

Tertial 2/2018

Innhald

Økonomi pr 2.tertial 2018	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestoområda.....	3
Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2018	4
Investeringar - status.....	5
Organisasjon.....	6
Vedlegg 1: Nærare om tenestoområde og einingar.....	8
Tenestoområde Oppvekst	8
Tenestoområde helse og omsorg.....	12
Tenestoområde Samfunnsutvikling.....	16
Felles økonomi	17
Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 2.tertial	18
Vedlegg 3. Andre vedlegg.....	20

Økonomi pr 2.tertial 2018

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster	Regnskap pr 2 tertial 2018	Budsjett pr 2 tertial 2018	Avvik pr 2 tertial 2018	Regnskap pr 2 tertial 2017	Årsbudsjett 2018
Avdrag	10 682 165	10 800 000	117 835	1 232 569	16 200 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	6 684 955	5 551 619	-1 133 336	9 195 438	13 161 955
Bruk av fond	-8 384 955	-9 151 619	-766 664	-11 195 438	-11 209 955
Eiendomsskatt	-25 467 569	-23 850 000	1 617 569	-28 019 919	-31 800 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	-2 205 882	0	2 205 882	-2 727 048	0
Konsesjonskraft	-4 735 131	-4 485 464	249 667	-5 859 849	-6 177 000
Overføring til andre	605 410	0	-605 410	0	0
Rammetilskudd	-98 742 458	-102 738 100	-3 995 642	-97 467 165	-155 900 000
Renter	3 443 026	5 333 336	1 890 310	2 492 718	8 000 000
Skatt	-71 947 064	-70 514 800	1 432 264	-69 833 814	-101 900 000
Utbytte og renteinntekter	-2 939 256	-2 480 000	459 256	-2 795 996	-2 720 000
Grand Total	-192 959 477	-191 535 028	1 424 449	-205 109 104	-272 345 000

I revidert nasjonalbudsjett blei det varsla lågare vekst for kommunane og dei siste prognosane for rammetilskot ligg under budsjett. Eigedomsskatt har ein motsatt effekt og er venta litt over budsjett. Samla er prognosen for sentrale poster om lag som budsjettet.

Skatt og rammetilskot

Den sterke skatteveksten dei siste åra avtar. Inntektsutjevninga i rammetilskotet kan verte redusert som følge av redusert skatteinngang nasjonalt. Dei siste prognosane viser at rammetilskotet vert om lag 4 mill under budsjett.

Det er og for tidleg å sei korleis skatteinngangen vert for Vaksdal kommune, vi legg førebels til grunn at inngangen vert noko høgare enn budsjettet i 2018. Men det er fortsatt usikkerhet rundt dette fordi lønnsveksten nasjonalt vil bli lavere enn tidlegare antatt og skatteutjamninga vil derfor bli redusert. I Revidert Nasjonalbudsjett som kom i mai vart det varsla redusert skatteinngang ifht opprinneleg budsjett.

Skatteinntekter

Lågare lønsvest 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 eigedomsskatten for 3 kvartal gjer prognosen ein meirinntekt i høve budsjett. Skatten for 4 termin er ikkje utskreven endå men prognosen tyder på at dette vil totalt gje ein meirinntekt på knappe 2 mill heile året sett under ett.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt/utbytte viser ein nettoinntekt for tertialen og året. Det vil komme nokre meir inntekter, men ikkje mykje då hovedinntekten er utbytte, og den er komen/ført pr 2 tertial.

Aksjar og obligasjonar

Pr 2.tertial er det positiv avkastning i høve benchmark. Gevinst er ikkje budsjettet. 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. Men renta er på veg opp og etter at Norges Bank økte styringsrenta på sist rentemøte har mellom anna kommunalbanken sendt ut brev om at også dei auker renta på låna. Forventningar om vidare renteauke kan gje høgare rente ved refinansiering framover. 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

Det er knytt usikkerheit til skatt og rammetilskot. Inntektsutjamninga er avhengig av nasjonal skatteinngang, og er samstundes noko vanskeleg å prognostisere i budsjettet. Lav nasjonal vekst kan gje redusert inntektsutjamning i rammetilskotet. Vi må førebels anta at rammetilskotet vert under budsjetttert nivå mens skatteinntekter vert høgare enn budsjett. Eigedomsskatten er venta litt høgare enn budsjett. Gevinst aksjar og obligasjonar er ikkje budsjetttert, men vil etter all sannsynligvis gje ein netto inntekt i budsjettåret.

