



AURLAND KOMMUNE

Årsrekneskap
og
årsmelding
2020

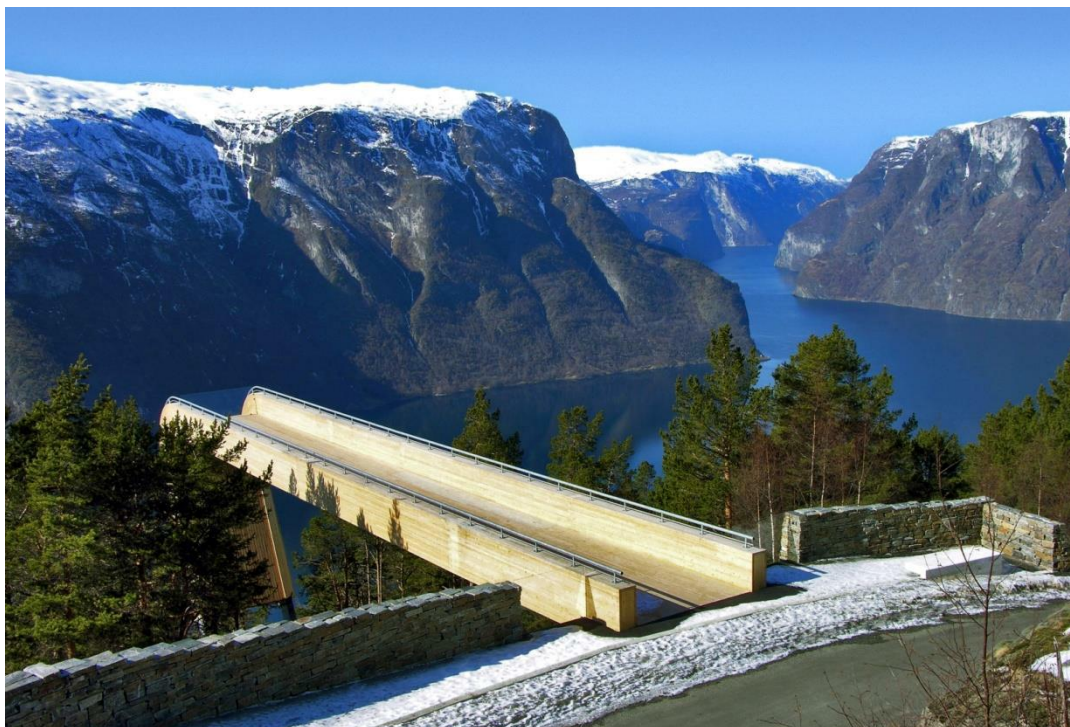


Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen

Innhold

Forord frå rådmann	4
Politisk organisering	5
Økonomi	6
Resultat rekneskap og måltal 2020	6
Drift §5-4	7
Investeringsprosjekt § 5-5, 2.ledd	9
Drift § 5-6.....	11
Balanse § 5-8	12
Disponeringar § 5-9	13
Noter rekneskap	14
Note 1 – Prinsippnote/grunnleggjande rekneskapsprinsipp.....	14
Note 2 - Endring i arbeidskapital (F § 5-10 a)	15
Note 3 - Pensjon (F § 5-12 c)	16
Note 4 - Kommunens garantiansvar (F § 5-12 d)	17
Note 5 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid	17
Note 6 - Aksjar og andeler i varig eie (F § 5-11 b)	17
Note 7 - Bruk og avsetning av fond (F § 5-13 a)	18
Note 8 - Kapitalkonto (F § 5-10 b)	19
Note 9 - Avsetning/bruk av nærings og konsesjonsavgiftsfondet 2020.....	20
Note 10 - Langsiktig gjeld og avdrag.....	21
Note 11 - Gebyrfinansierte sjølvkosttenester	23
Note 12 - Ytingar til leiande personar og revisor	23
Note 13 - Spesifikasjon av lønsutgifter i drift:	24
Note 14 - Spesifikasjon av inntekter	24
Note 15 - Samla ekstern gjeldsforplikting	25
Note 16 - Sal av konsesjonskraft	25
Note 17 - Ressurskrevande brukarar	25
Note 18 - Tapsavsetjing	25
Note 19 - Kostnad pr eining.....	26
Organisasjon	27
Årsverk.....	27
Sjukefråver.....	27
Likestilling	27
Lokale forhandlingar.....	27
Kompetanseheving.....	28
HMT (Helse, miljø og tryggleik)	28
Aurland kommune - årsrekneskap og årsmelding 2020	2

Arbeidstidsordningar.....	28
Heiltid	28
Frikjøp av tillitsvalde.....	28
Pensjonsordning for tilsette og folkevalde.....	28
Covid-19.....	29
Folkevalde.....	32
Kommunestyret 2020 - saker	32
Tenestekområda	35
Pleie og omsorg	35
Helse og førebygging	37
Bu- og miljøteneste	40
NAV Aurland	42
Aurland og Lærdal barnevern.....	44
Teknisk eining	45
Flåm Barnehage.....	49
Vangen Barnehage	51
Aurland barne- og ungdomsskule	52
Flåm skule.....	54
Kultur	55
Rådmannsfunksjon (ansvar 110)	59
Forvaltning og utvikling	59
Støtte og digitalisering.....	60

Forord frå rådmann

Rådmannen legg med dette fram årsmelding og årsrekneskap for 2020. Jfr. Forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner trer i kraft 1. januar 2020.

Den nye forskrifta gjeld frå og med budsjett- og regnskapsåret 2020,

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 syner eit underskot på kr. 5 017 891

Kommunen har hatt eit meirforbruk i 2020 og har eit disposisjonsfond på om lag kr 14 mill. pr 31.12.2020.

Aurland kommune har høg aktivitet i tenestene, og det føregår litt utviklingsarbeid. På enkeltområder og for nokre tiltak er det avvik i ressursbruk og framdrift, men etter rådmannen si vurdering kan resultat og gjennomføringsgrad, ut frå årets situasjon med Covid-19, seiast å vere tilfredstillande.

Samla investeringsvolum enda på om lag kr 31,7 mill. Dette er hovudsakleg finansiert med bruk av lån (kr 8,3 mill.), bruk av bundne fond (kr 11 mill.) mva.komp. (kr 3,4 mill.) og tilskot (kr 6 mill.).

Tal årsverk per 31.12. har auka frå 206 i 2019 til 209 i 2020. 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 77 % i 2020 mot 73% i 2019. Det er ikkje gjort tiltak for å auke rekrutteringa av menn. I leiarforum (tenesteleiar, avdelingsleiar rådmann og økonomisjef) er kvinneandelen 80%.

Sjukefråværet held seg framleis på eit relativt lågt nivå.

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

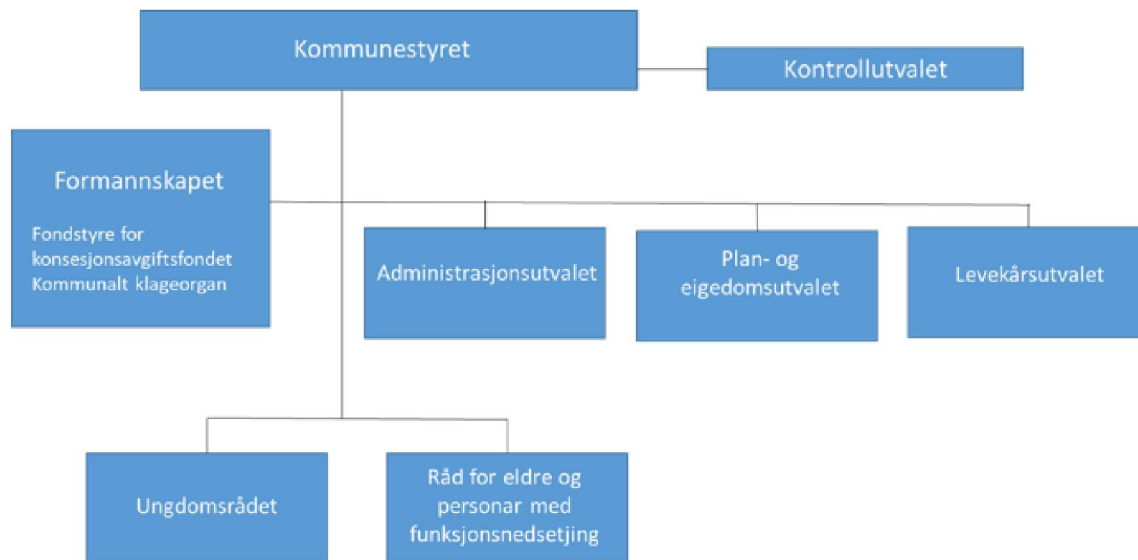
2020 har vore prega av Covid-19. Rådmannen vil trekke fram den gode innsatsen til alle tilsette gjennom dette spesielle året.

Aurland 20. april 2021

Steinar Sjøgaard
rådmann
(sign.)

Reidar Johnsen
økonomisjef
(sign.)

Politisk organisering



Resultat rekneskap og måltal 2020

Gjeldsgrad

Aurland kommune sin gjeldsgrad skal ikkje overstige 75 %.

Definisjon av gjeldsgrad: Lånegjeld til egne investeringar i prosent av brutto driftsinntekter

Måltal lånegjeld 2020:

Lånegjeld egne investeringar	180 444 334
Brutto driftsinntekter	280 605 362
Gjeldsgrad	64 %

Disposisjonsfond

Kommunen sitt disposisjonsfond skal ikkje vere mindre enn 10 % av dei totale inntektene

Dette skal nåast i løpet av planperioden 2021 - 2024

Måltal disposisjonsfond

Disposisjonsfond 31.12.2020	14 435 418
Brutto driftsinntekter	280 605 362
Måltal	5 %

Måltal konsesjonsavgiftsfond

Kommunen skal styrke konsesjonsavgiftsfondet og det skal ha ein storleik på minimum

20 millionar pr 31.12.24

Konsesjonsavgiftsfondet 31.12.2020	12 476 209
---	-------------------

Drift §5-4

Økonomiske oversikter

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)				
1 Rammetilskudd	46 453 584	43 771 000	41 891 000	39 670 000
2 Inntekts- og formueskatt	51 886 747	53 085 000	55 685 000	53 330 547
3 Eiendomsskatt	49 316 439	49 000 000	49 000 000	38 917 001
4 Andre generelle driftsinntekter	56 072 771	61 930 860	61 930 860	55 253 727
5 Sum generelle driftsinntekter	203 729 540	207 786 860	208 506 860	187 171 275
6 Sum bevilgninger drift, netto	181 616 871	182 207 700	177 887 700	163 689 315
7 Avskrivninger	23 743 693	23 743 693	23 743 693	23 264 003
8 Sum netto driftsutgifter	205 360 564	205 951 393	201 631 393	186 953 318
9 Brutto driftsresultat	- 1 631 024	1 835 467	6 875 467	217 957
10 Renteinntekter	705 300	700 000	1 000 000	935 878
11 Utbytter	565 020	-	8 000 000	3 930 703
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
13 Renteutgifter	3 211 375	2 000 000	3 400 000	4 253 898
14 Avdrag på lån	9 997 036	10 000 000	10 000 000	8 000 241
15 Netto finansutgifter	11 938 091	11 300 000	4 400 000	7 387 558
16 Motpost avskrivninger	23 743 693	23 743 693	23 743 693	23 264 003
17 Netto driftsresultat	10 174 578	14 279 160	26 219 160	16 094 402
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	-	- 1 000 000	-	- 160 000
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 15 192 463	- 6 497 800	- 6 497 800	- 6 546 493
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 017 892	6 697 500	- 6 242 500	6 378 465
21 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 10 174 571	- 800 300	- 12 740 300	- 328 028
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	- 5 098 915
Bevilgningsoversikt drift, netto				
Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor	
100 POLITISKE ORGAN	2 822 614	3 015 766	2 988 000	3 139 120
110 RÅDMANNSFUNKSJON	26 536 517	22 421 137	22 129 000	20 766 809
120 KULTUR	4 703 474	5 060 424	4 995 000	4 740 912
210 ABV	19 223 107	19 246 780	18 879 000	20 048 098
221 FLÅM BARNEHAGE	4 183 279	4 715 291	4 560 000	3 594 871
222 VANGEN BARNEHAGE	7 331 971	7 226 241	7 810 000	6 458 510
230 FLÅM SKULE	5 918 155	6 173 771	6 046 000	6 108 282
300 HELSE OG FØREBYGGJING	17 437 596	16 313 322	15 094 000	14 642 323
301 NAV AURLAND (kommune)	1 574 046	1 360 212	2 000 000	1 844 420
302 BARNEVERN	2 361 819	2 557 023	2 703 000	2 696 405
310 PLEIE OG OMSORG	36 598 171	38 021 984	37 037 000	37 309 309
311 BU- OG MILJØTENESTER	23 903 017	22 235 311	21 835 000	23 849 380
500 KOMMUNAL DRIFTSEINING	25 179 586	25 811 738	24 263 000	24 311 314
800 SKATT, RENTER MV.	- 1 436 838	- 200 000	- 200 000	- 4 139 024
801 LØNSREGULERINGSFOND	-	-	3 500 000	-
901 PENSJON	- 1 731 144	-	-	- 26 769
910 KONSESJONSKRAFT	- 4 865 637	- 6 000 000	- 10 000 000	- 12 255 023
999 AVSKRIVING	-	-	-	-
Sum	169 739 733	167 959 000	163 639 000	153 088 937

Bruk av bundne fond	11 064 368	11 354 200	11 354 200	5 613 868
110 RÅDMANNSFUNKSJON	6 471 639	7 313 200	7 313 200	30 407
120 KULTUR	1 916	-	-	101 510
210 ABV	2 101 748	1 451 000	1 451 000	2 356 627
230 FLÅM SKULE	2 147	-	-	1 000
300 HELSE OG FØREBYGGJING	-	-	-	298 792
301 NAV AURLAND (kommune)	2 024 674	2 590 000	2 590 000	2 745 138
310 PLEIE OG OMSORG	150 938	-	-	56 071
500 KOMMUNAL DRIFTSEINING	311 306	-	-	24 323
Avsetning til bundne fond	1 245 230	-	-	1 537 731
110 RÅDMANNSFUNKSJON	-	-	-	215 486
120 KULTUR	51 000	-	-	157 660
210 ABV	35 888	-	-	431 960
300 HELSE OG FØREBYGGJING	241 935	-	-	-
301 NAV AURLAND (kommune)	313 000	-	-	483 070
310 PLEIE OG OMSORG	589 640	-	-	21 140
500 KOMMUNAL DRIFTSEINING	13 767	-	-	228 415
Bruk av disposisjonsfond	2 058 000	2 894 500	2 894 500	2 095 844
100 POLITISKE ORGAN	-	-	-	92 844
110 RÅDMANNSFUNKSJON	2 058 000	2 880 000	2 880 000	-
300 HELSE OG FØREBYGGJING	-	14 500	14 500	3 000
311 BU- OG MILJØTENESTER	-	-	-	2 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	-	-		
Korrigert bevilgning drift	181 616 871,00	182 207 700,00	177 887 700,00	

Investering § 5-5

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)					
1 Investeringer i varige driftsmidler		31 311 466	30 930 000	51 850 000	43 332 635
2 Tilskudd til andres investeringer		-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		715 546	800 000	800 000	811 735
4 Utlån av egne midler		-	3 500 000	3 500 000	3 620 000
5 Avdrag på lån		-	-	-	595 057
				56 150	
6 Sum investeringsutgifter		32 027 012	35 230 000	000	48 359 427
7 Kompensasjon for merverdiavgift		3 375 077	7 300 000	7 300 000	6 618 839
8 Tilskudd fra andre		5 994 154	3 500 000	3 500 000	4 076 009
9 Salg av varige driftsmidler		-	2 000 000	2 000 000	379 045
10 Salg av finansielle anleggsmidler		-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		430 288	-	-	2 939 184
				28 250	
13 Bruk av lån		8 330 000	8 330 000	000	27 960 000
				41 050	
14 Sum investeringsinntekter		18 129 518	21 130 000	000	41 973 077
15 Videreutlån		-	-	-	-
16 Bruk av lån til videreutlån		-	3 500 000	3 500 000	-
17 Avdrag på lån til videreutlån		597 177	-	-	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån		1 287 042	-	-	-
19 Netto utgifter videreutlån		- 689 865	- 3 500 000	- 3 500 000	-
20 Overføring fra drift		-	1 000 000	-	160 000
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		11 026 074	10 000 000	10 000 000	9 940 117
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp		-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		12 626 074	10 600 000	11 600 000	10 100 117
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		581 555	-	-	-
		13 207 629,20	10 600 000,00		

