



15.11.2018

Årsbudsjett 2019

Økonomiplan 2019 – 2022

Vang kommune



Vang kommune

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

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

Årsbudsjett og økonomiplan er samla i eitt felles dokument, der fyrste året i økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2019.

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 15. november.

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ligg deretter ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 15. november, og blir i denne perioden behandla i hovudutvala, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalet.

Formannskapet behandlar framlegget på nytt 4. desember og vurderer då innkomne innspel.

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 14. desember.

Vang, 9. november 2018

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	24
Funksjonsområde 5: HELSE- OG OMSORGSTENESTER, INSTITUSJONSLOKALE OG BUSTADER	28
Funksjonsområde 6: ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP	36
Funksjonsområde 7: ANDRE TENESTER.....	39
Funksjonsområde 8: FYSISK PLANLEGGING, BUSTADBYGGING, NÆRING	40
Funksjonsområde 9: SAMFERDSLE	50
Funksjonsområde 10: BRANNVERN	52
Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON	54
Funksjonsområde 12: KULTUR OG MILJØVERN	58
Funksjonsområde 13: KYRKJE.....	63
Funksjonsområde 14: SKATT, STATSTILSKOT OG FINANSIERING.....	65
Driftsdel på funksjon og artsgruppe.....	67
Bruk av næringsfond til drift.....	85
Næringsfond.....	86
Disposisjonsfond.....	86
Investeringsprosjekter.....	87
Vedlikeholdsoppdrag.....	88
Økonomisk oversikt – Drift.....	89
Økonomisk oversikt – Investering.....	91
Anskaffelse og anvendelse av midlar.....	93
Budsjettskjema 1 A – Drift.....	94
Budsjettskjema 2 A – Investering.....	95

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 elleve åra, fordelt på ulike aldersgrupper.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	101	103	108	101	95	91	92	90	83	87	88
6-15 år	195	187	181	176	177	175	172	171	165	187	185
16-66 år	1025	1031	1029	1038	1067	1055	1045	1056	1033	1015	1012
67-79 år	155	157	165	168	170	175	187	204	218	225	234
80-89 år	87	91	87	90	91	85	91	81	72	65	62
90 år og over	19	14	20	18	17	16	15	17	19	17	20
Sum folketal	1 582	1 583	1 590	1 591	1 617	1 597	1 602	1 619	1 590	1 596	1 601
Årleg endring, %		0,1	0,4	0,1	1,6	-1,2	0,3	1,0	-1,8	0,4	0,3
Endring frå 2004, %		-2,0	-1,6	-1,5	0,1	-1,2	-0,9	0,2	-1,6	-1,2	-0,9

Dei siste elleve åra er folketalet i Vang auka med 19, men falt med 1 dei siste fem. Sjølv om folketalet er stabilt, er det likevel ein nedgang på 13 barn for årskulla i barnehagealder (0 - 5 år). Talet på innbyggjarar i yrkesaktiv alder (16-66 år) har gått ned med 13, skulebarn har blitt redusert med 10 men pensjonistar har auka med 55.

Tabellen under viser Statistisk sentralbyrå si framskriving av folkemengda i Vang dei komande 10 åra (alternativet *middels nasjonal vekst MMMM frå 2018*). For heile landet viser framskrivinga ein svakare auke i folketalet enn framskrivinga for 2 år sida, og den viktigaste grunnen til dette er redusert innvandring. Framskrivingar er sjølvstundt usikre, men er likevel viktig for kommunal planlegging – m.a. for å vurdere framtidige teneste behov.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-5 år	88	83	91	87	90	92	91	88	87	87	86
6-15 år	185	189	187	190	183	181	183	182	180	179	179
16-18 år	54	48	54	53	61	67	63	60	59	62	61
19-26 år	146	139	124	125	123	124	127	131	135	134	139
27-67 år	833	836	852	857	859	855	865	859	858	861	864
68-78 år	204	210	210	213	209	214	215	228	227	221	218
79 år og over	91	99	96	98	98	103	107	109	122	133	141
Sum folketal	1 601	1 604	1 614	1 623	1 623	1 636	1 651	1 657	1 668	1 677	1 688
Årleg endring, %		0,2 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,8 %	0,9 %	0,4 %	0,7 %	0,5 %	0,7 %
Endring frå 2018, %		0,2 %	0,8 %	1,4 %	1,4 %	2,2 %	3,1 %	3,5 %	4,2 %	4,7 %	5,4 %

Det er forventet at Vang kommune skal vekse med 87 personar frå 2018 til 2028. Det er i hovudsak 67+ år som veks, med ein stagnasjon for resten. Vang kommune har hatt sterkt vekst frå sentral Europa, og det er noko usikkert om dette vil helde fram.

Statsbudsjettet 2019

- Fokus for budsjettet er eit *levande lokaldemokrati, ein enklare kvardag og Trygge og gode buforhald*.
- Regjeringa legger opp til ei realvekst i kommunesektorens samla inntekter på 1,9 milliardar, og 2,6 milliardar i frie inntekter.
- Regjeringa fjernar eigedomsskatten på produksjonsutstyr og –installasjonar, med ein overgangsordning på 7 år frå og med 2019.
- 1,7 milliardar til nye IT- og digitaliseringstiltak.
- For kommunane grunna 200 millionar kroner med opptrappingsplanen for rusfeltet
- 100 millionar kroner med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
- 200 millionar kroner med tidlig innsats i skulen.

Lokale budsjettføresetnader

- 2,1 pst. generell auke for lønspostar (konto 1010-1089), noko som betyr 3,1% lønsvekst gjeldande frå mai 2019.
- 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 2018 (ut over punkta ovanfor) går fram av egne samlelister for kvart funksjonsområde.
- Skatt på inntekt og formue (41,61 mill. kr + 6,3 mill. kr naturressursskatt) og rammetilskot (68,572 mill. kr) er sett opp i tråd med statsbudsjettet.
- Eigedomsskatt er sett til 6 mill. kr, som er same nivå som i 2018. 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 6,7 mill. kr og fallerstatningar med 2,0 mill. kr.
- Renteinntekter for ansvarleg lån til Vang Energiverk: 700 000 kr (vi reknar med ein gjennomsnittlig rente på Norsk Statsobligasjonar 10 år på 2%).
Eigaruttak/gevinst på kraftomsetnad frå energiverket: 4 mill. kr årleg og 0,1 mill. Får Eidsiva Energi.
- Konesjonsavgifter: 24,2 mill. kr årleg (ny regulering).
- Det er lagt til grunn å nytte 24,2 mill. kr av næringsfond til tiltak som skal førast i driftsrekneskapan årleg i 2019 (jf. eiga oversikt).
- I økonomiplanen inngår investeringar for til saman 47,4 mill. kr i 2019 (ekskl. mva, startlån og eigenkapitalinnskot). Planlagde investeringar blir finansiert med lån 43,2 mill. kroner, tippemidlar 3 mill. kroner og Riksantikvaren 1,7 mill. kroner.
- Dei største tiltaka i 2019 som ikkje er knytt til sjølvkostområdet:

Tiltak	Kostnad
Øyebakkin (DnK)	11 370 000 kr
Ryfoss bustadfelt	6 000 000 kr
Renovering av kommunehuset	4 700 000 kr
Ny heis kommunehuset	2 000 000 kr
Planlegging av nye bu einingar	1 200 000 kr
Ombygging Vangstunet	1 100 000 kr

- Dei største tiltaka i 2019 som er knytt til sjølvkostområdet:

Tiltak	Kostnad
Nytt vassverk Tyinkryset	12 500 000 kr

- For å få driftsbudsjettet i balanse for 2019, har det vore naudsynt å saldere med bruk av ca. 516 tusen 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, derunder 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 tilhøyrslse, funksjonsnivå, utdanning og økonomi blir motverka.

Vang har som mål å halde fram som eigen kommune.

I den nye kommunelova må kommunane setje økonomiske mål. For å nå målet om eit årlig netto driftsresultat på 7,25% må det gjennomførast eit effektiviseringsprosjekt som må auke inntektene eller redusere utgiftene. Det var gjort eit forarbeid i 2017, med innføring i 2018. Dette prosjektet vil bli igangsett igjen i 2019 for å nå målet om å effektivisere drifta med 12 millionar kroner i løpet av 2022.

Det er budsjettert med å redusere næringsfondet med 606 500 kroner i planperioden til totalt 49 456 500 kr. En vil også redusere disposisjonsfondet med 515 500 til totalt 20 848 500 kr i perioden.

Det vil blir lagt fram ein prosjektrapport på mulige innsparingar for kommunestyret i løpet av 2019.

Økonomiske mål:

1. Vang kommune skal føre 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. Det er budsjettert med eit netto driftsresultat i 2019 på 606 500 kroner (0,3% av driftsinntektene)

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. Disposisjonsfondet som ikkje er avsatt til andre formål utgjer 10 565 000 kroner (4,9%) i 2019 og går ned til 10 049 500 kroner (4,6%) i 2022.

4. Vang kommune sine lånekostnader skal ikkje overgå 13 000 000 kroner i året (inkludert avdrag og renter, ikkje medrekna sjølvkost prosjekter), for å ha frie midlar av næringsfondet til å dekkje ynskja driftsmål.

Budsjett i planperioden

	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	606 500 kr	2 486 500 kr	2 486 500 kr	2 486 500 kr
I % av driftsinntekter	0,28%	1,14%	1,14%	1,14%

Overordna planstrategiske mål:

Kommuneplan	Periode	2016	2017	2018	2019
Kommuneplanens arealdel	2015-2027				
Kommuneplanens samfunnsdel	2015-2027				
Interkommunale-/regionplanar	Periode	2016	2017	2018	2019
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 relasjoner	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					
Regional kompetanseplan for barnehagar i Valdres	2015-2018			R	
Kommunedelplanar	Periode	2016	2017	2018	2019
Energi og klima	Ny			U	U
Folkehelseplan m/folkehelseoversikt	2018-2018			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		
Reguleringsplanar	Periode	2016	2017	2018	2019
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					
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 med ca. 3,9 pst. frå kr til 690 000 til kr 717 000 (+ 2 000 kr knytt til skattlegging av mobiltelefon). Dette følgjer av nytt prinsipp etter vedtak i sak K-64/17 om at ordførargodtgjersla i Vang skal vere 75% av løn som stortingsrepresentant. 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)

Grunna ny kommunestyreperiode vil det bli kjøpt inn nye iPad, det er satt av 140 000 kroner til formålet.

Det er satt av 100 000 kroner til tiltak for å framskynde Kvamskleiva. Av dette får Vang kommune 20 000 kroner refundert frå private næringar.

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 vedgått tid.

Selskapet er iferd med å legge ei turbulent tid bak seg. Det arbeidast med ny strategi for selskapet. Det rekrutterast ny revisjonssjef i selskapet.

Firmaet Lukkeleik AS har inngått avtale med kontrollutvalet i Vang sekretariatsløyising. Frå 2018 la rådmannen i budsjettframlegget inn kr 50 000 i meirutgift. Denne summen er vidareført i 2019.

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 trekk kontrollør med Nord-Aurdal som vertskommune. Det er budsjetter med 80 000 ekstra for eit nytt årsverk innan innkjøpsfunksjonen.

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).
- Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Tyinkrysset (2005) kan ikkje landast som føresett i 2018. Det arbeidast med ein justert etappe 1 som kan leggjast ut på høyring/ ettersyn i 1.kvartal 2019. Det kan vere von om å ha vedtak på planen i løpet av 2019 (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) er hausten 2018 ute til revisjon med forventa ny vedteken plan årsskifte 2018/19.
- Økonomireglement vedteke av kommunestyret 24.9.2014 (KS-044/14).
- Retningsliner 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 eigeidsarkiv som vedteke i kommunestyresak KS-50/14. Det er lagt inn kr 1 460 000 (350 000 meir enn vedteke) til tiltaket som kjem til utføring i 2019.

Budsjettkommentar

I administrasjon ligg det til saman snaue 13 årsverk fordelt på 17 tilsette (derunder 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 kommunar og fylkeskommunar*.

IKT Valdres har ei kostnadsramme på 39,34 mill. kr i 2019, der Vang sin del utgjer 4,80 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.

Frå mai 2018 vart innhaldet i GDPR(GeneralDataProtectionRegulation) sett i verk. Dette er EUs måte å gje individ betre oversikt og kontroll over eigne personopplysningar og redusere makten til organisasjonar m.m. som samlar inn og brukar slike opplysningar for eiga vinning. Vang kommune som arbeidsgjevar og forvaltningsorgan må også forhalde seg til GDPR. Det er i 2018 utført eit omfattande arbeid i alle etatar som gjer at rådmannen vurderer at GDPR i hovudsak er innarbeidd. Dette inneber også oppretting av eit eige personvernombod i samarbeid med 4 andre Valdreskommunar.

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.
- 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 og Vangstunet.

Det er ynskje/behov for å skifte ut/bygge ny heis på kommunehuset, det er kostnadsberekna til 2 000 000 kr.

Det har lenge også vore ynskje om å skifte ventilasjonsanlegg og få nye vindaugo på kommunehuset. Dette vil også kunne avhjelpe problemet med høge radonverdiar på ein del av kontora. Kostnad 4 700 000 kr

Det er ynskjeleg å utbetre kommunestyresalen med nye bord og stolar frå og med 2020. Kostnad 200 000 kroner.

På Vangstunet er styringssystemet/automatikken for ventilasjon/oppvarming «gått ut på dato». Dette fører til at det er umogeleg å halde rett temperatur på dei ulike kontora. Det er og kome ynskjer om å gjere noko ombyggingar på dei gamle NAV kontora og legekantoret. Overbygget som var planlagt bygd i 2018 er flytta til 2019.

Ventilasjon Kostnad 430 000 kr

Ombygging Kostnad 600 000 kr

Overbygg Kostnad 100 000 kr

Funksjon 180: FELLESGIFTER

Eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne

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

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

Funksjon 190: INTERNE SERVICEININGAR

Denne funksjonen kan nyttast for føring av utgifter og inntekter gjennom året som gjeld fleire funksjonar. Ved årsavslutninga skal utgiftene og inntektene fordelast, slik at sluttsummane for denne funksjonen blir 0.

Avdelinga drifts og vedlikehald blir i sin heilhet budsjettert på dette funksjonsområdet for å enklare halde totaloversikten. Dei faktiske kostnadene vil bli ført der dei høyrer heime og ikkje der dei er budsjettert.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 1

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 - Drift

Funksjon 120

Tiltak	Kostnad
Noark – Acos oppdatering/lisens (svar inn/ut)	30 000 kr
Framsikt – digitalisering av økonomi/årsplan	125 000 kr
Innkjøpsfunksjon	80 000 kr

Funksjon 100 – 190

Tiltak	Kostnad
Opplæring/kurs politikarar	- 35 000 kr
Ny iPad til politikarar	140 000 kr
Nye nettbrett til driftsavdelinga	30 000 kr
Fdvhuset – Nytt fdv program til driftsavdelinga	20 000 kr
Framskynding av Kvamskleiva	100 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – Investering

Tiltak	År	Kostnad
Skifte av vindauga og nytt ventilasjonsanlegg på kommunehuset	2019	4 700 000 kr
Heis kommunehuset	2019	2 000 000 kr
Automatikk ventilasjon – Vangstunet	2019	430 000 kr
Ombygging – Vangstunet	2019	600 000 kr
Overbygg – Vangstunet	2019	100 000 kr
Digitalisera arkiv	2019	1 460 000 kr
FdVhuset – eiendomsdatabase	2019	120 000 kr
Nye bord og stolar til møtesalane i kommunehuset	2020	200 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – Investering

Funksjon 130

Tiltak	Kostnad
Carport bil helseavdelinga og teknisk	Ukjent

Total

Funksjonsområde 1 aukar rammene med 1 114 000 kroner (5,14%), til totalt 22 755 000 kroner.

Lønsutgifta utgjer 14 998 000 kroner, og aukar med til saman 434 000 kroner (3%).

Varer og tenester utgjer 6 320 000 kroner og aukar med 265 000 kroner (4,3%) der lisensutgifter står for 83 000 og kjøp av IT-utstyr 170 000 kroner.

Kjøp av tenester i gjennom interkommunale samarbeid er berekna til 1 116 000 kroner, og aukar med 305 000 (27,3%) der 80 000 er forklart med auka stilling innan innkjøpsfunksjonen. Resten av auken kjem av at driftsavdelinga no er budsjettert på 190 funksjonen er knytt til IKT kostnader (120 000 kroner).

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 2019.
- Setje i gang arbeid med Smart oppvekst.
- Godt samarbeid mellom heim og barnehage.
- God overgang mellom barnehage, skule og SFO.
- Nytte nærmiljøet og lokalsamfunnet i større grad.
- Oppretthalde full barnehagedekning.

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

I forslaget til statsbudsjett for 2019 er maksimalprisen for heiltidsplass i barnehage auka frå gjeldande 2 910 kr til 2 990 kr pr. måned. I frå August vert heiltidsplass auka frå 2990 kr til 3040 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 15 barn som er fødde i 2018.

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

Smart oppvekst er ei satsing som i fyste omgang barnehage og skule skal satse på. For meir informasjon kan ein lesa her: smartoppvekst.no

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 i tråd med læreplanen og med vurderingsformer som fremmer læring.
- Alle elevar skal ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
- Skulen skal aktivt legge til rette for elevmedvirkning
- Legge til rette for gode overgangar barnehage – grunnskule – vidaregåande skule.
- Nytte nærmiljøet og lokalsamfunnet i undervisninga.
- Halde ved like/styrke vektlegging på fysisk aktivitet.
- Legge til rette for godt samarbeid mellom heim – skule.
- Stimulere til aktivt pedagogisk utviklingsarbeid.
- Legge til rette for vidareutdanning av personalet for å dekke opplæringslova sine krav til kompetanse i undervisninga.

Personalsituasjonen og nye satsingsområde

Det er 28 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 introduksjonssenteret og vaksenopplæringa er det 6 lærarar og ei leiarstilling.

Elles i grunnskulen er det 9 assistentar (8 av desse med fagbrev), 1 miljøarbeidar, 3 vaktmeistarar, 3 reinhaldarar, 1 sekretær og 1 bibliotekar. 9 av lærarane er seniorar over 55 år og frå denne alderen har dei rett på reduksjon i undervisningstid (sentral avtale). Seniortiltaka utgjer til saman 84 pst. stilling. Ekstramidlar til å oppfylle desse avtalene er lagt inn i budsjettet.

