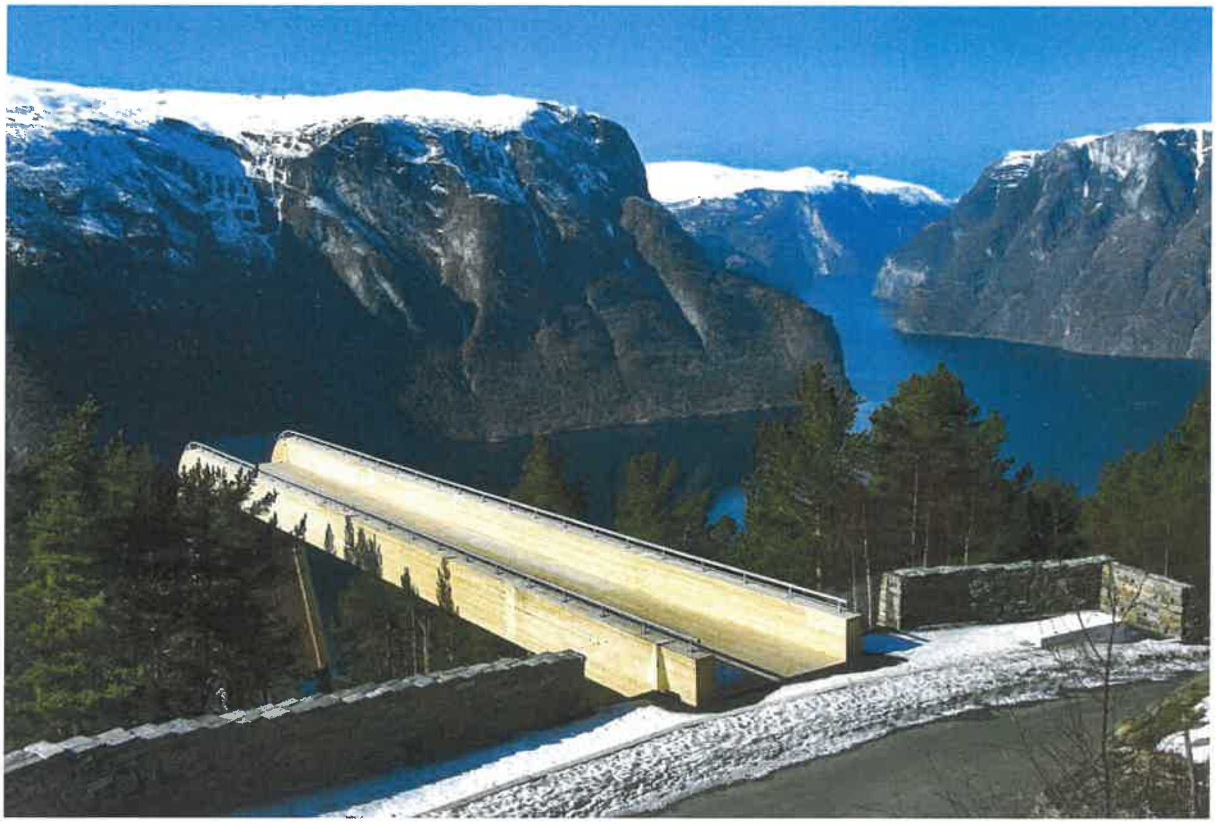
AURLAND KOMMUNE

Årsmelding 2017



(Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen)

Årsmelding 2017 – Aurland kommune

Innhold

Innleiing ... 3

Kommunebarometeret – hovudanalyse 2017 ... 4

Kommunen som verksemd ... 5

Folkevalde ... 11

Rådmannsfunksjonane ... 12

Nøytrale inntekter/kostnader ... 14

Kultur ... 16

Aurland barne- og ungdomsskule ... 19

Flåm barnehage ... 21

Vangen barnehage ... 22

Flåm skule ... 23

Helse og Førebygging ... 25

NAV Aurland ... 27

Aurland og Lærdal barnevern ... 28

Pleie og omsorg ... 29

Teknisk ... 31

Sentrale nøkkeltal og rekneskapsskjema ... 32

Innleiing

Rådmannen i Aurland legg med dette fram årsmelding for 2017. Rekneskapen for 2017 blir lagt fram i eigen rapport. Dokumentet skal stetta dei krav kommunelova set i høve rapporteringa til kommunestyret. Rapporten skal gi opplysningar om forhold som er viktige for å vurdere kommunen sin økonomiske stilling og resultat. Kommunelova sitt rapporteringskrav går fram av §48 i kommunelova.

2017 i Aurland kommune er i det store og heile gjennomført som planlagt. Resultat for tenester, forvaltningsarbeid og gjennomføring av særskilte tiltak i 2017 er bra samsvarande med budsjett. Rådmannen er likevel ikkje nøgd med kommunen sitt korrigerte netto driftsresultat på 0,25%. (I kommunebarometeret som vert kommentert seinare er det opplyst at netto driftsresultat er 2,5 %. Skilnaden skuldast at Aurland Hamnevesen inngår i dette.) 0,25 % er for svakt, og må styrkast i 2018. I 2017 vart korrigert nettoresultat 655.455 kroner. Det burde vere på minimum 8 mill. kroner. I samband med budsjetthandsaminga hausten 2016 vart det klart at kommunen ville få reduserte inntekter på om lag 12. mill. kroner i 2017. Dette skuldast reduksjon i eigedomsskatten frå kraftverk. Stor inntektssvikt vart ikkje møtt med tilsvarande reduksjonar i drifta, og om lag 9 mill. kroner i forventa utbyte vart tilført driftsbudsjettet for 2017. I tillegg til dette har aktiviteten i kommuneorganisasjonen vore «all time high» med eit svært stort investeringsbudsjett og store krav til planarbeidet. Rekneskapsmessig balanse vart difor rådmannen sin overordna mål for 2017.

På enkelt-områder og for nokre tiltak er det avvik i ressursbruk og framdrift, men etter rådmannen sin vurdering kan resultat og gjennomføringsgrad seiast vera tilfredsstillande.

Investeringsrekneskapen blei gjort opp med heile 89.386 mill. kroner for i 2017. Budsjettet var på 79.913 mill. kroner. Avviket skuldast i all hovudsak prosjekt som har raskare framdrift enn forventa. Renovering av symjebasseng og bygging av terapibad er eit av dei prosjekta dette gjeld. I tillegg viser utbetalingar i samband med oppattbygging etter flaumen avvik frå det budsjetterte.

Tal årsverk frå 2016 til 2017 er redusert. 31.12.17 var det totalt 203 årsverk i kommunen. Prosjektstillingar er oftast engasjement og er inkludert i totale årsverk. Ved utgangen av 2017 er det minst tre årsverk som er prosjektfinansierte stillingar. Tal årsverk inkluderer stillingar det tilsette har permisjon med lønn. Dette kan vere både foreldrepermisjon og utdanningspermisjon.

Tal lærlingar ved utgangen av 2017 var 6. Talet inkluderer lærlingar i første og andre år av læretida. Aurland kommune gjennom Sogn regionråd inngått intensjonsavtale om minst ein lærling per 1000 innbyggjarar. Aurland kommune er godt innanfor denne målsettinga.

Den total kvinneandelen i kommunen er 73%. 4 av 12 tenesteleiarar og administrative leiarar i Aurland kommune er menn. Dette gjev ein kvinnedel på 67%. Det er ikkje gjennomført tiltak i 2017 for å betre rekruttering av menn.

Dei samla sjukefråværstala for kommunen er svært gode. Samanlikna med andre kommunar var Aurland kommune lågast i landet. Dette gjeld perioden 2. kvartal 2016 til til 1. kvartal 2017. I tilsvarande statistikk frå 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 var kommune nummer 8 i landet.

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

Aurland 17. mai 2018

Steinar Søgaard (rådmann)

Reidar Johnsen (økonomisjef)

Kommunebarometeret – hovudanalyse 2017

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkeltallene alene	318	4	40	253	114	249	277	33	85
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	217	5	192	368	259	363	365	150	235
Grunnskole						113	218	28	40
Pleie og omsorg	300	385	352	290	211	227	106	71	167
Barnevern				356	226	379	379	201	277
Barnehage	115	288	21	203	122	81	275	105	263
Helse		41	126	42	45	335	152	261	207
Sosial				343	345			126	
Kultur	9	3	3	5	5	4	7	6	4
Økonomi			58	105	23	115	84	72	128
Kostnadsnivå				428	418	426	420	424	413
Miljø og ressurser		42		18	191	99	25	321	205
Saksbehandling			55		41	70		113	103
Vann, avløp og renovasjon				46	13		64	17	2

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

«Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Aurland på en 85. plass. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Endelig tabell blir offentliggjort 28. juni.

Aurland er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og renovasjon og kultur. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole. Kommunen har sin svakeste plassering innen enhetskostnader (413. plass).

Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i Aurland har vært helt i norgestoppen de siste fire årene. Resultatene i fjor var litt svakere enn hva elevene har prestert de foregående årene. På ungdomsskolen oppfyller 56 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene. Snittet for hele landet er 68 prosent.

Pleie og omsorg: I de beste kommunene har en langt høyere andel ansatte fagutdanning enn det som er tilfellet i Aurland kommune. Landsgjennomsnittet ligger på 74 prosent. Andelen er en god del lavere nå enn for ett år siden. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er demente. I Aurland er 42 prosent av plassene ment for demente. Kommunene skal gi et tilbud til funksjonshemmete også utenom arbeid og studier. I Aurland er det hele 86 prosent som har fått oppfylt sitt behov, en høy andel. Snittet i Kommune-Norge er 60 prosent.

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Aurland ganske høy målt mot resten av landet. Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet. Kommune-Norge har blitt bedre de siste årene, snittet er nå 87 prosent. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel av barna i barnevernet som er plassert i fosterhjem eller institusjon. Snittet i Kommune-Norge er 27 prosent.

