



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
82/2019	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	25.11.2019
12/2019	Administrasjonsutvalet	PS	02.12.2019
28/2019	Eldrerådet	PS	05.12.2019
05/2019	Ungdomsrådet	PS	11.12.2019
22/2019	Arbeidsmiljøutvalet	PS	11.12.2019
20/2019	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.12.2019
96/2019	Kommunestyret	PS	16.12.2019

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	18/1034

BUDSJETT 2020 VAKSDAL KOMMUNE

Vedlegg:

Rådmann sitt framlegg til budsjett 2020
Gebyr plan og bygningslova 2020
Gebyrregulativ for vass- og avløpstenestene i Vaksdal kommune i 2020
Momentum Budsjettnotat - Vaksdal kommune 2020
Budsjettforslag 2020 KUV Vaksdal kommune
SØKNAD OM LØYVINGAR VAKSDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD 2020
Legevakt Budsjettframlegg 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innfor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innfor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.
2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2020. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2020 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a gjeve fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2019 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.
4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 144.000.000,-. Rådmann får fullmakt til å

oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 100.110.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2020. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2020» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2020, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2020 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.

10. Slamtømmegebyr for 2020 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2020 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Verbalframlegg frå FrP, Krf, Høgre framsett i kommunestyremøte sak 96/ 2019 - Budsjett 2020

Regjeringa har foreslått 60 millionar kroner til prøveordning med fritidskort
Regjeringa har foreslått å sette av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar i 2020, av desse er 10 mill. kroner frå revidert nasjonalbudsjett 2019.
Kommunar skal kunne søka om å bli forsøkskommunar.

Vaksdal Krf, Høgre og FrP går inn for at Vaksdal kommune skal søka om å bli med i denne forsøksordninga, der kommunane skal prøva ut fritidskort som skal dekkja kostnader til fritidsaktivitetar for alle born i alderen 6 til fylte 18år.

-Forslag til vedtak:

Det er i statsbudsjettet for 2020 annonsert å kome ei forsøksordning til forsøk med fritidskort for born mellom 6 år til fylte 18 år, med ei søknadsramme på kr 60 mill. i 2020. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til innretning for ei fritidskortordning for Vaksdal kommune, og utarbeider søknad om deltaking i forsøksordninga annonsert i statsbudsjettet for 2020. Det er ein føresetnad at ordninga i Vaksdal skal vere ei universell ordning for alle born mellom 6år til fylte 18 år!

Tillegg verbalforslag frå Vaksdal FrP framsett i kommunestyremøte sak 96/ 2019 - Budsjett 2020

NÆRINGSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplanen innan fyrste halvår 2020.

UNGDOMSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan innan fyrste halvår 2020.

Nokon innspel til rulleringa:

-I rulleringa bør det m.a. vurderast å legge inn faste årlege tilskot til dei kommunale ungdomsklubbane.

-Ungdomsrådet: Det bør vurderast om rådet skal ha ein eigen årlig budsjettpost som rådet kan råde over i sitt virke.

-Rulleringa bør gje føringar for ungdomskontakt/miljøarbeidar stillinga sine mål og virke.

UNGDOMSKLUBBAR:

-Alle ungdomsklubbane i kommunen skal prioriterast ved søknader om tilskot, og bør og sikrast eit årleg minimumstilskot. Ungdomsklubbane bør og gjerast merksam på moglegheita for å søke om frifond midlar til ulike aktivitetar. (<https://www.frifond.no/>)

-Vaksdal ungdomsklubb må sikrast alternativt lokale i byggeperioden for Vaksdal skule!

-Rådmannen får i oppdrag å innan fyrste halvår 2020 førebu ei sak som vurderer moglegheitene for at Dale ungdomsklubb frå hausten 2020 kan disponere og bruke Dalekjellaren fast som sitt klubblokale, fram til lagnaden til Dalehallen vert avgjort.

NY BARNEHAGE på DALE:

-Arbeidet med vedtatt moglegheitsstudie for ny barnehage på Dale må komme i gang i 2020!

BOTNFRÅDRAG – Eigedomsskatt:

-Vaksdal Kommunestyre ber om at det når retakseringa er ferdig, og innan budsjetthandsaming 2021, vert førebudd ei sak som greier ut innføring av botnfrådrag i eigedomskatten for bustad og fritidseigedommer i Vaksdal Kommune.

SAMBUARGARANTI:

-Vaksdal kommune skal leggja til rette for at sambuarar/ektepar i størst mogleg grad skal kunne fortsette å bu saman/nær kvarandre på omsorgsbustader og/eller sjukeheim om det vert behov for det!

Presisering av tekst i budsjettforslag frå SV, SP og Høgre framsett i kommunestyremøte sak 96/ 2019 - Budsjett 2020

I budsjettforslag frå SV, SP og Høgre under punktet pleie og omsorg kan det tolkast som at midlane er øyremerka gitte områder. Presiserer at dei 3,0 millionar kroner som er tilført i auka ramme til pleie og omsorg ikkje er øyremerka, men er disponible midlar som kommunal leiging kan nytte etter eige skjønn.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 82/2019

FPØ - Behandling:

Hege Eide Vik (SP) la fram endringsforslag frå SP, SV og Høgre:

"Eit budsjett for dei yngste og eldste i kommunen vår.