Investeringsprosjekt § 5-5, 2.ledd

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Oppr. budsjett
	2020	2020	2020
20001 Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg	813 987	500 000	5 000 000
20002 Ny barnehage (2020)	3 011 166	3 000 000	10 000 000
20003 Turveg Heggviki - Bøen (2020)	571 439	805 000	2 000 000
20004 Oppgradering kommunale bruer	108 386	200 000	1 600 000
20005 Oppgradering Ryavegen og Flåmsdalsvegen	3 260 609	4 110 000	2 800 000
20006 Omlegging av tilkomstveg A - feltet	141 483	150 000	1 600 000
20007 Opparbeiding av parkering Gudvangen	189 682	220 000	500 000
20008 Gatelys Kleivi - Steinshølen	375 130	500 000	500 000
20009 Tursti Flåm skule - Brekkehagen	-	-	1 400 000
20010 Infiltrasjonsanlegg Gudvangen	3 389 541	3 400 000	3 600 000
20011 Vannbehandlingsanlegg Flåm	-	100 000	2 500 000
20012 Ledningar Ryggjaton - Vangen	2 970 441	3 000 000	2 400 000
20013 Utskifting pumpestasjon A - feltet	1 576 326	1 760 000	1 000 000
20014 Omlegging VA Orøyane	1 253 032	1 580 000	1 000 000
20015 Teknisk bygg Gudvangen	109 445	100 000	600 000
20016 Hovedplan VA	-	-	500 000
20017 Vatn og avløp Bakka	18 338	50 000	300 000
20018 Ny inngang trimrommet	76 441	100 000	300 000
20019 Nærmiljøanlegg leikeplassar	821 348	1 500 000	1 500 000
20020 Rassikring Nedre Brekke Flåm	668 622	620 000	5 200 000
20021 Overtaking Ytstebøen bustadfelt	37 285	100 000	2 300 000
20022 Rassikring Fiskhammar - veg	-	-	300 000
20023 Opparbeiding TY - grunnkjøp	1 227 207	1 300 000	1 000 000
20024 IKT - investeringar (2020)	644 663	800 000	800 000
20025 Inngangsparti Rådhuset	-	-	300 000
20026 Adgangskontroll Rådhuset	22 740	100 000	100 000
20027 ENØK - tiltak (2020)	55 189	100 000	1 000 000
20028 Breibandutbygging (2020)	517 500	200 000	1 000 000
20029 Toalett/kontor Gudvangen	-	-	500 000
20030 Uteområde Furuly	27 935	150 000	250 000
20031 Utskifting heis Aurland Helsetun	622 988	800 000	-
20034 Opparbeiding av tilkomstveg P1 Gudvangen	115 291	140 000	-
20035 Ombygging gamle vangen skule	856 366	1 000 000	-
20036 Eigenkapitaltilskot KLP 2020	-	800 000	800 000
20037 Sikringsprosjekt Geithusbergi 2020	3	-	-
20039 Gatelys Gudvangen	177 788	250 000	-
20046 Opparbeiding snuplass Undredal - pottetof	88 747	200 000	-
20107 Velferdsteknologi	2 300	-	-
20119 Vassleidning Orøyane - Fretheim hotell	500 000	-	-
21102 Otternestunet (2012)	102 163	150 000	-
85016 Ledningar gamle flåm s-lag (2018)	221 861	225 000	-
85019 Symjehall (2018)	144 638	180 000	-
85034 Dagsturhytte	- 343 000	-	-
85039 Parkering Flåm kyrkje	-	20 000	-
90019 AIS - lokaler musikk og kulturskolen	454 645	600 000	-
90020 Oppgradering tursti Brekkefossen (2019)	- 1 105 000	-	-
90021 Opparbeiding av Fretheimshaugane del 2	1 787 309	1 600 000	-
95020 Toalett Flåm (2019)	18 260	-	-
95021 Fortau Orøynane	547 497	970 000	-
95022 Parkeringstiltak, p-vakter og parkeringskomite	62 383	-	-
95031 Oppdatering kartverk	271 122	350 000	-
	26 413 296	31 730 000	52 650 000

Rekneskapsført er netto med frådrag for momskompensasjon og andre tilskot

Drift § 5-6

Økonomisk oversikt - drift	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<u>Driftsinntekter</u>					
1 Rammetilskudd		46 453 584	43 771 000	41 891 000	39 670 000
2 Inntekts- og formuesskatt		51 886 747	53 085 000	55 685 000	53 330 547
3 Eiendomsskatt		49 316 439	49 000 000	49 000 000	38 917 001
4 Andre skatteinntekter		48 379 222	46 200 000	46 200 000	49 995 619
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		7 693 549	15 730 860	15 730 860	5 258 108
6 Overføringer og tilskudd fra andre	17	35 576 376	9 528 625	9 528 625	36 340 360
7 Brukerbetalinger	14	7 859 904	8 524 814	8 824 814	7 854 472
8 Salgs- og leieinntekter	11, 14, 16	33 439 541	34 227 535	32 427 535	42 248 006
9 Sum driftsinntekter	2	280 605 362	260 067 834	259 287 834	273 614 113
<u>Driftsutgifter</u>					
10 Lønnsutgifter	12, 13, 17	127 830 588	129 705 248	132 175 248	126 467 221
11 Sosiale utgifter	3, 13	28 361 146	31 860 054	31 897 704	30 662 909
12 Kjøp av varer og tjenester	12, 17	65 887 938	57 990 212	56 562 562	67 755 656
13 Overføringer og tilskudd til andre		36 413 028	28 329 620	21 429 620	36 673 597
14 Avskrivninger		23 743 693	23 743 693	23 743 693	23 264 003
				265 808	
15 Sum driftsutgifter		282 236 392	271 628 827	827	284 823 386
16 Brutto driftsresultat		- 1 631 029	-11 560 993	- 6 520 993	-11 209 272
<u>Finansinntekter</u>					
17 Renteinntekter		705 300	700 000	1 000 000	935 878
18 Utbytter		565 020	-	8 000 000	3 930 703
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
20 Renteutgifter		3 211 375	2 000 000	3 400 000	4 253 898
21 Avdrag på lån		9 997 036	10 000 000	10 000 000	8 000 241
22 Netto finansutgifter		-11 938 091	-11 300 000	- 4 400 000	-7 387 558
23 Motpost avskrivninger		23 743 693	23 743 693	23 743 693	23 264 003
24 Netto driftsresultat		10 174 572	882 700	12 822 700	4 667 173
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		-	- 1 000 000	-	- 160 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	7, 9, 11	- 15 192 463	- 6 497 800	- 6 497 800	- 6 546 493
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7	- 81 023	6 697 500	- 6 242 500	- 4 310 996
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk		5 098 915	-	-	10 689 461
28 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		- 10 174 571	- 800 300	- 12 740 300	- 328 028
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-	-	-	- 5 098 915

Balanse § 5-8

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		983 476 338	956 256 809
I. Varige driftsmidler		578 057 064	569 946 294
1. Faste eiendommer og anlegg		555 324 998	544 196 564
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		22 732 066	25 749 730
II. Finansielle anleggsmidler		62 034 943	62 705 787
1. Aksjer og andeler	6	47 348 760	46 633 214
2. Obligasjoner		-	-
3. Utlån		14 686 183	16 072 573
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	3	343 384 331	323 604 728
B. Omløpsmidler	2	108 640 829	123 662 457
I. Bankinnskudd og kontanter		31 840 467	41 349 597
II. Finansielle omløpsmidler		-	-
1. Aksjer og andeler		-	-
2. Obligasjoner		-	-
3. Sertifikater		-	-
4. Derivater		-	-
III. Kortsiktige fordringer		76 800 361	82 312 861
1. Kundefordringer	18	9 547 751	5 048 385
2. Andre kortsiktige fordringer	5	47 550 360	56 589 791
3. Premieavvik	3	19 702 250	20 674 685
Sum eiendeler		1 092 117 166	1 079 919 266
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		503 572 906	458 664 072
I. Egenkapital drift		38 554 426	39 979 855
1. Disposisjonsfond	7	14 435 418	15 954 396
2. Bundne driftsfond	7,9,11	24 119 008	18 926 545
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	7	-	5 098 915
II. Egenkapital investering		2 553 320	4 160 950
1. Ubundet investeringsfond	7	127 299	127 299
2. Bundne investeringsfond	7	3 007 576	4 033 650
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	7	- 581 555	-
III. Annen egenkapital		462 465 159	414 523 267
1. Kapitalkonto	8	465 747 661	417 805 769
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-	-
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		- 3 282 502	- 3 282 502
D. Langsiktig gjeld		550 570 509	576 822 872
I. Lån		198 030 880	205 125 093
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	10, 15	198 030 880	205 125 093
2. Obligasjonslån		-	-
3. Sertifikatlån		-	-
II. Pensjonsforpliktelse	3	352 539 629	371 697 779
E. Kortsiktig gjeld	2	37 973 750	44 432 322
I. Kortsiktig gjeld		37 973 750	44 432 322
1. Leverandørgjeld		-	-
2. Likviditetslån		-	-
3. Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		37 973 750	44 432 322
5. Premieavvik	3	-	-
Sum egenkapital og gjeld		1 092 117 165	1 079 919 266

F. Memoriakonti		-		-
I. Ubrukte lånemidler	-	30 041 834	-	38 371 834
II. Andre memoriakonti		-		-
III. Motkonto for memoriakontiene	-	30 041 834	-	38 371 834

Disponeringar § 5-9

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Driftsregnskapet

1. Netto driftsresultat		10 174 572
Bruk/avsetning av bundne fond		15 192 463
Netto driftsresultat etter bruk av bundne fond	-	5 017 891
2. Sum budsjettdisposisjoner		5 697 499
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)		15 872 071
4. Strykning av overføring til investering		1 000 000
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond	-	1 679 608
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger		15 192 463

Investeringsregnskapet

1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	-	13 207 629
2. Sum budsjettdisposisjoner		11 626 074
3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-	1 581 555
5. Strykning av overføring fra drift	-	1 000 000
8. Udisponert beløp etter strykninger	-	581 555
10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	-	581 555

Noter rekneskap

Note 1 – Prinsippnote/grunnleggjande rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen for Aurland kommune er sett opp i samsvar med kommunelova av 22. juni 2018, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 7. juni 2019, og god kommunal rekneskapsskikk.. desember 2000 og god kommunal rekneskapsskikk.

Kommunen si samla verksemd

Aurland kommune har skilt ut hamneverksemda si i eit eige kommunalt føretak – Aurland Hamnevesen KF. Aurland Hamnevesen KF avgir eige rekneskap, men inngår og i konsolidert kommunerekneskap.

Aurland kommune er med i Simas IKS som er eit aksjeselskap eigd av kommunane i Indre Sogn for drift av renovasjonstenester. Simas IKS avgir eige rekneskap.

Aurland kommune har interkommunalt samarbeid med nabokommunar innan fleire område. Dette gjeld mellom anna barnevern, rekneskap, løn, landbruk og skatt. Ingen av desse avgir eige rekneskap og Aurland kommune sin årsrekneskap innehald Aurland sin andel av utgiftane.

Aurland kommune står som eigar av aksjane i Aurland Eige AS. Aksjane i i tidlegare Aurland Ressursutvikling og Aurland Energiverk AS er overdregne til Aurland Eige AS med same rekneskapsmessige verdi som Aurland Ressursutvikling AS og Aurland Energiverk AS. For deltaking i andre aksjeselskap viser me til note 6.

I tillegg til årsrekneskapen for kommunekassen er det utarbeida eit konsolidert årsrekneskap for den samla verksemda for kommunen.

Bruttoprinsippet

Årsrekneskapen omfattar alle økonomiske midlar som er skaffa i året og bruken av desse midlane. Utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar blir rekneskapsført brutto.

Anordningsprinsippet

Alle kjende kostnader og inntekter i 2020 er tekne med i årsrekneskapen anten dei er betalt eller ikkje når årsrekneskapen er avslutta. I den grad enkelte utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar ikkje kan fastsetjast eksakt ved tidspunktet for rekneskapsavlegginga blir beste estimat lagt til grunn.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt blir registrert som memoriapostar.

Klassifisering av eigedeler og gjeld

Anleggsmidlar er eigedeler bestemt for varig eige eller bruk. Alle andre eigedeler er omløpsmidlar. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir er alltid omløpsmidlar. Andre markedsbaserte verdipapir er klassifiserte som omløpsmidlar med mindre kommunen har føreteke investeringar ut frå næringspolitisk eller samfunnsmessig omsyn.

Langsiktig gjeld er lån knytt til føremål som nemnd i kommunelova §§ 14-15 - 14-17, med unntak av kassakreditt og likviditetslån. Bruk av sertifikatlån og kortsiktige lån til finansiering av føremål som nemnd i kommunelova §§ 14-15 - 14-17 er klassifisert som langsiktig gjeld, sjølv om avtalt løpetid er kort. All gjeld i kommunen som ikkje er knytt til føremåla i kommunelova §§ 14-15 - 14-17, unnateke kassakredit og likviditetslån er kortsiktig gjeld.

Vurderingsreglar

Anleggsmidlar er vurdert til anskaffingskostnad. Anleggsmidlar som har avgrensa økonomisk levetid er avskrivne linjært. Andre anleggsmidlar (aksjar, andelar og utlån) er nedskrivne til vurdert verkeleg verdi når verdifallet ikkje er forventa å vere forbigåande.

Omløpsmidlar er vurdert til lågaste verdi av anskaffingsverdi og vurdert verkeleg verdi.

Note 2 - Endring i arbeidskapital (F § 5-10 a)

Balanseregnskapet :	31.12.2020	31.12.2019	Endring
2.1 Omløpsmidlar	kr 108 640 829	kr 123 662 457	-15 021 629
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 37 973 750	kr 44 432 322	-6 458 572
Arbeidskapital	kr 70 667 078	kr 79 230 135	kr (8 563 057)

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	2020
Netto driftsresultat	kr	174 572
Netto utgifter/inntekter i investering	kr	(13 207 629)
Endring ubrukte lånemidler (auke +/-reduksjon-)	kr	(8 330 000)
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet		-11 363 057
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	kr	(2 800 000)

Avviket skuldast at ubrukte lånemidler til vidareutlån ved ein feil ikkje er ført opp på memoriakonto i 2020.

Note 3 - Pensjon (F § 5-12 c)

	KLP 2020	SPK 2020	Sum 2020	KLP 2019	SPK 2019	Sum 2019
Årets opptening	11 707 556	1 430 760	13 138 316	11 995 884	1 675 045	13 670 929
Rentekostnad	11 258 241	769 927	12 028 168	13 075 513	1 085 561	14 161 074
Brutto pensjonskostnad	22 965 797	2 200 687	25 166 484	25 071 397	2 760 606	27 832 003
Forventa avkastning	-12 345 735	-681 276	-13 027 011	-12 744 953	-885 109	-13 630 062
Netto pensjonskostnad	10 620 062	1 519 411	12 139 473	12 326 444	1 875 497	14 201 941
Sum amortisert premieavvik	4 187 254	-32 265	4 154 989	3 368 895	-71 645	3 297 250
Administrasjonskostnad	795 644	47 227	842 871	755 122	55 874	810 996
Samla kostnad (inkl.adm.)	15 602 960	1 534 373	17 137 333	16 450 461	1 859 726	18 310 187

REKNESKAP

	KLP 2020	SPK 2020	Sum inntekt 2020	KLP 2019	SPK 2019	Sum inntekt 2019
Premieavvik	3 286 187	200 268	3 486 455	5 442 520	178 411	5 620 931
Arbeidsgjevaravgift	348 336	21 228	369 564	576 907	18 912	595 819
Sum	3 634 523	221 496	3 856 019	6 019 427	197 323	6 216 750

REKNESKAP

Amortisering av tidl. års premieavvik	KLP 2020	SPK 2020	Sumkostnad 2020	KLP 2019	SPK 2019	Sumkostnad 2019
Premieavvik	-4 187 254	-32 265	-4 219 519	-3 368 895	-71 645	-3 440 540
Arbeidsgjevaravgift	-443 849	-3 420	-447 269	-357 103	-7 594	-364 697
Sum	-4 631 103	-35 685	-4 666 788	-3 725 998	-79 239	-3 805 237

BALANSE

Ikkje utg.ført pr 31.12	KLP 2020	SPK 2020	Ikkje utg.ført KLP+SPK	KLP 2019	SPK 2019	Ikkje utg.ført KLP+SPK
Premieavvik	17 613 688	200 268	17 813 956	18 514 755	178 411	18 693 166
Arbeidsgjevaravgift	1 867 051	21 228	1 888 279	1 962 564	18 912	1 981 476
Sum	19 480 739	221 496	19 702 235	20 477 319	197 323	20 674 642

BALANSE

	KLP 2020	SPK 2020	Sum	KLP 2019	SPK 2019	Sum
Pensjonsforpliktelse	327 463 578	24 198 599	351 662 177	334 576 843	29 899 640	364 476 483
Pensjonsmidlar	322 483 534	20 900 797	343 384 331	299 464 123	24 140 605	323 604 728
Netto forpliktelse	4 980 044	3 297 802	8 277 846	35 112 720	5 759 035	40 871 755
Arb.g.avgift forpliktelse	527 885	349 567	877 452	3 721 948	610 458	4 332 406

Økonomiske føresetnader

	KLP 2020	SPK 2020
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %
Forventa lønnsvekst	2,48 %	2,48 %
Forventa g-regulering	2,48 %	2,48 %
Forventa pensjonsregulering	1,71 %	i/a
Forventa avkastning	4,00 %	3,50 %

Alle arbeidstakarar er medlem i anten KLP (Kommunal Landpensjonskasse) eller SPK (Statens pensjonskasse)

Kr 19 702 235 som står som ikkje utgiftsførte kostnader er innbetalt til KLP og SPK men ikkje utgiftsført. Desse kostnadane blir nedskrivne over fleire år. Premieavvik som blir bokført no blir nedskrive over 7 år.

Premiefond i KLP

Innestående per 31.12	9162222
Bruk i året	317560

Note 4 - Kommunens garantiansvar (F § 5-12 d)

Aurland Kommune har garantert for lån fra Alarmsentralen i Sogn og Fjordane til KLP Kommunekreditt. Garantibeløpet er kr 1.000

Note 5 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid

Pr 31.12.20 hadde Aurland Hamnevesen ei gjeld til Aurland kommune på kr 7.573.

Note 6 - Aksjar og andeler i varig eie (F § 5-11 b)

Selskapets navn	Eigarandel i selskapet	Anslått markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12.19	Balanseført verdi 31.12.20
KOMMUNEKRAFT AS			1 000	1 000
SOGNEPRODUKT A/S			25 000	25 000
HAUGLANDSENTERET A/S			5 000	5 000
AURLAND SETJEFISK A/S			10 000	10 000
EIGENKAPITALINNSKOT KLP			9 275 378	9 990 924
VISIT SOGNEFJORD SUS	8 %		179 000	179 000
SOGN OG FJORDANE HOLDING AS			75 336	75 336
AURLAND EIGE AS	100 %		37 062 500	37 062 500
Sum		kr -	kr 46 633 214	kr 47 348 760

Note 7 - Bruk og avsetning av fond (F § 5-13 a)

Samla fondsstatus	2020	2019
Samla beholdning fond pr 1.1	kr 44 140 804	kr 34 410 750
Bruk av fond	kr 33 964 507	kr 38 403 755
Avsetningar til fond	kr 31 513 004	kr 43 034 894
Rekneskapsmessig mindreforbruk	kr -	kr 5 098 915
Udekka i investeringsrekneskapen	kr (581 555)	kr -
Samla beholdning fond pr 31.12	kr 41 107 746	kr 44 140 804

Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	kr 15 954 395	kr 11 643 399
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr 5 017 892	kr 9 236 465
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	kr 1 600 000	kr -
Avsetningar til fondet	kr 5 098 915	kr 13 547 461
Beholdning 31.12.	kr 14 435 418	kr 15 954 395
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	kr 18 926 545	kr 22 320 169
Bruk av fonda i driftsregnskapet	kr 11 221 626	kr 19 226 813
Bruk av fonda i investeringsregnskapet	kr 10 000 000	kr 9 940 117
Avsetningar til fonda	kr 26 414 089	kr 25 773 305
Beholdning 31.12.	kr 24 119 008	kr 18 926 544
Ubundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 127 299	kr 127 659
Bruk av fonda		kr 360
Avsetninger til fonda	kr -	kr -
Beholdning 31.12.	kr 127 299	kr 127 299
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	kr 4 033 651	kr 319 523
Bruk av fonda	kr 1 026 074	kr -
Avsetningar til fonda		kr 3 714 128
Beholdning 31.12.	kr 3 007 577	kr 4 033 651

Note 8 - Kapitalkonto (F § 5-10 b)

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Anleggsmidler	983 476 338	956 256 809	27 219 529
Langsiktig gjeld	550 570 509	576 822 872	-26 252 363
Ubrukte lånemidler	- 30 041 834	- 38 371 834	8 330 000
Netto endring	462 947 662	417 805 770	45 141 892
	2 799 999	- 1	

Avviket skuldast at ubrukte lånemidler til vidareutlån ved ein feil ikkje er ført opp på memoriakonto i 2020.

