



Tertial 2/2022

Innhold

Økonomi pr 2.tertial 2022	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestoområde	4
Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2022	5
Investeringar	7
Organisasjon	7
Vedlegg 1: Nærare om tenestoområde og einingar	10
Tenestoområde oppvekst	10
Tenestoområde helse og meistring	14
Digitalisering, innovasjon og samfunn	17
Felles økonomi	19
Vedlegg 1. Saker til Kommunestyret pr 2 tertial	20
Vedlegg 2 Andre vedlegg	23

Økonomi pr 2.tertial 2022

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster 2 tertial 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021	Årsbudsjett 2022
Andre overføringer	- 1 150 000	- 1 150 000	-		
Annet sal	-		-	202	- 2 300 000
Avdrag	107 143	136 000	28 857	108 390	34 000 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap					12 325 000
Bruk av fond					- 1 675 000
Diverse	-	-	-	-	
Eiendomsskatt	- 29 164 866	- 28 725 000	439 866	- 30 847 508	- 38 300 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	1 370 209	- 1 000 000	- 2 370 209	- 4 137 985	
Ikke sentrale poster	280 561	-	- 280 561	281 578	-
Konsesjonsavgift	- 9 710 259	-	9 710 259		-
Konsesjonskraft	- 11 885 154	- 10 950 032	935 122	- 2 224 243	- 17 326 000
Overføring til andre	-	-	-		
Rammetilskudd	- 110 358 101	- 112 775 329	- 2 417 228	- 113 148 320	- 171 131 000
Renter	8 034 959	7 066 664	- 968 295	6 317 713	10 600 000
Skatt	- 70 861 192	- 79 738 468	- 8 877 276	- 77 518 656	- 115 229 000
Utbytte og renteinntekter	- 5 945 004	- 3 112 450	2 832 554	- 77 518 656	- 4 372 000
Grand Total	- 229 281 704	- 230 248 615	- 966 911	- 298 687 485	- 293 408 000

Sentrale poster viser pr 31.8.22 ein mindreinntekt på 967 000,- og det er ein forbetring frå eit avvik på 2,35 mill etter 1 tertial. Eigedomsskatten er i balanse mens rammetilskot så langt er 2,4 mill under budsjett. Skatt er rekneskapsført annleis enn budsjettet, då naturressursskatten er ført på ein annan konto og står under konsesjonsavgift i oversikta over. Det blir fremja ein budsjettjustering på denne posten mot slutten av året. I oversikta over må ein sjå skatt og posten konsesjonsavgift under eit og då visar den ein meirinntekt på om lag 1 mill. Aksjar og obligasjonar har ikkje gitt avkastning som tidlegare år og avviket pr 2 tertial er på 2,4 mill, ein auke frå 1,7 mill etter 1 tertial. Den store endringa frå 1 tertial er inntektsføring av eit høgt utbytte frå Eviny.

Skatt og rammetilskot

Den totale skatteinngangen til kommunen i 2022 er om lag 1 mill over budsjett pr 2 tertial og dette er ein betring frå -1 mill i 1 tertial. Både rammetilskot og skatt blei auka med til saman 2,7 mill i budsjetthandsaminga, og på skatt har dette slått til, men ikkje på rammetilskot. Rammetilskot har så langt eit avvik på 2,4 mill som er ein negativ auke frå 0,5 mill frå 1 tertial. Skatteøyret er justert ned i statsbudsjettet men det var forventa ein auke i skatteinngangen til kommunen i 2022 som følgje av at samfunnet har opna opp igjen etter pandemien. Utover året har skatteinngangen auka og pr 2 tertial er det eit positivt avvik på skatt. Skatteinngangen i landet har vist ein liten auke og inntektsutjamning kan korrigere dette noko utover året.

Det står att å sjå effekten lokalt hos Vaksdal kommune, og inntektsutjamninga i rammetilskotet kan gjere at Vaksdal Kommune også nytar godt av ein nasjonal vekst, dersom kommunen ikkje ser ein lokal auke ved årsslutt.

Kommunen har ikkje motteke ekstra inntekter i 2022 for korona, og posten for rammetilskot er derfor samanliknbar med budsjett. Posten viser eit avvik pr 2 tertial, ref kommentar over. Det er enno uvisst kor mykje som blir dekkja av korona kostnader i 2022, og om kommunen i det heile tatt får noko. Siste er at eit utval skulle sjå på dette og komme med oversikt. Dette er ikkje kome enno.

Eigedomsskatt

Så langt i 2022 er eigedomsskatten om lag som budsjettet.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt er noko over budsjett pr 2 tertial men den store auken på posten er høgt utbytte frå Eviny. Utbytte frå Eviny blei om lag 1,5 mill over budsjett samt at utbytte frå BIR og Gjensidige er ca 0,5 mill over budsjett. BIR gav 0,- i utbytte i 2021.

Aksjar og obligasjonar

Pr 2.tertial fortsette den negative utvikling på porteføljen, og så langt gjer porteføljen eit negativt avvik på 2,4 mill mot budsjett. Det vart i budsjetthandsaminga for 2022 budsjettet med ein avkastning på 1,5 mill på året og det er stor avstand til dette etter 2 tertial. Dette svingar frå månad til månad men så langt er det negativt resultat til kommunen. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Renta på låna har hatt ein kraftig auke i løpet av året, i takt med den auken som har vært i styringsrenta. Årets låneopptak er tatt opp og avdrag betalt. I september 2021 fekk vi første renteauke på styringsrenta, opp frå 0,00% til 0,25%, og sidan har styringsrenta auka til 2,50%. Det er varsla renteauke også i desember og dette vil auke utgiftene framover. Kommunen har over tid tatt korte lån for å få lågast mogeleg kostnad men utviklinga no er at korte og lange lån ikkje har så ulike renter. Låneopptaket i oktober gav ein rente på 3,85 % som er langt over det som vi er vant til. Avdrag er betalt i oktober og dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12.

OFFENTLIGGJØRING	STYRINGSRENTE
03.11.2022	2,50
22.09.2022	2,25
18.08.2022	1,75
23.06.2022	1,25
05.05.2022	0,75
24.03.2022	0,75
20.01.2022	0,50
16.12.2021	0,50
04.11.2021	0,25
23.09.2021	0,25
19.08.2021	0,00
17.06.2021	0,00

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Skatt og rammetilskot samla er under budsjett og det er venta at dette vil utvikle seg jamt utover året. Eigedomsskatten er venta å gje ein liten pluss. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris hausten 2021. Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjettet med 1,5 mill og har førebels ein negativ utvikling, og dersom ein slik kursutvikling fortsett, så vil dette svekke resultatet ved årsskiftet. Det er knytt uvisse til pensjonsutgiftene også for 2022 då avkastninga i mellom anna KLP har noko å seie på nivå på premieavvik. Kommunen har amortiseringsfond og vil legge opp til å føre til/frå dette ved store avvik i pensjonsberekninga ved årsslutt. Pr 2 tertial veit vi ikkje størrelsane på dette så det er derfor ikkje mogeleg å gjere nokon budsjettjustering på dette så langt. Men som vi såg i 2021 kan dette gje store utslag på resultatet ved årets slutt.

Økonomisk oversikt drift jf §5-6

Økonomisk oversikt drift jf §5-6 viser driftsrekneskapen summert på hovudposter.

