



Tertial 1/2019

Innhald

Økonomi pr 1.tertial 2019.....	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestoområde.....	3
Investeringar – status.....	5
Organisasjon.....	6
Vedlegg 1: Nærare om tenestoområde og einingar	9
Tenestoområde Oppvekst.....	9
Tenestoområde helse og omsorg.....	12
Tenestoområde Samfunnsutvikling	15
Felles økonomi.....	17
Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 1.tertial	18
Vedlegg 3. Andre vedlegg	19

Økonomi pr 1.tertial 2019

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster	Regnskap pr 1 tertial 2019	Budsjett pr 1 tertial 2019	Avvik pr 1 tertial 2019	Regnskap pr 1 tertial 2018	Årsbudsjett 2019
Andre overføringer	0		0		
Annet sal	- 23 035	-	23 035		
Avdrag	7 645 741	7 667 000	21 259	938 881	23 000 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	-		-		11 000 000
Bruk av fond	-		-		- 3 675 000
Diverse	21 175	-	- 21 175		
Eiendomsskatt	- 17 091 084	- 15 150 000	1 941 084	- 17 044 884	- 30 300 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	- 2 066 962	- 333 000	1 733 962	- 983 326	- 1 000 000
Ikke sentrale poster	93 961	-	- 93 961		
Konsesjonsavgift	-	-	-		-
Konsesjonskraft	- 6 773 050	- 4 500 000	2 273 050	- 2 016 001	- 13 500 000
Overføring til andre	-		-		
Rammetilskudd	- 56 665 088	- 56 691 000	- 25 912	- 54 031 546	- 157 038 000
Renter	2 883 387	3 458 000	574 613	2 386 909	10 375 000
Skatt	- 44 743 437	- 44 684 000	59 437	- 42 888 488	- 106 900 000
Utbytte og renteinntekter	- 101 839	- 240 000	- 138 161	- 5 518	- 2 720 000
Grand Total	- 116 820 231	- 110 473 000	6 347 231	- 113 643 973	- 270 758 000

Sentrale poster viser pr 30.4 ei meirinntekt på 6,3 mill. Auka kapitalkostnader kan redusere dette i tida framover. I revidert nasjonalbudsjett vert det skreve at kommuneøkonomien er god og at det kan vere ein av grunnane til at kommunane har eit høgt investeringsnivå. Regjeringa skriv «*Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene*». Det kan ikkje ventast auke i dei frie inntektene framover.

Skatt og rammetilskot

Den sterke skatteveksten dei siste åra avtar. Vaksdal Kommune hadde ei auke i skatteinntekter frå 2017 til 2018, men det er ikkje venta at den vil fortsette i 2019. Dette er tatt høgde for i budsjettet for 2019 og etter 1 tertial er skatteinntektane på budsjetttert sum. Inntektsutjevninga i rammetilskotet kan verte redusert som følgje av redusert skatteauke nasjonalt.

Vi legg førebels til grunn at skatteinngangen vert stabil framover og at det ikkje vil vere store avvik i forhold til budsjett i 2019, men det er usikkert korleis nasjonale forhold som lønnsvekst og skatt vil slå ut. Rammetilskotet er pr 30.4 som budsjetttert. Inntektsutjamninga som følgje av endra skatteingang kan endra på dette men det er for tidlig å seie noko om dette pr 1 tertial.

Eigedomsskatt

Etter utskriving av eigedomsskatten for 2019 viser prognosen ei meirinntekt i høve budsjett. Arbeidet med ny alminneleg taksering er i gang og skal dekkast innfor inntektene frå eigedomsskatt. Alle kostnader med arbeidet er så langt ikkje klarlagt, nærare oversikt kjem i 2 tertial. Kostnadene er knytt personell, utstyr og IKT kostnader.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt/utbytte viser ei mindreinntekt for 1 tertial. BKK har varsla størrelsen på sitt utbytte i overkant av budsjett.

Aksjar og obligasjonar

Pr 1.tertial er det ein positiv avkastning i høve benchmark. Det vart i budsjetthandsaminga lagt inn 1

million i budsjett og feltet viser ein meirinntekt i høve budsjett etter 1 tertial. I 2018 fall marknaden i årets siste månader og starten av 2019 kan vere ei justering av denne korreksjonen. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Pga lågt rentenivå har kommunen tatt opp lån til lågare rente enn budsjettrenta. Norges Bank auka styringsrenta på rentemøte i mars og har varsla at dei kan komme til å auke renta 2 ganger til i 2019. Forventningar om vidare renteauke kan gje høgare rente ved refinansiering framover og ein renteauke vil begrense handlingsrommet i takt med auka lånegjeld. Det har lenge vore varsla at renta vil auke og i 2019 har vi sett at det no er gjort. Avdrag er ført i tråd med budsjett pr 1 tertial og vil auke til budsjettert nivå ved årets slutt. Dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12.

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter / utgifter

Skatt og rammetilskot er pr 1 tertial i samsvar med budsjett. Inntektsutjamninga kan påvirke dette og er avhengig av nasjonal skatteinngang. Denne er derfor noko vanskeleg å prognostisere i budsjettet og lav nasjonal vekst kan gje redusert inntektsutjamning i rammetilskotet. Eigedomsskatten er venta å verta høgare enn budsjett men vil jamne seg ut når kostnadane med taksering er ført. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris mens utgiftene førebels er noko lågare enn budsjettert sum. Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjettert med inntekt på 1 million, og vil, slik det ser ut pr 1 tertial, gje ein slik inntekt i budsjettåret.

Drift tenesteområda

Tabellen under viser resultat pr 1.tertial og viser om lag 6 mill i avvik.

