

Tertial 1/2018

Innhold

Økonomi pr 1.tertial 2018	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestekområda	4
Investeringar	6
Organisasjon	7
Vedlegg 1: Nærare om tenestekområder og einingar	9
Tenestekområde Oppvekst	9
Tenestekområde helse og omsorg	13
Tenestekområde Samfunnsutvikling	16
Felles økonomi	17
Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre 1.tertial	18
Vedlegg 3. Andre vedlegg	19

Økonomi pr 1.tertial 2018

Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale postar	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Rammetilskot	54 031 549	56 279 900	-2 248 351	155 900 000	52 945 352
Skatt	42 888 488	42 594 200	294 288	101 900 000	41 353 654
Eigedomsskatt	17 044 884	15 900 000	1 144 884	31 800 000	18 669 623
Konsesjonskraft	2 016 001	2 059 000	-42 999	6 179 000	2 422 163
Konsesjonsavgift	0		0	3 100 000	-
Utbytte og renteinntekter	5 518	240 000	-234 482	2 710 000	49 285
Renter	-2 386 909	-2 666 667	279 758	-8 002 000	-2 075 108
Avdrag	-938 881	-5 400 000	4 461 119	-16 200 000	-1 148 295
Gevinst aksjar og obligasjonar	983 326	0	983 326	0	497 678
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	0			-9 777 000	
Bruk av fond	0			-2 824 000	
Sum	113 643 976	109 006 433	4 637 543	264 786 000	112 714 352

I revidert nasjonalbudsjett er det varsla lågare vekst og dei siste prognosane for rammetilskot ligg under budsjett. Ev justering vert gjort i andre tertial. Det gjeld også eigedomsskatt som er venta litt over budsjett. Samla er prognosen for sentrale postar om lag som budsjettet.

For avdrag er det førebels ført lite, gjeldsporteføljen er sett saman slik at avdrag ikkje vert belasta jamnt ut over året. Innbetaling skjer i samsvar med budsjett.

Skatt og rammetilskot

Den sterke skatteveksten dei siste åra avtar. Inntektsutjevninga i rammetilskotet kan verte redusert som følgje av redusert skatteinngang nasjonalt. Dei siste prognosane viser om lag 3 mill under budsjett, men det er tidleg i i året enda.

Det er og for tidleg å sei korleis skatteinngangen vert for Vaksdal kommune, vi legg førebels til grunn at det vert balanse i 2018.

I Revidert Nasjonalbudsjett som kom i mai er det varsla redusert skatteinngang ifht opprinneleg budsjett. Effekten vil ev kome utover i året og kan redusere dei frie inntektene som skatt og rammetilskot i år. Ev effekt og ev budsjettjustering vil kome seinare i år.

Skatteinntekter

Lågare lønsvekst fører til lågare vekst i skatteinntektene for kommunesektoren. I revidert nasjonalbudsjett er pårekna skatteinntekter for kommunane reduserte med om lag kr 350 mill. Pårekna skattevekst i prosent for kommunane i år blir med dette redusert frå 1,3 prosent til 1,0 prosent. (RNB)

Eigedomsskatt

Etter utskriving av skatten i februar er prognosen ei meirinntekt i høve budsjett knappe 3 mill. Ev justering i andre tertial.

Renteinntekt/Utbytte

Foreløpig er det mindre inntekter her, men det er forventa balanse i høve budsjett.

Aksjar og obligasjonar

Pr 1.tertial er det positiv avkastning i høve benchmark. Gevinst er ikkje budsjetttert. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Pga lavt rentenivå har kommunen tatt opp lån til lavare rente enn budsjett-renta. Forventningar om renteauke kan gje høgare rente ved refinansiering i året. Mindreforbruk på avdrag er eit periodiseringsavvik, avdrag vil verte betalt i samsvar med budsjettvedtak.

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter / utgifter

Det er knytt usikkerheit til skatt og rammetilskot. Inntektsutjamninga er avhengig av nasjonal skatteinngang, og er samstundes noko vanskeleg å periodisere i budsjettet. Lav nasjonal vekst kan gje redusert inntektsutjamning i rammetilskotet. Vi må førebels anta at våre skatteinntekter vert som budsjetttert. Eigedomsskatten er venta litt høgare enn budsjetttert. Gevinst aksjar og obligasjonar er ikkje budsjetttert, det vert vurdert justering basert på prognose pr 2.tertial.

Drift tenestekområde

Tabellen under viser resultat pr 1.tertial. Reelt avvik er samla om lag 3 mill pr 1.tertial.

Tenestekområde	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Reknskap pr 1.tert 2017
Felles	11 117 641	10 936 655	-180 986	28 865 000	9 918 675
Helse og omsorg	46 126 203	41 690 157	-4 436 046	113 053 000	51 190 863
Oppvekst	31 541 329	30 128 779	-1 412 550	87 240 000	24 178 262
Samfunnsutvikling	16 266 105	13 691 827	-2 574 278	41 487 000	14 196 555
Totalsum	105 051 278	96 447 418	-8 603 860	270 645 000	99 484 355

* Endra organisering frå 2017 (Samfunnsutvikling er ekskl sjølvkost)

Rekneskapsstala har periodiseringsavvik, meirforbruket er synleggjort i reelt avvik. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å redusere avviket. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå gjennom året. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjustering pr. 1 tertial.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme på 87,2 mill. Pr 1. tertial er det eit reelt avvik på -1,5 mill innafor tenestekområdet. Reduksjon i drifta frå august er planlagt. Det er venta balanse ved årsslutt.

Avvik innafor Barnehage skuldast i hovudsak høgare personellutgifter enn budsjetttert, delvis grunna ekstra avdelingar og høgare vikarutgifter enn budsjetttert. Frå august vert drifta redusert.

