



AURLAND KOMMUNE

Budsjett 2011

Vedteke i Aurland kommunestyre 16.12.2010. KS 087/10



Innholdsliste

Budsjett 2011. Vedtak i KS 087/10. 16.12.2010	3
Tabell I. Driftsbudsjett 2011	5
Budsjettskjema 1A – drift	6
Tabell III. Investeringar 2011	9
Budsjettskjema 1B- Investeringar	10
Tabell IV. Finansiering av investeringstiltak 2011	12
Tabell V Prognose KS	13
Tabell VI Fondsbruk	17
Tabell VII Kommunale avgifter, brukarbetalingar, husleige	18



Sakspapir

Saksnr.	Utval	Møtedato
079/10	Formannskapet	02.12.2010
087/10	Kommunestyret	16.12.2010

Arkivsaknr.:	Arkiv	Sakshandsamar	Dato
10/855-20	K1-151	Reidar Johnsen, 57 63 29 40	07.12.2010

Budsjett 2011

Kort samandrag

Rådmannen legg fram framlegg budsjett for 2011, slik det går fram av budsjettdokument 2011

Rådmannen si tilråding:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell 1 i budsjettdokumentet
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell III i budsjettdokumentet
3. Undredal brannstasjon blir nedlagt med verknad frå 1.1.2011
4. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 8 140 000
5. Skattøre blir sett til 11,3 % og marginavsetjing til 10 % (i samsvar med statsbudsjettet for 2011)
6. 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.
7. Brukarbetaling, kommunale avgifter og husleiger vert vedteke i samsvar med tabell VII i budsjettdokument for 2011.

02.12.2010 FORMANNSKAPET

Handsaming i møte:

Framlegg frå Ottar Steine:

Driftsbudsjettet:

Vass- og kloakkavgiftene vert auke med 5 %. 3 røyster

Endringa vert finansiert ved bruk av dispensasjonsfondet.

Investeringsbudsjettet:

Planleggingsmidlar Helsetunet : 100.000,- Samrøystes

Planleggingsmidlar AIS : 300.000,- Samrøystes

Endringa vert finansiert ved bruk av dispensasjonsfondet.

Side 18 i budsjettdokument: Tiltak brannsikringsplaner på 400.000,- skal knytast til slagepostar i Undredal og Låvi.

FS-079/10 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell 1 i budsjettdokumentet
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell III i budsjettdokumentet med slik endring:

Planleggingsmidlar Helsetunet :	100.000,-
Planleggingsmidlar AIS	300.000,-
3. Undredal brannstasjon blir nedlagt med verknad frå 1.1.2011
4. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 8 140 000
5. Skattøre blir sett til 11,3 % og marginavsetjing til 10 % (i samsvar med statsbudsjettet for 2011)
6. 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.
7. Brukarbetaling, kommunale avgifter og husleiger vert vedteke i samsvar med tabell VII i budsjettdokument for 2011. med slik endring: Vass- og kloakkavgiftene vert auke med 5 %.

16.12.2010 KOMMUNESTYRET

Korrigerings : Satsar for musikk og kulturskolen er justert. Justerte satsar er delt ut i møtet.

Innkome merknader vart delt ut i gruppemøte.

Framlegg frå Arne Sunde:

Budsjettet for ansvar 310 Pleie og omsorg vert auke med kr 300.000,-. Summen vert dekkja med redusert avsetjing til disposisjonsfondet.10 røyster

Ottar Steine bad om at problematikken rundt rammetilskotet til barnehagar vert lagt fram som eige sak snarast. Samrøystes

Arbeidarpartiet bad om gruppemøte.

Budsjettet m/ endringar: Samrøystes

KS-087/10 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke som tabell 1 i budsjettdokumentet med slik endring: Budsjettet for ansvar 310 Pleie og omsorg vert auke med kr 300.000,-. Summen vert dekkja med redusert avsetjing til disposisjonsfondet.
2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke som tabell III i budsjettdokumentet med slik endring:

Planleggingsmidlar Helsetunet :	100.000,-
Planleggingsmidlar AIS	300.000,-
3. Undredal brannstasjon blir nedlagt med verknad frå 1.1.2011
4. Det blir vedteke opptak av eksterne lån på inntil kr 8 140 000
5. Skattøre blir sett til 11,3 % og marginavsetjing til 10 % (i samsvar med statsbudsjettet for 2011)
6. 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.
7. Brukarbetaling, kommunale avgifter og husleiger vert vedteke i samsvar med tabell VII i budsjettdokument for 2011. med slik endring: Vass- og kloakkavgiftene vert auke med 5 %.
8. Problematikken rundt rammetilskotet til barnehagar vert lagt fram som eiga sak snarast.

