



Handlingsdel med økonomiplan

2013 - 2016

Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal vidare konkretisera tiltak innanfor kommunen sine økonomiske rammer. Handlingsdelen skal rullerast årleg. Dette er i samsvar med plikta etter kommunelova til å utarbeida økonomiplan, som kan vera ein del av handlingsdelen. Kommunelova §5 stiller krav om at kommuneplanlegginga skal sjåast i samanheng med tilgjengelege økonomiske ressursar og økonomiplanen.

*Kommuneplanen
sin handlingsdel
med
økonomiplan*

Innhold

Føreord.....	3
Aurland kommune sin handlingsdel.....	5
Framlegg til handlingsdel	7
Handlingsregel for planperioden 2013 – 2016.....	8
Korleis prioritere tiltak og oppgåver?	9
Næringsutvikling	10
Tettstadutvikling	12
Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling.....	13
Bustadpolitikk	14
Folkehelse, universell utforming og barn og unge	15
Sikkerheit og beredskap.....	17
Kommunale tenester.....	19
Dei økonomiske rammevilkåra	26
Nasjonale rammevilkår	26
Samfunnsutvikling	26
Folketalsutvikling og prognose – lokalt	27
Økonomisk status og utfordringar	29
Lånegjeld.....	31
Disposisjonsfond.....	32
Konsesjonsavgiftsfondet.....	34
Driftsoversikt.....	35
Tenesteeiningane	36
Investeringar 2013-2016.....	42

Vedlegg: Grunnlagsmateriale – Analyse og utfordringsdokument i samband med arbeidet med Kommunal Planstrategi(KPS).

Føreord

Framlegg til Handlingsdel med økonomiplan for Aurland kommune for perioden 2013-2016 er ei rullering av vedteken <<strategisk handlingsdel med økonomiplan 2012 - 2015>>. Så langt det er mogeleg er det teke omsyn til politiske vedtak og signal i sine føringane for drift og investeringar.

Kommuneplanen sin 4-årige handlingsdel

Handlingsdel med økonomiplan syner kommunen sine prioriteringar i høve til tenesteutvikling og samfunnsutvikling i perioden 2013-2016. Planen er den 4-årige delen av kommuneplanen og legg grunnlag for ei politisk styring av teneste- og samfunnsutvikling. Vedteken kommuneplan med samfunnsdel 2007-2019 og arealdel 2008-2020, ei framskriving av kommunen sine rammevilkår, nasjonale krav og føringar og trendar i samfunnsutviklinga er lagt til grunn for framlegg til prioriteringar for perioden.

Strategiseminar og folkevaldopplæring

Strategiseminaret i Flåm 14 og 15 februar 2012, markerte startskotet for arbeidet med Handlingsdel med økonomiplan 2013 – 2016. På seminaret var kommunestyret, tenesteleiarar og tillitsvalde tilstade. Temaet på seminaret var økonomiske rammevilkår og kommunen sitt handlingsrom, Kommunal Planstrategi(KPS), samhandlingsreforma og overordna arbeidsgjevarpolitikk. I samband med desse vart det gjennomført gruppeoppgåver.

Viktigaste prioriteringar for ny planperiode: På strategiseminaret vart deltakarane utfordra på å nemne dei viktigaste prioriteringane i ny planperiode, då med bakgrunn i vedtekne investeringar i gjeldande plan, og ei forsvarleg økonomisk ramme. Nokon av innspela er teken med vidare i handlingsdelen, medan nokon av dei andre vert teken med i Kommunal Planstrategi.

Handlingsregel: Deltakarane på seminaret vart også utfordra på korleis kommunen skal prioritera i planperioden. Ut i frå innspela som kom inn er det no utarbeidd ein <<handlingsregel>> for Aurland kommune.

Kommunal Planstrategi

Spesielt for i år er det at kommunen også arbeider med Kommunal Planstrategi, som skal vera vedteken innan eit år etter konstituering av nytt kommunestyre, jf §10 i Plan- og bygningslova.

Som grunnlag for utarbeiding av Kommunal Planstrategi og for gjennomføring av planverkstad er det utarbeidd eit <<analyse- og utfordringsdokument>>, som ligg vedlagt.

Alle planar(areal-, tema-, samfunns- og fagplanar) er teke ut av handlingsdel med økonomiplan og vert vurderte opp mot nye planar i Kommunal Planstrategi. Handlingsdel med økonomiplan må difor sjåast i samanheng med *Kommunal Planstrategi 2012 – 2015*. Kommunal Planstrategi skal leggjast ut på høyring og vedtakast hausten 2012.

Organisasjonen og nasjonale føringar

I gjeldande <<Strategisk handlingsdel med økonomiplan 2012 – 2015>> er det vedteke at kommunen skal ha ein gjennomgang av barnehagestruktur. Høge driftskostnader, låge barnetal, eldre bygningsmasse med etterslep på vedlikehald, er årsaker til at kommunen bør sjå på barnehagestrukturen. Tilskot til privat barnehage vert delvis fastsett av kommunen sine driftskostnadene. Barnehagane held til i eldre bygg, lokale og utstyr må tilpassast arbeidsmiljølova sine krav til eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Kommunen deltek i to interkommunale prosjekt i samband med samhandlingsreforma. Det føreligg sluttrapport for forstudien for etablering av lokalmedisinsk senter Sogn ved Lærdal sjukehus. Kommunane skal innan utgangen av juni 2012 ta stilling til vidare deltaking i prosjektet. Det er laga eit utkast til helse – og omsorgsplan for Aurland kommune. Planen er overordna og skal på høyring. Etter høyringsrunden vil det bli laga eit politisk avgjerdsgrunnlag for vidare oppfølging av planarbeidet.

Kommunen har gjennom ny helse og omsorgslov fått medfinansieringsansvar for tenester i spesialisthelsetenesta. Kommunen har fått auka rammeoverføring som skal dekke desse utgiftene. Det er usikkert om betalingsansvaret er i samsvar med rammeauken.

Frå 2012 har kommunen betalingsansvar for utskrivingsklare pasientar. Erfaring frå første kvartal syner at kommunane generelt greier å ta i mot utskrivingsklare pasientar. Utfordringa er når det er behov for å byggje opp nye tenester.

Førebyggande arbeid: Deltaking i prosjektet <<System for styrka læring>>. Satsingsområdet i prosjektet skal vere å utvikle den vanlege undervisningssituasjonen, fange opp dei elevane som har særlege behov og tilpasse undervisinga desse. Målsettingane er auka kvalitet i skulen og reduserte utgifter til spesialundervisning. Politisk forankring hjå skuleeigar, brei deltaking og midlar til øyremerkte midlar til kompetanseheving, er nemnt som føresetnad for eit vellukka prosjekt. Deltaking i "sjumilssteget" – eit treårig prosjekt initiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Prosjektet handlar om å konkretisere FN sine barnekonvensjonar i kommunane. Det er fokus på tverrfagleg samarbeid og førebygging. Prosjektet startar med ei kartlegging og analysedel hausten 2012.

Folkehelselova er gjeldande frå 2012. Kommunen har fått eit utvida ansvar for folkehelsa. Kommunen må utarbeide ein overordna strategi for folkehelse. Kommunestyret tek stilling til om det skal utarbeidast ein eigen komunedelplan for folkehelse, eller om dette skal forankrast ved rullering av kommuneplan for Aurland, ved vedtak av Kommunal Planstrategi, hausten 2012.

I folkehelselova og ny helse- og omsorgslov er samarbeid med frivillige lag og organisasjoner framheva som ein mogelegheit for meir berekraftig samfunnsutvikling. Aurland kommune har ikkje vedteken politikk for samarbeid med frivillige organisasjoner og må eventuelt ta stilling til eit slikt planarbeid i planstrategien.

Bustad: Kommunen sitt ansvar for bustad er heimla i helse- og omsorgslova. Kommunen skal medverke til å skaffe bustad til personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. I utkast til plan for tiltaksarbeid og bustadsosialt arbeid er det gjort ei kartlegging i høve til behov, som er heimla i helse- og omsorgslova. To tiltak som er føreslegne og prioritert i utkastet er innarbeidd i handlingsdelen. (1)Utvikling av eigedommen Furuly, (2) bygging av avlastingsleilegheit lokalisert i ledige lokale i ved gamle aldersheimen er prioritert i handlingsdelen og innarbeidd i økonomiplanen.

Økonomi

Likviditetssituasjonen

Det siste året har likviditeten til kommunen vore meir anstrengt. Dette skuldast blant anna høgare utgifter, forskoteringar av utgifter, små fond, auke i ressurskrevjande brukarar, og eit stort aktivitetsnivå. Kommunen har ein svært liten <<buffer>>, ved uforutsette utgifter.

Tiltak som vert tilrådd for å møte dei aukande utfordringane til kommunen er å ikkje ta opp nye lån, men heller gjere ekstraordinære nedbetalingar.

Vidareføring av reduksjon i tal årsverk jf prosessar vedtekne i Strategisk handlingsdel med økonomiplan 2011 – 2014, og vidareført 2012 – 2015. Det er også innført avkastningskrav til selskap.

Lånegjeld

Aurland ligg litt over landssnittet og vi ligg også over fleire av nabokommunane, i lånegjeld pr innbyggjar. Det er viktig at ei stor lånegjeld vil gjere at ein får mindre handlefridom både i drift og investering framover. Ein del nabokommunar som har investert mykje siste åra slit no med å få budsjetta til å gå i hop på grunn av store kostnader til renter og avdrag. Endå verre vil dette bli med forventa auka rentesats. Med det inntektsnivået Aurland kommune har, bør vi kunne klare eit "normalt" investeringsnivå utan nye låneopptak.

Investeringar

I framlegg til Handlingsdel med økonomiplan for perioden 2013 – 2016 er føreslege å investere for om lag 108 mill kroner, utan å ta opp lån. Dette er eit svært høgt investeringsvolum. Investeringsvolumet er høgt då ein har prøvd å ta med mange av dei signala som er gjeve frå politisk hald, tiltak i vedteken plan, i tillegg til dei utgiftene og utfordringane som kommunen elles har.

Dei største tiltaka som er tilrådd er:

- Rehabilitering av AIS: 40 mill.
- Opparbeiding av Smiebakken: 16 mill.
- Gang- og sykkelveg mellom Vangen og Heggvikji: 10 mill.

Desse tre prosjekta utgjer til saman 70 % av samla investering i planperioden.

I tillegg til dei prosjekta som er tilrådd, vil det vera trond for investeringar knytt til:

- Ras/flaumsikring.
- Oppgradering/nye tiltak innan vatn og avlaup.
- Gjennomføring av etterslep på vedlikehald av kommunale eigedomar.
- Gjennomføring av etterslep på vedlikehald av kommunale vegar.

Tiltaka nemnt ovanfor vil verte teke med ved neste års rullering av handlingsdel med økonomiplan, etter kvart som at arealplanar, hovudplan for VA og kommunedelplan for veg og trafikktrygging vert rullert.

I budsjettendring for 2012 kom det ei tilleggsøyning på 1 mill kr til vedlikehald av kommunale bygg og vegar. For 2013 har ein sett det som naudsynt å vidareføre dette. Det er sett av 800 000 ekstra til vedlikehaldsbudsjettet. Behovet er langt større. I frå 2014 vert det difor, i tråd med vedteken handlingsdel for 2012 – 2015, oppretta vedlikehaldsfond, som skal nyttast til dette.

Aurland kommune sin handlingsdel

Handlingsdelen er heimla i Plan og bygningslova jf. § 11, om kommuneplan. Handlingsdel til samfunnsdelen av kommuneplanen, vert omtala som "konklusjonen på korleis kommuneplanen skal fylgjast opp". I planen skal det vera fokus på utfordringar og anbefalte planar som skal utarbeidast, samt prosjekt og einkeltsaker, dei neste 4 åra.

Plan og bygningslova § 11 – Kommuneplan: "Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som angir hvordan planen skal følgjes opp de fire påfølgande år eller meir, og reviderast årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen".

- Handlingsdel skal innehalde eit program for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for dei fire neste budsjettåra.
- Kommunen sin økonomiplan skal inngå i handlingsdel.
- Planlagde tiltak og økonomiske prioriteringar vert knytt saman.

Pbl §11-3: "Kommuneplanens handlingsdel gjev grunnlag for kommunen sin prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver og konkretiserar tiltaka innanfor kommunen sine økonomiske rammer."

- Betre handlings- /detaljplanleggingsgrunnlag for politikarar, administrasjon og innbyggjarane i kommunen.
- Betre økonomisk styring.
- Betre samhandling mellom administrasjon og den politiske leiinga.

I det kommunale plansystemet er "*Handlingsdel med økonomiplan*" ein viktig "motor" for sortering og prioritering av tiltak framsett i delplanane. Tiltaka som vert prioriterte i planen skal medverke til at måla i kommuneplanen vert nådde!

Handlingsdel er delt inn i satsingsområda i kommuneplan for Aurland. Desse satsingsområda er <<næringsutvikling>>, <<tettstadutvikling>>, <<lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling>>, <<bustadpolitikk, folkehelse, universell utforming og barn og unge>>, <<sikkerheit og beredskap>> og <<kommunale tenster>>.

Kommuneplan for Aurland kommune
Samfunnsdel: 2007 – 2019
Arealdel med konsekvensvurdering: 2008 - 2020

Visjon: Aurland – det naturlege val!

Kommunen sine verdiar: Menneske i sentrum, tradisjon og kulturhistorie, langsiktige berekraftig utvikling, samt lokal ressursutnytting og foredling.

Mål for kommunen: Auke folketaket i kommunen, mangfoldig næringsliv, arbeidsplassar – heile året, bustadar og tomter til alle som ynskjer å busette seg i kommunen, oppretthalde busetnad i grondene, attraktive fritidstilbod, trygt oppvekstmiljø, god tenesteyting, arbeide for berekraftig samfunnsutvikling.

Næringsutvikling	Tettstadutvikling	Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling	Bustadpolitikk	Folkehelse, universell utforming og barne og unge.	Sikkerheit og beredskap	Kommunale tenester
Aurland kommune skal ha heilårsarbeidsplassar innanfor eit mangfoldig næringsliv til alle som ynskjer å arbeide i kommunen	Tettstadane i kommunen skal vere attraktive bustadområde og gode møteplassar for fastbuande og tilreisande. Tettstadutviklinga skal skje med grunnlag i arkitektonisk og kulturhistorisk medvit og vere funksjonelle for alle. Aurlandsvangen skal vere eit sterkt Kommunesenter med eit breitt tilbod til innbyggjarar og tilreisande.	Aurland kommune vil trekke innbyggjarane inn i planlegging og samfunnsutforming i tråd med LA 21. Aurland kommune skal arbeide for å vere eit berekraftig samfunn med omsyn til biologisk, økonomisk, sosial og kulturell berekraft.	Busetnaden i heile kommunen skal oppretthaldast.	Utvikle eit aktivt folkehelsearbeid på tvers av faglege og organisatoriske grenser. Førebygge meir, reparere mindre.	Aurland kommune vil leggja vekt på beredskap og tryggleiksområdet i alle kommunal verksemd og planlegging. Det er eit krav om at ambulansetenesta må ha heilårleg, akutt døgnambulansestasjon i Aurland.	Aurland kommune skal ha godt tjenestetilbod kjenneteikna ved: God tilpassing til innbyggjarane sitt behov, effektivitet, kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidrar og god organisasjonskultur.

Kommuneplanen sin samfunnsdel seier kva som er viktig å halde fokus på i Aurland, oppfølging skjer via tertialrapportering og årsmeldinga

12-årige mål i kommuneplanen

4-årige mål i kortsiglig del av kommuneplanen/strategiske mål i strategisk handlingsdel med økonomiplan som gir ambisjonsnivået, dvs kva og nå

Årsbudsjett: Fokusområde, kritiske suksessfaktorar, kva er viktig å gjera for å nå strategiske måla

Administrativ gjennomgang av vedtatt mål = Verksemdeplan med dei tiltak/arbeidsmål som er viktig for å nå vedtatt mål

Framlegg til handlingsdel

For 2012 er det starta opp arbeidet med Kommunal Planstrategi(KPS). Alle planar frå gjeldande plan, samt nye innspeil vert difor teken ut av handlingsdel og vurdert i KPS.

Tiltak og prioriteringar vert delte inn i satsingsområda frå samfunnsdelen til kommuneplan for Aurland.

Ny plan byggjer på dei hovudpunktata og den retninga som vart vedteken av kommunestyret i sak 061/11, av 08.09.2011, samt innspeil til KPS.

I framlegg til investeringar i perioden 2013-2016 er det føreslege tiltak som er knytt til handlingsdel i kommuneplan. Tiltaka som vert føreslege gjennomførte, er ein lekk i å nå fastsette mål i kommuneplan, samt fylgje opp Strategisk handlingsdel av 08.09.2011 og KPS. Tiltak som er starta opp i 2012 og som krev investeringar vidare i perioden, er vidareførte. Tiltak som er under utgreiing og som det ikkje ligg føre avklaring på om ekstern finansiering eller driftsmessige konsekvensar, er ikkje innarbeidd i perioden.

