



Budsjett 2010 – vedteke i kommunestyret 17.12.2009



Innholdsliste

Budsjett 2010 - sakspapir	s. 3-6
Framlegg driftsbudsjett 2010	s. 7
Rådmannen sine overordna kommentarar	s. 8
Kommentarar til tenesteeiningane	s. 9-10
Framlegg investeringsbudsjett 2010	s. 11-12
Formannskapssak 100/09 Betalingssatsar kommunale barnehagar 2010	s. 13
Formannskapssak 101/09 Vederlag og eigenbetaling for tenester – pleie, rehabilitering og omsorg 2010	s. 14
Formannskapssak 102/09 Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2010	s. 15 - 17
Formannskapssak 103/09 Plan og byggesaksgebyr 2010	s. 18
Formannskapssak 104/09 Kommunale gebyr vatn og avløp 2010	s. 19
Formannskapssak 105/09 Årsgebyr renovasjon og slam 2010	s. 20 - 21
Formannskapssak 106/09 Feie og tilsynsavgift 2010	s. 22
Formannskapssak 107/09 Betalingssatsar for skulefritidsordninga 2010	s. 23
Formannskapssak 108/09 Betalingssatsar 2010 – musikk og kulturskulen	s. 24
Formannskapssak 109/09 Skattlegging for 2010	s. 25
Informasjon, føresetnader, fristar og framdrift budsjett 2010	s. 26
Prognose frå KS (skatt og rammetilskot)	s. 27
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 100 Politiske organ	s.28
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 110 Rådmannsfunksjon	s. 29
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 210 Aurland barne og ungdomsskule og vaksenopplæring	s. 30
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 220 Kommunale barnehagar	s. 31
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 230 Flåm skule	s. 32
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 300 Helse og sosial	s. 33
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 301 NAV (kommunal del)	s. 34
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 302 Barnevern	s. 35
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 310 Pleie og omsorg	s. 36
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 500 Kommunal driftseining	s. 37
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 700 Brann og kommunal beredskap	s. 38
Driftsbudsjett pr funksjon 2010 – ansvar 900 Nøytrale inntekter og utgifter	s. 39
Budsjett 2010 – skriv frå Kyrkjelydskontoret	s. 40



Sakspapir

Saksnr.	Utval	Møtedato
110/09	Formannskapet	03.12.2009
105/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksansvarleg: Reidar Johnsen

Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato
09/1065-27 K1-151 Reidar Johnsen, 57 63 29 40 08.12.2009

Budsjett 2010

Kort samandrag

Sjå vedlagt budsjettdokument for 2010.

Rådmannen si tilråding:

Budsjettet blir vedteke slik:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell side 3 i budsjettdokumentet.
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell side 7 i budsjettdokumentet.
3. Skjerping barnehage blir nedlagt frå 15.08.2010.
4. Undredal brannstasjon blir nedlagt frå 01.03.2010.
5. Gudvangen brannstasjon blir nedlagt 01.03.2010.
6. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 14.550.000.

03.12.2009 FORMANNSKAPET

Handsaming i møte:

Driftsbudsjettet:

Rådmannen trekte pkt. 3 i framlegget. Kr. 360.000 vert finansiert ved reduksjon av overføring til kapital.

Nye framlegg i formannskapet

Framlegg frå Ottar Steine:

Nytt pkt. : Politisk organisering skal evaluerast i 2010. *Samrøystes*

Framlegg frå Therese Turlid:

Nytt pkt :Kommunestyret vedtek å selja ein del av den kommunale bygningsmassen. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen. *Samrøystes*

Framlegg frå Ottar Steine:

Nytt pkt : Gjennomgang av kommunale vegar med omsyn til nedklassifisering. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen. *Samrøystes*

Framlegg frå Noralv Distad:

Ansvar 110 : Redusert med kr 600.000(assisterande rådmann)

Ansvar 900 : Auke med kr 600.000 som vert fordelt slik: Kyrkjeleg fellesråd auke med kr 200.000 og kr 400.000 til disposisjon kommunestyret/formannskapet.

1røyst

Framlegg frå Otter Steine:

Nytt pkt: Igangsetjing av planarbeid Kvammdal i 2010 *Samrøystes*

RØYSTING:

Pkt 3: Undredal brannstasjon: Samrøystes

Pkt 4: Gudvangen: Samrøystes

Pkt 5: Eksterne lån inn til : Samrøystes

Pkt 1: Driftsbudsjettet: Samrøystes

Pkt.2: Investeringsbudsjettet: Samrøystes

FS-110/09 VEDTAK:

Budsjettet blir vedteke slik:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell side 3 i budsjettdokumentet.
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell side 7 i budsjettdokumentet.
3. Undredal brannstasjon blir nedlagt frå 01.03.2010.
4. Gudvangen brannstasjon blir nedlagt 01.03.2010.
5. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 14.550.000
6. Politisk organisering skal evaluerast i 2010
7. Kommunestyret vedtek å selja ein del av den kommunale bygningsmassen. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
8. Gjennomgang av kommunale vegar med omsyn til nedklassifisering. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
9. Igangsetjing av planarbeid Kvammdal i 2010

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

Brev frå Undredal Grendalag og Nærøy Vel vart delt ut i gruppemøte.

Handsaming i møte:

Ansvar 100 ingen merknad

Framlegg frå Noralv Distad:

Ansvar 110 : Redusert med kr 600.000(assisterande rådmann)

Ansvar 210 Ingen merknad

Ansvar 220 Ingen merknad

Ansvar 230 Ingen merknad

Ansvar 300 Ingen merknad

Ansvar 301 Ingen merknad

Ansvar 310 Ingen merknad

Ansvar 500 Ingen merknad

Ansvar 700 Framlegg frå Margunn Hylland: Brannstasjonane i Gudvangen og Undredal vert ikkje lagt ned. Auke med kr. 200.000,-. Finansiering med bruk av fond.

Tillegg: Sak om bibrannstasjonane må knytast til ferdigstilt ROS- analyse.

Ansvar 900 Framlegg frå Noralv Distad (Jf. ansvar 110): Auke med kr 600.000 som vert fordelt slik: Kyrkjeleg fellesråd auke med kr 200.000 og kr 400.000 til disposisjon kommunestyret/formannskapet.

Investeringsbudsjettet:

Investering gang – og sykkelveggar : Framlegg frå Noralv Distad: Kommunestyret vedtek prioritering i eige sak februar 2010.

Elles ingen merknad

Senterpartiet bad om gruppemøte.

RØYSTING:

Framlegg frå Noralv Distad ansvar 110: 4 røyster

Framlegg frå Margunn Hylland ansvar 700 : Samrøystes

Framlegg frå Noralv Distad: (Monica Finden gjekk frå som ugild) : 3 røyster

Investering:

Framlegg frå Noralv Distad : Samrøystes

Samla budsjett:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell side 6 i budsjettdokumentet.
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell side 10 i budsjettdokumentet.
3. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 14.550.000
4. Politisk organisering skal evaluerast i 2010
5. Kommunestyret vedtek å selja ein del av den kommunale bygningsmassen. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
6. Gjennomgang av kommunale vegar med omsyn til nedklassifisering. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
7. Igangsetjing av planarbeid Kvammdal i 2010
8. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell side 6 i budsjettdokumentet.
9. Brannstasjonane i Gudvangen og Undredal vert ikkje lagt ned. Auke med kr. 200.000,-. Finansiering med bruk av fond. Sak om bibrannstasjonane må knytast til ferdigstilt ROS- analyse.
10. Investeringar gang- og sykkelveg :Kommunestyret vedtek prioritering i eige sak februar 2010.

KS-105/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell i budsjettdokumentet.
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell i budsjettdokumentet.
3. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 14.550.000
4. Politisk organisering skal evaluerast i 2010
5. Kommunestyret vedtek å selja ein del av den kommunale bygningsmassen. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
6. Gjennomgang av kommunale vegar med omsyn til nedklassifisering. Framlegget må sjåast i samband med økonomiplanen
7. Igangsetjing av planarbeid Kvammdal i 2010
8. Brannstasjonane i Gudvangen og Undredal vert ikkje lagt ned. Auke med kr. 200.000,-. Finansiering med bruk av fond. Sak om bibrannstasjonane må knytast til ferdigstilt ROS- analyse.
9. Investeringar gang- og sykkelveg :Kommunestyret vedtek prioritering i eige sak februar 2010.