Sp, SV og Høgre gjer kva vi lova i valkampen. Helse og omsorg og oppvekst vert prioritert i vårt første fellesforslag. Budsjettforslaget gjeldande helse og omsorg må og sjåast i samanheng med gjennomgangen av organisasjonen og helse og omsorg som er tinga av kommunestyret.

Det er likevel funne rom til å styrke budsjettet med 3 millionar kroner, mellom anna til heimetenestene. Kjøkkenmedarbeidar på Vaksdal sjukeheim vert auka tilbake til 100 % stilling og prosjekt for å få ned bruk av private vikarbyrå vert prøvd sommaren 2020

For dei yngste ønskjer partia å styrke skulehelsetenesta og lærartettleik. I tillegg vert miljøarbeidar stillinga auka til 100 %

Alle arrangement for born og unge 0-18 år slepp frå 2020 å betale husleige i kommunale bygg.

Det har dei siste åra vore stort fokus på nybygg i kommunen vår, og dette vil i dei næraste to åra fortsette, mellom anna med ny skule på Vaksdal med oppstart juni 2020. Likevel vil ein i sterkare grad snu fokus over på drift og korleis tenestene våre skal bli betre.

Den største utfordringa for Vaksdal kommune i dag er at innbyggjartalet går ned. Utval for bygdeutvikling er tenkt ei viktig rolle i arbeidet med å snu dette. Fokus på tilflytting, næringsutvikling og areal, men og at det skal vere godt og bu i heile kommunen vår.

Endringsforslag budsjett for Vaksdal kommune 2020

Inntekter		
Bruk av disposisjonsfond	2,2 mill. kroner	1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.
Avkastning aksjar/obligasjonar	1,0 mill. kroner	
Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond	5,2 mill. kroner	Reduksjon frå 10,2 mill. til 5,0 mill. kroner
Reduksjon vikarbyrå	0,5 mill. kroner	Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner
Reduksjon fellesområde økonomi	0,4 mill. kroner	
Samla:	9,3 mill. kroner	
Utgifter/endra ramme	Drift	
Oppvekst	- 2,2 mill. kroner	Lønns og prisvekst 2019-2020 på 3.1 % + 0,7 mill. kroner. (Ein stilling)
Miljøarbeidar auka stilling (Born og unge)	- 0,3 mill. kroner	Frå 50 % til 100 % stilling
Helsestasjon	- 0,7 mill. kroner	Ny 100 % stilling – styrka skulehelsetenest

		a
NAV	- 0,2 mill. kroner	Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp
Pleie og omsorg		
Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/rehabilitering. Styrka	- 3 mill. kroner	
Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim	- 0,3 mill. kroner	Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020
Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning	- 0,2 mill. kroner	Prøveordning 01.06.20 – 01.09.20 Reduksjon bruk av private vikarbyrå.
Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar	- 0,7 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og organisasjon 2020	- 0,5 mill. kroner	Vedtak kommunestyret PS 74/19
Utval for bygdeutvikling	- 0,5 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Meiropen kommune	- 0,1 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Kommunestyret	- 0,115 mill. kroner	Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)
Etablerartilskot	- 0,100 mill. kroner	Auke til 25 000,- for kvar
Reduksjon leigesatsar kommunale bygg	- 0,2 mill. kroner	Målsetting: Gratis leige for menneske med nedsett funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år
Diverse tilskot:	-	
Næringsselskapet	- 50 000 kroner	Kursmidlar til

		næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i lokale bedrifter.
Syngjande kommune	- 70 000 kroner	Driftsmidlar vidare
Daledagane	- 15 000 kroner	Auke
Vintertreffet	- 50 000 kroner	Ekstra i høve 20 års jubileet.
Vaksdal internasjonale kvinnegruppe	- 5 000 kroner	Ny
Samla:	- 9,3 mill. kroner	

Investeringar.

Sal av båtplassar Stanghelle	1,0 mill. kroner	
Overføring til investeringsfond		1,0 mill. kroner

Tekstforslag:

Samfunnsutvikling.

Eventuell tilsetting einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19

Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.

Vaksdal næringssselskap. (VNS)

Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.

Årsturnus.

Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål.

Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur."

Boris Groth (FRP) la fram tilleggsforslag frå FRP:

"-NÆRINGSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.

-UNGDOMSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan for Vaksdal

kommune innan fyrste halvår 2020."

Thor Andersen (AP) la fram endringsforslag frå AP:

Endringsframlegg driftsbudsjett 2020

DRIFSTBUDSJETT 2020:

Ap foreslår styrking av driftsbudsjettet på følgende områder.

