Aurland kommune

Det naturlege valet

KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING

Reinhardt Sørensen, Jan Olav Å. Møller

Økonomiplanseminar, 01.06.2023

Kommunalområde Samfunnsutvikling

- Ny organisering der Forvaltning og utvikling og Teknisk vert samla.

- **Mål:**

- Straumlinjeforma tenester
- Meir fleksibilitet i kommunalområdet
- Koordinerte tenester
- Effektiv drift
- Gode tenester til brukarane / næringsvenleg kommune
- Ein kommunalleiarfunksjon med fokus på fagleg utvikling, heilskapleg tilnærming og god rettleiing i kommunalområdet
- Tydeleg rolle- og ansvarsavklaring
- Robust kommunalområde
- Kostnadseffektivt kommunalområde
- Attraktivt kommunalområde mtp framtidig rekruttering

Status – organisering av nytt kommunalområde

Aurland kommune
-det naturlege valet

Styringsdokument / prosjektplan

KOMMUNALOMRÅDET SAMFUNNSUTVIKLING

Prosjektleiar: Reinhardt Sørensen

Styringsgruppe: Jan Olav Å. Møller, Terje Horvei, Anne Margrete Gurley, Steinar Søgaard, Essi Mäki og Turid Stigen Sørensen.

Prosjekteigar: Steinar Søgaard.

Teke i bruk:

ENDRINGSLOGG

Versjon	Dato	Endring	Produsent	Godkjent
1	*03.04.2023*		*JOM*	*RES*

BEDREORGANISASJON
Mal for prosjektplan, Bedre Organisasjon 2021

5. TIDSPLAN / MILEPÆLER

Fase	Milepæler	Tid	Leveranse	Skildring
1	Fastsette møteplan	12.04.2023	Møteplan	Arbeidsmøte 1. Som grunnlag for leveranse av prosjektplan.
2.	Leveranse prosjektplan	25.04.2023	Prosjektplan	
	Gjennomgang dagens situasjon, framtidig dimensjonering og bemanningsplan med kompetansekrav. Satsingsområde. Interkommunale samarbeid, IKF.	25.04.2023 Kl 10 - 13		Arbeidsmøte 2
	Kultur.	03.05.2023 Kl 10 - 13		Arbeidsmøte 3
	Gjennomgang verdistraum, organisering, leiarstruktur, leiarteam kontor og lokasjon, organisasjonskart	24.05.2023 Kl 10 - 13		Arbeidsmøte 4
5.	Leveranse utkast kunnskapsgrunnlag	10.06.2023	Rapport	Handsaming av det fullstendige kunnskapsgrunnlaget for utforming av kommunalområdet skal vere klart til 10. juni 2023. Det vil seie avgjerd om kva alternativ ein skal utforme vidare
6.	Leveranse ferdig rapport kunnskapsgrunnlag	20.06.2023	Rapport	Rapporten skal innehalde organisasjonsplan for kommunalområdet. Denne skal brukast vidare i ein heilskapleg organisasjonsplan for Aurland kommune. Den skal stå ferdig i september/oktober 2023.

Nøkkeltalsanalyse - Samfunnsutvikling

Nøkkeltalsanalyse
Samfunnsutvikling

• Analysene viser at Aurland hadde høyere ressursbruk på plan og bygg enn sammenligningskommunene og landet u/Oslo i 2022
– Aurland hadde høyere ressursbruk på plansaksbehandling og kart og oppmåling og noe lavere ressursbruk på byggesaksbehandling enn sammenligningskommunene

• Aurland har høyere utgifter til kommunal vei enn sammenlignbare kommuner og landet u/Oslo

• Aurland har lavere nivå på årsgebyrene for VAR-tjenester enn sammenlignbare kommuner og landet u/Oslo, men høyere enn K-gr.17

• Analysene viser generelt høye selvkostgrader i Aurland.
– På avfall er selvkostgraden noe lavere enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig

- **Kommuneplanen sin samfunnsdel – er bindande for korleis vi arbeider og kva vi skal arbeide med**
  - Attraktive og inkluderande lokalsamfunn
    - Det er godt å vekse opp i Aurland
      - Gode og trygge omgjevnadar og møteplassar
    - Enkelt å leve klima-, energi- og miljøvenleg i Aurland
      - Forvaltninga skal ha grundig kunnskap og oversikt over natur- og kulturverdiane og ta miljøomsyn.
      - Klima og miljøvennlege transportløysingar, sirkulær økonomi og nå miljømåla i regional vassforvaltningsplan.
  - Framtidsretta tilrettelegging for næringsliv og besøksforvaltning
    - Grønt næringsliv med lokal verdiskaping og ein god forvaltning av den unike natur- og kulturarven.
      - Allsidig, grønt og framtidsretta næringsliv, besøksforvaltning, prioritering av jordvern og matproduksjon og at kommunen skal vera eit attraktivt reisemål heile året.
  - Ein førebudd og trygg kommune
    - Tilpassingsdyktig og førebudd kommune.
      - Ein organisasjon som heile tida har fokus på beredskap og har evne og kapasitet til gjennomføring av kommunen sine beredskapsoppgåver.
      - Organisasjonen må tilpasse seg utviklinga i samfunnet, korleis vi tek vare på natur- og kulturverdiane, og ha nok bustadar og tomter til innbyggjarane.
      - Grunnlag for kva interkommunale samarbeid me skal ha, teknologi, verktøy, ha god infrastruktur, førebudd på klimaendringar og auka bruken av bustadmasse.

Kopling mellom plan og økonomi

- Overordna føringar frå samfunnsdelen:
  - FN sine berekraftmål
  - Klima og miljø: klimabudsjett
  - Folkehelse
- Det skal vere ein raud tråd mellom samfunnsdelen og økonomiplanen
  - Hovudmål, delmål og strategiar frå samfunnsdelen skal inn i økonomiplanen
- Økonomiplanen er handlingsdelen til samfunnsdelen
  - Mål og strategiar frå samfunnsdelen skal følgjast opp som tiltak i økonomiplanen og det må settast av midlar i budsjettet
  - Reguleringsplanar skal følgjast i økonomiplanen og budsjettet

Samanheng i plansystemet

Politiske planar

- Kva er utfordringane?
  - Planstrategi
- Kva skal me oppnå?
  - Samfunnsdelen
- Korleis skal me bruke areala våre for å nå måla?
  - Arealdelen
- Korleis skal me arbeide for å oppnå måla?
  - Temaplan, strategi og handlingsplan
- Kva skal me gjere dei neste fire åra for å nå måla?
  - Økonomiplan/handlingsdel

Administrative planar

- Kva skal dei ulike einingane bidra med for å følga opp måla?
  - Verksemdplanar
- Kva vart resultatet?
  - Årsmelding