Drift tenesteområda

Tabellen under viser resultat pr 2.tertial og samla omlag 2 mill i avvik.

Område	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. Tert.-17
Tenesteområde oppvekst	56 284 855	57 271 509	986 654	87 240 000	56 047 417
Tenesteområde helse og omsorg	86 135 564	81 836 029	-4 299 535	113 550 000	86 122 396
Tenesteområde samfunnsutvikling	27 387 955	28 531 975	1 144 020	42 987 000	28 604 415
Fellesområde	19 050 242	19 285 356	235 114	28 568 000	18 048 486

Rekneskapstala er periodisert slik at tala viser estimert forbruk pr 2 tertial. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å balansere drifta. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå resten av året. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjustering pr. 2 tertial.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme på 87,2 mill. Pr 2. tertial er det eit estimert avvik på ca 1,0 mill innafor tenesteområdet. Det er framleis usikkerhet knytta til diverse inntekter og utgifter men det er venta at tenesteområdet vil levere eit rekneskap i balanse ved årets skutt.

Avvik innafor Barnehage skuldast i hovudsak inntekter på VIS som ikkje er fordelt. Dette blir gjort pr 31.12. Betaling for born i andre kommunar er også usikker då vi har begrensa mogelegheit til å stipulere denne. Eininga har hatt høgare personellutgifter enn budsjetttert, delvis grunna ekstra avdelingar og høgare vikarutgifter. Frå august er drifta redusert pga færre barn/plassar. Skule har eit lite overforbruk men vil komme i balanse. Innafor økonomisk sosialhjelp er det avvik som delvis vil verta dekkja av midlar frå introduksjonsordninga. Tverrfagleg teneste er om lag som budsjett.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjetttramme på om lag 113,5 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.

Pr 2.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på 4,3 mill innafor tenesteområdet. Meirforbruket er knytt til personellkostnader i ulike deler av drifta. Tiltak for å redusere vikarbruk er sett i verk.

Kommunen har fått forskings, innovasjons- og kompetansemidler til aktiviteter 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 budsjetttramme på om lag 43 mill. Det er venta balanse ved årsslutt.

Felles økonomi

Felles økonomi er politisk, rådmann/stab og felleskostnader, andre fellesutgifter og diverse tilskot (mellom anna Kyrkjeleg Fellelsråd og Frivilligsentral). Det er venta balanse ved årsslutt.

Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2018

Område	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. Tert.-17
Tenesteområde oppvekst	56 284 855	57 271 509	986 654	87 240 000	56 047 417
Tenesteområde helse og omsorg	86 135 564	81 836 029	-4 299 535	113 550 000	86 122 396
Tenesteområde samfunnsutvikling	27 387 955	28 531 975	1 144 020	42 987 000	28 604 415
Fellesområde	19 050 242	19 285 356	235 114	28 568 000	18 048 486
Sentrale postar	-192 959 477	191 535 028	1 424 449	-272 345 000	-205 109 104
Sum			-509 298		

Totaloversikten for rekneskapen pr 2. Tertial viser eit resultat på kr -509 298 dvs eit underskot. Heile organisasjonen jobbar kontinuerlig med å redusere kostnader og effektivisere drifta og det er venta at kommunen pr 31.12.18 vil levere eit rekneskap i balanse.

Dei største utfordringane er knytt til omstilling innafor Helse og omsorg. Nedgangen i tal eldre er likevel reell, det viser befolkningsdata frå SSB pr 2 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 fekk to ekstra avdelingar og dermed auka ressursbruk våren 2018. Frå hausten 2018 er behovet redusert igjen og drifta er justert ned.

Det er venta positivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekkja av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra.

Prognosen for året pr 2. tertial er balanse i budsjettet og det vert ikkje gjort framlegg om justert driftsbudsjett.

