



AURLAND KOMMUNE

Årsmelding
2013



Årsmelding 2013 – Aurland kommune

Innhald:

Innleiing	s. 3
Overordna grafar med kommentarar	s. 4 – 8
Folkehelse	2. 9
100 Politiske organ	s. 10
110 Støttefunksjonane og kultur	s. 11 - 14
210 ABU og vaksenopplæringa	s. 15 – 16
220 Kommunale barnehagar	s. 17 – 19
230 Flåm skule	s. 20 – 21
300 Helse og førebygging	s. 22 – 24
301 NAV	s. 25 – 27
302 Barnevern	s. 28 – 30
310 Pleie, rehabilitering og omsorg	s. 31 – 35
500 Kommunal driftseining (inkl. brann)	s. 36 - 39
900 Nøytrale inntekter og utgifter	s. 40

INNLEIING

Med dette vert årsmelding for 2013 lagt fram til politisk handsaming frå administrasjonen si side.

Aurland Kommune har klart å oppretthalde det same gode tenestetilbodet i 2013. Pr 31.12 2013 var folketalet 1 715, som er ein auke på 1 frå 31.12.2012.

Økonomisk sett har 2013 gjeve eit netto driftsresultat på kr 14,4 millionar. Regulert budsjett var på 16,1 mill, medan 2012 ga eit netto driftsresultat på 10,5 millionar.

Aurland Kommune hadde totalt 195 årsverk i 2013. Dette er 6 mindre enn i 2012. 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 147 kvinner (73,4 %) og 48 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 søke på desse områda, men det er vanskeleg å få til ei jamn fordeling av kjønna, noko som vel er gjennomgåande i landet elles og. Det er også gjort tiltak for å rekruttere fleire gjennom lønspolitikk, blant anna i barnehagane.

Sjukefråveret i kommunen var i 2013 på 5,6 % (5,2 % i 2012). Sjukefråveret fordeler seg med 6,3 % blant kvinner og 3,1 % 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 samt med dei andre kommunane i regionen.

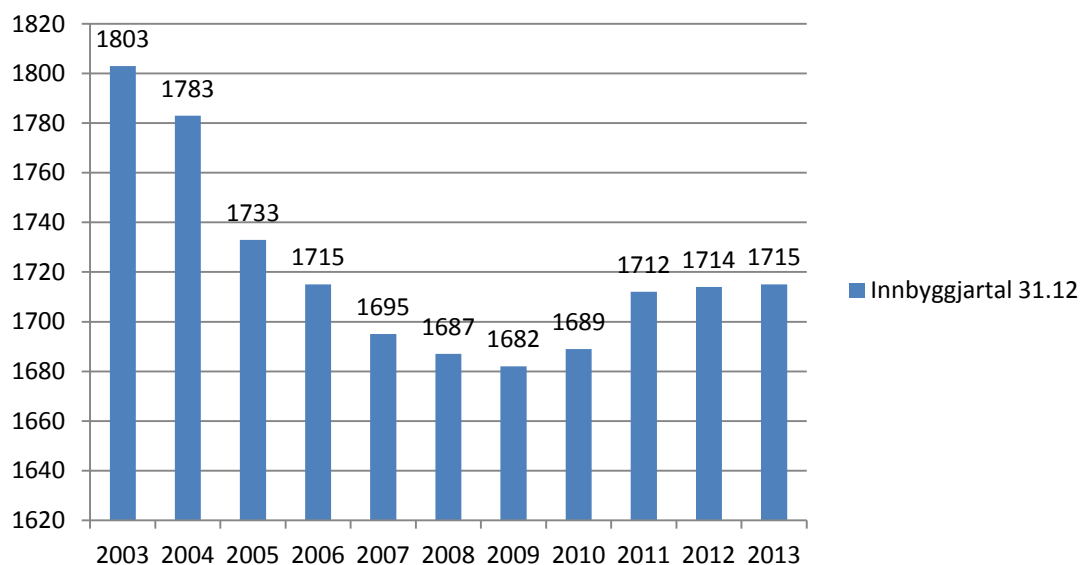
Sjølv om Aurland kommune samanlikna med mange andre har ein relativt god og sunn økonomi med høge kraftinntekter, har vi siste året fått mange utfordringar som har medført anstrengt likviditet. Dette gjeld mellom anna stor auke i ressurskrevande brukarar og at refusjonar frå staten ikkje kjem før over 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.

Aurland kommune har i 2013 eit overskot på sjølvkostområda vatn og kloakk på til saman ca 1,5 millionar. Desse pengane er avsett til sjølvkostfond og vil bli brukt seinare gjennom opprusting av desse områda.

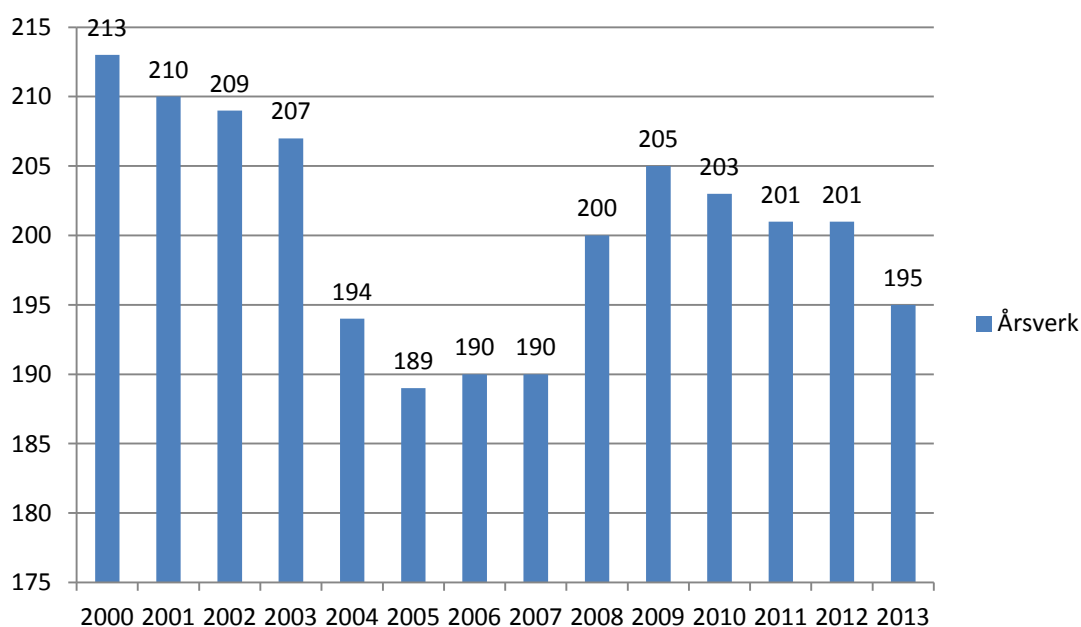
Når det gjeld overordna kommentarar elles, viser vi til grafar på side 4 – 8.

Alle kostragrafar er henta frå Statistisk Sentralbyrå sine innrapporterte tal for 2013.

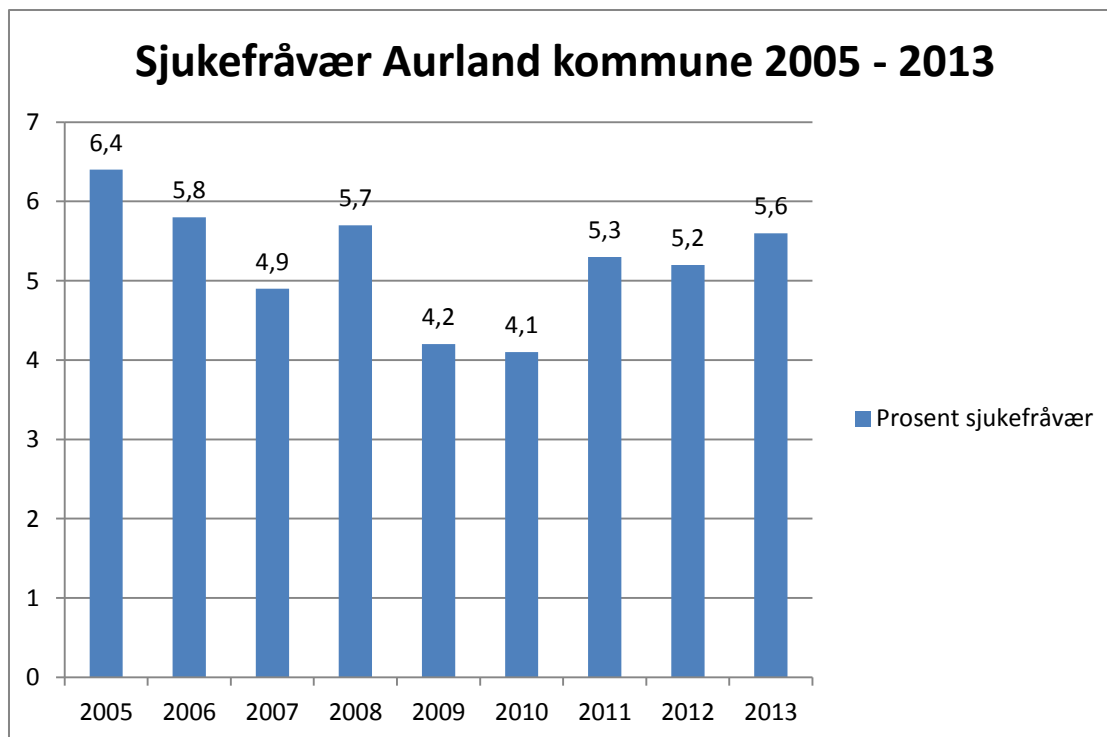
Innbyggjartal Aurland kommune 2003 - 2013



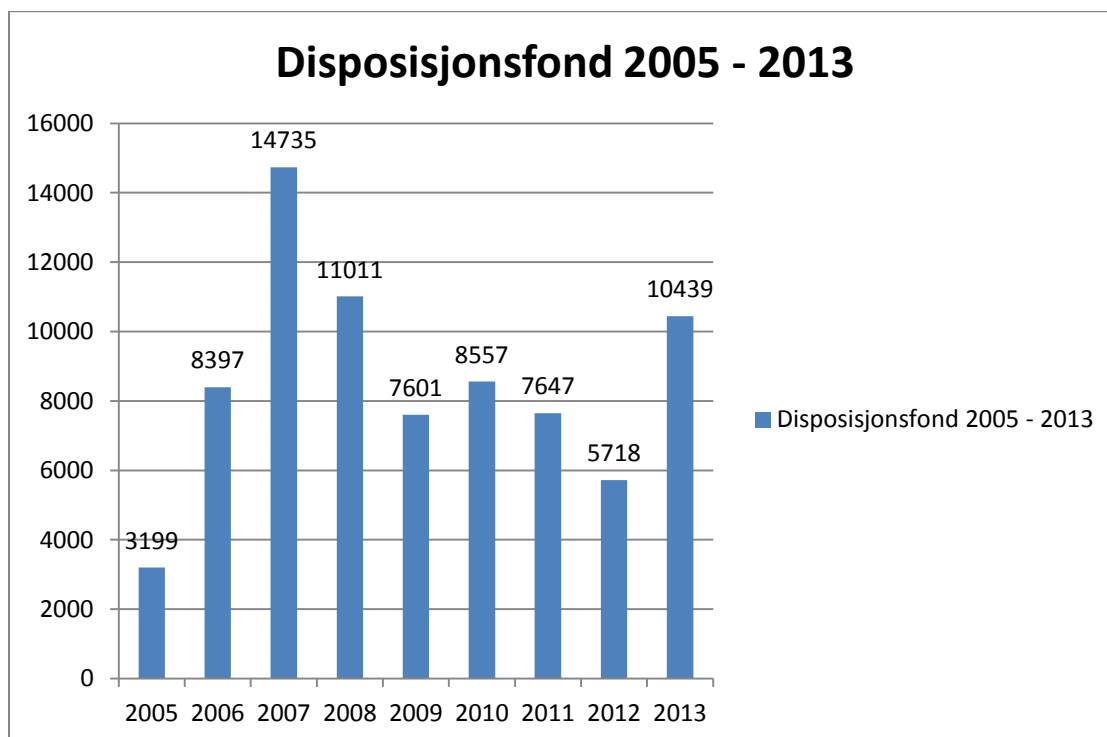
Årsverk Aurland kommune 2000 - 2013



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.

