
Notat

Til : Rådmannen

Fra : Trond Robertsen

Sak : ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE

Saksnummer	Løpenummer	Arkivkode	Sted	Dato
13/354	13/3495	- 004	Straumsjøen	10.06.2013

ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	1
RÅDMANNEN.....	3
RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2012.....	4
Skatteinntekter og inntektsutjamning	4
Frie inntekter	5
Inndekking av underskudd	5
Gjeld.....	6
Renter og avdrag	6
Fondsmidler	7
Likviditet.....	7
Kapitalregnskapet.....	7
1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER	9
Personal og HMS	9
Økonomiavdelingen.....	9
Politiske vedtak.....	10
Økonomi, budsjett og regnskap	10
2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN	11
Generelt om driften av avdelingen i 2012.....	11
Politiske vedtak.....	11
Barnehagene.....	11
Skolene.....	12
Voksenopplæringen	13
Økonomi, budsjett og regnskap	13
3. HELSE- OG OMSORGS-AVDELINGEN	14
Generelt om driften	14
4. NAV	29
Generelt om driften av avdelingen i 2012.....	29
Politiske vedtak.....	29
Statlig virksomhet	29
Kommunal virksomhet.....	30
Økonomi, budsjett og regnskap	30

5. NÆRING.....	31
Generelt om driften av avdelingen i 2012.....	31
Bredbånd	31
Utviklingsprosjektfiskeri.....	31
LUK og Bø kommune	31
Bøks AS	32
Samarbeidsavtale SINTEF og NTNU	32
Mineralutvinning.....	32
Næringsfond.....	32
Økonomi, budsjett og regnskap	32
6. KULTURAVDELINGEN.....	33
Generelt om driften av avdelingen i 2012.....	33
Økonomi	34
7. TEKNISK AVDELING	35
Generelt om driften av avdelingen i 2012.....	35
Veier.....	35
Byggtjenester.....	35
Landbruket i Bø	35
Kaier.....	36
Vann.....	37
Teknisk drift.....	37
Brann og redning.....	37
Vannområde Vesterålen.....	37
Renovasjon.....	38
Kirkegårdsdrift	38
Planlegging.....	39
Økonomi, budsjett og regnskap	39
INVESTERINGSPROSJEKTENE	40

RÅDMANNEN

I det følgende legger rådmannen frem en årsrapport på drift og aktivitet og resultat i 2012, selv om regnskapet ikke formelt legges frem for behandling samtidig. Året 2012 har i all hovedsak gått etter plan. De politiske vedtakene er gjennomført, det har vært gitt gode tjenester til våre innbyggere i all hovedsak uten store avvik, og de ansatte har gjort en formidabel innsats.

Tertialrapportene som ble fremlagt i løpet av året 2012 viste en del usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Når det endelige regnskapet for 2012 legges frem vises et resultat på kr 5,5 mill i mindreforbruk. Helse- og sosialavdelingen har alene et regnskapsresultat på kr 2,6 mill i mindreforbruk, og har utøvd en meget god budsjettstyring i løpet av 2012.

På grunn av høyere samlet skatteinntang for landets kommuner endte Bø kommune opp med en merinntekt på kr 1.6 mill i form av skatt og inntektsutjevning. I tillegg økte rammetilskuddet med kr 0.6 mill som i hovedsak som følge av økte skjønnsmidler til ressurskrevende brukere. I tillegg viser rentene en mindreutgift på kr 1.5 mill.

Det positive premieavviket ble kr 1.1 mill lavere enn budsjettet og medførte en mindreinntekt. Pga endring i føring av bruk av tilbakeført overskudd fra pensjonsfondet er det inntektsført kr 1.9 mill som igjen er belastet driften i avdelingene.

Det er politisk vedtatt at eventuelt overskudd skal disponeres direkte til å nedbetale kommunens akkumulerte underskudd. Etter slik disponering er kommunens samlede akkumulerte underskudd på 5,4 mill jfr. for øvrig til særskilte kommentarer senere i dokumentet.

RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2012

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som finansierer driften av avdelingene. Det er rammetilskudd, skatt, renter og avdrag på lån, overføring til investeringer med videre. I opprinnelig budsjettet er denne nettoinntekten anslått til kr 167.2 mill, hvor det også var innbakt en sentral lønnpott på kr 3 mill. Denne potten fordeles administrativt til avdelingene på grunnlag av faktiske utgifter knyttet til lønnsoppgjørene. Dette innebærer at det i opprinnelig budsjett i realiteten ble avsatt kr 170.2 mill til drift av de enkelte avdelingene.

I forbindelse med 2. tertialrapport vedtok kommunestyret følgende:

1. Helse- og omsorgsavdelingens nettoramme styrkes med kr 1 178 000.
2. NAV-avdelingens nettoramme styrkes med kr 244 000.
3. Sentral lønnpott styrkes med kr 1 600 000.
4. Utbytte reduseres med kr 1 800 000.
5. Bruk av momskompensasjon fra investeringer reduseres med kr 480 000.
6. Avdragsbetalingen reduseres til minimum; jfr kommuneloven § 50 pkt 7a.
7. Det foretas ikke underskuddsdekning i 2012.
8. Integreringstilskuddet økes med kr 532 000.
9. Det foretas en generell innstramming i driften på kr 0.8 mill.

Ovennevnte vedtak innebar totalt en netto styrking av avdelingenes driftsbudsjett med kr 2.2 mill., hvor den nye totalrammen ble på kr 172.4 mill.

Styrkingen knytter seg hovedsakelig til økte utgifter lønnsoppgjør og problemer med gjennomføre vedtatt tiltak om å legge ned 8 sykehjemsplasser, og starte opp bofellesskap for tilsvarende antall brukere. Viser for øvrig til kommentarer under hver enkelt avdeling.

Skatteinntekter og inntektsutjamning

Bø kommunes andel av landets totale skatteinntekter beregnes med utgangspunkt i innbyggertallet pr 01.01.2012. Vi er gjennom inntektsystemet garantert en minste skatteinntekt pr innbygger. I opprinnelig budsjett ble det lagt opp til en befolkningsnedgang i Bø på 1.6% og en økning for landet på 1.30%. Det ble videre forutsatt en skattevekst i egen kommune på 2,1% og for landet 4,5%. Ettersom budsjettet utarbeides før innbyggertallet og skatteinntektene er kjent vil nevnte opplysninger være en prognose.

Faktiske tall viste en nedgang i antall innbyggere for Bø på 2,5% og en oppgang for landet på 1,33%. Bø kommune fikk en økning i skatteinntektene på 10,1%, mens landets totale

skatteinntekter økte med 6,8%. Samlet gav dette for Bø kommune en pluss i forhold til opprinnelige prognoser på kr 1.6 mill.

Frie inntekter

En sentral forutsetning for at en kommunes økonomi skal utvikle seg tilfredsstillende er balanse mellom utgifts- og inntektsvekst samtidig som en klarer å opprettholde et netto driftsresultat (handlefrihet) av en viss størrelse. Handlefriheten er det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger, herunder også avsetninger til inndekning av tidligere års merforbruk. I følge Teknisk beregningsutvalg er anbefalt nivå på handlefrihet 3%, mao. at netto driftsresultat utgjør minst 3% av driftsinntektene. En slik beregning viser at netto driftsresultat for 2012 utgjør 1.5% av driftsinntektene. I perioden 2006-2011 har denne variert mellom -5,3 % og 1,6%. Plikten til å dekke inn tidligere års underskudd medfører at kommunen vil ha begrenset eller ingen økonomisk handlefrihet inntil det fullt ut er foretatt avsetninger til inndekning av tidligere års merforbruk.

Inndekking av underskudd

I henhold til økonomibestemmelsene i kommuneloven skal Fylkesmannen føre lovlighetskontroll med kommunens budsjettvedtak hvis ikke kommunen oppfyller et eller flere av kriteriene i lovens § 60. Med bakgrunn i at Bø kommune hadde et underskudd fra 2007 som ikke var dekket inn i 2009, ble kommunen meldt inn i ROBEK – Register for betinget godkjenning og kontroll. Underskuddet for 2007 ble dekket inn i 2010, men med bakgrunn i et underskudd fra 2008 som skulle vært inndekket i 2010, og et underskudd fra 2009 som skulle vært inndekket i 2011, er vi fortsatt en såkalt ROBEK-kommune.

Dette innebærer at kommunestyret måtte vedta en forpliktende plan for som viste hvordan vi skulle dekke inn de akkumulerte underskuddene, og dermed oppnå en fremtidig økonomisk kontroll. Vedtatt økonomiplan for 2012-2015 er vår plan som angir hvordan vi skal dekke inn underskuddene, og hvilke konkrete tiltak vi skal gjennomføre for å oppnå økonomisk kontroll.

De enkelte tiltak som gjelder for budsjettåret 2012 kommenteres nærmere under hver avdeling.

I økonomiplanen ble det lagt opp til å dekke inn akkumulert underskudd i perioden 2012-2014 hvorav kr 3 mill skulle dekkes inn i 2012. Det ble derfor sendt en søknad til Fylkesmannen om forlenget inndekningstid. Fylkesmannen konkluderte med at underskuddet for 2008 på kr 8 mill. måtte dekkes inn i 2013. Vi fikk mao. godkjenning på en underskuddsdekning på kr 3 mill i 2012.

Avsluttet regnskap for 2011 viser et akkumulert underskudd på kr 10.9 mill. Foreløpig avsluttet regnskap for 2011 viste en inndecking på kr 2.2 mill. Hovedsakelig som følge av avskrivning av for mye refunderte sykepenge tidligere år er ble denne redusert med kr 1 mill.

Regnskapet for 2012 viser en inndecking på kr 5.8 mill., som reduserer underskuddet til kr 5.1 mill. Fylkesmannens godkjenning for den totale inndeckningen forutsatte at underskuddet for 2009 på kr 4,5 mill skal være saldert i 2013. Med foreliggende regnskap vil det som nevnt gjenstå å dekke inn kr 5,1 mill. I skrivende stund foreligger det en søknad om en saldering av tidligere års underskudd i 2013. Det foreligger ikke svar på denne søknaden fra Fylkesmannen.

Gjeld

Lånegjelden pr 31.12. er på kr 250.5 mill. Dette er en reduksjon i forhold til 2011 på kr 4.5 mill. Ved utbetaling av tilskudd fra staten ble det innløst et byggelån på kr 7.8 mill relatert til Kai Steinesjøen. Ved årsskiftet fordelte låneporteføljen seg med 45% til fast rente og resten flytende. I hht kommunens finansreglement skal vi ha en portefølje hvor minst 20% er fastrente.

Renter og avdrag

Renter og avdrag utgjør kr 15 mill i 2012. Dette er en stor belastning på kommunens budsjett.

Det vil derfor være viktig å redusere lånegjelden. Til budsjettet for 2012 og Økonomiplan 2012-2015 skrev fylkesmannen dette. "Gjeldsbelastningen (andel brutto rente-og avdragsutgifter i prosent av frie inntekter) påvirkes både av brutto renter og avdrag samt nivået på de frie inntektene. Gjeldsbelastningen for 2011 og senere, kan vanskelig sammenlignes med tidligere år, da øremerket tilskudd til barnehager fra og med 2011 er lagt inn i rammetilskuddet. KOSTRA-tallene er basert på regnskapstall for 2010 bekrefter at Bø har høy lånegjeld, både i forhold til egen KOSTRA-gruppe, Nordland og landet.

Når vi så vet at dagens rentenivå ligger langt under det som er normalrente sett i historisk perspektiv, innebærer dette en betydelig risiko ved renteoppgang.

Fondsmidler

Kommunens totale fondsbeholdning viser en saldo på 7.1 mill kr. Av dette er 6 mill kr bundne driftsfond, det vil si fond som er øremerket ulike formål, og som ikke kan omdisponeres.

Resterende del av beholdningen er ubundet kapitalfond, som mao kan brukes til hvilket som helst kapitalformål.

Likviditet

Ved utgangen av året hadde vi fortsatt en driftskreditt på kr 23 mill. Denne skyldes i hovedsak akkumulert underskudd, og det faktum at vi har opparbeidet oss et akkumulert positivt premieavvik.

I begynnelsen av året hadde vi i tillegg også et byggelån knyttet til prosjekt kai Steinesjøen på kr 7.9 mill i påvente av å få utbetalt tilskudd fra staten. Dette tilskuddet ble utbetalt i 2012, og lånet innfridd.

I løpet av år 2013 vil det være naturlig å ta med foretatt reduksjon av akkumulert underskudd. I vurderingen av likviditeten. Isolert sett kan da likviditetslånene reduseres med inndekking foretatt i perioden 2010-2012 med til sammen kr 9.8 mill.

Kapitalregnskapet

Det er investert i anleggsmidler for kr 9 mill i 2012; jfr regnskapsskjema 2B. Det er budsjettert med et forbruk på kr 17.2 mill. Årsaken til avviket skyldes prosjekter som ikke kom i gang i 2012 eller som har tatt lengre tid enn forventet. Viser for øvrig til egne kommentarer under investeringsprosjektene.

