

Tertial 2/2016

Innhald

Økonomi – Driftsresultat pr 2.tertial 2016.....	2
Oppsummert med framlegg til budsjettjustering	2
Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	4
Drift tenestoområda.....	6
Organisasjon.....	8
Tenestoområde og einingar	10
Tenestoområde Helse og omsorg	10
Tenestoområde Oppvekst	15
Tenestoområde Samfunnsutvikling.....	19
Felles.....	20
Saker til Kommunestyre 2.tertial	21

Økonomi – Driftsresultat pr 2.tertial 2016

Oppsummert med framlegg til budsjettjustering

Pr 2.tertial er det eit avvik på om lag 10,8 mill. Einingane har eit samla meirforbruk på 1,7 mill, medan det er mindreforbruk/meirinntekter på sentrale postar på 12,5 mill. Omstilling av tenestene tek lengre tid enn det dei økonomiske rammene tilseier. Det er i hovudsak innanfor Helse og omsorg at avviket oppstår.

Drift

Tabellen under viser resultat pr 2.tertial.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Sentrale postar	-187 781 499	-175 246 905	12 534 594	-259 067 356	-178 046 932
Felles	14 640 058	18 208 561	3 568 503	26 063 936	14 049 730
Oppvekst	43 420 722	43 318 301	-102 421	70 107 697	47 375 089
Helse og omsorg	93 449 078	87 302 995	-6 146 083	122 814 877	96 846 662
Samfunnsutvikling	21 566 028	22 543 793	977 765	40 080 846	19 100 803
Sum	-14 705 613	-3 873 255	10 832 358	-	-674 648

Den økonomiske situasjonen er krevjande og det er sett i verk mange tiltak som vi ser har byrja å verka. Ytterlegare effekt er venta i dei siste månadane av året. Heile organisasjonen har gjennomført tiltak for å styre mot balanse i 2016, men innafør Helse og omsorg viser det seg vanskeleg å nå balanse i 2016. Meirkostnader til Modalsplassene, omstilling og tilpassing til rammene innafør Sjukeheimstenesta har tatt noko lenger tid enn føresett i budsjettet, og innafør Folkehelse og familie er det auka kostnader knytt til både økonomisk sosialhjelp og barnevernstenesta.

Driftsnivået er redusert frå 2015. Innafor tenesteområda Oppvekst og Helse og omsorg er det ein reduksjon på over 5% frå same periode i 2015.

Prognose for 2016 for einingane

Det er utfordringar knytt til ekstrakostnader og omstilling innafør Sjukeheimstenesta, tiltaka vil her få effekt noko seinare enn budsjettet. Innafor Folkehelse og familie er det avvik knytt til både økonomisk sosialhjelp og barnevernstenesta.

Det vert foreslått auke av ramma for 2016 innafør Helse og omsorg med 4 mill. Det vert arbeidd med å sikre at dei øvrige tenesteområda styrer mot budsjettbalanse ved årets slutt.

Investering

Pr. 2.tertial er det følgende status.

Prosjekt	Rekn 2.tertial	Årsbud 2016	Rest	Status - framdrift
KLARGJERING TOMTER TVEITANE	-407 475	0	407 475	
LADESTASJON EL-BILER	19 624	0	-19 624	
IKT- OG DATASIKKERHEITSLØYSING	0	1 200 000	1 200 000	Pågå
INVESTERING KYRKJER - ÅRLEG LØYVING	200 000	200 000	0	
KUNDETORG	105 125	400 000	294 875	Pågå
PROSJEKT DEMENSSENTER/HELSEHUS	0	5 000 000	5 000 000	På vent
OMBYGGING/OPPGRADERING AV KOMMUNALE BUSTADER	3 890	0	-3 890	
MELLOMBYGG/VAKTROM ELVAVEGEN	78 544	1 800 000	1 721 456	Pågå
INNOVASJON I OMSORG	0	300 000	300 000	På vent
FOLKEHELSE OG FAMILIE - SAMLOKALISERING HERADSHUS	0	900 000	900 000	På vent
TILSTANDSVURDERING SJUKEHEIMAR OG OMSORGSBUSTADER	69 006	0	-69 006	Avslutta
REHABILITERING KJØKKEN 5.ETG. DALETUNET	0	825 000	825 000	På vent
INVESTERINGAR SKULEBYGG M/RENTEKOMPENSASJON	0	1 050 000	1 050 000	
BREIDBAND SKULAR	0	350 000	350 000	Oppstart i haust
INVESTERINGAR SKULEBYG	146 023	1 700 000	1 553 977	Pågå
RIVING PPT/BARNEVERN	630 000	1 000 000	370 000	Avslutta
BRANNTILTAK VAKSDAL SENTER	0	1 100 000	1 100 000	Pågå, arbeid sett i bestilling
BRANNSENTRAL DALETUNET	0	600 000	600 000	Pågå, arbeid sett i bestilling
SPRINKLERANLEGG DATETUNKVARTALET	0	600 000	600 000	På vent
OMBYGGING VAKSDALS GARDEN 10	0	1 000 000	1 000 000	Pågå, arbeid sett i bestilling
UTEOMRÅDE SKULANE/BARNEHAGAR (RENTEKOMP)	0	200 000	200 000	
DIGITALISERING BARNEHAGE	176 000	0	-176 000	Pågå
OPPSTART VAKSDAL INTRO. SENTER	13 110	0	-13 110	
DVPRO- PROSJEKTREGNSKAP	20 440	0	-20 440	
BUSTADER LAVIK	1 523	3 700 000	3 698 477	På vent, ikkje nok budsjettmidler
INVESTERINGAR KOMMUNALE BYGG	10 995	0	-10 995	
FORPROSJEKT BUSTADER JAMNE	143 505	500 000	356 495	Pågå, i sluttfasen av plan- og skisseprosjekt
TILSTANDSREGISTRERING KULTURBYGG	1 029 582	1 500 000	470 418	Avslutta
TILSTANDSREGISTRERING UTLEIGEBUSTADER	283 314	1 000 000	716 686	Pågå
TETTANESSET BU-VISJON	82 833	0	-82 833	
TETTANESSET T1	3 022 538	12 178 000	9 155 462	Pågå
SENTERPLASSEN	619 782	400 000	-219 782	Avslutta, gjenstår tørrmur ved Aktivitetshus
ANDRE MØTEPLASSAR / GRØNTANLEGG / NÆRMILJØ	0	300 000	300 000	Avslutta
STAMNES SENTRUM	0	500 000	500 000	På vent
TEKNISK STASJON MASKINER/UTSTYR	0	1 600 000	1 600 000	Pågå, venter på priser mht Doffin
DIGITALE KARTVERK/ARKIV	0	200 000	200 000	På vent
TRAFIKKSIKRINGSTILTAK DALE	0	400 000	400 000	Pågå
RASSIKRING/RASVURDERING	23 210	150 000	126 790	
BALLBANE EKSINGEDALEN	0	250 000	250 000	På vent
BRANNVERN - BEKLEDNING	106 046	100 000	-6 046	Avslutta
OPPRUSTING KAIER	0	500 000	500 000	På vent
KAI STANGHELLE	95 240	0	-95 240	Pågå
OMBYGGING 5 ETG. HERADSHUSET	0	500 000	500 000	Oppstart i haust
BUSTADER DØSO	256 666	0	-256 666	På vent
KOMMUNALE VEGAR-OPPGRADERING	50 480	750 000	699 520	Pågå
KOMMUNALE BRUER- OPPGRADERING	0	500 000	500 000	På vent
RULLERING AV KOMMUNEPLAN	61 177	650 000	588 823	Pågå
VASSVERK STANGHELLE	-101 093	0	101 093	
AVLAUP KLOAKKAR	0	1 500 000	1 500 000	På vent
NYTT VASSVERK VAKSDAL	1 046 567	23 000 000	21 953 433	Pågå
AVLAUPSANERING VAKSDAL	0	4 000 000	4 000 000	På vent
HØGDÉBASSENG MYSTER	0	3 700 000	3 700 000	På vent
OPPGRADERING DALEVÅGEN AVLAUPSRENSSEANLEGG	0	300 000	300 000	På vent
AVLAUPSANERING STANGHELLE	0	500 000	500 000	På vent
ASFALTERING GAMMERSVIK-GRØSVIK	59 615	780 000	720 385	Avslutta
VAKSDAL IDRETTSPARK - GANGVEG	0	160 000	160 000	Oppstart i haust
PROSJEKT GATEADRESSER	33 439	0	-33 439	
STANGHELLE IDRETTSPARK	3 083	0	-3 083	
FLEIRBRUKSHALL	-400 000	0	400 000	
FLEIRBRUKSHALL	-700 000	0	700 000	
VASSVERK VAKSDAL	274 613	0	-274 613	

Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

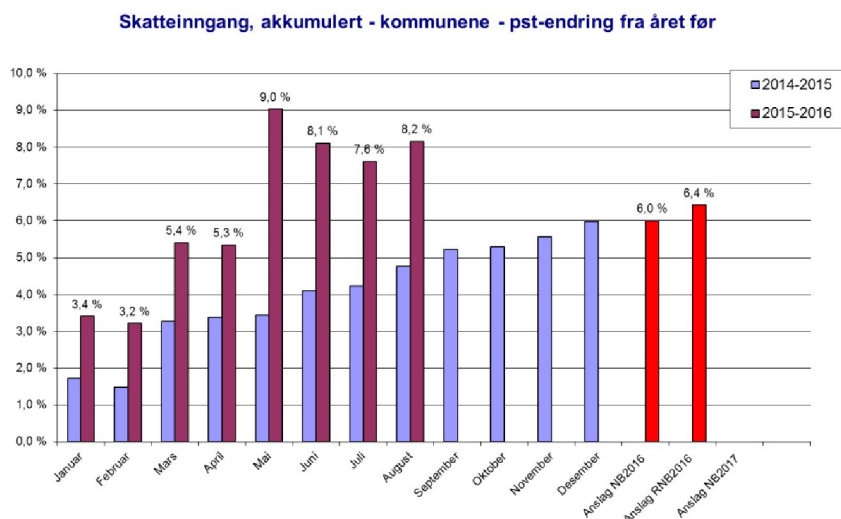
	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Rammetilskot og inntektsutjamning	-95 409 628	-96 214 000	-804 372	-146 000 000	-93 689 583
Skatt	-68 619 153	-65 740 000	2 879 153	-95 000 000	-65 420 817
Eigedomsskatt	-24 824 039	-24 000 000	824 039	-32 000 000	-25 711 933
Renteinntekt/Utbytte	-2 673 316	-2 460 000	213 316	-2 700 000	-2 420 022
Netto gevinst aksjer/obligasjoner	-1 678 529	-666 667	1 011 862	-1 000 000	112 180
Andre statlege overføringer	-313 670	-313 333	337	-5 970 000	-116 484
Renter	2 286 136	5 133 332	2 847 196	7 700 000	4 405 310
Avdrag	3 730 056	9 200 000	5 469 944	13 800 000	4 864 417
Netto avsetjing fond	1 200 000	800 000	-400 000	2 625 000	209 599
Disponering av tidlegare års overskot	-1 479 356	-986 237	493 119	-1 479 356	-279 599
Overføring frå drift til investering	-	-	-	957 000	-
Sum	-187 781 499	-175 246 905	12 534 594	-259 067 356	-178 046 932

Skatt og rammetilskot

Eigen skatteinngang har vekt frå 2015, og har også ei meirinntekt i høve budsjett 2016.

Inntektsutjamninga er avhenging av nasjonal skatteinngang, og her er det framleis litt usikkert på korleis dette påverkar Vaksdal kommune, men pr 2.tertial er det høgare inntekt enn budsjettet. Det er for tidleg å sei korleis samla skatteinngang vert for Vaksdal kommune ved årets slutt, men det kan forventast at trenden er om lag som pr 2.tertial. Nasjonalt er det ein vekst på 8,2% frå same periode i 2015, og skattetal som er kjent etter 2.tertial gir grunn til å forvente at trenden vert vidareført. Skatteveksten i år er knytt til ekstraordinære forhold som ikkje vert vidareført.

Nasjonal skatteinngang for kommunane er vist under:



Vi legg til grunn at det samla skatt og rammetilskot vil gje ei meirinntekt i høve budsjett på nær 4 mill i 2016.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt er redusert frå 2015, men har ei meirinntekt i høve budsjett 2016. Revidert skattegrunnlag for vasskraftverk har gitt auka inntekt på 0,3 mill, og det er forventa at inntekta vil verte om lag 1 mill over budsjett.

Renteinntekt/Utbytte

Det er foreløpig meirinntekt her, men dette er eit periodiseringsavvik. Det er forventa balanse i høve budsjett 2016.

Aksjar og obligasjonar

Det har dei siste åra vore mindre inntekt enn budsjettet, men pr 2.tertial er det positiv avkastning i høve aksjebenchmark (Oslo Børs – OBX). Det er obligasjonsporteføljen som har hatt best avkastning, medan det har tap på aksjar. Den største delen av gevinsten er knytt til auka marknadverdi på aksjar og obligasjonar.

Det er positivt avvik pr 2 tertial, men vi legg til grunn at det ikkje vert meirinntekt i høve budsjett i 2016.

Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Pga lave rentenivå har kommunen kunne låne til lavare rente enn budsjett-renta, og det er forventa at det samla vert om lag 2,7 mill i mindreforbruk her. Mindreforbruk på avdrag er eit periodiseringsavvik, avdrag vil verte betalt i samsvar med budsjettvedtak.

Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter / utgifter

Det er først og fremst 2 forhold som framleis skaper usikkerheit i prognosa fram mot 31.12.2016. Inntektsutjamninga er avhengig av nasjonal skatteinngang, og det er her viktige skattemånader igjen som kan gje endra skatteinngang. Aksjar og obligasjonar har gitt mindreinntekt i høve budsjett dei siste åra, men viser no betre avkastning. Pr 2.tertial er det meirinntekt på aksjar/obligasjonar, men vi vel likevel å sette prognose lik budsjett for 2016.

Vi kan forvente lave renter i heile 2016, og her vil det verte eit mindreforbruk i høve budsjett.

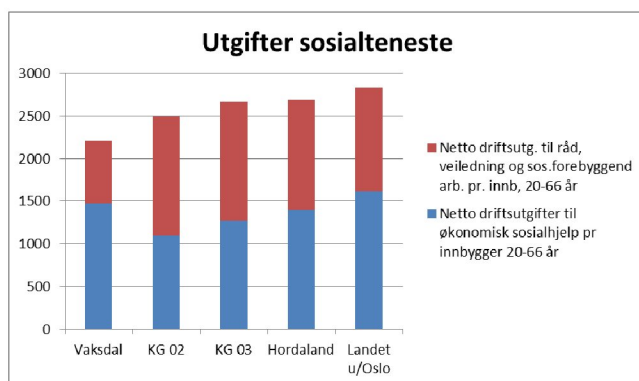
Drift tenesteområda

Tenesteområde	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles	14 640 058	18 208 561	3 568 503	26 063 936	14 049 730
Oppvekst	43 420 722	43 318 301	-102 421	70 107 697	47 375 089
Helse og omsorg	93 449 078	87 302 995	-6 146 083	122 814 877	96 846 662
Samfunnsutvikling	21 566 028	22 543 793	977 765	40 080 846	19 100 803
Sum	173 075 886	171 373 650	-1 702 236	259 067 356	177 372 284

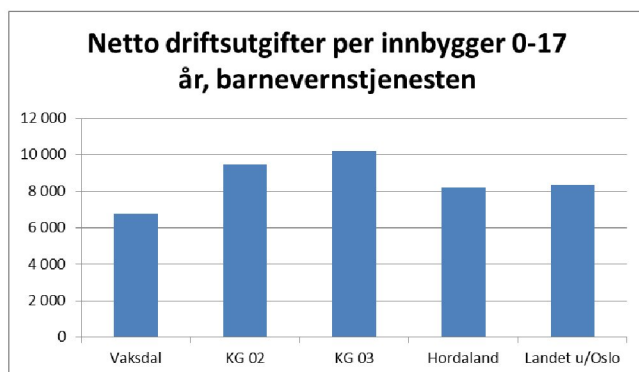
Pr 2.tertial ser vi at avviket samla ikkje aukar meir, og oppdaterte lønsutgifter pr september og oktober viser at tiltaka har effekt og at avviket vert redusert.

