

**Nord-Aurdal kommune
Utvalgssak**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.	Saksbehandler
Formannskapet	23.11.2006	061/06	rolani
Formannskapet	30.11.2006	068/06	rolani
Kommunestyret	14.12.2006	081/06	rolani
Formannskapet	21.12.2006	070/06	rolani
Kommunestyret	21.12.2006	090/06	rolani

Kommunestyrets endelige vedtak om årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for perioden 2007-2010

INNHold

1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER/SATSER FOR INNTEKTS- FORMUES- OG EIENDOMSSKATT

BARN OG UNGE:

- 1.1 BARNEHAGER**
- 1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN**
- 1.3 KULTURSKOLEN**

UTLEIE KOMMUNALE BYGG M.V.:

- 1.4 VALDRESHALLEN**
- 1.5 KULTURHUSET**
- 1.6 KVITVELLA KINO**

PLEIE/OMSORG M.V.:

- 1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER**
- 1.8 STØTTEKONTAKT, OMSORGLØNN M.V.**

ANNET:

- 1.9 AMBULERENDE SKJENKELØYVE**
- 1.10 AVGIFT VANN OG KLOAKK**
- 1.11 GEBYR BYGGESAKER**
- 1.12 GEBYR OPPMÅLINGSSAKER**
- 1.13 FEIEAVGIFT**
- 1.14 FELLINGSAVGIFTER FOR ELG OG HJORT**
- 1.15 FESTEAVGIFT GRAVER**

SKATT:**1.16 EIENDOMSSKATT****1.17 FORMUESSKATT****1.18 INNTEKTSSKATT****INNFORDRING:****1.19 GEBYRER INNFORDRING****1.20 RENTER VED FORSINKET BETALING****2.0 DRIFTSBUDSJETTET FOR 2007****2.1 OM BUDSJETTETS INNHOLD****2.2 BEVILGNINGER TIL RAMMEOMRÅDENE****2.3 TILTAKSPLAN****2.4 NÆRINGSFOND****2.5 DRIFTSTILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD****2.6 GARANTIRAMME ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER****3.0 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 – 2010****3.1 INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN****3.2 OPPTAK AV NYE LÅN****3.3 DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN**

**1.0 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER FOR 2007 SAMT SATSER FOR
INNTEKTS-, FORMUES- OG EIENDOMSSKATT**

I forslaget nedenfor, er satsene økt for å dekke inn lønns- og prisvekst.

BARN OG UNGE:**1.1 BARNEHAGER**

Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik:

Dager pr. uke	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
5 dager pr. uke	2 250	2 330
4 dager pr. uke	2 050	2 130
3 dager pr. uke	1 850	1 920
2 dager pr. uke	1 650	1 715
Enkedtdager	200/dag	210/dag

Satsene gjelder pr. barn pr. måned. Lik sats for barn over og under 3 år.

Morgentilbud:

Dager pr. uke	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
----------------------	-----------------------	--------------------------

5 dager pr. uke	100	105
4 dager pr. uke	80	82
3 dager pr. uke	60	62
2 dager pr. uke	40	41

Søskenmoderasjon:

2 søsken med barnehageplass: 30 % redusert betaling for det eldste barnet.
 Flere søsken med barnehageplass: Som for 2 søsken pluss 30 % 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 sen henting av barn:

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time.

1.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Fra 01.01.07 fastsettes satsene for foreldrebetaling for de ulike tilbud i skolefritidsordningen slik:

Tilbud	Gjeldende sats	Sats fra 1.01.07
A-tilbud	800	835
A-tilbud 4. klasse	225	235
B-tilbud	1 400	1 460
Halvt B-tilbud	800	835
Ferietilbud	225	235

Satsenen er pr. barn pr. måned. Alle tilbud inkluderer morgentilbud.

Søskenmoderasjon:

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

Betaling pr. år:

Det skal betales for 10 mnd. pr. skoleår, fra og med september 2007 til og med juni 2008.

