

**NORD-AURDAL KOMMUNE
MØTEBOK FOR EN SAK**

Sak nr71/2005

Behandlet av

FORMANNSKAPET			
Saknr	71/2005	Saksbeh	ANNE KARI RANHEIM
Jour.nr	2005/5483	Dato	24.11.2005
Mappe	200501578	Avgj. av	

KOMMUNESTYRET			
Saknr	/2005	Saksbeh	ANNE KARI RANHEIM
Jour.nr	2005/5483	Dato	15.12.2005
Mappe	200501578	Avgj. av	

**ÅRSBUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2006 - 2009 FOR
NORD-AURDAL KOMMUNE**

Vedlegg:

1. Tabellvedlegg til økonomiplanen for 2006 – 2009 og årsbudsjett 2006.
2. Forskrifter for avgifter på vann og avløp, feiing, byggesaker og oppmåling for 2006

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Budsjettrundskriv til tjenesteledere, rådgivere i rådmannens stab og daglig leder i Kirkelig fellesråd. HR/18.04.05
2. Kommunestyresak 33/2005 Etisk budsjett/forarbeid budsjett for 2006
3. Budsjettrundskriv nr. 2-2005 til tjenesteledere, kommunerevisor og daglig leder i Kirkelig fellesråd. Notat AKR/-11.07.05
4. Budsjettrundskriv nr. 3-2005 til tjenesteledere, kommunerevisor, daglig leder i Kirkelig fellesråd og rådgivere i rådmannens stab. Notat AKR/-24.08.05
5. Grunnlag økonomiplan 2006-2009 – Årsbudsjett 2006. Notat AKR/-08.10.05 til budsjettkonferansen 13.10.05 m/ vedlegg
6. Notat fra budsjettkonferansen 13.10.05
7. Økonomiplan 2006-2009 – Årsbudsjett 2006. Notat AKR/-19.10.05 til formannskapsmøte 27. og 28.10.05
8. Hovedutskrift fra formannskapsmøte 27. og 28.10.05
9. Utredning av nye innsparingsforslag. Notat AKR/-31.10.05 til tjenestelederne
10. Oppsummering av innsparingsforslag pr. 04.11.05. Notat AKR/04.11.05

11. Kirkelig Fellesråd, notat til formannskapet 10.11.05
12. St.prop. nr. 1 tillegg nr. 1, Notat AKR/10.11.05
13. St.prop. nr. 1 tillegg nr. 1 saldering av årsbudsjett 2006 – økonomiplan 2006-2007, Notat AKR/15.11.05

Saksopplysninger:

1 Økonomiplan for perioden 2006 – 2009

1.1 Innledning – arbeidsopplegg

I samsvar med kommunens økonomireglement legger rådmannen med dette fram sitt utkast til vedtak om budsjett og økonomiplan. Formannskapetets innstilling til kommunestyret skal etter økonomireglementet, framkomme som rådmannens forslag til vedtak med de endringer som formannskapet måtte gå inn for ved sin behandling av saken.

Arbeidet med utformingen av økonomiplanen har bestått av to hoveddeler:

- Administrasjonen har utarbeidet et grunnlag til budsjett og økonomiplan som ble lagt fram på budsjettkonferansen for kommunestyrets medlemmer 13.10.05. Grunnlaget til driftsdelen skal vise utgiftene og inntektene på driftsbudsjettet ved en videreføring av eksisterende drifts- og tjenestenivå uten nye tiltak eller standardendringer. Grunnlaget er nærmere omtalt i notat til budsjettkonferansen. Statsbudsjettet ble framlagt etter budsjettkonferansen og det er gjort endringer i grunnlaget som følge av dette. Endringene gjelder først og fremst skatteinntekter og rammetilskudd og er nærmere beskrevet i notat til formannskapet datert 19.10.05.
- Arbeid i administrasjon og politiske organ for å komme fram til forslaget som legges fram i denne saken. Dette arbeidet bygger på materiale fra administrasjonen og formannskapetets drøftinger i arbeidsmøter fra budsjettkonferansen til og med formannskapetets møte 24.11.05.

Som en konsekvens av høstens regjeringsskifte la den nye regjeringen fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet den 10.11.05. Endringsforslaget innebærer en styrking av kommuneøkonomien i 2006 i form av økning av de frie inntektene. Forslaget legger opp til at økningen skal komme i form av økt rammetilskudd. Endringer i skatteopplegget innebærer isolert sett økte skatteinntekter, men siden veksten skal komme som økning i rammetilskuddet foreslås den kommunale skattøren redusert. Det generelle statstilskuddet til drift av barnehager øker som kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av redusert maksimalpris i barnehagene. Disse inntektsendringene er innarbeidet i denne saken som en del av endringene i forhold til grunnlaget som budsjettforslaget er basert på.

1.2 Nærmere om driftsdelen av økonomiplanen

Arbeidet med budsjett og driftsdelen av økonomiplanen har de senere årene krevd betydelige innstramminger både i form av utsettelse av utgifter, reduksjon av utgifter og økte inntekter.

Utsettelse av utgifter skjedde fra 2002 ved de nye reglene for føring av pensjonskostnader og ved økt avdragstid på lån. Reduserte utgifter med tilhørende svekkelse av tjenestetilbudet, har skjedd både i 2003, 2004 og 2005. I budsjettopplegget for 2003 og 2005 gjennomførte kommunen tiltak som bidro til å øke kommunenes inntekter ved økte satser for egenbetaling, kommunale avgifter m.m.

Utgangspunktet for driftsdelen av økonomiplanen har også for denne planperioden vært vanskelig. Vedtatt økonomiplan for 2005-2008 viste at det ville bli behov for ytterligere innstramminger fra 2006, dette innstrammingsbehovet har blitt forsterket fra høsten 2005 til høsten 2006. Dette skyldes bl.a. økte utgifter til barnevern og sosialhjelp, økte renteutgifter, lønnsoppgjøret forventes å bli større i 2006 enn foregående år som følge av at det i 2006 er et hovedoppgjør, refusjon av merverdiavgift på investeringer reduseres som følge av ett moderat nivå på refusjonsberettigede investeringer og økte nettoutgifter som følge av at brukere hvor vi tidligere fikk refusjon fra andre kommuner har flyttet hit. Utgiftene øker også som følge av økt sats for arbeidsgiveravgift, dette blir kompensert gjennom skjønnstilskuddet.

Ved framskriving av driftsdelen av økonomiplanen er det lagt til grunn en videreføring av tjenesteproduksjonen slik den fremstår i dag uten nye tiltak eller standardendringer. Det er videre lagt inn en forutsetning om 2 % årlig vekst i frie inntekter og en forutsetning om 3,5 % gjennomsnittlig lønnsvekst som tilsvarer de årlige lønnsoppgjørene. Det er ikke lagt inn noen prisjustering av andre driftsutgifter, endring av netto rente- og avdragsutgifter som følge av endret rente- eller investeringsnivå eller andre endringer på andre driftsposter. Erfaringsmessig vet en at andre driftsutgifter enn lønn også øker fra ett budsjettår til ett annet selv uten prisjustering. Uventa og lite styrbare hendelser kan oppstå i ett budsjettår, i en del tilfeller vil dette legge føringer også for senere budsjettår. I tillegg er det inngått en del avtaler som legger føringer på fremtidig driftsnivå så lenge avtalen løper. Det er mange usikkerhetsmoment knyttet til økonomiplanen, dess lenger ut i økonomiplanperioden man kommer, dess større blir usikkerheten. Et vesentlig usikkerhetsmoment er at de økonomiske rammebetingelse gitt gjennom statsbudsjettet bare fastsettes for 1 år av gangen.

Det er i økonomiplanen lagt opp til at kommunens akkumulerte underskudd fra årene 2000-2004 på ca. 8,8 mill. kr. dekkes inn med 2,2 mill. kr. hvert av årene 2006 – 2008 og i overkant av 2,2 mill. kr. i 2009.

Det er nødvendig å gjennomføre innstramminger på driftsbudsjettet for å oppnå budsjettbalanse. I forhold til grunnlaget er det behov for å styrke budsjettet for 2006 med om lag 11,8 mill. kr. Behovet for styrking av budsjettet øker til om lag 16,1 mill. kr. i 2007, om lag 20,5 mill. kr. i 2008 og om lag 25,34 mill. kr. i 2009. Tiltak for å bringe budsjettet i balanse i 2006 reduserer innsparingsbehovet utover i planperioden.

Styrkingen av kommuneøkonomien som følger av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2006 ble i utgangspunktet foreslått avsatt til reserveposten. Dersom en styrking i denne størrelsesorden videreføres utover i økonomiplanperioden reduserer dette behovet for innstramminger i årene 2007 -2009 i forhold til grunnlag til budsjett. Budsjettåret 2007 vil i økonomiplanen balansere etter en avsetning til reserveposten på 0,358 mill. kr. I 2008 vil det være behov innstramminger på om lag 4,2 mill. kr, i 2009 er innstrammingsbehovet økt med ytterligere om lag 4,9 mill. kr.

I drøftingsmøte 17.11.05 i formannskapet ble det besluttet å foreta enkelte endringer på forslag til budsjett 2006, tiltakene er nærmere beskrevet under punkt 2.1 og 2.2 nedenfor. Tiltakene fører til økt nettoutgift og tilsvarende redusert reserveavsetning på om lag 2,6 mill. kr. i 2006. Videre utover i økonomiplanperioden innebærer disse tiltakene et behov for årlig styrking av budsjettene på om lag 2,1 mill. kr.

Tabell 1 nedenfor gir en oversikt over de endringene som foreslås for å komme fram til en balansert driftsdel av økonomiplanen. Av praktiske grunner har en tatt med tall for årene 2006 og 2007. Tallene for årene 2008 og 2009 for de ulike tiltakene, vil i all hovedsak tilsvare tallene for 2007. Beløpene er i hele 1 000 kroner.

Tabell 1 Oversikt over endringer i forhold til grunnlaget etter rådmannens forslag

	Budsjett 2006	Budsjett 2007
A. Innstrammingsbehov i grunnlaget	11 794	16 134
Dekkes ved		
B. Endra inntekter		
Forslag til økte betalingssatser	1 523	1 523
Økt skatteanslag	1 100	1 100
Innføring av purregebyr	100	100
Økt kompensasjon moms ved økte investeringer	166	0
Økt rammetilskudd	4 603	4 695
Økt generelt statstilskudd barnehager	1 002	1 002
Reduserte skatteinntekter	- 2 500	- 2 531
Sum endra inntekter	5 994	5 889
C. Endra utgifter		
Redusert utgifter som følge av innstramminger på tjenesteområdene	- 9 157	- 8 940
Endra finansutgift ved endring investeringer i 2006 og 2007	301	853
Redusert avsetning avgifter avløp	-414	- 1 614
Endra pensjonskostnad SPK	194	194
Endra utgift etter drøftingsmøte 17.11	1 511	943
Avsetning reserveposten	1 764	0
Behov for ytterligere innstramminger	0	- 1 681
Sum endra utgifter	5 800	10 245
D. Innstramming i alt	11 794	16 134

Forslaget til budsjett for 2006 innebærer økte inntekter på om lag 6 mill. kr. i forhold til grunnlaget, dette er en økning på om lag 2,9 mill. kr. i forhold til budsjettsituasjonen etter fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Utgiftene reduseres med 5,8 mill. kr. i forhold til grunnlaget, dette er endring fra om lag 9,1 mill. kr. etter fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Ulike tiltak som vil gi økte inntekter og reduserte utgifter var innarbeidet i forslag til budsjett 2006 slik at dette balanserte, før tilleggsproposisjonen foreslå. De økte inntektene som følger av tilleggsproposisjonen er delvis avsatt til reserveposten og delvis benyttet til å ta inn

igjen tiltak, ta inn engangstiltak og innarbeide budsjettmessig konsekvenser av kommunestyrevedtak.

Det forutsettes at de økte inntektene videreføres utover i planperioden, men på tross av dette vil det være behov for ytterligere innstramminger utover i økonomiplanperioden. Teknisk er dette innstrammingsbehovet gjennomført ved redusert reservepost for disse årene. Behovet for innstramminger utover i økonomiplanperioden vil ellers avhenge av utviklingen av utgifter og inntekter gjennom 2006 i forhold til budsjettet og av rammebetingelse gitt i statsbudsjettet.

Statlig regelverk setter grenser for hvor mye kommunen kan øke inntektene ved økte satser for egenbetaling, økte kommunale avgifter m.m. På en del områder der det er mulig, foreslås det å øke betalingssatsene.

Det er forutsatt at de fleste av de foreslåtte tiltakene for å bringe budsjettet i balanse, vil få full budsjettmessig effekt fra første budsjettår. De konkrete tiltakene som skal gi økte inntekter og reduserte utgifter fra og med 2006 er nærmere omtalt i avsnitt 2.1 nedenfor.

Tabell 2 viser hovedtall for driftsdelen av økonomiplanen når tiltakene som er beskrevet er innarbeidet. I tabellen har en også tatt med tall fra regnskapet for 2004 og fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2005. Tallene er oppgitt i hele 1 000 kroner. Tall for årene 2004 og 2005 er i løpende priser, tallene for årene 2006 – 2009 er i faste priser.

I første del av tabell 2 har en gitt tall for hele kommunen. Netto driftsresultat svarer til differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter medregnet finansinntekter og finansutgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer og til netto avsetninger, herunder dekning av tidligere års underskudd.

I andre del av tabell 2 har en skilt driftsbudsjettet i henholdsvis fellesområdet og tjenesteområdet. Fellesområdet omfatter skatteinntekter, rammetilskudd og andre generelle tilskudd, refundert merverdiavgift på investeringsutgifter, utgifter til renter og avdrag på lån, budsjettert overføring til finansiering av investeringsutgifter og dekning av tidligere års underskudd. Tjenesteområdet omfatter tjenesteproduksjonen i kommunens tjenesteenheter samt politisk og administrativ ledelse og fellesfunksjoner. Avsetninger til og bruk av fond er fordelt på fellesområdet og tjenesteområdet etter hvor de føres i budsjett og regnskap.

Nettoinntekten på fellesområdet viser det beløp som er disponibelt til nettoutgifter innenfor kommunens tjenesteproduksjon. Differansen mellom det som er disponibelt til tjenesteproduksjon og nettoutgiften på tjenesteområdet tilsvarer underskudd/overskudd. Driftsdelen av økonomiplanen er gjort opp i balanse. Differansen er derfor lik null i budsjettene det enkelte år.

Tabell 2. Hovedtall for driftsdelen av økonomiplanen. Beløp i hele 1 000 kroner.

