



AURLAND KOMMUNE

Årsmelding
2018



Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen

Innhold

Innleiing.....	3
Kommunebarometeret – hovudanalyse 2018 (førebels tal).....	4
Kommunen som verksemd.....	5
Organisasjonsutvikling	11
Flyktningtenesta i NAV Aurland	15
Næring.....	17
Miljø og klima	19
Folkevalde	21
Rådmannsfunksjonane	23
Kultur.....	25
Aurland barne- og ungdomsskule	27
Flåm barnehage	29
Vangen barnehage.....	30
Flåm skule	31
Helse og Førebygging.....	32
NAV Aurland	33
Aurland og Lærdal barnevern.....	34
Pleie og omsorg/Bu og miljø	35
Teknisk	37
Sentrale nøkkeltal og rekneskapsskjema	38
Konsesjonsavgiftsfondet	42

Innleiing

Rådmannen i Aurland legg med dette fram årsmelding for 2018. Rekneskapen for 2018 blir lagt fram som eigen rapport. Dokumentet skal stetta dei krav kommunelova set i høve rapporteringa til kommunestyret. Rapporten skal gi opplysningar om forhold som er viktige for å vurdere kommunen sin økonomiske stilling og resultat.

Resultat for tenester, forvaltningsarbeid og gjennomføring av særskilte tiltak stemmer bra med budsjettet. Rådmannen er nøgd med kommunen sitt korrigerende netto driftsresultat på 20,3 mill. Dette er 8 % av inntektene og er om lag kr 10 mill. høgare enn budsjettet. Dette er bra, og gjer at kommunen sitt disposisjonsfond vart styrka. Hovudårsakene til det gode resultatet ligg i auka skatteinntekter (4 mill), auka inntekter på kraftsal (4 mill) og innsparingar på einingane med om lag 2,7 mill. Gjennom avsetning av overskotet vil Aurland kommune ha eit disposisjonsfond på i overkant av kr 22 mill. etter avlagt rekneskap for 2018.

Aurland kommune har høg aktivitet i tenestene, og det føregår mykje utviklingsarbeid. På enkelt-områder og for nokre tiltak er det avvik i ressursbruk og framdrift, men etter rådmannen si vurdering kan resultat og gjennomføringsgrad seiast å vere tilfredstillande. Samla investeringsvolum enda på om lag kr 77 mill. Dette er finansiert med bruk av lån (kr 24,8 mill.), bruk av bundne fond (kr 28,5 mill.), bruk av disposisjonsfond (kr 5 mill.) og tilskot (kr 18,9 mill.).

Tal årsverk er pr 31.12. har auka frå 203 i 2017 til 206 i 2018. Tal årsverk inkluderer stillingar der tilsette har permisjon med lønn. Prosjektstillingar er inkludert i totale årsverk.

Det har vore seks lærlingar dei to siste åra.

Den totale kvinneandelen i kommunen er 73 %. Det er ikkje gjort tiltak for å auke rekrutteringa av menn. Åtte tenesteleiarar og administrative leiarar i kommunen er kvinner. Dette gjev ein kvinnedel på 67 %.

Sjukefråværet held seg framleis på eit relativt lågt nivå.

Tenesteleiarane har skrive kommentarar til sine tenestekområde med fokus på teneste, personalressursar og økonomi.

Aurland 30. mars 2019

Steinar Sjøgaard
rådmann

Reidar Johnsen
økonomisjef

Kommunebarometeret – hovudanalyse 2018 (førebels tal)

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nøkkeltallene alene	140	1	19	37	53	157	131	36	136	89
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	140	4	109	134	249	342	327	232	327	293
Grunnskole				22	32	59	75	14	24	30
Pleie og omsorg	264	359	203	95	107	96	91	169	200	62
Barnevern					202	386		124	259	320
Barnehage						259	386	213	284	318
Helse	283	36	162	11	31	125	97	80	118	50
Sosial					379					
Kultur	12	7	12	8	11	10	15	13	6	16
Miljø og ressurser	17	39	3	39	66	135	95	227	175	272
Saksbehandling	85	6	110	91	34	28	103	170	218	234
Vann og avløp	349	31	156	85	113	46	37	80	6	84
Økonomi	236	44	68	94	24	68	74	67	140	126
Kostnadsnivå					403	403	405	405	403	388
Nøkkeltall i bruk i barometeret	47	69	110	116	127	123	126	141	152	151
Antall kommuner rangert totalt	429	429	429	429	428	428	428	426	423	422

«Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Aurland på en 89 plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Aurland klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Andel lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfyller i 2018 kompetansekravene. De beste kommunene ligger på 97 prosent. På ungdomsskolen oppfyller de fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning.

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, pr. 2017. Andel har økt over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappen, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Aurland er 72 prosent som er i denne kategorien.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2017 ligger på 37,4 prosent. Målet mot hvor mange over 80 år som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel skjermede plasser. I Aurland tilsvarende antall plasser i skjermet enhet for demte 42 prosent av antallet over 80 år som faktisk bor på sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som for ett år siden.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Ingen av de hjemmeboende med demens i Aurland har vedtak om dagaktivitetstilbud.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent sakene. Andel fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Andel saker i Aurland som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels.

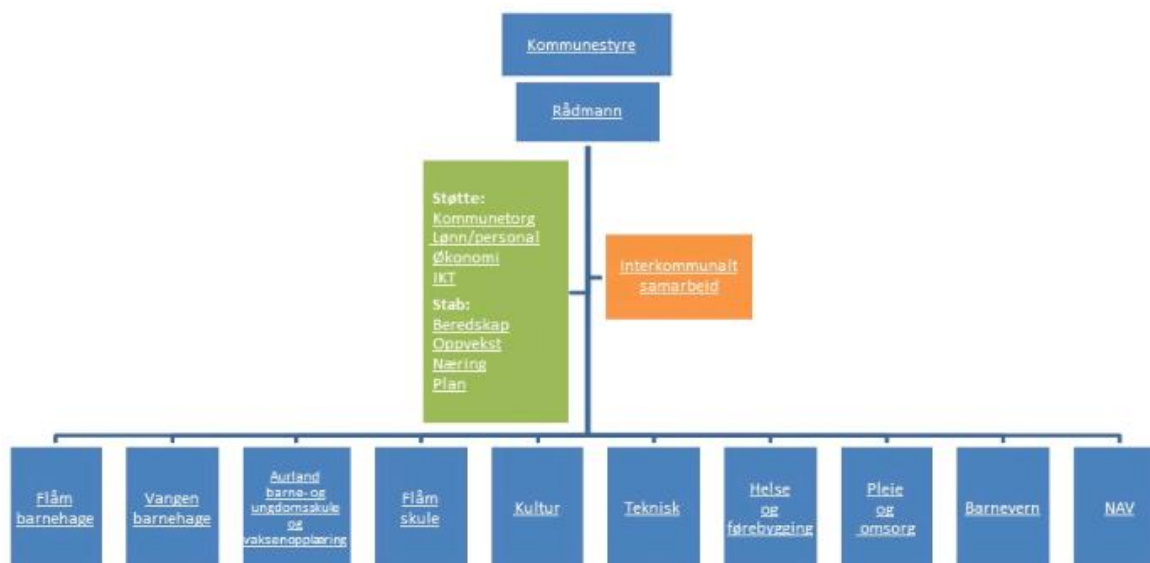
Bemanningen i barnehagene i Aurland er god målt mot de fleste andre. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -10,42prosent dårligere i fjor.

I årets kommunebarometer har vi tre ulike nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Aurland slipper ut 15729 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO₂-ekvivalenter). Kommunens utslipp er en god del over gjennomsnittet for landet.

Korrigert netto driftsresultat var på 7,2 prosent i fjor. Dette er et solid resultat som gir en 8. plass på denne tabellen. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært meget solid. Aurland har litt penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto renteekspontert gjeld er litt under landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Aurland ligger på 23 prosent. Investeringsnivået har vært litt høyt i Aurland de fire siste årene.»

Kommunen som verksemd

Organisasjonskart



1. Tal årsverk og tilsette:

	Pr. 31.12.15		Pr. 31.12.16		Pr.31.12.17		Pr. 31.12.18	
	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette
SUM	205	264	208	272	203	263	206	271
Lærlingar	-	3	-	5	-	6	-	6
Tal tilsette med heil eller delvis lønna permisjon	4,77	8	4,87	9	3,73	9	5,7	9
Engasjement og vikar i vakant stilling	8 (4%)	24	8 (4%)	19	11 (5%)	21	15,2 (7,4%)	27

Kjelde: Aurland kommune, Visma HRM

Tal årsverk totalt har vore stabilt frå 2015 til 2018. Pr. 31.12.18 var det 206 årsverk i kommunen. Tal tilsette var 271 ved utgangen av året. Tal årsverk inkluderer stillingar der tilsette har permisjon med løn. Dette kan vere både foreldrepermisjon og utdanningspermisjon.

Prosjektstillingar er oftast engasjement og er inkludert i totalt årsverk. Tal tilsette i engasjement eller vakante stillingar inkluderer tilsette med mellombels auke i stilling slik at berre delar av stillingsprosenten er engasjement. Ved utgangen av 2018 er det minst fire årsverk som er prosjektfinsierte stillingar. Det har vore ein auke i mellombels tilsettingar frå 2015 til 2018.

Tal lærlingar ved utgangen av 2018 var seks. Talet inkluderer lærlingar i første og andre år av læretida. Aurland kommune har gjennom Sogn regionråd inngått intensjonsavtale om 2,5 lære plassar lærling pr. 1 000 innbyggjarar. Aurland kommune er såleis innanfor denne målsettinga.

Tal tilsette inkluderer fast tilsette, tilsette i vikariat, engasjement, tilkallingsavtaler og tilsette med lønna permisjon.

2. Stillingsprosent og alderssamansetning

Fleirtalet av kommunalt tilsette er medlem av Kommunal landspensjon (KLP). Lærarar i undervisningsstillingar er innmeldt i Statens Pensjonskasse (SPK). Gjennomsnittsalderen for tilsette er 43 år og gjennomsnittleg stillingsprosent er 71%. I desse tala er ikkje undervisningspersonale og sjukepleiarar med. Uføretala i kommunen ligg mellom fylkesnivå og landsnivå.

Nøkkeltall

Fellesordninga

	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Aurland kommune	43,39	339 479	448 605	70,98%	9,54%	7,84%	76,64%	244
Sogn og Fjordane	44,07	331 272	450 969	69,81%	8,58%	6,95%	75,47%	11 701
KLP-Total	43,15	332 788	450 032	69,92%	10,28%	8,94%	74,88%	294 768

Sjukepleierordninga

	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Aurland kommune	51,19	454 360	533 559	83,88%	8,33%	5,18%	95,83%	24
Sogn og Fjordane	44,40	464 097	528 065	86,68%	8,05%	5,13%	95,49%	1 242
KLP-Total	43,49	476 475	542 365	86,33%	8,35%	5,70%	90,63%	87 474



Kjelde: KLP, 25.02.19

Tabellen nedanfor syner utviklinga av sentrale nøkkeltal frå 2013. Gjennomsnittsalderen for alle tilsette (utan lærarar og sjukepleiarar har vore relativt stabil dei siste fem åra. Medan gjennomsnittsalderen på sjukepleiarar har auka med om lag fem år dei siste fem åra. Gjennomsnittsalderen på sjukepleiarar i Aurland kommune er høgare enn gjennomsnittsalderen på sjukepleiarar i kommunane i fylket og landet elles. Gjennomsnittleg stillingsprosent blant sjukepleiarar var om lag 84% ved utgangen av 2018. Denne prosenten har vore stabil dei siste åra.

Gjennomsnittsalder for tilsette i grunnskulane er ligg i tabellen nedanfor.

Tenester	2014	2015	2016	2017	2018
Grunnskule	54 år	52 år	53 år	50 år	52år

Kjelde: Aurland kommune, Visma HRM

Pr. 31.12.18 var 11 tilsette ved grunnskulane 60 år eller eldre.

3. Utviklingsarbeid:

Heiltid/deltid

Pleie og omsorg har jobba med å auke stillingsprosentar. Det har vore mest fokus på å redusere ufrivillig deltid. Innan kultur er det framleis ein del mindre stillingar. Det er også ein del tilsette som jobbar deltid og/eller har fleire arbeidsplassar i kommunen. Det er ikkje gjennomført noko kartlegging av ufrivillig deltid.

Kompetanseutvikling:

Det blir gjennomført tiltak for kompetanseutvikling på to nivå: overordna og i einingane. Det blir gjennomført mange tiltak, alt frå deltaking på korte kurs/seminar til meir omfattande etter-/vidareutdanning. I tillegg deltek mange i fagnettverk. I sum er aktiviteten høg og dette er viktig i arbeidet med kontinuerleg kvalitetsutvikling.

Tiltak som blir gjort i/av regi av einingane er skildra under det einskilde tenesteområdet. Av overordna tiltak kan følgjande nemnast:

Fellestiltak:

To sakshandsamarar deltek på kurs i forvaltningsrett. Ansvarleg for kurset er Universitetet i Bergen og initiativtakar er fylkesmannen i Song og Fjordane. Nye tenesteleiarar har delteke på leiaropplæring. 16 tilsette deltek på kurs i PLP-prosjektleiarprosessen. Kurset var ope for andre enn kommunen sine tilsette. To frå privat næringsliv har delteke. Kurset vert avslutta mars 2019. Kommunen samarbeider med Folkeuniversitetet om gjennomføring av PLP-kurset. Tilsette som jobbar med barn og unge har hatt felles kompetansedagar på tvers av einingane. Året vart starta med felles kompetansedag med tema barnevern og tilsette si meldeplikt til barnevernet. Seinare har det vore felles kompetansedagar i samband med prosjektet inkluderande barnehage og skulemiljø for tilsette innan oppvekst.

