



VAKSDAL KOMMUNE
BYNÆRT BYGDELIV

Tertial 2/2020

Innhold

Økonomi pr 2.tertial 2020.....	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestekområde.....	3
Investeringar – status pr 31.08.2020	6
Ein del prosjekt vart litt forsinka i vår pga pandemien.	6
Organisasjon.....	7
Vedlegg 1: Nærare om tenestekområde og einingar	15
Tenestekområde Oppvekst.....	15
Tenestekområde helse og omsorg	19
Tenestekområde Samfunnsutvikling	15
Felles økonomi	16
Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 2.tertial	17
Vedlegg 3. Andre vedlegg	18

Økonomi pr 2.tertial 2020

Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale postar 2 Tertial 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019	Årsbudsjett 2020
Andre overføringer	0		0		
Annet sal	1 050	-	1 050	- 280	
Avdrag	81 003	96 400	15 397	89 598	24 100 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	-		-		12 190 000
Bruk av fond	-		-	-	6 965 000
Diverse	238 150	-	238 150	21 175	
Eiendomsskatt	- 29 697 958	- 27 188 250	2 509 708	- 25 588 353	- 36 251 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	- 665 240	- 666 664	- 1 424	- 2 578 496	- 1 000 000
Ikke sentrale postar	287 488	-	287 488	89 419	
Konsesjonsavgift	-	-	-		-
Konsesjonskraft	- 10 028 572	- 7 773 600	2 254 972	- 11 422 081	- 12 300 000
Overføring til andre	-		-		
Rammetilskudd	- 114 299 789	- 109 792 695	4 507 094	- 104 036 156	- 166 605 000
Renter	6 785 377	8 600 000	1 814 623	3 225 948	12 900 000
Skatt	- 73 873 652	- 74 163 024	- 289 372	- 74 012 244	- 107 172 000
Utbytte og renteinntekter	- 4 205 682	- 2 828 240	1 377 442	- 3 959 845	- 3 500 000
Grand Total	- 225 377 825	- 213 716 073	11 661 752	- 218 171 315	- 284 603 000

Sentrale postar viser pr 31.8 ein meirinntekt på 11,6 mill. Eigedomsskatten syner ein meirinntekt då denne vart budsjettert før taksering var ferdig og det var usikkert kva sats som ville bli sett. Rammetilskot har så langt gitt 4,5 mill over budsjett men kommunen sine korona inntekter er ført her. Pr 2 tertial er desse på 6 mill så rammetilskot er eigentleg litt lågare enn budsjett. Skatt er på budsjett.

Skatt og rammetilskot

Vaksdal Kommune har i dei seinare åra hatt ein auke i skatteinntekter, men dette har stoppa opp i 2020. Så lagt i året er skatteinntektene marginalt under budsjettert sum og 0,2% under fjorårets sum på same tid. Regjeringa har iverksett fleire tiltak for å stimulere norsk økonomi og privat forbruk så det er derfor vanskeleg å tolke kor mykje av denne nedgangen som konkret skuldast korona. Inntektsutjamninga i rammetilskotet kan verte redusert som følgje av redusert skatteauke nasjonalt. Vaksdal kommune har ein skatteinngang som ligg på ca. 84% av landssnittet.

Vi legg førebels til grunn at skatteinngangen vert stabil framover og at det ikkje vil vere store avvik i forhold til budsjett i 2020, men det er usikkert korleis korona og eventuelle andre tiltak vil påverke denne utviklinga. Rammetilskotet er pr 31.8 betre enn budsjettert men dersom vi trekk ut ekstramidlar som er kommen frå korona, viser rammetilskotet ein mindreinntekt. Inntektsutjamninga som følgje av endra skatteinngang kan endra på totale inntekter men det ser vi først i januar/februar 2021.

Eigedomsskatt

Etter utskriving av eigedomsskatten for 2020 viser prognosen ei meirinntekt i høve budsjett og det er venta at området vil gje ein meirinntekt ved årets slutt. Då budsjettet vart laga var ikkje takseringa ferdig og promillesatsen var heller ikkje satt. Dette gjorde budsjetteringa vanskeleg og inntektene har vist seg å overgå budsjettert sum. Klagebehandling pågår og kan gje mindre endringar.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt/utbytte visar ein meirinntekt for 2 tertial. Utbytte frå BKK vart over budsjett og plassering av ledig likviditet på kontoar med god rente gjer at renteinntektene bidreg positiv på kommunens sitt resultat.

Aksjar og obligasjonar

Pr 2.tertial er det ein positiv avkastning på porteføljen og avkastninga ligg pr 2 tertial på periodisert budsjettsum. Det vart i budsjetthandsaminga lagt inn 1 million i budsjett på denne posten og feltet visar balanse i høve budsjett etter 2 tertial. I perioden etter 2 tertial har dette imidlertid endra seg og pr oktober er porteføljen ca 280 000,- positiv. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Pga lågt rentenivå har kommunen tatt opp lån til lågare rente enn budsjettrenta. Dette gjer at renta på lån bidreg positivt på sluttsummen. Avdrag er ført i tråd med budsjett pr 2 tertial og vil auke til budsjetttert nivå ved årets slutt. Dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12.

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter / utgifter

Skatt er omlag på budsjetttert sum og rammetilskot er pr 2 tertial betre enn budsjett. Dette har samband med at inntekter til korona er ført der. Inntektsutjamninga kan påverke dette og er avhengig av nasjonal skatteinngang. Denne er derfor noko vanskeleg å prognostisere i budsjettet og lav nasjonal vekst kan gje redusert inntektsutjamning i rammetilskotet. Eigedomsskatten er venta å bli betre enn budsjett. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris mens utgiftene førebels er noko lågare enn budsjetttert sum. Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjetttert med inntekt på 1 million, og vil, slik det ser ut etter 2 tertial, ligge litt under dette målet ved årsskiftet. Det er knytt stor uvisse til pensjonsutgiftene for 2020 då avkastninga i mellom anna KLP har noko og seie på nivå på premieavvik. Kommunen har amortiseringsfond og vil legge opp til å føre til/frå dette ved store avvik i pensjonsberekninga ved årsslutt. Pr 2 tertial veit vi ikkje størrelsane på dette så det er derfor ikkje mogeleg å gjere nokon budsjettjustering på dette så langt.

OFFENTLIGGJØRING	STYRINGSRENTE
24.09.2020	0,00
20.08.2020	0,00
18.06.2020	0,00
07.05.2020	0,00
20.03.2020	0,25
13.03.2020	1,00
23.01.2020	1,50
19.12.2019	1,50

Drift tenesteområda

Tabellen under viser resultat pr 2.tertial og viser omlag -6,7 mill.

Tenesteområde	Herav					
	Rekneskap 2020	Korona *	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Fellesområde Økonomi	21 583 753	1 055 568	22 273 134	689 381	24 905 000	19 379 472
Tenesteområde Helse og omsorg	94 232 456	6 136 153	86 178 757	-8 053 699	121 000 000	89 335 165
Tenesteområde oppvekst	66 442 407	2 328 630	64 122 207	-2 320 200	94 963 000	61 082 279
Tenesteområde Samfunnsutvikling	25 755 167	715 382	28 677 973	2 922 806	43 735 000	30 385 198
Totalsum	208 013 783	10 235 733	201 252 071	-6 761 712	284 603 000	200 182 114

* I tillegg kommer redusert Arbeidsgiveravgift i 2 måneder på om lag 1,9 mill

Rekneskapstala viser forbruk pr 2 tertial. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å balansere drifta. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå gjennom heile året og det er grunn til vente balanse på dei fleste område. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjustering pr. 2 tertial.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme vel 95 mill. Pr 2. tertial er det eit estimert avvik på ca 2,5 mill innafor tenesteområdet. Det er framleis uvisse knytt til diverse inntekter og utgifter men det er venta at tenesteområdet vil levere eit rekneskap i balanse ved årets slutt. Avvik innafor barnehage skuldast i hovudsak høg drift og det vil være eit negativt avvik på denne tenesta ved årsslutt. VIS bidreg positivt og det er tilskot og fond som vert ført ved årsslutt. Betaling for born i andre kommunar har vi begrensa

mogelegheit til å stipulere. Skule delen har eit underforbruk og bidreg positivt.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjettramme på om lag 121 mill i 2020 mens rekneskapen for 2019 viste eit forbruk på over 128,5 mill. Tenestene er inne i ein periode med tilpassingar og endringar for å tilpasse drifta til ramma. Pr 2.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på 8 mill innafor tenesteområdet. Meirforbruket er knytt til personalkostnader i ulike deler av drifta som ein følgje av korona pandemien. Under pandemien er det vanskeleg å redusere på personell men området jobbar heile tida for å løyse oppgåvene sine annleis og på ein meir kostnadseffektiv måte. Auka inntekter frå staten dekker noko av kostnadane til korona men desse er ført på sentralområdet då dette er auka rammetilskot og visar ikkje i helse og omsorg sitt rekneskap.

