



# AURLAND KOMMUNE

## Årsmelding 2015



## Årsmelding 2015 – Aurland kommune

### Innhald:

Innleiing		s. 3
Overordna grafar med kommentarar		s. 4 – 8
100	Politiske organ	s. 9
110-900	Støttefunksjonane og nøytrale inntekter/kostnader	s. 10 – 11
120	Kultur	s. 12 - 19
210	ABU og vaksenopplæringa	s. 20 – 21
220	Kommunale barnehagar	s. 22 – 23
230	Flåm skule	s. 24 – 25
300	Helse og førebygging	s. 26 – 27
301	NAV	s. 28 – 29
302	Barnevern	s. 30 – 31
310	Pleie, rehabilitering og omsorg	s. 32 – 35
500	Kommunal driftseining (inkl. brann)	s. 36 - 39

## INNLEIING

Med dette vert årsmelding for 2015 lagt fram til politisk handsaming frå administrasjonen si side.

Aurland Kommune har klart å oppretthalde det same gode tenestetilbodet i 2015.

Pr 31.12 2015 var folketalet 1 764, som er ein auke på 26 frå 31.12.2014.

Økonomisk sett har 2015 gjeve eit netto driftsresultat på kr 66,8 millionar. Hovudgrunnen til det høge resultatet ligg i at det er bokført inntekter frå staten med tilsaman 64,6 millionar. Av dette er 15,4 millionar brukt i 2015, dei resterande 49,3 millionar er avsett til fond og skal brukast i 2016 og 2017. I tillegg er det i 2015 innbetalt ca 10 millionar ekstra på utlån frå konsesjonsavgiftsfondet som også går inn som inntekt i netto driftsresultat. Desse pengane er avsett igjen til fondet som dermed har vorte styrka i 2015.

Etter at alle avsetningar er gjort står ein igjen med eit overskot på i underkant av 1 mill.

Flaumkatastrofen som kom siste veka i oktober 2014 har påverka mykje av driftsaktivitetane også i 2015, først og fremst har kommunal driftseining, administrasjonen og skulane vore involvert, men også andre einingar har vore berørt av dette i større eller mindre grad.

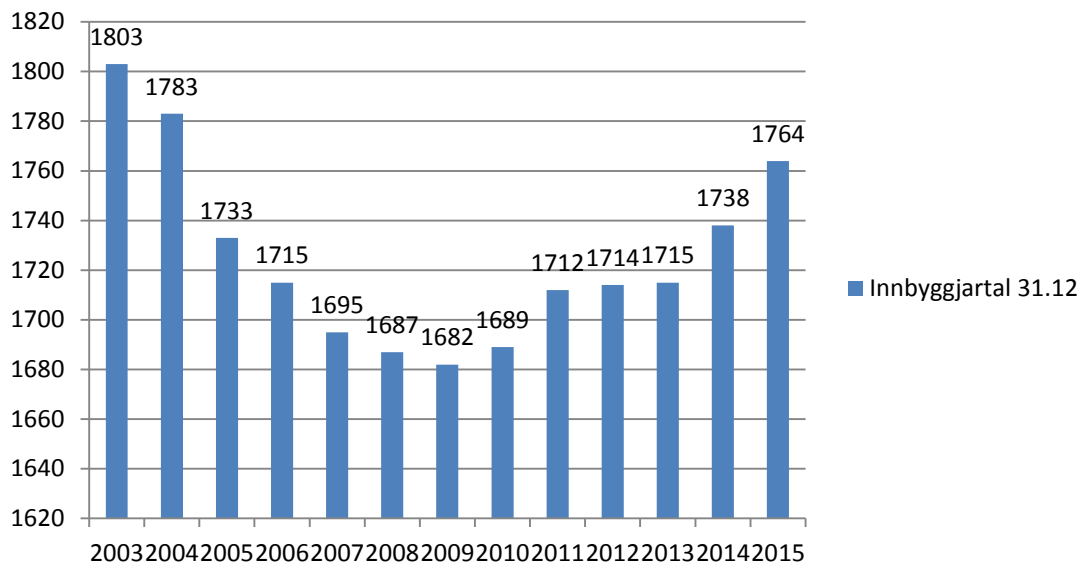
Aurland Kommune hadde totalt 205 årsverk i 2015. Dette er 10 meir enn i 2014. Ein del av desse årsverka vert refunderte frå andre (t.d. Lærdal kommune, Hamnevesenet og verdsarven). Samtidig blir det leigd inn årsverk frå nabokommunar og private aktørar. Årsverka blir rekna ut på bakgrunn av tilsette pr 31.12.15. Årsverka fordeler seg med 156 kvinner (76,1 %) og 49 menn (23,9 %). Som ein ser ut frå tala, er det langt frå den ideelle fordelinga med tanke på likestilling, og ikkje uventa er det dei "kvinnebaserte" yrka som pleie og omsorg og barnehagar som gjer at kvinneprosenten er så stor. Gjennom utlysingar av stillingar har ved nokre høve menn vorte oppfordra til å søke på desse områda, men det er vanskeleg å få til ei jamn fordeling av kjønna, noko som vel er gjennomgåande i landet elles og.

Sjukefråveret i kommunen var i 2015 på 5,1 % (4,7 % i 2014). Sjukefråveret fordeler seg med 5,8 % blant kvinner og 1,7 % blant menn.

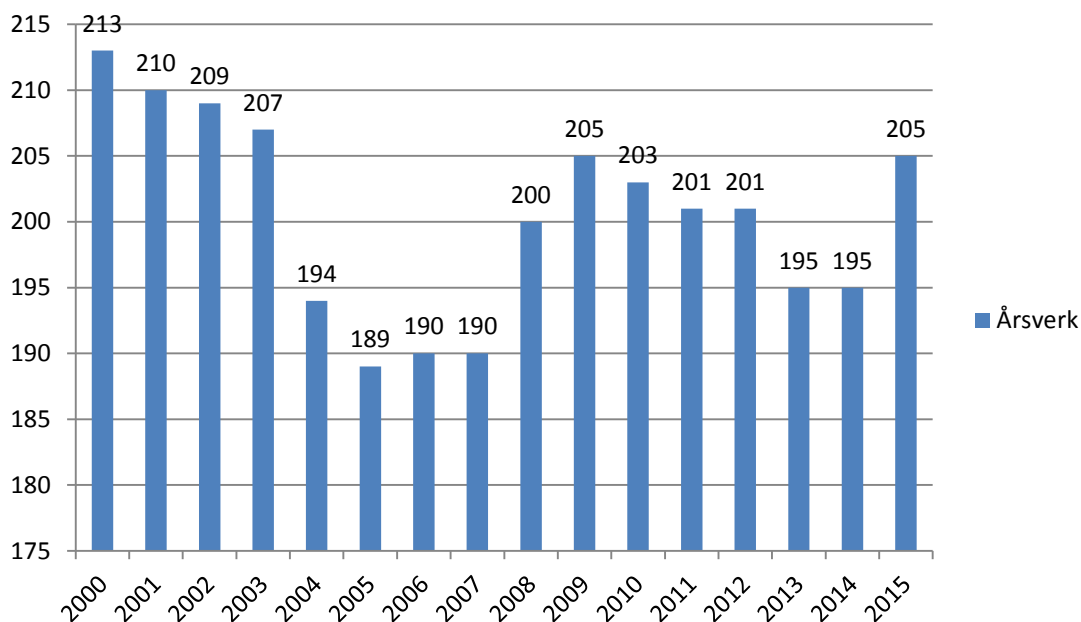
Tenesteleiarane har skrive kommentarar til sine ansvarsområde med fokus på økonomi, brukarar og personalressursar. Det er også laga til ein del grafar ut frå Kostratal, der vi har samanlikna med tidlegare år. Sjølv om Aurland kommune samanlikna med mange andre har ein relativt god og sunn økonomi med høge kraftinntekter, har vi utfordringar framover. Disposisjonsfondet er lite og framtidige inntekter er usikre, mellom anna eigedomsskatten på kraftverk.

Når det gjeld overordna kommentarar elles, viser vi til grafar på side 4 – 8.

## Innbyggjartal Aurland kommune 2003 - 2015

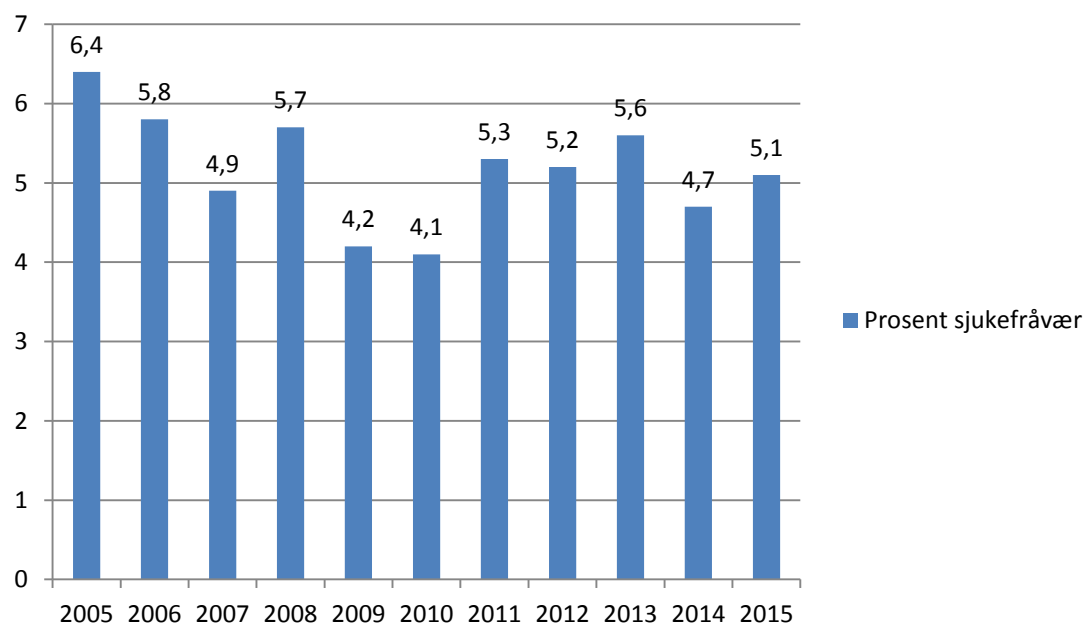


## Årsverk Aurland kommune 2000 - 2015

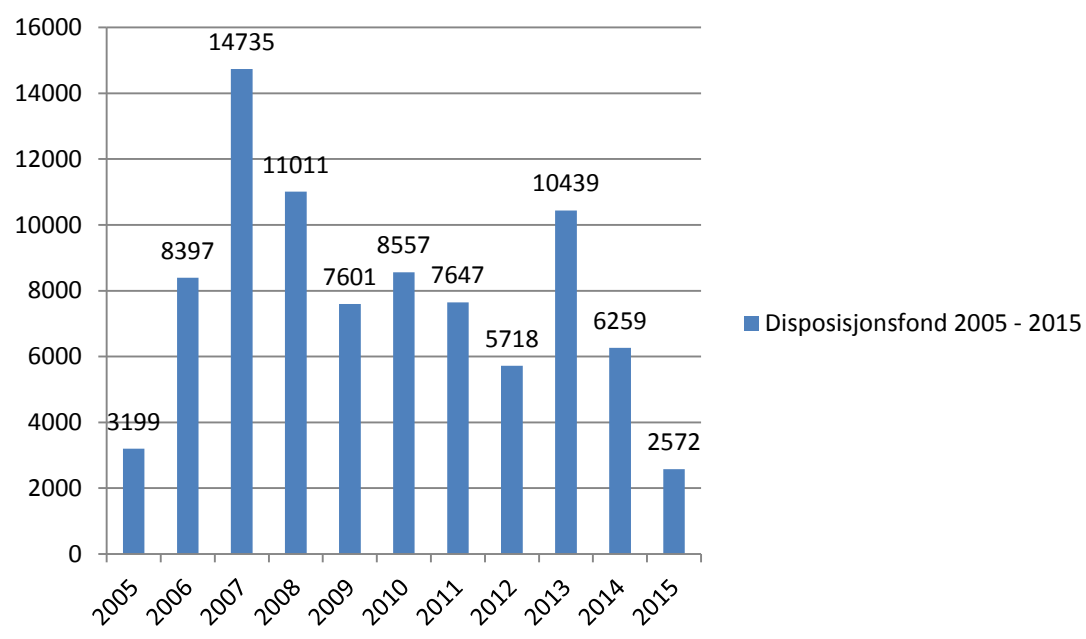


Dette er dei som er direkte løna av kommunen. Nokre av desse blir refunderte (Hamnevesen, Verdsarv, kommunesamarbeid) – samtidig kjøper vi tenester frå nabokommunar og private som ikkje er medrekna her.