Kompetansefondet har primært vore nytta til fellestiltak.

HMS/IA

Aurland kommune har kjøpt bedriftshelsetenester frå Stamina Helse AS. Bedriftshelsetenesta vart nytta i samband med kartleggingar, kurs og i samband med gjennomføring av tiltak. Samarbeid med bedriftshelsetenesta vert synleggjort i overordna og einingsvise HMS-planar.

Arbeidsmiljø har vore tema i leiaropplæring og i møte med tillitsvalde og verneombod. Leiarar, tillitsvalde og verneombod deltok på lokal IA-dag. Tema på IA-dagen var sjukefråværsoppfølgjing. I tillegg har leiarar og verneombod delteke på HMT-dag i regi av bedriftshelsetenesta. Tema denne dagen var psykososialt arbeidsmiljø.

HMS-fond har primært vore nytta til kjøp av ekstern bistand i arbeidsmiljøarbeid.

4. Årshjulstiltak:

Leiardialog/medarbeidarsamtalar

Rådmannen har månadlege møte med tenesteleiarane (leiarforum). Det er i tillegg etablert tverrfaglege møteplassar/nettverk for å betre samordninga på tvers av tenesteeiningane.

På dei fleste einingane får tilsette tilbod om medarbeidersamtale kvart år. Rådmannen forventar at alle tilsette får tilbod om medarbeidersamtale minimum annankvart år.

Vernerundar

Rådmann forventar at behov for vernerundar blir vurdert årleg og at vernerunde blir innarbeidd som tiltak i dei einingsvise HMS-planane.

Brukarundersøkingar

Det er ikkje gjennomført brukarundersøkingar.

Skule/elevundersøkingar

Skulane gjennomfører årlege trivselsundersøkingar.

Lærlingar

Aurland kommune har hatt lærlingar i helsefag og i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Pr. 31.12.18 var det seks lærlingar i kommunen (jf. tabell under punkt ein).

Syssetting/arbeidsutprøving

Arbeidsmiljøutvalet har sett som mål at kommunen skal jobbe for å hindre «utanforskap». Konkret blir det forventa at einingar samarbeider med Nav om arbeidstrening. I 2018 har kommunen samarbeidd med Nav om både arbeidstrening og språkpraksis. Krav til kunngjering av ledige stillingar og kvalifikasjonsprinsippet i hovudtariffavtalen er truleg til hinder for rekruttering av personar med nedsett funksjonsevne til offentleg sektor.

Sommarjobb for ungdom, elev- og studentpraksis

Både teknisk og pleie og omsorg rekrutterer ungdom til sommarjobb. Kommunen har i tillegg hatt elevar frå vidaregåande skule på utplassering og studentar i praksis i løpet av året.

Seniorpolitikk og livsfasetilpassing

Kommunen har ikkje vedteken seniorpolitikk og livsfasetilpassing. Tilsette som søker redusert arbeidstid får søknad vurdert etter vilkåra i arbeidsmiljølova. Pr. 31.12.18 hadde 17 tilsette redusert stilling.

Pensjon

Tilsette som ynskjer pensjonsrettleiing vert tilviste til KLP, SPK og NAV sine pensjonstelefonar. Det vart gitt tilbod om individuell pensjonsrettleiing i 2018.

Pr. 31.12.2018 hadde kommunen fire aktive på AFP 62-64 år. I 2017 var dette talet ein.

Tilsette som ynskjer å arbeide utover aldersgrensa for pensjon søker skriftleg om dette. Kommunen har generelt vore positiv til å inngå pensjonistavtale. Særleg innan pleie og omsorg er pensjonistane viktige for fagdekninga i tenesta.

5. Sjukefråvær:

Tabellen nedanfor syner registrert sjukefråvær i kommunen frå 01.01.18 til 31.12.18.

Tenesteeining	%
Ansvar 500 KOMMUNAL DRIFTSEINING	6,7
Ansvar 310 PLEIE OG OMSORG	7,0
Ansvar 302 BARNEVERN	11,9
Ansvar 301 NAV AURLAND (kommune)	9,2
Ansvar 300 HELSE OG FØREBYGGJING	2,4
Ansvar 230 FLÅM SKULE	2,8
Ansvar 222 VANGEN BARNEHAGE	8,5
Ansvar 221 FLÅM BARNEHAGE	3,7
Ansvar 210 ABV	2,2
Ansvar 120 KULTUR	1,9
Ansvar 110 RÅDMANNSFUNKSJON	9,1
Ansvar 900 NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	0,6
Sum utval	5,6

Fordeling på kjønn	%
Kvinner	6,6
Menn	2,0

Kjelde: Aurland kommune, HMR Visma

Sjukefråværet er kommentert særskilt for kva eining seinare i dokumentet. Dei samla sjukefråværstala for kommunen er svært gode. Det er høgare sjukefråvær blant kvinner enn blant menn i Aurland kommune. Nyaste tal frå PAI-statistikken publisert på KS sine heimesider syner at sjukefråværet i Aurland kommune frå 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 var 7,03 %.¹ Den kommunen med lågast rapportert sjukefråvær har 5,46 % i same perioden. Kommunen si plassering er nummer 29 i denne oversikta. Når det gjeld eigenmeldt sjukefråvær er kommunen si rangering nummer 49.

6. Likestilling – likeløn (punkt uendra frå årsmeldinga 2017):

I samband med lokale lønsforhandlingar i 2017 fekk arbeidsgjevar utarbeidd løns- og personalstatistikk. Statistikken er basert på PAI-registeret og statistikk frå KS. Det er primært 2016 tal som er nytta i statistikken som gjeld likestilling og likeløn.

¹ www.ks.no 26.03.2019: <https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/>

Tabell 5**Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Aurland kommune**

Pr. 1.12.2016 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
I ALT	194	70	73	27
Sentraladministrasjonen	25	13	66	34
Oppvekst	53	15	78	22
Grunnskole	26	11	70	30
Barnehager	21	0	100	0
Fritidshj/skolefritidsordn	5	0	100	0
Øvrig oppvekst	1	4	20	80
Helse/sosial	109	17	87	13
Administrasjon	6	2	75	25
Alm helsevern	9	4	69	31
Alders- og sykehjem	45	3	94	6
PU	7	1	88	13
Hjemmehjelp/-sykepleie	30	4	88	12
Sosialhjelp	4	0	100	0
Edruskapsvern	2	0	100	0
Andre virksomheter	6	3	67	33
Kultur	4	1	80	20
Teknisk sektor	3	21	13	88
Ymse	0	1	0	100
Uoppgitt	0	2	0	100

Tabell 5 syner at total kvinnetal i kommunen er 73%. Merk at kategoriane i tabellen ikkje samsvarer med Aurland kommune si organisering. Fire av 12 tenesteleiarar og administrative leiarar i Aurland kommune er menn. Dette gjev ein kvinnetal på 67%. Det er ikkje gjennomført tiltak for å betre rekruttering av menn.

Tabell 3, nedanfor, syner at kvinner i Aurland kommune generelt har lågare løn enn menn. Ser vi på statistikken justert for stillingskode syner statistikken at menn og kvinner har om lag lik månadslønn pr. 01.12.2016. Utviklinga har vore positiv frå 2014. Justering for stillingskode tek i stor grad høgde for lønsskilnad som skuldast kvinner og menn sine ulike yrkesval. Kommunen har ikkje fått utarbeidd nyare statistikk for likelønn.

Tabell 3**Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Aurland kommune.**

Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2014, 1.12.2015 og 1.12.2016.

Justert for	Årstall					
	2014		2015		2016	
	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns
Ujustert	87,1	85,9	89,4	88,0	86,6	84,6
Alder	88,1	86,9	89,0	87,2	86,4	83,9
Ansattgruppe	95,1	96,5	96,2	97,4	96,7	97,2
Stillingskode	95,0	97,3	96,5	98,2	99,1	100,5
Utdanning	88,5	88,1	94,3	92,7	95,4	96,5

Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

7. Arbeidsmiljø og ytre miljø:

Det er ikkje gjennomført medarbeidarundersøking.

Aurland kommune har samarbeid med mange eksterne aktørar i samband med tenesteyting og samfunnsutvikling. Dette kan vere andre offentlege aktørar på statleg, regionalt og kommunalt nivå, frivillige lag og organisasjonar eller privat næringsliv.

Organisasjonsutvikling

Ny tenesteeining for bu og miljøtenester

Bu- og miljøtenester vart oppretta i september 2018 og det vart tilsett eigen tenesteleiar. Frå januar 2019 har eininga eige personale med om lag 20 årsverk, og eige budsjett- og økonomiområde.

Eininga leverer tenester til yngre menneske, opp til 67 år, som har komplekse og samansette behov, uavhengig av bu-situasjon. Tenestene som ligg til eininga er omsorgstiltak i bemanna bustad, ambulerande tenester til menneske som bur i eigen heim, avlastning, brukarstyrt personleg assistanse (BPA), omsorgsstønad og barnebustad. Støttekontakttenesta ligg også til eininga.

Oppbygging av ny eining

- Medarbeidarnivå

Frå å vere ein del av pleie og omsorg, har fokuset vore å skapa ei sjølvstendig eining med eiga ansvars- og fagområde. Først og fremst har ein starta med ei haldnings- og kulturendring på medarbeidarnivå for å sikre forankring av prosessen. I medarbeidersamtaler gjennomført hausten 2018 var det fleire av medarbeidarane som var usikker på prosessen, og kva dette hadde å seie for deira arbeidskvardag og for tenestene eininga leverer. Hovudfokuset har difor vore å skape engasjement, fellesskap, og eigarskap i eininga, for å sikre at medarbeidarane deltek og bidreg i endringsprosessen.

- Einingsnivå

Eit viktig fokusområde har vore å skapa ei overordna struktur i eininga som er bygga for å ivareta dei tenestene eininga skal levere. Eit sentralt ledd i denne samanheng har vore å sjå på korleis kompetansen i eininga vert nytta. Konkret har ein sett det som hensiktsmessig å etablere fagleiarfunksjon for vernepleiar i bufellesskapa Vårdraum og Vetleli. Frå januar 2019 har ein fått denne funksjonen på plass. Vidare har ein starta prosess for å enklare kunne nytte ressursane og øvrig fagkompetanse på tvers i avdelingane. Fleire av medarbeidarane jobbar no ved begge bufellesskapa, og dette har auka fleksibiliteten i møte med utfordringar i høve bemanning i det daglege.

I dag er det tenesteleiar som tar i vare alle område eininga har ansvar for, forutan det daglege fagansvaret ved bufellesskapa. I ein overgangsperiode nytter eininga støttetjenester frå tenesteeining for pleie og omsorg, både i høve merkantil støtte, dagleg drift med tanke på å få tak i personale ved sjukdom, og oppfølging av turnusordningane i bufellesskapa og i alle BPA-ordningane. Ein ser at dette er lite hensiktsmessig, heller ikkje bærekraftig på lengre sikt. Det er difor vesentleg å få på plass gode strukturer for områder som til dømes sakshandsaming knytt til tildeling av tenester, samt ivaretaking av dagleg drift og turnusoppfølging. I tillegg er det behov for betre koordinering og oppfølging av BPA-ordningane, og struktur knytt til støttekontaktordninga. Eininga har også ansvar for å utvikle nye aktivitetstilbod i kommunen og treng ressursar til dette.

- Brukarnivå:

Bu- og miljøtenester har starta ein overordna gjennomgang av alle vedtak som ligg til eininga, for å sikre at tenestene me leverer er i tråd med brukarane sine behov. I tillegg er det eit ynskje å sjå på om vedtaket heng saman med faktisk ytt teneste, og i tillegg ser ein på korleis tenestene vert organisert. Eininga har i dette høve fått bistand av rådgjevar frå RO, der ein spesielt har sett på sakshandsamingsrutinar og korleis ein skal sikre brukarmedverknad.

Rådgjevar er i tillegg med å legge til rett for utvikling av mål og strategiar for eininga. Dette er eit viktig arbeid for å skape tenester som er gode, fagleg forsvarlege og forutsigbare. Det er nedsett ei eiga arbeidsgruppe der tillitsvalde, verneombod, brukarrepresentantar, tilsettere representantar og leiar er invitert til å delta. Det er planlagt to strategisamlingar, og arbeidet er venta ferdig i mai 2019. Strategien vil gje ein peikepinn på kva eininga skal gjere for å nå målet i dei komande åra, og vil seie noko om kva ideologiar og tanke sett som skal leggjast til grunn.

Endringar i pleie og omsorg

leiarstruktur i pleie og omsorg

Det er gjort endringar i leiarstrukturen i pleie og omsorg. Det er færre leiarar no enn tidlegare. Ein av gruppeleiarstillingane ved helsetunet er gjort om til stilling for fagutviklingssjukepleiar. Elles har eininga ein kjøkkenleiarstilling, ein avdelingsleiar for institusjonstenesta, ein avdelingsleiar for heimebasert omsorg og tenesteeiningsleiar. Eininga har så langt gjort gode erfaringar med å ha ein eigen fagutviklingssjukepleiar. Fagutviklingssjukepleiar er for tida involvert i fleire prosjekt m.a. kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, digitalisering og innføring av nytt kvalitetssystem i kommunen.