Lønsutgiften er den største utgiftsposten i Vaksdal kommune, og store delar av avviket kjem fram her. Fast løn inkl tillegg er den lønsutgiften som best reflekterer omstillinga med tilpassing til eit lavare utgiftsnivå. Med unntak av barnehage har det vore reduksjon frå same periode i 2015.

Det er store avvik innafør økonomisk sosialhjelp og barnevern. Samanlikningar med andre viser at kommunen ikkje nyttar meir enn andre kommunar til dette.



Utgiftene innafør sosialtenesta har auka monaleg dei siste åra, og utgiftene til økonomisk sosialhjelp er no høgare enn både kommunegruppe 2 og 3. Vaksdal kommune nyttar relativt mindre på rådgjeving, rettleiing og førebyggjande arbeid pr innbyggjar, og samla er utgiftene lavare enn øvrige i samanlikningsgrunnlaget.



Innafor barnevern har Vaksdal kommune relativt lave utgifter pr innbyggjar. I ein kommune på Vaksdal sin storleik kan det vere store variasjonar år til år, og vi ser no at utgiftene aukar.

Forutan dette er det avvik knytt til drift av sjukeheimsteneste. Omstilling og tilpassing til budsjetttramme er krevjande og har tatt lenger tid enn føresett i budsjettet. Det er forventat at vi ser tydelege effektar av omstillinga siste delen av året.

Felles økonomi

Felles økonomi er politisk, rådmann, stab, fellesutgifter og diverse tilskot (mellom anna Kyrkja, AO-senter og Frivilligsentral). Konesjonskraft vert inntektsført her i 2016. Pr 2.tertial er det eit mindreforbruk på om lag 3,6 mill. Noko av avvika er knytt til periodisering, dette er mellom anna tilskot til drift av Frivilligsentral (+0,1 mill), utgifter til drift av IKT (1,0 mill) og mindreforbruk bank/telefoni (+0,6 mill) og ein del mindre postar. Desse kostnadane kjem seinare i året enn budsjettert.

I tillegg gjer vakante stillingar ei innsparing på 0,9 mill pr 2.tertial.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles	14 640 058	18 208 561	3 568 503	26 063 936	14 049 730

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjetttramme på om lag 123 mill. Pr 2.tertial er det eit avvik på -6,1 mill innafør tenesteområdet. Sjukeheimstenesta har det største meirforbruket pr 2.tertial.

Hovuddelen er knytt til løn, men utsatt avvikling av Modalsplassane medførte ei ekstrarekning på i underkant av 1 mill. Innafor Folkehelse og familie er det store meirforbruk innafør barnevern og sosialteneste. Vakante stillingar reduserer meirforbruket. Avviket innfor Heimetenesta er mellom anna knytt til ekstraordinære utgifter til leasingbilar og lønsutgifter i Bufelleskap.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles Helse og omsorg	2 439 327	3 217 427	778 100	4 734 501	1 166 382
Folkehelse og Familie	20 162 214	18 505 773	-1 656 441	23 566 603	20 009 997
Heimetenesta	39 269 753	37 338 353	-1 931 400	50 128 059	40 400 583
Sjukeheimstenesta	31 577 784	28 241 442	-3 336 342	44 385 714	35 269 700
Sum	93 449 078	87 302 995	-6 146 083	122 814 877	96 846 662

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme på 70,1 mill. Det er då tilført 0,28 mill av årsoverskotet frå 2015 (KST 48/2016). Pr 2.tertial er det eit avvik på -0,1 mill innafør tenesteområdet. Innafor Skule er det eit meirforbruk knytt til SFO, noko som til dels vert kompensert med mindreforbruk knytt til grunnskuleundervisning. Avviket innan Barnehageskuldast meirforbruk på løn, som i noko grad vert kompensert ved meirinntekter knytt til foreldrebetaling.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles oppvekst	2 059 555	2 266 170	206 615	4 146 625	2 311 542
Skule	28 255 673	28 069 221	-186 452	44 718 173	31 862 377
Barnehage	13 105 494	12 982 910	-122 584	21 242 899	13 201 170
Sum	43 420 722	43 318 301	-102 421	70 107 697	47 375 089

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har ei budsjetttramme på om lag 40,1 mill. Pr 2.tertial er det eit avvik på i underkant av 1 mill. Redusert vikarbruk ved sjukdom og vakansar gir innsparing. I tillegg er det fleire periodiseringsavvik som gir mindreforbruk.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Samfunnsutvikling	25 673 563	27 461 255	1 787 692	40 495 975	21 850 695
Samfunnsutvikling - sjølvkost	-4 107 535	-4 917 462	-809 927	-415 129	-2 749 892
Sum	21 566 028	22 543 793	977 765	40 080 846	19 100 803

Organisasjon

Arbeidet med delprogram og satsingar i organisasjonsutviklingsprogrammet heldt fram. Begrensa kapasitet i administrasjonen pga sjukdom, vakanser og mange store saker 1.halvår gjer at mange saker har vorte skyvd til hausten.

Leiarprogrammet har i tillegg til faste saker som personal og økonomi, hatt tema om endringsleiing , lov og avtaleverk, kommunikasjon og verdiarbeid, målarbeid og IA arbeid. Ekstra innsats for å redusere sjukefråver er sett inn, oppfølging av dette er fast tema.

Tema i «Torsdagsprogrammet»	
Månad	Tema
Januar	<ul style="list-style-type: none"> Administrasjon, leiarskap, følgjeskap Delegert mynde tilsettingar og personalforvaltning Budsjettvedtak og verksemdsplan
Februar	<ul style="list-style-type: none"> Lov- og avtaleverk, bedriftsdemokrati: Tilsettingar Kommunikasjonsstrategi Verdiarbeid: Val av forbettringspunkt
Mars	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap og årsmelding: God kjennskap til analyseverktøy, rekneskapen, KOSTRA, m.m. Verdiarbeid – Levereglar førebuing
April	<ul style="list-style-type: none"> Relasjonar, kulturbygging Verdiarbeid: Levereglar forts. Verktøy: Eitisk refleksjon Permisjonar
Mai	<ul style="list-style-type: none"> IA- arbeid og avtaleverk Bedriftsdemokratiet tilbakemelding Verdiarbeid: Kafe-dialog
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Økonomiplan Lov- og avtaleverk: Endringsleiing Verdiarbeid – Levereglar tilbakemelding
September	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett Juridiske rammer for kommunen si verksemd
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Leiargruppe og teamarbeid
November	<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderskap, melstringsorientert leiarskap
Desember	

Revidert IA handlingsplan for sjukefråver vart vedtatt i AMU i juni.