Status KPA – kommuneplanen sin arealdel

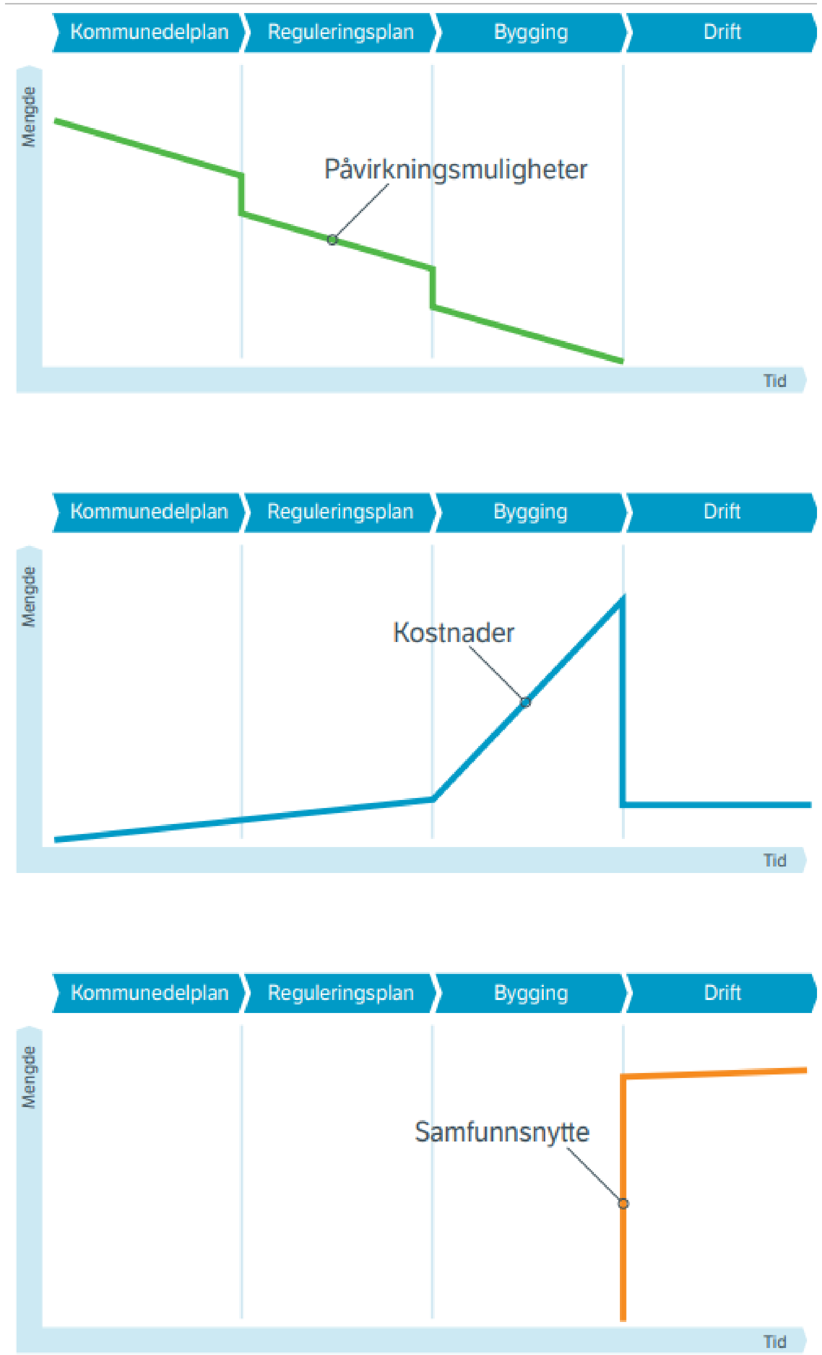
- Har fått innspel om 12 prosjekt
- 76 personar møtte på grendamøta eller sendte inn innspel via digitale skjema
- Arbeider med kunnskapsgrunnlag utover hausten: Strategi om landskap og byggehøgde, strategi/notat om reiseliv og besøksforvaltning, eventuelt utgreiing av naturfare i enkelte område
- Fokus på arbeid med planomtale og føresegn i sommar
- Arbeid med plankart og ROS-analyse frå hausten
- August/september: Sak om vidareføring av framtidige bustadområde og næringsområde i gjeldande arealdel

Nytt kommunestyre

- Folkevaldopplæring: plan, arbeidet med arealdelen
- Sak i oktober/november: Vurdering av innspel til arealdelen
- Planstrategi: Vedta ny planstrategi i løpet av hausten 2023

Kommunalområde Samfunnsutvikling Verdistraum

- Meir samordna gjennomføring av bygge og utviklingsprosjekt
- Sjå påverknadsmoglegheiter, kostnadar og nytte av prosjekt og tiltak i eit tidsperspektiv.
- Felles tilnærming i høve styrande roller og dokument i prosjekt: Plan – utbygging – drift
- Breiare involvering av fagressursar i planlegginga, bygge- og vedlikehaldsprosjekt, samt drift.
- Samordne planfasen inn i investeringsprosjekta.



Det er i planfasen(kp, rp) det er størst påverknadsmoglegheiter i høve val av løysingar og føringar.