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Aurland er god målt mot de fleste andre. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Snittet er 6 barn per årsverk. 41 prosent av ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er 36 prosent. En liten andel av dem som jobber i barnehagene i Aurland er menn. Hva skal til for å nærme seg de beste kommunene? 67 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Hvordan kan andelen bli høyere? Snittet for landet er 77 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Helse: Legedekningen i Aurland er høy. Kommunestørrelse har stor betydning på dette punktet. Det er ledig plass på 67 prosent av fastlegelistene. Vi har ikke oppdaterte tall for antall helsesøstre i kommunen. Hvis kommunen står oppført med null i statistikken, er den sannsynligvis feil og vi har ignorert tallet. Målt mot folketallet er det ikke mange kommuner som har færre ansatte enn Aurland som er registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 2,4 prosent i Aurland i fjor. Det er bra, i likhet med veldig mange andre kommuner. Snittet for hele landet ligger på 3,5 prosent. Aurland havner på 218. på denne tabellen for 2017. Målt over de siste fire årene har driften gått i pluss. Netto renteeksponert gjeld er knapt merkbar i kommuneregnskapet. Snittet er 45 prosent. Investeringsnivået har vært omtrent middels i Aurland de fire siste årene.

Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Aurland er blant de høyeste i landet, og er på 410. plass på denne tabellen. Innen pleie og omsorg er kommunen blant de dyrest drevne i landet. Aurland driver barnehagene dyrere enn de aller fleste andre kommuner.»

Kommunen som verksemd

1. Tal årsverk og tilsette:

	Pr. 31.12.14		**Pr. 31.12.15**		**Pr. 31.12.16**		**Pr.31.12.17**	
	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette	Tal årsverk	Tal tilsette
SUM	198	256	205	264	208	272	203	263
Lærlingar	-	4	-	3	-	5	-	6
Tal tilsette med heil eller delvis lønna permisjon	0,55	1	4,77	8	4,87	9	3,73	9
Engasjement og vikar i vakant stilling	9 (5%)	34	8 (4%)	24	8 (4%)	19	11 (5%)	21

Kjelde: Aurland kommune, Visma HRM

Tal årsverk totalt har auka noko frå 2014 til 2017. Tal årsverk frå 2016 til 2017 er redusert. 31.12.17 var det totalt 203 årsverk i kommunen. Prosjektstillingar er oftast engasjement og er inkludert i totale årsverk. Ved utgangen av 2017 er det minst tre årsverk som er prosjektfinansierte stillingar. Tal årsverk inkluderer stillingar det tilsette har permisjon med lønn. Dette kan vere både foreldrepermisjon og utdanningspermisjon.

Tal lærlingar ved utgangen av 2017 var 6. Talet inkluderer lærlingar i første og andre år av læretida. Aurland kommune gjennom Sogn regionråd inngått intensjonsavtale om minst ein lærling per 1000 innbyggjarar. Aurland kommune er godt innanfor denne målsettinga.

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

2. Stillingsprosent og alderssamansetning

Fleirtalet av kommunalt tilsette er medlem av Kommunal landspensjon (KLP). Lærarar i undervisningsstillingar er innmeldt i Statens Pensjonskasse (SPK). Årsrapport frå KLP syner at gjennomsnittsalderen på tilsette som er innmeldt i KLP har gått ned frå 2013 til 2017. Gjennomsnittleg arbeidstid (faktisk stillingsprosent) har vore relativt stabil og ligg på 67,49%. I desse tala er ikkje undervisningspersonale og sjukepleiarar med. Uføretala i kommunen har gått ned dei siste åra.

Utvikling nøkkeltall, Aurland kommune

Kommuner og bedrifter

Dato	Gj.snitts-alder	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
31.12.2013	44,45	278 253	411 713	66,85%	12,74%	9,25%	76,19%	252
31.12.2014	43,30	290 801	406 480	66,58%	13,81%	10,48%	76,73%	245
31.12.2015	43,37	298 827	416 425	67,30%	11,57%	7,62%	75,29%	259
31.12.2016	42,51	325 232	426 433	71,56%	8,89%	7,05%	73,12%	253
31.12.2017	42,71	319 415	436 738	67,49%	7,78%	6,61%	76,47%	255

Sykepleiere

Dato	Gj.snitts-alder	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
31.12.2013	45,68	394 652	448 665	87,18%	13,04%	10,13%	100,00%	20
31.12.2014	46,74	406 393	467 950	85,89%	13,64%	9,37%	95,24%	21
31.12.2015	47,59	405 140	474 815	84,32%	9,09%	5,20%	95,45%	22
31.12.2016	46,46	422 427	485 794	86,20%	8,70%	5,26%	95,65%	23
31.12.2017	50,39	428 424	513 024	82,42%	8,33%	5,27%	95,83%	24

KLP

Kjelde: KLP, 14.02.18

Årsrapporten frå KLP syner at gjennomsnittsalderen på sjukepleiarar i kommunen har auka frå 46 år til 50 år i perioden frå 2013 til 2017. Uføretala for sjukepleiarar har gått ned. Kvinneandelen var 100% i 2013. Denne var 96% ved utgangen av 2017.

Gjennomsnittsalder for tilsette i grunnskulane bli vist i tabellen nedanfor.

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

Kjelde: Aurland kommune, Visma HRM

Pr 31.12.17 er 10 tilsette ved grunnskulane 60 år eller meir. Det er generelt høge stillingsprosentar i undervisningsstillingar og noko deltid på SFO og merkantile stillingar.

3. Utviklingsarbeid:

Heiltid/deltid

I samband med overgang til årsplan (årsturnus) i pleie og omsorg har det vore jobba med å auke stillingsprosent for tilsette. Innan kultur er det framleis ein del mindre stillinga og ein del tilsette som jobbar deltid og/eller har fleire arbeidsplassar i kommunen. Det er ikkje gjennomført noko kartlegging av ufrivillig deltid i 2017.

Kompetanseutvikling:

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

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

Fellestiltak:
Nye leiarar har gjennomført KS sitt leiarprogram «Ny som leiar i kommunen».

I samband med innføring og oppgradering av IKT-system er det gjennomført internopplæring.

Helse/Omsorg
Innan helse og omsorg har vidareutdanning i akuttmedisin, prosjekt kvardagsrehabilitering og motiverande intervju har vore prioritert bruk av kompetansefondet. Prosjekt kvardagsrehabilitering er utsett og blir starta opp i 2018.

Barnevern:
Barnevernstenesta og overordna leiing har delteke i læringsnettverk i regi av KS. Som ein del av nettverksarbeidet er det utarbeidd ein tenesteanalyse som skal ligge til grunn for det vidare utviklingsarbeidet i barnevernet.

Oppvekst:
Nye kompetansekrav og gode statlege støtteordningar har vore medverkande til at vidareutdanning av lærarar er prioritert.

Organisasjonsutvikling:
Innanfor organisasjonsområdet har omstilling i pleie og omsorg og oppfølging av bemanningsplan for administrativ leiing, stab- og støttefunksjonar vore to hovudområde i 2017.

HMS/IA
Aurland kommune har kjøpt bedriftshelsetenester frå Stamina Helse AS i 2017. Bedriftshelsetenester er nytta i samband med kartleggingar, kurs og i samband med gjennomføring av tiltak.

Arbeidsmiljø har vore tema i leiaropplæring og i møte med tillitsvalde og verneombod. Det er i løpet av året er det gjennomført kurs i risikovurdering og medlemmar i arbeidsmiljøutvalet og verneombod deltok på temadag om AMU-arbeid. På IA-dag var førebygging av konflikt og konflikthandtering og sjukefråværsoppfølging var sentrale tema.

Det er gjort ein del systemrevisjon i løpet av året.

Tilsettedagen vart gjennomført 27.oktober. Tema for dagen var endring og omstilling. Anders Nordengen var føredragshaldar.

4. Årshjulstiltak:

Leiardialog/medarbeidarsamtalar
Rådmann har månadlege møte med tenesteleiarane (Leiarforum). Det er i tillegg etablert sektorvise møteplassar/nettverk for å betre samordning på tvers av tenesteeiningane. Rådgjevarar i stab har hatt faste stabsmøte i 2017.

Det blir gjennomført årlege medarbeidarsamtalar på dei fleste einingar. Rådmannen forventar at alle tilsette får tilbod om medarbeidarsamtale minimum anna kvart år.

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

Brukarundersøkingar
Det er gjennomført brukarundersøking for barnevernstenesta.

Skule/elevundersøkingar
Skulane gjennomfører årlege trivselsundersøkingar. Det er i tillegg gjennomført Ungdata undersøking i 2017. Resultatet er presentert for føresette på foreldremøte.

Lærlingar
Aurland kommune har hatt læringar i helsefag og i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Pr 31.12.17 var det 6 lærlingar i kommunen (jf. tabell under punkt 1).

Sysselsetting/arbeidsutprøving
Arbeidsmiljøutvalet har sett som mål at kommunen skal jobbe for å hindre «utanforskap». Konkret blir det forventa at alle einingar samarbeider med Nav om arbeidstrening. I 2017 har kommunen samarbeidd med Nav om både arbeidstrening og språkpraksis. Krav til kunngjering av ledige stillingar og kvalifikasjonsprinsippet i hovudtariffavtala er truleg til hinder for rekruttering av personar med nedsett funksjonsevne til offentleg sektor.

Sommarjobbar for ungdom, elev- og studentpraksis
Både teknisk og pleie og omsorg rekrutterer ungdom til sommarjobb. Kommunen har i tillegg hatt elevar frå vidaregåande skule på utplassering ein dag i veka og studentar i praksis i løpet av året.

Seniorpolitikk og livsfasetilpassing
Kommunen har ikkje vedteken seniorpolitikk og livsfasetilpassing. Tilsette som søkjer redusert arbeidstid får søknad vurdert etter vilkåra i arbeidsmiljølova. Pr. 31.12.17 hadde 14 tilsette redusert stilling.

Pensjon
Tilsette, født før 1958, og som er medlem av KLP har fått generell informasjon om pensjonsordningar i KLP tilbod om individuell pensjonsrettleiing. Arbeidsgjevar gav støtte til Utdanningsforbundet, som hadde eit tilsvarande arrangement for tilsette som er medlem i Statens pensjonskasse.

Per 31.12.2017 hadde kommunen ein aktiv på AFP 62-64 år. I 2017 var dette talet 7.

Tilsette som ynskjer å arbeide utover aldersgrense eller etter 67 år søkjer skriftleg om dette. Kommunen har generelt vore positiv til å inngå pensjonistavtalar med dei som er over 67 år. Særleg innan pleie og omsorg er pensjonistane viktige for fagdekninga i tenesta.

