



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
92/2021	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	23.11.2021
111/2021	Kommunestyret	PS	14.12.2021

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	21/1011

ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG BUDSJETT 2022 FOR VAKSDAL KOMMUNE - KOMMUNEDIREKTØREN SITT FRAMLEGG

Vedlegg:

Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022 Vaksdal Kommune - kommunedirektøren sitt forslag
Momentum Budsjettnotat - Vaksdal kommune 2022 (2021_10_05)
Gebyrregulativ for vass- og avløpstenestene i Vaksdal kommune i 2022
PS 29-21 - Partsbrev - Budsjett for kontrollarbeidet i Vaksdal kommune 2022
PS 29-21 - vedlegg til partsbrev - Budsjett for kontrollarbeidet i Vaksdal kommune 2022
Vaksdal kyrkjelege fellesråd sitt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Budsjettutkast 2022 Voss Legevakt
Vedlegg budsjett - AO senteret 2022
Budsjettspørsmål Vaksdal Næringssselskap AS
Gebyrregulativ-plan-byggesak-kart-framlegg 2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifisering av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramma innfor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innfor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.
2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2022. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2022 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 4,0 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 allmennnyttig 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 2022 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 87.400.000,- i 2022. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 60.170.000,-, og i tillegg får Kommunedirektør fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2022. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2022. 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 betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2022» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2022, 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 2022 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2022 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2022 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 2022 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2022 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

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

13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd for 2022 vert sett til 3.850.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

Arbeidarpartiet sitt forslag til budsjettendringar 2022, ført inn i møteportalen av Thor Andersen, Ap:

Oppvekst 2 700 000

Redusert nedtrekk 2 000 000

SFO 350.000 Gratis SFO 1. klasse (heldag)

Gratis barnehage for studenter 250 000

Basseng fra påske til sommerferie 100 000

Helse og mestring 900 000

Dagtilbud eldre 800 000 Styrking av dagtilbud for eldre
Ung i helse 100 000 Sommerjobb i helse

Digitalisering, innovasjon og samfunn 1 400 000

Reinhold 900 000. Opprettholdelse av stilling
Prosjektmidler strategisk næringsplan 500 000

Andre tiltak 475 000

Vaksdal Næringssselskap 200 000
Ung jobb kommunal 100 000. Sommarjobb til fleire frå 16 år
Arbeid og opplæringscenter 100 000
Økt aktivitet i ungdomsklubb 75 000 Økt aktivitet ukedager miljøarbeid

Sum påplussing drift 5 475 000

Omdisponering av rådmannens forslag - --2 700 000 Uendret eiendomsskatt på nivå 2021

Samlet kr 8 175 000

Investeringer

Stamnesvegen 850 000 Veilys

Sum Investeringer 850 000

Finansiering av drift og investeringer 9 025 000

Frie inntekter 2 700 000
Reduserte overføringer fond 1 000 000
Redusert overføring til investering 5 325 000

Tekstforslag

L Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogeleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring.
Vaksdal kommune skal ikkje nytte seg av Arbeidsmiljøloven sin åpning for midlertidig tilsetjing, men tilsetje i faste stillingar.
Ingen arbeidstakarar skal bli sagt opp eller få reduserte stillingar som følgje av omstillingar/nedbemanning i 2022.

M Utvidelse av ramme for startlån 10 millioner

N Kommunestyre ber kommunedirektøren starte arbeidet med endring av retningslinjer så stimuleringstilskudd for etablering gjeld alle typer boliger og for alle (også tilflyttere) opp til 35 år.

O Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte arbeidet med kostnadsoverslag, tilskuddsordninger/støtteordninger for opparbeidelse av el-bil ladestasjoner på Stanghelle, Stamnes og Vaksdal.

P Avbestillingsfrist på middagslevering i kommunen reduseres til 10 dager for hjemmeboende og de som kjøper middag på dagsenter.
Stamnes reduseres det til 3 dagers avbestillingsfrist for de samme tjenestene.

Q Kommunestyret ber kommunedirektøren kome attende med ei sak i løpet av 2022 om eit dagleg gratis skulemåltid i skulane i Vaksdal. Saka skal utgreie kostnad og hvordan dette kan organiseres i praksis.

Budsjettforslag SP, SV, Høgre og FRP, ført inn i møteportalen av Erlend Hesjedal-Johannessen

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

Prosjektmidlar 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 og kvalitet barnehage

Vaksdal kommune er ein stor pendlarkommune, 50 % eller omlag 870 av dei som bur i Vaksdal pendlar ut av kommunen kvar dag. Til samanlikning er det omlag 1300 som pendlar ut kvar dag frå Voss. 12. desember 2021 endrar VY rutetidene for de viktigaste pendlartoga på Vossebanen. Dette kan gjere kvardagen meir utfordrande for våre innbyggjarar, der ein eller begge pendlar til Bergen. Brukarundersøkinga Kommunestyret bestilte i budsjettet i fjor synte også 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.