Etterfølgende tabell viser en tallmessig oppstilling av hvordan regnskapsresultatet er blitt til. Dette kommer fram som et avvik mellom regnskap og regulert budsjett i siste kolonne. Her framkommer også avdelingsresultatene.

Skjema 1 A (Tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2012)		Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap	Avvik
		2012	budsj 2012	budsj 2012	2011	2012
Skatt på inntekt og formue 1.8	870	-41 027	-40 437	-40 437	-37 282	590
Ordinært rammetilskudd 1.8	800	-123 087	-121 580	-121 580	-118 884	1 507
Andre generelle statstilskudd 1.8	810	-7 105	-7 309	-6 777	-9 195	-204
Momskompensasjon fra investeringer 1.8	728	-204	-282	-1 465	-526	-78
Sum frie disponible inntekter	Sum	-171 423	-169 608	-170 259	-165 887	1 815
Renteinntekter og utbytte 1.9	900,905	-4 960	-5 000	-6 800	-3 942	-40
Renteutgifter, provisjoner, og andre finansutgifter 1.9	500	7 505	9 021	9 101	8 178	1 516
Avdrag på lån 1.9	510	7 540	6 628	7 628	7 451	-912
Utlån	520	0	0	0	0	0
Dekning av underskudd	530	5 453	0	3 000	613	-5 453
Bruk av ubundne avsetninger	940+960	0	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	Sum	15 538	10 649	12 929	12 300	-4 889
Fast lønn (avsatt til lønnsoppgjøret) 1.8	010	0	0	3 000	0	0
Pensjonstrekk og trekkpl forsikringsordninger	0900	-1 881	0	0	0	1 881
Premieavvik KLP og STP 1.8	0907	-8 163	-9 313	-9 313	-2 183	-1 150
Amortisering premieavvik KLP og STP 1.8	0909	1 286	1 294	1 294	1 038	8
Korrigert for lite avsatt arbeidsgiveravgift	0990	0	0	0		0
Arbeidsgiveravgift preieavvik KLP og STP 1.8	0997	-416	-475	-475	-111	-59
Arbeidsgiveravgift amortisering av premieavvik 1.8	0999	70	65	65	58	-5
Internsalg; jfr. 1.6412.2900.265.000 1.9	790	-3 024	-3 066	-3 066	-2 297	-42
Overføring til staten 1.8	4000	0	0	0	90	0
Tap på krav (forskudd lønn) 1.8	4703	0	0	0	3	0
Tap på krav 1.9 (formidlingslån) 1.8	4703	0	0	0	0	0
Tap på krav 1.8	4703	0	0	0	223	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter 1.8	990	-1 953	-2 295	-2 295	-2 246	-342
Reserverte bev/avsetninger	4900	0	149		0	149
Opplæring	1500	5			0	-5
Overført investeringsregnskapet 1.9	570	122	169	879	506	47
Sum		-13 954	-13 472	-9 911	-4 919	482
<i>Til fordeling drift</i>		-169 839	-172 431	-167 241	-158 506	-2 592

Budsjettskjema 1B (tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2012)					
1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	16 091	16 712	16 392	17 170	621
1.1009 Kirkelig Fellesråd	2 148	2 148	2 065	2 428	0
1.2 Skole og barnehage	45 223	44 747	43 775	42 176	-476
1.3 Helse- og sosial	81 105	83 667	80 213	71 640	2 562
1.4 Vesterålen Vaksentral	0	0	0	29	0
1.5 Kultur	4 749	4 795	4 758	4 159	46
1.6 Teknisk avdeling	12 201	12 050	11 979	11 149	-151
1.7 NAV (1.3200,3202,3203,3205 i 2011))	8 322	8 318	8 065	9 756	-4
Sum fordelt	169 839	172 437	167 247	158 507	2 598

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Driften av fellesfunksjoner og politiske styringsorganer har fungert etter plan i 2012. Politisk sekretariat og fellestjenesten fungerer godt, og den nye organiseringen har satt seg på en utmerket måte. IT driften fungerer tilfredsstillende. Det har i løpet av 2012 vært knapphet på ressurser innenfor personalforvaltningen, og det har vært utfordringer på økonomikontoret. Dette kommenteres i det følgende.

Personal og HMS

Det ble i 2012 utarbeidet planverk for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, HMS og IA oppfølging. Vi klarte delvis å oppnå de mål og handlingsplaner som ble satt. Vi har i noen grad også benyttet ressurser fra internkontrollprosjektet inn i dette arbeidet. De enkelte ansatte blir fulgt opp på avdelingsnivå, og det gjøres en god jobb med dette. Likevel opplevde vi at ressursene ikke helt strakk til når det gjelder den generelle personalforvaltningen. Sykefraværet i 2012 ble på samlet 9,4% for hele kommunen.

Økonomiavdelingen

Avdelingen har drevet med mye utviklingsarbeid til tross for ressursmessige utfordringer. Det ble innført et forsystem til lønssystemet som ivaretar all turnuslønn og som medfører en effektivisering. Arbeidet med utskifting av nytt regnskapssystem gjennomført som planlagt. Innføring av bilagsscanning bestemt utsatt til 2013.

Regnskapet for 2011 ble av ressurs- og kompetansemessige årsaker ikke avsluttet i løpet av året. Det ble derfor ut på året i 2012 tatt en beslutning om å kjøpe inn tjenester for å få avsluttet 2011 og 2012.

En ansatt på regnskap sluttet i 2012, og denne stillingen ble besatt umiddelbart. Foreldrepermisjon og sykdom relatert skattefunksjoner gjorde at vi på slutten av året inngikk en ettårskontrakt med Bodø kommune og kjøp av innfordring og regnskapsføring av skatt. Ettersom en av disse stillingene også ivaretar øvrig innfordring også, ble det innledet forhandlinger med Sortland kommune om kjøp av denne tjenesten.

Politiske vedtak

Det ble lagt inn en generell innsparing IT på 37.000, samt at det skulle foretas en reduksjon i sentrale kompetansemidler med 100.000. Utgifter til bedriftshelsetjenesten skulle reduseres med 50.000. Alle tiltak er gjennomført som forutsatt.

Bø kommune egenandel 2012 for omstillingsarbeidet ble i 2012 finansiert fra Statlig fond med kr 407.500 over Statlig fond, og med kr 342.500 som internarbeid prosjekter. Beløpene ble fordelt over to år, slik at 50 % dekkes i 2013. Egenandelen belaster derfor ikke kommunalt driftsbudsjett for 2012. Tiltaket med omstilling og omorganisering av næringsarbeid med 750.000 er derfor gjennomført som forutsatt.

Det ble vedtatt en andel innstramming ved Bø og Malnes Menighetsråd på 65.000,-. Dette er gjennomført ved at tilskuddet er redusert tilsvarende.

Kommunestyret å benytte seg av bestemmelsen om minimumsavdrag. En beregning viser at det er betalt en "meravdrag" i forhold til dette på kr 1.2 mill. Vi har mao ikke gjennomført kommunestyrets vedtak som forutsatt. Dette måtte vært gjort ved å betale inn tilsvarende mindre i avdrag før årsskiftet, noe som dessverre ble avglemt. Til tross for dette viser regnskapet et mindreforbruk på kr 5.5 mill.

Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapsresultatet for avdelingen viser et netto mindreforbruk på kr 0.6 mill.

Næringsstøtte viser et overskudd på kr 0.4 mill som følge av økte avdragsinntekter, hvor mesteparten er ekstraordinær innbetaling.

Politisk styring viser et overskudd på kr 0.2 mill som skyldes tildelt kompensasjon for lønnsoppgjøret som ikke er fordelt til de ulike formålene. Felles EDB-utgifter bidrar også til et mindreforbruk på kr 0.2 mill og Økonomiavdelingen med kr 0.1 mill som skyldes økte inntekter i form av sykelønnsrefusjon. Resten av overkuddet er fordelt over ulike formål

Formålet Diverse Fellesutgifter viser et overforbruk på kr 0.2 mill som skyldes økte utgifter tillitsvalgtordningen og kontingenter. Det konkluderes med en god økonomistyring i avdelingen.

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2012

2012 har vært et relativt normalt driftsår der alle som har søkt barnehageplass har fått det, alle elevene har fått skolegang og elevene på 1. - 4. trinn har fått tilbud om leksehjelp og SFO plass. Elever ved Eidet skole har fått SFO tilbudet i Eidet barnehage.

Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige. Antall elever er nedadgående på grunn av stopp i mottak av flyktninger.

Politiske vedtak

Det ble igangsatt grunnskole for voksne høsten 2012. Det var 6 påmeldte, men etter hvert er det kun en som følger undervisningen.

Eidet SFO hadde få søkere og ble høsten – 12 nedlagt. 50% stilling ble overført til ledig assistenthjæmmel og 30% som vikar i barnehage.

Vinje barnehage ble ikke vedtatt nedlagt som forutsatt i budsjettet. Merkostnadene ble delvis finansiert ved bruk av avsatte skjønnsmidler til barnehageformål. Bemanningen i barnehagene ble redusert så mye som mulig i forhold til antall barn. Bemanningen i skolene er redusert til ca. 5 % under beregnet tilfredsstillende behov.

Det ble i 2012 ikke gjennomført strukturelle endringer. Skolestrukturen ble vedtatt opprettholdt. Kommunestyret hadde høsten 2012 en egen temadag om skole.

Barnehagene

Alle barnehagene utarbeider sin egen årsplan eller aktivitetsplan som de gjennomfører i løpet av året. Planen tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagene og de ulike fagområdene i denne. Barnehagene har konferansetimer med foresatte minst to ganger i året, i tillegg til ulike arrangement der foresatte inviteres. Det vektlegges også å gi daglig informasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen.

Straume barnehage deltar i et opplegg knytta til helsefremmende barnehager i regi av Vesterålen friluftsråd. I løpet av 2013 kommer også de avrige barnehagene med i dette prosjektet. Prosjektet bidrar til at barnehagene får økt fokus på friluftsliv, uteaktiviteter og kosthold.

I løpet av året har det vært en del kurs bl.a. har 3 av styrene deltatt på ei kursrekke for mellomledere i regi av RKK. Det arbeider kun kvinner i barnehagene. Arbeidstilsynet har gitt pålegg knyttet til ventilasjonsanlegget på Eidet og Straume barnehage.

Barnehagene samarbeidet med SFO i feriene, dette ved at SFO barna er i barnehagen i perioder med få barn. I den senere tiden er antallet barn med språkproblemer økt. Nytt avvikssystem er innført i alle barnehagene.

Skolene

Alle skoler arbeider i henhold til de planer som foreligger. Skolene jobber med målstyrte arbeidsplaner for å sikre tilpasset opplæring. Kunnskapsløft Bø er evaluert og revidert, der det i 2012 har det vært mye fokus på klasseledelse og elevvurdering. Alle elever skal i utgangspunktet ha en elevsamtale med sin kontaktlærer minimum hver tredje uke. På grunn av ressursituasjonen har noen skoler problemer med å gjennomføre dette. Det gjennomføres brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å få tilbakemelding om hvordan elevene trives og lærer. Det arrangeres kosekvelder eller andre sammenkomster for å fremme den sosiale utviklingen.

Alle arbeidsplassene unntatt voksenopplæringen har flest kvinner ansatt. Ved Bø ungdomskole ble det fra høsten 2012 ansatt ny rektor. Vinteren 12/13 ble det også konstituert ny rektor ved Eidet skole.

Ved en av skolene ble det i 2012 registrert 2 voldsepisoder. En lærling var ferdig med læreperioden i jan. 13. Det er av økonomiske årsaker ikke tatt inn nye lærlinger i avdelingen. Nytt avvikssystem er innført i alle skolene. Alle skolene deltok i Vinterfesk-uka der fokus var fisk og fiskerinæringen.

Det har også vært fokus på sunn mat og et prosjekt i regi av helsestasjonen vedrørende "Fresk frokost". Noen skoler har også jobbet med Aksjon skolevei, der elevene oppfordres til å sykle til skolen. 7. trinn, ofte sammen med 6. trinn drar på leirskole der kommunen dekker kostnadene forutsatt at skolen får 50% av leirskoleavgiften i form av gaver og innsamlede midler. Når det gjelder faglige resultater og informasjon fra brukerundersøkelsene etc. fremkommer dette i tilstandsrapporten.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har i 2012 hatt tilhold på Steine skole og gir tilbud om norsk for fremmedspråklige. Tilbudet gis til bosatte flyktninger, familieinnvandrere (utlendinger gift med nordmenn) og arbeidsinnvandrere. Den siste gruppa må betale selv og får delta dersom det er plass og praktisk mulig. Elevtallet i løpet av året gått ned. Dette skyldes i hovedsak at det har vært stopp i bosetting av nye flyktninger.

Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapet for skole og barnehageavdelinga resulterte i et netto forbruk på ca. kr 490.000,- mer enn budsjettet. Det er selvsagt poster både med plusser og minuser, men de mest vesentlige årsakene til samlet underskudd ser ut til å være:

- Et lærlingtilskudd fra KS som ikke er mottatt pga. av at prøve ikke er avviklet enda..
- Noe større kostnader enn forutsatt for elever bosatt utenfor kommunen
- Noe større kostnader til skoleskyss og annen skyss i skoletida pga. høyere priser
- Noe større kostnader til strøm på skolene enn forutsatt
- Nødvendig med mer bruk av ferievikarer i barnehagene enn forutsatt

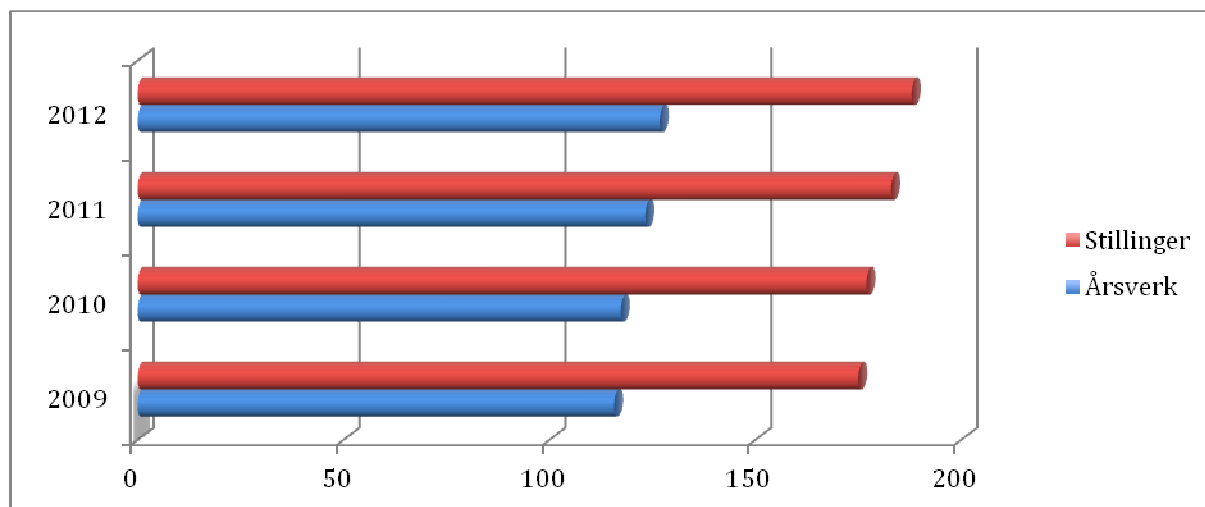
3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Generelt om driften

Helse- og omsorgsavdelingen har i hovedsak ansvaret for oppgaver etter lov, forskrifter og rundskriv om helsetjenester, psykisk helsevern, miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig og sosial beredskap. Hovedutvalget for helse- og sosialsaker var frem til 31.12.2011 politisk styringsorgan for avdelingen. Formannskapet overtok deretter den funksjonen hovedutvalget hadde. Avdelingens personalorgan hadde 7 møter og behandlet 24 saker. Forholdet til de tillitsvalgte i tilsettingsorganet er meget bra, og det samarbeides godt i en avdeling med mange tilsetninger.

Rekrutteringssituasjonen er fortsatt vanskelig spesielt hva gjelder vernepleiere og sykepleiere på natt. Ledige sykepleierstillinger på natt medfører uheldig ressursbruk til bakvakt. På sikt ser det bra ut for sykepleiere og vernepleiere i og med at flere personer hjemmehørende i Bø er under utdanning til disse profesjonene. De fleste studentene har allerede et tilsetningsforhold i kommunen. Fire av disse mottok stipend fra kommunen. I TTF er det ansatt 3 vernepleiere, noe som gjør at ansatte med høyskoleutdanning er svært lavt i forhold til den totale bemanningen. Tilgangen på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er god, men med minimal ekstern rekruttering pga. reglene om fortrinnsrett. En intern undersøkelse viser også at kun 11 % av ansatte omsorgsarbeidere er < 37 år, den samme prosentdelen som ansatte omsorgsarbeidere > 62 år. Dette gir store utfordringer med hensyn til rekruttering og å få ansatte til å stå i jobb så lenge som mulig. Manglende interesse for lærlingeplasser er også et dårlig tegn på sikt. Prosjektkoordinator gikk ut i permisjon fra 1. mai 2012. 40 % av stillingen ble satt i vakanse og omgjort til kreftsykepleier. Dette fungerte veldig bra.

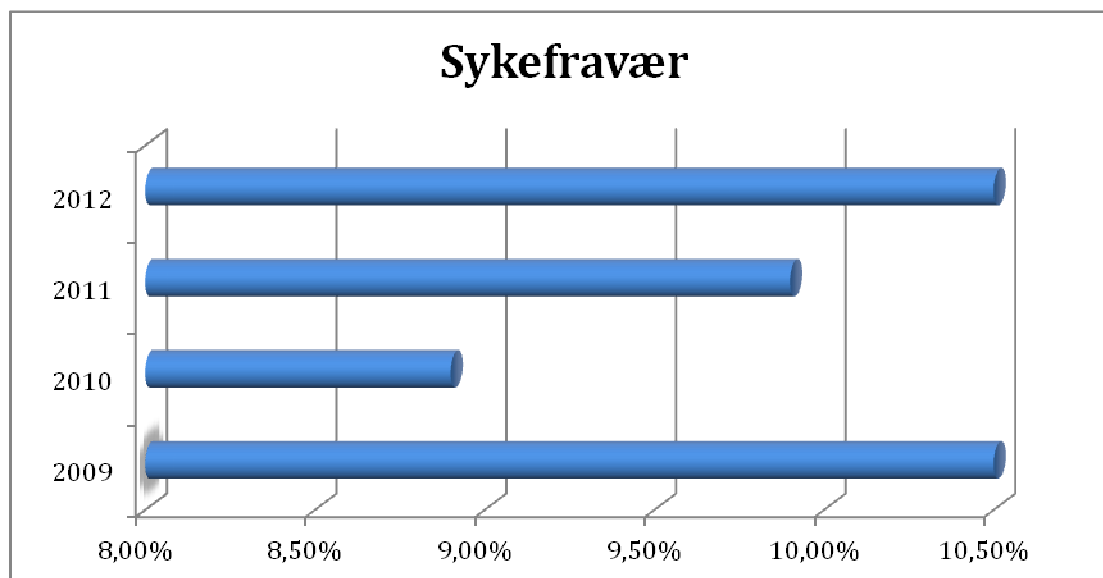
Figur 3.1: Utviklingen i antall årsverk/stillinger 2009 – 2012



Bemanningen er i perioden økt med nto 3,5 årsverk knytta til TTF, ruskonsulent og barnevern. 50 % stilling hjemmehjelp er stilt i vakanse. Mer enn 50 % av stillingene er eksternt finansiert.

Det store antall deltidstillinger har tidligere gjort at vikaravviklingen stort sett gikk greit. Problemet er å finne kvalifiserte vikarer når personell med 3-årig utdanning har fravær. Den siste tiden har det i økende grad også blitt vanskelig i det hele tatt å få tak i vikarer eller ekstrahjelp. Dette fordyrer driften, fordi en da i økende grad må ty til overtid blant fast ansatte. I tillegg er det en vanskelig avveining å ha et stort nok, og ikke for stort antall tilfeldige vikarer. I perioder med lavt fravær risikerer vi å miste kjente vikarer fordi de får for lite å gjøre, i perioder med stort fravær risikerer vi å ikke ha nok vikarer fordi det er for mye å gjøre. Dette gjelder særlig i TTF og avdeling for psykisk helsearbeid. Det store antall deltidstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Det ble i 2012 iverksatt tiltak for å få ned antallet og øke stillingsprosentene, blant annet gjennom opprettelse av nye stillinger i TTF.

Figur 3.2: Utviklingen i sykefraværet helse- og sosialetaten 2009 – 2012

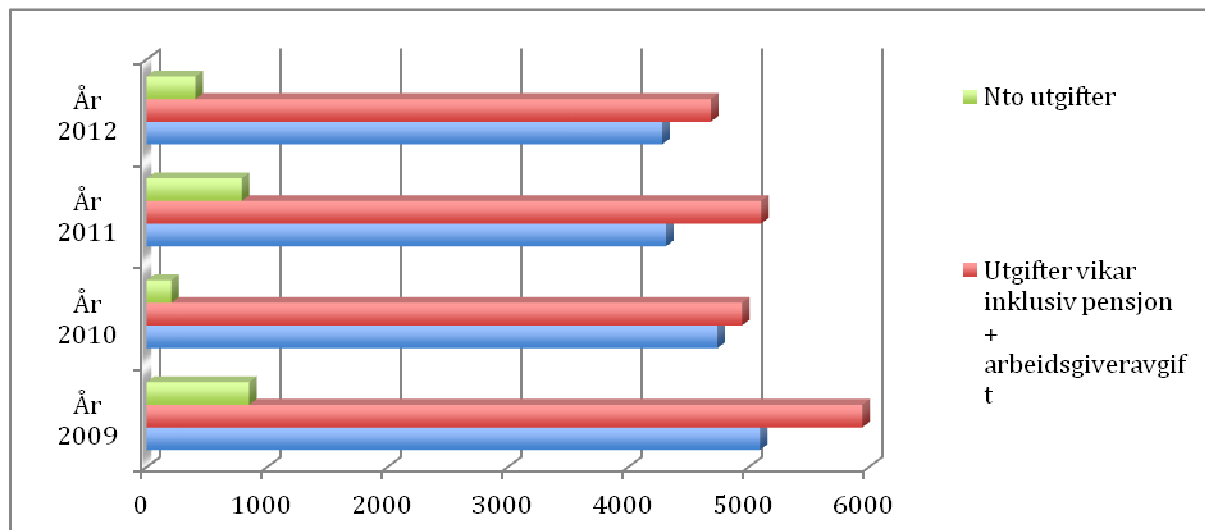


Utviklingen viser en økning på 0,6 % fra 2011. Det er vanskelig å finne noen enkeltfaktorer som forklarer dette. Sykeavdelingene ved Bøheimen har 10,5 % fravær, noe som må betegnes som meget bra, og en nedgang fra 10,8 % fjor. Hjemmesykepleien ligger fortsatt godt an med 7,6 % fravær. Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 1,6 % til 21,1 %. Noen avdelinger er imidlertid statistisk svært små, der ett langtidsfravær kan gi store utslag. Det største fraværet er ved en liten avdeling.

Bø kommune har et stort innslag av arbeidstakere med kroniske lidelser, dvs. sykdomstilstander der arbeidsgiver mottar refusjon fra første dag av sykefraværet. Av 188

ansatte gjelder dette hele 38 personer. Dette betyr at høgt sykefravær også kan innebære at avdelingen er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Statistisk sett ville avdelingen komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke ble så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet. Statistikk over fravær må derfor tolkes med varsomhet, og spesielt i mindre avdelinger der ett eller to langtidsfravær kan slå veldig ut på tallene.

Figur 3.3: Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i perioden 2009 – 2012



Vi får ikke refundert arbeidsgiveravgift og pensjon. Vi får heller ikke refundert utgifter over 6G, dvs. årslønn ca. kr. 450 000. Kostnadene ved sykefraværet er altså redusert fra 2011 til 2012. Som det fremgår av figurene 3.2 og 3.3 er det imidlertid ingen direkte sammenheng mellom fraværspersent og utgifter til fravær. Netto utgifter er ikke så store som man kanskje skulle tro. Imidlertid medfører den relativt store vikarbruken til redusert kvalitet på tjenestene, og et stort administrativt merarbeid.

Arbeidsmiljøet oppleves jevnt over godt, uten konflikter som går ut over driften noe sted i organisasjonen. Noe problemstillinger kan det være av og til, men ikke mer enn det som må forventes på en så stor og sammensatt arbeidsplass. Det er et hardt arbeidspress på lederstillingene. Dette går ut over den tid som blir avsatt spesifikt til å iverksette miljøfremmede tiltak, og vie den enkelte arbeidstaker tilstrekkelig oppmerksomhet. Problemet med uønsket deltid er en negativ faktor for arbeidsmiljøet. Det er ikke registrert større arbeidsulykker med skade på personell.

Avdelingen tilbyr permisjon m/lønn og stipend til ansatte som tar høyskoleutdanning og videreutdanning som deltidsstudium. Det er gjennom året gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak:

- Opplæring i "Min Vakt" og "Cosdoc"
- Opplæring i internkontrollsystemet "Kvalitetslosen"
- Mellomledere deltatt i kursrekka "Helsefremmende lederskap"
- 10 personer med tilknytning til avdelingen tar videreutdanning og høyskoleutdanning.

