

Samfunnsutvikling

Budsjettframlegg 2019

Formannskap 30.10.2018

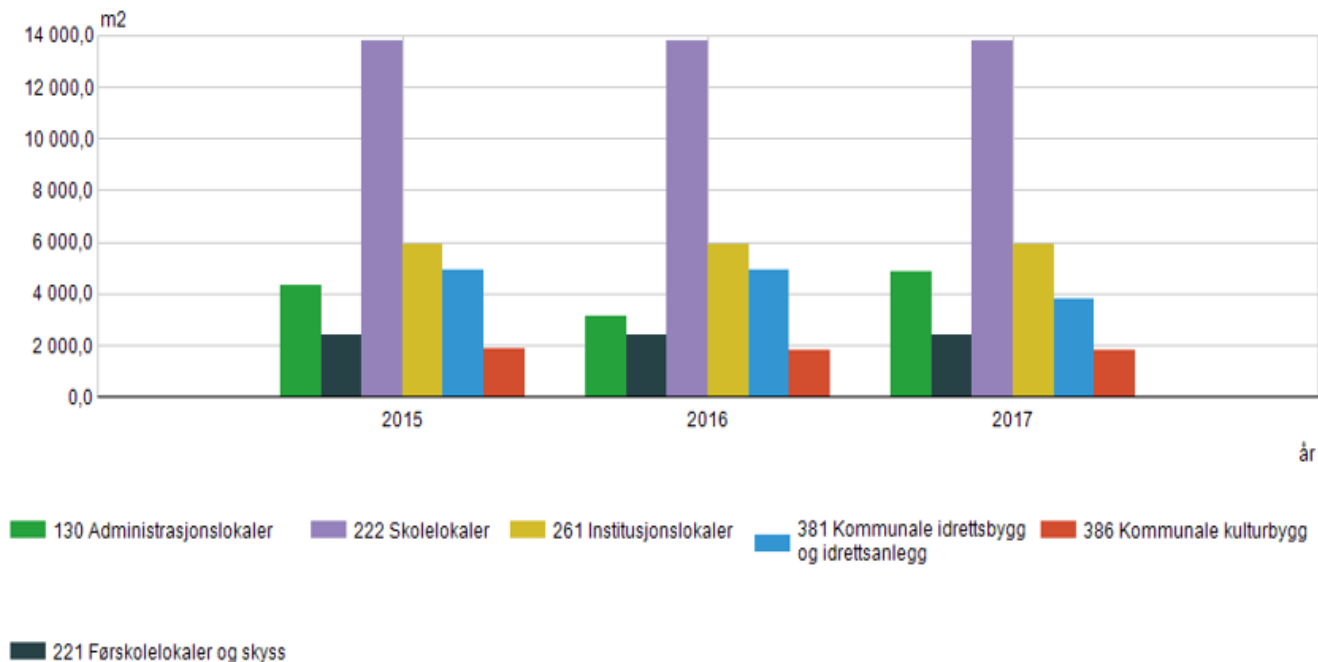
Oppsummering KOSTRA nøkkeltal

- låg byggjeaktivitet,
- vert nytta mykje til kultur,
- stor bygningsmasse, svært lågt vedlikehald
- auka satsing på nærmiljø, blant anna grøntanlegg,
- høge utgifter til brann- og ulykkesvern, mindre utrykkingar og godt tilsynsarbeid,
- betre kvalitet på vassforsyninga, lite leidningsfornying,
- moderat/låge gebyr.

Eigedomsforvaltning

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendommer ligg høgare i Vaksdal Kommune enn samanliknbare kommunar. Dette har samband med stor bygningsmasse i høve til folketal samt vedlikehaldsetterslep

Areal for kommunale formålsbygg, etter funksjon, statistikkvariabel og år. Areal totalt, Vaksdal.



	Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)			Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)			Areal på formålsbygg per innbygger (m2)			Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)			Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)			Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Vaksdal	9	11	11	590	519	549	8	8	8	33	95	101	469	514	549	107	116	125
Landet uten Oslo	9	9	9	242	258	271	5	5	5	86	94	100	482	515	514	102	109	110
Hordaland	9	9	9	306	274	271	4	4	4	113	122	131	577	622	628	104	109	115
KOSTRA-gruppe 2	9	9	9	192	220	248	7	7	7	86	91	81	462	488	466	111	123	115
KOSTRA-gruppe 3	10	10	10	191	231	247	7	0	8	103	8 875	87	545	43 665	588	120	9 964	130

Dei viktigste fokusområde i 2019

- Arbeid med **områdeplaner** for Vaksdal og Stanghelle.
- Inngå avtale om utbygging på **Stanghelle vest - Tettaneset** med akseptabel økonomisk risiko.
- Aktiv deltaking i statleg reguleringsplan for ny veg og bane **Arna - Stanghelle**.
- Vedtak **kommuneplanens arealdel**
- Plan for **avhending** av kommunale bygg.
- **Bygg for oppvekst**. Bygging av ny barne- og ungdomsskule på Dale, oppveksttun på Stamnes samt planlegging av tilbygg og rehabilitering av Vaksdal skule.



