



VAKSDAL KOMMUNE
BYNÆRT BYGDELIV

Tertial 1/2021

Innhold

Økonomi pr 1.tertial 2021	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestoområde	3
Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2021	5
Investeringsplan – status pr 30.04.2021	7
Organisasjon	8
Vedlegg 1: Nærare om tenestoområde og einingar	11
Tenestoområde oppvekst	11
Tenestoområde helse og omsorg	15
Tenestoområde Samfunnsutvikling	18
Felles økonomi	19
Vedlegg 2. Sakar til Kommunestyret pr 1 tertial	20
Vedlegg 3 Andre vedlegg	21

Økonomi pr 1.tertial 2021

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster 1 tertial 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Regnskap 2020
Andre overføringer	-		-	
Annet sal	202	-	202	-
Avdrag	54 562	63 824	9 262	40 773
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	- 266 664	- 266 664	-	
Bruk av fond	- 433 332	- 433 332	-	
Diverse	-		-	193 380
Eiendomsskatt	- 20 559 130	- 20 100 000	459 130	- 19 874 781
Gevinst aksjer og obligasjoner	- 2 685 506	-	2 685 506	2 572 949
Ikke sentrale poster	280 894	-	- 280 894	286 858
Konsesjonsavgift	- 1 033 332	- 1 033 332	-	
Konsesjonskraft	- 1 986 618	- 1 671 600	315 018	- 6 305 884
Overføring til andre	-		-	
Rammetilskudd	- 61 831 558	- 59 540 452	2 291 106	- 62 444 623
Renter	2 251 738	3 600 000	1 348 262	2 300 927
Skatt	- 45 175 752	- 46 543 882	- 1 368 130	- 45 278 868
Utbytte og renteinntekter	- 135 503	- 74 100	61 403	- 324 488
Grand Total	- 131 519 999	- 125 999 538	5 520 461	- 128 833 757

Sentrale poster viser pr 30.4 ein meirinntekt på 5,5 mill. Eigedomsskatten syner ein meirinntekt på omlag 460 000,- og rammetilskot har så langt gitt 2,3 mill over budsjett. Skatt ligg omlag 1,4 mill under budsjett. Aksjar og obligasjonar ligg så langt 2,7 mill over balanse.

Skatt og rammetilskot

2020 var eit vanskeleg år med tanke på skatteinngongen. Året begynte bra men etterkvart som pandemien festa grepet gjekk skatteinngangen ned og resultatet på skatt i 2020 var lågare enn året 2019. 2021 har starta litt i same gate. Så lagt i året er skatteinntektene under budsjettert sum og omlag på same nivå som fjorårets sum på same tid. Det er likevel forventa at årets skatteinngang, samanlikna med 2020 tall, vil gå forbi 2020 då pandemien, og låg skatteinngang, først fekk fotfeste i 2 tertial 2020 og utover året. Når samfunnet opnar opp igjen i 2021 er det venta at det vil gje ein positiv effekt på skatteinngangen nasjonalt. Det står att å sjå effekten lokalt hos Vaksdal Kommune men inntektsutjamninga i rammetilskotet kan gjere at Vaksdal Kommune også nyttar godt av ein nasjonal vekst, dersom kommunen ikkje ser ein lokal auke.

Vi legg førebels til grunn at skatteinngangen vert stabil framover og at det ikkje vil vere store avvik i forhold til budsjett i 2021, og gjerne ein auke. Men det er usikkert korleis opninga av samfunnet vil påverke denne utviklinga både nasjonalt og lokalt. Rammetilskotet og skatt må sjåast på i samanheng og totalt gjer desse to størrelsane ein liten netto gevinst i forhold til budsjett.

Eigedomsskatt

Så langt i 2021 viser eigedomsskatten ein meirinntekt på 460 000,-. Dette er etter at 2 av årets 4 faktureringar er gjort. 1 termin vart det gjort ein del endringar frå tidlegare og denne terminen var over budsjett på næring. 2 termin næring var også 130 000,- over budsjett og det er forventa at 3 og 4 termin vil være tilsvarende. Eigedomsskatt på hus og hytter er i tråd med budsjett. Klagebehandling pågår og kan gje mindre endringar.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt/utbytte er på budsjett så langt. Utbytte frå BKK kjem i 2 tertial men vil gje ein positiv effekt på rekneskapen.

Aksjar og obligasjonar

Pr 1.tertial er det ein positiv avkastning på porteføljen og så langt gir porteføljen ein avkastning på omlag 2,7 mill. Dette svingar frå månad til månad men så langt er det positivt. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM. Både aksjar og obligasjonar ligg over benchmark og totalporteføljen ligg 1,41% over benchmark.

Renter og avdrag

Renteutgiftene er så langt litt under budsjettert nivå. Det er ikkje tatt opp lån for 2021 enda og nivået er nå slik at det er lurt å vente med dette så lenge som mogeleg. Avdrag er ikkje betalt enda 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 er noko under budsjett og rammetilskot er over. Det er venta ein betring i skatteinngangen i forhold til i fjor utover året og ein høg nasjonal vekst kan også gje bidrag til Vaksdal kommune gjennom inntektsutjamninga. Eigedomsskatten er venta å bli betre enn budsjett. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris mens utgiftene førebels er noko lågare enn budsjettert sum. Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjettert i 0,- og ein positiv kursutvikling her vil gje nyttig bidrag til resultatet. Det er knytt stor uvisse til pensjonsutgiftene for 2021 då avkastninga i mellom anna KLP har noko og seie på nivå på premieavvik. Det er varsla at kommunen får tilført midlar til premiefond og dette kan gje ein positiv effekt i åra som kjem, men mindre effekt i 2021. Kommunen har amortiseringsfond og vil legge opp til å føre til/frå dette ved store avvik i pensjonsberekninga ved årsslutt. Pr 1 tertial veit vi ikkje størrelsane på dette så det er derfor ikkje mogeleg å gjere nokon budsjettjustering på dette så langt.

OFFENTLIG- GJØRING	STY- RINGS- RENTE
21.01.2021	0,00
17.12.2020	0,00
05.11.2020	0,00
24.09.2020	0,00
20.08.2020	0,00
18.06.2020	0,00
07.05.2020	0,00
20.03.2020	0,25
13.03.2020	1,00
23.01.2020	1,50
19.12.2019	1,50

Drift tenesteområda

Tenesteområde	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Opp årsbudsj	Rekneskap 2020
Fellesområde Økonomi	11 753 451	11 795 433	41 982	-572 228	24 795 000	24 795 000	12 772 904
Tenesteområde Helse og omsorg	49 135 108	44 200 700	-4 934 408	-3 595 514	120 912 000	120 912 000	50 048 055
Tenesteområde oppvekst	36 701 483	33 678 658	-3 022 825	-1 611 347	93 615 000	93 615 000	37 076 022
Tenesteområde Samfunnsutvikling	15 614 824	15 220 053	-394 771	-735 397	42 847 000	42 847 000	12 422 563
Totalsum	113 204 866	104 894 844	-8 310 022	-6 514 486	282 169 000	282 169 000	112 319 544

Tabellen under viser resultat pr 1.tertial og viser omlag -6,5 mill.

