



VANG KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT
2015

ØKONOMIPLAN
2015-2018

FØREORD

I følgje §§ 45 og 46 i kommunelova skal kommunestyret innan utgangen av året vedta **årsbudsjet**t for komande kalenderår, som ein bindande plan for kommunen sine inntekter og bruken av desse. Årsbudsjettet skal omfatte heile kommunen si verksemd, vera realistisk (fastsett på grunnlag av forventa inntekter og utgifter i budsjettåret), og inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel. Kommunestyret sine prioriteringar, og dei målsetjingar og premiss som årsbudsjettet byggjer på, skal koma tydeleg fram. Kommunestyret vedtek sjølv årsbudsjettet og endringar i dette på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

I følgje § 44 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedta ein rullerande **økonomiplan** som skal omfatte minst dei fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte heile kommunen si verksemd, gje ei realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden, og vise dekking for utgifter og oppgåver som er ført opp for kvart einskild år. Kommunestyret vedtek sjølv økonomiplanen og endringar av denne på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

Årsbudsjett og økonomiplan er samla i eitt felles dokument, der fyrste året i økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2015.

Innstillinga til årsbudsjett, økonomiplan og dei framlegg til vedtak som ligg føre, skal leggjast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før behandling i kommunestyret.

KOSTRA-funksjonar er nytta som hovudinndeling i driftsdelen. Funksjonane viser til kva typar behov dei kommunale tenestene skal dekkje, og kva grupper desse tenestene primært vender seg til, uavhengig av organisering. Funksjonane er gruppert i 14 **funksjonsområde**.

Investeringsdelen omfattar investeringsprosjekt og andre tiltak som høyrer heime her.

Taldelen – med driftsdel, investeringsoversikt, hovudoversikter mv. – er samla til slutt. I driftsdelen er kvar funksjon inndelt i **artsgrupper**, bygd på KOSTRA sine utgifts- og inntektsartar.

Formannskapet behandla rådmannen sitt framlegg 13. november; FS-035/14.

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 låg ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 14. november, og vart behandla i hovudutvala, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalet.

Formannskapet behandla framlegget på nytt

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 18. desember.

Vang, 21. januar 2015

Vidar Eltun

Ordfører(sign.)

Reidar Thune

Rådmann(sign.)

INNHALD

Rammevilkår og budsjettføresetnader.....	4
Funksjonsområde 1: POLITISK STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONAR.....	7
Funksjonsområde 2: SKULE, BARNEHAGE, VAKSENOPPLÆRING OG FRITIDSTILBOD BARN/UNGE.....	11
Funksjonsområde 3: HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER.....	15
Funksjonsområde 4: SOSIALE TENESTER OG BARNEVERN	19
Funksjonsområde 5: HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER	21
Funksjonsområde 6: ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP	26
Funksjonsområde 7: ANDRE TENESTER	27
Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING	28
Funksjonsområde 9: SAMFERDSLE	35
Funksjonsområde 10: BRANNVERN	36
Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON.....	37
Funksjonsområde 12: KULTUR OG MILJØVERN	39
Funksjonsområde 13: KYRKJE.....	43
Funksjonsområde 14: SKATT, STATSTILSKOT OG FINANSIERING.....	45
TALDEL:	
Driftsdel.....	47
Bruk av næringsfond til drift	60
Investeringsoversikt.....	61
Næringsfond	72
Investeringsprosjekt vedteke tidlegare år, som kommunestyret vedtek å vidareføre til 2015	63
Økonomiske oversikter.....	64
Kommunestyrebehandlinga, sak K- 64/14	69

Rammevilkår og budsjettføresetnader

Folketalsutvikling

Tabellen under viser folketalsutviklinga i Vang dei siste ti åra, fordelt på ulike aldersgrupper.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-5 år	94	93	89	92	101	103	108	101	95	91	92
6-15 år	229	217	222	209	195	187	181	176	177	175	172
16-66 år	1010	1029	1044	1018	1025	1031	1029	1038	1067	1055	1045
67-79 år	176	161	148	153	155	157	165	168	170	175	187
80-89 år	84	94	101	99	87	91	87	90	91	85	91
90 år og over	23	19	20	20	19	14	20	18	17	16	15
Sum folketal	1616	1613	1624	1591	1582	1583	1590	1591	1617	1597	1602
Årleg endring, %		-0,2	0,7	-2,0	-0,6	0,1	0,4	0,1	1,6	-1,2	0,3
Endring frå 2004, %		-0,2	0,5	-1,5	-2,1	-2,0	-1,6	-1,5	0,1	-1,2	-0,9

Dei siste ti åra er folketalet i Vang redusert med 14, men likevel auka med 20 frå 2008. Sjølv om folketalet er stabilt, er det likevel ein nedgang på nesten 25 % for årskulla i grunnskulealder (6-15 år). Talet på innbyggjarar i yrkesaktiv alder (16-66 år) har auka. Dei siste åra har talet på yngre pensjonistar (67-79 år) også auka, medan talet på innbyggjarar 80 år og eldre har vore stabilt.

Tabellen under viser Statistisk sentralbyrå si framskriving av folkemengda i Vang dei komande 10 åra (alternativet *middels nasjonal vekst MMMM*). For heile landet viser framskrivinga sterk auke i folketalet, og den viktigast grunnen til dette er høg innvandring. Framskrivingar er sjølvsagt usikre, men er likevel viktig for kommunal planlegging – m.a. for å vurdere framtidige tenestebehov.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	92	91	91	93	96	91	95	97	97	96	95
6-15 år	172	168	168	179	178	185	182	180	178	175	177
16-66 år	1045	1033	1043	1043	1040	1049	1051	1059	1057	1061	1050
67-79 år	187	207	222	232	239	241	241	238	249	246	255
80-89 år	91	88	78	71	66	62	66	70	67	73	82
90 år og over	15	16	21	21	21	20	20	21	22	20	18
Sum folketal	1602	1603	1623	1639	1640	1648	1655	1665	1670	1671	1677
Årleg endring, %		0,1	1,2	1,0	0,1	0,5	0,4	0,6	0,3	0,1	0,4
Endring frå 2014, %		0,1	1,3	2,3	2,4	2,9	3,3	3,9	4,2	4,3	4,7

I følge framskrivinga vil folketalet i Vang berre auke med knapt fem pst. dei neste ti åra. Talet på innbyggjarar i barnehage- og grunnskulealder (0-15 år) vil auke med tre pst., men fyrst frå 2017. Talet på yngre pensjonistar vil auke med 36 pst. Gruppene 80 år og over får ein samla nedgang på 23 pst. fram til 2019, for deretter å auke nesten tilsvarande att fram til 2024.

Statsbudsjettet 2015

Framlegg til statsbudsjett – Prop. 1 S (2014-2015) – vart lagt fram 8. oktober. Her er det lagt opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter på 6,2 mrd. kr i 2015; ein realvekst på 1,5 pst. 4,4 mrd. kr av veksten er frie inntekter; ein realvekst på 1,4 pst. Pris- og lønsveksten i kommunesektoren (deflatoren) er rekna til 3 pst.

Veksten i frie inntekter må sjåast i samanheng med kommunesektoren sine meirutgifter knytt til folketalsutviklinga, og det er lagt til grunn at dette belastar dei frie inntektene med 2,1 mrd. kr.

Med utgangspunkt at skatteinntektene for kommunane skal vera 40 pst. av dei samla inntektene blir den kommunale skattøyren for 2015 sett ned med 0,15 prosentpoeng til 11,25 pst.

Særskilte tiltak for kommunale tenester:

- Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta med 200 mill. kr i frie inntekter fordelt etter talet på innbyggjarar 0-19 år (min. 100 000 kr).
- Styrking av tilbodet til personar med rusproblem og personar med psykiske lidningar med 200 mill. kr i frie inntekter fordelt likt etter sosialhjelpsnøkkelen og etter helsenøkkelen.
- Rett til brukarstyrt personleg assistanse for personar under 67 år med langvarig og stort behov og til avlastingstiltak, og for personar med foreldreansvar for heimebuande barn under 18 år med nedsett funksjonsevne. Rammetilskotet blir auka med 300 mill. kr for påreknelege meirkostnader.
- Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta, med tilsvarande reduksjon i kommuneramma med 5 675 mill. kr.
- Meir fleksibelt barnehageopptak med 100 mill. kr i frie inntekter.
- Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagar aukar reelt med 100 kr pr. måned, til 2 580 kr frå 1.1.2015, med tilsvarande reduksjon i rammetilskot med 312 mill. kr.
- Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt frå 1.8.2015, med tilsvarande auke i rammetilskot med 112 mill. kr.
- Kompetansesatsing i skole og barnehage med auka løyvingar til vidareutdanning for lærarar og til kompetanseheving for barnehagepersonale.
- Rentekompensasjonsordninga for skule- og svømmeanlegg: Innfasing av 3 mrd. av investeringsramma i 2015.

Etter søknad til fylkesmannen får Vang kommune 1,9 mill. kr i ordinære skjønnsmidlar i 2015, knytt til ressurskrevjande tenester.

For Vang er oppgåvekorrigert vekst i frie inntekter frå 2014 til 2015 rekna til 3,8 mill. kr. Det tilsvarar 3,9 pst., mot 4,3 pst. i snitt for kommunane i Oppland og 4,8 pst. for landet.

Lokale budsjettføresetnader

- 3 pst. generell auke for lønspostar (konto 1010-1089).
- Pensjonspremie: 11,55 pst. for SPK lærarar og 14 pst. KLP. Rekneskapsforskrifta legg til grunn at rekneskapsføring av pensjon kan utjamnast gjennom amortisering av premieavvik over 7, 10 eller 15 år, etter når avvika oppstod.
- Arbeidsgjevaravgift: 6,4 pst.

- 1,5 pst. generell auke for kjøp av varer, tenester og overføringsutgifter (konto 1100-1490).
 - I hovudsak 5 prosent generell auke for salsinntekter (brukarbetaling, kommunale avgifter, gebyr, mv. – konto 1600-1690).
 - Større endringar i høve til budsjett for 2014 (ut over punkta ovanfor) går fram av eigne samleister for kvart funksjonsområde.
 - Skatt på inntekt og formue (32,3 mill. kr + 6,3 mill. kr naturressursskatt) og rammetilskot (62,3 mill. kr) er sett opp i tråd med KS sin prognosemodell.
 - Eigedomsskatt er sett til 8 mill. kr, ein auke på vel 1 mill. kr frå 2014 etter ny taksering.
 - Konesjonskraftgevinst er budsjettetert med 6,4 mill. kr og fallerstatningar med 2,0 mill. kr kvart år, det same som regulert budsjett 2014.
 - Renteinntekter for ansvarleg lån til Vang Energiverk: 700 000 kr som tidlegare. Eigarruttak/gevinst på kraftomsetnad frå energiverket: 4 mill. kr årleg.
 - Konesjonsavgifter: 21 mill. kr årleg.
 - Det er lagt til grunn å nytte 10,5 mill. kr av næringsfond til tiltak som skal førast i driftsrekneskapen årleg i 2015 (jf. eiga oversikt) og 9 mill. kr årleg deretter..
 - I økonomiplanen inngår investeringar for til saman 90 mill. kr i 2015–2018 (ekskl. mva). Planlagde investeringar kan for ein stor del bli finansiert med næringsfond (dette inneber at kommunestyrevedtak om årleg tilbakeføring ikkje blir oppfylt), men det er også naudsynt å rekne med 41 mill. kr i bruk av lånemidlar i 2016.
- Dei største tiltaka (inkl. overførte midlar frå 2014 og tidlegare):
- Utbygging VBU med fleirbrukshall (fråtrekt spelemidlar): 82 mill. kr
 - Nytt reinseanlegg med leidningsnett ved Tyinkrysset: 33 mill. kr
 - Påbygg og opprusting av Fredheim barnehage: 19 mill. kr
- For å få driftsbudsjettet i balanse for 2015, har det vore naudsynt å saldere med bruk av 8,4 mill. kr i disposisjonsfond.
 - Med balanse i 2015 står ein framleis overfor ei underdekking på 8–9 mill. kr årleg frå 2016. Det ligg ikkje føre vedtak om korleis dette ev. skal dekkjast inn, men i økonomiplanen er dette synleggjort gjennom redusert nivå for lønsutgifter og for og vare- og tenestekjøp på 4 pst. for alle tenestekområde frå 2016. Det ligg ikkje føre haldepunkt for inntektsauke som kan kompensere for dette, og det er eit alvorleg signal om behov for redusert utgiftsnivå frametter.
 - Med auka rentekostnader frå 2017 er heller ikkje 4 pst. årleg utgiftsreduksjon tilstrekkeleg, og det er saldert med 1,2 mill. kr i bruk av disposisjonsfond også for 2017 og for 2018.
- Med desse føresetnadene er økonomiplanen sett opp i balanse alle år i perioden.

Funksjonsområde 1: POLITISK STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONAR

Funksjon 100: POLITISK STYRING

Godtgjersler til folkevalde, representasjonsutgifter, partistøtte og valavvikling. Valdres natur- og kulturpark.

Mål og viktige planar

Ha eit tilpassa politisk apparat som kan ivareta lokaldemokratiet og fatte effektive avgjerder. Kommuneplanen er overordna styringsdokument.

Budsjettkommentar

Ordførargodtgjersla aukar med 4,5 pst. frå 555 000 kr til 580 000 kr (+ 2 000 kr knytt til skattlegging av mobiltelefon). Vang ligg framleis lågt samanlikna med andre kommunar i fylket. Godtgjersler og utgiftsdekning til andre folkevalde er auka tilsvarande, i samsvar med reglement vedteke i sak KS-068/98. Tilskot til dei folkevalde gruppene i kommunestyret er ført opp med 40 000 kr (uendra). 10 pst. av denne støtta blir gjeve som ein lik sum for kvar kommunestyregruppe og 90 pst. blir fordelt etter talet på medlemmer i kvar gruppe (KS-69/07).

Tilskotet til Valdres Natur- og Kulturpark frå Valdreskommunane er sett til 4,5 mill. kr årleg for 2012–2015, der Vang sin del er 405 000 kr. Det vil bli ny vurdering frå 2016, ev. for perioden 2016–2019.

Funksjon 110: KONTROLL OG REVISJON

Kontrollutval og revisjon.

Valdres- og Hallingdalskommunane har finansiell revisjon og forvaltingsrevisjon i eigenregi gjennom *Kommunerevisjon IKS, Valdres – Hallingdal*. Utgiftene blir fordelt etter medgått tid.

Funksjon 120: ADMINISTRASJON

Rådmannskontoret med kommunekassa, etatssjefane med merkantile medarbeidarar, sentralbord, velferdstiltak, bedriftshelseteneste, overordna HMS-arbeid, frankering, kopiering, felles IKT-løysingar, kontingentar til KS mv. og frikjøp av hovudtillitsvalde.

Valdreskommunane har felles innkjøpskoordinator med Sør-Aurdal som vertskommune og felles skatteinnkrevjing med trekkontrollør med Nord-Aurdal som vertskommune.

Langsiktige mål

- God service til innbyggjarane.
- God ressursutnytting, planlegging og handling i tråd med økonomiske realitetar.

Planar og vedtak

- Kommunal planstrategi (KS-53/12).
- Kommuneplan – overordna mål og retningsliner (generell del) 2003 (KS-47/03). Ajourføring med endeleg behandling vil skje ved årsskiftet 2014/15 samstundes med arealdelen utanom Tyinkryssområdet.

- Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Tyinkrysset 2005 vil bli intensivert frå årsskiftet 2014/15. Målsettinga er at noverande kommunestyre fattar vedtak i 2015.
- Administrativ organisering vedteke i 1997 (KS-14/97) og evaluert i 1999 (KS-50/99). Etter dette har det vore enkelte mindre justeringar.
- Reglement for folkevalde organ og om delegering (KS-63/04) med seinare endringar.
- Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011–2015 (KS-61/10).
- Organisasjonsstruktur for helse- og sosialetaten og organisasjonsplan for IHT (KS-41/10).
- Økonomireglement vedteke av kommunestyret 24.9.2014 (KS-044/14).
- Folkehelseplan kjem til behandling i kommunestyret 1.halvår 2015.

Budsjettkommentar

I administrasjon ligg det til saman 13 årsverk fordelt på 17 tilsette (herunder 0,4 årsverk som frikjøp tillitsvalde).

Revisjon av kommuneplanen ligg etter vedteke planprogram, men er no i slutfasen. Framdrifta er likevel noko usikker av di det er varsla fleire motsegner.

Velferdsmidlar er budsjettetert med 36 000 kr (35 000 i 2014).

Styringsgruppa for FYSAK har opplegg for å fremje fysisk aktivitet for kommunalt tilsette, med stor deltaking. Det er sett av 30 000 kr til påskjønning/premiering (uendra frå 2014).

IKT Valdres

IKT-systema blir drifta av IKT Valdres IKS, der kommunane eig 1/6 kvar. Selskapet kjøper sjølv inn nytt utstyr etter behov og fakturerer kommunane etter fastsett kostnadsdeling, der Vang sin del utgjer om lag 12 pst. Kommunane har dermed ikkje investeringsutgifter til utstyr, men får alle kostnadene i driftsrekneskapen. IKT er ei stor utfordring med raskt vekslende behov og teknisk utvikling. Etter rutinar for bestilling av programvare og utstyr (*metodikken*) blir behov og ønske samla opp, og prioritering skjer gjennom vedtak av budsjett. Det er positive erfaringar med desse rutinane. Det er likevel stor etterspørsel etter ny programvare og i det heile eit område med store utfordringar i høve til teknologisk utvikling.

I representantskapet sin strategi for selskapet er det forpliktande semje om eigarstyring, mål, strategiar og rammer for selskapet. Strategien skal sikre at selskapet ivaretek eigarane sine målsetjingar, fastsetje rammene for kommunane si eigarstyring, uttrykkje eigarane sine forventningar, bidra til felles ambisjonsnivå og gjere det enklare for eigarane å vurdere selskapet sine resultat. Rådmennene har i møte 10.10.2014 godkjend Strategisk IKT- plan for kommunane. Planen har førebels ikkje nokon handlingsplan, men dette vil kome til ved fyrste rulle- ring i 2015. Planen bygger på KS sin *Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner*.

IKT Valdres har ei kostnadsramme på 27 mill. kr i 2015, der Vang sin del utgjer 2,96 mill. kr. 50 pst. av desse kostnadene blir ført på funksjon 120 og resten fordelt på andre funksjonar.

Systematisk internkontroll

Kommunane skal ha internkontroll med risikovurdering, planlegging, organisering, opplæring, iverksetting av tiltak, rapportering og evaluering for å sikre at tenestene har tilstrekkeleg kvalitet og oppfyller gjeldande lovkrav.

Internkontroll er arbeidskrevjande. Sidan 2012 har Nord Aurdal, Sør Aurdal og Vang samarbeidd om dette viktige arbeidet. Øystre Slidre og Etnedal har seinare også slutta seg til. Det

har teke lengre tid enn forventa å få det elektronisk støtteverktøy opp å gå. Hausten 2014 pågår framleis innlegging av reglement og rutinar, og opplæring. Praktisk bruk og nytte av systemet vil fyrst vere på plass i 2015.

Prioriteringar i planperioden

- Etablere systematisk internkontroll for den samla kommunale verksemda.
- Arbeide vidare med personalutvikling med plansamtalar som viktig middel.
- Utarbeide folkehelseplan til behandling fyrste halvår 2015 som grunnlag for ta inn folkehelseperspektivet i all kommunal aktivitet.

Funksjon 121: FORVALTING AV BYGG OG EIGEDOM

Forsikring av kommunale bygg.

Etter felles anbudsprosess for Valdreskommunane er skadeforsikringane samla hjå Valdres Gjensidige Brannkasse.

Funksjon 130: ADMINISTRASJONSLOKALE

Drift og vedlikehald av kommunehuset.

Planlagt oppgradering/opprusting er i all hovudsak gjennomført. Det kan vere ønskeleg å skifte ut gamle bord og stolar i møtesalane, men dei er likevel ikkje så dårlege at rådmannen finn det aktuelt å gjere framlegg om nytt inventar. Heller ikkje alle kontor er pussa opp. Rådmannen meiner likevel at dette kan takast over tid gjennom felles vedlikehaldspost eller eigen vedlikehaldspost på kommunehuset.

Det er behov for å vidareføre opprustingsarbeidet spesielt med tanke på energiøkonomisering og inn klima. (Det er litt høge verdiar for radon). Slike endringar kan bli omfattande, og rådmannen finn ikkje at tida er inne for å gje tiltaket prioritet.

Funksjon 180: FELLESUTGIFTER

Eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, og sivilforsvaret/fredsinnssatsgrupper (FIG).

Sekretærfunksjon for eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne blir utført innan den ordinære stillingsramma for rådmannskontoret.

FIG Valdres har beredskapdepot i Nord-Aurdal og mannskap for dei seks kommunane, der Vang dekkjer sin del av husleiga.

Funksjon 190: INTERNE SERVICEININGAR

Denne funksjonen kan nyttast for føring av utgifter og inntekter gjennom året som gjeld fleire funksjonar. Ved årsslutninga skal utgiftene og inntektene fordelast, slik at sluttsummene for denne funksjonen blir 0. I budsjettet blir denne funksjonen nytta for lager i Synshagen.

I det nye lageret er det ynskje om asfaltering på plassen framfor lageret. Dette er det ikkje funne rom for i budsjettet.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 1

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Bortfall leigeinntekt Skatt Øst frå 2015	-70 000 kr
Leigeinntekt tannlegekontor i tidlegare likningskontor i kommunehuset	50 000 kr
Leigetakar vil sjølv koste renovering og tilpassing av lokala.	
Kompensert skattekostnad nettbrett	26 000kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen

Asfaltering framfor lageret i Synshagen	180 000 kr
Nye bord og stolar til møtesalane i kommunehuset	200 000 kr
Kommunehuset; full renovering (ikkje indeksregulert)	12 mill. kr

Funksjonsområde 2: SKULE, BARNEHAGE, VAKSENOPPLÆRING OG FRITIDSTILBOD BARN/UNGE

Funksjon 201: Barnehage

Øye, Fredheim, Åsvang og Ryfoss.

Mål og viktige planar

- Barnehagane skal legge til rette for ei god utvikling for kvart enkelt barn i eit trygt og stimulerande miljø der leiken står i sentrum.
- Godt samarbeid mellom heim og barnehage.
- God overgang mellom barnehage og skule.
- Utvikle personalet gjennom tiltak for kompetanseheving.
- Full barnehagedekning.

Målsettinga om full barnehagedekning i Vang er oppfylt dei siste åra.

I statsbudsjettet for 2015 er det framlegg om å auke maksimalprisen for heiltidsplass i barnehage frå 2400 kr til 2580 kr pr. månad.

Ut i frå fødselstala vil det ikkje bli auke i talet på barn i barnehagane i økonomiplanperioden, men foreldra vil ha barna i barnehagen tidlegare og med lengre opphaldstid pr. veke enn før.

Vi prøver å oppfylle ønske om barnehageplass fortløpande viss det kan skjje utan vesentleg auke i driftsutgiftene. Hovudopptaket er om våren etter kunngjering i lokalavisa.

