

Økonomiplan for 2022 — 2025

Sør-Aurdal

Kommunens tjenesteområder

Politiske styringsorganer

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløp i 1000</i>				
Fellesrådet økning	227	227	227	227
Kontrollutvalget	250	250	250	250
Sum	477	477	477	477

Nye tiltak

Fellesrådet økning

Fellesrådet har spilt inn ønsker om økning i budsjett, jfr vedlegg sak 8/21.

Ønske er en økning på kr 227.000, som tilsvarer en økning på 2,6%.

Kontrollutvalget

Det er lagt inn en økning etter vedtak i kontrollutvalget. Det er økning på revisjonskostnader på tilsammen kr 250.000.

Sentraladministrasjonen

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Beløp i 1000				
Avslutte pc`er kursrom	-56	-56	-56	-56
Innfordringssystem	100	20	20	20
Sum	44	-36	-36	-36

Nye tiltak

Avslutte pc`er kursrom

Kursrommet i 3 etasje bør avsluttet, da bruken er liten pr i dag. Ved behov for kursing er det mulighet for å låne pc`er fra IKT Valdres.

8 pc`er til en leie av kr 7101 pr stk.

Innfordringssystem

Økonomiavdelingen ønsker å anskaffe et infordringssystem for å lette jobben med innkreving. Dette vil være med på å gjøre jobben mer effektiv, da vi slipper en del manuelle rutiner.

Oppvekst og kultur

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
	<i>Beløp i 1000</i>			
Assisterende styrer Reinli barnehage, 30 %	88	192	192	192
Bemanning i henhold til enkeltvedtak om spesialundervisning, barnehage	525	525	525	525
Bemanning i henhold til enkeltvedtak om spesialundervisning, skole	560	560	560	560
Ingen aktivitet innvandrertjenesten	-383	-383	-383	-383
Inspektør ved Bagn skule, 40 %	114	249	249	249
Kjør og salg kulturskolen	6	6	6	6
Refusjon fra andre kommuner	-300	-300	-300	-300
Statstilskudd i forbindelse med "Kompetanse for kvalitet" (videreutdanning for lærere)	64	64	64	64
Statstilskudd i forbindelse med "Kompetanse for kvalitet" (videreutdanning for lærere)	-144	-144	-144	-144
Statstilskudd i forbindelse med "Kompetanse for kvalitet" (videreutdanning for lærere)	96	96	96	96
Utgifter til gjesteelever	300	0	0	0
Økt bemanning Sør-Aurdal folkebibliotek	120	120	120	120
Økte kostnader badevakter, Røde Kors	60	60	60	60
Økte utgifter til lærling	191	191	191	191
Økte utgifter til lærling	32	32	32	32
Sum	1 330	1 269	1 269	1 269

Nye tiltak

Assisterende styrer Reinli barnehage, 30 %

Reinli barnehage er den største barnehagen vår med 4/5 avdelinger og ca 18 årsverk. Ledelsen består av 100 % stilling styrer. Vi er nødt til å legge inn ressurser for å styrke ledelsen i barnehagen. Slik det er nå så er det en forutsetning at styrer arbeider kvelder og helger for å ivareta driften av barnehagen på en god måte.

Etter at kommunen gikk bort ifra tjenesteledere og organiserte seg med en kommunalsjef og flere tjenester, har lederne innen oppvekst og kultur fått delegert flere oppgaver uten at dette har blitt fulgt opp med tid til å utføre disse oppgavene. Her kan nevnes ansettelser, innleie av vikarer, budsjett, økonomioppfølging, ulike digitale system, utstrakt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnerer og så videre.

Konsekvenser:

Mengden administrative oppgaver med gitte frister, gjør at viktige oppgaver som for eksempel utviklingsarbeid og oppfølging av de ansatte må nedprioriteres. Alternativt, en løsning som i alt for stor grad blir brukt, må arbeidstiden strekkes utover kvelden og til helger. Dette er ikke en løsning som over tid vil kunne fungere.

- Det er utfordrende å holde fokus på de viktigste oppgavene når mengden administrative oppgaver blir så stor.
- Vi står i fare for å miste gode ledere.
- Vi klarer ikke å ivareta lederne våre på en god nok måte

Bemanning i henhold til enkeltvedtak om spesialundervisning, barnehage

54 % av stillingen er knyttet opp imot enkeltvedtak. De resterende 46 % skal brukes til veiledning av personalet, foreldre og forebyggende arbeid i alle tre barnehagene. Vi ønsker å bruke denne stillingen på samme måte som vi bruker spesialpedagogstillingen- opp imot vedtak og forebyggende arbeid.

