

Til
Aksjonærer i Hardanger AKS as

Øystese, 15.09.2020

SØKNAD OM INNSKOT AV NY EIGENKAPITAL

Styret og administrasjonen ved HAKS ber med dette verksemdas eigarar om å fatte vedtak som kan tryggje fortsett drift av HAKS, med økonomiske rammer som gjer det mogeleg å drifta innanfor gjeldande loververk og med positivt resultat.

Ut frå verksemdas økonomiske situasjon vil den beste løysinga for HAKS være å bli kjøpt til restgjeld og så betala ei fornuftig husleiga. Ei slik løysing vil gjera at verksemda vil klare seg økonomisk utan andre tiltak. Me ser at det er ei løysing som vil vera vanskeleg å få til og søker derfor om:

EIGENKAPITALINNSKOT STØRRELSE: HALVDEL AV TOTALGJELD – 7. MILL

Eit slikt innskot ynskjer me nytta til å løysa ut all kortsiktig gjeld, samt kassakreditt. Resterande 3,5 mill. vil vonleg gje oss forhandlingsgrunnlag for å refinansiere i banken til eit langsiktig lån med betre rente og lengre nedbetalingstid.

Med lågare leasing og lånekostnad per måned, saman med driftstilskot i form av betre medfinansieringssats på VTA, vil me ha eit grunnlag for på sikt å auka med 2-3 årsverk slik at me kan drifta innanfor gjeldande krav.

Søknaden er behandla og samrøystes vedtatt på styremøte 22.06.2020

For utfyllande dokumentasjon, sjå vedlegg.

Med venleg helsing

Lars Atle Skorpen
Styreleiar

VEDLEGG 1

Hardanger AKS as (heretter kalla HAKS) er ei vekst og attføringsbedrift som tilbyr produkt og tenester utført av personar som har behov for tilrettelagt arbeid og arbeidstrening.

Vår primær oppgåve er å drive velferdsproduksjon med arbeidsoppgåver så nær opp mot ordinært arbeidsliv som mogeleg (ref. kravsspesifikasjonen frå NAV). Inntekt av ordinær produksjon skal optimaliserast, men aldri gå på kostnad av vår primær oppgåve.

SØKNAD OM INNSKOT AV NY EIGENKAPITAL

Styret og administrasjonen ved HAKS ber med dette verksemdas eigarar om å fatte vedtak som kan tryggje fortsett drift av HAKS, med økonomiske rammer som gjer det mogeleg å drifta innanfor gjeldande loververk og med positivt resultat.

Ut frå verksemdas økonomiske situasjon vil den beste løysinga for HAKS være å bli kjøpt til restgjeld og så betala ei fornuftig husleiga. Ei slik løysing vil gjera at verksemda vil klare seg økonomisk utan andre tiltak. Me ser at det er ei løysing som vil vera vanskeleg å få til og søker derfor om:

EIGENKAPITALINNSKOT

STØRRELSE: HALVDEL AV TOTALGJELD – 7. MILL

Eit slikt innskot ynskjer me nytta til å løysa ut all kortsiktig gjeld, samt kassakreditt. Resterande 3,5 mill. vil vonleg gje oss forhandlingsgrunnlag for å refinansiere i banken til eit langsiktig lån med betre rente og lengre nedbetalingstid.

Med lågare leasing og lånekostnad per måned, saman med driftstilskot i form av betre medfinansieringssats på VTA, vil me ha eit grunnlag for på sikt å auka med 2-3 årsverk slik at me kan drifta innanfor gjeldande krav.

Utfordring med å setja opp ein fast plan for kva eit kapitalinnskot skal nyttast til, er at uforsvarleg mykje vedlikehald og service ikkje har blitt gjort. Me håpar ikkje alt ryk samstundes for då vil me ha problem med å oppretthalda produksjonen.

VEDLEGG 2

HISTORIKK – KVIFOR ME HAR SÅ HØG GJELD

Det er vanleg at kommunane/eigarane kjøper/byggjer ein tilpassa bygning og investerer i naudsynt produksjonsutstyr ved oppretting av ei vekst- og attføringsbedrift. Inntekt frå tiltak (refusjonar) saman med ordinære produksjonsinntekter vil vera nok til at verksemda kan driva forsvarleg og med overskot. For vår verksemd fall heile lånekostnaden på HAKS.

HAKS overtok eigedom og bygning i Sjusetevegen 67, Øystese. Bygningen hadde vore nytta til møbelproduksjon og eigarane valde å flytta til anna lokale då oppgradering av bygningsmassen ikkje var sett på som lønnsamt.

I tillegg til å overta ein bygning som allereie var slitt, var heller ikkje utforming av tomt og bygning velegna til HAKS sitt formål. Bygningen var tilrettelagt for møbelproduksjon, og produksjonslinjer velegna for HAKS sin produksjon måtte byggjast/skaffast (alt frå inndeling av lokale, ombygging, maskiner og utstyr).

Mange utbetringar og investeringar var heilt naudsynt og kostnadane blei høge. Totalt er bygningen på 1890 m² fordelt på 2 etasjar.

