



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
105/2015	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	23.11.2015
86/2015	Kommunestyret	PS	14.12.2015

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

BUDSJETT 2016 - HOVUDVEDLEGG

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner budsjettet for 2016 for Vaksdal kommunekasse med dei rammer som ligg føre, drifts- og kapitalbudsjett.

Framlegget er basert på framlegg til Statsbudsjett 2016 lagt fram 7.oktober 2015, men før Statsbudsjettet er endeleg vedteke.

I samsvar med budsjettreglementet har rådmannen fullmakt til å fordele nettoramma for drifta innafør einingane med tenesteområda sine ansvar og kan gjera budsjettendringar innafør områda som del av den løpanda drifta og ikkje er av viktig prinsipiell karakter.

Rådmann får også fullmakt til å justere og fordele ramma ved endring i organisasjonsstrukturen i budsjettåret dersom dette vert gjort på grunnlag av og i samsvar med den fordelinga kommunestyret har gjort på tenesteområda.

Til dekking av den budsjetterte utgifta for kommunekassen skal det for 2016 skrivast ut skatt til kommunen etter skattelova og skatt etter Lov om eigedomsskatt i kommunane.

I SKATTESATSAR

Skattesatsane for 2016 vert etter dei til ei kvar tid gjeldande reglar med eventuelt seinare endringar.

Eigedomsskatt – i samsvar med særskilt kommunestyrevedtak.

II KOMMUNALE GEBYR VERT Å SKRIVA UT I SAMSVAR MED LOV, FØRESEGNER OG KOMMUNALE VEDTAK

Renovasjonsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Feie- og tilsynsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Slangebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Vass- og avlaupsgebyr (VA) etter særskilt kommunestyrevedtak

III ANDRE BETALINGSSATSAR

1. Barnehagesatsane

Barnehagesatsane for 2016 vert justert i samsvar med framlegg til Statsbudsjett 2016. For delte plassar er det eit tillegg på kr 50.

Satsane er pr. månad - 11 månader i året.

1. Betalingsattsar for skulefritidsordningane (SFO)

Foreldrebetaling i skulefritidsordningane for våren 2016:

Timepris 2016	Timepris 2015
kr 28	kr 27

Det er eit tillegg på kr 55 på delte plassar.

Det kan kome endringar i betalingsattsane frå hausten 2016 (neste skuleår).

1. Betalingsattsane i Vaksdal kulturskule:

For kulturskulen vert det følgjande satser i 2016:

	2016	2015	Endring
Elevplass (pr år)	2575	2500	75
Materialkostnadar (pr år)	opptil 410 kr	opptil 400 kr	10
Materialkostnadar visuelle kunstfag (pr år)	725	700	25
Søskemoderasjon	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	
Rabatt for fleire disiplinar	20% rabatt på tilleggsdisiplinar	-	
Kortkurs 4 veker	515	500	15
Kjøp årstimar barn	8240	8000	240
Kjøp årstimar vaksne	18750	18200	550

1. Folkebadet/Helsebadet

2016 (2015)Folkebadet:

-	Vaksne	80 (80)
-	Barn	35 (35)
-	Pensjonistar	55 (55)
-	Familie	150 (145)

Helsebadet:

-	Vaksne	80 (80)
-	Barn	35 (35)
-	Pensjonistar	55 (55)

- Betaling for heimetenester, opphald i institusjon mm. som eigen sak
- Gebyr for handsaming etter plan- og bygningslova, matrikkellova mm. for 2016 som eigen sak

Husleigeauke

Husleigene i kommunale utleigebustadar vert auka med inntil 3 %, innafor rammene for auke som husleigelova set. Ved oppgradering m.v. vert husleiga fastsett særskilt.

Andre gebyr/betalingsatsar

Andre gebyr som det ikkje er gjort egne vedtak for vert auka med 3%.

- For utleige av gymsal, klasserom og samfunnssal vert satsane i 2016 (2015):

	Dale			Stanghelle	
	Dalehallen	Dalekjellar	Basseng	Samf.sal	U-lokalet
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	1285 (1250)		1285 (1250)	645 (625)
- Lag / org.	645 (625)	645 (625)	540 (525)	645 (625)	490 (475)
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	310 (300)	255 (250)	310 (300)	310 (300)
- Innteksgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)		4120 (4000)	3100 (3000)
Utanbygds;					
- Ikkje inntektsgj.	2160 (2100)	1650 (1600)	2700 (2625)	2160 (2100)	1080 (1050)
- Innteksgjevande	6180 (6000)	4120 (4000)		6180 (6000)	4120 (4000)

Vaksdal**Alle skular****Barnehagar**

	Samf.sal	U-lokalet	Klasserom	Gymsal	Fellesrom
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	645 (625)	110 (105)	540 (525)	540 (525)
- Lag / org.	645 (625)	490 (475)	110 (105)	265 (260)	
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	255 (250)	50 (50)	155 (50)	
- Inntekstgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)	410 (400)	2060 (2000)	
Utanbygds;					
- Ikkje inntekstgj.	1620 (1575)	1080 (1050)	265 (260)	825 (800)	825 (800)
- Inntekstgjevande	6180 (6000)	4120 (4000)	1030 (1000)	3100 (3000)	

Samfunnssalane og Dalehallen vert rekna som gymsal, måndag – fredag for faste leigetakarar – leigetakarar med ein aktivitet på minst 1 tilskiping/møte pr. 14.dag.

Dei betaler ½ pris på dei andre lokala utanom klasserom laurdag-sundag.

Bruk av bygga til overnatting: kr 645,- til kr 2 160,- i høve utleigd areal til organisasjonar som driv for born og unge, elles kr 1 620,- til kr 4 325,-

Lag og organisasjonar som driv aktivt med aktivitetar for born og unge betalar redusert leige.

