



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
91/2017	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	27.11.2017
96/2017	Kommunestyret	PS	18.12.2017

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Truls Morten Kaland	FE - 151	17/737

FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2018

Vedlegg:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018

Budsjett 2018 - Vedlegg 2 Betalingssatsar

Lokal forskrift - Gebyrregulativ plan, byggesak, kart-2018

Momentum Budsjettnotat - Vaksdal kommune 2018

Budsjettforslag 2018 KU i Vaksdal kommune

Søknad om løyvingar VKF 2018

Svar på spørsmål frå budsjettseminar

Oversyn bestillingar som er lagt fram til formannskapet og følger budsjettprosessen til kommunestyret

MELDING OM VEDTAK - BUDSJETT 2018 - UTTALE FRÅ RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

MELDING OM VEDTAK - FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2018 - UTTALE FRÅ LEVEKÅRUTVALET

MELDING OM VEDTAK - FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR 2018 - UTTALE FRÅ ELDRERÅDET

Kommentarar frå pårørande i brukarutvalet til budsjett 2018

MELDING OM VEDTAK - FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2018 - UTTALE FRÅ ARBEIDSMILJØUTVALET

MELDING OM VEDTAK - FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2018 - UTTALE FRÅ ADMINISTRASJONSUTVALET

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2018 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramman 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 skrivne ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2018. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2018 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 5,5 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0. 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 2018 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 94.950.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafør ei total låneramme på kr 52.646.563,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2018. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.
5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2018» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2018, 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 2018 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2018 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2018 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 2018 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigendel for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon for 2018 vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 91/2017

FPØ - Behandling:

Rådmannen opplyste om at svar på tilleggsspørsmål frå Kjartan Haugsnes ligg i Møteportalen under Informasjon.

Endringsframlegg frå Kjartan Haugsnes, SV:

Endringsforslag budsjett for Vaksdal kommune 2018

Inntekter		
Lågare rentefot (2,05%)	1,6 mill. kroner	
Ikkje til disp. fond	2,0 mill. kroner	
Driftsfinansierte investeringar	6,1 mill. kroner	
Reduksjon vikarbyrå/konsulent	2,0 mill. kroner	
Samla:	11,7 mill. kroner	

Utgifter/endra ramme	Drift	
Oppvekst – skule	· 2,5 mill. kroner	Auka lærartettleik
Oppvekst – skule *	· 1,25 mill. kroner	Drift i byggefase Skyss, lærar modulskule Stanghelle
Oppvekst – skule	· 150 000 kroner	10 delingstimar 1-2 klasse Vaksdal skule (Haust 2018)
Oppvekst - skule	· 300 000 kroner	Trygg skuleveg Vaksdal (Botnen)
Samfunnsutvikling Kultur – instrumentfond	· 100 000 kroner	Løyving fordelast på musikkorpsa i kommunen til innkjøp av instrument, noter Oa.
Pleie og omsorg – institusjonar	· 2 mill. kroner	Auka grunnbemanning
Pleie og omsorg – heimeteneste	· 2 mill. kroner	Auka grunnbemanning
Barne og ungdomsarbeidar	· 400 000 kroner	Tilsetting
Auke stillingsprosent legekantor 20 % til 100 %	· 100 000 kroner	Legekantor
Samfunnsutvikling	· 500 000 kroner	Meirkostnad modulskule
Samfunnsutvikling	· 500 000 kroner	Redusert arealkrav reinhald
Organisasjon	· 500 000 kroner	Aksjon sjukefråver 2018
Herfindalsvegen	· 250 000 kroner	Opprusting vår 2018
Vaksdal – senterparken	· 150 000 kroner	Ferdigstilling (Sjå og punkt under)
Samfunnsutvikling – Heider til Vaksdøler	· 100 000 kroner	Oppfølging av arbeidet med å synleggjera Vaksdøler i kommunen.
Sentrale postar – Likestillingsnemd	· 400 000 kroner	Fokus på likestillingsarbeid i kommunen, arbeid mot deltid Oa.
Folkehelse og familie – helsestasjon	· 500 000. kroner	Styrka helsestasjon med 1 stilling, informasjonsarbeid Oa. (Haust 2018)
Samla:	· 11,70 mill. kroner	

Andre postar:

Vaksdal SV vil legge ned Vaksdal næringssselskap. 1. million kroner vert overført AO senteret som midlar til omstilling og utvikling av varige arbeidsplassar i kommunen.

