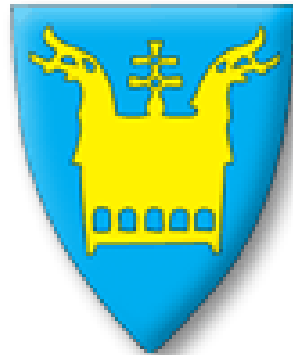


Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018



Sør-Aurdal kommune

Overordnede målsettinger

- Kommuneplanens samfunnsdel
 - *I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør-Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret. Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer.*
 - *Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder. Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt.*

Overordnede målsettinger

- Gjeldende økonomiplan
 - Viktige investeringer gjennomføres
 - Driftsnivå vurderes
 - Tjenestenivå
 - Tjenestestruktur
 - Samkjøring adm. funksjoner
 - Tjenestekvalitet prioriteres
 - Effektivisering av interkommunale funksjoner
 - Generell eiendomsskatt
 - Miljøinvesteringer; avløpsrensing, vannkvalitet

Nasjonale føringer

- Kommunene tilpasser de kommunale tjenester til endringer i befolkningens sammensetning og størrelse
- Kommuneøkonomien tilpasses demografiske endringer
- Det forventes at kommunene arbeider kontinuerlig med utviklings- og omstillingsarbeid for å kunne yte gode og likeverdige tjenester



Folkehelse

- Regjeringens mål for folkehelsearbeidet
 - Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
 - Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
 - Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen
- For å nå de overordnede målene skal det gjennomføres tiltak på følgende områder:
 - 1) Et helsefremmende samfunn
 - 2) Helse gjennom hele livsløpet
 - 3) Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten
 - 4) Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 - 5) Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken og
 - 6) Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken.

Økonomiplan 2015-2018

- Inntektsrammene er bestemmende for hvor mye ressurser vi kan bruke på de forskjellige områder
 - Omfordeling i inntektssystemet
 - Tilpasse driften
 - «Gode nok» tjenester
 - Effektiv administrasjon og tjenesteyting
 - Prioritere riktig
 - Andre inntekter
- Gjennomgang av KOSTRA-tall viser at vi ikke utmerker oss i forhold til å drive dyrt eller «dårlig»
 - Likevel er det vanskelig å ha nok penger til å opprettholde driftsnivået, altså kan det tyde på at rammene faktisk er for små
 - For at vi skal få det til «å gå i hop» må vi være litt bedre enn gjennomsnittet