Det er avsett midlar til ein (1) heil stilling i barnehage. Denne er permanent. Etter ei kartlegging av trong for utvida opningstid frå 17:00 til 17:15 i (1) barnehage, jf. verbalpunkt e) vert utvida opningstid eventuelt innført frå nytt barnehageår, i august 2022.

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, klassesett 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 reinhald som følgjer av den utvida opninga. Det er også sett av kr 10 000,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader knytta til reinhald 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 timar 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 leggjast 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 investeringar -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 2022.

e) Utvida opningstid barnehage

Kommunestyret ber om at:

1. Kommunen skal kartlegge trong for utvida opningstid frå kl. 17.00 til 17.15 i ein (1) barnehage i 2022.
2. Utvida opningstid vert eventuelt innført frå nytt barnehageår, august 2022.
3. Ein i 2022 får ei utgreiing om korleis bemanning, bornegrupper, og krav frå staten, vert handsama i barnehagane våre og om bemanning vi har i dag er stor nok/bornegruppene små nok til å stette krava i lovverket.

f) Næringsutvikling

Strategisk Næringsplan skal vera ferdig i mars 2022, og kommunestyret ber om ei sak i løpet av første halvår der det vert gjort ei vurdering av korleis arbeidet med næringsutvikling ska vidareførast i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren hente inn informasjon frå styret i Vaksdal Næringssselskap om kva plan selskapet har for å nå dei måla kommunen har sett seg. Vidare ber ein om at det i prosessen vert bedt om innspel frå næringslivet i kommunen.

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 einebustadar. 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

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 92/2021

FPØ - Behandling:

Formannskapet drøfta saka.

Både posisjon og opposisjon vil leggja fram eigne forslag til budsjett 2022 når kommunestyret skal behandle saka i møte 14. desember 21.

Økonomisjef Kenneth Stokke svarte på spørsmål.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Formannskapet si innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramma innfor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innfor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

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

3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2022. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2022 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 4,0 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 allmennnyttig 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 2022 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 87.400.000,- i 2022. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 60.170.000,-, og i tillegg får Kommunedirektør fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2022. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2022. 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 betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2022» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2022, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikellova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2022 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2022 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

9. Vass- og avlaupsgebyr for 2022 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 2022 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

11. Fastsetjing av eigenandeler for 2022 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

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

13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd for 2022 vert sett til 3.850.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

Kommunestyret - Sak 111/2021

KOM - Behandling:

På vegner av Sp, SV, H og Frp la Erlend Hesjedal-Johannessen, H fram følgjande endringsforslag til vedtak:

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

Prosjektmidlar 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 og kvalitet barnehage

Vaksdal kommune er ein stor pendlarkommune, 50 % eller omlag 870 av dei som bur i Vaksdal pendlar ut av kommunen kvar dag. Til samanlikning er det omlag 1300 som pendlar ut kvar dag frå Voss. 12. desember 2021 endrar VY rutetidene for de viktigaste pendlartoga på Vossebanen. Dette kan gjere kvardagen meir utfordrande for våre innbyggjarar, der ein eller begge pendlar til Bergen. Brukarundersøkinga Kommunestyret bestilte i budsjettet i fjor synte også 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.

Det er avsett midlar til ein (1) heil stilling i barnehage. Denne er permanent. Etter ei kartlegging av trong for utvida opningstid frå 17:00 til 17:15 i (1) barnehage, jf. verbalpunkt e) vert utvida opningstid eventuelt innført frå nytt barnehageår, i august 2022.

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, klassesett 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 reinhald som følgjer av den utvida opninga. Det er også sett av kr 10 000,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader knytta til reinhald 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 budsjetttert 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 2022.

e) Utvida opningstid barnehage

Kommunestyret ber om at:

1. Kommunen skal kartlegge trong for utvida opningstid frå kl. 17.00 til 17.15 i ein (1) barnehage i 2022.
2. Utvida opningstid vert eventuelt innført frå nytt barnehageår, august 2022.
3. Ein i 2022 får ei utgreiing om korleis bemanning, bornegrupper, og krav frå staten, vert handsama i barnehagane våre og om bemanning vi har i dag er stor nok/bornegruppene små nok til å stette krava i lovverket.

f) Næringsutvikling

Strategisk Næringsplan skal vera ferdig i mars 2022, og kommunestyret ber om ei sak i løpet av første halvår der det vert gjort ei vurdering av korleis arbeidet med næringsutvikling ska vidareførast i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren hente inn informasjon frå styret i Vaksdal Næringssselskap om kva plan selskapet har for å nå dei måla kommunen har sett seg. Vidare ber ein om at det i prosessen vert bedt om innspel frå næringslivet i kommunen.

