

Økonomiplan versjon 1 opposisjon 2021-2024

Sør-Aurdal

Økonomiplan versjon 1 opposisjon

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-148 825	-148 825	0	-147 748	-147 748	0	-147 662	-147 662	0	-147 581	-147 581	0
Inntekts- og formuesskatt	-72 623	-72 623	0	-72 375	-72 375	0	-72 127	-72 127	0	-71 904	-71 904	0
Eiendomsskatt	-18 871	-18 871	0	-18 839	-18 839	0	-18 807	-18 807	0	-18 807	-18 807	0
Andre generelle driftsinntekter	-651	-651	0	-1 613	-1 613	0	-1 613	-1 613	0	-1 613	-1 613	0
Sum generelle driftsinntekter	-240 970	-240 970	0	-240 575	-240 575	0	-240 209	-240 209	0	-239 905	-239 905	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	231 572	231 572	0	230 763	230 763	0	230 493	230 493	0	230 574	230 574	0
Avskrivninger	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0
Sum netto driftsutgifter	244 124	244 124	0	243 315	243 315	0	243 045	243 045	0	243 126	243 126	0
Brutto driftsresultat	3 154	3 154	0	2 740	2 740	0	2 836	2 836	0	3 221	3 221	0
Renteinntekter	-545	-545	0	-545	-545	0	-545	-545	0	-545	-545	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 509	7 509	0	7 475	7 475	0	7 247	7 247	0	7 559	7 559	0
Avdrag på lån	10 585	10 585	0	10 383	10 383	0	9 763	9 763	0	10 163	10 163	0
Netto finansutgifter	17 549	17 549	0	17 313	17 313	0	16 465	16 465	0	17 177	17 177	0
Motpost avskrivninger	-12 552	-12 552	0	-12 552	-12 552	0	-12 552	-12 552	0	-12 552	-12 552	0
Netto driftsresultat	8 151	8 151	0	7 501	7 501	0	6 749	6 749	0	7 846	7 846	0
Overføring til investering	945	945	0	945	945	0	945	945	0	945	945	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-616	-616	0	-616	-616	0	-616	-616	0	-616	-616	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 233	-5 233	0	-4 665	-4 665	0	-4 942	-4 942	0	-5 162	-5 162	0

Økonomiplan versjon 1 opposisjon 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 904	-4 904	0	-4 336	-4 336	0	-4 613	-4 613	0	-4 833	-4 833	0
Merforbruk/mindreforbruk	3 247	3 247	0	3 165	3 165	0	2 136	2 136	0	3 013	3 013	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politiske styringsorganer	3 252	3 252	0	3 133	3 133	0	3 352	3 352	0	3 183	3 183	0
Kirkelig fellesråd	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0
Interkommunale tjenester	22 221	22 221	0	22 321	22 321	0	22 421	22 421	0	22 421	22 421	0
Sentraladministrasjon (Interne stab- og støttefunksjoner)	15 684	15 684	0	15 264	15 264	0	15 264	15 264	0	15 264	15 264	0
Plan og næring	9 616	9 616	0	9 864	9 864	0	9 989	9 989	0	9 989	9 989	0
Sentraladministrasjon (Fellestjenester)	778	778	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0
Innvandertjeneste	254	254	0	-307	-307	0	-307	-307	0	-307	-307	0
Sentraladministrasjon (Felles innkjøp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagn skule	15 485	15 485	0	17 776	17 776	0	17 776	17 776	0	17 776	17 776	0
Oppvekst og kultur, felles drift	7 811	7 811	0	7 818	7 818	0	7 824	7 824	0	7 824	7 824	0
Sør-Aurdal ungdomsskole	11 060	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	11 060	0
Begnadalen skole	2 496	2 496	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0
Begnadalen barnehage	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0
Hedalen naturbarnehage	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0
Reinli barnehage	9 242	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	9 242	0
Sør-Aurdal folkebibliotek	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0
Hedalen barne- og ungdomsskole	9 450	9 450	0	9 459	9 459	0	9 459	9 459	0	9 459	9 459	0
Institusjon og hjemmetjeneste	45 078	45 078	0	45 027	45 027	0	45 236	45 236	0	45 236	45 236	0
Tilrettelagte tjenester	30 528	30 528	0	32 003	32 003	0	31 238	31 238	0	31 238	31 238	0
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0