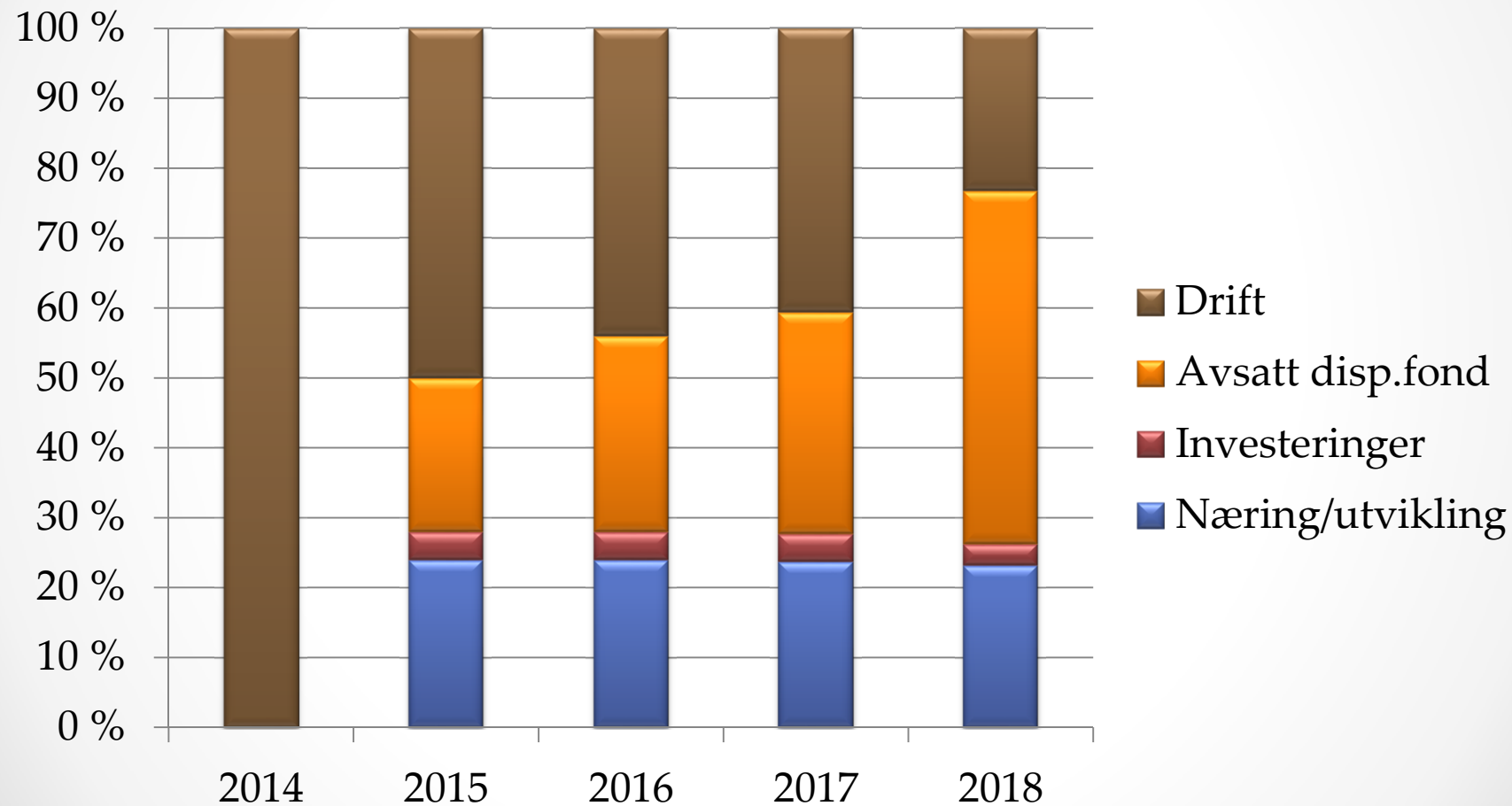
Driftstilpasning

Forutsetninger for økonomiplanperioden (mill. kr.)

