



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
79/2018	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	19.11.2018
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE - 151	18/676

BUDSJETT 2019

Vedlegg:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019

Betalingssatsar 2019

Gebyrregulativ-plan-byggesak-kart-framlegg 2019

Gebyrregulativ for vass- og avlupstenestene i Vaksdal kommune i 2019

Momentum Budsjettnotat - Vaksdal kommune 2019

Budsjettforslag 2019 KUV Vaksdal kommune - Endeleg

Søknad om løyvingar VKF 2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2019 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.
2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2019. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2019 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 2019 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 213.500.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 147.416.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2019. 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 2019» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2019, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.
7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2019 og vert å kunngjere lokalt.
8. Feie- og tilsynsgebyr for 2019 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2019 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 2019 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigenandeler for 2019 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 79/2018

FPØ - Behandling:

Framlegg frå Bjørn Roald, H:

Vaksdal Høgre kan ikke godta budsjettet for 2019 i sin nåværende form:

1. Budsjettet for helse og sosial har bevisst i en rekke år blitt underbudsjettert med følge av store overskridelser. Også budsjettet for 2019 vil gå med underskudd.
2. Underskuddet skyldes i stor grad underbemanning med følge av at vi er avhengig av vikarer. Vikarbruken på sykehjemmene har antatt så store dimensjoner at det utgjør en alvorlig stor post på budsjettet som hvert år trenger ekstrabevilgninger. Til tross for dette har administrasjonen lagt opp til nedbemanning på sykehjemmene og i hjemmetjenesten.
3. Administrasjonen v/rådmann må legge en plan for en realistisk fast bemanning med kvalifisert personell. Vi mener at ved å ha i størst mulig grad en fast bemanning, vil vi kunne få et mer realistisk budsjett.

Da helse og sosialbudsjettet som er den største enkeltposten i budsjettet for 2019, ber vi rådmannen trekke tilbake hele budsjettet for 2019, og komme igjen med et budsjett som innen denne posten er realistisk.

Endringsframlegg frå Kjartan Haugsnes, SV:

Inntekter		
Sal eigedom	700 000 kroner	Kommunalt eigde båtplassar Stanghelle
Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond	6,5 mill. kroner	Reduksjon frå 15,384 mill. til 8, 884 mill. kroner
Reduksjon vikarbyrå	2 mill. kroner	Rekneskap 2017 8,3 mill. kroner
Samla:	9,2 mill. kroner	

Utgifter/endra ramme	Drift	
Oppvekst – skule	· 2,7 mill. kroner	Auka lærartettleik
Oppvekst – skule	· 200 000 kroner	Trivselsmidlar/mindre innkjøp i skulane i Vaksdal (delt på skulane)
Oppvekst – skule	· 200 000 kroner	Trygg skuleveg Vaksdal (Botnen)
Oppvekst - SFO	· 500 000 kroner	Større fleksibilitet for SFO plass
NAV	· 500 000 kroner	Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp
Pleie og omsorg	· 3 mill. kroner	Auka grunnbemanning – reduksjon vikarbyrå
Auke stillingsprosent legekantor 20 % til 100 %	· 100 000 kroner	Legekantor
Samfunnsutvikling	· 500 000 kroner	Redusert arealkrav reinhald
Sentrale postar – Likestillingsnemd/folketalsauke	· 400 000 kroner	Fokus på likestillingsarbeid i kommunen, arbeid mot deltid Oa.
Samfunnsutvikling - Reasfaltering	· 200 000 kroner	Kvitaskarvtunnelen – Vaksdal skule/Vaksdalsgarden
Aksjon sjukefråver	· 500 000 kroner	Heile organisasjonen
Barne og ungdomsarbeidar	· 350 000 kroner	Halvtårsverknad
Born og unge	· 50 000 kroner	Tilskot ungdomsklubbane, opprusting materiell.
Samla:	9,2 mill. kroner	

Nærare om:**Driftsfinansierte investeringar:**

«Generasjonsprinsippet: Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et tilbud, også bærer kostnaden ved tilbudet. Uten krav om at utgiftene må tilpasses inntektene (...) vil konsekvensen kunne bli en urimelig forfordeling av en generasjon brukere av tjenester fremfor en

annen. At utgifter må tilpasses inntektene innenfor en avgrenset periode, bidrar derfor til å sikre en effektiv ressursbruk over tid.»

