



VANG KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT
2016

ØKONOMIPLAN
2016-2019

FØREORD

I følge §§ 45 og 46 i kommunelova skal kommunestyret innan utgangen av året vedta **årsbudsjett** 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. **Nytt frå 2016 er at det under lokale budsjettføresetnader er utarbeidd framlegg til overordna mål for økonomien i Vang kommune.** Kommunestyret vedtek sjølv årsbudsjettet og endringar i dette på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

I følge § 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 2016.

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 behandlar rådmannen sitt framlegg 12. november.

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ligg deretter ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 16. november, og blir i denne perioden behandla i hovudutvala, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalet.

Formannskapet behandlar framlegget på nytt 3. desember og vurderer då innkomne innspel.

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 17. desember.

Vang, 5. november 2015

Reidar Thune
Rådmann(sign.)

Remi Nilsen
Økonomisjef(sign.)

Funksjonsområde 1:	POLITISK STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONAR	7
Funksjonsområde 2:	SKULE, BARNEHAGE, VAKSENOPPLÆRING OG FRITIDSTILBOD BARN/UNGE	11
Funksjonsområde 3:	HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER	16
Funksjonsområde 4:	SOSIALE TENESTER OG BARNEVERN	20
Funksjonsområde 5:	HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER.....	23
Funksjonsområde 6:	ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP	28
Funksjonsområde 7:	ANDRE TENESTER	30
Funksjonsområde 8:	FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING	31
Funksjonsområde 9:	SAMFERDSLE.....	40
Funksjonsområde 10:	BRANNVERN.....	41
Funksjonsområde 11:	VATN, AVLØP OG RENOVASJON	43
Funksjonsområde 12:	KULTUR OG MILJØVERN.....	46
Funksjonsområde 13:	KYRKJE	51
Funksjonsområde 14:	SKATT, STATSTILSKOT OG FINANSIERING	54
TALDEL	Driftsdel	56
	Bruk av næringsfond til drift	81
	Investeringsoversikt	82
	Næringsfond	84
	Økonomiske oversikter	85

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 2016

- Regjeringa legger opp til ei realvekst i kommunesektorens samla inntekter i 2016 på 7,3 mrd. der 4,2 mrd. utgjør frie inntekter for kommunane.
- Det er foreslått eit eingongstilskot til vedlikehald på om lag 500 mill. til rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Dette utgjør ca. 159 tusen kroner for Vang.
- Fokuset på Helse og omsorg fører til økt investeringstilskot til 2 500 nye omsorgsplasser, auke dagtilbodet til demente med 1 200 plasser og få inn fleire psykologtetteten med 150 nye årsverk.
- Det er ynskje om auke fleksibilitet i barnehageopptaket, kompetanse- og kvalitetsheving i barnehagane og likeverdig behandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar.
- Inna skolen er det budsjettet med ei ny naturfagstime og auka lærling tilskot. Rentekompensasjonsordninga for skule- og symjeanlegg held fram.
- Fortsette arbeidet med kommuenreformen og lage høringsnotat på inntektssystemet før jul.
- Styrka integreringstilskot med 50 mill. og styrka særskilt tilskot til bosetting av einlege mindreårige med 25 mill.
- Fornye, forenkle og forbetre gjennom offentlig tenesteinnovasjon og enklare offentlig innkjøp. Auke digitaliseringa.

Lokale budsjettføresetnader

- 3 pst. generell auke for lønspostar (konto 1010-1089).
- Pensjonspremie: 11,55 pst. for SPK lærarar og 14,5 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.
- I hovudsak 2,9 prosent generell auke for salsinntekter (brukarbetaling, kommunale avgifter, gebyr, mv. – konto 1600-1690).
- Større endringar i høve til budsjett for 2015 (ut over punkta ovanfor) går fram av egne samleister for kvart funksjonsområde.
- Skatt på inntekt og formue (36,8 mill. kr + 6,3 mill. kr naturressursskatt) og rammetilskot (62,2 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 budsjettet med 6,4 mill. kr og fallerstatningar med 2,0 mill. kr kvart år, det same som regulert budsjett 2015.
- Renteinntekter for ansvarleg lån til Vang Energiverk: 700 000 kr som tidlegare. Eigaruttak/gevinst på kraftomsetnad frå energiverket: 4 mill. kr årleg og 0,2 mil. Får Eidsiva Energi.
- Konesjonsavgifter: 21 mill. kr årleg.
- Det er lagt til grunn å nytte 13,8 mill. kr av næringsfond til tiltak som skal førast i driftsrekneskapen årleg i 2016 (jf. eiga oversikt).

- I økonomiplanen inngår investeringar for til saman 87,4 mill. kr i 2016(ekskl. mva) og 10,6 mill. i 2017. Planlagde investeringar blir finansiert med næringsfond og lån, det er forventa bruk av lån på kr 64,1 mill. i 2016. Ubrukte lånemidlar frå 2015 utgjør 20,9 mill.

Dei største tiltaka i 2016:

- Utbygging VBU med fleirbrukshall: 49 mill. kr
- Nytt reinseanlegg med leidningsnett ved Tyinkrysset: 32,7 mill. kr

- For å få driftsbudsjettet i balanse for 2016, har det vore naudsynt å saldere med bruk av 0,8 mill. kr i disposisjonsfond.
- Negative tall betyr enten lågare utgifter eller høgre inntekter, med andre ord er tall med minusfortegn positivt og vise versa.

Overordna økonomiske mål:

1. Ha eit årlig netto driftsresultat på minst 1,75% av driftsinntektene

Målsettinga framover blir å få kommunen i balanse og auke disposisjonsfondet til anbefalte 5% av inntekta. Dette betyr at Vang kommune må byggja eit fond i størrelses orden 10 mill. kroner. Fondet skal brukast til å dekke framtidige vedlikehaldskostnader. Kommunen har i dag avskrivningar på ca. 10 mill. kroner årlig, dette kan sjås på som forventa framtidige vedlikehaldskostnader. Det er anbefalt i GKRS at ei kommune har 1,75% netto driftsoverskot for å bygge disposisjonsfond slik at framtidige forpliktingar blir møtt.

2. Ha eit disposisjonsfond på minst 5% av samla driftsinntekter

Det er satt gang arbeid med å redusere kommunen sine innkjøp, dette vil få avgrensa effekt for 2016 med me håper å kunne redusere innkjøpa med 1 – 2 mill. kroner i løpet av 2017. Reduksjonane vil komme gjennom auke planlegging, standardisera innkjøp og produkt, strømlinjeforma innkjøps organisasjonen og auke kontroll.

I samsvar med revisjonen vil kommunen frå 2017 forsøke å tilbakeføre midlar til næringsfondet gjennom å betale «avdrag» på investeringane som er finansert av næringsfondet. Dette vil ikkje være moglig før noverande investeringsplan er slutført.

Det er planlagt betre dokumentasjon på bruk av bundne fond der dokumentasjonen i framtida vil bli scannet inn i regnskapssystemet i staden for å ligge i separate permar.

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 3,0 pst. frå 580 000 kr til 598 000 kr (+ 2 000 kr knytt til skattlegging av mobiltelefon). Vang si ordførargodtgjersle ligg blant dei lægste 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(VNK) frå Valdreskommunane har vore sett til 4,5 mill. kr årleg for 2012–2015, der Vang sin del er 405 000 kr. Dette er halde på same nivå frå 2016. 10-årsperioden for charteret/ VNK si verksemd går ut 31.12.2016. Det vil kome ein kommunestyresak i 2016 som tek opp alle sider ved VNK si verksemd frametter; innhald og økonomi.

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). Ny runde med planstrategi til vedtak i 2017.
- Kommuneplan for arealdel utanom Tyinkryset og samfunnsdel vart behandla

18.12.2014(KS-65/14).

- Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Tyinkrysset (2005) pågår for fullt i 2015 og vidare frametter med siktemål å få til sluttbehandling av planen i 2016.
- Administrativ organisering vedteke i 1997 (KS-14/97) og evaluert i 1999 (KS-50/99). Etter dette har det vore enkelte mindre justeringar: I 2015 er gjort ein intern gjennomgang på teknisk etat behandling i administrasjonsutvalet 04.06.2015(ADM- 03/15), og vidare er det på rådmannskontoret utarbeidd stillingsbeskrivingar for alle stillingar.
- 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). Det er sett i gang eit arbeid med å sjå på den overordna leiinga innan helse og omsorg som er planlagt ferdig i.l.a. fyrste halvår 2016.
- Økonomireglement vedteke av kommunestyret 24.9.2014 (KS-044/14).
- Folkehelseplan og oversikter vart behandla av kommunesstyret i møte 24.9.2015(KS-43/15)
- Ulike overordna beredskapsplaner(årleg oppdatering). Det arbeidast i 2015 med ny overordna risiko- og sårbarheitsanalyse for Vang kommune.(4- årig plan)
- Digitalisera arkiv som vedtatt i kommunestyresak KS-50/14

Budsjettkommentar

I administrasjon ligg det til saman snaue 13 årsverk fordelt på 17 tilsette (herunder 0,4 årsverk som frikjøp tillitsvalde). Det vil bli noko endring som følge av pensjonering.

Velferdsmidlar er budsjettetert med 36 000 kr (uendra frå 2015).

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 2015).

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 ny kostnadsdeling frå 2016 som vart fastsett av representantskapet i IKT Valdres IKS i møte 26.10.2015. Grunnlaget for fordeling er 3 element; kostnad pr einheit(pc og nettbrett innkl. tilhøyrande lisensar), driftskostnader og fellesutgifter.

Det er viktig å merke seg at frå 2016 er det ulik pris slik:

PC administrasjon kr 5 417

PC lærar kr 3 237 og

PC elev kr 2 239

Det er IKT V som i hovudsak kjøper inn og eig alt utstyr. 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 bygger på KS sin *Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner*.

IKT Valdres har ei kostnadsramme på 28,41 mill. kr i 2016, der Vang sin del utgjer 3,67 mill. eller 12,91%. Desse kostnadene blir delt på funksjon 120, administrasjon, og fleire andre funksjonar etter ein lokal fordelingsnøkkel.

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 i ein kommune er svært omfattande og arbeidskrevjande. I 2015 starta Vang kommune med innføring av eit elektronisk system på området, Kvalitetslosen, (seinare skifta namn til Compilo). Det er lagt hovudvekt på å samle/ oppdatere reglement, lovverk og rutinar, samt å melde inn og behandle avvik.

Prioriteringar i planperioden

- Halde fram arbeidet betring av systematisk internkontroll for den samla kommunale verksemda.
- Arbeide vidare med personalutvikling med plansamtalar som viktig middel.
- Ytterlegar effektivisering av Vang kommune for betre budsjettbalansen utan- så langt muleg- at dette går ut over tenestekvaliteten.

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 beredskapsdepot 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 årsavslutninga skal utgiftene og inntektene fordelast, slik at sluttsummane 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

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 - Drift

Funksjon 120

Reduksjon av stillingsressurs med 7/12 effekt for 2016 - 146 000 kr
Ny husleigekontrakt med tannlegekontor - 50 000 kr

Funksjon 100 - 190

Redusert vareforbruk - 375 000 kr

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

Tiltak som er med i økonomiplanen – Investering

Digitalisera arkiv 750 000 kr

Total

Funksjonsområde 1 reduserer rammene med 381 000 kroner frå 2015 til 2016 til ei total forventa kostnad på 16 923 000 kroner.

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

Funksjon 201: Barnehage

Øye, Fredheim, Åsvang og Ryfoss.

Mål og viktige planar

Barnehagen skal legge til rette for:

- God utvikling for kvart enkelt barn i eit trygt og stimulerande læringsmiljø der leiken står i sentrum.
- Godt samarbeid mellom heim og barnehage.
- God overgang mellom barnehage og skule.
- Utvikle personalet gjennom vidareutdanning, kompetansetiltak og rettleiing av nyutdanna/nytilsette.
- Oppretthalde full barnehagedekning.

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

I forslaget til statsbudsjett for 2016 er maksimalprisen for heiltidsplass i barnehage auka frå gjeldande 2580 kr til 2655 kr pr. måned.

Ut i frå fødselstala vil det ikkje bli auke i talet på barn i barnehagane i økonomiplanperioden.

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

Funksjon 202: GRUNNSKULE

Mål og viktige planar

- Sikre eit fagleg godt grunnskuletilbod med god kunnskapsformidling.
- Skulen skal vere ein trygg stad å vere og ein god stad å lære.
- Stimulere til aktivt pedagogisk utviklingsarbeid.
- Legge til rette for vidareutdanning av personalet for å dekke Vang kommune som skuleeigar sine behov og statlege krav til kompetanseheving.
- Legge til rette for gode overgangar barnehage – grunnskule – vidaregåande skule.
- Legge til rette for godt samarbeid mellom heim – skule.
- Nytte nærmiljøet og lokalsamfunnet i undervisninga.
- Halde ved like/styrke vektlegging på fysisk aktivitet.

Personalsituasjonen og nye satsingsområde

Det er 28 lærarar i grunnskulen i Vang inkludert stillingane til rektor, inspektør og rådgjevar. Ved introduksjonssenteret og vaksenopplæringa er det 6 lærarar inkludert leiarstillinga. Av lærarane er det 4 lektorar, 15 adjunktar med tilleggsutdanning og 12 adjunktar.

Elles i grunnskulen er det 7 assistentar (6 av desse med fagbrev), 2 vaktmeistarar, 3 reinhaldarar og 1 sekretær. 11 av lærarane er seniorar og frå 55 år har dei rett på reduksjon i

undervisningstid (sentral avtale). I tillegg er det ei kommunal ordning for alle tilsette med 10 pst. redusert arbeidstid frå fylte 62 år. Seniortiltaka utgjer til saman 114 pst. stilling. Ekstramidlar til å oppfylle desse avtalene er lagt inn i budsjettet.