Kommunen har fått forskings, innovasjons- og kompetansemidlar til aktivitetar i Lev Vel prosjektet. Tilskota dekker aktivitetane i prosjektet og eininga sine kostnader med prosjekt- og utviklingsarbeidet, t.d vikarkostnader når fast tilsette deltek i prosjekt eller kompetansehevande tiltak.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har ei budsjettramme på om lag 43,7 mill. Avviket pr 2. tertial er delvis oppstått fordi tenesteområdet har hatt vakansar i stillingar i deler eller heile året. Ein del inntekter og refusjonar er også betre enn budsjettet. Det er venta at området får eit positivt avvik ved årsslutt.

Felles økonomi

Felles økonomi er sentraliserte oppgåver/felleskostnader og diverse tilskot (mellom anna Kyrkjeleg Fellesråd og Frivilligsentral). Det er venta balanse ved årsslutt.

Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2020

Tenesteområde	Rekneskap 2020	Herav Korona *	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Fellesområde Økonomi	21 583 753	1 055 568	22 273 134	689 381	24 905 000	19 379 472
Sentraltøkonomi	- 225 377 825	-6 000 000	- 213 716 073	11 661 752	- 284 603 000	- 218 161 315
Tenesteområde Helse og omsorg	94 232 456	6 136 153	86 178 757	- 8 053 699	121 000 000	89 335 165
Tenesteområde oppvekst	66 442 407	2 328 630	64 122 207	- 2 320 200	94 963 000	61 082 279
Tenesteområde Samfunnsutvikling	25 755 167	715 382	28 677 973	2 922 806	43 735 000	30 385 198
Totalsum	- 17 364 042	4 235 733	- 12 464 002	4 900 040	-	- 17 979 201
* I tillegg kommer redusert Arbeidsgiveravgift i 2 måneder på om lag 1,9 mill						

Totaloversikten for rekneskapen pr 2. tertial viser eit resultat i mindreforbruk. Avvika innan tenestene er framleis høge og heile organisasjonen jobbar kontinuerleg med å redusere kostnader og effektivisere drifta. 6 mill som kommunen har motteke som «korona-midlar» er overført som rammetilskot og derfor førebels ført på sentralområdet. Kostnadane med korona er som kjent ført på dei områda dei har oppstått.

Dei største utfordringane er knytt til omstilling innafor Helse og omsorg. Å heile tida tilpasse tenestene til reduserte rammer er krevjande. Handlingsrommet i dei nærmaste åra må nyttast til å gjere nødvendige endringar for å møte utfordringane med ein større del eldre fram mot 2030. Det er ei krevande, men nødvendig tilpassing når inntektsgrunnlaget vert stadig strammare jf. økonomiplanen. Betre dimensjonering av tenestene på ulike omsorgsnivå vil gje reduserte kostnader jf resultatata som er presentert av Agenda Kaupang.

Det er venta positivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekket av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf. budsjett 2020 dekket av amortiseringsfondet.

Det vert ikkje lagt opp til budsjettjusteringar i 2.tertial. Det er venta at kommunen vil levere eit rekneskap i minimum balanse ved årsslutt. Grunnen til at det ikkje vert lagt opp til budsjettjusteringar i 2 tertial er at dette vil då endre rammene til områda. Områda ville då hatt eit mindre avvik enn dei har i dag og sentralområdet ville gjort likeins. For å ikkje skape misforståingar med tanke på kva ramma eigentleg var dersom ein ser tilbake på dette om nokre år vel vi derfor å ikkje endre dei som følgje av korona midlar.

Tabellen over viser kostnader og inntekter så langt som kan relaterast til korona pandemien. Nokre av kostnadane som er tatt med i talet over korona ville kommunen hatt uansett korona eller ikkje. Dette gjeld kostnader på administrative ressursar og leiging osv.

Investeringar – status pr 31.08.2020

Ein del prosjekt vart litt forsinka i vår pga pandemien.

KAPITALBUDSJETT	BUD. 2020	Rekneskap pr 31.08. 2020	Kommentar
FELLES			
Prosjekt interkommunalt arkiv	1 000 000	445 847	Prosjektet pågår
Ikt- og datasikkerheitsløyising	1 200 000	821 313	Pågår, faktura ved årsslutt
Kyrkja - investering	1 300 000	1 300 000	Overført VKF
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	1 000 000	372 568	Pågår, faktura haust
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	39 000 000	731 365	Planlegging/søknad i rute
Prosjekt: Innovasjon i omsorg	300 000	9 371	Pågår, faktura haust
Dagsenter Elvavegen	2 500 000	6 288	I gang haust
OPPVEKST			
Dale barne- og ungdomskule	25 000 000	46 500 361	Over fleire år, i avslutning
Vaksdal skule	27 000 000	4 896 202	Over fleire år, anbod
Stamnes skule og oppveksttun	9 200 000	336 611	Haut/vinter
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000		
SAMFUNNSUVIKLING			
Enøk-tiltak kommunale bygg	2 000 000	24 465	Pågår, faktura haust
Mellombels brannstasjon Vaksdal	2 000 000		Endring til ombygging jf sak
Kommunale bygg	5 000 000		Delvis ferdig, føring haust
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikkisikring	2 500 000	227 963	Arbeid pågår, føring haust Over fleire år
Oppgradering kommunale vegar	300 000	27 475	pågår
Teknisk stasjon maskin/utstyr	2 800 000	137 773	Faktura
Klima og miljø - rassikring/overvatn/flom	4 500 000	470 243	Pågår, Kupebekken i oppstart
Kart/Geodata	300 000		Vert faktuert ved årsslutt
Områdeplanar	900 000	62 210	Følger framdrift statleg plan
Vassforsyning, sjølvkost	5 500 000	1 216 442	Pågår, avrekning årsslutt
Avlaup, sjølvkost	10 500 000	164 929	Pågår, avrekning årsslutt
SUM INVESTERINGAR	144 000 000		

Organisasjon

Kommuneorganisasjonen er den største arbeidsplassen i Vaksdal. Om lag 430 personar fordelt på om lag 320 årsverk inkludert vikarar har kommunen som arbeidsgjevar. Menneska som arbeider her er vår viktigaste ressurs. Mange fagprofesjonar og yrkesgrupper er representert for å løyse kommunen sitt mangfald av oppgåver. En hensiktsmessig organisering, effektive arbeidsprosessar og god ressursbruk skal sikre at innbyggjarane mottar tenester av rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens ressursar vert nytta på ein effektiv måte og innafor vedtatte økonomiske rammer.

Kommunesektoren skal møte framtidens behov og endringane som skjer i samfunnet. Dette krev ein nyskapande og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft til å utvikle tenester og arbeidsformer. For å lukkast er det avgjerande å ha motiverte og engasjerte medarbeidarar med riktig kompetanse.

