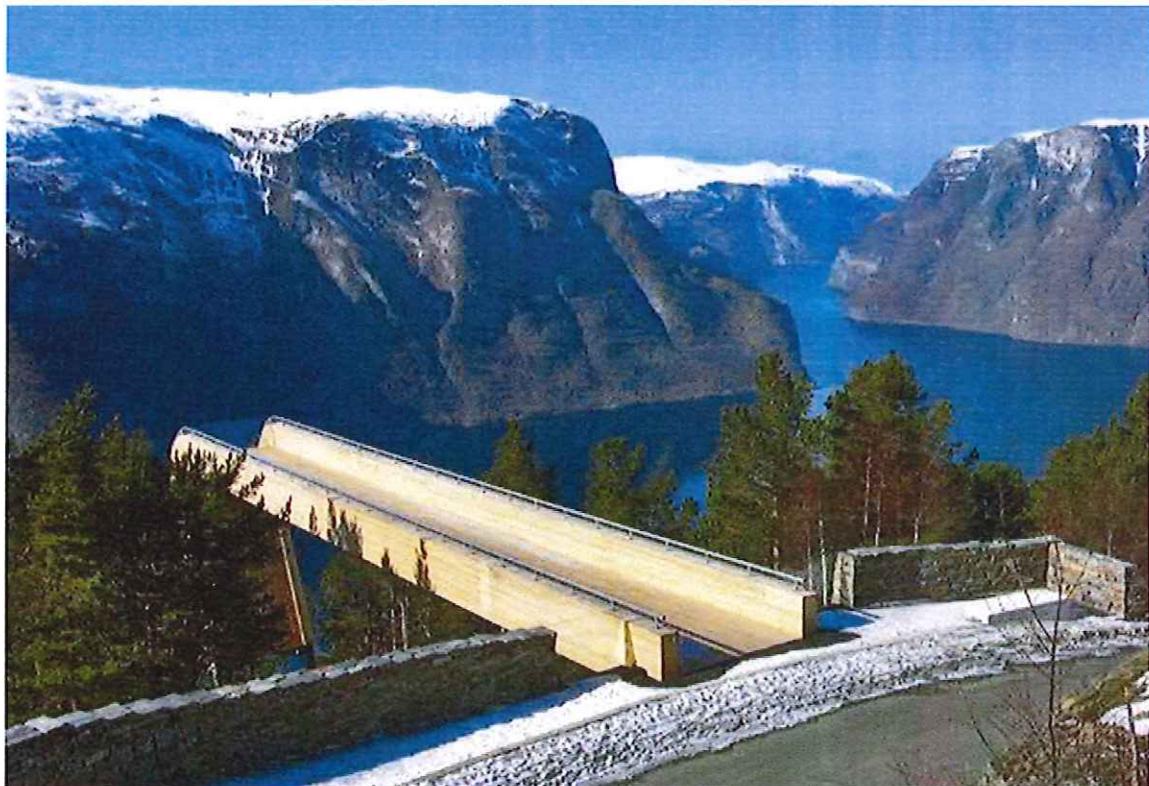




# AURLAND KOMMUNE

## Årsmelding 2014



Vedteken i kommunestyret 21. mai 2015 – sak 030/15

# Årsmelding 2014 – Aurland kommune

## Innhold:

Innleiing	s. 3
Overordna grafar med kommentarar	s. 4 – 8
100 Politiske organ	s. 9
110 Støttefunksjonane og kultur	s. 10 - 14
210 ABU og vaksenopplæringa	s. 15 – 16
220 Kommunale barnehagar	s. 17 – 18
230 Flåm skule	s. 19 – 20
300 Helse og førebygging	s. 21 – 24
301 NAV	s. 25 – 26
302 Barnevern	s. 27 – 28
310 Pleie, rehabilitering og omsorg	s. 29 – 33
500 Kommunal driftseining (inkl. brann)	s. 34 - 37
900 Nøytrale inntekter og utgifter	s. 38 - 40

## INNLEIING

Med dette vert årsmelding for 2014 lagt fram til politisk handsaming frå administrasjonen si side.

Aurland Kommune har klart å oppretthalde det same gode tenestetilbodet i 2014. Pr 31.12.2014 var folketalet 1 738, som er ein auke på 23 frå 31.12.2013.

Økonomisk sett har 2014 gjeve eit netto driftsresultat på kr 16,2 millionar. Regulert budsjett var på 8,3, mill, medan 2013 ga eit netto driftsresultat på 14,4 millionar. I dette resultatet ligg det ein netto inntekt på 9,8 millionar (skjønsmidlar frå staten) som er avsett til oppbygging etter flaumen i haust.

Flaumkatastrofen som kom siste veka i oktober har påverka mykje av driftsaktivitetene dei siste 2 månadane i haust, først og fremst har kommunal driftseining, administrasjonen og skulane vore involvert, men også andre einingar har vore berørt av dette i større eller mindre grad.

Aurland Kommune hadde totalt 195 årsverk i 2014. Dette er det same som i 2013. Ein del av desse årsverka vert refunderte frå andre (t.d. Lærdal kommune, Hamnevesenet og verdsarven). Samtidig blir det leigd inn årsverk frå nabokommunar og private aktørar.

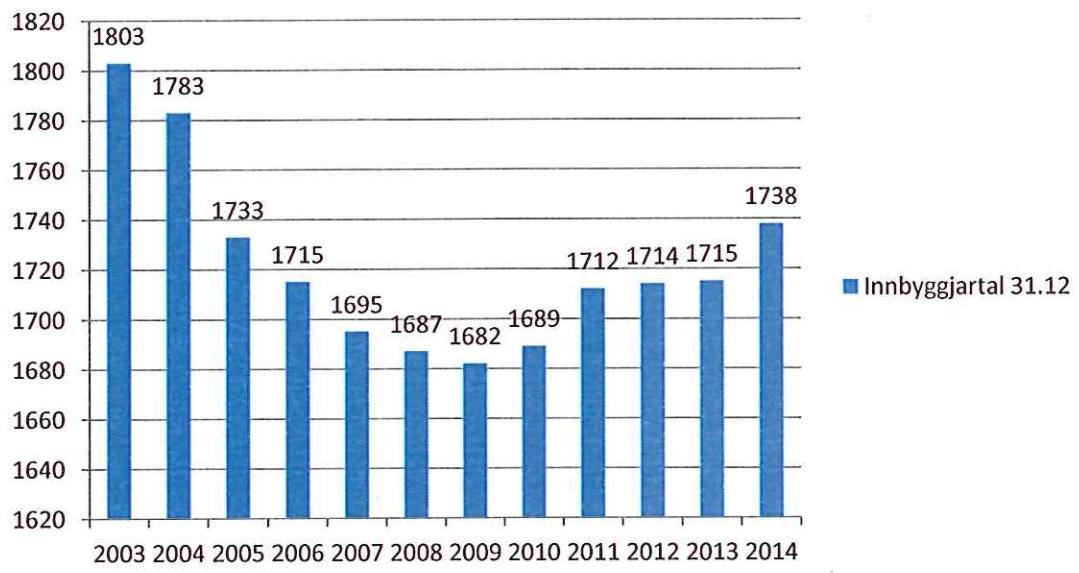
Årsverka fordeler seg med 151 kvinner (73,4 %) og 44 menn (24,6 %). Som ein ser ut frå tala, er det langt frå den ideelle fordelinga med tanke på likestilling, og ikkje uventa er det dei "kvinnebaserte" yrka som pleie og omsorg og barnehagar som gjer at kvinneprosenten er så stor. Gjennom utlysingar av stillingar blir menn oppfordra til å söke på desse områda, men det er vanskeleg å få til ei jamm fordeling av kjønna, noko som vel er gjennomgåande i landet elles og. Det er også gjort tiltak for å rekruttere fleire gjennom lønspolitikk, blant anna i barnehagane.

Sjukefråveret i kommunen var i 2014 på 4,7 % (5,6 % i 2013). Sjukefråveret fordeler seg med 5,6 % blant kvinner og 1,8 % blant menn.

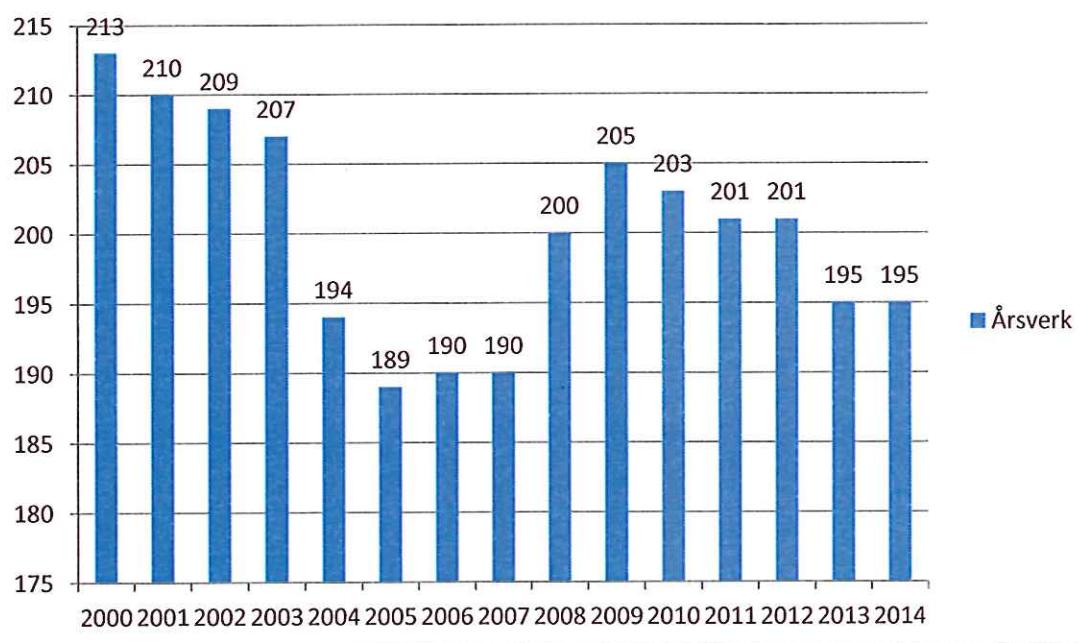
Tenesteleiarane har skrive kommentarar til sine ansvarsområde med fokus på økonomi, brukarar og personalressursar. Det er også laga til ein del grafar ut frå Kostratal, der vi har samanlikna med tidlegare år. Sjølv om Aurland kommune samanlikna med mange andre har ein relativt god og sunn økonomi med høge kraftinntekter, har vi siste året fått mange utfordringar som har medført anstrengt likviditet. Dette gjeld mellom anna stor auke i ressurskrevande brukarar og at refusjonar frå staten ikkje kjem før over eit år etterpå. Utviklinga i pensjonskostnader og forskottert bruk av konsesjonsavgiftsfondet er også med på å påverke likviditeten. Desse momenta gjer at ein må ha fokus på både driftskostnader og investeringskostnader, noko som også er nedfelt i økonomiplanane dei neste åra.