I korte trekk meiner SV at den einaste måten ein kan ivareta det grunnleggjande generasjonsprinsippet på i høve investeringar er å lånefinansiere dei. «Den som nyttar tenesten skal bere kostnaden» Om ein ser for seg ei avskrivning på investeringane på 3 % årleg kan denne avskrivninga takast over drift. I budsjettet for 2019 er det lagt opp til investeringar for kr.190 500 000 om ein tek bort sjølvkostområda, 3 % av dette utgjør 5 715 000 kroner. (Inkludert sjølvkostområda kr. 213 500 000 utgjør 3 % 6 405 000 kroner)

Netto driftsresultat – spørsmål.

I budsjettframlegget til rådmannen legg ein opp til eit netto driftsresultat på 16,944 millionar kroner eller 4,32% Tilrådinga frå TBU er at driftsresultatet over tid bør vere på 1,75 % Om ein vel å redusere forslag til driftsresultat til 1,75 % kan ein unngå å bruke amortiseringsfondet (8 millionar kroner) i drifta 2019?

Oppvekst

Auka timetal i skulane i kommunen.

Pleie og omsorg

Auke grunnbemanning i sjukeheim og heimeteneste. (Må sjåast og i samanheng med bruk av private vikarbyrå)

Reinhald

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

Likestillingsnemnd – aksjon folketalsauke!

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.

Arbeidsmarknad og tenestetilbod som til dømes skule, barnehage og kultur har mykje å seie i høve å få folk til å flytte til Vaksdal og bli verande i Vaksdal. Fokus på heile stillingar og utvikling av trygge lokale arbeidsplassar kan bidra til auka folketal.

Aksjon sjukefråver

Fortsatt fokus i 2019 – SV set av 500 000 kroner til dette arbeidet. Pr. 2. kvartal i 2018 vart det rapportert rekordlåg sjukefråver i Noreg og gjennomsnitt i Hordaland er på 5 % Vaksdal kommune har 6,5 % sjukefråver. Det langsiktige arbeidet med inkluderande arbeidsliv gjev no resultat, men all erfaring tilseier at ein må ha fokus på dette over tid.

Andre postar:

Næringsselskapet vert ein del av kommunen.

Vaksdal SV vil legge ned Vaksdal næringsselskap. 1. million kroner vert teke inn i ramma til kommunen og tilsett ved næringsselskapet går inn i organisasjon under rådmann. Næringsfond og søknader om tilskotsmidlar vert lagt under formannskapet.

Oversendingsforslag I frå SV og?:

Oversyn frå Norsk Sjukepleiarforbund oktober 2018 viser at Vaksdal kommune brukte 8 332 614

kroner på private vikarbyrå i helse og omsorg i 2017, ein auke på 2 685 503 kroner frå året før. Partia SV og meiner at dette er feil bruk av kommunale midlar og ber administrasjonen redusere bruken av private vikarbyrå monaleg i 2019. Partia SV og ber administrasjonen kome med forslag til løysingar på dette snarast og rapportere særskilt bruk av vikarbyrå i tertialrapportane.

Oversendingsforslag II frå SV:

Livssynsnøytralt - livssynsopent seremonirom.

SV ønskjer at det vert etablert eit livssynsnøytralt – livssynsopent seremonirom i kommunen.

Human – Etisk forbund skriv slik:

«Et felles seremonibygge bør være stilfullt, gjerne en "storstue" for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden skal seremonirommet kunne forvandles for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel gravferd, vigsel, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn.»

Kommunestyret ber administrasjonen legge og dette perspektivet til grunn ved nybygg, men og til utgreiingar i høve bruk og endra bruk av kommunale bygg.

Oversendingsforslag III frå SV:

Serviceline i kommunen.

Sentraliserte tenester gir auka transportbehov. I samband med til dømes «Lev Vel» prosjektet ber kommunestyret administrasjonen utgreie moglegheiter for oppretting av serviceline i kommunen. Dette kan vere eit avgrensa tilbod om transport til legekontor, NAV, heradshuset, sjukeheim osv.

Oversendingsforslag IV frå SV:

Etablering av ladestasjon for EL – bil ved Vaksdal senter.

