	-68 226
Kompensasjon for merverdiavgift		-25 020	1 968	3 014	-58 056	61 070
Tilskudd fra andre		-11 218	0	-27 547	-59 894	32 347
Salg av varige driftsmidler		-243	-16 000	-20 461	-2 361	-18 101
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	-7 025	5 897
Bruk av lån		-290 010	-253 732	-528 164	-519 001	-9 164
Sum investeringsinntekter		-327 615	-268 893	-574 287	-646 337	72 050
Videreutlån		69 919	80 000	80 000	72 277	7 723
Bruk av lån til videreutlån		-69 919	-80 000	-80 000	-72 277	-7 723
Avdrag på lån til videreutlån		21 651	8 000	8 000	8 087	-87
Mottatte avdrag på videreutlån		-21 579	-8 000	-8 000	-24 922	16 922
Netto utgifter videreutlån		72	0	0	-16 835	16 835
Overføring fra drift		-25 567	-2 610	-2 610	-754	-1 856
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	14 757	0	0	19 671	-19 671
Bruk av bundne investeringsfond	13	-1 395	0	0	-867	867
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13	49	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	13	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-12 156	-2 610	-2 610	18 049	-20 659
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 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
IKT og Stab						
IKT - Tjenester		5 442	6 000	5 922	5 621	302
Digitalisering		3 163	2 600	4 615	2 942	1 673
Digital byggesak K-sak 201/20		10	0	3 618	0	3 618
Trådløst nett omsorgsbolig og sykehjem K-sak 201/20		2 337	0	-962	152	-1 115
Tjenestebygg Kleppestø		0	0	7 376	0	7 376
Sum IKT og Stab		10 953	8 600	20 568	8 715	11 854
Skole						
Elevrettet inventar/utstyr		4 829	3 750	3 204	3 282	-78
Utbygging skoler Erdal		3 762	0	13 110	352	12 758
Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets		8 693	3 000	22 334	2 211	20 124
Ombygging av Kleppe skole og Haugland skole, universell utforming		17	0	0	0	0
Tilfluktsrom Kleppestø barneskole oppgradering		0	0	1 300	1 369	-69
Digital infrastruktur skoler		0	1 000	2 000	0	2 000
Skolebibliotekplanen		86	313	539	264	275
Nærmiljøanlegg skoleplasser		0	1 250	2 500	190	2 310
Nærmiljøanlegg Haugland skole		1 986	0	0	0	0
Nærmiljøanlegg Fauskanger skole		0	0	0	1 402	-1 402
Nærmiljøanlegg Hop skole 2024		0	0	0	1 195	-1 195
Sum Skole		19 373	9 313	44 987	10 264	34 724
Barnehage						
Tveit barnehage - Asfaltering		125	0	0	0	0
Ksak 129/23 Utbedring Ramsøy Barnehage		0	2 000	2 000	0	2 000
Sum Barnehage		125	2 000	2 000	0	2 000
Kultur og Idrett						
Askøy forum nytt dekke		123	0	0	0	0
Krateret Herdla fort		340	0	0	0	0
Lysløype		-341	0	1 713	1 722	-9
Inventar til nye lokaler bibliotek, barnevern, NAV		26	4 000	5 974	2 504	3 470
Parkering Siglingavatnet		2 500	0	-350	0	-350
Sjoddien: Innvendig istandsetting av vaskeriet og Granen		0	1 500	7 140	1 624	5 516
Inventar kultursal Askøy videregående skole		20 495	0	2 008	4 885	-2 877
Kontorer museum Vest K-sak 60/21		1 493	5 000	8 577	9	8 568
Nytt tak Granen og kystkafeen		1 047	0	0	250	-250
Herdla lys krater		0	0	0	200	-200
Kringkasteren Erdal		2 445	0	603	673	-70
Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendehus		38	0	156	0	156
Sjøslaget Florvåg, monument		1 723	850	1 727	1 073	654
Dagsturhytte Siglingavatn		502	0	541	224	317
Nytt toppdekke friidrettsbane Ravnanger 2024		0	1 600	1 600	319	1 281
Sum Kultur og Idrett		30 391	12 950	29 689	13 484	16 205
Myrane-prosjektet						
Idrettsanlegg Myrane		56 814	55 000	136 619	216 592	-79 973
Myraneplan (2017)		0	0	-491	0	-491

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Konsekvenser Myraneplan infrastruktur		4 199	0	38 146	33 275	4 871
Sum Myrane-prosjektet		61 013	55 000	174 274	249 867	-75 593
Helse og omsorg						
Helsebruksplan -Omsorgsboliger Øst Olaviken		0	0	3 830	0	3 830
Klepppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal		0	0	-4 289	0	-4 289
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap		2	0	0	0	0
Lydisolering klepppestø sykehjem		0	0	552	0	552
Utstyr nye baser hjemmetjenesten		0	0	1 000	445	555
Helsebruksplan		0	0	1 000	0	1 000
Ny base for hjemmetjenester på Furuly		6 520	0	1 480	5 139	-3 659
Nygjerde 4, nytt kontor		99	0	0	2	-2
Tilpasse lokaler for flyktingetjenesten hos Voksenopplæringen		0	2 500	2 500	2 633	-133
Helsebruksplan - Omsorgsboliger Fromreide		0	3 000	1 000	0	1 000
Heldøgns plasser helse og omsorg - Forprosjekt ombygging Kleppeveien 21		0	0	2 000	2 041	-41
Sum Helse og omsorg		6 620	5 500	9 073	10 261	-1 188
Plan og bygg						
Utvikling Klepppestø sentrum		0	0	383	0	383
Klepppestøplanen oppfølging (fra 2019)		62	0	2 865	1 602	1 263
Regulering GS-veg langs Kollevågvegen		0	500	1 000	0	1 000
Regulering av GS-veg langs Skarholmsvegen		125	0	875	56	819
Kartfond		869	180	180	0	180
Sum Plan og bygg		1 056	680	5 302	1 658	3 644
Teknisk sektor						
Eiendomsinngrep		503	0	0	0	0
Kjøp av Shell Skarholmen		2 711	0	-6 962	0	-6 962
Oppgradering Rundetårnet		0	200	1 200	202	998
Enøk tiltak		64	2 000	4 936	4 759	176
Herdla fort, reguleringplan		0	0	656	0	656
Regulering gang og sykkelvei Tveit K-sak 114/17		6	0	708	5	703
Trafikksikring		3 278	3 750	3 197	2 506	691
Adkomstveg friluftsområde Strømsnes		10 746	0	-210	59	-270
Avgiftparkering Klepppestø		0	0	0	2 344	-2 344
Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)		0	0	-393	0	-393
Gang sykkelvei Kvernhusdalen		7 046	0	0	13 930	-13 930
Samlepost kjøp enkelteierdommer		8 790	8 000	-2 885	12 794	-15 679
Mindre tiltak for å ivareta HMS		2 714	3 000	9 245	7 149	2 096
Sum Teknisk sektor		35 859	16 950	9 493	43 749	-34 257
Vann- og avløp						
Askevatn vannverk		894	7 000	8 050	2 494	5 556
Ingersvatn vannverk		1 730	18 500	16 350	3 408	12 942
Kleppe vannverk		17 782	27 500	37 600	33 741	3 859
Oksnes vassverk		3 726	20 000	21 000	21 334	-334
Avløps sone Vest		79 700	72 000	132 500	113 537	18 963
Avløps sone Sør		46 360	79 500	128 000	92 523	35 477
Avløps sone Øst		-269	16 000	16 000	0	16 000
VA utskiftning og rehabilitering		17 707	28 000	30 000	20 171	9 829
Parkerte faktura - samleprosjekt		0	0	0	7 438	-7 438
Korreksjon investeringssum handlingsplaner vann og avløp		0	-118 500	-118 500	0	-118 500
Sum Vann- og avløp		167 629	150 000	271 000	294 647	-23 647