Økonomiplan versjon 1 opposisjon 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
NAV Valdres Sør-Aurdal	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0
Helse og familie, felles	7 826	7 826	0	6 876	6 876	0	6 926	6 926	0	6 926	6 926	0
Fysioterapitjenesten	2 835	2 835	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939	0
Psykisk helse	7 417	7 417	0	7 167	7 167	0	6 917	6 917	0	6 917	6 917	0
Felles teknisk drift	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0
Lokaler	18 463	18 463	0	18 639	18 639	0	18 736	18 736	0	18 751	18 751	0
Institusjoner	3 221	3 221	0	3 281	3 281	0	3 346	3 346	0	3 361	3 361	0
Botilbud	-1 439	-1 439	0	-1 439	-1 439	0	-1 439	-1 439	0	-1 439	-1 439	0
Veier	3 831	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	3 831	0
Feier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann	-242	-242	0	-292	-292	0	-342	-342	0	-342	-342	0
Avløp	78	78	0	-15	-15	0	-118	-118	0	-118	-118	0
Frie inntekter	-962	-962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne finansposter	39	39	0	78	78	0	33	33	0	33	33	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-616	-616	0	-616	-616	0	-616	-616	0	-616	-616	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 745	-5 745	0	-5 138	-5 138	0	-5 210	-5 210	0	-5 430	-5 430	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	231 572	231 572	0	230 763	230 763	0	230 493	230 493	0	230 574	230 574	0

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

Økonomiplan versjon 1 opposisjon 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	22 710	22 710	0	10 200	10 200	0	12 000	12 000	0	12 100	12 100	0
Avdrag på lån	288	288	0	286	286	0	286	286	0	286	286	0
Utlån av egne midler	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	945	945	0	945	945	0	945	945	0	945	945	0
Sum investeringsutgifter	24 343	24 343	0	11 831	11 831	0	13 631	13 631	0	13 331	13 331	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 102	-4 102	0	-1 190	-1 190	0	-830	-830	0	-1 570	-1 570	0
Tilskudd fra andre	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-15 508	-15 508	0	-9 410	-9 410	0	-11 570	-11 570	0	-10 530	-10 530	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-288	-288	0	-286	-286	0	-286	-286	0	-286	-286	0
Sum investeringsinntekter	-23 398	-23 398	0	-10 886	-10 886	0	-12 686	-12 686	0	-12 386	-12 386	0
Overføring fra drift	-945	-945	0	-945	-945	0	-945	-945	0	-945	-945	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-945	-945	0	-945	-945	0	-945	-945	0	-945	-945	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjonen												
Eiendomsarkiv digitalisering	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjonen	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppvekst og kultur												
Bibliotekjenesten	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale tavler skolene	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Læremidler - Fagfornyelsen	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Nytt inventar barnehage	250	250	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
Nytt inventar skole	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Printere oppvekst	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan versjon 1 opposisjon 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rehabilitering- skule og barnehage	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	6 000	6 000	0
Sum Oppvekst og kultur	1 710	1 710	0	650	650	0	1 000	1 000	0	46 000	46 000	0
Helse og omsorg												
Signalanlegg Sør-Aurdalsheimen	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velferdsteknologi - utstyr	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
Sum Helse og omsorg	1 250	1 250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
Plan og teknisk												
Adgangskontroll- formålsbygg	0	0	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0
Avløp, hovedplan	3 500	3 500	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0
Bagn skule, rehabilitering	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagn skule, skifte av tak A-blokk	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Carporter hjemmetjenesten	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjonslokaler - oppgradering	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veger	1 000	1 000	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 000	1 000	0
Nye tilkoblinger vann/avløp	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
Overvåking VA	300	300	0	0	0	0	600	600	0	400	400	0
prosjekt mangler navn2	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Rekkehuset - rehabilitering	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
SAH, utstyr	500	500	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Septikmottak	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Tingvoll - kontorlokaler	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tingvoll-fasade	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvikling og klargjøring av tomter i Bagn	2 300	2 300	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA-bil	450	450	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
Sum Plan og teknisk	17 500	17 500	0	9 300	9 300	0	10 750	10 750	0	5 850	5 850	0
Sum investeringer	22 960	22 960	0	10 200	10 200	0	12 000	12 000	0	52 100	52 100	0