BUDSJETTFRAMLEGG FRÅ FORMANNSKAPET TIL KOMMUNESTYRET 17.12.2009				
		Framlegg		
	Øko.plan	Budsjett	Budsjett	Vedteke buds.
Ansvar	2010	2010	2009	2010
Ansvarsområde 100 Politisk leiing	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Ansvarsområde 110 rådmannsfunksjon	14 000 000	13 900 000	14 400 000	13 900 000
Ansvarsområde 210 ABV	16 000 000	15 825 000	15 600 000	15 825 000
Ansvarsområde 220 Barnehagar	2 800 000	3 260 000	3 600 000	3 260 000
Ansvarsområde 230 SUF	5 500 000	5 350 000	5 600 000	5 350 000
Ansvarsområde 300 Helse og sosial	10 550 000	6 925 000	6 600 000	6 925 000
Ansvarsområde 301 NAV Aurland	-	4 550 000	2 400 000	4 550 000
Ansvarsområde 302 Barnevern	-	2 800 000	2 500 000	2 800 000
Ansvarsområde 310 Pleie og omsorg	34 050 000	34 000 000	35 000 000	34 000 000
Ansvarsområde 500 Kommunal driftseining	19 000 000	18 100 000	18 600 000	18 100 000
Ansvarsområde 700 Brann og komm beredskap	3 200 000	3 000 000	3 300 000	3 000 000
Ansvarsområde 900 Nøytrale inntekter/utgifter	8 400 000	8 200 000	8 300 000	8 200 000
Sum netto utgifter drift	115 900 000	118 310 000	118 300 000	118 310 000
Inntekter/utgifter utanom ansvarsområda over:				
Skatteinntekter	-64 300 000	-65 000 000	-61 300 000	-65 000 000
Rammetilskot	-11 300 000	-12 200 000	-11 300 000	-12 200 000
Eigedomsskatt	-42 000 000	-44 800 000	-42 400 000	-44 800 000
Konsesjonsavgift	-14 000 000	-14 000 000	-12 900 000	-14 000 000
Andre generelle statstilskot	-1 500 000	-1 650 000	-1 790 000	-1 650 000
Sal av konsesjonskraft (netto)	-5 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Mva komp investeringar	-	-	-5 000 000	-
Renteinntekter	-4 300 000	-3 600 000	-3 700 000	-3 600 000
Utbyte	-	-600 000	-600 000	-600 000
Renteutgifter	5 400 000	5 100 000	4 900 000	5 100 000
Avdrag på lån	5 500 000	6 650 000	5 500 000	6 650 000
Mottekne avdrag på lån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	-	-	-	-
Avsetning til konsesjonsavgiftsfond	14 200 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Bruk av konsesjonsfond til investering	-	-6 110 000	-5 705 000	-6 110 000
Bruk av fond til forskottering Vassbygdvegen	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Overført til investeringsbudsj. (fond)	2 900 000	6 110 000	6 595 000	6 110 000
Overført til investeringsbudsj. ("driftsoverskot")		2 390 000		2 390 000
Sum inntekter	-115 900 000	-118 310 000	-118 300 000	-118 310 000
Netto resultat (balanse)	0	0	0	0

Rådmannen sine overordna kommentarar

Utgangspunktet for budsjettet for 2010 er at driftsutgiftene no er på eit nivå som ikkje samsvarar med inntektsnivået i Aurland kommune. Dette har samanheng med stor lønsauke samt auke i stillingar som til dels ikkje har vore finansiert. I tillegg har ikkje inntektsnivået auka tilsvarande slik at det etter kvart har vorte eit sprik mellom inntekter og det utgiftsnivået ein er på no. Rådmannen meiner at tal årsverk må ned, men at vi skal gjennomføre dette ved å "kjøpe oss tid", i staden for å gå om oppseiingar. Dette medfører at vi har lagt inn bruk av fond i ein kort overgangsfase på område der vi ser at det vil vere muleg å redusere bemanninga og vi samtidig har personar som naturleg vil gå av i løpet av forholdsvis kort tid. Totalt ligg det inne bruk av fond med kr 2,7 millionar kroner til stillingar i drift i dette budsjettet. Dei fleste av desse stillingane vil bli avvikla gjennom naturleg avgang, og dei einingane som vil bli berørt vil bruke tida framover til å omstille seg. Det er også lagt inn tiltak i dette budsjettet som vil bety strammare økonomi på alle område og dette kan gå ut over kvaliteten og tenestetilbodet på ein del område. Vi har også lagt inn ein del konkrete tiltak i dette framlegget 2010 mellom anna nedlegging av brannstasjonane i Undredal og Gudvangen. Når det gjeld andre tiltak på litt lengre sikt vil vi ta dette inn som ein del av økonomiplanarbeidet utover 2010. Ein må også sjå på investeringsbudsjettet i denne samanheng. Lånegjelda til Aurland kommune har auka ganske mykje siste åra og sjølv om vi framleis ligg lågt i høve dei andre kommunane i Sogn og Fjordane er det grunn til å vere merksam på at renter og avdrag i driftsbudsjettet etter kvart har vorte ein betydeleg kostnad. Målet må vere at vi ikkje aukar lånegjelda meir, noko som betyr at vi ikkje bør ta opp meir i nye lån enn det vi betaler i avdrag på gamle. I dette framlegget ligg det inne lån med kr 14.550.000 medan avdrag ligg inne med kr 6,5 mill, men det må her nemnast at det allereie er teke opp meir lån i 2009 enn det vi vil bruke til årets investeringar slik at ca 6 mill i ubrukne lånemidlar kan overførast til 2010. Dette skuldast at vi ikkje vil investere så mykje som planlagt i 2009 blant anna på grunn av ei forskyving av skuleprosjektet.

Budsjettprosessen

Samla rammer til drift var ut frå økonomiplanen kr 115.900.000. Dette var brukt som ramme for einingane i september. Oppdraget for einingane var å lage eit budsjett innan 30.9 der ein heldt seg innan ramma og der ein skreiv kommentarar om konsekvensar og tiltak dette ville medføre. Det var her lagt inn premissar om lønsvekst på 3 % samt tilhøyrande sosiale kostnader. Dei aller fleste einingane la fram budsjett i tråd med dette, men peika på konsekvensar og tiltak som måtte gjennomførast for å få dette til. Det har so vore ein runde med formannskapet der tenesteleiarane har lagt fram og kommentert sine budsjettframlegg.

Inntetsfòresetnader

Skatteinntekter

Skatteinntekter er lagt inn med kr 65.000.000 som er i tråd med siste prognose frå KS og som er 0,7 mill over økonomiplan.

Rammetilskot

Rammetilskotet er lagt inn med 12,2 mill som er i tråd med siste KS – prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for 2010.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatten er stadfesta til 44,8 mill etter at vi har fått stadfesta skatt på kraftanlegg frå Sentralskattekontoret. Dette er ein auke på 2,4 mill frå årets tal.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgifta vil bli auka frå 12,9 mill til 14,0 mill i 2010. Dette skuldast at den blir indeksregulert kvart 5. år. Denne blir avsett til konsesjonsavgiftsfondet.

Andre generelle statstilskot

Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule.

Sal av konsesjonskraft

Vi føreset at dette blir gjort sameleis som i 2009 og at netto overskot blir ca 5 mill. Det blir lagt på 5 øre på det som blir selt til Aurland Energiverk (alminneleg forsyning).

Renter/avdrag

Dette er rekna ut frå det vi vil ha i lån i 2010. Rentesats på det vi har flytande er rekna ut frå omtrent same rentesats som no.

KOMMENTARAR TIL TENESTEEININGANE

Dette er eit kort resyme ut frå det som er skrivne og sagt i budsjettprosessen på dei ulike einingane.

Ansvar 100 (politiske organ)

Budsjettet er lagt inn som ramma. Dette føreset at ein i liten grad brukar varamedlemar i møter. Det ligg inne fast møtegodtgjersle i det som er vedteke, men avtalane for godtgjersle bør gjennomgåast i 2010.

Ansvar 110 (rådmannsfunksjonen)

Ramma er helden her. Dette er dels gjort gjennom bruk av fond i ein periode for å få tal tilsette ned ved hjelp av naturleg avgang. Dei tiltaka som kjem inn under dette i 2010 er:

- Løn juridisk rådgjevar – midlertidig stilling finansiert ved bruk av disposisjonsfondet
- Prosjektstilling informasjonsmedarbeidar. Midlertidig stilling over 2 år som blir finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Dette er oppgåver blant anna med oppdatering av internett, informasjon til pressa og "journalistisk" arbeid som har vore og er mangelfull i kommunen per i dag. Vi bruker ein person som allereie er tilsett på ansvar 110.
- Kulturformidlar. Stillinga blir ikkje budsjettert med ekstern person. Ein kan sjå på ei løysing med rekruttering internt.
- Rådgjevar næring/rasprosjekt. Denne stillinga er direkte retta mot næring og blir finansiert gjennom konsesjonsavgiftsfondet.

Ansvar 210 (Aurland Barne- og ungdomsskule og vaksenopplæring)

ABU kuttar 0,5 årsverk frå august. Personalressurs på ungdomssteget blir redusert og overført til 1. – 4. Klasse for å stetta krav om styrking her. 10 % løn i vidareutdanning blir finansiert ved bruk av kompetansefondet (statlege midlar).