Det er mykje fokus på innføring og bruk av velferdsteknologi. Eininga er involvert på fleire nivå på dette området:

- ✓ bygging av kompetanse i eigne rekke ved å gjennomføre studiesirklar i "velferdsteknologiens ABC", oppstart med to grupper. Dette kan gjennomførast av fleire tilsette seinare
- ✓ innføring og bruk av velferdsteknologi som del av prosjektet i kvardagsrehabilitering – viktig å lære om ny teknologi som kan vere til hjelp/eit godt verktøy i tenesteytinga framover
- ✓ pleie og omsorg deltek i det nasjonale velferdsteknologi-programmet – her er alle kommunane i Sogn og Fjordane med.

Arbeidstidsordningar, heiltidskultur og rekruttering

Dette er område som det blir jobba kontinuerleg med. I eininga er det etablert ei meir forutsigbar arbeidstidsordning med innføring av årsplan i turnus. Her kan heile året planleggast på ein betre måte enn tidlegare. Dei to siste åra har det blitt jobba mykje med å få til fleire heile stillingar i eininga, t.d. har Aurland helsetun no seks fleire 100% stillingar enn for eitt år sidan. Det blir færre tilsette å administrere, og det blir betre kontinuitet for tenestemottakarane med fleire store stillingar i turnus. Det som ikkje alltid er fullt så positivt er at det blir fleire ledige helgar som må dekkast av vikarar. Arbeidet med heiltidskultur vil halde fram.

Det er etablert eit interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Aurland, Lærdal og Årdal (ÅLA). Pleie og omsorg er deltakar i prosjektet som skal utarbeide overordna strategi på kompetanseheving og rekruttering for dei tre kommunane.

Fleire bueiningar med heildøgns omsorgsteneste

For å møte auken i tal eldre i åra framover mot 2030 og 2040 har kommunestyret oppnemnt sakskomité for bygningsmessige tiltak i pleie og omsorg. Arbeidet i komiteen er i gang, og målsetjinga er at det skal utarbeidast forprosjekt med kostnadsramme som skal kunne leggjast fram i oktober 2019. Dette er eit stort prosjekt som skal vere klart til anbudsrunde og byggestart i løpet av 2020.

Utviklingsprosjekt oppvekst

Inkluderande barnehage- og skulemiljø (IBOS)

IBOS er ei nasjonal satsing som inkluderer heile Sogn og Fjordane fylke. Aurland kommune deltek med alle barnehagar og skular. Aurland kommune har to ressurspersonar knytt til prosjektet, kvar i 10 % stilling. Pedagogisk Utviklingsteam (PUT) er prosjektstyre. Det er ein føresetnad at dette er eit tverrfagleg prosjekt der også barnevern og helse deltek aktivt. Den kommunale planen er underordna den regionale planen «Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Sogn 2018-2020». Eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø utan mobbing og andre krenkingar, er både eit mål i seg sjølv og ein føresetnad for lek, læring og utvikling. I Aurland har me følgjande målområde for IBOS:

1. Førebygging av mobbing og krenkingar
2. Avdekke eventuell mobbing og krenkingar
3. Handtering av mobbing og krenkingar

God psykisk helse hjå barn og unge

Me omtalar psykisk helse som ein positiv ressurs og legg vekt på at miljøet er ein avgjerande faktor i barn og unge si utvikling av psykisk helse. Sunn psykisk helse dannar grunnlaget for trivsel, læring og deltaking. Psykisk helse handlar om evna til å tola og handtera kvardagslivet si blanding av medgang og motgang, og til å fungera i samspel med andre.

Det kommunale arbeidet for barn og unge si psykiske helse er heilskapleg, og innsatsen til dei ulike etatane heng saman og går som ein raud tråd gjennom heile barndommen (frå 0–20 år.)

Den kommunale planen er underordna «Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge» som var vedteken i Sogn Regionråd 09.12.2016.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Både psykisk og fysisk helse vert utvikla i kvardagen, i samspel med miljøet rundt. Faktorar i miljøet er sentrale, og barnehage og skule står i ei særstilling, fordi barn og unge brukar stor del av tida si der. Det er eit samfunnsansvar og eit vaksenansvar å leggja til rette for at barn og unge skal få utvikla ei god psykisk helse.

Det er normalt å oppleve variasjon i trivsel, overskot og meistringsevne. Det er også normalt å oppleve periodar med moderate vanskar. Eit trygt oppvekstmiljø har rom for slike variasjonar, og gir støtte til å handtera dei. Psykiske vanskar og lidingar kan i stor grad førebyggjast. I folkehelseperspektiv er det rimeleg å likestilla fysisk og psykisk helse.

Aktivitetar knytt til IBOS og psykisk helse:

Nasjonale, regionale og lokale IBOS-samlingar, tverrfagleg kompetansedag med Læringsmiljøsenteret samla nær 80 deltakarar frå Aurland, to regionale fagnettverk psykisk helse, tema på personalmøte og kompetansedagar, opplæring i observasjonsteknikk i skule og barnehage, rettleiing frå ressurspersonar.

Prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge

Prosjektet er starta opp i 2018. Hovudmålet er å ivareta barna sin rettstryggleik og sikre god samordning av tenester på tvers til barn og unge. Dette for å sikre rett hjelp til rett tid og god ressursutnytting. Det er også viktig å kunne nytte tilgjengelege ressursar til beste for barn og unge. Felles prosedyrar og verktøy skal gje god ressursutnytting. Attraktive fagmiljø skal gje kommunen ei føremon i samband med rekruttering.

Delmål:

- Utarbeiding av felles prosedyrehandbok med tiltakskort
- Implementere felles prosedyrehandbok med tiltakskort
- Nytte tiltakstrapp med nivå grøn, gul og raud til å skape grunnleggande felles forståing av det førebyggjande arbeidet og tidleg innsats
- Samle ressursane vi har på førebygging og tiltak i eit felles tiltaksteam
- Auka kompetanseflyt / kompetanse utveksling mellom tenesteeiningane
- Utarbeide og gjennomføra felles plan for internopplæring. E.g. E-læring innanfor aktuelle tema som meldeplikt, teieplikt
- Felles fagdagar (minimum ein felles fagdag i året)
- Tilsetting av psykolog-kompetanse – krav frå 2020.

Deltaking i prosjektet er barnevern, barnehage, skule, kultur og helse og førebygging.

Fase 1 av «hovudprosjekt for omstilling»

I den første fasen har det vore fokus på organisering administrativ leiing, stab og støtte, kostnader til administrasjon og oppgåveløysing. Prosjektet er ei oppfølging av vedtak i KS-sak 106/17.

Digitalisering

Det har vore aukande fokus på digitalisering kommunen. Det vert jobba med to områder. Dette er internt i kommunen (utvikling og utnytting av system, arbeidsprosessar, arbeidsflyt) og eksternt mot publikum (sjølvbetjening, brukardialog).

Kommunen tok i bruk digital postkasse heilt på slutten av 2017. Til skilnad frå e-post kan det også sendast gradert informasjon gjennom denne. Meir og meir vert sendt ut frå sak/arkivsystemet gjennom denne, og det er aukande mengde post som kjem inn denne kanalen. I 2019 skal kommunen inn med nye modular for bygge-, deling- og plansak. Dette vil gi nye moglegheiter både internt og eksternt.

I samband med spørsmål i «open post» på innsyn og openheit i kommunen vil administrasjonen ha ein gjennomgang på korleis dette skal vere framover.

Kommunen har teke i bruk eit rapporteringssystem i Visma kor leiarane kan ta ut mange forskjellige rapportar frå økonomi, personal og skulesystemet.

I februar 2019 er det installert videostudio i helsenettet på Helsetunet og legekantoret. Dette vil gi gode moglegheiter for opplæring, kurs, møter med andre utan at ein må reise. Dette utstyret kan også brukast til konsultasjonar med spesialister andre plasser.

I 2019 vil det bli enda meir fokus på digitaliseringsarbeidet.

Det er sett i gang prosjekt med å utarbeide felles digitaliseringsstrategi med Årdal og Lærdal. Dette arbeidet er i gang og er planlagt ferdig til kommunestyret sitt møte i juni.

Barnehagesystemet vil bli oppgradert og gi nye versjonen vil gi fleire moglegheiter for dialog mellom barnehage og heim.

Det er starta opp tverrfagleg prosjekt i kommunen som går på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Dette prosjektet er leia av pleie/omsorg og har med tilsette frå helse, pleie, teknisk og ikt.

Flyktingtenesta i NAV Aurland

Kjerneoppgåver:

- Oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogram
- Burettleiing
- Avtale med IMDI/UDI om busetting og oppfølging
- Følgje opp andre einingar som har tenester for flyktingar
- Koordinering av tenester til flyktingar
- Kvalifiserande tiltak m.m
- Ansvar for å leie og gjennomføre kommunal tverretatleg flyktinggruppe
- Samarbeidsavtalar med vaksenopplæringa og helsestasjonen

Flyktingtenesta har busett flyktingar sidan hausten 2016. Kommunestyret har vedteke at Aurland kommune skal busette totalt 30 flyktingar i perioden 2016-2020. Det var ved årsslutt 2018 busett 24 flyktingar i Aurland kommune, i tillegg til 1 barn som er fødd etter busetting.

Det viktigaste arbeidet til flyktingtenesta er å gje eit kvalitativt godt tilbod i introduksjonsprogrammet. Programmet skal førebu flyktingen til utdanning og/eller arbeid. Det er eit mål å gjere introduksjonsdeltakaren mest mogleg sjølvhjelpen, slik at ein på sikt han forsørge seg sjølv. Programmet skal vere målretta med tett oppfølging. Det skal utarbeidast individuelle planar kvart semester og gjennomførast samarbeidsmøter med flyktingtenesta, vaksenopplæring og brukar. Dersom introduksjonsdeltakaren går på anna opplæring, som til dømes grunnskuleopplæring i Sogndal eller vidaregåande skule vil dette inngå som ein del av den individuelle planen. I tillegg får flyktingane rettlegeiing frå flyktingtenesta når det gjeld blant anna søknadar til ulike instansar, jobbsøknadar, økonomisk rettlegeiing, kontakt med offentlege kontor, bustadrettlegeiing og rettlegeiing i høve ulike praktiske oppgåver.

For å dokumentere integrering og aktivitet har flyktingtenesta laga ei oversikt over sysselsetting:

Status ved årsslutt 2018	Tal	Kommentar
Ordinær utdanning (over 16 år)	4 (2 av desse har introduksjonsprogram)	Vgs, grunnskule for vaksne
Ordinært arbeid	3 (1 i kombinasjon med introduksjonsprogram)	Løna arbeid
Introduksjonsprogram	9	Undervisning på vaksenopplæring, praksis eller grunnskule for vaksne
Trygdeytning	1	Helseutfordring
Barn	12	Barneskule/barnehage
Totalt	26 flyktingar (1 fødd i 2019)	

Viktige hendingar:

- Ferie for flyktingbarn
- Symjeopplæring for flyktingbarn
- Oppstart av integreringsplan i 2019-2024. Planen skal meldast opp politisk i løpet av våren 2019

Målområde:

- 70% av alle arbeidsføre som går ut av introduksjonsprogrammet skal i løpet av 3 månadar vere i arbeid eller utdanning
- God tverrfagleg samarbeid innan kommunen

- Meir samarbeid mellom Lærdal og Aurland; bruke ressursane, kunnskapane og fasilitetane i kvar kommune for å få best mogleg teneste
- Halvårlege gjennomgangar av samarbeidsplanar og fagplanar

Økonomi:

Kommunen får ulike tilskot når dei buset flyktningar. Dei største utgiftene kjem åra etter busetting. Desto raskare flyktningen vert sjølvhjelpen, desto større del av tilskotet går til kommunen. Tilskotsbeløpet er kr 804 100 over fem år for einslege vaksne, kr 745 100 over fem år for barn under 18 år og kr 745 100 over fem år for vaksne i parforhold.

Integreringsfondet ved årsslutt:

Saldo på integreringsfondet var ved årsslutt var kr 3 369 579,-. Det er frå integreringsfondet flyktingtenesta får dekkja budsjettet sitt. Norskopplæring til elevar på ABU eller anna integreringsarbeid kan dekkast frå dette fondet. Ein har blant anna valt å auke lærarressursar til ekstraundervisning til flyktingbarn ved Aurland barne- og ungdomsskule, i tillegg til tilsetting av ein 20% stilling til ekstraundervisning til vaksne flyktningar som har for lågt norsknivå til å gå i praksis.

Budsjettårsmelding er inkludert i Nav si heilskaplege rapportering. Flyktingtenesta ligg under same ansvar som NAV Aurland.

Prosjekt 2018:

Flyktingtenesta i Aurland har søkt om midlar til 2 prosjekt i 2018; «ferie for flyktingbarn» gjennom midlar frå Barne, ungdoms- og familiedirektoratet og «symjeopplæring til minoritetsspråklege» frå Fylkesmannen. Nærøyfjorden verdsarvpark bidrog med prosjektmidlar til "vandring og integrering".

Prosjektnamn	Innvilga prosjektmidlar	Kommentar
«ferie for flyktingbarn» prosjekt for å redusere barnefattigdom, BUFDIR	Kr. 192 704,-	Tur til Per Hotell/Tropicana, 2 dg overnatting + Vesterland + Lustrabadet. Prosjekt med Lærdal. 60 deltakarar.
Symjeopplæring for minoritetsspråklegebarn, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Kr. 17 500,-	Samarbeid med Aurland Idrettslag, symjegruppa. Midlane vert overført idrettslaget i 2019.
«Vandring og integrering» - prosjekt med Nærøyfjorden Verdsarvpark	Kr. 15 000,-	Verdsarvparken inviterte flyktingtenesta og flyktningane på tur i nærområdet med føremål om naturintegrering.