Andre fokusområda for 2019 (frå 2018..)

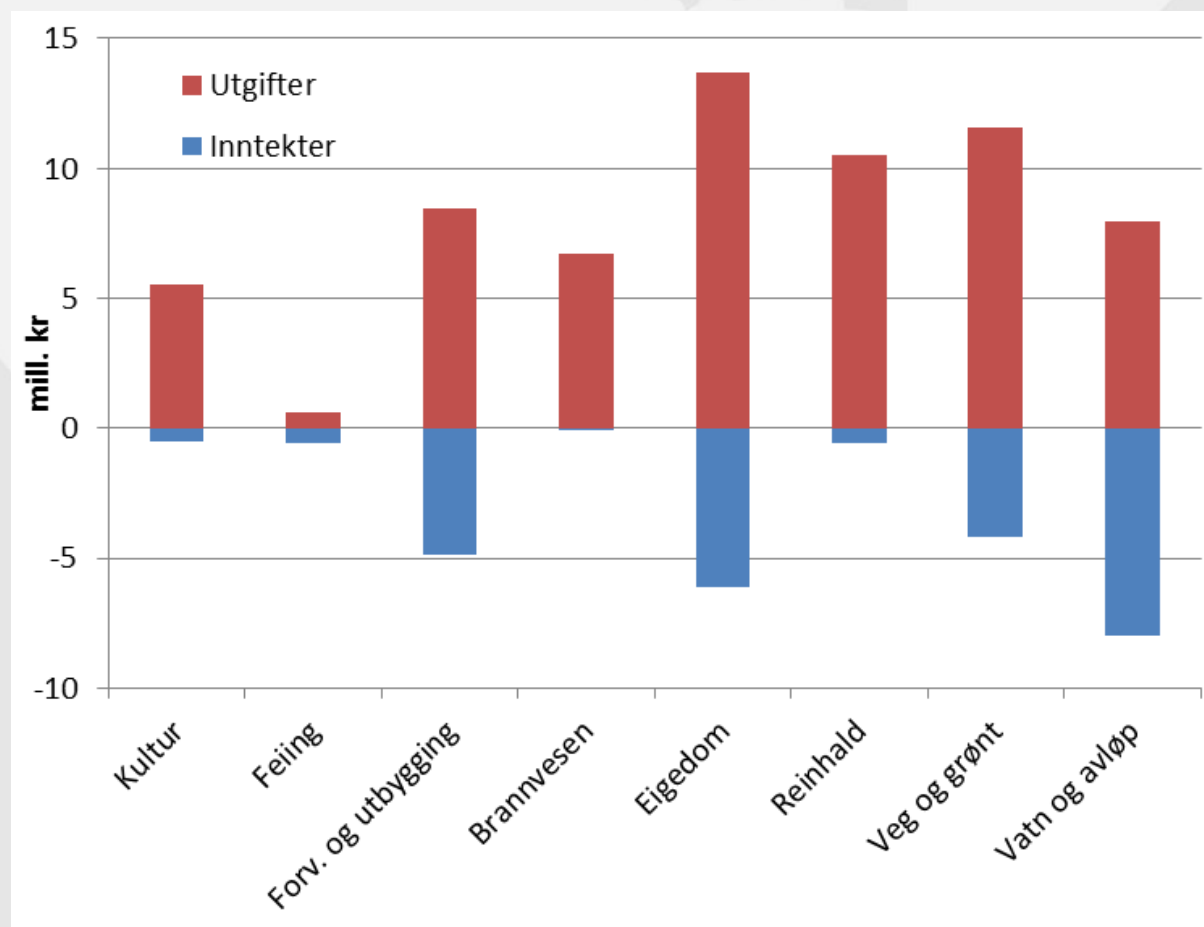
- Rekruttere
- Bygg for helse og omsorg
- gjennomføre utbygging av nytt vassverk Vaksdal og tiltak knytt til avlaup
- gje våre kundar betre service og tenester, til dømes gjennom å gjere meir informasjon tilgjengeleg på nett,
- gjennomføre brukarundersøking for Turbinen,
- utarbeide vedlikehaldsplaner for kommunale bygg,
- førebyggje brannar og trafikkulykker,
- god dialog og møte med landbruk og anna næring samt frivillige lag og organisasjonar,
- tiltak for nærmiljø og møteplassar.

