



MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET

Møtedato: 22.11.2022
Møtestad: Kommunestyresalen
Møtetid: 12:00 - 16:00

Orienteringar

Fast orientering frå ordførar, varaordførar og kommunedirektør

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Hege Eide Vik	SP	Ordførar
Kjartan Haugsnes	SV	Varaordførar
Erlend Hesjedal-Johannessen	H	Medlem
Boris Groth	FRP	Medlem
Thor Andersen	AP	Medlem
Heidi Rongved	AP	Medlem

Varamedlemmer	Parti	Rolle
Trond Olav Magnussen	H	Varamedlem

Forfall	Parti	Møtande varamedlem
Amalie Johnsen Lunde	H	Trond Olav Magnussen

Andre møtande:

Ann Kristin Bolstad, Kenneth Stokke, Rikke Haagensen, Åse Elin Myking

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
84/2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
85/2022	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
86/2022	REFERATSAKER OG MELDINGAR
86/2022.1	Orientering om forventa meirkostnader for 110 Vest i 2023
86/2022.2	ORIENTERING OM SYMJEHALLEN PÅ DALE SKULE



Vaksdal kommune

- 86/2022.3 STIMULERINGSTILSKOT BUSTADETABLERING - RETTNINGSLINJER
- 87/2022 BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 - VAKSDAL KOMMUNE
- 88/2022 ELDRESTOVE PÅ VAKSDAL
- 89/2022 Framlegg til revidert tenesteytingsavtale
- 90/2022 Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 - 2025
- 91/2022 RENOVASJONGEBYR 2023
- 92/2022 TERTIALRAPPORT 2 - 2022
- 93/2022 BREIBANDSUTBYGGING - KOMMUNALT TILSKOT



84/2022: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Samrøystes vedteke

FPØ - sak 84/2022 Vedtak/Tilråding:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

85/2022: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Samrøystes vedteke

FPØ - sak 85/2022 Vedtak/Tilråding:

Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.

86/2022: REFERATSAKER OG MELDINGAR

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Referatsakene vert tekne til orientering.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022



Behandling:

Formannskapet drøftar
Samrøystes vedteke

FPØ - sak 86/2022 Vedtak/Tilråding:

Referatsakene vert tatt til orientering.

86/2022.1: Orientering om forventade meirkostnader for 110 Vest i 2023

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

FPØ - sak 86/2022.1 Vedtak/Tilråding:

86/2022.2: ORIENTERING OM SYMJEHALLEN PÅ DALE SKULE

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

FPØ - sak 86/2022.2 Vedtak/Tilråding:

86/2022.3: STIMULERINGSTILSKOT BUSTADETABLERING - RETTNINGSLINJER

Formannskapet ber om at det vert lagt fram sak om retningslinjer for stimuleringstilskot



bustadetablering tidleg i 2023.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

På vegner av Sp, SV og H la Hege Eide Vik (Sp) fram følgjande tilleggsforslag:

Formannskapet ber om at det vert lagt fram sak om retningslinjer for stimuleringstilskot bustadetablering tidleg i 2023.

Tilleggsforslag frå Hege Eide Vik (SP) på vegner av SP, SV og H vert samrøystes vedteke

FPØ - sak 86/2022.3 Vedtak/Tilråding:

Formannskapet ber om at det vert lagt fram sak om retningslinjer for stimuleringstilskot bustadetablering tidleg i 2023.

87/2022: BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 - VAKSDAL KOMMUNE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramma innafør tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafør 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 2023. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2023 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0,-. Reduksjonsfaktor på 30 % er tatt inn. 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 2023 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter, med unntak av private hushaldningar som kan velje fleksible betalingsterminar.
4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 95.550.000,- i 2023. Kommunedirektør får fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 6.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2023. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2023. Kommunedirektøren har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne moglege refinansiering av låna og lånevilkåra.
5. Kommunedirektør 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 2023» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2023, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.
7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-



Vaksdal kommune

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 2023 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2023 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2023 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 2023 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2023 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

12. Det kommunale skatteøyret vert vedteke i tråd med nivå i statsbudsjettet kvart år.

13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellestråd for 2023 vert sett til 4.000.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

Arbeiderpartiet

Forslag til budsjettendringer for 2023

Oppvekst 3 390 00

Forslag Ap 1 Skole 3 000 000 Opprettholde kvalitet

Forslag Ap 2 Prøveprosjekt skolemat 320 000 Ungdomsskolen

Forslag Ap 3 Priser folkebad 70 000 Ny prisordning

Helse og mestring 300 000

Forslag Ap 4 Ressurscenter Vaksdal 150 000 Teknologi

Forslag Ap 5 Ressurscenter Vaksdal 150 000 Møbler

Digitalisering, innovasjon og samfunn 2 000 000

Forslag Ap 6 Renhold 500 000 Heltidskultur

Forslag Ap 7 Brann 1 500 000 Opplæring

Sum drift 5 690 000

Investeringer 1 700 000

Forslag Ap 8 Stamnesvegen 850 000 Veilys

Forslag Ap 9 Stamnesvegen 850 000 Veilys

Drift

Ap 1

Styrke oppvekst. Vi vet det ikke er tatt høyde lønnsoppgjør i budsjettforslaget.

Vi er redd de foreslåtte rammer vil gå utover kvaliteten i skolene.

Ap 2



Vi ønsker og sett i gang et prøveprosjekt fra høsten 2023 og fram til nyttår for ungdomsskoleelevene hvor det tilbys gratis skolemat. Med og prøve dette ut vil vi få et grunnlag hvor positiv og negative sider vil komme frem.

Ap 3

Vi ønsker en ny prisordning for folkebadet på Dale Jf deler av vårt forslag 80.2022 i Formannskapet.

- Det vert frå 2023 innført ei ordning der barn til og med 16 år får gratis inngang.
- Det vert frå 2023 innført ei ordning der pensjonister over 67 år får gratis inngang.
- Studenter bosatt i kommunen får gratis inngang i badets åpningstider
- Andre betalende grupper får tilbud om å kjøpe klippekort som gjev ein redusert billettpris.

Ap 4

Konsekvenser av kommunaldirektørens budsjett framlegg gir begrensninger i ny teknologi innenfor sektoren Helse og meistring. Vi ønsker en tilleggs bevilgning på 150 000 til videre utbygging av RoomMate på ressursenteret på Vaksdal.

RoomMate er et produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner.

Ap 5

Ressursenteret på Vaksdal har i tillegg behov for fornyelse av deler av møblelementet. Vi tar signalene og setter av 150 000 til formålet.

Ap 6

Renholdsavdelingen i Vaksdal har i høst blitt presset i forhold til den gode utviklingen av heltidskultur de har arbeidet for over lengre tid med. Forslag i høst om oppdeling av fulle stillinger, dette også en konsekvens av fjerningen av en stilling i årets budsjett. Vi ønsker og styrke renholdsavdelingen med 500 000 til bruk for og videreføre den gode utviklingen med heltidskultur i avdelingen.

Ap 7

Brann brannvern har et akutt behov for opplæring av sine mannskaper for og kunne tilfredsstille de kravene som er vedtatt av kommunestyret, (sak 28.2019) og opprettholde kommunen sitt beredskapsansvar til en hver tid.

Det har vert utfordringer på dette området i 2022, derfor går vi inn med 1,5 mill for at kommunens ansvar blir ivaretatt.

Innvesteringer

Ap 8 og 9

Innvesteringer handler i denne omgang om veilys på 2 kommunale veier i Vaksdal.

Vi ønsker gatelys langs den kommunale veien fra Leiro og opp på Stamnes, og veien fra krysset nede på Straume og opp den kommunale vegen.

Disse 2 veiene er henholdsvis 330 og 350 meter lange. Vi setter av samlet 1,7 mill til dette prosjektet.

Tekstforslag

Ap 10

Kommunestyret ber om at arbeidstakerorganisasjonene vert involvert så tidlig som mulig ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring.

Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljøloven sin åpning for midlertidig tilsetninger, men tilsette i faste stillinger.

Arbeidet med hele faste stillinger skal intensiveres.

Ingen arbeidstakere skal bli sagt opp eller få reduserte stillinger som følge av omstillinger/nedbemanning i 2023.

Ap 11

Kommunestyret ber om at det blir laget en plan for rekruttering for vaktmestere/byggdrifere og



tekniskuteetat.

Planen skal inneholde framtidig kompetansebehov/fagbehov. Tall på ansatte. Plan for lærlinger innen Byggriffterfaget.

Budsjett 2023 - Fellesforslag SP, SV og Høgre

I SP, SV og Høgre sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2023 held partia fram med dei satsingane som tidlegare år har vore prioritert. Born og unge står i sentrum og vert prioritert og det skal framleis satsast på nærings- og arealpolitikk for å utvikla kommunen vidare. Det skal i tillegg prioriterast å byggja vidare gode tenester for innbyggjarane våre, og på å gje dei tilsette rom til å utvikla tilbodet.

Vaksdal kommune er heldige som har gode inntekter frå kraft, og det skal koma innbyggjarane til gode. Det er denne kraftinntekta som har gitt oss høve til å gjera store investeringar i nybygg, og som gjer at kommunen er rigga økonomisk til omstilling. For 2023 er kraftinntektene ekstraordinært høg, og det gjev oss ein moglegheit til å ta nokre ekstra tak og investera i framtida.

I 2023 vert born og unge prioritert. Det forventta nedtrekket innan oppvekst vert redusert, kulturmidlane vert auka, eit inkluderingsfond for born og unge vert oppretta og det skal satsast vidare på sommarjobbar for ungdom i kommunen. Det vert lagt inn midlar til å tilby næringsrik mat til ungdomskuleelevane i Vaksdal, eit tiltak som samtidig styrkar AO-senteret. Det skal startast eit forprosjekt av ny barnehage på Dale, samt eit forprosjekt av oppveksttun på Stanghelle i samband med K5-utbygginga.

Det er også funne rom til å oppretthalde 1,4 stilling innan helse. Dette vert å sjå som ein auke i grunnbemanninga i eininga.

I 2023 vert det prioritert å auka satsinga på næringsutvikling, i tråd med næringsplanen kommunestyret vedtok i mai 2022. Arbeidet i Vaksdal Næringssselskap vert styrka med ei ekstraløyving på kr. 500 000,-.

5 millionar kroner skal overførast til Næringsfondet, og det skal opprettast eit nytt breibandsfond på 6 millionar. Eigedomsskatten på næringsseigedom utanfor kraftproduserande sektor blir redusert, og det vert sett av midlar til å investera i næringsareal.

