

Årsbudsjett

2018



*Vang kommune*

*- vilt og vakkert*

Økonomiplan  
2018 - 2021

# FØREORD

I følgje §§ 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 forventta inntekter og utgifter i budsjettåret), og inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel. Kommunestyret sine prioriteringar, og dei målsetjingar og premiss som årsbudsjettet byggjer på, skal koma tydeleg fram. Kommunestyret vedtek sjølv årsbudsjettet og endringar i dette på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

I følgje § 44 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedta ein rullerande **økonomiplan** som skal omfatte minst dei fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte heile kommunen si verksemd, gje ei realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventta 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 2018.

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 16. november.**

**Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021** ligg deretter ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 17. november, og blir i denne perioden behandla i hovudutvala, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalet.

Formannskapet behandlar framlegget på nytt 7. desember og vurderer då innkomne innspel.

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 15. desember.

Vang, 9. november 2017

Reidar Thune  
Rådmann (sign.)

Remi Nilsen  
Økonomisjef (sign.)

Rammevilkår og budsjettføresetnader .....	3
Funksjonsområde 1: POLITISK STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONAR .....	8
Funksjonsområde 2: SKULE, BARNEHAGE, VAKSENOPPLÆRING OG FRITIDSTILBOD BARN/UNGE ..	13
Funksjonsområde 3: HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER .....	18
Funksjonsområde 4: SOSIALE TENESTER OG BARNEVERN .....	25
Funksjonsområde 5: HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER .....	28
Funksjonsområde 6: ARBEIDSRETTE TILTAK OG ØKONOMISK HJELP .....	35
Funksjonsområde 7: ANDRE TENESTER .....	38
Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING .....	39
Funksjonsområde 9: SAMFERDSLE .....	49
Funksjonsområde 10: BRANNVERN .....	50
Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON .....	51
Funksjonsområde 12: KULTUR OG MILJØVERN .....	54
Funksjonsområde 13: KYRKJE .....	59
Funksjonsområde 14: SKATT, STATSTILSKOT OG FINANSIERING .....	61
Driftsdel på funksjon og artsgruppe .....	63
Bruk av næringsfond til drift .....	82
Næringsfond .....	83
Disposisjonsfond .....	83
Investeringsprosjekter .....	84
Vedlikeholdsoppdrag .....	85
Økonomisk oversikt – Drift .....	86
Økonomisk oversikt – investering .....	87
Anskaffelse og anvendelse av midlar .....	89
Budsjettskjema 1 A – Drift .....	90
Budsjettskjema 2 A – Investering .....	91

# Rammevilkår og budsjettføresetnader

## Folketalsutvikling

Vang kommune har som mål å styrke arbeidet for å snu utviklinga med nedgang i folketalet.

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
<b>Sum folketal</b>	<b>1616</b>	<b>1613</b>	<b>1624</b>	<b>1591</b>	<b>1582</b>	<b>1583</b>	<b>1590</b>	<b>1591</b>	<b>1617</b>	<b>1597</b>	<b>1602</b>
<b>Årleg endring, %</b>		<b>-0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,3</b>
<b>Endring frå 2004, %</b>		<b>-0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,9</b>

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 7 åra (alternativet *middels nasjonal vekst MMMM frå 2016*). For heile landet viser framskrivinga sterk auke i folketalet, og den viktigaste grunnen til dette er høg innvandring. Framskrivningar er sjølvstøtt usikre, men er likevel viktig for kommunal planlegging – m.a. for å vurdere framtidige teneste behov.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	92	91	83	80	81	80	84	84	88	88	87
6-15 år	172	168	165	171	167	168	166	162	154	152	155
16-66 år	1045	1033	1033	1012	1009	1007	1010	1017	1020	1023	1009
67-79 år	187	207	218	235	243	242	241	240	248	248	257
80-89 år	91	88	72	73	63	61	63	68	65	73	80
90 år og over	15	16	19	19	19	19	20	21	22	21	18
<b>Sum folketal</b>	<b>1602</b>	<b>1603</b>	<b>1590</b>	<b>1590</b>	<b>1582</b>	<b>1577</b>	<b>1584</b>	<b>1592</b>	<b>1597</b>	<b>1605</b>	<b>1606</b>
<b>Årleg endring, %</b>		<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Endring frå 2014, %</b>		<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Vang er tilbake til 1610 innbyggjarar frå juni 2017, så framskrivningstala frå SSB har stor feilmargin. Mottaket er nok den største bidragsytaren til denne usikkerheita, der vi frå sumaren 2015 til januar 2016 miste 60 innbyggjarar (1650 – 1590). Når flaumen av flyktningar no har avtaka, så vil nok det reelle innbyggjartalet kome tydligare fram.

## Statsbudsjettet 2018

- Regjeringa legger opp til ei realvekst i kommunesektorens samla inntekter på 4,6 milliardar, der 3,8 milliardar er frie inntekter.
- Regjeringa fjernar eigedomsskatten på produksjonsutstyr og –installasjonar, med ein overgangsordning på 5 år frå og med 2019.
- 1,5 milliardar til vidareutdanning av lærarar.
- For kommunane grunnast 300 millionar kroner med opptrappingsplanen for rusfeltet, 200 millionar kroner med tidlig innsats i barnehage og skule og 200 millionar kroner med førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar.
- 40 millionar kroner til betre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet.
- Auke satsinga på tidlig innsats i barnehage og skule med til saman 100 millionar kroner i 2018.
- Vidareføre den særskilte innsatsen for unge arbeidsledige under 30 år som trenger et arbeidsretta tilbod.
- Vidareføre satsinga på betre oppfølging av langtidsledige som nærmar seg slutten av dagpengeperioden.

## Lokale budsjettføresetnader

- 2,6 pst. generell auke for lønspostar (konto 1010-1089).
- Pensjonspremie: 14,25 pst. for SPK lærarar og 14,25 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.
- Større endringar i høve til budsjett for 2017 (ut over punkta ovanfor) går fram av egne samleister for kvart funksjonsområde.
- Skatt på inntekt og formue (40,585 mill. kr + 6,3 mill. kr naturressursskatt) og rammetilskot (66,364 mill. kr) er sett opp i tråd med statsbudsjettet.
- Eigedomsskatt er sett til 6 mill. kr, som er same nivå som i 2017. Eigedomsskatten er under sterkt press med fleire forslag som kan gje vesentleg inntektstap i kategorien «verk og bruk» som Vang kommune skattlegg. Stortinget si behandling av dei ulike framlegga vil avgjere utfallet i saka.
- Konesjonskraftgevinst er budsjettert med 3,7 mill. kr og fallerstatningar med 2,0 mill. kr. Konesjonskraftgevinsten aukar jamt til 5,8 mill. kr i 2021.
- 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. frå Eidsiva Energi.
- Konesjonsavgifter: 21 mill. kr årleg.

- Det er lagt til grunn å nytte 21 mill. kr av næringsfond til tiltak som skal først i driftsrekneskapen årleg i 2018 (jf. eiga oversikt).
- I økonomiplanen inngår investeringar for til saman 3,87 mill. kr i 2018(ekskl. mva). Planlagde investeringar blir finansiert med lån.
- Dei største tiltaka i 2018 som ikkje er knytt til sjølvkostområdet:
  - Planlegging av nye bu einingar 1,20 mill. kr
  - Digitalisering av arkiv 0,75 mill. kr
  - Garasje IHT 0,65 mill. kr
- Dei største tiltaka i 2018 som er knytt til sjølvkostområdet:
  - Vassforsyning Tyinkrysset 25,00 mill. kr
- For å få driftsbudsjettet i balanse for 2018, har det vore naudsynt å saldere med bruk av ca. 4,6 mill. kr i disposisjonsfond.
- Negative tall betyr enten lægre utgifter eller høgre inntekter, med andre ord er tall med minusfortegn positivt og vise versa.

## Overordna mål:

Vang kommune skal leggje til rette for god tenesteyting, service og informasjon med fokus på nærleik til brukarane og forvaltning av felles ressursar.

Kommunen skal arbeide aktivt for gode og varierte bu tilbod tilpassa vekslende behov, herunder byggjeklare bustadtomter i ulike delar av kommunen.

Kommunen skal ha eit aktivt folkehelsearbeid med fokus på aktuelle utfordringar.

Vang ynskjer å vera eit inkluderande lokalsamfunn der skilnader i høve til kjønn, etnisk tilhøyrse, funksjonsnivå, utdanning og økonomi blir motverka.

Vang har som mål å halde fram som eigen kommune.

## Økonomiske mål:

1. Vang kommune skal føyre ein nøktern og realistisk økonomisk politikk bygd på langsiktig planlegging. Ein skal tilpasse driftsutgifta til inntektene og halde renteberande lånegjeld på eit lågt nivå. Ein skal nytte økonomiske verkemiddel i arbeidet med næringsutvikling og arbeide for å behalde rettar og økonomiske ressursar knytt til kraftutbygging og kraftproduksjon.

2. Ha eit årlig netto driftsresultat på minst 7,25% av driftsinntektene

Det er anbefalt i GKRS at ein kommune bør ha eit netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntekta for å byggja disposisjonsfond til framtidige forpliktingar. Vang kommune har store inntekter frå vasskraft, noko som i dag utgjer ca. 10% av driftsinntekta. Det er ynskjelig å bruka ca. halvparten av dette fast inn i drift, Vang kommune bør difor ha eit driftsresultat på minst 7,25 % for at ein ikkje skal bruke opp næringsfondet over tid.

3. Ha eit disposisjonsfond på 10 - 15% av samla driftsinntekter

Målsettinga framover blir å få kommunen i balanse og auke disposisjonsfondet til anbefalte 10 - 15% av inntekta. Dette betyr at Vang kommune må byggja eit fond i

størrelses orden 20 - 30 mill. kroner. Fondet skal brukast til å dekke framtidig ustabilitet og forpliktingar.

## Overordna planstrategiske mål:

<b>Kommuneplan</b>	<b>Periode</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kommuneplanens arealdel	2015-2027				
Kommuneplanens samfunnsdel	2015-2027				
<b>Interkommunale-/regionplanar</b>	<b>Periode</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bibliotekplan for Valdres	2013-2017		R		
Felles kulturminneplan for Valdres	Ny		U		
Felles rusmiddelpolitisk handlingsplan for Valdres	2014-2017		R		
Handlingsplan mot vold i nære relasjonar	2016-2019				R
IKT-strategi for Valdresbarnehagane	2015-2018			R	
IKT-strategi for Valdreskommunene (inkl. grunnskulen)	2015-2018			R	
Ny 10-årig plan for samfunnsutvikling i Valdres	Ny	R	R		
Regional, strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Valdres	Ny	U			
Regional kompetanseplan for barnehagar i Valdres	2015-2018			R	
<b>Kommunedelplanar</b>	<b>Periode</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Energi og klima	Ny			U	U
Folkehelseplan m/folkehelseoversikt	2015-2018			R	
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet	2015-2018			R	
Kommunedelplan for Tyinkrysset	2017-2027	U	U		
Kommunedelplan for vassmiljø-vassforsyning-avløp	Ny			U	U
Trafikktryggleik	2015-2017		R		
<b>Reguleringsplanar</b>	<b>Periode</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Reguleringsplan for vassverk og reinseanlegg på Tyinkrysset	-	R			
Tyinstølen	-		R		
Utviding av Ryfoss bustadfelt	Ny	U			
Vang sentrum	Ny		U	U	
Øyebakkin	Ny	U	U		

Tema-, fag- og tiltaksplanar	Periode	2016	2017	2018	2019
Beitebruksplan	Ny		U		
Beredskapsplan for vassverka		R			
Demensplan	2015-2017		R		
Landbruksplan	2016-2020	R			
Kompetanseplan for helse- og omsorg i Vang	Ny		U		
Kontinuitetsplan for pandemisk influensa	2015-2019				R
Overordna ROS-analyse	2016-2019	U			
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll					
	2013-2016	R			
Praktisk årsplan for barnehagane i Vang	2015-2017		R		
Skjøtselsplan for Kongevegen	Ny		U		
Utviklingsplan for skulen i Vang	2014-2018			R	



# **Funksjonsområde 1: POLITISK STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESFUNKSJONAR**

## **Funksjon 100: POLITISK STYRING**

Godtgjersle 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, samfunns- og arealdel er overordna styringsdokument.

### **Budsjettkommentar**

Ordførargodtgjersla aukar frå kr til 615 000 til kr 690 000 (+ 2 000 kr knytt til skattlegging av mobiltelefon). Godtgjersler og utgiftsdekning til andre folkevalde følgjer som en del av ordførargodtgjersla 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).

Kommunestyret i Vang vedtok nytt charter og vedtekter for Valdres Natur- og Kulturpark(VNK) i sak K-30 i møte 18.05.2017. Av § 8 i vedtektene står det at tilskotet frå Valdreskommunane for perioden 2017-27 skal vere inntil 4,5 mill. kr årleg. Vang sin del er 405 000 kr. (uendra)

## **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.

Selskapet er inne i ei turbulent tid. Ein er pr. 27.10. kjend med at to av deltakarkommunane har meldt seg ut av selskapet. Desse vil då kunne gå ut av selskapet pr. 01.01.2020 ihht selskapsavtalen.

Sak om ny sekretariatsløyising ligg til behandling i kommunestyra i Valdres hausten 2017, i Vang 03.11.(Framlegget vedteke i Vang.) Ordninga har ei ramme på kr 500 000 som skal fordelast på kommunane etter medgått tid. Rådmannen har i budsjettframlegget frå 2018 lagt inn kr 50 000 i meirutgift. (I hovudsak er dette å sjå som ei meirutgift.)

## **Funksjon 120: ADMINISTRASJON**

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

Valdreskommunane har felles innkjøpskoordinator med Sør-Aurdal som vertskommune, og felles skatteinnkrevjing med trekktrollør med Nord-Aurdal som vertskommune. Det er frå 2018 lagt opp til ei styrking av trekktrollen. Dette finansierast imidlertid ved omdisponering av ressursar og gjev ikkje meirutgift. Det er budsjettert med ein styrking av innkjøpsfunksjonen med 0,5 årsverk, noko som svara til ca. 30 000 kroner.

### **Langsiktige mål**

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

### **Planar og vedtak**

- Kommunal planstrategi (KS-34/16): Etter ein prosess i tråd med reglane i plan- og bygningslova vedtok kommunestyret ny planstrategi i juni for perioden 2016-2020.
- Kommuneplan for arealdel utanom Tyinkrysset og samfunnsdel vart behandla 18.12.2014 (KS-65/14).
- Det arbeidast i 2017 for fullt med revisjon av kommunedelplan for Tyinkrysset (2005). Det er ein klar forventning om å landa denne planen hausten 2018. (Planprogram vedteke i sak K-21 i møte 06.04.2017)
- 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 det gjort ein intern gjennomgang på teknisk etat etter behandling i administrasjonsutvalet 04.06.2015 (ADM-03/15), og vidare er det på rådmannskontoret utarbeidd stillingsbeskrivingar for alle stillingar.
- Organisasjonsstruktur for ein ny helse- og omsorgsetat vart vedteke i sak ADM 3/16 i møte 10.mars 2016.
- Reglement for folkevalde organ og om delegering: Dette er i tråd med § 39, nr 2 i kommunelova vedteke for inneverande kommunestyreperiode, KS 52/16 i møte 22.09.16.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2018, vedteke, sak KS 5/15, den 12.02.2015.
- Økonomireglement vedteke av kommunestyret 24.9.2014 (KS-044/14).
- Retningslinjer for prosjektstyring (investeringsprosjekt) vedteke, sak KS 32/16 i møte 24.06.16.
- Reglement for finansforvaltning vart vedteke, sak KS31/16 i møte 19.05.2016.
- Folkehelseplan og oversikter vart behandla av kommunestyret i møte 24.9.2015 (KS-43/15)
- Beredskapsplanar:
  - Ny overordna risiko- og sårbarheitsanalyse for Vang kommune,(4-årig plan), etter krav i rettleiar frå DSB vedteke av kommunestyret, sak KS 40/16, i møte 24.06.2016. Handlingsplanen her er revidert hausten 2017, jf. referatsak.
  - Kompetanseplan for den kommunale kriseleiinga, vedteke av kommunestyret i sak K-46/17.
  - Helseberedskapsplaner vedteke av kommunestyret i sak K45/17.
  - Handlingsplan mot radikaliserings og valdeleg ekstremisme vedteke av kommunestyret i sak K-8/17.
  - Ulike andre overordna beredskapsplaner(årleg administrativ oppdatering).
- Digitalisera arkiv som vedteke 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). Ingen endring samanlikna med tidlegare.

Velferdsmidlar er budsjettert med 5 500 kr etter dei nye retningslinene for velferdsmidlar.

## 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 per eining (pc og nettbrett inkl. tilhøyrande lisensar), driftskostnader og fellesutgifter.

Det er IKT V som i hovudsak kjøper inn og eig alt utstyr. Kommunane har dermed ikkje investeringsutgifter til utstyr, men får alle kostnadane i driftsrekneskapen. IKT er ei stor utfordring med raskt vekslande 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 er 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 tek vare på 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 37,28 mill. kr i 2018, der Vang sin del utgjer 4,53 mill. eller 12,2%. 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. Vang kommune har eit elektronisk system på området, Kvalitetslosen. Det er lagt hovudvekt på å samle/oppdatere reglement, lovverk og rutinar, samt å melde inn og behandle avvik.

## Prioriteringar i planperioden

- Arbeide med effektivisering av Vang kommune for å tilpasse utgifter til inntekter innanfor ein forsvarleg/god nok tenestekvalitet.
- Halde fram arbeidet med betring av systematisk internkontroll for den samla kommunale verksemda.
- Arbeide vidare med personalutvikling med plansamtalar som viktig middel.

- Rekruttere best mogelege fagfolk og leiarar i det generasjonsskiftet kommunen er inne i.

## **Funksjon 121: FORVALTING AV BYGG OG EIGEDOM**

Forsikring av kommunale bygg.

Etter felles anbudsprosess for Valdreskommunane i 2017 er skadeforsikringane samla hjå Protector.

## **Funksjon 130: ADMINISTRASJONSLOKALE**

Drift og vedlikehald av kommunehuset. Det er lagt inn ein 5-årig plan for å skifte vinduga på kommunehuset, med oppstart i 2018.

## **Funksjon 180: FELLESUTGIFTER**

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

Sekretærfunksjon (det vil seie sekretærfunksjon i møtet) for eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne blir utført innan den ordinære stillingsramma for rådmannskontoret.

