

Strategisk handlingsdel med økonomiplan 2011 – 2014



Vedteken i kommunestyret 23.09.2010, KS-052/10

Innhold

Sakspapir	3
Kommunestyret sitt vedtak.....	5
Rådmannen sitt forord og vurdering	6
Aurland kommune sin strategiske handlingsdel.....	8
Samanhengen mellom kommuneplan, kommunal planstrategi, strategisk handlingsdel og økonomiplan.....	8
Korleis prioritere tiltak og oppgåver?	11
SWOT-analyse 2011 - 2014	11
Strategiske mål 2011 -2014.....	12
Forvaltningsrevisjonsrapport vedkomande ”Saksførebuing og oppfølging av politiske vedtak i Aurland kommune” – interne betringstiltak	13
Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer.....	15
Investeringar i planperioden.....	16
Kommunen sine rammevilkår	16
Framlegg til strategisk handlingsedel.....	21
Næringsutvikling	22
Tettstadutvikling.....	25
Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling	28
Bustadpolitikk	29
Folkehelse, universell utforming og barn og unge	30
Sikkerheit og beredskap	32
Kommunale tenester.....	34
Økonomiplanen sine konsekvensar for tenesteproduksjonen	38



AURLAND KOMMUNE

Sakspapir

Saksnr.	Utval	Møtedato
012/10	Arbeidsmiljøutvalet	21.06.2010
015/10	Administrasjonsutvalet	23.06.2010
043/10	Formannskapet	23.06.2010
047/10	Formannskapet	02.09.2010
054/10	Formannskapet	23.09.2010
052/10	Kommunestyret	23.09.2010

Saksansvarleg: Reidar Johnsen

Arkivsaknr.:
10/492-18

Arkiv
K1-145

Sakshandsamar
Reidar Johnsen, 57 63 29 40

Dato
25.06.2010

Strategisk handlingsdel med økonomiplan 2011 - 2014

Rådmannen si tilråding:

Aurland kommune vedtek:

1. Aurland kommune vedtek driftsbudsjettet sine økonomiske rammer side 12 i plandokumentet.
2. Aurland kommune vedtek investeringar i planperioden – jamfør tabell side 13 i plandokumentet
3. Aurland kommune vedtek Strategisk handlingsdel i planperioden – jamfør side 18 – 34 i plandokumentet
4. Aurland kommune vil vurdere å leggje ned skulekrinsane Vassbygdi, Undredal og Skjerping.

21.06.2010 ARBEIDSMILJØUTVALET

AMU-012/10 Vedtak:

1)AMU ber om at nedbemanning følgjer lovpålagde prosessar, i samarbeid med organisasjonane og tillitsvalde.

2)AMU ber om at nedbemanning skjer ved naturleg avgang.

3)AMU ser det som positivt og nødvendig, at det vert sett av midlar til kompetansefond. Samrøystes

23.06.2010 ADMINISTRASJONSUTVALET

ADM-015/10 VEDTAK:

Administrasjonsutvalet vil gje slik uttale:

1. Nedbemanning følgjer lovpålagde prosessar, i samarbeid med organisasjonane og tillitsvalde.
2. Administrasjonsutvalet ber om at nedbemanning skjer ved naturleg avgang.
3. Administrasjonsutvalet ser det som positivt og nødvendig, at det vert sett av midlar til kompetansefond.

4. Seniortiltak ”seniorfri”bør avviklast, jf. K-sak 129/08 pkt 1.

.....

23.06.2010 FORMANNSKAPET

FS-043/10 Vedtak:

Formannskapet legg ut plan til offentleg høyring med desse kommentarane:

Investering:

- Opparbeiding Smiebakken prioriterast og flyttast fram i tid
- Kommunedelplan Kvammdal flyttast fram i tid

.....

02.09.2010 FORMANNSKAPET

FS-047/10 VEDTAK:

Aurland kommune vedtek:

1. Aurland kommune vedtek driftsbudsjettet sine økonomiske rammer side 12 i plandokumentet med slik endring:
 - Kommunale avgifter vert auke med 5 % kvar år
 - Seniortiltak ”seniorfri”skal avviklast, jf. K-sak 129/08 pkt 1.
2. Aurland kommune vedtek investeringar i planperioden – jamfør tabell side 13 i plandokumentet med slik endring:
 - Opparbeiding Smiebakken prioriterast og flyttast fram i tid
 - Kommunedelplan Kvammdal flyttast fram i tid
3. Aurland kommune vedtek Strategisk handlingsdel i planperioden – jamfør side 18 – 34 i plandokumentet
4. Aurland kommune set i gang prosess med tanke på å leggje ned skulekrinsane Vassbygdi, Undredal og Skjerpung.

Samrøystes

.....

23.09.2010 FORMANNSKAPET

FS-054/10 VEDTAK:

Formannskapet ber om at rehabilitering symjehall/AIS vert teken opp ved første rullering av planen.

Samrøystes

.....

Kommunestyret sitt vedtak

23.09.2010 KOMMUNESTYRET

KS-052/10 VEDTAK:

Aurland kommune vedtek:

1. Aurland kommune vedtek driftsbudsjettet sine økonomiske rammer side 15 i plandokumentet med slik endring:
 - Kommunale avgifter vert auke med 5 % kvar år
 - Seniortiltak ”seniorfri” skal avviklast, jf. K-sak 129/08 pkt 1.
2. Aurland kommune vedtek investeringar i planperioden – jamfør tabell side 16 i plandokumentet med slik endring:
 - Opparbeiding Smiebakken prioriterast og flyttast fram i tid
 - Kommunedelplan Kvammdal flyttast fram i tid
 - Selje fleire kommunale eigedomar og overføre salsgevinsten til investering
 - Kommunedelplan Vangen vert endra til investorsøk Aurlandsvangen
 - Rehabilitering symjehall/AIS vert teken opp ved første rullering av planen.
3. Aurland kommune vedtek Strategisk handlingsdel i planperioden – jamfør side 21 – 38 i plandokumentet
4. Aurland kommune set i gang prosess med tanke på å leggje ned skulekrinsane Vassbygdi, Undredal og Skjerping.
5. Landbruksplanen skal vere ein del av næringsplanen

.....

(Sidetal er oppdatert etter innarbeiding av vedtak ved politisk handsaming)

Rådmannen sitt forord og vurdering

Rådmannen legg med dette fram forslag til Aurland kommune sin Strategiske handlingsdel med økonomiplan for perioden 2011 – 2014. Så langt det er mogeleg, er politiske vedtak og signaler tatt omsyn til med sine føringar for prioriteringar innan drift og investeringar.

SWOT-analyse

Rådmannen viser til side 5 og 6 for SWOT-analysen, og forslag til strategiske mål for perioden 2011 – 2014 . Analysen viser dei utfordringar kommunen står framføre når det gjeld å tilpassa tenesteytinga til dei økonomiske rammene. Dei strategiske måla er utforma på grunnlag av økonomiske analysar, SWOT-analyse, og komande utfordringar innafor alle fokusområde i vedtatt kommuneplan. Dei strategiske måla dekker dei behova kommunen har for drift og utvikling i perioden.

Kommuneplanen sin 4-årige handlingsdel

Strategisk handlingsdel med økonomiplan tar for seg utviklinga 2011 – 2014, og er den 4-årige delen av kommuneplanen. Nye befolkningsprognosar viser kva for utvikling kommunen kan vente i åra som kjem. Kommuneplanen sin samfunnsdel 2007 – 2019, og Arealplan 2008 – 2020, vil legge grunnlag for ei politisk samfunnstyring av både naudsynte endringar i tenestetilbodet og nye utviklingsområde i ein 12-årsperiode, samtidig som handlingsdelen vert revidert kvart år som grunnlag for årsbudsjettet.

Prognosane for befolkningsutviklinga i Aurland kommune er svært negative. Det vil vere føremålstenleg at kommunen satsar på eit felles krafttak for å auka tilflyttinga til kommunen. Korleis dette arbeidet skal organiserast, må ein kome attende til i samband med budsjettet for 2011. Prosjektet kan finansierast av midlar frå ”Utviklingsfondet”

Økonomien

I planperioden er det fokus på å tilpassa kommunen si drift til det påreknelege inntektsnivået for perioden. Analysar viser at aktiviteten i dag er om lag 18 mill. kroner for høgt. Kommunen må bruke dei nærmaste 4 åra til å planleggje seg ut av denne situasjonen. I perioden er det lagt opp til ein aktivitetsreduksjon på om lag 14 mill. kroner. Mykje av reduksjonane skal skje ved reduksjon i tal årsverk. I samband med denne prosessen, skal det gjennomførast medarbeidarsamtalar med tilsette, og gjennomføre reduksjonane i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Det er lagt inn i føresetnadane ein auke i kommunale avgifter på 10% for 2011 og ytterlegare 10% for 2012. For ein vanleg husstand vil dette utgjere om lag 500 kroner i auka gebyr i 2011. Dei nye befolkningsprognosane er lagt til grunn for utviklinga av rammetilskotet og skatteinntektene. Dette viser til saman ein nedgang på om lag 2,7 mill. kroner. For å kompensere for bortfallet av desse inntektene, og for å sikre kommunen tilstrekkelege avsetningar, er det lagt opp til 5 øre påslag i konsesjonskrafta, og at kommunen legg inn sal av C – kodar. Dette utgjere totalt ca kr 4 millionar i netto inntektsauke. Det er også lagt inn eit avkastningskrav på 7% av midlane kommunen har plassert i Aurland Ressursutvikling AS. Denne inntekta er i sin heilskap sett av til eit utviklingsfond.

Det er planperioden lagt opp til å redusere kommunen sin administrasjon med om lag 3,5 mill. kroner. Ein slik reduksjon må balanserast opp mot redusert aktivitet. Planen tar høgde for dette.

Aurland kommune bygger ”ny” skule til om lag 45 mill. kroner. ABU er stor nok til å kunne gi plass til alle skuleelevar i Aurland kommune. Samstundes har kommunen ein svært tung barnehagestruktur med heile 5 barnehagar. Det bør utgreia om det er mogeleg, og føremålstenleg, å samle alle elevane i kommunen på ABU. Flåm skule kan då tilpassast til ein stor barnehage for Aurland kommune. Det er stipulert eit innsparingspotensiale på om lag 3 mill kroner i året ved ei slik strukturendring.

Det vert tilrådd å vurdere nedlegging av skulekrinsane Vassbygdi, Undredal og Skjerping. Utgangspunktet for dette er at det ikkje har vore elevar på desse skulane på fleire år, og at

befolkningsprognosane framover tilseier at ikkje det vil vere sannsynleg at drifta av skulane kjem i gang att. I tillegg har kommunestyret vedtatt at sal av kommunale eigedomar skal vurderast.

Ny helse- og omsorgsplan er føreslått utarbeidd i planperioden. Samhandlingsreforma vil legge føringar på denne planen. Ved gjennomgang av tenestene i pleie- og omsorg, kan reduksjonar i omfang gjennomførast med tanke på å etablere ein ny måte å organisere tenestene på. Det er føreslått å starte arbeidet med denne planen i hausten 2011.

Aurland kommune har arbeidd saman med andre kommunar på mange tenesteområde. I denne planperioden bør kommunane Lærdal og Aurland gå saman for å vurdere ei felles organisering av legetenestene. Det skal, med ei felles organisering, vere mogeleg å redusere nettokostnadane med om lag 0,8 mil kroner i denne tenesta. Ei slik utgreiing er føreslått å starte opp i 2013.

Barn og unge er framtida, og rådmannen ønskjer å satse på førebyggjande arbeid retta mot barn og unge i Aurland kommune. Det er føreslått å starte opp eit prosjekt allereie i haust, og kommunen bør knyte seg til ungdomssatsinga over to år som skal skje i fylkeskommunens regi. Det skal utarbeidast ein handlingsplan med felles retning og som inkluderer tverrfagleg kompetanse. Dette er og eit satsingsområde i kommuneplanen. Kommunen skal førebyggje meir, reparere mindre. I praksis betyr det ein vriding av ressursbruken frå tradisjonelle hjelpetenester til å arbeide meir i forkant.

Sjølv om kommunen må redusere nettoutgiftene sine monaleg, er det viktig likevel å klare å halde fast ved samfunnsbygginga på andre område: førebyggjande arbeid retta mot barn og unge, god skule og barnehage, samarbeid med nabokommunar, oppfølging av samfunnsplanar og arealplan. Det overordna i dette er å skapa eit trygt og sikkert samfunn der ROS og beredskapsarbeid har høg prioritet.

Kommunen som organisasjon har planansvar, utviklingskrav, forvaltningsmynde, driftsoppgåver og kontrolloppgåver. Organisasjonen må difor, gjennom ny teknologi og god arbeidsgjevarpolitikk, ha ei effektiv gjennomføring av langsiktige og kortsiktige vedtak. Arbeidsgjevar må tilrettelegge for strategisk og systematisk kompetanseutvikling i kommunen. Strategisk kompetansestyring betyr både rekruttering og vidareutvikling av eksisterande kompetanse i forhold til organisasjonen sine mål. Det er sett av 500 000 kroner til dette føremålet.

Det er i planperioden ønskjeleg å investere for til saman 75 mill. kroner. Det er samstundes lagt opp til å redusere lånegjelda med 22 mill. kroner. Dette vil redusere rente- og avdragsbelastninga i drifta mot slutten av denne planperioden. I 2013 og 2014 er det planlagt ekstraordinær nedbetaling av lån.