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

## Innbyggjartal Aurland kommune 2003 - 2014

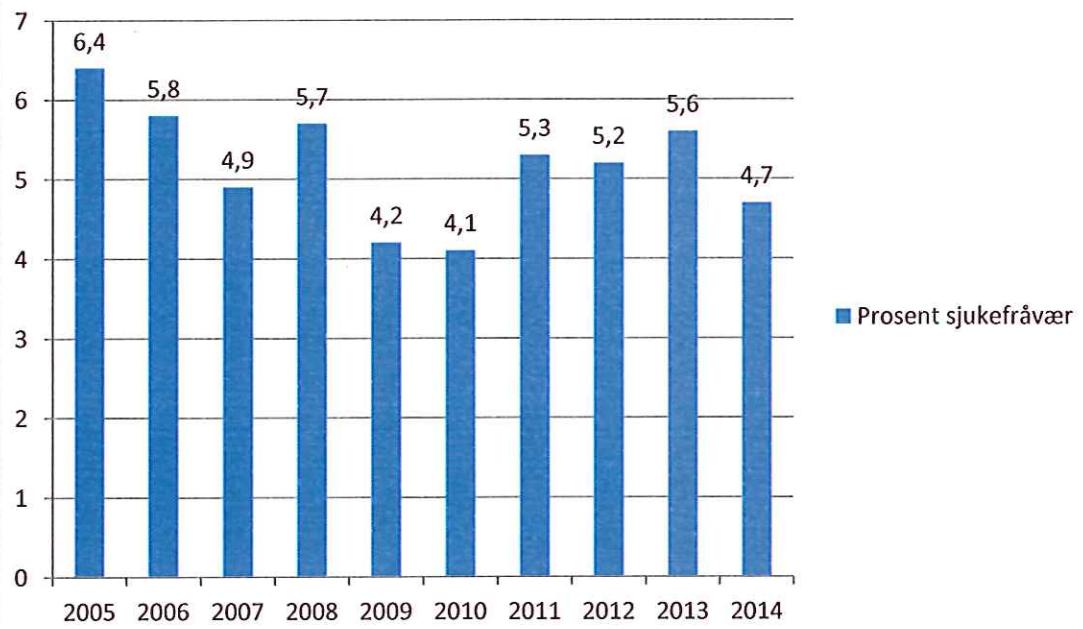


## Årsverk Aurland kommune 2000 - 2014

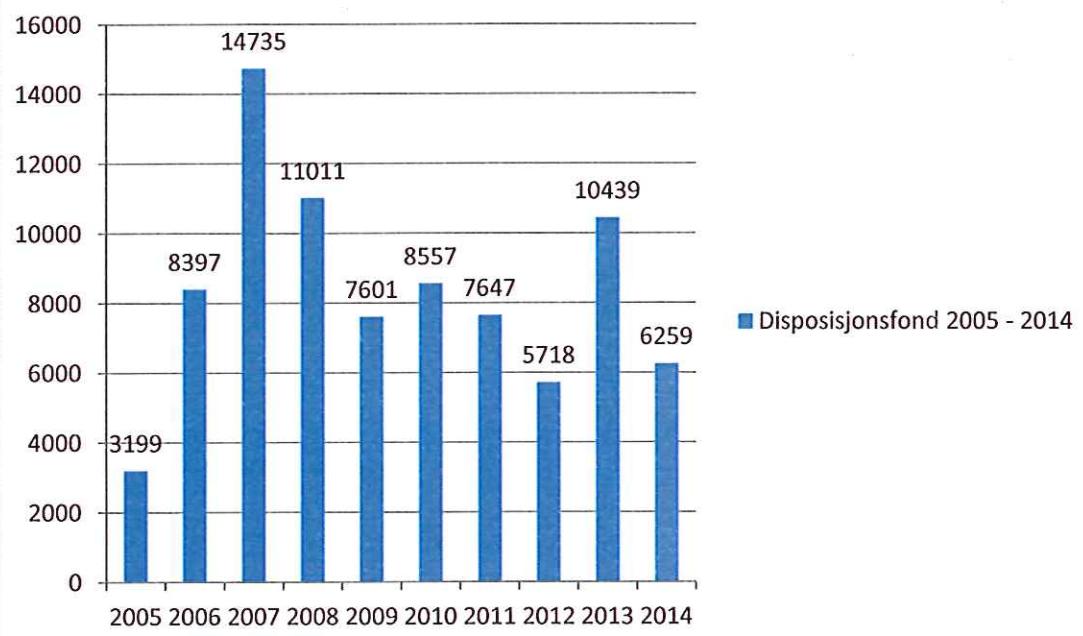


Dette er dei som er direkte løna av kommunen. Nokre av desse blir refunderte (Hamnevesen, Verdsarv, kommunesamarbeid) – samtidig ”kjøper” vi tenester frå nabokommunar og private som ikkje er medrekna her.

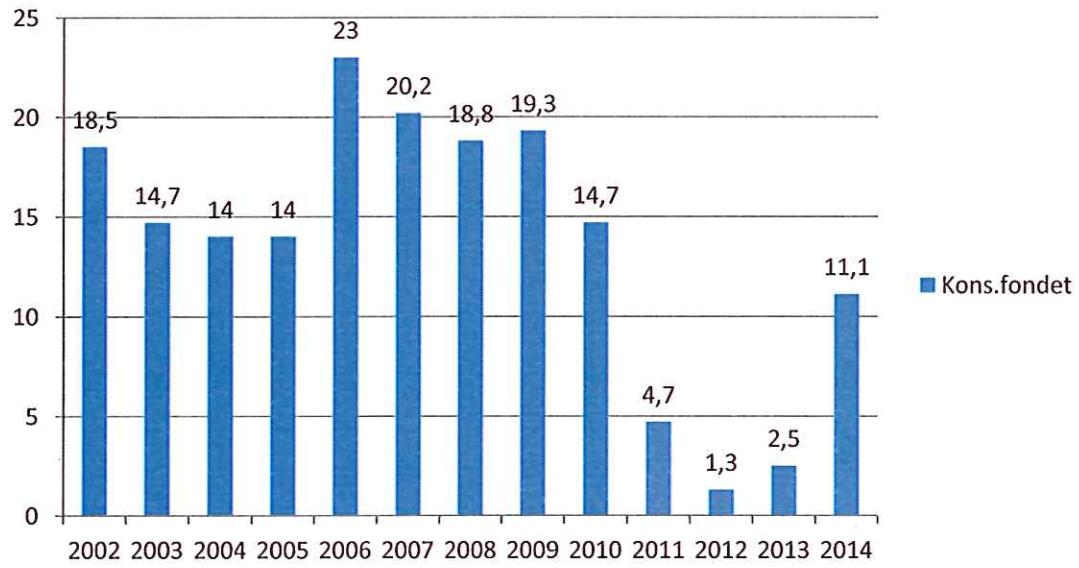
## Sjukefråvær Aurland kommune 2005 - 2014



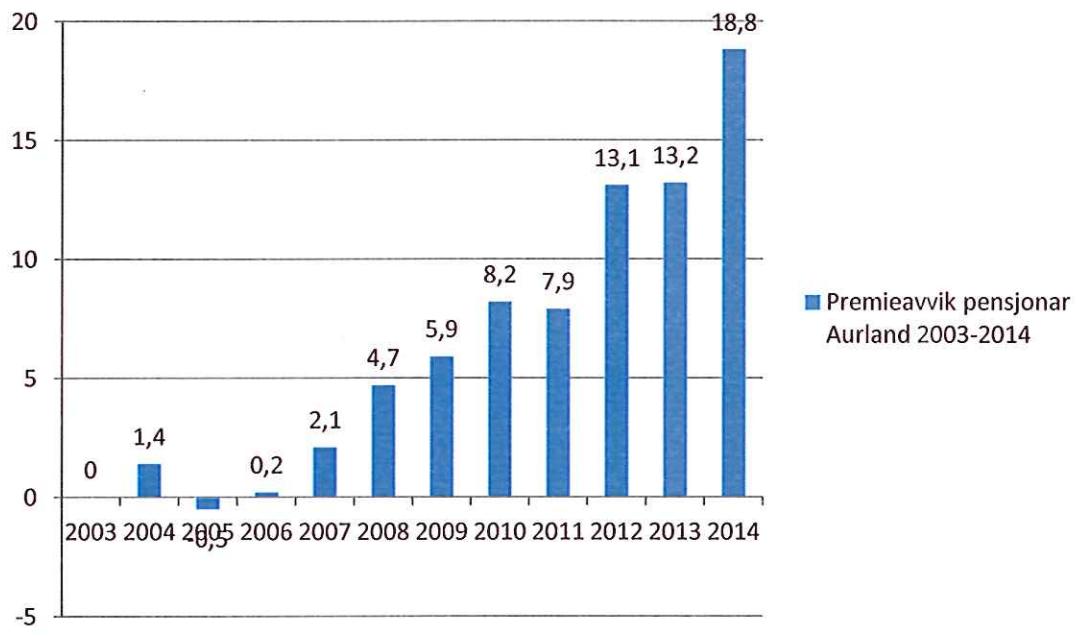
## Dispositionsfond 2005 - 2014



## Konsesjonsavgiftsfondet Aurland kommune 2002 - 2014

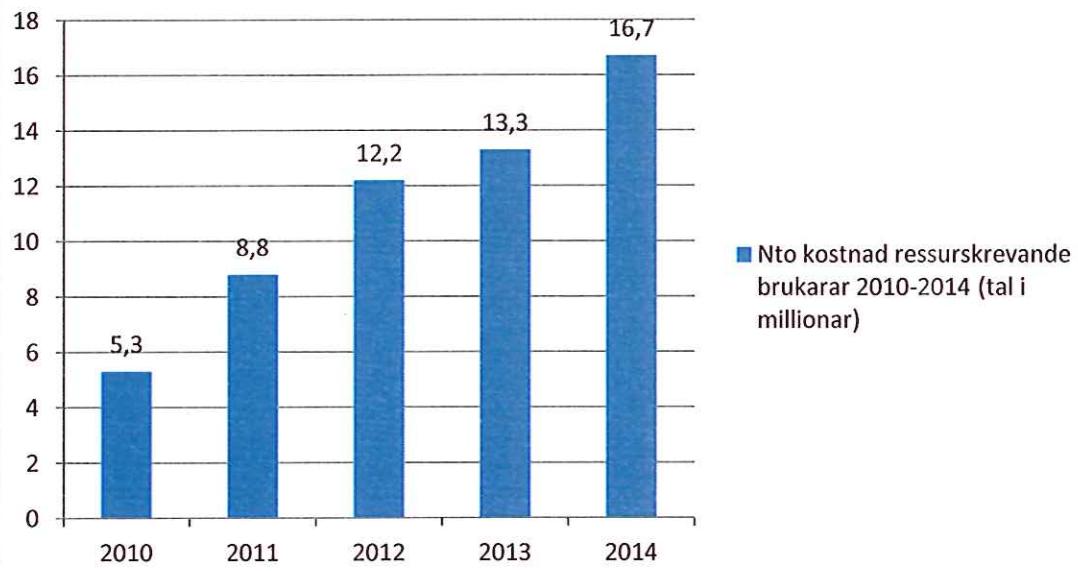


## Premieavvik pensjonar 2003 - 2014 Aurland



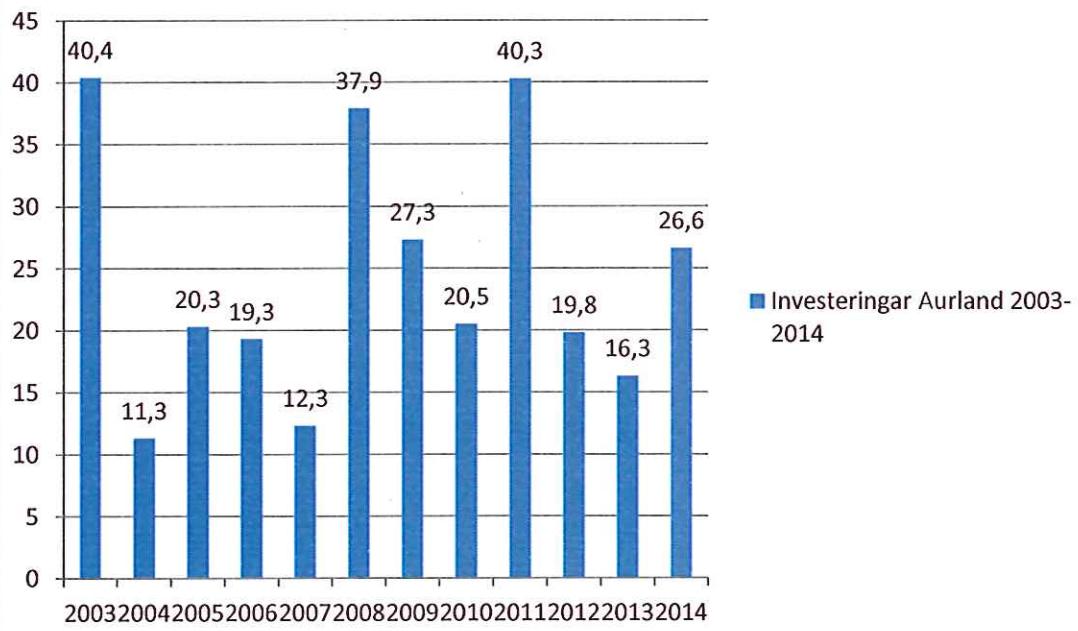
Premieavviket er differansen mellom det vi betaler til KLP og Statens Pensjonskasse og det som blir ført som kostnad i rekneskapen. Samla har me altså betalt 18,8 millionar meir enn det som er utgiftsført pr 31.12.14, og dette må førast som kostnad dei komande åra.