Totalt er sjukefråværet pr 2.kvartal

Sjukefråvær pr eining pr mnd og kvartal - i %										
Eining	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	1.kv	2.kv	1.kv 2015	2.kv 2015
Barnehage	12,1	16,9	10,9	11,3	12,8	12,7	13,4	12,2	7,0	10,0
Skule	7,9	7,7	9,2	11,0	11,4	4,7	8,5	8,9	6,1	5,5
Folkehelse og familie	2,1	5,0	6,7	2,4	5,2	3,8	4,7	3,7	17,5	14,9
Samfunnsutvikling	10,8	11,9	13,0	9,4	7,2	5,1	12,0	7,2	14,3	10,3
Heimeteneste	12,0	14,2	15,0	16,1	14,0	17,2	13,8	15,7	14,5	14,3
Sjukeheimsteneste	12,8	14,1	13,0	15,4	15,0	15,1	13,3	15,1	19,2	17,0
Rådmann *)	5,1	7,9	11,5	7,7	4,8	4,3	8,2	5,7	2,2	0,7
Kommunen samla	9,8	11,7	11,9	11,6	11,2	9,8	11,2	10,8	11,8	8,3

*) Rådmann inkluderer også Stab, Kommunlasjefar, PPT, Læringar og Frivilligsentral

Sjukefråveret er framleis høgt og arbeidsgjevar har avtalt tettare samarbeid mellom sykemelder, arbeidsgjevar og NAV. Oppfølginga av langtidsfråver har spesielt fokus etter at analyser har vist at det er den største utfordringa . Oppfølginga er individbasert og må tilpassast den enkelte. Arbeidsgjevar er tett på i ein tidleg fase av sjukdommen for å vurdere tilrettelegging og motverke langt fraver. Vi ser ein del bedring på enkelte områder, særleg er det gledeleg er endringane i Folkehelse og familie. Sjukeheimstenesta er og noko lavare i perioden enn tidlegare. Vi ventar og noko bedring på andre einingar som resultat av arbeid som pågår.

Tenesteområde og einingar

Tenesteområde Helse og omsorg

Tenesteområde helse og omsorg utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle aldersgrupper og alle diagnosegrupper, frå førebyggjande og rehabiliterande tiltak til bistand og helsehjelp til personar som ikkje meistrar alle gjeremål sjølv. Målsetnaden er at den einskilde i størst mogeleg grad kan meistra eige liv.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles Helse og omsorg	2 439 327	3 217 427	778 100	4 734 501	1 166 382
Folkehelse og Familie	20 162 214	18 505 773	-1 656 441	23 566 603	20 009 997
Heimetenesta	39 269 753	37 338 353	-1 931 400	50 128 059	40 400 583
Sjukeheimstenesta	31 577 784	28 241 442	-3 336 342	44 385 714	35 269 700
Sum	93 449 078	87 302 995	-6 146 083	122 814 877	96 846 662

Ved utgangen av 2. tertial har tenesteområdet eit avvik på -6,1 millionar. Det største avviket finn me innanfor sjukeheimstenesta og skuldast at nedtrekk plassar har gått seinare enn det var budsjettert for. Sjukeheimplassane i Modalen som skulle avviklast til nyttår, vart avvikla i vå med effekt frå 1.juli.

Heimetenesta sine overskridingar skuldast meirforbruk til leasingbilar og overforbruk på lønspostar. I tillegg er det noko periodiseingsavvik som vil rette seg opp mot 31.12.

Overskridingar hjå Folkehelse og familie skuldast i hovudsak to ting: auka utgifter innan barnevern (plassering av barn) og utgifter til økonomisk sosialhjelp. I tillegg kjem svikt i inntening på legekontor. På lønspostane er det underforbruk p.g.a. vakante stillingar.

Pasientar på korttidsopphold, snitt pr. mnd. innanfor tertial

	1. tertial -16 (15) 14	2. tertial -16 (15) 14	3. tertial -(15) 14
Snitt pas. på korttidsopphold pr. mnd.	11,75 (15,5) 10	12,25 (15,25) 7,75	(17) 10,75
Kom frå sjukehus, snitt pr. mnd.	8 (9,5) 5,5	7 (8) 4	(11) 6,5
Tal pas. med demens	1 (12) 4	2,25 (7) 2	(3,25) 10

Ordninga med ØHD-seng på Voss sjukehus fungerer godt, og vaksdal kommune har totalt 83% belegg på desse sengene.

Prognosa for tenesteområdet ut året er eit negativt avvik på rundt 4 millionar etter at tiltak er iverksett og refusjonar og overføringar er komme inn.

Tiltak er å holda stillingar vakante når det kan gjerast, vurderer innleige av vikar kritisk og kun kjøpa inn det som er naudsynt for forsvarleg og effektiv drift. P.g.a. reduksjon i tal vedtakstimar kan heimesjukepleien redusera ei vakt pr. dag frå august/september. Innan sjukeheimstenesta reduserar

ein tal plassar og omstiller personell. Dette vil få kostnadane ned, men auka tal utskrivingsklare og trong for sjukeheimsopphold for heimebuande gjer prognosa her usikker.

Færre vakante stillingar innanfor sjukeheim- og heimetenesta fører også til mindre bruk av dyr innleige og overtid.

I tillegg vert det jobba med tiltak for å sikra BEON-prinsippet om at tenester skal verta gitt på beste effektive nivå. T.d. å nytta trygghetsrom i staden for sjukeheimsrom og samarbeid om tiltak på tvers av avdelingar og einingar for å sikra best mogeleg pasient- /brukarflyt og tidleg avklaring og innsats.

Mål og måloppnåing tenesteområde helse og omsorg

Alle einingar skal gjennomføra brukarundersøking:

Sjukeheimstenesta har utarbeida og prøvd ut forenkla brukarundersøking på korttidsavdelinga. Dei andre einingane skal gjennomføra brukarundersøking i 3. tertial.

Pårørandemøte skal innførast som fast rutine for heimetenesta og sjukeheimstenesta:

Er innført i sjukeheimstenesta og ligg inne om hausten på årshjulet. Heimetenesta skal gjennomføra sitt første pårørandemøte i 3. tertial.

Innfasing av hovudbygg med nye tenester på Vaksdal ressursenter for demens:

Første steg vart teke i juni då skjerma avdeling for personar med demens flytta frå Daletunet til Vaksdal sjukeheim. Arbeidsgruppe har jobba med planlegging av etablering av demenssenter, og dette vil holda fram utover hovudprosjektperioden som startar siste halvår 2016.

Opptart av gradvis innfasing av brukarlab på Helsehuset på Daletunet:

Arbeidsgruppe har jobba med planar for etablering av Helsehus og vil jobba vidare i hovudprosjektperioden. Me deltek i eksterne prosjekt og samarbeid som gjer at me får prøva ut aktuelle hjelpemiddel og aktuell teknologi.

Kompetanseoppbygging i tråd med kompetanseplan for å heva kompetansenivå:

Det vert jobba målretta med kompetanseheving i tråd med kompetanseplan, både gjennom kurs, kursrekkjer, vidareutdanning og deltaking i nettverk. Siste samling i nettverk for velferdsteknologi er gjennomført, tre tilsette (ergoterapeut, fysioterapeut og psykiatrisk sjukepleiar) har teke meistringsmodulen som påbygging til helsepedagogikk. Fagleiar for rus og psykiatri er i gang med vidareutdanning i velferdsteknologi. Fleire tilsette innan alle einingar har delteke på aktuelle kurs. Sjukeheimstenesta har implementert «Livets siste dagar», eit nytt program for palliasjon (pleie og omsorg for døande).

Seks personar er i gang med desentralisert sjukepleiarutdanning, og 10 er i gang med vaksenopplæring som helsefagarbeidar.

Heimetenesta

Brukarane av tenesta skal få bu heime så lenge som råd. Heimetenesta tilbyr hjelp knytt til heimen, og tenester vert tildelte etter individuelle vurderingar. Eininga har serviceerklæringer på dei ulike tenestene.

Tenestemottakar skal oppleve tryggleik og trivsel i eigen heim. Eininga er tufta på verdier som respekt, omsorg og likeverd.