Tenesteområde	Rekneskap 1		Avvik pr 1		Rekneskap 1
	tertial 2019	Budsjett 1 tertial 2019	tertial 2019	Årsbudsjett 2019	tertial 2018
Fellesområde Økonomi	11 469 880	11 458 000	-11 880	22 240 000	11 860 437
Tenesteområde Helse og omsorg	46 167 792	43 318 000	-2 849 792	115 878 000	46 281 924
Tenesteområde oppvekst	33 557 720	31 544 000	-2 013 720	90 270 000	31 708 337
Tenesteområde Samfunnsutvikling	15 830 574	14 758 000	-1 072 574	42 370 000	12 465 575
Grand Total	107 025 966	101 078 000	-5 947 966	270 758 000	102 316 273

Rekneskapstala viser forbruk pr 1 tertial. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å balansere drifta. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå gjennom heile året. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjustering pr. 1 tertial.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme vel 90 mill. Pr 1. tertial er det eit estimert avvik på ca 2 mill innafor tenesteområdet. Det er framleis uvisse knytt til diverse inntekter og utgifter men det er venta at tenesteområdet vil levere eit rekneskap i balanse ved årets skutt. Avvik innafor barnehage skuldast i hovudsak ein høg drift i vårhalvåret og det er usikkert om dette kan balanserast til hausten. Betaling for born i andre kommunar har vi begrensa mogelegheit til å stipulere. Skule har eit overforbruk og dette skuldast i hovudsak høge vikarutgifter.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjetttramme på om lag 115,9 mill i 2019 mens rekneskapen for 2018 viste eit forbruk på nærare 121 mill. Tenestene er inne i ein periode med tilpassingar og endringar for å tilpasse drifta til ramma. Pr 1.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på 2,8 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 budsjettramme på om lag 43 mill. Avviket pr 1. tertial er periodiseringsavvik. Det er venta balanse ved årsslutt.

Felles økonomi

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

Oversikt tildelte tilskot pr 30.4: Det vert søkt om aktuelle tilskot eksternt til ulike formål.

Formål	Innvilga tilskot
Styrking av rehabiliteringsfeltet	Kr 600.000
Tiltak innanfor rusomsorg	Kr 660.000
Dagavdeling for personar med demens	Kr 412.110
Tilskot til handelsanalyse og moglegstudie for næringsutvikling	Kr 137.000
Nye Fortsettelser - Kunst i offentlege rom	Kr 300.000
Trafikksikringstiltak Dale	Kr 175.000
Hjertesone Vaksdal skule og punktutbetring Stamnes skule	Kr 560.000
Trafikksikringsdag Daledagane	Kr 141.000
Trygg skuleveg Dale sentrum - Fortau med veglys (Statens Vegvesen er utførar)	Kr 850 000
Tilskot til psykolog	Kr 410.000

* Lista kan ha mangler, vert oppdatert til 2.tertial.

Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2019

Tenesteområde	Rekneskap 1 ▼ tertial 2019	Budsjett 1 tertil 2019	Avvik pr 1 tertil 2019	Årsbudsjett 2019	Rekneskap 1 tertil 2018
Fellesområde Økonomi	11 469 880	11 458 000	- 11 880	22 240 000	11 860 437
Sentraltøkonomi	- 116 827 944	- 110 473 000	6 354 944	- 270 758 000	- 115 281 642
Tenesteområde Helse og omsorg	46 167 792	43 318 000	- 2 849 792	115 878 000	46 281 924
Tenesteområde oppvekst	33 557 720	31 544 000	- 2 013 720	90 270 000	31 708 337
Tenesteområde Samfunnsutvikling	15 830 574	14 758 000	- 1 072 574	42 370 000	12 465 575
Grand Total	- 9 801 978	- 9 395 000	406 978	- -	12 965 369

Totaloversikten for rekneskapen pr 1. tertial viser eit resultat i overkant av kr 400 000,- dvs eit mindreforbruk. Avvika innan tenestene er framleis høge og heile organisasjonen jobbar kontinuerlig med å redusere kostnader og effektivisere drifta.

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

Det er venta postitivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekket av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf budsjett 2019 dekket av amortiseringsfondet.

Eventuelle budsjettjusteringar av inntekter/utgifter vert vurdert i 2 tertial. Det er venta at kommunen vil levere eit rekneskap i balanse ved årsslutt.

Investeringar – status

KAPITALBUDSJETT	Rekneskap pr 30.4.19	Budsjett 2019	Kommentar
FELLES ØKONOMI			
Ikt- og datasikkerheitsløyising	918 847	1 200 000	Pågår
Kyrkja - investering			
Kyrkja - investering ikkje disponert	200 000	200 000	Overført VKF
Kyrkje - Dale kyrkje	225 592	1 900 000	pågår
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt: Innovasjon i omsorg		300 000	pågår
OPPVEKST			
Investeringar bygg for oppvekst			
Dale barne- og ungdomskule	52 209 772	169 100 000	Framdrift ihht plan
Nybygg Vaksdal skule	171 294	5 000 000	Pågår
Opprusting uteområde skular/barnehagar		200 000	
SAMFUNNSUTVIKLING			
Investeringar kommunale bygg			
Ombygging Heradshuset (1-3 etg)	2 838 688	2 700 000	2018/2019
Enøk-tiltak kommunale bygg		2 000 000	
Maskinar reinhald		350 000	pågår
Kommunale bygg	1 030 393	3 650 000	pågår
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikkisikring			
Andre møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø		300 000	
Trafikkisikringstiltak	86 043	200 000	pågår
Kollektivterminal Dale	317 422	1 000 000	2019/2020
Samferdsel og rastiltak			
Oppgradering kommunale vegar		700 000	
Teknisk stasjon maskin/utstyr	409 240	700 000	pågår
Prosjekt rassikring:		200 000	
Plan og geodata			
Digitale kartverk/arkiv	91 812	300 000	pågår
Planarbeid utvikling av stasjonsbyene	326 335	1 900 000	pågår
Sentralidrettsanlegg			
Planlegging/prosjektering sentralidrettsanlegg Geitabakken	11 355	500 000	pågår
Vassforsyning, sjølvkost			
Kommunale vassverk	2 295 869	1 500 000	Løpande over år
Nytt vassverk	8 649 952	20 000 000	2016/2020
Avlaup, sjølvkost			
Avløp (kloakk)		1 500 000	pågår
SUM INVESTERINGAR	69 782 614	215 400 000	

Organisasjon

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

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

Vårt overordna mål for arbeidsgjevarpolitikken er definert som

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



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

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

Arbeidsgjevarpolitikken er under revidering. Arbeidet har vore utsatt i påvente av ny rådmann. Med ny leiar for organisasjonen på plass vil arbeidet halde fram. Revisjon av tilhøyrande planar og ev reglement vert lagt inn som tiltak under desse overordna mål.