SAMHALD	OPEN	NYSKAPANDE
Vaksdal kommune skal vere ein inkluderande og trygg stad å bu for alle.	Stasjonsbyane Vaksdal, Dale og Stanghelle er attraktive sentra som inviterer til aktivitet.	Vaksdal kommune er proaktiv, og vil vere robust til å handtere dei endringane ein møter.
Støtte til- og samarbeid med eldsjeler og lag organisasjonar om kulturarrangement, turløyper og nærmiljøanlegg.	Oppstart utbygging av Stanghelle vest med akseptabel økonomisk risiko for kommunen.	Auka sambruk i kommunale bygg, nye skulebygg på Vaksdal og Dale.
Fokus 2019	Fokus 2019	Fokus 2019
Godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. Gode møteplassar i sentrumsområda. Vidareføring av økonomisk støtte.	Utbyggingsavtale for fyrste byggetrin av Stanghelle vest-Tettaneset bustadområde. Gode medverknadsprosessar i områdeplanar for Vaksdal og Stanghelle.	Avhending av kommunale bygg. Bærekraftige utbyggingsprosjekt med omsyn til miljø og driftskostnader. Arealeffektive bygg med fokus på fleirbruk.

Målsettinger i budsjett 2019

Område	Mål	Tiltak
Arbeidsmiljø	Godt arbeidsmiljø med sjukefråvær under 7 %	Tydelege mål og verdigrunnlag, medverknad og tilrettelegging
Brannvern	Alle brannmannskap og utrykkingsleiarar skal ha lovpålagd utdanning	Kurs i samarbeid med Bergen brannvesen.
Kommunale bygg	Arealeffektiv og trygg bygningsmasse.	1. Utarbeide vedlikeholdsplan for utleigebustader. 2. Utarbeide plan for avhending av kommunale bygg til økonomiplan 2019-2022 3. Rehabilitering av 4 utleigebustader.
Landbruk	Overordna planar og mål for landbruksforvaltinga i kommunen skal vere vedtekne/oppdaterte innan utgangen av 2018	1. Hovudplan for skogvegar 2. Kommunal SMIL-strategi 3. Overordna mål for hjorteforvaltinga 4. Kjerneområdekart landbruk
Reinhald	Utføre godt reinhald etter vedtekne planar. Arbeide for eit lågare sjukefråvær, være inovative med tanke på ny teknologi og metodar. Arbeide etter hygieneprinsipp for lågare vekst av microorganismar.	Arbeide systematisk med HMT. Fornye maskinparken.
Ung Kultur møtes	Få fleire unge med i UKM lokalt	Tidleg dialog med skulane , ungdomsrådet. Ekstra viktig på Dale i fasen fram til ny skule er på plass.

Fordeling nettobudsjett 2019



**Tiltak for å
halde
budsjettramma
i 2019**

1. Tiltak for å redusere sjukefråvær og kostnader som følgje av sjukefråvær.
2. Tydeleg prioritering av born og unge i kulturskulen samt ved støtte til kultur og idrett.
3. Tydeleg prioritering av sentrale møteplasser på Vaksdal og Dale.
4. Ikkje reasfaltering av kommunale vegar.
5. Fleirbruk og arealeffektivitet i alle kommunale bygg.
6. Tidleg avhending av kommunale bygg som ikkje er i bruk for å hindre forfall.
7. Vaksdal idrettspark er ut i frå omsyn til miljø og kostnader prioritert som heilårsanlegg.

Kultur og idrett

- Godt samspel mellom kommune og frivillige lag og organisasjonar, samt støtte til eldsjelenene er viktig.
- Kulturplanen for Vaksdal kommune for 2016-2019 grunnlag for prioritering av innsatsen i 2019.
- Samfunnsutvikling forvaltar faste tilskot til lag og organisasjonar. For 2019 føreslår me å auke ramma med 3,2 % til 640 000 kroner.
- Me vil gjennomføre villmarksleir på Småbrekke, gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjon om mogleg.

Vedlikehald av kommunale bygg

- ✓ Investeringane me gjer må gje oss lågare driftsutgifter.
- ✓ Om ein ikkje klarer å redusere bygningsmassen må ein må forvente ein vesentleg opptrapping av driftsutgiftene til vedlikehald av kommunale bygg

Tilstandskartlegging



Investeringar