



Tertial 2/2021

Innhold

Økonomi pr 2.tertial 2021	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenestoområde	3
Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2021	5
Investeringsplan – status pr 31.08.2021.....	6
Organisasjon	7
Vedlegg 1: Nærare om tenestoområde og einingar.....	9
Tenestoområde oppvekst.....	9
Tenestoområde helse og meistring	13
Tenestoområde Samfunnsutvikling.....	16
Felles økonomi	17
Vedlegg 2. Sakar til Kommunestyret pr 1 tertial	19
Vedlegg 3 Andre vedlegg.....	22

Økonomi pr 2.tertial 2021

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster 2 tertial 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Regnskap 2020	Årsbudsjett 2021
Andre overføringer	-	-	-	-	-
Annet sal	202	-	202	1 050	2 200 000
Avdrag	108 390	127 648	19 258	81 003	31 912 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	- 199 996	- 199 996	-	-	3 900 000
Bruk av fond	- 1 366 664	- 1 366 664	-	-	3 725 000
Diverse	-	-	-	238 150	-
Eiendomsskatt	- 30 847 508	- 30 150 000	697 508	- 29 697 958	40 200 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	- 4 137 985	-	4 137 985	- 665 240	-
Ikke sentrale poster	-	-	-	287 488	-
Konsesjonsavgift	17 875	-	17 875	-	-
Konsesjonskraft	- 3 047 243	- 2 654 400	392 843	- 10 028 572	4 200 000
Overføring til andre	-	-	-	-	-
Rammetilskudd	- 113 148 320	- 108 690 188	4 458 132	- 114 299 789	164 932 000
Renter	6 317 713	7 200 000	882 287	6 074 377	10 800 000
Skatt	- 77 518 656	- 77 053 508	465 148	- 73 873 652	111 349 000
Utbytte og renteinntekter	- 3 704 785	- 1 585 300	2 119 485	- 4 205 682	2 425 000
Grand Total	- 227 526 977	- 214 372 408	13 154 569	226 088 825	- 282 419 000

Sentrale poster viser pr 31.8.21 ein meirinntekt på 13,1 mill opp frå 5,5 mill pr 30.04.

Eigedomsskatten syner ein meirinntekt på omlag 700 000,- og rammetilskot har så langt gitt 4,5 mill over budsjett. Skatt ligg omlag 0,46 mill over budsjett. Aksjar og obligasjonar ligg så langt 4,1 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 vart lågare enn året 2019. 2021 starta litt i same gate og pr 1 tertial vart der rapportert om eit negativt avvik. I 2 tertial har dette snudd og pr 2 tertial er skatteinngangen 0,46 mill over periodisert budsjett. Det var venta at når samfunnet opna opp igjen så vil det betre skatteinngangen slik som den har gjort men det er vanskeleg å trekke nokon gode konklusjonar så langt då det er variasjonar mellom kommunar og landsdelar. 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.

Inntekter frå korona er definert som rammetilskot og denne posten viser derfor eit positivt forbruk pr 31.08. Kommunane skal i oktober rapportere om estimert forbruk resten av året på korona og det gjenstår å sjå om Vaksdal får noko ekstra på det. Det avheng mellom anna av smitte lokalt, mot smitte nasjonalt.

Eigedomsskatt

Så langt i 2021 viser eigedomsskatten ein meirinntekt på 700 000,-. Dette er etter at 3 av årets 4 faktureringar er gjort. Det er venta at meirinntekta vil stige med ytterlegare 200 000,- etter at siste termin er fakturert.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt er på budsjett så langt. Utbytte frå BKK er kommen og det vart monaleg større enn venta. Det gjer eit positivt avvik pr 2 tertial på utbytte og renteinntekt.

Aksjar og obligasjoner

Pr 2.tertial er det ein positiv avkastning på porteføljen og så langt gjer porteføljen ein avkastning på omlag 4,1 mill, opp frå 2,7 i 1 tertial. Dette svingar frå månad til månad men så langt er det positivt. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM. Både aksjar og obligasjoner ligg over benchmark og totalporteføljen ligg 0,92% over benchmark.

Renter og avdrag

Renteutgiftene er så langt litt under budsjettert nivå. Årets låneopptak blei tatt opp i september og det betrar resultatet noko at det ikkje er tatt opp tidlegare på året. I september fekk vi første renteauke på styringsrenta, opp frå 0,00% til 0,25%, sidan renta ble satt ned til 0,00% i mai 2020. Det er varsla 3-5 renteaukingar i løpet av det neste året og dette vil auke utgiftene noko. Kommunen prøver å ta opp korte lån for å redusere nedsidene av dette. Avdrag blir betalt i oktober og vil auke til budsjettert nivå ved årets slutt. Dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12.

OFFENTLIGGJØRING	STYRINGSRENTE
23.09.2021	0,25
19.08.2021	0,00
17.06.2021	0,00
06.05.2021	0,00
18.03.2021	0,00
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

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Skatt og rammetilskot er over budsjettert sum og det er venta at dei vil vere det også ved årsskifte, då inntekt frå korona er ført her. 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 med om lag 0,9 mill. Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris. Gevinst aksjar og obligasjoner er budsjettert i 0,- og dersom ein slik positiv kursutvikling som vi har sett til nå i år fortsett, så vil dette gje nyttig bidrag til resultatet ved årsskiftet. Det er knytt uvisse til pensjonsutgiftene for 2021 då avkastninga i mellom anna KLP har noko og seie på nivå på premieavvik. Kommunen har fått tilført midlar til premiefond og dette gjer 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 2 tertial veit vi ikkje størrelsane på dette så det er derfor ikkje mogeleg å gjere nokon budsjettjustering på dette så langt.