Gebyr ved for sen henting av barn:

Ved henting av barn etter stengetid, betales et gebyr på kr 265,- pr. påbegynte hele time.

1.3 KULTURSKOLEN

Tilbud	Gjeldende sats	Sats fra 1.01.07
Elevavgift musikkfag	1 150	1 200
Elevavgift kunstfag	690	700

Søskenmoderasjon:

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

UTLEIE KOMMUNALE BYGG:

1.4 VALDRESHALLEN

Idrettshallen:

Leieprisene i idrettshallen fastsettes slik med virkning fra 01.01.07:

Type bruk/leietaker	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Leietakere som skal trene:		
- Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	150	160
- Andre leietakere	500	525
Leietakere som skal avvikle kamper:		
- Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	200	250
- Andre leietakere	500	525
Kommersiell virksomhet:		
- 1/1 hall	1 500	2 000
- Leie pr. døgn	10 000	11 000

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:

Type bruk/leietaker	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Leietakere som skal trene:		

- Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	150	160
- Andre leietakere	500	525
Leietakere som skal avvikle arrangement/konkurranser:		
- Lag/organisasjoner hjemmehørende i NAK	200	250
- Andre leietakere	500	525

Billettpriser i svømmehallen:	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Enkeltbill. barn	25	30
Enkeltbill. voksen	50	60
Klippekort barn	200	250
Klippekort voksen	300	375

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

1.5 KULTURHUSET

Leieprisene i Kulturhuset fastsettes slik med virkning fra 01.01.07. Satsene er oppgitt i kroner pr. time dersom ikke annet er angitt.

Bygg/leietaker	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
A. LEIE AV KINOSALEN		
Leietaker hjemmehørende i NAK:		
- Kulturell virksomhet arrangert av lag/org.	150	160
- Møter skoler, institusjoner, private arr.	400	425
Leietaker utenfor NAK:		
- Kulturell virksomhet arr. av lag/org.	450	475
- Møter skoler, institusjoner, private arr.	500	525
Kommersiell virksomhet:		
- Dagtid	900	1 000
- Kveldstid	1 500	1 600
Tillegg leie kinosal faste kinodager		
- Kroner pr. døgn for alle leietakere	1 500	1 600
B. LEIE AV FESTSAL/KANTINE		
Leietaker hjemmehørende i NAK		
- Kulturell virksomhet arr. av lag/org.	100	125
- Salg/omsetning lag/organisasjoner	150	175
- Møter skoler, institusjoner	100	125
Leietaker utenfor NAK:		

- Kulturell virksomhet arr. av lag/org.	200	250
- Salg/omsetning arr. av lag/organisasjoner	300	300
- Møter skoler, institusjoner	200	250
Private arrangement (kr pr. døgn)	1 200	1 300
Kommersiell virksomhet		
- Dagtid	500	525
- Kveldstid	1 200	1 300

- Døgnleie fastsettes som timepris multiplisert med 10
- Kantina inngår i festsal-leie 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 kr 250,-.

1.6 KVITVELLA KINO

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

PLEIE/OMSORG M.V.:

1.7 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER

Betaling for hjemmetjenester etter vedtatt abonnementsordning fastsettes i forhold til inntekten (G = grunnbeløpet i folketrygden) med virkning fra 01.01.07 slik:

Type tjeneste:	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
A.HJEMMEHJELP mer enn 5 timer pr. mnd. (Kr pr. mnd.)		
- Inntekt under 2G	150	150
- Inntekt 2G – 3G	510	525
- Inntekt 3G – 4G	775	800
- Inntekt over 4G	1 100	1 130
B.HJEMMEHJELP mindre enn 5 timer pr. mnd.		
- Inntekt under 2G	30/time 150/mnd	30/time 150/mnd
- Inntekt over 2G	100/time	105/time
C.VAKTMESTERTJENESTER (som ytes		