Etikk og samfunnsansvar

Kommunen skal vera ein open og solid organisasjon med høg etisk standard. Etiske retningslinjer er nedfelt i arbeidsgjevarstrategien. Etikk og etisk refleksjon inngår i det systematiske arbeidet med kvalitetsutvikling i organisasjonen. Kommunen er med i Trasparency Int. og nyttar deira verktøy mellom anna i verksemdsstyringa og arbeidet med internkontroll. Rådmannens årlege gjennomgang av internkontrollen er gjennomført i 1.tertial.

Medarbeidarskap og leiing

Kommunen arbeider systematisk for å styrke leiarskap og medarbeidarskap, auke involvering og deltaking og utvikle kompetanse og mestring. Vi nyttar KS sitt utviklingsprogram og verktøy som er basert på nyare forskning (10-faktor). Annakvart år vert det gjennomført ei medarbeidarundersøking. Det er gjennomført medarbeidarundersøking i mars/april i år, basert på denne utarbeidar dei lokale arbeidsmiljøgruppene ein handlingsplan for oppfylgning av undersøkinga. Leiarprogrammet (Torsdagsprogrammet) har hatt fire samlingar pr 1.tertial.

Samarbeid og arbeidsmiljø

Alle organisasjonar er i stadig endring. Endringstakten i samfunnet aukar og stiller nye krav til oss. Det skal gjennomførast tilpassingar til reduserte budsjetterrammer og effektivisering av tenestetilbodet i alle

einingar og på alle nivå. Gode system og rutinar og eit formalisert og godt samarbeid med arbeidstakarorganisasjonen er viktige verktøy for å sikre at prosessane blir gjennomførde på ein god og korrekt måte. *“Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass”* frå Hovudavtalen.

Alle einingar har lokale arbeidsmiljøgrupper som er sett saman av verneombod, plasstillitsvald(e) og leiar(ar). Dei utarbeider lokale handlingsplaner, planlegg og gjennomfører ulike tiltak på arbeidsplassane. Det har vore ein felles arbeidsverkstad for arbeidsmiljøgruppene i 1.tertial.

Innovasjon og utvikling

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

Oppvekst har hatt eit gjennomgåande utviklingsarbeid gjennom regionsamarbeidet over fleire år. Både barnehage, skule og PPT er involvert. Skule har vore med i Udir sitt 2-årige program som vart avslutta i vår. Barnehage er i gang med eit større kompetanse- og utviklingsprogram Andre deler av organisasjonen driv også med innovasjon og utviklingsarbeid, om enn i noko mindre skala.

Kompetente medarbeidarar

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

Mangfald og likeverd

Vaksdal kommune skal arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremje likestilling og hindre diskriminering. Organisasjonen skal vera prega av openheit, inkludering og mangfald – utan diskriminering på grunnlag av etnisitet, livssyn, kjønn, funksjonsevne, alder eller seksuell orientering. Kommunen ønsker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og fleire har fått arbeid i kommunen dei siste åra. Kommunen har også mange i ulike typar praksis. Kommunesektoren er kvinnedominert. Pr. 31.12.2018 var andel kvinner i Vaksdal kommune 77 % og menn 23 %. Det er ynskjeleg å rekruttere fleire menn i oppvekst og helse og omsorg og få ein betre kjønnsbalanse samla. Heiltidskultur med faste heile stillingar er eit mål. Det vert mellom anna arbeidd med alternative arbeidstidsordningar som legg betre tilrette for heile stillingar i helse og omsorg.

Utvikling sjukefråver

Høgt sjukefråver er ei av hovudutfordringane for kommunane samla sett. Sjukefråveret er redusert litt i kommunesektoren ifylgje tal frå KS. For kommunane samla er sjukefråveret 9,55 % og det er høgast fråver i barnehage og helse og omsorg. I 2018 var sjukefråveret i Vaksdal 8,2% mot 8,5% førre år. Særleg helse og omsorg har stabilisert seg på eit lågare nivå dei siste to åra. I dei fire første månadane i år er det samla fråveret om lag som i fjor. Det er særleg fokus på barnehage og utviklinga der.

Tal pr 1 kvartal 2019 samanlikna med 2018

Eining	1/18	1/19	2/18	3/18	4/18	Måltal
Barnehage	14,5	15,6	12,6	9,3	19,4	8
Skule	9,4	4,4	5,7	3,5	3,3	5
Samfunnsutvikling	11	9,3	7,8	6,5	9,9	7
Helse og omsorg	9,6	12,1	12,9	8,2	11,7	9,5
Rådmann, stab, NAV mfl	7,0	3,1	1,6	2,3	0,8	2,5
Kommunen samla	8,9	8,9	8,1	6,0	9	7

Mellombels tilsette 30.04.2019 etter AML §14-9 a og b*14-9 a når arbeidet er av midlertidig karakter*

- 2 person23 (1,7 årsverk) mellombels oppgåve/ prosjekt, kort
- 2 personer (1,93 årsverk) arbeidstrening VIS, kort
- 5 personer (3,09 årsverk) mellombels i påvente av rekruttering
- 2 personer (1,55 årsverk) mellombels/praksis, kort

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

- 7 personer (4,63 årsverk) i sjukevikariat(kort)
- 10 personer (8,16 årsverk) i sjukevikariat etter maksdato (lang)
- 8 personer (6,76 årsverk) i vikariat for personar i foreldrepermisjon,

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområde og einingar

Tenesteområde Oppvekst

Tenesteområdet oppvekst er frå 1. januar 2019 tenestene skule, barnehage, Vaksdal introcenter, NAV, Vaksdal frivilligsentral, barnevernet, PPT og helsestasjonen.