Drift tenesteområda

Tenesteområde	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Rev årsbudsj	Regnskap 2020
Fellesområde Økonomi	20 890 877	21 903 643	1 012 766	-835 154	24 795 000	21 593 329
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	28 249 693	27 804 938	-444 755	-1 189 878	43 097 000	25 755 167
Tenesteområde Helse og Meistring	97 168 023	86 480 366	-10 687 657	-6 766 339	120 912 000	92 432 456
Tenesteområde oppvekst og kultur	65 934 154	62 030 723	-3 903 431	-3 132 447	93 615 000	64 214 407
Totalsum	212 242 747	198 219 670	-14 023 077	-11 923 818	282 419 000	203 995 359

Tabellen over viser resultat for tenesteområda pr 2.tertial og viser omlag -14 mill. på tenesteområda. Inntekt på sentralområdet veier opp mykje for dette, då det er der mellom anna inntekt frå korona er ført.

Rekneskapstala viser forbruk pr 2 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 ved

rapportering ut året og det vert forutsett av kommunen får dekkja alle utgifter. Dette vil betre resultatet noko.

Korona

Kostnader Korona			
År	2021		
Måned	(Flere element		
Prosjekt	D99004		
Kostra kode	All		
Tenestekområde	Rapp.Konto	Rapp. Konto t	Values Regnskap 2021
☐ Fellesområde Økonomi	☐ A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	832 923
	☐ B1	Driftsutgifter uten løn	2 764
	☐ D1	Øvrige refusjonar og inntekter	-533
Fellesområde Økonomi Totalt			835 154
☐ Tenestekområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	☐ A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	1 071 923
	☐ B1	Driftsutgifter uten løn	154 915
	☐ D1	Øvrige refusjonar og inntekter	-29 490
Tenestekområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn Totalt			1 197 348
☐ Tenestekområde Helse og Meistring	☐ A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	5 722 709
	☐ B1	Driftsutgifter uten løn	676 186
		Løn inkl sykkelønsrefusjonar	436 530
	☐ D1	Øvrige refusjonar og inntekter	-69 086
Tenestekområde Helse og Meistring Totalt			6 766 339
☐ Tenestekområde oppvekst og kultur	☐ A1	Løn inkl sykkelønsrefusjonar	2 286 290
	☐ B1	Driftsutgifter uten løn	217 921
		Løn inkl sykkelønsrefusjonar	629 658
	☐ D1	Øvrige refusjonar og inntekter	-1 422
Tenestekområde oppvekst og kultur Totalt			3 132 447
Totalsum			11 931 288

Korona kostnader er ekstra kostnader som einingane har som følge av den pågåande pandemien. Så langt i år har kommunen motteke 7,6 mill i korona midlar men kommunen skal pr oktober rapportere om kostnader ut året. 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. Så langt i år (pr 31.08) har kommunen hatt 29 smitta, det er satt 5325 vaksinedoser og det er testa ca 1850 personar. I tillegg til dette har det til tider vore stor pågang på koronatelefonen.

Totaloversikt og prognose pr 2. Tertial 2021

Tenesteområde	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Fellesområde Økonomi	20 890 877	21 903 643	1 012 766	-835 154	24 795 000	21 593 329
Sentraltøkonomi	-227 526 977	-214 372 408	13 154 569		-282 419 000	-226 088 825
Tenesteområde Digitalisering, Innovasjon og Samfunn	28 249 693	27 804 938	-444 755	-1 189 878	43 097 000	25 755 167
Tenesteområde Helse og Meistring	97 168 023	86 480 366	-10 687 657	-6 766 339	120 912 000	92 432 456
Tenesteområde oppvekst og kultur	65 934 154	62 030 723	-3 903 431	-3 132 447	93 615 000	64 214 407
Totalsum	-15 284 230	-16 152 738	-868 508	-11 923 818	0	-22 093 466

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 fått 7,6 mill i koronamidlar for 2021 og dette blir utbetalt med rammetilskotet gjennom året. Det er ny rapportering av korona kostnader pr oktober men det er knytt uvisse til kor mykje dette vil gje i ekstra inntekter for 2021, utover det som allereie er løyvd. Dette har samanheng med Vaksdal kommune sine utgifter og smitte, sett opp mot tilsvarande for landet.

Helse og meistring har utfordringar å balansere talet på brukarar og det hjelpebehovet som er der, mot budsjetttramma. I 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 resultatata som er presentert av Agenda Kaupang i 2020.

Det er venta positivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekket av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf. budsjett 2021 dekket 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. Statsforvaltarens kommenterer også at dei er uroa over at dei finansielle måltala ikkje blir følgt. Det siktast då til at lånegjelda er auka forbi måлтаlet. Dei skriv og at det må gjerast endringar i tenestetilbodet for å ha eit berekraftig tenestetilbod i åra framover.

