

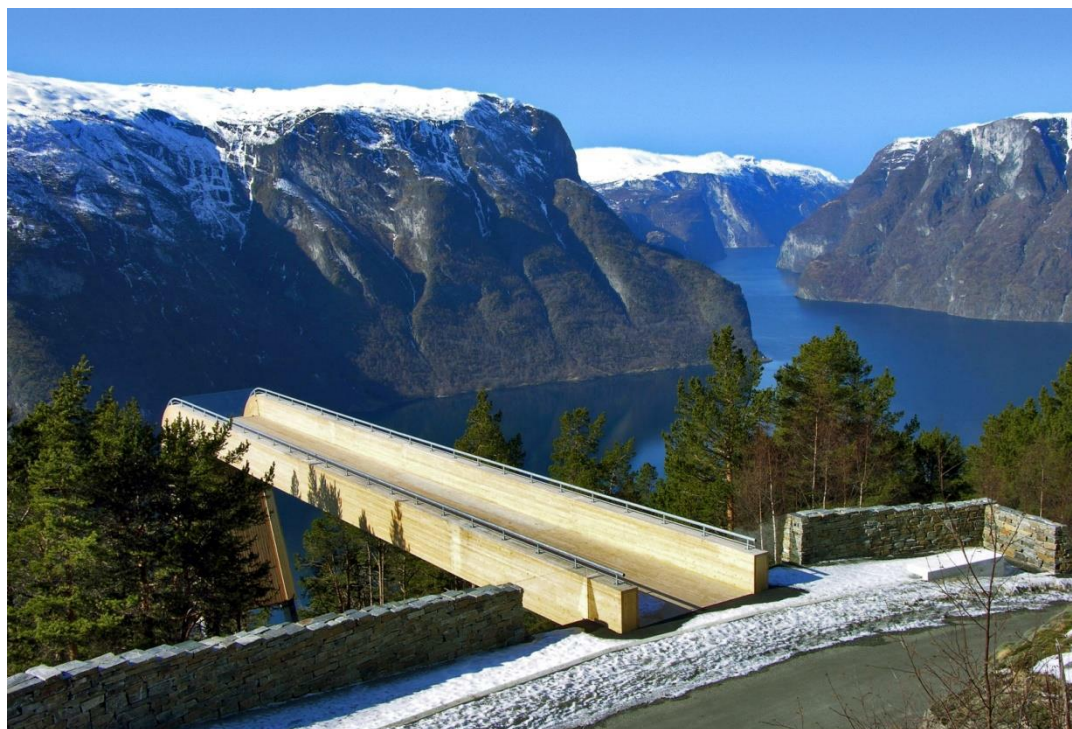


Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen

Innhold

Innleiing	3
Organisasjon	4
Årsverk	4
Sjukefråvær	4
Likestilling.....	4
Lokale forhandlingar	4
Kompetanseheving	4
Helse, miljø og tryggleik (HMT).....	4
Arbeidstidsordningar	5
Heiltid	5
Frikjøp av tillitsvalde	5
Pensjonsordning for tilsette og folkevalde	5
Folkevalde.....	6
Rådmannsfunksjonane	7
Nøytrale inntekter/utgifter	8
Kultur	9
Aurland barne- og ungdomsskule	11
Flåm Barnehage.....	12
Vangen Barnehage	13
Flåm Skule.....	14
NAV Aurland	18
Aurland og Lærdal barnevern.....	20
Pleie og omsorg	22
Bu og Miljøteneste	24
Kommunal driftseining	26

Innleiing

Rådmannen legg med dette fram årsmelding for 2019. Rekneskapen blir lagt fram som eigen rapport. Dokumentet skal stetta dei krav kommunelova set i høve rapporteringa til kommunestyret. Rapporten skal gi opplysningar om forhold som er viktige for å vurdere kommunen sin økonomiske stilling og resultat.

Resultat for tenester, forvaltningsarbeid og gjennomføring av særskilte tiltak stemmer bra med budsjettet. Netto driftsresultat for Aurland kommune er kr 5.426.942,69. Når ein tek omsyn til utgiftsført premieavvik på kr 2,8 mill. og inntektsført bruk av bundne fond på kr 6,6 mill. står ein igjen med eit korrigert netto driftsresultat på kr 1,7 mill. Dette utgjer kr 0,6 mill. av driftsinntektene og er godt i underkant av tilrådd måltal.

Under føresetnad av at mindreforbruket på kr 5,1 mill. blir avsett til disposisjonsfondet vil ein ha eit disposisjonsfond på om lag kr 21 mill. pr 31.12.2019.

Aurland kommune har høg aktivitet i tenestene, og det føregår mykje utviklingsarbeid. På enkelt-områder og for nokre tiltak er det avvik i ressursbruk og framdrift, men etter rådmannen si vurdering kan resultat og gjennomføringsgrad seiast å vere tilfredstillande. Samla investeringsvolum enda på om lag kr 43,6 mill. Dette er finansiert med bruk av lån (kr 24,8 mill.), bruk av bundne fond (kr 9,9 mill.) mva.komp. (kr 4 mill.) og tilskot (kr 4,9 mill.).

Tal årsverk per 31.12. har auka frå 204 i 2018 til 206 i 2019. Tal årsverk inkluderer stillingar der tilsette har permisjon med lønn. Prosjektstillingar er inkludert i totale årsverk.

Det har vore seks lærlingar dei to siste åra.

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

Sjukefråværet held seg framleis på eit relativt lågt nivå.

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

Aurland 30. mars 2020

Steinar Søgaaard
rådmann
(sign.)

Reidar Johnsen
økonomisjef
(sign.)

Organisasjon

Årsverk

206

Sjukefråvær

5,4 %

Likestilling

I Aurland kommune er det høg kvinnedel i store delar av organisasjonen. I den overordna leiinga er kjønnsbalansen 50/50. I leiarforum (tenesteleiarar, rådmann, HR-sjef og økonomisjef) er det 70% kvinnedel.

I politiske utval og i styret nedsett av kommunestyret følgjer kommunen krav til kjønnsbalanse fastsett i lover og forskrifter.

Lokale forhandlingar

Lokale forhandlingar vart gjennomført i slutten av september. Det lokale oppgjeret omfatta tilsette med stillingar plassert i hovudtariffavtalen kap. 3 og 5, sokalla rådgjevarar og leiarar. Dei fleste tilsette i kommunen er tilsett i stillingar som får lønn primært fastsett gjennom sentrale forhandlingar.