Avdelingen deltar i faste, tverretatlige grupper, eksempelvis rådmannens ledermøte, det interne ledermøtet i helse- og sosialavdelinga, sekretærforum, tverretatlig rusgruppe, faste samarbeidsmøter mellom legetjenesten/hjemmebaserte tjenester, tiltaksmøtet. Det foregår imidlertid et utstrakt og godt samarbeid med andre avdelinger fra sak til sak, og samarbeidsklimaet oppleves som meget godt. Avdelingene i Bø deltar i flere formelle regionale samarbeidsfora. Det finnes fagfora innen psykiatri, kompetanseheving (RKK), kommuneoverlegefora, pleie- og omsorgsledere, helse- og omsorgsledere, kreftsykepleie, helsesøster mv. I tillegg samarbeides det godt med statlige og fylkeskommunale tjenester både i og utenfor regionen fra sak til sak.

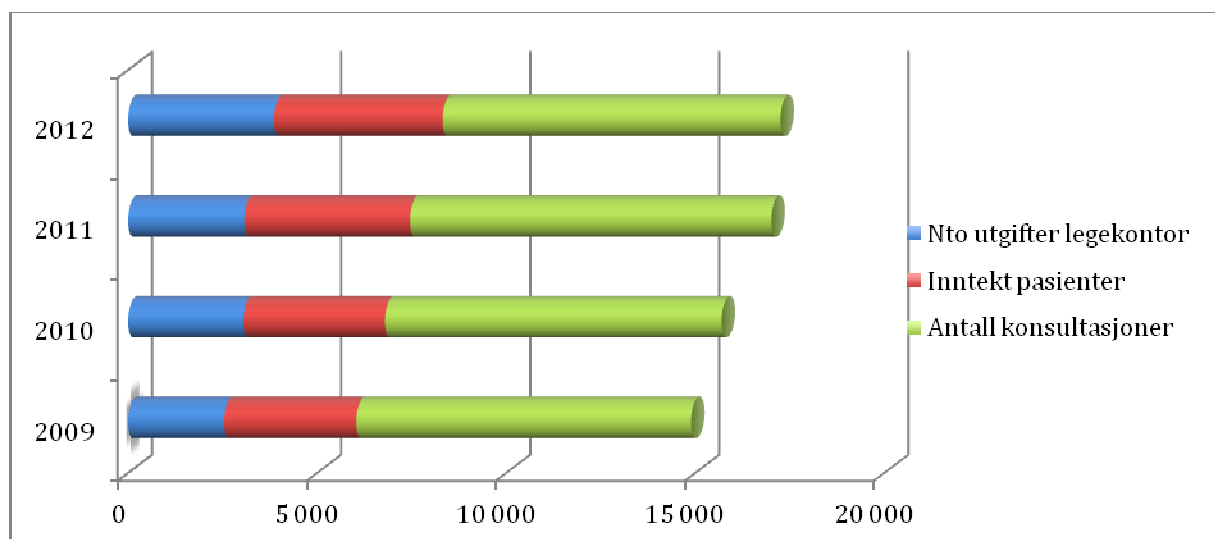
Politiske vedtak.

Avdelingen klarte ikke å avvikle 8 sykehjemsrom ved Bøheimen pr. 1. april 2012. Grunnen til dette var større press på plasser ved Bøheimen enn forventet, som følge av pleiemessige behov i befolkningen. Samhandlingsreformen isolert sett medførte også økt behov for sykehjemsplasser. Forutsetningen i budsjett 2012 om opprettelse av 2 årsverk i første etasje Bøheimen for å møte Samhandlingsreformen, ikke ble gjennomført. Dette for å bøte på de økonomiske konsekvensene som følge av manglende avvikling av sykehjemsplasser. Avvikling av gebyr ved faksing av resepter er gjennomført. Avdeling for psykisk helsearbeid klarte ikke å redusere driften med 0,5 årsverk. Dette grunnet lovmessige krav om tiltak og tjenester som måtte imøtekommes.

Helseavdelingen.

Fastlegeordningen fungerer godt. Antallet konsultasjoner og kontakter er stabilt. Ventetidene er varierende og i perioder er det noen av legene som har uakseptabel lang ventetid. Dette skaper driftsmessige utfordringer og dårlig kvalitet på tjenesten. Ordningen ”time på dagen” ble innført fra 1. november. Innføringen var ukomplisert og vel mottatt av pasientene, men skapte også noen driftsmessige problemer/utfordringer for en del pasientgrupper.

Figur 3.4: Inntekter/netto utgifter/konsultasjoner legekantoret 2009-2012



For første gangen på mange år var driften på legekantoret preget av dårlig arbeidsmiljø. Årsaken til dette var sannsynligvis mangel på god, tilstedeværende ledelse. Medarbeider samtaler med samtlige ansatte ble gjennomført og tiltak iverksatt og avdelingen kom styrket gjennom vanskelighetene. Legekantoret har innført betalingsterminal. Systemet fungerer godt og frigjør personell til andre oppgaver. Systemet er imidlertid tilpasset privat næringsdrift, noe som har skapt store administrative problemer som enda ikke er løst. E-resept ble innført i juni 2012. Etter noen innkjøringsproblemer så fungerer systemet tilfredsstillende. Legekantorets journalsystem er gammelt og klarer ikke å integrere e-resept. Det betyr at e-resept er tregt og lite brukervennlig.

En av helsesekretærene har videreutdannet seg til sykepleier, noe som styrker legetjenesten faglig. Kommuneoverlegen gjennomfører videreutdanning til spesialist i samfunnsmedisin. En av helsesekretærene har lønn uten permisjon i 1 år fra 1. september. Sykepleier er leid inn som vikar. En av legene tok ut fødselspermisjon fra oktober 2012. Vikar ble ikke leid inn da vi hadde en velfungerende turnuslege som i praksis fungert som vikar. Legekantoret tok i mot to legestudenter Universitetet i Tromsø til praksis. Tilbakemeldingene fra studentene er gode. Tilbudet om diabetessykepleie fungerer godt og resultatene er gode.

Legetjenesten bruker avvikssystemet i Kvalitetsloven. Det er behandlet en rekke avvik, men ingen store avvik som har medført risiko for skade på pasienter. Samarbeidet mellom fastleger og øvrig helse- og omsorgstjeneste er god. Fastlegene har faste møter med hjemmesykepleien, avdeling psykiisk helsearbeid og NAV.

Akuttlassen ble brukt av 33 pasienter. Akuttlassen "eies" av fastlegene og brukes til pasienter som kan få et bedre tilbud på sykehjemmet enn på lokalsykehuset. Akuttlassen er delfinansiert gjennom avtale med Helseforetaket. Ordningen fungerer godt og har bidratt til faglig utvikling på sykehjemmet. Det er mulig at flere pasienten kunne ha fått tilbud om akuttclass, og ordningen skal evalueres i 2013.

Prosjekter helseavdeling

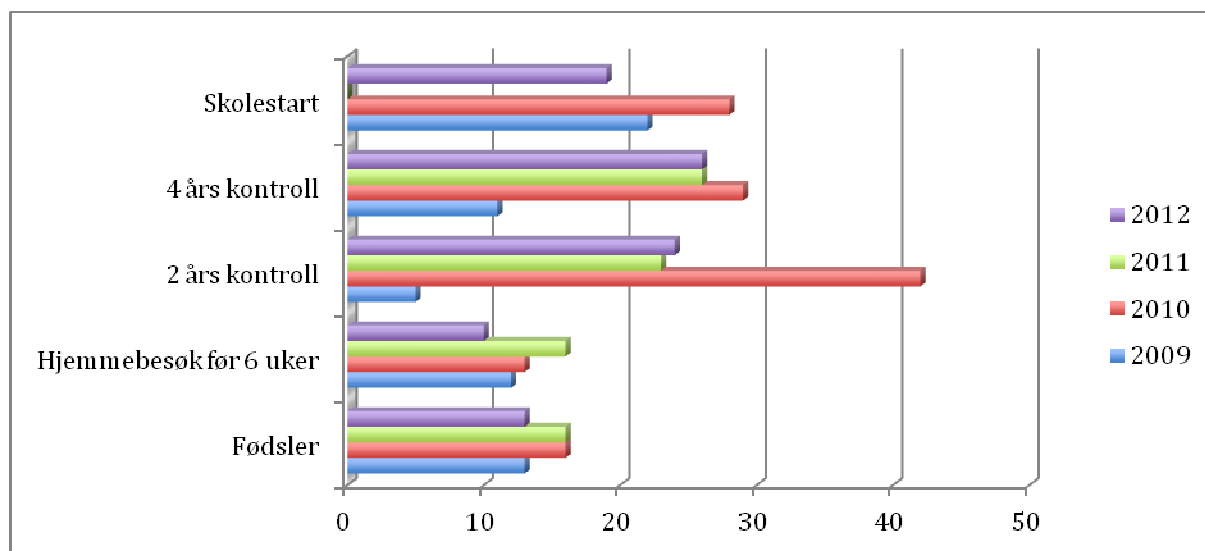
Helseavdelingen har vært ansvarlig for gjennomføring flere prosjekter i 2012. Prosjektene gikk fint, men krever også en god del administrativt merarbeid og ekstrainsats, også av de som ikke er direkte involvert i prosjektene.

- Hånd i Hånd- barnefattighedsprosjekt
- Hybelkost – kurs for 10. klasse ungdomsskolen
- Fersk frokost – kostveiledning for barneskolene
- Arbeidsmedisinkurs – tverrfaglig kurs for ungdomsskolen
- Rusprosjekt- etablering av ruskonsulent i psykiatrien
- Motiverende intervju – felles opplæring i samtaleverktøy (Helseavdelingen og NAV).

Helsestasjon

Driften på helsestasjon var preget av ustabilitet og manglende kontinuitet. Helsestasjon har to årsverk. Både helsesøster og folkehelsekoordinator sluttet i løpet av året, og stillingene var fortsatt vakante ved utgangen av 2012. Behovet for tjenester ble delvis dekket ved innleie av helsesøster i 40 % engasjement. Til tross for personellmessige problemer har helsestasjon klart å etablere et godt tilbud til barn og unge i Bø kommune, basert på tverrfaglig arbeid og medvirkning. Helsestasjon har faste kontaktdager på alle barneskoler, barnehager og ungdomsskolen. Helsestasjon for ungdom er etablert på ungdomsklubben to dager i mnd. Barne- og ungdomsteamet fungerte godt.

Figur 3.5: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2009 – 2012.



Avdeling psykisk helsearbeid

Avdelingen hadde 8,2 årsverk i 2012, hvor 4 årsverk er knyttet til dagavdelingen, og 4,2 årsverk i miljøarbeidertjenesten. Det ble vedtatt å redusere driften med 0,5 årsverk i 2012. Dette viste seg ikke gjennomførbart grunnet brukere med store behov.

Ved utgangen av 2012 hadde avdelingen 61 pasienter som har mottatt ett eller annet tilbud. Avdelingen mottok 8 nye henvisninger. Alle fikk tilbud. Avdelingen fungerer meget bra. Personalgruppen er stabil og har stor erfaring, noe som er uvurderlig ut fra at spesielt turnustjenesten gjør egne vurderinger fortløpende. Sykefraværet er lavt. Samhandlingen med andre avdelinger fungerer godt. Psykiatrisk sykepleier deltar i helsestasjon for ungdom og har samtaler med elever på ungdomsskolen. Ruskonsulenten var ansatt i prosjektstilling gjennom statlige midler i 2012. Han påbegynte videreutdanning i rus/ psykiatri. To av de ansatte tar videreutdanning i terapeutiske behandlingsformer. Avdelingen tar i mot studenter fra flere fagfelt.

Vesterålen DPS ble rammet av akutt personellmangel høsten 2012. Sengepostene ble stengt og tilbudet kraftig redusert. Henvisninger ble ikke behandlet, og pasientene fikk et dårligere tilbud. Bø kommune tilpasset seg raskt den nye situasjonen. Antallet henvisninger til spesialisthelsetjenesten ble redusert og i praksis satt på vent. Hendelsene høsten 2012 var uheldig for samarbeidet og tilliten mellom tjenestene.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Samhandlingsreformen skal gi økt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, og kommunene skal ta større ansvar for behandling og oppfølging av pasientene. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal bli bedre. Reformen har ikke hatt vesentlig betydning for tjenesteytingen i Bø kommune, med unntak av akuttplassen.

