



Aurland kommune

Økonomiplan

2018 -
2021

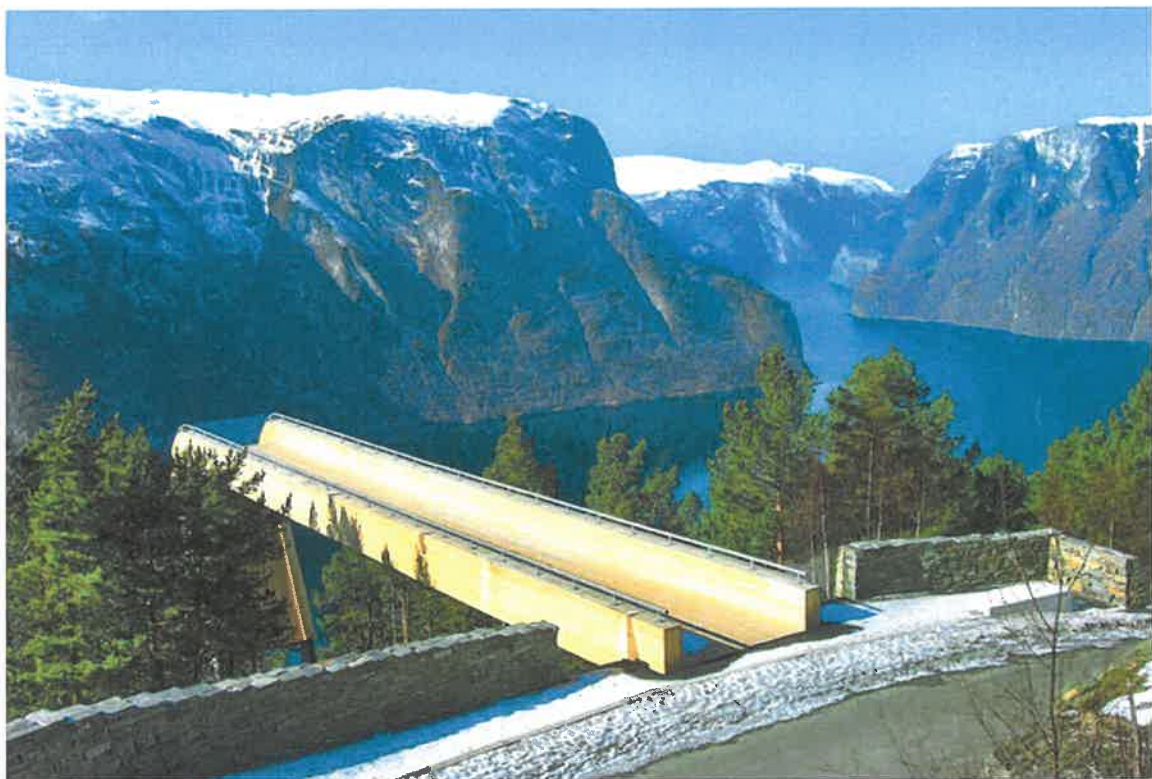


Foto: Bjørn Andresen

Innhald

Plasseringar i Kommunebarometeret 2010-2017	3
Aurland kommune møter nye tider	4
Plansystemet og dei økonomiske samanhengane	6
Økonomiplan 2018-2021	8
Økonomiske rammeføresetnader.....	8
Statsbudsjettet 2018.....	8
Befolkningsutvikling	10
Overordna mål og rammer for kommunen sin økonomiske utvikling.....	12
Utvikling av fond og framskriving av langsiktig gjeld.....	13
Likviditetsvurdering.....	15
Premieavvik - utvikling.....	16
Drift	17
Oversikt drift før tiltak er innarbeidd.....	17
Tiltak i økonomiplan 2018 - 2021.....	18
Oversikt drift etter tiltak er innarbeidd – rådmannen sitt framlegg.....	26
Investeringar 2018-2021	27
Vedlegg: Skildring av investeringstiltak 2018 - 2021	30

Sentrale styringsdokument:

- Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2017 – 2020
- Budsjett 2017
- Tertialrapport 2. tertial 2017
- Utfordringsnotat/grunnlagsdokument 2018 – 2021
- Omstilling pleie og omsorg 2017 - Aurland kommune - Notat frå RO – juni 2017
- Kommunedelplan for helse og omsorg
- Hovudplan for vatn- og avlaup
- Kommunedelplan for veg og trafikktrygging
- Kommunedelplan for klima og energi
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
- Kommuneplan for Aurland.

Plasseringar i Kommunebarometeret 2010-2017

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-2017

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nøkkeltallene alene	122	182	34	49	6	12	175	21
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	420	418	317	338	320	202	382	266
Rangering inntektsnivå	10	10	6	6	5	6	5	5
Grunnskole	97	47	62	16	41	22	26	39
Pleie og omsorg	373	355	268	299	47	23	320	61
Barnevern	19	293	378	347	213	279	346	124
Barnehage	334	311	18	39	161	33	356	91
Helse			71	56	54	61	164	184
Sosial	396	245	262	222	274	255	217	127
Kultur		2	3	6	2	6	10	4
Økonomi	111	45	28	24	20	77	45	70
Kostnadsnivå		407	421	402	253	487	427	422
Miljø og ressurser	13		364	309	267	55	95	320
Saksbehandling			18	27	74	68	152	107
Vann, avløp og renovasjon			32	134	163	211	261	53

Aurland endar på ein 266. plass i Kommunebarometeret 2017 frå Kommunal Rapport. Då er plasseringa korrigert med omsyn til økonomiske rammeføresetnader.

Nøkkeltala er samla sett svært gode målt mot resten av landet.

Aurland er heilt i toppsjiktet innan kultur. Kommunen er også inne på Topp 100-lista når det gjeld grunnskole, vatn, avløp og renovasjon, pleie og omsorg, økonomi og barnehage. Kommunen har sine svakaste plasseringar innan einingskostnader (422. plass) og miljø og ressursar (320. plass). Dersom kommunane sine ulike økonomiske utgangspunkt ikkje blir tatt omsyn til, kjem Aurland på ein 21. plass.

Aurland kommune møter nye tider

Hovudmålet for Aurland kommune er å legge til rette for eit naturleg bustadval, eit mangfaldig næringsliv, heilårs arbeidsplassar, gode fritidstilbod, trygge oppvekstvilkår og god tenesteyting.

Aurland kommune har ei relativt låg arbeidsløyse som generelt trekk. Slik har det vore over fleire år, noko som er positivt. Men det utfordrar oss også, fordi det til tider kan vere vanskeleg for arbeidsgjevarar å skaffe arbeidskraft. Det er stigande sesongarbeidsløyse i vinterhalvåret, grunna eit særskilt stort arbeidskraftbehov gjennom sommarsesongen. Det blir arbeid med å utvikle eit betre samarbeid mellom NAV og bedriftene. Bedriftene i Aurland er flinke til å nytte lokal arbeidskraft, men særleg reiselivsverksemdar må rekruttere utanlands. Integrering av tilflyttarar blir viktig for lokalsamfunnet.

Det er god vekst i det private næringslivet, og då særskilt innan reiselivsnæringane. Skatteinngangen ser svært lovande ut så langt i 2017.

For Aurland kommune er 2017 eit særskilt utfordrande år med historisk høgt investeringsnivå, samtidig med ein kraftig reduksjon i eigedomskatt frå kraftverk. Det samla inntektstapet var om lag 12. mill. kroner. I vedteke driftsbudsjett for 2017 vart ikkje denne reduksjonen teke omsyn til, og kommunen må handtere dette i denne planperioden. Kraftig inntektsreduksjon i kombinasjon med lite disposisjonsfond vil krevje både strakstiltak og avgjersler som får effekt på lengre sikt. Det høge investeringsnivået i 2017 drar kommunen med seg inn i 2018.

Regjeringa presenterte 12. oktober framlegg til statsbudsjett for 2018. Gjennomsnittleg vekst i dei frie inntektene for landet er på 2,6%. Aurland kommune har fått ein vekst på 1,3%. Ved utrekning av realvekst i inntektene til kommunesektoren er det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,6% i 2018. Dette byggjer blant anna på eit lønsvekstanslag på 3%. Det betyr at Aurland kommune vil få ein realnedgang i 2018.

Det bør leggjast opp til auka interkommunalt samarbeid i denne planperioden. Gjennom spørjeundersøkinga i samband med utgreiingane om fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune, vart politikarar, administrasjon og tillitsvalde bedne om å vurdere ulike påstandar knytt til tenester og interkommunalt samarbeid. Respondentane meiner Aurland ikkje har store utfordringar med tenestene i dag, men at kommunen har utfordringar med å handtere stadig aukande krav til dei kommunale tenestene. Vidare er respondentane godt nøgd med dei interkommunale samarbeida kommunen har i dag, men gir nok støtte til at det går ei grense for kor omfattande dei interkommunale samarbeida kan vera før ei samanslåing er meir hensiktsmessig. Dei gjev likevel støtte til at auka interkommunalt samarbeid er langt å føretrékkje framfor ei kommunesamanslåing.

Rådmannen tilrår å setje i gang ei rekke prosjekt og tiltak for å effektivisere drifta og bli meir fleksible. Desse er lista opp i kommuneplanen sitt handlingsprogram. Eit sentralt prosjekt er organisatorisk endringsprosjekt. Andre prosjekt er digitalisering – om korleis nye, digitale løysingar gjere tenestene betre og meir tilgjengelege for innbyggjarane – samordning av tenester barn og unge. Kommunane opplever større forventningar frå innbyggjarane og fleire krav frå styresmaktene, utan at dei økonomiske rammene aukar tilsvarande. Åra som kjem blir meir krevjande. Rådmannen legg fram ein økonomiplan med fokus på korleis me kan rigge oss for nye tider.

For å få til dette må det utarbeidast strategiar og gjennomføre tiltak som er realistiske, og har den naudsynte effekten som vil gjere sitt til at Aurland kommune opprettheld handlefridomen.

Viktige grep i budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 er:

- Nytt svømmebasseng skal ferdigstillast i første halvdel 2019.
- Bygging av ny barnehage startar opp i 2020. Det er venta over 30 fleire barn i alder 0-5 innan 2025. Dei kommunale barnehagebygga er ikkje tilfredsstillande, og har ikkje kapasitet til å møte nye og framtidige kvalitetar til moderne barnehagebygg.
- Opparbeiding Ty bustadfelt skal ha høg prioritet
- Turveg Heggviki – Bøen er ikkje med i investeringsplanen for 2018 – 2021. Dersom tiltaket skal realiserast, er det ei klar tilråding at prosjektet må finansierast med eksterne midlar.
- Det skal takast initiativ til å greia ut ei ordning med destinasjonsbidrag for å kunne møte utfordringar knytt til forventta dobling av tal dagsturgjester innan 2041. Allereie i dag er det utfordring knytt til etablering og drifta av grunnleggande infrastruktur som til dømes søppel og toalett.
- Det blir innført eigedomsskatt på eigedom i heile kommunen frå 2019. Dette erstattar delvis reduksjonen i eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskatt skal ligge på mellom 2 og 7 promille. Inntekspotensialet er på omlag 7 mill. kroner med topp promillesats.
- Aurland kommune aukar påslaget på konsesjonskrafta som blir seld til Aurland Energiverk AS frå 5 øre pr. kwh til 12 øre pr. kwh. Kommunen skal teikna ein ny eitt-års avtale med Aurland Energiverk for 2018, og legg det nye påslaget til grunn. Differansen utgjer om lag 4. mill. kroner pr. år.
- Det blir innført betalingssatsar som harmoniserer meir med kva som er vanleg i kommunar. Sjølvkostprinsipp skal gjelde på alle område som dette er meint for. Til dømes innanfor byggesak og oppmåling. Frå før er dette prinsippet innført på vatn og avløp. Sjølv om mange prisar og gebyr i prosent får relativt stor auke, vil det samla avgiftsnivået gå ned med om lag 2% i 2018. Dette skuldast sjølvkostrekneskapen vatn og avløp.
- Det blir etablert betalingsparkering i Aurland kommune i løpet av 2018. Det har vore eit utgreiingsarbeid om korleis Aurland kommune skal handtere trafikkflyt, trafikktryggleik og aukande parkeringsbehov. Eit parkeringsselskap vil auke kommune sitt handlingsrom.
- Det blir tilsett felles kommuneoverlege for kommunane Lærdal og Årdal. Det skal utviklast eit felles legekontor/helsesenter med Lærdal kommune.
- Felles kommunepsykolog i Aurland, Lærdal og Årdal frå 2020.
- Det skal startast opp eit organisatorisk endringsprosjekt – Internt prosjekt med mål om å bli meir effektive i arbeidet både knytt til støttefunksjonar, sakshandsaming, avgjerdsprosessar og vedtaksoppfølging. Økonomisk effekt er rekna til om lag 2 mill. kroner frå 2020.
- Skule og SFO følgjer den demografiske utviklinga, og tar ned drifta med 4 årsverk i løpet av planperioden. SFO-vedtekter bør endrast, og ny sak vil bli fremja på nyåret.
- Barnehagevedtektene bør vurderast på nytt m.o.t ferie og kontinuerleg opptak. Ny sak vil bli fremja på nyåret.
- Omstillingsprosjekt pleie og omsorg skal utvikle ei berekraftig teneste i samspel med brukar, brukar sitt nettverk og samfunn. Tenesta skal tilpasse aktivitetsnivået til tilgjengelege ressursar. I dette inngår arbeidet med turnus og heiltidskultur. Ressursbruken blir redusert med 3,5 mill. kroner frå 2018.

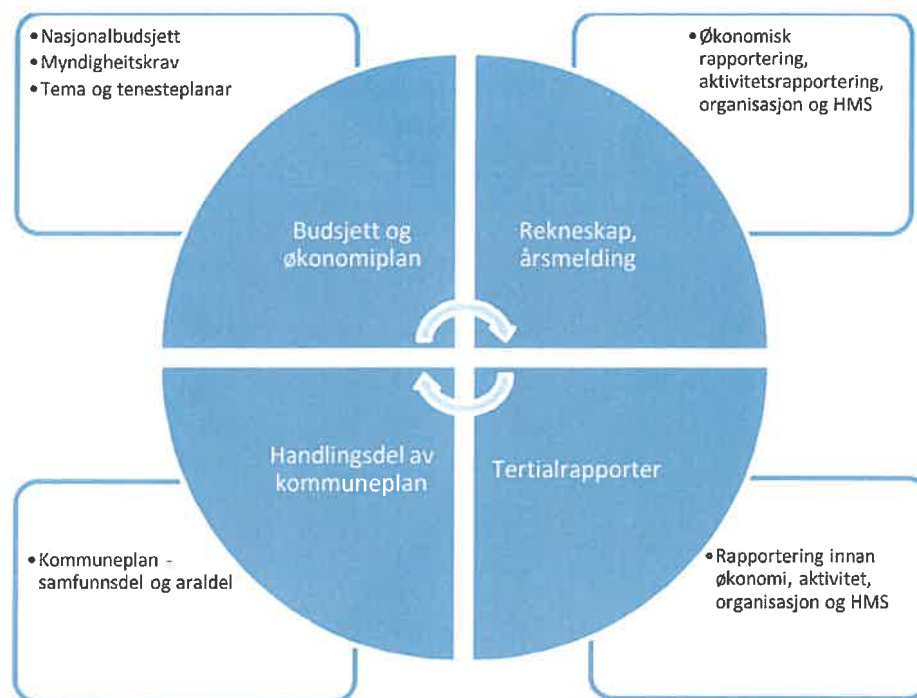
Rådmannen har med dette gitt sine tilrådingar. Det er kommunestyret som vedtek kommunen sine mål og rammer for planperioden. Eventuelle endringar må ha realistisk inndekning.

Aurland, 16. november 2017
Rådmann

Plansystemet og dei økonomiske samanhengane

Budsjett og økonomiplan skal utarbeidast i samsvar med lov om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven), med tilhøyrande forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjett og rekneskap.

Kommunen sitt plan- og budsjettssystem kan illustrerast dom vist i figuren under.



Budsjett og økonomiplan må sjåast i samanheng med kommuneplanen sitt handlingsprogram. I desse dokumenta blir kommunen sin økonomiske status skildra saman med utvikling og andre forhold som påverkar kommunen sin situasjon.