Etter skulesamanslåinga og naturleg avgang for dei eldste lærarane har lærardekninga i Vang no nærma seg eit nasjonalt snitt, og er ein del under snittet for samanliknbare kommunar (Kommunegruppe 06) Ein har dei siste åra lykkast med å redusere andel undervisning brukt til spesialundervisning kraftig. Årsaka har vore meir fleksibel bruk av ressursane og betre tilpassa undervisning. Dersom skulen skal kunne halde fram med ein låg andel spesialundervisning, noko som også er i tråd med forskning på området, samtidig som ein skal kunne følge fleirspråklege barn godt opp, m.a. tilby god norskundervisning, må ein vere førebudd på ei auke i lærarårsverk. Det er i budsjettet lagt inn eitt nytt årsverk til undervisning. I skrivande stund har elevtalet på VBU overstige 200, og mange av elevane våre er minoritetsspråklege.

Fleire utviklingsprosjekt er i gang i grunnskulen. Skulen har dei siste to åra hatt lesing som grunnleggande ferdigheit og vurdering for læring som utviklingsområde. Ein vil frå 2018-2019 starte opp med SMART-oppvekst for alle born i skule og barnehage. Her er målet at ungane skal ha fokus på styrkar hjå kvarandre. Framover blir implementeringsarbeidet i samband med nye læreplanar viktig. Desse skal ha verkning i frå hausten 2020. Det vil mellom anna vere fokus på programmeringskompetanse hjå skuleungar og psykisk helse og livsmeistring.

For å leggje til rette for endå betre trivsel og auka aktivitet i friminutta ser ein at uteområdet bør utvidast med fleire leike- og aktivitetsapparat. Ved utbygging av skulen var det tenkt at ein over tid skulle utvikle uteområdet.

Funksjon 211: STYRKA BARNEHAGETILBOD

Mål og viktige planar

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

- Jobbe i tverrfagleg team.

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

Barnehagane har dei siste åra hatt eit tverrfagleg team, der både PPT, helsestasjonen, barnevernet og psykisk helse er med. Godt fagleg team med fokus på barns beste.

Funksjon 213: VAKSENOPLÆRING

Opplæring etter Introduksjonsloven for vaksne innvandrarakar (norskopplæring og introduksjonsprogram) og grunnskule og spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova. Norskopplæringa er på 175 timer for asylsøkjarakar og introduksjonsprogrammet inneheld norskopplæring (minimum 600t) og arbeidspraksis på fulltid i 2 år (vanlegvis) for dei som er busett i Vang kommune.

Mål og viktige planar

- Legge grunnlaget for god integrering i det norske samfunnet.
- Lage gode, realistiske individuelle planar for dei busette som kan hjelpe dei vidare inn i arbeidslivet.
- Sikre ei fagleg god undervisning med god kunnskapsformidling.
- Hjelpe 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 næringslivet i Vang og internt i Vang kommune om arbeidspraksis og språkpraksis som kan hjelpe deltakaren over i arbeid.
- Bruke læreplanen aktivt inn mot dei to årlege eksamenane vi tilbyr alle i Vang som manglar norskkarakter. Dette er eit gratis tilbod.

Vang Læringsssenter med flyktingteneste, undervisning av vaksne asylsøkjarakar, 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

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn (opplæringslova § 13-7). SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO-tilbodet i skuleferien er i inntil 6 veker om det er nok interesserte. Skuleåret 2018-19 blir det 4 veker SFO-tilbod i skuleferien. 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.

Mål og viktige planar

Det er utarbeidd årsplan for SFO- tilbodet skuleåret 2018-19.

- Tilbodet på SFO skal vere variert med vekt på fri leik, fysisk aktivitet, friluftsliv og skapande kulturelle aktivitetar.
- Tilbodet på SFO skal fremje barna sin sosiale kompetanse gjennom leik basert på pedagogisk tenking.
- Tilbodet på SFO skal gi barna omsorg og tryggleik.

Funksjon 221: BARNEHAGELOKALE OG SKYSS

Barnetalet i kvar barnehage vil varierer frå år til år. Talet på barn i barnehagane har gått jamt nedover dei siste åra. For barnehage året 2018/2019 er det totale barnetalet på 66 barn.

Tal på fødde i 2018, opplyst frå helsestasjonen, syner ei slik fordeling mellom krinsane: Øye: 1 Fredheim: 7 Åsvang: 3 Ryfoss/Høre: 5 Totalt fødde er 16.

I 2019 er Høre barnehage og Fredheim barnehage i drift. I tråd med omorganisering i 2018, har barnehagane fått sin eigen styrar og er igjen sjølvstendige einingar innan etaten.

Det vart i 2018 nedsett ei arbeidsgruppe som jobba med framtidig barnehagestruktur. Målsettingane skissert i prosjektrapporten vil nyttast som eit hjelpeverktøy i samsvar med visjonen om fire opne grendebarnegar. Prosjektrapporten er vedlagt økonomiplanen.

Funksjon 222: SKULELOKALE

Arealet på VBU har etter ombygginga auka frå ca. 5400 m² til 8700 m².

Som tidlegare kjent er det er taklekkasjer på zandasteintaket på VBU 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.

Innanfor 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, tilleggisolerer legg ny vindspærre, 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 trafikkfarleg kan kommunen sjå bort frå kravet til avstand og tilby skuleskyss. Kommunen må i slike tilfelle ta kostnaden sjølv dersom det må settast opp egne 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 2019 er midlane planlagt brukt til følgjande aktivitetar:

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

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 - Drift

Funksjon 201

Tiltak	Kostnad
Kurs	29 000 kr
ekstra barnehagelærer – ped.norm	304 000 kr
Omfordeling av IKT utgifter	-54 000 kr

Funksjon 202

Ny personalressurs	600 000 kr
Kurs	176 000 kr
Omfordeling av IKT utgifter	288 000 kr
Statlige refusjonar	-218 000 kr

Funksjon 213

Omfordeling av IKT utgifter	112 000 kr
-----------------------------	------------

Funksjon 215

Auka personalressurs grunna fleire barn	56 000 kr
Auka salsinntekter grunna fleire barn	50 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – Drift

Utstyr til koding

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad
Nytt tak på VBU – 2019	5 000 000 kr
Leikeapparater VBU – 2021	250 000 kr

Total

Funksjonsområde 2 aukar rammene med 1 864 500 til totalt 47 488 500 kroner. Det er i hovudsak løn som forklarar auken. Lønsutgiftene aukar med 1 288 000 kroner (3,2%), til 41 685 000 kroner, der 960 000 kroner er knytt til auka stillingsressursar.

Vare og tenestebudsjettet aukar med 329 000 til 4 638 000, der auken kan forklarast med flytting av velferdsmidlar (41 000 kroner) og auka fokus på kurs (205 000 kroner)

Varar og tenester innan kommunale samarbeid aukar med 273 000 kroner, til totalt 2 470 000. Omfordeling av IKT utgifter står for 255 000 av dette.

Det er og forventa lægre sjukefråvær, så refusjonsinnektenne reduserast med 251 000 kroner.

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 2018/19.
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 har søkt om vidareføring av prosjektet i skuleåret 2018/19.
- 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 befolkinga, spesielt fysisk aktivitet
- Jobbe aktivt for å få fremje psykisk helse og livskvalitet gjennom regjeringa sitt 10-årige folkehelseprogram.
- Oppdatert oversyn over folkehelsa.
- Oppstart av rullering av folkehelseoversikt og folkehelseplan i 2018 jf. planstrategien. Skal gjennomførast innan 2019.

Stillingar:

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

Det er mange folkehelse tiltak 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. Oppfølging av Vang aktivitetspark.

Medverking i Smart Oppvekst – folkehelseprogram tverrfagleg folkehelseprogram som blir gjennomført i barnehage og skule, men som m.a. involverer psykisk helseteneste, helsesystemtenesta og folkehelsekoordinator.

Frisklivsrettleiar har individuell oppfølging og gruppetilbod. Samarbeider med to treningscenter i kommunen, for brukarar ved Frisklivssentralen. Arrangerer kurs om t.d. diabetes og Bra Mat. Dette blir vidareført i 2019. Har mellom anna også planar om å arrangere livsmeistringskurs for personar med kronisk sjukdom.

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-/velferdstilbod, frisør, fotpleie og frivilligsentral.

		<u>Årsverk</u>
Dagsenter Vangsheimen	Omsorgsarbeidar/hjelpepleiar	0,36
	Assistent	0,4
	Sjukepleiar	0,04
Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med kognitiv svikt :		
	Sjukepleiar	0,36
	Helsefagarbeidar/hjelpepleiar	0,48

Lund Arbeidsbase/VTA	Fagleiar / avd. leiar	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 lidningar gjennom dagsentertilbod.
- Legge til rette for normalisert livssituasjon gjennom arbeids- og aktivitetstilbod.
- Solgløtt - 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 ved lager 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 18 år gamal, og vedlikehaldsbehovet aukar. Utsifting er med i økonomiplanen i 2019, etter ei vurdering av behov for type bil.

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

Solgløtt - Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt er vidareført med opningstid 2 dagar pr. veke i 2019. Det er tilsett fagleiar i 40% stilling for dagtilbodet ved Vangsheimen og Solgløtt.

Tilskottsordning for dekning av ekstrautgifter ved behov for assistanse på ferie og fritidsreiser er vidareført med kr 50 000 + sos. utg. i 2019.

Transportteneste for forlyttingshemma (TT): Vang kommune organiserer TT ordninga på vegne av Oppland Fylkeskommune. Dvs at kommunen er sakshandsamar og godkjenner TT-brukarar. Kommunen har 24 heimlar.

Vang frivilligsentral

Frivilligsentralen er organisatorisk lagt til etat for oppvekst, kultur og integrering. Dagleg leiar er tilsett i heil stilling. Sentralen held til saman med biblioteket, og har ope kl. 11–15 måndag, tysdag og onsdag. Innanfor opningstid kan publikum sitte og lese, låne pc, scanne, printe og spele spel eller drive med andre aktivitetar. Med utlånsautomat i biblioteket kan dei også låne bøker, sjølv om biblioteket ikkje er bemanna.

Frå og med 2017 vart statstilskotet overført direkte til kommunen, fordelt særskilt innanfor rammetilskotet (tabell C). Tilskotet blir trappa opp i fireårsperioden for å styrke sentralane og kompensere for midlar til kompetanseutvikling, som før vart tildelt regionane.

Frivilligsentralen har eige styre. Hovudutval for levekår er årsmøte, og vedtek handlingsplan, årsmelding, innkomne framlegg samt val av styre og valkomité.

Mål og viktige planer

- 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
- Halde fram med lekseklubb, etablert i 2018
- Meir øvingskøyning, med ny bil i 2018
- Samarbeide med biblioteket om å få på plass eit tilbod om digihjelp for folk som har utfordringar med digitale verktøy.

Hovudmålgrupper og satsingsområde

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

Funksjon 241: DIAGNOSE, BEHANDLING OG RE-/HABILITERING

Legeteneste, interkommunal legevakt, 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.
- Koordinerande Eining (KE) skal implementerast. Arbeidet er i gang, og blir vidareført i 2019.
- Rullere plan for habilitering og rehabilitering – ansvar KE.
- Fysioterapeut: Budsjettet med driftstilskott på 140% i 4 månader i 2019 pga. sjukevikariat (auke med 40% i 4 månader).
- Valdres legevakt: Talet på stillingar er ikkje endra, men det er lagt inn eit tiltak på totalt kr. 700 000 som gjeld kostnadar for å ivareta akuttmedisinforskrifta; m.a. kurs i vald og overgrep.
- Det er lovkrav om kommunepsykolog frå 2020. Vang kommune har inngått samarbeid med Øystre- og Vestre- Slidre om kommunepsykolog. Vestre - Slidre er vertskommune. Samla kostnad er rekna til om lag 850' i 2019. Det er søkt om

statstilskott på kr. 300', slik at kostnad til fordeling blir om lag kr. 555 000,- Vang sin del er budsjettert med kr. 139 000,- i 2019.

- Psykisk helseteneste har stadig aukande kompetansebehov, og innføring av pakkeforløpa for rus- og psykiatri vil også krevje meir frå primærhelsetenesta i dei kommande åra. Ein tilsett er i gang med vidareutdanning i Kognitiv terapi.
- Kommunane får betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og rusbehandling frå 1.1.2019. Reglar og rutinar blir som for somatiske pasientar. Omfanget av utskrivingsklare pasientar frå dette området, er langt mindre enn for somatiske pasientar. Det kan likevel vera større utfordringar knytt til omfanget av tenestetilbodet som må på plass for ein pasient i denne gruppa. Kommunen kalkulerer likevel med at me skal ta imot utskrivingsklare pasientar, og det er difor ikkje budsjettert med auka kostnader knytt til betalingsplikta.

Stillingar

- Lege 2,5 stillingar (inkl. legeteneste på Vangsheimen, helsestasjon og skulehelseteneste).
- Hjelpepersonell legekantoret 2,25 stillingar.
- Fysioterapeut 1,0 stilling+ driftstilskott tilsvarande 1 årsverk for privatpraktiserande.
- Psykiatrisk sjukepleiar 2,3 stillingar.
- Ergoterapeut 0,8 stilling.
- Kommunepsykolog 1,0 stilling (samarbeid med Øystre- og Vestre – Slidre).

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 3

Vesentlege endringar i drift 2018 til 2019

Tiltak	Kostnad
Funksjon 232	
Jordmortenesta (+28,6%)	52 000 kr
Funksjon 234	
Lønsmidlar – Full drift dagaktivitet	120 000 kr
Auka bruk av støttekontakt	97 000 kr
Transport av eldre	40 000 kr
Fødselspermisjons refusjonar	100 000 kr
Reduksjon av statlige refusjonar	71 000 kr
Funksjon 241	
Kjøp av GU-stol	55 000 kr
Husleige legevikarar	21 000 kr
Kommunepsykolog	139 000 kr
Legevakt	80 000 kr
Husleige inntekter	-24 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Funksjon 232

Vi kan oppleve endringar i tenestetilbodet knytt til asylmottaket i planperioden.

Funksjon 241

Vidareutdanning i Kognitiv terapi (blir dekkja av tilskottsmidlar Kompetanse og innovasjon)

Total

Funksjonsområde 3 aukar rammene med 1 056 000 (6,5%) kroner til totalt 16 325 000 kroner.

Den største auke kjem på dei kommunale samarbeida (+ 389 000 kroner eller 11,1%), der jordmortenesta, kommunepsykolog og legevakt aukar med tilsaman 271 000. Totalt utgjer dei kommunale samarbeidstenestene 3 896 000 kroner (23,9%) av totalbudsjettet.

Den største potten i området er lønsutgifter, og dei aukar med 384 000 kroner (3%), til totalt 13 139 000 kroner. Det er første heilårsdrift for demenstilbodet (120 000 kroner) som kan forklara alt over ordinær forventta lønsauke.

Vare og tenester står for totalt 1 779 000 kroner av totalen og aukar med 124 000 (7,5%) i 2019. Dette kan i all hovudsak forklarast med innkjøp av medisinsk utstyr til 55 000, auke kostnader til transport av eldre med 40 000 kroner og auka husleige med 21 0000 kroner.

Refusjonane går også ned med 208 000 kroner til 2 271 000 kroner grunna lægre statstilskot (118 000 kroner) og avslutta foreldrepermisjon (100 000).

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. NAV er 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 enskilde 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 2018.

Eingongskostnadane som gjaldt samlokalisering for NAV Valdres i 2018, er redusert. Framlegg til tiltaksbudsjett for Vang er lagt inn i økonomiplan.

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 førebyggjande team.

Funksjon 243: TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM

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

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

For NAV Valdres er rusteamet vidareført. Bemanninga på området er uendra.

Funksjon 244: BARNEVERN TENESTE

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 har over fleire år vore ei statleg styrking av kommunale barneverntenester, som har gått på stillingar. Vår teneste motteke no tilskot på ei stilling, dette utgjør ca. kr 700.000 og fylkesmannen har bekrefta munnleg at dette vert vidareført for 2019, men at det med tida vil gå inn i rammetilskotet.

Som ein del av barnevernsreformen, der det er meldt at kommunane vil få eit større ansvar for barnevernet, er det 2018 starta ei satsing med kompetanseheving i barnevernet. Vi har pr. no ikkje nytta oss av dette, men vil tilstrebe å gjera det i åra som kjem

Status

Barnevernstenesta i Vang og Vestre Slidre er kvalitativt god, men den er liten og sårbar. Det er 5,7 årsverk, av dette 1 årsverk leiar og 0,4 merkantil ressurs. Årsverka er fordelte på 7 tilsette.

Arbeidet med utgreiing av akuttberedskap / barnevernvakt er i gang, men ikkje ferdigstilt. Kommunane i Valdres har som mål å få dette på plass frå 1.1.2019. Tiltaket er budsjettert med kr. 260 000,- for Vang i 2019.

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 2018 hatt relativt lite sjukefråvær. Vi har hatt ei engasjement stilling på 40% dette året – dette har vore god hjelp og vi har ikkje leigd inn eksterne konsulentar for å ta saksbehandling, slik vi måtte i 2016 og 2017. Vi har derimot blitt påført kostnad for dette i rekneskapan for 2018, da vi hadde eit etterslep på betaling for konsulenttenester i 2017, av di vi hadde tilbakehold betaling.

Lønn til eigne konsulentar er i sin heilskap budsjettert på funksjon 244, men desse jobbar også med tiltak både på funksjon 251 og 252. Dette vil rekneskapsmessig bli skjønnsmessig fordelt for første gong i 2018.

Funksjon 251: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKJE ER PLASSERT AV BARNEVERNET

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

Her vil alle hjelpetiltak for barn som bur heime bli belasta. Her ønsker vi å ha ei så brei tiltaksvifte som mogleg. Vi skilar i hovudsak mellom endringstiltak og kompenserande tiltak. Det vanlegast endringstiltaket er råd og veiledning til foreldre. Dette blir i hovudsak utført av tenesta sine eigne barnevernskonsulentar, men kan også vera kjøp av tiltak eller innleie av eksterne vegleiarar. T.d. heimkonsulentar, miljøarbeidarar kan og ha oppdrag som rettar seg mot å skape endring hos foreldra sin omsorgskompetanse.