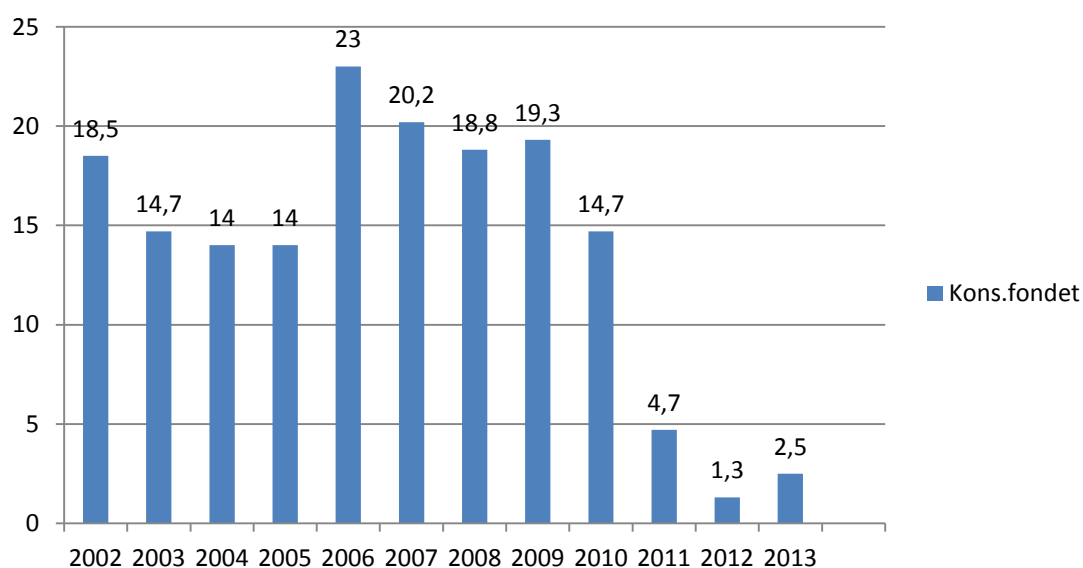


Sjølv om sjukefråveret har auka litt i 2013 er prosenten framleis mellom dei beste i fylket.

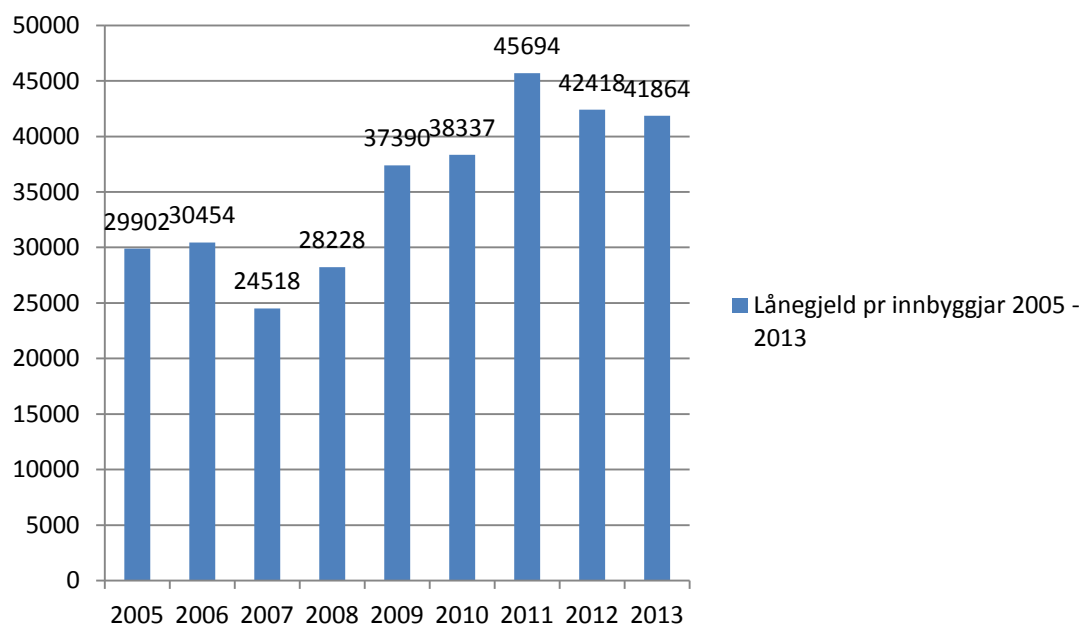


Utfordringar med forskotteringar nemnt i innleiinga, samt å vere budd på uføresette hendingar, gjer at vi bør ha eit disposisjonsfond på minst 20 millionar.

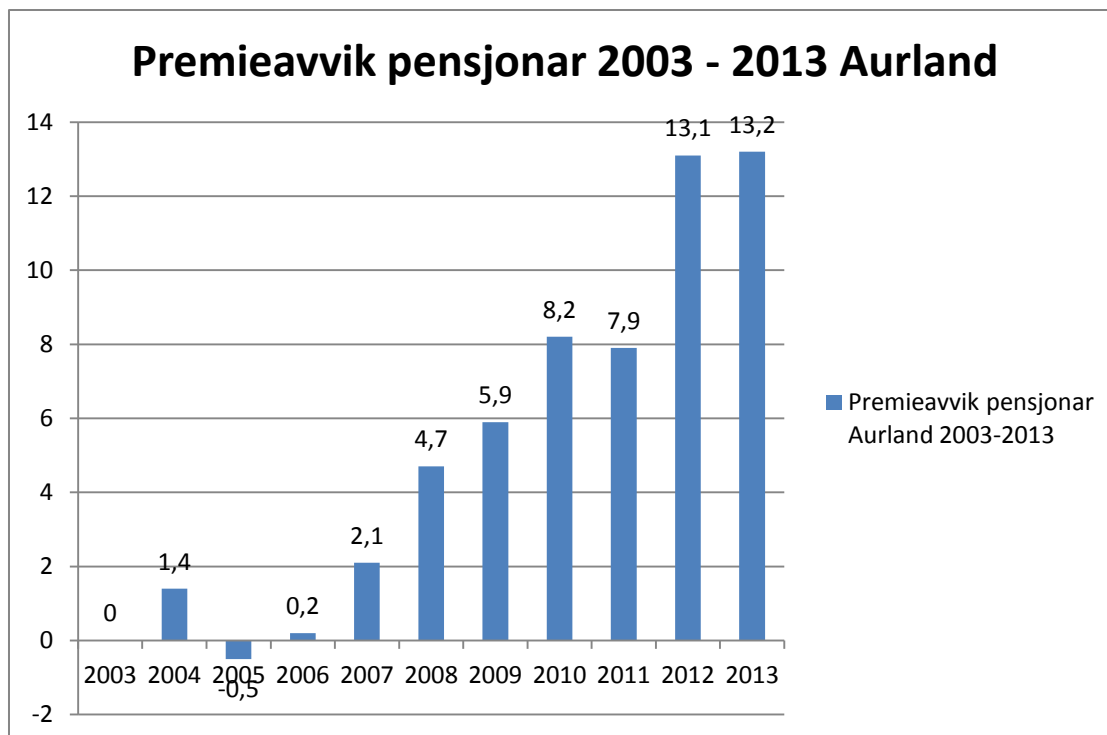
Konsesjonsavgiftsfondet Aurland kommune 2002 - 2013



Netto lånegjeld pr innbyggjar 2005 - 2013



Samla lånegjeld pr 31.12.13 var på 97,4 mill som betyr ein reduksjon på 5,5 mill frå året før.

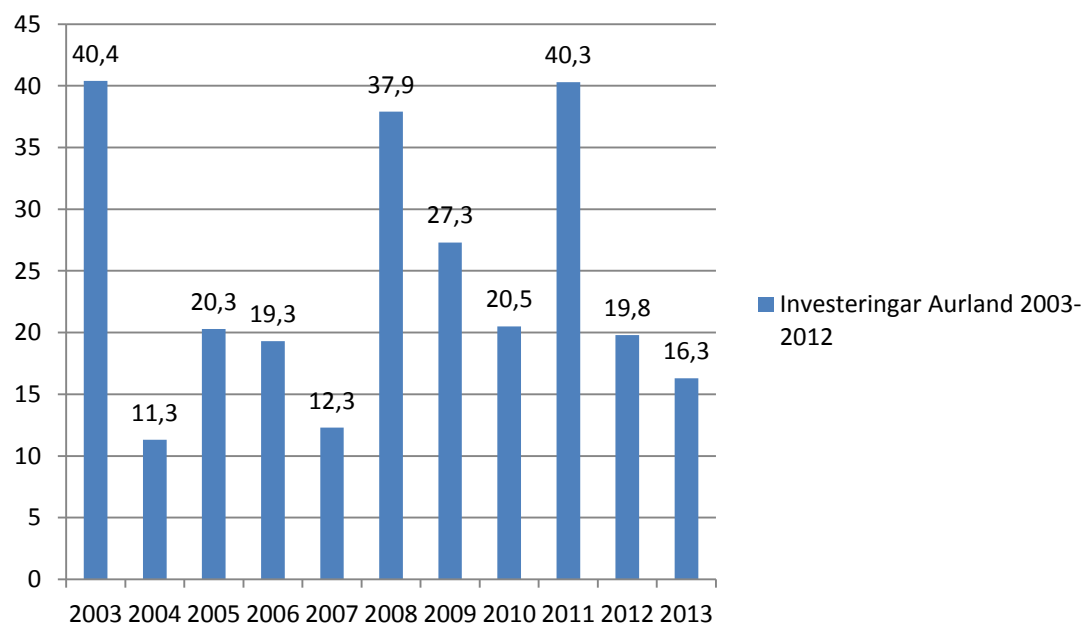


Premieavviket er differansen mellom det vi betaler til KLP og Statens Pensjonskasse og det som blir ført som kostnad i rekneskapen. Samla har me altså betalt 13 millionar meir enn det som er utgiftsført pr 31.12.13, og dette må førast som kostnad dei komande åra.

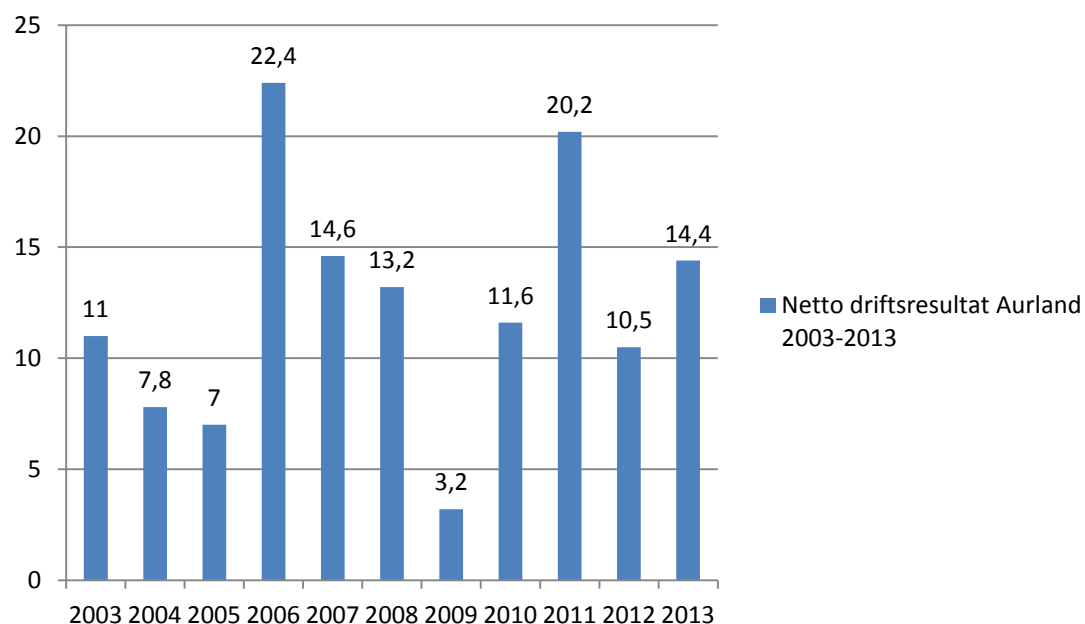


Samla var kostnadane på nesten 27 millionar i 2013, og vi får refundert ca halvparten frå Staten. Refusjonen blir først utbetalt sommaren 2014, men er inntektsført som uteståande i rekneskapen for 2013.

Investeringar 2003 - 2013 Aurland



Netto driftsresultat Aurland 2003 - 2013



Folkehelse

Folkehelse er eit overordna tema i kommuneplanen sin samfunnsdel 2007-2019. Tiltak som gjeld folkehelse er innarbeidd i kommuneplanen sin handlingsdel og i økonomiplan. I 2013 vart det starta opp ei arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse. Planprogrammet har vore på høyring og er vedteke i 2014. Kommunedelplanen skal klargjere kommunene sine overordna mål og strategiar for folkehelse.

Folkehelsearbeidet skjer på alle tenesteeiningar. Det blir mellom anna gjort tiltak på fleire einingar knytt til rusførebygging, kosthold og matvanar, fysisk aktivitet, mestring og trivsel. Dette er ikkje sett i system og det må vere eit mål at kvar tenesteeining set mål og pririterer tiltak innanfor folkehelse.