Vårt overordna mål for arbeidsgjevarpolitikken er definert som

- Vaksdal kommune er ein attraktiv arbeidsgjevar
- Vaksdal kommune er ein nyskapande, dynamisk og lærande organisasjon



Det er utarbeida mål og strategiar for følgjande innsatsområde i arbeidsgjevarpolitikken:

- Etikk og samfunnsansvar
- Medarbeidarskap og leiing
- Samarbeid og arbeidsmiljø
- Innovasjon og utvikling
- Kompetente medarbeidarar
- Mangfald og likeverd

Arbeidsgjevarpolitikken er under revidering. Revisjon av tilhøyrande planar og ev reglement vert lagt inn som tiltak under desse overordna mål.

Etikk og samfunnsansvar

Kommunen skal vera ein open og solid organisasjon med høg etisk standard. Etske retningslinjer er nedfelt i arbeidsgjevarstrategien. Etikk og etisk refleksjon inngår i det systematiske arbeidet med kvalitetsutvikling i organisasjonen. Kommunen er med i Trasparency Int. og nyttar deira verktøy mellom anna i verksemdsstyringa og arbeidet med internkontroll. Rådmannens årlege gjennomgang av internkontrollen er pr 2. Tertial delvis gjennomført.

Medarbeidarskap og leiing

Kommunen arbeider systematisk for å styrke leiarskap og medarbeidarskap, auke involvering og deltaking og utvikle kompetanse og mestring. Vi nyttar KS sitt utviklingsprogram og verktøy som er basert på nyare forskning (10-faktor). Annakvart år vert det gjennomført ei medarbeidarundersøking.

Samarbeid og arbeidsmiljø

Alle organisasjonar er i stadig endring. Endringstakten i samfunnet aukar og stiller nye krav til oss. Det skal gjennomførast tilpassingar til reduserte budsjettammer og effektivisering av tenestetilbodet i alle einingar og på alle nivå. Gode system og rutinar og eit formalisert og godt samarbeid med arbeidstakarorganisasjonen er viktige verktøy for å sikre at prosessane blir gjennomførde på ein god og korrekt måte. *“Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å*

skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass” frå Hovudavtalen.

Alle einingar har lokale arbeidsmiljøgrupper som er sett saman av verneombod, plasstillitsvald(e) og leiar(ar). Dei utarbeider lokale handlingsplanar, planlegg og gjennomfører ulike tiltak på arbeidsplassane.

Innovasjon og utvikling

Innovasjon og utviklingsarbeid har høg prioritet. Gjennom Lev Vel i Vaksdal-prosjektet er det gjennomført eit omfattande kompetanse-, innovasjon og utviklingsarbeid innafor helse og omsorg. Store deler av organisasjonen har vore involvert i aktivitetar og kompetansehevande tiltak, kommunen samarbeider også aktivt med ulike FoU miljø og andre kommunar. Fleire prosjekt har fått mykje merksemd, no seinast kommunen sitt innovasjonsarbeid i EU-prosjektet DISH (Digital Innovation & Skill Helix in Health). Her skal helse og omsorg teste og utvikle modeller for å fremme digital kompetanse for helsepersonell.

Oppvekst har hatt eit gjennomgåande utviklingsarbeid gjennom regionsamarbeidet over fleire år. Både barnehage, skule og PPT er involvert. Barnehage fullfører eit større kompetanse- og utviklingsprogram. Andre deler av organisasjonen driv også med innovasjon og utviklingsarbeid, om enn i noko mindre skala.

Kompetente medarbeidarar

Rett kompetanse vert stadig viktigare i arbeidslivet. I eit kunnskapssamfunn som vårt er arbeidsoppgåvene meir spesialiserte. Kravet til formell kompetanse aukar i alle sektorar. Vaksdal har over mange år satsa på fagopplæring lokalt, til dømes desentralisert sjukepleieutdanning og fagopplæring/fagbrev for tilsette. Kommunen er lærebedrift og har løpande inntak av lærlingar og lære kandidat/ praksiskandidatar. I alle delar av drifta pågår det kontinuerleg tiltak for å halde vedlike og vidareutvikle kompetanse hjå medarbeidarane jf kompetanseplanar. Kommunen har som hovudmål å vera ein attraktiv arbeidsgjevar. Rekruttering av kompetente medarbeidarar skisserer KS som kommunesektoren sin største utfordring framover. Auka konkurranse merkast også hjå oss, særleg til stillingar med krav om høgskule/universitets-utdanning. Vi opplever større utfordringar med å rekruttere sjukepleiarar og har ikkje lukkast med å rekruttere tilsette innan byggesak og planlegging.

Mangfald og likeverd

Vaksdal kommune skal arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremje likestilling og hindre diskriminering. Organisasjonen skal vera prega av openheit, inkludering og mangfald – utan diskriminering på grunnlag av etnisitet, livssyn, kjønn, funksjonsevne, alder eller seksuell orientering. Kommunen ønsker å rekruttere personar med innvandrarakgrunn og fleire har fått arbeid i kommunen dei siste åra. Kommunen har også mange i ulike typar praksis. Kommunesektoren er kvinnedominert. Det er ynskjeleg å rekruttere fleire menn i oppvekst og helse og omsorg og få ein betre kjønnsbalanse samla. Heiltidskultur med faste heile stillingar er eit mål. Det vert mellom anna arbeid med alternative arbeidstidsordningar som legg betre tilrette for heile stillingar i helse og omsorg.

Sjukefråver

Sjukefråværet i kommunen har over tid vore for høgt og arbeidet vårt for å redusere sjukefråværet er gjennomgått og forsterka i perioden. Tidleg dialog, tettare oppfølging og betre koordinering ved tilrettelegging er fleire tiltak saman med arbeidsmiljøgrupper og kompetansehevingstiltak lokalt.

Arbeidet har gradvis gitt resultat og sjukefråværet for året samla er 7,2% mot 8,2 % førre år. For kommunane samla (KS 2019) er sjukefråværet 9,55 % og det er høgast fråvær i barnehage og helse og omsorg.

Korona-pandemien slo til mars og påverka 2.kvartal. Det er gjort ein jobb for å skille sjukefråvær frå karantene og anna fråvær i desse månadane, det kan likevel vera noko overlap.

Eining	1/19	1/20	2/19	2/20
Barnehage	15,6	17,5	13,6	15,3
Skule	4,4	8	5	6,3
Samfunnsutvikling	9,3	5,5	1,9	8,9
Helse og omsorg	12,1	12,9	9,4	10,1
Rådmann, stab, NAV mfl	3,1	5,9	2,8	5,8
Kommunen samla	8,9	9,9	6,5	9,3

Offentleg sektor, og spesielt Barnehage, har over lengre tid hatt høgt sjukefråvær i heile landet. For Vaksdal sin del har vi fleire tilsette i barnehage som har fått innvilga «kronisk sjukdom» frå NAV. Dette betyr at dei har diagnosar som medfører hyppige fråvær, og kor arbeidsgjevar får refundert løn frå første fråværsdag.

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområde og einingar

Tenesteområde Oppvekst

Tenesteområdet oppvekst er tenestene skule, barnehage, Vaksdal introcenter, NAV, Vaksdal frivilligsentral, barnevernet, PPT og helsestasjonen.

Oppvekst	▼ Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Barnehage og VIS	19 354 154	16 480 116	-2 874 038	24 036 000	15 865 195
Felleskostnader	7 473 047	5 648 901	-1 824 146	7 263 000	4 911 034
Skule	39 615 206	41 993 190	2 377 984	63 664 000	40 306 050
Totalsum	66 442 407	64 122 207	-2 320 200	94 963 000	61 082 279

Oppvekst har meirforbruk etter 2. tertial. Samla er det eit negativt avvik på 2,5 mill. kroner. Oppvekst styrer likevel mot balanse ved årsslutt, då ulike tilskot og refusjonar ikkje er ført pr. 2. tertial. Under skule og barnehage vert dette utdjupa. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettert pr tertial. Særleg sommaren utfordra då det var vanskeleg å få sommarjobb pga koronasituasjonen. Tilskot frå staten vil dekke ein del av meirforbruket for NAV.