Kompetanseheving

Rådmann har innanfor budsjett disponert kr 300 000 til felles kompetansehevingsmidlar. I 2019 vart det løyvd kompetansehevingsmidlar til vidareutdanning av lærarar, tenesteutvikling innanfor Bu- og miljøtenesta, prosjekt velferdsteknologi/kvardagsrehabilitering i pleie og omsorg, kompetanseheving innan samfunnsplanlegging og prosjektleiing inkluderande skule og barnehagemiljø (IBOS). I tillegg er kommunen motteke organisasjonsutviklingsmidlar (OU-midlar) frå KS til leiarutvikling på vel 100.000. Tema i leiaropplæring gjennom året har mellom anna vore ny kommunelov, medarbeidarutvikling (10-faktor) og generelle HMS-tema

Helse, miljø og tryggleik (HMT)

Kommunen har hatt samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetenesta (BHT) i løpet av året. Det er utarbeida ein overordna HMT - plan, samt pluss einingsvise HMT planar. Desse planane har lege til grunn for HMT arbeidet gjennom året og fungerer som plan for samarbeid med bedriftshelsetenesta. Døme på tema gjennom året er sjukefråværsoppfølging, ROS-kartleggingar og AKAN-arbeid.

Arbeidsmiljøutvalet har hatt fire møte i 2019.

Tilsettedag med humoristisk føredrag ved Hypokonderdoktoren, middag og dans vart arrangert 20.09.19. Det var over 100 tilsette på arrangementet.

Leiarar og verneombod deltok på IA-dag i kommunen 25.10.19.

Velferdsmidlar i 2019 vart nytta til tilsettedag, velferdstrim og adventskos på einingane.

Arbeidstidsordningar

Bu og miljøtenesta er per i dag den einaste eininga som har arbeidstidsordningar der arbeidstida blir gjennomsnittsrekna og med langvakter.

Heiltid

I pleie og omsorg har det over tid blitt jobba med å redusere deltid. Det er framleis også ein del mindre stillingar innan til dømes kultur.

Frikjøp av tillitsvalde

Aurland kommune har i 2019 hatt slik frikjøp av hovudtillitsvald:

HTV Fagforbundet - 40% stilling

HTV Utdanningsforbundet – 18% stilling

HTV Norsk sjukepleiarforbund (NSF) – 5% stilling delar av året i samband med omstillingsprosjektet i pleie og omsorg.

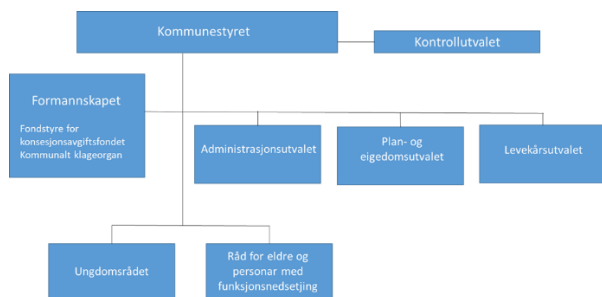
Pensjonsordning for tilsette og folkevalde

I høve til AFP ordning for tilsette mellom 62-65 år er kommunen med i eit utjamningsordning i KLP. Årsrapport frå KLP syner at uttaket av AFP frå 62 år har vore låg i Aurland slik at vi dei siste åra ikkje har tent på slik utjamning. På sikt er erfaringa at dette jamnar seg ut. Kommunen har ikkje vurdert å gå ut av ordninga med utjamning.

Kommunestyret vedtok i 2019 at ordførar er omfatta av AFP-ordninga tilsvarande kommunalt tilsette frå 62-65 år. Kommunestyret har tidlegare teke stilling til pensjonsordning for folkevalde.

Folkevalde

Politisk sekretær: Kristian Stråmyr



Nytt politisk organisasjonskart etter konstituering av nytt kommunestyre 2019

Kjerneoppgåver:

- Ordfører
- Møte i folkevalde organ
- Val

Det er gjennomført politiske møte i tråd med møteplan, i tillegg blei det gjennomført eit par ekstramøter i formannskapet i høve budsjett og økonomiplanhandsaminga.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Viktige hendingar:

- Kommune- og fylkestingsval
- Innføring av ny politisk organisering og nytt politisk reglement
- Folkevaldopplæring (ved KS-Konsulent Ingjerd Astad) og etappevise politisk opplæring i GDPR og Visma (ved Beathe Ekhall Stentvedt og May Tone Nygård) i november
- Innføring av dagmøter for kommunestyret (med verknad frå 2020)

Mål/utviklingsområde :

- Rapport som syner status for oppfølging av politiske vedtak ligg ved.

Økonomi/ressurs:

Opphavelg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
3.148	3.189	3.139	98

Rekneskap 2019 syner at det vart eit mindreforbruk.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0	0	0

Rådmannsfunksjonane

Steinar Sjøgaard, Norunn Haugen og Beathe Ekhall Stentvedt

Kjerneoppgåver:

Støtte og digitalisering har ansvar for drift og utvikling av fellestenester og støttetjenester til einingane.

- Arkiv
- IKT
- Informasjon
- Personal
- Politisk sekretariat økonomi, løn og fakturering for Aurland og Lærdal kommune

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Revidering av rutinar og reglement innafor personal
Kvalitetssystem EQS – ikkje blitt jobba med.

Viktige hendingar:

- Kommuneval
- Omorganisering – samla støttefunksjonar og STØDIG i drift frå 1.10.19
- Ny kommunelov
- Bytta leverandør på telefoni
- Sagt opp IKT-samarbeidet med ÅLA.
- Det er 2 års oppseiingstid.

Mål/utviklingsområde :

Digitalisering – dialog internt og eksternt

Resultatvurdering:

- Søkt og fått tilsagn om offentlege midlar til breiband på Bakka, Bjørge og Li med omegn

- GDPR – bevisstgjerings av alle tilsette og politikarar i organisasjonen
- Gjennomført brukarundersøking på interne tenester gjennom «Betre Kommune»
- Lønsavdelinga har jobba med implementering av stadig nye lovendringar og å utnytte betre dei moglegheitane som er i systemet - intern varslings på sjukefråvær og fråværsoppfyljing, import av variable via Webservice o.l
- Tilsett personvernombod
- Oppgradert kommune-TV
- Prosjektleiarkurs PLP
- Jobba med felles digitaliseringssprosjekt i ÅLA. Aurland har valt å ikkje vere med på dette vidare.
- IKT har delteke i prosjekt velferdsteknologi og gjennomført kurs

Økonomi/ressurs:

Opphavsleg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
19.841	20.034	20.767	104

Meirforbruket på om lag 500.000 skuldast auka overføring til Spiren gardsbarnehage og meirforbruk på kjøp av PPT tenester frå Sogndal kommune

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0,6	5,3	5,9

Ansvar 110 sitt sjukefråvær ligg omtrent på gjennomsnittet i kommunen.

Det er 10,0 årsverk på STØDIG. 9 heile stillingar og 2 halve. IKT-konsulent er vakant.

Nøytrale inntekter/utgifter

Tenesteleiar: Steinar, Norunn og Beathe

Kjerneoppgåver:

- Samfunns- og arealplanlegging ☑ Klima og energi
- Næringsutvikling

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Overordna tema knytt til samfunnsutvikling.
Koordinering av planar og prosjekt.