Aurland kommune har i 2013 hatt folkehelsekoordinator i 50% stilling. Folkehelsekoordinatoren sine oppgåver er mellom anna å bidra til at kommunen ivaretek sine plikter etter folkehelselova. I dette ligg det eit konkret ansvar for å utarbeide skriftleg oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar innbyggjarane si helse, medverke i planlegging om tilhøve som gjeld folkehelse, samarbeid med frivillege lag og organisasjonar, samarbeid på tvers av tenester og på tvers av forvaltningsnivå. Skriftleg oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar innbyggjarane si helse er under arbeid og skal ferdigstillast innan 01.05.14. Etter dette skal det vere ei rullering kvart år, med hovudrullering kvart 4. år.

Døme på konkrete aktivitetar som er gjennomført i 2013:

- lokalsamfunn med MOT og MOT-turne i april
- lusekampanje i samarbeid med helsetasjon og skule
- fiskesprell i samarbeid med Aurland barne og ungdomsskule
- utarbeiding av rusmiddelpolitisk handlingsplan (vedteken 2013)
- deltaking i arbeid med veg og trafikktryggleiksplan (vedteken 2013)

Ansvar 100 Politiske organ

		Regnskap	Budsjett
		2013	2013
Ansvar:	100 POLITISKE ORGAN		
10010	KOMM.ST./F.SKAP	2 052 072	2 305 482
10013	SAKSKOMITE	774	-
10014	EIGEDOMSSTYRET	115 263	77 390
10015	VAL - POLITISKE PARTI	166 510	213 042
10016	UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING	120 917	154 105
10017	UTVAL FOR OMSORG, OPPVEKST OG KULTUR	66 458	76 890
10018	BRANNSTYRE	-	-
10019	ADMINISTRASJONSUTVAL	46 192	79 942
10022	TAKST/OVERTAKSTNEMND EIGEDOMSSKATT	1 412	7 304
10025	KONTROLLUTVAL	20 589	71 455
18011	ELDRERÅDET	15 479	25 413
18014	OVERFORMYNDERIET	10 784	51 173
18015	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA	3 318	12 804
37710	GALLERI WINJUM	-	-
	Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN	2 619 768	3 075 000

Det var veldig stor møteverksemd i 2012. I 2013 er ein tilbake på "normalen" samanlikna med tidlegare år.

Møteverksemd politiske utval 2011 - 2013	2013		2012		2011	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	7	80	9	161	9	134
Formannskapet	14	79	20	101	15	74
Administrasjonsutvalet	7	24	10	28	6	20
Fondsstyret	5	18	9	28	10	36
Kommuneplannemnda	8	28	8	23	3	5
Kommunalt klageorgan	1	1	1	1	3	3
Omsorg, oppvekst og kultur	9	52	12	78	6	39
Drifts- og eigedomsutvalet	7	24	8	30	6	27
Plan og utvikling	7	56	10	84	8	81
Sum	65	362	87	534	66	419

Ansvar 110 Støttefunksjonane og kultur

Rådmannsfunksjonane

- **Innleiing**

- Ansvarsområdet omfattar desse funksjonane : Støttefunksjonar (økonomi, IKT, personal, lønn, sentralarkiv og kommunetorg), folkehelse, fritidsklubb, musikk- og kulturskule, bibliotek, kulturadministrasjon, landbruk og rådmannsfunksjonen.

- **Plan for eininga**

Innanfor støttefunksjonane har effektivisering gjennom utnytting av IKT-verktøy hatt fokus i 2013. Elektronisk reiserekning er innført for delar av dei tilsette i kommunen, og ein stadig større del av fakturabehandlinga i kommunen er papirlaust. Sentralarkivet har hatt store utfordringar i 2013 som følgje av manglande ressursar og har måtta 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 nyheitsmeldingar tenesteeiningane blir publisert på heimesida og i andre relevante media.

Sjølv om sentralarkivet har hatt eit utfordrande år som nemnt ovanfor har dei fått gjort ein del ekstra som avlevering av verjemålsarkiv, avlevering av personregistermateriale frå legekantoret til fylkesarkivet og innført nye rutingar felles landbrukskontor (ÅLA) og gjort tiltak innan bruk av elektroniske skjema. Økonomikantoret har halde fram samarbeidet med Lærdal kommune. Dette samarbeidet vil bli evaluert i løpet av 2014. Dei andre funksjonane innan støtte har halde fram som tidlegare utan spesielle kommentarar.

- **Personale/tilsette**

Det registrerte sjukefråveret ved eininga er 9,9 pst. i 2013. Dette er høgt, og kan i stor grad forklarast med langtidssjukmeldingar. Det eigenmelde fråveret er svært lågt.

Samla årsverk i 2013 var 20,6. Nokre tilsette har fleire deltidstillingar i kommunen, andre mellombels redusert arbeidstid. Gjennomsnittsalderen på eininga er 51 år.

KULTURSEKTOREN

- **Innleiing**

Kultureksjonen er lagt under ansvar 110:

-

- **12018 Kulturadministrasjonen**

- **23110 Arbeid med Barn og Ungdom**

- **37010 Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og Infohagen)**

- **38310 Aurland musikk og kulturskolen**

- **38510 Generelle kulturtiltak (kulturmidlane)**

- **Plan for eininga**

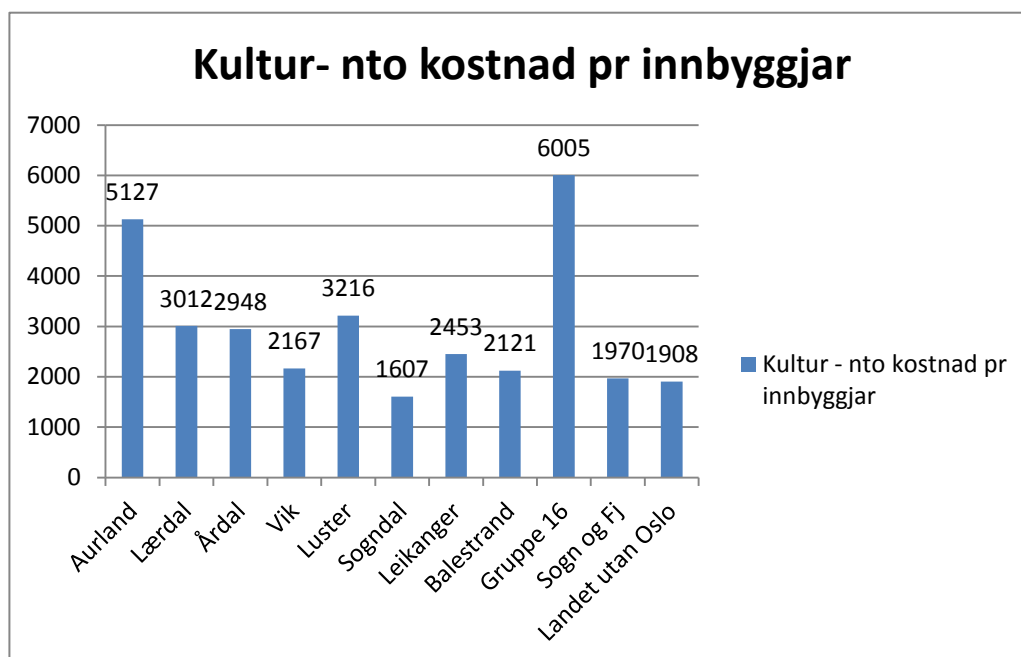
Det var eit noko spesielt år for eininga, spesielt når det gjeld kulturadministrasjon og Aurland musikk- og kulturskule. Her vart det betydelege endringar i bemanning og delvis organisasjonsstruktur. Frå ein situasjon der kulturfagleg ansvarleg hadde ein 40% stilling innanfor ein full stilling og ein kombinert rektor/musikklærarstilling i musikk- og kulturskolen (50/50%) blei det ein ny situasjon med ein 70% administrativ leining for både kultureksjonen og musikk- og kulturskule (kulturkoordinator/kulturskulerektor). For kulturadministrasjonen betyr det ein faktisk reduksjon i 10%, for musikk- og kulturskolen i 40% (20% rektor, 20% undervisning). I praksis betyr dette for administrasjonsdelen ein effektivisering av stillinga, medan reduseringa i musikklærarstillinga er ein naturleg følgje av redusert elevtal.

Likevel har kultureksjonen i det store klart å gjennomføre alle planlagde aktivitetar og i nokre tilfelle vel meir en det. Unntaket gjeld aktivitetar i Heradshuset i deler av året. I haust måtte huset stengjast ein periode grunna underbemanning som følgje av langtidsfråver. Heradshuset er eit viktig element når det gjeld kulturadministrasjonen framover.

Oversikt over aktivitetar i kultureksjonen:

- **Arbeid med barn og ungdom:** Ungdommens Kulturmønstring: Aurland Kommune blei utnemnt som turbokommune på grunn av stor deltaking samanlikna med fylkessnitt. Godt samarbeid med musikk- og kulturskolen ligg i botnen for det. Nattevandringsprosjektet, delaktig i arbeidet med Sjumilssteget og Ruspolitisk handlingsplan i kommunen er andre område som gjeld barn og ungdom.
- **Kunnskapstunet (Aurland folkebibliotek og Infohagen):** Kurs i slektstransking, seniorsurf (ein gong i måneden unnateke sommaren, 4-6 deltakare), norskopplæringa brukar Infohagen, litteraturutstillingar, og julekonsert i samarbeid med Musikk- og kulturskule.
- **Aurland musikk- og kulturskule:** i tillegg til ordinær undervisning samarbeid med grunnskule, barnehagar, helsetunet, m.m. Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, korps, kor og spelemannslaget på ulike arrangement: workshop, UKM, Nynorske litteraturdagar. Stor sommarkonsert på Vangen der tidlegare elev Vilde Torheim Skjerdal fekk tildelt Draumeestipendiet. Etter sjølvanalyse startar musikk- og kulturskolen eit prosjekt med namn "Ungdommen tilbake til kulturskolen".
- **Generelle kulturtiltak (Kulturmidlane):** kr. 70.000 i driftstilskot til Trudvang kino utan søknad. Kr. 330 000 fordelt av OOK etter søknadsrunde.

- **Nynorske litteraturdagar.**
- **Drift av eininga**
Bortsett frå langtidsfråver av kulturrådgjevaren (lokalhistorisk) har dagleg drift gått etter planen.
-
- **Personale/tilsette**
- 12018 Kulturadministrasjon:
- Kulturkoordinator 30% (2012: kulturfagleg ansvar 40%)
- Kulturmedarbeidar 100% (uendra)
- Kulturrådgjevar i 100% (langtidssjukmeldt/vakant i 40%)
- 23110 Arbeid med barn og ungdom:
- Klubbleiar 50% stilling
- Klubbmedarbeidare: 40% fordelt over 2 tilsette. (uendra)
- 37010 Kunnskapstunet
- Biblioteksjef 50% (uendra)
- Leiing kunnskapstunet 10% (uendra)
- Bibliotekmedarbeidarar 110% (uendra)
- 38310 Musikk- og kulturskule
- Rektor 35% (2012: 50%)
- Musikk- og biletkunstlærer 270% fordelt over 5 stillingar (2012: 290%)



Det er utarbeida eiga årsmelding for Felles Landbrukskontor ÅLA. Den er å finne på heimesida til Lærdal kommune.

Økonomi

	Rekneskap 2013	Budsjett (end) 2013	Rekneskap 2012	Avvik 2013
110 Adm og kultur	13.252.420	13.558.812	13.062.841	-306.392

Rekneskapen samla for ansvar 110 er gjort opp med eit positivt avvik på om lag 300.000. Dette skuldast refusjon av sjukepengar og at ein ikkje har hatt inne vikarar tilsvarande langtidsfråveret.

Årsmelding 2013 - ABU og vaksenopplæringa

Innleiing

Ansvar 210 omfattar desse tenestene (funksjonane)

- 20210 ABU-grunnskule
- 21310 Vaksenopplæringa
- 21510 ABU-Skulefritidsordning (sfo).
- 22210 ABU skuleskyss

ABU-grunnskule er den dominerande tenesta med 93 % av budsjettet.

Plan for eininga

I samsvar med budsjettet er pedagogressursen ved skulen redusert med 1 lærarstilling frå august 2013. Det er tilsett miljøterapeut i 90 % stilling frå 01.01.14. Nytt "Leikeland" er på plass i samsvar med investeringsbudsjettet.

Drift av eininga

Grunnskuleverksemda, sfo og vaksenopplæringa er heimla i Opplæringslova. Drifta er i samsvar med lova og fungerer tilfredsstillande.

Både frå lokale og nasjonale styresmakter verte det stilt krav om auka fokus på å forbetre elevresultata. Dette er krav som skulen må ta inn i arbeidet sitt.

Krav om skriftleg dokumentasjon og interkontroll både i høve til opplæringslova og arbeidsmiljølova med forskrifter, medfører at meir tid må settast av til systemarbeid.

Det regionale prosjektet "System for styrka læring" har så smått kome i gang. Hovudfokus er på betre tilpassa opplæringa og mindre spesialundervisning.

Sfo vert driven i samsvar med dei kommunale vedtektene, og fungerer godt.

Vaksenopplæringa omfattar norskkurs for framandspråklege vaksne (10 deltakarar).

