Kommunestyret si handsaming av sak 68/2022 i møte den 15.12.2022:

Handsaming
Frå formannskapet låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på kr 955 879 000 kr for året 2023, med følgjande tillegg:

   a. Kommunestyret vil styrke kultursektoren med 1 million kroner i 2023, med mellom anna 300 000 kroner til nærmiljømidlar, kulturmidlar, kulturminne og tilskot til frivillige lag og organisasjonar. Utval for samfunnsutvikling prioriterer vidare tiltak i ein handlingsplan med grunnlag i vedteken kulturstrategi. Finansierast ved bruk av disposisjonsfond.

   b. Løyve midlar til bygdebok Norane 600 000 kr i 2023.

   c. Kommunestyret vil at det tillegg til moglegheitstudien og sak om plassering av ny skule i Sogndal sentrum skal utgreiast alternativ bruk av Trudvang i fall skulen vert lagt til Kvåle. Arealet ved Trudvang skal nyttast til føremål som mellom anna flytting av Kyrkjebakken til ny sentrumsbarnehage, aktivitetspark/rom til uorganiserte ungdomsaktivitetar og eventuelt utviding av SHOS vert vurdert. For å redusere gangavstand for dei minste elevane, skal utgreiinga og vurdere fleirbrukshall i Fosshagen, dersom tilrådinga er at skulen vert lagt til Trudvang. Sum 200 000 kr.

   d. Kommunestyret vil ta bort vedteke innsparingskrav på oppvekst i 2023 (40 000 kr), og styrke grunnbemanninga tilsvarande redusert innsparing på spesialundervisning med 760 000 kr. Sum 800 000 kr.

   e. Moglegheitstudie for barnehage/skule/gymareal på Kaupanger i 2023. Sum 200 000,- kr.

   f. Sogndal kommune skal i 2023 samarbeide med lag og organisasjonar,

næringsliv mfl. om informasjonskampanje, og evt andre aktuelle stimuleringstiltak som mobiliserer til innsats mot ureining og miljøskade. Samarbeid med SIMAS skal vurderast. Arbeidet vert finansiert innanfor økonomisk ramme.

g. Det skal greiast ut el-bygdesykkeltilbod, i samarbeid med andre verksemder og aktørar, slik det til dømes er gjort i Voss herad. Det bør vurderast om og evt korleis parkeringsfondet kan vere eit virkemiddel for å stimulere til grønn mobilitet. Arbeidet vert finansiert innanfor økonomisk ramme.

	Løyvingsskjema 1 Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
1	Rammetilskot	-473 217	-472 888	-473 496	-473 503	-423 507	-437 845
2	Inntekts- og formueskatt	-379 971	-379 971	-379 971	-379 971	-389 314	-358 497
3	Eigedomsskatt	-74 974	-88 332	-94 730	-96 340	-72 438	-72 707
4	Andre generelle driftsinntekter	-65 574	-62 840	-70 340	-72 340	-75 414	-62 619
5	**Sum generelle driftsinntekter**	**-993 736**	**-1 004 031**	**-1 018 537**	**-1 022 154**	**-960 673**	**-931 669**
6	Sum frå løyvingsskjema 2, netto	955 879	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
7	Avskrivingar	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390
8	**Sum netto driftsutgifter**	**1 026 269**	**1 000 369**	**996 564**	**987 060**	**1 010 128**	**907 775**
9	**Brutto driftsresultat**	**32 532**	**-3 663**	**-21 973**	**-35 094**	**49 454**	**-23 894**
10	Renteinntekter	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-6 792	-3 386
11	Utbyte	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-9 550	-5 388
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-4 746
13	Renteutgifter	40 500	45 000	49 200	57 300	22 908	13 101
14	Avdrag på lån	41 000	44 000	48 000	61 000	44 274	42 774

15	**Netto finansutgifter**	**59 500**	**70 000**	**78 200**	**99 300**	**50 840**	**42 355**
16	Motpost avskrivingar	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390
17	**Netto driftsresultat**	**21 642**	**-4 053**	**-14 163**	**-6 184**	**29 905**	**-51 929**
Disponering eller dekking av netto driftsresultat							
18	Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 604
19	Avsetjing til bundne driftsfond	2 788	2 788	2 788	2 788	5 031	25 292
19	Bruk av bundne driftsfond	-14 473	-10 650	-8 832	-6 087	-8 934	-12 493
19	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877
20	Avsetjing til disposisjonsfond	36 851	44 696	52 989	42 266	57 923	77 533
20	Bruk av disposisjonsfond	-49 688	-35 662	-35 662	-35 662	-86 804	-42 007
20	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681
21	Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
22	**Sum diponeringar eller dekking av netto driftsresultat**	**-21 642**	**4 053**	**14 163**	**6 184**	**-29 905**	**51 929**
23	**Framførd til inndekking i seinare år**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Løyvingsskjema 2 Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
Administrasjon	40 471	39 371	39 971	39 371	39 866	45 866
Oppvekst	330 294	329 145	329 185	329 185	320 690	315 434
Helse og omsorg	355 335	341 835	341 835	336 835	340 426	358 016

