



VAKSDAL KOMMUNE
BYNÆRT BYGDELIV

Tertial 1/2020

Innhold

Økonomi pr 1. tertial 2020.....	2
Sentrale postar - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter	2
Drift tenesteområda.....	5
Investeringar – status.....	7
Vedlegg 1. Status budsjettvedtak 2020	8
Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 1.tertial 2020	11
Vedlegg 3. Andre vedlegg	11

Økonomi pr 1. tertial 2020

Sentrale poster - Frie inntekter og netto finansinntekter/utgifter

Sentrale poster 1 Tertial 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019	Årsbudsjett 2020
Andre overføringer	0		0		
Annet sal	-	-	-	23 035	
Avdrag	40 773	48 200	7 427	45 741	24 100 000
Avsetjing til fond/overføring til kapitalrekneskap	-		-		12 190 000
Bruk av fond	-		-		6 965 000
Diverse	193 380	-	193 380	21 175	
Eiendomsskatt	- 19 874 781	- 18 125 500	1 749 281	- 17 091 084	- 36 251 000
Gevinst aksjer og obligasjoner	2 572 949	333 332	2 906 281	2 638 397	1 000 000
Ikke sentrale poster	286 858	-	286 858	86 248	
Konsesjonsavgift	-	-	-		-
Konsesjonskraft	- 6 305 884	- 4 895 400	1 410 484	- 7 493 050	- 12 300 000
Overføring til andre	-		-		
Rammetilskudd	- 61 944 623	- 60 144 405	1 800 218	- 56 665 088	- 166 605 000
Renter	3 439 927	4 300 000	860 073	2 076 387	12 900 000
Skatt	- 45 278 868	- 44 797 896	480 972	- 44 743 437	- 107 172 000
Utbytte og renteinntekter	- 324 488	- 59 280	265 208	131 654	3 500 000
Grand Total	- 127 194 757	- 124 007 613	3 187 144	- 126 556 194	- 284 603 000

Sentrale poster viser pr 1 tertial ei meirinntekt på 3,2 mill.

Skatt og rammetilskot

Skatteinngangen i årets fyste 4 måneder viser at inntekt frå skatt er om lag som budsjettet. Det er likevel knytt stor uvisse til denne posten for rekneskapsåret sett under ett fordi den auka arbeidsløysa og generelle nedgangen i økonomien ikkje har gjort seg gjeldande pr 1 tertial. Det er for tidleg å seie nok om korleis korona pandemien vil slå ut for Vaksdal kommune året sett under eit og neste kvartal vil venteleg gje betre svar på dette. Men det er verdt å merka seg at årets 3 fyste månader viste ein auke i skatteinntekene men, både på landsbasis og i Vaksdal kommune, viste skatteinngangen i april ein nedgang i forhold til april i fjor.

Rammetilskotet viser ei meirinntekt på om lag 1,8 mill men dette er inkludert 2,9 mill i ekstraløyving frå regjeringa pga korona (resterande 0,5 mill til totalt 3,4 mill er inntektsført i mai). Dersom den ikkje hadde vore gitt ville posten vist ein mindreinntekt på omlag ein million. Førebels er denne ekstraintekten ført på sentralområdet men det vil bli vurdert om den skal overførast til tenestekområda. Dersom til dømes skatteinntekten skulle gå ned i resten av året vil noko bli dekkja inn av inntektsutjevning men det er for tidleg å spå noko på dette no.

Eigedomsskatt

Etter utskriving av eigedomsskatten for 2020 viser prognosen ei meirinntekt i høve budsjett. Ved utarbeidelsen av budsjett var det uvisst korleis takseringa ville slå ut då den ikkje var ferdig. Det var også knytt uvisse til kva endeleg taksering ville gje i inntekt. Promillesatsen vart i budsjettet sett til 3,2 promille som er lågare enn satsen kommunen har lov til å ta. Arbeidet med ny taksering fortsatte på nyåret og endeleg eigedomsskatt vart sett i mars 2020. Når det er fakturert 2 terminar ser vi at eigedomsskatten førebels gjer ein meriinntekt i høve budsjett.