*For Dalekjellaren og hallen må betalast eit depositum på kr 1 000 som vert attendebetalt når nøklane er levert attende og lokala er sjekka.

Utleigearealet på skulane er tilgjengeleg for faste leigetakarar;

- i skuleåret
- i skulens haustferie
- i skulens vinterferie
- på planleggingsdagar

Utleigearealet på skulane er ikkje tilgjengeleg i skulen sin sumarferie, juleferie og påskeferie.

Samfunnssalane kan leigast ut til særskilde arrangement.

8. For leige av Fleirbrukshallen vert det følgjande leigeprisar pr time i 2016:

Fleirbrukshallen Turbinen	Pris pr time
Leige av heil hall – vaksne	310
Leige av del av hall - vaksne	155
Leige av heil hall - born og ungdom	105
Leige av del av hall - born og ungdom	50
Leige av Sosialrom	205

Leige av Danserom - vaksne	105
Leige av Danserom - born	50
Leige av Spinningrom	50

Øvrige satsar i Fleirbrukshallen i 2016:

Fleirbrukshallen Turnbinen - tilfeldig leige	Innanbygds	Utanbygds
Leige av hallen til tilstelningar som ikkje krev ekstra reinhald	310 pr time hallen vert disponert (halv pris for born)	410 pr time hallen vert disponert
Leige av sosialrom eller kafe m/tilgang til kjøkken (utan alkoholserving)	2060 pr døgn	3100 pr døgn
Leige av sosialrom til møter på ettermiddag/kveld	205 pr møte	310 pr møte
Leige av kafe. Tilgang til kjøkken og toalett i ein av garderobane (med alkoholserving)	3600 pr døgn	5150 pr døgn
Leige av hallen til dansearrangement (med alkoholserving)	10 300 + 10% av overskot	20 600 + 10% av overskot
Leige av hallen som krev heile hallen over fleire dagar (utan alkoholserving)	2 060 pr døgn + 10% av overskot over 10 300	3 100 pr døgn + 10% av overskot over 10 300

IV ANDRE BUDSJETTVEDTAK

Reglement for godtgjersle til folkevalde for 2016 i samsvar med KOM-sak 067/13.

V LÅNEOPPTAK – BRUK AV KAPITALMIDLAR - FULLMAKTER

1. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 62.625.000,- med ei total låneramme på kr 43.172.000,- for 2016.

Av denne låneramma er kr 1,5 mill lån til løpande VA-investeringar, kr 23 mill til vassverk på Vaksdal, kr 4 mill til avlaupssanering Vaksdal, kr 3,7 mill til Høgdebasseng Myster, kr 0,3 mill til oppgradering Dalevågen avløpsanlegg og kr 0,5 mill til avløpssanering Stanghelle. Rente/avdrag (amortisering) inngår i sjølvkostgrunnlaget for gebyr i VA-sektoren.

I tillegg er det rekna med kr 1,4 mill i lån med rentekompensasjon til investeringar i skulesektoren. Kr 2 mill er formidlingslån til vidare utlån.

	2016
Bruk av formidlingslån - husbanken	2 000 000
Bruk av lån m/rentekomp. skule	1 400 000
Bruk av ordinære lån inkl. VA sektoren	39 772 000
Samla låneopptak	43 172 000

I tillegg kjem mogleg overføring av ubrukt låneramme frå 2015.

Kapitalkostnader i VA sektoren vert dekkja av gebyra.

Kommunestyret godkjenner at administrasjonen søker om rentefritt lån til godkjente investeringsprosjekt i skulesektoren, samla ramme kr 1,4 mill.

Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2016. Rådmann har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

1.2 VA-prosjekt skal vera sjølvfinansierande og dekkast av kommunale VA-gebyr. Større prosjekt med finansiering skal likevel leggjast fram for kommunestyret til godkjenning.

Investeringsprosjekta med summar for 2016 går fram av eiga vedlagte liste med kapitalbudsjettet for 2016.

1.3 Kommunestyret godkjenner opptak av kr 2 mill som startlån/formidlingslån frå Husbanken i 2015.

1.4 Investeringsprosjekt og finansiering av desse i budsjettet for 2016, kan overførast og avsettast til fond/eventuelt seinare opplåning dersom dei ikkje vert nytta/berre delvis nytta i budsjettåret.

1. Når det gjeld fullmakt til å oppta nye lån innanfor total årleg låneramme, samt til å refinansiera og endra rentevilkår/långjevar m.v., viser ein til fullmakter gjevne til rådmannen i finansreglement vedteke i KOM-sak 50/14.
2. Kommunestyret gjev fullmakt til rådmannen til å føreta justeringar i drifts-budsjettet for t.d. å avbalansera ansvarsområde som skal gå i balanse (VAR-sektoren o.a.) og justere dei interne overføringane i samsvar med dette (dei interne overføringar skal balansere med inntekter/utgifter).

Rådmannen lagar detaljbudsjett innafor driftsrammene som kommunestyret har godkjent og med dei tiltak som ligg inne i budsjettet. Rådmann har i samsvar med budsjettreglementet fullmakt til å overføre midlar mellom ansvarsområde i samsvar med føresetnadane i budsjettvedtaket.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 105/2015

FPØ - Behandling:

Endringsframlegg frå Sigmund Simmenes på vegner av AP, SP, SV, H, KRF og FRP:

Kapitalbudsjettet 2016

Tillegg / endringar til rådmannens framlegg:

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Restfinansiering av fast dekke Toskedalsvegen / utsett grunna ras	+ 780.000,-			
Senterplassen	+ 200.000,-			
Andre møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø		+300.000,-		+300.000,-
Trafikksikringstiltak. <i>Fartsdumper Dale</i>	+ 200.000,-			+200.000,-
Brannbil Vaksdal og brannstasjon/garasje på Vaksdal må avklarast!				