Del 1: Driftsbudsjett

Tiltak- drift

Varig tiltak Eingongstiltak

Oppvekst og kultur

Redusert nedtrekk 1 900 000 Note 1

Kulturmidler for born og unge 90 000 130 000 Note 2

Folketalsvekst 350 000 Note 3

Ung SoMe 150 000 Note 4

Skulemat på ungdomskulen 650 000 Note 5



Vaksdal kommune

Helse og meistring

Redusert nedtrekk 1 000 000 Note 6

Ung i helse 210 000 Note 7

Omsorgstønad 160 000 Note 8

Andre tiltak

Auke til Vaksdal Næringssselskap 500 000 Note 9

Styrking av næringsfond 5 000 000 Note 10

Breibandsfond 6 000 000 Note 11

ENØK-fond 3 000 000 Note 12

Vaskerobot 120 000 Note 13

Sum tiltak drift 3 010 000 16 250 000

Note 1: Redusert nedtrekk skule

Det er ynskjeleg å fortsetta den utviklinga som er gjort i skulane. Ved å redusera nedtrekket vert det sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærarsystemet.

Note 2: Kulturmidlar til born og unge

I budsjettvedtaket for 2022 oppretta ein kulturmidlar til born og unge. Desse midlane kan brukast til tiltak som kjem born og unge til gode, til dømes til ekstra aktivitet/utgifter til positive tiltak i skulane, barnehagane og i Kulturskulen. Aktivitetsdag for elevar på mellomtrinnet vert vidareført.

I 2023 vert desse midlane auka, og dei skal i tillegg til allerede nevnte tiltak nyttast til etterspurt utbetring av Dalebadet. Det gjeld skjerming av vindauger, som høgaste prioritet, utstyr som til dømes rutsjebane og diverse utstyr til garderobane.

Posisjonspartia ynskjer også å oppretta eit inkluderingsfond på kroner 40 000, som skal dekkja kostnader for påmeldingsavgift, treningsavgifter og utstyr som er naudsynt for å delta i idrett-, kultur-, og andre fritidstilbod. Målet med dette fondet er å sikra at alle born og unge har moglegheit til å delta på ein fritidsaktivitet. Det vert sett eit tak på kr. 2000 per born slik at mange kan få nytte av tilbodet.

Det skal utarbeidast retningslinjer og god informasjon for fondet. Ordninga er gjennomført i andre kommunar og det kan vere nyttig å sjå på retningslinjene dei har utarbeida, til dømes Voss Herad.

Note 3: Folketalsvekst

Å stabilisera og auka folketalet i Vaksdal er eit viktig og avgjerande arbeid kommunen står i. Det vert sett av midlar til tiltak som skal fremja tilflytting. Nyfødgtåva vert vidareført.



Note 4: Ung i SoMe

I februar 2022 lanserte Vaksdal kommune nettsida mittvaksdal.no og instagramprofilen mittvaksdal, samt tok i bruk emneknaggen #mittvaksdal. Her finn både innbyggjarar og potensielle tilflyttarar relevant informasjon om bustad, arbeid og fritid i Vaksdal kommune. For å gjera nettsida, emneknaggen og instagramprofilen kjend skal Vaksdal kommune i 2023 engasjera ungdom gjennom Ung i SoMe til å arbeida på oppdrag for kommunen. Komite for folketalsvekst får i oppgåve å utarbeida avtalar for ungdom. Innlegga som vert produsert kan delast i kommunen sine kanalar, og i ungdommane sine kanalar. Komite for folketalsvekst orienterer kommunestyret om Ung i SoMe seinast i kommunestyremøtet i mai.

Note 5: Skulemat på ungdomsskulen

Kommunestyret ber om at det vert innført gratis skulemat tre dagar i veka (114) dagar i skuleåret så raskt som mogleg i 2023. Tiltaket er lagt inn med heilårsverknad frå og med 01.01.2023. Kommunestyret ber om at AO senteret vert leverandør av tenesta med bakgrunn i tilbod som vart presentert 01.11.2022. Det vert lagt opp til ei eiga løysing for Eksingedalen Oppveksttun.

Tiltaket vert evaluert etter at det har vore i drift eit heilt skuleår 23/24 våren 2024.

Note 6: Redusert nedtrekk

Stilling som er foreslått redusert ved ressurscenteret på Vaksdal vert beholden innan helse og omsorg, auke i grunnbemanning.

Note 7: Ung i Helse

Det skal satsast vidare på Ung i Helse, og tiltaket vert no varig. Det blei gjennomført første gong sommaren 2022, og fekk gode tilbakemeldingar frå både brukarane, dei tilsette og ungdommane. Difor vert summen dobla i 2023, slik at endå fleire ungdomar kan få moglegheit til å få sommarjobb.

Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skapa meir aktivitet for dei eldre om sommaren. I tillegg kan det og sjåast på som eit rekrutteringstiltak for framtida.

Note 8: Omsorgsstønad

Sats for omsorgsstønad vert auka i 2023 med 160 000 kr, eller omlag 40 kr. pr time. I 2023 skal nye retningsliner for omsorgsstønad handsamast i utval for Levekår. Timesats for omsorgsstønad skal regulerast etter årleg lønsoppgjer frå og med 2023.

Note 9: Vaksdal Næringssselskap

I svært mange år har den årlege løyvinga til VNS vore på 1.000.000 kroner. Dette beløpet har ikkje



blitt justert, og nye vedtekter, snart ny styresamansetting og ny giv, bør gje grobotn for nye tiltak som vil krevja midlar. Det vert sett av 500.000 kroner frå næringsfondet for å styrka arbeidet selskapet skal gjera framover.

Note 10: Næringsfond

I 2022 vart næringsfondet slått saman med Landbruksfondet og gjort søkbart. I eit år med ekstra høg inntekt frå konsesjonskraft er det rett å styrke næringsfondet, og med det styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

Note 11: Breibandsfond

Om me skal nå måla om tenleg breiband til heile kommunen i 2025, må breibandsplanen følgast opp med midlar. Estimert behov er 2 millionar i året dei neste tre åra, og derfor oppretter me eit breibandfond som skal dekke inn dette behovet. Me ser på full breibandsdekning i heile kommunen som svært viktig om me skal oppnå vekst i folketalet.

Note 12: Lokalt ENØK-fond

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide retningsliner slik at innbyggjarar i Vaksdal kommune kan søke om støtte til energisparande tiltak i primærbustad.

Støtta skal vere bagatellmessig og grense oppad til kr. 20 000 kroner pr. husstand. Tiltak som kan gje støtte er:

- Luft til luft varmepumpe
- Solcellepanel
- Skifte av vindauger/dør
- Etterisolering

Ordninga skal i første omgang gjelde eit år fom. 01.01.2023 Støtta vert utbetalt etterskotsvis mot kvittering. Ordninga kjem som eit tillegg til eventuelle statlege ordningar.

Note 13: Vaskerobot

Kommunen må modernisera seg på alle områder, også innan reinhald. Kapasiteta på området er knapp, men ein kan nytta teknologi for å lette arbeidsmengda. For å frigje kapasitet til vask andre stader, ynskjer ein å gjennomføra eit prøveprosjekt med vaskerobot på ein eigna plass i kommunen. Det kan til dømes vera Turbinen eller annan høveleg stad. Det vert sett av pengar til å leiga ein vaskerobot i 2023, slik at ein får prøvd ut korleis dette fungerer.

Del 2: Investeringar

Tiltak - investeringar 2023 2024

Opparbeiding av næringsareal 10 000 000 Note 14



ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 000 Note 15
Prosjekt ny barnehage og nye omsorgsbustader på Dale 350 000 15 000 000 Note 16
Prosjekt oppveksttun på Stanghelle 350 000 Note 17
Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg 1 000 000 Note 18
Sum tiltak investeringer 12 700 000 15 000 000

Note 14: Opparbeiding av næringsareal

Det skal setjast av 10.000.000 kroner til opparbeiding av næringsareal i Vaksdal. Arealet skal bli planert, og infrastruktur skal vera klart med VVA til tomtegrensa. Arealet skal klargjerast for sal til næringsdrivande og marknadsførast.

Arealet skal leggjast ut for sal med mål om å dekkja inn investeringskostnadene, samstundes skal det takast omsyn til kostnader for tilsvarande tomter i nærliggjande kommunar samt andre kommunar langs E16, som er naturleg å samanlikna med.

Målet er å få flest mogleg kvadratmeter opparbeida næringsareal for investert beløp, men prioriterte område er: 1. Dalegarden, 2. Norddalen, 3. Kommunal eigd tomt ved sidan av ny brannstasjon på Vaksdal. 4. Stanghelle Kai.

Note 15: ENØK-tiltak kommunale bygg

Vaksdal kommune må redusera straumforbruket, og må sjå på tiltak som solceller og andre ENØK-tiltak. Det vert sett av pengar i budsjettet for 2023 til å utgreia kva potensiale kommunen har innanfor ENØK-tiltak i kommunale bygg. Resterande beløp skal nyttast til å starta på tiltak som vert peika på i utgreiinga.

Note 16: Moglegheitsstudie/forprosjekt ny Dale Barnehage/ Elvavegen

Dale Barnehage har sårt behov for oppgradering, og det same har omsorgsbustadane i Elvavegen. I ei studie skal dei to behova sjåast i samanheng, og det skal gjennomførast eit forprosjekt for eit kombinasjonsbygg som inkluderer både barnehage og omsorgsbustadar.

Målet med prosjektet er å få til ei betre løysing for barnehageborna på Dale. Samtidig ynskjer ein å få vurdert moglegheita for betre og meir tilpassa bustader for bebuarar i Elvavegen.

Prinsipp for forstudia:

- Eit nytt bygg vert utgreia for bygging på Dale, fortrinnsvis på branntomta ved Messehagen, men ein kan og sjå på andre ledige areal.
- Det skal leggast opp til eit energieffektivt bygg, og ein skal sjå på moglegheita for å byggja i miljøvenleg materiale.

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida eit mandat for forprosjektet, som skal leggjast fram til handsaming i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Det vert i tillegg sett av 15 000 000 i økonomiplanperioden som delfinansiering av prosjektet.



Eventuell resterande finansiering vert handsama når forprosjektet er ferdig.