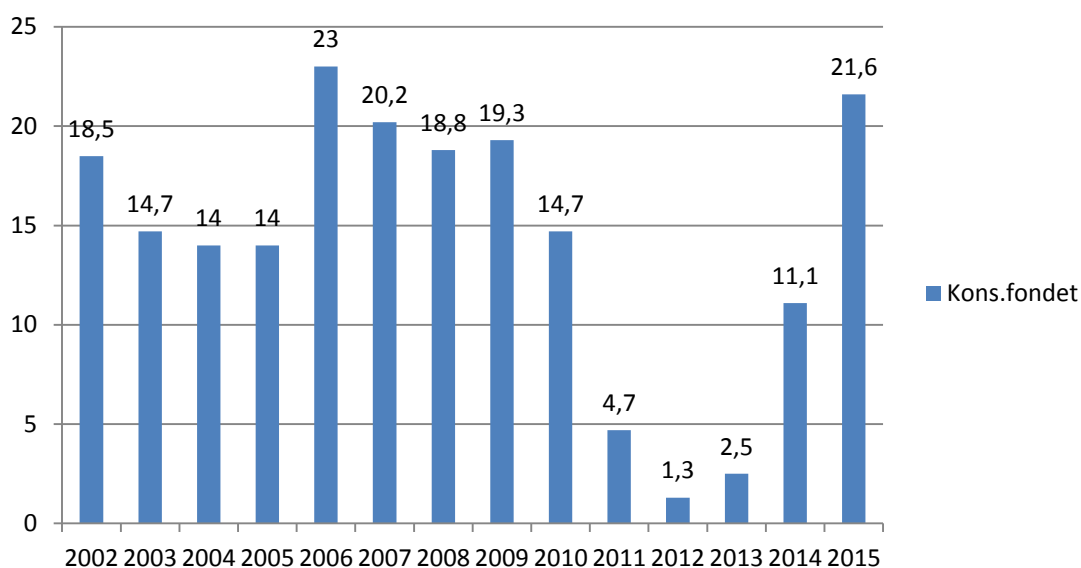
## Sjukefråvær Aurland kommune 2005 - 2015



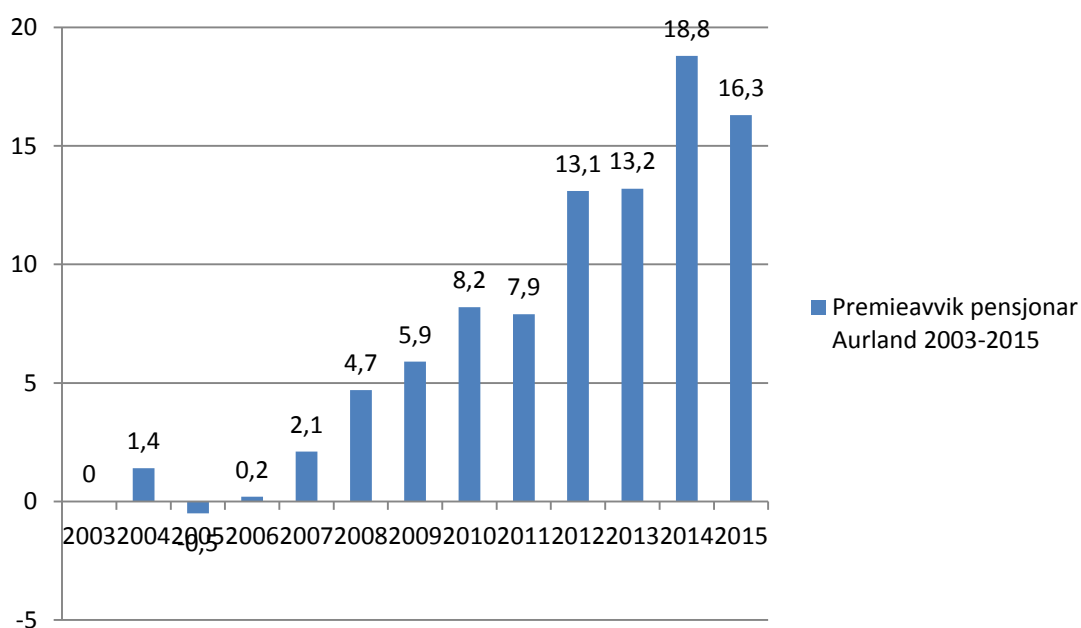
## Disposisjonsfond 2005 - 2015



## Konsesjonsavgiftsfondet Aurland kommune 2002 - 2015

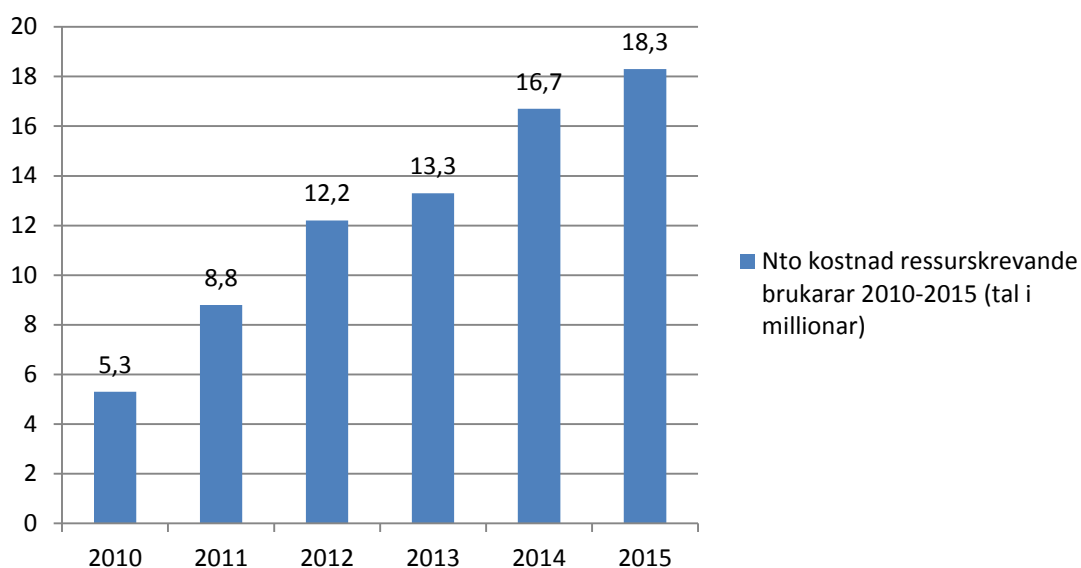


## Premieavvik pensjonar 2003 - 2015 Aurland



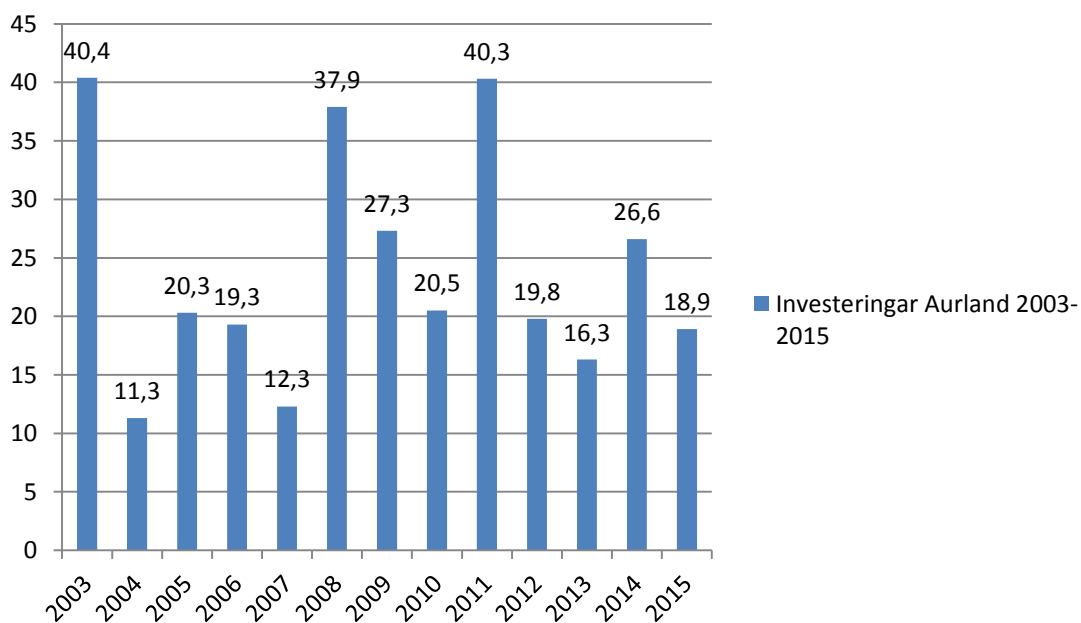
Premieavviket er differansen mellom det vi betaler til KLP og Statens Pensjonskasse og det som blir ført som kostnad i rekneskapan. Samla har me altså betalt 16,3 millionar meir enn det som er utgiftsført pr 31.12.15, og dette må førast som kostnad dei komande åra.

## Nto kostnad ressurskrevande brukarar 2010-2015

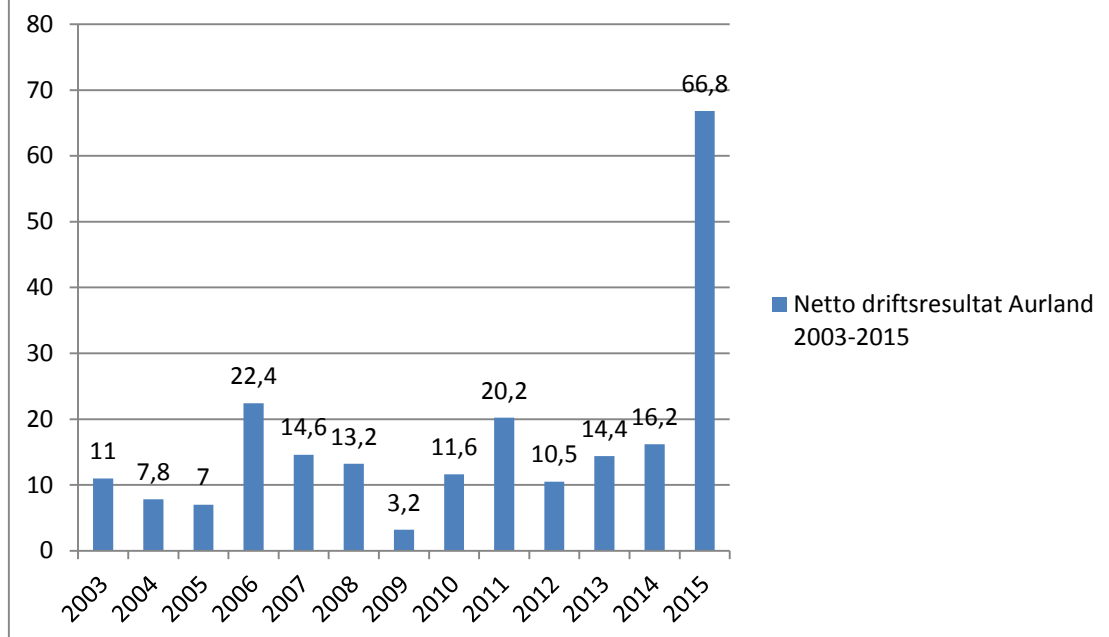


Samla var kostnadane på 34,1 millionar i 2015, og vi får refundert ca halvparten frå Staten. Refusjonen blir først utbetalt sommaren 2016, men er inntektsført som utestående i rekneskapen for 2015.

## Investeringar 2003 - 2015 Aurland

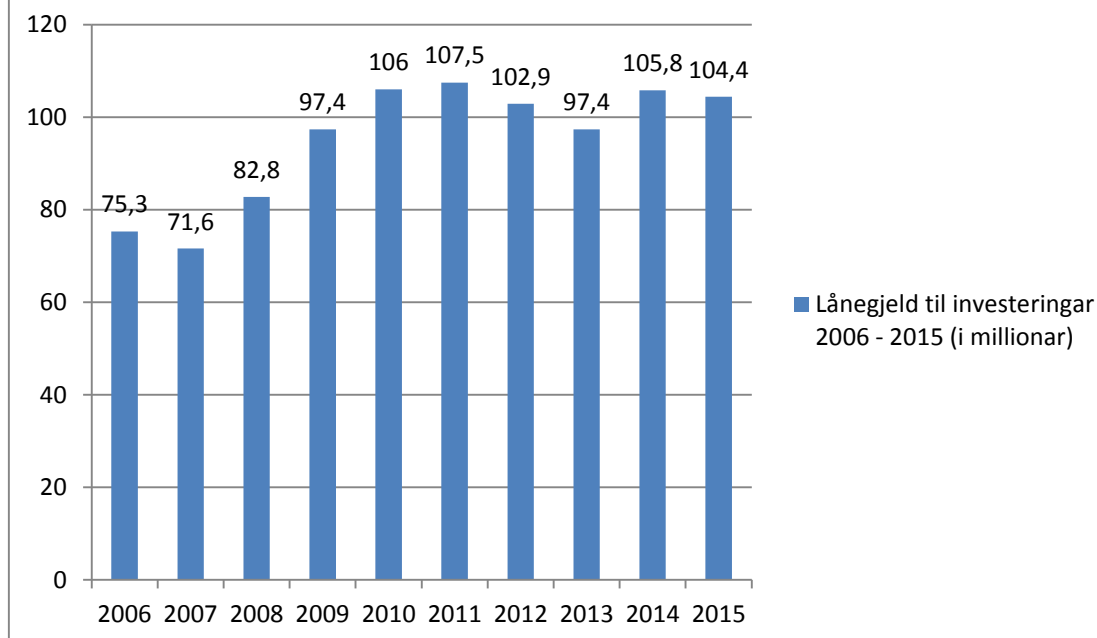


## Netto driftsresultat Aurland 2003 - 2015



Årsaka til det høge driftsresultatet i 2015 ligg hovudsakleg i skjønsmidlar etter flaumen som er inntektsført samt ekstra innbetalingar på lån frå konsesjonsavgiftsfondet.