Kommunane har sjølv ansvaret for god økonomistyring. Kommunar med sunn økonomi og eit handlingsrom vil kunne møte innstrammingar eller uføresette hendingar ved å redusere driftsresultatet eller bruke tidlegare avsetningar, utan at det får direkte konsekvens for tenestenivået. Kommunar utan handlingsrom må gå rett på kutt i tenester dersom dei ikkje har tilstrekkelege fondsreservar. Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar og seier korleis kommunen skal bruke sine ressursar for å nå vedtekne mål. Langsiktige mål og utfordringar kan ikkje løysast på eitt år, men må planleggast, gjennomførast, evaluerast og følgjast opp over tid. Samtidig må det planleggast for at tiltak som blir vedteke i årsbudsjettet ikkje underminerer den økonomiske balanse på lengre sikt. Difor er ein gjennomarbeida og oppdatert økonomiplan vel så viktig som eit godt årsbudsjett. Planlegging ut over årsbudsjettet er ein føresetnad for god økonomistyring. Gjennom god økonomiplanlegging skal kommunen sørge for at avgrensa ressursar blir brukt så effektivt som mogeleg. Risikoen ved manglande langsiktig planlegging er at kommunen mister kontrollen over økonomien og hamner i ubalanse. Då er vegen til upopulære kutt i tenestetilbodet kort. Kommunen er avhengig av å vere i forkant av utfordringar og endringar for å halde på handlingsrommet. Økonomiplanen skal gi retning for utvikling av kommunen sine tenestetilbod og kommunen sin ressursbruk i den komande fireårsperioden. Ressursbruken må vere innfor dei økonomiske rammene kommunen står overfor. God økonomiplanlegging betyr difor god oversikt over dei økonomiske og

demografiske forhold m.m. som påverkar kommunen, og at økonomiplanen blir basert på reelle prioriteringar i kommunestyret.

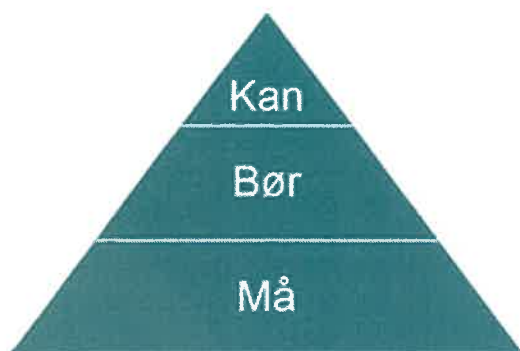
Følgjande krav stiller lova til økonomiplandokumentet: § 44. Økonomiplan.

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgj innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Økonomiplanen er primært eit styringsreiskap som skal sikre økonomisk styring i eit lengre perspektiv for kommunen. Kravet er fire år, men større investeringar mv bør sjåast i eit lengre perspektiv.

Økonomiplanlegginga skal bidra til at prioriteringsdiskusjonen bygger på eit realistisk grunnlag som reflekterer kva som faktisk er mogeleg å oppnå i kommunen, samtidig med at kommunen sikrar økonomisk balanse og eit grunnlag for å yte eit godt tenestetilbod over tid. For å bidra til ei felles forståing av kommunen sin økonomiske situasjon er det ei rekke ulike type spørsmål som ein bør gjennomgå, til dømes:

- Er kommunen sin økonomi i balanse?
- Kva for statlege føringar kan forventast?
- Korleis vil renteutviklinga påverke kommunen?
- Korleis vil innbyggjarutviklinga i kommunen utvikle seg i åra som kjem?
- Kva for delar av kommunen sitt tenestetilbod kan forventast auka etterspurnad?
- Kva for delar av kommunen sitt tenestetilbod kan forventast redusert etterspurnad?
- På kva for område vil kostnadane auke i framtida dersom me ikkje tar grep i dag?
- Kva for alternativ har kommunen for å dekke dei identifiserte framtidige behova?
- Kvar ligg utryggleiken/risikoane, og korleis handterer kommunen dei?



I Aurland kommune vil det vere naudsynt å prioritere monaleg strengare kva ressursane skal nyttast til. Det vil vere viktig å kartlegge tenestene m.o.t figuren ovanfor. Vere tydeleg på det som er kjerneoppgåver, lovpålagte primæraktivitetar og statlege krav, og meir målretta på kva som er kommunen sine hovudutfordringar. Kan og vil oppgåver bør takast vekk eller reduserast.

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar og seier korleis kommunen skal bruke ressursane sine for å nå vedtekne mål. Langsiktige mål og utfordringar kan ikkje løysast på eitt år, men må planleggast, gjennomførast, evaluerast og følgjast opp over tid.

Det er eit krav etter kommunelova at kommunen kvart år vedtek ein økonomiplan med finansieringa i balanse.

Økonomiplanen skal gi retning for kommunen sin ressursbruk i den komande fire-årsperioden. Ressursbruken må vere innanfor dei økonomiske rammene kommunen står overfor. Kommunen sine rammevilkår ligg til grunn for inntektene i økonomiplanen. Kommunestyret sine prioriteringar ligg til grunn for disponeringane i økonomiplanen.

I tillegg til å fastsette målsettingar for økonomiske nøkkelområder, skal økonomiplanen fastsette prognosar for driftsinntekter, rammer for driftsutgifter i planperioden og ein plan for investeringar i planperioden. Investeringsplanen skal synleggjere både prioritering, finansiering og konsekvensar for drift.

Økonomidelen er inndelt i fire delar:

1. Økonomiske rammeføresetnader
2. Målsettingar for nøkkelområde
3. Driftsutgifter
4. Investeringar

Økonomiske rammeføresetnader

Kommunen sine inntekter avhenger av

- Skatt på inntekt og formue for personar
- Eigedomsskatt på verk og bruk, primært eigedomsskatt på kraftverk
- Naturressursskatt
- Konesjonsavgift
- Andre statlege overføringar (tilskot m.m.)
- Utbyte frå ulike selskap

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa presenterte 12. oktober framlegg til statsbudsjett for 2018. Gjennomsnittleg vekst i dei frie inntektene for landet er på 2,6%. Aurland kommune har fått ein vekst på 1,3%. Ved utrekning av realvekst i inntektene til kommunesektoren er det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,6% i 2018. Dette byggjer blant anna på eit lønsvekstanslag på 3%. Det betyr at Aurland kommune vil få ein realnedgang i 2018.

Generelt påverkar følgjande punkt:

- Endringar i inntektssystemet
- Endring i folketalet og alderssamansetnad
- Endringar i regionalpolitiske tilskot
- Endringar i tildelte skjønsmidlar
- Endring i kriteriedata
- Endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga)

Aurland kommune tar utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må sjølv justere for lokale tilhøve. For 2018 gjeld folketalet per 1. juli 2017 for innbyggartilskotet og det same for

utgiftsutjamninga som går på aldersgrupper. Oppdatering av folketalet i inntektsutjamninga blir vidareført med teljedato 1. januar 2018 i budsjettåret.

Skattøyre skal fastsetjast ut frå ei målsetjing om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40% av dei samla inntektene i 2018. Det kommunale skattøyren blir derfor uendra på 11,8%.

Veksten i dei frie inntektene må sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren til folketalsutvikling og pensjon. Samla utgjer bindingar i dei frie inntektene i form av auka demografikostnader og pensjonskostnader 2,5 mrd. kroner for kommunesektoren. Ut over det som blir kompensert gjennom deflatoren, må kommunane dekke av eigne frie inntekter.

Andre punkt i kommuneøkonomien 2018

Følgjande satsingar og tiltak er medrekna innanfor veksten i frie inntekter:

- 300 mill. kroner er lagt inn til ytterlegare styrking av kommunale tenester til rusomsorg
- 200 mill. kroner er lagt inn til styrking av arbeidet med tidleg innsats i barnehage og skule
- 200 mill. kroner av veksten er lagt inn til førebyggjande tiltak til barn, unge og familiar. Dette vil vere med på å ruste kommunen for eit større ansvar på barnevernsområdet i forkant av barnevernsreforma.

Dette betyr at innanfor veksten i dei frie inntektene for kommunesektoren, gir dette eit handlingsrom på 400 mill. kroner. Aurland kommune har reell nedgang i inntektene, jfr kommentar ovanfor.

Tilskot til frivilligsentralar

Midlane vart lagde inn i rammetilskotet til kommunane frå 2017. I 2018 blir tilskotet auka med 15 mill. kroner, inkludert 6,6 mill. kroner til kommunar med nyetablerte frivilligsentralar. Dette kan Aurland kommune søke på.

Tilskot til deltids brannpersonale

Tilskotet utgjer 38,9 mill. kroner. Dette er no lagt inn i rammetilskotet og kjem ikkje lenger fram som eit tilskot til særskilt fordeling.

Inntektsgarantiordninga (INGAR): grenseverdien vert auka frå kr 300 til 400 per innbyggjar

Kommunale vigslar

Overføringa av denne oppgåva frå domstolane til kommunane vil skje frå 1. januar 2018. Som følge av dette er det føreslege å overføre 3. mill. kroner frå budsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet til rammetilskotet til kommunane.

Skjønstilskot 2018

Det totale skjønstilskotet er sett til 1 749,9 mill. kroner. Av dette går 1 360 mill. kroner til kommunane.

Innlemming av bustadsosiale tilskot

Ei opptrapping av tilskota som vart innlemma i rammetilskotet frå 2017. 28,5 mill. kroner vert lagt inn i det bustadsosiale tilskotet, og 15,5 mill. kroner i det bustadsosiale kompetansetilskotet for 2018.

Dagaktivitetstilbod for personar med demens

Som ein del av Demensplan 2020 er det plikt for kommunane å tilby dagaktivitetstilbod for personar med demens. Tilskotsordninga blir vidareført, og det blir lagt til rette for 350 nye plassar i 2018.

Grunn-, vidare- og etterutdanning i omsorgstenestene

Det blir lagt opp til ein auke på 25 mill. kroner til utdanning av tilsette i omsorgstenestene for 2018.

Investeringsstilskot til heildøgns omsorgsplassar

Det er føreslege investeringsstilskot til omlag 1 800 heildøgns omsorgsplassar i 2018. Det er lagt opp til ei overgangsordning for perioden 2017-2020. I denne perioden kan delar av tilskotet brukast til å fornye eksisterande bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering.

Ressurskrevjande tenester

- Innslagspunktet blir auka til 1 235 000 kroner, ein auke med 50 000 kr. utover prisjustering.
- Uendra kompensasjonsgrad på 80%
- Sterk vekst i talet på mottakarar, og utgiftene er meir enn tredobla sidan 2004.

Barnehage og skule:

- Ein auke i foreldrebetalinga med 110. kroner per månad. Rammetilskotet er redusert som følgje av dette med 301,5 mill. kroner
- Heilårseffekt av ny pedagognorm utgjer 424 mill. kroner
- Usemje med KS om meirutgifter i bemanningsnorma, slik at dette blir teke opp att seinare
- Satsing på tidleg innsats i barnehage og skule
- Styrkte rettar for elevar og styrking av etter- og vidareutdanning for lærarar
- Fråværsgrrensa blir oppretthalden

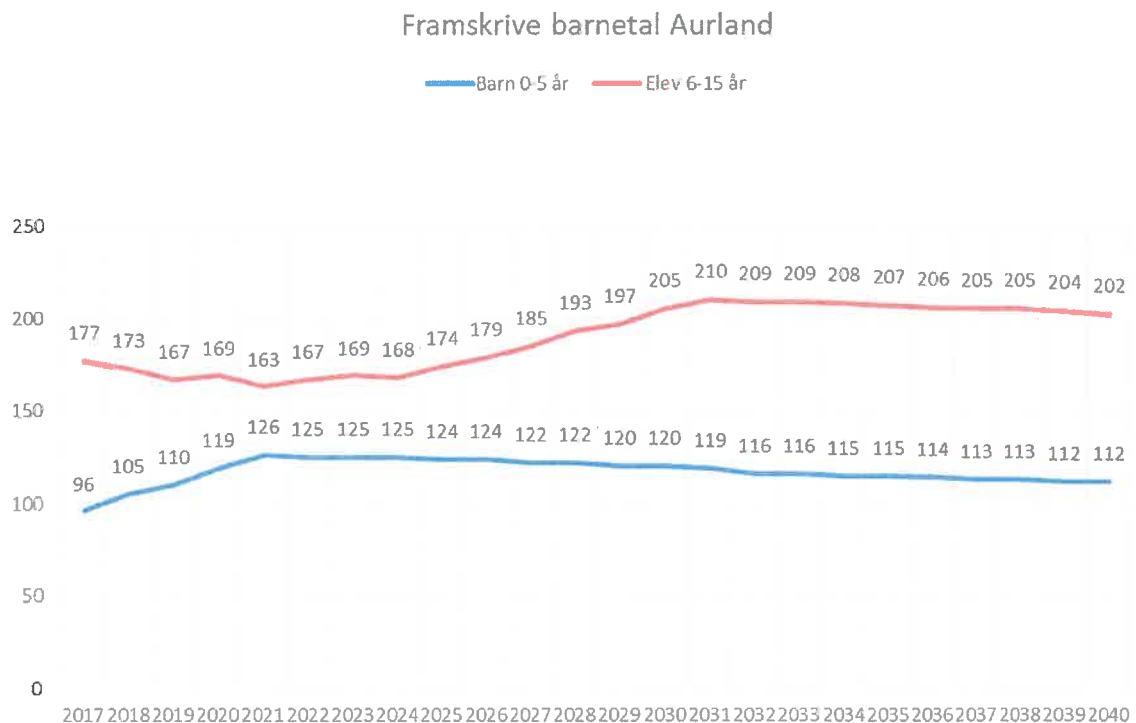
Folketalsutviklinga

Kjelde SSB alternativ MMMM

Til grunn for kommunen sin økonomiplan må det ligge ein folketalsprognose. Ein god prognose for utviklinga i folketalet og dei ulike aldersgruppene er heilt nødvendig for å kunne gi realistiske vurdering av inntekter og utgifter i åra som kjem. Utgangspunktet for å planlegge omfanget og innretninga av tenester i kommunen er avhengig av kva prognosane seier om vekst eller nedgang i folketalet, og korleis folkesamansetninga er forventa å endra seg. Folketalsvekst og folketalsnedgang gir oss ulike utfordringar i den økonomiske planlegginga og må handterast på forskjellig måte, både på driftssida og investeringssida.

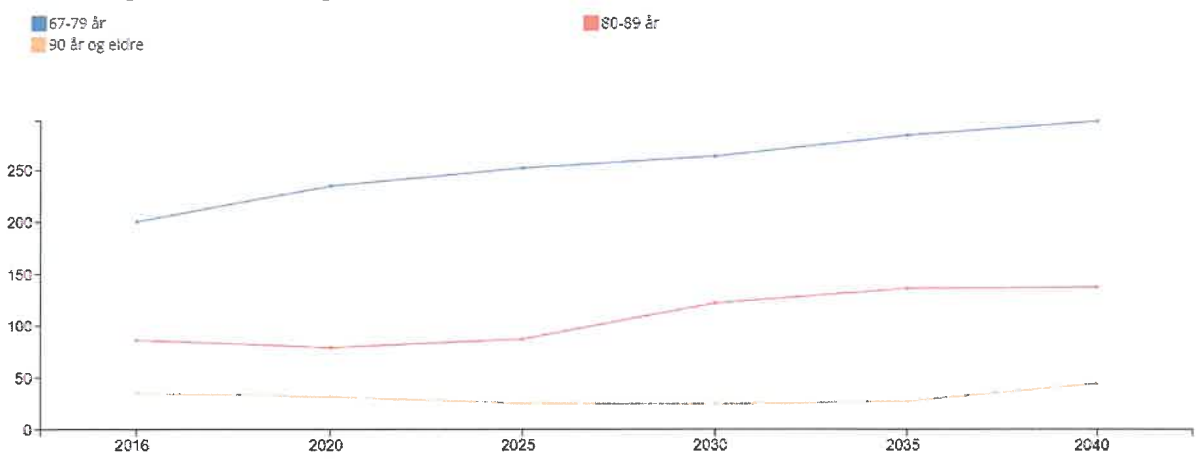
Framskrive folketal 2018 – 2025 — 2030-2035-2040 menn og kvinner, alt MMMM –per 1.januar											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
0 år M-K	20	20	21	21	21	20	20	20	19	18	18
1-5 år M-K	85	90	98	105	104	105	105	104	101	97	94
6-12 år M-K	117	115	112	104	112	115	122	128	147	144	139
13-15 år M-K	56	52	57	59	55	54	46	46	58	63	63
16-19 år M-K	80	86	76	75	75	73	82	76	64	85	87
20-44 år M-K	551	547	563	574	564	561	555	559	552	520	512
45-66 år M-K	528	534	532	528	531	535	529	520	502	499	506
67-79 år M-K	233	238	236	231	239	240	248	253	264	285	298
80-89 år M-K	86	86	80	81	81	78	82	88	122	137	138
90 år ei eldre M-K	32	36	33	33	33	33	29	27	26	27	45
Folketal	1788	1804	1808	1811	1815	1814	1818	1821	1855	1877	1900

Den prognostiserte veksten i kommande femårsperiode vil medføre at det i 2022 er om lag 1815 innbyggjarar i Aurland. Folketalsvekst høgare enn framskrivinga viser, vil vere avhengig av at Aurland har evne til å tiltrekke seg fleire som ønskjer å flytte til kommunen. Dette kan skje ved at bustader blir bygd og at sentrumsnære og attraktive bustadområde blir klargjort. Vidare kan rimelege bustadalternativ vere eit insentiv til auka tilflytting. Evna til å skaffe arbeidsplassar vil være ein nøkkelfaktor.