Frivilligsentralen har i perioden gjennomført handlekøyring for dei som ikkje har kome seg sjølv til butikkar/apotek. Fleire melde seg til å hjelpe med handling i tillegg til dei ein hadde frå før. UNG I VAKSDAL var eit nytt tiltak for born og unge sommar 2020. Tiltaket vart finansiert av Gjensidigestiftelsen. Frivilligsentralen delte ut over 425 aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetane var alt frå vatn til luft, inne- og uteaktivitetar. Det var mykje glede og gode tilbakemeldingar.

BULK har hatt fleire utlån gjennom vår/sommar/haust. Mest utlån av teltutstyr, sykklar og bilhengar.

Innan oppvekst er 2. tertial prega av avslutning og oppstart av barnehage- og skuleåret. Ved avslutning av skuleåret vart det gjennomført overgangssamtalar frå barnehage til skule og frå barneskule til ungdomsskule slik at ein sikra god start for borna på nye arena.

2. tertial var òg prega av ulike flytteprossar som var planlagt og vart gjennomført. Dale skule flytta inn i ny skule der ungdomstrinnet flytta frå E-bygget og barnetrinnet, som dei to siste åra har vore på Stanghelle skule, flytta til Dale igjen. Elevar og tilsette frå Vaksdal skule flytta til Stanghelle skule. I høve ombygginga på Stamnes skule var SFO i sommarveken i Stamnes barnehage medan det som skal vera skuledelen på Stamnes oppvekststun vart rydda og bygd om.

Både skular og barnehagar har rekruttert lærarar, barnehagelærarar og assistentar/fagarbeidarar. Vi har i stor grad lukkast med å rekruttera kvalifisert personale. Vi erfarer at det er utfordrande å få tak i lærarar med kompetanse til å undervise på 1. – 7. årsteg, spesielt med kompetanse i byrjaropplæring, og barnehagelærarar. Når det gjeld stillingar som barne- og ungdomsarbeidarar er situasjonen betre, noko som er særers positivt.

Dei siste åra har skulane i Vaksdal tilsett fleire nyutdanna lærarar. Nyutdanna har rett på og behov for rettleiing dei første åra i praksis. Skulane held fram med rettleiinga av nyutdanna ute på den enkelte skule og vi opprettheld kommunalt nettverk for alle nyttilsette nyutdanna lærarar. Utdanningsdirektoratet har ytt tilskot til rettleiinga.

I høve vidareutdanning for lærarar avslutta 6 lærarar vidareutdanning juni 2020, medan 5 lærarar starta på vidareutdanning august 2020. I tillegg er 3 leiarar starta vidareutdanning knytt til leiarskap, og 1 leiar starta vidareutdanning knytt til spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagane og skulane melder om ein noko “urytmisk oppstart” av nytt barnehage- og skuleår. Dette i all hovudsak knytt til tilpassingar som må gjerast i høve korona. I august starta det 175 born i barnehagane våre og i skulane starta det 473 elevar. Av desse elevane er det 2 som har skuleplass ved Mo skule i Modalen. I 1. klasse starta det 51 born i Vaksdal kommune, medan 57 starta på ungdomsskulen.

Årssteg	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Samla
Stanghelle skule	29	20	22	27	27	29	24				178
Dale skule	18	18	11	12	13	22	10	56	46	50	256
Stamnes skule	2	2	3	4	0	6	9				26
Eksingedalen skule	2	1	1	0	0	1	1	1	1	2	10
Samla	51	41	37	43	40	58	44	57	47	52	471

Mål og måloppnåing

Ha gode prosessar i arbeid med, og oppstart av nybygging/rehabilitering av skulebygg

Dale barne- og ungdomsskule melder om gode prosessar i arbeidet med nytt skulebygg. Dette gjeld både sjølv byggeprosessen og innkjøp av inventar og utstyr mm. Ved Vaksdal skule har det perioden vore anbod ute for ny skule. På Stamnes skule var det noko utfordringar med prosessen mellom anna pga avviking av ferie samstundes som byggeprosessen starta. Dette betra seg etter ferien, men det er som venta utfordrande å bygge samstundes som ein skal drive skule.

Auka kompetanse til dei tilsette om inkluderande oppvekst- og læringsmiljø i området Oppvekst

Barnehagane avslutta barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom kompetansehevinga «Inkluderande barnehagemiljø» i juni 2020. Det er laga eit årshjul for vidareføring med inkluderande barnehagemiljø som starta hausten 2020. Skulane har fokus på at alle elevar høyrer til gjennom ulike tiltak som aldersblanda grupper, aktivitetsleiarar i friminutt og fellesarrangement.

Minst 55 % av dei som går ut av introduksjonsprogrammet skal over i ordinær utdanning eller arbeid.

Undervisninga ved VIS vert no gjennomført som grunnskule for vaksne slik at alle som er knytt til opplæring på VIS vil ha grunnskule når dei er ferdig. Fleire av deltakarane som avslutta grunnskule våren 2020, starta i august på vidaregåande skule. VIS samarbeider med NAV og bedrifter, både i og utanfor kommunen, om arbeidspraksis og kjennskap til norsk arbeidsliv.

Utarbeide Kommunedelplan Oppvekst

Dette arbeidet har ein ikkje klart prioritert pga koronasituasjonen, men det vil takast opp igjen.

HMT:

Avdelingane innan Oppvekst arbeider med nærvær på arbeidsplassen der fokus er kor viktig den enkelte tilsette er for kvaliteten på tenesta. Medarbeidarundersøkinga viste gode resultat både i barnehage og skule. Stabilitet i personalet gjev tryggleik for born og unge. Tala viser at skule etter 2. tertial har lågare fråvær enn måltalet, med 4,7 % fråvær. Barnehage er høgare enn måltalet, med 14,3 %. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane. Det er særleg fokus på det høge fråværet i barnehagane.

Barnehage

Oppvekst	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Barnehage og VIS	19 354 154	16 480 116	-2 874 038	24 036 000	15 865 195

Barnehage og VIS har eit samla negativt avvik på vel 2,8 mill kroner. På grunn av lågare barnetal ved oppstart i august er det lagt inn ein reduksjon på tre stillingar, men effekten vert mindre enn venta grunna stort fråvær/stor vikarbruk relatert til korona.

Stengte barnehagar i mars og april gav eit inntektstap på vel kr. 0,6 mill. Det er sannsynleg at tapt opphaldsbetaling vil bli refundert av staten, men usikkert om det vert full dekning.

Ved årsslutt vil barnehage få kompensert for redusert foreldrebetaling, om lag kr. 0,35 mill., frå VIS. Refusjonskrava frå Modalen, og særleg Bergen, var for våren 2020 vesentleg høgare enn forventa.

Vaksdal introserter er budsjettert til å gå i 0, då statlege tilskotet skal dekkja utgifter og drift av introserteret. I tillegg skal tilskotet dekkja kostnader andre einingar og avdelingar har i høve auka drift/oppgåver ved busetting/kvalifisering.

Det er noko reduksjon i drifta hausten 2020, men ikkje så mykje som forventa. Det er forventa å gå i balanse, men det er usikkert korleis korona vil slå ut. Dette gjeld fråvær knytta til smittevernreglane og kva/om vi får i kompensasjon for bortfall av inntekter og høgare vikarutgifter.

Ved oppstart av nytt barnehageår hadde vi tilsaman 175 born delt på 11 avdelingar i barnehagane.