Opplæringa vert fullt ut finansiert ved deltakaravgift og statstilskot. I tillegg gir vaksenopplæringa spesialpedagogisk hjelp (logoped og synspedagog) til vaksne med afasi. Mange korte permisjonsfråvær (1-2 dagar) har gjeve utfordringar i høve til kontinuitet og kvalitet i opplæringa. Utfordringa vil vare ved, og det må påreknast ekstra vikarutgifter som følge av desse fråværa.

Personale/tilsette

Kompetanseutvikling for grunnskulelærarar er eit nasjonalt satsingsområde, og det vert brukt mykje ressursar på etterutdanning.

Sjukefråværet er lågt og ligg berre på 2,4 % for heile tenesteeininga. Dette er ein reduksjon på 0,8 % høve til 2012.

Det er 26 kvinner og 8 menn i tenesteeininga. Gjennomsnittsalderen er 51 år. Ved utgangen av året hadde tenesteeininga 28,7 årsverk i faste stillingar.

Økonomi

Tabellen under viser rekneskap, budsjett, avvik mellom rekneskap og budsjett for 2013, og rekneskapen for 2012.

(Alle tal i heile tusen)

	Rekneskap 2013	Budsjett (end) 2013	Rekneskap 2012	Avvik 2013
210 ABV	18.327.743	18.762.185	18.289.043	434.442

Nettoutgifta er ca 434 000 mindre enn budsjettet. Dette har to årsaker:

1. Ved årsoppgjeret viste det seg at det gjennom året hadde vorte utgiftsført 281 000 for mykje i pensjon for lærarar.
2. Inntektene, spesielt øyremerka tilskot frå staten, har vorte høgare enn budsjettet. Bortsett frå desse to avvika har drifta stort sett vore i samsvar med budsjettet.

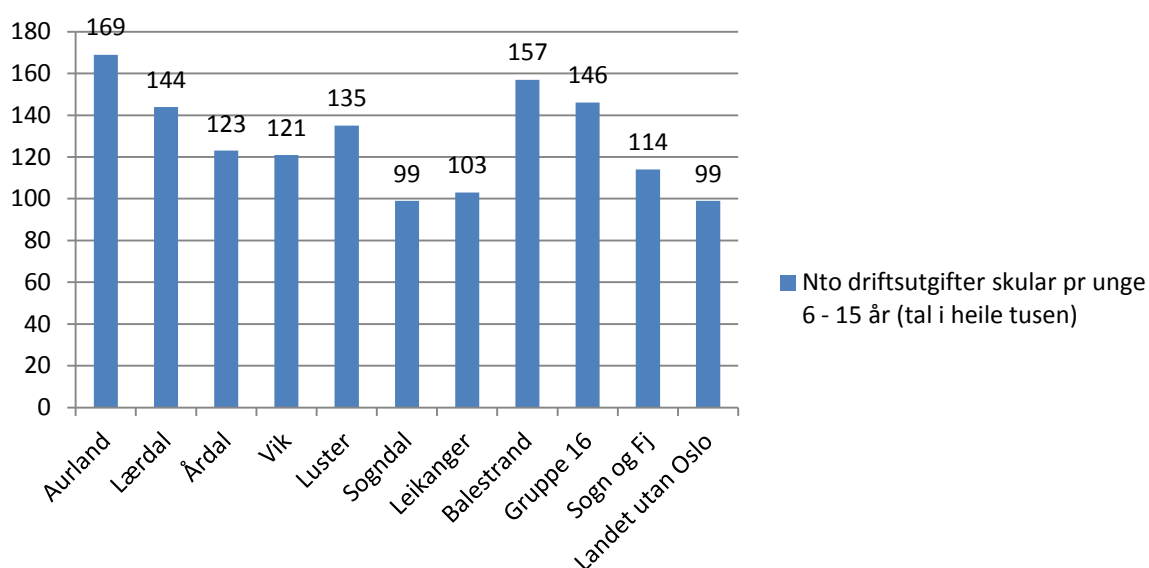
Avslutning

2013 har vore eit tilfredsstillande år. Drifta har gått bra, og tenestene har hatt god kvalitet. Krava til kvalitet i undervisning og anna tenesteyting ser ut til å auke både frå nasjonalt og lokalt/regionalt hald.

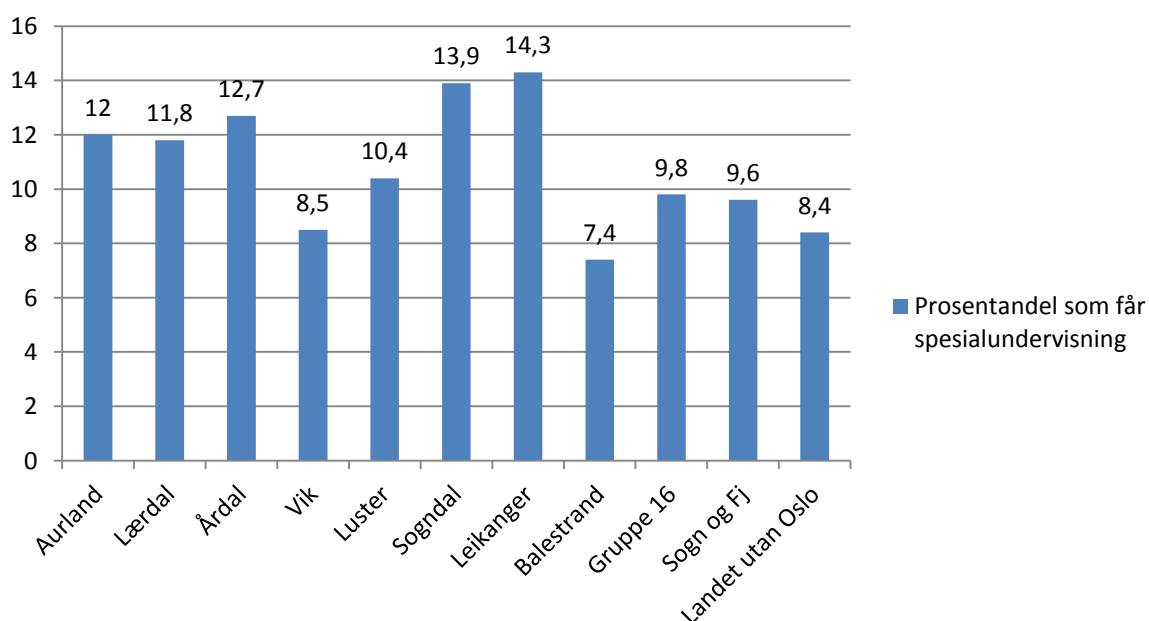
Krav om utvikling av skriftlege prosedyrer på nye område, med påfølgjande implementering og vidare oppfølging, er tidkrevjande og fører til at andre oppgåver må nedprioriterast.

Endringane fører til at rektor periodevis får mindre tid til kontakt med den daglege verksemda. Kombinasjonen av dei to funksjonane som rektor og tenesteleiar bør derfor jamleg vurderast i høve til dei rektoroppgåvene som går fram av opplæringslova § 9-1.

Nto driftsutgifter skular pr unge 6-15 år (tal i heile tusen)



Prosentandel i skule med spesialundervisning



Årsmelding 2013 - Kommunale barnehagar

Innleiing

Kommunale barnehagar (KBA) omfatta i 2013 leing, drift og utvikling av fire barnehagar fram til 15. august, og tre barnehagar resten av året.

Flåm barnehage (FBH)

Skjerping barnehage (SBH)

Dalen barnehage (DBH), lagt ned 15.08.2013

Vangen barnehage (VBH)

I tillegg har KBA ansvar for statleg tilskotsoverføring og tilsyn med Spiren Gardsbarnehage etter barnehagelova.

Plan for eininga i 2013

Med unnatak av Skjerping som har ei felles avdeling, hadde alle barnehagane to avdelingar, ei for store barn (3-5år), og ei for små barn (0-3år). Etter nedlegginga av Dalen barnehage har det vore to avdelingar for store barn ved Vangen barnehage og auka barnetal ved småbarnsavdelinga, slik det var planlagt for 2013. Nedlegging av Dalen barnehage med overføring av barn og personale til Vangen barnehage, vart utsett ca ein måned grunna vedlikahaldsarbeid på Vangen barnehage. Skifte av golvbelegg er per dato nesten ferdigstilt både i Flåm og Vangen barnehagar. Byggmessige endringar ved Flåm barnehage er gjennomført som planlagt, medan noko står att på Vangen.

Dagleg drift av eininga

Ferieavviklinga vart gjennomført med stengd Skjerping barnehage, open Flåm barnehage og samkøyring Dalen/Vangen barnehagar. Belegget var i juli måned ca 65% i Flåm og ca 50% på Vangen og Dalen.

Prosjektet for musikk i barnehagen vart vidareført for alle avdelingane for store barn i samarbeid med kulturskulen. Programmet for trygg overgang frå barnehagane til skule vart revidert og fungerte godt og i tråd med prinsippet om tidleg innsats. Samarbeidet med PPT-Voss fungerte utmerka og i tillegg har barnehagane veldig god nytte av den kommunale 20% logopedressursen. 5-åringane får førebunde symjeopplæring to gonger kvar måned, og saman med musikkprogrammet er dette tilbod som brukarane set spesiell pris på.

Barnehagetilbodet i våre kommunale barnehagar vart også i 2013 rangert høgt både i eige fylke og i kommunegruppa av kraftkommunane i Kommunebarometeret, gjort av Kommunal Rapport, basert på økonomiske nøkkeltal.

Personale/tilsette

Kommunale barnehagar hadde éin lærling som starta hausten 2013 i Barne- og ungdomsarbeidarfaget. Heile personalet har gjennomført førstehjelpskurs i samarbeid med bedriftshelsetenesta og 5 tilsette har gjennomført livredningskurs. 14 pedagogar og fagarbeidarar arbeider i fagnettverk i regionen, og 4 av desse har teke del på etterutdanningskurs i regi av regionen.

Frå hausten 2013 vart tal årsverk i barnehagane redusert med 1,5 og tal tilsette redusert med 1. Dette skjedde ved mellombels overføring, naturleg avgang og etter eigen søknad om stillingsreduksjon.

Funksjon	2013 (per 15.12.13)				2012 (per 15.12.12)			
	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder	Årsverk	Tilsette	Kvinner	Alder
20110 FBH	6,0	8	8		5,0	6	6	
20111 SBH	1,7	2	2		1,7	2	2	
20113 DBH	0	0	0		5,2	6	6	
20114 VBH	10,2*	13	12		7,5*	10	9	
SUM	17,9	23	22	48,3**	19,4	24	23	47,1**
Sjukefråvær	7,5%				4,6%			

* = Inkludert administrasjon.

** = Gjennomsnitt.

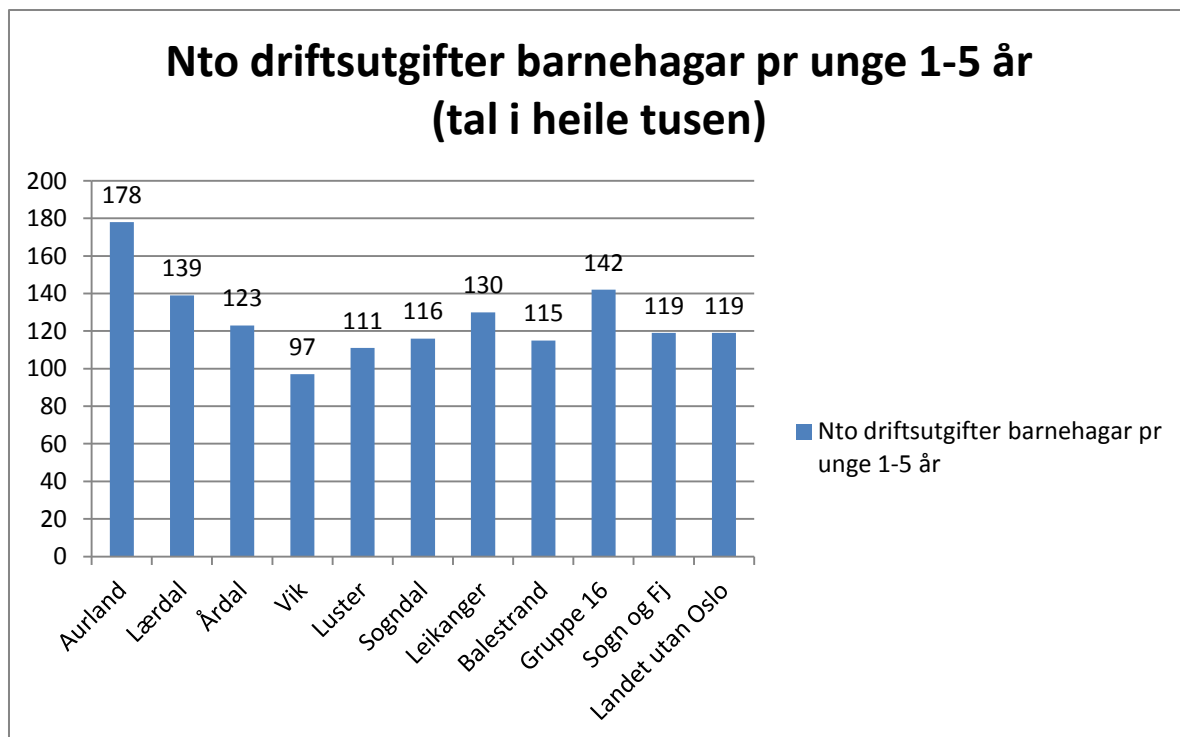
Fråværet har auka dramatisk. Det er langtidsfråvær (≥ 17 dagar) som utgjer størsteparten av auken. Vi kjenner årsakene til dette fråværet, sidan det blir følgt opp spesielt. Sjølv om det ikkje er grunn til å tru at tala blir fullt så dramatiske i åra framover, så må barnehagen halda fram samarbeidet med bedriftshelsetenesta for å unngå belastningsskadar. Rygg, nakke og skuldrer er mest utsette for belastningar i barnehagen. Med relativt høg og stigande snittalder, er førebyggjande arbeid i fokus. Eigenmeldt fråvær utgjer berre 0,9% av totalfråværet.