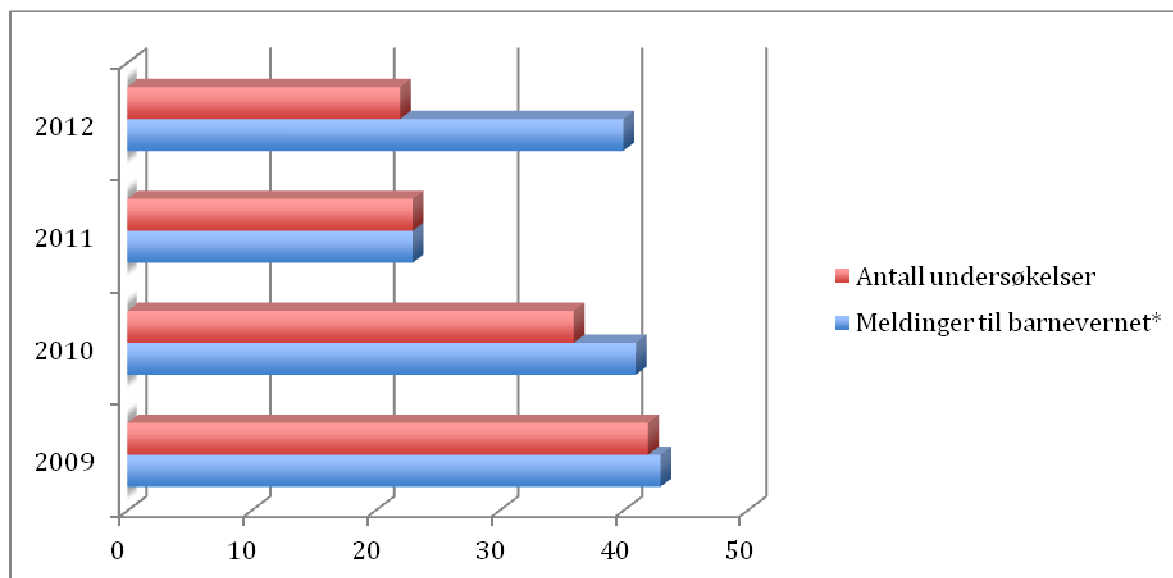
Samfunnsmedisinske oppgaver

Ny lov om Folkehelse ble innført fra 1. januar 2012. Loven flytter ansvaret for folkehelsearbeid fra helsesektoren til rådmannen. I praksis ligger fortsatt ansvaret for folkehelsearbeidet til kommuneoverlegen. Det gjøres mye godt helsefremmende og forebyggende helsearbeid i Bø kommune, men vi har ikke en bevisst strategi for å involvere hele kommunen i arbeidet. Kommuneoverlegen har ikke kapasitet til å gjøre noe med dette med dagens ressurser og arbeidsbelastning.

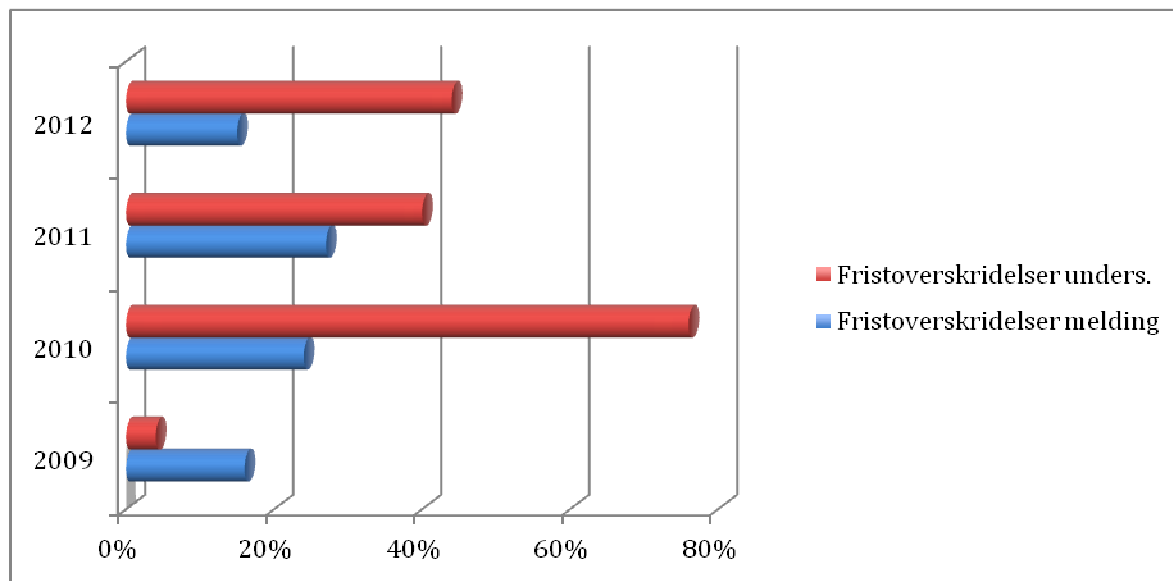
Barnevernstjenesten.

Fra første januar overtok Vesterålen Barnevern oppgavene etter Lov om barnevernstjeneste for Bø kommune. De ansatte melder om en hektisk tid med oppstartings- og innkjøringsproblemer, men også mye nytt og spennende. En av de tidligere ansatte ved Bø-kontoret ble midlertidig ansatt som IKT-leder. Fra et administrativt synspunkt oppleves større fjernhet og mindre kunnskap om de tiltak som iverksettes for barn fra Bø. Dette skyldes at nødvendige rapporteringsrutiner ikke var på plass. Dette medfører også større problemer med å ha nødvendig økonomisk kontroll. Vesterålen Barnevern startet arbeidet med å få til tertialvise rapporteringer. Bø kommune fikk tildelt ny stilling i barnevernstjenesten fra 1. mars 2012, finansiert av statlige midler. Som det fremgår av figurene nedenfor har ikke overgangen til Vesterålen barnevern betydd vesentlige endringer i aktiviteten i forhold til barn fra Bø kommune.

Figur 3.6: Antall meldinger og saker innen barneverntjenesten i 2009 – 2012:



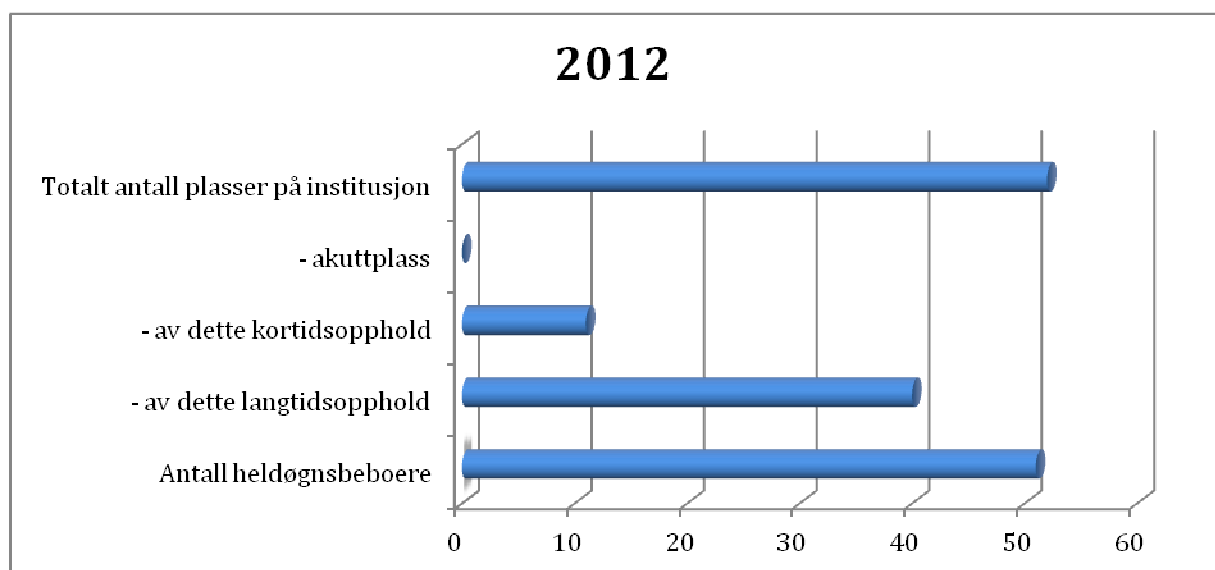
Figur 3.7: Fristoverskridelser innen barnevernstjenesten i 2009 – 2012:



Pleie- og omsorgsavdelingen

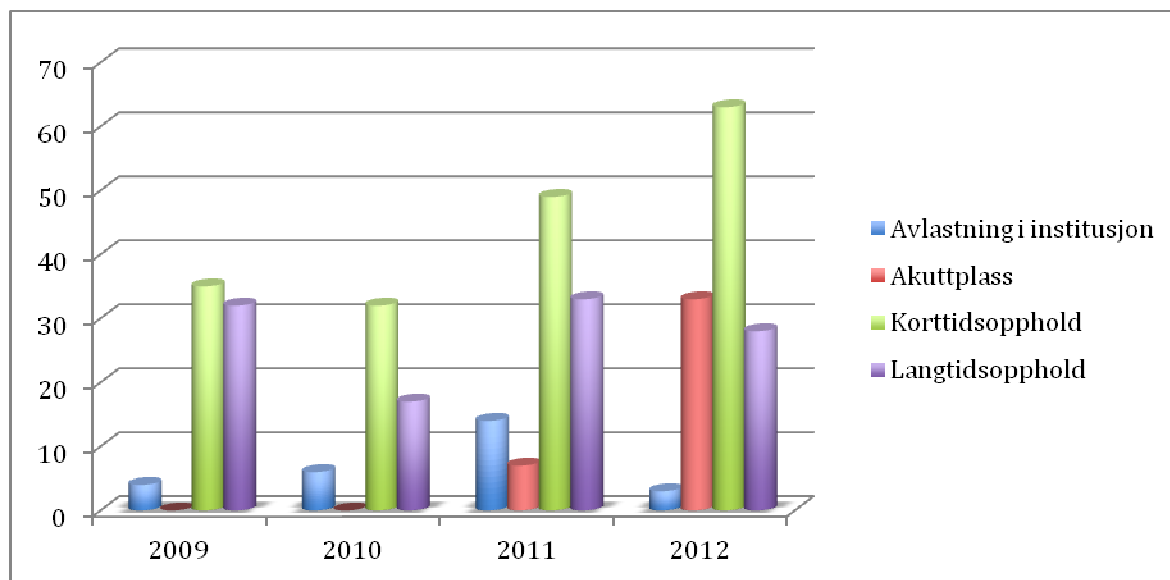
Bøheimen gjennomførte feiring av 50-års jubileet. Dette ble meget vellykket takket stor innsats fra hele staben. Det var ingen overbelegg på Bøheimen ved utgangen 2012. I løpet av året var det imidlertid overbelegg, som i hovedsak ble løst med dobbeltrom på korttidsavdelingen. Første etasje avsatte i 2012 ett dobbeltrom øremerket for ektepar. Pasienter som innlegges på akutt plass blir automatisk overført til korttids plass hvis pasienten ikke kan skrives ut til hjemmet eller innlegges på sykehus.

Figur 3.8: Antall pasienter på Bøheimen per utgangen av 2012.



Institusjonen har totalt 52 plasser som fordeles med 3 plasser avsatt til avlastning / korttidsopphold, 1 akuttplass og 48 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Ved behov kan korttidsavdelingen omgjøres til dobbeltrom, og dermed økes kapasiteten fra 4 til 8 pasienter.

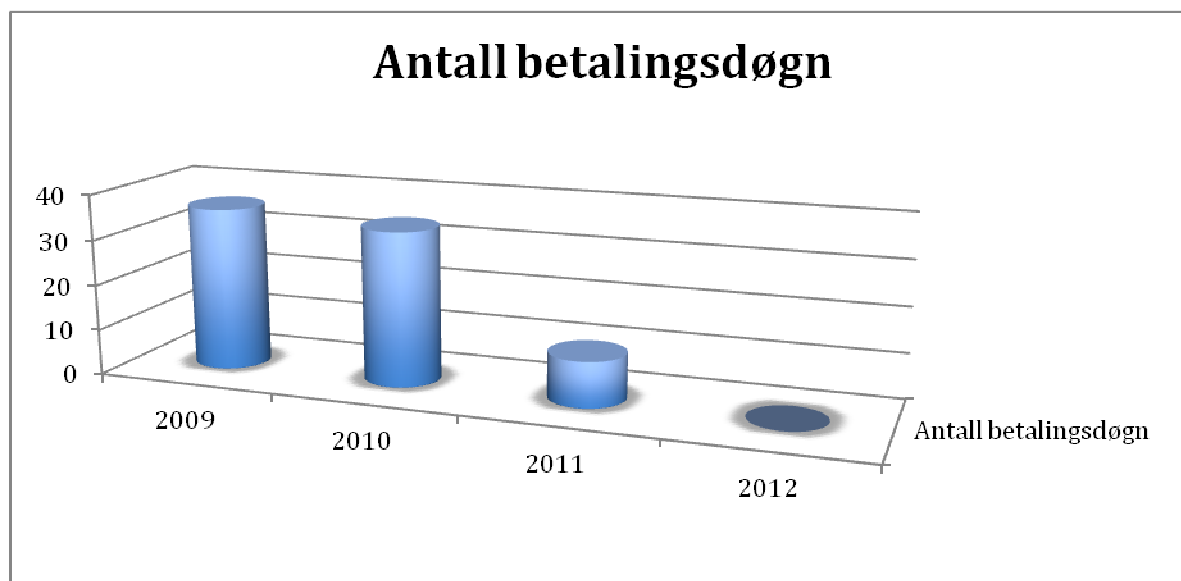
Figur 3.9: Utskrivninger av heldøgnsbeboere i løpet av året. Bøheimen 2009-2012



Det ble innvilget 63 korttidsopphold og 3 avlastningsopphold i løpet av året. 33 pasienter var innlagt på akuttplass. Erfaringene fra disse innleggelsene er positive, og pasientene ga meget gode tilbakemeldinger. Det ble innvilget flere korttidsopphold enn tidligere. Pasienter som søker langtidsopphold blir i første omgang innvilget korttidsopphold for vurdering av pleiebehovet, og kartlegging av hva som er riktig omsorgsnivå.