Tenesteområde	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022
Driftsinntekter	-273 084 476	-269 097 376	3 987 100
1. Rammetilskudd	-110 358 101	-112 775 329	-2 417 228
2. Inntekts- og formuesskatt	-70 861 192	-79 738 468	-8 877 276
3. Eiendomsskatt	-29 164 866	-28 725 000	439 866
4. Andre skatteinntekter	-9 710 259	0	9 710 259
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 776 960	-2 141 350	3 635 610
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-30 461 302	-26 514 036	3 947 266
7. Brukerbetalinger	-12 605 577	-11 138 712	1 466 865
8. Salgs- og leieinntekter	-6 696 219	-8 064 481	-1 368 262
Driftsutgifter	269 322 780	244 965 179	-24 357 601
10. Lønnsutgifter	139 845 399	126 143 459	-13 701 940
11. Sosiale utgifter	46 886 149	46 036 134	-850 015
12. Kjøp av varer og tjenester	68 728 385	62 434 434	-6 293 951
13. Overføringer og tilskudd til andre	12 162 847	10 351 152	-1 811 695
Finansinntekter	-9 393 336	-4 152 450	5 240 886
17. Renteinntekter	-1 367 814	-240 450	1 127 364
18. Utbytter	-4 610 705	-2 872 000	1 738 705
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 408 937	-1 000 000	2 408 937
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-5 880	-40 000	-34 120
Finansutgifter	12 924 369	7 202 664	-5 721 705
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	4 779 146	0	-4 779 146
20. Renteutgifter	8 038 080	7 066 664	-971 416
21. Avdrag på lån	107 143	136 000	28 857
Disp. eller dekning av netto driftsresultat	-416 666	-416 664	2
26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-66 666	0	66 666
27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-350 000	-416 664	-66 664
Totalsum	-4 897 329	-21 498 647	-16 601 318

Drift tenesteområda

Tenesteområde	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Herav Korona	Rev årsbudsj	Regnskap 2021
Fellesområde Økonomi	18 082 847	17 179 570	-903 277	-225 906	17 128 000	20 898 872
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	31 039 223	29 457 135	-1 582 088	-184 721	45 378 000	30 969 404
Tenesteområde Helse og Meistring	106 450 131	94 852 262	-11 597 869	-5 934 851	132 938 000	96 828 767
Tenesteområde oppvekst og kultur	68 812 174	67 261 001	-1 551 173	-844 194	99 464 000	69 109 807
Totalsum	224 384 375	208 749 968	-15 634 407	-7 189 672	294 908 000	217 806 850

Tabellen over viser resultat for tenesteområda pr 2.tertial, og viser omleg -15,6 mill. i overforbruk på områda utanom sentralområdet. I motsetnad til tidlegare år veier ikkje inntekta på sentralområdet opp for meirforbruket, og kommunen har eit stort negativt avvik pr 2 tertial.

Rekneskapstala viser forbruk pr 2 tertial. Heile organisasjonen gjennomfører tiltak for å balansere drifta. Tiltak for å nå budsjettbalanse pågår men med auka utgifter på til dømes helseområdet vil det vere krevjande å tette til årets slutt. Det er knytt spenning til kor mykje av korona utgiftene som blir kompensert ut året og det vert forutsett at kommunen får dekkja alle utgifter. Dette vil betre resultatet mykje og det er venta ein avklaring av dette i løpet av november. Men så langt har det kome utydelege signaler på om kommunane får dekkja dette. Tidlegare var det sagt at kommunane skulle få dekkja dei meirutgifter som vi har men i framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett var budskapet betydeleg meir utydeleg. Vaksdal kommune er avhengig av å få kompensert desse utgiftene for å kunne komme i balanse ved årsslutt.

Korona

Kostnader Korona

År	2022
Prosjekt	D99004
Måned	(Flere måneder)
Kostra kode	All

Tenesteområde	Rapp.Kor	Rapp. Konto t	Values		
			Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Fellesområde Økonomi	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	225 906	0	832 923
	B1	Driftsutgifter uten løn			2 231
Fellesområde Økonomi Totalt			225 906	0	835 154
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	183 683	0	1 071 923
	B1	Driftsutgifter uten løn	1 038	0	117 955
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn Totalt			184 721	0	1 189 878
Tenesteområde Helse og Meistring	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	5 440 857	0	6 159 239
	B1	Driftsutgifter uten løn	493 994	0	607 100
Tenesteområde Helse og Meistring Totalt			5 934 851	0	6 766 339
Tenesteområde oppvekst og kultur	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	844 029	0	2 915 948
	B1	Driftsutgifter uten løn	165	0	216 499
Tenesteområde oppvekst og kultur Totalt			844 194	0	3 132 447
Totalsum			7 189 672	0	11 923 818

Korona kostnader er ekstra kostnader som einingane har som følge av den pågående pandemien. Så langt i 2022 har kommunen ikkje motteke korona midlar frå regjeringa. Vi veit ikkje kva det vil gje, men det er forutsett at kommunen får dekkja alle koronarelaterte utgifter i løpet av året. Utgifter til korona er ekstra personell, smittevern, vaksiner, testing, KKL osv. Det er venta at kostnadane til korona ikkje vil auke vesentleg ut året då tiltaka i pandemien er meir eller mindre borte.

Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2022

Tenesteområde	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett	
					2022	Regnskap 2021
Fellesområde Økonomi	18 082 847	17 179 570	-903 277	-225 906	17 128 000	20 898 872
Sentraltøkonomi	-229 281 704	-230 248 615	-966 911		-294 908 000	-224 855 739
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	31 039 223	29 457 135	-1 582 088	-184 721	45 378 000	30 969 404
Tenesteområde Helse og Meistring	106 450 131	94 852 262	-11 597 869	-5 934 851	132 938 000	96 828 767
Tenesteområde oppvekst og kultur	68 812 174	67 261 001	-1 551 173	-844 194	99 464 000	69 109 807
Totalsum	-4 897 329	-21 498 647	-16 601 318	-7 189 672	0	-7 048 889

Totaloversikten for rekneskapen pr 2. 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 høgde for i budsjettet. Kommunen har ikkje fått koronamidlar for 2022. Det er ikkje sagt noko om ny rapportering og det er ei viss uvisse om kor mykje kommunane vil få i kompensasjon i 2022. Men det er forutsett, som tidlegare sagt, at dette vil bli kompensert også i år.

Helse og meistring har utfordringar å balansere talet på brukarar og det hjelpebehovet som er der, mot budsjettramma. Sommaren i år var særskilt krevjande med mangel på personell som igjen resulterte i mykje overtid og vikarbruk. Kostra rapporteringar visar at Vaksdal kommune har høge utgifter til helse sett opp mot andre kommunar, men 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. Betre

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 2022 dekkja av amortiseringsfondet. Men som i 2021, kan inntektsføringa på premieavvik i 2022 overskride utgiftssida og det vil betre resultatet på kort sikt (år 1), men kan ikkje seiast tydeleg nok at dette er ikkje ein måte å byggje langsiktige tenester på.

Utbytte vil overskride budsjett og det vil betre resultatet, berekna til om lag 1,7 mill.

Dersom også skatt og rammetilskot jamnar seg ut utover året vil avviket på sentralområdet betre seg. Men dette er usikkert kor mykje auka skatteinntekt vil klare å utjamne avviket innan rammetilskot.

Tenestemåta foreslo i kommunedirektøren sitt forslag å redusere talet på stillingar i einingane. Dette blei ikkje vedteke til fordel for auka inntekter. Desse tiltaka blir ikkje foreslått igjen i år men kan være naudsynt å vurdere/gjennomføre desse, dersom den økonomiske stoda ikkje betrar seg.

I Statsforvaltarens brev til Vaksdal Kommune etter innsending av budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, kommenterar dei at dei framleis er uroa over utviklinga av lånegjelda og konsekvensen det har på tenestetilbodet i tida framover. Statsforvaltaren kommenterer også at det er viktig at kommunen har eit tilstrekkeleg disposisjonsfond for å vere ein buffer mot uføresette økonomiske hendingar.