Barnehagedekninga i Aurland kommune er særskil god, og er med på å leggje forholda til rette for attraktivitet for unge familiar. Rådmanen tilrår bygging av ny barnehage i 2020 og 2021.

Framskrivning av eldre folkemengde 2016-2040: Aurland



Befolkninga blir friskare og lever lenger, medan kostnadane knytt til behandlingsmoglegheitene med den medisinske utviklinga aukar veldig mykje.

Samhandlingsreforma føreset at det er kommunen sitt ansvar å ivareta pleiebehovet i ei slik utvikling. Tenestene til brukargruppa, skal i Aurland kommune primært gjevast gjennom ambulerande heimetenester. I så måte vil det være viktig for kommune å legge til rette for utbygging og utvikling av bustadmasse, slik at eldre kan bu lengst mogeleg heime.

Aurland skal gjennom omstillingsprosjekt i Pleie og omsorg kunne møte behova som er venta i desse tenestene. Investeringar er tilrådd å gjere i økonomiplanperiode 2022 – 2025.

Overordna mål og rammer for kommunen sin økonomiske utvikling

Før prioritering av ressursane mellom tenesteområda skjer, bør overordna mål og rammer for kommunen sin økonomiske utvikling vere fastsette. Måla og rammene må ta utgangspunkt i vurderingar om Aurland kommune sin faktiske situasjon. Det bør vedtakast lokale målsettingar på desse nøkkelområda:

- Korrigert netto driftsresultat
- Likviditetsgrad
- Eigenfinansiering for investeringar
- Gjeldsgrad
- Disposisjonsfond
- Konesesjonsavgiftsfond

Målområde driftsresultat:

Aurland kommune har som mål å oppnå 3% korrigert netto driftsresultat. Dette vil betre fondsavsetningar og kommunen sitt handlingsrom.

Likviditetsgrad

Målområde likviditet:

Aurland kommune skal betre botnlikviditeten med omlag 40 mill. kroner i løpet av planperioden.

Gjeldsgrad

Målområde gjeldsgrad:

Aurland kommune skal ha eit mål om ikkje å overstige om lag 60% i gjeldsgrad.

Premieavvik

Målområde premieavvik:

Kommunen skal innhente halvparten av dette i planperioden, og fondet skal ha ein storleik på 10 mill. kroner 31.12.2021.

Disposisjonsfond

Målområde disposisjonsfond:

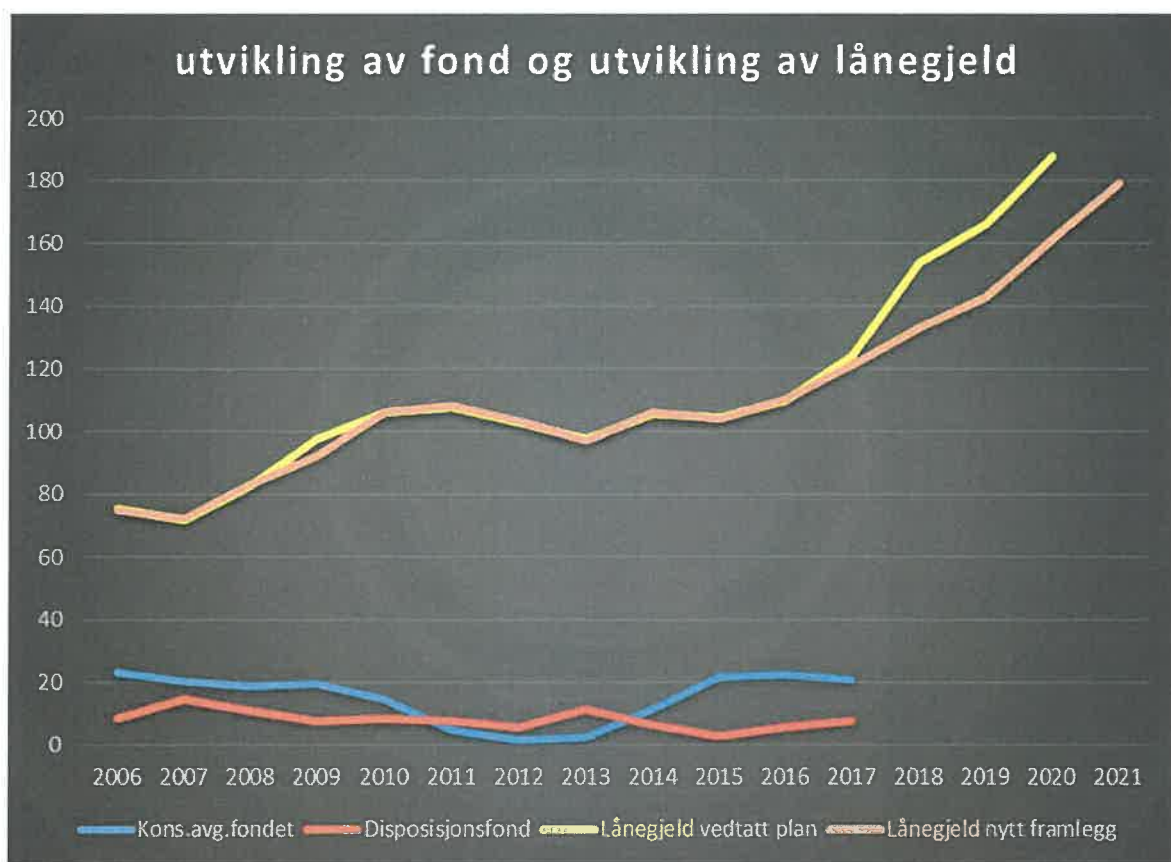
Kommunen skal styrke disposisjonsfondet , og det skal ha ein storleik på over 20 mill. kroner 31.12.2021

Konesesjonsavgiftsfond

Målområde konesesjonsavgiftsfondet:

Kommunen skal styrke konesesjonsavgiftsfondet , og det skal ha ein storleik på minimum 20 mill. kroner 31.12.2021.

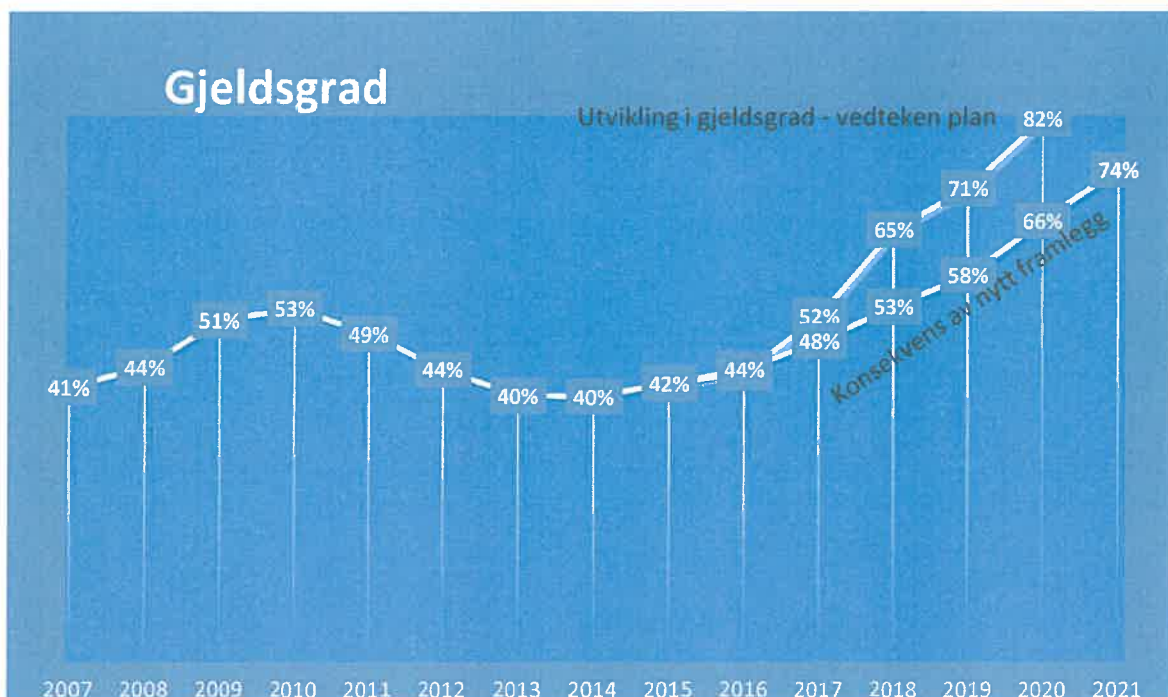
Utvikling av fond og framskriving av langsiktig gjeld



Storleik, avsetnad og bruk av disposisjonsfondet gjennom året er dei viktigaste indikatorane på den økonomiske situasjonen til kommunen. Dette må koplust opp mot driftsvolumet, lånegjeld og investeringar.

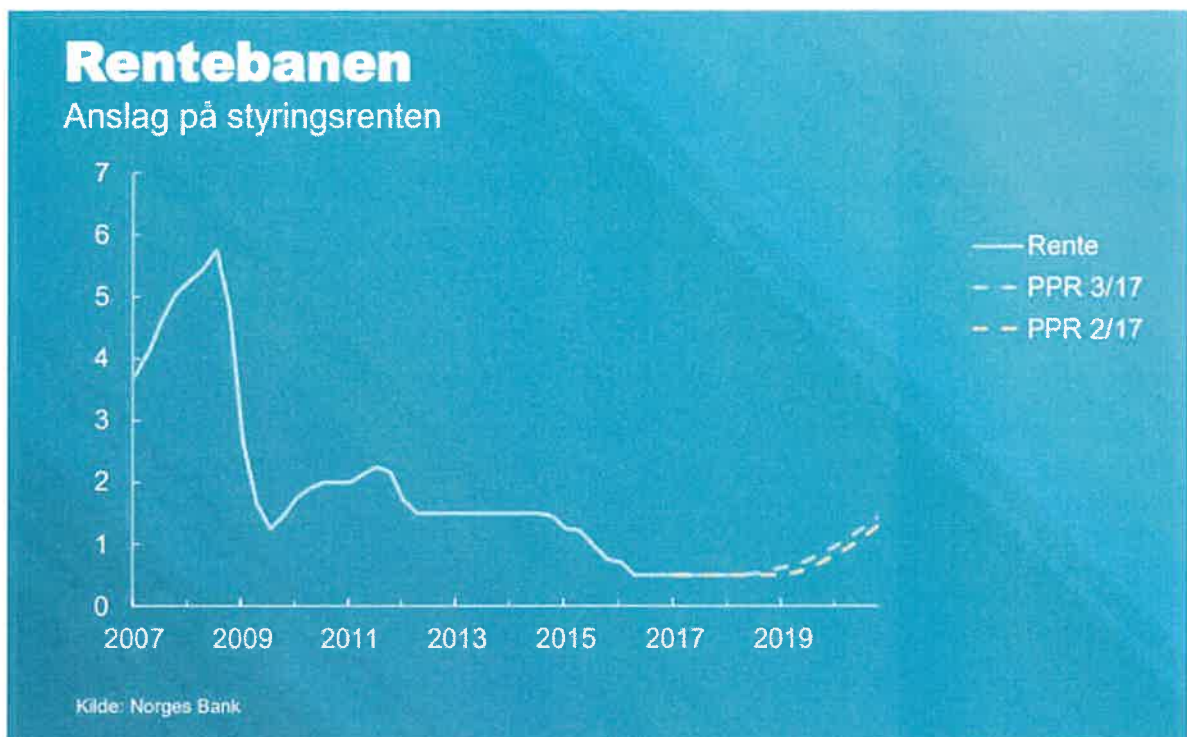
Aurland kommune hadde i tidlegare vedtekne planar, eit mål om å styrka disposisjonsfondet. Pr 31.12.2014 var fondet på 6,2 millionar kroner. Målsettinga var eit disposisjonsfond med ein grunnbeholdning på minimum 20 millionar kroner. Dette er svært viktig for å betre botnlikviditeten til kommunen, og for å kunne møte uføresette utgifter og omstillingar i åra som kjem. For 2017 er det budsjettert med ei avsetning på om lag 1,7 millionar kroner til det frie disposisjonsfondet. Bruk av disposisjonsfondet (budsjettert og regulering gjennom året) viser at avsetningane ikkje held. Fondsbeholdninga som er oppgitt i diagrammet inkluderer utbyte frå ARU.

Aurland kommune får årleg om lag 16 millionar kroner inn på konsesjonsavgiftsfondet. Desse midlane kan gå til tilskot og lån til bedrifter, nye næringsetableringar, andre næringstiltak og til kommunale infrastrukturinvesteringar. Det skal vedtakast eige budsjett for bruk av konsesjonsavgiftsfondet. Auken i 2014 skuldast eit låneopptak på om lag 12 millionar kroner. Låneopptaket skuldast kommunen sin likviditetssituasjon, og var ikkje planlagt i utgangspunktet. Ekstra innbetaling av avdrag i 2015 førte til ei styrking av fondet. Kommunestyret har hatt som mål å bygge opp fondet til ein basiskapital på minimum 20 millionar kroner.



Gjeldsgraden til Aurland kommune har vore relativt låg, men viser kraftig auke ut over planperioden. På grunn av stor ubalanse i drifta, bør dette endrast. Vedtaket om låneopptak førte til betra likviditetssituasjon i 2014, men vart ei kortvarig løysing. Kraftig låneopptak vil ytterlegare presse drifta til kommunen då renter og avdrag blir ført som utgift i driftsrekneskapen.

Skal kommunen nå målet om ikkje å overstige om lag 60% i gjeldsgrad, må det brukast meir eigenkapital i finansieringa av investeringane i perioden, eller at investeringsnivået blir redusert.



Forventa rentebane dei næraste åra viser at utsiktene og risikobiletet for norsk økonomi ikkje er særleg endra. Kommunen bør likevel ta høgde for mogleg auke i rentene i eit lengre perspektiv.

Likviditetsvurdering



I 2015 ville likviditetsgrad 2 vore ca 1,5 dersom skjønsmidlane til utbetring etter flaumen hadde blitt treke ut. (blå linje)

Likviditetsanalysen sitt føremål er å kartlegge kommunen sin evne til å betala sine løpande forpliktingar. Den mest vanlege form for likviditetsanalyse er å rekna ut kommunen sin likviditetsgrad. Det er eit nøkkeltal som kjem fram ved å samanlikne storleiken på kommunen sine omløpsmidlar med storleiken på kommunen si kortsiktige gjeld. Kommunen sine mest likvide omløpsmidlar (omsett innan eit kvartal) inneheld:

- Kontantar, bankinnskot
- Kassakreditt
- Kortsiktige aksjar og andre verdipapir
- Kundefordringar
- Andre kortsiktige kundefordringar

Aurland kommune har relativt høge inntekter, men likevel er likviditeten til tider svært krevjande. Både inntekter og utgifter i kommunen kjem i ulike periodar. Det er difor viktig å ha ein solid botnlikviditet for å kunne dekke dei daglege betalingsforpliktingane. Det er nødvendigvis ikkje samband mellom høge inntekter (omsetnad) og god likviditet. I tillegg vil høg aktivitet innan drift og investeringar påverke kommunen sin likviditetssituasjon.