I tråd med vedteken kommuneplan er det viktig at alle fagplanar – knytt til behov for tenesteyting både ut i frå statlege krav og kommunen si verkelegheit, vert forenkla og innarbeidd i handlingsprogrammet. På den måten vert utfordringane kommunen har i planperioden konkretisert – både omfang av tenestetilbodet og dei økonomiske konsekvensane. Målsettinga er å leggje betre til rette for politiske prioriteringar innafor samla ressursar i planperioden.

I vedteken plan, av 08.09.2011, er det fastsett strategiske mål for perioden 2012 – 2015. For fleire av desse pågår det no eigne prosessar for. Desse vert også omtala under kapittelet om <<Kommunale tenester>>.

Strategiske mål 2012 -2015

1. Aurland kommune skal leggje til rette for auka innflytting ved å arbeide med stadutvikling og næringsutvikling, og for å bli attraktiv i kampen om kompetansearbeidskraft og innbyggjarar
2. For å redusere risiko, og gjera oss meir robust på område der kommunen er sårbar, vil Aurland kommune arbeide interkommunalt og heve kompetansen i eigen organisasjon.
3. Aurland kommune vil arbeide med samhandling mellom administrasjon og folkevalde. Arbeidet startar opp etter valet i 2011, og skal vere ein del av folkevaldopplæringer.
4. Aurland kommune skal arbeide med omdøme både intern og eksternt
5. Aurland kommune skal utvikle ein berekraftig økonomi.

I samband med strategiseminaret i Flåm vart deltakarane utfordra på kva som skal vera kommunen sin handlingsregel den neste perioden, med bakgrunn i dei gjeldande kriteriane realisme, samfunnssnytte, kostnad, samt at liv og helse har vore vurdert tyngst. Resultatet er synt under:

Planar er prioritert etter følgjande kriterium:

- Realisme
- Samfunnssnytte
- Kostnad



Handlingsregel for planperioden 2013 – 2016

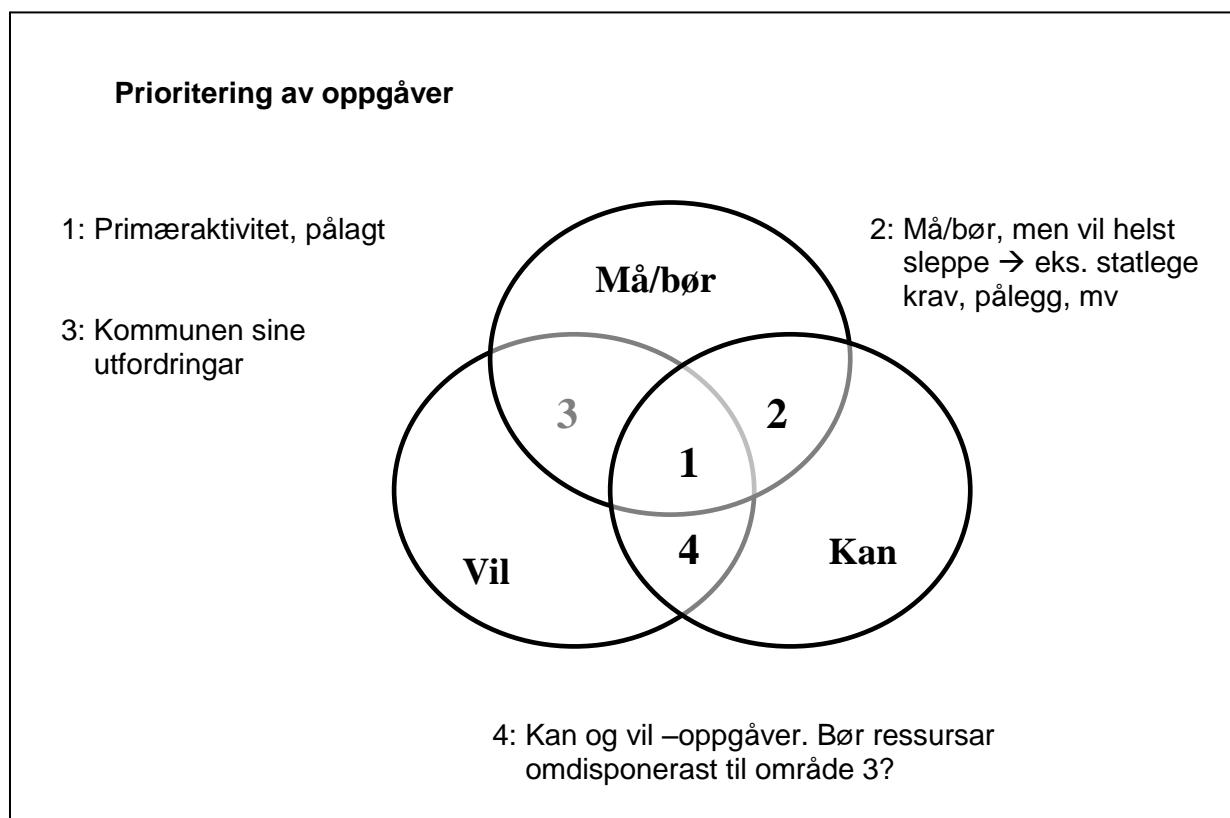
- Aurland kommune skal innafor realistiske rammer sørge for å levere gode tenester, yte service og drive forvaltning basert på innbyggjarane sine behov
- Aurland kommune vurderer tryggleik, vern om liv og helse som det viktigaste i prioriteringane av prosjekt, tiltak og investeringar
- Aurland kommune skal vektlegga kvalitet framføre kvantitet i sine tenester. Kommunen skal oppnå dette ved gode gjennomarbeidde prosjekt, prioritering av kjerneoppgåver og redusere aktivitetsnivået. Dette vil føre til bedre likviditet, og sikre naudsynte avsetningar
- Aurland kommune arbeide for å sikre ein berekraftig økonomi. Alle investeringar skal sjåast i samanheng med korleis dei påverkar drifta
- Aurland kommune sitt investeringsprogrammet for planperioden skal finansierast utan bruk av lån. Berre i særskilte høve skal låneopptak kunne vurderast. Dette skal betre likviditeten og kommunen sitt handlingsrom framover.

Korleis prioritere tiltak og oppgåver?

Skule, helse og omsorgsarbeid er eksempel på typiske velferdsoppgåver som norske kommunar i dag handterer. Dette vil vere primæraktivitetane også i perioden denne økonomiplanen omfattar. Visse typar kommunale tenester vert gjennomførte fordi kommunane gjennom lov er pålagde å utføre desse oppgåvene.

MÅ-oppgåver kan ein ikkje la vere å utføre. I tillegg har ein oppgåver kommunen sjølv ønskjer eller vil gjennomføre, dei såkalla VIL-oppgåvene. Til slutt har vi mange KAN-oppgåver.

Særleg valet mellom VIL/KAN (område 4) og VIL/MÅ (område 3) kan ofte vere vanskeleg. Område 4 inneber ofte populære val retta mot veljarar/innbyggjarar, medan område 3 inneber å gjere tiltak i forhold til kommunen sine utfordringar. Det siste treng nødvendigvis ikkje vere tiltak av det populære slaget!



Kommunen sine verdiar: *Menneske i sentrum, tradisjon og kulturhistorie, langsiktige berekraftig utvikling, samt lokal ressursutnytting og foredling*

Næringsutvikling

Kap: 4.1 i samfunnssdelen av kommuneplan.

Hovudmål og strategiar

Aurland kommune skal ha heilårsarbeidsplassar innanfor eit mangfaldig næringsliv til alle som ynskjer å arbeide i kommunen.

Delmål

- Reiseliv og landbruk er og skal vere viktige næringar for kommunen.
- Aurland kommune ynskjer å sikre eksisterande næringsliv og legge til rette for nye verksemder bl.a. ved å tilby konkurransedyktige rammevilkår og lokaliseringsfremonar som rimeleg kraft.
- Lønsemda for næringslivet i kommunen må austast.
- Betre samarbeid mellom kommunen og næringslivet, mellom næringsdrivande og mellom kommunen og omkringliggende kommunar.
- Aurland kommune har gått inn med mykje kapital i selskapet Aurland Ressursutvikling AS og har via dette selskapet store eigarinteresser i to reiselivsbedrifter i Flåm. Kommunen vil framleis vere inne på eigarsida så lenge dette er føremålstøyret. Eigarinteressene til kommunen skal vurderast med jamne mellomrom av kommunestyret.
- Aurland kommune har mesteparten av aksjane i Aurland Energiverk AS. Kommunen vil fortsetje med å vere eigar for å sikra innbyggjarane ein sikker tilgang på rimeleg straum.

Tiltak

- Utvikle det etablerte næringslivet og ha eit godt tiltaksapparat for nyetablerarar (støttespelar, møte alle positivt, vere god rådgjevar, rask sakshandsaming)
 - Sikre stabile og gunstige rammevilkår (kraft, kommunale avgifter, gode kommunale tenester (barnehage, skule, bustad), tilgjengeleg næringslokale og næringsareal, gunstige låne- og tilskotsordningar, mogelegheiter for kompetanseheving)
 - Heilekapleg marknadsføring av Aurland – med fremmonar for busetnad og etablering av næringsverksemd.
 - Aurland kommune vil gjennom skulen arbeide for å gje barn og unge kunnskap og kompetanse. Entreprenørskap, lokalt næringsliv, lokalsamfunnet og lokal kultur og historie skal vere ein del av opplæringa.
 - Etablere ein møtestad for ungdom frå Aurland for å oppretthalde kontakt med ungdom som flyttar ut for å ta utdanning – ein møteplass for næringslivet i kommunen og ungdommene.
 - Endringar i arealbruk med omsyn til etablering av nye utbyggingsområde for eksempel hyttefelt, næringsområde og bustadfelt vert trekt inn i vurderingane ved utarbeiding av arealdelen til kommuneplanen.
-
- KS-115/12 - nytt delmål: Aurland kommune vil fortsetja som eineigar i Aurland Energiverk AS, og bruka konsesjonskrafta på ein slik måte at den sikrar næringslivet og innbyggjarane ein sikker tilgang på rimeleg straum.

Styringsdokument og planar

Kommuneplan for Aurland

Vart vedteken 18.06.2009. Det vart her sett av område for næring(merka E1 – E11), i område i Dalen, Kvam, ved båt hamna til E-co, Fretheim, Botn Undredal og Nærøydalen. I tillegg kjem næringsareal i område der reguleringsplan er gjeldande eller det er sett krav om utarbeiding av reguleringsplan: Kvammadal, Gudvangen, Bakka/Tufto og Dyrdal.

Reguleringsplan for Bakka og Tufto og Reguleringsplan for Dyrdal er vedtekne og stadfesta.

Kommuneplannemnda har vedteke at hytteområder i Kvammadal skal vurderast ved rullering av kommuneplan. Det skal difor ikkje settast i gang noko reguleringsplanarbeid for Kvammadal.

Planar under arbeid

Kommunedelplan for næring

Føremålet med planarbeidet er at planen skal bidra til å etablera ein forankra næringspolitisk plattform og sikra maksimal styrke i arbeidet med å gjennomføra planen og oppnå måla for næringsarbeidet i Aurland.

Planen har fått status som kommunedelplan. Ein ynskjer på denne måten å gje planen ein formell status og knytte den opp mot kommuneplanen i kommunen. Planen skal fungere som ein samfunnsplan, og vil bli svært sentral i samfunnsutviklinga i kommunen.

Det vert no utarbeidd ein samfunns- og næringssanalyse for Aurland.

Inn på Tunet løftet

Aurland kommune har hatt tilskotsmidlar i 2011 og 2012 for gjennomføring av <<Inn På Tunet løftet>>. I prosjektperioden er det etablert eit nettverk, som er ein møteplass mellom aktuelle tilbydarar og kjøparar. Det er gjennomført fleire kompetansehevingstiltak. I 2012 budsjettet er det gjort vedtak om bruk av konsesjonsavgiftsfondet til å finansiere utprøving av Inn På Tunet - tiltak. Vi er ikkje i gang med konkret utprøving. Prosjektet blir ikkje vidareført i 2013, men det er målsettingar om å halde fram aktivitet i nettverket. Eventuell langsigntig strategi og verkemiddel for Inn På Tunet -samarbeid må innarbeidast i Kommunedelplan for næring.

Reguleringsplan for Gudvangen sentrum

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tilegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistføremål og betre tilhøva for fotgengrarar mellom Gudvangen og campingplassane sør for Gudvangen sentrum.

Det ligg føre motsegn mot utskipingsanlegget frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Kommunen har ikkje teke motsegna til følgje og saka må endeleg handsamast av Miljøverndepartementet(MD). Sakshandsamingstid hjå MD er 6 mnd – 12 mnd.

Investeringsprosjekt og planarbeid

Restaurering Otternestunet

Det er ikkje føreslege budsjettmidlar i planperioden, då det er etablert ei stifting som skal stå føre drifta av Otternestunet.

I gjeldande handlingsdel med økonomiplan for 2012 – 2015 vart det vedteke at <<Det bør vidare settast saman ein politisk komité, for å avklare kommunen sitt eigarskap og strategiar for Otternes. Dette vil få betydning for korleis eigarskapet skal organiserast>>.

Kommunestyret gjorde i møte 19.04.2012, sak 025/12, vedtak av framlegg til stiftingsdokument og vedtekter for stiftinga Otternes Bygdetun. I stiftinga er det føresett at stiftinga Otternes Bygdetun får ein startkapital på kr 1 mill, ved stifting. Finansiering av startkapital vil bli vurdert med ved budsjettregulering i andre halvår 2012.

Dette er prioritert i handlingsdel med økonomiplan i 2013, jf stiftingsdokumentet.

Stiftinga kan i framtida søke om tilskot frå kommunen og andre instansar til investering og restaureringsprosjekt.

Tettstadutvikling

Kap.: 4.2 i samfunnsdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

Tettstadane i kommunen skal vere attraktive bustadområder og gode møteplassar for fastbuande og tilreisande. Tettstadutviklinga skal skje med grunnlag i arkitektonisk og kulturhistorisk medvit og vere funksjonelle for alle. Innfallsportane til kommunen frå sjø, veg og tog er prioriterte område som skal gje tilreisande eit godt førsteinntrykk.

Aurlandsvangen skal vere eit sterkt kommunesenter med eit breitt tilbod til innbyggjarar og tilreisande.

Tiltak

- Utarbeide handlingsplanar for tettstadane i kommunen, eksisterande reguleringsplanar skal leggast til grunn der slike finst. Det vert lagt vekt på lokal medverknad.
- Gjennomført estetisk profil i kvar tettstad (skilt, benkar, lysarmatur, beleggingstein mm.) Tilplanting er eit viktig verkemiddel.
- Betre kollektivtilbodet innan kommunen, for dei som arbeider i kommunesenteret og for dei som ikkje kan køyre sjølv.
- Legge til rette for busetnad og forretningsverksemnd i kombinasjon gjennom fortetting og medverknad frå kommunen til å fylle tomme hus med aktivitet.
- Kommunen må gå føre som eit godt eksempel, med omsyn til stell av uteområde og vedlikehald av bygningar og anlegg.
- Fylgje opp trafikktryggingsplanen for etablering av prioriterte gang- og sykkelvegar.
- Parkeringsløysingar.

Styringsdokument og planar

Dei ulike planane vert omtala meir i Kommunal Planstrategi.

Planar under arbeid:

- Reguleringsplan for Gudvangen
- Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Vangen – Heggvikji
- Kommunedelplan for veg og trafikktrygging

Framtidig planarbeid:

- Vert vurdert i Kommunal Planstrategi(KPS)

Investeringsprosjekt:

Rehabilitering Heradshuset

Investeringsposten på kr 4 mill i planperioden, skal nyttast til vidare rehabilitering ut frå utarbeidd tilstandsrapport for bygningen. Planlagt tiltak:

- Utbetring av tak
- Oppgradering av leilegheit i 2.etg
- Brannvarslingsanlegg
- Oppgradering av sentralvarmeanlegg
- Montering av ventilasjonsanlegg
- Etterisolering av loft

Gang- og sykkelveg Vangen – Heggvikji

Det er sett av om lag 10 mill kroner til opparbeiding av gang- og sykkelveg på strekninga. Reguleringsplanarbeidet er under arbeid i 2012. Delar av strekninga er kostnadskrevjande å opparbeida, samt at det er også naudsynt med nye tekniske anlegg i samband med framføringa av gang- og sykkelvegen. Traseaval må og sjåast i samanheng med eventuell tursti/gang- og sykkelveg vidare til Flåm. Dette vert handtert i Kommunal Planstrategi.

Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling

Kap: 4.3 i samfunnssdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

4.3. Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling

Aurland kommune vil trekke innbyggjarane inn i planlegging og samfunnsutforming i tråd med LA 21. Aurland kommune skal arbeide for å vere eit berekraftig samfunn med omsyn til biologisk, økonomisk, sosial og kulturell berekraft.

Delmål

- I tillegg til lokal berekraft vil kommunen sette fokus på global berekraft.
- Oppretthalde og auke talet på økologisk drivne gardsbruk.
- Hjelpe fleire bedrifter i kommunen til å verte miljøsertifiserte.

