
Notat

Ang :

Til :

Fra : Merethe Skille

Kopi :

Sak : ÅRSRAPPORTEN 2010

Saksnummer	Løpenummer	Arkivkode	Sted	Dato
11/436	11/3426	- 004	Straumsjøen	10.06.2011

ÅRSRAPPORTEN 2010

Innholdsfortegnelse

0. FELLES ØKONOMI	3
0.1 Driftsregnskapet	3
0.2 Kapitalregnskapet.....	5
0.3. Lånegjeld.....	6
0.4 Inndekking av underskudd	9
0.5 Utsiktene framover.....	10
1. FELLESFUNKSJONER OG STYRINGSORGANER.	11
1.1 Avdelingens ansvar, oppgaver og aktivitet	11
1.2 IT avdelingen	11
1.3 Personalforvaltning	11
1.4 Personell og sykefravær	11
1.5 Likestilling	12
1.6 Politiske og administrative organer.....	12
1.7 Regionalt samarbeid.....	12
1.8 Næring.....	12
1.9 Økonomiavdelingen	15
1.10 Økonomi	17
2. UNDERVISNINGSAVDELINGEN.....	19
2.1 Innledning	19

2.2	Personal.....	19
2.3	Generelt om drifta	21
2.4	Økonomi	27
3.	HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN	28
3.1	Innledning	28
3.2	Personal.....	29
3.3	Generelt om drifta	33
3.4	Pleie- og omsorgsavdelingen	36
3.5	Hjemmebaserte tjenester.....	39
4.	NAV.....	45
4.1	Personal og oppgaver	45
4.2	Økonomi	45
4.3	Arbeidsmiljø	46
4.4	Statistikk for saker	46
5.	INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE.....	48
5.1	Vesterålen Vaktentral	48
5.2	Bokbussen	48
6.	KULTURAVDELINGEN.....	49
6.1	Innledning	49
6.2	Personal.....	49
6.3	Drift.....	49
6.4	Økonomi	51
7.	TEKNISK AVDELING	53
7.0	Innledning	53
7.1	Bemanning	53
7.2	Generelt om drifta	54
7.3	Bemanning 2010	59
7.4	Landbruket i Bø	60
7.5	Bruksutbygging / tilleggsnæringer	60
7.6	Økonomi	62
8.	INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	65

0. FELLES ØKONOMI

0.1 Driftsregnskapet

Skjema 1 A (Tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2010)		Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap	Avvik
		2010	budsj 2010	budsj 2010	2009	2010
Skatt på inntekt og formue 1.8	870	-41 918 676,57	-38 350 000	-38 350 000	-41 368 167,46	3 568 676,57
Ordinært rammetilskudd 1.8	800	-101 829 889,00	-104 416 000	-105 495 000	-94 871 991,00	-2 586 111,00
Andre generelle statstilskudd 1.8	810	-9 517 281,00	-9 614 000	-8 922 000	-7 503 415,00	-96 719,00
Momskompensasjon fra investeringer 1.8	728	-2 649 072,40	-8 634 000	-8 444 000	-1 618 507,09	-5 984 927,60
			0		0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	Sum	-155 914 918,97	-161 014 000	-161 211 000	-145 362 080,55	-5 099 081,03
Renteinntekter og utbytte 1.9	900,905	-2 182 992,13	-1 977 000	-865 000	-3 905 347,43	205 992,13
Renteutgifter, provisjoner, og andre finansutgifter 1.9	500	7 042 025,27	6 979 000	7 179 000	6 930 338,72	-63 025,27
Avdrag på lån 1.9	510	6 177 657,20	6 659 000	6 459 000	6 739 729,20	481 342,80
Utlån	520	1 500 000,00	0	0	2 000 000,00	-1 500 000,00
Dekning av underskudd	530	1 824 997,91	5 410 000	7 378 000	0,00	3 585 002,09
Bruk av ubundne avsetninger	940+960	0,00	0		0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	Sum	14 361 688,25	17 071 000	20 151 000	11 764 720,49	2 709 311,75
Fast lønn (avsatt til lønnsoppgjøret) 1.8	010	0,00	0	2 900 000	0,00	0,00
For mye avsatt arbeidsgiveravgift tidligere år 1.8	0900	0,00	0	0	-59 788,00	0,00
For lite avsatt arb.g.avg. STP tidligere år 1.8	0901	0,00	0	0	299 944,22	0,00
Premieavvik KLP og STP 1.8	0907	-2 804 698,00	-1 495 000	-2 400 000	-1 107 253,00	1 309 698,00
Amortisering premieavvik KLP og STP 1.8	0909	850 641,36	887 000	890 000	773 159,46	36 358,64
Korrigert for lite avsatt arbeidsgiveravgift	0990	1 761,50	0	0	-87 973,37	-1 761,50
Arbeidsgiveravgift preieavvik KLP og STP 1.8	0997	-143 040,03	0	0	-56 470,00	143 040,03
Arbeidsgiveravgift amortisering av premieavvik 1.8	0999	48 219,99	0	0	46 868,12	-48 219,99
Internsalg; jfr. 1.6412.2900.265.000 1.9	790	-1 459 000,00	-1 459 000	-1 409 000	-1 409 000,00	0,00
Integreringstilskudd overført til annen kommune 1.8	350	0,00	0	0	53 812,50	0,00
Tap på krav 1.8 (for mye inntektsført sykepenger 2007-2009)	4703	636 155,32	0	0	0,00	-636 155,32
Tap på krav 1.9 (formidlingslån)	4703	31 334,95	0	0	13 240,00	-31 334,95
Kalkulatoriske avskrivninger og renter 1.9	990	-1 889 940,00	-2 099 000	-2 099 000	-3 715 724,00	-209 060,00
Overført investeringsregnskapet 1.9	570	529 814,48	1 929 000	1 689 000	0,00	1 399 185,52
Sum		-4 198 750,43	-2 237 000	-429 000	-5 249 184,07	1 961 750,43
<i>Til fordeling drift</i>		-145 751 981,15	-146 180 000	-141 489 000	-138 846 544,13	-428 018,85

Budsjettskjema 1B (tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2010)

1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	13 988 610,52	13 693 000	12 421 000	11 403 111,33	-295 610,52
1.1009 Kirkelig Fellesråd	2 819 740,82	2 816 000	2 816 000	2 455 256,86	-3 740,82
1.2 Skole og barnehage	35 298 511,43	35 626 000	34 639 000	33 952 617,77	327 488,57
1.3 Helse- og sosial	69 362 406,64	69 535 000	67 901 000	74 724 423,44	172 593,36
1.4 Vesterålen Vaktsentral og Bokbussen	87 117,02	0	0	0,00	-87 117,02
1.5 Kultur	3 932 612,05	4 302 000	4 181 000	4 525 349,42	369 387,95
(1.6 Plan- og ressurs)	0,00	0	0	16 276 921,16	0,00
1.6 Teknisk avdeling	12 791 526,14	12 748 000	13 369 000		-43 526,14
NAV (1.3200,3202,3203,3205)	7 471 456,53	7 460 000	6 162 000		-11 456,53
Sum fordelt	145 751 981,15	146 180 000,00	141 489 000	143 337 679,98	428 018,85
Resultat (=-overskudd)	0,00	0	0	4 491 135,85	0,00

Ovenstående tabell viser skjema som er tilpasset kommunestyrets rammevedtak pkt 10 i budsjettet. Denne tabellen tilfredsstiller ikke de krav som stilles til budsjettskjema 1B slik revisjonen har etterlyst. Slik tabellen er lagt inn i regnskapet. Etterfølgende kommentarer gir en forklaring til bruttoavvik som framkommer ovenfor. Viser ellers til avdelingskommentarer.

Skatt på formue og inntekt må sees i sammenheng med inntektsutjamningen som ligger som en del av rammetilskuddet. Inntektsutjamningen viser i regnskapet en minus på kr 3.6 mill, mens skatteinntektene viser en pluss på kr 2.6 mill i forhold til budsjettet.

Momskompensasjonen viser et negativt avvik på 6 mill kr som bidrar til hoveddelen av avviket på sum frie disponible inntekter. Svikten i denne inntekten skyldes i hovedsak regelendring relatert til Steinesjøen kai og opparbeidelse av næringsareal i samme område. Endringen har dermed medført en betydelig inntektssvikt som ikke er budsjettregulert.

Netto finansinntekter/-utgifter viser et positivt avvik på 2.7 mill kr. Dette har sammenheng med manglende budsjettregulering av kommunestyrets beslutning om å låne ut kr 1.5 mill til Vesterålen Vaktsentral A/S, og det faktum at underskuddsdekningen hovedsakelig som følge av ovennevnte mindreinntekt måtte reduseres i forhold til budsjettet.

Avviket på ca 2 mill kr på neste sumlinje skyldes tre forhold. Premieavviket ble større enn budsjettet, avskrivning av fordringer i forbindelse med regnskapsavslutningen som ikke var budsjettet, og redusert overføring av driftsmidler til investeringer hvor det kun er overført 20% av innbetalt momskompensasjon investeringer. Dette skyldes at vi ikke nådde budsjettet dekning av underskudd.