Denne stillingen vil også knyttes inn imot Familieteamet, og slik også brukes inn i skolene.

Konsekvenser:

Barnevernsreformen (en oppvekstreform) fra 1.januar 2022, fordrer at kommunen styrker sitt forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

Bemanning i henhold til enkeltvedtak om spesialundervisning, skole

Enkeltvedtak om spesialundervisning utløser et behov for å ansette en vernepleier.

Konsekvenser:

Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning med bakgrunn i sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Enkeltvedtak om spesialundervisning utløser rettigheter for eleven.

Når vedtak fattes vil barnehagene og skolene alltid undersøke om vedtaket kan ivaretas innenfor tjenestens rammer. I de tilfellene der dette ikke er mulig, må det settes inn ekstra ressurser.

Ingen aktivitet innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten ble lagt ned fra august 2021, da kommunen ikke har fått anmodning om bosetting i 2020 eller i 2021. Vi har slik ingen bosatte flyktninger som har plikt og rett til deltakelse på introduksjonsordning.

Fra januar 2022 har vi heller ikke bosatte flyktninger som har vært bosatt mindre enn 5 år.

Familiegjenforente har rett på opplæring i norsk/samfunnsfag, og vi må derfor kjøpe denne tjenesten fra Nord-Aurdal kommune da vi ikke lenger har mulighet til å gi dette tilbudet i Sør-Aurdal. For 2022 vil dette utgjøre en kostnad på 90 000 som ikke er lagt inn i budsjett.

Konsekvenser:

Vi har lagt ned tjenesten og kommunen har ikke lenger den kompetansen som trengs for å kunne gi god opplæring og god oppfølging av bosatte. Dette er en kompetanse vi bygd opp over år. Dersom det skulle vise seg at vi faktisk får anmodning om bosetting på et senere tidspunkt, trenger vi tid for å kunne bygge opp tjenesten igjen.

Nedleggelse av innvandrertjenesten fordrer i tillegg at kommunens andre tjenester ivaretar det tjenestetilbudet som så langt har blitt gitt av programveileder innen innvandrertjenesten.

For budsjettet 2022 er det lagt inn ressurser til kjøp av tjenester for en deltaker. Dersom vi får flere innbyggere med rett til opplæring i norsk/samfunnskunnskap eller grunnskoleopplæring for voksne, må denne utgiftsposten økes.

Inspektør ved Bagn skule, 40 %

Bagn skule har ca 140 elever og ca 20 årsverk. Ledelsen består bare av 100 % rektor. Denne ressursen strekker ikke til med tanke på ivaretagelse av de oppgavene som ligger til ledelsen av en skole. Vi kan ikke legge opp til at jobbing på kveld og i helger er en forutsetning for at oppgaver skal bli ivaretatt på en god måte.

Etter at kommunen gikk bort ifra tjenesteledere og organiserte seg med en kommunalsjef og flere tjenester, har lederne innen oppvekst og kultur fått delegert flere oppgaver uten at dette har blitt fulgt opp med tid til å utføre disse oppgavene. Her kan nevnes ansettelser, innleie av vikarer, budsjett, økonomioppfølging, ulike digitale system, utstrakt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og så videre.

Konsekvenser:

Mengden administrative oppgaver med gitte frister, gjør at viktige oppgaver som for eksempel utviklingsarbeid og oppfølging av de ansatte må nedprioriteres. Alternativt, en løsning som i alt for stor grad blir brukt, må arbeidstiden strekkes utover kvelden og til helger. Dette er ikke en løsning som over tid vil kunne fungere.

- Det er utfordrende å holde fokus på de viktigste oppgavene når mengden administrative oppgaver blir så stor.
- Vi står i fare for å miste gode ledere.
- Vi klarer ikke å ivareta lederne våre på en god nok måte

Refusjon fra andre kommuner

Det er en økning i refusjon fra andre kommuner på 300 000.

Statstilskudd i forbindelse med "Kompetanse for kvalitet" (videreutdanning for lærere)

Tilskuddet regnes ut ifra antallet lærere som deltar i ordningen.