Viktige hendingar:

- Reguleringsplan for ny barnehage er vedteke.
- Områdeplan for Undredal er vedteke.
- Vedtak om etablering av kommunalt eigarselskap
- Kommunalt tenestepunkt i Nærbutikken Underdal
- Stiftinga Ottnes Bygdetun – restaurering og igangsetjingstiltak 2019
- Støtta tre store regionale prosjekt, beredskapsenter i Leikanger, Njøs frukt- og bærseier og etablering av nytt moderne pakkeri på Håbakken (Lærdal grønt)
- Støtta tre arrangement i kommunen
- Støtta utviklingsprosjekt i fem verksemdar i kommunen – ulike bransjar: industri, tenestenæring og reiseliv
- Sette i gang satsing på språkopplæring av utanlandsk arbeidskraft i INKON sine medlemsverksemdar gjennom støtte av halvparten av kursavgifta til profesjonelle kurs i regi av Folkeuniversitetet
- Det er sett i gang måling av luftkvalitet i Flåm.

Mål/utviklingsområde :

Områderegulering Flåm, kulturminneplan, bustadpolitisk plan og fleire private reguleringsplanar er under arbeid.

Tilsette i stab deltek mellom anna i nettverk for universell utforming, arbeid med folkehelseoversikt og klimatilpassingsnettverk.

Aurland kommune mottok mange høyringar frå eksterne partar. Det blir tilrettelagt for at kommunen skal medverke i saker som har betydning for kommunen.

Reisemålsbidrag blir jobba vidare med. Visit Sognefjord leier dette arbeidet på vegne av medlemmer og eigarar.

Som oppfølging av prosjekt energi- og miljørats vert det saman med Aurland hamnevesen jobba vidare med eit heilskapleg og visuelt attraktivt konsept knytt til energiproduksjon, avlaupshandtering og landstraum på A-feltet i Flåm.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
1.169	1.235	1.362	110

Prognosen syner eit meirforbruk. Meirforbruket skuldast høgare utgifter til landbruk enn det som var budsjettert. Tilskot frå konsesjonsavgiftsfondet blir vurdert etter søknad to gongar i året.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0,9	1,1	2,0

Sjukefråværet har vore lågt. Det er felles HMT plan for ansvar 110 og 900. Begge ansvar er ein del av sentraladministrasjonen. Staben har 5 stillingar. Fire faste og ei prosjektstilling.

Kultur

Tenesteleiar: Monica Hille

Kjerneoppgåver:

Kulturadministrasjon, Kulturvern, Folkebibliotek, Kulturskule, Arbeid med barn og ungdom, Fritidsklubben, Kulturmidlar, Aurlandsprisen, Aurlandsmarsjen, Folkehelse, Idrett, Galleri Vinjum, Kontakt med friville lag og organisasjonar, Nynorske Litteraturdagar, Arrangement m.m

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Kulturminneplan har vore på høyring og innspelsrunden er ferdig.
- Frivillegmelding er i startgropa
- Spelemidlar-søknadsprosess
- Nærmiljøanlegg - utarbeiding av forslag til budsjettprosessen, td. Leikvollen Vassbygdi – prosesshjelp
- Dokumentasjon for utbetaling av spelemidlar – prosess kostnadsdeling mellom anlegg med rett til tilskot/ikkje rett
- Samarbeid kommune /fylkeskommune med arbeid retta mot kultur og idrett
- Forvaltning av anleggsregisteret for Aurland kommune

Viktige hendingar:

- Kulturadministrasjonen flytta inn i 1. etasje på Heradshuset i januar, med eigen kantine, møterom og samlingsrom for alle.
- 2. mai opning av utstillingar i Heradshuset: Galleri Vinjum, i samarbeid med Styret i Galleri Vinjum.
- Utstilling i gjestegalleriet. Sivlesamlinga, i samarbeid med Sogelaget, samt ferdigstilling av E-CO utstillinga
- 3 kulturskulekonsertar i januar, 1 på Flåm skule og 2 i Trudvang.
- Gjennomføring av UKM lokalt, samt deltaking på UKM festivalen i Vågsøy

- Den kulturelle spaserstokken har hatt 2 konsertar.
- Helseoversikten er sett i gang som eit prosjekt der alle einingar er representert og får delta.
- Deltaking på sjumilskonferansen, ein del av prosjektet Tverrfagleg samarbeid for born og unge
- Opning av Symjehallen, samt markeringa av 10 årsjubileumet for Aurlandshallen
- Opning av Dagsturhytta, konsert med Good time Charlie
- Kurs i Tilskotsportalen for tilsette, og for frivillige lag og organisasjonar
- Opprydding på Infohagen, lokalhistorie er no flytta inn i det rommet
- Sommarles for born. Avslutningsfest med teater på biblioteket. Klovn Knut hadde forestilling på biblioteket for born og vaksne i samband med dette.
- Aurlandsmarsjen – arbeid med styret - planlegging og gjennomføring, laurdag 3. august
- Avslutningskonsertar for kulturskuleelevar og foreldre: Konsert på Flåm skule 3. juni, og 2 konsertar i Aurland 6. og 12. juni.
- Deltaking på tverrfagleg temadag for alle tilsette i kommunen som jobbar med born og unge, COS
- Aurlandsprisen 2019 vart tildelt Musikkens Venner i Flåm. Dei fekk prisen for sin store frivillige innsats for innbyggjarane i kommunen. Bilete til diplommet var laga av Lilly Bohlmann Hagen, 10 år.
- Kulturmidlar 2019 vart tildelt av OOK 3. juni 2019. Det var i alt 27. søkjarar. Det var søknader i 6 søkjargrupper.
- Den totale søknadssummen var på 849 937 kr. Budsjettet var på totalt 300 000 kr og alt vart delt ut på laga.
- Forfatter besøk på dagsturhytta i samarbeid med Flyktningetenesta
- Boklansering på Heradshuset

- Planlegging og gjennomføring av Nynorske Litteraturdagar i oktober
- Open dag, markering av Fritidsklubbens dag
- Ungdomsråd, val hausten 2019-2021
- Deltakarar frå kultur på prosjekt «På tvers» i lag med andre einingar i Aurland kommune

Mål/utviklingsområde :

- Bibliotekutvikling, samarbeidsplan mellom skule og folkebibliotek
- Implementering av Rammeplan i kulturskulen
- Frivillighetsmelding

Resultatvurdering:

Året 2019 har vore bra for kultur, me har gjennomført fleire arrangement, samt at den daglege drifta har vore bra.

Elevmassen i kulturskulen har vore stabil, me har 82 elevar, men 97 elevplassar. Dvs. at det er fleire av elevane som deltek på fleire tilbod, og det er positivt.

Besøket på fritidsklubben er stabilt, og «Etter skuletid» tilbodet har vore populært. I tillegg er fredagen ein dag der ungdommen trekk til ungdomsklubben.

Stabile besøkstal på biblioteket, der me har ulike arrangement som har vore positive for innbyggjarane, haust - og vinterlesbingo for vaksne, samt Skrekkbingo for born og unge.

Medarbeidarar

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
1,5	0,2	1,7

Kultur har hatt lågt sjukefråvær dette året også, med ein liten nedgang frå i fjor. Langtidsfråværet har gått ned frå 0,5 til 0,2, medan korttidsfråværet er stabilt og lågt.