Underskudd

Som det framgår av tabellen er driftsregnskapet i balanse med en underskuddsdekning på 1.8 mill kr

relatert til drift ekskl. dekning underskudd på vannverket (1.1 mill kr). Dette er selvsagt langt lavere enn planlagt. Hovedårsaken er svikt i momskompensasjon fra investeringer og økte utgifter NAV.

Driften av avdelingene viser et mindreforbruk på 0.4 mill. kr. Dette vitner om god økonomistyring i alle ledd. Med den historien vi kjenner om vesentlige overskridelser i helse- og sosialavdelingen, må det i denne sammenheng være lov å gi en ekstra honnør for god økonomistyring i 2010.

Budsjettavvik

Regnskapet viser også i 2010 brutto budsjettavvik som burde vært unngått med større fokus på budsjettreguleringer. Dette er imidlertid blitt bedre enn tidligere selv om vi har en del områder hvor vi må fokusere mer på dette. Viser for øvrig til egne avdelingsvise kommentarer.

0.2 Kapitalregnskapet

Etterfølgende tabell viser en detaljert oversikt over investeringer. Anbefaler at denne oversikten sees i sammenheng med regnskapsskjema 2A i regnskapsdokumentet. Merk at forannevnte regnskapsskjema viser et opprinnelig budsjett som avviker fra etterfølgende tabell. Dette skyldes at regulering gjort av kommunestyret i juni er lagt inn slik at opprinnelig budsjett er påvirket. Det er mao etterfølgende tabell som viser riktig opprinnelig budsjett.

Etterfølgende tabell skulle ellers gi god oversikt over forbruk og avvik i 2010.

Viser for øvrig til er til kommentarer under pkt 8 Investeringer.

Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
	2010	budsjett 2010	Budsjett 2010	2009
401 Vannledning Uvåg-Røsnes (Østbygda)	1 278 285,89	1 476 000	0	2 713 954,58
402 Næringsareal Steinesjøen	5 994 138,76	8 100 000	0	3 118 300,26
405 Bo- og omsorgssentra	0,00	400 000	0	250 893,50
408 Gang- og sykkelvei Straume	0,00	0	0	223 557,60
409 Stedsutvikling Straume	0,00	0	0	20 636,00
410 Gang- og sykkelvei Eidet	0,00	311 000	1 546 000	71 714,32
412 Bø vannverk - utskifting vannkummer	0,00	750 000	750 000	204 907,88
413 Liggekai Hovden	0,00	0	0	181 675,63
415 Elektronisk sak/arkiv	245 568,25	300 000	0	0,00
416 Arkivdepot	171 137,16	170 000	0	0,00
422 Rehabilitering vannledning Nordbygda	882 291,96	3 000 000	0	179 885,50
435 Kai Steinesjøen	16 340 619,24	20 200 000	36 348 000	660 204,03

436	Kai Hovden	0,00	0	0	0,00
453	Brannstasjon m.v	5 166 452,70	5 400 000	0	5 758,75
455	Duken kirkegård	0,00	2 500 000	2 500 000	0,00
461	Digforsk	0,00	0	0	214 294,25
463	Vann Steinesjøen industriområde	3 285 584,98	2 400 000	0	
464	Avløp Steinesjøen industriområde	722 491,88	1 650 000	0	
465	Sprenging innseiling Steinesjøen	5 925 386,48	6 440 000	0	
466	Veibelysning	362 490,00	1 250 000	0	
603	Rehabilitering/utvidelse rådhuset	5 741 400,23	7 000 000	0	1 632 139,88
604	Sprenging Nittingskallen	8 140,00	75 000	0	2 720 850,20
612	Bø ungdomsskole	4 375,00	0	0	68 241,25
615	Industriområde Føre	0,00	0	0	36 477,00
625	Heis kommunehuset	0,00	1 625 000	1 625 000	
626	Arkiv kommunehuset	489 631,79	435 000	315 000	
764	Fugletittersti	9 000,00	325 000	0	
	Utgifter salg fast eiendom	6 818,00	82 000	0	11 827,00
	Sum	46 633 812,32	63 889 000	43 084 000	12 315 317,63
	Utlån til VEVA A/S	800 000,00	800 000		200 000,00
	Kjøp av aksjer KLP (Egenkapitalinnskudd)	546 690,00	547 000	0	536 314,00
	Kjøp av aksjer VEVA A/S	0,00	0	0	510 000,00
	Utlån formidlingslån	0,00	0	0	571 809,00
	Sum utlån og forskutteringer	1 346 690,00	1 347 000	0	1 818 123,00
	Avdrag på formidlingslån	456 029,50	455 000	455 000	426 819,88
	Ekstraordinære avdrag på formidlingslån	386 351,00	0	0	0,00
	Sum avdrag på lån	842 380,50	455 000	455 000	426 819,88
	Avsetning bundet kapitalfond	134 093,00	0	0	0,00
	Sum avsetninger	134 093,00	0,00	0,00	0,00
	Årets finansieringsbehov	48 956 975,82	65 691 000	43 539 000	14 560 260,51

0.3. Lånegjeld

I hele 1.000 kr

GJELD	VANN	AVLØP	RENOV.	UTLEIE-	OMS.-	FORMIDL.	ANDRE
31.12.10				BOLIGER	BOLIGER	LÅN	LÅN

253 809	11 165	7 460	774	140	4 941	7 913	221 416
---------	--------	-------	-----	-----	-------	-------	---------

Låneporteføljen består av 28 lån opptatt i Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt.

Porteføljen er fordelt på faste renter og flytende renter med hhv. 40% og 60%.

Tabellen viser også en fordeling på formål hvor det er viktig å få frem de låneopptak som er knyttet til tradisjonelle selvkostområder og lån som har andre eksterne finansieringskilder. Kolonnen Andre lån inneholder også lån som er tilknyttet ekstern finansiering i form av

- husleie omsorgsboliger i Bøheimen/psykiatri
- kompensasjonstilskudd samme formål og det nye sykehjemmet
- reform -97
- rehabilitering skoler

Til sammen utgjør disse en andel på ca 45 mill kr. Vi står da igjen med ca 176 mill kr i gjeld hvor vi vil være utsatt for risiko ved rentesvingninger.

0.3.2 Fondsbeholdning

Viser til vedlegg som viser oppstilling av fondsregnskap for 2010. Etterfølgende tabell viser en saldo på kr. 6.8 mill. fordelt på ulike fond.

Bundne driftsfond	5 237
Bundne kapitalfond	134
Ubundne kapitalfond	1 492
Sum	<u>6 863</u>

Som kjent er det kun disposisjonsfond og ubundet kapitalfond som kan brukes fritt. Ubundet kapitalfond kan disponeres fritt i kapitalbudsjettet.

Viser for øvrig til vedlagte tabell som viser en detaljert oversikt over fondene og deres formål, samt bruk og avsetning i 2010.

0.3.3 Netto driftsresultat (ND)

ND er som tidligere nevnt de midlene som kommunen har til disposisjon som egenandel til investeringer, avsetninger og likviditet. Sammen med fondsmidlene utgjør dette kommunens egenkapitalbase.

I 1000 kr

Inkl VEVA og Bokbussen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Netto driftsresultat	- 18 275	-330	- 1 602	9 669	3 857	1 506	3 577

Minus indikerer et positivt netto driftsresultat

Som vi ser av tabellen viser 2004 et ekstremt godt resultat, og har sammenheng med høyt investeringsnivå som har gitt formidable inntekter i form av momskompensasjon. Også videre i perioden har momskompensasjonen bidratt til resultatet. Etterfølgende tabell viser momskompensasjonens størrelse, og hvor mye som er overført til finansiering av investeringer slik god økonomiforvaltning tilsier.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Momskompensasjon investeringer	19 086	6 894	8 727	1 292	2 957	1 618	2 649
Herav overført driftsmidler investeringer	4 309	3 423	6 589	0	0	0	530

Her ser vi at en vesentlig del av momskompensasjonen er benyttet til driften, noe som innebærer at vi indirekte har lånt til drift, ettersom investeringene stort sett er finansiert med lån. I perioden 2010-2014 vil det ikke lenger være anledning til å bruke hele momskompensasjonen fra investeringer i driften. Ordningen skal trappes ned med 20% pr år i perioden. Fra 2015 skal derfor hele kompensasjonen brukes til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet.

Fra 2007 har regnskapet vist et negativt ND.

0.3.4 Likviditet

Arbeidskapitalutviklingen er den faktoren som sterkest påvirker likviditetsutviklingen. Hvis endringen i arbeidskapitalen er positiv, bidrar dette til å øke beholdningen av likvide midler og omvendt.