Funksjon 202: GRUNNSKULE

Mål og viktige planar

- Fagleg godt grunnskuletilbod med god kunnskapsformidling.
- Skulane skal vere ein trygg stad å vere og ein god stad å lære.
- Aktivt pedagogisk utviklingsarbeid.
- Utvikle personalet gjennom vedtekne planar for kompetanseheving.
- Gode overgangar barnehage – grunnskule – vidaregåande skule.
- Godt samarbeid mellom heim – skule.
- Nytte nærmiljøet og lokalsamfunnet i undervisninga.
- Halde ved like/styrke vektlegging på fysisk aktivitet.

I 2012 vedtok kommunestyret at det seinast frå 1. august 2016 skal vere ein skule i Vang, lagt til VBU (KS-066/12). Dette vart stadfesta av kommunestyret under behandlinga av årsbudsjett og økonomiplan 2014-2017 (KS-073/13).

Sjå meir om dette under funksjon 222 skulelokale.

Personal og nye satsingsområde

Det er 41 lærarar i skulane i Vang, inkludert 6 ved introduksjonssenteret og vaksenopplæringa. Av desse er 5 lektorar, 16 adjunktar med tilleggsutdanning, 17 adjunktar, 3 lærarar og 1 utan godkjent utdanning. Av lektorane er det to rektorar, ein inspektør og ein rådgjevar. Det er også 10 assistentar (7 av desse har fagbrev), 3 vaktmeistarar, 8 reinhaldarar og 1 sekretær. 15 av lærarane er seniorar og får frå 55 år reduksjon i undervisningstid (sentral avtale). I tillegg er det ei kommunal ordning for alle tilsette med 10 pst. redusert arbeidstid frå 62 år. Seniortiltaka utgjer til saman 133 % stilling. Ekstramidlar til å oppfylle desse avtalene er lagt inn i budsjettet.

Kunnskapsdepartementet har sett i gang tiltaket *ungdomstrinn i utvikling*. Valdreskommunane er med i fyrste pulje, som m.a. har som mål å redusere fråfallet i vidaregåande skule. Vang har lågt fråfall, nest minst av kommunane i Oppland. Det blir arbeidd godt med kjernefaga i ungdomsskulen, og for å hindre fråfall er det spesielt viktig å løfte dei svakaste elevane.

Funksjon 211: STYRKA BARNEHAGETILBOD

Barnehagen sin del av utgiftene til pedagogisk psykologisk teneste for Valdres og spesiell tilrettelegging for dei fleirkulturelle barna.

Mål og viktige planar

- Setje i gang og følgje opp tiltak for barn som treng det for å førebyggje seinare vanskar.

Det er viktig med tidleg innsats, og i samarbeid med m.a. PPT blir det lagt til rette for gjennomføring og oppfølging av nødvendige tiltak.

Funksjon 213: VAKSENOPLÆRING

Opplæring for innvandrarar, grunnskuleopplæring, spesialundervisning for vaksne, vaksenopplæring etter opplæringslova, drift av lokale og skyssutgifter til vaksenopplæring.

Mål og viktige planar

- Sikre ei fagleg god undervisning med god kunnskapsformidling.
- Legge grunnlaget for god integrering i det norske samfunnet.
- Hjelp den einskilde til eit meir meningsfylt liv.
- Stimulere til aktivt pedagogisk utviklingsarbeid.

Flyktingeteneste, undervisning av vaksne asylsøklarar på Vang mottakssenter og undervisning av busette flyktningar vart frå 01.01.14 flytta frå Vestre Slidre til Vang kommune og lagt til skule- og kulturetaten. Denne nyoppretta avdelinga har namnet Introduksjonssenteret for Vang og er bemanna med ca. 5 årsverk

Utgiftene vil variere frå år til år med talet på dei som har rett på undervisning, men dei vil balansere med øyremerkte statlege tilskot.

Funksjon 215: SKULEFRITIDSTILBOD

Skulefritidstilbod for småskulebarn ved alle skulane.

Mål og viktige planar

- Barn frå 1. til 4. klasse som ønskjer det skal få eit godt tilrettelagt aktivitetstilbod før og/eller etter skuletid og i inntil 4 veker av skulen sine feriar.

Når alle grunnskuleelevane er samla på VBU kan SFO-bemanninga reduserast med 36 % stilling. Dette er lagt inn i økonomiplanen med 5/12 verknad i 2015 og full verknad frå 2016.

I gjeldande vedtekter er minstetalet for SFO-tilbod fire barn, både for å gje eit godt sosialt tilbod, og for å dekkje noko av utgiftene gjennom brukarbetaling.

Funksjon 221: BARNEHAGELOKALE OG SKYSS

I «samdriftsperioden» mellom Fredheim og Åsvang barnehage har det vore behov for å behalde bemanning og driftsbudsjett på same nivå som om desse to barnehagane var separate einingar fordi heile Åsvang har vore i bruk som barnehage, og dette har vore lite rasjonelt.

Fredheim barnehage står klar til innflytting i august 2015. Gjennom omdisponering av midlar og omrokering av eksisterande bemanning bør det vera mogleg å dele drifta i to einingar att innafor gjeldande budsjettramme.

Funksjon 222: SKULELOKALE

I 2013 gjekk kommunestyret inn for løysing 4 for utbygginga ved VBU (KS-073/13):

- Ombygging av klasseromsfløya for fulldelt skule, lyfting av taket over hemsen slik at ein får vindauge i veggane i staden for i takflata
- Ombygging av lærar- og administrasjonsavdeling.
- Fleirbrukshall inntil dagens samfunnshus på austsida. Tribuneanlegg inn over dagens bygg for å spare grunnareal. I fleirbrukshallen er det m.a. planlagd klatrevegg, tribune, lagerrom og terapibasseng. Bygget får bruttoflate på ca. 1600 m². Underetasjen blir ca. 800 m² med undervisningsrom for kunst og handverk, teknisk rom, lager, styrketreningsrom mv. Gymsalen blir ombygd til garderober, samfunnshusrom, undervisningsrom og øvingsrom for skule og kulturskule.
- Heile bygningsmassen får vassbore oppvarming med varmepumpe, og alle ventilasjonsaggregat bortsett frå dei 2 siste utbyggingane vert skifta ut og får vassborne ettervarmebatteri med energi frå varmepumpeanlegget. Svømmebasseng og terapibasseng vert òg oppvarma av varmepumpeanlegget. Ventilasjonsaggregat for tilbygg og varmepumper vert plassert i eige rom under fleirbrukshallen.

Investeringskostnaden for løysing 4 er i skisseprosjektet kalkulert til 82,3 mill. kr, *fråtrekt spelemidlar med 11,4 mill. kr.* Denne summen inkluderer grunnavståing til hall og ny parkeringsplass ved vegen mellom E16 og rundkøyringa ved VBU, rehabilitering av eksisterande garderobeanlegg, terapibasseng, opprusting av leikeområdet og nødvendig nytt inventar.

10. april 2014 vart kommunestyret informert om kostnadsauke frå skisseprosjekt til forprosjekt på ca. 10 mill. kr. Forprosjektet bygger på meir detaljerte berekningar enn skisseprosjektet. Endeleg kostnad blir kjent etter anbudsfristen 25. november, og byggeprosjektet blir lagt fram til behandling i kommunestyret i desember 2014, saman med denne økonomiplanen.

Årlege driftsutgifter: VVS-planleggjar har rekna ut at energiforbruk til oppvarming av heile VBU, fleirbrukshallen og bassenga med varmepumpeanlegg vil gje nedgang med ca. 100 000 kWh pr. år, dvs. ei innsparing på ca. 90 000 kr med 90 øre pr. kWh i forhold til noverande forbruk. Utgifter til reinhald, forsikring, avgifter, vedlikehald, serviceavtaler mv. for auka bygningsmasse ved VBU vil bli ca. 657 000 kr pr. år. Denne summen er lagt inn i økonomiplanen frå 2017.

Funksjon 223: SKULESKYSS

Skuleskyssen blir organisert av fylkeskommunen og utgiftene fordelt mellom kommune og fylkeskommune. For symjekøyringa og skuleskyss ved trafikkfarleg veg må kommunen ta all kostnad sjølv. Hovudutval for levekår har gjort vedtak om at alle grunnskuleelevar som brukar E16 som skuleveg *der det ikkje er gang- og sykkelveg* får fri skuleskyss. Elevar ved Høre skule som bur etter strekninga mot Eggeåsen får også fri skuleskyss.

Det bør ikkje vera tilbod om skuleskyss ut over det som er naudsynt av omsyn til gjeldande reglar og retningsliner om avstand og/eller tryggleik.

Funksjon 231: AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE

FRI-NAT, fritidsklubben, ungdomsrådet og tilskot til barne- og ungdomsorganisasjonar. Det er også midlar til fritidsaktivitetar for barn og unge på funksjonane 370 bibliotek, 373 kino, 377 kunstformidling, 380 idrett og 383 musikk- og kulturskular.

Mål og viktige planar

- Gje barn og ungdom så positive opplevingar med å vekse opp i vår kommune at dei føler at Vang er verd å kome tilbake til.
- Legge til rette for arbeidet i ungdomsrådet og følgje opp tiltak, aktivitetar og arrangement for ungdomsgruppa.

Budsjettet omfattar lønsutgifter til miljøarbeidar i halv stilling, fjelltur i Jotunheimen med to overnattingar for 9. klasse og andre aktivitetar innafor FRI-NAT i løpet av skuleåret.

Ungdomsrådet fungerer godt. Det blir lagt vekt på at ungdommen sjølv viser initiativ, kjem med framlegg til arrangement/tiltak og er med på gjennomføring.

I 2015 er midlane planlagt brukt til følgjande aktivitetar:

- Jotnerock
- Ungdommens kulturmønstring (UKM)
- Kurs, tiltak og arrangement som det blir teke initiativ til gjennom året
- Drift av ungdomsklubben organisert som "allaktivitetskveldar" på VBU

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Nedlegging av Høre skule – innsparing: 5/12 verknad i 2015: -1 7 mill. kr
Full verknad frå 2016; årleg reduksjon: -4,0 mill. kr

Driftsutgifter for auka bygningsmasse VBU (fleirbrukshall, terapibasseng mv.) Årleg auke frå 2017(eks.renter): 657 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Fredheim barnehage – ombygging og utbygging: 18,9 mill. kr 2011-2014, med overføring for fullføring i 2015

VBU – ombygging og utbygging med fleirbrukshall: 123,7 mill. kr i 2015-2016

Funksjonsområde 3: HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER

I følgje folkehelselova skal kommunen leggje folkehelseperspektivet til grunn i heile verksemda si. Føremålet med lova er å bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, deriblant utjamning av sosiale helseskilnader. Folkehelsearbeidet skal fremje helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve og bidra til å førebyggje psykisk og somatisk sjukdom, skade og lidning. Det er m.a. krav til skriftleg oversyn over helsetilstanden, aktivt og sektorovergripande førebyggjande arbeid og krav til samhandling mellom kommunen og helseføretaket og ev. andre kommunar for å løyse ulike oppgåver.

Frå 2015 er kommunen sin medfinansiering av spesialisthelsetenester oppheva.

Funksjon 232: HELSESTASJON OG SKULEHELSETENESTE

Helsestasjon, skulehelseteneste, interkommunal jordmorteneste, svangerskapskontroll og barselomsorg.

Mål og viktige planar

- Individretta sjukdomsførebyggjande arbeid, spesielt relatert til livsstil, m.a. rusmisbruk
- Oppretthalde fokus på godt fysisk og psykososialt oppvekstmiljø for barn og unge
- Spesiell merksemd på unge med psykososiale vanskar

Her inngår 1,5 helsesystemstilling, 0,8 sjukepleiar på asylmottaket og tilskot til interkommunal jordmorteneste og helserådgevar ved Valdres vidaregåande skule.

Funksjon 233: ANNA FØREBYGGJANDE HELSEARBEID

Oversyn og planlegging etter folkehelselova, miljøretta helsevern, smittevern og ulike folkehelsetiltak.

Mål og viktige planar

- Merksemd på folkehelseaspektet ved all kommunal aktivitet
- Auke interessa for livsstil i befolkninga, spesielt fysisk aktivitet
- Fullføre folkehelseoversikt og plan for folkehelsearbeidet

Her inngår 0,2 kommuneoverlegestilling og 0,2 stilling for folkehelsekoordinator.

Funksjon 234: AKTIVISERING OG SERVICETENESTER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA

Tenester til eldre, personar med nedsett funksjonsevne, psykiske lidningar, utviklingshemming mv.: Eldresenter og dagsenter for heimebuande, aktivitetssenter for personar med utviklingshemming, dagsenter for personar med psykiske problem, transporttenester, støttekontakt, matombringning, tryggleiksalarm, ferie-/velferdstilbod, frisør, fotpleie og frivilligsentral.

		<u>Årsverk</u>
Dagsenter Vangsheimen	Omsorgsarbeidar/hjelpepleiar	0,4 (red.)
	Assistent	0,4
Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens	Sjukepleiar	0,1 (nytt tiltak)
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	0,75
Lund Arbeidsbase/VTA	Sosialpedagog	1,0
	Fagarbeidar	0,5
Dagsenter psykiatri	Sjukepleiar	0,2
	Ergoterapeut	0,2
	Miljøterapeut	0,4

Mål og viktige planar

- Oppretthalde tilpassa dag-, arbeids- og aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsevne grunna alder, fysisk eller psykisk sjukdom. Ivareta livskvalitet, behov for sosial kontakt og aktivitet gjennom førebygging og meningsfylte aktivitetar.
- Aktiv alderdom trass i fysiske og psykiske lidingar gjennom dagsentertilbod.
- Oppstart dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens i tråd med Demensplan 2015.
- Legge til rette for normalisert livssituasjon gjennom arbeids- og aktivitetstilbod.
- Gjennomføring av brukarundersøkingar annakvart år.
- Samarbeid med elderrådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
- Gjennomgang av organisering og drift av aktivitetstilbodet og VTA ved Lund.

Både dag- og aktivitetssenter på Vangsheimen for heimebuande eldre og dagsenter på Lund for personar med psykiske problem er ope to dagar i veka. Her inngår transport av brukarar.

Lund Arbeidsbase har aktivitets- og arbeidstilbod for menneske med behov for tilrettelagt arbeid og/eller nedsett funksjonsevne. Det er tilbod for personar med behov for arbeids-/språkpraksis frå vidaregåande skule eller NAV.

Dagtilbodet ved Vangsheimen er ope to dagar kvar veke. Det er viktig for heimebuande eldre i høve til sosialt samvær og meningsfylt aktivitet.

Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens er nytt, lovpålagt tilbod frå 2015. Føremålet er å skape meningsfulle opplevingar og ein aktiv kvardag. Det skal bygge opp under eigenmeistring tilpassa funksjonsnivået. Tilbodet skal bidra til å kunne bu lengre heime, og å gje avlasting for pårørande. Tilbodet blir organisert som eit eige dagsenter ope to dagar i veka. I tillegg blir det tilbod om individuelt tilpassa dagaktivitet. Transport av brukarane inngår i tenesta. Kommunen har fått tilskot til oppstart av nye plassar. Det er lagt inn ei netto-utgift på 293 000 kr årleg.

Hovudutval for levkår har vedteke prinsipp og retningsliner for personalbistand ved ferie-, fritidsreiser og skuleturar: *"Kommunen dekkjer løn og godtgjersle til assistent(ar) ut over dei tenestene brukarane mottek i det daglege, i inntil 7 døgn pr. år."* (HL-013/09, punkt 4). Utgifter knytt til dette vedtaket har variert. I 2013 var det brukt om lag 100 000 kr. Dette er ikkje ei lovpålagt teneste, og det var lagt inn ei innsparing på 120 000 kr frå 2014. Ein har ikkje funne rom for å legge midlar til dette inn att i budsjett og økonomiplan.

Vang frivilligsentral

Frivilligsentralen held til i biblioteket og organisatorisk lagt til skule- og kulturetaten. Dagleg leiar er tilsett i heil stilling. Sentralen har ope kl. 11–15 måndag, tysdag og onsdag. Med utlånsautomat i biblioteket kan publikum innanfor sentralen sine opningstider også låne bøker og liknande sjølv om biblioteket ikkje er bemanna. Frivilligsentralen har eige styre. Hovudutval for levekår er årsmøte, og vedtek handlingsplan, budsjett, årsmelding og rekneskap.

Mål og hovudmålgrupper

- Vere ein katalysator for frivillig verksemd i Vang
- Vere ein sosial møteplass på tvers av generasjonar og kultur
- Vere ein støttespelar for frivillige lag og aktivitetar i kommunen
- Vere ein synleg og påliteleg aktør for heile bygda
- Samarbeide med mellom anna biblioteket om å gje innbyggjarane i Vang spanande kulturopplevingar
- Hovudmålgrupper:
 - Eldre og hjelpetrengande – tilbod som bidreg til at dei kan bu og trivast heime lenger.
 - Asylsøkjjarar – integrering, aktivisering og informasjon.
 - Tilflyttarar – tilbod som aukar bulyst og trivsel i kommunen.
 - Barn og unge – tilbod som bidreg til at dei føler seg som ein del av eit fellesskap.
 - Dei som av ulike grunnar fell utanfor dei etablerte frivillige aktivitetane – støtte opp om initiativ/vere pådrivar for dei som ynskjer å bidra.

Funksjon 241: DIAGNOSE, BEHANDLING OG RE-/HABILITERING

Legeteneste, interkommunal legevakt, nytt naudnett, fysioterapi, ergoterapi med formidling av hjelpemiddel, frisklivssentral, psykiatrisk sjukepleieteneste, Valdres lokalmedisinske senter, betaling for medisinsk behandling i utlandet og tilskot til Norsk Pasientskadeerstatning.

Mål og viktige planar

- Revidere plan for habilitering og rehabilitering.
- Bidra til heilskapleg behandlingsskjede for personar med psykiske og andre sjukdommar, i nært samarbeid med sjukehusa og ev. andre kommunar
- Fremje brukarmedverknad
- Auka stilling for frisklivsrettleiar, elles oppretthalde noverande tenestenivå

Nytt naudnett for akuttetatane ser ut til å gje noko større driftskostnader enn tidlegare

Stillingar

- Lege 2,5 stillingar (inkl. legeteneste på Vangsheimen, helsestasjon og skulehelseteneste).
- Hjelpespersonell 2,2 stillingar.
Dekninga av hjelpespersonell er marginal og svært sårbar, spesielt i feriar.
- Fysioterapeut 1 stilling+ driftstilskott tilsvarande 1 årsverk for privatpraktiserande.
- Psykiatrisk sjukepleiar 2,1 stillingar (på årsbasis i 2015).
- Ergoterapeut 1,0 stilling.
- Frisklivsrettleiar 0,2 stilling. Føremålet med stillinga er å få enkeltpersonar til å betra livsstilen for å redusere sjukdom. Det er stor trong for utviding av stillinga.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 3

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Dagsenter Vangsheimen	504 000 kr
Dagaktivitetstilbod heimebuande med demens	293 000 kr
Lund arbeidsbase inkl. fire VTA-plassar	1 127 000 kr

Stønad til ekstraavgifter knytt til personalbistand ved ferie- og fritidsreiser:

135 000 kr årleg

Det er framleis stor trong for **utvida stilling for frisklivsretteiar**. I følgje Oppland fylkeskommune burde Vang ha 0,8 stilling for frisklivsretteiar og folkehelsekoordinator til saman, mot 0,4 som i dag. Lovpålagt oversyn over helsetilstanden er ikkje avslutta, men kommunen har ei utfordring m.a. med livsstilssjukdommar som hjerte-karsjukdommar og diabetes. Frisklivsretteiaren er sentral for å motverke desse sjukdommane. Spesielt er det viktig med tidleg innsats for folk med risiko for å utvikle sjukdom. Det er naudsynt å bruke meir tid til rådgjeving og oppfølging og spesielt med å vere aktivt med i treninga, m.a. i gruppetrening. Fokusering på røykeslutt er særskilt aktuelt. Forventa kostnad for 0,2 stilling: kr 113 000 pr. år.

Kommunen sin folkehelseplan vil gje meir utfyllande vurdering av behovet for stillingsressurs som frisklivsretteiar og folkehelsekoordinator.

Innarbeidd i funksjon 241 ihht. kommunestyret sitt vedtak	115 000 kr
---	------------

Funksjonsområde 4: SOSIALE TENESTER OG BARNEVERN

Funksjon 242: RÅD, RETTLEIING OG SOSIALT FØREBYGGJANDE ARBEID

NAV, sosialt førebyggjande arbeid (m.a. rusmiddelarbeid og skjenkeløyve/-kontroll), Hønefoss krisesenter (for kvinner og menn), SMISO (støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) og SO-mottak (seksuelle overgrep/vald).

NAV Valdres er eit administrativt vertskommunesamarbeid med overføring av mynde til Nord-Aurdal som vertskommune, jf. kommunelova § 28 a, b og e.

Driftsbudsjett og økonomiplan for NAV Valdres blir vedteke av vertskommunen, og stønadsbudsjett og deltakarkommunane sine løyvingar til NAV Valdres blir behandla i den einskilde deltakarkommune.

Rusførebyggjande arbeidsgruppe i Vang skal styrke kompetansen og samordne ressursar blant lærarar, helse- og sosialpersonell, politi, kulturarbeidarar, frivillige organisasjonar og andre. Gruppa skal følgje opp arbeidet med å nå dei ruspolitiske måla, og ta initiativ og setje i verk tiltak som følgjer handlingsplan. Det er ført opp 20 000 kr til arbeidsgruppa.

Funksjon 243: TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM

Tiltak for rusmiddelmissbrukarar, m.a. institusjonsopphald, behandlingstiltak for rusmisbrukarar og ettervern.

Sosialtenesta og helsesyster har ansvar for at gravide rusmisbrukarar får rett behandling. Også innan psykisk helsevern er dette ei viktig oppgåve.

For NAV Valdres er det er lagt inn ei auke på 2 årsverk i kommunalt rusarbeid i samsvar med ruspolitisk handlingsplan vedteke av kommunestyra. Det er vidare lagt inn ei prosjektstilling på 0,5 årsverk til kommunalt rusarbeid fullfinansiert med tilskot frå fylkesmannen.

Funksjon 244: BARNEVERN TENESTE

Felles barnevernteneste for Vang og Vestre Slidre med Vestre Slidre som vertskommune og utgiftsfordeling etter folketal. Sakkunnig bistand/advokat til utgreiing/saksbehandling og tolketenester. Det har vore arbeidd med utgreiing av utvida barnevernteneste for alle Valdres-kommunane etter initiativ frå Vestre Slidre. (Dei fire andre kommunane har samarbeid med Nord-Aurdal som vertskommune). Sak om dette vart utsett i kommunestyra i både Vestre Slidre og Vang våren 2014. På felles formannskapsmøte mellom dei to kommunane i september var det interesse for å halde fram to-kommune samarbeidet. Vestre Slidre vil lage ny saksutreiing, som vil koma opp til behandling i baa kommunestyra i desember 2014. Vestre Slidre har ikkje sagt opp samarbeidsavtalen.