Renteinntekt/Utbytte

Renteinntekt/utbytte viser ei meirinntekt for 1 tertial. Ein stor del av årsbudsjettsummen på posten

utbytte og renteinntekt er utbytte frå BKK. Som ein følgje av Korona viruset er selskap oppfordra til å halde tilbake utbytte men det er venta at BKK vil utbetale sitt utbytte. Det er ikkje gjort pr 1 tertial og er budsjettert seinare på året.

Aksjar og obligasjonar

1 tertial har vore ein utfordrande tid for finansportefølgjen til Vaksdal Kommune. Men det er likevel lyspunkt i utviklinga. Pr mars viste portefølgjen ein nedgang på over 5 mill. Koraonakrisa hadde slått til for fullt i marknaden og myndigheitene rundt omkring i verda lukka ned det eine landet etter det andre. På den andre sida blei det iverksett tiltak som skulle betre økonomien. I Noreg satte sentralbanken ned styringsrenta til 0,0 % og regjeringa la fram ein rekke tiltak som skulle få økonomien i gang igjen. I april månad har finansportefølgjen betra seg kraftig og ved utgangen av 1 tertial er avviket redusert til om lag 2,6 mill negativt. Det er budsjettert med inntekt frå portefølgjen, så avvik mot budsjett er på om lag 2,9 mill. Meir detaljar finn ein i vedlagte rapport frå BCM.

Renter og avdrag

Styringsrenta har som oversikta viser falt kraftig i 2020 og er no på historiske 0,0 %. Dette gjer utslag i kommunen sine renter på den delen av gjelda som er flytande og på nytt låneopptak og refinansieringar. I 2020 har kommunen 2 refinansieringar på omlag 250 mill i tillegg til nytt låneopptak jf investeringsbudsjett for 2020 på omlag 105 mill. Første refinansiering er i juni på eit lån som kommunen betalar over 2 % rente på i dag. Det er venta at ny rente på dette lånet, gitt dagens marknad vil ende på under 1 %. Regjeringa sin beslutning om å auke eigenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill vart gjort for at det ikkje skulle blir problem for kommunane å ta opp lån. Avdrag for 2020 er ført i tråd med budsjett pr 1 tertial og vil auke til budsjettert nivå ved årets slutt. Dette vert kontrollert mot minimumsavdrag pr 31.12. Avdraget som vart avsett i 2019 rekneskapen vert innbetalt ved refinansiering av eit lån 02.06.20.

OFFENTLIGGJØRING	STYRINGSRENTE
07.05.2020	0,00
20.03.2020	0,25
13.03.2020	1,00
23.01.2020	1,50
19.12.2019	1,50
24.10.2019	1,50

Korona

Pr 1 tertial har kommunen hatt utgifter med Korona på om lag 5,1 millionar. Dette har vore brukt på kriseleieing, administrasjon, innkjøp av utstyr, vikarbyrå og eigne ekstravakter, opplæringsvakter, auka reinhald, vikarar ved karantene osv. Helse sin andel av denne summen er på om lag 3,1 mill. Det er førebels overført 3,4 mill frå staten til å dekke dette, i tillegg til at det er venta å komma 790 000,- for å dekke inntektsstap som følgje av stengt sfo og barnehage (desse summene er ikkje inkludert i tala i tabellen under). Revidert nasjonalbudsjett gav lite håp om store ekstraoverførigar til kommunane og løftet om at kommunane skal få dekkja tapet/kostnadane sine ser vanskeleg ut å oppnå. Vaksdal Kommune kan dermed måtte rekne med å måtte dekke mykje av kostnaden med korona sjølv. Pr mai er den løpande kostnaden med korona noko redusert men virkningen av opningen av samfunnet har ikkje komme inn i rekneskapen ennå. Kommunen har ikkje smittetilfeller og drifta har nokonlunde stabilsert seg innan helse. Einigane har smittevernstiltak som dei føl men bemanning til, til dømes personell i karantene etc, er redusert til nokonlunde normalt nivå. Dersom det skulle komme ein oppblomstring av smitte vil dette endra seg.