Investeringar – status pr 31.08.2021

KAPITALBUDSJETT	Budsjett 2021	Rekneskap pr 2 tertial	Kommentar
FELLES ØKONOMI - SENTRALT BUDSJETTERT			
Prosjekt interkommunalt arkiv	500 000		Faktura ved årsslutt
Ikt- og digitalisering	1 200 000	813 452	pågår
Kyrkja - investering	6 200 000	221 004	Reguleringsplan pågår
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	3 000 000	1 383 408	pågår
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	40 300 000	94 703	Oppstart august
Velferdsteknologi	1 000 000		pågår
Solskjerming	1 750 000	1 477 028	pågår
OPPVEKST			
Investeringar bygg for oppvekst			
Nybygg Vaksdal skule	47 750 000	31 959 219	i samsvar med plan
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000	342 743	pågår
SAMFUNNSUVIKLING			
Investeringar kommunale bygg			
Enøk-tiltak kommunale bygg	500 000		innkjøp haust
Utstyr brannstasjon	1 500 000	114 539	pågår
Kommunale bygg	5 500 000	20 031	pågår
Stanghelle Vest - Tettaneset bustadområde	2 000 000	-287 370	pågår
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafiksikring	1 000 000		pågår
Samferdsel og rastiltak			
Oppgradering kommunale vegar	450 000	213 511	pågår
Trafiksikringstiltak Dale	1 840 000		Oppstart 2. halvår
Teknisk stasjon maskin/utstyr	1 500 000	2 556 536	
Klima og miljø - rassikring/overvatn/flom	2 000 000	624 026	Pågår haust
Plan og geodata			
Vassforsyning, sjølvkost	2 500 000	2 607 534	pågår
Avlaup, sjølvkost	9 500 000	13 983	pågår
SUM INVESTERINGAR	130 990 000	42 399 159	

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 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 november i år.

Kommunen har målsetnaden om eit samla sjukefråvær i den kommunale organisasjonen på **7 %** . Situasjonen med pandemi kan ha påverka fråværet frå mars i 2020 og vidare. Pr. 2.kvartal i år er samla fråvær likt som i fjor. Det er lågare enn i 1 kvartal i år.

Eining	1/19	2/19	1/20	2/20	1/21	2/21
Barnehage	15,6	13,7	17,5	15,8	16,4	10,9
Skule	4,4	5,2	8,0	6,5	10,1	8,0
Samfunnsutvikling	9,3	1,9	5,5	8,9	7,2	7,0
Helse og omsorg	12,1	9,6	12,9	10,1	11,4	12,0
Rådmann, stab, NAV mfl	3,1	2,9	5,9	6,6	3,9	4,0
Kommunen samla	8,9	7,5	9,9	9,5	10,6	9,5

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 leiurar, 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 dei største arbeidsgjevarutfordringane vi ser framover. 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 2021
- Kompetanseutvikling – Overordna mål i 2021, utviklingsprogram individuelt og for grupper i 2021- 2022 og løpande deretter
- 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 sjukefråvær gjennom god oppfølging og 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 – Revisjon
- Revisjon av lønspolitikken



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 deltidsstillingar i helse og meistring. Undersøkingar viser at kommunen har lite uønska 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 deltidsstillingar på helg. Det har over tid vore arbeid med nye alternative turnusar. Det er særleg helgejobbing som skaper utfordringar. Målet er oppstart av ny turnus (årsturnus) frå 1.1.2022 for delar av Helse og meistring.



Kommunesektoren er kvinnedominert. Pr. 31.12.20 var andel kvinner i Vaksdal kommune 83 % og menn 17 %. Pr 01.11.2021 var det 74 % kvinner og 26 % 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 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. Vaksdal Introsenter (VIS) blei lagt ned i juli i år. Kommunen kjøper nå norsk og grunnskuleopplæring frå andre kommunar. Dette sikrar best mogleg kvalifikasjonar til framandspråklege i kommunen. Vi 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. Implementering av nytt kvalitetssystem startar opp i november i år. Frå neste årsmelding skal det rapporterast samla på internkontroll der.

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.

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 pr. 2. tertial 2021 tenestene skule, oppveksttun, barnehage, kultur og inkludering, NAV, barnevernet og PPT.

Oppvekst	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Barnehage og VIS	16 501 043	15 415 915	-1 085 128	-762 035	23 419 000	17 126 154
Felleskostnader	6 950 276	5 786 433	-1 163 843	-237 368	7 167 000	7 473 047
Skule	42 482 835	40 828 375	-1 654 460	-2 133 044	63 029 000	39 615 206
Totalsum	65 934 154	62 030 723	-3 903 431	-3 132 447	93 615 000	64 214 407

Oppvekst har meirforbruk etter 2. tertial. Samla er det eit negativt avvik på nær 4 mill. Kroner. Vel 3 mill er merka koronatiltak. Under felleskostnader er det økonomisk sosialhjelp som utgjer avviket. Økonomisk sosialhjelp har høgare utbetalingar enn budsjettet pr tertial med vel 1,1 mill. Likevel ser vi ein nedgang i utbetalingane samanlikna med same tid i fjor. Skule/TBU og barnehage/VIS vert utdjupa under den enkelte eining.

Frå 1. august 2021 vart avdeling kultur og inkludering ein del av oppvekst og tenesteområdet endra namn til oppvekst og kultur. I avdelinga kultur og inkludering er kulturskule, bibliotek, kulturmedarbeidarar, frivilligsentralen, flyktningkonsulent og miljøarbeidar barn og unge. Avdelinga er plassert i eining barnehage og kultur.