Tabell I – oversikt over samla drift 2011

	Budsjett
	2011
Skatteinntekter	-64 000
Rammetilskot	-26 200
Eigedomsskatt	-45 700
Konsesjonsavgift	-14 000
Andre generelle statstilskot	-1 650
Sal av konsesjonskraft (netto)	-9 000
Renteinntekter	-3 500
Renteutgifter	4 400
Avdrag på lån	7 400
Utbyte selskap	-3 500
Motteke avdrag på lån (utlån konsesjonsavg.fond)	-4 900
Motteke avdrag på lån	-1 000
Avsetjing til konsesjonsavgiftsfond	21 100
Bruk av konsesjonsavgiftsfond -investering	-8 392
Overført til investering	8 392
Overført til investeringsbudsjett ("driftsoverskot")	7 495
Avsetnad til disposisjonsfond	3 100
Avsetnad til særskilde tiltak I	1 500
Overskotavsetnad	
Avsetnad til lønsreguleringsfond	1 250
Avsetnad til kompetanseplanfond	500
Avsetnad til utviklingsfond	3 000
Sum Netto inntekt	-123 705

FORDELING - ANSVAR

	Vedtak
ANSVAR	2011
100 POLITISK LEIING	2 420
110 RÅDMANN	13 060
210 ABU	16 485
220 KBA	8 540
230 SUF	5 825
300 Helse og Førebyggande	6 175
301 NAV Aurland	4 800
302 Barnevern	2 500
310 Pleie og omsorg	34 920
500 KDE	16 900
700 Brann og komm.beredskap	3 030
900 Nøytrale inntekter-utgifter	9 050
Sum driftsbudsjett	123 705

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	48 000 000,00	50 500 000,00	49 070 405,75
Ordinært rammetilskudd	26 200 000,00	11 700 000,00	11 057 000,00
Skatt på eiendom	45 700 000,00	45 700 000,00	42 476 539,00
Andre direkte eller indirekte skatter	30 000 000,00	30 000 000,00	29 659 234,00
Andre generelle statstilskudd	1 060 000,00	1 060 000,00	1 165 000,00
Sum frie disponible inntekter	150 960 000,00	138 960 000,00	133 428 178,75
Renteinntekter og utbytte	7 000 000,00	8 000 000,00	4 589 062,76
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	4 400 000,00	4 150 000,00	4 292 800,85
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	7 400 000,00	7 000 000,00	5 694 496,00
Netto finansinnt./utg.	-4 800 000,00	-3 150 000,00	-5 398 234,09
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	9 350 000,00	5 400 000,00	385 226,00
Til bundne avsetninger	21 100 000,00	15 400 000,00	21 951 962,41
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	1 008 000,00	1 544 400,00	1 385 226,00
Bruk av bundne avsetninger	16 319 200,00	13 729 900,00	21 358 058,70
Netto avsetninger	-13 422 800,00	-5 525 700,00	406 096,29
Overført til investeringsbudsjettet	28 070 000,00	14 100 000,00	3 568 639,55
Til fordeling drift	104 967 200,00	116 184 300,00	124 867 401,40
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	104 967 200,00	116 184 300,00	124 867 401,40
Mer/mindreforbruk	-	-	-

SKJEMA 1 B		Budsjett				Budsjett (endra)				Regnskap			
		2011	"Korreksjonar"	Sum		2010	"Korreksjonar"	Sum		2009	"Korreksjonar"	Sum	
100 Politiske organ		2 420 000		2 420 000		2 400 000		2 400 000		2 377 797	30 008	2 407 805	
110 Rådmannsfunksjonane		13 060 000	672 900	13 732 900		12 800 000	1 258 400	14 058 400		14 597 320	377 826	14 975 146	
210 ABV		16 485 000	315 000	16 800 000		15 800 000		15 800 000		15 654 979	25 572	15 680 551	
220 Barnehagar		8 540 000		8 540 000		2 000 000	229 000	2 229 000		3 867 613		3 867 613	
230 SUF		5 825 000		5 825 000		5 900 000		5 900 000		5 784 535		5 784 535	
300 Helse og sosial		6 175 000		6 175 000		5 700 000		5 700 000		5 978 094		5 978 094	
301 NAV Aurland		4 800 000		4 800 000		4 600 000		4 600 000		2 666 584	50 000	2 716 584	
302 Barnevern		2 500 000		2 500 000		2 800 000		2 800 000		2 866 544		2 866 544	
310 Pleie og omsorg		34 920 000	1 000 000	35 920 000		36 000 000	1 000 000	37 000 000		36 422 175	1 014 764	37 436 939	
500 Kommunal driftseining		16 900 000	870 000	17 770 000		19 400 000	150 000	19 550 000		19 258 048	130 994	19 389 042	
700 Brann og kommunal beredskap		3 030 000	78 000	3 108 000		2 800 000	350 000	3 150 000		3 368 396	-722	3 367 674	
810 Mvekomp investeringar		-12 183 000		-12 183 000		-5 600 000		-5 600 000		-4 986 985		-4 986 985	
900 Nøytrale inntekter/utgifter		9 050 000	6 999 300	16 049 300		9 010 000	6 886 900	15 896 900		11 056 753	14 437 386	25 494 139	
Sal konsesjonskraft				-9 000 000				-9 000 000				-4 406 822	
Refusjonar				-1 650 000				-1 650 000				-1 764 137	
Mottokne avdrag				-5 900 000				-1 000 000				-3 939 321	
TOTALT		111 522 000	9 995 200	104 967 200		113 610 000	10 224 300	116 184 300		118 911 853	16 065 828	124 867 401	

Kolonna korreksjonar er det som inngår i skjema 1 A og som også er med på einingane i tabell 1 i budsjettdokumentet.