Fra 2021 til 2022 er det en reduksjon i tilskuddet kommunen mottar på 16 000 kroner

Utgifter til gjesteelever

Sør-Aurdal kommune kjøper grunnskoletilbud i annen kommune. Det er vanskelig å anslå denne kostnaden, men med utgangspunkt i utgiftsnivået for 2021, foreslås det å legge inn 300 000 for 2022.

Økt bemanning Sør-Aurdal folkebibliotek

I forbindelse med 2 nytilsetninger i 2020, ble det foretatt kutt innen bibliotek med 20 % stilling. Vi erfarer nå at vi ikke klarer å ivareta ett hovedbibliotek og to filialer med den ressursen som nå ligger inne. Det er derfor lagt inn et forslag om å øke ressursen til biblioteket med 20 %.

Konsekvenser:

Dersom vi ikke øker ressursen kan vi eksempelvis:

- Redusere åpningstidene
- Redusere antall filialer
- Redusere aktiviteten ved bibliotekene; det være seg ulike arrangement på kveldstid, oppfølging av skoleklasser og så videre

Økte kostnader badevakter, Røde Kors

Det er foreslått en økning på kr 60 000 i årlig godtgjørelse til Bagn Røde Kors for badevakter ved folkebadet for budsjettet 2022. Bakgrunn for denne økningen er den nye svømmehallen med plass til flere besøkende samt bortfall av billettinntekter.

Konsekvenser:

Per i dag er bassenget godkjent for 40 besøkende. Retningslinjer for skole sier 15 svømmende per voksen, og vi har valgt å overføre dette til folkebadet. Det vil si at 40 besøkende fordrer 3 badevakter. Alternativet er å si at vi reduserer antallet besøkende til 30 og reduserer antall badevakter til 2. Uavhengig av dette må bortfallet av billettinntekter kompenseres da dette tidligere ble trukket ifra prisen kommunen betaler per badevakt per time.

Økte utgifter til lærling

Etter at Sør-Aurdal kommune ble medlem av opplæringskontoret, er det vanskelig å forutsi hvor mye av refusjonene fra fylket som tilfaller den enkelte barnehage og skole. Vi ser at for 2020 fikk vi refundert 75 % av dette tilskuddet.

Konsekvensen av dette er at barnehage og skole får en økt kostnad ved å ha lærling; utgiftene er uendret men inntektene er redusert til 75 %. Hvor mye av inntektene som overføres til barnehage og skole blir ikke vedtatt før i desember, men vi har i forslaget tatt utgangspunkt i 75 %.

Konsekvenser:

Det å ha lærling må ikke medføre at barnehagen og skolen blir nødt til å finne dekning for denne økte utgiften innenfor sine rammer. Vi ønsker å legge best mulig til rette for å ha lærling, men det kan ikke medføre en reduksjon i annen bemanning.

Helse og omsorg

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
	<i>Beløp i 1000</i>			
Aktivitør sykehjem	550	550	550	550
Ambulerende miljøarbeiderteam	600	600	600	600
Bofellskap- samdriftsfordeler	0	0	-500	-2 500
Bofellskap- samdriftsfordeler	0	-900	-900	-900
Bortfall av refusjon fylkeskommunen	197	197	197	197
Helserådgiver Leira videregående	0	50	50	50
Kommunepsykolog	110	110	110	110
Leie av medisindispensere	66	66	66	66
Leve hele livet- ressurs til å imøtekomme kvalitetsreformen	250	125	0	0
Noe økt grunnbemanning på sykehjemmet , primært på rehabiliteringsavdelingen.	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny fastlegehjemmel	425	425	425	425
Ny leasingavtale biler hjemmetjenesten- innlevering av gamle biler med reprasjonskostnader	250	50	50	50
Omstrukturering etter kartlegging	-300	-300	-300	-300
Oppgradering av inventar og utstyr legekantor/venterom	100	0	0	0
Reduksjon i kantineinntekter	25	25	25	25
Reduksjon i tjenester Tilrettelagte Tjenester	-220	-220	-220	-220
Rekrutteringstilskudd vernepleier /sykepleier	38	38	38	38
Rekrutteringstilskudd vernepleier /sykepleier	113	113	75	75
Utsette rekruttering av fag og kvalitetssykepleier	-150	0	0	0
Ved etablering av kontor i bofelleskap vil kunne spare inn på bemanning til sikringsvakt	-150	300	300	300
Vertskommune samarbeid - NAK	1 600	1 600	1 600	1 600
Økt egenandel Valdres Arbeidssenter	50	50	50	50
Økt tilskudd til ressurskrevende brukere.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økt tilskudd til ressurskrevende brukere.	-500	-500	-500	-500
Sum	2 053	1 378	716	-1 285