Økonomi

Rekneskap 2013 Budsjett (end) 2013 Rekneskap 2012 Avvik 2013

220 Barnehagar	9.577.096	9.515.745	9.866.827	61.351
-----------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Barnehagane har god ressurstilgang. Dette gjev barnehagen høve til å fokusera på høg kvalitet ved å halda på kvalifisert personale, og vidareutvikla innhaldet i tilbodet. Dei kommunale barnehagane i Aurland har høg dokumentert kvalitet, og oppfyller dei nasjonale føringane om rett til barnehageplass, kompetanse mellom tilsette og komande krav til kvalitetsutvikling av tilbodet. Det er viktig å halda denne standarden, sjølv om barnetalet vil variera.



Oversikta viser at Aurland kommune brukar ein stor sum pr barn i høve andre kommunar i regionen og snittet.

TENESTEEINING: Ansvar 230 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 nærare konkretisert. Skulen har vidare ein eigen utviklingsplan som følgjer skuleåret. Denne planen beskriv overordna og faglege utviklingstiltak. I tillegg har vi handlingsplanar for arbeidet med HMS og ROS.

Skulen har nådd *nesten* alle måla vi hadde sett oss i utviklingsplanen dette året. Alle lærarane og rektor deltok på etterutdanninga "lesing i alle fag" våren 2013 og på kurs i "psykologisk førstehjelp" saman med tilsette på ABU. Ein lærar har gjennomført vidareutdanning i musikk. I tillegg har ein lærar starta på vidareutdanning i naturfag, to lærarar tek etterutdanningskurs i dyskalkuli og to assistentar er i gang med fagarbeidarutdanning som barne- og ungdomsarbeidarar. Vidare- og etterutdanninga til lærarane og fagutdanninga til den eine assistenten vil bli slutført våren 2014.

Vi har ikkje nådd målet med å gjennomføra to felles kompetansedagar for lærarane saman med ABU. Dagane har i staden vorte nytta til felles kompetanseheving på eigen skule.

Vi har sett i gang eit prosjekt på skulen der elevar vert valde til "leik- og trivselssjefar" for ein periode, med særleg ansvar for å leia uteaktivitetar og syta for at medelevar vert inkluderte i eit trygt og godt miljø. Det har synt seg at dette er ein positiv faktor for å skapa godt skulemiljø. Vi har ikkje gjort noko enkeltvedtak i 2013 med bakgrunn i kapittel 9a i opplæringslova.

Drift av eininga

Flåm skule sine tilsette er gode på å løyse utfordringar. Det er likevel ikkje alt som let seg løyse med kreative og løysingsorienterte tilsette. Slik stoda er i dag oppfyller ikkje Flåm skule læreplanen i Kunnskapsløftet. Digital kompetanse er ein av dei grunnleggande ferdigheitene i alle fag. Data skal nyttast i alle fag. Flåm skule har framleis ADSL-løysing og situasjonen har blitt merkbar verre for kvart år. Dette fungerer no så dårleg i kvardagen at data vert valt vekk som verktøy både av elevane og av lærarane i undervisningssituasjonen. Å nytta den digitale læringsplattforma vår let seg heller ikkje gjere på måten det er tenkt ut frå datalinjer med mangelfull kapasitet. Gode felles løysingar med til dømes å nytta pedagogiske program med felles kommunal lisens, noko vi ville spart pengar på, der ABU og Flåm kunne henta programma frå felles server, vil ikkje kunne nyttast av Flåm skule. I tillegg har vi framleis utfordringar i høve manglande personalressurs til drift, vedlikehald og oppfølging av arbeidet med digital kompetanse hjå elevar og tilsette. Det er alvorleg når ein skule ikkje kan oppfylla krav i læreplanen for elevane sine!

Det ligg no føre ein rapport utarbeidd av IKT-konsulenten i Aurland kommune. Rapporten gir oversyn over utfordringane i høve IKT. Ei løysing for å betre linjekapasiteten og få god breidbandsløysing til Flåm skule vil koma på om lag 160 000 kr. + moms. Det er naudsynt at dette vert prioritert høgt å få på plass!

Arbeidsmiljøet hjå elevar og tilsette er svært viktig. Vedlikehald av bygg og uteområde, oppfølging frå vaktmeister, akutte tiltak når det vert behov for reparasjonar og planar for slikt arbeid på kort og lang sikt er svært viktig å få på plass for å bygga opp eit trygt og godt arbeidsmiljø for alle. Her har vi framleis utfordringar, særleg i høve vedlikehaldsarbeid av uteområdet og større vedlikehaldsarbeid av skulebygget.

Personale/tilsette

	2013		2012	
Teneste	Tilsette	Årsverk	Tilsette	Årsverk
Flåm skule	11	9	11	8,9
Flåm SFO	3	1,69	3	1,44
Sum	14	10,69	14	10,34
Fråvær		1,9%		2,9%

Vi har to menn og 12 kvinner tilsette. Gjennomsnittsalderen er 48,4.

To assistentar 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. Ein lærar er ute i permisjon i jobbrotasjon innan organisasjonen.

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

Sjukefråværet har hatt ein gledeleg nedgang sidan 2012. Vi har ein tilsett i 20% sjukmelding frå august, og har i tillegg hatt eit anna lengre sjukefråvær. Likevel kan vi registrera ei positiv utvikling i høve sjukefråvær.

Økonomi - ansvar 230 Flåm skule

Rekneskap	Buds(end)	Regnskap	Avvik(per.)
2013	2013	2012	
6.263.392	6.417.175	6.474.900	-153.783

Flåm skule har eit positivt driftsresultat. I hovudsak handlar det om at vi prøver å stramma inn på bruk av vikar så sant det let seg løysa utan at det går utover tilbodet til elevane. Dei tilsette på Flåm skule skal ha ros for å vera kreative og positive i høve å finna gode løysingar når situasjonen krev det i høve sjukefråvær eller anna planlagt fråvær. Eit løysingsorientert personale der positive krefter rår skapar grunnlag for eit godt arbeidsmiljø for både elevar og tilsette.

TENESTEEINING: Ansvar 300 - helse og førebygging

- Innleiing

Helse og førebygging omfattar

- legekantor 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
- psyksisk helseteneste

Helse og førebygging er samlokalisert med barnevernstenesta ved Fjordsenteret.

Administrativ ressurs ved helse og førebygging gjer i praksis merkantile oppgåver både for barnevernstenesta og helse og førebygging.

- Plan for eininga

I budsjettet for 2013 vart det vedteke 4 utviklingsområde for tenesteeininga - psykisk helse, kommunedelfplan for helse og omsorg, interkommunalt samarbeid i samanheng med Sogn LMS og utvida legevaktordning.

- I løpet av 2013 er forprosjektet i Sogn LMS avslutta og Aurland kommune har vedteke å vere med i hovudprosjektet og ei konkret etablering av interkommunal legevakt, legevaktssentral, ø-hjelp tilbod og samarbeid om kreftkoordinatorstilling.
- Kommunedelfplan for helse og omsorg blir lagt fram for politisk handsaming i 2014.
- Det er ikkje utarbeidd ein strategiplan for psykisk helse (sjå omtale av tenestetilbodet nedanfor).
- Plan for skulehelsetenesta er revidert i 2013. Revisjonen er godkjent av rådmann og lagt fram for utval for omsorg, oppvekst og kultur til orientering.

- Drift av eininga

Kommentarar som gjeld drifta i 2013:

- Ei legestilling var vakant frå 01.06.13 til 01.09.13. For å sikre forsvarleg drift av legekantor og legevaktordninga i denne perioden vart det nytta legevikar i tilsaman 11 veker. I tillegg nytta kommunen egevikar to veker i samband med juleferien.
- Det er ikkje innført elektronisk timebestilling på legekantoret. Dette er eit forskriftskrav og bør innførast i 2014.
- Frå august 2013 har kommunen hatt ei ekstra stilling som fysioterapeut, primært for å redusere venteliste på behandling hos fysioterapeut. Ekstra ressurs er vidareført i 2014. Ekstra ressurs blir nytta både til å auke kapasitet på behandling og til ei satsing på førebyggjande arbeid og ei satsing på rehabilitering.
- Aurland kommune har frå 01.10.13 hatt mellombels avtale med Helse Bergen og Voss sjukehus om kjøp av jordmorteneste. Dette inneber at jordmor er 100% tilsett i Helse Bergen og at kommunen kjøper jordmortenester 1 dag i veka. At kommunen har hatt noko redusert kapasitet på jordmorteneste inneber at det har vore mindre kapasitet i jordmortenesta til å avlaste helsesøster i det førebyggjande arbeidet i skulehelsetenesta og til å gjennomføre heimebesøk etter fødsel. Helsesøster har gjennomført heimebesøk når jordmor ikkje har hatt kapasitet.
- Tenestetilbodet innan psykisk helse fungerer i dag både som eit lågterskel tilbod og eit tilbod om individuell oppfølging etter tilvising frå lege eller spesialist. Psykiatrisk sjukepleiar har faste samarbeidsmøte med NAV og legane. Psykologar i spesialisthelsetenesta er tilgjengelege etter behov. Tenestetilbodet er i utvikling.

- Personale/tilsette

Kommentarar som gjeld arbeidsmiljø og tilsette

- Kompetanse –Sorg og kriseteamet i kommunen har delteke på kriseteamskule i 2013. Av anna kompetanseheving er fagleg ajourhold og mindre kurs prioritert.
- Arbeidsmiljø – sjukefråværet på tenesteeininga var 1,1% i 2013 og dette er under det som ein kan forvente. Legekontoret hadde tilsyn frå arbeidstilsynet i desember 2013. Som ein del av oppfølginga etter tilsynet er rutinar for melding av fråvær gjennomgått på personalmøte.
- Det er 14 tilsette ved eininga. 11 fast tilsette, eit engasjement og to turnusstillingar. 5 av dei faste stillingane er deltidsstillingar. 20% av dei fast tilsette på eininga er menn. Gjennomsnittalder per 31.12.14 for tilsette i faste stillingsheimlar var 53 år.