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler		333 020	260 993	566 387	632 645	-66 258

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lysløype		25	0	0	0	0
Overføring kirkeformål		4 000	4 000	4 000	4 000	0
Erdal gravplass		0	3 800	3 800	3 800	0
Toaletter Herdla kirke		2 000	2 000	2 000	2 000	0
Samlepost kjøp enkelteiendommer		0	0	0	227	-227
Tilskudd til andres investeringer		6 025	9 800	9 800	10 027	-227

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
KLP, egenkap.insk.		654	710	710	754	-44
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		654	710	710	754	-44

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Sum del 1-4		339 700	271 503	576 897	643 426	-66 529

Balanse

Balansen pr 31.12.			2024	2023
EIENDELER				
A. Anleggsmidler	Noter	Kap. 2.2	7 425 990	6 703 094
I. Varige driftsmidler				
1. Faste eiendommer og anlegg	2,4	(2.27)	4 344 198	3 877 033
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	2,4	(2.24)	96 237	88 792
II. Finansielle anleggsmidler				
1. Aksjer og andeler	5	(2.21)	150 614	149 860
2. Obligasjoner		(2.29)		
3. Utlån	6	(2.22)	414 268	374 407
III. Immaterielle eiendeler	4	(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	2,11	(2.20)	2 412 273	2 204 601
B. Omløpsmidler		Kap. 2.1	774 076	959 071
I. Bankinnskudd og kontanter	1	(2.10)	205 912	152 387
II. Finansielle omløpsmidler				
1. Aksjer og andeler	7,18	(2.18)	5 860	13 111
2. Obligasjoner	7,18	(2.11)	157 692	328 597
3. Sertifikater		(2.12)		
4. Derivater		(2.15)		
III. Kortsiktige fordringer				
1. Kundefordringer	1	(2.13)	22 069	27 814
2. Andre kortsiktige fordringer	1,19	(2.16)	197 675	232 489
3. Premieavvik	1,11	(2.19)	184 868	204 672
Sum eiendeler			8 200 066	7 662 166
EGENKAPITAL OG GJELD			2024	2023
C. Egenkapital		Kap. 2.5	-875 582	-992 264
I. Egenkapital drift				
1. Disposisjonsfond	13	(2.56)	-51 470	-202 789
2. Bundne driftsfond	13	(2.51)	-36 709	-35 942
3. Merforbruk i driftsregnskapet		(2.5900)		
II. Egenkapital investering				
1. Ubundet investeringsfond	13	(2.53)	-115 749	-115 749
2. Bundne investeringsfond	13,14	(2.55)	-38 971	-20 167
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		(2.5970)		
III. Annen egenkapital				
1. Kapitalkonto	2	(2.5990)	-620 068	-605 001
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		(2.580)	-12 616	-12 616
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		(2.581)	0	0

Årsmelding 2024

Balansen pr 31.12.			2024	2023
D. Langsiktig gjeld		Kap. 2.4	-6 855 925	-6 227 873
I. Lån				
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	(2.45)	-669 986	-727 924
2. Obligasjonslån	9	(2.41 og 2.42)	-2 240 180	-1 912 680
3. Sertifikatlån	9	(2.43)	-1 323 462	-1 219 462
II. Pensjonsforpliktelse	2,11	(2.40)	-2 622 298	-2 367 808
E. Kortsiktig gjeld		Kap. 2.3	-468 559	-442 028
I. Kortsiktig gjeld				
1. Leverandørgjeld	1	(2.35)	-155 614	-141 877
2. Likviditetslån		(2.31)		
3. Derivater		(2.34)		
4. Annen kortsiktig gjeld	1, 20	(2.32)	-312 944	-300 152
5. Premieavvik		(2.39)		
Sum egenkapital og gjeld			-8 200 066	-7 662 166
F. Memoriakonti		Kap. 2.9		
I. Ubrukte lånemidler		(2.9100)	50 003	129 780
II. Andre memoriakonti		(2.9200)	6 444	12 756
III. Motkonto for memoriakontiene		(2.9999)	-56 447	-142 537

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-1 062 890	-1 095 920	-1 104 064	-1 096 346	-7 718	-0,7 %
Inntekts- og formuesskatt		-928 072	-984 639	-967 393	-969 006	1 613	0,2 %
Eiendomsskatt		0	0	0	0	0	
Andre skatteinntekter		0	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-139 900	-115 352	-133 352	-132 534	-818	-0,6 %
Overføringer og tilskudd fra andre		-330 666	-175 347	-195 847	-358 049	162 201	82,8 %
Brukerbetalinger		-73 040	-60 388	-60 388	-75 637	15 249	25,3 %
Salgs- og leieinntekter		-250 666	-248 138	-262 120	-265 756	3 636	1,4 %
Sum driftsinntekter		-2 785 234	-2 679 784	-2 723 164	-2 897 327	174 162	6,4 %
Lønnsutgifter		1 374 126	1 364 248	1 374 048	1 479 006	-104 957	-7,6 %
Sosiale utgifter		334 326	349 194	349 194	365 048	-15 854	-4,5 %
Kjøp av varer og tjenester		825 790	669 479	679 359	856 849	-177 490	-26,1 %
Overføringer og tilskudd til andre		158 203	144 965	202 015	150 259	51 756	25,6 %
Avskrivninger	4	137 496	0	0	139 069	-139 069	
Sum driftsutgifter		2 829 941	2 527 887	2 604 617	2 990 232	-385 614	-14,8 %
Brutto driftsresultat		44 708	-151 897	-118 547	92 905	-211 452	-178,4 %

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Renteinntekter		-68 326	-54 831	-56 831	-81 955	25 124	44,2 %
Utbytte		-48 736	-30 500	-36 500	-33 089	-3 411	-9,3 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-32 041	0	0	-24 689	24 689	
Renteutgifter		157 091	177 974	170 974	207 542	-36 568	-21,4 %
Avdrag på lån	9,10	133 192	139 537	128 537	128 154	383	0,3 %
Netto finansutgifter		141 180	232 180	206 180	195 962	10 218	5,0 %
Motpost avskrivninger	4	-137 496	0	0	-139 069	139 069	
Netto driftsresultat		48 392	80 283	87 633	149 798	-62 165	-70,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		25 567	2 610	2 610	754	1 856	71,1 %
Avsetninger til bundne driftsfond	13	15 218	0	0	17 142	-17 142	
Bruk av bundne driftsfond	13	-25 409	-550	-550	-16 375	15 825	2878,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	13	10 725	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	13	-74 493	-82 343	-89 693	-151 319	61 626	68,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-48 392	-80 283	-87 633	-149 798	62 165	70,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)							
		0	0	0	0	0	