etter vedtak etter sosialtjenesteloven)		
- Inntekt under 2G	30/time 150/mnd	30/time 150/mnd
- Inntekt over 2G	100/time	105/time
D. ANDRE TJENESTER		
- Middag levert omsorgsbolig/aldersp. pr. mnd.		1 230
- Middag og tørrmat levert i omsorgsboliger, kr pr. mnd.	1 800	1 850
- Matombringing, kr pr. porsjon	50	52
E. KORTTIDSOPPHOLD AURDALSH.		
- Døgnopphold, kr pr. døgn	118	118
- Dag-/nattopphold, kr pr. oppholdsdøgn	59	59
F. LANGTIDSOPPHOLD AURDALSH.		
Beregning av vederlag jfr. forskrift av 26.04.95		
- Kurdøgnpris (maks. betaling) kr pr. mnd.	52 866	42 988
- 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
G. TRYGGHETSALARM		
- Kommunal	975/år	1 000/år
- Privat	490/år	500/år

1.8 STØTTEKONTAKT, OMSORGLØNN M.V..

Type godtgjørelse	Godtgjørelse
REGLER FOR STØTTEKONTAKTER FRA 01.01.07	
Godtgjørelse pr. time	93,38
Kjøregodtgjørelse inntil 100 km pr. mnd.	1,70 pr. km
Kjøregodtgjørelse over 100 km pr. mnd.	0,00 pr. km
Utgiftsdekning pr. mnd. inntil	300,00
REGLER FOR OMSORGLØNN FRA 01.01.07	
Godtgjørelse 100 % oppdrag Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres godtgjørelsen tilsvarende	203 000,- pr. år
Kjøregodtgjørelse pr. km	0,00 pr. km
Utgiftsdekning	0,00
REGLER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FRA 01.01.07	
Godtgjørelse 100 % oppdrag Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres	203 000,- pr. år

godtgjørelsen tilsvarende	
Kjøregodtgjørelse pr. km	0,00 pr. km
Utgiftsdekning	0,00
REGLER FOR PRIVAT AVLASTNING FRA 01.01.07	203 000,- pr. år
Godtgjørelse 100 % oppdrag Ved oppdrag mindre enn 100 % reduseres godtgjørelsen tilsvarende	175 000,- pr. år
Kjøregodtgjørelse	0,00 pr. km
Utgiftsdekning	0,00

ANNET:

1.9 AMBULERENDE SKJENKELØYVE

Satsene fastsettes i kroner pr. arrangement med virkning fra 01.01.06.

	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Lukkede arrangementer	200	225
Offentlige arrangementer	200	250

1.10 AVGIFT VANN OG KLOAKK

Satsene for avgift på vann og kloakk fastsettes med virkning fra 01.01.07 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. kvm bruksareal, og ekskl. merverdiavgift

	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Tilknytningsavgift vann, kr pr. kvm.	49,00	49,00
Tilknytningsavgift kloakk, kr pr. kvm.	60,00	60,00

Minsteavgiften regnes etter 100 kvm. bruksareal
Minsteavgiften for hytter regnes etter 60 kvm. bruksareal.

Årsavgifter:

Årsavgiften beregnes fra 01.01.07 som en forbruksavhengig del, regnet i kroner pr. m³ vannforbruk, og i tillegg en fast del regnet i kroner pr. år.

Gjeldende sats Sats fra 01.01.07

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	170,00	170,00
Fast del, kloakk, kr pr. år	200,00	200,00
Minsteavgift ved betaling etter måler	0,00	0,00

Beløpene er ekskl. merverdiavgift.

B Vasetområdet

For Vasetområdet gjelder Vestre Slidre kommune sine satser/forskrifter for 2007.

C Forskrifter

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

1.11 GEBYR BYGGESAKER

Gebyr for behandling av byggesaker vedtas i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.07.

1.12 GEBYR OPPMÅLINGSSAKER

For oppmålingssaker etter delingslovens § 5-2, vedtas gebyrene i samsvar med vedlagte gebyrregulativ med virkning fra 01.01.07.