Område	Tal avdelingar	Tal born	Tal plassar
Stanghelle	5	67	94
Vaksdal	3	59	69
Stamnes	1	13	14
Dale	2	36	36
Samla	11	175	213

Mål og måloppnåing**Barnehagen arbeider kontinuerleg og systematisk med å fremme et trygt og inkluderande barnehagemiljø.**

Barnehagane avslutta i juni kompetansehevinga "Læringsmiljø og krenkinga" om inkluderande læringsmiljø. Programmet var i regi av Høgskulen Innlandet. Alle avdelingane gjennomfører barnehagebasert kompetanseutvikling. Det er utarbeida årshjul for vidare kontinuerleg og systematisk arbeid basert på kompetanseutviklingsprogrammet.

Barnehagen nyttar digitale verktøy for at borna skal få erfaring med varierte metodar for lek, læring og oppleving.

Barnehagane gjer seg særleg nytte av programvare som er utvikla for barnehagealder. Det er særleg dei eldste borna som nyttar nettbrett og digitale tavler. I høve spesialpedagogiske er digitale verktøy nytta jamleg.

Barnehagen legg til rette for at barn og føresette får medverka i utforminga av tilbodet

Barnehagane har fornya og betra foreldresamtalane blant anna med at føresette kan førebu seg til samtalen. Den nye kommunikasjonskanalen Vigilo har òg betra kommunikasjonen med føresette slik barnehagen ser det. Det vil verta gjennomført foreldreundersøking og barnesamtalar i 3. tertial.

Skule

Oppvekst	▼ Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Skule	39 615 206	41 993 190	2 377 984	63 664 000	40 306 050

Skule og TBU har eit mindreforbruk på om lag kr. 2,3 mill pr 2. tertial. Både skule og TBU har positivt avvik. Innkjøp av lisensar, læremiddel og Chrombooks er ikkje rekneskapsført på skule ved utgangen av august. Her er venta utgifter på omlag kr. 0,6 mill. Det er òg budsjetter med lønsauke frå mai, men pga forseinka lønsforhandlingar er dette ikkje utbetalt. TBU har eit mindreforbruk på nær kr. 1 mill. Eininga styrer mot balanse ved årsslutt

Mål og måloppnåing***Elevane våre opplever at dei høyrer til og medverkar i eit positivt, variert og aktivt læringsfelleskap***

Skulane rapporterer om høg trivsel, læringskultur, tverrfagleg og aldersblanda opplæring, men peiker på potensiale knytt til elevmedverknad knytt til fag og vurdering for læring og deling av god praksis for variert og aktiv opplæring.

Elevane skal møte lærarar som har kompetanse til å leie læringsprosessar i digitale miljø

Skulane rapporterer om delingskultur innan digital leiing av læringsprosessar, og at heimeskulen under Korona har gitt skulane brei erfaring med digital læringsleiing. Det mest særmerke er at alle lærarane no har erfaring med digital læringsleiing over tid og i dei fleste fag. Overgang frå lærebøker til digitale læreingsressursar har òg bidrege til auka praksis med digital læringsleiing. Ved Dale skule har ein grunna nybygget fått eit digitalt undervisningsmiljø, og sidan opninga har ein fått ekstern opplæring i digital læringsleiing. Framover er det viktig å leggje til rette for deling, slik at det ikkje oppstår store skilnadar mellom tilbodet dei ulike elevane mottek.

Skulane skal vidareutvikla profesjonsfelleskapa der tilsette reflekterer over felles verdiar, vurderer og utviklar praksisen sin i tråd med ny læreplan

Skulane melder at ein gjennom våren har fått gått gjennom Udir sine kompetansepakker knytt til ny læreplan, og at ein starta tidleg med arbeidet med verdiar og prinsipp i overordna del. Pga situasjonen vi har korona har ein justert tiltaket i verksemdplanen knytt til systematisk observasjon som grunnlag for refleksjon over egen praksis, då ein ser at tida til dette no i haust er knapp.

Tenesteområde helse og omsorg

Tenesteområdet har ei helse og omsorgseining. Eininga har avdelingar knytt til Helsehuset på Dale og Ressurssenteret på Vaksdal samt bueining i Elvevegen. Legetenesta, fysio- og ergoterapi og psykisk helse og rus inngår i eininga sitt ansvarsområde. Tenesteområdet utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle alders- og diagnosegrupper. Målet er at den einskilde i størst mogleg grad kan meistra daglege gjeremål og oppleve deltaking, sjølvstende og livskvalitet.

Helse og omsorg ▾	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Helse og omsorg	91 081 980	82 826 101	-8 255 879	116 056 000	87 251 688
Felleskostnader	3 150 476	3 352 656	202 180	4 944 000	2 083 477
Totalsum	94 232 456	86 178 757	- 8 053 699	121 000 000	89 335 165

Ved utgangen av 2. tertial har tenesteområdet eit meirforbruk på 8 millionar og av dette er omlag 6 millionar koronarelaterte utgifter. I koronarelaterte kostnader inngår drift av koronatelefon, frikjøp av kommuneoverlege med smittevernansvar, opplæring og ekstra innleige av personell til testing og smittesporing, innkjøp av smittevernutstyr, sjukefråvær knytt til karantene og førebygging for å unngå smittespreiing (lågare terskel for å vera heime sjølv eller med barn) samt overtid og innleige av vikarar og vikarbyrå p.g.a. koronarelatert fråvær.

Meirkostnadane i drifta elles er i hovudsak løn. Det har i periodar vore nødvendig med ekstra innleige p.g.a. bruk av fleire institusjonsplassar på Helsehuset og fleire vedtakstimar i heimesjukepleien enn det oppsett bemanning kan dekkja. På institusjonen på Helsehuset har tal pasientar variert mellom 14 til 21 dei to første tertiala. Ved utgangen av 2. tertial var det 20 pasientar på avdelinga, og snittet for dei to første tertiala er 18,8 pasientar. I heimesjukepleie har det vore trong for periodevis ekstra bemanning på seinvakt samt tidlegvakt i helg. Dette utgjør 1,8 årsverk over budsjett, dvs.. ca. kr. 105 000 pr. mnd. I august er ein attende til nær grunnbemanning totalt i avdelinga, og det vert vurdert om årsverk i grunnturnus bør omdisponerast, dvs.. flytta noko ressurs frå tidleg til seinvakt. Det har periodevis vore trong for 1:1 bemanning til enkeltpasientar på institusjon, både på tidleg og seinvakt. Ved utgangen av 2. tertial er desse tiltaka avslutta. I periodar med mykje koronarelatert fråvær, er det høg bruk av overtid på fleire avdelingar. Overtidsbruken går mykje ned i april for så å ta seg opp att i juni og august.

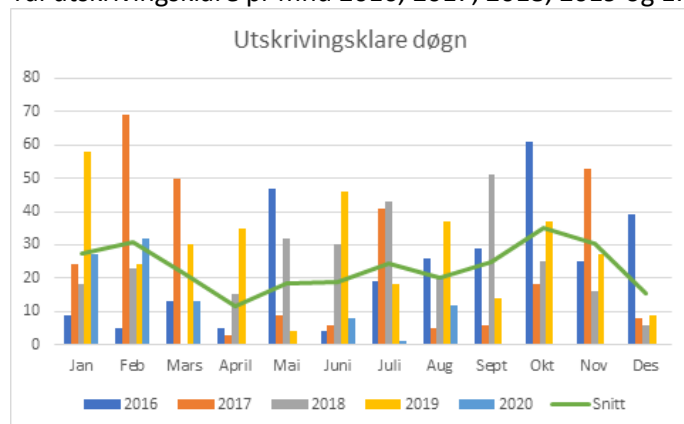
Tidleg i juni gjekk privatpraktiserande lege i kommunen av med pensjon. Praksisen vart lyst ut to gonger utan å få søkjar. Etter å ha innlemma fastlegeheimelen i det kommunale legekantoret og tilrettelagt for fysisk samlokalisering i Heradshuset, fekk ein søkjar som vil starta i stillinga i oktober. Dette har medført meirkostnad for kommunen. Frå juni har vikarlege dekkja legelista. Det gir ekstrakostnad for kommunen på kr. 109 000 pr mnd. Etter at ny fastlege startar i oktober, vert meirkostnadane omlag kr. 32 000 pr mnd.