## Lånegjeld til investeringar 2006 - 2015





## Ansvar 100 Politiske organ

	<b>ANSVAR 100</b>	Rekneskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i prosent
Ansvar:	100 POLITISKE ORGAN			
10010	KOMM.ST./F.SKAP	2 285 327	2 364 081	97
10014	EIGEDOMSSTYRET	73 380	73 732	100
10015	VAL - POLITISKE PARTI	146 321	267 096	55
10016	UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING	113 199	155 357	73
10017	UTVAL FOR OMSORG, OPPVEKST OG KULTUR	54 136	55 356	98
10019	ADMINISTRASJONSUTVAL	64 943	65 525	99
10022	TAKST/OVERTAKSTNEMND EIGEDOMSSKATT	825	9 451	9
10025	KONTROLLUTVAL	49 946	53 624	93
18011	ELDRERÅDET	20 467	29 627	69
18015	RÅD FOR FUNKSJONHEMMA	-	9 747	0
	Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN	2 808 544	3 083 596	91

<b>Møteverksemd politiske utval 2013 - 2015</b>						
	2015		2014		2013	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	10	127	8	88	7	80
Formannskapet	16	85	14	88	14	79
Administrasjonsutvalet	6	19	7	34	7	24
Fondsstyret	4	14	6	28	5	18
Kommuneplannemnda	3	9	8	23	8	28
Kommunalt klageorgan	1	3	2	2	1	1
Omsorg, oppvekst og kultur	8	47	9	46	9	52
Drifts og eideomsutvalet	8	27	9	37	7	24
Plan og utvikling	10	55	8	69	7	56
<b>SUM</b>	<b>66</b>	<b>386</b>	<b>71</b>	<b>415</b>	<b>65</b>	<b>362</b>

## **Ansvar 110 og 900 rådmannsfunksjonar og fellesfunksjonar**

### **Leiaropplæring**

Leiargruppa har bestått av 8 tenesteleiarar, økonomisjef, ein rådgjevar, pluss rådmann og assisterande rådmann. I leiaropplæringa har det dette året vore fokus på (1) å utvikle system for gjennomføring av medarbeidarundersøking og (2) forvaltningspraksis. I samband med tema forvaltningspraksis har kommunen nytta KS konsulenter sitt verktøy «kommunekompasset». To leiarar har i tillegg delteke på KS sitt grunnopplæringsprogram «ny som leiar i kommunen».

### **På personal og organisasjonsområdet:**

- intern gjennomgang om korleis kommunen har organisert tenester knytt til spesialomsorg. Arbeidet er grunnlaget for at rådmannen endrar oppgave- og ansvarfordelinga mellom pleie, rehabilitering og omsorg og NAV i 2016
- kartlegging av uønskt deltid vart gjennomført i desember. Kartlegginga syner at minst 34% av tilsette med fast deltidsstilling ynskjer auka stilling i kommunen
- medarbeidarundersøking vart gjennomført i november. Resultatet blir følgt opp på dei einskilde einingane. Det skal gjennomførast ei ny kartlegging i 2016
- Aurland kommune har hatt avtale med Bedriftshelse 1 om kjøp av bedriftshelseteneste
- Arbeidsmiljøutvalet har hatt møte 10.02.15, 02.06.15 og 27.10.15
- «etikk i praksis» var tema på tilsettedagen 04.09.15. 150 tilsette deltok på fagsamlinga
- Aurland kommune abonnerer på «bedrekommune.no» sine brukarundersøkingar.

### **Interne tenester/støttefunksjonar:**

Kommunetorget har i 2015 starta arbeidet med elektronisk arkivplan. Arbeidet skal vere fullført i løpet av juni 2016.

Aurland kommune har byrja å nytte Facebook som ein del av informasjonsarbeidet.

IKT-avdelinga har starta innfasing av ny mobil telefonløyising.

Arbeid med ny heimeside er starta opp. Ny heimeside blir lansert våren 2016.

Økonomikontoret jobbar aktivt med å auke bruk av ehandel i kommunale innkjøp. Dette er i tråd med nasjonal strategi.

Lønningskontoret planlegg innføring av nye digitale løysingar i 2016.

Rådmannen har det overordna ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunen utan at det er gjort direkte tiltak på ansvar 110 innan dette.

### **Rådgjevarkompetanse**

Aurland kommune har rekruttert næringsjef i løpet av 2015.

Rådmannen har endra oppgave- og ansvarsfordelinga mellom kommunal driftseining og rådmannen. Overordna planar og reguleringsplanar ligg frå 2016 til rådmannen sitt ansvarsområde.

Kulturavdelinga var tidlegare ein del av rådmannsfunksjonane. Frå 01.01.2015 har kultur vore ei eiga tenesteeining.

#### **Kompetansefond:**

Kommunen sitt overordna kompetansefond har i 2015 vore nytta til vidareutdanning av lærarar og til utdanning av mannskap innan brann og redning. Det er planlagt bruk av fondet til studie i forvaltningsrett og opplæring av personlege koordinatorar innanfor helse og omsorg i 2016. Det er ikkje gjort nye avsetningar til kompetansefondet i 2015. Rådmannen har hatt mynde til å godkjenne bruk av kompetansefondet.

#### **HMS-fond:**

Kommunen sitt overordna HMS fond er nytta til konkrete arbeidsmiljøtiltak. Rådmannen har hatt mynde til å godkjenne bruk av HMS fond. Gjeldande rutinar for bruk av fondet inneber at rådmannen og hovudverneombodet saman prioriterer bruk av fondet.

#### **Arbeid med overordna planar:**

- Aurland kommune har vedteke kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
- Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan er rullert
- Kommunal beredskapsplan –rullering er starta opp i 2015

#### **Større utviklingsprosjekt som kommunen deltek i:**

- Aurland kommune samarbeider med Norges Geotekniske Institutt m.fl. om skredsikringsprosjekt i Flåmsdalen.
- Aurland kommune har i løpet av 2015 utgreidd fleire alternative modellar for ny kommunestruktur som skal ligge til grunn når kommunen i løpet av våren 2016 skal ta stilling til kommunesamanslåing. Rapportane er tilgjengelege på kommunen si heimeside under tema «kommunereforma»
- Aurland kommune deltek i arbeidsgruppe i prosjekt om «Felles cruisestrategi for Vestlandet». Vestlandsrådet er prosjekteigar.
- Aurland kommune deltek i arbeidsgruppe i prosjekt om «Besøksforvaltning i Verdsarvområda». Verdsarvrådet er prosjekteigar.
- Aurland kommune avslutta Bulyst-prosjektet «Bergteken» i 2015. Tiltalingar i prosjektet blir eventuelt følgt opp som ein del av næringsarbeidet i kommunen.

#### **Årsverk**

Pr 31.12.15 låg det inne 12,3 årsverk på ansvar 110 og 5,5 årsverk på ansvar 900.

#### **Sjuefråver**

På ansvar 110 var sjukefråveret 2,1 % og på ansvar 900 var det 7,1 %.

#### **Økonomi**

		Rekneskap	Budsjett	Prosent
		2015	2015	forbruk
110	RÅDMANNSFUNKSJON	9 680 595	9 685 248	100
900	NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	11 633 469	11 493 671	101
	<b>Sum ansvar 110 og 900</b>	<b>21 314 064</b>	<b>21 178 919</b>	<b>101</b>

## **Ansvar 120 Kultur:**

### **Innleiing**

Frå 2015 er kultur som tidlegare var ein støttefunksjon under ansvar 110 vorte eit eige ansvarsområde.

I ansvar 120 Kultur inngår følgjande funksjonar:

**12018 Kulturadministrasjonen**

**23110 Arbeid med barn og ungdom**

**23311 Folkehelse**

**36512 Kulturvern**

**36514 Galleri Vinjum**

**36520 Nynorske litteraturdagar**

**37010 Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og infohagen)**

**38310 Aurland musikk- og kulturskule**

**38510 Generelle kulturtiltak (kulturmidlane)**

### **Plan for eininga**

Etter at kultureininga etablerte seg i Heradshuset hausten 2014, har Ansvar 120 kultur blitt eige ansvarsområde frå og med januar 2015. Kultureininga har brukt året til å etablere eit fungerande kulturteam, men 'butikken har vore open under byggeperioden'. På diverse område har det vore utvikling i 2015. Dette kjem fram i oversikten per funksjon.

### **Oversikt over dei einstilte funksjonane**

#### **12018 Kulturadministrasjonen**

Kulturadministrasjonen er etablert i 2. etasje i Heradshuset og står for den daglege drifta av Heradshuset. Arbeidsoppgåvene består av lokalhistoriske oppgåver med vertskap i Heradshuset, lokalhistorisk formidling, den kulturelle spaserstokken, den kulturelle skulesekken, sakshandsaming kulturmidlar, Aurlandsprisen, kontakt med frivillige lag og organisasjonar, samt med det regionale og nasjonale profesjonelle kulturmiljøet.

I tillegg kjem administrering av søknadsprosessen rundt spelemiddelordninga, registrering av idrettsanlegg i nasjonalt register, samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark rundt vertskapsrolle og utstillingar, samarbeid med Aurland sogelag om lokalhistorisk formidling, kontakt med Visit Sognefjord og styret i Nynorske litteraturdagar og kontakt med E-CO om utstilling.

Planarbeid: kulturminneplan, kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse og frivilleghetsmelding.

### **Aktivitet i 2015**

#### **Utstillingar:**

- *Å leve med verdsarvparken* i samarbeid med Aurland Sogelag og Verdsarvparken

- *E-CO utstilling* I samarbeid med E-CO er det bestemt å tilpasse E-CO-utstillinga til det aktuelle publikum som er hovudsakleg turistar. Formidling til skuleelevar skjer no eksternt i regi av E-CO.
- *Vinjum Galleri – Deg.Her.Meg.* Jubileumsutstilling Johannes Vinjum 1930-1991 av Marius Moldvær. Utstilling av elevarbeid med Johannes Vinjum som tema.

#### Mål for 2016:

- Utstilling med kulturminne som tema
- Utarbeiding av permanent utstilling Johannes Vinjum Galleri
- Utstilling med stipendvinnaren Manuel Portioli

#### **Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse, 2016-2019 og spelemiddelsøknader**

Ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse for perioden 2016-19 blei vedteken i kommunestyret 17. desember 2015 (KS 122/15). Ein del av tiltak i handlingsprogrammet blei i same møtet innarbeid i budsjett for 2016. For å kunne søkje spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er det krav til at anlegget ligg i vedteken handlingsplan og budsjett.

Etter begge vedtaka i kommunestyret har Aurland kommune sendt inn følgjande søknader til spelemidlar innan fristen 15 januar 2016:

- Banebelysning Aurland stadion (fornya søknad)
- Ballbinge Skjerping rehabilitering
- Tursti Brekkestien
- Vassbygdi møteplass fase 1.

#### Mål for 2016:

- Planlegging og gjennomføring av tiltak i kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
- Oppstart med kartlegging av stiar og løyper i kommunen
- Rullering av plan for fysisk aktivitet og folkehelse (haust 16)
- Arbeid med nye spelemiddelsøknader januar 2016

Planarbeid:

- Vedtak av planprogram Kulturminneplan (Haust 2016)
- Oppstart arbeid med frivillighetsmelding (Sommar og haust 16)

#### **Aurlandsprisen**

Fristen for å sende inn framlegg på kandidatar til Aurlandsprisen gjekk ut 12. november. Det kom inn fem framlegg på kandidatar, og tre av dei var føreslegne tidlegare. Vinnar av Aurlandsprisen 2015 vart Pascale Baudonnel. Ho fekk prisen for sin uvurderlege innsats for den kvite og brune geitosten. Prisen vart delt ut av ordførar Noralv Distad torsdag 17. desember.

#### **Aurlandsmarsjen**

Aurlandsmarsjen 2015 vart arrangert 26. juli. Det var 78 personar som gjekk marsjen. Talet deltakarar svingar frå år til år. I 2014 var det 127 personar som gjekk marsjen. I 2015 vart det delt ut pris for 25 gonger, og det er første gongen at nokon har fått pris for så mange gonger. Den heldige vinnaren som har fullført 25 gonger var Ingmar Holm Hjellum. Aurlandsmarsjen 2015 vart arrangert for 35. gongen.

**Sogn og Fjordane Teater** hadde ei framsyning i Aurland i 2015, og det var med Fjordmann 4. desember. Det var ei flott framsyning, men dessverre svikta publikum. Det var om lag 15 personar som kom. Det er evaluert med at SoFt ikkje legg opp til framsyningar i desember månad på grunn av mange førjulsarrangement.