Vaksdal kommune søker www.miljokommune.no om støtte til ladestasjon for EL – bil ved Vaksdal senter i 2019. Søknadsfrist er 15. februar 2019.

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

Budsjettframlegg frå Ap, Sp og Krf – drift

Endringsframlegg:	Delsum	Sum
Omdisponering for å auka handlingsrommet		
I reglementet for disp. konsesjonskraftsgevinst har kommestyret vedteke:		
2/3 skal gå til finansiering av investeringar:	9,0 mill.	
1/3 skal overførast disposisjonsfondet:	4,5 mill.	
Disposisjonsfond		
· Pr. 31.12.17	82,9 mill.	
· Her av premieavvik	44,5 mill.	
· Flyktningar/ grunnskuleundervisning	<u>17,8 mill.</u>	
· Til disposisjon	20,6 mill.	
I den utfordrande driftssituasjonen me har – vel me å ikkje fylla opp disp.fondet med 1/3 av konsesjonskraftgevinsten.	4,5 mill.	
Frå disposisjonsfondet	2,0 mill.	
Gevinst obligasjonar (finans)	1,0 mill.	
Til disposisjon:		7,5 mill.
Styrking av drifta:		
Oppretthalda tenestenivået i helse og omsorg ved å styrka budsjetta for heimetenesta og i institusjonane	2,4 mill.	

Etablering av vikarpool / vikarordning i helse og omsorg eventuelt i samarbeid med Bergen. Kommunestyret ber om ei sak om korleis dette kan organiserast. Mindre bruk av innleigde vikarar.	1,4 mill.	
Styrking av skulane sine rammer	1,5 mill.	
Til reduksjon av foreldrebetalinga i sfo og oppretting av søskenmoderasjon. Kommunestyret ber om ei sak om søskenmoderasjon som skal gjelda for foreldre med fleire born i barnehage, foreldre med fleire born i sfo og foreldre med born både i barnehage og sfo. Vurdering av reduksjon for familiar med låg inntekt.	1,0 mill.	
Endring i tenesteavtalen mellom Vaksdal kommune og Kyrkjeleg fellesråd med utgangspunkt i avtalen frå 2011: · Reduksjon VKF - 0,55 mill. · Styrking kommunale drifteining +1,2 mill.	0,65 mill.	
Kommunalt bidrag til finansiering av kostnaden med drift av båtruta i Indre Osterfjord 42,5% av 50% (kr. 650.000,-) Kostnad: 1,3 mill / HFK: 0,65 / Kommunane 0,65: Vaksdal: 42,5%, Osterøy: 42,5%, Lindås 15%	0,28 mill.	
Kommunal stønad på kr. 5.000,- pr. kremasjon. Det er om lag 50 gravferder pr. år. Me set av pengar til 20 tilskot	0,1 mill.	
Syngjande kommune	0,07 mill.	
Tilskot til ungdomsklubbane, opprusting og materiell	0,1 mill.	7,5 mill.

Budsjettframlegg frå Ap, Sp og Krf – kapital/investering

Endringsframlegg:	2019	2020	2021	2022
Utbetring/rehabilitering Dale kyrkje	+ 1,4 mill.	-1,4 mill.		
Vidareføring planlegging/prosjektering ny barnehage Dale	(1,5 mill.)			
Planlegging/prosjektering sentralidrettsanlegg Geitabakken. Kommunestyret tingar forstudie / forprosjekt.	+ 0,5 mill.			

Føringar gitt i tidlegare budsjettvedtak står ved lag m.a:

1. Vaksdal kommune skal ikkje nytta seg av AMLs opning for auka bruk av mellombels tilsetjing.
2. Ingen skal seiast opp som følge av omstillingar i 2019.
3. 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.
4. Kommunestyret vil ha ein rapport på korleis ein har fulgt opp vedtaket frå 2015 om å auka talet på læringeheimlar med to i året frå 2016 – 2019.
5. Formannskapet skal informerast om arbeidet med å redusere sjukefråveret i kommunen i kvart møte våren 2019.
6. Styrking samfunnsutvikling til drift av gravplassar på Stamnes, Dale, Stanghelle og Vaksdal, samt graving av gravar på alle gravplassar i tråd med/med utgangspunkt i avtale frå 2011 mellom VK og VKF.
7. Kommunestyret vil ha ein gjennomgang av utleigesatsane av kommunale bygg til lag og organisasjonar for å auka/ letta bruken.