Skule har balanse. Innafor økonomisk sosialhjelp er det eit avvik på -0,8 mill som delvis vil verta dekkja av midlar frå introduksjonsordninga. Tverrfagleg teneste er om lag som budsjett.

Oppvekst	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles Oppvekst/NAV	2 721 826	2 145 741	-576 710	6 319 000	1 850 697
Skule/Tverrfagleg avd.	19 601 863	19 925 348	323 485	57 703 000	15 194 933
Barnehage/VIS	9 217 640	8 057 690	-1 159 950	23 218 000	7 132 632
Sum	31 541 329	30 128 779	-1 412 550	87 240 000	24 178 262

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjetttramme på om lag 113 mill. Tenestene er inne i ein periode med tilpassingar og endringar. Det er ein utfordrande periode før me har fått på plass tenestene i alle trinn i omsorgstrappa. Det krev kompetanseheving, utvikling av nye metodar og godt samarbeid på tvers for å sikra best mogleg pasientflyt og tidleg innsats der ressursar og kompetanse vert nytta på rett stad.

Helse og omsorg	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles tenestekområde	1 775 655	1 248 945	-526 710	3 749 000	2 579 300
Helse og omsorg	44 338 902	40 441 212	-3 897 691	109 304 000	
Sum	46 126 203	41 690 157	-4 436 046	113 053 000	51 190 863

Pr 1.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på 4,4 mill innafor tenestekområdet. Deler av dette er periodiseringsavvik som skal justerast. Reelt avvik er berekna til 2 mill. Meirforbruket er knytt til

personellkostnader i ulike deler av drifta. Bruk av sjukeheimplassar er normalisert i høve 2017. Tiltak for å redusere vikarbruk er sett i verk.

Kommunen har fått forskings, innovasjons- og kompetansemidler til aktiviteter i Lev Vel prosjektet. Tilskota dekker store deler av kostnader til prosjektet og eininga sine kostnader med prosjekt- og utviklingsarbeidet, t.d vikarkostnader når fast tilsette deltek i prosjekt eller kompetansehevande tiltak. Det er periodiseringavvik på felleskostnader.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har ei budsjetttramme på om lag 41,5 mill. Pr 1. tertial er det eit avvik på -2,5 mill. Store deler er periodiseringsavvik for fordelte kostnader. Det er venta balanse ved årsslutt.

Samfunnsutvikling	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Samfunnsutvikling	16 266 105	13 691 827	-2 574 278	41 487 000	14 196 555
Sum	16 266 105	13 691 827	-2 574 278	41 487 000	14 196 555

Felles økonomi

Felles økonomi er politisk, rådmann og fellesstab, andre fellesutgifter og diverse tilskot (mellom anna Kyrkjeleg Fellesråd og Frivilligsentral).

Pr 2.tertial er det eit mindre avvik. Avviket er periodiseringsavvik samt mindre avvik knytt til tilskot og driftskostnader.

Felles økonomi	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles økonomi	11 117 641	10 936 655	-180 986	28 865 000	9 918 675
Sum	11 117 641	10 936 655	-180 986	28 865 000	9 918 675

Prognose for drift 2018

Alle område har reelle avvik pr 1.tertial, det syner at økonomien er stram. Arbeidet med nedtrekk vil pågå gjennom heile året.

Dei største utfordringane er knytt til omstilling innafor Helse og omsorg. Nedgangen i tal eldre er likevel reell, det viser befolkningsdata frå SSB pr 1 kvartal. Handlingsrommet i dei nærmaste åra må nyttast til å gjere nødvendige endringar for å møte utfordringane med ein større del eldre litt lenger fram. 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.

Barnehage planlegg justeringar i samband med oppstart nytt barnehage- og skuleår. Barnehage fekk med to ekstra avdelingar auka ressursbruk frå hausten 2017. Frå hausten 2018 er behovet redusert igjen og drifta vert redusert.

Prognosen for året pr 1. tertial er balanse i budsjettet og det vert ikkje gjort framlegg om justert driftsbudsjett.

Investeringar

I samband med tildeling av anbod og kostnadsramme for byggeprosjektet for ny skule på Dale er det behov for å justere kapitalbudsjettet for 2018 med 33 mill, jf framlegg til budsjettjustering. Ramme for 2019 vert tilsvarende redusert.

Status pr. 1.tertial: arbeid har starta på dei fleste prosjekt, meir detaljar vert rapportert i 2 tertial.

KAPITALBUDSJETT	pr 1.tertial	BUD. 2018	Status
FELLES ØKONOMI			
Ikt- og datasikkerheitsløyning	601 569	1 200 000	Pågår
Kyrkja - investering			
Kyrkja - investering ikkje disponert		200 000	overført KF
Kyrkja - gravplass på Dale	25 980	1 000 000	
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	49 500	2 000 000	anbod pågår
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	471 109	6 000 000	pågår
Prosjekt: Innovasjon i omsorg	0	300 000	pågår, føres ved årsslu
OPPVEKST			
Investeringar bygg for oppvekst			
Dale barne- og ungdomsskule	2 492 705	35 000 000	framdrift iht plan
Tilbygg Vaksdal skule	573 053	6 000 000	planlegging pågår
Stamnes skule og oppveksttun	26 640	6 800 000	anbod
Prosjektering Dale bhg	0	1 500 000	
Opprusting uteområde skular/barnehagar	0	400 000	
SAMFUNNSUVIKLING			
Investeringar kommunale bygg			
Ombygging Heradshuset (1-3 etg)	679 031	7 000 000	Sak til behandling
Sprinkleranlegg omsorgsbustader Dale	1 106 380	3 500 000	pågår
Enøk-tiltak kommunale bygg	0	500 000	
Kommunale bygg, ikkje disponert	0	500 000	
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikksikring			
Andre møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø	1 000	500 000	pågår
Trafikksikringstiltak	300 921	400 000	pågår
Samferdsel og rastiltak			
Oppgradering kommunale vegar	15 443	200 000	pågår
Opprusting kaier	0	500 000	
Oppgradering kommunale bruer	0	600 000	
Prosjekt rassikring:	136 769	150 000	pågår Stanghelle
Plan og geodata			
Digitale kartverk/arkiv	164 321	200 000	pågår
Områdeplan Vaksdal	815 630	1 000 000	pågår
Områdeplan Stanghelle	595 664	1 000 000	pågår
Brannvern			
Brannbil Vaksdal	0	4 000 000	
Vassforsyning, sjølvkost	62 292	1 500 000	pågår
Avlaup, sjølvkost	78 292	1 500 000	pågår
SUM INVESTERINGAR		83 450 000	

Organisasjon

Kommuneorganisasjonen er den største arbeidsplassen i Vaksdal. Om lag 450 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.