	DEBET		KREDIT
		Saldo 1.1.2020 (kapitalkonto)	417 805 769
Debetpostar i året:		Kreditposter i året:	
Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar	0	Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar	31 854 463
Avskrivning: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar	23 743 693	Gevinst ved sal av anleggsmiddel	
Sal/nedskrivning av aksjar og andelar	0	Kjøp av aksjar/andelar	715 546
Tap ved sal av anleggsmiddel	0		
Mottekne avdrag på utlån - drift	369 061	Utlån - driftsrekneskapen	
Mottekne avdrag på utlån - investering	1 717 329	Utlån - investeringsrekneskapen	
Avskrivning på utlån		Avdrag på eksterne lån	10 594 213
Bruk av lånemidler	8 330 000		
Endring pensjonsforpliktelsar (auke)	-19 158 150	Endring pensjonsmidlar (auke)	19 779 603
Balanse 31.12.2020 (kapitalkonto)	465 747 661		
	480 749 594		480 749 594

Note 9 - Avsetning/bruk av nærings og konsesjonsavgiftsfondet 2020

	2020	2019
Saldo 1.1	11 110 347	12 113 884
Inntekter		
Renteinntekter bank	84 252	32 283
Konsesjonsavgift	17 388 996	17 387 992
Innbetalte renter på utlån	64 144	(9 772)
Innbetalte avdrag på utlån	430 288	1 289 024
Sum inntekter	17 967 680	18 699 527
Utgifter		
Finansiering egne investeringar	10 000 000	8 990 321
Bruk i drift til tilskot, næringsarbeid og plan internt	3 135 207	6 350 098
Planarbeid (eksternt kjøp)	1 200 000	1 000 000
Konsulenttenester	114 499	360 434
Advokattenester	166 148	172 114
Tilskot Visit Sognefjord	1 081 474	1 055 097
Tilskot Nærøyfjorden Verdsarvpark	300 000	100 000
Otternes Bygdetun		1 125 000
Landbruk - tenester frå Lærdal	454 390	400 000
Dyrlege	150 000	150 000
Sum utgifter	16 601 718	19 703 064
Saldo 31.12	12 476 309	11 110 347
Pr 31.12. hadde vi følgjande utlån frå konsesjonsavgiftsfondet:		
	2020	2019
Sum utlån næringskundar	4 237 748	4 698 036

Renter og avdrag som blir innbetalt gjennom året på desse låna blir tilført konsesjonsavgiftsfondet.

Note 10 - Langsiktig gjeld og avdrag

Formel for utrekning av minimumsavdrag:

Sum langsiktig gjeld 1.1 x avskrivning i året 190.441.370 x 23.743.693	= minimumsavdrag	8 798 256
Avskrivbare anleggsmiddel	513.940.650	

Betalte avdrag på egne lån i 2020 (ordinære avdrag)	9 997 036
---	-----------

Dette betyr at me har betalt kr 1.198.780 meir i avdrag i 2020 enn kommunelova tilseier

Lån til egne investeringar:	Årstal for låneopptak	Utløps- år	31.12.2019	31.12.2020	
Konto 24519372 Kommunalbanken	2002	2027	7 280 000	15 360 000	0,60
Konto 24519373 Kommunekreditt	2005	2025	6 898 550	5 837 234	0,16
Konto 24519377 KLP Kommunekreditt lånnr 030 419581	2009	2029	3 750 000	3 375 000	0,17
Konto 24519378 KLP Kommunekreditt lånnr 030 419591	2009	2029	3 750 000	3 375 000	0,17
Konto 24519379 Kommunalbanken	2010	2029	7 638 750	6 911 250	0,34
Konto 24519383 Kommunalbanken	2014	2039	9 600 000	9 120 000	0,96
Konto 24519385 Kommunalbanken	2016	2041	9 633 800	9 195 900	1,07
Konto 24519386 Kommunalbanken	2017	2032	19 786 680	19 080 020	1,27
Konto 24519387 Kommunalbanken	2017	2047	31 329 020	30 699 020	4,59
Konto 24519388 Kommunalbanken	2018	2043	31 604 570	30 287 710	3,86
Konto 24519389 Kommunalbanken	2019	2044	49 170 000	47 203 200	6,28
Sum lånegjeld til egne investeringar pr 31.12			190 441 370	180 444 334	19,47
Av dette ubrukte lånemidler			37 519 778	29 189 778	
Netto brukte lånemidler pr 31.12 til egne investeringar			152 921 592	151 254 556	

Formidlingslån:	Årstal for låneopptak		31.12.2019	31.12.2020
Konto 24519921 HUSBANKEN L.NR 506810	1994	2027	14 250	11 250
Konto 24519924 HUSBANKEN L.NR 542660	2002	2023	40 896	31 808
Konto 24519925 HUSBANKEN L.NR 13550619	2004	2032	112 558	102 425
Konto 24519926 HUSBANKEN L.NR 13553048	2005	2033	259 589	237 856
Konto 24519927 HUSBANKEN L.NR 13555642	2007	2036	345 433	321 499
Konto 24519928 HUSBANKEN L.NR 13555642	2010	2035	1 743 337	1 632 141
Konto 24519929 HUSBANKEN L.NR 13560649	2012	2037	3 000 000	3 000 000
Konto 24519930 HUSBANKEN L.NR 13561679	2014	2039	2 177 701	2 041 951
Konto 24519931 HUSBANKEN L.NR 13563044	2015	2040	3 460 718	3 319 059

Konto 24519932 HUSBANKEN L.NR 13563044	2016	2041	3 529 241	3 388 557
Konto 24519933 HUSBANKEN L.NR 13584752	2020	2045	-	3 500 000
Sum lånegjeld formidlingslån pr 31.12			14 683 723	17 586 546
Av dette ubrukte lånemidler			852 055	4 352 055
Netto brukte lånemidler formidlingslån pr 31.12			13 831 668	13 234 491
Totale lån pr 31.12			5 125 093	198 030 880
Av dette ubrukte lånemidler			38 371 834	33 541 834
Netto brukte lånemidler pr 31.12			166 753 259	164 489 046

Låna til egne investeringar er fordelt sånn med omsyn til rentevilkår:

Rentevilkår på låna i 2020:			Lånesaldo 31.12	Rentevilkår
Konto 24519372 Kommunalbanken	2002	2027	15 360 000	Flytande om lag 2 %
Konto 24519373 Kommunekreditt	2005	2025	5 837 234	Flytande om lag 2 %
Konto 24519377 KLP Kommunekreditt lånnr 030 419581	2009	2029	3 375 000	Flytande om lag 2 %
Konto 24519378 KLP Kommunekreditt lånnr 030 419591	2009	2029	3 375 000	Flytande om lag 2 %
Konto 24519379 Kommunalbanken	2010	2029	6 911 250	Flytande om lag 2 %
Konto 24519383 Kommunalbanken	2014	2039	9 120 000	Flytande om lag 2 %
Konto 24519385 Kommunalbanken	2016	2041	9 195 900	Flytande om lag 2 %
Konto 24519386 Kommunalbanken	2017	2032	19 080 020	Flytande om lag 2 %
Konto 24519387 Kommunalbanken	2017	2047	30 699 020	Flytande om lag 2 % 2,3 % bunde til
Konto 24519388 Kommunalbanken	2018	2043	30 287 710	24.7.2023
Konto 24519389 Kommunalbanken	2019	2044	47 203 200	Flytande om lag 2 %
Sum			180 444 334	
Flytande rente totalt			150 156 624	58 %
Bunden rente totalt			30 287 710	42 %

Formidlingslåna har delvis bunde fastrente og delvis flytande rente.

Note 11 - Gebyrfinansierte sjølvkosttenester

ETTERKALKYLE 2020

Aurland kommune har utarbeida etterkalkyle for betalingstenester i samsvar med retningslinjer og forskrifter

Kommunen har nytta sjølvkostmodellen "Momentum Selvkost Kommune"

Samla etterkalkyle sjølvkost 2020	Vatn	Avløp	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	4 052 969	3 368 875	325 084	7 746 928
Andre driftsinntekter	82 572	82 572	-	165 144
Sum driftsinntekter	4 135 541	3 451 447	325 084	7 912 072
Direkte driftskostnader	2 858 826	2 328 502	251 588	5 438 916
Avskrivingskostnader	877 684	811 076	-	1 688 760
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	287 670	275 408	-	563 078
Indirekte netto driftskostnader	245 362	207 527	59 729	512 618
Indirekte avskrivingskostnad	3 265	2 562	-	5 827
Indirekte kalkulatorisk rente (1,39 %)	233	181	-	414
Sum driftskostnader	4 273 040	625 256	1 317	8 209 613
Resultat	-137 499	-173 809	13 767	-297 541
Kostnadsdekning i prosent	96,8 %	95,2 %	104,4 %	96,4 %
Sjølvkostfond 1.1	961 286	250 028	138 434	1 349 748
Avsetning til fond	-	-	13 767	13 767
Bruk av fond	-137 497	-173 809	-	-311 306
Kalkulert renteinntekt fond (1,39 %)	12 406	2 267	2 020	16 693
Sjølvkostfond 31.12	836 195	78 486	154 221	1 068 902

Note 12 - Ytingar til leiande personar og revisor

Ytingar til leiande personar	2020	2019
Rådmann Steinar Søgård (årsløn frå 1.5)	kr 993 786	kr 981 487
Ordførar Trygve Skjerdal (løn frå 4.10.2019)	kr 790 397	kr 181 183

Revisjon

KPMG har vore Aurland kommune sin revisor i 2020. Samla er det utbetalt kr 660.584 til revisor

Kostnader til revisjon fordeler seg sånn:

Forvaltningsrevisjon	432 779
Rekneskapsrevisjon	194 639
Momskomp, attestasjonar, legat	33 166
	660
Sum	584

Note 13 - Spesifikasjon av lønsutgifter i drift:

Få få eit totalt inntrykk av lønsutgiftene må ein også ta med refusjonar på sjukeløn og foreldrepengar. Desse refusjonane går inn som inntekt under "overføringer med krav til motytelse" i rekneskapen på side 3

	Rekneskap 2020	Auke i høve 2019	Rekneskap 2019	Budsjett 2020
Lønsutgifter	127 830 588	101,08 %	126 467 221	118 270 626
Sosiale utgifter	28 338 092	92,42 %	30 662 909	29 851 098,00
Refusjonar løn	(4 828 854)	114,84 %	(4 204 854)	- 282 525,00
Netto lønsutgifter	151 339 825	98,96 %	152 925 276	147 839 199,00

Samla hadde Aurland kommune 209 årsverk på lønningslista pr 31.12.2020 (206 pr.31.12.2019)
Det er inngått tenestepensjonsavtale med alle tilsette gjennom KLP (Kommunal Landpensjonskasse) eller SPK (Statens pensjonskasse).

Note 14 - Spesifikasjon av inntekter

Brukarbetalingar:	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
Barnehage	1 527 583	1 706 614	1 521 616
SFO	593 924	688 200	822 446
Musikk og kulturskule	168 419	200 000	204 388
Legkontor	620 579	800 000	771 400
Aurland Helsetun	4 392 796	4 450 000	4 020 659
Heimetenester	169 112	200 000	210 161
Helsestasjon/jordmor	14 580	30 000	66 211
Fysioterapi	161 726	200 000	220 638
Drift av symjebasseng	211 184	250 000	16 955
	7 859 903	8 524 814	7 854 474

Andre sals og leigeinntekter:

	Rekneskap 2020	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
Avgifter vatn og avløp	7 421 844	7 150 000	8 108 364
Byggjesak og oppmåling	355 687	215 000	1 297 671
Husleigeinntekter	5 554 634	5 174 000	4 951 689
Feieavgifter	325 084	350 000	316 555
Sal av kraft	17 468 584	19 800 000	24 993 928
Andre inntekter	2 243 616	1 538 535	2 579 798
	33 369 449	34 227 535	42 248 005

Note 15 - Samla ekstern gjeldsforplikting

Aurland Kommune har i tillegg til dei gjeldsforpliktingar som følgjer av kommunerekneskapen, jfr note 10, ansvar for følgjande gjeldsforplikting:

Føretak	31.12.2020	31.12.2019
Aurland Hamnevesen	3 460 530	4 434 214
Simas (5,4 % av total gjeld)	4 387 455	4 358 592

Note 16 - Sal av konsesjonskraft

	2020	Budsjett 2020	2019
Kjøp av kraft	12 627 895	14 000 000	12 543 486
Sal av kraft	17 493 532	20 000 000	24 798 509
			12 255
Netto	4 865 637	6 000 000	023

Note 17 - Ressurskrevande brukarar

Ressurskrevande brukarar er definerte som brukarar med ekstra store utfordringar økonomisk. Me får tilskot frå staten til desse brukarane, men ein stor del vert belasta kommunen sitt driftsbudsjett.

Utviklinga frå 2010 til 2020:

	Samla kostnad	Tilskot	Netto kostnad for kommunen
2010	6 344 000	1 034 000	5 310 000
2011	15 047 000	6 243 000	8 804 000
2012	23 706 600	11 504 000	12 202 600
2013	26 923 000	13 586 000	13 337 000
2014	34 214 000	17 482 000	16 732 000
2015	34 084 000	15 822 000	18 262 000
2016	31 155 000	14 742 000	16 413 000
2017	27 913 820	9 411 000	18 502 820
2018	27 524 428	8 729 000	18 795 428
2019	25 732 000	10 786 000	14 946 000
2020	23 780 408	9 841 609	13 938 799

NB! Dette er kun reine personalkostnader - andre kostnader som hus, administrasjon og støtte til utstyr kjem utanom og må dekkast av kommunen utan tilskot.

Note 18 - Tapsavsetjing

Aurland kommune brukar Lindorff til inkassotenester på uteståande krav.

Det er avsett kr 300.000 til å dekke eventuelle tap.

Note 19 - Kostnad pr eining

		Regnskap	Dispfond	Bunde fond	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
		2020			2020	2020	2019
100	Politiske organ	2 822 615,89			3 015 766,00	2 988 000,00	139 122,30
110	Rådmannsfunksjon	26 532 505,67	-2 058 000,00	- 6 471 639,00	22 421 137,00	22 129 000,00	766 807,38
120	Kultur	4 703 476,00		49 084,00	5 060 424,00	4 995 000,00	740 910,00
210	ABV	19 223 107,41		- 2 065 860,00	19 246 780,00	18 879 000,00	20 048 102,46
221	Flåm barnehage	4 183 281,58			4 715 291,00	4 560 000,00	3 594 868,79
222	Vangen barnehage	7 331 967,53			7 226 241,00	7 810 000,00	6 458 508,54
230	Flåm skule	5 918 156,06		- 2 147,00	6 173 771,00	6 046 000,00	6 108 284,56
300	Helse og førebyggjing	17 437 595,04		241 935,00	16 313 322,00	15 094 000,00	14 642 320,29
301	Nav Aurland	1 574 046,56		- 1 711 674,00	1 360 212,00	2 000 000,00	1 844 418,49
302	Barnevern	2 361 819,63			2 557 023,00	2 703 000,00	2 696 403,33
310	Pleie og omsorg	36 598 175,02		438 702,00	38 021 984,00	37 037 000,00	37 309 307,71
311	Bu- og miljøtenester	23 903 015,25			22 235 311,00	21 835 000,00	23 849 380,84
500	Teknisk	24 634 585,38		- 297 539,00	25 811 738,00	24 263 000,00	24 311 315,14
800			5 098 915,00	25 011 602,00			
801	Løns-reguleringsfond	-			-	3 500 000,00	-
900	Nøytrale inntekter/utgifter	-			-	-	1 362 443,16
901	Pensjon	- 1 731 143,66			-	-	- 26 769,50
910	Konsesjonskraft	- 4 865 637,42			- 6 000 000,00	-10 000 000,00	- 12 255 022,61
	T O T A L T	170 627 565,94	-2 058 000,00	- 9 819 138,00	168 159 000,00	163 839 000,00	158 590 400,88

Organisasjon

Årsverk

209 årsverk

Sjukefråvær

Sjukefråvær i Aurland kommune i 2020: 5,23%

Sjukefråvær er litt lavare enn i 2019, då det var 5,4%

Sjukefråværsstatistikken vår inneheld både eigenmeldt og legemeldt sjukefråvær. Til samanlikning var legemeldt sjukefråvær på 5,5% på landsbasis i 4. kvartal 2020 (kjelde:

<https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/sykefravar>)

Likestilling

Totalt i organisasjonen er det kvinneandelen 77%. Det er ikkje gjort tiltak for å auke rekrutteringa av menn.

I leiारforum (tenesteleiar, avdelingsleiar rådmann og økonomisjef) er kvinneandelen 80%.