Økonomi/ressurs:

Opphavelig budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
4.903	4.995	4.741	95

Reknskapen for året viser eit overskot på kultur. I kulturadministrasjonen og på kulturskulen har det vore innsparing på to stillingar som har hatt noko redusert tilsetjing. Samt at inntektene har vore stabile og gode.

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. Me skal legge tilrette for at elevane skal oppnå personleg utvikling, fagleg - og sosial kompetanse både på skule og SFO. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Visjonen vår «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 aksenopplæring eller norskopplæring. Deltaking i tverrfagleg prosjekt «Tverrfagleg samarbeid barn og unge». Samarbeid med mellom anna Sogn PPT, BUP, Statped Vest, politi, barnevern, flyktingtenesta, SJH, skulehelsetenesta med helsesjukepleiar og jordmor, kommunepsykolog, psykiatrisk sjukepleiar, ruskonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut, bu og miljøtenester, skular og barnehagar i Aurland/Indre Sogn.

Viktige hendingar:

- Gjennomføre og følgje opp eksamen, nasjonale prøvar, kartleggingsprøvar og trivselsundersøkingar gjennom 2019
- Følgje opp den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» (IBOS)
- Jobbe med god psykisk helse (m.a KLAPP)
- Skulemiljøtiltak som Blime-dans, Tine-stafett og felles førestillingar
- Framleis sterk satsing på norskopplæring for minoritetsspråklege vaksne og barn

Mål/utviklingsområde :

- Oppnå gode resultat på eksamen, faglege- og sosiale kartleggingar for barn og vaksne
- Nulltoleranse mot mobbing: førebygge, informere, kartlegge, setje inn tiltak
- Gjennomføre målsetjingane for den nasjonale satsinga IBOS

- Førebu innføring av ny læreplan 2020

Resultatvurdering:

Skuleåret 2019/20: 142 elevar + ca 14 vaksne på vaksenopplæring/ norskopplæring. 36 born på SFO inkl. bussborn som har gratis tilbod medan dei ventar på buss heim. Kjøper tenesta norskopplæring frå SJH og Sogndal kommune. Høg bruk av spesialundervisning også dette skuleåret. Ingen tilsette tek vidareutdanning skuleåret 2019/20. Svært gode eksamensresultat og grunnskulepoeng våren 2019. Høg grad av trivsel blant elevar og tilsette.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
19.023	19.429	20.048	103

Eininga hadde eit overforbruk på om lag 600 000 kr i 2019. Vel halvparten av dette skuldast m.a lønnsmidlar til læringar og ekstra 25 % ressurs på SFO i samband med særskilt elevbehov. SFO opplevde reduserte inntekter og me hadde auka utgifter til vikarbruk, elevskyss, lisensar og reisegodtgjersle som samla gjorde store utslag. Økonomien har dei siste åra vore svært krevjande. Behovet for spesialundervisning og tolærarressurs er høgt, samstundes som me reduserer på lærarstillingar. Skulen sel teneste til pleie og omsorg, men kjøper også tenester frå SJH, musikk- og kulturskulen og vaksenopplæring.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
1,8	0,9	2,7

Me har eit særst lågt sjukefråvær, sjølv om det har auka frå 2,2 % i 2018. Men det reelle fråværet er høgare grunna velferdspermisjonar, kurs/møte, ekstra ferieveke for alle over 60 år m.m. Arbeidsmiljøet på skulen vert karakterisert som godt, men me opplever at det stadig vert travlare og meir krevjande jobbsituasjon. Me har morsmålsopplæring, særskilt norskopplæring og språkpraksis på ABU. Tiltak: Vidareføre arbeidet med HMS-planen for eininga. Oppfølging av risikovurdering for ABU.

Flåm Barnehage

Tenesteleiar: Marianne Christensen

Kjerneoppgåver:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Å ta i vare barna sine behov. Dette føreset godt samarbeid mellom ulike instansar som arbeider med barn.

Viktige hendingar:

- Lærling frå SOK, starta august 2019.
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i rammeplanen.
- Arbeid med prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge, ekstern fagkompetanse, Stig Larsson.
- Arbeid med IBOS, ekstern fagkompetanse «Trygg i fjell».
- Arbeid med regional og kommunal plan for god psykisk helse.

Mål/utviklingsområde :

- Oppretthalde pedagognorma/få rekruttert nok kvalifisert personale.
- Ferdigstille prosjektet tverrfagleg samarbeid barn og unge.
- Få på plass fleire modular i arbeidet med god psykisk helse.
- Tidleg innsats gir god psykisk helse.

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfylte pedagognorma per 15.12.19.

Indikatorar/nøkkeltal

I fylgje statistikken i kommunebarometeret har alle barn med rett på plass i Aurland kommune fått barnehageplass.

Økonomi/ressurs:

Opphavleg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
4.366	4.061	3.595	89

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

Medarbeidarar

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
1,6	0,9	2,5

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

Vangen Barnehage

Tenesteleiar: Marianne Christensen

Kjerneoppgåver:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Å ta i vare barna sine behov. Dette føreset godt samarbeid mellom ulike instansar som arbeider med barn.

Viktige hendingar:

- Lærning frå SOK, starta august 2019.
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i rammeplanen.
- Arbeid med prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge, ekstern fagkompetanse, Stig Larsson.
- Arbeid med regional og kommunal plan for god psykisk helse.
- Arbeid med IBOS, ekstern fagkompetanse «Trygg i fjell».

Mål/utviklingsområde :

- Oppretthalde pedagognorma/få rekruttert nok kvalifisert personale.
- Ferdigstille prosjektet tverrfagleg samarbeid barn og unge.
- Få på plass fleire modular i arbeidet med god psykisk helse.
- Tidleg innsats god psykisk helse.

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfylte pedagognorma per 15.12.19.

Indikatorar/nøkkeltal

I fylgje statistikken i kommunebarometeret har alle barn med rett på plass i Aurland kommune fått barnehageplass.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
6.170	6.810	6.459	95

- Oppdatering av inventar og leikematerial er nødvendig.
- Utvida opningstid og kontinuerlig opptak, er kostbart for barnehage verksemda.
- Spes.ped vedtak, ein til ein.

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
3,9	3,0	6,9

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

Flåm Skule

Tenesteleiar: Astrid Hassel

Kjerneoppgåver:

Undervisning og drift av SFO

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Samarbeid på tvers i region Sogn, på tvers av kommunale einingar, delta på fagnettverk, samarbeid med PPT og deltaking i pedagogisk utviklingsteam.