Oppvekst	Rekneskap 1 tertiå 2019	Budsjett 1 tertiå 2019	Avvik pr 1 tertiå 2019	Årsbudsjett 2019	Rekneskap 1 tertiå 2018
Barnehage og VIS	8 427 364	8 251 000	-176 364	23 359 000	9 217 928
Felleskostnader	2 981 414	2 208 000	-773 414	6 356 000	2 721 824
Skule	22 148 942	21 085 000	-1 063 942	60 555 000	19 768 585
Tenesteområdet	33 557 720	31 544 000	-2 013 720	90 270 000	31 708 337

Oppvekst har meirforbruk i høve budsjett. Samla er det eit negativt avvik på vel 2 mill. Ein del refusjonar vil kome inn og betre resultatet og det vert arbeidd med andre tiltak for å gå i balanse. For barnehagedrifta er prognosane etter opptak over budsjett for hausten, medan VIS bidrar positivt. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjett pr tertial. Likevel ser vi ein nedgang i utbetalingane samalikna med i fjor. Grunnskuleopplæring for vaksne og auke i personar som er i arbeidstiltak har ført til lågare utbetaling av økonomisk sosialhjelp i år. Tilskot vil dekke ein del av meirforbruket. I 1. tertial har NAV fått varsel om tilsyn om økonomisk stønad etter sosialtenestelova til personar med forsyntansvar for born. Tilsynet vil verta gjennomført i 2. tertial og rapportert vidare i 3. tertial.

Mål og måloppnåing

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

Dale barne- og ungdomsskule melder om gode prosessar i arbeidet med nytt skulebygg. Dette gjeld både sjølv byggeprosessen og innkjøp av inventar og utstyr mm.

Ved Vaksdal skule har ein avslutta arbeidet i referansegruppa etter vedtak i Kommunestyret om å bygge ny skule på Vaksdal. Skuleleiarane ved Vaksdal og Stanghelle skular er starta samarbeid kring skuleåra Vaksdal skule skal til Stanghelle. Arkitekt skal fortsetja dialog med dei tilsette ved Vaksdal skule om utforming av skulen.

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

Barnehagane fortsett barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom kompetansehevinga

“Inkluderande barnehagemiljø. Skulane har fokus på at alle elevar høyrer til gjennom ulike tiltak som aldersblanda grupper, aktivitetseleiarar i friminutt og fellesarrangement.

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

Undervisninga ved VIS vert no gjennomført som grunnskule for vaksne slik at alle som er knytt til opplæring på VIS vil ha grunnskule når dei er ferdig. Dei som deltek i introduksjonsprogrammet har språkpraksis minst to dagar i veka. VIS samarbeider med NAV og bedrifter, både i og utanfor kommunen, om arbeidspraksis og kjennskap til norsk arbeidsliv.

- *Utarbeide Kommunedelplan Oppvekst*

Det er utarbeida planprogram for kommunedel Oppvekst. Planprogrammet er under politisk handsaming

Elev og barnetal ved nytt skule- og barnehageår

Ved søknad og opptak for hausten 2019 ser vi ei gledeleg utvikling i del barn som skal gå i barnehage. Vaksdal har tidlegare år hatt nær 20 % færre barn i alderen 1-2 år i barnehage enn samanliknande kommunar. Talet har lagt på mellom 60 – 66 % av det totale barnetalet vårt. Ved opptaket for hausten, pr. 30.04.19, har vi ei auke i små barn til 77 % av det totale barnetalet i aldersgruppa 1-2 år. Det er òg ei lita auke med born i alderen 3-5 år. Barnetalet og tal plassar vil likevel gå noko ned på grunn av små årskull.

Barnehage	Plassar / tal born 2015/2016	Plassar / tal born 2016/2017	Plassar / tal born 2017/2018	Plassar/tal born 2018-2019	Plassar/tal born 2019-2020
Stamnes	15,60 / 12	12,4 / 12	17 / 14	22/15	14/13
Dale	33,9 / 37	35,7 / 36	36 / 36	42/42	42/42
Stanghelle	110,2 / 76	102,7 / 71	114 / 77	110/79	118/82
Vaksdal	63,4 / 51	60,4 / 46	84 / 64	84/65	70/60
Totalt	223,1 / 176	211,2 / 165	251 / 191	258/201	244/197

På skulane byrja det 44 born på 1. årssteg hausten 2019. Elevane er fordelt slik

- Vaksdal skule, 12 elevar
- Stanghelle skule og Dale barne- og ungdomsskule, 29 elevar
- Stamnes, 2 elevar
- Eksingedalen skule, 1 elev
- Det byrjar 50 elevar på ungdomssteget, av desse 49 på Dale barne- og ungdomsskule og 1 ved Eksingedalen skule. 40 elevar er klare for vidaregåande skule.

Både skular og barnehagar er i gong med tilsetjing for neste skule- og barnehageår. Innan skule er krava til undervisningskompetanse i 2025 ein viktig føresetnad for tilsetjing. Pr. 30.04.19 ser det ut til at vi skal kunne tilsetje kvalifiserte lærarar og barnehagelærarar. Vi erfarer at det er utfordrande å få tak i lærarar med kompetanse til å undervise på 1. – 7. årssteg, og då spesielt med kompetanse i byrjaropplæring. Når det gjeld stillingar som barne- og ungdomsarbeidarar er situasjonen betre, noko som er særskilt positivt.

HMT:

Avdelingane innan Oppvekst arbeider med nærvær på arbeidsplassen der fokus er kor viktig den enkelte tilsette er for kvaliteten på tenesta. Stabilitet i personalet gjev tryggleik for born og unge. Tala viser at skule i 1. tertial har lågare fråvær enn målalet, med 4,4 % fråvær. Barnehage er høgare enn målalet, med 15,6 %. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane. Det er særleg fokus på det høge fråveret i barnehagane.

Barnehage

	Rekneskap 1	Budsjett 1	Avvik pr 1		Rekneskap 1
Oppvekst	tertiar 2019	tertiar 2019	tertiar 2019	Årsbudsjett 2019	tertiar 2018
Barnehage og VIS	8 427 364	8 251 000	-176 364	23 359 000	9 217 928

Barnehage og VIS har eit negativt avvik i underkant av 0,2 mill, VIS bidreg til at avviket ikkje er større. Budsjett 2019 er basert på høg drift i vårhalvåret, og reduksjon frå hausten pga forventa nedgang i barnetal. Når barnetalet ikkje går ned i så stor grad som forventa, vil det vera utfordrande for drifta for hausten. Ny pedagognorm i barnehage var gjeldande frå 1. august 2018. Norma er 7 born pr. pedagog. Frå hausten 2019 er kravet 6 born pr. tilsett. Vaksdal introserer sine kostnader vert dekkja av tilskot. I tillegg skal tilskotet dekkja kostnader andre einingar og avdelingar har i høve auka drift/oppgåver ved busetting.