## Nto kostnad ressurskrevande brukarar 2010-2014

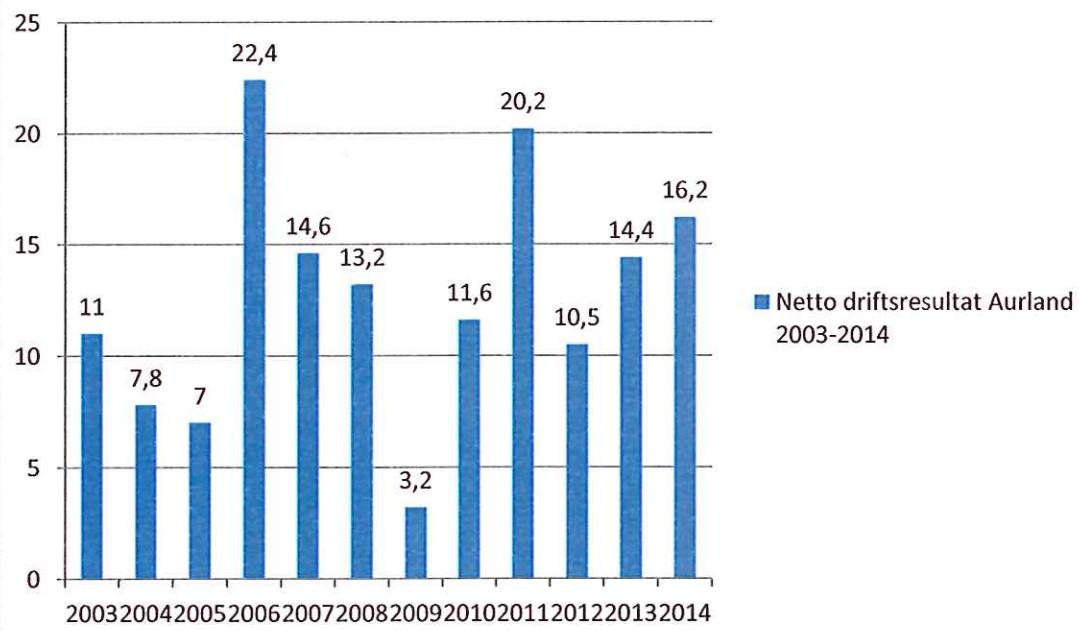


Samla var kostnadane på 34,2 millionar i 2014, og vi får refundert ca halvparten frå Staten. Refusjonen blir først utbetalt sommaren 2015, men er inntektsført som utestående i rekneskapen for 2014.

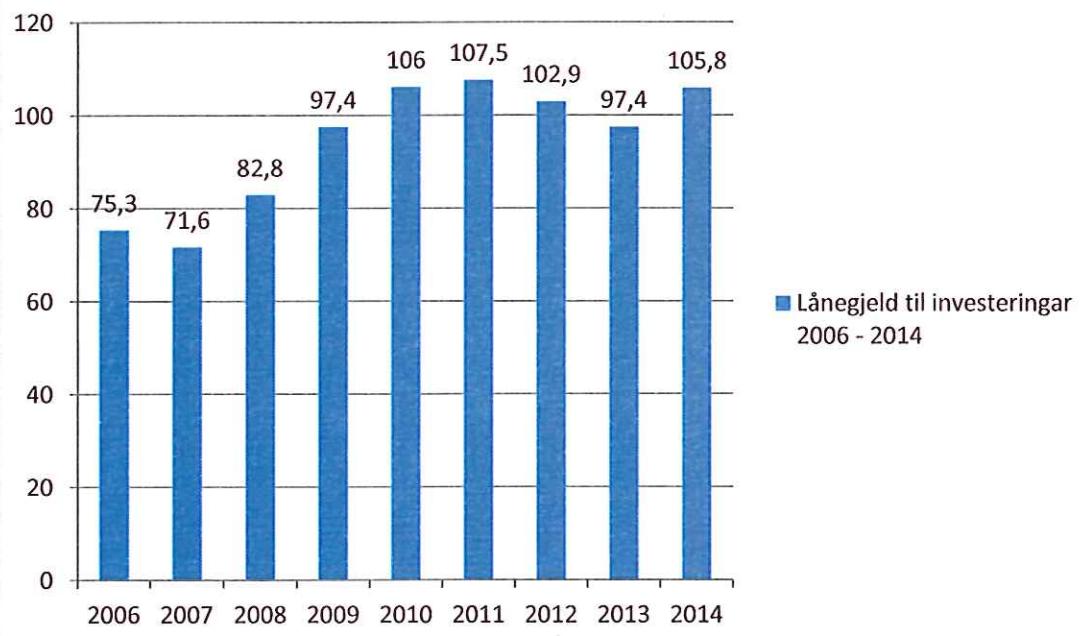
## Investeringar 2003 - 2014 Aurland



## Netto driftsresultat Aurland 2003 - 2014



## Lånegjeld til investeringar 2006 - 2014



## Ansvar 100 Politiske organ

		Rekneskap 2014	Budsjett 2014
	<b>ANSVAR 100 POLITISKE ORGAN</b>		
10010	KOMM.ST./F.SKAP	2 443 136	2 533 413
10013	SAKSKOMITE	15 232	20 000
10014	EIGEDOMSSTYRET	84 047	74 528
10015	VAL - POLITISKE PARTI	72 131	70 000
10016	UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING	121 786	153 527
10017	UTVAL FOR OMSORG, OPPVEKST OG KULTUR	57 337	69 498
10019	ADMINISTRASJONSUTVAL	-	72 178
10022	TAKST/OVERTAKSTNEMND EIGEDOMSSKATT	1 389	6 641
10025	KONTROLLUTVAL	43 050	49 763
18011	ELDRERÅDET	26 630	23 811
18015	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA	2 704	9 641
18016	ANDRE POLITISK VALDE NEMNDER/ARBEIDSGRUPPER	8 378	10 000
	<b>Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN</b>	<b>2 875 822</b>	<b>3 093 000</b>

Det vart i 2014 innført "streaming" av kommunestyremøta slik at det vil vere muleg å sjå møta direkte på PC.

Møteverksemde politiske utval 2012 - 2014	2014		2013		2012	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	8	88	7	80	9	161
Formannskapet	14	88	14	79	20	101
Administrasjonsutvalet	7	34	7	24	10	28
Fondsstyret	6	28	5	18	9	28
Kommuneplannemnda	8	23	8	28	8	23
Kommunalt klageorgan	2	2	1	1	1	1
Omsorg, oppvekst og kultur	9	46	9	52	12	78
Drifts og eigedomsutvalet	9	37	7	24	8	30
Plan og utvikling	8	69	7	56	10	84
<b>SUM</b>	<b>71</b>	<b>415</b>	<b>65</b>	<b>362</b>	<b>87</b>	<b>534</b>

# **Ansvar 110 Støttefunksjonane og kultur**

## **Rådmannsfunksjonane**

- **Innleiing**
- Ansvarsområdet omfattar desse funksjonane : Støttefunksjonar (økonomi, personal, lønn, sentralarkiv og kommunetorg), folkehelse, fritidsklubb, musikk- og kulturskule, bibliotek, kulturadministrasjon, landbruk og rådmannsfunksjonen. Frå 2015 vil kultur bli skilt ut som eige ansvarsområde. Kommunetorget og arkivet vart samanslått i 2014 med felles budsjett og leiar.

- **Plan for eininga**

Det har vore jobba med ei utvikling på IKT – løysingar i 2014. Stikkord her e – handel, møtemodul i acos og direkteoverføring av kommunestyremøta. Sentralarkivet har også i 2014 hatt store utfordringar som følgje av manglande ressursar og har mått prioritere daglege nødvendige gjeremål som å registrere inn dagleg post samt å administrere det daglege postmottaket.

- **Drift av eininga**

Støttefunksjonane har eit stort behov for å gjennomføre internopplæring for tilsette i heile organisasjonen. Dette gjeld særleg innanfor bruk av IKT-verktøy. Det er gjennomført fleire interne kurs i løpet av året.

Det blir arbeidd kontinuerleg med å ivareta informasjonsplikta til kommunen.

Informasjon om politiske møte, planarbeid og nyhetsmeldingar tenesteeiningane blir publisert på heimesida og i andre relevante media.

Økonomi, skatt og landbruk har halde fram samarbeidet med Lærdal kommune. Dei andre funksjonane innan støtte har halde fram som tidlegare utan spesielle endringar..

- **Personale/tilsette**

Det registrerte sjukefråveret ved eininga er 5,5 pst.i 2014. Det eigenmelde fråveret er svært lågt, men nokre få langtidssjukemeldingar trekkjer opp.

Samla årsverk på eininga i 2014 var 19,8 (20,6 i 2013). Nokre tilsette har fleire deltidsstillingar i kommunen, andre mellombels redusert arbeidstid.

Gjennomsnittsalderen på eininga er 51 år.

## Kulturområdet

Kultur er lagt under ansvar 110 i 2014 men blir eige ansvarsområde frå 2015.

### 12018 Kulturadministrasjonen

23110 Arbeid med Barn og Ungdom

23311 Folkehelse

36512 Kulturvern

36514 Galleri Vinjum

36520 Nynorske litteraturdagar

37010 Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og infohagen)

38310 Aurland musikk- og kulturskulen

38510 Generelle kulturtiltak (kulturmildane)

### Plan for eininga

Hausten 2014 har kulturteamet kome på plass, og flytta inn i Heradshuset. Der er det no etablert kulturkontor i 2. etasje. Planen om å få heilårsaktivitet i Heradshuset, samt å samle den kommunale kultursektoren, er dermed oppfylt. Frå å vere eit tomt hus, er Heradshuset no eit 'levande' hus, og byrjar også å bli ettertraka som arbeids- og aktivitetsplass.

Nærøyfjorden Verdsarvpark har flytta inn i kontor i 1. etasje, og er med å skape aktivitet i huset.

### Oversikt over aktivitetar i kultursektoren:

#### Kulturadministrasjonen

I perioden april- oktober har medarbeidarane i kulturadministrasjonen kome på plass, og det blir jobba med å byggje opp eit kulturteam som kan ta vare på dei ulike kulturoppgåvene på ein tilfredsstillande måte. Det er valt å byggje eit team med fleire personar i mindre stillingar, slik at kompetanse ikkje kjem og går med ein person. Gjennom tilsetjing av medarbeidarar med delstillingar innanfor kultur frå før (barne- og ungdomsarbeid, bibliotek), blir det likevel skapt større stillingar innanfor kulturområdet. Flytting til Heradshuset har teke si tid. Me er no i ferd med å fordele arbeidsoppgåver til medarbeidarane, for å få ei effektiv kulturforvaltning. Oversikt over arbeidsoppgåver: lokalhistorisk senter og vertskap i Heradshuset, kulturformidling, kulturelle spaserstokken, kulturelle skulesekken, kulturmildar, Aurlandsprisen, kontakt med frivillige lag og organisasjonar, samt med det regionale og nasjonale profesjonelle kulturmiljøet.

For å tilfredsstille tenesteyting i forbindelse med saksgang rund tippemidlesøknader, har me henta inn kompetanse frå Årdal kommune si idrettskonsulentteneste.

#### Kulturvern

Kulturvernoppgåva er i utvikling. Her ligg det arbeid på lokalhistorisk område, delvis i samarbeid med sogelaget, samt formidlingsoppgåva. I 2014 var det stor feiring av grunnlovsjubileet, med arrangement i Vangen kyrkje og utstilling i Heradshuset, som var godt besøkt. For 2015 er oppstart av arbeid med lokal kulturminneplan planlagd. Dette i samarbeid med planavdelinga.

**Aurland musikk- og kulturskule:** I tillegg til ordinær undervisning er det samarbeid med grunnskulen, barnehagar, helsetunet m.m. Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, korps, kor og spelemannslaget på ulike arrangement: UKM, Nynorske litteraturdagar. Tradisjonen med stor sommarkonsert på Vangen blei vidareført, med stor suksess.

Første fasen i prosjektet "Ungdommen tilbake i kulturskulen" med eit besøk til partnarkulturskulen i Oppdal. Gjenbesøk i Aurland er planlagd til mai 2015. Elevtal har gått noko ned i 2014, men er framleis veldig høgt, samanlikna med andre kulturskular i landet. Fråfall er mest i ungdomsalderen.

## Funksjon 23 110 Arbeid med born og ungdom / ansvar 110 Rådmann

**Aurland fritidsklubb** – møteplass for born og unge i Aurland kommune. Tilbodet er todelt med tilbod til to aldergrupper Aktivitetsklubben 5.- 7. klasse ( 42 medlemmar ) og Cobra 8. kl – 18 år ( 57 medlemmar ). Møteplassen er open 3 kveldar i veka.

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

**Nattevandringsprosjektet/Nattevandring** er frivillige vaksne personar som er til stades der ungdom ferdast for å skapa eit tryggare gatebilde.

**Aurland Ungdomsråd**, gjennoppretting av dette rådet starta hausten 2014.

**Nettverk for ungdomsarbeid** – undergruppe ved Sogn regionråd. Har hatt sekretærfunksjon for denne gruppa i 2 år.

**Anna arbeid** ; Medlem av politirådet for Aurland kommune, Lokale transportmidlar for ungdom.

### Plan for eininga

Halda møteplassen for ungdom open for born og unge inntil 10 timer i veka, dette tilbodet føl skuleruta.

Gjennomføra den lokale kulturmönstringa og senda representantar frå Aurland til den regionale mönstringa i fylket.

Aurland kommune skal vera representert i nettverksgruppa for ungdomsarbeid.