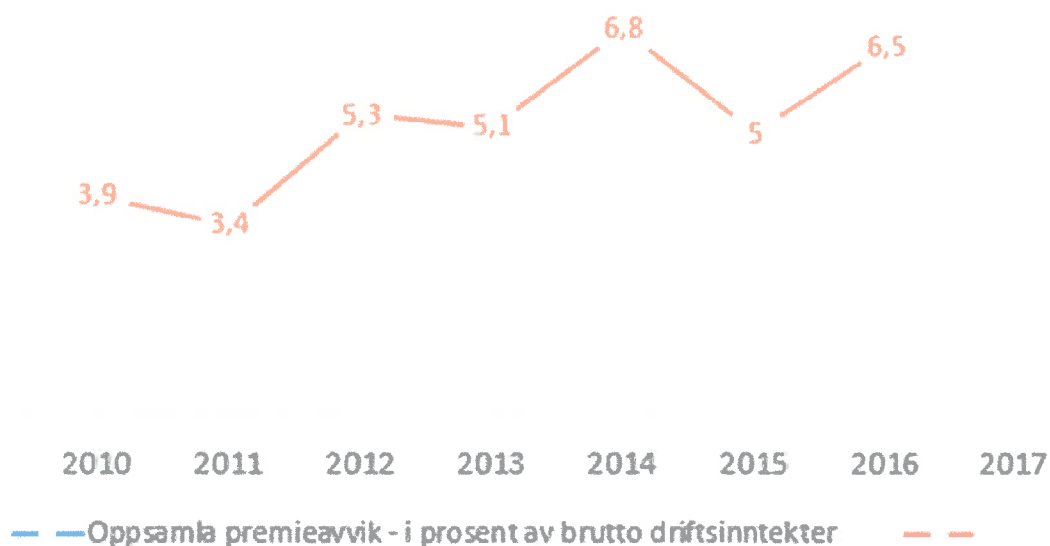
Likviditetsgrad 2 bør vere større enn 1 (>1). Dette er minimum, og det er viktig å vere klar over at målingane er statiske som viser likviditetsstatusen på eit gitt tidspunkt. I analysen overfor er tidspunktet pr. 31.12. kvart år. Dei siste åra har kommunen hatt likviditetsproblem i løpet av året. Likviditetssituasjonen bør betrast, og likviditetsgraden bør kontrollerast ved jamne mellomrom.

Premieavvik - utvikling



Premieavvik er i ferd med å bli stort akkumulert beløp i balansen, og kan sjå ut til å bli ein stor utgiftspost i kommunen sine rekneskap i løpet av nokre år, dersom ikkje utviklinga blir snudd.

PREMIEAVVIK



Drift

Oversikt drift før tiltak er innarbeidd

	Rekn 2016	Årsbudsj	Økonomiplan			
(Tall i 1000 kr)	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	77 225	78 200	80 300	80 300	80 300	80 300
Rammetilskudd	39 472	40 000	40 200	39 100	39 100	39 100
Eigedomsskatt	54 986	42 600	44 000	41 000	38 000	37 000
Konsesjonsavgift	15 383	15 300	15 300	16 200	16 200	16 200
Integreringstilskot flyktninger	971	2 631	2 600	2 600	2 600	2 600
Andre statlige overføringer	997	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
SUM FRIE INNTEKTER	189 034	179 931	183 600	180 400	177 400	176 400
Renteinntekter	1 366	1 019	1 000	900	800	700
Utbyte	5 528	9 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Renteutgifter	-2 383	-2 700	-2 700	-3 000	-3 200	-3 400
Netto renteutgifter/-inntekter	4 511	7 319	3 800	3 400	3 100	2 800
Mottekne avdrag på lån	731	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avdragsutgifter	-5 385	-6 900	-7 200	-7 200	-7 500	-7 500
Netto avdragsutgifter	-4 654	-5 900	-6 200	-6 200	-6 500	-6 500
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	-143	1 419	-2 400	-2 800	-3 400	-3 700
TIL FORDELING	188 891	181 350	181 200	177 600	174 000	172 700
<u>Til driftsrammer:</u>						
Politisk leing	3 339	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008
Sentraladministrasjon	11 415	8 959	8 959	8 959	8 959	8 959
Kultur	5 603	4 883	4 883	4 883	4 883	4 883
Aurland Barne og ungdomsskule	19 371	19 839	19 839	19 839	19 839	19 839
Flåm barnehage	3 409	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494
Vangen barnehage	4 953	5 468	5 468	5 468	5 468	5 468
Flåm skule	6 625	6 584	6 584	6 584	6 584	6 584
Helse og førebyggjande	11 722	11 687	11 687	11 687	11 687	11 687
NAV Aurland	2 514	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
Barnevern	3 293	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Pleie og omsorg	60 765	58 323	58 323	58 323	58 323	58 323
Teknisk	24 554	24 582	24 582	24 582	24 582	24 582
Nøytrale inntekter / utgifter	12 237	11 219	11 219	11 219	11 219	11 219
Sal av konsesjonskraft	-4 222	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Lønsoppgjer (blir fordelt)	0	39	3 000	2 500	3 000	2 500
Sum fordelt til driftsrammer	165 578	160 582	163 543	163 043	163 543	163 043
<u>Disposisjoner:</u>						
Avsetning til disposisjonsfond	-5 245	-1 677	-1 677	-1 677	-1 677	-1 677
Avsetning mindreforbruk 2016	-1 834	-1 834				
Avsetning til konsesjonsavgiftsfond	-16 114	-16 300	-16 300	-17 200	-17 200	-17 200
Avsetning integreringstilskot flyktninger	-809	-2 631	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Avsetning av utbyte			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Bruk av tidl. års mindreforbruk	849	1 834				
Overføring til investering	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Netto disposisjoner	-23 313	-20 768	-24 737	-25 637	-25 637	-25 637
Balanse	0	0	-7 080	-11 080	-15 180	-15 980

Konsekvensjustert budsjettframskriving er basert på kommunestyret sitt årsbudsjettvedtak, justert for reduserte inntektsføresetnader i planperioden. Framskrivinga viser store

økonomiske utfordringar for Aurland kommune. Dette betyr at det må prioriterast mykje strengare, og at tenestilbodet må tilpassast dei reelle rammevilkåra. Løns- og prisvekst har stor verknad for utviklinga i kommunen sine utgifter til drift og investeringar. Aurland kommune legg statsbudsjettet sine føresetnader for løns- og prisvekst (deflator) til grunn i økonomiplanlegginga. Løns- og prisvekst kan variere noko frå kommune til kommune og mellom dei ulike tenesteområda/gruppene av tilsette. I planlegginga av kommune sin økonomi er det difor sett av midlar til å dekke framtidig løns- og prisvekst.

Kommunen har ei rekke inntektskjelder; skatt frå inntekt og formue, statlege overføringer, gebyrinntekter, renteinntekter, eigedomsskatt og kraftinntekter mm. Aurland kommune bruker eit verktøy utvikla av KS (prognosemodell) for å fastsette dei forventa inntektene på skatt og rammeoverføring frå staten. Denne modellen blir oppdatert jamleg med ny informasjon om inntektsrammene og folketalsutvikling mm. Rammetilskotet og skatt på inntekt og formue er i oversikten framskrive med om lag 119 millionar kroner kvart år i planperioden.

Ein stor inntektspost i Aurland kommune er eigedomsskatt på kraftverk. Denne inntekta vart monaleg redusert frå 2016 til 2017 (12 mill. kroner). For 2018 vil det bli ein auke på 1,4 mill. kroner. Det er forventa reduksjon i denne inntekta med om lag 2 mill. kroner i 2019, og ytterlegare reduksjon i 2020 og 2021. Hovudforklaringa er reduserte kraftprisar, store utberingar av kraftanlegga, og justering av renta som blir nytta når noverdien av framtidige inntekter blir fastsett. I Statsbudsjettet for 2018 varslar regjeringa ny auke av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (auke med 1,4 %). Auken blir grunngjeve med at ein ønskjer å kompensera staten sine mindre skatteinntekter som følgje av redusert sats for selskapsskatten. Regjeringa foreslår ingen endring i kapitaliseringsrenta for eigedomsskatt på kraftanlegg. Kapitaliseringsrenta på 4,5 % vil derfor bli ståande. Dersom det ikkje er andre endringar, vil dette gi reduserte inntekter frå eigedomsskatt på vasskraftanlegg på om lag 380 mill. kroner i 2018.

Utbyte frå selskap som Aurland kommune eig, eller er medeigar i, er forventa til 5,5 millionar kroner kvart år i planperioden. 4 millionar av dette er eit avkastningskrav frå ARU. Utbyte skal/bør ikkje disponerast til løpande drift. Dette er ei usikker inntekt. I planen er difor dette beløpet sett av til disposisjonsfond. Aurland kommune eig Aurland Energiverk AS 100%, og har moglegheit til å sette høgare krav til utbyte frå selskapet enn det me gjer i dag.

Aurland kommune sel konsesjonskraft til Aurland Energiverk AS med eit påslag på 5 øre pr. kwh. Kommunen har teikna ein ny eitt-års avtale med Aurland Energiverk for 2017.

Tiltak i økonomiplan 2018 - 2021

Eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen

Det blir innført eigedomsskatt på eigedom i heile kommunen frå 2019. Eigedomsskatt på eigedom i heile kommunen erstattar delvis reduksjonen i eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskatt skal ligge på mellom 2 og 7 promille. Inntektspotensialet er på omlag 7 mill. kroner med topp promillesats. I dag har 282 kommunar eigedomsskatt på bustader. Talet er stigande. Det er lagt inn ein samla effekt for planperioden på 6 mill. kroner.

Sal av konsesjonskraft med påslag 12 øre

Aurland kommune sel konsesjonskraft til Aurland Energiverk AS med eit påslag på 12 øre pr. kwh. Ein auke i påslaget på 7 øre vil auke inntekta til kommunen med ca 3,5 mill kroner i året. Aurland kommune skal teikne ny avtale med Aurland Energiverk for 2018.

Brukarbetalingar

Gebyra innan vatn og avlaup er rekna til sjølvkost. I tillegg er det vedteke prinsipp om

anleggsbidrag i utbyggingssaker (investeringar). Aurland kommune følger sjølvkostprinsippet vidare ved å innføre dette på dei tenestene dette er meint for. I tillegg blir andre gebyr og betalingssatsar harmonisert samanlikna med andre kommunar. Oversikta nedanfor viser korleis dette slår ut på dei ulike områda. Samla sett vert gebyra redusert med 2% i 2018, Dette skuldast at gebyr for vatn og avlaup blir redusert som følgje av sjølvkostprinsippet.

	Regnskap 2017	Auke i prosent	Budsjett 2018	Auke i kroner
Funksjon: 20110 FLÅM BARNEHAGE				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-550 000	6,6	-590 000	-40 000
Funksjon: 20114 VANGEN BARNEHAGE				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-900 000	6,6	-970 000	-70 000
Funksjon: 21510 ABU - SFO				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-480 000	20,0	-570 000	-90 000
Funksjon: 21511 FLÅM SKULE - SFO				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-190 000	20,0	-225 000	-35 000
Funksjon: 24110 LEGEKONTOR				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-780 000	-	-780 000	-
Funksjon: 24111 FYSIOTERAPI				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-215 000	1,2	-260 000	-45 000
Funksjon: 25310 AURLAND HELSETUN				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-3 500 000	2,8	-3 600 000	-100 000
Funksjon: 25312 AURLAN HELSEUTUN - KJØKEN				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-800 000	7,0	-850 000	-50 000
Funksjon: 25410 PRAKTISK HJELP				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-150 000	35	-200 000	-50 000
Funksjon: 38310 AURLAND MUSIKK- OG KULTURSK.				
16000 BRUKARBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER	-220 000	10	-242 000	-22 000
Funksjon: 30210 BYGGJE-, DELINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER				
16221 BYGGESAKSGBYR	-369 269	37,50	-508 578	-139 309
16229 ANDRE GEBYR	-99 906	37,50	-137 000	-37 094
Funksjon: 30310 OPPMÅLING				
16222 OPPMÅLINGSGEBYR	-176 356	50	-226 500	-50 144
16229 ANDRE GEBYR	-6 300	50	-12 600	-6 300
Funksjon: 34010 VASSFORSYNING - PRODUKSJON				
16410 KOMMUNALE ÅRSGBYR	-3 942 553	-20	-3 510 000	432 553
Funksjon: 35310 KLOAKKAR - INNSAMLING				
16410 KOMMUNALE ÅRSGBYR	-2 912 936	-36	-2 325 000	587 936
TOTALT	-15 292 320	-2	-15 006 678	285 642

Organisatorisk endringsprosjekt –administrativ og politisk omstilling

Internt prosjekt med mål om å bli meir effektive i arbeidet både knytt til støttefunksjonar, sakshandsaming, avgjerdsprosessar og vedtaksoppfølging.

- (1) organisering, delegasjon og årshjul
- (2) tenlege støttefunksjonar og effektiv førstelinjeteneste

Gjennomføring: Prosjekt i heile planperioden 2018-2021. Omstilling krev ressursar til prosjektleiing i første del av prosjektperioden. Det er tilrådd at dette blir prioritert innanfor den ordinære drifta. Det kan i tillegg vere aktuelt å søkje eksterne tilskot til omstillingsprosjektet.

Konsekvensar: Involverer alle tenesteeiningar og alle tilsette direkte eller indirekte, samt folkevalde.

Økonomisk effekt: Prosjektet skal føre til netto reduserte rammer frå år tre. Det er forventa brutto effekt 1,0 mill. (2019) og med ytterlegare 0,9 mill. (2020).

Digitalisering –IKT-strategi og oppfølging av ny personvernlov

Tiltaket omfattar utarbeiding av lokal IKT-strategi og oppfølging av ny personvernlov. Det blir tilrådd at kommunen bidreg med 20kr per innbyggjarar til eit nasjonalt spleiselag for å utvikling av nye digitale løysingar for kommunal sektor. Dette er ein del av oppfølginga av KS sin digitaliseringsstrategi.

Gjennomføring: Prosjektet blir prioritert innanfor drift.

Konsekvensar: Involverer alle tenesteeiningar og alle tilsette direkte eller indirekte.

Økonomisk effekt: Kostnader ved oppfølging av IKT-strategi må innarbeidast i økonomiplan og budsjett i samband med rullering av desse.

Samordning av tenester barn og unge

Til delprosjektet om samordning av tenester til barn og unge har kommunen fått tilsegn om tilskot på kr 175.000 frå Fylkesmannen til prosjektleiing. Oppstart av prosjektet blir sett i samband med oppfølging av tenesteanalyse for barnevernstenesta.

Tredelt prosjekt

- (1) Utarbeide felles prosedyrehandbok for å ivareta rettstryggleiken til alle barn og unge
- (2) Samordne tilgjengelege tiltaksressursar og styrke arbeidet med familierettleiing
- (3) Auke kompetanse om barnevernet, barnevernet si rolle og fokus på barnevernet sine kjerneoppgåver

Gjennomføring: Prosjektorganisering – eksterne midlar til prosjektleiing. Prosjektet omfattar alle tenester innan oppvekst, barn og unge.

Konsekvensar: Målsetjinga med prosjektet er å sikre at kommunen tar i vare plikta til å samordne tenester til barn og unge.

Økonomisk effekt: Tidleg innsats som reduserer behov for omfattande og langvarige tenester og redusert kjøp av tenester frå private gjennom betre samordning av tilgjengelege ressursar. Dei økonomiske måltala vil vere langsiktige (utover 4 år).