Samstundes er helsestasjonen flytta frå oppvekst og plassert under ny avdeling i helse og meistring, avdeling tverrfagleg helse.

I Eksingedalen og på Stamnes er det frå august oppretta oppveksttun. Dei tilsette som tidlegare var plassert under eining barnehage er flytta til eining skule.

Sjølv om det er gjort endringar i organisasjonen vil budsjett og rekneskap for 2021 verta oppretthald slik det vart vedteke av kommunestyret desember 2020.

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. Årsaka til dette er at det våren 2021 ikkje kom ut nye kull med lærarar frå høgskulane pga. endring i utdanningsløp.

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

I slutten av juli 2021 oppstod det brann i Knutatunet barnehage. Kjøkkenet i 1. etasje vart utbrent, medan resten av barnehagen ikkje fekk brannskade. Dette førte til at barna i Knutatunet barnehage hadde oppstart av året ved Stanghelle skule og i Turbinen. Vel tre veker etter brannen kunne avdelingane i barnehagen takast i bruk igjen.

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. Stamnes oppvekststun vart ferdigstilt i juni og barnehageborna flytta inn før dei tok sommarferie. I Eksingedalen vart det òg etablert eit oppvekststun i løpet av sommaren og barnehageborn kunne starte på Eksingedalen oppvekststun i august.

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. koronarestriksjonar 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 observasjon og barnesamtaler som grunnlag for utviklingsarbeidet, medan ein i skule har strukturerte samtalar med elevar. Det er òg prøvd ut digitale plattformer for samarbeid mellom elevar, føresette og lærarar. Dette har ført til meir samsking 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 2. kvartal har høgare fråvær enn målalet, med 8 % fråvær. Barnehage er høgare enn målalet, med 10,9 %, likevel er dette ein nedgang på vel 5 % samanlikna med tidlegare. Det er variasjon i sjukefråværet mellom dei ulike skulane og barnehagane. Det er særleg fokus på det høge fråværet i barnehagane. Alle skulane, barnehagane og andre avdelingar i oppvekst har gjennomført vernerunde i 1. tertial.

Barnehage

Oppvekst	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Barnehage og VIS	16 501 043	15 415 915	-1 085 128	-762 035	23 419 000	17 126 154

Barnehage og VIS har eit samla negativt avvik på vel 1 mill kroner. Av dette er vel 0,7 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 var 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 vart avvikla 30. juni 2021 pga for få elevar. Vi har oppretta samarbeid med Voss vaksenopplæring slik at dei som treng vidare opplæring vil få dette på Voss. Denne teneste kjøper vi og tilskot frå staten/flyktningfondet dekkar desse utgiftene. VIS har vore budsjettert til å gå i 0. Flyktningkonsulenten vil vidare vera tilsette i avdeling kultur og inkludering og bidra inn mot arbeidet med integrering og inkludering.

Mål og måloppnåing

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 valde verkty og involverer heile personalet. Slik vil barnehagane byggje ein kollektiv kultur og heilskapleg tilnærming. Inkluderende barnehagemiljø er samstundes knytt til endringa i barnehagelova om det psykososiale barnehagemiljøet som seier at barnehagen ikkje skal godta krenkingar og alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn i barnehagen vert utsett for slike krenkingar. Barnehagen skal førebyggje tilfelle kor barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helse, trivselen, leiken og læringa til barna. Det er laga plan for tilsyn i barnehagane på dette området.

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 starta 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, men i koronatida har dette vore vanskeleg å få til. Barnehagane gjer seg synlege i lokalmiljøet ved prosjekt og turar. Det er planar for invitere til treffpunkt ute med andre i nærmiljøet, men dette er på vent grunna koronasituasjonen.

Skule

Oppvekst	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Skule	42 482 835	40 828 375	-1 654 460	-2 133 044	63 029 000	39 615 206

Skule og TBU har eit negativt avvik på vel 1,6 mill pr 2. tertial. Det er tiltak i TBU som utgjer avviket, medan skule har eit positivt avvik. Om lag 2,1 mill er koronarelaterte utgifter. TBU opplever eit auka behov for oppfølging av barn og unge og fleire enn tidlegare år spør etter tenesta, særleg barnevernet. I barnevernet er det nytta konsulent for å klare å handtera auke bekymringsmeldingar.

Ved oppstart på skulane 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	16	16	17	10	11	12	22	43	56	44	247
Eksingedalen skule	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	9
Stamnes skule	3	2	1	3	4	0	4	0	0	0	17
Stanghelle skule	33	28	19	22	29	26	30	0	0	0	187
Totalt	53	48	38	36	44	38	57	44	57	45	460

Mål og måloppnåing

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

Skulane har utarbeida rutinar for den fyrste lese og språk-opplæringa, og oppretta arbeidsgruppe for å starte opp med den andre leseopplæring. Dette arbeidet starta i august. Det er positive erfaringar i høve dei nye rutinane 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. Skulane har òg fått tilskot frå Standsforvaltaren, kr. 250 000,- som er nytta til Chromebooks, slik at alle elevar i Vaksdal frå august 2021 har tilgang til kvar sin Chromebook.

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

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 læreverv 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. Rammeplan for SFO var gjeldande frå 1. august 2021.