Av felles arbeid i organisasjonen i første kvartal kan nemnast:

- Implementering og bruk av ny økonomimodell og system for økonomi og HR
- Tilpassingar til budsjettrammer
- Arbeid med ny personvernlovgeving (GDPR)
- Kvalitetssystemet og avviksbehandling
- Årsrapportering og tertial
- 2 samlinger for arbeidsmiljøgruppene om 10 faktor medtodikken/verktøy for utvikling
- Handlingsprogram og økonomiplan 2019 -2022 – mål og strategi

Omstilling og endring

Alle organisasjonar er i stadig endring. Endringstakten i samfunnet aukar og stiller nye krav til oss. Det skal gjennomførast tilpassingar til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tenestetilbodet i alle einingar og på alle nivå. Arbeidet vil krevje gode leiarar, medverknad frå tilsette, samarbeid med tillitsvalde og aktiv stabstøtte i gjennomføringa. Det er viktig at organisasjonen har kompetanse og gode system når ein gjennomfører endring og omstilling. Her er kommunen sine rutinar for omstilling og eit formalisert og godt samarbeid med arbeidstakarorganisasjonen viktige verktøy for å sikre at prosessane blir gjennomførde på ein god og korrekt måte.

Inkluderande arbeidsliv, HMT og sjukefråver

Kommunen har eigen lokal handlingsplan for IA arbeidet. Alle einingar har lokale arbeidsmiljøgrupper som er sett saman av verneombod, plasstillitsvald(e) og leiar(ar). Dei utarbeider lokale handlingsplaner, planlegg og gjennomfører ulike tiltak på arbeidsplassane. Frå i år har arbeidsmiljøgruppene ansvar for å utarbeide lokale oppfylgingsplanar etter medarbeiderundersøkinga. Det har vore to felles arbeidsverkstader for arbeidsmiljøgruppene i 2018.

Utvikling sjukefråver

Høgt sjukefråver er ein av hovudutfordringane for kommunane samla sett. Pr2017 er fråveret i KS-området 9,9 % (KS Arbeidsgivermonitor2017). I Vaksdal har fråveret over tid vore høgt og blant dei høgaste i fylket. Arbeidet med å redusere sjukefråveret er høgt prioritert og utviklinga viser ei positiv trend dei siste åra. Samla fråver i 2017 var 8,5 %.

Eining	1/17	1/16	2/17	2/16	3/17	3/16	4/17	4/16	2017	2016	2015	Måltal
Barnehage	9,7	13,4	8,5	12,3	7,6	5,1	9,7	8,8	8,9	9,8	13,3	8
Skule	9,5	8,5	9,3	8,9	7,2	2,5	11,5	6	9,4	6,4	4,8	5
Folkehelse og familie	6,2	5	4,8	3,7	1,5	5,2	1	9,4	3,4	5,9	11,3	7,5
Samfunnsutvikling	11,7	12	8	7,2	9	7,8	10,7	10,6	9,9	9,4	11,5	7
Heimetenesta	14,8	13,8	13	15,7	9,4	15,1	12	13,5	12,3	14,5	13,8	9,5
Sjukeheimstenesta	9,7	13,3	10,8	15,1	8,6	14,7	9,1	13,2	9,6	14,1	17,5	9,5
Rådmann, stab, PPT, lærlinger mm	7,3	7,8	7,1	5,4	4,9	5,3	6	5,8	6,3	6	2,2	2,5
Kommunen samla	9,8	11,3	8,8	9,8	6,9	8,5	8,6	9,8	8,5	10,1	10,9	7

Aksjon sjukefråver er ei styrking av tiltak for å redusere sjukefråveret. Midlane er sett av til ei satsing innan helse og omsorg der individtilpassa trening med fysioterapeut er hovudsatsinga.

Sjukefråver 1.kvartal 2018:

Eining	1/18	2/18	3/18	4/18	Måltal
Barnehage	14,5				8
Skule	9,4				5
Samfunnsutvikling	11				7
Helse og omsorg	9,6				9,5
Rådmann, stab, NAV mm	7,9				2,5
Kommunen samla	10,5				7

Endra organisering gjer det vanskeleg å samanlikne einingane direkte med tidlegare år. 1 kvartal ligg samla litt over tilsvarande periode i 2017. Helse og omsorg har eit lågare fråver, barnehage har eit høgare fråver.

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområder og einingar

Tenesteområde Oppvekst

Tenesteområdet oppvekst er frå 1. januar 2018 tenestene skule, barnehage, Vaksdal introcenter, NAV, barnevernet, PPT og helsestasjonen.

Oppvekst	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles Oppvekst/NAV	2 721 826	2 145 741	-576 710	6 319 000	1 850 697
Skule/Tverrfagleg avd.	19 601 863	19 925 348	323 485	57 703 000	15 194 933
Barnehage/VIS	9 217 640	8 057 690	-1 159 950	23 218 000	7 132 632
Sum	31 541 329	30 128 779	-1 412 550	87 240 000	24 178 262

Oppvekst har meirforbruk i høve budsjett. Samla er det eit negativt avvik på vel 1,4 mill. Meir om skule og barnehage vert skildra under tenestene.

Økonmisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettet. NAV har fokus på å få redusert utbetalingar og få personar over i jobb og/eller utdanning.

Mål og måloppnåing/tenesteproduksjon

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

Ved Vaksdal skule er det sett ned ei breitt smansett referansegruppe som arbeider med programmering av skulebygget. Gruppen har òg vore i Bergen på synfaring på ulike skular.

- Revidere plan for overgang mellom barnehage og skule/SFO i tråd med nasjonale føringer*

Prosesen er starta ved å evaluera arbeidet slik det er i dag og ei arbeidsgruppe er sett ned. Nye nasjonale føringer er ikkje kome enno og vi avventar vidare arbeid til dei er på plass.

- PPT, helsestasjonen og barnevernet etablera gode strukturar for systemisk arbeid i høve tidleg innsats og førebygging for barn og unge.*

PPT, helsestasjon og barnevern har starta tverrfagleg ressursteam i skule og barnehage. Tenestene deltek òg på foreldremøte. Dette kjem i tillegg til ressursteamet som PPT har hatt med barnehage og skule.

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

NAV og VIS samarbeider for å tilpasse kvalifisering og arbeid etter endt introduksjonsprogram. Det vert vurdert om det vil vera teneleg å starte grunnskule for vaksne på VIS for å få fleire deltakarar til å kvalifisera seg til vidareutdanning og auka mogelegheit til arbeid.

- Starte arbeidet med rullering av Kommunedelplan Oppvekst*

Det vert oppstart hausten 2018

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 både skule og barnehage ligg under målet. Både skule og barnehage har høgare sjukefråvær enn tidlegare år. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane. Avdelingar har gjennomført dialogmøter i høve NAV i 1. tertial. Alle avdelingane har gjennomført vernerunde og alle har verneombod.

Elev og barnetal:

Ved søknad til barnehage for hausten 2018 har vi om lag same tal barn, medan det er færre plassar enn i høve fjoråret. Alle borna med rett som er søkt inn i barnehagen frå hausten 2018 har fått plass og det fordelar seg slik.

Barnehage	Plassar / tal born 2014/2015	Plassar / tal born 2015/2016	Plassar / tal born 2016/2017	Plassar / tal born 2017/2018	Plassar/tal born 2018-2019
Stamnes	15,5 / 14	15,60 / 12	12,4 / 12	17 / 14	22/15
Dale	42,7 / 43	33,9 / 37	35,7 / 36	36 / 36	42/42
Stanghelle	101,8 / 73	110,2 / 76	102,7 / 71	125 / 85	110/79
Vaksdal	82,2 / 64	63,4 / 51	60,4 / 46	92 / 63	84/65
Totalt	242,2 / 194	223,1 / 176	211,2 / 165	270 / 198	258/201

Knutatunet barnehage oppretta ei ekstra avdeling januar 2018 for å gje plass til fleire born, slik Vaksdal barnehage gjorde i august 2017. "Kjøkkenavdelingane" på Vaksdal og i Knutatunet barnehagar vert avvikla frå august 2018 då det ikkje er trong for å oppretthalda desse.

På skulane i Vaksdal byrjar det 38 born på 1. årssteg hausten 2018. Elevane er fordelt slik:

- Vaksdal skule, 11 elevar
- Stanghelle skule og Dale barne- og ungdomsskule 23 elevar
- Stamnes, 3 elevar
- Eksingedalen skule, 1 elev

Det byrjar 50 elevar på ungdomsskulen, av desse 48 ved Dale barne- og ungdomsskule og 2 ved Eksingedalen skule. 38 elevar er klare for vidaregåande skule. Alle elevtala er pr. 30.04.18.

Forventa elevtal hausten 2018 er:

Skule	1.årssteg	2.årssteg	3.årssteg	4.årssteg	5.årssteg	6.årssteg	7.årssteg	8.årssteg	9.årssteg	10.årssteg
Vaksdal	11	12	11	19	17	29	11			
Stanghelle	12	18	17	11	11	15	10			
Dale	11	14	11	20	11	8	20	48	41	38
Stamnes*	3	4	0	9	9	6	7			
Eksingedalen**	1	0	0	1	1	0	1	2	0	3

Både skular og barnehagar er i gang med tilsetjing for neste skule- og barnehageår. Innan skule er dei nye krava til undervisningskompetanse ein viktig føresetnad for tilsetjing. Det kan verke som det er meir utfordrande å få tak i kvalifiserte lærarar og barnehagelærarar i år enn tidlegare. Når det gjeld utlyste stillingar som fagarbeidarar er situasjonen betre. Det er mange søkjarar med fagbrev innan barne- og ungdomsarbeid. Dette er gledeleg.

Barnehage

	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Barnehage/VIS	9 217 640	8 057 690	-1 159 950	23 218 000	7 132 632

Barnehage har eit samla negativt avvik på nærare -1,2 mill. Avviket skuldast høgare drift og auke på variabel løn. Det har vore høgare sjukefråvær vinteren 2017/2018 og meir vikarbruk. Barnehagane har likevel spara mykje på vikarar og når refusjonane kjem inn ventar vi at avviket går vesentleg ned.

Inneverande barnehageår har vi opna to midlertidige avdelingar. Desse avdelingane skal avviklast ved nytt barnehageår (august 2018). Det var berekna å kunne redusere tal stillingar, noko som ville føre til balanse. Det er usikkerhet knytt til finansiering av ny lov om pedagogbemannning og varsla bemanningsnorm.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Barnehagen legg til rette for barn og føresette sin medverknad i utforminga av tilbodet.