Rekneskapstala viser forbruk pr 1 tertial. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å balansere drifta. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå gjennom heile året og det er grunn til vente balanse på dei fleste område. Det er knytt spenning til kor mykje av korona utgiftene som blir kompensert og det vert forutsett av kommunen får dekkja alle utgifter. I tekstdelen til vedtak budsjett 2021 vart det

lagt inn å auke overføringa til Vaksdal Næringssselskap med 250 000,- i 2021. Dette er ikkje justert i oppsummeringssaka så denne justeringa blir tatt i 1 tertial.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjettramme vel 93,6 mill. Pr 1. tertial er det eit estimert avvik på ca 3,0 mill innafor tenesteområdet. Det er framleis uvisse knytt til diverse inntekter og utgifter og det er usikkert kor mykje pandemien vil påverke tenesta i månadene framover. Men det er forhåpningar om at dette blir kompensert. Avvik innafor barnehage skuldast i hovudsak høg drift og dette er delvis korona relatert. Det er lagt opp til nedtrekk av stillingar i barnehagane frå hausten av men dette vert truleg mindre enn planlagt fordi søkjartala er høgare enn forventa. TBU har også overforbruk og er ei pressa teneste. Mange slit under pandemien og dette gjer seg gjeldande på denne tenesta .

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjettramme på om lag 121 mill i 2021 som er omlag det same som i 2020. I 2020 var det ein gjennomgang av Agenda Kaupang som fokuserte på å auke tilbodet i dei nederste trinna i omsorgstrappa. Tenestene er inne i ein periode med tilpassingar og endringar til dette og jobbar for å tilpasse drifta til ramma. Pr 1.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på om lag 5 mill innafor tenesteområdet. Meirforbruket er knytt til personalkostnader i ulike deler av drifta, mellom anna som ein følgje av at talet på brukarar til tider er over budsjettert nivå og at det er naudsynt med innleige av fagpersonell til å dekke vakter som det ikkje har lykkast å ha eige personell i. Under pandemien er det også vanskeleg å redusere på personell men området jobbar heile tida for å løyse oppgåvene sine annleis og på ein meir kostnadseffektiv måte. Særleg på legekantoret ser vi ein auke i bemanning og kostnad som har samanheng med pandemien.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har ei budsjettramme på om lag 42,8 mill. Dersom ein trekk ut korona utgiftene (kompensasjon) har eininga eit positive lite avvik. Avviket pr 1. tertial er delvis oppstått fordi tenesteområdet har hatt vakansar i sentrale stillingar. Det er venta at området får balanse ved årsslutt.

Felles økonomi

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

Korona

Kostnader Korona			
År	2021		
Måned	(Flere elementer)		
Prosjekt	D99004		
Kostra drift	All		

Tenestekområde	Rapp.Kont	Rapp. Kontot	Rekneskap 2020
Fellesområde Økonomi	A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	570 175
	B1	Driftsutgifter uten løn	2 053
Fellesområde Økonomi Totalt			572 228
Tenestekområde Helse og omsorg	A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	3 166 355
	B1	Driftsutgifter uten løn	429 159
Tenestekområde Helse og omsorg Totalt			3 595 514
Tenestekområde oppvekst	A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	1 140 011
	B1	Driftsutgifter uten løn	471 336
Tenestekområde oppvekst Totalt			1 611 347
Tenestekområde Samfunnsutvikling	A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	629 692
	B1	Driftsutgifter uten løn	105 705
Tenestekområde Samfunnsutvikling Totalt			735 397
Totalsum			6 514 486

Korona kostnader er ekstra kostnader som einingane har som følge av den pågående pandemien. Så langt i år har ikkje kommunen motteke egne korona midlar men det er varsla at det vil komme, mellom anna i revidert nasjonalbudsjett. Det er forutsett at kommunen får dekke alle koronarelaterte utgifter i løpet av året. Utgifter til korona er ekstra personell, smittevern, vaksiner, testing, KKL osv. Så langt i år har kommunen hatt 10 smitta og som følge at dette har det vore stor pågang på koronatelefonen, høgt tal på testa og krevjande smittesporing. I tillegg til dette blir det sett 100-150 vaksinar kvar veke.

Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2021

Tenestekområde	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Fellesområde Økonomi	11 753 451	11 795 433	41 982	- 572 228	24 795 000	12 772 904
Sentraltøkonomi	- 131 519 999	- 125 999 538	5 520 461		- 282 169 000	- 128 833 757
Tenestekområde Helse og omsorg	49 135 108	44 200 700	- 4 934 408	- 3 595 514	120 912 000	50 048 055
Tenestekområde oppvekst	36 701 483	33 678 658	- 3 022 825	- 1 611 347	93 615 000	37 076 022
Tenestekområde Samfunnsutvikling	15 614 824	15 220 053	- 394 771	- 735 397	42 847 000	12 422 563
Totalsum	- 18 315 133	- 21 104 694	- 2 789 561	- 6 514 486	-	- 16 514 213

Totaloversikten for rekneskapen pr 1. tertial viser eit førebels resultat i meirforbruk. Avvika innan tenestene er framleis høge og heile organisasjonen jobbar kontinuerleg med å redusere kostnader og effektivisere drifta. Det er krevjande å holde ramma når talet på brukarar av kommunale tenester er høgare enn det som det er tatt høgd for i budsjettet. Kommunen har ikkje fått midlar for ekstra utgifter med korona pandemien i 2021 og det er venta at dette vil rette på ubalansen. Det er knytt uvisse til kor mykje desse inntektene utgjør men det vert forutsett at kommunen får dekke sine utgifter til pandemien. Smitteomfang t.d blir tatt omsyn til når midlane skal fordelast og dersom Vaksdal har hatt relativt sett meir smitte enn andre kommunar i Vestland kan det gje auka overføring. I mars og april hadde kommunen ein auke i smitta.

Dei største utfordringane er knytt til omstilling innafor Helse og omsorg og talet på brukarar i forhold til budsjett. Å heile tida tilpasse tenestene til reduserte rammer er krevjande. Handlingsrommet i dei nærmaste åra må nyttast til å gjere nødvendige endringar for å møte utfordringane med ein større del eldre fram mot 2030. Det er ei krevjande, men nødvendig tilpassing når inntektsgrunnlaget vert stadig strammare jf. økonomiplanen. Bättre dimensjonering av tenestene på ulike omsorgsnivå vil gje reduserte kostnader jf resultata som er presentert av Agenda Kaupang i 2020.

Det er venta positivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekkja av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf. budsjett 2021 dekkja av amortiseringsfondet.