Nye tiltak

Aktivitør sykehjem

Reformen Leve Hele Livet stiller større krav til innholdet i tjenestene. Alle skal få lov til å ha en meningsfull hverdag med aktiviteter tilpasset den enkeltes behov. Dette vil stille større krav til innhold i institusjonsoppholdet som gjør at vi må tenke nytt ifht aktiviteter og innhold. Dette kreves at det er tid og rom til å imøtekomme behovet.

Det er og ønskelig å kunne utvide dagtilbudet. Da vil de som bor hjemme med demente ektefeller/pårørende få litt mer avlastning slik at de klarer å ha den syke hjemme lenger.

Pr i dag har vi tilbud 1-2 dager i uka dekket gjennom prosjektmidler.

Det er viktig at de eldre kan ha en meningsfull hverdag i alle livets faser og et tilbud som er mer tilpasset deres behov enn institusjonen. Dette er derfor et nødvendig tiltak.

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Som aktivitør legger du til rette for målrettede aktiviteter for mennesker som har varige eller forbigående aktivitetsvansker. For eksempel eldre, personer på institusjon med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Aktivitøren motiverer og tilrettelegger for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Gjennom sine tiltak muliggjør aktivitetene aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Tiltakene kan også være et ledd i terapeutisk virksomhet som helsefaglig personell har ansvar for. Målet er å bevare eller bedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør er:

- kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet
- planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
- motivere brukerens aktivitet og deltagelse
- vurdere og dokumentere aktiviteter
- utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter
- ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver

Aktivitøren velger aktiviteter ut fra brukerens ressurser, ønsker og behov, og ut fra kjennskap til egenskapene til ulike aktiviteter. Aktivitetene hentes fra alle livsarenaer, som hjemmet, jobben eller fritiden. Det kan for eksempel være fysisk aktivitet, musikk, kulturelle aktiviteter eller dagligdagse gjøremål.

Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene.

⋮

Ambulerende miljøarbeiderteam

Omsorgstrappen som ble i 2018 viser at vi mangler tilstrekkelig med tjenester til de som faller utenfor de ordinære tjenestene. Det er pasienter som ikke hører hjemme under ordinære hjemmetjenester eller psykisk helsetjenester. Det er ofte unge mennesker som faller utenfor- såkalt utenforskap.

Det er mye forskning som viser at hvis man legger ressurser inn for å hjelpe denne brukergruppen så kan effektene være veldig gode og de samfunnsmessige konsekvensene enda større.

Det er viktig å legge inn ressurser som sikrer at denne gruppen får en meningsfull hverdag med jobb og venner som gjør at de kommer seg igang med utdanning og jobb.

Bofellskap- samdriftsfordeler

Samlokalisering og etablering av nytt bofellesskap i Bagn sentrum, bestående av 6 tilrettelagte leiligheter og 2 skjermede enheter. Totalt 8 boenheter

Dette vil kunne medføre at vi kan ta tilbake bruker som vi pr i dag kjøper tjenester av privat og ha felles nattevakt.

For at dette skal kunne gjennomføres så må det bygges nytt og det må inn på investeringsbudsjettet

Bortfall av refusjon fylkeskommunen

Tjenestemottaker avsluttet skoletilbudet , dette medfører bortfall av inntekter.

Helserådgiver Leira videregående

Fylkeskommunen har tidligere hatt et medfinansieringsansvar for denne stillingen

Det har nå blitt informert om at deres ansvar bortfaller fra 2023 på høsten , det blir da en kommunal oppgave og sikre at den videreføres.

Pr i dag så jobber denne forebyggende, samt opp mot enkelt elever. Det er viktig for å ha en helserådgiver til elevene på skolen.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men en tjeneste som bidrar til mindre utenforskap og uhelse.

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog ble lovpålagt for kommunen å ha fra 2020, og vi fikk ansatt psykolog i 100 % fra februar 2021. Stillingen deles med Etnedal kommune, der de betaler for 40% av stillingen. Første året har vi hatt et tilskudd på modellutprøving av kommunepsykolog fra Statsforvalteren som har stått på fond som benyttes, Når disse pengene er brukt opp så er det behov for penger til å dekke psykologens lønn.