Økonomi

Tabell 1. Netto driftstal pr. utgangen av perioden/måneden.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Heimetenesta	39 269 753	37 338 353	-1 931 400	50 128 059	40 400 583

Det er eit underskot i eininga etter 2. tertial på nesten 2 millionar. 1,4 millionar av det skriv seg frå lønspostar. Ca. 650.000 skuldast periodiseringsfeil som vil retta seg opp att utover året. Resten skuldast i hovudsak meirforbruk på løn, overtid og ekstrahjelp. Det meste av det er knytt til Elvavegen bufellesskap for funksjonshemma og skuldast forseinkingar i påbygg som mogeleggjier reduksjon i bemanning på natt. Andre utgifter som gir meirforbruk er knytt til innlevering av leasingbilar, og at det er betalt for leasing til oktober. Det er også svikt i brukarbetaling p.g.a. færre brukarar enn prognosa sa. I 2016 er det i 2. tertial 144 færre vedtakstimar enn i 2. tertial 2015. Dette har mogeleggjort ein reduksjon av 2 årsverk.

Det er sett i gang tiltak for å gå i balanse. Del av merkantil stilling vert holden vakant (AFP), og frå september vart det redusert ei vakt pr. dag i heimetenesta. Etter omstilling av tilsette frå sjukeheimstenesta vert det færre ledige stillingar, og dette fører til mindre bruk av overtid og dyr innleige.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Tilby kvardagsrehabilitering som ei eiga teneste:

I 1. tertial vart det utforma mal for vedtak, og ein starta å skriva vedtak. I 3. tertial vert det mogeleg å søkja om kvardagsrehabilitering som teneste.

Avhalde pårørandemøte i heimesjukepleien:

Dette skal gjennomførast i 3. tertial.

Få heildøgns sjukepleiedekning i Heimetenesta:

I mars fekk me dekning av sjukepleiarkompetanse på delar av nettene. Frå mai har ein heildøgnsdekning av sjukepleiarkompetanse i Heimetenesta.

Delta i prosjektet «Lev Vel i Vaksdal – meistring og deltaking heile livet» og nytta dei mogelegheiter som opnar seg ved bruk av moderne velferdsteknologi:

Fleire tilsette har delteke i arbeidsgrupper knytt til forprosjektet som er gjennomført det første halvåret. Fleire tilsette er sentrale i prosjektet og ein har byrja å ta i bruk ein del enklare hjelpemiddel, spesielt i heimesjukepleien. I samarbeid med Karde vert det også gjennomført utprøving av kvardagsteknologi, d.v.s. enkle hjelpemiddel som lettar dagelege aktivitetar. Ein har også byrja å prøve ut nye arbeidsmetodar.

Sjukefråvær 2016:

Eining	Mål:	1. tertial	2. tertial
Heimetenesta	9,5 %	14,4 %	15,4 %

Sjukeheimstenesta

Eininga skal driftast innan dei kvalitetskrav og lovmessige og økonomiske føringar som til ei kvar tid er gjeldande. Sjukeheimstenesta må leggja til rette for å oppfylle målsetninga om at alle skal få bu heime så lenge som mogeleg.

Økonomi

Tabell 1. Netto driftstal pr. utgangen av perioden/måneden.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Sjukeheimstenesta	31 577 784	28 241 442	-3 336 342	44 385 714	35 269 700

Driftsresultatet heng saman med tenesteomfanget. I første tertial var det 56 sjukeheimplassar totalt og ikkje 52 som budsjettetert for. Sjukeheimplassane i Modalen vart avvikla i mai/juni, og dette medførde kr. 963.000 i ekstra utgifter som ikkje var budsjettetert. Nedtrekk av ytterlegare sjukeheimplassar har vore utfordrande, og ein har ikkje klart å gjera det raskt nok til å unngå overskridingar i budsjettet. Dette har samanheng med når plassar vert ledige og trongen for sjukeheimplass. Omstilling av personale og reduksjon av sjukeheimplassar har derfor vorte noko forseinka og fekk ikkje effekt før over sommarferien.

Det er igangsett tiltak for å gjera avviket minst mogeleg. M.a. vil ny bemanningsplan og turnus gi ein reduksjon på lønsutgifter tilsvarande 400.000 pr. mnd. f.o.m. oktober. Tal avdelingsleiarar vert redusert som følgje av nedtrekk av plassar og personell. Det er budsjettetert med fire avdelingsleiarar. Frå juni reduserte ein til tre, og i 3. tertial vert det 2 avdelingsleiarar i sjukeheimstenesta, ein på Vaksdal sjukeheim og ein på Daletunet.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Delta i prosjektet «Lev Vel i Vaksdal - Meistring og deltaking heile livet» jamfør framdriftsplan.

Igangsetja prosessar for oppretting av ressurscenter for demens ved Vaksdal sjukeheim:

Forprosjekt er avslutta. Skjerma gruppe for personar med demens er flytta frå Daletunet til Vaksdal sjukeheim og plassert i etasje med utgang rett ut i hagen. Vidare planlegging av ressurscenter for demens startar i 3. tertial. Kompetansehevande tiltak er igangsett.

Starta etablering av Helsehus knytt til Daletunet Omsorgscenter, oppstart av brukarlab:

Forprosjektgruppe har levert si innstilling. Vidare planlegging av tenester og aktivitetar knytt til Helsehuset startar i 3. tertial. «Underprosjekt» som AbleOn og samarbeid med Karde om utprøving av teknologiske hjelpemiddel vert drive fortløpande.

Kompetanseheving i tråd med kompetanseplan:

Nytt program for palliasjon (pleie/omsorg for døande), Livets Siste Dager, er implementert. Tilsette frå skjerma eining har delteke på opplæring i VIPS, ein metode for omsorg/kommunikasjon med demente, og på opplæring i f.t. tvang.

Sjukefråvær 2016:

Eining	Mål:	1. tertial	2. tertial
Sjukeheimstenesta	9,5 %	13,9%	14,2 %

Folkehelse og familie

Eininga sin visjon: «Me skal leggja til rette for, og bidra til, at folk i Vaksdal kommune får best mogleg livskvalitet.»

Økonomi

Tabell 1. Netto driftstal pr. utgangen av perioden/måneden:

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Folkehelse og Familie	20 162 214	18 505 773	-1 656 441	23 566 603	20 009 997

Ved utgangen av 2. tertial har eininga eit overforbruk på 1,6 millionar. I tillegg er det eit periodiseringsavvik knytt til inntekter for flyktningar, så det reelle avviket er om lag 2,7 mill. Overforbruket skuldast tiltak innan barnevernet (-2,3 mill) og auka utgifter innan NAV til økonomisk sosialhjelp (-0,7 mill). I tillegg er det sviktande inntening på legekontor. Vakansar reduserer meirforbruket. Frå hausten 2013 har utgifter til økonomisk sosialhjelp vore aukande, og det ser ut til at det stabiliserar seg på eit nivå nokså likt det ein ser i andre kommunar.

UDI har ikkje klart å dimensjonera sitt tenesteapparat for flyktningar, og dermed er det få på mottak som er klar til å søkjast ut. Resultatet er at kommunen må betala husleige for bustader som me ikkje får busetja i.

Frå september månad avsluttar barnevernet samarbeidet med ekstern fagkonsulent p.g.a. at det er tilsett kompetent personell i alle stillingar i tenesta. Ein vurderar innleige av vikarar strengt i heile eininga, og helsesøsterstilling vert halden vakant ut året. Men desse tiltaka er ikkje nok til å retta opp det store overforbruket innan barnevern og økonomisk sosialhjelp.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Heile tenesta skal nytta godt pasientforløp som mal for det arbeidet som vert gjort:

Deltek i nasjonalt prosjekt i 3. tertial med diagnoseuavhengige meistringsgrupper. Brukarrepresentant er med i heile forløpet, frå planlegging og opplæring til gjennomføring og evaluering. Fleire tilsette har vore på kurs i Helsepedagogikk.

Me skal gjennomføra brukarundersøking i barnevernstenesta og rus-og psykiatritenesta:

Planlegging i 2. tertial, og framdriftsplan er laga. Gjennomføring i 3. tertial.

Barn i barnevern skal ha utarbeida individuell plan der det er naudsynt:

Vurderer fortløpande og gjev individuell plan jamfør lovverk.