Tenesteområde helse og meistring

Helse og omsorg	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Helse og omsorg	94 768 985	83 000 893	-11 768 092	-6 653 437	115 813 000	89 281 980
Politisk/Rådmann/Stab	2 399 038	3 479 473	1 080 435	-112 902	5 099 000	3 150 476
Totalsum	97 168 023	86 480 366	-10 687 657	-6 766 339	120 912 000	92 432 456

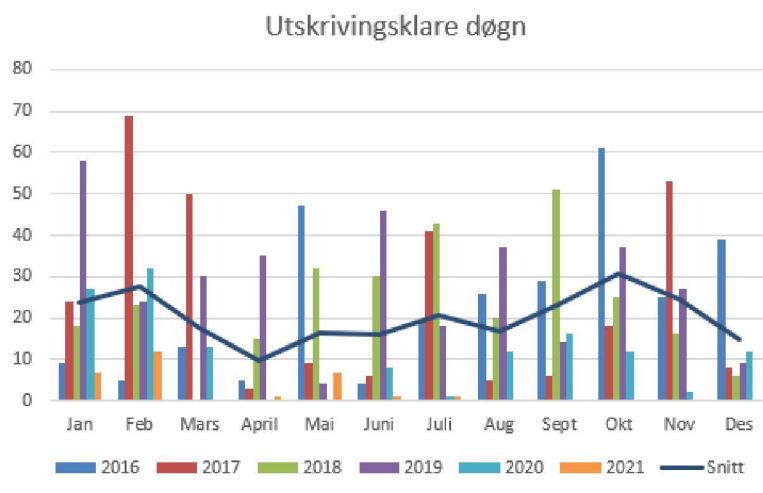
Eininga har avdelingar knytt til Helsehuset på Dale og ressursenteret på Vaksdal samt bueining i Elvevegen. Legetenesta, fysio- og ergoterapi og psykisk helse og rus inngår i eininga sitt ansvarsområde. I august vart det avgjort at helsestasjon vert flytta frå eininga oppvekst til helse. Tenesteområde og eining skifta også namn frå helse og omsorg til helse og meistring. 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 2. tertial har tenesteområde eit meirforbruk på 11,4 millionar. Om lag 6,6 millionar er koronarelaterte utgifter. Av desse er 2,7 millionar knytt til legekantoret 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 legekantoret hatt ei ekstra stilling knytt til drift av legekantor i to lokale. Det vert arbeida for å samle drifta på legekantoret, noko som vil redusere behovet for ekstrabemanninga.

Dagsenteret for funksjonshemma i Elvevegen er starta å ta form. Forseinkingar i bygg og utstyr gjer at ein ikkje er kome i gong med drifta i 2. tertial. Det er venta oppstart i løpet av november. Dagsenteret får plass til 10 brukarar, i oppussa lokalar i Elvevegen.

Eininga har i stor grad greidd å ta i mot utskrivingsklare pasientar innan fristen og har pr august hatt 27 betalte liggedøyer på sjukehus. Samstundes har me nytta færre dobbeltrom på korttidsavdelinga. Snittalet på pasientar i 4. etg er 17,4 så langt i år, med svingingar på mellom 14-21 pasientar. Til samanlikning var snitt-talet på pasientar 19,1 i 2020. Avdelinga har budsjettet bemanning til 16-18 pasientar.

Tal utskrivingsklare pr mnd. 2016, 2017, 2018, 2019, til og med august 2021



Det vert framleis

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. Eit av dei store tiltaka er å etablere avdelinga Tverrfagleg helse. Her samlar ein dei små og viktige tenestene innan helseeininga, inkludert helsestasjon. Denne avdelinga skal ha særleg fokus på førebygging, folkehelse, lågterskeltilbod og rehabilitering. Samarbeid mellom einingane om dei lågaste trinna i omsorgstrappa, før ein får vedtak om teneste frå kommunen, må framleis styrkast. Helse løyser ikkje utfordringane som kjem fram i tid åleine, men i fellesskap med dei andre tenesteområda.

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 var, som i fjor, å redusera vikarbyråutgifter. Ordninga er gjennomført i 2. tertial, og skal evaluerast i løpet av året. Eininga har også arbeidd med årsturnus og heiltidskultur, og har i løpet av 2. tertial fått på plass årsturnusavtale med Fagforbundet og er starta med timebankstillingar i tilknytning til årsturnusen. Timebankstilling er eit tiltak for å auke stillingsstorleiken til fast tilsette i helseeininga.

Bruk av vikarbyrå 2 tertial: 2019-2021

Månad	2019	2020	2021
Jan	72 125	0	333 693
Feb	147 632	157 587	588 209
Mars	167 933	330 295	473 089
April	434 236	269 060	540 336
Mai	341 540	281 909	465 573
Juni	167 301	655 937	384 255
Juli	1 050 456	944 383	771 206
Aug	1 110 756	1 442 251	716 287
Sum:	3 491 980	4 081 422	4 272 648

Pandemi og fleire vakante sjukepleiarstillingar, på det meste 6 stillingar, har påverka bruk av vikarbyrå dei siste åra. I heimetenesta har det vore ei særleg utfordring med å rekruttere sjukepleiarar. Ein har no gjort fleire tilsettingar, og ved utgangen av 2. tertial er det tilsett sjukepleiar

i alle stillingar. Grunna oppseiingstid og anna får dei siste tilsettingane får effekt på bruk av vikarbyrå i 3. tertial.

