

Budsjettforslag SP, SV, Høgre og FRP

I SP, SV, Høgre og FRP sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2022, ynskjer me å visa tydelege prioriteringar for framtida. Gjennom nærings- og arealpolitikken skal me utvikla kommunen vidare, og gjennom å satsa på tenestene våre skal me gje innbyggjarane gode tenester og dei tilsette rom til å vidareutvikla tilbodet.

I 2022 vert born og unge prioritert. Skulane i Vaksdal får ikkje nedtrekk og barnehage får midlar tilsvarande ei heil stilling for å kunna utvida opningstida. Me satsar på fritidstilbod for alle, og aldri før har det blitt sett av så mykje ressursar til sommarjobb for ungdom i kommunen vår!

Det er og funne rom for å oppretthalde nattevaktstilling og auke dagsentertilbodet til eldre. I tillegg aukar me løyvinga til dagsentertilbodet i Elvevegen.

Utvikling gjennom nærings- og arealpolitikk blir prioritert. Me set av midlar til å byggja ut meir breiband, og til å gjere næringslivet og kommunen klar for K5-utbygginga. I 2022 blir Strategisk næringsplan ferdigstilt, og kommunen må ta viktige valg for arbeidet framover.

Partia er opptatt av at kommunen skal driftast på ein måte som sikrar gode tenester også i framtida. Då er det økonomiske handlingsrommet viktig. Om prognosane for Vaksdal kommune sin økonomi og folketal slår til, vert det ein tøff jobb i åra framover, men det er stadig mogleg å stogge reduksjonen i folketal og me skal gjere det beste for at kommunen vår skal ha gode tenester i 2022 og åra etter!

Del 1: Forslag til tiltak

Tiltak - drift			
	Varig	Eingongstiltak	
Oppvekst og kultur			
Redusere nedtrekk		1 900 000,-	Note 1
Utviding av opningstid barnehage	650 000,-		Note 2
Kultur til barn og unge	110 000,-		Note 3
Basseng frå påske til sommarferie	100 000,-		Note 4
Svømmekurs Arna svømmelag		10 000,-	Note 4
Helse og meistring			
Redusert nedtrekk		1 895 000,-	Note 5
Ung i Helse		105 000,-	Note 6
Digitalisering, innovasjon og samfunn			
Prosjektmidler til å auke kapasitet og kompetanse til ringverknader K5		800 000,-	Note 7
Utbygging av breiband		725 000,-	Note 8
Kurs/skulering Brannvern		75 000,-	Note 9
Andre tiltak			
Sommarjobb ungdom	105 000,-		Note 10
Kremasjonsavgift	25 000,-		Note 11
Sum tiltak drift	6 500 000,-		

Tiltak - Investeringar		
Elbil-ladestasjon	350 000,-	Note 11
Sum investeringar	350 000,-	

Oppvekst og kultur

Note 1: Redusert nedtrekk

Me ynskjer å fortsette den utviklinga som er gjort i skulane, og vidareutvikla dei gode skulane våre vidare. Ved å redusera nedtrekket vil me sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærar-systemet.

Note 2: Opningstid barnehage

Brukarundersøkinga Kommunestyret bestilte i budsjettet i fjor synte behov for auka opningstid i barnehagane på Stanghelle og Vaksdal. Det er blitt informert om at auke i opningstid, uansett lengde, krev ei ekstra heil stilling per barnehage. Me prioriterer midlar tilsvarende ei stilling for å auke opningstida i Vaksdal eller Stanghelle barnehage med inntil 30 minutt på ettermiddag, slik at ny opningstid blir 06:45 til maks 17:30. Dette vil vere ei opningstid som er tilpassa dei nye togtidene, og som skapar tryggleik for barnefamiliar der mor og eller far pendlar. Samtidig er det viktig for oss å sikra god kvalitet i barnehagane, og difor sikrar me auka bemanning.

Note 3: Kulturmidlar til barn og unge

Som ei vidareføring av Syngjande kommune, og som eit verkty for å oppretthalde aktivitet knytt til praktisk/estetiske fag får Oppvekst og Kultur denne summen til fordeling. Midlane kan til dømes gå til lisensar for Syngjande barnehage og Syngjande skule, classesett Ipad med tilhøyrande lisensar for musikk og kunst og handverk, større konsert med Kulturskulen i Kultursalen, og/eller Bygdekino i Kultursalen.

Kommunestyret ber om at ein aktivitetsdag knytt til ski, klatring eller anna vert innført på barneskular som ikkje allereie tilbyr dette. Ein står fritt til å prioritere klassetrinn.