Steinar Søgaard
Rådmann

Aurland kommune sin strategiske handlingsdel

Aurland kommune sin visjon:



Samanhengen mellom kommuneplan, kommunal planstrategi, strategisk handlingsdel og økonomiplan

Den nye plandelen av Plan og bygningslova trådde i kraft 01.07.2009. Strategisk handlingsdel er kommet inn som eit nytt element i kommunal planlegging. Dette var før heimla i forskrift, men er no kommet inn i Plan og bygningslova jf. § 11, om kommuneplan. Strategisk handlingsdel vert omtala som ”konklusjonen på korleis kommuneplanen skal fylgjast opp”. I planen skal det vera fokus på utfordringar og anbefalte planar som skal utarbeidast, samt prosjekt og einkeltsaker, dei neste 4 åra.

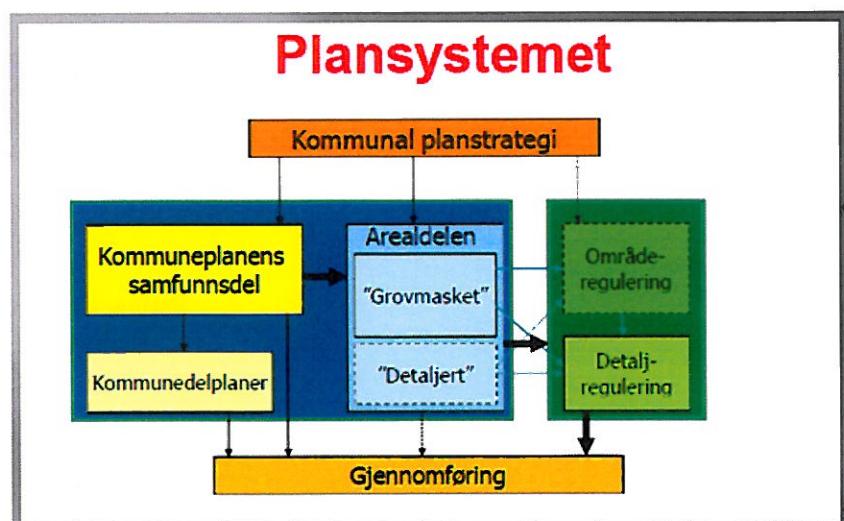
Plan og bygningslova § 11 - Kommuneplan: ... ”Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller meir, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen”.

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

Resultat:

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

Plan og bygningslova § 10 – Kommunal planstrategi: ”Kommunal planstrategi skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedtak en communal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske val knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.



- Innføring av Kommunal planstrategi som eit viktig styringsverktøy.
- Skal utarbeidast innan eit år etter kvart kommuneval.
- Hausten 2011 er det kommuneval. Kommunal planstrategi må koordinerast med *Strategisk handlingsdel med økonomiplan*.
- Strategien bør innehalda:
 - Utgreiing av utviklingstrekk og utfordringar knytt til samfunnsutvikling og miljø
 - Drøfting av hovudtrekka i ein langsiktig arealstrategi
 - Vurdering av sektorane og tenesteeiningane sitt planbehov
 - Vurdering av prioriterte planoppgåver og behovet for revisjon av kommuneplanen
 - 12-årsperspektiv.

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



KORT SAGT:

Langsiktige målstrategiar
Rullerast kvart 4 år.

Kommuneplanens
sanfutnædet



Handlingsplan
med økonomiplan
og budsjett

Årsrapport
Tertiアル rapport

Kommunals
planstrategi

utviklingstrekk

utfordringar

arealstrategi

• planbehov

Kommunedelplan

• sektor /

virksomhetsområde

• tema

• geografisk område

Virksomheitsplan

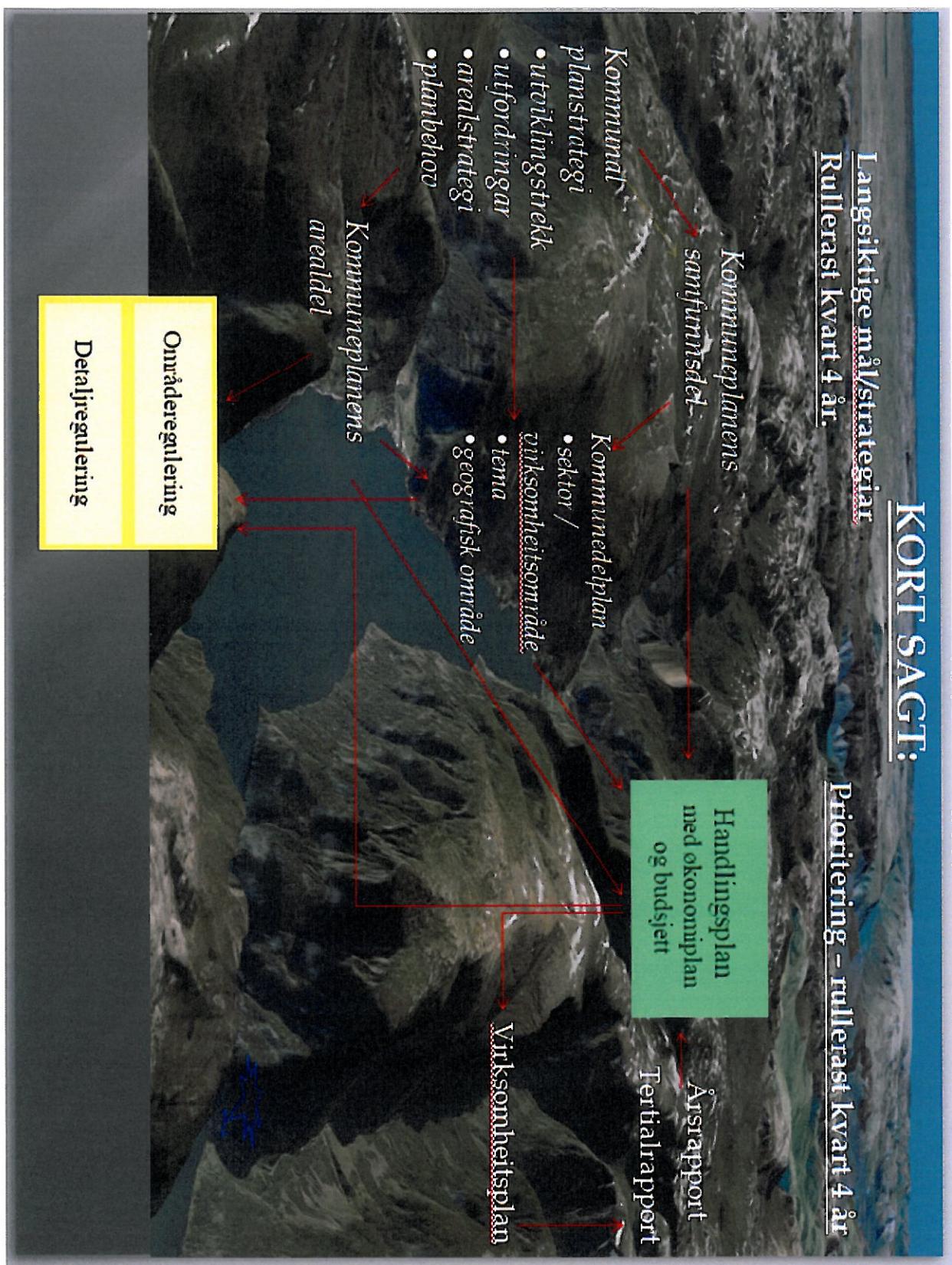
Kommuneplanens
arealdel



Områderegulering

Detaljregulering

Figurar: Utklipp frå foredrag (av J.O Møller) på Fretheim hotell.



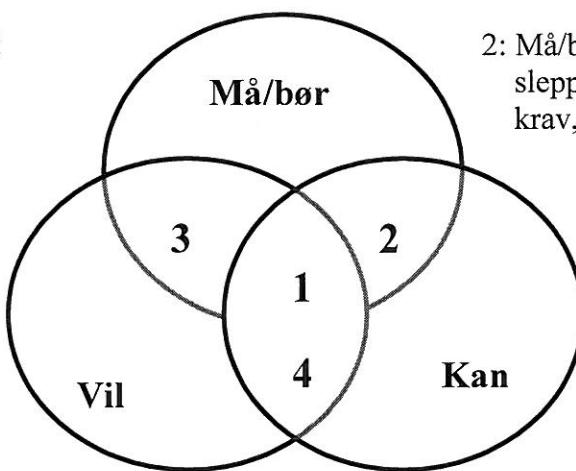
Korleis prioritere tiltak og oppgåver?

Skule, helse og omsorgsarbeid er eksempel på typiske velferdsoppgåver som norske kommunar i dag handterer. Dette vil vere primæraktivitetane også i perioden denne økonomiplanen omfattar. Visse typar kommunale tenester vert gjennomførte fordi kommunane gjennom lov er pålagde å utføre desse oppgåvene. MÅ-oppgåver kan ein ikkje la vere å utføre. I tillegg har ein oppgåver kommunen sjølv ønskjer eller vil gjennomføre, dei såkalla VIL-oppgåvene. Til slutt har vi mange KAN-oppgåver. Særleg valet mellom VIL/KAN (område 4) og VIL/MÅ (område 3) kan ofte vere vanskeleg. Område 4 inneber ofte populære val retta mot veljarar/innbyggjarar, medan område 3 inneber å gjere tiltak i forhold til kommunen sine utfordringar. Det siste treng nødvendigvis ikkje vere tiltak av det populære slaget!

Prioritering av oppgåver

1: Primæraktivitet, pålagt

3: Kommunen sine utfordringar



2: Mål/bør, men vil helst sleppe → eks. statlege krav, pålegg, mv

4: Kan og vil –oppgåver. Bør ressursar omdisponerast til område 3?

SWOT-analyse 2011 - 2014

SWOT-analyse er eit effektivt verktøy for å få ei rask oversikt over indre og ytre styrke og våre svake sider. Dei frie bokstavane ”SWOT” representerer forbokstavane i dei engelske orda Strengths (sterke sider), Weaknesses (svak sider), Opportunities (moglegheiter) og Threats (truslar). SWOT-analyse gir eit godt utgangspunkt for å ta nødvendige avgjersler, og kan vere nyttig verkty for å identifisere område for betring.

Formannskapet, saman med rådmannen sin leiargruppe og hovudtillitsvalde, gjennomførde ein SWOT-analyse i samband med økonomiplanseminaret som vart halde i Flåm 18. og 19. mars. Føremålet var å kartlegge og analysere organisasjonen sin status som ein del av plan- og strategiprosessen.

OMGJEVNAD	EIGEN ORGANISASJON
Truslar: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sterk folketalsnedgang ✓ Kompetanse/rekruttering ✓ Krav/forventingar/nye oppgåver frå sentralt hald ✓ Innbyggjarane sine forventningar/Høgt volum på tenester ✓ Høg aktivitet sett i forhold til inntekter ✓ Liten kommune / kostnadskrevjande struktur → dyr å drifta → sårbar 	Svake sider: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Felles verdiforankring/felles mål ✓ Heilskapleg tenking/ samhandling på tvers av fag og einingar ✓ Samhandling politikk og administrasjon ✓ Små fagmiljø – sårbar ✓ Kommunikasjon/informasjon ✓ Avgjerdsvegring/store forventningar/manglande prioritering ✓ For mange bygg
Moglegheit: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Framleis gode rammevilkår ✓ Mobiliten er blitt større ✓ Rekruttere tilbake ungdom/auka innflytting ✓ Auka inntekter ✓ Redusera aktivitet ✓ Fokus på kommunen sine kjerneoppgåver ✓ Interkommunalt samarbeid ✓ Tilgang på eksterne prosjektmidlar/utviklingsmidlar 	Sterke sider: <ul style="list-style-type: none"> ✓ God kompetanse/mogleg å utvikle seg ✓ God kapasitet i organisasjonen ✓ Godt arbeidsmiljø ✓ Brukarorientert/serviceorientert ✓ Funksjonelle bygg

Ein naturleg oppfølging av analysen kan være å ha ein kreativ prosess der ein utviklar moglegheiter og handlingsstrategiar framover. Det vil då være naturleg å stille følgjande spørsmål:

- Korleis kan me bruke dei sterke sidene våre?
- Korleis kan me betre dei svake sidene våre?
- Korleis kan me utnytte kvar moglegheit?
- Korleis kan me møte dei ulike utfordringane / "truslane"?

Dersom ein ser på analysen i eit tradisjonelt betringsperspektiv, vil det vere naturleg å gripe tak i dei svake sidene og gjennomføre betringsprosessar for å utjamne dei, eller ta utgangspunkt i dei sterke og utvikle desse. Ein strategi er ein plan av handlingar med hensikt å nå eit spesifikt mål. Strategi handlar meir om kva som skal gjerast enn om korleis noko skal gjerast.

Strategiske mål 2011 -2014

Ein naturleg oppfølging av SWOT-analysen er å utvikle handlingsstrategiar framover.

1. Aurland kommune skal leggje til rette for auka innflytting ved å arbeide med stadutvikling og næringsutvikling, og for å bli attraktiv i kampen om arbeidskraft og innbyggjarar
2. Arbeide mot fleksible samarbeidsløysingar med andre kommunar for å redusere risiko, og gjera oss meir robust på område der Aurland kommune er sårbar.
3. Aurland kommune skal utvikle ein kommuneorganisasjon som har felles verdiforankring og mål, og der brukaren står i sentrum
4. Aurland kommune skal utvikle ein berekraftig økonomi

Forvaltningsrevisjonsrapport vedkomande "Saksførebuing og oppfølging av politiske vedtak i Aurland kommune" – interne betringstiltak

Kommunestyret vedtok KS-025/10 at rådmannen skal følgje opp betringsforslaga i rapporten, og gi ei tilbakemelding til kontrollutvalet og kommunestyret i løpet av året om arbeidet med betringstiltaka.