Styrking av pleie i helse og omsorg	1,700 mill
Styrking av undervisningen for skolene	1,300 mill
Reduksjon av leiesatsene i kommunale bygg for frivillige	
Jf. tinginga fra kommunestyret om gjennomgang	0,300 mill
Tilpassing av åpningstidene i barnehagene /styrking	0,250 mill
Gratis barnehageplass til barn av studenter	
og andre i heiltidsutdanning	0,150 mill
Reduksjon av prisene i SFO	0,400 mill
 TIL STYRKING AV DRIFTSBUDSJETTET	 4,100 mill

Styrkingen av driftsbudsjettet finansieres gjennom gevinsten for konsesjonskraftgevinst på 12,3 mil. jf reglement for disponering av konsesjonskraftgevinsten.

Ber om at løyvde midler over driftsbudsjettet i 2019 øremerket til arbeid med vikarordning på 1,400 mill. blir brukt til formålet eller forskjøvet til 2020.

Innvesterings- /kapitalbudsjett 2020

Ap foreslår å sette av 500.000,- til trafikkisikring Dale; Dalseidvegen, vei fra Dalevegen, Sandlivegen til Kalvakroken og Hestavollen.

Løyving på 500.000 til prosjektering Geitabakken inn i økonomiplanen for 2021-2024.

Prosjekteringsmidler løyvd for budsjettåret 2018 1.5 mil til arbeid for ny barnehage på Dale. Ber om at løyvde midler brukt til dette arbeidet i 2020.

Ap forslag til vedtak med videreføringer av tidligere budsjettvedtak

- 1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.*
 - 2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.*
 - 3. Heltidskultur. Arbeidet med heltidskultur og årsturnus skal intensiveres i 2020*
 - 4. Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.*
 - 5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.*
 - 6. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg."*
- Heidi Rongved (AP) trakk punkt 3 i forslag til vedtak med vidareføringer av tidlegare budsjettvedtak, slik at rekkefølga vart endra til:*

Ap sitt forslag til vedtak med videreføringer av tidligere budsjettvedtak

- 1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.*

2. *Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.*
3. *Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.*
4. *Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.*
5. *Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg.*

Røysting

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart lagt til grunn og samrøystes vedteke.

Endringsframlegg frå Arbeidarpartiet vert sett opp mot endringsforslaget frå SV, SP og Høgre

Endringsforslaget frå SP,SV og Høgre fekk 5 stemmer (SP,SV, H og FRP)

Endringsforslaget frå AP fekk 2 stemmer (AP) og falt.

Det var deretter punktvis røysta over tekstforslaga til SV,SP og Høgre.

Samfunnsutvikling.

Vart samrøystes vedteke

Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning.

Vart samrøystes vedteke

Vaksdal næringssselskap (VNS)

Vart samrøystes vedteke

Årsturnus

Vart samrøystes vedteke

Det vart deretter punktvis røysta over AP sitt forslag til vedtak med vidareføringar av tidlegare budsjettvedtak.

Punkt 1 - Fast tilsetjing

Vart vedteke med 4 (AP, SP og SV) mot 3 stemmer (H og FRP)

Punkt 2 - Krav ved omstillingar/nedbemanning

Vart vedteke med 4 (AP, SP og SV) mot 3 stemmer (H og FRP)

Punkt 3 - Informasjon om heiltidskultur og sjukefravær

Vart samrøystes vedteke

Punkt 4 - Gjennomgang utleiesatsar

Vart samrøystes vedteke

Punkt 5 - Gjennomgang betalingssatsar

Vart samrøystes vedteke

Til slutt vart det røysta over Boris Groth (FRP) sitt tilleggssforslag om næringsplan og ungdomsplan.

Tilleggssforslaget vart vedteke med 5 (FRP, H, SV og SP) mot 2 (AP) stemmer.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenestekområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.

3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2020. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2020 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a

gjewe fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2019 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 144.000.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 100.110.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2020. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2020» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2020, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2020 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.

10. Slamtømmegebyr for 2020 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2020 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Vedteke endringsforslag for budsjett for Vaksdal kommune 2020:

Inntekter		
Bruk av disposisjonsfond	2,2 mill. kroner	1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.
Avkastning aksjar/obligasjonar	1,0 mill. kroner	
Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond	5,2 mill. kroner	Reduksjon frå 10,2 mill. til 5,0 mill. kroner
Reduksjon vikarbyrå	0,5 mill. kroner	Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner
Reduksjon fellesområde økonomi	0,4 mill. kroner	
Samla:	9,3 mill. kroner	
Utgifter/endra ramme	Drift	
Oppvekst	- 2,2 mill. kroner	Lønns og prisvekst 2019-