Vi nyttar lærande møte som metode på møteplassane våre, både med tilsette og føresette, der forpliktande oppfølging er ein føresetnad. barnehagemiljø. Foreldreundersøkinga viste ynskje om forbetring av kommunikasjon og informasjon. Meir aktivt samarbeid med SU som ledd i å få større frammøte frå foreldregruppa.

Barnehagen er ein lærande organisasjon som kontinuerleg vurderar og forbetrar sin eigen praksis.

Vi arbeider vidare med DUÅ slik at det vert ein del av kvardagen i barnehagane. Språk og språkopplæring er synleg og systematisk i kvardagen med reiskapane Språkløyper og Grep om begrep. Vi utviklar kollektiv kunnskap gjennom deltaking i kurs om inkluderande barnehagemiljø. Alle tilsette skal i gang med kurs i inkluderande barnehagemiljø frå august 2018 for å byggje felles kompetanse. Alle avdelingane skal drive barnehagebasert kompetanseutvikling.

Barnehagen nyttar digitale verktøy som eit viktig verkemiddel i det pedagogiske arbeidet.

Alle barnehagane har digitale tavler og nye lisens til læringsprogram har auka bruken av tavlene.

Skule

Skule/Tverrfagleg avd.	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Skule/Tverrfagleg avd.	19 601 863	19 925 348	323 485	57 703 000	15 194 933

Skule har balanse pr 1. tertial. Det er knytt noko usikkerhet til lærarnormen som vil gjelde frå august og det er usikkerhet i høve i kva grad skulane vil få behalda tilskot til tidleg innsats som er budsjettert med. Dette vil truleg verta klart før sommaren og skulane skal tilpasse drifta til å gå i balanse ved årsslutt.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon*Elevane opplever reell elevmedverknad i høve planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringa*

Hovudtema i nettverk i januar med fokus på tiltak for å auke reell elevmedverknad. Skulane har identifisert kva situasjonar den reelle elevmedverknaden har potensiale og ved kvar av skulane prøvd ut tiltak. Deling i nettverk i februar.

Elevane får opplæring i og nyttar digitale verkty, t.d Chrombooks, til fagleg bruk både på skulen og heime

Skulane har kjøpt inn Chrombooks til utprøving i fleire trinn på både ungdomsskular og barneskular. Ein vil denne våren ha ei ordentleg utprøving før ein tek stilling til å utvide til klassesett. So langt fortel elevane at overgang til Office 365 og det å samtidig få nytta google –verktøya knytt til læringsmåla i faga har gitt dei eit løft. Skylagring på eige domene er eit særleg løft knytt til den digitale kompetansen, samanlikna med tidlegare digitale verktøy. Skulane har i april inngått avtale om å kjøpe ny læringsplattform, Canvas, som vil erstatte It's learning. Skulane i Vaksdal har i mars inngått partnerskap med Høgskulen på Vestlandet knytt desentralisert kompetanseheving av lærarane sin profesjonsfaglege digitale kompetanse, med særleg vekt på leiing av digitale læringsprosessar hos elevane.

Tilsette har kjennskap og forståing for prioriterte omgrep i ny overordna plan

I forbindelse med mål knytt til rettleiinga frå Udir har læreplanomgrep vore eit sentralt tema for dei tilsette heile dette skuleåret. Dette heng tett saman med målet innanfor digitale verktøy og læringsleiing, og har vore retningsgjevande for programmering av nybygg.

Skulane har tilsette med kompetanse i utvalte program som fremjar læring innan ordinær undervisning og spesialundervisning

Skulane skal i fellesskap resten av året, og fram mot sommaren 2019 leggje innhald til ei «standarpakke» alle elevane skal møte i ordinær undervisning og spesialundervisning. Ulike program og metodar i standardpakka vil verte sett saman av allereie etablerte program/metodar mange lærarar har kompetanse i, samt nye program/metoder. Dette arbeidet starta mars 2018.

Skuleleiarane nyttar kollegabasert kompetanseutvikling på nettverksmøte med rettleiing av bl.a PPT og rettleiarkorps frå Udir.

Skulane har hatt nettverk kvar månad så langt i 2018, både med rettleiing frå Udir og i samarbeid med Tverrfagleg teneste barn og unge.

Tenesteområde helse og omsorg

Tenesteområde helse og omsorg har ei helse og omsorgseining og fellesområdet. Eininga har to avdelingar med Helsehuset på Dale og Ressurssenter demens på Vaksdal. Legetenesta, fysio- og ergoterapi, rus og psykiatri inngår i eininga sitt ansvarsområde. Tenesteområdet utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle aldersgrupper og alle diagnosegrupper. Målsetnaden er at den einskilde i størst mogleg grad kan meistra eige liv.

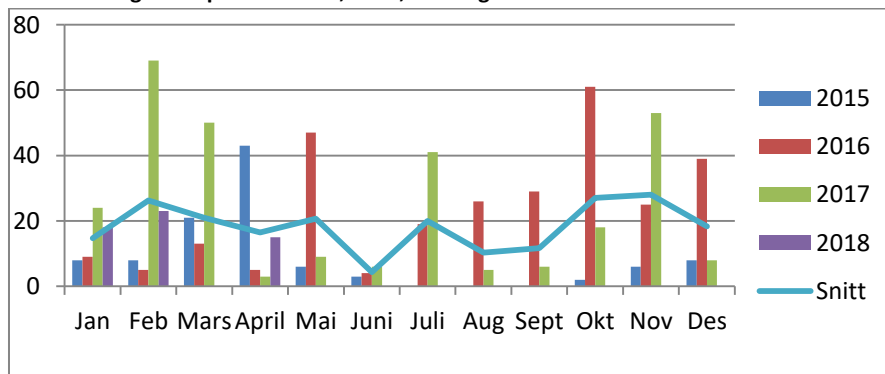
Helse og omsorg	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles	1 775 655	1 248 945	-526 710	3 749 000	2 579 300
Helse og omsorg	44 338 902	40 441 212	-3 897 691	109 304 000	
Sum	46 126 203	41 690 157	-4 436 046	113 053 000	51 190 863

Ved utgangen av 2. tertial har tenesteområdet eit avvik på 4,4 mill. Det er ein del periodiseringsavvik slik at reelt avvik er vel 2 mill. På inntektsida vert refusjon for ressurskrevjande brukarar noko høgare enn budsjettert, og det manglar også andre refusjonar/tilskot som vil betra botnlinja noko.