5. Sjukefråvær:

Tabellen nedanfor syner sjukefråværet i kommunen i perioden andre kvartal 2016 til første kvartal 2017. Statistikken er henta frå KS. Samanlikna med andre kommunar var Aurland kommune lågast i landet. I tilsvarande oversikt frå 2017 til 2018 ligg Aurland kommune som nummer 8 i landet.

Tabell 11: Sykefraværsprosenter for perioden 2. kvartal 2016-1. kvartal 2017. Aurland kommune.
Kilde: PAI/KS

		Egen- og legemeldt sykefravær		I og utenfor arbeidsgiver-perioden		Etter fraværstilfellenes lengde			
Sektor	Samlet sykefravær	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sykefravær i arbeidsgiver-perioden	Sykefravær utenfor arbeidsgiver-perioden	Sykefravær med lengde 1-3 dager	Sykefravær med lengde 4-10 dager	Sykefravær med lengde 11-40 dager	Sykefravær med lengde over 40 dager
Hele kommunen	4,82	0,81	4,01	2,30	2,52	0,79	0,56	1,08	2,38
Administrasjon	1,19	0,77	0,42	1,19	0,00	0,74	0,45		
Undervisning	1,94	0,48	1,46	1,25	0,70	0,41	0,35	0,73	0,45
Barnehager	9,73	0,82	8,91	2,05	7,68	0,76	0,33		8,65
Helse/pleie/omsorg	6,16	1,04	5,11	3,31	2,85	1,12	0,62	2,01	2,40
Samferdsel og teknikk	1,07	0,54	0,53	1,07	0,00	0,47	0,60		
Annet	16,98	0,84	16,14	4,13	12,86	0,27	2,02	0,64	14,06

Sjukefråværet er kommentert særskilt for kva eining seinare i dokumentet. Dei samla sjukefråværstala for kommunen er svært gode.

6. Likestilling – likeløn:

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

Tabell 5
Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Aurland kommune
Pr. 1.12.2016 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

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

Tabell 5 syner at total kvinnedel i kommunen er 73%. Merk at kategoriane i tabellen ikkje samsvarer med Aurland kommune si organisering. 4 av 12 tenesteleiarar og administrative leiarar i Aurland kommune er menn. Dette gjev ein kvinnedel på 67%. Det er ikkje gjennomført tiltak i 2017 for å betre rekruttering av menn.

Tabell 3, nedanfor, syner at kvinner i Aurland kommune generelt har lågare løn enn menn. Ser vi på statistikken justert for stillingskode syner statistikken at menn og kvinner har om lag lik månadsløn er 01.12.2016. Utviklinga har vore positiv frå 2014. Justering for stillingskode tek i stor grad høgde for

lønsskilnad som skuldast kvinner og menn sine ulike yrkesval. Kommunen har ikkje fått utarbeidd nyare statistikk for likelønn.

Tabell 3
Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Aurland kommune.

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

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

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

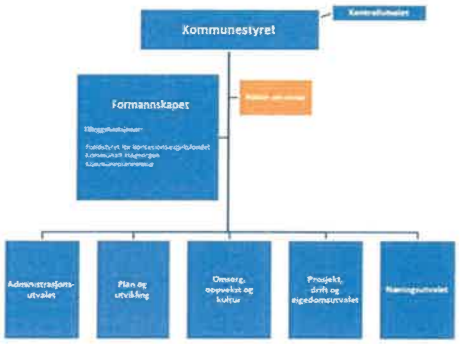
7. Arbeidsmiljø og ytre miljø:

Det er ikkje gjennomført medarbeidarundersøking i 2017.

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

Folkevalde

Politisk organisering vedteke frå konstitueringa hausten 2015



Større politiske saker som er handsama:

- Revisjon av konsesjonsvilkår for Aurlandsvassdraget
- Omstilling av pleie og omsorg
- Torghandel i Aurland kommune
- Eigarskapsmelding Aurland kommune
- Ny barnehage – val av plassering
- Utviding av Fretheimshaugane – val av tomtedeling
- Utviklingsmeldinga for oppvekst Aurland kommune
- AIS – rehabilitering av symjebasseng, terapibad og garderobar
- Nytt finansreglement
- Sørviserklæringar
- Utviding av Fretheimshaugane – gjennomføring av utbygging
- Gjennomføring av borgarlege vigslar
- Ny forskrift om torghandel i Aurland kommune
- Politiråd i Aurland – ny samansetting – avtale for politiråd
- Tenestestandard – pleie og omsorg
- Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad
- Forvaltningsrevisjonsrapport – spesialomsorg
- Nynorske litteraturdagar – intensjon om langvarig tilskot
- Kommuneplanen sin handlingsdel 2018 – 2021
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
- Økonomiplan 2018 – 2021
- Budsjett 2018

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	**Forbruk 2017 i prosent**
3.007.339	2.831.764	3.339.429	94,2 %

Reduksjonen i utgifter til politisk verksemd skuldast i all hovudsak reduksjon i tal møter. I tillegg er det redusert tal tilsette som deltek i politisk arbeid.

Møteaktivitet i dei faste politiske organa har vore slik:

Utval	2016	2017
Kommunestyre	9	8
Formannskapet	16	16
Fondstyre	6	3
Kommunalt klageorgan	4	1
Kommuneplannemnd	6	2
Administrasjonsutvalet	10	5
Næringsutvalet	5	1
Valstyret	1	2
Omsorg, oppvekst og kultur	9	9
Plan og utvikling	11	10
Prosjekt, drift og eigedomsutvalet	9	9
Takstnemnd for eigedomsskatt	1	1
Tal politiske møter	87	67
Aurland Eldreråd	9	7
Råd for menneskje med nedsett funksjonsevne	0	0
Tal møter per år alle utval	96	74

Aurland kommune har per no ikkje Råd for menneskje med nedsett funksjonsevne

Rådmannsfunksjonane

Steinar Søgaard (administrativ leiing og stab) og
Norunn Haugen (støtte)

Kjerneoppgåver:

- Rekneskap, fakturering og lønn for Aurland og Lærdal kommune
- Politisk sekretariat
- Informasjon og sentralbord
- Arkiv
- Private og kommunale reguleringsplanar
- Landbruk

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Planavdelinga er kommunen sin kontakt i høve til mange eksterne samarbeidspartar. Støttefunksjonane har ansvar for opplæring, drift og systemansvar innanfor sine fagområde.

Viktige hendingar:

- Stortingsval i september 2017
- Bustadpolitisk handlingsplan – oppstart
- Områdeplan for Undredal – offentleg ettersyn
- Ny tilkomst til nedre del av Ty – val av alternativ
- Områdeplan for Flåm sentrum - Ny oppstart og høyring av planprogram
- Ny bru til Flåm skule – oppstart
- Lokalisering av ny barnehage – endeleg val av lokalisering
- Reguleringsendring for Smiebakken – felt B1 (privat) – vedtak av plan
- Reguleringsendring for Br Wangen (privat)- oppstart
- Reguleringsplan for Myrdal stasjon (BaneNOR) – oppstart
- Reguleringsplan for Innsegling til Flåm (kystverket) – vedtak av planprogram
- Reguleringsplan for Mjølfjell – Brandset (Forsvaret) – offentleg ettersyn
- Reguleringsendring Stegastein (Statens vegvesen)- vedtak av plan
- Reguleringsendring - Li hyttefelt (privat) - offentleg ettersyn
- Reguleringsendring – Orøyane(privat) – prosess etter offentleg ettersyn
- Rullering og vedtak av nytt finansreglement
- Rullering og vedtak av lønspolitiske retningslinjer

Utviklingsområde/prosjekt:

- Vidareutvikle årshjul
- HMS-arbeid – revisjon av varslingsrutinar, temadag om førebygging og handtering av mobbing og konflikt og arbeid med ROS-kartleggingar
- Bemanningsplan for administrativ leiing, stab og støttefunksjonar. Organisasjons-, kompetanse- og bemanningsplan for resten av organisasjonen blir ikkje starta opp før i 2018.
- Arbeid å kvalitetssikre KOSTA-føringar
- System for vedtaksoppfølging
- 7 private reguleringsplanar i prosess, samt 7 kommunale område- og detaljreguleringsplanar
- Arbeid med reguleringsplan for Terahagen, ny barnehage er ikkje starta opp på grunn av at det ikkje er kapasitet innan plan. Kommunen har etterslep på lovkrav om digitalt planregister.
- For å auke kapasitet på sakshandsaming er det gjort mellombels avtale med teknisk om handsaming av private reguleringsplanar, sakshandsaming ved dispensasjonssaker ligg frå før til teknisk.

- Avlevering av eldre papirarkiv og personregistermateriale til fylkesarkivet er godt i gang.

Resultatvurdering:

Indikatorar/nøkkeltal (Kommunekompasset, tenestanalyse, utviklingsmeldinga mm):
Kvalitetssikring av KOSTRA-føringar syner at kommunen ikkje fører utgifter på KOSTRA-funksjon 120 i tråd med rettleiar. Noko blir retta opp i 2017 og noko blir retta opp i 2018.

Innan plan og HR er det ikkje kapasitet til å møte forventningane slik det er i dag. Kommunen kan anten auke kapasitet eller halde fram med streng prioritering.

Plansjefen er fast deltakar i bustadnettverk Sogn og mentorordning for nye planleggarar som KS og fylkeskommunen arrangerer. I tillegg har plansjefen delteke som bisittar i verdsarvrådet og verneområdestyret. Det er eit etterslep på det digitale planregisteret.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
9.298.632	10.563.721	11.414.620	113,6 %

Rekneskapen syner eit underskot på 1,3 mill som tilsvara eit meirforbruk på vel 13%. Meirforbruk på om lag 100.000 er knytt til porto, papir m.m. Det er førespegla at auka bruk av digital postkasse skal gjere at utgiftene i 2018 samsvarer med budsjett. Om lag 150.000 er meirutgifter til landbruk. Dette er ei teneste som kommunen kjøper av Lærdal kommune. Det blir levert eiga årsmelding for landbruk.

Resten av underskotet kan forklarast ved at administrasjonen ikkje har klart å tilpasse drifta til den rammereduksjonen som kommunestyret vedtok på 1 million. Dette arbeidet må eventuelt halda fram i 2018.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.08	Langtidfråvær pr. 31.08	Sjukefråvær totalt
1,1	0,7	1,8

Sjukefråværet ved sentraladministrasjonen har vore lågt i 2017.

