

Økonomiplan for 2020 — 2023

Øystre Slidre kommune



Vedtøken i kommunestyret, 19. des. 2019, sak 121/19

Forord

Kommunestyret legg vekt på å sikre ein god og føreseieleg økonomi som gjev handlingsrom for å utvikle kommunen. Følgjande handlingsreglar vil bidra til det:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntektene skal vera på minst 3%.
- Disposisjonsfonda skal utgjere minst 12,5 % av brutto driftsinntekter.
- Netto lånegjeld skal utgjere maksimalt 75 % av brutto driftsinntekter

Det er ei tilråding frå departementet at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal vere på minst 1,75 %. Dette vart endra frå 3 % etter at mva-kompensasjon frå investeringar vart overført til investeringsrekneskapen. Kommunen ønskjer å behalde 3 % som mål. Dette har samanheng med at kommunen ønskjer større handlingsrom til m.a. å kunne finansiere ein større del av investeringane sjølv og dermed redusere lånegjelda.

Ein kommune må vera i stand til å møte uføresette økonomiske utfordringar og ha midlar på fond for å møte slike situasjonar. Det er difor eit mål for kommunen at sum for disposisjonsfonda skal utgjere minst 12,5 % av brutto driftsinntekter.

Lånegjelda til kommunen vil auka monaleg som følge av utbygging av helsetunet. For at lånegjelda ikkje skal auke ytterlegare, må kommunen redusere andre investeringar utanom sjølvkostområda eller der vi kan finansiere heile eller delar av investeringane eksternt. For å redusere renterisikoen bør gjeld som er renteeksponert gjeld ikkje overstige 40% av brutto driftsinntekter.

10 på topp/hovudprioriteringar og samandrag

Økonomiplanen utgjer handlingsdelen av kommuneplanen sin samfunnsdel og dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Øystre Slidre kommune i planperioden er følgjande:

- Vi skal ferdigstille Øystre Slidre helsetunet innanfor kostnadsramma på 260,3 mill. kr. eks mva og ta bygningen i bruk innan utgangen av 2020 og vi skal leggje om helse- og omsorgsteneste slik at moglegheitene nytt helsetun gir vert utnytta.
- Vi skal tilpasse barnehagekapasiteten til etterspurnaden etter barnehageplassar og planlegg ei heving av bygningskvaliteten for barnehagen i midtre del av kommunen.
- Vi skal busetja minst 10 flyktningar i 2020 og sikre at alle busette flyktningar er i jobb eller utdanning når dei er ferdig med introprogrammet.
- Vi skal revidera samfunnsdelen av kommuneplanen og lage ein næringsstrategi for alle næringsområde som del av planen innan utgangen av 2020.
- Vi skal i lag med nasjonale myndigheiter og andre samarbeidspartar etablere norsk senter for fjellandbruk på Løken gard innan utgangen av 2020.
- Vi skal etablere næringsklynga Klima pluss i bankbygget og sørge for at minst 5 verksemder inngår i næringsklynga innan utgangen av 2020, der målsettinga med næringsklynga er å etablere fritidsbustader som i utbygging og drift har positiv klimaverknad.
- Vi skal i samarbeid med næringslivet etablere selskapet Beitostølen utvikling as som ei felles selskap for finansiering og gjennomføring av fellestiltak på Beitostølen, der målsettinga er å doble tal busette til 600 personar og tal overnattingsdøgn til 600 000 gjestedøgn innan 2030. Utviklinga skal skje ved å heve sentrumskvalitetane og oppretthalde moglegheitene for Rein naturglede.
- Vi skal marknadsføre oss som nasjonalparkkommune ved m.a. å etablere eit informasjonssenter på Beitostølen og profilere nasjonalparkkommune på nettsida til kommunen.

- Vi skal halde fram med utbygging av stiar og løyper i kommunen, og i lag med løypeforeiningane, idrettslag og næringslivet vurdere nye modellar for organisering og finansiering av drift av løypenettet.
- Vi skal i lag med idrettslage lage ein utviklingsplan for Beitostølen stadion med sikte på å doble bruken av området gjennom heile året.

Utviklingsområda er ei oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplanen, og vil verte prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. Kommunestyret vil bli orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda i tertialrapportane.

Investeringsramma i planperioden er på om lag 458 mill. kroner. Det er m.a. i 2020 sett av 147 mill. kroner til ferdigstilling av Øystre Slidre helsetun, til saman 37,3 mill. kr til tiltak på vatn og avløp, samt 12 mill. kr til kjøp av område for bustadbygging m.a. på Heggenes. Planlagd låneopptak samla for investeringane i planperioden er om lag 277 mil. kroner.

Auka gjeld gir ein sterk auke i rente- og avdragskostnadene i driftsbudsjettet, med ein auke på 9,9 mill. i 2020, 16,8 mill. i 2021, 20,8 mill. i 2022 og 23,5 mill. i 2023. Auken frå 2021 er i det vesentlege innanfor VA-området og vert dekkja inn gjennom høgare VA-gebyr. Auken i 2020 er i det vesentlege knytt til utbygging av nytt Helsetun, og må dekkast inn gjennom reduserte kostnader eller høgare inntekter i generaløkonomien. I driftsbudsjettet er det difor i tillegg til alle konsekvensjusteringar lagd inn auka inntekter eller reduserte kostnader med mellom 9 og 10 mill. kvart år i økonomiplanperioden. Vi har m.a. auka inntektene innan byggesaksgebyr og spreidde avløpsanlegg og redusert kostnadene ved endring av barnehagestruktur, reduksjon i administrative kostnader og redusert vedlikehald av bygningar og vegar.

Plangrunnlaget

Overordnede mål for kommunen

- Øystre Slidre kommune skal tilby tenester til innbyggjarane og gjestene med god kvalitet og med effektiv ressursbruk.
- Øystre Slidre skal ha positiv folketalsutvikling, vere blant dei beste kommunane på næringsutvikling og berekraftig ressursutnytting og, med Beitostølen som motor, vere det leiande heilårs reisemålet i landet.

Status og rammebetingelser

Vesentlege delar av driftsbudsjettet er basert på eksterne prognosar og vurderingar:

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 er basert på prognosar frå statsbudsjett for 2020. Skatteinntektene vil vera avhengig av skatteinntektene i eigen kommune og skatteinntektene nasjonalt. Skatteinntektene i eigen kommune vil bli påverka av endring i folketal og aktiviteten i næringslivet.
2. Rammetilskot. Rammetilskotet er auka i samsvar med føresetnadene i statsbudsjettet for 2020. Storleiken på rammetilskotet vert påverka av endringar i folketalet og demografien (utgiftsutjamninga).
3. Eigedomsskatt. Inntektene frå eigedomsskatt er avhengig av takstnivået og skattenivået. Regjeringa har varsla krav om obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på bustader og fritidsbustader i høve takstnivået i 2019. For å oppretthalde inntektsnivået på 22 mill. frå 2019-

Økonomiplan for 2020-2023

budsjettet må skattesatsen for bustad og fritidsbustad aukast til 3 promille frå 2020. Skattetaksten på energianlegg og næring vert vidareført med 7 promille.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	-96 867	-95 400	-100 291	-100 291	-100 291	-100 291
Ordinært rammetilskudd	-97 257	-101 300	-103 246	-103 246	-103 246	-103 246
Skatt på eiendom	-21 011	-22 000	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Andre generelle statstilskudd	-7 556	-4 700	-11 300	-13 060	-14 465	-14 525
Sum sentrale inntekter	-222 690	-223 400	-237 337	-239 097	-240 502	-240 562

Hovedtallene i budsjettforslaget

Rente- og avdragsutgiftene er rekna ut med bakgrunn i investeringsbudsjettet. Det er lagt til grunn ein rentesats i heile planperioden på 2,5 %. Avdragstida er sett til 30 år. For å redusere finanskostnadane er delar av investeringane i planperioden finansiert ved overføring frå drift/bruk av fond. Renteinntekter er budsjettet i forhold forventa likviditet inestående i bank, renter på obligasjon samt renter på ansvarleg lånekapital.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Renteinntekter og utbytte	-6 056	-5 230	-5 710	-5 560	-5 560	-5 560
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	3 606	5 040	9 447	11 109	12 666	14 029
Avdrag på lån	11 793	10 000	15 856	20 977	23 444	24 778
Netto finansinntekter/finansutgifter	9 343	9 810	19 593	26 526	30 550	33 247
Finansutgifter i tjenesteområdene	-25	0	-170	-170	-170	-170
Totale finansutgifter	9 318	9 810	19 423	26 356	30 380	33 077

Overføring investeringsbudsjettet og bruk av fond

3,6 mill. kr i konsesjonsavgifter er sett av på fond, og blir brukt i driftsrekneskapen til betaling av renter og avdrag i samsvar med vedtekter for kraftfondet. I tillegg blir det brukt 5,5 mill. av gåvefond (Grønolen) til sansehage, inventar og utsmykking av det nye helsetunet, slik at samla bruk av bundne avsetningar er 9,1 mill. kr i 2020.

I tillegg til 5,5 mill. frå gåvefondet, blir 14 mill. kr overført frå til investeringsrekneskapen (til saman 19,5 mill. kr) i 2020. Av dette blir 3 mill. kr brukt til næringsføremål. Overføringa til investeringsrekneskapen er delvis finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond (12,5 mill. kr).

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

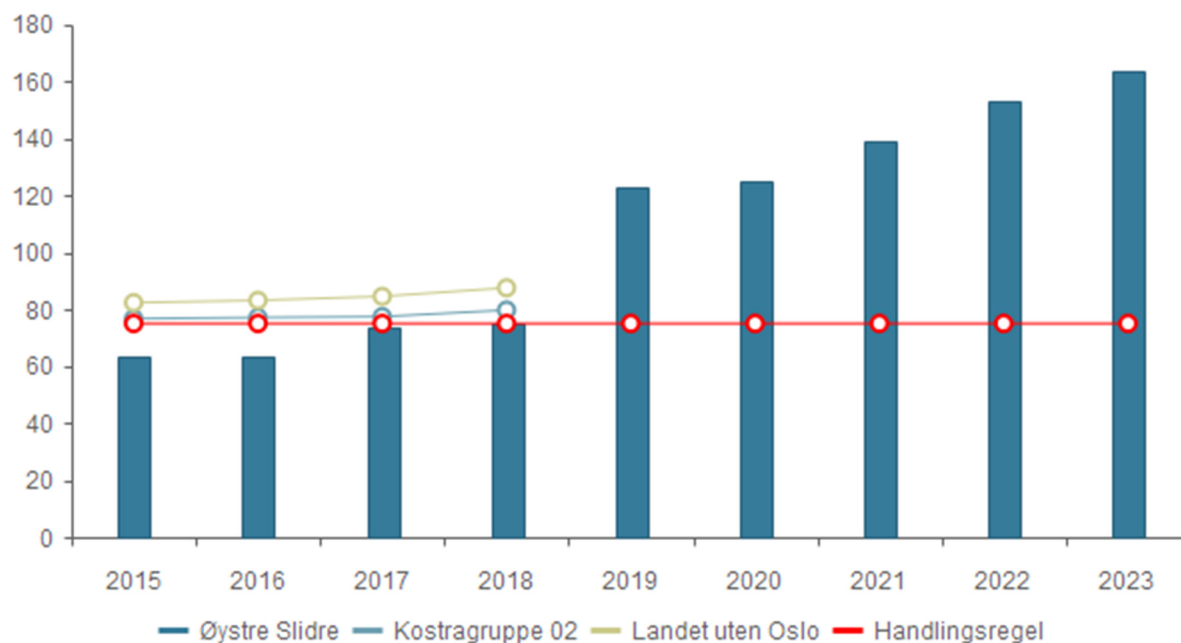
Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Til ubundne avsetninger	28 916	12 000	0	1 368	0	3 409
Bruk av ubundne avsetninger	-3 433	-446	-12 598	-3 968	-3 084	-1
Bruk av bundne avsetninger	-3 552	-3 600	-9 100	-3 600	-3 600	-3 600
Til bundne avsetninger	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600

Økonomiplan for 2020-2023

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Overføring til investeringsregnskapet	0	0	19 500	6 280	5 800	1 800
Netto avsetninger	21 931	7 955	1 402	3 680	2 716	5 209
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	-12 335	-937	-1 770	-2 505	-3 047
Totale avsetninger	21 931	-4 381	465	1 910	211	2 162

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

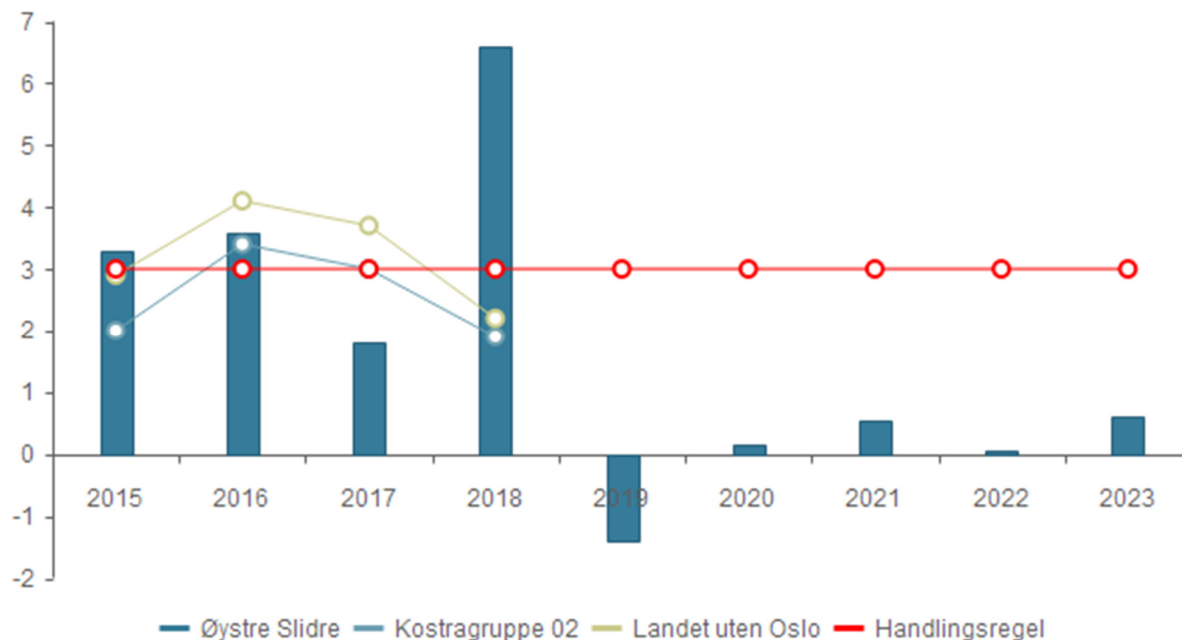


	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Øystre Slidre	63,3 %	63,3 %	73,5 %	75,2 %	122,9 %	124,9 %	138,7 %	152,7 %	163,6 %

Lånegjelda vil auke betydeleg i planperioden. Dette har to hovudforklaringar:

1. I hovudsak grunna utbygging av nytt helsetun vil det i løpet av 2019 og -20 totalt bli teke opp nye ordinære lån på om lag 126 mill. kr.
2. Kommunen har eit ambisiøst nivå på VA-utbyggingar. I økonomiplanperioden vil det bli teke opp nye VA-lån på om lag 257 mill. kr. Dette kjem i tillegg til eit låneopptak i 2019 på 10 mill. kr. Dette vil bli finansiert gjennom auka VA-gebyr

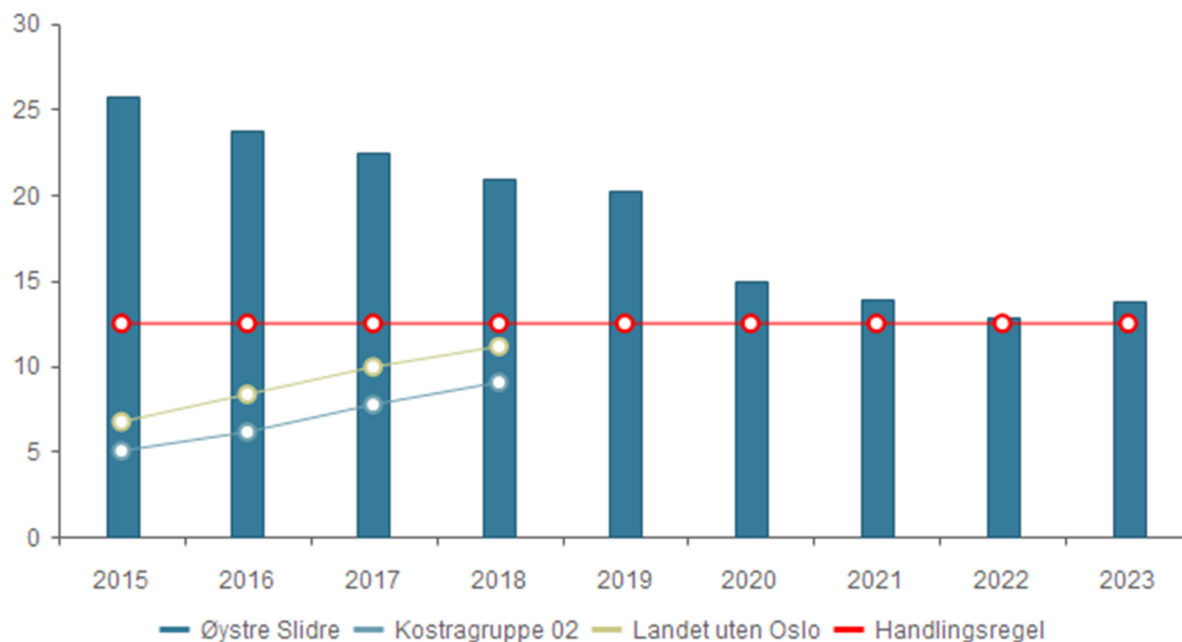
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Øystre Slidre	3,3 %	3,6 %	1,8 %	6,6 %	-1,4 %	0,1 %	0,6 %	0,1 %	0,6 %

Handlingsregelen har mål om eit netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. Dette målet er ikkje nådd i økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Økonomiplan for 2020-2023

	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Øystre Slide	25,7 %	23,8 %	22,5 %	20,9 %	20,2 %	15,0 %	14,0 %	12,9 %	13,8 %

Grunna store investeringar i nytt helsetun, vil nivået på disposisjonsfondet i økonomiplanen bli redusert men vere over handlingsregelen på 12,5 % av brutto driftsinntekter. Nivået vil vere lågast i 2022, men frå og med -23 er det budsjettert med årlege avsetjingar til disposisjonsfondet igjen.