INVESTERINGAR 2011.

Kommenatarane til investeringar og plantiltak er delt i to. Del ein er tiltak som ikkje krev kjøp av ekstern hjelp, men gjennomført med eigen planressursar. Del to er konkrete tiltak som krev budsjettløyvingar i 2011. I høve til 2010 ver det no lagt ved ein oversikt (tabell V) som synar finansiering av kvart einskild tiltak

Gjennomførte og pågåande prosjekt, jf Strategisk handlingsdel 2011-2014, der det ikkje er behov for meir midlar for 2011.

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ytsebøen-Høydalen: Planen vedteken i kommunestyre.

Reguleringsplan for Smiebakken: Planen vedteken i kommunestyre. Klagesak til handsaming hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Reguleringsplan for Ty: Planen vedteken i kommunestyre. Klagesak til handsaming hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Reguleringsplan for Dyrdal: Planen vedteken i kommunestyre. Klagesak til handsaming hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Reguleringsplan for Bakka: Planen er lagt ut til offentleg ettersyn. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Fylkeskommune har fått utsett frist til 3 desember 2010. Marinearkeologiske undersøkingar skal gjennomførast før vedtak av plan kan gjennomførast. Vedtak av plan vinter 2011.

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Haugen – Flåm kyrkje: Utlegging til offentleg ettersyn februar 2011. Vedtak i kommunestyre sommar/haust 2011.

Reguleringsplan for Vinjane: Utlegging til offentleg ettersyn februar 2011. Vedtak i kommunestyre sommar/haust 2011.

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Vangen – Åtnes bustadfelt.

Reguleringsplanarbeidet skal startast opp februar 2011 jf *Strategisk handlingsdel 2011-2014* og *Kommunedelplan for veg og trafikktrygging*.

(Rullering av kommunedelplan for veg og trafikktrygging vert sett i gang i 2012, jf Strategisk handlingsdel 2011-2014.)

Tabell III Investeringar 2011

ÅR	2 011
Tiltak	Budsjett
Reg.plan Gudvangen	200
Strategisk Næringsplan	250
Landbruksplan	-
Hovudplanarbeid VA	300
Overordna ROS	100
Investorsøk Aurlandsvangen	-
Kommunedelplan Kvammdal	100
Sikring av st.mur - 6 manns bustad Høydalen	500
Rehab./ombygg/ENØK Heradshuset	1 000
Istandsetjing av Vassbygdi industribygg	500
Rehabilitering ABU	33 200
Planlegging ombygging AIS-rehab symjehall	300
Planlegging ombyggig A. Helsetun (58-72)	100
Restaurering Otternestunet	800
Sikring av Høydalen (Fiskhammar)	3 000
Utbetring av tak Vangen bhg	500
Tiltak brannsikringsplanar	1 850
Opparbeiding Smiebakken	400
Sikring av Hallinggrovi	8 000
Gang & sykkelveggar	3 000
Utsifting maskiner & Utstyr KDE	600
Utsifting av slamavskilljar Skjerpung b.felt*	225
Utsifting av slamavskilljar Høydalen bustadfelt*	560
Rehab VA leidningar Aurlandsvangen*	1 000
IKT- Investeringar inkl.- ÅLAV	800
Sum tiltak:	57 285

* ikkje mva ref

FINANSIERING:

ÅR	2 011
Tiltak	Framlegg
Mva refusjon	12 183
Spelemidlar(Fleirbrukshall)	-3 500
Tilskot/sal	-8 275
Trafikktryggleiksmidlar	
Bruk av disposisjonsfond	-300
bruk av næring/konsesjonsavgiftsfond	-8 392
Overført unytta låneopptak 2010 (ABU)	-9 000
Overført frå drift	-7 495
Nye låneopptak	8 140
Sum finansiering	-57 285

**1 AURLAND KOMMUNE - 2011****11.01.2011**

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	57.285.000,00	28.750.000,00	27.309.921,47
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	368.296,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	143.743,00
Avsetninger	0,00	0,00	8.511.761,40
Årets finansierungsbehov	57.285.000,00	28.750.000,00	36.333.721,87
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	17.140.000,00	14.550.000,00	19.303.640,28
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	246.529,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	11.775.000,00	100.000,00	2.515.288,44
Andre inntekter	0,00	0,00	5.856,75
Sum ekstern finansiering	28.915.000,00	14.650.000,00	22.071.314,47
Overført fra driftsbudsjettet	28.070.000,00	14.100.000,00	3.568.639,55
Bruk av avsetninger	300.000,00	0,00	10.693.767,85
Sum finansiering	57.285.000,00	28.750.000,00	36.333.721,87
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00