Denne tjenesten er lovpålagt og kan ikke velges vekk.

Leie av medisindispensere

Leie av medisindispensere : 1100 pr måned a 5 stykker.

Leve hele livet- ressurs til å imøtekomme kvalitetsreformen

Prosjekt leder for å drifte /implementere kvalitets reformen Leve Hele Livet.

Det er laget en plan for Leve Hele Livet i Sør-Aurdal kommune. Det er mange tiltak og mye tilbud på tvers av sektorer som skal koordineres.

Det er essensielt for å lykkes og for å implementere tiltakene i ordinær drift at noen har ansvar for å dra de ulike prosessene knyttet til denne reformen.

Noe økt grunnbemanning på sykehjemmet , primært på rehabiliteringsavdelingen.

Rehabiliteringsavdelingen tar imot personer som har behov for tverrfaglig rehabilitering, er medisinsk stabile, har mulighet til å gjenvinne funksjon og som er motivert/kan motiveres til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Bemanning på rehabiliteringsavdelingen vi har i dag klarer ikke å imøtekomme denne målsetningen.

Det er regnet på hva som er nødvendig for å kunne sikre dette og det må økes med 1,8 årsverk for å sikre god rehabilitering, samt styrke bemanningen i 2 etasje noen dager. På rehabiliteringsavdelingen vil det medføre en ekstravakt på ukedager .Det er grunnet økt behov og mer kompleksitet knyttet til pasientene som kommer inn til rehabiliteringsavdelingen De som arbeider har over tid signalisert at de ikke har tilstrekkelig med ressurser uten at det har vært hensyntatt.

Det er pr nå ikke tilstrekkelig med fagkompetanse til å utøve god nok rehabilitering, noe som medfører at pasienten ikke oppnår den funksjonsforbedringen så raskt som ønsket og vil måtte bli lengre inne på opphold. Eller at pasienten har omfattende hjelpebehov når den skrives ut igjen at behovet for hjemmesykepleie vil være økende.

Ny fastlegehjemmel

Sør-Aurdal kommune har ansatt en 3 fastlege og denne er ansatt kommunalt, i hht vedtak i kommunestyret.

Dette medfører økte lønnskostnader for å dekke opp den 3 legehjemmelen.

Denne har tidligere vært dekket opp av turnuslege. Dette komplementerer legetjenesten i Sør-Aurdal at vi har leger av begge kjønn og er med å sikre den interkommunale legevaktsordningen.

Ny leasingavtale biler hjemmetjenesten- innlevering av gamle biler med reprasjonskostnader

Leasingavtale utgår, det settes igang ny anbudsprosess. De bilene som skal leveres har historisk sett en del småbulker og "riper i lakken", for 3 år siden kom den kostnaden på 200 000.

Dette til tross for at det er utbedret skader underveis. Leieavtalen går over 3 år.

Omstrukturering etter kartlegging

Omorganisering og omstrukturering etter tidskartlegging i hjemmetjenesten. Se på muligheter knyttet til samdrift.

Oppgradering av inventar og utstyr legekontor/venterom

Det er behov for inventar til den nye legen. Utstyret er utdatert og ødelagt.

Det er og behov for nye stoler på venterommet samt apparat bla til å måle trykk på øyet.

Det er ikke gjennomført neon form for oppdatering av utstyr på mange år. Det er stoler som ikke er tilpasset de som ikke har så god helse og de er utslitt /ødelagt i setene.

Reduksjon i kantineinntekter

Historisk sett vært budsjettet med for høye inntekter. Dette vil sikre utvikling/økt salg , samt et mer realistisk budsjett.

Reduksjon i tjenester Tilrettelagte Tjenester

Det gjennomføres en reduksjon i tjenestetilbudet tilsvarende 40 % helsefagarbeiderstilling. Dette er grunnet reduksjon i behov hos enkeltbruker.

Dette er i tråd med vedtak fattet av tildelingskotor der endring i behov meldes inn gjennom endringsjournal og ny vurdering gjøres før vedtak endres

Rekrutteringstilskudd vernepleier /sykepleier

Mangel på vernepleier/sykepleiere medfører at belastningen på de som arbeider i tjenesten, blir svært høy, noe som ikke er tålelig over tid. Det blir derfor en ond sirkel ved at mangel på kompetansen gjør at slitasjen på gjenværende sykepleiere blir for høy og søker seg bort, og færre søker seg til. Det er derfor behov for å se på vilkårene for å klare å rekruttere inn tilstrekkelig fagkompetanse.