Resultatutvikling i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

	Budsjett 2019	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Sum inntekter	-313 362	-339 670	-345 527	-349 552	-352 700
Sum utgifter	307 933	319 782	317 261	318 961	317 461
Brutto resultat	-5 430	-19 888	-28 266	-30 591	-35 239
Netto finansutgifter og inntekter	9 810	19 423	26 356	30 380	33 077
Netto resultat	4 381	-465	-1 910	-211	-2 162
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-4 381	-19 035	-4 370	-5 589	362
Overført til investeringer	0	19 500	6 280	5 800	1 800
Årsresultat	0	0	0	0	0

Befolkningsutvikling (demografi)

	2019	2024	2029	2034	2039	2044
0 - åringer	20	28	29	28	29	29
Barnehage (1-5 år)	155	147	152	151	151	151
Grunnskole (6-15 år)	351	348	327	330	335	360
Videregående (16-19 år)	148	151	151	137	131	146
Voksne (20-66 år)	1 901	1 909	1 931	1 911	1 905	1 940
Eldre (67-79 år)	486	498	478	507	556	596
Eldre (80-89 år)	114	164	234	267	264	244
Eldre (90 år og eldre)	33	28	29	49	68	78
Total	3 208	3 273	3 331	3 380	3 439	3 544

Tabellen er bygd på SSB sine MMMM-prognose for utvikling i folketalet. Vi ser av tabellen at folketalet er forventet å auke i åra framover, også i økonomiplanperioden. Endringar i folketalet gjev endringar i behovet for tenester, men også endringar i overføringane frå staten. Vi ser av tabellen at vi kan forvente mindre endringar i folketalet for born i barnehage- og skulealder og etter kvart ein auke i talet på eldre.

Kommunens tjenesteområder

Rådmannen

Kostra-analyse

	Øystre Slidre 2017	Øystre Slidre 2018	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	5 920	5 543	6 212	4 168
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	262	356	251	122
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	700	613	904	405

Vi ligg noko under kostragruppa i brutto driftsutgifter til administrasjon, samla i overkant av 0,2 mill. i året, men vi ligg over landsgjennomsnittet. Innan kontroll og revisjon brukar ved vel 0,3 mill. kr. meir enn gjennomsnittet i gruppa. Utgiftene til politisk styring ligg under kostragruppa, men over gjennomsnittet i landet.

Mål

Overordnet mål

Øystre Slidre kommune skal tilby tenester til innbygarane og gjestene med god kvalitet og med effektiv ressursbruk.

Delmål

Internkontrollsystemet skal vera i aktiv bruk i alle tenester i kommunen.

Sjukefråværet på einingane og graden av uføre skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane for tilsvarande tenester.

Vi skal ikkje ha negativt avvik i høve til budsjettet for tenesteeininga.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000	Regnskap		Budsjett		Økonomiplan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk leiing og kontrollorgan	2 098	2 667	3 000	3 000	3 000	3 000
Rådmannen felles	5 640	4 820	4 635	4 635	4 635	4 635
Stab	8 486	9 332	9 265	8 962	8 962	8 962
Kraftforvaltning	-16 212	-14 404	-16 404	-16 404	-16 404	-16 404
Ramme og skatt	-215 918	-219 500	-234 537	-236 297	-237 702	-237 762
Renter og avdrag	11 312	11 980	21 743	28 526	32 550	35 247
Interne finanstransaksjoner	17 700	2 270	-9 644	-7 366	-8 330	-5 837
Sum	-186 892	-202 836	-221 942	-214 944	-213 289	-208 159

Liste over tiltak

Nye tiltak:

Rådmannen

Auke i IKT -utgiftene frå 2019 til 2020	364000	364000	364000	364000
Lisensutgifter	120000	120000	120000	120000
Overføring av lærlingansvar til Opplæringskontoret	95000	95000	95000	95000

Innsparingstiltak:

Rådmannen

Beredskap - kurs mm	-187000	-187000	-187000	-187000
Fjerning av lønnsbuffer	-709000	-709000	-709000	-709000
Kontormateriell, bevertning mv	-63000	-63000	-63000	-63000
Omorg stab	-253000	-253000	-253000	-253000
Redusert omfang forvaltningsrevisjon	-50000	-50000	-50000	-50000

Nye tiltak

Auke i IKT -utgiftene frå 2019 til 2020

Med bakgrunn vedtak i representantskapet i IKT Valdres IKS 30.10.2019 vart det fastsett eit driftsbudsjett for 2020. Øystre Slidre kommune sin del av dette for 2020 vart 6.750.000 kr som er ei auke på 364.000 kr i forhold til 2019. Det er i tillegg lagd inn auka lisenskostnader til Framsikt med kr 120 000,-.

Innsparingstiltak

Beredskap - kurs mm

I gjeldande budsjett ligg det inne ei løyving til beredskapsøving i eigen regi på kr. 187 000,-. Kommunen deltek i øvingar i regi av fylkesmannen, og løyvinga til øvingar i eigen regi vert teke ut.

Fjerning av lønnsbuffer

Vi har teke ut lønsreserven på kr. 709 000,- som eit tiltak for å balansere budsjettet.

Redusert omfang forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalet har spelt inn eit ønskje om eit årleg budsjett på kr. 125 000,- til forvaltningsrevisjon. Dette er redusert til kr. 75 000,- som del av innsparingstiltaka.

Opplæring og kultur

Analyse og utfordringar

1. Demografiutfordringar

Tabellen viser eit stabilt tal på barn i barnehagealder. Omfang er litt høgare enn det som har vore snittet på fødselstal dei siste åra. Talet barn i grunnskulealder dei fyrste 5 åra syner eit tal tilsvarande dagens tal. Etter det syner framskrivinga ein svak nedgang fram til 2039.

	2019	2024	2029	2034	2039	2044
0 - åringar	20	28	29	28	29	29
Barnehage (1-5 år)	155	147	152	151	151	151
Grunnskole (6-15 år)	351	348	327	330	335	360

Barnehagane har bygningsmessig kapasitet til eit fødselstal på ca 32-33. Slik set vil noverande kapasitet vere tilstrekkeleg. Ei arbeidsgruppe set ned av rådmannen har i haust utgreia barnehagestruktur for Øystre Slidre kommune i framtida. I utgreiinga er kapasitet, tilgjengelegheit og kvalitet i barnehagen vore vurdert.

Skulene våre er samla sett dimensjonert for å handtere det tal barn denne framskrivinga viser. Med to relativt like barneskuler nord og sør i kommunen vil busettingsmønsteret avgjere om skulane ligg der folk etter kvart buset seg.

For kulturfeltet vil endringa i talet eldre vere den faktoren som i størst grad vil utfordre vårt tilbod. Omfang på kulturskule følgje tal barn i kulturskulealder medan øvrig kulturtilbod skal favne alle aldersgrupper.

Flyktningarbeidet er avhengig av tal på nye busette. Kommunen har motteke oppmoding om å busette 10 nye flyktningar i 2020.

2. Endringar i nasjonal politikk - lovverk - finansiering av eit område

I haust er det på høyring ei endring i barnehagelova. Høyringa er knytt til regler om barnehagemiljø. Føremålet med endringane er å sikre alle barnehagebarn eit trygt og godt barnehagemiljø.

Regjeringa har i haust lagt fram ei stortingsmelding om arbeidet med tidleg innsats og inkluderande fellesskap i barnehagar og skuler, og gje alle barn moglegheit til å lykkast uavhengig av sosial, kulturell og språkleg bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjellar.

Skuleåret 2020-2021 blir det innført revidert læreplan. Arbeidet med læreplan og fagfornyng har prega skulane sitt utviklingsarbeid dei siste åra.

Regjeringa har i forslag til statsbudsjett lagt fram forslag om å fjerne økonomiske barrierar som hindrar barn frå familiar med låg inntekt i å få gå på skulefritidsordninga. Det er foreslege at ingen skal betale meir enn på 6,6% av total inntekt i hushaldninga for SFO-tilbodet.

Kommunen har i verksatt eit prosjekt "Innovasjon og busetting". Prosjektet har som overordna mål å styrke grunnlaget for næringsutvikling og befolkningsauke i kommunen. Prosjektet har 4 ulike delprosjekt der mellom anna det skal undersøkast korleis vi skal få fleire busette flyktningar til Øystre Slidre. Sentralt i dette er kva butilbod vi må tilby, for å auke tilflytting og busetting.

Kvalitetsvurdering

Barnehage

Arbeidstilsynet har gjennomført eit tilsyn basert på arbeidsplassforskrifta i Tingvang barnehage. Tilsynet godkjente tilrettelegging av arbeidsplassar for dei tilsette. Eigentilsyn er gjennomført i tråd med rutineane for kommunen som barnehagemyndigheit. Ingen avvik er meldt frå om i tilsynet, som er gjennomført i alle fire barnehagar i kommunen.

Foreldreundersøkingar og medarbeidarundersøkingar vert gjennomført annakvart år. Neste gong i 2020.

Internt tilsyn vert gjennomført kvart anna år av kommunen som tilsynsmyndighet. Neste gong barnehageåret 2020-21.

Skule

Eit postalt tilsyn ved Rogne skule tok for seg skulen sine rutinar knytt til handtering av vald og truslar. Risiko og sårbarheitsanalysar har blitt utarbeida og vurderingar knytt til aleinearbeid med elevar og pårørande med økt risiko har fått ekstra merksemd.

Elevundersøkinga vert gjennomført kvart år for 7.og 10.trinn. Resultata frå denne undersøkinga vert lagt fram i tilstandsrapport for grunnskulen. Det er ikkje gjennomført foreldreundersøking i år. Medarbeidarundersøkingar vert gjennomført annakvart år. Neste gong i 2020.

ROS-analyser vert gjennomført kvart år på skulane.

Kultur/kulturskule

Det er ikkje gjennomført tilsyn eller brukarundersøkingar.

Flyktingtenesta

Det er ikkje gjennomført tilsyn eller brukarundersøkingar.

Kostra-analyse

	Øystre Slidre 2017	Øystre Slidre 2018	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 708	1 862	2 408	2 354
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,6 %	2,8 %	3,4 %	3,9 %

Økonomiplan for 2020-2023

	Øystre Slidre 2017	Øystre Slidre 2018	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	69	80	142	174
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)	349	340	367	294
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	135 115,0	147 923,0	157 856,0	153 541,0
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	102 321,6	116 578,3	105 624,5	89 581,0
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	5 335	5 823	4 081	2 579
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	4 904,1	5 296,6	5 412,4	4 555,8
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B)	131 574	127 798	146 845	145 686
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn i kommunal barn	2 883	0	10 980	22 246
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	146 046	151 443	139 188	120 716
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	84,6 %	92,9 %	90,6 %	92,1 %
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i b	15,2 %	17,4 %	16,5 %	19,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	5,7 %	6,3 %	8,7 %	7,9 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)	71,4 %	82,1 %	80,4 %	81,9 %
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt	15,2 %	16,4 %	17,3 %	17,7 %
Kvalitet				
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	39,4 %	41,8 %	40,0 %	40,8 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	37,8	42,8	41,0	41,7

Øystre Slidre kommune sin bruk av midlar på kulturområdet kan ikkje direkte samanliknast med andre kommunar. Ein del midlar er i grenselandet kultur og næringsstøtte. Ikkje alle desse midlane kjem til syne i kulturindikatorane. Kulturskulen nyttar mykje midlar pr barn i kulturskulealder samanlikna med kostragruppe 2 og landet utan Oslo. Orsaka ligg truleg i ein svært høg del barn som nyttar kulturskuletilbodet. Denne delen ligg langt over samanliknbare kommunar.

Øystre Slidre kommune nyttar ca 6,6% mindre midlar på sine barnehagar pr barn enn kommunane i kostragruppe 2. Trass i noko høgare pedagogdekning enn i kommunane i kostragruppe 2 ligg kostnadane altså litt lågare. Kommunen har hatt ei gledeleg auke i del barn med minoritetsbakgrunn med barnehageplass.

Skulene i Øystre Slidre kommune har eit noko høgare kostnadsnivå enn kostragruppe 2 og betydeleg høgare enn i landet utan Oslo. Samla sett utgjer dette 3,8 mill. kr i året samanlikna med kostragruppe 2. Mykje av forklaringa ligg truleg i lærartettleik. Gruppestorleik 2 (eigen størrelse i kostra) syner gjennomsnittleg gruppestorleik på 12,2 i Øystre Slidre medan tilsvarande tal for landet utan Oslo ligg på 16,2. Lærartettleiken bidreg truleg også til at skulane i Øystre Slidre har ein lågare del spesialundervisning enn kostragruppe 2 og landet utan Oslo. Avgangselevane på ØSUS scora høgt på gjennomsnittleg grunnskulepoeng i 2018.

Mål

Overordnet mål

Øystre Slidre kommune skal tilby tenester til innbyggerane og gjestene med god kvalitet og med effektiv ressursbruk.

Delmål

Alle barnehageforeldre skal oppleve å bli tatt imot, å bli ivareteke på ein god måte i kvardagen og få vidareutvikle foreldrekompetansen

Alle elevar på 8.trinnet vera over meistringsnivå 1 på nasjonale prøvar

Alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø.

Alle lærarane skal fylle kompetansekrava i dei faga dei underviser i.

Alle ungane i barnehagen skal ha minst ein å vera i lag med

Barnehagane skal gjennomføre kompetansehevingstiltak for alle tilsette

Eksamensresultata for elevane i norskopplæringa skal ligge minst på landsnittet.

Elevane er aktive i lærings- og vurderingsprosessen.

Elevane sin trivsel skal vera over landsgjennomsnittet og vi skal ha null-toleranse for mobbing i skulen.

Gjennomsnittleg butid i kommunale bustader for flyktningar skal ikkje overstige 3 år.

Internkontrollsystemet skal vera i aktiv bruk i alle tenester i kommunen.

Kvar ped-leiar skal årleg dele sin kunnskap med andre tilsette i barnehagen på avdelingsmøte

Resultatet frå nasjonale prøvar i 5. trinnet skal liggje over landsgjennomsnittet.

Resultatet frå nasjonale prøvar i 8. og 9. trinnet skal liggje over landsgjennomsnittet.

Sjukefråværet på einingane og graden av uføre skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane for tilsvarende tenester.

Vi skal busetja minst 10 flyktningar i 2020 og sikre at alle busette flyktningar er i jobb eller utdanning når dei er ferdig med introprogrammet.

Vi skal ta i bruk Ungt entreprenørskap i ungdomsskulen.

Vi skal ha/har mål om fleire mannlege tilsette i barnehagane

Vi skal ikkje ha negativt avvik i høve til budsjettet for tenesteeininga.

Vi skal kvalifisera alle elevar til å gjennomføra det 13-årige skuleløpet

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Felles opplæring og kultur	7 495	10 040	9 537	8 737	8 737	8 737
ØSUS	15 168	15 872	16 721	16 685	16 685	16 685
Rogne skule	13 062	13 921	14 087	14 050	14 050	14 050
Lidar skule	12 521	14 232	13 683	13 646	13 646	13 646
Tingvang barnehage	4 332	3 927	4 102	4 102	4 102	4 102
Rogne barnehage	7 070	7 803	7 719	7 719	7 719	7 719
Beito barnehage	4 447	4 984	6 523	6 523	6 523	6 523
Kulturavdelinga	9 498	9 981	10 143	10 143	10 143	10 143
Flyktningetenesta	-4 818	-1 441	5 431	6 631	8 331	8 331
Sum	68 773	79 319	87 944	88 234	89 934	89 934

Liste over tiltak

Nye tiltak:

Opplæring og kultur

Auka overføring til Fellestrådet	26000	26000	26000	26000
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Økonomiplan for 2020-2023

Eigenbetaling SFO	60000	60000	60000	60000
Flyktingetenesta	1550000	2750000	4450000	4450000
Justert foreldrebetaling i barnehagane	150000	150000	150000	150000
Styrking digitale læreverker	80000	80000	80000	80000
Utvida bemanning Beito bhg (fleire barn)	546000	546000	546000	546000

Innsparingstiltak:

Opplæring og kultur

Barnehagestruktur	-800000	-1600000	-1600000	-1600000
Driftskutt - barnehagane	-45000	-45000	-45000	-45000
Driftskutt kulturområdet	-364000	-364000	-364000	-364000
Kutt i lønnsressurs - skulane	-952000	-952000	-952000	-952000
Lærebøker	-50000	-50000	-50000	-50000
Skulefrukt - generell kutt drift	-100000	-210000	-210000	-210000

Nye tiltak

Styrking digitale læreverker

Digital dugleik er ein av fem grunnleggjande område i skulen sin læreplan. Skulane vil ila 2020 få på plass PC/nettbrett til elevane. I den samanheng vil det skje ei auke i bruken av digitale læreverker. Noko av auken vil bli dekt av reduksjon i kostnadar knytt til ordinære papirbaserte læreverker.

Justert foreldrebetaling i barnehagane

Det er lagt inn ein reduksjon i foreldrebetaling i barnehagane. Reduksjonen kjem som følge av auka omfang av familiar som kjem innunder ordningane for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Auka overføring til Fellesrådet

Tilskottet til Kyrkjeleg fellesråd er auka med deflator (3%) med eit nedtrekk på 2,1%. Til saman utgjer dette 0,9% auke.

Flyktingetenesta

Det er lagt inn føresetnad om busetting av 10 nye flyktingar kvart år i økonomiplanperioden.

Innsparingstiltak

Barnehagestruktur

I budsjettet er det lagt til grunn ein struktur på barnehagane med tre i staden for fire einingar. Endringa er føreset skal skje midt i kommunen og frå barnehageåret 2020/21.

Kutt i lønnsressurs - skulane

Særskild norskopplæring blir organisert på ein anna måte. Andre funksjoner som har vore øymerka på einskilde funksjonar er tatt ned og føreset løyst av ordinær grunnbemanning. Totalt er skuleområdet redusert med 1,45 årsverk .