Kunnskapsdepartementet har sett i gang eit utviklingsprosjekt over 4 år m.a. for å redusere fråfallet i vidaregåande skule.. I dette prosjektet har satsinga i Vang vore klasseleiing frå 2013 til 2015. I 2016 blir hovudsatsinga lesing og i 2017 rekning. Elles har Vang lågt fråfall i vidaregåande skule, nest minst av kommunane i Oppland.

Funksjon 211: STYRKA BARNEHAGETILBOD

Mål og viktige planar

- Setje i gang og følgje opp med ekstra hjelpetiltak for barn som treng det.

For å førebyggje seinare vanskar er det viktig med tidleg innsats gjennom gode stimulerande utviklings- og hjelpetiltak for dei barna som treng det.

Funksjon 213: VAKSENOPLÆRING

Opplæring for innvandrarakar, 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.

Introduksjonssenteret for Vang med flyktingeteneste, undervisning av vaksne asylsøklarar, undervisning av busette flyktingar og vaksenopplæring etter opplæringslova held til på Lund og har 8 tilsette. Utgiftene varierer frå år til år med talet på dei som har rett på undervisning men balanserer økonomisk med øyremerkte statlege tilskot.

Funksjon 215: SKULEFRITIDSTILBOD

Skulefritidstilbod for småskulebarn

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.

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

Barnetalet i kvar barnehage varierer frå år til år, og det er usikkert om det er grunnlag for å halde alle dei 4 barnehagane i kommunen i drift i åra framover. For å halde ein barnehage open er det i statlege retningsliner tilrådd ei nedre grense på 10 barn eller ned mot 5 barn viss alle er under tre år.

Talet på barn i barnehagealder neste barnehageår fordelar seg slik:

Øye: 12 (8 under 3 år), Fredheim: 21 (7 under 3 år), Åsvang: 9 (4 under 3 år), Ryfoss 20 (7 under 3 år). Barn bebuarar på mottaket (for tida 5), barn til arbeidsinnvandrarar (for tida omkr. 5 barn) og barn til framtidig busatte flyktningar kjem i tillegg.

Barn under 3 år teller for to slik at alle krinsar kjem over tilrådd minstetal. Gjennom barnehageopptaket til våren får me svar på om det blir barn i alle fire barnehagar frå august 2016.

Funksjon 222: SKULELOKALE

Utbygginga på VBU går sin gang. Klasseromsfløy, personalavdeling og ny naturfagsal er ferdig utbygd. I august 2016 skal fleirbrukshallen , kunst-handverksavdelinga, musikk-og kulturskuleavdelinga og eit noko ombygd auditorium stå ferdig. Siste etappe er terapibassenget som skal vere ferdig i desember 2016.

Det hadde vore bra om Vang kommune med dette investeringsløftet hadde vore ferdig med store påkostningar på VBU, men som kjent for kommunestyret så er det taklekkasjer på Zandasteintaket som var lagt i 1981. Eit steintak må ha tett undertak. Alder kombinert med uheldig teknisk løysing som gjev bakfall for vatnet, gjer at det er lekkasjer på undertaket. Dei er ikkje store men vil etter kvart føre til råteskader. Lufteløsninga på taket er også for dårleg. Saman med snau isolering fører dette til ising langs takkanten.

Det er to alternativ for utbetring av taket:

Det eine er å plukke av takstein, rive undertaket, lekte opp 100 mm, tilleggsisolere, legge vindsperre, ny opplekting for lufting, nytt undertak + lekter og takstein. Det må vurderast om Zandastein kan brukast opp att eller om det må leggest ny. Det må også lagast lyrer på møne for å oppnå god nok lufting. Kostnaden for dette alternativet vil ligge på ca. 5 mill.eks.mva.

Den andre alternativet er å bygge om takutstikka slik at man unngår bakfall og i tillegg får betre luftgjennomstrøyming med lyrer på møne. Kostnaden for dette alternativet vil ligge på ca. 2 mill. eks.mva men inkluderer altså ikkje tilleggsisolering og full utskifting av eit undertak som har begrensa levetid.

Reduksjon i årlege driftsutgifter

Gjennom vedtaket om samling av alle grunnskuleelevane på VBU er det frå skuleåret 2013/2014 til skuleåret 2015/2016 gjennomført følgjande nedbemanning:

Reduksjon i lærarstillingar inkl. rektorstillinga i Høre	531 %
Reduksjon i assistentstillingar i skule og SFO	146 %
Reduksjon i reinhald- og vaktmeisterteneste	180 %

Samla stillingsreduksjon på 857 % gjev ei årleg innsparing i driftsutgiftene på ca. 4,9 mill. kr inkludert sosiale utgifter.

Ferdig utbygd vil arealet på VBU auke frå ca. 5400 m² til 8700 m², men med det nye varmpumpeanlegget vil straumforbruket bli omtrent som no d.v.s. ca 1 000 000 kWh pr. år. Utgifter elles til reinhald, forsikring, avgifter, vedlikehald og serviceavtaler vil auke med ca. 650000 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.

Elevar i første klasse har rett på skuleskyss når avstanden frå heim til skule er over 2 km, elevar frå 2. til 10.klasse har rett på skyss når avstanden frå heim til skule er over 4 km.

Der skulevegen blir vurdert som spesielt trafikkfarleg kan kommunen sjå bort frå kravet til avstand og tilby skuleskyss. Kommunen må i slike tilfelle ta kostnaden sjølv.

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 2016 er midlane planlagt brukt til følgjande aktivitetar:

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

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 202

Årleg reduksjon av lønsutgiftene etter samling til ei skule:	- 2 058 000 kr
Kostnadsfører heile PP-tenesta	251 000 kr
Auka stilling i PP-tenesta	126 000 kr

Funksjon 211

Flytta PPT til funksjon 202	- 188 000 kr
-----------------------------	--------------

Funksjon 213

Flytta PPT til funksjon 202	- 63 000 kr
Auka refusjonar til Introduksjonssenteret	- 2 039 000 kr

Funksjon 221

Auka avskrivningar grunna Fredheim BHG 975 000 kr
Har ingen resultat effekt

Funksjon 223

Auke budsjett for skuleskyss 170 000 kr

Tiltak utover 2016 – drift

Årleg auke av driftsutgifter frå 2017 for tilleggsareala på VBU: 650 000 kr

Auke avskrivningar frå 2018 ved ferdigstilling av VBU 3 100 000 kr

Har ingen resultat effekt

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

VBU-utbygginga, totalkostnad fordelt på åra 2015-2017: 123,7 mill.kr

Utbetring/ombygging av «det gamle» taket på VBU i 2018: 5 mill.kr

Total

Funksjonsområde 2 reduserer rammene med 3 054 000 kroner frå 2015 til 2016 der dei største bidragsytarane er VBU og Introduksjonssenteret. Total ramme for 2016 blir på kr 38 116 000 kroner.

Funksjonsområde 3: HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER

I følge 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.

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 helserådgjevar 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
	Assistent	0,4
Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens	Sjukepleiar	0,1
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	0,75
Lund Arbeidsbase/VTA	Sosialpedagog	1,0
	Fagarbeidar	0,5
Dagsenter psykiatri	Sjukepleiar	0,2
	Miljøterapeut	0,2

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.
- Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens – Grindablikk: 1/1 års drift i tråd med Demensplan 2015.
- Legge til rette for normalisert livssituasjon gjennom arbeids- og aktivitetstilbod.
- Gjennomføring av brukarundersøkingar annakvart år (2016).
- Samarbeid med eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
- Gjennomgang av organisering og drift av aktivitetstilbodet og VTA ved Lund (utsett).

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.

Opningstida ved dagsenter på Lund for personar med psykiske problem er frå sommaren 2015 redusert til 1 dag pr. veke, pga redusert etterspurnad.

Dagtilbodet ved Vangsheimen er ope to dagar kvar veke.

Grindablikk - Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens har fått endra føringar, og er foreslege lovpålagt frå 1.1.2020, ikkje 2015 som fyrst varsla. 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 avlastning 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 fekk tilskott til oppstart av nye plassar i 2014 (overført til 2015). Det er lagt inn ei nettoutgift på 537 000 kr årleg.

Retningslinjer for dekning av ekstrautgifter ved behov for assistanse på ferie og fritidsreiser er revidert i 2015. Det er lagt inn kr 115 000 + sos. utg. i 2016.

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 ut-

lånsautomat 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 innbyggerane i Vang spanande kulturopplevingar
- Hovudmålgrupper:
 - Eldre og hjelpetrengande – tilbod som bidreg til at dei kan bu og trivast heime lenger.
 - Asylsøkjarar – 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.
- Organisere Koordinerande Eining (KE).
- Bidra til heilskapleg behandlingsskjede for personar med psykiske og andre sjukdommar, i nært samarbeid med sjukehusa og ev. andre kommunar
- Fremje brukarmedverknad
- 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).
- Hjelpepersonell 2,1 stillingar.
Dekninga av hjelpepersonell er marginal og svært sårbar, spesielt i feriar.
- Fysioterapeut 1,0 stilling+ driftstilskott tilsvarande 1 årsverk for privatpraktiserande.
- Psykiatrisk sjukepleiar 2,1 stillingar (på årsbasis i 2016).
- Ergoterapeut 0,9 stilling (på årsbasis i 2016).

- Frisklivsretteleiar 0,4 stilling. Føremålet med stillinga er å få enkeltpersonar til å betra livsstilen for å redusere sjukdom.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 3

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 234

Reduserte lønsutgifter grunna overført til funksjon 254 - 447 000 kr

Reduserte refusjonar 248 000 kr

Grunna eingongsinntekter i 2015

Vidareførte tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Ekstraavgifter knytt til assistanse ved ferie- og fritidsreiser: 115 000 kr årleg

Total

Funksjonsområde 3 har redusert budsjettet med 221 000 til kroner 14 370 000 kr gjennom omdisponering av stillingar.

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

Barneverntenesta fortsett som før med Vestre Slidre som Vertskommune. Det er antyda auke ressursbehov dersom me oppretta heim for einslige mindreårige. Ei eventuell auka kostnad vil bli ført mot dette prosjektet med 80% refusjon.

Funksjon 251: BARNEVERN TILTAK 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 BARNEVERN

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

Bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar

Sak KS-052/15 om busetting av einslege mindreårige flyktningar i bufellesskap vart behandla i kommunestyret 24.09.2015

Kommunestyret gjorde følgjande samrøystes vedtak:

Det vert arbeidd vidare med alternativ 1 som grunnlag for økonomiplan 2016-2019 og som grunnlag for endeleg vedtak i saka om bufellesskap.

Innhaldet i alternativ 1 er:

Vang kommune buset einslege mindreårige born i bufellesskap i Gullringen. Det skal til ein kvar tid vera 6 born i bufellesskapet i perioda 2016-2019. Under skule- og kulturetaten ligg introduksjonssenteret, og ein ser fordelene av å legge bufellesskapet inn under denne avdelinga. Oppfylgingsansvaret av borna vert lagt til felles barnevern for kommunen eller lov om barnevernstenestar.

Kostnader ved etablering og bemanning vert innarbeida i budsjettet for 2016.

Ein må pårekne behov for auka bemanning med 20 % hjå Introduksjonssenteret og ved felles barnevern for Vang og Vestre Slidre.

Ein føresetnad er at tilskots- og refusjonsordningane ikkje vert redusert frå dagens nivå.

Resultatet av forhandlingane om neste års statsbudsjett er foreløpig ikkje kjent, men det er forslag om å auke statstilskotet til busetting av einslege mindreårige flyktningar slik at det kan sikre full inndeckning av driftsutgiftene til eit bufellesskap i Gullringen.

Dette blir ytterlegare klargjort i eigen sak som blir lagt fram for formannskap og kommunestyre under sluttbehandling av økonomiplanen.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 4

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 242

Styrking av bemanninga på NAV - Ungdom 28 000 kr

Ca. 10% av 0,5 årsverk

Reduksjon av forventa gebyr inntekter 58 000 kr

Funksjon 243

Start av ruspolitisk handlingsplan 30 000 kr

Ca. 10% av 2 årsverk (totalt for Vang 135 000 kr)

Funksjon 251

Redusert forventa bruk - 100 000 kr

Funksjon 252

Redusert forventa bruk - 124 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Drift av bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar i Gullringen, der årlege driftsutgifter på ca. 10 mill.kr vil bli dekkja opp av statlege tilskot på same nivå. Detaljbudsjett blir lagt fram i eigen sak under sluttbehandling av økonomiplanen.

Total

Funksjonsområde 4 har redusert ramma med kr 124 000 kroner til eit totalt forventa forbruk på kr 3 183 000 kroner. Reduksjonen skuldast mindre bruk av barnevernstiltak.

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.
- Korttidsplassar for utgreiing, behandling, rehabilitering, lindrande behandling m v.
- Vidareutvikle samarbeid og god flyt mellom tenestane i Vang og VLMS.
- Vidareføre og utvikle *Kreftsjukepleiarfunksjonen* i Vang kommune.
- Rekruttere og behalde kvalifisert personale.
- Kompetanseheving gjennom internundervisning, studiegrupper, kurs.
- Prosjekt *Vikarbank* er vidareført i ordinær drift.
- *Etisk kompetanseheving i Vang*. Prosjektet har som føremål å auke bevisstgjerings rundt handling og haldningar gjennom etisk refleksjon, auka kommunikasjonskompetanse og profesjonalisert problemhandtering.
- Vidare implementering og bruk av det 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.
- Fagsystema Profil og Notus: ta i bruk fleire område av systema. Kvalitetssikre dokumentasjon. Innføre fullelektronisk arkiv: Visma Samhandling arkiv.
- Arbeidsmiljø og HMS; kontinuerleg oppfølging av risikovurdering og handlingsplanar.
- *Meldingsløftet* med bruk av elektronisk meldingsutveksling.

