



Tertial 1/2023

Innhold

Økonomi pr 1.tertial 2023	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestekområde	4
Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2023	5
Investeringar	6
Organisasjon	6
Vedlegg 1: Nærare om tenestekområde og einingar	9
Tenestekområde oppvekst	9
Tenestekområde helse og meistring	13
Digitalisering, innovasjon og samfunn	16
Felles økonomi	17
Vedlegg 1. Saker til Kommunestyret pr 1 tertial	19
Vedlegg 2 Andre vedlegg	19
Vedlegg 3 Løypemelding budsjettvedtak	19



Økonomi pr 1.tertial 2023

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett m/endringer	Opprinnelig budsjett	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
Andre overføringer	-766 668	-766 668	-767 000	0	-2 300 000	-3 731 722
Avdrag	39 744	73 000	73 000	33 256	36 500 000	34 002 124
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	0	0	0	0	204 729 000	10 426 750
Bruk av fond	0	0	0	0	-34 835 000	3 771 540
Eiendomsskatt	-10 961 800	-10 752 000	-21 504 000	209 800	-43 008 000	-38 707 365
Gevinst aksjer og obligasjoner	-2 673 381	-333 332	-333 000	2 340 049	-1 000 000	971 475
Ikke sentrale poster	219 488	0	0	-219 488	0	
Konsesjonsavgift	0	0	0	0	5 000 000	-18 531 525
Konsesjonskraft	-73 591 123	-72 845 940	-72 846 000	745 183	-183 030 000	-18 373 947
Rammetilskudd	-63 421 235	-64 359 441	-64 359 000	-938 206	-178 281 000	-181 460 384
Renter	5 175 897	4 400 000	4 400 000	-775 897	17 600 000	12 034 189
Skatt	-47 439 002	-49 902 930	-49 903 000	-2 463 928	-119 385 000	-104 925 044
Utbytte og renteinntekter	-1 245 221	-129 675	-130 000	1 115 546	-6 250 000	-8 332 242
Totalsum	-194 663 301	-194 616 986	-205 369 000	46 315	-304 260 000	-312 856 151

Sentrale poster viser pr 30.04.23 balanse. Eigedomsskatten er i balanse pr 1 tertial mens rammetilskot er justert for å ta bort effekt av trekket i rammetilskotet frå kraftsalet (estimat). Det blir fremma budsjettjustering på dette pr 1 tertial og dette er basert på den informasjon som ble gitt pr 23.12.22 og i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Skatt er under budsjett og det er ikkje komme noko informasjon som tilseier at dette vil endre seg, slik som i 2022. Aksjar og obligasjonar har gitt god avkastning og visar ein meirinntekt på om lag 2,3 mill pr 1 tertial men denne kan svinge i tråd med utanforliggende faktorar gjennom året. Avviket på utbytte og renteinntekt kjem i stor grad frå auka rentenivå og kan sjåast i samanheng med avviket på posten renter, som visar utgifter til renter på låna. Denne ligg også over budsjett.

Skatt og rammetilskot

Den totale skatteinngangen til kommunen i 2023 er om lag 2,5 mill under budsjett pr 1 tertial. Dersom ein korrigerer rammetilskotet for foreslått budsjettjustering som følgje av trekk i konsesjonskraftinntekter (er gjort i tabell over), så ligg også den noko under budsjett. Rammetilskot har så langt eit negativt (justert) avvik på 0,9 mill pr 1 tertial. Tilsaman er derfor avviket på skatt og rammetilskot om lag 3,4 mill. Skatteøyret blei justert opp i statsbudsjettet frå 10,95% til 11,15% i 2023 men inntekta til Vaksdal kommune har så langt ikkje opplevd særleg auke. Skatteinngangen nasjonalt har (pr mars) vist ein auke på 3,8% frå same tid i 2022 mens det i Vaksdal kun har vært ein auke på 1,2%.

Det står att å sjå effekten lokalt hos Vaksdal kommune, og inntektsutjamninga i rammetilskotet kan gjere at Vaksdal kommune også nytar godt av ein nasjonal vekst, dersom kommunen ikkje ser ein lokal auke ved årsslutt.

Eigedomsskatt

Så langt i 2023 er eigedomsskatten om lag som budsjettert.



Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt er over budsjett pr 1 tertial og de er venta at denne vil gje ein bra ekstraintekt i 2023. Posten blei auka frå 2022 som igjen var blitt auka frå 2021 men med aukande rentenivå vil inntekta gå over budsjettet nivå. Utbytte kjem seinare på året og det er varsla at utbytte frå Eviny vil overskride budsjettet inntekt betydeleg.

Aksjar og obligasjonar

Pr 1.tertial har det vært en positiv utvikling i porteføljen og den viser så langt ei verdiendring på 2,3 mill. Det vart i budsjetthandsaminga for 2023 budsjettet med ein avkastning på 1,0 mill på året og pr 1 tertial er dette innan rekkevidde. Men slik som vi har sett frå tidlegare år så kan dette svinge frå månad til månad men så langt er det positivt resultat til kommunen. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Renta på låna har hatt ein kraftig auke i 2022 og 2023, i takt med den auken som har vært i styringsrenta. Det er så langt ikkje budsjettet med nye låneopptak i 2023 men vi har hatt nokre refinansieringar. Desse refinansieringane viser auke i rente utover budsjett og dermed auke i renteutgifter i 2023. Dersom det blir gjort endringar i investeringsbudsjettet for 2023 vil dette igjen auke lånegjelda og dermed også renteutgiftane. Dersom investeringsbudsjettet blir endra er det også viktig å ta med auke i renteutgifter då renta er så høg no at det vil gje utslag på kostnadane. Det er varsla renteauke også i 2023 og dette vil auke utgiftene framover. Kommunen har over tid tatt korte lån for å få lågast mogeleg kostnad men utviklinga no er at korte og lange lån ikkje har så ulike renter. Refinansieringane så langt i år ligg i underkant av 4 % som er langt over det som vi er vant til. Avdrag blir betalt i oktober og dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12.

Rentebeslutninger

OFFENTLIGGJØRING	STYRINGSRENTE
23.03.2023	3,00
19.01.2023	2,75
15.12.2022	2,75
03.11.2022	2,50
22.09.2022	2,25
18.08.2022	1,75
23.06.2022	1,25
05.05.2022	0,75
24.03.2022	0,75
20.01.2022	0,50
16.12.2021	0,50
04.11.2021	0,25
23.09.2021	0,25
19.08.2021	0,00
17.06.2021	0,00

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Skatt er under budsjett og det er venta at dette vil utvikle seg jamt utover året. Rammetilskot vert budsjettjustert jf revidert nasjonalbudsjett. Eigedomsskatten er venta å gå i balanse. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris hausten 2022 og føl så langt budsjett. Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjettet med 1,0 mill og har førebels ein positiv utvikling. Det er knytt uvisse til pensjonsutgiftene også for 2023 då avkastninga i mellom anna KLP har noko å seie for nivå på premieavvik. Så langt er det varsla stort premieavvik i 2023. Kommunen har amortiseringsfond og vil legge opp til å føre til/frå dette ved store avvik i pensjonsberekninga ved årsslutt. Pr 1 tertial veit vi ikkje størrelsane på dette så det er derfor ikkje mogeleg å gjere noko budsjettjustering på dette så langt. Men som vi har sett i tidlegare år så kan dette gje store utslag på resultatet ved årets slutt.