Plan og forvaltning	112 983	92 122	90 321	89 152	107 039	103 398
Kultur og næring	68 800	68 834	68 007	68 017	56 981	50 495
Kraft	-34 000	-18 000	-18 000	-18 000	-17 430	-9 371
Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar	34 000	34 000	34 000	34 000	33 724	-46 278
Budsjettramme tenesteområda	**907 882**	**887 306**	**885 319**	**878 559**	**881 296**	**817 580**

Overførd til løyvingskjema 1	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond	955 879	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
Netto avsetjing og bruk av disposisjonsfond	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681
Netto avsetjing og bruk av bundne fond	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877
Budsjettramme tenesteområda	**907 882**	**887 306**	**885 319**	**878 559**	**881 296**	**817 580**

2. Investeringsbudsjettet for 2023 vert vedteke i samsvar med Løyvingsskjema Investering og Løyvingsoversikt prosjekt, med følgjande endringar:

    a. Som oppfylgjing av vedtaket om utgreiing av eit langsiktig, økonomisk berekraftig tilbod for symjeopplæring i kommunen, ber kommunestyret administrasjonen koma attende våren 2023 med eit konkret prosjekt med symjebasseng på Leikanger, som også kan nyttast som terapibasseng. Plasseringa må sjåast i samanheng med val av skulelokalisering og samarbeid med andre aktørar.

    b. Sikringsbu – Gulleplenipa. Prosjektet som er planlagt og igangsett vert budsjettert med løyving inntil 1,4 mill. kr i 2023. Det er føresett

delfinansiering med spelemidlar ca. 0,6 mill. kroner og ekstern finansiering gjennom Vener av Balestrandfjella på 0,3 mill. kroner. Med momskompensasjon vil det gje kommunen ein netto kostnad på i overkant av 0,2 mill kr. Sogndal kommune kan forskottere ekstern finansiering slik at tiltaket kan bli gjennomført i sommarsesongen 2023.

	Løyvingsskjema Investering Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomi-plan 2024**	**Økonomi-plan 2025**	**Økonomi-plan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
1	Investeringer i varige driftsmidler	131 325	178 200	351 000	266 000	106 740	87 990
2	Tilskudd til andres investeringer	4 700	1 000	1 000	1 000	6 150	3 134
3	Investeringer i aksjer og andeler i selska per	2 880	2 880	2 880	2 880	9 160	2 459
4	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6	**Sum investeringsutgifter**	**138 905**	**182 080**	**354 880**	**269 880**	**122 050**	**93 584**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-15 865	-30 280	-65 200	-48 200	-12 231	-11 784
8	Tilskudd fra andre	-900	-14 000	0	0	-5 245	-5 730
9	Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	-2 187
10	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 026	-1 038	-1 050	-1 062	-1 014	-693
13	Bruk av lån	-119 260	-134 920	-286 800	-218 800	-101 694	-69 011
14	**Sum investeringsinntekter**	**-137 051**	**-180 238**	**-353 050**	**-268 062**	**-120 184**	**-89 404**
15	Videreutlån	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	28 090
16	Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-27 965
17	Avdrag på lån til videreutlån	1 737	2 172	2 588	3 381	2 392	9 720
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-2 191	-2 456	-2 715	-2 965	-1 827	-10 635
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-454**	**-284**	**-127**	**416**	**565**	**-790**
20	Overføring fra drift	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-3 604
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	454	284	127	-416	-565	750

22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 026	1 038	1 050	1 062	1 014	-536
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**-1 400**	**-1 558**	**-1 703**	**-2 234**	**-2 431**	**-3 390**
25	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fordelt på følgjande investeringar:

	Løyvingsskjema Investering Beløp i 1000 kroner	Budsjett 2022	Økonomi-plan 2023	Økonomi-plan 2024	Økonomi-plan 2025	Økonomi-plan 2026	Rekneskap 2021
Inventar og utstyr							
20150	Utstyr Fosshagen barnehage	220					1 007
22200	Rammeløyving div. prekære invest.behov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
22210	Reinhald - utstyr	2 700					
IKT							
22102	Rammeløyving IKT	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500	
Bygningar							
232	Brannstasjon Balestrand	3 595					15 766
248	Dagsturhytte - Gulleplenipa			1 400			251
1961	Aktivitetshus psykisk helse og rus		1 000	6 000			
18371	Oppgradering av fasade i Saften	-850					
19262	Bod ved barnebustad Stadheimsgarden	720					37
20301	Omsorgsbustader Stedjevegen		5 000	26 000			
20305	Fosshagen barnehage	6 820					2 310
20308	Tilbygg Belehalli	1 000	16 000				

20309	Fløy C Leikanger ungdomsskule	6 110					106
21300	Brannstasjon Leikanger	821					296
21302	Ny barnehage Kaupanger-prosjektering	2 000					
21303	Skuleutbygging Sogndal sentrum	800	6 000	60 000	250 000	120 000	
21304	Ombygging Sogndal kulturhus	2 470					29
22325	Samfunns- kultur og adm.lokale Saften	10 300	2 000	22 000			84
22310	Barnehage Leikanger	500		500	18 000	18 000	
22300	Bygg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
22315	Leikanger 1-10 skule	1 000			35 000	80 000	
22311	Notsete barnehage	1 500					
22312	Rones barnehage	1 500					
22320	Kjøp av lokale Dalavegen 2	4 000					
22326	FIG-lager Hanahaug	889					
Veg og parkering							
1842	Bru over Sogndalselva	-3 000					8 508
1947	Parkeringsplass Ølmheim kyrkje	120					
21400	Ny avkøyring frå RV 5 ved Ingafossen		3 000				
21403	Veganlegg Kaupanger industrifelt	390					901
22400	Veg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
	Trafikkløysing Leikanger barneskule		500	2 500			
NY	Gatelys - utskifting		2 000	1 500	1 500	1 500	
NY	Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar		10 000	10 000			
NY	Oppgradering av Amlavegen		11 000				
Vatn og avlaup							
20602	VA Ny slamskiljar Lunde			1 000			