Det er aktuelt med ei nærmare vurdering av barneverntenesta, der ein også kan sjå denne i samanheng med andre tilgrensande tenester i Vang.

Felles barnevernteneste auka merkantil ressurs frå 20 pst. til 40 pst. stilling frå 1.7.2014 for å styrke tilsynsarbeidet med barn i fosterheim. Denne stillinga var 40 pst. også fram til 2013.

Funksjon 251: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKJE ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Hjelpetiltak, plassar i senter for barn og familiar og tiltaksstillingar i barneverntenesta.

Avlastning er som oftast retta mot foreldre som er åleine om omsorga i ein hektisk kvardag. Tiltaka rettar seg og mot ressursvake foreldre der born har behov for tryggleik og oppfølging. Dekning av barnehage og SFO er også førebyggjande tiltak.

Barneverntenesta er inne i familiane med rettleiing i foreldrerolla og oppseding generelt. Det offentlege må delta i ansvaret for born si utvikling. Barneverntenesta har ikkje alltid kapasitet til å følgje opp alle familiar, og må difor nokre gonger leige inn rettleiarar.

Leksehjelp er viktig for born og unge som ikkje klarer å hengja med i alle fag på skulen.

Funksjon 252: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Fosterheim, akutt plasseringar, institusjon, bufellesskap, hjelpetiltak i tillegg til plassering, tilsynsførar i fosterheim.

Vang kommune hadde ikkje plasseringar av barnevernet ved inngangen til 2014, men i løpet av året har det kome til to plasseringar med ein samla kostnad på 524 000 kr.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 4

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

NAV Valdres: Ungdomsprosjekt	Vang sin del av 0,5 årsverk
Rusarbeid i samsvar med ruspolitisk handlingsplan	Vang sin del av 2,0 årsverk
Rusførebyggjande arbeidsgruppe i Vang	20 000 kr
Hønefoss krisesenter	122 000 kr
SMISO	7 000 kr
SO-mottak	15 000 kr
Barnevern – to nye barn i fosterheim	524 000 kr

Funksjonsområde 5: HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER

OVERORDNA MÅLSETJINGAR

- Naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester av god kvalitet, på rett nivå, tilpassa brukarane sine individuelle behov innanfor vedtekne rammer.
- Differensierte bustad- og institusjonstilbod med god fagleg kvalitet.
- Aktiv alderdom trass i fysiske og psykiske plager.
- Brukarmedverknad og personlege val i den daglege omsorga.
- God ressursutnytting med tenleg fordeling mellom administrative og tenesteytande oppgåver.

Funksjon 253: HELSE- OG OMSORGSTENESTER I INSTITUSJON

Brukarretta oppgåver i samband med helse- og omsorgstenester i institusjon med langtids- og korttidsopphald, kjøken, vaskeri, aktivitør mv, medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemiddel, inventar og utstyr, administrasjon/leiing, opphaldsbetaling og betaling for utskrivingsklare sjukehuspasientar.

Mål og viktige planar

- Langtids-, korttids-, rehabiliterings- og avlastingsopphald med god fagleg kvalitet.
- Gode korttids plassar for utgreiing, behandling, rehabilitering, lindrande behandling m v.
- Tilpasse og avklare tenestebehovet i Vang til tenestene i VLMS.
- Implementere sjukeheimslegeordninga jf. KS-108/07.
- Rekruttere og behalde kvalifisert personale.
- Kompetanseheving gjennom internundervisning, studiegrupper, kurs.
- Vidareføre prosjekt *Vikarbank* i ordinær drift.
- *SamAks-prosjektet*: Samarbeid med Sjukehuset Innlandet om kompetanseheving i høve til pasientar med demens som kommunane no har eit større ansvar for.
- *Etisk kompetanseheving i Vang*. Prosjektet har som føremål å auke bevisstgjering rundt handling og haldningar gjennom etisk refleksjon, auka kommunikasjonskompetanse og profesjonalsert problemhandtering.
- Elektronisk internkontrollsystem *Kvalitetslosen* for å sikre kvalitet på tenester gjennom kartlegging av område med fare for svikt, og utarbeiding av tiltak og rutinar i høve til dette.
- Kvalitetssikre dokumentasjon, IPLOS og KOSTRA.
- Arbeidsmiljø og HMS; kontinuerleg oppfølging av risikovurdering og handlingsplanar.
- *Meldingsløftet* med bruk av elektronisk meldingsutveksling.

Vang kommune har vedteke å redusere talet på langtids plassar frå 26 til 16, og det er gjennomført ein omfattande endringsprosess i 2014. Bemanninga på langtidsavdelingane er redusert med 4,6 årsverk. Reinholdsressursen er redusert med 0,5 årsverk (funksjon 261). No er det 16 langtids plassar og 10 korttids plassar ved Vangsheimen.

		Årsverk
Langtid (Sy'garden og Midtgarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	4,12
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	14,88
	<u>Ufaglærte assistentar</u>	<u>1,88</u>
	<u>Sum Vangsheimen langtid pleie</u>	<u>20,88 (red. 4,6)</u>
	Lærling helsefag	2,0
	Leiar + rådgjevar	1,5
	<u>Merkantil</u>	<u>0,5</u>
	<u>Sum Vangsheimen langtid</u>	<u>24,88</u>
Korttid/rehab. (Uppigarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	1,82
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	3,36
	<u>Ufaglærte assistentar</u>	<u>1,17</u>
	<u>Leiing (felles med heimesjukepleie)</u>	<u>0,5</u>
	<u>Sum korttid/rehabilitering</u>	<u>6,85</u>
Støttefunksjonar	<u>Kjøken</u>	<u>3,5</u>
<u>Sum Vangsheimen funksjon 253</u>		<u>35,23 (red. 4,67)</u>

Barneavlastinga knytt til Butilbod miljø 1,2 årsverk.

Reduksjonane er gjennomført med halvtårsverknad i 2014, og blir vidareført med heilårsverknad frå 2015.

Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) - intermediasravideling

VLMS har også kostnader under funksjon 261. VLMS har klåre relasjonar til samhandlingsreforma; St.meld. nr. 47 (2008-2009) som gradvis har vorte innfasa frå 2012.

Regionalt helseprosjekt, delprosjekt 1 med intermediasr- og observasjonssenger, vart behandla av kommunestyret i 2012. Kommunestyret vedtok også bygging av nye lokale i regi av interkommunalt selskap, VLMS-E (KS-04/12). Delprosjekta 2-5 vart også behandla av kommunestyret i 2012. Her vart det i tillegg vedteke ei utviding av delprosjekt 1 med 4 senger for rehabilitering samla for Valdreskommunane (KS-57/12).

VLMS er planlagt ferdigstilt og teke i bruk i 2015. Som det går fram av KS-04/12, vil det vere vesentleg kostnader knytt til tiltaket.

Medfinansiering av somatiske tenester innebar betalingsplikt for kommunane ved sjukehusinnleggingar. Medfinansieringa var førande for vedtaket om intermediasravideling i VLMS, men vil bli avvikla frå 2015. Som ein konsekvens av dette, har rådmannsutvalet gjort framlegg om utsett oppstart av intermediasravidelinga til alle sider ved alternativ drift er greidd ut og avgjort. Som eit førebels budsjett for avdelinga (funksjon 253 og 261) er oppstart frå 1.9.2015 lagt til grunn. med kostnad på 1,2 mill. kr. Frå 2016 er det ført opp 2,0 mill. kr i årlege driftsutgifter.

Funksjon 254: HELSE- OG OMSORGSTENESTER TIL HEIMBUANDE

Praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistent (BPA), avlastning utanfor institusjon, omsorgsløn, helsetenester i heimen (heimesjukepleie, psykisk helseteneste mv.) og eigendelar for praktisk bistand og opplæring.

Mål og viktige planar

- Naudsynt og forsvarleg helsehjelp skal ytast i heimen så lenge det er mogleg.
- Tilstrekkelege og fleksible heimetenester tilpassa den einskilde sine behov for å oppretthalde eigenomsorg lengst mogleg.
- Praktisk bistand og hjelp i heimen til menneske med endra funksjonsnivå grunna fysisk eller psykisk sjukdom.
- Styrking og omstrukturering av heimetenesta med auka kapasitet, kvalitet, arbeidsmiljø og ressursstyring.
- Aktiv førebygging for å sikre god helse og godt funksjonsnivå.
- Avlastning til pårørande med ansvar for personar med særleg hjelpebehov, slik at dei kan ha omsorg for sine næraste i heimen lengst mogleg, og samstundes meistre kvardagen.
- Oppfølging samhandlingsreforma: Naudsynt helsehjelp, pleie og omsorg til pasientar som er utskrivingsklare frå sjukehus og har behov for vidare helsehjelp i kommunen.
- Gjennomføre brukarundersøkingar kvart andre år.
- Lage plan for korleis Vang kommune sikrar brukarmedverknad på individ-, teneste- og systemnivå.

Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevjande tenester blir heva frå 1 010 000 kr til 1 080 000 kr, men refusjonen blir uendra på 80 pst.

Øystre Slidre kjøper tenester av Vang kommune for ca. 1 mill. kr gjennom samarbeidsavtale.

Styrking av heimetenesta med 3 årsverk er vidareført med heilårsverknad i 2015. Det er vaken nattevakt i heimetenesta med 1,77 årsverk. Resterande styrking gjev auka kapasitet i heime-sjukepleia på dag og kveld.

Miljøtenesta var planlagt redusert med 1 årsverk knytt til butilbod. Nye/endra tenestebehov medførte ei auke på 0,6 årsverk. Netto reduksjon på 0,4 årsverk er vidareført i 2015.

		Årsverk
Heimesjukepleie	Sjukepleiar	3,62
	Helsefagarbeidar	4,7
	Sum heimesjukepleie	8,32 (auke 3)
Heimehjelp	Ufaglært/assistent	3,0
	Leiing (0,5 leiar og 0,5 rådgjevar)	1,0
	Merkantil	0,55
	Sum heimetenesta	12,87
Miljøtenesta	Buretteleiar	1,0
	Grindatun	2,38
Bakkehaugen	Fagarbeidar	8,15
Prestgardsstigen	Assistent	5,51
Barneavlastning	Sum Butilbod	17,04 (red. 0,43)
	Leiar	1,0
	Merkantil	0,5
	Sum miljøtenesta	18,54

I tillegg kjem 19 støttekontaktar som yter tenester til ein eller fleire brukarar.

Regional kreftkoordinator med støtte frå Kreftforeininga er vidareført i 2015. Vang sin del utgjer 30 000 kr.

Funksjon 261: INSTITUSJONSLOKALE

Drift, vedlikehald og investeringar/påkostnader av institusjonar og bustader med pleie og omsorg heile døgeret – herunder reinhald, vaktmeister, brøyting, straum og kommunale avgifter. Frå 2015 inngår også tilsvarande utgifter for intermediaæravdelinga ved Valdres lokalmedisinske senter.

Mål og viktige planar

- Tilretteleggje butilbod for eldre og funksjonshemma.
- Utbetring jf. vernerundar for å tilfredsstille gjeldande krav.

	Årsverk
Reinhald	2,55
Vaskeri	1,2
Vaktmeister	1,0
Sum funksjon 261	4,75 (0,5 red.)

Reinhald på Vangsheimen er redusert med 0,5 årsverk pga. færre pasientplassar.

Vangsheimen har hatt store utfordringar med vassforsyninga med lekkasjar, ureint vatn, tette sluk og silar, og reparasjonar på maskiner og utstyr. Temperaturen har vore svært varierende. Konsulentfirmaet Rambøll har vore inne og vurdert tiltak mot ureint vatn. Vaktmeister følgjer opp tiltak på Vangsheimen og teknisk etat tiltak på vassverket. Vatnet har vorte reinare, men er ikkje stabilt. Utskifting av sirkulasjonsleidning frå beredarar må vurderast. Det må skiftast blandebatteri i dusj og servantar i store deler av bygget.

Funksjon 265: BUSTADER

Drift, vedlikehald og påkostnader/investeringar av bustader kommunen eig eller leiger; herunder omsorgsbustader, bustader til flyktningar og personalbustader. Leigeinntekter og planarbeid (t.d. bustadsosial handlingsplan).

Mål og viktige planar

- Tilretteleggje butilbod for eldre, funksjonshemma og flyktningar.
- *Forsterka butilbod* ved Nordigarden
- Tydeleg ansvar- og oppgåvefordeling mellom leigetakar og utleigar.
- Tilby nye arbeidstakarar tilfredsstillande husvære.
- Arbeide for å gjere flyktningane sjølvstendige på bustadmarknaden i løpet av ansvarsperioden på fem år.

I følgje husleigelova kan husleiga berre aukast i tråd med konsumprisindeksen. Denne auka med 2,1 pst. frå september 2013–september 2014.

Etterkvart som bustadmassen blir eldre og større vil vedlikehaldsbehovet auke.

Det er vurdert å dele opp hovudleilegheita i Gullringen slik at ein får ei ekstra hybelleilegheit. Kostnad 800 000 kr er sett opp utanfor ramma. Eit alternativ til dette kan vera å kjøpe ei leilegheit i prosjektet som Tveitabru Bygg AS skal i gang med på Bøaflatadn.

Forsterka butilbod ved Nordigarden

IHT har sett i gang eit prøveprosjekt med tilbod til personar som av helsemessig årsaker ikkje kan bu heime eller i ordinær omsorgsbustad med heimetenester, men som likevel ikkje har behov for institusjonsplass med 24 timar behandling, pleie og omsorg. Dette er ikkje eit institusjonstilbod.

Brukarane bur på rom med seng, nattbord, bord, stol og klesskåp. Dei kan ha andre private eigendelar som kjøleskåp, fasttelefon og tv, eller nytte tv i fellesstove. Brukarane får heimesjukepleie og heimetenester på line med heimebuande. Det er ringesnor på rommet, slik at dei kan tilkalle hjelp på same måte som tryggleiksalarm. Det er nattevakt på sjukeheimen for både institusjon og heimeteneste som gjev tilsyn og hjelp på natt etter behov. Brukarane må bruke fastlege. Måndag–torsdag er det frukost og middag på dagsenteret. Andre tider og dagar er det tilbod om måltid i kantina, på fellesstove, på rommet eller på korttidsavdelinga.

Brukarane må halde legemiddel, toalettartiklar, hygieneartiklar (bleier) mv. sjølve, som i eigen bustad. Vangsheimen held og vaskar sengeklede, handkle og klutar mv. Private klede må merkast, og blir også vaska på vaskeriet.

Brukarane betaler husleige og for heimetenester etter gjeldande satsar. I husleiga er straum, vatn, renovasjon, reinhald kvar veke, klesvask, frukost, middag, kaffe og kveldsmat inkludert.

Tenesta er behovsprøvd, og blir tildelt etter søknad. Det blir inngått husleigeavtale. Heimetenester mv. blir tildelt som vanleg etter søknad, eller brukaren beheld dei tenestane vedkomande allereie har.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 5

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Drift av VLMS, intermediæravdeling (funksjon 253 og 261)	1,2 mill. kr i 2015 2,0 mill. kr årleg frå 2016
Utgifter til utskrivingsklare pasientar	30 000 kr årleg
Leigefinansiering av utstyr Vangsheimen	110 000 kr årleg
To lærlingar i helsefag	400 000 kr årleg
Kjøp av pleie/omsorgstenester frå annan kommune	609 000 kr årleg
Regional kreftkoordinator stilling (kommunal del)	30 000 kr 2015
Prosjekt forsterka butilbod (sjølvkost)	

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen

Ekstra hybelhusvære i Gullringen	800 000 kr
----------------------------------	------------

Det er behov for carport eller garasje til heimesjukepleiebilane. Dette er ikkje prosjektert og kostnadsrekna.

Funksjonsområde 6: ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP

Funksjon 273: ARBEIDSRETTA TILTAK

Sysselsettingstiltak for arbeidsledige og for yrkes-/utviklingshemma, praksisplassar og tilskot til bedrifter – herunder VTA.

Mål og viktige planar

- Gje eit tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbod til personar med endra funksjonsnivå.

Lund arbeidsbase har fem VTA-plassar.

Funksjon 275: INTRODUKSJONSORDNINGA

Flyktingetenesta med introduksjonsordninga og busetjing av flyktningar (utanom norsk-opplæring): Integreringstiltak, tilrettelegging og inntekter/utgifter knytt til introduksjonslova.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år (introduksjonsperioden), med høve for eitt ekstra år. Flyktingetenesta har også medansvar for busette flyktningar i samarbeid med NAV og andre kommunale tenester i fem år (ansvarsperioden).

Utgifter og inntekter knytt til flyktingetenesta blir også ført på funksjon 265 bustader.

Flyktingetenesta for Vang kommune er frå 2014 flytta frå Vestre Slidre til Vang og lagt til skule- og kulturetaten.

Mål og viktige planar

- Kvalifisere flyktningar til aktiv deltaking i yrkes- og samfunnsliv i løpet av introduksjons- og ansvarsperioden i samarbeid med NAV.
- Bidra til busetjing i tråd med politiske vedtak.
- Økonomisk sjølvstende hjå deltakarane etter fullført introduksjonsprogram.

Frå juli 2013 og ut 2015 er det med midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og frå Vang kommune i gang eit prosjekt kalla **Integrerande arbeidsliv**. Målgruppa er fem busette flyktningar som blir ferdig med introduksjonsprogrammet i 2014. Målet er at desse fem skal bli i Vang og få jobb og eit sosialt nettverk.

Samarbeidande partar:

- Innovangsjon (prosjekteigar og fått tildelt prosjektmidlane frå KMD)
- NAV
- Frivilligsentralen
- Introduksjonssenteret/flyktingetenesta

Det er etablert eit nytt samarbeidsråd for flyktingarbeidet:

Integrasjonsforum er samansett av leiar for frivilligsentralen, biblioteksjefen, helsesøster, leiar av introduksjonssenteret, skule- og kultursjefen, og representantar frå skulane, Vang mottakssenter og Vang næringsforum.

Funksjon 276: KVALIFISERINGSORDNINGA

Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad med heimel i sosialtenestelova: Sjølve kvalifiseringsstønaden, og organisering, tilrettelegging, utbetaling, og tiltaks- og oppfølgingskostnader.

Kvalifiseringsprogrammet gjeld for personar i yrkesaktiv alder med vesentleg nedsett arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært avgrensa ytingar til livsopphald. Programmet høyrer til NAV Valdres sitt ansvarsområde.

Funksjon 281: ØKONOMISK SOSIALHJELP

Utgifter med heimel i sosialtenestelova §§ 18 og 19.
Personell på sosialkontor førast under funksjon 242.

Prinsippet om hjelp til sjølvhjelp vil seia at hjelpa til den einskilde søkjar skal gjevast mål om styrkje vedkommande sine ressursar for å styre sitt eige liv.

Før sosialhjelp blir vurdert skal det undersøkjast om det er mogeleg å skaffe søkjaren arbeid, eller om det finst andre rettar som kan gjerast gjeldande.

Flyktningar som treng sosialhjelp skal vurderast av NAV etter dei reglar som der gjeld.
Det er budsjettert med 1,33 mill. kr for tiltak innan NAV (bidrag og sosiale utlån).

Funksjon 283: HJELP TIL EIGEN BUSTAD

Bustadformidling og Husbanken sine verkemiddel (etableringslån, formidlingslån, bustøtte, tilskot til utbetring av bustad) mv.

Funksjonsområde 7: ANDRE TENESTER

Funksjon 285: TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE

Lokale for tannklinikken i Ryfoss

Kommunale tilskot til private vegar

76 000 kr årleg finansiert av næringsfond til drift.

Karrieresenter i Valdresregionen

Senteret skal gje tilbod om karriererettleiing, og arbeide for betre gjennomføring av vidaregåande opplæring. Målgruppa omfattar vaksne i og utanfor arbeid, dei som skiftar arbeid og dei med behov for vidareutdanning. Karrieresenteret ynskjer også å vera ein ressurs for utdannings- og yrkesrådgjevarar. Andre i målgruppa er t.d. studentar med behov for karriererettleiing og føretak i omstilling med behov for kompetanseutvikling. Karrieresenteret har eit årleg budsjett på 700 000 kr, der Oppland fylkeskommune dekkjer 2/3. 1/3 er fordelt mellom kommunane etter folketal, der Vang sin del utgjer 21 000 kr.

Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING

Funksjon 301: PLANSAKSBEHANDLING

Utarbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutgreiingar av planar etter plan- og bygningslova.

Mål og viktige planar

- Revidere kommunedelplan for Tyinkrysset.
- Utarbeide reguleringsplan for bustad- og næringsområde i Ryfoss.
- Utarbeide reguleringsplan for Øyebakkin
- Utarbeide kommunedelplan for energi og klima.
- Arbeide med planar og dispensasjonar langs E16 med tilhøyrande miljø- og trafikksikringstiltak.
- Ajourhalde forvaltningsbase for plan.
- Halde pålagde fristar for behandling av private reguleringsplanar.
- Føre digitalt planarkiv med koordinatfesting av alle arealendringar og dispensasjonar. Dette krev tett koordinering mellom saksbehandlar for plan, bygg og oppmåling.

Kartforskrifta har krav til digitale reguleringsplanar (private framlegg). Mottakskontroll før fyrste gongs behandling må handhevast strengt om ikkje kommunen skal dra på seg arbeid som ligg til tiltakshavar. Tverrfagleg gjennomgang – teknisk og i høve til føresegner og faktisk innhald før 1. høyring – er vesentleg for rasjonell planbehandling. Endringar etter 1. høyring er kommunen sitt ansvar.

I energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres er det skissert tiltak for haldningsskapande arbeid, energieffektivisering, klimafond o.a.

”Plandialog” legg til rette for større medverknad i planprosessen og gjer at offentlege prosessar (m.a. høyringsuttale og planbakgrunn) er tilgjengelege på internett. I høyringsrunda kan ein lesa merknader frå andre, og skrive inn merknad til plansaka via dette programmet.

Funksjon 302: BYGGJESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING

- Saksbehandling og kontroll etter plan- og bygningslova (byggjesaksbehandling): Konsekvensutgreiingar, dispensasjonssøknader, oppretting eller endring av eigedom (delingsløyve), ekspropriasjon, ansvarsrett og klagebehandling mv.
- Saksbehandling etter lov om eigarseksjonar.
- Saksbehandling av utsleppsløyve etter forureiningslova.
- Føring av opplysningar i matrikkelen i tilknytning til byggjesaksbehandling og eigarseksjonering.

Mål og viktige planar

- Halde pålagde fristar for saksbehandlingstida i bygge- og delesaker.
- Fylgje opp lokale entreprenørar for krav til dokumentasjon i byggjesøknader mv.
- Etablere rutinar som sikrar at nødvendige dokument for vatn/vegrettar, ev. samanføring, uråderettar, rydding på teigar med fleire bruksnummer o.a. er avklara før delevedtak. Vilkår etter plan- og bygningslova og matrikkellova må koordinerast i delevedtaket.

