



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
93/2015	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	16.11.2015
106/2015	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	23.11.2015
12/2015	Administrasjonsutvalet	PS	07.12.2015
32/2015	Arbeidsmiljøutvalet	PS	07.12.2015
14/2015	Eldrerådet	PS	08.12.2015
14/2015	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	09.12.2015
	Ungdomsrådet	PS	
27/2015	Levekårsutvalet	PS	07.12.2015
87/2015	Kommunestyret	PS	14.12.2015

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Truls Morten Kaland	FE - 151	15/1109

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2016

Vedlegg:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016
Strategi for eideomsforvaltning-rev3
BUDSJETT KONTROLLUTVALET FOR 2016 (L)(35535)
Vaksdal frivilligsentral - budsjett for 2016
Søknad om løyvingar VKF 2016 (L)(35194)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teken til orientering.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet vil gje si endelege tilråding i møte den 23.11.2015.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 93/2015

FPØ - Behandling:

Oppdrag til rådmannen:

Oppdatere dokumentet etter formannskapet si handsaling/leggje fram til formannskapsmøtet den 23.11.2015:

- Oppdatere slik at kapitalbudsjettet 2015 også blir med – endrer til innstilling
- Gjeldsporteføljen – skilje mellom investeringar til sjølvkost og anna gjeld i presentasjonen....
- Gje oversikt over sjølvkostgjelden
- Oversikt over lån med rentekompensasjon
- Økning i gebyr knytt til vassverket på Vaksdal – kva ligg i den konkrete berekninga – til saka i formannskapet

Andre strateginotat/drøftingsnotat til formannskapet i samband med budsjetthandsaminga:

- Flyktninger – regnestykke på utslag hvor mange, melde inn behov på vår infrastruktur – spennende tanke - - ber om møte med Fylkesmannen
- Regne på økning av folketallet – ulike scenario

Elles:

- OBS!! Sende utgreiingane skulestruktur til formannskapet
- Formannskapet ynskjer å vere oppdatert på utvikling avdøing og tilsettes vilkår i barnehage i samband med barnehageopptaket
- Oppslag om krisesenter må på plass - oppdatere heimesidene og lage tilgjengeleg informasjon
- Økonomirapportering 2 hver måned- særleg helse- og omsorg, følgje årssyklus
- Folkehelse- og familie: tidleg får ei orientring om tilstanden i dei ulike arbeidsområda

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teken til orientering.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet vil gje si endelege tilråding i møte den 23.11.2015.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 106/2015

FPØ - Behandling:

Framlegg til vedtak lagt fram i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 m/endringsframlegg frå formannskapet vert vedteke.

Samrøystes vedteke.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 m/endringsframlegg frå formannskapet vert vedteke.

Levekårsutvalet - Sak 27/2015

LEV - Behandling:

Kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef oppvekst orienterte.

Framlegg til vedtak lagt fram i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teke til orientering.

LEV - Tilråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teke til orientering.

Administrasjonsutvalet - Sak 12/2015

ADM - Behandling:

Framlegg til vedtak lagt fram i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teke til orientering.

Samrøystes vedtak.

ADM - Tilråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 vert teke til orientering.

Eldrerådet - Sak 14/2015

ELD - Behandling:

Framlegg til vedtak frå leiar av eldrerådet:

I møte 08.12.2015 har Eldrerådet blitt orientert om Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016. Avsnitt «Helse og omsorg» vart særleg drøfta. Også Eldrerådet må ta inn over seg at kommunen får meir krevjande økonomi med reduksjon i inntekter. Me er einig i målsettinga om å vri tenestene over mot meir helsefremjande, forebyggjande og rehabiliterande tiltak. Me er likevel oppteken av at dei som har trong for kommunale tenester innan helse og omsorg får ei tilfredsstillande, kvalitetsmessig og verdig oppfølging uansett kva trinn dei vil vera på i omorgstrappa.

Samrøystes vedteke.

ELD - Tilråding/Vedtak:

I møte 08.12.2015 har Eldrerådet blitt orientert om Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016.

Avsnitt «Helse og omsorg» vart særleg drøfta. Også Eldrerådet må ta inn over seg at kommunen får meir krevjande økonomi med reduksjon i inntekter. Me er einig i målsettinga om å vri tenestene over mot meir helsefremjande, forebyggjande og rehabiliterande tiltak. Me er likevel oppteken av at dei som har trong for kommunale tenester innan helse og omsorg får ei tilfredsstillande, kvalitetsmessig og verdig oppfølging uansett kva trinn dei vil vera på i omrørgstrappa.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - Sak 14/2015

RFF - Behandling:

Framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 med endringsframlegg frå Formannskapet vert teken til orientering.

Samrøystes vedtak.

RFF - Tiltråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 med endringsframlegg frå Formannskapet vert teken til orientering.

Kommunestyret - Sak 87/2015

KOM - Behandling:

Melding om vedtak/uttale til budsjettet frå Arbeidsmiljøutvalet vart lagt fram i møtet.

Oversendingsforslag frå Anneli Vatile Lilletvedt på vegner av SV, H, KRF, FRP, MDG:

Kommunestyret ber om ei orientering i neste møte vedr. støttefunksjonane til barn og unge i kommunen, innan fagfelt

- rus og psykiatri*
- skulepsykolog*
- barnevern*
- helsesøster*

Oversendingsforslag frå Boris Groth på vegner av SV, H, KRF, FRP, MDG:

Evaluering folkebadet

Kommunestyret ynskjer ei sak som belyser:

- organisering og opningstider*

- betalingsattsar og total økonomi

- helsebadet, temperaturar m.m.

innan 1. halvår 2016.

Oversendingsforslag frå SV:

Brøyting Herfindalsvegen.

Kommunestyret ber administrasjonen førebu sak til kommunestyret til februar 2016 gjeldande brøyting av Herfindalsvegen og eventuell opning av vegen til påske 2016. Ei slik sak bør innehalde eventuelle konsekvensar for vegvedlikehald, planlagt vedlikehald sommaren 2016 og ei oppdatert kalkyle over kva det vil koste å opne vegen til 2016.

Kommunestyret slutta seg samrøystes til alle oversendingsforslaga.

KOM - Tilråding/Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 m/endringsframlegg frå formannskapet vert vedteke.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Budsjett 2016 vert lagt fram i samsvar med Kommuneleva §46 og «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)»

Ved utarbeiding av Budsjett 2016 er lagt til grunn:

- Statsbudsjettet for 2016 (rammer/føringar)
- Økonomiplan for 2016 -2019
- Andre politiske vedtak/føringar
- Ønsker/behov frå resultateiningane
- Rekneskap pr. august 2015
- KOSTRA-tall
- Kommunebarometeret
- OU-prosjekt og framlegg til tiltak/tenesteutvikling
- Andre saker

Ved utarbeiding av Budsjett 2016 er det lagt til grunn ei vurdering av inntektssida for kommunen ut frå Statsbudsjettet for 2016, samt kommunens eigne inntekter frå eigedomsskatt, inntekter frå vasskraft og andre inntekter. Finansiering av investeringsbudsjett er synleggjort gjennom låneopptak, overføring frå drift, mva-kompensasjon. Renter og avdrag knytt til eksisterande og nye låneopptak er tatt inn i driftsbudsjettet.

Budsjettskjema er sett opp i samsvar med forskrifta.