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

## **Funksjon 190: INTERNE SERVICEEININGAR**

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.

## **SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 1**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 - Drift**

#### **Funksjon 120**

Reduksjon av velferdsmidlar	- 30 500 kr
KS IKT (20 kr per innbyggjar)	32 000 kr
Noark – Acos oppdatering/lisens	30 000 kr

#### **Funksjon 100 - 190**

Skifte av vindauga på kommunehuset	130 000 kr
Sekretærordning for kontrollutvalet	50 000 kr
Opplæring/kurs politikarar	35 000 kr

#### **Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen**

Nye bord og stolar til møtesalane i kommunehuset	200 000 kr
--	------------

#### **Tiltak som er med i økonomiplanen – Investering**

Digitalisera arkiv	750 000 kr
--------------------	------------

#### **Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – Investering**

#### **Funksjon 130**

Carport bil helseavdelinga og teknisk	Ukjent
---------------------------------------	--------

### **Total**

Funksjonsområde 1 aukar rammene med 427 000 kroner, noko som tilsvara ca. 2,7%. Ingen store endringar frå 2017 til 2018.

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

### **Overordna mål:**

*Barn og ungdom skal sikrast stimulerande og trygge oppvekstvilkår i heim, barnehage, skule og fritid. Det er viktig at dei får så positive opplevingar med å vekse opp i Vang at dei ynskjer å koma attende. Skule- og barnehagekvardagen skal leggjast opp med fokus på gode mellommenneskelege tilhøve, gode sosiale evner, sunn kost og fysisk aktivitet. Det skal leggjast til rette for at ungdom får høve til aktivt å ta del i utviklinga av Vang. Skulen i Vang skal vera blant dei beste på kvalitet og positive erfaringar for elevane.*

### **Funksjon 201: Barnehage**

Øye, Fredheim, Åsvang og Høre

#### **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.
- Utvikle personalet gjennom vidareutdanning, kompetansetiltak og rettleiing av nyutdanna/nytilsette. Fortsette praksis med at gode føredragshaldarar kjem til Vang for å halde kurs for dei tilsette. Dette gjer at fleire kan delta.
- Ernæringsmessig og god mat i barnehagen. Barnehagane satsar lokale råvarer igjennom barnehageåret. Matprisen vert auka 1.januar 2018.
- Godt samarbeid mellom heim og barnehage.
- God overgang mellom barnehage, skule og SFO.
- Oppretthalde full barnehagedekning.
- Halde fram med leikressurssprosjektet «Menn i barnehagen». Prosjektet har som målsetting å inspirera og motivera til at fleire menn tek utdanning og jobbar i barnehage.

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

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er maksimalprisen for heiltidsplass i barnehage auka frå gjeldande 2 730 kr til 2 910 kr pr. måned.

Ut i frå fødselstala vil det bli ein reduksjon i talet på barn i barnehagane i økonomiplanperioden. Tal frå helsesyster syner at det er 13 barn som er fødde i 2017.

Vi oppfyller ynskje om barnehageplass fortløpande, om det kan skje utan auke i driftsutgiftene. Hovudopptaket er om våren etter kunngjering i lokalavisa.

Sjå funksjon 221 om barnehagelokale og skyss der utvikling i barnetal og framtidig barnehagestruktur er kommentert.

## **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 27 lærarar i grunnskulen i Vang. I tillegg kjem skuleleiinga med stillingane til rektor og inspektør. Funksjon som sosialpedagogisk rådgjevar og utdannings- og yrkesrådgjevar inngår med ca. 23 % i ei av lærarstillingane. Ved introduksjonscenteret og vaksenopplæringa er det 6 lærarar og ei leiarstilling. Av lærarane er det 5 lektorar, 13 adjunktar med tilleggsutdanning, 11 adjunktar og 2 faglærarar. 2 av lærarane er utan godkjent utdanning

Elles i grunnskulen er det 9 assistentar (8 av desse med fagbrev), 1 miljøarbeidar, 3 vaktmeistarar, 3 reinhaldarar, 1 sekretær og 1 bibliotekar. 14 av lærarane er seniorar over 55 år og frå denne alderen 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 147 pst. stilling. Ekstramidlar til å oppfylle desse avtalene er lagt inn i budsjettet.

Fleire utviklingsprosjekt er i gang i grunnskulen, frå 2013 til 2015 var temaet klasseleiing vidare framover blir hovudsatsinga lesing som grunnleggande ferdigheit og vurdering for læring.

## **Funksjon 211: STYRKA BARNEHAGETILBOD**

### **Mål og viktige planar**

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

For å førebyggje seinare vanskar er det viktig med tidleg innsats gjennom gode stimulerande utviklings- og hjelpetiltak for dei barna som treng det. Vaksentettleiken er viktig for å kunne vera aktivt tidlig inn. Regjeringa kjem med forslag til endring i barnehagelova, noko som vil få konsekvensar i høve til ei auke vaksentettleiken.

## **Funksjon 213: VAKSENOPLÆRING**

Opplæring for vaksne innvandrarar, 175 timer asylhorsk for dei som har rett på det frå Vang mottakssenter og introduksjonstilbod for dei som er busett i Vang kommune. Minimum 600

timer vanlegvis over to år, men kan forkortas og forlengast etter individuell søknad. Kommunen tilbyr grunnskule og spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova.

### **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 ein meir meningsfull og aktiv kvardag.
- Bidra til aktivt pedagogisk utviklingsarbeid saman med resten av tilbyderane i Valdres.
- Samarbeide med NAV om ein god overgang mellom skule og arbeid.
- Samarbeide med Vang kommune og næringslivet i Vang om arbeidspraksis og språkpraksis som kan hjelpe deltakaren over i arbeid.
- Lage gode, realistiske individuelle planer for dei busette som kan hjelpe dei vidare inn i arbeidslivet.
- Bruke læreplanen aktivt inn mot dei to årlege eksamenane vi tilbyr alle i Vang som manglar norskarakter. Dette er eit gratis tilbod.

Introduksjonssenteret for Vang med flyktingteneste, undervisning av vaksne asylsøkjjarar, undervisning av busette flyktingar og vaksenopplæring etter opplæringslova held til på Lund og har 10 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**

- Utarbeide årsplan for aktivitetar og tilbod ved skulefritidsordninga.

Skulefritidsordninga er eit tilbod for barn frå 1. til 4. klasse, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klasse. SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO-tilbodet er før og etter skuletid i skuleåret og i inntil 6 veker av skulen sine feriar.

Gjeldande vedtekter har krav om minst fire påmelde barn for at det blir eit SFO-tilbod, 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.

Talet på barn i barnehagane har gått jamt nedover dei siste åra, frå 81 barn i 2014/2015 til 68 barn inneverande år. I 2017/2018 ser det ut til å bli 62 barn og det kan gå ytterlegare ned i 2018/2019 fordi eit stort kull fødd i 2012 da vil gå over i grunnskulen.

Med grunnlag i det vi veit no vil talet på barn frå august 2018 fordele seg slik mellom krinsane: Øye: 9 \*(2 under 3 år), Fredheim: 29 (10 under 3 år), Åsvang: 8 (3 under 3 år), Ryfoss/Høre 19 (6 under 3 år).



I framlegg til budsjett for 2018 vert Åsvang og Øye barnehage lagt på is barnehageåret 2018/2019 på grunn av lågt barnetal. Dette er i tråd med kommunestyresak 37/17 22.juni 2017, og er ein del av innsparings- og effektiviseringsprosjektet i Vang kommune. Etatsleiar vurderer minimumskravet for å halde barnehagar opne til 18 plassar. Dette bør vera ein del av ein totalvurdering i høve til det samla barnetalet i kommunen. Dette for at tilbodet skal vera økonomisk forsvarleg.

Ein eventuell reduksjon frå 3 til 2 opne barnehagar kan gje eit mindrebehov på ca. 2,5 årsverk.

## **Funksjon 222: SKULELOKALE**

Utbygginga av VBU med fleirbrukshall og terapibasseng vil stå ferdig i 2017.

Arealet på VBU har etter ombygginga auka frå ca. 5400 m<sup>2</sup> til 8700 m<sup>2</sup>. Det er kjøpt inn golvvaskemaskin i 2017 som gjer arbeidet meir rasjonelt for reinhaldarane. Ein ser at det også er behov for ei mindre gå-bak-maskin, der den store ikkje kjem til.

Det nye varmpumpeanlegget vil etter planen redusere straumforbruket slik at det blir omtrent på tidlegare nivå.

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 lekkasjar på undertaket. Dei er ikkje store men vil etter kvart føre til råteskader. Lufteløysinga på taket er også for dårleg. Saman med snau isolering fører dette til ising langs takkanten.

Innafor ei kostnadsramme på 5 mill. eks. mva. er følgjande utbetningsarbeid planlagt utført i perioden 2018 til 2020: Takstein blir take av og undertaket reve før ein lekter opp 100 mm, tilleggsisolerer legg ny vindsperre, ny opplekting for lufting, nytt undertak og lekting under takstein. Det må også lagast lyrer etter mønet for å oppnå god nok lufting.

## **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 trafikkarleg kan kommunen sjå bort frå kravet til avstand og tilby skuleskyss. Kommunen må i slike tilfelle ta kostnaden sjølv dersom det må settast opp eigne bilar.

## **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.

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 2018 er midlane planlagt brukt til følgjande aktivitetar:

- Drift av ungdomsklubben organisert som "allaktivetskvelde"
- Kurs, tiltak og arrangement som det blir teke initiativ til gjennom året
- Ung Kultur Møtes (UKM)

## **SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 - Drift**

#### **Funksjon 201**

Driftar bare 2 barnehagar pga. låge barnetal -650 000 kr

#### **Tiltak som er med i økonomiplanen – investering**

Utbetring/ombygging av «det gamle» taket på VBU i 2020: 5 000 000 kr

Total minkar budsjettet til funksjonsområde 2 med 59 000 kroner etter reduksjonar på barnehagesektoren.

## **Funksjonsområde 3: HELSETENESTER, AKTIVISERING, SERVICETENESTER**

### **Overordna mål:**

*Vang kommune skal ta omsyn til fokehelseperspektivet i planlegging, utbygging og drift. Kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjonar der det er aktuelt, for å bidra til gode sosiale og miljømessige tilhøve. Innbyggjarane skal vere medvitne om ansvaret sitt for å ta vare på eiga helse.*

I følgje folkehelselova skal kommunen leggje folkehelseperspektivet til grunn i heile verksemda si. Føremålet med lova er å bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, deriblant utjamning av sosiale helseskilnader. Folkehelsearbeidet skal fremje helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve og bidra til å førebyggje psykisk og somatisk sjukdom, skade og liding. 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
- Styrking av skulehelsetenesta i vidaregåande skule er vidareført i skuleåret 2017/18. Helserådgjevar ved Valdres vgs. vart styrka frå 80 til 100% stilling skuleåret 2016/2017 finansiert av midlar frå «Tilskudd til skulehelsetjenesten i vidaregåande skole, statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60». Valdres søkte om vidareføring av prosjektet, og har fått kr. 370 000,- i 2017.
- Helsestasjon og skulehelsetenesta jobbar systematisk med å førebygge fysiske og psykiske plager og sjukdom. Dette er eit vesentleg bidrag i det totale folkehelsearbeidet til befolkninga. Det blir jobba direkte med barn og unge og med foreldregruppa.

Her inngår 1,5 helsesystemstilling, 1,2 årsverk sjukepleiar på asylmottaket, 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**

- Folkehelseaspektet skal vurderast ved all kommunal aktivitet og planarbeid.

- Auke interessa for livsstil i befolkninga, spesielt fysisk aktivitet
- Jobbe aktivt for å få fremje psykisk helse og livskvalitet gjennom regjeringa sitt 10-årige folkehelseprogram.
- Oppdatert oversyn over folkehelsa.
- Rullering av folkehelseoversikt og folkehelseplan i 2018 jf. planstrategien.

Stillingar:

- 0,2 kommuneoverlegestilling
- 0,2 stilling folkehelsekoordinator.
- 0,4 stilling frisklivsrettleiar (flytta frå funksjon 241)

Det er mange folkehelseiltak i Vang kommune både i kommunal og frivillig regi. Skulen har m.a. eit omfattande FYSAK opplegg (omtala under skule).

Ei av folkehelsekoordinator sine viktige oppgåver er å medverke til at folkehelseperspektivet blir vurdert og i alle planar og kommunal verksemd. Bidrag i planarbeid er ei viktig oppgåve.

Folkehelsekoordinator og frisklivsrettleiar er aktive til å søkje midlar til aktuelle tiltak innan folkehelse og friskliv. Har i 2017 byrja planlegging av ein aktivitetspark i samband med Sentrumsplanen for Vang. Dersom ein får tilskottsmidlar, vil ein jobbe for realisering av denne i 2018.

Frisklivsrettleiar har individuell oppfølging og gruppetilbod. Arrangerer kurs om td. diabetes og Bra Mat. Dette blir vidareført i 2018.

Vang kommune har ei aktivitetsordning for sine tilsette. Det er sett av 36 000 kr i velferdsmidlar til påskjønning/premiering.

## **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, transporttenester, støttekontakt, matombringning, tryggleiksalarm, ferie-/velferds-tilbod, frisør, fotpleie og frivilligsentral.

		<u>Årsverk</u>
Dagsenter Vangsheimen	Omsorgsarbeidar/hjelpepleiar	0,4
	Assistent	0,4
Dagaktivitetstilbod til heime- buande personar med demens	Sjukepleiar	0,1
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	0,75
Lund Arbeidsbase/VTA	Sosialpedagog	1,0
	Fagarbeidar	0,5

## 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.
- Legge til rette for normalisert livssituasjon gjennom arbeids- og aktivitetstilbod.
- Grindablikk - Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt – vidareutvikle tilbodet og informasjon om dette for å nå fleire i målgruppa.
- Samarbeid med eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
- Auka samarbeid med frivillige – Tiltak «Aktivitetsvenn» i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse og frivilligsentralen

*Lund Arbeidsbase* har aktivitets- og arbeidstilbod (VTA) 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.

Det har i fleire år vore påpeika behov for eit vedlager på Lund. Det har vore ulike framlegg til korleis dette kan byggast og med ulik kostnadsrekning. Førings for tiltaket blir at lager og kostnad må stå i høve til produksjon og inntekt. Teknisk har fått ansvar for å kome med eit nytt framlegg. Tiltaket er med i økonomiplanen i 2019.

Lundbussen er 17 år gamal, og vedlikehaldsbehovet aukar. Utsifting er med i økonomiplanen i 2019, etter ei vurdering av behov for type bil.

*Dagsenter på Lund for personar med psykiske lidingar* blir avvikla frå januar 2018. Stillingsressursen er overført til funksjon 241. Det har i den siste tida vore vanskeleg å rekruttere brukarar til dette tilbodet. Fleire vel vekk tilbodet til fordel til andre aktivitetar både i privat og kommunale regi. Det er likevel svært viktig å behalde personalressursen i tenesta, då det samtidig er aukande etterspørsel etter samtale- og kunnskapsbaserte gruppetilbod. Ein ser for seg at det nye aktivitetstilbodet er å lage ulike, varierte gruppetilbod som er temabasert og tidsavgrensa.

*Dagtilbodet ved Vangsheimen* er ope to dagar kvar veke. Her har brukartalet auka siste året.

*Grindablikk - Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt* er vidareført med opningstid 2 dagar pr. veke i 2018. Tilbodet har vore lite nytta, og ikkje vore i drift 2. halvår 2017. Det er gjennomført ei evaluering, og tilbodet vil framstå i ny form frå 2018, slik at ein lettare når målgruppa.

*Tilskottsordning for dekning av ekstrautgifter ved behov for assistanse på ferie og fritidsreiser* er budsjettert med kr 50 000 + sos. utg. i 2018. Ordninga har synt seg å vera svært tidkrevjande å organisere. Det er eit jamt tal søkjarar, 5-6 pr. år. I 2015 og 2016 var det 2-3 som kom innanfor ordninga. I 2017 var ein søkjar innanfor ordninga. Summen er difor redusert. Dette er også i tråd med kommunestyrevedtaket om reduksjon av kommunale tilskottsordningar som del av effektiviseringsprosjektet.

*Transportteneste for forlyttingshemma (TT):* Vang kommune organiserer TT ordninga på vegne av Oppland Fylkeskommune. Dvs at kommunen er sakshandsamar og godkjenner TT-brukarar. Ordninga blir 0-stilt frå 2018, dvs at alle må søkje på nytt. Frå 2018 har

kommunen 24 heimlar, ei auke frå 20 i inneverande periode. Kriteriane for tildeling er omlag uendra.

### **Vang frivilligsentral**

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

Dei siste 25 åra har kulturdepartementet overført statstilskotet direkte til den enkelte sentral, basert på søknad og rapportering. Frå og med 2017 overførast midlane direkte til kommunen. I ein overgangsperiode på fire år blir midlane fordelt særskilt innanfor rammetilskotet (tabell C) Regjeringa foreslær at tilskotet blir trappa opp i fireårsperioden for å styrke sentralane og kompensere for midlar til kompetanseutvikling som før vart tildelt regionane.

### **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.
  - Asylsøkjjarar – integrering, aktivisering og informasjon.
  - Tilflyttarar – tilbod som aukar bulyst og trivsel i kommunen.
  - Barn og unge – tilbod som bidreg til at dei føler seg som ein del av eit fellesskap.
  - Dei som av ulike grunnar fell utanfor dei etablerte frivillige aktivitetane – støtte opp om initiativ/vere pådrivar for dei som ynskjer å bidra.

## **Funksjon 241: DIAGNOSE, BEHANDLING OG RE-/HABILITERING**

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

### **Mål og viktige planar**

- 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.

- Koordinerende Eining (KE) skal implementerast. Arbeidet er i gang, og blir vidareført i 2018.
- Rullere plan for habilitering og rehabilitering – ansvar KE.
- Valdres legevakt: Talet på stillingar er ikkje endra, men lønsbudsjettet er auka med kr. 450 000 for å finansiere bakvaksordning for spesialist i allmenmedisin. Dette er eit krav i akuttmedisinforskrifta.

Auke i fastløn frå 2017 til 2018 skuldast heilårverknad av etableringa av kommunale akutte døgnplassar for psykisk helse og rus, lokalisert ved VLMS.