I dei to første tertiala er det svikt i eigenbetaling grunna korona. Dette gjeld t.d. betaling for praktisk bistand, dagsenter og servering av middag og skuldast både at kommunen har stoppa tenester i periodar grunna smittevern, og at brukarar har meldt avbod grunna frykt for smitte. Ved utgangen av 2. tertial er ein attende til normal drift på alle avdelingar med unntak av matservering på dagsenteret på Stamnes.

Det er igangsett tiltak for å redusera overforbruk. Stillingar/delar av stillingar som kan holdast vakant, vert haldne vakante. Det vert jobba kontinuerleg med rekruttering for å redusera utgifter til vikarbyrå, og ein vurderar og gjennomfører tiltak for å redusera ekstra innleige og bruk av overtid. M.a. gjeld det tilpassing av turnus i heimesjukepleien. Det ser også ut til at ein kan få mindre utgifter enn budsjettet til utskrivingsklare pasientar.

Tal utskrivingsklare meldt frå sjukehus har vanlegvis stor variasjon i løpet av året med fleire i vinterhalvåret enn om sommaren. I dei to første tertiala har denne variasjonen vore større enn vanleg, og tal utskrivingsklare døgn varierar frå null til 32 pr mnd. Kommunal betaling for utskrivingsklare som ligg over på sjukehus, er utvida til også å gjelda innan psykiatri og rus, desse pasientane har kommunen klart å ta i mot.

Tal utskrivingsklare pr mnd 2016, 2017, 2018, 2019 og 1.-2. tertial 2020:



Helse og omsorg er inne i ein periode med tilpassingar og endringar samstundes som budsjetttramma vert merkbar redusert. Det fører til auka krav om effektivitet. Pasientane får kortare liggjetid på sjukehus, og tal senger i sjukehus er redusert. Dette gjeld også for rehabilitering og psykiatri, og det medfører at oppgåver og pasientar vert forskyvd frå spesialisthelsetenesta over til kommunane.

Det vert jobba med tiltak og tilpassing for å få effektiv drift i eininga og for å få på plass tilbod som bidreg til at brukarar kan meistra dagleglivet og bu heime så lenge som råd med rett tenestestivå. Nokre slike tiltak er på plass, men me treng eit større spekter av dei. Det tek tid å tilpassa tenestetilbod, og det krev kompetanseheving og utvikling av nye metodar innan tilrettelegging, bruk av hjelpemiddel og teknologi, opptrening og rehabilitering. Dette er i tråd med presiseringar frå Helse- og omsorgsdep. om at rehabiliteringspotensialet alltid skal utgreiast før kompenserande tiltak og tenester vert tildelt. Tverrfaglegheit og tilgang til personell med rehabiliteringskompetanse er styrka på korttidsavdelinga og i heimebaserte tenester. Godt samarbeid på tvers av avdelingar og eksternt med helseføretak og andre kommunar krevst for å sikra gode tenestetilbod og samanhengande pasientforløp.

I 2020 ser me tydeleg effekt av igangsette tiltak, men diverre kom Covid19 og innverka i negativ retning både for rekneskap, sjukefråvær, måloppnåing og drift. Det har så langt vore eit svært spesielt og krevjande år som har gitt auka belastning på tilsette i alle avdelingar og på alle nivå. Året har også vorte annleis i negativ retning for mange brukarar, pårørende og innbyggjarar. Det er grunn til å retta stor takk til alle for den innsatsen som er lagt ned, og som me framleis må rekna med å trengja vidare ut året og truleg over i neste år.

Bruk av vikarbyrå 1. og 2. tertial 2019 og 2020:

Bilags Beløp						År	
Måned	Eining t	Konto	Ansvar	Teneste	Bilagstekst	2019	2020
✚ jan						72 125,11	0,00
✚ feb						147 632,40	157 587,49
✚ mar						167 932,94	330 294,69
✚ apr						434 236,44	269 059,78
✚ mai						341 540,11	281 908,74
✚ jun						167 301,06	655 937,20
✚ jul						1 050 456,28	944 383,00
✚ aug						1 110 756,18	1 442 251,18
Totalsum						3 491 980,52	4 081 422,08

Utgifter til vikarbyrå har vorte redusert kvart år frå 2017 fram til 2020. I 2020 med ein så omfattande pandemi og fleire ledige sjukepleiarstillingar, er det å forventa at innleige av eksternt vikarbyrå vil auka. Ved utgangen av 2. tertial er forbruket omlag 600 000,- meir enn på same tid i fjor. Utgifter knytt til innleige ved koronarelatert fråvær i dei to første tertiala: kr. 1 242 032.

Kommunestyret vedtok bonusordning for å ta ekstra vakter i helse og omsorg sommaren 2020, og det vart sett av kr. 200 000 til dette tiltaket. Målet var å redusera vikarbyråutgifter. Det var semje mellom arbeidsgivar og arbeidstakarorganisasjonane når det gjaldt fordeling og kriteria for ordninga, og fleire tilsette melde si interesse. Bonusordninga vart gjennomført etter oppsett plan, og nær alle vaktene vart nytta. Ordninga er evaluert, og det er meldt om både positive og negative erfaringar.

Ordninga ser ikkje ut til å ha gitt ønskt effekt på innleige, men det kan vera vanskeleg å samanlikna sommaren 2020 med andre somrar grunna koronarelatert fråvær. Ordninga ga høgare fagdekning på helger med bonusvakter, men fagdekninga vart lågare på enkeltvakter utan bonus. Ordninga førde til meir administrasjonstid for leiarane, og det vart usemje om fordeling av vakter mellom sjukepleiarar og fagarbeidarar. Ufaglærde og fagarbeidarar har meldt frå om at dei opplevde ordninga urettferdig, og fleire trekte seg frå ekstra vakter dei hadde meldt seg til som ikkje utløyste bonus.

Norsk Sjukepleiarforbund er skeptisk til denne typen bonusordning, og NSF lokalt har førebudd arbeidsgivar på at eventuell bonusordning seinare år kan verta stoppa av NSF sentralt. Då vil truleg ikkje sjukepleiarane delta i ordninga, og ein oppnår ikkje ønskt effekt. Fagforbundet er positiv til nytt forsøk neste sommar, men ønskjer at ein heller vurderer årsturnus for å få effekt på fagdekning gjennom heile året, ikkje berre om sommaren. Dette kan også opplevast som meir rettferdig enn sommarbonus.

Arbeidsgivar er usikker på dei negative bieffektane av ordninga. Helgearbeid er ein naturleg del av turnusarbeid i helse og omsorg, og forventning om bonus kan ha uheldige effektar ein ikkje har sett konsekvensen av endå. Det er ikkje handlingsrom i budsjettet for 2021 til ei slik ordning. Utgifter til vikarbyrå er budsjettet lågt for 2021, og det er ikkje råd å fjerna meir frå denne posten. Ut frå erfaringar og evaluering vil ein tilrå å fokusera på årsturnus og fagdekning over heile året framfor bonusordning knytt opp til nokre få månader. (Evaluering er vedlagt.)

Mål og måloppnåing

Mål	Status ved utgangen av 2. tertial
Gjennomføra pårørandemøte på begge institusjonane og i Elvevegen.	Er gjennomført på begge institusjonane. Elvevegen har gjennomført møte individuelt med pårørande.
Fagutviklingsprogrammet "Demensomsorgens ABC" skal gjennomførast etter planen.	Vert gjennomført i samsvar med plan. Det er interesse for å starta opp med ny gruppe hausten 2020, og me sjekkar om det er råd.
Psykisk helse og rus skal styrka tenestetilbodet innan rusfeltet.	Ein er i gang med arbeidet, har fått tildelt prosjektmidlar og jobbar med styrking og forbetring både på system- og brukarnivå.
Gjennomføra brukarundersøking i heimesjukepleien.	Planleggingsmøte er avtala i september.