1.13 FEIEAVGIFT

Feieavgiften fastsettes pr. pipe pr. år, med virkning fra 01.01.07:

	Gjeldende sats	Sats fra 01.01.07
Feieavgift i kroner ekskl. merverdiavgift	315	315

1.14 FELLINGSavgIFTER FOR ELG OG HJORT

Iht. § 5 i forskrift av 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort, fastsettes følgende fellingsavgifter for 2007:

	Avgift
Fellingsavgift voksen elg	440
Fellingsavgift elgkalv	255
Fellingsavgift voksen hjort	330
Fellingsavgift hjortekalv	200

Fellingsavgiftene er uendret fra 2006, jfr. St.prp. nr. 1 fra Miljøverndepartementet.

1.15 FESTEAVGIFT GRAVER

Festeavgiften for graver fastsettes til kr 1 000,- pr. 20 år. Fellesrådet kan innkreve avgift for mindre enn 20 år pr. gang.

1.16 EIENDOMSSKATT

Satsen for eiendomsskatt fastsettes senere.

1.17 FORMUESSKATT

Formuesskattøret settes til lovens maksimalsats.

1.18 INNTEKTSSKATT

Inntektsskattøret for 2006 og 2007 settes til lovens maksimalsatser.

INNFORDRING:

1.19 GEBYRER INNFORDRING

Inkassosats:

Inkassosatsen er fastsatt av Justis- og Politidepartementet i medhold av forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven med mer, § 1-1, 3. ledd, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav, §§ 19 og 20. Satsen blir justert årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

Inkassosatsen legges til grunn for beregning av purregebyret og gebyret for betalingsoppfordring/varsel ved særlig tvangsgrunnlag. Fra 01.01.06 er satsen 550,-. Satsen forventes økt fra 01.01.07.

Rettsgebyr:

De øvrige omkostningene som påløper har utgangspunkt i det til enhver tid fastsatte rettsgebyr. Dette endres vanligvis den 01. januar hvert år, og er for tiden kr 860,-. Rettsgebyret danner grunnlaget for beregning av de forskjellige typer som benyttes i innfordringssammenheng.

Det tas forbehold om prisjustering i kommunens gebyr etter Stortingets vedtak dersom de endrer størrelsen på rettsgebyret og/eller inkassosatsen i løpet av 2007.

Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av følgende krav:

Husleier, barnehage/SFO, musikkskole/kunstskele, pleie- og omsorgstjenester, plan- og bygningssaker, tilknytningsavgift vann/kloakk, diverse fakturering.

	Purrestatus	Purregebyr/omkostninger
--	--------------------	--------------------------------

1.	Purring/inkassovarsel	Kr 55 i purregebyr
2.	Betalingsoppfordring/varsel om tvangsinnfordring	Kr 165 i purregebyr
3.	Forliksklage	Kr 860 i utarbeidelseskost. + 1 rettsbebyr for behandling
4.	Begjæring om utlegg	Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 4,7 rettsgebyr ved utlegg
5.	Panteattest eiendom/løsøre	Kr 172/150 for bestilling av attest
6.	Begjæring om tvangssalg (løsøre)	Kr 860 for utarbeidelse av begjæringen + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 5,1 rettsgebyr for beslutning om salg
7.	Begjæring om tvangssalg (eiendom)	Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 11,1 rettsgebyr ved beslutning om salg.

Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av følgende krav:

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter.

	Purrestatus	Purregebyr/omkostninger
1.	1. purring	Kr 55 i purregebyr
2.	2. purring	Kr 55 i purregebyr
3.	Varsel ved særlig tvangsgrunnlag (betalingsoppfordring)	Kr 165 i purregebyr
4.	Begjæring om tvangssalg	Kr 860 for utarbeidelse av begjæring + 2,1 rettsgebyr for begjæring. 11,1 rettsgebyr ved beslutning om salg
5.	Begjæring om fravikelse	2,1 rettsgebyr for begjæring. 4,1 rettsgebyr ved gjennomføring

1.20 RENTER VED FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling beregnes renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

2.0 DRIFTSBUDSJETTET FOR 2007

2.1 OM BUDSJETTETS INNHOLD

Budsjettet innebærer opprettholdelse av nåværende drifts-/tjenestenivå på alle områder. Det er ikke forutsatt bemanningsreduksjoner. Nye stillinger fremgår av tabell med beskrivelse av nye tiltak.