20606	VA Vassleidning Lunde			800			
21500	VA Avlaup - Rammeløyving	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	
21501	VA Vatn - Rammeløyving	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	
21502	VA-Gravensteinsgata	2 820					350
21504	VA-Kaupangervegen/Amla	7 460					721
21505	VA-høgdebasseng Hodlekve	6 950					328
21506	VA-jordbruksledning Leikanger	100	11 000				0
1720	VA Brannvassleidning Kaupanger	2 480					769
20603	VA Sanering av VA-anlegg Villavegen	500					8 379
19341	VA Trastadalsdammen - utbetring	8 810					7 283
NY	VA Kongabergvegen		2 500				
NY	VA Reinseanlegg Sogndal		1 000				
NY	VA Nornes		14 500				
NY	Bustadfelt Amla		8 000				
Bustadfelt og reguleringsplanar							
727	Reguleringsplan Saurdalen		200				31
20550	Bustadtilretteleggjing Hittun Balestrand		625				
NY	Reguleringsplan Kvåle		1 500				
Kyrkja							
1965	Kyrkjestove Kaupanger gravlund	210	3 700				101
20700	Utviding av kyrkjegard Stedje kyrkje	500					4 752
21305	Brannsikring Leikanger kyrkje	325					2 136
21306	Toalett og bårerom Leikanger kyrkje	50					
22800	Rammeløyving investeringsbehov Sogndal kyrkjelege fellesråd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Andre investeringar							
721	Hittunsfjøra småbåthamn	2 380					120

1964	Gjestebrygge	1 500					
15360	Kleppa grunnkjøp	300					
NY	Grunnkjøp/sal - rammeløyving		1 000	1 000	1 000	1 000	
Anna							
	Diverse avslutta prosjekt						35 991
		112 890	136 025	179 200	352 000	267 000	90 255

3. Ramme for opptak av lån vert på totalt kr 179 000 000
    a. Lån til investeringar i 2023 kr 119 000 000, jf. kommunelova § 14-15.
    b. Lån til vidare utlån i 2023 kr 60 000 000, jf. kommunelova § 14-17

4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, og overgangsføresegn i eigedomskattelova § 13 tredje ledd for kommunar som er slegne saman, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2023:
    a. På bakgrunn av kommunesamanslåinga starta overgangsperioden for samordning av eigedomsskatten i 2021 (eigedomskattelova § 13 tredje ledd). Lik felles skattesats for bustadeigedom og fritidseigedom skal vera 2,6 promille i 2023 (overgangsperiode for samordning av skattesatsar på 2 år). Lik skattesats for anna fast eigedom er 7 promille allereie i 2021.
    b. Utskrivingsalternativ for 2023, skatt skal skrivast ut på: Faste eigedomar i heile kommunen (eigedomskattelova § 3 fyrste ledd bokstav a). Det skal også skrivast ut skatt på dei særskilde skattegrunnlaga frå tidlegare «verk og bruk» i dei tre tidlegare kommunane, redusert med fem sjuandedelar i 2023

(overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd første punkt).

c. Skatteetaten sitt formuesgrunnlag vert nytta for utskriving av skatt på bustadeigedomar (eigedomskattelova § 8 C-1).
d. Fritak frå eigedomsskatt: Eigedomar som i 2022 har fått fritak etter eigedomskattelova §§ 7 bokstav a og bokstav b får tilsvarande fritak i 2023. Fritak etter eigedomskattelova § 7 kan bli gjeve til andre kvalifiserte eigedomar etter søknad, før utskriving finn stad i 2023.
e. Skattesatsar for 2023: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg osv.). Skattesats på 2,6 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen (skattesats heilt samordna i dei 3 tidlegare kommune-delane). Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).
f. Tal terminar: Eigedomsskatten skal betalast over 2 terminar (eigedomskattelova § 25).

5. Økonomiplan 2023-2026 vert vedteken i samsvar med løyvingskjema presentert i vedtakspunkt 1 og 2 og vedtekne endringar, med følgjande tillegg: Eit viktig klima- og trafikktryggleikstiltak er brøyting og strøing av gang- og sykkelvegar før eller samstundes med bilvegane i og rundt sentrum-skulane.

6. Økonomiplanen sine rammer for 2024-2026 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

7. Dokumentet «Årsbudsjett 2023 /økonomiplan 2023-2026» utgjer det overordna styringsdokumetet for den kommunale verksemda for åra 2023-2026.

8. Prishefte 2023 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg 3. Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren å legge fram sak om Friby- og Artist in Residence-ordning, der Sogndal kommune samarbeider med andre aktørar om tilbodet. Arbeidet må sjåast i samband med oppfølging av kulturstrategi.