		2020 på 3.1 % + 0,7 mill. kroner. (Ein stilling)
Miljøarbeidar auka stilling (Born og unge)	- 0,3 mill. kroner	Frå 50 % til 100 % stilling
Helsestasjon	- 0,7 mill. kroner	Ny 100 % stilling – styrka skulehelsetenesta
NAV	- 0,2 mill. kroner	Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp
Pleie og omsorg		
Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/rehabilitering. Styrka	- 3 mill. kroner	
Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim	- 0,3 mill. kroner	Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020
Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning	- 0,2 mill. kroner	Prøveordning 01.06.20 – 01.09.20 Reduksjon bruk av private vikarbyrå.
Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar	- 0,7 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og organisasjon 2020	- 0,5 mill. kroner	Vedtak kommunestyret PS 74/19
Utval for bygdeutvikling	- 0,5 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Meiropen kommune	- 0,1 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Kommunestyret	- 0,115 mill. kroner	Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)
Etablerartilskot	- 0,100 mill. kroner	Auke til 25 000,- for kvar
Reduksjon leigesatsar kommunale bygg	- 0,2 mill. kroner	Målsetting: Gratis leige for menneske med nedsett funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år
Diverse tilskot:	-	
Næringsselskapet	- 50 000 kroner	Kursmidlar til næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i lokale bedrifter.

Syngjande kommune	- 70 000 kroner	Driftsmidlar vidare
Daledagane	- 15 000 kroner	Auke
Vintertreffet	- 50 000 kroner	Ekstra i høve 20 års jubileet.
Vaksdal internasjonale kvinnegruppe	- 5 000 kroner	Ny
Samla:	- 9,3 mill. kroner	

Investeringar.

Sal av båtplassar Stanghelle	1,0 mill. kroner	
Overføring til investeringsfond		1,0 mill. kroner

Tekstforslag:

Samfunnsutvikling.

Eventuell tilsetting einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19

Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.

Vaksdal næringsselskap. (VNS)

Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.

Årsturnus.

Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål.

Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur.

Videreføringar av tidlegare budsjettvedtak:

1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.
2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.
3. Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.
4. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.
5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg.

NÆRINGSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.

UNGDOMSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.

Administrasjonsutvalet - Sak 12/2019

ADM - Behandling:

Formannskap/plan- og økonomiutval si tilråding til budsjett 2020 vart lagt fram for uttale.

Magne Hestad (AP) ønskjer at administrasjonsutvalet vert orientert om rapportar vedkomande vikarbruk m.m. på same måte som formannskapet vil bli orientert i 2020, jamfør punkt 3 i avsnittet:

"Vidareføringar av tidlegare budsjettvedtak".

Magne Hestad (AP) sitt forslag vart samrøystes vedteke og Adminstrasjonsutvalet ønskjer å legge fram for kommunestyret at punkt 3 vert endra til:

"Formannskapet **og administrasjonsutvalet** skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møte i 2020".

ADM - Tilråding/Vedtak:

Administrasjonsutvalet ønskjer at punkt 3 i avsnittet: "Vidareføringar av tidlegare budsjettvedtak" vert endra til:

"Formannskapet **og administrasjonsutvalet** skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møte i 2020".

Formannskapet si tilråding til budsjett 2020 vert teke til orientering.

Eldrerådet - Sak 28/2019

ELD - Behandling:

Økonomisjef Kenneth Stokke orienterte i saka og informerte om Formannskapet sitt budsjettvedtak.

ELD - Tilråding/Vedtak:

Eldrerådet tek Formannskapet si innstilling til budsjett til orientering. Eldrerådet ser med bekymring på manglande vedlikehold i Sveabrekko og på at pleiefaktor på institusjon ikkje er auka.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - Sak 20/2019

RFF - Behandling:

RFF - Tilråding/Vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne tek Formannskapet sitt budsjettvedtak for 2020 til orientering.

Ungdomsrådet - Sak 05/2019

UNG - Behandling:

UNG - Tilråding/Vedtak:

Ungdomsrådet tek Formannskapet si innstilling til budsjett til orientering.

Ungdomsrådet - Sak 05/2019

UNG - Behandling:

UNG - Tilråding/Vedtak:

Ungdomsrådet tek Formannskapet si innstilling til budsjett til orientering.

Arbeidsmiljøutvalet – Sak 22/2019

AMU-Behandling

Framlegg frå Fagforbundet:

Budsjettet for 2020 er stramt. For å redusere og tilpasse kostnadane i drifta skal ein redusere tal stillingar. Det er viktig at konsekvensane av dette blir godt kartlagt på den enkelte tenestestad. Ved nedtrekk i stillingar etter naturleg avgang, skal dette drøftast med tillitsvalde, og verneomboda bør vere ein del av prosessen. Vaksdal kommune skal ha eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette inneber forutsigbarhet og tryggleik for dei tilsette. Utvalet støtta uttalen.

AMU – Tilråding/Vedtak

Uttale til Budsjett 2020:

Budsjettet for 2020 er stramt. For å redusere og tilpasse kostnadane i drifta skal ein redusere tal stillingar. Det er viktig at konsekvensane av dette blir godt kartlagt på den enkelte tenestestad. Ved nedtrekk i stillingar etter naturleg avgang, skal dette drøftast med tillitsvalde, og verneomboda bør vera ein del av prosessen. Vaksdal kommune skal ha eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette inneber forutsigbarhet og tryggleik for dei tilsette.