Spørsmålet som ligg i forslaget frå Kjartan Haugsnes vart besvart av økonomisjefen.

Røysting:

1. Det vart først røysta over dei einskilde endringsframlegga til budsjettet:
AP, SP, KRF sitt framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke
SV sitt framlegg fekk 1 røyst
H sitt framlegg fekk 1 røyst
2. Det vart så røysta over føringane i budsjettframlegget til AP, SP, KRF - som fekk 6 røyster (AP, SP, KRF, SV) og vart vedtekne
3. Det vart til sist røysta over oversendingsframlegga frå SV - som vart samrøystes vedtekne

FPØ - Tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2019 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.
2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2019. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2019 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 2019 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.

4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 213.500.000,-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 147.416.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2019. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.
5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.
6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2019» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2019, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.
7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2019 og vert å kunngjere lokalt.

8. Feie- og tilsynsgebyr for 2019 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.
9. Vass- og avlaupsgebyr for 2019 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 2019 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.
11. Fastsetjing av eigenandeler for 2019 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

Endringsframlegg frå formannskap/plan- og økonomiutvalet:

Drift

Endringsframlegg:		Delsum	Sum
Omdisponering for å auka handlingsrommet			
I reglementet for disp. konsesjonskraftsgevinst har kommestyret vedteke:			
2/3 skal gå til finansiering av investeringar:	9,0 mill.		
1/3 skal overførast disposisjonsfondet:	4,5 mill.		
Disposisjonsfond			
· Pr. 31.12.17	82,9 mill.		
· Her av premieavvik	44,5 mill.		
· Flyktningar/ grunnskuleundervisning	<u>17,8 mill.</u>		
· Til disposisjon	20,6 mill.		
I den utfordrande driftssituasjonen me har – vel me å ikkje fylla opp disp.fondet med 1/3 av konsesjonskraftsgevinsten.		4,5 mill.	
Frå disposisjonsfondet		2,0 mill.	
Gevinst obligasjonar (finans)		1,0 mill.	
Til disposisjon:			7,5 mill.
Styrking av drifta:			
Oppretthalda tenestenivået i helse og omsorg ved å styrka budsjetta for heimetenesta og i institusjonane		2,4 mill.	
Etablering av vikarpool / vikarordning i helse og omsorg eventuelt i samarbeid med Bergen. Kommunestyret ber om ei sak om korleis dette kan organiserast. Mindre bruk av innleigde vikarar.		1,4 mill.	
Styrking av skulane sine rammer		1,5 mill.	
Til reduksjon av foreldrebetalinga i sfo og oppretting av søskenmoderasjon. Kommunestyret ber om ei sak om søskenmoderasjon som skal skal gjelda for foreldre med fleire born i barnehage, foreldre med fleire born i sfo og foreldre med born både i barnehage og sfo. Vurdering av reduksjon for familiar med låg inntekt.		1,0 mill.	
Endring i tenesteavtalen mellom Vaksdal kommune og Kyrkjeleg fellesråd med utgangspunkt i avtalen frå 2011:		0,65 mill.	

· Reduksjon VKF	- 0,55 mill.		
· Styrking kommunale drifteining	+1,2 mill.		
Kommunalt bidrag til finansiering av kostnaden med drift av båtruta i Indre Osterfjord 42,5% av 50% (kr. 650.000,-) Kostnad: 1,3 mill / HFK: 0,65 / Kommunane 0,65: Vaksdal: 42,5%, Osterøy: 42,5%, Lindås 15%	0,28 mill.		
Kommunal stønad på kr. 5.000,- pr. kremasjon. Det er om lag 50 gravferder pr. år. Me set av pengar til 20 tilskot	0,1 mill.		
Syngjande kommune	0,07 mill.		
Tilskot til ungdomsklubbane, opprusting og materiell	0,1 mill.	7,5 mill.	

Kapital/investering

Endringsframlegg:	2019	2020	2021	2022
Utbetring/rehabilitering Dale kyrkje	+ 1,4 mill.	-1,4 mill.		
Vidareføring planlegging/prosjektering ny barnehage Dale	(1,5 mill.)			
Planlegging/prosjektering sentralidrettsanlegg Geitabakken. Kommunestyret tingar forstudie / forprosjekt.	+ 0,5 mill.			