Vang kommune har 16 langtidsopphaldsplassar og 10 korttidsopphaldsplassar i institusjon. Korttidsopphaldsplassane blir brukt til utgreiing, observasjon, behandling, lindrande behandling, rehabilitering og avlastning. Det er gjennomført ein reduksjon av bemanninga på langtid frå oktober 2015 på 3,18 årsverk.

Dette er gjort ved at det er 5 personale på dag og kveld mot 6 tidlegare. Det er og gjennomført justeringar på enkelte andre vakter.

		Årsverk
Langtid (Sy'garden og Midtgarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	3,12
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	12,21
	Ufaglærte assistentar	0,94
	<u>Sum Vangsheimen langtid pleie</u>	<u>16,27</u>
	Vikarbank	2,0
	Lærling helsefag	2,0
	Leiar + rådgjevar	1,5
	<u>Merkantil</u>	<u>0,5</u>
	<u>Sum Vangsheimen langtid</u>	<u>22,27</u>
Korttid/rehab. (Uppigarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	2,86
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	2,62
	Ufaglærte assistentar	0,27 5,75
	<u>Leiing (felles med heimesjukepleie)</u>	<u>0,5</u>
	<u>Sum korttid/rehabilitering</u>	<u>6,25</u>
Støttefunksjonar	<u>Kjøken</u>	<u>3,14</u>
<u>Sum Vangsheimen funksjon</u>		<u>31,66</u>

Barneavlastinga knytt til Butilbod miljø 1,13 årsverk.

Vikarbank er budsjettert som fast tiltak med 2 årsverk frå 2016. Har tidlegare vore eit prosjekt basert på vikarbudsjettet.

Mindre justeringar mellom avdelingar og funksjonar førekjem som resultat av nye turnusar.

Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) – intermediæravdeling

Avdelinga med 10 intermediærplassar (mellom kommune og sjukehus) og 2 observasjonssenger for legevakta (KommunalAkuttDøgnplass) hadde oppstart sommaren 2015. Det er budsjettert med 1/1 års drift i 2016.

Funksjon 254: HELSE- OG OMSORGSTENESTER TIL HEIMEBUANDE

Praktisk bistand og opplæring, brukarstyrt personleg assistent (BPA), avlasting 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.
- Tilstreккеlege og fleksible heimetenester tilpassa den einkilde 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.

- Avlasting til pårørende med ansvar for personar med særleg hjelpebehov, slik at dei kan ha omsorg for sine næraste i heimen lengst mogleg, og samstundes meistre kvardagen.
- 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 (neste gong 2016).
- Ferdigstille rettleiar for Vang kommune si sikring av brukarmedverknad på individ-, teneste- og systemnivå.

Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevjande tenester blir på 1 081 000 kr, refusjonen 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 2016. Det er vaken nattevakt i heimetenesta med 1,77 årsverk. Resterande styrking gjev auka kapasitet i heime-sjukepleia på dag og kveld. Delvis bemanning forsterka bustad og omsorgsbustader Storplogen.

Det er gjennomført reduksjonar knytt til butilboda i miljøtenesta tilsvarande 1,4 årsverk i 2016. Behov for nye og auka tenestar utgjer om lag 1,1 million inkl. sos. utg.

		Årsverk
Heimesjukepleie	Sjukepleiar	4,85
	Helsefagarbeidar	4,6
	Assistent	0,49
	Sum heimesjukepleie	9,94
Heimehjelp	Ufaglært/assistent	3,0
	Leiing (0,5 leiar og 0,5 rådgjevar)	1,0
	Merkantil	0,55
	Sum heimetenesta	14,45
Miljøtenesta Bakkehaugen	Avd.leiar	0,96
	Vernepleiar	0,55
	Fagarbeidar	3,7
	Assistent	1,86
	Sum Bakkehaugen	7,08
Grindatun	Avd.leiar	0,97
	Vernepleiar	1,59
	Fagarbeidar	4,21
	Assistent	1,22
	Sum Grindatun m.fl	7,75
	Leiar	1,0
	Merkantil	0,5
	Sum miljøtenesta	16,33

113% på barneavlastinga på funksjon 253 kjem i tillegg

I tillegg kjem 23 støttekontaktar som yter tenester til ein eller fleire brukarar.

Regional kreftkoordinator med støtte frå Kreftforeininga er vidareført i 2016. 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 for Vangsheimen og 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	0,99
Vaktmeister	1,0
Sum funksjon 261	4,54

Vaskeriet på Vangsheimen er redusert med 0,13 årsverk pga. færre pasientplassar.

Vangsheimen har framleis utfordringar med vassforsyninga med lekkasjar, ureint vatn, tette sluk og silar, og reparasjonar på maskiner og utstyr. Ein jobbar med å avdekke årsak til problema for å kunne setje i verk tiltak. Vaktmeister følgjer opp tiltak på Vangsheimen og teknisk etat tiltak på vassverket. Vatnet har vorte reinare, men er ikkje stabilt.

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 og Storploggen omsorgsbustader.
- 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 2014–september 2015.

Etterkvart som bustadmassen blir eldre og større vil vedlikehaldsbehovet auke.

Forsterka butilbod ved Nordigarden

IHT har sette i 2014 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 heime-

sjukepleie og heimetenester på line med heimebuande. Det er ringesnor på rommet, slik at dei kan tilkalle hjelp på same måte som tryggjeleksalarm. 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.

Prosjektet er evaluert i 2015. Ein vil for framtida ha forsterka bustadar ved Storploggen med delvis bemanning og tilbod om felles måltid mv. Forsterka bustad ved Nordigarden vil bli fasa ut. Delvis bemanning av bustadane ved Nordigarden/Storploggen ligg i budsjettet. Tenestane blir utført av heimesjukepleia og heimehjelp.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 5

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 253

Flytta lønsmidlar til 254 samt ny turnus	- 2 563 000 kr
Kreftsjukepleiar 10% stilling	55 000 kr
Full drift av Intermediæravdelinga	702 000 kr
<i>Total kostnad 1 412 000 kr</i>	

Reduserte refusjonar 234 000 kr

Funksjon 254

Auke lønsmidlar flytta frå 253	2 563 000 kr
Redusert forbruk grunna flytting	- 609 000 kr
Forventa reduserte refusjonar frå staten	397 000 kr

Funksjon 261

Full drift av VLMS – Eigedom IKS	76 000 kr
<i>Total kostnad 576 000 kr</i>	

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Adgangskontrollanlegg Vangsheimen	150 000 kr
Garasje/carport bilar heimetenesten	650 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen

Utsifting av sirkulasjonsrøyr, vassfilter/rensetank Vangsheimen.

Total

Funksjonsområde 5 aukar ramma med 2,5% til 55 739 000 kroner. Det vel si at området har kutta rund 850 000 kroner når man ser at VLMS aukar kostnadene og det er forventa mindre refusjonar frå staten.

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 fire 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 har tilhald ved Introduksjonssenteret på Lund og er organisatorisk 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.

Prosjektet **Integrerande arbeidsliv** er no inne i avslutningsfasen og vil bli evaluert i 2016. Målet med prosjektet har vore å legge til rette for at busette flyktningar som er ferdig med introduksjonsprogrammet skal bli i Vang, få jobb og eit sosialt nettverk.

Samarbeidande partar:

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

God tilrettelegging for flyktningar krev godt samarbeid. I Vang har me gode erfaringar med å samarbeide gjennom det lokalt oppretta **integrasjonsforumet** som er samansett av leiar for

frivilligsentralen, biblioteksjefen, helsesøster, leiar av introduksjonssenteret, skule- og kultursjefen, repr. frå grunnskulen, frå barnehagane, frå Vang mottakssenter og frå Vang næringsforum. Avhengig av tema blir også andre aktuelle samarbeidspartar invitert til møte i forumet.

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 1,2 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.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 6

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 275

Auka lønsutgifter grunna fleire brukarar 489 000 kr

Funksjon 281

Redusert sosialhjelp - 450 000 kr

Total

Funksjonsområde 6 har redusert rammene med 288 000 kr til eit forventa forbruk på kr 4 451 000 kroner. Det er lagt eit press på NAV ved å redusera bruken av sosialhjelp med 450 000 kr samtidig som det er kutta 100 000 kr på kvalifiseringsordninga som aldri har blitt fullt ut utnytta. Introduksjonsordninga drar i andre enda ved at det blir fleire brukara så ressursbruken der går opp med 489 000 kroner. Budsjettet på arbeidsretta tiltak er også redusert med 242 000 kr slik at det ligg nærmare forventa bruk.

Funksjonsområde 7: ANDRE TENESTER

Funksjon 285:

TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE

Kommunale tilskot til private vegar

78 000 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.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 7

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Det er ingen vesentlig endringar frå 2015 til 2016

Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING

Funksjon 301: PLANSAKSBEHANDLING

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

Mål og viktige planar

- Nye planar/dokument:
 - Utarbeide planstrategi for 2016-2020.
 - Revidere kommunedelplan for Tyinkrysset.
 - Sluttbehandle reguleringsplan for:
 - utviding av bustadfeltet i Ryfoss
 - utviding av næringsarealet i Ryfoss
 - Øyebakkin
 - Arbeide med planar og dispensasjonar langs E16 med tilhøyrande miljø- og trafikksikringstiltak.
 - Starte på grunnarbeidet for å få utarbeidd ei kommunedelplan for energi og klima.
- Saksbehandling:
 - Ajourhalde forvaltningsbase for plan.
 - Rydde i kommunens eige planarkiv.
 - Halde pålagde fristar for behandling av private reguleringsplanar.
 - Prosjekt for kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. Kommunen er gjeve eit tilskot frå Ofk på inntil kr 80 000,- (halvparten av anslått prosjektutgift). Prosjektleiaren må følgjast opp.
 - Føre digitalt planarkiv med koordinatfesting av alle arealendringar og dispensasjonar. Dette krev tett koordinering mellom saksbehandlar for plan, bygg og oppmåling.
 - Følgje opp trafikktryggleiksplanen.

Gjennom *tverrfagleg bearbeiding* av planane – på eit tidleg tidspunkt– vil kommunen kunne styre prosessane og verdien og resultatet av planane på ein betre måte. Det vera seg ved teknisk kontroll, innhaldet i føresegner m.v. Endringar etter fyrste høyring og offentleg ettersyn er kommunen sitt ansvar, og gjer ein ikkje tilbakemeldingar til tiltakshavar (ved framlegg av private planar) før dette, medfører det meirarbeid for kommunen.

Funksjon 302: BYGGJESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING

- Saksbehandling etter plan- og bygningslova (byggjesaksbehandling): Byggesøknadar, tilsyn i byggesaker, dispensasjonssøknadar, oppretting eller endring av eigedom (delingsløyve), ekspropriasjon og klagebehandling mv.
- Saksbehandling etter lov om eigarseksjonar.
- Saksbehandling av utsleppsløyver etter forureiningslova.
- Føring av opplysningar i matrikkelen i tilknytning til byggjesaksbehandling og eigarseksjonering.

Mål og viktige planar

- Halde pålagde fristar for saksbehandlingstida i byggje- og delesaker.
- Fylgje opp lokale entreprenørar for krav til dokumentasjon i byggjesøknader mv.
- Etablere rutinar som sikrar at nødvendige dokument for vatn/vegrettar, ev. samanføyning, uråderettar, rydding på teigar med fleire bruksnummer o.a. er avklara før delevedtak. Vilkår etter plan- og bygningslova og matrikkellova må koordinerast i delevedtaket.
- Fylgje opp avtalefesta ajourføringsrutinar for bygg i bygningsbasen og tiltak/matrikkel i tiltaksbasen. Oppdatering av kart/matrikkel søkjast integrert med byggjesaksbehandlninga. Krav til registrering av godkjent kotehøgde på prosjektert grunnmur (topp) skjerpar krav til mottakskontroll av situasjonsplanar/profil.
- Byggjeaktiviteten er framleis ganske høg, med saksmengd om lag som dei siste åra. I 2015 har det vore oppgang att i bygging av nye hytter. Med 80 % stilling på byggesak er det framleis ein pressa arbeidssituasjon der ein knapt får gjort det nødvendige innan lov-pålagde tidsfristar. Pålagde tilsynsoppgåver i byggjesaker vil framleis vera vanskeleg å få utført. Nettverksgruppa for byggjesaksbehandling har arbeid for å prøve å få til ei felles tilsynsfunksjon i Valdres, lokalisert saman med eksisterande felles brannførebyggande avdeling. Dette ville ha sikra større kompetanse og lik behandling i alle kommunane. Saka har vore lagt fram for rådmennene, men det er ikkje kome til noko konkret resultat, og spørsmålet er førebels lagt på is.

Den kombinerte stillingsheimelen som Endre Hemsing hadde, med arbeidsoppgåver innanfor både skog, plan- og byggesak, er ikkje lyst ut att. Oppgåvene med skog er lagt til eksisterande stilling på landbruk. Det er stort arbeidspress, lang behandlingstid og mange uløyste arbeidsoppgåver innanfor både arealplan og byggesak, som til saman er grunnlag for at denne stillinga må lysast ut att.

Seksjonering er brukt på større leilegheitsbygg, ordinære hyttetomter (særleg Gudbrandslie) og for dei gamle hotell/turistverksemdene. Ved påbygg eller nybygg av seksjonerte einingar er det til vanleg krav om re-seksjonering. Det er lågt medvit blant eigarar og eigeomsutviklarar om at seksjonering inneber "evig" sameige – ikkje tomtedeling til eieeige. 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.
- Førjing av matrikkelen (nye tomter og endringar/rettingar i eksisterande eigeomsgrensar).
- 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 (inkludiv GPS-filer/berekningar) som fylgjer av matrikkellova. 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 kartløyning 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.
- Gode rutinar for namngjeving 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 reguleringsplaner. Krav om avløyning 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). Ajourføringsbehovet er kontinuerleg.