Kommunestyret - Sak 96/2019

KOM - Behandling:

Trond Olav Magnussen (H) ba kommunestyret om å vurdere sin habilitet i saka, med utgangspunkt i rolla som miljøarbeidar i kommunen. Kommunestyret konkluderte med at han ikkje var inhabil.

Bjart-Magnus Ndogo Rosvold ba kommunestyret om å vurdere sin habilitet i saka, med utgangspunkt i rolla som kyrkjevevjer. Kommunestyret konkluderte med at han ikkje var inhabil.

Erlend Hesjedal- Johannesen (H) la fram eit tilleggssforslag på vegne av SV,SP og Høgre.

Presisering av tekst i budsjettforslag frå SV, SP og Høgre

"I budsjettforslag frå SV, SP og Høgre under punktet pleie og omsorg kan det tolkast som at midlane er øyremerka gitte områder. Presiserer at dei 3,0 millionar kroner som er tilført i auka ramme til pleie og omsorg ikkje er øyremerka, men er disponible midlar som kommunal leiging kan nytte etter eige skjønn."

Thor Andersen (AP) - la fram Arbeidarpartiet sitt alternative budsjett. I framlegget har Arbeidarpartiet lagt inn Administrasjonsutvalet sitt framlegg om at utvalet vert inkludert i tekstforslag punkt 3.

"Arbeiderpartiet foreslår styrking av driftsbudsjettet på følgende områder

Styrking av heise og omsorg	1,70 mill.	Brukes direkte inn mot pleie i hjemmetjenestene og sykehjemsdriften
Skolesektoren	1,30 mill.	Styrking av undervisningen i skolene
Leiesatser kom bygg	0,30 mill.	Reduksjon av satsene for frivillige organisasjoner
Åpningstider barnehager	0,25 mill.	Tilpasse åpningstidene
Barnehageplasser for studenter	0,15 mill.	Gratis barnehageplass til barn av studenter og ander i heltidsutdanning
Reduksjon av SFO priser	0,40 mill.	
Til styrking av drift	4,10 mill.	
Styrkingen av driftsbudsjettet finansieres gjennom konsesjonskraftgevinst på 12,3 mill jf tidligere vedtak med en fordeling mellom drift og fond		

Innvesterings-/kapitalbudsjettet

Trafikksikringstiltak	0.50 mill.	Tiltak etter plan B02 Kalvakroken, Hestavollen og Eikhaugen. Kom. sak 28/2018
Geitabakken	0.50 mill.	Prosjektering av anlegg. Inn i økonomiplan for 2021-24
Dale barnehage	1,50 mill.	Prosjektering av ny barnehage på Dale

Tekstforslag

- 1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette i faste stillinger.*
- 2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.*
- 3. Formannskapet og administrasjonsutvalget skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møte i 2020.*
- 4. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og*

organisasjoner jf vedtak for 2019.

5. *Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg."*

Boris Groth (FRP) - la fram verbalforslag frå Framstegspartiet. Forslaget inneheld også punkta næringsplan og ungdomsplan som er ein del av formannskapet si tilråding.

"NÆRINGSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplanen innan fyrste halvår 2020.

UNGDOMSPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan innan fyrste halvår 2020.

Nokon innspel til rulleringa:

-I rulleringa bør det m.a. vurderast å legge inn faste årlege tilskot til dei kommunale ungdomsklubbane.

-Ungdomsrådet: Det bør vurderast om rådet skal ha ein eigen årlig budsjettpost som rådet kan råde over i sitt virke.

-Rulleringa bør gje føringar for ungdomskontakt/miljøarbeidar stillinga sine mål og virke.

UNGDOMSKLUBBAR:

-Alle ungdomsklubbane i kommunen skal prioriterast ved søknader om tilskot, og bør og sikrast eit årleg minimumstilskot. Ungdomsklubbane bør og gjerast merksam på moglegheita for å søke om frifond midlar til ulike aktivitetar. (<https://www.frifond.no/>)

-Vaksdal ungdomsklubb må sikrast alternativt lokale i byggeperioden for Vaksdal skule!

-Rådmannen får i oppdrag å innan fyrste halvår 2020 førebu ei sak som vurderer moglegheitene for at Dale ungdomsklubb frå hausten 2020 kan disponere og bruke Dalekjellaren fast som sitt klubblokale, fram til lagnaden til Dalehallen vert avgjort.

NY BARNEHAGE på DALE:

-Arbeidet med vedtatt moglegheitsstudie for ny barnehage på Dale må komme i gang i 2020!

BOTNFRÅDRAG – Eigedomsskatt:

-Vaksdal Kommunestyre ber om at det når retakseringa er ferdig, og innan budsjetthandsaming 2021, vert førebudd ei sak som greier ut innføring av botnfrådrag i eigedomskatten for bustad og fritidseigedommer i Vaksdal Kommune.

SAMBUARGARANTI:

-Vaksdal kommune skal leggja til rette for at sambuarar/ektepar i størst mogleg grad skal kunne fortsette å bu saman/nær kvarandre på omsorgsbustader og/eller sjukeheim om det vert behov for det!"