## **23110      Arbeid med Barn og Ungdom**

Arbeid med barn og ungdom omfattar mange oppgåver, funksjonar og verv. Hovudoppgåva er tilrettelegging for ungdom som vil driva eksisterande og nye aktivitetar.

### **Plan for eininga**

**Aurland fritidsklubb** – møteplass for born og unge i Aurland kommune. Tilbodet er todelt med tilbod til to aldersgrupper Aktivitetsklubben 5.- 7. klasse og Cobra 8. kl – 19 år . Møteplassen er open 3 kveldar i veka, 10 timar.

**Ung Kultur Møtast( UKM )** er ein visningsarena for unge talent. UKM skal stimulera og synleggjera ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

**Sekretærfunksjon for Nattevandring** er frivillige vaksne personar som er til stades på steder der ungdom ferdast, dette for å skapa eit tryggare gatebilde for ungdomane i kommunen.

**Aurland Ungdomsråd**, klubbleiar er sekretær for Aurland ungdomsråd, tilrettelegging for gjennomføring av møter, og oppfølging av vedtak.

**Nettverk for ungdomsarbeid** – undergruppe ved Sogn regionråd. Klubbleiar er medlem av nettverket. 4 møter i året, målet med nettverket er erfaringsutveksling og kompetanseheving blant ungdomsarbeidarar.

**Anna arbeid** : Medlem av politirådet for Aurland kommune,

**Lokale transportmidlar for ungdom** – nytt tiltak er oppsett buss frå Aurland tur-retur Myrkdalen 10 laurdagar denne skisesongen. Tilskot frå Sogn og fjordane fylkeskommune kr 40 000.

### **Drift av eininga**

Me følgjer planar som blir sett opp kvart halvår, aktivitetsplanar og vaktplanar.

### **Folkehelse/førebyggjing**

Tema for året: Fysisk aktivitet for alle. Meir fokus på kosthald - meir frukt og grønt, mindre snop og sukker.

### **Personale/tilsette**

2 klubarbeidarar i 20 % stilling, Klubbleiar 50 % stilling. Til saman 0,90 årsverk.

## **23311 Folkehelse**

### **Innleiing**

Frå 2015 er folkehelsekoordinatoren i 50 % stilling lagd under ansvar 120 Kultur.

Folkehelsearbeidet i Aurland kommune er framleis i ein utviklingsfase. Ein har etter kvart fått etablert folkehelse som tema i ulike plandokument, noko som er positivt. I Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016 – 2019 er det skriva ein del om folkehelse og planarbeid. Dette er også pålagt i lov om folkehelse og i plan og bygningslova. Særleg er det folkehelselova sin § 5 om kommunen sin helseoversikt som er viktig, den skal vere med som eit grunnlagsdokument for kommunen sin planstrategi som kvart nytt kommunestyre skal vedta.

Aurland kommune har hatt stillinga som folkehelsekoordinator sidan 2006

- Vedtak om forpliktande samarbeid med SFJ fylkeskommune i sak KS-042/06.
  - 50% stilling som folkehelsekoord.
  - Satsingsområder 3 av 8
    - Helsefremjande skular og fritidsmiljø
    - Psykisk helse
    - Aktive, levande og inkluderande lokalsamfunn.
- 
- Aurland kommune har i desse ti åra fått økonomisk støtte på kr. 150.000,- frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, og som langt på veg har dekkja lønsutgiftene til stillinga.
  - 19.08.2015 kom det melding om at dette tilskotet fell vekk frå 2017, dette slik at siste utbetaling er 2016. Dette faktum er også opplyst i budsjettokumentet 2016, under ansvar 120 kultur.
  - Dette vil sjølvsgd få budsjettkonsekvensar dersom ein skal halde fram med folkehelsekoordinatorstillinga. Oppgåver knytt til folkehelsekoordinatorstillinga har i liten grad vore tydeleg definert og forankra, og ein kan i prinsippet berre halde fram med det som er lovpålagt.

### **Mål for 2016**

To element krev ein grundig gjennomgang av organisering av folkehelsearbeidet i Aurland kommune:

1. Tilskotet frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune (kr. 150.000) fell vekk i 2017
2. Folkehelsearbeidet i Aurland kommune er fremdeles ikkje tydeleg definert og forankra

Mål for 2016 er å komme fram til ein tydelig definering av folkehelsearbeidet og eit tiltaksplan til å forankra folkehelsearbeidet i Aurland kommune. I samband med dette og punkt 1 ovanfor, må det bli teke stilling til framtidig organisering av folkehelsearbeid og innarbeiding i budsjett for 2017.

### **36512 Kulturvern**

Kulturvernarbeid i Aurland kommune består av følgjande element:

- Planarbeid (Kulturminneplan)
- Sakshandsaming
- Formidling og veiledning

#### **Planarbeid:**

Arbeidet med eit nytt kulturminneplan for Aurland kommune er begynt. Det gamle plan er veldig bra, men 25 år gammel. Nesten alle kommunar i Sogn og Fjordane jobbar med ny plan, eller er allereie ferdig med det.

Aurland kommune sikter på tre hovudpunkt når det gjeld kulturminneplanen:

- Kulturminneforvaltning i eit endrande klima
- Stølsdrift
- Immaterielle kulturminne: Andre verdskrig.

I planarbeidet skal innbyggjarar involverast på ulike måtar. Aurland Sogelag og Nærøyfjorden Verdsarvpark blir blant andre viktige samarbeidspartar.

#### **Mål for 2016:**

Vedtak av planprogram i hausten 2016

Utstilling og fleire publikumsaktivitetar rundt dei ulike tema.

#### **36514 Galleri Vinjum**

I 1992 har familie Vinjum donert ca. 130 kunstverk, staffeli, avisutklipp og skissebøker av Johannes Vinjum til Aurland kommune. I november 1993 blei den tidlegare kommunestyre- og formannskapssalen til 'Galleri Vinjum'. Samtidig oppretta Aurland kommune Johs. Vinjums minnelegat, med eit grunnkapital på kr. 250.000 ved oppretting. Grunnkapitale blei i 2011 auka til kr. 500.000.

Styret i Galleri Vinjum er politisk vald og besto i perioden 2011-2015 av:

Gro- Anita Stentvedt (leiar), Ase Bjørnstad Dale, Olav Ellingsen, Torbjørn Skaim og Inga Winjum (vara).

2015 var eit jubileum: Johannes Vinjum var født i 1930 og skulle ha blitt 85 i 2015. Dette vart markert med mange aktivitetar:

- Oppgradering av galleriet
- Utstilling 'Der.Her.Meg' ved Marius Moldvær
- Skuleprosjekt med utstilling ved Gro Anita Stentvedt
- 'Mitt favoritt Vinjumbilete', serie i Aurlendingen
- Utlysing av Johs. Vinjum minnelegat. Italieneren Manuel Portioli vann stipendet på kr. 25.000 og kjem med utstilling til Aurland i 2016
- Johannes Vinjum kunstseminar med fleire forelesarar i september og stor delegasjon av familien Vinjum

#### **Mål for 2016:**

Det nye styret, Gro- Anita Stentvedt (leiar), Åse Bjørnstad Dale og Thorbjørn Skaim ynskjer følgjande i 2016:

- Ny permanent utstilling Vinjum Galleri. Opning mai 2016
- Oppgradering vedtektene, små justeringar (politisk behandling vår 2016)
- Ferdiggjere og opning av gjestegalleri, tidleg haust 2016
- Utstilling med stipendvinnaren Manuell Portioli i gjestegalleri (haust 2016)

#### **36520 Nynorske litteraturdagar**

Aurland kommune er fremdeles eigar av Nynorske litteraturdagar, men har ein avtale med Nærøyfjorden Verdsarvpark, som har ansvaret for administrasjon og drift, i første omgang i fire år.

Det er tilsett ein festivalsjef i Nærøyfjorden Verdsarvpark, Torunn Todal Laberg.

Styret besto i 2015 av: Martin Hendriks (Aurland kommune, leiar), Leif Inge Underdal (Nærøyfjorden verdsarvpark) og Monica Hille (representant for dei frivillige).



Nynorske litteraturdagar 2015 vart veldig vellukka, med rekord publikumstal. Festivalen har gått økonomisk i pluss. Aurland kommune sto som ansvarleg (både administrativ og økonomisk) for konserten med tingsverk om Johannes Vinjum av komponist Frode Barth, på grunn av avtaler som vart gjort i 2014 under regi av kommunen. Også denne konserten vart eit vellykka prosjekt.

### **37010 Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og infohagen)**

Låneaktiviteten og besøkstal ved biblioteket har vore omtrent som 2014.

Biblioteket har ei samling på 16.500 bøker for barn og vaksne.

Musikk, filmar og tidsskrift utgjer 2.600 einingar.

Me er elles med på felles e-bøker for fylket, og kan pr i dag tilby 1690 titlar på det området.

Det totale utlånet vårt i 2015 var 9.536, + utlån til andre bibliotek.

21 utstillingar, derav 10 for born.

Kurs i gotisk skrift og slektsgransking har resultert i 181 besøkseiningar.

Vidare hadde me opplegg med ABU og Nynorske litteraturdagar. Her var det besøk av oversetjaren til "Skammarens dotter" i klassane på ungdomsskulen og filmframsyning i Trudvang av boka.

Infohagen har vorte ute av drift hausten 2015. Den har vorte oppdatert i 2015, og held fram i 2016.

Her vil nok aktiviteten auke med eit topp moderne anlegg. Dette er viktig då dette er ein del av inntektene til biblioteket.

### **38310 Aurland musikk- og kulturskule\***

Skuleåret 2014-2015 har Aurland musikk- og kulturskule 5 tilsette. 1. Rektor/ musikkskulelærer i 70% stilling (40% adm. + 30% dirigent kor/korps) 2. Instrumentallærer i 100% stilling (i 50% sal til Årdal kulturskule) 3. Instrumentallærer i 100% stilling 4. Instrumentallærer i 12% stilling 5. Biletkunstlærer i 20% stilling 6. Instrumentallærer i 50% stilling kjøpt frå Lærdal musikk- og kulturskule\*

\*Aurland musikk- og kulturskule samarbeidar med Lærdal og Årdal musikk- og kulturskule med mål å få inn best muleg kompetanse og sikre større stillingar. I praksis har me to lærarar tilsett gjennom dette samarbeidet. Den eine er 100% tilsett i Aurland og den andre 100% tilsett i Lærdal. Begge vert kjøpte 50% av den andre parten. På denne måten kan me tilsette i 100% stillingar og sikre oss betre kompetanse og fleire tilsette.

I tillegg til ordinær undervisning samarbeider me med barnehagar, grunnskulen, helsetunet, m.m. Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, korps, kor, spelemannslag på ulike arrangement: UKM, Nynorske litteraturdagar. Sommarkonsert og andre aktivitet på Vangen, i samarbeid med Aurland handelslag og Aurland Idrettslag. Gjenbesøk av Oppdal kulturskule i prosjektet 'Ungdomen tilbake i kulturskulen.

Dei siste åra har Aurland musikk- og kulturskule hatt ein dekningsgrad som ligg mellom 50 og 65%. Dette er ekstremt høgt samanlikna med landet elles (15%) og fylket (23-24%).

## **Framtida, målsettingar**

### **PROSJEKT: Ungdom tilbake i kulturskulen**

Etter ein analyse av eiga drift, har Aurland musikk- og kulturskule måtta konkludera med at me - trass ein ekstremt høg dekningsgrad- ikkje er flinke nok til å ivareta ungdom frå 8. til 10. klasstrinn. Gjennom samarbeid med ein eller to kulturskular, ønskjer me å utvikle verktøy til å få ungdommane inn i kulturskulen att. Aurland musikk- og kulturskule har fått støtte frå Norsk kulturskuleråd til å gjennomføre prosjektet.

Etter at lærarane frå Aurland besøkte partnarkulturskulen i Oppdal i haust 2014, fekk Aurland besøk av 5 lærarar og rektor i mai 2015. Lærarane frå begge skular har besøkt kvarandre si undervisning, delteke aktivt og diskutert undervisningsmetode og oppnådde effekt og pedagogisk resultat etter det. Oppdal kulturskule er veldig interessert i dei metodar me brukar på dei yngste og med større grupper, medan kollegaene frå Aurland fekk mykje input på metodar med ungdom.

Som resultat av prosjektet skal me i Aurland musikk- og kulturskule jobbe med fleire tiltak:

- Ein ny metode med timeplanlegging, som fører til at spisskompetanse til lærarane blir utnytta på ein betre måte
- Ein annan tilnærming til gruppeundervisning når det gjeld frekvens, samansetning og repertoarval
- Meir utfordring for dei litt eldre elevar i den måten me tilbyr undervisningsstoffet på
- Prøve med elevstyrt øving i eit eige øvingsrom

I arbeidet med rammeplan for kulturskulen tek me ein del av desse elementa med (sjå nede).

Partnerskap med Oppdal kulturskule vart så vellykka at me held kontakt med våre gode kollegaer i Oppdal. Eit nytt besøk er under planlegging, der me spesifikt kjem til å jobbe med rammeplanimplementering.