I Statsforvaltarens brev til Vaksdal Kommune etter innsending av budsjett og økonomiplan, kommenterar dei at dei er uroa over utviklinga av lånegjelda og konsekvensen det har på tenestetilbodet i tida framover. Statsforvaltaren kommenterer også at dei er uroa over at dei finansielle måltala ikkje blir følgt. Det siktast då til at lånegjelda er auka forbi måttalet. Dei skriv og at det må gjerast endringar i tenestetilbodet for å ha eit berekraftig tenestetilbod i åra framover.

Som omtala blir budsjettet justert pr 1 tertial med auka overføring til Vaksdal Næringssselskap. Det vil eventuelt komme justeringar på områda i 2 tertial men sentralområdet er venta å gje mindre bidrag i 2021 enn det er gjort i tidlegare år då området er strammare budsjettet. Men dersom til dømes skatteinngangen tar seg kraftig opp eller andre positive utviklingar kjem, kan dette gje noko. Det er venta at utbytte frå BKK går mot dei signala BKK sendte i midten av 2020, og endar over budsjett men dette er ikkje komen endå.

Investeringar – status pr 30.04.2021

Budsjett/rekneskap 2021 – kostnadane fell til betaling utover i året.

KAPITALBUDSJETT	Budsjett 2021	Rekneskap pr 1 tertial	Kommentar
FELLES ØKONOMI - SENTRALT BUDSJETTERT			
Prosjekt interkommunalt arkiv	500 000		Pågår, faktura seinare
Ikt- og digitalisering	1 200 000	813 452	I samsvar med plan
Kyrkja - investering	6 200 000	43 078	Reguleringsplan gravplass i gang
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	3 000 000	1 383 408	Pågår
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	40 300 000	1 462 260	Pågår
Velferdsteknologi	1 000 000	13 858	Pågår
OPPVEKST			
Nybygg Vaksdal skule	47 750 000	14 256 752	Pågår
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000		
SAMFUNNSUVIKLING			
Enøk-tiltak kommunale bygg	500 000		
Utstyr brannstasjon	1 500 000	79 949	Pågår
Kommunale bygg	5 500 000	5 969	arbeid i gang
Stanghelle Vest - Tettaneset bustadområde	2 000 000	19 726	pågår
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikkisikring	1 000 000		Sak i juni om trafikkisikring Dale jf vedtak
Samferdsel og rastiltak			
Oppgradering kommunale vegar	450 000	194 311	løpande
Teknisk stasjon maskin/utstyr	1 500 000	2 322 400	2020 -2021
Klima og miljø - rassikring/overvatn/flom	2 000 000	614 026	pågår
Plan og geodata	1 800 000	1 313	pågår
Vassforsyning, sjølvkost	2 500 000	725 345	pågår
Avlaup, sjølvkost	9 500 000	8 230	pågår
SUM INVESTERINGAR	128 400 000	21 944 076	

Organisasjon

Kommuneorganisasjonen er den største arbeidsplassen i Vaksdal. Om lag 430 personar fordelt på om lag 320 årsverk inkludert vikarar har kommunen som arbeidsgjevar. Menneske som arbeider her er vår viktigaste ressurs. Mange fagprofesjonar og yrkesgrupper er representert for å løyse kommunen sitt mangfald av oppgåver. Ei formålstenleg 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

Kommunen arbeider heilskapleg med helse, miljø og tryggleik. Å utvikle godt leiarskap og aktivt medarbeidarskap er målsettingar for eit godt arbeidsmiljø og HMT. HMT-planen med vernerundar, lokale arbeidsmiljøgrupper, sjukefråværsoppfølging, medarbeidersamtalar, medarbeidarundersøking, kursing og leiarprogram er alle gode verktøy for både det systematiske og individretta arbeidet. Avvikshandtering gir grunnlag for læring og auka medvit om risikofaktorar og førebygging.

Medarbeidarundersøking vert gjennomført kvart 2.år og skal gjennomførast i haust.

Kommunen har målsetnaden om eit samla sjukefråver i den kommunale organisasjonen på **7 %** . Situasjonen med pandemi kan har påverka fråveret frå mars i 2020 og vidare. Pr. 1.kvartal i år er samla fråvær litt høgare enn same kvartal i fjor.

Eining	1/19	1/20	1/21
Barnehage	15,6	17,5	16,4
Skule	4,4	8	10,1
Samfunnsutvikling	9,3	5,5	7,2
Helse og omsorg	12,1	12,9	11,4
Rådmann, stab, NAV mfl	3,1	5,9	3,9
Kommunen samla	8,9	9,9	10,6

Læring, utvikling og innovasjon

Endringstakten i samfunnet og arbeidslivet aukar. Evne til innovasjon og nyskaping er nødvendig for å løyse komplekse utfordringar og knappheit på ressursar. Arbeidet krev gode leiarar, medverknad frå tilsette, samarbeid med tillitsvalde og aktiv stabsstøtte i gjennomføringa. Det er viktig at organisasjonen har kompetanse og gode system når ein gjennomfører endring og omstilling. Digitalisering, endringsprosessar og nye arbeidsmåtar er peika på som den største arbeidsgjevarutfordringa i KS sin årlege *arbeidsgivermonitor*.

Dei gjennomgåande måla i planperioden er styrande for mål og tiltak for organisasjonen samla.

- Organisasjonsutvikling og innovasjon- pågåande utviklingsarbeid i 2021
- Kompetanseutvikling - utviklingsprogram individuelt og for grupper i 2021
- Verksemdsstyring og kvalitetsutvikling – ta i bruk nye verktøy for kvalitet, analyse- og økonomistyring
- Digitalisering – pågår i alle deler av drifta, felles handlingsplan og prosjekt med andre kommunar

- Kommunikasjon og openheit – løpande arbeid
- Arbeide systematisk og målretta med reduksjon av sjukefråver gjennom bruk av forskings- og effektbaserte verkemidlar – pågår løpande i alle einingar
- Auke tal lærlingar i samsvar med vedtak - tidvis vanskeleg å rekruttere
- Implementere ny arbeidsgjevarpolitikk – pågåande revisjon



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

Likestilling, inkludering og mangfald

Vaksdal kommune skal arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremje likestilling og hindre diskriminering. Organisasjonen skal vera prega av openheit, inkludering og mangfald – utan diskriminering på grunnlag av etnisitet, livssyn, kjønn, funksjonsevne, alder eller seksuell orientering. Kommunen skal tilby likeverdige tenester til alle. Dette gir retning for kommunen sin rolle som samfunnsutviklar, tenesteytar og arbeidsgjevar og er tatt inn i styringsdialogen internt.