Det er fra nasjonalt hold varslet et stort underskudd på vernepleiere/sykepleiere. Vi ser at ved utlysning så klarer vi ikke å rekruttere. Ønsker å forsøke oss på et rekrutterings tilskudd for å sikre at vi har tilstrekkelig fagkompetanse

Dette benyttes av flere kommuner i innlandet og de oppnår å få søkere som tilplikter seg å være i flere år.

Utsette rekruttering av fag og kvalitetssykepleier

Utfordringer knyttet til å få budsjettet i balanse gjør det nødvendig og avvente rekruttering til etter 1 kvartal 2022

Ved etablering av kontor i bofelleskap vil kunne spare inn på bemanning til sikringsvakt

De eksisterende bofelleskapene har ingen kontor del som leder kan sitte og jobbe.

Økt tilskudd til ressurskrevende brukere.

Økte utgifter knyttet til brukere med omfattende tjenestebehov. Dette fører igjen til økte inntekter på ressurskrevende brukere.

Plan og teknisk

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
	<i>Beløp i 1000</i>			
Brøyting - prisstigning nye avtaler	370	370	370	370
C-blokka, midlertidig drift	150	150	1 000	0
Miljøfyrtårnsertifisering	235	235	235	235
Nedtrapping utleie av sykehjemsplasser til NAK	300	577	577	577
Salg av omsorgsboliger	-10	-10	-10	-10
Strømkostnader kommunale bygg	700	0	0	0
Strømkostnader kommunale bygg	300	0	0	0
Tilskudd løypelag	50	50	50	50
Valdres brann og redning IKS	-146	-182	0	0
Økt gebyrsats	-83	-83	-83	-83
Økt stilling folkehelse	300	300	300	300
Økte gebyrinntekter VA - indeksregulering	30	30	30	30
Økte gebyrinntekter VA - indeksregulering	-40	-40	-40	-40
Økte gebyrinntekter VA - indeksregulering	-70	-70	-70	-70
Årlig regulering husleieinntekter - boliger	-205	-205	-205	-205
Sum	1 881	1 122	2 154	1 154

Nye tiltak

Brøyting - prisstigning nye avtaler

Det ble allerede i budsjett for 2021 lagt inn en forventet prisstigning, men nye kontrakter på vinterdrift har økt prisnivået en god del mer enn normal prisstigning. Denne økningen er i tillegg til allerede vedtatt tiltak "prisstigning brøyting" i fjorårets budsjett.

C-blokka, midlertidig drift

Driftsutgifter for C-blokka (522') ble lagt inn som innsparing når Sør-Aurdalshallen skulle tas fullt og helt i bruk. Ettersom 2020 og 2021 har vært spesielle år med Covid-19 så har bygget blitt brukt en del til møter ol. for å ivareta smittevern hensyn.

Det har vært gjort forsøk på å finne alternative lokaler til motorgruppa på SAUS, men det har ikke lyktes. Foreløpig antar man at det vil gå nærmere 2 år før det kan være frigjort aktuelt lokale for flytting av motorgruppa. Dersom motorgruppa skal opprettholde driften i C-blokka frem til da, så må det legges inn igjen et minimum av driftsmidler for å holde bygget i drift og i forsvarlig stand.

Grovstipulert rivekostnad lagt inn i år 3.

Miljøfyrtårnsertifisering

Implementering av Miljøfyrtårn i Sør-Aurdal kommune, jf. vedtak i kommunestyret.

Tiltaket er påbegynt og så langt gjennomført for Tingvoll, i regi av planavdelingen, og er ført som eget prosjekt i 2021. Det er ikke avsatt midler i hverken budsjett 2021 eller utover i planperioden til dette.

Kostnadene i tiltaket består av lønnskostnader og kontingenter/serviceavgift til Miljøfyrtårn-stiftelsen ifm. videre utrulling av sertifiseringen i resten av organisasjonen.

Nedtrapping utleie av sykehjemsplasser til NAK

Forventet reduksjon i refunderte kostnader for avdeling på SAH, der kommunen selger plasser til NAK.

Prognose på ca. halvering i 2022 og 100 % reduksjon i fra 2023.