Investeringar

Fleire av prosjekta opplever auka kostnader som følgje av høg prisvekst på varer og tenester. Leveringsvanskar for enkelte varer med påfølgande prisvekst, høge energi- og transportkostnader samt mangel på arbeidskraft i enkelte bransjar skaper utfordringar for leverandørane og kommunen som byggherre.

Vaksdal skule vart tatt i bruk ved skulestart og har blitt ein flott barneskule.

Helse og omsorgsbygget på Vaksdal har litt forseinka framdrift og er venta ferdig hausten 2023. Entreprenøren har meldt om leveringsvanskar og anna knytt til den anstrengde situasjonen for bransjen. Leveringsvanskar har også skapt forseinkingar for brannstasjonen på Vaksdal, innflytting er no venta i oktober.

Skaden på idrettsbana og OV-anlegget på Vaksdal er eit krevjande prosjekt som tar mykje kapasitet. Grunnboringar er utført og anbodet for prosjektering er lagt ut. Nytt OV-anlegg må dimensjonerast og projekterast. Dette er i seg sjølv eit omfattande og kostbart prosjekt og kommunen må knyte til seg ekstern kompetanse i alle deler av prosjektet. OV-anlegget skal handtere store vassmengder ned mot sentrum av Vaksdal i mange år framover. Truleg må massane under banedekket bytast ut. Omfanget av prosjektet er stort og framdriftsplanen er stram. Me har stor forståing for den vanskelege situasjonen dette skapar for idrettslaget og tilbodet til barn og unge på Vaksdal og har fullt trykk på arbeidet. Avsette midlar i årets budsjett til kr 2 mill til rassikring/overvatn vert nytta i år, så vert det lagt fram vidare finansiering i samband med budsjett og økonomiplan for komande år.

Reguleringsplan for Dale Gravplass og bussterminal Dale er i slutfasen, men endeleg behandling vil truleg først skje på nyåret. For gravplassen har utfordringar knytt til konsekvensvurdering og handtering tatt noko lenger tid en føresett. For kollektivterminalen har manglande kapasitet hos plankonsulenten skapt vanskar. Områdeplan for Vaksdal er i ein avsluttande fase for fullføring i løpet av året og behandling tidleg i 2023. Områdeplan for Stanghelle er venta ferdig 1.halvår 2023. Rullering av kommuneplanens samfunnsdel har starta opp med forventta vedtak september 2023. Breibandplanen vart behandla i kommunestyret før ferien.

Når arbeidet til Bane Nor på Dale er klart vert gangvegen frå sentrum til Turbinen fullført. Ikt og digitaliseringsarbeidet går etter planen. I periodar har det vore leveringsvanskar på utstyr. Arkivprosjektet som kommunane i NH- regionen gjennomfører i fellesskap går etter planen. Vaksdal har avlevert alle avslutta system til depot innan utgangen av juni. Ladestasjonar er venta å kome på plass mot slutten av året og neste år alt etter tilretteleggingsbehovet på staden. Større og mindre prosjekt innan kommunale bygg, veg og VA pågår løpande.

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. 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 vedtekne økonomiske rammer.

Kommunen arbeider heilskapleg med helse, miljø og tryggleik (HMT). Å utvikle godt leiarskap og aktivt medarbeidarskap er målsettingar for eit godt arbeidsmiljø og HMT arbeidet. HMT-planen med

vernerundar, lokale arbeidsmiljøgrupper, sjukefråværsoppfølging, medarbeidersamtalar, medarbeidarundersøking, kursing og leiarprogram er alle gode verktøy for både det systematiske, heilheitlege og individretta arbeidet. Avvikshandtering og risikoanalysar gir grunnlag for læring og auka medvit om risikofaktorar og førebygging av HMT.

10 faktor medarbeidarundersøking vert gjennomført kvart 2.år. Siste gjennomføring var i november /desember 2021. Handlingsplanar/tiltaksplanar blei handsama i AMU i juni 2022.

Kommunen har målsetnaden om eit samla sjukefråvær på 7 % . Situasjonen under Koronapandemien påverka fråværet frå mars 2020 og fram til mars 2022. Etter å ha hatt unormalt høgt sjukefråvær første kvartal i år (11,8%), ser vi nå at det totale sjukefråværet har gått ned igjen. Ein av grunna til dette kan være at Koronapandemien er over. Etter Korona har vi hatt søkelys på at sjukefråværet må reduserast. Dette kan også ha medverka til den totale nedgangen.

Eining	2/20	2/21	2/22
Barnehage, kultur og inkludering	15,8	10,9	11,0
Skule og PPT	6,5	8,0	5,6
Samfunn	8,9	7,0	11,8
Helse og meistring	10,1	12,0	10,2
Rådmann, stab, NAV mfl..	6,6	4,0	2,1
Kommunen samla	9,5	9,5	8,6

Læring, utvikling og innovasjon

Endringstakten i arbeidslivet er stadig aukande. Nye måtar å løyse oppgåver på er heilt nødvendig for å klare gjennomføre komplekse utfordringar og knappheit på ressursar framover. Dette arbeidet krev at vi har gode leiarar, tilsette som er gode på å utvikle seg sjølv, samarbeid med tillitsvalte og aktiv stabsstøtte i gjennomføringa. Oppdatert kompetanse og gode system er avgjerande når ein gjennomfører endring og omstilling.

Det kan bli utfordrande å rekruttere, utvikle og behalde tilsette innan enkelte stillingar i framtida.

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

- Organisasjonsutvikling og innovasjon- pågåande utviklingsarbeid i 2022
- Kompetanseutvikling – Strategisk kompetanseplan, operativ kompetanseplan for kvar eining og individuelle kompetanseplanar som planlegges i medarbeidersamtalar. Dette gjøres gjennom heile 2022 og løpende deretter.
- Verksemdsstyring og kvalitetsutvikling – ta i bruk alle moduler i nytt kvalitetssystem (Net power kvalitet)
- Digitalisering – pågår kontinuerlig i alle deler av drifta, samt felles handlingsplan og prosjekt med andre kommunar
- Kommunikasjon og openheit - Løpande arbeid



- Sjukefråvær - Sette inn nye tiltak og oppfølging av leiarane. Arbeide målretta med reduksjon av sjukefråvær. Regelmessig oppfølging, individuelt tilpassa tiltak og tidleg avklaring - Pågår løpande i alle einingar
- Auke kvalitet i arbeidet med lærlingar og tal lærlingar i samsvar med vedtak - tidvis vanskeleg å rekruttere
- Få på plass ny arbeidsgjevarpolitikk
- Implementere ny/revidert lønspolitikken

Organisasjonen prioriterer kontinuerleg arbeid med 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.

Kommunen har som mål å redusere uønskt deltid og auke heiltidsstillingar. Det er flest deltidsstillingar i helse og meistring. Dei fleste som søker større stilling får dette nå vi har noko ledig. Ein ganske høg del av dei tilsette i helse og meistring har i dag mellom 80 – 100% stilling. Dei arbeidstidsordningane som er mest brukt i helse i dag, gir fleire deltidsstillingar på helg. Det har over tid vore arbeidd med å få på plass nye alternative turnusar. Frå nyttår 2022 har vi lyktes med å få på plass årsturnus for fagarbeidarar og assistentar. Målet er å få på plass årsturnus også for sjukepleiariar frå nyttår 2023. Det er særleg helgejobbing som skaper utfordringar.



Kommunesektoren er kvinnedominert. Pr. 31.12.21 var andel kvinner i Vaksdal kommune 80,4 % og menn 19,6 %. Pr 31.12.2021 var det 70 % kvinner og 30 % menn i leiande stillingar. Kommunen har som mål å få tilsett fleire menn, spesielt i barnehage, skule og helse og omsorg.