Når det gjeld kompenserande tiltak er avlastning eit ofte nytta tiltak, støttekontakt og miljøarbeidar kan og bli nytta som kompenserande tiltak.

Funksjon 252: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET

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

Barneverntenesta kan ha både frivillige plasseringar og plassering ved dom i institusjon, beredskapsheim og fosterheim. Forsterka hybel er eit tiltak for ungdom, som ofte tidlegare har budd i fosterheim eller institusjon. Barn i fosterheim har oftast avlastning i tillegg. Det kan og vera behov for andre hjelpetiltak for det som er plasserte, slik som t.d. støttekontakt, råd og vegleiing, desse tiltaka vil da bli kostnadsført på funksjon 252.

Bufellesskap for einslege mindreårige flyktingar

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

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

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

Midlar til vidare drift er innarbeidd i budsjettet for 2019, og det samla statstilskotet til busetting av einslege mindreårige flyktingar sikrar full inndecking av driftsutgiftene til bufellesskapet i Gullringen.

Bemanninga i bufellesskapet utgjør i 2019 til saman 365 stillingsprosent.

5 av gutane har starta i vidaregåande opplæring og bur på hybel i kvardagen. 1 gut går siste året på Vang barne- og ungdomsskule, og vil starte i vidaregåande opplæring hausten 2019. På ettermiddag og kveld deltek dei m.a. i fritidsaktivitetar med jamnaldrande.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 4

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 242	
Reduserte husleigeinntekter (NAV)	288 000 kr
Funksjon 244	
Akutt beredskap	260 000 kr
Funksjon 251	
Flytta til funksjon 244	-60 000 kr
Funksjon 252	
Redusert bemanning Bufellesskap	-1 409 000 kr
Husleige Bufellesskap	210 000 kr
Straum	90 000 kr
Kjøp av mat Bufellesskap	-250 000 kr
Anna forbruksmateriell Bufellesskap	-190 000 kr
Kjøp av institusjonsplass	-845 000 kr
Bidrag	140 000 kr

Total

Funksjonsområde 4 reduserer rammene med 1 739 000 kroner (-10,8%), til totalt 7 781 000 kroner. Dette er knytt til at 5 av 6 bebuarar på bufellesskapet for einslege mindreårige flytter på hybel. Dette reduserer behovet for tilsette. Total reduserer bufellesskapet budsjettet med 1 563 000 (28,7%). Det er og avslutta kjøp av institusjonsplasser som reduserer utgiftene med ytterligere 845 000 kroner.

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.
- Planlegging og gjennomføring av kvalitetsreforma for eldre: Meld. St. 15 (17-18) Leve hele livet

Funksjon 253: HELSE- OG OMSORGSTENESTER I INSTITUSJON

Brugarretta oppgåver i samband med helse- og omsorgstenester i institusjon med langtids- og korttidsopphald, kjøken, vaskeri, aktivitet 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.
- Korttids plassar 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 langtids plassar og 10 korttids plassar i institusjon. Korttids plassane blir brukt til utgreiing, observasjon, behandling, lindrande behandling, rehabilitering og avlasting.

Langtid	Faggruppe	Årsverk
	Sjukepleiar / vernepleiar	3,29
	Fagarbeidar	12,2
	Assistent	0,9
		16,39
Lærling	helsefag	2
Vikarbank	Sjukepleiar	0,52
	Fagarbeidar	2
		2,52
Leiing	Leiar langtid	1
	Rådgjevar	1
		2
	SUM LANGTID	22,91
Korttid	Sjukepleiar/vernepleiar	3,96
	Fagarbeidar	2,53
	Assistent	0,44
	SUM KORTTID	6,93
Støttefunksjon	Kjøkken	3,11
	SUM funksjon 253	32,95

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

Korttidsavdelinga har redusert bemanning med 2,3 årsverk. Dette var ei mellombels styrking i 2018. Mindre justeringar mellom avdelingar og funksjonar førekjem.

Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) – intermedieæravdeling

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

Det er ikkje gjort endringar i bemanninga i avdelinga.

Funksjon 254: HELSE- OG OMSORGSTENESTER TIL HEIMEBUANDE

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

Mål og viktige planar

- Naudsynt og forsvarleg helsehjelp skal ytast i heimen så lenge det er mogleg.
- 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. 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 – 2019: Utarbeide en plan for anskaffelse av velferdsteknologi etter regional plan i Valdres
 6. Fokus på heimelaget og ernæringsrik mat
- Gjennomføre brukarundersøkingar kvart andre år.
- Oppfølging av Rettleiar for brukarmedverknad.
- Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevjande tenester blir på 1 270 000 kr, refusjonen uendra på 80 pst.
- Øystre Slidre kjøper tenester av Vang kommune for ca.1,3 mill. kr gjennom samarbeids-avtale.

Heimehjelp har ein liten reduksjon på 0,4 årsverk. Dette er faste vikarar som har slutta i 2018. Det er ikkje rekruttert inn nye.

Miljøtenesta har 17,49 årsverk (i fjor 18,84), og dette er ein reduksjon på 1,34 årsverk. Dette vil òg gje utslag i mindre refusjonar frå Staten for ressurskrevjande tenester. Tenestene og årsverk i tenesta er alltid i bevegelse, då tenestane gjevast i tråd med enkeltvedtak.

- Bakkehaugen: auka med 0,22 årsverk grunna bet. matpause 2018 for tilsette som følger med til Lund (tilsette ved Lund har ikkje betalt matpause lengre).
- Grindatun: Redusert med 2,06 årsverk grunna ressursendring i behov for bistand av tenesta.
- Merkantil: Auka med 0,50 årsverk grunna endring i struktur av tenesta.

Årsverk i tenesta reknast etter stillingsprosentane og ikkje etter lønsprosent, her vert det ofte differanse då kvilande natt ikkje får betalt for 1:1time men 1:3.

Arbeidsturnus som vart sett i gang 1.okt. 2018 er tenkt som prosjekt i 2019, der ein har sett inn 100% avdelingsleiar felles for Grindatun og Bakkehaugen. Dette etter reduksjon i behov for tenesta. Ein ynskjer òg å kvalitetssikre lik informasjon og praksis, samt bidra til eit tettare samarbeid.

Ein har etter endringa òg flytta tilsette etter behov for fagkompetanse, noko som ha dekkja opp mykje vakanse i turnusane.

Nokre tenestemottakarar får no tenester frå tilsette ved Grindatun i eigen heim. Dette gjer ein ny situasjon for både tenestemottakarar og tilsette, men ser ut til å fungere fint. Ei slik endring vert som ei omorganisering der desse tenestane tidlegare låg under leiar IHT. Ved å finne ei god løysing, vert det òg betre tid til å følgje opp dei andre tenestane ute i kommunen som allereie ligg i IHT, miljøtenesta. Dette prosjektet vil ha fokus framover.

Endringa i ressursbruk medfører noko reduksjon av tenestene ute i kommunen, men det er framleis tidleg i prosjektet og vert arbeida med framover.

Heimesjukepleie	Faggruppe	Årsverk	
	Sjukepleiar /vernepleiar	4,57	
	Fagarbeidar	5,41	
	<i>Sum heimesjukepleie</i>	9,98	
Heimehjelp	Assistent	2,2	
Leiing	Leiar korttid og heimetenesta	1	
	Merkantil	0,5	
	<i>Sum leiing merkantil</i>	1,5	
	Sum heimetenestar	13,68	
Miljøtenesta			2018
Bakkehaugen	Avdelingsleiar	0,4	
	Vernepleiar	1,45	
	Fagarbeidar	4,28	
	Assistent	1,97	
	<i>Sum Bakkehaugen</i>	8,1	7,88
Grindatun	Avdelingsleiar	0,6	
Barneavlastinga	Vernepleiar	0,54	
Prestgardsstigen	Fagarbeidar	3,87	
	Assistent	2,38	
	<i>Sum Grindatun m.fl.</i>	7,39	9,46
Leiing	Leiar miljøtenesta	1	1
	Merkantil	1	0,5
	<i>Sum leiing merkantil</i>	2	
	Sum miljøtenesta	17,49	18,84
	SUM FUNKSJON 254	31,17	

Tenestar til heimebuande vert administrert av leiar IHT miljøtenesta er blant anna desse:

Tiltak i heimen: BPA (Brukarstyrt personleg assistent), PA (Personleg assistent – der kommunen bidreg med meir hjelp til å administrere ordninga), Praktisk bistand (miljøarbeid), ADL (trening av kvardagslege oppgåver) m.m. ca. **9,5** årsverk

Støttekontaktar 424 timar/mnd (**2,8** årsverk).

Avlasting 50,5 timar/mnd. (**0,3** årsverk).

Omsorgsløn 307 timar/mnd (**2,0** årsverk).

Det er fleire nye unge tenestemottakarar, som har medført ein oppgang i tenesta støttekontaktar. Det har vore ny søknadsrunde med omsorgsløn, som gav ei mindre utgift frå 2018. Avlastning er òg endra grunna lovendring av tenesta, og ein nyttar betaling for timar i staden for heile døgn. Dette gjev i utgangspunktet ei mykje dyrare teneste, men her har me òg hatt endring i behovet. Difor ein reduksjon. Årsverk i høve til «tiltak i heimen» er eigentleg ikkje auka, men ein har her take med ei sjølvstendig BPA ordning, som ikkje har vore medrekna på denne posten tidlegare. Ressursane er ikkje endra.

Regional kreftkoordinator med støtte frå Kreftforeininga er vidareført i 2019. 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 60% stilling i 2019. Vang sin del utgjer 35 437 kr.

Funksjon 261: INSTITUSJONSLOKALE

Drift, vedlikehald og investeringar/påkostnader av institusjonar og bustader med pleie og omsorg heile døgeret – derunder reinhald, vaktmeister, brøyting, straum og kommunale avgifter for Vangsheimen og intermedieæravdelinga ved Valdres lokalmedisinske senter.

Mål og viktige planar

- Tilrettelagte butilbod for eldre og funksjonshemma.
- Utbetring jf. vernerundar for å tilfredsstille gjeldande krav.
- Naudsynt utskifting av inventar og utstyr
- Samle vaktmeistertenesta i teknisk etat.

Faggruppe	Årsverk
Reinhald	2,55
Vaskeri	0,99
<i>Sum funksjon 261</i>	3,54

1 årsverk vaktmester er flytta til teknisk etat.

Vatnet på Vangsheimen har vore utfordrande igjen siste året. Det er uklart kva som er problemet. Fleire tiltak skal gjennomførast haust 2018, men omfang er enno uklart. Ytterlegare tiltak er ikkje budsjettert.

Vangsheimen var 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 blir fornya våren 2019. Ordninga blir vidareført med ei ny avtale der naudsynt utstyr blir skifta ut.

VLMS-E – Eigedomsselskapet: Husleige til VLMS-E, kostnadar til reinhald, vedlikehald og vaktmestertenestar. Budsjett 2019 er husleige og felleskostnader auka med 3%.

Funksjon 265: BUSTADER

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

Mål og viktige planar

- Tilrettelagte butilbod for eldre, funksjonshemma og flyktningar.
- *Bemanningsbutilbod* ved Storploggen omsorgsbustader.
- Tydeleg ansvar- og oppgåvefordeling mellom leigetakar og utleigar.
- Tilby nye arbeidstakarar tilfredsstillande husvære.
- Arbeide for å gjere flyktningane sjølvstendige på bustadmarknaden i løpet av ansvarsperioden på fem år.
- Rullere «Bustadpolitisk plan for Vang kommune 2009-2019»

Forsterka butilbod vil er etablert ved Storploggen omsorgsbustader. Det er etablert 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. Tiltaket medfører ikkje auka kostnader

I følgje husleigelova kan husleiga berre aukast i tråd med konsumprisindeksen. Denne auka med 3,4 pst. frå september 2017–september 2018.

Etterkvart som bustadmassen blir eldre og større vil vedlikehaldsbehovet auke.

Arbeid med bustadpolitisk plan og fleire bueningar for utleige i Vang.

Rådmannen tilrådte i 2016 å løyve midlar for å sjå nærare på behovet for å auke talet på tilgjengelege bueningar i kommunen. Kommunestyret vedtok følgjande i økonomiplanen 2018:

Bruken av avsette midlar på funksjonen blir utsett i påvente av ei nærare drøfting og sak til kommunestyret av bustadstrategi/ bustadpolitisk handlingsprogram. Det undersøkast på nytt om private kan bygge utleigebustader/ leilegheiter. Vidare skal ein sjå på det økonomiske aspektet ved drift av kommunale bustader. Det settast ned ei ressursgruppe bestående av Innovangsjon, politikere(ordførar og gruppeleiarar peikar ut representant) og representant frå planavdeling for å sørge for framdrift i boligstrategien.

I tillegg skal «Bustadpolitisk plan for Vang kommune 2009 -2019» rullerast. Ein ser det som tenleg at dette arbeidet vert samordna.

Ressursgruppa har jobba med følgjande område gjennom året.

Rullering av bustadpolitisk plan

- Oppdatere behovskartlegging: grupper med særskilte bustadbehov, andre bustadbehov: korttidsleige – prøvebu – vikarar.
- Sjå til anna utgreiingsarbeid slik som «Mestre å leve med sammensatte behov - Når livet preges av rus og psykiske lidelser»,
- Bustadsosiale føringar,
- leigetidsreglar og husleigesatsar
- Husbanken sine verkemiddel samarbeid kommune og privat – gjennomført videomøte
- Gjennomført innspelsmøte med dei kommunale brukarråda

Kommunale bustader

- tilstandsrapport (utarbeide objektive vurderingskriterier)
- vurdere behov for type bustader

Kartlegge behovet for attraktive bustader

- Bustadkartlegging frå Innovangsjon,
- Fylkeskommunen Boligutredningen «Regional plan for attraktive byer og tettsteder».
- Attraktive tomter i heile kommuner

Sentrumsplanen og Landsbygata

- Gjennomført møte med entreprenørar for å få innspel til moglegheitsstudien om signalbygg og landsbygata: Kva skal til for at det er interessant for entreprenørar å satse på å bygge einingar for sal eller for utleige i landsbygata. Korleis legge til rette for eit slikt samarbeid med målsetjing samarbeid for utvikling av Vang.

Førebels oppsummering av arbeidet:

Ressursgruppa har omfattande arbeidsområde. Arbeidet er ikkje ferdigstilt, så ein kan ikkje trekke konklusjonar. Det er difor sett av midlar til planlegging i 2019, og evt. gjennomføring i 2020.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 5

Vesentlige endringar frå 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 253	
Auke på f 253 er ca. 600 000,- auke frå endeleg budsjett 2018 fordi me i 2018 brukte vikarbyrå istadenfor fastløn, og eit tiltak er redusert. omfordelt variabel lønsmidlar frå 254	897 000 kr
Lisenskostnader – NHI læring	51 000 kr
Redusert bruk av vikarbyrå	-150 000 kr
Utdanningsstipend	40 000 kr
Omfordeling IKT kostnader	-125 000 kr
Funksjon 254	
Reduksjon årsverk Grindatun	-608 000 kr
Auke Bakkehaugen, betalt matpause	91 000 kr
Mindre refusjonar frå staten	1 295 000 kr
Vakthald – alarm	35 000 kr
Transport	30 000 kr
Kjøp av møbler (stoler/bord/kjøkkenbenk)	25 000 kr
Funksjon 261	
Flytta vaktmeistertenesta til funksjon 190	-500 000 kr
Funksjon 265	
Redusert bruk av leigde bustader	-300 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen - investering

Tiltak	Kostnad
Utgreiing/ prosjektering av bueiningar til utleige	1 200 000 kr
Bygging av utleigebueiningar	12 000 000 kr

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen

Utskifting av sirkulasjonsrøyr, vassfilter/rensetank Vangsheimen.

Total

Funksjonsområde 5 har eit totalbudsjett på 57 462 000 kroner, og har ein auke i budsjettamma frå 2018 på 386 000 kroner (0,7%).

Det er lønsutgifter som står for dei største utgiftene innan området, med 52 570 000 kroner av totalbudsjettet (91,5%). Totalt blir lønsramma redusert med 528 000 kroner, noko som heng saman med flyttinga av vaktmeistertenesta til funksjon 190 grunna omorganisering (500 000 kr).

Vare- og tenestekjøp budsjettet, totalt på 7 209 000 kroner, blir redusert med 254 000 kroner, og kan forklarast med redusert bruk av utleigeeiningar (300 000 kroner).

Dei største endringane kjem frå reduserte statlige refusjonar med 1 295 000 kroner grunna lægre behov. Totalt går refusjonar ned med 1 334 000 til eit totalbudsjett på 7 111 000 kroner.

Funksjonsområde 6:

ARBEIDSRETTA TILTAK OG ØKONOMISK HJELP

Funksjon 273: ARBEIDSRETTA TILTAK

Sysselsetjingstiltak for arbeidsledige og for yrkes-/utviklingshemma, praksisplassar og tilskot til bedrifter – derunder 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.

Faggruppe	Årsverk
Avdelingsleiar	1
Fagarbeidar	0,5
<i>Sum funksjon 261</i>	<i>1,5</i>

Lund Arbeidsbase 4 VTA-plassar, 1 plass er p.t disponert av Valdres Arbeidssenter Leira. Det blir jobba for å fylle den 4. VTA plassen i Vang frå 2019

Fokusområde i 2019 er:

- Utviklingsarbeid med samarbeidspartnarar, blant anna Valdres arbeidssenter og NAV. Målsetjinga er å framleis sikre kontinuitet i drift og gode tenestar både for brukarar og kundar. Det er gjort eit godt stykke arbeid som syner at avdelinga er på god veg mot målsetjinga, samt ynskje om utvida tilbod og samarbeid med fleire aktørar som følgje av naturleg utvikling av blant anna arbeidsoppgåver.