Tiltak

- Aurland kommune vil i vedtaksform slutte seg til Fredrikstaderklæringa.
- Utvikle eit sett med berekraftindikatorar som er tilpassa Aurland kommune.
- Berekraft perspektiv skal inn i all planlegging (sette miljøkrav, fokusere på biologisk mangfold).
- Legge til rette for brei medverknad frå innbyggjarar i planprosessar i kommunen.
- Legge til rette for at den einskilde kan leve meir berekraftig gjennom auke i kunnskap om berekraft og bevisstgjering for at barn og vaksne skal å ta vare på miljøet.
- Utrede bruk av alternative energikilder.

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid:

- Kommunal Planstrategi(KPS)

Framtidig planarbeid:

- Vert vurdert i Kommunal Planstrategi(KPS).

Investeringsprosjekt og planarbeid:

Kommunedelplan for energi og klima 2011-2020 er vedteken 16.12.2010. Tiltak i planen er delvis innarbeidd i drifta.

Restaurering grunnmur Flåm kyrkje.

Deler av grunnmur til Flåm kyrkje har setningsskader. Det er naudsynt å utføre betyleg vedlikehaldsarbeid for 600 000 kr, for å rette opp igjen skader som er påført kyrkjebygningen.

Ekstraordinær nedbetaling eksisterende lån.

Investeringsposten skal nyttast til ekstraordinær nedbetaling av lån for å styrke framtidig handlefridom. I løpet av planperioden er det tenkt å betale 12 millionar ned på lånet.

Bustadpolitikk

Kap: 4.4 i samfunnssdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiområde

Hovudmål

4.4. Bustadpolitikk

Busetnaden i heile kommunen skal oppretthaldast.

Delmål

- Det skal vere tilgjengelege gjennomgangsbustader for leige og tomter for bustadbygging i heile kommunen.
- Få ein større del av eksisterande bustadmasse inn i aktiv bruk som heilårsbustader.
- Tilby god infrastruktur i alle busette delar av kommunen (vegar, breiband, mobildekning, vatn- og avlaup)

Tiltak

- Bygge gjennomgangsbustader gjennom bustadbyggjelag, kommunen eller private aktørar. Først på Vangen deretter i andre krinsar med behov.
- Grendetilpassa tiltaksplanar med lokal medverknad (kan sjåast i samanheng med tettstadutvikling)
- Regulere bustadområde i rassikre område i alle krinsar med behov (12-års perspektiv).
- Utarbeide estetiske retningslinjer for Aurland kommune.
- Vere aktiv pådrivar i høve rassikring av fylkes- og riksvegar.
- Utarbeide føremålstenelege tilskotsordningar som kan føre til auka bruk av eksisterande bustadmasse.

Styringsdokument og planar

Kommuneplan for Aurland - bustadfelt

- Jf. kommuneplan for Aurland, av 18.06.2009 vil Aurland kommune dei nærmaste 10 – 20 åra prioritera følgjande areal til bustadføremål: Smiebakken, Vetleli, Ty, Høydalens og Kolakaien.

Framtidig planarbeid

Vert vurdert i Komunal Planstrategi

Investeringsprosjekt:

Kommunen sitt ansvar for bustad er heimla i helse- og omsorgslova. Kommunen skal medverke til å skaffe bustad til personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. I **utkast til plan for tiltaksarbeid og bustadsosialt arbeid** er det gjort ei kartlegging i høve til behov, som er heimla i helse- og omsorgslova. To tiltak som er føreslegne og prioritert i utkastet er innarbeidd i handlingsdelen. (1)Utvikling av eigedommen Furuly, (2) bygging av avlastningsleilegheit lokalisert i ledige lokale i ved gamle aldersheimen er prioritert i handlingsdelen og innarbeidd i økonomiplanen.

Smiebakken:

Reguleringsplan for Smiebakken og Vinjane er stadfesta. Neste etappe er forhandlingar om grunn. Når grunnsørsmålet er løyst, kan det setjast i verk prosjektering og opparbeiding av bustadfeltet.

Det vert føreslege å dele opparbeidinga i to etappar:

Etappe 1: Opparbeiding av leidningsnett og bygging av veg mellom snuplass på Øvre Rygg-Bjørgavegen

Etappe 2: Opparbeiding av øvrig del av bustadfeltet.

Ei slik utbygging er og i samsvar med reguleringsplan som legg opp til at bustadtomter nærmast gardstunet til Hans Winjum skal byggast ut til slutt.

Denne løysinga vil og gjere det mogleg for privat grunneigar å realisere bustadbygging i feltet, samstundes som at Aurland kommune kan krevje refusjon for tekniske anlegg frå privat grunneigar som ein lekk i finansieringa av utbygginga.

Investeringsvolumet er redusert med om lag fire millionar som følgje av denne oppdelinga i utbygginga. Samla investering i planperioden er om lag 16 mill.

Opparbeiding av Furuly- Lunde

Kommunen har kjøpt eideommen og ser føre seg høg utnytting av tomta. Bustadprosjektet kan vere retta mot unge som har utfordring med å kome seg inn på bustadmarknaden.

Målgruppa for prosjektet skal konkretiserast gjennom eigne statutar som skal gjelde for prosjektet. Det vil vere ein føresetnad at Husbanken er med i prosjektet og prosjektet krev reguleringsplan(detaljregulering). Bustadbehovet er kartlagt og prioritert i utkast til plan for tiltaksarbeid og bustadsosialt arbeid som ligg føre.

Invisteringsposten er på 2,5 mill.

Folkehelse, universell utforming og barn og unge

Kap: 4.5 i samfunnsdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

Folkehelse

Aurland kommune er tilslutta Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt prosjekt "Partnarskap for folkehelse". Gjennom prosjektet er det tilsett ein folkehelsekoordinator og ein handlingsplan for folkehelse er under arbeid. Overordna mål for folkehelse i Aurland kommune:

Utvikle eit aktivt folkehelsearbeid på tvers av faglege og organisatoriske grenser.
Førebygge meir, reparere mindre.

Tiltak

- fylgje opp prosjektet "Partnarskap for folkehelse" og handlingsplanen som vert utarbeid i samband med prosjektet.
- Etablere lokalt NAV-kontor
- Aurland kommune – skal bli ein IA-bedrift.

Universell utforming

Aurland kommune skal så langt det er mogeleg legge til rette for deltaking og tilgjenge for alle innbyggjarane i kommunen.

Idrettshall, også kalla fleirbrukshall, er under planlegging. Aurland kommune vil leggja til rette for at alle brukgruppene skal få glede og nytte av hallen.

Tiltak:

- Universell utforming skal vere grunnleggjande prinsipp for planlegging og opparbeiding av fysiske løysingar i tettstadutvikling og offentlege bygg.
- Universell utforming skal synleggjera i alle kommunale planar og reguleringsføresegner.

Barn og unge

I Aurland kommune skal det vere eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Barn og unge skal gis mogelegheiter for utvikling til å bli allsidige og sosiale personar. Aurland kommune vil arbeide for at ungdom tar utdanning som det er behov for i kommunen og at ungdommen kjem attende til kommunen etter avslutta utdanning.

Aurland kommune ynskjer å oppretthalda noverande skulestruktur. Viss det vert aktuelt med endringar, skal det leggjast stor vekt på læringsmiljø og brukarane sitt syn.

Det har oppstått eit behov for undervisning og arbeidstrening for elevar i vidaregåande skule, og tilbod knytt til dette må gjevast i eigen kommunen. Difor vart det hausten 2006 oppretta eit tilrettelagt tilbod ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Aurland kommune vil samarbeida tett med fylkeskommunen om dette tiltaket.

Tiltak:

- Rullere komunedelplan for barn og unge
- Leggja til rette for gode fritidstilbod gjennom kommunen (Skule fritidsordning, musikk- og kulturskulen, fritidsklubben) og frivillige lag og organisasjoner.
- Aurland kommune vil gjennom skulen arbeide for å gje barn og unge kunnskap og kompetanse. Entreprenørskap, lokalt næringsliv, lokalsamfunnet og lokal kultur og historie skal vere ein del av opplæringa.
- Etablere ein møtestad for ungdom frå Aurland for å oppretthalde kontakt med ungdom som flyttar ut for å ta utdanning – ein møteplass for næringslivet i kommunen og ungdommene.
- Arbeide for tilbod om lærlingplassar i Aurland.
- Sikra medverknad frå barn og unge i planprosesser.
- 100 % barnehage og SFO dekning.

Overordna plan og styringsdokument

Folkehelselova er gjeldande frå 2012. Kommunen har fått eit utvida ansvar for folkehelsa. Kommunen må utarbeide ein overordna strategi for folkehelse. Kommunestyret tek stilling til om det skal utarbeidast ein eigen komunedelplan for folkehelse, eller om dette skal forankrast ved rullering av kommuneplan for Aurland, ved vedtak av Kommunal Planstrategi, hausten 2012.

I folkehelselova og ny helse- og omsorgslov er samarbeid med frivillige lag og organisasjoner framheva som ein mogelegheit for meir berekraftig samfunnsutvikling. Aurland kommune har ikkje vedteken politikk for samarbeid med frivillige organisasjoner og må eventuelt ta stilling til eit slikt planarbeid i planstrategien.

Prioriterte aktivitetar

Andre tiltak under folkehelsearbeidet og som er planlagt vidareført i planperioden er **partnerkap for folkehelse** med Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Som ein del av avtalen har kommunen 50% stilling som folkehelsekoordinator.

Aurland kommune har inngått **samarbeidsavtale med MOT**. MOT er ei landsdekkande stifting som driv med haldningsskapande arbeid med fokus på verdiar, val og tru på eigne krefter – i skular og på fritidsarenaer. Aurland kommune sine målsettingar i planperioden er å halde fram MOT - aktivitetane som er innarbeidd i ungdomsskulen.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2012 å auke driftsramma med 500.000 øyremerka **førebyggande arbeid barn og unge**. Rammeauken blir ikkje vidareført i planperioden, men det er tilrådd å styrke det førebyggande arbeidet gjennom konkrete utviklingsarbeid. Tiltaka er omtala seinare i dokumentet under punkt *4.7 kommunale tenester*.

Nynorske litteraturdagar

I gjeldande plan vart det sett i gang eit arbeid med ein strategiplan for Nynorske Litteraturdagar. Målet var å leggja planar for festivalen si framtid, planar som skal bidra til å halda fram den positive utviklinga og styrkja fundamentet for arrangementet. Strategiplanen tek føre seg viktige område, som festivalen sin profil og innhald, organisering, økonomi, marknad og publikum.

Det ligg no føre eit strategidokument, utarbeidd våren 2012.

Konklusjonen i strategidokumentet er at Nynorske litteraturdagar vert vidareført.

Vurderingane til kommunen blir om dette skal skje som ei kommunal teneste, slik som i dag, eller det er ønskjeleg og tenleg å gjera det utanfor den kommunale organisasjonen.

Ut frå tilbakemelding frå både publikum, aktørar, samarbeidspartar og media, er dei Nynorske litteraturdagane svært god omdømmebygging for Aurland kommune.

Aurland kommune vil vurdera om festivalen bør organiserast innanfor det friviljuge arbeidet, med vidare støtte frå kommunen. I framlegg til handlingsdel med økonomiplan for dei neste fire åra, ligg det økonomiske tilskotet fast.

Tusenårsparken

Aurland Naturverkstad AS har utarbeidd ein plan for Tusenårsparken etter initiativ frå Rygg og Bakkane Vel. Dugnadsarbeidet starta opp i 2005 og det er nytta om lag 650 000,- i tilskot og kommunale midlar.

Arbeidet som står att jf plan er skilting og avrettungsgrus, til kr 50 000. Dette vert tilrådd innarbeidd i budsjett 2013. Når dette arbeidet er utført, er prosjektet å sjå på som avslutta. Det ligg difor ikkje ytterlegare investeringsmidlar i planperioden.

Sikkerheit og beredskap

Kap: 4.6 i samfunnsdelen av kommuneplan

4.6. Sikkerheit og beredskap

Alvorlege ulykker, katastrofar og svikt i samfunnsviktige system avslører ofte at samfunnet ikkje er godt nok førebudd på å handtere akutte krisesituasjonar. Aurland kommune vil leggja vekt på beredskap og tryggleiksomssyn i all kommunal verksemd og planlegging.

Det er ein hovudveg gjennom kommunen, E 16, og ein riksveg i kommunen, RV 50 Aurland . Hol, jembane og cruisekai. Spesielle tilhøve er at det er mange og lange tunnelar, og difor må beredskapen vere særdeles god. Det er eit krav om at ambulansetenesta må ha heilårleg, akutt døgnsambulanse stasjoner i Aurland.

Tiltak

- Utarbeide naudsynte beredskapsplanar
- Beredskap skal innførast som tema i kommunal samfunnsplanlegging.
- Ved arealplanlegging skal ROS-analyse gjennomførast.
- Ved rullering av arealdelen til kommuneplanen skal det ved forslag til ny arealbruk gjennomførast ROS-analyse.

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid

ROS – analyse for Aurland brannvern

Føremålet med ROS analysen er å kartlegge på ein systematisk måte den risiko og sårbarheit som er knytt til brann og redningsområdet. Når dette er kartlagt må det iverksettast tiltak innanfor brann og redning som ikkje er forsvarlege.

Dette arbeidet er enno ikkje gjennomført jf tingningar frå brannstyret. Arbeidet skal no sjåast i samband med den overordna ROS-analysen for Aurland kommune, som eit eige delområde.

ROS-analyse (Risiko og sårbarheitsanalyse) for Aurland kommune

Aurland kommune må vurdere korleis noverande situasjon og klimaendringar har verknader på infrastruktur og framtidig arealbruk i kommunen. Det skal nyttast kunnskap frå lokalt prosjekt (klimaplan) om endringar i temperatur, vind, nedbørfrekvens – risiko – aktsemd – førebyggjande tiltak t.d. flaumsikring, skredsikring og drenasje. Ein vil og ha eit mål om å vurdere behov for betre metodisk integrering mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter og anna nasjonal spesialkompetanse.

Grunnlaget for desse målsetjingane handlar om å vere merksam og ha respekt for tilhøve i naturen som skapar avgrensingar i arealbruk/livsløp og såleis kan verka inn på handlefridomen til dei som bur i området. Det vil vere viktig å utvikle betre modellar for korleis ein gjennom communal planlegging tilrettelegg infrastruktur og økonomiske aktivitetar. Kommunen må utvikle tilstrekkeleg informasjon om risikoareal ved handsaming av arealbruk gjennom private og offentlege planar.

ROS-analysane bør prioriterast i Kommunal Planstrategi.

Kommunedelplan for veg og trafikktrygging

Sjå under <<Tettstadutvikling>>.

Investeringsprosjekt og planarbeid:

Drenering av fyllittiske område, sikring av Stampa og utprøving av avlastingsbrønnar i Flåmsdalen. Fase 1 geoteknisk analyse 3,5 mill. Fase 2 Gjennomføring av drenering 300 mill. 100% E-CO og Stat.

Sikring Fiskhammar - Høydalens

Posten vert nytt i 2012 til gjennomføring av sikringstiltak for bustadar på Fiskhammar i form av Wirennett og rensking.

Forprosjekt sikring Ås- Høydalens.

Det er førebels ikkje noko framlegg til løyvingar i planperioden, dette må sjåast i samanheng med rullering av arealplan for området.

Delar av Høydalens er skreditsett, medan andre delar er flaumutsett. Sikringsarbeidet inneber også sikring av område som i kommuneplan er avsett til bustadføremål. Ei sikring av området vil samstundes kunne opne for inntil 70 nye bueiningar i området.

Prosjektet si kompleksitet og omfang, krev lenger tid til prosjektering og planlegging. Det er difor meir realistisk å ha meir konkrete tal og planar, ved neste års rullering av handlingsdel. Større sikringstiltak kan vera omfatta av reguleringsplikta i §12-1 i Plan- og bygningslova. Det må difor tas høgde for at slik planarbeid må settast i gang.

Rassikring fire manns bustad - Nedre Brekke - Flåm

Investeringsposten skal nyttast til sikring av eksisterande og ny busetnad på Nedre Brekke. Tiltaket kjem som følgje av at Aurland kommune har gjeve byggeløyve etter 1985, og at konkret vurdering av området frå NGI no løyser ut krav om sikring.

Utbetting av kommunale bruar

Førebels ikkje noko framlegg til løyvingar i planperioden, dette må sjåast i samanheng med rullering av kommunedelplan for veg og trafikktryggleik, som er under arbeid.

Brannbil/kommandobil

Posten vert tilrådd nytta til utskifting av brannbil og kommandobil. Begge køyretøya er av eldre dato og krav til mellom anna uthyrkingstid og driftskrav, krev at materiellet vert skifta ut. Investeringa vert flytta frå 2014 fram til 2013, jf vedtak i kommunestyret. Det er sett av 5 mill kr i 2013.

Det vert nedsett ei arbeidsgruppe for å utarbeide ein kravspesifikasjon for investeringa. Anbodsdocument skal, jf Norsk lov om offentlege anskaffelser, kunngjerast på Doffin databasen.