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter § 5-9

Linje nr	Driftsregnskapet	Vedtatt i årsbudsjettet	Vedtatt av underordnet organ	Sum
1.	Netto driftsresultat			149 798
2.	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond			767
3.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	2 610	2 418	5 028
4.	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 89 693	- 2 418	- 92 112
5.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk			
6.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)			63 481
7.	Strykning av overføring til investering		- 4 274	- 4 274
8.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond			- 6 278
9.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk			
10.	Strykning av bruk av disposisjonsfond			
11.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger			52 929

Årsmelding 2024

12.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger			- 52 929
13.	Bruk av disposisjonsfond for inndekning 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			573 228
2.	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond			18 803
3.	Budsjettert bruk av lån	- 608 164		- 608 164
4.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 2 610	- 2 418	- 5 028
5.	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter			
6.	Dekning av tidligere års udekket beløp			
7.	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)			- 21 161
8.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond			
9.	Strykning av bruk av lån			16 887
10.	Strykning av overføring fra drift		4 274	4 274
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

Noter til årsregnskapet

Note 1. Endring i arbeidskapital

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

BALANSEN	31.12.2024	01.01.2024	Endring
Omløpsmidler	774 076	959 071	- 184 995
Kortsiktig gjeld	468 559	442 028	26 531
Arbeidskapital	305 517	517 043	- 211 526
Drifts- og investerings-regnskapet (bevilgningoversikter)			
Netto driftsresultat			-149 798
Netto utgifter/inntekter i investering			-18 049
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)			-79 777
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet			- 211 526
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering			0,00

Note 2. Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2024	01.01.2024	Endring
Anleggsmidler	7 425 900	6 703 094	722 895
Langsiktig gjeld	6 855 925	6 227 873	628 052
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	50 003	129 781	- 79 777
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	620 068	605 001	15 066

Note 3. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper

Note ihht. budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c):

Det er ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og ingen korrigeringer av tidligere års feil i regnskapsåret.

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	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

Konto 2.24.-2.27.	Tomter	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Sum
Bokført verdi 01.01	135 952	38 297	50 495	126 271	3 095 474	519 336	3 965 825
Tilganger ila året	2 158	11 679	13 290	2 670	359 620	225 778	615 195
Avganger ila året					1 517		1 517
Delsalg ila året							
Årets avskrivning		12 636	4 889	10 444	99 924	11 176	139 069
Tilbakeført aktivering							
Nedskrivning i året							
Bokført verdi per 31.12.24	138 085	37 341	58 896	118 497	3 353 654	733 937	4 440 411
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)

Selskap	Antall	Pålydende	Balanseført verdi per 31.12.
KLP, egenkapitalinnskudd	-	-	9 764 434
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			150 614 459

Note 6. Forskutteringer og utlån

Tall i tusen kr

Forskutteringer	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Fylkeskassereren i Vestland	1 023		1 023
Totale forskutteringer i regnskapsåret	1 023	-	1 023

Utlån	Balanseført per 31.12.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Askøy Kommunale Eiendomsselskap	27 375		27 375
Overformynderiet	94	94	
Vann Vest AS	146	146	-
Totale utlån i regnskapsåret	27 616	241	27 375

Note 7 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi

Navn	Markedsverdi 31.12.23 / ansk. kost 2024	Markedsverdi 31.12.2024	Verdiendring
Aksjefond			
Nordea Stabile aksjer Global	7 686	9 667	1 981
Nordea Norwegian Stars	2 749	3 880	1 131
Holberg Norge	1 521	1 831	310
DNB Teknologi	3 162	4 230	1 069
Spesialfondet Borea utbytte	1 261	1 630	368
Holberg Global valutasikret	1 914	2 294	380
Global Enhanced Ins. valutsikret	3 406	3 948	542
Sum Aksjefond	18 294	27 480	5 780
Obligasjonsfond			
Holberg Kreditt	14 701	16 223	1 521
Alfred Berg Nordic High Yield	3 956	4 012	56
Spesialfondet Borea Høyrente	5 217	5 893	675
Sum obligasjonsfond	23 875	26 128	2 253
Obligasjoner			
DFDS- NO0012864547	3024	3 081	57
Elkem ASA NO0011079204	2 993	2 998	5
Gjensidige Forsikring ASA NO0010965429	3 934	4 004	70
Gjensidige Forsikring- NO0013024000	1 017	1 031	14
Protector Forsikring ASA	4 003	4 055	51
Salmar ASA	3 027	3 033	6
Schibsted ASA FRN - NO0011157323	3 961	4 013	52
Spb 1 Østlandet 21/ - NO0011108896	4 891	5 001	110
Spb 1 Helgeland 21/ - NO0011096299	4 895	5 003	108
Sparebanken Øst - NO0012943754	5 130	5 230	100
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
Sparebank 1 SR Bank - NO12862699	4 987	5 101	114
Sparebanken Vest - NO0012939109	4 071	4 157	86
Sparebank 1 Boligkreditt NO0010993009	3 939	4 011	72
Tryg Forsikring NO0012862707	3 999	4 087	87
Aker ASA - NO0012708819	3 087	3 113	26
Norsk Hydro ASA - NO0012767252	4 129	4 144	15
Sbanken ASA - NO0011204125	3 944	4 025	81
Storebrand Bank ASA - NO0012446428	4 930	4 999	69

Årsmelding 2024

Lerøy Seafood Group ASA - NO0011097305	4 000	4 022	21
DNB Bank ASA - NO0012618984	2 039	2 068	29
Sparebank 1 Nord-Norge- NO12842386	4 963	5 079	117
SpareBank 1 SMN - NO0012758491	5 101	5 182	81
Sparebanken Møre FRN - NO0012526286	5 034	5 116	82
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740	6 029	6 159	130
OBOS BBL - NO0013133850 - DNB	2 032	2 070	38
Sparebanken Møre - NO0013177931 -	1 000	1 013	13
SpareBank 1 Nordmøre - NO0013251785	2 000	2 022	22
Nordea Bank ABP - XS2898090746	4 000	4 050	50
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0013323436	2 000	2 078	78
Sum obligasjoner	108 158	109 944	1 786
Sum Finansielle eiendeler	150 327	163 552	9 819

Note 8. Renter – sikring

Rentesikrings-instrumenter	Beløp	Betaler	Forfall	Formål
Nordea	150 000	NIBOR	september 2041	Rentesikring
Nordea	150 000	NIBOR	september 2039	Rentesikring
Nordea	240 000	NIBOR	mars 2037	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mai 2036	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	juli 2034	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	juli 2034	Rentesikring
Nordea	130 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	70 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	november 2033	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	november 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	160 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	80 000	NIBOR	mars 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	januar 2033	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	januar 2033	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2032	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	desember 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	50 000	NIBOR	august 2032	Rentesikring
Nordea	58 000	NIBOR	juni 2031	Rentesikring
Nordea	42 000	NIBOR	juni 2031	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	august 2028	Rentesikring
Nordea	100 000	NIBOR	juni 2028	Rentesikring
Nordea	44 000	NIBOR	mars 2028	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	mars 2027	Rentesikring
Nordea	200 000	NIBOR	februar 2027	Rentesikring
SR-bank	50 000	NIBOR	desember 2033	Rentesikring