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

		%kvinne	%mann
110	RÅDMANNSFUNKSJON	72	28
120	KULTUR	60	40
210	ABV	84	16
221	FLÅM BHG	100	0
222	VANGEN BHG	95	5
230	FLÅM SKULE	80	20
300	HELSE OG FØREBYGGING	93	7
301	NAV	100	0
302	BARNEVERN	100	0
310	PLEIE OG OMSORG	90	10
311	BU- OG MILJØTENESTER	79	21
500	TEKNISK	31	69

Lokale forhandlingar

For tilsette i HTA kap. 4 var det ikkje lokale forhandlingar i 2020, kun sentrale lønsforhandlingar for denne gruppa.

Lokale forhandlingar er gjennomført for tilsette i HTA kap. 3 og 5. Forhandlingane gjennomført i samsvar med HTA og vår eigen handbok for lokale forhandlingar. Drøftingsmøte med tillitsvalde gjennomført 28.9.20, og forhandlingane gjennomført 12.10.20.

Resultat av forhandlingar i 2020:

Gjennomsnitt på 0,79%,

HTA kap. 5: 0,31%

HTA kap. 3: 0,36%

HTA kap. 4 (sentralt resultat): 1,7%

Kompetanseheving

Rådmann har innanfor budsjett disponert kr 300 000 til felles kompetansehevingsmidlar. I 2020 vart det løyvd kompetansehevingsmidlar til prosjektet inkluderande skule og barnehagemiljø (IBOS).

HMT (Helse, miljø og tryggleik)

Kommunen har hatt samarbeidd med bedriftshelsetenesta i løpet av året. Det er utarbeida ein overordna HMS-plan, pluss einingsvise HMS-planar. I 2020 har Avonova bistått kommunen mellom anna med: Helsesertifisering røykdykkere, Forflytningskurs ved Aurland Helsetun, Arbeid med risikovurdering.

IA-dag, verneombudssamling, enkelte planlagte kurs og tiltak for einingane vart ikkje gjennomført grunna korona.

Arbeidsmiljøutvalet har hatt 3 møter i 2020. Eit møte i mars vart avlyst grunna Covid-19. .

Velferdsmidlar i 2020 er nytta til velferdstrim og einingsvise velferdstiltak.

Arbeidstidsordningar

Bu- og miljøtenesta er per i dag den einaste eininga som har arbeidstidsordningar der arbeidstida vert gjennomsnittrekna og med langvakter.

Heiltid

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

Frikjøp av tillitsvalde

Aurland kommune har i 2020 hatt slik frikjøp av hovudtillitsvald:

HTV Fagforbundet – 40% stilling

HTV Utdanningsforbundet – 18% stilling

Pensjonsordning for tilsette og folkevalde

Aurland kommune har tenestepensjon for tilsette i KLP. Kommunestyret har tidlegare vedteke tenestepensjonsordning og AFP for ordførar.

Når det gjeld AFP-ordning for tilsette mellom 62-65 år er kommunen med i utjamningsordninga i KLP. Uttak av AFP varierar frå år til år, erfaring syner at over tid vil kostnaden med å vere med i denne ordninga jamne seg ut. Kommunen har ikkje vurdert å gå ut av utjamningsordninga.

Covid-19

Organisering

Kommunen valde 12 mars å ikkje setje kriseleiing, KKL. Vi jobba i stab. Staben består av beredskapsansvarleg dvs. leiar og nestleiar teknisk, leiar støtte og digitalisering, leiar forut, rådmann, ordfører, kommunelege og tenesteleiar helse og førebygging. Korona staben har hatt møter minst anna kvar veke.

Informasjon til tenesteleiarar 15.03.20 frå rådmann

Oversikt over tilsette med funksjonar i stab er:

Rådmann/rådmann sin stadfortredar tenesteleiar teknisk og beredskapskoordinator tenesteleiar helse og førebygging, lokal smittevernlege, informasjonsarbeidar

Leiar for Forvaltning og utvikling og IKT-ansvarleg møter ved behov. Leiar for Forvaltning og utvikling er stadfortredar for rådmann, og har hatt rådmannen sine oppgåver frå 12.-15. mars.

Anna aktivitet.

Kommunen har kvar veke delteke på beredskapsmøte i regi av fylkesmannen. Totalt 34 møter.

Helsegruppa, dvs tenesteleiarane for HEFØ, PLO og BUMIL har hatt jamlege møter. 2 møter kvar veke i mars og april, etter dette kvar veke med unntak av ferie. 28 møter. Tenesteleiar PLO gjekk av med pensjon og tenesteleiar HEFØ vart konstituert ein periode fram til ny tenesteleiar var på plass.

15. telefonmøter med legekantoret. 12 møter med 2. etg på HEFØ.

4 presentasjonar av Covid-19 status i leiargruppa og 12. møter i ÅLA

Møter og dialog med Aurland IL ved kvar endring i forskrift og retningslinjer for idrett, møter og dialog med frivillig sektor som Røde Kors. Møter og dialog med SJH.

Covid-19 forskrifta har endra seg 95 gongar i løpet av 2020. For å kunne svare ut spørsmål både internt i eigen organisasjon samt verksemdar og innbyggjarar har vi måtte halde oss oppdaterte til ein kvar tid. Dette har ikkje vore like lett. I tillegg kommer til ein kvar tid endringar i Helsedirektoratet sine koronaveileder.

FHI kjem med vekesrapportar. I tillegg kjem risikovurderinga; Covid-19 epidemien, Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge som vert publisert om lag kvar månad. Her ligg moglege endringar i retning og moglege nye tiltak.

Nye nasjonale tiltak har heile tida blitt presentert via nasjonale pressekonferansar. Kommunane har ikkje fått informasjon om kva som kjem på pressekonferansane i forkant. Det har derfor vore naudsynt å følgje med på regjeringa sine pressekonferansar for å halde seg oppdatert og kunne svare ut spørsmål internt i eigen organisasjon med også verksemdar, idrettslag og innbyggjarar.

Tenesteleiar HEFØ har sidan 12 mars 2020 hovudsakleg arbeidd med covid-19.

Mellombels forbod mot ilandstigning frå passasjerskip i internasjonal fart

Vedteken 13. mars i Formannskapet, sak 18/20.

Aurland kommune vedtek mellombels forbod mot ilandstigning frå passasjerskip i internasjonal fart.

Forbodet gjeld heile kommunen. Vedtaket er gjort med heimel i smittevernlova § 4-1. Saka er handsama av Formannskapet med heimel i kommunelova § 11-8. Vedtaket gjeld til og med 30.04.20.

Lokal forskrift – vedtak om smitteavgrensing i Aurland kommune

Kommunane i gamle Sogn og Fjordane valde helgen 14 / 15 mars å utarbeide lokal forskrift etter smittevernlova for å pålegge personar som kom til kommunen etter 12.mars karantene i 14. dagar. Fullmakt til å fatte hastedtak om lokal forskrift er i smittevernlova delegert til kommunelege. I Aurland brukte vi noko lengre tid på forskrifta enn dei andre kommunane i Sogn og Fjordane. Dette for å ta høgde for grensa til Voss, E 16 samt Bergensbana. Forskrifta var også forankra i covid-19 staben, slik at forskrifta i Aurland vart vedteken måndag 16. mars. Verknadstidspunkt vart sett tilbake til 12. mars, og sakshandsamingstid for søknad om unntak vart sett til 2 døgn.

Det var handsama 20 søknadar om unntak frå forskrifta, samt eit utall henvendingar til kommunelege og tenesteleiar HEFØ på telefon.

Rapportering

Kommunen rapporterer kvar veke på status, smittevernutstyr, forbruk smittevernutstyr, forventta bruk av utstyr, samt rapportering på tal personer smitta fordelt på institusjon, heimebasert eller i egen heim og personar som er i karantene grunna nærkontakt. I tillegg kjem rapportering på personell opplært i smittesporing og personell og ressursar nytta til smittesporing.

Rapporteringar via Altinn – Tenesteleiar HEFØ – totalt 42 stk.

I tillegg kjem ulike einingsspesifikke rapporteringar som har komme i tillegg. Samt ulike spørjeundersøkingar.

Isolat avdeling / kohort.

Kommunen har bygd opp eige isolat avdeling i gamle sjukeheimen, med plass til 8 pasientar. Eige turnus vart utarbeidd for å kunne drifte isolat avdeling i tillegg til å halde så nær ordinær drift som mogleg i sjukeheim.

Tilsette får andre einingar, særleg HEFØ, har fått opplæring i PRO og BUMIL for å kunne gå inn ved høgt sjukefråvær.

Det er kjøpt inn utstyr som sengar, oksygenkonsentratorar osb.

Smittevernutstyr

Det vart kjapt oppdaga at verken Aurland kommune eller landet hadde beredskapslager av smittevernutstyr. Kommunane måtte rapportere på lagerstatus, forbruk og forventta forbruk. I starten 2 gonger i veka, og etter kvart ein gong i veka.

Etter kvart vart det oppretta nasjonal innkjøpsordning med nasjonal distribusjon av smittevernutstyr ut til kommunane.

Det same gjaldt handsprit og desinfeksjonsmidlar. Men her kom det raskt nasjonale verksemdar på banen som produserte sprit, og sprit gjekk etter kvart lettare å få fatt i.

Legkontoret nytta årleg kanskje 1 sett med smittevernutstyr før mars 2020. Ved utgangen av året gjekk det om lag 20 sett i veka. Og dette utan smitte i kommunen.

Plan for vaksinerings

Plan for Covid-19 vaksinerings skulle sendast til fylkesmannen innan 17 desember for førehandsgodkjenning. Kommentrar kom 21 desember med endeleg frist 23. desember.

På dette tidspunkt var ingen vaksinar godkjende og vi viste ikkje til dømes haldbarheit på vaksinane på kjøp.

Informasjon til innbyggjarar

Kommunal informasjon frå Aurland kommune vert først lagt ut på heimesida, og så fortløpande på kommunens offisielle Facebook-side. Det er den enskilde eininga som i hovudsak er leverandør av slik informasjon.

Kommunen har bestilt eit banner for «kriser» slik oppdatert informasjon alltid vert lett tilgjengeleg på framsida av kommunens heimeside. Slik informasjon vert òg festa øvst på Facebook-veggen.

Heimesida og Facebook sida til kommunen har vore formidlingskanalen. Informasjon via til dømes Aurlendingen har vore nytta i liten grad, all den tid det skjer så hyppige endringar at informasjonen vert gamal før Aurlendingen er publisert.

Det har ikkje vore nytta SMS varsling.

Hovudinformasjonen har vore å følge med på dei nasjonale sidane til Folkehelseinstituttet, FHI og Helsedirektoratet. Her ligg til ein kvar tid oppdatert informasjon.

Kommunen har lagt ut statusrapport på tal personar smitta, og tal personer testa. Når denne informasjonen ikkje kom ofte nok, vart den etterlyst noko som resulterte i vekesrapportering på status. På nyåret må kommunane kvar veke også legge ut risikovurdering på ein skapa 1-5.

Legekontoret har fått mykje spørsmål og ein del har gått til sentralbordet i kommunen.

Tilsyn med kommunal beredskap

Fylkesmannen melde at tilsyn som var varsla i desember 2019 skulle gjennomførast.

Tilsynet skulle omfatte:

- Overordna beredskapsplan og beredskapsplan for dei helse- og omsorgstenestene som kommunen er ansvarleg for
- System for opplæring, øving og evaluering
-

Førebels rapport vart motteken 18. desember og endeleg rapport 11. januar 2021.

Konklusjon; det vart ikkje avdekt lovbrøt ved tilsynet.

Status smitte og testing i Aurland.

Aurland har i 2020 ikkje hatt positive testar tatt i kommunen.

Vi har hatt ein arbeidsinnvandrar som skulle i innreisekarantene som testa positivt ved ankomst landet som Aurland måtte følge opp.

Ut over dette har det vore 1 innbyggjarar som har testa positivt i følgje MSIS, nasjonalt smittevernregister, men desse har ikkje kommunen kjennskap til. Dei er folkeregistrerte i kommunen men har ikkje opphelde seg i kommunen i samband med sjukdom.

Folkevalde

Kjerneoppgåver:

- Ordførar
- Møte i folkevalde organ

Det er gjennomført politiske møte i tråd med møteplan,. I tillegg blei det gjennomført fleire ekstrasamøter i formannskapet i høve valnemnd Aurland Eige, Covid-19, nullutslepp i verdsarvfjordane, budsjett og økonomiplanhandsaminga.

Viktige hendingar:

- Grunna Covid-19 vart 8 politiske møte gjennomført digitalt over Teams. Alle politiske utvala gjennomførte digitale møte.
- Strategidagen 26. mars vart avlyst grunna Covid-19.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
2.988.000	3.015.766	2.822.616	93

Kommunestyret 2020 - saker

Sakstype	Møtedato	Sakstittel	Gradering	Saksnr
PS	13.02.20	Godkjenning av møteprotokoll		001/20
PS	13.02.20	Spørjetime		002/20
PS	13.02.20	Referatsaker		003/20
RS	13.02.20	Justert møteplan for politiske møter i Aurland kommune		1
PS	13.02.20	Open post		004/20
PS	13.02.20	Grunnerverv for gjennomføring av detaljregulering Ty -		005/20
PS	13.02.20	Organisering av arbeidet med budsjett og økonomiplan		006/20
PS	13.02.20	Sluttbehandling av bustadpolitisk handlingsplan		007/20
PS	13.02.20	Fråsegn - arbeid med forvaltningsplan for Vestnorsk		008/20
PS	13.02.20	Fråsegn til høyring av frivillig skogvern - Geitanosi		009/20
PS	13.02.20	Høyring – lokal inntaks- og formidlingsforskrift for		010/20
PS	13.02.20	Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og		011/20
PS	13.02.20	Møtetid for kommunestyret		012/20
PS	13.02.20	Søknad om fritak frå politisk verv - Siri Larsen Ramsøy		013/20
PS	13.02.20	Oppbudsjettering overførte prosjekt frå 2019 til 2020		014/20
PS	13.02.20	Nesbø transport og service - søknad om motorferdsel i		015/20
PS	13.02.20	Val av styre til Aurland Eige AS 2020-2022		016/20
PS	23.04.20	Godkjenning av møteprotokoll		017/20
PS	23.04.20	Spørjetime		018/20
PS	23.04.20	Referatsaker		019/20
RS	23.04.20	Sakshandsaming - Smitteavgrensing Aurland kommune		1
RS	23.04.20	Mellombels forbod mot ilandstigning frå passasjerskip i		2
RS	23.04.20	Sluttoppgjer etter flaumen i Aurland i 2014		3
RS	23.04.20	Nasjonal Transportplan 2022-2033 - innspel frå Aurland		4
RS	23.04.20	Svar på spørsmål frå leiar i kontrollutvalet om tiltak for		5
RS	23.04.20	Oversending av sak frå kontrollutvalet til kommunestyret		6
RS	23.04.20	Oversending frå kontrollutvalet til kommunestyret i		7
RS	23.04.20	Årsmelding 2019 - Aurland kyrkjestyre		8

PS	23.04.20	Open post	020/20
PS	23.04.20	Budsjett- og ressursprioriteringar som følge av Covid-19	021/20
PS	23.04.20	Detaljreguleringsplan for Kannikteigen - vedtak av plan	022/20
PS	23.04.20	Fråsegn til fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og	023/20
PS	23.04.20	Holmen gruve og deponi - vurdering av planinitiativ	024/20
PS	23.04.20	Områdeplan for Mjølfjell - Brandset - vedtak av plan	025/20
PS	23.04.20	Sluttbehandling detaljreguleringsplan for varehuset	026/20
PS	23.04.20	Endring av vedtekter for SFO i Aurland gjeldande frå	027/20
PS	23.04.20	Lån til vidare utlån gjennom Husbanken - startlån	028/20
PS	23.04.20	Val av ekstra medlem til representantskapet i SIMAS IKS	029/20
PS	23.04.20	Siver Wangen - konsesjon ved overtaking av fast eigedom	030/20
PS	23.04.20	Uttale til oppropet om å evakuere borna frå Moria-leiren	031/20
PS	18.06.20	Godkjenning av møteprotokoll	032/20
PS	18.06.20	Referatsaker	033/20
RS	18.06.20	Oversending til kommunestyret - fråsegn til rekneskapen	1
RS	18.06.20	Justert årsmelding for Aurland eldreråd 2019	2
RS	18.06.20	Høyring - Frie og hemmeleg val - Ny vallov	3
RS	18.06.20	Forvaltning av verdsarvfjordane	4
RS	18.06.20	Evaluering av arbeidet med sikring og oppattbygging etter	5
RS	18.06.20	Bygging av ny barnehage i Aurland - status erverv av	6
RS	18.06.20	Aurland trafikk og parkering - sentralt styringsdokument -	7
PS	18.06.20	Ny handsaming budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -	034/20
PS	18.06.20	Rekneskap Aurland kommune 2019	035/20
PS	18.06.20	Årsmelding Aurland kommune 2019	036/20
PS	18.06.20	Avskriving av rente og avdragsfritt lån - Aurland skyttarlag	037/20
PS	18.06.20	Tertialrapport 1. tertial 2020 med budsjettendringar	038/20
PS	18.06.20	Aurland hamnevesen KF - årsmelding og rekneskap 2019	039/20
PS	18.06.20	Forskrift om farvassavgift i Aurland kommune - 2020	040/20
PS	18.06.20	Byggerekneskap for 6 bueingar på Furuly	041/20
PS	18.06.20	Byggerekneskap etter flaumen 2014	042/20
PS	18.06.20	Kommunestyret sin tilslutnad til val av nytt styre i Aurland	043/20
PS	18.06.20	Forlenging av løyver etter alkohollova	044/20
PS	18.06.20	Gondol i Aurland - avklaring vidare planarbeid	045/20
PS	18.06.20	Mellombels tillegg til reglar for bruk av	046/20
PS	18.06.20	Godkjenning av framlegg til plan for forvaltningsrevisjon	047/20
PS	18.06.20	Kjøp av revisjonstenester - 2020-2022	048/20
PS	18.06.20	Val av meddommarar til i lagmannsretten, tingretten og	049/20
PS	18.06.20	Framlegg på skjønnsmedlemar for peridoen 2021 - 2024	050/20
PS	18.06.20	Val av medlem til ankenemnda i SIMAS IKS for perioden	051/20
PS	18.06.20	Søknad om fritak frå politisk verv - Ina Bjørstad	052/20
PS	18.06.20	Suppleringsval til råd for eldre og menneske med nedsett	053/20
PS	18.06.20	Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og Folkehelse 2016-	054/20
PS	18.06.20	Nedsetting av arbeidsgruppe for gjennomgang av nytt	055/20
PS	17.09.20	Godkjenning av møteprotokoll	056/20
PS	17.09.20	Spørjetime	057/20
PS	17.09.20	Referatsaker	058/20
RS	17.09.20	Rapport - Luftkvalitet i Flåm 2019/2020 - Førebelse funn	1
RS	17.09.20	Holmen gruve og deponi - oppfølging av merknad frå plan	2
PS	17.09.20	Open post	059/20
PS	17.09.20	Turistinformasjon i Aurland kommune frå 2021	060/20
PS	17.09.20	Fastsetting av planprogram - detaljregulering med	061/20
PS	17.09.20	Kommunal planstrategi 2020-2023 - vedtak	062/20
PS	17.09.20	Oppstart av arbeid med samfunnsdelen til	063/20
PS	17.09.20	Fornyng av sals og skjenkeløyver for perioden 01.10.2020	064/20