Litt av det som har resultert i verksemdas lånekostnad:

- I perioden 2011 – 2013 var det ombygging av eigedomen. Som utgifter til kjerneboring, betongsaging, totalrenovasjon av alt elektrisk utstyr, kloakk og avløp.
- Asfaltering i 2011
- Nytt ventilasjonssystem, oppsett av totalt 5 avdelingar, nye toalett, garderober og pauserom. Til saman 14 sirkulasjonspumper til sentralvarmesystemet og vaskeriet
- Trykkluftautomatisering/Pneumatisk system – drift av maskinene på vaskeriet
- Opplegg av propangass system på vaskeriet
- Opplegg av 400 V system i tillegg til 220 V system. 400 V systemet er i hovudsak til maskinene på kjøkkenet.
- Brannsikring m/brannslangar i alle avdelingar
- Kjøkkenet i Dalen vart bygd i 2012 – 2013 då ein venta inntekt frå middagsproduksjon. Alt industriutstyr vart leasa og me betalar framleis på deler av dette utstyret sjølv om avtalen om matlevering vart sagt opp og kjøkkenet lagt ned.
- I 2014 – 2015 vart det bygd ny kantine.
- I 2016 vart det satt opp flisfyringsanlegg (som åleine kosta kring 2 mill.).

- Leasingavtalar på heile maskinparken til vaskeriet – 18 maskiner
- Leasingavtalar på alt verktøy og maskiner til tre-avdelinga
- Traktor – leasingavtale
- Flis kuttar – leasingavtale
- Truck – leasingavtale
- Wiik-hallar – leasingavtalar
- 4 bilar – leasingavtalar

Lån og leasing har blitt refinansiert og endra fleire gangar i perioden. Ut frå rekneskapen ser ein at 2015 hadde ein lånetopp på vel 18 mill. Utkjøpskost på leasing avtalar kjem ikkje fram av rekneskapen og me anslår at reell lånetopp var opp mot 23 mill.

Alle punkta/investeringane ovanfor finn ein spor av i styrereferat/dokument, så dei ulike styra har vore orientert undervegs i prosessen.

Oversikt lån og leasing (utkjøpskost) per 31. mai 2020:

Lån Sparebanken Vest	10 400 000
Kassekreditt Sparebanken Vest (brukt)	1 000 000
Santander/Bertel O. Steen	420 000
Brage Finans	2 200 000
	14 020 000

VEDLEGG 3

LIKVIDITET

Rekneskapen for HAKS viser i 2007 gjeld på kr. 1.082.370,-. I 2015 var lånekostnad auka til 18.307.194,-, ei auke på 17,2 mill. i løpet av 8 år.

6 av dei siste 9 åra har verksemda drifta med negativt resultat. Dei høge ombyggings- og investeringskostnadane som var naudsynt for å kunna drifta ei vekst- og utføringsverksemd frå Sjusetevegen 67, samt feilinvestering i storkjøkken for matlevering, utan økonomisk bistand frå eigarar, har gjort at det ikkje er mogeleg å drifta verksemda økonomisk lønsamt.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Sum driftsinntekter	16 680 577	15 989 583	19 235 277	19 028 474	20 118 333	20 321 117	13 464 576	10 170 546	8 518 633
Driftsresultat	1 113 088	270 791	1 132 699	392 857	-598 624	1 199 055	695 645	-96 971	-631 180
Resultat før skatt	401 903	-435 931	389 209	-427 800	-1 499 834	405 558	-80 208	-911 851	-1 048 110
Aksjekapital	291 000	291 000	291 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Sum Egenkapital	283 846	-118 056	317 875	-976 334	-548 533	951 300	545 743	625 951	1 537 801
Sum Gjeld	14 329 243	14 761 146	15 465 525	17 622 765	18 307 194	16 555 765	16 331 570	15 752 005	10 512 351

Nedlegging av kjøkkenet i Dalen, ein knusande Deloitte rapport, underskot og tapt EK gjorde at styret og eigarane hadde handleplikt som vart løyst ved at 4,3 årsverk vart sagt opp. I tillegg til av fleire har slutta av andre årsaker. På det meste var det 19 årsverk ved verksemda, i dag er me 12.

Den økonomiske stoda har ført til ein sær pressa likviditet. Den høge låneraten og manglande EK gjev dårlege forhandlingskort i banken. Naudsynt vedlikehald og utskifting av produksjonsutstyr som har blitt øydelagd, har blitt utbetra/erstatta med å bruke av kassekreditten eller inngå dyre leasingavtalar. Dei siste åra har det vore innkjøpsstopp og alt av service og vedlikehald som kan utsetjast har blitt satt på vent.

Verksemda har vore gjennom ein total snuoperasjon det siste halvanna året. Nytt styre og ny administrasjon har tatt grep og kontroll på drift, rekneskap og økonomi. Me har lukka dei avvik som har vore mogelege å lukka med dei ressursar me har hatt tilgjengeleg, og årsrekneskapen for 2019 syner eit overskot.

Kostnaden ved å klare eit positivt resultat i 2019, er at fleire naudsynte utbetringar og vedlikehaldsoppgåver har blitt satt på vent, og me har sett oss nøydte til å inngå nye avtalar for å betre likviditeten. Nye avtalar betyr auka produksjon som igjen betyr meir dugnad på kveld og helg for dei ordinært tilsette. Utan dugnaden er det vanskeleg å levera til nye kundar utan at det går ut over tenestene/tilbodet brukarane har rett på.

Dei ordinært tilsette har lagt ned anslått 1500 - 2000 timar på dugnad berre i 2019. Me har drifta i unntakstilstand for å få full kontroll, kartleggje alle avvik, utbetra det som har vore mogeleg, for å kunna leggja fram ein oversikt for eigarar med forslag til løysingar som kan sikra vidare forsvarleg og lovleg drift.