Bustader Jamne vert utsett til det føreligg plan for SFO på Vaksdal skule i byggeperioden. Dette gjer at ein kan redusere overføring frå drift til investering med 6,1 mill. kroner i 2018. Dette gjer det mogleg å få til ei forskotering trafikktryggleik Vaksdal – E 16 og opprusting veg og fortau rundt Stanghelle skule.

Investeringar	Endra ramme	
Bustader Jamne	· 13,5 millionar kroner	
Forskotering støyskjerming E 16 Jamna tunnelen – kryss Vaksdal fortau langs E16		1 mill. kroner
Investering infrastruktur Stanghelle, veg – fortau (Modulskule)*		1 mill. kroner

Herfindalsvegen (Investering)		500 000 kroner
Samla		2,5 mill. kroner

Nærare om:

Oppvekst

Det eksistera i dag ingen strategi for å auke grunnskulepoenga i Vaksdal. Difor vil SV foreslå tre grep:

- Auka lærartettleik/delingstimar med 2,65 mill. kroner.
- Auke ressurs hjå helsestasjon – helsesøster med hovudfokus på psykososialt arbeid i skulane.

I tillegg legg SV inn 1,25 millionar til meirutgifter drift for byggeperioden ny Barne og Ungdomsskule på Dale.

Pleie og omsorg

Auke grunnbemanning i sjukeheim og heimeteneste.

Reinhold

Vaksdal kommune ligg høgt i krav til kvadratmeter pr. time for reinhaldarar. SV ønskjer tilsetjing av reinhaldar og med dette senke kravet. Vi meiner dette kan på sikt gje lågare sjukefråver og betre arbeidsdagar for våre tilsette.

Aksjon sjukefråver

Fortsatt fokus i 2018 – SV set av 500 000 kroner til dette arbeidet.

Likestillingsnemnd.

Vaksdal kommune har ein særskilt kjønnsdelt arbeidsmarknad. Fleire kvinner arbeider deltid og vert utsett for «pensjonsfella» Vaksdal har og lågare bruk av barnehage enn landsgjennomsnittet. SV set av 400 000 kroner til likestillingsnemnd for eit systematisk arbeid med dette.

Herfindalsvegen

SV set av 250 000 kroner til opprusting av Herfindalsvegen i 2018 i drift og 500 000 i investering.

Oversendingsforslag.

Kommunestyret ber administrasjonen førebu sak til handsaming økonomiplan juni 2018 i høve mat i eigenregi på institusjon og til heimebuande eldre i Vaksdal kommune.

Endringsframlegg frå Heidi Rongved, på vegner av AP, SP, KRF:

Budsjett 2018 - Endringsframlegg - Driftsbudsjett

Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til budsjett med følgjande endringar:

Påplussingar - tenesteyting:

· Auka tal undervisningstimar i grunnskulen:	2,0 mill	
· Styrking av pleie i institusjonane:	1,0 mill	
· Styrking av pleie i heimetenestene:	1,0 mill	
· Auka overføring til KFR:	0,2 mill	
SUM PÅPLUSSINGAR		4,2 mill

Finansiering:

· Reduserte rentekostnader:	1,0 mill	
· Redusert netto driftsresultat til 1,75%:	2,3 mill	
· Bruk av disposisjonsfond:	0,9 mill	
SUM FINANSIERING		4,2 mill

Andre vedtak i budsjettet:

- Ny arbeidsmiljølov opnar opp for utstrekt bruk av mellombelse tilsetjingar. Vaksdal kommune skal ikkje nytta seg av denne utvidinga
- Heiltidskultur. Arbeidet med å auka talet på heile stillingar skal intensiverast. Rådmannen vert bedt om å koma tilbake til kommunestyret med ei sak der ein prøver ut heiltidskultur på ein av institusjonane (t.d. Vaksdal sjukeheim) der 80-100% av dei som arbeider på den institusjonen skal ha 100% stilling. Tilsette som ynskjer lågare stillingsprosent skal tilbys stilling innanfor andre avdelingar, t.d. i heimetenesta eller Daletunet. Forsøket skal sjølvstendig ikkje vera til hinder for å arbeida for ein heiltidskultur på andre avdelingar.