- Følgje opp avtalefesta ajourføringsrutinar for bygg i bygningsbasen og tiltak/matrikkel i tiltaksbasen. Oppdatering av kart/matrikkel søkjast integrert med byggjesaksbehandlinga. Krav til registrering av godkjent kotehøgde på prosjektert grunnmur skjerpar krav til mottakskontroll av situasjonsplanar/profil.

Byggjeaktiviteten er framleis ganske høg, med saksmengd om lag som dei siste åra, men mindre nye hytter enn det var ei periode. Med 80 % stilling på byggesak er det framleis ein pressa arbeidssituasjon der ein knapt får gjort det nødvendige innan lovpålagde tidsfristar.

Pålagde tilsynsoppgåver i byggjesaker vil framleis vera vanskeleg å få utført tilfredsstillande. Nettverksgruppa for byggjesaksbehandling arbeider med felles tilsynsfunksjon i Valdres, lokalisert saman med felles brannførebyggande avdeling. Saka er lagt fram for rådmennene, men er enno ikkje ferdig behandla. Dette vil sikre større kompetanse og lik behandling i alle kommunane.

Seksjonering er brukt på større leilegheitsbygg, ordinære hyttetomter (særleg Gudbrandslie) og for dei gamle hotell/turistsverksemdene. Ved påbygg eller nybygg av seksjonerte einingar er det til vanleg krav om reseksjonering. Det er lågt medvit blant eigarane om at seksjonering inneber ”evig” sameige – ikkje tomtedeling til eineeige. Det er mykje arbeid med seksjoneringar i høve til gebyr fastsett i lov, særleg knytt til manglar ved søknadene.

Funksjon 303: KART OG OPPMÅLING

- Drift, ajourføring og supplering av grunnkart og temabasar.
- Føring av matrikkelen (nye tomter og endringar/rettingar i eksisterande eigedomsgrenser).
- Oppmålingsforretningar etter matrikkellova.
- Adresseforvaltning og anna saksbehandling etter matrikkellova.

Mål og viktige planar

- Gjennomføre matrikulering innafor tidsfristen på 16 veker frå gyldig delevedtak etter plan- og bygningslova (med tillegg etter vinterforskrifta eller ynskje frå søkjar).
- Sak/arkiv skal spegle milepelar og dokumentasjonskrav (inkludert GPS-filer/berekningar) som fylgjer av matrikkellova. Det er framleis dårleg funksjonalitet og integrasjon mellom kartsystem og avgift-/faktureringsystem.
- Følgje opp felles geodataoppgåver i samarbeid med Statens kartverk og dei andre kommunane i Valdres, m.a. nykartlegging, rutinebygging og opplæringstiltak.
- Følgje opp avtalefesta ajourføring for kartbasane eigedom og veg, og bidra til gode rutinar også for dei andre karttema Vang har originalansvar for (bygg, tiltak, AR5, planomriss).
- Bidra til at felles kartløyising for Valdres (VGIS) blir vidareutvikla, drifta og nytta optimalt. Felles GIS-konsulent for Valdres har kontorstad Vang. Etatsleiarane på sektoren er styringsgruppe, med Vang som leiar.
- Sluttføre vegskilting i samsvar med vedtekne vegnamn. Gode rutinar for namngjeving og skilting av nye vegar koordinert med høyring av nye arealplanar. Gode rutinar for adressetildeling koordinert med nye byggjeløyve, seksjonering o.a. Følgje opp undersøkingsplikt knytt til rettar, hefte, vilkår/uråde ved søknad om frådelling. Dette krev god mottakskontroll av delesøknader og koordinert saksbehandling etter plan- og bygningslova og matrikkellova, både i einskildsaker og ved nye reguleringsplanar. Krav om avløyising av rettar o.a. kan inngå som vilkår/rekkjefølgjekrav ved nye arealplanar.

I samsvar med felles geodataplan for Hedmark/Oppland er det sett av 150 000 kr årleg til kartleggingsprosjekt (geovekstprosjekt). Vang har no oppdaterte grunnkart pr. 2011, men ajourføringsbehovet er kontinuerleg. Periodisk ajourføring (4-års syklus) vert sett i gang for Tyinkrysset/Filefjellområdet i 2015.

I samsvar med gjeldande plan for interkommunalt GIS-samarbeid i Valdres er det ført opp 151 000 kr årleg som Vang sin del av VGIS. Lisensar og programvare blir eigd og drifta felles, med felles styringsgruppe og faggrupper, teknisk drifta frå IKT Valdres.

Bilen som oppmålingsavdelinga (og mange elles) nyttar (2003 mod.) treng utskifting.

Funksjon 315: BUSTADBYGGING OG BUMILJØ

Utbyggingsområde, kostnader til bustadføreml og fysiske bumiljøtiltak, investeringar.

Mål og viktige planar

- Ledige, attraktive bustadtomter i alle kommunedelane.

Det er nesten ikkje att ledige tomter i Tyinkrysset. I kommunedelplan er det lagt ut eit nytt område til bustadfelt. Det er sett i gang detaljregulering av dette, men arbeidet er stoppa opp i påvente av masterplanarbeidet og revisjon av kommuneplan.

Det er også aktuelt å leggje til rette for spreidd bustadbygging ved at kommunen kan kjøpe areal, ev. kjøp av areal for utviding av Ryfoss bustadfelt. Det var ført opp 1 mill. kr til grunnkjøp i 2014. Dette beløpet er ubrukt og bør vidareførast til seinare år.

Ny kommuneplan opnar nye bustadområde på Hensåsen og i Vang (nedre del av heimliene).

Funksjon 320: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD

Kommuneskogen har fire teigar på samla 900 daa. Skogen har eigen driftsplan. Hogst prøver ein å samkøyre med hogst i andre teigar. Lite økonomisk omfang, og det budsjetterast ikkje for denne aktiviteten som i all hovudsak gjev eit lite overskot kvart år.

Vang Energiverk KF har eige budsjett og rekneskap.

Funksjon 321: KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTAR OG ANNA KRAFT FOR VIDARESAL

Konsesjonskraftinntekter, inntekter frå avtalekraft og heimfallsinntekter.

Kontingent til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Mål og viktige planar

- I samarbeid med Vang Energiverk KF og JotunKraft AS arbeide for:
 - størst mogleg gevinst på sal av kommunen sine kraftressursar
 - aktiv bruk av kraftressursane med tanke på tilrettelegging for næringsutvikling.

Det er ført opp 2 mill. kr i fallerstatningar frå Oppland Energiverk. Desse overslaga er usikre: Delar av inntektene er avhengig av m.a. marknadsutviklinga for elkraft og faktisk produksjon i kraftverka Ylja og Kalvedalen.

Gevinsten på konsesjonskraft er budsjettert med 6,4 mill. kr årleg i 2015-18. Dette er i overkant av tilrådingane frå energiverksjefen. Det låge nivået skuldast fallande pris på elektrisk kraft. Gevinsten kan bli endra som følgje av prisutviklinga, prisen ved faktisk overtaking av fysisk kvantum, og/eller endringar i sjølvkosten (prisen kommunen betalar for krafta).

Kostnader med gratiskraft, fastpris og fallerstatningar til grunneigarar blir dekt i Vang Energi- verk KF/Jotun Kraft AS sine rekneskap.

Prisen på straum vil naturleg også påverke grunnlaget for eigaruttak. Med utsikter til moderat fallande straumpris, blir sjølvstøtte også tilhøva for eigaruttak dårlegare. I tråd med tidlegare føresetnad er eigaruttaket sett til 4 mill. kr årleg frå 2015. Renter av ansvarleg lån i Vang Energiverk KF inngår i funksjon 870 med 700 000 kr.

Kommunen tek ut disponibel kraft (i tillegg til konsesjonskraft) til eigne bygg til sjølvkost.

Funksjon 325: NÆRINGSUTVIKLING

Utbyggingsområde og utleigelokale for næringsverksemd, næringsstøtte, konsesjonsavgifter, næringsfond, råd/retteleing og servicetenester for næringslivet mv. Tilskot til Innovangsjon.

Mål og viktige planar

- Stimulere til at næringslivet framleis organiserer seg sjølv og tek ansvar for felles oppgåver (t.d. Vang – Tyin og Filefjell Reiseliv og Vang næringsforum).
- Betre utnytting av utmarksressursane i kommunen. Samarbeid mellom reiselivsnæring og grunneigarar.
- Satse på indirekte næringsutvikling ved
 - samordning av kommunen sine tenester i høve til næringslivet sine behov (saksbehandling, praktisering av lover og reglar, prising av tenester mv).
 - gode rammevilkår for folk sin bu- og kvardagssituasjon/folkehelseperspektivet (barnehage- og skuletilbod, tomt/bustad, fritid mv).
- Størst mogleg grad av måloppnåing i forhold til kommuneplanen innan området næringsutvikling og sysselsetting.
- Utfordre og trekkje med aktuelle aktørar i arbeidet med næringsutvikling, m.a. hytteeigarar og Innovangsjon.

Budsjettmerknader

Lønskostnader mv. til arbeid med næringsutvikling tilsvarande 1/1 stilling er ikkje lenger knytt til nokon fast tilsett næringsmedarbeidar. Dette fører til auka bruk av Valdres Nærings- hage og samarbeid med Innovangsjon for rådgjeving og oppfølging i nærings saker.

Midlar til næringsutvikling/tiltaksarbeid: 1,64 mill. kr frå 2015:

- 1 120 000 kr Tilskot til Innovangsjon SA (auka med 20 000 kr frå 2014).
- 290 000 kr Tilskot til Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv/Valdres Destinasjon.
- 60 000 kr Tilskot til omvising i kyrkjene. Etter eigarskapsfordelinga bidreg Vang om lag som dei andre destinasjonsselskapa i Valdres.
- 174 000 kr Tilskot til løypekøyning (auke med 4 000 kr frå 2014)

Avtala anleggsbidrag til undergang E16 ved Tyinkrysset: 1,5 mill. kr med dekning av næringsfond i 2015.

Direkte næringsutvikling

- Økonomiske tilskot (ikkje løyvingar til tilskotsordningane for næringsutvikling og for småkraftverk i økonomiplanen)
- Rettleiing/rådgeving og kontaktformidling ved bedriftsutvikling og etablering
- Stimulere til samarbeid og idéskapning.
- Tilbod om nettverksbygging og kompetansebygging i næringslivet.

Indirekte næringsutvikling

- Samordning og tilrettelegging for næringslivet gjennom all verksemd i kommunen.
- Utbygging av infrastruktur.

Intern service

Arbeide aktivt internt i kommunen for å betre servicen overfor næringsliv og innbyggjarar der dette er mogeleg/ynskjeleg og i tråd med kommuneplanen.

Informasjon og marknadsføring

- Kommunen si heimeside
- Bruk og distribusjon av kommunen sitt informasjonsmateriell, som på ein positiv måte informerer om kommunen sine kvalitetar mv.
- Saman med Innovangsjon, Valdres Destinasjon og Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv (og gjerne fleire samarbeidspartnarar) marknadsføre kommunen ved deltaking på messer, næringsseminar mv.

Tilflyttingsprosjekt, bulyst

Valdres natur- og kulturpark (VNK) har oppfølging av busetjingsprosjekt i Valdres, og prosjektet som er finansiert av statlege midlar blir avslutta i 2014. Hovudmålet med prosjektet *den raude tråden* har vore å forankre Valdresidentiteten og verdigrunlaget i VNK hjå den oppveksande generasjon. Det blir laga sluttrapport for prosjektet. Prosjektet har hatt eit viktig føremål som er det viktig å vidareføre/ha med seg hjå VNK og kommunane frametter.

Innovangsjon SA

Kommunestyret vedtok å tilføre ressursar til Innovangsjon for 2012 og 2013, i staden for midlar til tilskotsordninga til næringsutvikling (KS-108/11). Etter ny søknad og vedtak i sak FS-42/2013 og sak KS-73/2013 vart ordninga i all hovudsak vidareført, men Innovangsjon vart beden om å ha sterkare fokus på landbruket, og at dei skal vere budde på oppfølging ved at kommunen ikkje lenger har særskilt tilsett næringsmedarbeidar.

Etter behandlinga i formannskapet 13.11.2014 er det kome søknad frå Innovangsjon om lønsmidlar til ei 25 % stilling tilsvarande 150 000 kr inkl. sosiale kostnader årleg.

Innovangsjon får i dag støtte til to fulltidsstillingar frå Vang kommune.

Hovudmål for Innovangsjon:

1. **1724 i 2020:** Vang skal i innan 2020 ha like mange innbyggjarar som høgda på Grindadn. Dette inneber ein auke på 127 personar frå 1.1.2013.
2. **10 nye arbeidsplassar kvart år:** Kvart år skal 10 nye arbeidsplassar etablerast i Vang.
3. **Levande møteplassar for bedrifter og privatpersonar:**
Gode møteplassar er viktig for trivsel, samhald og utvikling. Innovangsjon skal jobbe for at bedrifter og einskildpersonar har gode og engasjerande arenaer å møtast på.

Kontorfellesskapet 1724 SA leiger kontorlokale i Vangstunet på ca. 250 m² med husleige etter inngått avtale.

Næringsfondet

Kommunen har næringsfond med samla hovudstol på **91,272** mill. kr, som følgje av statlege vedtak om tilståing av næringsfond i samanheng med vasskraftutbygging og seinare kommunestyrevedtak.

Staten garanterer ikkje for bankinnskot over 2 mill. kr. For å spreie risikoen har næringsfondet vore delt på innskot i fleire ulike bankar. Næringsfondet har likevel minka sterkt som følgje av satsing på viktig kommunal infrastruktur. Resterande midlar står no att i Vang Sparebank .

Kommunen mottok ca. 21 mill. kr i årlege konsesjonsavgifter. Saman med renteinntekter/avkastning skal desse midlane avsetjast og brukast etter standardvedtekter for kommunale næringsfond. Som følgje av lågt rentenivå og låg behaldning er det ikkje budsjettert med tilbakeføring av renteinntekter til næringsfondet.

Det er lagt opp til å bruke 10,5 mill. kr av næringsfondet til tiltak som skal førast i driftsrekneskapen, inkl. 1,5 mill. kr i anleggsbidrag til undergang E16 ved Tyinkrysset i 2015, jf. eiga oversikt. For 2016-2018 er det lagt opp til å bruke 9 mill. kr av fondet årleg. I kommunestyresak i 2005 vart rådmannen pålagt å innarbeide årleg tilbakeføring til fondet på minimum 1,5 mill. kr i sine framlegg til økonomiplan. Ved politisk behandling av seinare økonomiplanar og budsjettendringar gjennom året har denne tilbakeføringa i ulik grad vore utsett.

Siste delen av investeringsoversikta viser utviklinga i næringsfondet.

Her går det fram at fondet blir redusert frå knapt 54 mill. kr pr. 1.1.20143 til knapt 1 mill. kr ved utgangen av 2018, dersom planlagde investeringar skal finansierast av fondet. Det kan også koma tiltak ut over det som er ført opp i økonomiplanen, m.a. ytterlegare vatn- og avløpsprosjekt.

Låneopptak kan vera ei alternativ finansiering for investeringar, men dette vil belaste framtidig drift ved renter og avdrag.

Funksjon 329: LANDBRUK

- Saksbehandling og rettleiing etter jordlova, skogbrukslova, konsesjonslova, odelslova, forpaktingslova og andre landbruksrelaterte lover.
- Forvaltning og kontroll av økonomiske verkemiddel i landbruket.
- Landbruk og jordvern i saker etter plan- og bygningslova.
- Saksbehandling og rettleiing knytt til miljø- og klimaarbeid i landbruket.
- Næringsutvikling knytt til investeringar i tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringar. Søknader om BU-midlar.
- Plan- utviklings- og tilretteleggingsarbeid for landbruk og landbruksbasert næringsverksemd, herunder jord- og skogbruk, økologisk landbruk og andre bygdenæringar.
- Veterinærvakt.

Mål og viktige planar

- Betre utnytting av utmarksressursane. Samarbeid mellom reiseliv og grunneigarar.
- Halde oppe og vidareutvikle jord-, skog- og utmarksnæringar med aktuelle tilleggsnæringar.

Her inngår landbrukskontoret, tilskot til landbruksføremål (781 000 kr), tilskot til Valdres Landbruksrådgiving (42 000 kr – i tråd med søknad) og Tomleøygarden pelsdyrareal.

Ein medarbeidar på landbrukskontoret har permisjon i 35 pst. stilling inntil vidare. Denne delen blir ståande ubesett.

Tomleøygarden har grunnlag for tre driftseiningar, men berre ein av dei er i bruk.

I samarbeid med beitelaga og faglaga ynskjer kommunen å utarbeide beitebruksplan, som skal synleggjera verdien, dokumentere bruken, og skape forståing for beitenæringa. Planen skal og vera eit verktøy for å fatte vedtak med langsiktig og føreseieleg planlegging. Planen skal vera ein del av landbruksplan og kommunedelplan med arealdel. For beitenæringa kan planen bidra til framtidsretta og rasjonell beitebruk. Dette er spesielt viktig i høve til utbygging av hytteområde, rovviltforvaltning og endringar i husdyrhaldet. Planen skal innehalde ein tiltaksdel og ein kartdel (vegetasjon, beitegrunnlag, dyretettleik, installasjonar i beita og driftsvegar/-stigar). Den største kostnaden vil vera med kartdel og konsulenthjelp. Planarbeidet er kostnadsrekna til 200 000 kr, med ein eigenandel på 40 000 kr og eigeninnsats på 40 000 kr. Fylkesmannen har gjeve tilsegn om 60 000 kr i statsstøtte. Resten, 60 000 kr, vil det ev. bli bede om tilleggslyving om dersom planarbeidet kjem i gang i 2015.

Det kan også bli behov for midlar til møte- og kursdeltaking for Fellingslaget for rovvilt.

Satsane for utarbeiding av gjødslingsplanar vert uendra.

Behandlingsgebyr for delingssaker som vert behandla berre etter jordlova er fastsett av staten (inntil 2 000 kr). For saker som vert behandla både etter jordlova og plan- og bygningslova er det dei kommunale satsane som skal nyttast.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 8

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Geovekstprosjekt	150 000 kr årleg
Konsesjonskraftgevinst	6,4 mill. kr årleg
Fallerstatningar OE	2 mill. kr årleg
Konsesjonsavgifter	21 mill. kr årleg
Eigaruttak Vang Energiverk KF	4 mill. kr årleg
Tilskot til Innovangsjon SA	1,12 mill. kr årleg
Anleggsbidrag til undergang E16 ved Tyinkrysset	1,5 mill. kr i 2015
Tilskott til møte- og kursdeltaking for Fellingslaget for rovvilt	15 000 kr i 2015

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Kjøp av grunn til bustadføremål/spreidd bustadbygging	1 mill. kr i 2016
Utskifting av bil til oppmålingsavdelinga	300 000 kr i 2016

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Utarbeiding av beitebruksplan	40 000 kr i 2015
-------------------------------	------------------

Funksjonsområde 9: SAMFERDSLE

Funksjon 332: KOMMUNALE VEGAR

Drift, vedlikehald, påkostnader og nyanlegg av kommunale vegar, gang- og sykkelvegar, veg- og gatelys, og andre tiltak for miljø og tryggleik for mjuke trafikantar.

Mål og viktige planar

- Planmessig opprusting av kommunale vegar.
- Godkjent trafikksikringsplan skal reviderast.

Det blir arbeidd med å finne løysing for gang-/turveg frå Ryfoss opp gangvegen mot Høre, inn Vesleåndalen og ut att på Kvismoen.

Funksjon 335: REKREASJON I TETTSTAD

- Offentlege plassar/torg og toalett
- Grøntanlegg og turvegar i utbygde område

Formannskapet har bede om at det blir lagt til rette for og sett opp benkar langs gang- og sykkelvegen; i fyrste omgang to benkar mellom VBU og Vang sentrum (FS-080/11).

Behovet for benkar langs gang- og sykkelvegen vart teke opp at i formannskapet si behandling 7. november 2013 (FS-041/13).

Funksjonsområde 10: BRANNVERN

Funksjon 338: FØREBYGGING AV BRANN/ULYKKER

Feiarvesen og andre tiltak som skal førebyggje brann og andre ulykker.

Mål og viktige planar

- Føre vidare ordninga med at feiaren gratis skiftar batteri i røykvarslarane og kontrollerer sløkkjeutstyr.

Feiaren har tilsyn med piper og eldstader. Planen er å gå tilsyn på ca. ¼ av anlegga årleg, slik at ein i løpet av 4 år har gjennomført tilsynet. Seinare blir det å fortsette i same syklus.

Funksjon 339: BEREDSKAP MOT BRANN/ULYKKER

Brannvesen og anna beredskap mot brann- og eksplosjonsulykker.

Mål og viktige planar

- Oppfylle krava i den vedtekne brannordninga.

Etter kvar blir det nye tunellar i Øye og ved sørre Kvam. I staden for å setje av plass til ny brannstasjon ved nytt reinseanlegg ved Tyinkrysset er det meir aktuelt å bygge ut brannstasjonen i Vang sentrum for å få plass til ny tankbil her. Statens vegvesen har gjeve tilsegn om tilskot til innkjøp av tankbil og nødvendig utstyr.

Etter å ha sagt opp samarbeidsavtala om Ryfoss brannstasjon frå vedtok Vestre Slidre kommune å løyve 100 000 kr for 2014. Me håper dette kan bli ei varig ordning.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 10

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Samarbeidsavtale om Ryfoss brannstasjon – inntektsbortfall 50 000 kr årleg

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Utviding av brannstasjon i Vang + brannbil 3,5 mill. kr i 2016

Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON

Funksjon 340: PRODUKSJON AV VATN

Vassinntak, filtrering/reinsing og vassprøver.

Rammeplan VA for Tyinkrysset er sist revidert i 2012. Planen var laga med bakgrunn i masterplan og viser korleis dei tekniske utfordringane kan etterkomast. Det er viktig at spørsmål om meir vasskapasitet på Tyinkrysset blir retta mot gjennomføring av rammeplan for å oppnå ein kostnadseffektiv kapasitetsauke og tilrettelegging for gjennomføring av masterplan. Nytt vassverk (etappe 2a) vil gje høve til 75 nye tilkoplingar i øvre trykksone og full dekning for masterplan i nedre trykksone. Høgdebasseng ved Grøvsstølen (etappe 2b) vil sikre kontinuerleg vassforsyning i nedre trykksone ved straumbrot. Denne etappen er naudsynt for vassforsyning til Synhaug. Etappe 2c vil gje alle abonnentar vatn frå nytt vassverk med tilstrekkeleg kapasiteten alle utbyggingsområde i masterplanen. Prisar frå 2012 eks. mva: Etappe 2a) 16 mill. kr. Etappe 2b) 10 mill. kr. Etappe 2c) 2 mill. kr. Kommunestyret har bede om utgreiing av alternativ løysing for kapasitetsauke i Børrelie vassverk, jf. KS-056/14.

Utviding av bustadfelt i Ryfoss vil krevje endring i vassforsyninga, men her er det ikkje utgreidd løysningar eller kostnadsoverslag.