På vegne av FRP, KRF og Høgre låg Boris Groth fram forslag om å bli forsøkskommune for fritidskort:

"Regjeringa har foreslått 60 millionar kroner til prøveordning med fritidskort

Regjeringa har foreslått å sette av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar i 2020, av desse er 10 mill. kroner frå revidert nasjonalbudsjett 2019.

Kommunar skal kunne søka om å bli forsøkskommunar.

Vaksdal KrF, Høyre og FrP går inn for at Vaksdal kommune skal søka om å bli med i denne forsøksordninga, der kommunane skal prøva ut fritidskort som skal dekkja kostnader til fritidsaktivitetar for alle born i alderen 6 til fylte 18år.

-Forslag til vedtak:

Det er i statsbudsjettet for 2020 annonsert å kome ei forsøksordning til forsøk med fritidskort for born mellom 6 år til fylte 18 år, med ei søknadsramme på kr 60 mill. i 2020. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til innretning for ei fritidskortordning for Vaksdal kommune, og utarbeider søknad om deltaking i forsøksordninga annonsert i statsbudsjettet for 2020. Det er ein føresetnad at ordninga i Vaksdal skal vere ei universell ordning for alle born mellom 6år til fylte 18 år!"

Heidi Rongved (AP) la fram eit forslag om at det vart lagt inn ein tilleggssetning til punkt 11 i rådmannen sitt framlegg til vedtak, om at rådmannen orientere Formannskapet når endringane er gjort:

*"Punkt 11. Fastsetjing av eigenandeler for 2020 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.**Rådmannen orienterer Formannskapet når endringer er gjort.**"*

Arbeidarpartiet ved Thor Andersen (AP) la også fram eit oversendingsforslag vedkomande brukarbetaling for tryggleiksalarmtenesta:

Endring av foreslåtte økning av brukarbetalingen for trygghetsalarmtjenesten

Forslag: AP foreslår at betalingssatsene for trygghetsalarmtjenesten må følge forventet prisvekst basert på SSB sine tall.

Røysting:

Det vart først røysta over AP sitt alternative budsjettframlegg, som fekk 6 stemmer for (AP) og 15 stemmer mot (SP,SV,H,FRP,KRF).

Deretter vart det røysta over Formannskapet si tilråding. Tilrådinga vart vedteke med 15 stemmer (SP,SV,H,FRP,KRF) for og 6 stemmer mot (AP).

Det vart deretter røysta over presisering av tekst i budsjettforslaget frå SP,SV og Høyre som fekk 6 stemmer (AP) mot og 15 stemmer (SP,SV,H,FRP,KRF) for og vedteke.

Deretter vart det røysta over ein tilleggssetning til punkt 11 i rådmannen sitt framlegg til vedtak. Forslaget fekk 7 stemmer for (AP og KRF) og 14 stemmer mot (SP,SV,H,FRP) og falt.

Det vart vidare røysta over tekstforslaga som vart handsama i formannskapet og er ein del av formannskapet si tilråding:

Først vart det røysta over SP,SV og Høyre sitt tekstforslag som omhandla samfunnsutvikling; Bonus for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning, Vaksdal Næringssselskap (VNS) og Årsturnus. Tekstforslaga vart samrøystes vedteke.

Deretter vart det punktvis røysta over dei neste tekstforslaga:

FRP sitt tekstforslag om rullering av ny næringsplan innan fyrste halvår 2020 vart vedteke med 20 mot 1 stemme (Thor Andersen, AP).

FRP sitt tekstforslag om ungdomsplan vart samrøystes vedteke.

AP sitt tekstforslag, punkt 1 - mellombels tilsetjing vart vedteke med 15 stemmer for (AP,SP,SV,KRF) og 6 stemmer mot (FRP og H)

AP sitt tekstforslag punkt 2 - oppseiing ved omstilling/nedbemanning vart vedteke med 14 stemmer for (AP,SP,SV) og 7 stemmer mot (KRF, FRP og H)

AP sitt tekstforslag punkt 3 - Formannskapet og administrasjonsutvalet skal informerast om arbeidskultur vart samrøystes vedteke.

AP sitt tekstforslag punkt 4 - utleigesatsar vart samrøystes vedteke.

AP sitt tekstforslag punkt 5 - betalingssatsar vart samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over verbalforslag framlagt for kommunestyret i møte:

FRP, KRF og Høgre sitt framlegg om fritidskort vart samrøystes vedteke.

FRP sine verbalforslag vart røysta over punktvis:

Nye moment er lagt inn i ungdomsplanen, slik at det vart gjennomført ny røysting med dei nye momenta. Ungdomsplanen vart vedteke med 19 stemmer for og 2 stemmer mot (Thor Andersen, AP og Anne- Christin Eide, AP)

Det vart røysta over punktet vedkomande ungdomsklubb. Forslaget vart vedteke med 20 stemmer for og 1 stemme mot (Thor Andersen, AP)

Punkt som omhandla ny barnehage i Dale vart samrøystes vedteke.