Resultatvurdering:

- Resultatet for sysselsettingsprosenten 3 månadar etter introduksjonsprogrammet er 100% ved årsslutt 2018. Resultat kan variere i stor grad då enkeltpersonar utgjør store endringar i sysselsettingsraten
- Integreringsresultatet er tilfredstillande etter 3 år med busetting. Flyktingbarna deltek i ulike aktivitetar som boksing, fotball og barneidrett. Foreldre er i ulik grad integrerte i fritidsaktivitetar, men dei fleste nyttar seg av Røde Kors sine tilbod på Røde Kors-bygget. Det er framleis nokre få som sjeldan orienterer seg mot offentlege, sosiale arenaer
- Det ser ut som vi kan nå kommunestyremålet om busetting av 30 flyktningar i perioden 2016-2020.

Næring

Det var gjennomført informasjons-, service- og konsulentoppdrag for næringslivet i kommunen. Kommunen er eit koordineringspunkt og skal initiera, gjennomføre og følge opp utviklingsprosjekt fortrinnsvis i samhandling med økonomisk verdiskapande og berekraftige verksemdar. I tillegg vil kommunen samhandle om kompetanse og næringsutvikling med fylkeskommune, næringssamanslutningar, næringshage og andre sentrale aktørar i utviklingsarbeidet i Aurland kommune. Handlingsprogram for næring er styringsdokumentet for hovudaktivitetar innan næringsarbeidet. Denne blir rullert kvart år.

Handlingsplan næring (HP-næring)

- Følgd opp Visjon Vangen - Stadutvikling Aurlandsvangen – statusskriv blei meddelt frå leiar i arbeidsgruppa i juli.
- Medverka i arbeidet med områdeplan Flåm og Undredal
- Oppfølging nærbutikken og bygdeutviklingsprosjekt i Undredal. Etablert kommunalt tenestepunkt i medhald av MERKUR-programmet.
- Miljøfyrtårn – kommunal statleg pålagt oppgåve. Oppgåva er lagt til næring.
- Entreprenørskapsmessa 2019. Deltaking i styringsgruppa i lag med rektor ved skulen (ABU) og politisk leiing.
- Utvikling av torgareal – Flåm – utleige – gjennomført evaluering. Sakshandsaming og oppfølging krev mykje ressursar. Inntektene for 2018 er om lag 700 000 NOK. Vedlikehald (planting, blomsterkassar, rydding, reparasjonar og søppelhandtering) og straum utgjorde ein kostnad på om lag 300 000. Dette gav ei nettoinntekt på om lag 400 000 NOK (eksl. adm. kostn. 50-100 000). Dette er ein netto inntektsnedgang frå 2017. Dette skuldast endring i arealbruk, noko mindre ruteutleige og auka kostnader på vedlikehald. Det er venta ei auka nettoinntekt for 2019.
- Kommunen har i samarbeid med hamnevesenet og Flåm Utvikling AS hatt parkeringsvertar på plass i sommarsesongen 2018. Vertane var tilsett i kommunen, men følgd opp av hamnevesenet.
- Den økonomiske fordelinga på ordninga var slik: Flåm Utvikling AS (25%), hamnevesenet (30%), Aurland kommune (45%).
- Ordninga var god, og det vert lagt opp til vidareføring av ordninga med nokre endringar i 2019.
- Arbeid med prosjekt turistskilting. Design, plassering og skiltutvikling mv. montering vert utført i 2019
- Oppfølging eigarskap jfr eigarskapsmeldinga har teke mykje tid, sær ARU-sak.
- Bidrege i arbeidet med ny landbruksplan våren 2018 etterfølgd av handlingsprogram.
- Utnytte potensialet for næringsutvikling -Møtepunkt med lokalt næringsliv – oppfølging i prosess med skiping av næringsforeininga.
- Oppfølging av nye verksemdar og andre som treng bistand – Førstelineteneste
- Utarbeida nye vedtekter og reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet
- Handsama søknader om tilskot i samarbeid med landbruk (ÅLA)
- Otternes - følge opp stiftinga og avtalar på eigedom og bruksrettar
- Gjennomført evaluering av medlemsavtale i Visit Sognefjord
- Oppfølging marknadsføring - informasjon jfr medlemsavtale Visit Sognefjord
- Følge opp Masterplan for bærekraftig reiseliv - Sognregionen

- Energi og miljørådgivning Aurland (EMSA) Prosjekt
- Dialogpartner med Nærøfjorden Verdsarvpark knytt til prosjekt og tilskot til Nynorske litteraturdagar, Nye Aurlandsdalen og Vandring og verdiskaping.
- Oppstart utgreiing av reisemålsbidrag jfr. vedtak
- Avklare og tilrettelegge bruk av Heradshuset og legge til rette for utleige
- Parkeringssak - Oppfølging av vedtak og sekretær for komité.

Eigarskap

Det har gjennom heile året vorte arbeidd med å få på plass vedtekter, aksjonæravtale, styreinstruks og strategisk retning for Aurland Ressursutvikling AS. Både administrasjon og politisk leiing har bruk mykje tid på denne viktige eigarposten.

Aurland Kommune eig 100 % av aksjane i Aurland Energiverk AS og 39,98 % av aksjane i Aurland Ressursutvikling AS. Aurland Kommune sitt langsiktige eigarskap i desse selskapa ligg fast. Endringar i selskapa sine rammevilkår innan lovregulering, marknadsposisjonering og forretningsutvikling medfører endra krav til eigarinvolvering for å sikre selskapa ei god plattform for vidare utvikling og verdiskaping.

Otternes bygdetun

Otternes bygdetun har stor interesse blant innbyggjarar og næringsliv i Aurland, og blir i nasjonal samanheng sett på som eit unikt tun.

Tunet står framfor omfattande restaurering. Frå fleire hald er restaureringa, og å få i gang drifta, blitt peika på som viktige kultur- og næringstiltak.

Aurland kommune har arbeidd med å få på plass avtalar om overføring av eigedommar og sletting av bruksrettar ved Otternes Bygdetun. Først når bruksrettane er avskipa, er Stiftinga Otternes bygdetun budd til å ta over skøyte på eigedomen.

Med desse avtalane ligg det til rette for at eigedomen kan overførast til Stiftinga Otternes Bygdetun, og Stiftinga Otternes Bygdetun kan få på plass ei framtidsretta drift ved tunet.

Etablering og utvikling av næringsforum

Det har vore ynskje frå lokalt næringsliv å få etablert eit eige talerøyr for næringslivet.

Det blei i frukostmøte 10. april semje om å skipe Aurland næringsforum. Interimsstyret for eit samla næringsforum i Aurland Kommune har arbeida med formalia knytt til stifting gjennom året. Herunder framlegg til organisering, vedtekter, samarbeidsformer og målsettingar med desse grunnføresetnadene:

- Eit felles næringsforum for alle næringsdrivande i Aurland Kommune
- Forumet skal vera formell samtalepart mellom næring og offentlege instansar - «Aurlandsmodellen»
- Forumet skal fremje saker, arbeide med struktur og system av overordna karakter for næringslivet.

Inntekter til forumet vil vera basert på medlemsavgift. I tillegg gav Aurland kommune eit tilskot som sikrar grunnlaget for at næringslivet mellom anna skal kunne kome i gang, og å kunne prioritere deltaking og engasjement.

Breiband

I 2018 har Gudvangen og området Heggviksvåi-Otnes fått tilbod om fiber. Dalsbotten med omegn har fått fiber i starten av 2019. Kommunen jobbar vidare etter planen om å få bygd ut alle område i kommunen og vil ha fokus på områda Bjørge/Turlid, Lie/Kvitt og Bakka/Tufto i 2019

Miljø og klima

Luftkvalitet

Sommaren 2018 vart det vedteke i kommunestyret å måle luftkvaliteten i Flåm. Dette vart gjennomført som ein anbodskonkurranse vinteren 2019. Det er samtidig utvikla ein nasjonal varslingsmodell for luftkvalitet. Saman utgjer dette eit svært godt grunnlag for å halde oversikten over luftkvaliteten i kommunen frå 2019.

I mars 2018 lanserte Miljødirektoratet ny statistikk for kommunale klimagassutslepp. Denne statistikken tar omsyn til direkte utslepp gjort i Aurland, som transport, sjøfart, industri og landbruk. Dette gjer at det vil vere enklare for kommunen å planlegge for og fylgje med på reduksjonar av klimagassutslepp framover. I Aurland er det høgast utslepp frå vegtrafikken, men og store utslepp frå sjøfarten.

Forprosjekt energi- og miljøsats Aurland (EMSA)

Prosjektet gjekk frå november 2017 til midten av oktober 2018. Forprosjektet greia ut moglegheitene for biogass- og hydrogenproduksjon i Aurland. Hydrogenproduksjon i Aurland kan vere aktuelt i framtida, men det må i så fall jobbast med å finne nok kundar. Den største utfordringa for hydrogenproduksjon er utsalssprisen. For potensielle brukarar i maritim sektor er marin diesel svært billig om ein samanliknar pris pr. km. Teknologiutviklinga for fartøy på hydrogen er i ein svært tidleg fase og kan følgast opp med hydrogenfyllestasjon dersom behovet melder seg. Bilar på hydrogen er mindre energieffektive og difor ikkje konkurransedyktige samanlikna med batterielektriske bilar i same kategori.

Det vart konkludert med at biogassproduksjon basert på alle tilgjengelege råstoff i Aurland ville ha kosta meir enn ein kunne tene inn på salet av gassen, og potensielt føre til større utslepp av næringsstoff til fjorden. For å ta tak i desse utfordringane vart EMSA fase 2 bestemt vidareført for å greie ut eit reiselivskonsept kring sirkulærøkonomi i Flåm, som kombinerer biogassproduksjon med reinsing av avlaupsvatnet gjennom planteproduksjon og samlokaliserer dette med andre naturbaserte aktivitetar.

Andre oppgåver

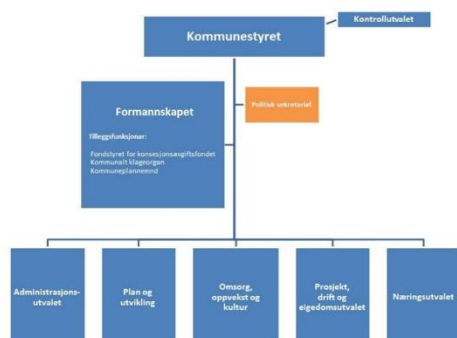
- utslepp frå sjøfart og nye reguleringar frå Sjøfartsdirektoratet (fråsegn frå kommunen)
- beredskap, naturfare, tiltaka i Flåmselva
- nye, moglege elvekraftverk (Skjerdal)
- evt. straumsparende tiltak i kommunal drift
- oppfølging av noverande klimaplan
- behov for utbetringar i VA-sektor
- kartlegging av fritidsområde
- folkehelse, t.d. dagsturhytta
- verneområdet i 2018
- villrein og cwd
- landbruk

Interkommunalt samarbeid

Næringsnettverket i Sogn har hatt fleire møte i 2018. Det har vore fokusert på å finne ein god modell for utvikling av regionalt samarbeid som kan bidra til å styrka næringsutviklarrolla og næringsarbeidet slik at det gir vekst og utvikling i næringslivet.

Folkevalde

Politisk organisering vedteke frå konstitueringa hausten 2015



Det er gjennomført politiske møte i tråd med møteplan, med nokre endringar. Oversikta under viser gjennomførte møte, også for utval som ikkje er oppsett med fast møtedato i møteplan. Strategiseminar for kommunestyremedlemar og administrasjonen er gjennomført. Eigarskapsdag inngjekk som del av kommunestyret.