Arbeidskapital 2005 – 2010 (I 1000 kr)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Omløpsmidler	92 948	73 832	61 557	58 517	53 496	63 908
Kortsiktig gjeld	40 836	47 029	42 516	42 352	44 396	38 657

Arbeidskapital 31.12.	52 112	26 803	19 041	16 165	9 100	25 251
Fondsmidler	19 483	6 410	4 400	8 105	7 647	6 863
Arbeidskapitalens driftsdel	32 629	20 393	14 641	8 060	1 453	18 388
Ubrukte lånemidler	26 560	19 845	21 743	24 444	22 546	36 492
Justert arbeidskapital	7 478	6 069	548	-7 102	-21 093	-18 104

I perioden som omfattes av tabellen er arbeidskapitalen blitt redusert med kr 25.6 mill. Dette skyldes i hovedsak at vi har brukt opp avsatte fondsmidler. Dette sammen med ubrukte lånemidler til planlagte investeringer er da også årsaken til at vi fram til 2008 greid å betale regningene våre uten å ta opp likviditetslån. I ubrukte lånemidler ligger det 13 mill kr fra 2008 som ble opptatt som et likviditetslån i 2008, og som siden er fornyet hvert år. Videre gjorde kommunestyret vedtak om å låne ytterligere 10 mill kr i 2010. Dør årsskiftet tok vi ut 2 mill kr av dette. I låneporteføljen ved årsskiftet på 254 mill kr ligger mao 15 mill kr i driftslikviditetslån. I forbindelse med bygging av Steinesjøen kai er det også opptatt et byggelån på 8 mill kr til forskuttering av forventet tilskudd fra staten. Dette tilskuddet forventes å tilflyte kommunen i 2010.

Når vi justerer arbeidskapitalen for innestående fondsmidler og ubrukte lånemidler får vi frem en justert arbeidskapital. Denne er negativ ved utgangen i perioden 2008 – 2010.

Nye underskudd vil bidra til ytterligere behov for å låne til likviditet. Akkumulert underskudd for årene 2008-2009 er på 11.5 mill kr.

Akkumulert premieavvik pensjonsordningene er på 13 mill kr og belaster også kommunens likviditet. Dette skyldes at faktiske utgifter betales til leverandøren, mens resultatføringen fordeles over 15 år. Ved oppstart av denne ordningen var det forutsatt at dette skulle jevne seg ut over en amortiseringsperiode på 15 år. Vi har imidlertid nå akkumulert et større positivt premieavvik.

0.4 Inndekking av underskudd

I opprinnelig budsjett var planen å dekke inn 6.4 mill kr ved å benytte forventet momskompensasjon fra investeringer, hovedsakelig Steinesjøprosjektene. Investeringene i næringsareal og kaien er etter en regelendring gitt status som avgiftspliktig, og har derfor ikke gitt kompensasjon. Forutsetningene for inndekking av størstedelen av planlagt underskuddsdekning sprakk derfor. I tillegg måtte kommunestyret bevilge 1.3 mill kr til merutgifter flyktningetjenesten.

Regnskapet for 2010 viser balanse, og vi har dekket inn 2.8 mill kr av opparbeidet underskudd. Som det fremgår ovenfor skal vi imidlertid dekke inn 11.5 mill kr. Dette består av 9.6 mill kr 2008 og 3.9 mill kr fra 2009. I hht gjeldende økonomibestemmelser skulle underskuddet for 2008 vært dekket inn i 2010, og 2009 i 2011.

I budsjettet for 2011, som bygger på forutsetninger i vedtatt økonomiplan for 2010-2013 og budsjett 2010, er det planlagt å dekke inn 0.5 mill kr. Dette innebærer at kommunen ikke oppnår planlagte målsetting om underskuddsdekning.

Det tas i økonomiplanen for 2011-2014 lagt opp til å dekke de akkumulerte underskuddene innen år 2013. Dette holder selvsagt ikke, og det må legges en ny plan for perioden 2012-2015. Videre bør vi i planen ha fokus på en styrking av arbeidskapitalen slik at likviditetslånet kan tilbakebetales. Deretter må vi ta sikte på å gjøre oss uavhengig av ubrukte lånemidler som en del av likviditeten.

0.5 Utsiktene framover

Selv om befolkningsstatistikken pr 01.01.2011 for første gang på flere tiår viser en positiv tendens, har Bø kommune har et betydelig omstillingsbehov.

- Driften må tilpasses tilgjengelige ressurser for å unngå ytterligere underskudd
- Akkumulerte underskudd må dekkes inn
- Likviditeten må forbedres betydelig
- Vi må skaffe oss handlefrihet

1. FELLESFUNKSJONER OG STYRINGSORGANER.

1.1 Avdelingens ansvar, oppgaver og aktivitet

Avdelingen har i 2010 hatt ansvar for driften av lovpålagte politiske organ, ledelse og koordinering av kommunens totale drift og forvaltning, generell organisasjonsutvikling og kvalitetssikring, den overordnede personalforvaltning, næringsarbeid, IT avdelingen, beredskapsplaner og koordinering av kommunens forsikringer. Avdelingen består av rådmann, kontorsjef, næringskonsulent og IT konsulent. I tillegg hadde avdelingen en prosjektstilling for Ringelihornprosjektet, som ble avvirket etter endt prosjektperiode medio 2010.

Aktiviteten i 2010 har vært preget av løpende omstillings- og endringsarbeid. Det er gjennomført en større omorganiseringsprosess i kommunens administrasjon. Det er utviklet nye rutiner for den generelle økonomistyringen i kommunen, dette innebærer blant annet mnd rapportering og nye rutiner for tertialrapportering. For øvrig har driften gått som normalt.

1.2 IT avdelingen

Driften av IT avdelingen har foregått som normalt. Systemene og teknikkene blir stadig mer komplekse, og krever en del bruk av spisskompetanse ved spesielle utfordringer. Spisskompetansen blir leid inn ved behov, utover dette sørger vanlig preventivt vedlikehold og utstyr av god kvalitet for høy oppetid. Backuprutiner er godt innarbeidet, og både utstyr og programvare oppdateres med jevne mellomrom. Driften av IT avdelingen er god og kostnadseffektiv.

1.3 Personalforvaltning

Den overordnede personalforvaltningen er ivaretatt av kontorsjefstillingen. Dette innebærer rådgivning og bistand til avdelingene, rådgiver i personalforvaltning og tvistesaker, koordinator i avdelingenes ansettelsesutvalg, rådgiver i forsikringssaker, samt kontaktperson for IA arbeidet. Kontorsjefen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak, kommunalt beredskapsarbeid, og er rådmannens stedfortreder.

1.4 Personell og sykefravær

Det var i inngangen til 2010 tilsatt personell i hel- og deltidsstillinger tilsvarende 236,4 årsverk. Tilsvarende var det i 2009 samlet 229,3 årsverk, og dette utgjør en endring på 7,1 årsverk. Sykefraværet for hele kommunen 2010 var på 7,1% på årsbasis. For 2009 var sykefraværet på 8,86%. Sammenlignet med 2009, så viste utviklingen i sykefraværet i 2010 en positiv tendens.

1.5 Likestilling

Den kjønnsmessige fordelingen ut fra et totalt antall årsverk i Bø kommune er på henholdsvis 65% kvinner og 35% menn. Den største kvinneandelen finnes innen pleie- og omsorgssektoren, samt innenfor skole og barnehagesektoren. Toppledergruppen besto i 2010 av tre kvinner og fem menn, noe som innebærer en utvikling mot en jevnere fordeling av kjønnene.

1.6 Politiske og administrative organer

Arbeidet med politiske organer har vært gjennomført som normalt. Administrasjonsutvalget har hatt regelmessige møter, og behandlet saker som vedrører personalpolitikken i Bø kommune. Arbeidsmiljøutvalget har i 2010 hatt et skifte i lederfunksjonen i 2010, og dette innebærer at arbeidstakersiden hadde ledelsesfunksjonen i siste del av 2010. Aktiviteten har gått som normalt. Det har vært gjennomført regelmessige møter mellom rådmannen og verneombudene, samt noen møtepunkter med de tillitsvalgte.

1.7 Regionalt samarbeid

Det gjennomføres regelmessige møter i det regionale personalforumet. Her møter personalansvarlig for de respektive kommuner, og det drøftes temaer og saker av felles karakter. Samarbeidet fungerer meget tilfredsstillende. Kontorsjefen har i tillegg til eget arbeid i Bø kommune, bidratt med sin kompetanse og arbeidskraft i øvrige kommuner i løpet av 2010.

1.8 Næring

1.8.1 Ansvar og oppgaver

Næringskontoret har ansvar for løpende arbeid innenfor følgende saksområder:

- Søknader på lån og tilskudd til næringsformål, næringsrelaterte utredningsarbeider, direkte næringsrettet kontakt med bedrifter og etablerere
- Diverse regional møtedeltakelse og saksbehandling, f. eks Vesterålen Reiseliv, partnerskapsavtaler, andre næringsrettede regionale spørsmål
- Prøveavvikling og søknadsbehandling for skjenkebevillinger og serveringsbevillinger
- Løpende arbeid innenfor kommunens aktivitet som utviklingsaktør mot næringslivet
- Utadrettet kontakt med næringsliv og næringsrelaterte eksterne kontakter
- Ekstern oppdatering på næringstettede saksområder

Følgende ekstra saker har vært fokusert og arbeidskrevende i 2009:

- Oppfølging og arbeid med div. etablerte prosjekter.
- Deltakelse og oppfølging fylkeskommunens LUK-satsing
- Videre arbeid med Vesterålen Vaksentral
- Videre arbeid med planer for bredbåndsutbygging, møter NFK m.v.
- Samarbeid med Bøks AS
- Forberedelser, gjennomføring og oppfølging næringsreise Trondheim

- Arbeid med forprosjekt "Bø-Brua"
- Samarbeidsprosjekter SINTEF / NTNU
- Løpende arbeid i prosessen "Næringsvennlig kommune"

1.8.2. Generelt for næringsarbeidet

Saksmengden ved kontoret er omfattende, med stadig press for å rekke tidsfrister og for å klargjøre saker til politisk behandling. I løpet av året er det også kommet til nye saker og nye planlagte prosjekter. Generelt har det over lang tid skapt en situasjon som tydelig viser at næringsarbeidet ikke har nødvendig bemanning. Situasjonen medfører i for stor grad at saksbehandling og oppgaver blir forsinket, og muligheten for feil eller kvalitetsmessig uakseptabel behandling er klart til stede.