Skulane og barnehagane visar ein auke i utgift etter at dei opna, samstundes som at reinahld innanfor samfunnsutvikling er auka som følgje av opningen av tenestane innan oppvekst. Korleis smittesituasjonen er ved oppstart til hausten samt nivå på tiltaka for å hindre smitte, vil i stor grad avgjere korleis rekneskapen vil utvikle seg utover hausten. Dersom kommunen ikkje får dekkja alle utgifter, og går med meirforbruk, må dette dekkast inn av tidlegare avsette reserver

(disposisjonsfond) dersom tenestenivået ikkje skal bli råka.

Kostnader Korona			
År	2020		
Måned	(Flere elementer)		
Prosjekt	D99004		
Kostra drift	All		

Tenesteområde	Rapp.Kont	Rapp. Konto t	Rekneskap 2020
Fellesområde Økonomi	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	666 028
	B1	Driftsutgifter uten løn	179 607
Fellesområde Økonomi Totalt			845 635
Tenesteområde Helse og omsorg	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	2 834 764
	B1	Driftsutgifter uten løn	295 199
Tenesteområde Helse og omsorg Totalt			3 129 963
Tenesteområde oppvekst	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	744 987
	B1	Driftsutgifter uten løn	39 890
Tenesteområde oppvekst Totalt			784 877
Tenesteområde Samfunnsutvikling	A1	Løn inkl sykelønsrefusjonar	207 642
	B1	Driftsutgifter uten løn	139 517
Tenesteområde Samfunnsutvikling Totalt			347 159
Totalsum			5 107 634

Oppsummert frie inntekter og netto finansinntekter / utgifter

Skatt og rammetilskot er pr 1 tertial noko over budsjett men dette er inkludert «korona-overføring» frå staten. Dersom denne vert fordelt på områda vil rammetilskot og skatt vise ei mindreinntekt. Inntektsutjamninga kan påvirke dette og er avhengig av nasjonal skatteinngang. Denne er derfor noko vanskeleg å prognostisere i budsjettet og lav nasjonal vekst kan gje redusert inntektsutjamning i rammetilskotet. Den massive auken i arbeidsløyse og permitteringar nasjonalt kan gjere at Vaksdal kommune får mindre i utjamningsmidlar dersom nivået nasjonalt er meir råka enn Vaksdal kommune er. Eigedomsskatten er venta å verta høgare enn budsjett men kommunen har klagesaker som ikkje er avgjort.

Inntektene frå konsesjonskraft er selt til avtalt pris mens utgiftene førebels er noko lågare enn budsjettetert sum. Ved årsskifte er det venta at denne vil gje ein meirinntekt og det vil verte vurdert ein budsjettjustering pr 2 tertial. Kommunen fekk ein god fastpris på krafta for 2020 og nivået vi no ser er langt under nivået vi selte for hausten 2019. Nedgangen i kraftprisen vil gjera seg gjeldande i budsjett 2021 og framover dersom det ikkje skjer ein dramatisk prisauke på krafta. Pris på kraft er påverka av nivå i magasinane men vi ser at prisen på andre energikjelder også er ein viktig faktor. Nivåa her er også låge og vil venteleg påverke prisen på kraft framover uavhengig av nivå på vatten i magasinane våre.

Gevinst aksjar og obligasjonar er budsjettetert med inntekt på 1 million, men har så langt i året vist ein negativ utvikling. Det er knytt stor uvisse om denne posten vil gje budsjettetert sum men dersom den positive utviklinga frå april fortsetter vil dette betra resultatet betydeleg.

Drift tenesteområda

Tabellen under viser resultat pr 1.tertial og viser samla 1,3 mill i meirforbruk.