Rullering av kommuneplan - samfunnsdel og arealdel

Rulleringa er prioritert i planstrategien. Gjeldande samfunnsdel og arealdel er vedtekne i 2007 og 2009, det har kome ny plan- og bygningslov etter at planane vart vedtekne. Samfunnsdelen skal behandle langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilheit og kommunen som organisasjon for sektorane og for utvalde målgrupper. Aurland er i stadig utvikling og oppdaterte overordna planar er viktige verkøy i kommunen sitt arbeid som samfunnsutviklar og tenesteleverandør.

Arealdelen skal vere for heile kommunen, den skal vise samanhengen mellom samfunnsutviklinga og arealbruk. Arealdelen er eit verkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå dei måla som har blitt vedtekne for kommunen si utvikling.

- Gjennomføring: Prosjekt fordelt på tre år 2018-2020. Arbeidet startar opp i 2018. Samfunnsdelen må på plass først, så arealdelen til kommuneplanen.
- Finansiering: Budsjetttramme inntil 2. mill. kroner i planperioden, løyving frå konsesjonsavgiftsfondet.
- Konsekvensar: Oppdatert kommuneplan vil lette arbeidet med anna planlegging i kommunen. Arbeidet krev innsats både administrativt og politisk.

Barnevern

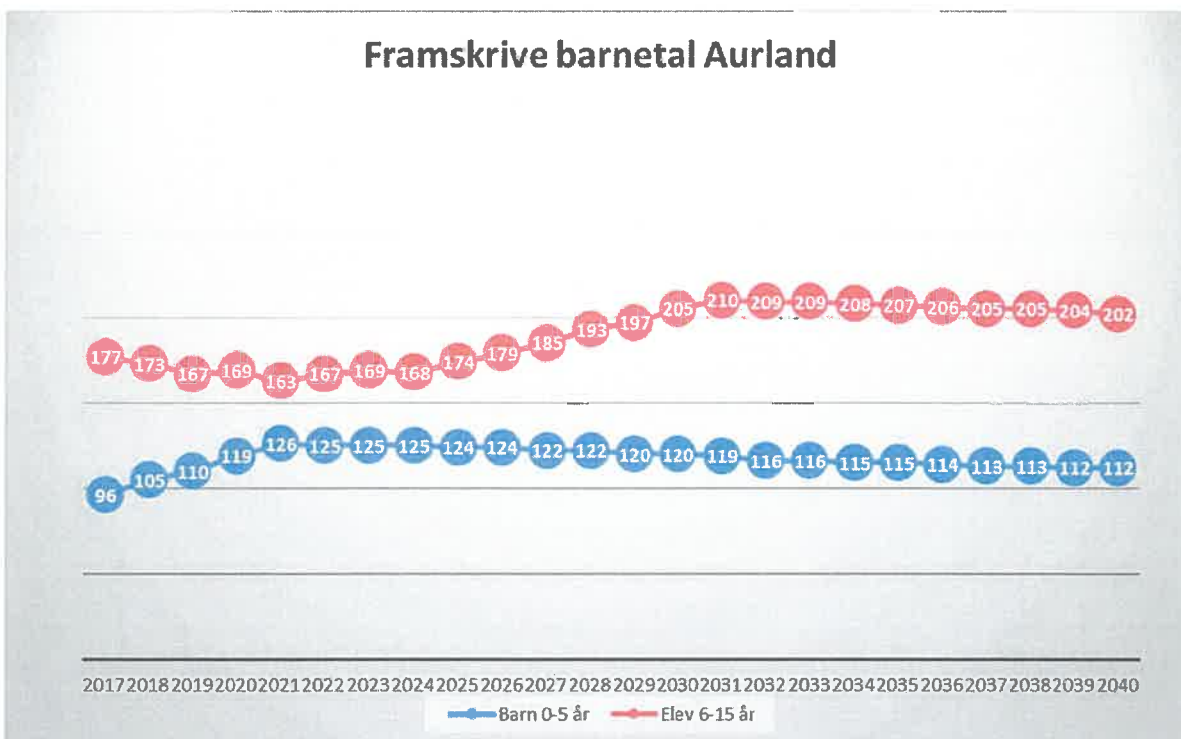
Det blir innført barnevernsvakt frå 1. januar 2018.

Reduksjon ramme skular og SFO

Det blir lagt opp til reduksjon med 4 årsverk i løpet av planperioden. Reduksjonen skal sjåast saman med barnehagedrift og SFO.

Kostnadsdrivarar:

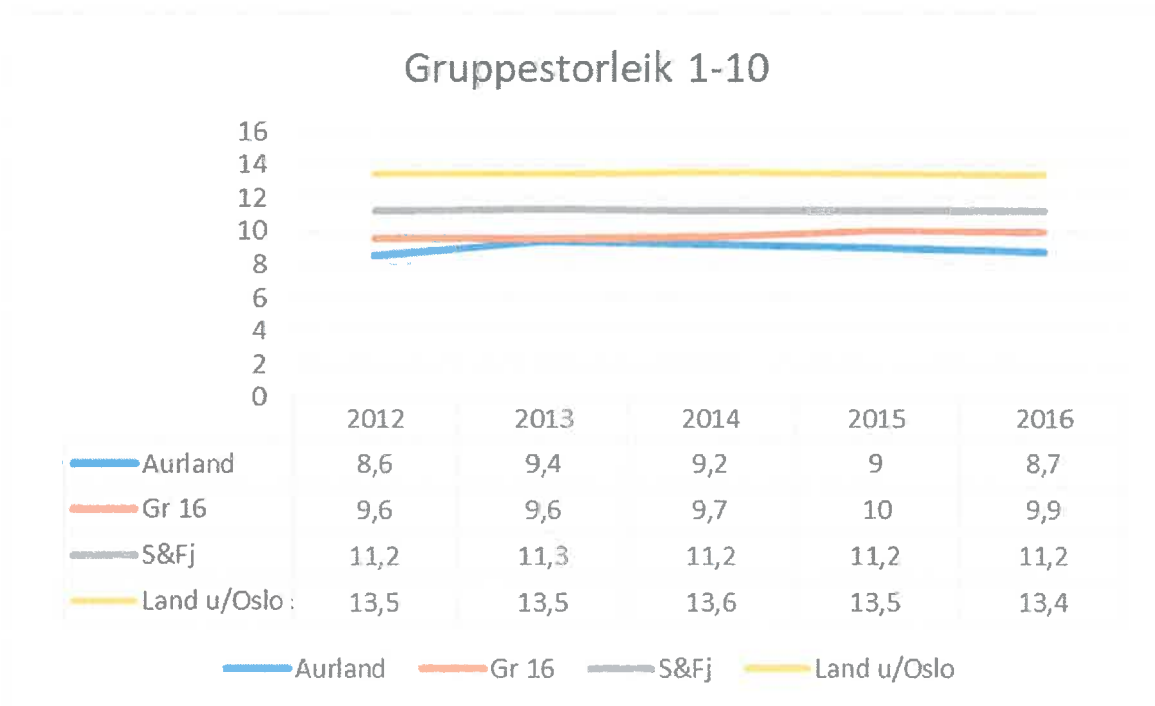
- Tal elevar i gruppene, dvs lærartettleik pr elev
- Skulestruktur / tal skular / gjennomsnittleg skulestorleik
- Lærarane sitt lønsliv, dvs utdanning og ansiennitet
- (forbruksmateriell og inventar)



Føreset at gruppestorleiken skal auka. Det skjer berre dersom lærartimar/underviste timar minkar = færre lærarstillingar. Elevtalet aukar ikkje dei første åra. Frå 2025 må me rekna med elevtalsauke. Dersom ein opprettheld eit elevtimetal på maks 141 000 timar og reduserer lærartimetallet med 4 årsverk (3040 lærartimar), vil gruppestorleiken endrast til 10,65.

Reduksjon pedagogisk personale må vurderast opp mot fagdekking ved skulen og i samarbeid med ABU og Flåm skule.

Det er venta 10 færre elevar ved Aurland Barne- og Ungdomsskule i 2018.
Rammeoverføring pr. barn frå staten er 130.000 kroner.



Endring av utvida opningstid SFO.

Ny endring av vedtektene bør gjennomførast. Dette må vurderast opp mot dokumentert bruk, og kostnader ved ordninga slik den er i dag. Utvida opningstider er ei ordning går ut over det som er kravet. Det må i tillegg vera aksept for å bruka pengar på delt dagsverk, sjølv om dette er ei lite populær ordning. Dersom vi ikkje får endra til opning 07.30 – 16.00 som det var tidlegare, kan også opningstid 07.15 – 16.15 vera eit mogeleg alternativ.

Konsekvensar ved endring SFO – liten i høve brukarar.

Reduksjon pedagogisk personale – konsekvensar for "brukar"/elevar ut frå tilpassing av opplæringa, tidleg innsats og ynskje om å halda på få/ingen spesialpedagogiske ressursvedtak.

Reduksjon ramme barnehagane

Feriestenging VBHG

Skildring av tiltaket:

Spare utgifter med ferievikarar ved å halde barnehagen stengt jul og påske. Krev endring i barnehagevedtektene

Gjennomføring:

Halde barnehagen steng mellom jul og nyttår + 3 dagar mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Konsekvensar for brukar:

Er små, då det har tidlegare vore påmelding til desse dagane utan særlege oppslutning.

Ved å stenge jul og påske kan kommunen redusere utgiftene med omlag 130 000 kroner i året. Dersom dette skal gjennomførast må vedtektene for barnehagane endrast.

Bemanninga i barnehagen følgjer Barnehagelova 2017. Aurland kommunale barnehagar har eit fleksibelt opptakssystem, dersom kommunen innfører 2 hovudopptak ville det bety

enklare planlegging og tryggare økonomisk styring ved at barn ikkje startar i barnehagen gjennom heile året, men to gonger i året. Barnehagevedtektene, vedtekne av kommunestyret 14.04.2016, seier at barnehagen skal gjennomføre kontinuerleg opptak gjennom heile året. Den einaste måten kommunale barnehagar kan garantera full barnehagedekning til ei kvar tid, er ved å ha mogleg overkapasitet i periodar. Dette betyr auka utgifter til ordninga. Ordninga er ikkje lovpålagt.

Forprosjekt psykiatri heildøgn.

Kommunen deltar i forprosjektfase i m.o.t utgreiing av eit interkommunalt bu- og omsorgstiltak for brukarar innan hovudforløp 3, rus og psykiatri.

Hovudforløp 3, er en definisjon på dårlegaste pasientane innan psykiatri og rus. Brukarane trengjer oftast heildøgns tiltak, og er typiske tiltak der kommunar kjøper tenester.

Forprosjektet har starta med ein førebauande analyse der alle kommunane i Sogn har deltatt, samt Hemsedal. Lærdal kommune, som søkte om prosjektmidlar til dette, har no og fått prosjektmidlar til heile forprosjektet.

Forprosjektet skal utarbeide ein total plan over moglege tenester for pasientgruppa, då med bustad, bemanning, dagtilbod, aktivitetar osv. Eventuelle investeringar for å få dette til, organisasjonsform for det interkommunale tiltaket, økonomi i drift osv.

Når forprosjektet er gjennomført, skal dette kunne gje grunnlag for kvar enkelt kommune sitt val om dei vil være med vidare i hovudprosjektet eller ikkje.

Målsettinga med prosjektet; sjå om kommunane saman kan gje betre og billigare tenester til brukargruppa og utføre dette i eigen regi gjennom eit interkommunalt samarbeid.

Felles kommunepsykolog i Aurland, Lærdal og Årdal.

Lov om helse- og omsorgstenester i kommunen innfører krav om psykologtenester frå 2020. Kommunane må førebu seg på dette og finne ut korleis tilbodet skal etablerast. For å kunne tilby større og meir føremålstenlege stillingar, vil det vere naudsynt å gå saman med andre kommunar slik at det kan rekrutterast i heil stilling.

Det er naturleg å greie ut dette saman med Lærdal og Årdal samt vurdere om stillinga skal leggjast til Sogn Lokalmedisinske senter.

Framtidig legetenester Aurland, Lærdal og Årdal.

Kommunane er gjennom lov plikta til å ha kommuneoverlegefunksjon. Aurland har pr i dag denne funksjonen dekkja. Lærdal og Årdal har pr i dag denne funksjonen vakant, og ønsker at Aurland skal vere med å opprette ein felles kommuneoverlege, slik at det er mogleg å rekruttere i 100% stilling. Forslaget er ei fordeling på 40% Årdal, 20% Lærdal, 20% leder legevakt, 20% Aurland. Det er lagt inn 300.000 kroner i ramma til helse- og førebygging frå 2018. Kommuneoverlegen skal jobb fram eit forslag til felles legetenester mellom Aurland og Lærdal.

Kompetansekrava som blir stilt til legar i kommunane, tvingar fram behov for større legekontor. For å ha rettleiarkompetanse, i tillegg til å ha legar som stettar kompetansekrava i forskriftene, må kommunane rekne med at større legekontor er meir attraktive som arbeidsplass. På den måten kan vere lettare å rekruttere legar til distrikta.

Felles interkommunal kommuneoverlege må finansierast. Målet er å redusere ressursbruk på sikt. Gjennom eit meir robust interkommunalt legekontor kan reduksjonen skje m.o.t legeressurs og hjelperessursar.

Sogn Lokalmedisinsk senter – oppseiing av avtale

Lærdal kommune ved Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) har sagt opp avtalen med Aurland kommune vedkomande kjøp av legetenester for å utføre tilsyn og fagansvar ved KAD sengene (Kommunale Akutte døgnseger).

Som følge av dette går inntektene ved legekontoet ned med 650.000.

Sal av legetenester til Sogn LMS var ein av føresetnadane for å tilsette ein ekstra legeressurs i Aurland kommune, og har hatt eit omfang på om lag 40% Auken av legeressurs elles kom blant anna som følgje av samhandlingsreforma, der fleire oppgåver vart overført til fastlegen. Legeressursen i Aurland kommune må vurderast dersom det skjer naturleg avgang.

Pleie og omsorg – omstillingsprosjekt PO

Samla driftsreduksjonar i pleie og omsorg utgjer 3 500 000.- i 2018.

Redusert kjøp frå private

Etter endring og gjennomgang av avtalar i løpet av 2017, blir nettoinnsparring på kjøp frå private kr 2,3 mill. kroner frå 2018.

Stillinga som konsulent for funksjonshemma

Denne 100% stillinga har vore vakant sidan tenestene støttekontakt, avlasting utanfor institusjon, omsorgsløn mm. vart flytta frå NAV til pleie og omsorg frå 01.06.16. I påvente av oppfølging av RO prosjekt og omstilling i pleie og omsorg, blir det førebels venta med å tilsetje i stillinga. Oppgåvene som låg til denne stillinga har vore fordelt på to soneleiarane i heimebasert omsorg. Stillinga er tenkt inn i ei framtidig eining med bu- og miljøteneste og tenester til funksjonshemma.

Lønsmidlane til stillinga er tekne ut for 2018.

Reduksjon i personalressursar ved Aurland helsetun som følgje av endring i bemanning

Som ein del av omstillingsprosjektet har pleie og omsorg konkludert med å endre bemanninga frå 4 til 3 på ettermiddag/kveld på sjukeheimsavdelinga og rehab/korttidsavdelinga på Aurland helsetun. Desse to avdelingane har 16 plassar til saman. Ordninga er prøvd ut i ein periode, og vil bli permanent med ny turnus frå 01.03.18. Konsekvensen for bebuarane er at det generelt blir mindre tid til oppfølging mot den enkelte, og det blir mindre tid til aktivitetar og trening på ettermiddag/kveld. For dei tilsette medfører dette at dei må gjere meir. Endringa tilsvara ein reduksjon i bruk av personalressursar tilsvarande 1,4 årsverk. (700.000)

Tenestestandard og serviceerklæringar

Det er utarbeidd ei rutinehandbok med prinsipp og kriterium for tildeling av tenester i pleie og omsorg. Handsama i KS 26.10.17

Turnus og arbeidstid med heiltidskultur

Arbeidet med aktivitetsplan og ny årsturnus frå 01.03.18 skjer i form av eit målretta arbeid i samarbeid med plasstillitsvalde for involvering og informasjon til tilsette som jobbar i turnus. Det skal utarbeidast ein turnusavtale som regulerer vilkåra for ny årsturnus. Ein aktivitetsplan handlar om innhaldet i tenesta og om brukarane sin døgnrytme. Den blir sett i samanheng med organisering av arbeidet og vaktlengdene. Endring av middagstid til seinare på dagen for bebuarane på helsetunet blir og planlagt frå 01.03.18, då det er naturleg at endringar på kjøkkenet følger endringane i dei andre avdelingane. Målsetjinga er å få til så store stillingar som mogeleg.