Ansvar 220 (barnehagar)

Skjerpning barnehage blir budsjettert nedlagt frå 15.8.2010. På årsbasis vil innsparinga på dette vere ca 360.000 (0,8 årsverk). Kr 210.000 vil vere direkte reduserte utgifter frå 15.8 til 31.12. Utgiftene på den eine personene fram til 15.8 blir finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Ein ser barnehagane under eitt i denne prosessen og vil med det kunne redusere med 0,8 årsverk.

Kostnader til ferievikarar er strokne, det vil seie at ein må samordne barnehagane i juli månad slik at berre ein barnehage er open, samt at ein må fordelt ferieavviklinga utan å ta inn vikarar.

Ansvar 230 (Flåm skule)

Det er gjort kutt i driftsutgifter for å nå ramma. Den lokale samarbeidsordninga innanfor ÅLAV med 10 % reduksjon i undervisninga for lærarar på vidareutdanning fell bort deler av året og vil gi ei innsparing på i underkant av 100.000. Skuleskysst til elevar som bur nær skulen må vurderast om dette treng nyttast.

Ansvar 300 (helse og sosial)

Budsjettet er lagt opp med dei stillingane som er der pr i dag etter at NAV og barnevern er trekt ut samanlikna med tidlegare år.

Ansvar 301 (NAV kommune)

På NAV-kontoret betaler kommunen halvparten av løna til den nye leiaren i tillegg til eit årsverk som er flytta over. I og med at tidlegare leiar framleis har stillinga som leiar for helse og sosial vil dette medføre ein stillingsauke på eit halvt årsverk. Økonomisk sosialhjelp som no ligg under NAV – kontoret har vore underbudsjettert tidlegare, medan det no er lagt inn realistiske summar ut frå tidlegare tal. I fjor var det opphaveleg budsjettert med 1 mill her medan det ser ut som vi kjem ut med ein kostnad på 1,7 mill. For neste år er det lagt inn 1,5 mill her. NAV overtek tenester som tidlegare har lege under pleie og omsorg. Totalt vil dette utgjere kr 1.680.000 ut frå erfaringstal og dette er no lagt inn i budsjettet for NAV og trekt ut av pleie og omsorg. I tillegg har ein no budsjettert med ein 50 % stilling som konsulent for funksjonshemma som ikkje har lege inne i budsjettet tidlegare, men som det er vedtak om skal opprettast. NAV – kontoret ønskte også å styrke rusomsorga, men vi har ikkje lagt dette inn i framlegget, men det vil bli jobba med dette i samband med økonomiplanen til våren.

Ansvar 302 (barnevern)

Barnevern har budsjettert ut frå vedtekte stillingar samt samarbeidsavtalen med Lærdal. Dette medfører auka kostnader samla, i tillegg ligg det eit tiltak som kostar ca kr 800.000 i året som tidlegare ikkje har vore budsjettert, men som no er teke med ut frå at vi veit at tiltaket vil halde fram i 2010.

Ansvar 310 (pleie og omsorg)

Det ligg inne at NAV overtek støttekontakt, omsorgsløn, avlastning og brukarstyrd personleg assistanse. Budsjettet er redusert med ein 50 % stilling under føresetnad av at AKAS tek over oppgåver i vaskeriet. Kommunen kjem i 2010 til å gå inn igjen i innkjøpsordninga med fylket noko som vil medføre reduserte utgifter på ein del innkjøp i pleie og omsorg. Det er ikkje lagt inn midlar for å setje i gang tiltak i handlingsplanen for demensomsorga i budsjettet for 2010.

Ansvar 500 (kommunal driftseining)

Kommunal driftseining har redusert ramma si frå opphaveleg 19 mill til 18,1 mill. Driftsutgifter er redusert på ABU i samband med ombygging samt at det er gjort reduksjon i vedlikehald på bygga generelt. På inntektssida er det lagt inn husleigeinntekter samt gebyrauke på reguleringsplanar.

KDE og Brann har i dag ei ordning med ein person som er delt mellom desse to einingane. Vi tek sikte på at denne stillingen blir teken bort og at vi i ein overgangsfase fram til naturleg avgang finansierer denne med bruk av fond. Dette vil utgjere kr 150.000 i innsparing for KDE og kr 150.000 i innsparing for brann.

Ansvar 700 (brann og kommunal beredskap)

Brann er lagt inn med reduksjon på 200.000 i følge ramma. Det er lagt inn med nedlegging av brannstasjonen i Undredal og brannstasjonen i Gudvangen. Dette vil medføre ei samla innsparing på ca kr 230.000. Det er lagt inn ein auke på inntekt med sal av tenester på kr 25.000 samt ein reduksjon i innleigd hjelp frå andre kommunar til tilsyn på kr 50.000.

KDE og Brann har i dag ei ordning med ein person som er delt mellom desse to einingane. Vi tek sikte på at denne stillingen blir teken bort og at vi i ein overgangsfase fram til naturleg avgang finansierer denne med bruk av fond. Dette vil utgjere kr 150.000 i innsparing for KDE og kr 150.000 i innsparing for brann.

Ansvar 900 (nøytrale inntekter/utgifter)

På ansvar 900 er det oppretta 2 funksjonar for tilretteleggingstiltak og lærlingar som går på tvers av einingane. Dei som er på tilretteleggingstiltak er i systemet, medan lærlingane er inne i opplæringa. Støtte til kyrkjeleg fellesråd og Spiren Barnehage ligg inn med same beløp som i 2009. Summen som er sett av til uføresette hendingar til disposisjon for kommunestyre/formannskap er redusert frå 1 mill til 0,5 mill.

Investeringar

Vi har gått gjennom investeringane ut frå økonomiplanen og ut frå ønskje. Investeringa til skulen vil i 2010 utgjere 18 mill etter dei opplysningane vi har fått. Vi meiner at dei investeringane som er ført opp samla er på eit forsvarleg nivå økonomisk sett i samanheng med driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett 2010

Ansvar	ÅR	2010	2010
	Tiltak	Framlegg (heile 1000)	Økonomiplan (heile 1000)
110	Geovekst	0	100
110	Tettstadutvikling, m. a Opparbeiding Aurlandsvengen	1 000	1 000
110	IKT- Investeringar inkl.- ÅLAV	1 000	1 500
110	Investeringar kyrkja	0	400
500	Trafikktryggingssplan	250	250
500	Reguleringsplan - Trafikktiltak Gudvangen	500	1 000
500	Gang- og sykkelveggar	1500	1 500
500	Kommunale bruer/Fretheim bru	400	400
500	Utsifting maskiner & Utstyr KDE	500	950
500	Utsifting leikeanlegg	0	100
500	Kommunale eigedomar	2 000	3 000
500	Kommunale bustadfelt/bustadføremål	300	1 000
500	Rehabilitering ABU	18 000	13 000
500	Restaurering Otternestunet	800	800
500	Rehab/ombygg/ENØK Heradshuset	0	2 000
500	Kloakkreinseanlegg Vassbygdi	2500	0
	Sum tiltak:	28 750	27 000

Finansiering

Overført frå drift:	2.390.000
Bruk av konsesjonsavgiftsfondet:	6.110.000
Mvakomp:	5.600.000
Trafikktryggleiksmidlar:	100.000
Eksterne lån:	14.550.000

Sum finansiering 28.750.000

I høve til økonomiplan for perioden 2010 -2013 er desse prosjekta teke ut:

110	Geovekst	0	100
110	Investeringar kyrkja	0	400
500	Utsifting leikeanlegg	0	100
500	Rehab/ombygg/ENØK Heradshuset	0	2 000

Kommentar – prosjekt som er føreslege teke ut av framlegg til økonomiplan for 2010:

- 1) **Geovekst** er å sjå på som driftstiltak og må dekkast over driftsbudsjettet.
- 2) **Investeringar kyrkja.** Kyrkja har ikkje kome med inspel om trong for investeringar i 2010.
- 3) **Utsifting av leikeanlegg** er så sjå på som driftstiltak og må dekkast over driftsbudsjett.
- 4) **Rehab/ombygg/ENØK Heradshuset.** Aurland kommunestyre har satt ei råme for prosjektet på 5 mill. I K-sak 044/99 er det gjort slikt vedtak:
"Kommunestyret vedtek at eksisternade arbeidsgruppe held fram med arbeidet som plangruppe med mandat å utarbeide ein detaljert plan som syner framdrift, finansiering og drift for iverksetjing av dei ulike tiltaka som ligg i forprosjektet og

Galleri Winjum. Planen skal leggjast fram for godkjenning i formannskap og kommunestyre i tide til å vurderast i samband med budsjett 2010."