Tenesteområde	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020	Rekneskap 2019
Fellesområde Økonomi	12 409 571	11 897 508	-512 063	24 905 000	9 550 377
Tenesteområde Helse og omsorg	48 658 245	44 933 161	-3 725 084	121 000 000	45 640 188
Tenesteområde oppvekst	34 999 908	34 748 081	-251 827	94 963 000	33 069 454
Tenesteområde Samfunnsutvikling	12 322 163	15 493 470	3 171 307	43 735 000	16 859 217
Totalsum	108 389 887	107 072 220	-1 317 667	284 603 000	105 119 236

Rekneskapstala viser forbruk pr 1 tertial. Heile organisasjonen jobbar heile tida med å redusere kostnader og jobbe mest mulig effektivt. Dette for å verta betre rusta for å takle reduserte inntekter i åra som kjem. Korona utbrotet har utfordra dette då det har skapt ekstra kostnader som ikkje er lett å unngå. Tiltak for å nå budsjettbalanse vil pågå gjennom heile året. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjustering pr. 1 tertial i drift.

Oppvekst

Oppvekst har ei samla budsjetttramme på omlag 95 mill. Pr 1. tertial er det kun eit lite avvik innafor tenesteområdet. Det er framleis uvisse knytt til diverse inntekter og utgifter men det er venta at tenesteområdet vil levere eit rekneskap i balanse ved årets slutt. Oppvekst sine kostnader med korona tiltak er førebels meir begrensa enn til dømes innanfor helse. Det har vore ein oppbemanning i forbindelse med opning av skule og barnehage og det vil gjere seg utslag i auka variabel løn i månadane som kjem. Barnehage har også kun eit mindre avvik og det er venta balanse ved årets slutt men også her er det avgjerande korleis korona situasjonen er ved oppstart til hausten .

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ei samla budsjetttramme på omlag 121 mill i 2020 mens rekneskapen for 2019 viste eit forbruk på omlag 128 mill. I 2019, og fortsatt inn i 2020, er tenestene inne i ein periode med tilpassingar og endringar for å tilpasse drifta til ramma. Pr 1.tertial er det eit rekneskapsmessig avvik på omlag 3,7 mill innafor tenesteområdet. I overkant av 3 mill av desse kan relaterast til korona og det er ikkje inntektsført midlar som følgje av korona til områda då desse er ført på sentralområdet (rammetilskot). Avviket på omlag 0,7 mill (utanom korona) kjem av meirforbruk på løn, i hovudsak i begynnelsen av året. Sjukelønsrefusjon på korona relatert fråvær er ikkje refundert fordi systema (NAV) ikkje er klare til å takle den reduserte arbeidsgjevarperioden. Dette kjem derfor seinare.

Talet på pasientar ved institusjon på Dale har i 2020 vore synkende, og dette har redusert bruk av overtid og vikarar. I heimetenesta er det eit auka behov og ein auke i vedtakstimar som gjer at dette området er pressa. Ekstraløyvingane i budsjettprosessen har ført til at ein kan bemanne opp tenesta i takt med auken av vedtakstimar. Det har også vore lågare tal på utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som følgje av utsatt behandling på sjukehus. Pasientane ligg lenger på sjukehus pga det er kapasitet der. Dette kan sjølsagt auke, men det har vore få pasienter og dei ligg lenger. Dersom sjukehusa no skal ta igjen den utsatte behandlinga kan dette føre til ein auke i utskrivingsklare pasientar.