Det ble innvilget 28 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 31 dødsfall, mot 36 året før. Ingen langtidspasienter er utskrevet til hjemmet. Dette indikerer en nøye vurdering før langtidsopphold innvilges, og større bruk av korttidsopphold for vurdering av pasientens rette tjenestenivå. I hovedsak har pasienter som innvilges langtidsopphold demensproblematikk og tunge somatiske lidelser. Mange av disse pasientene er urolige og har vandrerproblematikk. Generelt er grunnbemanning for lav til å takle de utfordringene det er med denne type pasienter, men gjennom innleie av ekstrahjelp klarte vi å takle disse situasjonene på forsvarlig måte. Til tider var det nødvendig med 1:1 bemanning, skjermingstiltak på eget rom, bruk av fastvakt ved terminalpleie. Dette har krevd ekstra personale, og pasientene har fått god faglig oppfølging av sykehjemslege og øvrige personal på avdelingene. Det ble utskrevet 33 pasienter fra akuttplassen, med totalt liggetid på ca. 80 døgn. Akuttplassen fungerte meget godt, og samtlige leger tok ansvar med å følge opp pasientene inntil sykehjemslegen kom jobb.

Figur 3.10: Betalingsdøgn Stokmarknes sykehus 2009-2012:



Det var også i 2012 en prioritert oppgave å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette ble gitt økt prioritet etter at ny forskrift om utskrivningsklare pasienter trådte i kraft fra januar 12. Pasientene som utskrives fra sykehuset hadde et vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og større behov medisinsk oppfølging. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. I 2012 hadde vi null betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. I perioder var det innlagt opptil 8 pasienter på korttidsavdelingen, det vil si to pasienter på hvert rom. Det har vært god dialog med Nordlandssykehuset Vesterålen vedrørende utskrivningsklare pasienter.

I andre etasje ble det i vårhalvåret jobbet målbevisst for å gjennomføre det politisk vedtaket om reduksjon av 8 sykehjemsplasser og omgjøring til bofellesskap. Dette arbeidet måtte skrinlegges, først og fremst pga. større press på institusjonsplassene enn forventet pga lite utskrivinger og økt press som følge av Samhandlingsreformen. Akuttplassen var i bruk hele året.

Vaskeri og renholdsavdelingen fungerte meget godt gjennom året og har på en positiv måte påtatt seg renholdsoppgaver som for eks. rundvasking av omsorgsboliger. Avdelinga tok på seg enkle eksterne oppdrag. Kjøkkentjenesten fungerer også meget bra, og det er godt samarbeid mellom kjøkkenet, avdelingene og kantina. Det har vært en del langtidssykemeldinger som tidvis har ført til større etterspørsel av kvalifiserte vikarer enn det som var tilgjengelig, men samtlige ansatte har jobbet ekstra for å løse vikarbehovet.

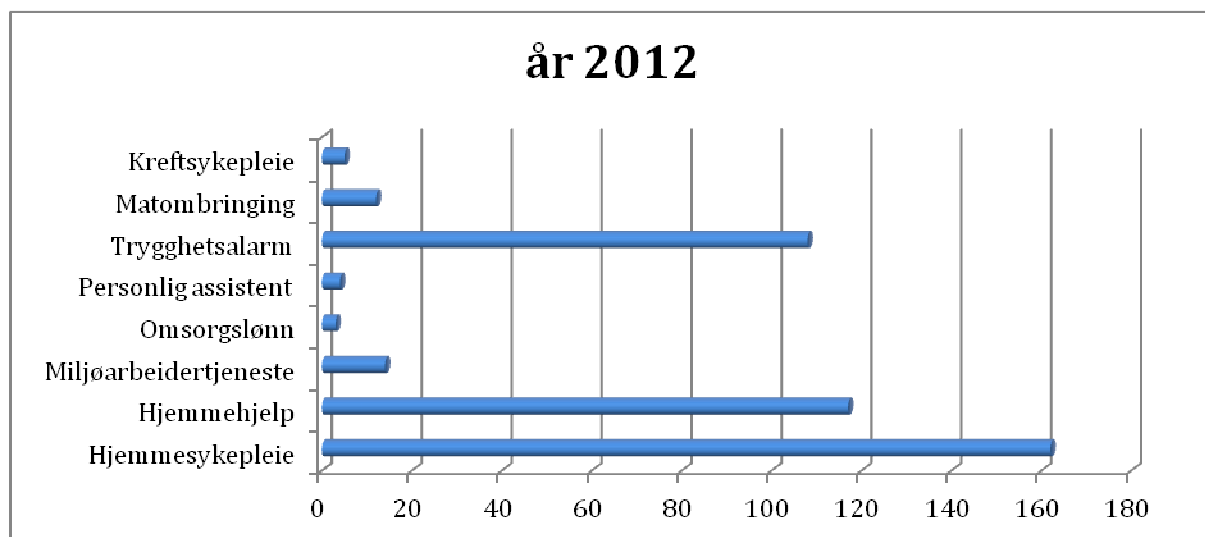
Hjemmebaserte tjenester.

Det var vært en jevn etterspørsel etter tjenester fra hjemmesykepleien i 2012 på tross av at mange bruker har fått tilbud om tjenester på Bøheimen. De mest ressurskrevende er innvilget institusjonsplass. I løpet av året har 162 pasienter fått et tilbud fra hjemmesykepleien, samme som året før. De mest ressurskrevende er innvilget institusjonsplass.

Målsetningen med etableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad skulle bo i omsorgsboligen livet ut, bare unntaksvis skulle beboerne trenge å flytte fra omsorgsbolig til sykehjem. Målsettingen nås ikke på grunn av manglende ressurser i hjemmebaserte tjenester. Hjemmesykepleien har ansvaret for bofellesskapet på 6 beboerne som ble opprettet etter nedleggelsen av 6 sykehjemsplasser på Bøheimen. Dette har fungert utmerket.

Per utgangen av 2012 var det 117 brukere som mottok hjemmehjelp. Dette er en nedgang fra året før, noe som kan tilskrives økt bruk av private hjemmehjelpere da de tidvis kan være billigere med privat hjemmehjelp kontra kommunal hjelp. Det ble redusert 50 % stilling som hjemmehjelp i 2012 uten det ser ut til å ha negative konsekvenser. Ved ferieavviklingen ble tildeling av tjenester redusert til et minimum, både av ressurshensyn, men også på grunn av problemer med å rekruttere vikarer.

Figur 3.11: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester 2009-2012

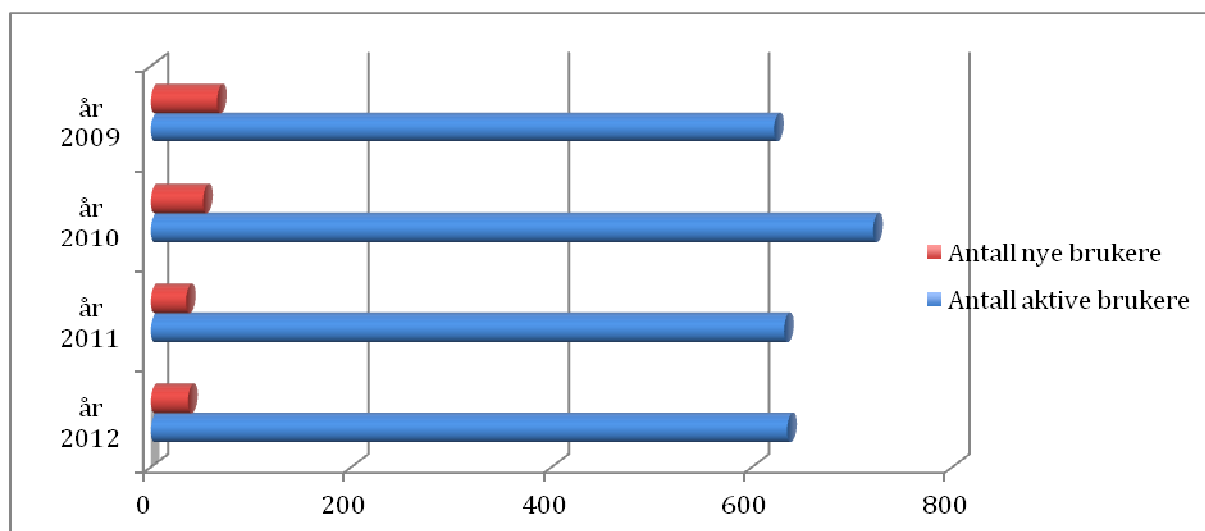


Omsorgsboligene har hatt fullt belegg hele året. Det er 18 på venteliste for omsorgsbolig. Dette er en økning på 6 fra 2012. Det er stort press på omsorgsboligene, mens trygdeboligene er vanskeligere å få leid.

Som det fremgår av figuren nedenfor representerer de gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen en betydelig aktivitet. Utleverte hjelpemidler utgjorde kr. 2 429 000

Det var ei svak økning av antall nye brukere i 2012. Det legges ned et betydelig arbeid fra kommunens ansatte for håndtering av utleverte og innleverte hjelpemidler.

Figur 3.12: Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.2009– 2012..



Tiltak og tjenester til funksjonshemmede.

I

I løpet av året ble det utarbeidet ny turnus, med sikte på å redusere antall småstillinger og gi større stillinger. Dette ble blant annet gjort ved at alle stillinger mindre enn 100% arbeider hver annen helg. Alle stillingene ved TTF ble også besatt av fast ansatt personell, blant annet gjennom at avdelingen ble tilført to nye årsverk til to nye brukere fra 1. september 2012. To av beboerne ved TTF ble innvilget tilskudd til etablering av ordningen med personlig assistent. Sykefraværet har gått ned, og arbeidsmiljøet oppleves som godt. Tre av de ansatte går deltidsstudium vernepleie, en fjerde har begynt på videreutdanning. Det er meget gledelig, da den formelle fagkompetansen ved avdelingen er lavere enn ønskelig. En lenge etterlenget renovering av boligene startet høsten 2012. Bolig Doktorhagen fungerte svært bra. En del langtidsykemeldinger ga utfordringer med hensyn til å få tak i kvalifiserte vikarer. Bygningsmessig fungerte boligen svært bra etter at personaldelen kom på plass. Det er et godt samarbeid med Bjørkengen gård og bofellesskapet om aktivitetstilbudet. En bruker har aktivitetstilbud ved Vesterålsprodukter i Bø.

ØKONOMI

Avdelingens reviderte budsjett for 2012 var på kr. 83 667 000-. Dette utgjør 48,5 % av kommunens netto ramme. Regnskapet viser et overskudd på kr. 2 562 000. Dette er svært gledelig sett i relasjon til de store overskridelsene i perioden 2007-2009. Årsaken til dette er sammensatte. Realistiske budsjett i forhold til driftsvolumet, bedre budsjettkontroll og budsjettdisiplin, samt at året ikke har bydd på uforutsette, kostnadskrevende nye tiltak. Variable kostnader er brakt under kontroll, og spesielt er forbruket av ekstravakter gått radikalt ned. Merinntekter sykelønnsrefusjon i forhold til utgifter til vikarer med refusjon er på ca.1 mill. kr. Lønnsoppgjørene er også tilnærmet fullt kompensert. Med hensyn til budsjettkontroll rapporteres månedlig både internt i avdelingen og til rådmannen, og det er gjort en formidabel jobb i hele organisasjonen for å få dette til. De største avvikene kommenteres i det følgende.

Helse- og sosialadministrasjon: + 269 000

Mesteparten av overskuddet skyldes en engangsinntekt i refusjon portoutgifter fra NAV. Gjelder etterslep over flere år.

Barnevernstjenesten: + 675 000

Skyldes at vi høster økonomiske fordeler av Vesterålen barnevern. Vi hadde ingen utgifter til jurist eller private sakkyndige i 2012. I tillegg høster vi fordel av at de samlede administrasjonskostnadene fordeles etter antall barn 0-17 år. Vi hadde 2 nye omsorgsovertakelser i 2012 som det var tatt høyde for.

Bøheimen, sykeavdelingene: + 1 295 000

Driften ved Bøheimen er snudd fra ca. 3 mill i overskridelse i 2008, til gladelige ca. 1,3 mill. i 2012. Det er 3. året på rad at Bøheimen går med overskudd. Institusjonen har først og fremst fått kontroll på variable kostnader, spesialet ekstrahjelp og vikarer. De budsjetterte 2 årsverkene som skulle etableres i forbindelse med Samhandlingsreformen ble holdt vakant hele året.

Tiltak og tjenester funksjonshemmede: - 451 000

Skyldes merforbruk lønn både faste stillinger og variabel lønn. .