Inngå konkret og forpliktande samarbeid med blant andre Røde Kors og Frivillighetsentralen:

Eininga har vore i kontakt med Frivillighetsentralen og håpar å få til eit strukturert og forpliktande samarbeid

Minst 55% av dei som deltek i introduksjonsprogrammet går over i jobb eller utdanning etter programmet er avslutta:

Vaksdal Introsenter (VIS) starta 01.08.16. Senteret er godt i gang med ramma for eit heilskapleg introduksjonsprogram som vil bidra til måloppnåing.

Sjukefråvær 2016:

Eining	Mål	1. tertial	2. tertial
Folkehelse og familie	7,5 %	3,7%	4 %

Tenesteområde Oppvekst

Tenesteområdet oppvekst er skular, barnehagar, PPT og vaksenopplæringa/norskopplæring.

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles oppvekst	2 059 555	2 266 170	206 615	4 146 625	2 311 542
Skule	28 255 673	28 069 221	-186 452	44 718 173	31 862 377
Barnehage	13 105 494	12 982 910	-122 584	21 242 899	13 201 170
Sum	43 420 722	43 318 301	-102 421	70 107 697	47 375 089

Samla har oppvekst eit negativt avvik i 2. tertial på kr. 126 346,-. Både skule og barnehage har negative pr. 2. tertial. Felles oppvekst har positivt avvik på grunn av vakant stilling i PPT delar av året og noko reduksjon i bemanninga. Vaksenopplæringa gjer òg at felles oppvekst har positivt avvik og det er knytt til norskopplæringa på Vaksdal introcenter. Området har justert ned drifta noko frå august ved å ikkje tilsetja ved permisjonar og naturleg avgang. Oppvekst styrer mot balanse samla for området.

Innan oppvekst er 2. tertial prega av avslutning og oppstart av barnehage- og skuleår. Ved avslutning av skuleåret vart det gjennomført overgangssamtalar frå barnehage til skule og frå barneskule til ungdomsskule slik at ein i størst grad sikra ein god start for born på nye arena. 10. årssteg gjennomførte avsluttande eksamen og fekk vitnemål.

I barnehage var Knutatunet barnehage på Stanghelle sommarope i veke 29 – 31, medan dei andre barnehagane hadde feriestenging. Born frå dei andre barnehagane i kommunen hadde høve til å nytta seg av barnehagetilbodet i Knutatunet. Det var tilsette representert frå alle barnehagane i ferieturnusen i Knutatunet. Med denne organiseringa var ein eller fleire kjente vaksne for alle borna som nytta seg av sommartilbodet. Vi ser at det er varierende bruk av plassane om sommaren sjølv om det er meld inn behov på våren.

Alle barnehagane og skulane melder om ein god oppstart av nytt barnehage- og skuleår.

I august starta det 170 born i barnehagane våre og i skulane starta det 490 elevar. Av desse elevane er det 18 som har skuleplass ved Mo skule i Modalen.

I 1. klasse starta det 46 born frå Vaksdal kommune.

Ved oppstart av det nye barnehage- og skuleåret 2015 -2016 hadde vi til saman 170 born delt på 11 avdelingar som følgjer i barnehagane:

Område	Tal avdelingar	Tal born	Tal plassar
Stamnes	(1)	14 (12)	13,8 (14,6)
Dale	(2)	36 (43)	35,8 (34,9)
Stanghelle	(5)	73 (76)	102,1 (110,2)
Vaksdal	(3)	47 (50)	60,6 (61)
Vaksdal kommunale barnehage	(11)	170 (176)	212,3 (223,1)

() = tala frå oppstart 2015-2016

Fødselstal for perioden 2011 – 2016 (pr. 30.06.16)

Totalt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
244	43	37	39	47	55	23

Ved skulane var det ved skulestart elevtal som følgjer:

	DBU	Vaksdal	Stanghelle	Stamnes	Eksingedalen	Modalen	Totalt
1.	15	12	18	0	0	1	46
2.	20	21	7	9	1	3	61
3.	13	17	9	9	1	0	49
4.	8	29	14	6	1	3	61
5.	18	14	10	7	1	1	51
6.	12	22	13	2	2	1	52
7.	8	18	9	4	0	2	41
8.	35				3	2	40
9.	40				0	0	40
10.	43				1	5	49
Samla	212	133	80	37	10	18	490

Grunnskulepoenga for årskullet som gjekk ut av grunnskulen skuleåret 2015-2016 viser framgang frå fjoråret til 39,9 poeng. Ved gjennomgang av kommunebarometeret 2015 ser vi at skulane framleis har godt læringsmiljø og trivnad blant elevane, medan læringsresultata må betrast.

Vaksdal kommune	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Grunnskulepoeng	38,4	37,6	37,2	36,3	38,6	37,3	39,9

Mål og måloppnåing, 2016

Vi er aktive oppveksteigar, både politisk og administrativt, og leiarar som vurderer og forbetra kvaliteten i barnehage og skule gjennom dialogbasert styring

Oppvekst eigarar og oppvekstleiarane har gjennom leiarutviklingsprogram fått auka kunnskap om dialogbasert styring.

Vi har tilsette med god og rett kompetanse til å fremja born og unge si faglege og sosiale utvikling

I tilsettingsprosessane for nytt skule- og barnehageår var det auka fokus på tilsette med den rette kompetansen. Spesielt gjeld dette rett kompetanse for å undervise i ulike fag i skulen etter nye kompetansekrav. Området har òg 4 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidfaget i tillegg til at nokre av våre allereie tilsette har tatt og/eller er i gang med fagbrev.

Vi har system for å ta imot, følgje opp og betra opplæring i norsk for minoritetspråklege born og vaksne

Vaksdal introcenter vart starta 1. august 2016. VIS skal styrka nykomne vaksne innvandrarar si mogelegheit for deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og deira økonomiske sjølvstende. Arbeid med busetjing, kvalifisering og integrering av flyktingar er samlokalisert i SPV-bygget på Dale.

Barnehage

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Barnehage	13 105 494	12 982 910	-122 584	21 242 899	13 201 170

Netto akkumulert driftsresultat syner eit samla underskot på kr. – 122 584 pr. 31.08.15. Brukarbetalinga utover hausten vil verta redusert. På grunn av utvida rett til barnehageplass (frå 2016 for born fødd før 1. november) er større del av borna som er under 3 år. Det er òg ei auke i føresette som søkjer om redusert foreldrebetaling på grunn av låg inntekt. Dette vil auke kostnadane; same aktivitet, men reduserte inntekter. Årsaka til negativt resultat i høve driftsutgifter utan løn er høgare overføringar til andre kommunar enn budsjettert, medan avviket i høve løn blant anna på grunn av manglande refusjonar som vil kome i løpet av hausten. Barnehagane er forsiktige med vikarbruk for å redusera lønsutgifter.

Mål og måloppnåing, 2016

Barnehagane legg til rette for at føresette kan delta aktivt i utforminga av tilbodet

Det er utarbeida ein plan med mål, kjenneteikn og årshjul for auka samarbeid med føresette. Planen er sett i verk og vert jobba med kontinuerleg.

Barnehagen vurderer og forbetra kontinuerleg sin eigen praksis

Barnehagane nyttar lærande møte på aktuelle møteplassar Kvar avdeling har plan for implementering av TRAS, DUÅ og Språkløyper. Planar er laga og læringsarbeidet er i gang.

Barnehagen er god til å integrera minoritetspråklege born

Det er utarbeida ei handbok med rutinar og metodehefte for korleis ta imot minoritetspråklege born. Rutinedelen er ferdig og teken i bruk august 2016. Metodedel kjem i løpet av hausten 2016.

Dei tilsette har god kompetanse om born si utvikling, både språkleg og sosialt

Det har vore gjennomført felles opplæring i TRAS og Språkløyper, for alle tilsette våren 2016.

Kurs i DUÅ /De utrolige årene er gjennomført tilsette som manglar dette. Siste kursdag er oktober 2016. Alle avdelingane i barnehagane får rettleiing i DUÅ.