Viktige hendingar:

- Delteke på regionale og nasjonale fagdagar i prosjektet «Inkluderande barnehage- og skulemiljø (IBOS - 2018 – 2020)
- Innarbeidd ny generell del av læreplanen og komande fagfornyning
- Delteke i prosjektet «tverrfagleg arbeid barn og unge» og på tverrfagleg kompetansedag om Tryggleiksirkelen (COS)
- Fullført vidareutdanning i engelsk – ein lærar
- Innført det skuleadministrative programmet Visma Flyt Skole
- Gjennomført brukarundersøking SFO
- Gjennomført ergonomivurdering av arbeidsplassane saman med bedriftshelsetenesta
- Stor kunstutstilling, opning av skulebrua og markering av 30-års dagen til Barnekonvensjonen
- Gjennomført 40-timars HMT-kurs for verneombod og leiar
- Redusert pedagogisk personale med ei stilling – 100 % overført til ABU

Mål/utviklingsområde :

- Førebygge, avdekke og handtera mobbing og krenkingar, fremme trygt og godt skulemiljø med fokus på god psykisk helse og tett oppfølging frå vaksne
- Kompetanseheving for alle tilsette knytt til arbeidet med psykisk helse

- Halde trykket på tidleg innsats, fagleg og sosialt, og tilpassa opplæring for alle
- IKT-satsing – auka digital kompetanse hjå elevar og tilsette, prøve ut nettbrett
- Innarbeide fagfornyninga ved å følge UDIR sin kompetansepakke

Resultatvurdering:

Kompetanseheving for *alle* tilsette knytt til IBOS, psykisk helse og fagfornyning gjennom samarbeid på tvers av oppveksteiningane og tverrfagleg med andre einingar gir gode resultat. Kompetansehevinga for lærarane knytt til fagfornyninga vil halde fram heile 2020.

Tilbod om leksehjelp for 3. - 7. steg har full deltaking. Vi nyttar av rammetimane og brukar pedagog og delvis assistent frå SFO – dette er ei god investering.

Bruk av digitale hjelpemiddel i undervisninga syner gode resultat både i første lese- og skriveopplæringa, i den andre lese- og skriveopplæringa, spesialundervisning og fleire fag. Vi har oppgradert *noko* datautstyr. Det trengst, men kostar! Det same gjer lisensar. Digitaliseringskrava i skulekvardagen gjer at vi òg må nytte av rammetimane for å ha ressurslærar knytt til IKT.

Barnehage og skule har gjennomført eit tett samarbeid gjennom prosjektet IBOS. Dette har mellom anna ført til samarbeid om å laga «Lokal plan for arbeidet med inkluderande barnehage- og skulemiljø i Aurland kommune 2018 - 2020» og «Kommunal plan for arbeidet med psykisk helse i barnehage og skule i Aurland kommune 2019 – 2023».

Skulen er under sterkt trykk frå mange kantar med ynskje om involvering og deltaking i større og mindre prosjekt- og utviklingsarbeid. Strammare budsjettammer og overføring av ein lærar frå Flåm til ABU har vore ein krevjande prosess som vi med positive og endringsvillige tilsette greidde å koma i mål med.

Skulane har hatt tett regionalt samarbeid under Sogn Regionråd. Prosjektet «System for styrka læring» går til 2021. Vi arbeider for tida med å utvikla nye samarbeidsformer i Vestland, men har sterkt ynskje om å få ta vare på, og ta vidare, det beste frå samarbeidet vi har hatt i Sogn.

Økonomi/ressurs:

Opphavelg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
6.269	6.396	6.108	96

Vi har eit godt resultat økonomisk.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0,8	0,0	0,8

Vi har svært lågt sjukefråvær! Dette er knytt til høg trivselsfaktor og fleksible og løysings- orienterte tilsette som utfyller kvarandre på ein god måte.

Ynskje for 2020: Betre vedlikehald av bygg og anlegg og tettare oppfølging frå vaktmeister.

Helse og førebygging

Tenesteleiar: Guri Olsen

Kjerneoppgåver:

Helsetenester med heimel i helse og omsorgstjenesteloven. Legekontor, helsestasjon med jordmor, fysioterapi, ergoterapi, rus og psykisk helseteneste, koordinerte tenester og kreftkoordinator.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Førebyggjande arbeid
- Eininga deltek i satsinga «på tvers» tverrfagleg samarbeid barn og unge. Tilsett ved eininga har overteke som prosjektleiar for prosjektet.
- Eininga deltek i satsingane kring kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Viktige hendingar:

- Det er søkt om, og vi har fått behalde ikkje nytta midlar frå Helsedirektoratet til styrking av helsestasjonen.
- Turnuskandidat fysioterapi sa opp, noko som hadde verknad på kapasitet på fysioterapitenesta første halvår.
- Fastlege er tilbake etter eitt år med permisjon for å ta naudsynt sjukehuspraksis som ledd i spesialisering
- Ei avtale kring kjøp av tenester frå private er avslutta. Kommunen tilbyr no tenester i eige regi
- Eininga har hatt studentar i følgjande utdanningsretningar: Fysioterapi, ergoterapi og medisin.
- Det er gjennomført kurs i fallførebygging
- Samarbeidsprosjekt i regi av Sogn Regionråd med sikte om felles rekruttering av psykologkompetanse til regionen
- Ein lege sa opp stillinga si frå hausten 2019. Det lukkast ikkje å rekruttere ny lege i fast stilling. Vikar vart tilsett i 6 månader

- Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med miljøretta helsevern. Det ligg føre avvik som må lukast vekk. Tenesta er organisert som interkommunalt samarbeid med Sogndal som vertskommune.

Mål/utviklingsområde :

- Det er tilsett ny treningskontakt
- Helsestasjonen har gått med styrka bemanning tilsvarende 80%, jfr. nasjonale styrkingsmidlar. Mellom anna er skulehelsetenesta styrka med fleire kontordagar ved skulane. Tilbakemeldingane frå brukarar og oppvekst på dette tiltaket er gode.
- Det er tilsett 2 psykologar i samarbeid mellom Aurland, Lærdal og Årdal.
- Psykologane er tilsett ved Sogn Lokalmedisinske senter. Aurland skal ha 40% av tenesta.
- Det er tilsett ergoterapeut i 100% mellombels stilling, slik at fast ergoterapeut arbeider med prosjekta kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi saman med pleie og omsorg.

Økonomi/ressurs:

Opphavelg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
13.753	15.093	14.642	97

Forklaringar til avvik:

Treningskontakt vidareført etter budsjettendring

Psykologstilling vedteken men ikkje tilsett 2019

Feilføring rus i 2019 på kr 500.000 skulle vøre kostnad i 2018

Fråver og permisjonar har medført ekstra kostnader på legetenesta

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
1,0	0,8	1,8

Sjukefråværet ved eininga er ubetydeleg.

Det er gjennomført tiltak for å redusere støy i salen til fysioterapiavdelinga. Det vart kjøpt inn støydempende plater, som vart finansiert gjennom tilskot frå NAV.

Ferieavvikling i sommar har gått greitt utan bruk av til dømes legevikarar. Bemanning på 3 fastlegar og ein LIS 1 (turnuslege) som avviklar ferie handterer utfordringane vi har kring drift på sommar.