Note 17: Forprosjekt oppveksttun på Stanghelle

Dagens barnehage på Stanghelle vil bli stengt i byggeperiode for K5, og vil mista mykje av utearealet etter endt bygging. Samtidig har Stanghelle skule behov for oppgradering. For å nytta arealet ved Stanghelle skule best mogleg, og for å sikra god drift, så må ein sjå dette i samanheng. Kommunestyret ber om at det vert utarbeida mandat for forprosjekt "Oppveksttun Stanghelle" og at dette kan handsamast i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Note 18: Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg

Det vert sett av 1 million kroner til vegljøs på kommunal skuleveg på Straume og Stamnes. Kommunestyret ber om at prosessen vert starta og eventuell meirkostnad vert lagt fram for kommunestyret.

Del 2: Saldering og omdisponering

2023 2024

Bruk av disposisjonsfond 31 660 000 15 000 000 Note 19

Gevinst frå aktiva 1 000 000 Note 20

Mindreinntekt eigedomsskatt på næring -700 000 Note 21

Sum auka ramme 31 960 000 15 000 000

Sum disponert til drift 19 260 000

Sum disponert til investeringar 12 700 000 15 000 000

Note 19: Bruk av disposisjonsfond

Med ekstra store inntekter i 2022 vert det prioritert å omdisponere delar av midlane i framtidsretta tiltak både i 2023 og seinare i økonomiplanperioda.

Note 20: Gevinst frå aktiva

Gjennomsnittlig inntekt frå aktiva har sidan 2018 vore på over 3 millionar kroner, og sjølv med eit venta negativt resultat frå 2022 vil inntekta gjennomsnittleg vera over 2 millionar. Det vert derfor budsjettert med 1 million kroner i inntekt frå aktiva, eit forsiktig anslag målt opp mot historisk inntekt og kva ein burde forventa av gevinst frå eit slikt fond. At fondet også blir større i 2022 burde tilseie at dette er et realistisk anslag.

Note 21: Reduksjon i eigedomsskatt for næring



Per 2022 er eigedomsskatten på næringsseigedom i Vaksdal 7 promille, noko som er høgaste moglege nivå på landsbasis. Når ein samanliknar med andre relevante kommunar i distriktet og langs E16 er Vaksdal ein kommune som er kostbar å etablere seg i for næringsdrivande. Skattesatsen vert derfor redusert til 6 promille.

Mål med tiltaket er å gjere det meir attraktivt å etablere seg som næringsaktør i Vaksdal. Skattenivået skal reduserast for å visa at Vaksdal ynskjer å letta skattebyrda for eksisterande bedrifter, samt at kommunen vert meir attraktiv for nyetablerarar. Dette tiltaket gjeld ikkje kraftanlegg omfatta av særkattereglane i petroleum, som vil ha same skattenivå som tidlegare.

Del 4: Verbalforslag

a. 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.

b. Prioriteringar i helse

Kommunestyret ber om at investeringar i velferdsteknologi som fører til redusert belastning på tilsette og auka tryggleik for brukarar vert å prioritera innafor budsjettet i 2023. Fokus i Helse og meistring i 2023 skal i tillegg vera å få redusert kostnader knytt til bruk av vikarbyrå.

c. Friplassar i kulturskulen

Kommunestyret ber om at det vert tilbydd fem gratis plassar i kulturskulen. Tiltaket vert gjennomført så langt det er ledig kapasitet, og ved eventuelle ekstrakostnader skal administrasjonen koma tilbake med ei sak i første tertial.

d. Marknadsføring sommarjobb bedrifter

Kommunestyret ber om at Sommarjobb i bedrifter-tiltaket vert marknadsført i kommunen sine sosiale kanalar samt i lokalaviser.

“Sommarjobb i bedrifter” er eit permanent tiltak i Vaksdal og fortset i 2023. Tiltaket er primært meint for ungdom mellom 16 og 18 år. I 2022 vart det sagt at det berre var ein søkjar, men det verka som det var lite opplyst om ordninga. I 2023 må det difor informerast betre, t.d. gjennom kommunen sine nettsider og sosiale kanalar, Vaksdal Næringsråd bør kontaktast og avisannonser skal vurderast. Målet er at det avsette beløpet vert brukt fullt ut.



e. 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 kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt.

Kommunestyret ber om at det i 2023 vert lagt til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette. Korleis dette vert løyst skal rapporterast saman med Tertialrapport 1.

f. Rullerande opptak barnehage

Kommunestyret ber administrasjonen innan 1. mars kome med sak om rullerande (fortløpande) eller fleire opptak i barnehagane. Saka skal innehalde konsekvensar for økonomi og personal. Målet er å kunne tilby barnehageplassar heile året og ta godt imot flyktningar som treng barnehageplass.

g. Kommunale bustader

Kommunestyret ber administrasjonen innan juni 2023 kome med oppfølging av følgjande punkt i sak 70/20:

“Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om trong for kommunale bustader i 2021. (2023) Ei slik sak må ta omsyn til geografisk spreining, type bustader og status for kommunale bustader i dag” I tillegg ber kommunestyret om at saka og inneheld eventuelt sal av kommunale bustader, omdisponering og moglegheiter for leige til eige i vår kommune.

h. Trafikksikker kommune

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei prioritert liste over behov for vegljøs på kommunale vegar. Denne skal innehalde oversikt over særleg farlege punkt, samt omsyn til skuleveg. Her bør det takast omsyn til innspel frå Barnetråkk-innspel gjennomført ved skulane i kommunen, samt tidlegare innmeldte behov.

i. Vikavegen nedre del

Kommunestyret ber om at det snarast vert gjort ei vurdering av vegfundamentet i nedre del av Vikavegen. Det kjem fleire meldingar om bekymring i høve utgliding av vegen. Då det ikkje er omkøyringsmogelegheiter hastar det å få kartlagt tilhøva her og eventuelt sett i gong tiltak.

j. Digitalisering, innovasjon og samfunn

Kommunestyret ber administrasjonen om å gå gjennom stillingar innanfor reinhald og teknisk drift for å vurdere om me har dei ressursane me treng framover. Rammene har endra seg dei siste åra med nye bygg og tenester. Kommunestyret ber om ei sak tidleg i 2023 der ein vurderer



Vaksdal kommune

-om oppgåvene er i samsvar med ressursane
-vil det vera tenleg å auke tal stillingar og utføre fleire oppgåver i eigen regi?
Kommunestyret ventar sak til behandling før ein vurderer kutt i stillingar som omtalt i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett.

k. Serviceline i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide ei sak i 2023 om oppretting av serviceline i kommunen etter modell av servicelina i Bergen og/eller rosa buss i Oslo. Saka skal og sjå på om det er mogleg innanfor rutepakka i Vaksdal kommune og opprette serviceline saman med kollektivselskapet.

l. Løypemelding

Kommunestyret ber om at budsjettvedtaka vert rapportert på i kommunestyremøte i juni.

Tilleggsframlegg frå FRP: Budsjettendring for kommunebudsjett 2023:

Brannvern – styrking av kompetanse for å innfri lovkrav Kr 1000000,-

Det skal rapporterast tilbake til politisk nivå innan budsjettprosess 2024 om kommunen er/blir ajour med kompetansekrava innan utgangen av 2024.

Inndekning: Bruk av disposisjonsfond Kr 1000000,-

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Endringsforslag frå Thor Andersen, AP, på vegner av AP:

Arbeiderpartiet

Forslag til budsjettendringer for 2023

Oppvekst 3 390 00

Forslag Ap 1 Skole 3 000 000 Opprettholde kvalitet

Forslag Ap 2 Prøveprosjekt skolemat 320 000 Ungdomsskolen

Forslag Ap 3 Priser folkebad 70 000 Ny prisordning

Helse og mestring 300 000

Forslag Ap 4 Ressurssenter Vaksdal 150 000 Teknologi



Forslag Ap 5 Ressurscenter Vaksdal 150 000 Møbler

Digitalisering, innovasjon og samfunn 2 000 000

Forslag Ap 6 Renhold 500 000 Heltidskultur

Forslag Ap 7 Brann 1 500 000 Opplæring

Sum drift 5 690 000

Investeringer 1 700 000

Forslag Ap 8 Stamnesvegen 850 000 Veilys

Forslag Ap 9 Stamnesvegen 850 000 Veilys

Drift

Ap 1

Styrke oppvekst. Vi vet det ikke er tatt høyde lønnsoppgjør i budsjettforslaget.

Vi er redd de foreslåtte rammer vil gå utover kvaliteten i skolene.

Ap 2

Vi ønsker og sett i gang et prøveprosjekt fra høsten 2023 og fram til nyttår for ungdomsskoleelevene hvor det tilbys gratis skolemat. Med og prøve dette ut vil vi få et grunnlag hvor positiv og negative sider vil komme frem.

Ap 3

Vi ønsker en ny prisordning for folkebadet på Dale Jf deler av vårt forslag 80.2022 i Formannskapet.

- Det vert frå 2023 innført ei ordning der barn til og med 16 år får gratis inngang.
- Det vert frå 2023 innført ei ordning der pensjonister over 67 år får gratis inngang.
- Studenter bosatt i kommunen får gratis inngang i badets åpningstider
- Andre betalende grupper får tilbud om å kjøpe klippekort som gjev ein redusert billettpris.

Ap 4

Konsekvenser av kommunaldirektørens budsjett framlegg gir begrensninger i ny teknologi innenfor sektoren Helse og meistring. Vi ønsker en tilleggs bevilgning på 150 000 til videre utbygging av RoomMate på ressurscenteret på Vaksdal.

RoomMate er et produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner.

Ap 5

Ressurscenteret på Vaksdal har i tillegg behov for fornyelse av deler av møblementet. Vi tar signalene og setter av 150 000 til formålet.

Ap 6

Renholdsavdelingen i Vaksdal har i høst blitt presset i forhold til den gode utviklingen av heltidskultur de har arbeidet for over lengre tid med. Forslag i høst om oppdeling av fulle stillinger, dette også en konsekvens av fjerningen av en stilling i årets budsjett. Vi ønsker og styrke renholdsavdelingen med 500 000 til bruk for og videreføre den gode utviklingen med heltidskultur i avdelingen.

Ap 7

Brann brannvern har et akutt behov for opplæring av sine mannskaper for og kunne tilfredsstille de kravene som er vedtatt av kommunestyret,(sak 28.2019) og opprettholde kommunen sitt beredskapsansvar til en hver tid.

Det har vert utfordringer på dette området i 2022, derfor går vi inn med 1,5 mill for at kommunens



ansvar blir ivaretatt.

Innvesteringer

Ap 8 og 9

Innvesteringer handler i denne omgang om veilys på 2 kommunale veier i Vaksdal.