Brannsikringsplanar

Det er utarbeidd brannsikringsplanar for:

- Otternestunet
- Loven
- Undredal.

Brannsikringsplanane inneholder framlegg om sikringstiltak. Førebelts er det lagt inn budsjettmidlar til slangepostar i Undredal. Det er førebels ikkje teke stilling til ytterlegare sikringstiltak, då driftsmessige konsekvensar og ROS-analyse for Aurland Brannvern ikkje er utarbeidd.

Det er sett av kr 750 000,- til investeringa. Kommunen har fått tilsagn om 100 000 kr frå UNI stiftinga.

Leikeanlegg

Utarbeidd tilstandsrapport for dei kommunale leikeanlegga synar alvorlege feil og manglar. Fleire av anlegga må demonterast, dersom det ikkje vert sett av budsjettmidlar til oppgradering av anlegga. Det vert tilrådd nytta 500 000 kr til utskifting av leikeanlegg ved ABU. Øvrige tiltak er å sjå som vedlikehald og må innarbeidast i årlege driftsbudsjett.

Kommunale tenester

Kap: 4.7 i samfunnssdelen til kommuneplan for Aurland.

4.7. Kommunale tenester

Aurland kommune har hatt fokus på dei kommunale tenestene gjennom fleire år. I 2004 vart det utarbeidet tenesteerklæringer for dei fleste tenesteområda. Dette har vore ein viktig prosess for å bevisstgjere dei som yter tenester og dei som bruker tenestene. Gjennom tenesteerklæringerne ynskjer kommunen å avklare kva som ligg i dei kommunale tenestene, sikre kvaliteten og effektiviteten i tenestene.

Aurland kommune yter omsorg og tenester til dei eldre ved Aurland Helsetun, ved tilbod om sjukeheimplassar, aldersbustader og ved tilbod om arbeid utført i heimane. Kommunen vil framleis leggja stor vekt på å gje eit variert og godt tilbod til dei eldre som er i stand til å bu heime og som ynskjer det.

Aurland kommune skal ha eit godt tenestetilbod kjenneteikna ved:

- god tilpassing til innbyggjarane sitt behov
- effektivitet
- kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidarar
- god organisasjonskultur

Avlastningsbustad

Er kommentert under kap.4.4.

Rehabilitering av AIS og symjehall

Investeringa skal nyttast til rehabilitering av AIS og symjehall etter revidert plan: I revidert plan vert det føreslege å ta vekk:

- Garderobeareal for Riksteateret
- Terapibad.

Revidert kalkyle på opphavleg forprosjekt som er utarbeidd er på om lag 54 mill. Ei redusert ombygging der rehabilitering av symjehall og areal i tilknyting til musikkundervisninga ved ABU og areal for musikk og kulturskulen vert tilrådd gjennomført, og er vurdert til ca 40 mill. Det betyr at kostnadene i tilknyting til terapibad og garderobeanlegg som tilfredstiller Riksteateret sin krav er på om lag 14 mill kr vert tilrådd teke ut av prosjektet. I praksis betyr det at det må finnast andre løysingar for terapibad. Bassenget ved Flåm skule er stengt og det vert rådd til at det ikkje vert nytt ressursar til utbetring av dette bassenget, då kostnadane ved rehabilitering er høgare enn nybygg. Elevane ved Flåm skule må nytte symjehallen i Aurland frå hausten 2012.

Planlegging/rehabilitering Aurland Helsetun (1958-1972)

Tiltak må sjåast i samanheng med samhandlingsreforma. Investeringa skal nyttast til rehabilitering av rom som i dag har felles bad.

Det vert tilrådd at delar av ledig areal blir ombygd til avlastningsbustad/leilegheit. Det er sett av 2 mill kr til dette i 2013.

Tilbygg Flåm skule

Posten skal nyttast til oppføring av tilbygg ved Flåm skule i 2012.

Skifte av køyretøy

Investeringa skal nyttast til utskifting av køyretøy i dei ulike tenesteeiningane. Fleire køyretøy er av eldre dato og bør skiftast ut både av omsyn til trafikktryggleik og mye miljøkrav. Alternativt må det vurderast å leige fleire køyretøy

Leikeanlegg

Sjå kap 4.6

Golvdekke i fleirbruksallen

Investeringa skal nyttast til innkjøp av golvdekke i fleirbruksallen i 2012.

IKT – Investeringar

Investeringa skal nyttast til utskifting av serverar og generell oppgradering av IKT utstyr og fagprogram.

Sluttarbeid ABU

Investeringa skal nyttast til slutføring av rehabilitering av ABU i 2012, med mellom anna bygging av lagerbygg.

Slamavskiljar Skjerping

Investeringa skal nyttast til utskifting av slamavskiljar i Skjerping bustadfelt.

Kjøp av brakkerigg

Investeringa i 2012 skulle nyttast til kjøp av brakkerigg i tilknyting til mellombels undervisningslokale for musikk og kulturskulen. Alternativ løysing er no funne.

Slamavskiljar Høydalen

Investeringa er gjennomført i 2012.

Utbetring av kommunal bustad Gudvangen

Investeringa skal nyttast til utviding av bustad og tilrettelegging av bustad for universell utforming. Alternativ vert vurdert i 2012.

Eigenkapital KLP

Investeringa skal nyttast til styrking av eigenkapital i KLP i tilknyting til av framtidige pensjonsutbetalingar

Generelt

Omtalen av kommunale tenester i handlingsdelen er delt inn i fire område

- *Oppvekst* med barnevern, helsestasjon, skulehelseteneste, skule, barnehage og fritidsklubb
- *Sosial, helse og omsorg* med helse og førebygging, pleie, rehabilitering og omsorg og NAV
- *Kommunal drift og utvikling* med kommunal driftseining, plan og forvaltning og brann
- *Organisasjonsområdet*

På kvart område er nasjonale føringar, prioriterte planar og investerings- og utviklingsprosjekt, forvaltningsrevisjonsrapportar og tilsynsrapportar omtala. Kommentarar er basert på innspel frå tenesteeiningane.

Organisasjonsområdet

Aurland kommune er organisert etter prinsippa i ein to nivåmodell med rådmannsfunksjon og sju tenesteeiningar. Til rådmannsfunksjonen ligg overordna leiing, ulike rådgjevarfunksjonar, støttefunksjonar, politisk sekretariat og kulturområdet. Dei sju tenesteeiningane er kommunal drift og eigedom (med brann), Flåm skule, Aurland barne- og ungdomsskule (med vaksenopplæring), Kommunale barnehagar, Helse og førebygging, Pleie, rehabilitering og omsorg og Aurland og Lærdal barnevern. I tillegg til 7 tenesteeiningar og rådmannsfunksjonen er NAV Aurland eit eige ansvarsområde i kommunen sin rekneskap.

Prioriterte utviklingsområde innanfor personal- og organisasjonsområdet i planperioden er omtala i punkta nedanfor. Tiltaka er forankra i (1)forvaltningsrevisjonsrapport om saksførebuing og oppfølging av politiske vedtak i Aurland kommune jf rapport Deloitte 2009, (2)forvaltningsrevisjonsrapport om sørvis i kommunen, praktisering av offentleglova og forvaltningslova i Aurland kommune, jf rapport Deloitte 2011. (3)85 tilrådingar for styrka eigenkontroll i kommunane, (KRD 2009). (4)Brev frå communal- og regional departementet med oppmoding om å følgje tilrådingane i rapport frå Norsk presseforbund om meir openheit i norske kommunar, (5)innspel frå fagleiarane, (6) tidlegare vedteken handlingsdel med økonomiplan 2012 – 2015.

Prioriterte område:

- Utarbeide og implementere overordna arbeidsgjevarstrategi for kommunen. Arbeidet blir starta i 2012. Oppfølging av dette arbeidet vil krevje ressursar vidare framover i planperioden.
- Det er planlagt ein gjennomgang av delegasjonsreglementet med oppstart hausten 2012.
- Det føreligg eit utkast til kommunikasjonsstrategi for kommunen. Denne skal samordnast med arbeidsgjevarstrategien. Tiltak i kommunikasjonsstrategien blir implementert i planperioden.

- Kompetanseheving innan ”forvaltningskunnskap” er prioritert og blir planlagt gjennomført i løpet av hausten 2012 eller våren 2013.
- Gjennomgang av lokale reglement, heimesider og generell sakshandsamingspraksis med tanke på å bli ein meir open kommune.
- Gjennomgang av leiarstruktur innanfor helse og omsorgsområdet med mål om effektiv og tydeleg leiarstruktur for heile området
- Gjennomgå system for styring og kontroll. I perioden bør dette arbeidet prioriterast.

Støttefunksjonane

- Prosjektstilling ved sentralarkivet fram til og med 2013.
- Det blir tilrådd å starte avlevering av nyare papirarkiv frå 1964-1998 til fylkesarkivet frå 2013. Kostnader knytt til dette arbeidet vil truleg bli over ein million i løpet av planperioden.
- Nytt økonomireglement –rådmannen utarbeider mandat for dette arbeidet etter at det er gjennomført ein gjennomgang av delegasjonsreglement.
- Det er lagt inn ein effektiviseringseffekt på eit halvt årsverk i økonomiplanperioden. Det blir føresett at gevinsten blir henta ut når stillingar blir ledige i perioden t. d. ved naturleg avgang

Kulturområdet

Det vert tilrådd å vidareføre tilskot på 400 000 til Nynorske litteraturdagar og 400 000 til generelle kulturtiltak.

I økonomiplanen er det lagt inn føresetnad om ein reduksjon på 1,0 stilling innanfor kulturområdet. Om lag 0,3 årsverk er reduserte stillingar innan kulturskulen. Innsparinga ved kulturskulen er lagt inn i økonomiplan med halv verknad i 2013. Det vil føre til at drifta av kulturskulen må tilpassast nye økonomiske rammer frå skuleåret 2013/2014, mellom anna kan de bli aktuelt med meir gruppeundervisning. Konsekvensar for reduserte stillingar innan kulturadministrasjon vil vera at kommunen er meir avhengig av ekstern finansiering av prosjektarbeid. Verknadar elles må vurderast gjennom ein revisjon og tilpassing av kulturplanen.

Lærlingar

Lønnsmidlar til lærlingar blei fordelt på rammene til tenesteeiningane frå 2010. Kostnader ved ein lærepllass er om lag 220.000 fordelt på to år. Kommunen har kapasitet til å ta i mot 1-2 lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget, 2-3 helsefagarbeidrarar, 1 kokkefag og 1 i kontor og administrasjonsfaget (om lag kvart 3 år). Kommunen kan maksimalt ha 7 lærlingar. Lønnsmidlar til lærepllassar må eventuelt prioritert innanfor rammene i årsbudsjetta. Det er ikkje prioritert lønnsmidlar til lærlingar på alle tenesteområda i budsjettet for 2012.

Utviklingsområde innanfor oppvekst

Tiltaka som er omtala under oppvekst er forankra i overordna dokument, fagplanar, rapportar eller i tidlegare vedtak og innspel frå einingane (1)økonomiplan 2012-2015, (2)Rapport frå tilsyn med barnevernstenesta, Fylkesmannen, april 2012, (3)invitasjon frå Årdal kommune til samarbeid om kompetanseheving og systemutvikling for tidleg intervensjon, april 2012, (4)Rapport frå tilsyn med barnehagane, arbeidstilsynet, mai 2012, (5)Utkast til plan for rettleiing av nyutdanna nytilsette pedagogar i Aurland kommune, (6) Invitasjon frå Fylkesmann til alle kommunane i fylket til å delta i ”sjumilssteget”, mai 2012, (7) Invitasjon frå Sogn regionråd om deltaking i prosjektet ”system for styrka lærling”,

(8) Nasjonal strategi for Inn På tunet , (9) Stortingsmelding 22 -10/11 *Motivasjon, mestring, muligheter*, (9) Stortingsmelding 11 *Læreren, rolla og utdanninga* og intensjonsavtale mellom KS og kunnskapsdepartementet. (10) Strategi for vidareutdanning av lærarar som KS sluttar opp om. I budsjettet for 2012 blei driftsramma til tenesteeiningane auka med til saman 500.000. Løyvinga vart øyremerka førebyggande arbeid barn og unge. Rammeauken er ikkje tilrådd vidareført frå 2013, men det blir tilrådd at kommunen styrkar det tverrfaglege samarbeidet rundt førebygging gjennom fleire prioriterte utviklingstiltak. Fleire av tiltaka nedanfor føreset brei forankring blant folkevalde i alle dei politiske utvala og på tvers i organisasjonen.

- Gjennomgang av **barnehagestruktur** –høge driftskostnader, låge barnetal, eldre bygningsmasse med etterslep på vedlikehald, er årsaker til at kommunen bør sjå på barnehagestrukturen. Tilsot til privat barnehage vert delvis fastsett av kommunen sine driftskostnadar.
- Barnehagane held til i eldre bygg, lokale og utstyr må tilpassast arbeidsmiljølova sine krav til eit **forsvarleg arbeidsmiljø**
- Aurland kommune er lokalsamfunn med MOT –Aurland barne- og ungdomsskule skal halde fram MOT arbeidet i ungdomskulen.
- Deltaking i prosjektet "**System for styrka læring**". Satsingsområdet i prosjektet skal vere å utvikle den vanlege undervisningssituasjonen, fange opp dei elevane som har særlege behov og tilpasse undervisinga desse. Målsettingane er auka kvalitet i skulen og reduserte utgifter til spesialundervisning. Politisk forankring hjå skuleeigar, brei deltaking og midlar til øyremerkte midlar til kompetanseheving, er nemnt som føresetnad for eit vellukka prosjekt. Det blir lagt fram ei eiga sak 14 juni, om deltaking i prosjektet. Finansiering på inntil kr 85 000,- må eventuelt innarbeidast i budsjettet for 2013.
- Midlar til **Kompetanseheving** innan skule og barnehage må handterast innanfor rammene av årsbudsjettet og kommunen sitt kompetansefond. Einingane skal utarbeide einingsvise kompetanseplanar.
- Plan for **rettleiing av nyutdanna og nytilsette pedagogar** blir vurdert lagt fram som eiga sak, men det ligg ikkje midlar i økonomiplan til gjennomføring av tiltaka i planen.
- Innføring av **valfag i ungdomsseget** utgjer ein årleg kostnad på 230.000 og det er venta at staten gir dette gjennom rammetilsotet. Eventuelle rammeføresetnader må vurderast ved neste rullering av handlingsdelen.
- **Lik skuledag for barnesteget** bør vurderast i løpet av planperioden. Eventuelle rammeføresetnader må vurderast ved ein seinare revisjons av handlingsdelen.
- Prøveordning med **miljøterapeut i skulen** i 90 prosent stilling varer til og med våren 2013. Kostnader ved prosjektet på 500.000 ligg inne i økonomiplanen med halvårsverknad i 2013. Fast stilling som miljøterapeut i skulen er ikkje lagt inn i rammeføresetnadane til Aurland barne- og ungdomsskule og må eventuelt vurderast opp i mot andre tiltak i planen. Det skal gjennomførast ei evaluering av tiltaket i løpet av hausten 2012.
- **Norskurs for framandspråklege** har vore etterspurd. Norskoplæring for vaksne er ikkje prioritert innanfor skulen sine rammer frå 2013. Det er likevel mogeleg å tilby norskoplæring for framandspråklege. Dette kan skje i samarbeid med Lærdal kommune og/eller i samspel med næringslivet.
- Til saman, innanfor skular og barnehagar, er det planlagt ein **reduksjon i personale** tilsvarande 3 årsverk. Innsparingane skal skje når stillingar blir ledige m.a. ved naturleg avgang. Effekten av tiltaka er lagt inn som reduksjon i rammene i økonomiplanen.

- Deltaking i "sjumilssteget" – eit treårig prosjekt initiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Prosjektet handlar om å konkretisere FN sine barnekonvensjonar i kommunane. Det er fokus på **tverrfagleg samarbeid og førebygging**. Prosjektet startar med ei kartlegging og analysedel hausten 2012. Prosjektet må koplast mot <<system for styrka læring>> og andre tiltak som er retta mot barn og unge.
- Utarbeide **rusmiddelpolitisk handlingsplan** som mellom anna omhandlar tidleg intervensjon, tiltak for førebyggande ungdomsarbeid, skjenkepolitikk og folkehelseperspektivet. Kommunen skal delta på seminarrekke i regi av Bergensklinikke, kompetansesenteret for rus i vest Noreg
- utarbeide tverrfaglege mål og verktøy for **tidleg intervensjon** gjennom deltaking på arbeidsseminar også i regi av Bergensklinikke. Seminaret blir arrangert regionalt i Årdal, oppstart våren 2012.
- Forankre **Inn På Tunet i lokale læreplanar** – tiltak innan allmennpedagogikk og spesialpedagogikk
- **Systemutvikling i barnevernet** for å sikre at tenestene stettar krav i lover og forskrifter. Oppfølging av tiltak i tilsynsrapport.