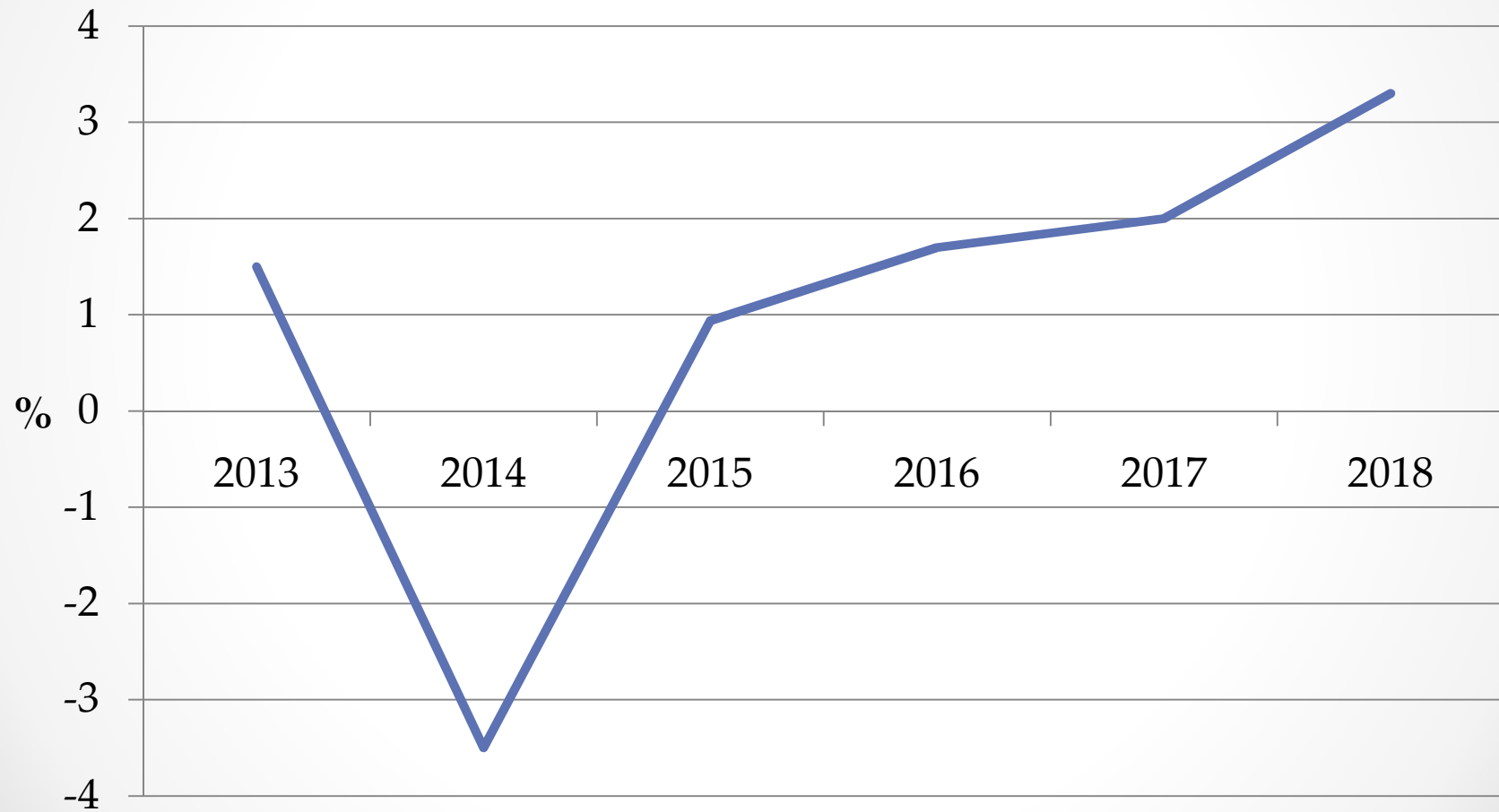
Område	2015	2016	2017	2018
Pleie/omsorg og organisering/adm.	-3,8	-3,0	-1,2	
Skole	-1,3			-3,0
Helse/familie og barnehage	-0,9			
Sum	-6,0	-3,0	-1,2	-3,0

- 2 langtidsplasser ved SAH holdes ledig, kan benyttes til korttidsplasser
 - 3,9 årsverk i pleie holdes ledig
 - 0,9 årsverk i vaskeri, kjøkken og renhold holdes ledig
- 0,8 årsverk merkantil stilling i hjemmetjenesten holdes ledig
 - Samlokalisering administrativt nivå
- Reduksjon hjemmehjelp og psykiatri
- Omlegging av botilbud i miljøarbeidertjenesten, reduksjon 0,9 mill. i 2015
- Helårseffekt av innsparing i skole, jfr. vedtak 19/6
- 0,7 årsverk i administrasjon ved Tingvoll holdes ledig