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 einebustadar. Det vert sett av 5 millionar i 2022 og 7,5 millionar i 2023.

Kommunestyret ber 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

På vegne av Arbeidarpartiet la Thor Andersen, Ap fram følgjande endringsforslag:

Oppvekst 2 700 000

Redusert nedtrekk 2 000 000

SFO 350.000 Gratis SFO 1. klasse (heldag)

Gratis barnehage for studenter 250 000

Basseng fra påske til sommerferie 100 000

Helse og mestring 900 000

Dagtilbud eldre 800 000 Styrking av dagtilbud for eldre

Ung i helse 100 000 Sommerjobb i helse

Digitalisering, innovasjon og samfunn 1 400 000

Reinhold 900 000. Opprettholdelse av stilling

Prosjektmidler strategisk næringsplan 500 000

Andre tiltak 475 000

Vaksdal Næringssselskap 200 000

Ung jobb kommunal 100 000. Sommarjobb til fleire frå 16 år

Arbeid og opplæringscenter 100 000

Økt aktivitet i ungdomsklubb 75 000 Økt aktivitet ukedager miljøarbeid

Sum påplussing drift 5 475 000

Omdisponering av rådmannens forslag - --2 700 000 Uendret eiendomsskatt på nivå 2021

Samlet kr 8 175 000

Investeringer

Stamnesvegen 850 000 Veilys

Sum Investeringer 850 000

Finansiering av drift og investeringer 9 025 000

Frie inntekter 2 700 000

Reduserte overføringer fond 1 000 000

Redusert overføring til investering 5 325 000

Tekstforslag

L Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogeleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring.

Vaksdal kommune skal ikkje nytte seg av Arbeidsmiljøloven sin åpning for midlertidig tilsetjing, men tilsetje i faste stillingar.

Ingen arbeidstakarar skal bli sagt opp eller få reduserte stillingar som følgje av

omstillingar/nedbemanning i 2022.

M Utvidelse av ramme for startlån 10 millioner

N Kommunestyre ber kommunedirektøren starte arbeidet med endring av retningslinjer så stimuleringstilskudd for etablering gjeld alle typer boliger og for alle (også tilflyttere) opp til 35 år.

O Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte arbeidet med kostnadsoverslag, tilskuddsordninger/støtteordninger for opparbeidelse av el-bil ladestasjoner på Stanghelle, Stamnes og Vaksdal.

P Avbestillingsfrist på middagslevering i kommunen reduseres til 10 dager for hjemmeboende og de som kjøper middag på dagsenter.
Stamnes reduseres det til 3 dagers avbestillingsfrist for de samme tjenestene.

Q Kommunestyret ber kommunedirektøren kome attende med ei sak i løpet av 2022 om eit dagleg gratis skulemåltid i skulane i Vaksdal. Saka skal utgreie kostnad og hvordan dette kan organiseres i praksis.

Det vart deretter ordinær debatt. Kommunedirektør Atle Fasteland fekk ordet til sist.

Røysting:

1. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.
2. Talldel i endringsforslaget frå SV,Sp, H og Frp vart sett opp mot talldel i Arbeidarpartiet sitt endringsforslag. Fellesforslaget vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp, H og Frp) mot Arbeidarpartiet sitt forslag som fekk 6 stemmer (Ap) og falt.
3. Tekstforslaga vart røysta over punkt for punkt. To tekstforslag frå SV,Sp, H og Frp vart sett opp mot Ap sine tekstforslag.

Verbalforslag:

- Sp,SV,H og Frp sitt forslag **a** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **b** vart sett opp mot Ap sitt forslag **L**. Fellesforslaget vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp, H og Frp) mot Arbeidarpartiet sitt forslag som fekk 6 stemmer (Ap) og falt.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **c** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **d** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **e** vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp, H og Frp), 6 stemte mot (Ap).
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **f** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **g** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **h** vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp, H og Frp), 6 stemte mot (Ap).
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **i** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **j** vart samrøystes vedteke.
Sp,SV,H og Frp sitt forslag **k** vart sett opp mot Ap sitt forslag **M**. Fellesforslaget vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp, H og Frp) mot Arbeidarpartiet sitt forslag som fekk 6 stemmer (Ap) og falt.
Arbeidarpartiet sitt forslag **N** vart samrøystes vedteke.
Arbeidarpartiet sitt forslag **O** fekk 6 stemmer (Ap), mot 14 stemmer (SP,SV,H og Frp) og falt.
Arbeidarpartiet sitt forslag **P** vart samrøystes vedteke.
Arbeidarpartiet sitt forslag **Q** vart vedteken med 14 stemmer (SV,Sp og Ap), 6 stemte mot (H, Frp).