Utviklingsområde innanfor helse og omsorg og NAV

Innanfor helse og omsorgsområdet og Nav er det stort aktivitet og mange utviklingsområde. Ei rekke fagplanar, pågående prosjekt og nasjonale styringsdokument legg føringar for kommunen sine prioriteringar innanfor desse tenesteområda. (1) Ny helse og omsorgslov, (2) Folkehelselova, (3) Utkast til plan for tiltaksarbeid og bustadsosialt arbeid, (4) Opptrappingsplan for rus 2007-2012, (5) Innspel frå einingane og kartleggingar lokalt, (6) Nasjonal strategi for Inn På Tunet, (7) Rammeavtale og 10 delavtaler mellom Aurland kommune og Helse Førde HF, (8)Forstudierapport for etablering av lokalmedisinsk senter Sogn, (9)Legevaktssamarbeid Lærdal, Årdal og Aurland, rapport frå arbeidsgruppa, (10) Helse og omsorgsplan for Aurland kommune, framlegg frå arbeidsgruppene, (11)Demensplan for Aurland kommune.

- Kommunen treng ein **overordna strategi for bustad og arbeid** for å sikre overgangen til vaksenlivet for unge med hjelpebehov. Utkast til plan for tiltaksarbeid og bustad sosialt arbeid syner behovet for ein heilskapleg politikk på området. Arbeidet bør starte opp hausten 2012.
- Det er planlagt eit bustadprosjekt "Furuly" i planperioden (tiltaket er omtala i investeringsdelen og under kap 4.4 <<Bustadpolitikk>>).
- Kommunen må ha ein **strategi for delmål 2 i IA-avtala** om å bidra til auka rekruttering av personar med nedsett funksjonsevne i arbeidslivet.
- Det blir jobba interkommunalt med samarbeid om **gjeldsrådgjeving**. Prosjektet blir ikkje starta utan statleg fullfinansiering.
- Aurland kommune har fått tilskot til første del at eit toårig **rusprosjekt**. Det er tilsett ruskonsulent i toårig prosjektstiling. I prosjektperioden er det målsettingar om systemutvikling, planarbeid , kompetanseutvikling og betre oppfølging av rusmiddelavhengige. Nav sine rammer er auka frå 2013 for å vidareføre funksjonen.
- Psykiatrisk sjukepleiar er tilsett i fast stilling. **Psykiatriplanen skal rullerast i planperioden**

- Kommunen ser ein **auke i talet på ressurskrevjande brukarar** og kommunen kjøper ein del tenester innan døgnbasert omsorg og avlastning eksternt. Kommunal eigendel for ressurskrevjande brukarar varierer frå ein til tre millionar. Per i dag er det lite kapasitet i kommunen til å utvikle eigne tiltak som kan erstatte eksternt tenestekjøp. Det er ikkje førespeglia at utgiftene skal auke i løpet av planperioden. Det er planlagt bygging av avlastningsbustad/-leilegheit (tiltaket omtala i investeringsdelen).
- Gjennomgang av **struktur innanfor helse og omsorgsområdet** med mål om effektiv organisering og tydeleg leiarstruktur for heile området. Det er ein føresetnad i økonomiplanen at ressursbruken ikkje blir auka og må sjåast i samanheng med utarbeidning av ny helse- og omsorgsplan.
- **Plan for habilitering og rehabilitering** må rullerast i planperioden. **Koordinerande eining, bustadtillpassingsgruppe** og andre tverrfaglege funksjonar skal forankrast i planar og strukturane.
- **Inn På Tunet løftet** har toårig prosjektfinansiering til og med 2012. Aktiviteten i nettverket blir vidareført etter tilskotsperioden. Kommunen må kartlegge tenestene sine behov for Inn På Tunet-tenester gjennom arbeidet med kommunal helse- og omsorgsplan.

Samhandlingsreforma

Kommunen deltek i to interkommunale prosjekt i samband med samhandlingsreforma. Det føreligg sluttrapport for forstudien for etablering av **lokalmedisinsk senter Sogn ved Lærdal sjukehus**. Kommunane skal innan utgangen av juni 2012 ta stilling til vidare deltaking i prosjektet. Det er laga eit utkast til **helse – og omsorgsplan for Aurland kommune**. Planen er overordna og skal på høyring. Etter høyringsrunden vil det bli laga eit politisk avgjerdsgrunnlag for vidare oppfølging av planarbeidet.

Kommunen har gjennom ny helse og omsorgslov fått medfinansieringsansvar for tenester ispesialisthelsetenesta. Kommunen har fått auka rammeoverføring som skal dekke desse utgiftene. Det er usikkert om betalingsansvaret er i samsvar med rammeauken.

Fra 2012 har kommunen betalingsansvar for utskrivingsklare pasientar. Erfaring frå første kvartal syner at kommunane generelt greier å ta i mot utskrivingsklare pasientar. Utfordringa er når det er behov for å bygge opp nye tenester.

Utviklingsområde innanfor kommunal drift og utvikling

- Arbeidet med revisjon av **trafikktryggleiksplan** er starta opp. Tiltaka som vert innarbeidd i revidert plan må leggast til grunn for prioritering av tiltak i strategisk handlingsdel i åra framover. Gang og sykkelveg tiltak bør ha høg prioritet i åra framover.
- Aurland kommune har om lag 70 km med **kommunale vegar**. Ein betydeleg del av vegstrekningane er prega av slitasje og nedslitne dekker. I planperioden er det naudsynt å få satt av midlar til reASFaltering av fleire vegstrekningar, elles står ein i fare for at trafikken på einskilde vegstrekningar, må reduserast.
- **Maskinpark og køyretøy** er av eldre dato. Dei siste åra er det skifta ut ein del arbeidsbilar, men framleis har kommunen køyretøy frå 1996. Både av omsyn til miljø og trafikktryggleik bør desse køyretøya skiftast ut. Kommunal driftseining har og hjullastar frå 1998 og traktor frå 1986. Begge desse maskinane er prega av slitasje og har store vedlikehaldsutgifter. Spesielt hjullastar har betydeleg auke i vedlikehaldsutgifter og bør vurderast skifta i slutten av planperioden.
- **Ny brannbil** og ny kommandobil er prioritert i planperioden. Kommunen må gå i gang med å utdanne fleire **utrykningssjåførar**, til ny brannbil.

- Dei kommunale vass og avlaupsanlegga har eit betydeleg etterslep. Dessutan er det ein del leidningsnett av eldre dato som har lekkasjar og i tillegg er det trond for å få separert fellesleidningar for avløp og overvatn. Prioritering av tiltak må sjåast i samanheng med **revisjon av hovudplan for VA** for Aurland kommune. I t. d Gudvangen er det naudsint å få rydda opp i avløpstilhøva og sikra stabil vassforsyning. Planar om ein eventuell ny djupvasskai i Aurland vil og krevje auka kapasitet på vassforsyning og nytt høgdebasseng.
- Aurland kommune har eit betydeleg omfang av **grøntanlegg** rundt om i alle delar av kommunen. I gjeldande økonomiplan er det ei målsetting om at volum av desse anlegga må reduserast og tilpassast den økonomiske råma som vert stilt til rådvelde. Dette vil krevje tydlege prioriteringar og vilje til å redusere areal som Aurland kommune skal ha ansvar for i tida framover.
- Det er mange **leikanlegg** i kommunale eige rundt om i heile kommunen. Det blir gjennomført ei kartlegging av leikeanlegg og ein del eldre anlegg blir demontert for å spare utgifter til vedlikehald.
- Den **kommunale bygningsmassen** har etterslep på vedlikehald. Aurland kommune har om lag 36 000 m² bygningsmasse og eit anslag på etterslep av vedlikehald er på omlag 20 mill. Kommunen er i gang med å selje bygg for å redusere utgifter til drift. Sal av bygg skal vurderast i samråd med tenestene sine behov for areal. I økonomiplan er det lagt inn 830 000 til vedlikehald av bygg. Prisregulering på andre område er ikkje teke høgde for.
- Det er generelt stor aktivitet både når det gjeld **overordna planar(samfunnsplanar kommunedelplanar), reguleringsplanar, byggjesaker, matrikkelføring og vedlikehald av kartdata, matrikkelføring som følgje av gardskart prosjekt, oppmåling og byggjetilsyn**. Kommunen har i dag 2,6 årsverk innanfor området. Det er etterslep på matrikkelregistrering og registreringar i planregisteret. I løpet av planperioden bør det prioriterast 3,0 årsverk på området. Kommunen vel å gjennomføre byggjetilsyn sjølv for å spare utgifter. Alternativet er interkommunalt samarbeid om byggjetilsyn. Ved å utføre byggjetilsyn sjølv sparar kommunen minimum 200 000 kroner pr år.

Dei økonomiske rammevilkåra

Kommunane skal ha rammevilkår som set dei i stand til å løyse sine oppgåver, både på område som tenesteproduksjon, mynde og samfunnsutvikling. Dette inneber at kommunane må ha rom til å prioritere tenester i tråd med lokale forhold.

Nasjonale rammevilkår

Det overordna målet med inntektssystemet er å utlikna kommunane sine ulike føresetnader for å gje like tenestetilbod over heile landet. Ved fordeling av rammetilskotet vert det teke omsyn til strukturelle forskjellar i kommunane og kommunane sine forskjellar i skatteinngang. Kommunane sin næringsstruktur avgjer i stor grad inntektena frå skatt på inntekt og formue. Skatt er den største inntekta og er <> i kommunane sitt inntektsgrunnlag. Inntektssystemet inneheld i tillegg tilskot som vert gitt ut frå regionalpolitiske målsettingar. Det vert òg ytt skjønnstilskot for å jamne ut spesielle tilhøve som ikkje vert ivaretake innafor det ordinære inntektssystemet.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling bør vere eit fokusområde i styringssystemet til Aurland kommune. Dei kritiske suksessfaktorane for dette området er m.a. utvikling i folketal og trivsel og folkehelse.

Folketalsutvikling og prognose – lokalt

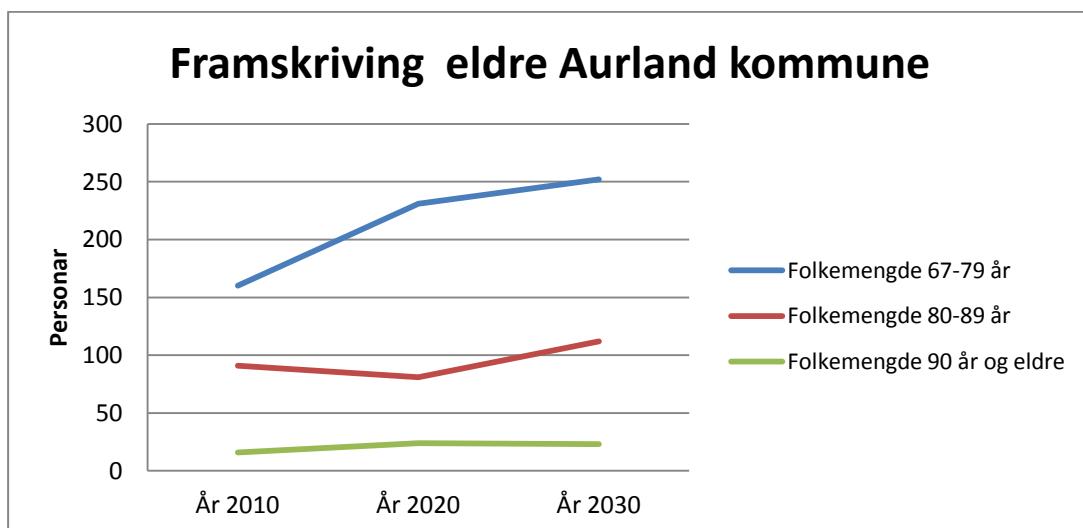
Folkemengde, etter grunnkretser, tid og statistikkvariabel

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
14210101 Nærøy	119	123	119	106	111	108	109	105	105	89	88
14210102 Undredal	120	118	112	108	108	108	99	91	88	85	87
14210103 Utbygdi	397	401	391	376	373	364	360	361	375	327	321
14210104 Aurlandsvangen	372	365	353	361	378	376	354	362	358	431	431
14210105 Ohnstad	156	159	167	171	171	169	164	161	158	161	162
14210106 Flåm	327	326	323	334	330	322	327	318	322	311	317
14210107 Berekvam	40	40	41	38	42	43	42	38	32	27	27
14210108 Myrdal	6	6	7	6	6	5	6	5	5	4	5
14210109 Vassbygdi	97	92	92	87	86	81	79	79	73	67	66
14210110 Dalen	190	192	196	188	190	196	184	182	176	179	173
Sum Aurland	1824	1822	1801	1775	1795	1772	1724	1702	1692	1681	1677

(tabell henta frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune sine heimesider)

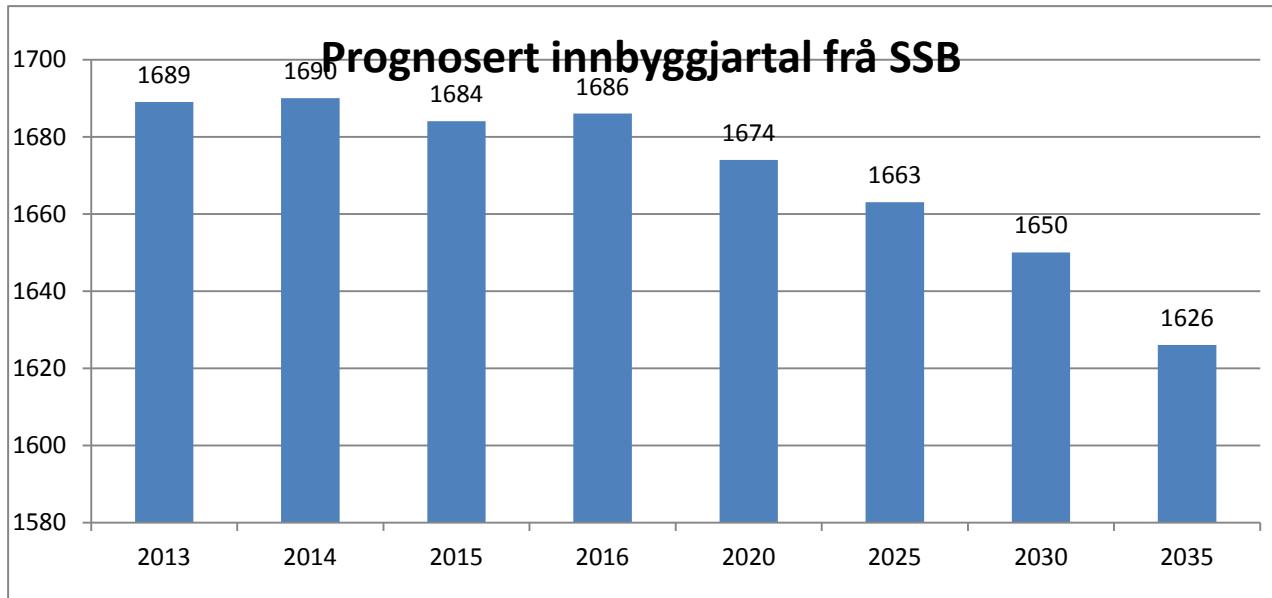
Det som denne tabellen først og fremst viser er at det føregår ei <<centralisering>> av innbyggjarane i kommunen siste 10 åra. Sjølv om det har vore ein reduksjon totalt sett i perioden med ca 150 personar har det vore ein ganske stor auke på Aurlandsvangen og Ohnstad med totalt over 60 personar. Flåm hovudsokn er ganske stabil, medan utkantkretsane viser ein ganske formidabel nedgang.

Framskriving eldre i Aurland kommune



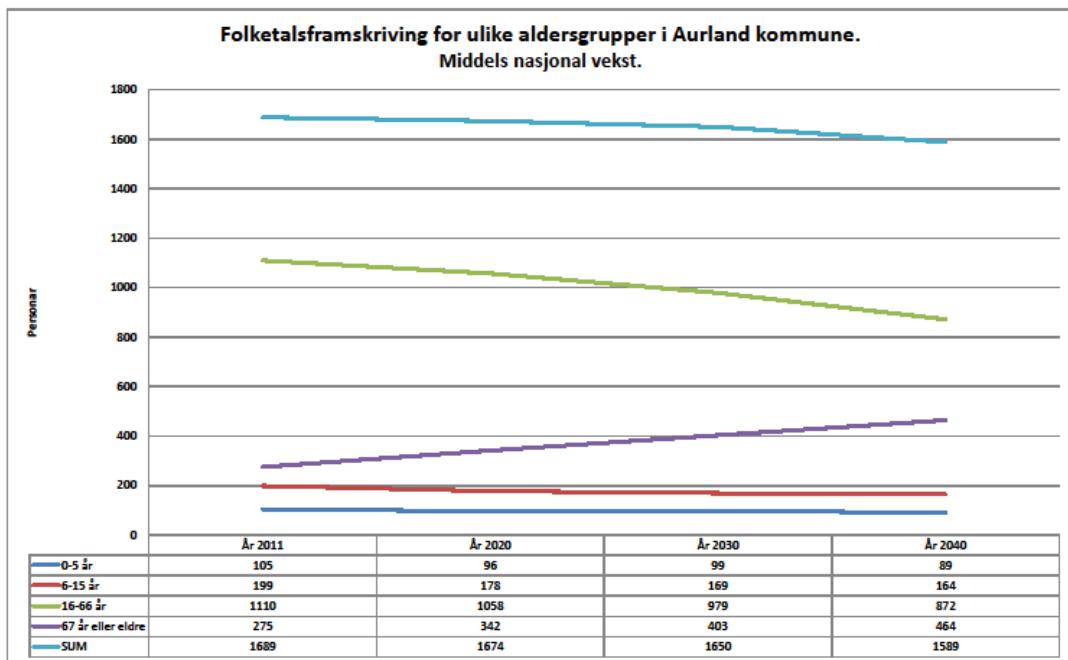
Det som statistikken først og fremst viser at det er i gruppa 67 – 79 år vi vil ha ein stor auke i planperioden.