- **Drift av eininga**

Me føl planar som blir sett opp kvarthalv år, aktivitetsplanar og vaktplanar. Har i perioden frå oktober og ut året hatt lærling i 20 % delt med anna eining.

- **Folkehelse/førebyggjing**

Tema for året- Fysisk aktivitet for alle. Meir fokus på kosthald - meir frukt og grønt, mindre snop. Finna aktivitetar der alle kan vera med, inne og ute.

- **Personale/tilsette**

Har hatt tilsette i langtidssjukmelding i periode ; januar – september i 20 %, og permisjon utan lønn frå september og ut året i 20 % . Har ikkje hatt problem med rekruttering av personale.

### I tillegg:

- ✓ Tal tilsette 4, fråversprosent 3,6 % i 2013, tal tilsette 5, fråværsprosent 16,1 %. Forklaring er langtidssjukmelding på 1 tilsett i 20 % stilling.
- ✓ Aurland fritidsklubb – 0,9. Klubbleiar i 50 %, 2x 20 % klubbarbeidarar
- ✓ frå hausten 2014 vart det kun kvinner som jobba ved fritidsklubben. Frå januar til august var det tilsett ein mann i 20 % stilling.
- ✓ Gjennomsnittsalder på tilsette ved Aurland fritidsklubb i 2014 – 33,25 år

- **Økonomi**

Tala for 2014 ligg føre i tabellen:

	Rekneskap 2014	Budsjett 2014
✓ utgifter på lønn –	kr 393 202	421 141

### **Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og Infohagen)**

Totalutlån av bøker og media er omrent som 2013. Besøkstalet er og omrent som sist år. Infohagen blir brukt til eigne aktivitetar: kurs i slektsgransking (stor aktivitet), seniorsurf (ein gong i månaden haust, vinter, vår med varierande frammøte), og andre aktivitetar som eksamenar på høgskolenivå, jegerprøve, norskopplæringa ("vidarekomne" frå Aurland og Lærdal).

Utstilling av litteratur etc. i samband med markeringar av aktuelle forfattarar og tema som vinter, hage etc.

Den daglege drifta har gått som planlagt.

Når det gjeld økonomi er ein innanfor den budsjetterte ramma.

### **Nynorske litteraturdagar**

Nynorske litteraturdagar 2014 vart gjennomført helga 31.10 – 02. 11. Frå opninga på Fretheim Hotel fredag kveld, til avslutninga i Aurlandshallen søndag kveld, talde årets litteraturdagar 20 delarrangement. Eitt vart avlyst grunna sjukdom. I tillegg kjem ulike arrangement i barnehagar og skular i Aurland og Flåm fredag føremiddag. Nesten alle arrangementa føregår i samarbeid med reiselivsverksemndene i Flåm.

Ramma rundt festivalen vart svært spesiell i 2014, grunna den store flaumen i Flåmselva tidleg i veka. Heilt fram til torsdagen var det uvisst om hotella fekk rydda opp så pass at arrangementet kunne gjennomførast på ein forsvarleg måte.

Dei spesielle omstenda førte til ein kraftig reduksjon i talet besøkjande, men økonomisk gjekk ein likevel om lag i balanse i høve det oppsette budsjettet.

2014 var det siste året med Aurland kommune som prosjektansvarleg. Frå og med 2015 har kommunen og Nærøyfjorden verdsarvpark inngått avtale om at det frå no av er Parken som driftar Nynorske litteraturdagar. Aurland kommune eig framleis arrangementet.

### **Generelle kulturtiltak (Kulturmidlane):**

Kr. 70.000 i driftstilskot til Trudvang Kino utan søknad. Kr. 330.000 fordelt av OOK etter søknadsrunde.

### **Personale/ tilsette**

#### **12018 Kulturadministrasjonen**

Kulturkoordinator 30%

Kulturmedarbeidar 60% fordelt på to personar

Ledig: 20 %

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

- ✓ Antal tilsette 4, fråversprosent 3,6 % i 2013, Antal tilsett 5, fråværsporsent 16,1 %. Forklaring er langtidssjukemelding på 1 tilsett i 20 % stilling.
- ✓ Aurland fritidsklubb – 0,9. Klubbleiar i 50 %, 2x 20 % klubbarbeidara
- ✓ frå hausten 2014 vart det kun kvinner som jobba ved fritidsklubben. Frå januar til august var det tilsett ein mann i 20 % stilling.
- ✓ Gjennomsnittsalder på tilsette ved Aurland fritidsklubb i 2014 – 33,25 år

### **36512 Kulturvern**

Konsulent i 40% stilling

### **36520 Nynorske litteraturdagar**

Festivalsjef i 40% stilling

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

Biblioteksjef 50%

Leiing kunnskapstunet 10%

Bibliotekmedarbeidarar 110%

### **38310 Aurland musikk- og kulturskulen**

Rektor 30%

Musikk- og biletkunstlærar 262% fordelt på 5 stillingar

### **Økonomi:**

Alle funksjonar har helde seg innanfor rammene. Grunna tilsetjingar seinare på året, og delvis lågt aktivitetsnivå i Heradshuset våren 2014, har det blitt brukt ein mindre del av budsjettet når det gjeld Kulturadministrasjon og Kulturvern. På grunn av full bemanning og auka aktivitet i 2015, har budsjettet likevel blitt uendra.

# Årsmelding 2014 - ABU og vaksenopplæringa

## Innleiing

Ansvar 210 omfattar desse tenestene (funksjonane):

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

ABU- grunnskule er den dominerande tenesta med 92 % av budsjettet.

## Plan for eininga

Grunnskuleverksemda er heimla, og vert driven, i samsvar med opplæringslova med tilhøyrande forskrifter og læreplan. I 2014 kom skuleregion Sogn for alvor i gang med det store skuleprosjektet "System for styrka læring". Prosjektet skal gå heilt fram til 2021. Målet er 3-delt: 1) styrka tilpassa opplæring for alle 2) auka læring for alle 3) færre elevar med spesialundervisning. Samarbeid med den pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) står sentralt i prosjektet. ABU og PPT samarbeider om å sikre flest mogleg elevar eit tilfredsstillande opplæringstilbod ved å fokusere sterkare enn tidlegare på den vanlege undervisninga. Dette krev to lærarar i klassen i mange fag. Frå førre til dette skuleåret har talet på elevar med spesialundervisning på ABU gått ned med 43 %. Det er ikkje noko som tyder på at denne endringa har svekka opplæringstilboden til elevane som tidlegare hadde spesialundervisning. Frå og med hausten 2014 har det vorte gjeve mentortilbod til nytilsette lærarar i samsvar med kommunal mentorplan. Dette ser ut til å ha fungert godt.

Dei andre tenestene er og heimla i opplæringslova, men for desse er det ikkje vedteke eigne lokale eller regionale planar.

## Drift av eininga

Drifta av tenestene har gått greitt. Resultata ved den skriftlege avgangsprøva for 10.klasse var uvanleg gode dette året, og dei nasjonale prøvene i 5., 8., og 9.klasse viser at elevane samla sett har godt utbytte av opplæringa. Flaumen i Flåm i slutten av oktober førte til at elevane og personalet ved Flåm skule måtte flytte over til ABU på kort varsel. Sidan det ikkje var høve til å planlegge i forkant av flyttinga, måtte det meste takast på sparket og gå seg til etter kvart. Dette har ført til styrka samarbeid mellom skulane, men har også ført til utfordringar som har vore tidkrevjande og til dels vanskelege å løyse. På enkelte punkt er løysingane langt frå optimale, men likevel til å "leve med". Også skulefritidsordninga fekk mange nye brukarar som følgje av flaumen. Sjølv om fleire av medarbeidarane i sfo er vikarar for fast tilsette med permisjon eller sjukdom/skade, har drifta gått utan større vanskar.

Vaksenopplæringa gir tilbod om logopedihjelp og norskopplæring for vaksne innvandrarar. Tre vaksne innvandrarar har hatt norskopplæring i 1 ½ år, og to av dei tok eksamen i norsk i desember. Logopedtilboden har vore viktig for vaksne brukarar med uttalevanskar, t.d. etter sjukdom. Også nokre barn med spesifikke språk/uttalevanskar får hjelp av logoped.

## Folkehelse/førebygging

"Forskrift for miljøretta helsevern i skular og barnehagar" og Opplæringslova kap. 9a set krav til elevane sitt fysiske og psykososiale skulemiljø. Dei tilsette har sine rettar heimla i rbeidsmiljølova med forskrifter. Kommunen og skulen sitt HMT- system vert følgd opp, og det vert laga årsplan for HMT-tiltak i samarbeid med bedriftshelsetenesta. Medarbeidarsamtalar vert gjennomført i tråd med kommunal HMT-plan. Skulen ser aukande utfordringar i elevflokkene når det gjeld psykisk helse. ABU har gjort tiltak for å auke kompetansen hjå dei tilsette på dette området. Miljøterapeut-stillinga vil bli meir sentral i dette arbeidet i åra som kjem.

### **Personale/tilsette**

Kommunen gjev etterutdanningstilbod til alle lærarane gjennom 4 kompetansefredagar pr år. Skuleåret 2013/2014 var "Lesing i alle fag" tema, og dette skuleåret er det "Vurdering for læring" som står på dagsorden. Mellom kursdagane vert nyvunnen kunnskap prøvd ut i klassane og drøfta i teama. Etterutdanning organisert på denne måten gir godt utbytte og er kostnadseffektivt. 4 lærarar på barnesteget tek dette skuleåret vidareutdanning i matematikk (30 studiepoeng) gjennom den statleg finansierte ordninga "Kompetanse for kvalitet". Dette har vore eit høgt prioritert tiltak, og vil gi auka kvalitet i matematikkundervisinga på barnesteget. Fleire medarbeidrarar har hatt heil eller delvis permisjon dette året. Enkelte andre medarbeidrarar har mange enkeltdagars med permisjon. I tillegg har det og vore uvanleg mange langtidsfråvær som følgje av sjukdom/skade. Det legemeldte sjukefråværet har auka frå 2,4 % i 2013 til 3,6 % i 2014. Det er ikkje noko som tyder på at dette kan relaterast til tilhøve på arbeidsplassen. Det har vorte lagt ned mykje arbeid i å oppretthalde eit godt tilbod til elevane sjølv om det har vore mykje fråvær i personalet. Ved utgangen av året var det 31 fast tilsette i tenesteeininga. Av dette var 23 kvinner. I tillegg kjem 5 vikarar/engasjement og lærling. Totalt har tenesteeininga 29,8 årsverk inkl lærling. Av dette er 3,9 årsverk vikariat/engasjement. Gjennomsnittsalderen for fast tilsette og årvikarar er 51 år. Det er det same som for eitt år sidan.

### **Økonomi**

Den samla nettoutgiffa på ansvar 210 er 136 000 under budsjettet. Det er eit avvik på 0,7 %. Lønsutgiftene er 552 000 høgare enn budsjettet. Årsaka er i hovudsak løn til vikarar for 4 lærarar som har delvis permisjon for å ta vidareutdanning dette skuleåret. Andre kostander er om lag som budsjettet. Inntektene er 819 000 høgare enn budsjettet. Hovudgrunnane er statstilskot til vidareutdanning for lærarar og refusjon sjukepengar. Samla sett har drifta vore i godt samsvar med budsjettet.

# Årsmelding 2014 - Kommunale barnehagar 220

## Innleiing

Flåm barnehage og Vangen barnehage inngår no i eininga. Barnehagane har eitt hovudopptak med frist 01.04., og elles skjer opptak fortløpande gjennom heile året. Barnetalet varierer derfor gjennom året. Det er ein tendens at talet på "ikkjekommunale" søkerar aukar, - tilflyttarar og tilbakeflyttarar.

## Plan for eininga

Vedtaket om at Aurland kommune skal driva to barnehagar er gjennomført etter at Dalen barnehage vart lagt ned 15.08.2013 og Skjerping barnehage vart lagt ned 15.08.2014. Barn og personale er overført til nærmeste barnehage, Flåm eller Vangen. Begge barnehagane opplevde ein utfordrande endringsperiode i 2014. Kapasitetsutnyttinga vart veldig høg i 2014, og utfordringa ligg på dei to småbarnsavdelingane.

## Drift av eininga

Kommunale barnehagar skårer framleis høgt på Kommunebarometeret 2014. Alle barn som vart søkte inn i barnehagane fekk plass. Opptakssamarbeidet med den private Spiren Gardsbarnehage er avgjerande for at alle søkerar får plass. Kapasitetsutnyttinga per 31.12.14 er vist i tabellen under, og er tilsvarande for Spiren Gardsbarnehage, tilnærma 100%. Barnehagen er godt nøgd med så effektive

VBH	0 – 3 år	3 - 5 år	FBH	0 – 3 år	3 - 5 år
Bemanningsgrad	9	18	Bemanningsgrad	9	18
Plassar tildelt	9	18,5	Plassar tildelt	9	14
Utnyttingsgrad	100 %	103 %	Utnyttingsgrad	100 %	78 %

tal, men tala understreker òg behovet for stor grad av fleksibilitet både frå søkerar og tilsette fram til ny barnehage står ferdig.