### **Undervisning i korpsinstrument**

Aurland kommune har berre eit korps, Flåm musikklag, som er eit svært aktivt korps som feirar 80 års-jubileum i 2013. Korpset har ein høg gjennomsnittsalder (rundt 60 år). Difor er det viktig at kulturskulen engasjerer seg aktivt i å tilrettelegge for undervisning i messinginstrument og slagverk retta mot korpsrekruttering. Elles blir konsekvensen at Aurland kommune ikkje har nokon korpsaktivitet igjen om nokre få år.

Hausten 2015 har me fått ein kompetent person i kommunen som kan undervise på messinginstrument. Ho jobbar litt i kulturskulen på engasjement/vikariat og har per i dag ein messingblåsingselev. Me håper på sikt å kunne utvide både tilbodet og stillinga.

### **Ny rammeplan for kulturskulane**

Dei to første delar av ein ny nasjonal rammeplan for kulturskulane har blitt vedteken av Norsk Kulturskuleråd sitt årsmøte i oktober 2014. Det er svært viktig att kommunen eig denne planen, difor er det ønskeleg å få rammeplanen politisk behandla. Den tredje delen ligg i skrivande stund ute til høyring med frist 22. april 2016. Om alt har gått etter forventning har OOK hatt muligheit til å komme med uttale i møtet den 4. april. Etter at den nasjonale planen er vedteken kan politisk behandling og implementering i Aurland musikk- og kulturskule igangsettast.

(\* Meir detaljert info i Utviklingsmelding for Barnehage, Grunnskule og Musikk- og kulturskule 2014-15)

### **38510 Generelle kulturtiltak (kulturmidlane)**

Kulturmidlane er totalt budsjettert med kr. 400.000.

Kr. 70.000 i driftstilskot til Trudvang Kino utan søknad.

Kr. 330.000 fordelt av OOK etter søknadsrunde og reglement.

### **ØKONOMI**

Alle funksjonar har helde seg innanfor rammene, tros for ein justering av kulturbudsjettet frå kr.

5 139 915 til kr. 5 137 473. De vart eit negativt avvik på kr. 2 442 som er eit forbruk på 100,05%.

### **SJUKEFRAVÆR**

Sjukefravær for ansvar 120 KULTUR Ia i 2015 på 5%, som er noko høyt. Dette skuldast hovudsakeleg langtidssjukmeldingar av nokre få personar. Sjukmeldingane var ikkje arbeidsrelaterte.

## Årsmelding for 2015 - ABU og vaksenopplæringa

Innleiing

Ansvar 210 omfattar desse tenestene (funksjonane)

- 20210 ABU- grunnskule
- 21310 Vaksenopplæringa
- 21510 ABU – skulefritidsordninga (sfo)
- 22210 ABU – skuleskyss

### Plan for eininga

Tenestene er heimla i opplæringslova med forskrifter, og for sfo også i kommunale vedtekter.

I 2015 er to nye planar for ABU ferdigstilt og sett i verk:

- Elevvurdering - plan for kvalitetssikring av undervisninga
- Beredskapsplan for Aurland barne-og ungdomsskule

Det regionale prosjektet «System for styrka læring», der Aurland kommune er med, er inne i sitt tredje år. Målet er 3-delt : 1) auka læringsutbytte 2 ) betre tilpassa opplæring 3) redusert spesialundervisning.

ABU er på god veg mot målet. Auka fokus på kvalitet i den tilpassa opplæringa og to-lærarsystem i basisfaga, har så langt ført til ei halvering av spesialundervisninga.

### Drift av eininga

Den daglege drifta har gått greitt for alle tenestene. Stort omfang av permisjonar har til tider vore ei utfordring, men ein stabil vikarsituasjon har sikra god kontinuitet i opplæringa. Men det kostar.

Ved utgangen av 2015 har ABU 154 elevar. Dette er det same som for eitt år sidan.

Vaksenopplæringa i norsk for framandspråklege innvandrarakar hadde berre tre deltakarar både i vårhalvåret og hausthalvåret. Ein av desse hadde både rett og plikt til opplæring. To av deltakarane avla nasjonal norskprøve for framandspråklege vaksne med godt resultat.

### Folkehelse/førebygging

Etter renoveringa av skulen i 2010/2011 var det nødvendig å søkje om ny godkjenning etter «Forskrift for miljøretta helsevern i skular og barnehagar». Saka har trekt ut, men endeleg er skulen godkjend.

System for styrka læring har psykisk helse som eitt av 6 satsingsområde. Skulen er med i regionalt nettverk for psyksisk helse, og læremiddelet «Pyskologisk førstehjelp» er ein bærebjelke i skulen sitt arbeid på dette området. Det vert nytta både i klassane og i høve til enkeltelevar.

Samarbeidet med dei andre kommunale tenestene som arbeider for barn og unge, fungerer tilfredsstillande på dei fleste område, men bør kunne utviklast vidare.

## Personale/tilsette

Med nye og skjerpa forskriftskrav til undervisningskompetanse, er det eit stort behov for å vidareutdanne lærarane i ulike fag. Staten betalar ca 2/3 av kostnadane ved vidareutdanning, og kommunen har 10 år på seg til å oppfylle kompetansekravet i forskrifta. Skuleåret 2014/2015 tok 4 lærarar på ABU vidareutdanning i enkeltfag, dette skuleåret 3 lærarar, og neste skuleår har kommunen prioritert 2 lærarar frå ABU. For å sikre at kommunen oppfyller forskriftskravet i kvart enkelt fag innan fristen, bør det vedtakast ein kommunal plan for vidareutdanning av fast tilsette lærarar.

Skuleåret 2014/2015 vart det gjennomført skulebasert etterutdanning for alle lærarane i det nasjonale satsingsområdet «Vurdering for læring». Dette skuleåret vert tilsvarande opplegg gjennomført i temaet «Relasjonsleiing». Her er også assistentane med. Den skulebaserte etterutdanninga omfattar 3 kursdagar med eit par månaders mellomrom mellom kvar. Mellom kursdagane vert det arbeidd med litteraturlesing, gruppedrøfting og utprøving i klassane. Etterutdanning organisert på denne måten gir langt betre utbytte enn enkeltstående kursdagar.

Sjukefråværet for 2015 er på 3,0 % for heile tenesteeininga. Dette er ein liten nedgang i høve til året før.

## Tal tilsette og årsverk ved utgangen av 2014 og 2015

År	Tal tilsette	Årsverk	Merknad
2014	36	29,8	Inkluderer årsvikarar og lærling(verdiskapingsdel)
2015	34	29,1	Inkluderer årsvikarar

Dersom ein ser bort frå endringar i omfanget av studiepermisjonar med tilhøyrande årsvikariat, er den reelle reduksjonen frå 2014 til 2015 på 0,3 assistentårsverk.

I alt har skulen 22,1 lærarårsverk. Men berre 21,3 årsverk kan nyttast til undervisning og relaterte oppgåver. 0,8 årsverk må reserverast til reduksjon i undervisningsplikta for lærarar over 58 år, jmf tariffesta seniortiltak for lærarar.

Pr 31.12.15 er gjennomsnittsalderen for alle tilsette i tenesteeininga 51 år. Dette er det same som førre år. Yngre årsvikarar held gjennomsnittsalderen uendra.

Det er i alt 26 kvinner med ein gjennomsnittsalder på 49 år, medan dei 8 mennene har ein gjennomsnittsalder på 56 år.

## Økonomi

Rekneskapstala for 2015 viser eit overforbruk på 42 000 kr. Det tilsvarer 0,22 %, og har sin bakgrunn i eit ikkje budsjettert ekstraordinært tiltak heimla i Opplæringslova kap 5 om spesialundervisning.

# Årsmelding 2015 ansvar 220 kommunale barnehagar

## Innleiing

Kommunale barnehagar er Flåm barnehage og Vangen barnehage. Kvar av desse har ei avdeling for små barn i alderen 0 til 3 år, og ei avdeling for store barn i alderen 3-6 år. Administrasjon og styrarfunksjonar er plassert på Vangen barnehage. Aurland kommune har i tillegg tilsynsmynde og samarbeidsavtale med den private barnehagen Spiren Gardsbarnehage.

## Plan for eininga

Barnehagane treng metodisk plan for norsk språkopplæring for framandspråklege. Planen vart starta i 2015, men vart ikkje gjennomført grunna omdisponering av personalresurs.

Utviklingsplan for fysisk aktivitet utanom barnehagen sitt eige område er del av årsplanane. Flåm barnehage har meir lett tilgjengeleg areal, medan Vangen barnehage manglar dette i vesentleg grad og planane er derfor vanskeleg å gjennomføra. Frå barnehagen si side vil det bli lagt stor vekt på at den nye barnehagen må plasserast i tilknytning til slike område.

## Drift av eininga

Dei kommunale barnehagane i Aurland skårer veldig høgt på Kommunebarometeret – 2.plass i fylkesrankingen. Det blir likevel peika på at barnehagane har for lite leikeareal, men utdanningsnivået mellom dei tilsette er høgt. Denne faktoren er avgjerande for kvaliteten i tilbodet. Dagleg drift er prega av behovet for ein meir tilpassa bygningsmasse. Dette var merkbart både i 2015 og året før, med veldig høg utnyttingsgrad av kapasiteten.

<b>VBH</b> 31.12.15	<i>0 – 3år</i>	<i>3 - 5år</i>	<b>FBH 31.12.15</b>	<i>0 – 3år</i>	<i>3 - 5år</i>
Bemanna for	9	18	Bemanna for	9	18
Plassar tildelt	9	16	Plassar tildelt	9	17
Utnyttingsgrad	<b>100 %</b>	<b>89 %</b>	Utnyttingsgrad	<b>100 %</b>	<b>94 %</b>

Dei kommunale barnehagane har i 2015 klart å gjennomføra reelt løpande opptak og tilby plass til alle søkjarar til den tid søkjarane har ynskt i godt samarbeid med Spiren Gardsbarnehage. Reelt løpande opptak fører til stadige endringar i barnegruppene både gjennom overføring mellom avdelingane og stadig tilgang av nye barn til avdelingane.

## Folkehelse/førebygging

Barnehagane har høgt aktivitetsnivå, og følgjer opp Folkehelseplanen om at barn skal ha tilbod om fysisk aktivitet. Vangen barnehage ser likevel fram til å få den nye barnehagen plassert i eit meir variert tur- og aktivitetsmiljø for å oppnå folkehelsemåla. Det er òg viktig at alle 5-åringane får tilbod om førebuande symjeopplæring kvar 14. dag. Dette tilbodet er etter kvart blitt definert som så viktig at det frå 2016 blir gjeve statsstønad.

Aktivitetstilbodet til barnehagebarna frå musikkskulen gjeld for alle barn i avdelingar for store barn. Dette er resurskrevjande prosjekt, men gir barna mykje glede og positive opplevingar.

Barnehagane har ikkje læremiddel tilsvarande «Psykisk helse» som i skulen, men kjem med i regionalt samarbeid på dette feltet.

### Personale/tilsette

Grunnbemanninga i dei to barnehagane er lik og følgjer dei statlege føringane. Vangen barnehage brukar større personalressurs fordi administrasjon og særskilt tilrettelegging er lagt inn her. Personalet er stabilt med høg kompetanse. Det vil vera viktig å halda på høg kompetanse i framtida. I den grad det er mogeleg må naturleg avgang erstattast primært med pedagogar. Personalmessig er det positivt, stimulerande og utfordrande at dei kommunale barnehagane alltid har lærlingar, og praksisstudentar frå barnehagelærerutdanninga.

Funksjon	2014 (per 15.12.14)				2015 (per 15.12.15)			
	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder
20110 FBH	6,4	9	9		6,2	9	9	
20114 VBH	9,1	11	10		9,1	11	10	
SUM	15,5	20	19	48	15,3	20	19	50
Sjukefråvær	5,3%				6,7%			

I 2015 vart ein lærling ferdig og Flåm barnehage starta med ny lærling i august under Sogn Opplæringskontor. Fråværet har auka siste året til 6,7%. Korttidsfråværet er lågt, og ligg innafor 2%. Ein del av langtidsfråværet er meir bekymringsfullt. Årsakene er samansette, men medarbeidarundersøkinga viser nokre samanhengar. Barnehagane har definert utviklingsmål etter medarbeidarundersøkinga.

### Økonomi

	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Budsjett (end) 2015	Avvik 2015	Prosent
<b>220 Barnehagar</b>	9 132 172	8 484 279	8 501 585	-17 306	99,8%

Det er ingen særskilte avvik mellom budsjett og rekneskap for barnehagane i 2015. Barnehagane må i framtida handtera større svingingar i barnetalet og bli utfordra på å løysa mellombels kapasitetsvanskar der ekstra personale må leigast inn, både i vanleg driftsperiodar og i feriar.

## TENESTEEINING: FLÅM SKULE

### Innleiing

Tenesteeininga har skule, skulefritidsordning(SFO) og skuleskyss for elevar frå Skjerping, Undredal og Flåm.