Vaksdal kommune ønsker å rekruttere personar med innvandrarakgrunn. Fleire av desse har fått arbeid i kommunen dei siste åra. Det er krav til formel utdanning i dei fleste stillingar i kommunen i dag. Vaksdal Introsenter (VIS) er lagt ned. Kommunen kjøper norsk og grunnskuleopplæring frå andre kommunar. Dette sikrar best moglege kvalifikasjonar til framandspråklege. Vi samarbeider tett med NAV om praksisplassar, jobbtilbod eller utdanningsløp.

Kommunen har tilsette i alle aldersgrupper. 125 personar, fordelt på 96,51 årsverk er over 55 år. 91 personar, fordelt på 55,81 årsverk er under 33 år. Resterande 168,88 årsverk er i alderen 33-55 år ved utgangen av 2021.

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. 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 via intranettet eller direkte i kvalitetssystemet. Det er enkelt å melde, fylgje opp og få oversikt over avvik. Nytt kvalitetssystem blei implementert i november 2021.

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

Vedlegg 1: Nærare om tenestemråde og einingar

Tenestemråde oppvekst

Tenestemrådet oppvekst er pr. 2. tertial 2022 tenestene skule, oppveksttun, barnehage, kultur og inkludering, NAV og PPT.

Oppvekst	Herav					
	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Barnehage, Kultur og Inkludering	20 306 340	20 457 410	151 070	-256 487	30 030 000	19 629 332
Felleskostnader	6 400 551	5 810 912	-589 639	-96 960	7 158 000	6 889 994
Skule	42 105 283	40 992 679	-1 112 604	-490 747	62 276 000	42 590 481
Totalsum	68 812 174	67 261 001	-1 551 173	-844 194	99 464 000	69 109 807

Oppvekst har meirforbruk etter 2. tertial. Samla er det eit negativt avvik på vel 1,5 mill. Vel 0,8 mill er merka koronatiltak. Under felleskostnader er det økonomisk sosialhjelp som utgjer avviket. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjetttert pr 2. tertial med vel 1,5 mill.

Dette er høgare enn same tid i fjor. Skule og barnehage, kultur og inkludering vert utdjupa under den enkelte eining.

I august flytta elevar og tilsette inn i nytt og flott skulebygg på Vaksdal, medan SFO tjuvstarta innflyttinga i juni. Tida med samanslåtte skular er over og vi kan sjå tilbake på gode år med nye venskap og erfaringar. No gleda vi oss over nye, flotte og moderne skulebygg på Vaksdal og Dale.

1. juli 2022 vart det gjennomført versemdooverføring av barnevernet i Vaksdal til det interkommunale samarbeidet med Osterøy kommune som vertskommune. Vaksdal kommune vil følgje opp samarbeidet gjennom faste møtepunkt mellom kommunedirektørane, barnevernsleiar og kommunalsjefar i kommunane. Einingsleiar skule vil òg følgje opp arbeidet jamleg.

Frivilligsentralen gjennom sommaren gjennomført sommaraktiviteter for born og unge i Vaksdal (UNG I VAKSDAL) med stor suksess. BUA har hatt mykje utlån gjennom sommaren.

Både skular og barnehagar rekrutterte og tilsette nye lærarar, barnehagelærarar og assistentar/fagarbeidarar i mai/juni. Vi lukkast i stor grad med å rekruttera kvalifisert personale. Likevel var det meir utfordrande i år å få tilsette med rett kvalifikasjon innan skule. Det er i år òg vore utfordrande å få tilsett nok lærarar med godkjent utdanning.

Fleire lærarar og barnehagelærarar er starta vidareutdanning i 2022/2023. Av desse har 7 lærarar og 1 barnehagelærar fått plass gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med vidareutdanning.

Oppfølging budsjettvedtak 2022

Symjing

Bassenget var ope i perioden frå påske til sommarferien. Besøkstalet var synkende etter påske og gjennomsnittstal besøkjande år dag var i april (13), mai (11) og juni (7). Det er ikkje vorte gjennomført symjekurs i regi av Arna Svømmeklubb så langt.

Kulturmidlar til barn og unge

Alle tilsette i barnehagane har hatt kurs i regi av Syngjande barnehage som ei vidareføring av Syngjande kommune. Det er òg nytta ein del midlar til Bygdekino. Alle skulane har vore i Skipshellaren med utvalte årstrinn. Nokre skular har òg vore på skidag og fleire aktivitetar er planlagt.

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 etter 2. kvartal har høgare fråvær enn målalet, men lågare enn tidlegare år, med 5,6 % fråvær. Barnehage er høgare enn målalet, med 10,9 %, men viser nedgang frå 1. kvartal. Dette er som i fjor på same tid. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane.

Barnehage, kultur og inkludering

Oppvekst				Herav		
	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Barnehage, Kultur og Inkludering	20 306 340	20 457 410	151 070	-256 487	30 030 000	19 629 332

Barnehage, kultur og inkludering har eit samla positivt avvik på vel kr. 0,2 mill. Både barnehage og kultur og inkludering har positive avvik, medan vaksenopplæring og introduksjonsordning har eit negativt avvik. Det negative avviket er pga mangalande forventa tilskot frå staten. Tilskotet kjem i løpet av hausten og vil gjer einiga eit ytterlegare overskot.

Tal barn fordelt på barnehagane pr. 30. september 2022

	Dale barnehage	Eksingedalen oppveksttun	Stamnes oppveksttun	Stanghelle barnehage	Vaksdal barnehage
Tal barn	32	2	6	55	56

Mål og måloppnåing

Barnehage

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

Implementeringa av inkluderende barnehagemiljø er godt i gang, mellom anna ved at det er utarbeidd eit årshjul. Her er aktivitetane knytt til valte verkty og involverer heile personalet. Inkluderende barnehagemiljø er fokus på alle personalmøter og barnehagane har gode rutinar og følg dette opp. Slik vil barnehagane byggje ein kollektiv kultur og heilskapleg tilnærming. Det er gjennomført tilsyn i ein barnehage i 2. tertial dette området. Ved oppstart av nytt barnehageår er det særleg fokus på opplæring av nytilsette.

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. To barnehagelærarar har gjennomført vidareutdanning i språkutvikling våren 2022 for å styrke kompetansen i barnehagane. Det vert òg nytta syngjande barnehage for å bidra til å styrke språkutviklinga.

Barnehagen er aktivt deltakande i nærmiljøet og legg til rette for at barna blir kjend med dei ressursane som finst i si bygd.

Nokre av barnehagane har besøks- og aktivitetsavtale med institusjonar for eldre. Barnehagane gjer seg synlege i lokalmiljøet som ved jonsok, Liv og lyst-prosjekt, turar i nærmiljø, besøk på bibliotek og skule. Målet er at borna får ei kjensle av å høyre til i bygda.

Kultur og inkludering

Skapa eit godt samarbeid og arbeidsmiljø i avdelinga

Fleire av dei tilsette er samla i 4. etasje på Heradshuset og det er månadlege møter med fagleg og sosialt fokus for avdelinga.

Ta i bruk Dale skule som kulturbygg for innbyggjarane

Biblioteket er aktiv i Datahjelpa og skal etter sommaren overta ansvaret for dette tilbodet. Det skal òg leggst til rette for at frivilligsektoren kan nytta lokala. Kor og korps har øvingar i Dalesalen kvar veke. Bygdekinoen i Dalesalen har denne våren vore eit nytt og populært tilbod. Bassenget er tatt i bruk både som ope for alle innbyggjarar og tilbod gjennom idrettslag. Ungdomsklubben på Dale er òg aktive brukarar av skulen.