Forskrifta om Rammelan for barnehagen er grunnlaget for årsplanane for dei einskilde avdelingane. Dei føresette godkjenner årsplanane. Det er viktig at samarbeidet med Musikk- og kulturskulen held fram, slik at alle avdelingane for "store barn" får tilbod om musikkbarnehage.

## Folkehelse

Barnehagane har høgt aktivitetsnivå, og følgjer opp Folkehelseplanen om at barn skal få tilbod om fysisk aktivitet. Vangen barnehage ser likevel fram til å få den nye barnehagen plassert nærmere eit variert turmiljø. Det er også viktig at alle 5-åringane får tilbod om førebuande symjeopplæring kvar 14. dag. Kostnadene er positive investeringar, og ikkje heilt vanlege tilbod til barnehagebarn.

## Personale/tilsette

Ein lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget har plass mellom dei tilsette. Ho vil ta fagprøve i august 2015. Etter utlysing ser det ut til at me, i samarbeid med ABU og Ungdomsklubben, vil få ein ny lærling frå hausten av, og dette er positivt.

Omstillinga frå 4 barnehagar til 2 barnehagar har hatt konsekvensar for personalet. Det er utfordrande å måtte skifte arbeidsplass. Sjølv om det alltid har vore bevegelse i personalet mellom dei ulike barnehagane, blir det noko meir "endeleg" når arbeidsplassen blir lagt ned. Frå nytt barnehageår, hausten 2014, vart personalbruken redusert slik tabellen under viser.

Reduksjonen i 2014 var såleis 2,4 årsverk. Av desse er 0,9 årsverk avvikla som naturleg avgang, medan 1,5 årsverk blir utgjort av permisjonar.

Funksjon	2013 (per 15.12.13)				2014 (per 15.12.14)			
	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder
20110 FBH	6,0	8	8		6,4	9	9	
20111 SBH	1,7	2	2		0	0	0	
20113 DBH	0	0	0		0	0	0	
20114 VBH	10,2*	13*	12		9,1*	11*	10	
SUM	17,9	23	22	48,3**	15,5	20	19	48**
Sjukefråvær	7,5%				5,3%			

\* = inkludert administrasjon og særskilde tiltak

\*\* = Gjennomsnitt.

Sett i samanheng med tabellen på side 1, som viser utnytting av kapasitet, er bildet at dei samla belastingane på personalet har auka. Trass det, har samla sjukefråvær minka noko.

Det er gjennomført HMS-tiltak i perioden. Begge småbarnsavdelingane har hev/senk stellebenker som blir flittig brukte. Det er også montert lyddemping på småbarnsavdelinga på VBH, med veldig god effekt.

Det vart gjennomført strakstiltak (tetting av gjennomføringar og auka effekt på mekanisk ventilasjon) etter måling av høge radonverdiar. Seinare målinger har gitt veldig låge radonverdiar.

## Økonomi

	Rekneskap 2013	Budsjett (end) 2014	Rekneskap 2014	Avvik 2014
220 Barnehagar	9.577.096	9.123.000	9.132.172	9.172

## TENESTEEINING: FLÅM SKULE

### Innleiing

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

### Plan for eininga

Flåm skule arbeider etter dei planar som gjeld for skulen og lover og forskrifter nedfelte i opplæringslova. Kvart år lagar skulane ei Utviklingsmelding der måloppnåing og resultat i høve skulen si pedagogiske drift vert nærmare konkretisert. Skulen har vidare ein eigen utviklingsplan som følgjer skuleåret. Denne planen beskriv overordna og faglege utviklingstiltak. I tillegg har vi handlingsplan for arbeidet med HMS.

Skulen har nådd *nesten* alle måla vi hadde sett oss i utviklingsplanen dette året. Flaumen 28. oktober endra skulekvardagen vår dramatisk og vi vart overførte mellombels til ABU. Dette har ført til at ein del av satsingsområda har fått mindre fokus og ein del av tiltaka ikkje har lete seg gjennomføra. Skulen har gjennom entreprenørskapsplanen starta opp prosjekt både for småskulesteget og mellomsteget knytt til skulen sitt nærområde. Vi har mellom anna fått 60 000 kr. frå Den Naturlege Skulesekken til eit større prosjekt for 1. – 4. steget, eit prosjekt som også skal gjelda heile skulen på sikt. Vi fekk starta opp prosjekta i haust, men måtte endre ein del på mål og arbeidsmåtar etter flaumen. For dei stega som vart mest intrigerte i klassane på ABU har arbeidet med prosjekta blitt sett på vent til vi er tilbake på Flåm skule.

Nesten alle lærarane og rektor har delteke på etterutdanning i "vurdering for læring" hausten 2014. Tre kompetansedagar var avsett til dette, siste dag våren 2015. Ein lærar har fullført vidare-utdanning i naturfag og to lærarar har gjennomført etterutdanningskurs i dyskalkuli. I tillegg har ein lærar starta på vidareutdanning i matematikk med planlagt eksamen våren 2015.

Vi er glade for å ha fått på plass ny leiar på SFO frå august 2014. SFO er ein aktiv del av skulen og knyter aktivitetane tett opp til prosjekt som gjeld småskulesteget for å skapa god heilskap for borna. Vi har utfordringar når det gjeld storleik på rom for SFO sidan alle elevane på småskulesteget er på SFO fram til skulebussen går om ettermiddagen. SFO legg stor vekt på uteaktivitet og bruk av nærmiljøet.

### Drift av eininga

Vi er svært nøgde med at vi har fått på plass ei betre løysing i høve IT på Flåm skule. Vi fekk prøvd ut ein forbetra linjekapasitet før flaumen kom, og alt såg ut til å fungera bra. Ei stor og velkomen forbetring i skulekvardagen, arbeidsdagen for dei tilsette og god hjelp på vegen mot å oppfylla krava om digital kompetanse i læreplanen. Vi har framleis utfordringar i høve manglande personalressurs til drift, vedlikehald og oppfølging i høve maskiner og datautstyr, men er så heldige å få god hjelp av kommunen sin positive og hjelpsame IT-konsulent.

Hendinga med flaumen har gitt skulen utfordringar i høve å oppfylle gode arbeidsvilkår for elevar og tilsette. Klassestega 3 til og med 7 vart kjapt integrerte i dei stega dei hørde til etter alder på ABU der dette let seg gjere i høve planar og fagprogresjon. Av ulike årsaker har ikkje dette lete seg gjennomføra for elevane på 1. og 2. steget, og dei har hatt si undervisning i samla gruppe slik dei var vane med frå Flåm. Dette har ført til utfordringar i høve klasseromsituasjonen og det å skapa eit trygt og godt læringsmiljø for elevane.

Kontorplassar til dei tilsette har også gitt oss utfordringar, men med godt samarbeid får ein til mykje. Flaumen råka Flåm tysdag 28. oktober og torsdag 30. oktober hadde vi eit skuletilbod oppe å gå på ABU. Dette var ei stor utfordring både for ABU og Flåm, men vi fekk til mykje på kort tid slik at det vart rimeleg gode løysingar for dei fleste.

### Folkehelse og førebygging

Arbeidsmiljøet hjå elevar og tilsette er svært viktig. Elevar har krav på ein trygg og mobbefri skulekvardag, og tilsette som har ein belastande arbeidssituasjon må bli godt ivaretakne. Eit triveleg fysisk miljø har betyding for helsa vår. HMS-arbeid er difor ein viktig del av oppgåvene våre. Vi må ha eit tett og konstruktivt samarbeid med KDE i høve det fysiske miljøet. Her har vi framleis utfordringar, særleg i høve vedlikehaldsarbeid av uteområdet og større vedlikehaldsarbeid av skulebygget. Sjukefråværet på Flåm skule var svært lågt i 2014, berre 0,3 %.

### Personale/tilsette

Teneste	2014		2013	
	Tilsette	Årsverk	Tilsette	Årsverk
Flåm skule	11	8,8	11	9
Flåm SFO	3	1,8	3	1,69
<b>Sum</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>10,69</b>
Fråvær		<b>0,3 %</b>		<b>1,9 %</b>

Vi har to menn og 12 kvinner tilsette. Gjennomsnittsalderen er 48,7.

To assistenter som har hovudtyngda av arbeidet sitt på skulen men òg arbeider på SFO er talde med i talet på tilsette for skule. Med i talet på tilsette har vi også ein kontorfunksjonær i 40 % stilling som er tilsett både på ABU og Flåm.

Vi har ein liten auke i årsverk knytt til SFO, og ein liten nedgang i årsverk på skulen. Dette heng saman med aukande tal barn som har SFO etter skuletid og trong for vaksne i høve barn med særlege behov.

### Økonomi - ansvar 230 Flåm skule

Rekneskap	Buds(end)	Regnskap	Avvik(per.)
2014	2014	2013	
6.405.536	6.575.000	6.263.392	-169.464

Samla er det altså brukt kr 169.464 enn netto budsjett for 2014.

Flåm er ei bygd i vekst og vi får tilflyttarar både frå inn- og utland. Det er viktig at skulen får behalda ressursane sine i høve lærarkrefter for å kunne oppfylla krava i opplæringslova om særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (§ 2-8) og krava om tidleg innsats (§ 1-3). Prosjektet "System for styrka læring" med mål om auka læringsutbytte for alle, styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning understøttar også trong for nok lærarressursar.

# Årsmelding 2014 - helse og førebygging

Helse og førebygging omfattar

- legekontor med fastlegeordning, legevakttelefon, legevakt, miljøretta helsevern og smittevernarbeidet
- helsestasjon med helsekontrollar, skulehelseteneste, jordmorteneste og vaksinasjon (inkl reisevaksinasjon)
- fysioterapitenesta og ergoterapitenesta med ansvar for tilrettelagt transport og hjelpemiddelformidling
- psykisk helseteneste
- administrasjon

Helse og førebygging er samlokalisert med barnevernstenesta ved Fjordsenteret.

Administrativ ressurs ved helse og førebygging utfører merkantile oppgåver både for barnevernstenesta og helse og førebygging.

- **Plan for eininga**

Utviklingsområda i 2014 har vore tverrfagleg førebyggjande arbeid barn og unge, elektronisk meldingsutveksling, telemedisin, etablering av Sogn lokalmedisinske senter (deltaking i hovudprosjektet) og formalisere samarbeid med pleie og omsorg både knytt til inntaksteam, rehabilitering og tilsynsfunksjonen ved Aurland helsetun.. Alle desse områda må framleis ha fokus i 2015. I tillegg må kommunen ha fokus på å utvikle den psykisk helsetenesta framover.

- **Drift av eininga**

## Fysioterapi

I 2014 har bemanninga vore to fysioterapeutar, pluss turnusfysioterapeut. Ressursane har vore nytta om lag slik i 2014: 190% behandlinga pasientar etter tilvising (50% ekstra i forhold til tidlegare), 10% til fagleiing/rettleiing/ kurs og 100% til kommunale oppgåver (50% ekstra i forhold til tidlegare). Kommunale oppgåver har omfatta førebyggjande- og planarbeid, arbeid med rehabilitering, fast deltaking på møte inntaksteamet ved Aurland helsetun og deltaking i arbeidsgruppe i prosjektet lokalmedisinsk senter.

Nye tilvisingar i 2014: 192 ( 2013: 174; 2012: 163; 2011: 163)

Venteliste pr.31.12.14: 23

Deltek mellom anna i barnenettverket i Indre Sogn (fysioterapinettverk)

## Ergoterapi

Kommunen har hatt ergoterapeut i 75% stilling i 2014. Ressursen blir nytta til hjelpemiddelformidling, tverrfagleg arbeid, individuell oppfølging av brukarar og sakshandsaming. Ergoterapeut har bidrige i planlegging av nybygg og i saker om universell utforming.

Deltek mellom anna i ergoterapinettverket i Indre Sogn.

#### Psykiasrisk sjukepleiar

Psykiasrisk sjukepleiar yter tenester til personar med behov for individuell oppfølging etter henvisning frå lege, eller etter behandling i spesialisthelsetenesta. Psykiasrisk sjukepleiar samarbeidet tett med ruskonsulent om oppfølging av brukarar. Ein del av tilbodet er eit lågterskel tilbod til innbyggjarane. Fram til juni har psykolog frå Indre Sogn psykiatrisenter vore i Aurland om lag kvar 6 veke og gitt individuell behandling. Det er førespeglia at dette tilbodet kjem i gang igjen frå mars 2015.

Har faste samarbeidsmøte med NAV og fastlegane samt mottek rettleiing frå spesialisthelsetenesta.