Punkt som omhandla botnfrådrag for eigedomsskatt vart vedteke med 15 stemmer for og 6 stemmer mot (AP).

Punktet om sambuargaranti vart samrøystes vedteke.

Det vart så røysta over oversendingsforlaget frå Arbeidarpartiet. Ingen motsette seg forslaget som vil bli oversendt rådmannen.

Det vart til sist røysta over budsjett 2020 for Vaksdal kommune, med alle tillegg, som vart samrøystes vedteke.

KOM - Tilråding/Vedtak:

Kommunestyret i Vaksdal kommune godkjenner budsjett 2020:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande

drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.

3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2020. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2020 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a gjeve fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2020 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 144.000.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 100.110.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2020. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2020» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2020, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikellova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2020 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.

10. Slamtømmegebyr for 2020 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2020 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Vedteke endringsforslag frå SP,SV og Høgre:

Inntekter		
Bruk av disposisjonsfond	2,2 mill. kroner	1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.
Avkastning aksjar/obligasjonar	1,0 mill. kroner	
Driftsfinansierte investeringar/	5,2 mill. kroner	Reduksjon frå 10,2 mill. til

disposisjonsfond		5,0 mill. kroner
Reduksjon vikarbyrå	0,5 mill. kroner	Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner
Reduksjon fellesområde økonomi	0,4 mill. kroner	
Samla:	9,3 mill. kroner	
Utgifter/endra ramme	Drift	
Oppvekst	- 2,2 mill. kroner	Lønns og prisvekst 2019-2020 på 3.1 % + 0,7 mill. kroner. (Ein stilling)
Miljøarbeidar auka stilling (Born og unge)	- 0,3 mill. kroner	Frå 50 % til 100 % stilling
Helsestasjon	- 0,7 mill. kroner	Ny 100 % stilling – styrka skulehelsetenesta
NAV	- 0,2 mill. kroner	Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp
Pleie og omsorg		
Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/rehabilitering.	- 3 mill. kroner	
Styrka		
Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim	- 0,3 mill. kroner	Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020
Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning	- 0,2 mill. kroner	Prøveordning 01.06.20 – 01.09.20 Reduksjon bruk av private vikarbyrå.
Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar	- 0,7 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og organisasjon 2020	- 0,5 mill. kroner	Vedtak kommunestyret PS 74/19
Utval for bygdeutvikling	- 0,5 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Meiropen kommune	- 0,1 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020
Kommunestyret	- 0,115 mill. kroner	Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)
Etablerartilskot	- 0,100 mill. kroner	Auke til 25 000,- for kvar
Reduksjon leigesatsar	- 0,2 mill. kroner	Målsetting: Gratis leige

kommunale bygg		for menneske med nedsett funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år
Diverse tilskot:	-	
Næringsselskapet	- 50 000 kroner	Kursmidlar til næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i lokale bedrifter.
Syngjande kommune	- 70 000 kroner	Driftsmidlar vidare
Daledagane	- 15 000 kroner	Auke
Vintertreffet	- 50 000 kroner	Ekstra i høve 20 års jubileet.
Vaksdal internasjonale kvinnegruppe	- 5 000 kroner	Ny
Samla:	- 9,3 mill. kroner	

Investeringar.

Sal av båtplassar Stanghelle	1,0 mill. kroner	
Overføring til investeringsfond		1,0 mill. kroner

Presisering av tekst i budsjettforslag frå SV, SP og Høgre:

I budsjettforslag frå SV, SP og Høgre under punktet pleie og omsorg kan det tolkast som at midlane er øyremerka gitte områder. Presiserer at dei 3,0 millionar kroner som er tilført i auka ramme til pleie og omsorg ikkje er øyremerka, men er disponible midlar som kommunal leing kan nytte etter eige skjønn.

Vedtekne tekstforslag frå SP,SV og Høgre: Samfunnsutvikling.

Eventuell tilsetjing einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19

Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.

Vaksdal næringsselskap. (VNS)

Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.

Årsturnus.

Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål.

Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur.

Vedtekne tekstforslag frå AP:

1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette i faste stillinger.
2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.
3. Formannskapet og administrasjonsutvalget skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møte i 2020.
4. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.
5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg

Vedtekne tekstforslag frå FRP:**NÆRINGSPLAN:**

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplanen innan fyrste halvår 2020.

UNGDOMSPPLAN:

-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan innan fyrste halvår 2020.

Nokon innspel til rulleringa:

-I rulleringa bør det m.a. vurderast å legge inn faste årlege tilskot til dei kommunale ungdomsklubbane.

-Ungdomsrådet: Det bør vurderast om rådet skal ha ein eigen årlig budsjettpost som rådet kan råde over i sitt virke.

-Rulleringa bør gje føringar for ungdomskontakt/miljøarbeidar stillinga sine mål og virke.