Økonomisk oversikt drift jf §5-6

Økonomisk oversikt drift jf §5-6 viser driftsrekneskapen summert på hovedposter.

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett	Avvik
⊕ Disp. eller dekning av netto driftsresultat	-5 113 902	0	5 113 902
⊖ Driftsinntekter	-172 778 361	-220 265 039	-47 486 678
⊕ 1. Rammetilskudd	-63 421 235	-64 359 441	-938 206
⊕ 2. Inntekts- og formuesskatt	-47 439 002	-49 902 930	-2 463 928
⊕ 3. Eiendomsskatt	-10 961 800	-10 752 000	209 800
⊕ 4. Andre skatteinntekter	0	0	0
⊕ 5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 396 673	-2 943 740	3 452 933
⊕ 6. Overføringer og tilskudd fra andre	-81 570 103	-80 810 523	759 580
⊕ 7. Brukerbetalinger	-6 729 022	-5 768 016	961 006
⊕ 8. Salgs- og leieinntekter	-4 577 194	-5 728 389	-1 151 195
⊖ Driftsutgifter	155 808 712	137 997 075	-17 811 637
⊕ 10. Lønnsutgifter	77 647 031	72 866 654	-4 780 377
⊕ 11. Sosiale utgifter	24 223 979	23 816 703	-407 276
⊕ 12. Kjøp av varer og tjenester	40 126 544	34 709 914	-5 416 630
⊕ 13. Overføringer og tilskudd til andre	6 111 158	6 603 804	492 646
⊕ 14. Avskrivninger	0	0	0
⊖ Finansinntekter	-3 524 490	-483 007	3 041 483
⊕ 17. Renteinntekter	-1 249 496	-129 675	1 119 821
⊕ 18. Utbytter	-5 350	0	5 350
⊕ 19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 105 144	-333 332	2 771 812
⊕ 6. Overføringer og tilskudd fra andre	-14 500	-20 000	-5 500
⊖ Finansutgifter	5 658 008	4 473 000	-1 185 008
⊕ 19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	431 763	0	-431 763
⊕ 20. Renteutgifter	5 186 501	4 400 000	-786 501
⊕ 21. Avdrag på lån	39 744	73 000	33 256
⊖ Motpost avskrivninger	0	0	0
⊕ 23. Motpost avskrivninger	0	0	0
Totalsum	-76 816 701	-78 277 971	-1 461 270

Drift tenesteområda

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett m/endringer	Opprinnelig budsjett	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
⊕ Fellesområde Økonomi	6 556 812	8 691 438	8 691 000	2 134 626	14 989 000	11 856 334
⊕ Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	19 970 845	18 633 473	18 633 000	-1 337 372	53 015 000	48 502 169
⊕ Tenesteområde Helse og Meistring	52 886 262	51 715 019	47 498 000	-1 171 243	134 001 000	146 795 960
⊕ Tenesteområde oppvekst og kultur	38 432 681	37 299 085	37 299 000	-1 133 596	102 255 000	105 701 679
Totalsum	117 846 600	116 339 015	112 121 000	-1 507 585	304 260 000	312 856 142

Tabellen over viser resultat for tenesteområda pr 1.tertial, og viser omleg 1,5 mill. i overforbruk på områda utanom sentralområdet.

Rekneskapstala viser forbruk pr 1 tertial. Resultatet pr 1 tertial er betre enn det var i 2022 pr 1 tertial og størst endring har det vært innan helse, som pr 1 tertial viser eit avvik på 1,2 mill. Dette er svært gledeleg. Som området skriv er det derimot mørke skyer framover, då søkartal og rekruttering til sommarferien er låge og det er derfor sannsynleg at det vil medføre mykje innleige av personell frå vikarbyrå. Som vi har sett tidlegare er dette dyr arbeidskraft.

Lønnsoppgjøret for 2023 er ikkje utbetalt pr 30.04 og slik det ser ut nå er resultatet monaleg over det som er lagt inn i budsjettet. Då budsjettet blei utarbeida ble det lagt inn 3,5% men slik det ser ut no vil resultatet bli godt over dette. I lønn utgjør dette ei auke på om lag 3,0 - 3,5 mill inkl sosiale



kostnader i 2023. Dette er ikkje innarbeida i budsjettet og vil være utfordrande å dekke inn. Auka utbytte frå Eviny vil kunne dekke inn dette på kort sikt.

Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2023

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett m/endinger	Opprinnelig budsjett	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
Fellesområde Økonomi	6 556 812	8 691 438	8 691 000	2 134 626	14 989 000	11 856 334
Sentraløkonomi	-194 663 301	-194 616 986	-205 369 000	46 315	-304 260 000	-312 856 151
Tenestemråde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	19 970 845	18 633 473	18 633 000	-1 337 372	53 015 000	48 502 169
Tenestemråde Helse og Meistring	52 886 262	51 715 019	47 498 000	-1 171 243	134 001 000	146 795 960
Tenestemråde oppvekst og kultur	38 432 681	37 299 085	37 299 000	-1 133 596	102 255 000	105 701 679
Totalsum	-76 816 701	-78 277 971	-93 248 000	-1 461 270	0	-9

Totaloversikten for rekneskapen pr 1. tertial viser eit førebels resultat i meirforbruk. Avvika innan tenestene er der, men det er mindre avvik i 1 tertial 2023 enn det som det var i 2022 og åra før. Korona hadde heilt klart ein del av skylda i 2022 men tala for 2023 er også eit resultat av jobbing for å effektivisere og redusere kostnader. Organisasjonen jobbar kontinuerleg med å redusere kostnader og effektivisere drifta.

Alle områder har likevel utfordringar med å balansere dei krav som er i samfunnet, og det hjelpebehovet som er der, mot budsjetttramma. Budsjettet blir lagt med føresetnad om at det skal leverast tenester i eit visst omfang og eit visst nivå. Det er sjeldan rom for å legge inn buffer for uforutsette utfordringar. Sommaren er ein særskilt krevjande tid, spesielt i dei områdar som har vanleg drift gjennom heile sommaren. Med rekrutteringsutfordringar og mangel på personell, resulterer dette for i mykje overtid og vikarbruk. Kostra rapporteringar visar at Vaksdal kommune framleis har høge utgifter til helse sett opp mot andre kommunar, men 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 krevjande, men nødvendig tilpassing når inntektsgrunnlaget vert stadig strammare jf. økonomiplanen. Auka inntekter frå kraft er høgst usikker, etter at regjeringa tok mykje av ekstraintekta i 2023. Betre dimensjonering av tenestene på ulike omsorgsnivå er naudsynt, og vil gje reduserte kostnader jf resultata som er presentert av Agenda Kaupang i 2020.

Det er venta positivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekkja av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf. budsjett 2023 dekkja av amortiseringsfondet. Men som i 2022, kan inntektsføringa på premieavvik i 2023 overskride utgiftssida og det vil betre resultatet på kort sikt (år 1), men kan ikkje seiast tydeleg nok at dette er ikkje ein måte å byggje langsiktige tenester på.