Investeringer - status

KAPITALBUDSJETT	pr 2.tertial	BUD. 2018	Status
FELLES ØKONOMI			
Ikt- og datasikkerhetsløsning	76 910	1 200 000	Pågår, avrekning ved årsslutt NH
Kyrkja - investering			
Kyrkja - investering ikkje disponert	200 000	200 000	Overført VKF
Kyrkja - gravplass på Dale	29 588	1 000 000	Forsinka frå Akasia
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	73 762	2 000 000	anbod pågår
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	925 384	6 000 000	Pågår, rapport oktober
Prosjekt: Innovasjon i omsorg		300 000	pågår, føres ved årsslutt
OPPVEKST			
Investeringar bygg for oppvekst			
Dale barne- og ungdomskule	18 515 569	68 000 000	framdrift iht plan
Tilbygg Vaksdal skule	711 825	6 000 000	planlegging pågår
Stamnes skule og oppveksttun	159 476	6 800 000	Nytt anbod
Prosjektering Dale bhg	0	1 500 000	Utsatt pga liten kapasitet
Opprusting uteområde skular/barnehagar		400 000	På vent
SAMFUNNSUVIKLING			
Investeringar kommunale bygg			
Ombygging Heradshuset (1-3 etg)	1 024 656	7 000 000	Anbod
Sprinkleranlegg omsorgsbustader Dale	3 164 820	3 500 000	
Enøk-tiltak kommunale bygg	0	500 000	
Kommunale bygg, ikkje disponert	1 213 228	500 000	Prosjekt over 2017 -2018
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikkisikring			
Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	1 000	500 000	pågår
Trafikkisikringstiltak	467 210	1 300 000	Rest Stanghelle i haustferien
Samferdsel og rastiltak			
Oppgradering kommunale vegar	303 543	200 000	Rest frå 2017, ferdig
Opprusting kaier	0	500 000	På vent
Oppgradering kommunale bruer	0	600 000	På vent til avklaring NVE
Prosjekt rassikring:	1 234 098	1 550 000	Stanghelle
Plan og geodata			
Digitale kartverk/arkiv		200 000	Program pågår
Områdeplan Vaksdal	161 618	1 000 000	Pågår, fått skjønnsmidlar
Områdeplan Stanghelle	-164 478	1 000 000	Pågår, fått skjønnsmidlar
Brannvern			
Brannbil Vaksdal	0	4 000 000	Arbeid med anbod
Vassforsyning, sjølvkost	1 727 185	1 500 000	Med midlar frå tidlegare år
Avlaup, sjølvkost	997 488	1 500 000	Med midlare frå tidlegare år
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 året kan nemnast:

- Implementering og bruk av ny økonomimodell og system for økonomi og HR
- Tilpassingar til budsjetttrammer
- Arbeid med ny personvernlovgjeving (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
- Budsjett 2019 og planlegging av neste driftsår
- Kommunikasjon og service på ulike plattformer
- Tenesteutvikling i ny innbyggjarportal

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 budsjetttrammer 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. Pr 2017 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 %.

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 2.kvartal 2018:

Eining	1/18	2/18	3/18	4/18	Måltal
Barnehage	14,5	12,6			8
Skule	9,4	5,7			5
Samfunnsutvikling	11	7,8			7
Helse og omsorg	9,6	12,9			9,5
Rådmann, stab, NAV mm	7,9	4			2,5
Kommunen samla	10,5	8,6			7

Endra organisering gjer det vanskeleg å samanlikne einingane direkte med tidlegare år. Pr. 2 kvartal ligg kommunen samla litt over tilsvarande periode i 2017. Helse og omsorg har eit lågare fråver, barnehage har eit høgare fråver.

Mellombels tilsette 31.08.18 etter AML §14-9 a og b

14-9 a når arbeidet er av midlertidig karakter

- 2 person23 (0,68 årsverk) mellombels oppgåve, kort
- 4 personer (1,6 årsverk) arbeidstrening VIS, kort
- 2 personer (1,25 årsverk) mellombels i påvente av rekruttering
- 3 personer (1,25 årsverk) mellombels/praksis, kort

14-9 b for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

- 4 personer (3,7 årsverk) i sjukevikariat(kort)
- 11 personer (7,0 årsverk) i sjukevikariat etter maksdato (lang)
- 5 personer (4,5 årsverk) i vikariat for personar i foreldrepermisjon,

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområde og einingar

Tenesteområde Oppvekst

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

Oppvekst	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. tertial 2017
Felles oppvekst/Nav	3 655 849	4 119 462	463 613	6 319 000	9 341 465
Barnehage og VIS	15 539 069	16 553 249	1 014 180	23 218 000	11 901 991
Skule	37 089 937	36 598 798	-491 139	57 703 000	34 803 961
Tenesteområde	56 284 855	57 271 509	986 654	87 240 000	56 047 417

Oppvekst har mindreforbruk i høve budsjett. Samla er det eit positivt avvik på nær 1 mill. Meir om skule og barnehage vert skildra under tenestene.

Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettet. NAV har fokus på å få redusert utbetalingar og få personar over i jobb og/eller utdanning. Underskotet for økonomisk sosialhjelp vert dekkja av tilskot frå staten i høve busetting av flyktningar. Ved å starte grunnskuleopplæring for vaksne på Vaksdal introjenter forventar NAV ein reduksjon i utbetalingane frå september.

Innan oppvekst er 2. tertial prega av avslutning og oppstart av barnehageåret. 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.

Alle barnehagane og skulane melder om ein god oppstart av nytt barnehage- og skuleår. I august starta det 202 born i barnehagane våre og i skulane starta det 485 elevar. Av desse elevane er det 8 som har skuleplass ved Mo skule i Modalen. I 1. klasse starta det 36 born i Vaksdal kommune, medan 48 starta på ungdomsskulen.

Årssteg	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Samla
Vaksdal skule	11	11	11	19	17	28	11				108
Stanghelle skule	21	32	28	30	20	23	32				186
Dale ungdomsskule								46	40	37	123
Stamnes skule	3	4	0	7	10	5	6				35
Eksingedalen skule	1	0	0	1	1	0	1	2	0	3	9
Samla	36	47	39	57	48	56	50	48	40	40	461

Mål og måloppnåing/tenesteproduksjon

- *Ha gode prosessar i arbeid med, og oppstart av nybygging/rehabilitering av skulebygg*
2. tertial har vore prega av planlegging, flytting og oppstart i høve ny organisering av elevane ved Dale barne- og ungdomsskule. Planlegginga av endringane var tidkrevjande, men god. Prosessen med riving av DBU og oppstart i "nytt" bygg for 8. - 10. årssteg har frå skulen si side gått bra. Det har vore god og jamleg samarbeid mellom rektor og eksterne aktørar som Consto og Miljøretta hesevernetat i Bergen. Stanghelle skule, som har teke imot elevar og lærarar på 1. - 7. årssteg frå Dale, melder òg om ein god start i august.

- *Revidere plan for overgang mellom barnehage og skule/SFO i tråd med nasjonale føringar*
Proessen er starta ved å evaluera arbeidet slik det er i dag og ei arbeidsgruppe er sett ned. Arbeidsgruppa samansett av tilsette i skule, SFO og barnehage skal ha første møtepunkt hausten 2018.

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

Tverrfagleg teneste for barn og unge (TBU) gjennomfører tverrfagleg ressursteam i skule og barnehage. Tenestene deltek òg på foreldremøte. Fagleiarane i TBU har jamlege møtepunkt for å etablera gode strukturar. Medio august vart det tilsett psykolog i 100 % stilling på helsestasjonen.

- *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. Medio august starta VIS eksamensretta grunnskule for vaksne for innvandrarak som er i og er gått ut av introduksjonsprogrammet.

- *Starte arbeidet med rullering av Kommunedelplan Oppvekst*

Formanskapet har gjort oppstartsvedtak i møte i august.

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. I skule kan ein i løpet av 2. tertial sjå ei positiv utvikling og ved utgangen av 2. tertial er sjukefråværet nærare måltalet på 5. %. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane.

Barnehage

Oppvekst	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. tertial 2017
Barnehage og VIS	15 539 069	16 553 249	1 014 180	23 218 000	11 901 991

Barnehage og VIS har eit samla positivt avvik på omlag 1 mill. Integreringstilskotet til VIS bidrar til det positive avviket. Barnehagedelen har eit negativt avvik i drifta som skuldast høgare lønskostnader i samband med to midlertidige avdelingar i vårhalvåret. Desse avdelingane er avvikla frå august 2018. Det har vore høgt sjukefråvær 1 og 2. kvartal 2018 og meir vikarbruk.

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.

Ved oppstart av nytt barnehageår hadde vi tilsaman 202 born delt på 11 avdelingar i barnehagane.

Område	Tal avdelingar	Tal born	Tal plassar
Stanghelle	5	80	111
Vaksdal	3	65	84
Stamnes	1	15	22
Dale	2	42	42
Samla	11	202	259

Ny pedagognorm i barnehage vart gjeldande frå 1. august 2018. Den nye norma er 7 born pr. pedagog. Det er òg sett bemanningsnorm som seier at det skal vera 6 born pr. tilsett. 2018/2019 er eit overgangår og norma er gjeldande frå 1. august 2019.

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. 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.* Barnehagane har gjennom heile 2. tertial arbeide med å forankra og motivera til oppstart av kompetansehevinga "Læringsmiljø og krenkinga" om inkluderande læringsmiljø. Programmet er i regi av Høgskulen Innlandet og det var oppstart i alle barnehagane for alle tilsette i august. Alle avdelingane skal drive barnehagebasert kompetanseutvikling.