- Økonomi

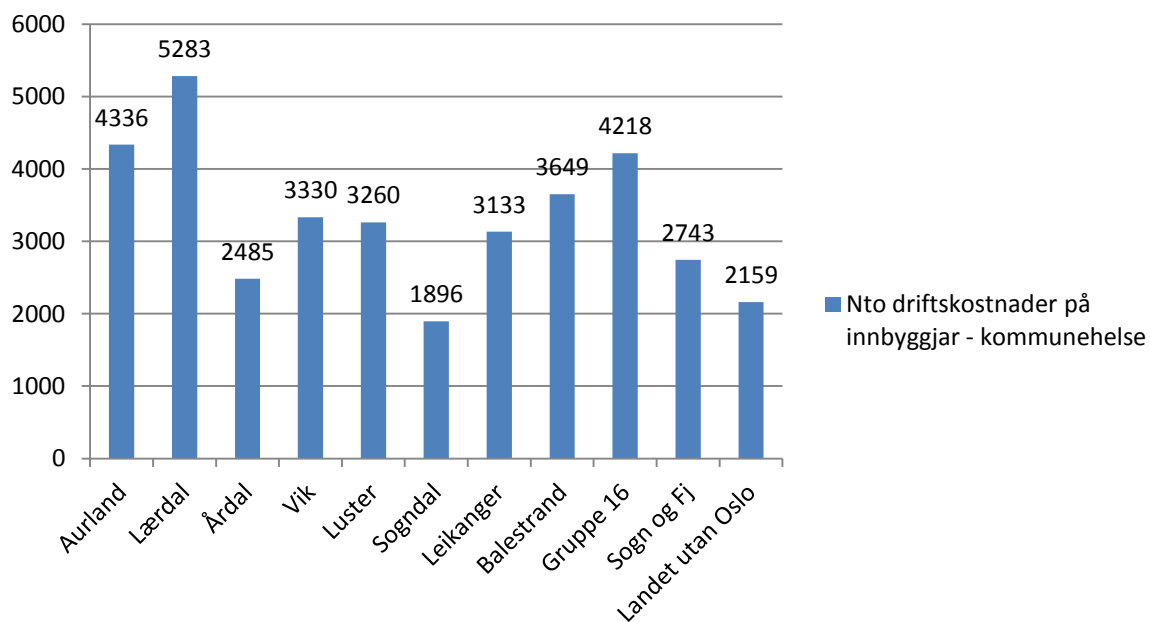
Rekneskap 2013 Budsjett (end) 2013 Rekneskap 2012 Avvik 2013

300 Helse	7.222.605	6.867.700	6.719.850	354.905
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

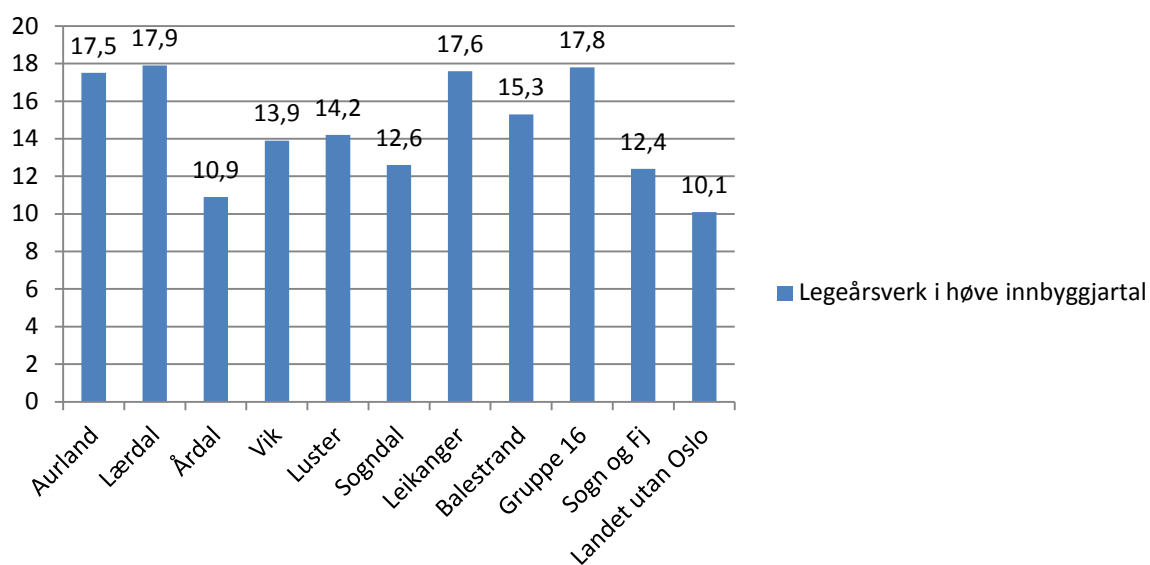
Avviket i rekneskapen skuldast ikkje eit meirforbruk på lønn, kjøp av tenester eller utstyr.

Avviket kan forklarast med at refusjonar frå staten og faktisk brukarbetaling for tenester på legekontoret ikkje samsvarer med budsjett. Brukarbetaling for tenester på legekontoret er 200.000 mindre i 2013 enn 2012 og refusjonar frå staten er 250.000 mindre i 2013 enn i 2012. Tal frå rekneskapen 2012 på brukarbetaling og refusjonar vart lagt til grunn for tal i budsjettet.

Kommunehelse - nto kostnader pr innbyggjar



Kommunehelse - legeårsverk i høve innbyggjartal



NAV

Innleiing:

Tenestene Aurland kommune har i navkontoret er:

- Lov om sosiale tenester i NAV. Som eksempelvis:
 - Økonomisk stønad – sosialhjelp – sosiallån.
 - Kvalifiseringsprogrammet
 - Mellombels bustad
 - Bustad for vanskelegstilte, jf også Helse- og omsorgstenesteloven § 3-7
 - Råd og rettleiing
 - Generelt førebyggjande arbeid
 - Særlege tiltak for rusmiddelavhengige, jf Helse- og omsorgstenesteloven
 - Husbank, dvs bustøtte, startlån og ulike tilskotsordningar.
 - Gjeldsrådgjeving / økonomisk rådgjeving og gjeldsordning.
- Under konsulent for funksjonshemma er tenestene;
- Støttekontakt
 - Omsorgsløn
 - Brukarstyrt personleg assistent
 - Avlastning
 - Fylgjekort funksjonshemma

Plan for eininga:

Utlysinga av ny statleg stilling vart gjennomført, og nyttilsett var på plass i februar 2013. Kommunane Aurland, Lærdal og Årdal fekk felles gjeldsrådgjevar i drift tidleg i 2013. NAV Aurland kan nytte inntil 20 % av denne stillingsheimelen. Dette er eit prosjekt, eitt år om gongen med tilskot får fylkesmannen.

Kontoret har etablert planar og strategi for satsingsområda. Styringssignala kjem både frå fylkesmannen, rådmann, lokal politikk og NAV sin sentrale organisasjon. Fokus er arbeid og aktivitet, og at alle skal få høve til å nytte inntektsevna si. Barnefamiliar og ungdom er særleg prioriterte grupper.

Drift av eininga:

Sosial rådgjeving og rettleiing (funksjon 24210).

Det har fått auka prioritet å drive råd og rettleiing innan personleg økonomi til brukarar. Tilsetjing av gjeldsrådgjevar på deltid tidleg i 2013 har vore ei god støtte til kontoret. Dette er eit prosjekt med økonomisk støtte frå Fylkesmann, eitt år om gongen. Det er Nav Årdal som administrerer stillinga. Aurland kan nytte om lag 20 % ressurs av denne stillinga. Vi får eit auka fokus på økonomi og gjeldsaker, og meir ressursar som støttar brukarar i å løyse sine økonomiske problem. Det er forventningar om at ein skal sjå resultat i form av mindre utgifter til sosialhjelp på noko sikt. Stillinga har ein mindre eigendel, då det manglar litt på at den er fullfinansiert.

Økonomisk sosialhjelp (funksjon 28110)

Det har vore eit heilt ekstraordinært år i 2013 m.o.t. storleik på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Samla utbetaling av kr 2.169 mill i 2013, medan det var kr 1,367 mill i 2012. Årsaka er i hovudsak at tilsette i ei større verksemd fekk avslag på statlege dagpengar ved permittering. Saka er anka. Ved eventuelt positiv avgjerd, kan kommunen få att pengar i storleik anslagsvis kr 5 – 700.000. Elles må ein pårekne noko variasjon frå år til år, men vi reknar generelt ein effekt av gjeldsrådgivar. Den framtidige utviklinga på arbeidsmarknaden vil vere ein usikkerheitsfaktor som kan verke inn på utgiftssida til økonomisk sosialhjelp.

Rus funksjon 24310

Kommunen vart gjeve prosjektmidlar med kr. 550.000 frå fylkesmannen. Det vart tilsett ruskonsulent i prosjektstilling i november 2012. Ubrukte prosjektmidlar vart overførte til 2013. Den tilsette i prosjektstillinga har samarbeida med andre kommunale avdelingar. Det

har vore arbeida godt med den rusmiddelpolitiske handlingsplan gjennom året. Det blir ytt kvalitativt godt førebyggjande arbeid og det blir ytt teneste i form av miljøterapi overfor brukarar.

Konsulent for funksjonshemma 23410

Etter ei tid med vakanse har det vore tilsett i stillinga sidan januar 2012. Tenesta har drifta dei eksisterande tiltaka vi har. Vi ser at utviklinga går i retning av meir krevjande brukarar. Det er utfordringar med samordning av tenestetilbodet internt i kommunen, då ulike avdelingar i kommunen yter tenester som kan definerast innanfor område. Det blir også nytta profesjonelt privat tenesteyting etter avtale. Dette stiller store krav til samordning og oppfølging. Samstundes er det gode tilbod til vanskelegstilte brukarar og pårørande i kommunen samla sett.

I 2013 har det vore arbeida med ny helse- og omsorgsplan. Dette arbeidet kan påverke framtidig organisering og/ eller samhandling internt i kommunen på området.

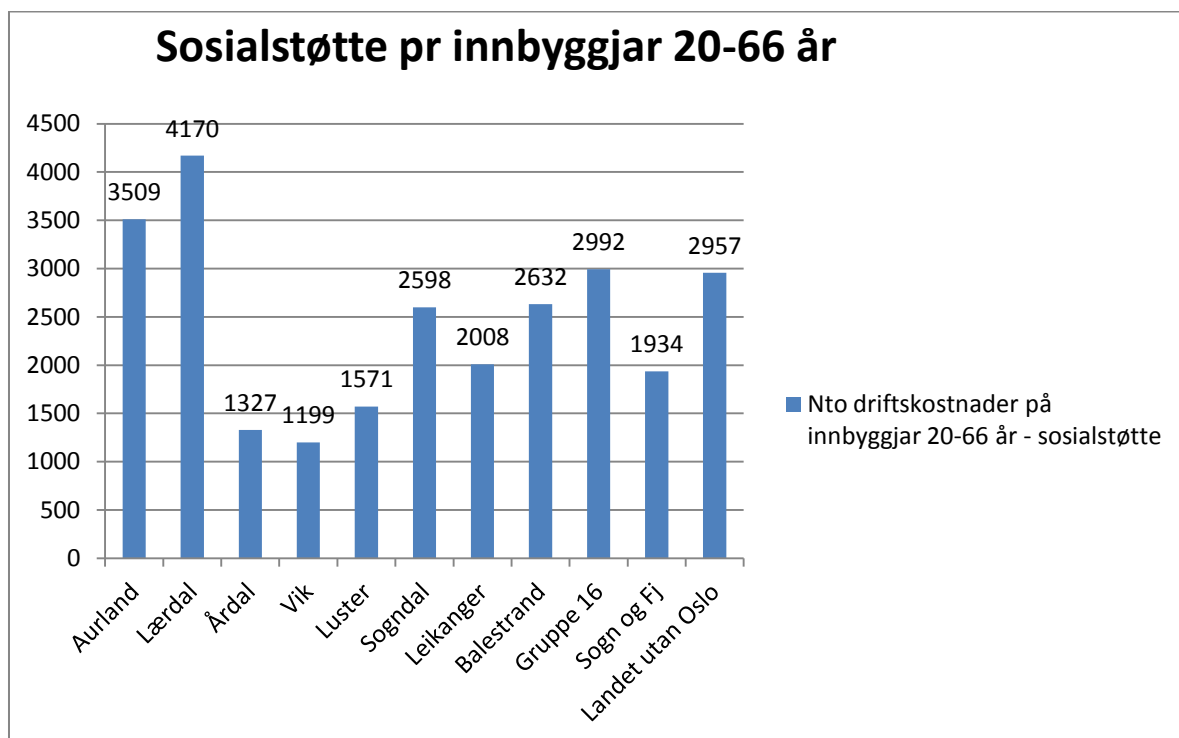
Drift av eininga

2013 har vore eit år der noko har falle på plass, og utfordringar har komme til. Kontoret fekk ein ny medarbeidar tilsett i ei 100% statleg stilling i februar, og har ut over i året fått god effekt av den. Ut på seinhausten har ein vorte sjukefråvær hjå to medarbeidarar. Frå andre veka i november 2011 har leiar for NAV Lærdal vorte konstituert som fungerande leiar av navkontoret. Ordninga gjeld t.o.m. 31.03.2015 grunna ein kommande foreldrepermisjon hjå leiar.

Personal / tilsette

NAV Aurland har f.t. seks tilsette. Kommunen har tre heile stillingar, derav to i spesialfunksjon, konsulent for funksjonshemma og ruskonsulent. Staten har to og ei halv stilling. Samla er det 5,5 stillingsheimlar. I tillegg kjem 0,2 stillingsheimel som prosjekt på økonomi/gjeld som er ambulant. Kommunen må finansiere halvparten av den statlege leiarstillinga.

Innanfor område konsulent for funksjonshemma er det eit tal tilsette som kan variere gjennom året, då nokon har engasjement for kortare periodar, eller er oppdragstakarar. Dette er tilsette som arbeider ute i heimane med omsorg, støtte, avlastning m.m. til funksjonshemma. Ved nyttår er det registret 3,1 stillingsheimel på fast løn.



Økonomi

	<i>Rekneskap 2013</i>	<i>Budsjett (end) 2013</i>	<i>Rekneskap 2012</i>	<i>Avvik 2013</i>
301 NAV	7.491.599	7.955.709	7.459.803	-464.110

Det er eit positivt avvik på om lag kr 400.000 som kjem som følgje av reduserte personalkostnader i samband med fråver. Auka utbetalingar til sosialhjelp vart gjeve rom for gjennom budsjettendringar.