Funksjon 275: INTRODUKSJONSORDNINGA

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

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

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

Flyktingtenesta har tilhald ved Vang læringscenter 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 *integrerende arbeidsliv*. Viktige samarbeidspartar i fortsettinga med dette arbeidet er:

- NAV
- Frivilligsentralen
- Vang læringscenter/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 læringscenteret, 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: Sjølv 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 først 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 flyktingar i 2018, for å dekke ytingar til busette flyktingar 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 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 276	
Kvalifiseringsordninga	352 000 kr
Funksjon 281	
Økonomisk sosialhjelp	-187 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	År	Kostnad
Vedlager Lund arbeidsbase	2019	400 000 kr
Utskifting av Lund-bussen	2020	650 000 kr

Total

Funksjonsområde 6 har eit totalbudsjett på 6 044 000 kroner, med ein budsjettauke på 116 000 kroner (2%). Det som skil seg ut innan dette området er auken på kvalifiseringsordninga som aukar med 352 000 kroner (352%), til eit nivå som er meir normalt. Det har vore lite bruk av kvalifiseringsordninga i Vang dei siste 2 åra. Sosialhjelp auka mykje i 2018 og blir difor redusert med 187 000 kroner til 1 413 000 kroner. Dette er fortsatt eit noko høgt nivå historisk sett, og er eit område det er vanskelig å føreseie.

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 utgjør 21 000 kr.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 7

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 – Drift

Det er ingen vesentlege endringar frå 2018 til 2019

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

Frå 1.januar 2019 vil planressursane i kommunen vere om lag 1,4 årsverk(17 månadsverk). Sjølv etter tilsetjing av 1 årsverk i engasjement i 2018, er det framleis eit stort press på planavdelinga. Planstrategi 2016-2019 (Sak KS 34/16) legg føringar for planprioriteringa og – behandling. 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. Fokuspunkt i planstrategien er næringsutvikling, sentrumsutvikling, bustadsituasjonen i kommunen og vassmiljø, energi og klima for perioden.

I 2019 har avdelinga fylgjande kjente planoppgåver. Her er det òg gjeve eit forsiktig anslag på månadsverk dei ulike oppgåvene vil krevje:

Plan	Status i planstrategi	Minimumsanslag av månadsverk
Kommunedelplan Klima og Energi	2018-2019	4
Kommunedelplan Trafikktryggleik	2017	4
Kommunedelplan Tyinkrysset	2016-2017	8
Revisjon av reg.plan Tyinstølen	2017	1,5
Behandling av private reguleringsplanar	-	6 ¹
Reguleringsplanar E16	-	1,5
Andre daglege oppgåver	-	4
Sum månadsverk		29

¹ Anslaget er basert på 4-5 private planar i prosess pr. år

For å kunne dekke lovpålagte krav, oppretthalde god forvaltningsskikk, fylgje planstrategien og leggje til rette for ynskja utvikling, krævast det fleire ressursar på plan i 2019. Når ein får vedteke planar som sikrar ynskja utvikling i Vang sentrum, og ikkje minst på Tyinkrysset, vil dette løyse ut enda fleire planoppgåver. I tillegg til dette er det 8 eller 9 private reguleringsplanar i ein eller anna prosess, som er kjent for kommunen. Arbeidet med ny planstrategi skal startast opp i 2019.

Frå regionalt og nasjonalt hald blir det stilt strengare krav til kommunen si planlegging, både med tanke på tidsfristar og tilhøve ein skal vurdere i ein planprosess. Det er i dei siste to åra gjort prioriteringar på kva som skal vera satsingsområda til kommunen, men stadige omkampar av desse krev ressursar. Utan gode og føreseielege prioriteringar får private

planforslag automatisk prioritert grunna krav til saksbehandlingstid og press frå utbyggerane. Om kommunen går over lovpålagt krav til saksbehandlingstid, avkortast heimelen til å krevje gebyr.

For å sikre at planavdelinga er rusta for oppgåvene i 2019, blir det føreslege å styrke ressursane på plan til 2 årsverk (420.000 kr).

For å sikre at kommunedelplan for Klima og energi blir gjennomført i 2019, er det naudsynt å sette av 100.000 kr til diverse konsulentbidrag.

Eit innspel frå MDG om midlar til tiltak for å auke kunnskapen om klima i Vang kommune er lagt som dokument i saka.

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

Kommunen har per 1. januar 2019 1,2 årsverk til oppgåver innanfor byggesaks-behandling. Arbeidet med seksjonering ligg til stilling for kart og oppmåling

Byggeaktiviteten er framleis ganske høg, med saksmengd om lag som dei siste åra. Det er eit stort arbeidspress, lang behandlingstid og mange uløyste oppgåver innanfor avdelinga. Med dagens bemanning er det t.d. lite tid til å utføre lovpålagde tilsyn med føretak i byggesaker. Det har over fleire år vore arbeidd med å få til ei felles tilsynsavdeling for dette føremålet i Valdres, på lik line med felles brannførbyggande avdeling (som utfører lovpålagde brannstilsyn), men dette har ikkje ført fram.

Ulovlegheitsoppfølging er svært ressurskrevjande.

Det vert stilt stadig større krav til kommunen om ajourføring av tiltaksbaser og matrikkulering av vedtak. Nye forskrifter og lover set større krav til vurderinga av søknader og sikringstiltak.

Seksjonering av leilegheiter og fritidsbustader krev mykje oppfølging, sidan kommunane i stor grad må sende melding om manglar og rettleie. Dette aukar arbeidsmengda og tida det tek å behandle søknader. Frå 2018 er gebyrheimelen endra til kostnadsdekning i langt større grad - eit krav kjempa igjennom av kommunane.

For å halde pålagte fristar for saksbehandlingstid i byggje- og delesaker, fylgje opp entreprenørar for krav til dokumentasjon i byggesøknad, føre tilsyn/fylgje opp ulovlege tiltak i tråd med pbl §§ 25-1 og 25-2, og utarbeide tilsynsstrategi med tilsynsrapport, jf. Byggesaksforskrifta §§ 15-1 og 15-2, vert det føreslege å utvide byggesaksavdelinga frå 1,2 til ein stad mellom 1,6 til 2 årsverk.

Eksisterande stillingsheimel på 1,2 er dekt av ein behandlar i 80 % stilling og 40 % av ein saksbehandlar i full stilling, som vidare er tilsett i 40 % på arealplan og 20 % på beredskapsarbeid (rådmannen). Beredskapsarbeidet tek i realiteten ein del meir enn 20 %, noko som bør speglast i budsjettet/rekneskapen. Det er uheldig med altfor mange fagområde lagt til ei stilling, og det er vanskeleg å få tilsett nokon på deltid i slike stillingar.

Saman med den forestlåtte utvidinga av stillingsheimelen på arealplan til 2 årsverk, vil ei utviding til 1,6 årsverk på byggsak utgjera tilsaman eitt årsverk. Forslaget er difor at det blir lyst ut og tilsett ein i 100 % stilling. Så vil det vera ei administrativ oppgåve å finne ei fornuftig/praktisk intern fordeling av arbeidsoppgåver etter kvalifikasjonar, men slik at det er mest mogleg «reine» stillingar – 2 på arealplan og 1,6 på bygg. Samla stillingsheimel er 3,8, der beredskapsarbeid er stipulert til 0,2 årsverk.

Byggesaksavdelinga er langt på veg sjølvfinansierande ved gebyrinntekter (avhengig av byggeaktiviteta frå år til år), og auka kapasitet til utføring av tilsyn og ulovlegheitsoppfølging, vil også kunne gje auka gebyrinntekter.

Funksjon 303: KART OG OPPMÅLING

- Drift av felles kartsystem (felles GIS-konsulent i Valdres), prioritering av områder for ajourføring og ny kartlegging (grunnkart, ortofoto, laserdata m.fl) i samarbeid med Kartverket Hamar og øvrige kommunar i Valdres (Geodataplan/geovekstprosjekt)
- Førning av matrikkelen - nye tomter, endringar/rettingar i eksisterande eigedomsgrenser og komplettering av matrikkelen med grunneigedomar (gnr/bnr) som ikkje er registrert. Dekningsgraden for Vang er 94,6 % - målet er nær 100%.
- Førning av avslutta jordskiftesaker og grunnverv/grenser etter avslutta vegbygging.
- Oppmålingsforretningar etter matrikkellova – nye tomter som følgje av delevedtak og nye reguleringsplaner. Oppmåling av eldre, umålte eigedomar samt grensejusteringar og arealoverføringar (større tillegg enn 5% av tomta).
- Adressetildeling ved nye tomter eller bueiningar, forvaltning og anna saksbehandling etter matrikkellova.

Mål og viktige planar

- Gjennomføre matrikulering innanfor tidsfristen på 16 veker frå gyldig delevedtak etter plan- og bygningslova (med tillegg etter vinterforskrifta eller ynskje frå søkjar). Lengre behandlingstid krev avkorting av gebyret.
- Forbetre matrikkelen både i kvantitet (flest mogleg av eldre gnr/bnr synleggjort) (frå før kommunalt ansvar frå 1980) og kvalitet (ved at partane bestiller oppmåling og ved at umålte grenser blir kravd målt før løyve til nye byggetiltak). Vidare komplettering krev tid og ressursar vi ikkje har. Matrikkelforbetringsprosjektet var slutt ved nyttår, resten må kommunen sjølv finne rom til. Tre uforstyrra månadsverk pr. år i to år ville monne.

Fullføre registreringane (og innmåling) av gamle kraftinstallasjonar med eigne gnr/bnr (tomter frå 1940-1980), i samarbeid med dei ulike eigarane (FBR, VOKKS, GLB). Blir i hovudsak avslutta i 2019 og vil truleg krevje minst to månadsverk.

- Framskaffe ressursar til å komme ajour med matrikkelføring av grenser mot ny/endra veg. Særleg tidkrevjande arbeid som har eit etterslep på minst to år. Verken førning av jordskiftegrenser (ajour) eller grenser mot veg har gebyrdekning i matrikkellova. Det krev auka ressursar for å kome ajour. For veg aleine dreier det seg om minst 3 månadsverk i 2019.
- Sak/arkiv skal spegle milepelar og dokumentasjonskrav som følgjer av matrikkellova.
- Følgje opp felles geodataoppgåver i samarbeid med Statens kartverk og dei andre kommunane i Valdres, m.a. ny kartlegging, rutinebygging og opplæringstiltak.
- Følgje opp avtalefesta ajourføring for kartbasane eigedom og veg. Byggesak er siste året styrka med kompetanse for førning av bygg og tiltak som ikkje må tapast ved omrokking av ressursar. Bygg i matrikkelen er ein viktig indikator både for SSB sin byggestatistikk, KOSTRA og tilbakeføringsmodellar (betaling) frå Kartverket for matrikkelføring. AR5 blir godt fylgt opp for tiltak landbruksavdelinga kjenner, men rutineane for melding frå bygg, plan og deling om areal som skal ut av landbruksbasen må forbeistrast. Det manglar klart

kapasitet og dels kompetanse og rutinar til å ajourføre veg etter lovpålegg og dagens standardar. Ved omrokking av stillingar og ved gjennomgang av oppgåvene for ansvarleg for kart og oppmåling, bør meir av basevedlikehaldet overførast til ei stilling – nødvendigvis til ein med sterk GIS-kompetanse.

- Bidra til at felles kartløyning for Valdres (VGIS) blir vidareutvikla, drifta og nytta optimalt. Felles GIS-konsulent for Valdres har kontorstad i Vang. Etatsleiarane på sektoren er styringsgruppe, med Vang som leiar.
- Gode rutinar for namngjeving av nye vegar koordinert med høyring av nye arealplanar. Krev aktivt samarbeid med planleggjarane for å få involvert stadnamnemnda og få framlegg inn i høyringsdokument for plan/samkøyr med plan.
- Gode rutinar for adressetildeling koordinert med nye byggjeløyve, seksjonering o.a. Behov for betre rutinar enn i dag for varsling om byggevedtak som og krev adressering. Gjennomføre klagebehandling etter lov om stadnamn, inklusiv sak reist av Kartverket. Både endringar i lov om stadnamn og vidare oppfølging av sak reist av Kartverket vil venteleg krevje 2-3 månadsverk i 2019.
- Følgje opp undersøkingsplikt knytt til rettar, hefte, vilkår/uråda ved søknad om frådelling. Dette krev god mottakskontroll av delesøknader og koordinert saksbehandling etter jordlov, plan- og bygningslov og matrikkellov, både i einskildsaker og ved nye reguleringsplanar. Krav om avløyning av rettar o.a. kan inngå som vilkår/rekkjefølgjekrav ved nye arealplanar. Ikkje minst i saker etter jordlova må rettar i større grad klarleggjast i søknad og drøftast enn i dagens behandlingssmal og dels komme til uttrykk i vedtak.

I samsvar med felles geodataplan for Hedmark/Oppland er det sett av 65 000 kr i 2019 til geovekstprosjekt (samfinansiering mellom ulike offentlege etatar). Det gjeld «FKB-B»– (ajourføring av bygg/veg i områder det har skjedd mykje (mellom anna Filefjell-Øye) og «Laser – 5pkt» - som gjev enda meir detaljerte høgdemodellar i utvalde områder. Ajourføringsbehovet er kontinuerleg.

I samsvar med gjeldande plan for interkommunalt GIS-samarbeid i Valdres er det ført opp 189 000 kr for 2019 som Vang sin del av VGIS. Lisensar og programvare blir eigd og drifta felles, med felles styringsgruppe og faggrupper, teknisk drifta frå IKT Valdres.

Funksjon 315: BUSTADBYGGING OG BUMILJØ

Utbyggingsområde, kostnader til bustadføre mål og fysiske bumiljøtiltak, investeringar.

Mål og viktige planar

- Ledige, attraktive bustadtomter i alle kommunedelane.

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

I det nye bustadfeltet på Hensåsen er det godkjent va-plan (infiltrasjon i grunnen), og det er bygt bustader på tre av tomtene og ei er under bygging.

Utviding av Ryfoss bustadfelt

Med utgangspunkt i gjeldande reguleringsplan vart det laga eit kostnadsoverslag for utviding av Ryfoss bustadfelt. Dei to alternative utbyggingane X og Y har eit førebels kostnadsoverslag på:

Alternativ X; Infrastruktur for tilrettelegging av tomtene A1 til B23 er kostnadsrekna til 22 mill. kr eks. mva.

Alternativ Y; infrastruktur for tilrettelegging av tomtene C26 til C54 er kostnadsrekna til 43 mill. kr eks. mva.

Visar til notat vedlagt økonomiplanen som går nærmare inn på dei økonomiske konsekvensane av dei to alternativa for Vang kommune.

Rådmannen vurderer, i høve til økonomien til Vang kommune, at ein bør velje alternativ X og har såleis innarbeida dette i økonomiplanen.

Det er ynskjeleg å innarbeide eit krav om førehandssal av tomter, knytt til alternativ Y, før ein setter i gang prosjektet.

Funksjon 320: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD

Kommuneskogen har 3 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). Det er forventa eit auka gebyr frå 2020 med 400 000 kroner, etter at eit ekstraordinært landsstyre vedtek nye vedtekter i mai 2019.

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, skattereglar og faktisk produksjon i kraftverka Ylja og Kalvedalen.

Gevinsten på konsesjonskraft er budsjettert med 6 700 000 kroner kr i 2019, 8 000 000 i 2020 og held seg rimelig stabilt på dette nivået til 2022.

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 Energiverk KF/Jotun Kraft AS sine rekneskap.

Prisen på straum vil naturleg også påverke grunnlaget for eigaruttak. Med utsikter til aukande straumpris, blir sjølvsgt også tilhøva for eigaruttak betra. Rådmannen meiner imidlertid, i tråd med tidlegare føresetnad, at eigaruttaket bør halde seg på 4 mill. kr årleg frå 2017. Renter av ansvarleg lån i Vang Energiverk KF inngår i funksjon 870 med 700 000 kr.

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

Funksjon 325: NÆRINGSUTVIKLING

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

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 som har slege seg saman til Vang Utvikling).
- 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

Sentrale samarbeidspartnarar og rådgjevarar i nærings saker er Valdres Næringshage og Innovangsjon.

Midlar til næringsutvikling/tiltaksarbeid: 2 940 000 kr frå 2019:

- 1 400 000 kr Tilskot til Innovangsjon SA.
- 290 000 kr Tilskot til Vang Utvikling/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).
- 775 000 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». (avsluttast 31.12.19)
- 150 000 kr JVB – tilskot til restaurering av brygge

Direkte næringsutvikling

- Økonomiske tilskot (inntil 775 000 kroner)

- 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 er sidan 01.12.17 tilpassa format for mobil og nettbrett. Det arbeidast aktivt med å digitalisere dei fleste skjema i kommunen.
- 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 Utvikling (og gjerne fleire samarbeids-partnarar) 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 2019 lagt inn 1,4 mill. årleg til Innovangsjon SA.

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, forpakting eller sal. Det vil også bli vurdert ei mentorordning.

Prosjektet er sikra midlar og drift ut 2019. Prosjektet har vore så vellukka at det vil i løpet av 2019 bli søkt kommunane og fylket om midlar for å kunna driva prosjektet vidare etter 2019.

Organisering:

Innovangsjon SA vil bidra med prosjektleiing.

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

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 m² med husleige etter inngått avtale. Dei har meldt behov for meir areal. Dette er til vurdering saman med andre behov mellom anna i forhold til tidlegare NAV- lokale som blir ledige frå 01.03.2019. Det har elles fått utvida tilgang til møterom i Vangstunet.

Visit Valdres

Det vurderast ein endra samarbeidsavtale og finansieringsmodell for kommunane overfor Visit Valdres. I regionstyret, sak 58 i møte 08.10.2018 vart imidlertid eit forslag utsett for nærare vurdering av spesielt forholdet til EØS- regelverket om støtte. Dette avklarast nærare innan 1. halvår 2019 slik at ny samarbeidsavtale og finansieringsmodell for Visit Valdres kan gjelde frå 2020.

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 bankinnskott over 2 mill. kr. For å spreie risikoen har næringsfondet vore delt på innskott 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 motteke ca. 24,2 mill. kr i årlege konsesjonsavgifter då avgifta blir indeksjustert i 2019. Indeksauken er anslått til 3,2 millionar kroner. Saman med renteinntekter/ avkastning skal desse midlane avsetjast og brukast etter standardvedtekter for kommunale næringsfond. Som følgje av lågt rentenivå og låg beholdning er det ikkje budsjettert med tilbakeføring av renteinntekter til næringsfondet.