Kommunen har som mål å redusere uønskt deltid og auke heiltidsstillingar. Det er flest deltidstillingar i helse og omsorg. Undersøkingar viser at kommunen har lite uønskt deltid, dei fleste som søker større stilling får det når noko er ledig. Ganske mange har i dag mellom 80 – 100% stilling i helse og omsorg. Med dei arbeidstidsordningane som er mest brukt vil dette gje fleire deltidstillingar på helg. Det har over tid vore arbeid med nye alternative turnusar. Det er særleg dette med noko meir helgejobbing som skaper utfordringar. Målet er oppstart av ny turnus (årsturnus) frå 1.1.2022. Status for arbeidet vert rapportert fortløpande til formannskapet.



Kommunesektoren er kvinnedominert. Pr. 31.12.20 var andel kvinner i Vaksdal kommune 83 % og menn 17 %. I leiande stillingar var 75 % kvinner og 25 % menn. Kommunen har som mål å få tilsett fleire menn i barnehage, skule og helse og omsorg.

Vaksdal kommune ønsker å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og fleire har fått arbeid i kommunen dei siste åra. Kommunen har også mange i ulike typar praksis. I stillingar i kommunen er det i dag formelle krav til kvalifikasjonar. Gjennom programmet i Vaksdal Introsenter (VIS) arbeider kommunen med å sikre best mogeleg kvalifisering for jobb. Sidan 2018 tilbyr kommunen grunnskuletilbod for framandspråklege lokalt. VIS samarbeider tett med NAV om praksisplassar, jobbtilbod eller utdanningsløp.

Prosentvis årsverk er aldersmessig fordelt med 27,7% over 55 år, 15,1 % under 30 år og 58 % i alderen 30-55 år ved utgangen av 2020.

Etikk, kvalitet og eigenkontroll

Kommunen ønsker å legge til rette for god styring, kontroll og arbeid med kvalitet i heile organisasjonen. Kvalitetssystemet gjer det enkelt for tilsette og leiarar å finne alle relevante dokument og skjema, synleggjera prosesser og analyser, og det skal være enkelt å få tilgang til styringsdata som avviksstatistikk og risikoanalysar

Innafor helse , miljø og tryggleik er kvalitetssystemet eit godt verktøy. Rutinar, prosedyrar og retningslinjer er lett tilgjengeleg og det er enkelt å melde, fylgje opp og få oversikt over avvik. Opplæring og implementering av nytt kvalitetssystem startar opp i 2. Tertial. Frå neste årsmelding skal det rapporterast samla på internkontroll der.

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

Innafor helse , miljø og tryggleik er kvalitetssystemet eit godt verktøy. Rutinar, prosedyrar og retningslinjer er lett tilgjengeleg og det er enkelt å melde, fylgje opp og få oversikt over avvik.

Vedlegg 1: Nærare om tenesteområde og einingar

Tenesteområde oppvekst

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

Oppvekst	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Barnehage og VIS	8 585 494	8 219 682	-365 812	-345 345	23 419 000	9 392 229
Felleskostnader	3 640 586	3 022 088	-618 498	-158 335	7 167 000	4 495 932
Skule	24 475 403	22 436 888	-2 038 515	-1 107 667	63 029 000	23 187 861
Totalsum	36 701 483	33 678 658	-3 022 825	-1 611 347	93 615 000	37 076 022

Oppvekst har meirforbruk etter 1. tertial. Samla er det eit negativt avvik på vel 3 mill. kroner. Under felleskostnader er det i hovudsak økonomisk sosialhjelp som utgjer avviket. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettert pr tertial med om lag 0,5 mill.. Likevel ser vi ein nedgang i utbetalingane samalikna med same tid i fjor. Skule/TBU og barnehage/VIS vert utdjupa under den enkelte eining.

Frivilligsentralen har søkt og planlagt for sommaraktiviteter for born og unge i Vaksdal (UNG I VAKSDAL) for sommaren 2021. BUA har hatt mykje utlån gjennom vinteren. Det har vore mest utlån av skiutstyr og utstyr til andre vinteraktivitetar.

Førebuing til nytt skule- og barnehageår

Ved søknad og opptak for hausten 2021 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 55 – 65 % av det totale barnetalet vårt. Ved opptaket for hausten, pr. 30.04.21, har vi ei auke i små barn til 78 % 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.

	Plassar/tal born 2017/2018	Plassar/tal born 2018/2019	Plassar/tal born 2019/2020	Plassar/tal born 2020/2021	Plassar/tal born 2021/2022
Barnehage					
Stamnes	17/14	22/15	14/13	14/13	13/12
Dale	36/36	42/42	42/42	36/36	41/34
Stanghelle	114/77	110/79	118/82	98/69	83/58
Vaksdal	84/64	84/65	70/60	68/58	70/56
Eksingedalen					5/3
Samla	251/191	259/202	244/197	216/176	212/163

På skulane byrja det det 54 born på 1. årsteg hausten 2021. Elevane er fordelt slik

- Stanghelle/Vaksdal skule, 32 elevar
- Dale skule, 18
- Stamnes, 3 elevar

- Eksingedalen skule, 1 elev
- Det byrjar 45 elevar på ungdomssteget, av desse 44 på Dale skule og 1 ved Eksingedalen skule. 50 elevar er klare for vidaregåande skule.

Både skular og barnehagar er i gang med rekruttering og tilsetjing av lærarar, barnehagelærarar og assistentar/fagarbeidarar. Det ser i stor grad ut som vi vil lukkast med å rekruttera kvalifisert personale. Vi erfarer vanlegvis at det er utfordrande å få tak i lærarar med kompetanse til å undervise på 1. – 7. årssteg og barnehagelærarar, men dette året er det betre.

Fleire lærarar og barnehagelærarar har søkt vidareutdanning i 2021/2022. Av desse har 4 lærarar og 2 barnehagelærarar fått plass gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med vidareutdanning.

Mål og måloppnåing

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

Vaksdal skule melder om gode prosessar i arbeidet med nytt skulebygg. På Stamnes skule har det i vinter vore nokre utfordringar med ombygging samastundes som det har ordinær drift av skule. Gjennom dialog med har ein klart å finne løysingar. I Eksingedalen er arbeidet med å etablere barnehagen sett i gong.

Barn og unge skal oppleve inkluderande oppvekst- og læringsmiljø

Barnehagane arbeider systematisk for å få implementert utviklingsarbeidet med inkluderande barnehagemiljø. Skulane har fokus på at alle elevar høyrer til gjennom ulike tiltak. Pga koronarestreksjonar har det vore utfordrande å arbeide med aldersblanda grupper og fellesarrangement for heile skulen, noko som gjer at fokus på læringsmiljø er i større grad knytt til klassane.

Oppvekst skal nytte metodar for kvalitetsutvikling der elevar, lærarar og leiing medverkar til kollektiv kompetanse for auka inkluderande læringsmiljø og læringsutbyte

I januar starta leiarane i barnehage og skule eit arbeid knytt til korleis ein med auka medverknad kan høyre barn og unge si oppleving av både sosial og fagleg læring som utgangspunkt for kvalitetsutvikling i skule og barnehage. I barnehagane nyttar ein blant anna barnesamtaler som grunnlag for utviklingsarbeidet, medan ein i skule har sturkturerte samtalar med elevar. Det er òg prøvd ut digitale plattformer for samarbeid mellom elevar, føresette og lærarar. Dette har ført til meir samskaping og medverknad.