Det er krav om kurs i akuttmedisin og vold og overgrep. Dette er budsjettet med kr. 50 000,-

Serviceavtalar på medisinsk utstyr/installasjonar er auka med kr. 75 000,-

Kostnad til naudnett er auka med kr. 170 000,-

- Det er lovkrav om kommunepsykolog frå 2020. Av Valdres-kommunane har Nord-Aurdal no klart å rekruttere og tilsette ein psykolog i 100%stilling. Vedkommande arbeider både klientretta og som rettleier på administrativt nivå. Dette har vore utelukkande positivt for brukarane, men også eit viktig supplement for fleire etatar. Meininga var at Nord-Aurdal skulle selje psykologtenestar, men ein psykolog med stort arbeidsfelt, er for lite for heile regionen. Vang er no i gang med å finna samarbeidsmoglegheiter med nabokommunane Øystre- og Vestre Slidre, og målet er å komme i gang med oppretting av psykologstillinga i 2018. Fram til det blir lovpålagt med kommunepsykolog, er det tilskottsordningar for etablering.
- Psykisk helseteneste har stadig aukande kompetansebehov, og innføring av pakkeforløpa for rus- og psykiatri vil også krevje meir frå primærhelsetenesta i dei kommande åra. Spesielt ynskjeleg er det å ta vidareutdanning i kognitiv terapi.
- Opplæring og implementering av FIT – Feedback informerte tenestar i psykisk helse.
- 0,2 årsverk er overført frå funksjon 234 (dagtilbod psykisk helse) til funksjon 241 psykisk helse.
- Det er behov for utskifting av bil til oppmålingsingeniør. Denne overtek bilen til helseavdelinga, og det er budsjettet med ny 5-seter til helseavdelinga, og som kan brukast til møter mv.
- Valdreskommunane har søkt og fått tilskott til prosjektet: «Mestre og leve med sammensatte behov – når livet preges av rus og psykiske lidelser». Prosjektet bygger vidare på utgreiingar gjort i regionalt helseprosjekt i Valdres og kommunane sine nye oppgåver og ansvar innan for feltet psykisk helse og rus. I forprosjektet, skal følgjande oppgåver gjennomførast:
  - Evaluere noverande, og utgreie ny modell for arbeidet med rus og psykisk helse i Valdres
  - Kva for tenestar bør organiserast i kommunane og kva for tenestar bør organiserast regionalt.
  - Kartlegge omfang av målgruppa
  - Utgreie felles regional 24/7 teneste; behov for aktiv teneste og beredskap gjennom døgn/veke.
  - Velferdsteknologiske løysningar
  - Samarbeid med pårørande, nettverk og frivillig sektor
  - Utgreie mulegheit for regionalt butilbod for dei mest ressurskrevjande pasientane.
  - Utgreie felles oppfølging av personar med ruskontrakter

Vang kommune er prosjektansvarleg, og ein prosjektleiar vil bli tilsett i Vang kommune frå 1. desember 2018 for 10 månader.

## Stillingar

- Lege 2,5 stillingar (inkl. legeteneste på Vangsheimen, helsestasjon og skulehelseteneste).
- Hjelpepersonell legekantoret 2,25 stillingar. Det er tilsett personell i vakant stilling og vikariat frå hausten 2016. Vidareførast i 2017.
- Fysioterapeut 1,0 stilling+ driftstilskott tilsvarande 1 årsverk for privatpraktiserande.
- Psykiatrisk sjukepleiar 2,3 stillingar (på årsbasis i 2018).
- Ergoterapeut 0,8 stilling (på årsbasis i 2017).

## SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 3

### Vesentlege endringar i drift 2017 til 2018

#### Funksjon 234

Reduksjon i lønsutgifter knytt til m.a. dagsenter psykisk helse, til assistanse ved ferie- og fritidsreiser, org. endringar

ekstrautgifter knytt  
-578 000 kr

#### Funksjon 233

Frisklivsrettleiar 40 % med tiltaksbudsjett

245 000 kr

#### Funksjon 241

Interkommunal legevakt

338 000 kr

40% stilling Frisklivsrettleiar er flytta til funksjon 233

-245 000 kr

### Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

#### Funksjon 241

Kommunepsykolog – planlegging av teneste

Vidareutdanning i Kognitiv terapi (blir dekket av tilskottsmidler

Kompetanse og innovasjon)

Prosjekt psykisk helse 10 mnd.

726 000 kr

Dekket av prosjektmidler «Tilbod til vaksne med samansette

Behov for tenester og barn og unge med samansette hjelpebehov,

Psykisk helse og rus.»

### Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

#### Funksjon 130

Overbygg over inngangsparti Vangstunet

100 000 kr.

#### Funksjon 241

Ny bil helseavdelinga

550 000 kr

#### Funksjon 234

Vedlager Lund arbeidsbase 2019

200 000 kr



## **Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering**

### **Funksjon 130**

Carport bil helseavdelinga og teknisk

### **Total**

Funksjonsområde 3 har ei marginal auke på 54 tusen kroner, noko som svarar til 0,4%. Det er i hovudsak omorganiseringar som gjer dette resultatet. Det er flytta nokre stillingar ut av funksjonsområdet, over til funksjonsområde 5.

## **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) og SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep).

NAV Valdres er eit administrativt vertskommunesamarbeid med overføring av mynde til Nord-Aurdal som vertskommune, jf. kommunelova § 28 a, b og e. Frå 1.3.18 blir NAV Valdres samlokalisert på Fagernes.

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.

Budsjettet for NAV Valdres består av eitt «kontorbudsjett» - delt på KOSTRA-funksjonane 242 og 243. I tillegg er det eitt tiltaksbudsjett for kvar kommune, fordelt på dei tre funksjonane 243,276 og 281.

Bemanninga i NAV Valdres er ikkje endra i høve til budsjettet for 2017.

Det er budsjettert med ombyggingskostnadar som førebels er stipulert til 200 000 kr og flyttekostnadar på 50 000 kr. Vidare er det budsjettert med innføring av mobilitetsløysingar med ein kostnad på 48 000 kr.

Det er budsjettert med 600 000 kr i ordinære skjønnsmidlar knytt til samlinga av NAV Valdres i eitt kontor.

I tiltaksbudsjetta er budsjettet for kvalifiseringsprogrammet auka for å ta omsyn til ei auke i grunnbeløpet i folketrygda med 1,2 %. Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er auka med bakgrunn i at staten sine rettleiande retningslinjer aukar med konsumprisindeksen (2,5 %). Det er lagt inn ei auke i økonomisk sosialhjelp til flyktningar i 2018 for å dekke ytingar til busette flyktningar i påvente av at dei byrjar på introduksjonsprogrammet.

Framlegg til tiltaksbudsjett for Vang er lagt inn i økonomiplan.

Tala i teksten over gjeld NAV Valdres. Vang sin del er rekna etter folketal.

Førebyggjande team i Vang (tidl. Rusgruppa) 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 budsjettert kr. 15 000,- 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 rusteamet vidareført. Det er budsjettert med 850 000 kr i statleg tilskott til rusarbeid. Dette er uendra frå 2017.

## **Funksjon 244: BARNEVERNTENESTE**

### **Sentrale føringar og utviklingstrekk**

Felles barnevernteneste for Vang og Vestre Slidre jobbar etter Lov om barneverntenester. Hovudoppgåva er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Det er ei statleg styrking av kommunale barnevernstenester.

### **Status**

Barnevernstenesta i Vang og Vestre Slidre er kvalitativt god, men den er liten og svært sårbar med berre 4,4 årsverk. Det er ikkje etablert barnevernvakt i Valdres for kveld og natt. Politiet har dette ansvaret, og dei kontaktar barnevernleiar ved behov. RU har bestemt at det skal utgreiast behov for og evt. organisering av felles barnevernvakt for Valdres i 2018.

Barnevernstenesta sin aktivitet blir til ein viss grad styrt av tal på mottekne bekymringsmeldingar, då alle mottekne meldingar skal vurderast og i mange tilfelle undersøkast. Vidare arbeid vil avhenge av omsorgssituasjonen.

Barneverntenesta har i 2017 hatt stort arbeidspress og høgt sjukefråvær. Fråværet har ikkje direkte samband med arbeidspresset. Ved langvarig sjukefråvær må tenesta leige inn konsulentar for å få gjennomført undersøkingar og få bistand i saker for å halde fristane for sakbehandling og dokumentasjon. Dette er ei svært dyr ordning.

I 2018 er det difor lagt inn ei 30% stilling for å ha ein fast vikar til å dekke opp fråvær. Ein meiner dette gjev betre kvalitet, kontinuitet og er meir økonomisk enn å nytte konsulentar.

Øyremerkt statstilskott var på 717 000 kr i 2017, dette er vidareført i 2018.

## **Funksjon 251: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKJE ER Plassert AV BARNEVERNET**

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

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

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

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

## **Funksjon 252: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET**

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

### **Bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar**

Kommunestyret gjorde i 2015 vedtak om å opprette eit bufellesskap for mindreårige flyktningar. I sak KS-052/15 sto mellom anna:

*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 fordelen av å legge bufellesskapet inn under denne avdelinga. Oppfylgingsansvaret av borna vert lagt til felles barnevern for kommunen.*

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

Midlar til vidare drift er innarbeidd i budsjettet for 2018, og det samla statstilskotet til busetting av einslege mindreårige flyktningar sikrar full inndecking av driftsutgiftene til bufellesskapet i Gullringen.

Bemanninga i bufellesskapet utgjer til saman 560 stillingsprosent.

På dagtid er dei mindreårige flyktningane elevar på VBU og på ettermiddag og kveld deltek dei m.a. i fritidsaktivitetar med jamnaldrande.

## **SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 4**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 252**

Kjøp av institusjonsplassar	350 000 kr
-----------------------------	------------

### **Total**

Funksjonsområde 4 har ei kostnadsauke 5,6% som kommer av auka bruk av institusjonsplassar innan barnevernet.

# **Funksjonsområde 5: HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER**

## **OVERORDNA MÅLSETJINGAR**

- Utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstenester ved å utforme nye løysingar. Dette handlar om å ta i bruk dei samla omsorgsressursane i samfunnet, ny teknologi, nye faglege metodar.
- 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.
- Rekruttere og behalde kvalifisert personale. Jobbe for større stillingar: Prøve ut kombinasjon helgestilling + vikarpool og ulike variantar av dette.
- Styrke leiarkompetansen gjennom kurs og utdanning
- Kompetanseheving gjennom internundervisning, studiegrupper, kurs. Ta i bruk e-læring sette i system.
- Fagsystema Profil og Notus: Vurdere ulike former for velferdsteknologiske løysingar opp mot Profil.
- Arbeidsmiljø og HMS; kontinuerleg oppfølging av risikovurdering og handlingsplanar.
- Vidareutvikle brukarmedvirking med brukarane og pårørande. Jf. Rettleiar for brukarmedvirking i Vang kommune.

Vang kommune har 16 langtidsplassar og 10 korttidsplassar i institusjon. Korttidsplassane blir brukt til utgreiing, observasjon, behandling, lindrande behandling, rehabilitering og avlasting.

		<b>Årsverk</b>	
<b>Langtid</b> (Sy'garden og Midtgarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	3,12	
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	12,21	
	<u>Ufaglærte assistentar</u>	0,94	
	<u>Sum Vangsheimen langtid pleie</u>	16,27	
	Vikarbank	2,0	
	Lærling helsefag	2,0	
	Leiar + rådgjevar	1,5	
	<u>Merkantil</u>	0,5	
	<b><u>Sum Vangsheimen langtid</u></b>	<b>22,27</b>	
	<b>Korttid/rehab.</b> (Uppigarden)	Sjukepleiar/vernepleiar	2,86
Helsefagarbeidar/hjelpepleiar		2,62	
<u>Ufaglærte assistentar</u>		0,27	5,75
Mellombels styrking korttid		3,0	8,75
<u>Leing (felles med heimesjukepleie)</u>		0,5	
<b><u>Sum korttid/rehabilitering</u></b>		<b>9,25</b>	
<b>Støttefunksjonar</b>	<u>Kjøken</u>		<b>3,11</b>
<b><u>Sum Vangsheimen funksjon 253</u></b>			<b>34,63</b>

**Barneavlastinga** knytt til Butilbod miljøtenesta 1,13 årsverk (denne ligg medrekna under personalberekninga ved Grindatun).

Mindre justeringar mellom avdelingar og funksjonar førekjem.

### **Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) – intermedieæravdeling**

Avdelinga har 9 intermedieærplassar (mellom kommune og sjukehus) 2 observasjonssenger for legevakta somatikk/psykiatri (KommunalAkuttDøgnplass).

Det er ikkje gjort endringar i bemanninga i avdelinga.

Frå verksemda er det fremja ynskje om å auke bemanninga med ei 100% stilling som avdelingssjukepleiar. Utan denne stillinga, er verksemdsleiar einaste leiar med personalansvar; verksemdsleiar påpeikar at det er avgjerande og naudsynt at leiar er tilstade i avdelinga, og at leiaransvaret er delt på fleire. Saka er drøfta i HO-forum den 05.05.2017 der tiltaket er prioritert som nr. 1. Funksjonen er bemanna i 2017 og finansiert med tilskottsmidlar.

Det er lagt inn 100% stilling for avdelingssjukepleiar i budsjettframlegget.

## Funksjon 254: HELSE- OG OMSORGSTENESTER TIL HEIMBUANDE

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.
- Tilstrekkelege og fleksible heimetenester tilpassa den einskilde sine behov for å oppretthalde eigenomsorg lengst mogleg.
- *Praktisk bistand og hjelp i heimen* til menneske med endra funksjonsnivå grunna fysisk eller psykisk sjukdom.
- Aktiv førebygging for å sikre god helse og godt funksjonsnivå.
- Vidareføre *Kreftsjukepleiarfunksjonen* i Vang kommune.
- *Avlasting* til pårørande med ansvar for personar med særleg hjelpebehov, slik at dei kan ha omsorg for sine næraste i heimen lengst mogleg, og samstundes meistre kvardagen.
- Naudsynt helsehjelp, pleie og omsorg til pasientar som er utskrivingsklare frå sjukehus og har behov for vidare helsehjelp i kommunen.
- Prosjekt «*Redesign av tenestar i møte med framtidens utfordringar*» - 6 delprosjekt og 2 frittstående prosjekt. Fleire av prosjekta går over fleire år, og utviklast/gjennomførast stegvis:
  1. Kultur og haldningar – informasjon og kunnskap for endring
  2. Døgnbemanna omsorgsbustad kombinert med dagaktivitetar til pasientar med kognitiv svikt
  3. Førebyggjande heimebesøk
  4. Liv Laga! Mestring og rehabilitering i Vang
  5. Velferdsteknologi – 2018: Overgang frå analoge til digitale alarmer, og ny mottaksfunksjon.
  6. Ernæring og døgnrytmeTillegg:
  - Tilpassa bustader (sentrumsplan for Vang / bustadsosial handlingsplan)
  - Gjennomføre brukarundersøkingar kvart andre år.
  - Oppfølging av Rettleiar for brukarmedverknad.
  - Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevjande tenester blir på 1 235 000 kr, refusjonen uendra på 80 pst.
  - Øystre Slidre kjøper tenester av Vang kommune for ca. 1 mill. kr gjennom samarbeids-avtale.

		Årsverk
<b>Heimesjukepleie</b>	Sjukepleiar	4,85
	Helsefagarbeidar	4,6
	<u>Assistent</u>	<u>0,49</u>
	<b>Sum heimesjukepleie</b>	<b>9,94</b>
<b>Heimehjelp</b>	Ufaglært/assistent	3,0
	Leiing (0,5 leiar og 0,5 rådgjevar)	1,0
	<u>Merkantil</u>	<u>0,55</u>

	<b>Sum heimetenesta</b>	<b>14,45</b>
<b>Miljøtenesta</b>	Avd.leiar	0,96
Bakkehaugen	Vernepleiar	0,55
	Fagarbeidar	3,04
	Assistent	3,32
	<b>Sum Bakkehaugen</b>	<b>7,88</b>
Grindatun	Avd.leiar	0,97
Prestgardsstigen	Vernepleiar	1,20
Barneavlastinga	Fagarbeidar	4,43
	Assistent	2,86
	<b>Sum Grindatun m.fl</b>	<b>9,46</b>
	Leiar	1,0
	Merkantil	0,5
	<b>Sum miljøtenesta</b>	<b>18,84</b>

Samla årsverk reknast etter samla stillingsprosent, ikkje lønsprosent, dette utgjer ein forskjell. Arbeidsturnus i miljøtenesta gjev ei midlertidig, lit endring i fordeling av årsverk, men er naudsynt grunna stor personalmangel. Tidlegare avlansningsordning som låg inn under F253 er no avslutta. Det er nye tiltak med tilsaman 1,53 årsverk på funksjon 254.

**Tiltak i heimen** (BPA, PA, miljøarbeid, heimesjukepleie) **ca. 6** årsverk

**Støttekontaktar** 364 timar/mnd (**2,4** årsverk)

**Avlasting** tilsvarande 6 døgn/ mnd. fordelt både på timar og døgn (**ca. 1** årsverk).

**Omsorgsløn** 352 timar/mnd (**2,3** årsverk).

*Regional kreftkoordinator* med støtte frå Kreftforeininga er vidareført i 2018. Lønstilskottet frå Kreftforeininga var på 75% dei fyrste 2 åra. Tilskottet vart redusert til 60% i 2017, vidare til 40% i 2018 og 20% i 2019. Kreftkoordinator gjer ein viktig jobb med planlegging, utvikling og tilrettelegging på systemnivå, som støtte for kommunale kreftsjukepleiarar og i direkte arbeid med pasientar og pårørande. Regional kreftkoordinator er vidareført med 75% stilling i 2018. Vang sin del utgjer 24 941 kr.

*Garasje/carport heimesjukepleiebilane.* Teknisk har laga nytt forslag til carport. Det er budsjettert med kr. 650 000,- til dette i 2018.

## **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 intermedisæravdelinga ved Valdres lokalmedisinske senter.

### **Mål og viktige planar**

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



- Naudsynt utskifting av inventar og utstyr

	<b>Årsverk</b>
Reinhold	2,55
Vaskeri	0,99
Vaktmeister	1,0
<b>Sum funksjon 261</b>	<b>4,54</b>

Vatnet på Vangsheimen har vore noko betre siste året, slik at ytterlegare tiltak er ikkje sett i verk eller budsjettert. Vangsheimen blir 20 år i 2018, og behovet for vedlikehald aukar. Det er difor budsjettert med fleire vedlikehaldstiltak, og behov for utskifting av inventar og utstyr.