ÅRSMELDING 2013 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 førebyggjande 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.

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

Plan for eininga:

Tenesta skulle vore evaluert til nyttår 2012, men vart utsett til juni og seinare desember 2013. Det vart utarbeida ein rapport av ekstern konsulent som låg føre i medio januar 2014. Rådmannen i Aurland vil fylje opp denne rapporten.

Tenesta hadde som mål å evaluere internkontrollen i 2013, men har berre lukkast å gjere småendringar undervegs. Dette vert vidareført til 2014.

Aurland og Lærdal barnevern har i 2013 søkt om midlar frå Fylkesmannen to felles tiltaksstillingar med Årdal. Dette var med atterhald om at dersom det vart gjeve ei stilling eller mindre ville denne tilfalle Årdal. Årdal fekk tildelt 50% stilling. Vidare samhandling på tiltaksområdet er lagt på is fram til rådmannen har teke stilling til evalueringsrapporten som ligg føre.

Årleg opplæring/oppdatering i fagprogrammet Familia er vidareført med to opplæringsdagar på hausten. Dette er planlagt for 2014 også.

Drift av eininga:

Tenesta har i 2013 overtatt omsorga for totalt fire born, og hatt førebuing av yttlegare ei sak i høve omsorgsovertaking. Denne vart trekt og det er etablert eit omfattande omsorgstiltak basert på samtykke frå partane.

I tillegg har tenesta akutt plassert eit born i 2013. Dette er svært arbeidskrevjande oppgåver som krev mykje tid, men det er også ei krevjande øving på det personlege plan for den enkelte sakshandsamar. På grunn av til tider stort arbeidspress har leiar vald å skjerme sakshandsamarane ein dag i veka for at dei skal ha høve til å gjere skrivearbeid i høve saker. Barnevernssaker set sær store krav til dokumentasjon og for at ikkje skal gå utover rettsikkerheita til brukarane har dette vore eit heilt nødvendig tiltak.

Det har vore fleire saker med familievald og seksuelle overgrep, noko som er ei prøving for så små kommunar som me tross alt er. Det viser at det er trong for gode systemer kring arbeidet, der mellom anna "Klemetsrudsmodellen" er eit godt verktøy. At kommunane ikkje har ein plan for vald i nære relasjonar merkes også når ein står i slik tøffe saker. Det er ei avlastning for kvar enkelt tilsett, ikkje berre i barnevernet, at ein har gode system å lene seg på.

Det har til tider vore utfordringar med det tverrfaglege samarbeidet, og dette har nok mange årsaker. Barnevernet slit nok med forventingar me ikkje kan støtte, haldningar til barnevernet, meldingsvegring og profesjonskamp. Dette er store utfordringar som vert jobba vidare med i 2014.

Når det gjeld antall bekymringsmeldingar har Aurland og Lærdal motteke totalt 28 meldingar i 2013. Dei som meldar oftast er private og politiet, medan er me mottek få eller ingen meldingar frå helsestasjonar og barnehagar. Dette må vere retningsgivande for kvar ein skal setja inn innsatsen på tverrfagleg samarbeid i 2014.

Det er vedteke ny barnevernslov som gjeld frå og med 2014, men allereie i 2013 har me byrja å merke endringar i tilbodet frå det statlege tiltaksapparatet. Det vert lagt meir ansvar over på kommunane og dette vil berre forsetje. I ein kombinasjon med at lov om barnevernstenester er vorte ei rettighetslov og det er lagt inn eit forsvarlegheitskrev til tenestene me gjev, er det klart at utfordringane for kommunane vert større på området i åra som kjem.

Personale/tilsette:

Frå sentralt hald er det gjeve midlar til kompetanseheving både til kommunane og Fylkesmannsembeta I Sogn og Fjordane har alle kommunane gått saman og søkt om midlar til kompetanseheving. På grunn av kapasitet er alle desse samlingane lagt til 2014.

Fylkesmannen har gjennomført to samlingar der mellom lovverket og arbeid med vald i nære relasjonar har vore tema. Hovudtyngda av tilsette har vore deltakande på desse samlingane. Dette tiltaket vert også vidareført i regi av Fylkesmannen i 2014.

3 tilsette har hatt permisjonar i løpet av 2013, ein permisjon har vore langvarig medan dei to andre er komme og vil komme attende i løpet av våren.

Det har vore dekkja opp med tilsette i desse stillingane undervegs.

I samband med ei uventa langtidssjukemelding vart det nokre vanskar med ferieavviklinga i 2013, men ein lukkast å ha forsvarlege tenester til brukarane i denne perioden sjølv om det vart travelt for dei som var på jobb. Ein viktig årsak til at dette gjekk bra var også at merkantil ved Helse og førebygging stilte opp og jobba ekstra slik at det heile tida var nokon som kunne svare på telefon hjå oss.

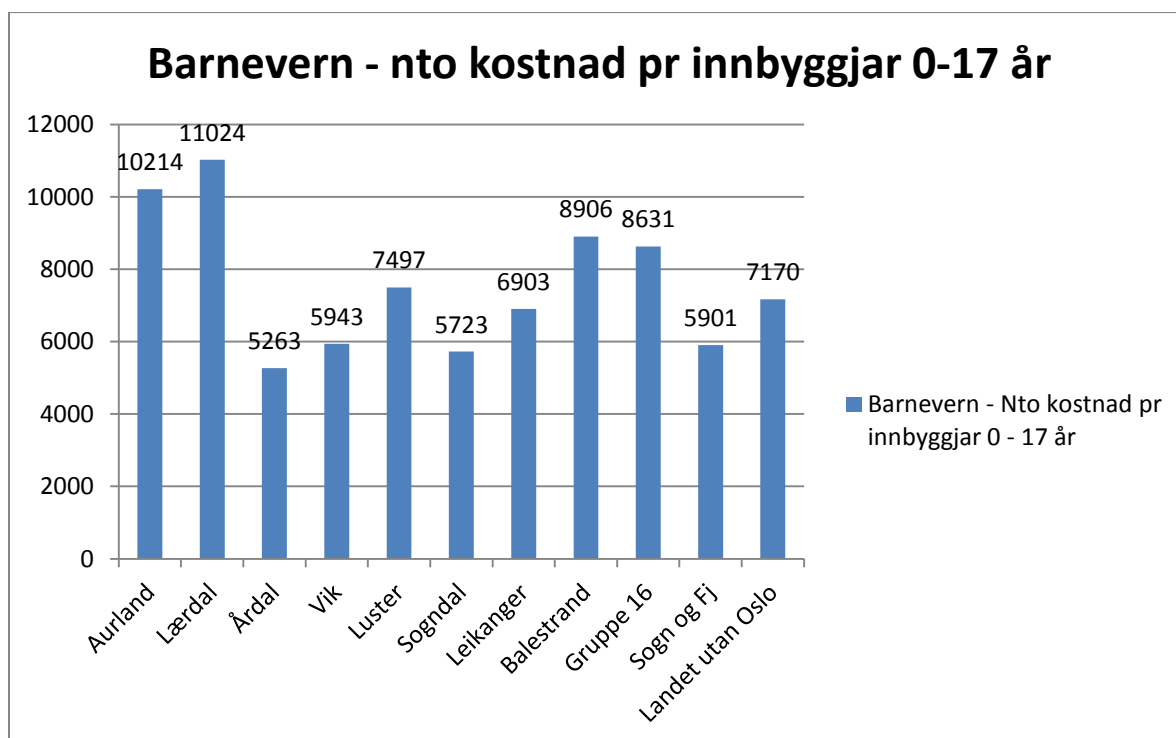
Sjukefråveret ber preg av ei langtidssjukemelding og noko kortare fråver hjå ein annan tilsett. Tala i seg sjølv gjev ikkje grunn til bekymring. Tenesta består fortsatt av fem kvinner, gjennomsnittsalderen er spreke 40 år.

Økonomi:

Rekneskap 2013 Budsjett (end) 2013 Rekneskap 2012 Avvik 2013

	Rekneskap 2013	Budsjett (end) 2013	Rekneskap 2012	Avvik 2013
302 Barnevern	3.248.415	3.240.624	3.201.748	7.791

I Aurland er det budsjett meir eller mindre i balanse, og ein har ikkje hatt nokre store uventa utgifter. I Lærdal har kommunen fått medhald i 4 omsorgsovertakingar med dei kostnadene som er knytt til det. Dette var ikkje mogleg å budsjettere med i 2012, fordi alle sakene er ført for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i 2013



Årsmelding 2013 - pleie, rehabilitering og omsorg

INNLEIING

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

Heimebasert omsorg omfattar heimesjukepleie, spesielt tilrettelagde heimetenester, praktisk bistand (heimehjelp), vaktmeistertenester, omsorgsbustader, tiltak innanfor ordninga brukarstyrd personleg assistanse, matombringning, trygghetsalarmar, ressursjukepleie 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. Tenesteeininga har og utarbeidd ein eigen tiltaksplan, der kvar avdeling seier noko om kva som skal satsast på for gjeldande år, og kva som det må jobbast fortløpande med. Tiltaksplanen blir normalt revidert ein gong pr år, og tiltaka blir stort sett utført som skissert i planen. Det har og vore jobba med ny kommunedelplan for helse og omsorgstenestene. Planen med konkrete mål for tenestetilbodet og prioriteringar skal føre til at kommunen er betre førebudd på framtidige utfordringar på helse og omsorgsområdet. Planen er rekna å vere ferdig våren 2014.

DRIFT AV EININGA

Den nye helsereforma (Samhandlingsreforma) tok til å gjelde frå 01.01.12. Dette er ei retningsreform som gradvis skal innførast over tid. Denne reforma har ført til at fleire nye lover og forskrifter er vedtekne, og tilsette i tenesteeininga har i 2013 delteke på kurs, temadagar og nettverkssamlingar for å setje seg inn i og følge opp det nye lovverket. Etter to år med samhandlingsreforma har omsorgstenestene gjort seg ein del erfaringar, og det som utan tvil vil verte viktig framover er å ha god og rett kompetanse for å håndtere det som kommunen skal ta seg av og for å kunne behandle og følge opp pasientar/brukarar på ein forsvarleg måte.

Felles fagdag for sjukepleiarar i ÅLA kommunane vart gjennomført. Årdal kommune søkte midlar som kom med Samhandlingsreforma, og ÅLA fekk tildelt midlar som kunne brukast til både utstyr og kompetanseheving. Det vart gjennomført same program 4 dagar, slik at alle sjukepleiarar fekk høve til å delta. Fokus på å bli betre kjend med kvarandre på tvers av kommunegrensene og på å bli betre kjend med nokre sjukdommar og ein del teknisk utstyr.

Den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen" i trygge hender" skal bidra til å redusere pasientskadar og auke pasienttryggleiken i Norge. Aurland helsetun er deltakar på to av innsatsområda i pasientsikkerheitsprogrammet; *urinvegsinfeksjonar/kateterbruk* og *riktig legemiddelbruk i sjukeheim*. Opplæring på områda skjer ved nettverkssamlingar, temadagar og innarbeiding av rutiner i det daglege arbeidet.

Elektroniske meldingar mellom sjukeheim – legekantor og mellom sjukeheim - sjukehus. Dette er eit av fleire prosjekt i samband med innføring av Samhandlingsreforma som det har vore jobba med i 2013. Prosjektet kjem til å strekke seg inn i 2014 før det er ferdig og skal støtte opp om betre og meir målretta samhandling enn tidlegare. Dei elektroniske meldingane blir lagra i pasienten sin journal på helsetunet, og medfører kvalitetsikring av informasjonsutvekslinga mellom legekantor/sjukehus og helsetunet. Prosjektet skal innførast i 2 fasar, der den 1. fasen går ut på å klargjere for elektroniske meldingar mellom pleie og omsorg og legekantoret. Fase 2 blir å få på plass elektronisk samhandling mellom kommune og helseforetak. Dette er eit omfattande prosjekt, der deltaking/involvering frå både fagleg, teknisk/IKT og administrasjon er naudsynt.

Mottak av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus. Aurland kommune tek imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, og hadde i 2013 ingen liggedøgn i sjukehus som kommunen betalte for, jmf tal og oversikt frå www.samhandlingsbarometeret.no

Drifta i tenesteeininga elles er stabil, og det er liten endring i tal brukarar:

Tal på heildøgnsbebuarar ved Aurland helsetun etter kjønn og alder ved utgangen av 2012 og ved utgangen av 2013

	Pr. 31.12.12		Pr. 31.12.13	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	0		
18-49 år	0	0		
50-66 år	0	0		
67-74 år	0	1		2
75-79 år	1	1	1	0
80-84 år	4	3	3	3
85-89 år	2	2	4	2
90 år og oppover	1	4	1	5
I alt	8	11	9	12

Aurland helsetun har gjennom året hatt omlag 98 % belegg (KOSTRA tal). Det vil seie at det har vore ledige rom ved Aurland helsetun berre i svært korte periodar gjennom året.