Utarbeide Kommunedelplan oppvekst

Dette arbeidet har ein ikkje klart prioritert pga koronasituasjonen, men det vil takast opp igjen så snart det er mogeleg å gjennomføre medverknadsprosessar.

HMT

Avdelingane innan oppvekst arbeider med nærvær på arbeidsplassen der fokus er kor viktig den enkelte tilsette er for kvaliteten på tenesta. Medarbeidarundersøkinga viste gode resultat både i barnehage og skule. Stabilitet i personalet gjev tryggleik for born og unge. Tala viser at skule etter 1. kvartal har høgare fråvær enn måltalet, med 8,4 % fråvær. Barnehage er høgare enn

måltalet, med 16,4 %. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane. Det er særleg fokus på det høge fråveret i barnehagane. Alle skulane, barnehagane og andre avdelingar i oppvekst har gjennomført vernerunde i 1. tertial.

Barnehage

Oppvekst	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Barnehage og VIS	8 585 494	8 219 682	-365 812	-345 345	23 419 000	9 392 229

Barnehage og VIS har eit samla negativt avvik på vel 0,3 mill kroner. VIS bidreg til at avviket ikkje er større då barnehagane har eit samla negativt avvik på om lag 1,1 mill.. Av dette er vel 0,3 mill knytt til auka bemanning i høve korona. Budsjett 2021 er basert på høgare drift i vårhalvåret, og reduksjon i drifta frå hausten pga forventa nedgang i barnetal. Det er lagt inn ein reduksjon i stillingar frå august, men effekten vert mindre enn venta. Dette er grunna høgare barnetal enn forventa ved budsjettering. Når barnetalet ikkje går ned i så stor grad som forventa, vil det vera utfordrande for drifta for hausten.

Vaksdal introserter er budsjettert til å gå i 0, då statlege tilskotet skal dekkja utgifter og drift av introserteret. I tillegg skal tilskotet dekkja kostnader andre einingar og avdelingar har i høve auka drift/oppgåver ved busetting/kvalifisering.

Mål og måloppnåing

Barnehagen arbeider kontinuerleg og systematisk med å fremme et trygt og inkluderande barnehagemiljø.

Implementeringa av inkluderande barnehagemiljø er godt i gang, mellom anna ved at det er utarbeidd eit årshjul. Her er aktivitetane knytt til valde verkty og involverer heile personalet. Slik vil barnahagane byggje ein kollektiv kultur og heilskapleg tilnærming. Inkluderande barnehagemiljø er samstundes knytt til endringa i barnehageloven om det psykososiale barnehagemiljøet som seier at barnehagen skal ikkje godta krenkingar og alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal førebyggje tilfeller kor barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremje helsa, trivselen, leiken og læringa til barna.

Barnehagen arbeider kontinuerleg og systematisk med grunnleggjande ferdigheiter med særleg vekt på sosial kompetanse og språkutvikling

Barnehagane nyttar ulike systematiske metodiske opplegg knytt til språkstimulering og samspel. Det er fokus på å bruke språket aktivt i alle kvardagssituasjonar og å leggje til rette for barnet sin stemme. Fleire barnehagelærarar har søkt om vidareutdanning i språkutvikling for å styrke kompetansen i barnehagane.

Barnehagen samarbeider med andre tenester og inviterer sambygdingar til uformelle møter i nærmiljøet

Det er gode rutinar for samarbeid med andre tenester og instansar. Nokre av barnehagane er "Livsgledebarnehagar" og har besøks- og aktivitetsavtale med institusjonar for eldre. Barnehagane

gjør seg synlige i lokalmiljøet ved prosjekt og turlar. Det er planar for invitere til treffpunkt ute med andre i nærmiljøet, men dette er på vent grunna koronasituasjonen.

Skule

Oppvekst	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Skule	24 475 403	22 436 888	-2 038 515	-1 107 667	63 029 000	23 187 861

Skule og TBU har eit negativt avvik på vel 2 mill pr 1. tertial. Av dette er omlag 1,3 mill knytt til TBU og 0,7 mill til skule. Om lag 1,4 mill er koronarelaterte utgifter, der 0,3 mill ikkje er koronamerka i rekneskapet. Av desse er 1,1 mill knytt til TBU og 0,3 mill knytt til skule. Innan skule er det òg manglande refusjonar på nær 0,4 mill. TBU opplever eit auka behov for oppfølging av barn og unge og fleire enn tidlegare år spør etter tenesta.

Mål og måloppnåing

Skulane skal saman arbeida ut ein felles praksis innanfor språk-og leseutvikling og digital læring

Skulane har utarbeida rutina for den fyrste lese og språk-opplæringa, og oppretta arbeidsgruppe for å starte opp med den andre leseopplæring. Det er positive erfaringar i høve dei nye rutine og praksis knytt til den fyrste leseopplæringa. Arbeidsgruppe for digital læring vert sett ned hausthalvåret. Det er kjøpt inn 30 nye Chromebooks i samsvar med budsjettvedtak.

Elevane våre opplever at dei høyrer til og medverkar i eit positivt, variert og aktivt læringsfellesskap som auker den enkelte sitt læringssutbyte

Skulane har arbeida med dei tverrfaglege tema, livsmeistring denne våren. Varierte metodar og elevaktivitet er vorte nytta. Elevane har òg i stor grad hatt tilgang på digitale verkty og læremiddel som har gjort undervisninga variert og tilpassa. Overgang til digitale læreverk har i stor grad vore vellukka.

Starta implementering av utviklingsarbeidet knytt til skulefritidsordninga i tråd med ny "Rammeplan for SFO"

Rektorar og leiarar i SFO har hatt jamlege møtepunkt der innhaldet i ny rammeplan, og korleis denne skal betra kvaliteten i SFO, er tema. Skulane har gjennomført ein utviklingsdag for alle tilsette i SFO knytt til rammeplanen, og har vidare planlagt utviklingsdag i slutten på mai.

Tenesteområde helse og omsorg

Helse og omsorg	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Helse og omsorg	47 665 499	42 208 755	-5 456 744	-3 516 317	115 813 000	48 397 351
Felleskostnader	1 469 609	1 991 945	522 336	-79 197	5 099 000	1 650 704
Totalsum	49 135 108	44 200 700	- 4 934 408	- 3 595 514	120 912 000	50 048 055

Eininga har avdelingar knytt til Helsehuset på Dale og ressurscenteret på Vaksdal samt bueining i Elvevegen. Legetenesta, fysio- og ergoterapi og psykisk helse og rus inngår i eininga sitt ansvarsområde. Tenesteområdet utfører tenester i heile skalaen for tenesteyting og femner om alle alders- og diagnosegrupper. Målet er at den einskilde i størst mogleg grad kan meistra daglege gjeremål og oppleve deltaking, sjølvstende og livskvalitet.