Mål og måloppnåing

Mål	Status ved utgangen av 2. tertial
Gjennomføra pårørandemøte på begge institusjonane og i Elvevegen.	Gjennomført på begge institusjonane. Elvevegen gjennomfører møte individuelt med pårørande fortløpande og ved behov
Gjennomføra brukerundersøking på institusjon	Undersøkinga er gjennomført. Oppsummering og vidare arbeid med undersøkinga skjer utover hausten
Metodikk for førebyggjande heimebesøk skal implementerast i drifta	Hausten 2021
Gjennomgå og revidera smittevernrutinar	Arbeidet er starta
Digitalisera rutinar gjennom KF Kvalitetssystem	Nytt kvalitetssystem, arbeidet er starta
Implementera medisindispensarar og GPS som ein del av tenestetilbodet	Arbeidet er starta, med forsenking grunna Covid-19
Ta i bruk pasientvarslinganlegg 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 sensortechnologi knytt til anlegget.
Bruka musikk miljøterapeutisk i demensomsorga og ta i bruk spelelister knytt til individuelle preferansar	Me har delteke i utprøvingssjoket i samarbeid med Alight, der spelelister med musikk vert kobla opp mot bilete. Er tilpassa den einskilde brukar. Sjøket er avslutta og me har vidareført tiltaket i drift. Er avtalt møtepunkt mellom Vaksdal og Dale, for å overføre erfaringar knytt til bruk av musikk inn mot langtkomen demenssjukdom.
Fagområdet psykisk helse og rus skal nytta erfaringar frå rusprosjektet for å heva kompetanse og tilretteleggja på individ- og systemnivå	Rusprosjektet er vidareført i 2021 med midlar frå Statsforvaltaren. Ein har justert sjoktet 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 bidrag til aktivitet og meistring for menneske med nedsett funksjonsevne og jobba	Me har delteke i "Tenketanken" etter oppsett plan, og er i gong med å teste ut teknologi. Avdelinga tek til seg erfaring frå resten av helse og meistring

kunnskapsbasert med dette m.m gjennom deltaking i "Tenketanken"	
Nytta digitale plattformer for sikker dialog med brukar/pasient og pårørende	Vaksdal føl IKT-samarbeid ved planlegging og gjennomføring av implementering.
Saman med tillitsvalde jobba for å nå mål om heiltidskultur og ta i bruk turnusordning som mogleggjer dette.	Skjema for ynskjer til årsturnus er delt ut til tilsette i august. Arbeidet med å legge årsturnus tek til i september. Er planlagt felles turnuskurs for leiarar og tillitsvalte i september.

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 prosjektet som utarbeider statleg reguleringsplan. Planen vart lagt ut til offentlig høyring med høyringsfrist 17. september 2021. Kommunestyret vedtok uttale i møte 7.september.

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

Kommunen har i år fleire store byggeprosjekt som pågår litt samtidig. Arbeidet involverer mange tilsette som medverkar i prosessane for at løysingane skal verte så gode som råd.

Status:

Dale skule er overlevert kommunen, og teken i bruk. Amfiet til kultursalen er venta i haust. Ein del mindre rettingar er gjort i skulen sin sommarferie. Bygginga av Vaksdal skule har framdrift etter

planen og skal stå ferdig våren 2022. Stamnes oppvekststun er i all hovudsak klart, enkelte mindre tiltak vil skje i haust.

Kontrakten for helse og omsorgsbygget vart signert i sommar. Prosjektet starta opp i august med planlagt igangsetting på byggeplassen i september. Bygget skal etter planen stå ferdig våren 2022.

Ombygging til nytt dagsenter ved bufellesskapet er utført og dagsenteret på AO senteret skal flytte til Elvavegen.

Reguleringsplanen for utvidinga av Dale gravplass er under arbeid.

○ Revisjon av hovudplan for vassforsyning og avlaup

Arbeidet med fagplanen vart starta opp i 1.tertial og arbeidet vil halde fram gjennom året. Ein del arbeid knytt til reservevassverket på Vaksdal og arbeid på leidningsnettet for vatn og avlaup andre stader i kommunen er under arbeid.

○ Oppstart nytt høgdebasseng på Myster

Prosjektering av nytt høgdebasseng på Myster er i gang og oppstartsarbeid vil pågå utover hausten.

Økonomi

Samfunnsutvikling	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020
Felleskostnader	2 772 660	2 866 099	93 439	-67 004	4 393 000	1 878 185
Samfunnsutvikling	25 477 033	24 938 839	-538 194	-1 122 874	38 704 000	23 876 982
Totalsum	28 249 693	27 804 938	-444 755	-1 189 878	43 097 000	25 755 167

Over tid har det vore fleire vakante stillingar i plan og forvaltning. Kapasitets- og kompetansemessig er dette krevjande. For å dekke eit minimum innan saksfelte har kommunen kjøpt tenester hjå private. Det er også samarbeid og tenestekjøp frå nabokommunar. Planarbeid har vorte utsett, byggesaker er prioritert slik at kommune held dei lovmessige fristane.

Ny runde med rekruttering kom i gang før sommaren og tre stillingar er utlyst. I tillegg er det lyst etter arkivleiar som vart ledig i juni.