- *Barnehagen nyttar digitale verkty som eit viktig verkemiddel i det pedagogiske arbeidet.*

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

Skule

Oppvekst	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. tertial 2017
Skule	37 089 937	36 598 798	-491 139	57 703 000	34 803 961

Skule og TBU har eit meirforbruk på nær -0,5 mill pr 2. tertial. Det er barnevernet som har det største meirforbruket, men òg skulane har noko meirforbruk. Eininga vil 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.

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

Dale barne- og ungdomsskuel (8. - 10. årsteg), Stamnes skule og Eksingedalen skule (8. - 10. årsteg) har ved oppstart av skuleåret supplert innkjøp av Chrombooks og alle elevane har kvar sin klient. Desse skulane har òg inngått partnerskap om desentralisert kompetanseutvikling med Høgskulen på Vestlandet. Tema for kompetansehevinga er 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.

Ved avslutning av skuleåret 2017/2018 viste grunnskulepoenga at 10. årsteg hadde har same gode resultat I høve grunsskulepoeng som førre år og elevane frå Vaksdal omlag same resultat som landet elles. Skule er særst nøgd med resultatet.

Vaksdal kommune	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Grunnskulepoeng	37,2	36,3	38,6	37,3	39,9	41,5	41,7

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.

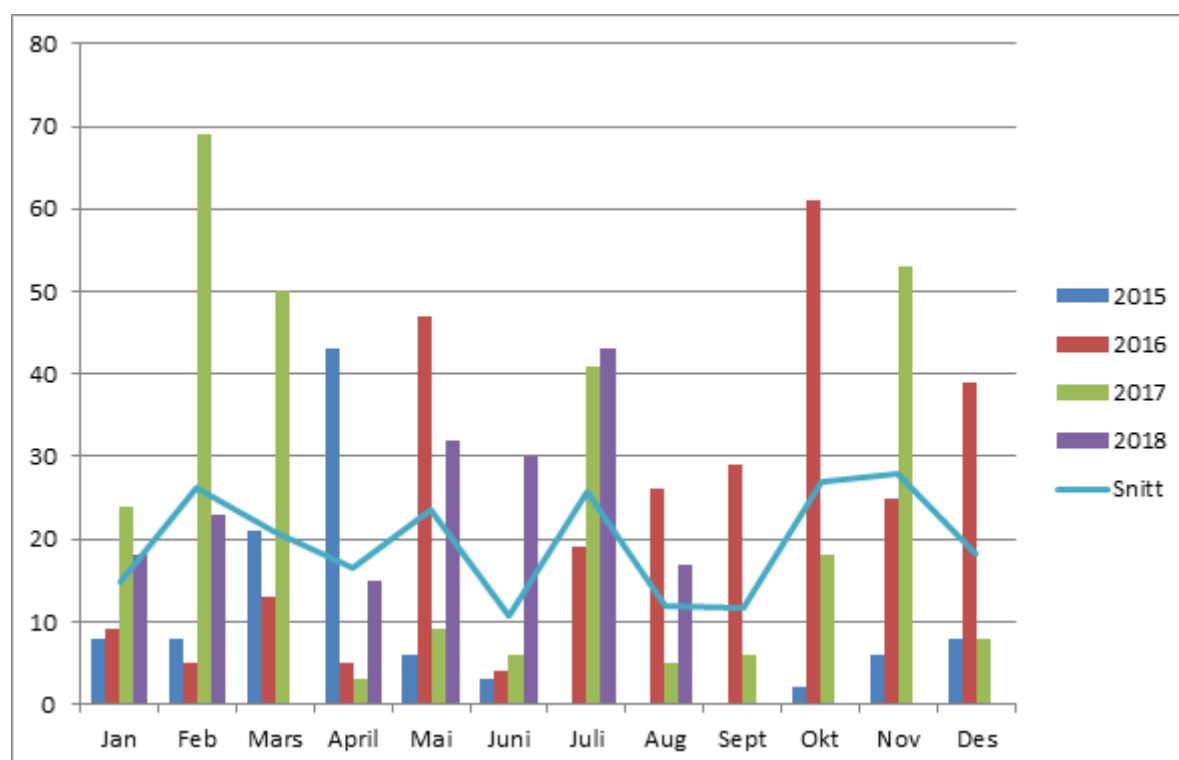
Helse og omsorg	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. tertial 2017
Felles/Lev Vel/AO-sent	1 120 027	2 470 045	1 350 018	3 746 000	1 844 715
Helse og omsorg	85 015 537	79 365 984	-5 649 553	109 804 000	84 237 681
Tenesteområde	86 135 564	81 836 029	-4 299 535	113 550 000	86 122 396

Ved utgangen av 2. tertial har tenesteområdet eit avvik på 4,3 mill. Redusert vikarbruk, auka refusjon for ressurskrevjande brukarar og andre refusjonar/tilskot vil betra botnlinja noko.