Funksjon 345: DISTRIBUTJON AV VATN

Pumpestasjonar, høgdebasseng, leidningsnett og gebyr for vassforsyning.

Leidningen over Otrøvatnet har avgrensa kapasitet. Utbygging ved Nystuen og tilknytning av eksisterande fritidsbustader i Varden utløyser behov for auka kapasitet. I staden for å bygge høgdebasseng kan det bli billigare å legge ein ny fjordleidning. Dette må vurderast nærare.

Rammeplan VA for Tyinkrysset viser korleis dei tekniske utfordringane kan etterkomast. Det er viktig at denne planen blir lagt til grunn ved framføring av nye VA-anlegg.

For å leggje til rette for næringsutvikling og auka inntekter, er det lagt opp til framføring av vatn- og avløpsanlegg til aktuelle område. Kommunen har teke ansvar for vassforsyning fram til Grindafjellområdet (KS-039/03). Arbeidet med planlegging er starta opp og det er vurdert to alternativ, auka kapasitet frå noverande vassforsyning på Øygardssanden og forsyning frå Helin. Alternativa er kostnadsrekna til respektive 15 mill. kr og 22 mill. kr. Det er ynskje om avklåring av framtidig vasskjelde.

Funksjon 350: AVLØPSREINSING

Reinseanlegg, utløp og handtering av restprodukt (slam og vatn).

Mål og viktige planar

- Drive anlegga etter gjeldande lover og forskrifter, og overhalde krava i utsleppsløyva.

Reinseanlegget ved Tyinkrysset er eit biodamanlegg dimensjonert for 300 personeiningar. Dette fungerer brukbart om sommaren, men ikkje om vinteren når isen legg seg. Med utbygginga som er i gang og stilt til utsikt framover, må kapasiteten utvidast. Det er utarbeidd eit forprosjekt for å finne type anlegg, storleik mv. Kostnaden er rekna til 20 mill. kr i 2015. I tillegg kjem overføringsleidning ned til anlegget, stipulert til 8 mill. kr. Dette er ført opp med 20,3 mill. kr i 2014–2016, i tillegg til tidlegare overførte midlar. Prisar for leidning er innhenta og prisar for reinseanlegg er venta om ikkje lenge. Planlagt oppstart i 2015.

Funksjon 353: AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVATN

Pumpestasjonar, leidningsnett og avløpsgebyr.

Det er egne satsar for vatn og avløp i Raudalen, for den delen som blir knytt til vatn- og avløpsleidningane i Grønolen i Øystre Slidre. I følge utbyggingsavtalen skal Øystre Slidre sine satsar leggast til grunn.

Overføringsleidning frå Tyinkrysset til Fløgstrøndfjorden vil starte opp i løpet av 2015.

Funksjon 354: TØMMING AV SLAMAVSKILJARAR, SEPTIKTANKAR o.l.

Slamplan for Valdres har oversikt over rammevilkår for behandling av avløpsslam og moglegheiter for bruk av slam.

Funksjon 355: HUSHALDSAVFALL

Oppsamlingsordningar, innsamling/henting, sortering, attvinning, forbrenning, deponering og renovasjonsgebyr – knytt til sjølvkostområdet for hushaldsavfall.

Vang kommune er tilslutta Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR).

Ordninga skal vera sjølvfinansierende, og kommunane står for avgiftsinnkrevjinga.

VKR har som mål å minimalisere avfallsmengdene i Valdres, og å behandle avfallet på ein mest mogleg tenleg og miljøvenleg måte.

VKR har ei ordning for innsamling av landbruksplast, og det er høve til å seie frå om henting. Rutene blir køyrt i sommarhalvåret når så mange har meldt frå at ein reknar med at det er lass i eit område.

Avfallsplanen for Valdres vart revidert 2005/2006. Ny revisjon av slamplan og avfallsplan starta opp i 2010 og er venta slutført i 2014.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 11

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Nytt reinseanlegg og leidningsnett Tyinkrysset	20,3 mill. kr i 2014–2015 +12,5 mill. kr vidareført frå tidlegare år
Avherdingsanlegg Tyinkrysset	1 mill. kr i 2016

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Vaktordning for vatn- og avløpsanlegg

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Framføring av anlegg for vatn og avløp mot Søndrol/Synshagen:	6-7 mill. kr
Framføring av vatn til Grindafjell	15 mill. kr
Vassforsyning Filefjell	28 mill. kr

Funksjonsområde 12: KULTUR OG MILJØVERN

Funksjon 360: NATURFORVALTING OG FRILUFTSLIV

Koordinering av miljøvernarbeid, opparbeiding og vedlikehold av turstigar, skibruer, fisk- og viltforvaltning, biologisk mangfald, Klokkarhaugen og regionale og lokale miljøvern-oppgåver. Somme friluftslivstiltak er knytt til idrett og kulturvern, og står oppført under funksjonane 380 og 385.

Lokale miljø- og naturvernoppgåver treng tverrsektoriell innsats. Skule- og kultursjefen er koordinator for miljøsaker.

Kommunen vil i samarbeid med beitelaga og det kommunale fellingslaget arbeida for gode rutinar ved fellingsforsøk av rovvilt.

Mål og viktige planar

- Vang kommune har slutta seg til **Lokal agenda 21**. Dette inneber m a. å arbeide for
 - at all aktivitet i lokalsamfunnet skal skje innafor naturen sin bereevne
 - berekraftig samfunnsutvikling som sikrar livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for komande generasjonar.
- Kommunane har ansvar for å tenkje tverrsektorielt for god **folkehelse**, jf. folkehelselova. Kultur og friluftsliv har gjennom mange år vore eit prioritert innsatsområde for Vang kommune og har solid grunnlag for utvikle folkehelse på ein god måte. Dette bør naturleg vera med i folkehelseplanen som er under utarbeiding.

Budsjettmerknader

Viltfondet, som har inntekter frå fellingsavgifter frå felte elg og hjort, dekkjer utgifter til ettersøk etter skada hjortevilt. Herifrå blir det og gjeve tilskot til driftsplanlaget for hjortevilt og til andre vilttiltak.

Vegvesenet har antyda ein kostnad på 6,5-7 mill. kr for **undergang E16 ved Tyinkrysset**. Det ligg no føre avtale om fellesfinansiering mellom vegvesenet og kommunen. Kommunen sin del utgjer 1,5 mill. kr som er drift (jf. funksjon 325). I tillegg må det byggast to skibruer, over Begna og Bjørdøla. Kostnad 1 mill. kr i 2015.

Vannområde Valdres er eit prosjekt over 2 år, fram til mars 2015 (KS-040/10). Det er no forslag om å løyve midlar til å forlengje prosjektet ut 2015. For Vang har dette ein kostnad på 13 000 kr. I løpet av 2015 vil det kome ei sak til kommunestyret om mynde for vannforvaltning.

Funksjon 370: BIBLIOTEK

Mål og viktige planar

Lov om folkebibliotek har følgjande formål:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

I samsvar med bibliotekplan for Valdres 2013-2017 skal Vang folkebibliotek:

- Opparbeide gode lokale samlinger og vere synlege medspelarar i aktuelle lokale nærings- og kulturtiltak
- Formidle ulike kulturelle uttrykk med hovudvekt på litteratur
- Samarbeide med andre kulturaktørar i kommunen
- Samarbeide med skulane
- Samarbeide med karrieresenter, høgskular og universitet, og gi studentane god tilgang til relevant litteratur
- Tilegne seg og formidle vidare kompetanse innafor sosiale media, elektronisk formidling og teknologiske nyvinningar
- Legge til rette for aktivitetar som fremjar yringsfridom og demokrati
- Vidareutvikle seg som sosial arena
- Vere ein attraktiv merkevare som flest mogleg ønskjer å bruke
- Arbeide for å ha nok kvalifisert personale, formålstenlige lokale og tilbod som dekkjer brukarane behov

Særskilde mål for biblioteket i 2015:

- I Historisk biletsamling er det skanna 3900 historiske foto, og biblioteket arbeidar med registrering av informasjon om bileta. Dette er tidkrevjande, og til no er informasjon om ca. ¼ av samlinga registrert. Det er stor interesse for lokalhistorisk kunnskap, noko som også er viktig i samband med vidareutvikling av natur- og kulturbasert reiseliv.
- Samarbeid med barnehage og grunnskule og stimulere til auka leselyst og lesedugleik.
- Bidra i arbeidet med å fremje lokal bulyst og trivsel
- I samarbeid med frivilligsentralen gjere lokala meir eigna for studiar og anna aktivitet
- Utvikle samlinga *ny i Norge* som eit viktig hjelpemiddel for dei som skal sette seg inn i språk og samfunnsforhold
- Gje kommunen sine innbyggjarar gode litteraturopplevingar gjennom forfatterbesøk og andre arrangement.
- Gje innbyggjarane i Vang spanande kunst- og kulturopplevingar
- Utvikle samarbeide og samlokaliseringa med frivilligsentralen

Leiargruppa i skule- og kulturetaten var på studietur til Lom i april 2014. Lom kommune har satsa sterkt på lesestimulering i regi av biblioteket, m.a. gjennom eigen barne- og ungdomsbibliotekar, og dette har hatt god verknad på elevane sine leseferdigheiter. Lom folkebibliotek vart kåra til *Årets bibliotek* i 2012. Med inspirasjon frå Lom har me i Vang klart å finansiere 50 % stilling for barne- og ungdomsbibliotekar ved å kombinere ei ledig bibliotekassistentstilling på 36 % med tre ledige undervisningstimar i grunnskulen. Barne- og ungdomsbibliotekar vart tilsett i august og er i gang med lesestimulerande tiltak i grunnskule og barnehage.

Funksjon 373: KINO

Mål og viktige planar

- Gje innbyggjarane i Vang eit kinotilbod med best mogleg kvalitet.

Ei dugnadsgruppe har fått i gang att kinotilbod i Vang – i auditoriet på VBU i samarbeid med Bygdekinoen. Framsyningane er godt besøkt og dei gode lokale hjelparane skal ha ros for innsatsen.

I tillegg kan det framleis vise filmar i gamalt format med utstyret på Åsvang.

Funksjon 375: MUSEUM, SAMLINGAR, KULTURVERN

Tilskot til museum og samlingar, kulturvernarbeid, lokalhistoriske publikasjonar, bygdebøker og stadnamn.

Saman med dei andre Valdreskommunane betaler Vang kommune årleg driftstilskot til Valdresmusea. Elles er mykje av det lokale kulturvernarbeidet omtala under funksjon 385.

Funksjon 377: KUNSTFORMIDLING

Tilskot til kunstnarleg verksemd på profesjonelt nivå, og formidling av slik verksemd: Scenekunst, song/musikk, biletkunst, kunsthandverk, film, kunstmuseum/-galleri, kulturbasert næring mv. Her inngår tilskot til konsertar, utstillingar og andre arrangement.

Mål og viktige planar

- Ta initiativ til og støtte opp om kulturarrangement som kan gje innbyggjarane i Vang konsert-, teater- og kunsttilbod ut over det som kan skapast med egne krefter.

Det er viktig med tilskotsordningar som stimulerer til aktivitet. Kulturtilbod er ein viktig trivselsfaktor, og for små kommunar er det ei utfordring å dekkje mangfaldet av kulturelle opplevingar. Kulturaktivitetar er eit viktig ”bindemiddel” i lokalsamfunnet, og blir lagt vekt på ved val av buplass. Tilskot til enkeltarrangement utløyser ofte stor frivillig innsats.

Funksjon 380: IDRETT

Idrettsaktivitetar, offentleg bading, tilskot til idrettslag og til anlegg for idrett og friluftsliv.

Overordna mål med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2015 er å bidra til auka fysisk aktivitet for alle i kommunen, m.a. gjennom god tilrettelegging for ”lågterskel-aktivitetar” og eigenorganisert fysisk aktivitet.

I økonomiplanen er det årleg avsett 130 000 kr til driftstilskot til idrettslaga, inntil 30 000 kr til idrettsstipend for ungdom, 150 000 kr til idrettsanlegg og 35 000 kr til offentleg bading.

Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015–2018 er i gang, og vil bli avslutta med behandling i kommunestyret på nyåret. Denne prosessen vil avklare kva tiltak som skal prioriterast komande år.

Funksjon 383: KULTURSKULE

Mål og viktige planar

- Praktisk og teoretisk opplæring i ulike kulturaktivitetar.

I økonomiplanen er det lagt inn forventna stabil elevsøknad. Eventuelle nye aktivitetstilbod kan bli gjennomført innafor gjeldande budsjettramme. Brukarbetalinga blir auka med 5 pst.

I 2014 kan kulturskulen innafor sine budsjettrammer hjelpe dei to vaksenkora med dirigent. Kora kjøper denne tenesta på linje med anna instruksjon/opplæring som kulturskulen tilbyr.

Funksjon 385: ANDRE KULTURAKTIVITETAR

Kulturaktivitetar i kommunal regi, tilskot til frivillige lag, organisasjonar, aktivitetar, markeringar og tiltak (utanom funksjon 231 barn/unge og 377 kunstformidling) og kulturmedarbeidar i ca. 40 pst. stilling.

Mål og viktige planar

- Stimulere til aktivitet i dei frivillige organisasjonane, og støtte tiltak og arrangement med lokale utøvarar.
- Vang skal framstå som ein reiselivskommune der bygda si historie, byggjeskikk, kultur- landskap, natur, atmosfære og miljø blir ivareteke på beste måte.

På funksjon 385 (og 360 og 377) kan følgjande tiltak knytast til måla ovanfor:

- Rydding og skilting av gamle ferdsleveggar og andre kulturminne
- Tilskotsordning for ivaretaking av gamle bygningsmiljø
- Tilskotsordning for forskjøning og trivselstiltak
- Tilskot til song- og musikkorganisasjonane i kommunen
- Vang kommune har ansvar for vedlikehald av kvernhusa ved Leineåne, Vinjebue på Eidsbugarden og stølsmuseet i Liabø. Disse anlegga har stor historisk verdi og er ein viktig ressurs. Hus og landskap må takast godt vare på, og til det trengst årlege midlar til istandsetjing og vedlikehald.
- Stimuleringstiltak for lokal byggjeskikk
- Tilskot til lokale vernetiltak
- Tilskot til kulturarrangement

Det er sett i gang istandsettingsarbeid for eitt av **kvernhusa ved Leineåne**. Dette arbeidet reknar vi med å få fullført i 2015 innafor tildelt budsjetttramme.

Vinjerock er ført opp med årleg tilskot på 300 000 kr. Desse midlane er viktig for å sikre framtida til arrangementet. Selskapet har vedtektsfesta forbod mot utbyte. Det er reist spørsmål om mulegheiter for dagpass til innbyggjarar i Vang.

Torpe skule: Krinsen får årleg tilskot på 30 000 kr for å dekke delar av utgiftene til drift og vedlikehald.

Funksjon 386: KULTURBYGG

Drift, vedlikehald og investeringar/påkostnader av kommunale kulturbygg: Samfunnshus og symjehall utanom skuletid, biblioteklokale mv.

Symjehallen og samfunnshusa blir også brukt som undervisningslokale, og er fordelt mellom funksjon 222 og 386.

Investeringane knytt til VBU er kommentert under funksjon 222 skulelokale.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 12

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Vannområde Valdres: 13 000 kr i 2015

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Skibruer over Begna og Bjørdøla 1 mill. kr i 2015

Funksjonsområde 13: KYRKJE

Funksjon 390: DEN NORSKE KYRKJA

Overføringar til kyrkjeleg fellestråd og vedlikehald og andre kostnadar knytt til kyrkjene.

Funksjon 393: KYRKJEGARDAR

Investeringar, drift og vedlikehald av kyrkjegardane som blir ført i kommunerekneskapen.

I det følgjande blir funksjon 390 og 393 omtala samla.

Kyrkjeleg fellestråd er arbeidsgjevar for kyrkjeleg tilsette og har ansvar for tilsyn og vedlikehald av kyrkjene og kyrkjegardane på vegne av sokna. Fellestrådet har ti representantar; to frå kvart sokneråd, ein kommunal representant og soknepresten. Dagleg leiar er sekretær.

I Vang er det seks kyrkjer (av desse er to stavkyrkjer) og fire bårhus.

Mål og viktige planar

- Oppretthalde nivået på den kyrkjelege aktiviteten
- Bidra til trivsel og tryggleik for kyrkjeleg tilsette
- Sjå til at kyrkjene vert haldne ved like

Det er lagt inn 2 553 000 kr i årleg tilskot, i tråd med søknad frå Kyrkjeleg fellestråd. Dei har ikkje lagt inn auke i aktiviteten. Tilskotet må også vurderast i høve til fellestrådet sine årlege rekneskapsresultat.

Reguleringsplan Øyebakkin er omtala i Kyrkjeleg fellestråd sin søknad:

Arbeidet med reguleringsplanen for området ved Øye-kyrkjene går sakte, men håpet er å få ut planen til høyring hausten 2014. Det har vore god kommunikasjon med Riksantikvaren (RA) i 2014, og det ser ut til at ein har kome fram til ei løysing med plassering av servicebygget. Alarmanlegget på stavkyrkja er svært dårleg, og blir ikkje oppgradert før nytt anlegg kan monterast i eit teknisk rom i servicebygg. Difor hastar det med å få planen godkjent. Kyrkjeleg fellestråd ber om at det vert sett trykk på saka, slik at alle planer kan vera klar i 2015, og at arbeidet kan gjerast i 2016. Kostnadene til dette er usikre, då val av vasstilførsel vil vere avgjerande. Kommunen er i dialog med RA om kva dei kan bidra med økonomisk.

Det er tidlegare overført 150 000 kr til vidare planlegging, og denne summen blir vidareført.

Parkeringstilhøva ved St. Tomaskyrkja er også omtala:

Ved St. Tomaskyrkja har aldri parkering vore avklart med grunneigarane i stølslaget. No har saka kome oppatt, og ein bør sjå om ein kan finne ei løysing i samband med at E16 forbi Kyrkjestølen blir utvida. Fellestrådet ynskjer primært å nytte området på vestsida av innkøyringa, heilt nede ved vegen, alternativt aust for porten oppe ved kyrkja. Det bør vere ein grasgrodd plass, minst mogleg dominerande i landskapet, for å ta vare på den fine stølvollen utan for mykje biltrafikk. Det bør vere plass til 15-20 bilar. Fellestrådet er i kommunikasjon med kommunen om dette, og ber om at ein arbeider for gode, stabile løysingar.

Det var synfaring 14. oktober med grunneigar og representantar frå Statens vegvesen, kyrkja og kommunen. Skissert løysing vart oversendt kulturarveininga hjå Oppland fylkeskommune, som vidaresendte saka til Riksantikvaren. Både Kulturarveininga og Riksantikvaren stiller seg positive til denne plasseringa.

I 2014 er det løyvd 65 000 kr til nytt oppheng for kyrkjeklokkene i Heensåsen kyrkje. Ole Nauen klokkestøperi har gjeve tilbod, men har ikkje hatt kapasitet til å utføre arbeidet. Fellestrådet bed om at midlane blir overført til 2015. Dette bør ein ev. koma tilbake til ved seinare budsjettendringar.

Fellestrådet viser også til andre oppgåver på vedlikehaldslista:

- Måling på to veggjar og kitting av glas på Heensåsen kyrkje (40 000 kr).
- Universell utforming ved inngangen til Øye kyrkje.
- Tette taket på Drengestøga.

Dei to siste punkta er ikkje kostnadsrekna. Det bør også vurderast om nokon av desse oppgåvene kan gjennomførast innanfor kommunen sine ordinære vedlikehaldsmidlar.

Fellestrådet ynskjer også eit tettare samarbeid med kommunen om ei betre vikarløysing for kyrkjegardsarbeidaren for grasklypping på kyrkjegardane.

Funksjon 392: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL

Tilskot til livssynsorganisasjonar.

I Vang er 85 personar tilslutta andre truomssamfunn enn Den norske Kyrkja. Kommunen skal gje årleg tilskot til desse truomssamfunna på same nivå pr. medlem som blir brukt til Den norske Kyrkja.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 13

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Årleg driftstilskot til kyrkjeleg fellestråd 2 553 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Oppheng for kyrkjeklokkene i Heensåsen 65 000 kr

Måling på to veggjar og kitting av glas på Heensåsen kyrkje 40 000 kr

Universell utforming ved inngangen til Øye kyrkje

Tette taket på Drengestøga.

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Øyebakkin:

Servicebygg, parkering, vassforsyning, kyrkjegardsutviding mv. Ikkje kostnadsrekna

Funksjonsområde 14: SKATT, STATSTILSKOT OG FINANSIERING

Funksjon 800: SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Funksjon 840: RAMMETILSKOT OG ANDRE GENERELLE STATSTILSKOT

Skatt på inntekt og formue (38,6 mill. kr inkl. 6,3 mill. kr naturressursskatt) og statlege rammetilskot (62,3 mill. kr) er sett opp i tråd med KS sin prognosemodell. Gjennom inntektsutjamning blir skilnader i skatteinngang i høve til landsgjennomsnittet delvis jamna ut, og desse to postane bør derfor sjåast i samanheng.

Eigedomsskatt på verk og bruk er ført opp med 8 mill. kr. Dette er ein auke på vel 1 mill. kr samanlikna med budsjett 2014 og skuldast ny taksering (objekt utanom kraftverk som Sentralskattekontoret takserer) som er planlagt å gjelde frå 2015.

Funksjon 850: STATSTILSKOT FLYKTNINGAR m v.

- Generelt integreringstilskot: 2,90 mill. kr årleg.
- Vertskommunetilskot til helse, barnevern, tolk og administrasjon: 1,25 mill. kr årleg.
- Overføring av integreringstilskot til/frå andre kommunar ved flytting av flyktningar med rett på tilskot.

Funksjon 860: MOTPOST AVSKRIVINGAR

Summen av utgiftsførte avskrivningar under andre funksjonar (artsgruppe 15 finansutgifter) blir inntektsført på denne funksjonen (artsgruppe 19 finansieringstransaksjonar).

Funksjon 870: RENTER/UTBYTE OG LÅN

- Renteutgifter (utanom morarenter)
- Renteinntekter, herunder rente- og avdragskompensasjon
- Bruk av lån
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Motteke avdrag på lån – utanom sosiale utlån (funksjon 281), formidlingslån i Husbanken (funksjon 283) og utlån og avdrag til næringsfond (funksjon 325).

Pr. 1.1.2014 hadde Vang kommune 16,7 mill. kr i eksterne lån – fordelt på åtte lån i Husbanken (inkl. formidlingslån), 10 mill. kr i sertifikatlån hjå Nordea til ny sjukeheimsfløy, og 0,6 mill. kr i Vang Sparebank. I driftsdelen er det ført opp årlege avdragsutgifter med 500 000 kr, men 12 mill. kr frå og med 2017 med inndekning av næringsfond til drift.

Renteutgifter er ført opp med 400 000 kr årleg i 2015 og 2016, og 2,175 mill. kr i 2017 og 1,875 mill. kr i 2018 – etter låneopptak på 71 mill. kr i 2016. Med låneopptak, vekslende nedbetalingar og endringar i rentenivå, blir renteutgiftene ein usikker storleik gjennom økonomiplanperioden.