Utbytte vil i 2023 overskride budsjett og det vil betre resultatet ettersom Eviny har varsla 6,6 mill i utbytte til Vaksdal kommune i 2023. På den ander sida må kommunen finansiere eit høgt lønnsoppgjer som ikkje var forutsett då budsjettet blei laga.

Dersom også skatt og rammetilskot jamnar seg ut utover året vil avviket på sentralområdet betre seg. Men dette er usikkert kor mykje auka skatteinntekt vil klare å utjamne avviket innan desse postane ettersom inntektsutjamninga blir utbetalt månad for månad og ikkje ved årsslutt.

Tenestemråda foreslo i kommunedirektøren sitt forslag å redusere talet på stillingar i einingane. Dette blei ikkje vedteke til fordel for auka inntekter. Desse tiltaka blir ikkje foreslått igjen i år men det kan vere naudsynt å vurdere/gjennomføre desse, dersom den økonomiske stoda ikkje betrar seg, og ettersom kommunen må dimensjonere tenestene mot eit auka tal på eldre frametter.



Investeringar

Helse og omsorgsbygget på Vaksdal er venta ferdig i haust. Arbeidet med nytt OV-anlegg og ny fotballbane på Vaksdal har framdrift etter planen og er venta ferdig i oktober. Endeleg kostnadsramme er no klar jf. sak og det vert gjort framlegg og finansiering i samband med behandling av 1.tertial.

Kommunen har fleire store planar under arbeid, både kommuneplan, områdereguleringar og detaljreguleringar: Planutkast til kommuneplanens samfunnsdel skal leggst fram til førstegangsbehandling i mai. Områdeplanen for Vaksdal vart lagt fram i april og områdeplanen for Stanghelle er venta mot slutten av året. Utkast til reguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass vart lagt fram i april. Reguleringsplanar for Dale gravplass og Dalegarden er under arbeid. For Dale gravplass vert gjennomført grunnundersøkingar i området og resultatet av desse vil avgjere vidare arbeid.

Gangvegen frå sentrum til Turbinen fullført. Ladestasjonar vert sett opp i vår/sommar. Større og mindre prosjekt innan kommunale bygg, veg og VA pågår løpande. Til dømes pågår det utbetring av overvatn/VVA på Skyttarplassen og oppgradering av bru i Kvamstovegen på Dale.

Organisasjon

Kommuneorganisasjonen er den største arbeidsplassen i Vaksdal. Ca 420 personar fordelt på om lag 310 årsverk (inkludert vikarar) har kommunen som arbeidsgjevar. Våre tilsette er vår viktigaste ressurs. Mange fagprofesjonar og yrkesgrupper er representert for å løyse kommunen sitt mangfald av oppgåver.

Ei formålstenleg organisering og effektive arbeidsprosessar skal sikre at innbyggjarane mottar tenester av rett kvalitet og til rett tid, samt at organisasjonens ressursar vert nytta på ein effektiv måte, innafor vedtekne økonomiske rammer.

Kommunen arbeider heilskapleg med helse, miljø og tryggleik (HMT). Godt leiarskap og aktivt medarbeidarskap er avgjerande for eit godt arbeidsmiljø. HMT-planen med vernerundar, lokale arbeidsmiljøgrupper, nærversarbeid, oppfølging og avklaring av sjukemeldte, medarbeidersamtalar, medarbeidarundersøking, kursing og leiarprogram er alle gode verktøy for det systematiske og heilskapelege HMT arbeidet. Avvikshandtering og risikoanalysar gir grunnlag for læring og auka kunnskap om risikofaktorar og førebygging av HMT.

10 - faktor medarbeidarundersøking vert gjennomført kvart 2.år. Siste gjennomføring er i april/mai 2023. Handlingsplanar/tiltaksplanar skal behandlast i AMU i september 2023.

Kommunen har målsetjing om eit samla sjukefråvær på 8,3%. Situasjonen under koronapandemien påverka fråværet frå mars 2020 og fram til mars 2022. Etter korona har vi hatt søkelys på at sjukefråværet skal reduserast, i første omgang tilbake til nivået som var før korona.

Fokus på nærværarbeid i kombinasjon med tett oppfølging og tidleg avklaring av sjukemeldte skal være med å bidra til at vi når dette målet.

Eining	1/21	1/22	1/23
Barnehage, kultur og inkludering	15,2	16,1	10,2
Skule og PPT	10,4	12	8,2
Samfunn	7,5	8,7	9
Helse og meistring	12,3	12,3	12,5
Politisk/kommunedirektør/stab	4,6	4,2	3,8
Kommunen samla	11,1	11,8	10

Læring, utvikling og innovasjon

Den stadig aukande endringstakten i arbeidslivet, i kombinasjon med knappheit på ressursar, gjer det nødvendig å løyse oppgåver på nye og meir effektive måtar. Leiarar og tilsette som er gode på å utvikle seg, samarbeid med tillitsvalte og ein aktiv stab/støtte i gjennomføringa blir derfor viktig. Oppdatert kompetanse og gode system er avgjerande når ein gjennomfører endring og omstilling.

Det kan bli utfordrande å rekruttere, utvikle og behalde tilsette innan enkelte stillingar i framtida. Dette ser vi spesielt innan helse og meistring og ingeniørar til Samfunn. Vi må derfor jobbe målretta med rekruttering og utvikling av tilsette for å sikre at vi har nok kompetanse på desse områda i framtida.

Dei gjennomgåande måla i planperioden er styrande for tiltak i organisasjonen.

- Organisasjonsutvikling og innovasjon- pågåande utviklingsarbeid i 2023
- Kompetanseutvikling – Operative kompetanseplanar for kvar eining og individuelle kompetanseplanar som planleggast med den enkelte i medarbeidarsamtalar. Dette er kontinuerleg arbeid og heng saman med overordna strategisk kompetanseplan.
- Verksemdsstyring og kvalitetsutvikling – Ta i bruk risikomodulen i kvalitetssystem i heile organisasjonen. Oppdatere og vidareutvikle dokumentmodulen.
- Digitalisering – Kontinuerleg arbeid med dette i alle deler av drifta, samt felles handlingsplan og prosjekt med andre kommunar
- Kommunikasjon og openheit - er arbeid som pågår kontinuerleg. Vi jobbar med utvikling av god innbyggardialog, forbedra innbyggjarløysingar, kvalitetssikring av innhald, klart språk og universell utforming av nettsida, hovudkommunikasjonskanalen til kommunen.



- Sjukefråvær – Alle einingane har satt nye mål for sjukefråværet. Det arbeidast målretta med reduksjon av sjukefråvær. Regelmessig oppfølging, individuelt tilpassa tiltak og tidleg avklaring - Løpende arbeid i alle einingar

- Det er satt inn resursar for å jobbe spesifikt med lærlingar og kvaliteten på oppfølging av desse. Tidvis har det vært vanskeleg å få rekruttert lærlingar
- Få på plass ny arbeidsgjevarpolitikk

Organisasjonen prioriterer kontinuerleg arbeid med kompetanse-, innovasjon og utvikling. Kommunen samarbeider aktivt med ulike FoU miljø og andre kommunar. Samarbeid med andre kommunar er alt frå faglege program og nettverksarbeid til bruk av ny teknologi og digitalisering.