Å fortsetje drift utan hjelp frå eigarar synes umogeleg. Reduksjon av gjeld, betring av EK og auking av antall årsverk er heilt naudsynt.

LIKVIDITETSBUDSJETT

Virksomhet	Hardanger AKS AS					År	2020
	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	-564 000	-490 500	-499 000	-588 500	-568 000	-782 500	
Innbetalinger							
Innbetalinger på salg	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Andre innbet. - refusjoner	730 000	465 000	520 000	765 000	535 000	535 000	
Andre innbet. - div tiltaksplasser	350 000	397 000	397 000	397 000	397 000	397 000	
Sum innbetalinger i mnd	1 480 000	1 262 000	1 317 000	1 562 000	1 332 000	1 332 000	
Utbetalinger							
Utbetaling til vareleverandører	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	
Lønninger	400 000	750 000	750 000	825 000	825 000	825 000	
Feriepenger	350 000						
Merverdiavgift							
Arbeidsgiveravgift	160 000		160 000		170 000		
Husleie							
Strøm/varme	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Porto/telefon/drivstoff	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
Innskuddspensjon	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
Markedsføring, reklame, kurs		24 000		20 000	5 000	10 000	
Forsikringer	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Leigebil	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Leasing	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Kommunale avgifter							120 000
Renter og avdrag på lån	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	
Investor/ bukser PLO , matter				200 000			
Sum utbetalinger i mnd	1 406 500	1 270 500	1 406 500	1 541 500	1 546 500	1 501 500	
Likviditetsendring i mnd	73 500	-8 500	-89 500	20 500	-214 500	-169 500	
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	-490 500	-499 000	-588 500	-568 000	-782 500	-952 000	

I Likviditetsbudsjettet er det lagt inn 1 nytt årsverk siste kvartal 2020

HAKS - tilsette - fast og tiltak pr 15.06.2020

Dagleg leiar	100 % stilling	} 5,5 årsverk
Administrasjonsleiar	100 % stilling	
Attføringsleiar	100 % stilling	
Jobbkonsulent	80 % stilling	
sjåfør	40 % stilling	
Sjåfør /div vedlikehald	100 % stilling	
Reinholdar	24 % stilling	



	Vaskeriet	Treavdeling	Vedavdeling	Kontakten	Serviceavd.	
Avdelingsleiar	1 person 100 % stilling	1 person 100 % stilling		1 person 100 % stilling	1 person 100 % stilling	
Arbeidsleiar			1 person 100 % stilling	1 person 100 % stilling		
Instruktør	1 person 50 % stilling					
Sum	1,5 Stilling	1,0 Stilling	1,0 Stilling	2,0 Stilling	1,0 Stilling	6,5 årsverk
VTA Statleg	5 personer (5 stillinger)	4 personer (3,6 stilling)	4 personer (3 stilling)	4 personer (4 stilling)	5 personer (4,5 stilling)	22 personer
VTA Kjøpte	5 personer (3,8 stilling)	1 personer (0,5 stilling)	6 personer (5,4 stilling)		7 personer (6,2 stilling)	19 personer
VLT	1 person (1,0 stilling)	2 personer (2 stillinger)				3 personer
Lærekandidatar		2 personer (2,0 stillingar)				2 personer
Elever i praksis	3 personer (0,7 stilling)					3 personer
sum	14 personer (10,5 stilling)	9 personer (8,1 stillinger)	10 personer (8,4 stillinger)	4 personer (4 stillinger)	12 personer (10,7 stilling)	49 personer

Pr 15.06.2020: 6,5 årsverk har ansvar for å ta seg av 49 personer.

I tillegg har me 9 personer på AFT tiltak og 5 personer på språkpraksis. Hovudansvar for desse tiltaka har attføringsleiar, men dei har og praksis på dei ulike avdelingane og blir fulgt opp av avdelingsleiarane.

Pr 15.06.2020: Totalt ordinært tilsette: 12 (administrasjon, reinhald, sjåførar, avdelingsleiarar, arbeidsleiarar og instruktørar)

Økonomisk rapport for mai 2020

Hardanger Aks AS

Utarbeidet 17.06.2020

av Vekstra Hardanger og Voss AS

Alle beløp i NOK

Resultat

	Denne periode			Virkelig	Hittil		Prognose hele året
	Virkelig	Budsjett	I fjor		Budsjett	I fjor	
Driftsinntekter	1 338 691	1 637 417	1 406 472	7 101 636	8 187 083	6 678 611	0
Driftskostnader	1 289 995	1 542 500	1 111 602	7 223 193	7 712 500	6 200 575	0
Driftsresultat	48 696	94 917	294 870	-121 557	474 583	478 037	0
Netto finansposter	-4 679	-43 667	-27 604	-158 579	-218 333	-248 602	0
Resultat før skatt	44 017	51 250	267 266	-280 136	256 250	229 435	0