Det er lagt opp til å bruke 24 200 000 kr av næringsfondet til tiltak som skal førast i driftsrekneskapen i periodane 2019 – 2022. Bruken kjem i all hovudska i forbindelse med omstillingsprosessen Vang kommune går igjennom for å sleppe å gjera drastiske kutt over svært kort tid.

I samsvar med dei nye Næringsfondsvedtekta vil hovdestolen til kræffondet på kroner 25,885 mill. stå urørleg. Denne vil virke som kommunen sin likviditetsreserve for året. Det er forventa at fondet reduserast frå 50 mill. kr i 2019 til 46,86 mill. kr i 2022.

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 IBU-midlar.
- Plan- utviklings- og tilretteleggingsarbeid for landbruk og landbruksbasert næringsverksemd, derunder jord- og skogbruk, økologisk landbruk og andre bygdenæringar.

Mål og viktige planar

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

Her inngår landbrukskontoret og tilskot til landbruksføremål. Totalt 770 000 kroner i året.

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

Det er mulig å få kartlagt fleire beiteområder. Om dette er ynskjeleg så er planen å leggje inn areal og kostnad i ein 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 km² til kr 185 000 inkl. mva. Det vil bli søkt andre instansar som Fylkesmannen om tilskott, men det er noko uvist om tilsegn for eksterne midlar. Beitebruksplan skal synleggjera verdien, dokumentere bruken, og skape forståing for beitenæringa. Planen skal vera ein del av landbruksplanen og kommunedelplanen sin arealdel. For beitenæringa kan planen bidra til framtidiretta og rasjonell beitebruk. Dette er spesielt viktig i høve til utbygging av hytteområde, rovviltforvaltning og endringar i husdyrhaldet.

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

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 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 301	
Ekstra bemanning – vidareføring frå 2018	700 000 kr
Omfordeling av IKT kostnader	75 000 kr
Kommunedelplan for klima og energi	100 000 kr
Funksjon 302	
Omfordeling av IKT kostnader	18 000 kr
Funksjon 303	
VGIS redusert behov på varer og tenester	-194 000 kr
VGIS bruk av fond reduserar kostnaden	-76 000 kr
Omfordeling av IKT kostnader	-10 000 kr
Reduserte sjukelønsrefusjonar	412 000 kr
Refusjon VGIS	-254 000 kr
Funksjon 315	
Tilskot til spreidd bustadbygging	90 000 kr
Funksjon 321	
Auka konsesjonskraftgevinst	-1 200 000 kr
Funksjon 325	
Auka konsesjonskraftavgift	-2 900 000 kr
Auka tilskot	97 000 kr
Funksjon 329	
Redusert tilskot	-497 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad	År
Kjøp av grunn til bustadsføre mål	1 000 000 kr	2019
Bustadfelt i Ryfoss	22 000 000 kr	2019 -2021

Tiltak som ikkje er med i driftsrekneskapen

Innsparing på 1 236 000 kroner i året etter utbygging av Ryfoss bustadfelt.
Innsparingsprosjekt for 2020 – 2022.
Auke gebyr for LVK 400 000 kroner

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad
Vegetasjonkartlegging 2019	185 000 kr
Vegetasjonkartlegging 2020	200 000 kr
Vegetasjonkartlegging 2021	220 000 kr

Total

Funksjonsområde 8 aukar handlingsrommet med 1 369 000 kroner, som følge av auka konsesjonskraftgevinst. Det største tiltaket på området er utvidinga av Ryfoss bustadfelt. Dette er kostnadsberekna til 22 000 000 kroner og vil belaste driftsrekneskapen med ca. 1 236 000 kroner i snitt dei neste 10 åra. Kapitalkostnadene begynner å løpa frå og med 2020 og er ikkje tatt med i økonomiplanen.

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 skal undersøkjast om det er mogleg å settja ut arbeid med vegar i Vang (feiing, klypping og eventuelt brøyting). Arbeidet inngår i effektiviseringsprosjektet for 2019.

Det arbeidast med å finne ei gangvegsløysing mellom Vangsnes og Ryfoss.

For å drifte dei kommunale vegane er det naudsynt å fornye ein del av utstyret.

Den bak monterte feiekosten har havarert og den fram monterte feiemaskina er det etter kvart blitt mykje vedlikehald på. Nytt utstyr er kostnadsrekna til 200 000 kr.

Klyppehovudet på kantklypparen er no så slitt at det må skiftast ut. Kostnad 100 000 kr.

Lastebilen med kran er ein 2000 modell. Denne er også snart moden for utskifting. Det kan vise seg at det blir vanskeleg å få sertifisert krana. Utskifting er derfor ført opp med 1 500 000 kr i 2020.

Traktoren er ein 2002 modell som no har gått omtrent 10 000 timar og må også etter kvart skiftast ut. Kostnad 600 000 kr i 2021.

Bilen til uteetaten er ein 2005 modell. Utskifting foreslått med 500 000 kr i 2022.

Dersom det brått skulle oppstå behov for store påkostingar på bilar eller traktor, må ein vera viljug til å framskande kjøpet.

Funksjon 335: REKREASJON I TETTSTAD

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

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 9

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 – Drift

Ingen vesentlige endringar i perioden.

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad	År
Gatefeieutstyr	200 000 kr	2019
Kantklyppar	100 000 kr	2019
Lastebil med kran	1 500 000 kr	2020
Traktor	600 000 kr	2021
Transporter	500 000 kr	2022

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad	År
Gatefeieutstyr	200 000 kr	2019
Kantklyppar	100 000 kr	2019

Total

Funksjonsområde 9 har eit totalbudsjett på 1 644 000 kroner i 2019, noko som er ein auke på 2 000 kroner frå 2018. Det er planlagt større utskiftingar av utstyr i planperioda på tilsamans 2 900 000 kroner.

Funksjonsområde 10: BRANNVERN

Vang si del av driftsbudsjettet i Valdres brann,- rednings- og feiarvesen er 3 003 000 kr, ei auke på 391 000 kroner (15%) frå 2018.

Funksjon 338: FØREBYGGING AV BRANN/ULYKKER

Feiarvesen og andre tiltak som skal førebyggje brann og andre ulykker. Kostnadsberekna til 745 000 kroner i 2019. 648 000 kroner er knytt til feiarvesenet og blir såleis dekkja gjennom sjølvkost.

Funksjon 339: BEREDSKAP MOT BRANN/ULYKKER

Brannvesen og anna beredskap mot brann og ulykker. Kostnadsberekna til 2 258 000 kroner i 2019.

Mål og viktige planar

VBRIKS har i brev til kommunen kravd utbetring av tappeanlegg på Grindaheim og Ryfoss brannstasjon for å auke kapasiteten for fylling av tankbilane. Grindaheim er prioritert. Vatn- og avlaupsavdelinga i kommunen estimerar ein kostnad på 100 000 kroner for å dekke kravet frå VBRIKS, men meiner ein også bør undersøkje moglegheita for å nytte pumpeanlegget som vart etablert for varmpumpa på Vangstunet med inntak direkte frå Vangsmjøsa. Grunna dette er det usikkerheit knytt til val av dimensjonering og løysing. Det vert føreslegen 100.000 kr for utbetring av vasstilførsel til Grindaheim og Ryfoss brannstasjon.

Den største endringa sidan 2018 er 135 000 kr i lønnskostnadar til nyoppretta stilling for beredskapskoordinator. Beredskapskoordinator er tilsett i 20% stilling som rådgjevar for Rådmannen og hans stab.

I tråd med ynskje frå formannskapet i Vang kommune, vert det lagt opp til eit fast årleg tilskott til Grindaheim Røde Kors og Høre/Vestre Slidre Røde Kors. Kommunen har vore i møte med laga, og fremma ynskje om søknad om tilskott. Det vart lagt til grunn at tilskotet skal nyttast for å auke kompetanse og/eller beredskapsevna til laga. Grindaheim Røde Kors søker om 45.000 kr for kostnader knytt til kompetanseheving. Høre/Vestre Slidre Røde Kors søker om 20.000 kr for kompetanseheving. Grunna økonomiske tilhøve og likebehandling, vert det føreslegen et fast årleg tilskott på 20 000 kr til kvart av laga – totalt 40 000 kr. Søknad om tilskott ligg vedlagt økonomiplanen.

Kommunikasjonsutstyr knytt til beredskapsarbeidet (satellitt-telefon og naudnett) er ført over på funksjonsområde.

Kostnader ved øvingar og kurs er flytta til dette funksjonsområdet. I tråd med kompetanseplan, vedteken i sak KS-046/17, er lagt opp til at administrasjonen sjølv vurderer behovet for kompetanseheving. Det er føreslegen at det vert lagt av 50.000 kr til kompetanseheving i 2019.

SAMLELISTE FOR FUNKSJONSOMRÅDE 10

Vesentlege endringar frå 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 338	
Førebyggjande brann og redning + feiarvesen	208 000 kr
Auka årsgebyr	-286 000 kr
Feilbudsjettering av brannvesen – flytta til 339	-2 258 000 kr
Funksjon 339	
Flytta frå 338 – Brannvesen	2 258 000
Beredskapskoordinator	135 000 kr
Tilskott Røde Kors (Grindaheim og Høre)	40 000 kr
Kompetanseheving	50 000 kr

Tiltak som er med i økonomiplan - investering

Tiltak	Kostnad	År
Utbetring vassforsyning brannbilar	100 000 kr	2019

Tiltak ikkje med i økonomiplan

Forventa auke i kostnadene på VBRIKS på ca. 10% årleg då dette fortsatt er noko usikkert.

Total

Funksjonsområdet 10 har ein samla reduksjon i budsjettet på 157 000 kroner. Dette kjem av auka inntekter på feiegebyr, noko som ikkje var budsjettert i 2018. Totalbudsjettet for området er på 2 949 000 kroner. Beredskapskoordinatoren vart i løpet av 2018 overført til funksjon 339. Det er på sikt forventa større utgiftsauke i VBRIKS som ikkje er med i økonomiplanen no. Dette vil i så fall kome som sak i løpet av 2019.

Funksjonsområde 11: VATN, AVLØP OG RENOVASJON

Nytt gebyrreglement

Arbeidet med nytt gebyrreglement for vass og kloakk vil bli starta i 2019. Dette arbeidet vil sjå på korleis ein skal sy saman gebyra så dei fungerer best mulig for innbyggjarar,

hytteeigarar, utbyggerar og kommunen.

Funksjon 340: PRODUKSJON AV VATN

Vassinntak, filtrering/reinsing og vassprøver.

Tyinkrysset

Vasskapasiteten til Tyinkrysset vassverk er sprengt. Bygging av det nye vassverket er i gang, men for å etterkomme søknader om umiddelbare tilkoplingar kan det bli behov for ekstraordinære tiltak påska 2019 og 2020.

Rammeplan VA Tyinkrysset (2012) er meint å følgje ny kommunedelplan Tyinkrysset, rammeplanen bør derfor reviderast i tråd med arealdisponeringa i ny kommunedelplan.

Nytt vassverk (etappe 2a) vil gje høve til 75 nye tilkoplingar i øvre trykksone og full dekning for masterplan i nedre trykksone. Høgdebasseng ved Grøvtølen (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.

Ryfoss

Utviding av Ryfoss bustadfelt vil krevje ombygging av vassverket og nytt høgdebasseng. Ein del av den totale kostnaden blir dekkja av sjølvkost - funksjon 340. Foreløpig kostnadsoverslag finn ein i funksjonsområde 8, funksjon 315.

Funksjon 345: DISTRIBUSJON AV VATN

Pumpestasjonar, høgdebasseng, leidningsnett og gebyr for vassforsyning.

Tyinkrysset

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.

Vang

Vang vassverk forsyner sentrumsområde, bustadfelt og nokre spreidde bustader / gardar. Vassverket vart oppgradert i 2010/2011 og leverer tilstrekkeleg og godt vatn. Både potensialet og etterspørselen for å utvide leidningsnettet i Vang er til stade, kommunen har ved to anledningar motteke skriftlege spørsmål om tilkopling til kommunalt VA nett.

- Sumaren 2018 var det særdeles lite nedbør. Nivået på grunnvatnet sank og dette skapte utfordringar for fleire bebuarar som ikkje er tilkople kommunalt VA. Som ei følge av dette fekk kommunen eit brev signert 11 bebuarar som ynskjer å kople seg til kommunalt VA ved Klukkargardane.
- I samband med utviklinga av «Fjellheim» vart det sendt inn ei liste med underskrifter frå naboar som kunne tenke å kople seg til kommunalt VA.

Vang vassverk spelar også ei sentral rolle i andre utviklingsprosjekter.

- Vang kommune har opplevd fleire driftsutfordringar med vasskvalitet og vasskapasitet ved vassverket på Haugastølen. På sikt vil dette skape utfordringar for utviding av hyttefelt som skal tilknyttast. Ein rapport frå Norconsult fastslår at kommunedelplanområdet Grindafjell kan bli forsynt frå Vang vassverk, ei løysing VA avdelinga tilrår. Innanfor kommunedelplan Grindafjell er det også krav om utarbeiding av rammeplan VA, dette har så langt ikkje blitt utført.
- Sentrumsplanen: Sentrumsplanen vil utløyse auka behov for drikkevatt og sløkkevatt, om det blir regulert areal til bygg der sprinkelanlegg er påbydd, så vil kravet til sløkkevatt vera særdeles høgt. Det blir også stilt spørsmål rundt kapasiteten til sløkkevatt for dagens bebygging der det er sprinkelanlegg.
- Bustadprosjekt i området Klukkargarden, Helinvegen og Fjellheim er og potensielle område som bør vurderast om dei er aktuelle for kommunalt VA, dersom utbygging blir realisert.

Alt i alt er det stor aktivitet og etterspørsel knytt opp mot Vang vassverk og Grindaheim reinseanlegg. Ein rammeplan VA som tek for seg heile hovudsoknet og ser samanhengen mot kommunedelplanområdet Grindafjell vil vera eit viktig verktøy for å møte framtidige utfordringar på ein kostnadseffektiv og rasjonell måte. Arbeidet med denne plana startar opp i 2019. Det er satt av 500 000 kroner til formålet.

Raudalen

Øystre Slidre kommune driftar leidningsnett til Vang kommune i Raudalen, nye utrekningar 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 luktpproblem, 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

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 tenkt 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 avvatningsmaskin, 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 avlaupsgebyr.

Raudalen

Det er egne satsar for vatn og avlaup i Raudalen, for den delen som blir knytt til vass- og avlaupsleidningane i Grønolen i Øystre Slidre. I følge 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 avlaupsslam og moglegheiter for bruk av slam.

Det er inngått ny avtale på inntransport av septik med firmaet Stoklands.

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 2018 til 2019 – Drift

Grindaheim VA plan – 500 000 kroner - 2019

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad	År
Vassverk Tyinkrysset	12 500 000 kr	2019
Vassverk Tyinkrysset	15 000 000 kr	2020
Vassverk Tyinkrysset	8 000 000 kr	2021
Ryfoss vassverk – Driftsovervaking – flytta frå 2018	475 000 kr	2019
Luktfjerning Grindaheim reinseanlegg	200 000 kr	2019
Rehabilitering Grindaheim reinseanlegg	1 100 000 kr	2022

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – drift

Vaktordning for vatn- og avløpsanlegg

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad
Framføring av anlegg for vatn og avløp mot Søndrol/Synshagen:	6-7 mill. kr
Renovering av Åsvang RA	2,5 mill. kr
Framføring av kommunalt VA Klukkargardane	10,0 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.

Lån knytt til sjølvkost utgjer per 05.11.2018: 39 315 000 kroner, og vil nok auke til ca. 41 000 000 ved utgangen av året. Det er planlagt investeringar på tilsaman 38 000 000 kroner til i periodane 2019 – 2022. Per 2018 utgjer lån til sjølvkost 26% av låna som kommunen har.

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 miljøraker.

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

Mål og viktige planar

- Vang kommune har slutta seg til **Lokal agenda 21**. Dette inneber m a. å arbeide for
 - at all aktivitet i lokalsamfunnet skal skje innanfor 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 2019.

Budsjettmerknadar

Kongevegprosjektet vart avslutta i 2016, men for Vang sin del står det framleis att nokre uløyste oppgåver. Vidare arbeid med skilting og utbetring av ulike parsellar vil vera eit fokusområde i 2019.

Det er viktig at kongevegearbeidet ikkje fortrenger det årlege vedlikehaldet av tursti nettet. Dei ca. 300 km med merka turstig som blir marknadsført i turhandboka og no også på nett og er ei merkevare som Vang kommune må vedlikehalde og stadig forbetre. God søknadmasse til jobbane som tursti- og kongevegsryddarar i 2018, gjorde at ein fekk tilstrekkeleg med arbeidarar til å gjera naudsynt vedlikehaldsarbeid.

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 fellingsavgifta for kvar enkel art.

Maksimaltsats for fellingsavgift jaktåret 2018/2019

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

Skotpremie: I 2013 vart det innført skotpremie på kråke, ravn, skjor, røyskatt, mink, mår og rev. Denne ordningar har vore positiv og er eit spleiselag mellom grunneigarlag og sameigar i Vang kommune.

Vannområde Valdres er eit interkommunalt samarbeidsprosjekt som har gått over dei siste 3 åra og som kommunestyret i 2016 vedtok å vidareføre ut 2018. Kommunane må følgje opp dette individuelt.