1.8.3 Saker til politisk behandling

Næringskonsulenten har hatt 9 saker til behandling i formannskapet og 12 til behandling i kommunestyret. Rapportering gjennom tertial- og årsrapporter samt muntlige orienteringer, kommer i tillegg til dette. Det er behandlet 8 saker i delegasjonsutvalg fond.

1.8.4 Budsjett

Det er betydelige budsjettoverskridelser for næringsområdet. En vesentlig del av disse overskridelse skyldes forhold utenfor kommunens kontroll, mens også forskjøvet inntekt pga. for lav arbeidskapasitet i næringsarbeidet medfører forsinkelse i inntekter.

Overskridelsene fremkommer ved:

1 1200 Næringskontoret

Overskridelse	-247
363	
Som består av:	
Økte lønnskostnader	-
54 432	
Ikke opparbeidet inntekt prosjekter	-
147 561	
Økte aktivitetskostnader, div	-45
370	
Sum poster overskridelse	-247
363	

1 1201 Næringsstøtte

Overskridelse	-168
983	
Som består av:	
Redusert innbetaling næringslån	-
128 000	
Manglende budsjettregulering, budsjettvedtak k. styret, ekstra fondstilskudd	-
26 148	
Andre overskridelser	-14
835	

Sum poster overskridelse	-168
<u>983</u>	
1 1202 Prosjekter	
Overskridelse	-287
<u>021</u>	
Som består av:	
Ikke inntektsført finansiering Statlig fond, vedtak formannskap 2011	-
149 000	
Eksternt næringsarbeid, kostnader 2010, inndekning formalisert 2011	-
67 448	
Overskridelse eventyrkommuneprosjektet	-70
<u>573</u>	
Sum poster overskridelse	-287
<u>021</u>	
Sum overskridelser næringsområder	-703
<u>367</u>	
Herav (iht. ovenstående)	
Internt merforbruk	-60
<u>205</u>	
Manglende budsjettregulering, forskyving av prosjekter og finansinntekt	-
<u>643 162</u>	

1.8.5 Samarbeid med andre.

Næringskonsulenten vurderer samarbeidet med andre, både eksternt og intern, som svært godt.

1.8.6 Kommende prioriterte arbeidsområder

Det har over tid vært stor økning i div. søknader til kommunal bistand, både praktisk og økonomisk. Behandling av disse sakene vil måtte være prioriterte oppgaver fremover.

Bredbåndsutbyggingen har vist seg å bli mer komplisert enn tidligere forventet, særlig med hensyn til usikkerhet som er skapt etter div. motstridende meldinger fra Nordland fylkeskommune. Arbeidet med å få etablert organisering av utbyggingsprosjekt på dette vil måtte prioriteres.

Bø kommune har etablert flere næringsrettede prosjekt som bare er kommet i startfase, eller ikke reelt oppstartet. Arbeid med å realisere disse vil også være prioriterte oppgaver fremover.

Omstillingsperioden går mot avslutning, med 2012 som siste omstillingsår. Avklaring på avslutning og planer for videre utviklingsarbeid etter 2012 vil være et omfattende arbeid i 2011 og 2012. Kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset, og det stiller store krav til god utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

1.8.7 Næringsfond

1.4.7.2 Statlig fond

Det er i 2010 innvilget til sammen 18 søknader med samlet tilsagnsbeløp kr 310 000. Tilførsel fra Nordland fylkeskommune var i året kr 450 000 pluss tilskudd til entreprenørsatsing i skolen med kr 41 400.

1.9 Økonomiavdelingen

Avdelingen yter service overfor publikum relatert til inn- og utbetalinger. I tillegg ytes intern service i form av fakturering, lønns-/fraværsregnskap m/refusjonsoppfølging, regnskapsføring samt et hovedansvar for tjenesterapportering i hht. KOSTRA-forskriften. Avdelingen ivaretar bl.a. følgende funksjoner:

- Regnskap
- Lønn
- Fakturering og Innfordring av kommunale krav
- Skatteoppkreverfunksjon m/skattegrønt og innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift

Avdelingen viser et mindreforbruk på 0.2 mill kr. Dette skyldes i hovedsak refusjon sykkelønn og at vi ikke har hatt utgifter til regnskapskontroll.

1.9.1 Generelt

I 2008 vedtok kommunestyret ei sentralisering av lønningsfunksjonene i Bø kommune. Faktisk overføring skjedde i september 2010 ved at 1.3 stillinger bekledd av to ansatte ble overført fra helse- og sosialavdelingen og skole- og barnehageavdelingen og overflyttet til økonomiavdelingen.

Det totale antall årsverk ved lønningskontorene tilsvarer 2,3 årsverk. Dette er en reduksjon på 0,4 årsverk i forhold til tidligere ressursbruk.

I tillegg til det generelle lønnsarbeidet for Bø kommune, har lønningskontorene ansvar for all registrering av ferie, sykefravær og andre fraværstyper, statistikkjøring, refusjonskrav til Nav for sykefravær/foreldrepermisjoner, kvartalsvise filoverføringer til Klp, innmeldinger til Arbeidstakerregisteret, samt tilsvarende oppgaver for Kirkelig Fellestråd som bruker. Dette i tillegg til å være et servicekontor for ledere og andre ansatte.

Det er fortsatt et generelt inntrykk at økonomiavdelingen mangler tilstrekkelig kapasitet, ressurser, og kompetanse til å kunne utføre sine oppgaver til rett tid og med den kvalitet og presisjon som er ønskelig og som kreves. Når avdelingen er en så sentral leverandør av informasjon, datagrunnlag, og tjenester til kommunens øvrige organisasjon, så gir dette også unektelig negative ringvirkninger i organisasjonen som helhet.

Bø kommune har funksjonene *regnskapsfaglig ansvarlig* og *skatteoppkrever* tillagt en og samme stilling. Dette er en etterlevning fra før 1980-tallet, da den gamle kommunekasserer-

funksjonen var det mest vanlige. Denne kombinasjonen er heller sjelden i dagens kommuneverden.

Daglig regnskapsføring i tillegg til skrankefunksjonen ivaretas av to stillinger. I forbindelse med avslutning av regnskapet er også kommunekasserer og økonomisjef involvert.

Årsregnskapet skal iflg. forskrifter være avsluttet innen 15. februar. Dette er en frist som det av kapasitetsmessige grunner alltid har vært vanskelig å overholde. Årsaken til dette er i all hovedsak nye pålagte oppgaver, at pålagte oppgaver trendmessig krever mer ressurser enn tidligere, og generelt for liten bemanning.

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer av rutiner i tillegg til at det er tilført bemanningsressurs som er under opplæring. Målet er selvsagt å avslutte regnskapet i løpet av 1. h.å. nærmest mulig 15.02.

Både omfang og kompleksitet av hva som kreves på ovennevnte funksjonsområder har økt betydelig fram til i dag. Det er også i stor grad slik at de enkelte oppgaver som kreves utført er de samme både i antall og i krav til ressursbruk enten de skal utføres i en liten eller stor kommune.

Som tiltak for å bedre på denne situasjonen vedtok kommunestyret høsten 2010 å opprette en stilling kombinert som skatteoppkrever og regnskapsfører. Etter to utlysninger lyktes vi i rekrutteringen. Vedkommende kunne dessverre ikke tiltre før mars 2011.

1.9.2 Fakturering og Innfordring kommunale krav

Fakturering: Denne funksjonen betjenes av en 50% stilling og omfatter fakturering av alle kommunens krav mot eksterne brukere/kunder. Det produsert og sendt ut fakturakrav for til sammen i overkant av 22,5 mill. kr.

Innfordring: Dette gjelder innfordring og sikring av ovenfor nevnte kommunale krav.

Det blir i løpet av et normalår sendt ut ca. 2.000 stk. automatiske betalingsvarsler og betalingsoppfordringer, knyttet til kommunens fakturakrav. Dessuten en betydelig mengde telefonhenvendelser og korrespondanse som en del av innfordringsarbeidet.

I tillegg er enkelte av disse kravene fulgt opp/sikret mot foreldelse med betalingsavtaler, forliksklage, utleggsforretning og andre tiltak.

Av totalt fakturert i 2010, som er forfalt til betaling, kr. 21.7 mill., gjenstår ubetalte restanser pr. 31.12.10 på kr. 3.4 mill. Dette gir en løsningsgrad på innfordringen på 84%.

Innfordringsfunksjonen ivaretas p.t. av en 50% stilling.