Balanse

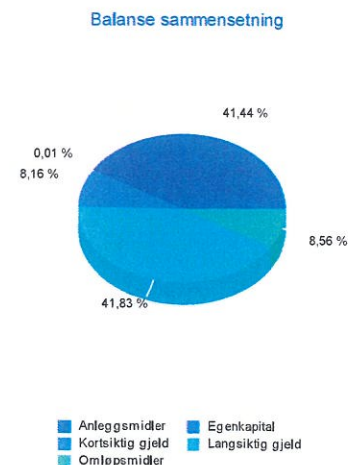
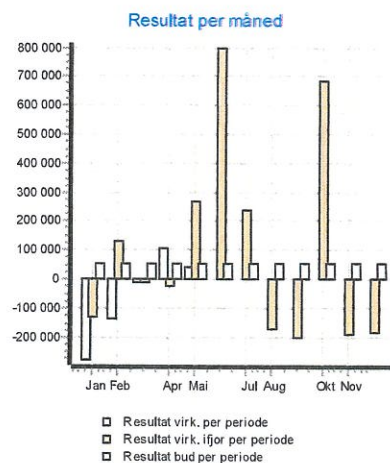
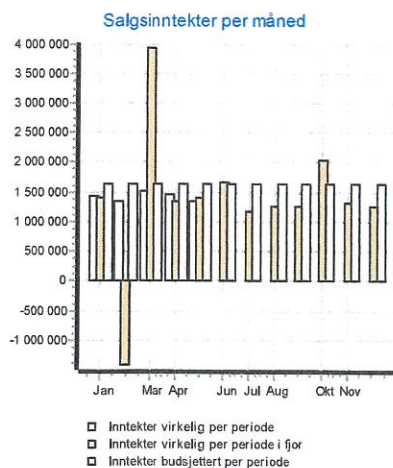
	31.05.2020	31.05.2019		31.05.2020	31.05.2019
Anleggsmidler	11 156 630	12 370 039	Egenkapital	3 711	111 379
Omløpsmidler	2 304 213	1 653 664	Langsiktig gjeld	11 261 311	11 987 390
Sum eiendeler	13 460 843	14 023 703	Kortsiktig gjeld	2 195 821	1 924 934
			Sum egenkapital og gjeld	13 460 843	14 023 702

Likviditet

	2020
Likviditetsendringer hittil i år	153 009
Likvider 01.01	-263 112
Likvider 31.05.	-110 103
Disponibel kassekreditt	0
Likviditetsreserve 31.05.	-110 103

Nøkkeltall

	2020
Resultatgrad	-92,1%
Egenkapitalprosent	-3,2%
Likviditetsgrad	0,2
Gjeldsgrad	-31,8
Kredittid kunder	53





Hardanger AKS AS

Hardanger AKS AS (korta til HAKS), er ei skjerma verksemd som tilbyr fleire arbeidsretta tiltak. Tiltaksarrangørar blir i forskrift om arbeidsretta tiltak definert som verksemdar som gjennomfører arbeidsretta tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Skjerma verksemd blir definert som verksemd med produksjon av varer og/eller tenester som er etablert med sikte på å tilby personar med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid. Det finst ei rekke ulike typar arbeidsretta tiltak. Det er vanleg å skilja mellom VTA-plassar og attføringsplassar. VTA-plassar blir gitt til dei svakaste arbeidstakarane som der vanskeleg å finna ordinær arbeidsplass til. For attføringsplassane er målet ei tilbakeføring til ordinært arbeidsliv.

Leingas gjennomgang - Føremål

Føremålet med leinga si gjennomgang er å undersøkjja om selskapet har etablert system og rutinar for å sikra at selskapet driv i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og regelverk.

Administrativt	Fakta	Analyser og årsaker	Tiltak
<p>4a</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksjonærer/eigarar 	<p>Selskapet er eigd av:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kvam Herad Hordaland Fylkeskommune Samnanger Kommune Kvam og Jordal NFU 		<ul style="list-style-type: none"> Kvam Herad nyttar pr i dag både arbeidsretta tiltak og kjøper tenester frå selskapet som vaskeriteneister og catering. Arbeide mot enda betre avtalar Hordaland Fylkeskommune har inngått avtale med selskapet om 3 praksisplassar for elevar i vidaregåande skular for skuleåret 2019/2020. Arbeide mot avtale også neste skuleår dersom fylkeskommunen har elevar med behov me kan hjelpe Samnanger Kommune nyttar i dag nokre VTA plassar. Arbeide mot å presentere oss om leverandør av andre tenester som kan vera i kommunens interesse, som vask av institusjonstøy. Generelt arbeide mot eit betre samarbeid med eigarane. få fast kontaktperson og få dialog om tiltak som kan sikre forsvarleg økonomisk drift av verksemda. Arbeide mot obligatorisk opplæring av nye folkevalde Sikre rutinar for at samlege folkevalde skal ha tilstrekkeleg kunnskap om selskapet til å kunne foreta slutningar i tråd med kommunens eigarmelding og visjon med verksemdar dei har eigarinteresser i.
<p>4c</p> <ul style="list-style-type: none"> Styret 	<ul style="list-style-type: none"> Er vald av eigarane, samt ein representant vald av dei tilsette. 		<ul style="list-style-type: none"> Etablere rutine med obligatorisk opplæring av nye styremedlemmer Etablere rutine for å at styret skal utarbeide ein årlig plan for sitt arbeid, rutine for habilitetsvurderingar, m.m Arbeide mot å utvide styre samansetninga med ein representant frå BHT for å sikre at interessene/røysta til tilsette på tiltak blir lagt fram/høyrtd.
<ul style="list-style-type: none"> Eigarstrategi 	<ul style="list-style-type: none"> Forutan generalforsamling er det lite samhandling mellom eigarane knytt til eigaroppfølging av selskapet. 		<ul style="list-style-type: none"> HAKS meiner det vil vera ein fordel om eigarane vedtar ein felles eigarstrategi, eller sluttar seg til Kvam Herad sin eigarstrategi då dei er den største aksjonæren. Dette for å sikre ein felles tilnærming og styring av selskapet. Kvam Herad har eigarmøte med HAKS 2 ggr/år. HAKS er av den meining at det vil vere ein fordel for selskapet dersom alle eigarane kan delta på min. eit eigarmøte pr år. Dette for å sikre god nok kunnskap om drifta av selskapet dei er medeigarar i.