Renteinntekter er årleg sett til 2,3 mill. kr på bankinnskot og fond, og 700 000 kr for ansvarleg lån til Vang Energiverk.

Rentekompensasjon for skule- og svømmeanlegg

Innanfor tildelt ramme 2009–2016 kan kommunane ta opp rentefrie lån gjennom Husbanken til rehabilitering og nybygg av skular og svømmeanlegg. Rentekompensasjonen blir rekna ut på grunnlag av rentekostnader til eit serielån over 20 år og avdragsfritt i 5 år. For tilsegn frå 2015 og frametter legg departementet til grunn eit påslag på 0,5 prosentpoeng på gjennomsnittet av observert marknadsrente over to månader på statspapir (statskassevekslar) med attverande løpetid frå null til tre månader.

Vang kommune si ramme er 4,96 mill. kr, og denne kan brukast ved utbygginga ved VBU. Med utgangspunkt i Husbanken sine siste renteobservasjonar (1,2 %) vil dette gje ein rentekompensasjon på 84 000 kr årleg i fem år frå 2016, og deretter nedtrapping over dei neste 15 åra.

Funksjon 880: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR

- Inndekning av meirforbruk/bruk av mindreforbruk i driftsrekneskapen frå tidlegare år
- Inndekning av udekt/bruk av ubrukt i investeringsrekneskapen frå tidlegare år
- Overføringar frå drifts- til investeringsrekneskapen
- Avsetnader til/bruk av disposisjonsfond og andre ubundne fond.

Avsetnader til og bruk av bundne fond blir i hovudsak ført på aktuell funksjon for fondet; funksjon 325 for næringsfond.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 13

Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Rentekompensasjon utbygging VBU

84 000 kr årleg frå 2016

SALDERING AV ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Som tidlegare nemnt har det vore naudsynt å leggje til grunn å bruke 8,4 mill. kr av disposisjonsfond for å få driftsbudsjettet til å balansere i 2015. Sjølv om fondet kan styrkjast ved framtidig mindreforbruk i driftsrekneskapen er det alvorleg at vi må gå ut over ”ordinært” disposisjonsfond, ved også å bruke av midlar som er sett av til å dekkje framtidige premieavvik. Dette viser at vedtekne innsparingstiltak er avgjerande for kunne behalde den økonomiske balansen frametter.

Det er også alvorleg at vi kan stå overfor ei underdekking etter 2015 dersom vi ikkje får ned kostnadene ytterlegare. Dette understrekar behovet for å arbeide vidare med tiltak for redusert utgiftsnivå (gjerne i kombinasjon med auka inntekter i den grad det er mogeleg og realistisk) gjennom økonomiplanperioden.

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar							
100 Politisk styring							
10 Løn og sosiale utgifter		1 161	1 079	1 105	1 116	1 104	1 104
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		244	270	270	260	260	260
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		405	405	405	389	385	385
14 Overføringsutgifter		102	60	60	60	60	60
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-22	-20	-20	-20	-20	-20
Sum funksjon: 100 Politisk styring		1 890	1 794	1 820	1 805	1 789	1 789
110 Kontroll/revisjon							
10 Løn og sosiale utgifter		6	11	11	11	11	11
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		4	0	5	5	5	5
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		191	250	375	360	356	356
Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon		201	261	391	376	372	372
120 Administrasjon							
10 Løn og sosiale utgifter		8 291	8 231	8 265	7 935	7 858	7 858
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		1 559	2 102	1 675	1 615	1 601	1 601
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1 755	1 883	1 921	1 844	1 826	1 826
14 Overføringsutgifter		218	321	271	271	271	271
15 Finansutgifter		388	325	325	325	325	325
16 Salsinntekter		-209	-154	-154	-154	-154	-154
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-488	-341	-291	-291	-291	-291
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		0	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon		11 512	12 367	12 012	11 545	11 436	11 436
121 Forvaltning bygg/eigedom							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		266	270	302	290	287	287
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-148	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 121 Forvaltning bygg/eiged		119	270	302	290	287	287
130 Administrasjonslokale							
10 Løn og sosiale utgifter		940	1 019	1 050	1 009	998	998
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		286	344	321	308	306	306
14 Overføringsutgifter		75	71	71	71	71	71
15 Finansutgifter		137	131	131	131	131	131
16 Salsinntekter		-135	-75	-90	-90	-90	-90
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-129	-71	-71	-71	-71	-71
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokal		1 173	1 419	1 412	1 358	1 345	1 345
170 Premieavvik i år							
10 Løn og sosiale utgifter		-1 577	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		1 577	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 170 Premieavvik i år		0	0	0	0	0	0
171 Amortisering premieavvik tidlegare år							
10 Løn og sosiale utgifter		838	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-838	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik		0	0	0	0	0	0

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
180 Fellesutgifter							
10 Løn og sosiale utgifter		55	37	32	31	31	31
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		23	45	20	20	20	20
14 Overføringsutgifter		3	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-3	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 180 Fellesutgifter		77	82	52	51	51	51
190 Interne serviceeiningar							
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		0	8	8	8	8	8
14 Overføringsutgifter		0	10	10	10	10	10
17 Refusjonar (med krav til motyting)		0	-10	-10	-10	-10	-10
Sum funksjon: 190 Interne serviceeining		0	8	8	8	8	8
Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, admi		14 974	16 201	15 998	15 432	15 288	15 288

02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge

201 Barnehage							
10 Løn og sosiale utgifter		11 067	10 580	10 899	10 462	10 359	10 359
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		764	654	721	693	686	686
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		2	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		114	26	26	26	26	26
15 Finansutgifter		40	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter		-1 650	-1 762	-1 805	-1 805	-1 805	-1 805
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-1 430	-456	-466	-453	-450	-450
Sum funksjon: 201 Barnehage		8 906	9 042	9 375	8 923	8 816	8 816
202 Grunnskule							
10 Løn og sosiale utgifter		22 577	22 760	22 178	19 590	19 395	19 395
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		2 031	2 076	1 989	1 828	1 807	1 807
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		655	872	697	669	662	662
14 Overføringsutgifter		280	309	323	323	323	323
15 Finansutgifter		224	182	182	182	182	182
16 Salsinntekter		-39	-41	-43	-43	-43	-43
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-3 390	-2 043	-2 037	-2 022	-2 019	-2 019
Sum funksjon: 202 Grunnskule		22 338	24 115	23 289	20 527	20 307	20 307
211 Styrka barnehagetilbod							
10 Løn og sosiale utgifter		87	352	363	348	344	344
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		36	102	104	100	99	99
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		140	188	188	180	179	179
14 Overføringsutgifter		54	30	30	30	30	30
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-154	-210	-310	-310	-310	-310
Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod		164	462	375	348	342	342
213 Vaksenopplæring							
10 Løn og sosiale utgifter		654	2 749	3 310	3 178	3 145	3 145
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		23	187	232	224	223	223
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		3 840	313	63	60	60	60
14 Overføringsutgifter		435	305	310	310	310	310
16 Salsinntekter		-138	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-7 688	-4 625	-4 626	-4 625	-4 625	-4 625
Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring		-2 874	-1 071	-711	-853	-887	-887

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
215 Skulefritidstilbod							
10 Løn og sosiale utgifter		959	985	947	818	810	810
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		17	8	5	5	5	5
14 Overføringsutgifter		1	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter		-298	-290	-305	-305	-305	-305
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-61	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod		618	703	647	518	510	510
221 Barnehagelokale/skyss							
10 Løn og sosiale utgifter		726	925	950	911	902	902
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		322	278	283	271	269	269
14 Overføringsutgifter		74	55	56	56	56	56
15 Finansutgifter		313	316	316	316	316	316
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-377	-55	-56	-56	-56	-56
Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss		1 059	1 519	1 549	1 498	1 487	1 487
222 Skulelokale							
10 Løn og sosiale utgifter		2 759	2 910	2 840	2 439	2 757	2 757
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		1 384	1 888	1 192	1 099	1 121	1 121
14 Overføringsutgifter		361	428	434	434	434	434
15 Finansutgifter		1 489	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503
16 Salsinntekter		-1	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-785	-566	-576	-570	-569	-569
Sum funksjon: 222 Skulelokale		5 206	6 163	5 393	4 905	5 246	5 246
223 Skuleskyss							
10 Løn og sosiale utgifter		18	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		921	1 070	1 085	1 042	1 032	1 032
14 Overføringsutgifter		10	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-10	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 223 Skuleskyss		939	1 070	1 085	1 042	1 032	1 032
231 Aktivitetstilbod barn/unge							
10 Løn og sosiale utgifter		301	337	347	334	329	329
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		164	140	140	136	136	136
14 Overføringsutgifter		17	66	67	67	67	67
15 Finansutgifter		18	9	9	9	9	9
16 Salsinntekter		-3	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-9	-1	-1	-1	-1	-1
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/u		488	551	562	545	540	540
Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vak		36 843	42 554	41 563	37 453	37 394	37 394

03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester

232 Helsestasjon/skulehelseteneste							
10 Løn og sosiale utgifter		1 350	1 541	1 522	1 462	1 447	1 447
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		233	696	153	150	149	149
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		97	234	258	247	245	245
14 Overføringsutgifter		45	152	27	27	27	27
15 Finansutgifter		74	73	73	73	73	73
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-254	-217	-92	-92	-92	-92
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		0	-67	0	0	0	0
Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehe		1 544	2 412	1 941	1 867	1 849	1 849

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
233 Anna førebyggjande helsearbeid							
10 Løn og sosiale utgifter		323	355	451	434	429	429
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		118	44	52	52	52	52
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		0	3	3	3	3	3
14 Overføringsutgifter		9	11	11	11	11	11
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-99	-6	-6	-6	-6	-6
Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande l		351	407	511	494	489	489
234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma							
10 Løn og sosiale utgifter		3 568	3 933	3 729	3 591	3 554	3 554
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		584	661	724	702	695	695
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		138	149	153	147	146	146
14 Overføringsutgifter		79	73	86	86	86	86
15 Finansutgifter		242	251	251	251	251	251
16 Salsinntekter		-59	-54	-85	-85	-85	-85
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-273	-185	-309	-309	-308	-308
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-311	-300	-300	-300	-300	-300
Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicete		3 968	4 528	4 249	4 083	4 039	4 039
241 Diagnose/behandling/re-/habilitering							
10 Løn og sosiale utgifter		5 654	6 377	6 646	6 503	6 440	6 440
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		707	846	936	907	899	899
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1 990	2 198	2 487	2 388	2 363	2 363
14 Overføringsutgifter		122	200	203	203	203	203
15 Finansutgifter		382	309	309	309	309	309
16 Salsinntekter		-818	-722	-782	-782	-782	-782
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-1 974	-2 113	-1 909	-1 903	-1 902	-1 902
Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling		6 063	7 095	7 890	7 625	7 530	7 530
Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivi:		11 927	14 442	14 591	14 068	13 908	13 908
04 Sosiale tenester, barnevern							
242 Råd/retteleing/sosialt førebyggjande arbeid							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		13	40	30	29	29	29
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1 021	1 172	1 208	1 160	1 148	1 148
14 Overføringsutgifter		13	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		30	30	30	30	30	30
16 Salsinntekter		-502	-479	-495	-495	-495	-495
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-2	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 242 Råd/retteleing/sosialt		573	763	773	724	712	712
243 Tilbod til personar med rusproblem							
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		0	12	105	101	100	100
Sum funksjon: 243 Tilbod til personar m		0	12	105	101	100	100
244 Barnevernteneste							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		24	0	0	0	0	0
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1 035	1 117	1 014	973	964	964
Sum funksjon: 244 Barnevernteneste		1 059	1 117	1 014	973	964	964

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet							
10 Løn og sosiale utgifter		589	765	831	797	790	790
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		89	281	120	115	115	115
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		0	80	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		51	61	40	40	40	40
17 Refusjonar (med krav til motyting)		0	-8	0	0	0	0
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak når b		728	1 179	991	952	945	945
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet							
10 Løn og sosiale utgifter		165	152	321	308	305	305
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		111	105	188	181	179	179
14 Overføringsutgifter		24	30	15	15	15	15
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-7	-11	0	0	0	0
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak når b		293	276	524	504	499	499
Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barn		2 653	3 347	3 407	3 254	3 220	3 220

05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader

253 Helse- og omsorgstenester i institusjon							
10 Løn og sosiale utgifter		27 934	26 441	25 905	24 730	24 486	24 486
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		3 256	2 760	2 716	2 609	2 584	2 584
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		422	493	1 198	2 010	1 990	1 990
14 Overføringsutgifter		516	402	512	512	512	512
15 Finansutgifter		72	73	73	73	73	73
16 Salsinntekter		-3 768	-3 635	-2 395	-2 395	-2 395	-2 395
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-2 281	-1 331	-1 689	-1 643	-1 632	-1 632
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-1	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstei		26 149	25 203	26 320	25 896	25 618	25 618
254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande							
10 Løn og sosiale utgifter		20 555	22 690	22 654	21 615	21 398	21 398
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		871	1 049	1 080	1 042	1 032	1 032
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		2 432	4 359	4 167	3 972	3 932	3 932
14 Overføringsutgifter		111	95	130	130	130	130
15 Finansutgifter		134	152	152	152	152	152
16 Salsinntekter		-570	-550	-590	-590	-590	-590
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-5 297	-6 365	-5 984	-5 960	-5 953	-5 953
Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstei		18 235	21 430	21 609	20 361	20 101	20 101
255 Medfinansiering somatiske tenester							
14 Overføringsutgifter		2 063	1 981	0	0	0	0
Sum funksjon: 255 Medfinansiering som		2 063	1 981	0	0	0	0
261 Institusjonslokale							
10 Løn og sosiale utgifter		2 556	2 788	2 748	2 637	2 614	2 614
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		1 585	2 665	1 700	1 633	1 616	1 616
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		6	0	499	479	474	474
14 Overføringsutgifter		394	510	410	410	410	410
15 Finansutgifter		1 463	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
16 Salsinntekter		-11	-13	-14	-14	-14	-14
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-474	-534	-434	-433	-433	-433
Sum funksjon: 261 Institusjonslokale		5 518	6 876	6 369	6 172	6 127	6 127

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
265 Bustader							
10 Løn og sosiale utgifter		393	269	273	263	260	260
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		804	1 103	1 163	1 119	1 110	1 110
14 Overføringsutgifter		127	60	125	125	125	125
15 Finansutgifter		828	824	824	824	824	824
16 Salsinntekter		-2 081	-2 084	-2 193	-2 193	-2 193	-2 193
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-133	-60	-125	-125	-125	-125
Sum funksjon: 265 Bustader		-61	112	67	13	1	1
Sum funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgste		51 905	55 602	54 365	52 443	51 847	51 847
06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp							
273 Arbeidsretta tiltak							
10 Løn og sosiale utgifter		1 042	1 355	1 395	1 339	1 327	1 327
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		494	593	556	534	530	530
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		172	173	180	173	171	171
14 Overføringsutgifter		33	40	35	35	35	35
16 Salsinntekter		-285	-350	-300	-300	-300	-300
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-771	-724	-728	-727	-727	-727
Sum funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak		685	1 087	1 138	1 054	1 036	1 036
275 Introduksjonsordninga							
10 Løn og sosiale utgifter		682	1 223	1 373	1 318	1 305	1 305
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		94	98	123	120	119	119
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		277	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		135	97	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-116	-60	-60	-60	-60	-60
Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninc		1 071	1 358	1 436	1 378	1 364	1 364
276 Kvalifiseringsordninga							
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		208	535	515	494	489	489
Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordninc		208	535	515	494	489	489
281 Økonomisk sosialhjelp							
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		722	1 330	1 330	1 277	1 264	1 264
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-2	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhje		720	1 330	1 330	1 277	1 264	1 264
283 Bistand til eigen bustad							
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-82	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bust		-82	0	0	0	0	0
Sum funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, øl		2 603	4 310	4 418	4 203	4 152	4 152

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
07 Andre tenester							
285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde							
10 Løn og sosiale utgifter		150	230	237	227	226	226
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		64	66	26	26	25	25
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		56	128	31	30	30	30
14 Overføringsutgifter		586	97	86	86	86	86
15 Finansutgifter		74	74	74	74	74	74
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-157	-167	-172	-172	-172	-172
Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordi		774	428	282	271	269	269
Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester		774	428	282	271	269	269
08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring							
301 Plansaksbehandling							
10 Løn og sosiale utgifter		405	410	423	406	403	403
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		69	619	525	505	499	499
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		138	144	148	142	141	141
14 Overføringsutgifter		15	68	69	69	69	69
16 Salsinntekter		-46	-15	-16	-16	-16	-16
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-171	-68	-69	-69	-69	-69
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling		412	1 158	1 080	1 037	1 027	1 027
302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering							
10 Løn og sosiale utgifter		911	866	893	856	849	849
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		21	61	61	59	58	58
14 Overføringsutgifter		1	13	13	13	13	13
16 Salsinntekter		-340	-200	-210	-210	-210	-210
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-1	-13	-13	-13	-13	-13
Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandlin		592	727	744	705	697	697
303 Kart og oppmåling							
10 Løn og sosiale utgifter		1 260	1 329	1 369	1 313	1 301	1 301
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		1 643	1 823	1 847	1 774	1 759	1 759
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		314	295	313	300	298	298
14 Overføringsutgifter		320	362	368	368	368	368
15 Finansutgifter		41	71	71	71	71	71
16 Salsinntekter		-502	-248	-261	-261	-261	-261
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-2 277	-2 483	-2 489	-2 489	-2 489	-2 489
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling		800	1 149	1 218	1 076	1 047	1 047
315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak							
10 Løn og sosiale utgifter		29	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		18	18	18	17	17	17
14 Overføringsutgifter		298	200	250	250	250	250
15 Finansutgifter		6	6	6	6	6	6
16 Salsinntekter		-229	-20	-21	-21	-21	-21
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-201	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fy:		-79	204	253	252	252	252

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
320 Kommunal næringsverksemd							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		277	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		69	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter		-8	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-70	0	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-10 646	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-7 938	-8 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsver		-18 316	-8 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresal (frå 2014)							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		0	290	315	303	300	300
14 Overføringsutgifter		0	70	75	75	75	75
17 Refusjonar (med krav til motyting)		0	-70	-75	-75	-75	-75
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		0	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400
Sum funksjon: 321 Konesjonskraft, kraf		0	-8 110	-8 085	-8 097	-8 100	-8 100
325 Næringsutvikling							
10 Løn og sosiale utgifter		650	650	650	625	617	617
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		157	90	50	49	49	49
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		5 809	5 749	3 149	1 649	1 649	1 649
15 Finansutgifter		19 734	21 197	21 197	21 197	21 197	21 197
16 Salsinntekter		-56	-142	-149	-149	-149	-149
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-18	-20	-5	-5	-5	-5
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-19 437	-24 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-6 951	-11 209	-10 500	-9 000	-9 000	-9 000
Sum funksjon: 325 Næringsutvikling		-112	-7 685	-6 608	-6 634	-6 642	-6 642
329 Landbruksforvaltning							
10 Løn og sosiale utgifter		967	866	892	857	848	848
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		30	47	62	61	61	61
14 Overføringsutgifter		282	810	823	823	823	823
16 Salsinntekter		-26	-37	-39	-39	-39	-39
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-3	0	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-2	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-5	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 329 Landbruksforvaltning		1 244	1 686	1 738	1 702	1 693	1 693
Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, t		-15 460	-19 071	-13 860	-14 159	-14 226	-14 226

09 Samferdsle

330 Samferdsle/transportiltak							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		8	4	4	4	4	4
Sum funksjon: 330 Samferdsle/transport		8	4	4	4	4	4
332 Kommunale vegar							
10 Løn og sosiale utgifter		353	38	40	39	38	38
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		1 042	1 179	1 206	1 158	1 147	1 147
14 Overføringsutgifter		254	145	150	150	150	150
15 Finansutgifter		359	347	347	347	347	347
16 Salsinntekter		-12	-4	-4	-4	-4	-4
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-348	-145	-150	-150	-150	-150
Sum funksjon: 332 Kommunale vegar, m		1 648	1 560	1 589	1 540	1 528	1 528

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
335 Rekreasjon i tettstad							
10 Løn og sosiale utgifter		37	27	28	27	27	27
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		14	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		3	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		82	108	108	108	108	108
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-19	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad		118	135	136	135	135	135
Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle		1 775	1 699	1 729	1 679	1 666	1 666

10 Brannvern

338 Førebygging brann/ulykker							
10 Løn og sosiale utgifter		227	228	235	226	223	223
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		36	21	21	20	20	20
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		156	148	148	142	141	141
14 Overføringsutgifter		2	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter		-150	-140	-147	-147	-147	-147
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-16	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 338 Førebygging brann/u		255	257	257	241	237	237
339 Beredskap mot brann/ulykker							
10 Løn og sosiale utgifter		693	807	831	798	790	790
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		350	667	579	558	552	552
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		15	4	1	1	1	1
14 Overføringsutgifter		43	52	52	52	52	52
15 Finansutgifter		93	93	93	93	93	93
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-209	-202	-152	-152	-152	-152
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branr		986	1 421	1 404	1 350	1 336	1 336
Sum funksjonsomr: 10 Brannvern		1 241	1 678	1 661	1 591	1 573	1 573

11 Vatn, avløp, renovasjon

340 Produksjon av vatn							
10 Løn og sosiale utgifter		1 133	1 042	1 074	1 031	1 021	1 021
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		443	636	649	624	618	618
14 Overføringsutgifter		1	20	20	20	20	20
15 Finansutgifter		314	311	311	311	311	311
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-41	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn		1 848	2 009	2 054	1 986	1 970	1 970
345 Distribusjon av vatn							
10 Løn og sosiale utgifter		293	240	248	238	236	236
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		387	113	114	110	109	109
14 Overføringsutgifter		17	16	16	16	16	16
15 Finansutgifter		1 199	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238
16 Salsinntekter		-2 787	-3 408	-2 948	-2 948	-2 948	-2 948
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-1	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-681	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn		-1 574	-1 801	-1 332	-1 346	-1 349	-1 349

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
350 Avløpsreinsing							
10 Løn og sosiale utgifter		1 037	999	1 035	994	983	983
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		1 153	1 065	1 153	1 107	1 095	1 095
14 Overføringsutgifter		1	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		27	20	20	20	20	20
16 Salsinntekter		-198	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-38	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing		1 982	2 084	2 208	2 121	2 098	2 098
353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn							
10 Løn og sosiale utgifter		105	116	120	115	114	114
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		336	198	206	199	196	196
14 Overføringsutgifter		11	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		1 037	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036
16 Salsinntekter		-3 209	-3 848	-3 411	-3 411	-3 411	-3 411
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-538	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamlin		-2 259	-2 498	-2 049	-2 061	-2 065	-2 065
354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar							
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		677	1 600	700	672	665	665
16 Salsinntekter		-677	-1 600	-700	-700	-700	-700
Sum funksjon: 354 Tømming slamavskilj		0	0	0	-28	-35	-35
355 Husahaldsavfall							
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		3 295	3 300	3 350	3 216	3 184	3 184
16 Salsinntekter		-3 295	-3 300	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
Sum funksjon: 355 Innsamling husahald:		0	0	0	-134	-166	-166
Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasj		-3	-206	880	538	452	452