Note 4: Symjing

Bassenget skal vere ope, og det skal brukast. Det vert løyva 100.000 kr for å drifta bassenget i perioden frå påske til sommarferien. Dette skal dekke lønskostnader inkludert

reinhold som følgjer av den utvida opninga. Det er også sett av kr 10 000,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader knytta til reinhold i høve Arna Svømmeklubb sine ynskje om symjekurs i bassenget.

Helse og meistring

Note 5: Redusert nedtrekk helse og meistring

Det blir prioritert å skjerma nattevaktstillinga i heimesjukepleien for nedtrekk i 2022. Det vert også sett av midlar til å skjerma nedtrekk i dagsenter på Dale, og auka tilbodet på dagsenteret på Vaksdal.

I tillegg vil me prioritera midlar til dagsenteret i Elvavegen. Kommunestyret ber om at det tidleg i 2022 vert lagt fram sak om drift av dagsenteret i Elvavegen.

Note 6: Ung i helse

Det er sett av pengar til sommarjobb i helse og meistring for ungdom i alderen 16 til 18 år. Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skape meir aktivitet for dei eldre om sommaren. Til slutt kan det og sjåast på som eit rekruteringstiltak for framtida.

Det er sett av midlar til å gje seks ungdommar arbeid i 75 timar kvar. Ordninga er gjennomført med hell i andre kommunar og det kan vere nyttig å finne gode erfaringar frå andre kommunar til dømes Stord.

Næring og utvikling

Note 7: Midlar Digitalisering, innovasjon og samfunn

K5 gjev kommunen store (positive) oppgaver framover, og det er stor trong for å auka ressursar og kompetanse til Vaksdal kommune knytt til denne utbygginga. For å hjelpe på dette arbeidet ynskjer me å tilføra Digitalisering, innovasjon og samfunn prosjektmidlar i 2022.

Vaksdal kommune må prioritere å bruke ressursar for framtidig vekst. I det neste tiåret vert K5 svært viktig, og for å sikra varig vekst i dette potensialet er det ynskjeleg å styra offentlege ressursar mot dette prosjektet dei neste åra. Me klarar ikkje vera best i alt - men no er tida kome for å satse!

Note 8: Utbygging av breiband

Breibandsplan er under utarbeiding. Det blir lagt inn midlar til eigenandel i høve søknader til fylkeskommunen.

Note 9: Kurs tilsette i brann og redning Vaksdal kommune.

Etter korona er det eit stort etterslep knytt til kurs og kompetanseheving - og der det er lovpålagde krav. Det vert sett av 75 000,- i auka midlar til kompetanseheving 2022

Andre tiltak

Note 10: Sommarjobb til ungdom

Me tar satsinga frå 2021 eit hakk vidare i år, og vil no satsa på sommarjobb for ungdom både i kommunale tenester og for det private næringslivet i kommunen.

Kommunen gjev tilskudd til private bedrifter som tar inn ungdom i sommarjobb. Kommunen dekker kr 100 per time av løna, opp til 75 timer per ungdom. Bedrifter melder si interesse, kommunen formidlar kontakt. Resterande midlar brukes til å ansette ungdom i kommunale tenester, med mål om samme modell som ung i helse.

Note 11: Kremasjonsavgift

Vaksdal kommune skal frå 01.01.2022 fullt ut dekke utgifter til kremasjon for kommunen sine innbyggjarar. Ordninga vert å organisere gjennom økonomikontoret i kommunen.

Investeringar

Note 12: El-bil ladarar

Det vert lagt til rette for ladestasjon på Vaksdal senter/senterområdet i 2022. Om mogleg skal det også leggst til rette for hurtiglading. Tiltaket vert å søke støtte til hjå Enova. Om mogleg og ladepunkt for hurtiglading.

Alle noverande og framtidige ladestasjonar i kommunal regi vert tilrettelagd for betaling i 2022.

Del 2: Saldering og omdisponering

Inntekter til driftsbudsjett		
Auke frie inntekter	-2 700 000,-	
Redusert overføring til fond	-1 000 000,-	
Redusert overføring til investeringer	-4 000 000,-	Note 13
Gevinst på aktiva	-1 500 000,-	Note 14
Sum auka ramme	-9 200 000,-	
Mindreinntekt eigedomsskatt	2 700 000,-	Note 15
Sum til disponering i drift	6 500 000,-	
Investeringsbudsjett		
Redusert investering Tettaneset	-2 500 000,-	Note 13
Sal av kommunal eigedom	-3 000 000,-	Note 16

Note 13: Overføring til investering

Overføringane til investeringar reduserast med ein million kroner på grunn av forskyvingen av investeringar på Tettaneset. Resten av reduksjonen overføring til investeringar skal dekkast inn igjen ved å budsjettert salg av eigedommar, sjå note 16.