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

Note 9. Langsiktig gjeld og avdrag på lån

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	300 094	80 000			8 087	372 007
Husbanken komm.lån	81 080			1 697	2 154	77 229
Kommunalbanken, 20090289	145 447			-	-	145 447
Kommunalbanken, 20090290	200 153			-	126 000	74 153
Kommunalbanken, 20210345	255 000			-	-	255 000
Kommunalbanken, 20200498	300 000		300 000	-	-	-
Kommunalbanken, 20240399	-		-300 000			300 000
Kommunalbanken, 20220136	307 680			-	-	307 680
Nordea, NO0011095473	250 000			-	-	250 000
DNB, NO0013030973	280 000		280 000	-	-	-
DNB, NO0013272260	-		-	-	-	-
Nordea, NO0013389510	-		-280 000	-	-	280 000
DNB	-	104 000	104 000	-	-	-
DNB, NO0013077651	140 000		140 000	-	-	-
Nordea, NO0013324111	-		-244 000	-	-	244 000
SEB	-	150 000	150 000	-	-	-
DNB, NO0013392340	-	177 500	-150 000	-	-	327 500
SEB ,NO0012948175	300 000		300 000	-	-	-
DNB, NO0013265959	-		-300 000	-	-	300 000
DNB, NO0013068155	299 462		299 462	-	-	-
SEB, NO0013314682	-		-299 462	-	92 500	299 462
SEB, NO0013066340	300 000			-	-	300 000
SEB, NO0010901143	200 000			-	-	200 000
DNB, NO0013013938	200 000		200 000			-
SpareBank 1Markets NO0013329938	-		-200 000			200 000
SEB, NO0012550195	300 000		300 000			-
Sparebank 1 Markets, NO0013260315	-		-300 000			300 000
Hordaland Fylke	1 150					1 150
Samlet gjeld	3 860 066	511 500	-	1 697	136 241	4 233 628

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 7 obligasjonslån med forfall: 2025 (2 stk), 2026 (3 stk), 2027 (2 stk). 5 sertifikatlån med rentedurasjon fra 2 til 3 mnd. Det er 2 ordinære lån med forfall i 2029 og 1 grønt lån med forfalt i 2064. Verdi av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 mnd er kr. 1 773 millioner.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente. Gjennomsnittrenter er pr. 31.12.24 4,21%. Gjennomsnittlig rentebindingstid er 7,54 %

Note 10. Avdrag på lån

Avdrag lån	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Betalt avdrag eks. utlån	128 154	133 192
Beregnet minimumsavdrag	127 974	133 077
Differanse	180	116
Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)		
A. Årets avskrivning	139 069	
B. IB Anleggsmidler	3 829 874	
C. IB lånegjeld	3 524 308	
Minimums avdrag (A/B*C)	127 974	

Note 11 Pensjonsforpliktelser

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.

Årsmelding 2024

Netto pensjonskostnad i året	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Nåverdi pensjonsopptjening i året	17 370	27 542	90 056	134 968
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	12 519	11 691	63 720	87 930
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-14 828	-7 701	-70 383	-92 911
Netto pensjonskostnad	15 061	31 532	83 394	129 987
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	15 821	36 515	108 227	160 563
Administrasjonskostnad	-704	-1 044	-6 717	-8 465
Avregning fra tidligere år				
Premieavvik i året	56	3 939	18 117	22 112
Arbeidsgiveravgift premieavvik	8	555	2 554	3 118
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	64	4 495	20 671	25 229

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik

Amortisering av premieavvik tidligere år	KLP	SPK	Storebrand	Sum
Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor	34 940	13 770	123 059	171 769
Tidligere amortisert premieavvik				
Premieavvik per 01.01. i år	34 940	13 770	123 059	171 769
Premieavvik i året	56	3 939	18 117	22 112
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-7 666	-2 195	-29 608	-39 468
Premieavvik per 31.12. i år	27 329	15 515	111 568	154 412
Arbeidsgiveravgift premieavvik	3 853	2 188	15 731	21 772
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	31 183	17 702	127 299	176 185

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	321 068	331 512	1 940 501	2 593 081
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	17 026	-12 512	-100 679	-96 165
Bokførte pensjonsmidler	347 466	217 959	1 846 848	2 412 273
Estimat avvik pensjonsmidler	-5 922	25 271	70 412	89 760
Netto pensjonsforpliktelse	-26 397	113 553	93 653	180 809
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse		16 011	13 205	29 216

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,48 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,48 %
Avkastning	4,50 %	4,00 %	4,00 %
Bruk av premiefond i 2024	16 840		47 577
Disponibelt premiefond per 31.12.24	5 858		111.790

Note 12 Garantiansvar

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 2024

Garanti gitt til	Opprinnelig garantiansvar	Garantiansvar per 31.12.24	Utløper år
KOMMUNALBANKEN			
Ask bo- og omsorgsenter	36 000	14 400	2034
Askøy kirkelige fellesråd	7 100	3 312	2038
Askøy kirkelige fellesråd	4 353	764	2028
Askøy kirkelige fellesråd	32 450	21 633	2046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)	22 500	17 751	2051
Askøy Fotballklubb	20 900	2 048	2036
Idrettslaget Apollo	6 499	6 499	2028
Idrettslaget Apollo	1 501	1 501	2028
Amatørkulturrådet Askøy	400	250	2024
NKS Olaviken alderpsykiatriske Sykehus AS	10 000	9 750	2044
Askøy Fotballklubb	2 338	2 338	2034
DEN NORSKE STATS HUSBANK			
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)	4 090	170	2026
Læringsverkstedet AS (Knerten Krokås barnehage AS)	5 500	1 146	2031
Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS	13 850	4 000	2040
KLP KOMMUNEKREDITT			
Askøy kirkelige fellesråd	16 430	7 755	2037
Nordsiden IL Askøy	2 800	327	2026
Bergensområdets interkommunale renovasjons selskap (BIR)	250 000	12 434	2051
SPAREBANKEN VEST			
Østsiden Askøy FK	8 779	7 848	2037
NAV ASKØY			
Garantier depositum , 38 stk		811	
Sum garantiansvar per 31.12.24	440 640	114 737	

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

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
Avsetninger:			
Avsetninger til disposisjonsfond			
Avsetninger til bundne driftsfond	17 142		
Avsetninger til ubundne investeringsfond		-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	19 671	-	-
Sum avsetning til fond	36 813		
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringsregnskapet	754	2 610	2 610
Regnskapsmessig mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	37 567	2 610	2 610
Bruk av avsetning			
Bruk av disposisjonsfond	-151 319	-89 693	-82 343
Bruk av bundne driftsfond	-16 375	-550	-550
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-867	-	-
Sum bruk av avsetninger	-168 561	-90 243	-82 893
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-168 561	-90 243	-82 893
Netto avsetninger	-130 994	-87 633	-80 283