Møteverksemd politiske utval		2016		2017		2018	
Utval	Medlem	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker
Kommunestyre	17	9	129	8	107	7	107
Formannskapet	5	16	85	16	108	18	101
Fondstyre	5	6	20	3	40	5	18
Kommunalt klageorgan	5 / 17	4	9	1	2	1	3
Kommuneplannemnd	5	6	18	2	7	2	5
Administrasjonsutvalet	7	10	34	5	22	6	25
Omsorg, oppvekt og kultur	5	9	75	9	39	7	30
Plan og utvikling	5	11	78	10	58	9	57
Prosjekt, drift og eigedomsutvalet	5	9	42	9	49	7	33
Næringsutvalet	7	5	18	1	21	2	6
Takstnemnd for eigedomsskatt	3	1	2	1	2	1	2
Valstyret	5	1	4	2	7		
Aurland Eldreråd	5	9	25	7	24	6	23
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne							
Tal møte og saker per år		96	539	74	486	71	410
Folkevalde medlem i fast utval totalt		74 medlem*					
*i tillegg 5 medlem (formannskapet) eller 17 medlem (kommunestyre) i kommunalt klageorgan							

Vedtekne planar:

- Reguleringsendring (detaljregulering) for ny tilkomst til Flåm skule
- Reguleringsendring (detaljregulering) for Orøyane
- Endring av Reguleringsplan for Ryggjåtun
- Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon

- Detaljregulering Li hyttefelt

Utdrag politiske saker som har vore til handsaming:

- Oppstart for bustadpolitisk handlingsplan 2018 – 2028
- Heradshuset – framtidig bruk
- Høyering –framlegg om soneforskrift for skrantesjuka CWD – uttale frå Aurland kommune
- Intensjonsavtale om utvida interkommunalt samarbeid mellom kommunane Årdal, Lærdal og Aurland
- Vertskommunesamarbeid om felles kommuneoverlege for Årdal, Lærdal og Aurland
- Etablering av frisklivssentral i Aurland kommune igjennom samarbeidsavtale med Lærdal kommune
- Pilotprosjekt organisering av legevakt Høyingsuttale til prosjekt prehospitale tenester Helse Førde – fase 1
- Måling av luftkvalitet
- Uttale NOU – Hamner og Farvasslov
- Høyingsfråsegn til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretningar
- Fråsegn til prinsipp for besøksforvaltning Vestnorsk Fjordlandskap Geirangerområdet og Nærøyfjordområdet
- Rammeavtale for etablering av datasenter i Vassbygd industribygg
- Søknad om konsesjon for Skjerdal kraftverk – planendring – fullstendig borealternativ – høyring
- Utbygging av Fretheimshaugane del 2
- Status investeringar
- Ny forskrift om torghandel
- Reisemålsbidrag i Aurland kommune
- Vedtekter og reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet

- Betalingsparkering i Aurland kommune – vurdering 2018
- Overtakingsforretning – NVE
- Evaluering av arbeidet med oppattbygging etter flaumen i oktober 2014
- Klagesak – setterrådmann
- Varslarsak
- Tertialrapportar
- Årsmelding og rekneskap 2017
- Kommuneplanen sin handlingsdel 2019 – 2022
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse –rullering av handlingsplan 2019
- Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022

I tillegg kjem referatsaker og delegerte saker.

Sakskomiteé

Kommunestyret oppretta to sakskomitear i 2018. Det var i sak om vedtekter og reglar for konsesjonsavgiftsfondet, her har kommunestyret gjort vedtak. Den andre sakskomiteen førebur sak om parkering, kjem til handsaming i 2019.

Kommunalt eigarskap

Aurland Ressursutvikling AS har gjennom året vore tema i formannskap og kommunestyre.

Informasjonsmøte

I august vart det gjennomført ope informasjonsmøte i Aurland rådhus. Tema for møtet var *Framlegg frå Sjøfartsdirektoratet til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i verdsarvfjordane*.

Politisk- og administrativ saksmal

Felles mal for politiske- og delegerte saker for Aurland, Lærdal og Årdal er utarbeida.

Vedtaksoppfølging

Rapport som syner status for politiske vedtak er tatt i bruk i 2018. Status for vedtak har vore del av tertialrapportane. Referatsaker og delegerte saker vert følgt opp via møteprotokollen.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Aurland kommune har pr. no ikkje eit eige råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Kontrollutval

Kontrollutvalet legg fram eiga årsmelding.

Aurland Eldreråd

Saker som har vore til handsaming Aurland eldreråd:

Funksjonsattest for bustadar, som var eit prosjekt som ergoterapeut gjennomførte i samarbeid med studentar.

Presentasjon etter regionsamling i Lærdal; ei mykje god og nyttig samling.

Fokus på omsorgsbustadar både i Aurland og Flåm

Trim og symjetilbod

Sakliste og referat frå møta i eldrerådet vert lagt ut på heimesida

Eldredagen 2. oktober. Konsert i kyrkja med Skjerdals

Innspel til budsjett og økonomiplan

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
3.048.327	3.069.262	2.831.764	101

Kommentar:

Rekneskapen er om lag som budsjettert. Tal møte er på same nivå som i 2017.

Rådmannsfunksjonane

Steinar Sjøgaard og Norunn Haugen

Overordna oppgåver

Samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling
Overordna planlegging og rapportering

Støttetenester

- Rekneskap, fakturering og lønn for Aurland og Lærdal kommune
- Politisk sekretariat
- Informasjon og IKT
- Arkiv
- HR/personal

Stabsfunksjonar

- Samfunnsplanar og temaplanar
- Private og kommunale reguleringsplanar
- Næringsutvikling
- Kommunalt eigarskap
- Konesjonskraft
- Energi, miljø og beredskap
- Fagstab for ulike tenestemråde

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Fagstillingane i stab har ansvar for overordna oppgåver knytt til samfunn og næring og koordinering av tenestemråda. Tilsette i stab er kontaktpunkt for mange eksterne samarbeidspartar m.a. Verdsarvrådet, Verdsarvparken, Visit Sognefjord, Sogn Næringshage, næringslivsaktørar, private utbyggjarar, høgskule- og forskingsmiljø, stiftinga Ottnes, fylkeskommunen og Fylkesmann. I 2018 har det vore jobba med fleire høyringsuttalar på viktige samfunnsområde. Støttefunksjonane har ansvar for fellestenester og støttetenester til einingane. Overordna har det vore nytta mykje tid til ulike delprosjekt i samband med ÅLA-samarbeidet.

Mål/utviklingsområder i 2018:

- Stadsutvikling Undredal, Aurlandsvangen og Flåm

- Næringsutvikling og partnerskap
- Kommunalt eigarskap
- Energi, miljø og beredskap
- Organisasjonsutvikling
- Styringssystem
- Digitalisering

Resultat og gjennomføring:

Støttefunksjonar:

- Det er innført bedriftsintern rapporteringssystem (BI) til alle leiarar. Dette gir rapportar for økonomi, HRM og offentlig statistikk.
- Det er jobba mykje med GDPR, personvern i samband med ny personopplysningslov
- Heile Visma Enterprise med økonomi, HRM, fakturering er flytta på nye serverar og oppgradert database.
- Fleire digitaliseringsprosjekt – m.a. digitale sjukmeldingar.
- Det er kjøpt inn kvalitetssystem, EQS. Dette skal nyttast til avvikshandsaming og vere kommunen sitt system for prosedyrar, rutinar, planar og reglement innanfor alle einingar og fagområde.
- Alle brannmurar mot eksterne lokasjonar er bytta ut.
- Avlevering av eldre arkivmateriale til fylkesarkivet held fram. Aurland kommune leiger fjernarkiv ved fylkesarkivet. Kommunen har ikkje eigne lokale som er godkjent.
- Finansreglement er revidert.

Stabsfunksjonar:

Plan:

- Ni reguleringsplanar i prosess tre kommunale område- og detaljreguleringsplanar og seks detaljreguleringsplanar frå andre offentlege eller private (jf. oversikt over politiske saker under ansvar 100)

- Arbeid med områderegulering Flåm og reguleringsplan for ny barnehage har starta opp.
- Arbeid med bustadpolitiske plan er starta opp. Det er gjennomført brukarundersøking i samband med planarbeidet.

Næring og tiltak i handlingsplan for næring

Oppfølging av handlingsplan sjå side 17.

- Parkeringsvertar i Flåm i samarbeid med Aurland Hamnevesen og Flåm utvikling
- Ny landbruksplan med handlingsplan er utarbeidd og vedteken
- Otternes - følge opp stiftinga og få på plass avtalar
- Utgreiing av ordning med reisemålsbidrag har starta opp.
- Industribygget i Vassbygdi vart leigd ut til nytt selskap med føremål datalagring.

Energi, miljø og beredskap:

- Vassforvaltning – kommunen har utført registrering og kartlegging av kjemiske og biologiske tilhøve i vassdraga. Tiltak og overvaking i samarbeid med Lærdal kommune.
- Revisjon av overordna ROS og beredskapsplan(inkludert aktørplan Joasetberget) vert fullført i 2019.
- Nytt prosjekt om varsling av flaum og flaumskred. Søknad er utarbeida i samarbeid med konsulentselskap.

- Prosjekt *Energi og miljørats Aurland* (EMSA) – prosjektet vidareført i 2019
- Plan er kontaktpunkt for mange eksterne samarbeidspartar.

Økonomi/ressurs: Ansvar 110 og 900

Revidert budsjett 2017	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
9 155 148	8 106 594	10 563 721	88,5%
11 474 670	12 205 925	11 478 309	106,4%

Vakante stillingar forklarar mindreforbruket på ansvar 110 (første linje). Meirforbruket på ansvar 900 er omlag 800.000. Meirforbruket (andre linje) skuldast høgare overføring til privat barnehage og høgare utgifter til kjøp av tenester innan spesial pedagogikk (PPT).

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidsfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
2,4%	6,7%	9,1%
1,6%	4,1%	5,6%

Ansvar 110 (første linje) og ansvar 900 (andre linje) har samla noko høgare sjukefråvær enn gjennomsnittet i kommunen. Langtidsfråvær i sentraladministrasjonen er hovudforklaringa.

Kultur

Tenesteleiar Monica Hille

Kjerneoppgåver:

Kulturadministrasjon, kulturmidlar, spelemidlar, Aurlandsprisen, Aurlandsmarsjen, folkehelse, fritid, idrett, Galleri Vinjum, Sivlesamlinga, lokale utstillingar, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar mm. kulturvern, folkebibliotek, kulturskule, arbeid med barn og ungdom

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Søknadar på spelemidlar saman med frivillige lag og organisasjonar, samt teknisk. Det er søkt om spelemidlar for symjebassenget, skytebana, turstien Brekkefossen og dagsturhytta på Vinjaåsen.
- Sti- og løypeplan i samarbeid med plan og næring er under arbeid.
- Sørviserklæring, samt ansvar og arbeidsfordeling for heile kultureininga.
- Kulturminneplan i samarbeid med plan, bygg og landbruk. Arbeidet har vore forseinka etter planprogrammet, men det er forventa at høyringsutkastet blir lagt fram vår -19
- Kulturskuleveke samarbeid med oppvekst (deltakarar frå skule, barnehage og bu og omsorg)
- Utarbeiding av folkehelseoversikt for Aurland Kommune (arbeide med, og fram mot oppstart prosjekt Helseoversikt) Arbeidet vil involvere alle etatar i kommunen, oppstart vinter 2019
- Tverrfagleg samarbeid for barn og unge, der kultur deltek i samarbeid med oppvekst, barnevern og helsetenester.

Viktige hendingar:

- Oppsetting av Dagsturhytta på Vinjaåsen (ansvar for prosessen, avtalar, søknadar, klargjering av tomt og nærområde kring hytta, samt kontakt, oppfølging og deltaking under oppføring av hytta og platting.
- Kulturskulen har midlertidige lokale, men i løpet av hausten 2018 har ei tverretatleg gruppe sett på mogelege løysingar for musikklokale i AIS. Arbeidet med nye lokale for kulturskulen vil starta våren 2019.
- Ny tenesteleiar for kultur vart tilsett 15.august
- Kulturadministrasjonen har jobba med å flytta seg tilbake i Heradshuset og i desember var sjølve innflyttinga. 01.01.2019 var heile kulturadm med alle tilsette attende i Heradshuset i 1. etasje. Publikumsaktivitetar (diverse utstillingar Vinjum, Sivlesamlinga, E-co og Lokalhistorisk) vil bli opna snarast vinter/vår 2019
- Aurlandsprisen 2018 vart tildelt Leif Inge Underdal. Han fekk prisen for mangeårig innsats for kultur og samfunnsliv. Det kom inn tre framlegg på kandidatar til Aurlandsprisen. Alle tre var nye framlegg. Prisen vart delt ut i kommunestyret torsdag 13. desember.
- Aurlandsmarsjen 2018 vart arrangert 29. juli. Nemnda for marsjen har vore Noralv Distad, Kristin Sønnerheim og Steinar Grønsberg. Det vart halde tre møte. Det var 53 påmeldte deltakarar som gjekk marsjen.
- Sogn og Fjordane Teater hadde framsyning i Aurland laurdag 10. november. Dei vitja Aurland med framsyninga «Eg er i går».
- Kulturmidlar vart tildelt av OOK 4. juni. Det var 26 søkjarar, og av dei hadde Aurland Idrettslag to søknader

inne. Av søknadene var det seks av dei som ikkje oppfylte kriteria for handsaming. Det var søknader i alle sju søkjargruppene. Det vart delt ut totalt 300 000 kr

- Gjennomført UngKulturMøtes (UKM) lokalt og fylkesnivå
- Fritidsklubben har hatt ny satsing med tilbod til borna rett etter skuletid med leksearbeid, samt litt matservering.
- Den internasjonale eldredagen vart markert med god respons og mange frammøtte. Konsert i kyrkja.
- «Teikn ditt skuleområde» 21. nov på både Flåm skule og Aurland skule
- Kulturminnekveld klima 23.august
- Skulearrangement på stranda i flåm 8.mai om krigsminne i samband med kulturminneplanen.
- Kulturskuleveka i januar
- Nynorske Litteraturdagar 19-21. okt.

Mål/utviklingsområde :

- Rullering av handlingsprogram Fysisk aktivitet og folkehelse – haust 2018
- Implementering av Rammeplan i kulturskulen, arbeidet er i startfasen
- Bibliotekutvikling, Korleis få fleire til å bruka biblioteket? Samarbeide med skulane
- HMT, arbeidet med grov risikovurdering ved avdelinga er starta. Samt sette fokuset på ei rekke område for dette arbeidet
- Frivilligheitsmelding, oppstart 2019
- UKM samarbeid med oppvekst

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
4 552 780	4 640 424	4 946 171	101,9%

Kommentar:

Det opphævelege budsjettet ved kultur var kr 4 810 000. Etter revidert budsjett i sept/okt vart budsjettet skore ned med kr 257 220 til kr 4 552 780. Rekneskapen syner difor eit overforbruk på kr 87 644.