Det er jobba godt i heile helse og omsorg, og kommunen forøvrig, for å redusert kostnader i korona tida og samstundes overhalde smitteverntiltak. Det har vore god tilgang på ufaglærte som reduserer bruken av overtid men det har vore mindre tilgang på sjukepleiarar så her må ein fortsatt nytta seg av vikarbyrå. Lyspunktet er at kommunen har fått ansatt 2 sjukepleiarar i den siste tida som reduserer vikarbyrå kostnadane, men kommunen har fortsatt 2 ledige sjukepleier stillingar i hjemmetjenesta som me ikkje har klart å få tilsette i.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har ei budsjetttramme på om lag 43,7 mill. Avviket pr 1 tertial har sin hovudforklaring i avrekning av straumkostnader frå BKK for 2019. Området har også lågare lønskostnader enn budsjettet som følgje av vakansar. Ein del kostnader til kjøp av eksterne tenester/kompetanse vert fakturert seinare i året. Auka krav til dagleg reinhald har medført ein auke i utgifter på kommunaltekniske tenester i slutten av tertialet og vidare inn i 2 tertial og eventuelt ut året.

Kommunal finansiering av båtrote i Osterfjorden vert kostnadsført her. Tiltaket er ikkje budsjettet ettersom avtale ikkje var kjent ved framlegging av budsjettet. Eventuell budsjettjustering vert vurdert seinare i år.

Felles økonomi

Felles økonomi er sentraliserte oppgåver/felleskostnader og diverse tilskot (mellom anna Kyrkjeleg Fellesråd og Frivilligsentral). Pr 1 tertial viser området eit avvik men det er fleire kostnader som er belasta første tertial som gjeld heile året. Dette gjeld diverse lisenser og kontigentar. Det er også eit overforbruk på annonser så langt i året.

Totaloversikt og prognose pr 1. Tertial 2020

Tenesteområde	Rekneskap			
	2020	Budsjett 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2020
Fellesområde Økonomi	12 409 571	11 897 508	- 512 063	24 905 000
Sentraltøkonomi	- 127 194 757	- 124 007 613	3 187 144	- 284 603 000
Tenesteområde Helse og omsorg	48 658 245	44 933 161	- 3 725 084	121 000 000
Tenesteområde oppvekst	34 999 908	34 748 081	- 251 827	94 963 000
Tenesteområde Samfunnsutvikling	12 322 163	15 493 470	3 171 307	43 735 000
Totalsum	- 18 804 870	- 16 935 393	1 869 477	-

Totaloversikten for rekneskapen pr 1. tertial viser eit positivt avvik (mindreforbruk). Avvika innan tenestene er mindre enn tidlegare år og heile organisasjonen jobbar kontinuerlig med å redusere kostnader og effektivisere drifta for å tilpasse seg lågare rammer i framtida.

Å heile tida tilpasse tenestene til reduserte rammer er krevjande. Men det er naudsynt med tanke på at det er forventa at inntektene i åra som kjem vil verte reduserte som følgje av mellom anna synkande folketal. Inntektssystemet til kommunane skal reviderast og det er spennande kva utslag det vil gje i åra som kjem. Inntekt som kraftkommunane får frå kraft vil venteleg på ny bli vurdert å innlemma i inntektssystemet og det er dramatisk for vaksdal kommune. Kapitalkostnadane som følgje av ein kraftig auke i lånegjeld skal også dekkast inn i åra som kjem.

Korona epidemien er forhold som ikkje kunne dekkast inn av dei rammene som kommunen har. Spesielt helse har store kostnader med epidemien. Utover korona må området tenke fremover og dei utfordringar som kjem som følgje av at det blir fleire eldre med komplekse tenestebhov. Agenda Kaupang er i gang med å gjennomgå helseområdet og vil venteleg komme med anbefalingar og tiltak. Rapporten frå dei er venta å vere ferdig tidleg haust 2020.

Det er venta postitivt premieavvik på fellesordninga i KLP utover det som er dekkast av premiefondet. Premieavviket skal avskrivas dei neste sju åra og vert jf budsjett 2020 dekkast av amortiseringsfondet.