1.9.3. Skatteoppkreverfunksjonen m/skatteregnskap og innføring

Føring av skatteregnskap og innføring av skatt og arbeidsgiveravgift ivaretas av en stilling. I tillegg skal kommunekasserer iflg. virksomhetsplan bidra med 20% av sin stilling til skatteoppkreverfunksjonen.

Skatteoppkreveren i Bø har oppnådd gode resultattall på innfordringen av skatter og arbeidsgiveravgift i 2010.

Skatteoppkreverfunksjonen har fortsatt i 2010 ikke hatt tilstrekkelig kapasitet/ressurser v/eget kontor til å gjennomføre stedlig kontroll hos kommunens arbeidsgivere. Vi hadde i 2010 avtale med Øksnes kommune om kjøp av kontrollfunksjonen. Det ble oppstartet kontroll i nov/des som vil bli avsluttet i 2011.

1.10 Økonomi

Etter en omorganisering er også Økonomiavdelingen (1.6100) tatt inn i etterfølgende økonomiske oversikt med et budsjett på kr 3.7 mill og et regnskap på kr 3.5 mill. Avdelingen består av 15 ulike ansvarsområder.

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	600-619	0	-2 666,92	2 666,92
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	-265 000	-238 970,22	-26 029,78
Refusjoner	700-779	-6 001 000	-4 025 204,53	-1 975 795,47
Andre statlige tilskudd	810-819	-2 866 000	-866 420,63	-1 999 579,37
SUM DRIFTSINNEKTER		-9 132 000	-5 133 262,30	-3 998 737,70
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	7 011 000	6 786 560,52	224 439,48
Sosiale utgifter	090-099	1 881 000	2 065 943,56	-184 943,56
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	9 490 000	6 430 287,38	3 059 712,62
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	1 343 000	1 267 065,20	75 934,80
Overføringer	400-490	3 475 000	2 583 485,04	891 514,96
Avskrivninger	590	0	0,00	0,00
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	284 000	383 806,69	-99 806,69
SUM DRIFTSUTGIFTER		23 484 000	19 517 148,39	3 966 851,61
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		14 352 000	14 383 886,09	-31 886,09
FINANSINNEKTER				
Renteinntekter og utbytte	900-909	-7 000	-23 888,78	16 888,78
Mottatte avdrag på utlån	920-929	-620 000	-530 299,00	-89 701,00
SUM EKST. FINANSINNEKTER		-627 000	-554 187,78	-72 812,22

FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	500-509	1 000	12,21	987,79
Sosial- og næringslån	520-529	50 000	0,00	50 000,00
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER		51 000	12,21	50 987,79
NETTO DRIFTSRESULTAT		13 776 000	13 829 710,52	-53 710,52
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av bundne fond	950-959	-555 000	-368 393,00	-186 607,00
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-555 000	-368 393,00	-186 607,00
Avsatt til bundne fond	550-559	472 000	527 293,00	-55 293,00
SUM AVSETNINGER		472 000	527 293,00	-55 293,00
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		13 693 000	13 988 610,52	-295 610,52

Økonomisk oversikt over drift Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer viser et overforbruk på i underkant av 0.3 mill kr. Underskuddet skriver seg i hovedsak til ansvar som er knyttet til næringsrelatert drift som i sum viser et overforbruk på 0.7 mill kr. Heri ligger avslutning av Eventyrkommuneprosjektet som viser et overforbruk på kr 70 000. Viser ellers til pkt 1.8.4 foran for nærmere redegjørelse.

Når avdelingens merforbruk ikke ble mer en 0.3 mill kr skyldes dette i hovedsak at ansvar 1.1000 Politisk styring og 1.6100 Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på 0.4 mill kr. For førstnevnte ansvar skyldes dette midler tilført formannskapetets post til fordeling økte lønnsutgifter som ikke ble fordelt, og kr 110 000 som skulle vært overført til næring. Økonomiavdelingens resultat skyldes sykelønnsrefusjon og at vi ikke er belastet kjøp av arbeidsgiverkontrolltjenester som planlagt.

Vi har i 2010 forsøkt å fokusere mer på å unngå avvik fra budsjettet selvsagt relatert til overforbruk, men også bruttoavvik som skyldes manglende budsjettreguleringer. Dessverre har vi ikke lykkes helt i denne avdelingen hva gjelder sistnevnte forhold. Tre hovedposter viser betydelige avvik mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder refusjoner, andre statlige tilskudd, kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon og overføringer. En betydelig del av disse avvikene skyldes manglende tilpasning av næringsprosjektene, og særlig gjelder dette breibandsprosjektet.

2. UNDERVISNINGSAVDELINGEN

2.1 Innledning

A. Ansvarsområde

- Skole- og barnehageavdelinga har i hovedsak ansvar for oppgaver etter lov og forskrifter om barnehager, SFO, grunnskole og voksenopplæring.

B. Organisasjon

- Hovedutvalg for kultur, skole og barnehage er politisk styringsorgan for skole- og barnehageavdelinga.

C. Budsjett

- Avdelingas budsjett hadde ved årets utgang en netto ramme på kr 35.436.000,-

2.2 Personal

A. Bemanning

Samlet var det ved årets utgang i bruk ca. 82 stillingshjemler i avdelingen fordelt på ca. 100 personer inkl. langtidsvikariater. Ca. 5 hjemler i barnehage står ubrukt på grunn av få barn..

B. Eventuelle endringer

På grunn av nedstyring/omlegging av hvordan bemanningen i barnehagene dimensjoneres og på grunn av færre barn i barnehagene, er det i sum ved årsskiftet ca. 5 stillinger vakant i barnehagene.

Administrativ omorganisering har medført 50% reduksjon av sekretærstilling ved ungdomsskolen.

Omorganisering har også medført at skole- og barnehagekontoret er redusert med 2 * 50% stillinger og ei 20% stilling i tillegg til tidligere reduksjoner. Redusert bemanning/vakanser andre steder i organisasjonen har i tillegg medført at kontoret har ivaretatt oppgaver for andre, for eksempel kultur og sentraladm. Dette har ført til noe redusert fokus på skole og barnehage.

Mange merkantile oppgaver er overført til nyopprettet fellesavdeling. Lønnsoppgaver er overført til felles lønnsavdeling.

C. Vikaravvikling

I perioder med mye fravær kan det være vanskelig å finne kompetente vikarer.

D. Sykefravær

Sykefraværet i skole- og barnehageavdelinga var i 2010 5,5%. Dette er 0,9% lavere enn i 2009. (Starten på 2011 har gitt vesentlig høyere fravær)

E. Annet fravær/permisjoner med hel eller delvis lønn i avdelingen

Sykefraværet er bare en del av det samla fraværet på arbeidsplassene. Andre typer fravær i form av ulike permisjoner med eller uten lønn og barns sykdom utgjør minst like stort fravær ansattes eget sykefravær.

F. Likestilling

I barnehagene er 100 % av de fast ansatte kvinner. I grunnskolen er situasjonen noe bedre med ca. 20 % menn. Få mannlige pedagoger og assistenter er det vanskelig å gjøre noe med, så lenge det er få ledige stillinger. Om noe lyses ut er det vanligvis overvekt av kvinnelige søkere.

G. Arbeidsmiljø

Som en del av IA arbeidet, har det vært en del fokus på lokale handlingsplaner for hver arbeidsplass. Dette arbeidet startet i 2010 og videreføres i 2011.05.18

Straume skole har en del problemer med bygget i form av lekkasje rundt vinduer, i tak og dårlig lydisolering, noe som er et problem først og fremst på uværsdager og kalde vinterdager.

Skader på barn

Følgende skader i skole og barnehage er rapportert til skolekontoret på skademeldingsskjema:

Antall skader:

	Skole	Barnehage
2004	21	16
2005	40	4
2006	16	2

2007	21	
2008	18	1
2009	14	2
2010	18	1

De fleste skadene er av mindre karakter og oppstår som oftest i forbindelse med lek, idrettsutøvelse eller turer i skog og mark vanligvis på snø og is.

Skader på personell

Det er i løpet av 2010 ikke registrert personskader.

2.3 Generelt om drifta

A. Skole/SFO

Elevtall - skole

Elevtallet i barneskolene var noenlunde stabilt, men samla elevtall i kommunen gikk ned.

	Ungdomsskolen	Eidet	Steine	Straume	Til sammen
Høsten 2008	99	52	116	61	328
Høsten 2009	108	49	105	61	323
Høsten 2010	111	49	95	65	320

Skolene i Bø hadde i høsten 2010 ca. 16 fremmedspråkelever.

Spesialundervisning

Antall elever som får en eller flere timer spesialundervisning og som er registrert i GSI pr. 01.10:

År	Elever
2010	37
2009	40
2008	44

2007	38
2006	64
2005	53
2004	30

Hele 61 elever var registrert tilmeldt PPD, men ikke alle hadde fått anbefalt spes.ped.ressurs eller de var ikke ferdig utredet. Av de 37 elevene som pr. okt. 2010 var definert med spesialundervisning var 73% gutter. 3 av elevene som fikk spesialundervisning gikk i 1. -3. klasse. Ca. 22% av samla lærerressurs (årstimetall) benyttes til spesialundervisning/særskilt norskopplæring. I tillegg har skolene til sammen ca. 3 årsverk som skoleassistenter. Ca. 5% av lærerressursene benyttes til særskilt norskopplæring i grunnskolen.