Folketalsutvikling – prognose



I 4 års perioden fram til 2016 vil totalt innbyggjartal vere nokolunde stabilt ut frå prognosane til SSB. Vi har difor brukt dette som føresetnad når det gjeld skatteinntekter i planperioden.

Folketal for ulike aldersgrupper – prognose



Trivsel og folkehelse

Viser til Aurland kommune sin folkehelseprofil på folkehelseinstituttet sine heimesider.

Trivsel og folkehelse er vidare omtalt i vedlagt <>analyse og utfordringsdokument>> til Kommunal Planstrategi.

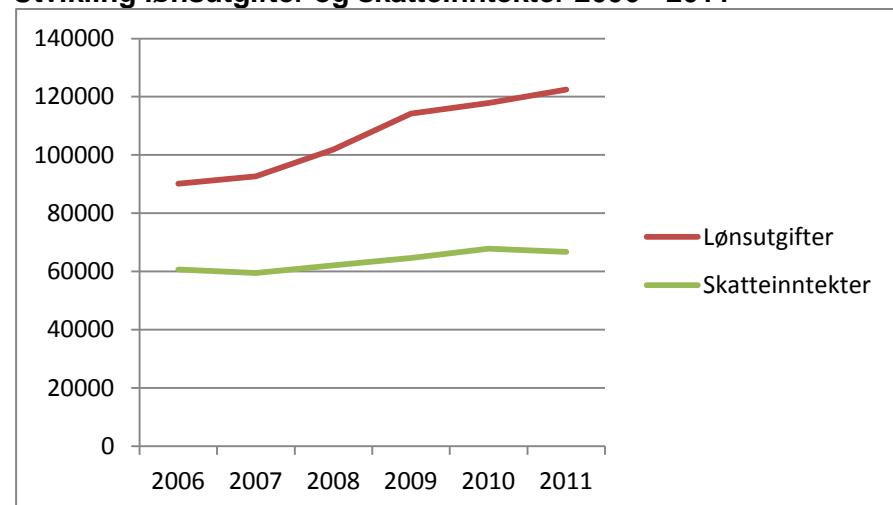
Økonomisk status og utfordringar

Skatteinntekter og lønsutgifter 2006 - 2011

Skatteinntektene har vist ei stabil utvikling siste åra. Skatteinntektene her består av skatt på personinntekt og naturressursskatt. Naturressursskatten har lege stabilt på 30 millionar sidan slutten av 1990 – talet slik at det er personinntekta som endrar seg.

I og med at prognosane for dei neste 4 åra viser stabilt folketal har vi lagt inn skatteinntektene ut frå stabilt folketal. Som ein vil sjå er auken i lønsugifter i kommunen dei siste 6 åra totalt 35,9 % medan auken i skatteinntekter i same perioden er på 10 %.

Utvikling lønsutgifter og skatteinntekter 2006 - 2011



Eigedomsskatt

Det alt vesentlege av kommunen sine inntekter på eigedomsskatt kjem frå eigedomsskatten på kraftverk. I samband med statsbudsjettet for 2012 kom regjeringen med framlegg til endring "makstak" for kraftverk samt endring i kapitaliseringsrenta. Under følgjer sitat frå dette framlegget som vart vedteke i statsbudsjettet for 2012.

"Regjeringen foreslår at maksimumsgrensen økes med 5 pst. i eiendomsskatteåret 2012 og ytterligere med 11 pst. i eiendomsskatteåret 2013 samt at kapitaliseringsrenten settes til 4,5 pst. i inntektsåret 2011 (eiendomsskatteåret 2013). Minimumsgrensen holdes nominelt uendret. Forslaget vil gi en inntektsøkning for kommunene på om lag 100 mill. kroner i 2012 og et provenytap for staten på om lag 75 mill. kroner. I 2013 får kommunene en ytterligere inntektsøkning på om lag 220 mill. kroner, og staten får et ytterligere provenytap på om lag 165 mill. kroner. Provenytapet for staten bokføres hovedsakelig året etter at de økte inntektene til kommunene bokføres. Eiendomsskatten er en kommunal skatt som ligger utenfor skatteløftet, og statens provenytap er følgelig også holdt utenfor."

For en nærmere omtale av skatteløftet vises det til avsnitt 1.2. Løsningen innebærer også at vertskommunene får en større del av en eventuell inntektsøkning i kraftsektoren sammenlignet med dagens system.

Økningen i kapitaliseringsrenten medfører et provenytap for staten på 15 mill. kroner knyttet til lavere formuesskatt, påløpt 2011 og bokført 2012.

Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om justering av maksimums- og minimumsreglene og fastsettelsen av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene”.

Det er vanskeleg å beregne kva dette betyr for Aurland kommune framover, men for 2012 har samla eigedomsskatt auka frå 46,1 mill til 50,6 millionar. Det er mange faktorar som spelar inn, mellom anna kraftpris siste 5 åra, alder på anlegga og produksjonen i dei einskilde anlegga i tillegg til kapitaliseringsrenta.. I økonomiplanperioden har vi difor lagt inn 2012 tal i heile perioden.

NB! Regjeringa har våren 2012 signalisert mulege endringar i eigedomsskattereglane for maskiner og tilbehør i verk og bruk. Det er vanskeleg å seie kva dette vil bety for Aurland kommune, men etter det LVK (Landsforeininga for vasskraftkommunar) har tolka det framlegget kunne medføre vesentlege inntektstap for kommunane.

Det er også no gjort høve til å skattlegge næringseigedomar som til dømes hotell, butikkar og kontor, men rådmannen har ikkje tilrådd dette i økonomiplanen.

Nærings og konsesjonsavgift

Dette er ei avgift som kjem som følgje av kraftutbygginga. Avgifta blir i sin heilskap avsett til nærings- og konsesjonsavgiftsfondet, der det er reglar for bruken. Avgifta blir indeksregulert kvart femte år. Neste indeksregulering for Aurland kommune vil bli i 2014.

Øyremerka statstilskot

Staten har gjennom Husbanken ei ordning med godskriving av renter for investeringar gjort i skule og omsorgssektoren. Storleiken på desse tilskota avhenger av rentesatsen. Aurland kommune fekk i 2011 1,3 millionar i tilskot i denne ordninga. Vi har lagt inn ein auke i økonomiplanen til 2 millionar ut frå at vi vil få kompensasjon for siste utbygginga av skulen, i tillegg til at vi forventar auka rentesats i løpet av perioden.

Mva-kompensasjon

Momskompensasjon vart innført i 2004, og medfører med nokre unnatak at all moms vert refundert. Momskompensasjonen på driftseiningerne blir direkte godskriven nettorammene til einingane. Momskompensasjon på investeringar har tidlegare gått inn i drifta som frie inntekter der og så har det vore opp til kommunen å bruke dette som finansiering på investeringane. Vi er no inne i ein overgangsperiode som vil medføre at frå 2014 må all momskompensasjon på investeringar brukast som finansiering av investeringane og kan derfor ikkje brukast i drift. For Aurland kommune vil ikkje dette medføre noko endring i og med at vi har overført større beløp enn momskompensasjonen frå drift til investering i alle år.

Konsesjonskraft

Aurland kommune auka i 2011 påslaget får 5 øre til 10 øre pr kwh på det vi sel til Aurland Energiverk. Det overskytande sel vi tilbake til E – Co til såkalla spotpris. Prisen inn til oss i 2012 er 10,79 øre pr kwh og vi sel den vidare til Energiverket for 20,79 øre pr kwh. I 2011 var netto overskot på kraftsalet i underkant av 7 millionar og vi har lagt oss på dette i planperioden.

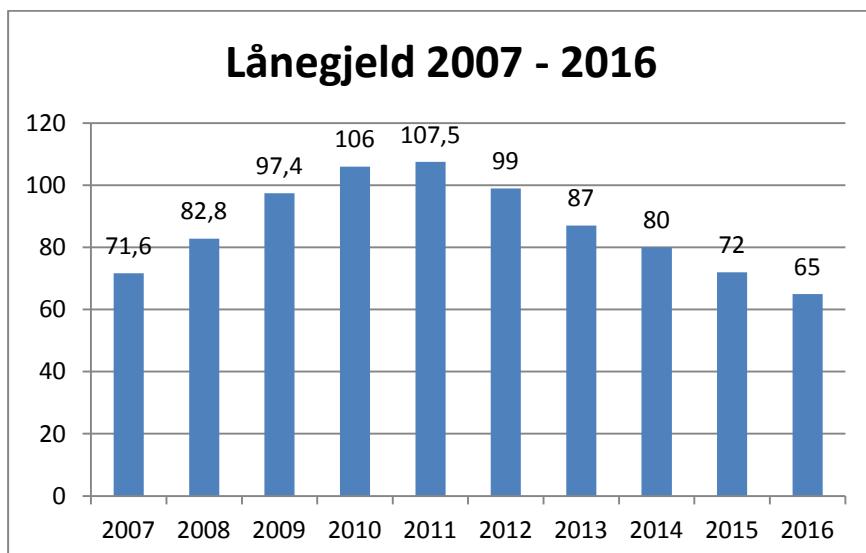
Brukabetalinger

Innbyggjarane betalar for ulike tenester kommunen tilbyr. Døme er barnehage, sfo, heimehjelpe og kommunale avgifter.

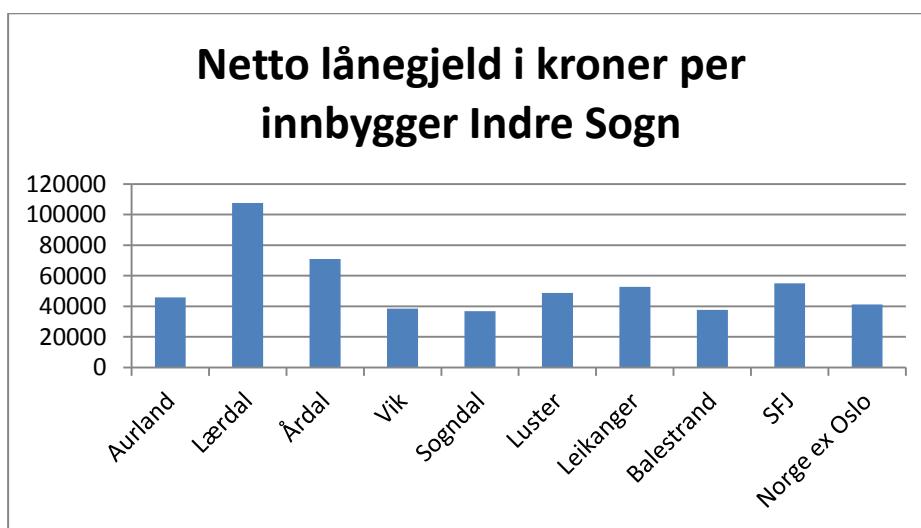
Desse blir reviderte i samband med budsjettet kvart år. For avgifter til vatn og kloakk ligg det inne ein auke med 5 % pr år slik at vi skal kome opp på sjølvkostpris i 2014. For dei andre avgiftene er det ikkje lagt inn nokon auke utover konsumprisindeksen.

Lånegjeld

Pr 31.12.2011 hadde Aurland kommune ei lånegjeld på 107,5 millionar kroner til eigne investeringar. I handsaminga av økonomiplan 2012 – 2015 vart det vedteke at det ikkje skal takast opp nye lån i planperioden, men at vi i staden skal betale ned ekstra på eksisterande lån.



Netto lånegjeld pr.innbyggjar sogneregionen



Som ein ser ligg Aurland pr 31.12 litt over landssnittet og vi ligg også over fleire av nabokommunane i lånegjeld pr innbyggjar. Det er viktig at ei stor lånegjeld vil gjere at ein får mindre handlefridom både i drift og investering framover. Ein del nabokommunar som har investert mykje siste åra slit no med å få budsjetta til å gå i hop på grunn av store kostnader til renter og avdrag. Endå verre vil dette bli med forventa auka rentesats.

Med det inntektsnivået Aurland kommune har, bør vi kunne klare eit "normalt" investeringsnivå utan nye låneopptak.

Dispositionsfond

Aurland kommune har som mål og styrka disposisjonsfondet i løpet av planperioden. Pr 31.12.2011 var fondet på 7,6 millionar og dette er så lite at det i periodar tærar på likviditeten til kommunen. På grunn av mange forskotsbetalingar av store utgifter samt varierande tid for innbetalingar, har kommunen i periodar vore nøydd til å inngå kassakredittavtale med banken for å betale ut våre forpliktingar til rett tid.

Det er lagt opp til avsetningar til fond i perioden for å ha "reservar". Avsetningane er delvis knytt direkte til spesifikke fond sjølv om fonda rekneskapsmessig er frie. Det er ikkje lagt inn bruk av fonda i økonomiplanen, men tanken er at fonda skal nyttast etter kvart slik at dette ikkje er ein rein oppbygging av fond.

Pr 31.12.11 var disposisjonsfondet fordelt slik i balansen:

Dispositionsfond (fritt)	4.478.954
Kompetanseplanfond	1.000.000
Utviklingsfond	1.095.000
Lønsreguleringsfond	273.329
HMT – fond	300.000
Prisreguleringsfond	500.000
Sum	7.647.283

Kompetanseplanfond

Fondet skal brukast til strategisk kompetanseheving. Kommunestyret har vedteke overordna kompetanse- og rekrutteringsplan for kommunen (KS-026/10). Ei overordna målsetjing er at bemanning og kompetanse i kommunen til ei kvar tid skal vere fleksibel og tilpassast vedteken politikk.

Utviklingsfond

Dette er avsetning av utbyte. Det er ikkje klare retningslinjer for bruken av dette.

Lønsreguleringsfond

Dette er avsetning til å dekke lønsoppgjeren. Overføringa på kr 273.329 er rest av avsetninga i 2011 som ikkje vart nytta og som difor er overført til 2012.

HMT – fond

Rådmann har signert ny IA – avtale på vegne av kommunen frå 01.01.11 til 31.12.13. Partane i kommunen forpliktar seg gjennom avtalen til å arbeide for overordna målsetjingar i avtalen om lågare sjukefråvær, rekruttering av personar med redusert funksjonsevne og hindre uføre og tidleg avgang. Sidan 01.01.09 har alle tilsette i Aurland kommune vore medlemar i bedriftshelsetenesta. Endringar i arbeidsmiljølova og folketrygdlova frå 01.07.2011 set større krav til leiar si oppfølgjing av sjukmelde arbeidstakrar.

Det vert utarbeidd retningslinjer for bruk av HMT – fond i løpet av 2012.

Prisreguleringsfond

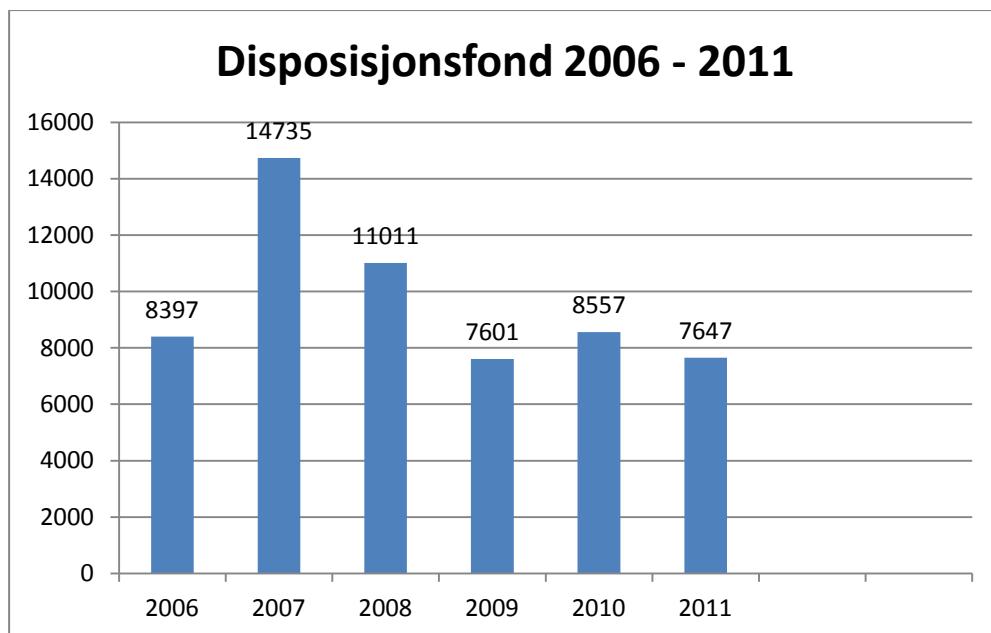
Dette er eit fond som vil kunne brukast ved auke i prisane på eksisterande avtalar og på innkjøp av varer og tenester.