	Regn 2 004	Budsj. 2 005	Gr.lag 2 006	Gr.lag 2 007	Gr.lag 2 008	Gr.lag 2 009
A. Tall for hele kommunen						
Driftsinntekter	334 807	325 376	327 025	328 660	332 528	337 638

Driftsutgifter	341 754	314 712	313 976	316 732	320 784	326 119
Brutto driftsresultat	-6 947	10 664	13 049	11 928	11 744	11 519
Finansinntekter	6 939	4 863	5 732	5 732	5 732	5 732
Finansutgifter	13 217	13 219	15 472	15 664	15 538	12 328
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto utgift)	-6 278	-8 356	-9 740	-9 932	-9 806	-9 387
Netto driftsresultat	-1 125	2 308	3 309	1 996	1 938	2 132
Brukt til						
Overført til	0	0	0	0	0	0
investeringsbudsjettet						
Dekning av tidl. års underskudd	0	2 000	2 200	2 200	2 200	2 209
Avsetninger til bundne fond	10 098	8 231	3 288	2 162	2 162	2 162
Avsetninger i alt	10 098	10 231	5 488	4 362	4 362	4 371
Bruk av tidligere års avsetninger	8 272	7 923	2 179	2 366	2 424	2 239
Netto interne fin. transaksjoner i alt	-1 826	2 308	-3 309	-1 996	-1 938	-2 132
Overskudd (+)/underskudd (-)	-2 951	0	0	0	0	0

B. Tall for fellesområdet og tjenesteområdet

Nettoinntekt fellesområdet	212 488	218 018	229 693	233 234	237 228	241 608
Nettoutgift tjenesteområdene i alt	215 440	218 018	229 693	233 234	237 228	241 608
Overskudd (+)/underskudd (-)	-2 950	0	0	0	0	0

Det framgår av tabellen at driftsdelen av økonomiplanen balanserer. For 2006 er dette en følge av de tiltak som foreslås gjennomført og de forutsetninger budsjettet ellers bygger på. Behovet for innstramminger i forhold til grunnlaget øker fra 2006 til 2007 og videre utover i planperioden. Behovet for innstramminger fra og med 2006 vil ellers avhenge av utviklingen i utgifter og inntekter gjennom 2006 og rammebetingelser som fastsettes i statsbudsjettet for det enkelte budsjettår.

1.3 Nærmere om investeringsdelen av økonomiplanen

Tabell 3 nedenfor viser forslag til investeringsdelen av økonomiplanen for perioden 2006 – 2009. Tallene er i faste 2006-priser.

Tabell 3 Vedtatt økonomiplan 2006-2009. Beløp i hele 1 000 kroner

Brutto investeringer	2006	2007	2008	2009
Datainvesteringer interkommunalt prosjekt	500	500	500	500
Datainvesteringer skolene	300	0	0	0
Geovekstplan	130	130	0	0
Interkommunal GIS	250	250	0	0
Fagernes - Leira renseanlegg	11 000	10 000	0	0
Utstyrskjøp inkl. lysarmatur	1 000	1 000	1 000	1 000

Grunnkjøp	700	700	700	700
Freningen Vannverk	800	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	400	400	400	400
Ombygging leilighet Vesle Tveit	530	0	0	0
Sum investeringer brutto	15 610	12 980	2 600	2 600
Finansiering				
Opptak av nye lån	12 455	11 955	1 575	1 575
Refusjon andre kommuner (IKT)	325	325	325	325
Tilskudd trafikksikringstiltak	200	200	200	200
Statstilskudd (Husbanken)	130	0	0	0
Salgsinntekter	2 500	500	500	500
Bidrag fra driftsbudsjettet		0	0	0
Sum finansiering	15 610	12 980	2 600	2 600

Ved utformingen av økonomiplanen er det lagt hovedvekt på å vente med å sette i gang flere investeringer enn det som er helt nødvendig. Kommunen må først oppnå en vesentlig dekning av tidligere års akkumulerte underskudd på driftsbudsjettet før nye investeringer som vil medføre økte driftsutgifter bl.a. i form av renter og avdrag, iverksettes. Dette utgangspunktet gjør at en rekke investeringstiltak som er ønskelige og som en også vet vil måtte komme, er skjøvet fram i tid. Bl.a. er det lagt til grunn at en venter både med ombygging/tilbygg ved Nord-Aurdal ungdomsskole, legekantoret, videre arbeider i parken på Fagernes, Ulnes barnehage og en rekke andre ønskelige investeringsprosjekter.

For 2006 er det tatt med en bevilgning til det interkommunale samarbeidsprosjektet om felles IKT-løsninger. Videre er det tatt med midler til IKT-utstyr på skolene som er nødvendige i forbindelse med ny læreplan, midler til IKT-utstyr m.m. i forbindelse med vedtatte rammer for geovekstplanen og interkommunalt samarbeidsprosjekt om felles GIS.

Det store investeringsprosjektet i økonomiplanen er rehabilitering av Fagernes/Leira renseanlegg, prosjektet er ført opp med 11 mill. kr. i 2006 og 10 mill. kr. i 2007. Dette er kostnader beregnet i forprosjektet våren 2004, det forventes ikke vesentlige kostnadsendringer etter at prosjektet har vært ute på anbud. Eventuelle endringer innarbeides i økonomiplanen i 2007. Renseanlegget ble tatt i bruk i 1981 og representerer i dag både en miljømessig risiko i forhold til forurensing av vassdraget og et arbeidsmiljømessig problem.

Selv om dette er et stort investeringsprosjekt vil ikke nettovirkningen på driftsresultatet være negativt. Kommunen har i dag over 100 % dekningsgrad på området og må årlig avsette inntekter til fond. Beregnede kapitalkostnader øker og reduserer årlige avsetninger med ett større beløp enn hva årlig finansieringsutgifter i forbindelse med investeringen øker med de nærmeste årene. Hovedårsaken til dette er at kapitalkostnadene beregnes etter en avskrivningstid på 20 år, mens lånefinansieringen av prosjektet avdras over inntil 30 år etter kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.

Kommunen har fått pålegg om utskifting av lysarmatur som kan være miljøfarlige. Arbeidet med utskiftingen som er anslått å beløpe seg til 5,0 mill. kr. startet i 2005 og vil være fullført i 2009.

Kommunestyret vedtok i 2001 å yte ett tilskudd til utbygging av Freningen Vannverk på 10 % av utbyggingskostnadene. En forutsetning for å kunne behandle dette tilskuddet som et

investeringstilskudd er at det blir inngått en avtale mellom kommunen og Freningen Vannverk hvor anlegget overdras vederlagsfritt til kommunen ved ferdigstillelse.

Det er ført opp bevilgninger til tiltak for økt trafikksikkerhet hvert år i økonomiplanperioden. Forutsetningen for bevilgningen er at en får tilsagn om statstilskudd til tiltakene, jfr. tabellene som viser finansieringen av tiltakene.

Formannskapet behandlet i sak 59/2005 ombygging til leilighet på Vesle Tveit innenfor en kostnadsramme på kr. 530.000,-, ombyggingen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2006. Prosjektet delfinansieres ved tilskudd fra Husbanken som er innarbeidet i denne saken. Årlige leieinntekter på leiligheten vil overstige utgiftene til renter og avdrag på lånefinansieringen.

Økonomiplanen legger opp til årlige salg av fast eiendom. I 2006 planlegges det å selge 2-mannsboligen på Marsteinshøgda og gamle Shell tomten. Det er ikke funnet rom for å finansiere noe av investeringene i økonomiplanperioden med driftsmidler.

Tallene for 2006 i tabellen er forslag til bindende rammer for hvert enkelt investeringstiltak. Tallene for årene 2007 – 2009 er ikke bindende bevilgningsvedtak.

Tabell 4 nedenfor viser utviklingen i kommunens investeringsgjeld ved låneopptak i 2005 i samsvar med forslaget til revidert budsjett og ellers låneopptak i 2006 – 2009 i samsvar med økonomiplanen. Tallene er i hele 1 000 kroner.

Tabell 4 Utviklingen i kommunens gjeld ved låneopptak som forutsatt i økonomiplanen.

	2005	2006	2007	2008	2 009
Gjeld pr. 01.01 i året	197 450	196 814	202 708	207 903	202 545
Nye lån i året	5 874	12 455	11 955	1 575	1 575
Betalte avdrag	6 510	6 560	6 760	6 933	6 755
Gjeld pr. 31.12 i året	196 814	202 708	207 903	202 545	197 365

Med det låneopptaket som investeringsdelen av økonomiplanen legger opp til, vil kommunens investeringsgjeld ligge på om lag samme nivå ved utgangen av økonomiplanperioden som ved inngangen. Gjeld til Husbanken i form av formidlingslån og startlån for videre utlån på ca. 9,4 mill. kr. pr. 01.01.2006 er ikke med i beløpene ovenfor.

2 Nærmere om forslaget til driftsbudsjettet for 2006

2.1 Forslag til økte inntekter og redusert utgifter

Utgangspunktet for arbeidet med driftsbudsjettet for 2006 er at en videreføring av eksisterende aktivitets- og tjenestenivå sammen med anslag på inntekter basert på bevilgningene i statsbudsjettet, vil medføre en underbalanse i budsjettet på 11,794 mill. kr.

Det er da bl.a forutsatt at det benyttes 2,2 mill. kr. av driftsinntektene i 2006 til delvis dekning av akkumulert underskudd fra tidligere år jfr. omtalen av driftsdelen av økonomiplanen i avsnitt 1.2.

Dette medfører behov for innstrammingsiltak for å gjøre opp budsjettet for 2006 i balanse.

Tiltakene som foreslås består dels av tiltak som skal gi reduserte utgifter, men også av tiltak som vil medføre økte inntekter.

Tiltak som skal gi økte inntekter

Det fremmes følgende forslag om endringer i satser for avgifter og andre betalingsordninger:

- Satsene for foreldrebetaling av deltidsplasser i barnehagene foreslås endret. Maksimalprisen reduseres og satsene for 5 og 4 dagers uke reduseres, mens statsene for 3 og 2 dagers uke økes. Det innføres gebyr pr. på begynt time ved for sein henting i barnehagene. Satsene for SFO økes med fra 3,7 % for det mest omfattende tilbudet til 4,6 % for enkeltdager.
- Ved utleie av Valdreshallen og svømmehallen foreslås det en økning av satsene for lag/organisasjoner hjemmehørende i Nord-Aurdal. Det foreslås økning også av andre betalingssatser ved leie av svømmehallen.
- Det foreslås mindre justering av leien av kinosalen.
- Betalingssatsen for ambulerende skjenkeløyve foreslås økt.
- En del betalingssatser innefor pleie/omsorg foreslås økt.
- Gebyr for byggesak og oppmåling forslås økt for å gi tilnærmet 100 % dekningsgrad.
- Det innføres gebyr ved utsending av purringer og ved oversendelse av saker til forlikråd og namsmann.

For en del avgifter og betalingsordninger foreslås det ikke noen økning i satsene for 2006. Dette gjelder elevavgift i musikk- og kulturskolen, en del av betalingssatsene innenfor pleie/omsorg, en del av betalingssatsene for Valdreshallen, svømmehallen, kulturhuset og betalingssatsene for vann, avløp og feiing. For avgifter og betalingsordninger som reguleres av statlig forskrift og hvor kommunen ikke kan øke betalingssatsene uten å komme i konflikt med forskriftene, foreslås ingen økning av satsene for 2006. Det vises til punkt A i rådmannens utkast til vedtak om satser for betalingsordninger, kommunale avgifter m.m.

Nord-Aurdal kommune har en gradert betaling for barnehageplass gradert etter antall dager pr. uke. Det er forholdsvis stor prisforskjell mellom full plass og plasser med redusert tid. I utgangspunktet hadde administrasjonen foreslått å øke betalingssatsene for deltidsplassene fra 1. januar 2006. I endringsforslaget til statsbudsjettet forslås det å redusere maksimalprisen i barnehagene fra 2006 fra kr. 2.750,- til kr. 2.250,- pr. mnd. Dette får innvirkning på endringen i satsene for deltidsplasser som foreslås for 2006. Vesentlige utgifter til drift av barnehagene er faste og mindre avhengig av antall dager en plass er på. I rådmannens utkast til vedtak foreslås det at det gis et prisavslag på kr. 200,- pr. dag på plasser i barnehagene som er mindre enn 5 dager pr. uke.

Som en del av budsjettvedtaket for 2003 fattet kommunestyret vedtak om satser for vann og avløp med sikte på om lag 100 % dekningsgrad fra og med 2004. Det er senere kommet betydelige endringer i statlig regelverk for hvordan dekningsgradene skal beregnes. Dekningsgraden for avløp passerte 100 % i 2004, det samme vil den gjøre i 2005 og 2006 med

gjeldende betalingssetser. Avgiftsbeløp utover 100 % må avsettes til fond og benyttes til dekning av utgifter på området innen 5 år, alternativt må avgiftene settes ned.

Kommunestyret fattet som en del av budsjettvedtaket for 2005, vedtak om en økning av årsavgiften for vann fra 01.01.05 med sikte på 100 % dekningsgrad innen 2006. Dersom man ikke har et mål med oppbygging og bruk av fond på området er det ikke grunnlag for å foreslå økte avgiftssatser fra 2006.

Fellingsavgifter fra elg og hjort skal avsettes til bundet fond, fondet forventes å være ca. 220 tusen kroner ved utgangen av 2005. Etersom elgbestanden er på vei nedover, forventes mindre inntekter fra fellingsavgiftene de nærmeste årene. For å sikre et fortsatt tilstrekkelig kommunalt viltfond foreslås det å øke fellingsavgiftene til maksimalsatsene i 2006. En slik økning får ingen betydning for balansen i budsjettet.

Det fremmes forslag om økning av betalingssetsene for hjemmehjelp for brukere med inntekt utover 2G. Dette har liten betydning for inntektssiden i budsjettet fordi det i dag er svært få brukere med en inntekt over 2G. Også enkelte andre betalingssetser som ikke styres av statlige forskrifter, foreslås økt. Egenbetaling for korttidsopphold på institusjon kan ikke reguleres, denne styres av statlig forskrift. Kommunestyret skal fatte vedtak om kurdøgnpris som gir en maksimal grense for betaling av langtidsopphold på Aurdalsheimen. Det foreslås også at kommunestyret fastlegger regler for betaling til støttekontakter, regler for omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning. I all hovedsak harmonerer disse forslagene med den praksis kommunen har fulgt.

Tiltak som skal gi reduserte utgifter

Det fremmes en rekke forslag som skal bidra til reduserte utgifter. Disse tiltakene beskrives nedenfor. Omtalen er knyttet til de rammeområdene hvor tiltakene primært settes inn.

Rammeområde 10 Reserver / Tilleggsbevilgninger

På dette rammeområdet budsjetteres det med midler til dekning av virkninger i 2006 av sentrale og lokale lønnsoppgjør. Fordeling av budsjettet avsetning foretas når lønnsoppgjørene for 2006 er kjent. Oppgjøret i 2006 er et hovedoppgjør som normalt er dyrere enn et mellomoppgjør. Ved beregning av rammen for lønnsoppgjøret i 2006 er det regnet med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 % fra 2005 til 2006. KS antar at rammen for lønnsoppgjøret i 2006 vil være 3,5 % inkl. overheng. Norges Bank, SSB og Finansdepartementet antar 3,5 % – 4,5 % inkl. overheng. Overhengen fra 2005 er svært lavt, dette gjør at nødvendig avsetning må bli større selv med uendret lønnsramme.

I tillegg til avsetning til dekning av lønnsoppgjør føres også avsetning til dekning av andre uforutsette utgifter eller svikt i inntekter på dette området. Det føres ikke beløp i regnskapet på dette rammeområdet.

Budsjettering av lønnsutgifter på øvrige rammeområder skjer ut fra lønnsnivået pr. september i år. I disse lønnsstillingene er bare virkningen av det sentrale oppgjøret i 2005 på lønnsnivået i 2006 regnet med. Reserveavsetningen til dekning av lønnsoppgjør vil etter dette inneholde følgende:

- Avsetning til dekning av virkning i 2006 av lokale lønnsoppgjør i 2005. Dette gjelder både lønnsoppgjør i kap. 4 hvor rammen for lokale forhandlinger bestemmes sentralt og øvrige lokale oppgjør og lønnsjusteringer for politikere m.m. hvor kommunen forhandler lokalt om all lønnsvekst.
- Avsetning til dekning av virkningen i 2006 av tillegg pr. 01.01.06 som ble avtalt som del av det sentrale oppgjøret i kap. 4 for inneværende år.
- Avsetning til dekning av virkningen i 2006 av sentrale og lokale forhandlinger i 2006.