4 barn i førskolealder fikk høsten 2010 spesialpedagogisk hjelp.

Vikarer

Skoleåret 2010 – 2011 har samtlige fast ansatte pedagoger godkjent utdanning. I tilfeller der det er behov for vikarer har disse vanligvis ikke godkjent utdanning, selv om vi inneværende år faktisk har hatt 3 vikarer med godkjent utdanning.

Kompetanseutvikling

Store deler av det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling disponeres i samarbeid med RKK og er i hovedsak benyttet til en rekke opplæringstiltak for pedagogisk personell. Innen etterutdanning har det vært tilbud innen rådgivning, vurdering både for barnetrinnet og ungdomstrinnet, IKT, avtaleverket, lederseminar og lesing. Innen videreutdanning der kommunen dekker deler av kostnadene har vi deltakere på rådgiving, vurdering og psykisk helsearbeid. I tillegg har avdelingen selv arrangert ulike tiltak, bl.a. kurs for samtlige ansatte i barnehagene vedrørende IKT, livredning for de som underviser i svømming. Tiltakene finansieres av statlige og kommunale midler. Det har også vært endel interne samlinger i hovedsak knytta til HMS arbeid. I tillegg har en del ansatte deltatt på div. fagkurs.

Skyss

58% av våre elever har tilbud om skyss til og fra skolen høsten 2010.

Kunnskapsløft Bø

Hovedmålet for KUNNSKAPSLØFT BØ er å skape en god skole for alle elevene i grunnskolen i kommunen uavhengig av hvilken skole elevene går på, slik at gjennomsnittelig resultat for elevene i grunnskolen i Bø er bedre enn for landsgjennomsnittet.

- Alle elevene har målstyrte arbeidsplaner
- Alle elevene har en kontaktlærer
- Alle elevene har i utgangspunktet en samtale med sin kontaktlærer hver 3. uke men sykdom etc. kan i enkelte tilfeller hindre slike samtaler.
- Alle har en utviklingssamtale minimum 2 ganger pr. år
- Alle skolene gjennomfører kartleggingsprøver ut over nasjonale prøver.
- Alle skolene har sosiale arrangement for elevene.
- Alle skolene gjennomfører brukerundersøkelser for elever, foresatte og ansatte.
- Alle skolene hadde elevbedrifter i 2010.

Entreprenørskap

Nordland fylkeskommune har valgt å benytte en del økonomi til Ungt entreprenørskap/elevbedrifter som overføres til kommunene. Skoleåret 2010/2011 har det vært arbeidet med en rekke elevbedrifter, spesielt på barneskolene.

Resultat

Basert bl.a. på brukerundersøkelser, nasjonale og lokale prøver, tilsatte sin kompetanse, skolens organisasjon og innhold, økonomi og bygningsstandard tror jeg vi kan si at første delen av målsettinga om en god skole for alle i hovedsak er oppfylt. Imidlertid har vi fortsatt noe igjen for å oppnå et gjennomsnittelig målbart faglig læringsresultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Viser i denne sammenheng til egen tilstandsrapport til kommunestyret der de ulike resultatene fremgår.

SFO

Alle barneskolene har også i 2010 gitt elever i 1. – 4. trinn tilbud om SFO plass.

Antall plasser og plasstørrelser varierer i løpet av året. Høsten 2010 var antallet:

Steine	Straume	Eidet
18	27	5

Bemanninga ved Straume SFO/leksehjelp ble utvidet fra høsten 2010 på grunn av mange barn. Også ved de andre skolene/SFO ene ble stillingene noe utvidet for å ivareta tilbudet om gratis leksehjelp. Det er knyttet ca. 3,2 årsverk til SFO'ene i Bø.

SFO ene gir uttrykk for at innføring av leksehjelp har gjort tilbudet på SFO mer oppstykket og hektisk. Barna benytter mindre tid på selve SFO tilbudet slik at det er vanskeligere å gjennomføre planer og pedagogiske opplegg i SFO tida. Det er også lite tid til samarbeid mellom den enkelte kontaktlærer og leksehjelper noe som til tider kan være frustrerende.

På grunn av flere barn enn tidligere på Straume SFO, er det tatt i bruk et ekstra rom. Flere barn gir også større utfordringer knyttet til utstyr, for eksempel tørkeskap for klær.

SFO på Steine samarbeider med Vinje barnehage om ferieavviklinga. SFO benytter områdene i nærmiljø til turmål, i tillegg til en del lengre ekspedisjoner. Det har vært arbeidet med bl.a. ansvarslæring, det å snakke i forsamling, tradisjonsleker og vanlig høflighet.

SFO på Eidet samarbeider med Eidet barnehage. SFO benytter områdene i nærmiljøet, kommunen og regionen som turmål på de hele SFO dagene. Foreldrene er flike til å stille opp med kjøring etc. i forbindelse med lengre turer.

SFO på Straume samarbeider med Straume barnehage om ferieavviklinga. Straume SFO har utarbeidet en fyldig og positiv årsrapport. Det påpekes imidlertid at uteområdet ikke er tilfredsstillende, at det er lite lagerplass for utstyr.

B. Barnehagene - generelt

Antall barn i barnehagene varierer i løpet av året.

	Eidet	Straume	Fjærvoll	Vinje
Høsten 2009	19	30	18	27

Noen av barna har delt plass.

På samme måte som Bø kommune har utarbeidet målark (Lokale læreplaner) i en del fag i grunnskolen, er det utarbeidet målark 0 for barnehagene. Dette benyttes av alle barnehagene for å synliggjøre hva det enkelte barn har lært. Målarket er bl.a. nyttig i overgangen mellom barnehagen og grunnskolen og som redskap for å finne ut hva man må arbeide mer med.

Alle de kommunale barnehagene har vært representert med til sammen 6 personer på videreutdanning innen IKT i barnehagen. Utdanninga er nå gjennomført.

Alle barnehagene har en egen årsplan som tar utgangspunkt i rammeplanen for barnehagene. Denne planen har barnehagene i stor grad fulgt.

Det arbeider ingen menn i barnehagene. Dette er det vanskelig å få gjort noe med, da det er få om ingen ledige stillinger som kan lyses ut eksternt.

Antall personell i barnehagene varierer alt etter antall barn. I utgangspunktet bemannes det slik: 1 voksen pr. 3 barn under 3 år og 1 voksen pr. barn over 3 år. Fagkompetansen i barnehagene er tilfredsstillende. I tillegg kommer styrerressursen og renhold.

Alle barnehagene har levert fylldige egne årsmeldinger som vedlegges årsmeldinga til behandlingen i HKO..

C. Voksenopplæring utenom fremmedspråk

Vi har for tiden 1 voksen elev som får vedlikeholdsopplæring på grunnskolens område. En del voksne som rammes av sykdom har behov for logopedisk hjelp. De fleste får hjelp av innleid logoped betalt av NAV.

Undervisning for voksne innvandrere

Undervisninga i norsk med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige foregår i Steine skole. Dermed har vi ikke lenger særskilte kostnader til husleie, da kostnadene til reinhold etc. inngår i kostnadene vi har allerede. Undervisninga følger fortsatt skoleåret. Undervisninga foregår på dagtid.

Opplæringa hadde høsten 2010 ca. 28 elever. Dette er både flyktninger og andre fremmedspråklige. Det er noe variabelt oppmøte, bl.a. på grunn av arbeid og sykdom. Det er et ønske om bedre samarbeid mellom voksenopplæringa og flyktningetjenesten. Antall ansatte ble utvida fra høsten 2010 med ei stilling. Aktiviteten finansieres i hovedsak av øremerket tilskudd.

D. Samarbeid på tvers av avdelinger/avd.

Vaktmestertjenesten

For en del år tilbake ble vaktmestertjenesten organisert bort fra skoleavdelingen og samlet på teknisk. Dette for å få en mer effektiv tjeneste. I ettertid er antall vaktmestre i kommunen

redusert på grunn av økonomi. For en del av skolene (og også barnehagene) er dette opplevd som lite tilfredsstillende. Vaktmestrene som er tilsatt utfører en utmerket jobb, men på grunn av mange ulike opphaver føler en del skoler for liten tilstedeværelse av yrkesgruppa. Det å ha en vaktmester på skolene som kan bidra til å utføre mindre vedlikehold både av bygninger og uteområdet, og som i tillegg kan være en hjelpesmann både for øvrig personell og elever, viser seg å være en stor styrke for skolemiljøet.