Hjemmesykepleien: + 409 000

Skyldes kombinasjon av reduserte lønnsutgifter (ekstrahjelp mindreforbruk kr. 268 000, reduserte utgifter fast lønn 142 000), og merinntekter sykelønnsrefusjon.

Samhandlingsreformen

Mindreforbruk kr. 40 000. Dette til tross for at vi ikke har utgifter til utskrivingsklare pasienter. Betyr at medfinansieringen har kosta oss ca. 1,4 mill. mer enn stipulert fra statens side. Når vi allikevel går i balanse skyldes dette at vi fikk tilskudd til medfinansiering på ca. 1 mill. mer enn stipulerte utgifter, og at de ca. kr. 400 000 som var statstilskudd i forhold til økte utgifter utskrivingsklare pasienter, ble brukt til å betale kostnader medfinansiering.

4. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2012

NAV Bø ligger på topp når det gjelder målekortoppnåelse i Nordland. Gjennom hele året blir kontoret målt på oppgaver både innen kommunale og statlige oppgaver og har høy måloppnåelse. Fylkesdirektøren skryter fortsatt i 2012 av kontoret og dets høye måloppnåelse. Kontoret har i 2012 hatt kommunale parameter i målekortet som er 80% av alle saker om sosiale ytelser behandlet innen tre uker, 100% kommunale faktura betalt innen frist og ikke over 7 personer som skal ha sosial ytelse som hovedinntekt. Dette har kontoret overholdt. Kontoret har vært uten ei statlig stilling siden høst 2012. Dette merkes på de andre ansatte i kontoret, da arbeidspresset har vært svært høyt. Kontoret har stor evne til å jobbe tverrfaglig og har også i 2012 deltatt i flere prosjektgrupper. Kontoret kjennetegnes med sitt gode arbeidsmiljø og har hatt sykefravær på 1-2% i 2012 på kommunal side.

Politiske vedtak

Nav Bø ble i 2012 pålagt og spare 250 000 kroner i sosialhjelp, reduksjon med en plass i kvalifiseringsprogrammet, opphør av velferdstiltak for flyktninger og reduksjon i driftsavtale it. Alle tiltakene ble gjennomført.

Statlig virksomhet

Kontoret sitt hovedfokus i 2012 har vært standard arbeidsrettet brukeroppfølgning, der man skal tilby standardiserte tjenester til alle brukere. Dette medfører at man skal kartlegge hvilket behov bruker har, før det startes ei avklaring av hjelpebehovet til den enkelte. Dette har medført stor grad av opplæring og dette skal være på plass innen utgangen av 2013.

I 2.halvår 2012 har etaten startet et moderniseringsprosjekt der det skal være større bruk av elektroniske tjenester i NAV. Dette medfører stor grad av opplæring i hele kontoret og kontoret viser seg i alle sammenhenger å være svært omstillingsdyktig.

Kommunen er en støttespiller som velvillig tar i mot folk på tiltak og driver god opplæring av disse. Kontoret bruker også statlige tiltaket hos Bjørkengen gård og Vesterålsprodukter. Arbeidsgivere i Bø kommune er også svært velvillig til å ta imot brukere på tiltak. NAV Bø kjennetegnes av stor grad av tiltaksbruk.

Kommunal virksomhet

Kontoret har hatt nedgang på sosialhjelp på 250 000 kroner i 2012, men har samtidig hatt 8 brukere i «Kvalifiseringsprogrammet». Tiltaket arrangeres av Sortland arbeidssenter og gir avklaring til brukere av NAV kontoret. Sommer 2012 gjennomførte også kontoret arbeidsplikt for sosialhjelp, der brukere deltok på inngjerdingsprosjekt gjennom Bø kommune.

Startlån og tilskudd er svært etterspurt. Det er tydelig at ordningen er godt kjent siden flere søker om startlån og tilskudd.. Det har vært mange søkere og flere som har fått veiledning på ordningen. Kontoret brukte i 2012 ca. 1,7 millioner.

Nav Bø fikk i 2012 tildelt 50 000 kroner fra Fylkesmannen i Nordland til prosjekt «Ungdom i arbeid». Dette prosjektet har som mål å gi ungdom under 18 år arbeid på fritiden. Prosjektet skal ha eget kontor, og skal være åpent i perioden 21.06-21.08.13. I 2012 har det vært stor fokus på å etablere rutine beskrivelser på alle de kommunale tjenestene. Kontoret er godt i gang og har som mål å fullføre rutinebeskrivelse på alle kommunale oppgaver innen 2013.

Vi har i 2012 økende antall forespørsler om å få støttekontakt. Vi har i 2012 ca.80 personer i Bø kommune som har støttekontakt, men vi har fortsatt behov for flere som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt.

Økonomi, budsjett og regnskap

Avdelingen gikk i balanse på driften. Det drives god budsjettkontroll ved kontoret og det rapporteres til rådmann hver mnd.

5. NÆRING

Generelt om driften av avdelingen i 2012

Næringsavdelingen har hovedfokus på løpende arbeid som utviklingsaktør mot næringslivet. I tillegg har kontoret forvaltning av søknader på lån og tilskudd til næringsformål, næringsrelaterte utredningsarbeider, og direkte næringsrettet kontakt med bedrifter og etablerere. Næringskonsulenten har også en del utenforliggende oppgaver som saksbehandling skjenke- og salgsbevillinger og støttefunksjon Startlån. Aktiviteten ved næringskontoret er generelt høy.

Kommunen har hatt flere næringsrettede prosjekter under planlegging og under gjennomføring. Saksområdene berører også i flere tilfeller tekniske saker, og næringsavdelingen har saksrettet samarbeid med Teknisk avdeling.

Bredbånd

Arbeidet med videre bredbåndsutbygging pågår. I 2012 ble det, med samfinansiering med Statoils prosjekt i Hovden, gjennomført fiberutbygging for Hovden og Nykvåg.



Prioritering av dette området medførte imidlertid at øvrig utbygging ble noe forskjøvet. Anbudsinnsendelse for videre utbygging forutsettes å skje i 2013. Men begrensede midler i NFK, og begrenset kapasitet hos aktuelle utbyggingsselskaper, gjør at videre utbygging stadig forsinkes.

Fiber i fiskebruket i Hovden. Foto: Mareno Leonardsen

Utviklingsprosjektfiskeri

Videreutvikling av Bø som fiskerikommune er prioritert område for næringsarbeidet i Bø. I 2012 er det utført omfattende forarbeider for å finne områder der kommunen kan være støttespiller for næringas utviklingsarbeid. Det foreligger nå klare utviklingsområder som vil bli arbeidet videre med i 2013. Endringen for Nergård på slutten av året forsterket behovet for å intensivere dette arbeidet.



Illustrasjonsfoto

LUK og Bø kommune

Bø kommune følger opp deltakelsen i Nordland fylkeskommunes LUK –satsing (Lokal utvikling i kommunene). For Bø omfatter dette videre prosess basert på bolyst og strategier for tilflytting.

Bøks AS

Bø kommune har vært aktiv i avslutningsprosessen for omstillingsarbeidet.

Handlingsprogram 2012 ble i vesentlig grad påvirket av kommunen, noe som medførte at det ble avsatt omstillingspenger til konkrete utviklingsprosjekt i begge kommunene.

Næringskonsulenten i Bø er nå leder for utviklingsstyret i Bøks AS.

Samarbeidsavtale SINTEF og NTNU

Samarbeidsavtalen med SINTEF og NTNU løper fortsatt, og benyttes som kompetansebase for flere bedrifter i Bø. Avtalen gir også en kompetansearena for kommunen, og god støtte vedrørende generell næringsutvikling.

Mineralutvinning



Utvikling for driften i Kobbvågen har vært prioritert både politisk og administrativt i 2012. Denne næringssatsingen har vært sentral i samarbeidet med SINTEF. Bedriften utvikles stadig videre, og dermed stadig

nye kompetansebehov.

Fotomontasje: Ben Tommy Eriksen

Næringsfond

Det er i 2012 innvilget til sammen 19 søknader med samlet tilsagnsbeløp kr 733.853. Del av Bø kommunes egenandel 2012 for omstillingsarbeidet er innarbeidet med kr 203.750. Noen av disse tilsagnene gjelder utbetaling over to år, og belaster dermed ikke fondsmidler bare for 2011. Fondet ble tilført kr 500.000 fra Nordland fylkeskommune. Saldo på næringsfondet var pr. 21.12.12 kr 692.000.

Økonomi, budsjett og regnskap

Driften av næringsavdelingen har vært innenfor budsjettert nivå i 2012

6. KULTURAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2012

Kultursjefen er per tiden i svangerskapspermisjon. Beskrivelsene av aktivitetene på kulturavdelingen i 2012 blir derfor noe begrenset. Bemanningssituasjonen i kulturavdelingen var i 2012 litt anstrengt. Vi hadde langtidssykemelding på biblioteket. Likevel har biblioteket beholdt sine åpningstider, og driften har gått som forventet. Kultursjefen hadde permisjon i 20 % av sin stilling i store deler av 2012. Disse ressursene ble benyttet til å tilsette en festivalprodusent for Reginedagan festivalen. Festivalen var vellykket også i 2012, og evaluering av festivalen var tilfredsstillende. Det fremkom likevel at det brukes store administrative ressurser fra Bø kommune i gjennomføringen av festivalen. Den frivillige innsatsen og dugnadsinnsatsen er nødvendig for en vellykket gjennomføring for festivalen, og også i 2012 ble det gjort en flott og stor innsats. Vi fikk tilsatt ny ungdomsleder i 2012. Ungdomslederen er kommet vel i gang, og fortsetter med det gode arbeidet som gjøres for barn og ungdommer i Bø kommune.

Kulturskolen har ansvar for å administrere skolen, undervise i kulturelle fag, samarbeide/selge tjenester til lag og foreninger, delta på regionale samarbeidstiltak MUSAM/Regsekk og koordinere arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken.

Arbeidsmiljøet i kulturskolen i 2012 har vært bra, ansatte har vært kreative og samarbeidet godt. Det er fortsatt en utfordring å samle lærere på møter, men vi har klart å gjennomføre personal- og planleggingsmøter omtrent månedlig, i tillegg har vi gjennomført en stor konserter samt mindre konserter og arrangementer i løpet av skoleåret.

Ved utgangen av 2012 hadde kulturskolen klart å opprettholde den samme elevmassen som foregående år, i tillegg til at ventelisten er minsket vesentlig. Kjerneundervisningen i kulturskolen har fortsatt størst fokus på musikkundervisning, men arbeides for at flere estetiske retninger skal kunne dekkes. Selv om vi ikke har hatt økonomi til å skape faste tilbud innen kunst, dans og drama, har vi allikevel gjennomført periodevise workshoper innen disse områdene. Kulturskolen hadde huskonserter på biblioteket, et arrangement som er en fin arena der elevene kan vise hva de jobber med. I tillegg hadde sangelevne gjennomført en flott konsert sammen med band bestående av kulturskolens lærere, på "Kulturkjøset" til Galleri Hildreland. Det ble arrangert sommerkonsert i Kultursalen, til stor glede for elever, lærere og foreldre. Høsten 2012 holdt kulturskolen Torbjørn Egner-konsert på biblioteket i samarbeid med biblioteksjef og to konserter på Bøheimen. Det ble i tillegg arrangert Workshop i dans med instruktører fra "Dans en Helg" for barn og voksne i samarbeid med Havmannen treningsenter. Kulturskolen gir fortsatt det samme tilbudet til 3 voksne lag og foreninger i Bø: Bø musikkforening, Bø gospelkor og Korforeningen Varden. Foreningene er aktive og gir mange spennende opplevelser til befolkningen, i tillegg til å markedsføre Bø på en positiv måte også utenfor kommunens grenser.

Økonomi

Avdelingen gikk i 2012 med balanse, uten store avvik på noen områder.

7. TEKNISK AVDELING

Generelt om driften av avdelingen i 2012

Driften på teknisk avdeling har vært ut utfordrende med hensyn til bemanning 2012. Ingeniør som har ansvaret for driften har vært sykemeldt i 10 måneder, videre er ingeniør som skal ha ansvaret for investeringsprosjekt, nyansatt i 2012. På den økonomiske siden er det spesielt byggtjenester og kommunale veier som er utfordrende og underfinansiert. På byggsiden er det ofte dyre komponenter som må skiftes ut eller som må ha ekstraordinært vedlikehold.

Veier

I 2012 ble vintervedlikeholdet lagt ut på anbud gjennom en funksjonskontrakt utarbeidet på teknisk avdeling. Denne beskriver brøyting og strøing av kommunale veier og plasser. Brøytesesongen 12/13 har fungert bra med noen få avvik på brøyting og strøing.

Det er ikke utført noen form for ekstraordinært vedlikehold på veier i 2012, men det ble vedtatt en omprioritering av investeringsbudsjettet til fordel for fast dekke på kommunale veier. Det ble utarbeidet anbudspapirer på Kråkbergveien, Brennaveien, Ringstadveien og Straumsjøveien. I tillegg ble et lite parti av Lynghaugveien som var i oppløsning forsterket og asfaltert. Før asfaltering ble veiene grøftet og stikkrenner skiftet samt at svake partier ble forsterket.