Ved utgangen av 1. tertial har tenesteområde eit meirforbruk på 4,9 millionar. Om lag 3,6 millionar er koronarelaterte utgifter. Av desse er 1,5 millionar knytt til legekontoet og koronateamet. I koronarelaterte kostnader inngår drift av koronatelefon, frikjøp av kommuneoverlege med smittevernansvar, opplæring og ekstra innleige av personell til testing og smittesporing, innkjøp av smittevernutstyr, sjukefråvær knytt til karantene og førebygging for å unngå smittespreiing, samt overtid og innleige av vikarar p.g.a. koronarelatert fråvær. I tillegg har legekontoet hatt 1 ekstra stilling knytt til drift av legekonto i to lokalar.

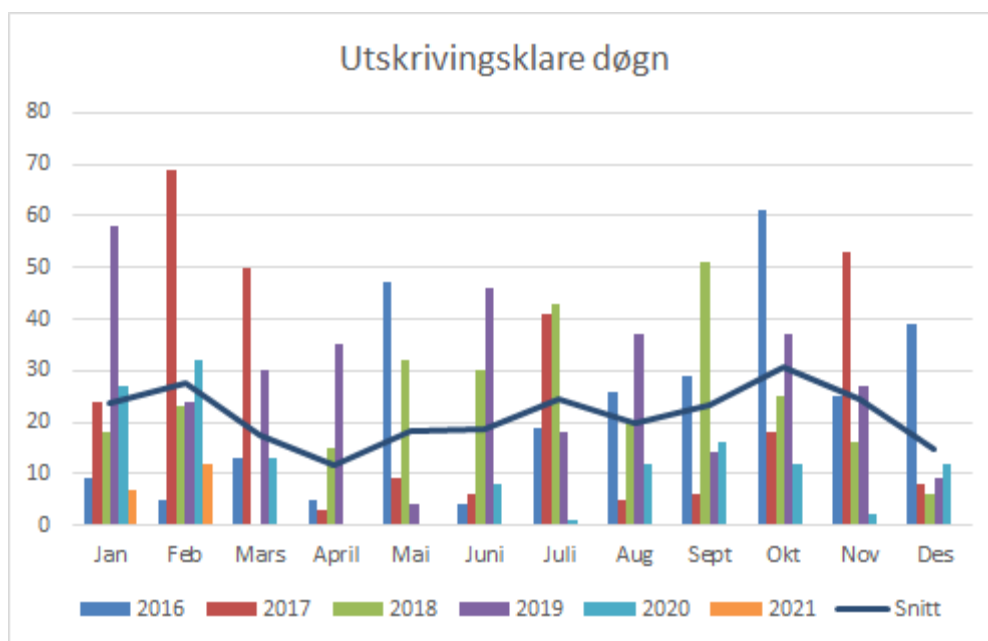
Det har i periodar vore nødvendig med ekstra innleige p.g.a. bruk av fleire institusjonsplassar på Helsehuset enn det oppsett bemanning kan dekkja. Tal pasientar variert mellom 12 til 21 i perioden. Ved utgangen av 1. tertial var det 19 pasientar på avdelinga, og snittet så langt i år ligg på 18. Til samanlikning, låg snittet på 19,4 på same tid i fjor.

I heimetenesta har det vore ei utfordring med å rekruttere sjukepleiarar til ledige stillingar. Ein har no gjort fleire tilsetningar, og ved utgangen av 1. tertial er det til saman 2 ledige sjukepleiarstillingar som ikkje er besett. Det har vore naudsynt å leige inn sjukepleiarvikar frå byrå. Helse og HR-avdelinga har samarbeida tett når det gjeld rekrutteringsutfordringa, og tiltaka som er sett inn, ser ut til å ha hatt effekt. Dette er eit kontinuerleg arbeid.

Bueining for funksjonshemma, Elvevegen, er starta planlegging av drift av dagsenter for brukargruppa. Det er gjort tilsetningar til det nye dagsenteret, og lokala er starta å ta form. Tilsettingane er gjort intern frå avdelinga Elvevegen. Overtaking av drift frå AO-senteret er sett til over sommarferien. Dei tilsette tek del i planlegging av drifta, men startar ikkje i stillingane sine før dagsenteret startar opp.

Tal utskrivingsklare meldt frå sjukehus har vanlegvis stor variasjon i løpet av året med fleire i vinterhalvåret enn om sommaren. I 1. tertial har kommunen i stor grad greidd å ta i mot utskrivingsklare pasientar innan fristen for betaling. Me ser at tiltaka som er gjort både i heimetenesta og på institusjon, har hatt effekt på mottak av pasientar. Samstundes går snitt-talet på pasientar på korttidsavdelinga ned, ein positiv trend i drifta.

Tal utskrivingsklare pr mnd. 2016, 2017, 2018, 2019 og fram til mars 2021



Det vert jobba med tiltak og tilpassing for å få effektiv drift i eininga og få på plass tilbod som gjer at brukarar kan meistra dagleglivet og bu heime så lenge som råd med rett tenestenivå. Nokre slike tiltak er på plass, men me treng eit større spekter av dei. Det tek tid å tilpassa tenestetilbod, og det krev kompetanseheving og utvikling av nye metodar innan tilrettelegging, bruk av hjelpemiddel og teknologi, opptrening og rehabilitering. Rapport etter gjennomgang av eininga ved Agenda Kapuang støtter opp under arbeidet som allereie er i gong. Samstundes må samarbeidet mellom einingane om dei lågaste trinna på omsorgstrappa, før ein får vedtak om teneste frå kommunen, styrkast. Helse løyser ikkje utfordringane som kjem fram i tid aleine, men i fellesskap med oppveksteininga og samfunnsutvikling.

Bruk av vikarbyrå 1 tertial: 2017-2021

Måned	2017	2018	2019	2020	2021
⊕ jan	81 251,90	109 607,72	72 125,11	0,00	333 693,41
⊕ feb	366 735,64	207 573,04	147 632,40	157 587,49	588 208,92
⊕ mar	648 691,59	185 198,53	167 932,94	330 294,69	464 658,55
⊕ apr	610 450,04	247 063,71	434 236,44	269 059,78	261 697,35
Total	1 707 129,17	749 443,00	821 926,89	756 941,96	1 648 258,23

Utgifter til vikarbyrå har vorte redusert kvart år frå 2017 fram til og med april 2020. Pandemi og fleire vakante sjukepleiarstillingar i heimesjukepleien, på det meste 6 stillingar, har påverka bruk av vikarbyrå ut 2020. I 1. tertial 2021 har me framleis vakante sjukepleiarstillingar, men har gjort fleire rekrutteringar i perioden.