Dette skuldast for lågt budsjett på kjøp av tenester frå andre kommunar, samt litt reduserte inntekter på tenester me yter.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,4	0,5	1.9

Kommentar:

Kultur har eit særst lågt korttids- og langtidsfråvær.

Aurland barne- og ungdomsskule

Tenesteleiar: Ingrid Steine Bortne

Kjerneoppgåver:

Skulen skal gi ei god og tilpassa opplæring til alle elevar i grunnskule og vaksenopplæring gjennom undervisning, vurdering og planlegging. Kommunen skal legge tilrette for at elevane skal oppnå personleg utvikling, fagleg - og sosial kompetanse både på skule og SFO. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Visjonen vår er «*ABU skal vere ein skule for alle, med blikk for den enkelte.*»

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Tett samarbeid med alle etatar som arbeider med og for barn og unge, samt vaksne som treng vaksenopplæring eller norskopplæring. Deltaking i tverrfaglege prosjekt som «*Inkluderande barnehage- og skulemiljø*» (IBOS) og «*Tverrfagleg samarbeid barn og unge*».

Viktige hendingar:

- Gjennomføre og følge opp eksamen, nasjonale prøvar, kartleggingsprøvar og trivselsundersøkingar gjennom 2018
- Følgje opp den nasjonale satsinga «*Inkluderande barnehage- og skulemiljø*» (IBOS)
- Skulemiljøtiltak som Blime-dans, Tine-stafett og felles førestellingar
- Framleis sterk satsing på norskopplæring for minoritetsspråklege vaksne og barn

Mål/utviklingsområde :

- Oppnå gode resultat på eksamen, faglege- og sosiale kartleggingar for barn og vaksne

- Nulltoleranse mot mobbing: førebygge, informere, kartlegge, evt setje inn tiltak
- Utarbeide lokal plan for psykisk helse i oppvekst og lokal IBOS-plan
- Gjennomføre målsetjingane for den nasjonale satsinga IBOS

Resultatvurdering:

Indikatorar/nøkkeltal (Kommunekompasset, tenestanalyse, utviklingsmeldinga mm):

Skuleåret 2018/19: 140 elevar + 16 vaksne på vaksenopplæring/ norskopplæring. 41 born på SFO inkl. bussborn som har gratis tilbod medan dei ventar på buss heim. Kjøper tenesta norskopplæring frå SJH, Sogndal kommune og Voss kommune. Høg bruk av spesialundervisning også dette skuleåret. Ein lærar tek vidareutdanning i norsk. Gode eksamensresultat og grunnskulepoeng våren 2018. Høg grad av trivsel blant elevar og tilsette.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
19 323 309	19 639 052	19 836 422	101,6 %

Eininga hadde eit overforbruk på om lag 300 000 kr i 2018. Dette skuldast m.a lønsmidlar til lærling og ekstra 25 % ressurs på SFO i samband med særskilt behov. SFO hadde reduserte inntekter på om lag 70 000 kr i høve budsjettet. Auka utgifter til elevskyss, lisensar, reisegodtgjersle og store reperasjonar på kopimaskina gjorde også store utslag. Økonomien vert utfordrande i åra framover. Behovet for spesialundervisning og to-lærarressurs er aukande, samstundes som det blir redusert på lærarstillingar. Skulen sel teneste til pleie og omsorg, men kjøper også tenester frå SJH, musikk- og kulturskulen, vaksenopplæring og private.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,1	1,1	2,2

Skulen har eit særst lågt sjukefråvær.

Arbeidsmiljøet på skulen vert karakterisert som godt.

Skulen har to språkpraktikantar frå Syria ved ABU dette skuleåret, noko som er verdifullt for både skulen og flyktningane.

Tiltak: Vidareføre arbeidet med HMS-planen for eininga. Innkjøp av ergonomiutstyr er naudsynt.

Flåm barnehage

Tenesteleiar: Marianne Christensen

Kjerneoppgåver:

Kjerneoppgåvene ligg i samfunnsmandatet til barnehagen, samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sitt behov for omsorg og leik, fremje læring og danning som grunnlag for ei allsidig utvikling.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Å ta i vare barna sine behov, forutset eit samarbeid mellom dei ulike instansar, som arbeider med barn.

Viktige hendingar:

- Arbeid med regional plan for god psykisk helse hjå barn og unge
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i Rammeplanen
- Ny forskrift/norm om pedagogisk bemanning. Tredde i kraft 1. august 2018.
- Ny forskrift/norm om korleis me skal telje barn. Barna tel to fram til august det året dei fyller tre år.
- Oppstart av prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge.
- Arbeide med inkluderande barnehage og skulemiljø.

Mål/utviklingsområde :

- Pedagog forskrift/norm
- Barna tel to til og med august det året dei fyller tre år.
- Stengje barnehagane jul og påske låg inne som eit spare tiltak i endring av vedtektene.
- Tidlig innsats / god psykisk helse
- Oppstart av prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge.

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfylte den nye pedagognorma med dispensasjon per 15.12.2018.

Indikatorar/nøkkeltal:

	2017	2018
	6,0	6,0

Ifølge statistikken i kommunebarometeret har alle barn med rett på plass fått barnehageplass.

Økonomi/ressurs:

Revidert bud 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Forbruk 2018 i prosent
3 965 383	4 269 000	3 905 988	91%

- Oppgradering av inventar og leikemateriell hausten 2019 er nødvendig.
- Utvida opningstid og kontinuerleg opptak, er kostbart for barnehage verksemda.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr.31.12	Langtidfråvær Pr.31.12	Sjukefråvær totalt
2,2	1,5	3,7

- Fokus på godt arbeidsmiljø
- Fokus på vedlikehald av bygning /ny barnehage

Vangen barnehage

Tenesteleiar: Elisabeth Øynebråten

Kjerneoppgåver:

Kjerneoppgåvene ligg i samfunnsmandatet til barnehagen, i samarbeid og forståing med heimen, å vare ta barna sitt behov for omsorg og lek og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Å vareta barnas behov, forutset eit samarbeid mellom dei ulike instansar, som arbeidar med barn.

Viktige hendingar:

- Arbeid med regional plan for god psykisk helse hjå barn og unge
- Arbeide med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i rammeplanen
- Ny forskrift/norm om pedagogisk bemanning. Tredde i kraft 1. august 2018.
- Ny forskrift/norm om korleis me skal telje barn. Barna tel to fram til august det året dei fyller tre år.
- Oppstart prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge
- Arbeide med inkluderande barnehage og skulemiljø
- Lærling frå Sogn opplæringskontor som starta ved nytt barnehage år, august 2018.

Mål/utviklingsområde :

- Pedagog forskrift/norm
- Barna tel to til og med august det året dei fyller tre år.
- Stenge barnehagane jul og påske låg inne som eit sparetiltak i
- Tidleg innsats / god psykisk helse
- Oppstart prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge
- Ny barnehage

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfyllte ikkje pedagognormen pr. 15.12.18.

	2017	2018
	6,0	6,0

Ifølge statistikken i kommunebarometeret har alle barn med rett på plass fått barnehageplass.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Forbruk 2018 i prosent
5 769 988	5 243 000	5 556 364	100%

- Ekstra ressurs til barn med særskilt behov.
- Utvida opningstid og kontinuerleg opptak, er kostbart for barnehage verksemda.
- Oppgradering av inventar som var på høg tid å få oppgradert.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær 31.12	Langtidfråvær 31.12	Sjukefråvær totalt
2,1	6,4	8,5

- Fokus på godt arbeidsmiljø
- Fokus på vedlikehald av bygning/ny barnehagen
- Langtidssjukefråvær.

Flåm skule

Tenesteleiar Astrid Hassel

Kjerneoppgåver:

Undervisning og drift av SFO

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Samarbeid på tvers av einingane, samarbeid med PPT, deltaking i pedagogisk utviklings-team, fagnettverk og anna i region Sogn.

Viktige hendingar:

- Ny overordna del av læreplanen og høyring nye fagplanar
- Vidareføring av leksehjelp for 3. – 7. klasse etter skuletid
- Deltaking i nasjonale, regionale og kommunale samlingar i det to-årige prosjektet IBOS (inkluderande barnehage- og skulemiljø) og prosjektet «På Tvers» - betre tverrfagleg samhandling barn og unge
- Utprøving av det skuleadministrative programmet Visma Flyt Skole

Mål/utviklingsområde :

- Vidareutdanning for lærarar i engelsk og matematikk
- Tidleg innsats i 1 - 4. klasse fagleg og sosialt, innføre STL+ (skrive seg til lesing med lyd støtte) på fleire område, auke digital kompetanse hjå elevar og tilsette
- Fokus på tilpassa opplæring framfor spesialundervisning, inkludering og god psykisk helse

Resultatvurdering:

Kommunebarometeret syner gode resultat for skulen. God tilpassa opplæring og tett oppfølging frå vaksne sikrar god overgang mellom barnehage og skule og eit trygt skule- og læringsmiljø. Leksehjelp for 3. - 7. steg gjennomfører vi etter skuletid to gonger i veka. Velvilje og forskyving av arbeidstid for ein lærar gjer at vi får til dette.

Digitalisering av skulekvardagen gjer at vi *må* nytte av rammetimane til IKT. Heldigvis har vi ein lærar som ivrar for oppgåva. Vi har sterkt behov for oppgradering av datautstyr både grunna auke i elevtalet og grunna utdaterte og dårlege datamaskiner. Budsjetttramma gir diverre ikkje rom for dette.

Skulen er under sterkt trykk frå mange kantar med ynskje om involvering og deltaking i større og mindre prosjekt- og utviklingsarbeid. Tett samarbeid med lokalmiljøet og region Sogn gir oss mykje positivt både i høve utvida læringsarenaar og auka kompetanse.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
6.369.165	6.082.506	6.488.512	95,5 %

Skulen har eit svært godt resultat økonomisk. Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget hadde vi berre på starten av året.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,5	1,3	2,8

Skulen har framleis lågt sjukefråvær, sjølv om dette har auka *litt* frå i fjor. Tilsette ved Flåm skule er stolte over arbeidsplassen sin. Vedlikehald av det psykososiale og det fysiske miljøet, både ute og inne, er viktig for trivselen. Når den permanente skulebrua no er på plass, er det viktig at vedlikehald av bygg og anlegg kjem i fokus att. Skulen går utfordrande tider i møte knytt til strammare budsjetttrammer og overføring av ein lærar frå Flåm til ABU. Dei tilsette er positive, løysingsorienterte og strekker seg langt, men slike prosessar er svært krevjande for alle partar.

Helse og Førebygging

Tenesteleiar: Guri Olsen

Kjerneoppgåver:

Eininga gir tenester heimla i helse og omsorgstenestelova.

Eininga består av legekantor, helsestasjon med jordmor, fysioterapi, ergoterapi, rus og psykiatriteneste med treningskontakt samt koordinerte tenester og kreftkoordinator.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tværfagleg):

Tenesteleiar har ansvar for handsaming av søknader etter alkohollova og serveringslova, samt oppfølging av disse.

Ergoterapitenesta har som følgje av resultatane i prosjektet funksjonsattest for bustad, starta med små innlegg i Aurlendingen kring tilrettelegging av bustad av omsyn til eigen alderdom. – stortingsmelding; Leve hele livet.

Viktige hendingar:

- Året har vore krevjande av omsyn til legetenesta. Ein lege sa opp stillinga, og ein lege gjekk ut i utdanningspermisjon for å ta naudsynt sjukehusår. Rekruttering av legar er både kostnadskrevjande og tidkrevjande. Det var også naudsynt å nytte noko korttidsvikarar for å klare sommaren.
- Alle legane har fastlønnsavtale, noko som er spesielt i nasjonal målestokk.
- Det er innvilga kr 1 350 mill. i styrkingsmidlar til helsestasjonen frå helsedirektoratet
- Eininga har hatt fleire studentar i løpet av året; to på fysioterapi, to på ergoterapi samt både sjukepleiar og lege.
- Prosessen kring omlegging av lønnsordning for legane på legevakta har teke tid. Det vart oppstart med fastlønn frå 01.01.19.

- Det er vedteke å starte frisklivssentral i kommunen og stillinga som treningskontakt vart gjort til fast.

Mål/utviklingsområde :

- Helsestasjonstenesta er styrka med 80% stilling frå august som følgje av tilskotsmidlar frå helsedirektoratet.
- Det er tilsett felles kommuneoverlege saman med Lærdal og Årdal.

Resultatvurdering:

- Legekantoret har i periodar av året vore mindre tilgjengelege
- Kommunebarometeret sine indikatorar viser at legedekninga er god. Den tek ikkje høgde for den beredskap kommunen må ha som følgje av alle gjestane kommunen har i høgsesongen.
- Som følgje av ressursauka ved helsestasjonstenesta er tilgjenge ved skulehelsetenesta auka.
- Fødselstalet var 23, noko som er særleg hyggeleg og småbarnstreffet vert nytta i stort mon.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
13 823 238	13 315 006	11 410 465	96,4

Grunnlagsendring som følgje av enkeltvedtak til brukarar. Rekruttering av leger samt kostnader til vikarlegar er vanskeleg å budsjettere. Ved årsskiftet var det tilsett i alle stillingane. Der er tilsett vikar for lege som har permisjon for å ta naudsynt sjukehuspraksis.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
0,7	1,7	2,4

Sjukefråværet har ført til vikarbruk som ikkje var budsjettert.