I byggefasen er det mindre påverknadsmoglegheiter, der svært mykje er styrt av byggherreforskrifta, tekniske krav til bygg(byggteknisk forskrift), håndbøker, vegnormalar, norsk standard, kommuneplan/reguleringsplan m.fl.

Dei største kostnadane kjem i byggefasen.

Samfunnsnytten av alle tiltak vi planlegger og bygger skal kome fram i driftsfasen.

Verdistraum - framhald

- Det nye kommunalområde vil bygge oppunder måla i omstillingsprosjektet om:
  - Godt koordinert oppgåveløysing på tvers av kommunalområda med eit utanfrå-og-inn-perspektiv
  - Auka samordning og og gjensidig tilpassing på tvers av fag og tenester
  - Meir jobbing på tvers- styrke evne til langsiktig omstilling i tråd med samfunnsutviklinga
  - Utarbeide ei effektiv styringslinje i drifta.

  - Sentralt i omstillingsarbeidet er å kunne møte framtida med færre arbeidshender og auka fleksibiliteten innad i kommunalområdet. Dette vil påverke korleis vi dimensjonerar innad på områda, vridning av ressursar, organiserer arbeidet, leiarstruktur og prioritering av satsingsområde.

Behov og grunnlag for endring

- Investeringsvolum: Høg aktivitet.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
42,5	89,3	77	43,6	31,3	85,3	83,1
37,7	80,2	72,2	49,7	31,7	90,4	100,6

- Raudt syner rekneskapstala, svart syner budsjetterte midlar.

- Budsjett 2023: Kr 150 mill
  - Investeringsaktiviteten er for høg. Kommunen har eit klart og omfattande ansvar, oppgåve og plikt etter byggherreforskrifta i høve gjennomføring og oppfølging av drifts- og investeringsprosjekt. Tryggleik, helse og arbeidsmiljø skal ivaretakast frå start til mål i prosjekta.

- Vedlikehaldsetterslep bygg og vegar. Gjennom økonomiplan er det lagt plan for oppgraderingsprosjekt på kommunale vegar, samt sett av budsjettmidlar til ekstraordinært vedlikehald på bygg. Dette vil føre til reduserte driftsutgifter i framtida.

Satsingsområde og økonomiske følgjer
(knytt opp mot samfunnsdelen)

- Aurland trafikk og parkering
  - Er knytt investeringskostnadar til oppstart og tilrettelegging
    - Areal, opparbeiding, tilrettelegging, skilting
    - Straum – anleggsbidrag.
  - 2-3 mill ekstra inntekter

AURLAND KOMMUNE

Parkeringsstrategi og organisasjonsform
Aurland trafikk og parkering

Parkeringsstrategi og organisasjonsform som grunnlag for parkeringsregulering

Prosjektnummer:95022
Fokus websak: 19/423

Vedteken av kommunestyret 17.09.2020 sak 066/20.

Satsingsområde
– oppfølging av samfunnsdel

- Plan- og byggherrestrategi
  - Oppfølging av retninga i samfunnsdelen.
    - Avgjerande for val av løysingar i reguleringsplanar.
    - Avgjerande for val av løysingar i drifts- og investeringsprosjekt.
    - Forankring i «Utviklingsprosjekt for Teknisk».

AURLAND KOMMUNE

Teknisk

Unntatt offentlegheita §23.