Kommunestyret vedtok å vidareføre bonusordning for å ta ekstra vakter i helse og omsorg sommaren 2021, og det vart sett av kr. 200 000 til dette tiltaket. Målet er, som i fjor, å redusera vikarbyråutgifter. Det var semje mellom arbeidsgivar og arbeidstakarorganisasjonane når det gjaldt fordeling og kriteria for ordninga, og ein er i gong med fordeling av vaktene i 1.tertial. Arbeidsgjevar og forbunda er samde om å spisse tiltaket meir enn i fjor, då mål om reduksjon av vikarbyrå ikkje vart nådd i 2020. Både Fagforbundet og Norsk sjukepleiarforbund deltek i ordninga.

Mål og måloppnåing

Mål	Status ved utgangen av 1. tertial
Gjennomføra pårørandemøte på begge institusjonane og i Elvevegen.	Utsett på institusjon til juni grunna Covid-19 og vanskar med å samle pårørande fysisk. Elvevegen gjennomfører møte individuelt med pårørande forløpande og ved behov
Gjennomføra brukerundersøking på institusjon	Vert gjennomført til hausten grunna Covid-19
Metodikk for førebyggjande heimebesøk skal implementerast i drifta	Hausten 2021
Gjennomgå og revidera smittevernrutinar	Arbeidet er starta
Digitalisera rutinar gjennom KF Kvalitetssystem	Arbeidet er starta
Implementera medisindispensarar og GPS som ein del av tenestetilbodet	Arbeidet er starta, med forsenking grunna Covid-19
Ta i bruk pasientvarslingsanlegg på Vaksdal og nytta moglegheitene som ligg i det for å få betre kvalitet og tryggleik for brukarane og effektivitet i tenestene	Sjukesignalanlegget er på plass og tilsette er opplært. Ein er starta å ta i bruk sensorteknologi knytt til anlegget.
Bruka musikk miljøterapeutisk i demensomsorga og ta i bruk spelelister knytt til individuelle preferansar	Me har delteke i utprøvningsprosjekt i samarbeid med Alight, der spelelister med musikk vert kobla opp mot bilete. Er tilpassa den einskilde brukar. Prosjektet er avslutta og me har videreført tiltaket i drift. Er avtalt møtepunkt mellom Vaksdal og Dale, for å overføre erfaringar knytt til bruk av musikk inn mot langkomen kognitiv svikt.
Fagområdet psykisk helse og rus skal nytta erfaringar frå rusprosjektet for å henva kompetanse og tilretteleggja på individ- og systemnivå	Rusprosjektet er videreført i 2021 med midlar frå Statsforvaltaren. Ein har justert prosjektet ut frå erfaringane frå 2020, og har lagt meir av arbeidet inn mot leiing og fokus på system. Ein arbeider samstundes på individnivå
Testa og ta i bruk teknologi som bidreg til aktivitet og meistring for menneske med nedsett funksjonsevne og jobba kunnskapsbasert med dette m.m gjennom deltaking i "Tenketanken"	Me har delteke i "Tenketanken" etter oppsett plan, og er i gong med å teste ut teknologi
Nytta digitale plattformer for sikker dialog med brukar/pasient og pårørande	Skjer i samarbeid med IKT. Ein har til no hatt utfordringar med å implimentere Digihelse, med bakgrunn i mellom anna integrasjonsutfordringar. Saman med andre kommunar i IKTNH, ser me på "restart" av kommunikasjonsforma med brukar/pasient og pårørande.
Saman med tillitsvalde jobba for å nå mål om heiltidskultur og ta i bruk turnusordning som moglegjer dette.	Me har hatt informasjonsmøte for tilsette om årsturnus. Me har hatt fleire forhandlingsmøter om årsturnus. Ved utgangen av 1. tertial gjekk NSF ut av forhandlingane. Fagforbundet og arbeidsgjevar er framleis i dialog. Me har kombinert moglege stillingar med helg i turnus. Me har i forbindelse med rekruttering til dagsenter for personar med utviklingshemming i Elvavegen fått til å opprette 3 stk 100% stillingar. Dette ved å kombinere dagsenter og turnusarbeid i Elvavegen.

Tenesteområde Samfunnsutvikling

Tenesteområdet samlar ulike fagmiljø som saman er viktig for folkevekst, næringsutvikling og entreprenørskap, omdømme og identitet. Spennet i kompetanse og arbeidsoppgåver innan eininga er stort, og ein ønskjer å utnytte dette gjennom å utvikle eit godt samarbeid internt.

Tenesteområdet har eininga Samfunnsutvikling, i tillegg finn ein funksjonar og tilskot som stimuleringsmidlar til bustader og etablering, tilskot til arbeid med næringsutvikling gjennom Vaksdal Næringssselskap AS, medlemskap og samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd vedkomande badeplassar mv. og tilskot til ulike aktivitetar i ulike stader i kommunen.

Kommunane står overfor store utfordringar med omsyn til demografiske endringar, klima og folkehelse. Heilskapleg utvikling krev ei meir samordna bustad-, areal- og transportplanlegging som skal bidra til effektiv arealbruk og eit meir miljøvenleg transportsystem. Utbygging av ny veg og bane gjennom kommunen gjev grunnlag for ei slik utvikling, men er også krevjande med omsyn til plassering av massar og andre konfliktområde. Vaksdal har mykje utpendling i dag, og det ligg potensiale for folketalsvekst i raskare og tryggare transportsystem i framtida.

Mål og måloppnåing

- **Aktiv deltaking i statleg reguleringsplan for ny veg og bane Arna – Stanghelle**

Kommunen har er i aktiv dialog med Statens Vegvesen og Bane Nor. Høyring av planen vert lagt ut av KMD innan kort tid.

- **Oppfølging og gjennomføring av byggeprosjekta og andre prosjekt i kommunen**

Dale skule er overlevert kommunen, og teken i bruk. Det er gjennomført konkurranse for Vaksdal skule, og entreprenør er valt og bygging i gang. Stamnes oppvekstun vert overteke våren 2021. Bygg for helse og omsorg, anbudsprosess er i gong.

- **Revisjon av hovudplan for vassforsyning og avlaup**

Arbeidet med fagplanen vart starta opp i 1.tertial og arbeidet vil halde fram gjennom året.

- **Oppstart nytt høgdebasseng på Myster**

Prosjektering av nytt høgdebasseng på Myster er i gang

Økonomi

	Rekneskap			Herav		
Samfunnsutvikling	2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Felleskostnader	1 016 629	1 414 203	397 574	-38 656	4 143 000	1 128 591
Samfunnsutvikling	14 598 195	13 805 850	-792 345	-696 741	38 704 000	11 293 972
Totalsum	15 614 824	15 220 053	- 394 771	- 735 397	42 847 000	12 422 563

Over tid har det vore fleire vakante stillingar i plan og forvaltning. Rekrutteringsprosessen har ikkje ført fram. Kapasitets- og kompetansemessig er dette krevande på fleire fagområde. For å dekkja minimum innan saksfeltet har kommunen kjøpt tenester hjå private. Det er også samarbeid og tenestekjøp frå nabokommunar. Økonomien er venta å gå i 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 overføringer og tilskot, rådmann, stab og støttefunksjonar som t.d. økonomi, HR, IKT, post/arkiv, Innbyggjarservice, sakshandsaming og ymse felleskostnader som bedrifts- helseteneste, forsikringar, kontingentar, medlemsskap, kjøp frå andre kommunar eller private mv.