PS	17.09.20	Retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk		065/20
PS	17.09.20	Aurland trafikk og parkering - parkeringsstrategi og		066/20
PS	17.09.20	Kjøp av aksjer i EPI AS		067/20
PS	17.09.20	Aurlandsprisen - endring av Statuttane		068/20
PS	17.09.20	Fråsegn til høyring - NOU 2020:6 - Frie og hemmeleg val -		069/20
PS	17.09.20	Val av forliksråd og oppnemning av faste		070/20
PS	17.09.20	Val av namnenemnd 2020 - 2023		071/20
PS	17.09.20	Orientering om klage/varsel		072/20
PS	05.11.20	Godkjenning av møteprotokoll		073/20
PS	05.11.20	Spørjetime		074/20
PS	05.11.20	Referatsaker		075/20
RS	05.11.20	Vedtak i klagesak som gjeld konsesjon - Aurland		1
PS	05.11.20	Open post		076/20
PS	05.11.20	Utviklingsmeldinga for oppvekst Aurland kommune for		077/20
PS	05.11.20	Tertialrapport 2. tertial 2020 med budsjettendringar		078/20
PS	05.11.20	Økonomiplan 2021-2024 - vedtak av plan		079/20
PS	05.11.20	Politisk reglement for delegering og innstilling - Aurland		080/20
PS	05.11.20	Høyringsvar - Nullutslepp i verdsarvfjordane		081/20
PS	10.12.20	Godkjenning av møteprotokoll		082/20
PS	10.12.20	Referatsaker		083/20
RS	10.12.20	Mekling - reguleringsplan Kannikteigen		1
RS	10.12.20	Møteplan for politiske møte i Aurland kommune		2
PS	10.12.20	Økonomiplan 2021 - 2024 for Aurland hamnevesen KF		084/20
PS	10.12.20	Drifts- og investeringsbudsjett for Aurland hamnevesen		085/20
PS	10.12.20	Avtale om sal og levering av konsesjonskraft til Aurland		086/20
PS	10.12.20	Ned/Oppbudsjettering investeringar 2020		087/20
PS	10.12.20	Budsjett 2021		088/20
PS	10.12.20	Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2016 -		089/20
PS	10.12.20	Oversending av sak forvaltningsrevisjon Simas til		090/20
PS	10.12.20	SIMAS IKS - endring av renovasjon - og slamforskrift frå		091/20
PS	10.12.20	Adresse-endring frå Bakkane 2 A-P og 4 A-P til Ryggjatun 1		092/20
PS	10.12.20	Val av valstyre og organisering av val		093/20
PS	10.12.20	Høyring- forslag om endringar i helse og		094/20
PS	10.12.20	Interkommunal samarbeidsavtale om bruk av		095/20
PS	10.12.20	Saga Souvenir AS - tilskot frå konsesjonsfondet september		096/20
PS	10.12.20	Oversending av sak til kommunestyre - Vedtak i		097/20

Tenesteområda

Pleie og omsorg

Essi Mäki (ny tenesteleiar frå 21.09.20)

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

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

Institusjonstenester: helsehjelp, behandling, rehabilitering, korttidsopphold, avlastning, og langtidsopphald i institusjon

- rehabilitering/ sjukeheimavdeling: 16 plassar
- demensavdeling: 8 plassar

Tenester i eigen heim/omsorgsbustad: helsehjelp, ressursssjukepleie i kreftomsorg, praktisk bistand og opplæring, rehabilitering, matombringning, tryggleiksalarm, dagtilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt.

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

samhandling med tenesteytinga med tenestemottakar, pårørende, nettverk, og andre tenesteytar som ergoterapeut, fysioterapeut, sjukeheimslege, fastlege, psykiatrisk sjukepleiar, ruskonsulent, treningskontakt, tannlege, spesialisthelseteneste og NAV

Mål/utviklingsområde 2020 :

- forsvarlege og forutsigbare tenester
- heilhetleg tenestemodell
- deltaking i nasjonalt velferdsteknologiprogram – 2019 - 2023
- innføring av Velferdsteknologiske løysingar
 - o innføring av NetNordicOmsorg (NNO), oppstart nov. 2020
 - plattform for mottak og behandling av tryggleiksalarmar og andre velferdsteknologiske løysningar
- kvardagsrehabilitering – grunnleggjande tankesett at den einskilde skal kunne bo lengst mogleg i eigen heim – prosjekt april 2019 – desember 2021 (KS 066/16)
 - o innbyggarseminar (avlyst pga. covid-19)
 - o utarbeiding av opplæringsprogram for heimetrenarar
- arbeid med heiltidskultur
- arbeid med kompetanse og rekruttering
 - o spisse og justere stillingsannonsene

Viktige hendingar:

- Covid-19
 - o etablering av kohortavdeling, smittevernopplæring, utarbeiding av prosedyrar og rutinar

Resultatvurdering:

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

Omfattande pleiebehov på institusjon Aurland	Korttidsopphald i institusjon Aurland	Tilsette i pleie og omsorg med fagutdanning i Aurland
69,57 (Noreg: 79,57)	21.03 (Noreg: 18,98)	Aurland: 77.8 % Noreg: 77.78 % Beste kommune i Noreg: 97.8 %)

Kjelde: kommunebarometer

Dei fleste eldre ynskjer å bo i eigen heim lengst mogleg, også pleie og omsorg i Aurland har dreining mot meir heimebaserte tenester. Arbeidet som pågår knytt til kvardagsrehabilitering og innføring av velferdsteknologiske løysingar støttar dette. Heile Noreg har fokus på meir førebygging, rehabilitering og korleis den einskilde skal vera i aktivitet og meistre eigen kvardag.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
38 021 984,00	37 037 000,00	36 598 175,02	103 %

Tilsette:

Pleie og omsorg	Årsverk faste stillingar	Årsverk mellombels stillingar	Lærlingar
institusjon	27,52	4,28	1,00
Heimebaserte tenester m/dagsenter	17,88	2,06	
kjøkken	2,88	0,30	1,00
administrasjon	5,80		
sum:	54,08	6,64	2,00

I tabellen er tilsette i mellombels stillingar er inkludert i faste årsverk. I tillegg til dette har pleie og omsorg tilkallingsvikarar utan fast stillingsprosent.

Både i heimebaserte tenester og i institusjon er det utfordringar med rekruttering av sjukepleiarar.

Status innan utgang av 2020:

Institusjon manglar: 2 sjukepleiarar

Heimebaserte tenester manglar: 2 sjukepleiarar

Målet for arbeid framover blir merksemd på rekruttering av sjukepleiar og/eller vernepleiarar.

Kompetanse i pleie og omsorg er viktig for kvalitet og tenesteutvikling.

HMS og internkontroll:

Mål: Førebyggjande helsearbeid og ivareta og fremja eit godt arbeidsmiljø

- Det har vore samarbeid med bedriftshelseteneste og det er utarbeida BHT-samarbeidsplan for 2020, det vert satt merksemd på vald og trugsmål mot tilsette jf. arbeidsmiljølova § 4-3 (4), ROS-analyse og rettleiing til ny forflytningsrettleiar på helsetunet
- Det ble arrangert kurs med tema: vald og trugsmål mot tilsette 09.11.2020.
- På grunn av COVID-19 ble det ikkje gjennomført overordna ROS-analyse og det ble ikkje arbeid vidare med forflytningsrettleiar på helsetunet
- Det ble arbeid mykje med COVID-19 prosedyrar, rutinar, smittevernopplæring og kontinuerleg oppdatering
- Tilsette har høve til å delta i webinar, og gjennom Norsk helseinformatikk (NHI) gjennomfører tilsette nausynt opplæring
- Tilsette har deltatt i velferdsteknologiens ABC
- Opplæring i lindrande behandling ved livets slutt
- Tilsett har deltatt i ulike webinar ut i frå behov, interesse og tema

Helse og førebygging

Tenesteleiar Guri Olsen

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Førebyggjande arbeid, Eininga deltek i satsinga «på tvers» tverrfagleg samarbeid barn og unge.

Tenesteleiar sit i styringsgruppa og helsestasjon har vore med å utarbeidd tiltakskort.

Eininga deltek i satsingane kring Leve heile livet reforma med mellom anna kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Mål/utviklingsområde 2020 :

Året har for eininga vore prega av Covid-19 pandemi.

Kommunane måtte i starten av året sjå på pandemiberedskap og vart oppmoda til å revidere smittevernplanar og helsemessig og sosial beredskapsplan. Tenesteleiar var på dette tidspunktet 100% sjukemeld.

Då landet vart stengd 12. mars prioriterte vi kjapt å være operativ og la vekk oppdateringsarbeidet av omsyn til planar. Dette har synt å være eit strategist fornuftig val, all den tid alle føringar og rutinar for drift har vore bestemt sentralt. Ut i frå dei sentrale råda og føringane har vi gjort lokale tilpassingar Vi har vore operative, endra rutinar på eininga og ikkje hatt fokus på planverk.

Drifta har vore prega av Covid-19 og dei nasjonale retningslinane og rutineane kring drift av helsetenester ein til ein under ein pandemi. Dei tilsette bruker mykje tid på reinhald mellom kvar brukar, noko som gjev seg utslag i at ikkje like mange brukarar får tilbod om tenester.

Legekontoret

Kommunelegen gjekk av med pensjon i mai, litt etter planen grunna Covid-19. Kontoret har igjennom året hatt fleire vikarlegar og det har ikkje lukkast å rekruttere nye legar. Grunna ulike vikarar har det ikkje lukkast å ha lege på sjukeheimen eller helsestasjonen kvar veke.

Sjukepleiar har også gått av med pensjon og det er rekruttert inn ny medarbeidar.

Legekontoret er den eininga på HEFØ som har merka Covid-19 pandemien mest. Det har tidvis vore mykje spørsmål på telefon, og kontoret utfører alle covid-19 testar i kommunen. Kvardagen med meir reinhald og screening av pasientar for smitte før dei kjem inn til konsultasjon er krevjande.

Eininga nyttar nå smittevernutstyr i sitt daglege arbeid.

Helsestasjonen

Starta året med bemanning 200% bemanning. Derav 80% dekkja av prosjektmidlar.

Eininga hadde ein tid prosjektleiinga i På tvers prosjektet, samt har delteke i utarbeiding av tiltakskort og skal no inn i arbeidet med innsatsteam.

Jordmor gjekk tilbake til 20% stilling frå august.

Helsestasjonen klarar med noverande jordmor bemanning ikkje å tilby heimebesøk av jordmor i tråd med nasjonale tilbodet om jordmor heim etter fødselen.

Helsesjukepleier på skulane har også gått ned som følge av at helsestasjonen no har gått tilbake til bemanning med 100% helsesjukepleiar og 20% jordmor. Helsesjukepleiar er også hovudtillitsvald for sjukepleiarforbundet. Helsesjukepleiar er også koordinator for mange barn i kommunen som har ansvarsgruppe og individuell plan. Småbarnstreffet har i 2020 måtte gå ut, grunna Covid-19.

Rus og psykisk helseteneste samt treningskontakt.

Tenesta vart blant tenestene som vart stengd 12 mars. Brukarar vart følgt opp via telefon og ein starta bruk av videokonsultasjon. Mot sommaren kunne ein starta opp att med fysiske konsultasjonar, særleg ute.

Markeringa av verdensdagen for psykisk helse ble avlyst.

Treningskontakt har fått starte opp at gruppetilboda sine. Dei faste turdagane med brukarar frå både Aurland og Lærdal vart starta opp at, og fleire brukarar har fått oppleve ny mestring.

Fysioterapi- og ergoterapi- tenesta

Fysioterapeutane har slitt med større ventelistar dette året. Dette grunna etterslep frå stenginga i 1. kvartal, samt at dei nye Covid-19 prosedyrane og rutinane gjer at kvar konsultasjon tek lenger tid.

Eininga har på slutten av året også hatt sjukefråvær.

Ergoterapeut gjekk hausten 2020 av med pensjon. Stillinga vart auka frå 75% til 100%.

Covid-19 konsekvensar ved eininga.

- Fleire tenester vart stengd 12. mars
- Nye rutinar kring ein til ein tenestar til brukarar når dei fekk opne opp att
- Auka bruk av digitale løysingar fører til behov for noko nytt IKT utstyr og lisenskostnader. Til dømes journalsystem på legekontoet i sky samt videokonsultasjonar.
- Smittevernutstyr. Nye rutinar kring bruk av smittevernutstyr. Innkjøp av betydeleg meir utstyr enn budsjettet, samt auka pris internasjonalt på slikt utstyr.
- Arbeidskle.
 - o Fleire tenester må etter nye nasjonale føringar nytte arbeidskle. Dette har ført til auka innkjøp av klede.
 - o Nye rutinar kring bruk av kle og vasking har auka kostnadane til vask av personaltøy.
- Sprit og reinhaldsmidlar Nye rutinar kring reinhald mellom brukarar og i løpet av dagen har ført til auka forbruk av handsprit, overflatesprit og anna desinfeksjonsmidlar.
- Færre brukarar / konsultasjonar pr dag, grunna tid som går med til reinhald mellom kvar konsultasjon.
- Tilsette har fått opplæring på andre einingar for å kunne gå inn i drift ved pleie og omsorg eller bu og miljø, dersom stort sjukefråvær.
- Smittesporing.

Økonomi/ressurs:

Opphavelig budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
15.094.000	16.313.322	17.437.595	106

2020 har vore et krevjande år på HEFØ av omsyn til økonomi. Bruk av legevikarar er svært kostbart. I tillegg til dei direkte kostnadane til innleige, kjem bustad og transport i tillegg.

Legekontoet avslutta 2019 med å måtte bytte ut sterilisator og instrumentvaskar. Begge vart rekneskapsførde på 2020. Både på legekontoet og fysioterapitenesta ser vi svikt i brukarbetalingar. Mykje av dette er relatert til Covid-19.

Helse og Førebygging har også kostnader til personale som vert dekke av fond. Kostnadane ligg som 0 i budsjett, men vert regnskapsført fortløpande med avrekning mot fond ved årsslutt. Dette gjeld prosjektstilling ergoterapi som følgje av prosjekta kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi, samt jordmor som følgje av prosjektmidlar for styrking av helsestasjonen. Midlane er for 2020 ikkje ført mot fonda.

HEFØ disponerer 3 bustadar. Turnuslege, turnusfysioterapeut og vikarlege. I lange periodar i år har desse ikkje vore leigd ut. Eller dei har vore bebudd av vikarlege som har husvære som del av avtala. Dette fører til at eininga vert belasta husleigekostnader samt straum.

Medarbeidarar:

Eininga har ved utgangen av året 15 faste stillingar samt 2 turnus stillingar. Der er 2 vakante legestillingar som vert dekt opp av innleigd vikar. I tillegg er kommunepsykolog og kommuneoverlege stillingane som organisatorisk ligg til Lærdal kommune ved Sogn Lokalmedisinske Senter. 3 tilsette har gått av med pensjon. Lege, ergoterapeut, og sjukepleiar. Det har vore særskildt krevjande å rekruttere legar. Ved årsskiftet var det framleis 2 vakante stillingar ved legekantoret. Ergoterapeut gjekk også av med pensjon, og stillinga vart auka frå 75% til 100%. Sjukepleiar gjekk av med pensjon og stillinga vart auka frå 80% til 100%. Halve 2020 hadde vi også 80% prosjektstilling knytt til helsestasjonen. Prosjektleder i 20% stilling i På Tvers prosjektet vert lønna av prosjektmidlar under HEFØ.

Kompetansetiltak

Mykje av kompetansehevinga på eininga i 2020 har vore prega av Covid-19 pandemien. Det har vore opplæring i smittevern og bruk av smittevernutstyr. Vanlege kurs og faglege oppdateringar har vore via ulike typar fjernundervisning. Tilsette har fått opplæring ved andre einingar, som pleie og omsorg samt bu og miljø for å kunne bli omdisponert til einingar med meir døgn drift, om det skulle bli behov. Tilsette har fått kompetanse i smittesporing og testing. Tilsette ved eininga har også vore med å byggj opp isolat avdeling i kommunen, samt kursa andre tilsette i kommunen i smittevern og drift av isolat. Elles har det mellom anna vore

- Kommunenettverk for Universell utforming
- Velferdsteknologiens ABC
- Kvardagsrehabilitering
- Innføring av SAMPRO – verktøy for individuell plan
- Kreftkoordinator driv opplæring i lindrande behandling og omsorg

HMS og internkontroll:

Eininga har også dette året vore plaga med uønska lukt. Dette skuldast matproduksjon i bygget. Instrument vaskar og sterilisator ved legekantoret vart seinhausten 2019 ikkje lengre godkjend. Nytt utstyr vart bestilt og sett i drift. Kostnadsført 2020. Feil ved avtrekk-skapet på legekantoret. Grunna Covid-19 tok det tid å få levert naudsynte delar til reparasjon. Fokus dette året har blitt smittevern og smittevernrutinar.

Eininga ser at 2021 også blir prega av drift i ein pandemi, men håper det kjem vaksine og at personale tidleg vert vaksinert.

Tilsyn

Tilsyn på miljørettet helsevern var ved utgangen av året ikkje lukket. Har ikkje vært fokusert på å arbeide systematisk med å lukke dette avviket, pga pandemi.