Budsjett 2018 - Endringsframlegg - Kapitalbudsjett

Endringar:

· Utleigebustader Jamne	-13,5 mill (utsett)	
· Prosjektering av barnehage på Dale	+1,5 mill	
· Trafikksikringstiltak	+0,2 mill	
· Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	+0,2 mill	
· Opprusting uteområda barnehagar	+0,2 mill	
· Opprusting kaiar	-0,1 mill	
SUM ENDRINGAR		-11,5 mill

Bjørn Roald opplyste om at Høgre ikkje legg ikkje fram eige budsjettframlegg no, men vil koma tilbake til dette i kommunestyret.

Røysting:

Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg, som vart samrøystes vedteke.

Endringsframlegget frå Heidi Rongved fekk 5 røyster (AP, SP, KRF)

Endringsframlegget frå Kjartan Haugsnes fekk 1 røyst (SV)

FPØ - Tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2018 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramman 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 skriva ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2018. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2018 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 5,5 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0. 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 2018 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 94.950.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 52.646.563,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2018. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.
5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2018» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2018, 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 2018 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2018 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2018 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 2018 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigendel for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon for 2018 vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Endringsframlegg - Driftsbudsjett

Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til budsjett med følgjande endringar:

Påplussingar - tenesteyting:

· Auka tal undervisningstimar i grunnskulen:	2,0 mill	
· Styrking av pleie i institusjonane:	1,0 mill	
· Styrking av pleie i heimetenestene:	1,0 mill	
· Auka overføring til KFR:	<u>0,2 mill</u>	
SUM PÅPLUSSINGAR		4,2 mill

Finansiering:

· Reduserte rentekostnader:	1,0 mill	
· Redusert netto driftsresultat til 1,75%:	2,3 mill	
· Bruk av disposisjonsfond:	<u>0,9 mill</u>	
SUM FINANSIERING		4,2 mill

Andre vedtak i budsjettet:

- Ny arbeidsmiljølov opnar opp for utstrekt bruk av mellombelse tilsetjingar. Vaksdal kommune skal ikkje nytta seg av denne utvidinga
- Heiltidskultur. Arbeidet med å auka talet på heile stillingar skal intensiverast. Rådmannen vert bedt om å koma tilbake til kommunestyret med ei sak der ein prøver ut heiltidskultur på ein av institusjonane (t.d. Vaksdal sjukeheim) der 80-100% av dei som arbeider på den institusjonen skal ha 100% stilling. Tilsette som ynskjer lågare stillingsprosent skal tilbys stilling innanfor andre avdelingar, t.d. i heimetenesta eller Daletunet. Forsøket skal sjølvstendig ikkje vera til hinder for å arbeida for ein heiltidskultur på andre avdelingar.

Endringsframlegg - Kapitalbudsjett

Endringar:

· Utleigebustader Jamne	-13,5 mill (utsett)	
· Prosjektering av barnehage på Dale	+1,5 mill	
· Trafikksikringstiltak	+0,2 mill	
· Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	+0,2 mill	
· Opprusting uteområda barnehagar	+0,2 mill	
· Opprusting kaiar	-0,1 mill	
SUM ENDRINGAR		-11,5 mill

Kommunestyret - Sak 96/2017

KOM - Behandling:

Endringsframlegg frå Evelyn Boge, SV:

SV fremmar sitt endringsforslag til budsjettet slik det vart lagt fram for FPØ på nytt, unnateke oversendingsforslaget gjeldande institusjonsmat.

Oversendingsforslag frå Evelyn Boge, SV:

Kommunestyret ber administrasjonen førebu sak til handsaming i økonomiplan juni 2018 i høve mat i eigenregi på institusjon og til heimebuande eldre i Vaksdal kommune.