Gjennomførte og forventede lønnsøkninger er hensyntatt. Det er på kostnadssiden ellers ikke tatt hensyn til prisstigning.

Vedtatte nye tiltak/finansiering nye tiltak:

OMR.	TILTAK	-	+
	Korrigert grunnlag	714	
30	Barnehage bemanning	1 500	
53	Stilling skogsgruppa	230	
20	Skoleskyss	200	
40	Smittevern	225	
50	Barnevern	600	
56	Legevakt	55	
40	Heimetjenestene	500	
15	Arkiv	35	
40	Korttidsavd.	1 000	
65	Gatelys	200	
80	Økt anslag skatt		3 000
80	Eiendomsskatt, taksering	1 500	
10	Redusert reservepost		1 200
30/40/ 60/68	Økt betaling komm. tj. m.v..		118
60	Museet	350	
62	Kirker/religiøse formål	250	
	Økt rammetilskudd		1 541
	Spart kostn. ikke ny sykelønnsordn.		1 500
	Sum	7 359	7 359

BESKRIVELSE AV TILTAKENE:

Eiendomsskatt	Utvidelse av området for eiendomsskatt fra 2008. Omtaksering av eiendommer som i dag har eiendomsskatt og taksering av nye eiendommer er kostnadsvurdert til 2 mill.. 1,5 mill. budsjetteres i 2007, de resterende 500 000 i 2008.
Nord-Aurdal Trygghetsboliger	Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal overta eiendommen/pantegjeld påhvilende denne. Stiftelsen har budsjettert med et underskudd for 2007. Underskuddet er lagt inn netto i tabellene (dvs. brutto inntekter og utgifter) De virkelige tallene innarbeides i budsjettet av administrasjonen før årsskiftet. Overtagelse av trygghetsboligene er det mest kostnadseffektive alternativ. Drift av boligene vil i løpet av få år være selvfinansierende.
Bemanning barnehagene	Ut fra vurdering gjort av arbeidsgruppe som har vurdert ressursbehovet i barnehagene, styrkes barnehagene med

	2,42 årsverk. I tillegg styrkes administrativ ressurs med 0,1 årsverk p.g.a. flere barnehageplasser i Skrautvål barnehage samt utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i fosterhjem utenfor kommunen. Totalt kr 1,5 mill.
Stilling Skogsgruppa	Økt bemanning nødvendig for å videreføre aktivitetstilbud til bruker med stort bistandsbehov. Budsjettet må styrkes med kr 230 000,- for å gi rom for oppretting av 84,67 % stilling.
Skoleskyss	Utvidelse av tilbudet. Trafikkfarlige skoleveger, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 77/06.
Smittevern	Økte utgifter i forbindelse med håndhevelse av smittevernforskrifter; forbruksmateriell, sykehushygienisk bistand, 20 % stilling i vaskeriet Aurdalsheimen til vask av arbeidstøy. Samlet kostnad 225 000,-.
Barnevern – tiltak utenfor hjemmet	Gjelder tiltak iverksatt i 2006. Hovedsakelig tiltak knyttet til barn som kommunen har omsorgsansvar for. Kostnad 600 000,-.
Legevakt – endret turnus hjelpepersonell	I dag arbeider hjelpepersonell på legevaktsentralen annenhver helg. Dette skaper rekrutteringsproblemer. For å opprettholde drift 24 timer i døgnet, bruker man i dag 20 % stilling mer enn man har hjemler til. For å opprettholde bemanning 24 timer i døgnet samt innføre arbeid hver tredje helg for hjelpepersonell, må tjenesten styrkes med 40 % stilling.
Styrking heimetjenestene/sykehjem	I løpet av 2006, har seks unge funksjonshemmede brukere flyttet i egne boliger. Rettighetslovgivning utløser kommunale tjenester. For å imøtekomme behovet innenfor eksisterende ramme, har dette medført reduksjon i tjenestenivået og omlegging av turnuser. Det er fortsatt behov for 140 % nye årsverk. Foreslått tilleggsbevilgning gir rom for opprettelse av 100 % stilling samt dekke Nord-Aurdal kommunes andel av kostnader for interkommunal koordinator – ambulerende veiledningsteam i målrettet miljøarbeid. Samlet kostnad kr 500 000,-. Dersom korttidsavdelingen ikke kommer i drift, er behovet anslått til 1 000 000,-.
Arkiv	Kommunens arkivlokaler tilfredsstillende ikke lovkrav mht. sikkerhet (brann, vannskade, m.v.). Den gunstigste løsningen økonomisk sett, er å leie arkivplass m.v. hos Fylkesarkivet.
Korttidsavdelingen i Aurdal	13 nye sykehjemsplasser beregnet på korttidsopphold åpnes 1. november 2007. Kostnad for 2 måneder: 1 mill.. Det skal opprettes 9,3 nye stillingshemler.
Gatelys	Innfasing over 3 år
Kirker/religiøse formål	Økt tilskudd til Kirkelig Fellesråd
Museet	Tilskudd til nytt bygg