Likestilling, inkludering og mangfald.

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 skal tilby likeverdige tenester til alle.

Det er utvikla policy for likestilling og diskriminering. Denne inneheld fleire konkrete mål.

Kommunen har som mål å redusere uønskt deltid og auke heiltidsstillingar. Det er flest deltidstillingar i helse og meistring. Dei fleste som søker større stilling får dette når vi har noko ledig. Ein ganske høg del av dei tilsette i helse og meistring har i dag mellom 80 – 100% stilling. Dei arbeidstidsordningane som er mest brukt i helse i dag, gir fleire deltidstillingar på helg. Det har over tid vore arbeidd med å få på plass nye alternative turnusar. Frå nyttår 2022 har vi lyktes med å få på plass årsturnus for fagarbeidarar, assistentar og sjukepleiarar.



Kommunesektoren er kvinnedominert. Pr. 31.12.22 var del kvinner i Vaksdal kommune 76 % og menn 24%. Pr 31.12.2022 var det 75 % kvinner og 25 % menn i leiande stillingar. Kommunen har som mål å få tilsett fleire menn, spesielt i barnehage, skule og helse og meistring. Vi har i seinare år fått litt fleire menn i desse tenestene. Skulle likevel ønske det var fleire.

Vaksdal kommune ønsker å rekruttere personar med innvandrarakgrunn. Fleire av desse har fått arbeid i kommunen. Det er krav til formel utdanning i dei fleste stillingar i kommunen i dag. Vi samarbeider tett med NAV om praksisplassar, jobbtilbod eller utdanningsløp.

Kommunen har tilsette i alle aldersgrupper. 130 personar, fordelt på 93,93 årsverk er over 55 år. 94 personar, fordelt på 50,77 årsverk er under 33 år. Resterande 165 årsverk er i alderen 33-55 år ved utgangen av 2022.

Etikk, kvalitet og eigenkontroll

Kommunen ønsker å legge til rette for god styring, kontroll og arbeid med kvalitet i heile organisasjonen. Kvalitetssystemet gjer det enkelt for tilsette og leiarar å finne alle relevante



dokument og skjema, synleggjera prosesser og analyser. Det skal være enkelt å få tilgang til styringsdata som avviksstatistikk og risikoanalyser

Innafor helse , miljø og tryggleik er kvalitetssystemet eit godt verktøy. Rutinar, prosedyrar og retningslinjer er lett tilgjengeleg via intranettet eller direkte i kvalitetssystemet. Det er enkelt å melde, fylgje opp og få oversikt over avvik og risikoanalyser.

Kommunen har etiske retningslinjer nedfelt i arbeidsgjevarstrategien. Etikk og etiske problemstillinger er sentralt tema i arbeidet med kvalitetsutvikling i heile organisasjonen. Kommunen skal vera ein open og solid organisasjon med høg etisk standard.

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområde og einingar

Tenesteområde oppvekst

Tenesteområdet oppvekst er pr. 1. tertial 2023 tenestene skule, oppveksttun, barnehage, kultur og inkludering, NAV og PPT. I tillegg vert kostnad for Sørfjorden barnevern rapportert under eining skule.

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett	Opprinnelig	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
		m/endringer	budsjett			
⊕ Barnehage, Kultur og Inkludering	10 980 957	11 632 360	11 632 000	651 403	30 420 000	29 866 201
⊕ Politisk/Kommunedirektør/Stab	4 101 325	3 362 073	3 362 000	-739 252	7 835 000	10 320 735
⊕ Skule, PPT og Barnevern	23 350 399	22 304 652	22 305 000	-1 045 747	64 000 000	65 514 743
Totalsum	38 432 681	37 299 085	37 299 000	-1 133 596	102 255 000	105 701 679

Oppvekst har meirforbruk etter 1. tertial. Samla er det eit negativt avvik på vel 1,1 mill.

Under felleskostnadar (politisk/kommunedirektør/stab/oppvekst) er det økonomisk sosialhjelp som utgjer avviket. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettet pr 1. tertial med 1 mill. Dette er høgare enn same tid i fjor. Noko av meirforbruket er knytt til flyktingar og vil verta dekkja av introduksjonstilskot.

Skule og barnehage, kultur og inkludering vert utdjupa under den enkelte eining.

Gjennom 1. tertial arbeider skular og barnehagar rekruttering og tilsetjing av lærarar, barnehagelærarar og assistentar/fagarbeidarar. Det ser i stor grad ut som vi vil lukkast med å rekruttera kvalifisert personale, men har i år større utfordringar med å rekruttera barnehagelærarar og lærarar med kompetanse til å undervisa 1. – 4. årssteg.

Det er stor interesse for vidareutdanning blant tilsette i skule og barnehage for 2023/2024. Av 17 søkjarar har 9 lærarar, 1 barnehagelærer, 1 styrar og 1 til praktisk-pedagogisk utdanning fått plass gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med vidareutdanning.

Ved søknad og opptak for hausten 2023 har vi om lag same tal barn som inneverande år. Dette til trass for at det er eit stort kull som går over til skule. Årsaka er den gledelege trenden med at fleire 1- og 2- åringar startar i barnehage. Vaksdal har tidlegare år hatt nær 20 % færre barn i alderen 1-2 år i barnehage enn landssnittet. kommunar. Talet har lagt på mellom 55 – 65 % av det totale barnetalet vårt. Ved opptaket for hausten, pr. 30.04.22, er vel 80 % av totalt barnetalet i aldersgruppa 1-2 år søkt inn.



	Plassar/tal born 2019-20	Plassar/tal born 2020-21	Plassar/tal born 2021-22	Plassar/tal born 2022-23	Plassar/tal born 2023-24
Barnehage					
Stamnes	14/13	14/13	13/12	10/7	8/5
Dale	42/42	36/36	47/34	32/32	40/35
Stanghelle	118/82	98/69	83/58	76/51	80/53
Vaksdal	70/60	68/58	70/56	66/52	65/50
Eksingedalen				5/3	8/6
Samla	244/197	216/176	212/163	188/144	201/149

På skulane byrja det 47 elevar på 1. årsteg hausten 2023. Elevane er fordelt slik:

- Stanghelle skule, 9 elevar
- Vaksdal skule, 21 elevar
- Dale skule, 14 elevar
- Stamnes, 3 elevar

Det byrjar 39 elevar på ungdomssteget på Dale skule og 62 elevar er klare for vidaregåande skule. Det vil seie at vi har noko lågare elevtal i 2023/2024 enn inneverande skuleår.

HMT

Avdelingane innan oppvekst arbeider med nærvær på arbeidsplassen der fokus er kor viktig den enkelte tilsette er for kvaliteten på tenesta. Stabilitet i personalet gjev tryggleik for born og unge. Tala viser at skule etter 1. kvartal har høgare fråvær enn måltalet, men lågare enn tidlegare år, med 8,2 % fråvær. Barnehage er høgare enn måltalet, med 10,2 %, men viser nedgang frå 1. kvartal. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane.

Barnehage, kultur og inkludering

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett	Opprinnelig	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
		m/endringer	budsjett			
⊕ Barnehage, Kultur og Inkludering	10 980 957	11 632 360	11 632 000	651 403	30 420 000	29 866 201

Barnehage, kultur og inkludering har eit samla positivt avvik på nær 0,65 mill. Barnehage og kultur er i balanse, medan vaksenopplæring og introduksjonsordning har positivt avvik.

