

Notat til budsjettmøte for formannskapet 25.11.20

Budsjettsaker – Kva er med – Spørsmål og svar

A. Andre budsjettsaker/saker som ikkje er tatt med i budsjettframlegget

Tiltak som ikkje er tatt inn i budsjettframlegget frå rådmann	Kommentar	Estimert kostnad
Istandsetjing av vegparti på Grøttavegen -investeringbud. Ref sak	Ikkje vedtatt	Inntil kr 172.000
Punktutbetring Dalseidvegen – investeringsbudsjett	Ikkje vedtatt	Kr 2,2 mill
Botnfrådrag eigedomsskatt - <u>driftsbudsjett</u> Ref sak	Ikkje vedtatt	
Klubbhus Geitabakken – mogelegheitsstudie -investering Ref sak	Avklaring vegen vidare	18,5 – 23 mill
Inngangsparti/besøkskontroll Heradshus -	Ikkje vedtatt	
Bevaring og registrering av de Dyvikske samlingar -kan finansierast med eldre fond, sjå eige sak Ref sak	Ikkje vedtatt	210.000 -270.000
Trafikksikring Dale – investeringsbudsjett, 1 mill i investeringsmidlar inngår i budsjettframlegg 2021 Ref sak	Avklaring	Ulike alternativ
Auka tilskot til VNS (1mill ligg inne som tidlegare) - <u>drift</u>	Ikkje vedtatt	

B. Kva er vidareført frå budsjettvedtak 2020

	Budsjett 2020		Budsjett 2021
Utval for bygdeutvikling	- 0,5 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020	Videreført
Meiropen kommune	- 0,1 mill. kroner	Sak til kommunestyret våren 2020	Ikke videreført
Kommunestyret	- 0,115 mill. kroner	Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)	Ikke videreført
Etablerartilskot	- 0,100 mill. kroner	Auke til 25 000,- for kvar	Videreført
Reduksjon leigesatsar kommunale bygg	- 0,2 mill. kroner	Målsetting: Gratis leige for menneske med nedsett funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år	Videreført
Diverse tilskot:	-		
Næringssselskapet	- 50 000 kroner	Kursmidlar til næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i lokale bedrifter.	Ikke videreført
Syngjande kommune	- 70 000 kroner	Driftsmidlar vidare	Ikke videreført
Daledagane	- 15 000 kroner	Auke	Ikke videreført
Vintertreffet	- 50 000 kroner	Ekstra i høve 20 års jubileet.	Ikke videreført
Vaksdal internasjonale kvinnegruppe	- 5 000 kroner	Ny	Ikke videreført

C. Spørsmål og svar

Fra: Hege Eide Vik <Hege.Eide.Vik@vaksdal.kommune.no>

Sendt: onsdag 11. november 2020 13:21

Til: Atle Fasteland <atle.fasteland@vaksdal.kommune.no>

Emne: Spørsmål

Hei, sender som avtalt nokre spørsmål som kjem opp i arbeidet med budsjett.

Korleis er stoda med klientar i oppvekst? Har me ein til kvar elev?

Svar:

Stanghelle skule har 3. - 7. trinn kvar sin Chromebook. I tillegg har skulen 12 Chromebooks som 1. og 2. trinn deler på.

Dale skule har 3. – 7. trinn kvar sin Chromebooks. I tillegg har ein eit sett som 1. og 2. trinn deler på.

Stamnes skule har ein Chromebook til kvar elev 1. – 7. trinn.

Eksingedalen skule har 2. – 10. trinn kvar sin Chromebooks. I tillegg har ein tilgjengeleg PC til 1. trinn.

Kan eit eventuelt mindreforbruk av bygdeutviklingmidlane overførast til neste år?

Svar:

Budsjettetrammer er ettårige summer. Dette er likt for alle inntekter og disponeringer i budsjettet. Dersom det er ønskelig at eventuelle unytta restmidlar på einskilte postar skal takast med til eit senere år må kommunen først gå med mindreforbruk, for så å bli disponert til dette som ein del av årsoppgjørdisponeringane.

Kyrkjeleg Fellesråd, korleis går prosessen vidare?

Svar:

Vi har invitert til møte i byrjinga av desember om tenesteytinga på gravplassane. I budsjettdokumentet er det lagt inn utfyllande informasjon.

Vedkomande søknad på ekstraordinære midlar frå fylkesmannen: kommunan får ein frist for å sende inn «søknad», tidlegare år har det vore i februar/mars. Kvart år grunngjev vi søknaden og tar med særlege utfordringar innafor kriteriene til Fylkesmannen. Vi kan ta med kommunen sine utfordringar med mange kyrkjer/gravplassar neste år. Fordelingane har uansett vore ganske føreseielege, dette skal fordelast på alle kommunane og alle har sine utfordringar. Det er særleg utfordringar og kostnader med ras og ulykker på veg vi er kompensert for tidlegare. Midlane har vorte redusert dei siste åra etter som sentrale føringar har endra seg.