Andre vedtak:

- Med utgangspunkt i notat frå styreleiar i VNS ber kommunestyret styret i VNS om å utarbeida eit framlegg til eit treårig prosjekt med auka satsing på næringsutvikling og tilgrensande aktivitet

Driftsbudsjett 2016

Endringar i høve rådmannens budsjettframlegg	2016	Heilårs- verknad	Merknad
Redusert overføring til kapitalbudsjettet	-2.926.000,-	-2.926.000,-	1,9% - 1,75% = 1.451.000,-
Redusering med 1 stilling i stab/adm. frå 1april	-450.000,-	-600.000,-	
Delsum	3.376.000,-	(-3.526.000,-)	
Styrking av delingstimar/ tidleg innsats i skulen frå 1.aug	1.000.000,-	2.400.000,-	Tilsv. ca. 96 delingstimar eller 3,8 stilling for lærar
Styrking av heimetenestene frå 1.jan	1.000.000,-	1.000.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking av institusjonane frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking bhg. frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Framhald bibliotek Vaksdal	280.000,-	280.000,-	
Vask av klubbhus Dale / Vaksdal	96.000,-	96.000,-	
Sum påplussingar	3.376.000,-	4.776.000,-	

Andre budsjettvedtak/-føringar:

- Vidareføring av vedtak om bruk av mellombels tilsetjing (des. 2014)
- Vidareføring av vedtak om å ikkje seia opp tilsette grunna omstilling (des. 2014)
- Kommunestyret ber rådmannen leggja fram sak for adm.utv. om raus praktisering av permisjonsreglementet (des. 2014)
- «Å ikkje brøyta Herfinndalsvegen til påske» er ei prøveordning våren 2016. Rådmannen legg til rette for evaluering innan juni 2016
- Kommunestyret ber rådmannen leggja til rette for å auka talet på lærlingar med 2 i 2016, ytterlegare 2 i 2017, ytterlegare 2 i 2018 og ytterlegare 2 i 2019
- Kommunestyret ber administrasjonen utgrei moglegheit for å gjere folkebiblioteket på

Vaksdal til møteplass. Kommunestyret ber administrasjonen utgreie mellom anna ny infrastruktur som til dømes elektronisk utlån i senteretget.

- Kommunestyret ber om at budsjettprosessen i kommunen vert gjeven meir tid for 2017. Formannskapet ber om at budsjettet vert presentert innan 15. oktober.
- Formannskapet skal informerast om arbeidet med å redusere sjukefråveret i kommunen i kvart møte våren 2016.

Tinging av sak:

Formannskapet ber rådmannen forberede sak og evt. søknad om deltaking for Vaksdal Kommune i forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstenestene til kommunestyret sitt budsjettmøte den 14.12.2015.

Rådmannen må også innan fristen 01.12.2015 melde frå til Helsedirektoratet!

Gjennom saksutgreinga må rådmannen mellom anna avklare med Helsedirektoratet at Vaksdal kan gjennomføre prosjektet «Lev vel i Vaksdal» slik det er planlagt, samt alle øvrige relevante avklaringar både økonomiske og praktiske!

Framlegget vart samrøystes vedteke, og er teke inn som punkt VI i formannskapet si tilråding til kommunestyret.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner budsjettet for 2016 for Vaksdal kommunekasse med dei rammer som ligg føre, drifts- og kapitalbudsjett.

Framlegget er basert på framlegg til Statsbudsjett 2016 lagt fram 7.oktober 2015, men før Statsbudsjettet er endeleg vedteke.

I samsvar med budsjettreglementet har rådmannen fullmakt til å fordele nettoramma for drifta innafor einingane med tenesteområda sine ansvar og kan gjera budsjettendringar innafor områda som del av den løpanda drifta og ikkje er av viktig prinsipiell karakter.

Rådmann får også fullmakt til å justere og fordele ramma ved endring i organisasjonsstrukturen i budsjettåret dersom dette vert gjort på grunnlag av og i samsvar med den fordelinga kommunestyret har gjort på tenesteområda.

Til dekking av den budsjetterte utgifta for kommunekassen skal det for 2016 skrivast ut skatt til kommunen etter skattelova og skatt etter Lov om eigedomsskatt i kommunane.

I SKATTESATSAR

Skattesatsane for 2016 vert etter dei til ei kvar tid gjeldande reglar med eventuelt seinare endringar.

Eigedomsskatt – i samsvar med særskilt kommunestyrevedtak.

II KOMMUNALE GEBYR VERT Å SKRIVA UT I SAMSVAR MED LOV, FØRESEGNAR OG KOMMUNALE VEDTAK

Renovasjonsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Feie- og tilsynsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Slamgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Vass- og avlaupsgebyr (VA) etter særskilt kommunestyrevedtak

III ANDRE BETALINGSSATSAR

1. Barnehagesatsane

Barnehagesatsane for 2016 vert justert i samsvar med framlegg til Statsbudsjett 2016. For delte plassar er det eit tillegg på kr 50.

Satsane er pr. måned - 11 månader i året.

1. Betalingssatsar for skulefritidsordningane (SFO)

Foreldrebetaling i skulefritidsordningane for våren 2016:

Timepris 2016	Timepris 2015
kr 28	kr 27

Det er eit tillegg på kr 55 på delte plassar.

Det kan kome endringar i betalingssatsane frå hausten 2016 (neste skuleår).