Byggtjenester

Herunder ligger vedlikeholdstjenester til Bøheimen, skoler og barnehager

Forsikring ble lagt ut på anbud i 2012 og forsikringspremien gikk ned med kr 300 000,- (beløpet refererer seg til den totale forsikring ikke bare byggtjenester) til tross for at samme forsikringsselskap ble valgt.



Landbruket i Bø

Landbruket i Bø har holdt seg relativt stabilt over de siste årene. Tross i en liten nedgang på antall landbruksbedrifter holder produksjonsvolumet seg på omtrent samme nivå med ett unntak. Antall småfeprodusenter er fremdeles på et altfor lavt nivå, og det vil kreve stor innsats for å snu denne utviklingen. Med det bakteppet, med Bø kommune som initiativtaker, startet

prosjektet "Det eventyrlige Vesterålslammet" opp sommeren 2011 med egen prosjektleder i full stilling. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen, med landbrukstjenesten som prosjektansvarlig og finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Vesterålen utvikling, Bøks og kommunene. Hovedmålsettinga med prosjektet er å snu trenden, øke produksjonen med 20 % i alle kommunene innen 2014. Det har vært stor aktivitet hele 2012 og en ser allerede positive konsekvenser av satsinga. Prosjektet avsluttes sommeren 2014, men vi kan allerede nå si at det har vært vellykket.

Bø har to gartneri med stort produksjonsvolum. Bø Blomster har reindyrket på blomster med et utsalg i Bø og flere på Sortland. Jordbærgartneriet på Eidet produserer både blomster og jordbær, og omsetter sine produkter med direktesalg fra gartneriet og ved torgsalg flere steder.

I 2012 behandlet avdelinga 79 søknader om produksjonstillegg, 34 søknader om avløsertilskudd og 34 søknader om miljøtilskudd. Antall saker etter landbrukslovgivningen gikk noe ned i 2011.

I 2012 avsluttet tre bruk sitt utbyggingsprosjekt. To av prosjektene dreier seg om mindre investeringer, med en kostnadsramme på 500.000 kr. Det er en ordning for unge bønder i forbindelse med generasjonsskifte, delvis finansiert med tilskudd fra Innovasjon Norge(IN). Kommunen er bindeleddet mellom utbygger og IN og har ansvaret for oppfølging og veiledning lokalt.

Det er svært positivt at det nå ser ut til å "løsne" litt på området tilleggsnæringer. Et ysteri er under ferdigstilling og vil være i produksjon midt i 2013. En planlegger videreføring av lam, og et gårdsbakeri er under planlegging. Bø kommune og Bøks har bidratt økonomisk i alle forprosjektene. Den største utfordringen er, som i mange andre næringer, generasjonsskiftene og påfølgende rekruttering. Her sliter landbruket i konkurranse om ungdommen med andre bedre betalte yrker. I et matsikkerhetsperspektiv er det en svært uheldig utvikling og trenden er sånn over hele landet, matproduksjonen går ned mens myndighetenes mål er at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsutviklinga.

For å produsere mer mat kreves større arealgrunnlag. Dyrka jord er en knapphetsfaktor og det må dyrkes mer. I tillegg er det et stort behov for å drenere den jorda som allerede er dyrket. På den måten blir den "friskere" og kan produsere mer grovfor. Gjerdeproblematikken rundt om i kommunen er velkjent, og sammen med næringa og NAV, har kommunen i 2012 tatt dette på alvor og bidratt med midler inn i et gjerdeprosjekt der blant annet flyktninger fra Somalia gjorde en flott jobb.

Kaier

Det ble laget nytt regulativ vedtekter for havneforvaltningen i Bø kommune, som ble lagt ut på høring og som sluttbehandles i 2013. Havnekapitlet har derfor gått i balanse i 2012, men det understrekes at hovedinntekten er avgift på utskipede produkter fra Steinesjøen kai, denne hovedinntekten vil kanskje bortfalle helt for 2013.

Vann

Vannledning Mårsund ble lagt ut på anbud i 2012 og startet opp i oktober/november 2012 med ferdigstillelse 2013.

Teknisk drift

Herunder vann, avløp, veier og kirkegårdsdrift, ble i 2012 lagt ut på anbud og det er opprettet en rammeavtale på innleie av entreprenørtjenester, maskiner og utstyr.

Brann og redning

Bø kommune har kun brannsjefen som er godkjent for overbefalsvakt på brann, de øvrige som går på vakt er uten godkjent utdanning. Det er kun en som har godkjent kurs som utrykningsleder. Dette er en situasjon som er svært sårbar kan gjøre at brannvesenet ikke kan godkjennes. Bø kommune har vært forskånet fra store boligbranner i 2012.

Det er avholdt øvelser med barn og voksne på skoler og institusjoner. Det er gjennomført røykdykkerøvelser, øvelser i slukketeknikk, øvelse i hurtigfrigjøringsutstyr i forbindelse med trafikkulykker på veg og tunell, sambandsøvelser og trykkforsterkningsøvelser. En person har vært på lederkurs i forbindelse med bruk og utsetting av oljevernutstyr.

Vannområde Vesterålen

Vesterålen vannområder er et samarbeidsprosjekt mellom Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Bø er koordinatorkommune. Det er opprettet fire temagrupper - avløp, landbruk, marin og friluftsliv/turisme/vannkraft i henhold til anbefaling fra vannregionmyndigheten. Oppgavene søkes løst så langt som mulig med gruppearbeid der vi kan dra veksler på de ressursene som er tilgjengelig i kommunene. Det er en stor og god aktivitet innenfor prosjektet



Bilde 1: Uttynningsfiske i Veavatnet. Ørreten settes ut igjen.



Bilde 2: Sjørisen nederst i Straumevassdraget.

Renovasjon

Bø kommune måtte i sin tid betale et engangsbeløp på ca 2 mill til Reno-Vest for å bli likeverdig medlem. Dette beløpet ble finansiert med låneopptak og alle abonnentene har fått et påslag på renovasjonsavgiften siden da. Det er over tid bygd opp et beløp på bundet fond som skulle være stort nok til å innfri restlånet. Dette bør gjøres ved regnskapsavslutning i 2013.

Kirkegårdsdrift

Bø kommune overtok kirkegårdsdrift fra 1 august 2011 gjennom en tjenesteytingsavtale med Bø menighetsråd. 2012 er derfor første året hvor vi har et helt års drift og vi ser at vi har et underskudd på kirkegårdsdrift på kr 150 000,-. Dette skyldes i hovedsak innleie av vikarer på sommeren for klipping etc. Tidligere har det vært innleie av vikarer gjennom Nav men dette var ikke mulig i 2012. Bårehuset i Hovden ble delvis renovert ved at bordkledning på tre vegger ble skiftet, det gjenstår med andre ord en vegg samt at taket lekker.

Registrering og oppdatering av de gamle gravfeltene, registrering av festere og utsending av festebrev, hadde ekstra fokus i 2012. Resultatet var dermed nær det doble av budsjettert uten at det vises i vårt regnskap siden festeavgift går rett inn på konto til Bø og Malnes sokn.

Klargjøring for gjenbruk av den eldste delen av Duken kirkegård, har hatt fokus den siste delen av 2012. Det digitale arkivet har fremdeles store mangler for de eldste delene av Duken kirkegård, noe som kan være en utfordring vedrørende sikkerhet og ansvar. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Noe som igjen betyr at Bø og Malnes sokn er ansvarlig for mange gravsteder uten kjent fester.

Gressklipperne er mye i bruk i sesongen og vi må forvente at noe må fornyes snart. Tineren som brukes i Nordbygda er gammel og har og en skade, bør skiftes ut før vinteren. Senkeapparatene er begge gamle og flikket en del på. Et nytt senkeapparat bør vurderes. Utstyr til handtering av stein har vi ikke og er avhengig av å leie dyre maskiner til alt av steintransport.



Planlegging

Kommuneplanenes samfunnsdel er i slutfasen ved at satsingsområder er vedtatt og slutføringen vil foregå i 2013. Kommuneplanens arealdel starter også opp i 2013.

Bø kommune har 50% stilling som er finansiert med skjønnsmidler til planarbeidet ut 2013.

Økonomi, budsjett og regnskap

Totalt gikk teknisk med et underskudd på kr 150 617,- i 2012. De fleste områder gikk i balanse eller overskudd, men det er spesielt byggtjenester og sommervedlikehold av veier som er hovedutfordringene. Brann er også litt underfinansiert og på kirkegårdsdrift kan vi ikke basere avtalen på at tilfeldige sommervikarer skal ansettes gjennom Nav. Det er heller ikke penger til fornying av utstyr. Planlegging ser ut til å gå med et overskudd, men dersom en tar høyde for at lønn 50% prosjektstilling ikke er ført på denne posten, går planlegging så vidt i balanse.

INVESTERINGSPROSJEKTENE

Etterfølgende tabeller viser foretatte investeringer i 2012, hvordan disse er finansiert etterfulgt av en kort kommentar for hvert enkelt prosjekt.

Nr	Navn	Budsjett	Forbruk	Låne- midler	Drifts- midler	Tilskudd	Moms
I hele 1000							
102	Økonomisystem	500	482	482			
402	Steinesjøen næringsområde	0	570	482			88
405	Bo- og omsorgsboliger	0	576				576
411	Rehabilitering veier	1 000	3 204	3 204			
416	Arkivdepot	0	11	1			10
419	Steinesjøen utvikling	300	0				
435	Kai 4 Steinesjøen 1)	0	1 477	1 432		45	
453	Lokaler Uteseksjonen	0	105				105
455	Duken kirkegård	1 450	227	227			
463	Vann Steinesjøen havn	0	364	364			
464	Veibelysning	0	539	539			
465	Sprenging innseiling Steinesjøen	0					
466	Veibelysning	500	182	182			
603	Rehab/utvidelse k-huset	0	93				93
625	Heis kommuneshuset	2 040	358	358			
634	Bø Museum	115	125	125			
764	Fugletittersti	0	13				13
766	Doktorhagen	650	705	705			
767	TTF/Bofelleskapet	1 745	461	339	122		
768	ENØK Straume skole	1 620	250	250			
769	Molo Skårvågen	4 250	0				
770	Vann Mårsund/Øra	3 000	150	150			
771	Utvidelse Vinje barneh II	0	109				109
818	Hjemmeside	0	50				50
Sum		17 170	10 051	8 840	122	45	1 044

102 Økonomisystem	Gjennomført i 2012 (Gjenstår scanning)
402 Næringsareal Steinesjøen	Næringsarealet er delvis ferdigstilt i 2011.
405 Bo og Omsorgssentra	Gjelder en del oppgradering av Bøheimen.

411 Rehabilitering veier	Forsterking og asfaltering av kommunale veier.
416 Arkiv depot	Nytt arkiv etablert og tatt i bruk.
419 Steinesjøen utvikling	Feil i budsjettet. Prosjektet eksisterer ikke.
435 Kai Steinesjøen	Arbeidene med kai i hovedsak ferdig i 2011.
	Ferdigstilt i 2012, med reklamasjon på feilkonstruksjon. Forsøkt utbedret av entreprenør uten tilfredsstillende resultat.
453 Brannstasjon/Uteetat	Brannstasjon i hovedsak overtatt i 2011,
	men en del oppretting har vær utført i 2012
455 Duken kirkegård	Forberedende arbeider for gjenbruk. Forventet ferdigstilt i 2014.
463 Vann Steinesjøen Industriområde	Slutføring av prosjektet.
464 Avløp Steinesjøen Industriområde	Slutføring av prosjektet.
465 Sprenging innseiling Steinesjøen	Innseiling Steinesjøen er sprengt ned til prosjektert dybde og godkjent av Sjøkartverket
466 Veibelysning	Installering av målere og automatikk for styring av gatelys. Forventet ferdigstilt i 2013.
603 Rehabilitering utvidelse Rådhuset	Rehabilitering/oppgradering av tilbygg
625 Heis kommunehuset	Gjelder vareleveranse heissjakt/forberedende arbeider.
634 Bø museum	Utskifting av el.anlegg i 2012.
764 Fugletittersti	Utbetaling av innestående garantibeløp.
766 Doktorhagen	Slutføring av prosjektet. Noen mindre påkostinger gjenstår.
767 TTF/Bofelleskapet	Rehabilitering/oppgradering for TTF-boliger på Straume. Ferdigstilles i 2013.
768 ENØK Straume Skole	Utskifting til mer energibesparende vinduer samt tilleggisolering/vindtetting av yttervegger. Søknad til Enova under utarbeidelse.
769 Molo Skårvågen	Avklaringer med grunneiere.
770 Vann Mårsund/Øra	Framføring av kommunalt vann til Mårsund, forberedt for tilkobling av fremtidig sjøvannslinje til Steinesjøen. Ferdigstilles i 2013.
771 Utvidelse Vinje Barnehage	Forberedende arbeider for beskrivelse av prosjekt. Prosjektet ferdigstilles i 2013.