Det er ikkje gjennomført ny medarbeidarundersøking i 2017, slik at fokusområda frå 2016 framleis er gjeldande.

Det er jobba med tiltak for å etablere ein tenleg møtestruktur som tar i vare både behovet for fagleg samordning/nettverk og behovet for personalmøte.
Eininga har hatt samarbeid med bedriftshelsetenesta om gjennomføring av HMS-handlingsplan.

Det var 6 menn og 12 kvinner tilsett ved eininga i 2017 (samla bemanning ansvar 110 og 900). Alle tilsette har 100% stilling i kommunen.

Nøytrale inntekter/kostnader

Steinar Søgaard

Kjerneoppgåver:
Stabsfunksjonar:

- Næring og tilskot frå konsesjonsavgiftsfondet
- Beredskap og klima
- Vassforvaltning
- Koordinering oppvekst og tilskot til private barnehagar
- Samfunnsplanlegging og digitalt planregister
- IKT-utvikling og arbeid med digitalisering

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Fagstillingane i stab har ansvar for overordna oppgåver knytt til samfunn, klima og næring. I tillegg ligg koordinering av oppvekstområdet til ei fagstilling i stab. Koordinering av helse og omsorgsområdet ligg til tenesteleiar for helse og førebygging. Koordinering av innkjøpsområdet ligg og til tenesteleiar for helse og førebygging.
IKT, kompetansemidlar, HMS-fond og velferdsmidlar er fellesfunksjonar som ligg på nøytrale inntekter/utgifter.

Viktige hendingar:

- Symposium for Aurlandsvangen – tettstadutvikling Aurlandsvangen
- Strategisamling med kommunestyret i samband med rullering av kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan
- Frukostmøte og andre dialogmøte med næringslivet
- Søknad om nytt varslingsprosjekt Flaum og flaumskred til 3 million 2018 til 2021.
- Etablering av datalagringsprosjekt i Vassbygdi Næringspark Green Data Center investerer kr 30 mill. Energileveranse 3.7 MW
- Det er med kommunalt bidrag bygd ut breiband til Dalen og øvre del av Flåm (frå Lunden og opp til Ølpa med Håreina og Ryum/Indrelid).

Mål/utviklingsområde :

- Energi og miljøsats i Aurland (EMSA) – prosjekt
- Lokal klimatilpassing og tidleg varsling – prosjekt.
- Samordning av tenester til barn og unge - prosjekt
- Inkluderande barnehage- og skulemiljø – prosjekt
- I 2017 har vi oppgradert til ny versjon av sak/arkivsystemet. I samband med dette er det innført KS SvarUt og SvarInn (system for digital utsending og mottak på ein sikker og trygg måte).
- Det skuleadministrative systemet er bytta ut og det er også innført administrativt system for barnehagane.

Resultatvurdering:

- Rullering av handlingsprogram for næring er starta opp og blir handsama i samband med budsjett for konsesjonsavgiftsfondet tidleg i 2018.
- Vedteken planstrategi og om prioritering av planarbeid ligg til grunn for prioriteringar innanfor plan. Rullering av kommuneplanen og kartlegging av friluftsområde er såleis ikkje starta.
- Kommunestyret har vedteke eigarskapsmeldingar. Eigarskapsmeldingar ligg til grunn for arbeidet med kommunalt eigarskap.
- Utleige av industribygget i Vassbygdi til nytt selskap føremål Datalagring
- Revisjon av overordna ROS og beredskapsplan(inklusiv aktørplan

Joasetberget) er starta og vert fullført i 2018.

- Nytt prosjekt om varsling av flaum og flaumskred. Søknad utarbeida i samarbeid med konsulentselskap.
- Vassforvaltning – kommunen har i 2017 utført kartlegging av kjemiske og biologiske tilhøve i vassdraga. Rapport skal føre til tiltak og overvaking i samarbeid med Lærdal kommune.
- Kommunen har hatt ein del oppfølging i samband med avgjerd om nedslakting av villreinstamma i Vestfjella
- IKT og digitalisering er eit kontinuerleg arbeid. I 2017 har vi mellom anna oppgradert til ny versjon av sakarkivsystemet.
- Nye krav til personvern inntrer mai 2018. Kommunen er i gang med å førebu seg på å møte dei nye krava.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
11.218.313	11.478.309	28.241.236	102,3 %

Rekneskapen syner eit meirforbruk på om lag 200.000. Meirforbruket skuldast endra føring av lisensar frå kapital til drift

Andre fellesutgifter: Det er nytta 500' mindre til HMS tiltak og kompetansetiltak enn budsjettert i 2017. Velferdsmidlane er fordelt på einingane og nytta fullt ut.

Medarbeidarar:

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

Eininga har hatt lite korttidsfråvær, slik at det samla sjukefråværet primært skuldast langvarig fråvær.

Når det gjeld arbeids med HMS blir det vist til årsmelding for ansvar 110 (rådmannsfunksjonane).

Kultur

Tenesteleiar Martin Hendriks

Kjerneoppgåver:
Kulturadministrasjon: kulturmidlar, Aurlandsprisen, Aurlandsmarsjen, Folkehelse, Fritid, Idrett, Galleri Vinjum. mm.
Kulturvern, Folkebibliotek, Kulturskule, Arbeid med barn og Ungdom

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Sti- og løypeplan i samarbeid med plan og næring. Under arbeid.
- Sørviserklæring for kulturskule er vedteken, øvrige delar følger.
- Kulturminneplan i.s.m. plan- bygg og landbruk. Arbeid i rute etter planprogram, forventa at høyringsutkastet blir lagt fram i Haust 2018
- Vidareførar arbeidet mellom Aurland fritidsklubb og Nærøyfjorden verdsarvpark, skilting i Kulturstien ved Sjh.

Viktige hendingar:

- Kulturskulen er flytta til midlertidige lokal i ABU-område, grunna rehabilitering av symjebasenget.
- Ny biblioteksjef i 20% på plass per 1. oktober.
- Grunna rehabilitering av Heradshuset er kulturadministrasjonen midlertidig plassert i biblioteklokalar. Publikumsaktivitetar (diverse utstillingar Vinjum, E-co og Lokalhistorisk) er stengd.
- Aurlandsprisen 2017 vart tildelt ein person, og det var Eilef Arne Vikesland. Han fekk prisen for mangeårig og kreativ innsats med å formidla natur, kultur og folkeliv i Aurland til heile verda gjennom sine bilete.
- Aurlandsmarsjen 2017 vart arrangert 30. juli. Det var 68 påmeldte deltakarar som gjekk marsjen.
- Sogn og Fjordane Teater hadde framsyning i Aurland 8. mars i 2017. Dei vitja Aurland med framsyninga Evig Ung. Mykje folk, og 113 selde billettar.
- Gjennomført UngKulturMøtes (UKM) lokalt og fylkesnivå.
- NRK Sommartoget 2017

Mål/utviklingsområde :
(årshjul – eigne def mål/utvikling, statlege føringar, politiske vedtak)

- Frivillighetsmelding, oppstart 2018
- Rullering av handlingsprogram Fysisk aktivitet og folkehelse - haust
- Implementering av Rammeplan i kulturskulen
- Bibliotekutvikling
- Fysisk arbeidsmiljø: handlingsplan etter vernerundane

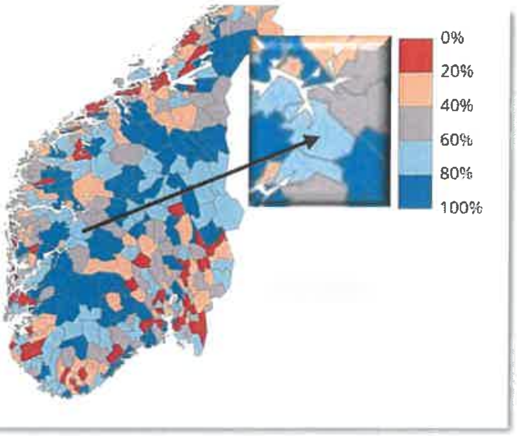
Resultatvurdering:
Indikatorar/nøkkeltal (Kommunekompasset, tenestanalyse, utviklingsmeldinga mm):
(Tabelloppsett m kommentar under – kommunekompasset, kommunebarometeret, objektive standardar)

Kommunebarometeret 2017

Kultur rangering	**2014**	**2015**	**2016**	**2017** (foreløpig)
	2	5	10	5

Konklusjon: tilbake på 2015-nivå i 2017

Kulturindeks 2017
Kulturkartet



Kommunene er rangert ut frå de indikatorene som er målt basert på innsamlet data om kulturtilbud og kulturaktivitet. De røde kommunene er de som rangerer lavest, mens de mørkeblå kommunene rangerer i toppsjiktet.

Nokre tabellar frå Kulturindeksen 2017 for Sogn og Fjordane (Telemarksforskning):

Tabell 3: Sogn og Fjordane sine strukturelle forutsetninger (grønn=over snitt, rød=under snitt. Kilde: SSB/ KOSTRA.

	Kulturutgifter pr. innbygger	Utdannings nivå	Andel beseksnæring	Folketall	Arbeidsmarkedsintegrasjon	Netto utpendling	Andel offentlig ansatte	U/H	Kulturhus
Snitt hele landet	1 792	28 %	21 %	12 520	0,00	14,55	38 %	0,13	0.27
Median, hele landet	1 470	26 %	20 %	4 769	-6,14	12,50	37 %	0	0
Ardal	1 642	26 %	12 %	5 363	-37	-5,6	26 %	0	0
Askvoll	811	27 %	18 %	3 065	-20	22,4	38 %	0	0
Aurland	2 542	28 %	40 %	1 787	-26	6,1	40 %	0	0
Balestrand	1 016	35 %	21 %	1 288	-22	20,1	47 %	0	0
Bremanger	2 495	23 %	12 %	3 847	-33	9,8	39 %	0	0
Fjell	1 711	32 %	26 %	6 064	-19	6,4	38 %	0	1

Tabell 5: Kommunene i Sogn og Fjordanes rangering (av 426) i de ulike kategoriene.