12 Kultur og miljøvern

360 Naturforvaltning/friluftsliv							
10 Løn og sosiale utgifter		323	187	192	184	182	182
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		106	63	63	62	62	62
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		19	25	13	12	12	12
14 Overføringsutgifter		49	46	46	46	46	46
15 Finansutgifter		60	54	54	54	54	54
16 Salsinntekter		-64	-89	-93	-93	-93	-93
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-167	-7	-7	-7	-7	-7
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-37	-25	-25	-25	-25	-25
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-22	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning/friluft		268	254	243	233	231	231
365 Kulturminneforvaltning							
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		2	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 365 Kulturminneforvaltni		2	0	0	0	0	0

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
370 Bibliotek							
10 Løn og sosiale utgifter		747	1 172	1 204	1 155	1 144	1 144
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		443	267	253	245	241	241
13 Tenester som erstatter egen tenesteprod.		142	144	148	142	141	141
14 Overføringsutgifter		43	12	12	12	12	12
15 Finansutgifter		3	3	3	3	3	3
16 Salsinntekter		-8	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-160	-12	-12	-12	-12	-12
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-3	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 370 Bibliotek		1 206	1 586	1 608	1 545	1 529	1 529
373 Kino							
14 Overføringsutgifter		0	22	22	22	22	22
15 Finansutgifter		22	22	22	22	22	22
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-4	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 373 Kino		19	44	44	44	44	44
375 Museum/samlingar/kulturvern							
14 Overføringsutgifter		49	59	60	60	60	60
Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/ki		49	59	60	60	60	60
377 Kunstformidling							
10 Løn og sosiale utgifter		1	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		133	161	163	157	156	156
13 Tenester som erstatter egen tenesteprod.		4	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		43	10	10	10	10	10
16 Salsinntekter		-44	-23	-24	-24	-24	-24
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-9	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 377 Kunstformidling		128	148	149	143	142	142
380 Idrett							
10 Løn og sosiale utgifter		49	45	46	44	44	44
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		12	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		186	329	334	334	334	334
15 Finansutgifter		25	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter		-23	-39	-41	-41	-41	-41
Sum funksjon: 380 Idrett		248	335	339	337	337	337
381 Idrettsbygg/-anlegg							
10 Løn og sosiale utgifter		0	0	0	0	228	228
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		1	0	0	0	22	22
14 Overføringsutgifter		200	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-200	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 381 Idrettsbygg/-anlegg		1	0	0	0	250	250
383 Kulturskule							
10 Løn og sosiale utgifter		1 031	1 071	1 103	1 059	1 048	1 048
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		61	62	62	61	61	61
13 Tenester som erstatter egen tenesteprod.		231	288	292	280	278	278
14 Overføringsutgifter		3	1	1	1	1	1
16 Salsinntekter		-199	-164	-172	-172	-172	-172
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-97	-132	-133	-132	-131	-131
Sum funksjon: 383 Kulturskule		1 030	1 126	1 153	1 097	1 085	1 085

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
385 Andre kulturaktivitetar							
10 Løn og sosiale utgifter		239	309	318	306	304	304
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		208	200	202	194	192	192
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		30	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		563	675	685	685	685	685
15 Finansutgifter		419	416	416	416	416	416
16 Salsinntekter		-17	-6	-6	-6	-6	-6
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-36	-16	-16	-16	-16	-16
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteta		1 405	1 578	1 599	1 579	1 575	1 575
386 Kulturbygg							
10 Løn og sosiale utgifter		651	879	934	873	863	863
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		553	728	749	722	712	712
13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod.		1	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		155	297	301	301	301	301
15 Finansutgifter		279	278	278	278	278	278
16 Salsinntekter		-4	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-155	-297	-301	-301	-301	-301
Sum funksjon: 386 Kulturbygg		1 479	1 885	1 961	1 873	1 853	1 853
Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern		5 835	7 015	7 156	6 911	7 106	7 106
13 Kyrkje							
390 Den norske kyrkja							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		246	90	95	92	91	91
14 Overføringsutgifter		2 684	2 694	2 673	2 673	2 673	2 673
15 Finansutgifter		14	20	20	20	20	20
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-112	-20	-20	-20	-20	-20
Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja		2 833	2 784	2 768	2 765	2 764	2 764
392 Andre religiøse føremål							
14 Overføringsutgifter		0	71	71	71	71	71
Sum funksjon: 392 Andre religiøse føren		0	71	71	71	71	71
393 Kyrkjegardar							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		15	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		4	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		100	103	103	103	103	103
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-25	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar		95	103	103	103	103	103
Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje		2 927	2 958	2 942	2 939	2 938	2 938

DRIFTSDEL	1000 kr	Rekne- skap 2013	Regulert budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
14 Skatt, statstilskot, finansiering							
800 Skatt inntekt/formue							
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-43 427	-44 205	-46 569	-46 569	-46 569	-46 569
Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue		-43 427	-44 205	-46 569	-46 569	-46 569	-46 569
840 Rammetilskot/generelle statstilskot							
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-60 459	-62 394	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generere		-60 459	-62 394	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
850 Statstilskot flyktninger mv.							
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-2 852	-4 476	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningi		-2 852	-4 476	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
860 Motpost avskrivingar							
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-10 104	-10 035	-10 035	-10 035	-10 035	-10 035
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar		-10 104	-10 035	-10 035	-10 035	-10 035	-10 035
870 Renter/utbyte/lån							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		23	15	20	19	19	19
15 Finansutgifter		898	1 000	900	900	2 675	2 375
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-1 082	-1 125	-1 075	-1 075	-1 159	-1 159
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-2 988	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån		-3 150	-3 110	-3 155	-3 156	-1 465	-1 765
880 Interne finansieringstransaksjonar							
15 Finansutgifter		7 688	8 409	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjon		-14 099	-15 146	-8 722	-213	-867	-567
Sum funksjon: 880 Interne finansieringsl		-6 411	-6 737	-8 722	-213	-867	-567
899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen							
15 Finansutgifter		8 409	0	0	0	0	0
Sum funksjon: 899 Meir-/mindreforbruk i		8 409	0	0	0	0	0
Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, fir		-117 994	-130 957	-135 131	-126 623	-125 586	-125 586
TOTALT		0	0	0	0	0	0

BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT

			1000 kr		
Funksjon	Konto		Rekneskap 2013	Regulert budsjett 2014	2015
261	1230	Vedlikehold/opprusting Vangsheimen	-	1 000	-
222, 265, 390 mv.	1230	Del av vedlikehold andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging	1 100	2 019	2 227
285	1470	Tilskot til private vegar	74	75	76
285	1470	Tilskot til ny bru over Raudøla	445	-	-
285	1470	Støtte til dokumentarfilm	40	-	-
301	1010 mv.	Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar	202	600	600
301	1270	Utviding Ryfoss bustadfelt - reguleringsplanlegging	-	200	-
303	1290	Valdres-GIS/kartsystem	169	150	150
303	1270	Geovekstprosjekt	87	152	154
303	1270	Tettstadsutvikling i Vang	-	100	
315	1470	Tilskot til spreidd bustadbygging	298	200	200
320-325	1270	Konsulentbistand kraftrettar, næringsutvikling mv.	67	100	100
325	1010 mv.	Løn og sosiale utgifter næringsarbeid	650	650	650
325	1470	Tilskot Vang, Tyn og Filefjell Reiseliv, løvpekøvrina mv.	510	550	524
325	1470	Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling	185	-	-
325	1470	Tilskot <i>Innovangsjon</i>	1 100	1 100	1 120
325	1470	Tilskot Valdres Næringsage	-	25	-
325	1470	Profileringskampanje <i>Innovangsjon</i>	-	25	-
325	1470	Fiberprosjekt Eidsbugarden	-	500	-
325	1470	Fiberprosjekt Kvismoen/Tveitabru	-	584	-
325	1470	Anleggsbidrag til undergang E16 ved Tyinkrysset			1 500
329	1010 mv.	Landbrukskontor	955	862	862
329	1470	Tilskot Valdres landbruksrådgiving	39	41	41
329	1470	Tilskot til landbruksføremål	240	769	781
332	1232	Opprusting/vedlikehold kommunale vegar	231	557	565
380	1470	Tilskot til idrettsanlegg	10	150	150
385	1470	Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak	10	300	300
390	1470	Tilskot til opprusting ved St.Tomaskyrkja	60	-	-
870	1510	Avdragsutgifter	478	500	500
325	1952	Sum	6 950	11 209	10 500

INVESTERINGSOVERSIKT

1000 kr

Funksjon	Prosj.nr.	Overført fra tidl. år	2014	2015	2016	2017	2018	
INVESTERINGSUTGIFTER								
	221	182	Fredheim barnehage - nybygg/påbygg	17 280				
	222	210	VBU med fleirbrukshall, fråtrekt spelemdlar	8 640	20 000	95 060		
222 m.fl.	102		Kaldtlager: portar og isolering	185				
	253	205	Vangsheimen - videokonferanseu	115				
261 m.fl.	056		Varmepumpe Vangstunet	122				
	303	169	Vegnamnskilting	283				
	303	042	Utskifting oppmålingsbil			300		
	315	144	Grunnkjøp bustadføre mål	1 000				
	332	215	Ny bru ved Thune	830				
	332	216	Gatelys Ryfoss	100				
	335	039	Tusenårsstad Høre stavkyrkje	140				
	338	042	Feiarbil	350				
	339	042	Tankbil og brannbil Ryfoss	750				
	339		Utviding brannstasjon + brannbil			3 500		
	340	171	Tyinkrysset avherdingsanlegg	600		1 000		
	340	100	Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell	2 251				
	340	176	Vang vassverk - ombygging	300				
	340	217	Ryfoss vassverk - driftsovervaking	475				
	350	061	Tyinkr. reinseanlegg/leidningsnett	12 419	10 000	9 000	1 320	
345/353	115		Spylevogn vatn- og avløpsleidningar	466				
	360	208	Digital kunnskapsbase Vang	219				
	360	221	Skibruer Tyinkrysset	18	1 000			
	385	035	Mellombels omvisarbygg Øye stavkyrkje	107				
	390	115	Utskifting minigravar	375				
	393	179	Heensåsen kyrkjegard tilkomst	124				
	393	035	Øyebakkin: Servicebygg/parkering/ vassforsyning/kyrkjegardutviding	150				
	Mva. som blir kompensert			6 912	5 250	24 965	-	-
Sum investeringsutgifter				16 423	47 788	35 250	126 145	-

INVESTERINGSINNEKTER

	381	210	Tippemidlal fleirbrukshall			11 400	
	254	042	Sal pickup heimetenesta/Lund				
	261	056	Forsikringsoppgjjer varmpumpe	850			
	265	144	Sal kommunal bustad Lysheim	1 000			
	315	144	Sal grunn Tyinkrysset E16	30			
	Mva-kompensasjon			6 912	5 250	24 965	-
Sum investeringsinntekter				8 792	5 250	36 365	-

FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR

870	Avdrag på lån				12 000	12 000
180	110	Eigenkapitalinnskott KLP	440			
880		Avsett til ubunde investeringsfond	589			
Sum finansieringstransaksjonar			- 1 029	-	- 12 000	12 000

Finansieringsbehov			40 025	30 000	89 780	12 000	12 000
---------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSIERING

870	Bruk av lån			71 000			
390	Bruk av fond 1000-årgåve brannvernustyr	213					
880	Bruk av udisponert frå 2013	589					
880	Bruk av ubunde investeringsfond		589				
325	Bruk av næringsfond	39 223	29 411	18 780	12 000	12 000	
Sum finansiering			40 025	30 000	89 780	12 000	12 000

NÆRINGSFOND

Hovudstol: 91,272 mill. kr

Næringsfond 1.1.	53 644	24 921	7 510	730	730
Konsesjonsavgifter avsett næringsfond	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk til drift	-10 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk til investeringar	-39 223	-29 411	-18 780	-12 000	-12 000
Næringsfond 31.12.	24 921	7 510	730	730	730

INVESTERINGSPROSJEKT VEDTEKE TIDLEGARE ÅR, SOM KOMMUNESTYRET VEDTEK Å VIDAREFØRE TIL 2015

1000 kr

Prosjekt	Ved- teke	Akk. budsjett 31.12.2014	Akk. reknesk. 28.10.2014	Vidare- føring til 2015	Budsjett- tillegg 2015	Opp- start	Avslut- ning
035 Kyrkjene i Øye: Kyrkjegardsutviding, veg, servicebygg og parkering	2009	150	-	150	-		
061 Tyinkrysset - nytt reinseanlegg	2002	23 000	770	22 230	10 000	2012	2016
100 Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell	1998	3 750	1 509	2 241	-		
144 Grunnkjøp bustadforemål/ spreidd bustadbygging	2014	1 000	-	1 000	-		
171 Tyinkrysset - avherdingsanlegg	2010	600	-	600	-	2012	
182 Fredheim barnehage	2011	18 880	6 701	12 179	-	2011	2015
210 VBU -ombygging/nybygg	2013	8 940	4 122	4 818	20 000	2014	2016
Sum prosjekt vedteke tidlegare år som blir vidareført til 2014				43 218			

ØKONOMISK OVERSIKT	1000 kr	Rekne-	Regulert	2015	2016	2017	2018
		skap	budsjett				
DRIFT		2013	2014				
DRIFTSINNTEKTER							
Brukarbetalingar		6 563	6 499	5 358	5 358	5 358	5 358
Andre sals- og leigeinntekter		15 890	16 993	15 485	15 485	15 485	15 485
Refusjonar med krav til motyting		30 761	23 664	23 414	23 300	23 272	23 272
Rammetilskot		60 292	62 234	62 340	62 340	62 340	62 340
Andre statlege overføringar		4 410	6 128	5 685	5 685	5 769	5 769
Andre overføringsinntekter		10 834	11 425	8 425	8 425	8 425	8 425
Skatt på inntekt og formue		30 484	31 240	32 269	32 269	32 269	32 269
Eigedomsskatt		6 796	6 965	8 000	8 000	8 000	8 000
Andre direkte og indirekte skattar		25 584	27 000	27 300	27 300	27 300	27 300
Sum driftsinntekter		191 614	192 148	188 276	188 162	188 218	188 218
DRIFTSUTGIFTER							
Lønsutgifter		106 502	110 383	111 095	104 838	104 269	104 269
Sosiale utgifter		19 834	22 410	22 450	21 191	21 082	21 082
Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		23 508	27 448	24 805	23 745	23 573	23 573
Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon		20 585	21 842	21 910	21 863	21 648	21 648
Overføringsutgifter		17 156	17 211	12 538	11 038	11 038	11 038
Avskrivningar		10 104	10 035	10 035	10 035	10 035	10 035
Fordelte utgifter		-12	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter		197 677	209 329	202 833	192 710	191 645	191 645
Brutto driftsresultat		-6 063	-17 181	-14 557	-4 548	-3 427	-3 427
EKSTERNE FINANSINNTEKTER							
Renteinntekter og utbyte		11 009	11 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar)		-	-	-	-	-	-
Motteke avdrag på utlån		2	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter		11 011	11 200	7 200	7 200	7 200	7 200
EKSTERNE FINANSUTGIFTER							
Renteutgifter og lånekostnader		344	500	400	400	2 175	1 875
Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar)		-	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter		555	500	500	500	500	500
Utlån		-	-	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter		900	1 000	900	900	2 675	2 375
Resultat eksterne finansransaksjonar		10 112	10 200	6 300	6 300	4 525	4 825
Motpost avskrivningar		10 104	10 035	10 035	10 035	10 035	10 035
Netto driftsresultat		14 153	3 054	1 778	11 787	11 133	11 433
BRUK AV AVSETNADER							
Bruk av mindreforbruk frå tidlegare år		5 605	8 409	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond		9 332	6 737	8 722	213	867	567
Bruk av bundne fond		8 200	11 209	10 500	9 000	9 000	9 000
Sum bruk av avsetnader		23 137	26 355	19 222	9 213	9 867	9 567
AVSETNADER							
Overføringar til investeringsdelen		705	-	-	-	-	-
Inndekning meirforbruk frå tidlegare år		-	-	-	-	-	-
Avsetnader til disposisjonsfond		7 183	8 409	-	-	-	-
Avsetnader til bundne fond		20 994	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Sum avsetnader		28 882	29 409	21 000	21 000	21 000	21 000
Meirforbruk (-) / mindreforbruk (+)		8 409	-	-	-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT	1000 kr	Rekne-	Regulert	2015	2016	2017	2018
		skap	budsjett				
INVESTERING		2013	2014				
INVESTERINGSINNTEKTER							
Sal av driftsmidler og fast eidegom		1 513	1 030	-	-	-	-
Andre salsinntekter		-	-	-	-	-	-
Refusjonar med krav til motyting		334	850	-	-	-	-
Kompensasjon for meirverdiavgift		-	6 912	5 250	24 965	-	-
Statlege overføringar		-	-	-	-	-	-
Andre overføringsinntekter		-	-	-	11 400	-	-
Renteinntekter, utbyte og eigaruttak		1	-	-	-	-	-
Sum investeringsinntekter		1 848	8 792	5 250	36 365	-	-
INVESTERINGSUTGIFTER							
Lønsutgifter		65	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter		5	-	-	-	-	-
Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		4 466	40 876	30 000	101 180	-	-
Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon		-	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter		881	6 912	5 250	24 965	-	-
Renteutgifter og lånekostnader		-	-	-	-	-	-
Fordeelte utgifter		-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter		5 417	47 788	35 250	126 145	-	-
FINANSTRANSAKSJONAR							
Avdragsutgifter		340	-	-	-	12 000	12 000
Utlån		295	-	-	-	-	-
Kjøp av aksjar og andelar		1 561	440	-	-	-	-
Inndekking udekt frå tidlegare år		-	-	-	-	-	-
Avsetnader til ubundne investeringsfond		-	589	-	-	-	-
Avsetnader til bundne fond		50	-	-	-	-	-
Sum finansransaksjonar		2 247	1 029	-	-	12 000	12 000
Finanseringsbehov		5 816	40 025	30 000	89 780	12 000	12 000
FINANSIERING							
Bruk av lån		295	-	-	71 000	-	-
Sal av aksjar og andelar		4 005	-	-	-	-	-
Motteke avdrag på utlån		1 271	-	-	-	-	-
Overføringar frå driftsdelen		705	-	-	-	-	-
Bruk av udisponert frå tidlegare år		-	589	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond		-	39 436	29 411	18 780	12 000	12 000
Bruk av bundne driftsfond		-	-	589	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond		128	-	-	-	-	-
Sum finansiering		6 404	40 025	30 000	89 780	12 000	12 000
Udekt(-) / udisponert(+)		589	-	-	-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT	1000 kr	Rekne-	Regulert	2015	2016	2017	2018
		skap	budsjett				
		2013	2014				

TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR

TILGANG PÅ MIDLAR

Inntekter driftsdel	191 614	192 148	188 276	188 162	188 218	188 218
Inntekter investeringsdel	1 847	8 792	5 250	36 365	-	-
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar	16 583	11 200	7 200	78 200	7 200	7 200
Sum tilgang på midlar	210 044	212 140	200 726	302 727	195 418	195 418

BRUK AV MIDLAR

Utgifter driftsdel	187 573	199 294	192 798	182 675	181 610	181 610
Utgifter investeringsdel	5 417	47 788	35 250	126 145	-	-
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar	3 096	1 440	900	900	14 675	14 375
Sum bruk av midlar	196 086	248 522	228 948	309 720	196 285	195 985

Differanse: Tilgang - bruk av midlar	13 958	-36 382	-28 222	-6 993	-867	-567
Endring i ubrukte lånemidler	-295	-	-	-	-	-
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift)	-	-	-	-	-	-
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest.)	-	-	-	-	-	-
Endring arbeidskapital	13 663	-36 382	-28 222	-6 993	-867	-567

AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER

Avsetnader	37 224	29 997	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk av avsetnader	23 265	66 379	49 222	27 993	21 867	21 567
Til avsetnad seinare år:						
Meirforbruk i driftsrekneskapen/ udekt i investeringsrekneskapen	-	-	-	-	-	-
Netto avsetnader	13 959	-36 382	-28 222	-6 993	-867	-567

ØKONOMISK OVERSIKT	1000 kr	Rekne-	Regulert	2015	2016	2017	2018
		skap	budsjett				
		2013	2014				

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue	30 484	31 240	32 269	32 269	32 269	32 269
Ordinært rammetilskot	60 292	62 234	62 340	62 340	62 340	62 340
Skatt på eidegom	6 796	6 965	8 000	8 000	8 000	8 000
Andre direkte eller indirekte skattar	25 584	27 000	27 300	27 300	27 300	27 300
Andre generelle statsstilskot	4 410	6 128	5 685	5 685	5 769	5 769
Sum frie disponible inntekter	127 567	133 567	135 594	135 594	135 678	135 678

FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER

Renteinntekter og utbyte	11 009	11 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter og lånekostnader	344	500	400	400	2 175	1 875
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter	555	500	500	500	500	500
Netto finansinntekter/-utgifter	10 110	10 200	6 300	6 300	4 525	4 825

AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER

Til inndekning meirforbruk frå tidlegare år	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetnader	7 183	8 409	-	-	-	-
Til bundne avsetnader	20 994	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk av mindreforbruk frå tidlegare år	5 605	8 409	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetnader	9 332	6 737	8 722	213	867	567
Bruk av bundne avsetnader	8 200	11 209	10 500	9 000	9 000	9 000
Netto avsetnader	-5 039	-3 054	-1 778	-11 787	-11 133	-11 433

FORDELING

Overføringar til investeringsdelen	705	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	131 932	140 713	140 116	130 107	129 070	129 070
Sum fordelt til drift	123 523	140 713	140 116	130 107	129 070	129 070
Meirforbruk (-) / mindreforbruk (+)	8 409	-	-	-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT	1000 kr	Rekne-	Regulert	2015	2016	2017	2018
		skap	budsjett				
		2013	2014				

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringar i anleggsmidlar	5 417	47 788	35 250	126 145	-	-
Utlån og forskoteringar	295	-	-	-	-	-
Kjøp av aksjar og andelar	1 561	440	-	-	-	-
Avdrag og renteutgifter	340	-	-	-	12 000	12 000
Inndekking udekt frå tidlegare år	-	-	-	-	-	-
Avsetnader	50	589	-	-	-	-
Finansieringsbehov i år	7 664	48 817	35 250	126 145	12 000	12 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidlar	295	-	-	71 000	-	-
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	5 518	1 030	-	-	-	-
Motteke tilskot til investeringar	-	-	-	11 400	-	-
Kompensasjon for meirverdiavgift	-	6 912	5 250	24 965	-	-
Motteke refusjonar og avdrag på utlån	1 605	850	-	-	-	-
Andre inntekter	1	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	7 419	8 792	5 250	107 365	-	-
Overførtingar frå driftsdelen	705	-	-	-	-	-
Bruk av udisponert frå tidlegare år	-	589	-	-	-	-
Bruk av avsetnader	128	39 436	30 000	18 780	12 000	12 000
Sum finansiering	8 252	48 817	35 250	126 145	12 000	12 000
Udekt(-) / udisponert(+)	589	-	-	-	-	-

**SAKSFRAMLEGG
UTVALGSSAK**

Behandla av	Møtedato	Saksnr.	Saksansvarleg
Formannskapet	13.11.2014	035/14	LAJASL
Hovudutval for utvikling	18.11.2014	068/14	LAJASL
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	18.11.2014	015/14	LAJASL
Hovudutval for levekår	19.11.2014	026/14	LAJASL
Arbeidsmiljøutvalet	24.11.2014	008/14	LAJASL
Eldrerådet	25.11.2014	015/14	LAJASL
Formannskapet	27.11.2014	038/14	LAJASL
Kommunestyret	18.12.2014	064/14	LAJASL

ArkivsakID	JournalID	ArkivID	Saksbehandler
14/331	14/5009	151, 145	Aslag Lajord

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Vedlegg:

Dok. dato	Tittel	Dok.ID
14.11.2014	FramleggØkonomiplan2015-18_tekstdel	75903
14.11.2014	FramleggØkonomiplan2015-18_taldel	75904
16.11.2014	Søknad om økt lønnstilskudd Vang kommune.pdf	75944
09.12.2014	Notat til kommunestyret 18.12.2014 om VBU/fleirbrukshall	76576

Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for formannskapet, jf. §§ 44 og 45 i kommunelova.