Skjema 2 B

1 AURLAND KOMMUNE (2011) - Ar/Periode 2011 1 - 12		11.01.2011
		Buds(end) 2011
11101 REGULERINGSPLAN GUDVANGEN (2011)		200.000
11102 STRATEGISK NÆRINGSPLAN (2011)		250.000
11103 OVERORDNA ROS (2011)		100.000
11104 KOMMUNEDELPLAN KVAMMADAL (2011)		100.000
11105 IKT - INVESTERINGAR INKL ÅLAV (2011)		800.000
15001 HOVUDPLANARBEID VA (2011)		300.000
15002 SIKRING AV STØTTEMUR HØYDALEN		500.000
15003 REHAB/OMBYGG ENØK HERADSHUSET (2011)		1.000.000
15004 I STANDSETJING VASSBYGDI INDUSTRIBYGG		500.000
15005 REHABILITERING ABU (2011)		33.200.000
15006 RESTAURERING OTTERNESTUNET (2011)		800.000
15007 SIKRING AV HØYDALEN (FISKHAMMAR)		3.000.000
15008 UTBETRING AV TAK VANGEN BARNEHAGE		500.000
15009 TILTAK BRANNSIKRINGSPLANAR		1.850.000
15010 OPPARBEIDING SMIEBAKKEN		400.000
15011 SIKRING AV HALLINGGROVI		8.000.000
15012 GANG OG SYKKELVEGAR (2011)		3.000.000
15013 UTSKIFTING AV MASKINER OG UTSTYR KDE (2011)		600.000
15014 UTSKIFTING AV SLAMAVSKILJAR SKJERPING BUSTADFELT		225.000
15015 UTSKIFTING AV SLAMAVSKILJAR HØYDALEN		560.000
15016 REHAB VA LEIDNINGAR AURLANDSVANGEN		1.000.000
15017 PLANLEGGINGREHAB OMBYGGING AIS/SYMJEHALL		300.000
15018 PLANLEGGING OMBYGGING HELSETUN (58-72)		100.000
TOTALT		57.285.000

Tabell IV Finansiering av kvart tiltak investering 2011

03.12.201009:02

AR	2011	2011	2011	Mva	Spele-	Tilskot/	Disp	Bruk av	Unytta	Overført	Nye Lån
Tiltak	Str.handl.pl	Framlegg	komp.	midlar	sal	fond	fond	låneoppt.	frå drift		
Reg.plan Gudvangen		200	50					150			
Strategisk Næringsplan	350	250	63					187			
Landbruksplan	150	-	0								
Hovudplanarbeid VA	300	300	75					225			
Overordna ROS	150	100	25					75			
Investorsøk Aurlandsvengen	300	-									
Kommunedelplan Kvammdal		100	25					75			
Sikring av st.mur - 6 manns bustad Høydalen	500	500	125					375			
Rehab./ombygg/ENØK Heradshuset	1 000	1 000	250					750			
Istandsetjing av Vassbygd industribygg		500	125					375			
Rehabilitering ABU	18 000	33 200	8300	3500				9 000	7 495	4 905	
Planlegging ombygging AIS-rehab symjehall		300	75			225					
Planlegging ombyggig A. Helsetun (58-72)		100	25			75					
Restaurering Otternestunet	800	800	200		175			425			
Sikring av Høydalen (Fiskhammar)		3 000	750					2 250			
Ufbetring av tak Vangen bng		500	125					375			
Tiltak brannsikringsplanar		1 850	450		1 000						400
Opparbeiding Smiebakken		400	100					300			
Sikring av Hallinggrovi		8 000	320		6 400			1280			
Gang & sykkelveggar	3 000	3 000	750		700			1550			
Utskifting maskiner & Utstyr KDE	300	600	150								450
Utskifting av slamavskiljar Skjerpig b.felt*		225									225
Utskifting av slamavskiljar Høydalen bustadfelt*		560									560
Rehab VA leidningar Aurlandsvengen*		1 000									1 000
IKT - Investeringar inkl. - ALAV	800	800	200								600
Investeringar kyrkja	400	-									-
Sum tiltak:	26 050	57 285	12 183	3 500	8 275	300		8 392	9 000	7 495	8 140