Fellesområdet har eit meirforbruk ved utgangen av 1. tertial. Dette skuldast i hovudsak manglande periodiseringsavvik knytt til overføringar/betalningar til andre og fordeling kostnader investering. Prognosa for fellesområdet er balanse ved slutten av året.

Meirkostnadane er i hovudsak løn. Hovuddelen av avviket er i heimeteneste inkludert Elvavegen, i sjukeheimsdelen har tal brukarar normalisert seg og meirkostnadane avtatt. Reduksjon stillingar ved naturleg avgang kan ta tid før det får effekt, tilpassing pågår framleis. Vikarbruken er høgare enn sjukefråveret skulle tilsei og det vert jobba med å redusere dette. I tillegg vert det jobba med å sikra BEON-prinsippet om at tenester skal verta gitt på beste effektive nivå. Me har lukkast i å redusera tal utskrivingsklare frå sjukehus (sjå figur under).

Tal utskrivingsklare pr. mnd 2015, 2016, 2017 og 2018:



Helse og omsorg er inne i ein periode med tilpassingar og endringar samstundes som budsjettramma vert merkbar redusert. Krav om effektivitet er auka, og oppgåver og pasientar vert stadig forskyvd frå spesialisthelsetenesta til kommunane. Det er ein utfordrande periode, og det vil ta tid å tilpassa tenestetilbod og få på plass mange og gode nok tenester i dei nedste trinna i omsorgstrappa. Det krev kompetanseheving, utvikling av nye metodar og godt samarbeid på tvers av avdelingar for å sikra best mogleg pasientflyt og tidleg innsats der ressursar og kompetanse vert nytta på rett stad.

Prosjektprogrammet «Lev Vel i Vaksdal»: aktivitetar og framdrift er i tråd med vedteke styringsdokument og milepælplan. Alle aktivitetar er knytt opp til målsetninga for prosjektarbeidet og sentrale styringsdokument som Kommunedelplan helse og omsorg, Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett for Vaksdal kommune. (Sjå vedlagde

aktivitetsoversikt.) Det er i 2018 søkt om skjønsmidler, midlar til styrking av rehabiliteringsfeltet og innovasjonsmidlar og kompetansemidlar frå Fylkesmannen. I tillegg er det søkt om aktivitetsmidlar frå Helsedirektoratet. Vaksdal kommune er også med på ein større søknad om EU-midlar knytt til digitalt opplæringsverktøy saman med Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen på Vestlandet og kompetansemiljø i 6 europeiske land. Me fekk ikkje skjønsmidlar for 2018, men har fått kr. 600.000 i aktivitetsmidlar. Dei øvrige tilskota vert tildelt i 2. tertial.

Mål og måloppnåing tenesteområde helse og omsorg

Mål budsjett 2018	Tiltak	Status
Brukarundersøkingar skal gjennomførast etter oppsett plan.	Gjennomføra brukarundersøkingar på avdelingane og knytt til delprosjekt og aktivitetar i «Lev Vel i Vaksdal».	Under planlegging, skal gjennomførast til hausten.
Brukarmedverknad på system/tenestenivå skal nyttast i utviklingsarbeid.	Gjennom samarbeid med kommunale råd og Brukarutvalet for institusjonar. Brukarrepresentantar i prosjektgruppa og i arbeidsgrupper i delprosjekt. Referansegruppe knytt til «MedvirkDem».	Nyttar Brukarutvalet og dei tre kommunale råda. Dei deltek i fleire delprosjekt. Brukarar er representerte i aktuelle grupper. Referansegruppe vart oppretta i 2017 og fungerer godt.
Gjennom samarbeid med Frivilligsentralen og andre frivillige etablere gode tilbod som fremjar deltaking og meistring for brukarane.	Aktivitetsvenn for personar med demens. Ta i bruk Friskus samskappingsplattform. Søkja om aktuelle midlar.	Opplæring vart gjennomført i 2017, oppfriskingskurs og kobling til brukarar vert gjennomført i løpet av våren. Arbeidsgruppe jobbar med opplæring og innføring av Friskus. Har fått tildelt kr. 600.000 i aktivitetsmidlar.
Ta i bruk aktuelle teknologiske hjelpemiddel hjå heimebuande brukarar.	Prøva ut sensorteknologi saman med Karde AS. Deltaking i Nasjonalt Velferdsteknologi-program, felles anskaffing. Nyta visningsrommet Vågtech for informasjon og dialog rundt teknologi.	Prosjektet vert avslutta i 2. tertial. Har gjort nyttige erfaringar. Anbud går ut i mai, og kontraktstildeling er i slutten av oktober. Visningsrommet er flytta til inngangspartiet på Helsehuset, og rom og produkt vert nytta for dialog og informasjon.
Rehabiliteringsfeltet skal styrkast, og det skal utarbeidast ny temaplan for habilitering/rehabilitering.	Styrka tverrfagleg kapasitet. Utarbeida ny temaplan. Styrka kompetanse.	Den tverrfaglege kapasiteten er styrka. Temaplan er under utarbeiding. Deltek på aktuell kompetanseheving. To sjukepleiarar startar på vidareutdanning hausten 2018.
Rutinar for helse- og omsorgstenester skal reviderast i første halvdel av 2018.	Gjennomgang og revisjon.	Internrevisjon er gjennomført. Gjennomgang av rutinar er utsett i påvente av sentral forskrift for tildeling av langtidsopphald og meir informasjon om sambuargaranti vedteken av Stortinget i april.