Kommune	Kunstnere	Kulturarbeidere	Museum	Konserter	Kino	Bibliotek	Scene kunst	Kulturskole	DKS	Tildelinger	Frivillighet	Samlet
Førde	94	4	67	69	55	58	4	212	6	243	134	14
Balestrand	113	76	293	178	29	161	67	31	354	33	48	31
Gloppen	61	19	96	356	106	62	40	130	148	246	23	35
Sogndal	136	147	24	6	5	89	25	321	166	312	194	43
Jølster	105	96	266	226	305	137	27	161	183	69	35	73
Aurland	252	70	376	33	130	121	177	32	192	92	176	87
Eid	184	60	332	2	105	319	62	116	218	341	25	100
Solund	265	57	376	247	138	401	89	77	234	19	2	127

Tabell 7: Forbedringspotensial for kommunene i Sogn og Fjordane og gjennomsnittlig forbedringspotensial for kommunene i Sogn og Fjordane på en skala fra 1 (svært lite forbedringspotensial) til 10 (svært høyt forbedringspotensial) i de ulike kategoriene.

	Kulturarbeidere			Konserter	Bibliotek			Teater			Kunstner	Museum	Kino		Kulturskole	
Kommune	Formidling	Kunst. prod.	Media	Konserter	Besøk	Aktive lånere	Utlån	Teater-forest.	Teater-publik.	Danse-forest.	Tetthet	Besøk	Besøk	Frem_visn.	Elever	Timer
Ardal	8	10	8	9	1	5	8	7	7	9	10	8	2	4	1	1
Askvoll	8	3	8	3	6	9	9	1	1	1	4	7	6	6	7	9
Aurland	2	3	10	1	8	7	8	9	9	6	9	8	3	2	2	7
Balestrand	1	4	10	1	5	4	1	2	2	8	3	10	1	1	1	3

Kommentar: det er i Aurland kommune forbetringspotensial for: media, bibliotek, teater, museum og tall timer per elev i musikk- og kulturskulen.

Media og bibliotek har ein samanheng og skal takast i samanheng med framtidsplan for Heradshuset. Dette gjeld også museumbesøk. Galleri Vinjum og Sivleutstilling vart stengd i 2017 grunn renovering av huset, men blir uansett ikkje rekna som formelt museum. Det kan kanskje vurderast i framtida.
Teater: dette gjeld tall framsyningar og publikum i kommunen.

Tall timer per elev i musikkskulen er lavt grunn relativt mykje undervisning i større grupper (barnehage, musikkleikestova, grunnopplæring, biletkunst) i samanlikning med individuell undervisning.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
4.862.959	4.946.171	5.620.962	101,7 %

Kommentar:
Overforbruk kr. 83 212,-:

- Ekstra lisensutgifter ny administrasjonsdataprogram: kr. 15 000
- Behov for erstatning av utstyr kulturskule: kr. 25 000
- Mindre brukerbetaling en budsjettert: kr. 43 000,-

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.08	Langtidfråvær pr. 31.08	Sjukefråvær totalt
0,6	1,2	1,8

Aurland barne- og ungdomsskule

Tenesteleiar: Ingrid Steine Bortne

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Tett samarbeid med alle etatar som arbeider med og for barn og unge, samt vaksne som treng vaksenopplæring eller norskopplæring.

Viktige hendingar:

- Gjennomføre og følgje opp eksamen, nasjonale prøvar, kartleggingsprøvar og trivselsundersøkingar gjennom 2017
- Følgje opp tilsynsrapporten «Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa» frå Fylkesmannen
- Fullføre den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling»
- Framleis sterk satsing på norskopplæring for minoritetsspråklege vaksne og barn

Mål/utviklingsområde :
(årshjul – eigne def mål/utvikling, statlege føringar, politiske vedtak)

- Oppnå gode resultat på eksamen, faglege- og sosiale kartleggingar for barn og vaksne
- Lukke avvik i samband med tilsynet frå Fylkesmannen innan desember 2017
- Nulltoleranse mot mobbing: førebygge, informere, kartlegge, evt setje inn tiltak
- Utarbeide lokal plan for psykisk helse i oppvekst
- Gjennomføre målsetjingane for den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling

Resultatvurdering:
Indikatorar/nøkkeltal (Kommunekompasset, tenestanalyse, utviklingsmeldinga mm):
Skuleåret 2017/18: 147 elevar + 13 vaksne på vaksenopplæring/ norskopplæring. 42 born på SFO inkl. bussborn som har gratis tilbod medan dei ventar på buss heim. Kjøper tenesta norskopplæring frå SJH, Sogndal kommune og Voss kommune. Auka bruk av spesialundervisning dette året. Ein lærar tek vidareutdanning. Gode eksamensresultat og grunnskulepoeng våren 2017. Høg grad av trivsel blant elevar og tilsette.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
19.839.140	19.836.422	19.371.081	100,0 %

God kontroll på økonomien i 2017, men ser at det vert utfordrande i åra framover. Behovet for spesialundervisning er aukande. Skulen sel teneste til pleie og omsorg, men kjøper også tenester frå SJH, musikk- og kulturskulen, vaksenopplæring og private.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
0,6	1,5	2,1

Skulen har eit særs lågt sjukefråvær. Arbeidsmiljøet på skulen vert karakterisert som godt! Me har redusert bemanninga med 60% pedagogstilling i haust, noko som merkast på to-lærar ressursen. Skulen har tre språkpraktikantar frå Syria på ABU dette skuleåret, noko som er verdifullt for både skulen og flyktningane.

Tiltak: Vidareføre arbeidet med HMS-planen for 2017 og medarbeidarundersøkinga frå hausten 2016. Innkjøp av utstyr med bakgrunn i omfattande ergonomigjennomgang av BHT i vår. Planlegging av studietur for personalet våren 2018.

Flåm barnehage

Tenesteleiar: Marianne Christensen

Kjerneoppgåver:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Å vareta barnas behov, føreset eit samarbeid mellom dei ulike instansar, som arbeider med barn.

Viktige hendingar:

- Implementering av ny Rammeplan
- Arbeid med regional plan for god psykisk helse hjå barn og unge
- Oppstart av inkluderande barnehage og skule miljø
- Delteke på KS sine samlingar, ny som leiar
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i Rammeplanen

Mål/utviklingsområde :

- Tidlig innsats / god psykisk helse
- Inkluderande barnehage og skulemiljø
- Implementering av ny Rammeplan
- Utvikla ny årsplan for barnehagen

Resultatvurdering:

Rapporteringa viser at barnehagane har høg del med fagutdanna tilsette (33%), og endå høgare del med pedagogutdanning (50%). Dette er positivt høge tal i nasjonal samanheng.

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

	2016	2017
	6,0	6,0

Kjelde: Kommunebarometeret

Alle barn med rett på plass i Aurland kommune har fått barnehageplass.

Økonomi/ressurs:

Revidert bud 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2016	%
3 994 218	3905 988	3408 549	97,8%

- Oppgradering av inventar og leikematerial hausten 2018 er nødvendig.
- Utvida opningstid og kontinuerlig opptak, er kostbart for barnehage verksemda.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr.31.12	Langtidfråvær Pr.31.12	Sjukefråvær totalt
1,4	1,7	3,1

- forankre nye stillingsinstrukser
- fokus på godt arbeidsmiljø
- fokus på vedlikehald av bygning /ny barnehage

Vangen barnehage

Tenesteleiar: Elisabeth Øynebråten

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Å vareta barnas behov, føreutset eit samarbeid mellom dei ulike instansar, som arbeidar med barn.

Viktige hendingar:

- Implementering av ny Rammeplan
- Arbeid med regional plan for god psykisk helse hjå barn og unge
- Arbeide med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i Rammeplanen
- Oppstart av inkluderande barnehage og skule miljø
- Delteke på KS sine samlingar, ny som leiar.
- Lærling frå Sogn Opplæringskontor som starta ved nytt barnehage år, august 2017.

Mål/utviklingsområde :
(årshjul – eigne def mål/utvikling, statlege føringar, politiske vedtak)

- Tidleg innsats / god psykisk helse
- Implementering av ny Rammeplan
- Utviklar ny årsplan for barnehagen
- Oppstart av inkluderande barnehage og skule miljø

Resultatvurdering:
Rapporteringa viser at barnehagane har høg del med fagutdanna tilsette (33%), og endå høgare del med pedagogutdanning (50%). Dette er positivt høge tal i nasjonal samanheng

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

	2016	2017		
	6,0	6,0		

Ifølge statistikken i kommunebarometeret har alle barn med rett på plass i Aurland kommune fått barnehage plass.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
5.468.337	5.556.364	4.952.767	101,6 %

- I haust hadde me ein auke i personalgruppa forhold til barn som treng ein til ein. Der me hadde fått inn litt ekstra peng til. Men undervegs såg me at me ville gå litt over på fastløn.
- Utvida opningstid og kontinuerleg opptak, er kostbart for barnehage verksemda.
- Me har oppgradert litt inventar som var på høg tid å få oppgradert.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,6	3,2	4,8

- Forankring av nye stillingsinstruksar
- Fokus på godt arbeidsmiljø
- Fokus på vedlikehald av bygning/ny barnehagen
- I løpet av 2017 hadde eg ein forventa graderte langtidssjukemelding, og tillegg kom det ein ikkje forventa langtidsjukemelding.

Flåm skule

Tenesteleiar Astrid Hassel

Kjerneoppgåver:
Undervisning og drift av SFO

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Samarbeid på tvers av einingane, samarbeid med PPT, deltaking i pedagogisk utviklings-team, fagnettverk og samarbeid under Sogn regionråd.