### Plan for eininga

Skulen har nådd mange av måla vi hadde sett oss i utviklingsplanen dette året. Vi er glade for at vi kom på plass att på skulen vår til skulestart i august, og kunne ta oppatt tråden på ein del planlagde prosjekt som var sette på vent. Skulen fekk, for andre år på rad, kr. 60 000 frå Den Naturlege Skulesekken for å vidareføre prosjektet "Eg – ein del av naturen" for 1. – 4. steg. Skulen held fram med aktive utedagar der nærmiljøet vert aktivt nytta som læringsarena og utvikling av spanande entreprenørskapsprosjekt. Vi har framleis fokus på prosjektet "System for styrka læring" der tidleg innsats, betre tilpassa opplæring og auka læringsutbytte for alle skal vera bærebjelkane.

Etter at begge skulane var under same tak, har vi utvikla tettare samarbeid også mellom klassane på tvers av skulane. På overordna nivå har ein del planverktøy blitt felles – t.d kommunal plan for vurdering. Samarbeidet i den overordna gruppa, Pedagogisk utviklingsteam, er godt, viktig og vesentleg for å utvikla oppvekstsektoren i kommunen.

### Drift av eininga

Skulen treng kompetanseheving innafor området pedagogisk bruk av IKT i skulen for å nå måla i Kunnskapsløftet i høve digital kompetanse som grunnleggande ferdigheit. Vi har delteke på fagnettverk i IKT, og vi har sett ned ei ressursgruppe på tvers av skulane for å arbeide med problemstillingane. Skal vi lukkast, må vi frå komande haust setje av tid til ein ressursperson på eigen skule som kan delta i gruppa og vera pådrivar i arbeidet framover, både kommunalt og lokalt.

Drifta av skulen har gått rimeleg bra etter flaumen. Vi har opplevd nokre vanskar i høve manglande telefonlinje, it-problematikk, vatn og kloakk som har frose og liknande, men vi har opplevd at alle som kan hjelpa oss med utfordringane har stått på og retta feil og manglar etter kvart. Uteområdet vårt vart godt lagt til rette til oppstarten i haust, og sommaren 2016 skal resten av rehabiliteringa gjerast med hjelp av skjønsmidlar. Sjølv sagt opplever vi støy frå anleggstrafikk, men det er på ingen måte plagsamt. Vi håpar at prosjektet med ny skulebru ikkje vil gi oss utfordringar og skape usikkerheit i høve tilkomst til skule og SFO til skulestarten komande haust.

### Folkehelse og førebygging

Skulen er i gang med prosjektet ASK (Active Smarter Kids). Prosjektet er eit resultat av eit omfattande forskingsarbeid som syner at fysisk aktivitet knytt til skulefag gir auka læringseffekt. Fokus på fysisk aktivitet gjennom skuledagen og kunnskap om sunn mat er med på å trygge helsa hjå oss alle. Elevar har krav på ein trygg og mobbefri skulekvardag, og tilsette som har ein belastande arbeidssituasjon må bli godt ivaretekne. Trivselsundersøkingane syner at elevane trivst godt med kvarandre og skulen sin. Det same synte medarbeidarundersøkinga for dei tilsette.

Trivsel og godt miljø må haldast ved like. Dette heng også saman med det fysiske miljøet rundt oss. Vi vil framover ha fokus på det estetiske rundt oss – rydding, fornying, lage gode oversiktlege system og vedlikehald. Til dette treng vi hjelp av ei god vaktmeisterteneste og godt samarbeid med KDE.



## Personale/tilsette

Våren 2015 fullførte lærarane og rektor etterutdanning i "vurdering for læring". Ein lærar fullførte vidareutdanning i matematikk, og ein lærar starta på vidareutdanning i norsk – leseopplæring 2.

To nyutdanna lærarar fekk rettleiing etter rettleiingsplan for nyutdanna pedagogar.

Alle tilsette på skulen og i SFO kom i gang med etterutdanning i relasjonsleiing. Det er flott at nær alle tilsette kan ta del i eit felles kompetanseløft. SFO er ein viktig del av borna sin skulekvardag, og integrering av dei tilsette i personalgruppa er vesentleg. At SFO-leiar og assistentar også får heva kompetansen sin med kurs og etterutdanning er eit anna viktig punkt. Dei tilsette på SFO og rektor deltok difor på fagnettverk for SFO-tilsette i Sogn i januar. Eit svært positivt og godt nettverk som vi håpar skal verta fast, slik lærarane har fått tilbod om og teke del i over fleire år. Rektornettverket i Sogn er også eit viktig fagnettverk som gir auka kompetanse og legg stor vekt på skuleutvikling.

Vi hadde eit svært lågt sjukefråvær i 2014 med 0,3 %. Vi fekk ein auke i 2015 til 2,2 %. Dette er likevel eit lågt sjukefråvær. Vi hadde ein utfordrande arbeidssituasjonen grunna flaumen dette året, og fråvær knytt til sjukdom i nær familie.

Teneste	2015		2014	
	Tilsette	Årsverk	Tilsette	Årsverk
Flåm skule	11	8,9	11	8,8
Flåm SFO	3	1,5	4	1,8
<b>Sum</b>	<b>14</b>	<b>10,4</b>	<b>14</b>	<b>10,6</b>
Fråvær		<b>2,2 %</b>		<b>0,3 %</b>

Vi har to menn og 11 kvinner tilsette. Gjennomsnittsalderen er 41,7 år.

Vi har ein liten nedgang i årsverk på SFO sidan ein tilsett gjekk av med pensjon i august, men ingen nedgang i tal tilsette. Årsaka til dette er at ein lærar har studiepermisjon delar av stillinga si, og vi har vikar for å få dekkja opp resten av stillinga. Ein merkantil tilsett, som arbeider både hjå oss og på ABU, er med i tal tilsette skule.

## Økonomi - ansvar 230 Flåm skule

Rekneskap	Buds(end)	Regnskap	Avvik(per.)
2015	2015	2014	
6.440.211	6.594.781	6.405.536	154.570

# Årsmelding Helse og Førebygging 2015.

## Innleiing

Eininga består av legekantoret med laboratorie tenester, helsestasjon, jordmortenesta, fysioterapitenesta, ergoterapiteneste og psykiatrisk sykepleier. Eininga har hatt fleire år utan eigen tenesteleiar.

## Året som gjekk

Eininga fekk ny leiar etter nokre år utan eigen leiar, då Guri Olsen tiltrådde stillinga som tenesteleiar i mars 2015.

2015 vart eit utfordrande år for legetenesta. Tenesta har hatt 2 faste legar og turnuslege, så vart det vedteke auka til 3 faste legar og turnuslege. Frå turnusbyte i mars, vart kommunen ståande utan turnuslege. Den eine fastlegen sa også opp stillinga si. Året vart prega av fleire ulike vikarar og tidvis lang ventetid på legekantoret. Rekrutteringsprosessen tok tid og det har vore krevjande å få rekruttert legar til kommunen. Men frå 1. desember var alle på plass, og vi reknar med at 2016 blir eit flott år.

2015 er også året Sogn Lokalmedisinske Senter starta med drift av kommunale akutte døgnseger, dei sokalla KAD-sengane. I tillegg vart det nye legevaksamarbeidet starta.

Det har vore gjennomført tilsyn med elektromedisinsk utstyr. Det kom merknad til at årleg kontroll ikkje var gjennomført på kontrolltidspunktet og at det var over 1 år sidan førre kontroll av utstyret. Kontroll vart purra på, men grunna forhold utanfor vår kontroll vart denne først gjennomført i januar 2016.

Fysioterapi har hatt første året med to faste fysioterapistillingar samt turnus, mot tidlegare ein fysioterapeut og turnus. Den eine som tidlegare drifta delvis privat har også gått over til fullt ut kommunal tilsetting. Ein av fysioterapeutane har spesialkompetanse på lymfedrenasjon og tek imot pasientar frå andre kommunar. I samband med sjukefråvær lot det seg ikkje gjere å skaffe vikar med denne kompetansen. Pasientar måtte av den grunn ut av kommunen i denne perioden for å få slik behandling.

Ergoterapitenesta har flytta hjelpemiddel lageret sitt bort til kjellaren på helsetunet (tidlegare ambulansegarasjen). På den måten slepp ein at det hopar seg opp med hjelpemiddel som skal returnerast hjelpemiddelsentralen i gangen på Fjordsenteret. Store delar av tenesta går som tidlegare til formidling av hjelpemiddel frå Hjelpemiddelsentralen. Har hatt 2 studentar i 6 veker.

Psykiatrisk sjukepleiar er som tidlegare eit lågterskeltilbod med tett samarbeid med rustenesta. Tenesta har godt samarbeid med 2. linjetenesta og får jamnleg rettleiing, også dette saman med rustenesta. Har hatt student i 6 veker. Psykiatrisk sjukepleiar er også leiar for Sorg og Kriseteamet, som har vore utkalla 5 gonger, enten heile eller deler av teamet.

Helsestasjonen driftar med same ressursar som tidlegare. Det er fast skuledag kvar veke på ABU og avtalte einskild dagar ved Flåm skule. Det er gjennomført heimebesøk hjå nyfødde i samsvar med nye barsels retningsliner. Også 4 åringane får tilbod om heimebesøk. Det er småbarnstreff anna kvar veke.

## Folkehelse

Mange av funksjonane her er direkte knytt til folkehelse, mellom anna ergoterapeut, fysioterapeut og lege.

Mykje av kontakten, særleg med ungdom føregår i dag via SMS. Tilbodet om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse vert nytta, og ein del tek vaksina i Sogndal og får refusjon for kostnadane.

Ein ser at aurlendingane reiser meir enn tidlegare, i det reisevaksinasjon aukar.

Helsestasjonen har hatt student i 6 veker.

Helse og Førebygging har i 2015 utført spesialoppgåver innan rusfeltet etter særskilt fullmakt. Rustenesta ligg til NAV. Dette på grunnlag av kompetanse ved eininga.

Eininga har arbeidd mykje med fjernarkivering og klargjering av arkivmateriale til fylkesarkivet. Arbeidet er omfattande, då ein sit med journalar tilbake til år 1900. Ein tek fagfelt for fagfelt, og arbeidet vil fortsetje i 2016.

## Personale/tilsette

Sjukefråveret i 2015 var totalt på 8,1 %. 10,3 % blant kvinner og 0,3 % blant menn.

Einiga hadde ved årsskiftet 14 tilsette. Derav turnuskandidat fysioterapi og turnuskandidat lege. De tenestegjer i 6 mnd og vert skifta 2 gonger i året, mars og september. 4 tilsette arbeider deltid, alle kvinner.

Av dei fast tilsette, utan turnuskandidatane, er 3 menn og 9 kvinner. Gjennomsnittsalder menn er 41 og kvinner 48,2 unnateke turnuskandidatane. Jordmortenesta vert kjøpt frå Voss Sjukehus.

Sjukefråværet har i 2015 vore høgt og prega av langtidsfråvær. Eininga har vore heldig og klart å få inn vikar i 2 langtidsfråvær, hhv fysioterapeut og sjukepleiar ved legekantoret.

## Økonomi

Ansvar		Rekneskap 2015	Endra budsjett 2015	Avvik	Prosent
300	Helse og førebygging	9 990 415	9 775 040	215 375	102,20%

Legekantoret er den funksjonen som har vorte betydeleg dyrare enn budsjettert, og Helse og Førebygging sitt budsjett vart av den grunn tilførd ressursar ved 2. tertial. Dette grunna stor bruk av legevikarar som totalt har kosta om lag 1 mill. Ein ser også at utgiftane til Lokalmedisinsk senter vart noko over budsjettert. Dei andre funksjonane har drifta om lag i samsvar med eller under budsjett.

# Årsmelding frå NAV Aurland 2015

## Innleiing

I 2015 var desse kommunale oppgåvene lagt til NAV Aurland: Konsulent for funksjonshemma, med ein stilling. Arbeid som rådgjevar på tenesteområdet, og forvaltning av eit bruttobudsjett på kr 6,132 mill. Tenestebudsjett med mange omsorgsoppgåver. Dei største kostnadane var lønn, omsorgslønn, støttekontakt, besøksheim, og privat kjøp av avlastningsteneste.

Rusomsorga hadde ei stilling i kontoret. Denne tenesta er rådgjevande og førebyggjande. Mykje av stillinga går til miljøterapeutisk arbeid. Noko kostnad til husvære som midlertidig står tomme av beredskapsomsyn. I 2015 vart det gjennomført eit prosjekt med treningskontaktar som ytte tenester til brukarar med ulike utfordringar. Samarbeidsprosjekt med NAV og med Lærdal kommune sidan hausten 2014. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med kr 630.000.

Sosialtenesta i NAV har ei stilling. I tillegg til lønskostnad, er det alt vesentleg eit tenestebudsjett til økonomisk sosialhjelp. Det har vore låge utgifter til økonomisk sosialhjelp i 2015. Erfaringsvis varierer dette frå år til år. Nav har også ansvar for Husbanken sine finansieringstilbod i personmarknaden i kommunane.

## Plan for eininga

Kontoret styrer det meste av verksemda si etter NAV stat sine målsetjingar om at alle skal nytte arbeidsevna si i størst mogeleg grad. På den måten har ein arbeidsinntekt, og forsyter seg sjølv. NAV stat har utviklingsavtale og verksemdsplan for å nå måla, og i tillegg ei rekkje støttefunksjonar for å nå sette mål. M.a. eit tiltaksbudsjett på ca. kr 600.000.