Eiendomsskatt, fordeling



Netto driftsresultat



Sunn kommuneøkonomi

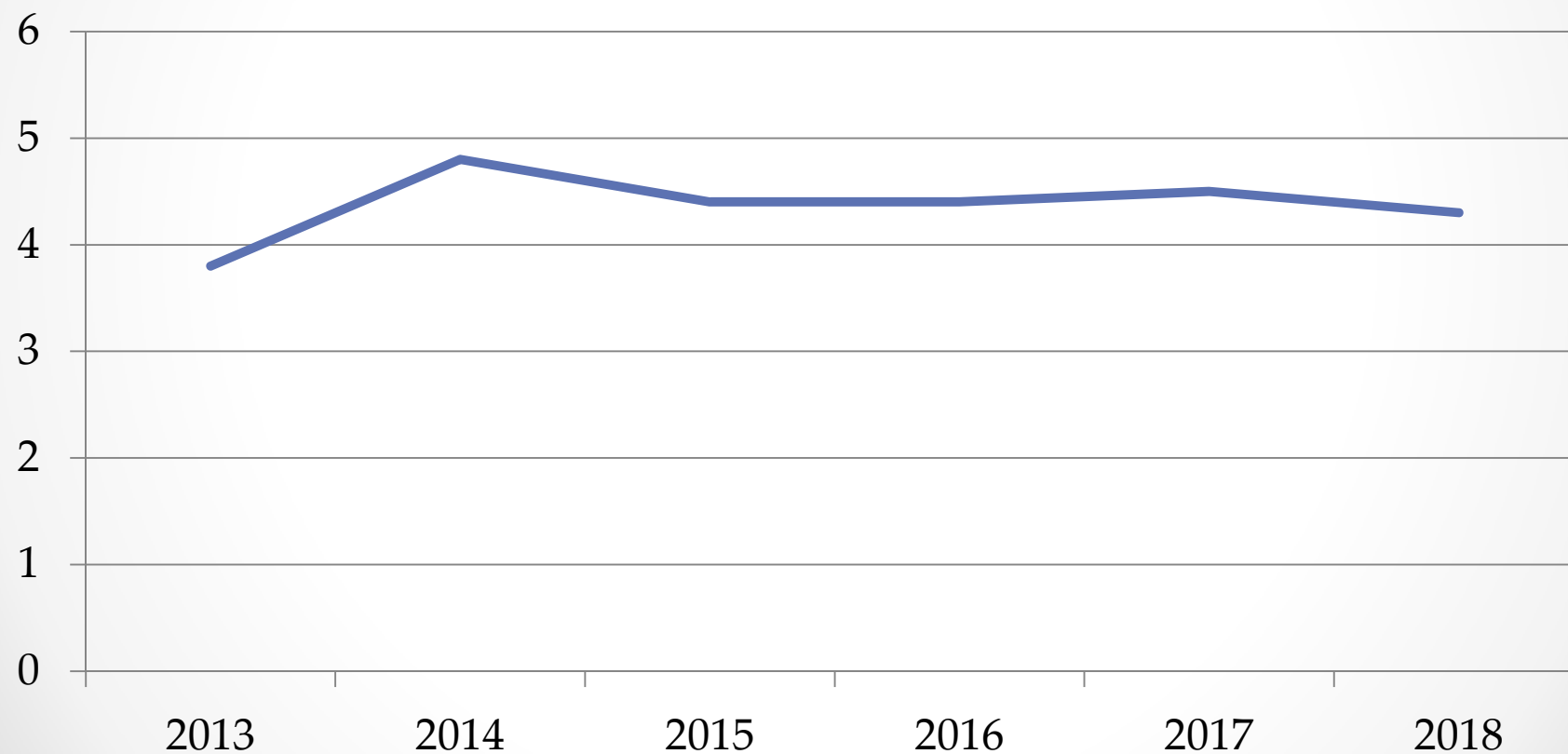
- Netto driftsresultat 3 – 5 % over tid
- Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader
 - 0,8 % i 2015
- Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende 80 – 100 kr. pr. m²
 - 52 kr. pr. m² i 2015
- Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
- På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer
- Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene – bør reduseres til 50 %



Tekst	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	-4 209	9 337	-2 607	-4 950	-5 817	-9 813
Sum driftsinntekter	-279 968	-263 239	-277 493	-285 679	-292 385	-299 580
Frie inntekter	-183 284	-187 292	-189 593	-194 013	-198 050	-201 997
Lånopptak til investeringer	-24 253	-21 556	-15 284	-33 872	-13 406	-1 920
Driftsmidler til investering	5 031	539	702	702	702	702
Netto driftsresultat (3-5%)	1,50 %	-3,55 %	0,94 %	1,73 %	1,99 %	3,28 %
Låneopptak (max 8 %)	13,23 %	11,51 %	8,06 %	17,46 %	6,77 %	0,95 %
Frie inntekter til investering (2 %)	2,74 %	0,29 %	0,37 %	0,36 %	0,35 %	0,35 %
Gjeld i % av driftsinntektene (max 70 %)	61,21 %	70,55 %	69,85 %	76,86 %	76,71 %	72,73 %