Fond for vedlikehald av kommunale eigedomar.

Det er lagt opp til å byggje opp eit fond som kan brukast til vedlikehald og tiltak knytt mot kommunale eigedomar og infrastruktur. Vedlikehaldsrapportar seier at Aurland kommune har eit etterslep på kommunale eigedomar på over 20 millionar kroner.

Pensjonskostnader

Det er forventa ein kostnadsauke dei nærmaste åra. Dette er usikkert og er til ein viss grad politisk styrt, men ut frå dei signala administrasjonen har fått bør ein ta høgde for ein auke i kostnadane dei neste åra. I 2011 hadde vi ein pensjonskostnad i rekneskapen på 14 % av løna – vi har lagt inn ein auke på ca 1 % av lønskostnadane i perioden noko som vil tilsvare ca 1 million i auka kostnader dei neste 4 åra.



Likviditeten i kommunen

Sjølv om Aurland har gode inntekter og ganske god økonomi merkar kommunen at likviditeten til tider er anstrengt. Både inntektene og utgiftene i kommunen kjem litt i periodar slik at ein er avhengig av å ha nok midlar tilgjengeleg, for å dekke dei daglege forpliktingane. Det siste året har vi merka at det har vore ganske stor avvik i dato for når utgiftene påløper og når inntektene kjem. To gonger har vi måttå kontakta banken i samband med lønsutbetalingar for å kunna bruka kortsiktig kassakreditt. Dei forholda som først og fremst kan trekka fram i denne samanheng har i det store og heile medført at store utgifter må betalast før vi får "tilsvarande" inntekt inn igjen. Dette gjeld mellom anna:

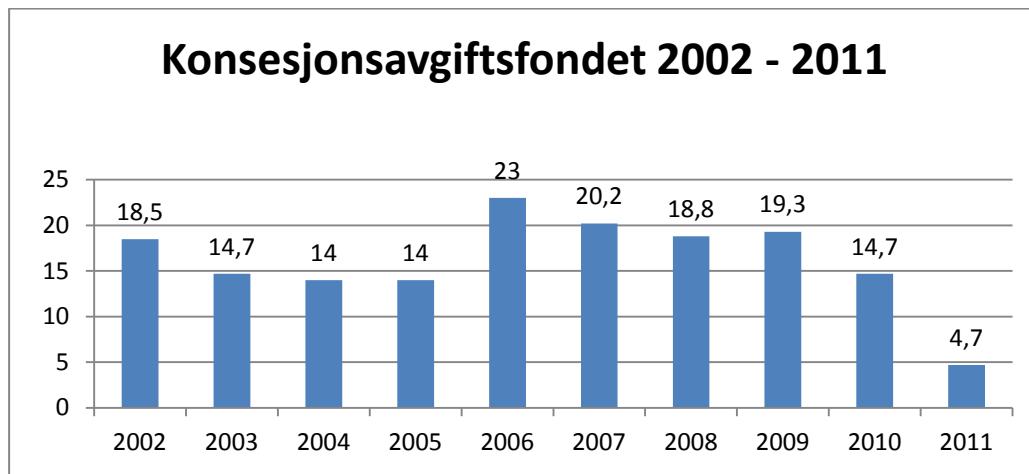
- **ressurskrevande brukarar:** Aurland har hatt ein stor auke i ressurskrevjande brukarar siste åra. Kommunen har ein eigenandel på mellom 1 og 3 million kroner på per brukar – det resterande dekkar staten, men tilskotet frå dei kjem ikkje før i overkant av eitt år etter at utgiftene har påløpt. Samla hadde Aurland kommune ein utgift på ca 15 millionar i 2011 – av dette får vi tilbakebetalt rundt 6 millionar sommaren 2012.
- **pensjonar:** Vi betaler inn ein større sum enn det som er den reelle kostnaden. Samla hadde kommunen eit "premieavvik" på 7,9 millionar bokført i balansen for 2011.
- **konsesjonsavgiftsfondet:** Det blir budsjettert med bruk av konsesjonsavgiftsfondet til investeringar og drift i rekneskapen. I og med at det no nesten ikkje står midlar på fondet og mestedelen av inntekta kjem heilt på slutten av året må denne bruken forskötterast gjennom året.

- **refusjonar:** Dei fleste refusjonar kjem inn etter at vi har betalt ut kostnaden. Dette gjeld mellom anna sjukeløn, svangerskap og momskompensasjon. I snitt får vi tilbake pengane 2 – 3 månader etter at vi har betalt dei ut.

- **forskotteringer:** Aurland kommune har forskottert til Fylkeskommunen rassikring av Vassbygdvegen og utbetring av Fylkesveg 243 til Bjørgo med til saman 9,2 millionar. Dette vil ikkje vere endeleg tilbakebetalt før i 2016.

Alle desse punkta tærer på likviditeten og gjer at vi er avhengig av å byggje opp fond som er so robuste at vi ikkje treng bruke meir enn vi har i periodar. Dette er då også ein konsekvens i denne økonomiplanen.

Konsesjonsavgiftsfondet



Konsesjonsavgiftsfondet blir tilført konsesjonsavgift frå E – Co kvart år (14,1 millionar pr no). I tillegg blir det tilført innbetalte renter og avdrag frå lån som er gjevne frå fondet. Fondet har eige regelverk for bruken.

Grunnen til at saldoen på fondet har gått så mykje ned er hovudsakleg kjøp av aksjar i Aurland Energiverk i 2011 på 9,5 millionar som vart finansiert ved bruk av dette fondet.

Driftsoversikt

DRIFTSOVERSIKT 2013 - 2016

NB! Alle tal i faste 2012 - kroner (Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan			
		2013	2014	2015	2016
Skatt på inntekt og formue	67 340	68 800	68 800	68 800	68 800
Rammetilskudd	32 380	33 358	33 358	33 358	33 358
Eiendomsskatt	48 200	52 500	52 500	52 500	52 500
Konsesjonsavgift	14 000	14 000	14 000	15 300	15 300
Andre statlige overføringer	1 900	1 800	1 900	1 900	2 000
SUM FRIE INNTEKTER	163 820	170 458	170 558	171 858	171 958
Renteinntekter	3 000	2 000	2 500	3 000	3 500
Utbute	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Renteutgifter eksisterende lån	-4 200	-5 000	-4 500	-4 500	-4 700
Netto renteutgifter/-inntekter	3 300	1 500	2 500	3 000	3 300
Mottatte avdrag på lån	5 900	3 000	3 000	3 000	3 000
Avdragsutgifter eksisterende lån	-7 800	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
Avdragsutgifter - nye lån	0	0	0	0	0
Netto avdragsutgifter	-1 900	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	1 400	-3 100	-2 100	-1 600	-1 300
TIL FORDELING	165 220	167 358	168 458	170 258	170 658
Til driftsrammer:					
Politisk leiing	2 455	2 705	2 655	2 705	2 655
Sentraladministrasjon og kultur	13 370	13 170	12 620	12 670	12 670
Aurland Barne og ungdomsskule	17 540	17 740	16 970	16 370	16 370
Kommunale barnehagar	9 269	8 969	7 969	7 969	7 769
Flåm skule	6 533	6 233	6 233	6 233	6 233
Helse og førebyggande	6 080	5 840	5 840	5 040	5 040
NAV Aurland	6 915	6 865	6 315	6 255	6 255
Barnevern	3 184	3 784	3 584	3 584	3 584
Pleie og omsorg	40 884	45 084	43 084	43 084	43 084
Kommunal driftseining	21 948	21 158	19 918	20 168	20 168
Nøytrale inntekter / utgifter	9 820	10 070	9 570	9 570	9 570
Sal av konsesjonskraft	-9 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Lønsoppgjør (blir fordelt)	4 500	3 700	4 500	3 700	4 500
Sum fordelt til driftsrammer	133 498	138 318	132 258	130 348	130 898
Dispositioner:					
Avsetning til disposisjonsfond	-2 209	-1 490	-3 175	-5 985	-5 835
Avsetning til bundne fond	0		0	0	0
Avsetning til konsesjonsavg.fond	-20 100	-17 500	-17 500	-18 800	-18 800
Avsetning til kompetansehevingsfond	-500	-500	-500	-500	-500
Avsetning til utviklingsfond	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetning til HMT-fond	-300	-300	-300	-300	-300
Avsetning til prisreguleringsfond	-940		-975	-575	-575
Avsetning til samhandlingsreformen	-2 200				
Avsetning til rus/ psykiatritiltak	-500				
Avsetning til førebyggjande ungdomsar	-500				
Avsetning til ress.krevjande tiltak	-1 000				
Avsetning til auka pensjonskostnader		-250	-250	-250	-250
Avsetning til vedlikehald eigedomar	0	0	-2 400	-2 400	-2 400
Bruk av disposisjonsfond	1 000				
Mva-kompensasjon - investering	5 437	5 630	5 500	5 900	5 050
Overføring til investering (mva-komp)	-5 437	-5 630	-5 500	-5 900	-5 050
Overføring til investering (driftsoversko)	-1 473	-6 000	-8 100	-8 100	-8 100
Netto disposisjoner	-31 722	-29 040	-36 200	-39 910	-39 760
Balanse	0	0	0	0	0

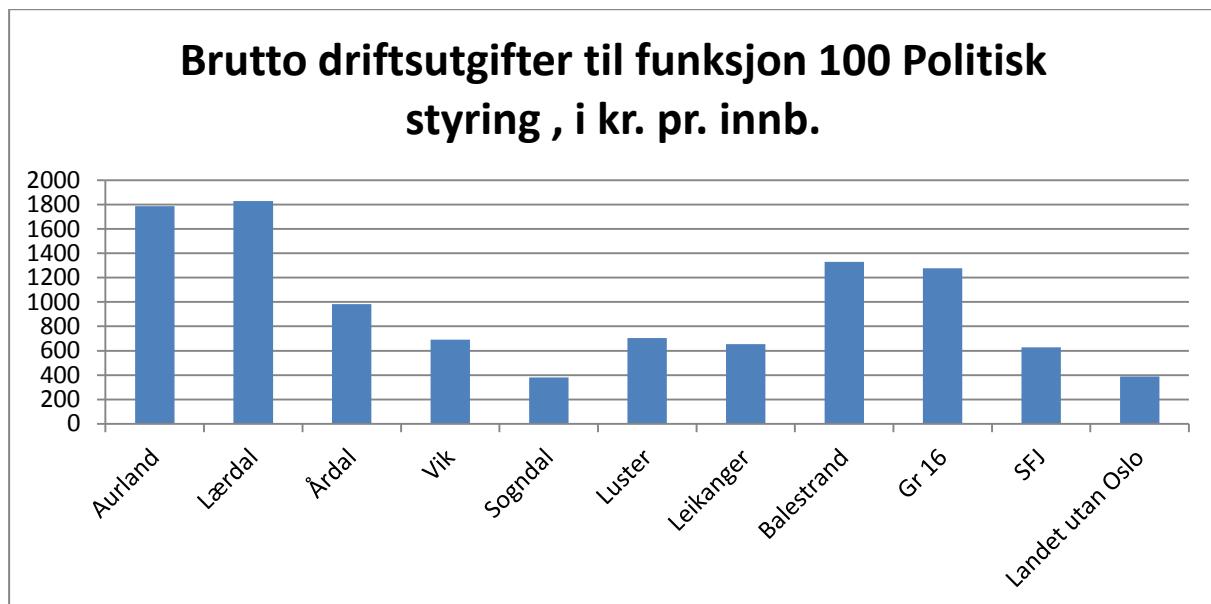
Tenesteeiningane

Konsekvensar og vurderingar

Administrasjonen har i prosessen med økonomiplanen hatt ein gjennomgang med alle einingane våren 2012 der både leiarar, tillitsvalde og andre tilsette har vore involvert. Arbeidet er eit framhald av prosessen som starta i 2010 og som hadde som mål ein reduksjon i kostnader på til saman 15 – 20 millionar i løpet av ein 4 – års periode. Alle stillingar har vore gjennomgått og vi har sett på kva vi har av naturleg avgang i perioden. Det er vurdert kva område vi kan redusere i gjennom ulike tiltak. Det har vore ein føresetnad at ingen skal seiast opp som følgje av prosessen, men at all reduksjon skal gå gjennom naturleg avgang eller på andre måtar.

Under følgjer ei oppsummering av kvar eining med konsekvensar tiltaka vil medføre. Mange av tiltaka på einingane vil kunne medføre at kvalitet og service vil bli påverka i større eller mindre grad. Vi presiserer at dette er tiltak direkte knytt mot økonomiplan og direkte konsekvensar som følgje av dei økonomiske rammene.

Ansvar 100 – politiske organ

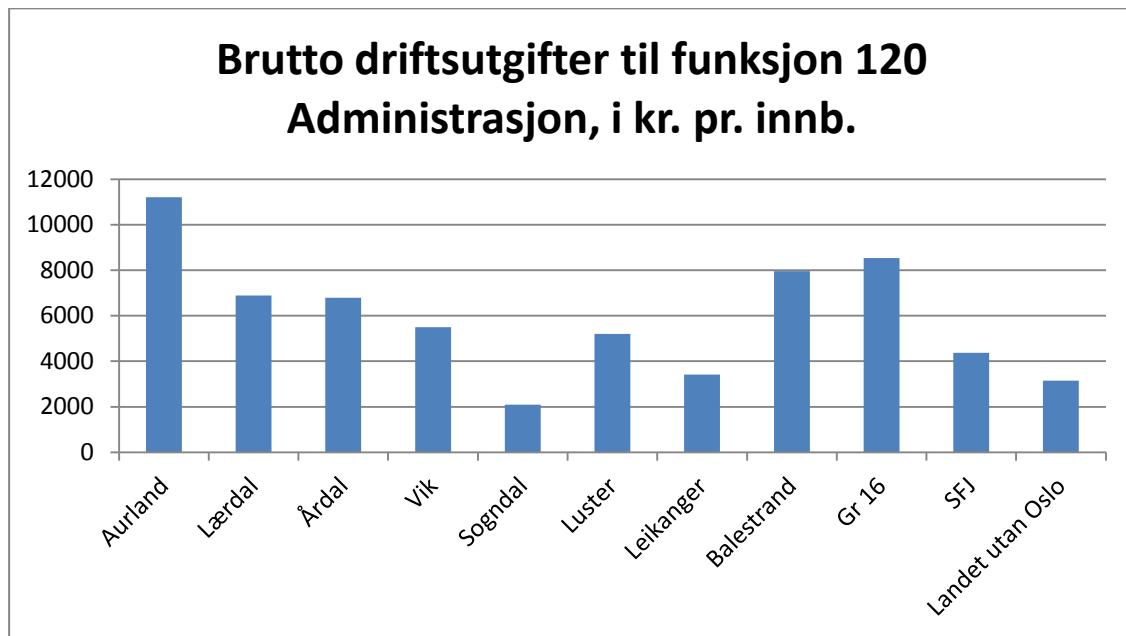


Aurland kommune har over dobbelt så store utgifter til politiske organ som snittet i fylket og saman med Lærdal ligg vi langt over alle nabokommunane. Dette har med struktur på utval og stor møteaktivitet, som skuldast stor aktivitet i kommunen siste åra.

Tiltak i perioden på ansvar 100:

Det er lagt inn 200.000 i kostnader pr år til folkevalddagar. I tillegg er det lagt inn 50.000 i 2013 og i 2015 til ekstra kostnader i samband med stortingsvalet i 2013 og kommunestyrevalet i 2015.

Ansvar 110 – rådmannsfunksjon



Tabellen syner samla utgifter til administrasjon fordelt på alle ansvarsområder. Aurland kommune ligg høgt på kostnader til administrative tenester samanlikna med andre kommunar.

- Dette har samanheng med stor aktivitet gjennom mange år med planar og investeringar som krev ressursar. Dette gjenspeglar også vår likviditetssituasjon.
- Det ligg også inne kostnader til tilretteleggingstiltak her i større grad enn i andre kommunar.
- Små kommunar brukar generelt betydeleg meir i administrasjon enn store kommunar, sett i høve innbyggjartal.
- Den politiske organiseringa kommunen har, krev relativt stor administrasjon.