10. Sogndal kommune sel Solhov og gir til gjengjeld tilbake eigna areal i kulturhuset til ungdoms -og fritidsklubb.

Endringsframlegg og avrøysting: (35 representantar var tilstades i saka)

Høgre sette fram slik framlegg til vedtak:

- Punkt 1 c Sak om Mogelegheitstudie av Trudvang: Arealet ved Trudvang skal nyttast til føremål som mellom anna flytting av Kyrkjebakken til ny Sentrumsbarnehage, aktivitetspark/rom til uorganisert ungdomsaktivitetar, «samt utgreiing av plassering av demenslandsby og tryggheits/omsorgsbustader på tomta»
- Framlegget om endring av punkt 10 i sak 68 Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026: "Kommunedirektøren greier ut mogeleg sal av Solhov, samt mogeleg etablering av ungdoms- og fritidsklubb i kulturhuset».
- Tilbod om gratis influensavaksine til alle tilsette i Sogndal kommune blir vidareført som ei årleg permanent ordning. Ordninga stipulerast til ein kostnad på 50 000,- årleg, men er i praksis sjølvfinansierande i form av lågare sjukefråvær. Finansierast gjennom ein omprioritering av dei ca.2,8 mill. posisjonen vil bruke ut over framlagt budsjett/økonomiplan.

Avrøysting over endringsframlegget frå Høgre

Punkt 1: Vart vedteke med 28 røyster frå Senterpartiet (16), Høgre (5), Sosialistisk venstreparti (4), Venstre (2), Miljøpartiet dei Grøne (1), mot 7 røyster frå Arbeiderpartiet (6) og Kristeleg folkeparti (1).

Punkt 2: Vart samrøystes vedteke.

Punkt 3: Vart samrøystes vedteke.

Gunnhild Olstad Bøyum (H) og Magne Bruland Selseng (Sp) sette fram slikt framlegg til vedtak:

Innspel til investeringsbudsjett – økonomiplan 2023-2026 tekst-del 6.4.3 s.45

Skuleutbygging Sogndal sentrum

Kommunestyret vedtok i møte 28.oktober sak 86/21 ein plan for framtidig skulebehov.

Det er her vedteke at:

Det skal byggjast ny 1-7 barneskule på Kvåle som erstatning for Trudvang skule.

'Det skal gjennomførast mogelegheitsstudie for området på Kvåle innan april 2022.

Skulen skal stå klar til bruk skuleåret 2025-26

Det skal byggjast basis- og fleirbrukshall som del av prosjektet med ny barneskule.

I budsjettet 2022 sto prosjektet som eigen budsjettpost 20310, i budsjett for 2023 er dette no lagt inn i post 21303.

I samband med mogelegheitsstudie for Kvåle vil dette bli vurdert opp mot alternative.

I dette vil det bli vurdert …………………

Avrøysting over endringsframlegget frå Gunnhild Olstad Bøyum (H) og Magne Bruland Selseng (Sp)

Vart vedteke med 22 røyster frå Senterpartiet (16), Høgre (5) og Miljøpartiet Dei Grøne (1), mot 13 røyster frå Arbeidarpartiet (6), Sosialistisk venstreparti (4), Venstre (2) og Kristeleg folkeparti (1).

Karen Marie Hjelmeseter (Sp) sette fram slik framlegg til vedtak:

Ta med Henjabakkane vidare og sjå nærare på potensiale og moglegheitene for å få til eit nytt bustadområde her.

Avrøysting over endringsframlegget frå Karen Marie Hjelmeseter (Sp)

Vart vedteke med 24 røyster frå Senterpartiet (16), Høgre (5), Venstre (2) og Miljøpartiet Dei Grøne (1), mot 11 røyster frå Arbeidarpartiet (6), Sosialistisk Venstreparti (4), og Kristeleg Folkeparti (1).

Arbeiderpartiet sette fram slik framlegg til vedtak:

Ta ut av økonomiplanen - Investeringsbudsjettet

- Ta ut 115 millionar i låneopptak. Leikanger 1-10 skule. Det er ingen vedtak om ny 1-10 skule på Leikanger, og det er brukt 6,1 mill. kroner på Fløy C Leikanger ungdomsskule i 2022. Kommunedirektøren skal innan 1.oktober 2023 komma attende med kostnadsoverslag på oppgradering av eksisterande bygg på barneskulen.
- Kommunedirektøren skal komma attende med kostnadskalkyle på ny permanent barnehage på Kaupanger.
- Ta ut 36 millionar i låneopptak knytt til ny barnehage på Leikanger. Kommunedirektøren skal innan 1.september komma attende med eit kostnadsoverslag på nødvendige oppgraderingar i eksisterande barnehagar.
- Redusere låneopptak for skuleutbygging i Sogndal sentrum med 100 millionar frå totalt låneopptak på 436 millionar i perioden 2023-2026 til 336 millionar. Ved bruk av Trudvang tomta vil ein ikkje ha kostandar til tomtekjøp og anna infrastrukturtiltak knytt til ei ny tomt.

Avrøysting over endringsframlegget frå Arbeidarpartiet:

Punkt 1: Fekk 12 røyster, Arbeidarpartiet (6), Høgre (5) og Kristeleg folkeparti (1) og fall.

Punkt 2: Fekk 15 røyster, Arbeidarpartiet (6), Høgre (5), Venstre (2), Kristeleg folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1) og fall.