Betalingssatsane i Vaksdal kulturskule:

For kulturskulen vert det følgjande satser i 2016:

	2016	2015	Endring
Elevplass (pr år)	2575	2500	75
Materialkostnadar (pr år)	opptil 410 kr	opptil 400 kr	10
Materialkostnadar visuelle kunstfag (pr år)	725	700	25
Søskenmoderasjon	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	
Rabatt for fleire disiplinar	20% rabatt på tilleggsdisiplinar	-	
Kortkurs 4 veker	515	500	15
Kjøp årstimar barn	8240	8000	240
Kjøp årstimar vaksne	18750	18200	550

Folkebadet/Helsebadet

	2016 (2015)
<u>Folkebadet:</u>	-
- Vaksne	80 (80)
- Barn	35 (35)
- Pensjonistar	55 (55)
- Familie	150 (145)
<u>Helsebadet:</u>	-
- Vaksne	80 (80)

- Barn 35 (35)
- Pensjonistar 55 (55)

1. Betaling for heimetenester, opphald i institusjon mm. som eigen sak

6. Gebyr for handsaming etter plan- og bygningslova, matrikkellova mm. for 2016 som eigen sak

Husleigeauke

Husleigene i kommunale utleigebustadar vert auka med inntil 3 %, innafor rammene for auke som husleigelova set. Ved oppgradering m.v. vert husleiga fastsett særskilt.

Andre gebyr/betalingssatsar

Andre gebyr som det ikkje er gjort eigne vedtak for vert auka med 3%.

7. For utleige av gymsal, klasserom og samfunnssal vert satsane i 2016 (2015):

	Dale			Stanghelle	
	Dalehallen	Dalekjellar	Basseng	Samf.sal	U-lokalet
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	1285 (1250)		1285 (1250)	645 (625)
- Lag / org.	645 (625)	645 (625)	540 (525)	645 (625)	490 (475)
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	310 (300)	255 (250)	310 (300)	310 (300)
- Innteksgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)		4120 (4000)	3100 (3000)
Utanbygds;					
- Ikkje inntektsgj.	2160 (2100)	1650 (1600)	2700 (2625)	2160 (2100)	1080 (1050)
- Innteksgjevande	6180 (6000)	4120 (4000)		6180 (6000)	4120 (4000)
	Vaksdal		Alle skular		Barnehagar
	Samf.sal	U-lokalet	Klasserom	Gymsal	Fellesrom
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	645 (625)	110 (105)	540 (525)	540 (525)
- Lag / org.	645 (625)	490 (475)	110 (105)	265 (260)	
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	255 (250)	50 (50)	155 (50)	
- Innteksgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)	410 (400)	2060 (2000)	
Utanbygds;					
- Ikkje inntektsgj.	1620 (1575)	1080 (1050)	265 (260)	825 (800)	825 (800)
-	6180	4120	1030	3100	

Inntektsgjevande (6000) (4000) (1000) (3000)

Samfunnssalane og Dalehallen vert rekna som gymsal, måndag – fredag for faste leigetakarar – leigetakarar med ein aktivitet på minst 1 tilskiping/møte pr. 14.dag.
Dei betaler ½ pris på dei andre lokala utanom klasserom laurdag-sundag.

Bruk av bygga til overnatting: kr 645,- til kr 2 160,- i høve utleigd areal til organisasjonar som driv for born og unge, elles kr 1 620,- til kr 4 325,-

Lag og organisasjonar som driv aktivt med aktivitetar for born og unge betalar redusert leige.

*For Dalekjellaren og hallen må betalast eit depositum på kr 1 000 som vert attendebetalt når nøklane er levert attende og lokala er sjekka.

Utleigearealet på skulane er tilgjengeleg for faste leigetakarar;

- i skuleåret
- i skulens haustferie
- i skulens vinterferie
- på planleggingsdagar

Utleigearealet på skulane er ikkje tilgjengeleg i skulen sin sumarferie, juleferie og påskeferie.

Samfunnssalane kan leigast ut til særskilde arrangement.

8. For leige av Fleirbrukshallen vert det følgjande leigeprisar pr time i 2016:

Fleirbrukshallen Turbinen	Pris pr time
Leige av heil hall – vaksne	310
Leige av del av hall - vaksne	155
Leige av heil hall - born og ungdom	105
Leige av del av hall - born og ungdom	50
Leige av Sosialrom	205
Leige av Danserom - vaksne	105
Leige av Danserom - born	50
Leige av Spinningrom	50

Øvrige satsar i Fleirbrukshallen i 2016:

Fleirbrukshallen Turnbinen - tilfeldig leige	Innanbygds	Utanbygds
Leige av hallen til tilstelningar som ikkje krev ekstra reinhald	310 pr time hallen vert disponert (halv pris for born)	410 pr time hallen vert disponert
Leige av sosialrom eller kafe m/tilgang til kjøkken (utan alkoholservering)	2060 pr døgn	3100 pr døgn
Leige av sosialrom til møter på ettermiddag/kveld	205 pr møte	310 pr møte
Leige av kafe. Tilgang til kjøkken og	3600 pr døgn	5150 pr døgn

toalett i ein av gardrobane (med alkoholservering)

Leige av hallen til dansearrangement (med alkoholservering) 10 300 + 10% av overskot 20 600 + 10% av overskot

Leige av hallen som krev heile hallen over fleire dagar (utan alkoholservering) 2 060 pr døgn + 10% av overskot over 10 300 3 100 pr døgn + 10% av overskot over 10 300

IV ANDRE BUDSJETTVEDTAK

Reglement for godtgjersle til folkevalde for 2016 i samsvar med KOM-sak 067/13.