	Administrasjon - administrativt	Fakta:	Analyser og årsaker:	Tiltak:
4a	<ul style="list-style-type: none"> Administrasjon 	<ul style="list-style-type: none"> Store endringer i 2018. Selskapet var utan dagleg leiar og nestleiar i fleire månader Ekstraordinær generalforsamling i 2018 førte til endring i styret. 	<ul style="list-style-type: none"> Månader utan administrativ leing på huset førte til manglande kontroll på rekneskap og økonomi. Noko som var særers uheldig då selskapet allereie på eit tidlegare tidspunkt hadde for høg gjeldsgrad og dårlig likviditet. Selskapet var i krise i 2017 som blei løyst med at 4,2 årsverk blei sagt opp, og selskapet har sidan drevet underbetemma noko som set stort press på dei gjenværande avdelingsleiarar og instruktørar. For få tilsette og dåleg økonomi har resultert i at selskapet over ein lang periode ikkje har drevet forsvarleg når det gjeld oppfølging av tilsette på tiltak. 	<ul style="list-style-type: none"> Ny Administrasjonsleiar blei tilsett frå 1. november 2018. Ny dagleg leiar blei tilsett frå 1. juli 2019 Hovudprioritering til dagleg leiar og administrasjonsleiar har så langt vore å få kontroll over selskapet, både drift og økonomi. Det har vore mykje arbeid då situasjonen var så alvorleg i desember 2018 at det ikkje var dekning på konto då lønn skulle betalast. Ny utføringsleiar blir tilsett frå 1. januar 2020. Oppføringsplan er under utarbeiding. Den skal sikre god nok opplæring til at tiltaket skal kunne driftast godt og i tråd med gjeldande lovverk og retningslinjer. Det må opprettast dialog med eigarane av selskapet med målsetjing å utarbeida ein plan som sikrar økonomi og vidare drift. Det må arbeidast mot å sikre forsvarleg bemanning på dei ulike avdelingane, og naudsynt kompetansetilførsel.
4c	<ul style="list-style-type: none"> Etiske Retningslinjer Økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeida i 2015 Aksjelova har krav til den økonomiske drifta av selskap. Selskapa skal til ein kvar tid ha ein eigenkapital og likviditet som er forsvarleg ut frå risiko ved og omfanget av verksemda i selskapet (jf § 3-4). Ved tap av eigenkapital har styret handlepplikt, jf § 3-5. Årsresultatet 2018 viser negativ eigenkapital. 	<ul style="list-style-type: none"> Ei rekke investeringar og innkjøp har blitt gjort dei siste vel 10 åra. Ein del av innkjøpa kan tyda på manglande/dårlege økonomiske vurderingar, samt dårleg finansieringsløyving. Dei fleste utføringsverksemdar får lokale og produktjonsstøyt av eigarar (kommune). Dei betalar husleige til eigar. Godt forvalta ordinær- og velferdsproduksjon skal då til saman vera nok til å sikre ein forsvarleg økonomisk drift av ei vekstbedrift. HAKS har 13 mill. i lån, negativ eigenkapital pr 31.12.18 og for dårleg likviditet. 	<ul style="list-style-type: none"> Dei etiske retningslinjene må oppdaterast og ein må sikre at dei er implementert i det daglege arbeide på avdelingane. Plan som kan sikre forsvarleg drift framover må prioriterast. God dialog og tett samarbeid med styre og eigarar er naudsynt. Grep som har kunna bli gjort internt på bedrifta, er gjort (innkjøpskontroll, kontroll over rekneskap og økonomi, endra og betre rutinar). Dette har ført til betring av resultatet, noko som kjem klart fram av halvårsrekneskapa for 2019. Ytterlegare tiltak vil vera vanskeleg å få til utan ein plan/vektak frå eigarane som sikrar naudsynt kapital til drifta. For forsvarleg og god drift av velferdsproduksjonen er tett og godt samarbeid med kommune og NAV viktig.