I samsvar med gjeldande plan for interkommunalt GIS-samarbeid i Valdres er det ført opp 189 000 kr for 2016 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. Utskifting er ført opp i 2017. Dersom det brått skulle oppstå behov for store påkostningar, så må ein vera viljug til å framskande kjøpet.

Funksjon 315: BUSTADBYGGING OG BUMILJØ

Utbyggingsområde, kostnader til bustadføremål og fysiske bumiljøtiltak, investeringar.

Mål og viktige planar

- Ledige, attraktive bustadtomter i alle kommunedelane.

Det er nesten ikkje att ledige, attraktive tomter i Tyinkrysset, Hensåsen og i Ryfoss.

I kommuneplanen er det klarert eit nytt område til bustadfelt på Hensåsen. Det er kome forespørsel om å knyte dette til kommunalt vatn- og avlaupsnett. Dette har me svara positivt på. Likeeins er det stilt spørsmål om kommunen kan bidra til framføring av leidningane. Rådmannen er positiv til ei medfinansiering og vil koma attende til det når det føreligg meir detaljerte planar og kostnadsoverslag.

Det vart sett i gang detaljregulering av nytt felt på Tyinkrysset, men arbeidet er stoppa opp i påvente av kommunedelplan. Det er særlege utfordringar knytt til å leggje til rette for bustadtomter på Tyinkrysset sidan omgjerung til formål hytte/fritidsbustad raskt kjem opp ved omsetning.

I Ryfoss pågår det behandling av reguleringsplan for utviding av bustadfeltet.

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 i 2016. Frå 2017 er dette auka med 0,657 mill.kr til 7,057 mill. kr.

Det relativt låge inntektsnivået skuldast at prisen på elektrisk kraft over år har gått ned, og at prisen ikkje vil gå snarleg eller mykje opp.

Gevinsten kan bli endra som følge av prisutviklinga, prisen ved faktisk overtaking av fysisk kvantum, og/eller endringar i sjølvkosten (prisen kommunen betalar for krafta) eller forbruk i kommunen som avgjer omfang på uttaket.

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 straumpris, blir sjølvkost også tilhøva for eigaruttak avgrensa. I tråd med tidlegare føresetnad er eigaruttaket halde på 4 mill. kr årleg frå 2016. 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

Lønnskostnader 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 Næringshage og samarbeid med Innovangsjon for rådgjeving og oppfølging i nærings saker.

Midlar til næringsutvikling/tiltaksarbeid: 2,83 mill. kr frå 2016:

- 1 300 000 kr Tilskot til Innovangsjon SA (auka med 80 000 kr frå 2015).
- 290 000 kr Tilskot til Vang, Tyn og Filefjell Reiseliv/Visit Valdres.
- 60 000 kr Tilskot til omvising i kyrkjene. Etter eigarskapsfordelinga bidreg Vang om lag som dei andre destinasjonsselskapa i Valdres.
- 180 000 kr Tilskot til løypekøyting (auke med 4 000 kr frå 2014)
- 1 000 000 kr Tilskot etter «Retningsliner for tilskot til næringsutvikling.

Direkte næringsutvikling

- Økonomiske tilskot (inntil 1 mill.)
- Rettleiing/rådgjeving 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, Visit Valdres og Vang, Tyn og Filefjell Reiseliv (og gjerne fleire samarbeidspartnarar) marknadsføre kommunen ved deltaking på messer, næringsseminar mv.

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.

Det er nyleg rekruttert ny næringsutviklar i Innovangsjon.

Innovangsjon får lønstilskot til ein andel av to fulltidsstillingar frå Vang kommune. I brev av 21.10.2015 søker Innovangsjon om å få auka lønsbidraget frå 1,2 mill. i år til 1,275 mill. i 2016 og vidare til 1,325 mill. frå 2017. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg lagt inn 1,3 mill. frå 2016 og føreset då ikkje vidare opptrapping.

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/avkasting 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 13,8 mill. kr av næringsfondet til tiltak som skal først i driftsrekneskapen, ei auke på 3,3 mill. Auken kjem i all hovudsak frå renter og avdrag som blir dekkja av næringsfondet i samsvar med dei nye vedtekta. Rente og avdragsutgifter kjem på 4,867 mill. i 2016 og vil auke då kommunen må ta opp nye lån for å gjennomføre vedteke investeringsplaner.

I samsvar med dei nye Næringsfondsvedtekta vil hovdestolen til kraftfondet på kroner 25,885 mill. stå urørlig. Denne vil virke som kommunens likviditetsreserve for året.

Grunna svært høge investeringsutgifter i 2015 og 2016 vil avsetningar til næringsfond ikkje vere mulig. Det er vedtatt at minst 1,5 mill. skal tilbakeførast til fondet årlig, det jobbast må å nå budsjett balanse slik at dette vert mogleg. Målsettinga er starta tilbakeføringa i 2017 når det er oppnådd eit driftsoverskot i kommunen som mogleggjer tilbakeføringar.

Heimfallsfondet vil i sin heilhet bli oppbrukt i løpet av 2016 for å dekke investeringar i VBU og reinseanlegget.

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 (801 000 kr), tilskot til Valdres Landbruksrådgeving (43 000 kr – i tråd med søknad) og Tomleøygarden pelsdyrareal.

Ein medarbeidar på landbrukskontoret har permisjon i 20 pst. stilling inntil vidare. Denne delen blir ståande ubesett.

Tomleøygarden (pelsdyrfarm) har grunnlag for tre driftseiningar, men berre ein av dei er i bruk. Ut frå økonomiske og politiske signal bør ein drøfta alternativ bruk av dette næringsarealet.

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 framtidretta 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). Kartdel og vegetasjonskartlegging vil koma på ein kostnad på kr 200 000.

Fylkesmannen har gjeve tilsagn om 60 000 kr i statsstøtte. NIBIO kan ta denne kartlegginga i 2016.

Det er ynskjeleg at beitebruksplana skal bli et effektivt verktøy til å forenkle forvaltninga og planlegginga av beite i Vang. Ved å få ei god oversikt over beiteressursane, kvaliteten og forsvarleg utnyttingsgrad kan ein enkelt sjå problemområdar og eventuelle muligheter/potensiale av nytta og unytta areal. Det er derimot ikkje noko formelt krav om å utarbeide ei beitebruksplan.

Det kan også bli behov for midlar til møte- og kursdeltaking for Fellingslaget for rovvilt. Her vil det bli sett opp ein kursserie regionalt i 2016 for alle fellingslag i Valdres.

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

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 301

Auka lønsbudsjett til faktisk forbruk 293 000 kr

Flytta frå funksjon 302

Redusert vareforbruk til gjennomsnittlig forbruk - 335 000 kr

Funksjon 302

Redusert lønsbudsjett til faktisk forventa forbruk - 297 000 kr

Funksjon 320 og 321

Utbytte frå Vang Energiverk er flytta frå 320 til 321

Forklaringar

Eigaruttak Vang Energiverk KF og Eidsiva 4, 2 mill. kr årleg

Konsesjonskraftgevinst 2016 6,4 mill. kr

Konsesjonskraftgevinst 2017 og vidare 7,057mill.kr

Fallerstatningar OE 2 mill. kr årleg

Funksjon 325

Auka tilskot til Innovangsjon SA 80 000 kr

Total 1,3 mill. kr årleg

Auka bruk av næringsfond til drift -3 308 000 kr

Grunna auka finansutgifter på kr 3 967 000 kr

Innført næringslivtilskot for å fremja næringsliv og inflytting 1 000 000 kr

Innovangsjon vil vere saksbehandlar og Formannskapet avgjer tildeling

Fjerna løn og sosiale utgifter da dette blir ført på funksjon 120 - 650 000 kr

Vidareførte tiltak

Geovekstprosjekt 150 000 kr årleg

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Utarbeiding av beitebruksplan 200 000 kr i 2016

Kartlegging av friluftslivsområde 160 000 kr i 2016

Utskifting av bil til oppmålingsavdelinga 350 000 kr i 2017

Kjøp av grunn til bustadføre mål/spreidd bustadbygging 1 mill. kr i 2017

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Medfinansiering av bustadfelt på Hensåsen.

Total

Funksjonsområde 8 aukar handlingsrommet med 4 400 000 kroner hovudsaklig gjennom auka uttak frå næringsfond til drift og at løn og sosiale utgifter ikkje blir ført på funksjon 325 lenger. Totalt bidreg området med 18 563 000 kroner til anna drift.

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 trafikktryggleiksplan skal følgast opp.

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

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 9

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 332

Redusert varer og tenester

- 335 000 kr

Total

Funksjonsområde 9 har redusert ramma med 247 000 kr til 1 482 000 kroner hovudsaklig gjennom redusert forbruk på varer og tenester på kommunale vegar.

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 kvart blir det nye tunellar i Tyinkrysset, 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 tilsagn om tilskot til innkjøp av tankbil og nødvendig utstyr.

Etter å ha sagt opp samarbeidsavtala om Ryfoss brannstasjon, vedtok Vestre Slidre kommune å løyve 100 000 kr for 2014. Dette vart ikkje vidareført i 2015.

Det har elles vore utgreidd felles brann-, rednings- og feiarvesen for Valdres. Denne vil koma til behandling i kommunane på nyåret. Dette vil kunne føre til ei betydeleg auke i driftsutgiftene for Vang frå 2017.

Vang har eitt etterslep på opplæring av brannmannskap. Det er å håpe at me kan få i gang opplæring i regionen.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 10

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 338

Auka tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon til normert forbruk 60 000 kr

Funksjon 339

Reduserte forventede lønsutgifter -100 000 kr

Trekt ned budsjettet for varer og tenester til normert bruk - 215 000 kr

Samarbeidsavtale om Ryfoss brannstasjon – inntektsbortfall 50 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Utviding av brannstasjon i Vang + brannbil 1,5 mill. kr i 2016 og 2 mill. i 2017.

Total

Funksjonsområde 10 har fått ramma redusert med 245 000 kr og ligg no på gjennomsnittlig forbruk. Total budsjettet ligg på 1 554 000 kroner.

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 i 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 kapasitet til 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. Vedtaket frå saka:

«Vang kommune planlegg vidare utbygging av vasskapasiteten saman med utarbeiding av kommunedelplan for området. Her må det mellom anna takast inn rekkefylgjebestemmelsar jfr. sak KS-025/13 og KS-043/13.»

Med tillegg:

«Børrelie vassverk ferdigstilles i 2015 med ein kostnadsramme på 1.6 mill.kr.»

Arbeid med ferdigstillingen av Børrelie vassverk er eitt resultat av tidlegare utvidingar av råvannskapasiteten opparbeida av Jotunheimen Eiendom AS. Vang kommune og Jotunheimen Eiendom AS skal dele kostnaden henholdsvis 20% Vang kommune og 80% Jotunheimen Eiendom AS. Kostnaden for ferdigstilling er stipulert til 1.6 mill kr og slutførast i 2016.

Det forventast at Børrelie vassverk oppnår maks antal abonnentar i løpet av 2015. Då vil det ikkje være tilrådeleg å koble til ytterlegare abonnentar utan å risikere avbrudd i forsyninga og bortfall av slokkevann ved mindre uforutsette hendingar eller ved høgt forbruk som forekjem i høgtider og ferieperioder.

For å etterkoma søknader om ytterlegare tilkoblingar er det viktig at arbeidet med nytt vassverk får høgste prioritet etter at kommunedelplan for Tyinkrysset er vedteken, ein må rekne minst 8 månader arbeid med prosjektering og anbudsprosess før byggestart. Vinter og hensyn til pågåande utbetring av E16 må reknast inn som ein forsinkande faktor.

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

Driftsovervaking av Ryfoss vassverk er på budsjettet i inneverande år med kr 475 000. Dette vil bli utført i samband med driftsovervaking av nytt reinseanlegg i Tyinkrysset i 2016. Midlane må derfor overførast til 2016.

Funksjon 345: DISTRIBUSJON 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.

Vassleidning frå Tørrisbrune og ned til kryssing av E16 for framtidig vassverk vert utført i 2016 og ligg inne i budsjett for nytt reinseanlegg.

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 Øygaardssanden og forsyning frå Helin. Alternativa er kostnadsrekna til respektive 15 mill. kr og 22 mill. kr.

Øystre Slidre kommune driftar leidningsnett til Vang kommune i Raudalen, nye berekningar utført av Norconsult for Øystre Slidre viser at sløkkevasskapasiteten ikkje er tilstrekkeleg. Det er ikkje laga kostnadsoverslag eller plan om utbetring.

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. Bygging av nytt reinseanlegg vil starte 2016. Det er skreve kontrakt med Goodtech Environment AS. Kostnaden for reinseanlegg og overføringsleidning er rekna til 32,7 mill. kr i 2016. Dette er ført opp med 1,32 mill. kr i 2016, i tillegg til tidlegare overførte midlar med kr 31,4 mill.

Åsvang

Reinseanlegget har store luktproblemer, byggemåten gjer at tiltak for å redusere lukt vert kostbart. Det bør utarbeidast ein plan for utbetring, også med tanke på skifte av filtermedie.

Funksjon 353: AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVATN

Pumpeastasjonar, 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 følgje utbyggingsavtalen skal Øystre Slidre sine satsar leggjast til grunn.