Siden avsetningen bl.a. skal dekke framtidige lokale lønnsoppgjør der kommunen forhandler med representanter for de ansatte, kan en ikke offentliggjøre tall for de ulike deler av reserveavsetningen. Disse forhandlingene gjennomføres, med unntak av rådmannens ledergruppe, av rådmannen etter administrativ fullmakt.

I tillegg til avsetning til dekning av lønnsoppgjør er det på reserveposten avsatt kr. 540.000,- kroner til dekning av uforutsette utgifter eller svikt i inntekter. Beløpet er i samme størrelsesorden som i 2004 og 2005.

Tiltakene som ble utarbeidet før tilleggsproposisjonen forelå for å bringe budsjettet i balanse, gir ett overskudd på kr. 171.000,-. Dette sammen med økte inntekter etter styrkingen av kommuneøkonomien i tilleggsproposisjonen redusert for økte utgifter etter at det er tatt inn igjen tiltak, tatt inn engangstiltak og budsjettmessige konsekvenser av kommunestyrevedtak, er avsatt reserveposten. Denne er styrket med kr. 1.765.000,- i forhold til grunnlag til budsjett.

Rammeområde 12 Politisk ledelse

Det foreslås en reduksjon av rammen på kr. 100.000,- i budsjettet for 2006 i forhold til budsjett for 2005. En foreslår at formannskapet tidlig i 2006 fatter vedtak om hvilke tiltak som skal iverksettes for å gjennomføre innsparingen. Innsparingen kan gjennomføres enten ved at antall møter reduseres, dette kan omfatte både antall kommunestyremøter og antall møter i komiteene, planutvalget og formannskapet. Alternativt kan en reduksjon av godtgjørelsen vurderes.

Det foreslås at bevilgningen til formannskapetets disposisjon reduseres med kr. 50.000,-. Beløpet overføres til dekning av utgifter i forbindelse med nytt tiltak, Ungdommens kommunestyre. Bevilgningen til formannskapetets disposisjon har ikke vært benyttet fullt ut de senere årene.

Rammeområde 13 Regionale samarbeidstiltak

Rammeområde 13 Regionale samarbeidstiltak omfatter utgifter til kommunerevisjonen og til regionrådet.

Revisjon

Revisjonsarbeidet kan deles i to hoveddeler, finansrevisjon og forvaltningsrevisjon. Finansrevisjon består av arbeid som etter revisors vurdering er nødvendig for å kunne legge fram en revisjonsberetning med anbefaling om godkjenning av regnskapet. Forvaltningsrevisjon består av gjennomgang av ulike deler av kommunens tjenesteproduksjon og ledelse med sikte på å

avklare forhold der kommunen kan tape ressurser eller bruker ressursene lite effektivt eller andre forhold hvor kommunen bør vurdere å endre rutiner. I tillegg har revisjonen oppgaver knyttet til revisjon av pasientregnskaper, regnskap for overformynderiet og også revisjon for andre kommuner.

Som en del av budsjettet for 2005 ble det forutsatt at samarbeidsavtalen om revisjon skulle revideres og at alle revisjonsoppdrag skulle prises etter den tid som går med til det enkelte revisjonsoppdrag. Dette er ikke gjennomført og føres videre som en forutsetning for budsjettet i 2006.

Som en konsekvens av endringer i kommuneloven og statlige forskrifter for revisjon skal kontrollutvalget ha eget budsjett som utvalget skal kunne bruke til forvaltningsrevisjon. Etter nåværende ordning fordeles de samlede utgifter i Valdres kommunerevisjon, både finansrevisjon og forvaltningsrevisjon, mellom kommunene etter folketall. Endringene i regelverket krever imidlertid at bevilgningen til revisjon deles, en del for finansrevisjon og en del som disponeres av kontrollutvalget. For at kontrollutvalget skal kunne bestille revisjonsoppdrag må det være mulig å få priser for de ulike oppdragene slik at utvalget kan vurdere omfanget av oppdraget i forhold til sitt budsjett. Når forvaltningsrevisjon prises etter medgått tid, er det ingen grunn til at ikke også finansrevisjonen og andre revisjonsoppdrag prises etter medgått tid. Revisjonen gjør dette i dag for arbeid de utfører for andre enn kommunene.

Det er foreslått en ramme for finansrevisjon og budsjettert beløp til finansrevisjon skal oppfattes som en anslagsbevilgning. Dette innebærer at revisjonen selv kan bestemme omfanget av det arbeidet som revisjonen mener må til innen finansrevisjon. Utgiftene til finansrevisjon vil kunne variere fra år til år. I budsjettet er det regnet med en bevilgning til dette på kr. 360.000,-.

Den foreslåtte bevilgningen på kr. 150.000,- til kontrollutvalget til forvaltningsrevisjon er en rammebevilgning. Det blir opp til kontrollutvalget å avgjøre hvilke oppdrag som skal settes i gang innenfor den rammen for dette som kommunestyret vedtar.

Etter gjeldende praksis er det i forslag til budsjett for 2006, lagt til grunn at all refusjon av merverdiavgift av revisjonens omsetning skal tilfalle Nord-Aurdal kommune. Disse refusjonene skal kompensere reduksjonen av vårt rammetilskudd.

Det er fra Nord-Aurdal kommunes side varslet oppsigelse av samarbeidsavtalen som ligger til grunn for den interkommunale revisjonsordningen.

Regionrådet

Kommunens ordinære tilskudd til regionrådet ble fra 2005 redusert fra kr. 969.000,- til kr. 859.000,- . Dette reduserte nivået foreslås videreført til 2006. Det reduserte nivået på Nord-Aurdal kommunes tilskudd forutsetter at regionrådets utgifter reduseres med kr. 400.000,- på helårsbasis og innsparingen tilsvarer vår andel av disse utgiftene fordelt etter folketall.

I tillegg til driftstilskuddet til regionrådet betaler kommunen tilskudd til regionrådets husleie på Fagernes skysstasjon. Denne avtalen er reforhandlet og budsjettet inneholder vår andel av disse utgiftene fordelt etter folketall.

Rammetilskuddet til Nord-Aurdal kommune er redusert som følge av at kommunen får økte driftsinntekter i form av refundert moms. Rammetilskuddet er redusert også som følge av kompensasjon av moms av omsetning i regionrådet. Denne reduksjonen svarer til moms av all omsetning, ikke bare vår kommunes andel etter folketall. Som en konsekvens av dette skal all refusjon av moms i regionrådets virksomhet tilfalle Nord-Aurdal kommune.

Det er fra Nord-Aurdal kommunes side varslet oppsigelse av den interkommunale samarbeidsavtalen som ligger til grunn for regionrådets virksomhet.

Rammeområde 15 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner

Det foreslås tiltak som vil gi en netto innsparing på rammen for administrativ ledelse og fellesfunksjoner på kr.1.501.000,- i 2006 i forhold til grunnlaget. Helårsvirkningen av tiltakene er beregnet til samme beløp. I budsjettet har en innarbeidet disse tiltakene:

Endring av praksis og rutiner for stillingsannonsering, post og telefoni	kr. 200.000,-
Ubesatt 0,3 % årsverk som følge av permisjon, arealplansida	kr. 124.000,-
Samordning av brukertorg, sekretariat og andre fellestjenester innsparing 1 årsverk	kr. 235.000,-
Stillinger besettes ikke fullt ut ved sykefravær og permisjoner	kr. 191.000,-
Reforhandling av serveravtale	kr. 350.000,-
Stenging av 18xx nummeropplysning	kr. 11.000,-
Overgang til IP telefoni	kr. 45.000,-
Redusert bruk av konsulenttjenester	kr. 200.000,-
Redusert reparasjon og/eller erstatning av utstyr	kr. 145.000,-

Det har som et innsparingstiltak vært diskutert å redusere bemanningen på IKT med et halvt årsverk. Det er allerede foretatt store reduksjoner i på dette budsjettområdet bl.a. på konsulentbistand. Dette øker sårbarheten og risikoen for driftsstans over lengre perioder med de konsekvensene dette får for produktiviteten i hele organisasjonen. Det vil ikke være forsvarlig å redusere personell siden ytterligere. Tjenesteområdet er derfor styrket for å ta inn igjen dette tiltaket ved en tilsvarende reduksjon av reserveposten.

De av tiltakene som ikke omfatter stillingsreduksjoner får små konsekvenser og de fleste bør gjennomføres uavhengig av den budsjettmessige situasjonen. De av forslagene som får merkbare konsekvenser innebærer stillingsreduksjoner. Kapasiteten på arealplansiden er allerede for liten i forhold til etterspørselen fra styrende organ og publikum, på den andre siden er det vanskelig å få besatt en såpass liten stillingsandel med rett kompetanse for ett kort tidsrom. Andre stillingsreduksjoner vil få innvirkning på kapasiteten på den interne tjenesteytingen overfor både politiske organ og ikke minst overfor den øvrige delen av kommunens tjenesteapparat. Flere tjenesteenheter etterlyser større grad av bistand fra fellesfunksjonene på rådhuset, konsekvensen av de foreslåtte tiltakene blir det motsatte.

Saksbehandlerkapasiteten for bl.a. utredninger overfor politiske organ blir svekket og dette innebærer lengre saksbehandlingstid og færre utredninger.

Det er foreslått en samordning mellom sekretariat, brukertorg og andre kommunale

fellesfunksjoner for å utnytte kapasiteten bedre. Det er forutsatt en innsparing på 1 stilling som følge av dette tiltaket. Forslaget innebærer at rådmannen sammen med de berørte tjenestelederne og representanter for de ansatte utarbeider en løsning innenfor de reduserte rammer som foreslås.

Kommunestyret har gjort vedtak om oppretting av rådgiverstilling fra 1. mai 2006. De budsjettmessige konsekvensene av vedtaket er innarbeidet i forslag til budsjett. Tiltaket er finansiert ved en reduksjon av reserveposten.

Rammeområde 20 Undervisning

Det foreslås tiltak som gir en reduksjon av driftsutgiftene og dermed nettorammen for undervisningssektoren på 2,8 mill. kr. i 2006 i forhold til grunnlaget for budsjettet. I budsjettet har en innarbeidet disse tiltakene:

Undervisning, reduksjon med 5 årsverk	kr. 2.200.000,-
Vasking, reduksjon med 1 årsverk	kr. 300.000,-
Leirskole drift, nedleggelse	kr. 30.000,-
Reduksjon av andre driftsutgifter på skolene	kr. 270.000,-

Helårsvirkningen av tiltakene er også 2,8 mill. kr. Det er 1 års oppsigelse av kontakten med leirskolen slik at dette tiltaket får full effekt først fra 2007. Reduksjonen av andre driftsutgifter er et engangstiltak for å oppnå den nødvendige innsparinger på 2,8 mill. kr. i 2006.

Sektoren må gjennomføre endringer i undervisningsopplegget som innebærer en senking av lærertettheten og en omorganisering av både ordinær og spesielt tilrettelagt undervisning. Tilrettelagt opplæring kan og bør fordeles i større og mindre tidsbolker og i større og mindre grupper i løpet av uka alt ut fra den enkeltes behov. Spesialpedagog/lærer kan i større grad brukes som veileder for assistentene slik at den enkelte elev når sine definerte læringsmål.

En reduksjon på et årsverk på vasking fordelt på alle skoler innebærer at ikke alle klasserom blir vasket alle dager, men to til tre dager i uken. Tiltaket vil føre til dårligere renhold, men det kan og føre til at elevene tar mer ansvar for å holde det rent og rydding rundt seg.

Nedleggelse av driften på leirskolen får ingen virkning for kommunens brukere, dette er et tilbud til elever fra andre kommuner.

De detaljerte beregningsmessige forutsetningene som er brukt ved utformingen av innstrammingene i undervisningssektoren er ikke bindende for utformingen av undervisningsopplegget neste år. Men undervisningsopplegget må utformes slik at utgiftene holdes innenfor vedtatt ramme. Forslaget innebærer at rådmannen i samråd med undervisningssektorens ledere og representanter for brukerne og de ansatte utarbeider et undervisningsopplegg innenfor de reduserte rammer som foreslås.

I grunnlag til budsjett for 2006 er det ikke lagt inn midler til nye læremidler i grunnskolen i forbindelse med Kunnskapsløftet. Som et engangstiltak i 2006 foreslås det å bevilge kr. 500.000,- til nye læremidler. Innenfor rammen på kr. 500.000,- skal det også foretas nødvendig innkjøp av læremidler i praktiske fag. Tiltaket finansieres ved en reduksjon av reserveavsetningen.

Rammeområde 30 Barnehager

Statlige myndigheter har de seneste år grepet inn med nye lover og regler for hvordan kommunens barnehager skal drives. Dette gjelder spesielt ved utarbeiding av reglene om foreldrebetaling, pålegg om at kommunene skal gi tilskudd etter nærmere regler til private barnehager og med krav om at kommunen skal sørge for et tilstrekkelig antall (private og kommunale) barnehageplasser i kommunen.

Fra budsjettåret 2006 reduseres maksimalprisen i barnehagene med kr. 500,- pr. mnd. Dette får budsjettmessige konsekvenser for kommunen i 2006, men rammen til barnehagene er økt for å dekke opp inntektstapet.

I budsjettforslaget er driftsnivået høsten 2005 videreført for dette rammeområde. Man har i løpet av 2005 styrket dette rammeområdet med vel et årsverk i forhold til vedtatt budsjett for 2005. Økningen skyldes vedtak om økning i antall barnehageplasser samt oppfølging av fylkesmannens vedtak i klagesaker. Rammeområde barnehage er dermed ikke berørt av reduksjonene som må iverksettes for å få budsjettet for 2006 i balanse.

Høsten 2005 er ca 4,5 årsverk av barnehagenes samlede årsverksramme bundet til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette innebærer at den samlede personalressursen til grunnbemanning og styrkingstiltak i gjennomsnitt er 2,73 årsverk pr. avdeling. (En barnehageavdeling defineres som 18 barn over tre år).

I **2004** hadde hver barnehageavdeling i gjennomsnitt en samlet personalressurs til grunnbemanning og styrking på 3 årsverk pr. avdeling.

Det vises for øvrig til egen sak om endret norm for grunnbemanning i barnehagene.

Det foreslås at ved for sen henting av barn i barnehage ilegges foresatte et gebyr på kr 250 fra og med første forseelse. Gebyret skal dekke de ekstra lønnskostnadene som for sen henting påfører kommunen. Tidligere har ikke slikt gebyr blitt innkrevd før ved 5. forseelse. Dette medfører endring i kommunens betalingsregulativ som det er vist til i vedtekter for kommunale barnehager i Nord-Aurdal.

Rammeområde 40 Pleie- og omsorg

Dette rammeområdet omfatter hjemmetjenesteområdet og Aurdalsheimen. Det er foreslått en reduksjon av rammen på kr. 300.000,- i budsjettet for 2006 i forhold til grunnlaget. Dette er et engangstiltak som ikke vil få noen budsjettmessig virkning i 2007. Tiltaket innebærer en reduksjon av en rekke budsjettposter. Aurdalsheimen tar hoveddelen av innsparingene. Dette lar seg gjennomføre som et engangstiltak fordi Aurdalsheimen kan benytte utstyr som er innkjøpt til korttidsavdelingen og dermed unngå innkjøp av nye senger, nattbord og sengetøy i 2006.