Betringspunktene som er føreslått i rapporten:

1. Innfører eit system som sikrar ei meir systematisk og fullstendig oppfølging av politiske vedtak.
2. Etablerer rutinar for rapportering til politiske organ om status for iverksetting av politiske vedtak. Rapporteringa kan til dømes gjennomførast halvårleg, og årsaker til manglande iverksetting / effektuering bør gå fram av rapporteringa.
3. Vurderer tiltak for å sikra ein meir einsarta praksis når det gjeld omfang og dokumentasjon i utgreiingar, og for å sikra meir stringente og poengterte saksframlegg.
4. Vurderer ansvar og mynde, samt krav til sakshandsamingsrutinar i tilknytning til interkommunalt samarbeid.
5. Ajourfører og oppdaterer delegasjonsreglementet, og etablerer tiltak for å gjera det tilstrekkeleg kjent både på politisk og administrativt nivå.
6. Gjennomgår reglementet for utval for plan og utvikling for å sikra at reglementet er i samsvar med plan- og bygningslova.
7. Etaberer formelle dialogar i vesentlege saker mellom administrasjonen og politisk nivå for å avklare forventningar og føresetnader for gjennomføring av konkrete vedtak.
8. Vurderer om det i innstillingar til politiske vedtak i større grad bør setjast fristar og krav til tilbakemelding om korleis vedtak er følgt opp.

Oppfølging av rapport:

1. Aurland kommune skal utvikle ei ny økonomi- og personalhandbok som skal innehalde internkontrollsrutinar som vekkjer tillit. Dette skal gjennomførast i 2011.
2. Aurland kommune gjennomfører eit samhandlingsprosjekt mellom administrasjon og folkevalde. Målsettinga må vere å etablere god tillit mellom folkevalde og administrasjonen. Det er naturleg at dette arbeidet startar opp etter valet i 2011, og kan vere ein del av folkevaldopplæringa.
3. Ajourføring og oppdatering av delegasjonsreglement skal skje hausten 2010. Utkast til delegasjonsreglement er utarbeidd, og vil bli drøfta i organisasjon og utval etter ferien. Gjennom desse prosessane skal reglementet bli kjent for politisk leiing og administrasjonen. Etter valet 2011 kan det bli nødvendig å endre reglementet på nytt.

Kommuneplan for Aurland kommune

Samfunnsdel: 2007 – 2019

Arealdel med konsekvensvurdering: 2008 - 2020

Vision: Aurland – det naturlege val!

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

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

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

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

12-årige mål i kommuneplanen

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

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

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

Driftsbudsjetten sine økonomiske rammer

	SAMLA OVERSIKT INNSPARINGAR DRIFT 2011-2014				
ÅR		2010	2011	2012	2013
Tiltak	Budsjett				
Inntekter:					
Skatteinntekter	-65 000	-65 000	-64 600	-64 200	-63 800
Rammetilskot	-12 200	-14 100	-13 600	-13 100	-12 600
Eigedomsskatt	-44 800	-45 600	-45 600	-45 600	-45 600
Konsesjonsavgift	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Andre generelle statstilskot	-1 650	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Sal av konsesjonskraft (netto)	-5 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renteinntekter	-3 600	-3 500	-4 000	-4 500	-5 000
Renteutgifter	5 100	5 000	5 500	6 000	6 500
Avdrag på lån	6 650	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytte selskap	-600	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Motteke avdrag på lån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avsetjing til konsesjonsavgiftsfond	15 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Bruk av konsesjonsavgiftsfond -investering	-6 110	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overført til investering	6 110	5 000	5 000	5 000	5 000
Overført til investerings ("driftsoverskot")	2 390	4 140	2 473	2 850	8 100
Avsetnad til disposisjonsfond		5 000	5 000	5 000	5 000
Avsetnad til særskilde tiltak		1 000	2 500	2 500	2 500
Overskotavsetnad		1 015	2 557	5 935	1 845
Avsetnad til lønsreguleringsfond	-	3 000	4 000	3 000	4 000
Strategisk kompetansefondplanfond	-	500	500	500	500
Avsetnad til utviklingsfond	-	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Netto inntekt	-118 310	-113 845	-110 570	-106 915	-103 855

Ansvar	Område					
100	Politisk leiing	2 400	2 400	2 150	2 150	2 150
110	Rådmannen	13 900	13 950	13 700	13 450	13 490
210	ABV (ABV- SUF frå 2014)	15 825	15 575	14 725	14 725	13 225
220	Kommunale barnehagar	3 260	3 260	3 260	2 760	2 260
230	Flåm skule	5 350	5 285	5 285	5 285	5 285
300	Helse og Førebyggande	6 925	6 175	6 175	5 675	4 875
301	NAV Aurland	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
302	Barnevern	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
310	Pleie og omsorg	34 000	33 020	32 770	30 770	30 770
500	Kommunal driftseining	18 100	16 450	15 100	14 900	14 600
700	Brann og komm.beredskap	3 000	2 930	2 855	2 650	2 650
900	Nøytrale inntekter/utgifter	8 200	7 450	7 200	7 200	7 200
	Sum driftsbudsjett	118 310	113 845	110 570	106 915	103 855

Investeringar i planperioden

SAMLA OVERSIKT INVESTERINGAR 2011-2014

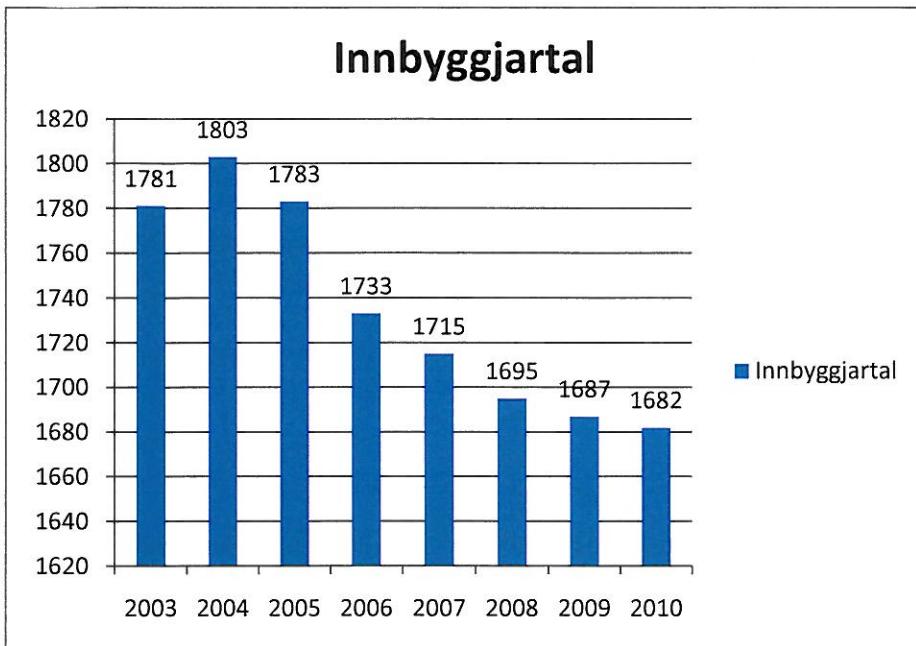
prioritet	Komm-pl	ÅR		2 010,00	Sum	2 011	2 012	2 013	2 014
	henvising	Tiltak	Budsjett		tiltak				
		Plantiltak							
1		Påstarta planar - ferdigstilling							
		Reg.plan Gudvangen	500,00		0 0				
		Reg.plan Smiebakken			0 0				
		Reg.plan Bakka			0 0				
		Reg.plan Ty			0 0				
		Reg.plan g/s - veg Ystebøen - Høydal			0 0				
		Reg.plan g/s - veg Haugen - Flåm kyrkje			0 0				
		Reg.plan Vinjane			0 0				
2	4.1	Strategisk Næringsplan			350 350				
3	4.1	Landbruksplan			150 150				
4	4.7	Bustadsosial handlingsplan			0 0				
5	4.7	Hovudplanarbeid VA			300 300				
6	4.6	Overordna ROS			300 150 150				
7	4.2	G/S veg Vangen - Åtnes			0 0 0				
8	4.3	Kommunal planstrategi			0 0				
10	4.2-4.6	Kommunedelplan veg og trafikktrygging	250,00		500 250 250				
11	4.2	Investorspk Aurlandsvangen			400 300 100				
12	4.2	Kommunedelplan Undredal			400 300 100				
13	4.1	Kommunedelplan Kvamadal			1 000 1 000				
14	4.2-4.6	Reg.plan parkering Flåm kyrkje			100 100				
	4.6	Sikring av st.mur - 6 manns bustad Høydal			500 500				
	4.2	Rehab./ombygg/ENØK Heradshuset			2 000 1 000 1 000				
	4.7	Kommunale eigedomar	2 000,00		0 0				
	4.7	Rehabilitering ABU	17 177,00		27 823 18 000 9 823				
	4.7	Rehabilitering Symjehall			5 000 2 500 2 500				
	4.1	Restaurering Otternestunet	800,00		3 200 800 800 800				
	4.7	Rehab. Tidl. AAS 1958-1972 fly			3 500 3 500				
		Tettstadutvikling	1 000,00		0 0				
		Kommunale bustadfelt/bustadføremål	300,00		0 0				
	4.4	Opparbeiding Smiebakken			2 000 2 000				
		ÅR							
		Tiltak			Budsjett				
	4.2-4.6	Gang & sykkelvegar	1 500,00		8 000 3 000 2 500 2 500				
	4.1	Utbetring Hylland bru	400,00		500 500				500
	4.7	Utskifting maskiner & Utstyr KDE	500,00		1 200 300 300 300				
		Kloakkrenseanlegg Vassbygdi	3 323,00		0 0				
	4.7	Høgdebasseng Klokkargården/Ystebøen			700 700				
	4.6	Ny brannbil			4 000 4 000				
	4.6	Utskifting kommandobil			300 300				
	4.7	IKT- Investeringar inkl.- ÅLAV	1 000,00		3 200 800 800 800				
	4.3	Investeringar kyrkja			1 600 400 400 400				
		Ekstraordinær nedbetaling eksist lån			7 850 4 850 3 000				
		Sum tiltak:	28 750,00		74 873 26 050 19 823 12 800 16 200				

Kommunen sine rammevilkår

Folketalsutvikling

Ein grunnleggjande premiss er folketalsutviklinga. Denne har vist ein nedovergående tendens siste åra. Folketalet påverkar både omfang og kvalitet på tenestene, og er også ein vesentleg faktor for inntektene våre.

Utviklinga 2003 – 2010:



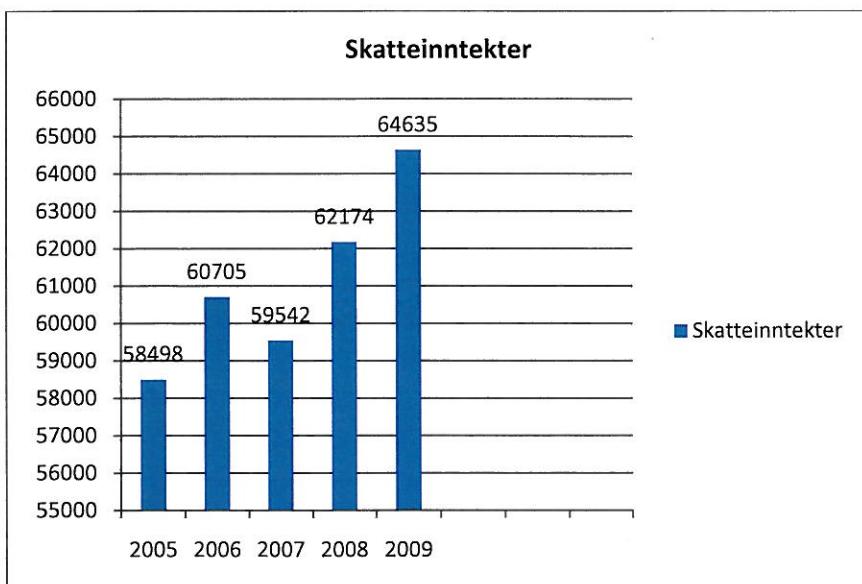
Det er ikkje noko som tyder på at denne trenden vil snu dei neste åra. Nedgangen frå 2004 til 2010 på 121 personar har direkte påverka rammetilskotet med rundt 3 millionar kroner i mindre frie midlar. Prognosane frå Statistisk Sentralbyrå for dei nærmaste åra med sokalla middeltal på fruktbarheit, levealder og netto innflytting seier at folketalet i Aurland i 2015 vil vere redusert til 1.602 innbyggjarar.