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:

- Tileigne seg og formidle vidare kompetanse innan den digitale verda. Opprette eit fast lavterskeltilbod på biblioteket innan digital kompetanse: DIGIHJELP. Biblioteket vil ha ansvaret for å halde fram med ei permanent tilbod for digital rettleiing, i samarbeid med frivilligsentral og administrasjon. Ein viktig føresetnad er at det er to på jobb i biblioteket dei to timane som tenesta er open for publikum.
- Formidle ulike kulturelle uttrykk med hovudvekt på litteratur og gje innbyggjarane gode litteraturopplevingar gjennom forfattarbesøk og andre arrangement, med særleg fokus på barn. Biblioteket vil halde fram med tilbodet med litteratur på mange språk og vere ansvarleg for den årlege Haustutstillinga og andre utstillingar.
- Halde fram prosjektet «Samskaping i bibliotek» der målet er å trekke innbyggjarane med i utviklinga av biblioteket.
- Opparbeide gode lokale samlingar og vere synlege medspelarar i aktuelle lokale nærings- og kulturtiltak. Ferdigstille prosjektet med registrering av fotografi i Vang historiske biletsamling

- Samarbeide med frivilligsentralen andre kulturaktørar i kommunen for å gje innbyggjarane i Vang spennande kunst- og kulturopplevingar. og bidra i arbeidet med å fremje lokal bulyst og trivsel
- Samarbeide med skulebiblioteket der det er naturleg og samarbeide med høgskular og universitet, og gi studentane god tilgang til relevant litteratur
- Legge til rette for aktivitetar som fremjar ytringsfridom og demokrati og vere ein arena for offentleg samtale og debatt
- Vidareutvikle biblioteket i samarbeid med frivilligsentral som ein sosial møteplass og «lågterskeltilbod» til alle som bur i bygda, som inkluderer aktivitetar for barn som t.d. laurdagsaktivitetar, sommarfritidsklubb og leksehjelp.

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 gamalt format med utstyret på Åsvang.

Funksjon 375: MUSEUM, SAMLINGAR, KULTURVERN

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

Saman med dei andre Valdreskommunane betaler Vang kommune driftstilskot til Valdresmusea. 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 2019-2022 er å bidra til auka fysisk aktivitet for alle i kommunen, m.a. gjennom god tilrettelegging for "lågterskel-aktivitetar" og eigenorganisert fysisk aktivitet.

I økonomiplanen er det årleg avsett 140 000 kr til driftstilskot til idrettslaga, inntil 30 000 kr til idrettsstipend for ungdom, 150 000 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.

Kulturskulen ønskjer å vera eit senter for kulturtilbod for bebuarane i Vang kommune. Inna musikk ønskjer kulturskulen å ta vare på dei historiske tilknytningar me har i forhold til folkemusikk, samtidig som ein og tek vare på det klassiske og rytmiske uttrykket i musikken. Skulen ønskjer og å serve tilbod som showdance, teater, teikning og foto. Skulen har som mål å forsyne dirigenttenester til kor og korps i kommunen, og vil i 2019 oppretthalde dagens nivå på tilbodet til kor og korps på dette feltet.

Eventuelle nye aktivitetstilbod må gjennomførast innanfor gjeldande budsjетtramme. 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. 40 pst. stilling ligg også her. Stillinga vart i 2018 auka med 10%. Dette grunna auka omfang av oppgåver knytt til blant anna 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, kulturlandskap, natur, atmosfære og miljø blir ivareteke på beste måte.

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

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

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

vrderast 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 2019 tilskot på 25 000 kr for å dekke delar av utgiftene til drift og vedlikehald.

Outtt er lagt inn med eit tilskot på 60 000 kr i forslag til budsjett 2019. Tal på brukarar av tenesta har auka kraftig, og Outtt ynskjer å oppdatera dei 30 viktigaste turane i Vang med ny beskriving. I følgje Outtt har over 50% av dei som finn innhald frå Vang eit anna morsmål enn norsk, og det er av den grunn trong for betre og meir informativ beskriving. Kommunen har fått eit kostnadsoverslag på inntil 60 000 kr eks. mva.

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 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 370	
Omfordeling av IKT kostnader	126 000 kr
Funksjon 377	
Honorarar til kunstnarar	23 000 kr

TOTAL

Funksjonsområde 12 har eit budsjett på 6 431 000 kroner, og aukar handlingsrommet med 190 000 kroner i 2019. Av dette utgjør omfordeling av IKT kostnader 126 000 kr.

Funksjonsområde 13: KYRKJE

Funksjon 390: DEN NORSKE KYRKJA

Overføringar til kyrkjeleg fellesråd og vedlikehald og andre kostnader knytt til kyrkjene. Visar til søknad frå fellesrådet for ytterligere forklaringar på drifta.

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 2 600 000 kr i tilskot i 2019, i tråd med søknad frå Kyrkjeleg fellesråd. Dette er ein reduksjon på 162 000 kroner i høve til 2018. Reduksjonen er med i tiltaka kommunen har for å redusere utgiftene til kommunen.

Detaljregulering Øyebakkin er omtala i Kyrkjeleg fellesråd sin søknad.

Detaljregulering Øyebakkin vart vedtatt i kommunestyret 20. sept. 2018 (sak 044/18). Reguleringa omfattar utviding av kyrkjegarden, ny tilkomstveg og parkering for Øye kyrkje og Øye stavkyrkje, opparbeiding av grøntområde ved kyrkjebakken til stavkyrkja, kjøp og ombygging av bustadhus i planområdet til servicebygg og bygging av høgdebasseng. Det skal utarbeidast ein utomhusplan for utviding av kyrkjegarden, kyrkjebakken til stavkyrkja og tilkomstveg/parkering. Vidare skal servicebygg og høgdebasseng prosjekterast.

Del 1 av kostnadsoverslaget nedanfor baserer seg på tidlige oppsett utarbeidd av leiar for drift- og vedlikehald. Desse blir kvalitetssikra ved utarbeiding av utomhusplan. Del 2 av overslaget er utarbeidd av Cowi. Dei presiserer at dette er kostnader på *skissenivå* basert på erfaringstal. Særskilt kostnadane for røyranlegget mellom høgdebasseng og servicebygget er usikre då grunntilhøva er ukjende. Dei samla kostnadane for del 2 vil fyrst bli klare når anlegget er prosjektert.

Kostnadsoverslag for prosjektering og tiltak i 2019:

	Prosjektering inkl. utomhusplan	Kr. 400.000
1	Grunnerverv + omk.	Kr. 200.000
	Opparbeiding kyrkjegard/urnelund og kyrkjebakken	Kr. 320.000
	Opparbeiding av tilkomstveg og parkering	Kr. 1.980.000
2	Kjøp av bustadhus med naudsynt ombygging	Kr. 1.810.000
	Etablering av høgdebasseng og røyranlegg	Kr. 5.890.000
	<i>Usikkerheit</i>	Kr. 770.000
	Sum	Kr. 11.370.000

Av kostnaden for etablering av høgdebasseng og røyranlegg gjev Riksantikvaren tilskot på inntil 20 prosent. Ein blir elles oppmoda til å søkje stønad frå t.d. Stiftelsen Uni, men kor mykje ein kan vente i slik stønad er usikkert. Det er særst viktig at ein får prioritert midlar til nemnte utbetringar og sikringstiltak for Øye kyrkje og Øye stavkyrkje i 2019.

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.

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

Reduksjon i tilskot til kyrkja med 162 000 kroner.

Tiltak som er med i økonomiplanen – investering

Tiltak	Kostnad	År
Øyebakkin – Servicebygg med sløkkevatn	8 470 000 kr	2019
Øyebakkin – utviding av kyrkjegard	2 900 000 kr	2019
Øyebakkin – Refusjonar frå Riksantikvaren	-1 694 000 kr	2019

Tiltak som ikkje er med i økonomiplanen – investering

Universell utforming ved inngangen til Øye kyrkje

TOTAL

Funksjonsområde 13 har ei reduksjon på 156 000 kroner til totalt 2 817 000 i 2019. Det er planlagt større investeringar knytt til Øyebakkin, dette vil overførast til kyrkja ved ferdigstilling.

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 (47,91 mill. kr inkl. 6,3 mill. kr naturressursskatt) og statlege rammetilskot (68,572 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 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: | 2,63 mill. kr |
| • Vertskommunetilskot til helse, barnevern, tolk og administrasjon: | 3,68 mill. kr |
| • Tilskot til bufellesskapet for einslige mindreårige | 5,13 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, derunder 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. 01.01.2018 har Vang kommune 162,426 mill. kr i eksterne lån – fordelt på tolv lån i Husbanken (inkl. formidlingslån), 10 mill. kr i sertifikatlån hjå Nordea til ny sjukeheimsfløy, 109,1 mill. kr i KLP og 48,6 mill. kr i Kommunalbanken. I driftsdelen er det ført opp årlege avdragsutgifter med 6,2 mill. kr og renteutgiftene er kome opp i 2,2 mill. kr årleg, dekkja med bruk av næringsfond. Det er budsjettert med å ta opp nye 43,2 millionar kroner i lån i 2019 for å dekkje investeringar. I økonomiplanperioden er det planlagt investeringar som skal dekkast ved bruka av lån på tilsaman 94,66 millionar kroner. Av dette er 38 millionar kroner knytt til sjølvkostområdet. Vang vil ha ca. 236 millionar kroner i gjeld ved utgangen av planperioden, av dette utgjør ca. 79 millionar kroner sjølvkostområdet. Dette betyr at Vang kommune har lån som utgjør 110% av driftsinntektene. Om vi tar bort sjølvkostområda så utgjør låna 77,8% av driftsinntektene.

Årlige rente og avdragsutgifter kan auke til 15 – 17 millionar kroner i året frå ved utgangen av planperioden. Dette vil måtte dekkjast inn ved kutt i tenestetilbodet, då vi i dag brukar nesten alle tilgjengelige midlar til å finansiere drift.

Renteinntekter er årleg sett til 1,1 mill. kr på bankinnskott og fond, og 700 000 kr for ansvarleg lån til Vang Energiverk.

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
- Overføringer 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 2018 til 2019 – Drift

Tiltak	Kostnad
Funksjon 800	
Skatteinntekter, auke på 0,27%	-110 000 kr
Funksjon 840	
Rammetilskott, auke på 3,3%	-2 208 000 kr
Funksjon 850	
Reduksjon i statstilskott flyktningar	2 953 000 kr
Funksjon 870	
Netto finans, forverring	237 000 kr
Funksjon 880	
Redusert bruk av disposisjonsfond	1 828 000 kr
Auka bruk av næringsfond i drift	-3 200 000 kr

Tiltak ikkje med i økonomiplan - Drift

Auka finansutgifter med 7 – 9 millionar kroner årlig frå utgangen av 2022 avhengig av rentenivå og låneopptak.

Total

Funksjonsområde 14 aukar handlingsrommet med 1 456 000 kroner, hovudsaklig gjennom auka bruk av næringsfondet med 3 200 000. Det er budsjettert med bruka av næringsfond på 24 200 000 kroner og disposisjonsfond på 1 835 500 kroner i 2019.



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Funksjonsomr: 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar					
Funksjon: 100 Politisk styring					
10 Løn og sosiale utgifter	1.236.983	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	236.620	500.000	400.000	400.000	400.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	243.852	68.000	68.000	68.000	68.000
14 Overføringsutgifter	264.184	467.000	467.000	467.000	467.000
15 Finansutgifter	50.402	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-19.880	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring	2.012.161	2.462.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
Funksjon: 110 Kontroll/revisjon					
10 Løn og sosiale utgifter	32.972	41.000	41.000	41.000	41.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	27.559	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	327.462	350.000	350.000	350.000	350.000
14 Overføringsutgifter	6.008	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-6.008	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon	387.993	456.000	456.000	456.000	456.000
Funksjon: 120 Administrasjon					
10 Løn og sosiale utgifter	9.590.648	10.346.000	10.346.000	10.346.000	10.346.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.683.322	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	653.233	837.000	837.000	837.000	837.000
14 Overføringsutgifter	305.099	282.000	282.000	282.000	282.000
15 Finansutgifter	122.684	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Salsinntekter	-204.740	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-465.411	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-53.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	11.631.096	12.394.500	12.394.500	12.394.500	12.394.500
Funksjon: 121 Forvaltning bygg/eigedom					
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	364.821	271.000	271.000	271.000	271.000
14 Overføringsutgifter	725	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-725	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-122.742	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sum funksjon: 121 Forvaltning bygg/eigedom	242.079	264.000	264.000	264.000	264.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Funksjon: 130 Administrasjonslokale					
10 Løn og sosiale utgifter	919.209	770.000	770.000	770.000	770.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	248.840	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	41.365	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	61.759	13.000	13.000	13.000	13.000
15 Finansutgifter	126.151	106.000	106.000	106.000	106.000
16 Salsinntekter	-99.908	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-99.799	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale	1.197.617	818.000	818.000	818.000	818.000
Funksjon: 170 Premieavvik i år					
10 Løn og sosiale utgifter	-1.421.170	0	0	0	0
15 Finansutgifter	1.421.170	0	0	0	0
Sum funksjon: 170 Premieavvik i år	0	0	0	0	0
Funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare år					
10 Løn og sosiale utgifter	1.633.443	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-1.633.443	0	0	0	0
Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare år	0	0	0	0	0
Funksjon: 180 Fellesutgifter					
10 Løn og sosiale utgifter	23.144	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	14.534	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Overføringsutgifter	884	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-884	0	0	0	0
Sum funksjon: 180 Fellesutgifter	37.678	44.000	44.000	44.000	44.000
Funksjon: 190 Interne serviceeiningar					
10 Løn og sosiale utgifter	0	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	0	3.828.000	3.828.000	3.828.000	3.828.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	0	166.000	166.000	166.000	166.000
14 Overføringsutgifter	0	715.000	715.000	715.000	715.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	0	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar	0	6.871.000	6.871.000	6.871.000	6.871.000
Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar	15.508.624	23.309.500	23.229.500	23.229.500	23.229.500



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge					
Funksjon: 201 Barnehage					
10 Løn og sosiale utgifter	11.477.641	12.242.000	12.242.000	12.242.000	12.242.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	603.277	641.000	641.000	641.000	641.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	372.285	357.000	357.000	357.000	357.000
14 Overføringsutgifter	167.560	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Salsinntekter	-1.750.886	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-1.508.504	-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000
Sum funksjon: 201 Barnehage	9.361.372	10.531.000	10.531.000	10.531.000	10.531.000
Funksjon: 202 Grunnskule					
10 Løn og sosiale utgifter	20.033.589	21.927.000	21.927.000	21.927.000	21.927.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.786.850	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.620.649	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
14 Overføringsutgifter	241.564	199.000	199.000	199.000	199.000
15 Finansutgifter	44.044	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-115.611	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.939.015	-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-1.968	0	0	0	0
Sum funksjon: 202 Grunnskule	20.670.102	23.657.000	23.657.000	23.657.000	23.657.000
Funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod					
10 Løn og sosiale utgifter	422.962	372.000	372.000	372.000	372.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	2.005	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Overføringsutgifter	76.468	114.000	114.000	114.000	114.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-545.146	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-25.100	0	0	0	0
Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod	-68.812	207.000	207.000	207.000	207.000
Funksjon: 213 Vaksenopplæring					
10 Løn og sosiale utgifter	3.712.443	3.771.000	3.771.000	3.771.000	3.771.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	257.179	206.500	206.500	206.500	206.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	124.095	249.000	249.000	249.000	249.000
14 Overføringsutgifter	33.463	28.000	28.000	28.000	28.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3.691.115	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring	436.065	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
Funksjon: 215 Skulefritidstilbod					
10 Løn og sosiale utgifter	594.791	682.000	682.000	682.000	682.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	18.295	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Overføringsutgifter	1.612	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Salsinntekter	-359.681	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-4.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod	250.126	298.000	298.000	298.000	298.000
Funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss					
10 Løn og sosiale utgifter	666.748	473.000	473.000	473.000	473.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	705.793	135.000	135.000	135.000	135.000
14 Overføringsutgifter	156.350	0	0	0	0
15 Finansutgifter	979.873	970.000	970.000	970.000	970.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-159.016	0	0	0	0
Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss	2.349.748	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
Funksjon: 222 Skulelokale					
10 Løn og sosiale utgifter	2.331.640	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.889.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.366.099	153.000	153.000	153.000	153.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	82.730	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	336.290	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Finansutgifter	5.759.724	6.227.000	6.227.000	6.227.000	6.227.000
16 Salsinntekter	-1.720	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-883.011	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sum funksjon: 222 Skulelokale	8.991.752	8.249.000	8.249.000	8.249.000	8.249.000
Funksjon: 223 Skuleskyss					
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.361.795	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
14 Overføringsutgifter	3.534	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sum funksjon: 223 Skuleskyss	1.361.795	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
Funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge					
10 Løn og sosiale utgifter	299.075	329.000	329.000	329.000	329.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	129.440	155.000	155.000	155.000	155.000
14 Overføringsutgifter	17.157	19.000	19.000	19.000	19.000
15 Finansutgifter	9.220	0	0	0	0
16 Salsinntekter	-20.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-9.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge	425.073	482.000	482.000	482.000	482.000
Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge	43.777.223	47.488.500	47.488.500	47.488.500	47.488.500
Funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester					
Funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste					
10 Løn og sosiale utgifter	2.067.687	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	362.113	147.000	147.000	147.000	147.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	207.718	312.000	312.000	312.000	312.000
14 Overføringsutgifter	94.825	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Finansutgifter	73.320	73.000	73.000	73.000	73.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-228.683	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste	2.576.979	2.559.000	2.559.000	2.559.000	2.559.000
Funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid					
10 Løn og sosiale utgifter	361.268	632.000	632.000	632.000	632.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	24.490	65.000	65.000	65.000	65.000
14 Overføringsutgifter	2.845	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Salsinntekter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-11.926	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-11.380	0	0	0	0
Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid	365.298	693.000	693.000	693.000	693.000
Funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma					
10 Løn og sosiale utgifter	3.249.518	3.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	609.537	553.500	553.500	553.500	553.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	124.095	110.000	110.000	110.000	110.000
14 Overføringsutgifter	73.436	69.000	69.000	69.000	69.000
15 Finansutgifter	395.005	251.000	251.000	251.000	251.000
16 Salsinntekter	-59.730	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-473.789	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-4.000	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-6.420	0	0	0	0
Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma	3.907.652	3.601.500	3.601.500	3.601.500	3.601.500
Funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering					
10 Løn og sosiale utgifter	7.149.826	7.380.000	7.380.000	7.380.000	7.380.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	807.505	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	3.063.085	3.474.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
14 Overføringsutgifter	227.201	225.000	225.000	225.000	225.000
15 Finansutgifter	249.951	250.000	250.000	250.000	250.000
16 Salsinntekter	-852.945	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-1.827.632	-1.829.000	-1.829.000	-1.829.000	-1.829.000
Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering	8.816.990	9.471.000	9.471.000	9.471.000	9.471.000
Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester	15.666.919	16.324.500	16.324.500	16.324.500	16.324.500
Funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern					
Funksjon: 242 Råd/retteleing/sosialt førebyggjande arbeid					
10 Løn og sosiale utgifter	54.893	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	39.445	48.000	48.000	48.000	48.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.205.680	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
14 Overføringsutgifter	6.556	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Finansutgifter	697.674	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Salsinntekter	-459.647	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-729.066	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 242 Råd/retteleing/sosialt førebyggjande arbeid	815.535	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
Funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem					
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	135.763	176.000	176.000	176.000	176.000
Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem	135.763	176.000	176.000	176.000	176.000
Funksjon: 244 Barnevernteneste					
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	1.538.717	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
Sum funksjon: 244 Barnevernteneste	1.538.717	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
Funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet					