Rammen for innsparing på dette området kan synes liten i forhold til de totale innsparingstiltakene i kommunen, men må ses i forhold til det presset som er på disse tjenestene. Dette tjenesteområdet har ett press i form av nye og ressurskrevende brukere som må få et tilbud innenfor eksisterende driftsrammer. Dette gjelder brukere som flytter hit, for de av disse brukerne

som har bodd i Nord-Aurdal mens de har tatt videregående utdanning faller finansieringen fra hjemkommunen også bort. Tjenesteområdet opplever et press som følge av at pasienter blir tidligere utskrevet fra sykehus. Nedskjæring på andre deler av kommunens tjenestetilbud som for eksempel nedleggelse av Vikatunet og hybelhuset på Leira, fører også til økt etterspørsel etter tjenester. Denne type tiltak har medført ett behov for 4,5 nye årsverk i forhold til grunnlag til budsjett for 2006. Det er ikke funnet rom for nye tiltak i budsjettet for 2006 og dette medfører i realiteten en innstramning tilsvarende 4,5 årsverk.

Sektoren må gjennomføre endringer i tilbud til eksisterende brukere for å kunne gi et tilbud også til nye brukere. En slik prioritering vil måtte føre til dårligere tilbud til de brukerne som allerede har et tilbud fra kommunen. Rådmannen vil, når budsjettet er vedtatt, sette i gang et arbeid med sikte på å få dette til.

Det har heller ikke i budsjettet for 2006 vært rom for å skaffe midler til oppstart av de 13 plassene ved korttidsavdelingen.

Rammeområde 50 Familietjenesten

Innenfor dette rammeområdet foreslås det innstramningstiltak som samlet gir enn innsparing på kr. 1.539.000,- i budsjettet for 2006 i forhold til grunnlaget. Helårsvirkningen av tiltakene er beregnet til 1.536.000,-. I budsjettet har en innarbeid disse tiltakene:

Vikatunet nedleggelse av driften	kr. 989.000,-
Hybelhuset, opphør drift	kr. 300.000,-
Omgjøring stilling psykiatri, inndra ½ årsverk	kr. 250.000,-

Aktivitetstilbudet på Vikatunet omfatter tilrettelagt tilbud to dager i uken samt aktivitet en dag i uken i Aurdal. I tillegg til matservering og aktivitet bidrar personalet med trygghet for de personene som bor på området. Kommunen har uoppsigelig leiekontrakt på bygget og det blir en prioritert oppgave å se på alternative løsninger for organisering og bruk av de ressursene som finnes for å minimalisere de uheldige sidene av nedleggelsen. Rådmannen sammen med tjenestelederne på området, ser på mulighetene for alternative løsninger.

Det foreslås å inndra stilling som miljøarbeider ved hybelhuset på Leira. Tiltaket innebærer et redusert tilbud til rusmisbrukere i kommunen og antas å medføre økt press på hjemmetjeneste og sosialtjeneste i tillegg til at det kan bli større uro i det offentlige rom. Det foreslås videre å endre på stillingsressursen innefor psykiatri delvis som følge av samordning av det kommunale tjenestetilbudet innenfor fagområdet. Tiltaket kan føre til økt press på andre deler av det kommunale tjenestetilbudet.

Kommunen mottar øremerka tilskudd i henhold til opptrappingsplanen for psykiatri, tiltak til barn og unge er et prioritert område. Det er tatt inn nye tiltak i budsjettet for 2006 tilsvarende inntektsøkningen på kr. 440.000,-.

Rammeområdet er styrket med 1,5 mill. kr i budsjettet for 2006 i forhold til grunnlaget, som følge av økte utgifter innenfor sosialhjelp og barnevern.

Rammeområde 53 Aktivitetstjeneste

I forhold til grunnlaget til budsjett for 2006 reduseres rammen i 2006 med kr. 664.000,-. Helårsvirkningen av innsparingsforslagene er beregnet til kr. 615.000,-. I budsjettet for 2006 er disse tiltakene innarbeidet:

Sysselsettingstilbud	kr. 164.000,-
Bosetting flyktninger, utsetting	kr. 350.000,-
Reduksjon spesialundervisning voksne	kr. 150.000,-

Sysselsettingstilbudet reduseres ved at kommunen ikke påtar seg en finansiering overfor de brukerne som har behov for et spesielt sysselsettingstilbud. Konsekvensene av tiltaket vurderes ikke som spesielt store.

Konsekvensen av å utsette bosetting av flyktninger blir at flyktninger som sitter i mottak må vente lenger på å få tildelt kommune. Forslaget forutsetter at man venter med bosetting til november, dette reduserer utbetalingene av introduksjonsstønad. Antallet er med i beregningen av tilskuddet, dette får en fullt ut selv om en bosetter sist i året. Dette tiltaket innebærer i realiteten en forskyvning av utgifter til senere budsjettår. Tiltaket innebærer også færre elever og endret driftgrunnlag for Voksenopplæring for fremmedspråklige.

Ved å redusere tilbudet til spesialundervisning for voksne tilsvarende 0,4 årsverk blir det pedagogiske tilbudet endret. Det vil bli mer gruppeundervisning og ikke så mange enkelttimer som i dag.

Nord-Aurdal kommune har varslet oppsigelse av avtalen om felles interkommunal flykningetjeneste. Avtalen har 1 års oppsigelse og vil først på få budsjettmessig virkning med en beregnet innsparing på kr. 301.000,- fra og med 2007.

Rammeområde 56 Helsetjenesten

Rammeområdet består av legetjenesten, kommunehelsetjenesten, vaktcentralen, interkommunal legevaktjeneste, interkommunal distriktsjordmortjeneste, Valdres Fødestogo og Valdres distriktsmedisinske senter.

I budsjetter for 2006 foreslås det å redusere rammen med kr. 250.000,-. Helårsvirkningen er beregnet til samme beløp. For å oppnå denne reduksjon av rammen er følgende tiltak foreslått:

Inndra 75 % stilling som legemedarbeider	kr. 261.000,-
--	---------------

Konsekvensen av å redusere en legemedarbeiderstilling vil være å si opp en fastlegehjemmel. Konsekvensen av redusert bemanning på legesenteret vil være lengre ventetid på service og redusert tilgjengelighet på telefon som igjen vil få konsekvenser for brukerne, legene og medarbeiderne på senteret. Et alternativ til å si opp en fastlegehjemmel som følge av reduksjon i staben kan være å si opp avtalen om å motta turnusleger i Nord-Aurdal. Det er imidlertid usikkerhetsmomenter ved denne løsningen da Fylkesmannen kan pålegge Nord-Aurdal kommune

å motta turnusleger også i fremtiden. Det er også usikkerhet omkring dette innsparingsforslaget knyttet til at det må foretas reforhandlinger av avtalene med legene.

Rammeområde 60 Kultur og service

Rammeområdet omfatter kultursaker, herunder støtte til lag og foreninger, drift av kinoen, drift av kulturhuset og drift av Valdreshallen inkl. svømmehallen. Videre inneholder området kulturskolen, Valdres folkemusikkgruppe, Sommersymfonien m.m. I tillegg inngår kommunens servicetorg i Rådhuset i dette rammeområdet.

Det foreslås tiltak som vil gi en innsparing på kr. 262.000,- i forslag til budsjett for 2006 i forhold til grunnlaget, helårsvirkningen utgjør samme beløp. Følgende tiltak er innarbeidet i budsjettet for 2006:

Redusere tilskudd til lag/foreninger	kr. 62.000,-
Avvikle ordningen med stipend og priser	kr. 20.000,-
Redusere stilling på kulturhuset	kr. 30.000,-
Redusere stilling i Valdreshallen	kr. 50.000,-
Redusert innkjøp av inventar og utstyr	kr. 100.000,-

De to første tiltakene, reduksjon av tilskudd til lag og organisasjoner og avvikling av utdeling av stipend og priser, har ingen konsekvenser for kommunens kjerneoppgaver.

En reduksjon av stillinger medfører en dårligere service overfor brukere av kommunale bygg og tjenester. I forhold til stillingsreduksjoner i andre deler av kommunens virksomhet er ikke disse stillingsreduksjonene store.

I forslaget til budsjett for 2006 er det lagt opp til en samordning mellom sekretariat, brukertorg og andre kommunale tjenester. Dette tiltaket er beskrevet nærmere under rammeområde 15 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner.

Rammeområde 62 Religiøse formål

Rammeområdet inneholder tilskuddet fra kommunen til drift av virksomheten i Kirkelig fellestråd i Nord-Aurdal. I tillegg til dette inngår lovbestemt støtte til andre religiøse organisasjoner og tilskudd til drift av kommunens prestebolig.

Det foreslås at driftstilskuddet til Kirkelig fellestråd reduseres med kr. 500.000,- i forhold til tilskuddet i grunnlag til budsjett. Det blir fellestrådet som må avgjøre hvordan driftsopplegget for virksomheten i 2006 skal være hensyn tatt til redusert tilskudd fra kommunen.

Med et redusert tilskudd fra kommunen sammen med andre reduksjoner av andre inntekstposter foreslår Kirkelig fellestråd følgende innsparingstiltak fra 2006:

Redusert kontorfullmektigstilling på kirkekontoret	kr. 134.000,-
Oppsigelse av klokkerne i alle kirker	kr. 60.000,-
Vakanse i organiststilling Strand/Ulnes	kr. 95.000,-
Red. 1 av stillingene som kirkegårdsarbeider med 70 %	kr. 70.000,-

Kirkemusikalsk/diakonalt arbeid, ikke avsatt midler	kr. 28.000,-
Kurs opplæring, ikke avsatt midler	kr. 20.000,-
Vinterstenging Strand, Skrautvål og Tisleidalen kirker	kr. 60.000,-
Red. vedlikehold, orgler og pianoer	kr. 20.000,-
Kutte vedlikehold av kirkene	kr. 46.000,-

Kirkelig fellestråd vurderer det siste tiltaket som det mest dramatiske av forslagene. Fellestrådet har ansvaret for 6 kirker hvorav bare en er fra vår tid. Kirkene er svært verdifulle. Ulneskyrkja burde vært kalket i fjor, flere oppheng til kirkeklokkene er dårlige og burde skiftes for å forhindre arbeidsulykker. Gjerdet mellom Aurdal kirke og Aurdal skole er i ferd med å ramle sammen for å nevne noen av behovene. Prosjektering av utvidelse av kirkegården ved Strand kirke vil heller ikke kunne igangsettes.

Rammeområde 65 Teknisk drift

Rammeområdet omfatter drift av veger, parker og anlegg, vann- og avløpsforsyning og drift og vedlikehold av kommunens eiendommer. Det foreslås tiltak som gir en innsparing på forslag til budsjett for 2006 på kr. 671.000,-. Helårsvirkningen av tiltakene er på kr. 760.000,-. I budsjettet er disse tiltakene innarbeidet:

Redusert flagging ved offisielle flaggdager	kr. 50.000,-
Inndra 2 stillinger	kr. 621.000,-

Kommunen flagger i dag ved alle kommunens bygg ved alle offisielle flaggdager. Tiltaket vil ikke ha store konsekvenser.

Skal det reduseres med to stillinger på rammeområdet teknisk drift, foreslås det å redusere ved vaktmestertjenesten for kommunale eiendommer. Kommunen disponerer i dag 60 000 m² eiendomsmasse, noe som er en svært stor eiendomsmasse til å være en kommune på vår størrelse. I dag ambulerer vaktmestrene mellom de ulike eiendommene. De enkelte skoler, barnehager og institusjoner har i dag alt fra en til fem dager i uken med vaktmestertjeneste. En reduksjon med 2 stillinger vil få som konsekvenser at alle skoler, barnehager, pleieinstitusjoner og andre kommunale bygg vil bli uten vaktmestertjeneste ytterligere en dag i uken. På de fleste av disse stedene er vaktmestertjenesten allerede redusert med en dag i uken.

Rammeområde 68 Miljø- og næringstiltak

Rammeområdet omfatter kommunenes tjenesteenhet for miljø- og næringsarbeid. Dette omfatter arbeid med byggesaker og oppmåling. Videre inngår arbeid med landbruksaker og andre næringstiltak, herunder tilskudd til næringsformål.

I forslag til budsjett for 2006 foreslås det tiltak som vil gi en reduksjon av driftsutgiftene på kr. 307.000,-, helårsvirkningen av tiltakene er beregnet til samme beløp. Disse tiltakene er innarbeidet i forslag til budsjett 2006:

Tilskudd til Valdres Forsøksring utgår	kr. 31.000,-
Tilskudd til næringstiltak utgår	kr. 150.000,-

28 % stilling holdes vakant

kr. 126.000,-

Tilskuddet til Valdres forsøksring ble halvert i forbindelse med budsjettet for 2005, alle kommunene i Valdres yter tilskudd til ringen. Nord-Aurdal kommune har hittil gitt mest i tilskudd, men er ikke den kommunen som har flest medlemmer i forsøksringen.

Tilskudd til nærings tiltak går først og fremst til å støtte opp om nyetableringer og til næringsrettede tiltak i kommunen. Saker som behandles i det kommunale systemet er først og fremst saker som er faller uten BU-systemet og er for små for Innovasjon Norge. Tilskuddet er ikke stort, men det vil vanskeliggjøre arbeidet på næringssektoren når tilskuddet fjernes.

Stillingen som foreslås holdt vakant vil føre til økt belastning på støttefunksjonene i rådhuset og på byggesaksbehandlerne.

I forslag til budsjett 2006 er det innarbeidet et engangstiltak på kr. 300.000,- på budsjettsposten for tilskudd til næringsformål ved en tilsvarende reduksjon av reserveposten. Tilskuddet er ment benyttet til delvis finansiering av utbedring av vegen til Spikermoen.

Avsnitt 2.2 nedenfor gir en beskrivelse av utgifter og inntekter på fellesområdet mens avsnitt 2.3 gir en tilsvarende beskrivelse av tjenesteområdet. Det vises til avsnitt 1.2. foran der disse to delene av driftsbudsjettet er forklart. Tiltakene som er omtalt i avsnitt 2.1 er innarbeidet i tallene i avsnitt 2.2 og 2.3 nedenfor.

2.2 Nærmere om utgifter og inntekter på fellesområdet

Tabell 5 viser inntekter og utgifter på fellesområdet. I tabellen er forslaget til budsjett for 2006 sammenlignet med opprinnelig budsjett for inneværende år. Til orientering inneholder tabellen også tall fra regnskapet i 2004. Alle tall er i hele 1 000 kroner.

Tabell 5 Inntekter og utgifter på fellesområdet. Beløp i 1 000 kroner

	Regnsk	Budsj.	Forslag	Endring, pst.	
	2 004	2 005	2 006	2004/05	2005/06
Driftsinntekter	228 152	233 787	246 727	2,5	5,5
Av dette:					
Skatt på formue og inntekt	110 658	114 800	113 400	3,8	-1,2
Rammetilskudd	57 456	66 379	83 662	15,5	26,0
Andre statstilskudd	37 485	29 803	30 893	-25,8	3,7
Eiendomsskatt	8 669	9 754	10 254	12,5	5,1
Konsesjonsavgifter	2 135	1 810	1 920	-15,2	11,9
Refusjon for moms	4 771	6 578	866	37,9	-86,8
Andre inntekter	261		100		
Finansinntekter	6 717	4 663	5 632	-30,6	20,8
Driftsutgifter	14 432	13 709	14 820	-5,0	8,1

Av dette:

Renteutgifter inkl. låneomkostninger	6 489	6 459	8 662	0,5	34,1
Ordinære avdrag på lån	6 365	6 510	6 560	2,3	
Premieavvik, inkl. arb.giv.avg.	544	540	-602	-0,7	-212,2
Andre utgifter	1 034	200	200	-80,7	0,0
Netto driftsinntekt fellesområdet	213 720	220 078	231 907	3,0	5,4

Interne finansieringstransaksjoner

Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0
Dekning av tidligere års underskudd	0	2 000	2 200	..	10,0
Avsetninger til fond	2 232	1 973	2 016	-11,6	-2,2
Avsetninger i alt	2 232	3 973	4 216	78,0	1,1
Bruk av tidligere års avsetninger	2 000	1 913	2 002	-4,4	4,7
Netto interne fin.transaksjoner i alt	-232	-2 060	-2 214	787,9	7,5
Nettoinntekt fellesområdet	213 488	218 018	229 693	2,1	5,4

Samlet nettoinntekt på fellesområdet viser nettoinntekten som kommunen kan benytte til dekning av nettoutgifter til tjenesteproduksjon, ledelse og kommunale fellesfunksjoner. Nettoinntekten på fellesområdet øker med 5,9 % fra opprinnelig budsjett for inneværende år til forslag til budsjett for 2006, dette er en noe sterkere vekst enn den generelle pris- og lønnsveksten i samme perioden.