Kommunen har leigefinansieringsavtale på senger, pasientløftarar, dusjstolar. Denne går ut medio 2018. Ordninga blir vidareført med ei ny avtale der naudsynt utstyr blir skifta ut.

VLMS-E – Eigedomsselskapet: Husleige til VLMS-E, kostnader til reinhold, vedlikehald og vaktmestertjenestar. Er redusert til 463 tusen kroner.

## **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 Storpløgen 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.
- Rullere «Bustadpolitisk plan for Vang kommune»

Forsterka butilbod vil i løpet av 2018 bli etablert ved Storpløgen omsorgsbustader. Ein ser for seg eit samarbeid med dagaktivitetstilbod for personar med kognitiv svikt. Dette blir ei vidareføring av auka bemanning ved bustaden, og ei samordning av ressursbruken. Brukar og bebuargruppa ved bustaden vil ein difor dreie mot dei som har eit tenestebehov utover eit reint bustadbehov. Det medfører ikkje auka kostnader i 2018.

I følgje husleigelova kan husleiga berre aukast i tråd med konsumprisindeksen. Denne auka med 3,6 pst. frå september 2015–september 2016.

Etterkvart som bustadmassen blir eldre og større vil vedlikehaldsbehovet auke.

## Behov for nye bueiningar i Vang?

Det kjem ikkje så sjeldan opp at det er vanskar med å skaffe seg husvære i Vang . Dette er eit dårleg utgangspunkt når ei av dei største utfordringane for Vang kommune nettopp er å auke busettinga i kommunen.

Det har over tid vore fleire initiativ for å betre tilgangen på husvære i kommunen som aktivt søke opp og oppfordre til utleige, god marknadsføring av dei bueiningar som finst og forsøk på å få til nybygging. Det mest betydningsfulle enkelttiltaket er utan tvil Tveitabru Bygg AS si bygging av ca. 10 bueiningar for vidaresal.

Det har vore prøvd å få lokalt næringsliv til å bygge bueiningar for utleige, men utan at dette har gjeve resultat.

Med denne løyvinga tek rådmannen sikte på å sjå nærare på behovet for å auke talet på tilgjengelege bueiningar i kommunen og seinast innan budsjettprosessen hausten 2017 ha konkrete forslag/ planar for ferdig stilling i 2018/19. Prosjektering av nye bueiningar vil gjennomførast i 2018, med forventa byggjestart i 2019.

## SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 5

### Vesentlige endringar frå 2017 til 2018 – Drift

#### Funksjon 253

Korttidsavdelinga er styrka mellombels med 3 årsverk, organisatoriske endringar med flytting av utgifter frå 253 til 254 medfører at utgiftene på funksjonen ikkje går opp.

**Netto auka grunna denne mellombels styrkinga utgjer ca. 1 000 000 kroner.** Dette beløpet er vanskeleg å finne i tal delen grunna organisatoriske endringar som flyttar ein del kostnader mellom funksjonar.

#### Funksjon 254

Auken på denne funksjonen forklarast med lønsutgifter overført frå funksjon 234, nye tiltak i miljøtenesta og org. endringar i ft. funksjon 253

2 700 000 kr

Utskifting til digitale tryggleiksalarmar, ny leasingavtale og ny mottaksfunksjon er budsjettert og gjev ei minimal auke i driftskostnader utfrå det ein kjenner til no

89 000 kr

### Tiltak som er med i økonomiplanen - investering

#### Funksjon 261

Garasje/carport bilar heimetenesta	650 000 kr
Utviding låssystem Vangsheimen	300 000 kr
Nye dekontaminatorar	120 000 kr

**Funksjon 265**

Utgreiing/ prosjektering av bueiningar til utleige

1 200 000 kr

Bygging i 2019

12 000 000 kr

*(Utsett til kommunestyret har drøfta bustadstrategi og bustadpolitisk handlingsprogram).***Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen**

Utskifting av sirkulasjonsrøyr, vassfilter/rensetank Vangsheimen.

Kjøp av tenester psykisk helse – førebels estimert til kr. 200 000,-

**Total**

Funksjonsområdet endar med ei budsjettauke på 3 millionar kroner, i hovudsak knytt til ei generell auke på 3 stillingar innan korttidsavdelinga grunna nye føresetningar.

Organisatoriske endringar flyttar ein del kostnader rundt på funksjonar og forklarar andre aukingar/reduksjonar utover dei 3 stillingane.

## **Funksjonsområde 6: ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP**

### **Funksjon 273: ARBEIDSRETTA TILTAK**

Syssetjingstiltak 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.
- Oppfølging av statusrapporten for Lund Arbeidsbase med fokus på gode aktivitetar og fornuftig, bærekraftig produksjon innan dei aktuelle områda.
- Vurdere moglege samhandlingsprosjekt for dei ulike avdelingane som har tilhald på Lund.

Lund arbeidsbase har fire VTA-plassar, men Valdres Arbeidssenter Leira disponerer den eine plassen frå august 2017.

Det er difor budsjettert med mindre refusjon også i 2018.

Lund har hatt ein ustabil bemanningssituasjon i 2016 og deler av 2017. Utviklingsarbeid er difor ei utfordring. Inntil situasjonen er avklara, er målsetjinga å sikre kontinuitet i drift og gode tenestar både for brukarar og kundar. Utviklings- og endringsarbeid for denne målgruppa er enno meir utfordrande enn i organisasjonen elles. Ein må difor akspetere at ting tek tid. Det er gjort eit godt stykke arbeid som syner at avdelinga er på veg mot målsetjinga i høve til statusrapporten.

Målsetjinga frå 2017 blir vidareført i 2018.

### **Funksjon 275: INTRODUKSJONSORDNINGA**

Flyktningtenesta med introduksjonsordninga og busetjing av flyktningar (utanom norskopplæring): Integreringstiltak, tilrettelegging og inntekter/utgifter knytt til introduksjonslova.

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

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

Flyktningtenesta har tilhald ved Vang læringssenter på Lund og er organisatorisk lagt til oppvekst, kultur og integreringsetaten.

## Mål og viktige planar

- Kvalifisere flyktingar 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.

I arbeidet med å legge til rette for at busette flyktingar som er ferdig med introduksjonsprogrammet skal bli i Vang, få jobb og eit sosialt nettverk er det viktig å vidareføre dei gode erfaringane me i Vang kommune har gjort med prosjektet *integrerande arbeidsliv*. Viktige samarbeidspartar i fortsetjinga med dette arbeidet er:

- NAV
- Frivilligsentralen
- Vang læringssenter/flyktingtenesta
- Innovangsjon

God tilrettelegging for flyktingar krev godt samarbeid. I Vang har vi gode erfaringar med å samarbeide gjennom det lokalt oppretta **integrasjonsforumet** som er samansett av leiar for frivilligsentralen, biblioteksjefen, helsesøster, leiar av læringssenteret, etatsleiar, representant 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.

I tiltaksbudsjettet er budsjettet for kvalifiseringsprogrammet auka for å ta omsyn til ei auke i grunnbeløpet i folketrygda med 1,2%.

## 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.

Flyktingar som treng sosialhjelp skal vurderast av NAV etter dei reglar som der gjeld.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er auka med bakgrunn i at dei rettleiande retningslinene til staten aukar med konsumprisindeksen (2,5%). Det er lagt inn ei auke i økonomisk sosialhjelp til flyktningar i 2018, for å dekke ytingar til busette flyktningar medan dei ventar på å starte på introduksjonsprogrammet.

Kommentarane for funksjon 276 og 281 gjeld NAV Valdres generelt og ikkje Vang spesielt.

### **Funksjon 283: HJELP TIL EIGEN BUSTAD**

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

## **SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 6**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 273**

Reduserte lønsutgifter -60 000 kr

Auka salsinntekter -50 000 kr

#### **Funksjon 275**

Introduksjonsstønad 60 000 kr

Transportutgifter 80 000 kr

#### **Funksjon 276**

Auka bruk av kvalifiseringsordninga 30 000 kr

#### **Funksjon 281**

Forventa auke i sosialhjelp 100 000 kr

### **Total**

Totalt aukar budsjettet til området med 202 000 kroner, ei auke på 3,7%. Halvparten av dette kjem frå forventa auke sosialhjelp på 100 000 kroner, resten er knytt introduksjonsordninga og kvalifiseringsordninga.

## **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**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

Det er ingen vesentlege endringar frå 2017 til 2018

# Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING

## Funksjon 301: PLANSAKSBEHANDLING

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

### Overordna mål:

*Langsiktige arealstrategiar skal byggje på overordna mål og strategiar for samfunnsutviklinga, og leggje føringar og rammer for arealplanlegging, utbygging og andre areal- og naturbruksspørsmål. Vang kommune vil vera restriktiv til nedbygging av dyrka mark. Der arealbehov kan løysast på alternative måtar, bør alternativ som ikkje rører dyrka mark som hovudregel veljast. Dersom det er store samfunnsinteresser, utan fullgode alternativ til å bygge ned dyrka mark, skal ein søkje å finne erstatningsjord gjennom nydyrking. Gode skogsbonitetar bør skjermast frå nedbygging, med oppfordring til aktiv skogsskjøtsel.*

### Mål og viktige planar

Planressursane i kommunen er om lag 1,4 årsverk. Arbeidsmengda er stor, og for å oppretthalde god forvaltningsskikk, følgje planstrategien og leggje til rette for ynskja samfunnsutvikling er det for 2018 engasjert ytterlegare 1 årsverk på plansida (eit års engasjement). Dette fører med seg ein kostnad på kr 700 000,-. Dette er finansiert ved bruk av næringsfond. Dette er ei naudsynt investering på kortsikt for å ta unna ei mengd opphopa saker og for å oppretthalde god forvaltningsskikk og dei krava plan- og bygningslova set til planbehandlinga.

Planstrategi 2016-2019 (Sak KS 34/16) legg føringar for planprioriteringa og –behandlinga. Planstrategien legg til grunn at det er viktig å arbeide mot målsettingane i kommuneplanen. Folkehelse, klima, energi og miljø, universell utforming og samfunnssikring er målsettingar frå samfunnsdelen som skal gjennomsyre alle dei kommunale planane.

Planstrategien peiker på fire fokuspunkt for dei neste åra: Næringsutvikling, bustadsituasjonen i kommunen, sentrumsutvikling og vassmiljø, energi og klima.

- Nye planar/dokument:
  - Revidere kommunedelplan for Tyinkrysset. Her er saka snart klar for politisk behandling i forkant av høyring.
  - Områderegulering for Vang sentrum: Her er fokuset å leggje til rette for bustadar, leilegheiter, næringsutvikling, regulering av E16 i tråd med realitetane mv. Saka ligg i skrivande stund (oktober 2017) ute til høyring.
  - Desse to kommunale reguleringsplanane, vil bli utarbeida og lagt ut på høyring i fyrste halvår av 2018:
    - Øyebakkin
    - Vassverk og reinseanlegg på Tyinkrysset
  - Ihht. Planstrategien skal også reguleringsplanen på Tyinstølen bli revidert. Dette for å sjå om reguleringa og anna kommunal saksbehandling er i tråd med realitetane i området.
  - Arbeide med planar og dispensasjonar langs E16 med tilhøyrande miljø- og trafikksikringstiltak.



- Nye kommunedelplanar i 2018:
  - Kommunedelplan for energi og klima: Skal bli utarbeida i 2018. Denne planen skal bli utarbeida med kommunen sine interne ressursar (tverrfagleg arbeidsgruppe), men det trengs å bli avsett midlar til mindre utgreiingar/utredningar som må settast bort til konsulentar mv.
  - Kommunedelplan for vassmiljø-, vassforsyning og avløp: Dette er ein tverrfagleg plan som ska ta sikte på å oppfylle miljømåla i vassforskrifta. På grunn av ressursbehov er det nødvendig å utsette planen intill vidare.
- Kommunedelplan for Trafikktryggleik skal bli revidert i 2017-2018.
- Saksbehandling:
  - Ajourhalde forvaltningsbase for plan.
  - Rydde i kommunens eige planarkiv.
  - Halde pålagde fristar for behandling av private reguleringsplanar.
  - Føre digitalt planarkiv med koordinatfesting av alle arealendringar og dispensasjonar. Dette krev tett koordinering mellom saksbehandlar for plan, bygg og oppmåling.
  - Følgje opp trafikktryggleiksplanen.

Gjennom intern *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 mv. 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.
- Følgje opp lokale entreprenørar for krav til dokumentasjon i byggjesøknader mv.
- Føre tilsyn med og følgje opp ulovlege tiltak, i tråd med pbl §§ 25-1 og 25-2. Utarbeide tilsynsstrategi og tilsynsrapport, jfr. byggesakforskrifta §§ 15-1 og 15-2.
- Byggjeaktiviteten er framleis ganske høg, med saksmengd om lag som dei siste åra. Det er to tilsette på byggesak – ein i 80 % stilling og ein i 100 % kombinert stilling, der ca. 40 % skal gå på byggesak. Det er stort arbeidspress, lang behandlingstid og mange uløyste arbeidsoppgåver innanfor både arealplan og byggesak.
- 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.
- Følgje opp avtalefesta ajourføringsrutinar for bygg i bygningsbasen og tiltak/matrikkel i tiltaksbasen. Oppdatering av kart/matrikkel søkjast integrert med byggjesaksbehandlinga. Krav til registrering av godkjent kotehøgde på prosjektert grunnmur (topp) skjerpar krav til mottakskontroll av situasjonsplanar/profil.

Seksjonering er brukt på større leilegheitsbygg, ordinære hyttetomter (særleg Gudbrandslië), for «tomannsbustader» og for dei gamle hotell/turistverksemdene. Ved

påbygg eller nybygg av seksjonerte einingar er det til vanleg krav om re-seksjonering. Seksjonering inneber "evig" sameige – ikkje tomtedeling til eieeige. Det er mykje arbeid med seksjoneringar i høve til standard gebyr fastsett i lov, særleg knytt til manglar ved søknadene. Ny seksjoneringslov gjev høve til sjølvkostfakturering frå 2018.

### **Funksjon 303: KART OG OPPMÅLING**

- Drift (felles GIS-konsulent i Valdres), ajourføring (nykartlegging) og supplering av grunnkart (som følgje av bygge-og deleløyver m.v.) og temabasar.
- Førjing av matrikkelen (nye tomter og endringar/rettingar i eksisterande eigedomsgrenser).
- Oppmålingsforretningar etter matrikkellova.
- Adressetildeling-/forvaltning og anna saksbehandling etter matrikkellova.

#### **Mål og viktige planar**

- Gjennomføre matrikulering innafor tidsfristen på 16 veker frå gyldig delevetakt etter plan- og bygningslova (med tillegg etter vinterforskrifta eller ynskje frå søkjar).
- Forbetre matrikkelen både i kvantitet (flest mogleg også eldre gnr/bnr synleggjort) og kvalitet (ved at umålte grenser blir målt). Alle saker har dette målet som bakteppe.
- Fullføre registreringane (og innmåling) av gamle kraftinstallasjonar med eigne gnr/bnr (tomter frå 1940-1980), i samarbeid med dei ulike eigarane (FBR, VOKKS, GLB).
- Sak/arkiv skal spegle milepelar og dokumentasjonskrav 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, plan-omriss).
- Bidra til at felles kartløyving 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. Gjennomføre klagebehandling etter lov om stadnamn, sak reist av Kartverket.
- 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 avløyving av rettar o.a. kan inngå som vilkår/rekkjefølgjekrav ved nye arealplanar.

I samsvar med felles geodataplan for Hedmark/Oppland er det sett av 75 000 kr i 2018 til kartleggingsprosjekt (geovekstprosjekt). Ajourføringsbehovet er kontinuerleg.

I samsvar med gjeldande plan for interkommunalt GIS-samarbeid i Valdres er det ført opp 190 000 kr for 2018 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 2018. Eit alternativ her kan vera at oppmålingsavdelinga overtek

Caddyen som helse har i dag og at det blir kjøpt inn ein ny 5-seter til felles bruk for helse og til kjøring til møter mv.

Det er sett av 150.000 kr på investeringsbudsjettet til utskifting av GPS-utstyret. Det er innhenta tilbod felles for alle kommunane i Valdres, som også omfattar ein innbyttepris. Kommunane har god nytte av å ha same utsyr, som gjer oppgraderingar og deling av kompetanse og utstyr effektivt.

## **Funksjon 315: BUSTADBYGGING OG BUMILJØ**

Utbyggingsområde, kostnader til bustadføremål og fysiske bumiljøtiltak, investeringar.

### **Mål og viktige planar**

- Ledige, attraktive byggeklarebustadtomter i alle kommunedelane.

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

I det nye bustadfeltet på Hensåsen er det godkjent va-plan (infiltrasjon i grunnen), og det er i gang bygging av bustadar på tre av tomtene.

I Ryfoss er det godkjent reguleringsplan for utviding av bustadfeltet. Her må det utarbeidast ein rammeplan for vatn og avlaup. Sjå under funksjonsområde 11. Vatn, avløp og renovasjon.

## **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, skatteregime og faktisk produksjon i kraftverka Ylja og Kalvedalen.

Gevinsten på konsesjonskraft er budsjettet med 3,7 mill. kr i 2018, og aukar til 5,8 millionar kroner i 2021.

Det kan sjå ut som botn i elektrisitetsmarknaden er nådd, og at vi kan forvente noko høgre inntekter knytt til kraft framover.

Gevinsten kan bli endra som følge av prisutviklinga, endring i skattereglar for kraftverka, 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 sjølvsgt også tilhøva for eigaruttak avgrensa. I tråd med tidlegare føresetnad er eigaruttaket halde på 4 mill. kr årleg frå 2017. Renter av ansvarleg lån i Vang Energiverk KF inngår i funksjon 870 med 700 000 kr. Det kjem ei særskilt sak på vurdering av låneavtal og rentesats for det ansvarlige lånet.

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.

### **Overordna mål:**

*Vang kommune skal prioritere arbeidet med næringsutvikling, med særlig vekt på variert og konkurransedyktig næringsliv. Det skal også fokuserast på vidareutvikling av reiselivsnæringa mot ein nasjonal og internasjonal marknad. Det er ein målsetting at Vang skal framstå som ein ekte reiselivskommune, der byda si historie og kulturlandskap blir eit viktig konkurransefortrinn. Det er ynskjelig med knoppskyting av eksisterande bedrifter og nyetablering og samarbeid mellom landbruk og reiseliv. Fremjing av kompetansearbeidsplassar og entreprenørskap er eit satsingsområde for å få utdanna arbeidstakarar til å busette seg i Vang.*

### **Mål og viktige planar**

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

- Utfordre og trekkje med aktuelle aktørar i arbeidet med næringsutvikling, m.a. hytteeigarar og Innovangsjon.