Dette ligg ikkje føre og prosjektet vert difor å ta opp til ny vurdering i samband med neste revisjon av økonomiplan.

Kommentarar – framlegg til investeringsbudsjett for 2010:

Tettstadutvikling, m. a Opparbeiding Aurlandsvengen

Posten skal nyttast til slutføring av inngått kontrakt om opparbeiding av utomhusanlegg Heradshuset (Skjerdal landskapspleie A/S)

IKT- Investeringar inkl.- ÅLAV

Posten skal nyttast til kommunal andel av investeringar i tilknytning IKT løysingar for ÅLAV.

Trafikktryggingsplan

Posten skal nyttast til mellom anna kommunal andel i trafikksikringstiltak som er innarbeidd i trafikksikringsplan. Tiltaka skal elles finansierast gjennom aksjon skulevegmidlar.

Reguleringsplan - Trafikktiltak Gudvangen

Posten skal nyttast til slutføring av reguleringsplan for Gudvangen og detaljplanlegging av trafikktiltak.

Gang- og sykkelveg

Posten skal nyttast til slutføring av planarbeid og anbudsgrunnlag for gang og sykkelveg på strekninga Ystebøen-Høydalen, samt kommunal andel i opparbeiding av anlegget.

Kommunale bruer/ Fretheim bru

Posten skal nyttast til utbetring av kommunale bruer, jf. Rapport frå Safe Control. Elles er det føreslege midlar til utbetring av Nedre Flåm bru i samband med at vegstrekninga vert overteke av Statens vegvesen.

Utskifting maskiner & Utstyr KDE

Posten skal nyttast til utskifting av 1 stk arbeidsbil m/brøyteskjær.

Kommunale eigedomar

Posten skal nyttast til rehabilitering av kommunal eigedomar på grunnlag av utarbeidd prioriteringsplan. Kommunale eigedomar har eit dokumentert etterslep på vedlikehald om ca 25 mill. kr.

Kommunale bustadfelt/bustadføremål

Posten skal nyttast til tiltak i tilknytning til reguleringsplan for Smiebakken.

Rehabilitering ABU

Posten skal nyttast til gjennomføring av godkjend forprosjekt for rehabilitering av ABU 1974 og SFO.

Restaurering Otternestunet

Posten skal nyttast til slutføring av inngått kontrakt om restaurering av "Oddastova" (Knut Olav Lie)

Kloakkreinseanlegg Vassbygdi

Posten skal nyttast til gjennomføring av kloakkreinseanlegget. I 2009 er det utført detaljprosjektering av anlegget og anbudsgrunnlag. Aurland kommune har overteke anlegget frå ECO og pr i dag er anlegget ikkje godkjend av Fylkesmannen.

100/09: Betalingssatsar - Kommunale Barnehagar Aurland 2010

Rådmannen si tilråding:

Betalingsssatsane for barnehageplassar i Aurland blir auka frå 01.01.09, og skal vera:

100% plass, heildagstilbod (5dg/lang dag):	kr	2 330,-
100% plass, kortdagstilbod (5dg/kort dag):	kr	1 770,-
Deltidsplassar, 40%, 50% eller 60%:		Prosentvis av heile plassar.
Kjøp av ein-skilddagar:	kr	125,-
Gebyr for sein henting	kr	110,-
Søskkenmoderasjon:		50% for barn 2, 75% for barn 3.

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-100/09 VEDTAK:

Betalingsssatsane for barnehageplassar i Aurland blir auka frå 01.01.09, og skal vera:

100% plass, heildagstilbod (5dg/lang dag):	kr	2 330,-
100% plass, kortdagstilbod (5dg/kort dag):	kr	1 770,-
Deltidsplassar, 40%, 50% eller 60%:		Prosentvis av heile plassar.
Kjøp av ein-skilddagar:	kr	125,-
Gebyr for sein henting	kr	110,-
Søskkenmoderasjon:		50% for barn 2, 75% for barn 3.

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-094/09 VEDTAK:

Betalingsssatsane for barnehageplassar i Aurland blir auka frå 01.01.09, og skal vera:

100% plass, heildagstilbod (5dg/lang dag):	kr	2 330,-
100% plass, kortdagstilbod (5dg/kort dag):	kr	1 770,-
Deltidsplassar, 40%, 50% eller 60%:		Prosentvis av heile plassar.
Kjøp av ein-skilddagar:	kr	125,-
Gebyr for sein henting	kr	110,-
Søskkenmoderasjon:		50% for barn 2, 75% for barn 3.

Samrøystes

.....

101/09: Vederlag og eigenbetaling for tenester - pleie, rehabilitering og omsorg 2010

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek desse satsane:

1. Middag kr 53,-, dessert/suppe kr 16,-, frukost/kvelds kr 28,-.
2. Leige av trygghetsalarm kr 85,- pr mnd.
3. Heimebaserte tenester tildelt etter Lov om sosiale tenester §4-2 bokstav b,c er utan vederlag, jfmr merknader til forskrift § 8-2.
4. For korttidsopphald samt dag og/eller nattopphald i sjukeheim er eigenbetalinga til ei kvar tid den som blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. For tida er satsane kr 121,- for døgnopphald og kr 61,- for dag eller nattopphald.
5. Vederlag for opphald i institusjon blir regulerte i tråd med forskrift "vederlag for opphold i institusjon m.v.
6. Eigenbetaling for praktisk bistand blir ført vidare som abonnementsordning dersom ein mottek over 6 timar hjelp i månaden. Satsane for eigenbetaling pr mnd. blir då slik:
0-2 G kr 105,-
2-3 G kr 330,-
3-4 G kr 620,-
4-5 G kr 935,-
Over 5 G kr 1 300,-

Ved tildeling av 6 timar eller mindra pr månad betaler brukaren timepris etter følgjande satsar.

- 0-2 G kr 16,- pr. time
- 2-3 G kr 44,- pr. time
- 3-4 G kr 88,- pr. time
- 4-5 G kr 136,- pr. time
- Over 5 G kr 190,- pr. time

7. Dagtilbod for heimebuande demente, kr 100,- pr dag

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-101/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek desse satsane:

1. Middag kr 53,-, dessert/suppe kr 16,-, frukost/kvelds kr 28,-.
2. Leige av trygghetsalarm kr 85,- pr mnd.
3. Heimebaserte tenester tildelt etter Lov om sosiale tenester §4-2 bokstav b,c er utan vederlag, jf merknader til forskrift § 8-2.
4. For korttidsopphald samt dag og/eller nattopphald i sjukeheim er eigenbetalinga til ei kvar tid den som blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. For tida er satsane kr 121,- for døgnopphald og kr 61,- for dag eller nattopphald.
5. Vederlag for opphald i institusjon blir regulerte i tråd med forskrift "vederlag for opphold i institusjon m.v.
6. Eigenbetaling for praktisk bistand blir ført vidare som abonnementsordning dersom ein mottek over 6 timar hjelp i månaden. Satsane for eigenbetaling pr mnd. blir då slik:
0-2 G kr 105,-
2-3 G kr 330,-
3-4 G kr 620,-
4-5 G kr 935,-
Over 5 G kr 1 300,-

Ved tildeling av 6 timar eller mindra pr månad betaler brukaren timepris etter følgjande satsar.

- 0-2 G kr 16,- pr. time
- 2-3 G kr 44,- pr. time
- 3-4 G kr 88,- pr. time
- 4-5 G kr 136,- pr. time
- Over 5 G kr 190,- pr. time

7. Dagtilbod for heimebuande demente, kr 100,- pr dag

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-102/09 VEDTAK:

Saka vert utsett og sendt på høyring.

Samrøystes

.....

102/09: Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkelova 2010**Rådmannen si tilråding:**

Kommunestyret vedtek vedlagd *Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkelova* til grunn for ilegging av gebyr etter matrikkelova for 2010.

Gebyra blir innarbeida i prislista for 2010 for alle kommunale forvaltningsoppgåver og tenester.

03.12.2009 FORMANNSKAPET**HANDSAMING I MØTE:**

Framlegg til gebyrsatsar var ikkje knytta opp til saka, og vart lagt fram som eit eige vedlegg i møtet. Formannskapet hadde ikkje merknader til framlegget, som vart samrøystes vedteke.