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 sjølvfinansierande, 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.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 11

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 345

Auka lønsbudsjettet til faktisk forbruk	65 000 kr
Redusert forventet salsinntekter	1 320 000 kr

Reduksjonen er her hovudsaklig tilknytingsgebyr

Funksjon 350

Redusert lønsbudsjett til faktisk forbruk	- 365 000 kr
Auka salsinntekter til årlig gjennomsnitt	- 120 000 kr

Funksjon 353

Fjerna lønsutgifter da det ikkje blir på denne funksjonen	- 120 000 kr
Redusert forbruk på varer og tenester	141 000 kr
Tapte tilknytingsgebyr	1 648 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Nytt reinseanlegg og leidningsnett Tyinkrysset	1,32 mill. kr i 2016 +31,4 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

Total

Funksjonsområde 11 tapar rundt 3 millionar kroner på reduserte tilknytingsgebyr og endar opp med ei budsjett forverring på 2 292 000 kroner til et totalbudsjett på 127 000 kr.

Funksjonsområde 12: KULTUR OG MILJØVERN

Funksjon 360: NATURFORVALTING OG FRILUFTSLIV

Koordinering av miljøvernarbeid, vedlikehald av turstignettet, utbetring og vedlikehald av kongevegen, fisk- og viltforvaltning, biologisk mangfald, regionale og lokale miljøvern-oppgåver og drift av Klokkarhaugen. 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 miljøraker.

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 er med på å utvikle folkehelse på ein god måte. Desse innsatsområda inngår også i folkehelseplanen for Vang kommune.

Budsjettmerknadar

Kongevegprosjektet blir avslutta i 1. halvår i 2016, men for Vang sin del står det att store uløyste oppgåver. Det viktigaste og mest kostnadsnevjande er vidare arbeid med skog- og vegetasjonsrydding, utbetring av gamle stikkrenner med nødvendig grøfting, overgangar/samanbinding av usamanhengande strekkingar, god merking/skilting og det største løftet: restaurering av murar og vegbane spesielt i Kvamskleiva. Dette siste tiltaket reknar me med blir statleg finansiert. Til no er det løyvd 1,5 mill.kr. Det er viktig å finne eksterne tilskotsmidlar også til dei andre tiltaka nemnd ovafor.

Det årlege kommunale budsjettet til vedlikehald av turstignett og arbeid på kongevegen er auka frå 150 000 i 2015 til 250 000 kr i 2016.

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.

I avtala mellom kommunen og vegvesenet om bygging av **undergang E16 ved Tyinkrysset**, har kommunen forplikta seg til å legge om løypenettet slik at kryssing skjer i undergangen. Dette fører til at det må byggast **to skibruer**, over Begna og Bjørdøla. Kostnad 1 mill. kr i 2016.

Vannområde Valdres er eit prosjekt som har gått over dei siste 2 åra. Spørsmål om permanent organisering av dette samarbeidsområdet vil bli reist i eigen kommunestyresak i løpet av vårhalvåret -16.

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 samlingar 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 ytringsfridom 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 2016:

- 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. 1/3 av samlinga registrert. Arbeidet vil halde fram i 2016
- Etablere og drifte det nye skulebiblioteket på VBU. Dette arbeidet blir lagt til folkebiblioteket. Løns- og driftsmidlar er derfor overført frå VBU sitt driftsbudsjett til biblioteket. Stillinga som barne og ungdomsbibliotekar er ei viktig styrking av bemanninga i biblioteket og gjer det også mogleg å drifte skulebiblioteket på ein god måte. Eit hovudmål med denne satsinga er å auka leselyst og lesedugleik for grunnskuleelevane og stimulere leseglede i barnehagane.
- Bidra i arbeidet med å fremje lokal bulyst og trivsel
- I samarbeid med frivilligsentralen gjere lokala meir eigna for studiar og anna aktivitet. Dette prosjektet kalla FriBib, er tildelt 150 000 kr i støtte frå Nasjonalbiblioteket
- Gje kommunen sine innbyggjarar gode litteraturopplevingar gjennom forfattarbesøk og andre arrangement.
- Gje innbyggjarane i Vang spanande kunst- og kulturopplevingar

Funksjon 373: KINO

Mål og viktige planar

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

Bygdekinoen har no filmframsyningar i Vang. Tilbodet er lagt til auditoriet på VBU og er godt besøkt. Ei gruppe med gode lokale hjelparar er viktig for å halde dette tilbodet i gang. Dei skal ha

ros for innsatsen.

I tillegg kan det framleis visast 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 driftstilskot til Valdresmusea. Det er forslag om å auka det årlege tilskotet frå 48 500 kr i 2015 til ca. 67 000 kr i 2016. 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, kunsthåndverk, 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 2015-2018 er å bidra til auka fysisk aktivitet for alle i kommunen, m.a. gjennom god tilrettelegging for "lågterskelaktivitetar" og eigenorganisert fysisk aktivitet.

Dei anleggstiltaka som står for tur i kommunedelplanen er:

- Fleirbrukshallen med klatrevegg, styrketreningsrom, terapibasseng og garderober
- Div. nærmiljøtiltak i alle delar av kommunen

I økonomiplanen er det årleg avsett 140 000 kr til driftstilskot til idrettslaga, inntil 30 000 kr til idrettsstipend for ungdom, 160 000 kr til idrettsanlegg og div. nærmiljøtiltak, 7 000,- til sommarhjelp på Tveit stadion og 35 000 kr til offentleg bading.

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 blir gjennomført innafor gjeldande budsjettramme. Brukarbetalinga blir auka med 3 pst.

Funksjon 385: ANDRE KULTURAKTIVITETAR

Kulturaktivitetar og tiltak i kommunal regi og tilskot til aktivitetar, markeringar og ulike tiltak i dei frivillige laga. Løn til kulturmedarbeidar i ca. 30 pst. stilling ligg også her.

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, kulturlandskap, natur, atmosfære og miljø blir ivareteke på beste måte.

På funksjon 385 (og funksjonane 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 forskjønning 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. Desse 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**. Framhald av dette arbeidet vil bli prioritert i 2016.

Vinjerock er ført opp med årleg tilskot på 300 000 kr. Desse midlane er viktig for å utløyse andre offentlege tilskotsmidlar til arrangementet. Selskapet har vedtektsfesta forbod mot utbyte.

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

Funksjon 386: KULTURBYGG

Drift og vedlikehald av symjehallen og av Øye-, Åsvang- og Høre samfunnshus. Skulen sin bruk av symjehallen blir ført på funksjon 222.

Drifta av dei tre samfunnshusa er stramt budsjettert. Dette er viktige lokale for ulike kulturaktivitetar i alle delar av kommunen. For å halde ramma i kulturbudsjettet kan det i 2016 bli behov for å styrke funksjon 386 frå anna funksjonsområde i kulturbudsjettet.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 12

Vesentlige endringer frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 360

Auka lønsutgifter til faktisk forbruk 127 000 kr

Auke vareforbruk til faktisk forbruk 68 000 kr

Funksjon 370

Auka lønsutgifter grunn ønske om lengre opningstid 143 000 kr

Auka bruk av bibliotek frå mottaket

Varer og tenester har auka til faktisk forbruk 184 000 kr

Funksjon 383

Refusjonar frå andre kommunar er teken bort 100 000 kr

Funksjon 385

Redusert lønsutgifter til faktisk forbruk - 100 000 kr

Auka forventa forbruk av varer og tenester 40 000 kr

Har vore underbudsjettet

Redusert forventa forbruk av overføringsutgifter 70 000 kr

Funksjon 385

Justert ned til gjennomsnittlig bruk - 224 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Skibruer over Begna og Bjørdøla 1 mill. kr i 2016

Total

Funksjonsområde 12 har auka budsjettet med 486 000 kr der 278 000 vil vær en generell aking i forhold til prisauke. Dette kan forklars med mottakets bruk av biblioteket og den forventa auka som kommer ved at mottaket vekser. Totalbudsjettet til området blir på 7 642 000 kroner.

Funksjonsområde 13: KYRKJE

Funksjon 390: DEN NORSKE KYRKJA

Overføringer til kyrkjeleg fellestråd og vedlikehald og andre kostnader 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 2 715 000 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. Det er avtala at rekningar i forbindelse med vakthald og alarmsystem skal gå direkte til kyrkja, tilskotet er dermed auka med 85 000 kr.

Reguleringsplan Øyebakkin er omtala i Kyrkjeleg fellestråd sin søknad:

Arbeidet med reguleringsplanen for området ved Øye-kyrkjene går sakte, og fellestrådet set pris på at arbeidet med reguleringsplanen er prioritert no.

Det ser ut til at ein har kome fram til ei løysing med plassering av servicebygget, i samråd med Riksantikvar og kommunen. Alarmanlegget på stavkyrkja er svært dårleg, og blir ikkje oppgradert/reparert før nytt anlegg kan monterast i eit teknisk rom i servicebygg. Difor hastar det med å få planen godkjent.

Så lenge reguleringsplanen ikkje er godkjent er det usikkert når arbeidet kan starte. 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.

Parkeringsstilhøva ved St. Tomaskyrkja er også omtala:

Ved St. Tomaskyrkja har aldri parkering vore avklart med grunneigarane i stølslaget. Planarbeidet for ny p-plass er godt i gang. Forslaget er å nytte området på vestsida av innkøyringa, heilt nede ved vegen. Det skal vere ein grasgrodd plass, minst mogleg dominerande i landskapet, for å ta vare på den fine stølvollen utan for mykje biltrafikk. Det blir plass til 15-20 bilar. Vi reknar med at plassen blir opparbeidd i løpet av 2016. Dette er eit prosjekt kommunen driv, og kyrkja er taknemlege for det.

Tilsyn med alarmanlegga ved stavkyrkjene

Frå 2004 har Vang energi hatt ansvaret for tilsynet med alarmanlegga ved stavkyrkjene i Øye og Høre, og dette har fungert bra. Kostnadene har ikkje kyrkja hatt noko med, og kommunen har gjort interne overføringar. No er det signal frå administrasjonen om at dette skal endrast, vi får rekninga og i samråd med økonomisjefen er midlar til tilsynet er difor lagt til i søknadssummen; kr. 85 000.

Oppheng på kyrkjeklokker

I 1998 var det synfaring på klokkeoppheng i alle kyrkjer, og for Heensåsen sin del vart det anbefalt å gjere noko med opphenget på sikt. Olsen Nauen klokkestøperi ga i 2013 eit tilbod på kr 58 404 eks mva. (2013-kroner), men dei har førebels ikkje hatt kapasitet til å utføre arbeidet. No har vi vurdert andre måtar å gjere dette på, som truleg ikkje vil bli så kostbart, og vi trur dette vil bli gjort i 2015. Om vi ikkje får til det, bed vi om at midlane overførast til 2016. Inntil vidare er det er kostnadsrekna til kr. 60 000 eks mva.

Måle Heensåsen kyrkje

Kyrkja er svært målingsslitt, og treng ein grundig omgang med vasking, skraping og måling, og å kitte oppatt glasa. Tilbod er innhenta: kr. 168 000 eks mva.

Diverse vedlikehald:

Noko vedlikehaldsarbeid er gjort i 2015, t.d. er den nye inngangen til Heensåsen kyrkjegard gjort ferdig, porten inn til bårhuset i Vang er utvida og flomlysanlegget ved Høre stavkyrkje er bytta ut. Det er og gjort ein del med å skifte ut vasspostar på kyrkjegardane, men dette vart ikkje ferdig. Ved Høre stavkyrkje er det tekniske anlegget for brann og innbrot skifta ut etter dagens krav, og dette har Riksantikvaren kosta.

Større oppgåver som framleis står på vedlikehaldslista er:

I Vang kyrkje sig himling, og årsaken er uviss, difor også kostnadene. Arbeidet med å kartlegge skaden er i gang.

Funksjon 392: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL

Tilskot til livssynsorganisasjonar.

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

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 13

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Ingen vesentlige endringar for området. Vedlikehaldsutgifter vil gå på kommunens ordinære vedlikehaldsbudsjett.

Ynskja vedlikehaldsoppgåver for året

Oppheng for kyrkjeklokkene i Heensåsen	60 000 kr
Måling på to veggjar og kitting av glas på Heensåsen kyrkje	168 000 kr

Vang kyrkje – Himling sig

Uvisst

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Øyebakkin:

Servicebygg, parkering, vassforsyning, kyrkjegardsutviding mv.

Uvisst

Universell utforming ved inngangen til Øye kyrkje

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 (43,1 mill. kr inkl. 6,3 mill. kr naturressursskatt) og statlege rammetilskot (62,2 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. Ein mindre del av denne inntekta kan kommunen påverke ved lokal taksering av nokre verk og bruk.(ikkje vasskraftanlegg) Takseringsarbeidet skjer hausten 2015 og nye takstar her vil gjelde frå 2016.

Funksjon 850: STATSTILSKOT FLYKTNINGAR m v.

- Generelt integreringstilskot: 3,10 mill. kr årleg.
- Vertskommunetilskot til helse, barnevern, tolk og administrasjon: 2,0 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. 1.1.2015 hadde Vang kommune 16,4 mill. kr i eksterne lån – fordelt på tolv lån i Husbanken (inkl. formidlingslån) og 10 mill. kr i sertifikatlån hjå Nordea til ny sjukeheimsfløy. I driftsdelen er det ført opp årlege avdragsutgifter med 3 247 000 kr med dekning frå Næringsfond. Renteutgifter er ført opp med 1 620 000 kr årleg, ei markant oppgang frå tidlegare år då Vang kommune har teke opp 82 400 000 i lån i 2015. Lånet er sikra for 3 år så rente utgifta vil være rimeleg føreseieleg i perioden.

Renteinntekter er årleg sett til 1,5 mill. kr på bankinnskot og fond, og 700 000 kr for ansvarleg lån til Vang Energiverk. Nedgangen skuldast lågare rente og redusert kapital grunna større investeringar.