Vidare vurdering av organisering og leiing

Endeleg rapport med tilrådingar frå RO vart lagt fram i juni 2017. Rådmannen arbeider med denne saka, og tek avgjerd om organisering og leiarstruktur i pleie og omsorg i løpet av

2017. RO tilrår at det er nødvendig å sjå organiseringa og leiarstrukturen i samanheng med tenesteeiningane elles i kommunen, og slik harmonisere leiarnivåa.

Prosjekt kvardagsrehabilitering

Aurland kommune har fått tilsegn på tilskot til prosjektet med kr 300 000,- frå fylkesmannen. Dette utgjer om lag halvparten av beløpet kommunen søkte om. I søknaden/prosjektplanen er det omtala ein del ting som må på plass hausten 2017, m.a. prosjektleiar, opplæringsmetode og val av innhald i opplæringa. Info til tilsette og brukarar og kurs for tilsette er tenkt i fyrste halvår 2018.

Prosjekt spesialomsorg

Dette heng saman med organiseringa og leiarstrukturen, tilgang på omsorgsbustader, tenestetildelingsfunksjonen m.m. Vi meiner det blir lettare å jobbe inn mot dette området når organisering og leiarstruktur er avklara.

Planlegging av omsorgsbustader i tilknytning til Helsetunet, med rehabilitering/riving av eksisterande bygningsmasse, bruk av eksisterande bygningsmasse på Vårdraum og utnytting av tilgjengeleg tomt. Ei tilbakemelding til kommunestyret på kva som er mogleg mht arealbruk skal skje i desember 2017. Rådmannen tilrår å gjennomføre investeringar på dette området i neste planperiode.

Reduksjon Teknisk drift

I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn ei innsparing i høve revidert budsjett 2017 på 1 6 mill. kroner (6.5%) for eininga.

Eininga lyt først ta inn over seg nokre negative effektar. Straum (kr 500 000) har vore underbudsjettet på eininga. Eininga har òg teke inn for høge kommunale avgifter, slik at desse no gjev ein negativ effekt for neste år (kr 450 000). Samla innsparing for neste år er difor kr 2 550 000 (10.4%) korrigert for desse faktorane, og skal fordelast slik:

Auka inntekter (600 000 kr)

Delar av innsparinga vert nådd ved auka inntekter. Eininga får eit auka nettobidrag frå kommunale utleigebustader (kr 350 000) som følgje av ein større bustadmasse til utleige neste år (Furuly).

Vidare er gebyra for oppmåling og byggjesak harmonisert i retning gebyrnivået i kringliggjande kommunar (kr 250 000).

Reduserte kostnader (1 950 000 kr)

Innsparinga vert nådd i hovudsak ved reduserte kostnader. I førre års budsjett vart delar av driftsbudsjettet omdisponert frå vedlikehald til gjennomføring av grunnutdanning av brannvesen. Desse midlane går no heilt ut, og medfører framleis redusert vedlikehald av vegar og bygningar (kr 400 000). Vedlikehald av vatn- og avløpsnett vil verte redusert i perioden (kr 600 000), og medfører oppbygging av eit etterslep på vedlikehald i vatn- og avløpsnett. Frekvens for reinhald i kommunale bygg vert redusert (kr 550 000). Resterande kostnadsreduksjon (kr 400 000) vert gjennomført som generelt kostnadskutt.

Oversikt drift etter tiltak er innarbeidd – rådmannen sitt framlegg

	Rekneskap	Budsjett	Framlegg			
(Tal i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	77 225	78 200	80 300	80 300	80 300	80 300
Rammetilskudd	39 472	40 000	40 200	39 100	39 100	39 100
Eigedomsskatt	54 986	42 600	44 000	41 000	38 000	37 000
Eigedoms.skatt bustad/næring			0	1 000	2 000	3 000
Konsesjonsavgift	15 383	15 300	15 300	16 200	16 200	16 200
Integreringstilskot flyktningar	971	2 631	2 600	2 600	2 600	2 600
Andre statlige overføringer	997	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
SUM FRIE INNTEKTER	189 034	179 931	183 600	181 400	179 400	179 400
Renteinntekter	1 366	1 019	1 000	900	800	700
Utbyte	5 528	9 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Renteutgifter	-2 383	-2 700	-2 700	-3 000	-3 200	-3 400
Netto renteutgifter/-inntekter	4 511	7 319	3 800	3 400	3 100	2 800
Mottekne avdrag på lån	731	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avdragsutgifter	-5 385	-6 900	-7 200	-7 200	-7 500	-7 500
Netto avdragsutgifter	-4 654	-5 900	-6 200	-6 200	-6 500	-6 500
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	-143	1 419	-2 400	-2 800	-3 400	-3 700
TIL FORDELING	188 891	181 350	181 200	178 600	176 000	175 700
<u>Til driftsrammer:</u>						
Politisk leing	3 339	3 008	3 008	3 108	3 008	3 008
Sentraladministrasjon	11 415	8 959	8 959	8 959	8 959	8 959
Kultur	5 603	4 883	4 810	4 810	4 810	4 810
Aurland Barne og ungdomsskule	19 371	19 839	18 909	17 439	17 439	17 439
Flåm barnehage	3 409	4 494	4 269	4 269	4 269	4 269
Vangen barnehage	4 953	5 468	5 243	5 243	5 243	5 243
Flåm skule	6 625	6 584	6 234	5 884	5 884	5 884
Helse og førebyggjande	11 722	11 687	12 487	12 487	10 587	10 587
NAV Aurland	2 514	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
Barnevern	3 293	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Pleie og omsorg	60 765	58 323	54 823	54 323	54 323	54 323
Teknisk	24 554	24 582	22 982	22 832	21 832	21 832
Nøytrale inntekter / utgifter	12 237	11 219	11 900	11 900	11 900	11 900
Sal av konsesjonskraft	-4 222	-4 000	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Prosjekt administrasjon og politikk	0	0		-1 000	-1 900	-1 900
Lønsoppgjer (blir fordelt)	0	39	3 000	2 500	3 000	2 500
Sum fordelt til driftsrammer	165 578	160 582	154 621	150 751	147 351	146 851
<u>Disposisjoner:</u>						
Avsetning til disposisjonsfond	-5 245	-1 677	-3 519	-3 889	-4 689	-4 889
Avsetning mindreforbruk 2016	-1 834	-1 834				
Avsetning til konsesjonsavgiftsfond	-16 114	-16 300	-16 300	-17 200	-17 200	-17 200
Avsetning integreringstilskot flyktningar	-809	-2 631	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Avsetning av utbyte			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Bruk av tidl. års mindreforbruk	849	1 834				
Overføring til investering	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Netto disposisjoner	-23 313	-20 768	-26 579	-27 849	-28 649	-28 849
Balanse	0	0	0	0	0	0

Investeringar 2018-2021

Rådmannen legg til grunn for sitt framlegg til investeringar i perioden, at ingen nye investeringsprosjekt som ikkje er starta opp blir prioritert i 2018. Ferdiggjering etter flaumen i 2014, nytt symjebasseng og ny barnehage er prioriterte investeringar i perioden.

Turveg Heggviki – Bøen

Prosjektet er ikkje med i investeringsplanen for 2018 – 2021. Dersom tiltaket skal realiserast, er det ei klar tilråding at prosjektet må finansierast med eksterne midlar. Dette kan til dømes vere kapital frå Hamnevesenet og/eller ARU.

ÅR		Sum	Økonomiplan			
Tiltak	Budsjett 2017	2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Helse og omsorg						
Telemedisin	200	-				
Heis Aurland Helsetun		1 100	1 100			
Låssystem Aurland Helsetun		300				300
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg	1 000	500	-			500
<i>Delsum helse og omsorg</i>	<i>1 200</i>	<i>1 900</i>	<i>1 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800</i>
Oppvekst						
Barnehage	1 500	49 000		1 500	25 000	22 500
Huskestativ Flåm barnehage		120	120			
Grupperom ABU		100	100			
Universiell utforming våtrom ABU	500	-				
<i>Delsum oppvekst</i>	<i>2 000</i>	<i>49 220</i>	<i>220</i>	<i>1 500</i>	<i>25 000</i>	<i>22 500</i>
Samferdsel						
Vegutviding Onstad Bru (svingen på Onstad)	500	-				
Turveg Heggviki - Bøen	500	-				
Kjøp av grunn parkering Gudvangen		800	300	500		
Parkering Flåm og Gudvangen	1 000	-				
Oppgradering Ryavegen	1 000	1 400		1 400		
Utsifting gatelys	1 200	2 400	1 200	1 200		
Gatelys-omlegging for energimåling		2 300	2 300			
Gatelys bru til bru i Gudvangen		-				
Skifte av køyretøy/maskiner	300	-				
Traktor		-				
Garderobeanlegg rutebilstasjon	800	700	700			
Gravemaskin		1 000		1 000		
Rekkverk Turlidvegen		400	400			
Veg Bakkane 8/16		1 200			1 200	
Gateadresser	200	200	200			
<i>Delsum samferdsel</i>	<i>5 500</i>	<i>10 400</i>	<i>5 100</i>	<i>4 100</i>	<i>1 200</i>	<i>-</i>

ÅR		Sum	Økonomiplan			
Tiltak	Budsjett 2017	2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Vatn, avløp og renovasjon						
Høgdebasseng Nedre Fretheim		14 000		500	7 000	6 500
Renseanlegg Flåm sentrum	500	3 000			3 000	
Høgdebasseng Utbygdi (i samband med Ty)		2 200		2 200		
Vatn og avløp Klokkgarden	700	1 800	1 800			
Desifiseringsplan for Gudvangen	550	-	-			
Hovudledning VA næringsareal Gudv.	1 000	-				
Høgdebasseng og borebrønn Gudvangen		2 200		1 400	800	
Vatn og avløp Bakka		650	650			
Vangen sentrum		500				500
VA Viki Fretheim	800	-				
Vatn og avløp Orøyane Flåm		-				
VA Tjødni - Brekkefossen		3 000				3 000
Slamavskiljar Flåmshagane		-				
Infiltrasjonsanlegg Gudvangen		5 000		5 000		
Teknisk bygg Gudvangen		850	850			
Tømmestasjon bubilar		300	300			
Vinjavegen		900	900			
VA Bakkane 8/16		1 800			1 800	
Ledningar gamle Flåm S-lag		1 000	1 000			
Olje og bensinutskiljar miljøstasjon		200	200			
Returpunkt renovasjon Gudvangen		-				
<i>Delsum vatn, avløp og renovasjon</i>	3 550	37 400	5 700	9 100	12 600	10 000
Kultur						
Oppgradering Heradshuset	1 600	200	200			
Symjehall	3 500	52 250	39 188	13 063		
Terapibad	2 000	0				
Oppgradering av tursti Brekkefossen	1 000	870	870			
<i>Delsum kultur</i>	8 100	53 320	40 258	13 063	-	-
Bustadpolitisk						
Opparbeiding Furuly, Lunde	15 000	500	500			
Bustad flyktningar	2 500	-				
Tilrettelegging og prosjektering bustadfelt Fretheimshaugane	5 400	500	500			
Opparbeiding Ty	2 700	800	800			
Rehabilitering Ryggjakyrkja 4		300	300			
Overtaking Ytstebøen bustadfelt	1 750	4 900	1 825	1 825	1 250	
Smiebakken	7 000	9 500	500			9 000
<i>Delsum bustadpolitisk</i>	34 350	16 500	4 425	1 825	1 250	9 000

ÅR		Sum	Økonomiplan			
Tiltak	Budsjett 2017	2018 - 2021	2018	2019	2020	2021

Flaumkatastrofen 2014						
Investeringar etter flaumen	20 000	21 500	15 000	6 500		
Kommunal andel etter flaumen	1 000	550	550			
Breibandutbygging Flåm	1 000	-				
<i>Delsum flaumkatastrofen 2014</i>	<i>22 000</i>	<i>22 050</i>	<i>15 550</i>	<i>6 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Interne fellesfunksjoner						
IKT - investeringar	1 050	3 200	800	800	800	800
Engasjement prosjektleiing investeringar 20	600	-				
Eigenkapitalinnskot KLP	350	3 200	800	800	800	800
<i>Delsum interne fellesfunksjonar</i>	<i>2 000</i>	<i>6 400</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
Ymse						
Heving av kyrkjegard Aurland		200			200	
Breibandutbygging	1 500	900	900			
Dørar og inngangsparti rådhuset		-				
Tilrettelegging toalettanlegg	750	-				
Toalettanlegg Brekkefossen		-				
Rassikring Nedre Brekke Flåm		6 400	6 400			
Skredsikring Heggviksvåi	1 500	-				
Tilrettelegging næringsareal	500	-				
<i>Delsum ymse</i>	<i>4 250</i>	<i>7 500</i>	<i>7 300</i>	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
Sum tiltak:	82 950	204 690	81 253	37 688	41 850	43 900

Finansiering av investeringar

ÅR		Sum	Økonomiplan			
Tiltak	Budsjett 2017	2018 - 2021	2018	2019	2020	2021

Spelemidler		-				
Mva refusjon	-15 790	-30 112	-13 599	-5 146	-5 265	-6 102
Sal av tomter	-3 000	-3 400	-3 400			
Sal av Vassbygdi industribygg	-7 500	-6 000	-6 000			
Husbanktilskot Furuly	-5 200	-				
Tilskot - trafikktryggingsmidlar		-200	-200			
Tilskot - Høgdbasseng Nedre Fretheim	-1 000	-3 000			-1 000	-2 000
Anleggsbidrag utbyggjar Smiebakken	-3 600	-				
Bruk av lån	-21 200	-87 038	-18 793	-17 182	-25 425	-25 638
Tilskot spelemidler symjehall		-16 500	-16 500			
Spelemidler/tilskot turveg Brekkefossen	-600	-600	-600			
Bruk av skjønsmidler (flaumpengar)	-20 000	-17 200	-12 000	-5 200		
Tilskot breibandutbygging	-600	-				
Konsesjonsavgiftsfondet	-4 300	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overført frå drift	-160	-640	-160	-160	-160	-160
Sum finansiering	-82 950	-204 690	-81 253	-37 688	-41 850	-43 900
Balanse	0	0	0	0	0	0

Vedlegg: Skildring av investeringstiltak 2018 - 2021

Blir ettersendt 17/11

Vedlegg: Skildring av investeringstiltak 2018 - 2021

Blir ettersendt 17/11

Prosjektnamn: 01 Heis Aurland Helsetun

Skildring:	Utsifting av eksisterande heis ved Aurland Helsetun i 1972 bygg. Heis av eldre dato, med fleire avviksmeldingar knyta til stans og samanbrot i heisautomatikk-
Gjennomføring:	Utsifting av heisautomatikk. Opsjon på utsifting av sjaktdører og heiskupe.
Konsekvensar:	sikre stabil drift av heis, utan risiko for at personar vert sittande fast i heis. Driftsmessige ulemper for Pleie og omsorg ved stenging av heis.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		1 100				1 100	1 100
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-198	-	-	-	-198	-198
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-902	-	-	-	-902	-902

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Tilbod på utsifting av sjaktdører og heiskupe frå 2015, samt prosjektreserve (10%), inflasjonsjustert til 2018-kroner.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Pleie og omsorg: Dersom heisen ryk og blir ståande, blir det tungvint for reinhaldarar, tilsette i heimebasert omsorg og aller mest for brukarane som bur i omsorgsleilegheitene. Fleire er dagleg avhengige av heisen. Det er muleg å gå ut og rundt, men det blir ei tungvint løysing for alle. Omsorgsleilegheitene vart ombygde frå den gamle alders- og sjukeheimen i 2007/2008, men heisen vart ikkje skifta då.
--	--