FS-102/09 VEDTAK:

1	Framlegg til gebyr etter matrikkelova – Aurland – 2010		
	Gebyr for arbeid etter matrikkelova (Lovas § 32, forskriftene § 16) blir fastsett som følgande:		
1.1	OPPRETTING AV MATRIKKELEINING		
1.1.1	Oppretting av grunneigedom og festegrunn		
	areal frå 0 – 500 m ²	kr	6 000
	areal frå 501 m ² – 2000 m ²	kr	10 000
	areal frå 2001 m ² - auke pr. påbegynt da.	kr	1 000
1.1.2	Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn		
	areal frå 0 – 500 m ²	kr	6 000
	areal frå 501 m ² – 2000 m ²	kr	10 000
	areal frå 2001 m ² - auke pr. påbegynt da.	kr	1 000
1.1.3	Oppmåling av uteareal på eigarseksjon		
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon		
	areal frå 0 – 50 m ²	kr	4 000
	areal frå 51 – 250 m ²	kr	6 000
	areal frå 251 – 2000 m ²	kr	8 000
	areal frå 2001 m ² - auke per påbegynt da.	kr	600
1.1.4	Oppretting av anleggseigedom		
	Gebyr som for oppretting av grunneigedom		
	volum frå 0 – 2000 m ³	kr	12 000
	volum frå 2001 m ³ – auke pr. påbegynt 1000 m ³	kr	800
1.1.5	Registrering av jordsameige		
	Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid.		
1.2	OPPRETTING AV MATRIKKELEINING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING		
	Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.		
1.2.1	Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering		
	Gebyr for utført arbeid når saka blir trukken før den er fullført, må avisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre årsaker ikkje kan fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2.		
1.3	GRENSEJUSTERING		
1.3.1	Grunneigedom, festegrunn og jordsameige		
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal. Maksimalgrense er sett til 500 m ² . Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde.		
	areal frå 0 – 250 m ²	kr	3 000

	areal frå 251 m ² – 500 m ²	kr	5 000
1.3.2	Anleggseigedom For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m ³ .		
	volum frå 0 – 250 m ³	kr	7 500
	volum frå 251 m ³ – 1000 m ³	kr	8 500
1.4	AREALOVERFØRING		
1.4.1	Grunneigedom, festegrund og jordsameige Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyer dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.		
	areal frå 0 – 250 m ²	kr	4 000
	areal frå 251 m ² – 500 m ²	kr	6 000
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører ei auke av gebyret på	kr	2 000
1.4.2	Anleggseigedom For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annan, - ikkje vere registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ein matrikkeleining hvis vilkåra for samanføring er til stade. Matrikkeleiningen skal utgjere eit samanhengande volum.		
	volum frå 0 – 250 m ³	kr	7 500
	volum frå 251 m ³ – 1000 m ³	kr	10 000
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører ei auke av gebyret på	kr	600
1.5	KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING For inntil 2 punkt For overskytande grensepunkt, pr. punkt	kr	2 000
		kr	500
1.6	KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA IKKJE TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING RETTAR For inntil 2 punkt For overskytande grensepunkt, pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid.	kr	4 000
		kr	1 500
1.7	PRIVAT GRENSEAVTALE For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	2 000
		kr	500
1.8	TIMEPRIS Timepris for arbeid etter matrikkellova	kr	650
1.9	URIMELEG GEBYR Hvis gebyret åpenbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høvleg gebyr. Fullmaktshavar kan under samme forutsetningar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.		
1.10	BETALINGSBETIGELSER Gebyra blir fastsett etter det regulativet som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal krevjast inn etterskotsvis.		
1.11	ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKA Hvis rekvisienten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret ikkje endra.		
1.12	UTSKRIFT AV MATRIKKELBREV Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider	kr	175
		kr	350

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

HANDSAMING I MØTE:

Framlegg frå Johannes Dalsbotten: Saka vert utsett og må utgreiast nærare med omsyn til timeforbruk og kostnader.

RØYSTING:

Framlegg frå Johannes Dalsbotten: Samrøystes

KS-097/09 VEDTAK:

Saka vert utsett og må utgreiast nærare med omsyn til timeforbruk og kostnader.

Samrøystes

.....

103/09: Plan- og byggesaksgebyr 2010**Rådmannen si tilråding:**

Kommunestyret vedtek følgjande regulativ for Aurland kommune for sakshandsaming etter plan- og bygningslova for 2010:

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova:

For alle typar bygg betalast eit **basisgebyr:**

Tiltaksklasse	1	2	3
To-trinns søknad:			
Rammeløyve	2660,-	4000,-	5340,-
Igangsetting	1995,-	2660,-	3340,-
Eit trinn handsaming	3340,-	4000,-	6000,-

I tillegg til basisgebyret skal det betalast eit arealgebyr på kr 10,- pr. m² bruksareal (BRA etter NS 3940).

For enkle tiltak som vert søkt etter pbl. § 95 betalast 80 % av fullt gebyr.

03.12.2009 FORMANNSKAPET**FS-103/09 VEDTAK:**

Kommunestyret vedtek følgjande regulativ for Aurland kommune for sakshandsaming etter plan- og bygningslova for 2010:

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova:

For alle typar bygg betalast eit **basisgebyr:**

Tiltaksklasse	1	2	3
To-trinns søknad:			
Rammeløyve	2660,-	4000,-	5340,-
Igangsetting	1995,-	2660,-	3340,-
Eit trinn handsaming	3340,-	4000,-	6000,-

I tillegg til basisgebyret skal det betalast eit arealgebyr på kr 10,- pr. m² bruksareal (BRA etter NS 3940).

For enkle tiltak som vert søkt etter pbl. § 95 betalast 80 % av fullt gebyr.

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

Handsaming i møte:

KS-098/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek følgjande regulativ for Aurland kommune for sakshandsaming etter plan- og bygningslova for 2010:

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova:

For alle typar bygg betalast eit **basisgebyr:**

Tiltaksklasse	1	2	3
To-trinns søknad:			
Rammeløyve	2660,-	4000,-	5340,-
Igangsetting	1995,-	2660,-	3340,-
Eit trinn handsaming	3340,-	4000,-	6000,-

I tillegg til basisgebyret skal det betalast eit arealgebyr på kr 10,- pr. m² bruksareal (BRA etter NS 3940).

For enkle tiltak som vert søkt etter pbl. § 95 betalast 80 % av fullt gebyr.

Samrøystes

.....

104/09: Kommunale gebyr 2010 - vatn- og avløp

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek slike satsar for VA gebyr for 2010:

Avløp:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyr avløp	kr 8,00
Fastleddgebyr avløp	kr 1105,-

Vatn:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyr vatn	kr 8,50
Fastleddgebyr vatn	kr 1335,-

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-104/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek slike satsar for VA gebyr for 2010:

Avløp:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyr avløp	kr 8,00
Fastleddgebyr avløp	kr 1105,-

Vatn:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyr vatn	k 8,50
Fastleddgebyr vatn	kr 1335,-
Samrøystes	

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-099/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek slike satsar for VA gebyr for 2010:

Avløp:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyr avløp	kr 8,00
Fastleddgebyr avløp	kr 1105,-

Vatn:

Tilknytingsgebyr	kr 2935,-
Forbruksgebyrvatn	kr 8,50
Fastleddgebyr vatn	kr 1335,-
Samrøystes	

.....

105/09: Årsgebyr renovasjon og slam 2010**Rådmannen si tilråding:**

Kommunestyret vedtek slike renovasjonsgebyr for 2010::

1)Renovasjonsgebyr

STORLEIKEN PÅ BEHALDAR	140 LITER	240 LITER	660 LITER	4,5 M ³ CONTAINER	8 M ³ CONTAINER	10 M ³ CONTAINER
BEHALDAR FOR VÅTORGANISK AVFALL MED HENTEFREKVENNS KVAR 14. DAG	1.158,-					
BEHALDAR FOR RESTAVFALL MED HENTEFREKVENSKVAR 4. VEKE	752,-	1.055,-	3.014,-	16.945,-	30.125,-	37.655,-
BEHALDAR FOR PAPP/PAPIR MED HENTEFREKVENNS KVAR 4. VEKE	548,-	766,-	2.190,-	12.318,-	21.897,-	27.372,-

2)Heime- og samkompostering

Type kompostering	Etter punkt 6.3.1	Etter punkt 6.3.2	Etter punkt 6.4
Heimekompostering	289,-	174,-	...
Samkompostering	174,-

3)Årsgebyr for slam vert auka uendra for 2010.

Prisane vert gjeldande frå 01.01.10, og alle prisar et eks. mva.

03.12.2009 FORMANNSKAPET**FS-105/09 VEDTAK:**

Kommunestyret vedtek slike renovasjonsgebyr for 2010:

1)Renovasjonsgebyr

STORLEIKEN PÅ BEHALDAR	140 LITER	240 LITER	660 LITER	4,5 M ³ CONTAINER	8 M ³ CONTAINER	10 M ³ CONTAINER
BEHALDAR FOR VÅTORGANISK AVFALL MED HENTEFREKVENNS KVAR 14. DAG	1.158,-					
BEHALDAR FOR RESTAVFALL MED HENTEFREKVENSKVAR 4. VEKE	752,-	1.055,-	3.014,-	16.945,-	30.125,-	37.655,-
BEHALDAR FOR PAPP/PAPIR MED HENTEFREKVENNS KVAR 4. VEKE	548,-	766,-	2.190,-	12.318,-	21.897,-	27.372,-

2)Heime- og samkompostering

Type	Etter punkt 6.3.1	Etter punkt 6.3.2	Etter punkt 6.4
Heimekompostering	289,-	174,-	...
Samkompostering	174,-

3)Årsgebyr for slam vert uendra for 2010.