Samarbeidsfora mellom avdelingene i avdelingen

- Rektormøtet
- Styremøtet
- Ped.leder møtet
- Skolekontoret/voksenopplæring
- Samarbeid mellom enkeltskoler
- Samarbeid mellom enkeltbarnehager
- Samarbeid mellom skole/barnehage
- Samarbeid mellom barnehage/SFO

Samarbeidsfora på tvers av avdelinger:

- Rådmannens ledergruppe
- Flyktningetjenesten/NAV
- BUT
- Ulike ressursgrupper på enkeltbarn/elever
- Samarbeid med teknisk. om investeringsprosjekter

Annet internt fast eller sporadisk samarbeid som alle eller noen i avdelingen har:

- Jevnlige kontakt med fagorganisasjoner
- Samarbeid med kirka (presten)
- Samarbeid med museet
- Samarbeid med biblioteket
- Samarbeid med kulturkontoret
- Samarbeid med kulturskolen som også er koordinator for den kulturelle skolesekken.
- Samarbeid med økonomiavdelinga
- Samarbeid med teknisk avd.(vaktmester og brannvern)
- Samarbeid med helsestasjonen
- Kontakt med barnevern

- Kontakt med alle andre i kommunen det er behov for å ha kontakt med
- Lokalt næringsliv

E. Regionalt samarbeid

Samarbeidsfora:

- Skolelederforum
- Barnehagelederforum

Annet formelt eller uformelt samarbeid:

- RKK
- PPD (Egen årsmelding for skoleåret 2009 er vedlagt til HKO.)
- Kommunene stort sett i Vesterålen og Lødingen
- Fylkesmannen i Nordland, innen områdene skole og barnehage
- Nordland Fylkeskommune, i hovedsak angående skyss, den kulturelle skolesekken og litt om videregående.
- Kontakt med tannhelsetjenesten

2.4 Økonomi

Økonomisk gikk drifta i 2010 veldig bra, der avdelinga samla sett fikk et overskudd på kr 327.488,57.

Økte brutto inntekter fordeler seg på statstilskudd (barnehage), ref. fra a-avdeling, sykepengerefusjoner, momsrefusjoner og refusjoner fra andre kommuner.

Økte brutto utgifter fordeler seg i hovedsak på tilsvarende utgifter som konsekvens av økte inntekter (eller motsatt). For lønn sin del er det et beløp til dekning av lokalt lønnsoppgjør som ikke er fordelt på lønnspostene, men står på en fellespost. Medfører noe stort bruttoavvik på lønnsutgifter.

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	600-619	-2 669 000	-2 667 252,80	-1 747,20
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	-261 000	-268 199,50	7 199,50
Refusjoner	700-779	-9 635 000	-11 615 975,91	1 980 975,91
Rammetilskudd fra staten	800	0	0,00	0,00

Andre statlige tilskudd	810-819	-862 000	-674 687,00	-187 313,00
Andre overføringer	830-859/880-899	0	-41 400,00	41 400,00
Inntekts- og formuesskatt	870-873	0	0,00	0,00
SUM DRIFTSINTEKTER		-13 427 000	-15 267 515,21	1 840 515,21
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	33 236 000	34 307 110,16	-1 071 110,16
Sosiale utgifter	090-099	6 151 000	6 547 104,52	-396 104,52
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	5 849 000	6 157 844,44	-308 844,44
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	1 405 000	1 657 302,37	-252 302,37
Overføringer	400-490	2 066 000	1 545 561,19	520 438,81
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	-10 000	-41 500,00	31 500,00
SUM DRIFTSUTGIFTER		48 697 000	50 173 422,68	-1 476 422,68
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		35 270 000	34 905 907,47	364 092,53
NETTO DRIFTSRESULTAT		35 270 000	34 905 907,47	364 092,53
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av bundne fond	950-959	-70 000	-91 034,07	21 034,07
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-70 000	-91 034,07	21 034,07
Avsatt til bundne fond	550-559	426 000	483 638,03	-57 638,03
SUM AVSETNINGER		426 000	483 638,03	-57 638,03
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		35 626 000	35 298 511,43	327 488,57

3. HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN

3.1 Innledning

Politisk styringsorgan

Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester er politisk styringsorgan for avdelingen. Utvalget består av 5 medlemmer. I tillegg er det et eget klientutvalg som består av 3 medlemmer, utgått fra hovedutvalget.

3.1.1:Utviklingen i antall møter/saker i hovedutvalget 2007 - 2010

	2007	2008	2009	2010
	Møter/saker	Møter/saker	Møter/saker	Møter/saker
Hovedutvalget	4/20	7/40	6/34	5/25
Klientutvalget	5/9	2/4	4/6	3/4

Som tabellen viser er det nedgang i antall saker fra året før i hovedutvalget. Dette skyldes liten "bestilling" fra politisk hold mht saker, samt at administrasjonen har redusert kapasitet til å initiere nye tiltak.

For klientutvalget er reduksjonen gledelig: Det betyr at færre klager på våre vedtak, hvilket må tolkes som at det gjøres et bra administrativt arbeid.

B. Ansvar/oppgaver.

Helseavdelingen har i hovedsak ansvar for saker under Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om miljøretta helsevern, Lov om psykisk helsevern, Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Lov om helsemessig og sosial beredskap, Lov om miljøretta helsevern.

Institusjonsomsorgen utfører i hovedsak sine oppgaver med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene.

Hjemmebaserte tjenester utøver i hovedsak tjenester etter Helsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. For alle nevnte lover gjelder at det er knyttet en rekke forskrifter og rundskriv som nærmere utdypet praktiseringen av lovene.

C. Budsjett

Avdelingens budsjett for 2010 var på kr. 69 490-. Dette utgjør 47,5 % av kommunens netto ramme. Dette er en nedgang på 4,9 % i forhold til 2009. Nedgangen skyldes at den kommunale delen av NAV (sosialtjeneste, flyktninger) fra 1. februar 2010 ble administrativt overført rådmannen, og ut av helse- og sosialavdelingens ramme.

3.2 Personal

A. Bemanning.

Rekrutteringssituasjonen er fortsatt vanskelig spesielt hva gjelder vernepleiere og lederstillinger. Ledige sykepleierstillinger på natt medfører uheldig ressursbruk til bakvakt. På sikt ser det bra ut for sykepleiere/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 høgskoleutdanning er svært lavt i forhold til den totale bemanningen. Tilgangen på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er god.

B. Eventuelle endringer.

Tabell 3.2.2: Utviklingen i antall årsverk/stillinger 2007 – 2010.

	2007	2008	2009	2010
Årsverk	116,2	119,8	115,73	117,33
Stillinger	179	184	175	177

Bemanningen er i perioden økt med 1,5 årsverk: Ett årsverk knytta til ressurskrevende bruker ved TTF, og 0,5 årsverk lege.

C. Vikaravvikling.

Det store antall deltidstillinger har tidligere gjort at vikaravviklingen har gått rimelig greit. Problemet er å finne kvalifiserte vikarer når personell med 3-årig utdanning har fravær – det klarer vi omtrent aldri. Den siste tiden har det i økende grad også blitt vanskelig i det hele tatt å få tak i vikarer/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/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 – eks. influensaperioder – risikerer vi å ikke ha nok vikarer fordi det er for mye å gjøre. Dette problemet er størst i TTF og avdeling for psykisk helsearbeid.

Det store antall deltidstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Bø kommune ligger imidlertid under fylkesgjennomsnittet hva gjelder deltidstillinger med under 19 timer i uka for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.

D. Sykefravær.

Tabell 3.2.3: Utviklingen i sykefraværet helse- og sosialavdelingen 2007 – 2010

	2007	2008	2009	2010
Sykefravær	10,2 %	8,8 %	10,5 %	8,9 %

Tabellen viser nedgang fra 2006, men en uheldig og markert økning fra 2009. Det er vanskelig å finne noen spesifikk årsak til dette. Året var imidlertid preget av stor belastning ved TTF (sykefravær 16,6 %) i forbindelse med utagerende klienter/nedskjæring av bemanning. I tillegg hadde vi en nedbemanningsprosess ved Bøheimen som ikke virker positivt på arbeidsmiljøet. Det var dessuten usedvanlig mange dødsfall/tung pleie ved institusjonen i løpet av året. Sykefraværet var her 15,1 %. Dette er store arbeidsplasser som drar snittet opp.

Tabell 3.2.4: Type fravær i perioden 2007-2010 i prosent av totalt fravær.

Type fravær	2007	2008	2009	2010	Sum 2007-2010
Legemeldt fravær <16 d	15,7	15,0	13,2	20,5	16,1
Legemeldt fravær 17-56 d	16,0	17,5	15,1	12,8	15,4
Legemeldt fravær > 57 d*	49,7	46,5	55,3	49,5	50,2
Egenmeldt fravær	18,6	21,0	16,4	17,2	18,3
Sum	100	100	100	100	100

* Uttrykker fravær mer enn 56 dager i % av totalt fravær.

Av tabellen ser vi at fraværet i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått sterkt opp, mens langtidsfraværet er redusert betydelig fra 2009, og nå ligger omtrent på snittet i fireårsperioden. Det største potensialet for å få ned sykefraværet ligger fortsatt i forhold til de som har et langvarig sykefravær. Egenmeldt fravær ligger forholdsvis stabilt i perioden, og litt lavere i 2010 enn perioden.

Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 1,9 % til 38,6 % (svært liten avdeling). Gjennomsnittlig sykefravær i de store avdelingene er 3,3 % i hjemmesykepleien, 9,4 % på Bøheimen, og 14,5 % i TTF. For alle disse avdelingene er det reduksjon i forhold til 2009, og fraværsprosenten spesielt i hjemmesykepleien, men også på Bøheimen er høyst tilfredsstillende målt i forhold til nasjonal statistikk.