Budsjettkommentar frå Anneli Vatle Lilletvedt, H:

Pleie-og omsorgstenesta har i mange år hatt store utfordringar med å halda sine budsjett. I 2017 var det eit overforbruk på totalt 13 mill.

Levekårsutvalet oppmoda administrasjonen å utarbeida eit realistisk budsjett for eininga i komande år. Dette for å få meir forutsigleg økonomisk styring

Enringsframlegg frå Anneli Vatle Lilletvedt, H:

H fremjar rådmannen sitt framlegg på nytt med følgjande forslag til endring i økonomiplan: Det blir sett av øyremarka midlar relatert til næring og utvikling i samband med nye bustadar og næringsutvikling i kommunen. Pengane vert sett på fond og disponert etter vedtak i kommunestyret

Investeringar:

13,5 mill. til fond (investering på Jamne)

1,5 mill reduserte rentekostnader

15,0 mill totalt til fond

Tilleggsframlegg frå Magne Hestad, AP:

Ingen skal seiast opp som følge av omstillingar i 2018.

Tilleggsframlegg frå Heidi Rongved på vegner av AP, SP, KRF:

Rådmannen kjem tilbake med ei sak innan junimøtet 2018 der ein vurderer kva som kan gjerast med Herfindalsvegen:

· Kva må til for å stoppa ytterlegare forfall?

· Kva må til for å føra vegen opp i brukbar standard?

Kommunestyret set av kr. 250.000,- til punktutbetring av Herfindalsvegen. Dette vert dekkja av Disposisjonsfondet.

Endringsframlegg frå Boris Groth, FRP:

Punkt 3 - 2 ledd i tilrådinga vert endra til:

"Botnfrådrag for bustaddelen på eigedommar vert sett til kr 100000,-."

-Inndekning vert å hente i reduserte rentekostnader og/eller reduksjon av driftsresultat, evt. bruk av disposisjonsfond.

Siste setning vart seinare endra til:

Inndekning vert å hente ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettframlegg frå Boris Groth, FRP:

Fremmar Rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett med unntak av eit punkt under eigedomsskatt som er send inn i eige forslag.

Tillegg til vedtaksforslaget frå rådmannen:

FRP forutsett at rådmannen har lagt fram eit REALISTISK DRIFTSBUDSJETT for einingane, og at me får snarlige budsjettjusteringssaker i løpet av budsjettåret om det viser seg at budsjetta evt. ikkje er realistisk.

Det bør vere spesielt fokus på nok kapasitet i helse og omsorg, og gode undervisningsrammer for skulane i ei hektisk endringstid.

Evt. overskytande midlar gjennom året vert tilført disposisjonsfond og stilt til kommunestyret sin disposisjon for justeringar, og evt. endringar(T.d. vidareføring av sjukefråværsprosjektet i eige sak.).

Endringsframlegg - Kapitalbudsjett

Endringar:

- Utleigebustader Jamne -13,5 mill (utsett)*
 - Prosjektering av barnehage på Dale +1,5 mill*
 - Trafikksikringstiltak +0,2 mill*
 - Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø +0,2 mill*
 - Opprusting uteområda barnehagar +0,2 mill*
- SUM ENDRINGAR -11,4 mill*

Verbalframlegg frå Boris Groth, FrP:

Nr1:

Bunnfradrag i eigedomskatt / Drøftings sak eigedomsskatt:

"-Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei sak i god tid før budsjettbehandling for 2019 om bunnfradrag i eiendomskatten

for private hus og fritidseiendommer for om mulig å skjerme/dempe belastninga for dei økonomisk svakaste gruppene av innbyggjarar i kommunen.

Dette er no meir aktuelt enn nokon gong pga. den høge eigedomsskattesatsen på 5,5 promille som kommunen no har!

Då ein no legg opp til retaksering i 2019 bør dette temaet også kunne vere deltema for ei drøftings sak rundt heile eigedomskatten i løpet av 2018(som nemd av rådmannen tidligare i dag) , så kommunestyret kan drøfte ulike sider ved denne skatten i god tid før retakseringa vert vedtatt/starta!

NR2:

Ber om at det vert laga ei sak som vurderer å gjenopprette ei trafikksikringsnemd som kan jobbe med forslag til trafikksikringstiltak.