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 14

Vesentlige endringar frå 2015 til 2016 – Drift

Funksjon 800

Sterk auke i skatte inntekta - 4 529 000 kr
Hovudsaklig frå kraftig auke i innbyggjar talet

Funksjon 850

Auka overføringar frå staten - 600 000 kr
Grunna auka fokus på flyktningar samt vekst på mottaket

Funksjon 870

Sterk auke i rente og avdragsutgifter 3 967 000 kr
Vil fortsette å auke ved vidare låneopptak

Funksjon 880

Bruk av disposisjonsfond sterkt redusert 6 773 000 kr

Total

I funksjonsområde 14 kan me sjå ei svekking av finansane på kr 5 260 000 kr hovudsaklig grunna auke rente kostnader og mindre bruk av disposisjonsfond for å dekke overforbruk. Kommunen jobbar aktiv mot å skaffe balanse i driftsregnskapet slik at me igjen kan setta av pengar til disposisjonsfondet for framtida.

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar							
100 Politisk Styring							
10	Løn og sosiale utgifter	1 193	1 105	1 220	1 220	1 220	1 220
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	208	270	285	285	285	285
13	Tenester som erstatter eigen tenesteproduksjon	405	405	405	405	405	405
14	Overføringsutgifter	13	60	65	65	65	65
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-13	-20	-25	-25	-25	-25
Sum Funksjon: 100 Politisk styring		1 806	1 820	1 950	1 950	1 950	1 950
110 Kontroll/revisjon							
10	Løn og sosiale utgifter	17	11	11	11	11	11
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	15	5	5	5	5	5
13	Tenester som erstatter eigen tenesteproduksjon	271	375	385	385	385	385
Sum Funksjon: 110 Kontroll/revisjon		303	391	401	401	401	401
120 Administrasjon							
10	Løn og sosiale utgifter	9 355	8 616	8 852	8 852	8 852	8 852
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1 821	1 931	1 590	1 590	1 590	1 590
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1 678	2 621	2 348	2 348	2 348	2 348
14	Overføringsutgifter	322	271	265	265	265	265
15	Finansutgifter	325	325	325	325	325	325
16	Salsinntekter	-200	-154	-90	-90	-90	-90
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-407	-291	-303	-303	-303	-303
Sum Funksjon: 120 Administrasjon		12 894	13 319	12 987	12 987	12 987	12 987

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
121 Forvaltning bygg/eigedom							
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		148	302	300	300	300	300
Sum Funksjon: 121 Forvaltning bygg/eigedom		148	302	300	300	300	300
130 Administrasjonslokale							
10 Løn og sosiale utgifter		781	1 050	883	883	883	883
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		272	321	272	272	272	272
14 Overføringsutgifter		67	71	40	40	40	40
15 Finansutgifter		131	131	131	131	131	131
16 Salsinntekter		-76	-90	-51	-51	-51	-51
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-121	-71	-40	-40	-40	-40
Sum Funksjon: 130 Administrasjonslokale		1 054	1 412	1 235	1 235	1 235	1 235
170 Premieavvik i år							
10 Løn og sosiale utgifter		-3 652	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		3 652	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		996	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-996	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare år		0	0	0	0	0	0
180 Fellesutgifter							
10 Løn og sosiale utgifter		39	32	30	30	30	30
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		26	20	20	20	20	20
14 Overføringsutgifter		1	0	0	0	0	0

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
17 Refusjonar (med krav til motyting)		1	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 180 Fellesutgifter		67	52	50	50	50	50
190 Interne Serviceeiningar							
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		0	8	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		0	10	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		0	-10	0	0	0	0
Sum Funksjon: 190 Interne Serviceeiningar		0	8	0	0	0	0
Sum funksjonsområde : 01 Politisk styring, admin, fellesfunk.		16 272	17 304	16 923	16 923	16 923	16 923
02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge							
201 Barnehage							
10 Løn og sosiale utgifter		11 510	10 899	11 246	11 246	11 246	11 246
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		826	721	654	654	654	654
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon		2	0	2	2	2	2
14 Overføringsutgifter		151	26	26	26	26	26
16 Salsinntekter		-1 697	-1 805	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-884	-466	-101	-101	-101	-101
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-23	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-19	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 201 Barnehage		9 866	9 375	10 182	10 182	10 182	10 182
202 Grunnskule							
10 Løn og sosiale utgifter		21 673	22 178	20 120	20 120	20 120	20 120
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		2 228	1 989	1 767	1 767	1 767	1 767

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	829	697	1 182	1 182	1 182	1 182
14	Overføringsutgifter	260	323	231	231	231	231
15	Finansutgifter	182	182	182	182	182	182
16	Salsinntekter	-30	-43	-25	-25	-25	-25
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-2 659	-2 037	-1 832	-1 832	-1 832	-1 832
Sum Funksjon: 201 Grunnskule		22 483	23 289	21 625	21 625	21 625	21 625
211 Styrka barnehagetilbod							
10	Løn og sosiale utgifter	528	363	458	458	458	458
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	208	104	0	0	0	0
13	Tenester som erstatter eigen tenesteproduksjon	196	188	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	51	30	30	30	30	30
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-685	-310	-325	-325	-325	-325
Sum Funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod		298	375	163	163	163	163
213 Vaksenopplæring							
10	Løn og sosiale utgifter	2 582	3 310	3 013	3 013	3 013	3 013
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	260	232	222	222	222	222
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	310	63	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	366	310	318	318	318	318
16	Salsinntekter	-22	0	-15	-15	-15	-15
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-4 923	-4 626	-6 665	-6 665	-6 665	-6 665
Sum Funksjon: 213 Vaksenopplæring		-1 427	-711	-3 127	-3 127	-3 127	-3 127
215 Skulefritidstilbod							
10	Løn og sosiale utgifter	862	947	612	612	612	612
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	17	5	5	5	5	5

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
14	Overføringsutgifter	1	0	0	0	0	0
16	Salsinntekter	-265	-305	-275	-275	-275	-275
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-11	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 215 Skulefritidstilbod		604	647	342	342	342	342
221 Barnehagelokale/skyss							
10	Løn og sosiale utgifter	681	950	859	859	859	859
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	491	283	431	431	431	431
14	Overføringsutgifter	107	56	49	49	49	49
15	Finansutgifter	316	316	1 291	1 291	1 291	1 291
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-119	-56	-49	-49	-49	-49
Sum Funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss		1 476	1 549	2 581	2 581	2 581	2 581
222 Skulelokale							
10	Løn og sosiale utgifter	2 618	2 840	2 230	2 589	2 589	2 589
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1 519	1 192	1 022	1 057	1 057	1 057
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	2	0	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	368	434	350	350	350	350
15	Finansutgifter	1 503	1 503	1 503	1 503	4 588	4 588
16	Salsinntekter	-3	0	0	0	0	0
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-469	-576	-448	-448	-448	-448
Sum Funksjon: 222 Skulelokale		5 538	5 393	4 657	5 051	8 136	8 136
223 Skuleskyss							
10	Løn og sosiale utgifter	13	0	11	11	11	11
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1 499	1 085	1 255	1 255	1 255	1 255
Sum Funksjon: 223 Skuleskyss		1 512	1 085	1 266	1 266	1 266	1 266

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
231 Aktivitetstilbud barn/unge							
10 Løn og sosiale utgifter		295	347	267	267	267	267
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		153	140	141	141	141	141
14 Overføringsutgifter		30	67	16	16	16	16
15 Finansutgifter		9	9	9	9	9	9
16 Salsinntekter		-21	0	-5	-5	-5	-5
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-8	-1	-1	-1	-1	-1
Sum Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn/unge		458	562	427	427	427	427
Sum funksjonsområde : 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbud barn/unge							
		40 808	41 564	38 116	38 510	41 595	41 595
03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester							
232 Helsestasjon/skulehelseteneste							
10 Løn og sosiale utgifter		1 459	1 522	1 558	1 558	1 558	1 558
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		221	153	150	150	150	150
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon		216	258	245	245	245	245
14 Overføringsutgifter		45	27	17	17	17	17
15 Finansutgifter		73	73	73	73	73	73
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-262	-92	-82	-82	-82	-82
Sum Funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste		1 752	1 941	1 961	1 961	1 961	1 961
233 Anna førebyggjande helsearbeid							
10 Løn og sosiale utgifter		336	451	471	471	471	471
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		17	52	21	21	21	21

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	3	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	22	11	8	8	8	8
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-17	-6	-3	-3	-3	-3
Sum Funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid		358	511	497	497	497	497
234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma							
10	Løn og sosiale utgifter	3 468	3 729	3 282	3 282	3 282	3 282
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	580	724	609	609	609	609
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	130	153	160	160	160	160
14	Overføringsutgifter	86	86	68	68	68	68
15	Finansutgifter	256	251	251	251	251	251
16	Salsinntekter	-51	-85	-68	-68	-68	-68
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-154	-309	-61	-61	-61	-61
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-310	-300	-310	-310	-310	-310
Sum Funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma		4 005	4 249	3 931	3 931	3 931	3 931
241 Diagnose/behandling/re-/habilitering							
10	Løn og sosiale utgifter	6 301	6 646	6 925	6 925	6 925	6 925
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	982	936	830	830	830	830
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	2 330	2 487	2 601	2 601	2 601	2 601
14	Overføringsutgifter	176	203	204	204	204	204
15	Finansutgifter	309	309	309	309	309	309
16	Salsinntekter	-780	-782	-737	-737	-737	-737
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-2 205	-1 909	-1 901	-1 901	-1 901	-1 901
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering		7 100	7 890	8 231	8 231	8 231	8 231

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum funksjonsområde : 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester		13 215	14 591	14 620	14 620	14 620	14 620
04 Sosiale tenester, barnevern							
242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid							
10	Løn og sosiale utgifter	0	0	170	176	180	185
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	18	30	20	20	20	20
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1 155	1 208	1 272	1 272	1 272	1 272
14	Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0
15	Finansutgifter	30	30	30	30	30	30
16	Salsinntekter	-339	-495	-437	-437	-437	-437
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-3	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid		864	773	1 055	1 061	1 065	1 070
243 Tilbod til personar med rusproblem							
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	105	135	135	135	135
Sum Funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem		0	105	135	135	135	135
244 Barnevernteneste							
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1 201	1 014	973	973	973	973
Sum Funksjon:244 Barnevernteneste		1 201	1 014	973	973	973	973
251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet							
10	Løn og sosiale utgifter	783	831	655	655	655	655
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	313	120	140	140	140	140
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	65	0	5	5	5	5
14	Overføringsutgifter	116	40	95	95	95	95

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-25	0	-5	-5	-5	-5
Sum Funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet		1 252	991	890	890	890	890
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet							
10 Løn og sosiale utgifter		109	216	4 795	4 924	5 059	5 197
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		111	188	719	734	749	764
14 Overføringsutgifter		14	20	20	20	20	20
15 Finansutgifter		0	0	903	441	62	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-29	0	-3 373	-3 493	-3 616	-3 742
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		0	0	-2 934	-2 502	-2 154	-1 735
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		0	0	0	0	0	-389
Sum Funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet		205	424	130	124	120	115
Sum funksjonsområde : 04 Sosiale tenester, barnevern		3 522	3 307	3 183	3 183	3 183	3 183

05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader

253 Helse- og omsorgstenester i institusjon							
10 Løn og sosiale utgifter		27 681	25 905	23 287	23 287	23 287	23 287
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		3 304	2 716	2 831	2 831	2 831	2 831
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon		430	1 198	1 882	1 882	1 882	1 882
14 Overføringsutgifter		474	512	523	523	523	523
15 Finansutgifter		91	73	73	73	73	73
16 Salsinntekter		-3 536	-2 395	-2 194	-2 194	-2 194	-2 194
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-2 321	-1 689	-1 455	-1 455	-1 455	-1 455
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-9	0	-5	-5	-5	-5

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum Funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon		26 114	26 320	24 942	24 942	24 942	24 942
254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande							
10	Løn og sosiale utgifter	22 218	22 654	26 022	26 022	26 022	26 022
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	992	1 080	857	857	857	857
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	4 117	4 167	3 664	3 664	3 664	3 664
14	Overføringsutgifter	145	130	113	113	113	113
15	Finansutgifter	608	152	152	152	152	152
16	Salsinntekter	-576	-590	-562	-562	-562	-562
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-6 802	-5 984	-5 662	-5 662	-5 662	-5 662
Sum Funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande		20 702	21 609	24 584	24 584	24 584	24 584
255 Medfinansiering somatiske tenester							
14	Overføringsutgifter	1 901	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande		1 901	0	0	0	0	0
261 Institusjonslokale							
10	Løn og sosiale utgifter	2 898	2 748	2 830	2 830	2 830	2 830
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	2 360	1 700	1 790	1 790	1 790	1 790
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	499	576	576	576	576
14	Overføringsutgifter	588	410	502	502	502	502
15	Finansutgifter	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
16	Salsinntekter	-64	-14	-200	-200	-200	-200
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-646	-434	-602	-602	-602	-602
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 261 Institusjonslokale		6 592	6 369	6 356	6 356	6 356	6 356

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
265 Bustader							
10	Løn og sosiale utgifter	265	273	280	280	280	280
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1 128	1 163	951	951	951	951
14	Overføringsutgifter	113	125	30	30	30	30
15	Finansutgifter	824	824	824	824	824	824
16	Salsinntekter	-2 104	-2 193	-2 188	-2 188	-2 188	-2 188
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-158	-125	-40	-40	-40	-40
Sum Funksjon: 265 Bustader		68	67	-143	-143	-143	-143
Sum funksjonsområde : 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader		55 377	54 365	55 739	55 739	55 739	55 739