Status flyktingtenesta

Vaksdal kommune har vedteke å ta imot 40 flyktingar i 2023, med høve til å ta imot 10 ekstra. Det er kome om lag 20 busette frå Ukraina i 1. tertial. For å kunne ivareta dei busette har vi reetablert norskopplæringa i kommunen og det er tilsett både programrettleiarar og ein ny flykting-konsulent. Norskopplæring har flytta inn i lokale på Dale helsehus i 5. etasje. Pr. 1. tertial er det om lag 40 deltakarar på norskopplæringa.

Tilskot til norskopplæring kjem i ein eingongsum, kr. 45 000,-, ved busetting og skal dekke utgifter til opplæring eitt år. Tilskot til introduksjonsprogrammet er enno usikkert. Tidlegare har vi fått tilskot i ein femårsperiode, men det er enno ikkje avklart om dette vil gjelde busette frå Ukraina. Den uavklarte situasjonen kring dette tilskotet gjer det vanskeleg for flyktingtenesta å planlegge drift framover.



Mål og måloppnåing

Barnehage

Barnehagen skal ha eit trygt og inkluderande barnehagemiljø og ha særleg fokus på barn sin medverknad og observasjon som verktøy

Barnehagane har årshjul som inneheld observasjonar, kartleggingar og barnesamtalar/intervju. Resultata vert følgt opp ved at alle aktivitetar skjer to gonger i løpet av året. Det er rutinar for oppfølging av meldingar om utrygt miljø. Foreldresamtalar byggjer på det ein finn gjennom systematisk kartlegging av barnehagemiljøet. Det som kjem fram i barnesamtalane vert analysert og følgt opp. Døme: Mange barn sa at dei ikkje fekk bestemme kor dei gjekk på tur. Det førte til endringar i planlegginga med meir medverknad frå barna.

Barnehagen skal ha eit godt og stimulerande språkmiljø som støttar barnet si utvikling.

Språkgrupper, Grep om omgrep, visualisering, mykje song, bøker og samtalar er i dagleg bruk som verktøy/metodar.

Stanghelle barnehage er starta planlegging av eit større utviklingsarbeid med tema «Kommunikasjon og språk i ein fleirspråkleg barnehage». Dette er eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og barnehagen har fått tilskot frå Udir til utviklingsarbeidet.

Barnehagen skal legge til rette for at barna blir kjend med nærmiljøet og opplever å høyre til.

Turar i barnehagen sitt nærområde, nyttar bibliotek, gymsal, basseng, Turbinen. Besøker skulen jamleg. To av barnehagane er Livsgledebarnehagar og samarbeider med sjukeheimane. Etter korona tek det litt tid å byggje dette opp att, men det ligg i planane. Skulebarn kjem til barnehagen og les for barna. For dei eldste er det faddersamarbeid og ein besøker kvarandre.

Kultur og inkludering

Vidareutvikla eit godt samarbeid og arbeidsmiljø i avdelinga

Avdelinga har etter omorganiseringa jobba med å ha felles treffpunkt, møter og kompetansebygging av for dei tilsette. Samarbeidet på tvers i avdelinga er aukande. Eit døme er flyktningtenesta og Frivilligsentral i høve lokale, innsamling og utlevering av kle, tilgang på fritidsutstyr frå BUA til nye flyktningar. Kulturskule har ein lærarressurs som støtter skulen med språkkompetanse, noko som òg fører til auka tal elevar i kulturskulen i samarbeid med flyktningtenesta. Biblioteket, Frivilligsentralen og skule samarbeider om Datahjelp som er digital innbyggjarrettleiing for eldre og andre grupper som treng hjelp med digitale utfordringar. Det er òg tett samarbeid med tekniske tenester, reinhald, skule og helse på sambruk av bygg som Turbinen, Dale skule og Dalebadet.

Auka bruk av Dale skule som kulturbygg innbyggjarane

Bruk av Dale skule på fritid er god no. Kor og korps har øvingar, kulturskulen har undervisning, det er kino, det er ungdomsklubb på Dale, Daledagar og einskilde arrangement i løpet av året. Bassenget er i bruk alle vekedagar, kommunen har tilbod 3 kvelder og idrettslag 2 kvelder. I tillegg til skulen som nyttar bassenget alle dagar frå 0800-1400, nyttar fysioterapeuter/helse bassenget til grupper 3 dagar i veka mellom 1400-1530. Ei utfordring med auka bruk er at ressursane er knappe og ved auka bruk krevst meir oppfølging.

Auka utlån og besøk på biblioteket

Målet om auka utlån og besøk på biblioteket er godt i gang, det er planlagt fleire arrangement i biblioteket som Datahjelp, Sommarles og sommaraktivitetar i samband med ferie.



Auka del barn som går i kulturskule

Reduksjon i barnetal er utfordrende i høve ynskje om auka elevtal i kulturskulen, men vi har klart å stabilisera tala og har ei svak auke i samband med mottak av flyktningar. Målet om auka tal barn i kulturskulen er noko vi fortset arbeidet med blant anna gjennom deltaking i Norsk Kulturskule sitt rettleiingsprogram no frå 2022-2024.

Implementera ny rammeplan for kulturskule med fokus på breiddeaktivitet.

Arbeidet med implementering av ny rammeplan er ein kontinuerleg prosess som skjer i utviklingsmøter og samarbeid mellom rektor og kulturskulen sine tilsette. Det er òg fokus på rammeplan i rettleiingsprogram.

Synleggjera aktivitet og arrangement for innbyggjarane

#mittvaksdal er oppretta til føremålet. Kommunikasjon med innbyggjarane skjer i ulike kanalar, nokre digitale flater, noko i lokalpressa, andre fysiske oppslag og møter med lag og organisasjonar. Særleg Facebooksida/nettsida til Frivilligsentralen og BUA er viktige for kultur.

Aktivt søkje tilskot til aktivitetar og arrangement der det er mogeleg

Vaksdal kommune har ein avtale med tilskuddportalen.no for kommunalt tilsette og for alle frivillige lag og organisasjonar i Vaksdal kommune, dette er gratis for frivillige å nytte. Avdelinga søker tilskot til born og unge, BUA, inkludering, Bibliotektenester og ungdomsklubbar årleg.

Bidra til auka kulturtilbod til ungdom i alderen 16 – 19 år

Etter innspel frå ungdomsrådet er dette noko vi jobbar med kontinuerleg. Vi held fram med Bygdekino etter innspel frå dei. Ungdomsrådet har på møta denne våren diskutert ulike arrangement dei ynskjer. Eitt arrangement i juni for 15-18 år der ungdomsklubbar arrangera er planlagt og avdelinga sin ungdomsarbeidar har søkt midlar for dei.

Gå gjennom og revidera tilskot til lag og organisasjonar med mål om å fremja inkludering.

Arbeidet med dette er i gong og presentert for levekår. Målet er å få nytta desse midlane på ein best mogleg måte, og med ei satsing på born og unge og inkludering. Ambisjonen må vera at alle born kan få moglegheit til deltaking i ei fritidsaktivitet. Det er planlagt innspelsmøte med Idrettsrådet og musikkrådet i mai.