Saka bør framleggast kommunestyret i god tid før budsjettbehandlinga for 2019, så det evt. er mulig å tildele budsjett om ønskelig.

NR3:

Evaluering og evt. vidareføring av Sjukefråværsprosjektet som kommunestyret bevilga 500000,- til i 2017 budsjettet.

Ber om at det vert lagt fram ei sak med evaluering av bevilginga sine effekter snarast mogleg, og vurdering av evt. vidareføring av ordninga.

Det er viktig å oppretthalde fokus på sjukefråvær, og korleis ein kan redusere dette.

NR4:

Med bakgrunn i nylege store kommunale investeringssaker:

Det bør utarbeidast klare rutinar/retningslinjer for korleis store investeringssaker/prosjekter skal sakshandasmast, og korleis kommunen skal involvere innbyggjarane i prosessane fram mot slike vedtak.

Med utgangspunkt i nyleg vedtatt kommuneplan(samfunnsdel) ber Vaksdal kommunestyre om at det vert utarbeida sak som drøftar og gjer forslag til korleis desse rutinane/retningslinjene kan vere, som kommunestyret bør få til behandling innan 30.04.2017.

NR5:

Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd

Med bakgrunn i den store skilnaden på innmeldt behov frå VKF, og kva rammer kommunen har ressursar for å tildele for 2018.

Vaksdal kommunestyre ber om at det utarbeidast ei sak i innan siste kommunestyremøte før sommaren 2018 som tar opp i seg dialogen som er nemd i budsjettokumentet drøftar rammebetingelsane og korleis ein ser for seg framtida.

Røysting

Det vart røysta i samsvar med kommunelova § 35 punkt 2, og i denne rekkefølga:

Høgre sitt budsjettframlegg fekk 2 røyster (H)

FRP sitt budsjettframlegg fekk 1 røyst (FRP)

SV sitt budsjettframlegg fekk 4 røyster (SV, MDG)

Formannskapet si tilråding fekk 14 røyster (AP, SP, KRF) og fekk dermed fleirtal i samsvar med kl § 35 punkt 2.

Tilleggsframlegga vart røysta over i denne rekkefølga:

Magne Hestad sitt framlegg vart vedteke mot 4 røyster (H, FRP, MDG)

Heidi Rongved sitt framlegg vart samrøystes vedteke

Boris Groth sitt framlegg om botnframlegg fekk 4 røyster (H, FRP, MDG) og fall

Boris Groth sitt verbalframlegg vart røysta over punkt for punkt:

- Nr 1 fekk 7 røyster (SV, H, FRP, MDG) og fall

- Nr 2 vart vedteke mot 4 røyster (Hege Eide Vik og Line Eide Vik, SP og Asbjørg Hesjedal og Jan Hansen, AP)

- Nr 3 vart trekt under røystinga - dette ligg inne i økonomiplanen

- Nr 4 vart vedteke mot 5 røyster (SV, MDG, Magne Hestad (AP))

- Nr 5 vart vedteke mot 8 røyster (SV og Magne Hestad, Anne Christin Eide, Asbjørg Hesjedal, Heidi Rongved og Brita H. Lunde frå AP)

Oversendingsframlegget frå Evelyn Boge vart samrøystes vedteke.

Budsjettkommentaren frå Anneli Vatlé Lilletvedt vart endra til protokollmerknad.

KOM - Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2018 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramman 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 skriva ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2018. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2018 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 5,5 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0. 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 2018 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunale avgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 94.950.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 52.646.563,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2018. Rådmannen har i samsvar med

finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2018» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2018, 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 2018 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2018 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2018 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 2018 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigendel for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon for 2018 vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Endring - Driftsbudsjett

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett med følgjande endringar:

Påplussingar - tenesteyting:

· Auka tal undervisningstimar i grunnskulen:	2,0 mill	
· Styrking av pleie i institusjonane:	1,0 mill	
· Styrking av pleie i heimetenestene:	1,0 mill	
· Auka overføring til KFR:	<u>0,2 mill</u>	
SUM PÅPLUSSINGAR		4,2 mill