Skulefrukt - generell kutt drift

Driftsbudsjettet til skulane er redusert med ein storleik tilsvarande kostnaden på skulefruktordninga, med halvårsverknad i 2020.

Driftskutt - barnehagane

Det er lagt inn nokre mindre innsparingar knytt til driftspostane på kvar barnehage. Postane er i utgangspunktet beskjedne.

Driftskutt kulturområdet

Nokre postar i budsjettet er tatt vekk basert på erfaringstal. Dette gjelde ubrukte postar i de siste åra sine budsjett.

Støtta til kultur og idrettsføremål er redusert med 70 000 på kvart av dei to områda.

Helse og omsorg

Analyse og utfordringar

Demografisk utvikling

Tabellen under syner at vi får ei markant auke i aldersgruppa 80- 89 år, og mindre utslag når det gjeld dei andre gruppene. Tradisjonelt har det vore slik at ein stor andel av denne aldersgrupperingen har hatt vedtak om tenester på det høgste nivået i tenestetrappa vår. Utviklinga dei siste åra viser at dette er i endring, i 2017 hadde 17,6% av dei over 80 år tilbod om sjukeheims plass, i 2018 hadde 16,3% dette tilbodet. Vi ser ein trend som viser at gruppa 0-60 år i større grad enn tidlegare mottok heimetenester. I 2017 hadde 23,9% i denne gruppa heimetenester, mot 27,1% i 2018. Det er og slik at heimetenester til denne aldersgruppa ofte er omfattande tiltak og står for ein stor del av dei totale utgiftene til PLO-tenestene.

Vi kan forvente at trenden med at fleire av dei eldste innbyggerane i større grad enn tidlegare vil klare seg med tenester i heimen held fram om vi fortsett å bevisst dreie innsatsen mot denne tenesta. Eit utviklingstrekk er at gjennomsnittsalderen er aukande, og den generelle folkehelsa blir betre. I tillegg forventar vi at vi i aukande grad vil sjå effekt av kommunal innsats når det gjeld aukande fokus på førebyggjande tiltak, og at vi som følgje av denne vil klare oss lenger i eigen heim. Det betyr at dei som er aktuelle for sjukeheims plass vil ha svært låg restfunksjonsevne, og ha trong for omfattande tenester.

Forsking syner at det er om lag 80 000 eldre med demens i Norge i dag. Prognoser fram mot år 2034 tilseier at dette talet vil auke med om lag 80-90%. For Øystre Slidre sin del kan dette bety at vi har om lag 80-90 eldre med demens i utgangen av neste 15- årsperiode. Mellom 80-90 % av alle som har ein demenssjukdom vil ha behov for døgnbaserte tenester, anten i sjukeheim, eller i anna døgnbemanna bustad. Dette vil utfordre oss i stor grad når det gjeld nok kapasitet, og kompetanse.

	2019	2024	2029	2034	2039	2044
0 - åringer	20	28	29	28	29	29
Barnehage (1-5 år)	155	147	152	151	151	151
Eldre (67-79 år)	486	498	478	507	556	596
Eldre (80-89 år)	114	164	234	267	264	244
Eldre (90 år og eldre)	33	28	29	49	68	78

Nasjonale utviklingstrekk

Barnevernvakt

Som ei følge av Barnevernlova og seinare NOU 2016:16 sine krav om forsvarlege barneverntenester er kommunane pålagt å sikre at barneverntenestene er tilgjengelege 24/7. Det er opna for at mindre kommunar kan gå saman om ei vaktordning då omfanget av hendingar utanom vanleg arbeidstid i barnevernet har vist seg å vera svært lågt. Valdreskommunane er i forhandlingar med Ringerike kommune med tanke på ei tilslutning der, og tek sikte at dette finn si løysing innan 2020.

Kompetanseløft for kommunane si legeteneste

Stortinget har gjort vedtak om at alle legar i kommunehelsetenesta skal være spesialistar i allmenntilleg, samtidig som sjølvse spesialistutdanninga er lagt om. Kommunane vil få eit betydeleg større ansvar for å planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanninga i allmenntilleg.

Kommunepsykolog

Kommunane skal innan 2020 ha etablert kommunepsykolog som ein del av det kommunale tenestetilbodet. Øystre Slidre kommune gjekk saman med Vestre Slidre og Vang kommunar inn i eit samarbeid og etablerte eit tilbod om kommunepsykolog for dei tre kommunane. Tilskotet til denne ordninga blir innlemma i rammetilskotet frå 2020.

Rett til dagtilbod for personar med demenssjukdomar

Tilskotet for å opprette dagplassar for heimebuande med demenssjukdomar blir lagt inn i rammetilskotet frå Staten frå 2020. Samstundes får denne gruppa ein lovfesta rett til dagtilbod. Øystre Slidre kommune har etablert dagtilbod for denne gruppa med eit lønstilskott på omlag kr 230 000,-. Vi vil vidareføre dette dagtilbodet i Øystre Slidre helsetun.

Kutt i ordninga med refusjon for særleg ressurskrevande brukarar

Over fleire år er det gjort endringar i innslagspunktet for denne ordninga, noko som veltar over ein større andel av kostnadane på kommunane. Kommunane får refundert 80% av lønsgiftene over innslagspunktet som i 2019 er 1 270. I statsbudsjettet for 2020 er innslagspunktet for å få refundert 80% av utgiftene endra frå 1 270 000 til 1 371 000. For Øystre Slidre kommune sin del vil dette bety at vi må eigenfinansiere omlag kr 100 000,- meir enn før endringa.

Nasjonale helse- og sjukehusplan er særleg toneangivande legg føringar for vegval og dimensjonering av spesialisthelsetenesta. Det ligg ein betydeleg grad av oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunal tenesteyting. For å møte dette har vi o.a. etablert det interkommunale tilbodet i VLMS for å kunne gje noko meir spesialisert behandling i regionen.

Eit anna døme på retningsendring i spesialisthelsetenesta og korleis dette verkar inn Valdres er nedbygginga av sengekapasiteten i DPS Valdres. Formålet med dette er å følge opp Nasjonal helse- og sjukehusplan som legg føringar for at psykiatrien skal utviklast i retninga av meir poliklinisk behandling, og at psykiatri og somatikk i større grad enn tidlegare skal smelte saman for å få eit noko meir heilskapleg pasientfokus i tenesteytinga.

Lokale utviklingstrekk og utfordringar

Eit anna utviklingstrekk er at utfordringane veks i betydeleg grad når det gjeld å oppretthalde ei god og forsvarleg legeteneste. Vi ser o.a. at nyutdanna legar vektlegg det å ha føreseieleg inntekt, sleppe driftsansvar, løn under sjukdom og ikkje minst å kunne ta ferie i betydeleg større grad enn tidlegare. Gjennomsnittsalderen for fastlegar har auka, og det er slik at fastlegane kan takke nei til legevakt etter fylte seksti år.

Vi må rekruttere yngre legar også regionalt for å sikre ei framtidig regional legevaktordning. Lokalt har vi utvida fastlegeheimlane våre med ein heimel. Vi har no opna for å tilsette i faste kommunale stillingar,

som inneheld to lønselement, fastløn, i tillegg til ein andel av refusjonar og eigenbetaling. Dette ser så langt ut til å ha ein positiv effekt.

Vi har høgt langtidsfråver i dei store turnusområda våre. I tillegg til at vi har hatt stor "turnover". Dette utfordrar oss med tanke på å ha helsefagleg utdanna personell til ei kvar tid. Det er særleg utfordrande å få dekkja opp i tilstrekkeleg grad i sumarferieavviklinga i turnusområda.

Den kommunale helse- og omsorgstenesta blir i aukande grad utfordra når det gjeld å handtere meir eksplisitte og aukande krav til utøving av tenestene våre. Vi ser o.a. at kravet til dokumentasjon, rapportering og kompetanseutvikling aukar sterkt, behov for aukande grad av tenestekoordinering like eins.

Pasientar og pårørande er vorte meir beviste og nyttar seg i aukande grad av rettighetsfesting. Dette bidreg til at oppgåvene lagt til systemkontoret vårt har nesten dobla seg dei siste to-tre åra. Det blir utført eit stort arbeid for å førebu flytting og bruk av Øystre Slidre helsetun. Vi tek sikte på at vi i størst mogleg grad skal drive denne prosessen på "eigen kjøll" då vi meiner at dette vil gje oss det beste læringsutbyttet. Vi vil hente inn ekstern kompetanse i delprosjekt drift og turnus. Vi ser fram til å drifte eit moderne bygg fylt med moglegheiter og kvalitetar.

Kvalitetsvurdering

Helse og omsorgstenestane i Øystre Slidre kommune gjennomfører systematiske bruker- og pårørande undersøkingar annan kvart år for å få eit bilete på korleis tenestane vår blir opplevd av mottakarane. I tillegg utfører vi medarbeidarundersøkingar i same system, der dei tilsette har høve til å gje uttrykk for korleis dei opplever sin arbeidskvardag. Vi skal gjennomføre ei ny undersøking i 2020 for Institusjon- og heimebaserte tenester, psykisk helsetenestehelsesjukepleiartenesta og miljøtenesta.

Tilsyn

Fylkesmannen i Innlandet gjennomfører tilsyn med institusjonstenestane våre i november 2019, der fokuset for tilsynet er bruk av tvang ved somatisk helsehjelp.

Det er gjennomført eit tilsyn av Arbeidstilsynet etter ei klemskade i Arbeid og aktivitetsavdelinga hausten 2019. Avvik er lukka.

Kostra-analyse

	Øystre Slidre 2017	Øystre Slidre 2018	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	207 630	404 389	196 529	213 955
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	9 086	12 152	11 659	10 819
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B)	22 028	20 580	23 820	19 090
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	34,0 %	31,5 %	34,1 %	31,9 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B)	4 032	3 017	3 020	3 572
Sosialsektoren samlet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	6,2 %	4,6 %	4,3 %	6,0 %

Økonomiplan for 2020-2023

Produktiviteten

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	15,8	10,0	17,6	18,9
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	36 505	49 575	34 705	48 410
I alt Langtidsopphald i institusjon Brukarar av pleie- og omsorgstenester	47	43		
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	277 983	285 127	257 023	273 215
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	931 683	993 400	1 121 486	1 213 371
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	2 810	3 051	3 581	3 710

Dekningsgrad

0-22 år Andel barn med barnevernstiltak per 31.12.	2,0 %	1,8 %	3,3 %	2,7 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,6 %	2,2 %	3,8 %	3,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	110,1 %	91,2 %	91,2 %	81,4 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B)	4,7 %	3,7 %	5,6 %	4,3 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	4,2 %	2,3 %	4,7 %	4,8 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	11	12	29	22
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	80	80	83	69
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	351	320	357	313
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	8,1	8,1	8,4	7,6
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	8,1	8,1	10,4	9,0

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	78,3 %	77,2 %	75,5 %	74,8 %
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	1 114,0	1 113,0	1 005,0	1 169,0

Kommunekasse

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) (Kommunekasse)	2 875	2 932	2 969	1 970
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) (Kommunekasse)	2 259	2 303	2 974	2 738
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) (Kommunekasse)	9 210	9 434	12 032	10 454
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B) (Kommunekasse)	180	200	192	229
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) (Kommunekasse)	3 573	3 647	3 881	2 888
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) (Kommunekasse)	0	0	133	492

Kostraindikatorane over gjer eit bilete på korleis vi står oss samanlikna med kommunar lik oss, samt landet utan Oslo.

Prioritet

Kommunen opplever fortsatt at vi har få barn med undersøking eller tiltak i barnevernet. Men vi har også i 2018 store utgifter til barnevernstiltak utanfor heimen som er svært kostnadskrevjande.

Når det gjeld driftskostander elles ser vi at vi har ein nedgang i kostnadane til pleie og omsorgstenestane når ein ser det i samanheng med kommunen sine samla netto driftsutgifter. Vi ser at vi dreier ressursbruken i større grad mot å levere heimetenester i større grad enn tidlegare. Dette gjer vi for å sikre tryggleik i eigen heim etter funksjonsnedsetting som anten skuldast aldri, eller meir akutte hendingar som aukar hjelpebehovet.

Vi opplevde ein markant utgiftsauke i dei sosiale tenestane i 2017, på dette området ser vi ein reduksjon i 2018, og vi ligg no på nivå med kostragruppe 2 som består av kommunar mest lik oss.

Produktiviteten

Vi ligg svært lågt på statistikken når det gjeld barn med barnevernstiltak i aldersspennet 0 -22 år. Så er det fleire måtar å tolke dette på. Er det slik at det ligg ein underrapportering til barnevernet til grunn for dette? Er barnevernet for restriktive i forhold til å setje inn tiltak? Er familieforholda betre her enn i

andre kommunar? Det er ikkje godt å trekke konklusjonar her, men det er grunn til å tru at årsaka er ein kombinasjon av desse faktorane.

Sjølv om vi ser ei auke i utgiftene til institusjonsdrifta vår, ligg vi fortsatt godt under kostragruppe 2 og landet. Her vil vi sjå ei kostnadsauke for 2019 då vi har etablert to omfattande tiltak der vi kjøper institusjonstenester frå private institusjonar. Dette gjer vi for å sikre pasientane det gjeld adekvate og forsvarlege tilbod i ei akutfase.

Dekningsgrad

Vi har ei fallande kurve når det gjeld andelen av befolkninga i aldersspennet 20-66 år som er sosialhjelpsmottakarar. Men vi ser og at fleire av dei som får økonomisk sosialhjelp har dette som si hovudinntektskjelde, og det skapar grunn til uro. Viktig at NAV rettar fokus og tiltak mot denne gruppa for å hjelpe desse over i fast jobb.

Vi ligg lågt når det gjeld årsverk legar målt opp mot talet på innbyggjarar. Dette vil betre seg når vi får tilsett i den fjerde fastlegestillinga vi har oppretta.

Kvalitet

Vi ligg tradisjonelt godt over kommunegruppe og landet når det gjeld andelen personell med helsefagutdanning. Noko tå forklaringa meiner vi at vi legg stor vekt på å legge til rette for at dei som er utan grunnutdanning, men som har mykje realkompetanse kjem seg gjennom eit utdanningsløp med mål om å bli fagarbeidar innan omsorgsfaget.

Mål

Overordnet mål

Øystre Slidre kommune skal tilby tenester til innbyggjarane og gjestene med god kvalitet og med effektiv ressursbruk.

Delmål

Alle avdelingar skal ha gjennomført ROS-analyser i 2020.

Alle barn i barnevernet som har tiltak skal ha tiltaksplan med jamleg evaluering.

Alle barn i fosterheim skal få oppfylt minimumskrava for tilsynsbesøk.

Gjennomsnittleg liggetid pr. innlegging i sjukeheim skal ikkje overstige 80 døger.

Internkontrollsystemet skal vera i aktiv bruk i alle tenester i kommunen.

Mellombelse butilbod skal berre unntaksvis verta nytta av barnefamiliar og unge, og slike opphald skal ikkje vare meir enn tre månader

Minst 2 leigetakarar i kommunale bustader skal årleg gå frå leige til eige.

Minst 82% av dei tilsette skal i løpet av planperioden ha relevant fagutdanning

Sakshandsamingstida for søknader om helse- og omsorgstenester skal ikkje overstige 14 dagar, og iverksettingstida skal ikkje overstige 12 dagar.

Sjukefråværet på einingane og graden av uføre skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane for tilsvarende tenester.

Vi skal ikkje ha fristbrot i barnevernet.

Vi skal ikkje ha negativt avvik i høve til budsjettet for tenesteeininga.

Vi skal sikre at alle under 30 år er i arbeid, utdanning eller aktivitet.

Vi skal ta i bruk Øystre Slidre helsetun i løpet av 2020.

Vi skal ta imot alle utskrivingsklare pasientar innan fristen for fakturerbare liggedøgn.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Felles helse og omsorg	19 655	18 479	20 254	20 254	20 254	20 254
Helseavdelinga	16 174	17 133	18 228	18 228	18 228	18 228
IHT	44 118	48 151	51 183	49 485	49 485	49 485
Miljøtenesta	12 861	13 829	14 273	14 273	14 273	14 273
Sum	92 808	97 592	103 938	102 240	102 240	102 240

Liste over tiltak

Nye tiltak:

Helse og omsorg

Barnevernvakt	220000	220000	220000	220000
Bortfall av tilskot til dagplass for demente	357000	357000	357000	357000
Endring av budsjett barnevern etter innspel frå NAK	742000	742000	742000	742000
Endring av budsjett NAV etter innspel frå NAK	1353000	1353000	1353000	1353000
Endring av tiltak legevakt etter innspel frå NAK	206000	206000	206000	206000
Prosjekt A	933000	0	0	0
Prosjekt B	765000	0	0	0

Innsparingstiltak:

Helse og omsorg

Auke i eigenbetaling institusjon	-357000	-357000	-357000	-357000
Endring av budsjett jordmor etter innspel frå NAK	-37000	-37000	-37000	-37000
Endring av budsjett VLMS etter innspel frå NAK	-118000	-118000	-118000	-118000
Opphøyr LIS-lege frå 01.04.19	-43000	-43000	-43000	-43000
Reduksjon administrasjonsressurs Miljøtenesta	-318000	-318000	-318000	-318000
Redusert barnevern tiltak utanfor heimen	-500000	-500000	-500000	-500000
Redusert økonomisk sosialhjelp	-500000	-500000	-500000	-500000

Nye tiltak

Barnevernvakt

Dette tiltaket gjeld kjøp av barnevernvakt. Tiltaket er naudsynt for å oppfylle Barnevernlova sine krav når det gjeld å sikre tilgjenge til barneverntenester 24/7. Kommunane i Valdres skal kjøpe denne tenesta frå Ringerike kommune frå 2020.

Endring av budsjett barnevern etter innspel frå NAK

Vi har over tid hatt ein betydeleg vekst i utgiftene til barnevern. Når det gjeld tiltak innanfor heimen er det lagt inn ei auke på kr 100 000,-, medan tiltak utanfor heimen i forslaget frå NAK var auka med 233.000 kr. Utgiftene til kontordrift i barnevernet er auka med kr 409 000,-.

Endring av budsjett NAV etter innspel frå NAK

Opprinneleg er det spelt inn ei auke frå NAK auke i økonomisk sosialhjelp på kr 575 000,- (dette har vi trekt ned med kr 500 000,- som eit bidrag til å saldere budsjett - innsparingstiltak).