Helse- og omsorg

Brukarane av tenesta skal få bu heime så lenge som råd. Tenester vert tildelte etter individuelle vurderingar og i tråd med vedtekne serviceerklæringar.

Helse og omsorg	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Helse og omsorg	44 338 902	40 441 212	-3 897 691	109 304 000	

Det er eit underskot i eininga på 3,9 mill. Underskotet er primært på variabel løn innan heimebaserte tenester inkl Elvavegen.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Mål budsjett 2018	Tiltak	Status
Personar med demens skal ha tilrettelagt dagtilbod innan utgangen av 2. tertial.	Planleggja og oppretta tiltak. Søkja om midlar til dagavdeling for personar med demens.	Arbeidsgruppa på Ressurssenteret jobbar med planlegging og søknad.
Det skal gjennomførast minst eit kurs for pårørnde.	Planleggja og holda kurs om aktuelt tema for pårørnde.	Vart planlagt saman med Brukarutvalet for institusjonar. Etter deira ønskje vart temakveld demens opna for alle innbyggjarar. Temakvelden vart arrangert 27. februar i Turbinen med godt oppmøte.
I samarbeid med pårørnde og frivillige utvikla tilbod som fører til auka trivsel og meistring for personar med demens	Meir strukturert samarbeid med pårørnde og frivillige. Friskus samskappingsplattform. Aktivitetsvenn.	Er i prosess, har etablert betre samarbeid. Opplæring, vert teken i bruk i 2. tertial. Har hatt opplæring. Jobbar med kobling mellom brukar og frivillig.
Minimum to tilrettelagde bustadar skal stå klare på Jamnetunet.	Prosjektering, planlegging og ombygging.	Er i gang med prosjektering og planlegging. Prosjektgruppe er oppretta. Gjennomført synfaring i to nabokommunar.
Gjennomføring av fagutviklingsprogrammet «Demensomsorgens ABC».	Tverrfagleg samansett gruppe skal gjennomgå opplæringa.	Vert gjennomført etter oppsett plan. 10 tilsette deltek. Startar på del 2 hausten 2018.
Minst seks bustadar innan omsorg pluss skal vera i drift.	Tilsetja gruppeleiar med ansvar for planlegging. Oppretta tilbod.	Gruppeleiar er tilsett. Planlegging er i gang med vurdering av leilegheit/rom og brukarar.
Rus, psykiatri og heimebaserte tenester skal ha brukarundersøking i 2.halvdel av 2018.	Nyttar mal frå KS.	Skal utførast til hausten.
Metodar frå Pasientsikkerheitsprogrammet skal takast i bruk på korttidsavdelinga for å effektivisera drift og sikra god pasientflyt og gode overgangar.	Innføra tavlemøte. Innføra Pasientsikkerheitsvisitt. Innføra «I pasienten sitt fotspor».	Tavlemøte er innført. Første visitt vart gjennomført i 1. tertial. «I pasienten sitt fotspor» skal gjennomførast til hausten.
Visningsrommet «Vågtech» skal vidareutviklast til bruk for aktuelle personar og grupper.	Plassera rom, produkt og informasjonsmateriell lett synleg. Lett tilgang til informasjon. Informasjon/omvising for aktuelle personar og grupper.	Rommet er flytta til inngangspartiet. Planlegg informasjonsmateriell, kjøper inn skjerm utanfor rommet. Aktuelle personar/grupper har fått informasjon, vert jobba med å utvikla tilbodet og gjera det meir kjent.
Elvavegen skal setja i gang kompetanseutviklingsprogram for personar som jobbar med utviklingshemma.	Skal gjennomføra «Mitt livs ABC» i regi av Utviklingssenteret og Nasjonalt kompetansesenter.	Tilsette er påmelde, og programmet startar hausten 2018.

HMT

Sjukefråværet for eininga er i 1. tertial 9,46 %. Dette er nedgang frå 1. tertial 2017. Som tidlegare er det langtidsfråværet som er høgast med 6,4 %.

Politisk vedtak om meir systematisk arbeid med sjukefråværet vert følgt opp, og det er etablert tverrfagleg samansett arbeidsgruppe som jobbar med oppretting av tilbod til aktuelle sjukemelde etter 14 dagars sjukefråvær. Det vert tilrettelagt i eit tidleg stadium, og internrutinar for oppfølging av sjukemelde vert følgde.

Tenesteområde Samfunnsutvikling

Folketalsauke er ei hovudmålsetjing for kommunen og ligg til grunn for arbeidet med bustadutvikling, næringsutvikling og tenesteutvikling i kommunen fram mot 2040.

Mål og satsingar i 2017

- Arbeid med områdeplaner for Vaksdal og Stanghelle.
- Inngå avtale om utbygging på Stanghelle vest med akseptabel økonomisk risiko for kommunen.
- Aktiv deltaking i statleg reguleringsplan for ny veg og bane Arna - Stanghelle.
- Gjennomføre utbygging av nytt vassverk Vaksdal og tiltak knytt til avlaup.
- Planlegging av ny barne- og ungdomsskule på Dale samt tilbygg på Vaksdal skule.

Status:

Arbeidet med områdeplanar er i gang parallellt med planarbeidet for K5. Kommunen ved politisk og administrativt nivå er tett på prosessen med statleg reguleringsplan for veg og bane Arna-Stanghelle. Framlegg til planprogram er sendt til høyring med frist i juli.

Arbeid med utbygging av nytt vassverk på Vaksdal er starta opp att etter at alternativet for Sædalen er tatt ut av K5. Første del av bustadprosjektet på Stanghelle Vest har vore lyst ut og det er dialog med ein mogeleg utbyggjar.