Årsmelding 2024

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab				
Sektor Skole		1 292		1 183
Sektor Barnehage		296		
PPT		251		
Kultur, idrett og næring	-	810		
Sektor Familie og inkludering		9 747		
Sektor Helse og omsorg		2 143		
Sektor Plan og bygg	-	926		786
Sektor Teknisk		1 643		
Skatt- og rammetilskudd		33		
Fellesområder				17 702
Sum avsetning til fond	-	17 142	-	19 671

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab	1 058			
Sektor Skole		1 803		
Sektor Barnehage		481		
PPT		1 029		
Kultur, idrett og næring		6 699		
Samfunnsmedisin	-	2 708		
Sektor Familie og inkludering		1 399		
Sektor Helse og omsorg	342			
Sektor Plan og bygg		1 345		

Årsmelding 2024

Sektor Teknisk		608		
Fellesområder	149 919	302		867
Sum avsetning til fond	151 319	16 375	-	867

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	202 789	-	151 319	51 470
Bundne driftsfond	35 942	17 142	16 375	36 709
Ubundne investeringsfond	115 749	-	-	115 749
Bundne investeringsfond	20 167	19 671	867	38 971
Sum fond	369 181	36 813	168 561	242 898

Note 14 Selvkost

Tall i tusen kr

Selvkostområde: Vann	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	97 905	94 448	88 624
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	
Sum inntekter	97 905	94 448	88 624
Direkte kostnader	51 520	48 985	47 551
Indirekte kostnader	1 950	1 163	1 817
Avskrivning	17 630	17 792	15 087
Kalkulatorisk rentekostnad	24 179	24 845	23 059
Sum utgifter	95 280	92 784	87 514
Resultat selvkost	2 626	1 663	1 110
Dekningsgrad (%)	102,8 %	101,8 %	101,3 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-

Årsmelding 2024

Selvkostområde: Avløp	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	89 351	82 956	77 896
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-
Sum inntekter	89 351	82 956	77 896
Direkte kostnader	43 903	37 980	40 019
Indirekte kostnader	1 466	895	1 472
Avskrivning	11 242	13 029	10 294
Kalkulatorisk rentekostnad	27 205	26 714	19 895
Sum utgifter	83 816	78 618	71 680
Resultat selvkost	5 535	4 338	6 216
Dekningsgrad (%)	106,8 %	105,5 %	108,7 %
Avsetning til bundne fond	1 471	-	-

Selvkostområde: Slam-tømming	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	2 208	2 292	2 321
Kalkulatorisk renteinntekt	64	32	56
Sum inntekter	2 271	2 324	2 377
Direkte kostnader	2 989	2 300	1 092
Indirekte kostnader	92	99	103
Avskrivning	4	4	4
Kalkulatorisk rentekostnad	5	5	5
Sum utgifter	3 090	2 408	1 203
Resultat selvkost	-818	-84	1 174
Dekningsgrad (%)	71,5 %	96,5 %	197,5 %
Avsetning til bundne fond	-818	-84	1 174

Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	2 317	2 293	2 480
Kalkulatorisk renteinntekt	37	58	52
Sum inntekter	2 354	2 351	2 532
Direkte kostnader	2 578	2 568	2 531
Indirekte kostnader	236	130	238
Avskrivning	33	3	-
Kalkulatorisk rentekostnad	44	0	-
Sum utgifter	2 891	2 700	2 769
Resultat selvkost	-537	-349	-237

Årsmelding 2024

Dekningsgrad (%)	80,2 %	87,1 %	91,5 %
Avsetning til bundne fond	-537	-	-237

Selvkostområde: Feiing	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	5 297	5 233	4 376
Kalkulatorisk renteinntekt	42	19	55
Sum inntekter	5 339	5 252	4 430
Direkte kostnader	4 909	5 215	4 921
Indirekte kostnader	217	151	272
Avskrivning	28	28	30
Kalkulatorisk rentekostnad	13	14	14
Sum utgifter	5 167	5 408	5 237
Resultat selvkost	172	-156	-807
Dekningsgrad (%)	102,7 %	97,1 %	84,6 %
Avsetning til bundne fond	172	-156	-807

Selvkostområde: Plansaker (private)	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	1 817	4 877	242
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-
Sum inntekter	1 817	4 877	242
Direkte kostnader	5 847	4 656	2 788
Indirekte kostnader	240	128	159
Avskrivning	52	39	24
Kalkulatorisk rentekostnad	67	54	26
Sum utgifter	6 206	4 877	2 998
Resultat selvkost	-4 389	-0	-2 756
Dekningsgrad (%)	22,3 %	100,0 %	8,1 %
Avsetning til bundne fond	-	-	-

Årsmelding 2024

Selvkostområde: Bygge- og delesaker	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	11 737	12 866	16 509
Kalkulatorisk renteinntekt	-	-	-
Sum inntekter	11 737	12 866	16 509
Direkte kostnader	16 350	17 244	14 828
Indirekte kostnader	655	404	896
Avskrivning	183	168	378
Kalkulatorisk rentekostnad	209	202	213
Sum utgifter	17 397	18 019	16 315
Resultat selvkost	-5 661	-5 153	193
Dekningsgrad (%)	65,5 %	71,4 %	101,2 %
Avsetning til bundne fond	-197	-	193

Selvkostområde: Oppmåling	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	3 620	6 050	3 800
Kalkulatorisk renteinntekt	-	0	-
Sum inntekter	3 620	6 051	3 800
Direkte kostnader	5 056	5 797	5 304
Indirekte kostnader	209	157	291
Avskrivning	93	47	50
Kalkulatorisk rentekostnad	75	65	65
Sum utgifter	5 433	6 065	5 710
Resultat selvkost	-1 813	-14	-1 910
Dekningsgrad (%)	65,5 %	99,8 %	66,6 %
Avsetning til bundne fond	-	-14	-

Selvkostområde: Renovasjon	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	328	-603	324
Kalkulatorisk renteinntekt	27	50	41
Sum inntekter	355	-553	365
Direkte kostnader	351	2	2
Indirekte kostnader	6	-	0
Avskrivning	349	29	349
Kalkulatorisk rentekostnad	175	16	188
Sum utgifter	882	47	539

Årsmelding 2024

Resultat selvkost	-527	-600	-174
Dekningsgrad (%)	40,2 %	0,0 %	67,8 %
Avsetning til bundne fond	-527	-600	-174

Selvkostområde: Eierseksjonering	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetaling/inntekt	455	356	253
Kalkulatorisk renteinntekt	4	-	4
Sum inntekter	458	356	257
Direkte kostnader	368	349	319
Indirekte kostnader	16	8	21
Avskrivning	3	2	4
Kalkulatorisk rentekostnad	4	3	4
Sum utgifter	391	362	348
Resultat selvkost	67	-6	-91
Dekningsgrad (%)	116,2 %	98,2 %	73,8 %
Avsetning til bundne fond	67	-3	-91

Saldo fond	Beløp 31.12.24	Beløp 31.12.23
1424 Fond renovasjon	-361	-888
1423 Fond kloakk	-924	547
43230.3540 Fond slam	-1 091	-1 909
43502 Fond feiing	-1 074	-903
31200 Miljørettet Helsevern, kontrollgebyr	-590	-1 128
Fond bygge og eierseksjonering 3020	-	-197
Fond oppmåling 3030	-	0
Fond utsatt oppmåling	-43	-690
Fond eierseksjonering	-119	-52
Sum saldo fond	-4 203	-5 220