Det er lagt inn ei auke i kontordrifta i NAV på kr 279 000,-. Det er og lagt inn ei auke til kvalifiseringsprogram på kr 468 000,-.

Endring av tiltak legevakt etter innspel frå NAK

Det er lagt inn ei auke tilsvarande 14% stilling i overlegefunksjonen i økonomiplanperioden. Stillinga er med dette auka frå 16 - 30%.

Auke i eigenbetaling institusjon

Med bakgrunn i regnskap 2019 finn vi å kunne legge inn kr 357 000,- i auka inntekter i eigenbetalinga for sjukeheimen. Dette er forskriftsregulert, men ut frå rekneskapen så langt i 2019 meiner vi det er grunnlag for å gjere denne endringa.

Prosjekt A

Dette gjeld kjøp av tenester frå privat omsorgsfirma til pasient vi ikkje har kapasitet og kompetanse til å drifte sjølv. Usikker prognose når det gjeld tidshorisont.

Prosjekt B

Dette gjeld kjøp av tenester frå privat omsorgsfirma til pasient vi ikkje har kapasitet og kompetanse til å drifte sjølv. Usikker prognose når det gjeld tidshorisont.

Innsparingstiltak

Endring av budsjett VLMS etter innspel frå NAK

Endringa her gjeld reduksjon på kr 136 000,- på drift intermedieartilbodet i Valdres lokalmedisinske senter, VLMS. Når det gjeld institusjonslokala i VLMS ser vi ei auke i utgiftene på kr. 18 000,-.

Reduksjon i økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er redusert med 500.000 kr i høve til opprinneleg innspel frå vertskommunen.

Redusert barnevern tiltak utanfor heimen

For 2020 har vi redusert budsjettet tiltak utanfor heimen med kr 500 000,- i forhold til innspelet frå vertskommunen. Dette er gjort med bakgrunn i regnskapet for 2019.

Opphøyr LIS-lege frå 01.04.19

Om vi får tilsett i begge dei ledige legestillingane vi har lyst ut er det bestemt at vi i det vidare ikkje skal halde fram med å ta i mot LIS-legar. Det er stor usikkerheit knytt til om dette blir aktuelt, men reduksjonen er lagt inn med 9 mnd verknad fordi vi har lagt inn dei to fase legestillingane inn i budsjettet for 2020.

Tekniske tenester

Analyse og utfordringar

Vi vil etter SSB sine prognosar ha følgjande folketalsutvikling i kommunen:

	2019	2024	2029	2034	2039	2044
Tal innbyggjarar	3 208	3 273	3 331	3 380	3 439	3 544
Endring i høve 2019		65	123	172	231	336

Auka folketal vil gje behov for auka kapasitet til planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur, frå utarbeiding av reguleringsplanar, planlegging, utbygging og drift av veg, vatn og avløp, oppmåling, handsaming av byggjesaker m.v.. Auka tenesteyting innan barnehage, skule, helse og omsorgstenester vil også overtid gje behov for utbygging og drift av den kommunale bygningsmassen. Folketalsutviklinga er svak veksande med i gjennomsnitt 0,4% i året.

For kommunen vil utvikling i deltidsinnbyggjarar i minst like stor grad som innbyggjarar påverka behovet for planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur. I dei seinare åra har det årleg blitt gjeve bruksløyve/ferdigattest til 50 – 60 fritidseigedomar. I tillegg kjem ei rekkje leilegheiter.

Generelt har kommunen hatt lågare kapasitet på planlegging og utbygging av veg, vatn og avløp enn det som er ønska frå utbyggarar, nok som har gjeve eit stor restande på utbyggingsprosjekta. Sjølv om VA-planen er ny, har vi ikkje vore i stand til å gjennomføre tiltaka i planen.

Næring, plan og byggsak

Næring

Innføring av eigedomsskatt har gitt kommunen musklar til ei betydeleg satsing på næringsområdet, som treng tett oppfølging i åra som kjem. Utviklinga med ei meir målretta sentrumsutvikling i samarbeid med private aktørar har gitt gode resultat, og vi vil gå vidare med dette arbeidet. Vi har lagt opp til ei betydeleg satsing på landbruk ved å forsterke eksisterande BU-ordning og eit prosjekt for å auke interessa for, og styrke, lokal matforedling. Utarbeiding av kommunal beitebruksplan er planlagt i 2020, på bakgrunn eit kunnskapsgrunnlag frå Nibio. Gjennom prosjektet «Nasjonalt senter for fjellandbruk - Løken» er målet å ta ein nasjonal posisjon på fjellandbruk og auke talet på kompetansearbeidsplassar. Vi vil etablere ei klimanæringsklynge i nykjøpt bankbygg. Tett oppfølging er eit stikkord for å lykkast med begge prosjekta. Ein ny samfunnsdel i kommuneplanen med ein strategisk og operativ næringsstrategi, godt forankra politisk, vil lette og målrette det samla næringsarbeidet.

Plan

Etter lova skal kommunen utarbeide ny planstrategi i starten av kvar kommunestyreperiode. Arbeidet er starta opp og vi tek sikte på politisk handsaming i første kvartal 2020. Her vil vi få vurdert planbehovet dei komande åra. Vi vil truleg foreslå ei revidering av kommunens samfunnsdel, inkl. ein næringsstrategi. I tillegg vil vi sjå på behovet for revidering av arealdelen, og ein del temaplanar. Områdeplanen for Størrtjednlie er i prosess og planen vil gje rom for stor byggeverksemd i åra som kjem. Vi vil i 2020 gjennomføre to mogelegheitsstudier, på Beitostølen og på Heggenes. Desse vil gje eit godt kunnskapsgrunnlag både for kommuneplan og næringsstrategiarbeidet. Klimautfordringane er høgt på

agendaen, og Øystre Slidre ynskjer også å bidra i arbeidet gjennom eit klimaprojekt. Det er statlege midlar til dette.

Byggsak, oppmåling og spreidd avløp

Byggesaksavdelinga har framleis særst god sakstilgang. Det er gjort nokre grep som har senka sakshandsamingstida. Det er etterslep på tilsyn, men avdelinga blir styrka frå 1. desember med ei ny stilling. Vi har godt grep og særst gode rutinar på oppmåling, med høg fagleg kvalitet, og ein status i høve matrikkelen dei fleste kommunane vil misunne oss. Det er i 2019 gjort eit systematisk arbeid med områdevis tilsyn av avløpsanlegg. Status så langt er at sjølv relativt nye anlegg har dårleg virkningsgrad og truleg bør utbetrast. Det er stor trong for å styrke dette arbeidet. Nytt gebyrregulativ gjer det mogeleg å styrke dette arbeidet.

Teknisk drift

Vatn og avløp

Vi har tilsyn frå fylkesmannen og Mattilsynet og vi gjennomfører eigenkontroll innan vassforsyning og avløp. Vi får få eller ingen avvik i desse tilsyna/eigenkontrollen, noko som kan tyde på god kvalitet i desse tenestene. I internkontrollen har vi laga ROS-analysar og ei rekke prosedyrar. Vaktordninga innanfor VA-tenesta gir 100% tilgjenge for publikum. Utfordringa på VA område er at vi har hatt underbemanning i forhold til arbeidsoppgåver, både på prosjektering av nyanlegg og ved drift av anlegga. Styrkinga i økonomiplanen vil betra mykje på denne situasjonen.

Øystre Slidre kommune har vore særst ambisiøse på VA-området, og har eit omfattande nett for vatn og avløp. Dette har m.a. vore naudsynt for å sikre vatn av god kvalitet og hindre forureining. Kommunen har heimel til å krevje tilkopling til offentleg nett om kostnadane til bygging av private stikkleidningar ikkje blir for høge. Rettspraksis har antyda kring 250 000.

For å auke tilkoplingsgraden, og bidra til ei utlikning av kostnadane mellom dei som er nære og dei som ligg lenger unna kommunalt nett vedtok Øystre Slidre kommunestyre i KS-039/17 å etablere ein eigen tilskotsordning for hushaldningar og næringsverksemdar til bygging av private stikkleidningar for påkopling til det kommunale vatn – og avløpsnettet, i første omgang for ei periode på 5 år. Vi har no evaluert ordninga etter to år, og erfaringane er at ho ikkje verker etter hensikta. Det har vore få søknadar, og vi har ikkje vore i nærleiken av å bruke opp midlane. Ordninga er difor fjerna, og erstattar den med ein sterkare ambisjon om å bygge dei kommunale leidningane innanfor sjølvkostområdet nærare dei eigedomane vi ynskjer skal kople seg til.

FDV

Vi har hatt tilsyn frå Arbeidstilsynet på eit av bygga i kommunen i år. Der var det ikkje nokon merknad på sjølve bygget. Vi har jamleg branntilsyn og ved avvik retter vi dette med ein gong. Vi har ein generell ROS analyse for kommunen. Det blir arbeidd med å laga ROS analyser for føremålsbygg. Vi har investert i eit FDV system der vi som byggeigar har etter kvart full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik på bygga. Sjølv om bygga er nye, så er det mykje «tekniske» installasjonar som kan vere dyre og vanskelege å drifte. Vi har og eldre bygg som treng vedlikehald og behov for rehabilitering.

Veg

Vi er i gang med plan for asfaltering av kommunale vegar framover. Driftsutgifter for kommunale vegar vil variere som følgje av varierende snømengde. Ekstraordinært vedlikehald som følgje av flaumskade medførar og høgare driftsutgifter ved vårløysinga og på hausten.

Kostra-analyse

	Øystre Slidre 2017	Øystre Slidre 2018	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Prioritet				
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5	6	7	5
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	73	-11	68	71
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 119	1 903	1 096	818
Produktivitet				
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	5 155	4 675		0
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	110 296	120 259	70 429	102 896
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	5 275	5 535		0
Kommunekasse				
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) (Kommunekasse)	-61	767	339	271
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B) (Kommunekasse)	-11	-20	174	101

Arealet til føremålsbygg i kommunen har auka frå 2017 til 2018, og vil med nytt Helsetun auka ytterlegare i 2020. Vi ligg over landet, men under Kostra-gruppa.

På området brann og redning (funksjon 339) brukar vi monaleg meir enn Kostragruppa, og utgiftene har auka sterkt frå 2017 til 2018. Vi brukte samla om lag 2,5 mill. meir enn kostragruppa på dette området i 2018.

Innan vegdrift nyttar vi om lag 50 000,- meir pr. km kommunal vei enn Kostragruppa. Det kan tyde på eit høgt vedlikehaldsnivå på kommunale vegar.

Vi har ein sterk auka i utgiftene til plansakshandsaming frå 2017 til 2018, og ligg i 2018 godt over kostragruppa. Innan oppmåling ligg vi monaleg under kostragruppa.

Mål

Overordnet mål

Øystre Slidre kommune skal tilby tenester til innbyggerane og gjestene med god kvalitet og med effektiv ressursbruk.

Delmål

Alle bygg i kommunen skal vera lagd inn i matrikkel pr. 1.feb. kvart år

Internkontrollsystemet skal vera i aktiv bruk i alle tenester i kommunen.

Sjukefråværet på einingane og graden av uføre skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane for tilsvarende tenester.

Vi skal gjennomføre alle investeringar i investeringsprogrammet

Vi skal gjennomføre minst 10 tilsyn med nye anlegg for spreidd avløp og minst 20 % av eldre anlegg skal få tilsyn kvart år

Vi skal ha avløpssystem som fyller alle krava i nasjonalt regelverk, kommunale forskrifter og vilkår sett ved utslippsløyve.

Vi skal halde alle fristane etter plan- og bygningslova og gjennomført minst 30 byggjetilsyn.

Vi skal ikkje ha negativt avvik i høve til budsjettet for tenesteeininga.

Vi skal knytte abonnentar til kommunalt VA-leidning som ikkje er knytt til kommunalt anlegg.

Vi skal revidere trafikktryggleiksplanen i 2020 og frå 2020 bli trafikksikker kommune.

Vi skal sikre at alle abonnentar knytt til kommunale vassforsyningsanlegg får nok vatn av tilfredsstillande kvalitet

Øystre Slidre skal ha positiv folketalsutvikling, vere blant dei beste kommunane på næringsutvikling og berekraftig ressursutnytting og, med Beitostølen som motor, vere det leiande heilårs reisemålet i landet.

Det blir bygd to ny driftsbygningar i landbruket i året.

Vi skal etablere ein næringshage i Bankbygget

Vi skal etablere eit nasjonalparksenter i Velkomstsenteret på Beitostølen

Vi skal følgje opp prosjektet busetting, innovasjon og næringsutvikling

Vi skal gjennomføre eit klimaprojekt støtta av Miljødirektoratet

Vi skal gjennomføre mogelegheitstudie for Heggenes og for Beitostølen.

Vi skal i samarbeid med andre etablere Nasjonalt senter fjellandbruk på Løken gard

Vi skal til ei kvar tid ha kommunale næringsseigedomar og bustadtomter for sal.

Vi skal vedta ein næringsstrategi som del av kommuneplanen

Vi skal vedta ny planstrategi og revidere samfunnsdelen av kommuneplanen.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Teknisk drift	18 151	18 748	16 292	11 697	8 342	4 712
Næringsplan og byggesak	7 161	7 177	13 768	12 773	12 773	11 273
Sum	25 312	25 925	30 060	24 470	21 115	15 985

Liste over tiltak

Nye tiltak:

Tekniske tenester

Auke i forsikring nye bygg	100000	100000	100000	100000
Auke i leigeinntekter - omsorgsbustader i nytt helsetun	-180000	-2070000	-2070000	-2070000
Auke i straumutgifter	500000	500000	500000	500000
Endring av gebyrinntekter VA	-1109000	-3282000	-6132000	-9331000
justering av overføring til VBR IKS	92000	92000	92000	92000
Leigeinntekter bankbygget	-770000	-770000	-770000	-770000
Ny stilling oppsynsmann VA	674000	674000	674000	674000

Innsparingstiltak:

Tekniske tenester

Auka gebyrinntekter byggesak	-804000	-804000	-804000	-804000
Fyringsolje	-25000	-25000	-25000	-25000
Gebyrinntekter spredt avløpsanlegg frå 2020	-750000	-750000	-750000	-750000
Kontormateriell, bevertning mv	-40000	-40000	-40000	-40000
Reduksjon konsulentutgifter plan	-500000	-500000	-500000	-500000
Redusert vedlikehaldsbudsjett	-1500000	-1500000	-1500000	-1500000
Reinhaldsartiklar	-100000	-100000	-100000	-100000

Teknisk drift

Nye tiltak

Auke i leigeinntekter - omsorgsbustader i nytt helsetun

Ved innflytting i nytt helsetun får vi auka leigeinntekter. Vi har lagt til grunn leigeinntekter fom desember 2020 på 18 leilegheiter, med kr. 10 000,- pr. leilegheit inkl. straum og reinhald med gjennomsnittleg utleigetid på 11,5 månader i året.

Ny stilling oppsynsmann

Det er lagt inn ny stilling som oppsynsmann for driftsoperatørane innan VA finansiert over sjølvkost VA.

Innsparingstiltak

Redusert vedlikehaldsbudsjett

Budsjettramme for vedlikehald på kommunale bygg og kommunale vegar vert redusert med 1,5 mill. Det står att 0,5 mill. årleg til dette føremålet i økonomiplanen.

Auka gebyrinntekter byggesak

Det er lagt inn auka gebyrinntekter byggesak som følgje av høgare inntekter inn budsjettet i 2019 og auke i gebyrsatsane for fritidsbustad/bustad. Auka gebyrsatsar vil gje større grad av kostnadsdekking innanfor denne tenesta.

Reduksjon konsulentutgifter plan

Vi tek ut ein budsjettpost for kjøp av tenester innan planlegging på 500 000,- som eit innsparingstiltak og ut frå ein føresetnad om i det vesentlege gjennomføre kommunale planar i eigenregi.

Tilsyn av spredt avløpsanlegg frå 2020

Vi legg om gebyrordninga på spreidd avløp frå eit gebyr på 1 400,- for dei som får tilsyn til eit årleg gebyr på kr 500,- for alle dei om lag 1 500 anlegga. Inntektene vert nytta til regelmessige tilsyn med alle anlegga.

Investeringer i økonomiplanen

Sikker vassforsyning og miljørett handtering av avløpsvatn

Kommunen har overordna ansvar for vassforsyning innanfor kommunegrensene slik dette går fram av m.a. plan og bygningslova, kommunehelsetenestelova og regelverk for beredskapsarbeidet. Dette gjeld både drikkevatn, vatn for næringsmiddelproduksjon og sløkkevatn.

Ole vassverk vart godkjent av kommunestyret 16.12.1999, og har Olevatnet som råvasskjelde. Det er pr. 2017 2098 abonnentar hovudsakleg i området Beitostølen – Beito.

Kollstad vassverk vart overtatt av kommunen i 2006 og har inntak direkte frå Ygna. Mellsenn vart plangodkjent som ny råvasskjelde for Kollstad vassverk i 2011. Det er pr. 2017 182 abonnentar. Mellsenn og Olevatnet er ut frå vasskjemiske og hygieniske data samt hydrologi vurderte å ha gode kvalitetar som råvasskjelde.

Etter at VA leidning Beitostølen – Sele er ferdigstilt står Rogne-Skattebu att som einaste område i bygda som ikkje har felles vassforsyning. Område ligg i Vindin vassverk sitt forsyningsområde. Vindin vassverk har ikkje prioritert etablering av felles vassforsyning i denne delen av sitt forsyningsområde.

Vindin vassverk med Søre Vindin som råvasskjelde og Ringåne vassverk med inntak frå Ringåne (ca 27 abonnentar) er private vassforsyningsystem i midtre og søre del av bygda. Søre Vindin og Ringåne er ut frå vasskjemiske og hygieniske data samt hydrologi vurdert å ha mindre gode kvalitetar som råvasskjelde.

Det er registrert 166 km leidning for drikkevassforsyning med om lag lik fordeling på kommunal og privat leidning. Kommunalt leidningsnett er av nyare dato (ca 73 % etablert etter 1990) og har god drifts/ vedlikehaldsstatus. Privat leidningsnett (hovudnett og fordelingsnett) er av noko eldre dato, og har komande behov for oppgradering/vedlikehald.