2.2 BEVILGNINGER TIL RAMMEOMRÅDENE

Etter foreslåtte endringer blir bevilgningene til rammeområdene slik:

Ansvar	Områdets navn	1 Korr. grunnlag pr. 02.11.06	2 Budsjett 2007 Forslag
10	Reserverte tilleggsbevilgninger	16 090	13 390
12	Politisk ledelse	3 178	3 218
13	Regionale samarbeidstiltak	2 122	2 122
15	Adm. ledelse og fellesfunksjoner	18 948	18 918
20	Undervisning	49 356	49 556
30	Barnehager	12 463	13 805
40	Pleie/omsorg	73 654	74 293
50	Familieavd.	23 306	23 936
53	Aktivitetsethet	8 179	8 409
56	Helseavd.	6 892	7 073
60	Kultur/service	7 599	7 949
62	Kirker/religiøse formål	2 682	2 932
65	Tekniske formål	9 800	10 005
67	Renovasjon	- 150	- 150
68	Areal & Næring	3 172	4 672

Kommunestyrets bevilgninger gis som nettoutgifter for rammeområdene. Rammeområdene defineres som i vedlegg 1 til denne saken. Nettoutgifter for rammeområdene (i tabellen kalt Ansvar) for 2007 fastsettes slik:

- 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 tjenesteenheter. For denne fordelingen og for eventuelle endringer i budsjettet innen de enkelte rammeområder, gjelder bestemmelsene om bruk av budsjettfullmakter i kommunens økonomireglement og delegasjonsreglement.

2.3 TILTAKSPLAN

Administrasjonen må arbeide kontinuerlig for å oppnå god effektivitet og lave kostnader i alle deler av organisasjonen. Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for det videre arbeidet:

- Arbeidet med utredning av barnehage- og skolestrukturen fortsettes
- Se på muligheter for å effektivisere barnehagedriften, herunder
 - innføre kompetansebarnehager
 - utnyttelse av ressursene
- Se på muligheter for å effektivisere teknisk drift, herunder
 - organisering og oppgaver
 - gå videre med å vurdere bruken av eiendomsmassen
 - muligheter for energiøkonomisering

- muligheter for å effektivisere renholdstjenesten
- Gjennomgå innfordringsrutiner for kommunale avgifter, sosiale lån og skatt
- Gjennomgå innkjøpsrutinene
- Gjennomgå låneavtaler
- Se på muligheter for å redusere utgifter til porto
- Arbeide aktivt for å redusere sykefraværet i kommunen, herunder
 - fastsette mål for tilstedeværelse for perioden 2007 – 2009
 - lederutvikling
- Vurdere å overlate næringsarbeidet til næringshagen
- Vurdere det regionale samarbeidet
- Vurdere Open Office som alternativ i skolene