### **Budsjettmerknader**

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

Midlar til næringsutvikling/tiltaksarbeid: 2,84 mill. kr frå 2018:

- 1 400 000 kr Tilskot til Innovangsjon SA.
- 290 000 kr Tilskot til Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv/Visit Valdres (uendra).
- 60 000 kr Tilskot til omvising i kyrkjene. Etter eigarskapsfordelinga bidreg Vang om lag som dei andre destinasjonsselskapa i Valdres (uendra).
- 190 000 kr Tilskot til løypekøyning (uendra).
- 825 000 kr Tilskot etter «Retningsliner for tilskot til næringsutvikling».
- 30 000 kr Næringsstipend
- 45 000 kr Prosjektet «Bosette og utvikle ledige gårdsbruk i Vang og Vestre Slidre».

### **Direkte næringsutvikling**

- Økonomiske tilskot (inntil 855 tusen)
- Rettleiing/rådgjeving og kontaktformidling ved bedriftsutvikling og etablering
- Stimulere til samarbeid og idéskaping.
- 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. Heimesida kjem i ny utgåve frå 01.12.17.
- 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, Tyin 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.

Innovangsjon får lønstilskot til ein andel av to fulltidsstillingar frå Vang kommune. I brev av 12.09.2017 søker Innovangsjon om å få auka lønsbidraget frå 1,3 mill. i år til 1,408 mill. i 2018 og 2019. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg frå 2018 lagt inn 1,4 mill.

### **Prosjektet «Bosette og utvikle ledige gårdsbruk i Vang og Vestre Slidre» «Huga på gard»**

Innovangsjon SA har etter søknad fått inntil 450 000 kr i BU støtte for perioden 2017-19 til å drive dette prosjektet. Dei to kommunane blir i søknad oppfordra om å bidra med tilsaman 300 000 kr i perioden. (Søknaden med alle vedlegg er referatsak i budsjettmøtet.)

Målsettinga med prosjektet er å auke busettinga på gårdsbruk som i dag ikkje har slik busetting. (Anslag iflg. SSB; Gårdsbruk med bustadhus utan busetting 53 i V. Slidre og 37 i Vang.) Dette vil ein prøve å få til gjennom utleige, forpaking eller sal. Det vil også bli vurdert ei mentorordning.

Organisering:

Innovangsjon SA vil bidra med prosjektleiing.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representantar for faglaga, politisk og administrativ side i dei to kommunane.

#### Kommentar frå rådmannen:

Så langt det er muleg utan å gå ut over vilkåra i tildelinga av BU- midlar, bør prosjektet vurdere om praksis i dei to kommunane knytt til praktisering av regelverk i konsesjons- og frådelsingssaker er tenleg. Dersom konklusjonen skulle bli at så ikkje er tilfelle, bør prosjektet drøfte alternativ til betring av praksis.

#### **Hovudmål for Innovangsjon SA:**

1. **1724 i 2020:** Vang skal i innan 2020 ha like mange innbyggjarar som høgda på Grindad`n. 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 m<sup>2</sup> med husleige etter inngått avtale.

#### **Næringsfondet**

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

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

Kommunen mottok ca. 21 mill. kr i årlege konsesjonsavgifter. Saman med renteinntekter/avkastning skal desse midlane avsetjast og brukast etter standardvedtekter for kommunale næringsfond. Som følgje av lågt rentenivå og låg behaldning er det ikkje budsjettert med tilbakeføring av renteinntekter til næringsfondet. Konsesjonsavgifta vil ha si neste 5 årige indeksjustering i 2019, det er anslått at nytt beløp endar på 23,2 millionar kroner.

Det er lagt opp til å bruke 21 mill. kr av næringsfondet til tiltak som skal førast i driftsrekneskapen i perioda 2018 – 2020 og 20,1 mill. i 2021. Bruken kjem i all hovudska i forbindelse med omstillingsprosessen Vang kommune går igjennom for å sleppe å gjøre drastiske kutt over svært kort tid.

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. Det er forventa at fondet aukar frå 41,4 mill. kr i 2018 til 43,6 mill. kr i 2021.

## **Funksjon 329: LANDBRUK**

### **Overordna mål:**

*Vang kommune skal leggje til rette for eit fortsatt aktivt landbruk, med særlig vekt på landbruk som hovudnæring i Vang. Det skal og leggjast vekt på kulturlandskap og lokal byggjeskikk, busetting, utmarksressursar, lokal ressursutnytting og vidareforedling, stølsdrift og næringskombinasjonar.*

- 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 landbruksføremaal og Tomleøygarden pelsdyrareal. Totalt 767 000 kroner i året. Det er vald å ikkje støtte Valdres Landbruksrådgiving lenger etter samanslåinga. Dei har fått 44 000 kroner i 2017.

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

Tomleøygarden (pelsdyrfarm) har grunnlag for tre driftseiningar. Ut frå økonomiske og politiske signal bør ein drøfta alternativ bruk av dette næringsarealet. For tida er ingen pelsdyrfarm er i bruk.

Sumaren 2016 utførte NIBIO vegetasjonskartlegging i Øvre Dalen og Øye Vestfjell. Dette i samband med utarbeiding av beitebruksplan som er eit samarbeid med beitelaga og faglaga. Rapporten vart framlagt av NIBIO i september 2017. Konklusjonen er at det er svært gode beite i Øvre Dalen og Øye Vestfjell.

Det viktig no å få kartlagt fleire beiteområder. Planen er å leggje inn areal og kostnad i 3 års periode slik at ein får kartlagt resten av kommunen. I samråd med beitelaga er Slettefjellet lagt inn som nytt areal å få kartlagt i 2019. NIBIO har kome med eit kostnadsoverslag for 105 km<sup>2</sup> til kr 320 000 inkl mva. Det vil bli søkt andre instansar som Fylkesmannen om tilskott, men det er noko uvist om tilsagn for eksterne midlar. Beitebruksplan skal synleggjera verdien, dokumentere bruken, og skape forståing for beitenæringa. Planen skal vera ein del av landbruksplan og kommunedelplan med arealdel. For beitenæringa kan planen bidra til framtidssretta og rasjonell beitebruk. Dette er spesielt viktig i høve til utbygging av hytteområde, rovviltforvaltning og endringar i husdyrhaldet.

Fellingslaget er kommunalt, og vil ha behov for trening og skoloring, samt deltaking på møter/kurs framover. Ein ser det er nødvendig å ha desse kr 15 000 i budsjettet for å kunne nyttast til fellingslaget.

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**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 301**

Kommunedelplan for klima og energi	100 000 kr
Prosjektilsett	700 000 kr



## Funksjon 320 og 321

### Forklaringar

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

Konsesjonskraftgevinst 2018 3,7 mill. kr

Fallerstatningar OE 2 mill. kr årleg

## Funksjon 325

Reduksjon av næringstilskot -100 000 kr

*Valdres Landbruksrådgjeving utgjør 44 000 kr av dette.*

*Vil bli ytterlegare redusert med 143 000 kroner frå 2019.*

### Vidareførte tiltak

*Geovekstprosjekt 75 000 kr for 2018.*

Næringslivtilskot for å fremja næringsliv og innflytting 855 000 kr

*Innovangsjon vil vere saksbehandlar og Formannskapet avgjer tildeling*

### Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Utskifting av bil til oppmålingsavdelinga + helse 550 000 kr i 2018

Kjøp av grunn til bustadføremål/spreidd bustadbygging 1 mill. kr i 2018

Kjøp av måleutstyr 150 000 kr i 2018

### Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – Drift

KPI justering av konsesjonsavgifta i 2019, anslått til 2,2 millionar kroner.

### Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen - investering

Vegetasjonskartlegging 320 000 i 2019

Vegetasjonskartlegging 250 000 i 2020

Vegetasjonskartlegging 250 000 i 2021

## Total

Funksjonsområde 8 reduserer handlingsrommet med 780 000 kroner hovudsakeleg gjennom ein ny prosjekttilsett innan plansakbehandling. Ein ser betring på konsesjonskraftgevinsten frå og med 2019, med ei forventa forbetring på 3 millionar kroner i perioden. Frå 2019 vil ein igjen sjå ein vekst i næringsfondet då konsesjonsavgifta er forventa å auke med 2,2 millionar kroner.

## 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 følgjast opp.

Det blir arbeidd med å finne løysing for gang-/turveg frå Ryfoss mot Kvismoen og Tveit.

Vegen Heen – Remmisåsen (Vennisvegen) vart rusta opp i 2017. Det må skiftast ut rekkverk på strekninga. Dette er berekna til 300.000.-

Det er kome fram ynskje om å rette ut gang og sykkelveg på nedsida av Vangsheimen. Dette for at vegen skal verta meir attraktiv og samstundes bli enklare å vintervedlikehalde. Dette er berekna til å koste kr. 50.000,-

### Funksjon 335: REKREASJON I TETTSTAD

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

## SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 9

#### Tiltak som er med i økonomiplanen – drift

Gangveg på nedsida av Vangsheimen kr 50 000 i 2018

#### Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Rekkverk Heen – Remmisåsen kr 300 000 i 2018

#### Total

Ingen vesentlige endringar på området.

# Funksjonsområde 10: BRANNVERN

## Funksjon 338: FØREBYGGING AV BRANN/ULYKKER

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

### Mål og viktige planar

Frå 1. januar 2018 blir Valdres brann-, rednings- og feiarvesen etablert. Dette blir etablert som eit IKS. (Interkommunalt selskap).

Det nye selskapet vil altså ta over ansvaret for både feiarordninga og beredskapen.

Vang kommune sin del av driftsbudsjettet er 2 683 000 kroner, noko som er ei auke i driftsbudsjettet på ca. 55 % for Vang.

Etter ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for innlandet vil utgiftene auke til ca. 75 000 kroner for Vang.

## Funksjon 339: BEREDSKAP MOT BRANN/ULYKKER

Brannvesen og anna beredskap mot brann- og eksplosjonsulykker.

## SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 10

### Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift

#### Funksjon 339

Driftsutgifter for felles brannvesen	953 000 kr
110 – sentral innlandet	10 000 kr

### Total

Grunna at Vang kommune går inn i Valdres Brannvesen IKS så får vi ein kraftig auke på funksjonsområde 10. Kostnadene aukar med rundt 1,1 millionar kroner, der Valdres Brannvesen forklarar 953 tusen kroner. Det er fortsatt noko uklart om kva den endelig kostnaden blir, då det fortsatt er mykje uavklart i selskapet.

# Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON

## Funksjon 340: PRODUKSJON AV VATN

Vassinntak, filtrering/reinsing og vassprøver.

### Tyinkrysset

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. Total pris for utbygginga er stipulert til 45. mill.kr. Prosjektet føresetjar ein avtale om medfinansiering frå utbyggjarar/grunnegarar før det setjast i gong.

Vasskapasiteten til Tyinkrysset vassverk er sprengt. Prosjekteringa av det nye vassverket er i gang, men for å etterkoma søknader om ytterlegare tilkoplingar er det viktig at det blir sett av midlar til nytt vassverk straks refinansieringsavtala for Tyinkrysset er på plass.

### Ryfoss

Utviding av bustadfelt i Ryfoss vil krevje endring i vassforsyninga, men her er det ikkje utgreidd løysningar eller kostnadsoverslag. Det vert for 2019 foreslått 750 000,- kroner til å lage ein rammeplan VA for Ryfoss bustadfelt som viser trinnvis utbygging, samt prosjektering av etappe 1.

Driftsovervaking av Ryfoss vassverk er på budsjettet i inneverande år med kr 475 000. Dette arbeide vart ikkje fullført i 2017 og lyt overførast til 2018.

## Funksjon 345: DISTRIBUTJON AV VATN

Pumpestasjonar, høgdebasseng, leidningsnett og gebyr for vassforsyning.

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

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

Øystre Slidre kommune driftar leidningsnettet 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.

## Åsvang

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

## Grindaheim

Naboar av Grindaheim reinseanlegg har sendt skriftelig klage på dårlig lukt frå anlegget. Grindaheim reinseanlegg har ikkje luktfjerningsutstyr, estimert kostnad er 500 000,- kroner. Utstyr er bestilt og arbeidet vert utført i 2018, midlane må derfor overførast. Grindaheim reinseanlegg ble bygt i 1982 og vert snart 40 år gammalt. Anlegget ber preg av tidas bruk, det er mykje slitt utstyr, anlegget har dårleg innelukt og arbeidsoppgåver som inneber fare for fall og tunge lyft. Ein framdriftsplan for enten nybygg eller rehabilitering av Grindaheim reinseanlegg er: Planarbeid i 2019, prosjektering/kontrahering i 2020/2021 og bygging i 2022. Det haster spesielt med ny avvanningsmaskin, stipulert kostnad 1 mill.

## Ryfoss

Reinseanlegget i Ryfoss er tidkrevjande å drifte. I samband med rammeplan VA for Ryfoss, vil ein synleggjera tiltak som vert nødvendig for å ta imot den auka mengda avløpsvatn.

## **Funksjon 353: AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVATN**

Pumpestasjonar, leidningsnett og avløpsgebyr.

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

Det er innhenta nytt anbod på inntransport av septik. Dette kan gje utslag på neste års tømmegebyr.

## **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**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 345**

Det er budsjetter med ei avsetning til fond 900 000 kr

#### **Funksjon 353**

Det er budsjetter med ei avsetning til fond 1 825 000 kr

### **Tiltak som er med i økonomiplanen – investering**

Rammeplan VA Ryfoss og prosjektering etappe 1 750 000 kr i 2018

Luktfjerning Grindaheim reinseanlegg – vidareføring frå 2017 500 000 kr i 2018

Ryfoss vassverk – driftsovervåking – vidareføring frå 2017 475 000 kr i 2018

Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell (føresetjar avtale om medfinansiering) 25 000 000 kr i 2018  
20 000 000 kr i 2019

### **Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift**

Vaktordning for vatn- og avløpsanlegg

Avvanningsmaskin Grindaheim RA 1 mill. kr

### **Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering**

Framføring av anlegg for vatn og avløp mot Søndrol/Synshagen: 6-7 mill. kr

Renovering av Åsvang RA 2,5 mill. kr

## **Total**

Det planleggjast fortsatt store investeringar innan området som etter kvart vil auke driftskostnadene. Med eit nytt reinseanlegg og snart eit nytt vassverk vil nok utgifta auke såpass at ein begynner å bruke av sjølvkostfonda. Eventuelle underskot vil bli dekkja av sjølvkostfond.

# 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 Klokkehaugen. Somme friluftslivstiltak er knytt til idrett og kulturvern, og står oppført under funksjonane 380 og 385.

Lokale miljø- og naturvernoppgåver treng tverrsektoriell innsats. Etatssjefen er koordinator for miljø saker.

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 innafør 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.
- Sti opp Sølegøta til utsiktspunktet Hagfellunda/Hagfjellknuppen skal ryddast og ferdigstillast våren 2018.

### Budsjettmerknadar

**Kongevegprosjektet** vart avslutta i 2016, men for Vang sin del står det framleis att nokre uløyste oppgåver som utbetring av gamle stikkrenner. I september 2017 vart ein parsell Kvamskleiva ferdig restaurert, og sherpaar frå Nepal bygde fundamentering til Sauebekken bru. Det jobbast vidare med å finansiere resten av prosjektet.

Det er viktig at kongevegearbeidet ikkje fortrenger det årlege vedlikehaldet av turstinettet. Dei ca. 300 km med merka turstig som blir marknadsført i turhandboka og no også på nett er ei merkevare som Vang kommune må vedlikehalde og stadig forbetre. Det har vore krevjande for sommarvikarane å ha ansvar for både turstinettet og Kongevegen. Det vert vurdert om desse to årlege vedlikehaldsprosjekta skal skiljast som to sjølvstendige arbeidsområder i 2018. Det er også under vurdering og pågåande drøfting med Lærdal kommune om eit samanhengande interkommunalt vedlikehald av Kongevegen for 2018.

**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.

Fellingsavgifta for hjortevilt blir regulert frå Miljødirektoratet kvart år. Kommune kan vedta kva fellingsavgifta for kvar enkel art. For Vang kommune har desse vore regulert dei siste 5 åra. Fellingsavgifta vil no bli justert kvart år ut frå staten sine satsar.

### **Maksimalsats for fellingsavgift jaktåret 2017/2018**

Fellingsavgift elg, voksen	537 kr
Fellingsavgift elg, kalv	316 kr
Fellingsavgift hjort, voksen	411 kr
Fellingsavgift hjort, kalv	249 kr

I 2018 vil det bli arrangert jaktleiarkurs for jaktlage i Vang. Dette vil bli eit spleiselag mellom driftsplanlaget og kommunen. Kostnadsramme er på ca kr 25 000 som vil bli dekt over viltfondet. Kurset vil gå over 15 timar og vil vera nyttig for å skolere jaktinteresserte i Vang.

**Skotpremie:** I 2013 vart det innført skotpremie på kråke, ravn, skjære, røyskatt, mink, mår og rev. Denne ordningar har vore positiv og er eit spleiselag mellom grunneigarlag og sameigar i Vang kommune. Det er ynskje om å få inn skotpremie for grevling då ein ser at desse kan vera eit problem for mange. Satsen her er foreslått til kr 400, det same som for rev.

**Vannområde Valdres** er eit interkommunalt samarbeidsprosjekt som har gått over dei siste 3 åra og som kommunestyret i 2016 vedtok å vidareføre.

## **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.*

### **Mål og viktige planar for Vang folkebibliotek:**

- Opparbeide gode lokale samlingar og vere synlege medspelarar i aktuelle lokale nærings- og kulturtiltak
- Formidle ulike kulturelle uttrykk med hovudvekt på litteratur og gje innbyggjarane gode litteraturopplevingar gjennom forfattarbesøk og andre arrangement
- Samarbeide med andre kulturaktørar i kommunen for å gje innbyggjarane i Vang spennande kunst- og kulturopplevingar
- Samarbeide med skulebiblioteket der det er naturleg



- Samarbeide med karrieresenter, høgskular og universitet, og gi studentane god tilgang til relevant litteratur
- Tileigne seg og formidle vidare kompetanse innafor sosiale media, elektronisk formidling og teknologiske nyvinningar
- Legge til rette for aktivitetar som fremjar yringsfridom og demokrati
- Vidareutvikle seg som sosial arena og «lågterskeltilbod» til alle som bur i bygda
- Bidra i arbeidet med å fremje lokal bulyst og trivsel
- Ferdigstille og avslutte prosjektet med registrering av fotografi i Vang historiske biletsamling
- Vidareutvikla lokalsamlinga gjennom digitaliseringsprosjektet i Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Fylkesbiblioteket
- Vidareutvikla formidlinga av litteratur på ulike måtar

### **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. 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 gammalt 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. Elles er mykje av det lokale kulturvernarbeidet omtala under funksjon 385.