Oppgradering av Ole Vassverk

Vi må utvida bassengkapasiteten ved Ole Vassverk. Vassforbruket i forsyningsområdet aukar med auka utbygging. Bassengkapasiteten må auke tilsvarande for å nå målet om å ha minimum eitt døgn forbruk lagra i basseng.

Når vi etter kvart får leidningsnett i heile forsyningsområdet til vassverket og vi i tillegg har mål om å vere reservevasskjelde for Vindin Vassverk, må vi ha løyve til å ta ut meir råvatn. Noverande konsesjonsramar er så vidt strenge fordi vi den gong ikkje kunne dokumentere konsekvens ved uttaket. I dag har vi erfaring og dokumentasjon som bør gje høve til utvida uttak.

Vassinntaket i Olevatn ligg ikkje på mest gunstig punkt. Inntaket bør flyttast om lag 480 m til eit djupare basseng med største djup 26 m. Noverande inntakspunkt har eit djup på 16 m, men sidan botn har mykje botnslam er inntakspunktet løfta til om lag 11 m for å unngå å suge inn slam i vassforsyningsystemet. Vi kjem då svært nær sprangsjiktet som gir meir sårbar vasskvalitet.

Behandlingsanlegget gir ikkje absolutt tryggleik mot at råvatn kan passere behandlingsanlegget og koma ut på nettet utan reinsing. Det bør etablerast to hygieniske barrierar i behandlingsanlegget.

Tiltaka knytt til Ole vassverk vert gjennomført i 2020 til 2022, med 9 mill. i overførde midlar frå 2019 og ei løyving på 6 mill. i 2021 og 9 mill. i 2022, finansiert med låneopptak.

Kollstad vassverk – ny vasskjelde, nytt behandlingsanlegg og leidningsnett

Kommunen overtok Kollstad vassverk ved vedtak i kommunestyret 22.06.2006. Etter overtaking har kommunen utvida kapasitet for høgdebasseng og utbeta deler av hovudleidningsnett. Inntakspunkt er framleis direkte i elva (Ygna), og dette er det kritiske punktet i høve til forsyningstryggleik. Utfordringane knytt til direkte inntak frå elv er forventa å auke i samband med varsla klimaendringar. Elv som vasskjelde gir hygienisk ustabil vasskvalitet som ikkje tilfredsstillar dei krav vi har til vasskjelder i dag. Hovudledning mellom inntak og behandlingsanlegg er av dårleg kvalitet. Dei svært høge utbyggingskostnadane krev at vi med dette nye forsyningssystemet bør ha ambisjonar om levering til fleire enn dei 182 abonnentane Kollstad Vassverk har i dag.

Som overflatevasskjelde har Mellsenn svært gode data som råvasskjelde både m.o.t. hydrologi og vasskjemiske/hygieniske målingar. Mellsenn vart godkjent av Mattilsynet som råvasskjelde for Kollstad vassverk 21.02.2011. Neste trinn i arbeidet med å etablere Mellsenn som ny råvasskjelde for Kollstad vassverk vil være søknad om konsesjon for vassuttak etter vassressurslova. Vi må avklare retten til å ta ut vatn frå Mellsenn.

Vi har som mål å kunna bygga ny hovudforsyning til Kollstad vassverk frå Mellsenn i 2021-2022. Vidare har vi behov for å byggje nytt behandlingsanlegg for Kollstad Vassverk og til å utvide forsyningsområdet til Nørre Rogne.

Tiltaka knytt til Kollstad vassverk vert gjennomført i 2021 - 2023, med ei løyving på 19 mill. i 2021 og 20 mill. i 2022 og 31 mill. i 2023 finansiert med låneopptak.

Høgdebasseng Nordtorp

Høgdebasseng bør byggast for å auke leveringstryggleiken på leiðinga Lidar – Furustrand. Dette blir eit hovudknutepunkt for vassforsyning. Det vert sett av 4 mill. til tiltaket i 2020, finansiert med låneopptak.

Brannvassforsyning m.v Hegge Stavkyrkje

Hegge Stavkyrkje krev særleg merksemd med tanke på brannvern og nok brannvatn. Kommunen har ansvar for brannvassforsyning. Det vert sett av 6 mill. kr. til utbygging av brannvatn til Hegge Stavkyrkje i 2021 og samtidig framføring av VA-anlegg i området, finansiert med låneopptak.

VA Sælid – Nedrefoss RA

Beito RA blir i hovudsak tilført avløpsvatn frå store hytteområde, hotell og overnattingsbedrifter samt noko fast busetnad, medan Nedrefoss RA blir tilført avløpsvatn frå midtbygda. Nedrefoss har ikkje reinsetrinn for organisk materiale. Over fleire år har det vore utfordrande å overhalde gjeldande krav i utsleppsløyve.

Ved bygging av ny avløpsleidning frå Lidar nedover i bygda er det eit av måla å få avløp frå Beitostølen til Nedrefoss. Skal ein fortsette med påkoplingar av hus i bygda samt hytter/leilegheiter på Beitostølen må vi kople saman avløpsanlegget på Beito med avløpsanlegget ved Nedrefoss.

For å binde saman avløpsanlegga må det byggjast ut anlegg på følgjande strekningar:

Økonomiplan for 2020-2023

- VA Sæle Furustrand. Dette prosjektet er i gang da det må vera vatn til det nye omsorgssenteret seinast juni 2020.
- VA Storefoss – Nedrefoss. Føremålet er å kunna levera større avløpsmengder til Nedrefoss RA og sanera vekk Storefoss avløpspumpestasjon.
- Furustrand – Storefoss, pumpeledning. Pumpeledning må oppgraderast som følge av prosjekta med avløp frå Beitostølen. Denne bør samprojekterast med Heranglie /Raubrøtmoen.

Det vert sett av 13 mill. til desse utbyggingane i 2020, finansiert med lån. I tillegg vert 6 mill. overført frå 2019.

I økonomiplanperioden må vi starte utbygging av nytt reinseanlegg på Nedrefoss. Nedrefoss har ikkje reinsetrinn for organisk materiale. Over fleire år har det vore utfordrande å overhalde gjeldande krav i utsleppsløyve. Det vert sett av 30 mill. til denne utbygginga i 2023, finansiert med lån.

Utbygging av VA-leidningar i bygda.

Vi vil byggje ut VA-leidningar i følgjande område i planpeioden:

- Bergojordet. Vi må auka kapasiteten på overvassleidninga frå Beitostølen sentrum over Bergojordet i 2020 og leggje VA-leidning frå Beitostølsvegen til Finntøppvegen.
- Budsjett 4,0 mill 2019VA Gullbakkvegen. Dette prosjektet er i gang. Mange ventar på å få sanert sine avløpsanlegg.
- VA Åbakkin. Dette prosjektet er i gang.
- Kollstad – Tvingivegen . Vidareføring av kommunal hovudleidning i Kollstadbygda med mål å sanere separate avløpsanlegg.
- Sanering av separate avløpsanlegg. Ettersom vi no ferdigstiller nye hovudleidningar for vatn og avløp, vert det behov for mindre VA-prosjekt i form av sideleidningar. Det er behov for eit budsjett som gir rom for raske avgjersler på slike mindre prosjekt.

Det vert sett av 2,0 mill. i 2020 og 7 mill. årleg i resten av perioden til desse tiltaka, finansiert med lån. I tillegg vert det overført 11 mill. kr frå 2019.

Utbygging av VA i nye kommunale bustadområde

For å leggje til rette for busetting vil vi byggje infrastruktur til ny bustadfelt:

- VA Kolleberg. Dette legg til rette både for bustadbygging og for at fleire vert kopla på offentleg nett.
- VA Heranglie. Dette vil vera ei omfattande utbygging som krev store ressursar. Tiltaket må samprojekterast med pumpeledning Furustrand Storefoss og ny avløpsledning frå Raubrøtmoen.

Det vert sett av 8 mill. i 2021 og 10 mill. i 2022 til desse tiltaka, finansiert med lån. I tillegg vert det overført 2 mill. frå 2019.

VA i hytteområda

Registreringar på aust åsen i 2014 viste at i område med straum hadde 42 % av hyttene borebrønn, medan 14 % av hyttene hadde borebrønn i område utan straum. Javnlie hadde flest borebrønner, dvs.

60 % av hyttene hadde borebrønn. Etablering av felles avløpsløyser vil redusere faren for forureining slik at eksisterande borebrønner sannsynlegvis også i stor grad kan nyttast framover.

Spredd avløp vil også etter etablering av fellesløyser for VA i vedtekne infrastruktursoner vere aktuell løysing i mange område. Det er 438 hytter og 398 seterhus som ligg utanfor gjeldande infrastruktursoner. Infrastruktursonene fangar imidlertid opp nesten alle registrerte separate avløpsanlegg dvs. 393 av 416 anlegg. Også innanfor infrastruktursonene vil det for enkelte område både ut frå kostnadmessige og praktiske årsaker vere separate anlegg som er aktuelt alternativ.

Vi vil gjennomføre følgjande tiltak:

- Javnlie. I dag er det over 150 anlegg med dårlig kvalitet. Området har ikkje tilstrekkeleg infiltrasjonsevner, og samtidig eit stort utbyggingspotensiale.
- Gravfjellstølen. Vi bygger no leidning til Robølshøvda, viss det er plan for vidare bygging så er dette eit prosjekt som bør i gang innan 5 år.
- Tåbakke – Lykkjehøgde. Vi bør starte med byggetrinn 1 som kan kallast ein transportleidning for vassforsyning og avløpsledning.
- Luskeråsen. Pga. av fare for forureining av borebrønner i fjell, er felles vassforsyning frå Røyre vurdert som mest aktuelle fellesløyser. Det er registrert 126 separate avløpsanlegg, hovudsakleg jordhauganlegg, og 96 borebrønner i fjell. Med bakgrunn i m.a. ofte marginale infiltrasjonstilhøve og ofte omfattande sprekkssystem i berggrunn med fare for forureining av drikkevatt er mange av avløpsanlegga i risikoanalyse vurdert til høg risiko.
- Robølshøvda. Vi er i ferd med å byggje ut VA Robølshøvda for å leggje til rette for hytteutbygging i denne delen av kommunen. Vi vil byggje ut delar av det interne VA-nettet i Robølshøvda hytteområde, for å gjere dette tilgjengeleg for framtidige utbyggingar, mot anleggsbidrag frå Jotunheimen Utvikling AS. Prosjektet VA i hytteområda vert difor tilrådd auka med 2,5 mill. kroner, finansiert med anleggsbidrag frå utbyggar.

Det vert sett av 16,5 mill. i 2020, 30 mill. 2021 og 32 mill. i 2022 finansiert med lån til desse tiltaka og 2,5 mill. i anleggsbidrag Robølshøvda.

Traktor og bilar innan VA.

Det er behov for ny traktor og to nye bilar for drifting av VA-anlegga. Det vert sett av 1,8 mill. til dette føremålet i 2020.

Kommunale bygg

Øystre Slidre Helsetun

I planperioden vil det vera ferdigstilling av Helsetunet som vil vera det mest omfattande byggjeprojektet. Utbygging av nytt helsetun starta opp i 2018 med grunnarbeid og skal stå ferdig i oktober 2020.

Byggeprosjektet har i 2019 hatt god framdrift. Når utbygginga er ferdig vil kommunen har eit godt og tenleg bygg for helse og omsorgstenestene til det beste for innbyggjarane.

Det er føresett frå kommunestyret at vi skal i byggefasen søkje å redusere kostnadene ved utbygginga og vi har arbeidd saman med entreprenørane og konsultar, for å finne område der det er mogleg å spare kostnader. Vi gjennomførte innsparingar i anbodet på om lag 10 mill. kr. før kontrakt vart skreve. Vi ser det er mogleg å foreta nye innsparingar på 5 – 7 mill. kr.

Budsjett for laust inventar og utstyr var opphavleg sett til 10 mill. kr. Dette beløpet er ikkje lagt inn i gjeldande budsjett. Erfaringstal frå tilsvarande prosjekt tilseier at vårt budsjett for laust inventar bør vere 14 mill. kr. Anna fast innreiing og utstyr har til dels store postar som ikkje er teke med i anbod og difor heller ikkje i inngåtte kontraktar. Dette gjeld m.a. utstyr til pasientvarslingssystemet, velferdsteknologi, utstyr til pasienttoalett og personløftarar, TV-anlegg på romma, installasjonar i sansehage, utstyr til vaskeri og elbilladarar til tenestebilane. Innreiing og utstyrspostar som manglar budsjett er samla vurdert til 8,7 mill. kr.

Mengdekontroll og oppdimensjonering av betongkonstruksjonen er vurdert til å ha ein meirkostnad på 6 mill. kr. Våre straumutgifter i byggetida, som ikkje er lagd inn i byggjebudsjettet, vil bli i området 1,2 mill. kr. Konsulentgruppa har varsla at deira estimat for honorarkostnader er 4 mill. kr. høgare enn byggherren sin kalkyle etter anbod. Løn til prosjektleiar vil vere 1 mill. kr.

Dette prosjektet har også kostnader utanfor tomtegrense. Det er kostnader som reparasjon av COOP Heggnes sitt parkeringsareal og fellesprosjekt med COOP omkring felles torgareal. Vi må overta gardsveg til eigedom 27/5 og oppgradere vegen til tilkomst for utrykkingskøyretøy samt framføring av forsterka straumforsyning til området med ny trafo. Desse postane er ikkje teke inn i budsjettet, og vil venteleg bli på om lag 5 mill. kr.

Samla vil det vera behov å auke i budsjettramma på 33,8 mill. kroner (eks. mva) ut over økonomiplan 2019-2022. Det vil i 2020 bli sett av 147,077 mill. kroner til nytt Helsetun. Det er lagd til grunn eit tilskot frå Husbanken på 91,875 mill. kroner i 2019.

Brennabakkin – uteområde for bustader

Vi bygger i 2019 to tilrettelagte bustader på Brennabakkin. Uteområdet er ikkje ein del av den utbygginga. Uteområdet vil bli ferdigstilt i 2020 innanfor ei kostnadsramme på 2 mill. overført frå 2019.

Uteområde Gapahuken

Uteområdet rundt Gapahuken og Lydkåken skal gjerast ferdig i 2020. Det blir sett av 0,6 mill. i 2020. I tillegg kjem 0,4 mill. i overførde midlar frå 2019.

ØSUS garderobar

ØSUS har dei siste åra fått ei kraftig oppgradering. Det som står igjen er garderobar til symjehall og gymsalen. Kostnadene til dette er estimert til 1,2 mill. kr. i 2020.

Klima pluss - næringsklynge

Kommunen har kjøpt Sparebankbygget med føremål å etablere ei næringsklynge i bygget. Konseptet vil bli utvikla i 2020. Det vert overført inntil 1,775 mill. kr frå 2019 til bygningsmessige tiltak for utvikling av næringshage.

Kommunale vegar

Asfaltering av kommunale vegar

Det vert sett av 2 mill. årleg i planperioden til asfaltering av kommunale vegar, finansiert av eigedomsskatteinntekter. Vegar som står for tur å bli asfaltert er Stølsie bustadfelt, Solhauglie og Tingvangfeltet. I tillegg vert det sett av 0,7 mill. i 2020 til asfaltering ved Lidar skule.

Bruar på kommunale vegar

Volbu bru er smal og vil ha behov for teknisk oppgradering. Ny og tidsmessig bru er vurdert som ei betre løysing. Detaljprosjektering vert gjennomført i 2019 med sikte på bygging av ny bru i 2020. Det vert sett av 2,0 mill. i 2020. I tillegg vert 0,5 mill. overført frå 2019.

Beitostølen sør – vest.

I området mellom Beitovegen og skistadion på nedsida av fv. 51 er det gjennom ei rekke reguleringsplanar og utbyggingsavtalar vedteke utbygging av kommunal infrastruktur eller infrastruktur som naturleg knyter seg til kommunal infrastruktur. Ein del av tiltak som skal gjennomførast kan delfinansierast med anleggsbidrag som er eller vil bli betalt inn etter inngåtte utbyggingsavtalar.

Dei aktuelle tiltaka i området er:

- Utbygging av fortau/skiløype frå fv. 51. til Beitostølen skistadion. (6,5 mill.)
- Overtaking og oppgradering av Finntøppvegen inkl. turveg/skiløype frå fv 51 til Beitovegen. (5,6 mill.)
- Overtaking og utbygging av turveg/skiløype frå undergang ved fv 51 til Finntøppvegen. (1,2 mill.)
- Skiløype/turveg frå Finntøppvegen til Beitobrinken (4,2 mill.)
- Bygging av ny skibru over Finntøppvegen. (5 mill.)
- Bygging av ny skibru over Beitostølsvegen med turveg/skiløype frå ny skibru til Finntøppvegen. (5 mill. til skibru)
- Turveg/skiløype frå Beitostølsvegen ved Hydrotunet til Finntøppvegen.
- Fortau/sykkel og gangveg langs Beitostølsvegen til forbi ny skibru.

Utbygging av denne infrastrukturen er eit hovudgrep i kommunedelplanen for Beitostølen. Utbygginga vil avlaste fv 51 og sentrum for trafikk og legge til rette for at friluftsparkering kan skje ved Beitostølen stadion og ved Beitostølsvegen/Menkeli. Samtidig vil det sentrumsnære tur og løypenettet bli vesentleg forbetra.

Utbygginga av denne infrastrukturen vil gå over fleire år. Samla kostnad er grovt kalkulert til 30,6 mill. kr. I 2020 og 2021 vil utbygging av fortau/turveg/skiløype frå fv. 51 til skistadion og utbygging av skibru med tilhøyrande løypenett over Beitostølsvegen bli prioritert. Overtaking og oppgradering av Finntøppvegen vil og bli gjennomført i 2021, og ny skibru over Finntøppvegen i 2022. Kostnadene ved dette er vurdert til 27,6 mill. kroner og vert finansiert med 3,9 mill. frå bunde fond (etter inngåtte utbyggingsavtalar), 5 mill. frå disposisjonsfond næring og resten ved låneopptak. Det vert overført 4,5 mill. frå 2019.

Omlegging ved Åsvegen

Det er behov for å flytte Åsvegen 50-100 m for å få plass til regulert skiløype, inkl. flytte av nokre private VA-leidningar. Vi vil kostnadsrekne tiltaket i 2020, med sikte på å leggje det inn i økonomiplanen for 2021 – 2024.