Auka del barn som går i kulturskule

Kulturskulen er synleg og aktiv i skule og barnehage. Ukulelekurs for dei eldste i barnehagane er del av rekrutteringsstrategien.

Synleggjera aktivitet og arrangement for innbyggjarane

Avdelinga nyttar aktivt kommunen si informasjonsside i Vaksdalposten til å informera om aktivitetar. I tillegg vert det arbeide med å finne andre plattformer å synleggjera aktivitet og arrangement på.

Aktivt søkje tilskot til aktivitetar og arrangement der det er mogeleg

Avdelinga administrerar Tilskotsportalen og har gjennomført kurs for tilsette og lag og organisasjonar. Etter søknad har vi fått tilskot frå Bufdir på kr. 236 000 til inkludering av barn og unge. Tilskotet skal gå til kultur- fritids- og feieraktivitetar, jobbtillbod og rettleiing og BUA.

Bidra til auka kulturtilbod til ungdom

Aktivitetar som BUA, Ung Vaksdal og prosjektet Alle med senkar terskelen for å delta for barn og unge. Ung Vaksdal har gjennom sommaren gjennomført sommaraktivitet for born og unge med stor suksess og BUA har hatt mykje utlån. Ungdomsrådet og ungdomsklubbane har òg hatt eigne arrangement for ungdom i samarbeid med kulturavdelinga.

Skule

Oppvekst	Herav					
	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Skule	42 105 283	40 992 679	-1 112 604	-490 747	62 276 000	42 590 481

Skule har eit negativt avvik på vel 1,1 millionar pr 2. tertial. Det er lønsutgifter i skule som er hovudårsaka til avviket. Fråvær har òg ført til meirforbruk på lønn til vikarar. Om lag 0,5 mill. er koronarelatert. Barnevernet vart frå 1. juli organisert i interkommunalt samarbeid i Osterøy kommune. Rekneskap for barnevernet er difor berre ført for januar – juni 2022 i Vaksdal sitt rekneskap. Osterøy vil fakturera for barnevernet kvartalvis og difor noko i uttakt med tertialrapportering.

Ved oppstart skuleåret er elevane fordelt som vist i tabellen under:

Skule	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5	Trinn 6	Trinn 7	Trinn 8	Trinn 9	Trinn 10	Totalt
Dale skule	12	17	16	17	10	11	13	53	43	59	251
Eksingedalen skule	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	10
Stamnes skule	5	3	2	1	3	5	0	0	0	0	19
Stanghelle skule	12	16	13	8	10	17	18	0	0	0	94
Vaksdal skule	15	16	16	12	14	12	9	0	0	0	94
Totalt	46	53	50	39	38	45	40	54	44	60	469

Mål og måloppnåing

Skulane skal arbeida vidare med felles praksis innanfor språk -og leseopplæring, samt nytta varierte verktøy for å auka læringsutbytte til elevane.

Skulane har gjennomført språk- og leseutviklinga etter felles leseplan, med leseintensive veker, lesekurs, litteraturveker og dialogmøte. Lesedialog har auka tverrfagleg samarbeid med PPT og ein opplever auka forplikting i alle ledd i høve leseopplæringa. Alle skulane løfter begynneropplæringa i utviklingstid og arbeider kontinuerleg med å gje lesing status hos elevane. Dette gjer skulane ved å arrangere felleslesing eller leseprosjekt på tvers av klassar og på tvers av skule og barnehage, der ein

legg opp til ei ekstra flott ramme kring lesinga. Skulane er starta arbeidet med digitale læringa som grunnlag for vidare felles praksis.

Elevane våre skal oppleve at dei høyrer til og medverkar i eit positivt og aktivt læringsfellesskap som aukar den enkelte sitt læringsutbytte.

Alle skulane arbeider med ulike typar aldersblanding eller samarbeid på tvers. Ein gjennomfører hospitering, samarbeidslæringsgrupper og liknande for å auke elevane si inkludering, medverknad og sosial kompetanse knytt til samarbeid. Dette styrkjar relasjonane mellom elevane og er særskild viktig for at dei yngre skal få auka tryggleik i læringsfellesskapet. Nokre skular har heile dagar organisert for å styrkje det positive læringsfellesskapet, medan andre har td uteskule for alle fast på timeplanen. Det er fokus på reduksjon i spesialundervisning til fordel for inkluderande praksis.

Vidareføra kvalitetsutvikling i skulefritidsordninga i tråd med ny "Rammeplan for SFO."

Dei tilsette på SFO arbeider saman med sine leiarar med kompetansepakker for SFO utarbeida av Udir. Leiarane fortel at kompetansepakkene gjev god støtte i utviklingsarbeidet. Årsplanen i SFO 2022-2023 er godt forankra i rammeplan og SFO-leiarane inkluderer mål frå rammeplanen i sine månadsplanar. Leiarane for SFO møter med skuleleiing i "SFO-på tvers", slik at me kan syte for felles kvalitetsutvikling i heile kommunen. Arbeidet med rammeplanen har forsterka samarbeidet på tvers mellom skulane/oppveksttuna.

Tenesteområde helse og meistring

Helse og meistrin ▾	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Herav Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Helse og Meistring	103 531 445	91 808 633	-11 722 812	-5 874 302	128 425 000	94 429 529
Felleskostnader	2 918 686	3 043 629	124 943	-60 549	4 513 000	2 399 238
Totalsum	106 450 131	94 852 262	-11 597 869	-5 934 851	132 938 000	96 828 767

Tenesteområdet har ei eining som består av to institusjonar med sjukeheimsplassar, heimetenester, bueining for funksjonshemma og tverrfagleg helse. I tverrfagleg helse finn ein legekontor, psykisk helse og rus, helsestasjon og fysio- og ergoterapitenesta.

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.

Første halvår av 2022 har vore prega av korona og etterverknaden av pandemien. Fleire smitteutbrot på institusjon og hos brukarar i heimetenesta og samstundes høgt sjukefråvær blant tilsette, var svært krevjande i heile første tertial. Sentralt inngått avtale om 200 – 300 % overtidstillegg (koronatillegg) t.o.m. april månad førde også til ekstraordinært store utbetalingar knytt til overtid i denne perioden. Omtrent 6 mill. av underskotet i eininga er knytt til Korona og koronateamet som vart lagt ned i andre tertial. Resterande meirforbruk er hovudsakleg knytt til vikarbyrå og overtid.

Frå april var det auke i vedtakstimer i heimebaserte tenester medan ein samstundes opplevde auka behov for korttidsplassar, noko som førde til stort press på desse avdelingane. Saman med fleire vakante sjukepleiarstillingar og høgt sjukefråvær på enkelte avdelingar ga dette ekstra utfordringar i det ein gjekk inn i sommarferieavviklinga, då ein allereie mangla personell. Rekruttering av sommarvikarar, spesielt faglærde, har vore svært utfordrande i fleire år. Det gjorde at ein også i år måtte ta i bruk vikarbyrå for å dekkja opp sjukepleiarkompetanse for å kunna ha forsvarleg drift i