### **Funksjon 377: KUNSTFORMIDLING**

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

#### **Mål og viktige planar**

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

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

## **Funksjon 380: IDRETT**

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

Overordna mål med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2018 er å bidra til auka fysisk aktivitet for alle i kommunen, m.a. gjennom god tilrettelegging for "lågterskel-aktivitetar" og eigenorganisert fysisk aktivitet.

Fleirbrukshallen med alle sine tilbod er i det store og det heile fullført.

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 ca. 45 000 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. Kulturskulen har i 2017 flytta inn i nye flotte lokalar i Vangshallen, noko ein håpar kan auke bruken av Vang kulturskule. I 2018 vil kulturskulen oppretthalde dagens nivå på tilbodet til kor og korps innanfor dirigenttenester. Eventuelle nye aktivitetstilbod må gjennomførast innafor gjeldande budsjettamme. Brukarbetalinga blir auka med 3,6 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 kulturkonsulent i ca. 30 pst. stilling ligg også her. Ei 10% auke i stillingsprosent til kulturkonsulent bør vurderast i 2018. Dette grunna auka omfang av oppgåver knytt til Kongevegen.

### **Mål og viktige planar**

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

På funksjon 385 (og 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 forskjøning og trivselstiltak
- Tilskot til song- og musikkorganisasjonane i kommunen
- Vang kommune har ansvar for vedlikehald av kvernhusa ved Leineåne, Vinjebue på Eidsbugarden og stølsmuseet i Liabø. Desse anlegga har stor historisk verdi og er ein viktig ressurs. Hus og landskap må takast godt vare på, og til det strengst 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 fortsette i 2018.

**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. I samband med innsparings- og effektiviseringsprosjektet, bør storleiken på tilskotet vurderast redusert i samsvar med eventuelt andre innsparingar på kulturfeltet. Årleg søknad om tilskot og rapportering ligg til grunn for vurderingane frå og med 2018.

**Torpe skule:** Krinsen får i 2018 tilskot på 25 000 kr for å dekke delar av utgiftene til drift og vedlikehald. Årleg søknad med rapportering er ein føresetnad for vurdering av tilskot frå 2018.

## **Funksjon 386: KULTURBYGG**

Drift og mindre 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.

Større vedlikehaldsarbeid blir dekkja av Landbruk/Teknisk sine midlar til vedlikehald av kommunale bygg.

## **SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 12**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 360**

Auka fokus på sti rydding og vedlikehald av Kongevegen	39 000 kr
--	-----------

#### **Funksjon 370**

Reduserte refusjonar	220 000 kr
----------------------	------------

#### **Funksjon 386**

Reduserte refusjonar	72 000 kr
----------------------	-----------

Auka vedlikehald	160 000 kr
------------------	------------

### **TOTAL**

Funksjonsområde 12 aukar budsjettramma med 459 tusen kroner der ca. 2/3 deler kan linkast til reduserte refusjonsinntekter og resten gjeld vedlikehald.

# Funksjonsområde 13: KYRKJE

## Funksjon 390: DEN NORSKE KYRKJA

Overføringar til kyrkjeleg fellesråd 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 fellesråd er arbeidsgjevar for kyrkjeleg tilsette og har ansvar for tilsyn og vedlikehald av kyrkjene og kyrkjegardane på vegne av sokna. Fellesrådet 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 vedlike

Det er lagt inn 2 762 000 kr i tilskot i 2018, i tråd med søknad frå Kyrkjeleg fellesråd. Dei har ikkje lagt inn auke i aktiviteten. Tilskotet må også vurderast i høve til fellesrådet sine årlege rekneskapsresultat. Vang ligg særst høgt på tilskot til kyrkja, høvesvis 11. plass i Noreg om vi målar kostnader opp mot talet på innbyggjarar, eller 1. plass om ein målar prosentvis del av kostnadene opp mot totale driftsutgifter (KOSTRA 2016). Det er til no ikkje funne årsaka til at vi ligg så høgt. Det er lagt inn ein tilskotsreduksjon på 162 000 kroner frå 2019, då kyrkja også treng å bli med på innsparingspakka som Vang kommune jobbar med.

**Reguleringsplan Øyebakkin** er omtala i Kyrkjeleg fellesråd sin søknad.

Arbeidet med reguleringsplanen vil kunne avsluttast med at kommunestyret godkjenner planen i møte i mai 2018 om ikkje noko spesielle forhold kjem opp. Det er lagt inn midlar (kr 250 000) til prosjektering av utvida kyrkjegard samt vassforsyning og servicebygg i 2018. Det er vidare lagt inn investeringsmidlar til både tiltak inklusive veg i 2019. Heile situasjonen her er drøfta i møte med representant for kulturstyresmaktene/fylkeskommunen og Riksantikvaren 09.11.2017. Riksantikvaren er svært oppteken av å få på plass betre sikring av Øye stavkyrkje. Det er ei fordeling på utgiftene til sikring mellom Riksantikvaren og kommunen. Riksantikvaren vil sette av midlar etter same framdriftsplan som er beskrive ovanfor. Rådmannen finn grunn til å understreke spesielt at investeringskostnaden som er lagt inn er svært usikker: Det vil kome nye utgreiingar på dette, mykje vil avhenge av val av alternativ for vassforsyning og forhandlingar med Riksantikvaren spesielt dersom vassforsyning skal skje via høgdebasseng.

Festeavgifta er særst låg i Vang, og er såleis ei utfordring når det skal byggjast nye gravplassar. Avgifta er til for å finansiere bygging av nye gravplassar då ei festa grav ikkje kan nyttast i høve til ordinære planar. Med ei festeavgift på 150 kr pr. år og med festetid på 20 år gjev dette 3 000 kr til ny grav. Kostnaden for å bygge/utvide ein kyrkjegard ligg nok over dette beløpet.

### **Diverse planlagt vedlikehold:**

- Vang kyrkje/bårehus – råteskader – 2018
- Hensåsen kyrkje/bårehus – utvendig maling – 2018
- Øye kyrkje/bårehus – utvendig maling – 2019

### **Funksjon 392: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL**

Tilskot til livssynsorganisasjonar.

I Vang er 98 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**

#### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

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

#### **Ynskja vedlikehaldsoppgåver for året**

- Heensåsen kyrkje – måling, kitting av glas, nytt gjerde  
og utvide parkeringsplassen
- Drengestøga – reparere/byte glas i 2. etg.
- Vang kyrkje – råteskade
- Øye kyrkje – Belysning

#### **Tiltak som er med i økonomiplanen – investering**

Øyebakkin (prosjektering):

Servicebygg, parkering, vassforsyning, kyrkjegardsutviding mv. 250 000 kr

#### **TOTAL**

Funksjonsområde 13 har ei marginal auke frå 2017 til 2018. Det er lagt inn ein reduksjon i overføringa til kyrkja på 162 000 kroner frå 2019.

## **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 (46,9 mill. kr inkl. 6,3 mill. kr naturressursskatt) og statlege rammetilskot (66,4 mill. kr) er sett opp i tråd statsbudsjettet. 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 6,1 mill. kr. Ein mindre del av denne inntekta kan kommunen påverke ved lokal taksering av nokre verk og bruk (ikkje vasskraftanlegg).

### **Funksjon 850: STATSTILSKOT FLYKTNINGAR m v.**

- Generelt integreringstilskot: 2,60 mill. kr
- Vertskommunetilskot til helse, barnevern, tolk og administrasjon: 3,74 mill. kr
- Tilskot til bufellesskapet for einslige mindreårige 6,10 mill. kr

### **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. 1.1.2017 hadde Vang kommune 145,407 mill. kr i eksterne lån – fordelt på tretten lån i Husbanken (inkl. formidlingslån), 10 mill. kr i sertifikatlån hjå Nordea til ny sjukeheimsfløy, 79,653 mill. kr i KLP og 50,25 mill. kr i Kommunalbanken. I driftsdelen er det ført opp årlege avdragsutgifter med 5,526 mill. kr og renteutgiftene er kome opp i 2,13 mill. kr årleg, dekkja med bruk av næringsfond. Det ble take opp nye 32,166 mill. i lån i 2017, for å dekkja inn investeringsbudsjettet.

Det investerast mykje i infrastruktur knytt til sjølvkostområdet, noko som forklarar noko av den store auken i gjeld. Gjeld knytt til sjølvkostområdet vil vere 32,7 millionar per 1.1 2018 og auke til 57,7 millionar kroner ved utgangen av 2018. Dette er 27,9% av lånegjelda. Då hovudtyngda av framtidige investeringar ligg innan sjølvkost området vil denne andelen auke. Renter og avdrag på sjølvkostområdet blir i sin heilhet finansiert av gebyr og avgifter.

Renteinntekter er årleg sett til 1,1 mill. kr på bankinnskott og fond, og 700 000 kr for ansvarleg lån til Vang Energiverk. Det kommer ein særskilt sak på vurdering av låneavtale og rentesatsa for det ansvarlige lånet.

## **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**

### **Vesentlege endringar frå 2017 til 2018 – Drift**

#### **Funksjon 800**

Skatteinntekter, auke på 8,2% etter befolkningsauke -3,6 mill. kr

#### **Funksjon 840**

Rammetilskott, auke på 3,9% -2,5 mill. kr

#### **Funksjon 850**

Statstilskott flyktningar, reduksjon Gullringen 2,2 mill. kr

#### **Funksjon 880**

Auka bruk av disposisjonsfond 3,7 mill. kr

### **Total**

Funksjonsområde 14 aukar inntekta med 6,8 mill. kroner frå 2017 til 2018, med hovudtyngda knytt til skatte inntekter og rammetilskott. Det er forventa høgare bruk av disposisjonsfond grunna tapte inntekter knytt til flyktningsektoren.



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Funksjonsomr: 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjoner</b>						
<b>Funksjon: 100 Politisk styring</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.241	1.327	1.443	1.443	1.443	1.443
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	284	237	278	278	278	278
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	412	447	450	450	450	450
14 Overføringsutgifter	58	61	61	61	61	61
15 Finansutgifter	50	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-19	-18	-18	-18	-18	-18
<b>Sum funksjon: 100 Politisk styring</b>	<b>2.026</b>	<b>2.054</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>
<b>Funksjon: 110 Kontroll/revisjon</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	16	29	29	29	29	29
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	3	27	53	53	53	53
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	317	370	370	370	370	370
14 Overføringsutgifter	0	6	6	6	6	6
17 Refusjonar (med krav til motyting)	0	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon</b>	<b>336</b>	<b>426</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
<b>Funksjon: 120 Administrasjon</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	9.537	9.747	10.018	10.018	10.018	10.018
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.726	1.689	1.774	1.774	1.774	1.774
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	2.460	613	645	645	645	645
14 Overføringsutgifter	330	290	288	288	288	288
15 Finansutgifter	122	325	325	325	325	325
16 Salsinntekter	-245	-164	-164	-164	-164	-164
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-578	-334	-332	-332	-332	-332
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-357	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Sum funksjon: 120 Administrasjon</b>	<b>12.995</b>	<b>12.136</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</b>
<b>Funksjon: 121 Forvaltning bygg/eigedom</b>						
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	275	363	239	239	239	239
14 Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3	0	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-147	-123	-123	-123	-123	-123
<b>Sum funksjon: 121 Forvaltning bygg/eigedom</b>	<b>128</b>	<b>240</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>





	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Funksjon: 130 Administrasjonslokale</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	958	761	777	777	777	777
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	298	251	300	300	300	300
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	0	42	45	45	45	45
14 Overføringsutgifter	73	50	46	46	46	46
15 Finansutgifter	131	131	131	131	131	131
16 Salsinntekter	-98	-100	-100	-100	-100	-100
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-93	-88	-84	-84	-84	-84
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-60	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale</b>	<b>1.208</b>	<b>1.047</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
<b>Funksjon: 170 Premieavvik i år</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	-1.385	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter	1.385	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 170 Premieavvik i år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare år</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.436	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-1.436	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 180 Fellesutgifter</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	16	26	26	26	26	26
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	32	14	11	11	11	11
14 Overføringsutgifter	6	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-6	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 180 Fellesutgifter</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar</b>	<b>16.741</b>	<b>15.943</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>
<b>Funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge</b>						
<b>Funksjon: 201 Barnehage</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	11.250	11.395	11.074	10.155	10.155	10.155
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	669	763	590	590	590	590
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	2	372	409	409	409	409
14 Overføringsutgifter	103	95	85	85	85	85



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
16 Salsinntekter	-1.695	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-776	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-7	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 201 Barnehage</b>	<b>9.547</b>	<b>9.831</b>	<b>9.364</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>
<b>Funksjon: 202 Grunnskule</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	19.757	20.208	20.787	20.787	20.787	20.787
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	2.167	1.743	1.535	1.535	1.535	1.535
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.237	1.692	1.612	1.612	1.612	1.612
14 Overføringsutgifter	264	231	231	231	231	231
15 Finansutgifter	241	182	182	182	182	182
16 Salsinntekter	-65	-98	-34	-34	-34	-34
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3.599	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
<b>Sum funksjon: 202 Grunnskule</b>	<b>20.001</b>	<b>21.022</b>	<b>21.377</b>	<b>21.377</b>	<b>21.377</b>	<b>21.377</b>
<b>Funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	361	358	366	366	366	366
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	2	2	3	3	3	3
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	10	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	88	114	114	114	114	114
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-361	-282	-282	-282	-282	-282
<b>Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod</b>	<b>100</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>Funksjon: 213 Vaksenopplæring</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	3.462	3.784	3.886	3.886	3.886	3.886
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	263	250	210	210	210	210
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	3	124	136	136	136	136
14 Overføringsutgifter	46	33	28	28	28	28
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-6.541	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356	-3.356
<b>Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring</b>	<b>-2.767</b>	<b>835</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
<b>Funksjon: 215 Skulefritidstilbod</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	604	604	620	620	620	620
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	17	19	19	19	19	19
14 Overføringsutgifter	2	2	2	2	2	2
16 Salsinntekter	-348	-320	-320	-320	-320	-320



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-15	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod</b>	<b>259</b>	<b>303</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
<b>Funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	688	716	632	632	632	632
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	462	605	716	716	716	716
14 Overføringsutgifter	108	145	145	145	145	145
15 Finansutgifter	927	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-109	-148	-148	-148	-148	-148
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-45	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss</b>	<b>2.031</b>	<b>2.609</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>
<b>Funksjon: 222 Skulelokale</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.692	3.589	3.679	3.679	3.679	3.679
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.103	1.789	1.581	1.581	1.581	1.581
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	83	91	91	91	91
14 Overføringsutgifter	289	285	285	285	285	285
15 Finansutgifter	1.497	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-382	-668	-668	-668	-668	-668
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-80	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 222 Skulelokale</b>	<b>4.119</b>	<b>6.581</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>	<b>6.471</b>
<b>Funksjon: 223 Skuleskyss</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.253	1.352	1.370	1.370	1.370	1.370
14 Overføringsutgifter	6	6	6	6	6	6
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-6	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Sum funksjon: 223 Skuleskyss</b>	<b>1.253</b>	<b>1.352</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>Funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	266	311	317	317	317	317
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	163	153	171	171	171	171
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	11	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	20	18	18	18	18	18
15 Finansutgifter	9	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-30	-7	-7	-7	-7	-7



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn/unge</b>	<b>424</b>	<b>460</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbud barn/unge</b>	<b>34.966</b>	<b>43.185</b>	<b>43.126</b>	<b>42.207</b>	<b>42.207</b>	<b>42.207</b>
<b>Funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester</b>						
<b>Funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.899	1.675	1.823	1.823	1.823	1.823
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	163	397	358	358	358	358
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	524	299	307	307	307	307
14 Overføringsutgifter	36	87	87	87	87	87
15 Finansutgifter	73	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-122	-153	-153	-153	-153	-153
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-9	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste</b>	<b>2.564</b>	<b>2.305</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>
<b>Funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	360	368	623	623	623	623
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	53	21	67	67	67	67
14 Overføringsutgifter	5	4	6	6	6	6
16 Salsinntekter	0	0	-3	-3	-3	-3
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-7	-1	-5	-5	-5	-5
<b>Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid</b>	<b>412</b>	<b>392</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
<b>Funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	3.238	3.381	2.803	2.803	2.803	2.803
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	683	559	511	511	511	511
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	154	124	136	136	136	136
14 Overføringsutgifter	76	52	51	51	51	51
15 Finansutgifter	251	251	251	251	251	251
16 Salsinntekter	-62	-67	-66	-66	-66	-66
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-316	-184	-196	-196	-196	-196
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-330	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-102	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma</b>	<b>3.593</b>	<b>4.116</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>
<b>Funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering</b>						



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
10 Løn og sosiale utgifter	6.815	7.110	7.190	7.190	7.190	7.190
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	897	806	843	843	843	843
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	2.713	2.867	3.205	3.205	3.205	3.205
14 Overføringsutgifter	160	210	138	138	138	138
15 Finansutgifter	265	309	309	309	309	309
16 Salsinntekter	-817	-863	-850	-850	-850	-850
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.305	-1.709	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-12	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering</b>	<b>7.715</b>	<b>8.730</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>
<b>Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester</b>	<b>14.283</b>	<b>15.543</b>	<b>15.597</b>	<b>15.597</b>	<b>15.597</b>	<b>15.597</b>
<b>Funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern</b>						
<b>Funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	3	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	33	30	40	40	40	40
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.016	1.286	1.309	1.309	1.309	1.309
14 Overføringsutgifter	8	7	7	7	7	7
15 Finansutgifter	30	30	30	30	30	30
16 Salsinntekter	-451	-454	-454	-454	-454	-454
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-8	-7	-7	-7	-7	-7
<b>Sum funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid</b>	<b>631</b>	<b>892</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
<b>Funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem</b>						
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	92	131	136	136	136	136
<b>Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem</b>	<b>92</b>	<b>131</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>Funksjon: 244 Barnevernteneste</b>						
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.271	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Sum funksjon: 244 Barnevernteneste</b>	<b>1.271</b>	<b>1.480</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	518	399	409	409	409	409
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	106	87	87	87	87	87
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	3	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	34	30	30	30	30	30