Saldo memoriakonti	Beløp 31.12.24	Beløp 31.12.23
Memoriakonto selvkost avløp	-	4 010

Årsmelding 2024

Memoriakonto selvkost vann	6 444	8 746
Sum saldo memoriakonti	6 444	12 756

Note 15 Årsverk

	2024	2023	2022	2021	2020
Antall årsverk	1 985	1 937	1 857	1 798	1 764
Antall ansatte	2 287	2 278	2 186	2 160	2 131
Årsverk kvinner	1 545	1 505	1 451	1 423	1 399
% andel årsverk kvinner	78	78	78	79	79
Årsverk menn	440	432	406	375	365
% andel årsverk menn	22	22	22	21	21
Antall kvinner ledende stillinger	66	64	63	61	61
% andel kvinner i ledende stillinger	73	75	76	76	73
Antall menn i ledende stillinger	24	21	20	19	22
% andel menn i ledende stillinger	27	25	24	24	27

Fordeling heltid/deltid (Årsverk)	2024	2023	2022	2021	2020
Antall ansatte i deltidsstillinger	796	414	447	451	472
Antall kvinner i deltidsstillinger	690	366	391	404	421
% andel kvinner i deltidsstillinger	38	24	27	28	24
Antall menn i deltidsstillinger	106	49	56	47	51
% andel menn i deltidsstillinger	22	11	14	13	14

Innbefattet i tallene er ansatte i lønnet foreldedepremisjon. 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.

For året 2024 er det oppgitt antall ansatte med deltidsstillinger registrert i Visma HRM. Her kan det være ansatte med flere deltidsstillinger, som totalt kan gi 100 % stilling, men som i utplukket likevel vil bli regnet som deltidsstillinger. For årene før 2024 har det vært oppgitt antall årsverk i deltidsstillinger, og ikke antall personer.

Note 16. Ytelser til ledende personer

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d), med lovtekst: Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.

Kommunedirektør	2023	2024
Lønn og annen godtgjørelse	1 653 200	3 256 200
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		

2024: Gjelder lønn samlet for kommunedirektører ansatt i løpet av 2024. I tillegg er det tatt med påløpt etterlønn til kommunedirektør som gikk av i 2024.

Ordfører	2023	2024
Lønn og annen godtgjørelse	1 525 107	1 177 291
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		

Varaordfører	2023	2024
Lønn og annen godtgjørelse	936 344	550 888
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng		

Note 17: Godtgjørelse til revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e), med lovtekst: Det skal opplyses om godtgjørelser til revisor, fordelt på revisjon og rådgivning.

Tall i hele kr.

Revisjonstjenester	2021	2022	2023	2024
Regnskapsrevisjon	367 925	435 548	458 763	390 500
Forvaltningsrevisjon	745 032	714 425	541 595	647 700
Rådgivning	50 201	117 518	9 450	-
Sum	1 163 158	1 267 490	1 009 808	1 038 200

Note 18. Salg og kjøp av finansielle omløpsmidler

Tall i tusen kr

Kjøp	Beløp
Sparebanken Møre - NO0013177931	2 000
SpareBank 1 Nordmøre - NO0013251785	2 000
Nordea Bank ABP - XS2898090746	4 000
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0013323436	2 000
Nordea Global Enhanced Inst. - LU2617435073	10 000
OBOS BBL - NO0013133850	2 032
Total kjøp i regnskapsåret	22 032

Salg / innløsning	Beløp
Kistefos AS - NO0012662362	-2 023
Aker ASA - NO0012708819	-4 116
OBOS BBL - NO0012828393	-2 976
Nordea Stabile Aksjer Global	-47 867
Nordea Norwegian Stars - FI4000391099	-2 960
Sparebanken Øst FRN - NO0010859200	-4 020
Sparebank 1 Østlandet FRN - NO0010862006	-2 008
Sparebank 1 SMN 19/ FRN - NO0010865660	-2 007
Spb 1 Østlandet 20/ - NO0010885049	-6 018
Spb 1 BV 20/ - NO0010885171	-5 008
Sparebank 1 Boligkreditt - NO0010993009	-3 939
Nordea Bank ABP Zero Coupon - NO0010997190	-4 697
Sparebank 1 Nord-Norge - NO0012428152	-4 419
Sparebanken Vest - NO0011032328	-2 944
Sparebanken Sogn og Fjordane - NO0011084758	-2 940
Spb 1 Helgeland 21/ - NO0011096299	-979
Spb 1 Østlandet 21/ - NO0011108896	-978
Eika Boligkreditt 22/ - NO0012519703	-2 470
Nortura Sa FRN - NO0012513581	-1 837
Sparebanken Møre FRN - NO0012526286	-1 007
Sparebanken Sør Frn - NO0012626946	-2 033
DNB Bank ASA - NO0012618984	-4 077

Årsmelding 2024

Nordea Bank Zero Coupon - NO0012697699	-4 897
Sparebanken Vest - NO0012747106	-3 004
Sparebank 1 SMN NO0012758491	-3 060
Dfds AS - NO0012864547	-2 016
Landkreditt Bank FRN - NO0012883232	-2 069
Austevoll Seafood ASA - NO0012943796	-3 090
Sparebanken Øst - NO0012943754	-1 026
Sparebanken Sør - NO0012841800	-7 997
Eiendomskreditt AS FRN - NO0010863723	-2 984
Holberg Kreditt	-11 991
Holberg Norge	-6 411
Spesialfondet Borea Obligasjon	-5 423
Spesialfondet Borea Høyrente	-1 126
Holberg Global Valutasikret	-3 997
Spesialfondet Borea Kreditt	-8 892
Alfred Berg Nordic High Yield C	-4 480
Tryg Forsikring AS - NO0010995723	-3 890
Storebrand Livsforsikring AS - NO0012531740	-4 019
Gjensidige Forsikring ASA - NO0013024000	-2 033
DNB Teknologi - NO0010337678	-4 542
Borea spesialfond utbytte	-4 146
Sparebanken Møre - NO0013177931	-1 000
Nordea Global Enhanced Inst. - LU2617435073	-6 594
Total innløsning i regnskapsåret	-210 008

Netto endring kjøp/salg i 2024	-187 976
---------------------------------------	-----------------

Note 19. Mellomværende med kommunalt foretak (KF)

Tall i hele tusen kr

Askøyhallene KF	2024	2023
Kortsiktige fordringer	166	99
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.

Regresskrav fra If skadeforsikring

Etter en ulykke med personskafe i 2023 har Askøy kommune mottatt varsel om regresskrav fra If Skadeforsikring. Kravet er meldt kommunens ansvarsforsikringsselskap. 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.

Årsregnskap - konsolidert

Kommentar til det konsoliderte regnskapet

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen som én økonomisk enhet. Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som skal inngå i konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal elimineres, men bare så langt det følger av god kommunal regnskapsskikk.

For Askøy består konsolidert regnskap av Askøy kommune (kommunekassen) og Askøyhallene KF (kommunalt foretak).