2.4 NÆRINGSFOND

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

Jordbruksfond Tisleiareguleringen
 Jordbruksfond Aurdalsjordreguleringen
 Reguleringsfond Strandefjorden
 Reguleringsfond Fasleutbyggingen
 Årlige regulerings- og konsesjonsavgifter

er avkastning og bruk innarbeidet i budsjettet for 2007 slik:

Beregnet avkastning for 2007	Beløp
Regulerings- og konsesjonsavgifter	1 920
Renter fra næringsfond	90
Sum	2 010

Fordelingen nedenfor avklares senere.

Benyttes slik:	Beløp
Tilskudd til Regionrådet	
Destinasjon Midt-Valdres	
Kommunale næringstiltak, inkl. jordbruksformål	
Fagernes Skysstasjon	
Sum	

2.5 DRIFTSTILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd for 2007 fastsettes til kr 2 897 000. Beløpet inngår i nettoutgiften for rammeområde 62 "kirker og religiøse formål".

2.6 GARANTIRAMME ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER

Rammen for Nord-Aurdal kommunes garantier for lån i private banker, jfr. lov om sosiale tjenester, fastsettes til kr 200 000,- for 2007.

3.0 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007 – 2010

3.1 INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN

Tabell viser vedtatt økonomiplan 2007 – 2010.

Brutto investeringer	2007	2008	2009	2010
Datainvesteringer interkommunalt prosjekt	525	525	525	525
Datainvesteringer skolene	250	0	0	0
Geovekstplan	130	0	0	0
Interkommunal GIS	250	0	0	0
Fagernes – Leira Renseanlegg	14 300	0	0	0
Utstyrskjøp inkl. lysarmatur	1 000	500	0	0
Grunnkjøp	700	700	700	700
Frenningen vannverk	500	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	400	400	400	400
Ombygging leilighet Vesle Tveit	0	0	0	0
Nord-Aurdal Trygghetsboliger	28 000	0	0	0
Kinostoler	1 000	0	0	0
Opprusting gatelys	1 300	1 400	1 300	0
Ventilasjonsanlegg	500	0	0	0
Sum investeringer brutto	48 855	3 525	2 925	1 625
Finansiering				
Opptak av nye lån	47 830	2 500	1 900	600
Refusjon andre kommuner (IKT)	325	325	325	325
Tilskudd trafikksikringstiltak	200	200	200	200
Statstilskudd (Husbanken)	0	0	0	0
Salgsinntekter	500	500	500	500
Bidrag fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Sum finansiering	48 855	3 525	2 925	1 625

Vedr. Fagernes-Leira Renseanlegg:

11 mill. medtatt i investeringsbudsjettet for 2006. Kommunestyret vedtok låneopptak i 2006. Da arbeidet er forskjøvet i tid, vil låneopptak og investering først skje i 2007. Totalrammen for prosjektet er økt med 4,3 mill.

Vedr. ventilasjonsanlegg:

Forprosjekt (for eksempel gjennomgang av eksisterende anlegg m.v.) kan i utgangspunktet lånefinansieres. Dersom prosjektet senere ikke blir gjennomført, må føringen i investeringsregnskapet reverseres. Problemstillingen er ikke fullt ut avklart fra GKRS.

Vedr. utskifting lysarmatur:
Arbeidet avsluttes i 2007/2008.

3.2 OPPTAK AV NYE LÅN

Kommunestyret godkjenner at Nord-Aurdal kommune tar opp lån i samsvar med vedtatt budsjett for 2007 på inntil kr 47 830 000. 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.

3.3 DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN

Driftsdelen av økonomiplanen fastsettes i samsvar med tallene for årene 2007 – 2010 i tabell 1 i vedlegg 1 til denne saken.