Den negative utviklinga i finansportefølgjen vil også kunne dekkast inn ved bruk av amortiseringsfondet

som pr april er 44,5 millionar. Dette er i tråd med avsetningane som er gjort, i hovdsak i åra etter finanskrisa i 2008-2009. Amortiseringsfondet skal ta høgde for endringar i premieavvik og urealisert avkastning på finansportefølgjen som begge er føringar i rekneskapen som ikkje er «pengar», jf. vedtak. Før årsslutt vil det bli gjort ein vurdering om dette skal gjerast, noko som vil betre resultatet til kommunen tilsvarande avviket frå balanse på finansportefølgjen.

Det vert ikkje lagt opp til budsjettjusteringar i 1.tertial på drift. Om kommunen vil levere eit resultat i balanse eller ikkje vil i stor grad bli påverka av utviklinga av Korona pandemien, om staten kjem med meir pengar for å dekke kommunen sine utgifter som følgje av epidemien og nivået på lønsoppgjøret som er utsatt til hausten. Dersom lønsoppgjøret blir mykje lågare enn det som er forespeila vil dette gje kommunen ein innsparing på om lag 2-3 millionar i 2020.

Investeringar – status

KAPITALBUDSJETT	BUD. 2020	Rekneskap pr 30.04. 2020	Kommentar
FELLES			
Prosjekt interkommunalt arkiv	1 000 000	120 032	Pågår
Ikt- og datasikkerheitsløyning	1 200 000	821 313	Pågår
Kyrkja - investering	1 300 000	225	Planlegging i gang
HELSE OG OMSORG			
Prosjekt Demenssenter/helsehus - utstyr	1 000 000	36 319	Pågår utrulling
Prosjekt Demenssenter/helsehus -bygg	39 000 000	138 368	Forprosjekt, nye utgreiingar
Prosjekt: Innovasjon i omsorg	300 000		Pågår, ikkje fakturert
Dagsenter Elvavegen	2 500 000		Utsett pga pandemien
OPPVEKST			
Dale barne- og ungdomskule	25 000 000	14 375 484	Pågår
Vaksdal skule	27 000 000	4 371 267	Pågår
Stamnes skule og oppveksttun	9 200 000	245 308	I oppstart
Opprusting uteområde skular/barnehagar	200 000		
SAMFUNNSUVIKLING			
Enøk-tiltak kommunale bygg	2 000 000	24 465	pågår
Mellombels brannstasjon Vaksdal	2 000 000		Under planlegging
Kommunale bygg	5 000 000		
Møteplassar / grøntanlegg / nærmiljø / trafikkisikring	2 500 000	172 500	pågår
Oppgradering kommunale vegar	300 000		Under planlegging
Teknisk stasjon maskin/utstyr	2 800 000	44 348	Under arbeid
Klima og miljø - rassikring/overvatn/flom	4 500 000	470 243	pågår
Kart/Geodata	300 000		Pågår, ikkje fakturert
Områdeplanar	900 000	53 023	pågår
Vassforsyning, sjølvkost	5 500 000	1 216 442	pågår
Avlaup, sjølvkost	10 500 000	164 929	pågår
SUM INVESTERINGAR	144 000 000		

Vedlegg 1. Status budsjettvedtak 2020

Inntekter			Status pr 1.tertial
Bruk av disposisjonsfond	2,2 mill.	1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.	Ok
Avkastning aksjar/obligasjonar	1,0 mill.		Er budsjettert, Usikkert, førebels tap
Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond	5,2 mill.	Reduksjon frå 10,2 mill. til 5,0 mill. kroner	ok
Reduksjon vikarbyrå	0,5 mill.	Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner	Redusert ramme HO, redusert vikarpr 1.tertial
Reduksjon fellesområde økonomi	0,4 mill.		Reduksjon stilling og driftsmidlar felles
Samla:	9,3 mill.		
Utgifter/endra ramme	Drift		
Oppvekst	- 2,2 mill.	Lønns og prisvekst 2019-2020 på 3.1 % + 0, 7 mill. kroner. (Ein stilling)	Ok, reduserer nedtrekk
Miljøarbeidar auka stilling (Barn og unge)	- 0,3 mill	Frå 50 % til 100 % stilling	Ok
Helsestasjon	-0,7mill.	Ny 100 % stilling- styrka skulehelsetenesta	Utløst 2.gang
NAV	- 0,2 mill.	Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp	ok
Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/ rehabilitering.	- 3 mill		Ok, reduserer nedtrekk
Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim	- 0,3 mill	Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020	ok
Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning	-0,2 mill	Prøveordning 01.06.20 – 01.09.20. Reduksjon bruk av private vikarbyrå.	Ok
Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar	-0,7 mill	Sak til kommunestyret våren 2020	Arbeid pågår. Sak forseinka
Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og organisasjon 2020	-0,5 mill	Vedtak kommunestyret PS 74/19	Litt forseinka pga pandemien
Utval for bygdeutvikling	- 0,5 mill.	Sak til kommunestyret våren 2020	ok
Meiropen kommune	- 0,1 mill.	Sak til kommunestyret våren 2020	Forseinka av bl.a arbeid med tilsyn arkiv
Kommunestyret	- 0,115 mill.	Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 pers)	ok