4. Deretter vart det røysta over heile budsjettet, som vart samrøystes vedteke.

KOM - Tilråding/Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.
2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2022. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2022 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 4,0 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 allmennnyttig 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 2022 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter.
4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 87.400.000,- i 2022. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 60.170.000,-, og i tillegg får Kommunedirektør fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2022. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2022. 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 budsjettokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2022» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2022, 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 2022 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2022 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2022 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 2022 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigenandeler for 2022 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 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 2022 vert sett til 3.850.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

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

Prosjektmidlar 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 og kvalitet barnehage

Vaksdal kommune er ein stor pendlarkommune, 50 % eller omlag 870 av dei som bur i Vaksdal pendlar ut av kommunen kvar dag. Til samanlikning er det omlag 1300 som pendlar ut kvar dag frå Voss. 12. desember 2021 endrar VY rutetidene for de viktigaste pendlartoga på Vossebanen. Dette kan gjere kvardagen meir utfordrande for våre innbyggjarar, der ein eller begge pendlar til Bergen. Brukarundersøkinga Kommunestyret bestilte i budsjettet i fjor synte også 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.

Det er avsett midlar til ein (1) heil stilling i barnehage. Denne er permanent. Etter ei kartlegging av trong for utvida opningstid frå 17:00 til 17:15 i (1) barnehage, jf. verbalpunkt e) vert utvida opningstid eventuelt innført frå nytt barnehageår, i august 2022.

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 verktøy 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, klassesett 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 reinhald som følgjer av den utvida opninga. Det er også sett av kr 10 000,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader knytta til reinhald 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 2022.

e) Utvida opningstid barnehage

Kommunestyret ber om at:

1. Kommunen skal kartlegge trong for utvida opningstid frå kl. 17.00 til 17.15 i ein (1) barnehage i 2022.
2. Utvida opningstid vert eventuelt innført frå nytt barnehageår, august 2022.
3. Ein i 2022 får ei utgreiing om korleis bemanning, bornegrupper, og krav frå staten, vert handsama i barnehagane våre og om bemanning vi har i dag er stor nok/bornegruppene små nok til å stette krava i lovverket.

f) Næringsutvikling

Strategisk Næringsplan skal vera ferdig i mars 2022, og kommunestyret ber om ei sak i løpet av første halvår der det vert gjort ei vurdering av korleis arbeidet med næringsutvikling ska vidareførast i Vaksdal kommune.

Kommunestyret ber kommunedirektøren hente inn informasjon frå styret i Vaksdal Næringssselskap om kva plan selskapet har for å nå dei måla kommunen har sett seg. Vidare ber ein om at det i prosessen vert bedt om innspel frå næringslivet i kommunen.

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 einebustadar. 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

N Kommunestyre ber kommunedirektøren starte arbeidet med endring av retningslinjer så stimuleringstilskudd for etablering gjeld alle typer boliger og for alle (også tilflyttere) opp til 35 år.

P Avbestillingsfrist på middagslevering i kommunen reduseres til 10 dager for hjemmeboende og de som kjøper middag på dagsenter.
Stamnes reduseres det til 3 dagers avbestillingsfrist for de samme tjenestene.

Q Kommunestyret ber kommunedirektøren kome attende med ei sak i løpet av 2022 om eit dagleg gratis skulemåltid i skulane i Vaksdal. Saka skal utgreie kostnad og hvordan dette kan organiseres i praksis.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka/Formelt grunnlag

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert lagt fram i samsvar med Kommuneleova §14 og «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.»

Ved utarbeiding av Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er det lagt til grunn: ·

- Statsbudsjettet for 2022 (rammer/føringar), frå Solberg regjeringa
- Andre politiske vedtak/føringar
- Rekneskap
- KOSTRA-tal
- Kommunebarometeret
- Andre saker

Budsjettet og økonomiplanen vart gjennomgått i budsjettseminar for formannskapetets plan og økonomiutval 8 og 9 november 2021.

Budsjettframlegget bygger på ei vurdering av inntekter og kostnader for kommunen ut frå framlegg til statsbudsjett for 2022, samt eigne inntekter frå eigedomsskatt, frå vasskraft og andre inntekter. Eventuelle vesentlege endringar når Statsbudsjettet er vedtatt vert å legge fram i samband med 1.tertial 2022.

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

Budsjettskjema er sett opp i samsvar med forskrifta. Skjema som ligg ved i budsjettdokumentet er i samsvar med «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.».

Betalingssatsar og gebyrregulativ er lagt ved dokumentet.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett er innarbeidd i Årsbudsjett 2022 og er lagt ved saka.

Kyrkjeleg Fellesråd sin søknad om løyving for 2022 ligg ved. Tilskot i 2022 er vidareført på same nivå som tidlegare og Vaksdal kyrkjeleg fellesråd sitt ynskje er ikkje i samsvar med det som ligg i forslag til vedtak.