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Tekniske tenester					
Asfaltering av kommunale vegar	2 700	2 000	2 000	2 000	8 700
Bruar på kommunale vegar	2 000	0	0	0	2 000
Kjøp av område for bustadbygging	12 000	0	0	0	12 000
Overtaking og oppgradering Finntøppvegen	0	5 600	0	0	5 600
Skibru Beitestølsvegen	500	0	0	0	500
Skibru Finntøppvegen	0	0	5 000	0	5 000
Utbygging fortau stadion	6 500	0	0	0	6 500
Uteområde Gapahuken	600	0	0	0	600
Utsmykking av helsetun	2 500	0	0	0	2 500
ØSUS garderober	1 200	0	0	0	1 200
Øystre Slidre helsetun	147 077	0	0	0	147 077
Sum Tekniske tenester	175 077	7 600	7 000	2 000	191 677
Sum	175 077	7 600	7 000	2 000	191 677

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Tekniske tenester					
Brannvassforsyning	0	6 000	0	0	6 000
Høgdebasseng Nordtorp	4 000	0	0	0	4 000
Kollstad vassverk – ny vasskjede, nytt behandlingsanlegg og leidningsnett	0	19 000	20 000	31 000	70 000
Oppgradering av Ole vassverk	0	6 000	9 000	0	15 000
Traktor og bilar innan VA	1 800	0	0	0	1 800
Utbygging av VA i nye kommunale bustadområde	0	8 000	10 000	0	18 000
Utbygging av VA-leidningar i bygda	2 000	7 000	7 000	7 000	23 000
VA i hytteområda	16 500	30 000	32 000	0	78 500
VA Sælid - Nedrefoss RA	13 000	0	0	30 000	43 000
Sum Tekniske tenester	37 300	76 000	78 000	68 000	259 300
Sum	37 300	76 000	78 000	68 000	259 300

Økonomiplan for 2020-2023

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Investeringer	212 377	83 600	85 000	70 000
Utlån Husbanken	700	700	700	700
Egenkapitalinnskudd KLP	700	700	700	700
Etablering av BU AS - kjøp av aksjer	1 000	0	0	0
Sum finansieringsbehov	214 777	85 000	86 400	71 400
Låneoptak	-54 912	-76 000	-78 000	-68 000
Innlån Husbanken	-700	-700	-700	-700
Bruk av investeringsfond	-9 000	0	0	0
Øremerkede investeringstilskudd	-95 550	0	0	0
Mva kompensasjon	-32 615	-1 520	-1 400	-400
Anleggsbidrag Robølshøvda	-2 000	0	0	0
Overført frå driftsbudsjettet	-19 500	-6 280	-5 800	-1 800
Tomtesal	-500	-500	-500	-500
Sum finansiering	-214 777	-85 000	-86 400	-71 400
Sum finansieringsbehov	214 777	85 000	86 400	71 400
Sum finansiering	-214 777	-85 000	-86 400	-71 400
Udekket finansiering	0	0	0	0

Budsjettvedtak

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-97 257	-101 300	-103 246	-103 246	-103 246	-103 246
Inntekts- og formuesskatt	-95 394	-95 400	-100 291	-100 291	-100 291	-100 291
Eiendomsskatt	-21 011	-22 000	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Andre generelle driftsinntekter	-5 024	-3 600	-11 300	-13 060	-14 465	-14 525
Sum generelle driftsinntekter	-218 686	-222 300	-237 337	-239 097	-240 502	-240 562
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	187 744	216 871	217 449	210 831	209 911	205 323
Avskrivninger	18 450	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	206 194	216 871	217 449	210 831	209 911	205 323
Brutto driftsresultat	-12 493	-5 430	-19 888	-28 266	-30 591	-35 239
Renteinntekter	-4 279	-3 060	-3 560	-3 560	-3 560	-3 560
Utbytter	-1 778	-2 170	-2 320	-2 170	-2 170	-2 170
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	24	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 607	5 040	9 447	11 109	12 666	14 029
Avdrag på lån	11 793	10 000	15 856	20 977	23 444	24 778
Netto finansutgifter	9 368	9 810	19 423	26 356	30 380	33 077
Motpost avskrivninger	-18 450	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-21 575	4 381	-465	-1 910	-211	-2 162
Overføring til investering	0	0	19 500	6 280	5 800	1 800
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 581	-4 935	-6 437	-1 770	-2 505	-3 047
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 102	555	-12 598	-2 600	-3 084	3 409
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 683	-4 381	465	1 910	211	2 162
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 892	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politisk leing og kontrollorgan	2 098	2 667	3 000	3 000	3 000	3 000
Rådmannen felles	5 640	4 820	4 635	4 635	4 635	4 635
Stab	8 486	9 332	9 265	8 962	8 962	8 962
Felles opplæring og kultur	7 495	10 040	9 537	8 737	8 737	8 737
ØSUS	15 168	15 872	16 721	16 685	16 685	16 685
Rogne skule	13 062	13 921	14 087	14 050	14 050	14 050
Lidar skule	12 521	14 232	13 683	13 646	13 646	13 646
Tingvang barnehage	4 332	3 927	4 102	4 102	4 102	4 102
Rogne barnehage	7 070	7 803	7 719	7 719	7 719	7 719
Beito barnehage	4 447	4 984	6 523	6 523	6 523	6 523
Kulturavdelinga	9 498	9 981	10 143	10 143	10 143	10 143
Flyktingetenesta	-4 818	-1 441	5 431	6 631	8 331	8 331
Felles helse og omsorg	19 655	18 479	20 254	20 254	20 254	20 254
Helseavdelinga	16 174	17 133	18 228	18 228	18 228	18 228
IHT	44 118	48 151	51 183	49 485	49 485	49 485
Miljøtenesta	12 861	13 829	14 273	14 273	14 273	14 273
Teknisk drift	18 288	18 918	16 462	11 867	8 512	4 882
Næring plan og byggesak	7 161	7 177	13 918	12 773	12 773	11 273
Kraftforvaltning	-14 591	-12 404	-14 404	-14 404	-14 404	-14 404
Ramme og skatt	-783	-800	-800	-800	-800	-800
Renter og avdrag	39	0	0	0	0	0
Interne finanstransaksjoner	-5 187	-5 685	-7 446	-7 446	-7 446	-7 446
Sum bevilgninger drift, netto	182 732	200 936	216 512	209 061	207 406	202 276
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	3	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 450	-4 935	-937	-1 770	-2 505	-3 047
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 465	-11 000	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	187 744	216 871	217 449	210 831	209 911	205 323

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	78 894	205 550	210 377	83 600	85 000	70 000
Tilskudd til andres investeringer	1 109	0	2 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 747	600	1 700	700	700	700
Utlån av egne midler	715	0	700	700	700	700
Avdrag på lån	107	500	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	86 573	206 650	214 777	85 000	86 400	71 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 886	-33 510	-32 615	-1 520	-1 400	-400
Tilskudd fra andre	-5 640	-7 100	-96 775	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-18 924	-10 500	-500	-500	-500	-500
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 233	-500	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 160	-136 640	-55 612	-76 700	-78 700	-68 700
Sum investeringsinntekter	-70 843	-188 250	-185 502	-78 720	-80 600	-69 600
Overføring fra drift	0	0	-19 500	-6 280	-5 800	-1 800
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 077	0	-775	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-16 807	-18 400	-9 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-15 729	-18 400	-29 275	-6 280	-5 800	-1 800
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rådmannen						
Sum Rådmannen	0	1 500	0	0	0	0
Helse og omsorg						
Tenestebilar	291	950	0	0	0	0
Sum Helse og omsorg	291	950	0	0	0	0
Tekniske tenester						
Asfaltering mv Finntøppvegen	0	0	0	5 600	0	0
Asfaltering av kommunale vegar	925	0	2 700	2 000	2 000	2 000
Beitostølen - Lidar gang og sykkelveg	2 643	3 000	0	0	0	0
Beitostølen sør - vest	20	4 500	500	0	0	0
Brannvassforsyning	0	0	0	6 000	0	0
Brennebakkin - bustader	723	5 000	0	0	0	0
Bruar på kommunale vegar	0	500	2 000	0	0	0
Bustad - Moavegen 1	1 420	0	0	0	0	0
DALSVEGEN (VA LIDAR-SÆLID)	2 491	0	0	0	0	0
Kjøp bustadtomt Skammestein	341	0	0	0	0	0
Kjøp av område for bustadbygging	0	0	12 000	0	0	0
Kjøp av slambil VA	350	0	0	0	0	0
Kollstad vassverk – ny vasskjede, nytt behandlingsanlegg og leidningsnett	0	0	0	19 000	20 000	31 000
Kulvert overvatn Arnold/ skiheis	7 039	0	0	0	0	0
Lidar skule - tilknytning avløp	3	800	0	0	0	0
Nordtorp høgdebasseng	0	0	4 000	0	0	0
Oppgradering av Ole vassverk	0	2 000	0	6 000	9 000	0
OPPMÅLINGSUTSTYR - BLINKEN	186	0	0	0	0	0
Røgne skule - gang og sykkelveg	27	0	0	0	0	0
Røgne skule - uteområde	107	0	0	0	0	0
Røgne skule - kaldtlager	906	0	0	0	0	0
SKATEPARK	16	0	0	0	0	0
Skibru - Finntøppvegen	0	0	0	0	5 000	0
UNGDOMSHUS	5 672	0	0	0	0	0
Utbygging av fortau - Beitostølen stadion	0	0	6 500	0	0	0
Utbygging av VA i nye kommunale bustadområde	0	0	0	8 000	10 000	0
Utbygging av VA-leidningar i bygda	0	3 000	2 000	7 000	7 000	7 000
Uteområde ØSUS - Gapahuken	2 268	1 600	600	0	0	0
Utsmykking helsetunet	0	0	500	0	0	0
VA - traktor/bilar	0	0	1 800	0	0	0
VA Bergojordet - Spar	3 719	4 000	0	0	0	0
VA- hytteområda	0	0	16 500	30 000	32 000	0
VA KJØK- NORDTORP(LIDAR -SÆLID)	7 882	0	0	0	0	0
VA Moane - Robøle	269	7 000	0	0	0	0
VA Nordtorp - Sælid	12 809	0	0	0	0	0
VA Storefoss	8	4 000	0	0	0	0
VA SÆLID -NEDREFOSS	0	4 000	13 000	0	0	30 000
ØSUS garderober	1 705	0	1 200	0	0	0
Øystre Slidre helsetun	27 074	147 000	147 077	0	0	0
Sum Tekniske tenester	78 603	203 100	210 377	83 600	85 000	70 000
Sum 2B	78 894	205 550	210 377	83 600	85 000	70 000

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Overføring til fylkeskommunar	28	0	0	0	0	0
Overføring til private	1 081	0	2 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 109	0	2 000	0	0	0

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Kjøp av aksjer og andeler	5 747	600	1 700	700	700	700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 747	600	1 700	700	700	700

Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Utlån	715	0	700	700	700	700
Utlån av egne midler	715	0	700	700	700	700

3 Økonomisk oversikt - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-97 257	-101 300	-103 246	-103 246	-103 246	-103 246
Innteks- og formuesskatt	-95 396	-95 400	-100 291	-100 291	-100 291	-100 291
Eiendomsskatt	-21 011	-22 000	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Andre skatteinntekter	-5 024	-3 600	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 235	-7 485	-6 460	-8 220	-9 625	-9 685
Overføringer og tilskudd fra andre	-42 020	-26 758	-30 287	-30 287	-30 287	-30 287
Brukerbetalinger	-11 514	-11 417	-12 264	-12 129	-12 129	-12 129
Salgs- og leieinntekter	-47 555	-45 402	-59 622	-63 854	-66 474	-69 562
Sum driftsinntekter	-333 012	-313 362	-339 670	-345 527	-349 552	-352 700
Lønnsutgifter	151 026	155 720	164 709	164 981	166 681	166 681
Sosiale utgifter	29 134	31 142	32 011	32 109	32 109	32 109
Kjøp av varer og tjenester	89 949	97 071	99 486	96 755	96 755	95 655
Overføringer og tilskudd til andre	31 961	24 000	23 576	23 416	23 416	23 016
Avskrivninger	18 450	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	320 519	307 933	319 782	317 261	318 961	317 461
Brutto driftsresultat	-12 493	-5 430	-19 888	-28 266	-30 591	-35 239
Renteinntekter	-4 279	-3 060	-3 560	-3 560	-3 560	-3 560
Utbytter	-1 778	-2 170	-2 320	-2 170	-2 170	-2 170
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	24	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 607	5 040	9 447	11 109	12 666	14 029
Avdrag på lån	11 793	10 000	15 856	20 977	23 444	24 778
Netto finansutgifter	9 368	9 810	19 423	26 356	30 380	33 077
Motpost avskrivninger	-18 450	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-21 575	4 381	-465	-1 910	-211	-2 162
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	19 500	6 280	5 800	1 800
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 581	-4 935	-6 437	-1 770	-2 505	-3 047
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 102	555	-12 598	-2 600	-3 084	3 409
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 683	-4 381	465	1 910	211	2 162
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 892	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Sjølvkostskjema

<i>Endring i normalgebyr frå fjoråret (i %)</i>	7,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Vatn	2020	2021	2022	2023
	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR	5 992 000	6 890 800	7 924 420	9 113 083
1652 TILKNYTNINGSavgifter	4 280 000	4 922 000	5 660 300	6 509 345
16** Øvrige salgsinntekter	0	0	0	0
17** Refusjoner	0	0	0	0
Driftsinntekter	10 272 000	11 812 800	13 584 720	15 622 428
10** Lønn	3 521 000	3 756 000	3 756 000	3 756 000
11** Varer og tjenester	499 000	499 000	499 000	499 000
12** Varer og tjenester	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	45 900	45 900	45 900	45 900
Direkte driftsutgifter	5 475 900	5 710 900	5 710 900	5 710 900
Avskrivningskostnad	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	125 000	1 072 500	2 410 000	3 747 500
Kalkulatorisk rente	1 318 648	1 278 322	1 238 069	1 197 887
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	947 500	2 285 000	3 622 500	4 485 000
Direkte kapitalkostnader	4 204 148	6 448 822	9 083 569	11 243 387
Indirekte driftsutgifter (netto)	872 000	872 000	872 000	872 000
Indirekte kostnader	872 000	872 000	872 000	872 000
Driftskostnader	10 552 048	13 031 722	15 666 469	17 826 287
Resultat	-280 048	-1 218 922	-2 081 749	-2 203 859
Kostnadsdekning i %	97,3 %	90,6 %	86,7 %	87,6 %
Selvkostfond 01.01	3 056 040	2 852 394	1 704 781	-334 348
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-280 048	-1 218 922	-2 081 749	-2 203 859
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	76 401	71 310	42 620	-8 359
Selvkostfond 31.12	2 852 394	1 704 781	-334 348	-2 546 565

<i>Endring i normalgebyr frå fjoråret (i %)</i>	6,0 %	6,0 %	6,0 %	7,0 %
Avløp	2020	2021	2022	2023
	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR	9 105 400	9 651 724	10 230 827	10 946 985
1652 TILKNYTNINGSavgifter	4 240 000	4 494 400	4 764 064	5 097 548
16** Øvrige salgsinntekter	0	0	0	0
17** Refusjoner	0	0	0	0
Driftsinntekter	13 345 400	14 146 124	14 994 891	16 044 534
10** Lønn	3 987 000	4 222 000	4 222 000	4 222 000
11** Varer og tjenester	1 668 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000
12** Varer og tjenester	1 952 000	1 952 000	1 952 000	1 952 000
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	795 600	795 600	795 600	795 600
Direkte driftsutgifter	8 402 600	8 637 600	8 637 600	8 637 600

Økonomiplan for 2020-2023

Avskrivningskostnad	2 864 800	2 178 158	1 728 082	1 728 082
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	125 000	747 500	1 310 000	1 922 500
Kalkulatorisk rente	1 350 965	1 287 928	1 239 100	1 195 898
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	622 500	1 185 000	1 797 500	2 635 000
Direkte kapitalkostnader	4 963 265	5 398 586	6 074 683	7 481 480
Indirekte driftsutgifter (netto)	872 000	872 000	872 000	872 000
Indirekte kostnader	872 000	872 000	872 000	872 000
Driftskostnader	14 237 865	14 908 186	15 584 283	16 991 080
Resultat	-892 465	-762 062	-589 391	-946 547
Kostnadsdekning i %	93,7 %	94,9 %	96,2 %	94,4 %
Selvkostfond 01.01	4 750 779	3 977 084	3 314 449	2 807 919
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-892 465	-762 062	-589 391	-946 547
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	118 769	99 427	82 861	70 198
Selvkostfond 31.12	3 977 084	3 314 449	2 807 919	1 931 570

Vedlegg

Vedlegg 1 - Næringsmessig bruk av eideomsatteinntektene

	2020	2021	2022	2023
Drift:				
1. Regionale samarbeidsprosjekt				
VNK	820	820	820	820
Visit Valdres	480	480	480	480
2. Kommunale næringsprosjekt og samarbeidsprosjekt				
Prosjekt bosetting, innovasjon og næringsutvikling – tiltaksgjennomføring	250			
Mulighetsstudie Heggenes	250			
Mulighetsstudie Beitostølen	250			
Nasjonalt senter for fjellandbruket- Løken	400	400	400	
Næringsklynga Klima pluss - innhaldsutvikling og marknadsføring	650	450		
Støtte til skiferbruddet	150			
Tiltaksgjennomføring nytt selskap		2 000	2 000	2 000
Etablering av informasjonssenter nasjonalparkkommune	300			
Drift av informasjonssenter nasjonalparkkommune	200	200	200	200
Beitostølen helsesportsenter - dei neste 50 åra, jubileumsgåve	150			
Drifta av torg på Beitostølen	612	612	612	612
3. Næringsutvikling landbruk				
Ekstra støtte innan BU-ordninga	1 000	1 000	1 000	1 000
Beitebruksplan	150			
4. Gjennomføring av sti og løypeplan				
Trillesti - fullføring	100			
Stisykkelprosjekt	750			
Utbedring av stier og løyper inkl. tyskerstien	450			
Løypekøying	750	750	750	750
Løypeleie	320	320	320	320
5. Klima- og miljøtiltak				
Klimaprojekt	300	300	300	
Miljøfyrtårn etableringskostnad - berekraftig reiseliv	85			
6. Drift og utvikling av Beitostølen stadion				
Støtte til tidlegsnø - produksjon av snøhaug	250	250	250	250
Arrangementskoordinator	170	170	170	170

Økonomiplan for 2020-2023

Leige av Beitostølen stadion	180	180	180	180
Plan og tiltak for utbedring Beitostølen stadion	350			
7. For fordeling i budsjettåret				
Næringsstøtte, disp for formannskapet	500	500	500	500
Investeringar:				
Asfaltering av kommunale vegar	2 000	2 000	2 000	2 000
Skibru Finntøppvegen			5 000	
Etablering av BU AS	1 000			

Kommentarar til tabellen:

1. Regionale samarbeidsprosjekt

Løyvinga til Valdres Natur og Kulturpark (VNK) er i samsvar med VNK sitt budsjett og vedteken avtale om fordeling mellom kommunane.