Vi ønsker gatelys langs den kommunale veien fra Leiro og opp på Stamnes, og veien fra krysset nede på Straume og opp den kommunale veien.

Disse 2 veiene er henholdsvis 330 og 350 meter lange. Vi setter av samlet 1,7 mill til dette prosjektet.

Tekstforslag

Ap 10

Kommunestyret ber om at arbeidstakerorganisasjonene vert involvert så tidlig som mulig ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring.

Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljøloven sin åpning for midlertidig tilsettinger, men tilsette i faste stillinger.

Arbeidet med hele faste stillinger skal intensiveres.

Ingen arbeidstakere skal bli sagt opp eller få reduserte stillinger som følge av omstillinger/nedbemanning i 2023.

Ap 11

Kommunestyret ber om at det blir laget en plan for rekrutering for vaktmestere/byggdrifere og tekniskuteetat.

Planen skal inneholde framtidig kompetansebehov/fagbehov. Tall på ansatte. Plan for lærlinger innen Byggdrifterfaget.

Endringsforslag frå Erlend Hesjedal Johannessen, H, på vegner av Sp, SV og Høgre:

Budsjett 2023 - Fellesforslag SP, SV og Høgre

I SP, SV og Høgre sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2023 held partia fram med dei satsingane som tidlegare år har vore prioritert. Born og unge står i sentrum og vert prioritert og det skal framleis satsast på nærings- og arealpolitikk for å utvikla kommunen vidare. Det skal i tillegg prioriterast å byggja vidare gode tenester for innbyggjarane våre, og på å gje dei tilsette rom til å utvikla tilbodet.

Vaksdal kommune er heldige som har gode inntekter frå kraft, og det skal koma innbyggjarane til gode. Det er denne kraftinntekta som har gitt oss høve til å gjera store investeringar i nybygg, og som gjer at kommunen er rigga økonomisk til omstilling. For 2023 er kraftinntektene ekstraordinært høg, og det gjev oss ein moglegheit til å ta nokre ekstra tak og investera i framtida.

I 2023 vert born og unge prioritert. Det forventa nedtrekket innan oppvekst vert redusert, kulturmidlane vert auka, eit inkluderingsfond for born og unge vert oppretta og det skal satsast vidare på sommarjobbar for ungdom i kommunen. Det vert lagt inn midlar til å tilby næringsrik mat til ungdomskuleelevane i Vaksdal, eit tiltak som samtidig styrkar AO-senteret. Det skal startast eit forprosjekt av ny barnehage på Dale, samt eit forprosjekt av oppveksttun på Stanghelle i samband med K5-utbygginga.

Det er også funne rom til å oppretthalde 1,4 stilling innan helse. Dette vert å sjå som ein auke i grunnbemanninga i eininga.

I 2023 vert det prioritert å auka satsinga på næringsutvikling, i tråd med næringsplanen



Vaksdal kommune

kommunestyret vedtok i mai 2022. Arbeidet i Vaksdal Næringssselskap vert styrka med ei ekstraløyving på kr. 500 000,-.

5 millionar kroner skal overførast til Næringsfondet, og det skal opprettast eit nytt breibandsfond på 6 millionar. Eigedomsskatten på næringsseigedom utanfor kraftproduserande sektor blir redusert, og det vert sett av midlar til å investera i næringsareal.

Del 1: Driftsbudsjett

Tiltak- drift

Varig tiltak Eingongstiltak

Oppvekst og kultur

Redusert nedtrekk 1 900 000 Note 1

Kulturmidler for born og unge 90 000 130 000 Note 2

Folketalsvekst 350 000 Note 3

Ung SoMe 150 000 Note 4

Skulemat på ungdomskulen 650 000 Note 5

Helse og meistring

Redusert nedtrekk 1 000 000 Note 6

Ung i helse 210 000 Note 7

Omsorgsstønad 160 000 Note 8

Andre tiltak

Auke til Vaksdal Næringssselskap 500 000 Note 9

Styrking av næringsfond 5 000 000 Note 10

Breibandsfond 6 000 000 Note 11

ENØK-fond 3 000 000 Note 12

Vaskerobot 120 000 Note 13

Sum tiltak drift 3 010 000 16 250 000

Note 1: Redusert nedtrekk skule

Det er ynskjeleg å fortsetta den utviklinga som er gjort i skulane. Ved å redusera nedtrekket vert det sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærarsystemet.

Note 2: Kulturmidlar til born og unge

I budsjettvedtaket for 2022 oppretta ein kulturmidlar til born og unge. Desse midlane kan brukast til tiltak som kjem born og unge til gode, til dømes til ekstra aktivitet/utgifter til positive tiltak i skulane, barnehagane og i Kulturskulen. Aktivitetsdag for elevar på mellomtrinnet vert vidareført.

I 2023 vert desse midlane auka, og dei skal i tillegg til allerede nevnte tiltak nyttast til etterspurt utbetring av Dalebadet. Det gjeld skjerming av vindauger, som høgaste prioritet, utstyr som til dømes rutsjebane og diverse utstyr til garderobane.



Posisjonspartia ynskjer også å oppretta eit inkluderingsfond på kroner 40 000, som skal dekkja kostnader for påmeldingsavgift, treningsavgifter og utstyr som er naudsynt for å delta i idrett-, kultur-, og andre fritidstilbod. Målet med dette fondet er å sikra at alle born og unge har moglegheit til å delta på ein fritidsaktivitet. Det vert sett eit tak på kr. 2000 per born slik at mange kan få nytte av tilbodet.

Det skal utarbeidast retningslinjer og god informasjon for fondet. Ordninga er gjennomført i andre kommunar og det kan vere nyttig å sjå på retningslinjene dei har utarbeida, til dømes Voss Herad.

Note 3: Folketalsvekst

Å stabilisera og auka folketalet i Vaksdal er eit viktig og avgjerande arbeid kommunen står i. Det vert sett av midlar til tiltak som skal fremja tilflytting. Nyfødtdgåva vert vidareført.

Note 4: Ung i SoMe

I februar 2022 lanserte Vaksdal kommune nettsida mittvaksdal.no og instagramprofilen [mittvaksdal](https://www.instagram.com/mittvaksdal), samt tok i bruk emneknaggen #mittvaksdal. Her finn både innbyggjarar og potensielle tilflyttarar relevant informasjon om bustad, arbeid og fritid i Vaksdal kommune. For å gjera nettsida, emneknaggen og instagramprofilen kjend skal Vaksdal kommune i 2023 engasjera ungdom gjennom Ung i SoMe til å arbeida på oppdrag for kommunen. Komite for folketalsvekst får i oppgåve å utarbeida avtalar for ungdom. Innlegga som vert produsert kan delast i kommunen sine kanalar, og i ungdommane sine kanalar. Komite for folketalsvekst orienterer kommunestyret om Ung i SoMe seinast i kommunestyremøtet i mai.

Note 5: Skulemat på ungdomsskulen

Kommunestyret ber om at det vert innført gratis skulemat tre dagar i veka (114) dagar i skuleåret så raskt som mogleg i 2023. Tiltaket er lagt inn med heilårsverknad frå og med 01.01.2023.

Kommunestyret ber om at AO senteret vert leverandør av tenesta med bakgrunn i tilbod som vart presentert 01.11.2022. Det vert lagt opp til ei eiga løysing for Eksingedalen Oppvekststun.

Tiltaket vert evaluert etter at det har vore i drift eit heilt skuleår 23/24 våren 2024.

Note 6: Redusert nedtrekk

Stilling som er foreslått redusert ved ressurscenteret på Vaksdal vert beholden innan helse og omsorg, auke i grunnbemanning.

Note 7: Ung i Helse

Det skal satsast vidare på Ung i Helse, og tiltaket vert no varig. Det blei gjennomført første gong sommaren 2022, og fekk gode tilbakemeldingar frå både brukarane, dei tilsette og ungdommane. Difor vert summen dobla i 2023, slik at endå fleire ungdomar kan få moglegheit til å få sommarjobb.

Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skapa meir aktivitet for dei eldre om sommaren. I tillegg kan det og sjåast på som eit rekrutteringstiltak for framtida.

Note 8: Omsorgsstønad



Sats for omsorgsstønning vert auka i 2023 med 160 000 kr, eller omlag 40 kr. pr time.
I 2023 skal nye retningslinjer for omsorgsstønning handsamast i utval for Levekår. Timesats for omsorgsstønning skal regulerast etter årleg lønsoppgjør frå og med 2023.

Note 9: Vaksdal Næringssekskap

I svært mange år har den årlege løyvinga til VNS vore på 1.000.000 kroner. Dette beløpet har ikkje blitt justert, og nye vedtekter, snart ny styresamansetting og ny giv, bør gje grobotn for nye tiltak som vil krevja midlar. Det vert sett av 500.000 kroner frå næringsfondet for å styrka arbeidet sekskapet skal gjera framover.

Note 10: Næringsfond

I 2022 vart næringsfondet slått saman med Landbruksfondet og gjort søkbart. I eit år med ekstra høg inntekt frå konsesjonskraft er det rett å styrke næringsfondet, og med det styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

Note 11: Breibandsfond

Om me skal nå måla om tenleg breiband til heile kommunen i 2025, må breibandsplanen følgast opp med midlar. Estimert behov er 2 millionar i året dei neste tre åra, og derfor oppretter me eit breibandsfond som skal dekke inn dette behovet. Me ser på full breibandsdekning i heile kommunen som svært viktig om me skal oppnå vekst i folketalet.

Note 12: Lokalt ENØK-fond

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide retningslinjer slik at innbyggjarar i Vaksdal kommune kan søke om støtte til energisparande tiltak i primærbustad.

Støtta skal vere bagatellmessig og grense oppad til kr. 20 000 kroner pr. husstand. Tiltak som kan gje støtte er:

- Luft til luft varmepumpe
- Solcellepanel
- Skifte av vindauger/dør
- Etterisolering

Ordninga skal i første omgang gjelde eit år fom. 01.01.2023 Støtta vert utbetalt etterskotsvis mot kvittering. Ordninga kjem som eit tillegg til eventuelle statlege ordningar.

Note 13: Vaskerobot

Kommunen må modernisera seg på alle områder, også innan reinhald. Kapasiteta på området er knapp, men ein kan nytta teknologi for å lette arbeidsmengda. For å frigje kapasitet til vask andre stader, ynskjer ein å gjennomføra eit prøveprosjekt med vaskerobot på ein eigna plass i kommunen. Det kan til dømes vera Turbinen eller annan høveleg stad. Det vert sett av pengar til å leiga ein vaskerobot i 2023, slik at ein får prøvd ut korleis dette fungerer.