Meirkostnadane er i hovudsak løn. Hovuddelen av avviket er i heimeteneste inkludert Elvavegen og på Ressurssenteret på Vaksdal. Vikarbruken er høgare enn sjukefråveret skulle tilsei, og det vert nytta byrå for å dekkja vakante stillingar ein ikkje har lukkast med å få tilsett i. Dette gjeld vikariat i heimetenesta og nattevakt på Vaksdal. Det vert jobba med å rekruttera til stillingane og å redusera innleige. I tillegg vert det jobba med å sikra BEON-prinsippet om at tenester skal verta gitt på beste effektive nivå.

Tal utskrivingsklare meldt frå sjukehus har store variasjonar gjennom året, og det kan variera mellom 1-2 opp mot 7 pasientar som vert meldt utskrivingsklare pr. veke. Snittet i 2. tertial er 4 pasientar melde utskrivingsklare pr. veke. Dei fleste av desse klarar me å ta imot raskt, men ikkje alle. Pasientar som ligg på sjukehus etter at dei er meldt utskrivingsklare, har i 2018 gjennomsnittleg 3 døgn på sjukehus. Sjå figur under for tal utskrivingsklare døgn me har betalt for i 1. og 2. tertial samanlikna med tidlegare år.

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. Unnataket er dagavdeling for personar med demens som er utsett til 2019, søknad om tilskot vert sendt i 3. tertial i år. 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 vert jobba med utgreiing og planlegging av bygg innan helse og omsorg, og mogelegheitsstudie med presentasjon av tre alternativ vart presentert for kommunestyret 1. oktober. Sak om val av alternativ for nærare utgreiing vert lagt fram til behandling mot slutten av året.

I 2018 har me etter søknad fått tildelt midlar til styrking av rehabiliteringsfeltet samt innovasjonsmidlar og kompetansemidlar frå Fylkesmannen. I tillegg er det søkt om og tildelt aktivitetsmidlar frå Helsedirektoratet, og me er også med på ein større søknad om EU-midlar knytt til digitalt opplæringsverktøy saman med Senter for omorgsforskning Vest/Høgskulen på Vestlandet og kompetansemiljø i 6 europeiske land. Denne søknaden vart innvilga i 2. tertial 2018, men prosjektet vil truleg ikkje starta for fullt før i 2019.

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».	To fokusgruppeintervju med pårørnde til personar med demens er gjennomført, intervju med brukarar er planlagt i 3. tertial.
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, 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 etablera 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, kobling til brukarar vert gjennomført i løpet av 2018. Arbeidsgruppe for Friskus er oppretta, samt 5 gruppesider. Friskus vart teke i bruk som samskappingsplattform i 2. tertial.
Ta i bruk aktuelle teknologiske hjelpemiddel hjå heimebuande brukarar.	Prøva ut sensorteknologi saman med Karde AS. Deltaking i Nasjonalt Velferdsteknologi-program, felles anskaffing. Nytta visningsrommet Vågtech for informasjon og dialog rundt teknologi.	Prosjektet vart avslutta i 2. tertial. Har gjort nyttige erfaringar. Anbud gjekk ut i mai, kontraktstildeling i 3. tertial. 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. Deltak på aktuell kompetanseheving. Ein sjukepleiar starta på rehab. vidareutdanning hausten 2018.
Rutinar for helse- og omsorgstenester skal reviderast i første halvdel av 2018.	Gjennomgang og revisjon.	Internrevisjon er gjennomført. Gjennomgang av rutinar og tildelingskriterier vert gjort i 3. tertial.

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 serviceerklæringer.