Mål og måloppnåing

- I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk med å fremja eit trygt og inkluderande barnehage med å oppdaga, undersøkje og førebyggje alle former for krenkingar.
- Barnehagane held fram med kompetansehevinga "Læringsmiljø og krenkinga" om inkluderande læringsmiljø.

Programmet er i regi av Høgskulen Innlandet og det var oppstart for alle tilsette i august 2018. Alle avdelingane gjennomfører barnehagebasert kompetanseutvikling. I 1. tertial har hovudtema vore korleis vi stoppar krenkingar og føl opp med eigna tiltak til borna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.

- *Barnehagen nyttar digitale verktøy som eit viktig verkemiddel i det pedagogiske arbeidet og for at borna skal få erfaring med varierte metodar for leik, læring og oppleving.*

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

- *Gjennom barnesamtalar og foreldreundersøkingar legg barnehagen til rette for barn og føresette sin medverknad i utforming av tilbodet.*

Barnesamtalar og foreldreundersøking vil verta gjennomført i 3. tertial.

Skule

Oppvekst	Rekneskap 1	Budsjett 1	Avvik pr 1	Rekneskap 1	
	tertia 2019	tertia 2019	tertia 2019	Årsbudsjett 2019	tertia 2018
Skule	22 148 942	21 085 000	-1 063 942	60 555 000	19 768 585

Skule og TBU har eit meirforbruk på vel 1 mill pr 1. tertial. Det er skulane som har det største avviket og i hovudtrekk skuldast det utgifter til bruk av vikar. Det er òg ei auke i spesialundervisning. For å redusera avviket er det sett inn tiltak, og det vil verta sett inn ytteregare tiltak frå oppstart av nytt skuleåret. Eininga styrer mot balanse ved årsslutt.

Mål og måloppnåing

- *Elevane våre opplever at dei høyrer til i eit positivt, variert og aktivt læringsfellesskap*

Skulane arbeider systematisk med aktivitet som fremjar læringsfellesskap. Dette skjer gjennom aldersblanda grupper, samarbeidslæring, tverrfaglege prosjekt og aktivitetsleiarar i friminutt.

- *Elevane skal møte lærarar som inkluderer digitale verktøy i opplæringa*

Skulane på Dale, Stamnes og Eksingedalen har ein klient/Chromebook til kvar elev og digitale verktøy vert nytta fleire gonger i løpet av dagen, uavhengig av fag og lærar. Ved Vaksdal og Stanghelle skular er vert digitale verktøy nytta i mindre grad. Grupper som har fått ein klient kvar på desse skulane nyttar digitale verktøy hyppigare og kvar dag. I samband med desentralisert kompetanseutvikling og partnerskap med Høgskulen på Vestlandet har lærarar frå Vaksdal utarbeida ei kursrekke for digitalisering og programmering retta mot realfag og arbeidslivsfag.

- *Elevane opplever elevmedverknad knytt til dei pedagogiske satsingsområda på den enkelte skule*

Alle skulane arbeider med ulike metodar som skal fremje elevmedverknaden. Dette skjer gjennom tverrfaglege prosjekt, samarbeidslæring, vurdering for læring og digitale verktøy som fremjar elevmedverknad. Særleg elevar på 10. årsteg melder gjennom elevundersøkinga at dei får vera med å foreslå korleis dei skal arbeide med dei ulike faga.

Tenesteområde helse og omsorg

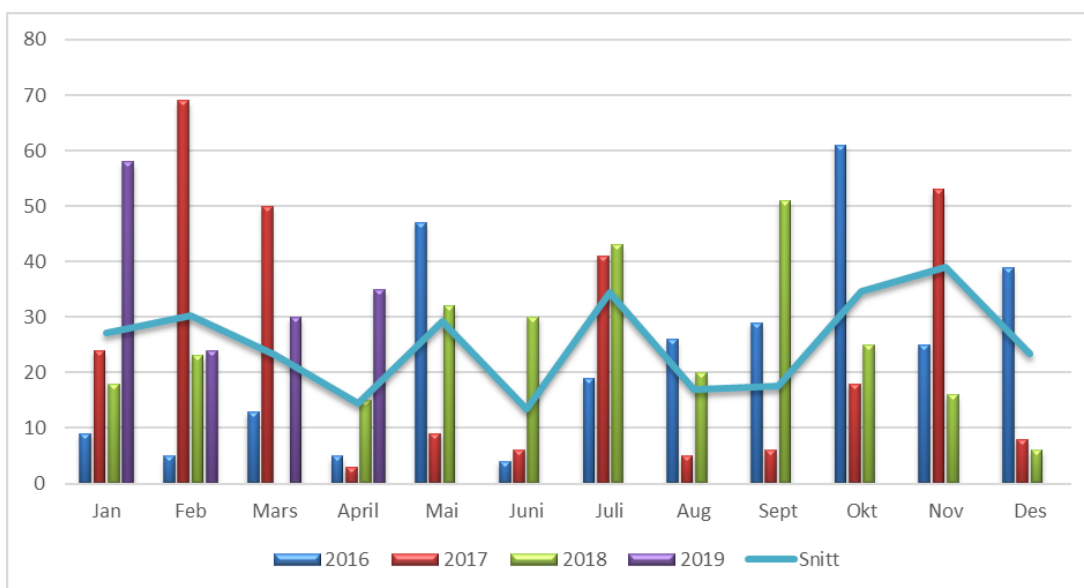
Tenesteområde helse og omsorg har ei helse og omsorgseining. Eininga har to avdelingar med Helsehuset på Dale og Ressurssenteret på Vaksdal. Legetenesta, fysio- og ergoterapi og rus og psykiatri inngår i eininga sitt ansvarsområde. Tenesteområdet utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle aldersgrupper og alle diagnosegrupper. Målsetnaden er at den einskilde i størst mogleg grad kan meistra eige liv og få bu heime så lenge som råd. Tenester vert tildelte etter individuelle vurderingar og i tråd med vedtekne serviceerklæringar.