Tertial 1 – 2020 Vaksdal Kommune

Etablerartilskot	- 0,1 mill	Auke til 25 000,- for kvar	ok
Reduksjon leigesatsar kommunale bygg	- 0,2 mill	Målsetting: Gratis leige for menneske med nedsett funksjonsevne, seniortiltak og barn og unge 0- 18 år	ok
Næringssselskapet	-50 000	Kursmidlar til nærings-drivande i Vaksdal. Kompetansebygging i lokale bedrifter.	VNS. Ikkje gjennomført enda
Syngjande kommune	- 70 000	Driftsmidlar vidare	Ok
Daledagane	- 15 000	Auke	Delvis utbetalt
Vintertreffet	- 50 000	Ekstra i høve 20 års jubileet.	Ok
Vaksdal internasjonale kvinnegruppe	- 5 000	Ny	Ikkje utbetalt

Sal av båtplassar Stanghelle	1,0 mill.		Under arbeid
Overføring til investeringsfond		1,0 mill	

Eventuell tilsetting einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19	Gjennomgang forseinka. Begrenser kapasitet samfunnsutvikling
Bonusordning. Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.	Vedtak sak 21/2020
Vaksdal næringssselskap. (VNS)Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.	Sak juni
Årsturnus. Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål. Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur.	Under arbeid
Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette i faste stillinger.	Ny paragraf vert ikkje brukt
Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.	ok
Formannskapet og administrasjonsutvalget skal informeres om arbeidet med heitidskultur og sykefraværet i hvert møte i 2020	Meldingssaker
Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019	Revidert 2019. Ny gjennomgang til budsjett 2020
Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg	Ny gjennomgang til budsjett 2020
Næringsplan. Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplanen innan fyrste halvår 2020.	Oppstartssak haust
Ungdomsplan. Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan innan fyrste halvår 2020.	Forseinka
UNGDOMSKLUBBAR: Alle ungdomsklubbane i kommunen skal prioriterast ved søknader om tilskot, og bør og sikrast eit årleg minimumstilskot. Ungdomsklubbane bør og gjerast merksam på moglegheita for å søke om frifond midlar til ulike aktivitetar. (https:// www.frifond.no/)	Ok
Vaksdal ungdomsklubb må sikrast alternativt lokale i byggeperioden for Vaksdal skule!	Ok