Kommunane i Valdres delfinansierer Visit Valdres (VV) med eit basistilskot på 1,35 mill. kroner i 2020. Beløpet vert fordelt mellom valdreskommunane etter vedteken kostnadsmodell i VNK (folketal), og innarbeidd i VNK sitt årlige budsjett og økonomiplan. Dette skal sikre at samarbeidet mellom VNK og VV vert tilstrekkeleg koordinert. I tillegg gjev kommunane som har slikt vedtak prosjektstøtte til VV. Støtta til VV vert gjeve via VNK.

Visit Valdres vil i 2020 arbeider med ei berekraftsertifisering av destinasjon Valdres og ein ny reisemålstrategi skal utarbeidast. Arbeidet med ny reisemålstrategi må ha ein prosess som gjev god forankring i næringslivet og kommunane. Mål for reiselivet og korleis måla skal nås, må drøftast og reismålsstrategi må vera meir enn ein strategi for selskapet. Prosessen med denne strategien saman med endringane i fylkeskommunen sin reiselivspolitik, vil vera med på legge grunnlaget for den kommunale deltakinga i reisemålsutviklinga framover. I det arbeidet må oppgåvedelinga og grensesnittet mellom Visit Valdres og VNK vurderast, for å sikre at kommunane og næringslivet får mest mogleg att for midla som vert nytta på desse organisasjonane. Framtidig finansieringsmodell vert drøfta i 2020.

2. Kommunale næringsprosjekt/prosjektdeltaking.

- Prosjektet «Busetting, innovasjon og næringsutvikling», med BDO som innleidd konsulent, blir slutført i 2019. Det er identifisert ei rekke tiltak som ved gode grep kan auke folketalet i kommunen. Det er sett av midlar til å gjennomføre tilrådde tiltak.
- Det er sett av midlar til gjennomføring av to moglegheitsstudiar, ein for Heggenes og ein for Beitostølen. Målet er å gje eit kunnskapsgrunnlag i arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen, og få fram og prioritere tiltak for nærings- og bustadutvikling, trivselsskapande sentrumsfunksjonar m.v.
- Nasjonalt kunnskapscenter for fjellandbruk - Løken er eit forprosjekt der kommunestyret har løyvd midlar. Målet er at forprosjektet skal avsluttast i juni 2020. Ved vidareføring av arbeidet vil det vera behov for kommunale midlar, men det må vurderast nærare når forprosjektet er ferdig. Det vert førebels sett av 400' kr årleg over tre år til prosjektet.

- Vi skal etablere næringsklynga Klima pluss i bankbygget og sørge for at minst 5 verksemder inngår i næringsklynga innan utgangen av 2020, der målsettinga med næringsklynga er å etablere fritidsbustader som i utbygging og drift har positiv klimaverknad. Løyvinga i 2019 finansierte kjøpet av bygget og noko midlar til tilrettelegging. Leigeinntektene til bygget vil finansiere driftskostnadene ved bygget. Det vert sett av 1,1 mill. i 2020/2021 for å utvikle innhaldet i Klima pluss. I tillegg vil vi søkje om midlar til denne satsinga frå statlege og ev. fylkeskommunale ordningar.
- Næringslivet på Beitostølen ønskjer i samarbeid med kommunen å etablering eit BU AS for å sikre finansiering og gjennomføring av fellesgode. Målsettinga er å doble tal gjestedøgn og tal innbyggjarar innan 2030. BU AS vera eit offensivt reiskap for å fremme samarbeid, fellesskapsløysingar og næringsutvikling på Beitostølen. Løyvinga til tiltak vil erstatte ein del av dei støttepostane som tidlegare og i 2020 blir brukt på området, og der næringa samla sjølv tek eit større ansvar for å prioriterte mellom ulike prosjekt og satsingar.
- Infosenter Nasjonalpark -rigg og drift -er ei oppfølging av kommunestyrevedtaket om at kommunen skal vera ei nasjonalparkkommune, og at nasjonalparkane gir viktige næringsmessige ringverknader.
- Støtte til Beitostølen Helsesportsenter er ei gåve i samband med 50-årsjubileumet i 2020, for å bidra til vidareutvikling av BHSS dei neste 50 åra.
- Drift av torg på Beitostølen er løyving i samsvar med tidlegare kommunestyrevedtak om støtte til drift av offentlege toalett og torg.

3. Tilrettelegging /næringsutvikling landbruk

- Det vart i 2019 gjort vedtak i kommunestyret om å sett av midlar til ekstra støtte over BU-ordninga. Det vert i 2020 sett av midlar til utarbeiding av beitebruksplan, som ei oppfølging av registreringsarbeid utført i 2018 og 2019.

4. Gjennomføring av sti- og løypeplan

- Løyvingane er vidareført både til stiar/løyper og til vidare arbeid med stisykkelløyper og Tyskerstien. Frå 2021 er tiltak til utvikling av stiar og løyper lagd inn i ramma for tiltak prioritert av BU AS.

5. Klima- og miljøtiltak

- Det er stor nasjonal satsing på ordninga «Klimasats» i regi av Miljødirektoratet. Det er krav om 50 % eigenfinansiering for prosjekt som kommunen vil gjennomføre. Større og konkrete prosjekt blir lettare prioritert av MDIR. Kommunen vil utvikle eit klimaprojekt innan søknadsfristen, der innhaldet vil vera å utvikla kommunen som hytte- og reiselivskommune med reduserte klimagassutslett.
- Det er sett av midlar til å få Miljøfyrtårn godkjenning av kommunen. Dette er eit krav som må tilfredstillast for at reiselivet i Valdres kan få status som eit «Berekraftig reisemål».

5. Beitostølen stadion

- Løyvingane til produksjon av tidlegsnø/snøhaug, arrangementskoordinator og leie av stadion er vidareført i samsvar med inngåtte avtalar. I 2020 er det lagd inn midlar til utarbeiding av plan for utbetring av Beitostølen stadion og tiltaksgjennomføring i 2020. Oppfølging av planen med ev. løyvingar i resten av perioden ligg innanfor midla avsett til BU AS.

6. Frie midlar

- Det er sett av 500 000 årleg for formannskapet sin disposisjon til prosjekt/føremål som ut frå erfaring dukkar opp i løpet av eit år. Det vert lagd til grunn at prosjekta som kan støttast har ein klar nærings- og busetnadsprofil. Formannskapet vil i samband med økonomiplanen nytte 179 200 til Skaperkraft Valdres og 100 000 til Snøskulpturfestivalen i 2020.

Investeringar

- Desse tiltaka vert omtalt under investeringskapitlet (etablering av BU AS står omtalt under punkt 2 over).

Vedlegg 2 - Avgifter og betalingsattsar

Øystre Slidre kommune krev standard purregebyr, jf. Inkassoforskrifta § 1-2.

Eigenbetaling - opplæring og kultur

Eigenbetaling i barnehagane

Stortinget fastset i det årlege budsjettvedtaket maksimalgrensa for foreldrebetaling for plass i barnehage. For 2020 er forslaget frå regjeringa at maksimalgrensa for heildagstilbod for foreldrebetalinga skal vera 3 135 kr per månad frå 1.1.20. Betalinga for deltidstilbod skal vera lågare enn for heildagstilbod. Kommunen skal tilby minimum 30 % syskenmoderasjon i foreldrebetalinga ved 2. barn, og minimum 50 % moderasjon for 3. eller fleire barn.

	1.8.2019	1.1.2020
5 dagar/veke	3 040 kr per månad	3 135 kr per månad
4 dagar/veke	2 960 kr per månad	3 055 kr per månad
3 dagar/veke	2 850 kr per månad	2 945 kr per månad
Einskildagar/ekstradagar	210 kr per dag	210 kr per dag
Matpengar	15 kr per dag	15 kr per dag
Gebyr for sein henting:	Ved 2. og 3. gong forseinking inntil 15. minutt: 300 kr	Ved 2. og 3. gong forseinking inntil 15. minutt: 300 kr
	Fleire gongar eller lengre forseinkingar: 500 kr	Fleire gongar eller lengre forseinkingar: 500 kr

Eigenbetaling i skulefritidsordninga

	2019	2020
0-7 timar	1 200 kr per månad	1 240 kr per månad
8-14 timar	1 920 kr per månad	1 980 kr per månad
Over 15 timar	2 400 kr per månad	2 480 kr per månad
Syskenmoderasjon	30 % av heil sats for 2. barn, og 50 % av heil sats for 3. barn eller fleire	30 % av heil sats for 2. barn, og 50 % av heil sats for 3. barn eller fleire

Eigenbetaling i kulturskulen

	2019	2020
Undervisning i kulturskulen	3 800 kr per skuleår	3 920 kr per skuleår
Gruppeundervisning i langeleik	2 730 kr per skuleår	2 810 kr per skuleår
Kunstfag inkl. materiell	3 820 kr per skuleår	3 920 kr per skuleår
Dansegrupper/teater	2 730 kr per skuleår	2 810 kr per skuleår
Kor	1 060 kr per skuleår	1 090 kr per skuleår
Band	1 060 kr per skuleår	1 090 kr per skuleår
Revy	1 060 kr per skuleår	1 090 kr per skuleår

Økonomiplan for 2020-2023

Syskenmoderasjon	2. barn 20 %, 3. eller fleire barn 50 % Ingen moderasjon for kor, band og revy	2. barn 20 %, 3. eller fleire barn 50 % Ingen moderasjon for kor, band og revy
Vaksen	5 100 kr per skuleår	5 260 kr per skuleår

Eigenbetaling - helse og omsorg

Opphald på sjukeheimen

Betalinga for opphald på sjukeheimen følgjer satsar fastsett i lov og forskrift.

Generelt

I medhald av § 11-2 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kan kommunen pålegge den som mottak tenester etter denne lova, å dekkje kostnadene heilt eller delvis. Nærare reglar for slik eigenbetaling er fastsett i eiga forskrift.

Langtidsopphold sjukeheimen

§3 i Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. fastset slike reglar for betaling ved langtidsopphald:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 8400 pr år, kan det kreves betalt 75% årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelingen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%.

Korttidsopphold sjukeheimen

I § 4 er det fastsett slike reglar ved korttidsopphald:

Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 165 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 85,- for det enkelte dag- eller nattopphold. (rundskriv I-1/ 2019)

Kommunen bruker den til ei kvar tid gjeldande sats.

Kurdøgnpris

Vederlaget for opphaldet må ikkje overstige dei reelle opphaldsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikkje takast med i utrekninga av opphaldsutgiftene. Kurdøgnprisen seier kva det kostar å drive ein institusjonsplass. Til grunn for utrekninga av kurdøgnprisen ligg brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter utanom vederlagsbetalinga.

Vi har i år lagt til grunn ein annan berekningsmetode der og byggutgifter er teke inn. Ved at utgifter til institusjonslokale er teke inn har kurdøgnprisen gått betydeleg opp i forhold til tidlegare år. Når Helsetunet blir utgiftsført i 2020 vil kurdøgnprisen auke ytterlegare.

Sjukeheimen har 40 plassar.

Heimehjelp

I medhald av § 11-2 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kan kommunen pålegge den som mottak tenester etter denne lova å dekkje kostnadene heilt eller delvis. Nærare reglar for slik eigenbetaling er fastsett i eiga forskrift.

Med grunnlag i budsjettet for 2020 er sjølvkost for denne tenesta utrekna til kr 290,- pr time. (kr 285,- i 2019)

Forskrift til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. definerer sjølvkost som "en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt

administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10% av timelønn og sosiale utgifter.” Maksimal eigenandel er i forskrifta sett til kr 210,- per måned for mottakarar med inntekt under 2G. (kr 199 716,-)

Eigenbetaling hjelp i heimen per time

Art	2019	2020
Skattbar inntekt under 2 G*	98	100
Skattbar inntekt 2 - 3 G	115	120
Skattbar inntekt 3 - 4 G	200	203
Skattbar inntekt 4 - 5 G	300	305
Skattbar inntekt over 5 G	300	305

- G=grunnbeløpet i folketrygda 2019 er kr 99 858,-.

Mat

Satsar for betaling av mat frå kjøkken IHT.

Art	2019	2020
Ved utkjøring av mat		
- middagsmat	93	96
- frukost/kveldsmål	58	60
Ved servering på sjukeheimen		
- middag	83	85
- frukost/kveldsmål	58	60
- middag tilsett, andre	90	93

Tryggleiksalarm

Satsen for tryggleiksalarm er 215,- per måned i 2020. Eigenbetalinga for tryggleiksalarmar skal spegle kommunen sine kostnader med å kjøpe inn og drifte alarmer.

Eigenbetaling for montering av alarmer er kr. 320,-.

Gebyrregulativ tekniske tenester

	2019	2019mva	2020	2020mva
2.1.1 Behandling av privat planforslag PBL §12-11				
A: Arealuavhengig gebyr	kr 14 200		kr 36 500	
I tillegg til gebyret etter 2.2.1 kommer følgende arealavhengige gebyr:				
Planarealer inntil 10 daa (Går ut)	kr 21 700		kr 0	
B: Tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa for planareal fra 10 til 50 daa	kr 1 800		kr 1 900	
C: Tillegg pr. påbegynt daa over 50 daa. Gjeld nytt areal med føremål etter pbl. § 12-5 nr. 1 og 2.	kr 1 150		kr 1 200	
D: Tillegg for planer som krev utarbeiding av konsekvensutgreiing (pbl. § 4-2).			25% av A-D	

Økonomiplan for 2020-2023

Vesentlig endring av reguleringsplan PBL § 12-4 - samme satser som etter 2.1.1 (Går ut)	kr 14 200	kr 0
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan PBL §12-14 (Går ut)	kr 14 200	kr 0

2.1.2 Endring av reguleringsplan (pbl. § 12-14)

A: Endring av reguleringsplan med full planbehandling (pbl. §12-14, 1. ledd). For å kome inn under dette punktet må planen kun ha ubetydeleg auke i areal med føremål etter pbl. § 12-5 nr. 1 og 2, elles gjeld pkt. 1. A-D.		50% av gebyr i pkt 1A
B: Endring av reguleringsplan med delegert vedtaksmynde (pbl. § 12-14, 2. og 3. ledd) (Som gebyr for politisk dispensasjon (pbl. § 19-2))		kr 11 500

2.1.3. Planforslag eller planinitiativ som blir trekt eller avslått

A: Planinitiativ som stoppar etter oppstartsmøte, før politisk behandling (pbl. § 12-8, 1. ledd)	0	kr 2 000
B: Behandling av planar eller planinitiativ som blir trekt eller avslått etter politisk vedtak, før vedtak om utlegging til offentlig ettersyn ((Som gebyr for politisk dispensasjon (pbl. § 19-2))	0	kr 11 500
C: Behandling av planar som blir trekt eller avslått etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn (pbl. § 12-10, 1. ledd)	0	75% av gebyr i pkt. 2.1.1 eller 2. 1.2 A

3.2.1 Søknadspliktige tiltak etter PBL §20- 3

Enkeltbygg

Uthus/anneks < 15 m2	kr 9 800	kr 6 000
Opp til og med 100 m2 BRA	kr 9 800	kr 13 130
101 m2 BRA- 200 m2	kr 4 000	kr 5 330
For kvar påbyrja 100 m2 over 200 m2	kr 2 800	kr 3 900
<i>Bygg med fleire bustadeiningar</i>		
Grunnbeløp		kr 13 130
Tillegg for brukseining 2-10		kr 8 500
Tillegg for brukseining >10		kr 4 500

Fritidsbustader og anneks

Enkeltbygg

Uthus/anneks < 15 m2	kr 15 800	kr 9 000
Opp til og med 100 m2 BRA	kr 15 800	kr 21 190
101 m2 BRA- 200 m2	kr 4 400	kr 5 915
For kvar påbyrja 100 m2 over 200 m2	kr 3 400	kr 4 550
<i>Bygg med fleire bustadeiningar</i>		
Grunnbeløp		kr 21 190
Tillegg for brukseining 2-10		kr 8 500
Tillegg for brukseining >10		kr 4 550

Søknadsgebyret dekker eventuelle tilsyn

Økonomiplan for 2020-2023

3.2.2 Søknadspliktige tiltak etter PBL §20-4

Mindre tiltak på bygd eigedom <50 / 70 m2	kr 5 000	kr 5 200
Driftsbygning i landbruket	kr 3 300	kr 3 400
Mellombels bygning	kr 3 300	kr 3 400
Andre mindre tiltak	kr 3 300	kr 3 400

3.2.3 Søknadspliktige tiltak etter PBL §20-4d (opprettning av ny eigedom)

	kr 5 000	kr 5 200
--	----------	----------

3.2.4 Søknadspliktige tiltak etter PBL §20-3

Fritidsbustader og anneks

Enkeltbygg

Uthus/anneks < 15 m2	kr 15 800	kr 9 000
Opp til og med 100 m2 BRA	kr 15 800	kr 21 190
101 m2 BRA- 200 m2	kr 4 400	kr 5 915
For kvar påbyrja 100 m2 over 200 m2	kr 3 400	kr 4 550

Bygg med fleire bustadeiningar

Grunnbeløp		kr 21 190
Tillegg for brukseining 2-10		kr 8 500
Tillegg for brukseining >10		kr 4 550

Søknadsgebyret dekker eventuelle tilsyn

3.2.5 Tiltak etter 3.2.1 , 3.2.2 og 3.2.4 og 6.1.1 som blir igangsett utan at søknad er innsendt:

får eit tilleggsgebyr likt søknadsgebyret

Tiltak etter 3.2.1 og 3.2.4 som er tatt i bruk før ferdigattest/midlertidig bruksløyve er gitt

	kr 5 400	kr 5 600
--	----------	----------

3.2.6 Godkjenning av føretak etter PBL§ 22-3

Søknad om lokal godkjenning	kr 850	kr 900
-----------------------------	--------	--------

3.2.7 Dispensasjon

Administrativ dispensasjon	kr 4 600	kr 4 800
Dispensasjon med politisk handsaming der saken ikke er prinsipiell og må/bør sendes på høring til regionale myndigheter	kr 8 500	kr 11 500
Dispensasjon med politisk handsaming, der saken er prinsipiell og må sendes på høring til regionale myndigheter		kr 14 500

3.2.9 Tilsyn

Gjeld ikkje tiltak etter 3.2.1 eller 3.2.4 !!