Psykiasrisk sjukepleiar er leiar av sorg-og kristeamet. Kriseteamet har vore i virke sju gonger i løpet av 2014. Det har vore ein del oppfølging i etterkant av kriser.

Verdensdagen for psykisk helse vart markert i på ungdomsskulen. Arrangementet var eit samarbeid med helgestasjon og ruskonsulent. Aurland kommune fekk støtte frå Aurland Sanitettslag til tiltak retta mot ungdom.

#### Legekontoret

Det har vore 2 faste leger og 1 turnuslege ved legekontoret. Det er eit mål at fastlegane skal ha spesialisering i allmennmedisin og kommunen legg difor til rette for dette.

Det blir gjennomført internundervisning av leger og legesekretærar. I 2014 har internundervisning av legar blir prioritert. Legesekretærane har teke kurs i sårbehandling og diabetes. Det er eit mål at legekontoret skal ta seg av mest mogeleg av sårbehandling for å avlaste heimesjukepleien. I løpet av neste år er det eit mål at legekontoret har diabetessykepleier som tek seg av årskontrollar og oppstart av insulin.

Det har også vore eit kurs med NOKLEUS der 3 frå legekontoret har vore med. Arbeid med TRINNVIS, kvalitetsarbeid og avvikshandsaming er ikkje prioritert i 2014. Det er innført elektronisk melding til pleie og omsorg og til Helse Førde. Legar har delteke i prosjektet for å etablere Sogn lokalmedisinske senter.

Lege ved legekontoret utfører legetilsyn ved Aurland helsetun. Legane nyttar no meir tid til samhandling med pleie og omsorg enn før.

Det vart leigd inn legevikar i 6 veker i samband med sommarferien. Det vart tilsett ferievikar i 6 veker for sjukepleiar/legesekretær ved legekontoret.

#### Helgestasjon

Det er i dag jordmor, helsesøster og lege fast tilknytt helgestasjonen. Samarbeid med fysioterapi etter melding om behov.

Helsesøster sitt hovudarbeidsområde er førebyggjande helsearbeid og skulehelseteneste. Barn og unge frå 0-20 år er i målgruppa for helgestasjonen sitt arbeid. Jordmor gjennomfører svangerskapkontollar.

Helsestasjonen opplever auka internasjonalisering og må tilpasse rutinar og arbeidsmetodar for å nå alle i målgruppa.

I 2014 er det, som eit prøveprosjekt, etablert eit tilbod om skulehelseteneste ved Sogn jord- og hagebruksskule. Tilboden blir evaluert i 2015 og vurdert videreført.

Helsestasjonen samarbeidet med Årdal og Lærdal kommune om kvalitetsarbeidet.

#### Kjøp av tenester og interkommunalt samarbeid

Aurland kommune har avtale med Sogndal kommune om kjøp av tenester innan miljøretta helsevern. Aurland kommune har kjøpt tenester av Helse Førde knytt til medisinsk naudmeldeteneste og legevakttelefontenester. Aurland kommune har mellombels avtale med Helse Bergen ved Voss sjukehus om kjøp av jordmortenester. Aurland kommune har hatt avtale med Bergen kommune om overgrepsmottak. Aurland kommune samarbeider med Lærdal kommune og Årdal kommune om 50% stilling som kreftskoordinator knytt til Sogn lokalmedisinske senter (LMS). Aurland kommune har gitt støtte til drift av SMISO (senter mot insekt og seksuelle overgrep).

#### Kompetanseheving

Tilsette ved eininga har gjennomført ulike kurs og delteke på samlingar for å vedlikeholde og utvikle kompetanse. Sorg og kristeamet har gjennomført kriseteamskulen.

- **Folkehelse/førebyggjing**

Mange av tenestene ved eininga er førebyggjande tenester og er tenester som blir tilbuddt utan vedtak. Samla og innanfor dei ulike tenestene bidreg eininga til å realisere kommunene sine målsettingar for førebygging og folkehelse.

- **Personale/tilsette**

Tal årsverk 2014 var 11,3 årsverk fordelt på 13 faste stillingar. I tillegg til faste stillingar har kommunen turnusstilling for fysioterapeut og lege. Tal faste stillingar har auka med ein frå 2013. Dette på grunn av at stilling som fysioterapeut er gjort fast. Stillinga som tenesteleiar for helse og førebygging vore vakant og eininga er følgt opp direkte av rådmannen. Jordmor har hatt permisjon utan lønn, og kommunen har kjøp jordmortenester frå Helse Bergen. I 2014 var 84% av dei tilsette ved eininga kvinner. Gjennomsnittsalderen var 51 år. 5 av dei fast tilsette har deltidstillinger. Einigda har samarbeidd med NAV om arbeidstrening og med høgskule om praksisplass for studentar.

Sjukefråvær ved eininga var 2,5 i 2014. Dette er låg, men høgare enn i 2013 då det totalte sjukefråværet berre var 1,1%.

- Økonomi

Regnskap	Buds(end)	Rekneskap	Avvik i kroner	Avvik i %
2014	2014	2013		
7 108 636	7 500 000	7 222 605	391 364	-5%

Avviket skuldast at det vart budsjettet med 400.000 til interkommunale tenester ved Sogn lokalmedisinske senter i 2014. Sogn LMS kom ikkje i drift i 2014. Midlane er difor unytta. Rekneskapen syner såleis eit meirforbruk på kr 8636,-. Dette tilsvarer eit avvik på 0,1%.

## **NAV AURLAND**

NAV Aurland gir berre informasjon om den kommunale delen av NAV i denne meldinga. Vi har ansvar innafor Lov om sosiale tenester i NAV. Alt vesentleg kapittel 4 (§§ 17 – 40), med sakshandsamingsreglar i kap 5 (§§ 41 – 49). Våre hovudoppgåver er: Opplysning, råd og rettleiing (§17) , Stønad til livsopphald (§18), stønad i særlege tilfelle (§ 19), midlertidig butilbod (§ 27), og kvalifiseringsprogram (§ 19). NAV Aurland har lokalt sakshandsamingsansvar for Husbanken sine støtteordningar som startlån og utbetingstilskot. Det er berre lagt inn ei kommunal stilling til desse tenestene. Det ligg og ansvar for gjeldrådgiving til kontoret, som blir løyst av ei interkommunal stilling frå Årdal, der vi f.t. kan nyte teneste innafor ein 25 % stillingsheimel.

NAV Aurland har i tillegg ei stilling som ruskonsulent, og ei stilling som Konsulent for funksjonshemma lagt til kontoret. Desse spesialstillingane yter tenester etter Helse- og omsorgstenestelova.

### **Plan for eininga**

Eininga har ei del oppgåver, der ein i mindre grad kan planlegge kundar sine behov. Det skal ytast stønad i ein overgangsfase, og folk skal rettleiast til å bli sjølvhjelpe. Det er viktig med god fagleg kvalitet i saker, og kontoret har faste fagmøte kvar veke. Ein føl opp og deltek på fagleg utvikling i regi av Fylkesmannen og NAV i Sogn og Fjordane. Innafor spesialstillingane er det eit lengre perspektiv på tenestene, og noko av arbeidet har også miljøterapeutisk funksjon med besøk i heimen, og tverrfagleg samarbeid.

### **Drift av eininga**

Drifta har vore god, med eit høgt tempo og god innsats. Tal sosialsaker er relativt stabilt, og samla utgifter på ca. ein million er ein reduksjon frå tidlegare år. I små kommunar er det relativt få saker. Til- og fråflytting, og familieoppbrot kan gi utslag på utgiftene frå år til år. Det er no vanskelegare økonomisk for familiar med ei inntekt, då vi ser at t.d. kostnad med å bu generelt sett aukar. Situasjonen kan difor endre seg. Det blir elles lagt stor vekt på fagleg rådgjeving, slik at brukarane skal greie seg sjølv etter ein periode med støtte.

Det er utfordrande å drive og leie eit kontor som har ein slik breidd i fagområdet. Særleg har området «Konsulent for funksjonshemma» koordineringsbehov knytt opp til andre kommunale tenester, som Pleie- og omsorg, og helse. I tillegg er det fleire private omsorgsavtalar som er kjøpt inn av privat firma, og som går på tvers av organisasjonsområda i kommunen. Det er ikkje råd å drive godt nok NAV sine tenester med ei slik organisering.

### **Personal / tilsette**

Kontoret har lite sjukefråver generelt, men har hatt eitt lengre deltidsfråvær (over eitt år) i ei spesialstilling. Sjukefråveret var 4,6 %. Merk og at kontoret rekrutterer mange deltidstilsette som yter omsorgstenester i private heimar. Det har vore to foreldrepermisjonar dette året, og noko mindre fråvær grunna foreldre med sjuke born. Grunna permisjonar, tilsetjingar og eit prosjekt innafor rusomsorga, har det vore mange tilsetjingar og mykje personalarbeid for leiar. Ein av dei fast tilsett byrja på desentralisert høgskuleutdanning i 2014. Underteikna har fungert som leiar i 2014 ved sidan av leiaransvar for nabokontoret NAV Lærdal. Med så

mange personalsituasjonar, har det vore eit arbeidsår med mykje press på dei tilsette. Det er flinke folk i eininga, som meistrar arbeidet godt.

#### **Økonomi m.m.**

Kontoret har nytta 90 % av budsjettet, og løyvd knapt kr 785 000. Det har vore eit mindreforbruk på sosialhjelpa, noko vakanse ved rekruttering grunna permisjon, og eitt deltidsfråvær har ikkje vorte erstatta. Refusjonar har også hatt noko verknad på rekneskapen.

# ÅRSMELDING 2014 FOR AURLAND OG LÆRDAL BARNEVERN

## Innleiing:

Tenesta er interkommunal og har ansvaret for alle tenester innan barnevernsområdet i Aurland og Lærdal. Dette er regulert i Lov om barneverntenester. Aurland er vertskommune og rådmannen i Aurland er ansvarleg for tenesta.

Tenesta skal gje tiltak til barn og foreldre, dette strekk seg frå generelle førebyggande tiltak, frivillig hjelpetiltak i familien og ansvar for å fremje sak om omsorgsovertaking der det er naudsynt.

Det er eit breitt spekter i tenester som skal gjevast, med strenge lovkrav og stort ansvar som ligg til kvar enkelt tilsett. Barnevernlova er i 2014 vorte endra slik at det no føreligg eit forsvarlegheitskrav til tenester som vert gjeve etter lova. Dette er samsvarande med kravet til helsetenester og er ei presisering av ansvaret som ligg til kommunen ved utøving av lova.

Tenesta har totalt 5 tilsette, fordelt på ein leiar, tre sakshandsamar og ein tiltakskonsulent.

## Plan for eininga:

Den viktigaste oppfyljinga for Aurland og Lærdal barnevern i 2014 har vore evalueringsrapporten av tenesta. Dei punkta som kom fram her er fordelt på områda samarbeid, kvalitet, effektivitet og samarbeidsavtalen. Oppsummeringsvis var det fyljande tre områder som måtte prioriterast innanfor områda:

- Arbeidsglede innad i tenesta
- Tverrfagleg og tverretatleg samarbeid
- Avtale om interkommunalt samarbeid

Desse områda har vorte følgde opp i 2014. Det er vorte brukt ekstern ressurs på arbeidsmiljøet, i tillegg til rettleiing til leiar. Mycoach har hatt dette oppdraget og arbeidet har vorte gjennomført gjennom samlingar med personalet og personleg coaching til leiar. Føremålet har vore å betre trivsel hjå den enkelte, fremje ansvarleg medarbeiderskap og trygge leiar i rolla si. Dette har vore særslig vellukka og dei tilsette rapporterer om stor forbetering på eigen trivsel. Tenesta har vorte meir samkjørt og auka effektivitet i arbeid ut mot enkelt brukarar.

Det er også jobba opp mot tverrfagleg samarbeid ved at alle skular, barnehagar og helsestasjonar i kommunane har fått eigne kontaktpersonar. Barnevernet har fokus på å samhandle godt, men det vil i tida som kjem vere trøng for satsing på tvers av einingane for å oppnå ynskt resultat innan dette området.

Avtale om interkommunalt samarbeid er på plass frå årsskifte, men allereie frå hausten 2014 har alle tilsette hatt oppmøte i Aurland. Dette har vore viktig for arbeidsmiljøet og gjeve rom for god fagleg samhandling innad i tenesta.

## Drift av eininga:

Tenesta har gjennom 2014 erfart eit utfordrande arbeidsmiljø med konfliktar internt. Dette har prega tenesta, og gjort at effektivitet ikkje har vore der den skulle. Som kjend frå media er det

mange barneverntenester som har denne utfordringa, men for vår del fekk me inn hjelp på eit tidleg tidspunkt. Dette har gjort at me har snudd utviklinga til det positive og no har ei samla og innsatsvillig teneste.