Helse og omsorg	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. tertial 2017
Helse og omsorg	85 015 537	79 365 984	-5 649 553	109 804 000	84 237 681

Ved utgangen av 2. tertial har eininga eit avvik på 5,6 mill men det er venta at endeleg resultat vil verta noko betre. På inntektsida vert refusjon for ressurskrevjande brukarar noko høgare enn budsjettet, og det manglar også andre refusjonar/tilskot som vil betra botnlinja noko. Eininga jobbar med å få tilsett personell i stillingar der det vert nytta byråvikarar. Det vert også jobba med å tilpassa turnusar for å få optimal drift som nyttar ressursane godt, og med å tilretteleggja arbeid slik at ekstra innleige vert redusert.

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. Søknad vert sendt i 3. tertial, oppretting av tilbod utsett til 2019.
Det skal gjennomførast minst eit kurs for pårørande.	Planleggja og holda kurs om aktuelt tema for pårørande.	Vart planlagt saman med Brukarutvalet for institusjonar. Etter deira ønske vart temakveld demens opna for alle innbyggjarar. Temakvelden vart arrangert 27. februar i Turbinen med godt oppmøte.
I samarbeid med pårørande og frivillige utvikla tilbod som fører til auka trivsel og meistring for personar med demens	Meir strukturert samarbeid med pårørande og frivillige. Friskus samskappingsplattform. Aktivitetsvenn.	Er i prosess, har etablert betre samarbeid. Friskus: har hatt opplæring, er etablert 5 grupper, plattformen er teken i bruk. Aktivitetsvenn: jobbar med kobling mellom brukar og akt.venn.
Minimum to tilrettelagde bustadar skal stå klare på Jamnetunet.	Prosjektering, planlegging og ombygging.	Har innhenta prisoverslag. Inngår i mogelegheitsstudie for helse- og omsorgsbygg.

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. Tilbodet skal starta i 3. tertial i omsorgsbustadar i 3. et. i Helsehuset.
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 i 3. tertial.
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 på Helsehuset. 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.

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 2018

- 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.

Arbeidet med områdeplanar pågår parallelt med planarbeidet for K5 og det er arbeidd med framtidsbilete for Vaksdal og Stanghelle. Kommunen ved politisk og administrativt nivå er tett på prosessen med statleg reguleringsplan for veg og bane Arna-Stanghelle. Framlegg til planprogram har vore på høyring og kommunen har sendt høyringuttale.

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 mogelege utbyggjarar.

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

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. Tert.-17
Tenesteområde samfunnsutvikling	27 387 955	28 531 975	1 144 020	42 987 000	28 604 415

Eininga har eit samla mindreforbruk pr 2. tertial. Det er i hovudsak periodiseringsavvik for føring av kostnader på prosjekt og til fordeling. Eininga er venta å gå i balanse ved årsslutt.

Mål og måloppnåing / tenesteproduksjon

Område	Mål	Resultat tertial 1
Arbeidsmiljø	Godt arbeidsmiljø med sjukefråvær under 7 %	 Sjukefråvær på 7,8 %. Framleis høgt, men litt ned sidan tertial 2 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.	 1. det ligg føre ein grovplan for vedlikehald av utleigebustader. 2. Det finnes plan for avhending. 3. Me har redusert bygningsmassen ved å rive skulen og skulen2. 4. det er utført oppgradering av Elvavegen. 5. Gamle Vaksdal barnehage og Eksingedalen barnehage er avstengt. 6. 4 utleigeboligar i Tvesporvegen blir rehabilitert i høst. 7. Radonmålingar og heiskontroll er utført
Arealplan	Planar skal vere oppdatert og framtidsretta	 Kommuneplan og områdeplanar er i rute.
Turbinen	Auke brukstida av Turbinen og få ein større andel av kommunen sine innbyggjarar til å bruke bygget	 Bruk av hall har auka mens bruk av styrkerom gar gått ned grunna fint sommarvær

Felles økonomi

Fellesøkonomi	Rekneskap pr 2. Tertial-18	Budsjett pr 2. Tertial -18	Avvik pr 2. Tertial -18	Årsbudsjett 2018	Rekneskap pr 2. Tert.-17
Fellesområde	19 050 242	19 285 356	235 114	28 568 000	18 048 486

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

Kapasitet og sårbarheit er ei driftsmessig utfordring i stab og støttedfunksjonane. Det vert utgreidd meir samarbeid med andre kommunar for å redusere risikoen i viktige funksjonar.

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. Ny økonomisjef starta i sommar.

Kvalitetssystemet er innført og avviksmodulen er tatt i bruk. Talet på innmeldte avvik har auka monaleg og det er ei ønska utvikling som hjelper oss i kvalitetsarbeidet.