Frie inntekter

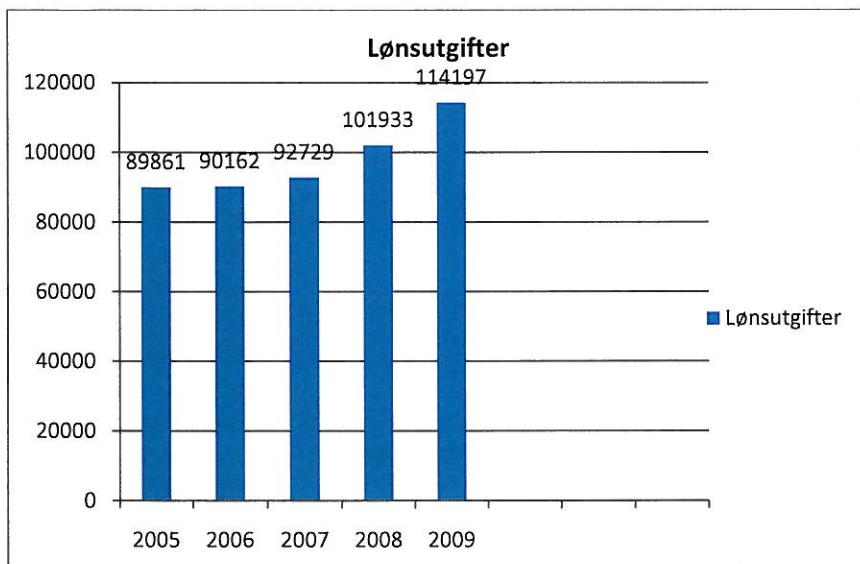
Frie inntekter er rammetilskot, skatteinntekter, eigedomsskatt, momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlege tilskot.

Skatt og rammetilskot

Skatteinntekter består av naturressursskatt og skatteinntekter frå private. Siste 5 åra har vi hatt følgjande utvikling her:



Av dette har naturressursskatten lege stabilt på ca 30 millionar. Auken i perioden er på 10,5 %. Til samanlikning har lønsutgiftene i same perioden auka med 27 % som grafen under viser. Med ein forventa folketalsnedgang på 80, vil dette utgjere rundt 400.000 pr år i reduserte skatte inntekter.



Dette viser sum utbetalt løn inklusive sosiale utgifter fråtrekt refusjon sjukeløn og svangerskap.

Prognose frå KS 2010-2014

AURLAND

fase år 2010-priser for årene 2010 - 2014	PROGNOSER							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	12 185	12 793	15 910	17 159	17 780	17 780	17 780	17 780
Utgiftsutjevning	7 899	7 719	9 478	10 430	10 582	10 582	10 582	10 582
Overgangsordninger/(INGAR fra 2009)	-430	-4	-101	-42	-	-	-	-
Saker med særskilt fordeling	56	234	132	162	162	162	162	162
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Hovedstadstilskudd Oslo	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrikstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	9	9	4	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010)	-	-	-	-	-	-	-	-
Systemomlegging inntektskrysset jf tabell 7.1 kol 9					1 832	1 832	1 832	1 832
Inntektsgarantitilskudd (INGAR) tilknyttet omleggingen av IS					-131	-27	-	-
Juster skjønn momskomp 08	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-	-	-	-	-
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09		97	13					
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap			813					
RNB2009 - økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse			373	3				
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	19 719	20 850	26 623	27 712	30 225	30 329	30 356	30 356
Selskapsskatt	1 157	835						
Sum rammetilsk ekskl inntektsutj.	20 876	21 685	26 623	27 712	30 225	30 329	30 356	30 356
"Bykletrekket" (anslag)	-7	-5	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Netto inntektsutjevning	-13 509	-14 111	-15 564	-15 221	-15 604	-15 604	-15 604	-15 604
Sum rammetilskudd	7 361	7 569	11 057	12 490	14 620	14 724	14 751	14 751
Rammetilskudd - endring i %			2,8	46,1	13,0	17,0	0,7	0,2
Skatt på formue og inntekt	59 725	62 175	64 636	64 868	65 431	65 431	65 431	65 431
Skatteinntekter - endring i %			4,1	4,0	0,36	0,87	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	67 086	69 744	75 693	77 400	80 100	80 200	80 200	80 200
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)								
Sum - endring i %		4,0	8,5	2,3	3,5	0,1	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	-	-	-	-	-	-	-	-
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte)								
Grunnlagstall barnehagetilskudd som skal innlemmes	6 352	-	-	-	-	-	-	-

Rammetilskot

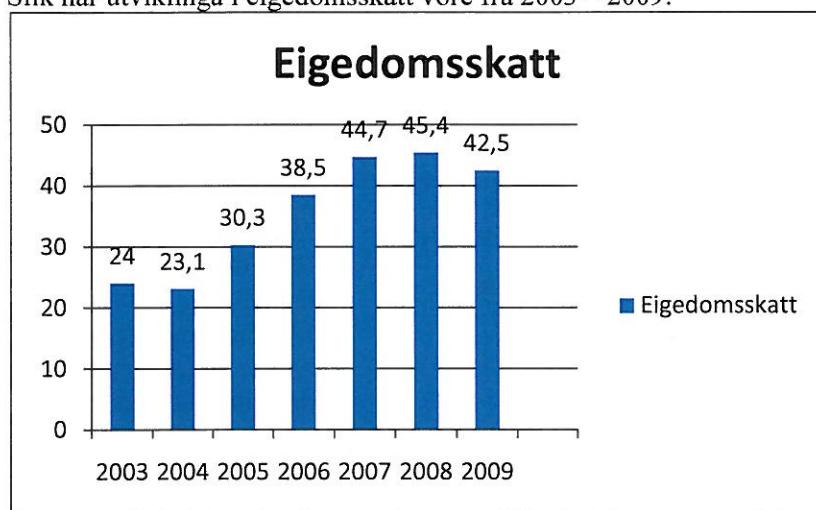
Det skjer stadig ein del omleggingar i rammetilskotet. Ut frå kommuneopposisjonen ligg det an til at Aurland vil få ein auke i rammetilskotet i 2011 med ca 1,4 millionar, men dette er usikre tal.

Frå 2011 vil også barnehagetilskotet gå inn i rammetilskotet, noko som medfører at ramma for barnehagane må aukast tilsvarende. (dette er ikkje gjort i framskrivinga på driftseiningane her). I 2008 var totalt tilskot til barnehagane i Aurland 6,4 millionar kroner. Ein "forventa" nedgang i folketalet på rundt 20 i året dei neste 4 åra, vil gje ein nedgang i rammetilskotet isolert på rundt 2 millionar i løpet av perioden.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt utgjer ei vesentleg inntektskjelde for Aurland kommune. Aurland kommune har eigedomsskatt på "verk og bruk", det vil seie det som er definert som produksjonsverksemder med visse unntak. Kommunen kan innføre eigedomsskatt på alle eigedomar i kommunen, dette ville gitt ei meirinntekt på rundt 1 million kroner i året. Den største delen av eigedomsskatten er på kraftverk der takstane blir justerte frå Sentralskattekontoret i Moss. I 2009 utgjorde eigedomsskatten på kraftverk totalt kr 40,6 millionar medan eigedomsskatt på andre verk og bruk utgjorde rundt 2 mill. I forskriftene for eigedomsskatt på kraftverk er det innført eit såkalla "maks tak" på takstgrunnlag. Aurland kommune har nådd dette makstaket på mange av kraftverka, og vil dermed ikkje nyte godt av auke i takst.

Slik har utviklinga i eigedomsskatt vore frå 2003 – 2009:



Det blir jobba med å få fjerna dette makstaketet mellom anna ved hjelp av LVK (Landssamanslutninga for vasskraftkommunar) og dersom dette blei fjerna, ville eigedomsskatten for Aurland kommune ha auka med 7 – 8 millionar kroner i året ut frå dagens nivå. Takstgrunnlaget for eigedomsskatt på kraftverk er samansett av mange faktorar, mellom anna kraftprisane siste 5 åra, og dette har medført ein stor auke siste åra for Aurland, men det er usikkert om dette vil halde seg slik framover.

Konsesjonsavgift

Dette er ei avgift som kjem som følgje av kraftutbygginga. Avgifta blir i sin heilskap avsett til konsesjonsavgiftsfondet (også kalla næringsfondet) der det er reglar for bruken. Avgifta blir indeksregulert kvart femte år. I 2009 vart avgifta sist indeksregulert til 14,1 millionar og neste regulering vil kome i 2014.

Momskompensasjon

Momskompensasjon vart innført i 2004, og medfører med få unntak at all moms blir refundert. Ordninga er i utgangspunktet sjølvfinansierande i og med at det er lagt inn trekk i rammetilskotet med omrent same beløp som momskompensasjonen utgjer. Momskompensasjonen på driftseiningane blir direkte godskriven nettorammene til einingane, medan momskompensasjonen på investeringar blir brukt som finansiering i investeringsbudsjettet.

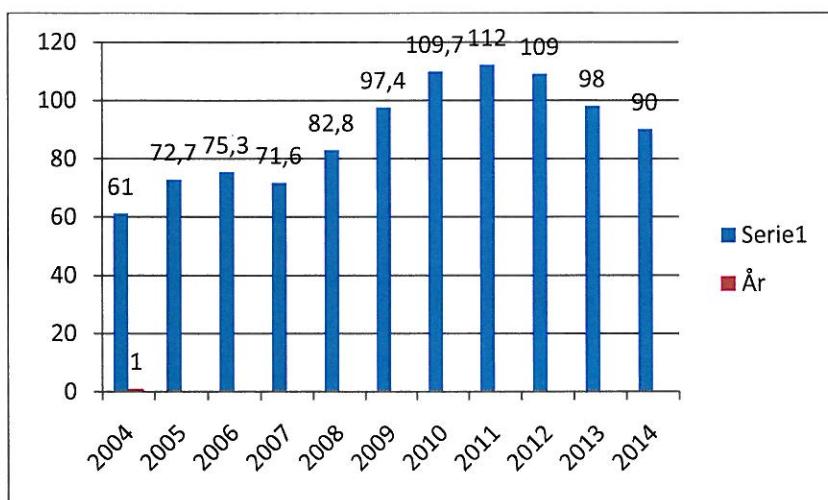
Rentekompensasjon investeringar

Staten har gjennom Husbanken ei ordning med godskriving av renter for investeringar gjort i skule og omsorgssektoren. I 2009 mottok vi 1,650 millionar i tilskot i denne ordninga og dette vil kunne auke til rundt 2 mill når vi får kompensert for utbygginga av skulen. Summane her er også avhengig av rentesatsane.

Renter og avdrag – låneportefølgje

Aurland kommune har etter kvart fått ei ganske stor lånegjeld. Renter og avdrag på lånegjelda blir direkte belasta driftsrekneskapen. Med dagens lånegjeld utgjer dette ca 10 millionar samla i rente og avdrag pr år avhengig av rentenivået. Målet i økonomiplanen er at lånegjelda skal vere stabil første 2 åra og at vi så skal få denne redusert i 2013 og 2014. Forutan ordinære lån til eigne investeringar har Aurland kommune formidlingslån gjennom Husbanken på totalt pr 31.12.09 på kr 2.164.212 (pengar som er lånt ut igjen gjennom NAV/sosialkontoret).

Grafen under viser utviklinga i lånegjeld til eigne investeringar der altså formidlingslåna er haldne utanom:



I tillegg har vi eit ”formidlingslån” til Aurland Energiverk med saldo pr 31.12.09 på kr 8,5 millionar. Vi betaler ned på dette med 1 million kroner i året, som E-verket betaler tilbake til oss. Den millionen som blir tilbakebetalt frå E-verket, har dei siste åra vorte avsett til konsesjonsavgiftsfondet. Den er no lagt inn som ei driftsinntekt utan avsetnad.

Sal av konsesjonskraft

Aurland kommune har pr i dag eit påslag på 5 øre pr kwh på det vi sel til Aurland Energiverk. Det overskytande sel vi tilbake til E-Co til spotpris. Prisen inn til oss var 9,7 øre, og vi selde den vidare til 14,7 øre. Totalt vart det fakturert 43,7 Gwh i 2009, og viss vi aukar påslaget med 5 øre samt legg inn sal av C-kodar, vil dette utgjere totalt ca kr 4 millionar i netto auke i overskotet til kommunen.

Finanskostnader/finansinntekter

Renteutgiftene er rekna ut frå eit rentenivå på ca 4,5 % på lånerenter, og med ein viss auke i slutten av perioden. Renteinntektene er framskrivne med same utviklinga. Avdrag på lån blir nedbetalt med same sum i driftsrekneskapen kvart år, dei to siste åra er det lagt inn ekstra nedbetaling av lån som er ført i investeringsrekneskapen. Utbyte er frå Aurland Ressursutvikling og Aurland Energiverk – samla er det lagt inn kr 3,5 millionar pr år frå desse to selskapa.

Avsetnader

Det er lagt opp til avsetnader til fond i perioden for å ha ”reservar”. Lønsreguleringsfondet blir avsett kvart år, og skal dekke lønsstigninga komande år – dette vil bli fordelt ut igjen på einingane når vi veit kor mykje det vil utgjere. Avsetnaden til utviklingsfond er utbytet frå Aurland Ressursutvikling. I tillegg ligg det inne avsetnad til særskilte ressurskrevjande tiltak i perioden samt ein avsetnad til kompetanseplanfond.

Det ligg også inne ein fast avsetnad til disposisjonsfondet for å kunne bygge dette opp igjen – pr juni 2010 er dette praktisk talt tomt. Overskotsavsetnaden er pengar som kan disponerast av politikarane der ein finn behov. Føresetnaden er at kommunen sitt driftsrekneskap er i balanse.

Framlegg til strategisk handlingsdel

Planar/tiltak og prioriteringar vert delt inn i satsingsområda frå samfunnsdelen til kommuneplan for Aurland.