NAV Aurland

Tenesteleiar: Einar Moen

Kjerneoppgåver:

Økonomisk råd og rettleiing
Sakshandsaming økonomisk sosialhjelp
Gjeldsrådgjeving
Husbanken sine bustadfinansieringsordningar
Bustadtildeling for vanskelegstilte
Oppfølging av langtidssjukmelde / uføre
Oppfølging av arbeidssøkjjarar
Bedriftsstøtte og rekrutteringshjelp
Bruk av økonomiske verkemidlar til arbeidslivet
Flyktingtenesta

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Leiardeltaking i helse og omsorgsnettverk
Deltaking i ansvarsgruppemøte

Viktige hendingar:

Sett i verk arbeidet med bustadtildeling
Tok i bruk bustader i Furuly
Låge utgifter til sosialhjelp
Ferietilbod til flyktingar

Mål/utviklingsområde :

NAV region Sogn sin felles utviklingsavtale

- Etablering og drift av faglege nettverksgrupper i Sogn (marknad, sjukefråvær, sosialfagleg, flyktingfagleg)
- Resultatmål overgang til arbeid

Resultatvurdering:

- God fagleg kvalitet
- Låge utgifter til sosialhjelp
- Høg sysselsetjingsgrad

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
1 919 901	1 834 576	1 488 989	95,56 %

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
•	•	•

Kommentar:

- Etter lov om personvern kan tala ikkje offentleggjerast. To tilsette i kontoret.

Aurland og Lærdal barnevern

Tenesteleiar: Anja Brekke Moldvær

Kjerneoppgåver:

Lov om barneverntjenester: « Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår».

Dette krev at barneverntenesta har forsvarleg og god sakshandsaming. Følgje nøye opp dei tiltaka som blir sett i verk, og snakke med alle barn som får tiltak frå oss.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Samarbeide i enkeltsaker og på generelt grunnlag med andre instansar kring barns behov for hjelp.
- Bidra og delta aktivt inn i prosjektet på tvers.

Viktige hendingar:

- To medarbeidarar har slutta, og to nye er tilsett
- Meir utfordringar kring sjukefråvær
- Barnevernleiar har fullført nasjonal barnevernleiarutdanning
- Barnevernsvakta er operativ, og saman med Årdal frå januar 2019
- Framlegg om utvida samarbeid ÅLA, også kring barnevernet.

Mål/utviklingsområde :

- Det skal gjennomførast brukarundersøking våren 2019.
- Tenesta skal vere med i Tenestestøtteprogrammet til Bufdir i perioden mars til september 2019. føremålet med programmet er å jobbe med kvalitet i tenesta, særleg kring undersøkingar og oppfølging av hjelpetiltak.

- Sidan tenesta har hatt utskifting av tilsette vil fokus i 2019 ligge på å jobbe dei tilsette saman. I tillegg til dette vil det vere fokus på å betre tverrfagleg samarbeid og forståing.

Resultatvurdering:

Meldingar	Barn i tiltak	undersøkingar
28	35	28

Det har vore ein liten nedgang i meldingar samla sett. I Aurland har det vore ein svært stor nedgang, og det er kun komme ei melding frå primær-samarbeidspartar(skule, barnehage, helsestasjon) heile året.

Sakene er meir komplekse enn førre år, og det har vore mykje krevjande sakshandsaming knytt til arbeidet i 2018.

Det har vore to saker med fristbrot. Dette handlar om systemsvikt, og er følgt opp med tanke på endring av rutinar.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
3 117 510	3 018 684	3 286 227	96,9

Sidan det er komme svært få nye meldingar i Aurland er det budsjettert med bakgrunn i aktiviteten i 2017.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
0,2	11,7	11,9

Fråværet skuldast hovudsakleg langtidssjukmeldingar.

Pleie og omsorg/Bu og miljø

Tenesteleiar: Kari Voldum/Christine Warholm Naasen

Kjerneoppgåver:

- Planlegging, vurdering, tildeling og drift av helse- og omsorgstenester etter helse og omsorgstenestelova.

Institusjonstenester:

- Helsehjelp, behandling, rehabilitering, korttidsopphald, avlastning, langtidsopphald i institusjon.

Tenester i eigen heim/omsorgsbustad:

- Helsehjelp, ressursjukepleie i kreftomsorg, praktisk bistand og opplæring, rehabilitering, matombringning, trygghetsalarm, demensteam.

Bu- og miljøtenester:

- Omsorgstiltak i bustad, miljøterapi, avlastning, brukarstyrt personleg assistanse, støttekontakt, opplæring og praktisk bistand, omsorgsstønning.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Samhandling i tenesteytinga med brukar, pårørande, nettverk og andre tenesteytarar, som ergoterapeut, fysioterapeut, sjukeheimslege, fastlege, psykiatrisk sjukepleiar, ruskonsulent, treningskontakt tannlege, spesialisthelsetenesta, NAV

Viktige hendingar:

- Ny tenesteeining "bu- og miljøtenester" vart etablert 01.09.18 etter oppdeling av pleie og omsorgseininga. Oppbygging av ny tenesteeining er starta der ein m.a. har starta overordna gjennomgang av enkeltvedtak til tenestemottakarar tilhøyrande den nye eininga
- Oppfølging og vidare jobbing med omstilling i pleie og omsorg

Mål/utviklingsområde :

Bu- og miljø: Fagleg forsvarlege og føreseiande tenester.

Eige fagområde med fokus på yngre tenestemottakarar.

Pleie og omsorg: Oppfølging av dei ulike områda i omstillingsprosjektet:

- Arbeid med heiltidskultur vil halde fram
- Prosjekt kvardagsrehabilitering er starta opp
- Utvikle kompetanse og ta i bruk meir velferdsteknologi
- Strategi for kompetanseheving og rekruttering.

Resultatvurdering:

Litt nedgang i tal på tenestemottakarar i institusjon, og ein nedgang i heimebasert omsorg med sju personar som mottek tenester i høve året før.

Aurland kommune har nytta færre liggedøgn ved kommunale akutte døgnplassar (KAD) ved lokalmedisinsk senter på Lærdal sjukehus samanlikna med året før.

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i sjukehus (fakturerbare) er registrert med totalt seks og er ein nedgang frå året før. Tid med lege pr bebuar ved Aurland helsetun ligg på same nivå som året før. Målt pr bebuar er tida med fysioterapeut på helsetunet litt under middels, i forhold til landet, jamfør www.kommunebarometeret.no

Tal på heildøgns-bebuarar ved Aurland helsetun			
Pr. 31.12.17		Pr. 31.12.18	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
8	16	5	15

Snittalder 88

Mottakarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand

Pr. 31.12.17		Pr. 31.12.18	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
28	38	22	37

Snittalder 75

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar som er fakturert Pr. 31.12.17		Pr 31.12.18
Helse Førde: 4	Helse Førde: 4	
Helse Bergen: 5	Helse Bergen: 2	
I alt: 9	I alt: 6	

Økonomi/ressurs:

Revidert bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
56.778.804	55.113.732	57.673.389	97%

Rekneskapen viser eit positivt resultat, og ligg nærare opprinneleg budsjett enn revidert. Det er fleire årsaker til dette, m.a tilpassa vikarbruk til tal tenestemottakarar, dvs om helsetunet har ledige rom og heimebasert omsorg har nedgang i tenestemottakarar, blir bruk av vikarar ved frávær redusert.

Medarbeidarar

- Det har vore gjennomført medarbeidersamtalar.
- I samarbeid med bedriftshelsetenesta Stamina er det utarbeida HMS plan for eininga (helse, miljø og sikkerheit) med hovudfokus på å jobbe med ROS analyser for den enkelte avdeling innanfor pleie og omsorg.

Mål og ønska effekt av planlagde aktivitetar med Stamina:

- Forebyggjande helsearbeid
- Ivareta og fremje eit godt arbeidsmiljø.
- Gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er om lag 75%. Heile stillingar (100%) ved avdelingane ved helsetunet har auka med seks det siste året. Det blir jobba med å få til fleire heiltids-stillingar i eininga.

Årsverk - Tilsette - gjennomsnittsalder

	Kvinner	Menn
Tal tilsette	91	8
Gjennomsnittsalder	47	49
Årsverk	64	6

Tabellen syner totale årsverk, både for pleie og omsorg og bu- og miljøtenester.

Sjukefrávær

Korttidsfrávær pr. 31.12.18	Langtidsfrávær pr. 31.12.18	Sjukefrávær totalt 2018
2,1	4,9	7,0
Korttidsfrávær Pr. 31.12.17	Langtidsfrávær Pr. 31.12.17	Sjukefrávær Totalt 2017
2,0	8,4	10.4

Statistikken for sjukefrávær (eigenmeldingar inkludert) syner positiv utvikling frå 2017 til 2018. Korttidsfrávær er på om lag same nivå i 2018 som i 2017. Langtidsfráværet har gått ned i 2018. Dette ser vi som svært positivt. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fokus på førebyggjande og motiverande tiltak, på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar vil halde fram.

Teknisk

Tenesteleiar: Reinhardt Sørensen

Kjerneoppgåver:

- Eigedomsforvaltning
- Drift av kommunale vegar
- Drift av vatn og avløpsanlegg
- Drift av miljøstasjon og grøntanlegg
- Brannberedskap
- Byggesak og oppmåling.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Gjennomføre kommunale investeringsprosjekt.
- Delta i rådgjevarsarbeid knyta til gjennomføring av investeringstiltak i andre tenesteeiningar.

Viktige hendingar:

- Gjennomføringsfase for rehabilitering av symjehall
- Pågåande bygging av ny bru til Flåm skule
- Utsifting og omlegging til energimåling av gatelys
- Gjennomført fullskala øving på tunnelbrann i Geiteryggtunnelen.

Mål/utviklingsområde :

- Realisering av investeringsbudsjettet
- Følgje opp driftsbudsjett
- Organisasjonsutvikling.

Resultatvurdering:

Eininga har levert tenester i samsvar med tildelt budsjettramme, men med noko høgare aktivitet enn venta, slik at både inntekts- og utgiftssida er over budsjett. Eininga har realisert kr 77 mill. i investeringar, noko som er kr 6 mill. over revidert budsjett. Investeringane er derimot kr 3 mill. under opphavsleg budsjett.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Forbruk 2018 i prosent
24 122 747	23 766 037	25 741 023	99

Rekneskap for drifta synar at tenesteeininga har nytta 99% av tildelt budsjettramme. Innan dei ulike fagområda er det avvik mellom budsjett og rekneskap, men dette har det vore styring på ressursbruk ved at planlagde auka utgifter er finansiert av auka inntekter. Innan løn er det t.d ei innsparing i høve til budsjett med om lag kr 300 000.

Auka vedlikehaldsutgifter innan VA er finansiert med bruk av sjølvkostfond for VA.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidsfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,3	5,7	7

Sjukefråværet på eininga er opp i høve tidlegare periodar, som følgje av høgare langtidsfråvær.

Eininga har gjennom 2018 hatt fleire tilsette på engasjement. Dei ulike engasjementa har bidrege til at tenesteeininga har klart å gjennomføre både drift og investeringar.

Investeringar:

Revidert Bud.2018	Rekneskap 2018	Avvik 2017
71 403 000	77 032 285	5 629 285

Teknisk har i hovudsak hatt ansvar for gjennomføring av investeringsbudsjettet, med ei samla investering på om lag 77 mill.

Meirforbruk på investeringsbudsjettet skuldast i hovudsak periodisering på pågåande prosjekt som ikkje vert slutført før våren 2019. *(renovering av symjehall, investeringar etter flaumen).*

I høve opphavsleg budsjett er fleire tiltak ikkje gjennomført, som grunnerverv for turvegen Heggviki-Bøen, tømme- og tømmestasjon for bubilar, og rassikring på nedre Brekke i Flåm. I tillegg har det kome til prosjekt i løpet av året som er gjennomført, som VA-Fretheimshaugane, dagsturhytta og grøntanlegg i Gudvangen.