HMT

Sjukefråværet på i eininga er noko redusert i 2. tertial og påverka det samla resultatet, men vi ligg over delmålet for eininga.

Eining	Delmål	1. tertial	2. tertial	Samla
Barnehage	8 %	12,9 %	8,8 %	10,8 %

Det er færre langtidssjukteldte i denne tertialen. Det blir arbeid aktivt med bevisstgjeriing kring sjukefråværet og kva haldningar i personalet har av betydning for dette. Barnehagane arbeider med nærver på arbeidsplassen der fokus er kor viktig den enkelte tilsette er for kvaliteten på tenesta. Stabilitet i personalet gjev tryggleik for born og unge. Barnehagane har ei arbeidsmiljøgruppe sett saman av leiarane, verneombod og tillitsvalte frå alle barnehagane.

Skule

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Skule	28 255 673	28 069 221	-186 452	44 718 173	31 862 377

Netto akkumulert driftsresultat syner eit samla underskot på kr. – 186.452,- pr. 31.08.15. I høve rapporteringa for første tertial er dette eit stort steg attende (eit reelt overskot pr. 1. tertial på vel kr. 200 000), men utviklinga for budsjettet totalt er positiv. På løn er det eit negativt avvik på kr. - 547 186,-. Dette skuldast blant anna auka aktivitet i høve kva som opprinneleg låg i budsjettet. Auka lønsutgifter vert sett opp mot det positive avviket på øvrige refusjonar og inntekter på kr. 697 748,- som blant anna er tilskot frå staten i høve styrking av tidleg innsats.

I høve brukarbetalingar og gebyr, har me opparbeidd eit underskot på knappe kr. - 147 000, noko som først og fremst skuldast eit totalt underskot pr. 2. tertial på over kr. 400 000 i sviktande inntekter i foreldrebetalinga til SFO. Hovudårsaka til dette er at svært mange har sagt opp plassane sine i vår. Utviklinga no i haust ser bra ut for nokre skular, medan inntektene på både andre ser ut til å verta mindre enn venta. Skuleskyss har òg eit underskot, men færre elevar som skal ha skuleskyss i haust vil gjer at me reknar med å få denne posten nær balanse ved årsslutt.

Skule har justera bemanninga noko ned ved oppstart av skuleåret. Det vil seie at tilsette som sluttar i stor grad ikkje vert erstatta med nyttilsetjing. Stram bruk av vikarar og innkjøp vil òg vera tiltak som vil vera med å bidra til balanse. Ved Dale barne- og ungdomsskule er det i perioden kome fleire minoritetspråklege born. For å møte desse elevane på ein god måte og hjelpa dei til å læra norsk krevst det auka ressursar og kompetanse. Dette er krevjande innanfor det ordinære budsjettet.

Føresette vert involvert og skulen legg til rette for at dei kan bidra aktivt i utviklinga av eige barn og skulekvardagen Det er utarbeida ein plan med mål, kjenneteikn og årshjul for auka samarbeid og involvering med føresette. Planen er sett i verk og vert jobba med kontinuerleg.

Elevane skal ha opplæring i eit trygt og godt læringsmiljø

Alle skulane har no starta opp med PALS med ekstern rettleiing, men skulane er kome litt ulikt i prosessen. Skulane melder om god utvikling på dette området. Dale barne- og ungdomsskule er kome så langt i arbeidet at dei er ferdig med opplæring og nyttar verktøyet som ein naturleg del av skulekvardagen.

Elevane skal kjenna til måla i opplæringa og kva som vert lagt vekt på i vurderinga av elevane sin kompetanse Skulen utarbeider lokale læreplanar for elevane sine kompetansemål. Dei fleste skulane er i mål med planar for alle fag, men noko gjenstår enno.

Skulen vurderer og forbetra kontinuerleg sin eigen praksis

Skulane har analysert resultat frå nasjonale prøvar, elevundersøking og brukargranskingar, som er gjennomført seint haust 2015 og set inn målretta tiltak på den enkelte skule med utgangspunkt i analysen av resultatata. Foreldregranskinga må ein arbeida vidare med denne hausten, her lyt vi arbeida for høgare deltaking.

Skulen er god til å integrera minoritetspråklege born

Det er utarbeida ei handbok med rutinar og metodehefte for korleis ta imot minoritetspråklege born. Rutinedelen er ferdig og teken i bruk august 2016. Metodedel kjem i løpet av hausten 2016. DBU tok i bruk handboka allereie ved oppstart då det var fleire minoritetspråklege elevar som starta der.

Sjuefråværet på i eininga er mykje redusert i 2. tertial og påverka det samla resultatet til under delmålet for eininga. Dette er positivt for kvaliteten på alle skulane.

Eining	Delmål	1. tertial	2. tertial	Samla
Skule	5 %	9,3 %	4,9 %	7,1 %

Det er oppretta arbeidsmiljøgruppe sett saman av leiarar, verneombod og tillitsvalte for eininga. Dette for systematisk arbeid på alle skulane.

Tenesteområde Samfunnsutvikling

Økonomi

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Samfunnsutvikling	25 673 563	27 461 255	1 787 692	40 495 975	21 850 695
Samfunnsutvikling - sjølvkost	-4 107 535	-4 917 462	-809 927	-415 129	-2 749 892
Sum	21 566 028	22 543 793	977 765	40 080 846	19 100 803

Pr 2.tertial er det eit mindreforbruk på om lag 1,8 mill når vi ser bort frå sjølvkost. Redusert vikarbruk ved sjukdom har gitt ei innsparing på 0,2 mill innafor reinhald og vaskeri. Grunna sjukefråvær og vakanse har det vore lavare produksjon og dermed eit mindreforbruk på vedlikehald av kommunale vegar på omlag 0,5 mill.

Det er i tillegg nokre større periodiseringsavvik som gjer postivt resultat pr 2.tertial. Av dette har Ekso Kalkingsanlegg eit mindreforbruk på om lag 0,3 mill, veterinærtenesta har eit mindreforbruk på 0,2 mill og planlagt asfaltering og grusing på om lag 0,5 mill som vil verte gjort i 3.tertial. Innsparingar medfører at det vert mogeleg å asfaltere meir enn planlagt i 2016.

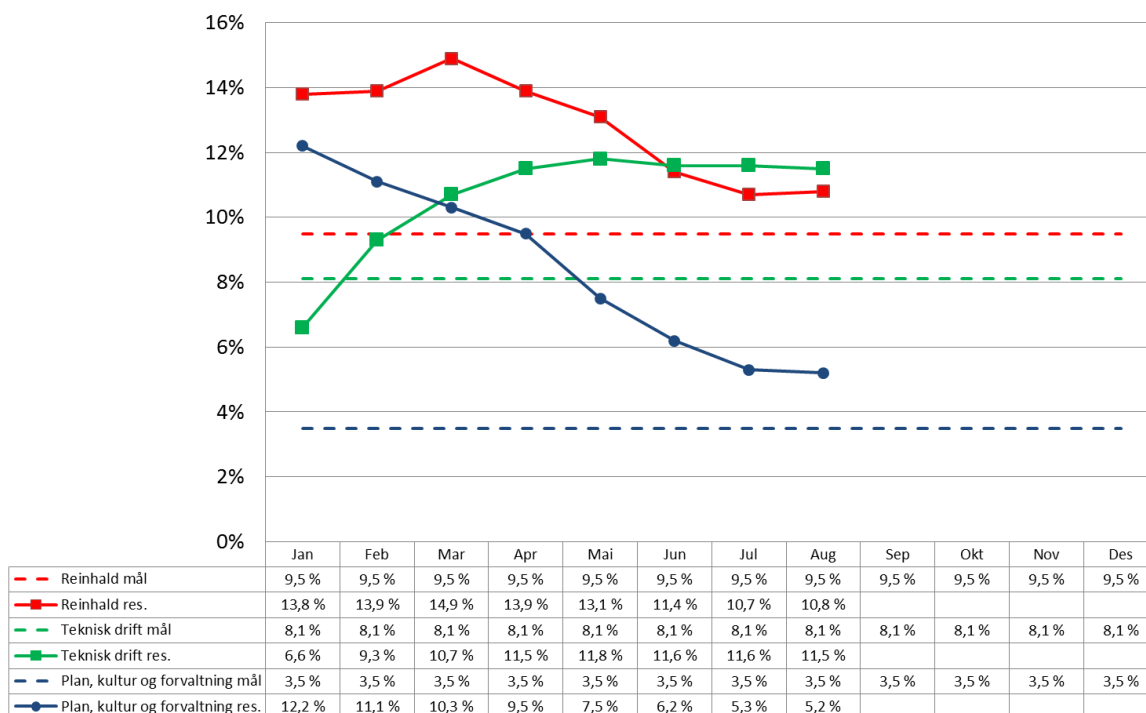
Eininga fekk 2 mill i ekstraordinære milder som vert nytt til vedlikehald i 2016.