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Sum funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet</b>	<b>660</b>	<b>516</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
<b>Funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	2.742	4.949	4.933	4.933	4.933	4.933
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.118	964	941	941	941	941
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	0	490	840	840	840	840
14 Overføringsutgifter	232	251	251	251	251	251
15 Finansutgifter	903	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.225	-225	-77	-77	-77	-77
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-10	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet</b>	<b>2.760</b>	<b>6.429</b>	<b>6.888</b>	<b>6.888</b>	<b>6.888</b>	<b>6.888</b>
<b>Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern</b>	<b>5.414</b>	<b>9.448</b>	<b>9.975</b>	<b>9.975</b>	<b>9.975</b>	<b>9.975</b>
<b>Funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader</b>						
<b>Funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	24.890	27.006	26.542	26.542	25.570	25.205
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	2.614	3.383	3.330	3.330	3.330	3.330
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	1.987	2.315	2.524	2.524	2.524	2.524
14 Overføringsutgifter	399	444	393	393	393	393
15 Finansutgifter	209	78	103	103	103	103
16 Salsinntekter	-2.924	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-1.975	-1.923	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
19 Finansiinntekter og finansieringstransaksjonar	-52	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon</b>	<b>25.147</b>	<b>28.573</b>	<b>28.566</b>	<b>28.566</b>	<b>27.594</b>	<b>27.229</b>
<b>Funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	24.221	22.652	25.886	25.886	25.886	25.486
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	924	984	841	841	841	841
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	3.561	4.826	4.888	4.888	4.888	4.888
14 Overføringsutgifter	143	98	97	97	97	97
15 Finansutgifter	122	152	152	152	152	152
16 Salsinntekter	-501	-525	-525	-525	-525	-525
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-7.106	-6.171	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639
<b>Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande</b>	<b>21.365</b>	<b>22.016</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.300</b>



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Funksjon: 256 Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald</b>						
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	-23	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 256 Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 261 Institusjonslokale</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	2.454	2.472	2.539	2.539	2.539	2.539
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.951	1.500	1.707	1.707	1.707	1.707
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	317	546	517	517	517	517
14 Overføringsutgifter	482	413	413	413	413	413
15 Finansutgifter	1.463	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
16 Salsinntekter	-125	-89	-89	-89	-89	-89
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-616	-488	-488	-488	-488	-488
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-184	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Sum funksjon: 261 Institusjonslokale</b>	<b>5.742</b>	<b>5.811</b>	<b>6.056</b>	<b>6.056</b>	<b>6.056</b>	<b>6.056</b>
<b>Funksjon: 265 Bustader</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	377	69	39	39	39	39
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.329	1.218	1.373	1.373	1.373	1.373
14 Overføringsutgifter	161	120	120	120	120	120
15 Finansutgifter	793	824	824	824	824	824
16 Salsinntekter	-2.350	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-177	-138	-129	-129	-129	-129
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-314	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 265 Bustader</b>	<b>-180</b>	<b>-279</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>
<b>Sum funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader</b>	<b>52.052</b>	<b>56.121</b>	<b>59.177</b>	<b>59.177</b>	<b>58.205</b>	<b>57.440</b>
<b>Funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp</b>						
<b>Funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.281	1.286	1.225	1.225	1.225	1.225
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	382	364	346	346	346	346
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	94	232	236	236	236	236
14 Overføringsutgifter	51	36	36	36	36	36
16 Salsinntekter	-198	-143	-193	-193	-193	-193
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-1.055	-596	-556	-556	-556	-556
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-12	0	0	0	0	0



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Sum funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak</b>	<b>543</b>	<b>1.179</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
<b>Funksjon: 275 Introduksjonsordninga</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	2.638	2.643	2.722	2.722	2.722	2.722
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	228	276	345	345	345	345
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	42	45	45	45	45
14 Overføringsutgifter	76	75	75	75	75	75
16 Salsinntekter	-1	0	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-264	-75	-75	-75	-75	-75
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-90	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga</b>	<b>2.587</b>	<b>2.961</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>
<b>Funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga</b>						
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	597	400	431	431	431	431
<b>Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga</b>	<b>597</b>	<b>400</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
<b>Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>						
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	911	895	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>911</b>	<b>895</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Funksjon: 283 Bistand til eigen bustad</b>						
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-110	-110	-110	-110	-110	-110
<b>Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bustad</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Sum funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp</b>	<b>4.529</b>	<b>5.325</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>
<b>Funksjonsomr: 07 Andre tenester</b>						
<b>Funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	156	169	172	172	172	172
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	75	56	50	50	50	50
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	22	23	23	23	23	23
14 Overføringsutgifter	78	78	78	78	78	78
15 Finansutgifter	74	74	74	74	74	74
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-155	-168	-168	-168	-168	-168
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-84	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde</b>	<b>167</b>	<b>232</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>





	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
<b>Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester</b>	<b>167</b>	<b>232</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>Funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring</b>						
<b>Funksjon: 301 Plansaksbehandling</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	951	1.102	1.769	1.144	1.144	1.144
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	219	164	164	164	164	164
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	149	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	6	6	6	6	6	6
16 Salsinntekter	-80	-220	-220	-220	-220	-220
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-6	-6	-6	-6	-6	-6
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-718	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling</b>	<b>522</b>	<b>1.046</b>	<b>1.713</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
<b>Funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	805	926	946	946	946	946
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	57	24	24	24	24	24
14 Overføringsutgifter	4	3	3	3	3	3
16 Salsinntekter	-759	-800	-800	-800	-800	-800
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-4	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering</b>	<b>103</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Funksjon: 303 Kart og oppmåling</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.405	1.469	1.503	1.503	1.503	1.503
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.647	1.785	1.885	1.885	1.885	1.885
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	345	326	317	317	317	317
14 Overføringsutgifter	393	412	447	447	447	447
15 Finansutgifter	287	71	71	71	71	71
16 Salsinntekter	-499	-500	-500	-500	-500	-500
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.647	-2.857	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-250	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-222	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling</b>	<b>458</b>	<b>706</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>Funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	19	19	19	19	19	19



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
14 Overføringsutgifter	315	90	90	90	90	90
15 Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-44	-42	-42	-42	-42	-42
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-315	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak</b>	<b>-24</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	2	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter	0	-27	-27	-27	-27	-27
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-23	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-7	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd</b>	<b>-28</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Funksjon: 321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresal</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	-4	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	316	301	301	301	301	301
14 Overføringsutgifter	79	75	75	75	75	75
16 Salsinntekter	-102	-100	-100	-100	-100	-100
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-79	-75	-75	-75	-75	-75
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-5.932	-5.700	-5.700	-6.000	-6.800	-7.300
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-4.147	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Sum funksjon: 321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresal</b>	<b>-9.869</b>	<b>-9.699</b>	<b>-9.699</b>	<b>-9.999</b>	<b>-10.799</b>	<b>-11.299</b>
<b>Funksjon: 325 Næringsutvikling</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	115	111	104	104	104	104
14 Overføringsutgifter	2.989	2.789	2.852	2.609	2.609	2.609
15 Finansutgifter	20.949	21.197	21.197	21.197	21.197	21.197
16 Salsinntekter	-116	-161	-161	-161	-161	-161
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-62	-9	-9	-9	-9	-9
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-20.781	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-2.992	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-20.218
<b>Sum funksjon: 325 Næringsutvikling</b>	<b>103</b>	<b>-18.073</b>	<b>-18.017</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.260</b>	<b>-17.478</b>
<b>Funksjon: 329 Landbruksforvaltning</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	998	1.061	1.083	1.083	1.083	1.083



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	111	77	77	77	77	77
14 Overføringsutgifter	842	783	783	716	716	716
16 Salsinntekter	-28	-21	-21	-21	-21	-21
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-18	-78	-78	-78	-78	-78
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-1.776	-42	-42	-42	-42	-42
<b>Sum funksjon: 329 Landbruksforvaltning</b>	<b>130</b>	<b>1.780</b>	<b>1.802</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
<b>Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring</b>	<b>-8.605</b>	<b>-24.056</b>	<b>-23.277</b>	<b>-24.512</b>	<b>-25.312</b>	<b>-25.030</b>
<b>Funksjonsomr: 09 Samferdsle</b>						
<b>Funksjon: 330 Samferdsleverksemder/transporttiltak</b>						
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	5	5	5	5	5	5
<b>Sum funksjon: 330 Samferdsleverksemder/transporttiltak</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Funksjon: 332 Kommunale vegar</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	324	66	66	66	66	66
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.028	1.003	1.073	1.073	1.073	1.073
14 Overføringsutgifter	256	200	200	200	200	200
15 Finansutgifter	381	347	347	347	347	347
16 Salsinntekter	-7	-5	-5	-5	-5	-5
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-307	-200	-200	-200	-200	-200
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-421	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 332 Kommunale vegar</b>	<b>1.253</b>	<b>1.411</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
<b>Funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad</b>						
15 Finansutgifter	108	108	108	108	108	108
<b>Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle</b>	<b>1.366</b>	<b>1.524</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>
<b>Funksjonsomr: 10 Brannvern</b>						
<b>Funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	243	244	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	19	111	40	40	40	40
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	186	222	2.763	2.763	2.763	2.763
14 Overføringsutgifter	0	2	0	0	0	0



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
15 Finansutgifter	33	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-200	-197	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-67	-4	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker</b>	<b>214</b>	<b>378</b>	<b>2.803</b>	<b>2.803</b>	<b>2.803</b>	<b>2.803</b>
<b>Funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykker</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	781	748	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	628	472	14	14	14	14
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	150	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	131	105	0	0	0	0
15 Finansutgifter	161	93	93	93	93	93
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-172	-115	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-21	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykker</b>	<b>1.507</b>	<b>1.453</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>Sum funksjonsomr: 10 Brannvern</b>	<b>1.721</b>	<b>1.831</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
<b>Funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon</b>						
<b>Funksjon: 340 Produksjon av vatn</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.122	1.168	1.193	1.193	1.193	1.193
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	581	605	684	684	684	684
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	41	45	45	45	45
15 Finansutgifter	343	311	311	311	311	311
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-39	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn</b>	<b>2.006</b>	<b>2.124</b>	<b>2.232</b>	<b>2.232</b>	<b>2.232</b>	<b>2.232</b>
<b>Funksjon: 345 Distribusjon av vatn</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	388	374	381	381	381	381
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	64	65	94	94	94	94
15 Finansutgifter	1.816	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
16 Salsinntekter	-3.923	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-14	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.691</b>
<b>Funksjon: 350 Avløpsreinsing</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	675	658	672	672	672	672



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.181	1.196	1.211	1.211	1.211	1.211
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	0	41	45	45	45	45
15 Finansutgifter	21	20	20	20	20	20
16 Salsinntekter	-131	-130	-130	-130	-130	-130
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-39	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing</b>	<b>1.707</b>	<b>1.784</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
<b>Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	23	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	48	28	55	55	55	55
15 Finansutgifter	2.502	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
16 Salsinntekter	-4.645	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn</b>	<b>-2.072</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.883</b>
<b>Funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar</b>						
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	1.363	599	599	599	599	599
16 Salsinntekter	-1.363	-599	-599	-599	-599	-599
<b>Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 355 Hushaldsavfall</b>						
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	3.137	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292
16 Salsinntekter	-3.137	-3.292	-3.292	-3.292	-3.292	-3.292
<b>Sum funksjon: 355 Hushaldsavfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon</b>	<b>-28</b>	<b>271</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
<b>Funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern</b>						
<b>Funksjon: 360 Naturforvaltning/friluftsliv</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	300	314	322	322	322	322
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	534	195	225	225	225	225
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	38	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	144	54	54	54	54	54
15 Finansutgifter	148	105	105	105	105	105
16 Salsinntekter	-79	-82	-82	-82	-82	-82
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-418	-91	-91	-91	-91	-91
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	0	-26	-26	-26	-26	-26



	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-339	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 360 Naturforvaltning/friluftsliv</b>	<b>328</b>	<b>469</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
<b>Funksjon: 370 Bibliotek</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.283	1.599	1.608	1.608	1.608	1.608
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	600	431	445	445	445	445
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	153	41	45	45	45	45
14 Overføringsutgifter	98	55	55	55	55	55
15 Finansutgifter	56	3	3	3	3	3
16 Salsinntekter	-19	-5	-5	-5	-5	-5
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-354	-320	-100	-100	-100	-100
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-124	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 370 Bibliotek</b>	<b>1.692</b>	<b>1.804</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>
<b>Funksjon: 373 Kino</b>						
14 Overføringsutgifter	10	11	11	11	11	11
15 Finansutgifter	22	22	22	22	22	22
<b>Sum funksjon: 373 Kino</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern</b>						
14 Overføringsutgifter	66	66	66	66	66	66
<b>Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Funksjon: 377 Kunstformidling</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	2	14	14	14	14	14
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	100	124	124	124	124	124
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	30	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	23	21	21	21	21	21
16 Salsinntekter	-11	-6	-6	-6	-6	-6
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 377 Kunstformidling</b>	<b>142</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>Funksjon: 380 Idrett</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	69	53	54	54	54	54
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	22	40	40	40	40	40
14 Overføringsutgifter	150	121	121	121	121	121



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
15 Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-13	-9	-25	-25	-25	-25
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-148	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 380 Idrett</b>	<b>78</b>	<b>205</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Funksjon: 381 Idrettsbygg/-anlegg</b>						
14 Overføringsutgifter	165	0	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-165	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 381 Idrettsbygg/-anlegg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 383 Kulturskule</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	1.057	958	982	982	982	982
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	60	59	60	60	60	60
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	422	466	470	470	470	470
14 Overføringsutgifter	7	4	4	4	4	4
16 Salsinntekter	-271	-200	-200	-200	-200	-200
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-44	-41	-41	-41	-41	-41
<b>Sum funksjon: 383 Kulturskule</b>	<b>1.231</b>	<b>1.246</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
<b>Funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	266	227	231	231	231	231
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	270	272	184	184	184	184
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	15	15	15	15	15	15
14 Overføringsutgifter	573	557	555	455	455	455
15 Finansutgifter	416	416	416	416	416	416
16 Salsinntekter	-12	-54	-54	-54	-54	-54
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-50	-57	-55	-55	-55	-55
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-562	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar</b>	<b>917</b>	<b>1.376</b>	<b>1.292</b>	<b>1.192</b>	<b>1.192</b>	<b>1.192</b>
<b>Funksjon: 386 Kulturbygg</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	886	914	936	936	936	936
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	604	539	761	761	761	761
14 Overføringsutgifter	147	123	51	51	51	51
15 Finansutgifter	278	278	278	278	278	278



## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
16 Salsinntekter	0	-3	-3	-3	-3	-3
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-195	-168	-96	-96	-96	-96
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-116	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 386 Kulturbygg</b>	<b>1.605</b>	<b>1.683</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>
<b>Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern</b>	<b>6.089</b>	<b>7.034</b>	<b>7.493</b>	<b>7.393</b>	<b>7.393</b>	<b>7.393</b>
<b>Funksjonsomr: 13 Kyrkje</b>						
<b>Funksjon: 390 Den norske kyrkja</b>						
10 Løn og sosiale utgifter	77	0	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	379	43	43	43	43	43
14 Overføringsutgifter	2.942	2.817	2.871	2.709	2.709	2.709
15 Finansutgifter	28	20	20	20	20	20
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-128	-9	-9	-9	-9	-9
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-348	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja</b>	<b>2.949</b>	<b>2.871</b>	<b>2.925</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>
<b>Funksjon: 392 Andre religiøse føremål</b>						
14 Overføringsutgifter	55	60	60	60	60	60
<b>Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Funksjon: 393 Kyrkjegardar</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
15 Finansutgifter	18	103	103	103	103	103
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje</b>	<b>3.022</b>	<b>3.034</b>	<b>3.088</b>	<b>2.926</b>	<b>2.926</b>	<b>2.926</b>
<b>Funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansiering</b>						
<b>Funksjon: 800 Skatt inntekt/formue</b>						
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-52.705	-49.385	-52.953	-52.953	-52.953	-52.953
<b>Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue</b>	<b>-52.705</b>	<b>-49.385</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.953</b>	<b>-52.953</b>
<b>Funksjon: 840 Rammetilskot/generelle statstilskot</b>						





## 1 Vang kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

07.11.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	Økonomipla 2018/V:580	Økonomipla 2019/V:580	Økonomipla 2020/V:580	Økonomipla 2021/V:580
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-61.486	-63.815	-66.364	-66.364	-66.364	-66.364
<b>Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle statstilskot</b>	<b>-61.486</b>	<b>-63.815</b>	<b>-66.364</b>	<b>-66.364</b>	<b>-66.364</b>	<b>-66.364</b>
<b>Funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv.</b>						
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-9.936	-14.681	-12.446	-12.446	-12.446	-12.446
<b>Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv.</b>	<b>-9.936</b>	<b>-14.681</b>	<b>-12.446</b>	<b>-12.446</b>	<b>-12.446</b>	<b>-12.446</b>
<b>Funksjon: 860 Motpost avskrivningar</b>						
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-10.237	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
<b>Sum funksjon: 860 Motpost avskrivningar</b>	<b>-10.237</b>	<b>-10.924</b>	<b>-10.924</b>	<b>-10.924</b>	<b>-10.924</b>	<b>-10.924</b>
<b>Funksjon: 870 Renter/utbyte/lån</b>						
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	28	30	30	30	30	30
15 Finansutgifter	4.775	6.946	7.656	7.656	7.656	7.656
16 Salsinntekter	-0	0	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-997	-975	-900	-900	-900	-900
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-7.005	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån</b>	<b>-3.199</b>	<b>4.201</b>	<b>4.986</b>	<b>4.986</b>	<b>4.986</b>	<b>4.986</b>
<b>Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar</b>						
15 Finansutgifter	6.787	6.265	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-7.205	-7.096	-4.671	-2.255	-483	0
<b>Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar</b>	<b>-418</b>	<b>-831</b>	<b>-4.671</b>	<b>-2.255</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen</b>						
15 Finansutgifter	6.265	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen</b>	<b>6.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansiering</b>	<b>-131.716</b>	<b>-135.435</b>	<b>-142.372</b>	<b>-139.956</b>	<b>-138.184</b>	<b>-137.701</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT

Ansvar	Funksjon	Konto	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020	2021
430		1230	Vedlikehold av bygg og anlegg	1 156	1 472	1 472	1 472	1 472
205	360	1230	Vedlikehold av kulturstier		100	100	100	100
205	385	1230	Tilskot til vedlikehold av andres kulturbygg		25	25	25	25
430	332	1232	Opprusting/vedlikehold kommunale vegar	250	400	350	350	350
430		1250	Vedlikeholdsmateriale av bygg og anlegg	306	80	80	80	80
430	332	1240	Veg brøyting		555	555	555	555
400	285	1470	Tilskot til private vegar	78	78	78	78	78
400	303		Valdres-GIS/kartsystem	240	190	190	190	190
400	301		Prosjektstilling til		700			
400	303		Geovekstprosjekt	155	75	75	75	75
400	315	1470	Tilskot til spreidd bustadbygging	250	250	250	250	250
100	325	1470	Tilskot Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv/Visit Valdres	290	290	290	290	290
100	325	1470	Tilskot til løypekjøring	185	190	190	190	190
100	325	1470	Tilskot til omvisning i kyrkjene	60	60	60	60	60
100	325	1470	Tilskot Innovangsjon	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
100	325	1470	Tilskot til næringsutvikling	955	825	582	627	627
100	325	1470	Næringsstipend	0	30	30	30	30
100	325	1470	Prosjekt bosette og utvikle ledige gårdsbruk i Vang og V	45	45	45	0	0
450	329	1470	Tilskot Valdres landbruksrådgiving	44	0	0	0	0
450	329	1470	Tilskot til landbruksføremål	682	767	700	700	700
205	380	1470	Tilskot til idrettsanlegg	150	345	345	345	345
205	385	1470	Tilskot til andre kulturaktivitetar	500	500	400	400	400
100	870	1510	Avdragsutgifter	4 816	5 526	5 526	5 526	5 526
100	870	1500	Renteutgifter	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
100	325	1470	Omstillingsprosjekt Vang kommune - veien videre- ferdig	6 107	4 967	6 127	6 127	5 256
			<b>Total</b>	<b>19 699</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 129</b>

<b>Næringsfond</b>					
Hovudstol: 91,272 mill. kr					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Næringsfond 1.1.	42 023 000	41 398 000	40 723 000	42 198 000	43 623 000
Konsesjonsavgifter + renter	21 000 000	21 000 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000
Bruk til drift	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 217 500
Bruk til investering	625 000	675 000	725 000	775 000	825 000
<b>Næringsfond 31.12</b>	<b>41 398 000</b>	<b>40 723 000</b>	<b>42 198 000</b>	<b>43 623 000</b>	<b>45 780 500</b>

<b>Disposisjonsfond</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Disposisjonsfond 1.1.</b>					
<i>-Disposisjonsfond</i>	13 740 000	12 909 000	8 238 500	5 984 000	5 501 500
<i>-Pensjonsfond</i>	9 049 000	9 049 000	9 049 000	9 049 000	9 049 000
<i>-Forsikringsfond</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>-Prinsippendringar</i>	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000
<b>Totalt</b>	<b>24 751 000</b>	<b>23 920 000</b>	<b>19 249 500</b>	<b>16 995 000</b>	<b>16 512 500</b>
Bruk til drift	831 000	4 670 500	2 254 500	482 500	-
<b>Disposisjonsfond 31.12</b>	<b>23 920 000</b>	<b>19 249 500</b>	<b>16 995 000</b>	<b>16 512 500</b>	<b>16 512 500</b>

### Investeringsprosjekter

Funksjon	Ansvar	Prosjektnr.	Prosjektnavn	2018	2019	2020	2021
120	100	110	KLP - Egenkapitalsinnskudd	675 000	725 000	775 000	825 000
283	100	125	Startlån	500 000	500 000	500 000	500 000
232	300	42	Bil - møter + helse	550 000			
273	300	42	Lund buss		650 000		
261	300	241	Garasje IHT	650 000			
315	400	144	Grunnkjøp bustadforemål - Ryfoss	1 000 000			
222	400	251	VBU - Tak			5 000 000	
265	400	220	Bygging av nye bueiningar frå 2018/19	1 200 000	12 000 000		
350	403	255	Ryfoss - Kloakk	375 000			
340	402	256	Ryfoss - Vann	375 000			
273	400	272	Vedlager - Lund		200 000		
222	400	115	Personløfter - Svømmebasseng	120 000			
221	400	273	Lydisolering - Høre	100 000			
130	400	274	Overbygg - Vangstunet	100 000			
261	300	115	Bekkenspylere	120 000			
261	300	254	Låssystem	300 000			
222	200	115	Interaktive tavler - VBU	100 000			
393	400	35	Øye - utviding kyrkjegard	125 000	2 600 000		
390	400	275	Øye - servicebygg med slukkevann	125 000	2 600 000		
340	402	100	Nytt vassverk - Tyinkrysset	25 000 000	20 000 000		
120	100	250	Digitalisering av arkiv	750 000			
332	470	276	Rekkverk Heen - Remmisåsen	300 000			
303	400	115	Kjøp av måletustyr	150 000			
<b>Sum Investeringsutgifter</b>				<b>32 615 000</b>	<b>39 275 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>1 325 000</b>
381	200		Tippemidler		10 000 000		
261	300	128	VLMS-E	597 000			
<b>Sum Investeringsinntekter</b>				<b>597 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finansieringsbehov</b>				<b>32 018 000</b>	<b>29 275 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>1 325 000</b>
283	100	110	Bruk av næringsfond	675 000	725 000	775 000	825 000
880	100		Bruk av lån	31 343 000	28 550 000	5 500 000	500 000
<b>Sum finansiering</b>				<b>32 018 000</b>	<b>29 275 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>1 325 000</b>

Vedlikeholdsarbeid

Beskrivelse/navn	Vedlikeholdsarbeid	Funksjon	Konto	Kommentar	Budsjett			
					2018	2019	2020	2021
Brøyting - kontrakt	Nye kontrakt i 2020	332	1240		830 000	845 000	860 000	
Reserve	Innkl kyrkjer		1230		400 000			
Sommarvedlikehald	Veg	332	1232		270 000	280 000	290 000	
Vang kyrkje/bårehus	Råteskade	390	1230		140 000			
Hensåsen kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230		130 000			
Kommunehuset	Vinduer	130	1230	1side 1etg	130 000	130 000	130 000	130 000
Lauenborghuset	Skifte tak	265	1230		100 000			
Servicebustader	Utv maling	265	1230		100 000			
Grindatun	Utv maling	265	1230		90 000			
Vangsheimen		261	1230		90 000			
Grindatun	Innv oppussing leil kjøkl	261	1230		80 000			
Uspesifiserte bygg	Komm utleigeboli innv ve	265	1230		80 000	80 000	80 000	
Vang barne- og ungdomsskule		222	1230		50 000	50 000		50 000
Vangsheimen		261	1230		50 000	50 000		50 000
Kommunehuset		130	1230		40 000	40 000		40 000
Høre skule		221	1230		30 000	30 000		30 000
Vangstunet		130	1230		30 000	30 000		30 000
Øye skule		386	1230		20 000	20 000		20 000
Åsvang skule		386	1230		15 000	15 000		15 000
Pumpestasjonar Vang	Utv maling	340	1230		8 000			
Høgdebasseng Vang	Utv maling	340	1230		4 000			
Bakkehaugen	Utv maling	261	1230				90 000	
Ei-hus (-ringen)	Utv maling	265	1230			80 000		
Ei-stad		265	1230			110 000		
Ei-stad		265	1230					90 000
Gjennomgangsbustad Åsvang	Utv maling	261	1230				80 000	
Gullringen	Utv maling	265	1230			80 000		
Høgdebasseng Ryfoss	Utv maling	340	1230			15 000		
Høgdebasseng Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				6 000	
Lauenborghuset	Utv maling	265	1230				70 000	
Pumpestasjonar Ryfoss	Utv maling	340	1230			4 000		
Pumpestasjonar Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				18 000	
Tanntad	Utv maling	265	1230			70 000		
Vangsheimen	Utv maling	261	1230	nedsida		110 000		
Wikerhuset	Utv maling	265	1230				70 000	
Øye kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230				150 000	

Beskrivelse/navn	Vedlikeholdsarbeid	Funksjon	Konto	Kommentar	Budsjett				
					2018	2019	2020	2021	2022
Brøyting - kontrakt	Nye kontrakt i 2020	332	1240		830 000	845 000	860 000		
Reserve	Innkl kyrkjer		1230		400 000				
Sommarvedlikehald	Veg	332	1232		270 000	280 000	290 000		
Vang kyrkje/bårehus	Råteskade	390	1230		140 000				
Hensåsen kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230		130 000				
Kommunehuset	Vinduer	130	1230	1side 1etg	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Lauenborghuset	Skifte tak	265	1230		100 000				
Servicebustader	Utv maling	265	1230		100 000				
Grindatun	Utv maling	265	1230		90 000				
Vangsheimen		261	1230		90 000				
Grindatun	Innv oppussing leil kjøkken	261	1230		80 000				
Uspesifiserte bygg	Komm utleigeboli innv vedlikeh	265	1230		80 000	80 000	80 000		
Vang barne- og ungdomsskule		222	1230		50 000	50 000		50 000	
Vangsheimen		261	1230		50 000	50 000		50 000	
Kommunehuset		130	1230		40 000	40 000		40 000	
Høre skule		221	1230		30 000	30 000		30 000	
Vangstunet		130	1230		30 000	30 000		30 000	
Øye skule		386	1230		20 000	20 000		20 000	
Åsvang skule		386	1230		15 000	15 000		15 000	
Pumpestasjonar Vang	Utv maling	340	1230		8 000				
Høgdebasseng Vang	Utv maling	340	1230		4 000				
Bakkehaugen	Utv maling	261	1230				90 000		
El-hus (-ringen)	Utv maling	265	1230			80 000			
El-stad		265	1230			110 000			
El-stad		265	1230					90 000	
Gjennomgangsbustad Åsvang	Utv maling	261	1230				80 000		
Gullringen	Utv maling	265	1230			80 000			
Høgdebasseng Ryfoss	Utv maling	340	1230			15 000			
Høgdebasseng Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				6 000		
Lauenborghuset	Utv maling	265	1230				70 000		
Pumpestasjonar Ryfoss	Utv maling	340	1230			4 000			
Pumpestasjonar Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				18 000		
Tanntad	Utv maling	265	1230			70 000			
Vangsheimen	Utv maling	261	1230	nedsida		110 000			
Wikerhuset	Utv maling	265	1230				70 000		
Øye kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230				150 000		
					<b>2 687 000</b>	<b>2 039 000</b>	<b>1 844 000</b>	<b>455 000</b>	<b>130 000</b>



# Økonomisk oversikt - drift

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	5.942	5.721	5.706	5.706	5.706	5.706
Andre salgs- og leieinntekter	19.271	19.392	19.201	19.201	19.201	19.201
Overføringer med krav til motytelse	33.520	24.774	24.590	24.590	24.590	24.590
Rammetilskudd	61.330	63.635	66.364	66.364	66.364	66.364
Andre statlige overføringer	11.759	15.836	13.346	13.346	13.346	13.346
Andre overføringer	6.079	5.849	5.849	6.149	6.949	7.449
Skatt på inntekt og formue	38.348	37.017	40.585	40.585	40.585	40.585
Eiendomsskatt	8.058	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068
Andre direkte og indirekte skatter	27.080	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>211.387</b>	<b>205.592</b>	<b>209.009</b>	<b>209.309</b>	<b>210.109</b>	<b>210.609</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	112.760	116.845	119.888	118.507	117.707	117.057
Sosiale utgifter	21.611	23.159	23.527	23.364	23.192	23.077
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26.676	26.526	26.256	26.256	26.256	26.256
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	23.529	24.892	28.446	28.446	28.446	28.446
Overføringer	12.730	11.595	11.422	10.850	10.850	10.850
Avskrivninger	10.237	10.924	10.924	10.924	10.924	10.924
Fordelte utgifter	-120	-115	-115	-115	-115	-115
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>207.423</b>	<b>213.826</b>	<b>220.348</b>	<b>218.232</b>	<b>217.260</b>	<b>216.495</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3.964</b>	<b>-8.234</b>	<b>-11.339</b>	<b>-8.923</b>	<b>-7.151</b>	<b>-5.886</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	6.493	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>6.493</b>	<b>6.146</b>	<b>6.146</b>	<b>6.146</b>	<b>6.146</b>	<b>6.146</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	1.572	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3.204	4.816	5.526	5.526	5.526	5.526
Utlån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>4.776</b>	<b>6.946</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>	<b>7.656</b>
<b>Resultat eksterne finansransaksjoner</b>	<b>1.716</b>	<b>-800</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>
Motpost avskrivninger	10.237	10.924	10.924	10.924	10.924	10.924
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>15.917</b>	<b>1.891</b>	<b>-1.925</b>	<b>492</b>	<b>2.264</b>	<b>3.529</b>



## Økonomisk oversikt - drift

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5.878	6.265	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2.763	831	4.671	2.255	483	0
Bruk av bundne fond	14.372	21.060	21.060	21.060	21.060	20.278
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>23.013</b>	<b>28.156</b>	<b>25.731</b>	<b>23.315</b>	<b>21.543</b>	<b>20.278</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	8.166	6.265	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	24.499	23.781	23.806	23.806	23.806	23.806
<b>Sum avsetninger</b>	<b>32.665</b>	<b>30.046</b>	<b>23.806</b>	<b>23.806</b>	<b>23.806</b>	<b>23.806</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>6.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	3	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	15.382	7.148	7.423	9.513	1.250	0
Statlige overføringer	0	500	0	10.000	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>15.385</b>	<b>7.648</b>	<b>7.423</b>	<b>19.513</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	288	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	56	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	85.092	32.503	31.440	38.050	5.000	0
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	15.382	7.148	7.423	9.513	1.250	0
Renteutgifter og omkostninger	186	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>101.005</b>	<b>39.651</b>	<b>38.863</b>	<b>47.563</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>
<b>Finansstransaksjoner</b>						
Avdrag på lån	286	289	0	0	0	0
Utlån	195	0	500	500	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	582	625	675	725	775	825
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	43	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1.106</b>	<b>914</b>	<b>1.175</b>	<b>1.225</b>	<b>1.275</b>	<b>1.325</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>86.725</b>	<b>32.916</b>	<b>32.615</b>	<b>29.275</b>	<b>6.275</b>	<b>1.325</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	73.441	31.993	31.343	28.550	5.500	500
Salg av aksjer og andeler	0	0	597	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	340	299	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	355	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	12.590	625	675	725	775	825
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>86.725</b>	<b>32.916</b>	<b>32.615</b>	<b>29.275</b>	<b>6.275</b>	<b>1.325</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>						
<b>Anskaffelse av midler</b>						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	211.387	205.592	209.009	209.309	210.109	210.609
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	15.385	7.648	7.423	19.513	1.250	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	80.274	38.438	38.086	34.696	11.646	6.646
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>307.046</b>	<b>251.678</b>	<b>254.518</b>	<b>263.518</b>	<b>223.005</b>	<b>217.255</b>
<b>Anvendelse av midler</b>						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	197.186	202.902	209.424	207.308	206.336	205.571
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	100.818	39.651	38.863	47.563	6.250	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	6.026	7.860	8.831	8.881	8.931	8.981
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>304.030</b>	<b>250.412</b>	<b>257.118</b>	<b>263.752</b>	<b>221.517</b>	<b>214.552</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>3.016</b>	<b>1.266</b>	<b>-2.600</b>	<b>-234</b>	<b>1.489</b>	<b>2.704</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-23.191	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0	0	0	0
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-20.175</b>	<b>1.266</b>	<b>-2.600</b>	<b>-234</b>	<b>1.489</b>	<b>2.704</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Avsetninger	38.974	30.046	23.806	23.806	23.806	23.806
Bruk av avsetninger	35.958	28.780	26.406	24.040	22.318	21.103
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3.016</b>	<b>1.266</b>	<b>-2.600</b>	<b>-234</b>	<b>1.489</b>	<b>2.704</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>						
Interne inntekter mv	10.357	11.039	11.039	11.039	11.039	11.039
Interne utgifter mv	10.357	11.039	11.039	11.039	11.039	11.039
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>						
Skatt på inntekt og formue	38.348	37.017	40.585	40.585	40.585	40.585
Ordinært rammetilskudd	61.330	63.635	66.364	66.364	66.364	66.364
Skatt på eiendom	8.058	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068
Andre direkte eller indirekte skatter	27.080	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Andre generelle statstilskudd	11.759	15.836	13.346	13.346	13.346	13.346
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>146.575</b>	<b>149.856</b>	<b>153.663</b>	<b>153.663</b>	<b>153.663</b>	<b>153.663</b>
Renteinntekter og utbytte	6.493	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1.572	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3.204	4.816	5.526	5.526	5.526	5.526
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>1.716</b>	<b>-800</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	8.166	6.265	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	24.499	23.781	23.806	23.806	23.806	23.806
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5.878	6.265	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2.763	831	4.671	2.255	483	0
Bruk av bundne avsetninger	14.372	21.060	21.060	21.060	21.060	20.190
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-9.652</b>	<b>-1.891</b>	<b>1.925</b>	<b>-492</b>	<b>-2.264</b>	<b>-3.529</b>
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	138.639	147.166	154.078	151.662	149.890	148.625
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	0	0	0	0	0	0
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>138.639</b>	<b>147.166</b>	<b>154.078</b>	<b>151.662</b>	<b>149.890</b>	<b>148.625</b>



# Økonomisk oversikt

1 Vang kommune - 2018

09.11.2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>						
Investeringer i anleggsmidler	101.005	39.651	38.863	47.563	6.250	0
Utlån og forskutteringer	195	0	500	500	500	500
Kjøp av aksjer og andeler	582	625	675	725	775	825
Avdrag på lån	286	289	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	43	0	0	0	0	0
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>102.111</b>	<b>40.564</b>	<b>40.038</b>	<b>48.788</b>	<b>7.525</b>	<b>1.325</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler	73.441	31.993	31.343	28.550	5.500	500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	597	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	500	0	10.000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	15.382	7.148	7.423	9.513	1.250	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	342	299	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>89.166</b>	<b>39.940</b>	<b>39.363</b>	<b>48.063</b>	<b>6.750</b>	<b>500</b>
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	355	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	12.590	625	675	725	775	825
<b>Sum finansiering</b>	<b>102.111</b>	<b>40.564</b>	<b>40.038</b>	<b>48.788</b>	<b>7.525</b>	<b>1.325</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>