Sentrale nøkkeltal og rekneskapsskjema

	REKNESKAPSSKJEMA 1 B FORDELT TIL DRIFT	Rekneskap 2018	Endra budsjett 2018	Opphavelag 2018	Rekneskap 2017
100	POLITISKE ORGAN	3 069 262	3 048 327	3 008 000	2 831 764
110	RÅDMANNSFUNKSJON	8 106 594	9 155 148	8 959 000	10 563 721
120	KULTUR	4 640 424	4 552 780	4 810 000	4 946 171
210	ABV	19 639 052	19 323 309	18 909 000	19 836 422
221	FLÅM BARNEHAGE	3 596 259	3 965 383	4 269 000	3 905 988
222	VANGEN BARNEHAGE	5 745 629	5 769 988	5 243 000	5 556 364
230	FLÅM SKULE	6 082 506	6 369 165	6 234 000	6 488 512
300	HELSE OG FØREBYGGJING	13 315 006	13 823 238	12 487 000	11 410 465
301	NAV AURLAND (kommune)	1 834 576	1 919 901	2 447 000	1 488 989
302	BARNEVERN	3 018 684	3 117 510	3 050 000	3 286 227
310	PLEIE OG OMSORG	55 113 732	56 778 804	54 823 000	57 673 389
500	TEKNISK	23 766 037	24 122 747	22 982 000	25 741 023
801	LØNSREGULERINGSFOND	-	-	3 000 000	-
900	NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	12 205 925	11 474 670	11 900 000	11 478 309
901	PENSJON	-61 411	-	-	862 190
	SUM TENESTEEININGANE	160 072 275	163 420 970	162 121 000	166 069 534
910	KONSESJONSKRAFT	-10 978 743	-6 000 000	-6 000 000	-5 703 211
	Sum tenesteeiningane og kons.kraft	149 093 532	157 420 970	156 121 000	160 366 323
	Overordna inntekter/kostnader		-		
	Til fordeling	149 093 532	157 420 970	156 121 000	160 366 323
	Fordeelt til drift (frå skjema 1 A)	138 404 071	157 420 970	156 121 000	159 306 556
	Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot)	10 689 461	-	-	1 059 767

Note 7 Bruk og avsetning av fond (F § 5 nr 6)

Samla fondsstatus	2018	2017
Samla beholdning fond pr 1.1	kr 52 809 363	kr 67 329 905
Avsetningar til fond	kr 34 365 817	kr 27 961 048
Bruk av fond	kr 52 764 429	kr 42 481 591
Samla beholdning fond pr 31.12	kr 34 410 751	kr 52 809 362

Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	kr 7 621 029	kr 5 730 682
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr 1 456 397	kr 1 620 949
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	kr 5 000 000	
Avsetningar til fondet	kr 10 478 767	kr 3 511 296
Beholdning 31.12.	kr 11 643 399	kr 7 621 029
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	kr 44 557 918	kr 60 992 264
Bruk av fonda i driftsregnskapet	kr 22 550 965	kr 12 360 642
Bruk av fonda i investeringsregnskapet	kr 23 573 834	kr 28 500 000
Avsetningar til fonda	kr 23 887 050	kr 24 426 296
Beholdning 31.12.	kr 22 320 169	kr 44 557 918
Ubundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 127 659	kr 127 659
Avsetninger til fonda	kr -	kr -
Bruk av fonda	kr -	kr -
Beholdning 31.12.	kr 127 659	kr 127 659
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 502 756	kr 479 300
Avsetningar til fonda	kr -	kr 23 456
Bruk av fonda	kr 183 233	
Beholdning 31.12.	kr 319 523	kr 502 756

Note 2 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2018	31.12.2017	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 110 025 244	kr 105 938 669	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 51 045 702	kr 54 448 643	
Arbeidskapital	kr 58 979 542	kr 51 490 026	kr 7 489 516

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsrekneskap	kr 267 770 463	
Inntekter investeringsrekneskap	kr 32 456 232	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 35 983 984	
Sum anskaffelse av midler	kr 336 210 679	kr 336 210 679

Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsrekneskap	kr 244 743 697	
Utgifter investeringsrekneskap	kr 77 011 325	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 15 046 141	
Sum anvendelse av midler	kr 336 801 162	kr 336 801 162

Anskaffelse - anvendelse av midler	kr	(590 483)
---	-----------	------------------

Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	kr	8 079 999
---	-----------	------------------

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap	kr	7 489 516
--	-----------	------------------

Endring arbeidskapital i balansen	kr	7 489 516
--	-----------	------------------

Differanse (forklares nedenfor)	kr	0
--	-----------	----------

Arbeidskapital. Er definert som omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld

	PROSJEKTRKESKAP 2018 (Skjema 2 b)	Regnskap	Buds(end)	Opphavelag
		2018	2018	budsjett 2018
75002	TELEMEDISIN 2017	75 000	75 000	-
75013	VEGUTVIDING ONSTAD BRU 2017	178 146	150 000	-
75022	OPPGRADERING RYAVEGEN 2017	547 191	550 000	-
85001	HEIS AURLAND HELSETUN (2018)	943 283	1 100 000	1 100 000
85002	HUSKESTATIV FLÅM BARNEHAGE (2018)	135 769	120 000	120 000
85003	GRUPPEROM ABU (2018)	126 633	100 000	100 000
85004	KJØP AV GRUNN PARKERING GUDVANGEN (2018)	190 157	180 000	300 000
85005	UTSKIFTING GATELYS (2018)	4 009 167	3 920 000	1 200 000
85006	GATELYS - OMLEGGING FOR ENERGIMÅLING (2018)	1 856 930	1 850 000	2 300 000
85007	GARDEROBEANLEGG RUTEBILSTASJON (2018)	942 387	950 000	700 000
85008	REKKVERK TURLIDVEGEN (2018)	312 795	320 000	400 000
85009	TURVEG HEGGVIKI BØEN (2018)	-	-	500 000
85010	GATEADRESSER (2018)	77 793	20 000	200 000
85011	VATN OG AVLØP KLOKKARGARDEN (2018)	-	-	1 800 000
85012	VATN OG AVLØP BAKKA (2018)	983 394	850 000	650 000
85013	TEKNISK BYGG GUDVANGEN (2018)	230 644	250 000	850 000
85014	TØMMESTASJON BUBILAR (2018)	-	-	300 000
85015	VINJAVEGEN (2018)	998 428	1 000 000	900 000
85016	LEDNINGAR GAMLE FLÅM S-LAG (2018)	672 013	670 000	1 000 000
85017	OLJE OG BENSINUTSKILJAR MILJØSTASJON (2018)	133 397	130 000	200 000
85018	OPPGRADERING HERADSHUSET (2018)	654 633	700 000	200 000
85019	SYMJEHALL (2018)	37 406 051	35 188 000	39 188 000
85020	OPPGRADERING TURSTI BREKKEFOSSEN (2018)	1 727 029	1 250 000	870 000
85021	OPPARBEIDING FURULY, LUNDE (2018)	471 185	500 000	500 000
85022	BUSTADFELT FRETHEIMSHAUGANE (2018)	47 025	100 000	500 000
85023	OPPARBEIDING TY (2018)	51 915	50 000	800 000
85024	REHABILITERING RYGGJAKYRKJA 4 (2018)	-	300 000	300 000
85025	OVERTAKING YTSTEBØEN BUSTADFELT (2018)	794 717	825 000	1 825 000
85026	SMIEBAKKEN (2018)	858 710	870 000	500 000
85027	INVESTERINGAR ETTER FLAUMEN (2018)	12 345 013	9 000 000	15 000 000
85028	KOMMUNAL ANDEL ETTER FLAUMEN (2018)	2 288 098	1 750 000	550 000
85029	IKT-INVESTERINGAR (2018)	795 462	800 000	800 000
85031	BREIBANDUTBYGGJING (2018)	1 546 563	1 050 000	900 000
85032	RASSIKRING NEDRE BREKKE FLÅM (2018)	161 116	180 000	6 400 000
85033	VA FRETHEIMSHAUGANE (2018)	2 457 892	2 450 000	-
85034	DAGSTURHYTTE	931 837	850 000	-
85036	GRØNTANLEGG GUDVANGEN	491 351	435 000	-
85038	STRAUMTILGANG VASSBYGDI INDUSTRIOMRÅDE	1 215 680	2 350 000	-
85039	PARKERING FLÅM KYRKJE	265 573	460 000	-
85040	VA-KRYSSING AV E16 I GUDVANGEN	109 308	60 000	-
	T O T A L T	77 032 284	71 403 000	80 953 000

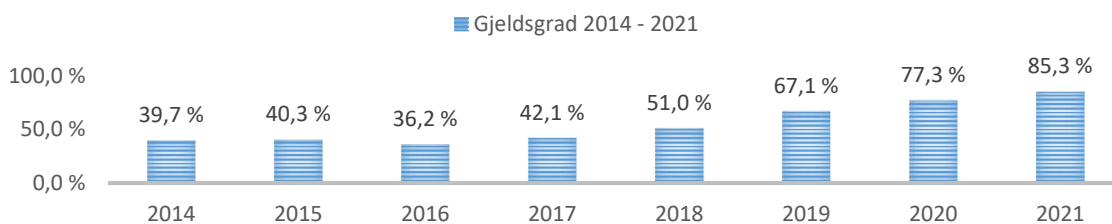


Utfordringer: Stor auke i lånegjeld – gjeldsgrad vil auke frå 51 % til 85,3 % (gjeldsgrad = gjeld/driftsinntekter)

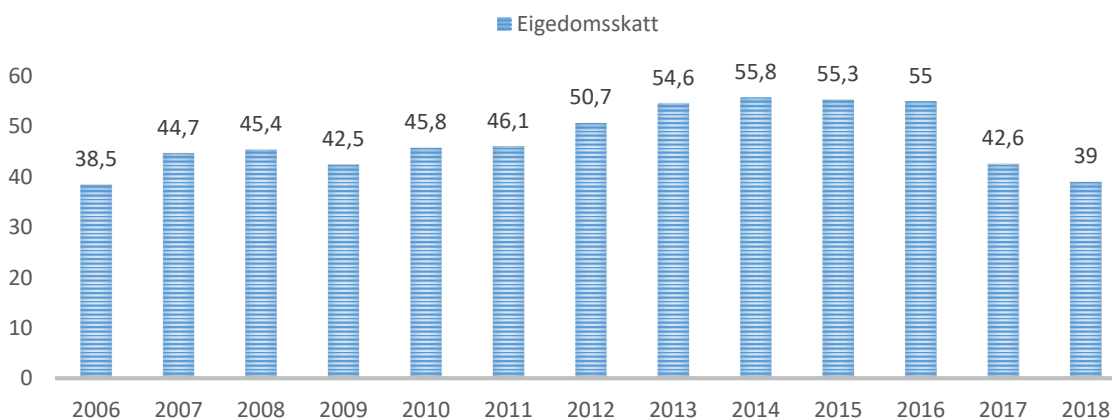
Renteutvikling – sannsynlegvis vil renta auke (1 % auke i 2020 vil utgjere 2 mill.- kroner)

Store investeringar frå 2019 til 2022, totalt kr 222,1 mill. kroner i vedteken økonomiplan – av dette er over 100 mill. kroner finansiert med auka låneopptak

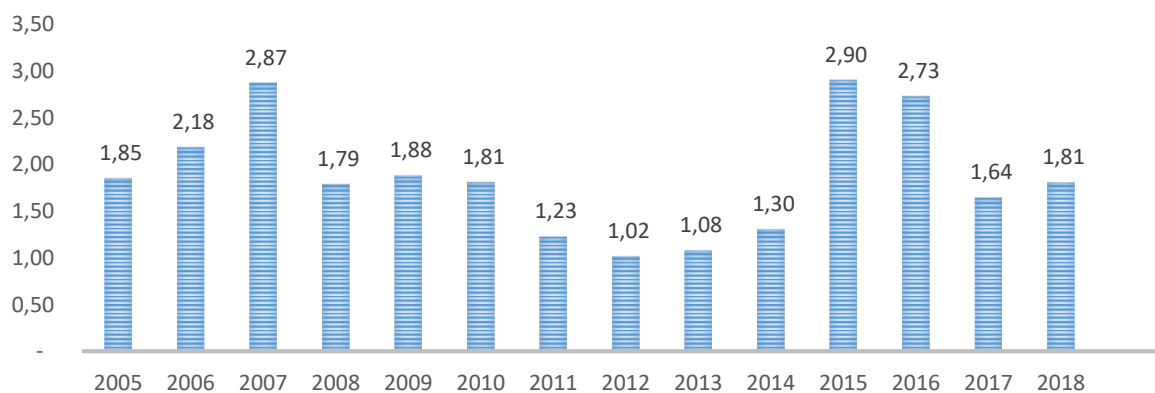
GJELDSGRAD 2014 - 2021



EIGEDOMSSKATT



LIKVIDITETSGRAD 2 2005-2018



Likviditetsgrad 2 bør vere godt over 1 for at kommunen skal kunne betale sine forpliktingar.

Konsesjonsavgiftsfondet

§ 7 Årsmelding

Kvart år skal det leggjast fram ei melding om aktivitet og rekneskap for fondet for kommunestyret.

Det skal som ein del av årsrekneskapen lagast ei samla oppstilling over fondet sine inntekter og utgifter.

Note 9 Avsetning/bruk av nærings og konsesjonsavgiftsfondet 2018		
	2018	2017
Saldo 1.1	21 981 199	22 538 718
Inntekter		
Renteinntekter bank	94 148	433 237
Konsesjonsavgift	15 364 933	15 364 933
Innbetalte renter på utlån	140 175	127 048
Innbetalte avdrag på utlån	240 518	179 153
Sum inntekter	15 839 773	16 104 371
Utgifter		
Finansiering egne investeringar	12 300 000	8 000 000
Skuleskyss Sogndal (netto)	231 060	388 403
Bruk i drift til tilskot, næringsarbeid og plan internt	5 849 703	3 634 761
Planarbeid (eksternt kjøp)	619 802	338 853
Eigenandel etter flaumen (NVE)	-	-
Konsulenttenester	592 168	1 878 826
Advokattenester	814 384	662 310
Rente- og avdragsfritt lån Aurland skyttarlag	3 500 000	-
Tilskot Visit Sognefjord	1 029 363	1 004 257
Tilskot Nærøyfjorden Verdsarvpark	400 000	300 000
Nynorske litteraturdagar	-	400 000
Tilskot spreidd busetnad	100 000	193 375
Landbruk - tenester frå Lærdal	501 088	300 000
Dyrlege	188 500	150 000
Netto inntekt prosjekt 79001 Torget Flåm		(588 895)
Tilskot tidlegvarsling Flåmsdalen	(418 980)	
Sum utgifter	25 707 088	16 661 890
Saldo 31.12	12 113 884	21 981 199

Pr 31.12. hadde vi følgjande utlån frå konsesjonsavgiftsfondet:		
	2018	2017
Sum utlån næringskunder	5 987 060	2 727 577
Renter og avdrag som blir innbetalt gjennom året på desse låna blir tilført konsesjonsavgiftsfondet.		