* ikkje mva ref

Tabell V Prognose KS Skatt og råmetilskot

AURLAND	Inngang/A1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AURLAND 1421									
(år 2011-prisnivå i perioden 2011-20114)					PROGNOSE				
1000 kr		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd (likt beløp pr		12 185	12 793	15 910	17 159	32 362	32 362	32 362	32 362
Utgiftsutjevning		7 899	7 719	9 478	10 430	9 967	9 967	9 967	9 967
Overgangsordninger (INGAR fi		-430	-4	-101	-42	-250			
Saker med særskilt fordeling		56	234	132	162	469	469	469	469
Nord-Norge-tilskudd/Namdals		-	-	-	-	-	-	-	-
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)				-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge				-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nanne:		-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd				-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av		9	9	4	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.ar		-	-	-	-	-			
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot h				-					
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet						-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08			-						
Ekstra skjønn tildelt av KRD		-	-	-	-				
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmi			97	13					
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap				813					
RNB2009 / RNB2010				373	3				
Sum rammetilsk uten selskaps		19 719	20 850	26 623	27 712	42 548	42 798	42 798	42 798
Selskapsskatt		1 157	835						
Sum rammetilsk, ekskl inntek		20 876	21 685	26 623	27 712	42 548	42 798	42 798	42 798
"Bykletekket" (anslag etter 201		-7	-5	-2	-1	-1			
Netto inntektsutjevning		-13 509	-14 111	-15 564	-16 014	-16 360	-16 360	-16 360	-16 360
Sum rammetilskudd		7 361	7 569	11 057	11 698	26 187	26 438	26 438	26 438
Rammetilskudd - endring i %			2,8	46,1	5,8	123,9	1,0	-	-
Skatt på formue og inntekt		59 725	62 175	64 636	66 507	64 072	64 072	64 072	64 072
Skatteinntekter - endring i %			4,1	4,0	2,89	-3,66	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendom		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avr		67 086	69 744	75 693	78 200	90 300	90 500	90 500	90 500
					(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %			4,0	8,5	3,3	15,5	0,2	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesm		-	-	-	-				
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2010 fordelt så langt)									
Grunnlagstall barnehagetilskudd som ska			6 352	-	7 936				
			(oppgitt fra KRD)		(oppgitt fra KRD)				
Sum skatt (inkl selskaps) og net.		47 373	48 899	49 072	50 493	47 712	47 712	47 712	47 712
Sum - endring i %			3,2	0,4	2,9	-5,5	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk		4 292	4 466	6 605	6 963	15 413	15 561	15 561	15 561
Skatteinntekter kr pr innb. uten		34 825	36 681	38 612	39 587	37 712	37 712	37 712	37 712
Kostnadsindeks (utgiftsutjevnir		1,1642	1,1610	1,1763	1,1823	1,1397	1,1397	1,1397	1,1397

Kommentarar:

Reguleringsplan Gudvangen

Posten skal nyttast til slutføring av reguleringsplanarbeid for Gudvangen. Denne planen synar at det er betydelege utfordringar knyta til gjennomføring av dei tiltaka som er utarbeidd i planutkast. Planutkast for reguleringsplan har ført til mange og omfattande motsegn til dei løysingane som er skissert. Det må gjennomførast flaumsonekartlegging for Gudvangen.

Strategisk næringsplan

Posten skal nyttast til ekstern kjøp av tenester i tilknytning til både Strategisk næringsplan og Landbruksplan .Jf. Vedtak i *Strategisk handlingsdel 2011-2014*, der landbruksplan skal være ein del av Strategisk næringsplan. Planane vert ein kommunedelplan og skal følgje same saksgang som for dei øvre kommunedelplanane. Oppstart i KS på første møte i 2011.

Hovudplan VA

Posten skal nyttast til oppdatering av eksisterande planverk. Arbeidet er naudsynt å få gjennomført for å kunne samordne anna arealplanlegging og rullering av *Strategisk handlingsdel 2011-2014*.

Overordna ROS

Posten skal nyttast til gjennomføring av overordna ROS analyse for Aurland kommune. Oppstart hausten 2011

Investorsøk Aurlandsvangen

Som følgje av vedtak i *Strategisk handlingsdel 2011-2014*, der kommunedelplan for Aurlandsvangen, vart endra til investorsøk Aurlandsvangen.

Sikring av støttemur. 6-mannsbustad Høydalen

Posten skal nyttast til sikring av støttemur bak bustaden. Eksisterande støttemur i betong er i bevegelse og utgjer ein auka risiko for skade på bustaden.

Vassbygdi Industribygg

Posten skal nyttast til utbetring av lekkasje i tak og skader på bygningen som følgje av manglande vedlikehald gjennom fleire år. Takkonstruksjon har lekkasjar som følgje av sprekkdanningar i yttertak.

Rehabilitering ABU

Posten skal nyttast til slutføring av rehabilitering av ABU 1974 og SFO bygget, jf inngåtte kontraktar om rehabilitering av bygningane.

Planlegging ombygging AIS -rehab symjehall

Posten skal nyttast til utarbeiding av kostnadsoverslag for ombygging av AIS og rehabilitering av symjehallen.

Planlegging ombyggig A. Helsetun (58-72)

Posten skal nyttast til utarbeiding av kostnadsoverslag for ombygging av eksisterande fløy frå 1972 og riving av fløy frå 1958

Restaurering Otternestunet

Posten skal nyttast til restaurering av Eilertstova.

Sikring av Høydalen bustadfelt

Posten skal nyttast til skredsikring av bustadar på Fiskhammar. Grunnlag for sikring går fram av rapport frå NGI.

Utskifting av slamavskiljar Skjerping

Posten skal nyttast til utskifting av slamavskiljar som følgje av samanbrot i anlegg og manglande reinseffekt..

Utskifting av slamavskiljar Høydalen

Posten skal nyttast til utskifting av slamavskiljar i Høydalen som følgje av samanbrot i skiljeveggar og manglande reinseffekt. Eksisterande utskiljar er og for liten i høve til nye forskrifter.

Utbetring av tak Vangen barnehage

Posten skal nyttast til omlegging av tak i Vangen Barnehage som følgje av lekkasje i skifertak.