Skule

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett	Opprinnelig	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
		m/endringer	budsjett			
Skule, PPT og Barnevern	23 350 399	22 304 652	22 305 000	-1 045 747	64 000 000	65 514 743

Skule har eit negativt avvik på vel 1 mill. pr 1. tertial. Det er lønsutgifter i skule som er hovudårsaka til avviket. Dette vil justerast noko ved oppstart nytt skuleår, men høgare lønsvekst enn venta vil påverka resultatet gjennom året. Barnevernet er pr. 1. tertial i balanse.

Mål og måloppnåing

Skule

Elevane våre skal oppleve tilrettelagt og tilpassa opplæring i eit inkluderande miljø

Alle skulane og oppveksttuna har arbeida med kompetanseheving om inkluderande praksis gjennom kompetansepakker utarbeida av Udir. Eksingedalen oppveksttun har i partnerskap med Høgskulen på Vestlandet arbeida med skule- og barnehageutvikling knytt til inkluderande praksis. I dette arbeidet



har tilsette, elevar og føresette medverka. Dale skule er starta prosess med å verta MOT-skule med iverksetting frå august 2023. Skuleleiarane har delteke på fagsamling med inkluderande praksis som tema.

Me har eit systematisk samarbeid mellom kultur, SFO, oppveksttun/ skule for å nå måla i kommunen sin førebyggjande plan

Skule deltek i tverrfagleg team som er arbeidsgruppe til førebyggjande plan og i løpet av våren skal leiarane i oppvekst ha temadag om førebyggjande plan.

Gjennom satsing på PALS skal skulane/oppveksttuna gjennom året ha respekt, omsorg og ansvar som tema, for å fremje eit godt læringsmiljø

Alle skulane har hatt PALS som tema i utviklingstida og nyttar verdiane respekt, omsorg og ansvar i den faglege og sosiale læringa med elevane.

Me opplever motiverte elever gjennom samarbeidslæring, medverknad og fysisk aktiv læring

Skulane har ulike læringsaktivitetar for å nå målet. Stanghelle skule har fysisk aktiv læring som del av det ordinære læringsarbeidet. Dei andre skulane har fysisk aktiv læring meir organisert som uteskule. Ungdomstrinnet på Dale har samarbeidslæring som del av det ordinære læringsarbeidet. Oppveksttuna organiserer seg til samarbeidslæring på tvers av alder.

Tenesteområde helse og meistring

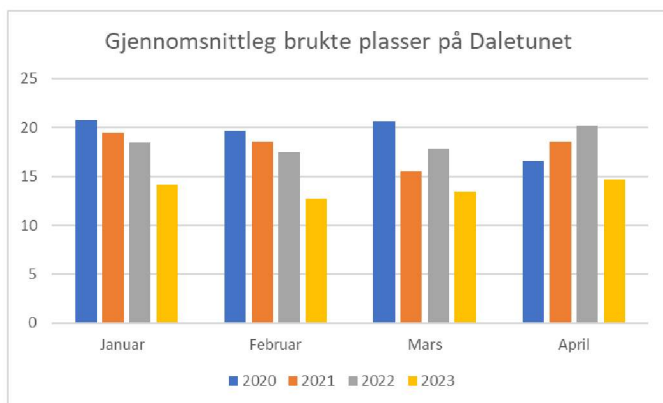
Radetiketter	Rekneskap	Budsjett	Opprinnelig	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
		m/endinger	budsjett			
Helse og Meistring	50 232 539	49 272 443	45 837 000	-960 096	129 470 000	142 135 959
Politisk/Kommunedirektør/Stab	2 653 723	2 442 576	1 661 000	-211 147	4 531 000	4 660 001
Totalsum	52 886 262	51 715 019	47 498 000	-1 171 243	134 001 000	146 795 960

Tenesteområdet har ei eining som består av to institusjonar med sjukeheimplassar, heimetenester, bueining for funksjonshemma og tverrfagleg helse. I tverrfagleg helse finn ein legekontor, psykisk helse og rus, helsestasjon og fysio- og ergoterapitenesta.

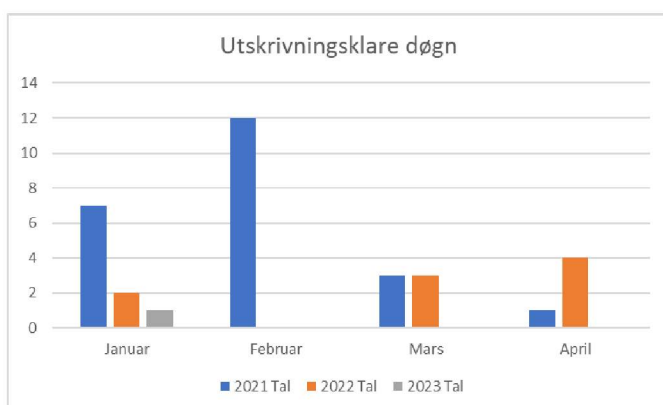
Tenesteområdet utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle alders- og diagnosegrupper. Målet er at den einskilde i størst mogleg grad kan meistra daglege gjeremål og oppleve deltaking, sjølvstende og livskvalitet.

Det har vore normal drift dei fire første månadane i 2023 etter fleire krevjande år med pandemi. Det har vore reduksjon i vedtakstimer og mindre press på institusjonsplassar. Eininga har auka driftskostnader på enkelte område på grunn av auka prisar og lågare inntekter/mindre brukarbetaling. Det er også overforbruk på kurs og kompetanseheving, m.a. har mange tilsette vore på kurs om handtering av vald og truslar. Eininga har eit meirforbruk etter 1. tertial på ca. 1,2 mill.

Eininga har hittil i år klart å halde dei viktigaste forutsetningane som blei sett for budsjettet. Tal plassar på Daletunet har vore under 16 plassar gjennomsnittleg dei fire første månadane, noko som er lågare enn tidlegare år.



I første tertial 2023 har me betalt for 1 døgn, som var i januar, knytt til utskrivingsklare døgn på sjukehus.



Me har fleire vakante sjukepleiarstillingar i tillegg til sjukefråvær på fleire avdelingar, og det er store utfordringar med rekruttering. Dette fører til meirforbruk knytt til overtid på egne tilsette for å drifta forsvarleg på avdelingar med heildøgn bemanning. Den største utfordringa har me i heimetenesa, der me også må nytte vikarbyrå for å dekke inn sjukepleiarkompetanse.

Det er gjennom fleire år jobba med heilårsturnus og auke i stillingsstorleik, og fleire har fått heil/høgare stilling. Dette er ei ønskt utvikling og positivt både for arbeidsgivar, arbeidstakar og tenestemottakar, men det medfører meir bruk av overtid når fast tilsette tek ekstra vakter.

Bruk av vikarbyrå 1. tertial 2020 - 2023

Måned	2020	2021	2022	2023
Januar	-	333 693	211 013	450 635
Februar	157 587	588 209	236 133	397 268
Mars	330 294	464 659	423 671	213 322
April	269 811	540 337	649 494	333 892
Total	757 692	1 926 898	1 520 311	1 395 117

Det er meirforbruk på legekantoret på grunn av innleige av vikar for lege i permisjon og auka legeressurs som erstatning for ALIS lege. I tillegg har ein fått ekstra utgifter knytt til framforhandla avtalar for legar som tek vakter på legevakta på Voss.