Prisane vert gjeldande frå 01.01.10, og alle prisar er eks. mva.

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

Handsaming i møte:

Framlegg frå Noralv Distad: Kommunestyret ber SIMAS om å gjere om vedtaket om å innføra gebyr for miljøstasjonen i Aurland.

Senterpartiet bad om gruppemøte.

RØYSTNG:

Framlegg frå formannskapet: Samrøystes

Tillegg frå Norlav Distad: Samrøystes

KS-100/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek slike renovasjonsgebyr for 2010:

1)Renovasjonsgebyr

Storleiken på behaldar	140 liter	240 liter	660 liter	4,5 m ³ container	8 m ³ container	10 m ³ container
Behaldar for våtorganisk avfall med hentefrekvens kvar 14. dag	1.158,-					
Behaldar for restavfall med hentefrekvenskvar 4. veke	752,-	1.055,-	3.014,-	16.945,-	30.125,-	37.655,-
Behaldar for papp/papir med hentefrekvens kvar 4. veke	548,-	766,-	2.190,-	12.318,-	21.897,-	27.372,-

2)Heime- og samkompostering

Type	Etter punkt 6.3.1	Etter punkt 6.3.2	Etter punkt 6.4
Heimekompostering	289,-	174,-	...
Samkompostering	174,-

3)Årsgebyr for slam vert uendra for 2010.

Prisane vert gjeldande frå 01.01.10, og alle prisar er eks. mva.

Kommunestyret ber SIMAS om å gjere om vedtaket om å innføra gebyr for miljøstasjonen i Aurland.

Samrøystes

.....

106/09: Feie og tilsynsavgift 2010

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek å auke feie- og tilsynsavgift med 5%

- frå 348 til 366 kr. pr pipe.
- frå 486 til 511 kr pr. pipe med to røykløp.

Prisen er eks. merverdiavgift.

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-106/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek å auke feie- og tilsynsavgifta med 5%

- frå 348 til 366 kr. pr pipe.
- frå 486 til 511 kr pr. pipe med to røykløp.

Prisen er eks. merverdiavgift.

Samrøystes

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-101/09 VEDTAK:

Kommunestyret vedtek å auke feie- og tilsynsavgifta med 5%

- frå 348 til 366 kr. pr pipe.
- frå 486 til 511 kr pr. pipe med to røykløp.

Prisen er eks. merverdiavgift.

Samrøystes

.....

107/09: Betalingssatsar for skulefritidsordninga 2010

Rådmannen si tilråding:

Betalingssatsane for skulefritidsordninga vert auka med 5 % frå 01.01.2010.

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-107/09 VEDTAK:

Betalingssatsane for skulefritidsordninga vert auka med 5 % frå 01.01.2010.

Samrøystes

.....

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-095/09 VEDTAK:

Betalingssatsane for skulefritidsordninga vert auka med 5 % frå 01.01.2010.

Samrøystes

.....

108/09: Betalingssatsar 2010 - musikk- og kulturskulen**Rådmannen si tilråding:**

Betalingssatsane for musikk-og kulturskulen vert auka med 5 % frå 01.01.2010, og blir då slik (avrunda til næraste heile 10-kr.):

Betalingssatsar pr år	2010 (5% auke)
1. Musikkbarnehage/musikkleikestove/grunnopplæring	1120
2.Andre opplæringstilbod	1860
3. Utleige av instrument	250
4. Sal av dirigentteneste til kor/korps	15190
5. Søskenmoderasjon:	50 %

03.12.2009 FORMANNSKAPET**FS-108/09 VEDTAK:**

Betalingssatsane for musikk-og kulturskulen vert auka med 5 % frå 01.01.2010, og blir då slik (avrunda til næraste heile 10-kr.):

Betalingssatsar pr år	2010 (5% auke)
1. Musikkbarnehage/musikkleikestove/grunnopplæring	1120
2.Andre opplæringstilbod	1860
3. Utleige av instrument	250
4. Sal av dirigentteneste til kor/korps	15190
5. Søskenmoderasjon:	50 %

Samrøystes

KS-096/09 VEDTAK:

Betalingssatsane for musikk-og kulturskulen vert auka med 5 % frå 01.01.2010, og blir då slik (avrunda til næraste heile 10-kr.):

Betalingssatsar pr år	2010 (5% auke)
1. Musikkbarnehage/musikkleikestove/grunnopplæring	1120
2.Andre opplæringstilbod	1860
3. Utleige av instrument	250
4. Sal av dirigentteneste til kor/korps	15190
5. Søskenmoderasjon:	50 %

Samrøystes

.....

109/09: Skattlegging for 2010

Rådmannen si tilråding:

Skatteøre inntekt kommune vert sett til 12,8 % og skatteøre formue vert sett til 7/1000. Eigedomsskatt på "verk og bruk" vert å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Eigedomsskatten forfell til betaling 15. april og 15. oktober. Marginavsetjing vert sett til 10%. Det vert teke atterhald om godkjent statsbudsjett.

03.12.2009 FORMANNSKAPET

FS-109/09 VEDTAK:

Skatteøre inntekt kommune vert sett til 12,8 % og skatteøre formue vert sett til 7/1000. Eigedomsskatt på "verk og bruk" vert å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Eigedomsskatten forfell til betaling 15. april og 15. oktober. Marginavsetjing vert sett til 10%. Det vert teke atterhald om godkjent statsbudsjett.
Samrøystes

17.12.2009 KOMMUNESTYRET

KS-104/09 VEDTAK:

Skatteøre inntekt kommune vert sett til 12,8 % og skatteøre formue vert sett til 7/1000. Eigedomsskatt på "verk og bruk" vert å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Eigedomsskatten forfell til betaling 15. april og 15. oktober. Marginavsetjing vert sett til 10%. Det vert teke atterhald om godkjent statsbudsjett.
Samrøystes
.....

Informasjon, føresetnader, fristar og framdrift budsjett 2010

Rammer

I den vedtekne økonomiplanen for 2010-2013 i K sak 57/09 er det gjeve følgjande netto rårer for tenesteeiningane for 2010:

100 – Politisk eining	2.400.000
110 – Rådmannsfunksjonen/støtte/kultur	14.000.000
210 – Aurland barne og ungdomsskule /vaksenopplæring (ABV)	16.000.000
220 – Kommunale barnehagar Aurland (KBA)	2.800.000
230 – Skjerping- Underdal- Flåm (SUF)	5.500.000
300 – Helse og sosial (HS)	10.550.000
310 – Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)	34.050.000
500 – Kommunal driftseining (KDE)	19.000.000
700 – Brann og kommunal beredskap (BKB)	3.200.000
900 – Fellesutgifter	8.400.000
Sum netto utgifter drift	115.900.000

Frist

Dei budsjettansvarlege på områda legg inn netto budsjett som samsvarer med rammene **innan 30.9**. Budsjettet skal leggast inn i Unique økoplan. Økonomileiar vil gi beskjed når det er klart for innleggjing i modulen og vil eventuelt ha opplæring om det trengst. Samstundes skal det utarbeidast kommentarar til budsjettet. Dersom tildelt budsjettråme fører til dårlegare kvalitet på tenestene må det kome fram kva kvalitetsmessige konsekvensar det medfører og kor mykje meir ein treng for å oppretthalde kvalitet og omfang på dagens nivå. I utgangspunktet er tildelt netto budsjettråme å sjå på som endeleg.

Framdrift

Etter at tal og kommentarar er lagt inn i Unique/ACOS vil budsjettframlegg kunne leggast fram for dei ulike fagutvala før handsaming i formannskapsmøtet 29. oktober. Dersom politikarane ønskjer det skal/kan budsjettansvarlege møte i formannskapet ved denne handsaminga. Budsjett for 2010 skal som vanleg endeleg handsamast og godkjennast i kommunestyret i desembermøtet (17.12).

Budsjettføresetnader

Generell prisauke kommunale gebyr:	5 %
Lønsvekst 2010:	3,0 %
Pensjon:	13,0 %
Arbeidsgjevaravgift	10,6 %
Gruppeliv	kr 1.500 pr årsverk
Ulukkesforsikring	kr 1.500 pr tilsett

Samarbeid med tilsette

Det ligg som ein føresetnad at heile budsjettarbeidet skal gjerast i tett samarbeid med dei plasstillitsvalde. Dette samarbeidet bør halde fram på alle tenesteområde og det bør skrivast referat frå alle møte/drøftingar. Alt som har med budsjettet for 2010 skal leggast inn i ACOS..