Viktige hendingar:

- Ny generell del av læreplanen
- Nytt kap. 9A i opplæringslova
- Utvida opningstid i SFO
- Felles IKT-satsing for skulane
- Tilsyn frå Fylkesmannen – skulebasert vurdering
- Avrunda felles satsing i skulane – UIU (ungdomssteg i utvikling)
- Leksehjelp for 3. – 7. klasse etter skuletid
- Vidareutdanning for lærar i norsk
- Overgang til Visma Flyt skule
- Bestått fagprøve for lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Mål/utviklingsområde :

- Vidareutdanning for lærarar i engelsk og matematikk
- Arbeid med Psykisk helse – internt og tverrfagleg
- Tidleg innsats i 1 - 4. klasse – innføre STL+ (skrive seg til lesing med lydstøtte)
- Sterkt fokus på tilpassa opplæring framfor spesialundervisning
- Deltaking i UDIR-prosjektet «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» - felles for skulane i Sogn og Fjordane
- Auka digital kompetanse og val av gode felles system i høve IKT

Resultatvurdering:
Kommunebarometeret syner gode resultat for skulen. Frå hausten 2017 har skulen *ingen* vedtak om spesialundervisning. Leksehjelp for 3. - 7. steg er ei god ordning. Kan bli utfordrande neste skuleår for mellomsteget sidan skulen nyttar rammetimane til elevane og forskyving av arbeidstid for lærar for å få dette til. Kompetansekrava for utdanning hjå lærarar som underviser i norsk, engelsk og matematikk er i ferd med å kome på plass. Både rektor og tilsette har delteke på fagnettverk i regi av Sogn regionråd. Det er eit tett og godt samarbeid mellom skulane i Sogn. Skulen er under sterkt trykk frå mange kantar med ynskje om involvering og deltaking i større og mindre prosjekt- og utviklingsarbeid. Det kan difor, til tider, vera utfordrande å skjerme kjerneverksemda (undervisninga), og prioritera tid til utviklings- og endringsarbeid på eigen skule.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
6.584.136	6.488.512	6.625.174	98,5 %

Skulen har eit godt resultat økonomisk. Driftskostnaden på SFO har auka noko med utvida opningstid frå 07.00 – 16.30. Dette krev meir personale. Vi har hatt lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget frå hausten 2017 og fram til februar 2018. Vi har også hatt vikar i 75% stilling for å dekka studiepermisjon for to lærarar i vidareutdanning. Frå hausten 2017 har vi ein lærar med redusert leseplikt grunna alder.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
0,6	0,6	1,2

Vi har lågt sjukefråvær og høg trivsel hjå dei tilsette. Vi har stort fokus på å bygge relasjonar og positivt skule- og arbeidsmiljø. Estetikk, orden og vedlikehald av det fysiske miljøet ute og inne er eit anna fokusområde. Punktet vedlikehald er største utfordringa.

Helse og Førebygging

Tenesteleiar: Guri Olsen

Kjerneoppgåver:
Eininga yter tenester heimla i helse og omsorgstenestelova.
Eininga består av Legekontor, helsestasjon med jordmor, fysioterapi, ergoterapi, rus og psykiatriteneste med treningskontakt samt koordinerte tenester og kreftkoordinator.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Førebyggjande arbeid.
Gjennomføring av Ung Data undersøking i kommunen, saman med skulen våren 2017.

Tenesteleiar har deler av stillinga som juridisk rådgjevar og utfører oppgåver ut i frå dette.

Eininga har greia ut sak om kommunale vigslar og handsamar søknadar etter alkohollova og serveringslova, samt oppfølging av desse.

Viktige hendingar:

- Oppretting av nytt ansvar – koordinerte tenester og kreftkoordinator våren 2017 jfr vedtak i formannskapet.
- Ein lege har hatt utdanningspermisjon store deler av året. Det har vore krevjande å rekruttere vikar, og det har vore naudsynt å nytte vikarbyrå i periodar.
- Det har vore gjennomførd fallførebyggjande kurs – trygg på to bein, som førebygging av fall skadar hjå eldre.
- Hausten 2017 var det påvist harepest i kommune, noko som gitt kommunen nasjonal merksemd. Fleire personar har vorten sjuke.

Mål/utviklingsområde :

- Det vart søkt om, og kommunen fekk tildelt, prosjektmidlar på rus til treningskontakt også for 2017. Det er eit mål å få stillinga som treningskontakt som fast stilling, grunngjeve ut i frå førebygging.
- Det er søkt om, og kommunen fekk tildelt, prosjektmidlar til vurdering og utvikling av felles frisklivssentral saman med Lærdal kommune. Rapport og konklusjon skal være klar våren 2018.
- Personale ved rus- og psykiatritenesta har ein periode vore leigd ut på timebasis til Lærdal kommune.
- Det er gjennomførd Ung Data undersøking våren 2017.

Resultatvurdering:
Legedekninga er i kommunebarometeret vurdert som god. I desse tala ligg også legetenester Aurland kommune sel til Sogn Lokalmedisinske senter, som ledd i legetilsyn ved dei kommunale akutte døgn-sengene (KAD) som Aurland har saman med Lærdal, Årdal og Leikanger i lokala på Lærdal Sjukehus. Avtale om sal av legetenester vart sagt opp, og går ut året 2017.

Legedekninga i Aurland må ta høgde for behov hjå alle gjestane kommunen inviterer inn. Flåmsbana nærmar seg 1. mill besøkande, og det kjem skip på besøk med fleire tusen passasjerar samt besetning. Alle gjestar som er i land og oppheld seg i kommunen, er noko som legetenesta må ta høgde for. Dette gjeld særleg i sommarsesongen, der ein ikkje kan rekne legedekning ut i frå innbyggartal.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
11.686.240	11.410.465	11.723.496	97,6 %

Eininga vart tilførd ressursar i tertial på grunn av grunnlagsendring, som følgje av oppretting

av nytt ansvar, koordinerte tenester og kreftkoordinator.
Til tross for mykje bruk av vikarlegar har eininga klart å holde budsjett.

Det er skifta ut to benkar hjå fysioterapitenesta.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
0,8	2,2	3,0

Eining har ved årsskiftet 17 tilsette, derav turnus lege og turnus fysioterapeut som har 6 månadars teneste i kommunen, med byte vår og haust. Av dei tilsette utanom turnusstillingane er 3 menn og resten kvinner. 5 tilsette arbeider deltid, alle kvinner.

Helsesøster fekk hausten 2017 permisjon i eit år frå stillinga. Jordmor er tilsett i vikariatet.

Eninga deler 50% sekretær ressurs med barnevernet. Ein stilling som også arbeider med klargjering av arkivmateriell til fjernarkivet.

NAV Aurland

Tenesteleiar: Einar Moen

Kjerneoppgåver:
Økonomisk råd og rettleiing
Sakshandsaming økonomisk sosialhjelp
Gjeldsrådgjeving
Husbanken sine bustadfinansieringsordningar
Oppfølging av langtidssjukmelde / uføre
Oppfølging av arbeidssøkjarar
Bedriftsstøtte og rekrutteringshjelp
Bruk av økonomiske verkemidlar til arbeidslivet
Flyktningtenesta

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Leiardeltaking i helse og omsorgsnettverk

Viktige hendingar:
Året med mykje busetjing av flyktningar
Nye bustader Furuly
Låge sosialhjelpsutgifter

Mål/utviklingsområde :

- Etablere kollegarettleiing som fast arbeidsmetode
- «Jobb for helse» - gruppeoppfølging for sjukmelde, dialogmøte 2 nærare sjukemeldingstidspunktet, tilby aktivitet som arbeidsretta tiltak
- Raskt inn i ordinært arbeidsliv - hjelpe brukarar raskt ut i arbeid eller arbeidsretta tiltak. Endringsfokusert arbeidsmetode.
- Heilskapleg og målretta tenester til næringslivet - etablere god praksis for rekrutteringsbistand og få auka kunnskap om arbeidsmarknaden, auke kvaliteten på oppfølginga av arbeidssøkjarar.

Resultatvurdering:

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

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
2.447.938	1.488.989	2.514.290	60,8 %

I år har NAV drive med låge utgifter til økonomisk sosialhjelp

Medarbeidarar:

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

Årssjukefråvær statleg tilsette 7,5 %

Det har vore arbeida med arbeidsmiljøutvikling lokalt.

Aurland og Lærdal barnevern

Tenesteleiar: Anja Brekke Moldvær

Kjerneoppgåver:
Sikre at born får rett hjelp til rett tid, og oppfylle intensjonane bak lov om barneverntjenester. Kjerneoppgåver er sakshandsaming etter lov om barneverntjenester, her under handsaming av meldingar og undersøkingar, oppfylging av tiltak i og utanfor heimen og tilsyn med fosterheimsplasseringar.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Samarbeid om barns oppvekstvilkår, og samhandling med andre instansar kring barns behov for nødvendig hjelp

Viktige hendingar:

- Ein medarbeidar har søkt om permisjon
- Rekruttering av ny medarbeidar
- Ferdigstilling av tenesteanalyse og vegen vidare
- Få barnevernvaktsordninga operativ.

Mål/utviklingsområde :

- Tenesta har gjennom 2017 jobba med kommunikasjon og informasjon til brukarar. Dette som ein oppfylging av brukarundersøkinga
- Nytt sakshandsamingsrundskriv er gjennomgått, og arbeidet med å implementere endringane er i gang.
- For 2018 er skal det jobbast med verdiar og openheit, opp mot både samarbeid med brukarar og andre instansar.
- Tenesta driv forholdsvis dyrt samanlikna med andre kommunar i Sogn og Fjordane. Det er fleire årsaker til dette, og tankar om korleis tenesta kan drive meir kostnadseffektivt vert beskrive i tenesteanalysen. Det er forholdsvis mange barn som er i tiltak, og tiltaka er dyre. Tenesta kjem ofte seint inn i saker, og har lite meldingar frå dei som ser borna mest, slik som helse, skule og barnehagar. Det vert viktig å halde fram arbeidet med betre samhandling på tvers, slik at barnevernet kjem inn tidlegare i saker

Resultatvurdering:

meldingar	Barn i tiltak	undersøkingar
33	34	33

Auke i tal meldinga i Aurland. Meldingar i Lærdal har gått ganske mykje tilbake i 2017. Det vart henlagd nokon fleire undersøkingar i 2017 enn i 2016. I dei tilfelle ein undersøking vert henlagd er det fordi barnevernet vurderer at det ikkje er trong for tiltak etter Lov om barneverntjenester. Det har vore ein auke i tal saker som omhandlar vald og overgrep.
Ingen fristbrot på undersøkingar i 2017

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
3.049.727	3.286.227	3.292.850	107,8 %

Det har vore kostnader til sak i Fylkesnemnda som det ikkje var budsjettert for.
Noko av avviket ligg her. Det resterande overforbruket skuldast utgifter til deltaking i effektiviseringsnettverk og vidareutdanning. Dette var det ikkje teke høgde for i budsjett 2017.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,9	12,5	14,4

Talet skuldast ein tilsett som har, og har hatt, eit langtidsfråvær. Fråværet skuldast fysisk sjukdom og er ikkje arbeidsplassrelatert. Det er gjort tilpassingar der det har vore mogleg.