Det blir lagt vekt på ha høg kvalitet i samtalar og rådgjeving, og støtte brukarane i å hjelpe seg sjølv vidare.

Ein løyser kommunale søknader og oppgåver etter lov om sosialtenester i arbeids- og velferdsetaten, og i helse- og omsorgstenesteloven. Denne siste vert nytta av Rusomsorga og Konsulent for funksjonshemma.

Målet er at flest mogeleg er i arbeid og aktivitet. Rett tenestenivå etter behov, høg sørvisgrad, og at brukarar blir møtt med respekt.

## Drift av eininga

Driftsåret har vore utfordrande. To tilsette har delteke i vidareutdanning, og det har gått føre seg planlagt omorganisering. Til det siste, har det vore jamlege møte i samband med plan om redusert tenestemeny i NAV.

Det har vore mykje god utvikling innafor økonomirådgjevinga, og ein noko lettare arbeidssituasjon innanfor økonomisk sosialhjelp. Det har også vore nokre utfordrande situasjonar knytt til både plan om omorganisering og drift av tenesta konsulent for funksjonshemma. Kontoret har ikkje hatt hand om naudsam kompetanse til å løyse godt nok alle sider av denne tenesta. Ein tenkjer i fyrst rekkje på

dei av tenestene som er reine omsorgsoppgåver. Det har vore prøvd å samhandle så god som råd på tvers i organisasjonen.

## Folkehelse /førebbygging

Sett i lys av vidareutdanning og omorganisering, har det vore eit krevjande arbeidsår for dei tilsette ved navkontoret. Vi ser då også til den statlege delen av arbeidet i navkontoret. Det vart gjort ei medarbeidarundersøking, og den har vorte følgt opp med tiltak i 2016. Det blei også gjort medarbeiderundersøking på statleg side, som gjeld alle tilsette. Leiar legg til rette for at tilsette har ein arena der ein kan drøfte saker, og planlegge utviklinga. Det er to faste kontormøte kvar veke.

## Personale / tilsette

Kontoret har hatt 3 kommunalt tilsette, og 1,8 statleg tilsett i 2015. I tillegg kjem leiar, som deler sin funksjon som leiar ved NAV Lærdal og NAV Aurland. Av dei kommunale stillingane er 2 knytt opp til spesialfunksjonane, konsulent for funksjonshemma og ruskonsulent. Treningskontaktar innanfor rustenesta kjem i tillegg, men er tidsgrensa og prosjektretta. Det betyr at NAV sosialtenesta hadde ei heil stilling i 2015. Det same som i 2014. Sidan 04.15 har dei statlege stillingane vorte auka frå 1,5 til 1,8. Dette har også komme kommunale tenester til gode.

Dette året har det gått med mykje leiartid til NAV Aurland. Årsakene er saker og plan om omorganisering av kontoret. Særleg mykje av leiartida har gått til området Konsulent for funksjonshemma. Førebuinga til at kontoret skal ta ansvar for Flyktingtenesta har også teke mykje leiartid.

Leiar opplever at kontoret har kompetente, arbeidsame og sjølvstendige tilsette. Tilsette samarbeider godt når situasjonar krev det.

Det var eit deltidssjukefråvær hjå ein medarbeidar nokre veker tidleg haust. Elles ikkje vesentleg sjukefråvær, anna enn få enkeltdagar, og noko fråvær grunna sjuke born.

## Økonomi

Rekneskapen synte eit forbruk på kr 7.115.054. Dette var ca. kr 200.000 over revidert budsjett. Likevel ca. kr 700.000 under opprinneleg budsjett. Den tøffe budsjettrevisjonen med ein reduksjon på om lag kr 900.000 var mykje basert på erfaringstal, og inga grundig gjennomgang.

## **ÅRSMELDING FOR AURLAND OG LÆRDAL BARNEVERN 2015**

### **Innleiing:**

Tenesta har ansvar for alle tenester kommunen pliktar å ha etter Lov om barneverntjenester. Dette strekk seg over eit vidt område, frå førebyggjande arbeid til førebuing av sak om omsorgsovertaking. Det set store krav til god sakshandsaming, og sakshandsamarane må gjennom året jobbe med mange ulike sakskompleks.

Hovudtyngda av saker er frivillige hjelpetiltak i familien.

Tenesta er interkommunal, med Aurland som vertskommune og rådmannen i Aurland som ansvarleg for tenesta.

### **Plan for eininga:**

I 2014 jobba tenesta mykje med evalueringsrapporten og funna i denne. Me oppnådde mykje, og vidareføring var internt forbetningsarbeid.

Tenesta sette seg eit ambisiøst mål om å bli best på rutiner og system i 2015. Det målet vart ikkje oppnådd, men gjennom året har det vore satt fokus på ein systematisk tilnærming til dagleg praksis.

Arbeidet med system og rutinar er vidareført til 2016, og me ser at dette arbeidet nok vil vere aktuelt i fleire år framover.

Ved gjennomgang av årshjulet 2015 kan me kanskje sei at det er mykje me ikkje har fått gjort, men det veljar me ikkje å gjere. Gjennom året har vegen blitt til medan me går og me har helde på faste møtepunkt med fokus på forbetningsarbeid.

Me har vore på studietur til Voss barneverntjeneste for å sjå korleis dei jobbar. Me har gjennom året gjort fleire grep for å bli meir effektive i kvardagen, og me har laga rutinar fortløpande.

Alt i alt er me nøgde sjølv om me ikkje kan kryssa av for å ha gjort alt me håpa på i inngangen av året.

### **Drift av eininga:**

Tiltakskonsulent sa opp si stilling i slutten av 2014 og det vart rekruttert inn ein ny medarbeidar. Denne byrja 1.juni, slik at me hadde vakanse i nærare eit halvt år. Dette har gjort at tenesta ikkje har hatt tilgang til same tiltaksapparatet gjennom året.

I Lærdal var det i fyrste halvår ein betydeleg nedgang av meldingar spesielt fyrste halvår, og det var også lite kontakt med samarbeidspartar utanom faste møter. Grunnen til dette veit me ikkje, men ser at me er lite fysisk tilstades i Lærdal etter at det vart oppmøte for alle tilsette i Aurland. Dette har me som mål å endre på i 2016.

I Aurland er det lite kontakt med samarbeidspartar utanom faste møter, og me vil ta tak i vårt ansvar for det tverrfaglege samarbeidet i 2016.

### **Folkehelse/førebygging:**

Tenesta flytta inn i nye kontor og alle kontormøblement er oppgradert.

### **Personale/tilsette:**

Tenesta har hatt vakanse i stillinga som tiltakskonsulent fram til 1.juni. Dette har medført noko ekstra for sakshandsamarane som i nokon høve har måtta utført tiltaksarbeidet sjølv.

Ein tilsett har hatt stillingsreduksjon på 20% gjennom året, dei andre har hatt fulle stillingar.

Sjuefråveret er fortsatt noko høgt, særskilt korttidsfråver. Fråveret er knytt til helse og utfordringar på heimebane, og ikkje knytt til arbeidsmiljøet så vidt ein kjenner til.

Tal tilsette og årsverk er som før, ingen endringar.

Tenesta består fortsatt av fem damer, med ein grei gjennomsnittsalder.

### **Økonomi:**

I Aurland er det noko avvik frå budsjett. Dette kjem frå mindre endringar i tiltak som har skjedd i løpet av året. Det var også nokre utfordringar med refusjon i høve tiltak som gjorde at budsjettet måtte endrast.

I Lærdal er avviket knytt til bruk av sakkunnig som vart noko meir omfattande enn fyrst antatt.

I barnevernet er det vanskeleg å budsjettere nøyaktig ved inngangen av året fordi sakene utviklar eller kanskje oppstår i løpet av året.

## ÅRSMELDING 2015 – PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG

### INNLEIING

**Aurland helsetun** gir tilbod om langtidsopphald, korttidsopphald, avlastingsopphald, rehabiliteringsopphald, hjelpepleie, sjukepleie, legetilsyn, fysioterapi, arbeidsstove og diverse sosiale aktivitetar/arrangement.

**Heimebasert omsorg** omfattar heimesjukepleie, spesielt tilrettelagde heimetenester, praktisk bistand (heimehjelp), vaktmeistertenester, omsorgsbustader, tiltak innanfor ordninga brukarstyrt personleg assistanse, matombringning, trygghetsalarmar, ressursjukepleie i kreftomsorg, demensteam og dagtilbod for heimebuande demente.

**Pleie og omsorgstenestene** disponerer 27 institusjonsplassar, 20 omsorgsbustader, 5 omsorgsbustader i tenesta for psykisk utviklingshemma og eit bufellesskap for eldre med 5 plassar.

**Sogn lokalmedisinske senter** - Kreftkoordinator i samarbeid med kommunane Årdal og Lærdal er stasjonert på Sogn lokalmedisinske senter. Det er også dei dei kommunale øyeblikkelege døgnplassane (KAD).

### PLAN FOR EININGA

Pleie og omsorgstenestene er heimla i helse- og omsorgstenestelova, og drifta blir styrt av lova med tilhøyrande forskrifter, retningsliner og føringar. I tillegg er det andre lover med forskrifter som gjev påbod og legg føringar for drifta, t.d. helsepersonellova og pasient- og brukarrettigheitslova. Lokalt inneheld kommunedelplan for helse og omsorg konkrete mål for tenestetilbodet, og prioriteringar skal føre til at kommunen er betre førebudd på framtidige utfordringar på helse og omsorgsområdet.

### DRIFT AV EININGA

Den nye helsereforma (Samhandlingsreforma) som tok til å gjelde frå 01.01.12 har etter kvart fått større og større innverknad på deler av drifta i pleie og omsorg. Dette er ei retningsreform som gradvis skal innførast over tid med det formål at fleire og nye oppgåver skal håndterast i kommunane. Drifta har vore prega av at sjukehus melder pasientar for utskrivning tidlegare enn før, og tenesteapparatet i kommunen må vere klar til å ta imot. Aurland helsetun har hatt utfordringar med nok institusjonsplassar gjennom store deler av 2015. Av den grunn har kommunen betalt for 46 liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i 2015, jamfør tal og oversikt frå [www.samhandlingsbarometeret.no](http://www.samhandlingsbarometeret.no). Dette gjeld utskrivingsklare pasientar både til eigen heim og til helsetunet. Auke med 16 frå 2014 til 2015.

**Den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen” i trygge hender”** skal bidra til å redusere pasientskadar og auke pasienttryggleiken i Norge. Aurland helsetun jobba i 2015 med oppfølging opp mot prosjektet *”legemiddelbruk i sjukeheim”* som deltakarar i nettverk og implementering av oppdaterte prosedyrer på dette viktige området.

### **Elektroniske meldingar mellom sjukeheim – legekontor og mellom sjukeheim - sjukehus.**

Prosjektet skal støtte opp om betre og meir målretta samhandling og har som målsetjing å kvalitetssikre informasjonsutvekslinga mellom legekontor/sjukehus og helsetunet. Prosjektet er innført i 2 fasar, der den 1. fasen gjekk ut på å klargjere for elektroniske meldingar mellom pleie og



omsorg og legekantoret. I fase 2 kom det på plass elektronisk samhandling mellom kommune og helseforetak. Dette har vore eit omfattande prosjekt, der vi har hatt deltaking/involvering frå både fagleg, teknisk/IKT og administrasjon. I 2015 starta ein med oppkopling mot sjukehus i Helse Bergen

**Tal på heildøgnsbebuarar ved Aurland helsetun etter kjønn og alder ved utgangen av 2014 og ved utgangen av 2015**

	Pr. 31.12.14		Pr. 31.12.15	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	0	0	0
18-49 år	0	0	0	0
50-66 år	1	0	0	0
67-74 år	0	0	1	1
75-79 år	1	2	2	2
80-84 år	4	2	4	1
85-89 år	6	5	5	6
90 år og oppover	1	7	2	6
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

Aurland helsetun har gjennom året hatt overbelegg (KOSTRA tal). Aurland helsetun er bygt med det formål at alle pasientar skal ha einerom med eigne bad. På grunn av at fleire pasientar har fått behandling og oppfølging enn det institusjonen har einerom til, har Aurland helsetun vorte utfordra på å finne alternative løysingar for å kunne yte nødvendige helse og omsorgstenester og for å plassere pasientane. 3 rom i den gamle sjukeheimen er rusta opp og hjelper noko på kapasiteten.

**Mottakarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand etter kjønn og alder ved utgangen av 2014 og 2015**

	Pr. 31.12.14		Pr. 31.12.15	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	0	0	1
18-49 år	8	1	8	1
50-66 år	5	4	5	4
67-74 år	4	7	7	4
75-79 år	8	2	4	4

80-84 år	2	15	3	8
85-89 år	7	14	6	12
90-200 år	6	14	7	15
<b>I alt</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>49</b>
<b>Snittalder</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	<b>80</b>

Statistikken her (IPLOS tal) syner at tal brukarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand totalt har hatt nedgang frå 2014 til 2015 og med mindre endringar i aldersfordeling og kjønn. Vi ser ein liten auke i personar over 90 år som mottok tenester.