Ledelsens Gjennomgang 2019

	Bemannings – Kompetanse – personal – HMS	Fakta	Analyser og årsaker	Tiltak
4a	<ul style="list-style-type: none"> Bemannings 	<ul style="list-style-type: none"> Attføringsleiar og avdelingsleiar på Service har begge passert 60 og vil gå av med pensjon om nokre år. I 2017 blei det redusert med 4,2 årsverk. Antall på tillegg har økt (2 lærekandidatar, 1,5 på lønnsstøt og 5 på språkpraksis), utan at bemanning er styrka. Dette er eit problem ved at ein har utforsvarleg dekking av bistandsbehov til brukarane og verksemda driv ikkje i tråd med tillaksfreskrifta. Verksemda har ikkje midlar til å kunne bruke vikarar. Utfordring å kunne nytta vikarar. Lavt sjukefråvær på ordnært tilsette 	<ul style="list-style-type: none"> Dårlig økonomi gjer at ein ikkje har kunna auka bemanninga. Utfordring i å kunna bruke vikarar. Dei må ha lang og grundig opplæring då fleire av våre brukarar har spesielle behov. Mange er særskilt utrygge på nye og må bli godt kjent med ein vikar for å føla seg trygg. Den økonomiske situasjonen til selskapet gjer at det ikkje er midlar til vikarar og opplæring av slike. Om ein avdelingsleiar/instruktor er sjuk, har permisjon eller ferie må andre på huset overta. Det betyr enten å nytta arbeidsleiar/instruktor frå ein underbemanna, eller at dagleg leiar/administrasjonsleiar går inn som vikar og forskyver sitt arbeid til kveld/helg. Den lave bemanninga gjer at verksemda har lavt sjukefråvær på ordnært tilsette. Alle strekkjer seg svært langt for å unngå fråvær. Alle veit at verksemda er svært underbemanna og at når ein ikkje har vikarar så må ein annan kollega stilla opp – det betyr ekstra belastning for ein kollega – og ikkje minst endå færre tilsette til å ta seg av brukarane. 	<ul style="list-style-type: none"> Ny attføringsleiar er tilsett frå 1. januar 2020. Arbeide mot å få fleire tilsette. Minimum ein av desse bør ha helsefagleg kompetanse. Arbeide mot å kunne tilsetje ringevikarar, gje grundig opplæring av desse, samt sikra at dei får nok tid på avdelingane til å bli kjent med dei ulike brukarane, deira diagnosar og spesielle behov. Arbeide mot å ha tilstrekkeleg med ringevikarar til at dei tilsette har trygghet i at det faktisk er lov å få influensa og vera vekk frå jobb. Det må på plass før alle endar i sjukefråvær pga belastninga dei siste åra der dei tilsette hatt ein innstilling om at «dette skal me klare. Me må ta vare på brukarane våre til me er over denne kneika». Mange har gått på akkord med seg sjølv og jobba langt utover det forventta i ein 100 % stilling.
4c	<ul style="list-style-type: none"> Kompetanse 	<ul style="list-style-type: none"> Fleire av arbeidsleiarane og instruktørane i HAKS har lite formell utdanning, men har vore tilsette i selskapet i mange år og kjenner system og brukarar godt Etter reduksjonen i bemanning i 2017 har ein ikkje hatt tilsette på huset med helsefagleg bakgrunn/kompetanse. Dette er særskilt uheldig 		<ul style="list-style-type: none"> Kompetanse må vektleggjast framover når nye tilsette skal vurderast Arbeide mot å få ein/fleire med helsefagleg kompetanse. Vidareutdanning og kompetanseheving er viktig. Treng midlar til kursing, samt til vikar når fast tilsette er på kurs. Alle ordnært tilsette har i 2019 deltatt på førstehjelpkurs og hjertestartkurs. Våren 2019 blei det organisert fagdøg med opplæring i programvara AdOpus (blir nytta til registrering, oppfølging og rapportering av dei som er på tiltak). Dagleg leiar og administrasjonsleiar har tatt HMS kurs for leiarar hausten 2019 Dagleg leiar er påmeldt på ASVL sitt kurs for nye daglege leiarar i januar 2020 Avdelingsleiar på vaskeriet er påmeldt på vaskerikurs.

Ledelsens Gjennomgang

2019

Bemanningskompetanse – personal – HMS	Fakta:	Analyser og årsaker:	Tiltak:
<p>4a</p> <ul style="list-style-type: none"> HMS 	<ul style="list-style-type: none"> HAKS har etablert mål for HMS, og utarbeida HMS handbok med sentrale rutinar for HMS arbeidet ISO sertifisering set krav til HMS Gjennom kvalitetsystemet basert på infotjenester skal ein sikre at rutinar er linka til oppdatert regelverk og at dette er tilgjengeleg for dei tilsette 	<ul style="list-style-type: none"> Sjølv om selskapet har utarbeida ei rekke rutinar og prosedyrar knytt til HMS er det leilinga si vurdering at desse er for dårleg oppfylt og at dei ikkje er i samsvar med internkontrollforskrifta Manglar dokumentasjon på tidlegare medarbeidersamtalar Tidlegare administrasjon flytta for nokre år sidan BHT tenesta frå lokal leverandør til leverandør lokalisert i Bergen 	<ul style="list-style-type: none"> Mange tiltak er iverksett, men dei gjenstår mykje arbeid. Medarbeidersamtalar er planlagt gjennomført på samlege ordinært tilsette samt dei som er på VTA tiltak i løpet av våren 2020 Innarbeida og gjennomføra faste rutinar på medarbeidersamtalar framover. Det blir skifte til lokal leverandør av BHT frå 1. januar 2020, og ein planlegg nytta deiira tenester meir framover Rutinar for, og val av verneombod blei gjort i April 2019 Vernerundar blei tatt sommaren 2019. Avvik blei meldt i avviksystemet. Nokre er lukka, andre jobbar ein med. Dagleg leiing og administrasjonsleiing var på HMS kurs for leiarar hausten 2019
<p>4c</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeidsmiljø 	<ul style="list-style-type: none"> Generelt bra arbeidsmiljø Arbeidsleiarar og instruktørar har vist stor og imponerende innsats og arbeidsvilje etter ein lang periode med usikkerheit, konflikt med tidlegare leiing, tap av kollegaer, stort arbeidspress og dårleg økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Alle ordinært tilsette viser ein enorm vilje og omsorg for alle på tiltak. Trass økonomiske og administrative utfordringar har drivkrafta og motivasjonen til å leggja inn «eit ekstra gir» vore at alle på tiltak skal uansett på det tilbodet dei har rett og krav på. 	<ul style="list-style-type: none"> Det store presset dei tilsette har hatt dei siste åra kjennes på kroppen og dei tilsette er slitne. Sjølv om arbeidsmiljøet etter forhalda er bra må tiltak seijast i gang før dei tilsette «har gått tom». Ein treng styrkja bemanning og økonomi. Hausten 2019 blei det satt opp ein velferds komité. Ny administrasjon er opplagt av «open dør policy» der ein skal kunna fanga opp, og ta fatt i utfordringar etter kvart. Ein del kjenner på gammal frustrasjon etter tidlegare vanskeleg periode med konfliktar. Det er ein plan om at dei som måtte ha behov for det kan få tilbod om samtale med nokon frå BHT over nyttår, når me har ny leverandør av tenesta På sikt må det arbeidast mot regelmessige oppdateringar/møter