Elvevegen skal gjennomføre kompetanseutviklingsprogram for tilsette.	Det vart søkt om midlar frå Helsedirektoratet, men fekk avslag. "Mitt livs ABC" går som planlagt og skal avsluttast i 3. tertial. Det vert sjekka moglegheit for oppstart av ny runde. Avdelingsleiar deltek i "Tenketanken" under Vestlandsprosjektet.
Metodikk for førebyggjande heimebesøk skal utprøvast og etablerast.	Har starta planlegging og laga strategi. Var planlagt samling for eldre i vår, men måtte utsetjast p.g.a. korona og smittevernomsyn.
Ta i bruk e-læringsprogram systematisk innan medikamenthåndtering.	Er gjennomført. Tilsette tek no medikamentkurs gjennom e-læringskurs + opplæring i praksis.
Nytta nasjonalt digitalt kommunikasjonsverktøy, DigiHelse, i dialog med heimebuande.	Har hatt testbrukarar for testing av systemet, men har ikkje opna for bruk for alle. Er i kontakt med andre kommunar for erfaringsutveksling.
Implementera "Klart språk" i vedtaksmalar.	Utkast til ny vedtaksmal er laga, og Eldrerådet har lest gjennom og gitt attendemeldingar. Tilsette på Forvaltningskontoret har teke KS sitt e-læringskurs i "Klart språk", og einingsleiar deltek på studie i forvaltningsrett, 10 studiepoeng, med avslutning i 3. tertial.
Gjennomføra og implementera hendelseanalyse i regi av Helsedirektoratet i interne styringsrutinar.	Er gjennomført to hendelseanalyser i eininga. Planlegg internopplæring i hendelseanalyse for leiarane i 3. tertial.
Styrka samarbeidet med pårørnde og klargjera pårørnderolla gjennom møte, samarbeidsfora, informasjon og dialog rundt eksisterande lovverk og rammer.	Brukar- og pårørndemøte vert nytta aktivt i oppfølging av korttidspasientar, og inngår i rutine for oppfølging. Jamleg dialog med pårørnde i Elvevegen. Pårørndemøte og møte i Brukarutvalet er gjennomført som planlagt.
Saman med tillitsvalde jobba for å nå mål om heiltidskultur og ta i bruk turnusordning som mogleggjer dette.	Har hatt dialog med tillitsvalde og HR gjennom heile året. Jobbar med dette framover med mål om forhandlingsmøte i 3. tertial.
Gjennom samarbeid med frivilligheit og ved bruk av samskapingsplattformen Friskus sikra at gode tilbod som fremjar deltaking og meistring, vert etablert og vidareført.	Pandemi og smittevernomsyn har vanskeleggjort dette arbeidet dei to første tertiala. Vil verta jobba vidare med så snart det er kapasitet og tilrådeleg å møtast.
Velferdsteknologi som gir auka trygghet, meistring og deltaking skal fasast inn som ein del av tenestene i tråd med nasjonale føringar.	Alle analoge tryggleiksalarmar er skifta ut med digitale. Montering av e-lås er i oppstartfasa, og det vert montert nytt moderne pasientvarslingsanlegg med moglegheit for passiv varsling på Vaksdal Ressurssenter. Det vert jobba vidare med innfasing av teknologi, og ein har stor nytte av samarbeidet i Vestlandsprosjektet og frå 2020 også "E-helse Vestland" der heile Vestland fylke deltek.
Auka bevisstheit rundt kva konsekvensar nasjonale og globale utfordringar kan få for lokalt helsetilbod, og bu oss på dette.	På dette området har me fått langt meir erfaring enn det me kunne sett for oss gjennom den pågåande verdsomfemnande pandemien Covid19. Kommunen har så langt takla utfordringane godt, og me evaluerer og tek med oss erfaringar til vidare handtering og til seinare hendingar og situasjonar.

Tenesteområde Samfunnsutvikling

Tenesteområdet samlar ulike fagmiljø som saman er viktig for folkevekst, næringsutvikling og entreprenørskap, omdømme og identitet. Spennet i kompetanse og arbeidsoppgåver innan eininga er stort, og ein ønskjer å utnytte dette gjennom å utvikle eit godt samarbeid internt.

Tenesteområde har eininga Samfunnsutvikling, i tillegg finn ein funksjonar og tilskot som stimuleringsmidler til bustader og etablering, tilskot til arbeid med næringsutvikling gjennom Vaksdal Næringssselskap AS, medlemskap og samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd vedkomande badeplassar mv. og tilskot til ulike aktivitetar i ulike stader i kommunen.

Kommunane står overfor store utfordringar med omsyn til demografiske endringar, klima og folkehelse. Heilskapleg utvikling krev ei meir samordna bustad-, areal- og transportplanlegging som skal bidra til effektiv arealbruk og eit meir miljøvenleg transportsystem. Utbygging av nye veg og bane gjennom kommunen gjev grunnlag for ei slik utvikling, men er også krevjande med omsyn til plassering av massar og andre konfliktområde. Vaksdal har mykje utpendling i dag, og det ligg potensiale for folketalsvekst i raskare og tryggare transportsystem i framtida.

Mål og måloppnåing

– aktiv deltaking i statleg reguleringsplan for ny veg og bane Arna – Stanghelle

Kommunen har delteke i fem planleggingsmøte hjå Statens Vegvesen. Planprogram for reguleringsplanen er no fastsett. Høyring av planen innan kort tid.

– oppfølging og gjennomføring av byggeprosjekta og andre prosjekt i kommunen

Dale skule er overlevert kommunen, og teken i bruk. Det er gjennomført konkurranse for Vaksdal skule, og entreprenør er valt. Stamnes oppveksttun er under bygging, ferdig våren 2021. Bygg for helse og omsorg, søknad til Husbanken er under utarbeiding.

– brukarundersøking for kulturskulen

Pga korona er dette undersøkinga blitt utsett til våren 2021

– opning av nytt vassverk Vaksdal og oppstart nytt høgdebasseng på Myster

Nytt vassverk vart opna av ordførar våren 2020, prosjektering av høgdebasseng på Myster er i gang

Økonomi

	Rekneskap	Budsjett			
Samfunnsutvikling	2020	2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Felleskostnader	1 878 185	2 954 510	1 076 325	4 307 000	1 752 196
Samfunnsutvikling	23 876 982	25 723 463	1 846 481	39 428 000	28 633 002
Totalsum	25 755 167	28 677 973	2 922 806	43 735 000	30 385 198

Eininga har eit større periodiseringsavvik knytt til refusjonar, tilskot og fordeling av kostnader ved årsslutt. Gjennom året har det vore fleire vakante stillingar i plan og forvaltning. Rekrutteringsprosessane har ikkje ført fram. For å dekke saksfeltet har kommunen kjøpt tenester hjå private. Det har også vore dialog med nabokommunar om samarbeid. Det er venta balanse ved årsslutt.

Felles økonomi

Sentraliserte støttefunksjonar, politisk og administrativ styring og alle tilskot til andre vert ført her, det same gjeld premieavvik og amortisering av tidlegare års premieavvik.

Her finn ein kostnader som er felles for heile kommunen som politisk styring og revisjon, ymse overføringar og tilskot, rådmann, stab og støttefunksjonar som t.d. økonomi, HR, IKT, skatte- oppkrevjar, post/arkiv, Innbyggarservice, sakshandsaming og ymse felleskostnader som bedrifts- helseteneste, forsikringar, kontingentar, medlemsskap, kjøp frå andre kommunar eller private mv.