Finansiering:

· Reduserte rentekostnader:	1,0 mill	
· Redusert netto driftsresultat til 1,75%:	2,3 mill	
· Bruk av disposisjonsfond:	<u>0,9 mill</u>	
SUM FINANSIERING		4,2 mill

Andre vedtak i budsjettet:

- Ny arbeidsmiljølov opnar opp for utstrekt bruk av mellombelse tilsetjingar. Vaksdal kommune skal ikkje nytta seg av denne utvidinga
- Heiltidskultur. Arbeidet med å auka talet på heile stillingar skal intensiverast. Rådmannen vert bedt om å koma tilbake til kommunestyret med ei sak der ein prøver ut heiltidskultur på ein av institusjonane (t.d. Vaksdal sjukeheim) der 80-100% av dei som arbeider på den institusjonen skal ha 100% stilling. Tilsette som ynskjer lågare stillingsprosent skal tilbys stilling innanfor andre avdelingar, t.d. i heimetenesta eller Daletunet. Forsøket skal sjølvstøtt ikkje vera til hinder for å arbeida for ein heiltidskultur på andre avdelingar.
- Ingen skal seiast opp som følge av omstillingar i 2018.

- Rådmannen kjem tilbake med ei sak innan junimøtet 2018 der ein vurderer kva som kan gjerast med Herfindalsvegen:
 - Kva må til for å stoppa ytterlegare forfall?
 - Kva må til for å føra vegen opp i brukbar standard?
 Kommunestyret set av kr. 250.000,- til punktutbetring av Herfindalsvegen. Dette vert dekkja av Disposisjonsfondet.
- Ber om at det vert laga ei sak som vurderer å gjenopprette ei trafikkisikringsnemd som kan jobbe med forslag til trafikkisikringstiltak.
Saka bør framleggast kommunestyret i god tid før budsjettbehandlinga for 2019, så det evt. er mulig å tildele budsjett om ønskelig.
- Med bakgrunn i nylege store kommunale investeringssaker:
Det bør utarbeidast klare rutinar/retningslinjer for korleis store investeringssaker/prosjekter skal sakshandast, og korleis kommunen skal involvere innbygarane i prosessane fram mot slike vedtak.
Med utgangspunkt i nyleg vedtatt kommuneplan(samfunnsdel) ber Vaksdal kommunestyre om at det vert utarbeida sak som drøftar og gjer forslag til korleis desse rutine/retningslinjene kan vere, som kommunestyret bør få til behandling innan 30.04.2017.
- Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd
Med bakgrunn i den store skilnaden på innmeldt behov frå VKF, og kva rammer kommunen har ressursar for å tildele for 2018.
Vaksdal kommunestyre ber om at det utarbeidast ei sak i innan siste kommunestyremøte før sommaren 2018 som tar opp i seg dialogen som er nemd i budsjettdokumentet drøftar rammebetingelsane og korleis ein ser for seg framtida.

Oversendingsforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen førebu sak til handsaming i økonomiplan juni 2018 i høve mat i eigenregi på institusjon og til heimebuande eldre i Vaksdal kommune.

Endring - Kapitalbudsjett

Endringar:

· Utleigebustader Jamne	-13,5 mill (utsett)	
· Prosjektering av barnehage på Dale	+1,5 mill	
· Trafikkisikringstiltak	+0,2 mill	
· Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	+0,2 mill	
· Opprusting uteområda barnehagar	+0,2 mill	
· Opprusting kaiar	-0,1 mill	
SUM ENDRINGAR		-11,5 mill

Saksopplysningar:

Rådmann sitt framlegg til budsjett 2018 byggjer på Handlingsprogram og Økonomiplan 2018-2021. Rådmann sitt framlegg vart presentert for kommunestyret 23.10.2017 og lagt fram for formannskap-plan og økonomiutval i budsjettseminar 6.og 7.november 2017. Formannskapet vil behandle budsjettet og gje si innstilling i møte 27.november 2017.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett er innarbeidd i Årsbudsjett 2018 og er lagt ved saka.

Skjema som ligg ved i budsjettdokumentet er i samsvar med «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)».