Tilsyn av bygningstiltak	kr 3 200	kr 3 300
Synfaring i samband med ferdigattest	kr 3 200	kr 3 300

3.2.10 Utsending av dokumenter frå arkiv

Kopiering og utsending av byggeteikningar frå arkiv	kr 550	kr 1 000
Utskriving av ferdigattest for tiltak eldre enn 4 år	0	kr 2 100

4.1.1 Oppretting av grunneigedom § 5 a og e

Areal frå 0 til 250 m2	kr 8 100	kr 8 400
Areal frå 251 til 500 m2	kr 11 200	kr 11 500
Areal frå 500 til 2.000 m2	kr 17 400	kr 18 000
Areal frå 2.001 til 5.000 m2 Auke pr. påbegynt daa Gjeld også 4.1.3	kr 1 350	kr 1 400
Areal frå 5.001 m2 Auke pr. påbegynt daa	kr 750	kr 775
Oppmålingsforretning som kan gjennomførast som kontorforretning. Matrikkelforskriften §40	kr 4 800	kr 5 000

4.1.2 Matrikulering av eks. umatrikulert. grunn

Fakturering etter medgått tid - minste gebyr	kr 4 800	kr 5 000
--	----------	----------

4.1.3 Oppretting av anleggseigedom § 5 c m.m.

Volum til og med 2000 m3	kr 17 400	kr 18 000
Volum frå 2001 m3, auke pr. 1000 m3	kr 1 350	kr 1 400

4.1.5 Registrering av jordsameie

Fakturering etter medgått tid - minste gebyr	kr 4 800	kr 5 000
--	----------	----------

4.2.1 Framskynda frist for matrikkelføring

Tillegg til ordinært gebyr	kr 2 800	kr 3 000
----------------------------	----------	----------

4.3.1 Grensejustering av grunneigedom

Areal til og med 250 m2	kr 6 300	kr 6 500
Areal frå 250 - 500 m2	kr 8 300	kr 8 600

4.3.2 Grensejustering av anleggseigedom

Areal til og med 250 m3	kr 6 300	kr 6 500
Areal frå 250 - 1000 m3	kr 8 300	kr 8 600

4.4.1 Arealoverføring av grunneigedom

Gebysatsar som i 4.1.1. med tillegg av ekspedisjonsgebyr.	kr 2 000	kr 2 100
---	----------	----------

4.4.2 Arealoverføring av anleggseigedom

Areal til og med 500 m3	kr 4 300	kr 4 450
Areal frå 501 m2, auke pr. påbegynt 500 m3	kr 1 350	kr 1 400

4.5.1 Klarlegging av eksisterande grense - tidl koordinatbest.

Inntil 2 punkt	kr 2 700	kr 2 800
Pr. punkt overskytande grensepunkt	kr 750	kr 775

4.5.2 Klarlegging av eksisterande grense - tidl. ikkje koordinatbest.

Inntil 2 punkt	kr 7 500	kr 7 750
Pr. punkt overskytande grensepunkt	kr 750	kr 775

4.6.1 Registrering av privat grenseavtale

Fakturering etter medgått tid (minste gebyr)	kr 2 200	kr 2 300
--	----------	----------

4.7.1 Utstedt matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 250	kr 260
Matrikkelbrev over 10 sider	kr 450	kr 460

4.8.1 Adressering

Gebyr for adresseskilt	kr 250	kr 260
------------------------	--------	--------

4.9 Oppretting av grunnboksblad på utinglyste eigedomar

Gebyr for oppretting av grunnboksblad på utinglyste fester som er i matrikkelen (Tinglyingslova §12b 2.ledd)	kr 4 800	kr 5 000
--	----------	----------

5.0 Seksjonering - gebyr for arbeider etter lov om eigarseksjonar (§7)

2 - 4 seksjoner		kr 5 000
5 - 10 seksjoner		kr 10 000
Fra seksjon 11 blir det eit tillegg pr seksjon		kr 250

5.1 Reseksjonering

1 - 4 seksjoner		kr 5 000
5 - 10 seksjoner		kr 10 000
Fra seksjon 11 blir det et tillegg pr seksjon		kr 250

5.2 Oppheving av seksjonering.

Behandling av melding om oppheving av seksjonering:		kr 5 000
---	--	----------

6.1.1 Handsaming av utsleppsløyve

Søknad om utsleppsløyve for avløpsanlegg (1-15 p.e)	kr 7 000	kr 8 000
Søknad om utsleppsløyve for avløpsanlegg (> 15p.e)	kr 16 000	kr 16 500

6.1.2 Tilsyn av separate avløpsanlegg

Tilsynsgebyr åreleg - tilsyn kvart 5.år		kr 500
---	--	--------

7.1.1 Tilknytingsavgift for vatn og avløp

		Herav mva		Herav mva
Tilknytingsavgift for vatn pr m2 BRA	kr 300	kr 60,00	kr 320	kr 64,00
Tilknytingsavgift for avløp pr m2 BRA	kr 400	kr 80,00	kr 430	kr 86,00
Tilknytingsavgift for vatn industri (tilsv 150 m2)	kr 45 000	kr 9 000,00	kr 48 000	kr 9 600,00
Tilknytingsavgift for avløp industri (tilsv 150 m2)	kr 67 500	kr 13 500,00	kr 72 000	kr 14 400,00

Ved urimeleige utslag av tilknytingsavgift VA kan rådmannen i einskildsaker gje redusert gebyr.

7.1.2 Årsavgifter for vatn og avløp

				Herav mva
Årsavgift for vatn målt pr pr m3	kr 17	kr 3,40	kr 18	kr 3,60
Abonnementsgebyr for vatn pr.år	kr 1 000	kr 200	kr 1 100	kr 220

Økonomiplan for 2020-2023

Årsavgift etter stipulert forbruk min. pr. år	kr 1 600	kr 320	kr 1 700	kr 340
Årsavgift for avløp målt pr. m ³	kr 30	kr 6	kr 32	kr 6,40
Abonnementsgebyr for avløp pr. år	kr 1 200	kr 240	kr 1 300	kr 260
Årsavgift etter stipulert forbruk min. pr. år	kr 2 800	kr 560	kr 3 000	kr 600
Mottak av slam til reinseanlegg pr. m ³	kr 320	kr 64	kr 340	kr 68

8.1 Søknad om konsesjon / løyve til erverv

Minimum gebyr	kr 2 000	kr 2 000
Maksimum gebyr	kr 5 000	kr 5 000

8.2 Delingssamtykke etter jordlova

Jordlovsbehandling av søknad om deling	kr 2 000	kr 2 000
--	----------	----------

8.3 Fellingsgebyr for hjortevilt etter viltlova § 43

Vaksen elg	kr 537	kr 562
Elgkalv	kr 316	kr 331
Vaksen hjort	kr 411	kr 430
Hjortekalv	kr 249	kr 261

9.1 Gravfestegebyr pr. år

Gravfeste	kr 150	kr 155
-----------	--------	--------

Gebyr/betalingsseter for Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2020

Gjelder for kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre

Nr.	GEBYR – FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG	Gebyr kr. ink. mva.
1	Lovbestemt feiing / tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, 1. skorstein	kr 675,00
2	Lovbestemt feiing / tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, øvrige fra og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet	kr 337,50
3	Lovbestemt feiing / tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og tilsvarende 1. skorstein	kr 300,00
4	Lovbestemt feiing / tilsyn av skorstein og ildsteder fritidsbolig/seter, øvrige fra og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet	kr 150,00
5	Avbrutt avtale	kr 385,00
6	For arbeider som ikke dekkes av/ kan beregnes etter foranstående gebyrsatser, eller når oppdraget medfører unormal stor arbeidsmengde, beregnes gebyret etter medgått tid. I slike tilfeller brukes følgende timesats:	kr 750,00
i	Gebyr for lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg, er en årlig avgift som kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.	

Nr.	GEBYR – UNØDIGE ALARMER	Gebyr kr. ink. mva.
7	Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00) -Unødig brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet	kr 5 000,00

Økonomiplan for 2020-2023

8	Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 21.00-07.00, helger og helligdager) -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet	kr 10 000,00
9	Gebyr ved unødig alarm privat -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet	5,7 x rettsgebyret
ii	Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2019 er kr 1 150,- Dette reguleres årlig. Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2020 er ikke fastsatt.	

Nr.	BETALINGSSATSER – KURS/ØVELSER	Pris – mva fritt
10	Øvelser/kurs (evakuering, slokking, brannforebygging m.v.) etter medgått tid pr. instruktør/mannskap og evt. kjøretøy, jf. punkt nr. 14,15 og 16. Denne betalingssetsen gjelder for eierkommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.	
11	Sertifiseringskurs Varme Arbeider ink. kursmaterieell og sertifikat, pris pr. deltaker	kr 1 490,00
12	Undervisning brannteori/brannforebygging, pris pr. time a` 1 instruktør	kr 600,00
13	Praktiske slokkeøvelser, evakuering mm, pris pr. time a` 1 instruktør	kr 600,00
i	Tillegg for reise etter statens satser tilkommer punkt nr. 10, 11, 12 og 13	

Nr.	BETALINGSSATSER - ØVRIGE	Pris kr. eks. mva
14	Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten (f.eks. fylling av basseng spyling m.v), etter medgått tid pr. mannskap. Pr. påbegynt time:	kr 350,00
15	Bruk av tankbil/mannskapsbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time:	kr 750,00
16	Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time:	kr 450,00
17	Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Betalingssetsen fastsettes ut fra bygningens størrelse og reiseavstand m.v. Minimumsbeløp:	kr 10 000,00

Gebysatser Valdres kommunale renovasjon IKS

Renovasjonsgebyret for husholdningar har ei prisauke på 4 %, same som i budsjett 2019.

Gebyr for hytter renovasjon er auka til 43 % av husholdningsgebyret, frå tidlegare 40 %.

Slamgebyret er uendra, 0 % prisstigning.

Vedlegg 3 - Fordeling per KOSTRA-funksjon

Funksjon	Tekst	Oppr.					
		Regnskap 2018	budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
1000	Politisk styring	1 968	2 609	2 396	2 396	2 396	2 396
1100	Kontroll og revisjon	580	557	535	535	535	535
1200	Administrasjon	13 168	18 669	19 355	19 052	19 052	19 052
	Forvaltningsutgifter i						
1210	eiendomsforvaltningen	389	401	501	501	501	501
1300	Administrasjonslokaler	1 970	1 849	1 858	1 858	1 858	1 858
1700	Årets premieavvik	-5 028	-9 344	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161
	Amortisering av tidligere års						
1710	premieavvik	3 719	4 441	5 387	5 387	5 387	5 387
1720	Pensjon	11	12	12	12	12	12
1730	Premiefond	-3 878	-782	-672	-672	-672	-672
1800	Diverse fellesutgifter	1 124	1 047	1 204	1 204	1 204	1 204
2010	Barnehage	20 903	21 184	21 691	20 891	20 891	20 891
2020	Grunnskole	45 303	46 120	46 871	46 761	46 761	46 761
2130	Voksenopplæring	-1 483	250	1 520	2 020	2 020	2 020
2150	Skolefritidstilbud	791	660	568	568	568	568
2210	Barnehagelokaler og skyss	1 583	1 950	2 010	2 010	2 010	2 010
2220	Skolelokaler	5 285	6 327	5 673	5 673	5 673	5 673
2230	Skoleskyss	2 570	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647
2310	Aktivitetstilbud barn og unge	231	382	345	345	345	345
	Forbygging, helsestasjons- og						
2320	skolehelstjeneste	1 647	1 884	2 031	2 031	2 031	2 031
2330	Annet forebyggende helsearbeid	630	910	980	980	980	980
	Aktiviserings- og servicetjenester						
	overfor eldre og personer med						
2340	funksjonsnedsettelse	4 576	4 583	5 173	5 173	5 173	5 173
2410	Diagnose, behandling, re-/habilitering	8 852	9 622	10 124	10 124	10 124	10 124
	Råd, veiledning og sosialt						
2420	forebyggende arbeid	3 673	3 446	4 188	4 188	4 188	4 188
2440	Barnevernstjeneste	2 385	1 962	2 371	2 371	2 371	2 371
	Barnevernstiltak når barnet ikke er						
2510	plassert av barnevernet	159	233	571	571	571	571
	Barnevernstiltak når barnet er						
2520	plassert av barnevernet	4 735	3 922	3 655	3 655	3 655	3 655
	Helse- og omsorgstjenester i						
2530	institusjon	32 191	33 061	35 626	32 038	32 038	32 038
	Helse- og omsorgstjenester til						
2540	hjemmeboende	35 259	36 775	37 472	37 472	37 472	37 472
2610	Institusjonlokaler	2 837	2 917	2 947	2 947	2 947	2 947
2650	Kommunalt disponerte boliger	-1 272	-1 215	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081
2750	Introduksjonsordningen	1 806	1 300	2 012	2 712	4 412	4 412
2760	Kvalifiseringsordningen	715	514	1 019	1 019	1 019	1 019

Økonomiplan for 2020-2023

2810	Ytelse til livsopphold	3 609	3 179	3 319	3 319	3 319	3 319
3010	Plansaksbehandling	1 639	3 493	2 189	2 189	2 189	2 189
	Byggesaksbehandling og						
3020	eierseksjonering	-235	-957	-397	-397	-397	-397
3030	Kart og oppmåling	-81	674	381	381	381	381
3200	Kommunal næringsvirksomhet	-10 452	-7 187	-7 739	-7 799	-7 799	-7 799
	Konsesjonskraft, kraftrettigheter og						
3210	annen kraft for videresalg	-5 197	-6 090	-7 090	-7 090	-7 090	-7 090
	Tilrettelegging og bistand for						
3250	næringslivet	766	-507	7 593	7 043	7 043	5 843
	Landbruksforvaltning og						
3290	landbruksbasert næringsutvikling	1 782	2 704	1 955	1 955	1 955	1 955
3320	Kommunale veier	3 095	3 495	2 984	2 984	2 984	2 984
	Beredskap mot branner og andre						
3390	ulykker	4 806	5 074	5 266	5 266	5 266	5 266
3400	Produksjon av vann	1 589	2 152	3 287	3 287	3 287	3 287
3450	Distribusjon av vann	-4 659	-6 382	-8 302	-10 552	-13 214	-15 425
3500	Avløpsrensing	4 853	5 792	6 068	6 068	6 068	6 068
3530	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-9 310	-10 250	-12 005	-12 460	-13 153	-14 572
	Tømming av slamavskillere,						
3540	septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	0	0	-750	-750	-750	-750
	Innsamling, gjenvinning og						
3550	sluttbehandling av husholdningsavfall	0	0	0	0	0	0
3600	Naturforvaltning og friluftsliv	856	1 369	2 447	1 912	1 912	1 612
3700	Bibliotek	1 098	1 171	1 180	1 180	1 180	1 180
3750	Museer	161	125	109	109	109	109
	Idrett og tilskudd til andres						
3800	idrettsanlegg	790	871	767	767	767	767
3830	Kulturskoler	2 142	1 725	2 136	2 136	2 136	2 136
	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til						
3850	andres kulturbygg	1 497	1 402	1 367	1 367	1 367	1 367
3860	Kommunale kulturbygg	1	270	271	271	271	271
3900	Den norske kirke	3 087	3 185	3 214	3 214	3 214	3 214
3920	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	66	65	65	65	65	65
8000	Skatt på inntekt og formue	-117 878	-117 400	-124 191	-124 191	-124 191	-124 191
	Statlig rammetilskudd og øvrige						
8400	generelle statstilskudd	-98 640	-102 100	-104 046	-104 046	-104 046	-104 046
	Generelt statstilskudd vedrørende						
8500	flyktninger mv.	-7 556	-4 700	-6 300	-8 060	-9 465	-9 525
	Renter/utbytte og lån (innlån og						
8700	utlån)	11 118	11 980	21 593	28 526	32 550	35 247
8800	Interne finansieringstransaksjoner	21 931	7 955	-2 198	80	-884	1 608

Vedlegg 4 - overføring av investeringar frå 2019 til -20

ØKONOMIPLAN 2020-2023

prosjekt	Tidl.års budsjett	Prognose forbruk pr 31.12.19	Overført frå 2019 til 2020
VA			
Oppgradering av Ole Vassverk	9 000 000	-	9 000 000
VA Sælid – Nedrefoss RA	8 000 000	2 000 000	6 000 000
Utbygging av VA-leidningar i bygda.	11 000 000	-	11 000 000
Utbygging av VA i nye kommunale bustadområde	2 000 000	-	2 000 000
Sum VA			28 000 000
Kommunale bygg			
Øystre Slidre helsetun	147 000 000	90 000 000	57 000 000
Brennabakkin – uteområde for bustader	5 000 000	3 000 000	2 000 000
Uteområde Gapahuken	1 600 000	1 200 000	400 000
Lydkåk	2 200 000	1 200 000	825 000
Næringsshage	8 875 000	7 100 000	1 775 000
Sum kommunale bygg			62 000 000
Kommunale vegar			
Bruar på kommunale vegar	500 000	-	500 000
Beitostølen sør - vest :			
<i>Skibru - Beitestølsvegen</i>	4 500 000	-	4 500 000
Sum kommunale vegar		0	5 000 000
Andre ugifter			
Digitalisering av eigned.arkiv	1 500 000	-	1 500 000
Andre utgifter		0	1 500 000
Totalt	-		96 500 000
Finansiering			
Momskompensasjon			-13 345 000
Tilskott husbanken			-1 375 000
Tilskott Lydkåk			-660 000
Lån			-81 120 000
Sum			-96 500 000