Pleie og omsorg

Tenesteleiar: Kari Voldum

Kjerneoppgåver:

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

Institusjonstenester:

- Helsehjelp, behandling, rehabilitering, avlasting, langtidsopphald i institusjon

Tenester i eigen heim/omsorgsbustad:

- Helsehjelp, ressurssjukepleie i kreftomsorg, praktisk bistand og opplæring, avlasting, støttekontakt, rehabilitering, matombringing, tryggheitsalarm, demensteam

- Halde oversikt over behov og ressursar.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Samhandling i tenesteytinga med brukar, pårørande, nettverk og andre tenesteytarar, som ergoterapeut, fysioterapeut, sjukeheimslege, fastlege, tannlege og spesialisthelsetenesta.

Viktige hendingar:

- Omstillingsprosjekt i pleie og omsorg med fleire tema og føremål
- Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester i Aurland kommune inkludert retningsliner for venteliste. Forskrift gjeldande frå 01.12.17
- Forvaltningsrevisjon spesialomsorga

Mål/utviklingsområde :
Oppfølging av dei ulike områda i omstillingsprosjektet etter tilrådingar frå RO rapport:

- Revidere tenestestandarar og endring i tildelingsfunksjon
- Ny årsplan/fokus på og arbeid med heiltidskultur
- Prosjekt kvardagsrehabilitering
- Prosjekt "spesialomsorg"
- Planlegging av omsorgsbustader
- Organisasjon og leiing; ny leiarstruktur i pleie og omsorg

Resultatvurdering:
Indikatorar/nøkkeltal (Kommunekompasset, tenestanalyse, utviklingsmeldinga mm):
Stabile tal på brukarar i institusjon og ein nedgang i brukarar (13) i heimebasert omsorg. Aurland kommune har nytta færre liggedøgn ved kommunale akutte døgnplassar (KAD) ved lokalmedisinsk senter på Lærdal sjukehus i 2017 samanlikna med året før.

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i sjukehus (fakturerbare) har gått ned i 2017 samanlikna med 2016.

Tid med lege pr bebuar ved Aurland helsetun har auka litt pr veke frå 2016 til 2017. Målt pr bebuar er tida med fysioterapeut på helsetunet litt under middels, i forhold til landet, jmfr www.kommunebarometeret.no

Tal på heildøgnsbebuarar ved Aurland helsetun			
Pr. 31.12.16		Pr. 31.12.17	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
8	17	8	16
Snittalder 87			

Mottakarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand			
Pr. 31.12.16		Pr. 31.12.17	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
34	45	28	38
Snittalder 76			

Liggedøgn kommunale akutte døgnplassar (KAD)	
Pr 31.12.16	Pr 31.12.17
85	63

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar som er fakturert	
Pr. 31.12.16	Pr 31.12.17
Helse Førde: 9	Helse Førde: 4
Helse Bergen: 4	Helse Bergen: 5
I alt: 13	I alt: 9

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
58.322.438	57.673.389	60.764.930	98,9 %

ekneskapen viser eit positivt resultat på kr 649 049,- for 2017. Årsaka til dette er redusert tenestekjøp frå private til heildøgns omsorgstenester.

Medarbeidarar

- Det har vore gjennomført medarbeidarsamtalar i 2017
- I samarbeid med bedriftshelsetenesta Stamina er det utarbeida HMS plan for eininga (helse, miljø og sikkerheit) med hovudfokus på å jobbe med ROS analyser for den enkelte avdeling innanfor pleie og omsorg.

Mål og ønska effekt av planlagde aktivitetar:

- *Forebyggande helsearbeid*
- *Ivareta og fremme eit godt arbeidsmiljø*

- Dei tilsette med fagutdanning har auka litt det siste året til 73%. Snittet for landet ligg på 74% www.kommunebarometeret.no

- Gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er om lag 70%. Det blir jobba med å få til fleire heiltids stillingar i eininga

Årsverk - Tilsette - gjennomsnittsalder

	Kvinner	Menn
Tal tilsette	94	8
Gjennomsnittsalder	49,8	47
Årsverk	64	6

Sjukefråvær

Korttidsfråvær pr. 31.12.17	Langtidsfråvær pr. 31.12.17	Sjukefråvær totalt 2017
2,0	8,4	10,4
Pr. 31.12.16	Pr. 31.12.16	Sjukefråvær Totalt 2016
2,1	3,9	6,0

Statistikken for sjukefråvær (eigenmeldingar inkludert) syner auke frå 2016 til 2017. Korttidsfråvær er på same nivå i 2017 som i 2016. Det er langtidsfråveret som har auka i 2017. Det er kjend problematikk som ligg til grunn for langtidssjukmeldingane. Det er variasjonar frå avdeling til avdeling innanfor eininga. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fokus på førebyggande og motiverande tiltak, på jobbnærvær og tilrettelegging i arbeidssituasjonar vil halde fram.

Teknisk

Tenesteleiar: Reinhardt Sørensen

Kjerneoppgåver:

- Eigedomsforvaltning
- Kommunale vegar
- Vatn og avløp
- Brannberedskap
- Byggesak og oppmåling

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):
Gjennomføring av kommunale investeringsprosjekt.

Viktige hendingar:

- Rekordomsetning for gjennomføring av kommunale investeringar
- Oppstart for rehabilitering av symjehall
- Pågåande oppatt bygging etter flaumen i Flåm
- Gjennomføring av bustadprosjektet Furuly/Lunde.
- Grunnkurs for deltids-brannmannskap gjennomført for alle 12 mannskap som har mangla dette.
- Byggesak og oppmåling har svært få avvik i høve fastlagde fristar for sakshandsaming.

Mål/utviklingsområde :

- Realisere investeringsbudsjettet for 2017
- Kostnadseffektivisering av eigedomsforvaltning
- Gjennomføring av opplæringsløft i brannvesenet
- Effektiv sakshandsaming for byggesak og oppmåling

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

- Eininga er nøgd med gjennomføringsevna for investeringar, men vil auke fokus på kostnadskontroll i 2018.
- Eigedomsforvaltning 1,3% billegare enn i 2016, men over budsjett.

Økonomi/ressurs:

Revidert Bud 2017	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016	Forbruk 2017 i prosent
24.582.583	25.741.023	24.553.606	104,7 %

Kostnadssprekk som følgje av høgare straumkostnadar, omfattande asfaltering og overføring til bundne driftsfond (VA) enn budsjettert. Rekordhøgt aktivitetsnivå og kostnadsreduksjon har ikkje lete seg kombinere på ein god måte.

Medarbeidarar:

Kortidsfråvær pr. 31.12	Langtidfråvær pr. 31.12	Sjukefråvær totalt
1,2	1,6	2,8

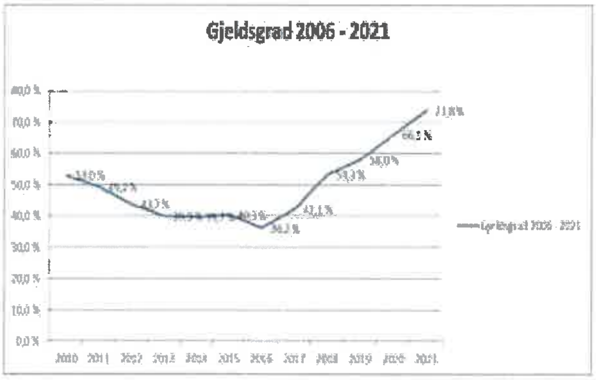
Sjukefråværet på Teknisk har vore lågt i fleire år. Medarbeidarundersøkinga (2017) syner god trivsel på eininga.

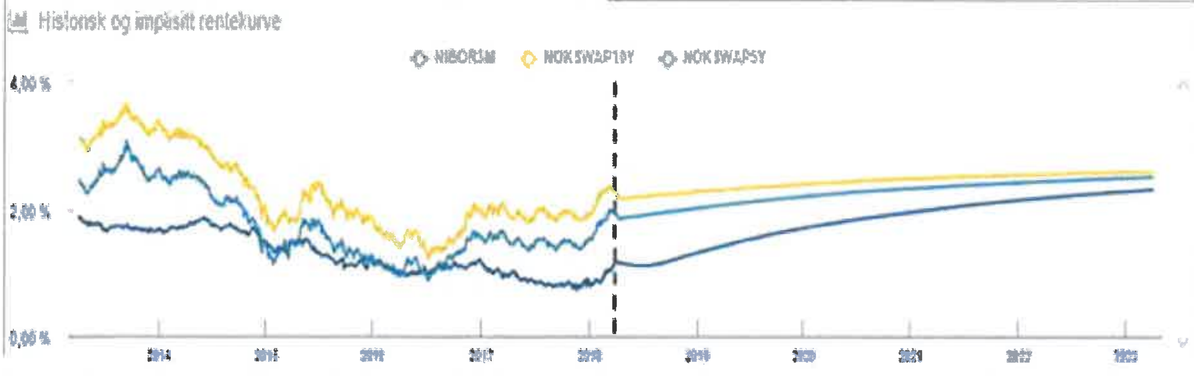
Sentrale nøkkeltal og rekneskapsskjema

Frå Kostra 2017	Aurland	Kostra-gruppe 16	Sogn og Fjordane	Landet utan Oslo	Landet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,8	5,6	2,8	2,8	3
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,1	10	3,5	3,5	3,5
Arbeidskapital ex. Premiavvik i prosent av brutto driftsinntekter	30,9	52,6	18,7	20,7	17,5
Netto lånegjeld pr. innbyggar	44 600	51 600	86 900	75 400	60 800

Brutto driftsresultat er i minus medan netto driftsresultat er i pluss. Årsaka til dette ligg i at utbytte på ca 9 millionar kroner blir bokført som finansinntekter, og vil difor ikkje påverke brutto driftsresultat. Utbyte kjem inn som inntekt i netto driftsresultat.

Aurland kommune ligg framleis lågt på lånegjeld samanlikna med fylket og landet. Med store investeringar dei neste åra er det budsjettert med stor auke i lånegjelda(sjå framstilling i graf under)





Med store investeringar dei neste åra er det budsjettert med stor auke i lånegjelda. Kommune må vere budd på renteauke i åra som kjem.