Tiltak brannsikringsplanar

Posten skal nyttast til gjennomføring av prioriterte tiltak som er innarbeidd i brannsikringsplan for Undredal og Loven. Tiltak i 2011 er:

- 6 slagnepostar i Undredal
- 2 slangepostar på Lovi

Tiltak for Undredal må sjåast i samanheng med framlegg om å legge ned Undredal brannstasjon frå 01.01.2011.

Sikring av Hallinggrovi

Posten skal nyttast til sikring av Hallinggrovi. Arbeidet vert planlagt utført i regi av NVE. Tiltaket vert finansiert med 80% stateleg finansiering og 20% kommunal finansiering.

Opparbeiding Smiebakken

Posten skal nyttast til planlegging sikingsarbeid, og gjennomføring av mindre tiltak jf. skredvurderingar som er utført av Noteby AS (2001) i tilknytning til reguleringsplan. Tiltaka må på plass før ein kan ta til med opparbeiding av tekniske anlegg. Tiltaket er ein lekk i prioritering av opparbeiding av Smiebakken.

Gang og sykkelveg

Posten skal nyttast til detaljprosjektering og bygging av gang og sykkelveg mellom Ytstebøen- Høydalen. Anlegget legg og opp til at det og vert lagt med VA leidningar og el/teleanlegg som ein lekk i å forsterke infrastruktur for framtidig bustadbygging i området. (Ty/utviding av Høydalen)

Utskifting av maskiner & Utstyr KDE

Posten skal nyttast til utskifting av kantklyppar, i staden for utskifting av arbeidsbil. Tiltaket kjem som følgje av at. eksisterande klyppar frå 1986 har havarert. Ved kjøp av ny klyppar er det lagt til grunn at denne vert frontmontert på hjullastar og at Aurland kommune kan inngå avtale om utleige av klyppar.

Rehabilitering av VA ledningar Aurlandsvangen

Posten skal nyttast til utbetring av leidningsnett i Krossgata/Fv 243 og i Hopen. Arbeidet kjem som følgje av frostskadar vinteren 2009/2010 og behov for forsterka leidningsnett i samband med sprinkelanlegg ved ABU.

IKT – ÅLAV

Posten skal nyttast til ulike prosjekt lokalt og i samarbeid med ÅLAV Samarbeidsprosjekt innan ÅLAV. Tiltak i 2011 er

1. Utsifting av arbeidsstasjonar, skrivarar, nettverksutstyr
2. Skuleadministrativt system (del 1)
3. Backup-system ÅLAV
4. Datautstyr ABU
5. Utviding av fysisk serverkapasitet

Tabell VI Fondsbruk

FRIE FOND

Disposisjonsfond 2010

Saldo 1.1	7 601 671
Bruk i drift i samsvar med budsjett 2010	-1 544 400
Saldo pr 1.12.2010	6 057 271
Bruk av disposisjonsfond i drift 2011	-1 048 000
Saldo pr 31.12. 2011	5 009 271
Budsjetterte avsetningar i 2010:	
Utviklingsfond	3 000 000
Lønsreguleringsfond	2 400 000
Sum budsjettert avsetning 2010	5 400 000

Tabell VII Oversikt over Kommunale avgiftar -brukarbetalingar Husleige mm

Kommunale barnehagar

Beløp 2011

100% Heil dag	2330*
100% Kort dag	1827
Delt (40%, 50%, 60%,80%**)	%vis av Heil plass
Kjøp av einskilddag	125
Gebyr for sein henting	114
Søskenmoderasjon	50% for 2., 75% vidare

* Maksimalgrense

** Berre Skjerping

Vederlag og eigenbetaling Pleie, rehabilitering og omsorg

Middag	55
Dessert/suppe	17
Frukost/kvelds	29
Leige av tryggleiksalarm - pr. mnd.	88

Heimebaserte tenester tildelt etter Lov om sosiale tenester § 4-2 bokstav b, c, og e, er utan vederlag jfr. merknader til forskrift § 8-2.

Korttidsopphald samt dag og/eller nattopphald i sjukeheim, dvs. tenester tildelt etter Kommunehelsetenestelova og Lov om sosiale tenester § 4-2 bokstav d, skal eigenbetalinga vere satsar som til ei kvar tid blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v

Døgnopphald	125
dag eller nattopphald	63

Opphaldsutgiftene blir regulerte i tråd med forskrift frå Sosial- og helsedepartementet. Gjeldande forskrift er "vederlag for opphald i institusjon m.v. " Eigenbetaling for praktisk bistand (heimhjelp) blir ført vidare som abonnementsordning dersom ein mottek over 6 timar heimhjelp i månaden.