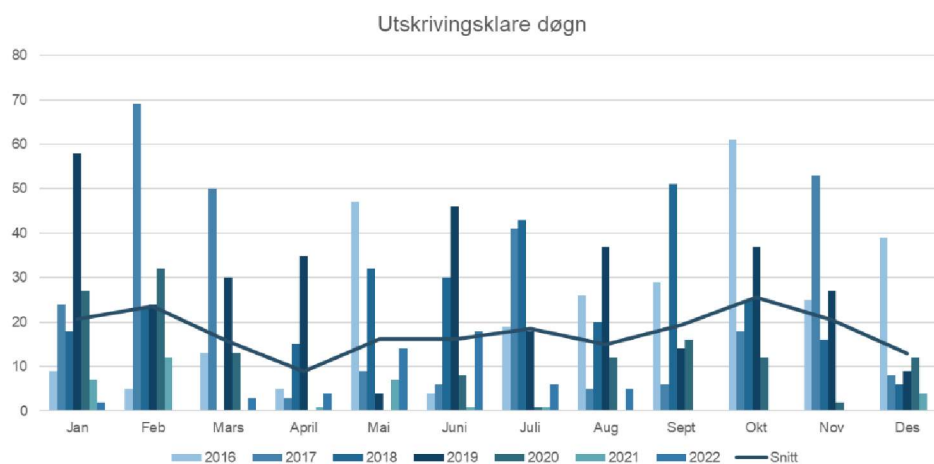
eininga. I tillegg måtte ein nytta personell, meir enn tidlegare, frå eiga eining i ferieavviklinga, noko som førte til eit stort forbruk av overtid. Det er gjennom fleire år jobba med heilårsturnus og auke i stillingsstorleik, og fleire har fått heil/høgare stilling. Dette er positivt, men det medfører meir bruk av overtid når fast tilsette tek ekstra vakter.

Bruk av vikarbyrå t.o.m. 2. tertial: 2019-2022

Måned	2019	2020	2021	2022
jan	72 125,11	0,00	344 910,84	211 013,37
feb	147 632,40	157 587,49	592 902,92	236 133,36
mar	167 932,94	330 294,69	464 658,55	338 280,36
apr	434 236,44	269 059,78	669 534,84	313 714,49
mai	341 540,11	281 908,74	305 201,87	434 253,49
jun	167 301,06	655 937,20	384 254,88	774 114,98
jul	1 050 456,28	944 383,00	768 701,44	1 427 822,68
aug	1 122 095,18	1 442 251,18	716 286,69	1 277 925,88
Total	3 503 319,52	4 081 422,08	4 246 452,03	5 013 258,61

I første tertial greidde ein å ta imot dei fleste utskrivingsklare pasientar innan fristen, og ein betalte for totalt 9 døgn. I 2. tertial blei det ein kraftig auke, med 43 betalte døgn frå mai til august, der dei fleste døgn var i mai og juni.

Tall utskrivingsklare pr.mnd. 2016 – t.o.m. aug. 2022



Fleire tiltak er planlagt og sett i verk for å minska overforbruk i eininga:

- Dekke inn ledige vakter i turnus
 - Rekruttera til vakante stillingar
 - Tilsetje vikarar i lengre sjukefråvær
 - Tilsetje fleire i timebankstillingar som ein del av heiltidskultur
- På grunn av mindre press på eininga etter sommarferien har ein sett på om det er mogleg å gjera naturleg nedbemanning på enkelte avdelingar. Er planlagt å redusera ca. 3 årsverk frå september/oktober.
- Einingsleiar har permisjon i 3. tertial. Er planlagt å ta inn vikar i 10-20% av stillinga.

Tilpassa oppmøtestad i heimetenesta

I dei to første tertiala har det vore aktuelt med tilpassa oppmøtestad knytt til spesielle oppdrag. Dette som planlagt arbeid etter avtale, ikkje som varig ordning. Tilpassa oppmøtestad kan også nyttast ved tilbakeføring til arbeid etter sjukefråvær, då i dialog med næraste leiar og arbeidstakar.

Ung i helse

Eininga har følgd opp politisk vedtak om å organisere Ung i helse sommaren 2022. I løpet av 1. tertial vart ordninga planlagt, og det vart undersøkt med andre kommunar korleis dei hadde organisert dette. 15 ungdomar søkte, og 6 av dei jobba kvar i 3 veker på sjukeheimane. Det var eit vellukka tiltak som vart evaluert godt av alle partar. Sjå vedlegg for meir informasjon om Ung i helse.

Mål og måloppnåing

Mål	Status ved utgangen av 2. tertial
Gjennomføra pårørandemøte på begge institusjonane og i Elvevegen.	Pårørandemøte er gjennomført på begge institusjonane. I Elvevegen skjer dette arbeidet individuelt og kontinuerleg.
Gjennomføra brukarundersøking i Omsorg pluss, som inkluderer brukarar, pårørande og tilsette	Gjennomførast i 3. tertial.
Gjennomføre brukarundersøking etter 1 års drift på dagsenter for personar med utviklingshemming	Gjennomførast i 3. tertial.
Nyttiggjera oss informasjon som kjem via Norse Feedback i Psykisk helse og rus, både til oppfølging av brukarar og på systemnivå	Verktøyet er teke i bruk av tilsette i oppfølging av brukarane. Treng meir erfaring for å nytte det på systemnivå.
Etablere førebyggjande heimebesøk som fast ordning i Vaksdal	Er under planlegging. Første innkalling/samling vert anten seint i 3. tertial eller over nyttår.
Integrera helsestasjon som del av helse- og meistringseininga, og samstundes halda på tverrfagleg samarbeid med oppvekst	Arbeidet er godt i gong. Dei tilsette på helsestasjon har fått ny leiar, som er avd.leiar for Tverrfagleg helse. Helsesjukepleiar er knytt opp mot ressursteam inn mot skulane.
Halde fram med å digitalisere rutinar i helse og meistring	Arbeidet held fram
Nytta erfaring frå Tenketanken og velferdsteknologi inn mot Elvevegen	Me deltek på møte i Tenketanken og har ein plan for innføring av MemoPlanner til bebuarar i Elvevegen.

Tildele velferdsteknologi på lik linje med andre tenester	Arbeidet held fram.
Halde fram med å bruke musikk miljøterapeutisk i demensomsorga og nytta erfaring frå dette inn mot dei andre sjukeheimsavdelingane	Arbeidet held fram. På Ressurssenter blir musikkpreferansar systematisk registeret på alle nye pasientar, og det vert laga individuelle spelelister på Spotify.
Nytta det det siste året med finansiert rusprosjekt til å forbedra rusoppfølging på individ – og systemnivå i ordinær drift	Deltek i nettverksgruppe opp mot DPS og AFR, i regi av Helse Bergen og ser på moglegheiter for samarbeid opp mot DPS ang FACT team. Det er også sett i gang arbeid med å etablere ROP-forløp i samhandling med DPS. Mest på systemnivå, men også tettare oppfølging av individ. (Forklaring av forkortingar under tabell)
Saman med tillitsvalte jobba for å nå mål om heiltidskultur og ta i bruk turnusordningar som mogleggjer dette	Ny årsturnusavtale er forhandla fram. Alle tilsette i Helse og meistring i turnus startar med årsturnus frå 12.12.22. Ein knyter timebank til ledige fagarbeidarstillingar der dette er hensiktsmessig.

DPS: Distriktpsykiatrisk senter, AFR: Avdeling for rusmedisin, FACT: Fleksibel aktiv oppsøkande behandling, ROP: samtidig rusmisbruk og psykisk lidning

Digitalisering, innovasjon og samfunn

Tenestemrådet samlar ulike fagmiljø som saman er viktig for folkevekst, næringsutvikling og entreprenørskap, omdømme og identitet. Tenesta har ansvar for både tenesteyting, samfunnsutvikling og utøving av kommunalt mynde. Me arbeider med berekraftmåla i planlegging, drift, forvaltning og utvikling.

Tenestemrådet har også ansvar for koordinering og utvikling av digitalisering og innovasjon i kommuneorganisasjonen. IKT drift og utvikling av alle tenester, vår digitale infrastruktur, dokumentflyt og -forvaltning ligg til tenesta.