	Rekneskap 1	Budsjett 1	Avvik pr 1		Rekneskap 1
Helse og omsorg	tertial 2019	tertial 2019	tertial 2019	Årsbudsjett 2019	tertial 2018
Helse og omsorg	44 511 264	42 044 000	-2 467 264	112 164 000	44 506 268
Felleskostnader	1 656 528	1 273 000	-383 528	3 714 000	1 775 656
Tenesteområdet	46 167 792	43 317 000	-2 850 792	115 878 000	46 281 924

Ved utgangen av 1. tertial har tenesteområdet eit avvik på nær 2,9 mill. Meirkostnadane er i hovudsak løn. Hovuddelen er i heimetenesta som følgje av at det er nytta rundt to stillingar meir enn budsjettet samt vikarbyrå i sjukepleievikariat ein ikkje har fått tilsett vikar i. På institusjonsdelen på Helsehuset har det vorte brukt nokre fleire sjukeheimplassar enn budsjettet. Refusjonar og tilskot som er uteståande, i storleiksorden rundt 1,5 millionar, vil betra botnlinja ein del. Eininga har mot slutten av 1. tertial lukkast med å tilpassa drift betre til budsjett, både i heimetenesta og på sjukeheimsavdelinga. Fram mot 2.tertial vil det vise seg om dette kan balansere drifta.

Tal utskrivingsklare meldt frå sjukehus har store variasjonar i løpet av året, og vanlegvis er det fleire i vinterhalvåret enn om sommaren. Vaksdal har mange utskrivingsklare pasientar som treng tenester i forhold til folketal. Det har samband med høg alder i befolkninga og mange av dei eldste eldre, utfordringar innan folkehelse og tal personar med kroniske sjukdomar samt mange personskader som fører til sjukehusinnlegging. Det er venta at tal utskrivingsklare som vert liggjande på sjukehus, vil verta betydeleg redusert utover året. Kommunal betaling for utskrivingsklare som ligg over på sjukehus, er utvida til også å gjelda innan rus og psykiatri. Tidlegare har denne ordninga berre vore gjeldande ved utskriving frå somatiske avdelingar.

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



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. Me erfarar at me er på rett veg, men det vil ta tid å tilpassa tenestetilbod og få på plass 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 der ein får best effekt.

Det vert jobba med tiltak og tilpassing for å få effektiv drift i eininga og for å få på plass alternativ som bidreg til at brukarar kan meistra livet godt og bu heime så lenge som råd med rett tenestenivå. Nokre slike tiltak er på plass, men me treng eit større spekter av dei. I slike tiltak inngår tilrettelegging, hjelpemiddel og teknologi, opptrening og rehabilitering. Dette er i tråd med presiseringar frå Helse- og omsorgsdep. om at rehabiliteringspotensialet alltid skal utgreiast før kompensierende tiltak og tenester vert tildelt. Tverrfaglegheit og tilgang til personell med rehabiliteringskompetanse er styrka på korttidsavdelinga og i heimebaserte tenester, men det har vore noko redusert kapasitet i 1. tertial grunna at den eine ergoterapeutstillinga har stått vakant. Det er tilsett ergoterapeut og denne tiltrer stillinga i 2. tertial.

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

Det er i 1. tertial 2019 søkt om midlar til styrking av rehabiliteringsfeltet og innovasjonsmidlar og kompetansemidlar frå Fylkesmannen. I tillegg er det søkt om aktivitetsmidlar frå Helsedirektoratet og midlar innanfor psykisk helse og til kommunalt rusarbeid. Me fekk ikkje aktivitetsmidlar frå Helsedirektoratet for 2019, men har fått kr. 600.000 til styrking av rehabiliteringsfeltet og kr. 660.000 til tiltak innanfor rusomsorg. Det er også tildelt kr. 412.110 til dagavdeling for personar med demens. Dei øvrige tilskota vert fordelt seinare.

Bruk av vikarbyrå 1. tertial 2019:

Januar	461 764,91
Februar	147 632,40
Mars	167 932,94
April	434 236,44
SUM	1 211 566,69

Kostnader til vikarar vert fakturert månaden etter dei er brukt. Høg kostnad i januar skuldast vikarbruk i desember med julehelg og fleire raude dagar. I mars månad hadde me periodevis behov for ekstra nattevakt. Me jobbar med å få rekruttert personell til ledige stillingar og vikariat. Fleire er rekruttert, men me erfara at det er vanskeleg å rekruttera til nattstillingar og vikariat for sjukepleiarar og andre med høgskuleutdanning.

Mål og måloppnåing

Mål	Tiltak	Status
Brukarundersøking skal gjennomførast på avdelingane i samsvar med årshjul.	Brukarundersøkingar på avdelingane og eventuelt knytt til utviklingsarbeid og delprosjekt under «Lev Vel i Vaksdal».	Det har ikkje vore gjennomført brukarundersøking på avdelingane i 1.tertial.
Brukarmedverknad på system – / tenestenivå skal nyttast i forbetningsarbeidet.	Gjennom samarbeid med kommunale råd og Brukarutvalet for institusjonane. Brukarrepresentantar i prosjektgruppa og arbeidsgrupper under «Lev Vel i Vaksdal». Referansegruppe og intervju knytt til forskingsprosjektet «MedvirkDem».	Kommunale råd og Brukarutvalet har hatt møte etter oppsett plan. Prosjektgruppa og arbeidsgrupper har hatt møte etter oppsett plan. Referansegruppa har hatt møte i 1. tertial. Fokusgruppeintervju er planlagt i 2. tertial.