Eininga har byrja å planleggje sommarferieavviklinga, og ser allereie at det kan bli utfordrande å få tak i nok ferievikarar då det er færre søkjarar enn tidlegare. Det er blant anna ikkje mogleg å erstatte



sjukepleiarkompetanse som det er behov for når alle skal avvikla ferie, utan å måtte leige inn vikarar frå byrå.

Tilpassa oppmøtestad i heimetenesta

Det vert nytta tilpassa oppmøtestad i heimetenesta i dei tilfelle der dette er ønskjeleg og praktisk mogleg ut frå arbeidsoppdrag, kompetanse, omsyn til arbeidsmiljø, pasient og den einskilde tilsette. Ordninga vert avtala med næraste leiar, og det vert gjort ei individuell og heilskapleg vurdering i kvart tilfelle. Tilpassa oppmøtestad har vore gjennomført i 2 tilfelle hittil i år.

Ung i helse

Stillingane har vore lyst ut i perioden 11. januar til 1. mai. 29 ungdommar har søkt. Det er løyvd 210 000 kr til formålet. I fjor fekk 6 ungdom arbeide i 3 veker kvar. Me planlegg å gjennomføre Ung i helse nær likt som i 2022, men med fleire tal ungdommar.

Mål og måloppnåing

Mål	Status ved utgangen av 1. tertial
Gjennomføra pårørandemøte på begge institusjonane	Skal gjennomførast før sommaren
Årleg samtale med bebuarar i Elvevegen med fokus på “Kva er viktig for deg?”	Den årlege samtalen knytast til årlege ansvarsgruppemøta. Arbeidet er i gong
Etablere metodikk for førebyggjande heimebesøk som fast ordning i Vaksdal	Gjennomført informasjon – og dialogmøte med aktuelle interessentar. Første samling er planlagt i 2. tertial.
Vidareføra arbeidet med tverrfagleg plan og oppretta rutinar for barnekoordinator i kommunen	Samarbeide med oppvekst og DIS med utarbeiding av tverrfagleg plan. Barnekoordinator er oppnemnt
Ta i bruk ROS – analyse verktøyet	Avdelingsleiarar held på med opplæring. Vidare arbeid med implementering held fram etter sommarferien
Ta i bruk elektroniske medisindispensarar i heimetenesta	Tilsette fekk opplæring i mars, og det blir jobba med å etablere rutine og sette i drift dispenserar i heimesjukepleien. Nokon brukarar har teke i bruk medisindispensar
Revitalisera demensteam og styrke kompetanse og tenestetilbod innan demensomsorg	Teamet deltek i læringsnettverk i demens i regi av Utviklingssenteret. Det er under planlegging å tilby eit songtilbod med oppstart i 2. tertial
Gjennom nettverk “Gode pasientforløp” betra overgangar/overføring innad i kommunen og mellom kommunane og sjukehus	Eit team frå forvaltning, kortidsavdelinga og heimetenesta deltek i nettverket. Dei har kartlagt behov og held på å utarbeide rutine for betre overgangar innad i kommunen
Nytta erfaring frå deltaking i “Tenke tanken” og velferdsteknologi inn mot Elvevegen	Har vore skifte i personar frå Vaksdal i “Tenke tanken”. Held fram å dele og lære av andre kommunar i dette nettverket
Halde fram med å bruke musikk miljøterapeutisk i demensomsorga og nytta erfaring frå dette inn mot dei andre sjukeheimsavdelingane	Musikk vert nytta miljøterapeutisk, og det er under planlegging eit songtilbod med truleg oppstart i 2. tertial



Saman med tillitsvalte jobba for å nå mål om heiltidskultur og ta i bruk turnusordningar som mogleggjer dette	Årsturnusavtale er forhandla fram. Alle tilsette i Helse og meistring i turnus starta med årsturnus frå 12.12.22. Ein knyter timebank til ledige fagarbeidarstillingar der dette er hensiktsmessig.
Nytta erfaringar frå palliasjonsprosjektet og implementera rutine i dagleg drift	Ressurssenter på Vaksdal har implementert rutine og planlegg opplæring av andre avdelingar. Det er søkt om midlar om å ta i bruk verktøyet "Livets siste dager" for alle avdelingar i eininga

Digitalisering, innovasjon og samfunn

Tenesteområdet samlar ulike fagmiljø som saman er viktig for folkevekst, næringsutvikling og entreprenørskap, omdømme og identitet. Tenesta har ansvar for både tenesteyting, samfunnsutvikling og utøving av kommunalt mynde. Me arbeider med berekraftmåla i planlegging, drift, forvaltning og utvikling.

Tenesteområdet har også ansvar for koordinering og utvikling av digitalisering og innovasjon i kommuneorganisasjonen. IKT drift og utvikling av alle tenester, vår digitale infrastruktur, dokumentflyt og -forvaltning ligg til tenesta.

Her finn ein ulike funksjonar og tilskot som stimuleringsmidlar til bustader og til etablering, tilskot til arbeid med næringsutvikling gjennom Vaksdal Næringssselskap AS, samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd vedkomande badeplassar, samarbeid om båtrute i Osterfjorden mv. og tilskot til ulike aktivitetar ulike stader i kommunen.

Økonomi:

Radetiketter	Rekneskap	Budsjett m/endinger	Opprinnelig budsjett	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
⊕ Politisk/Kommunedirektør/Stab	2 882 215	2 511 864	2 512 000	-370 351	6 580 000	3 752 787
⊕ Samfunn	17 088 630	16 121 609	16 122 000	-967 021	46 435 000	44 749 382
Totalsum	19 970 845	18 633 473	18 634 000	-1 337 372	53 015 000	48 502 169

Avviket pr 1. tertial samla er om lag 1,4 mill, som er knytt til:

- meirforbruk snøbrøyting og straum i vinter
- auka kostnader serviceavtalar
- auke i overføringer til 110 sentral og Vest brann og redning
- meirforbruk beredskap og førebygging brann og redning
- auka lisenskostnader fordigitale verktøy i kommunen
- auka kostnader Digi Vestland

Mål og måloppnåing for 2023

- *Planprosess og utkast til kommuneplanens samfunnsdel i 2023*
Arbeidsprosessar administrativt og politisk er gjennomført og planutkast vert etter planen lagt fram til førstegangsbehandling i formannskapet i mai.
- *Digitalisering og tiltak for betre datatryggleik*
Arbeidet med digitalisering innan arkiv, saksbehandling, plan- og byggesak, helse og meistring med meir er blant hovudsatsingane i år. Nye digitale skjema og ny portalløysing er og under



arbeid. Arbeidet med datatryggleik er trappa opp med tofaktor-autentisering, nye rutiner, retningslinjer og brukaropplæring for å auka merksemda om risiko og trygg bruk av løysingane.