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 overføringar og tilskot, kommunedirektør, 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	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021	Herav Korona	Rev årsbudsj	Regnskap 2020
Felleskostnader	20 890 877	21 903 643	1 012 766	-835 154	24 795 000	21 593 329
Totalsum	20 890 877	21 903 643	1 012 766	-835 154	24 795 000	21 593 329

Budsjettet er venta å gå i balanse ved årsslutt. Sårbarheit, både for kompetanse og kapasitet, er ei driftsmessig utfordring i stab og støtte-funksjonane. 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 innbyggjarverktøy 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. Arkivplanen er oppdatert.

Medarbeidarundersøking i heile organisasjonen

Det skal gjennomførast medarbeidarundersøking i 2 halvår 2021.

Gjennomføre stortingsval

Stortingsvalet vart gjennomført 13 september. Mange tilsette var i sving for å gjennomføre dette på ein god måte. Pandemien kompliserte arbeidet noko men det vart funne løysingar slik at stemmegjevinga vart gjennomført i tråd med gjeldande smittevernreglar.

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyret pr 2 tertial

Møtedato	Sakstittel	Saksnr
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	Tilstandsrapport om barnevernet i Vaksdal kommune 2020	03/2021.1
09.02.2021	Svar på spørsmål i FPØ 26.01.21 - Rammeavtaler for Bygg og anlegg: Asfalt, tømrartenester, byggevarer og entreprenørtenester.	03/2021.2
09.02.2021	TEMPOPLAN POLITISKE SAKER VÅREN 2021 - PR 01.02.21	03/2021.3
09.02.2021	DALEGARDEN – PLANMESSIG TILRETTELEGGING FOR DETALJHANDEL	04/2021
09.02.2021	POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT	05/2021
09.02.2021	FORSKRIFT OM FOLKEVALDE SIN RETT TIL GODTGJERSLE OG VELFERDSGODER I VAKSDAL KOMMUNE, VESTLAND FYLKESKOMMUNE	06/2021
09.02.2021	INNSPEL TIL KS SITT DEBATTHEFTE 2021 - OMSTILLING I KORONAEN SI TID	07/2021
09.02.2021	PROSESS FOR HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG BUDSJETT 2022	08/2021
09.02.2021	KS TARIFFNOTAT - MELLOMOPPGJERET 2021	09/2021
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	Status økonomi mars 2021 - Orientering til FPØ	12/2021.1
23.03.2021	Svar på spørsmål FPØ 09.03.21 - sommarjobb/amfi/bu og driveplikt	12/2021.2
23.03.2021	Melding om vedtak - vurdering av barnehage på Bergo	12/2021.3
23.03.2021	Strategisk kompetanseplan - orientering om prosess	12/2021.4
23.03.2021	Møteplan 2021 - endra mars 2021	12/2021.5
23.03.2021	Tempoplan pr 150321	12/2021.6
23.03.2021	Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland – offentlig ettersyn - innspel til arealbruk for sjøområda - utsending til kommunane	12/2021.7
23.03.2021	Felles innspel til RTP frå Vaksdal og Modalen kommunar	12/2021.8
23.03.2021	Ny informasjon til KS-sak 13/2021 og rapport "Skredfarevurdering for Jamnegarden"	12/2021.9
23.03.2021	Ny informasjon i KS- sak 23/2021 - Søknad om skjenkeløyve - Slice	12/2021.10
23.03.2021	VURDERING AV EIGEDOM GBNR 17/12 SVENA, VAKSDAL, EIGAR NILS JAMNE	13/2021
23.03.2021	FRAMLEGG TIL KOMMUNALE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV TILSKOT TIL TILTAK I BEITEOMRÅDE I VAKSDAL KOMMUNE 2021 - 2025	14/2021
23.03.2021	FRAMLEGG TIL NY STRATEGI OM BU- OG DRIVEPLIKT I VAKSDAL KOMMUNE	15/2021
23.03.2021	FAGLEG SAMARBEID OM KONTAKTSENTER	16/2021
23.03.2021	FLAGGREGLEMENT I VAKSDAL KOMMUNE	17/2021