Det er spesielt rammetilskuddet som har en sterk økning fra opprinnelig budsjett 2005 til forslag til budsjett for 2006. Innbyggertilskuddet inkl. utgiftfordelingen øker med ca. 3,2 mill. kr. Denne økningen skriver seg fra den varsle endringen i kostnadsnøkkelen for kommunene p.g.a. økt timetall i grunnskolen fra 2005-2006. Beløpet som overføres via overgangsordningen, som består av oppgaveendringer og innlemming av øremerka tilskudd, trappes ned. Kommunen fikk i 2005 et engangstrekk i rammetilskuddet på 4,36 mill. kr. vedr. kompensasjon for merverdiavgift etter gammel ordning, dette beløpet er lagt inn i innbyggertilskuddet igjen i 2006. Skjønntilskuddet øker med snaut 5,1 mill. kr fra opprinnelig budsjett 2005 til forslag budsjett 2006. Kompensasjonen for økt sats for arbeidsgiveravgift ligger inne i økningen av skjønntilskuddet.

I tilleggspolisjonen til statsbudsjettet øker rammetilskuddet med om lag 4,6 mill. kr. inkludert det inntektsutjevneende tilskuddet. Denne økningen av rammetilskuddet som hovedsakelig er lagt inn i innbyggertilskuddet, kommer i tillegg til de endringene av rammetilskuddet som er beskrevet i avsnittet ovenfor og er innarbeidet i forslag til budsjett 2006.

Departementets anslag for skatteinntektene på landsbasis har de senere årene vært for høye. Sett i lys av dette har en i forslag til budsjett for 2006 valgt å legge til grunn en lavere skattevekst enn det departementet gjør. I statsbudsjettet foreslås det å øke den kommunale skattøren fra 13,2 % til 13,6 %. En økning av den kommunale skattøren i denne størrelsesorden innebærer en økning av skatteinntektene på 3 %. Tar man utgangspunkt i egen prognose for skatteinntektene i 2005 og antar en vekst på 3 % gir dette et skatteanslag på 114,8 mill. kr. Dette er et forsiktig anslag og var i utgangspunktet administrasjonens forslag, formannskapet foreslår å øke skatteanslaget med 1 % eller 1,1 mill. kr. Dette gir om lag 2,6 mill. kr. lavere sum av skatteinntekter og rammetilskudd

enn anslagene fra departementet. Budsjettpostene for skatteinntekter og rammetilskudd må ses under ett p.g.a. den løpende inntektsutjevningen. Lavere skatteinngang i egen kommune enn på landsbasis gir høyere inntektsutjevningstilskudd, høyere skatteinngang enn landsgjennomsnittet gir lavere inntektsutjevningstilskudd.

Regjeringen legger i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet opp til at veksten i de frie inntektene skal komme i form av økt rammetilskudd og ikke i form av økte skatteinntekter. Det foreslås derfor at den kommunale skattøren reduseres fra 13,6 % til 13,3 %, noe som isolert sett innebærer reduserte skatteinntekter på ca. 2,5 mill. kr. Det foreslås videre en del endringer i skattereglene som gjør at skatteinntektene forventes å øke mer enn endringen i den kommunale skattøren tilsier. I forslaget til budsjett for 2006 er det derfor lagt inne en skattevekst på 2 % utover endringen i det kommunale skattøret fra 13,2 til 13,3 øre. Skatteanslaget er redusert med kr. 1.425.000,- i forhold til nivået beskrevet i avsnittet ovenfor.

Etter drøftinger i formannskapet er skatteanslaget i forslag til budsjett 2006 redusert med kr. 1.075.000,- i forhold til beregnet nivå etter framleggelsen av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Reduksjonene skriver seg fra at anslaget på vekst er nedjustert fra 2 % til 1 %.

Inntekter fra andre statstilskudd har samlet sett en liten økning fra budsjett 2005 til forslag budsjett 2006. Enkelte tilskudd som for eksempel tilskudd til psykiatri trappes opp mens andre som for eksempel investeringstilskuddene trappes ned.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet varsles det at det generelle tilskuddet til drift av barnehager øker som en kompensasjon for redusert inntekter i form av reduserte foreldrebetalingene som igjen er en konsekvens av redusert maksimalpris i barnehagene. Inntektsbortfallet er innarbeidet i grunnlag til budsjett for 2006 slik at det økte tilskudd på om lag 1 mill. kr. øker avsetningen til reserveposten.

Eiendomsskatten øker med 0,5 mill. kr., denne økningen skriver seg fra eiendomsskatt på kraftverk. Beløpsmessig er det mindre endringer på konsesjonsavgiftene, disse avsettes i sin helhet til fond. Den store reduksjonen i refusjon moms skyldes først og fremst at kommunen i 2005 mottok en engangsrefusjon vedr. kompensasjon av merverdiavgift etter tidligere ordning. I tillegg er nivået på investeringer i 2006 som omfattes av ordningen om refusjon av merverdiavgift, svært moderat. Det meste av finansinntektene skriver seg fra renter på ansvarlig lån til Valdres Energiverk og utbytte fra samme selskap.

Renteutgiftene er i utgangspunktet basert på rentenivået i september 2005. I forslaget til budsjett for 2006 er det lagt inn en renteøkning på 1 % på den delen av investeringsgjelden som har flytende rente i tillegg til økte renteutgifter som følger av økte investeringsutgifter i forhold gjeldende økonomiplan. Avdragene er beregnet ut fra investeringsnivået i forslag til budsjett for 2006 og minimumsavdrag i.h.t. bestemmelser i kommuneloven.

Nettopensjonskostnad i forslag til budsjett 2006 ligger på om lag samme nivå som i revidert budsjett 2005, eller om lag 4,1 mill. kr. høyere enn i opprinnelig budsjett for 2005. Fordelingen mellom den likviditetsmessige premien og premieavviket er endret. Den likviditetsmessige premien som føres på tjenesteområdet, er økt, mens premieavviket som føres på fellesområdet, er redusert.

Tidligere års akkumulerte underskudd på ca. 8,8 mill. kr. er foreslått dekket inn over 4 år fordelt med ca 2,2 mill. kr. hvert år. Avsetninger til fond omfatter konsesjonsavgiftene, renter av næringsfond og andre bundne fond. Dette er pliktige avsetninger.

2.3 Nærmere om utgifter og inntekter på tjenesteområdet

Tabell 6 viser utgifter og inntekter på tjenesteområdet etter forslag til driftsbudsjett for 2006. For sammenligning har en tatt med tall for opprinnelige vedtatt budsjett for inneværende år.

Tabell 6 Utgifter og inntekter på tjenesteområdet. Beløp i 1 000 kroner

	Budsjett 2 005	Forslag 2 006	Endr pst.
Driftsinntekter	96 152	86 030	-10,5
Av dette:			
16 Salgs- og leieinntekter	52 826	52 556	-0,5
17 Refusjoner	34 495	31 434	-8,9
18 Tilskudd fra staten og kommuner	8 631	1 940	-77,5
20 Finansinntekter	200	100	-50,0
Driftsutgifter	313 922	314 628	0,2
Av dette:			
10 Lønnskostnader, netto	221 361	229 901	3,8
11 Andre driftsutgifter	41 958	41 265	-1,7
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	14 262	12 796	-10,3
13 Kjøp av tjenester fra andre	15 804	17 422	10,2
14 Overføringsutgifter	20 287	12 994	-36,0
15 Finansutgifter (utlån)	250	250	0,0
Netto driftsutgift tjenesteområdet	217 770	228 598	5,0
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger til fond	6 258	1 272	-79,7
Bruk av fond	6 010	177	- 97,1
Netto avsetninger	248	1 095	341,5
Nettoutgift tjenesteområdene i alt	218 018	229 693	5,4

I budsjettet tilsvares samlet nettoutgift på tjenesteområdet samlet nettoinntekt på fellesområdet slik at budsjettet balanserer.

Inntektene på tjenesteområdet omfatter først og fremst salgs- og leieinntekter, herunder inntekter fra avgifter og ulike betalingsordninger hvor kommunestyret fatter vedtak om satsene. Videre føres refusjon for utgifter kommunen får til dekning av utgifter kommunen har hatt ved salg av tjenester til andre, hovedsakelig andre kommuner. Den forholdsvis store nedgangen i

refusjonsinntekter fra budsjett 2005 til forslag til budsjett for 2006 skyldes et redusert tjenestetilbud til brukere fra andre kommuner, avvikling av samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen og at regionrådets budsjett ikke lenger er en del av kommunens budsjett. Dette siste momentet er også årsaken til at mottatte statstilskudd som føres på tjenesteområdene, blir kraftig redusert fra budsjett 2005 til forslag budsjett 2006.

Samlede lønnsutgifter vokser med 3,6 % fra opprinnelig vedtatt budsjett 2005 til forslag budsjett 2006. Virkningen av lønnsoppgjøret, økt arbeidsgiveravgift og omdefinering av introduksjonsstønad fra overføringsutgift til lønnsutgift fører til økte utgifter. Lønnsutgiftene er redusert som følge av at Regionrådets virksomhet er ute av kommunens budsjett og som følge av at tjenesteproduksjon overfor brukere fra andre kommuner er opphørt. Antall stillingshjemler er redusert med om lag 11 fra opprinnelig vedtatt budsjett 2005 til grunnlag budsjett 2006. Ved beregning av reserveposten til dekning av fremtidig lønnsoppgjør er det regnet med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 % fra 2005 til 2006.

En vesentlig årsak til nedgangen i budsjettpostene andre driftsutgifter, utstyr, vedlikehold m.m. og overføringsutgifter er at Regionrådets virksomhet er ute av kommunens budsjett. Samme forhold gjør at budsjettposten for kjøp av tjenester fra andre øker og at både avsetninger til og bruk av fond reduseres.

Avsetningen til reserveposten på kr. 1.765.000,- som hovedsakelig skriver seg fra økte inntekter etter framleggelse av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, er i budsjettet registrert under kontogruppen Andre driftsutgifter.

Tabell 6 viser utgifter og inntekter for tjenesteområdet samlet. I vedlegg 1 har en gjengitt utgifter og inntekter for hvert rammeområde innenfor tjenesteområdet. Rammeområdene er nærmere definert i samme vedlegg.

Det foreslås at kommunestyrets bevilgninger som tidligere, gis som nettoutgifter til hvert enkelt rammeområde. Rådmannen disponerer disse nettobevilgningene for hvert rammeområde og fordeler nettoutgiftene på de definerte ansvarsområdene. For rammeområde 13 Regionale samarbeidstiltak behandles detaljbudsjettet av respektive interkommunale organer. Det foreslås en spesifisering av nettoutgiftene til finansrevisjon og forvaltningsrevisjon innen området. Bevilgningen til kontrollutvalget er en ramme for utvalgets utgifter til forvaltningsrevisjon. I anslaget for nettoutgiften til finansrevisjon er beregnet kompensasjon for moms av omsetning i revisjonen trukket fra.

Grunnlager for fordeling av øvrige rammeområder vil være det detaljerte driftsbudsjettet som ligger til grunn for tallene i denne saken og tallene i vedlegg 1 med eventuelle endringer kommunestyret fatter vedtak om.

Tabell 7 viser nettoutgifter for hvert rammeområde som følger av det foreslåtte driftsbudsjettet for 2006. Tallene er oppgitt i hele 1 000 kroner.

Tabell 7 Nettoutgift for rammeområdene

Forslag

		2 006
Ansvar: 10 Reserverte tilleggsbevilgninger		12 341
Ansvar: 12 Politisk ledelse		2 590
Ansvar: 13 Regionale samarbeidstiltak		1 592
Av dette:		
Utgifter til finansrevisjon, netto	344	
Ramme for kontrollutvalgets utgifter til forvaltningsrevisjon	150	
Nettoutgift ansvar 132 Regionrådet	1 098	
Ansvar: 15 Adm. ledelse og fellesfunksjoner		19 069
Ansvar: 20 Undervisning		49 670
Ansvar: 30 Barnehager		11 584
Ansvar: 40 Pleie/omsorg		75 360
Ansvar: 50 Familieavdeling		21 354
Ansvar: 53 Aktivitetsenhet		8 299
Ansvar: 56 Helseavdeling		6 979
Ansvar: 60 Kultur/service		5 691
Ansvar: 62 Kirker/religiøse formål		2 682
Ansvar: 65 Tekniske formål		10 093
Ansvar: 67 Renovasjon		-150
Ansvar: 68 Miljø & næring		2 539
Ansvar: 70 Tjenesteområdene i alt		229 693
Ansvar: 80 Fellesområdet i alt		-229 693
Ansvar: 85 Kommunen i alt		0

Det er ikke gjort endringer i definisjon av rammeområdene fra 2005 til 2006.

Vurdering:

Driftsbudsjettet for 2006 er stramt lagt opp og innebærer på de fleste områdene en ikke ubetydelig innstramming i forhold til inneværende års budsjett. Dette har i utgangspunktet vært nødvendig for å oppnå budsjettbalanse. Tidligere års akkumulerte underskudd legger føringer på nivået på driften i økonomiplanperioden. Akkumulert underskudd må dekkes inn før man kan begynne å bygge opp reserver som en buffer mot uforutsatte utgifter og hendelser.

Innenfor de fleste tjenesteområdene er de økonomiske rammene for driften blitt trange og det må jobbes med konkrete driftsopplegg innenfor flere sektorer for at rammene skal kunne holdes. Innenfor de fleste sektorene står en overfor nye driftsoppgaver som må løses innenfor eksisterende rammer. Særlig innenfor pleie- og omsorgssektoren er dette en stor utfordring i årene som kommer.

Etter framleggelsen av statsbudsjettet i oktober ble det ikke funnet rom for nye driftstiltak, herunder oppstart av korttidsavdelingen, verken i budsjettet for 2006 eller senere i økonomiplanperioden. Skal en ha mulighet for å skape økonomisk handlingsrom på sikt må det

både foretas reduksjoner i eksisterende tjenesteproduksjon som vil kunne oppleves som vanskelig og nye ønskelige, men ikke absolutt nødvendige tiltak må skyves fram i tid.

Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet har styrket inntektssiden både i budsjettet for 2006 og i årene videre utover i økonomiplanperioden. Nettoinntektene er økt med snaut 4,2 mill. kr. i forhold til statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober og deler av disse inntektene er avsatt til reserveposten. Et vesentlig tiltak for å bringe kommunens økonomi i balanse og skape økonomisk handlingsrom på sikt vil være å ikke binde opp styrkingen av inntektsiden i budsjettet med en tilsvarende utgiftsøkning.

Det vil være en grad av usikkerhet knyttet til enkelt poster i budsjett og økonomiplan. På inntektssiden gjelder dette først og fremst utviklingen i skatteinntektene ikke bare i Nord-Aurdal kommune, men også på landsbasis. På utgiftssiden er den største usikkerheten knyttet til utviklingen i pensjonskostnadene, fremtidige lønnsoppgjør og utviklingen i rentenivået. Uforutsatte utgifter kombinert med manglende reserver er også momenter som kan forrykke budsjettbalansen.