Det er tatt med noteopplysninger for de konsoliderte tallene der disse er endret i forhold til regnskap og noter for selve kommuneregnskapet.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 096 346	-1 104 064	-1 095 920	-1 062 890
Innteks- og formuesskatt	-969 006	-967 393	-984 639	-928 072
Andre generelle driftsinntekter	-132 534	-133 352	-115 352	-139 900
Sum generelle driftsinntekter	-2 197 886	-2 204 809	-2 195 911	-2 130 862
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 151 582	2 086 262	2 044 014	2 037 518
Avskrivninger	139 203	139 069	0	137 630
Sum netto driftsutgifter	2 290 785	2 225 331	2 044 014	2 175 148
Brutto driftsresultat	92 899	20 522	-151 897	44 286
Renteinntekter	-82 061	-56 831	-54 831	-68 448
Utbytter	-33 089	-36 500	-30 500	-48 736
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 689	0	0	-32 041
Renteutgifter	207 542	170 974	177 974	157 091
Avdrag på lån	128 154	128 537	139 537	133 192
Netto finansutgifter	195 857	206 180	232 180	141 059
Motpost avskrivninger	-139 203	-139 069	0	-137 630
Netto driftsresultat	149 553	87 633	80 283	47 715
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	754	2 610	2 610	25 567
Avsetninger til bundne driftsfond	17 142	0	0	15 218
Bruk av bundne driftsfond	-16 375	-550	-550	-25 409
Avsetninger til disposisjonsfond	245	0	0	11 403
Bruk av disposisjonsfond	-151 319	-89 693	-82 343	-74 493
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-149 553	-87 633	-80 283	-47 715
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	632 645	566 387	260 993	333 020
Tilskudd til andres investeringer	10 027	9 800	9 800	6 025

Årsmelding 2024

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	754	710	710	654
Avdrag på lån	1 697	0	0	0
Sum investeringsutgifter	645 123	576 897	271 503	339 700
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 056	3 014	1 968	-25 020
Tilskudd fra andre	-59 894	-27 547	0	-11 218
Salg av varige driftsmidler	-2 361	-20 461	-16 000	-243
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-7 025	-1 128	-1 128	-1 125
Bruk av lån	-519 001	-528 164	-253 732	-290 010
Sum investeringsinntekter	-646 337	-574 287	-268 893	-327 615
Videreutlån	72 277	80 000	80 000	69 919
Bruk av lån til videreutlån	-72 277	-80 000	-80 000	-69 919
Avdrag på lån til videreutlån	8 087	8 000	8 000	21 651
Mottatte avdrag på videreutlån	-24 922	-8 000	-8 000	-21 579
Netto utgifter videreutlån	-16 835	0	0	72
Overføring fra drift	-754	-2 610	-2 610	-25 567
Avsetninger til bundne investeringsfond	19 671	0	0	14 757
Bruk av bundne investeringsfond	-867	0	0	-1 395
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	49
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	18 049	-2 610	-2 610	-12 156
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 096 346	-1 104 064	-1 095 920	-1 062 890
Innteks- og formuesskatt	-969 006	-967 393	-984 639	-928 072
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-132 534	-133 352	-115 352	-139 900
Overføringer og tilskudd fra andre	-358 488	-161 148	-174 747	-331 226
Brukerbetalinger	-75 637	-60 517	-60 388	-73 040
Salgs- og leieinntekter	-272 748	-272 108	-255 166	-257 405
Sum driftsinntekter	-2 904 758	-2 698 582	-2 686 212	-2 792 533
Lønnsutgifter	1 487 378	1 381 248	1 372 333	1 382 124
Sosiale utgifter	367 262	356 409	351 284	336 343
Kjøp av varer og tjenester	852 823	676 891	665 732	821 766
Overføringer og tilskudd til andre	150 992	165 486	144 965	158 955
Avskrivninger	139 203	139 069	0	137 630
Sum driftsutgifter	2 997 657	2 719 104	2 534 315	2 836 819
Brutto driftsresultat	92 899	20 522	-151 897	44 286
Renteinntekter	-82 061	-56 831	-54 831	-68 448
Utbytter	-33 089	-36 500	-30 500	-48 736
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 689	0	0	-32 041
Renteutgifter	207 542	170 974	177 974	157 091
Avdrag på lån	128 154	128 537	139 537	133 192
Netto finansutgifter	195 857	206 180	232 180	141 059
Motpost avskrivninger	-139 203	-139 069	0	-137 630
Netto driftsresultat	149 553	87 633	80 283	47 715
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	754	2 610	2 610	25 567
Avsetninger til bundne driftsfond	17 142	0	0	15 218
Bruk av bundne driftsfond	-16 375	-550	-550	-25 409
Avsetninger til disposisjonsfond	245	0	0	11 403
Bruk av disposisjonsfond	-151 319	-89 693	-82 343	-74 493
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-149 553	-87 633	-80 283	-47 715
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Balanse konsolidert

Balansen pr 31.12.			2024	2023
EIENDELER				
A. Anleggsmidler	Noter	Kap. 2.2	7 441 953	6 717 722
I. Varige driftsmidler	3,4		4 441 375	3 966 900
1. Faste eiendommer og anlegg		(2.27)	4 345 138	3 878 108
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		(2.24)	96 237	88 792
II. Finansielle anleggsmidler			564 882	524 268
1. Aksjer og andeler		(2.21)	150 614	149 860
2. Obligasjoner		(2.29)	-	-
3. Utlån		(2.22)	414 268	374 407
III. Immaterielle eiendeler		(2.28)	8 400	8 400
IV. Pensjonsmidler	3,5	(2.20)	2 427 296	2 218 155
B. Omløpsmidler		Kap. 2.1	778 295	963 437
I. Bankinnskudd og kontanter		(2.10)	208 074	155 072
II. Finansielle omløpsmidler			163 552	341 709
1. Aksjer og andeler		(2.18)	5 860	13 111
2. Obligasjoner		(2.11)	157 692	328 597
3. Sertifikater		(2.12)	-	-
4. Derivater		(2.15)	-	-
III. Kortsiktige fordringer			406 669	466 656
1. Kundefordringer		(2.13)	22 269	27 921
2. Andre kortsiktige fordringer		(2.16)	197 789	232 664
3. Premieavvik		(2.19)	186 611	206 072

Årsmelding 2024

Sum eiendeler			8 220 248	7 681 159
EGENKAPITAL OG GJELD			2024	2023
C. Egenkapital		Kap. 2.5	-876 180	-992 444
I. Egenkapital drift			-89 935	-240 242
1. Disposisjonsfond	6	(2.56)	-53 227	-204 300
2. Bundne driftsfond	6	(2.51)	-36 709	-35 942
3. Merforbruk i driftsregnskapet		(2.5900)	-	-
II. Egenkapital investering			-154 720	-135 916
1. Ubundet investeringsfond	6	(2.53)	-115 749	-115 749
2. Bundne investeringsfond	6	(2.55)	-38 971	-20 167
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		(2.5970)	-	-
III. Annen egenkapital			-631 525	-616 286
1. Kapitalkonto		(2.5990)	-618 910	-603 670
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	-6 872 988	-6 243 775
I. Lån			-4 233 628	-3 860 066
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		(2.45)	-669 986	-1 527 924
2. Obligasjonslån		(2.41 og 2.42)	-2 240 180	-1 112 680
3. Sertifikatlån		(2.43)	-1 323 462	-1 219 462
II. Pensjonsforpliktelse		(2.40)	-2 639 361	-2 383 709