I framlegg til investeringar i perioden 2011-2014 er det føreslege tiltak som er knytt til handlingsdel i kommuneplan. Tiltaka som vert føreslege gjennomførte, er ein lekk i å nå fastsette mål i kommuneplan. Tiltak som er starta opp i 2010 og som krev investeringar vidare i perioden, er vidareførte. Tiltak som er under utgreiing og som det ikkje ligg føre avklaring på om ekstern finansiering eller driftsmessige konsekvensar, er ikkje innarbeidd i perioden.

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

Planar er prioritert etter følgjande kriterium:

1. *Realisme*
2. *Samfunnsnytte*
3. *Kostnad*



Visjon:

Aurland – det naturlege val!

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

Næringsutvikling

Kap: 4.1 i samfunnsdelen av kommuneplan.

Hovudmål og strategiar

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

Delmål

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

Tiltak

- Utvikle det etablerte næringslivet og ha eit godt tiltaksapparat for nyetablerarar (støttespelar, møte alle positivt, vere god rádgjevar, rask sakshandsaming)
- Sikre stabile og gunstige rammevilkår (kraft, kommunale avgifter, gode kommunale tenester (barnehage, skule, bustad), tilgjengeleg næringslokale og næringsareal, gunstige låne- og tilskotsordningar, mogelegeheter for kompetanseheving)
- Heiskapleg marknadsføring av Aurland – med føremorar for busestad og etablering av næringsverksemder.
- Aurland kommune vil gjennom skulen arbeide for å gje barn og unge kunnskap og kompetanse. Entreprenørskap, lokalt næringsliv, lokalsamfunnet og lokal kultur og historie skal vere ein del av opplæringa.
- Etablere ein møtestad for ungdom fra Aurland for å oppretthalde kontakt med ungdom som flyttar ut for å ta utdanning – ein møteplass for næringslivet i kommunen og ungdommane.
- Endringar i arealbruk med omsyn til etablering av nye utbyggingsområde for eksempel hyttefelt, næringsområde og bustadfelt vert trekt inn i vurderingane ved utarbeiding av arealdelen til kommuneplanen.

område der reguleringsplan er gjeldande eller det er sett krav om utarbeiding av reguleringsplan:
Kvammadal, Gudvangen, Bakka/Tufto og Dyrdal.

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan er ein plan som peikar på tiltak som skal gje eit lønnsamt og bærekraftig næringsliv i Aurland, med tilstrekkeleg sysselsetting for innbyggjarane i kommunen og økonomisk grunnlag for effektive kommunale tenester. Føremål med ein strategisk næringsplan er: Å styrke næringslivet i kommunen, konsentrere aktiviteten til saker som er viktige for næringslivet i kommunen, få etablert ein næringspolitikk som politikarar, administrasjon og næringsliv er samde om, samt få til eit aktivt samarbeid mellom ulike aktørar, slik at alle dreg i same retning. I likskap med strategisk handlingsdel, skal næringsplanen fylgje opp satsingsområde i kommuneplan for Aurland, på ein effektiv og god måte.

1. Realismen = God
2. Samfunnsnytten= God
3. Kostnaden = Låg

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid:

Reguleringsplan for Vinjane
Oppstart i ks 19.05.2010.

Sikre vegtilkomst til Smiebakken.

Fritids og turistføremål – utleigehytter.

Landbruksføremål.

Felles forvaltningsplan for hjortevilt i Årdal, Lærdal og Aurland.

Kommuneplan for Aurland

vart vedteke 18.06.2009. Det vart her sett av område for næring(merka E1 – E11), i område i Dalen, Kvam, ved Eco hamna, Fretheim, Botn Undredal og Nærøydalen. I tillegg kjem næringsareal i

Aurland kommune startar opp arbeidet med strategisk næringsplan i 2011. Analysar bør gjennomførast av nokon utanfrå kommunen for å sjå på korleis kommunen kan føre ein betre næringspolitikk. Kostnad er stipulert til 350 000 i planperioden. Dette inneber utarbeiding av analyse av fagfolk utanfrå, samt bruk av eigne ressursar til sjølve planen.

Landbruksplan

Aurland Bondelag har i brev oppfordra kommunen å starte opp kommunedelplanarbeid med fokus på landbruk. Administrasjonen ser det som positivt å få starta ein prosess med landbruksplan for Aurland kommune. Det er viktig for framtida til denne næringa at kommunen har ein lokal strategi på korleis kommunen sine landbruksressursar skal utnyttast.

Planen bør blant anna fokusera på:

- Ei kartlegging av kjerneområde for matproduksjon og kjerneområde for kulturlandskap.
- Ei oversikt over eigedomar som ligg brakk og er i uskifta bu, slik at ressursane på desse eigedomane kan takast i bruk på ein god måte.
- Landbruk i Aurland har store utmarksressursar som har potensiale for å bli utnytta på ein betre måte.
- Kva strategi Aurland kommune skal ha i høve til tilrettelegging til investering innanfor landbruksrelatert næring.
- Kartleggja korleis eigarane av landbrukseigedommane ynskjer å utnytte ressursane på eigedomane sine.

- 1 *Realismen = God*
- 2 *Samfunnssnytten = God*
- 3 *Kostnaden = Låg*

”Kommunedelplan for landbruk og kulturlandskap i Aurland kommune” vert høgt prioritert og starta opp i 2011. Planen vil bli utarbeidd av administrasjonen. Det bør vera ei kopling mellom Strategisk næringsplan og Landbruksplan, dvs at dei dreg i same retning. Kostnad er stipulert til 150 000 kr i planperioden. Dette inneber bruk av eigne ressursar.

Brekke – Orøyane.

Det er ynskje om å omregulere eit kommunalt område frå industri til kombinert føremål. Det er ynskje om å kjøpe arealet av kommunen for å nyttar området til næringsbygg. Saka kan behandlast som dispensasjonssak i staden for reguleringsendring.

Kommunedelplan for Kvammadal

Det er planar om utvikling av området med tanke på etablering av fritidsbustadar og alpinanlegg. I omfang er det antyda inntil 500 hytteeiningar. Det må utarbeidast kommunedelplan med planprogram, stadanalyse og konsekvensutgreiing (KU) i samsvar med Plan og bygningslova.

1. *Realismen = Middels*
2. *Samfunnssnytten = Middels*
3. *Kostnaden = Høg*

Området har store verdiar innan naturverdiar, kulturlandskap, kulturminne. Området har også store verdiar innan rekreasjon og friluftsliv, samt landbruk. Tiltaket vil likevel kunne ha positive ringverknadar innan betre tilbod for barn og unge, næringsutvikling, busetting og sysselsetting. Etter ein samla vurdering tilrår administrasjonen, ut i frå kriteria lista opp over, at prosjektet må nedprioriterast og heller vurderast å setjast i gang ved seinare høve, rundt 2014.

Dersom det frå politisk hold framleis er sterke ynskje om å setta i gang planarbeidet før, bør dette setjast vekk til konsulent, då det er høg planaktivitet i kommunen. Det bør då setjast av om lag 1 mill til dette arbeidet.

Restaurering Otternestunet

Kommunen overtok Otternes Bygdetun i 1987. Aurland kommune har forplikta seg til både istandsetting og vedlikehald av bygningane. Det er utarbeidd ein eigen handlingsplan for dette arbeidet. Kommunestyret har valt eit eige styre for Otternes Bygdetun. Styret disponerer eit eige driftsbudsjett på 150.000 kroner pr år. Fagrapport om bygningsmassen frå Mons Kvamme og Geir Vetti syner stor trøng for investeringar. Inntil vidare vert det nytt 800 000 kvart år i planperioden. Samle kostnad med restaurering av Otternestunet er på omlag 10 mill. Kommunen har inngått avtale om drift av bygdetunet. Avtalen gjeld fram til 31.12.2015. I god tid før driftsavtalen går ut, må kommunen avklare framtidig bruk og drift av Otternestunet. Det vil vere naturleg å diskutere dette med Aurland Ressursutvikling AS.

Utbetring Hylland bru

Tiltaket kjem etter søknad om utviding av brua som følgje av auka storleik på produksjonsutstyr og tilkomst til landbrukseigedomar i området. Nye maskiner og t. d tankbil for henting av mjølk gjer at brua må utvidast. Tiltaket må sjåast som ein lekk i tiltak for å bevare og styrke busetnad i området.

Visjon:

Aurland – det naturlege val!

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

Tettstadutvikling

Ka.: 4.2 i samfunnsdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

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

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

Tiltak

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

Reguleringsplan for Bakka/Tufto

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ytstebøen – Høydalen

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Haugen – Flåm kyrkje

Planar nyleg vedteken:

- Reguleringsplan for Dyrdal

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Vangen – Otnes.

I kommunedelplan for veg og trafikktrygging vart gang- og sykkelveg mellom Vangen og Otnes prioritert som nr 3 etter gang- og sykkelveg Ytstebøen – Høydalen og Haugen – Flåm kyrkje. Det er planlagt at Ytstebøen – Høydalen skal vera ferdig planlagt i løpet av 2010 og Haugen – Flåm kyrkje i 2011. Det ligg difor til rette for at planarbeid for gang- og sykkelveg mellom Vangen og Otnes kan setjast i gang i 2011. Innan planarbeid vert sett i gang, skal det søkjast om "aksjon skuleveg"- midlar.

1. Realismen = God
2. Samfunnsnytten= God
3. Kostnaden = Låg

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Vangen – Otnes vert starta opp i byrjinga av 2011. Administrasjonen vil utarbeida planen.

Kommunedelplan for veg og trafikktrygging

Vedteken kommunedelplan for trafikktrygging vart vedteken i 2007. Det vart her sett opp ei prioriteringssiste over tiltak og planar som skulle gjennomførast. I løpet av 2011/2012 vil alle prioriterte tiltak i kommunedelplan for veg og trafikktrygging vera ferdig planlagt.

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid:

Reguleringsplan for Gudvangen

Legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tillegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistføreomål og betre tilhøva for fotgengrarar mellom Gudvangen og campingspassane sør for Gudvangen.

Det ligg difor til rette for at kommunedelplan for veg og trafikktrygging kan reviderast i 2012. Kostnad er stipulert til 500 000 i planperioden. Dette inneber bruk av eigne ressursar i to år.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnensnytten= God*
3. *Kostnaden = Låg*

Gang og sykkelvegar

Kommunedelplan for veg og trafikktrygging inneheld framlegg til bygging av gang og sykkelvegar. Det blir oppstart av byggearbeid for strekninga Ytstebøen - Høydalen i 2011 ettersom reguleringsplan for strekning no snart er gjennomført. Vidare vert det oppstart av planarbeid for strekninga Aurlandsvangen – Otnes. Årlege løyvingar i planperioden må vurderast ved neste revisjon av kommunedelplan for veg og trafikktrygging. I planen er det sett av 8 mill. kroner til investeringar.

Kommunedelplan for Aurlandsvangen

Det er ynskje om å starte opp planarbeid for Aurlandsvangen. I samband med ulike prosjekt som omhandlar bl.a Fjordportalen og sentrumsggruppa har ein sett at det er behov for dette. Det må utarbeidast kommunedelplan med planprogram, stadanalyse og KU i samsvar med Plan og bygningslova. Kostnad er stipulert til 400 000 i planperioden. Dette inneber utarbeiding av stadanalyse og bruk av eigne ressursar.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnensnytten= God*
3. *Kostnaden = Låg*

Kommunedelplan for Aurlandsvangen vert starta opp i 2011. Administrasjonen vil utarbeida planen.

Kommunedelplan for Undredal

Frå Undredal Bygdeutvikling ligg det føre førespurnad om at det vert sett i gang arbeid med kommunedelplan for Undredal. Dei ynskjer å vidareutvikla lokalsamfunnet med basis i den verdiplattforma som ligg til grunn for verdsarvstatusen. Gruppa har frå før fått utarbeidd idear/skisser for konkrete etableringar og områdeplanar i løpet av 2008/2009. Dei peikar på konkrete stader der det er ynskje om reguleringsplanarbeid. Det må utarbeidast kommunedelplan med planprogram, stadanalyse og KU i samsvar med Plan og bygningslova. Kostnad er stipulert til 400 000 i planperioden. Dette inneber utarbeiding av stadanalyse og bruk av eigne ressursar.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnensnytten= God*
3. *Kostnaden = Låg*

Kommunedelplan for Undredal vert sett i gang i 2012. Administrasjonen vil utarbeida planen.

Reguleringsplan for parkeringsplass ved Flåm kyrkje.

I kommuneplan for Aurland av 18.06.2009, vart arealet sør for Flåm kyrkje sett av til parkering. Ein vurderer behovet for fleire parkeringsplassar ved Flåm kyrkje som stort. I dag er parkeringsplassen for liten, til tider er det også manglande snuplass for buss.

Frå arbeidsnemnda for nyreising av Sivlestova ligg det føre innspel om å få setta oppatt Sivlestova på dette arealet, i kombinasjon med parkeringsplass og servicebygg/toalett. Ved oppføring av eit offentleg toalett i område, vil det krevje store kostnadar for tilrettelegging av vatn og avløpsnett (om lag 250 000 – 300 000). Samstundes vil det krevje driftskostnader i åra framover (om lag 25 000 i året). I tillegg kjem sjølve bygga, opparbeiding av parkeringsplass osv.