Kommunene er pålagt å utarbeide og rullere 4-årig økonomiplan. Dess lengre ut i økonomiplanperioden man kommer, dess større blir usikkerheten omkring den enkelte budsjettpost. Verdien av økonomiplanen som styringsverktøy blir sterkt forringet fordi rammebetingelsene for kommunesektoren gitt i statsbudsjettet, bare gis for ett år av gangen. Ved en videreføring av foreslått tjenesteproduksjon og aktivitetsnivå i budsjettet for 2006 utover i økonomiplanperioden vil det være behov for ytterligere innstramminger i årene 2007-2009. Tallene vil ganske sikkert endre seg, men tendensen er klar. Det som imidlertid er sikkert er at igangsetting av nye varige driftiltak vil forverre situasjonen utover i årene 2007-2009.

Ved utformingen av investeringsbudsjettet er det lagt vekt på at nivået på investeringene må holdes på et nøkternt nivå i økonomiplanperioden. Dette er tvingende nødvendig med tanke på de utfordringene kommunen har med å få driftsbudsjettet i balanse. Prosjekter som isolert sett kunne være ønskelige nå må utsettes. Kommunen står også overfor store utfordringer knyttet til vedlikehold av eiendommer og anlegg. Det er svært begrenset hva en får gjort i forhold til dette med de driftsrammene en nå må tilpasse driften etter.

FORSLAG TIL VEDTAK:

A. Avgifter og betalingssatser for 2006 (satser ekskl. mva.) samt satser for inntekts-, formues- og eiendomsskatt

1. Barnehager

Fra 01.01.06 fastsettes satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Samme satser for barn under 3 år og barn over 3 år		
5 dg. pr. uke	2750	2250
4 dg. pr. uke	2200	2050
3 dg. pr. uke	1650	1850
2 dg. pr. uke	1100	1650

Satsene gjelder pr. barn pr. måned

Søskenmoderasjon:

2 søsken med barnehageplass: 30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
 Flere søsken med barnehageplass: Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr.
 2 osv.

Betaling pr. år:

Det skal betales for 11 mnd. pr. barnehageår, fra og med september til og med juli neste år.

Matpenger:

Matpenger kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen.
 Satsen fastsettes administrativt etter selvkostprinsippet.
 Matpenger slås sammen med foreldrebetalingen ved faktureringen.

Gebyr ved for sein henting av barn:

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid betales ett gebyr på kr. 250,- pr. påbegynte hele time.

2. Skolefritidsordningen

Fra 01.01.06 fastsettes satsene for foreldrebetaling for de ulike tilbud i skolefritidsordningen i Nord-Aurdal kommune slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
A-tilbud	770	800
A-tilbud 4. klasse	215	225
B-tilbud	1350	1400
Halvt B-tilbud	770	800
Ferietilbud	215	225

Satsene er oppgitt i kroner pr. barn pr. måned. Alle tilbud inkluderer morgentilbud.

Søskenmoderasjon:

2 søsken i SFO: 30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
Flere søsken i SFO: Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr. 2 osv.

Betaling pr. år:

Det skal betales for 10 mnd. pr. skoleår, fra og med september dette år til og med juni neste år.

3. Kulturskolen

Beløp for elevavgift fastsettes i kroner pr. barn pr. halvår.

Elevavgift fastsettes med virkning fra 01.01.06 slik:

	Gjeldende satser	Sats fra 01.01.06
Elevavgift musikkfag	1150	1150
Elevavgift kunstoffag	690	690

Søskenmoderasjon :

2 søsken i kulturskolen: 30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
Flere søsken i kulturskolen: Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr. 2 osv.

4. Valdreshallen

Idrettshallen:

Leieprisene i idrettshallen fastsettes slik med virkning fra 01.01.06:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Leietakere som skal trene:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	100	150
Andre leietakere	500	500
Leietakere som skal avvikle kamper:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	150	200
Andre leietakere	500	500

Kommersiell virksomhet

1/1 Hall	1500	1500
Leie pr. døgn	10 000	10 000

Alle leiesatser er oppgitt i kr. pr. time med unntak av leie for hele dager. Med kommersiell virksomhet menes utstillinger, messer, salgstiltak og lignende.

Svømmehallen:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Leietaker som skal trene:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	100	150
Andre leietakere	500	500
Leietaker som skal avvikle arrangementer/konkurranser		
Lag/org/skoler i NAK	150	200
Andre leietakere	500	500
Billettpriser i svømmehallen		
Enkeltbill barn	20	25
Enkeltbill. voksen	50	50
Klippekort barn	150	200
Klippekort voksen	300	350

For enkeltvis spesielle arrangementer kan det inngås særlige avtaler med utgangspunkt i selvkostpriser. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå slike avtaler.

5. Hjemmetjenester og institusjonsbaserte tjenester

Betaling for hjemmetjenester etter vedtatt abonnementsordning fastsettes i forhold til inntekten (G = grunnbeløpet i folketrygden) med virkning fra 01.01.06, slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
A. Betaling for hjemmehjelp		
A.1. For brukere med mer enn 5 timer pr. mnd (kr. pr. mnd.)		
Inntekt under 2G	150	150
Inntekt 2G - 3G	485	510
Inntekt 3G - 4G	725	775
Inntekt over 4 G	1040	1100

A.2. For brukere med mindre enn 5 timer pr. (kr. pr. time)

Inntekt under 2G	30 pr. time	150 pr. mnd
Inntekt over 2G	75 pr. time	100 pr. time

B. Vaktmestertjenester som ytes etter vedtak etter sosialtjenesteloven (kroner pr. tome):

Inntekt under 2G	30 pr. time	150 pr. mnd
Inntekt over 2G	75 pr. time	100 pr. time

D. Andre tjenester

Matombringing, kr. pr. porsjon	45	50
Mat levert i omsorgsboliger, kroner pr. mnd.	1730	1800

E. Korttidsopphold Aurdalsheimen

Døgnopphold, kroner pr. døgn	118	118
Dag-/nattopphold, kroner pr. opphold/døgn		59

F. Langtidsopphold Aurdalsheimen, beregning av vederlag jfr. forskrift av 26.04.1995

Kurdøgnpris, (maksimal betaling), kroner pr. mnd.	41 000	52 866
Fribeløp renter, kontantytelser fra folketrygden, kr. pr. år	220	220
Fradrag boutgifter i eget hjem som blir stående tomt, kr. pr. mnd. inntil 6 mnd.	750	750

Regler for støttekontakter fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring pr. time	kr. 89,79
Kjøregodtgjøring inntil 100 km pr.mnd.	kr. 1,70 pr. km
Kjøregodtgjøring over 100 km pr. mnd.	kr. 0,00 pr. km
Utgiftsdekning pr. mnd inntil	kr. 300,-

Regler for omsorgslønn fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring pr. km	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for brukerstyrt personlig assistanse fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring pr. km	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for privat avlastning fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen	

tilsvarende	
Kjøregodtgjøring	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for privat avlastning, familie, fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 175.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen	
tilsvarende	
Kjøregodtgjøring	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

6. Kvitvella Kino

Billettpriser ved Kvitvella kino fastsettes normalt i samsvar med filmleieavtalen. I særskilte tilfeller gis administrasjonen fullmakt til å nytte andre priser.

7. Kulturhuset

Leieprisene i kulturhuset fastsettes slik med virkning fra 01.01.06. Satsene er oppgitt i kroner pr. time dersom ikke annet er angitt.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
<u>Leie av kinosalen</u>		
Leietaker hjemmehørende i NAK:		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	110	150
Møter skoler, institusjoner, private arr.	400	400
Leietaker hjemmehørende utenfor NAK		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	450	450
Møter skoler, institusjoner, private arr.	500	500
Kommersiell virksomhet		
Kommersiell virksomhet dagtid	900	900
Kommersiell virksomhet kveldstid	1500	1500
Tillegg for leie av kinosal faste kinodager		
Tillegg i kroner pr. døgn for alle leietakere	1500	1500
<u>Leie av festsal/kantine</u>		
Leietaker hjemmehørende i NAK:		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	100	100
Salg/omsetning arrangert av lag/organisasjoner	150	150
Møter skoler, institusjoner	100	100
Leietaker hjemmehørende utenfor NAK		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	200	200

Salg/omsetning lag/organisasjoner	300	300
Møter skoler, institusjoner	200	200
Private arrangementer (kroner pr. døgn)	1200	1200
Kommersiell virksomhet		
Kommersiell virksomhet dagtid	500	500
Kommersiell virksomhet kveldstid	1200	1200

Døgnleie fastsettes som timepris multiplisert med 10.

Kantina inngår i festsalleie når kantina er med i leiearealet.

Det beregnes ikke leie ved kommunale etaters bruk av festsalen på dagtid.

Leiepris for lyd- og lysutstyr fastsettes av administrasjonen og kommer i tillegg til satsene ovenfor.

Ved større arrangementer (festivaler etc.) kan leie vurderes av administrasjonen.

Ved bruk av vaktmester på kveldstid økes timesatsen med kroner 250.

8. Ambulerende skjenkeløyve

Satsene fastsettes i kroner pr. arrangement med virkning fra 01.01.06

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Lukkede arrangementer	150	200
Offentlige arrangementer (minimumsgebyr)	200	200

9. Avgift på vann og kloakk

Satsene for avgifter på vann og kloakk fastsettes med virkning fra 01.01.06 slik:

A. Utenfor Vasetområdet

Tilknytningsavgifter:

Gjelder for boliger, herunder også leiligheter i kombinerte bygg, samt for andre kategorier bygg (forretningsbygg, industribygg, hoteller, pensjonater m.m):

Beløp er oppgitt pr. m² bruksareal, og er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Tilknytningsavgift vann, kr. pr. m ²	49,00	49,00
Tilknytningsavgift kloakk, kr. pr. m ²	60,00	60,00

Minsteavgiften regnes etter 100m² bruksareal.

Minsteavgiften for hytter regnes etter 60m² bruksareal.

Årsavgifter:

Årsavgiften beregnes fra 01.01.06 som en forbruksavhengig del, regnet i kroner pr. m3 vannforbruk, og i tillegg en fast del regnet i kroner pr. år.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Forbruksavhengig del, vann, kr. pr. m3	20,82	20,82
Forbruksavhengig del, kloakk, kr. pr. m3	26,08	26,08
Fast del, vann, kr. pr. år	170	170
Fast del, kloakk, kr. pr. år	200	200
Minsteavgift ved betaling etter måler, m3	0	0

Beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

B. Vasetområdet

Nord-Aurdal kommune vedtar forskriftene for vann og kloakkavgifter for Vasetområdet som fastsettes av Vestre Slidre kommune for 2006.

C. Forskrifter

Vedlagte forskrifter for avgiftene på vann og kloakk utenfor Vasetområdet godkjennes.

10. Gebyr byggesaker

Gebyr for behandling av byggesaker vedtas i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.06.

11. Gebyr oppmålingssaker

For oppmålingssaker etter delingslovens § 5.2 vedtas gebyrene i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.06.

12. Feieavgift

Feieavgiften fastsettes pr. pipe pr. år, med virkning fra 01.01.06, slik:

	Gjeldende Sats	Sats fra 01.01.06
Feieavgift i kroner ekskl. merverdiavgift	315	315

13. Fellingsavgifter for elg og hjort

I henhold til forskrift av 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort § 5, fastsettes følgende fellingsavgiftene for elg og hjort i 2006:

Fellingsavgift voksen elg: kr. 400
Fellingsavgift elgkalv: kr. 255
Fellingsavgift voksen hjort: kr. 330
Fellingsavgift hjortekalv: kr. 200

14. Festeavgift graver

Festeavgiften for graver fastsettes til kr. 1.000 pr. 20 år. Fellesrådet kan innkreve avgift for mindre enn 20 år pr. gang.

15. Eiendomsskatt

Satsen for eiendomsskatt settes til lovens maksimalsatser.

16. Formueskatt

Formuesskatteøret settes til lovens maksimalsats.

17. Inntektsskatt

Inntektsskatteøret for 2005 og 2006 settes til lovens maksimalsatser.

B. Driftsbudsjettet for 2006

1. Bevilgninger til rammeområdene

Kommunestyrets bevilgninger gis som nettoutgifter for rammeområdene. Rammeområdene defineres som i vedlegg 1 til denne saken. Nettoutgifter for rammeområdene (i tabellen kalt Ansvar) for 2006 fastsettes slik:

	Forslag
	2 006
Ansvar: 10 Reserverte tilleggsbevilgninger	12 341
Ansvar: 12 Politisk ledelse	2 590
Ansvar: 13 Regionale samarbeidstiltak	1 592
Av dette:	
Utgifter til finansrevisjon, netto	344
Ramme for kontrollutvalgets utgifter til forvaltningsrevisjon	150
Nettoutgift ansvar 132 Regionrådet	1 098
Ansvar: 15 Adm. ledelse og fellesfunksjoner	19 069
Ansvar: 20 Undervisning	49 670

Ansvar: 30 Barnehager	11 584
Ansvar: 40 Pleie/omsorg	75 360
Ansvar: 50 Familieavdeling	21 354
Ansvar: 53 Aktivitetsenhet	8 299
Ansvar: 56 Helseavdeling	6 979
Ansvar: 60 Kultur/service	5 691
Ansvar: 62 Kirker/religiøse formål	2 682
Ansvar: 65 Tekniske formål	10 093
Ansvar: 67 Renovasjon	-150
Ansvar: 68 Miljø & næring	2 539
Ansvar: 70 Tjenesteområdene i alt	229 693
Ansvar: 80 Fellesområdet i alt	-229 693
Ansvar: 85 Kommunen i alt	0

Nettoutgiftene til rammeområdene defineres som brutto utgifter (inklusive avsetninger til fond m.m) med fradrag for brutto inntekter (inklusive bruk av fond m.m.). Alle beløp er i hele 1 000 kroner.

Endringer i budsjettet som berører nettoutgift for ett eller flere rammeområder behandles av kommunestyret.

Kommunestyret forutsetter at det ikke fremmes saker om tilleggsbevilgninger som innebærer økt bruk av ressurser på tjenesteområdet samlet i løpet av året.

Rådmannen disponerer bevilgningene for det enkelte rammeområde og fordeler disse på tjenesteenhetene. For denne fordelingen og for eventuelle endringer i budsjettet innen de enkelte rammeområder, gjelder bestemmelsene om bruk av budsjettfullmakter i kommunens økonomireglement og kommunens delegasjonsreglement.

For å holde nettoutgiftene innenfor de bevilgende nettorammer gjennomføres tiltak med virkning fra 01.01.06 eller så snart det lar seg gjennomføre for å redusere nettoutgiftene i samsvar med forutsetningene i budsjettet.