Kjerneoppgåver:

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

Tenester til brukar i eigen heim/ bemanna omsorgsbustad:

- Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, dagaktivitet

Tenester til pårørande:

- Avlasting utanfor institusjon, 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.

Mål/utviklingsområde 2020 :

Viktige hendingar:

- Pandemien har prega drifta av eininga gjennom året. Fokuset har vore på omstilling for å tilpasse seg dei overordna smitteverngreglane som til ein kvar tid var gjeldande, og planlagte utviklingsprosessar for året måtte setjast på vent. Det vart gjennomført kompetanseheving i høve smittevern våren 2020 for alle tilsette. Etter kvart som pandemien utvikla seg, gjekk dette over i eit kontinuerleg fokus på smittevern og revidering/ oppdatering av våre rutiner. Eininga fekk satt dette arbeidet i system slik at personalet mot slutten av 2020 rutinemessig tok oppfriskningskurs kvar månad.
Pandemien har ført til at eininga måtte tilpasse brukarbehov og tenester i tråd med nasjonale tilrådingar i høve smittevern. Det vart difor gjort endring i tenestetilbodet for brukara i høve smitteverngreglement. Eininga måtte fokusere på oppfølging og informasjon til pårørande, utarbeiding av smitteplaner for kvar tenestemottakar, opplæring av nytt personale, rekruttering av nytt personale for å kunne vere rusta for ein potensiell smittesituasjon. Mot slutten av 2020, starta ein også arbeidet med å førebu vaksinerings både for brukara og helsepersonell.
- Eininga starta oppbygging og etablering av omsorgstiltak med oppstart vinter/ vår 2020. Dette var eit resultat av avvikling av eit omsorgstiltak der kommunen tidlegare kjøpte teneste hjå privat aktør. Avtala med privat aktør gjekk ut mars 2020, og drift av tiltaket i eige regi starta 1.04.20.
- Eininga fekk tildelt tilskot til rusarbeid frå Statsforvaltaren, på til saman 660 000kr, og tilskotet har dekkja lønnskostnader til eit årsverk ved Vårdraum i driftsåret 2020.
- Hausten 2020 har eininga delteke i prosjekt i lag med pleie og omsorg, IKT og teknisk eining for å implementere og ta i bruk velferdsteknologi. Målet var å kople avdelingane på Netnordic omsorg plattform, som er ein digital plattform for å administrere teknologier i brukars heim. Prosjektet gjekk vidare inn i 2021.
- Etablert og tilsett avdelingsleiar i 100 % stilling frå 1.09.20.

Resultat frå statleg tilsyn:

- Det vart ikkje gjennomført statleg tilsyn i eininga i 2020.
- Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn i november 2019, i høve rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming:
 - Det vart ikkje påvist lovbrøt.
 - Statsforvaltaren kom likevel med tilrådingar eininga måtte jobba med:
 - Å etablere rolle som er fagleg ansvarleg ved behov for å nytte tvang. Som ein del av dette vart det etablert stilling for avdelingsleiar i bu- og miljøtenester, tilsett frå 1.09.2020.
 - Statsforvaltaren tilrådde at eininga måtte implementere og ta i bruk etablerte rutinar for tvang og makt, og eininga laga planer for dette i 2020. Grunna pandemi har eininga måttet fokusere på kompetanseheving innan smittevern.

Resultatvurdering:

1. Eininga har i 2020 oppnådd å redusere ytterlegare eit tiltak der ein tidlegare kjøpte helse- og omsorgstenester frå privat aktør. Eininga har dermed redusert kjøp av teneste med tilsaman tre av fire tiltak knyta til enkeltbrukara sidan 2018. Tenestene vert i staden levert i eige regi.
2. Eininga har jobba med å etablere struktur og ressurs som har ansvar for driftsoppgåver og turnusoppfølging. Ved å gjere om på ein turnusstilling fann eininga midler til å etablere stilling for avdelingsleiar i 2020. Avdelingsleiar vart tilsett 1.09.20 og er venta å tiltre hausten 2021.

Økonomi/ressurs:

Opphaveleg budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
21 835 000	22 235 311	23 903 015,25	108

Kommentar

Rekneskapen syner eit overforbruk på om lag 1.6 mill for 2020. Pandemien har medført meirkostnader på om lag 150 000 kr, når ein tek med kostnader ved koronarelatert kortidsfråvær hjå personalet og auka forbruka av smittevernustyr. Kostnader til innleige av personale i samband med koronarelatert fråvær, er ikkje tatt med i desse meirkostnadene. For å sikre forsvarleg drift har det vore auka bruk av forskyvningar og overtid, særleg i nokre tiltak. Dermed er meirkostnadane knyta til pandemien samla sett høgare.

Ei anna vesentleg årsak til avviket i rekneskapen ligg i ein grunnlagsendring som vart meldt i 2. tertialrapportering. Dette medførte ein reduksjon i inntekter i form av refusjon for ressurskrevjande brukarar. I tillegg vart innslagspunktet for å få tilskot for ressurskrevjande brukarar forhøga hausten 2020. Kommunen må difor dekke meir enn tidlegare når det gjeld drift av tiltak rundt ressurskrevjande brukarar.

Medarbeidarar:

Tal årsverk inkl. vikarar og mellombels stillingar i bu- og miljø

- **Admistrasjon:** 1 årsverk tenesteleiar, 1 årsverk avdelingsleiar (nyoppretta frå 1.09.20)
- **Vetleli:** 9,2 årsverk i turnus, av desse er 1,2 årsverk tilsett i midlertidige stillingar, og 0,5 er vakant og vart dekkja av vikarar
- **Vårdraum:** 7,9 årsverk i turnus, av desse er 3,2 årsverk tilsett i midlertidige stillingar, og 0,1 er vakant og vert dekkja av vikarar
- **BPA-ordningar:** 9.9 årsverk i turnus, 0,3 er vakant og vart ikkje dekkja inn i 2020. 2 av årsverka vart nyoppretta i april 2020, knyta til nytt tiltak.

Kompetansetiltak: Det vart gjennomført kompetanseheving i høve smittevern for alle tilsette.

HMS og internkontroll:

- 1 HMS avvik var meldt hausten i 2020, dette vart lukka kort tid etter.
- I samarbeid med bedriftshelsetenesta Stamina utarbeida HMS-plan for eininga.
- Deler av avvik frå gjennomført lurfkvalitetsmåling ved Vetleli i 2019 vart lukka i 2020, nokre punkt gjenstår.
- Eininga jobber med sjukefråværsoppfølging, og har kontinuerleg fokus på førebygging, motiverande tiltak på jobbnærver og tilrettelegging i arbeidssituasjonar.

NAV Aurland

Tenesteleiar Einar Moen

Kjerneoppgåver:

- Økonomisk råd og rettleiing
- Sakshandsaming av økonomisk sosialhjelp
- Gjeldsrådgjeving
- Husbanken sine bustadsfinansiseringsordningar
- Bustadtildeling for vanskelegstilte
- Oppfølging av personar med redusert arbeidsevne (sjukemeldte, arbeidsavklaring og føre)
- Oppfølging av arbeidssøklarar
- 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 (sjukemeldte med arbeidsgjevar)
- Tverrfagleg flyktninggruppe (helsestasjon, Nav, Flyktningtenesta, barnehage og skule)
- Faste møter med psykiatrisk sjukepleiar og ruskonsulent
- Samarbeid med Nav Lærdal i utvikling
- Regionale oppfølgingsteam i NAV (ungdomsteam, sosialteam, flyktningteam og team for oppfølging av personar med redusert arbeidsevne)

Viktige hendingar:

- Tilsett ny prosjektkoordinator i prosjektet Springbrettet (finansiert av Fylkesmannen). Prosjektet skal utvikle sosiale tenester i Nav
- Prosjekt ferie for flyktningfamiliar til Pers Hotell – tilskot frå barne, ungdoms- og familiedirektoratet
- Covid-19 medførde ei særskild høg arbeidsledigheit i Aurland kommune. Arbeidspresset for tilsette i NAV Aurland har vore høgt i 2020
- Bistand frå NAV Lærdal og dels NAV region Sogn

Mål/utviklingsområde 2020 :

- Oppretta felles medbestemmelsesapparat for NAV Aurland og NAV Lærdal, månedlege møter
- Felles årshjul for NAV Aurland og NAV Lærdal
- Laga HMT-plan
- 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
- planlegging av digitalt norskurs for arbeidsledige i 2021
- redusere tal permitterte og jobbe aktivt for å tilby alternativ jobb/aktivitet i permitteringsperioden
- Ny beredskapsplan under pandemi
- Plan for å handtere sosiale tenester i region Sogn ved pandemi

Styringsdokumenta til Nav:

- Mål- og disponeringsbrev
- Tildelingsbrevet frå arbeids- og sosialdepartementet
- Partnerskapsavtalen (avtale mellom stat og kommune)

Resultatvurdering:

- God fagleg kvalitet
- Godt resultat etter dialogmøte med Fylkesmannen
- Låge utgifter til sosialhjelp
- Høg sysselsetjing
- Lågt sjukefråvær i Aurland
- God integrering av flyktningar
- Høg arbeidsledigheit

Sjukefråvær:

2019	2020	
0,7%	0%	

Det er ingen sjukefråvær i NAV kommune i 2020

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
Kr. 2 000 000	-	Kr. 1 574 046	21,3%

I høve det opphavelage budsjettet har Nav eit mindreforbruk på om lag kr. 426 000,-.

Utgifter i samband med oppfølging av flyktningar vert dekkja av tilskotsmidlar frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

Redusert bruk er i hovudsak restanse av leiarlønn, som er delt kommune og stat. Konto «overføring til staten» og løn tilsette viser legre tal enn antatt pga fråvær.

Medarbeidarar:

- 180% årsverk statleg tilsette
- 200% kommunalt tilsette (30% av desse i permisjon heile 2020)
- Einingsleiar 50% - delt med Nav Lærdal
- Leiar for Flyktingtenesta 40% - delt med Nav Lærdal (formelt tilsett i Lærdal kommune). Fungerte som Nav leiar 8 av 12 mnd.

Aurland og Lærdal barnevern

Tenesteleiar: Anja Brekke Moldvær

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

Jobbe etter føremålsparagrafen 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, kjærighet 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 med andre einingar på i enkeltsaker og systemsaker.
- aktivt deltakande i utviklingsprosjektet «På tvers»

Mål/utviklingsområde 2020 :

Som dei aller fleste andre tenesteområde har barnvernet sitt utviklingsarbeid vorte prega av korona året 2020.

Tenesta har i liten grad fått jobbe med utviklingsplan og tenesteutvikling i året som har gått, utan at det betyr at det ikkje vil bli gjort. 2021 er året før den store barnevernsreformen vert gjeldande for kommunane og eit godt høve til å jobbe med utvikling av tenesta.

Eit mål for 2020 var å jobbe med arbeidsmiljø og personalgruppa, men det er ikkje blitt gjennomført slik det var tenkt. Målet vert teke med vidare inn i 2021.

Det skal leggst fram tilstandsvurdering av barnevernet for kommunestyret, noko som vert fyrste gong. Barnevernsreformen vert av sentrale myndigheiter sett på som ein oppvekstreform og barnevernet må nytte høvet til å jobbe endå tettare med samarbeidsinstansane.

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

Meldingar	Undersøkingar	Barn i tiltak
Aurland/Lærdal	Aurland/Lærdal	Aurland/Lærdal
10/58	9/38	7/21

Nedgangen i saker i Aurland fortsetter å synke, og bekymringa for kva dette vil sei for tidleg hjelp for utsette barn og unge held fram. Det er verdt å merke seg ny måte å registrere meldingar på. Frå 2020 vert også dei meldingane som kjem i aktive saker teke med. Det er årsaken til skilnaden mellom antall meldingar og antall undersøkingar, samt auke i antall meldingar.

Dei sosioøkonomiske belastningane som trufte familiar råka av konsekvensar av korona, til dømes arbeidsledigheit, tilseier at hjelpebehova skulle vore større. Dei aller fleste barneverntjenester i landet melder om auka behov for hjelp hjå barn, unge og deira familiar. I Lærdal ser me ein auke i

antall saker inn. Det er ikkje tilfelle i Aurland, og det er grunn til å spørje seg om me sit på omfattande mørketal og kvifor situasjonen er slik.
BUP melder også om lite tilmeldingar til sine tenester.

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
2 700 300	2 557 023	2 361 819, 63	92,4

Det har ikkje vore uforutsette hendingar i 2020. Det har vore mindre trong for tiltak enn fyrst antatt. Barnevernet har fått endra sitt budsjett grunna overforbruk hjå andre tenester

Medarbeidarar:

Fem årsverk, ein tilsett med stillingsreduksjon grunna helseutfordringar

Det har ikkje vore medarbeidar undersøking, året har vore prega av mykje endringar i arbeidskvardagen som fylje av korona.

Ein tilsett på vidareutdanning i 20/21, utdanninga er ein del av Bufdir sitt kompetanseløft for barnevernet

HMS og internkontroll:

- Tenesta har internkontroll, men denne treng revisjon og tilpassing til nye krav. Dette er planlagt gjennomført i fyrste halvdel 2021.

Teknisk eining

Tenesteleiar Reinhardt Sørensen

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

- Eigedsforvaltning og grunnnerv
- Drift og forvaltning av kommunale vegar
- Drift og forvaltning av kommunale bygg
- Drift og forvaltning av vatn og avlaupsanlegg
- Drift av miljøstasjon og grøntanlegg
- Brannberedskap
- Kommunal beredskap
- Ureiningssaker og utsleppsaker
- Kart, geodata og oppmåling

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Mål/utviklingsområde 2020 :

Oppfølging av års- og utviklingsplan for Teknisk.

Gjennomførte tiltak:

- Fotografering av kommunale vegar og innføring av SINUS vegforvaltning.
- Innføring av system og norm for reinhaldsstandard.

Vidareført til 2021:

- Tilsynsstrategi og system for tilsyn med private avlaupsanlegg.

Oppfølging av politiske vedtak

1. Gjennomføring av prosjekt/investeringar/tiltak i samsvar med investeringsbudsjett og økonomiplan. Gjennomføring i samsvar med styringsdokument i prosjekta.
2. Følgje opp driftsbudsjett
3. Organisasjonsutvikling
4. Sikre godt tenestetilbod på kommunale vegar og bygg, samt kommunalt vatn- og avlaupsnett.

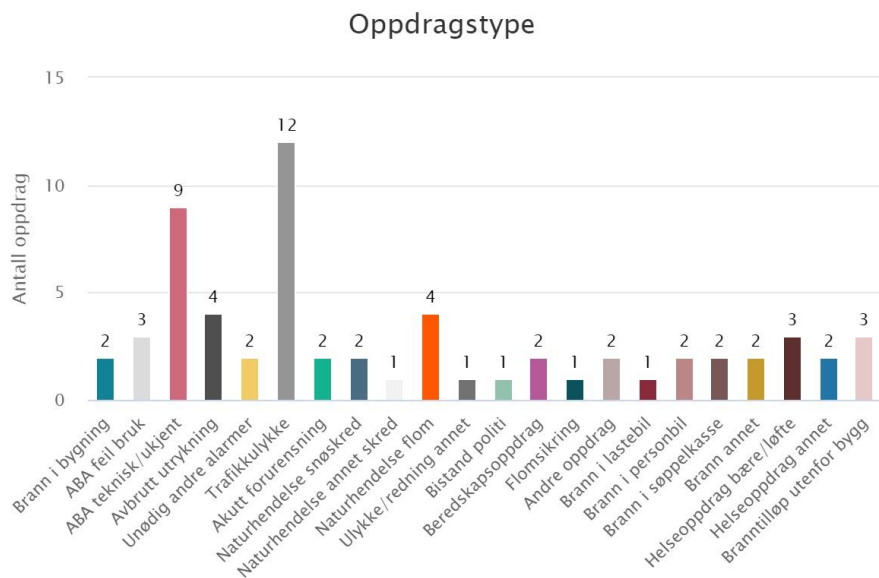
Status for vedtak, oppfølging og gjennomføring

• **Viktige hendingar**

- Covid-19 – oppfølging, koordinering og beredskap.
- Flaumberedskap – innkjøp av flaumgjerde, flaumhendingar hausten 2020.
- Viktige oppgraderingar og nyanlegg innan vatn- og avlaup i kommunen.
- Oppgradering og nyanlegg nærmiljøanlegg leikeplassar.
- Byggestart ny barnehage.
- Aurland trafikk og parkering: Fastsetting av parkeringsstrategiar og organisasjonsform. Starta opp prosjektering og realisering av parkeringsareal.
- Oppstart og realisering av bygningsmessige tiltak Aurland helsetun i samsvar med forprosjekt vedteke av kommunestyret.
- Oppgradering Flåmsdalsvegen.
- Byggestart skredsikringsvoll Nedre Brekke i Flåm.
- Prosjektering og grunnnerverv turveg Heggvikji – Bøen.
- Prosjektering og gjennomføring av større VA-anlegg.

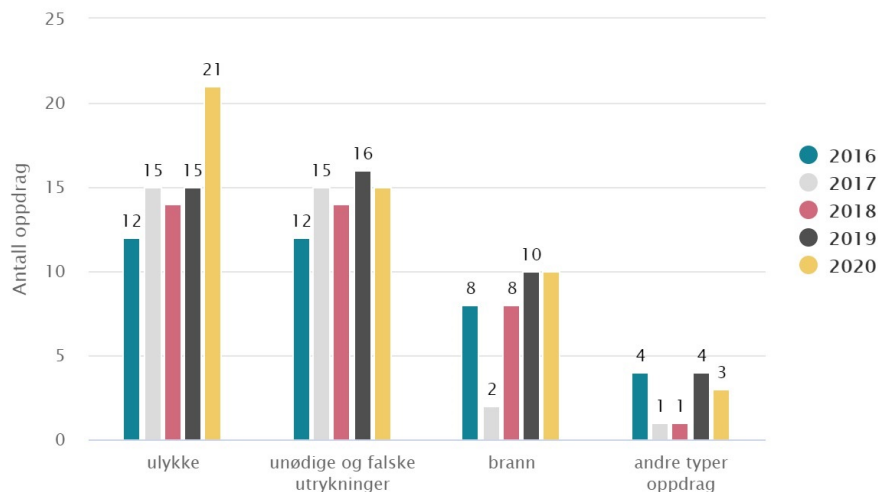
• **Brannberedskap:**

- Statistikk for brann henta frå nasjonal statistikkbase, BRIS: Tal oppdrag i 2020 har vore høgare enn normalt. På den andre sida har det vore færre alvorlege hendingar enn vanleg. Frå og med 2021 er brannvesenet knytt opp til alarmsentralen i Bergen og ein har i siste halvår arbeida for ein saumlaus overgang frå Florø.