Prosjektnamn: 02 Låssystem Aurland Helsetun

Skildring:	Skifting av eksisterande låssystem. Dagens løsning er ustabil og krev mykje tilsyn
Gjennomføring:	hente inntilbod og gjennomføre tiltak
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme					300	300	300
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-54	-54	-54
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-246	-246	-246

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Spare inn på tidsbruk knyta til drift av anlegget
--	---

Prosjektnamn: 03 Bygningsmessige tiltak Pleie og omsorg

Skildring:	Dette er eit delprosjekt innan omstillingsprosjektet i pleie- og omsorg. Utarbeiding av forprosjekt knyta til utarbeidd behovsanalyse for arealbehov innan tenesta. Avklare arealbruk. Oppstart av reguleringsplanarbeid.
Gjennomføring:	Utsett til slutten av planperioden.
Konsekvensar:	Behova for større omfang av tenester melder seg etter denne planperioden, slik at konsekvensane av utsetjing av gjennomføringa er mindre - sjølv om ein del behov allereie er til stades per i dag. Usikkerheiten i framskriving av behov vil gå ned i mellomtida.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme					500	500	500
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-90	-90	-90
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-410	-410	-410

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Pleie og omsorg: Dersom utbygging blir utsett i fleire år, blir det særleg viktig å gjere tiltak i bufellesskapet i den gamle institusjonen, slik at dei 6 romma der kan brukast. Dette er den eldste fløyen, og den bygningsmessige tilstanden er dårleg. Det har vorte påvist muggsopp etter kontrollar utført av bedriftshelsetenesta i 2017. Nokre tiltak er gjennomført av driftseininga i kommunen, og nokre tiltak er planlagt for at tilstanden skal bli betre, m.a skal ventilasjonsanlegget rensast.
--	--

Prosjektnamn: 04 Barnehage

Skildring:	Forprosjekt av ny barnehage, og bygging av ny barnehage ved valgt plassering.
Gjennomføring:	Forprosjekt danner grunnlag for innhenting av tilbud på bygging av ny barnehage. Før oppstart må reguleringsplanprosessen være ferdig.
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			1 500	25 000	22 500	49 000	49 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-270	-4 500	-4 050	-8 820	-8 820
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-1 230	-20 500	-18 450	-40 180	-40 180

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Kalkyle frå Asplan Viak (2015) indeksregulert til 2018-kroner, og fordelt ihht. forventet progresjon per år. Kalkylen inkluderer ikkje kjøp av grunn.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Driftseffekt for teknisk er avhengig av plan for eksisterande eigedomsmasse for kommunale barnehagar.
--	---

Prosjektnamn: 05 Huskestativ Flåm barnehage

Skildring:	Utskifting av eksisterande huskestativ av eldre dato.
Gjennomføring:	Demontering av eksisterande anlegg og oppsetting av nytt anlegg
Konsekvensar:	Eksisterande anlegg må fjernast dersom det ikkje vert satt opp nytt anlegg. Eksisterande anlegg er ikkje rekningsvarande å utbetre.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		120				120	120
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-22	-	-	-	-22	-22
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-98	-	-	-	-98	-98

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
--	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	ingen, erstatter eksist. Anlegg
--	---------------------------------

Prosjektnamn: 06 Grupperom ABU

Skildring:	Tilpassing av eksisterande grupperom for elever med serskilde behov for tilrettelegging av areal
Gjennomføring:	Deling av grupperom
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		100				100	100
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-18	-	-	-	-18	-18
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-82	-	-	-	-82	-82

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 07 Turveg Heggviki - Bøen

Skildring:	Opparbeiding av turveg frå Heggviki til Bøen
Gjennomføring:	Tiltak ikkje prioritert i planperioden. Omfattande tiltak med store tekniske/økonomiske utfordringar på delar av strekninga. Eventuell gjennomføring føreset ekstern finansiering frå t.d. Aurland Hamnevesen eller ARU.
Konsekvensar:	Statens vegvesen har høge krav til teknisk gjennomføring og utskifting av mellom anna rekkverk ved nærføring av turveg langs E16.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme						-	-
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering			-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-	-	-

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Det er sannsynsoverheng for at økonomisk ramme i tidlegare økonomiplan er vesentleg lågare enn forventa investeringskostnad, men det er ikkje utført nye kalkylar for dette.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Gjennomføring vil medføre omfattande ressursbehov internt(teknisk) til gjennomføring av ei rekkje grunnnerv - og oppfølging av byggjeprojektet. Det følgjer drifts- og vedlikehaldskostnader med investeringa.
--	--

Prosjektnamn: 08 Kjøp av grunn og parkering Gudvangen

Skildring:	Erverv av grunn til opparbeiding av parkeringsareal i reguleringsplan for Gudvangen knyta til næringsareal.
Gjennomføring:	Starta forhandlingar med grunneigarar.
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring vil føre til store utfordringar knyta til trafikkavviklinga i området som følgje av nye verksemdar som er etablert på næringsarelet. Aurland kommune har mellombels løyve til bruk av næringsareal til parkering fram til 01.04.2019.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		300	500			800	800
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-54	-90	-	-	-144	-144
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-246	-410	-	-	-656	-656

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Kjøp av grunn og opparbeiding av parkeringsareal.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Større drifts- og vedlikehaldskostnader på kommunale vegar. Mogelegheit for betalingsløyving jf. eiga sak om parkering.
--	---

Prosjektnamn: 09 Oppgradering av Ryavegen

Skildring:	Vidareføring av tiltak som er starta opp i 2017. Aktuelle tiltak: Reetablering av vegrekkverk, støttemurar, reasfaltering, masseutskifting
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Delar av vegstrekninga har teleskader og støttemurar som er i ferd med å gli ut. Manglande slutføring kan føre til stengt veg.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			1 400			1 400	1 400
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-252	-	-	-252	-252
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-1 148	-	-	-1 148	-1 148

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	reduisert behov for akuttutbetringar, auka trafikktryggleik og framkommelegheit
--	---

Prosjektnamn: 10 Utskifting gatelys

Skildring:	Utskifting av gatelysarmatur på veg- og gatelysnettet til lavenergi LED-belysning. Eksisterande armaturar er svært kostnadsdrivande å halde lyspærer til. Fleire pærer har gått ut av produksjon
Gjennomføring:	Kontrakt med Mesta om utskifting i perioden frå 2016-2019.
Konsekvensar:	Framtidsretta veg- og gatelysarmatur med lavenergiforbruk.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	1 525	1 200	1 200			2 400	3 925
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-275	-216	-216	-	-	-432	-707
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-1 251	-984	-984	-	-	-1 968	-3 219

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Ihht. kontrakt med Mesta AS.
---	------------------------------

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-50	-100	-100	-250
Sum	-	-50	-100	-100	-250

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Utskifting av gatelyspærer medfører lågare energikostnader (kr 100 000) for gatelysnettet så snart måling av forbruk på gatelys vert iverksett f.o.m. 2019. Alternativet med eksisterande armaturar ville i tillegg medført vesentleg auke i kostnader til utskifting av desse utgåtte løysingane.
--	--

Prosjektnamn: 11 Gatelys omlegging og energimåling

Skildring:	Etablering av målepunkt for måling av energiforbruk for veg- og gatelysnettet. Per dags dato er straumforbruket for veg- og gatelys stipulert. Krav frå NVE om at dette skal vere målaravlest innan 01.01.2019
Gjennomføring:	Planlegging av antall måleskap og rasjonalisering av tilknytingspunkt
Konsekvensar:	Avvik i høve til nasjonalt pålegg frå NVE

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		2 300				2 300	2 300
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-414	-	-	-	-414	-414
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-1 886	-	-	-	-1 886	-1 886

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Estimert 25 nye målerskap, graving av kabelgrøfter, samt prosjektreserve på 10% ihht. investeringsreglement.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	60	60	60	180
Sum	-	60	60	60	180

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Innføring av energimåling medfører auka nettleige for kommunale veg- og gatelys.
--	--

Prosjektnamn: 12 Garderobeanlegg Rutebilstasjon

Skildring:	Ombygging av Rutebilstasjon, der det vert etablert nytt garderobeanlegg for teknisk og Aurland brannvern som tilfredstiller krav frå Arbeidstilsynet
Gjennomføring:	Kontraktar inngått. Arbeid starta opp nov. 2017. Ferdig juli 2018
Konsekvensar:	Areal er i bruk i dag, ingen driftsmessige konsekvenser. Medfører samsvar med krav frå Arbeidstilsynet for skilje av rein og skitten sone for brannmannskap og tilsette på uteseksjon Teknisk.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	400	700				700	1 100
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-72	-126	-	-	-	-126	-198
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-328	-574	-	-	-	-574	-902

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Innhenta tilbod på delentrepriser, med 15% prosjektreserve ihht. investeringsreglement.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 13 Gravemaskin

Skildring:	Innbyte av eksisterande gravemaskin av eldre dato. Innkjøp av hjulgående servicemaskin, ca 8 t.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			1 000			1 000	1 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-180	-	-	-180	-180
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-820	-	-	-820	-820

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	innsparing ved innleige av tilsvarende maskin frå private entreprenørar. Auka fleksibilitet ved gjennomføring av oppdrag og forsterka beredskap ved t.d flaum og ras. Eksisterande maskin av eldre dato har høge vedlikehaldskostnader, og er for liten i høve behovet. Ny maskin vil auke intern gjennomføringsevne på vedlikehald av veg / anleggsprosjekt.
--	---

Prosjektnamn: 14 Rekkverk Turlidvegen

Skildring:	Sikringstiltak og montering av rekkverk langs Turlidvegen.
Gjennomføring:	2018. Kjøp frå private.
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring utgjer ein risiko for liv og helse ved bruk/vedlikehald av av vegstrekinga. Vegen er tilkomst til fast busetnad og skuleveg.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		400				400	400
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-72	-	-	-	-72	-72
Ekstern finansiering	-	-200	-	-	-	-200	-200
Eigen finansiering	-	-128	-	-	-	-128	-128

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Trafikktryggingsmidlar.
---	-------------------------

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 15 Veg Bakkane 8-16

Skildring:	Skifting av støttemur langs veg, inkl. reetablering av vass og avløpsleidningar på strekninga. Området har fellesanlegg og det vert etablert separatanlegg for avløp og overvatn
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	risiko for erstatningskrav frå grunneigar ved utglidning av støttemur.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme				1 200		1 200	1 200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-216	-	-216	-216
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-984	-	-984	-984

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Seperasjon av avløpsvatn og overflatevatn
--	---

Prosjektnamn: 16 Gateadresser

Skildring:	Tildeling av offisielle gateadresser i Aurland kommune. Status per 12-2017: 70%. Status i Sogn og Fjordane: 60%.
Gjennomføring:	Teknisk.
Konsekvensar:	Gateadresser er m.a. vesentleg i høve leveranse av budtenester, samt i innsats frå naudetatar.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	550	200				200	750
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-50	-18	-	-	-	-18	-68
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-501	-182	-	-	-	-182	-683

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Lønnskostnadar og skilt.
---	--------------------------

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 17 Høgdebasseng Nedre Fretheim

Skildring:	Demontering og fjerning av eksisterande høgdebasseng ("NSB bassenget") Bygging av nytt høgdebasseng på kote 70, inkl. ventilkammer og hydroforanlegg for Fretheimshaugane, del 2. Boring av vassleidning i fjell mellom nytt høgdebasseng og NSB basseng
Gjennomføring:	Detaljprosjektering og utarbeidng av anbodsdokument.
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring får konsekvensar for kapasitet ved levering av vatn til cruiseskip og utfordringar for levering av vatn til Fretheimshaugane del 2

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			500	7 000	6 500	14 000	14 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-				-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Eigen finansiering	-	-	-500	-6 000	-4 500	-11 000	-11 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Samarbeidsprosjekt med Aurland Hamnevesen.(AH) AH dekker 30% av bassengvolum og andel i overføringsleidning. Endeleg løysing for finansiering må forhandlast med Aurland hamnevesen. VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-		-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Auka driftsutgifter til drift av pumpeverk og leidningsnett(kr 300 000). Auka inntekter gjennom fleire årsgebyr og tilknytingsavgift. Drift dekkast over sjølvkostfondet og gjev ingen direkte økonomisk konsekvens for kommunen.
--	---

Prosjektnamn: 18 Renseanlegg Flåm sentrum

Skildring:	Utviding av eksisterande slamavskiljar på A-feltet som følge av auka antall abonnement for avløp i Flåm
Gjennomføring:	Detaljprosjektering og utarbeidng av anbodsdokument. Innarbeiding av arealdisponering i reguleringsplanarbeid for området
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring inneber fleire årlege tømminger av dagens anlegg.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme				3 000		3 000	3 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-		-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-3 000	-	-3 000	-3 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	20	-
Sum	-	-	-	20	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	auka volum slamavskiljarvolum fører til redusert behov for tømming av slam.
--	---

Prosjektnamn: 19 Høgdebasseng Utbygdi (i samband med Ty)

Skildring:	Nytt høgdevasseng for vatn i tilknytning til nytt bustadfelt på Ty
Gjennomføring:	Detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsdokument. Innarbeiding av arealdisponering i arealplan/reguleringsplan. Bygging av nytt høgdebasseng
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring inneber risiko for for redusert vannforsyning i området

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			2 200			2 200	2 200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-2 200	-	-	-2 200	-2 200

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	auka volum av VA struktur inneber auke i årlege driftsutgifter(kr 20 000) og auka inntekter gjennom årsgebyr. Nulloppgjer for Aurland kommune grunna bruk av sjølvkostfond.
--	---

Prosjektnamn: 20 Vatn og avløp Klokkargården

Skildring:	Rehabilitering av eksisterande anlegg i Klokkargården
Gjennomføring:	Gjennomføring av anbod som er henta inn
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring inneber risiko for nye oversvømmelser i området ved større nedbørsmengder.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Brutto inv. Ramme		1 800				1 800
Finansiert slik:						
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-1 800	-	-	-	-1 800

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	ingen driftsmessige konsekvensar. Utsifting av eksist. VA struktur
--	--

Prosjektnamn: 23 Høgdebasseng og borebrønn Gudvangen

Skildring:	Nytt høgdebasseng og sikring av grunnvassbrønn
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Arbeidet er ein lekk i hovudplan for vatn i Gudvangen med målsetting om å auke bassengvolum og sikre grunnvassbrønn mot forureining

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme			1 400	800		2 200	2 200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-1 400	-800	-	-2 200	-2 200

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måtal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
---	--

Prosjektnamn: 24 Vatn og avløp Bakka

Skildring:	Slutføring av VA struktur rundt Grendehus. Slutføring av tekniske anlegg i tilknytning til grunnvassbrønn
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		650				650	650
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-650	-	-	-	-650	-650

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	auka driftsutgifter knyta til drift av avløpsnett og vassverk, men drifta dekkast av sjølvkostfond.
--	---

Prosjektnamn: 25 Vangen sentrum

Skildring:	Nye hovudleidningar i sentrum. Hovudleidningar i området er av eldre dato og det er utfordringar knyta til mellom anna lekkasjer og overvassproblematikk i område Øvregata.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Arbeidet er ein lekk i hovudplan for vatn og avløp på Aurlandsvangen.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme					500	500	500
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-500	-500	-500

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	reduisert risiko for forureining og innlekking av overvatn i avløpsnett
--	---

Prosjektnamn: 26 VA Tjødni - Brekkefossen

Skildring:	Ny vassleidning mellom Tjødni - Brekkefossen.
Gjennomføring:	Anbud på arbeidet er henta inn. Kryssingsløyve (NSB) henta inn.
Konsekvensar:	Arbeidet er ein lekk i å få stabil vassforsyning (trykk) for strekninga Brekkefossen - Flåm bru.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme					3 000	3 000	3 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-3 000	-3 000	-3 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Auka volum av leidningsnett medføre auka driftskostandar som vert dekkja av sjølvkostrekneskap for VA
--	---