Pårørandemøte og informasjonsmøte skal gjennomførast i samsvar med årshjul.	Pårørandemøte for personar som har langtidsplass på institusjon. Informasjonsmøte for personar med demens og deira pårørande.	Pårørandemøte på institusjonane vart gjennomført i 1. tertial.
Gjennom samarbeid med frivilligsentral og andre frivillige etablera gode tilbod som fremjar deltaking og meistring for brukarar og innbyggjarar.	Samarbeid med Frivilligsentralen, Røde Kors omsorg og andre. Aktivitetsvenn, Friskus, Livsgledebarnehagar.	Fleire gode tiltak er etablert/vidareført. Vert jobba vidare med Aktivitetsvenn og Friskus. Ordninga med Livsgledebarnehagar fungerer svært godt.
I tråd med Vestlandsprosjektet skal ein ta i bruk teknologi som gir auka trygghet, meistring og deltaking for minimum 30 brukarar.	Opplæring, anskaffing og implementering.	I 1.tertial fekk kommunane i prosjektet informasjon om at Atea er leverandør for velferdsteknologi. Det vore informasjonsmøte og opplæring knytt til diverse produkt.
Implementera årshjul for kvalitetsvurdering og forbetring og ta i bruk nye verktøy/metodar.	Gjennomføra «I brukaren sitt fotspor» og slutføra arbeid med årshjul.	Er sett opp på planen i 2. tertial.
Det skal gjennomførast pårørandemøte for personar med demens.	Arrangera pårørandemøte.	Informasjonsmøte knytt til personar med demens og deira pårørande vert gjennomført til hausten.
Det skal leggst til rette for minst eit kurs/ein møteplass for personar med demens.	Dagsenter på ressurscenteret.	Tentativ oppstart første halvdel av 2019.
Minimum 5 personar skal rekrutterast som besøksven for personar med demens.	Rekruttera besøksvenner og brukarar som ønskjer aktivitetsven.	Frivillige er rekruttert, men det har vore vanskeleg å rekruttera brukarar som ønskjer aktivitetsven. Har hatt 2 koblingar.
Fagutviklingsprogrammet «Demensomsorgens ABC» skal gjennomførast etter planen	Fellessamlingar med Utviklingssenteret. Gruppesamlingar i kommunen.	Vert gjennomført som planlagt.
Minimum to grupper knytt til kvardagsmeistring skal etablerast i løpet av året.	Kartleggja trong for grupper, planleggja, starta og evaluera gruppene.	Treningsgruppe/gågruppe med fysioterapeut/ergoterapeut er starta.
Rus – og psykiatritenesta skal utvikla gruppetilbod der tverrfagleg samarbeid inngår.	Tverrfagleg samarbeid med andre tenester i helse og omsorg, m.a. fysioterapi og ergoterapi.	Gruppetilbod er starta.
Metode for førebyggjande heimebesøk/tidleg innsats skal utviklast jamfør styringsdokument.	Arbeidsgruppe som skal jobba med tema. Innhenting av informasjon frå andre kommunar.	Planlegging er starta. Tverrfagleg arbeidsgruppe vert etablert i 2. tertial.
Elvavegen skal gjennomføra kompetanseutviklingsprogram for tilsette.	Gjennomføra «Mitt livs ABC». Delta på fellessamlingar og gruppesamlingar.	Tilsette i Elvavegen deltek i «Mitt livs ABC» saman med tilsette frå Ressurscenteret, skule og AO-senter.
Elvavegen skal ta initiativ til formalisert samarbeid med frivilligheita i kommunen.	Kontakt og samarbeid med frivillige. Nyta Friskus som plattform.	Friskus vert nytta og skal vidareutviklast til å verta godt verktøy for rekruttering og samarbeid med frivillige.

Tenesteområde Samfunnsutvikling

Tenesteområdet samlar ulike fagmiljø som saman er viktig for folkevekst, næringsutvikling og entreprenørskap, omdømme og identitet.

Tenesteområde har eininga Samfunnsutvikling, i tillegg finn ein funksjonar og tilskot under felleskostnader som tilhøyrrer dette område. Stimuleringsmidler til bustader og etablering, tilskot til arbeid med næringsutvikling gjennom Vaksdal Næringssekskap AS kr, medlemskap og samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd vedkomande badeplasser mv. og tilskot til ulike aktiviteter i ulike stader i kommunen.

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 året er aktiv deltaking i viktige prosessar som påverkar vår utvikling i framtida:

- godt samarbeid med innbyggjarar og frivillige lag og organisasjonar,
- god styring av kommunale utbyggingsprosjekt,
- utarbeiding av områdeplanar for utvikling av Vaksdal og Stanghelle.

Ansvar for gjennomføring av utbyggingsprosjekt er i all hovudsak lagt til Samfunnsutvikling. Dette vil krevje svært mykje av organisasjonen med omsyn til ressursbruk og styring av prosjekta. Ny kommunalsjef for samfunnsutvikling tok til i stillinga i mars.



Område	Mål	Titak	Status
Arbeidsmiljø	Godt arbeidsmiljø og sjukefråver under 7%	Tydelege mål og verdigrunnlag, merverknad og tilrettelegging	Sjukefråveret 1.kvartal er 9,6% mot 11% i 2018
Brannvern	Alle brannmannskap og uttrykingsleiarar skal ha lovpålagt utdanning	Kurs i samarbeid med Bergen Brannvesen	Opplæring er i gang for alle mannskaper og rekrutter
Kommunale bygg	Arealeffektiv og trygg bygningsmasse	Vedlikehaldsplan utleigebygg Rehabilitering av 4 utleigebustadar Avhending av bygg	I oppstart Rehabiliteringsarbeid pågår Vurderer avhending
Landbruk	Vedtak overordna planer	Kommunal SMIL strategi Hjorteforvaltningsplan	Til politisk behandling i vår
Reinhald	Arbeide systematisk med HMT	Fornye maskinparken og metoder	I innkjøp nye maskiner
Kultur	Fleire unge med i UKM	Dialog med skulane om rekruttering til musikkskulen	Plan for rekrutteringsproses, deltaking UKM i 2019

Økonomi

	Rekneskap 1	Budsjett 1	Avvik pr 1		Rekneskap 1
Samfunnsutvikling	tertial 2019	tertial 2019	tertial 2019	Årsbudsjett 2019	tertial 2018
Samfunnsutvikling	15 830 574	14 758 000	-1 072 574	42 370 000	12 465 575
Grand Total	15 830 574	14 758 000	-1 072 574	42 370 000	12 465 575

Eininga har eit større periodiseringsavvik pr 2.mai knytt til refusjonar, tilskot og fordeling av konstnader. Det er venta balanse ved årsslutt.