Del 2: Investeringar



Tiltak - investeringar 2023 2024

Opparbeiding av næringsareal 10 000 000 Note 14

ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 000 Note 15

Prosjekt ny barnehage og nye omsorgsbustader på Dale 350 000 15 000 000 Note 16

Prosjekt oppvekststun på Stanghelle 350 000 Note 17

Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg 1 000 000 Note 18

Sum tiltak investeringer 12 700 000 15 000 000

Note 14: Opparbeiding av næringsareal

Det skal setjast av 10.000.000 kroner til opparbeiding av næringsareal i Vaksdal. Arealet skal bli planert, og infrastruktur skal vera klart med VVA til tomtegrensa.

Arealet skal klargjerast for sal til næringsdrivande og marknadsførast.

Arealet skal leggjast ut for sal med mål om å dekkja inn investeringskostnadene, samstundes skal det takast omsyn til kostnader for tilsvarande tomter i nærliggjande kommunar samt andre kommunar langs E16, som er naturleg å samanlikna med.

Målet er å få flest mogleg kvadratmeter opparbeida næringsareal for investert beløp, men prioriterte område er: 1. Dalegarden, 2. Norddalen, 3. Kommunal eigd tomt ved sidan av ny brannstasjon på Vaksdal. 4. Stanghelle Kai.

Note 15: ENØK-tiltak kommunale bygg

Vaksdal kommune må redusera straumforbruket, og må sjå på tiltak som solceller og andre ENØK-tiltak. Det vert sett av pengar i budsjettet for 2023 til å utgreia kva potensiale kommunen har innanfor ENØK-tiltak i kommunale bygg. Resterande beløp skal nyttast til å starta på tiltak som vert peika på i utgreiinga.

Note 16: Moglegheitsstudie/forprosjekt ny Dale Barnehage/ Elvavegen

Dale Barnehage har sårt behov for oppgradering, og det same har omsorgsbustadane i Elvavegen. I ei studie skal dei to behova sjåast i samanheng, og det skal gjennomførast eit forprosjekt for eit kombinasjonsbygg som inkluderer både barnehage og omsorgsbustadar.

Målet med prosjektet er å få til ei betre løysing for barnehageborna på Dale. Samtidig ynskjer ein å få vurdert moglegheita for betre og meir tilpassa bustader for bebuarar i Elvavegen.

Prinsipp for forstudia:

- Eit nytt bygg vert utgreia for bygging på Dale, fortrinnsvis på branntomta ved Messehagen, men ein kan og sjå på andre ledige areal.
- Det skal leggast opp til eit energieffektivt bygg, og ein skal sjå på moglegheita for å byggja i miljøvenleg materiale.

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida eit mandat for forprosjektet, som skal leggjast fram til handsaming i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Det vert i tillegg sett av 15 000 000 i økonomiplanperioden som delfinansiering av prosjektet.



Eventuell resterande finansiering vert handsama når forprosjektet er ferdig.

Note 17: Forprosjekt oppveksttun på Stanghelle

Dagens barnehage på Stanghelle vil bli stengt i byggeperiode for K5, og vil mista mykje av utearealet etter endt bygging. Samtidig har Stanghelle skule behov for oppgradering. For å nytta arealet ved Stanghelle skule best mogleg, og for å sikra god drift, så må ein sjå dette i samanheng. Kommunestyret ber om at det vert utarbeida mandat for forprosjekt "Oppveksttun Stanghelle" og at dette kan handsamast i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Note 18: Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg

Det vert sett av 1 million kroner til vegljøs på kommunal skuleveg på Straume og Stamnes. Kommunestyret ber om at prosessen vert starta og eventuell meirkostnad vert lagt fram for kommunestyret.

Del 2: Saldering og omdisponering

2023 2024

Bruk av disposisjonsfond 31 660 000 15 000 000 Note 19

Gevinst frå aktiva 1 000 000 Note 20

Mindreinntekt eigedomsskatt på næring -700 000 Note 21

Sum auka ramme 31 960 000 15 000 000

Sum disponert til drift 19 260 000

Sum disponert til investeringar 12 700 000 15 000 000

Note 19: Bruk av disposisjonsfond

Med ekstra store inntekter i 2022 vert det prioritert å omdisponere delar av midlane i framtidsretta tiltak både i 2023 og seinare i økonomiplanperioda.

Note 20: Gevinst frå aktiva

Gjennomsnittlig inntekt frå aktiva har sidan 2018 vore på over 3 millionar kroner, og sjølv med eit venta negativt resultat frå 2022 vil inntekta gjennomsnittleg vera over 2 millionar. Det vert derfor budsjettert med 1 million kroner i inntekt frå aktiva, eit forsiktig anslag målt opp mot historisk inntekt og kva ein burde forventast av gevinst frå eit slikt fond. At fondet også blir større i 2022 burde tilseie at dette er et realistisk anslag.

Note 21: Reduksjon i eigedomsskatt for næring

Per 2022 er eigedomsskatten på næringsseigedom i Vaksdal 7 promille, noko som er høgaste moglege nivå på landsbasis. Når ein samanliknar med andre relevante kommunar i distriktet og langs E16 er Vaksdal ein kommune som er kostbar å etablere seg i for næringsdrivande. Skattesatsen vert derfor redusert til 6 promille.



Mål med tiltaket er å gjere det meir attraktivt å etablere seg som næringsaktør i Vaksdal. Skattenivået skal reduserast for å visa at Vaksdal ynskjer å letta skattebyrda for eksisterande bedrifter, samt at kommunen vert meir attraktiv for nyetablerarar. Dette tiltaket gjeld ikkje kraftanlegg omfatta av særkattereglane i petroleum, som vil ha same skattenivå som tidlegare.

Del 4: Verbalforslag

a. 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.

b. Prioriteringar i helse

Kommunestyret ber om at investeringar i velferdsteknologi som fører til redusert belastning på tilsette og auka tryggleik for brukarar vert å prioritera innafor budsjettet i 2023. Fokus i Helse og meistring i 2023 skal i tillegg vera å få redusert kostnader knytt til bruk av vikarbyrå.

c. Friplassar i kulturskulen

Kommunestyret ber om at det vert tilbydd fem gratis plassar i kulturskulen. Tiltaket vert gjennomført så langt det er ledig kapasitet, og ved eventuelle ekstrakostnader skal administrasjonen koma tilbake med ei sak i første tertial.

d. Marknadsføring sommarjobb bedrifter

Kommunestyret ber om at Sommarjobb i bedrifter-tiltaket vert marknadsført i kommunen sine sosiale kanalar samt i lokalaviser.

“Sommarjobb i bedrifter” er eit permanent tiltak i Vaksdal og fortset i 2023. Tiltaket er primært meint for ungdom mellom 16 og 18 år. I 2022 vart det sagt at det berre var ein søkjar, men det verka som det var lite opplyst om ordninga. I 2023 må det difor informerast betre, t.d. gjennom kommunen sine nettsider og sosiale kanalar, Vaksdal Næringsråd bør kontaktast og avisannonser skal vurderast. Målet er at det avsette beløpet vert brukt fullt ut.

e. 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 kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt.

Kommunestyret ber om at det i 2023 vert lagt til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette. Korleis dette vert løyst skal rapporterast saman med Tertialrapport 1.

f. Rullerande opptak barnehage

Kommunestyret ber administrasjonen innan 1. mars kome med sak om rullerande (fortløpande) eller fleire opptak i barnehagane. Saka skal innehalde konsekvensar for økonomi og personal. Målet er å kunne tilby barnehageplassar heile året og ta godt imot flyktningar som treng barnehageplass.

g. Kommunale bustader



Kommunestyret ber administrasjonen innan juni 2023 kome med oppfølging av følgjande punkt i sak 70/20:

“Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om trong for kommunale bustader i 2021. (2023) Ei slik sak må ta omsyn til geografisk spreining, type bustader og status for kommunale bustader i dag” I tillegg ber kommunestyret om at saka og inneheld eventuelt sal av kommunale bustader, omdisponering og moglegheiter for leige til eige i vår kommune.

h. Trafikksikker kommune

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei prioritert liste over behov for vegljøs på kommunale vegar. Denne skal innehalde oversikt over særleg farlege punkt, samt omsyn til skuleveg. Her bør det takast omsyn til innspel frå Barnetråkk-innspel gjennomført ved skulane i kommunen, samt tidlegare innmeldte behov.

i. Vikavegen nedre del

Kommunestyret ber om at det snarast vert gjort ei vurdering av vegfundamentet i nedre del av Vikavegen. Det kjem fleire meldingar om bekymring i høve utgliding av veggen. Då det ikkje er omkøyringsmogelegheiter hastar det å få kartlagt tilhøva her og eventuelt sett i gong tiltak.

j. Digitalisering, innovasjon og samfunn

Kommunestyret ber administrasjonen om å gå gjennom stillingar innanfor reinhald og teknisk drift for å vurdere om me har dei ressursane me treng framover. Rammene har endra seg dei siste åra med nye bygg og tenester. Kommunestyret ber om ei sak tidleg i 2023 der ein vurderer
-om oppgåvene er i samsvar med ressursane
-vil det vera tenleg å auke tal stillingar og utføre fleire oppgåver i eigen regi?
Kommunestyret ventar sak til behandling før ein vurderer kutt i stillingar som omtalt i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett.

k. Serviceline i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide ei sak i 2023 om oppretting av serviceline i kommunen etter modell av servicelina i Bergen og/eller rosa buss i Oslo. Saka skal og sjå på om det er mogleg innanfor rutepakka i Vaksdal kommune og opprette serviceline saman med kollektivselskapet.

l. Løypemelding

Kommunestyret ber om at budsjettvedtaka vert rapportert på i kommunestyremøte i juni.

Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) på vegner av FRP:

Tilleggsframlegg: Budsjettendring for kommunebudsjett 2023:

Brannvern – styrking av kompetanse for å innfri lovkrav Kr 1000000,-

Det skal rapporterast tilbake til politisk nivå innan budsjettprosess 2024 om kommunen er/blir ajour med kompetansekrava innan utgangen av 2024.



Inndekning: Bruk av disposisjonsfond Kr 1000000,-

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Endringsforslag frå Thor Andersen (AP) fekk 2 (AP) mot 5 (Sp, SV, Frp, H) røystar og falt.

Endringsforslag frå Erlend Hesjedal Johannessen (H) på vegner av SP, SV og Høgre, fekk 5 (Sp, SV, Frp, H) mot 2 (AP) røystar og vert vedteke.

Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) fekk 5 (Sp, SV, Frp, H) mot 2 (AP) røystar og vert vedteke.

FPØ - sak 87/2022 Vedtak/Tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramman 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 skriva ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2023. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2023 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0,-. Reduksjonsfaktor på 30 % er tatt inn. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmenntilgjengelig 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 2023 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter, med unntak av private hushaldningar som kan velje fleksible betalingsterminar.
4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 95.550.000,- i 2023. Kommunedirektør får fullmakt til låneoptak i Husbanken av kr 6.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2023. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2023. Kommunedirektøren har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.
5. Kommunedirektør får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingsssatsar etter «Vedlegg – Betalingsssatsar 2023» vert godkjent. Nye betalingsssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2023, 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 2023 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2023 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2023 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 2023 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigenandeler for 2023 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.
12. Det kommunale skatteøyret vert vedteke i tråd med nivå i statsbudsjettet kvart år.
13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd for 2023 vert sett til 4.000.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

Budsjett 2023 - Fellesforslag SP, SV og Høgre

I SP, SV og Høgre sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2023 held partia fram med dei satsingane som tidlegare år har vore prioritert. Born og unge står i sentrum og vert prioritert og det skal framleis satsast på nærings- og arealpolitikk for å utvikla kommunen vidare. Det skal i tillegg prioriterast å byggja vidare gode tenester for innbyggjarane våre, og på å gje dei tilsette rom til å utvikla tilbodet.

Vaksdal kommune er heldige som har gode inntekter frå kraft, og det skal koma innbyggjarane til gode. Det er denne kraftinntekta som har gitt oss høve til å gjera store investeringar i nybygg, og som gjer at kommunen er rigga økonomisk til omstilling. For 2023 er kraftinntektene ekstraordinært høg, og det gjev oss ein moglegheit til å ta nokre ekstra tak og investera i framtida.

I 2023 vert born og unge prioritert. Det forventta nedtrekket innan oppvekst vert redusert, kulturmidlane vert auka, eit inkluderingsfond for born og unge vert oppretta og det skal satsast vidare på sommarjobbar for ungdom i kommunen. Det vert lagt inn midlar til å tilby næringsrik mat til ungdomskuleelevene i Vaksdal, eit tiltak som samtidig styrkar AO-senteret. Det skal startast eit forprosjekt av ny barnehage på Dale, samt eit forprosjekt av oppveksttun på Stanghelle i samband med K5-utbygginga.

Det er også funne rom til å oppretthalde 1,4 stilling innan helse. Dette vert å sjå som ein auke i grunnbemanninga i eininga.

I 2023 vert det prioritert å auka satsinga på næringsutvikling, i tråd med næringsplanen kommunestyret vedtok i mai 2022. Arbeidet i Vaksdal Næringssselskap vert styrka med ei ekstraløyving på kr. 500 000,-.

5 millionar kroner skal overførast til Næringsfondet, og det skal opprettast eit nytt breibandsfond på 6 millionar. Eigedomsskatten på næringsseigedom utanfor kraftproduserande sektor blir redusert, og det vert sett av midlar til å investera i næringsareal.

Del 1: Driftsbudsjett

Tiltak- drift

Varig tiltak Eingongstiltak

Oppvekst og kultur

Redusert nedtrekk 1 900 000 Note 1

Kulturmidler for born og unge 90 000 130 000 Note 2

Folketalsvekst 350 000 Note 3

Ung SoMe 150 000 Note 4

Skulemat på ungdomskulen 650 000 Note 5



Vaksdal kommune

Helse og meistring

Redusert nedtrekk 1 000 000 Note 6

Ung i helse 210 000 Note 7

Omsorgstønad 160 000 Note 8

Andre tiltak

Auke til Vaksdal Næringssselskap 500 000 Note 9

Styrking av næringsfond 5 000 000 Note 10

Breibandsfond 6 000 000 Note 11

ENØK-fond 3 000 000 Note 12

Vaskerobot 120 000 Note 13

Sum tiltak drift 3 010 000 16 250 000

Note 1: Redusert nedtrekk skule

Det er ynskjeleg å fortsetta den utviklinga som er gjort i skulane. Ved å redusera nedtrekket vert det sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærar-systemet.

Note 2: Kulturmidlar til born og unge

I budsjettvedtaket for 2022 oppretta ein kulturmidlar til born og unge. Desse midlane kan brukast til tiltak som kjem born og unge til gode, til dømes til ekstra aktivitet/utgifter til positive tiltak i skulane, barnehagane og i Kulturskulen. Aktivitetsdag for elevar på mellomtrinnet vert vidareført.

I 2023 vert desse midlane auka, og dei skal i tillegg til allerede nevnte tiltak nyttast til etterspurt utbetring av Dalebadet. Det gjeld skjerming av vindauger, som høgaste prioritet, utstyr som til dømes rutsjebane og diverse utstyr til garderobane.

Posisjonspartia ynskjer også å oppretta eit inkluderingsfond på kroner 40 000, som skal dekke kostnader for påmeldingsavgift, treningsavgifter og utstyr som er naudsynt for å delta i idrett-, kultur-, og andre fritidstilbod. Målet med dette fondet er å sikra at alle born og unge har moglegheit til å delta på ein fritidsaktivitet. Det vert sett eit tak på kr. 2000 per born slik at mange kan få nytte av tilbodet.

Det skal utarbeidast retningslinjer og god informasjon for fondet. Ordninga er gjennomført i andre kommunar og det kan vere nyttig å sjå på retningslinjene dei har utarbeida, til dømes Voss Herad.

Note 3: Folketalsvekst

Å stabilisera og auka folketalet i Vaksdal er eit viktig og avgjerande arbeid kommunen står i. Det vert sett av midlar til tiltak som skal fremja tilflytting. Nyfødtdgåva vert vidareført.

Note 4: Ung i SoMe

I februar 2022 lanserte Vaksdal kommune nettsida mittvaksdal.no og instagramprofilen mittvaksdal, samt tok i bruk emneknaggen #mittvaksdal. Her finn både innbyggjarar og potensielle tilflyttarar



Vaksdal kommune

relevant informasjon om bustad, arbeid og fritid i Vaksdal kommune. For å gjera nettsida, emneknaggen og instagramprofilen kjend skal Vaksdal kommune i 2023 engasjera ungdom gjennom Ung i SoMe til å arbeida på oppdrag for kommunen. Komite for folketalsvekst får i oppgåve å utarbeida avtalar for ungdom. Innlegga som vert produsert kan delast i kommunen sine kanalar, og i ungdommane sine kanalar. Komite for folketalsvekst orienterer kommunestyret om Ung i SoMe seinast i kommunestyremøtet i mai.

Note 5: Skulemat på ungdomsskulen

Kommunestyret ber om at det vert innført gratis skulemat tre dagar i veka (114) dagar i skuleåret så raskt som mogleg i 2023. Tiltaket er lagt inn med heilårsverknad frå og med 01.01.2023. Kommunestyret ber om at AO senteret vert leverandør av tenesta med bakgrunn i tilbod som vart presentert 01.11.2022. Det vert lagt opp til ei eiga løysing for Eksingedalen Oppveksttun.

Tiltaket vert evaluert etter at det har vore i drift eit heilt skuleår 23/24 våren 2024.

Note 6: Redusert nedtrekk

Stilling som er foreslått redusert ved ressursenteret på Vaksdal vert beholden innan helse og omsorg, auke i grunnbemanning.

Note 7: Ung i Helse

Det skal satsast vidare på Ung i Helse, og tiltaket vert no varig. Det blei gjennomført første gong sommaren 2022, og fekk gode tilbakemeldingar frå både brukarane, dei tilsette og ungdommane. Difor vert summen dobla i 2023, slik at endå fleire ungdomar kan få moglegheit til å få sommarjobb.

Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skapa meir aktivitet for dei eldre om sommaren. I tillegg kan det og sjåast på som eit rekrutteringstiltak for framtida.

Note 8: Omsorgstønad

Sats for omsorgstønad vert auka i 2023 med 160 000 kr, eller omlag 40 kr. pr time. I 2023 skal nye retningsliner for omsorgstønad handsamast i utval for Levekår. Timesats for omsorgstønad skal regulerast etter årleg lønsoppgjer frå og med 2023.

Note 9: Vaksdal Næringssselskap

I svært mange år har den årlege løyvinga til VNS vore på 1.000.000 kroner. Dette beløpet har ikkje blitt justert, og nye vedtekter, snart ny styresamansetting og ny giv, bør gje grobotn for nye tiltak som vil krevja midlar. Det vert sett av 500.000 kroner frå næringsfondet for å styrka arbeidet selskapet skal gjera framover.

Note 10: Næringsfond

I 2022 vart næringsfondet slått saman med Landbruksfondet og gjort søkbart. I eit år med ekstra høg inntekt frå konsesjonskraft er det rett å styrke næringsfondet, og med det styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.



Note 11: Breibandsfond

Om me skal nå måla om tenleg breiband til heile kommunen i 2025, må breibandsplanen følgast opp med midlar. Estimert behov er 2 millionar i året dei neste tre åra, og derfor oppretter me eit breibandfond som skal dekke inn dette behovet. Me ser på full breibandsdekning i heile kommunen som svært viktig om me skal oppnå vekst i folketalet.

Note 12: Lokalt ENØK-fond

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide retningslinjer slik at innbyggjarar i Vaksdal kommune kan søke om støtte til energisparande tiltak i primærbustad.

Støtta skal vere bagatellmessig og grense oppad til kr. 20 000 kroner pr. husstand. Tiltak som kan gje støtte er:

- Luft til luft varmepumpe
- Solcellepanel
- Skifte av vindauger/dør
- Etterisolering

Ordninga skal i første omgang gjelde eit år fom. 01.01.2023 Støtta vert utbetalt etterskotsvis mot kvittering. Ordninga kjem som eit tillegg til eventuelle statlege ordningar.

Note 13: Vaskerobot

Kommunen må modernisera seg på alle områder, også innan reinhald. Kapasiteta på området er knapp, men ein kan nytta teknologi for å lette arbeidsmengda. For å frigje kapasitet til vask andre stader, ynskjer ein å gjennomføra eit prøveprosjekt med vaskerobot på ein eigna plass i kommunen. Det kan til dømes vera Turbinen eller annan høveleg stad. Det vert sett av pengar til å leiga ein vaskerobot i 2023, slik at ein får prøvd ut korleis dette fungerer.