Behovet for servicebygg/toalett er først og fremst eit resultat av god satsing på turistnæringa. Om det skal tilretteleggast for desse fasilitetane, bør kommunen gå i dialog med Aurland Ressursutvikling AS vedkomande utgiftene ved dette. Det bør også avklarast kven som skal stå for drift og vedlikehald. I utgangspunktet er dette ei tilrettelegging for næringa.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnsnytten= God*
3. *Kostnaden = Høg*

Reguleringsplan for parkeringsplass ved Flåm kyrkje vert starta opp i 2014. Omfang av kva som skal vera i området, må vurderast meir.

Rehabilitering Heradshuset

Det vert føreslege midlar til rehabilitering av bygningen ut frå tilstandsrapportar. Aktuelle tiltak er ENØK-tiltak og oppgradering av tekniske anlegg. Kostnad er stipulert til 4 mill i planperioden. Kva denne sentrale bygningen skal innehalde og kva slags funksjon han skal ha i sentrum er viktige avklaringar som må skje. Bygget må sjåast i samanheng med kommunedelplanarbeidet for Aurlandsvangen. Ein fullstendig plan for innhald, kostnader og drift, må innarbeidast ved rullering av Strategisk handlingsdel med økonomiplan våren 2011.

Visjon:

Aurland – det naturlege val!

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

Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling

Kap: 4.3 i samfunnsdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

4.3. Lokal agenda 21 og berekraftig samfunnsutvikling

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

Delmål

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

Tiltak

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

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid:

Kommuneplan for klima og energi 2010 – 2020.

„..ein reiskap som tek heilskapsomsyn i saker som vedkjem energibruk, utslepp, klimatilpassingar og miljøutfordringar i kommunen og samstundes er forankra i nasjonale og fylkeskommunale målsetjingar. Plandokumentet må leggja grunnlag for solide innspel til komande revisjonar av kommunen sin overordna arealplan og samfunnsdel (kommuneplan).

Gjeldande planar:

Kommunedelplan for Idrett, Friluftsliv og Fysisk aktivitet 2005 - 2017.

Dei større tiltaka i handlingsprogrammet er gjennomførte. Etter at planen vart laga, er det oppretta verdsarvpark med eit arbeidsfelt som delvis overlappar denne planen. I og med at det er 5 år sidan kommunedelplanen vart laga, er det trond for å revidera planen og vurdera nye tiltak. Ei eventuell revidering av Kommunedelplan for Idrett, Friluftsliv og Fysisk aktivitet vil bli teken med i rullering av "Strategisk handlingsdel med økonomiplan" i 2011.

Kommunal planstrategi

„Kommunal planstrategi skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedtak en communal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske val knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.“

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnssnytten= God*
3. *Kostnaden = Låg*

Kommunal planstrategi er planlagt å starte opp i starten av 2012.

Overføringer til kyrkja.

Posten vert føreslegen vidareført med same beløp som i inneverande periode. Kostnad er stipulert til 1,6 mill i planperioden.

Satsingsområde og tiltak i planperioden

Visjon: **Aurland – det naturlege val!**

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

Bustadpolitikk

Kap: 4.4 i samfunnssdelen av kommuneplan

Hovedmål og strategiområde

Hovedmål

4.4. Bustadpolitikk

Busetnaden i hele kommunen skal oppretthaldast.

Delmål

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

Tiltak

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

Styringsdokument og planar

Bustadfelt

Gjennom kommuneplan av 18.06.2009 vil Aurland kommune dei nærmaste 10 – 20 åra prioritera følgjande areal til bustadføremål:

1. Smiebakken
2. Vetleli
3. Ty
4. Høydalen
5. Kolakaien

Planar under arbeid:

- Reguleringsplan for Smiebakken
 - o Planlagt vedtatt før sommaren 2010, ks 17. juni.
- Reguleringsplan for Ty
 - o Vedtatt 19.05.2010.

Smiebakken:

Reguleringsplan for Smiebakken er tilnærma ferdig. Det vert føreslege midlar i slutten av perioden for å kome i gang med utbygging av bustadfeltet. Det vert lagt til grunn at tomtepris vert tufta på sjølvkostprinsippet. Kostnad er stipulert til 2 mill i planperioden.

Satsingsområde og tiltak i planperioden

Visjon: **Aurland – det naturlege val!**

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

Folkehelse, universell utforming og barn og unge

Kap: 4.5 i samfunnssdelen av kommuneplan

Hovudmål og strategiar

Folkehelse

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

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

Tiltak

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

Universell utforming

Aurland kommune skal så langt det er mogeleg legge til rette for deltaking og tilgjenge for alle innbyggjarane i kommunen. Idrettshall, også kalla fleirbrukshall, er under planlegging. Aurland kommune vil legga til rette for at alle brukargruppene skal få glede og nytte av hallen.

Tiltak:

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

Barn og unge

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

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

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

Tiltak:

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

Styringsdokument og planar

Det skal utarbeidast ein handlingsplan for det førebryggande arbeidet retta mot barn og unge. Arbeidet startar opp allereie hausten 2010. Det er behov for koordinert og tverrorganisatorisk bruk av kommunen sin kompetanse og økonomiske ressursar.

Det er naturleg at NAV, Barnevern, skulehelsetenesta, Skule og Barnehage deltek saman med folkehelsekoordinator i eit slikt prosjekt.

AKAS

Det vert vist til rapport om AKAS frå januar 2009, tilbakemeldingar frå NAV, samtale med dagleg leiar, og brev frå styreleiar datert 13. desember 2009. Det vil vere naturleg å leggje ned AKAS. Det er mogeleg for Aurland kommune å knyte seg opp til andre arbeidsmarknadsbedrifter i nabokommunane. Det kan også vere føremålstenleg å gjennomføre andre tiltak som kan fungere betre med sikte på arbeidstrening og tilbakeføring til vanleg arbeid.

AKAS fungerer ikkje etter intensjonen, og kommunen overfører om lag 1 mill. kroner i året til verksemda. Det bør utarbeidast ein samla plan på korleis tiltaksarbeidet skal organiserast i Aurland kommune. Det er behov for koordinert og tverrorganisatorisk bruk av kommunen og staten (NAV) sin kompetanse og økonomiske ressursar. Dette arbeidet bør starte opp i 2011.

Generalforsamlinga kan vedta oppløysing av selskapet med 2/3 fleirtal. Generalforsamlinga vel også avviklingsstyret som er ansvarleg for drifta i avviklingsperioden og avvikling av selskapet.

Satsingsområde og tiltak i planperioden

Visjon: **Aurland – det naturlege val!**

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

Sikkerheit og beredskap

Kap: 4.6 i samfunnssdelen av kommuneplan

4.6. Sikkerheit og beredskap

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

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

Tiltak

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

Styringsdokument og planar

Planar under arbeid:

ROS – analyse for Aurland brannvern

"Føremålet med ROS analysen er å kartlegge på ein systematisk måte den risiko som er i Aurland kommune. Når dette er kartlagt må det iverksettast tiltak innanfor dei områda som har ein risiko som ein ikkje kan akseptera. Kommunen skal førebygge at akutte ulykker skjer og kunne redusere konsekvensen av ulukka/hendinga om den likevel skjer."

ROS-analyse (Risiko og sårbarheitsanalyse) for Aurland kommune

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

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

Tiltak:

Haust 2010-2011 oppstart kartlegging av areal som har tilfredsstillende tryggleik og areal som kan sikrast ut i frå nytte-kostnadsanalyser i høve pbl med tekniske forskrift.

Utførande: NGI, kostnad 325 000,-

Mål: å finne areal som tilfredstiller alle krav til tryggleik.

Grunnlag for heilsapeleg vurdering av arealbruk i kommunen.

2011 til 2013 Planlegging og gjennomføring av ROS-analyser og sikringstiltak inkl flaumsoneplan for Nærøyvassdraget. Kartlegging/skredbase. Finansiering 70% stat 30% AK/E-CO.

2011- 2015 Drenering av fyllittiske område, sikring av Stampa og utprøving av avlastingsbrønnar i Flåmsdalen. Fase 1 geoteknisk analyse 3,5 mill. Fase 2 Gjennomføring av drenering 300 mill. 100% E-CO og Stat.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnsnytten = God*
3. *Kostnaden = Høg*

Kommunedelplan for veg og trafikktrygging

- *Sjå under tettstadutvikling.*

Sikring av st. mur – 6-manns bustad Høydal

I tilknyting til denne bustaden er det registrert utgliding av støttemur. Muren utgjer ein sikkerheitsrisiko både for denne bustaden og tilkomstveg til fleire andre bustader i feltet.

Ny brannbil.

Utskifting av brannbil må sjåast i samanheng med framlegg om nedlegging av brannstasjonane (bi-stasjonar) i Undredal og Gudvangen. Nedlegging av Undredal brannstasjon krev og tiltak som blir vurderte under utarbeidning av brannsikringsplan for Undredal.

Kostnad er stipulert til 4 mill.i planperioden.

Utskifting av komandobil

Aurland brannvern sin vaktbil er av eldre dato. Aurland kommune vedtek utskifting av denne i 2014. Kostnad er stipulert til 300 000 i planperioden.

Gang og sykkelvegar

Sjå 4.2.

Satsingsområde og tiltak i planperioden

Visjon:

Aurland – det naturlege val!

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

Kommunale tenester

Kap: 4.7 i samfunnssdelen til kommuneplan for Aurland.

4.7. Kommunale tenester

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

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

Aurland kommune skal ha eit godt tenestetilbod kjenneteikna ved:

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

Kommunal driftseining – VA (prioritert rekkefølge)

Gjeldande planar:

- Hovudplan for vassforsyning.
- Hovudplan for avløp
- Beredskapsplan for vassforsyning
- Kommunaltekniske VA – normer (felles utarbeida for ÅLAV kommunane).

Prioriterte tiltak/prosjekt for VA verksemnda framover:

Hovudplanarbeid for vatn og avløp .

Gjeldande hovudplan for VA vart vedteken i 1997. Det er i ettertid kome nye forskrifter med nye krav. Hovudplan for Va må innehalde ein plan for rehabilitering av vatn og avløpsnettet i kommunen. Kostnad er stipulert til 300 000. Dette inneber bruk av konsulentar.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnssnytten = God*
3. *Kostnaden = Låg*

Høgdebasseng Klokkargarden/Ytstebøen.

Posten skal nyttast til bygging av nytt høgdebasseng for å sikre stabile trykktilhøve og vassforsyning til abonnentane i området. Kostnad er stipulert til 700 000 i planperioden.

Bør vurderast ved rullering av ”strategisk handlingsdel med økonomiplan” i 2011:

Framføring av ny vassleidning til Kvitt. Auka dimensjon og frostsikring.
Dette vil og vere eit viktig steg for samankopling av vatn mellom Aurland og Flåm, noko som vil sikre reservevassforsyning på begge plassar.

Oppgradering av vasshandsaming i Tjødni og nytt høgdebasseng(Flåm vassverk). Dagens løysing er ikkje tilfredstillande med tanke på leveringstryggleik og mengde.

Oppgradering av VA nett i Aurland – ABU – Vangen. Avløp og overvassleidningar i nemnte område er prega av slitasje og bør utbetrast. Frå Rygg mot Vangen er det store strekk med fellesleidningar(avløp og overvatn i same rør). Dette fører til stor belastning på kloakkreinseanlegg i nedbørsperiodar.

Bustadsosial handlingsplan

Bustadsosial handlingsplan er: bustader og butiltak for dei gruppene i kommunen som har vanskar med å skaffe seg, eller behalde ein tilfredstillande bustad på eiga hand.

Målgruppa for bustadsosial handlingsplan er: økonomisk vanskelegstilte, flyktninger, fysisk funksjonshemma, psykisk funksjonshemma, personar med psykiske lidinger, rusmissbrukarar og sosialt vanskelegstilte. Planen er ein fagplan, og vil kome inn som del i kommunen sin generelle bustadplan.

1. *Realismen = God*
2. *Samfunnssnytten = God*
3. *Kostnaden = Låg*

Bustadsosial handlingsplan vert starta opp og gjennomført i 2011.

Kommunale eigedomar

Vedlikehaldsplan for den kommunale eigedomsmassen syner eit etterslep av vedlikehald på ca 28 mill. Kommunestyret har vedteke sal av kommunale eigedomar. Aurland kommune vedtek at det vert sett ned ein arbeidsgruppe som får i oppdrag å kartleggje aktuelle eigedomar som kan avhendast utan at det går ut for tenestetilbodet til innbyggjarane.

Rehabilitering ABU

Det vert vist til vedtak i kommunestyret om rehabilitering av ABU. Tiltaket omfattar totalrenovering av ABU 1974 og SFO bygg. Kostnad er stipulert til 27,823 mill i planperioden.

Rehabilitering Symjehall

Symjehallen i AIS er prega av akselererande forfall. Siste inspeksjon av symjehallen (februar 2010) synar at all vertikalarmering i bongkonstruksjonane har rustangrep. Aurland kommune vil prioritere rehabilitering av symjehallen. Kommunen har ikkje funne rom for oppgradering av AIS i planperioden. Kostnad er stipulert til 5 mill. i planperioden.

Rehab. Tidl. AAS 1958-1972 fløy

Store delar av bygningsmassen i tilknyting til Aurland Helsetun er rehabiliterert. Kommunen ynskjer oppgradering av leilegheiter i 2012 der ein og får etablert eige bad i tilknyting til husværa som vert leigd. Kostnad er stipulert til 3,5 mill. i planperioden.

Utskifting maskiner & Utstyr KDE

Ein god del av maskiner og utstyr er av eldre dato. Dei siste to åra er det investert i ny traktor og ein ny bil. Det skal bytast inn ein arbeidsbil kvart år i økonomiplanperioden. Kostnad er stipulert til 1,2 mill, fordelt med 300 000 dei neste 4 åra.