Budsjettpremisser for 2023

- Planprosess og utkast til kommuneplanens samfunnsdel
- Oppstart arbeid med utviding av Dale Gravplass
- Digitalisering og tiltak for betre datatryggleik

Premisser som er lagt til grunn i budsjettet er venta gjennomført i året. Dale gravplass er under arbeid og det vert gjennomført grunnundersøkingar i området tidleg vår. Resultatet av desse vil avgjere vidare framdrift i arbeidet.

Status større arbeid i 2023

- Kommuneplanens samfunnsdel skal leggest fram til førstegangsbehandling i mai
- Områdeplanen for Vaksdal vart lagt fram til førstegangsbehandling i april
- Områdeplanen for Stanghelle er under arbeid og planutkastet er venta ferdig mot slutten av året
- Reguleringsplanen for kollektivhaldeplass Dale vart lagt fram til førstegangsbehandling i april
- Reguleringsplanar for Dale Gravplass og Dalegarden er under arbeid
- Temaplaner er under arbeid
- Framdriftsplanen for OV-anlegg og idrettsbane på Vaksdal er i rute og entreprenør har starta arbeidet på staden
- Helse- og omsorgsbygget på Vaksdal er venta ferdig i haust
- Rivingsvedtak Dalehallen er under arbeid, litt forseinka framdrift.
- Dalseidvegen – anbudsfrist medio mai, vert lagt fram sak i juni
- Eldrestova – vert lagt fram sak i juni

Anna

- Fjellsikringa i Holhovden etter ras vart omfattande og kostnad 1,4 mill vert dekkja av investeringsmidlar avsett til ras/flaum
- Dei to kommunale bustadtomtane i feltet på Tettaneset er selde
- Opplæring brannmannskap er i gang, men det meste vil skje til hausten.
- Leiar dokumentcenter er tilsett og starta i jobben i mars
- Rekruttering til arbeid med K5 er lyst ut og ein person er tilsett pr april, oppstart til hausten
- Einingsleiar samfunn sluttar og stillinga er lyst ut
- Status budsjettvedtak - sjå eiga liste. Finansiering av mindre tiltak i sak om tertial

Felles økonomi

Sentraliserte støttefunksjonar, politisk og administrativ styring og ein del 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, kommunedirektør, stab og støttefunksjonar som økonomi, HR, Innbyggjarer vice, kommunikasjon, sakshandsaming og ymse felleskostnader som bedriftshelseteneste, forsikringar, kontingentar, medlemsskap, kjøp frå andre kommunar eller private mv.



Radetiketter	☐ Rekneskap	Budsjett m/endringer	Opprinnelig budsjett	Avvik	Opp årsbudsj	Regnskap LY
Politisk/Kommunedirektør/Stab	6 556 812	8 691 438	8 691 000	2 134 626	14 989 000	11 856 334
Totalsum	6 556 812	8 691 438	8 691 000	2 134 626	14 989 000	11 856 334

Budsjettet er venta å gå i balanse ved årsslutt. Sårbarheit, både for kompetanse og kapasitet, er ei driftsmessig utfordring i stab og støtte-funksjonane. Det har i dei siste åra vore utgreidd og vurdert meir samarbeid med andre kommunar i regionen for å redusere risikoen i viktige funksjonar. Kommunen deltar ikkje lenger i dette arbeidet.

Mål og måloppnåing

Utviklingsarbeid og digitalisering

Kommunen driv opplæring i bruk av digitale løysingar for eldre, og andre som står utanfor arbeidslivet. Vi har og fått på plass «chatboten» Kommune Kari på nettsida vår. Vi er òg i full gang med, i fellesprosjekt i IKT-samarbeidet vårt, å utvikle nye digitale skjema.

Vidareutvikle kommunikasjon og innbyggartilbod

Vi jobbar aktivt med kommunikasjon i mange kanalar. Utvikling og forbetring av innbyggarservice og innbyggardialog er også viktige satsingsområder.

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 faglege nettverk. Dette utviklar kompetansen vår, styrkar tenesteutviklinga og reduserer sårbarheita i organisasjonen.

Revisjon arbeidsgjevarepolitikk

Det er pågåande arbeid med ny arbeidsgjevarepolitikk. HR-leiar saman med HTV frå Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Lederne jobbar med dette. Arbeidet vil være ferdig i løpet av året.

Likestillingspolicy

Kommunen er pålagt å ha policy/mål for likestilling og diskriminering. Dokumentet er nå ferdig og vil bli publisert på Skyttelen og i kommunen sitt kvalitetssystem. Dette er laga i samarbeid med dei hovudtillitsvalte og godkjent i kommunen si leiargruppe.

Revidere vedtekter på stimuleringstilskot

Sak behandla i formannskapet 1 tertial, kommunestyret mai 2023

Auke fokus på risikoanalysar og informasjonssikkerheit i heile organisasjonen

Vi har starta ein jobb med å systematisere og utarbeide risikoanalysar i hele organisasjonen. Innan informasjonssikkerheit er kommunen med i eit sikkerheit-samarbeid med alle kommunane i IKTNH samarbeidet for å auke bevisstgjerings på området.



Vedlegg 1. Saker til Kommunestyret pr 1 tertial

Saksliste

05.05.2023 09:07:59

Rikke Haagensen

Møtedato	Sakstittel	Saksnr
31.01.2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	17/2023
31.01.2023	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	18/2023
31.01.2023	REFERATSAKER OG MELDINGAR	19/2023
21.02.2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	01/2023
21.02.2023	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	02/2023
21.02.2023	REFERATSAKER OG MELDINGAR	03/2023
21.02.2023	Tempoplan februar 2023	03/2023.1
21.02.2023	KONSEKVENSAV VEDTAK OG OPPDATERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026	03/2023.2
21.02.2023	Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt - raskere	03/2023.3
21.02.2023	Høring - Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og	03/2023.4
21.02.2023	Byggesak GBNR 41/28 - 22/990 - KLAGEBEHANDLING - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD	04/2023
21.02.2023	OPPSTART VAKSDAL KOMMUNALE NÆRINGSFOND	05/2023
21.02.2023	KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - VEDTAK AV PLANPROGRAM	06/2023
21.02.2023	RULLERANDE OPPTAK I BARNEHAGANE I VAKSDAL	07/2023
21.02.2023	REGIONAL PLAN FOR FORNYBAR ENERGI 2023 - 2035 - HØYRINGSUTTALE	08/2023
21.02.2023	Interpellasjon - Betaling, gebyr og inkassoverksemnd i Vaksdal kommune ved	09/2023
21.02.2023	Interpellasjon - om skog	10/2023
21.02.2023	PROSJEKT FOR OV-ANLEGG OG IDRETTSBANE PÅ VAKSDAL.	11/2023
21.02.2023	Inspel til debatthefte II, 2023 - Mellomoppgjeret 2023	12/2023
14.03.2023	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	13/2023
14.03.2023	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	14/2023
14.03.2023	REFERATSAKER OG MELDINGAR	15/2023
14.03.2023	TILSTANDSRAPPORT SØRFJORDEN BARNEVERN 2022	15/2023.1
14.03.2023	VAL AV DEKKE PÅ NY IDRETTSBANE PÅ VAKSDAL	16/2023

Vedlegg 2 Andre vedlegg

Rapport aksjer og obligasjoner – pr 30.04.23

Rapport gjeldsportefølgjen – pr 30.04.23

Vedlegg 3 Løypemelding budsjettvedtak