Hva rykker brannvesenet ut på?

Inkluderer alle brannvesenets utrykninger. Fordelt på overordnet oppdragstype.



Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	Resultat
24 263 000	25 811 738	24 634 585,38	- 1 177 152,70

Drift:

Inntekter:

Ansvar 500 har i 2020 om lag 3 mill i meirinntekter enn revidert budsjett. Hovudsakleg er dette inntekter fordelt på refusjonar(sjukefråvær), auka husleige og årsgebyr i høve til budsjett. Ved avrekning 2021 i høve sal av vatn og avlaup, må det påreknast om lag 1 mill. i reduserte inntekter. Hovudpunkta her er mindre sal til turistnæringa og Aurland Hamnevesen KF. For 2021 vil dette då medføre inntektstap i høve denne avrekninga.

Utgifter:

På utgiftsida er det ein auke på om lag 3,5 mill i høve til budsjett. I hovudsak er dette utgifter knytt til auka vedlikehald. I høve lønnsutgifter har eininga om lag 1 mill i mindreforbruk grunna vakante stillingar.

Investeringar:

Eininga har levert tenester om lag i samsvar med revidert budsjettramme. Arbeidet med investeringar i 2020 er prega av at mange av prosjekta inneber eit stort arbeid innan grunnerverv, oppmålingsarbeid, detaljprosjektering, prosjektdokumentasjon og koordinering, søknadar etter plan- og bygningslova og anbodsarbeid. Omfang av investeringar, driftsprosjekt og oppgåver, samt alt beredskapsarbeid knytt til covid-19 og skred-/flaumhendingar i 2020, har vore høgt med tanke på at eininga har hatt vakante ingeniørstillingar.

Medarbeidarar:

Tal årsverk inkl. vikarar og mellombels stillingar. Dette inkludera også Aurland brannvern.

Tal årsverk: 27,84. Tal tilsette: 46.

Ingeniørar

Det har vore høgt arbeidspress for ingeniørane på grunn av stort investeringsvolum. I tillegg har desse ressursane gått mykje inn i beredskapsarbeidet knytt til Covid-19 og skred- og flaumhendingar i 2020. Tidlegare nestleiar gjekk over i ny stilling som hamnesjef. Ny nestleiar er på plass.

På grunn av ei tragisk ulykke mista eininga ein ingeniør.

Innan oppmåling har det vore auka arbeidsmengde knytt til oppmålingar i samband med turveg Heggvikji – Bøen.

Reinhald

Det har vore tilsett innan reinhald i løpet av 2020. Reinhald er blant dei tenestene som har hatt auka belastning under Covid-19 pandemi. Tal på sjukefråvær syner at 2020 har vore eit krevjande år for reinhaldarane. Ein del av sjukefråværet skuldast karantene.

Uteseksjon

Uteseksjon har hatt auka belastning under Covid-19 pandemi.

Innan vatn- og avlaup har det vore høg aktivitet til prosjektering og gjennomføring. Investeringar innan VA i 2020 kom på om lag 9,9 mill.

Brannkonstablar

Det er tilsett fire brannkonstablar i 2020 og tre har slutta. Det har vore høg deltaking på utrykkingar på grunn av at fleire har vore heime. Øvingsaktivitet har vore noko låg på grunn av Covid-19 restriksjonar.

Kompetansetiltak

Fagbrev: Tilsette på reinhald og uteseksjon tek fagbrev.

Utdanning av brannmannskap: Pågår fortløpande.

HMS og internkontroll:

- Års- og utviklingsplan
 - o Fokusområde og tiltak:
 - Fotografering av kommunal vegar, ta i bruk SINUS vegforvaltning.
 - Vidareutvikle internt kvalitetssystem og intern kontroll jf forvaltingsrevisjonsrapport etter flaumen 2014.
- Det er etablert formell fullmactsstruktur for Teknisk eining.
- Prosess og arbeid med system for reinhald.
- Status innmeldte og lukka avvik.
 - o Ingen i drifta. Uønska hendingar i investeringsprosjekta kjem fram av prosjektdokumentasjon og sluttrapportar.

Tilsyn

- Mattilsynet
 - o Tilsyn av vassverka.
 - o Ingen lovbrøt.
- Arbeidstilsynet
 - o Tilsyn av kommunen sine rutinar og opplæring i høve handtering av asbest.
 - o Avvik lukka. Rutine utarbeidd og opplæring av tilsette utført.
- Statsforvaltaren i Vestland(tidl. Fylkesmann):
 - o Tilsyn med kommunal beredskap med hovudvekt på kommunen si handtering av Covid-19 pandemi.
 - o Ingen lovbrøt eller avvik.
- Miljøretta helsevern – måling av inneluft.
 - o Ingen avvik, men det vart tilrådd nokre oppfølgingspunkt. Desse er utført.

Flåm Barnehage

Tenesteleiar: Marianne Christensen

Kjerneoppgåver:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Viktige hendingar:

- Lærling frå SOK, starta august 2020.
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i Rammeplanen. I regi av Sogn regionsråd. Grunna covid-19 har det vore redusert aktivitet i fagnettverka.
- Arbeid med implementering av ny mobbelov, trer i kraft 01.januar 2021.
- Arbeid med inkluderande barnehage og skulemiljø. Redusert aktivitet grunna covid-19.
- Arbeid med regional og kommunal plan for god psykisk helse. Redusert aktivitet grunna covid-19.
- Implementering av tiltakskort i regi av prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge november 2020.
- Nedstenging av barnehagen 13.mars – 17.april.
- Mykje arbeid med å legge til rette for å få eit godt barnehagetilbod under covid-19.
- Miljøretta helsevern har hatt tilsyn på fast montert elektrisk utstyr, godkjent, med nokre merknadar.

Mål/utviklingsområde :

- Oppretthalde pedagognorma/få rekruttert nok kvalifisert personale.
- Revidering av fagnettverka i regi av Sogn regionsråd
- Få på plass fleire modular i arbeidet med god psykisk helse.
- Tidelig innsats god psykisk helse.

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfylte pedagognorma med dispensasjon per 31.12.20.

Indikatorar/nøkkelt:

	2019	2020
	6,0	6,0

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

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	Avvik %
4 560 000,00	4 715 291,00	4 183 281,8	89%

Kommentar og evt tiltak under

- Oppdatering av inventar og leikematerial er nødvendig.
- Ekstra utgifter for å drifte under covid-19.
- Auke i bemanninga grunna høg tilvekst på småbarn.
- Auka med ei stilling frå august 2020.

Medarbeidarar

- Medarbeidarsamtale vart ikkje gjennomført grunna covid-19
- Tal årsverk inkl. vikarar og mellombelse stillingar: 710%

Kommentar og evt tiltak under

- Fokus på godt arbeidsmiljø
- Fokus på vedlikehald av bygning
- Smittereglene rundt covid-19, bidreg til meir fråvær.

Vangen Barnehage

Tenesteleiar: Elisabeth Øynebråten

Kjerneoppgåver:

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

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Viktige hendingar:

- Lærling frå SOK, starta august 2020.
- Arbeid med regionalt nettverksarbeid innan fagområda i Rammeplanen. I regi av Sogn regionsråd. Grunna covid-19 har det vore redusert aktivitet i fagnettverka.
- Arbeid med implementering av ny mobbelov, trer i kraft 01.januar 2021.
- Arbeid med inkluderande barnehage og skulemiljø. Redusert aktivitet grunna covid-19.
- Arbeid med regional og kommunal plan for god psykisk helse. Redusert aktivitet grunna covid-19.
- Implementering av tiltakskort i regi av prosjekt tverrfagleg samarbeid barn og unge november 2020.
- Nedstenging av barnehagen 13.mars – 17.april.
- Mykje arbeid med å legge til rette for å få eit godt barnehagetilbod under covid-19.
- Barnehagane drevet på gult nivå ut 2020
- El-tilsyn, utarbeida El-kontroll perm med risikovurdering.

Mål/utviklingsområde :

- Oppretthalde pedagognorma/få rekruttert nok kvalifisert personale.
- Revidering av fagnettverka i regi av Sogn regionsråd
- Få på plass fleire modular i arbeidet med god psykisk helse.
- Tidelig innsats god psykisk helse.

Resultatvurdering:

Barnehagen oppfylte pedagognorma per 31.12.20

Indikatorar/nøkkelt:

	2019	2020
	6,0	6,0

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

Økonomi/ressurs:

Opphavelag budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	Avvik %
7 810 000,00	7 226 241,00	7 331 967,53	101%

Kommentar og evt tiltak under

- Oppdatering av inventar og leikematerial er nødvendig.
- Ekstra utgifter for å drifte under covid-19.
- Auke i bemanninga grunna høg tilvekst på småbarn.
- Auka med ei ekstra avdeling frå august 2020, og to tilsette
- To tiltak med vedtak, der me trengte ekstra personale.

Medarbeidarar:

- Medarbeidersamtale ble ikkje gjennomført grunna Covid - 19
- Tal årsverk inkl. vikarar og mellombels stillingar: 1 410 %
- Fokus på godt arbeidsmiljø
- Prosess rundt ny barnehage
- Smittereglande rundt covid – 19, bidreg til meir fråvær

Aurland barne- og ungdomsskule

Tenesteleiar: Ingrid Steine Bortne

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

Skulen skal gi ei god og tilpassa opplæring til alle elevar i grunnskule og vaksenopplæring gjennom undervisning, vurdering og planlegging. Me skal legge til rette for at elevane skal oppnå personleg utvikling, fagleg - og sosial kompetanse både på skule og SFO. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Visjonen vår er «*ABU skal vere ein skule for alle, med blick 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. Sterk involvering i det tverrfaglege prosjektet «*Tverrfagleg samarbeid barn og unge*» er prioritert. Utbreidd samarbeid med Sogn PPT, BUP, Statped Vest, politi, barnevern, flyktingteneste, SJH, skulehelsetenesta med helsesjukepleiar og jordmor, kommunepsykolog, psykiatrisk sjukepleiar, ruskonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut, Nærøyfjorden Verdsarvpark, næringsliv, lag og organisasjonar i kommunen, skular og barnehagar i Aurland, prosjektet «System for styrka læring» i Indre Sogn.

Mål/utviklingsområde 2020 :

- Oppnå gode resultat på standpunktvurdering, faglege- og sosiale kartleggingar for barn og vaksne
- Nulltoleranse mot mobbing: førebygge, informere, kartlegge, setje inn tiltak
- Vellukka innføring av ny læreplan frå august 2020 «Fagfornyninga»

Viktige hendingar:

- Gjennomføre trygg og god undervisning gjennom ein nasjonal pandemi
- Gjennomføre og følgje opp prøveeksamen, nasjonale prøvar, kartleggingsprøvar og trivselsundersøkingar gjennom 2020
- Iverksette ny læreplan «Fagfornyinga» i august 2020
- Jobbe med utvikling av god psykisk helse (m.a KLAPP)
- Skulemiljøtiltak som BlimE-dans og felles aktivitetar som skapar «vi-kjensle» på tvers av klassestega
- Framleis satsing på god norskopplæring for minoritetsspråklege vaksne og barn

Resultatvurdering:

Skuleåret 2020/21: 128 elevar + ca 7 vaksne på vaksenopplæring/ norskopplæring. 36 born på SFO inkl. bussborn som har gratis tilbod medan dei ventar på buss heim. Kommunen kjøper tenesta norskopplæring frå Lærdal og Sogndal kommune. Høg bruk av spesialundervisning også dette skuleåret. Ein lærar tek vidareutdanning i engelsk skuleåret 2020/21. Svært gode resultat på grunnskulepoeng våren 2020. Høg grad av trivsel blant elevar og tilsette.

Økonomi/ressurs:

Opphavelig budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
18. 879 000,-	19. 246 780,-	19. 223 107,-	99,88

Eininga har kome ut greitt økonomisk i 2020, noko som skuldast større personalreduksjonar. Koronasituasjonen har gjort det krevjande, men samtidig har personalet sin innsats gjort at me har spara på vikarutgifter som kunne blitt omfattande i det året me har lagt bak oss.

Økonomien har dei siste åra vore svært krevjande. Behovet for spesialundervisning og tolærarressurs er høgt, samstundes som me reduserer på lærarstillingar. Skulen kjøper naudsynste tenester frå musikk- og kulturskulen og vaksenopplæring i Lærdal og Sogndal.

Medarbeidarar:

Tal årsverk inkl. vikarar og mellombels stillingar

Pr 31.12.20 var me 33 tilsette ved ABU. Dette inkluderte også 1 lærling og 1 lærarvikariat og 2 mellombelse stillingar (reduerte stillingar). Samla årsverk ved skulen var 25,2 årsverk.

HMS og internkontroll:

Me har ikkje hatt avvik i 2020. Me har eit særst lågt sjukefråvær. 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 ikkje gjennomført medarbeiderundersøking i 2020, men medarbeidersamtalar vert alltid gjennomført årleg. I tillegg svara lærarane på ei eiga lokal undersøking om koronasituasjonen våren 2020. Me har morsmålsopplæring, særskilt norskopplæring og språkpraksis på ABU. Me har utplasseringar av elevar, rettleiing av studentar i praksis og jobbskugging/jobbsmak.

Tiltak: Vidareføre arbeidet med HMS-planen for eininga. Oppfølging av risikovurdering for ABU.

Innføring av tiltakskort vert svært viktig i 2021.

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

Undervisning og drift av SFO

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

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

Mål/utviklingsområde 2020 :

- Førebu og innføre fagfornyinga hausten 2020
- Førebygge, avdekke og handtera mobbing og krenkingar, fremme trygt og godt skulemiljø med fokus på god psykisk helse og tett oppfølging frå vaksne – jfr. Kommunal plan for arbeid med god psykisk helse i barnehage og skule i Aurland kommune 2019 - 2023
- Halde trykket på tidleg innsats, fagleg og sosialt, og tilpassa opplæring for alle
- Auka den digitale kompetansen hjå elevar og tilsette
- Implementere tiltakskort og betre det tverrfaglege samarbeidet gjennom deltaking i styringsgruppa «på Tvers» og deltaking på fagdag
- Kompetanseheving gjennom deltaking på regionale fagdagar

Viktige hendingar:

- Gjennomført store delar av utviklingsarbeidet knytt til innføring av det nye læreplanverket
- Gjennomført digital heimeundervisning og tilrettelagt tilbod i skule og SFO etter koronastenginga 12. mars 2020
- Gjennomført gode smitteverntiltak på alle nivå etter skuleopninga våren 2020, og innført nytt vokabular; t.d kohort, hybridiskule, trafikklysmodeill m.m
- Heile skulen sitt teaterprosjekt i 2020, der framsyningane skulle vore veka etter skulen stengde, vart til teater, filminnspeling og smittevernsikre framsyningar/sommaravslutningar i to ulike kohortar for foreldre og elevar
- Korona som innovasjon; Nytenking i metodeval, læringsarenaer og utvikling av nye samarbeidsformer i heimeundervisningsperioden og etter skulestart att
- Høgare digital kompetanse utvikla i rekordfart hjå både elevar og tilsette
- Økonomisk innsparing og tidsgevinst i deltaking på digitale kurs, møte og fagdagar

Resultatvurdering:

Året har vore prega av korona på alle område. Dei tilsette på Flåm skule er til vanleg fleksible, positive og løysingsorienterte. Desse verdiane vart verkeleg testa i ei krevjande tid der alle måtte strekke seg langt på mange område. Både elevar, foreldre og tilsette vart sette på prøve, og dei bestod med glans! Skulen vart brått heildigital; dei fleste fekk undervisninga heime og berre eit fåtal fekk tilbod på skulen. SFO tilbydde lokale tilpassa tilbod. Det var godt for både barn og vaksne å vera fysisk på plass på skulen att, først på raudt nivå og seinare på gult. Organiseringa av skule, SFO og disponering av personalet har gitt nokre utfordringar, men har fungert nær opptil normal drift frå skulestart i haust.

Utfordringar fører til at ein må finne nye løysingar og gjere ting annleis. Pandemien har ført til utvikling av ny kompetanse hjå elevar og tilsette, og nytenking og utprøving på fleire område. Ikkje minst gjeld dette val av læremiddel knytt til fagfornyinga. Vi har valt å bruka god tid på å vurdere både digitale ressursar og tradisjonelle lærebøker frå fleire forlag før vi tek ei avgjerd. Vi oppgraderte noko datautstyr i 2020, men meir må til.

Barnehage og skule har vidareutvikla det tette samarbeidet vi fekk gjennom prosjektet IBOS (Inkluderande barnehage- og skulemiljø). Siste hovudmålet i IBOS-planen er ikkje gjennomført: «Opprette eit lokalt beredskapsteam for å handtere eventuelle mobbesaker og drive førebyggjande arbeid. Utvikle ein felles lokal plan mot mobbing og krenkingar i skular og barnehagar». Dette er det i hovudsak to årsaker til: Prosjektet på «På tvers» arbeider med å opprette tverrfagleg innsatsteam i Aurland kommune. Det bør vurderast om noko av arbeidet rundt mobbing kan leggjast til dette teamet. Arbeidet med felles plan i skule og barnehage mot mobbing og krenkingar måtte utsetjast til 2021 då koronatiltak og dagleg drift måtte få mest fokus.

Økonomi/ressurs:

Opphaveleg budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
6 046 000	6 173 771	5 918 156	96

Medarbeidarar:

Tal på årsverk i skule og SFO er samla 8,2. Av dette er 0,4 årsverk merkantil tilsett. Fordelinga av assistentressursen mellom skule og SFO kan variera gjennom skuleåret, og er ofte ulik frå vår- til hausthalvår. I gjennomsnitt nyttar vi om lag 54 % stilling til assistent i skulen og 85 % stilling på SFO. Frå 13. august 2020 fekk vi lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Ho skal ta fagprøve våren 2021.