06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp

273 Arbeidsretta tiltak							
10	Løn og sosiale utgifter	1 251	1 395	1 147	1 147	1 147	1 147
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	393	556	370	370	370	370
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	177	180	185	185	185	185
14	Overføringsutgifter	24	35	36	36	36	36
16	Salsinntekter	-211	-300	-185	-185	-185	-185
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-694	-728	-657	-657	-657	-657
Sum Funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak		940	1 138	896	896	896	896
275 Introduksjonsordninga							
10	Løn og sosiale utgifter	1 218	1 373	1 862	1 862	1 862	1 862
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	128	123	78	78	78	78
14	Overføringsutgifter	111	0	20	20	20	20
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-22	-60	-20	-20	-20	-20

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum Funksjon: 275 Introduksjonsordninga		1 435	1 436	1 940	1 940	1 940	1 940
276 Kvalifiseringsordninga							
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	245	515	415	415	415	415
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-37	0	0	0	0	0
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga		199	515	415	415	415	415
281 Økonomisk sosialhjelp							
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1 222	1 650	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp		1 222	1 650	1 200	1 200	1 200	1 200
283 Bistand til eigen bustad							
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-150	0	0	0	0	0
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-93					
Sum Funksjon: 283 Bistand til eigen bustad		-243	0	0	0	0	0
Sum funksjonsområde : 06 Arbeidsrettatiltak, økonomisk hjelp		3 553	4 739	4 451	4 451	4 451	4 451

07 Andre tenester

285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde							
10	Løn og sosiale utgifter	172	237	170	170	170	170
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	169	26	48	48	48	48
13	Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	120	31	32	32	32	32
14	Overføringsutgifter	108	86	78	78	78	78

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
15	Finansutgifter	74	74	74	74	74	74
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-175	-172	-169	-169	-169	-169
Sum Funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde		468	282	233	233	233	233
Sum funksjonsområde : 07 Andre tenester		468	282	233	233	233	233

08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring

301 Plansaksbehandling

10	Løn og sosiale utgifter	686	423	1 069	1 069	1 069	1 069
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	362	525	190	190	190	190
13	Tenester som erstatter eigen tenesteproduksjon	129	148	155	155	155	155
14	Overføringsutgifter	85	69	71	71	71	71
16	Salsinntekter	-51	-178	-236	-236	-236	-236
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-194	-69	-71	-71	-71	-71
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-175	-175	-175	-175
Sum Funksjon: 301 Plansaksbehandling		1 017	918	1 003	1 003	1 003	1 003

302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering

10	Løn og sosiale utgifter	561	893	947	947	947	947
11	Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	14	61	29	29	29	29
14	Overføringsutgifter	1	13	0	0	0	0
16	Salsinntekter	-436	-350	-555	-555	-555	-555
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-1	-13	0	0	0	0
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-175	-175	-175	-175
Sum Funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering		139	604	246	246	246	246

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
303 Kart og oppmåling							
10	Løn og sosiale utgifter	1 356	1 369	1 469	1 469	1 469	1 469
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1 635	1 847	2 055	2 055	2 055	2 055
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	435	313	320	320	320	320
14	Overføringsutgifter	363	368	471	471	471	471
15	Finansutgifter	71	71	71	71	71	71
16	Salsinntekter	-270	-261	-250	-250	-250	-250
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-2 514	-2 489	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	0	0	-250	-250	-250	-250
Sum Funksjon: 303 Kart og oppmåling		1 076	1 218	1 115	1 115	1 115	1 115
315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak							
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	19	18	20	20	20	20
14	Overføringsutgifter	170	250	250	250	250	250
15	Finansutgifter	6	6	71	71	71	71
16	Salsinntekter	-35	-21	-24	-24	-24	-24
17	Refusjonar (med krav til motyting)	126	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak		286	253	317	317	317	317
320 Kommunal næringsverksemd							
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12	-4 200	0	0	0	0
Sum Funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd		-12	-4 200	0	0	0	0
321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for videresal							
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	297	315	330	330	330	330
14	Overføringsutgifter	74	75	80	80	80	80

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-74	-75	-80	-80	-80	-80
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-9 257	-8 400	-8 400	-9 057	-9 057	-9 057
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-8 145	0	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Funksjon: 321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for videresal		-17 105	-8 085	-12 270	-12 927	-12 927	-12 927
325 Næringsutvikling							
10 Løn og sosiale utgifter		116	650	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		180	50	108	108	108	108
14 Overføringsutgifter		5 194	3 149	2 830	2 830	2 830	2 830
15 Finansutgifter		20 963	21 197	21 197	21 197	21 197	21 197
16 Salsinntekter		-141	-149	-135	-135	-135	-135
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-16	-5	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-23 766	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-9 739	-10 500	-13 808	-13 808	-13 808	-13 808
Sum Funksjon: 325 Næringsutvikling		-7 209	-6 608	-10 808	-10 808	-10 808	-10 808
329 Landbruksforvaltning							
10 Løn og sosiale utgifter		913	892	1 041	1 041	1 041	1 041
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon		66	62	37	37	37	37
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon		18	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		756	823	767	767	767	767
16 Salsinntekter		-13	-39	-10	-10	-10	-10
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-36	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 329 Landbruksforvaltning		1 704	1 738	1 835	1 835	1 835	1 835
Sum funksjonsområde : 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring		-20 104	-14 162	-18 563	-19 220	-19 220	-19 220

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
09 Samferdsle							
330 Samferdsleverksemder/transporttiltak							
10 Løn og sosiale utgifter		21	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		18	4	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		3	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-3	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 330 Samferdsleverksemder/transporttiltak		39	4	0	0	0	0
332 Kommunale vegar							
10 Løn og sosiale utgifter		370	40	61	61	61	61
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		1 073	1 206	971	971	971	971
14 Overføringsutgifter		281	150	0	0	0	0
15 Finansutgifter		347	347	347	347	347	347
16 Salsinntekter		-27	-4	-5	-5	-5	-5
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-305	-150	0	0	0	0
Sum Funksjon: 332 Kommunale vegar		1 739	1 589	1 374	1 374	1 374	1 374
335 Rekreasjon i tettstad							
10 Løn og sosiale utgifter		0	28	0	0	0	0
15 Finansutgifter		108	108	108	108	108	108
Sum Funksjon: 335 rekreasjon i tettstad		108	136	108	108	108	108
Sum funksjonsområde : 09 Samferdsle		1 886	1 729	1 482	1 482	1 482	1 482

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
10 Brannvern							
338 Førebygging brann/ulykker							
10	Løn og sosiale utgifter	241	235	241	241	241	241
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	28	21	21	21	21	21
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	214	148	210	210	210	210
14	Overføringsutgifter	1	0	0	0	0	0
16	Salsinntekter	-149	-147	-150	-150	-150	-150
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-2	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker		333	257	322	322	322	322
339 Beredskap mot brann/ulykker							
10	Løn og sosiale utgifter	760	831	737	737	737	737
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	591	717	502	502	502	502
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	0	1	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	111	52	0	0	0	0
15	Finansutgifter	93	93	93	93	93	93
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-366	-152	-100	-100	-100	-100
Sum Funksjon: 201 Grunnskule		1 189	1 542	1 232	1 232	1 232	1 232
Sum funksjonsområde : 10 Brannvern		1 522	1 799	1 554	1 554	1 554	1 554

11 Vatn, avløp, renovasjon

340 Produksjon av vatn

10	Løn og sosiale utgifter	1 126	1 074	1 120	1 120	1 120	1 120
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	634	649	605	605	605	605

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
14	Overføringsutgifter	0	20	0	0	0	0
15	Finansutgifter	311	311	311	311	311	311
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-47	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 340 Produksjon av vatn		2 024	2 054	2 036	2 036	2 036	2 036
345 Distribusjon av vatn							
10	Løn og sosiale utgifter	330	248	315	315	315	315
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	176	114	100	100	100	100
14	Overføringsutgifter	80	16	0	0	0	0
15	Finansutgifter	1 238	1 238	1 239	1 239	1 239	1 239
16	Salsinntekter	-3 543	-4 342	-3 022	-3 022	-3 022	-3 022
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-52	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 345 Distribusjon av vatn		-1 771	-2 726	-1 368	-1 368	-1 368	-1 368
350 Avløpsreinsing							
10	Løn og sosiale utgifter	868	1 035	670	670	670	670
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1 097	1 153	1 126	1 126	1 126	1 126
15	Finansutgifter	20	20	20	20	20	20
16	Salsinntekter	-145	0	-120	-120	-120	-120
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-6	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 350 Avløpsreinsing		1 834	2 208	1 696	1 696	1 696	1 696
353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn							
10	Løn og sosiale utgifter	40	120	0	0	0	0
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	108	206	141	141	141	141
14	Overføringsutgifter	5	0	0	0	0	0
15	Finansutgifter	1 994	1 036	1 037	1 037	1 037	1 037

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
16 Salsinntekter		-4 141	-5 063	-3 415	-3 415	-3 415	-3 415
Sum Funksjon: 253 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn		-1 994	-3 701	-2 237	-2 237	-2 237	-2 237
354 Tømming slamavskiljar/septiktankar							
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon		1 714	700	530	530	530	530
16 Salsinntekter		-1 714	-700	-530	-530	-530	-530
Sum Funksjon: 3354 Tømming slamavskiljar/septiktankar		0	0	0	0	0	0
355 Hushaldsavfall							
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon		3 383	3 350	3 200	3 200	3 200	3 200
16 Salsinntekter		-3 383	-3 350	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum Funksjon: 355 Hushaldsavfall		0	0	0	0	0	0
Sum funksjonsområde : 11 Vatn, avløp, renovasjon		93	-2 165	127	127	127	127

12 Kultur og miljøvern

360 Naturforvaltning/friluftsliv							
10 Løn og sosiale utgifter		350	192	319	319	319	319
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		169	63	131	131	131	131
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon		10	13	13	13	13	13
14 Overføringsutgifter		63	46	46	46	46	46
15 Finansutgifter		79	54	54	54	54	54
16 Salsinntekter		-102	-93	-83	-83	-83	-83
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-185	-7	-6	-6	-6	-6
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-24	-25	-26	-26	-26	-26
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner		-33	0	-1	-1	-1	-1

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum Funksjon: 360 Natruforvaltning/friluftsliv		327	243	447	447	447	447
365 Kulturminneforvaltning							
14	Overføringsutgifter	2	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 373 Kino		2	0	0	0	0	0
370 Bibliotek							
10	Løn og sosiale utgifter	1 106	1 204	1 383	1 383	1 383	1 383
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	515	253	437	437	437	437
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	129	148	155	155	155	155
14	Overføringsutgifter	42	12	12	12	12	12
15	Finansutgifter	3	3	3	3	3	3
16	Salsinntekter	-4	0	-5	-5	-5	-5
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-174	-12	-12	-12	-12	-12
Sum Funksjon: 370 Bibliotek		1 617	1 608	1 973	1 973	1 973	1 973
373 Kino							
14	Overføringsutgifter	11	22	13	13	13	13
15	Finansutgifter	22	22	22	22	22	22
Sum Funksjon: 373 Kino		33	44	35	35	35	35
375 Museum/samlingar/kulturvern							
14	Overføringsutgifter	48	60	49	49	49	49
Sum Funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern		48	60	49	49	49	49
377 Kunstformidling							
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	126	163	159	159	159	159

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	15	0	0	0	0	0
14	Overføringsutgifter	42	10	20	20	20	20
16	Salsinntekter	-13	-24	-13	-13	-13	-13
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-34	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 377 Kunstformidling		136	149	166	166	166	166
380 Idrett							
10	Løn og sosiale utgifter	52	46	50	50	50	50
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	197	0	40	40	40	40
14	Overføringsutgifter	355	334	342	342	342	342
16	Salsinntekter	-29	-41	-25	-25	-25	-25
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-46	0	0	0	0	0
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-154	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 380 Idrett		375	339	407	407	407	407
381 Idrettsbygg/-anlegg							
10	Løn og sosiale utgifter	0	0	0	240	240	240
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	0	0	0	23	23	23
Sum Funksjon: 381 Idrettsbygg/-anlegg		0	0	0	263	263	263
383 Kulturskule							
10	Løn og sosiale utgifter	1 023	1 103	1 191	1 191	1 191	1 191
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	62	62	60	60	60	60
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	275	292	299	299	299	299
14	Overføringsutgifter	2	1	1	1	1	1
16	Salsinntekter	-205	-172	-150	-150	-150	-150
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-50	-133	-11	-11	-11	-11

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum Funksjon: 383 Kulturskule		1 107	1 153	1 390	1 390	1 390	1 390
385 Andre kulturaktiviteter							
10	Løn og sosiale utgifter	223	318	224	224	224	224
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	306	202	244	244	244	244
13	Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	22	0	15	15	15	15
14	Overføringsutgifter	514	685	616	616	616	616
15	Finansutgifter	416	416	416	416	416	416
16	Salsinntekter	-43	-6	-21	-21	-21	-21
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-44	-16	-16	-16	-16	-16
Sum Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter		1 394	1 599	1 478	1 478	1 478	1 478
386 Kulturbygg							
10	Løn og sosiale utgifter	765	934	894	894	894	894
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	594	749	525	525	525	525
14	Overføringsutgifter	147	301	83	83	83	83
15	Finansutgifter	278	278	278	278	278	278
16	Salsinntekter	0	0	0	0	0	0
17	Refusjonar (med krav til motyting)	-154	-301	-83	-83	-83	-83
Sum Funksjon: 386 Kulturbygg		1 630	1 961	1 697	1 697	1 697	1 697
Sum funksjonsområde : 12 Kultur og miljøvern		6 669	7 156	7 642	7 905	7 905	7 905