Kjerneoppgåver:

- Økonomisk råd og rettleiing
- Sakshandsaming av økonomisk sosialhjelp
- Gjeldsrådgjeving
- Husbanken sine Bustadsfinaniseringsordningar
- Bustadtildeling for vanskelegstilte
- Oppfølging av personar med redusert arbeidsevne (sjukemeldte, arbeidsavklaring og uføre)
- Oppfølging av arbeidssøkjjarar
- Bedriftsstøtte og rekrutteringshjelp
- Bruk av økonomiske verkemidlar til arbeidslivet
- Kvalifiseringsprogram
- Introduksjonsprogram
- Oppfølging av flyktningar.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Leiardeltaking i helse- og omsorgsnettverket -Deltaking i ansvarsgrupper
- Dialogmøter (sjukemelde med arbeidsgjevar) -Tverrfagleg flyktninggruppe (helsestasjon, Nav, flyktningtenesta, barnehage og skule)
- Faste møter med psykiatrisk sjukepleiar og ruskonsulentsamarbeid med Nav Lærdal i utvikling.

Viktige hendingar:

- Tilsett prosjektkoordinator i prosjektet Springbrettet (finansiert av Fylkesmannen). Prosjektet skal utvikle sosiale tenester i Nav -
- Starta symjeopplæring til flyktningbarn (prosjektmidlar frå Fylkesmannen)
- Gjennomført ferie til Pers Hotell for flyktningfamiliar (2 overnattingar) med prosjektmidlar frå IMDi.

Mål/utviklingsområde :

- Vedtak av integreringsplan
- godt i gang med å utvikle sosiale tenester i Nav
- mål om at 70% av busette flyktningar skal vere i arbeid eller utdanning 3 mnd etter avslutting av introduksjonsprogrammet
- mål om at flest mogleg skal vere i arbeidsrelatert aktivitet 8 veker ut i sjukemeldingsforløpet
- mål om å gjennomføre dialogmøter med arbeidsgjevar og lege
- god HMS-strategi
- følgje Nav region Sogn sin felles utviklingsavtale:
 - Regionsbaserte team på området sjukefråvær, marknad, flyktning, sosial og ungdom
 - Resultatmål overgang til arbeid
 - HMS
 - Oppfølgingsmetodikk
 - Styringsdokumenta til Nav:
 - Mål- og disponeringsbrev
 - Tildelingsbrevet frå arbeids- og sosialdepartementet
 - Partnerskapsavtalen (avtale mellom stat og kommune).

Resultatvurdering:

- God fagleg kvalitet
- Låge utgifter til sosialhjelp
- Høg sysselsetjing
- Lågt sjukefråvær i Aurland
- God integrering av flyktningar
- Kan jobbe med å komme enda meir på bedriftsbesøk

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjet	Endra budsjet	Rekneskap 2019	%
2.220	1.814	1.844	102

I høve det opphavelage budsjettet har Nav eit mindreforbruk på om lag kr. 350 000.

Utgifter i samband med oppfølging av flyktningar vert dekkja av tilskotsmidlar frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet. Det var ei auke av sosialhjelp frå 2018 til 2019 hovudsakleg på grunn av midlar til etablering av flyktningar og endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar. Auken i sosialhjelp frå 2018 til 2019 var om lag kr. 300 000.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0,7	0,0	0,7

Nav Aurland har eit lågt sjukefråvær i 2019.

Tilsette (kommunale og statlege):

- 180% statleg tilsette (80% var i permisjon frå mars 2019 og ut året)
- 200% kommunalt tilsette (30% av desse i permisjon heile 2019)
- Einingsleiar 50% - delt med Nav Lærdal
- Fagleiar for flyktningtenesta 40% - delt med Nav Lærdal (formelt tilsett i Lærdal kommune)

Aurland og Lærdal barnevern

Tenesteleiar: Anja Brekke Moldvær

Kjerneoppgåver:

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

Dette krev at me har forsvarleg og god sakshandsaming, fyljer nøye opp dei tiltaka me set i verk og snakkar med alle barn som får tiltak frå oss.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Viktige hendingar:

- Gjennomført tenestestøtteprogram i regi av Bufdir
- Utviklingsplan for tenesta er ferdig, og delvis på begynt. Målet er betra tenester.
- Vakanse i 100% gjennom heile året.
- Personalgruppa er framleis prega av utskifting og endring.

Mål/utviklingsområde :

- Det skal jobbast med å gjennomføre utviklingsplanen.
- Leiar ynskjer å ha fokus på personalgruppa og arbeidsmiljø i tenesta dette året. Bakgrunn for dette er at det har vore mykje skifte, og at leiar sjølv har jobba mykje fag

grunna vakanse i stilling.

- Barnevernsreforma trer i kraft i 2022 og kommunen må bu seg på endringar. Dette handlar mellom anna om eit auka finansieringsansvar for tiltak, meir ansvar for fosterheimar og innføring av tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret.

Resultatvurdering:

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

Meldingar	Undersøking	Barn i tiltak
29	29	26

På grunn av lågt talgrunnlag vel ein å slå saman tala for Aurland og Lærdal.

Kommentarane vil knyte seg særskilt til utfordringane i Aurland kommune.

Barnevernet har det siste året opplevd ei dramatisk svikt i tal meldingar. Kun 7 av meldingane var frå Aurland, av desse er tre meldingar som barnevernet har gjeve til seg sjølv. Dette er tal som på eit statistisk grunnlag vil tilsei at det er barn i Aurland som ikkje får den hjelpa dei treng. Det er også grunn til å merke seg at ingen av meldingane kjem frå skular, der hovudtyngda av born i kommunen befinn seg.

Ansvaret for å komme i kontakt med barn og familiar som treng hjelp ligg til alle som møter desse i sitt daglege arbeid. Dersom denne utviklinga held fram inn i 2020 er det grunn til å stille spørsmål om innsatsen i prosjekt «På tvers» er tilstrekkeleg for å hjelpe utsette barn og unge på eit tidleg tidspunkt og lågast mogleg innsatsnivå.

Økonomi/ressurs:

Opphavelg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
3.118	3.203	2.696	84

Hovudforklaring for underforbruk er i all hovudsak vakanse der det ikkje er tatt inn

vikar. Det har også vore færre tiltak enn det såg ut som ved inngangen av året.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver:	Langtidsfråver:	Sjukefråvær totalt
0,3	17,0	17,3

Det har vore ei langtidssjukemelding gjennom store deler av året.

Pleie og omsorg

Tenesteleiar: Kari Voldum

Kjerneoppgåver:

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

Institusjonstenester:

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

Tenester i eigen heim/omsorgsbustad:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Viktige hendingar:

- Oppfølging og vidare jobbing med omstilling i pleie og omsorg
- Prosjekt kvardagsrehabilitering er utvida til å inkludere innføring av velferdsteknologi
- Det er utarbeida forprosjekt for utbygging ved helsetunet – dette for å møte behov i ein aukande eldre befolkning i åra framover.

Mål/utviklingsområde :

- Forsvarlege og forutsigbare tenester
- Utvikle kompetanse og ta i bruk meir velferdsteknologi
- Kvardagsmeistring er det grunnleggande tankesett som ein ynskjer skal ligge til grunn ved tenesteytinga frå pleie og omsorg
- Innføre kvardagsrehabilitering som eiga teneste

- Arbeid med heiltidskultur vil halde fram
- Strategi for kompetanseheving og rekruttering blir jobba med.