0-2 G	108
2-3 G	341
3-4 G	640
4-5 G	965
over 5 G kr.	1342

Ved tildeling av 6 timar eller mindre hjelp kvar månad betalar timepris:

0-2 G	17
2-3 G	45
3-4 G	91
4-5 G	141
over 5 G kr.	196

Dagtilbod for heimebuande demente	103
-----------------------------------	-----

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova

1 Gebyr etter matrikkellova – Aurland 2011

Beløp 2011

1.1 OPPRETNING AV MATRIKKELEINING

1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn

areal frå 0 – 500 m ²	6 195
areal frå 501 m ² – 2000 m ²	10 325
areal frå 2001 m ² - auke pr. påbegynt da.	1 033
Maksimalt gebyr	51625

1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

areal frå 0 – 500 m ²	6 195
areal frå 0 – 2000 m ²	10 325
areal frå 2001 m ² - auke pr. påbegynt da.	1 033
Maksimalt gebyr	51625

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon	
areal frå 0 – 50 m ²	4 130
areal frå 51 – 250 m ²	6 195
areal frå 251 – 2000 m ²	8 260
areal frå 2001 m ² - auke per påbegynt da.	620

1.1.4 Oppretting av anleggseigedom

Gebyr som for oppretting av grunneigedom	
volum frå 0 – 2000 m ³	12 390
volum frå 2001 m ³ – auke pr. påbegynt 1000 m ³	826

1.1.5 Registrering av jordsameige

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid.

1.2 OPPRETNING 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	
1.3	GRENSEJUSTERING	
1.3.1	Grunneigedom, festegrunn og jordsameige	
	areal frå 0 – 250 m ²	3 098
	areal frå 251 m ² – 500 m ²	5 163
1.3.2	Anleggseigedom	
	For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m ³ .	
	volum frå 0 – 250 m ³	7 744
	volum frå 251 m ³ – 1000 m ³	8 776
1.4	AREALOVERFØRING	
1.4.1	Grunneigedom, festegrunn og jordsameige	
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.	
	areal frå 0 – 250 m ²	4 130
	areal frå 251 m ² – 500 m ²	6 195
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører ei auke av gebyret på	2 065
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 samanføyning er til stade. Matrikkeleiningen skal utgjere eit samanhengande volum.	
	volum frå 0 – 250 m ³	7 744
	volum frå 251 m ³ – 1000 m ³	10 325
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører ei auke av gebyret på	620
1.5	KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING	
	For inntil 2 punkt	2065
	For overskytande grensepunkt, pr. punkt	516
1.6	KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA IKKJE TIDLEGARE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING RETTAR	
	For inntil 2 punkt	4 130
	For overskytande grensepunkt, pr. punkt	1 549
	Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid.	
1.7	PRIVAT GRENSEAVTALE	
	For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	2 065
	For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	516

1.8	TIMEPRIS	
	Timepris for arbeid etter matrikkellova	671

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 grunngeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.

1.10	BETALINGSBETIGELSAR	
	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 rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret ikkje endra.	

1.12	UTSKRIFT AV MATRIKKELBREV	
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
	Matrikkelbrev over 10 sider	350

Plan og byggesaksgebyr 2011

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova:

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

Beløp 2011

Tiltaksklasse 1

To-trinns søknad:	
Rammeløyve	2746
Igangsetting	2060
Eit trinn handsaming	3449

Tiltaksklasse 2

To-trinns søknad	
To-trinns søknad:	
Rammeløyve	4130
Igangsetting	2746
Eit trinn handsaming	4130

Tiltaksklasse 3

To-trinns søknad:

Rammeløyve	5514
Igangsetting	3449
Eit trinn handsaming	6195

I tillegg til basisgebyret skal det betalast eit arealgebyr på kr 10,35- pr. m² bruksareal (BRA etter NS 3940).
For enkle tiltak som vert søkt etter pbl. § 95 betalast 80 % av fullt gebyr.

Tilbygg/påbygg × 50 m2 betalast 25% av basisgebyr.

Tilbygg/påbygg Ø 50 m2 betalast 50 % av basisgebyr.

Fritidsbygg/garasjar/bustadbrakker/naust/basseng etc. (bygningstypekode: 161 – 199) betalast 50 % basisgebyr.

Bruksendring:	898
---------------	-----

Avvik frå høgde/avstand etter pbl § 70.	692
---	-----

Dispensasjonar med heimel i pbl. § 19:

a.Formål:	2746
-----------	------

b.Andre:	1384
----------	------

Ved søknad om fleire dispensasjonar i same søknad vert berre eit gebyr berekna.

Godkjenning av ansvarsrett:

a.Førstegangs godkjenning av lokal godkjenning:	1507
---	------

b.Seinare godkjenning:	330
------------------------	-----

c.Ansvarsrett for sjølvbyggjar	330
--------------------------------	-----

d.med sentral godkjenning	134
---------------------------	-----

For separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA betalast kr	1032,50
---	---------

For meldesaker etter pbl. §§ 81, 85, 86a og som medfører BYA/BRA betalast kr	1387
--	------

andre meldepliktige tiltak kr	692
-------------------------------	-----

Byggesøknader som medfører avslag med 70 % av fullt gebyr.

For tiltak der løyve er gjeve, men som ikkje kjem til utføring vert 50 % av gebyret tilbakebetalt etter søknad.

Ulovleg byggjearbeid vert belasta med dobbel sats av fullt gebyr etter reglane for søknadspliktige tiltak.

Dersom søknad openbart er mangelfull. Gebyr for arbeid med innhenting av fullstendige opplysningar.	258
---	-----

Gebyr for reguleringsplanar

1.reguleringsplan

For handsaming av reguleringsplanar, jfr. pbl. § 12-1. 15487

2.Endring av reguleringsplan, vesentleg endring.