	Versjon 15 2010/V:15	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN			
10010 KOMM.ST./F.SKAP	1.822.100	1.730.700	1.715.909
10012 UTVIKLINGSKOMITE	0	0	715
10014 EIGEDOMSSTYRET	100.300	103.800	87.161
10015 VAL - POLITISKE PARTI	70.000	191.000	23.400
10016 UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING	72.100	66.000	103.114
10017 UTVAL FOR OMSORG, OPPVEKST OG KULTUR	61.100	65.000	58.102
10018 BRANNSTYRE	39.200	0	0
10020 AMU	110.500	111.000	81.614
10022 TAKST/OVERTAKSTNEMND EIGEDOMSSKATT	5.600	5.600	3.800
10023 SKATTEUTVALET	0	0	2.543
10025 KONTROLLUTVAL	46.800	49.800	43.209
18011 ELDRERÅDET	17.300	17.300	28.841
18014 OVERFORMYNDERIET	39.800	40.000	33.817
18015 RÅD FOR FUNKSJONHEMMA	15.200	19.800	4.701
18016 ANDRE POLITISK VALDE NEMNDER/ARBEIDSGRUPPE	0	0	26.819
Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN	2.400.000	2.400.000	2.213.746
TOTALT	2.400.000	2.400.000	2.213.746



	Versjon 15 2010/V:15	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 110 RÅDMANNSFUNKSJON			
12010 RÅDMANNSFUNKSJON	1.700.000	1.422.500	1.042.656
12011 STØTTEFUNKSJONANE	5.337.300	5.992.700	5.528.534
12013 KOMMUNETORGET	1.613.700	1.598.200	1.706.581
12015 FELLESUTGIFTER - IKT	0	0	1.062.019
12016 HOVUDTILLITSVALD	0	0	210.534
12018 KULTURADMINISTRASJON	512.000	0	0
23110 ARBEID MED BARN OG UNGDOM	525.100	481.100	454.423
23311 FØREB. ARBEID HELSE/SOSIAL	94.800	231.800	209.238
32511 LANDBRUKSKONTOR	442.000	393.300	555.716
32512 LANDBRUKSVIKARORDNING	0	0	10.504
32513 DYRLEGETENESTE	100.000	100.000	100.000
36010 MILJØ-/NATURFORVALTNING	21.000	69.500	-48.063
36011 VILTFORVALTNING	51.700	55.700	36.566
36012 VILTFONDET (KOMM.)	-28.800	-28.800	0
36013 FISKEFORVALTNING	44.000	44.000	42.750
36512 KULTURVERN	0	941.600	951.943
37010 BIBLIOTEK	1.330.700	1.170.100	1.288.896
38310 AURLAND MUSIKK- OG KULTURSK.	1.756.500	1.528.300	1.458.419
38510 GENERELLE KULTURILTAK	400.000	400.000	404.860
Sum ansvar: 110 RÅDMANNSFUNKSJON	13.900.000	14.400.000	15.015.576
TOTALT	13.900.000	14.400.000	15.015.576



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 210

17.11.2009

	Versjon 15	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:15	2009	2008
Ansvar: 210 ABV			
20210 ABU	14.565.000	14.408.000	13.764.771
21310 VAKSENOPPLÆRING	18.000	94.000	31.253
21510 ABU - SFO	732.000	643.000	491.869
22210 SKULESKYSS ABU	510.000	455.000	746.267
Sum ansvar: 210 ABV	15.825.000	15.600.000	15.034.160
TOTALT	15.825.000	15.600.000	15.034.160



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 220

17.11.2009

	Versjon 15	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:15	2009	2008
Ansvar: 220 BARNEHAGAR			
20110 FLÅM BARNEHAGE	565.000	1.248.000	949.846
20112 SKJERPING BARNEHAGE	518.000	278.000	358.730
20113 DALEN BARNEHAGE	439.000	531.000	833.595
20114 VANGEN BARNEHAGE	1.738.000	1.543.000	2.071.734
20212 FLÅM SKULE	0	0	705
21110 STYRKA TILBOD TIL FØRSKULEBORN	0	0	-790.968
Sum ansvar: 220 BARNEHAGAR	3.260.000	3.600.000	3.423.643
TOTALT	3.260.000	3.600.000	3.423.643



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 230

17.11.2009

	Versjon 15	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:15	2009	2008
Ansvar: 230 SUF			
20212 FLÅM SKULE	4.520.000	4.745.000	4.647.731
20213 UNDREDAL SKULE	0	0	994
20214 SKJERPING SKULE	0	0	12.859
21511 FLÅM SKULE - SFO	590.000	625.000	509.691
22212 SKULESKYSS FLÅM	240.000	230.000	266.531
Sum ansvar: 230 SUF	5.350.000	5.600.000	5.437.806
TOTALT	5.350.000	5.600.000	5.437.806



	Versjon 15 2010/V:15	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 300 HELSE OG SOSIAL			
12021 ADM. HELSE OG SOSIAL	1.072.650	1.264.050	986.907
23210 HELSESTASJON/JORDMOR	702.390	658.850	656.756
23311 FØREB. ARBEID HELSE/SOSIAL	127.700	-100.000	-106.743
23410 AKT. ELDRE/RØRSLEHEMMA	0	0	61.891
24110 LEGEKONTOR	3.408.660	3.357.600	3.036.288
24111 FYSIOTERAPI	685.200	567.500	579.900
24112 ERGOTERAPEUT	391.500	374.800	361.483
24113 PSYKISK HELSEVERN	536.900	477.200	335.538
24210 SOS. RÅDGJ./RETTLEIING	0	0	473.963
24211 FLYKTNINGAR/INNVANDRING	0	0	23.506
24310 TILBOD TIL PERS.M/RUSPROBLEM	0	0	115.504
24410 BARNEVERN TENESTER	0	0	964.278
25110 BARNEVERN I FAMILIE	0	0	462.247
25210 BARNEVERN UTANFOR FAMILIE	0	0	1.245.599
28110 ØK. SOSIALHJELP	0	0	1.362.774
Sum ansvar: 300 HELSE OG SOSIAL	6.925.000	6.600.000	10.559.890
T O T A L T	6.925.000	6.600.000	10.559.890



	Versjon 15	Buds(end)
	2010/V:15	2009
Ansvar: 301 NAV AURLAND (kommune)		
23410 AKT. ELDRE/RØRSLEHEMMA	1.685.000	0
24210 SOS. RÅDGJ./RETTLEIING	1.100.000	619.300
24310 TILBOD TIL PERS.M/RUSPROBLEM	90.000	62.500
27600 KVALIFISERINGSPROGRAMMET SOSIALE TENESTER	100.000	0
28110 ØK. SOSIALHJELP	1.575.000	1.716.200
31511 TILSKOT - HUSBANKEN	0	2.000
Sum ansvar: 301 NAV AURLAND (kommune)	4.550.000	2.400.000
T O T A L T	4.550.000	2.400.000



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 302

17.11.2009

	Versjon 15 2010/V:15	Buds(end) 2009
Ansvar: 302 BARNEVERN		
24410 BARNEVERTENESTER	962.900	762.150
25110 BARNEVERN I FAMILIE	497.000	685.800
25210 BARNEVERN UTANFOR FAMILIE	1.340.100	1.052.050
Sum ansvar: 302 BARNEVERN	2.800.000	2.500.000
TOTALT	2.800.000	2.500.000



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 310

17.11.2009

	Versjon 15	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:15	2009	2008
Ansvar: 310 PLEIE OG OMSORG			
12022 ADM. PLEIE/OMSORG	1.858.140	1.609.046	1.453.980
23410 AKT. ELDRE/RØRSLEHEMMA	0	745.000	813.627
25310 AURLAND HELSETUN	16.850.300	16.576.477	15.273.104
25410 PRAKTISK HJELP	3.029.060	3.831.290	3.321.980
25411 HEIMESJUKEPLEIE	6.739.000	6.325.121	6.198.069
25412 VÅRDRAUM	2.187.500	1.824.516	342.467
25413 VETLELI	3.017.000	4.088.550	3.882.329
25414 DAGTILBOD FOR HEIMBUANDE DEMENTE	319.000	0	0
Sum ansvar: 310 PLEIE OG OMSORG	34.000.000	35.000.000	31.285.556
TOTALT	34.000.000	35.000.000	31.285.556