Tiltak i perioden på ansvar 110:

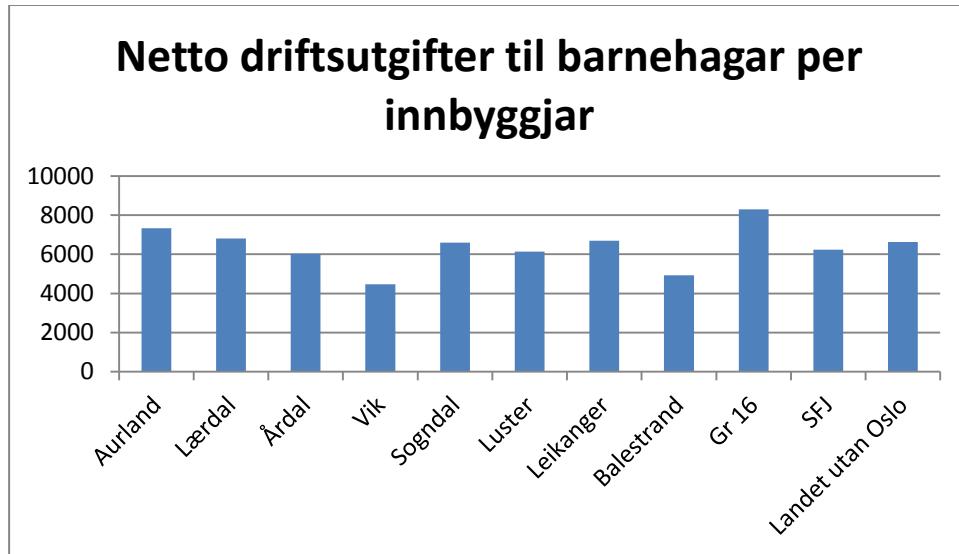
- Det er lagt inn ein effektivisering i administrasjon, tilsvarande to årsverk i planperioden.
- Prosjektstilling ved sentralarkivet til og med 2013. Aktiviteten ved sentralarkivet skal på sikt tilpassast to årsverk.
- Overlevering av gamle data til Fylkesarkivet. Dette vil koste ca 1,2 millionar i løpet av perioden. Prosjektet vil vere ferdig i 2016 og er tilrådd finansiert gjennom bruk av fond.



Aurland kommune ligg høgare enn dei fleste kommunar me samanliknar oss med. Når me samanliknar Aurland kommune med andre kommunar, må struktur, organisering og innbyggjartal, takast omsyn til.

Tiltak i perioden på ansvar 210:

Det er lagt opp til reduksjon på i overkant av 2 årsverk i perioden.



Den høge kostnaden skuldast i all hovudsak strukturen med 4 kommunale og ein privat barnehage.

Tiltak i perioden ansvar 220:

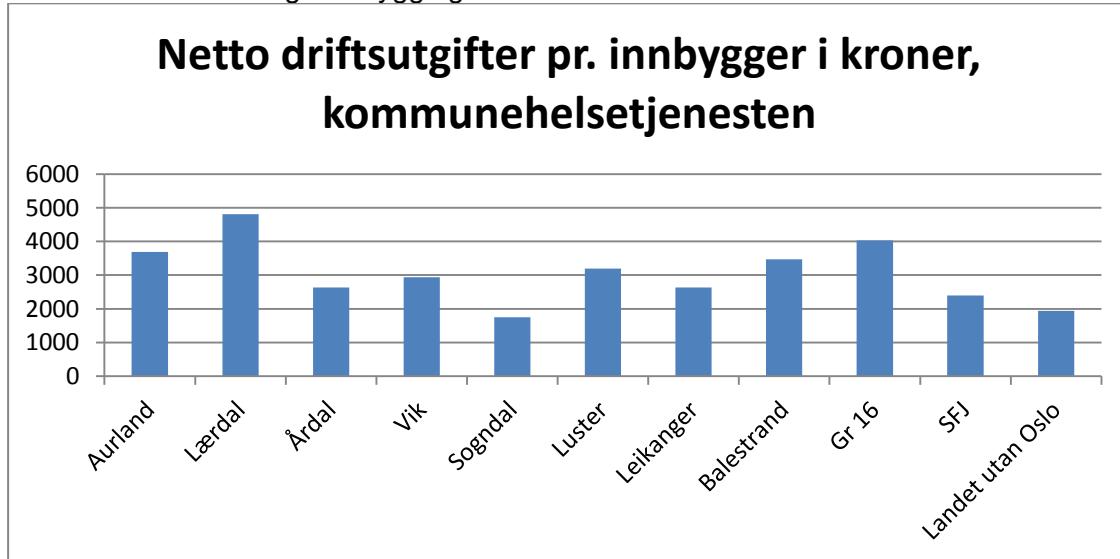
Som følgje av redusert barnetal er det lagt inn reduksjon med eit årsverk i perioden.

I tillegg er det sett opp at ein vil ha ein gjennomgang av barnehagestrukturen, og at dette skal medføre reduserte kostnader. I kva omfang dette vil kome avhenger av tiltaka, men det er her lagt inn eit måltal på om lag 1 mill pr år frå 2014. Det vil vera naturleg å etablera ein politisk sakskomite for å gjennomføre utgreiinga.

Ansvar 230 – Flåm skule

Det er ikkje lagt inn tiltak som vil medføre endra kostnader i perioden. Elevtalet ser ut til å bli stabilt i perioden.

Ansvar 300 – Helse og førebygging

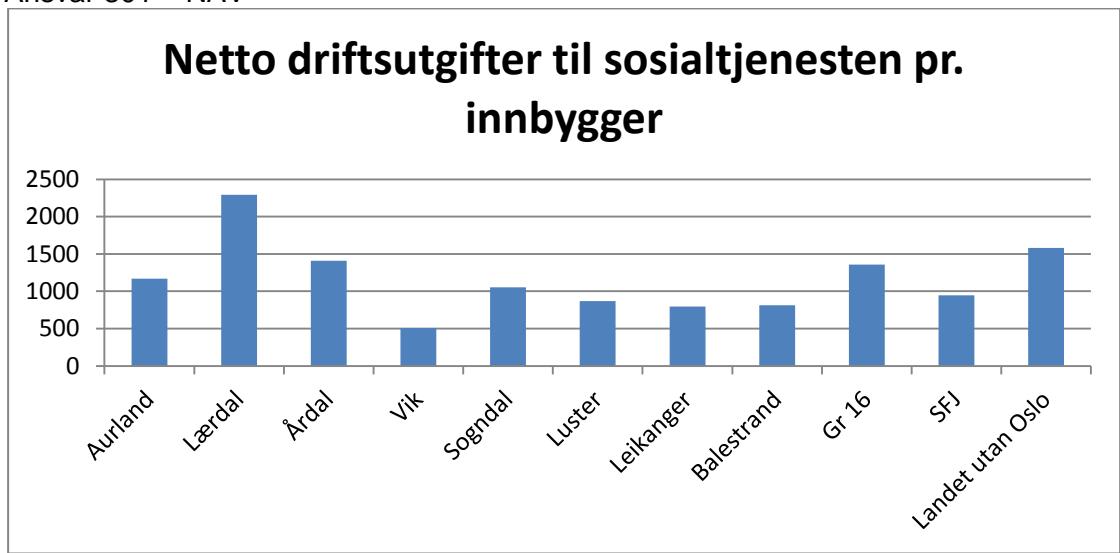


Tiltak i perioden ansvar 300:

Reduksjon med ca 0,5 årsverk i planperioden.

Det er tilrådd ei utgreiing innan interkommunalt samarbeid innan helseområdet. Det er forventa at samarbeidet kan medføre reduserte kostnadar med om lag 800.000 pr år frå 2015. Dette er eit måltal.

Ansvar 301 – NAV



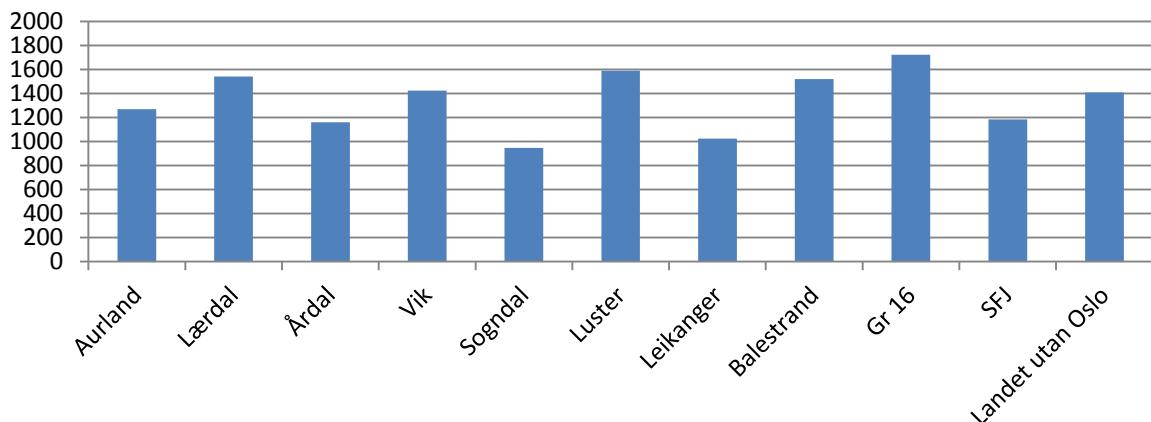
Tiltak i perioden – ansvar 301

Det er lagt inn kostnader til rusførebyggjande arbeid med 500.000 pr år i perioden.

Reduserte utgifter til individretta tiltak tilsvarende 1,1 million frå 2014.

Ansvar 302 – barnevern

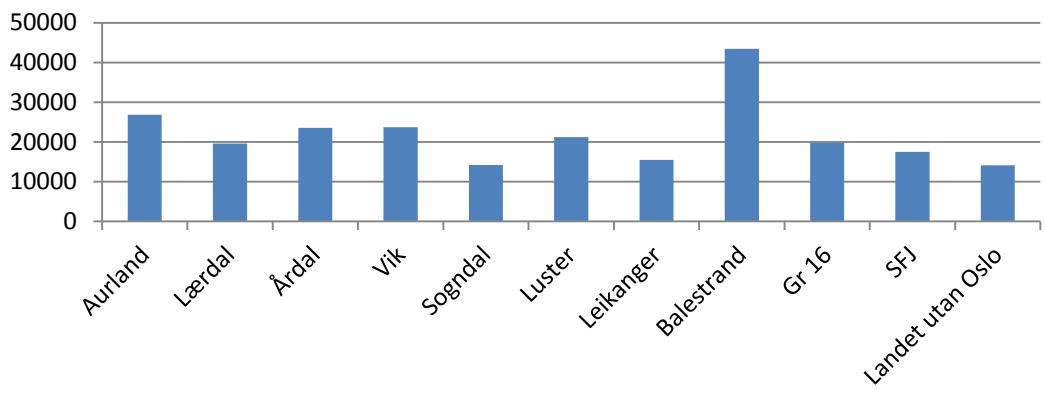
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger barnevern (kr)



Aurland og Lærdal har felles barnevern. Kostnadane blir fordelt ut frå avtale, medan særskilte tiltak blir ført på den kommunen dei hører til. Det er lagt inn ein kostnad til nye tiltak i perioden som vil kosta 400.000 – 600.000 i året.

Ansvar 310 – Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten



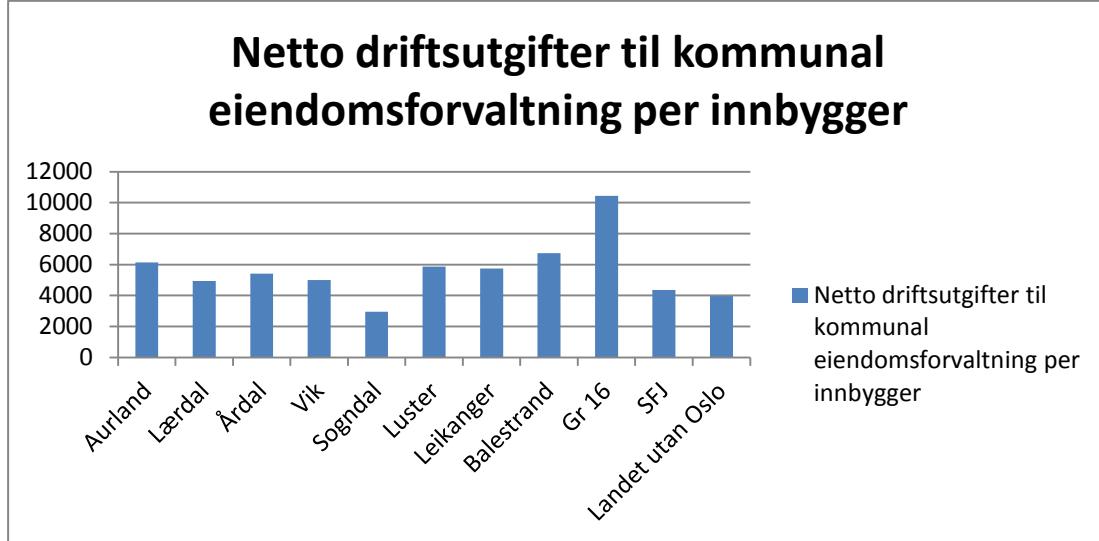
Tiltak i perioden – ansvar 310:

Det er lagt inn eit måltal tilsvarende reduksjon på ca 4 årsverk (2 mill. kroner pr år) frå 2014.

Dette vil kommunen forsøke og oppnå gjennom endra struktur, tilpassa turnus og gjennom interkommunalt samarbeid. Tiltaka må konkretiserast gjennom arbeidet med helse og omsorgsplan og gjennom etablering av lokalmedisinsk senter.

Auka rammetilskot på 2,2 mill, grunna samhandlingsreforma er lagt inn i ramma frå 2013. Det er lagt inn kostnad til nytt ressurskrevjande tiltak frå 2013 med 2 millionar kroner i året.

Ansvar 500 – Kommunal driftseining



Aurland kommune har svært stor eigedomsmasse i høve folketalet.

Tiltak i periode – ansvar 500:

Det er lagt inn ein auke i husleigeinntekter på næringsbygg i perioden med 300.000 pr år. ENØK-tiltak/straumsparing er lagt inn med å gi ein gevinst på 330.000 pr år frå 2014. Interkommunalt brannvern er lagt inn med innsparing på kr 150.000 pr år frå 2014. Utgifter til ekstra vedlikehald på kr 1 mill i 2012 er vidareført i ramma for 2013, med om lag 800 000.

Ansvar 900 – Nøytrale inntekter og utgifter.

Det er gjennomført ei reduksjon tilsvarende ei stilling.

Investeringar 2013-2016

KAP	ÅR	2012	Sum	2013	2014	2015	2016
	Tiltak	(vedteke)	2013-2016				
	Diverse planar	1550	0				
4.1	Restaurering Otternestunet	800	0				
4.2	Rehabilitering/ENØK Heradshuset		4000		1 500	2 500	
4.2	Gang og sykkelveg Ytstebøen - Høydalen	8000					
4.2	Gang og sykkelveg Vangen - Otnes		10150		5 000	5 000	150
4.3	Investeringar kyrkja		0				
4.3	Restaurering grunnmur Flåm kyrkje	200	600	600			
4.3	Ekstraordinær nedbetaling eksist. Lån	3860	12200	3200	3000	3000	3000
4.4	Opparbeiding Furuly - Lunde		2500	500	2000		
4.4	Opparbeiding Smiebakken	1 500	16000	9 000	3 500	3 500	
4.4	Forprosjekt sikring Ås - Høydalen	500	0				
4.6	Sikring Fiskhammar - Høydalen	1700	0				
4.6	Utbetring Kommunale bruer	200	0				
4.6	Brannbil /komandobil		5000	5000			
4.6	Brannsikringsplanar		750	750			
4.6	Rassikring Nedre Brekke		5000	500	4500		
4.6	Sikring av st.mur - 6 manns bustad Høydalen	500	0				
4.7	Avlastningsbustad		2000	2000			
4.7	Rehabilitering AIS og symjehall		40000		1000	15000	24 000
4.7	Rehab Aurland Helsetun (1958-1972)		5000		2 500	2 500	
4.7	Tilbygg Flåm skule	400	0				
4.7	Skifte av køyretøy		1200	300	300	300	300
4.7	Leikeanlegg (ABU)		500	500			
4.7	Golvdekke fleirbrukshallen	100	0				
4.7	IKT-investeringar	1 000	3200	800	800	800	800
4.7	Sluttarbeid ABU	3000	0				
4.7	Slamavskiljar Skjerping	250	0				
4.7	Kjøp av brakkerigg	250	0				
4.7	Slamavskiljar. Høydalen	1 300	0				
4.7	Utbetring kommunal bustad Gudvangen	1 000	0				
4.7	Eigenkapitalinnskot KLP	300	1400	350	350	350	350
Sum tiltak		26 410	109 500	23 500	24 450	32 950	28 600

Finansiering

År	2012	Sum	2013	2014	2015	2016
Tiltak	(vedteke)	2013-2016				
Spelemidlar	-4 900	0	0	0	0	0
Mva refusjon	-3700	-22080	-5630	-5500	-5900	-5050
Sal av tomter - Smiebakken		-3000	0	0	-2000	-1000
Refusjonar tekn.anlegg Smiebakken		-5400	-2700	-2700		
Refusjon rehabilitering symjehall		-7000			-5000	-2000
Bruk av disp.fond	-2187	0	0	0	0	0
Tilbakebetaling Statens vegvesen		-9200	-3200		-3000	-3000
Tilskopt UNI (Slangepostar)		-100	-100			
Trafikktryggleiksmidlar	-500	-2000	-500	-500	-500	-500
Konsesjonsavgiftsfondet	-13650	-30420	-5370	-7650	-8450	-8950
Overført frå drift	-1473	-30300	-6000	-8100	-8100	-8100
Eksterne lån	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-26 410	-109 500	-23 500	-24 450	-32 950	-28 600