Kva er utbetalt i etableringstilskot dette året, vert auken me la inn her vidareført i 2021-budsjettet?

Svar:

Så langt er det utbetalt/jobbes med å saksbehandle utbetalinger tilsvarende 225 000,-. Dette kan auke mot årets slutt, etter evt søknader. Budsjettetrammer er ettårige summer. Dette er likt for alle inntekter og disponeringer i budsjettet. Dersom det er ønskelig at eventuelle unytta restmidlar på einskilde postar skal takast med til eit senere år må kommunen først gå med mindreforbruk, for så å bli disponert til dette som ein del av årsoppgjørdisponeringane.

Flyktningefondet. Kan dette brukast av, og til kva formål?

Svar:

I busettingsvedtaket er det vedtatt at overskot i enkeltår skal settast av til å dekke kostnader knytt til flyktningar seinare år. Vaksdal Kommune får ikkje busette flyktningar lenger, men har fremleis kostnader med kvalifisering og anna for dei som er busett tidlegare. I tråd med vedtak er overskot dei første åra avsett, jf vedtak. Det vert lagt opp til å bruke midlar frå fondet både i 2020 og 2021, dette er synleggjort og kommentert i budsjettdokumenta kvart år (oppvekst, helse). Fondet vil vera brukt opp om få år.

Bonusordninga; var 200 000 tilstrekkeleg?

Svar:

Sjå evaluering i rapport og vedlegg til tertial 2 – sak til møte

Kor mykje gjenstår på trafikksikring Dale?

Svar:

Sjå eige sak i møtet

Kor mykje symjeundervisning har ein på kvar skule? Symjetrening med frivillige?

Svar:

Stanghelle skule reiser med 5. trinn måndagane (27 elevar) og 4. trinn tysdagane (27 elevar). Når det vert normal drift igjen vil ein nytte noko av tida til 5. trinn for å kunna gje 2. trinn eit tilbod.

Stamnes skule har symjeopplæring for 1.-4. trinn annakvar veke og 5.-7. trinn annakvar veke. Slik vil ein òg halda fram ved normal drift òg.

Dale skule - alle trinn har ei økt i veka, men for 1. og 2. trinn er økta litt lenger enn dei andre (1,5 klokke time). 3. og 4. trinn har ein time, medan 5.-7. trinn har ein time annakvar veke (aldersblanding og deling i to). 8. – 10. trinn har ein time, men A- og B-klassane har symjeundervisning annakvar veke. I normal drift vil ein kunne gje kvart trinn ei økt i veka.

Eksingedalen skule held fram med symjeundervisning i Modalen

Tildelinga frå Havbruksfondet. Korleis får me denne til behandling? Kan me ta denne inn i budsjettarbeidet?

Svar:

Havbruksfondet er ei inntekt som er ein del av kommunen sine totale inntekter og har ikkje noko eigen behandling. Inntekten er ein ettårig sum. Dette er likt for alle inntekter og disponeringar i budsjettet. Dersom det er ønskelig at eventuelle unytta restmidlar på einskilde postar skal takast med til eit senere år må kommunen først gå med mindreforbruk, for så å bli disponert til dette som ein del av årsoppgjørdisponeringane. I åra frametter reknar vi med at inntektene frå havbruksfondet blir redusert som følge av endra retningslinjer for fordeling av midlar. I vår kommune er det kun eit mindre anlegg.

D. Oversikt fond i Vaksdal kommune - spørsmål frå budsjettkonferanse nov 2020.

MYSTERFONDET TIL OPPHJELP AV VILT OG FISK – knytt til Myster kraftverk

Midlane skal nyttast til konkrete tiltak for fremjing av vilt og fiske i Vaksdal kommune. Disponering av midlar skal skje med 75% på fiske og 25% på vilt.

VAKSDAL KOMMUNE SITT FOND FOR VILT, FISKE OG FRILUFTSLIV

Fondet skal nyttast til opphjelp av vilt, fiske og friluftsliv i Vaksdal kommune, jamfør punkt 14 i konsesjonsvilkåra for Eksingedalsvassdraget, og punkt 12 i konsesjonsvilkåra for Åsebotn kraftverk – Nygard pumpekraftverk.

Fondskapitalen består av årlege innbetalingar frå BKK. Fondsmidlane skal vere til lokal bruk og nytte, med verdi for ålmenta. Årleg tilskot frå BBK.

VAKSDAL LANDBRUKSFOND

Heimelen for landbruksfondet er Kongeleg resolusjon av 25.02.1983 og gjeld Eksingedalsvassdraget/Leirovassdraget, Myster kraftverk.

Fondet skal nyttast til fremjing av landbruket i kommunen

KONOWS FOND –stiftelse

Statsminister Wollert Konow og hustru Frigga Konow's fond for oppsitjarane i Bergsdalen.

SKOLEDIREKTØR JOHANNES NORVIK OG KONA ERNA NORVIKS FOND TIL NYDYR KING I VAKSDAL KOMMUNE – stiftelse

Ein del fond er gått ut eller slått saman i seinare år.