Ledelsens Gjennomgang

2019

Utstyrsbehov og vedlikehold:	Fakta:	Analyser og årsaker:	Tiltak:
4a	<ul style="list-style-type: none"> • Ytre Bygningsfasade 	<ul style="list-style-type: none"> • Generelt dårlig forfatning, særleg tak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide plan, samt kostnadsoverslag og framdriftsplan for å få eit trygt tak.
4c	<ul style="list-style-type: none"> • Gangsti inn til bedrifta 	<ul style="list-style-type: none"> • Har ikkje klart skilje mellom forgjengarar og trafikk. Har fått påpakning om dette frå NSO og brannvesen. • Kostnadsoverslag for utbetring er ca 150.000 netto 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeide mot å skaffa midlar til utbetring av avviket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceavtalar på produksjonsutstyr 	<ul style="list-style-type: none"> • Manglande serviceavtalar på produksjonsutstyr fører til kortare levetid då naudsynt vedlikehold ikkje blir utført. 	<ul style="list-style-type: none"> • Full gjennomgang av alt produksjonsutstyr og foreta ein evaluering på kva bedrifta vil vere lengst mogeleg levetid. • Arbeide mot å inngå serviceavtalar på for å sikra av nytt produksjonsutstyr der slik avtale vil vere kostnadseffektivt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Behov for nytt produksjonsutstyr 	<ul style="list-style-type: none"> • Behov for ein del nytt produksjonsutstyr 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeide mot betre likviditet
	<ul style="list-style-type: none"> • Skjerming av propangastank 	<ul style="list-style-type: none"> • Mottatt avvik frå NSO, ref industrivernforeskrifta 	<ul style="list-style-type: none"> • Bygging av mur til skjerming. Tiltak er iverksett og skal ferdigstillaast før 31.12.2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Tak over uteområde 	<ul style="list-style-type: none"> • Mottatt avvik frå NSO, ref industrivernforeskrifta 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjerning av farlig tak er utført og avviket er lukka.
	<ul style="list-style-type: none"> • GSM – Internett dekning 	<ul style="list-style-type: none"> • Problem med effektivt arbeid i administrasjonen då både internett og telefon til tider er svært dårleg • Problem med stadige feilmeldingar på alarm tenesta (brann og juveri). Får feil-alarmer når systemet dett ut pga manglande nett dekning. Dagleg leiar m. fleire må rykka ut på kveld, natt og helg for å sjekka lokala. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeide mot å få midlar til å laga nytt tak. • Undersøkje kva tilbod som er tilgjengeleg for å dekkja lokale med dårleg dekning. • Innhente prisoverslag. • Alternative løysingar er ofte dyre og bedrifta må arbeide mot å finna midlar til å utbetring.

	Kunder, avtaler, kommunikasjon og omdømme	Fakta:	Analysér og årsaker:	Tiltak:
4a	<p>NAV</p> <ul style="list-style-type: none"> HAKS sin største kunde. Bestiller av AFT plassar Bestiller av Språktiltak 	<ul style="list-style-type: none"> Mottatt bekymringsmelding frå NAV på at dei ikkje er nøgd med oss som leverandør av AFT-tiltak. NAV skal if avtale arbeide mot å nytta alle godkjente AFT plassar. Dette blir ikkje alltid gjort. Dagens avtale med kommunen på Statlege og Kjøpte VTA plasser, er ikkje oppdatert og etter HAKS si meining ikkje i tråd med gjeldande regelverk. 		<ul style="list-style-type: none"> Forhandle ny kontrakt på satsar VTA Tilsetja ny utføringsleiar og gje vedkommande naudsynt verkøy og kompetanse til å ivareta AFT-tiltak i henhold til krav.
4c	<p>Kvam Herad</p> <ul style="list-style-type: none"> HAKS sin nest største kunde Bestiller av Tiltaksplassar VTA Bestiller av vaskeritavle for institusjonstøy - Helsevesenet 	<ul style="list-style-type: none"> Dagens avtale med kommunen på Statlege og Kjøpte VTA plasser er ikkje oppdatert og etter HAKS si meining ikkje i tråd med gjeldande regelverk 		<ul style="list-style-type: none"> Det har vore eit møte med kommunen for å starta prosessen med å forhandle fram ein ny avtale. Prosessen går tregt og det er ein utfordring å få tilbakemelding frå saksbehandlar i kommunen. Arbeide mot å få på plass ein oppdatert avtale med gode nok % satsar som sikrar at HAKS kan ivareta brukarane i tråd med gjeldande krav