Rådmannen får i oppdrag å innan fyrste halvår 2020 førebu ei sak som vurderer moglegheitene for at Dale ungdomsklubb frå hausten 2020 kan disponere og bruke Dalekjellaren fast som sitt klubblokale, fram til lagnaden til Dalehallen vert avgjort .	Sak forseinka, vurderingar av bruk Dalehallen kjem. Har fått lokale på Dale skule p.t
Ny barnehage på Dale. Arbeidet med vedtatt moglegheitsstudie for ny barnehage på Dale må komme i gang i 2020!	Ikkje starta opp, mange prosjekt pågår.
Botnfrådrag eigedomsskatt: Vaksdal Kommunestyre ber om at det når retakseringa er ferdig, og innan budsjetthandsaming 2021, vert førebudd ei sak som greier ut innføring av botnfrådrag i eigedoms-skatten for bustad og fritidseigedommer i Vaksdal Kommune.	Jf sak 2019. Ny vurdering til budsjettet 2021. I lova er 30% reduksjon av takst innført frå 2020.
Sambuargaranti: Vaksdal kommune skal leggja til rette for at sambuarar/ ektepar i størst magleg grad skal kunne fortsette å bu saman/nær kvarandre på omsorgsbustader og/eller sjukeheim om det vert behov for det!"	ok
Fritidskort.Det er i statsbudsjettet for 2020 annonsert å korne ei forsøksordning til forsøk med fritidskort for barn mellom 6 år til fylte 18 år, med ei søknadsramme på kr 60 mill. i 2020. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til innretning for ei fritidskortordning for Vaksdal kommune, og utarbeider søknad om deltaking i forsøksordninga annonsert i statsbudsjettet for 2020. Det er ein føresetnad at ordninga i Vaksdal skal vere ei universell ordning for alle barn mellom 6 år til fylte 18 år.	Kommunen søkte på forsøksordninga, men fekk ikkje tildelt midlar
Oversendingsforslag: Endring av foreslåtte økning av brukerbetalingen for trygghets-alarmtjenesten. AP foreslår at betalingssatsene for trygghetsalarmtjenesten må følge forventet prisvekst basert på SSB sine tall.	

Vedlegg 2. Saker til Kommunestyre pr. 1.tertial 2020

Møtedato	Saksnr	Sakstittel	Status
25.02.2020	01/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
25.02.2020	02/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
25.02.2020	03/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	ok
25.02.2020	04/2020	TILSKOT FOR BRUK AV EIGE IT-UTSTYR FOR FASTE MEDLEMMER AV KOMMUNESTYRET OG KONTROLLUTVALET	ok
25.02.2020	05/2020	DELEGERING TIL UTVAL FOR BYGDEUTVIKLING	ok
25.02.2020	06/2020	DELTAING I UTGREIING AV INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID	ok
25.02.2020	07/2020	BYGG FOR HELSE OG OMSORG - KOSTNADSRAMME OG FRAMDRIFTSPLA	utsatt
25.02.2020	08/2020	STAMNES OPPVEKSTTUN	ok
25.02.2020	09/2020	ENDRING AV NAMN PÅ DALE BARNE- OG UNGDOMSSKULE	ok
25.02.2020	10/2020	SØKNAD OM SKJENKELØYVE - LÅGEN SPISERI AS	ok
25.02.2020	11/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - PENDLARTILHØVE I VAKSDAL	-
21.04.2020	12/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	-
21.04.2020	13/2020	GODKJENNING AV MØTEBOK	-
21.04.2020	14/2020	REFERATSAKER OG MELDINGAR	-
21.04.2020	15/2020	FORVALTNINGSREVISJON AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT	ok
21.04.2020	16/2020	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET I VAKSDAL KOMMUNE FOR 2019	ok
21.04.2020	17/2020	BYGG HELSE OG OMSORG - SVAR PÅ SPØRSMÅL - ORIENTERINGSSAK	-
21.04.2020	18/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - STØTT OPPROPET "EVAKUER BØRNA FRÅ MORIA	-
21.04.2020	19/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - UTSETJING AV BETALINGSFRIST PÅ EIGEDOMSSKATT OG KOMMUNALE AVGIFTER	-
21.04.2020	20/2020	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - GJELDSUTVIKLINGA I VAKSDAL KOMMUNE	-
21.04.2020	21/2020	BONUSORDNING HELSE OG OMSORG SOMMAREN 2020	ok

Vedlegg 3. Andre vedlegg

Rapport aksjar og obligasjonar – pr 30.04.2020

Rapport gjeldsporteføljen – pr 30.04.2020