V LÅNEOPPTAK – BRUK AV KAPITALMIDLAR - FULLMAKTER

1. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 62.625.000,- med ei total låneramme på kr 43.172.000,- for 2016.

Av denne låneramma er kr 1,5 mill lån til løpande VA-investeringar, kr 23 mill til vassverk på Vaksdal, kr 4 mill til avlaupssanering Vaksdal, kr 3,7 mill til Høgdebasseng Myster, kr 0,3 mill til oppgradering Dalevågen avløpsanlegg og kr 0,5 mill til avløpsanering Stanghelle. Rente/avdrag (amortisering) inngår i sjølvkostgrunnlaget for gebyr i VA-sektoren.

I tillegg er det rekna med kr 1,4 mill i lån med rentekompensasjon til investeringar i skulesektoren. Kr 2 mill er formidlingslån til vidare utlån.

	2016
Bruk av formidlingslån - husbanken	2 000 000
Bruk av lån m/rentekomp. skule	1 400 000
Bruk av ordinære lån inkl. VA sektoren	39 772 000
Samla låneopptak	43 172 000

I tillegg kjem mogleg overføring av ubrukt låneramme frå 2015.

Kapitalkostnader i VA sektoren vert dekkja av gebyra.

Kommunestyret godkjenner at administrasjonen søker om rentefritt lån til godkjente investeringsprosjekt i skulesektoren, samla ramme kr 1,4 mill.

Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2016. Rådmann har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

1.2 VA-prosjekt skal vera sjølvfinansierande og dekkast av kommunale VA-gebyr. Større prosjekt med finansiering skal likevel leggjast fram for kommunestyret til godkjenning.

Investeringsprosjekta med summar for 2016 går fram av eiga vedlagte liste med kapitalbudsjettet for 2016.

1.3 Kommunestyret godkjenner opptak av kr 2 mill som startlån/formidlingslån frå Husbanken i 2015.

1.4 Investeringsprosjekt og finansiering av desse i budsjettet for 2016, kan overførast og avsetjast til fond/eventuelt seinare opplåning dersom dei ikkje vert nytta/berre delvis nytta i budsjettåret.

1. Når det gjeld fullmakt til å oppta nye lån innanfor total årleg låneramme, samt til å refinansiera og endra rentevilkår/långjevar m.v., viser ein til fullmakter gjevne til rådmannen i finansreglement vedteke i KOM-sak 50/14.

2. Kommunestyret gjev fullmakt til rådmannen til å føreta justeringar i drifts-budsjettet for t.d. å avbalansera ansvarsområde som skal gå i balanse (VAR-sektoren o.a.) og justere dei interne overføringane i samsvar med dette (dei interne overføringar skal balansere med inntekter/utgifter).

Rådmannen lagar detaljbudsjett innafor driftsrammene som kommunestyret har godkjent og med dei tiltak som ligg inne i budsjettet. Rådmann har i samsvar med budsjettreglementet fullmakt til å overføre midlar mellom ansvarsområde i samsvar med føresetnadane i budsjettvedtaket.

VI ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ FORMANNSKAPET

Kapitalbudsjettet 2016

Tillegg / endringar til rådmannens framlegg:

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Restfinansiering av fast dekke Toskedalsvegen / utsett grunna ras	+ 780.000,-			
Senterplassen	+ 200.000,-			
Andre møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø		+300.000,-		+300.000,-
Trafikksikringstiltak. <i>Fartsdumper Dale</i>	+ 200.000,-			+200.000,-
Brannbil Vaksdal og brannstasjon/garasje på Vaksdal må avklarast!				

Andre vedtak:

- Med utgangspunkt i notat frå styreleiar i VNS ber kommunestyret styret i VNS om å utarbeida eit framlegg til eit treårig prosjekt med auka satsing på næringsutvikling og tilgrensande aktivitet

Driftsbudsjett 2016

Endringar i høve rådmannens budsjettframlegg	2016	Heilårs- verknad	Merknad
Redusert overføring til kapitalbudsjettet	-2.926.000,-	-2.926.000,-	1,9% - 1,75% = 1.451.000,-
Redusering med 1 stilling i stab/adm. frå 1april	-450.000,-	-600.000,-	

Delsum	3.376.000,-	(-3.526.000,-)	
Styrking av delingstimar/ tidleg innsats i skulen frå 1.aug	1.000.000,-	2.400.000,-	Tilsv. ca. 96 delingstimar eller 3,8 stilling for lærar
Styrking av heimetenestene frå 1.jan	1.000.000,-	1.000.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking av institusjonane frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking bhg. frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Framhald bibliotek Vaksdal	280.000,-	280.000,-	
Vask av klubbhus Dale / Vaksdal	96.000,-	96.000,-	
Sum påplussingar	3.376.000,-	4.776.000,-	

Andre budsjettvedtak/-føringar:

- Vidareføring av vedtak om bruk av mellombels tilsetjing (des. 2014)
- Vidareføring av vedtak om å ikkje seia opp tilsette grunna omstilling (des. 2014)
- Kommunestyret ber rådmannen leggja fram sak for adm.utv. om raus praktisering av permisjonsreglementet (des. 2014)
- «Å ikkje brøyta Herfinndalsvegen til påske» er ei prøveordning våren 2016. Rådmannen legg til rette for evaluering innan juni 2016
- Kommunestyret ber rådmannen leggja til rette for å auka talet på lærlingar med 2 i 2016, ytterlegare 2 2017, ytterlegare 2 i 2018 og ytterlegare 2 i 2019
- Kommunestyret ber administrasjonen utgrei moglegheit for å gjere folkebiblioteket på Vaksdal til møteplass. Kommunestyret ber administrasjonen utgreie mellom anna ny infrastruktur som til dømes elektronisk utlån i sentertorget.
- Kommunestyret ber om at budsjettprosessen i kommunen vert gjeven meir tid for 2017. Formannskapet ber om at budsjettet vert presentert innan 15. oktober.
- Formannskapet skal informerast om arbeidet med å redusere sjukefråveret i kommunen i kvart møte våren 2016.