Punkt 3: Fekk 7 røyster, Arbeidarpartiet (6) og Kristeleg folkeparti (1) og fall.

Punkt 4: Fekk 7 røyster, Arbeidarpartiet (6) og Kristeleg folkeparti (1) og fall.

Endringar i driftsbudsjettet

- Kutte innsparingstiltak i helse og omsorg (punkt ansvar 401). Det vil oppretthalde dei 8 institusjonsplasssane som ligg inne som kutt frå 2023. Dekka av disposisjonsfond i 2023. Finansiert med lågare renteutgifter knytt til at låneopptak i 2024-2026 blir redusert gjennom lågare investeringsbudsjett.
- Ta ut punktet: *Reinhald sine utgifter er redusert med 0,3 mill. kr. Innsparingskravet aukar til 1 mill. kroner i løpet av planperioden.* Dekka av disposisjonsfond i 2023. Finansiert med lågare renteutgifter knytt til at låneopptak i 2024-2026 blir redusert gjennom lågare investeringsbudsjett.
- Ta ut punktet: *For barnehagane er ramma for spesialundervisning redusert med 720 000 kroner for å møte innsparingskravet. Finansiert av auka bruk av flyktningfond.*
- Ta ut prisauke på omsorgsbustadar og kommunale bustadar i 2023. Dekke av disposisjonsfond, bruk av auka utbytte frå Sognekraft om det blir tilleggsutbytte. Leikanger Kraftverk kan gi nye inntekter frå 2023.

Avrøysting over endringsframlegget frå Arbeidarpartiet:

Punkt 1: Fekk 9 røyster, Arbeidarpartiet (6), Leiv Bjarte Sæle (H), Kristeleg folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1) og fall.
Punkt 2: Fekk 7 røyster, Arbeidarpartiet (6) og Kristeleg folkeparti (1) og fall.
Punkt 3: Fekk 11 røyster, Arbeidarpartiet (6), Kristeleg folkeparti (1), Venstre (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Arnt Christoffer Hovland Munthe (H) og fall.
Punkt 4: Fekk 11 røyster, Arbeidarpartiet (6), Kristeleg folkeparti (1), Miljøpartiet Dei Grøne (1), Arnt Christoffer Hovland Munthe (H), Leiv Bjarte Sæle (H) og Bjarte Haugen (V) og fall.

Verbalpunkt:

Ikkje legge inn auke i eigedomsskattesatsen i åra 2024-2025. Inndekning vil ein komme tilbake med i økonomiplanperioden 2024-2027, etter at ein veit kva ein får i utbytte frå Sognekraft.

Avrøysting over endringsframlegg "verbalpunkt" frå Arbeidarpartiet:

Fekk 15 røyster, Arbeidarpartiet (6), Høgre (5), Venstre (2), Kristeleg folkeparti (1), Miljøpartiet Dei Grøne (1), og fall.

Avrøysting:

Kommunestyret røysta punktvis over endringsframlegga, avrøystinga over endringsframlegga står under kvart framlegg.

Kommunestyet røysta deretter punktvis over tilrådinga frå formannskapet:

Punkt 1:

a: Tilrådinga vedteke mot 11 røyster frå Arbeidarpartiet (6), Gunnhild Bøyum (H), Laila Elisabeth Vigum (H), Eivind Dahl (H), Arnt Christoffer Hovland Munthe (H), og Trude Risnes (V).
b. Samrøystes.
c. Tilrådinga vedteke mot 7 røyster frå Arbeidarpartiet (6) og Kristeleg folkeparti (1).
d. Samrøystes.

e. Samrøystes.

f. Samrøystes.

g. Tilrådinga vedteke mot 6 røyster frå Arbeidarpartiet (6).

Punkt 2:

a. Samrøystes.

b. Samrøystes.

Punkt 3. Samrøysets

Punkt 4. Samrøystes

Punkt 5. Samrøystes

Punkt 6. Samrøystes

Punkt 7. Samrøystes

Punkt 8. Samrøystes

Punkt 9. Samrøystes

Punkt 10: Endra ordlyd i endringsframlegget til Høgre, samrøystes vedteke.

Samla budsjett og økonomiplan med endringar : Samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på kr 955 879 000 kr for året 2023, med følgjande tillegg:

   a. Kommunestyret vil styrke kultursektoren med 1 million kroner i 2023, med mellom anna 300 000 kroner til nærmiljømidlar, kulturmidlar, kulturminne og tilskot til frivillige lag og organisasjonar. Utval for samfunnsutvikling prioriterer vidare tiltak i ein handlingsplan med grunnlag i vedteken kulturstrategi. Finansierast ved bruk av disposisjonsfond.

   b. Løyve midlar til bygdebok Norane 600 000 kr i 2023.

   c. Kommunestyret vil at det tillegg til moglegheitstudien og sak om plassering

av ny skule i Sogndal sentrum skal utgreiast alternativ bruk av Trudvang i fall skulen vert lagt til Kvåle. Arealet ved Trudvang skal nyttast til føremål som mellom anna flytting av Kyrkjebakken til ny sentrumsbarnehage, aktivitetspark/rom til uorganiserte ungdomsaktivitetar, samt utgreiing av plassering av demenslandsby og tryggheits/omsorgsbustader på tomta, og eventuelt utviding av SHOS vert vurdert. For å redusere gangavstand for dei minste elevane, skal utgreiinga og vurdere fleirbrukshall i Fosshagen, dersom tilrådinga er at skulen vert lagt til Trudvang. Sum 200 000 kr.