Fagleg har me hatt mykje det same saksomfanget som tidlegare, men me ser at sakene ofte er meir komplekse og omfattande enn tidlegare. Dette stiller store krav til den enkelte sakshandsamar og kvardagen i barnevernet kan til tider vere hektisk.

#### **Personale/tilsette:**

Det har vore mykje kompetanseheving gjennom 2014, og mykje reising i samanheng med dette. Det er ei forventing hjå sentrale myndigheter at kontora kring i fylket deltek mannsterke og dette gjev sjølvsgåt konsekvensar for den daglege drifta. Det er ikkje varsla ei like omfattande opplæringspakke i 2015.

2 tilsette har hatt permisjonar i løpet av 2014, ein permisjon har vore langvarig medan den andre har vore borte i eit år i samband med arbeid hjå anna arbeidsgjever.

Det har vore dekka opp med tilsette i desse stillingane undervegs. Ein tilsett har sagt opp si stilling, og det vert rekruttert inn ein ny medarbeidar i desse dagar.

Sjukefråveret er noko høgt. Dette vert forklart gjennom ei planlagd sjukemelding og ved mykje korttidsfråver. Dette kan sporast attende til arbeidsmiljøutfordringane me har hatt gjennom året, slik at det prosentvis fråveret mest truleg vil gå ned i 2015

Tenesta består av berre kvinner, gjennomsnittalderen er låg og langt unna pensjonisttilværet.

#### **Økonomi:**

Avvika i høve budsjett i Aurland er grunna to større tiltak som er komme til i løpet av året. Dette er ein utvikling me ser på saker i Aurland, at tiltaka kjem inn seint og vert omfattande. Me har få saker i aldersgruppa 0-10 år i Aurland.

Avvika i høve budsjett i Lærdal er grunna nye plasseringar. I løpet av 2014 er det tre nye plasseringar utanfor heimen. Dette er avgjerder som vert teke ut frå ein her- og no vurdering som er vanskeleg å ta høgde for når budsjetta vert lagd.

I begge kommunar har me nytta sakkunnig i saker. Dette vert gjort når barnevernet har vore inne i lengre tid utan å klare å avdekke grunnproblematikken. Bruken av dette varierer frå år til år, og er ikkje noko som vert brukt utan at me vurderer det som heilt nødvendig.

#### **Oppsummert:**

2014 har vore eit krevjande år for teneste med mykje omstillingar. Men etter leiaren si vurdering har tenesta komme styrka ut av dette, og har i dag motiverte og engasjerte medarbeidrarar i ein heilt anna grad enn 01.01.14

Ved å introdusere begrepet "ansvarleg medarbeiderskap" er alle inkludert og ansvarlege for at me yter gode tenester til utsatte barn og unge i våre kommunar. I 2015 har me eit eige forbetningsprosjekt som inkluderer alle tilsette, og som skal gje oss betre rutinar og system.

# Årsmelding 2014 - Pleie, rehabilitering og omsorg

## INNLEIING

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

**Heimebasert omsorg** omfattar heimesjukepleie, spesielt tilrettelagde heimetjenester, praktisk bistand (heimehjelp), vaktmeistertenester, omsorgsbustader, tiltak innanfor ordninga brukarstyrd personleg assistanse, matombringning, tryggheitsalarmer, ressurssjukepleie i kreftomsorg, demensteam og dagtilbod for heimebuande demente.

**Pleie og omsorgstenestene** disponerer 24 institusjonsplassar, 20 omsorgsbustader, 5 omsorgsbustader i tenesta for psykisk utviklingshemma og eit bufellesskap for eldre med 5 plassar.

## PLAN FOR EININGA

Pleie og omsorgstenestene er tungt regulerte av nasjonale føringar, forskrifter og lover. Ny kommunedelplan for helse og omsorg vart vedteken 18.09.2014 i kommunestyret. Planen med konkrete mål for tenestetilbodet og prioriteringar skal føre til at kommunen er betre førebudd på framtidige utfordringar på helse og omsorgsområdet.

## DRIFT AV EININGA

Den nye helsereforma (Samhandlingsreforma) som tok til å gjelde frå 01.01.12 har etter kvart fått større og større innverknad på drifta i pleie og omsorg. Dette er ei retningsreform som gradvis skal innførast over tid med det formål at fleire og nye oppgåver skal håndterast i kommunane.

**Den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen” i trygge hender”** skal bidra til å redusere pasientskadar og auke pasienttryggleiken i Norge. Aurland helsetun var deltakar i prosjektet ”*legemiddelbruk i sjukeheim*” i 2014. Gruppесjukepleiar, sjukepleiar og tilsynslege var deltakarar Opplæring på områda har skjedd ved nettverkssamlingar, temadagar og innarbeiding av rutinar i det daglege arbeidet. Ein liten konkurranse om å lage beste poster inngjekk i prosjektarbeidet. Teamet frå Aurland vann konkurransen og fekk ein IPad i premie!

**Elektroniske meldingar mellom sjukeheim – legekontor og mellom sjukeheim - sjukehus.** Prosjektet skal støtte opp om betre og meir målretta samhandling og har som målsetjing å kvalitetssikre informasjonsutvekslinga mellom legekontor/sjukehus og helsetunet. Prosjektet er innført i 2 fasar, der den 1. fasen gjekk ut på å klargjere for elektroniske meldingar mellom pleie og omsorg og legekontoret. I fase 2 kom det på plass elektronisk samhandling mellom kommune og helseforetak. Dette har vore eit omfattande prosjekt, der vi har hatt deltaking/involvering frå både fagleg, teknisk/IKT og administrasjon.

**Læringstilsyn i samarbeid med Fylkesmannen og 5 andre sognekommunar** der tema for læringstilsynet var ”*rehabilitering av pasientar i sjukeheim*” og formålet var å finne ut korleis prosessen rundt rehabilitering av pasientar foregår i sjukeheimane. Kommunane skulle undersøke faglege og juridiske krav opp mot eigne retningslinjer og eigen praksis.

gjennom dette arbeidet vart det gjort funn som kommunane måtte jobbe vidare med. Ein god metode som truleg har overføringsverdi også på andre forbetingstiltak i pleie og omsorgstenestene.

#### **Mottak av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus**

Aurland kommune tek imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus og er registrert med 6 liggedøgn i sjukehus i 2014, mot 0 liggedøgn i 2013. Jmfr tal og oversikt frå [www.samhandlingsbarometeret.no](http://www.samhandlingsbarometeret.no). Dette samsvarar med at Aurland helsetun har hatt utfordringar med nok institusjonsplassar gjennom store deler av 2014.

Tal på heildøgnsbebuarar ved Aurland helsetun etter kjønn og alder.

Pr. 31.12.13

Pr. 31.12.14

	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	0		
18-49 år	0	0		
50-66 år	0	0	1	
67-74 år	0	2		
75-79 år	1	0	1	2
80-84 år	3	3	4	2
85-89 år	4	2	6	5
90 år og oppover	1	5	1	7
I alt	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
Snittalder			<b>82</b>	<b>87</b>

Aurland helsetun har gjennom året hatt overbelegg (KOSTRA tal). Aurland helsetun er bygt med det formål at alle pasientar skal ha einerom med eigne bad. På grunn av at fleire pasientar har fått behandling og oppfølging enn det institusjonen har einerom til, har Aurland helsetun vorte utfordra på å finne alternative løysingar for å kunne yte nødvendige helse og omsorgstenester og for å plassere pasientane. Vi har hatt fleire pasientar på gangen enn vi har hatt nokon gong før etter at helsetunet vart bygt i 2002. Tenesteeininga har teke initiativ for å få oppgradere 3 rom i den gamle sjukeheimen som står ubrukta. Desse romma blir forventa ferdig på nyåret i 2015 og vil hjelpe ein del på plassituasjonen ved Aurland helsetun.

**Mottakarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand etter kjønn og alder ved utgangen av 2012 og 2013**

Pr. 31.12.13

Pr. 31.12.14

	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	1	0	0
18-49 år	10	1	8	1
50-66 år	3	5	5	4
67-74 år	8	6	4	7
75-79 år	4	5	8	2
80-84 år	6	13	2	15
85-89 år	10	15	7	14
90 år og oppover	4	13	6	14
I alt	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>57</b>
<b>Snittalder</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>82</b>

Statistikken her (IPLOS tal) syner at tal brukarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand held seg nokså konstant og med mindre endringar i aldersfordeling og kjønn. Men heimebasert omsorg opplever likevel større utfordringar knytt til tidleg utskriving frå sjukehus og totalt fleire oppgåver som følge av samhandlingsreforma.

#### PERSONALE/TILSETTE

Pleie, rehabilitering og omsorg er ei stor tenesteeining med mange tilsette. 6 av dei tilsette er menn, resten er kvinner. Gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er omlag 75% stilling. Tenestene må i stor grad nytte vikarar ved fråver. Det er elles vanskeleg å yte dei tenester som brukarane er tildelte gjennom enkeltvedtak. Det er i hovudsak ei positiv haldning hjå dei tilsette til å ta på seg ekstra vakter i periodar ved fråver. Det har vore gjennomført medarbeidarsamtalar i 2014. Det er utarbeida plan for HMS (helse, miljø og sikkerheit) for tenesteeininga for 2014. Dette er gjort i samarbeid med bedriftshelsetenesta. Tiltaka er for det meste gjennomførde, men 2 tiltak er overførde til 2015.

Når det gjeld utvikling/utdanning har 1 omsorgsarbeidar i heimebasert omsorg permisjon for å ta sjukepleieutdanning, som skal avsluttast våren 2015. Ein vernepleiar i tenesta for psykisk utviklingshemma har delvis permisjon og tek vidareutdanning i psykisk helsearbeid. 1 assistent tek utdanning til helsefagarbeidar på deltid via nettstudie og samlingar. Tenesteeininga har lærlingepllassar, både i kokkefag og helsearbeidarfag, og hadde i 2014 ein lærling i drift på kvart av områda.

## Tilsette - gjennomsnittsalder

	Kvinner	Menn
Tal tilsette	85	6
Gjennomsnittsalder	50	44

Gjennomsnittsalder på alle tilsette i tenesteeininga i 2014 var 49,3 år. Dette er ei endring frå året før då gjennomsnittsalderen var på 53 år. Eininga har fått fleire yngre tilsette den siste tida, då fleire har gått av med pensjon. Frå 2013 til 2014 har eininga fått med ein mann til på laget. Tenesteeininga klarer stort sett å rekruttere til til faste stillingar, medan det er vanskelegare å få søkerar til utlyste vikariat.

Sjukefråver                    2013                    2014

	6,1%	6,0%
--	------	------

Statistikken for sjukefråver (eigenmeldingar inkludert) syner ein liten nedgang frå 2013 til 2014. Legemeldt sjukefråver for eininga i 2013 var 4,4% og i 2014 4%. For korttidsfråver har utviklinga gått frå 1,6% i 2013 til 1,3% i 2014. Sjølv om det totale sjukefråveret i pleie og omsorg viser ein liten nedgang, er det likevel store variasjonar frå avdeling til avdeling innad i eininga. Fråveret er høgare i heimebasert omsorg enn i institusjonen. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fokus på førebyggande og motiverande tiltak, på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar må halde fram.

Årsverk                            2013                    2014

Aurland helsetun - heildøgnsdrift (inkl. aktivitør/miljøarbeidar, merkantil)	26,8	26,8
Aurland helsetun – kjøkken	2,7	2,9
Heimebasert omsorg (inkl. heimesjukepleie, praktisk bistand, bufellesskap, merkantil, vaktmeister )	20,0	19,8
Heimebasert omsorg – omsorgsbustader	3,9	3,9
Heimebasert omsorg - heildøgns drift i omsorgsbustader	8,3	8,3
Heimebasert omsorg - dagtilbod for heimebuande demente	0,9	0,9
Tenesteleiar	1,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>

## Årsverk – omsorgstiltak/spesielt tilrettelagte heimetenester

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

ØKONOMI	Rekneskap 2014	Budsjett 2014	Rekneskap 2013	Avvik
310 Pleie og omsorg	54 856 653	54 841 000	51 548 090	15 653

Rekneskapen for 2014 syner eit lite negativt avvik på kr 15 653,-. Budsjettet for 2014 var i utgangspunktet lågare enn det som framkjem her, men ei budsjettendring måtte gjerast pga av eit nytt omsorgstiltak som kom i drift heilt på slutten av 2013, og som ikkje var innarbeidd i budsjettet for 2014 då dette vart vedteke i desember 2013. I tillegg har det i 2014 vore overbelegg på helsetunet og meir press på og etterspørsel etter tenestene i heimebasert omsorg enn før. Ein slik situasjon fører og til at budsjettet blir pressa.