IKT- investeringar inkl. ÅLAV

Posten vert føreslegen nytta til mellom anna utskifting av arbeidsstasjonar, politikarportal skuleadministrativt system og andel i back-up system i tilknyting til ÅLAV. Kostnad er stipulert til 3,2 mill, fordelt med 800 000 dei neste 4 åra.

Fagplanar:

Oppvekst skule:

Flåm skule/sfo og ABU

Utviklingsplan for skule/sfo (eit-årig plan med rullering på vårparten kvart år)

Delplanar:

Verksemdsplan/årshjul for eininga

*Detaljplan med tidspunkt for gjennomføring av tiltak. Desse
ligg i utviklingsplanen.*

Plan for elevretta miljøtiltak: Plan mot mobbing

Inneheld rutinar for gjennomføring og oppfylgjing to gonger pr år.

Plan for krisehandtering

Denne er under arbeid/ferdigstilling. Pårekna ferdig i løpet av våren 2010.

Kommunenivå:

- Kommunen som skuleeigar.

Kultur

Vedtekne fagplanar

- Kulturplan for Aurland kommune
- Økoløft i Indre Sogn

Planar som kjem:

- Strategisk utviklingsplan for nynorske litteraturdagar.
- Handlingsplan – skuleeigar sitt forsvarlege system.

Prioriterte prosjekt – plan/byggesak/oppmåling

Nyleg gjennomførte prosjekt:

- Digitalt målebrevsarkiv
 - Organisert gjennom Sogn Regionråd
 - Finansiert gjennom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Prosjekt som pågår:

- Ortofoto for kommunen
 - Er ein del av GEOVEKST samarbeidet. Vert fornøya kvart 4 år. Fyrste del vart levert til kommunen hausten 2009, resten blir levert sommar/haust 2010.
- Digitalt planregister
 - Ny Plan og bygingslova set krav om at alle kommunar skal ha eit planeregister.
 - Organisert gjennom Sogn Regionråd
 - Finansiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
- ”Etterregistrering av bygningar” og ”Adresseprosjekt”
 - Kommunen mangla planleggjar og oppmålingsingeniør i om lag ti år.
 - Stort etterslep på bygningsregistrering og offisiell adresse i karta.

Prosjekt som kjem i løpet av dei neste 4 åra:

- Oppmåling og registrering av det kommunale vatn- og avlaups nettet. Skal inn i kommunen sitt VA kart.
- Registrering av skred- og flaumsikringstiltak i Aurland kommune: Alle tiltak skal målast opp og koordinatfestast, samt alle faktaopplysingar/rapportar samlast inn, og leggjast inn i kart.

- Tur/Sykkel/Løype kart: Alle stiar og løyper skal målast inn/koordinatfestast og leggjast inn i kart.

Andre planar under arbeid:

- Felles forvaltingsplan for Rallarvegen.

Felles Landbrukskontor ÅLA

- Tiltaksstrategiar:
 - Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 - Spesielle miljøtiltak i skogbruket
- Forvaltningsplanar i verdsarvområde
 - Stølen Hjelmo og Gamlevegen i Dyrdal
 - Slåttelandskapet Stokko
 - Høgdegarden Stiegen i Aurlandsfjorden
 - Forvaltningsplan for nedbergo(under utarbeiding)
 - Parkplan for Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Andre vedtekne planar:

- Handlingsplan for natur- og lanskapsforvaltning, vedteken 11.06.1998.
- Kommunedelplan for kulturlandskapet i Flåm og Flåmsdalen, vedteken 27.04.1994.
- Plan for vern av kulturminne i Aurland kommune, del 1 og 2, 1990 og 1993.
- Differensiert forvaltningsplan for Flåmsvassdraget, vedteken 10.05.2001.
- Felles kommunedelplan for villrein i Nordfjella/Hardangervidda Villreinområde, vedteken 05.03.1998.
- Forvaltningsplan for vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden 2008
- Handlingsplan for demensomsorga i Aurland kommune 2008 – 2015
- Tiltaksplan for pleie, rehabilitering og omsorg(årleg plan som blir utarbeida innanfor budsjetttrammene, ikkje vedteken)
- Psykiatriplan 2006-2010
- Smittevernplan(er under revidering)
- Plan for habilitering og rehabilitering
- Helse- og sosialmessig beredskap – delplan til kommunal krisē- og beredskapsplan (er under revidering)
- Plan for krisepsykiatrisk team (er under revidering)
- Overordna kompetanse- og rekryteringsplan 2011 – 2015 (planen er under utarbeiding).

Ovannemnde planar bør vurderast vidare ved seinare rulleringar av strategisk handlingsdel med økonomiplan.

Økonomiplanen sine konsekvensar for tenesteproduksjonen

Vi har i prosessen med økonomiplanen hatt ein gjennomgang med alle einingane våren 2010 der både leirarar, tillitsvalde og andre tilsette har vore involvert. Målet har vore å samla kunna redusera netto utgifter med rundt 20 millionar. Alle stillingar har vore gjennomgått og vi har sett på kva vi har av naturleg avgang i perioden. Det er vurdert kva område vi kan redusere i gjennom ulike tiltak. Det har vore ein føresetnad at ingen skal seiast opp som følgje av prosessen, men at all reduksjon skal gå gjennom naturleg avgang eller på andre måtar.

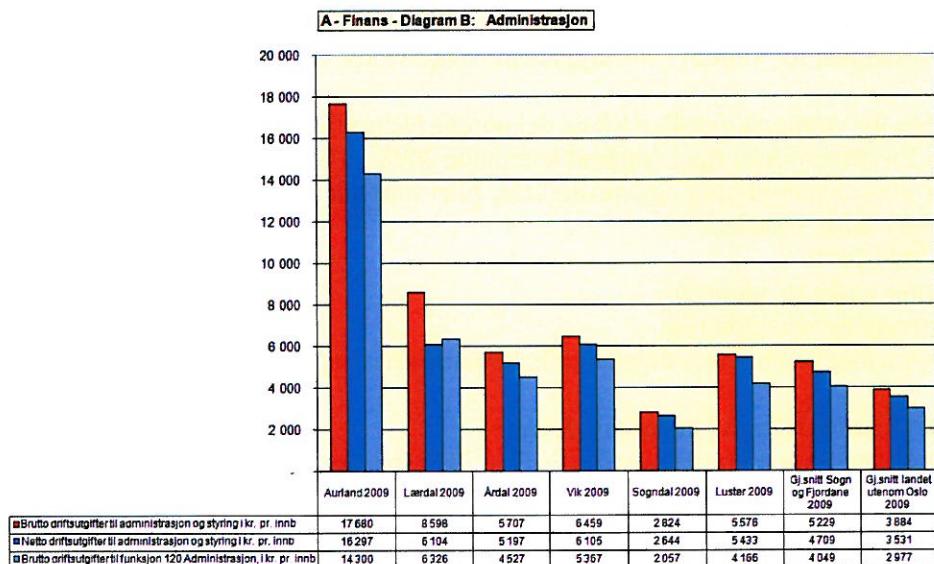
Under er eit lite resymé av kvar eining med konsekvensar tiltaka vil medføre. Mange av tiltaka på einingane kan medføre at tilbod og service vil bli påverka i større eller mindre grad. Vi har også med nokre KOSTRA-tabellar frå 2009 for å samanlikna oss litt med andre kommunar i distriket.

Ansvar 100 – Politiske organ

I perioden har vi lagt inn ein reduksjon på kr 250.000. Dette må sjåast på i samband med evalueringa av den politiske strukturen som skal skje i god tid før valet i 2011. I praksis vil ein slik reduksjon bety mindre politisk aktivitet og det er nødvendig med god samhandling med administrasjonen. Evalueringa av den politiske organiseringa i Aurland kommune startar opp hausten 2010.

Ansvar 110 – Rådmann inkl kultur, musikk- og kulturskule, bibliotek

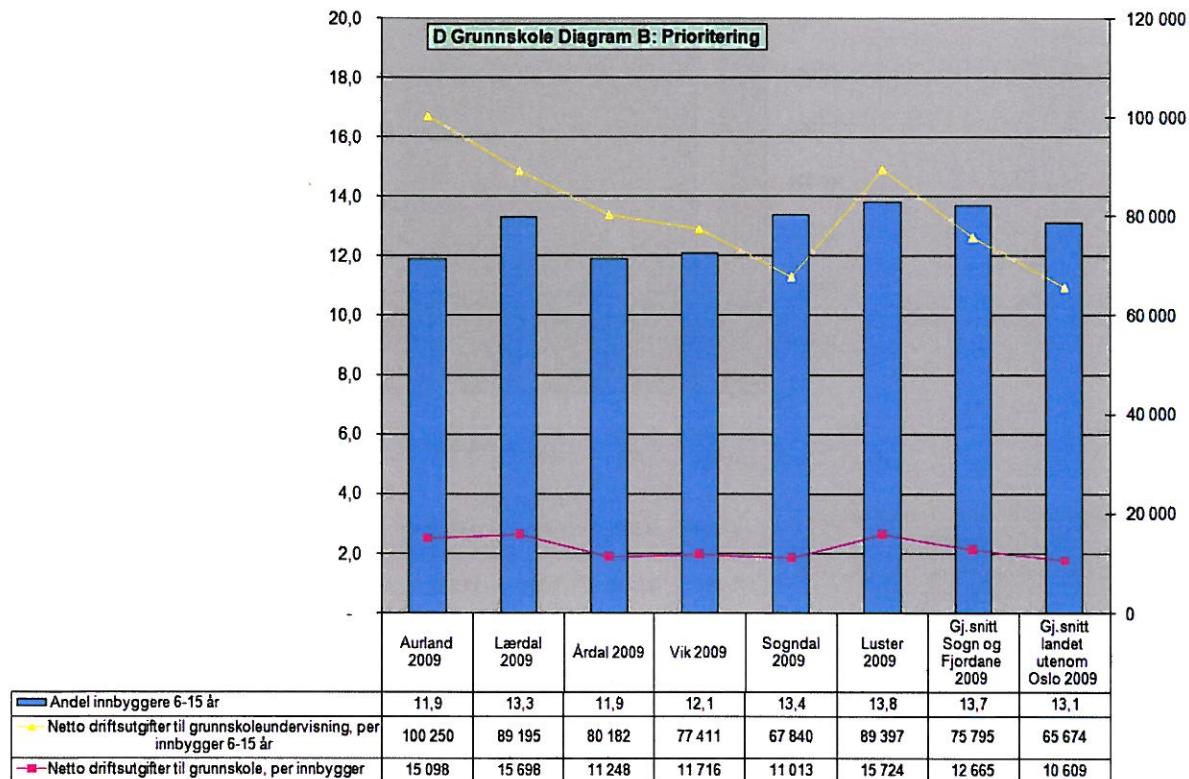
Tabellen under viser funksjon 120 administrasjon i heile organisasjonen, og ikkje ansvar 110 Rådmannen.



Det er lagt inn ein nettoreduksjon innafor ansvar 110 som vil utgjere om lag 0,5 mill kroner . Dette vil kome som følgje av naturleg avgang i stillingar som ikkje vil bli erstatta, men der oppgåvane vil bli omfordelte ved hjelp av effektivisering. Det er lagt inn einskilde flyttingar internt i organisasjonen for å få kabalen til å gå opp. I planen er dei totale administrasjonskostnadane redusert med 3,5 mill. kroner

Skatteoppkrevjaroppgåvane blir kjøpt frå Lærdal, kommunetorg og økonomikontor blir effektivisert. Det er også framlegg om endringar i bibliotektilbod og musikk- og kulturskulen som vil medføre reduserte utgifter gjennom reduserte tilbod. I tillegg er det her lagt inn at seniortiltaka blir stramma inn. Det vil også bli føreteke ein gjennomgang før budsjettarbeidet for 2011 for å kvalitetssikre om kostraføringa er riktig.

Ansvar 210 ABU og ansvar 230 Flåm skule



Skulane vert å sjå på samla . Det er lagt inn reduksjon med ein lærarstilling ved ABU frå 2011. Det er også lagt inn reduksjon i PPT – tenesta. I samband med dette skal det gjennomførast ein analyse vedkomande bruken av ressursane til PPT, kvalitet og omfang. Det er langt opp til ekstern bistand på dette arbeidet. Pr i dag ligg Aurland veldig høgt på utgifter til PPT. Målet er redusere utgiftene med om lag 500.000 kroner i løpet av planperioden.

Skuleskyssen vil også bli vurdert. Dette må blant anna sjåast på i samanheng med bygging av gang- og sykkelvegar dei neste åra.