Salg av omsorgsboliger

Boligsosial handlingsplan ligger inne i planstrategien med revisjon i nær fremtid av helsesektoren. Det har ikke vært ressurser til å igangsette arbeidet med planen, men det virker naturlig å avhende deler av omsorgsboligmassen, Dette med bakgrunn i lavt belegg/søkertall eller at de ikke tilfredsstillt ett eller flere dagens forventninger til tilgjengelighet på nødvendige funksjoner i nærheten. Dette er også knyttet til hvilke boliger der bindingstiden ifm. lån/tilskudd fra Husbanken går ut. Dette gjelder hovedsakelig boligene i Høve, men Haugen må vurderes. Det må samtidig vurderes om det skal erverves nye omsorgsboliger mer sentrumsnært. Kjøp og salg vil være investeringsprosjekter.

Strømkostnader kommunale bygg

Prognosene for strømpris for 2022 tilsier at totale strømkostnader for kommunale bygg og installasjoner må kunne forventes å øke med 1,5-2 millioner. Det er likevel mange usikkerhetsfaktorer for en hel sesong, så det er budsjettert med litt "is i magen" og ikke budsjettert med en økning på mer enn ca. 1 mill. for 2022. Kommunen påvirker uansett i liten grad totale kostnader, så det må være greit å budsjettere med litt usikkerhet. For år 2-4 i øk.planen er det ikke lagt inn noen endring i prognose, da dette må vurderes fra år til år.

Tilskudd løypelag

Politisk innspill i 2021, vet ikke beløp ennå. Er i prosess med løypelagene.

Økt gebyrsats

Gebyrene er økt med 2,8 % fra forrige år.

Økt stilling folkehelse

Sør-Aurdal kommunen har hatt en befolkningsnedgang på 12 prosent siden år 2000. Dette er en trend som er fremskrevet til å fortsette hvor kommunen har hatt den høyeste nedgangen i antall innbyggere i Valdres. Andel eldre over 75 år er høyere enn landsgjennomsnittet og antall barn fra 0-15 år synker og fremskrives å synke ytterligere i årene fremover. Når det gjelder andel eldre i befolkningen vil dette også fortsette å øke.

Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt er høyere enn landet forøvrig. Det sees også en vesentlig lavere andel som har høyere utdanning på universitet eller høyskole. Når det gjelder arbeidsfør alder er dette en nedadgående trend.

Kommunen har en lavere deltakelse på arrangementer enn landet for øvrig. Andel personer i kategorien overvektig / fedme har økt hvor andelen overvektige sees i større grad hos personer med lav utdanning. Ungdommer er mindre aktive og i alderen 17 år er det 40 prosent som trener sjeldnere enn ukentlig i

kommunen. Innbyggere i Sør-Aurdal bruker betydelig mer medikamenter mot diabetes enn gjennomsnittet i landet og andelen som bruker medikamenter som hjerte- og karsykdom er høyere. Det sees her en høy dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer. Når det gjelder psykisk helse sees det et høy bruk av medikamenter mot smerter og psykiske lidelser, samt en høy bruk av primærhelsetjenesten på dette feltet.

For å imøtekomme dette utfordringsbildet til kommunen vil det være viktig å jobbe med utjevning av sosial ulikhet, tilrettelegge for kultur, aktivitet og sosiale møteplasser for alle. Det vil være viktig å koordinere tidlig innsats og et samarbeid på tvers av kommuner og tjenester for opplysning i helserelatert atferd og tilrettelegging for en sunn og aktiv livsstil. Det vil være sært viktig å jobbe med boligutvikling og fortetting av kommunen for å være et attraktivt sted å bo og flytte til. Fokus på overordnede strukturer vil være en viktig oppgave for folkehelsekoordinator.

Det ligger mange muligheter for å jobbe med folkehelseutfordringene i kommunen, noe som krever større ressurser. Per dags dato er stillingen folkehelsekoordinator en 40-prosentstilling, noe som ikke er tilstrekkelig for god utførelse av både faste og nye oppgaver, eller for et systematisk og langsiktig arbeid med utfordringsbildet som Sør-Aurdal kommunen står ovenfor. Det er derfor ønskelig å øke stillingen med 40 prosent, for å sikre et godt folkehelsearbeid i kommunen.

Årlig regulering husleieinntekter - boliger

Prisjustering av husleie i tråd med standard KPI for august fra år til år. I år 3,4 %