Tinging av sak:

Formannskapet ber rådmannen forberede sak og evt. søknad om deltaking for Vaksdal Kommune i forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstenestene til kommunestyret sitt budsjettmøte den 14.12.2015.

Rådmannen må også innan fristen 01.12.2015 melde frå til Helsedirektoratet!

Gjennom saksutgreiinga må rådmannen mellom anna avklare med Helsedirektoratet at Vaksdal kan gjennomføre prosjektet «Lev vel i Vaksdal» slik det er planlagt, samt alle øvrige relevante avklaringar både økonomiske og praktiske!

Kommunestyret - Sak 86/2015

KOM - Behandling:

Behandling av budsjett 2016:

- Innleiing ved ordføraren
- Samla drøfting av budsjettet
- Dei einskilde budsjettsakene: sak 79/2015 - 87/2015

Tilleggsframlegg til kapitalbudsjettet frå formannskapet :
Etablering av gangveg Krekane - idrettsplassen kr 160 000 i 2016

Auka låneopptak, jfr. notat i referatsak 12 - forslag om tillegg i vedtakstekst:

*Redusert overføring frå driftsbudsjett til kapitalbudsjett som følgje av redusert inntekt frå sal av konsesjonskraft: -2.045.000.
Låneopptak vert auka med kr 6.311.000*

Tilrådinga frå formannskapet med to tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke.

KOM - Tilråding/Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner budsjettet for 2016 for Vaksdal kommunekasse med dei rammer som ligg føre, drifts- og kapitalbudsjett.

Framlegget er basert på framlegg til Statsbudsjett 2016 lagt fram 7.oktober 2015, men før Statsbudsjettet er endeleg vedteke.

I samsvar med budsjettreglementet har rådmannen fullmakt til å fordele nettoramman for drifta innafør einingane med tenesteområda sine ansvar og kan gjera budsjettendringar innafør områda som del av den løpanda drifta og ikkje er av viktig prinsipiell karakter.

Rådmann får også fullmakt til å justere og fordele ramman ved endring i organisasjonsstrukturen i budsjettåret dersom dette vert gjort på grunnlag av og i samsvar med den fordelinga kommunestyret har gjort på tenesteområda.

Til dekking av den budsjetterte utgifta for kommunekassen skal det for 2016 skrivast ut skatt til kommunen etter skattelova og skatt etter Lov om eigedomsskatt i kommunane.

I SKATTESATSAR

Skattesatsane for 2016 vert etter dei til ei kvar tid gjeldande reglar med eventuelt seinare endringar.

Eigedomsskatt – i samsvar med særskilt kommunestyrevedtak.

II KOMMUNALE GEBYR VERT Å SKRIVA UT I SAMSVAR MED LOV, FØRESEGNAR OG KOMMUNALE VEDTAK

Renovasjonsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Feie- og tilsynsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Slamgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

Vass- og avlaupsgebyr (VA) etter særskilt kommunestyrevedtak

III ANDRE BETALINGSSATSAR

1. Barnehagesatsane

Barnehagesatsane for 2016 vert justert i samsvar med framlegg til Statsbudsjett 2016. For delte plassar er det eit tillegg på kr 50.

Satsane er pr. måned - 11 månader i året.

1. Betalingssatsar for skulefritidsordningane (SFO)

Foreldrebetaling i skulefritidsordningane for våren 2016:

Timepris 2016	Timepris 2015
kr 28	kr 27

Det er eit tillegg på kr 55 på delte plassar.

Det kan kome endringar i betalingsatsane frå hausten 2016 (neste skuleår).

3. Betalingsatsane i Vaksdal kulturskule:

For kulturskulen vert det følgjande satser i 2016:

	2016	2015	Endring
Elevplass (pr år)	2575	2500	75
Materialkostnadar (pr år)	opptil 410 kr	opptil 400 kr	10
Materialkostnadar visuelle kunstfag (pr år)	725	700	25
Søskenmoderasjon	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	20% rabatt for søsken av fullpriselevar	
Rabatt for fleire disiplinar	20% rabatt på tilleggsdisiplinar	-	
Kortkurs 4 veker	515	500	15
Kjøp årstimar barn	8240	8000	240
Kjøp årstimar vaksne	18750	18200	550

4. Folkebadet/Helsebadet

	2016(2015)
<u>Folkebadet:</u>	-
- Vaksne	80 (80)
- Barn	35 (35)
- Pensjonistar	55 (55)
- Familie	150 (145)
<u>Helsebadet:</u>	-
- Vaksne	80 (80)

- Barn 35 (35)
- Pensjonistar 55 (55)

5. Betaling for heimetenester, opphald i institusjon mm. som eigen sak

6. Gebyr for handsaming etter plan- og bygningslova, matrikellova mm. for 2016 som eigen sak

Husleigeauke

Husleigene i kommunale utleigebustadar vert auka med inntil 3 %, innafor rammene for auke som husleigelova set. Ved oppgradering m.v. vert husleiga fastsett særskilt.

Andre gebyr/betalingssatsar

Andre gebyr som det ikkje er gjort egne vedtak for vert auka med 3%.