Her finn ein ulike funksjonar og tilskot som stimuleringsmidlar til bustader og til etablering, tilskot til arbeid med næringsutvikling gjennom Vaksdal Næringssekskap AS, samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd vedkomande badeplassar, samarbeid om båtrote i Osterfjorden mv. og tilskot til ulike aktivitetar ulike stader i kommunen.

Økonomi:

Samfunnsutvikling	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Herav Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Felleskostnader	2 872 835	5 070 400	2 197 565	0	6 650 000	0
Samfunn	28 166 388	24 386 735	-3 779 653	-184 721	38 728 000	30 969 404
Totalsum	31 039 223	29 457 135	-1 582 088	-184 721	45 378 000	30 969 404

Avviket pr 2. tertial samla er - 1,5 mill. Samfunn har eit større meirforbruk som er knytt til:

- deler av flaumskaden på Vaksdal som skal førast på drift
- kostnader etter brann i Stanghelle barnehage, dekninga frå forsikringa vart ført i 2021
- meirforbruk på brann og redning grunna manglande lønspostar i budsjett
- meirforbruk snøbrøyting i vinter og auka kostnader til veglys
- auke i overføringar til 110 sentral og Vest brann og redning
- meirkostnader til vilkårsrevisjonar og transformatorstasjon
- medlemskap Digi Vestland

I tillegg er det meirkostnader knytt til korona og auka vikarbruk/overtid. Noko av avviket kan rette seg i året, men meirkostnadane til uføresette hendingar kan ikkje dekkast innafør ramma utan reduksjon i stillingar. To stillingar er redusert i år i samsvar med budsjett.

Mål og måloppnåing pr.2 tertial

- Ferdigstille områdeplanar for Vaksdal og Stanghelle
Status: Arbeidet med å ferdigstille områdeplanane er godt i gang. Planen for Vaksdal vert prioritert først sidan Vaksdal ligg inne i første byggetrinn i veg/bane-utbygginga. Planutkast og føresegner for områdeplan Vaksdal er venta ferdigstilt i 2022 med endeleg vedtak på nyåret. Områdeplanen for Stanghelle er venta ferdig i 1.halvår 2023.
- Ferdigstille breibandsplanen
Status: Planen er vedtatt. Oversikt kostnader vert lagt fram i samband med økonomiplanen.
- Utarbeide høyringsuttalar til vilkårsrevisjonar
Status: Høyringsuttalar vart lagt fram og vedtatt i januar. Det er gjennomført synfaringar tidleg haust.
- God framdrift i byggeprosjekta for Vaksdal skule og helse- og omsorgsbygget på Vaksdal
Status: Skulen vart ferdigstilt til skulestart og er teken i bruk. Helse og omsorgsbygget skal stå klar til innflytting hausten 2023. Begge prosjekta har tidvis litt forseinka framdrift som dei prøver å ta inn i andre fasar av prosjektet.
- Auka kompetanse og kapasitet innan plan og byggesak
Status: Nye sakshandsamarar innan både plan og byggesak starta i vinter og vil tilføre både kompetanse og kapasitet til dette feltet.

Budsjettpremisser for 2022

- Utarbeide høyringsuttalar til vilkårsrevisjonar
- Ferdigstille reguleringsplan for Dale gravplass
- Ferdigstille Hovudplan for VA

Premisser som er lagt til grunn i budsjettet er venta gjennomført i året. Stillinga som VVA ingeniør har vore vakant sidan februar. Denne kompetansen er særst vanskeleg å rekruttere og er pr. august framleis ikkje tilsett. Hovudplanen for VA er dermed noko forsinka, ein del av arbeidet som står att må kjøpast inn eksternt. Det er knappheit på VA kompetanse og me må prioritere OV-anlegget på Vaksdal, andre prosjekt og løpande behandling av søknader og andre forvaltningsaker.

Framdriftsplanen er derfor justert til 1.halvår 2023.

Felles økonomi

Sentraliserte støttefunksjonar, politisk og administrativ styring og ein del 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, kommunedirektør, stab og støttefunksjonar som t.d. økonomi, HR, Innbyggjarservice, sakshandsaming og ymse felleskostnader som bedrifts- helseteneste, forsikringar, kontingentar, medlemsskap, kjøp frå andre kommunar eller private mv.

Felles økonomi	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022	Herav Korona	Årsbudsjett 2022	Regnskap 2021
Felleskostnader	18 082 847	17 179 570	-903 277	-225 906	17 128 000	20 898 872
Totalsum	18 082 847	17 179 570	-903 277	-225 906	17 128 000	20 898 872

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

Kommunen har mellom anna starta opp prosjekt med opplæring i digital bruk for eldre og har starta med chat boot kommune kari.

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.

Implementering av strategisk kompetanseplan

Kommunen jobbar med å implementere strategisk kompetanseplan, og alle einingane er i gang med å lage dette innanfor sitt felt. Arbeidet er venta å bli avslutta i løpet av året og vil då gje eit godt bilde på den kompetansen kommunen må ha for å møte framtidens krav.

Revisjon arbeidsgjevarepolitikk og lønspolitikk

Revidering er starta og vil bli ferdig i løpet av året.

Utarbeide innkjøpsstrategi

Kommunen har utarbeida innkjøpsstrategi som blei vedteke i 1 tertial. Det vil bli jobba med å følge opp denne strategien i organisasjonen gjennom heile året.

Vedlegg 1. Saker til Kommunestyret pr 2 tertial

Saksliste		02.11.2022 14:59:57	
		Rikke Haagenen	
Møtedato	Sakstittel	Saksnr	
25.01.2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	01/2022	
25.01.2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	02/2022	
25.01.2022	REFERATSAKER OG MELDINGAR	03/2022	
25.01.2022	Orientering- Ny handlingsplan for bruk av tilskotsmidlar frå BKK sitt interkommunale viltfond etter Eksingedalsreguleringa	03/2022.1	
25.01.2022	Tempoplan pr 17.01.22	03/2022.2	
25.01.2022	REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR EKSINGEDALSVASSDRAGET OG TEIGDALSVASSDRAGET - HØYRINGSUTTALE	04/2022	
25.01.2022	REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR BERGSDALSVASSDRAGET OG TORFINNSVASSDRAGET - HØYRINGSUTTALE	05/2022	
25.01.2022	KONSESJONSSØKNAD DALE TRANSFORMATORSTASJON - HØYRING	06/2022	
25.01.2022	KS SITT DEBATTHEFTE - PÅ SAMME LAG	07/2022	
25.01.2022	SØKNAD OM FØREHANDSTILSEGN - OPPLEVINGS- OG KOMPETANSESENTER - VAKSDAL MØLLE	08/2022	
25.01.2022	STILLINGSSTORLEIK POLITISK LEIING VAKSDAL KOMMUNE	09/2022	
29.03.2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	10/2022	
29.03.2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	11/2022	
29.03.2022	REFERATSAKER OG MELDINGAR	12/2022	
29.03.2022	Tempoplan pr mars 22	12/2022.1	
29.03.2022	Slik fungerer kommunestyret best - oppdatert etter temamøte 15.03.22	12/2022.2	
29.03.2022	Lovgrunnlag for kommunen til å endre eige vedtak	12/2022.3	
29.03.2022	Svar på spørsmål om brannstasjon	12/2022.4	
29.03.2022	Oppfølging av spørsmål - Tilfluktsrom	12/2022.5	
29.03.2022	svar på spørsmål om trafikksikringsplan	12/2022.6	
29.03.2022	Orientering om Nordhordland UNESCO biosfære	12/2022.7	
29.03.2022	HEILSKAPLEG ROS ANALYSE	13/2022	
29.03.2022	INNKLØPSSTRATEGI VAKSDAL KOMMUNE	14/2022	
29.03.2022	ØKONOMIREGLEMENT VAKSDAL KOMMUNE	15/2022	
29.03.2022	SØKNAD OM STRAUMSTØTTE FRÅ VAKSDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD	16/2022	
29.03.2022	RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN - MANGFALD OG FORDJUPING	17/2022	
29.03.2022	PLAN FOR LEVE HEILE LIVET REFORMA I VAKSDAL KOMMUNE	18/2022	
29.03.2022	AKTIVITETEN DAGSENTER - DRIFT OG BRUKARBETALING	19/2022	
29.03.2022	SAMTYKKE TIL UTSETJING AV PERSONLEG BUPLIKT PÅ LANDBRUKSEIGEDOM GBR. 41/1 KALLAND I VAKSDAL KOMMUNE	20/2022	
29.03.2022	JUSTERT FRAMLEGG TIL KOMMUNALE RETNINGSLINER FOR HANDSAMING AV SAKER OM MOTORFERDSLE I UTMARK I VAKSDAL KOMMUNE	21/2022	