Note 14: Gevinst på aktiva

Det skal budsjetterast med ein gevinst på aktiva på kr 1 500 000,-. Dette er eit forsiktig anslag, både ut frå historisk gevinst og i forhold til kva ein burde forvente av gevinst på porteføljen.

Note 15: Eigedomsskatt

Eigedomsskatten vert opprettholdt på 3.2 promille, for å ikkje belasta innbyggjarane med aukande utgifter i ei vanskeleg tid, og for å behalda handlingsrom for framtida.

Note 16: Sal av kommunal eigedom

Sal av bygg, tomter, naustetomter og anna kommunal eigedom, i tråd med mål om redusering og effektivisering av kommunal eigedom.

Del 3: Verbalforslag

a) Generelt

Om prognosane slår til vert det økonomiske handlingsrommet sterkt redusert i økonomiplanperioden. Effektivisering er gjort, og vidare kutt går i stor grad direkte utover det tilbodet Vaksdal kommune kan gje innbyggjarane, dei tilsette eller på bekostning av dei satsingane kommunen ynskjer å gjere.

Kommunestyret ber om at det i 2022 blir starta eit større arbeid for å sjå på naudsynte grep for å balansera budsjetta i framtida. Dette arbeidet skal skje som eit samarbeid mellom administrasjonen, politikarane og fagforeiningane. Brukarutvala skal og involverast der det er naturleg.

b) Tilsette

Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Vaksdal kommune har som målsetting at ingen skal seiast opp som følgje av omstillingsprosessar. Eventuell nedbemanning skal først løysast gjennom frivillige avtalar, omplassering til anna arbeid i kommunen eller omskulering – vidareutdanning.

c) Heimetenesta – tilpassa oppmøtestad

Vaksdal kommune er langstrakt. Fleire av våre tilsette i heimetenesta køyrer langt i jobb, og mange køyrer også langt til oppmøtestad. Teknologiske hjelpemiddel gjer at me ikkje treng møtast på jobb kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt. Det skal i løpet av 2022 leggjast til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette når det er praktisk mogeleg.

d) Rammeplan for Kulturskulen (2016)

Rammeplan for Kulturskulen blir lagt fram som sak til kommunestyret i løpet av 2023.

e) Utvida opningstid barnehage

Kommunestyret ber om ei kartlegging av bruk av den utvida tida i barnehagen innan budsjettframlegg for 2023.

f) Næringsutvikling - Vaksdal Næringsselskap AS

Hovedfokus for VNS i 2022 skal vere å leggja til rette for vekst i tal arbeidsplassar, samt å vera kommunen sitt kontaktpunkt for eksisterande bedrifter når det gjeld rådgjeving og kompetanseheving.

Kommunestyret ber om at Vaksdal Næringsselskap før Generalforsamling 2022 skal nytta innhald i ny næringsplan for å staka ut kursen for selskapet på ny, og nytta næringsplan som rettesnor for kva aktivitetar selskapet skal arbeida med i åra som kjem.

g) Prosjekt Folketalsvekst

Nyfødtgåve vert vidareført i 2022. Ved behov for fleire gåver vert summen belasta prosjekt Folketalsvekst.

h) Tettaneset

Kommunestyret ber om at trongen for vidare utbygging i kommunal regi på Tettaneset vert utgreia i 2022. Eventuell oppstart på investering av infrastruktur på Tettaneset trinn 3 har oppstart i 2022 og blir fullført i 2023. Her må det også leggjast til rette for tomter til einbustadar. Det vert sett av 5 millionar i 2022 og 7,5 millionar i 2023.

Kommunestyret ber og om at Investeringar i høve areal knytt til K5 og bustadtomter på Vaksdal og Stanghelle må sjåast i samanheng med avsette investeringsmidlar til Tettaneset.

i) Vaksdal skule, ferdigstilling våren 2022.

Kommunestyret ber om at det i samband med ferdigstilling og overtaking av Vaksdal skule våren 2022 vert lagt fram sak knytt til asfaltering i og omkring skulen (Trollkjelen - Vaksdalsgarden - Kvitaskarvet) og at asfaltering (Siribrekka - Vaksdalsgarden) vert sett i samanheng. Det er ein prioritet for kommunestyret at dette strekket vert gjort klart samstundes med ferdigstilling av skulen.

j) Betaling av kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Kommunestyret ber om at det blir lagt til rette for månadleg betaling med autogiro for dei som ønskjer det frå hausten 2022.

k) Startlån

Det vert sett av inntil 6 millionar kroner årleg til startlån i økonomiplanperioden. Jfr. kommunestyresak 41/20