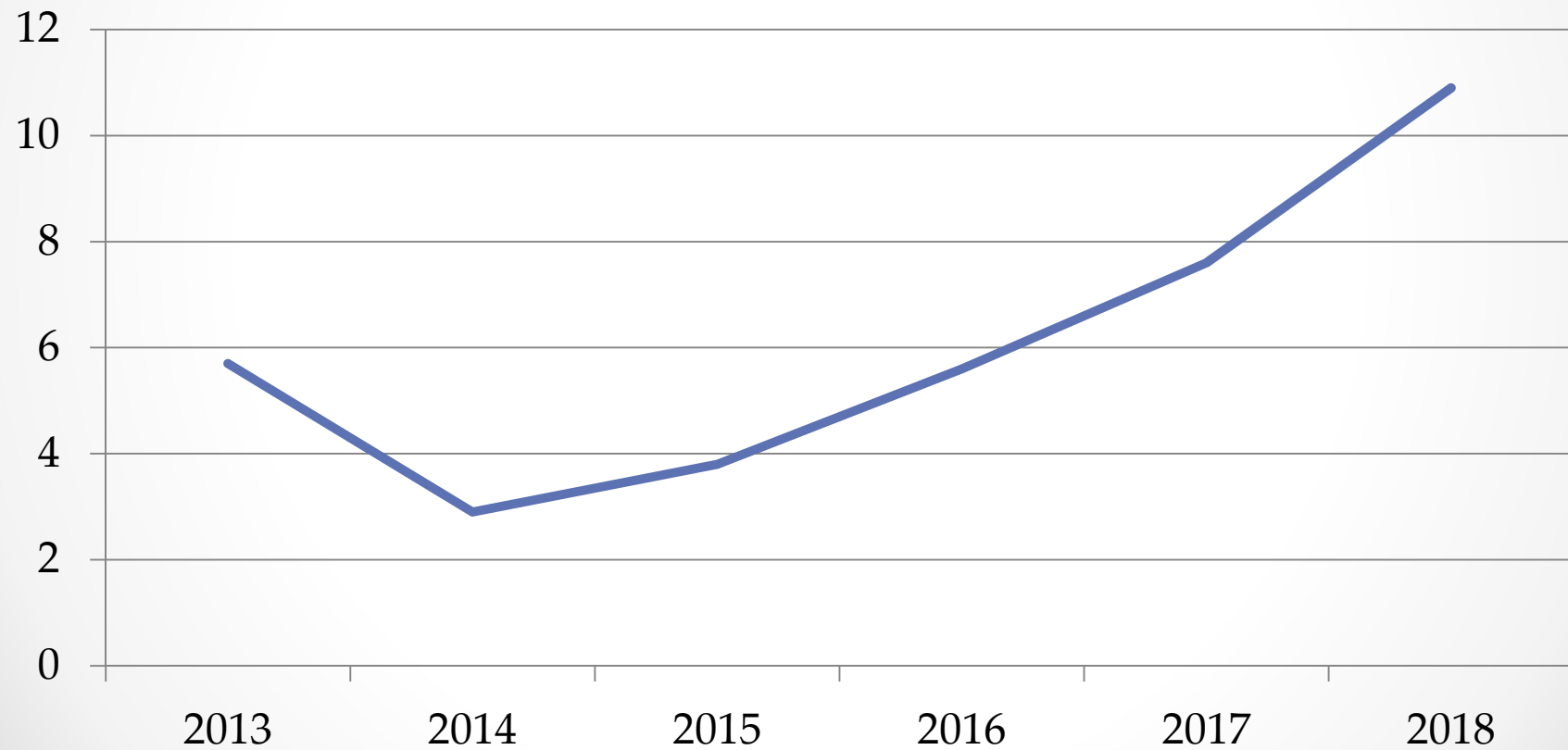
Netto finans og avdrag

i % av sum driftsinntekter



Disposisjonsfond

i % av sum driftsinntekter



Prioriteringer 2015-2018

- Viktige investeringer gjennomføres
 - Brannberedskap
 - Brannforebygging
 - Skole/kultur
 - Bofelleskap
 - Verdibevaring kommunens eiendom
 - Jfr. vedlikeholdsplan, rehabilitering av bygningsmasse som investeringer
 - Miljøinvesteringer, sikkerhet vann/avløp
- Drift tilpasset inntektsrammer
 - Nivå/struktur, befolkning
 - Oppvekstvilkår, trygghet, gode lokalmiljø
- Personale
 - Kommunens «produksjonsfaktor», ansvarliggjøring/tilhørighet/inkludering