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
10 Løn og sosiale utgifter	359.791	334.000	334.000	334.000	334.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	92.583	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Overføringsutgifter	18.893	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-147	0	0	0	0
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet	471.120	449.000	449.000	449.000	449.000
Funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet					
10 Løn og sosiale utgifter	4.998.703	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.233.350	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	430.771	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	114.497	265.000	265.000	265.000	265.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-385.746	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	6.391.575	4.122.500	4.122.500	4.122.500	4.122.500
Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern	9.352.710	7.780.500	7.780.500	7.780.500	7.780.500
Funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader					
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon					
10 Løn og sosiale utgifter	25.595.630	24.428.000	24.428.000	24.428.000	24.428.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	3.625.500	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	2.403.641	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
14 Overføringsutgifter	410.891	469.000	469.000	469.000	469.000
15 Finansutgifter	288.180	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Salsinntekter	-3.064.878	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.367.120	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-26.165	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon	26.865.679	27.153.000	27.153.000	27.153.000	27.153.000
Funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande					
10 Løn og sosiale utgifter	23.852.738	26.267.000	26.267.000	26.267.000	26.267.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	885.746	807.000	807.000	807.000	807.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	4.420.942	4.478.000	4.478.000	4.478.000	4.478.000
14 Overføringsutgifter	104.400	110.000	110.000	110.000	110.000
15 Finansutgifter	119.409	119.000	119.000	119.000	119.000
16 Salsinntekter	-515.301	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-7.536.131	-5.280.000	-5.280.000	-5.280.000	-5.280.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande	21.331.803	25.961.000	25.961.000	25.961.000	25.961.000
Funksjon: 261 Institusjonslokale					
10 Løn og sosiale utgifter	2.402.041	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.495.886	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	359.822	421.000	421.000	421.000	421.000
14 Overføringsutgifter	361.132	410.000	410.000	410.000	410.000
15 Finansutgifter	1.463.389	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16 Salsinntekter	-88.998	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-468.295	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-38.151	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokale	5.486.825	5.215.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
Funksjon: 265 Bustader					
10 Løn og sosiale utgifter	297.895	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.167.226	866.000	866.000	866.000	866.000
14 Overføringsutgifter	136.666	117.000	117.000	117.000	117.000
15 Finansutgifter	792.791	793.000	793.000	793.000	793.000
16 Salsinntekter	-2.469.966	-2.724.000	-2.724.000	-2.724.000	-2.724.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-154.646	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
Sum funksjon: 265 Bustader	-230.034	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
Sum funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader	53.454.274	57.262.000	57.262.000	57.262.000	57.262.000
Funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp					
Funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak					
10 Løn og sosiale utgifter	1.275.877	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	393.386	336.000	336.000	336.000	336.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	137.990	215.000	215.000	215.000	215.000
14 Overføringsutgifter	34.457	31.000	31.000	31.000	31.000
16 Salsinntekter	-234.008	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-964.551	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
Sum funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak	643.151	722.000	722.000	722.000	722.000
Funksjon: 275 Introduksjonsordninga					
10 Løn og sosiale utgifter	2.849.021	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	472.120	286.500	286.500	286.500	286.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	41.365	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	58.094	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Salsinntekter	-4.634	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-57.025	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga	3.358.940	3.516.500	3.516.500	3.516.500	3.516.500
Funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga					
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	314.786	452.000	452.000	452.000	452.000
Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga	314.786	452.000	452.000	452.000	452.000
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp					
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	976.777	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp	976.777	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
Funksjon: 283 Bistand til eigen bustad					
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-89.871	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bustad	-89.871	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sum funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp	5.203.783	6.043.500	6.043.500	6.043.500	6.043.500
Funksjonsomr: 07 Andre tenester					
Funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde					
10 Løn og sosiale utgifter	163.700	169.000	169.000	169.000	169.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	63.622	59.000	59.000	59.000	59.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	22.814	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Overføringsutgifter	89.355	78.000	78.000	78.000	78.000
15 Finansutgifter	74.266	74.000	74.000	74.000	74.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-163.700	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde	250.057	236.000	236.000	236.000	236.000
Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester	250.057	236.000	236.000	236.000	236.000
Funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring					
Funksjon: 301 Plansaksbehandling					
10 Løn og sosiale utgifter	1.075.459	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	939.353	181.000	181.000	181.000	181.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	185.000	185.000	185.000	185.000
14 Overføringsutgifter	180.251	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Salsinntekter	-235.197	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-254.339	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	1.705.526	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
Funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering					
10 Løn og sosiale utgifter	885.324	866.000	866.000	866.000	866.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	29.684	23.000	23.000	23.000	23.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Overføringsutgifter	31.546	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Salsinntekter	-932.059	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-3.746	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering	10.749	107.000	107.000	107.000	107.000
Funksjon: 303 Kart og oppmåling					
10 Løn og sosiale utgifter	1.453.815	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.542.829	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	889.110	232.000	232.000	232.000	232.000
14 Overføringsutgifter	356.394	518.000	518.000	518.000	518.000
15 Finansutgifter	69.448	69.000	69.000	69.000	69.000
16 Salsinntekter	-714.381	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-2.494.374	-3.378.000	-3.378.000	-3.378.000	-3.378.000
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-150.000	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-418.384	0	0	0	0
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	534.456	668.000	668.000	668.000	668.000
Funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak					
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Overføringsutgifter	399.100	180.000	180.000	180.000	180.000
16 Salsinntekter	-42.331	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-75.000	0	0	0	0
Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak	281.769	157.000	157.000	157.000	157.000
Funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd					



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
16 Salsinntekter	-90.796	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-7.586	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd	-98.382	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Funksjon: 321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidareasal					
10 Løn og sosiale utgifter	-290	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	301.077	310.000	310.000	310.000	310.000
14 Overføringsutgifter	75.269	77.000	77.000	77.000	77.000
16 Salsinntekter	-163.524	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-75.269	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-6.472.506	-8.700.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-4.128.367	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
Sum funksjon: 321 Konesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidareasal	-10.463.610	-12.665.000	-13.965.000	-13.965.000	-13.965.000
Funksjon: 325 Næringsutvikling					
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	128.700	90.000	90.000	90.000	90.000
14 Overføringsutgifter	2.747.187	2.942.000	2.942.000	2.942.000	2.942.000
15 Finansutgifter	21.446.228	24.361.000	24.361.000	24.361.000	24.361.000
16 Salsinntekter	-192.678	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-12.966	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-21.285.285	-24.200.000	-24.200.000	-24.200.000	-24.200.000
Sum funksjon: 325 Næringsutvikling	2.831.186	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
Funksjon: 329 Landbruksforvaltning					
10 Løn og sosiale utgifter	1.031.708	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	81.353	66.000	66.000	66.000	66.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Overføringsutgifter	850.905	781.000	781.000	781.000	781.000
15 Finansutgifter	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Salsinntekter	-20.820	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-75.685	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-44.358	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 329 Landbruksforvaltning	1.853.103	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring	-3.345.204	-5.014.000	-6.314.000	-6.314.000	-6.314.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Funksjonsomr: 09 Samferdsle					
Funksjon: 330 Samferdsleverksemder/transporttiltak					
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	26.765	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Overføringsutgifter	5.436	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-5.436	0	0	0	0
Sum funksjon: 330 Samferdsleverksemder/transporttiltak	26.765	5.000	5.000	5.000	5.000
Funksjon: 332 Kommunale vegar					
10 Løn og sosiale utgifter	383.431	54.000	54.000	54.000	54.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	1.076.357	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
14 Overføringsutgifter	268.277	288.000	288.000	288.000	288.000
15 Finansutgifter	371.860	415.000	415.000	415.000	415.000
16 Salsinntekter	-5.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-281.151	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
Sum funksjon: 332 Kommunale vegar	1.813.469	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad					
15 Finansutgifter	107.839	108.000	108.000	108.000	108.000
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad	107.839	108.000	108.000	108.000	108.000
Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle	1.948.073	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
Funksjonsomr: 10 Brannvern					
Funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker					
10 Løn og sosiale utgifter	237.246	0	0	0	0
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	90.888	29.000	29.000	29.000	29.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	222.958	769.000	769.000	769.000	769.000
14 Overføringsutgifter	35.452	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Finansutgifter	33.375	33.000	33.000	33.000	33.000
16 Salsinntekter	-183.500	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-58.381	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker	378.037	183.000	183.000	183.000	183.000
Funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykker					
10 Løn og sosiale utgifter	767.660	181.000	181.000	181.000	181.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	451.794	175.000	175.000	175.000	175.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	100.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
14 Overføringsutgifter	96.068	57.000	57.000	57.000	57.000
15 Finansutgifter	177.600	197.000	197.000	197.000	197.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-105.690	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykker	1.487.432	2.766.000	2.766.000	2.766.000	2.766.000
Sum funksjonsomr: 10 Brannvern	1.865.469	2.949.000	2.949.000	2.949.000	2.949.000
Funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon					
Funksjon: 340 Produksjon av vatn					
10 Løn og sosiale utgifter	1.119.841	658.000	658.000	658.000	658.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	684.113	940.000	690.000	690.000	690.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	41.365	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Overføringsutgifter	77.946	0	0	0	0
15 Finansutgifter	367.424	367.000	367.000	367.000	367.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-50.624	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn	2.240.065	1.991.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
Funksjon: 345 Distribusjon av vatn					
10 Løn og sosiale utgifter	367.308	719.000	719.000	719.000	719.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	84.223	280.000	280.000	280.000	280.000
15 Finansutgifter	2.299.502	1.549.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
16 Salsinntekter	-4.527.730	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-4.617	0	0	0	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn	-1.781.314	-1.452.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
Funksjon: 350 Avløpsreinsing					
10 Løn og sosiale utgifter	646.411	680.000	680.000	680.000	680.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.368.127	1.425.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	41.365	36.000	36.000	36.000	36.000
14 Overføringsutgifter	77.946	0	0	0	0
15 Finansutgifter	820.944	975.000	975.000	975.000	975.000
16 Salsinntekter	-138.880	0	0	0	0
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-592	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing	2.815.321	3.108.000	2.858.000	2.858.000	2.858.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn					
10 Løn og sosiale utgifter	1.710	262.000	262.000	262.000	262.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	53.583	55.000	55.000	55.000	55.000
15 Finansutgifter	2.344.986	2.056.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
16 Salsinntekter	-5.140.239	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn	-2.739.960	-1.927.000	-1.677.000	-1.677.000	-1.677.000
Funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar					
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	5.632	0	0	0	0
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	661.246	700.000	700.000	700.000	700.000
16 Salsinntekter	-661.246	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar	5.632	0	0	0	0
Funksjon: 355 Hushaldsavfall					
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	1.400	0	0	0	0
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	3.289.484	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
14 Overføringsutgifter	130.725	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Salsinntekter	-3.289.484	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000
Sum funksjon: 355 Hushaldsavfall	132.125	2.000	2.000	2.000	2.000
Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon	671.869	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
Funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern					
Funksjon: 360 Naturforvaltning/friluftsliv					
10 Løn og sosiale utgifter	160.485	381.000	381.000	381.000	381.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	381.163	236.000	236.000	236.000	236.000
14 Overføringsutgifter	106.855	69.000	69.000	69.000	69.000
15 Finansutgifter	251.546	171.000	171.000	171.000	171.000
16 Salsinntekter	-122.837	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-111.705	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-26.142	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-145	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning/friluftsliv	639.220	654.000	654.000	654.000	654.000
Funksjon: 365 Kulturminneforvaltning					
14 Overføringsutgifter	15.000	0	0	0	0



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
Sum funksjon: 365 Kulturminneforvaltning	15.000	0	0	0	0
Funksjon: 370 Bibliotek					
10 Løn og sosiale utgifter	1.557.754	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	501.291	465.000	465.000	465.000	465.000
13 Tenester som erstatter egen tenesteproduksjon	45.265	182.000	182.000	182.000	182.000
14 Overføringsutgifter	52.904	55.000	55.000	55.000	55.000
15 Finansutgifter	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Salsinntekter	-6.396	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-251.076	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-35.567	0	0	0	0
Sum funksjon: 370 Bibliotek	1.867.103	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
Funksjon: 373 Kino					
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	2.456	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	8.540	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Finansutgifter	22.433	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-614	0	0	0	0
Sum funksjon: 373 Kino	32.815	32.000	32.000	32.000	32.000
Funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern					
14 Overføringsutgifter	71.820	72.000	72.000	72.000	72.000
Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern	71.820	72.000	72.000	72.000	72.000
Funksjon: 377 Kunstformidling					
10 Løn og sosiale utgifter	33.132	0	0	0	0
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	151.381	133.000	133.000	133.000	133.000
14 Overføringsutgifter	18.235	32.000	32.000	32.000	32.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-27.835	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Sum funksjon: 377 Kunstformidling	174.913	137.000	137.000	137.000	137.000
Funksjon: 380 Idrett					
10 Løn og sosiale utgifter	52.102	54.000	54.000	54.000	54.000
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	13.390	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Overføringsutgifter	146.194	147.000	147.000	147.000	147.000
15 Finansutgifter	146	0	0	0	0



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sum funksjon: 380 Idrett	211.638	214.000	214.000	214.000	214.000
Funksjon: 383 Kulturskule					
10 Løn og sosiale utgifter	945.614	990.000	990.000	990.000	990.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	46.661	46.500	46.500	46.500	46.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	500.608	482.000	482.000	482.000	482.000
14 Overføringsutgifter	4.213	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Salsinntekter	-232.172	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-59.568	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Sum funksjon: 383 Kulturskule	1.205.356	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
Funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar					
10 Løn og sosiale utgifter	219.199	274.000	274.000	274.000	274.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	310.765	125.500	125.500	125.500	125.500
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Overføringsutgifter	490.330	576.000	576.000	576.000	576.000
15 Finansutgifter	416.276	416.000	416.000	416.000	416.000
16 Salsinntekter	-66.318	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-50.830	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar	1.334.423	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
Funksjon: 386 Kulturbygg					
10 Løn og sosiale utgifter	895.884	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	704.588	87.000	87.000	87.000	87.000
14 Overføringsutgifter	170.256	23.000	23.000	23.000	23.000
15 Finansutgifter	278.788	279.000	279.000	279.000	279.000
16 Salsinntekter	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-217.773	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Sum funksjon: 386 Kulturbygg	1.828.548	394.000	394.000	394.000	394.000
Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern	7.380.835	6.431.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000
Funksjonsomr: 13 Kyrkje					
Funksjon: 390 Den norske kyrkja					
10 Løn og sosiale utgifter	9.606	0	0	0	0



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
11 Varer og tenester i egen tenesteproduksjon	83.811	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Overføringsutgifter	2.824.603	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
15 Finansutgifter	27.537	28.000	28.000	28.000	28.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-16.615	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja	2.928.942	2.739.000	2.739.000	2.739.000	2.739.000
Funksjon: 392 Andre religiøse føremål					
14 Overføringsutgifter	56.840	60.000	60.000	60.000	60.000
Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål	56.840	60.000	60.000	60.000	60.000
Funksjon: 393 Kyrkjegardar					
15 Finansutgifter	18.399	18.000	18.000	18.000	18.000
Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar	18.399	18.000	18.000	18.000	18.000
Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje	3.004.181	2.817.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000
Funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansiering					
Funksjon: 800 Skatt inntekt/formue					
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-52.328.283	-53.910.000	-53.910.000	-53.910.000	-53.910.000
Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue	-52.328.283	-53.910.000	-53.910.000	-53.910.000	-53.910.000
Funksjon: 840 Rammetilskot/generelle statstilskot					
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-62.275.356	-68.572.000	-68.572.000	-68.572.000	-68.572.000
Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle statstilskot	-62.275.356	-68.572.000	-68.572.000	-68.572.000	-68.572.000
Funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv.					
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-15.827.540	-11.441.000	-11.441.000	-11.441.000	-11.441.000
Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv.	-15.827.540	-11.441.000	-11.441.000	-11.441.000	-11.441.000
Funksjon: 860 Motpost avskrivningar					
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-15.685.473	-16.210.000	-16.210.000	-16.210.000	-16.210.000
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivningar	-15.685.473	-16.210.000	-16.210.000	-16.210.000	-16.210.000
Funksjon: 870 Renter/utbyte/lån					
11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon	31.579	35.000	35.000	35.000	35.000



	Regnskap 2017	Økonomiplan 2019/V:610	Økonomiplan 2020/V:610	Økonomiplan 2021/V:610	Økonomiplan 2022/V:610
14 Overføringsutgifter	8	0	0	0	0
15 Finansutgifter	7.600.537	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
17 Refusjonar (med krav til motyting)	-8	0	0	0	0
18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting)	-901.720	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-1.771.524	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån	4.958.872	5.855.000	5.855.000	5.855.000	5.855.000
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar					
15 Finansutgifter	6.851.714	0	0	0	0
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar	-20.432.747	-24.715.500	-23.335.500	-23.335.500	-23.335.500
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar	-13.581.033	-24.715.500	-23.335.500	-23.335.500	-23.335.500
Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansiering	-154.738.814	--168.993.500	-167.613.500	-167.613.500	-167.613.500
TOTALT	0	0	0	0	0



BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT

Ansvar	Funksjon	Konto	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021	2022
100	100	1470	Tilskot politiske parti	40	40	40	40	40
430	190	1230	Vedlikehold	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
430	190	1250	Material til vedlikehold	45	45	45	45	45
205	231	1470	Tilskot strunkeveko m.m. (barn/unge)	13	13	13	13	13
318	233	1470	Tilskot til Ryfoss vel	3	3	3	3	3
205	234		Frivilligsentralen - Integrering	358	358	358	358	358
470	285	1470	Tilskot til private vegar	78	78	78	78	78
400	301		Ekstra bemanning på planleggingsida	700	700	700	700	700
400	303		Geovekst	65	65	65	65	65
400	315	1470	Tilskot til spreidd bustadbygging	250	180	180	180	180
100	325	1470	Tilskot Vang Utvikling/Visit Valdres	290	290	290	290	290
100	325	1470	Tilskot til løypekjøring	190	190	190	190	190
100	325	1470	Tilskot til omvisning i kyrkjene	60	60	60	60	60
100	325	1470	Tilskot Innovangsjon	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
100	325	1470	Tilskot til næringsutvikling	825	775	970	970	970
100	325	1470	Næringsstipend	30	30	30	30	30
100	325	1470	Prosjekt busette og utvikle ledige gardsbruk i Vang	45	45	0	0	0
100	325	1470	JVB - Tilskot til brygge	0	150	0	0	0
450	329	1470	Tilskot til landbruksføremål	1 267	770	770	770	770
100	339	1470	Tilskot til Grindaheim Rødekors	0	20	20	20	20
100	339	1470	Tilskot til Høre Rødekors	0	20	20	20	20
451	360	1470	Skotpremie	20	20	20	20	20
205	360	1230	Vedlikehold	70	70	70	70	70
205	373	1470	Tilskot til kino	10	10	10	10	10
205	375	1470	Tilskot til Valdresmusea as	72	72	72	72	72
205	377	1470	Tilskot til kunstformidling	20	29	29	29	29
205	380	1470	Tilskot til idrettsanlegg	345	146	146	146	146
205	385	1470	Tilskot til andre kulturaktivitetar	2 130	551	500	500	500
205	385	1230	Vedlikehold	10	25	25	25	25
100	390	1470	Tilskot til DnK	2 862	2 700	2 700	2 700	2 700
205	393	1470	Tilskot til religiøse organisasjoner	60	60	60	60	60
100	870	1510	Avdragsutgifter	6 093	6 200	6 200	6 200	6 200
100	870	1500	Renteutgifter	2 130	2 200	2 200	2 200	2 200
			Generelle formål	0	5 485	4 472	4 472	4 472
			Total	21 081	24 400	23 336	23 336	23 336



Næringsfond

Hovudstol: 91,272 mill. kr

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Næringsfond 1.1.	42 023 000	50 435 000	50 063 000	49 338 000	49 427 500	49 467 000
Konsesjonsavgifter + renter	22 374 000	21 300 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000
Bruk til drift	13 337 000	21 000 000	24 200 000	23 335 500	23 335 500	23 335 500
Bruk til investering	625 000	672 000	725 000	775 000	825 000	875 000
Næringsfond 31.12	50 435 000	50 063 000	49 338 000	49 427 500	49 467 000	49 456 500

Disposisjonsfond

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond 1.1.						
-Disposisjonsfond	13 740 000	12 909 000	10 565 000	10 049 500	10 049 500	10 49 500
-Pensjonsfond	9 049 000	8 837 000	8 837 000	8 837 000	8 837 000	8 837 000
-Forsikringsfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
-Prinsippendringar	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000
Totalt	24 751 000	23 708 000	21 364 000	20 848 500	20 848 500	20 848 500
Bruk til drift	831 000	2 344 000	515 500	-	-	-
Disposisjonsfond 31.12	23 920 000	21 364 000	20 848 500	20 848 500	20 848 500	20 848 500



Funksjon	Ansvar	Prosjektnr.	Prosjektnavn	2018 (end)	2019	2020	2021	2022
120	100	110	KLP - Egenkapitalsinnskudd	672 000	725 000	775 000	825 000	875 000
283	100	125	Startlån	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
232	300	42	Bil - møter + helse	413 000	-	-	-	-
273	300	42	Lund bil	-	-	650 000	-	-
350	403	61	Tyinkrysset - nytt reinseanlegg	3 936 000	-	-	-	-
353	403	227	Overføringsledning Fløgstrøndfjorden	162 000	-	-	-	-
261	300	241	Garasje IHT	650 000	-	-	-	-
315	400	144	Grunnkjøp bustadføremaal - Ryfoss	-	1 000 000	-	-	-
222	200	210	VBU - ombygging/nybygg	1 259 000	-	-	-	-
222	400	251	VBU - Tak	-	5 000 000	-	-	-
265	400	220	Bygging av nye bueingar frå 2018/19	100 000	1 100 000	12 000 000	-	-
340	402	217	Ryfoss vassverk - driftsovervaking	-	475 000	-	-	-
350	403	255	Ryfoss - Kloakk	305 000	-	-	-	-
340	402	256	Ryfoss - Vann	305 000	-	-	-	-
332	470	277	Veg og lys - Ryfoss	140 000	-	-	-	-
273	400	272	Vedlager - Lund	-	400 000	-	-	-
222	400	115	Personløfter - Svømmebasseng	120 000	-	-	-	-
222	400	282	Rehabilitering av svømmebasseng	855 000	-	-	-	-
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	2 900 000	-	-	-
390	400	275	Øye - servicebygg med slukkevann	125 000	8 470 000	-	-	-
340	402	100	Nytt vassverk - Tyinkrysset	10 000 000	12 500 000	15 000 000	8 000 000	-
120	100	250	Digitalisering av arkiv	-	1 460 000	-	-	-
332	470	276	Rekkverk Heen - Remmisåsen	262 000	-	-	-	-
233	300	279	Aktivitetspark	500 000	-	-	-	-
350	403	280	Tømmestasjon	218 000	-	-	-	-
303	400	115	Kjøp av måletustyr	150 000	-	-	-	-
350	403	291	Rehabilitering av Grindaheim reinseanlegg	-	-	-	100 000	1 000 000
130	400	283	Heis Kommunehuset	-	2 000 000	-	-	-
130	400	284	Ventilasjon og glas	-	4 700 000	-	-	-
130	100		Kjøp av bord og stolar Kommunestyresalen	-	-	200 000	-	-
130	400	285	Automatikk ventilasjon - Vangstunet	-	430 000	-	-	-
332	400	115	Gatefeiemaskineri - Uteetaten	-	-	-	-	-
332	400	115	Kantklipper - Uteetaten	-	-	-	-	-
332	400	42	Lastebil med kran - Uteetaten	-	-	1 500 000	-	-
332	400	42	Traktor - Uteetaten	-	-	-	600 000	-
332	400	42	Transporter - Uteetaten	-	-	-	-	500 000
130	300	286	Vangstunet - ombygging legekantor/NAV	-	600 000	-	-	-
315	400	287	Ryfoss bustadfelt	-	6 000 000	10 000 000	6 000 000	-
222	200	288	Leikeapparatar - VBU	-	-	-	250 000	-
386	200	115	Prosjektor, lydanlegg og lerret til hallen	-	-	-	200 000	-
120	100	289	FdVhuset - eiendomsdatabase	-	120 000	-	-	-
339	400	290	Utbeta vasstilførsel brannbilar	-	100 000	-	-	-
Sum Investeringsutgifter				21 417 000	48 580 000	40 625 000	16 475 000	2 875 000
381	200		Tippemidler	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
233	300	279	Aktivitetspark	500 000	-	-	-	-
261	300	128	VLMS-E	597 000	-	-	-	-
389	100	128	VBRIKS	5 127 000	-	-	-	-
390	400	275	Riksantikvaren	-	1 694 000	-	-	-
Sum Investeringsinntekter				8 724 000	4 694 000	3 000 000	3 000 000	-
Finansieringsbehov				12 693 000	43 886 000	37 625 000	13 475 000	2 875 000
283	100	110	Bruk av næringsfond	672 000	725 000	775 000	825 000	875 000
880	100	292	Bruk av lån	12 771 000	43 161 000	36 850 000	12 650 000	2 000 000
Sum finansiering				13 443 000	43 886 000	37 625 000	13 475 000	2 875 000



Vedlikehold 2019 - 2022					Budsjett				
Beskrivelse/navn	Vedlikeholdsarbeid	Funksjon	Konto	Kommentar	2018	2019	2020	2021	2022
Grindatun	Utv maling	265	1230		90 000				
El-hus (-ringen)	Utv maling	265	1230			80 000			
Lauenborghuset	Skifte tak	265	1230			120 000			
Vangsheimen	Utv maling	261	1230	nedsida		110 000			
Vang kyrkje/bårehus	Råteskade	390	1230		140 000				
Servicebustader	Utv maling	265	1230		100 000				
Brøyting - kontrakt	Nye kontrakt i 2020	332	1240		830 000	845 000	860 000	875 000	890 000
Sommarvedlikehald	Veg	332	1232		270 000	280 000	290 000	300 000	310 000
Gullringen	Utv maling	265	1230			80 000			
Bakkehaugen	Utv maling	261	1230				90 000		
Hensåsen kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230			130 000			
Uspesifiserte bygg	Komm utleigebolei inr	265	1230		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Gjennomgangsbustad Åsvang	Utv maling	265	1230				80 000		
Høgdebasseng Vang	Utv maling	340	1230				4 000		
Pumpestasjonar Vang	Utv maling	340	1230		8 000				
Høgdebasseng Ryfoss	Utv maling	340	1230			15 000			
Pumpestasjonar Ryfoss	Utv maling	340	1230			4 000			
Høgdebasseng Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				6 000		
Pumpestasjonar Tyinkrysset	Utv maling	340	1230				18 000		
Lauenborghuset	Utv maling	265	1230				70 000		
Tanntad	Utv maling	265	1230			70 000			
Wikerhuset	Utv maling	265	1230				70 000		
Grindatun	Innv oppussing leil k	261	1230		80 000				
Øye kyrkje/bårehus	Utv maling	390	1230				150 000		
Kommunehuset	Vinduer	130	1230	1side 1etg					
Reserve	Innkl kyrkjer		1230		400 000	526 000	682 000	1 235 000	1 210 000
El-stad	Skifte tak	265	1230			110 000			
El-stad	Utv maling	265	1230				90 000		
Kommunehuset	Div vedlikehald	130	1230		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Vang barne- og ungdomsskule	Div vedlikehald		1230		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vangsheimen	Div vedlikehald	261	1230		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Høre skule	Div vedlikehald		1230		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Øye skule	Div vedlikehald		1230		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Åsvang skule	Div vedlikehald		1230		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vangstunet	Div vedlikehald		1230		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tomannsbustad Nord	Innv oppussing leil k	261	1230			40 000			
					2 233 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000



Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	6.150.711,55	5.881.000,00	5.971.000,00	5.971.000,00	5.971.000,00	5.971.000,00
Andre salgs- og leieinntekter	20.743.959,85	20.478.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00
Overføringer med krav til motytelse	29.938.607,42	25.047.000,00	23.443.000,00	23.423.000,00	23.423.000,00	23.423.000,00
Rammetilskudd	62.185.917,31	66.364.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00
Andre statlige overføringer	16.993.799,00	15.234.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00
Andre overføringer	6.502.648,18	6.326.000,00	8.726.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00
Skatt på inntekt og formue	39.837.344,41	41.500.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00
Eiendomsskatt	6.067.929,00	5.880.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	27.708.295,00	27.600.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
Sum driftsinntekter	216.129.211,72	214.310.000,00	216.291.000,00	217.571.000,00	217.571.000,00	217.571.000,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	116.982.736,98	119.982.000,00	120.572.000,00	120.572.000,00	120.572.000,00	120.572.000,00
Sosiale utgifter	22.030.443,35	22.575.000,00	22.622.000,00	22.622.000,00	22.622.000,00	22.622.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	28.234.820,49	28.315.500,00	28.895.500,00	28.295.500,00	28.295.500,00	28.295.500,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	24.656.036,92	29.768.000,00	28.983.000,00	28.983.000,00	28.983.000,00	28.983.000,00
Overføringer	12.704.206,09	12.742.000,00	12.459.000,00	12.459.000,00	12.459.000,00	12.459.000,00
Avskrivninger	15.685.473,00	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00
Fordelte utgifter	-177.763,00	-215.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
Sum driftsutgifter	220.115.953,83	229.377.500,00	229.511.500,00	228.911.500,00	228.911.500,00	228.911.500,00
Brutto driftsresultat	-3.986.742,11	-15.067.500,00	-13.220.500,00	-11.340.500,00	-11.340.500,00	-11.340.500,00
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	6.195.531,55	6.127.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	6.195.531,55	6.127.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2.329.720,01	2.130.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	5.271.162,00	6.093.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum eksterne finansutgifter	7.600.882,01	8.223.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-1.405.350,46	-2.096.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00
Motpost avskrivninger	15.685.473,00	10.924.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00
Netto driftsresultat	10.293.380,43	-953.500,00	606.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6.265.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	2.463.943,00	2.343.500,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	13.897.962,17	21.571.000,00	24.239.000,00	23.374.500,00	23.374.500,00	23.374.500,00
Sum bruk av avsetninger	22.627.025,38	23.914.500,00	24.754.500,00	23.374.500,00	23.374.500,00	23.374.500,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	7.686.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	25.234.115,60	22.961.000,00	25.361.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00
Sum avsetninger	32.920.405,81	22.961.000,00	25.361.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt - Investering

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	99.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	3.182.273,62	500.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	4.167.800,67	7.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	1.400.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	8.850.044,68	7.923.000,00	4.694.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	143.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	27.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24.652.006,15	31.940.000,00	47.355.000,00	39.350.000,00	15.150.000,00	1.500.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	4.167.800,67	7.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	28.991.038,03	39.363.000,00	47.355.000,00	39.350.000,00	15.150.000,00	1.500.000,00
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	289.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	624.610,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	514.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	590.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	2.018.907,95	1.175.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00	1.325.000,00	1.375.000,00
Finansieringsbehov	22.159.901,30	32.615.000,00	43.886.000,00	37.625.000,00	13.475.000,00	2.875.000,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	20.478.479,14	31.343.000,00	43.161.000,00	36.850.000,00	12.650.000,00	2.000.000,00
Salg av aksjer og andeler	166.666,67	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	890.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomisk oversikt - Investering

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	110.597,93	675.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
Bruk av ubundne investeringsfond	514.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	22.159.901,30	32.615.000,00	43.886.000,00	37.625.000,00	13.475.000,00	2.875.000,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	216.129.211,72	214.310.000,00	216.291.000,00	217.571.000,00	217.571.000,00	217.571.000,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	8.849.904,29	7.923.000,00	4.694.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	27.730.963,24	38.067.000,00	49.178.000,00	42.867.000,00	18.667.000,00	8.017.000,00
Sum anskaffelse av midler	252.710.079,25	260.300.000,00	270.163.000,00	263.438.000,00	239.238.000,00	225.588.000,00
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	204.430.480,83	213.167.500,00	213.301.500,00	212.701.500,00	212.701.500,00	212.701.500,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	28.991.038,03	39.363.000,00	47.355.000,00	39.350.000,00	15.150.000,00	1.500.000,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	8.515.050,01	9.398.000,00	9.625.000,00	9.675.000,00	9.725.000,00	9.775.000,00
Sum anvendelse av midler	241.936.568,87	261.928.500,00	270.281.500,00	261.726.500,00	237.576.500,00	223.976.500,00
Anskaffelse - anvendelse av midler	10.773.510,38	-1.628.500,00	-118.500,00	1.711.500,00	1.661.500,00	1.611.500,00
Endring i ubrukte lånemidler	11.687.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	22.461.031,24	-1.628.500,00	-118.500,00	1.711.500,00	1.661.500,00	1.611.500,00
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	34.025.145,76	22.961.000,00	25.361.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00
Bruk av avsetninger	23.251.635,38	24.589.500,00	25.479.500,00	24.149.500,00	24.199.500,00	24.249.500,00
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	10.773.510,38	-1.628.500,00	-118.500,00	1.711.500,00	1.661.500,00	1.611.500,00
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	15.863.236,00	16.425.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
Interne utgifter mv	15.863.236,00	16.425.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Budsjettskjema 1 A - Drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	39.837.344,41	41.500.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00	41.610.000,00
Ordinært rammetilskudd	62.185.917,31	66.364.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00	68.572.000,00
Skatt på eiendom	6.067.929,00	5.880.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	27.708.295,00	27.600.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
Andre generelle statstilskudd	16.993.799,00	15.234.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00	12.221.000,00
Sum frie disponible inntekter	152.793.284,72	156.578.000,00	158.903.000,00	158.903.000,00	158.903.000,00	158.903.000,00
Renteinntekter og utbytte	6.195.531,55	6.127.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00	6.017.000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2.329.720,01	2.130.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	5.271.162,00	6.093.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
Netto finansinnt./utg.	-1.405.350,46	-2.096.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00	-2.383.000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	7.686.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til bundne avsetninger	25.234.115,60	22.961.000,00	25.361.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00	25.861.000,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	6.265.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	2.463.943,00	2.343.500,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	13.897.962,17	21.571.000,00	24.239.000,00	23.374.500,00	23.374.500,00	23.374.500,00
Netto avsetninger	-10.293.380,43	953.500,00	-606.500,00	-2.486.500,00	-2.486.500,00	-2.486.500,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	141.094.553,83	155.435.500,00	155.913.500,00	154.033.500,00	154.033.500,00	154.033.500,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	141.094.553,83	155.435.500,00	155.913.500,00	154.033.500,00	154.033.500,00	154.033.500,00
Mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Budsjettskjema 2 A - Investering

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	28.991.038,03	39.363.000,00	47.355.000,00	39.350.000,00	15.150.000,00	1.500.000,00
Utlån og forskutteringer	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	624.610,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
Avdrag på lån	289.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	1.104.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	31.009.945,98	40.038.000,00	48.580.000,00	40.625.000,00	16.475.000,00	2.875.000,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	20.478.479,14	31.343.000,00	43.161.000,00	36.850.000,00	12.650.000,00	2.000.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	266.496,67	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	1.400.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	4.167.800,67	7.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	4.072.419,11	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	30.385.335,98	39.363.000,00	47.855.000,00	39.850.000,00	15.650.000,00	2.000.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	624.610,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
Sum finansiering	31.009.945,98	40.038.000,00	48.580.000,00	40.625.000,00	16.475.000,00	2.875.000,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00