Årsmelding 2024

E. Kortsiktig gjeld		Kap. 2.3	-471 080	-444 940
I. Kortsiktig gjeld			-471 080	-444 940
1. Leverandørgjeld		(2.35)	-156 435	-143 200
2. Likviditetslån		(2.31)	-	-
3. Derivater		(2.34)	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		(2.32)	-314 645	-301 740
5. Premieavvik		(2.39)		
Sum egenkapital og gjeld			-8 220 248	-7 681 159
F. Memoriakonti		Kap. 2.9	56 447	142 537
I. Ubrukte lånemidler		(2.9100)	50 003	129 780
II. Andre memoriakonti		(2.9200)	6 444	12 756
III. Motkonto for memoriakontiene		(2.9999)	-56 447	-142 537

Noter konsolidert regnskap

Note 1 konsolidert . Enheter og eliminering

Firma	Kostra art	Tekst	Beløp
Askøy kommune	380	Kjøp fra foretak	8 132
Askøy kommune	780	Refusjon fra foretak	-600
Askøyhallene KF	380	Kjøp fra foretak	600
Askøyhallene KF	780	Refusjon fra foretak	-8 132
			0

Firma	Balanse-konto	Tekst	Beløp
Askøy kommune	213	Avregning AH	166
Askøyhallene KF	532	Avregning AK	-166
			0

Note 2. Endring i arbeidskapital

Tall i tusen kr.

BALANSEN	31.12.2024	01.01.2024	Endring
Omløpsmidler	778 295	963 437	-185 142
Kortsiktig gjeld	471 080	444 940	26 139
Arbeidskapital	307 215	518 497	-211 281

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)	2024
Netto driftsresultat	-149 553
Netto utgifter/inntekter i investering	-18 049
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	-79 777
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsselskapet	-211 281
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0

Note 3 Kapitalkonto

Spesifikasjon av endringer i Balansen	31.12.2024	01.01.2024	Endring
Anleggsmidler	7 441 953	6 717 722	724 231
Langsiktig gjeld	6 872 988	6 236 825	629 214
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	50 003	129 780	- 79 777
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	618 968	603 728	15 240

Note 4. Varige driftsmidler (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	135 928	38 297	50 495	126 271	3 095 474	519 336	3 965 801
Tilgangar ila året	2 158	11 679	13 290	2 670	359 620	225 778	615 195
Avganger ila året		-	-		1 517	-	1 517
Delsalg ila året	-						-
Årets avskrivning	-	12 636	4 889	10 444	99 924	11 176	139 069
Tilbakeført aktivering		-			-		-
Nedskrivning i året		-	-	-	-	-	-
Bokført verdi per 31.12.24	138 085	37 341	58 896	118 497	3 353 654	733 937	4 440 411

(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

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	17 370	27 542	90 844	135 756
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	12 519	11 691	63 720 827	63 745 037
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-14 828	-7 701	-70 944	-93 473
Netto pensjonskostnad	15 061	31 532	63 740 726	63 787 320
Premieavvik				
Pensjonspremie til betaling i året	15 821	36 515	109 593	161 930
Administrasjonskostnad	-704	-1 044	-6 773	-8 521
Avregning fra tidligere år	-	-	-	-
Premieavvik i året	56	3 939	-63 637 906	-63 633 911
Arbeidsgiveravgift premieavvik	8	555	-8 972 945	-8 972 381
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året	64	4 495	-72 610 850	-72 606 292

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

Årsmelding 2024

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	34 940	13 770	124 285	172 996
Tidligere amortisert premieavvik				-
Premieavvik per 01.01. i år	34 940	13 770	124 285	172 996
Premieavvik i året	56	3 939	-63 637 906	-63 633 911
Amortisering i året av premieavvik tidligere år	-7 666	-2 195	-29 841	-39 702
Premieavvik per 31.12. i år	27 329	15 515	-63 543 461	-63 500 617
Arbeidsgiveravgift premieavvik	3 853	2 188	-8 959 628	-8 953 587
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	31 183	17 702	-72 503 089	-72 454 204

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	321 068	331 512	1 957 312	2 609 892
Estimat avvik pensjonsforpliktelser	17 026	-12 512	-100 347	-95 833
Bokførte pensjonsmidler	347 466	217 959	1 861 871	2 427 296
Estimat avvik pensjonsmidler	-5 922	25 271	70 411 631	70 430 980
Netto pensjonsforpliktelse	-26 397	113 553	95 441	182 597
Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse	-	16 011	13 457	29 468

Forutsetninger	KLP	SPK	Storebrand
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,48 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,48 %
Avkastning	4,50 %	4,00 %	4,00 %
Bruk av premiefond i 2024	16 840		47 737
Disponibelt premiefond per 31.12.24	5 858		112 589

Note 6. Avsetninger og bruk av fond

Avsetninger og bruk av avsetninger	Beløp	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
Avsetninger			
Avsetninger til disposisjonsfond	245	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	17 142	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	19 671	-	-
Sum avsetning til fond	36 813	-	-
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Overført til investeringregnskapet	754	2 610	2 610
Regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum avsetning til fond	37 567	2 610	2 610
Bruk av avsetning			
Bruk av disposisjonsfond	-151 319	-89 693	-82 343
Bruk av bundne driftsfond	-16 375	-550	-550
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-867	-	-
Sum bruk av avsetninger	-168 561	-90 243	-82 893
Bruk av tidligere års regnskapsmessigere mindreforbruk			
Sum bruk av avsetninger	-168 561	-90 243	-82 893
Netto avsetninger	-130 994	-87 633	-80 283

Avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjons-fond	Bundne driftsfond	Ubundne investerings-fond	Bundne investerings-fond
Sektor Stab				
Sektor Skole		1 292		1 183
Sektor Barnehage		296		
PPT		251		
Kultur, idrett og næring	-	810		
Sektor Familie og inkludering		9 747		
Sektor Helse og omsorg		2 143		
Sektor Plan og bygg	-	926		786
Sektor Teknisk		1 643		
Skatt- og rammetilskudd		33		
Fellesområder				17 702
Askøyhallene KF	245			
Sum avsetning til fond	245	17 142	-	19 671

Årsmelding 2024

Bruk av avsetninger spesifisert på tjenesteområde	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond
Sektor Stab	1 058			
Sektor Skole		1 803		
Sektor Barnehage		481		
PPT		1 029		
Kultur, idrett og næring		6 699		
Samfunnsmedisin	-	2 708		
Sektor Familie og inkludering		1 399		
Sektor Helse og omsorg	342			
Sektor Plan og bygg		1 345		
Sektor Teknisk		608		
Fellesområder	149 919	302		867
Sum avsetning til fond	151 319	16 375	-	867

Fond	Pr. 01.01	Avsetning	Bruk	Pr. 31.12
Disposisjonsfond	204 300	245	151 319	53 227
Bundne driftsfond	35 942	17 142	16 375	36 709
Ubundne investeringsfond	115 749	-	-	115 749
Bundne investeringsfond	20 167	19 671	867	38 971
Sum fond	376 158	37 058	168 561	244 655