Del 2: Investeringar

Tiltak - investeringar 2023 2024

Opparbeiding av næringsareal 10 000 000 Note 14

ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 000 Note 15

Prosjekt ny barnehage og nye omsorgsbustader på Dale 350 000 15 000 000 Note 16

Prosjekt oppvekststun på Stanghelle 350 000 Note 17

Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg 1 000 000 Note 18

Sum tiltak investeringar 12 700 000 15 000 000

Note 14: Opparbeiding av næringsareal

Det skal setjast av 10.000.000 kroner til opparbeiding av næringsareal i Vaksdal. Arealet skal bli planert, og infrastruktur skal vera klart med VVA til tomtegrensa.

Arealet skal klargjerast for sal til næringsdrivande og marknadsførast.

Arealet skal leggjast ut for sal med mål om å dekkja inn investeringskostnadene, samstundes skal det



takast omsyn til kostnader for tilsvarende tomter i nærliggjande kommunar samt andre kommunar langs E16, som er naturleg å samanlikna med.

Målet er å få flest mogleg kvadratmeter opparbeida næringsareal for investert beløp, men prioriterte område er: 1. Dalegarden, 2. Norddalen, 3. Kommunal eigd tomt ved sidan av ny brannstasjon på Vaksdal. 4. Stanghelle Kai.

Note 15: ENØK-tiltak kommunale bygg

Vaksdal kommune må redusera straumforbruket, og må sjå på tiltak som solceller og andre ENØK-tiltak. Det vert sett av pengar i budsjettet for 2023 til å utgreia kva potensiale kommunen har innanfor ENØK-tiltak i kommunale bygg. Resterande beløp skal nyttast til å starta på tiltak som vert peika på i utgreiinga.

Note 16: Moglegheitsstudie/forprosjekt ny Dale Barnehage/ Elvavegen

Dale Barnehage har sårt behov for oppgradering, og det same har omsorgsbustadane i Elvavegen. I ei studie skal dei to behova sjåast i samanheng, og det skal gjennomførast eit forprosjekt for eit kombinasjonsbygg som inkluderer både barnehage og omsorgsbustadar.

Målet med prosjektet er å få til ei betre løysing for barnehageborna på Dale. Samtidig ynskjer ein å få vurdert moglegheita for betre og meir tilpassa bustader for bebuarar i Elvavegen.

Prinsipp for forstudia:

- Eit nytt bygg vert utgreia for bygging på Dale, fortrinnsvis på branntomta ved Messehagen, men ein kan og sjå på andre ledige areal.
- Det skal leggjast opp til eit energieffektivt bygg, og ein skal sjå på moglegheita for å byggja i miljøvenleg materiale.

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida eit mandat for forprosjektet, som skal leggjast fram til handsaming i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Det vert i tillegg sett av 15 000 000 i økonomiplanperioden som delfinansiering av prosjektet. Eventuell resterande finansiering vert handsama når forprosjektet er ferdig.

Note 17: Forprosjekt oppveksttun på Stanghelle

Dagens barnehage på Stanghelle vil bli stengt i byggeperiode for K5, og vil mista mykje av utearealet etter endt bygging. Samtidig har Stanghelle skule behov for oppgradering. For å nytta arealet ved Stanghelle skule best mogleg, og for å sikra god drift, så må ein sjå dette i samanheng. Kommunestyret ber om at det vert utarbeida mandat for forprosjekt "Oppveksttun Stanghelle" og at dette kan handsamast i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

Note 18: Trafikksikker kommune - vegljøs skuleveg

Det vert sett av 1 million kroner til vegljøs på kommunal skuleveg på Straume og Stamnes. Kommunestyret ber om at prosessen vert starta og eventuell meirkostnad vert lagt fram for kommunestyret.



Del 2: Saldering og omdisponering

2023 2024

Bruk av disposisjonsfond 31 660 000 15 000 000 Note 19

Gevinst frå aktiva 1 000 000 Note 20

Mindreinntekt eigedomsskatt på næring -700 000 Note 21

Sum auka ramme 31 960 000 15 000 000

Sum disponert til drift 19 260 000

Sum disponert til investeringar 12 700 000 15 000 000

Note 19: Bruk av disposisjonsfond

Med ekstra store inntekter i 2022 vert det prioritert å omdisponere delar av midlane i framtidsretta tiltak både i 2023 og seinare i økonomiplanperioda.

Note 20: Gevinst frå aktiva

Gjennomsnittlig inntekt frå aktiva har sidan 2018 vore på over 3 millionar kroner, og sjølv med eit venta negativt resultat frå 2022 vil inntekta gjennomsnittleg vera over 2 millionar. Det vert derfor budsjettert med 1 million kroner i inntekt frå aktiva, eit forsiktig anslag målt opp mot historisk inntekt og kva ein burde forventast av gevinst frå eit slikt fond. At fondet også blir større i 2022 burde tilseie at dette er et realistisk anslag.

Note 21: Reduksjon i eigedomsskatt for næring

Per 2022 er eigedomsskatten på næringsseigedom i Vaksdal 7 promille, noko som er høgaste moglege nivå på landsbasis. Når ein samanliknar med andre relevante kommunar i distriktet og langs E16 er Vaksdal ein kommune som er kostbar å etablere seg i for næringsdrivande. Skattesatsen vert derfor redusert til 6 promille.

Mål med tiltaket er å gjere det meir attraktivt å etablere seg som næringsaktør i Vaksdal. Skattenivået skal reduserast for å visa at Vaksdal ynskjer å letta skattebyrda for eksisterande bedrifter, samt at kommunen vert meir attraktiv for nyetablerarar. Dette tiltaket gjeld ikkje kraftanlegg omfatta av særkattereglane i petroleum, som vil ha same skattenivå som tidlegare.

Del 4: Verbalforslag

a. 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.

b. Prioriteringar i helse



Vaksdal kommune

Kommunestyret ber om at investeringar i velferdsteknologi som fører til redusert belastning på tilsette og auka tryggleik for brukarar vert å prioritera innafør budsjettet i 2023. Fokus i Helse og meistring i 2023 skal i tillegg vera å få redusert kostnadar knytt til bruk av vikarbyrå.

c. Friplassar i kulturskulen

Kommunestyret ber om at det vert tilbydd fem gratis plassar i kulturskulen. Tiltaket vert gjennomført så langt det er ledig kapasitet, og ved eventuelle ekstrakostnadar skal administrasjonen koma tilbake med ei sak i første tertial.

d. Marknadsføring sommarjobb bedrifter

Kommunestyret ber om at Somarjobb i bedrifter-tiltaket vert marknadsført i kommunen sine sosiale kanalar samt i lokalaviser.

“Sommarjobb i bedrifter” er eit permanent tiltak i Vaksdal og fortset i 2023. Tiltaket er primært meint for ungdom mellom 16 og 18 år. I 2022 vart det sagt at det berre var ein søkjar, men det verka som det var lite opplyst om ordninga. I 2023 må det difor informerast betre, t.d. gjennom kommunen sine nettsider og sosiale kanalar, Vaksdal Næringsråd bør kontaktast og avisannonser skal vurderast. Målet er at det avsette beløpet vert brukt fullt ut.

e. 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 kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt.

Kommunestyret ber om at det i 2023 vert lagt til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette. Korleis dette vert løyst skal rapporterast saman med Tertialrapport 1.

f. Rullerande opptak barnehage

Kommunestyret ber administrasjonen innan 1. mars kome med sak om rullerande (fortløpande) eller fleire opptak i barnehagane. Saka skal innehalde konsekvensar for økonomi og personal. Målet er å kunne tilby barnehageplassar heile året og ta godt imot flyktningar som treng barnehageplass.

g. Kommunale bustader

Kommunestyret ber administrasjonen innan juni 2023 kome med oppfølging av følgjande punkt i sak 70/20:

“Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om trong for kommunale bustader i 2021. (2023) Ei slik sak må ta omsyn til geografisk spreiding, type bustader og status for kommunale bustader i dag” I tillegg ber kommunestyret om at saka og inneheld eventuelt sal av kommunale bustader, omdisponering og moglegheiter for leige til eige i vår kommune.

h. Trafikksikker kommune

Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei prioritert liste over behov for vegljøs på kommunale vegar. Denne skal innehalde oversikt over særleg farlege punkt, samt omsyn til skuleveg. Her bør det takast omsyn til innspel frå Barnetråkk-innspel gjennomført ved skulane i kommunen, samt tidlegare innmeldte behov.

i. Vikavegen nedre del



Kommunestyret ber om at det snarast vert gjort ei vurdering av vegfundamentet i nedre del av Vikavegen. Det kjem fleire meldingar om bekymring i høve utgliding av vegen. Då det ikkje er omkøyringsmogelegheiter hastar det å få kartlagt tilhøva her og eventuelt sett i gong tiltak.

j. Digitalisering, innovasjon og samfunn

Kommunestyret ber administrasjonen om å gå gjennom stillingar innanfor reinhald og teknisk drift for å vurdere om me har dei ressursane me treng framover. Rammene har endra seg dei siste åra med nye bygg og tenester. Kommunestyret ber om ei sak tidleg i 2023 der ein vurderer -om oppgåvene er i samsvar med ressursane -vil det vera tenleg å auke tal stillingar og utføre fleire oppgåver i eigen regi? Kommunestyret ventar sak til behandling før ein vurderer kutt i stillingar som omtalt i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett.

k. Serviceline i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide ei sak i 2023 om oppretting av serviceline i kommunen etter modell av servicelina i Bergen og/eller rosa buss i Oslo. Saka skal og sjå på om det er mogleg innanfor rutepakka i Vaksdal kommune og opprette serviceline saman med kollektivselskapet.

l. Løypemelding

Kommunestyret ber om at budsjettvedtaka vert rapportert på i kommunestyremøte i juni.

Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) på vegner av FRP:

Budsjettendring for kommunebudsjett 2023:

Brannvern – styrking av kompetanse for å innfri lovkrav Kr 1000000,-

Det skal rapporterast tilbake til politisk nivå innan budsjettprosess 2024 om kommunen er/blir ajour med kompetansekrava innan utgangen av 2024.

Inndekning: Bruk av disposisjonsfond Kr 1000000,-

88/2022: ELDRESTOVE PÅ VAKSDAL

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Saka vert tatt til orientering.



Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av SP, SV, H og FRP:

Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med eldrerådet og pensjonistlaga om korleis ein kan få på plass eldstove på Jamne.