Planlegging av ny barne- og ungdomsskule har framdrift etter planen.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Samfunnsutvikling	16 266 105	13 691 827	-2 574 278	41 487 000	14 196 555
Sum	16 266 105	13 691 827	-2 574 278	41 487 000	14 196 555

Eininga har eit samla meirforbruk på 2,5 mill. Det meste skuldast periodiseringsavvik for kostander til fordeling, dette vil rette seg gjennom året. Øvrigt avvik er knytt til lønskostnader, både fast og variabel løn. Tiltak er sett i gang for å få balanse ved årsslutt.

Tiltak for å nå rammen:

- Arbeid på prosjekt for kommunale bygg – innsparing 0,5 millionar kroner
- Arbeid på fornying av vassforyning og avlaup – innsparing 0,5 millinar kroner
- Samarbeid med AO-senteret om drift av grøntanlegg – innsparing 0,5 millionar kroner
- Redusert energikostnader Dale busk – innsparing 0,25 millionar kroner
- Redusere vikarbruk reinhald – innsparing 0,25 millionar kroner

MÅL OG MÅLOPPNÅING / TENESTEPRODUKSJON

Område	Mål	Resultat tertial 1
Arbeidsmiljø	Godt arbeidsmiljø med sjukefråvær under 7 %	 Sjukefråvær på 10 %. Framleis høgt, men ned 1,2 % sidan tertial 1 2017.
Bibliotek	Ulike tiltak som kan styrke biblioteket som sosial arena.	 Biblioteket har hatt fire forfattartreff, og er i gong med Sommarles
Kommunale bygg	Arealeffektiv og trygg bygningsmasse.	 Planlegging og utføring av vedlikehald på fleire bygg pågår.
Arealplan	Planar skal vere oppdatert og framtidsretta	 Kommuneplan og områdeplanar er i rute. Jamneplanen er vedtatt lagt på vent. Vaksdal vassverk er vedtatt.
Turbinen	Auke brukstida av Turbinen og få ein større andel av kommunen sine innbyggjarar til å bruke bygget	 Bruk av hall har auka og bruk av styrkerom har auka.

Felles økonomi

Felles økonomi	Reknskap pr 1.tert. 2018	Budsjett pr 1.tert 2018	Avvik pr 1.tert 2018	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 1.tert 2017
Felles økonomi	11 117 641	10 936 655	-180 986	28 865 000	9 918 675
Sum	11 117 641	10 936 655	-180 986	28 865 000	9 918 675

Felleskostnader er til dels vanskeleg å periodisere grunna varierende fakturering til kommunen. Det er periodiseringsavvik på enkelte postar. Det er venta balanse ved årsslutt.

Sjukefråvær og vakansar, i ein allereie liten stab, er ei utfordring for kapasiteten på fleire område innan drifta.

Innføring av ny økonomimodell og nytt økonomi, lønn og personalsystem vart iverksatt frå 2018. Det har medført meirarbeid, justeringar og tilpassingar dei første månadane i året. Sidan nyttår har vi mangla økonomisjef, ny person er på plass 1.juni.

Kvalitetssystemet er innført og avviksmodulen er tatt i bruk.

Av andre digitaliseringssprosjekt som pågår er utvikling av fleire tenester på nett via Portal og Min side funksjonalitet. I tillegg pågår det digitaliseringsprosjekt innafor alle tenesteområde for å gje betre tenester, betre kommunikasjon og meir effektive arbeidsprosessar. Digitalisering er både ein forventning frå innbyggjarar og samarbeidspartar og heilt nødvendig for å klare omstillingane i organisasjonen.

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre 1.tertial

Saksnr	Møtedato	Sakstittel	Status
01/18	12.02.2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
02/18	12.02.2018	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
03/18	12.02.2018	DRØFTINGAR/ORIENTERINGAR	-
04/18	12.02.2018	REFERATSAKER OG MELDINGAR	Ok
05/18	12.02.2018	SKJENKELØYVE BKK KURSSENTER - ENDRING AV STYRAR	Ok
06/18	12.02.2018	TILDELING AV MIDLAR FRÅ VAKSDAL LANDBRUKSFOND 2017	Ok
07/18	12.02.2018	LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERING AV VANNSKUTERKØYRING	sak FPØ 23.4
08/18	12.02.2018	SVAR TIL HØYRING, PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN TIL VOSS HERAD	Ok
09/18	12.02.2018	KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG FOR FJERNING AV FARTØY PÅ STAMNES	sak om avtale i juni
10/18	12.02.2018	TILDELING AV VIGSELSRETT TIL ANDRE ENN ORDFØRAR OG VARAORDFØRAR	Ok
11/18	12.02.2018	VAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANT TIL VEST BRANN- OG REDNINGSREGION	Ok
12/18	12.03.2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
13/18	12.03.2018	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
14/18	12.03.2018	REFERATSAKER OG MELDINGAR	Ok
15/18	12.03.2018	DELEGERING AV ØKONOMIFULLMAKT I SAMBAND MED KONTRAHERING AV NY BARNE- OG UNGDOMSKULE PÅ DALE	Ok
16/18	12.03.2018	SØKNAD OM AUKE I FESTEAVGIFTA	Innført
17/18	12.03.2018	IKT NORDHORDLAND - OMORGANISERING OG UTVIDING	Ok
18/18	12.03.2018	INTERPELLASJON FRÅ KJARTAN HAUGSNES, SV, OM EU SIN ENERGIUNION	
19/18	12.03.2018	DRØFTINGAR/ORIENTERINGAR	Ok

Vedlegg 3. Andre vedlegg

Prosjektrapport Lev Vel i Vaksdal – status pr 1. tertial 2018

Rapport aksjar og obligasjonar – pr 30.04.2018

Rapport gjeldsporteføljen – pr 31.04.2018