	REKNESKAPSSKJEMA 1 B FORDELT TIL DRIFT	Rekneskap 2017	Endra budsjett 2017	Opphaveleg 2017	Rekneskap 2016
100	POLITISKE ORGAN	2 831 764	3 007 339	2 976 000	3 339 429
110	RÅDMANNSFUNKSJON	10 563 721	9 298 632	8 797 000	11 414 620
120	KULTUR	4 946 171	4 862 959	4 811 000	5 602 962
210	ABV	19 836 422	19 839 140	19 512 000	19 371 081
221	FLÅM BARNEHAGE	3 905 988	3 994 218	4 410 000	3 408 549
222	VANGEN BARNEHAGE	5 556 364	5 468 337	5 135 000	4 952 767
230	FLÅM SKULE	6 488 512	6 584 136	6 474 000	6 625 174
300	HELSE OG FØREBYGGJING	11 410 465	11 686 240	11 104 000	11 723 496
301	NAV AURLAND (kommune)	1 488 989	2 447 938	2 390 000	2 514 290
302	BARNEVERN	3 286 227	3 049 727	3 004 000	3 292 850
310	PLEIE OG OMSORG	57 673 389	58 322 438	57 409 000	60 764 930
500	TEKNISK	25 741 023	24 582 583	24 230 000	24 553 606
801	LØNSREGULERINGSFOND	-	-	2 500 000	-
900	NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	11 478 309	11 218 313	11 200 000	28 241 236
901	PENSJON	862 190			109 389
	SUM TENESTEEININGANE	**166 069 534**	**164 362 000**	**163 952 000**	**185 914 379**
910	KONSESJONSKRAFT	-5 703 211	-4 000 000	-4 000 000	-4 221 764
	Sum tenesteeiningane og kons.kraft	**160 366 323**	**160 362 000**	**159 952 000**	**181 692 615**
	Overordna inntekter/kostnader		-		
	Til fordeling	160 366 323	160 362 000	159 952 000	181 692 615
	Fordelt til drift (frå skjema 1 A)	**159 306 556**	**160 362 000**	**159 952 000**	**179 858 319**
	Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot)	1 059 767			1 834 296

Korrigert netto driftsresultat:		**Korrigert netto driftsresultat:**	
2016	**Kommune**	**2017**	**Kommune**
Sum driftsinntekter	263 525 265	Sum driftsinntekter	259 395 436
Netto driftsresultat	11 078 461	Netto driftsresultat	13 341 473
minus netto inntekt premieavvik	707 218	minus netto inntekt premieavvik	-620 363
minus avsetning bundne fond	-18 804 012	minus avsetning bundne fond	-24 426 296
Pluss bruk av bundne fond	12 028 175	Pluss bruk av bundne fond	12 360 641
Korrigert netto driftsresultat	5 009 842	Korrigert netto driftsresultat	655 455
	7 905 758		7 781 863
Korrigert netto driftsres i %	1,90 %	Korrigert netto driftsres i %	0,25 %

Korrigert netto driftsresultat i prosent bør vere minimum 2%

Korrigert netto driftsresultat i 2017 er svakt.

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

	PROSJEKTREKNESKAP 2017 (SKJEMA 2 b)	Regnskap 2017	Endra budsjett 2017	Opphaveleg budsjett 2017
45005	VATN OG AVLØP ORØYANE FLÅM	230 000	230 000	-
65025	SLAMAVSKILJAR FLÅMSHAGANE	580 000	593 000	-
65031	VATN OG AVLØP BAKKA/DYRDAL	716 260	400 000	-
75001	OPPARBEIDING FURULY - LUNDE 2017	13 980 249	13 000 000	15 000 000
75002	TELEMEDISIN 2017	138 994	200 000	200 000
75003	BYGNINGSMESSIGE TILTAK PLEIE OG OMSORG 2017	380 417	500 000	1 000 000
75004	BARNEHAGE FORPROSJEKT 2017	-	-	1 500 000
75005	UNIVERSELL UTFORMING VÅTROM ABU 2017	705 633	500 000	500 000
75006	REINSEANLEGG FLÅM 2017	8 250	50 000	500 000
75007	VATN OG AVLØP KLOKKARGARDEN 2017	27 062	50 000	700 000
75008	DESIFISERINGSLPLAN FOR GUDVANGEN (INFRASTRUKTUR) 2017	1 379 707	1 450 000	550 000
75009	HOVUDLEDNING VA NÆRINGSAREAL GUDVANGEN 2017	3 816 078	3 000 000	1 000 000
75010	VATN/AVLØP VIKI - FRETHEIM 2017	1 931 051	800 000	800 000
75011	SYMJEBASSEING 2017	9 256 146	6 191 975	3 500 000
75012	TERAPIBAD 2017	-	-	2 000 000
75013	VEGUTVIDING ONSTAD BRU 2017	339 733	500 000	500 000
75014	TURVEG HEGGVIKI - BØEN 2017	-	-	500 000
75015	OPPRUSTING HERADSHUSET 2017	4 632 976	4 025 000	1 600 000
75016	TILRETTELEGGING BUSTADFELT FRETHEIMSHAUGANE 2017	587 804	500 000	5 400 000
75017	SKREDSIKRING HEGGVIKSVÅI 2017	1 432 196	1 500 000	1 500 000
75018	OPPARBEIDING TY 2017	-	-	2 700 000
75019	YTSTEBØEN BUSTADFELT 2017	2 296 344	2 300 000	1 750 000
75020	SMIEBAKKEN 2017	161 674	243 750	7 000 000
75021	PARKERING FLÅM OG GUDVANGEN 2017	903 136	1 000 000	1 000 000
75022	OPPGRADERING RYAVEGEN 2017	640 425	600 000	1 000 000
75023	INVESTERINGAR ETTER FLAUMEN 2017	29 252 857	26 000 000	20 000 000
75024	KOMMUNAL EIGENANDEL ETTER FLAUMEN 2017	5 344 375	5 000 000	1 000 000
75025	BREIBANDUTBYGGJING FLÅM 2017	1 124 326	1 125 000	1 000 000
75026	BUSTAD FLYKTNINGAR 2017	3 027 131	3 000 000	2 500 000
75027	TILRETTELEGGING TOALETTANLEGG 2017	441 382	450 000	750 000
75028	UTSKIFTING GATELYS 2017	1 635 292	1 400 000	1 200 000
75029	OPPGRADERING TURSTI BREKKEFOSSEN 2017	145 830	130 000	1 000 000
75030	ENGASJEMENT PROSJEKTLEIING INVESTERINGAR 2017	-	-	600 000
75031	GARDEROBEANLEGG RUTEBILSTASJON 2017	248 134	400 000	800 000
75032	SKIFTE AV KØYRETØY/MASKINER 2017	343 442	300 000	300 000
75033	TILRETTELEGGING NÆRINGSAREAL	369 929	400 000	500 000
75034	BREIBANDUTBYGGING 2017	515 313	1 100 000	1 500 000
75035	IKT - INVESTERINGAR 2017	860 056	1 050 000	1 050 000
75036	GATEADRESSER 2017	125 412	200 000	200 000
75038	TRAKTOR (2017)	624 922	656 250	-
75039	RETURPUNKT AVFALL GUDVANGEN	62 479	100 000	-
75040	OLJE- OG BENSINUTSKILJAR MILJØSTASJON	731 019	660 000	-
75041	BALLBINGEOMRÅDE ABU	308 025	308 025	-
	TOTALT	89 304 059	79 913 000	82 600 000

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

Balanseregnskapet :	31.12.2017	31.12.2016	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 105 938 669	kr 126 587 125	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 54 448 643	kr 40 175 871	
Arbeidskapital	**kr 51 490 026**	**kr 86 411 254**	**kr (34 921 227)**

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsrekneskap	kr 259 395 437	
Inntekter investeringsrekneskap	kr 22 252 634	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 43 273 328	
Sum anskaffelse av midler	**kr 324 921 399**	**kr 324 921 399**
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsrekneskap	kr 245 994 539	
Utgifter investeringsrekneskap	kr 89 304 058	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 13 096 308	
Sum anvendelse av midler	**kr 348 394 906**	**kr 348 394 906**
Anskaffelse - anvendelse av midler		**kr (23 473 506)**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		kr (11 447 721)
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap		**kr (34 921 227)**
Endring arbeidskapital i balansen		**kr (34 921 227)**
Differanse (forklares nedenfor)		**kr -**

Arbeidskapital. Er definert som omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld. For Aurland kommune er den redusert frå 86,4 mill til 51,5 mill i 2017. Hovudårsaka til dette ligg i redusert innskot i bank fordi tilskot i samband med flaumen vart utbetalt i slutten av 2015 og mesteparten av dette tilskotet vart brukt i 2017 slik at det var nesten oppbrukt pr 31.12.2017.

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

Samla fondsstatus	2017	2016
Samla beholdning fond pr 1.1	**kr 67 329 906**	**kr 88 780 528**
Avsetningar til fond	kr 27 961 048	kr 24 379 402
Bruk av fond	kr 42 481 590	kr 45 830 024
Samla beholdning fond pr 31.12	**kr 52 809 364**	**kr 67 329 906**
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	kr 5 730 682	kr 2 572 397
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr 1 620 949	kr 2 086 670
Bruk av fondet i investeringsregnskapet		
Avsetningar til fondet	kr 3 511 296	kr 5 244 955
Beholdning 31.12.	kr 7 621 030	kr 5 730 682
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	kr 60 992 264	kr 85 931 606
Bruk av fonda i driftsregnskapet	kr 12 360 642	kr 12 028 177
Bruk av fonda i investeringsregnskapet	kr 28 500 000	kr 31 715 178
Avsetningar til fonda	kr 24 426 296	kr 18 804 012
Beholdning 31.12.	kr 44 557 918	kr 60 992 264
Ubundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 127 659	kr 127 659
Avsetninger til fonda	kr -	kr -
Bruk av fonda	kr -	kr -
Beholdning 31.12.	kr 127 659	kr 127 659
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 479 300	kr 148 865
Avsetningar til fonda	kr 23 456	kr 330 435
Bruk av fonda		
Beholdning 31.12.	kr 502 756	kr 479 300

Fond: Pr 31.12. var disposisjonsfondet på kr 7,6 millionar. (auke på 2 mill.) Bundne driftsfond som redusert med ca 15 millionar i 2017 som har samanheng med bruken av flaummidlane. Konsesjonsavgiftsfondet har auka frå 22,6 millionar til 23,0 millionar i 2017.

Aksjar: Aurland kommune står med balanseført verdi på aksjar i Aurland Ressursutvikling på kr 20,6 millionar og i Aurland Energiverk på kr 16,5 millionar. Marknadsverdien for desse selskapa vil nok vere vesentleg høgare