29.03.2022	NY LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSEL AV ORGANISK OPPHAV, VAKSDAL KOMMUNE, VESTLAND	23/2022
29.03.2022	KLAGEHANDSAMING AV VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBUSTAD PÅ GBNR 61/7 YKSENDALEN	22/2022
© Acos 2022 - Acos Møte		Side 1 / 3
Møtedato	Sakstittel	Saksnr
29.03.2022	ARBEIDSTØY FOR TILSETTE I VAKSDAL KOMMUNE	24/2022
29.03.2022	VAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANT - VISIT BERGEN	25/2022
29.03.2022	SAMANSETTING AV STYRET FOR KOMMUNALT FØRETAK AO-SENTERET VALPERIODEN 2019 - 2023	26/2022
29.03.2022	ÅRSMELDING KONTOLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2021	27/2022
29.03.2022	BUSETTING AV FLYKTNINGAR FRÅ UKRAINA 2022	28/2022
29.03.2022	PRIORITERING AV SPELEMIDLAR FOR LOKALE KULTURARENAER 2022	29/2022
29.03.2022	OPPROP - NEI TIL KRIG - JA TIL DEMOKRATI	30/2022
29.03.2022	INTERPELLASJON - MAKSPRIS PÅ STRAUM	31/2022
29.03.2022	INTERPELLASJON - GRATIS SANITÆRPRODUKT VED SKULANE I VAKSDAL	32/2022
29.03.2022	INTERPELLASJON - KONTROLL AV BYGGPLASSAR MED VAKSDAL KOMMUNE SOM BYGGHERRE	33/2022
29.03.2022	DAGSTURHYTTE NR 2	34/2022
29.03.2022	NY AVFALLSFORSKRIFT FOR HUSHALDNINGSAVFALL	35/2022
29.03.2022	REGIONAL TRANSPORTPLAN - INNSPEL TIL ØKONOMISK HANDLINGS- OG INVESTERINGSPROGRAM 2022 – 2033.	36/2022
05.04.2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	37/2022
05.04.2022	FORSLAG TIL AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID GJELDANDE BARNEVERNSTENESTA	38/2022
10.05.2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	39/2022
10.05.2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	40/2022
10.05.2022	REFERATSAKER OG MELDINGAR	41/2022
10.05.2022	Tempoplan pr mai 2022	41/2022.1
10.05.2022	Svar på skriftlege spørsmål til kommunestyret 10.05.22	41/2022.2
10.05.2022	Vedtak i Kontrollutvalet - Gjennomgang av møteprotokollar	41/2022.3
10.05.2022	Varsel om vedtak av statleg reguleringsplan E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle	41/2022.4
10.05.2022	Overordna beredskapsplan for Vaksdal kommune	41/2022.5
10.05.2022	Årsmelding Voss Interkommunale legevakt 2021	41/2022.6
10.05.2022	STRUKTUR PÅ NÆRINGSARBEIDET I VAKSDAL KOMMUNE	48/2022
10.05.2022	TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN FOR VAKSDAL KOMMUNE 2022 - 2025	42/2022
10.05.2022	BUDSJETTENDRING OMBYGGING INNBYGGGARSERVICE	43/2022
10.05.2022	AUKE I FESTEAVGIFT FRÅ 1.1.2022	44/2022
10.05.2022	KLAGEHANDSAMING - DISPENSASJON FOR Å ETABLERE BILVEG TIL GARLIANE HYTTEFELT, GBNR. 78/1 M.FL., VAKSDAL KOMMUNE	45/2022
10.05.2022	INNSTILLING TIL ENDRING AV MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ HJORT I VAKSDAL KOMMUNE ETTER OFFENTLEG HØYRING	46/2022
10.05.2022	STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2022-2035	47/2022

10.05.2022	INTERPELLASJON - MAKS PRIS PÅ STRAUM	49/2022
10.05.2022	INTERPELLASJON - GRATIS SANITÆRPRODUKT VED SKULANE I VAKSDAL	50/2022
10.05.2022	INTERPELLASJON - KONTROLL AV BYGGPLASSAR MED VAKSDAL KOMMUNE SOM BYGGHERRE	51/2022
14.06.2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	52/2022
14.06.2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL	53/2022
© Acos 2022 - Acos Møte		Side 2 / 3
Møtedato	Sakstittel	Saksnr
14.06.2022	REFERATSAKER OG MELDINGAR	54/2022
14.06.2022	Betre lokale polititjenester – Uttale frå Vaksdal kommune - kvittering	54/2022.1
14.06.2022	Oppstart av fleksible betalingsterminar på kommunale avgifter	54/2022.2
14.06.2022	Vedk. kyrkjebygg og auka utgifter til straum	54/2022.3
14.06.2022	Korrigerer av tilråding til politiske vedtak i bompengesak E16 Arna - Stanghelle	54/2022.4
14.06.2022	Tempoplan pr juni 2022	54/2022.5
14.06.2022	Skriftleg svar på munnlege spørsmål i kommunestyremøtet 10.05.22 - mur ved vikavegen og fartsdumpar	54/2022.6
14.06.2022	TERTIAL 1 - 2022 Vaksdal kommune	55/2022
14.06.2022	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2021 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER KF	56/2022
14.06.2022	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2021	57/2022
14.06.2022	DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV E16 ARNA-STANGHELLE	58/2022
14.06.2022	KLUBBHUSET DALE IL	59/2022
14.06.2022	STAMNES SENTRUM - SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV KAIOMRÅDET	60/2022
14.06.2022	NÆRINGSFOND I VAKSDAL KOMMUNE	61/2022
14.06.2022	POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT	62/2022
14.06.2022	BREIBANDSPPLAN FOR VAKSDAL KOMMUNE 2022-2030	63/2022
14.06.2022	ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP - OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE OG TENESTEAVTALE 1	64/2022
14.06.2022	GRATIS SANITÆRPRODUKT VED SKULANE I VAKSDAL	65/2022
14.06.2022	VEDKOMANDE KOMMUNALE BYGGEPLASSAR	66/2022
14.06.2022	TARIFF 2022 - MEKLAREN SITT FORSLAG TIL LØYSING SENDAST TIL MEDLEMMENE TIL URAVSTEMMING	67/2022
14.06.2022	HØYRING AV KONSESJONSSØKNAD DALE TRANSFORMASTORSTASJON - ENDRINGSSØKNAD	68/2022

Vedlegg 2 Andre vedlegg

Rapport aksjer og obligasjoner – pr 31.08.22

Rapport gjeldsportefølgjen – pr 31.08.22