Mål og måloppnåing / Tenesteproduksjon

Område	Mål	Resultat tertial 2
Arbeidsmiljø	Godt arbeidsmiljø med lågt sjukefråvær	 Sjukefråvær på 9,2 %, ned frå 11,7 % i T1.
Kommunale bygg	Effektiv og framtidretta bygningsmasse	 I rute med tilstandsregistrering, ikke nådd mål om reduksjon av bygningsmasse
Nærmiljø og møteplassar	Grøntområde skal vedlikehaldast betre. Grøntanlegg og møteplasser i sentrumsområde vert særskilt prioritert.	 Vaksdal senterpark opprusta til 17. mai
Brannvern	Drive eit godt førebyggjande arbeid.	 Gjennomført 9 tilsyn
Bibliotek	Ulike tiltak som kan styrke biblioteket som sosial arena.	 Gjennomført 5 forfattartreff
Kulturskulen	Bremse fråfall av elevar i den kritiske alderen frå barneskule til ungdomsskule.	 Dei nye tilboda har fungert bra

Sjukefråvær

Sjukefråvær akkumulert avdelingsvis 2016



Felles

Økonomi

	Rekneskap pr 2.tertial 2016	Budsjett pr 2.tertial 2016	Avvik pr 2.tertial 2016	Årsbudsjett 2016	Rekneskap pr 2.tertial 2015
Felles	14 640 058	18 208 561	3 568 503	26 063 936	14 049 730

Felles økonomi er politisk, rådmann, stab, fellesutgifter og diverse tilskot (mellom anna Kyrkja, AO-senter og Frivilligsentral). Konesjonskraft vert inntektsført her i 2016. Periodiseringsavvik (kostnader som kjem seinare i året) og vakanser er hovudårsaken til avviket pr 2.tertial.

Saker til Kommunestyre 2.tertial

Saksnr	Møtedato	Sakstittel	Kommentarer
26/2016	23.05.2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
27/2016	23.05.2016	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
28/2016	23.05.2016	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
29/2016	23.05.2016	MARKERING AV VIKTIGE PERSONAR I VAKSDAL KOMMUNE	ok
30/2016	23.05.2016	KOMMUNDELPLAN FOR FJELLHEIMEN VILLREINOMRÅDE - SLUTTHANDSAMING OG VEDTAK	ok
31/2016	23.05.2016	VURDERING AV UTBYGGINGSMODELL FOR TO OMRÅDER PÅ STANGHELLE, "DØSO".	Ok. Avventer planlegging veg
32/2016	23.05.2016	FRAMTIDIG BRUK AV BERGSDALEN SKULE	Planlagt mogelegheitsstudie
33/2016	23.05.2016	KULTURPLAN 2016-2026 FOR VAKSDAL KOMMUNE	ok
34/2016	23.05.2016	REVISJONSTENESTER	
35/2016	23.05.2016	SØKNAD OM SALSLØYVE FOR SAL AV ALKOHOLHALDIG DRIKK I GRUPPE 1 - EIDSLAND HANDEL - FOR PERIODEN 29.04. – 30.06.2016	ok
36/2016	23.05.2016	TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN 2016-2019	Ok, status i oktober
37/2016	23.05.2016	UTTALE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR FJELLFOSSEN KRAFTVERK	-
38/2016	23.05.2016	UTTALE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR LEIROFOSSEN OG STEINSEDALSELVI KRAFTVERK	-
39/2016	23.05.2016	UTTALE TIL SØKNAD OM KONSESJON FOR NONSTADGILET KRAFTVERK	-
40/2016	23.05.2016	VAKSDALPAKKE 2, UTTALE TIL NVE OM SØKNAD OM KONESJON FOR 4 KRAFTVERK I VAKSDAL	-
41/2016	23.05.2016	VAL AV SKJØNNMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020	ok
42/2016	23.05.2016	KOMMUNEREFORMA - KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR FOLKERØYSTINGA	-
43/2016	23.05.2016	INTERPELLASJON FRA MDG VAKSDAL TIL KOMMUNESTYREMØTET 23.05.16 - BÆREKRAFTIG MAT I VAKSDAL KOMMUNE	-
44/2016	23.05.2016	DRØFTINGAR/ORIENTERINGAR	-
45/2016	27.06.2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
46/2016	27.06.2016	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
47/2016	27.06.2016	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
48/2016	27.06.2016	REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR VAKSDAL KOMMUNE 2015	
49/2016	27.06.2016	REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER 2015	
50/2016	27.06.2016	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET FOR 2015	
51/2016	27.06.2016	ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID OM HJORTEFORVALTNING MED VOSS OG MODALEN KOMMUNAR ETTER KOMMUNELOVA § 28-1 b	ok
52/2016	27.06.2016	ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID OM HJORTEFORVALTNING MED OSTERØY KOMMUNE ETTER KOMMUNELOVA, § 28-1 b	ok
53/2016	27.06.2016	FASTSETTING AV FELLINGSavgifter FOR HJORT I VAKSDAL KOMMUNE - ENDRING AV SATSAR	ok
54/2016	27.06.2016	SAMTYKKE TIL KONSESJON VED ERVERV AV LANDBRUKSEIGEDOM, GNR 28, BNR 3, TOSKEDALEN I VAKSDAL KOMMUNE	ok
55/2016	27.06.2016	SALS- OG SKJENKELØYVE FOR PERIODEN 01.07.2016 – 30.06.2020	ok

Vaksdal kommune – Tertialrapport 2/2016

56/2016	27.06.2016	TILSTAND BYGG FOR KULTUR OG IDRETT	
57/2016	27.06.2016	OMBYGGING AV GBNR 14/220 PRESTEBUSTAD VAKSDAL TIL INSTITUSJON FOR EINSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKARAR	Under ombygging
58/2016	27.06.2016	BRANNSIKRING KVARTALET DALETUNET OMSORGSSENTER	Under arbeid
59/2016	27.06.2016	TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2016	-
60/2016	27.06.2016	SKULESTRUKTUR I VAKSDAL	
61/2016	27.06.2016	INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - VERTSKOMMUNEAVTALE MED VOSS KOMMUNE	Oppstart 1.1.2017
62/2016	27.06.2016	RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2017 - 2020	
63/2016	27.06.2016	KOMMUNEREFORM - VEDTAK OM KOMMUNESTRUKTUR	
64/2016	27.06.2016	UTTALE FRÅ VAKSDAL KOMMUNE OM E16 OG VOSSEBANEN - HEILE STREKNINGA VOSS-ARNA MÅ BYGGAST UT SNARAST RÅD!	
65/2016	27.06.2016	VAL AV MEDDOMMARAR TIL TINGRETTE, LAGMANNSRETTE OG JORDSKIFTERETTE FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020	
66/2016	27.06.2016	HEILSKAPLEG PLAN FOR EKSISTERANDE OG PLANLAGDE SMÅKRAFTUTBYGGINGAR I VAKSDAL KOMMUNE	ok