Herunder: (lista er ikkje uttømmende)

Møblering

Drift

Oppussing

Bruk

Leigeinntekter til andre føremål

Formannskapet er positiv til å finansiere årleg drift, men ber om at kostnader vert spesifisert betre i ny sak. Formannskapet er og positive til å bidra økonomisk til møblering oa. men ber om at dette vert gjort etter modell av ungdomsklubben.

Ny sak vert lagt fram innan 1. tertial 2023.

Tilleggsforslag frå Ordførar Hege Eide Vik på vegner av Formannskapet:

Røde Kors Omsorg skal også vera mellom dei som vert involvert i prosessen.

Tilleggsforslag frå Ordførar Hege Eide Vik på vegner av Formannskapet:

Framlegg til skriftleg leige-/låne-avtale vert også lagt inn i saka.

Røysting:

Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av SP, SV, H og FRP vert samrøystes vedteke

Tilleggsforslag frå Formannskapet vert samrøystes vedteke

Tilleggsforslag frå Formannskapet vert samrøystes vedteke

FPØ - sak 88/2022 Vedtak/Tilråding:

Saka vert tatt til orientering.

Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med eldrerådet og pensjonistlaga om korleis ein kan få på plass eldstove på Jamne.

Herunder: (lista er ikkje uttømmende)

Møblering

Drift



Oppussing
Bruk
Leigeinntekter til andre føremål

Formannskapet er positiv til å finansiere årleg drift, men ber om at kostnader vert spesifisert betre i ny sak. Formannskapet er og positive til å bidra økonomisk til møblering oa. men ber om at dette vert gjort etter modell av ungdomsklubben.
Ny sak vert lagt fram innan 1. tertial 2023.

Røde Kors Omsorg skal også vera mellom dei som vert involvert i prosessen.

Framlegg til skriftleg leige-/låne-avtale vert også lagt inn i saka.

89/2022: Framlegg til revidert tenesteytingsavtale

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Framlegg til ny tenesteytingsavtale vert vedtatt slik den ligg føre.

Avtalen trer i kraft frå 01.01.23
2. Renovasjon vert lagt til i avtalen om dette kan gjennomførast juridisk og økonomisk.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Formannskapet drøftar saka.
Samrøystes vedteke

FPØ - sak 89/2022 Vedtak/Tilråding:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Framlegg til ny tenesteytingsavtale vert vedtatt slik den ligg føre.

Avtalen trer i kraft frå 01.01.23
 2. Renovasjon vert lagt til i avtalen om dette kan gjennomførast juridisk og økonomisk.
-



90/2022: Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 - 2025

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 – 2025 vert vedteke slik den ligg føre.

Bygdeutviklingsutvalet 15.11.2022

Behandling:

Utvalet drøftar saka.

Samrøystes vedteke

BYG - sak 29/2022 Vedtak/Tilråding:

Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 – 2025 vert vedteke slik den ligg føre.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Formannskapet drøftar saka

Samrøystes vedteke

FPØ - sak 90/2022 Vedtak/Tilråding:

Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 – 2025 vert vedteke slik den ligg føre.

91/2022: RENOVASJONGEBYR 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Vaksdal kommune vedtek at BIR Privat AS vert delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Vaksdal kommune, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning og forurensningsloven §34. Avfallsgebyret tilhører Vaksdal kommune.

2. Prisen på renovasjonstjenesten for 2023 settes ned med 1,0%, med unntak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra.

Kommunalt påslag settes til kr 0,- for 2023.

Vaksdal kommune vedtar avfallsgebyr i henhold til følgjande vedlegg:

Prismatrise renovasjonsgebyr Vaksdal Kommune 2023



Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

Samrøystes vedteke

FPØ - sak 91/2022 Vedtak/Tilråding:

1. Vaksdal kommune vedtek at BIR Privat AS vert delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Vaksdal kommune, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning og forurensningsloven §34. Avfallsgebyret tilhører Vaksdal kommune.

2. Prisen på renovasjonstjenesten for 2023 settes ned med 1,0%, med unntak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra.

Kommunalt påslag settes til kr 0,- for 2023.

Vaksdal kommune vedtar avfallsgebyr i henhold til følgjande vedlegg:

Prismatrise renovasjonsgebyr Vaksdal Kommune 2023

92/2022: TERTIALRAPPORT 2 - 2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport 2 vert godkjent slik den ligg føre.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

På vegner av Sp, SV, H og Frp la Kjartan Haugsnes (SV) fram følgjande tilleggsforslag:

Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 23.11.22 til 20.12.22, vil få innvilga 1000,- i ytterlegare bidrag for desember.

Tiltaket vert finansiert frå disposisjonsfondet.
Formannskapet drøftar saka.

Røysting:



Vaksdal kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.
Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av Sp, SV, H og Frp vart samrøystes vedteke.

FPØ - sak 92/2022 Vedtak/Tilråding:

Tertialrapport 2 vert godkjent slik den ligg føre.

Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 23.11.22 til 20.12.22, vil få innvilga 1000,- i ytterlegare bidrag for desember.

Tiltaket vert finansiert frå disposisjonsfondet.

93/2022: BREIBANDSUTBYGGING - KOMMUNALT TILSKOT

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Saka vert tatt til orientering slik den ligg føre.
Tilskot til breibandutbygging vert finansiert av næringsfondet.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 22.11.2022

Behandling:

På vegner av Sp, SV, H og Frp la Kjartan Haugsnes fram følgjande endringsforslag:

Saka vert tatt til orientering slik den ligg føre.
Formannskapet drøftar saka

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak fekk 2 (AP) mot 5 (Sp, SV, H og Frp) røystar og falt

Endringsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av Sp, SV, H og FRP fekk 5 (Sp, SV, H og Frp) røystar og vert vedteke.

FPØ - sak 93/2022 Vedtak/Tilråding:

Saka vert tatt til orientering slik den ligg føre.



Vaksdal kommune



Orienteringar:

Kenneth Teigenes og Steinar Parelius frå Statsnett orienterar om oppgradering av straumnett Sogndal-Sauda og korleis dette påverkar Vaksdal kommune.

Spørsmål:

Skiftleg spørsmål frå Kjartan Haugsnes:

Gjeldande førespurnad om kjøp av tomt, Krekane 16 Gbr 14/283

SV er gjort kjend med at Falkanger Bygg AS ved Johnny Falkanger har førespurt kommunen om å få kjøpe eit lite tilleggsareal til eigedommen sin på Vaksdal.

Falkanger skriv mellom anna slik til kommunen 07.09.2022:

«Falkanger Bygg AS ønskjer å undersøke moglegheitene for å kjøpe tilleggsarealet Krekane 16 Gbr. 14/283 frå kommunen. Med dette arealet vil det og verte enklare for oss å møte dei positive, men noko arealkrevjande miljøkrava som er i vår bransje»

Førespurnaden er handsama administrativt og avslått frå kommunen si side. Grunngevinga er kartlegging av areal til K5.

SV kjenner godt til kva areal det er tale om og stiller spørsmål til ordførar om å få saka til politisk handsaming, og om naudsynt at Plan og Økonomiutvalet tek ei synfaring på den aktuelle tomta.

Sal av tilleggsarealet vil og kome kommunestyret sitt vedtak i sak 111/21 som mellom anna seier:

«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.»

Slik SV ser det vil sal av mellom anna slike «strøtomter» som her er etterspurd etterkomne vedtak i budsjett for 2022 og som er styrande for administrasjonen.

Kommunen er i ein «skvis» i høve K5 – Mellom lite areal til næring i heile kommunen - og ønskje om at lokale bedrifter kan få utvikle seg slik at dei vert betre rusta til å delta i kamp om kontraktar når K5 kjem.

Spørsmål.

1. Vil ordførar ta initiativ til at eventuelt sal av Gbr. 14/283 frå kommunen til Falkanger bygg AS kjem som politisk sak til FPØ?

Svar frå ordførar:

Ynskje om kjøp av tomt på Krekane, Vaksdal

Falkanger Bygg har vore i kontakt med kommunen om kjøp av nabotomta Krekane 16. Dette er eit lite, ubebyggt areal nedafor idrettsplassen og kommunen eig tomta.



Det er særleg to forhold som kommunen må få klarlagt før eit eventuelt sal av tomta:

- Traseval for nytt OV-anlegg i området. Det er aktuelt å føre røra gjennom denne tomta i staden for å gå gjennom private eigedomar i området. Arbeidet med prosjektering av løysing pågår for fullt.
- Den statlege reguleringsplanen dekkjer dette området med parkeringsplassen og nedste del av baneområdet. Kommunen er i dialog med fellesprosjektet for å avklare planlagt arealbruk, kommunale behov og samarbeid om tiltaka i dette området.

I tillegg er arbeidet med områdeplanen på Vaksdal i sluttfasen der arealformål og fortetting i sentrumsområde er tema.

Kommunar har dialog med Falkanger Bygg om dette og har orientert om stoda. Me ser positivt på planane verksemda har. Me vil avvente avklaringar rundt OV-trase og statleg reguleringsplan før me kan gå i dialog om sal.

Dersom Formannskapet ynskjer saka til behandling vil ordførar legge til rette for dette.

Munlege spørsmål:

Erlend Hesjedal Johannessen:

Spørsmål om status på ferdigstilling av arbeidet på Kvamstovegen, det manglar rekkverk blant annet. Einingsleiar Åse Elin Myking svarar.

Munleg spørsmål frå Kjartan Haugsnes stilt i FPØ 27.09.22:

22 KV line på Vaksdal.

Det går ei høgspenline (22 KV) mellom anna gjennom byggefeltet i Flordalen på Vaksdal. Kjenner Vaksdal kommune til om denne lina er planlagt for sanering/flytting? Vil evn. Vaksdal kommune be om at lina vert flytta td. I forbindelse med K5 eller andre planlagde oppgraderingar av høgspennettet i vår kommune?

Skriftleg svar frå Kommunalsjef DIS på spørsmål om høgspenlinje Flordalen:

Det er ukjent for oss om denne er tenkt flytta, prosjekteringa for K5 har ikkje kome heilt i gang enda. Me kan sjekke det ut med prosjektet når arbeidet ev kjem i gang. Flytting av høgspenlinjer er omfattande og svært kostbart. Dette vert ikkje gjort utan at det er heilt nødvendig for utbygginga.



Vaksdal kommune

Om kommunen ber om flytting må me dekkje kostnadane ved flytting.

Kommunen kjenner ikkje til at BKK har planar om å flytte høgspenlinja. Det pågår ein del arbeid med linjenettet i kommunen, men me er ikkje kjent med planar for høgspenlinja i Flordalen.