UNGDOMSKLUBBAR:

-Alle ungdomsklubbane i kommunen skal prioriterast ved søknader om tilskot, og bør og sikrast eit årleg minimumstilskot. Ungdomsklubbane bør og gjerast merksam på moglegheita for å søke om frifond midlar til ulike aktivitetar. (<https://www.frifond.no/>)

-Vaksdal ungdomsklubb må sikrast alternativt lokale i byggeperioden for Vaksdal skule!

-Rådmannen får i oppdrag å innan fyrste halvår 2020 førebu ei sak som vurderer moglegheitene for at Dale ungdomsklubb frå hausten 2020 kan disponere og bruke Dalekjellaren fast som sitt klubblokale, fram til lagnaden til Dalehallen vert avgjort.

NY BARNEHAGE på DALE:

-Arbeidet med vedtatt moglegheitsstudie for ny barnehage på Dale må komme i gang i 2020!

BOTNFRÅDRAG – Eigedomsskatt:

-Vaksdal Kommunestyre ber om at det når retakseringa er ferdig, og innan budsjetthandsaming 2021, vert førebudd ei sak som greier ut innføring av botnfrådrag i eigedomskatten for bustad og fritidseigedommer i Vaksdal Kommune.

SAMBUARGARANTI:

-Vaksdal kommune skal leggja til rette for at sambuarar/ektepar i størst mogleg grad skal kunne fortsette å bu saman/nær kvarandre på omsorgsbustader og/eller sjukeheim om det vert behov for det!"

Vedtak vedk. fritidskort:

Det er i statsbudsjettet for 2020 annonsert å kome ei forsøksordning til forsøk med fritidskort for born mellom 6 år til fylte 18 år, med ei søknadsramme på kr 60 mill. i 2020. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til innretning for ei fritidskortordning for Vaksdal kommune, og utarbeider søknad om deltaking i forsøksordninga annonsert i statsbudsjettet for 2020. Det er ein føresetnad at ordninga i Vaksdal skal vere ei universell ordning for alle born mellom 6 år til fylte 18 år.

Vedtak oversendingsforslag:

Endring av foreslåtte økning av brukerbetalingen for trygghetsalarmtjeningen

Forslag: AP foreslår at betalingssatsene for trygghetsalarmtjenesten må følge forventet prisvekst basert på SSB sine tall.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka

Budsjett 2020 vert lagt fram i samsvar med Kommuneleva §46 og «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)» og Ny kommunelov §14.

Ved utarbeiding av Budsjett 2020 er det lagt til grunn:

- Statsbudsjettet for 2020 (rammer/føringar)
- Handlingsprogram og økonomiplan for 2020 -2023
- Andre politiske vedtak/føringar
- Rekneskap
- KOSTRA-tal
- Kommunebarometeret
- Andre saker

Budsjettet vart presentert for kommunestyret 04.11.2019 og er gjennomgått nærare i budsjettseminar for formannskap-plan og økonomiutval 11.og 12.november 2019.

Budsjettframlegget bygger på ei vurdering av inntekter og kostnader for kommunen ut frå framlegg til statsbudsjett for 2020, samt eigne inntekter frå eigedomsskatt, frå vasskraft og andre inntekter. Eventuelle endringar når Statsbudsjettet er vedtatt vert å leggje fram i samband med 1.tertial 2020.

Finansiering av investeringsbudsjett er synleggjort gjennom låneopptak, overføring frå drift og mvakompensasjon. Renter og avdrag knytt til eksisterande og nye låneopptak er tatt inn i driftsbudsjettet.

Budsjettskjema er sett opp i samsvar med forskrifta. Skjema som ligg ved i budsjettdokumentet er

i samsvar med «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)».

Betalingssatsar og gebyrregulativ er lagt ved dokumentet.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett er innarbeidd i Årsbudsjett 2020 og er lagt ved saka.

Kyrkjeleg Fellesråd sin søknad om løyving for 2020 ligg ved. Tilskot i 2020 er vidareført på same nivå som tidlegare i samsvar med økonomiplanen.

Budsjettframlegg frå Voss Legevakt er lagt ved saka.

Eigedomsskatt

Det pågår ny alminneleg taksering av alle eigedomar som skal oppdatere skattetakstar for utskriving av eigedomsskatt for 2020. Slik taksering vert gjennomført kvart tiande år. Det samla skattegrunnlaget er dermed ikkje heilt avklart og vert først endeleg i februar 2020.

I samsvar med endringar i eigedomsskattelova frå 2020 er det innført ein fast reduksjonsfaktor på 30% for alle bustad og fritidseigedomar. For nokon eigedomar vil taksten auke, og for andre vil den gå ned. I 2019 er promillesatsen 5,5. Makssats etter lova er sett ned til 5 promille i 2020 og til 4 promille frå 2021. Førebelse berekningar anslår ein promillesats på 3,2 for å oppretthalde inntektsnivået frå kommunal eigedomsskatt. Kommunestyret har høve til å justere promillen med nytt vedtak innan utskrivingsfristen 1.mars om dette vert naudsynt i forhold til budsjettet. Rådmann rår til å setje skattesatsen til 3,2 promille for 2020.