For å oppnå de innsparingene på driften for 2006 som er forutsatt i budsjettet vedtar kommunestyret følgende retningslinjer for gjennomføringen:

I tillegg til avgiftsendringene under hovedpunkt A vedtar kommunestyret følgende tiltak som er nærmere beskrevet i saksframstillingen, for å oppnå de innsparinger i 2006 som er forutsatt i budsjettet:

Rammeområde 12 Politisk ledelse

Redusere antall møter, alternativt redusere godtgjøringen kr. 100.000,-

Rammeområde 15 Ledelse/fellesfunksjoner

Endring praksis og rutiner for stillingsannonsering, post og telefoni kr. 200.000,-

Ubesatt stilling som følge av permisjon, gjelder arealplansiden	”	124.000,-
Stillinger besettes ikke fullt ut ved sykdom og permisjoner	”	191.000,-
Reforhandling av serveravtale	”	350.000,-
Stenging av 18xx nummeropplysning	”	11.000,-
Overgang til IP telefoni	”	45.000,-
Redusert bruk av konsulenttenester IKT	”	200.000,-
Redusert reparasjon og/eller utskifting av IKT utstyr	”	145.000,-
Samordning av brukertorg, sekretariat og andre fellestjenester	”	235.000,-
Rammeområde 20 Undervisning		
Redusert nivå undervisning, reduksjon med 5 årsverk	kr.	2.200.000,-
Redusert nivå vasking, reduksjon 1 årsverk	”	300.000,-
Leirskole drift, nedleggelse	”	30.000,-
Reduksjon av andre driftsutgifter på skolene	”	270.000,-
Rammeområde 40 Pleie/omsorg		
Reduksjon av ulike driftsposter	kr.	300.000,-
Rammeområde 50 Familietjenesten		
Nedleggelse av driften på Vikatunet	kr.	989.000,-
Opphør av drift på Hybelhuset	”	300.000,-
Omgjøring stilling psykiatri, inndraging av ½ årsverk	”	250.000,-
Rammeområde 53 Aktivitetstjenesten		
Redusert sysselsettingstilbud	kr.	164.000,-
Utsetting av bosetting av flyktninger	”	350.000,-
Redusere spesialundervisning voksne med 0,4 årsverk	”	150.000,-
Rammeområde 56 Helsetjenesten		
Redusere 0,75 årsverk som legemedarbeider	kr.	261.000,-
Rammeområde 60 Kultur		
Redusere tilskudd til lag og foreninger	kr.	62.000,-
Avvikle ordningen med stipend og priser	”	20.000,-
Redusert stillingsandel på kulturhuset	”	30.000,-
Redusert stillingsandel i Valdreshallen	”	50.000,-
Redusert innkjøp av inventar og utstyr	”	100.000,-
Rammeområde 62 Religiøse formål		
Redusert driftstilskudd	kr.	500.000,-
Rammeområde 65 Teknisk drift		
Redusert flagging ved offisielle flaggdager	kr.	50.000,-
Inndra 2 stillinger	”	621.000,-
Rammeområde 68 Miljø- og næringstiltak		
Tilskudd til Valdres Forsøksring utgår	kr.	31.000,-

Tilskudd til næringstiltak utgår	”	150.000,-
28 % stilling som sekretær holdes vakant	”	126.000,-

For å oppnå innsparinger på driftsbudsjettet også på lengre sikt vedtar kommunestyret følgende tiltak og retningslinjer:

- Nivået på regionalt samarbeid og interkommunale tiltak skal vurderes. Det varsles oppsigelse av alle avtaler med sikte på enten opphør av samarbeidstiltakene eller reforhandling av avtalene herunder reforhandling av nøklene for utgiftsfordeling.
- Utredning av skolestrukturen i kommunen fremskyndes, arbeidet starter opp i 2006.
- Det startes opp et arbeid med å vurdere bruken av den totale eiendomsmassen som kommunen eier, herunder skal salg og utleie av deler av eiendomsmassen vurderes.
- Vaktmesterordningen skal evalueres.
- Destinasjonen Midt-Valdres varsles om at en forutsetning for fortsatt driftstilskudd fra kommunen er en destinasjon for Valdres og et felles regionalt turistkontor.
- Mulighetene for parkeringsavgift i Fagernes sentrum skal utredes.
- Kommunestyret pålegger samarbeidsutvalgene ved den enkelte skole å vurdere regulering av leieprisene ved utleie av grendehusene.
- Den politiske og administrative organiseringen skal evalueres i løpet av halvår 2007 ellers så snart ny rådmann er klar for det.
- Ansvar for å varsle om oppsigelse av plass i barnehage og/eller SFO ved manglende betaling overføres til økonomiavdelingen som innfordringsansvarlig.
- Kostnadene ved nedgraving av høgspenkablene ved Leira skole på kr. 900.000,- er ikke innarbeidet i budsjettet. Skal kommunen dekke kostnadene til tiltaket må disse innarbeides som en overføringsutgift i driftsbudsjettet da dette tiltaket ikke er en kommunal oppgave eller et kommunalt ansvar.
- Komite 2 skal arbeide videre med drift av gatelys i kommunal regi. Det skal fremmes et forslag som inneholder tidspunkt for oppstart av kommunalt ansvar for drift av gatelys, opplegg for drift av gatelys, plan for utskifting av PCB-holdige lamper og oversikt over når de ulike områdene kan bli tilkoblet. Det forutsettes et rimeligere driftsopplegg enn det man hadde ved utgangen av 2004. Formannskapet ønsker også en begrunnelse for hvorfor de PCB-holdige lampene ble demontert. Forslaget presenteres for formannskapet snarest mulig.

2. Næringsfond

I samsvar med departementets forskrifter (Rundskriv H-3/96) og vedtekter for bruk og forvaltning av næringsfond (kraftfond) vedtatt i kommunestyret i sak K 163/95, som gjelder;

- a) Jordbruksfond Tisleiareguleringen
- b) Jordbruksfond Aurdalsfjordreguleringen
- c) Reguleringsfond Strandefjorden
- d) Reguleringsfond Fasleutbyggingen
- e) Årlige regulerings- og konsesjonsavgifter

er avkastning og forbruk innarbeidet slik i budsjettet for 2006:

Beregnet avkastning for 2006:

Regulerings- og konsesjonsavgifter	1 920
<u>Renter av næringsfond</u>	<u>82</u>
<u>Sum</u>	<u>2 022</u>

Benyttes slik:

Tilskudd til Regionrådet	859
Destinasjon Midt-Valdres	500
Kommunale næringstiltak, inkl. jordbruksformål	504
<u>Fagernes Skysstasjon</u>	<u>139</u>
<u>Sum</u>	<u>2 002</u>

3. Driftstilskudd til Kirkelig Felle råd

Driftstilskudd til Kirkelig Felle råd for 2006 fastsettes til kr. 2.647.000,-. Dette beløpet inngår i nettoutgiften for rammeområde 62 Kirker og religiøse formål.

4. Garantiramme eller lov om sosiale tjenester

Rammen for Nord-Aurdal kommunes garantier for lån i private banker gitt etter lov om sosiale tjenester, fastsettes til kr. 200.000,- for 2006.

C. Investeringsdelen av økonomiplanen

Investeringsbudsjettet for hvert av årene 2006 – 2009 framgår av tabellen nedenfor. Alle beløp i tabellen er i hele 1 000 kroner og i faste 2005-priser.

Brutto investeringer	2006	2007	2008	2009
Datainvesteringer interkommunalt prosjekt	500	500	500	500
Datainvesteringer skolene	300	0	0	0
Geovekstplan	130	130	0	0
Interkommunal GIS	250	250	0	0
Fagernes - Leira renseanlegg	11 000	10 000	0	0
Utstyrskjøp inkl. lysarmatur	1 000	1 000	1 000	1 000
Grunnkjøp	700	700	700	700
Freningen Vannverk	800	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	400	400	400	400
Ombygging leilighet Vesle Tveit	530	0	0	0
Sum investeringer brutto	15 610	12 980	2 600	2 600
Finansiering				
Opptak av nye lån	12 455	11 955	1 575	1 575
Refusjon andre kommuner (IKT)	325	325	325	325
Tilskudd trafikksikringstiltak	200	200	200	200
Statstilskudd (Husbanken)	130	0	0	0
Salgsinntekter	2 500	500	500	500
Bidrag fra driftsbudsjettet		0	0	0

2. Opptak av nye lån

Kommunestyret godkjenner at Nord-Aurdal kommune tar opp lån i samsvar med vedtatt budsjett for 2006 på inntil kr. 12.455.000,-. Lånet avdras sammen med kommunens øvrige gjeld over en periode på inntil beregnet gjennomsnittlig levetid på bokførte anleggsmidler i balansen og ellers etter gjeldende regler for beregning av vektet levetid.

3. Driftsdelen av økonomiplanen

Driftsdelen av økonomiplanen fastsettes i samsvar med tallene for årene 2006 – 2009 i tabell 1 i vedlegg 1 til denne saken.

VEDTAK I FORMANNSKAPET, enstemmig:

Formannskapet tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

A. Avgifter og betalingssatser for 2006 (satser ekskl. mva.) samt satser for inntekts-, formues- og eiendomsskatt

1. Barnehager

Fra 01.01.06 fastsettes satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Samme satser for barn under 3 år og barn over 3 år		
5 dg. pr. uke	2750	2250
4 dg. pr. uke	2200	2050
3 dg. pr. uke	1650	1850
2 dg. pr. uke	1100	1650

Satsene gjelder pr. barn pr. måned

Søskenmoderasjon:

2 søsken med barnehageplass: 30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
Flere søsken med barnehageplass: Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr. 2 osv.

Betaling pr. år:

Det skal betales for 11 mnd. pr. barnehageår, fra og med september til og med juli neste år.

Matpenger:

Matpenger kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen.
Satsen fastsettes administrativt etter selvkostprinsippet.
Matpenger slås sammen med foreldrebetalingen ved faktureringen.

Gebyr ved for sein henting av barn:

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid betales ett gebyr på kr. 250,- pr. påbegynte hele time.

2. Skolefritidsordningen

Fra 01.01.06 fastsettes satsene for foreldrebetaling for de ulike tilbud i skolefritidsordningen i Nord-Aurdal kommune slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
A-tilbud	770	800
A-tilbud 4. klasse	215	225
B-tilbud	1350	1400
Halvt B-tilbud	770	800
Ferietilbud	215	225

Satsene er oppgitt i kroner pr. barn pr. måned. Alle tilbud inkluderer morgentilbud.

Søskenmoderasjon:

2 søsken i SFO: 30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
Flere søsken i SFO: Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr. 2 osv.

Betaling pr. år:

Det skal betales for 10 mnd. pr. skoleår, fra og med september dette år til og med juni neste år.

3. Kulturskolen

Beløp for elevavgift fastsettes i kroner pr. barn pr. halvår.

Elevavgift fastsettes med virkning fra 01.01.06 slik:

	Gjeldende satser	Sats fra 01.01.06
Elevavgift musikkfag	1150	1150

Elevavgift kunstfag	690	690
---------------------	-----	-----

Søskenmoderasjon :

2 søsken i kulturskolen:	30 pst. redusert betaling for det eldste barnet.
Flere søsken i kulturskolen:	Som for 2 søsken pluss 30 pst. redusert betaling for barn nr. 2 osv.

4. Valdreshallen

Idrettshallen:

Leieprisene i idrettshallen fastsettes slik med virkning fra 01.01.06:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Leietakere som skal trene:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	100	150
Andre leietakere	500	500
Leietakere som skal avvikle kamper:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	150	200
Andre leietakere	500	500
Kommersiell virksomhet		
1/1 Hall	1500	1500
Leie pr. døgn	10 000	10 000

Alle leiesatser er oppgitt i kr. pr. time med unntak av leie for hele dager. Med kommersiell virksomhet menes utstillinger, messer, salgstiltak og lignende.

Svømmehallen:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Leietaker som skal trene:		
Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	100	150
Andre leietakere	500	500
Leietaker som skal avvikle arrangementer/konkurranser		
Lag/org/skoler i NAK	150	200
Andre leietakere	500	500

Billettpriser i svømmehallen

Enkeltbill barn	20	25
Enkeltbill. Voksen	50	50
Klippekort barn	150	200
Klippekort voksen	300	350

For enkeltvis spesielle arrangementer kan det inngås særlige avtaler med utgangspunkt i selvkostpriser. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå slike avtaler.

5. Hjemmetjenester og institusjonsbaserte tjenester

Betaling for hjemmetjenester etter vedtatt abonnementsordning fastsettes i forhold til inntekten (G = grunnbeløpet i folketrygden) med virkning fra 01.01.06, slik:

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
A. Betaling for hjemmehjelp		
A.1. For brukere med mer enn 5 timer pr. mnd (kr. pr. mnd.)		
Inntekt under 2G	150	150
Inntekt 2G - 3G	485	510
Inntekt 3G - 4G	725	775
Inntekt over 4 G	1040	1100
A.2. For brukere med mindre enn 5 timer pr. (kr. pr. time)		
Inntekt under 2G	30 pr. time	150 pr. mnd
Inntekt over 2G	75 pr. time	100 pr. time
B. Vaktmestertjenester som ytes etter vedtak etter sosialtjenesteloven (kroner pr. tome):		
Inntekt under 2G	30 pr. time	150 pr. mnd
Inntekt over 2G	75 pr. time	100 pr. time
D. Andre tjenester		
Matombrining, kr. pr. porsjon	45	50
Mat levert i omsorgsboliger, kroner pr. mnd.	1730	1800
E. Korttidsopphold Aurdalsheimen		
Døgnopphold, kroner pr. døgn	118	118
Dag-/nattopphold, kroner pr. opphold/døgn		59
F. Langtidsopphold Aurdalsheimen, beregning av vederlag jfr. forskrift av 26.04.1995		
Kurdøgnpris, (maksimal betaling), kroner pr. mnd.	41 000	52 866

Fribeløp renter, kontantytelser fra folketrygden, kr. pr. år	220	220
Fradrag boutgifter i eget hjem som blir stående tomt, kr. pr. mnd. inntil 6 mnd.	750	750

Regler for støttekontakter fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring pr. time	kr. 89,79
Kjøregodtgjøring inntil 100 km pr.mnd.	kr. 1,70 pr. km
Kjøregodtgjøring over 100 km pr. mnd.	kr. 0,00 pr. km
Utgiftsdekning pr. mnd inntil	kr. 300,-

Regler for omsorgslønn fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring pr. km	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for brukerstyrt personlig assistanse fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring pr. km	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for privat avlastning fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 196.000,- pr år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

Regler for privat avlastning, familie, fastsettes slik fra 01.01.06:

Godtgjøring 100 % oppdrag	kr. 175.000,- pr. år
Ved oppdrag mindre enn 100 pst. reduseres godtgjøringen tilsvarende	
Kjøregodtgjøring	kr. 0,-
Utgiftsdekning	kr. 0,-

6. Kvitvella Kino

Billettpriser ved Kvitvella kino fastsettes normalt i samsvar med filmleieavtalen. I særskilte tilfeller gis administrasjonen fullmakt til å nytte andre priser.

7. Kulturhuset

Leieprisene i kulturhuset fastsettes slik med virkning fra 01.01.06. Satsene er oppgitt i kroner pr. time dersom ikke annet er angitt.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
<u>Leie av kinosalen</u>		
Leietaker hjemmehørende i NAK:		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	110	150
Møter skoler, institusjoner, private arr.	400	400
Leietaker hjemmehørende utenfor NAK		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	450	450
Møter skoler, institusjoner, private arr.	500	500
Kommersiell virksomhet		
Kommersiell virksomhet dagtid	900	900
Kommersiell virksomhet kveldstid	1500	1500
Tillegg for leie av kinosal faste kinodager		
Tillegg i kroner pr. døgn for alle leietakere	1500	1500
<u>Leie av festsal/kantine</u>		
Leietaker hjemmehørende i NAK:		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	100	100
Salg/omsetning arrangert av lag/organisasjoner	150	150
Møter skoler, institusjoner	100	100
Leietaker hjemmehørende utenfor NAK		
Kulturell virksomhet arrangert av lag/organisasjoner	200	200
Salg/omsetning lag/organisasjoner	300	300
Møter skoler, institusjoner	200	200
Private arrangementer (kroner pr. døgn)	1200	1200
Kommersiell virksomhet		
Kommersiell virksomhet dagtid	500	500
Kommersiell virksomhet kveldstid	1200	1200

Døgnleie fastsettes som timepris multiplisert med 10.

Kantina inngår i festsalleie når kantina er med i leiearealet.

Det beregnes ikke leie ved kommunale etaters bruk av festsalen på dagtid.