Resultatvurdering:

Stabilt tal på tenestemottakarar i institusjon og ein auke i heimebasert omsorg med 10 personar som mottek tenester i høve året før. I denne statistikken er også inkludert brukarar i tenesteeininga bu- og miljø som mottek pleie og omsorgstenester.

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i sjukehus (fakturerbare) er registrert med totalt 3 og er ein nedgang frå året før. Dette syner at Aurland helsetun og heimebasert omsorg tek imot pasientar når sjukehusa melder dei utskrivingsklare.

Tid med lege pr bebuar ved Aurland helsetun ligg på same nivå som året før. Målt pr bebuar er tida med fysioterapeut på helsetunet litt under middels, i forhold til landet, jmf.

www.kommunebarometeret.no

Tal på heildøgnsbebuarar ved Aurland helsetun

Pr. 31.12.18		Pr. 31.12.19	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
5	15	4	16

Snittalder 87

Mottakarar av heimesjukepleie og/eller praktisk bistand

Pr. 31.12.18		Pr. 31.12.19	
Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
22	37	27	42

Snittalder 75

Liggedøgn for utskrivingsklare pasientar som er fakturert

Pr. 31.12.18		Pr 31.12.19	
Helse Førde: 4		Helse Førde: 2	
Helse Bergen: 2		Helse Bergen: 1	
I alt: 6		I alt: 3	

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
36.294	37.837	37.309	99

På grunn av lønsauke etter lønsforhandlingar vart det opphavelge budsjettet auka til 37.037. Rekneskapen syner at pleie og omsorg enda opp med med forbruk litt over dette, men ligg godt innanfor det reviderte budsjettet.

Medarbeidarar:

- Det har vore gjennomført medarbeidersamtalar
- I samarbeid med bedriftshelsetenesta Stamina er det utarbeida HMT plan for eininga (helse, miljø og tryggleik) med hovudfokus på:
 - Vald og trugsmål for tilsette
 - Oppfølging ROS analysar
 - Rettleing til ny forflytningsveileidar ved Helsetunet. Mål og ønska effekt av planlagde aktivitetar med Stamina:
 - Forebyggande helsearbeid
 - Ivareta og fremje eit godt arbeidsmiljø
- Bruk av e-læring har vorte meir og meir vanleg. Vi har tilgang til mange kurs og ulike tema, både gjennom Norsk helseinformatikk og gjennom veilederen.no.
- Årsoversikt for e- læringskurs gjennom veilederen syner at 332 kurs er bestått i 2019 i aktuelle tema som tvang og makt, samtykke til helsehjelp, vold og truslar frå pasientar, brukarmedverknad, pliktmessig avhold for helsepersonell, underernæring, kvardagsrehabilitering osv.
- Velferdsteknologiens ABC To grupper tilsette har gjennomført velferdsteknologiens ABC som studiering lokalt og med nokre samlingar utanfor bygda. Dette er sett i verk i samband med pågåande prosjekt i kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi

- Pleie og omsorg har 50 årsverk i tenesteeininga og gjennomsnittleg stillingsprosent i direkte brukarretta teneste er om lag 76%. Vi har heile tida fokus på heiltidsstillingar (80-100%) og har dei siste åra hatt bra utvikling på dette området.

Korttidsfråver:	Langtidsfråver:	Sjukefråvær totalt
1,7	4,5	6,2

Statistikken for sjukefråvær (eigenmeldingar inkludert) syner positiv utvikling frå 2018 til 2019. Både korttidsfråvær og langtidsfråvær har gått litt ned i 2019. Dette ser vi som svært positivt. Det er variasjonar frå avdeling til avdeling innad i tenesteeininga. Det blir jobba med oppfølging av dei sjukmelde, og fokus på førebyggjande og motiverande tiltak, på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar vil halde fram.

Bu og Miljøteneste

Tenesteleiar: Christine Warholm Naasen

Kjerneoppgåver:

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

Tenester i eigen heim/ bemanna omsorgsbustad:

- Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt, omsorgsstønad.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Samhandling i tenesteytinga med brukar, pårørande, verje, nettverk og andre tenesteytarar, som psykiatrisk sjukepleiar, ruskonsulent, koordinerande eining, ergoterapeut, fysioterapeut, skule, barnehage, fastlege, tannlege og spesialisthelsetenesta. Samhandling og samarbeid internt med tenesteeininga teknisk på bygg/bustader, og pleie og omsorg om helsetenester i heimen.

Viktige hendingar:

- Strategi og mål for tenesta er utvikla, og styrande dokument for eininga er utarbeida.
- Etablert fagleiarfunksjon ved Vårdraum og Vetleli
- Etablert ambulant funksjon ved Vårdraum
- Kompetanseheving for arbeidsleiarar og assistentar som arbeider i BPA-ordningar
- Revurdering av vedtak, og nye vedtak om teneste har ført til tre store grunnlagsendringar for eininga.
- Rekruttering av nytt personale, i tråd med auka bemanningsbehov i einingane og BPA-tiltak.
- Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i november 2019, i høve rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming. Det vart ikkje påvist lovbrøt, men Fylkesmannen kom med tilrådingar eininga må jobbe med.

Mål/utviklingsområde :

- Bygge opp ny tenesteeining, med
- utgangspunkt i tilråding og rapport frå RO, etter omstillingsprosjektet for pleie og omsorg i 2017
- Skape ei berekraftig struktur i eininga i høve dei oppgåver eininga skal løyse
- Smartare bruk av personale og kompetanse i avdelingane
- Fagutvikling og sikre forsvarlege teneste
- Utvikle aktivitetstilbod/ tilby brukarane meningsfull aktivitet
- Oppbygging av nye omsorgstiltak i høve brukarane sine behov.

Resultatvurdering:

Oppbygging av ny tenesteeining: Eininga starta arbeid med å utvikle mål og strategi våren 2019. Det vart arrangert gruppesamlingar der tilsette, tillitsvalde, og brukarrepresentantar deltok. Basert på det som kom fram i samlingane, utarbeida leiargruppa ein tiltaksplan for eininga som vart ferdigstilt hausten 2019. Dokumentet er overordna og strategisk styrande, og skal sikre heilskapleg utvikling av eininga. Dokumentet har eit «her og no» perspektiv, som byggjar på gjeldande lov og avtaleverk. Det vart og utarbeida dokument for ny-tilsette, og dokument med funksjonsforklaringar, som skildrar kva oppgåver, møtearenær og rollar eininga arbeidar ut i frå. Eininga tok i bruk dokumenta vinteren 2020.

Skape berekraftig struktur: Eininga har jobba med å etablere struktur og ressurs som har ansvar for driftsoppgåver og turnusoppfølging gjennom 2019. Eit ynskje har vore å etablere ein eigen ressurs til dette, men ein har ikkje funne rom for dette i budsjettet. Eininga held fram med å få støtte frå tenesteeining for pleie og omsorg i høve desse funksjonane. Eininga vil jobbe vidare med dette i 2020.