Felles økonomi

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

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

Fellesområdet 	Rekneskap 1 Budsjett 1		Avvik pr 1	Årsbudsjett	Rekneskap 1
	tertial 2019	tertial 2019	tertial 2019	2019	tertial 2018
Felleskostnader	11 469 880	11 458 000	-11 880	22 240 000	11 860 437
Grand Total	11 469 880	11 458 000	-11 880	22 240 000	11 860 437

Budsjettet er venta å gå i balanse ved årsslutt, men det er ei viss usikkerheit knytt til ein postar som valavvikling, godtgjersle mv. Kapasitet og sårbarheit er ei driftsmessig utfordring i stab og støttefunksjonane. Det vert utgreidd meir samarbeid med andre kommunar for å redusere risikoen i viktige funksjonar.

Mål og måloppnåing

Store oppgåver i året vil utfordre kapasiteten og i periodar redusere andre oppgåver :

- ny alminneleg taksering av alle eigedomar
- valavvikling
- medarbeidarundersøking

Gjennom eit samarbeidsprosjekt med kommunar i Nordhordland vil vi følge opp og ta i bruk funksjonar i økonomisystemet som kan effektivisere prosessar og gje betre styring. Prosjektet er tenkt gjennomført i 2019/2020.

Medarbeidarundersøkinga er gjennomført i samsvar med plan. Det er gjennomført samling og verkstad med arbeidsmiljøgruppene. Arbeid med rapport, oppfølging og handlingsplaner er pågåande. Arbeidsmiljøutvalet vil få rapport og handlingsplanar til behandling i haust.

Det vert arbeida med å vidareutvikle kommunikasjon og service og jobbe med Klart språk. I haust starter ei internt prosjekt etter modell frå Klart språk. Det er lagt til grunn at leiar for politisk sekretariat skal ha oppgåver knytt til kommunikasjon saman med Innbyggarservice.

Innan arkiv er det kome nye og større lovkrav som kommunane må tilpasse seg. Vaksdal har eit større arbeid framfor seg som vil kreve meir ressursar både på kort og lang sikt. Mest mogeleg vert gjort i samarbeid med interkommunalt arkiv og samarbeid med kommunane i Nordhordland. Lokalt må kommunen setje av ressursar og samle post/arkiv funksjonen i eit felles dokumentsenter. Det er ikkje lenger mogeleg å kombinere arkivleiarfunksjonen med politisk sekretariat. Det er søkt etter arkivleiar og leiar politisk sekretariat som to stillingar frå hausten. Rekrutteringsprosessen pågår.

Leiarane på rådmannsnivå/stab har hovudansvar for utviklingsarbeid og digitalisering. Arbeidet pågår for fullt og involverer heile organisasjonen. Kommunen deltar aktivt i samarbeid med andre kommunar og i det regionale prosjektet som Bergen leiar. Nærare om status for årets arbeid vert rapport i 2.tertial.

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 1.tertial

Møtedato	Saksnr	Sakstittel	Status
21.01.2019	01/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
21.01.2019	02/2019	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
21.01.2019	03/2019	RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSFØREBUING OG OFFENTLEG SAKSHANDSAMING	Plan for oppfølging kjem til behandling
21.01.2019	04/2019	TILSETJING AV RÅDMANN	ok
11.02.2019	05/2019	TETTANESSET - AVTALE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING	ok
04.03.2019	06/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
04.03.2019	07/2019	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
04.03.2019	08/2019	REFERATSAKER OG MELDINGAR	ok
04.03.2019	09/2019	NOU 2018:16 DET VIKTIGSTE FØRST - ORIENTERINGSSAK	-
04.03.2019	10/2019	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET 2018	ok
04.03.2019	11/2019	FORELDREBETALING I SFO	ok
04.03.2019	12/2019	LØYPEMELDING - UTGREIING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID MED KOMMUNAR I NORDHORDLAND - ORIENTERINGSSAK	ok
04.03.2019	13/2019	INTERPELLASJON FRÅ TOM CHARLES JOHNSEN - ETABLERING AV LANDSTRØM FOR FARTØY PÅ VAKSDAL MØLLE	Følges opp
04.03.2019	14/2019	INTERPELLASJON FRÅ TOM CHARLES JOHNSEN - RESIRKULERING AV BOSS OG AVFALL PÅ OFFENTLIGE BYGG OG I PRIVAT NÆRINGSVIRKSOMHET I VAKSDAL	Ved ny avtale
04.03.2019	15/2019	INTERPELLASJON FRÅ TOM CHARLES JOHNSEN - UTSLEPP OG VANNKVALITET I SØRFJORDEN OG VEAFJORDEN	Rapporter til K. Inv.midler i øk.plan
08.04.2019	16/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
08.04.2019	17/2019	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
08.04.2019	18/2019	REFERATSAKER OG MELDINGAR	ok
08.04.2019	19/2019	BRUKARBETALING OMSORG PLUSS	ok
08.04.2019	20/2019	OPPVEKSTTUN STAMNES	Utsatt til K
08.04.2019	21/2019	VAKSDAL SKULE - BYGGEPROGRAM OG KOSTNADSRAMME	ok
08.04.2019	22/2019	NY ALMINNELEG TAKSERING FOR EIGEDOMSSKATT	ok
08.04.2019	23/2019	INTERPELLASJON FRÅ TOM CHARLES JOHNSEN - TILKNYTING TIL LYNTOGFORUM VESTLANDSBANEN OVER HAUKELI	-
08.04.2019	24/2019	INTERPELLASJON FRÅ KJARTAN HAUGSNES - KAN VAKSDAL VERTE EIN «HVITE BUSSE» - KOMMUNE?	Sak juni

Vedlegg 3. Andre vedlegg

Prosjektrapport Lev Vel i Vaksdal – status pr 1. tertial 2019

Rapport aksjar og obligasjonar – pr 30.04.2019

Rapport gjeldsporteføljen – pr 30.04.2019