d. Kommunestyret vil ta bort vedteke innsparingskrav på oppvekst i 2023 (40 000 kr), og styrke grunnbemanninga tilsvarande redusert innsparing på spesialundervisning med 710 000 kr. Tilbod om gratis influensavaksine til alle tilsette i Sogndal kommune blir vidareført som ei årleg permanent ordning. Ordninga stipulerast til ein kostnad på 50 000,- årleg, men er i praksis sjølvfinansierande i form av lågare sjukefråvær. Finansierast gjennom omprioritering frå oppvekst. Sum 800.000 kr.

e. Moglegheitstudie for barnehage/skule/gymareal på Kaupanger i 2023. Sum 200 000,- kr.

f. Sogndal kommune skal i 2023 samarbeide med lag og organisasjonar, næringsliv mfl. om informasjonskampanje, og evt andre aktuelle stimuleringstiltak som mobiliserer til innsats mot ureining og miljøskade. Samarbeid med SIMAS skal vurderast. Arbeidet vert finansiert innanfor økonomisk ramme.

g. Det skal greiast ut el-bygdesykkeltilbod, i samarbeid med andre verksemder og aktørar, slik det til dømes er gjort i Voss herad. Det bør vurderast om og evt korleis parkeringsfondet kan vere eit virkemiddel for å stimulere til grønn mobilitet. Arbeidet vert finansiert innanfor økonomisk ramme.

Løyvingsskjema 1 Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**

1	Rammetilskot	-473 217	-472 888	-473 496	-473 503	-423 507	-437 845
2	Inntekts- og formueskatt	-379 971	-379 971	-379 971	-379 971	-389 314	-358 497
3	Eigedomsskatt	-74 974	-88 332	-94 730	-96 340	-72 438	-72 707
4	Andre generelle driftsinntekter	-65 574	-62 840	-70 340	-72 340	-75 414	-62 619
5	**Sum generelle driftsinntekter**	**-993 736**	**-1 004 031**	**-1 018 537**	**-1 022 154**	**-960 673**	**-931 669**
6	Sum frå løyvingsskjema 2, netto	955 879	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
7	Avskrivingar	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390
8	**Sum netto driftsutgifter**	**1 026 269**	**1 000 369**	**996 564**	**987 060**	**1 010 128**	**907 775**
9	**Brutto driftsresultat**	**32 532**	**-3 663**	**-21 973**	**-35 094**	**49 454**	**-23 894**
10	Renteinntekter	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-6 792	-3 386
11	Utbyte	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-9 550	-5 388
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-4 746
13	Renteutgifter	40 500	45 000	49 200	57 300	22 908	13 101
14	Avdrag på lån	41 000	44 000	48 000	61 000	44 274	42 774
15	**Netto finansutgifter**	**59 500**	**70 000**	**78 200**	**99 300**	**50 840**	**42 355**
16	Motpost avskrivingar	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390
17	**Netto driftsresultat**	**21 642**	**-4 053**	**-14 163**	**-6 184**	**29 905**	**-51 929**
Disponering eller dekking av netto driftsresultat							
18	Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 604
19	Avsetjing til bundne driftsfond	2 788	2 788	2 788	2 788	5 031	25 292
19	Bruk av bundne driftsfond	-14 473	-10 650	-8 832	-6 087	-8 934	-12 493
19	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877

20	Avsetjing til disposisjonsfond	36 851	44 696	52 989	42 266	57 923	77 533
20	Bruk av disposisjonsfond	-49 688	-35 662	-35 662	-35 662	-86 804	-42 007
20	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681
21	Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
22	**Sum diponeringar eller dekking av netto driftsresultat**	**-21 642**	**4 053**	**14 163**	**6 184**	**-29 905**	**51 929**
23	**Framførd til inndekking i seinare år**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Løyvingsskjema 2 Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
Administrasjon	40 471	39 371	39 971	39 371	39 866	45 866
Oppvekst	330 294	329 145	329 185	329 185	320 690	315 434
Helse og omsorg	355 335	341 835	341 835	336 835	340 426	358 016
Plan og forvaltning	112 983	92 122	90 321	89 152	107 039	103 398
Kultur og næring	68 800	68 834	68 007	68 017	56 981	50 495
Kraft	-34 000	-18 000	-18 000	-18 000	-17 430	-9 371
Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar	34 000	34 000	34 000	34 000	33 724	-46 278
Budsjettramme tenesteområda	**907 882**	**887 306**	**885 319**	**878 559**	**881 296**	**817 580**

Overførd til løyvingskjema 1	**Budsjett 2023**	**Økonomiplan 2024**	**Økonomiplan 2025**	**Økonomiplan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond	955 879	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
Netto avsetjing og bruk av disposisjonsfond	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681

Netto avsetjing og bruk av bundne fond	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877
Budsjettramme tenesteområda	**907 882**	**887 306**	**885 319**	**878 559**	**881 296**	**817 580**