# Årsmelding 2014 - Kommunal driftseining

Kommunal driftseining har ansvar for desse fagområda:

- Planarbeid -areal/regulering
- Kommunale eigedomar
- Kommunale vegar- gatelys
- Vatn & avløp/Miljøstasjon
- Brann
- Grøntanlegg
- Byggjesak – oppmåling

## Areal og samfunnsplanlegging

I Aurland kommune er areal og samfunnsplanlegginga lagt under kommunal driftseining. Dette inkluderer også kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan, samt kommunedelplanar/fagplanar til ulike tema/sektorområde.

Av større saker i 2014 har kommunal driftseining gjennomført blant anna:

- Rullering av kommunen sin handlingsdel m/økonomiplan for 2015 – 2018
- Sakskomite for lokalisering av ny barnehage
- Bulystprosjekt
- Næringsareal Gudvangen – tomtetildeling.

## Kommunedelplanar (KDP)

- KDP for næring - vedteken
- Kommunedelplan for helse og omsorg – vedteken
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse – *planprogram og handlingsprogram*
- Hovudplan for VA

## Regionale planar

- Regionalplan for Nordfjella

## Byggjesakshandsaming:

Tal byggjesaker i 2014 var 142.

## Investeringar

Aurland kommune har investert for omlag 26,5 mill kr i 2014 noko som er om lag i samsvar med revidert budsjett for 2014. Største posten som blei utbetalt gjekk til sluttfinansiering av ny brannbil som blei levert hausten 2014.

## Drifta:

Kommunal driftseining sine kjerneoppgåver kan delast i to område:

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

## Personal/tilsette

Tilsette:	2014	2013	Endring
- Kvinner	20	23	
- Menn	25*	17	
<b>Sum</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	
<b>Sjukefråver:</b>			
Eigenmelding	0,8%	0,8 %	0
Korttid < 16 dagar	0,7 %	0,6 %	+0,1 %
Langtid > 16 dagar	1,8 %	3,7 %	-1,9%
- <b>Sum</b>	<b>3,3 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-1,8%</b>

\*Endringa kjem som følgje av brannmannskap utan kommunal stilling.(10 personar)

Kommunal driftseining har i 2014 hatt ca 45 tilsette i arbeid. og eit samla sjukefråver på 3,3 %. Sett i høve til 2013, er dette ei endring som skuldast redusert lagtidsfråvær. Gjennomsnittsalder er 45,4 år.

Tenesteeininga har eit godt arbeidsmiljø utan pågåande konfliktar.

## Personalressursinnsats

Funksjon	Årsverk	Årsverk	Endring
	2014	2013	
Administrasjon	2,9	3,2	-0,3
Plan-byggjesak-oppmåling	3	3	
Bergteken	0,5		+0,5
Kommunale eigedomar	3,8	4	-0,2
Kommunale vegar	4	4,8	-0,8
Vatn & avløp-miljø	2,4	2,4	
Reinhald	13,1	13,4	-0,3
Brann**	1,6		+1,6
<b>Sum årsverk</b>	<b>31,3</b>	<b>30,8</b>	

Endra ressursbruk i 2014, skuldast i Prosjekt Bergteken og naturleg avgang (kommunale vegar). \*\* Brann er no teke med under KDE ettersom dei i 2013 hadde eiga årsmelding.

**Økonomi:**

KOMMUNAL DRIFTSEINING	Buds(end)	Regnskap	Avvik 2014	Regnskap
	2014	2014		2013
<b>Løn</b>	19 309 856	20 005 455	695 559	18 970 816
<b>Andre driftsutgifter</b>	21 082 644	26 829 131	5 746 487	23 660 066
<b>Driftsinntekter</b>	-14 189 500	-20 223 519	- 6034 019	-16 228 495
<b>Sum</b>	<b>26 203 000</b>	<b>26 611 069</b>	<b>408 069</b>	<b>26 402 390</b>

Rekneskapen for 2014 for KDE si drift syner netto meirforbruk i høve til budsjett på ca 400 000. Inntektssida synar meir inntekter på omlag 6 mill utover budsjett, mens andre driftsutgifter er på omlag 5,75 mill meir enn budsjett for 2014.

Avvika fordeler seg slik:

**Løn:**

Post for løn syner eit avvik på omlag 700 000 i meirforbruk i høve til budsjett. Største årsaka til dette er i hovudsak overtid knyta til flaumen hausten 2014.

**Andre driftsutgifter**

Posten har eit meirforbruk i høve til budsjett på ca 5,75 mill. Av dette utgjer utgifter i samband med flaumen hausten 2014 ca 3,35 mill, som er dekka inn med bruk av skjønsmidlar.

**Inntekter**

Samla inntekter er på omlag 6 mill. meir enn budsjett for 2014. I dette beløpet inngår og mva. refusjon, refusjon av sjukepengar, og kommunale årsgebyr og bunde driftsfond (skjønsmidlar etter flaumen)med ca 3,35 mill som dei største postane.

## **Oppsummering:**

Slutten av 2014 var prega av den store flaumhendinga i 28.10.2014 som råka store delar kommunen. I 2013 var tenesteeininga sentral i redningsarbeidet i samband med brannen i Gudvangatunellen.

Kommunal driftseining og Aurland brannvern sin innsats i begge desse hendingane var avgjerdande for å berge liv og helse og avgrense tap av verdiar.

Arbeidet med oppfølging av tiltak etter flaumen hausten 2014 har vore sers krevjande for tenesteeininga og er det framleis. Omlag all plankapasitet tenesteeininga rår over har i periodar hatt stort fokus på oppfølging av desse tiltaka overfor dei som har vore råka av hendinga, i nært samarbeid med øvrige tenesteeiningar, NVE og andre instansar som t. d Politi/lensmann og forsikringsselskap.

Utfordringane framover, som tidlegare år er å skape samsvar mellom tildelte budsjettmidlar og behov for økonomiske ressursar som må til for å stanse forfall på eigedomar og infrastruktur. Brannsjefen slutta 01.November 2014, noko som har ført til at det er satt i verk arbeid med å rekruttere inn ny medarbeidar til tenesteeininga.

## TENESTEEINING: 900 – Nøytrale inntekter og kostnader

### - Innleiing

Her ligg kostnader og inntekter som ikkje er direkte knytte til nokon av dei andre einingane samt fellesutgifter som gjeld alle einingane.

### - Plan for eininga

Mellom dei kostnadane som blir førtre her, er tilskot til kyrkja, fellesutgifter (m.a. IKT), PPT – tenesta, arbeidsmiljøutvalet, revisjon og kontrollutval, tilretteleggingstiltak, bedriftshelsetenesta, næringsfondet, Nynorske litteraturdagar, tilskot Spiren og hovudtillitsvald.

### - Personale/tilsette

Dei tilsette som er løna her er:

IKT – ei stilling

Næringsfondet – ei stilling

Hovudtillitsvald – ei stilling

I tillegg ligg det inne stillingar som blir refunderte (ei stilling i hamnevesenet, ei stilling i verdsarv, samt nokre tilretteleggingstiltak som delvis blir refunderte av NAV)

Rekneskap 2014	Budsjett (end) 2014	Rekneskap 2013	Avvik mot budsjett
----------------	---------------------	----------------	--------------------

<b>900 Felles</b>	10.205.799	10.724.000	11.466.167	-518.201
-------------------	------------	------------	------------	----------

## ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET 2014

### Innleiing

Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltinga, jfr. KL § 76. Kommunestyret vel eit kontrollutvalet til å stå føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltinga, jfr. KL § 77.

Etter kommunevalet i september 2011 valde kommunestyret følgjande kontrollutval for perioden 2011-2015:

- Olav Ellingsen (leiar) Sp
- Jannet Aksnes H
- Helge Indrelid Ap

Varamedlemmar:

- Bjarne Petterson H
- Ella Juven Widme Ap
- Jorunn Heggdal Sp

I det politiske organisasjonskartet er kontrollutvalet direkte underlagt kommunestyret og dette medfører at kontrollutvalet har ein uavhengig ståstad i høve til andre politiske og administrative organ. Det er følgjeleg berre kommunestyret som kan instruere kontrollutvalet.

### Kontrollutvalet sitt formål

Kontrollutvalet sitt hovudmål er å medverke til at kommunen sine oppgåver vert løyste på ein best mogleg måte i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Kontrollutvalet sine oppgåver er heimla direkte i kommunelova kapittel 12 og i forskrift om kontrollutval fastsett av Kommunal og regionaldepartementet. Både lov og forskrift har vore gjennom ei endring, og gjeldande regelverk trådde i kraft 1.7.2004. Denne lovendringa førte til at oppgåver vart presisert. Kontrollutvalet fekk nye oppgåver, til dømes selskapskontroll. Lovendringa medførte og ein endring i organiseringa av kontrollutvalet sitt arbeid.

### Oppgåvene til kontrollutvalet er i forskrifta delt inn i 5 kapittel:

- Kapittel 3: Alminnelege reglar om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver
- Kapittel 4: Kontrollutvalet sine oppgåver ved reknesaksrevisjon
- Kapittel 5: Kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon
- Kapittel 6: Selskapskontroll
- Kapittel 7: Særlege oppgåver for kontrollutvalet

Tilsyn og kontroll er såleis todelt, der den eine oppgåva rettar seg mot tilsyn med forvaltninga i kommunen, og den andre oppgåva rettar seg mot utføringa av revisjonsoppgåvene.

Endringane i organiseringa har og medført eit klårare skilje mellom bestilling og utføring av revisjonstenester.

### Kjøp av revisjonstenester

Kommunestyret gjorde, etter innstilling frå kontrollutvalet, vedtak om å velje KPMG som revisor for Aurland kommune i sak 28/12. Avtalen er gjeldande frå 2012-2014 med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen med inntil 2 år. Denne opsjonen er nytta.

### Sekretariat for kontrollutvala

Kommunestyret skal syte for at kontrollutvalet har tilfredstillande sekretærbistand.

I 2013 gjorde kommunestyret vedtak om å inngå avtale om sekretariatsfunksjon med PwC med verknad frå 1.1.2013. Avtalen går fram til 01.03.2017. Resten av kommunane i Sogn regionråd er og med i dette samarbeidet.

Sekretariatet er sett saman som ein prosjektorganisasjon med ein overordna leiar og tre medarbeidarar frå PwC som er ansvarleg for oppfølging av sekretariatsfunksjonen for kvar sine tre kommunar.

Det går fram av avtalen om felles sekretariatsfunksjon at det skal vera årlege kontaktmøte mellom leiarane i kontrollutvalet og sekretariatsleiar.

I 2014 vart det halde eit kontaktmøte. Formålet med sånne møte er å dele erfaring samt drøfte moglege felles forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

### Dei viktigaste sakene i 2014

Det er gjennomført fem møter i kontrollutvalet i samsvar med oppdragsavtalen med PwC.

I samband med kvart møte er faste saker som "Godkjenning av møtebok" og "Orienterings- og drøftingssaker" oppe til handsaming.

Dei viktigaste sakene som er handsama i kontrollutvalet i 2014 har vore:

- Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2013 for Aurland kommune. Uttalen vart lagt ved saka til kommunestyret, og sendt som kopi til formannskapet.
  - Uttale til årsrekneskapen til Aurland Hamnevesen for 2013. Uttalen vart lagt ved saka til kommunestyret, og sendt som kopi til formannskapet.
  - Orientering om lovlegkontroll av habilitetsavgjerd av fylkesmannen i Sogn og Fjordane med omsyn til tildeling av næringsareal i Gudvangen.
  - Orientering om årsrapport 2013 for Skatteoppkrevjaren i Aurland kommune
  - Orientering om og oppfølging av rutinar for innkjøpsrutinar i Aurland Hamnevesen KF
  - Kontrollrapport 2013 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i Aurland kommune, orienteringssak.
  - Kontrollutvalet har i fleire møte handsama brev til kontrollutvalet frå Aurland Eldreråd og oppfølging kring saka om omsorgsbustader i Flåm. Rådmannen har orientert.
  - Ekspertutvalet sine kriterier og anbefalingar i delrapporten «Kriterier for god kommunestruktur», kortversjonen, orienteringssak.
  - Evaluering av Aurland og Lærdal barnevernteneste. Rådmannen har orientert.
  - Årsrekneskap 2013 for Aurland Energiverk AS, til orientering
  - Kontrollutvalet har gjennomgått kommunebarometeret frå Kommunal Rapport og fått orientering frå rådmannen om område som peikar seg ut.
  - Rådmannen har orientert om status og økonomiske konsekvensar for Aurland kommune etter flaumen.
  - Kontrollutvalet har fått orientering av rådmannen rundt sjukeheimen, ventelister og unytta rom.
  - Kontrollutvalet har fått orienteringar frå rådmann om status på gjennomførte tiltak frå forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgåve- og ansvarsfordeling. Etikk og gildskap» som vart gjennomført i 2013.
  - Det er sett i gang forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg» i 2014. Endelig rapport er levert i 2015.