	Versjon 15 2010/V:15	Buds(end) 2009
Ansvar: 500 KOMMUNAL DRIFTSEINING		
12012 PLAN OG UTVIKLING	588.000	0
12020 ADM. FDV	2.357.000	2.287.000
13010 RÅDHUSET	644.200	837.000
13011 FJORDSEENTERET - ADM.DEL	836.000	845.000
13012 LAGER/ADM. BYGG TERO	40.000	39.000
22110 VANGEN BARNEHAGE	450.500	460.000
22111 DALEN BARNEHAGE	325.000	298.000
22112 FLÅM BARNEHAGE	294.500	279.000
22221 ABU	2.120.000	2.450.000
22222 VASSBYGDI SKULE	34.000	51.000
22223 FLÅM SKULE	791.500	827.500
22224 UNDREDAL SKULE/BARNEHAGE	24.000	30.000
22225 SKJERPING SKULE/BARNEHAGE	161.000	252.000
22226 BAKKA/DYRDAL SKULE	24.000	24.000
25320 AURLAND HELSETUN - BYGG	1.939.500	1.577.000
26511 OMSORGSBUST. VETLELI	-33.000	-66.000
26512 VÅRDRAUM ALDERSBUST. - VANGEN	-139.000	-53.000
26513 ALDERSBUSTADER - FLÅM	-255.000	-60.000
26514 GAMLE PRESTEBUSTAD	69.000	69.000
26515 KOMMUNALE UMLEIGEBUSTADER	485.500	725.000
30210 BYGGJE-, DELINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER	776.000	1.011.000
32011 FESTETOMTER	-52.000	-52.000
32514 HERADSHUSET	392.500	326.000
32515 FJORDSEENTERET - UMLEIGEDEL	-445.000	-549.000
32516 RUTEBILSTASJONEN - UMLEIGEDEL	332.000	271.500
32517 VASSBYGDI SERVICEBYGG	36.500	35.500
32518 VASSBYGDI NÆRINGSBYGG	-280.000	-240.000
33310 DRIFT KOMMUNALE VEGAR	3.499.500	3.531.000
33311 PRIVATE VEGAR	10.000	10.000
33312 GARDS- OG GRENDAVEGAR	10.000	10.000
33313 ANLEGGSSVEGAR	70.000	70.000
33314 VEG- OG GATELYS	400.000	450.000
33315 MASKINER/FELLES UTSTYR	265.000	280.000
33316 ELVEFORBYGGING	50.000	50.000
33510 PARKANLEGG	864.000	1.313.500
34010 VASSFORSYNING - PRODUKSJON	-1.865.000	-1.821.000
34510 VASSFORSYNING - DISTRIBUTJON	766.800	606.000
35010 KLOAKKAR - REINSING	495.500	510.000
35310 KLOAKKAR - INNSAMLING	-1.244.000	-1.046.000
35311 SLAMTØMMING	230.000	270.000
35711 MILJØSTASJON/ATVINNING	-61.000	-20.000
36513 OTTERNESTUNET	12.000	9.000
38010 AIS	1.592.000	1.852.000
38011 IDRETTSANLEGG OG LIKNANDE	213.500	237.000
38012 FLEIRBRUKSHALL	1.275.000	614.000
Sum ansvar: 500 KOMMUNAL DRIFTSEINING	18.100.000	18.600.000
TOTALT	18.100.000	18.600.000



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 700

17.11.2009

	Versjon 16 2010/V:16	Buds(end) 2009	Regnskap 2008
Ansvar: 700 BRANN OG KOMMUNAL BEREDSKAP			
33811 FØREBYGGJANDE BRANNVERN	548.000	863.000	579.255
33812 FEIING OG TILSYN	159.500	53.000	157.081
33813 KOMMUNAL BEREDSKAP	205.500	105.000	190.418
33910 BRANNBEREDSKAP	2.087.000	2.279.000	2.233.366
Sum ansvar: 700 BRANN OG KOMMUNAL BEREDSKAP	3.000.000	3.300.000	3.160.119
TOTALT	3.000.000	3.300.000	3.160.119



1 AURLAND KOMMUNE (2010) - År/Periode 2010 1 - 12

Ansvar 900

17.11.2009

	Versjon 15	Buds(end)	Regnskap
	2010/V:15	2009	2008
Ansvar: 900 NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER			
10010 KOMM.ST./F.SKAP	500.000	900.000	261.271
10024 REVISJON	330.000	455.000	484.940
10025 KONTROLLUTVAL	140.000	146.000	126.576
12011 STØTTEFUNKSJONANE	0	100.000	418.690
12012 PLAN OG UTVIKLING	0	300.000	614.653
12014 FELLESUTGIFTER	668.600	945.800	1.778.045
12015 FELLESUTGIFTER - IKT	1.771.000	1.726.400	1.751.833
12016 HOVUDTILLITSVALD	308.000	281.800	11.122
17010 PENSJONAR	0	0	1.976.524
19010 PP - TENESTE	545.000	545.000	0
20115 SPIREN BARNEHAGE	400.000	400.000	400.000
23311 FØREB. ARBEID HELSE/SOSIAL	385.000	250.000	26.397
27301 TILRETTELEGGINGSTILTAK	439.400	0	0
27302 LÆRLINGAR	513.000	0	0
28511 TILRETTELagt UNDERV.VIDAREGÅANDE SKULE	0	50.000	60.804
39010 KYRKJELEG FELLESRÅD	2.200.000	2.200.000	2.000.000
Sum ansvar: 900 NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	8.200.000	8.300.000	9.910.855
TOTALT	8.200.000	8.300.000	9.910.855



DEN NORSKE KYRKJA

Aurland kyrkjestyre

Aurland 20. Oktober 2009

Til Aurland Kommune v/Formannskapet

Budsjett 2010

Budsjettet for 2010 vil ikkje krevje stor auke utover løns- og prisvekst i forhold til 2009 bortsett frå på satsinga på trusopplæring.

Trusopplæringa er eit viktig og stort satsingsområde for kyrkja i Aurland og Lærdal. Denne inneber bl.a. 4-årsbok og 6-årsbok med samlingar, barnekoret "Kor Blå", juniorkonfirmantar, sommarleir (der det i år var nesten 100 personar), konfirmantarbeid og samarbeid med skular og barnehagar. I trusopplæringsarbeidet er mange frivillige personar engasjerte i arbeidet, ca. 200 totalt for Aurland og Lærdal har bidrege med stort og smått.

For 2010 og utover vil kyrkja i Aurland og Lærdal få store økonomiske utfordringar når det gjeld trusopplæringa. Til og med 2008 var me i ei forsøksordning der Aurland og Lærdal har hatt samarbeid om så godt som alt som gjeld trusopplæringsarbeid. Me har hatt 2 personar som har vore tilsett i kyrkja i begge kommunane, men der Lærdal har hatt arbeidsgjevaransvaret. Frå 2009 gjekk me inn i fast drift, men fekk behalda det statlege tilskotet som då me var i prosjekttida. For 2010 får me behalda tilsvarende midlar første halvår til trusopplæringa utover det som går til Indre Sogn Prosti.

Det statlege bidraget til trusopplæring for Aurland og Lærdal vil verte redusert frå ca. kr. 730.000 i 2009 til ca. kr. 250.000 i 2010 (ca kr. 65.000 av desse går til prostiet for fordeling). Dette er midlar som er rekna ut frå tal medlemmar 0-18 år. I tillegg kjem som nemnt det at me får behalda det opprinnelege tilskotet i 6 månader for 2010. **Reduksjonen for 2010 reknar me med vil verte ca. kr. 250.000 for Aurland og Lærdal samla og ytterlegare reduksjon på kr. 250.000 for 2011.** Rammeplanen gir rettigheter til dei døypte med 315 timar trusopplæring i alderen 0-18 år og plikt for kyrkjestyret til å tilby trusopplæring.

Kyrkjestyra i både Aurland og Lærdal har vedteke å vidareføre sitt bidrag på kr. 245.000 frå kvar inn i trusopplæringa av dei midlane som me mottok til drift. (Det er eige budsjett og rekneskap for trusopplæringa.) Dette viser at kyrkjestyra ynskjer ei sterk satsing på trusopplæring. Dersom ein ikkje får innvilga auke i midlane til trusopplæringa så må kyrkjestyret vurdere å vedta reduksjon i forhold til stillingar då det ikkje er noko å gå på i driftsbudsjettet eller å auke det som stort sett er den einaste inntekta – festeavgift. Evnt. auke av festeavgift vil i så fall verte sak i kommunestyret. Dette har ikkje vore oppe i kyrkjestyret enno, men vil takast opp ved evnt. avslag frå kommunen om auke i tilskotet.

Me søker med dette om å auke rammetilskotet til kyrkja med 5 % av fjorårets løyving, kr. 110.000 med tillegg av midlar til trusopplæringa med kr. 125.000 – til saman kr. 235.000. Dvs. rammeløyving på kr. 2.435.000 for 2010.

Aurland kyrkjestyre vil handsame denne søknaden i møte 23. oktober, og vedtak frå møtet vil verte levert Formannskapet.

Med helsing

Aurland kyrkjelydskontor
Monica Finden
Kyrkjeverje