Formannskapet vil handsame denne saka som sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan. Etter handsaminga i formannskapet blir framlegget med eventuelle endringar lagt ut til offentleg ettersyn, og hovudutvala, eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalet og tillitsvalde behandlar/gjev fråsegn til framlegget. Formannskapet behandlar innkomne merknader før behandling og vedtak i kommunestyret.

Framlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ligg ved saka. Tekstdelen omhandlar mål og viktige planar, og har budsjettkommentarar og samlelister med endringar eller ynskje om endringar. Taldelen har driftsdel, investeringsdel og økonomiske oversikter.

Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement 24.9.2014 (KS-044/14). I følgje reglementet har rådmannen fullmakt til å fastsetje leigeinntekter for kommunen sine eigedomar og eigenbetaling og prisar ved sal av varer og tenester i kommunen (kapittel 1.5). Årsbudsjettet vil likevel leggje føringar for betalingssatsar, kommunale avgifter, gebyr m.v, og desse vil derfor bli fastsett etter kommunestyret sitt budsjettvedtak.

Godtgjersler og utgiftsdekning til folkevalde

I følgje reglement for godtgjersle og utgiftsdekning til folkevalde blir godtgjersla til ordføraren fastsett kvart år etter særskilt vurdering av kommunestyret. Andre faste godtgjersler og utgiftsdekning blir fastsett i høve til ordførargodtgjersla. I 2014 er ordførargodtgjersla 555 000 kr. I framlegget er følgjande lagt til grunn for 2014:

Faste godtgjersler:

Ordførar: 580 000 kr (+ 2 000 kr for skattlegging av mobiltelefon)

Varaordførar, hovudutvalsleiarar og styreleiar Vang Energiverk: 23 200 kr (4 pst.)

Leiarar i kontrollutvalet, større byggekomitear og tilsvarande: 5 800 kr (1 pst.)

Møtegodtgjersle:

Kommunestyre, formannskap, hovudutval og styret i Vang Energiverk: 730 kr pr. møte.

Andre møte: 365 kr pr. møte.

Erstatning for tap av inntekt:

Legitimerte tap: Inntil 1625 kr pr. dag – 232 kr pr. time (0,4 promille).

Ulegitimerte tap: Inntil 1220 kr pr. dag – 174 kr pr. time (0,3 promille).

Eigedomsskatt

Vang kommune har eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova § 3 c.

Rådmannen har ikkje føresett utvida utskrivning av eigedomsskatt i framlegg til årsbudsjett og økonomiplan – ut over ev. endringar som følgje av ny allmenn taksering (KS-036/14).

Festeavgift for graver på kyrkjegardane

I samsråd med dagleg leiar for kyrkjeleg fellesråd blir det gjort framlegg om å auke festeavgifta frå 100 kr til 150 kr pr. år frå 2015. Med denne endringa vil festeavgifta framleis liggje under dei fleste andre kommunane i Valdres. Avgifta vart sist endra frå 50 til 100 kr pr. år frå 2012.

Framlegg til vedtak:

1. Godtgjersler og utgiftsdekning til folkevalde

For 2015 blir ordførargodtgjersla 580 000 kr.

Andre godtgjersler og utgiftsdekning til folkevalde blir fastsett i høve til dette, jf. gjeldande reglement.

2. Skatteåret 2015

1. For inntekts- og selskapsskatt skal maksimumssats for kommunale skattøyre nyttast (11,25 pst. i framlegg til statsbudsjett).
2. For formuesskatt til kommunen skal maksimumssatsen nyttast (0,7 pst. i framlegget til statsbudsjett).
3. Naturressursskatt skal skrivast ut med maksimal sats.
4. Det skal skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova § 3 c. Eigedomsskatten skal vera 7 promille av takstverdet, jf. § 11 fyrste avsnitt.

3. Festeavgift for graver på kyrkjegardane: 150 kr pr. år frå 2015.

4. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

1. Formannskapet vedtek rådmannen si tilråding som sitt framlegg til årsbudsjett overfor kommunestyret.
2. Formannskapet vedtek rådmannen si tilråding som sitt framlegg til økonomiplan overfor kommunestyret.
3. Formannskapet vedtek å leggje framlegget sitt til årsbudsjett og økonomiplan ut til offentleg ettersyn i 14 dagar, jf. §§ 44 og 45 i kommunelova.
4. Formannskapet gjev rådmannen fullmakt til å endre framlegg til årsbudsjett og økonomiplan som følgje av ev. endringar i statsbudsjett, skatteopplegg, rekneskapsforskrifter, mva.-kompensasjon og/eller KOSTRA-artar og -funksjonar.
5. Med utgangspunkt i vedteke årsbudsjett delegerer kommunestyret til rådmannen å utarbeide detaljert budsjett.
6. Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å gjennomføre tiltaka i årsbudsjett og økonomiplan.
7. Kommunestyret vedtek at løyvingar i investeringsbudsjettet kan overførast til året etter.

5. Årsrekneskap 2014 og 2015

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjere eventuelle strykingar og til å overføre driftsmidlar i samband med årsavslutninga. Det kan avsetjast midlar til – eller brukast midlar av – ”pensjonsfond”, slik at behaldninga på dette fondet svarar til akkumulert premieavvik.

Saka vart behandla i Formannskapet 13.11.2014

Behandling:

Økonomisjefen innleidde, og skule- og kultursjefen og leiar IHT orienterte og svara på spørsmål om sine ansvarsområde. Formannskapet hadde deretter ein gjennomgang av rådmannen sitt framlegg, med spørsmål og merknader:

- Funksjon 100: Godtgjersler og utgiftsdekning til folkevalde – innretning og nivå.
- Funksjon 222: Investeringskostnader for VBU vil fyrst vera klare etter anbudsfristen 25.11.2014.
- Funksjon 223: Kriterium for fri skuleskyss med grunngjeving i farleg skuleveg.
- Funksjon 244: Framtidig organisering av barneverntenesta mv.
- Funksjon 253 mv: Fordeling mellom administrative og tenesteytande oppgåver.
- Funksjon 301: Ferdigstilling av kommuneplanen sin arealdel og planlegging/oppfølging av bustadfelt i Ryfoss
- Funksjon 325: Trekkje med aktuelle hytteeigarar og utfordre Innovangsjon i arbeid med næringsutvikling.
- Funksjon 335: Oppfølging av tidlegare vedtak om benkar langs gang- og sykkelvegen.
- Funksjon 339: Namneendring for brannstasjonen i Vang.
- Funksjon 340: Framtidig vasskjelde for Grindafjellprosjektet.
- Funksjon 385: Spørsmål til Vinjerock om mulegheiter for dagpass til innbyggjarar i Vang.
- Funksjon 390: Behov for kjennskap til årsrekneskap for kyrkjeleg fellelråd.
- Vera påhaldande på ugiftssida og om mogeleg meir aktive m.o.t. inntektssida

FS-035/14 Vedtak:

Som framlegget, samrøystes

Saka vart behandla i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 18.11.2014

RMF-015/14 Vedtak:

Menneske med nedsett funksjonsevne dekker allereie i dag, i tillegg til sine egne ferieutgifter, opphalds- og reiseutgifter for ledsagarane sine. Dette gjeld for inntil 7 dagar med ferie pr år.

Forslaget som er framlagt i økonomiplanen, betyr at menneske med ulike funksjonshemmingar nå også skal betale alle lønnskostnadene for ledsagarane sine pluss alle ekstra tillegg/uforutsette utgifter det måtte bli i løpet av de inntil 7 dagane med ferie. Dei fleste dette gjeld for har kun uføretrygd å leve av og det er difor ikkje økonomisk mogleg for dei å kunne reise på ferie.

Funksjonsområde 3, funksjon 234:

Stønad til ekstraavgifter knytt til personalbistand ved ferie og fritidsreiser på kr 120.00-150.00 årleg tas inn i økonomiplan – drift for 2015. Dette blir dekket av budsjettpost...?

Kommunens allereie vedtekne prinsipp og retningslinjer for personalbistand ved ferie-, fritidsreiser og skuleturar skal opp til ny vurdering i hovudutval for levekår/kommunestyre våren 2015.

Samrøystes.

Saka vart behandla i Hovudutval for levekår 19.11.2014

Behandling:

Funksjonsområde 3:

Stønad til ekstraavgifter knytt til personalbistand ved ferie- og fritidsreiser. Skuleturar er ikkje inkludert i budsjettet.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ber i sitt vedtak om at 120-150' blir teke inn att i budsjettet. Dei vil legge fram forslag til inndecking. Ynskjer å ta opp att retningslinene til ny drøfting, der det t.d. blir lagt inn avgrensingar. Forslag om pott, utlysing og søknadsfrist.

Styrking /auke av stilling til frisklivsrettleiar. Hovudutval for levekår meiner dette må inn på budsjettet. Kommunen får i 2015 om lag 100' til styrking av skulehelsetenesta for helsefremjing og førebygging. Dette kan vera helsesøsterressurs, lege, psykolog, jordmor, fysioterapeut. Desse midla bør brukast til styrking av frisklivsrettleiarstillinga.

Hovudutval for levekår ber administrasjonen vurdere bonusordninga for legane.

Frivilligsentralen – kommunen fekk tilskott til etablering av frivilligsentralen. Dagleg leiar sender årleg rapport og søknad til departementet om driftstilskott. Kommunen har garantert for 40% av utgiftene. Har fått 310 000 støtte i 2014. Det er ikkje signalisert at dette ikkje bli vidareført i 2015.

Funksjonsområde 5:

Vitalisering av *koordinerande eining* bør inn i mål- og viktige planer.

Funksjonsområde 6:

Feil: Lund arbeidsbase har fire VTA-plassar.

HL-026/14 Vedtak:

Som framlegget med følgjande tillegg:

- Hovudutval for levekår ber om at 120-150' til stønad til personalbistand blir teke inn att i budsjettet. Hovudutval for levekår//Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil legge fram framlegg til inndekking til behandlinga i formannskapet. Prinsippvedtaket skal takast opp til politisk drøfting i løpet av fyrste halvår 2015, der det td. blir lagt inn avgrensingar. Det er forslag om pott, utlysing og søknadsfrist.
- Hovudutval for levekår ber om at auke av stilling til frisklivsretteleiar skal inn på budsjettet for 2015.
Kommunen får i 2015 om lag 100' til styrking av skulehelsetenesta for helsefremjing og førebygging. Dette kan vera helsesøsterressurs, lege, psykolog, jordmor, fysioterapeut. Desse midla bør brukast til styrking av frisklivsretteleiarstillinga.

Saka vart behandla i Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2014

Behandling:

- Rådmannen orienterte om den økonomiske stoda. Den største utfordringa er at utgiftsida er større enn inntektssida, nedgangen i kraftinntekter og at det er stagnasjon i folketalet.
- AMU presiserte at ved ei eventuell ned bemanning er det viktig med god drøfting og dialog og at reglane i arbeidsmiljøloven blir følgd.
- Det blir gjennomført ei ny medarbeidarundersøking. Ved samanlikning med førre undersøking vil det gå fram om endringsprosess/nedbemanning har verka inn på arbeidsmiljøet. I IHT skal det vera ein evaluering av dei nye turnusane.
- VBU får ei utfordring miljømessig ved at noko av ventilasjonsanlegget blir stengt fram til sommaren.
- Knytt til rehabilitering/nybygging ved Fredheim barnehage og VBU er Øye og Åsvang skule mellombels teke i bruk att.

AMU-008/14 Vedtak:

Som framlegget, samrøystes.

Saka vart behandla i Eldrerådet 25.11.2014

EL-015/14 Vedtak:

Som framlegg med følgjande tillegg:

- I samband med reduksjon av midlar innanfor den «kulturelle spaserstokk», håper vi Vang Kommune kan stille midlar til disposisjon for arrangement for eldre. Tidlegare fekk Vang kommune 50.000 i slikt tilskot, mens siste året er det redusert til 25.000. Det er snakke om at desse midlane kan falle heilt bort. Eldrerådet har bl.a. arrangert konsertar, som for eksempel i år med «Blått Gådn».

Ein gong i året vert det arrangert ein eldredag / aktivitetsdag, og til våren er det Vang sin tur til å arrangere felles eldrerådsmøte for alle eldreråda i Valdres.

- Når det gjeld utvida stilling for frisklivrettleiar meiner eldrerådet at dette er ei viktig prioritering. Det må vera mykje rimeligare med forebygging enn med «reparering» seinare. Eldrerådet understreker at all fysisk og mental aktivitet er viktig for ein god alderdom.

Samrøystes.

Saka vart behandla i Formannskapet 27.11.2014

Behandling:

Rådmannen svara på spørsmål om status for rekneskap 2014: På grunnlag av lønsoppgjeret, herunder tariffesta lokale forhandlingar, kan det vere grunn til noko bekymring for lønspostane. Samla vurdering av dette kan gjerast nærare til kommunestyret 18.desember.

Innkome uttaler etter offentleg utlegging vart gjennomgått, og følgjande fekk merknad/kommentar:

Funksjon 234: Aktivisering/ m.m.

Rett opp beløp til 120.000- 150.000. Det vart stilt spørsmål om korleis det nemnde beløpet kjem fram.

Guro Råheim Kvam orienterte om at dette var kostnader som følgje av særavtale om løn/ tillegg for dei tilsette som var med brukar på reise.

Ho kunne vidare avkrefte at det er trekt ut midlar knytt til skuleturar.

Funksjon 222, Skulebygg

Jon Eggen orienterte frå anbudsopning på byggentreprise 25.11. Det kom inn 4 tilbod.

Han gjekk vidare gjennom kostnadsbildet i prosjektet utbygging VBU/ fleirbrukshall frå skisseprosjekt via orientering i kommunestyret i april og fram til i dag. $(82,3+11,4+10=103,7)$ Etter dette er det kome til: (alle beløp er ca)

1. Bruk av limtre istadenfor stål	+ 2,0mill
2. Vareleveranse m.m. utanom hesteko/uteanlegg	+ 3,0mill.
3. Lærararbeidsplassar- arealauke 4 kv m til 6 kv m	+ 2,0mill.
4. Brannsikring, nye krav	+ 3,0mill.
5. Prisauke i perioden	+3,5 mill
6. Anbud over planlagt ca	+5,0mill.?
Ny total eks mva	120-125 mill.

Spelemidlar(11,4 mill.) vil gå til frådrag på totalsumen, men utbetalingstidspunktet er ikkje kjent. Det er vidare viktig å vere klar over at det er 93,7 mill. som er finansiert i framlegget til økonomiplan. Lånebehovet vil følgjeleg auke med 30 mill. (i tillegg til 41 mill.)

Rådmannen gav ein førebels oversikt over konsekvensar på drifta i form av renter som følgje av eit auka låneopptak. Det vart føresettt rente på 2,5 % og elles lagt som føresetnad her raskast muleg nedbetaling av gjelda med 12 mill. årleg frå og med 2017. Kor t oppsummert:

Renter av lån 71 mill. i perioden 2017-2022 6,150 mill. Gjennomsnitt/ år kr 645.000

Renter av lån 41 mill. i perioden 2017-2020 2,275 mill. Gjennomsnitt/ år kr 568.000

Meirbelastning renter i peroden som følgje ny totalkostnad 3,875 mill.

Det har i sluttfasen av prosjekteringa grunna nye krav ifm med byggeprosjektet vorte forsinking på ventilasjon-, elektro- og røyrleggjaranboda.

Utsett oppstart i nye lokale i forhold til planlagt oppstart hausten 2015 vil kunne gje reduserte innsparingar samanlikna med det som ligg inne i budsjettframlegget.

Det kom innspel på at det bør gjerast eit reknestykke på samla innsparingar/ konsekvensar som følgje av nye investeringskostnader og eventuell Montessori- skule i Høre.

Det må drøftast og grunngjevast kvifor ein eventuelt går for samla løysing etter dei nye føresetnadene og ikkje ei løysing kun for å samle elevande som trinn 1.

Rådmannen opplyste at det ligg til rette for å løyse arealbehovet til nybygget på VBU med ein dispensasjon frå gjeldande arealplan. Dette er avklara gjennom uttale frå fylkesmannen og fylkeskommunen.

Rådmannen sa at det av omsyn til best muleg framdrift i saka var ønskeleg å kunne starte kontraktsforhandlingar ift innkomne anbod. Det vil sjølvsagt berre skje med uttrykkeleg atterhald om kommunestyret si godkjenning på eit seinare tidspunkt.

Funksjonsområde 3:

Stillingsressurs helseområdet:

Aktuelle stillingsressursar(til dømes legeressurs og frisklivsrettleiar) her bør vurderast på line med tilsvarande ressursgjennomgang i andre avdelingar og også ift folkehelseplanen som er under utarbeiding.

Funksjon 325, Næringsutvikling

Søknad frå Innovangsjon datert 07.11.14 om auka midlar med kr 150 000 til ny 25 % stillingsressurs.

Søknaden kom inn etter at rådmannen sitt framlegg var oversendt, og det er ikkje innarbeidd midlar i noko framlegg.

FS-038/14 Vedtak:

Formannskapet held fast på vedtaket sitt i sak F-35 i møte 13.11.2014 om økonomiplan med slike endringar:

Asgrim Opdal fremja forslag:

Dekning av personalkostnad ved ferie, fritid og skoleturer blir inntatt i budsjettet igjen jfr vedtak i Hovedutvalg for levekår og tilråding frå RMF. Dekning av disposisjonsfond.

Votering: Forslaget fekk 1 stemme(4 stemde imot) og falt.

Saka vart behandla i Hovudutval for utvikling 18.11.2014

HU-068/14 Vedtak:

Som framlegget, samrøystes.

Saka vart behandla i Kommunestyret 18.12.2014

Behandling:

Det var innleiingar og svar på spørsmål i saka ved ordførar, skule- og kultursjef og rådmann. Rådmannen sa at eit grovt anslag på 2014 er eit mindreforbruk på kr 5 mill.

KS-064/14 Vedtak:

1.

Framlegg frå ordførar og rådmann:

Kommunestyret vedtek , jfr notat av 09.12.2014 frå rådmannen, ny kostnadsramme for prosjekt 210, VBU og fleirbrukshall, på inntil kr 123,7 mill. Auken på kr 30. mill. finansierast ved auka låneopptak. Dette er absolutt øvre økonomiske ramme for tiltaket.

Plan- og byggekomiteen oppfordrast til å vurdere tiltak for å gjennomføre byggeprosjektet til ein lægre sum.

Plan- og byggekomiteen skal beslutte tiltak som er nødvendige for å hindre at totalsum kjem over nemnde totalramme.

Økonomiplanen på investering og drift skal oppdaterast i tråd med dette.

Framlegg frå Helge Lajord:

«Ei full utbygging på VBU vil, så langt me no kjenner, koste ca 125 mill. kr. Dette blir ei for stor økonomisk belastning å ta for Vang kommune.

Grunnlaget for å samle alle skuleelevar på VBUvar å spare driftsutgifter. Dette grunnlaget er iferd med å forsvinne i lang tid framover med desse kostnadene.

Bruk av næringsfond og rentekostnad vil tappe Vang kommune for resevar i lang tid framover. Handlingsfriheit i.f.t. drift, vedlikehald, investeringar og evt. støtte til tiltak vil bli sterkt skadelidande. Vang kommune som god service-aktør overfor alle sine innbyggjarar vil blir for utfordrande.

Plan- og byggekomiteen får fylgjande mandat:

Gjennomføre ei supplerande prosjektering for ei redusert utbygging.

Det blir lagt til grunn samling av grunnskuleelvar i Vang, også med ein viss auke i elevtal.

Skule- og undervisningsdelen skal ha god kvalitet. Dvs. bruk allereie utarbeidde planar for klasseromsfløy og skulebygget elle, inkludert ombygging/ rehabilitering av eksisterande garderobeanlegg.

Vurdere areal for lærararbeidsplassar.

Nytt påbygg mot nord i tråd med alternative tidlegare planar.

Fleirbrukshall, terapibasseng og ombygging av samfunnshuset blir ikkje gjennomført i denne omgang.»

Vedtak:

Ved alternativ votering vart framlegget frå ordførar/rådmann vedteke med 15 stemmer medan 2 røysta for framlegget frå Helge Lajord.

2.

Sigrun Lerhol og Asgrim Opdal fremja forslaget frå HU- levekår om stønad ved ferie, og med det tillegg at utgifta dekkast av disposisjonsfond.

Vedtak:

Framlegget vedteke, samrøystes.

3.

Det kom forslag om å utvide stillinga som frisklivsrettleiar med 20 %. Utgifta kr 113.000 dekkast av disposisjonsfond. (Jfr likevel ressursgjennomgangen som omtala i formannskapet sitt vedtak 27.11.)

Vedteke, samrøystes.

4.

Asgrim Opdal fremja forslag om å løyve kr 15.000 innan funksjonsområdet 8, Fellingslaget for rovvilt, med dekning av disposisjonsfondet.

Vedtak:

Vedteke, samrøystes.

5.

Bakgrunn:

Helge Lajord tok opp forespørsel frå administrasjonen til kommunestyremedlemmene i e-post av 11.12.14 om fortsatt bruk av SIM- kort i iPad som frå 2015 ville føre til skattelegging for fordel med ca 4.300. Han fremja slikt forslag:

Politikarane vil behalde SIM- kortet. Godtgjerslene aukast tilsvarande for å kompensere for den skatten dette utløyser. Dekning av disposisjonsfondet.

Vedtak:

Vedteke, samrøystes.

6.

Formannskapet sitt vedtak av 27.11.2014(korrigert for punkta 1-5 ovanfor) vedtakast.

Samrøystes.