Felles økonomi	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Rekneskap 2020
Felleskostnader	11 753 451	11 795 000	41 549	-572 228	24 795 000	12 772 904
Totalsum	11 753 451	11 795 000	41 549 -	572 228	24 795 000	12 772 904

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

Mål og måloppnåing

Utviklingsarbeid og digitalisering.

Utviklingsarbeidet pågår for fullt og involverer heile organisasjonen. Kommunen er med i oppgåvefellesskap med andre kommunar (IKTNH) og i det regionale prosjektet DigiVest. Fleire prosjekt har starta opp i år og enkelte er allereie fullført. Til dømes er det tatt i bruk eit verktøy for vaksineringsprogrammet og Digisos som er ei digitalt innbyggjarvektøy for kontakt med NAV.

Vidareutvikle kommunikasjon og innbyggartilbod

Det vert jobba med å vidareutvikle vår innbyggjarservice og kommunikasjonsarbeidet generelt.

Delta i interkommunalt samarbeid

Kommunen deltar i mange ulike samarbeidsformer med andre kommunar. Alt frå formelle samarbeid etter kommunelova og selskapslova til faglege nettverk og faglege nettverk. Dette utviklar kompetansen vår, styrkar tenesteutviklinga og reduserer sårbarheita i organisasjonen.

Arkivprosjektet

Kommunane må tilpasse seg nye krav i lovverket. Det pågår fellesprosjekt med interkommunalt arkiv og med kommunane i Nordhordland. Ny arkivplan er under arbeid. Kommunen hadde tilsyn i januar 2021 og arbeider med å lukke avvik innan fristen i september.

Medarbeidarundersøking i heile organisasjonen

Det skal gjennomførast medarbeidarundersøking i 2 halvår 2021.

Gjennomføre stortingsval

Arbeidet fram mot stortingsvalet 13. september er godt i gang. I forhold til tidlegare val kompliserer pandemien arbeidet noko då det skal takast høgde for smittevern og at stemmegjevarar kan være i karantene.

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyret pr 1 tertial

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Kommentar
09.02.2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	01/2021	-
09.02.2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	02/2021	-
09.02.2021	REFERATSAKER OG MELDINGAR	03/2021	-
09.02.2021	DALEGARDEN – PLANMESSIG TILRETTELEGGING FOR DETALJHANDEL	04/2021	Ok
09.02.2021	POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT	05/2021	Ok
09.02.2021	FORSKRIFT OM FOLKEVALDE SIN RETT TIL GODTGJERSLE OG VELFERDSGODER I VAKSDAL KOMMUNE, VESTLAND FYLKESKOMMUNE	06/2021	Ok
09.02.2021	INNSPEL TIL KS SITT DEBATTHEFTE 2021 - OMSTILLING I KORONAEN SI TID	07/2021	Ok
09.02.2021	PROSESS FOR HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG BUDSJETT 2022	08/2021	Ok
09.02.2021	KS TARIFFNOTAT - MELLOMOPPGJERET 2021	09/2021	Ok
23.03.2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	10/2021	-
23.03.2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	11/2021	-
23.03.2021	REFERATSAKER OG MELDINGAR	12/2021	-
23.03.2021	VURDERING AV EIGEDOM GBNR 17/12 SVENA, VAKSDAL, EIGAR NILS JAMNE	13/2021	Utsett
23.03.2021	FRAMLEGG TIL KOMMUNALE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV TILSKOT TIL TILTAK I BEITEOMRÅDE I VAKSDAL KOMMUNE 2021 - 2025	14/2021	Ok
23.03.2021	FRAMLEGG TIL NY STRATEGI OM BU- OG DRIVEPLIKT I VAKSDAL KOMMUNE	15/2021	Ok
23.03.2021	FAGLEG SAMARBEID OM KONTAKTSENTER	16/2021	Ok
23.03.2021	FLAGGREGLEMENT I VAKSDAL KOMMUNE	17/2021	Ok
23.03.2021	ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDINGA I VAKSDAL	18/2021	Ok
23.03.2021	ENDRING AV VEDTEKTER I VAKSDAL KOMMUNALE BARNEHAGAR	19/2021	Ok
23.03.2021	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET	20/2021	Ok
23.03.2021	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2020	21/2021	Ok
23.03.2021	PERMISJON FRÅ FOLKEVALDE VERV I PERIODEN 1. MARS- 1. DESEMBER 2021	22/2021	Ok
23.03.2021	SØKNAD OM SKJENKELØYVE - SLICE - VEAFJORDEN INVEST AS	23/2021	Ok
23.03.2021	HØYRINGSUTTALE - DEMOGRAFIUTFORDRINGAR I DISTRIKTA	24/2021	Ok
23.03.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET- LØNSPOLITIKKEN I VAKSDAL KOMMUNE	25/2021	Ok
27.04.2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	26/2021	-
27.04.2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	27/2021	-
27.04.2021	REFERATSAKER OG MELDINGAR	28/2021	-
27.04.2021	VURDERING AV EIGEDOM GBNR 17/12 SVENA, VAKSDAL, EIGAR NILS JAMNE	29/2021	ok
27.04.2021	KLAGE PÅ LØYVE TIL RIVING AV BYGG 20 OG 21, gbnr 22/253, FABRIKKVEGEN 15 – DALE FABRIKKER	30/2021	Utsett
27.04.2021	HØYRINGSUTTALE PLANPROGRAM INTERKOMMUNAL PLAN FOR SJØOMRÅDA I NORDHORDLAND	31/2021	Utsett
27.04.2021	REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS	32/2021	Utsett
27.04.2021	STORTINGS- OG SAMETINGSVALET- FASTSETJING AV VALDAG	33/2021	Utsett
27.04.2021	HØYRING - DEN TREDJE STATSMAKT - DOMSTOLANE I ENDRING	34/2021	Utsett
27.04.2021	VAL AV REVISOR FOR VAKSDAL KOMMUNE - TILRÅDING FRÅ KONTROLLUTVALET	35/2021	Utsett
27.04.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - COVID 19 BONUS/GÅVE TIL TILSETTE I VAKSDAL KOMMUNE	36/2021	Utsett

[Vedlegg 3 Andre vedlegg](#)

Rapport aksjer og obligasjoner – pr 30.04.21

Rapport gjeldsportefølgjen – pr 30.04.21