Felles økonomi ▾	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Felleskostnader	21 583 753	22 273 000	689 247	24 905 000	19 379 472
Totalsum	21 583 753	22 273 000	689 247	24 905 000	19 379 472

Budsjettet er venta å gå i balanse ved årsslutt. Kapasitet og sårbarheit er ei driftsmessig utfordring i stab og støttefunksjonane. Det vert utgreidd meir samarbeid med andre kommunar for å redusere risikoen i viktige funksjonar. Vedtatt reduksjonen i ramma kr 0,4 mill er i verk sett gjennom stillingsreduksjon for ca 0,8 stilling ved naturleg avgang.

Mål og måloppnåing

Utviklingsarbeid og digitalisering.

Leiarane på rådmannsnivå/stab har hovudansvar for utviklingsarbeid og digitalisering. Arbeidet pågår for fullt og involverer heile organisasjonen. Kommunen deltar aktivt i samarbeid med andre kommunar (IKTNH) og i det regionale prosjektet som Bergen leiar (DigiVest). Med nye medlemskommunar i digitaliseringssamarbeidet i NH har vi i 2020 fått styrka utviklingsarbeidet og digitaliseringa.

Vidareutvikle verksemdsstyringa

Det er jobba over fleire år med betre og meir effektiv verksemdsstyring. Det vert utarbeida digitale løysinga som erstattar manuelle prosessar og gir betre og løpande oversikt over verksemda.

Vidareutvikle kommunikasjon og service. Jobbe med Klart språk.

Målet med kontaktsenter er betre service og tenester til innbyggerane. God kommunikasjon er eit fag, det kan utviklast og styrkast i dette fagmiljøet. Arbeidet har vorte litt forseinka pga korona, er tatt opp att i haust.

Delta i interkommunalt samarbeid

Kommunen deltar i mange ulike samarbeidsformer med andre kommunar. Alt frå formelle samarbeid etter kommunelova og selskapslova til faglege nettverk og «byte» av tenester. Dette er nødvendig for å få «hjulene til å gå rundt» og aukar kompetansen vår.

Gjennomføre lokale lønsforhandlingar i alle kapitla

Pga koronasituasjonen vart det ikkje lokale forhandlingar i kap 4, kun sentrale forhandlingar.

Arkivprosjektet

Innan arkiv er det kome nye og større lovkrav som kommunane må tilpasse seg. Mest mogeleg vert gjort i samarbeid med interkommunalt arkiv og saman med kommunane i Nordhordland. Arbeidet med ny arkivplan, ny personvernlovgeving og oppfylgning etter forvaltningsrevisjon pågår også. Det vert utført ei større oppgradering av sak/arkivsystemet i haust i samband med skjerpa krav til arkiv. Kommunen har hatt store oppgåver på arkivside med lovkrava og påfølgande tilsyn. Det er p.t ikkje tilstrekkeleg ressursar til å sikre god nok kontroll for publisering av dokument på nett. Vi drøftar dette med fagmiljøa og vil leggje fram ei sak til behandling.

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 2.tertial

Møtedato	Saksnr	Sakstittel	Status
25.02.2020	01/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
25.02.2020	02/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
25.02.2020	03/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	ok
25.02.2020	04/2020	TILSKOT FOR BRUK AV EIGE IT-UTSTYR FOR FASTE MEDLEMMER AV KOMMUNESTYRET OG KONTROLLUTVALET	ok
25.02.2020	05/2020	DELEGERING TIL UTVAL FOR BYGDEUTVIKLING	ok
25.02.2020	06/2020	DELTAKING I UTGREIING AV INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID	ok
25.02.2020	07/2020	BYGG FOR HELSE OG OMSORG - KOSTNADSRAMME OG FRAMDRIFTSPLA	utsett
25.02.2020	08/2020	STAMNES OPPVEKSTTUN	ok
25.02.2020	09/2020	ENDRING AV NAMN PÅ DALE BARNE- OG UNGDOMSSKULE	ok
25.02.2020	10/2020	SØKNAD OM SKJENKELØYVE - LÅGEN SPISERI AS	ok
25.02.2020	11/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - PENDLARTILHØVE I VAKSDAL	-
21.04.2020	12/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
21.04.2020	13/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
21.04.2020	14/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
21.04.2020	15/2020	FORVALTNINGSREVISJON AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT	ok
21.04.2020	16/2020	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2019	ok
21.04.2020	17/2020	BYGG HELSE OG OMSORG - SVAR PÅ SPØRSMÅL - ORIENTERINGSSAK	-
21.04.2020	18/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - STØTT OPPROPET "EVAKUER BORNIA FRÅ MORIA	-
21.04.2020	19/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - UTSETJING AV BETALINGSFRIST PÅ EIGEDOMSSKATT OG KOMMUNALE AVGIFTER	-
21.04.2020	20/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - GJELDSUTVIKLINGA I VAKSDAL KOMMUNE	-
21.04.2020	21/2020	BONUSORDNING HELSE OG OMSORG SOMMAREN 2020	ok
19.05.2020	22/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
19.05.2020	23/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	
19.05.2020	24/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	ok
19.05.2020	25/2020	VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KRISESENTER FOR BERGEN OG OMEGN	ok
19.05.2020	26/2020	INTERKOMMUNAL LEGEVAKT (IKL) - REVISJON AV VERTSKOMMUNEAVTALE	ok
19.05.2020	27/2020	BYGG FOR HELSE OG OMSORG - KOSTNADSRAMME OG FRAMDRIFTSPLAN	ny sak
19.05.2020	28/2020	UTTALE TIL HØYRING OM STRATEGIDOKUMENT FOR NORDHORDLAND UNESCO BIOSFÆREOMRÅDE	ok
19.05.2020	29/2020	HØYRINGSUTTALE - NEDLEGGING/FJERNING AV DAM TROLLKJELEN, VAKSDAL	ok
19.05.2020	30/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - AUKE LÅNERAMMA TIL STARTLÅN FRÅ HUSBANKEN	utgreiing
23.06.2020	31/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
23.06.2020	32/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	--
23.06.2020	33/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
23.06.2020	34/2020	BYGG HELSE OG OMSORG - HEILSKAPLEG LØYSING	ok
23.06.2020	35/2020	AL AV SKJØNNMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025	ok
23.06.2020	36/2020	VAL AV MEDOMMARAR TIL TINGRETT, LAGMANNSRETT OG JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 01.01.21 - 31.12.24.	ok
23.06.2020	37/2020	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSENTER 2019	ok
23.06.2020	38/2020	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2019	ok
23.06.2020	39/2020	TERTIALRAPPORTERING 1 - 2020	ok
23.06.2020	40/2020	TILTAKSMIDLAR TIL VEDLIKEHALD I 2020	ok
23.06.2020	41/2020	UTVIDA LÅNERAMME FOR STARTLÅN	ok
23.06.2020	42/2020	VAKSDAL NÆRINGSSKAP AS - STATUS OG VEGEN VIDARE	ok
23.06.2020	43/2020	INTENSJONSERKLÆRING AKSON	ok
23.06.2020	44/2020	HØYRINGSUTTALE – PLANPROGRAM FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN (RTP) VESTLAND 2022-2033	ok
23.06.2020	45/2020	HØYRINGSUTTALE – UTVIKLINGSPLAN FOR VESTLAND 2020-2024	ok
23.06.2020	46/2020	SALSLØYVE FOR PERIODEN 01.07.20 - 30.06.24.	ok
23.06.2020	47/2020	SKJENKELØYVE FOR PERIODEN 01.07.20- 30.06.24	ok
23.06.2020	48/2020	U.off	ok
23.06.2020	48/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET- BUDSJETTPROSESS	-

Vedlegg 3. Andre vedlegg

Rapport aksjar og obligasjonar – pr 31.08.2020

Rapport gjeldsporteføljen – pr 31.08.2020

Rapport over prøveordning sommarbonus