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

	Pr. 31.12.12		Pr. 31.12.13	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0-17 år	0	1	0	1
18-49 år	9	2	10	1
50-66 år	2	5	3	5
67-74 år	7	5	8	6
75-79 år	5	3	4	5
80-84 år	8	8	6	13
85-89 år	9	15	10	15
90 år og oppover	5	11	4	13
I alt	45	50	45	59
Snittalder			69	80

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.

PERSONALE/TILSETTE

Pleie, rehabilitering og omsorg er ei stor tenesteeining med mange tilsette. 5 av dei tilsette er menn, resten er kvinner. Gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er omlag 75 %. 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 2013. Det kjem fram i medarbeidarsamtalar og i andre samanhengar at arbeidsmiljøet jamt over blir opplevd som bra. Det er utarbeida plan for HMS (helse, miljø og sikkerheit) for tenesteeininga for 2013. Dette er gjort i samarbeid med bedriftshelsetenesta Grend.

Når det gjeld opplæring/utdanning har 1 omsorgsarbeidar permisjon for å ta sjukepleieutdanning. Tenesteeininga har lærlinge plassar, både i kokkefag og helsearbeidarfag, og hadde i 2013 ein lærling i drift på kvart av områda.

Tilsette - gjennomsnittsalder

	Kvinner	Menn
Tal tilsette	86	5
Gjennomsnittsalder	53	46

Gjennomsnittsalder på alle tilsette i tenesteeininga i 2013 var 53 år. Tenesteeininga klarer stort sett å rekruttere til faste stillingar. Det er vanskelegare å få søkjarar til utlyste vikariat.

Sjukefråver 2012 2013

	7,0%	6,1%
--	-------------	-------------

Statistikken for sjukefråver (eigenmeldingar inkludert) viser ein nedgang frå 2012 til 2013. Legemeldt sjukefråver for eininga i 2013 var på 4,4%. Dette tyder at korttidsfråveret med eigenmeldingar utgjer ein mindre del tilsvarande 1,7%. Dette er også ein liten nedgang frå 2012. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fråveret syner ei positiv utvikling. Fokus på førebyggjande tiltak, på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar må halde fram.

Årsverk 2012 2013

Aurland helsetun - heildøgnsdrift (inkl. aktivitør/miljøarbeidar, merkantil)	26,8	26,8
Aurland helsetun – kjøkken	2,7	2,7
Heimebasert omsorg (inkl. heimesjukepleie, praktisk bistand, bufellesskap, merkantil, vaktmeister)	20,0	20,0
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
Totalt	63,6	63,6

Ingen endringar i tal årsvek frå 2012 til 2013

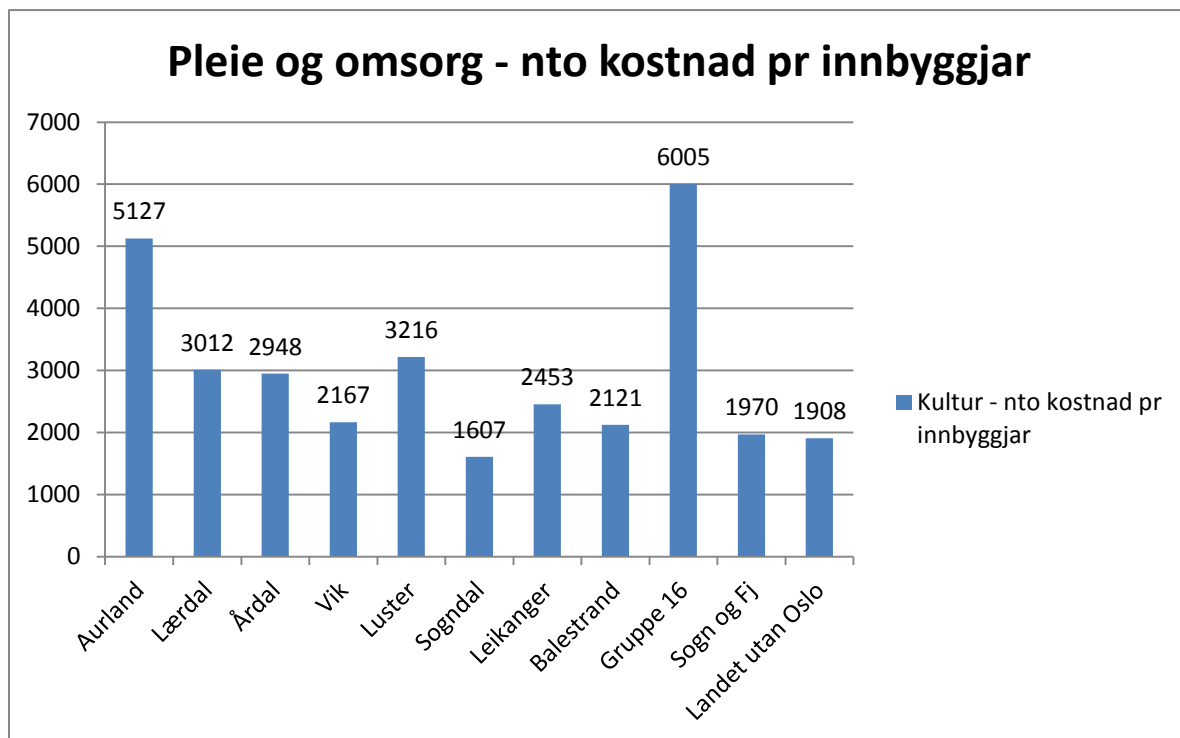
Årsverk – omsorgstiltak/spesielt tilrettelagte heimetenester

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 3 omsorgstiltak, tilsvarande om lag 23 årsverk.

	Rekneskap 2013	Budsjett (end) 2013	Rekneskap 2012	Avvik 2013
310 Pleie og omsorg	51.548.090	48.729.975	46.096.136	2.818.115

Rekneskapen for 2013 syner eit negativt avvik på kr 2 818 115,-. Differansen mellom driftsutgifter og driftsinntekter 2013 skuldast i stor grad at "spesielt tilrettelagde heimetenester" har auka pga eit nytt tiltak som kom i drift i 2013, og at det har vore behov for auka bemanning i eit etablert omsorgstiltak.

I tillegg kan måten vi fører inntekter/utgifter i samband med medfinansiering av pasientar i sjukehus, verke negativt inn på pleie og omsorg sitt budsjett. Det blir jobba med å finne ein anna måte å registrere desse utgiftene og inntektene på slik at dette ikkje verkar direkte inn på drifta i pleie og omsorgstenestene.



KOMMUNAL DRIFTSEINING

Årsmelding 2013 - Kommunal driftseining

Kommunal driftseining har ansvar for desse fagområda:

- Planarbeid -areal/regulering
- Kommunale eigedomar
- Kommunale vegar- gatelys
- Vatn & avløp/Miljøstasjon
- 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.

I 2013 har kommunal driftseining gjennomført blant anna:

- Rullering av kommunen sin handlingsdel m/økonomiplan for 2014 – 2017

Reguleringsplanar(kommunale og private):

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Vedtekne reguleringsplanar | 6 stk |
| • Sendt på høyring | 6 stk |
| • Under arbeid | 14 stk |

Kommunedelplanar (KDP)

- KDP for næring - *høyringsframlegg*
- Kommunedelplan for helse og omsorg - *planprogram*
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse - *planprogram*
- Hovudplan for VA

Regionale planar

- Regionalplan for Nordfjella
- I tillegg var det ulike regionale planarbeid i regi av fylkeskommunen og Sogn Regionråd. Kommunen var berre ein høyringspart i desse.

Byggesakshandsaming:

Tal byggesaker ligg stabilt på om lag 140 stk i året. Dette er det same som for åra 2010, 2011 og 2012. Det vart gjeve løyve til og bygd 17 bustadeiningar og 13 fritidsbustadeiningar i 2013. Det vart i tillegg gjennomført fem frådelingar av eigedom.

Investeringar

Aurland kommune har investert for omlag 16,3 mill kr i 2014, eller omlag 1,65 mil mindre enn budsjett for 2014. Største posten som blei utbetalt gjekk til kjøp av grunn i Smiebakken

bustadfelt med om lag 4,6 mill. Dei øvrige store investeringane er knyta til ombygging av omsorgsbustad i Flåm, delbetaling av ny brannbil og utbering av Kårdal bru.

Aurland kommune har og gjennomført eit samarbeidsprosjekt med ein privat utbygger og Aurland Energiverk, der det er opparbeid både framføring av VA anlegg og el. anlegg på Brekke i Flåm.

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 vegar -grøntanlegg, byggjesak og oppmåling.)

Personal/tilsette

Tilsette:	2013	2012	Endring
- Kvinner	23	23	0
- Menn	17	17	0
Sum	40	40	0
Sjukefråver:			
Eigenmelding	0,8 %	0,8 %	-
Korttid < 16 dagar	0,6 %	0,9 %	-0,3 %
Langtid > 16 dagar	3,7 %	4,4 %	-0,7%
- Sum	5,1 %	6,1%	-1%

Kommunal driftseining har i 2012 hatt ca 40 tilsette i arbeid. og eit samla sjukefråver på 5,1%. Sett i høve til 2012, er dette ein nedgang som først og fremst skuldast redusert lagtidsfråvær. Kommunal driftseining har ei kjønnsfordeling med 66% kvinner og 34 % menn. Gjennomsnittsalder er 45,6 år.

Tenesteeininga har eit godt arbeidsmiljø utan pågåande konflikhtar. Tilsetting av nye medarbeidarar med fagbrev har auka kompetansen til eininga i 2013.

Personalressursinnsats

Funksjon	Årsverk 2013	Årsverk 2012	Endring
Administrasjon	3,2	3,2	0

Plan-byggjesak-oppmåling	3	2,6	0,4
Kommunale eigedomar	4	4	0
Kommunale vegar	4,8	4,8	0
Vatn & avløp-miljø	2,4	2,2	0,2
Reinhold	13,4	13,5	-0,1
Sum årsverk	30,8	30,3	0,5

Samla ressursbruk er om lag som i 2013, endringane skuldast justering av bemanning innan byggesak og VA som følgje av at tidlegare tilsette hadde reduserte stillingar.

Økonomi:

KOMMUNAL DRIFTSEINING	Buds(end)	Regnskap	Avvik 2013	Regnskap
	2013			2012
Løn	18 455 233	18 970 816	515 583	18 277 022
Andre driftsutgifter	19 148 928	23 660 066	4 511 138	22 233 404
Driftsinntekter	-13 216 900	-16 228 495	-3 011 595	-15 745 245
Sum	24 387 261	26 402 390	2 015 126	24 765 181

Rekneskapen for 2013 for KDE syner eit netto meir forbruk i høve til budsjett på ca 2 mill kr. Inntektssida synar meirinntekter på omlag tre mill. kr, mens utgiftsida er på om lag 4,5 mill meir enn budsjett for 2013.

Avvika fordeler seg slik:

Løn:

Post for løn syner ei auke på omlag 500 000 i høve til budsjett. Om lag 50 % av dette skuldast overtid.

Andre driftsutgifter

Posten har eit meirforbruk i høve til budsjett på ca 4,5 mill. Av dette utgjer avsetnad til bunde driftsfond om lag 1,5 mill. Dette er midlar som er satt av til seinare bruk innan vatn og avløp som følgje av inntekter utover 100 % sjølvkost i 2013.

Øvrige driftsutgifter utover budsjett i 2013 er i hovudsak utgifter til vedlikehald av både eigedomsmasse og kommunale vegar.

Inntekter

Samla inntekter er på omlag 3 mill meir enn budsjett for 2013. I dette beløpet inngår og mva. refusjon, refusjon av sjukepengar, og kommunale årsgebyr som dei største postane.

Oppsummering:

Den største hendinga som har prega tenesteeininga i 2013 var den omfattande brannen i Gudvangatunellen. Omfattande innsats frå Aurland brannvern bidrog sterkt til at brannen blei slokka og at 55 personar blei redda ut på Flåm sida. Etter brannen i tunnelen har det blitt jobba i lag med andre offentlige organ for å betre tryggleiken i tunellar.

Tenesteeininga løyser dei oppgåvene som ligg til tenesteeininga sitt ansvarsområde. 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. Tenesteeininga har eit godt arbeidsmiljø, og har i 2013 fått tilført ny og auka kompetanse gjennom tilsetjing av nye medarbeidarar.

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 førte her, er tilskot til kyrkja, fellesutgifter (m.a. IKT), PPT – tenesta, arbeidsmiljøutvalet, revisjon og kontrollutval, tilretteleggingstiltak, 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 2013 Budsjett (end) 2013 Rekneskap 2012 Avvik 2013

900 Felles	11.466.167	12.177.383	10.950.458	-711.216
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Årsak til innsparing ligg i at tilskotet til Spiren Barnehage vart lågare i 2013 samanlikna med budsjett samt at arbeidet med helse- og omsorgsplan som var budsjettert med 300.000 i 2013 ikkje kom i gang før i 2014.