7. For utleige av gymsal, klasserom og samfunnssal vert satsane i 2016 (2015):

	Dale		Stanghelle		
	Dalehallen	Dalekjellar	Basseng	Samf.sal	U-lokalet
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	1285 (1250)		1285 (1250)	645 (625)
- Lag / org.	645 (625)	645 (625)	540 (525)	645 (625)	490 (475)
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	310 (300)	255 (250)	310 (300)	310 (300)
- Innteksgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)		4120 (4000)	3100 (3000)
Utanbygds;					
- Ikkje inntektsgj.	2160 (2100)	1650 (1600)	2700 (2625)	2160 (2100)	1080 (1050)
- Inntektsgevande	6180 (6000)	4120 (4000)		6180 (6000)	4120 (4000)

	Vaksdal		Alle skular		Barnehagar
	Samf.sal	U-lokalet	Klasserom	Gymsal	Fellesrom
Innanbygds;					
- Private	1285 (1250)	645 (625)	110 (105)	540 (525)	540 (525)
- Lag / org.	645 (625)	490 (475)	110 (105)	265 (260)	
- Lag / org. (aktivitet for born og unge)	310 (300)	255 (250)	50 (50)	155 (50)	
- Innteksgjevande	4120 (4000)	3100 (3000)	410 (400)	2060 (2000)	

Utanbygds;

- Ikkje inntektsgj.	1620 (1575)	1080 (1050)	265 (260)	825 (800)	825 (800)
-	6180	4120	1030	3100	
Inntektsgjevande	(6000)	(4000)	(1000)	(3000)	

Samfunnssalane og Dalehallen vert rekna som gymsal, måndag – fredag for faste leigetakarar – leigetakarar med ein aktivitet på minst 1 tilskiping/møte pr. 14.dag.

Dei betaler ½ pris på dei andre lokala utanom klasserom laurdag-sundag.

Bruk av bygga til overnatting: kr 645,- til kr 2 160,- i høve utleigd areal til organisasjonar som driv for born og unge, elles kr 1 620,- til kr 4 325,-

Lag og organisasjonar som driv aktivt med aktivitetar for born og unge betalar redusert leige.

*For Dalekjellaren og hallen må betalast eit depositum på kr 1 000 som vert attendebetalte når nøklane er levert attende og lokala er sjekka.

Utleigearealet på skulane er tilgjengeleg for faste leigetakarar;

- i skuleåret
- i skulens haustferie
- i skulens vinterferie
- på planleggingsdagar

Utleigearealet på skulane er ikkje tilgjengeleg i skulen sin sumarferie, juleferie og påskeferie.

Samfunnssalane kan leigast ut til særskilde arrangement.

8. For leige av Fleirbrukshallen vert det følgjande leigeprisar pr time i 2016:

Fleirbrukshallen Turbinen	Pris pr time
Leige av heil hall – vaksne	310
Leige av del av hall - vaksne	155
Leige av heil hall - born og ungdom	105
Leige av del av hall - born og ungdom	50
Leige av Sosialrom	205
Leige av Danserom - vaksne	105
Leige av Danserom - born	50
Leige av Spinningrom	50

Øvrige satsar i Fleirbrukshallen i 2016:

Fleirbrukshallen Turnbinen - tilfeldig leige	Innanbygds	Utanbygds
Leige av hallen til tilstelningar som ikkje krev ekstra reinhald	310 pr time hallen vert disponert (halv pris for born)	410 pr time hallen vert disponert

Leige av sosialrom eller kafe m/tilgang til kjøkken (utan alkoholservering)	2060 pr døgn	3100 pr døgn
Leige av sosialrom til møter på ettermiddag/kveld	205 pr møte	310 pr møte
Leige av kafe. Tilgang til kjøkken og toalett i ein av garderobane (med alkoholservering)	3600 pr døgn	5150 pr døgn
Leige av hallen til dansearrangement (med alkoholservering)	10 300 + 10% av overskot	20 600 + 10% av overskot
Leige av hallen som krev heile hallen over fleire dagar (utan alkoholservering)	2 060 pr døgn + 10% av overskot over 10 300	3 100 pr døgn + 10% av overskot over 10 300

IV ANDRE BUDSJETTVEDTAK

Reglement for godtgjersle til folkevalde for 2016 i samsvar med KOM-sak 067/13.

V LÅNEOPPTAK – BRUK AV KAPITALMIDLAR - FULLMAKTER

1. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 62.625.000,- med ei total låneramme på kr 43.172.000,- for 2016.

Av denne låneramma er kr 1,5 mill lån til løpande VA-investeringar, kr 23 mill til vassverk på Vaksdal, kr 4 mill til avlaupssanering Vaksdal, kr 3,7 mill til Høgdebasseng Myster, kr 0,3 mill til oppgradering Dalevågen avløpsanlegg og kr 0,5 mill til avløpsanering Stanghelle. Rente/avdrag (amortisering) inngår i sjølvkostgrunnlaget for gebyr i VA-sektoren.

I tillegg er det rekna med kr 1,4 mill i lån med rentekompensasjon til investeringar i skulesektoren. Kr 2 mill er formidlingslån til vidare utlån.

	2016
Bruk av formidlingslån - husbanken	2 000 000
Bruk av lån m/rentekomp. skule	1 400 000
Bruk av ordinære lån inkl. VA sektoren	39 772 000
Samla låneopptak	43 172 000

Redusert overføring frå driftsbudsjett til kapitalbudsjett som følgje av redusert inntekt frå sal av konsesjonskraft: - 2 045 000.

Låneopptak vert auka med kr 6 311 000.

I tillegg kjem mogleg overføring av ubrukt låneramme frå 2015.

Kapitalkostnader i VA sektoren vert dekkja av gebyra.

Kommunestyret godkjenner at administrasjonen søker om rentefritt lån til godkjente investeringsprosjekt i skulesektoren, samla ramme kr 1,4 mill.

Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2016. Rådmann har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

- 1.2 VA-prosjekt skal vera sjølvfinansierande og dekkast av kommunale VA-gebyr. Større

prosjekt med finansiering skal likevel leggast fram for kommunestyret til godkjenning.

Investeringsprosjekta med summar for 2016 går fram av eiga vedlagte liste med kapitalbudsjettet for 2016.

1.3 Kommunestyret godkjenner opptak av kr 2 mill som startlån/formidlingslån frå Husbanken i 2016.

1.4 Investeringsprosjekt og finansiering av desse i budsjettet for 2016, kan overførast og avsetjast til fond/eventuelt seinare opplåning dersom dei ikkje vert nytta/berre delvis nytta i budsjettåret.

2. Når det gjeld fullmakt til å oppta nye lån innanfor total årleg låneramme, samt til å refinansiera og endra rentevilkår/långjevar m.v., viser ein til fullmakter gjevne til rådmannen i finansreglement vedteke i KOM-sak 50/14.

3. Kommunestyret gjev fullmakt til rådmannen til å føreta justeringar i drifts-budsjettet for t.d. å avbalansera ansvarsområde som skal gå i balanse (VAR-sektoren o.a.) og justere dei interne overføringane i samsvar med dette (dei interne overføringar skal balansere med inntekter/utgifter).

Rådmannen lagar detaljbudsjett innafor driftsrammene som kommunestyret har godkjent og med dei tiltak som ligg inne i budsjettet. Rådmann har i samsvar med budsjettreglementet fullmakt til å overføre midlar mellom ansvarsområde i samsvar med føresetnadane i budsjettvedtaket.

VI FINANSIELLE ENDRINGAR

Kapitalbudsjettet 2016

Tillegg / endringar til rådmannens framlegg:

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Restfinansiering av fast dekke Toskedalsvegen / utsett grunna ras	+ 780.000,-			
Senterplassen	+ 200.000,-			
Andre møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø		+300.000,-		+300.000,-
Trafikksikringstiltak. <i>Fartsdumper Dale</i>	+ 200.000,-			+200.000,-
Brannbil Vaksdal og brannstasjon/garasje på Vaksdal må avklarast!				
Etablering av gangveg Krekane - idrettsplassen	+ 160 000,-			

Andre vedtak:

- Med utgangspunkt i notat frå styreleiar i VNS ber kommunestyret styret i VNS om å utarbeida eit framlegg til eit treårig prosjekt med auka satsing på næringsutvikling og tilgrensande aktivitet

Driftsbudsjett 2016

Endringar i høve rådmannens	2016	Heilårs-	Merknad
-----------------------------	------	----------	---------

budsjettframlegg		verknad	
Redusert overføring til kapitalbudsjettet	-2.926.000,-	-2.926.000,-	1,9% - 1,75% = 1.451.000,-
Redusering med 1 stilling i stab/adm. frå 1april	-450.000,-	-600.000,-	
Delsum	3.376.000,-	(-3.526.000,-)	
Styrking av delingstimar/ tidleg innsats i skulen frå 1.aug	1.000.000,-	2.400.000,-	Tilsv. ca. 96 delingstimar eller 3,8 stilling for lærar
Styrking av heimetenestene frå 1.jan	1.000.000,-	1.000.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking av institusjonane frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Styrking bhg. frå 1.jan	500.000,-	500.000,-	Skal koma operativ teneste til gode
Framhald bibliotek Vaksdal	280.000,-	280.000,-	
Vask av klubbhus Dale / Vaksdal	96.000,-	96.000,-	
Sum påplussingar	3.376.000,-	4.776.000,-	

Andre budsjettvedtak/-føringar:

- Vidareføring av vedtak om bruk av mellombels tilsetjing (des. 2014)
- Vidareføring av vedtak om å ikkje seia opp tilsette grunna omstilling (des. 2014)
- Kommunestyret ber rådmannen leggja fram sak for adm.utv. om raus praktisering av permisjonsreglementet (des. 2014)
- «Å ikkje brøyta Herfinndalsvegen til påske» er ei prøveordning våren 2016. Rådmannen legg til rette for evaluering innan juni 2016
- Kommunestyret ber rådmannen leggja til rette for å auka talet på lærlingar med 2 i 2016, ytterlegare 2 i 2017, ytterlegare 2 i 2018 og ytterlegare 2 i 2019
- Kommunestyret ber administrasjonen utgrei moglegheit for å gjere folkebiblioteket på Vaksdal til møteplass. Kommunestyret ber administrasjonen utgreie mellom anna ny infrastruktur som til dømes elektronisk utlån i sentertorget.
- Kommunestyret ber om at budsjettprosessen i kommunen vert gjeven meir tid for 2017. Formannskapet ber om at budsjettet vert presentert innan 15. oktober.
- Formannskapet skal informerast om arbeidet med å redusere sjukefråveret i kommunen i kvart møte våren 2016.

Tinging av sak:

Formannskapet ber rådmannen forberede sak og evt. søknad om deltaking for Vaksdal Kommune i forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstenestene til kommunestyret sitt budsjettmøte den 14.12.2015.

Rådmannen må også innan fristen 01.12.2015 melde frå til Helsedirektoratet!

Gjennom saksutgreiinga må rådmannen mellom anna avklare med Helsedirektoratet at Vaksdal kan gjennomføre prosjektet «Lev vel i Vaksdal» slik det er planlagt, samt alle øvrige relevante avklaringar både økonomiske og praktiske!

Saksopplysningar:

Priser i budsjett 2016 er generelt auka med 3%, forøvrig er prisstrukturen frå 2015 uendra.