## PERSONALE/TILSETTE

Pleie, rehabilitering og omsorg er ei stor tenesteeining med mange tilsette. 6 av dei tilsette er menn, resten er kvinner. Gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er omlag 75% stilling. Tenestene må i stor grad nytte vikarar ved fråver. Det er elles vanskeleg å yte dei tenester som brukarane er tildelte gjennom enkeltvedtak. Det er i hovudsak ei positiv haldning hjå dei tilsette til å ta på seg ekstra vakter i periodar ved fråver. Det har vore gjennomført medarbeidersamtalar i 2015. Det er utarbeida plan for HMS (helse, miljø og sikkerheit) for tenesteeininga for 2015. Dette er gjort i samarbeid med bedriftshelsetenesta. Tiltaka er for det meste gjennomførde. I 2015 vart det gjennomført medarbeiderundersøking for alle tilsette i kommunen. Bra svarprosent på denne med heile 85% svar og med ulik score på dei ulike temaene i undersøkinga. I eininga blir det diskutert korleis vi skal følgje opp og bli betre. Målsetjinga er at medarbeiderundersøkinga skal vere eit utviklingsverktøy, og vi skal ha ei ny måling om eit år.

Når det gjeld fagutvikling/utdanning har 1 omsorgsarbeidar fått autorisasjon som sjukepleiar. Ein sjukepleiar tek vidareutdanning i rettleiing. Ein vernepleiar i tenesta for psykisk utviklingshemma har delvis permisjon og tek vidareutdanning i psykisk helsearbeid. 1 assistent tek utdanning til helsefagarbeidar på deltid via nettstudie og samlingar. Tenesteeininga har lærlingeplassar, både i kokkefag og helsearbeidarfag, og i 2015 tok to lærlingar i helsearbeidarfaget til.

### Tilsette - gjennomsnittsalder

	Kvinner	
Tal tilsette	84	6
Gjennomsnittsalder	50	44

Gjennomsnittsalder på alle tilsette i tenesteeininga i 2015 var 47. Dette er ei endring frå året før då gjennomsnittsalderen var på 49,5. Eininga har fått fleire yngre tilsette den siste tida, då fleire har gått av med pensjon. Tenesteeininga klarer stort sett å rekruttere til til faste stillingar, medan det er vanskelegare å få søkjarar til utlyste vikariat.

**Sjukefråver 2014 2015**

	<b>6,0%</b>	<b>6,9%</b>
--	-------------	-------------

Statistikken for sjukefråver (eigenmeldingar inkludert ) syner auke frå 2014 til 2015. Legemeldt sjukefråver for eininga i 2014 var 4,0 % og i 2015 4,5%. For eigenmeldt korttidsfråver har utviklinga gått frå 1,3% i 2014 til til 2,4% i 2015. Sjølv om det totale sjukefråveret i pleie og omsorg viser auke, er det variasjonar frå avdeling til avdeling innad i eininga. Fråveret er høgare i heimebasert omsorg enn i institusjonen og lågast i administrasjonen. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fokus på førebyggjande og motiverande tiltak, på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar må halde fram.

**Årsverk 2014 2015**

Aurland helsetun - heildøgnsdrift (inkl. aktivtør og merkantil)	26,8	26,3
Aurland helsetun – kjøkken	2,9	2,9
Heimebasert omsorg (inkl. heimesjukepleie, praktisk bistand, bufellesskap, merkantil, vaktmeister )	19,8	19,8
Heimebasert omsorg – omsorgsbustader	3,9	3,9
Heimebasert omsorg - heildøgns drift i omsorgsbustader	8,3	8,3
Heimebasert omsorg - dagtilbod for heimebuande demente	0,9	1,3
Tenesteleiar	1,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>63,6</b>	<b>63,5</b>

**Årsverk – omsorgstiltak/spesielt tilrettelagte heimetenester**

I tillegg til tala for årsverk som kjem fram i tabellen ovanfor, kjøper Aurland kommune v/ pleie og omsorg omsorgstenester frå privat aktør i samband med 4 omsorgstiltak, tilsvarande om lag 27 årsverk.

<b>ØKONOMI</b>	<b>Rekneskap 2015</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Avvik</b>
<b>310 Pleie og omsorg</b>	<b>53 637 798</b>	<b>53 843 076</b>	<b>54 856 653</b>	<b>-205 278</b>

Rekneskapan for 2015 syner eit lite overskot og at pleie og omsorgstenestene har treft bra på forbruk etter at opprinneleg budsjett vart endra noko undervegs iløpet av året.

## Årsmelding 2015 Kommunal driftseining

Kommunal driftseining har ansvar for desse fagområda:

- Kommunale eigedomar
- Kommunale vegar- gatelys
- Vatn & avløp/Miljøstasjon
- Grøntanlegg
- Areal- og samfunnsplanlegging
- Byggesak – oppmåling
- Brann

I det følgjande vert det rapportert for økonomi, personal, drift, investeringar, areal- og samfunnsplanlegging, byggesak og brann.

### Økonomi

Post	Budsjett 2015	Rekneskap 2015	Avvik 2015	Rekneskap 2014
Løn	19 532 539	18 997 846	-534 693	20 005 455
Andre driftsutgifter	22 212 461	39 363 004	17 150 543	26 829 131
Driftsinntekter	-14 576 015	-32 893 934	-18 317 919	-20 223 519
<b>Sum</b>	<b>27 168 985</b>	<b>25 466 916</b>	<b>-1 702 069</b>	26 613 081

Rekneskapen for 2015 for KDE si drift syner eit netto forbruk på 1,7 mill. kr mindre enn revidert budsjett for 2015.

Kommentar til dei ulike postane:

#### Løn

Post for løn syner eit avvik på omlag 0,5 mill. kr mindre enn budsjett. Ein del av dette skuldast seinare tilsetjing i fast stilling innan drift/førebyggjande brannvern enn planlagt i budsjettåret. I tillegg er det brukt meir midlar enn budsjettert på vaktgodtgjersle.

#### Andre driftsutgifter

Området andre driftsutgifter har eit meirforbruk i høve til budsjett på omlag 17 mill. kr. I hovudsak skuldast dette utgifter i tilknytning til flaumen som er ført over drifta. Det meste av desse utgiftene er dekkja inn med bruk av skjønsmidlar. Gjennomgang av dei ulike driftspostane syner elles at både vedlikehald av bygningsmasse, tekniske anlegg og straum har ei samla meirutgift på rundt 1,5 mill. kr i høve til budsjett.

Dette viser og ein trend som er skildra i tidlegare årsmeldingar at slitasje og elde på tekniske anlegg etter kvart no betyr at det oppstår uforutsette hendingar som vert kostbare å utbetre som følgje av at tekniske anlegg ikkje vert skifta ut. Årlege løyvingar til ekstraordinært vedlikehald vert difor viktig å få prioritert i åra framover.

## Inntekter

Samla inntekter er på om lag 33 mill. kr for 2015., eller omlag 18 mill. kr meir enn budsjettert for 2015. I dette beløpet inngår og mva. refusjon, refusjon av sjukepengar, og kommunale årsgebyr og bunde driftsfond (skjønsmidlar etter flaumen) med omlag 12 mill. kr som den største posten.

## Personal

<b>Tilsette:</b>	2015	2014	Endring
- Kvinner	19	20	-1
- Menn	26	25*	+1
<b>Sum</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>Sjukefråver:</b>			
Eigenmelding	1,1%	0,8%	+0.3%
Korttid < 16 dagar	0,5%	0,7 %	-0.2%
Langtid > 16 dagar	2,1%	1,8 %	+0,%
- <b>Sum</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,3 %</b>	<b>+0.4%</b>

Kommunal driftseining har i 2015 hatt 45 tilsette i arbeid. og eit samla sjukefråver på 3,7 %. Sett i høve til 2014, er dette ei relativt liten endring. Gjennomsnittsalder for kvinner er omlag 50 år og for menn omlag 53 år.

Tenesteeininga har eit godt arbeidsmiljø utan pågåande konflikhtar.

## Personalressursinnsats

Funksjon	Årsverk 2015	Årsverk 2014	Endring
Administrasjon	3,4	2,9	+0,5
Plan-byggjesak- oppmåling	3	3	0
Bergteken*	0,25	0,5	-0,25
Kommunale eigedomar	3,8	3,8	0
Kommunale vegar	3,3	4	-0,7
Vatn & avløp-miljø	2,4	2,4	0

Reinhold	13,1	13,1	0
Brann	1,06	1,6	-0,54
Sum årsverk	30,31	31,3	-0,99

\*Bergteken avslutta 01.06.2015

Personalressursane er omlag som for 2014, endingane skuldast mellom annan at prosjekt Bergteken er avslutta og at det er tilsett 100% stilling i administrasjon/brann i løpet av året. Denne tilsettinga har styrka både plankapasitet og førebyggjande brannvern i 2015.

## Drift

Kommunal driftseining sine kjerneoppgåver kan delast i to område:

- 1) Intern tenesteproduksjon retta mot drift og vedlikehald av bygningsmasse og tilhøyrande utomhusanlegg som andre tenesteeiningar nyttar i sin tenesteproduksjon.
- 2) Ekstern tenesteproduksjon som er retta mot infrastruktur (t. d vatn/avløp- kommunale vegar -grøntanlegg, byggjesak og oppmåling.)

Også i 2015 har Kommunal driftseining sine gjeremål vore prega av flaumhendinga hausten 2014. Dette arbeidet har vore og er framleis særskilt krevjande for tenesteeininga. Tenesteeininga har fått tilsett meir ressursar (driftsplanlegging/førebyggjande brannvern) i 2015.

## Folkehelse

Mykje av arbeidet på kommunal driftseining vil vere positivt for folkehelsa, mellom anna opparbeiding og vedlikehald av gang- og sykkelveggar og strøing når det er glatt.

## Investeringar

I 2015 var revidert investeringsbudsjett på 22,6 mill. kr. Om lag 83% av dette beløpet blei nytta i 2015: Dei største prosjekta som blei slutført i 2015 var:

Prosjekt	Budsjett	Sluttrekneskap 2015
Breiband Undredal	2 800 000	2 347 375
Oppgradering veg Ryo	2 700 000	2 181 080
Banebelysning Aurland stadion	2 000 000	1 688 366
Hjullastar	1 600 000	1 609 684
*Overtaking Ytstebøen bustadfelt	500 000	1 111 533

\* Posten inkluderer og sikring fjellskjæring lang gangveg ved Fv 243 ved Ytstebøen bustadfelt, samt sikringsarbeid i bustadfeltet.

## Areal og samfunnsplanlegging

Ansvar for areal og samfunnsplanlegginga har vore ein del av kommunal driftseining fram til 31.12.2015. Frå 01.01.2016 er dette flytta til ansvar 110. Dette inkluderer også kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan, samt kommunedelplanar/fagplanar til ulike tema/sektorområde.

Av større saker i 2015 som ligg til dette fagområdet er mellom anna arbeid med kommunereforma. Andre planar som har vore jobba med i 2015 er mellom anna:

- Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan – rullering.

Reguleringsplanar:

- Reguleringsplan for Undredal: Planprogram, skredfarevurdering, flaumsonekartlegging, stadanalyse
- Reguleringsplan for lokalisering av ny barnehage: Planprogram, skredfarevurdering
- Reguleringsplan for Ty – del 2: ROS-analyse, reguleringsplanframlegg, høyringar.
- Reguleringsendring for Helgheim: Plan med ROS, samordning forprosjekt og moglegheitsstudie.
- Reguleringsplan for turveg Heggvikji – Bøen: ROS, utviklingskonsept, oppmålingsarbeid.
- Reguleringsplan for tilkomst Flåm skule: skredfarevurdering, oppmålingsarbeid, samordning sikringsplan og NVE, arbeid med planframlegg, ROS-analyse.
- Reguleringsplan for Flåm kyrkje – Flåmshagen: skredfarevurdering, oppmålingsarbeid, samordning sikringsplan og NVE, arbeid med planframlegg, ROS-analyse.
- Reguleringsplan for Fretheimshaugane – del 2: ROS-analyse.
- Reguleringsplan for E16 Nærøydalen

I tillegg er det 6 stk. private reguleringsplanar.

## **Byggesak**

Tal byggesaker som vart handsama i 2015 var omlag 150.

## **Brann**

Førebyggjande:

Det er gjennomført feiing og tilsyn med 378 fyringsanlegg i kommunen i 2015. Det er også gjort tilsyn med 11 særskilte brannobjekt, og brannvesenet har delteke på Aksjon bustadbrann, samt brannvesenets tilsynsaksjon med farleg stoff.

Beredskap:

Brannvesenet har 19 deltidsmannskap. I 2015 har Brannvesenet gjennomført 12 øvingar, og vorte utalarmert 42 gonger. Som i 2014, har det vore ei større hending i tunnel. Etter hendinga er det gjennomført evalueringsprosessar med både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens havarikommisjon.

Brannvesenet vil vidare arbeide med å tileigne seg både kompetanse og utstyr til denne type hendingar.