2. Investeringsbudsjettet for 2023 vert vedteke i samsvar med Løyvingsskjema Investering og Løyvingsoversikt prosjekt, med følgjande endringar:

    a. Som oppfylgjing av vedtaket om utgreiing av eit langsiktig, økonomisk berekraftig tilbod for symjeopplæring i kommunen, ber kommunestyret administrasjonen koma attende våren 2023 med eit konkret prosjekt med symjebasseng på Leikanger, som også kan nyttast som terapibasseng. Plasseringa må sjåast i samanheng med val av skulelokalisering og samarbeid med andre aktørar.

    b. Sikringsbu – Gulleplenipa. Prosjektet som er planlagt og igangsett vert budsjettert med løyving inntil 1,4 mill. kr i 2023. Det er føresett delfinansiering med spelemidlar ca. 0,6 mill. kroner og ekstern finansiering gjennom Vener av Balestrandfjella på 0,3 mill. kroner. Med momskompensasjon vil det gje kommunen ein netto kostnad på i overkant av 0,2 mill kr. Sogndal kommune kan forskottere ekstern finansiering slik at tiltaket kan bli gjennomført i sommarsesongen 2023.

	Løyvingsskjema Investering Beløp i 1000 kroner	**Budsjett 2023**	**Økonomi-plan 2024**	**Økonomi-plan 2025**	**Økonomi-plan 2026**	**Regulert Budsjett 2022**	**Rekneskap 2021**
1	Investeringer i varige driftsmidler	131 325	178 200	351 000	266 000	106 740	87 990
2	Tilskudd til andres investeringer	4 700	1 000	1 000	1 000	6 150	3 134
3	Investeringer i aksjer og andeler i selska per	2 880	2 880	2 880	2 880	9 160	2 459
4	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6	**Sum investeringsutgifter**	**138 905**	**182 080**	**354 880**	**269 880**	**122 050**	**93 584**

7	Kompensasjon for merverdiavgift	-15 865	-30 280	-65 200	-48 200	-12 231	-11 784
8	Tilskudd fra andre	-900	-14 000	0	0	-5 245	-5 730
9	Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	-2 187
10	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 026	-1 038	-1 050	-1 062	-1 014	-693
13	Bruk av lån	-119 260	-134 920	-286 800	-218 800	-101 694	-69 011
14	**Sum investeringsinntekter**	**-137 051**	**-180 238**	**-353 050**	**-268 062**	**-120 184**	**-89 404**
15	Videreutlån	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	28 090
16	Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-27 965
17	Avdrag på lån til videreutlån	1 737	2 172	2 588	3 381	2 392	9 720
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-2 191	-2 456	-2 715	-2 965	-1 827	-10 635
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-454**	**-284**	**-127**	**416**	**565**	**-790**
20	Overføring fra drift	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-3 604
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	454	284	127	-416	-565	750
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 026	1 038	1 050	1 062	1 014	-536
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**-1 400**	**-1 558**	**-1 703**	**-2 234**	**-2 431**	**-3 390**
25	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fordelt på følgjande investeringar:

	Løyvingsskjema Investering Beløp i 1000 kroner	Budsjett 2022	Økonomi-plan 2023	Økonomi-plan 2024	Økonomi-plan 2025	Økonomi-plan 2026	Rekneskap 2021
Inventar og utstyr							
20150	Utstyr Fosshagen barnehage	220					1 007

22200	Rammeløyving div. prekære invest.behov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
22210	Reinhald - utstyr	2 700					
IKT							
22102	Rammeløyving IKT	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500	
Bygningar							
232	Brannstasjon Balestrand	3 595					15 766
248	Dagsturhytte - Gulleplenipa			1 400			251
1961	Aktivitetshus psykisk helse og rus		1 000	6 000			
18371	Oppgradering av fasade i Saften	-850					
19262	Bod ved barnebustad Stadheimsgarden	720					37
20301	Omsorgsbustader Stedjevegen		5 000	26 000			
20305	Fosshagen barnehage	6 820					2 310
20308	Tilbygg Belehalli	1 000	16 000				
20309	Fløy C Leikanger ungdomsskule	6 110					106
21300	Brannstasjon Leikanger	821					296
21302	Ny barnehage Kaupanger-prosjektering	2 000					
21303	Skuleutbygging Sogndal sentrum	800	6 000	60 000	250 000	120 000	
21304	Ombygging Sogndal kulturhus	2 470					29
22325	Samfunns- kultur og adm.lokale Saften	10 300	2 000	22 000			84
22310	Barnehage Leikanger	500		500	18 000	18 000	
22300	Bygg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
22315	Leikanger 1-10 skule	1 000			35 000	80 000	
22311	Notsete barnehage	1 500					

22312	Rones barnehage	1 500					
22320	Kjøp av lokale Dalavegen 2	4 000					
22326	FIG-lager Hanahaug	889					
Veg og parkering							
1842	Bru over Sogndalselva	-3 000					8 508
1947	Parkeringsplass Ølmheim kyrkje	120					
21400	Ny avkøyring frå RV 5 ved Ingafossen		3 000				
21403	Veganlegg Kaupanger industrifelt	390					901
22400	Veg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
	Trafikkløysing Leikanger barneskule		500	2 500			
NY	Gatelys - utskifting		2 000	1 500	1 500	1 500	
NY	Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar		10 000	10 000			
NY	Oppgradering av Amlavegen		11 000				
Vatn og avlaup							
20602	VA Ny slamskiljar Lunde			1 000			
20606	VA Vassleidning Lunde			800			
21500	VA Avlaup - Rammeløyving	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	
21501	VA Vatn - Rammeløyving	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	
21502	VA-Gravensteinsgata	2 820					350
21504	VA-Kaupangervegen/Amla	7 460					721
21505	VA-høgdebasseng Hodlekve	6 950					328
21506	VA-jordbruksledning Leikanger	100	11 000				0
1720	VA Brannvassleidning Kaupanger	2 480					769