13 Kyrkje

390 Den norske kyrkja

10	Løn og sosiale utgifter	55	0	0	0	0	0
----	-------------------------	----	---	---	---	---	---

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		204	95	20	20	20	20
14 Overføringsutgifter		2 657	2 673	2 715	2 715	2 715	2 715
15 Finansutgifter		20	20	20	20	20	20
17 Refusjonar (med krav til motyting)		-48	-20	0	0	0	0
Sum Funksjon: 390 Den norske kyrkja		2 888	2 768	2 755	2 755	2 755	2 755
392 Andre religiøse foremål							
14 Overføringsutgifter		162	71	73	73	73	73
Sum Funksjon: 392 Andre religiøse foremål		162	71	73	73	73	73
393 Kyrkjegardar							
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon		5	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter		1	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter		103	103	103	103	103	103
Sum Funksjon: 201 Grunnskule		109	103	103	103	103	103
Sum funksjonsområde : 13 Kyrkje		3 159	2 942	2 931	2 931	2 931	2 931
14 Skatt, statstilskot, finansiering							
800 Skatt inntekt/formue							
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-45 259	-45 682	-51 098	-51 098	-51 098	-51 098
Sum Funksjon: 800 Skatt, statstilskot, finansiering		-45 259	-45 682	-51 098	-51 098	-51 098	-51 098
840 Rammetilskot/generelle statstilskot							
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)		-61 543	-62 500	-62 402	-62 402	-62 402	-62 402

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum Funksjon: 840 Rammetilskot/generell statstilskot		-61 543	-62 500	-62 402	-62 402	-62 402	-62 402
850 Statstilskot flyktningar mv.							
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-4 174	-4 500	-5 350	-5 350	-5 350	-5 350
Sum Funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv.		-4 174	-4 500	-5 350	-5 350	-5 350	-5 350
860 Motpost avskrivningar							
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 037	-10 035	-11 077	-11 077	-14 162	-14 162
Sum Funksjon: 860 Motpost avskrivningar		-10 037	-10 035	-11 077	-11 077	-14 162	-14 162
870 Renter/utbyte/lån							
11	Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	27	20	0	0	0	0
15	Finansutgifter	1 407	900	4 867	4 867	4 867	4 867
18	Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-1 093	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 713	-3 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Funksjon: 870 Renter/utbyte/lån		-2 372	-3 155	2 292	2 292	2 292	2 292
880 Interne finansieringstransaksjoner							
15	Finansutgifter	9 688	0				
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-15 146	-7 576	-803	-803	-803	-803
Sum Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner		-5 458	-7 576	-803	-803	-803	-803
899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen							
15	Finansutgifter	2 405	0	0	0	0	0
Sum Funksjon: 899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen		2 405	0	0	0	0	0

Driftsdel	1 000 kr	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Sum funksjonsområde : 14 Skatt, statsilskot, finansiering		-126 438	-133 448	-128 438	-128 438	-131 523	-131 523
TOTAL		2	3	0	0	0	0

BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT

Funksjon	Konto	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016
222,265,290, mv	1230	Del av vedlikehold andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging	1 100	2 019	2 227	1 144
222,265,290, mv	1250	Del av vedlikehold andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging				306
285	1470	Tilskot til private vegar	74	75	76	75
301	1010, mv	Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar	202	600	600	718
303	1290	Valdres-GIS/kartsystem	169	150	150	150
303	1270	Geovekstprosjekt	87	152	154	155
315	1470	Tilskot til spreidd bustadbygging	298	200	200	200
320-325	1270	Konsulentbistand kraftrettar næringsutvikling mv	67	100	100	100
120	1010	Løn og sosiale utgifter næringsarbeid	650	650	650	650
325	1470	Tilskot Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv,løypekøyring mv	510	550	524	530
325	1470	Tilskot Innovangsjon	1 100	1 100	1 120	1 300
325	1470	Tilskot til næringsutvikling				1 000
329	1010, mv	Landbrukskontor	955	862	862	913
329	1470	Tilskot Valdres landbruksrådgiving	39	41	41	43
329	1470	Tilskot til landbruksføremål	240	769	781	682
332	1232	Opprusting/vedlikehold kommunale vegar	231	559	565	525
380	1470	Tilskot til idrettsanlegg	10	150	150	150
385	1470	Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/ trivselstiltak	10	300	300	300
870	1510	Avdragsutgifter	478	500	500	3 247
870	1500	Renteutgifter				1 620
Total			6 220	8 777	9 000	13 808

Investeringsoversikt

Summer eks. mva

1000 kr

Investeringsutgifter

Funksjon	Ansvar	Prosjektnr.	Prosjektnavn	2016	2017	2018	2019
222	200	210	VBU - ombygging/nybygg	49 000	5 000		
350	403	61	Tyinkrysset - nytt reinseanlegg	32 700			
340	402	171	Tyinkrysset avherdningsanlegg	1 600			
339	400	42	Utviding brannstasjon + brannbil	1 500	2 000		
360	400	221	Skibruer	1 000			
120	100		Digitalisering av arkiv	750			
261	320		Garasje	650			
340		100	Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell	500	1 750		
120	100	110	Aksjer KLP	475	480	485	490
340		217	Ryfoss vassverk - driftsovervaking	475			
329	450		Utarbeiding beitebruksplan	200			
301	400		Kartlegging friluftslivsområde	160			
261	320		Adgangskontroll Vangsheimen	150			
303		169	Vegnamnskilting		0		
303		42	Utskifting oppmålingsbil		350		
315		144	Grunnkjøp bustadforemål		1 000		
222	400		VBU - TAK			5 000	
		35	Øyebakkin: Servicebygg/parkering/vassforsyning/ kyrkjegardutviding				150
393							
Sum investeringsutgifter				89 160	10 580	5 485	640

Funksjon	Ansvar	Prosjektnr.	Prosjektnavn	2016	2017	2018	2019
Investeringsinntekter							
381			Tippemidler			11 400	
329	450		Utarbeiding beitebruksplan	60			
301	400		Kartlegging friluftslivsområde	80			
339	442	42	Utviding brannstasjon + brannbil	500	500		
Sum investeringsinntekter				640	500	11 400	0
Finansieringsbehov				88 520	10 080	-5 915	640
Finansiering							
325				24 434	7 192	5 915	640
880				64 086	2 888	0	0
Sum finansiering				88 520	10 080	5 915	640

Næringsfond

Hovudstol: 91,272 mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019
Næringsfond 1.1	47 627	43 127	25 885	25 885	27 592
Konsesjonsavgifter	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk til drift	-10 500	-13 808	-13 808	-13 808	-13 808
Bruk til investeringar	-15 000	-24 434	-7 192	-5 485	-640
Næringsfond 31.12	43 127	25 885	25 885	27 592	34 144



Økonomisk oversikt - drift

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter						
Brukerbetaling	6.389,00	5.358,00	4.908,00	4.908,00	4.908,00	4.908,00
Andre salgs- og leieinntekter	18.008,57	18.833,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00
Overføringer med krav til motytelse	28.063,05	23.498,00	26.996,00	27.089,00	27.212,00	27.338,00
Rammetilskudd	61.379,92	62.340,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00
Andre statlige overføringer	5.913,95	6.035,00	9.829,00	9.397,00	9.049,00	8.630,00
Andre overføringer	12.580,66	8.425,00	8.676,00	9.333,00	9.333,00	9.333,00
Skatt på inntekt og formue	32.013,78	32.269,00	36.798,00	36.798,00	36.798,00	36.798,00
Eiendomsskatt	6.965,44	7.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	27.046,07	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
Sum driftsinntekter	198.360,45	191.171,00	200.425,00	200.770,00	200.545,00	200.252,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	108.595,26	111.434,00	112.643,00	113.246,00	113.361,00	113.479,00
Sosiale utgifter	21.499,99	22.566,89	23.736,00	23.867,00	23.891,00	23.916,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27.571,72	25.073,00	23.851,20	23.924,00	23.939,00	23.954,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	21.444,70	22.930,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00
Overføringer	16.873,65	12.543,00	11.543,00	11.543,00	11.543,00	11.543,00
Avskrivninger	10.036,74	10.035,00	11.077,00	11.077,00	14.162,00	14.162,00
Fordelte utgifter	-18,46	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Sum driftsutgifter	206.003,60	204.581,89	205.399,20	206.206,00	209.445,00	209.603,00
Brutto driftsresultat	-7.643,15	-13.410,89	-4.974,20	-5.436,00	-8.900,00	-9.351,00
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	10.963,43	7.200,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	10.963,43	7.200,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	342,00	400,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1.065,55	500,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt - drift

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum eksterne finansutgifter	1.407,55	900,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	9.555,88	6.300,00	834,00	834,00	834,00	834,00
Motpost avskrivninger	10.036,74	10.035,00	11.077,00	11.077,00	14.162,00	14.162,00
Netto driftsresultat	11.949,46	2.924,11	6.936,80	6.475,00	6.096,00	5.645,00
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	8.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	7.732,53	7.575,89	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.542,00
Bruk av bundne fond	9.881,95	10.500,00	13.813,00	13.813,00	13.813,00	13.813,00
Sum bruk av avsetninger	26.023,00	18.075,89	14.966,00	14.966,00	14.966,00	15.355,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	12.060,43	0,00	902,80	441,00	62,00	0,00
Avsatt til bundne fond	23.507,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Sum avsetninger	35.567,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	6,02%	1,53%	3,4%	3,2%	3%	2,8%



Økonomisk oversikt - Investering

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	99,48	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	1.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	4.167,78	5.250,00	25.172,00	3.526,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	6.049,10	6.078,00	25.812,00	4.026,00	0,00	0,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	19.944,88	77.554,50	89.160,00	10.580,00	5.485,00	640,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	4.167,78	5.250,00	25.172,00	3.526,00	0,00	0,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	24.155,43	82.804,50	114.332,00	14.106,00	5.485,00	640,00
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	440,40	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	2.200,65	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansieringsbehov	20.306,98	77.196,50	88.520,00	10.080,00	5.485,00	640,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	860,00	61.500,00	64.086,00	2.888,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt - Investering

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bruk av tidligere års udisponert	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	18.537,46	15.107,50	24.434,00	7.192,00	5.485,00	640,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	20.306,98	77.196,50	88.520,00	10.080,00	5.485,00	640,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	198.360,45	191.171,00	200.425,00	200.770,00	200.545,00	200.252,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	6.048,37	5.250,00	25.812,00	4.026,00	0,00	0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone	12.145,12	68.700,00	69.787,00	8.589,00	5.701,00	5.701,00
Sum anskaffelse av midler	216.553,94	265.949,00	296.024,00	213.385,00	206.246,00	205.953,00
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	195.966,86	194.546,89	194.322,20	195.129,00	195.283,00	195.624,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	24.155,43	82.804,50	114.332,00	14.106,00	5.485,00	640,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	2.932,40	1.370,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
Sum anvendelse av midler	223.054,70	278.721,39	313.521,20	214.102,00	205.635,00	200.948,00
Anskaffelse - anvendelse av midler	-6.500,76	-12.772,39	-17.497,20	-717,00	611,00	5.005,00
Endring i ubrukte lånemidler	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-6.360,76	-12.772,39	-17.497,20	-717,00	611,00	5.005,00
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	38.648,26	21.000,00	21.902,80	21.441,00	21.062,00	21.000,00
Bruk av avsetninger	45.149,02	33.772,39	39.400,00	22.158,00	20.451,00	15.995,00
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-6.500,76	-12.772,39	-17.497,20	-717,00	611,00	5.005,00
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	10.055,20	10.035,00	11.092,00	11.092,00	14.177,00	14.177,00
Interne utgifter mv	10.055,20	10.035,00	11.092,00	11.092,00	14.177,00	14.177,00
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	32.013,78	32.269,00	36.798,00	36.798,00	36.798,00	36.798,00
Ordinært rammetilskudd	61.379,92	62.340,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00
Skatt på eiendom	6.965,44	7.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	27.046,07	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
Andre generelle statstilskudd	5.913,95	6.035,00	9.829,00	9.397,00	9.049,00	8.630,00
Sum frie disponible inntekter	133.319,16	135.057,00	144.169,00	143.737,00	143.389,00	142.970,00
Renteinntekter og utbytte	10.963,43	7.200,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	342,00	400,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1.065,55	500,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00
Netto finansinnt./utg.	9.555,88	6.300,00	834,00	834,00	834,00	834,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	12.060,43	0,00	902,80	441,00	62,00	0,00
Til bundne avsetninger	23.507,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	8.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	7.732,53	7.575,89	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.542,00
Bruk av bundne avsetninger	9.881,95	10.500,00	13.813,00	13.813,00	13.813,00	13.813,00
Netto avsetninger	-9.544,86	-2.924,11	-6.936,80	-6.475,00	-6.096,00	-5.645,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	133.330,17	138.432,89	138.066,20	138.096,00	138.127,00	138.159,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mer/mindreforbruk	133.330,17	138.432,89	138.066,20	138.096,00	138.127,00	138.159,00



Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2016

25.11.2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	24.155,43	82.804,50	114.332,00	14.106,00	5.485,00	640,00
Utlån og forskutteringer	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	440,40	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	26.356,08	83.274,50	114.332,00	14.106,00	5.485,00	640,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	860,00	61.500,00	64.086,00	2.888,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	99,48	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	640,00	500,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	4.167,78	5.250,00	25.172,00	3.526,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	7.230,05	67.578,00	89.898,00	6.914,00	0,00	0,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	18.537,46	15.696,50	24.434,00	7.192,00	5.485,00	640,00
Sum finansiering	26.356,08	83.274,50	114.332,00	14.106,00	5.485,00	640,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00