23.03.2021	ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDINGA I VAKSDAL	18/2021
23.03.2021	ENDRING AV VEDTEKTER I VAKSDAL KOMMUNALE BARNEHAGAR	19/2021
23.03.2021	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET	20/2021
23.03.2021	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2020	21/2021
23.03.2021	PERMISJON FRÅ FOLKEVALDE VERV I PERIODEN 1. MARS- 1. DESEMBER 2021	22/2021
23.03.2021	SØKNAD OM SKJENKELØYVE - SLICE - VEA FJORDEN INVEST AS	23/2021
23.03.2021	HØYRINGSUTTALE - DEMOGRAFIUTFORDRINGAR I DISTRIKTA	24/2021
23.03.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET- LØNSPOLITIKKEN I VAKSDAL KOMMUNE	25/2021
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	Svar på spørsmål til kommunestyret 23.03.21 - Turbinen/politisk møtedag/Jamnetunet	28/2021.1
27.04.2021	Tempoplan pr 20.04.21	28/2021.2
27.04.2021	22. juli-markering i Vestland	28/2021.3
27.04.2021	Høyering og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030	28/2021.4
27.04.2021	VURDERING AV EIGEDOM GBNR 17/12 SVENA, VAKSDAL, EIGAR NILS JAMNE	29/2021
27.04.2021	KLAGE PÅ LØYVE TIL RIVING AV BYGG 20 OG 21, gbnr 22/253, FABRIKKVEGEN 15 – DALE FABRIKKER	30/2021
27.04.2021	HØYRINGSUTTALE PLANPROGRAM INTERKOMMUNAL PLAN FOR SJØOMRÅDA I NORDHORDLAND	31/2021
27.04.2021	REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS	32/2021
27.04.2021	STORTINGS- OG SAMETINGSVALET- FASTSETJING AV VALDAG	33/2021
27.04.2021	HØYRING - DEN TREDJE STATSMAKT - DOMSTOLANE I ENDRING	34/2021
27.04.2021	VAL AV REVISOR FOR VAKSDAL KOMMUNE - TILRÅDING FRÅ KONTROLLUTVALET	35/2021
27.04.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - COVID 19 BONUS/GÅVE TIL TILSETTE I VAKSDAL KOMMUNE	36/2021
04.05.2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	37/2021
04.05.2021	REFERATSAKER OG MELDINGAR	38/2021
04.05.2021	Svar på spørsmål til kommunestyret 27. april - plastavfall/messo	38/2021.1
04.05.2021	KLAGE PÅ LØYVE TIL RIVING AV BYGG 20 OG 21, gbnr 22/253, FABRIKKVEGEN 15 – DALE FABRIKKER	39/2021
04.05.2021	HØYRINGSUTTALE PLANPROGRAM INTERKOMMUNAL PLAN FOR SJØOMRÅDA I NORDHORDLAND	40/2021
04.05.2021	REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS	41/2021
04.05.2021	STORTINGS- OG SAMETINGSVALET- FASTSETJING AV VALDAG	42/2021
04.05.2021	HØYRING - DEN TREDJE STATSMAKT - DOMSTOLANE I ENDRING	43/2021
04.05.2021	VAL AV REVISOR FOR VAKSDAL KOMMUNE - TILRÅDING FRÅ KONTROLLUTVALET	44/2021
04.05.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - COVID 19 BONUS/GÅVE TIL TILSETTE I VAKSDAL KOMMUNE	45/2021
15.06.2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	46/2021
15.06.2021	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLAR	47/2021

15.06.2021	REFERATSAKER OG MELDINGAR	48/2021
15.06.2021	Tempoplan pr 8.juni 2021	48/2021.1
15.06.2021	Partsbrev PS15-21 - Forvaltningsrevisjon av tilhøva for tilsette som utfører arbeid på nye Dale barne- og ungdomsskule - status på oppfølgi	48/2021.2
15.06.2021	Partsbrev - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av kvalitet innanfor helse og omsorg	48/2021.3
15.06.2021	Vaksdal kommune - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024	48/2021.4
15.06.2021	UTGREIING AV GRATIS BARNEHAGEPlass TIL BORN AV STUDENTAR	49/2021
15.06.2021	UTGREIING AV UTVIDA HELSESTASJON FOR UNGDOM OPP TIL 25 ÅR	50/2021
15.06.2021	DALEHALLEN GBNR 22/156) OG MESSO (GBNR 22/647) - DRØFTINGSSAK	51/2021
15.06.2021	SOLSKJERMING DALETUNET VURDERING	52/2021
15.06.2021	DALSEIDVEGEN - PUNKTUTBETRING	53/2021
15.06.2021	TRAFIKKSIKRINGSTILTAK DALE	54/2021
15.06.2021	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2020	55/2021
15.06.2021	TERTIAL 1 - 2021 VAKSDAL KOMMUNE	56/2021
15.06.2021	MEDLEMSSKAP I VISIT BERGEN	57/2021
15.06.2021	NY ORGANISASJONSMODELL	58/2021
15.06.2021	VURDERING ANBUD PENSJONSLEVERANDØR	59/2021
15.06.2021	ENDRING AV NAMN PÅ EKSINGEDALEN SKULE	60/2021
15.06.2021	ENDRING AV NAMN PÅ STAMNES BARNEHAGE OG STAMNES SKULE	61/2021
15.06.2021	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG REGULERINGSPLAN FOR JAMNETUNET OMSORGSBUSTADER	62/2021
15.06.2021	DISPENSASJON FRÅ LNF-FØREMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL FRÅDELING AV TOMT AV GBNR 3/3, BLOMDALSVEGEN 451	63/2021
15.06.2021	ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2020 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER KF	64/2021
15.06.2021	400 ÅRSJUBILEUM - INGEBORGS LEGAT	65/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - ERSTATNING FOR ELDRESTOVA	66/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - STØTTE TIL FN SITT ATOMVÅPENFORBOD	67/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET- ARBEIDSTØY I HELSE OG OMSORGSTENESTA	68/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - FAGGRUPPER SIN MEDVERKNAD VED BYGGEPROSJEKT I VAKSDAL	69/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - OMGJERING FRÅ HYTTE TIL EINEBUSTAD	70/2021
15.06.2021	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET- INNKJØPSSTRATEGI	71/2021
15.06.2021	UTTALE TIL REGIONAL PLAN FOR VASSFORVALTNING I VESTLAND VASSREGION 2022 - 2027	72/2021

Vedlegg 3 Andre vedlegg

Rapport aksjer og obligasjoner – pr 31.08.21

Rapport gjeldsportefølgjen – pr 31.08.21