10.01.2020

Utviklingsprosjekt

Administrativt arbeid og prosjekt

Teknisk eining

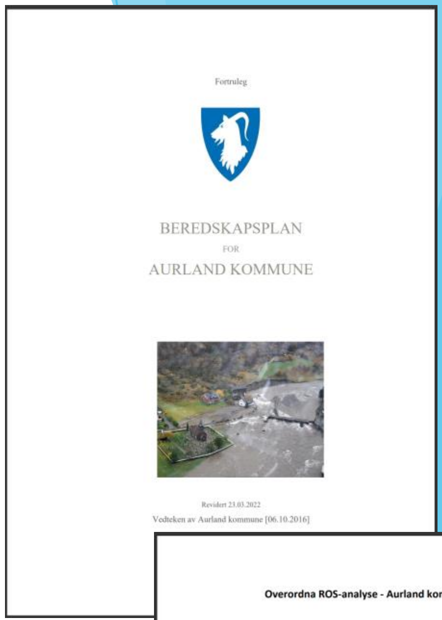
Sentralt styringsdokument

Acos - websak:
20/563
21/46
22/12

Satsingsområde

Kommunal beredskap og brannberedskap

- Kommunalområdet vil ha ansvar for kommunal beredskap og brannberedskap
  - Viktig å ha gode rammer for å oppretthalde kapasitet og ressurser til alle type hendingar.
  - 21 av dei tilsette på kommunalområdet er Aurland brannvern.
  - Om lag alle på uteseksjon(bygg, veg og VA), samt andre på kontor er også i Aurland brannvern. Ved utrykningar vert alle driftsoppgåver/prosjekt/møter lagt til side. Opp mot 60 utrykningar i året.
  - Kommunal beredskap er teke med som satsingsområde og mål i samfunnsdelen.
  - Behov for nytt område og lokalitetar for brannvernet, uteseksjon, samordna med sivilforsvaret og ei mogleg ambulansestasjon. Dette er blitt meir aktuelt gjennom vedtak om stenging av Lærdalstunnelen i oppgraderingsarbeidet som skal gjerast der. Planavdelinga arbeider i arealdelen no med korleis ein kan finne egna nye areal til eit slikt område, og såleis kunne frigjere arealet på rutebilstasjon til kombinert bustad/nærings areal. Eit nytt areal kan også inkludere mellombels deponi og lagerområde, og såleis frigjere arealet i Flåm.


Fortruleg

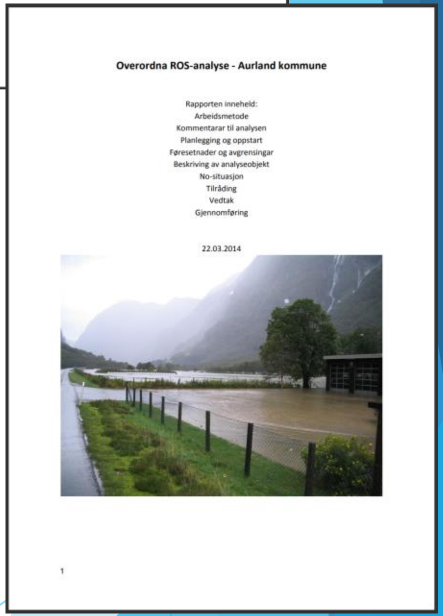
BEREDSKAPSPLAN

FOR

AURLAND KOMMUNE

Revidert 23.03.2022

Vedteken av Aurland kommune [06.10.2016]


Overordna ROS-analyse - Aurland kommune

Rapporten inneheld:
Arbeidsmetode
Kommentarar til analysen
Planlegging og oppstart
Føresetnader og avgrensingar
Beskriving av analyseobjekt
No-situasjon
Tilråding
Vedtak
Gjennomføring

22.03.2014

1

Ansvarsområder og fagområder på det nye kommunalområdet

Beredskapskoordinator/Kommunal beredskap
Aurland brannvern
Førebyggjande brannvern
Veg
VA
Parkering
Eigedom
Grunnerverv
Kommunaltekniske tenester
Driftskoordinator
Reinhald
Bygg
VA
Kommunale investerings- og utbyggingsprosjekt
Fellesprosjekt

Arealplanlegging/kommuneplanlegging
Kart og oppmåling
Byggesak
Næring
Vassforvaltning
Ureining
Miljø

Omstilling og investeringar

- Ein del av prosjekta som følgje av prioriterte tiltak i omstillingsprosjektet vil medføre vesentlege kostnadar for kommunen. Å gjere dei rette vala for framtida, val av investeringstakt og prioriteringsrekkefølgje vil vera sentralt i arbeidet vidare.