Prosjektnamn: 28 Infiltrasjonsanlegg Gudvangen

Skildring:	Kryssing av E16 med VA leidningar frå Næringsareal. Legging av VA leidning fram til infiltrasjonsanlegg. Etablering av infiltrasjonsanlegg for avløp
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring vil føre til reudsert kapasitet for mottak av avløpsvatn, ettersom det er avgrensa mengde som kan slippast ut i Nærøyfjorden.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		5 000				5 000	5 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.*	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-5 000	-	-	-	-5 000	-5 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)		-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Auka driftsutgifter som følgje av volum vert dekkja av sjølvkostrekneskap for VA
--	--

Prosjektnamn: 29 Teknisk bygg Gudvangen

Skildring:	Overtaking av teknisk bygg for VA i Gudvangen sentrum i nybygg til SeaKayak. Nyttast til drift av VA struktur Gudvangen sentrum
Gjennomføring:	Innløysing av seksjonert areal, evt leige av areal frå Aurland Hamnevesen
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		850				850	850
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-850	-	-	-	-850	-850

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Auka driftsutgifter vert dekkja av sjølvkostrekneskap for VA
--	--

Prosjektnamn: 30 Tømmestasjon for bubil

Skildring:	Eablering av ny tømmestasjon for bubilar på kommunal grunn i tilknytning til Joker Gudvangen. Stasjon erstattar tidlegare løysing som vert fasa ut grunna elde og manglande funksjonalitet
Gjennomføring:	Hente inn pris og montere stasjon
Konsekvensar:	Aurland kommune har plikt til å ha tømmestasjon tilgjengeleg innan kommunen, jf utdrg av forureiningslova § 26. (kommunal tømning av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) <i>Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømning av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v.</i>

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		300				300	300
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-300	-	-	-	-300	-300

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Renovasjons-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	20	-	-	-	-
Sum	20	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	ingen, tilsvarande dagens løysing
--	-----------------------------------

Prosjektnamn: 31 Vinjavegen

Skildring:	Omlegging av eksist. VA struktur over GBNR 8/87. Heimel for omlegging går fram av skøyte på eigesdomen, der Aurland kommune plikter å legge om vassleidning dersom grunneigar har planar for ny bebyggelse på eigedomen
Gjennomføring:	Innhenting av anbod og gjennomføring av arbeidet, inkl utskifting av eksist. Gatelys
Konsekvensar:	Prioritert tiltak 2018 som følgje av grunneigar sine planar om ny bebyggelse på eigedomen.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		900				900	900
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-900	-	-	-	-900	-900

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Oppgradering av eldre VA struktur, der levetid er ute. Ingen driftsmessige konsekvenser som følgje av uendra volum.
--	---

Prosjektnamn: 32 VA Bakkane 8-16

Skildring:	Vidareføring av separatanlegg for spillvatn og overvatn. Dagens løysing medfører mykje overflatevatn inn på renseanlegg for avløp.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Dårleg renseeffekt for avløpsvatn per dags dato. Gamal infrastruktur.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme				1 800		1 800	1 800
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-1 800	-	-1 800	-1 800

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Ikkje mva-kompensasjon på VA-prosjekt, så prosjekt med veg og VA splittast i to. Sjå i samanheng med prosjekt 15 Veg Bakkane 8-16.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Driftsutgifter knyta til auka volum av VA struktur vert dekkja av sjølvkostrekneskap for VA, og gjev ingen driftsmessige økonomiske konsekvensar for kommunen over tid.
--	---

Prosjektnamn: 33 VA omlegging gamle Flåm S-lag

Skildring:	Omlegging av eksisterande anlegg under tilbygg. Tinglyst avtale med eigar dagsett 31.07.1986 er heimel for gjennomføringa
Gjennomføring:	Utarbeide anbudsgrunnlag og hente inn anbod på gjennomføring
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring i 2018 vil føre til ekstra kostander knyta til reasfaltering og reetablering av støttemur som grunneigar held på med fram til våren 2018. Dette arbeidet skulle ha vore gjennomført i samband med byggeløyve for tilbygg.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		1 000				1 000	1 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-1 000	-	-	-	-1 000	-1 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	VA-prosjekt budsjetterast eks. mva, og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	ingen endring. Dette er omlegging av eksisterande VA struktur
--	---

Prosjektnamn: 34 Olje og bensinutskiller Miljøstasjon

Skildring:	Slutføring av arbeid, med reasfaltering av areal og gjerdemontasje på miljøstasjon, som følge av installasjon av olje- og bensinutskiller etter pålegg.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	660	200				200	860
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-271	-	-	-	-	-	-271
Eigen finansiering	-390	-200	-	-	-	-200	-590

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Delfinansiert av SIMAS IKS. Berekna ihht. kvadratmeterpris for legging av asfalt. Renovasjonsprosjekt budsjetterast eks. mva og det er difor ingen mva. kompensasjon.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 35 Oppgradering Heradshuset

Skildring:	Slutføring av pågående byggearbeid
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Framtidig bruk må avklarast.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		200				200	200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-36	-	-	-	-36	-36
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-164	-	-	-	-164	-164

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
--	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Årlege driftsutgifter er avhengig av framtidig bruk av bygget. Verdireduksjonen på bygningsmassen går vesentleg ned med tett ytterskall og miljøsanering.
--	---

Prosjektnamn: 36 Symjehall

Skildring:	Gjennomføring av renovering av symjehall og bygging av terapibad som blei starta i 2017
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	6 499	39 188	13 063			52 251	58 750
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-1 235	-7 446	-2 482	-	-	-9 928	-11 163
Ekstern finansiering	-	-16 500	-	-	-	-16 500	-16 500
Eigen finansiering	-5 264	-15 242	-10 581	-	-	-25 823	-31 088

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Ihht. kontrakt, med naudsynpte påslag.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	120	180	180	480
Sum	-	120	180	180	480

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	drift av symjehall er tidlegare innarbeidd i råde til teknisk. Drift av terapibad er nytt tiltak. Anslag drift er 3% av stipulert kostnad for terapibad. (6 mill)
--	---

Prosjektnamn: 37 Oppgradering Tursti Brekkefossen

Skildring:	Steinsetting 180-200 meter sti, breidde 1,3 meter. Rammeavtale med Snekkerbonde Geir Vetti og Skjerdal landskapspleie AS. Skal leggie til rette for fysisk aktivitet i samsvar med kommuneplan 2008-2020.
Gjennomføring:	November 2017 - Mai 2018. Steinsetting av kring 270 tonn med stein for hand. Helikopter må nyttast til transport av stein. Steinsetting startar i April
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	655	870				870	1 525
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-118	-157	-	-	-	-157	-274
Ekstern finansiering	-400	-600	-	-	-	-600	-1 000
Eigen finansiering	-137	-113	-	-	-	-113	-250

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Tilskot frå verdsarvparken 400 000,- i 2017. Tippemidlar , tilskot til infrastruktur og tilskot frå verdsarvparken i 2018.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 38 Opparbeiding Furuly- Lunde

Skildring:	Slutføring av prosjekt i 2018, med mellom anna utomhusanlegg og asfaltering, samt slutt oppgjør med totalentreprenør
Gjennomføring:	Totalentreprise.
Konsekvensar:	Auka kommunal bustadmasse til vanskelegstilte.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	13 000	500				500	13 500
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-2 340	-90	-	-	-	-90	-2 430
Ekstern finansiering	-5 200	-	-	-	-	-	-5 200
Eigen finansiering	-5 460	-410	-	-	-	-410	-5 870

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Tilskot frå Husbanken.
---	------------------------

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-260	-260	-260	-780
Sum	-	-260	-260	-260	-780

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Husleigeinntekter minus driftsutgifter.
--	---

Prosjektnamn: 39 Tilrettelegging og prosjektering Fretheimshaugane

Skildring:	Slutføring av plan for kommunaltekniske anlegg og sal av arealet til utbyggar, jf. vedtak i kommunestyre.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		500				500	500
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-90	-	-	-	-90	-90
Ekstern finansiering	-	-3 400	-	-	-	-3 400	-3 400
Eigen finansiering	-	2 990	-	-	-	2 990	2 990

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Kostnadar til inntekts-ervert. Ekstern finansiering = salg av feltet.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 40 Opparbeiding Ty

Skildring:	Gjennomføre erverv av grunn, plan for kommunaltekniske anlegg, avklaring av utbyggingsform i 2018. Kommunen har tidlegare erverva 11 000kvm.
Gjennomføring:	Detaljplanarbeid for kommunaltekniske anlegg er avhengig av at reguleringsplanarbeidet vert sluttført
Konsekvensar:	Det er stor etterspurnad etter bustadtomter i Aurland.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		800 000				800 000	800 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-144 000	-	-	-	-144 000	-144 000
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-656 000	-	-	-	-656 000	-656 000

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Sluttoppgjer ovanfor grunneigar. Det er lagt til grunn sal av feltet før opparbeiding i økonomiplan - same løysing som for Fretheimshaugane del II. Salg av feltet ligg ikkje inne i økonomiplan.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Ferdig utbygd anlegg vil føre til auka volum på kommunaltekniske anlegg og veg som skal driftast av Aurland kommune - når prosjektet kjem så langt.
--	---

Prosjektnamn: 41 Rehabilitering Ryggjatyrkja 4 D

Skildring:	Oppgradering av utleigebustad i dårleg forfatning innvendig. Byggeår 1979.
Gjennomføring:	Eigne fagarbeidarar på byggteknisk, innkjøp av materiell og andre tekniske fag eksternt.
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		300				300	300
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-54	-	-	-	-54	-54
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-246	-	-	-	-246	-246

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-9 000	-12 000	-12 000	-33 000
Sum	-	-9 000	-12 000	-12 000	-33 000

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Oppussinga gjev grunnlag for auka husleige på utleigeeininga frå Teknisk. Bueininga er leigd ut til helse- og førebygging, som leiger eininga ut til egne tilsette.
--	---

Prosjektnamn: 42 Ytstebøen bustadfelt

Skildring:	Framhald av sikringstiltak, jf avtate om kommunal overtaking av bustadfeltet. Omfang av arbeid er sikring av eksisterande støttemurar i feltet, utbetring av feil og manglar knytta til VA og asfalteing.
Gjennomføring:	Etappevis gjennomføring med delte entrepriser
Konsekvensar:	Manglande gjennomføring vert å sjå på som avtalebrot/manglande oppfølging av K-vedak

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	3 980	1 825	1 825	1 250		4 900	8 880
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-716	-329	-329	-225	-	-882	-1 598
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-3 264	-1 497	-1 497	-1 025	-	-4 018	-7 282

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	drift og vedlikehald av VA struktur og veg er innarbeidd i råde til teknisk
--	---

Prosjektnamn: 43 Smiebakken

Skildring:	Slutføring av grunnnerv og sikringstiltak i 2018. Opparbeiding av feltet i 2021.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	5 087	500			9 000	9 500	14 587
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-70	-30	-	-	-1 620	-1 650	-1 720
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-5 017	-470	-	-	-7 380	-7 850	-12 867

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Sal av tomter er ikkje lagt inn i økonomiplan.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 44 Investeringar etter flaumen

Skildring:	Oppattbygging etter flaumen i Flåm 2014 - attståande arbeid er i hovudsak bygging av ny bru til Flåm skule - samt mykje etterarbeid i høve økonomi, avtaleforhold og eigedomstilhøve.
Gjennomføring:	I utgangspunktet innan mars 2019, med høve til å søkje utsett frist for rapportering av sluttrekneskap.
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	79 500	15 000	6 500			21 500	101 000
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-14 310	-2 700	-1 170	-	-	-3 870	-18 180
Ekstern finansiering	-65 190	-12 300	-1 849	-	-	-14 149	-79 339
Eigen finansiering	-	-	-3 481	-	-	-3 481	-3 481

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Finansiert ved bruk av skjønsmidlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Attståande arbeid er i hovudsak ny bru til Flåm skule, og uvissa i høve samla kostnad ligg p.d.d. på dette delprosjektet som er ute på anbod. Det er risiko ved størrelse av eigen finansiering inntil sluttrekneskapet for prosjektet er godkjend i departementet ved innrapportering i 2019.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 45 Kommunal eigenandel etter flaumen

Skildring:	Avsetning for kommunal finansiering av tiltak(standardheving/utviding av omfang) naturleg å gjennomføre i samband med gjenoppbygging etter flaumen i 2014.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	5 000	550				550	5 550
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-900	-99	-	-	-	-99	-999
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-4 100	-451	-	-	-	-451	-4 551

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Istandsetjing av parkeringsareal ved Flåm kyrkje i 2018. Standardheving og utviding av omfang ved Flåm kyrkje, på brekkevegen og VA- framføring Flåm skule- Flåm bru i tidlegare perioder.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 46 IKT investeringar

Skildring:	IKT-investering Løpande utskifting av arbeidsstasjonar, skrivarar, nettverksutstyr, servere. Utvikling av fagsystem innafor alle einingar
Gjennomføring:	2018 - 2021
Konsekvensar:	Positive konsekvensar. Raskare og sikrare kommunikasjon på pleie/omsorgssystemet på eksterne lokasjoner (utafor Helsetunet). Økonomi- og HRM vert flytta til ny og sikrare plattform.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		800	800	800	800	3 200	3 200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-144	-144	-144	-144	-576	-576
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-656	-656	-656	-656	-2 624	-2 624

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Avsatt ramme basert på behov for løpande investeringar.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 48 Heving av kyrkjegard Aurland

Skildring:	Heving av kyrkjegarden i Aurland.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme				200		200	200
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-36	-	-36	-36
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-164	-	-164	-164

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	
--	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 49 Breibandutbygging

Skildring:	Utbygging av breiband i Aurland kommune
Gjennomføring:	Gudvangen og Bakka i 2018.
Konsekvensar:	Bjørge/Turlid, strekninga Åtnes-Flåm, Fiskhammar-Skjerdal, øvre del av Flåmsdalen, er ikkje lagt inn i planperioden.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme	1 500	900	-	-	-	900	2 400
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-270	-162	-	-	-	-162	-432
Ekstern finansiering	-600	-	-	-	-	-	-600
Eigen finansiering	-630	-738	-	-	-	-738	-1 368

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Lite truleg med ekstern finansiering. Lite som vert gitt til breibandsutbygging og veldig strenge krav.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 50 Dører og Inngangsparti Rådhuset

Skildring:	Ombygging av inngangsparti med ny dørautomatikk.
Gjennomføring:	
Konsekvensar:	Dørautomatikk siden 1991. Dørkonstruksjon er ustabil og krev mykje tilsyn.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme						-	-
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-	-	-	-	-	-
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-	-	-	-	-	-

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Forventa kostnad kr 300 000, ikkje prioritert i planperioden.
---	---

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	
--	--

Prosjektnamn: 53 Rassikring Nedre Brekke

Skildring:	Etablering av sikringstiltak ihht. skredfare ved busetnad aust for fotballbana i Flåm sentrum. Skredfare vurdert til returperiode 1/50-1/100 år. Kravet i teknisk forskrift er 1/1000 for bustader.
Gjennomføring:	I løpet av 2018.
Konsekvensar:	Redusert erstatningsansvar ved eventuelt skred mot eksisterande busetnad med byggjeløyve gjeve etter 1985, når byggjeløyve er gjeve i strid med plan- og bygningslova §28-1. Auka vedlikehaldskostnadar av mindre karakter. Friskmelding i høve skredfare av ei ubebygd bustadtomt.

Økonomi (tal oppgitt i 1000-kr)

	Påløpt (-2017)	2018	2019	2020	2021	Sum i periode	Total kostnad
Brutto inv. Ramme		6 400				6 400	6 400
Finansiert slik:							
Mva. komp.	-	-1 152	-	-	-	-1 152	-1 152
Ekstern finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Eigen finansiering	-	-5 248	-	-	-	-5 248	-5 248

Skildring av grunnlag for berekning og type tilskot	Basert på utførelseskostnader i teknisk notat frå NGI (2014), med påslag for prosjektleiing, prosjektering, uavhengig kontroll og prosjektreserve(10%), inflasjonsjustert til 2018-kroner.
---	--

Driftsmessige konsekvensar (økonomisk effekt)

	2018	2019	2020	2021	Sum i periode
Interne brukarar	-	-	-	-	-
Intern leverandør (teknisk)	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-

Kort skildring av driftseffekt investeringa vil ha. Realistiske måltal. Konsekvens for brukar og organisasjon.	Ubetydeleg.
--	-------------