For handsaming av forslag til endring av reguleringsplanar, vesentleg endring, jfr. pbl.

§ 12-14 betalast 75 % av satsane i nr. 1 dersom forslagstillaren ønskjer å endre sin eigen plan.

Satsane i nr. 1 dersom forslagstillaren ønskjer å endre ein plan som er utarbeidd av andre.

3. Endring av reguleringsplan, mindre vesentleg endring.

For handsaming av forslag til endring av reguleringsplan, mindre vesentleg endring, jfr. pbl. § 12-14. 5162

Gebyr for frådeling 1300

Gebyr for sakshandsaming på søknad om utsleppsløyve

Bustad/fritidsbustad med toalett: 1497

Bustad/fritidsbustad utan toalett: 749

Utslepp større enn 1 bustad/fritidsbustad med toalett: - pr. personkvivalent 268

Utslepp større enn 1 bustad/fritidsbustad utan toalett: - pr. personkvivalent 134

Til utrekning av personkvivalentar nyttast Miljødepartementet sine retningslinjer for dimensjonering for separate utslepp.

Gebyr for Vatn & Avløp

Betalingssatser pr år

Beløp 2011

Avløp

Tilknytingsgebyr 3082

Forbruksgebyr avløp 8,40

Fastleddgebyr avløp 1160

Vatn

Tilknytingsgebyr 3082

Forbruksgebyr vatn 8,90

Fastleddgebyr vatn 1402

Sal av vatn utanom fast abonnement* 20

* Ny frå 2011

Feie og tilsynsgebyr

Pr pipe

Pr pipe med to røykløp

Beløp 2011

378

528

Betalingssatsar for skulefritidsordninga

Opphaldstid:

Inntil 14 timar pr veke – pr månad

919

Over 14 timar pr veke – pr månad

1167

Tinging av ekstradagar:

Fast påmeldte barn – vanleg dag

82

Fast påmelde barn – ferie-fridag

113

Ikkje fast påmeldte barn – vanleg dag

114

Ikkje fast påmelde barn – ferie-fridag

195

Betalingssatsar for musikk og kulturskulen

Beløp 2011

Betalingssastar pr år

1 Musikkbarnehage/musikkleikestove/grunnopplæring

1156

2 Andre opplæringstilbod

1904

3 Utleige av instrument

310

4 Sal av dirigentteneste til kor/korps

15683

5 Søskenmoderasjon

50%

AIS -symjehallen

Beløp 2011

1.Enkeltillett vaksen

40

2.Enkeltillett barn

20

Husleigesatsar:

Bustad

Adresse

Beløp 2011

Husleige pr mnd

Vårdrum

Skjerdaleveien 26a

3614

Vårdrum

Skjerdaleveien 26b

2788

Vårdrum

Skjerdaleveien 26c

3614

Vårdrum

Skjerdaleveien 26d

2788

Vårdrum

Skjerdaleveien 26e

3614

Vårdrum

Skjerdaleveien 26f

2788

0

Aldersbustad Flåm	Bustad nr 1	3511
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 2	4543
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 3	4543
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 4	4543
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 5	4543
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 6	3098
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 7	4440
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 8	4233
Aldersbustad Flåm	Bustad nr 10	4233
Aurland Helsetun	201	2891
Aurland Helsetun	202	3098
Aurland Helsetun	203	3098
Aurland Helsetun	204	3098
Aurland Helsetun	301	2891
Aurland Helsetun	302	3098
Aurland Helsetun	303	3098
Aurland Helsetun	304	3098
Aurland Helsetun	305	3614
Vetleli	Vetleli 12 A	4646
Vetleli	Vetleli 12 C	4853
4-mannsbustad,	Rygg 4A	5 163
4-mannsbustad	Rygg 4B	5 163
4-mannsbustad	Rygg 4C	5 163
4-mannsbustad	Rygg 4D	5 163
-		
Torvangerhuset - hovudetg	Rygg 3	6 195
Torvangerhuset - kjellaretg	Rygg 3	3 098
-		
Doktorbustad, Rygg - hovudetg	Rygg 5	6 195
Garasje		114
Doktorbustad, Rygg - kjellaretg	Rygg 5	3 098
-		
Hammarly Sør	Skjerdalveien 57 B	5 679
Hammarly Nord	Skjerdalveien 57 A	5 679
-		
Bustad Veim		2 065
Gamle Vangen skule - syd	Skjerdalveien 23 A	3 098
-		
Husvære i Heradshuset	Helabrotet 2B	-
-		
Husvære Vassbygdi skule		3 098
bustad - Gudvangen		3 614
-		

Høydalen - 3 rom oppe, syd	Høydalen 10 A	4 233
Høydalen - 2 rom oppe	Høydalen 10 B	4 543
Høydalen - 3 rom oppe, nord	Høydalen 10 C	4 543
Høydalen - 2,5 rom nede syd	Høydalen 10 D	4 027
Høydalen - 2 rom nede	Høydalen 10 E	4 337
Høydalen - 2,5 rom nede nord	Høydalen 10 F	4 337
Garasje		150