20603	VA Sanering av VA-anlegg Villavegen	500					8 379
19341	VA Trastadalsdammen - utbetring	8 810					7 283
NY	VA Kongabergvegen		2 500				
NY	VA Reinseanlegg Sogndal		1 000				
NY	VA Nornes		14 500				
NY	Bustadfelt Amla		8 000				
Bustadfelt og reguleringsplanar							
727	Reguleringsplan Saurdalen		200				31
20550	Bustadtilretteleggjing Hittun Balestrand		625				
NY	Reguleringsplan Kvåle		1 500				
Kyrkja							
1965	Kyrkjestove Kaupanger gravlund	210	3 700				101
20700	Utviding av kyrkjegard Stedje kyrkje	500					4 752
21305	Brannsikring Leikanger kyrkje	325					2 136
21306	Toalett og bårerom Leikanger kyrkje	50					
22800	Rammeløyving investeringsbehov Sogndal kyrkjelege fellesråd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Andre investeringar							
721	Hittunsfjøra småbåthamn	2 380					120
1964	Gjestebrygge	1 500					
15360	Kleppa grunnkjøp	300					
NY	Grunnkjøp/sal - rammeløyving		1 000	1 000	1 000	1 000	
Anna							
	Diverse avslutta prosjekt						35 991

	112 890	136 025	179 200	352 000	267 000	90 255

3. Ramme for opptak av lån vert på totalt kr 179 000 000 (samrøysets)
    a. Lån til investeringar i 2023 kr 119 000 000, jf. kommunelova § 14-15.
    b. Lån til vidare utlån i 2023 kr 60 000 000, jf. kommunelova § 14-17

4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, og overgangsføresegn i eigedomskattelova § 13 tredje ledd for kommunar som er slegne saman, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2023:
    a. På bakgrunn av kommunesamanslåinga starta overgangsperioden for samordning av eigedomsskatten i 2021 (eigedomskattelova § 13 tredje ledd). Lik felles skattesats for bustadeigedom og fritidseigedom skal vera 2,6 promille i 2023 (overgangsperiode for samordning av skattesatsar på 2 år). Lik skattesats for anna fast eigedom er 7 promille allereie i 2021.
    b. Utskrivingsalternativ for 2023, skatt skal skrivast ut på: Faste eigedomar i heile kommunen (eigedomskattelova § 3 fyrste ledd bokstav a). Det skal også skrivast ut skatt på dei særskilde skattegrunnlaga frå tidlegare «verk og bruk» i dei tre tidlegare kommunane, redusert med fem sjuandedelar i 2023 (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
    c. Skatteetaten sitt formuesgrunnlag vert nytta for utskriving av skatt på bustadeigedomar (eigedomskattelova § 8 C-1).
    d. Fritak frå eigedomsskatt: Eigedomar som i 2022 har fått fritak etter eigedomskattelova §§ 7 bokstav a og bokstav b får

tilsvarande fritak i 2023. Fritak etter eigedomskattelova § 7 kan bli gjeve til andre kvalifiserte eigedomar etter søknad, før utskriving finn stad i 2023.

e. Skattesatsar for 2023: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg osv.). Skattesats på 2,6 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen (skattesats heilt samordna i dei 3 tidlegare kommune-delane). Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).

f. Tal terminar: Eigedomsskatten skal betalast over 2 terminar (eigedomskattelova § 25).

5. Økonomiplan 2023-2026 vert vedteken i samsvar med løyvingskjema presentert i vedtakspunkt 1 og 2 og vedtekne endringar, med følgjande tillegg: Eit viktig klima- og trafikktryggleikstiltak er brøyting og strøing av gang- og sykkelvegar før eller samstundes med bilvegane i og rundt sentrum-skulane.

6. Økonomiplanen sine rammer for 2024-2026 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

7. Dokumentet «Årsbudsjett 2023 /økonomiplan 2023-2026» utgjer det overordna styringsdokumetet for den kommunale verksemda for åra 2023-2026.

8. Prishefte 2023 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg 3. Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren å legge fram sak om Friby- og Artist in Residence-ordning, der Sogndal kommune samarbeider med andre aktørar om tilbodet. Arbeidet må sjåast i samband med oppfølging av kulturstrategi.

10. Kommunedirektøren greier ut mogeleg sal av Solhov, samt mogeleg etablering av ungdoms- og fritidsklubb i kulturhuset
11. Ta med Henjabakkane vidare og sjå nærare på potensiale og moglegheitene for å få til eit nytt bustadområde her

Legge til følgjande i omtalen av skuleutbygging Sogndal sentrum:

Det skal byggjast basis- og fleirbrukshall som del av prosjektet med ny barneskule.

I budsjettet 2022 sto prosjektet som eigen budsjettpost 20310, i budsjett for 2023 er dette no lagt inn i post 21303.