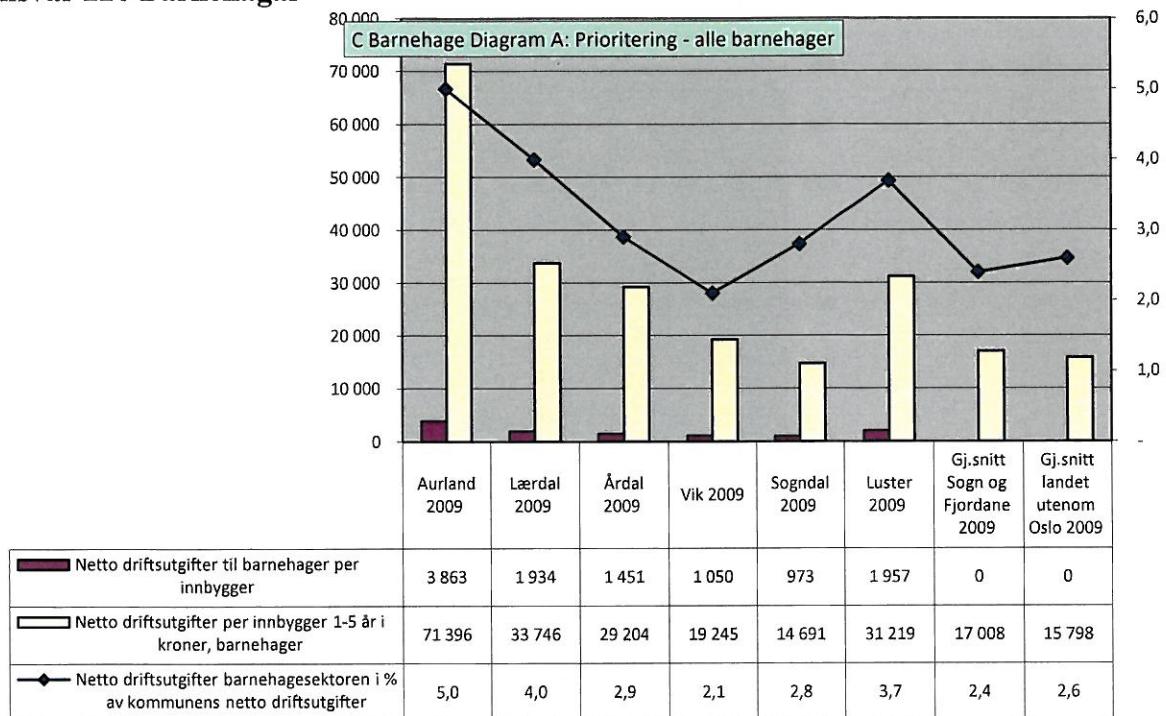
Det er lagt inn eit økonomisk potensiale ved å endre skulestrukturen i kommunen i slutten av perioden. Etter ombygginga vil ABU ha kapasitet til å ta i mot alle elevane i kommunen. Dette vil kunne vil medføre store økonomiske innsparinger. I planperioden er det stipulert til om lag 1,5 mill. kroner i reduserte kostnader frå 2014. Utgreiinga vil avdekke om dette, totalt sett, vil vere føremålstenleg. Barnehagestrukturen bør vurderast samstundes.

Det vert tilrådd å vurdere nedlegging av skulekrinsane Vassbygdi, Undredal og Skjerping. Utgangspunktet for dette er at det ikkje har vært elevar på desse skulane på fleire år, og at befolkningsprognosane framover tilseier at ikkje det vil være sannsynleg at drifta av skulane kjem i gang att. I tillegg har kommunestyret vedtatt det skal vurderast sal av kommunale eigedomar.

Det å leggje ned ein skulekrins føreset ein svært omfattande prosess med brukarmedverknad i fokus. Skjematisk saksgang:

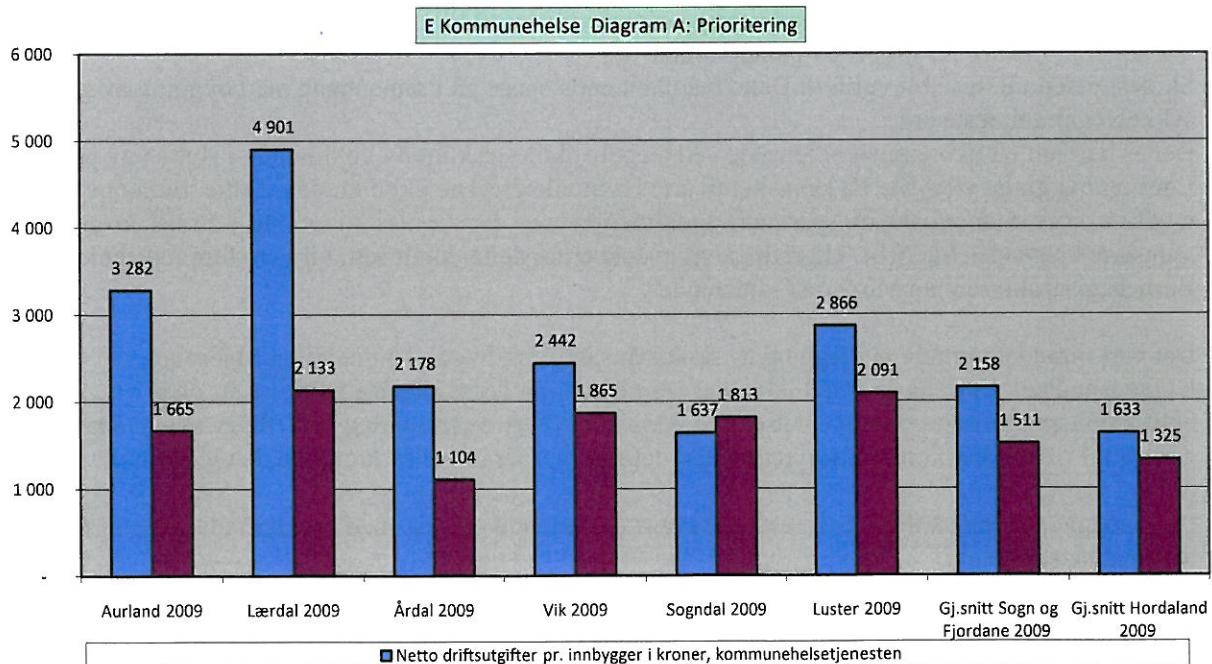
1. Politisk signal (til dømes i strategiplanen)
2. Intern arbeidsgruppe førebur grunnlagsmateriale for infomøte med brukarane
3. Utarbeiding og utsending av høyringsbrev til alle berørte partar
4. Oppsummering høyringsfråsegner
5. Saksutgreiing til politisk handsaming
6. Vedtak i kommunestyre

Ansvar 220 Barnehagar



Det er lagt inn reduksjon av 1 årsverk fra 2013 som naturleg avgang. Innan 2014 er det lagt inn at ein skal sjå på ei endring av barnehagestrukturen i kommunen. Det vil vere store økonomiske innsparingar ved å lokalisere saman barnehagetenestene i Flåm. Skulebygget i Flåm er godt eigna til dette føremålet. Om det er føremålstenleg vil ei slik utgreiing avdekke. Det økonomiske potensialet er om lag 1,5 mill kroner årleg.

Ansvar 300 Kommunehelsetenesta



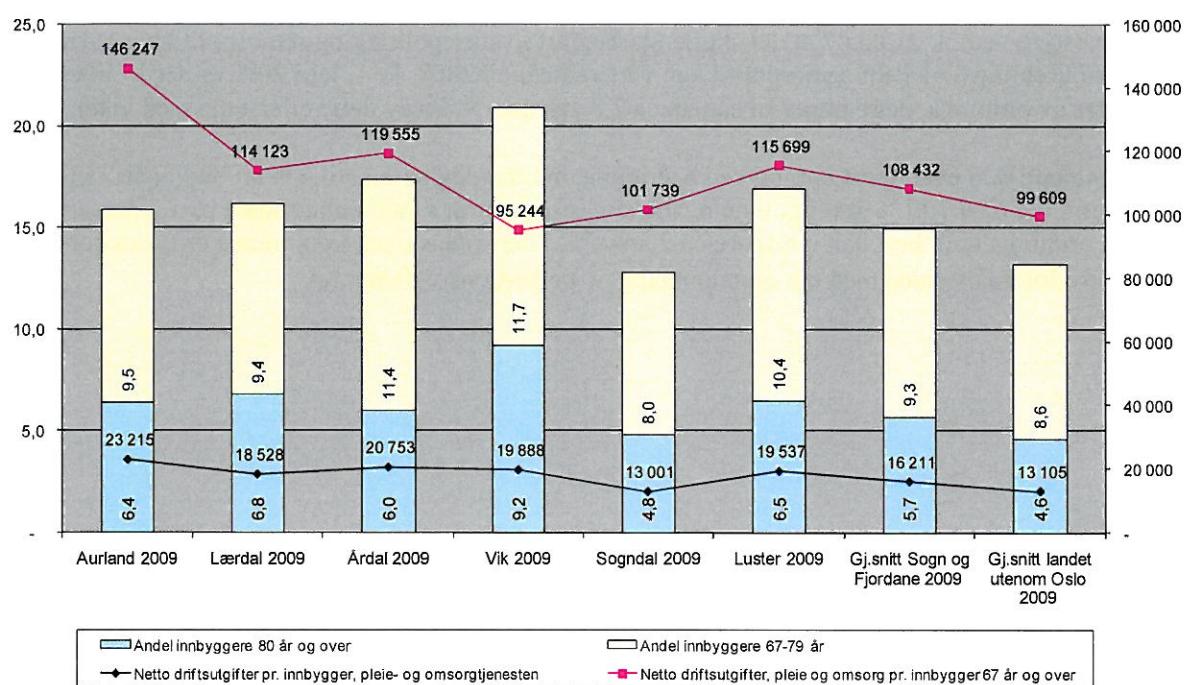
I økonomiplanperioden ligg det inne flytting av administrativ stilling samt ytterlegare reduksjon av 1 årsverk som følgje av naturleg avgang. Felles organisering av legetenestene med Lærdal kommune bør vurderast i løpet av 2013. Det økonomiske potensiale er stipulert til 800.000 kroner i 2014.

Ansvar 301 NAV og ansvar 302 Barnevern

NAV – kontoret er nytt og oppgåvene som er tilført NAV har ikkje heilt gått seg til enno. Det er overført ein del tenester til NAV som har mangla ressursar. Det vil bli føreteke gjennomgang i dei kommunale oppgåvene som skal ligge under NAV i perioden. Barnevern er også organisert på ein ny måte i samarbeid med Lærdal kommune. Det skal bli leggjast vekt på førebyggjande arbeid blant barn og unge. Det har vore ein auke i tal barnevernssaker siste året som har medført auka ressursbruk. Både NAV og barnevern er vidareført med dei same økonomiske rammene i perioden.

Ansvar 310 Pleie og omsorg

F Pleie og omsorg Diagram B: Behov og prioritering pr innbygger



Pleie- omsorgstenestene utgjer den største delen av det kommunale budsjettet. Det er lagt inn konkret reduksjon ved naturleg avgang på til saman 4 årsverk. Slike reduksjonar vil føre til redusert omfang av tenestetilbodet. Totalkvaliteten kan verte redusert, og serviceerklæringane må vurderast på nytt.

Aurland kommune startar arbeidet med ein heilskapleg helse- og omsorgsplan i hausten 2011. Det kan vere føremålstenleg å hente inn ekstern kompetanse for å sjå på korleis desse tenestene bør organiserast, kva slags nivå og kvalitet skal leggjast til grunn, rett kompetanse på rett plass m.m. Det er svært viktig i denne samanhengen at kommunen styrer prosessen fullt og heilt. I samband med utarbeiding av ny helse- og omsorgsplan, er det samstundes eit mål å kunne redusere kostnadane med om lag 2 mill kroner. Verknaden av dette er lagt inn i driftsramma frå 2013. Seniortiltaka i pleie og omsorg har slegt ekstra negativt ut økonomisk.

Ansvar 500 – kommunal driftseining

Vi reduserer med 2,7 årsverk innan eininga som følgje av naturleg avgang som ikkje blir erstatta. Sal av kommunale eigedomar som er i tråd med budsjettvedtak kan medføre ein reduksjon i driftsutgifter med kr 450.000. Kommunale avgifter på VAR – området (vatn og avløp) blir auka opp til sjølvkost som vil medføre rundt 820.000 i auka inntekter. Ein del av denne inntektsauken skriv seg frå nye abonnentar som følgje av nytt avløpsanlegg i Vassbygdi.

I tillegg er det lagt inn reduserte kostnader ved å redusere blant anna drift av grøntanlegg, nedklassifisering av vegar, redusert vedlikehald på brøyting og at ENØK – tiltak vil gi reduserte kostnader. Totalt vil desse tiltaka medføre reduserte kostnader på rundt 730.000.

Ansvar 700 - Brann

Innan Brann og redning ligg det inne forslag om nedlegging av brannstasjonane i Undredal og Gudvangen, interkommunalt brannvernsamarbeid og flytting av kommunal beredskap som samla vil gi kr 530.000 i reduserte kostnader i løpet av perioden. Deler av denne reduksjonen er forsiktert ved bruk av fond i budsjettet for 2010.

Ansvar 900 – nøytrale inntekter/utgifter

Naturleg avgang i perioden som vil medføre ein reduksjon på ca 1 million.

Seniortiltak

Kommunestyre vedtok 21.06.07 at det skulle utarbeidast livsfasepolitikk og seniorpolitikk i Aurland kommune. Retningslinjer for seniorpolitikken vart vedteke i 2008. Pr 1. juni 2010 er det 17 tilsette som nyttar av ordninga, dette utgjer til saman ca 2,8 årsverk. Noko av dette er erstatta med vikar, noko ikkje.

Retningslinene skal evaluerast i år, og ved å stramme inn moglegitene til å ta ut ”senior-fri” til å gjelde berre dei med 100 % stilling, vil ein, slik situasjonen er pr i dag, kunne spare ca 1,2 årsverk. Ved å ta ordninga heilt bort kan ein spare ca 2 årsverk. I den situasjonen kommunen er i, kan det i tillegg vere føremålstenleg med ein gjennomgang av permisjonsreglementet.