I samband med koronanedstenginga og heimeskule vart det gjennomført medarbeidarundersøking for å kartlegga erfaringar, utfordringar og positive overraskingar hjå lærarane. Dette ga godt grunnlag for å reflektera rundt arbeidsmåtar, elev- og lærarrolla, digitale fordelar, ulemper, tilretteleggingar og framtidige behov.

Kompetansetiltak:

- Kompetanseheving for lærarane og rektor knytt til fagfornyninga – gjennomført Utdanningsdirektoratet sin kompetansepakke, to digitale samlingar og to leiarsamlingar
- Samling for leiarar med Statsforvaltaren om kapittel 9A i opplæringslova
- Fagdag om psykisk helse – deltaking leiar på SFO, ein lærar og rektor
- KLAPP ("Kompetanseheving i Lærarane sitt arbeid med Positiv helse og Positivt læringsmiljø") er arbeidd med i heile personalet i skule og SFO
- Kursdag for heile personalet om selektiv mutisme i regi av BUP og i samarbeid med PPT og Lærdalsøyri skule
- Kursdag for heile personalet i regi av «på Tvers-prosjektet» - innføring av tiltakskort og øving i digitalt opplæringsprogram om samtalar med barn
- Deltaking på diverse webinar og digitale kurs i regi av ulike aktørar; omhandlar alt frå tema om sårbare barn, datasikkerheit, fagfornyninga og utvikling av lærande profesjonsfellesskap

Skulane har tett regionalt samarbeid under Sogn Regionråd. Prosjektet «System for styrka læring» går ut 2021, og eit nytt prosjekt er under planlegging.

Kultur

Tenesteleiar: Monica Hille

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

Kulturadministrasjon, Kulturvern, Folkebibliotek, Skulebibliotek, Kulturskule, Arbeid med barn og ungdom, Ungdomsrådet, Fritidsklubben, Kulturmidlar, Aurlandsprisen, Aurlandsmarsjen, Folkehelse, Spelemidlar, Idrett, Utstillingar i Heradshuset som Galleri Vinjum og Sivleutstillinga, kontakt mot

frivillege lag og organisasjonar, Arrangement i kommunen, Kulturminnedagar, Namnenemnda, Nynorske Litteraturdagar, Teater Vestland m.m

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Folkehelse
- Kulturarvplan
- Søknad om spelemidlar, samt oppfølging og slutføring av prosjekta både økonomisk og administrativt. Det same gjeld kontakt opp mot Vestland Fylkeskommune
- Oppdatering og ajourføring av anleggsregisteret
- Ungdomsrådet
- Den kulturelle Spaserstokken, Den kulturelle skulesekken, UKM

Mål/utviklingsområde 2020 :

Kulturskulen:

- I januar 2020 gjennomførte me 3 kulturskulekonsertar: 1 på Flåm skule og 2 i Trudvang. Vellukka og fullt hus. Elevane fekk visa fram det dei hadde arbeidd med.
- Etter at Covid- 19 slo til og me vart nedstengt har kulturskulen snudd seg rundt og levert digital undervisning til elevane i tida frå mars- mai.
- I mai starta me oppatt med «vanleg» undervisning på kulturskulen, både grupper og individuelle timar.
- Frå skulestart hausten og fram til nyttår har me gjennomført så normal kulturskule som me har kunna gjennom dei smittevernreglar me til ei kvar tid måtte ha.
- Dirigenttenester for Musikklagt og Songlaget har vore avlyst sidan desember.

Arbeid med barn og unge

- UKM avlyst i 2020 grunna lita påmelding, trenden i landet syner ei synkende interesse. Dette blir det jobba med nasjonalt for å sette i gang tiltak.
- Ungdomsrådet har hatt 3 møte i 2020.
- Klubben har gått som vanleg fram til 12.mars, då det vart nedstenging. Då starta dei tilsette på klubben med oppussing av heile klubblokalet 19. mars, og dei gjorde ein formidabel innsats. Her var det ingen grunn til å sitte i ro nei. Flotte fargar og ny giv slik at det var klart til å ta imot ungdommen att. Godt arbeid!
- Klubben har hatt 2 lærlingar i jan-april (20% stilling)
- Nattevandringa oppstart som vanleg, gjennomført med unntak av aurlandsmarknaden og jordeplerock som va avlyst.
- Klubben var stengt fram til august. Ved oppstart i haust har me endra oppmøtetidspunkt og holdt oss til dei kohortane som gjeld på skulen. Flåm skule 5.-7. klasse har hatt eigne tider, og ABU 5.-7.-kl. har hatt sine tider. Det har vore mange aktivitar og ei auke i antal born som er med på aktivitetar generelt på klubben, trass koronatid. Tysdag er det tilbod om leksehjelp på klubben, noko som har vore eit topp tiltak, og godt imotteke av borna. Fredagar har dei stor møttest på klubben 8-10-klasse, og det har vore ein kjekk møteplass for dei i denne tida.

Biblioteket

- Gjennomførte ope møte i samarbeid med Aurland sogelag om digitale tjenester.
- Etter nedstenginga og i påsken 2020 har me tilbydd «take-away» - bibliotek, utlevering ved bestilling. Dette var ei ordning som fungerte fint og brukarane var nøgde, frå mai-juni. I juni vart det opna meir og me kunne tilby publikum noko reduserte opningstider. Eigne smittevernreglar for bibliotek og eigne for folkebibliotek, me har heile tida tilpassa oss, og tenestene etterkvart som dei har forandra seg.
- Publikum og me har hatt auka tilgang til fleire digitale tjenester i denne koronatida
- ABU har fått tilbod om leseklasser til klassane og fått besøkt biblioteket med sine kohortar.
- Juni – opna me biblioteket for publikum med noko redusert opningstid (stengt laurdag).

Den kulturelle spaserstokken

- Har hatt tilgang til digitale opplevingar, syng sammen, lytt og aktivitetar. Dette er tenseter som dei på helsetunet har nytta seg av, populære tiltak

Kulturadministrasjon

- Kulturmidlar 2020, saksførebuing og tildelingar.
- Førebuing av 8. mai og 17. mai saman med andre frivillege lag. Me har markert dagane så godt me kunne med digitale løysingar, og har fått gode tilbakemeldingar.
- Aurlandsmarsjen 8. august, fleire påmelde enn i fjor, ca 100 personar
- Spelemidlar, revidering av reknskap for Symjehallen og Brekkefossen. Spelemidlar er utbetalt.
- Deltakande i prosjektgruppa «På tvers» eit tverrfagleg samarbeid for barn og unge

Nynorske litteraturdagar

- Me såg oss nøydde til å avlyse arrangementet i år. Styret hadde bestemt at me vil prøve å gje tilbod om nokre arrangement til skulane og biblioteka, men utover hausten vart dette umogeleg.

Galleri Vinjum

- Me hadde planar om å lyse ut stipend i 2020, 90 års jubileum i år for Johannes Vinjum. Korona sette ein stoppar.

Kulturvern

- Kommunen har vore deltakande i arbeidet med Restaureringsplanen for Vestnorsk fjordlandskap. Samarbeid med Vestland fylkeskommune og parken.
- Å gje hjelp og støtte til grunneigarar dersom dei treng det i planarbeidet med restaurering av bygg, dette i samarbeid med parken. Skrive høyringsuttalar til søknad om tilskot.
- Kontakt opp mot Fylkeskommunen og det pågåande fredingsarbeidet av Otternestunet.
- Oppretting av kulturarvteam i kommunen, ei tverrfagleg gruppe innan kultur, landbruk, bygg og planavdelinga. Dette for betre samstyring av tenestene våre.

Aurlandsprisen 2020

- Vart tildelt Aurland Songlag. Det er Levekårsutvalet som handsamar denne saka. Songlaget fekk Aurlandsprisen for sin store innsats som kulturformidlarar og gledesspreiarar gjennom 111 år. Aurland Songlag har vore føreslegne både i 2013, 2014, 2017, 2019 og til slutt i 2020. Prisen vart delt ut i samband med kommunestyret sitt julemøte torsdag 10. desember. Ordførar Trygve Skjerdal og leiar i Levekårsutvalet Frode Aas Tufte sto for utdelinga.
- Biletet til diplommet var laga av Oline Stigen Sørensen 10 år.

Resultatvurdering:

Mål/utviklingsområder:

- Bibliotekutvikling, samarbeidsplan mellom skule og folkebibliotek
- Samarbeidsavtale utarbeida med biblioteka i Indre sogn
- I haust har me jobba med ideen om «Sommarbibliotek» på Heradshuset, og me har søkt og fått innvilga 75.000,- til aktiv formidling frå Nasjonalbiblioteket. Måla vårt er å gjere biblioteket meir tilgjengeleg, og nå fleire og nye brukarar, samt auka formidlinga av litteratur. Ved å gje bygdafolket «eit pop up» *Sommarbibliotek -med lesing i sentrum*, med eit breiare tilbod på Heradshuset med auka opningstider på utstillingane, samt eit variert sommarprogram, håpar me å nå måla våre. Me ynskjer at Heradshuset vert ein møteplass for alle og at det fører til nye brukarar av våre bibliotektenester.
- Kultureininga vil overta og fullføre planarbeidet for kulturarvplanen, og gjennomgå dei innkomne innspela etter høyringsrunden.

•

Økonomi/ressurs:

Opphavsleg budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
4 995 000,-	5 060 424,-	4 703 476,-	93 %

Kort resultatvurdering:

Covid-19 har vorte ei utfordring for oss på kultur. Nedstenging av tilbod me elles leverar. Personale har snudd seg rundt, sett på og ordna digitale løysingar for å få oppretthalda eit so godt tilbod som mogeleg, dette gjeld Kulturskule, Klubben og Biblioteket.

Me har kome oss godt ut av det økonomisk i dette Covid-året, til tross for reduserte inntekter. Kulturskulen har hatt tapte inntekter som følgje av Covid-19. Me måtte i vårhalvåret gå for redusert kontingent for dirigent tenestene våre og for gruppeundervisningar, sidan dette vart avlyst i fleire veker som følgje av nedstenginga. Kontingenten vart utrekna etter kor mykje undervisning dei hadde fått dette vårhalvåret. Hausthalvåret gjekk som normalt med normale kontingentar. Likevel må det understrekast at det var eit lågt elevantal ved oppstarten av hausthalvåret, dette var også trenden i resten av landet. Korona har hatt ein negativ påvirkning på elevtala i kulturskulen både lokalt og nasjonalt. Men med bevisst målsetjing om auka antal elevplassar, so gjekk pila oppover, og ved årsslutt såg tala betre ut.

Må også nemne at kulturskulen yter gratis teneste til alle barnehagane i kommunen vår: Flåm, Vangen og Spiren barnehage får 40 minutt kvar med musikkbarnehage annakvar veke. Dette utgjer tilsaman 2 timar med 2 pedagogar annakvar veke (tilsvarande 20 % stilling). I 2020 har musikkbarnehagen vore for 5 åringane, dei som skal starta på skulen til hausten. Tilbodet har vore godt motteke.

Medarbeidarar:

Tal årsverk: 6,55 årsverk, fordelt på 12 tilsette. (lærlingane er ikkje medrekna)

Kulturadministrasjon: 1,80 årsverk

Bibliotek: 1,20 årsverk

Kulturskule: 2,65 årsverk

Klubben: 0.9 årsverk

Februar/mars vart det gjennomført medarbeidarsamtalar som fast rutine innan HMS

HMS og internkontroll:

- Status innmeldte og lukka avvik: 1
- Risikovurdering av kultureininga, samt handlingsplan vart utarbeidd i 2020.
- Gjennomførte kontrollar og eventuelle resultat og iverksette tiltak: 1, støydempende plater på Heradshuset

Rådmannsfunksjon (ansvar 110)

Forvaltning og utvikling

Leiar: Norunn Haugen

Kjerneoppgåver:

- Kommunal planlegging
- Handsaming av private reguleringsplanar
- Byggesakshandsaming
- Næringsretta arbeid
- Kommunalt eigarskap
- Samfunnsutvikling
- Landbruk (eiga årsmelding for landbruk)

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

- Samfunns- og økonomiplanlegging
- Reguleringsplanar
- Koordinere kommunen sitt arbeid med vassforvaltning, klimatilpassing og næringsretta arbeid.
- Oppfølging av verdsarvstatus og verneområde

Aktivitestar 2020

Vedtekne planar og plansaker:

- Bustadpolitisk plan – vedtak av plan
- Områdeplan for Mjølfjell - vedtak av plan
- Gondol i Aurland – avklaringssak
- Detaljregulering Nigarden Nedre Brekke – avklaringssak
- Detaljreguleringsplan for varehuset Brødrene Wangen – vedtak av plan
- Områdeplan Flåm – avklaringssak - folkemøte
- Detaljreguleringsplan for Kannikteigen – vedtak av plan – mekling med Fylkesmannen
- Detaljregulering med konsekvensutgreiing – vedtak av planprogram Nærøyfjorden næringskai
- Økonomiplan – vedtak av plan
- Kommunal planstrategi 2020-2023
- Kartlegging og verdisetting av friluftslivområde
- Sti og løypeplan i prosess

Byggesak:

- Det er gjort 76 delegerte vedtak med heimel i plan og bygningslova i 2020. Dette omfattar løyve til tiltak, igangsetting, ferdigattest og klager på administrative vedtak.
- Samla gebyr som er fakturert er NOK 448.000
- Mange rettingar i matrikkelen på bakgrunn av nytt faktureringssystem hjå SIMAS
- Frå 13.01.2020 vart ansvar for byggesak lagt til forvaltning og utvikling. 300 byggesaker var då registrert som «saker under behandling» i arkivsystemet. Det er behov for ein gjennomgang av gamle saker. Dette krev ressursar og har ikkje blitt prioritert i 2020.

Næring og konsesjonskraft:

- Tildeling av midlar frå kommunalt næringsfond (covid-19 midlar)
- Tildeling av midlar frå konsesjonsavgiftsfondet
- Bedriftsrådgjeving
- Omsetning av konsesjonskraft i tråd med gjeldande strategi. I 2020 var staumprisane låge slik at omsetning av konsesjonskraft i den frie marknaden gav låg avkastning.

Fråsegner:

- Kjosfoss kraftverk og regulering i Flåmsvassdraget
- Nasjonal transportplan
- Regional plan for innovasjon og næringsutvikling
- Fråsegn til planprogram for regional transportplan
- Fråsegn utviklingsplan for Vestland
- Persontransportløyningar ved stenging av veg

Kort resultatvurdering:

- Byggesak – kommunen har ikkje hatt ressursar til å følgje opp tilsynsplan i 2020.
- Det har ikkje vore statleg tilsyn på dei områda som ligg til forvaltning og utvikling i 2020.
- Generelt har avdelinga hatt kapasitet på grunn av fråvær og vakanse.
- Ein tilsett har gjennomført etterutdanning (SAMPLAN)

Inntekter FORUT 2020 (ikkje budsjetterte):

Kommunal næringsfond NOK 1.672.102

Kompensasjon til lokale verksemdar NOK 200.000 (er unytta over vert tilrådd overført til fond)

Refusjon av sjukepengar NOK 200.000

Tilskot stil og løyveplan NOK 200.000

Medarbeidarar:

Forvaltning og utvikling har 5 stillingar og 5 årsverk.

Støtte og digitalisering

Leiar: Beathe Ekhall Stentvedt

Kjerneoppgåver/overordna bilde av ansvarsområde:

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

- Arkiv
- IKT
- Informasjon
- HR/Personal
- Politisk sekretariat
- Økonomi, løn og fakturering for Aurland og Lærdal kommune
- Sentralbord/resepsjon

Fellesoppgåver som verksemda har ansvaret for (tverrfagleg):

Rutinar og reglement innafor GDPR, IKT, økonomi og personal.

Kvalitetssystemet EQS, heimesida, Facebooks-sida, bedriftshelsetenesta, skulefagleg rådgjeving

Aurland kommune - årsrekneskap og årsmelding 2020

Mål/utviklingsområde 2020 :

Viktige hendinger

- Året bar preg av Covid-19. I periodar jobba nesten alle i avdelinga heimekontor. Dette førte til utvikling av arbeidsmetodar. Vi måtte bli meir digitale og finne ny arbeidsflyt. Dei tilsette tilpasse seg dette svært godt.
- Fokus på dagleg drift
- Flytta legesystemet Plenario frå lokal server til sky hjå leverandøren
- Grunna smittevern var hovuddøra på rådhuset stengt i lange perioder. Besøkende måtte ringe på døra for å komme inn. Alle tenester vart drifta som normalt.
- For første gong vart kommunestyremøte og andre politiske møte gjennomført digitalt.
- Starta utbygging av breiband i området Li/Vikesland/Kvitt/Otternes
- Kurs psykososialt arbeidsmiljø og stressmestring gjennom bedriftshelsetenesta

Medarbeidarar:

11 årsverk fordelt på 12 personer.

Var utan IKT-konsulent frå starten av året til 20. april 2020. Da starta ny ikt-konsulent.

Var utan politisk sekretær 8. juli - 7. oktober 2020

Var utan HR/personalrådgjevar heile året.

Mangler ressurs på informasjonsarbeid.

Sjukefråver:

Korttidsfråver 0.89% (Eigenmelding)

Langtidsfråver 4,55% (sjukemelding)

Sjukefråver totalt 5,44%

Ansvar 110 sitt sjukefråver ligg litt høgare enn gjennomsnittet i kommunen.

HMS og internkontroll:

Det er meldt inn avvik i samband med høge tal på restansar på arkivet. Dette er fulgt opp gjennom internopplæring.

Skulefagleg ansvarleg

0,5 årsverk

Fylkesmannen i Vestland har gjennomført tilsyn på Kommunen sitt forsvarlege system med PPT.

Utarbeide sakkunnige vurderingar, inkludere eleven sitt syn og hjelpe skulane med å utvikle kompetansen og organisasjonen. Tilsynet vart avslutta 29.10.20.

Økonomi/ressurs (samla rapportering for rådmannsfunksjonen – ansvar 110):

Opphavelig budsjett 2020	Endra budsjett 2020	Rekneskap 2020	%
22 129 000	22 421 137	26 532 505	118%

Meirforbruk på omlag 4 mill. skuldast primært auka overføring til privat barnehage.