Fagutvikling og forsvarlege teneste, og betre utnytting av kompetansen: Leiargruppa utarbeida kompetanseplan for eininga med eit fire års perspektiv. I samband med strategiarbeidet vart det etablert og formalisert gode planar og prosedyrar for organiseringa av det faglege arbeidet. Prosedyrar for korleis eininga skal jobbe i høve førebygging av tvang og makt, og brukarmedverknad vart etablert. Fokus på å nytte ressursane og anna fagkompetanse på tvers i avdelingane.

Oppbygging av nye omsorgstiltak:

Grunnlagsendringar i 2019 førte til at eininga arbeida med fleire prosesser parallelt for å bygge opp nye omsorgstiltak i eigen regi. I tillegg fekk eininga i 2019 nye, ressurskrevjande brukarar med behov for auka bemanning samanlikna med tidlegare drift. Eininga utarbeida planer for prosessane, og gjennomførte rekruttering av nytt personale til nye stillingar i eininga. Ved utgangen av året hadde eininga overtatt eitt omsorgstiltak kommunen i eige regi. Eininga jobbar i tillegg med overtaking av enda eit omsorgstiltak som ein i dag kjøper hjå private. Dette er venta vil starte i eige regi frå april 2020. Prosess, rekruttering og planar for overtaking vart starta oktober 2019, og innsparing er venta i neste budsjettår.

Økonomi/ressurs:

Opphavelg budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
19.285	22.484	23.849	106

Rekneskapen for 2019 viser eit overforbruk på 1,3 mill. I 2. tertial vart det signalisert at det var venta overforbruk i høve kjøp av tenester frå private, sluttrekneskapen syner ein differanse på kr 2.2 mill i høve budsjett. Ramma for 2019 vart redusert med kr 1,5 mill i samband med planlagt reduksjon i kjøp av teneste frå private. Avtalen vart sagt opp 1. juni og innsparing trådte først i kraft 1. desember.

Medarbeidarar

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
1,4	3,3	4,7

Statistikken for sjukefråvær syner auke i 2019, dette inkluderer både korttids og langtidsjukmelde. Det er variasjonar frå avdelingane innad i eininga, og ein jobber med sjukefråværsoppfølging, fokus på førebygging og motiverande tiltak på jobbnærver, tilrettelegging i arbeidssituasjonar vil halde fram.

- I samarbeid med bedriftshelsetenesta Stamina utarbeida HMS-plan for eininga.
- Det vart gjennomført luftkvalitetsmåling ved Vetleli som syner avvik i høve luftkvalitet
- Det vart gjennomført voldskartlegging for Vårdraum i lag med Stamina, og fleire tiltak må i verksetjast. Eigen plan for dette er utarbeida.
- Eininga er i gong med å etablere nytt BPA-tiltak, med 4 årsverk
- Eininga etablerte nattevakt ved Vårdraum grunna brukarbehov, til saman 1,8 årsverk måtte tilførast ramma.

Kommunal driftseining

Tenesteleiar: Reinhardt Sørensen

Kjerneoppgåver:

- Eigedomsforvaltning og grunnnerv
- Drift av kommunale vegar
- Drift av kommunale bygg
- Drift av vatn og avlaupsanlegg
- Drift av miljøstasjon og grøntanlegg
- Brannberedskap
- Ureiningssaker/utsleppsaker
- Kart og oppmåling (geodata).

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Gjennomføre kommunale investeringar og prosjekt
- Delta i rådgjevingssprosjekt knytt til gjennomføring av investeringstiltak i andre tenesteeiningar.

Viktige hendingar:

- Ferdigstilling rehabilitering symjehall
- Ferdigstilling investeringar etter flaumen
- Oppstart og arbeid med mandat Aurland trafikk og parkering
- Oppstart - realisering av reguleringsplan turveg Heggvikji – Bøen
- Detaljprosjektering av rassikring Nedre Brekke.
- Oppstart - realisering av reguleringsplan for ny barnehage i Aurland.
- Ferdigstilling av tursti Brekkefossen.
- Planlegging og oppstart – oppgradering Flåmsdalsvegen og Ryavegen.
- VA anlegg Flåm og Gudvangen.
- Det var ein ny brann i Gudvangatunnelen den 30.03.19.
- Brannvernet hadde 30 reelle utrykkingar.

Mål/utviklingsområde :

Realisering av investeringsbudsjett

- Følgje opp driftsbudsjett
- Organisasjonsutvikling
- Sikre godt tenestetilbod på kommunale vegar og bygg, samt kommunalt vatn- og avlaupsnett.

Resultatvurdering:

Drift:

Inntekter:

Ansvar 500 har i 2019 om lag kr 4,7 mill. meir i inntekter enn revidert budsjett. Hovudsakleg er dette inntekter knytt til auka husleigeinntekter, kommunale avgifter og tilknytingsavgifter innan VA.

Utgifter:

På utgiftsida er det ein auke med om lag 4,9 mill. i høve til budsjett. I hovudsak er dette utgifter knytt til ekstraordinære utgifter til vedlikehald av kommunale bygg.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett	Endra budsjett	Rekneskap	%
23.723	23.303	24.311	104

Tenesteeininga har helde seg til at auka inntekter har bidrege til at det kunne gjerast auka vedlikehald.

Realiteten er elles at det gjennom budsjettregulering i 2. tertial er gjennomført ein reduksjon for ansvar 500 med til saman kr 800 000 desse reduksjonane er gjennomført for å dekkja meirforbruk i andre tenesteeiningar og sluttoppgjer med NAV som følgje at det over fleire år er kravd inn for mykje husleige.

Tenesteeininga er også belasta med om lag Kr 300 000 i advokathonorar knytt til to rettssaker.

Budsjettreguleringa på kr 800 000 i 2. tertial (KS 87/19) er gjennomført so seint på året (7. nov.) I praksis er det ikkje mogleg å justere drifta for så store beløp for dei to siste månadane i året.

Vi har hatt reduserte utgifter på vintervedlikehald på vegar og straum som følgje av ein mild vinter.

Medarbeidarar:

Korttidsfråver	Langtidsfråver	Sjukefråvær totalt
0,7	5,6	6,3

Sjukefråværet er redusert i høve til 2018/2017.

Investeringar

Eininga har levert tenester om lag i samsvar med budsjetttramma. Etter nokre år med høgt investeringsvolum, landa kommunen på omlag kr 43,6 mill. i investeringar, noko som er kr 6 mill. under revidert budsjett.

*Tabell med rev budsjett 2019, rekneskap 2019

Revidert Bud.2019	Rekneskap	Avvik
50.075	43.636	-6.439

Teknisk har i hovudsak hatt ansvar for gjennomføring av investeringsbudsjett, med ei samla investering på om lag kr 43,6 mill.

Arbeidet med investeringar i 2019 er prega av at mange av prosjekta inneber eit stort arbeid innan grunnnerv, oppmålingsarbeid, detaljprosjektering og anbudsarbeid. Dette har medført at ikkje alle investeringar har starta.