Av andre digitaliseringssprosjekt som pågår er utvikling av fleire tenester på nett via Portal med Min side- funksjonalitet. I tillegg pågår det digitaliseringsprosjekt innafor alle tenestekområde 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 pr. 2.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	Omsynssone i arealplan
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	Avtale inngått
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	
20/18	07.05.2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
21/18	07.05.2018	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
22/18	07.05.2018	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
23/18	07.05.2018	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2017	Ok
24/18	07.05.2018	SØKNAD OM SKJENKELØYVE FOR PERIODEN 01.03.2018 - 30.06.2020	Ok
25/18	07.05.2018	LAGRING AV DYVIKABÅTANE I SKUTENAUSTET PÅ KVAMSHOLMEN - AVTALE MELLOM STIFTINGA BRØRVIKSKUTO OG VAKSDAL KOMMUNE, SØKNAD OM TILSKOT	Ok
26/18	07.05.2018	FRAMLEGG TIL STRATEGI OG RETNINGLINER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I VAKSDAL KOMMUNE, 2018 - 2021	Ok

27/18	07.05.2018	STRATEGI FOR SKJØTSEL AV AREAL LANGS KOMMUNALE VEGAR, MED NEDTRAPPINGSPLAN FOR BRUK AV GLYFOSAT	Ok
28/18	07.05.2018	TRAFIKKSIKRINGSPLAN OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PÅ DALE - DRØFTINGSSAK	Under arbeid
29/18	07.05.2018	INTERPELLASJON FRÅ TOM CHARLES JOHNSEN - HELIUMBALLONGFRI KOMMUNE	
30/18	07.05.2018	INTERPELLASJON FRÅ MAGNE HESTAD - KJØP AV VARER FRÅ OKKUPERT OMRÅDE AV PALESTINA	
31/18	07.05.2018	JUSTERING AV KOSTNADSRAMME FOR NY BARNE- OG UNGDOMSKULE PÅ DALE	Ok
32/18	25.06.2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
33/18	25.06.2018	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
34/18	25.06.2018	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
35/18	25.06.2018	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2017 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER KF	Ok
36/18	25.06.2018	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2017	OK
37/18	25.06.2018	TERTIALRAPPORTERING 1 - 2018	Ok
38/18	25.06.2018	HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2019-2022	Ok
39/18	25.06.2018	IKTNH - UTVIDING MED FLEIRE KOMMUNAR	Ok
40/18	25.06.2018	UTGREIING INTERKOMMUNALT SAMARBEID MED KOMMUNAR I NORDHORDLAND	Utgreiing starta
41/18	25.06.2018	VAKSDAL FRIVILLIGSENTRAL - ORGANISERING	Ok
42/18	25.06.2018	REVIDERT BYGGEPROGRAM FOR 1-3 ETASJE HERADSHUSET	Anbud haust
43/18	25.06.2018	HØYRINGSSVAR TIL PLANPROGRAM - FELLESPROSJEKTET E16 OG VOSSEBANEN ARNA-STANGHELLE, STATLEG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING	Ok
44/18	25.06.2018	VAKSDAL KOMMUNE DEL AV NORDHORDLAND BIOSFÆREOMRÅDE?	Ok
45/18	25.06.2018	SØKNAD OM SJENKELØYVE FOR MILANO PIZZERIA VAKSDAL FOR PERIODEN 01.07.2018 - 30.06.2020	Ok
46/18	25.06.2018	KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR VAKSDAL KOMMUNE	Ok
47/18	25.06.2018	SLIK FUNGERER KOMMUNESTYRET BEST - OPPFØLGING	OK
48/18	25.06.2018	OPPDATERING AV REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET	Ok
49/18	25.06.2018	OPPDATERING AV REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE	Ok
50/18	25.06.2018	PROSJEKT PILOT LEGEVAKT HARDANGER OG VOSS LEGEVAKTDISTRIKT	Søknad avslått
51/18	25.06.2018	INTERPELLASJON FRÅ ANNELI VATLE LILLETVEDT - PLEIE OG OMSORG	
52/18	25.06.2018	INTERPELLASJON FRÅ KJARTAN HAUGSNES - TILSETTE SIN YTRINGSFRIHET	

Vedlegg 3. Andre vedlegg

Prosjektrapport Lev Vel i Vaksdal – status pr 2. tertial 2018

Rapport aksjar og obligasjonar – pr 31.08.2018

Rapport gjeldsporteføljen – pr 31.08.2018