	Produktavvik og evt årsak til desse:	Fakta:	Analysér og årsaker:	Tiltak:
4a	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering på tiltak 	<ul style="list-style-type: none"> Mottatt bekymringsmelding frå NAV på at dei ikkje er nøgd med rapportering på AFT, me må bli betre på rapportering på dei andre tiltaka også. 	<ul style="list-style-type: none"> Manglande kompetanse samt manglande ressursar 	<ul style="list-style-type: none"> Auka kompetanse og ressursar/bemannning.
4c	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging av tilsette på VTA 	<ul style="list-style-type: none"> Fleire av dei tilsette på VTA tiltak får ikkje god nok oppfølging av avdelingsleiar/finstruktør. 	<ul style="list-style-type: none"> For få ordinært tilsette til at det er mogeleg å fylja opp alle godt nok. Dei som tillegare hadde helsefagleg utdanning vart sagt opp for nokre år sidan og etter det har den kunnskapen mangla ved bedrifta og det har ikkje vore økonomi til å auka bemanninga. 	<ul style="list-style-type: none"> Auka bemanning på dei ulike avdelingane, samt tilsetje nokon med helsefagleg utdanning.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningsfylte arbeidsoppgaver 	<ul style="list-style-type: none"> Kundar som tillegare har levert papir til makulering og andre oppgaver som pakking av skruer m.m, har ikkje lengre same behov for vår teneste Utfordrande å finna nye meningsfylte oppgaver til dei svakaste brukarane på VTA tiltak 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeide mot å finne nye kundar, tenke kreativt på nye typar oppgaver/arbeid Auka kompetanse hjå avdelingsleiar/finstruktør innan fagområdet – aktiviteter Markedsføra oss godt nok så me når ut til nye kundar Hente idear frå våre søsterbedrifter

Ledelsens Gjennomgang

2019

	Leverandører/ underentreprenører / erfaringer	Fakta:	Analyser og årsaker:	Tiltak:
5a	Sfrom - Avtale med Eneas	<ul style="list-style-type: none"> Gjeldende Tilslutningsavtale inngått med Eneas om samkjøp av kraft gjelder til 20.01.2022 	<ul style="list-style-type: none"> Bindingstid på gjeldende avtale gjør det vanskeleg å skifte til ein rimeligare leverandør Skifte av straum leverandør og verksejing av div ENØK tiltak kan redusera bedriftas straum kostnad med ca 25 %. Det vil kreva ein investering på ca 225.000 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeide mot å ha klar kostnadsoverslag og plan for skifte av leverandør ved kontaktens utførelse. Arbeide mot å skaffe midlar til ENØK tiltak som på sikt vil gje redusert forbruk og dermed mindre kostnad.
5b	Rekneskap <ul style="list-style-type: none"> Skifte av leverandør fra Kemax til Vekstra pr 1.1.2019 	<ul style="list-style-type: none"> Tillegare leverandør av tenesta leverte ikkje tilfredsstillande og det blei fatta vedtak om å skifte rekneskapskontor fra 1.1.19. 	<ul style="list-style-type: none"> Overgangen til nytt rekneskapskontor har gått svært greit spesielt med tanke på den korte tida ein hadde til å planleggja og implementera endringa. Skifte av rekneskapsføra har gjeve redusert kostnad til rekneskap. Bette etter skifte rekneskap og kontroll, samt utarbeide rutinar for opplysning av dei aktuelle leverandørane. 	<ul style="list-style-type: none"> Skifte gjennomført fra nyttår. Verksemda har igjen kontroll over økonomi og rekneskap. Nytt rekneskapskontor leverer svært bra og kontakt mellom selskapet og Vekstra fungerer bra. Nokre avvik og kommentarar fra revisor etter sist revisjon er framleis ikkje lukka. Blant anna kundefordringar. Arbeide mot å lukka disse avvika
5c	BHT	<ul style="list-style-type: none"> Dagens avtale er med Salutis HMS AS i Bergen. Avtalen er sagt opp med verknad fra 1. januar 2020 	<ul style="list-style-type: none"> BHT har vore lite brukt dei siste ara. Tungvint då det blir for stor avstand. 	<ul style="list-style-type: none"> Avtalen blei sagt opp i januar. Oppseingstid gjer at ny avtale kan gjelda fra 1. januar 2020. Har brukt 2019 til å ha førstehjelps kurs og hjerlestarkturs for dei ordinaar, tilsette, hjerlestarkturs. Det bli og tilbod om influensavaksine i november Dialog er starta med lokal leverandør av BHT med sikte på å laga ny avtale fra 1. jan 20.
5d	Leverandørar med «skippertak» fakturering	<ul style="list-style-type: none"> Nokre leverandørar som Peiter Tellefsen og Kvam Elektro er sein med å senda ut faktura 	<ul style="list-style-type: none"> Selskapets danlege likviditet, samt for danleg innarbeida rutinar for kontroll ved gjennomføring av nye prosjekt kan føre til overraskelser i form av uventa rekningar. 	<ul style="list-style-type: none"> Ma innarbeida rutinar som sikar full kontroll ved verksejing av framtidige prosjekt.

Dyktse 30.10.2019

Phil Ah

Charactwage