Føringar gitt i tidlegare budsjettvedtak står vedlag m.a:

1. Vaksdal kommune skal ikkje nytta seg av AMLs opning for auka bruk av mellombels tilsetjing.
2. Ingen skal seiast opp som følge av omstillingar i 2019.
3. 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.
4. Kommunestyret vil ha ein rapport på korleis ein har fulgt opp vedtaket frå 2015 om å auka talet på lærlingeheimlar med to i året frå 2016 – 2019.
5. Formannskapet skal informerast om arbeidet med å redusere sjukefråveret i kommunen i kvart møte våren 2019.
6. Styrking samfunnsutvikling til drift av gravplassar på Stamnes, Dale, Stanghelle og Vaksdal, samt graving av gravar på alle gravplassar i tråd med/med utgangspunkt i avtale frå 2011 mellom VK og VKF.
1. Kommunestyret vil ha ein gjennomgang av utleigesatsane av kommunale bygg til lag og organisasjonar for å auka/ letta bruken.

Oversendingsforslag I:

Oversyn frå Norsk Sjukepleiarforbund oktober 2018 viser at Vaksdal kommune brukte 8 332 614 kroner på private vikarbyrå i helse og omsorg i 2017, ein auke på 2 685 503 kroner frå året før. Partia SV og meiner at dette er feil bruk av kommunale midlar og ber administrasjonen redusere bruken av private vikarbyrå monaleg i 2019. Partia SV og ber administrasjonen kome med forslag til løysingar på dette snarast og rapportere særskilt bruk av vikarbyrå i tertialrapportane.

Oversendingsforslag II:

Livssynsnøytralt - livssynsopent seremonirom.

SV ønskjer at det vert etablert eit livssynsnøytralt – livssynsopent seremonirom i kommunen.

Human – Etisk forbund skriv slik:

«Et felles seremonibygge bør være stilfullt, gjerne en "storstue" for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden skal seremonirommet kunne forvandles for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel gravferd, vigsel, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn.»

Kommunestyret ber administrasjonen legge og dette perspektivet til grunn ved nybygg, men og til utgreiingar i høve bruk og endra bruk av kommunale bygg.

Oversendingsforslag III:

Serviceline i kommunen.

Sentraliserte tenester gir auka transportbehov. I samband med til dømes «Lev Vel» prosjektet ber kommunestyret administrasjonen utgreie moglegheiter for oppretting av serviceline i kommunen. Dette kan vere eit avgrensa tilbod om transport til legekontor, NAV, heradshuset, sjukeheim osv.

Oversendingsforslag IV:

Etablering av ladestasjon for EL – bil ved Vaksdal senter.

Vaksdal kommune søker www.miljokommune.no om støtte til ladestasjon for EL – bil ved Vaksdal senter i 2019. Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Saksopplysningar:

Budsjett 2019 vert lagt fram i samsvar med Kommunelova §46 og «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)»

Ved utarbeiding av Budsjett 2019 er det lagt til grunn:

- Statsbudsjettet for 2019 (rammer/føringar)
- Handlingsprogram og økonomiplan for 2019 -2022
- Andre politiske vedtak/føringar
- Rekneskap
- KOSTRA-tal
- Kommunebarmometeret
- Andre saker

Budsjettet vart presentert for kommunestyret 01.10.2018 og er gjennomgått nærare i budsjettseminar for formannskap-plan og økonomiutval 29.og 30.oktober 2018.

Budsjettframlegget bygger på ei vurdering av inntekter og kostnader for kommunen ut frå framlegg til statsbudsjett for 2019, samt eigne inntekter frå eigedomsskatt, frå vasskraft og andre inntekter. Eventuelle endringar når Statsbudsjettet er vedtatt vert å legge fram i samband med 1.tertial 2019.

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

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

Betalingssatsar og gebyrregulativ er lagt ved dokumentet.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett er innarbeidd i Årsbudsjett 2019 og er lagt ved saka.

Kyrkjeleg Fellesråd sin søknad om løyving for 2019 ligg ved. Tilskot i 2019 er vidareført på same nivå som tidlegare i samsvar med økonomiplanen.