Leiepris for lyd- og lysutstyr fastsettes av administrasjonen og kommer i tillegg til satsene ovenfor.

Ved større arrangementer (festivaler etc.) kan leie vurderes av administrasjonen.

Ved bruk av vaktmester på kveldstid økes timesatsen med kroner 250.

8. Ambulerende skjenkeløyve

Satsene fastsettes i kroner pr. arrangement med virkning fra 01.01.06

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Lukkede arrangementer	150	200
Offentlige arrangementer (minimumsgebyr)	200	200

9. Avgift på vann og kloakk

Satsene for avgifter på vann og kloakk fastsettes med virkning fra 01.01.06 slik:

A. Utenfor Vasetområdet

Tilknytningsavgifter:

Gjelder for boliger, herunder også leiligheter i kombinerte bygg, samt for andre kategorier bygg (forretningsbygg, industribygg, hoteller, pensjonater m.m):

Beløp er oppgitt pr. m² bruksareal, og er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Tilknytningsavgift vann, kr. pr. m ²	49,00	49,00
Tilknytningsavgift kloakk, kr. pr. m ²	60,00	60,00

Minsteavgiften regnes etter 100m² bruksareal.

Minsteavgiften for hytter regnes etter 60m² bruksareal.

Årsavgifter:

Årsavgiften beregnes fra 01.01.06 som en forbruksavhengig del, regnet i kroner pr. m³ vannforbruk, og i tillegg en fast del regnet i kroner pr. år.

	Gjeldende satser	Satser fra 01.01.06
Forbruksavhengig del, vann, kr. pr. m ³	20,82	20,82
Forbruksavhengig del, kloakk, kr. pr. m ³	26,08	26,08
Fast del, vann, kr. pr. år	170	170
Fast del, kloakk, kr. pr. år	200	200
Minsteavgift ved betaling etter måler, m ³	0	0

Beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

B. Vasetområdet

Nord-Aurdal kommune vedtar forskriftene for vann og kloakkavgifter for Vasetområdet som

fastsettes av Vestre Slidre kommune for 2006.

C. Forskrifter

Vedlagte forskrifter for avgiftene på vann og kloakk utenfor Vasetområdet godkjennes.

10. Gebyr byggesaker

Gebyr for behandling av byggesaker vedtas i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.06.

11. Gebyr oppmålingsaker

For oppmålingsaker etter delingslovens § 5.2 vedtas gebyrene i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.06.

12. Feieavgift

Feieavgiften fastsettes pr. pipe pr. år, med virkning fra 01.01.06, slik:

	Gjeldende Sats	Sats fra 01.01.06
Feieavgift i kroner ekskl. merverdiavgift	315	315

13. Fellingsavgifter for elg og hjort

I henhold til forskrift av 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort § 5, fastsettes følgende fellingsavgiftene for elg og hjort i 2006:

Fellingsavgift voksen elg:	kr. 400
Fellingsavgift elgkalv:	kr. 255
Fellingsavgift voksen hjort:	kr. 330
Fellingsavgift hjortekalv:	kr. 200

14. Festeavgift graver

Festeavgiften for graver fastsettes til kr. 1.000 pr. 20 år. Fellesrådet kan innkreve avgift for mindre enn 20 år pr. gang.

15. Eiendomsskatt

Satsen for eiendomsskatt settes til lovens maksimalsatser.

16. Formueskatt

Formuesskatteøret settes til lovens maksimalsats.

17. Inntektsskatt

Inntektsskatteøret for 2005 og 2006 settes til lovens maksimalsatser.

B. Driftsbudsjettet for 2006

1. Bevilgninger til rammeområdene

Kommunestyrets bevilgninger gis som nettoutgifter for rammeområdene. Rammeområdene defineres som i vedlegg 1 til denne saken. Nettoutgifter for rammeområdene (i tabellen kalt Ansvar) for 2006 fastsettes slik:

	Forslag
	2 006
Ansvar: 10 Reserverte tilleggsbevilgninger	12 479
Ansvar: 12 Politisk ledelse	2 590
Ansvar: 13 Regionale samarbeidstiltak	1 592
Av dette:	
Utgifter til finansrevisjon, netto	344
Ramme for kontrollutvalgets utgifter til forvaltningsrevisjon	150
Nettoutgift ansvar 132 Regionrådet	1 098
Ansvar: 15 Adm. ledelse og fellesfunksjoner	19 069
Ansvar: 20 Undervisning	49 670
Ansvar: 30 Barnehager	11 584
Ansvar: 40 Pleie/omsorg	75 360
Ansvar: 50 Familieavdeling	21 454
Ansvar: 53 Aktivitetsenhet	8 299
Ansvar: 56 Helseavdeling	6 979
Ansvar: 60 Kultur/service	5 753
Ansvar: 62 Kirker/religiøse formål	2 682
Ansvar: 65 Tekniske formål	10 093
Ansvar: 67 Renovasjon	-150
Ansvar: 68 Miljø & næring	2 239
Ansvar: 70 Tjenesteområdene i alt	229 693
Ansvar: 80 Fellesområdet i alt	-229 693
Ansvar: 85 Kommunen i alt	0

Nettoutgiftene til rammeområdene defineres som brutto utgifter (inklusive avsetninger til fond m.m.) med fradrag for brutto inntekter (inklusive bruk av fond m.m.). Alle beløp er i hele 1 000 kroner.

Endringer i budsjettet som berører nettoutgift for ett eller flere rammeområder behandles av kommunestyret.

Kommunestyret forutsetter at det ikke fremmes saker om tilleggsbevilgninger som innebærer økt bruk av ressurser på tjenesteområdet samlet i løpet av året.

Rådmannen disponerer bevilgningene for det enkelte rammeområde og fordeler disse på tjenesteenhetene. For denne fordelingen og for eventuelle endringer i budsjettet innen de enkelte rammeområder, gjelder bestemmelsene om bruk av budsjettfullmakter i kommunens økonomireglement og kommunens delegasjonsreglement.

For å holde nettoutgiftene innenfor de bevilgende nettorammer gjennomføres tiltak med virkning fra 01.01.06 eller så snart det lar seg gjennomføre for å redusere nettoutgiftene i samsvar med forutsetningene i budsjettet.

For å oppnå de innsparingene på driften for 2006 som er forutsatt i budsjettet vedtar kommunestyret følgende retningslinjer for gjennomføringen:

I tillegg til avgiftsendringene under hovedpunkt A vedtar kommunestyret følgende tiltak som er nærmere beskrevet i saksframstillingen, for å oppnå de innsparinger i 2006 som er forutsatt i budsjettet:

Rammeområde 12 Politisk ledelse

Redusere antall møter, alternativt redusere godtgjøringen	kr.	100.000,-
---	-----	-----------

Rammeområde 15 Ledelse/fellesfunksjoner

Endring praksis og rutiner for stillingsannonsering, post og telefoni	kr.	200.000,-
Ubesatt stilling som følge av permisjon, gjelder arealplansiden	”	124.000,-
Stillinger besettes ikke fullt ut ved sykdom og permisjoner	”	191.000,-
Reforhandling av serveravtale	”	350.000,-
Stenging av 18xx nummeropplysning	”	11.000,-
Overgang til IP telefoni	”	45.000,-
Redusert bruk av konsulent tjenester IKT	”	200.000,-
Redusert reparasjon og/eller utskifting av IKT utstyr	”	145.000,-
Samordning av brukertorg, sekretariat og andre fellestjenester	”	235.000,-

Rammeområde 20 Undervisning

Redusert nivå undervisning, reduksjon med 5 årsverk	kr.	2.200.000,-
Redusert nivå vasking, reduksjon 1 årsverk	”	300.000,-
Leirskole drift, nedleggelse	”	30.000,-
Reduksjon av andre driftsutgifter på skolene	kr	270.000,-

Rammeområde 40 Pleie/omsorg

Reduksjon av ulike driftsposter	kr.	300.000,-
---------------------------------	-----	-----------

Rammeområde 50 Familietjenesten

Nedleggelse av driften på Vikatunet	kr.	989.000,-
Opphør av drift på Hybelhuset	”	300.000,-
Omgjøring stilling psykiatri, inndraging av ½ årsverk	”	250.000,-

Rammeområde 53 Aktivitetstjenesten

Redusert sysselsettingstilbud	kr.	164.000,-
Utsetting av bosetting av flyktninger	”	350.000,-
Redusere spesialundervisning voksne med 0,4 årsverk	”	150.000,-

Rammeområde 56 Helsetjenesten

Redusere 0,75 årsverk som legemedarbeider	kr.	261.000,-
---	-----	-----------

Rammeområde 60 Kultur

Redusere tilskudd til lag og foreninger	kr.	62.000,-
Avvikle ordningen med stipend og priser	”	20.000,-
Redusert stillingsandel på kulturhuset	”	30.000,-
Redusert stillingsandel i Valdreshallen	”	50.000,-
Redusert innkjøp av inventar og utstyr	”	100.000,-

Rammeområde 62 Religiøse formål

Redusert driftstilskudd	kr.	500.000,-
-------------------------	-----	-----------

Rammeområde 65 Teknisk drift

Redusert flagging ved offisielle flaggdager	kr.	50.000,-
Inndra 2 stillinger	”	621.000,-

Rammeområde 68 Miljø- og næringstiltak

Tilskudd til Valdres Forsøksring utgår	kr.	31.000,-
Tilskudd til næringstiltak utgår	”	150.000,-
28 % stilling som sekretær holdes vakant	”	126.000,-

Formannskapet vedtok i møte 24.11.05 disse endringene på forslag til budsjett for 2006:

- Rammeområde 50 Familietjenesten styrkes med kr. 100.000,- som et engangstiltak i 2006. Midlene skal benyttes til stimulering til fortsatt drift av Vikatunet.
- Rammeområde 60 Kultur styrkes med kr. 62.000,-. Midlene skal benyttes til tilskudd til lag og organisasjoner.
- Rammeområde 68 Miljø- og næringstiltak reduseres med kr. 300.000,-. Budsjettposten for tilskudd til næringsformål reduseres og foreslått tilskudd til utbedring av veg til Spikermoen utgår.
- Rammeområde 10 Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 138.000,-

For å oppnå innsparinger på driftsbudsjettet også på lengre sikt vedtar kommunestyret følgende tiltak og retningslinjer:

- Nivået på regionalt samarbeid og interkommunale tiltak skal vurderes.
- Utredning av barnehage- og skolestrukturen i kommunen fremskyndes, arbeidet starter opp i 2006.

- Det startes opp et arbeid med å vurdere bruken av den totale eiendomsmassen som kommunen eier, herunder skal salg og utleie av deler av eiendomsmassen vurderes.
- Vaktmesterordningen skal evalueres.
- Ordføreren intensiverer arbeidet med å få et destinasjonsselskap og et felles regionalt turistkontor i Valdres.
- Mulighetene for parkeringsavgift i Fagernes sentrum skal utredes.
- Kommunestyret pålegger samarbeidsutvalgene ved den enkelte skole å vurdere regulering av leieprisene ved utleie av grendehusene. Samarbeidsutvalgene rapporterer til komite 2.
- Den politiske og administrative organiseringen skal evalueres. Arbeidet starter i løpet av 2006.
- Ansvar for å varsle om oppsigelse av plass i barnehage og/eller SFO ved manglende betaling overføres til økonomiavdelingen som innfordringsansvarlig.
- Kostnadene ved nedgraving av høgspenkablene ved Leira skole på kr. 900.000,- er ikke innarbeidet i budsjettet. Skal kommunen dekke kostnadene til tiltaket må disse innarbeides som en overføringsutgift i driftsbudsjettet da dette tiltaket ikke er en kommunal oppgave eller et kommunalt ansvar.
- Komite 2 skal arbeide videre med drift av gatelys i kommunal regi. Det skal fremmes et forslag som inneholder tidspunkt for oppstart av kommunalt ansvar for drift av gatelys, opplegg for drift av gatelys, plan for utskifting av PCB-holdige lamper og oversikt over når de ulike områdene kan bli tilkoblet. Det forutsettes et rimeligere driftsopplegg enn det man hadde ved utgangen av 2004. Formannskapet ønsker også en begrunnelse for hvorfor de PCB-holdige lampene ble demontert. Forslaget presenteres for formannskapet snarest mulig.
- Barnehagedriften evalueres i løpet av første kvartal 2006. Nye tiltak må vurderes. Pålegg og merknader gitt i tilsynsrapporten fra fylkesmannen om barnehagene oppfylles. Kommunen skal følge gjeldende lover og regler for barnehagedrift.

2. Næringsfond

I samsvar med departementets forskrifter (Rundskriv H-3/96) og vedtekter for bruk og forvaltning av næringsfond (kraftfond) vedtatt i kommunestyret i sak K 163/95, som gjelder;

- a) Jordbruksfond Tisleiareguleringen
- b) Jordbruksfond Aurdalsfjordreguleringen
- c) Reguleringsfond Strandefjorden
- d) Reguleringsfond Fasleutbyggingen
- e) Årlige regulerings- og konsesjonsavgifter

er avkastning og forbruk innarbeidet slik i budsjettet for 2006:

Beregnet avkastning for 2006:

Regulerings- og konsesjonsavgifter	1 920
Renter av næringsfond	82
Sum	2 022

Benyttes slik:

Tilskudd til Regionrådet	859
--------------------------	-----

Destinasjon Midt-Valdres	500
Kommunale næringstiltak, inkl. jordbruksformål	504
<u>Fagernes Skysstasjon</u>	<u>139</u>
<u>Sum</u>	<u>2 002</u>

3. Driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd

Driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd for 2006 fastsettes til kr. 2.647.000,-. Dette beløpet inngår i nettoutgiften for rammeområde 62 Kirker og religiøse formål.

4. Garantiramme eller lov om sosiale tjenester

Rammen for Nord-Aurdal kommunes garantier for lån i private banker gitt etter lov om sosiale tjenester, fastsettes til kr. 200.000,- for 2006.

C. Investeringsdelen av økonomiplanen

Investeringsbudsjettet for hvert av årene 2006 – 2009 framgår av tabellen nedenfor. Alle beløp i tabellen er i hele 1 000 kroner og i faste 2005-priser.

Brutto investeringer	2006	2007	2008	2009
Datainvesteringer interkommunalt prosjekt	500	500	500	500
Datainvesteringer skolene	300	0	0	0
Geovekstplan	130	130	0	0
Interkommunal GIS	250	250	0	0
Fagernes - Leira renseanlegg	11 000	10 000	0	0
Utstyrskjøp inkl. lysarmatur	1 000	1 000	1 000	1 000
Grunnkjøp	700	700	700	700
Freningen Vannverk	800	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	400	400	400	400
Ombygging leilighet Vesle Tveit	530	0	0	0
Sum investeringer brutto	15 610	12 980	2 600	2 600
Finansiering				
Opptak av nye lån	12 455	11 955	1 575	1 575
Refusjon andre kommuner (IKT)	325	325	325	325
Tilskudd trafikkisikringstiltak	200	200	200	200
Statstilskudd (Husbanken)	130	0	0	0
Salgsinntekter	2 500	500	500	500
Bidrag fra driftsbudsjettet		0	0	0

2. Opptak av nye lån

Kommunestyret godkjenner at Nord-Aurdal kommune tar opp lån i samsvar med vedtatt budsjett for 2006 på inntil kr. 12.455.000,-. Lånet avdras sammen med kommunens øvrige gjeld over en periode på inntil beregnet gjennomsnittlig levetid på bokførte anleggsmidler i balansen og ellers etter gjeldende regler for beregning av vektet levetid.

3. Driftsdelen av økonomiplanen

Driftsdelen av økonomiplanen fastsettes i samsvar med tallene for årene 2006 – 2009 i tabell 1 i vedlegg 1 til denne saken.