Bø kommune har et stort innslag av arbeidstakere med kroniske lidelser, dvs. sykdomstilstander der arbeidsgiver mottar refusjon fra 1. dag av sykefraværet. Av 177 ansatte gjelder dette hele 45 personer. Dette innebærer 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.

Tabell 3.2.5: Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i perioden 2007 – 2010

Konto	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010
7100 ref. sykepenger	3.570	2.982	4.073	4.117
7101 ref. fødselspenger	1.821	1.574	1.020	622
Sum A - inntekter	5.391	4.556	5.093	4.739

0201 Lønn sykevikar u/ref	1.089	1.291	1.185	831
0202 Lønn vikar fødselsp.	2.280	1.760	1.095	763
0203 Lønn sykevikar m/ref	2.931	2.511	2.660	2.516
Pensjon + aga	1.281	1.131	1.004	835
Sum B-utgifter	7.581	6.693	5.944	4 945
Nto utgifter sykefravær	2 190	2.137	851	206
Totalt sykefravær	10,2 %	8,8 %	10,5 %	8,9 %

Utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift ligger ikke lønnspostene for vikarutgifter, men føres på egne poster. For å få de reelle kostnadene ved sykefraværet må derfor pensjonen + arbeidsgiveravgift legges til.

Vi får refundert arbeidsgiveravgift, men ikke pensjon. Vi får heller ikke refundert utgifter over 6G, dvs. årslønn ca. kr. 450 000. Tabellen forutsetter at de ulike vikarpostene er rett ført.

Kostnadene ved sykefraværet har altså ned fra 2009 til 2010. Dette stemmer med redusert fravær. Men det er samtidig vanskelig å forstå at utgiftene i 2008 var ca. 1,9 mill. større, med samme totale fraværsprosent og tilnærmet lik prosent fravær som refunderes (hhv 64,0 og 62,3).

En del av forklaringen kan være variasjon i antall ansatte der vi får refusjon fra første fraværsdag. En annen kan være sammensetningen av det personalet som er sykemeldt: Dess flere høytlønte blant disse, jo mindre vikarutgifter fordi disse har lavere lønn. For 2010 har dessuten tiltaket ”Ikke innleie første fraværsdag” også bidratt til å få ned kostnadene ved fravær, slik at sykefraværet i 2010 faktisk bare kosta oss kr. 206 000.

Avdelingens personalorgan hadde 10 møter og behandlet 32 saker. Forholdet til de tillitsvalgte i tilsettingsorganet er meget bra, og det samarbeides godt i en avdeling med mange tilsetninger.

E. Likestilling.

I helse- og sosialsektoren er likestillingsarbeid i tradisjonell betydning nokså meningsløst. Lik lønn for likt/likeverdig arbeid har det vært i mange år. Det største problemet i sektoren er den skjeve kjønns sammensetningen, med et stort underskudd av menn. Antall menn i pleie- og omsorgssektoren kan telles på en hånd – blant ca. 150 kvinner. En så skjev kjønns sammensetning er uheldig, av hensyn til brukerne og også i forhold til arbeidsmiljøet.

Det understrekes at skjev kjønns sammensetning på en arbeidsplass/i et terapeutisk miljø oppfattes som uheldig, uansett hvilket kjønn som er dominerende i antall.

I topplederstillingene i avdelingen er det overvekt av menn. Ved utlysning av lederstillinger i avdelingen har det ikke lyktes å rekruttere kvinner, til tross for spesiell oppfordring om dette.

F. Arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet oppleves jevnt over godt, uten konflikter som går ut over driften noe sted i organisasjonen. Noe ”småknuff” kan det nok være av og til, men ikke mer enn det som må forventes på en så stor og sammensatt arbeidsplass. Det er imidlertid ingen tvil om at hardt arbeidspress på lederstillingene med daglige ”må-gjøremål”, går ut over den tid som blir avsatt spesifikt til å iverksette miljøfremmede tiltak. Problemet med uønsket deltid er en negativ faktor for arbeidsmiljøet.

Det er ikke registrert større arbeidsulykker med skade på personell.

3.3 Generelt om drifta

Helseavdelinga.

Helseavdelingen har som tidligere brukt mye tid på tverrfaglig arbeid.

Helseavdelingen har gjennomført flere **prosjekter** i 2010. Hånd i Håndprosjektet er et toårig prosjekt, støttet av Fylkesmannens barnefattigdomsmidler. Prosjektleder er ansatt i 100 % engasjementstilling. Prosjektet har som mål å etablere et tverrfaglig oppfølgingstilbud for barn og familier som har problemer og redusere konsekvensene av fattigdom. Prosjektet har også som mål å bedre det tverrfaglige samarbeidet i kommune. Grunnet sykdom er prosjektet noe forsinket, men prosjektet oppleves som vellykket.

I samarbeid med NAV, ungdomsskolen og private næringsdrivende gjennomførte Helseavdelingen et ukelangt kurs i Arbeidsmedisin for ungdom. Målsettingen er å bedre elevenes kunnskap om hjelpeapparatet, stimulere til tverrfaglig arbeid og redusere frafall fra videregående skole. Prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler.

Både korttidsfraværet og det legemeldte fraværet har økt i 2010. Årsaken er sannsynligvis stor arbeidsbelastning over lenger tid. Legetjenesten leier ikke inn vikar ved korttidsfravær, noe som har medført at legekantoret lenger tid har vært underbemannet. Det er gjort strukturelle grep for å bedre situasjonen og redusere sårbarheten ved fravær.

Arbeidsmiljøet i avdelingen er ikke like godt som tidligere. Helseavdelingen bærer preg av langvarig høy arbeidsbelastning. Samarbeidet mellom avdelingene er svært godt.

Legetjenesten: Til tross for stort fravær både for leger og medarbeidere har driften ved legekantoret har gått uten store problemer. Antall kontakter, konsultasjoner og inntekter er stort sett uendret. Legekantoret ble styrket med 0,5 årsverk lege fra 1. mai 2010. Dette har bidratt vesentlig til minimalt innleie av vikarer ved sykdom og permisjoner.

Medarbeiderne har fått økte arbeidsoppgaver da helseforetaket har innført elektronisk bestilling for drosje for pasienter som av medisinske grunner ikke kan ta buss. Endringen har medført at alle pasienter som skal ha drosje må bestille den av legekantoret som rekvirerer drosje elektronisk over internett. Dette har medført dårligere telefontilgjengelighet fremfor alt på formiddagene i begynnelsen på uken.

Legetjenesten har mottatt, og behandlet 6 klager fra pasienter.

To ansatte ved legekantoret tar desentralisert sykepleierutdanning. Kantoret har hvert år to studenter fra Helsefakultetet i Tromsø.

Helsestasjonen:

Tabell 3.3.1: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2007 – 2010.

	2007	2008	2009	2010
Fødsler	22	21	13	16
Hjemmebesøk før 6 uker	22	20	12	13
Konsultasjoner spedbarn/småbarn	306	369	246	454
2-årskontroll	22	31	5	42
4-årskontroll	16	41	11	29
Skolestart	24	26	22	28

Som tabellen viser har antall fødsler økt noe i 2010. Aktiviteten i 2010 er generelt økt i forhold til 2009, der vakanse i stilling medførte redusert virksomhet.

Organisatorisk ble helsestasjonen i 2010 underlagt leder kommuneoverlegen. Målsettingen med dette er å skape bedre samarbeid og utnyttelse av felles ressurser mellom avdelingene i helseavdelingen.

I tråd med ny kunnskap og statlige føringer dreier helsestasjonen fokus fra individrettet arbeid til familiearbeid, og fra eldre barn til yngre barn og de som mest trenger hjelp.

Avdeling for psykisk helsearbeid. Avdeling psykisk helsearbeid fungerer godt. Nedskjæringene i 2009 – og endring i omsorgsbehovet til brukerne – har medført at barnefamilier og personer med alvorlige diagnoser prioriteres, på bekostning av dagsenterdriften. Avdelingen har fått økt ansvar for personer med stort omsorgsbehov, noe som medførte stort forbruk på ekstravaktposten. Dersom hjelpebehovet blir varig må et finnes mer permanent løsning på dette. _____
Heller ikke i 2010 har en klart å etablere et godt behandlingstilbud for personer med rusproblemer. Avdelingen har en fast kontordag i uka ved ungdomsskolen, og samarbeidet med skolen er godt.

Det er utfordrende å få til god nok kommunikasjon og samhandling mellom ansatte i dagtilbudet, og turnuspersonell. Avdelingen er sårbar ved fravær og sommerferie pga. av vansker med å få tak i kvalifiserte vikarer. Arbeidsmiljøet er godt.

En av de ansatte tar videreutdanning i psykiatri, med god finansiell støtte fra Fylkesmannen.

Fysioterapitjenesten opprettholdes gjennom avtale om kjøp av tjenester fra Bø fysikalske institutt. Det kjøpes i snitt timer tilsvarende ca. 40 % stilling. Bruken av timene prioriteres i forhold til Bøheimen, og personer med psykisk utviklingshemming. Sistnevnte gjennom leie av oppvarmet basseng på Steine, der fysioterapeut deltar fast. Det kjøpes også en del timer til skolen i forbindelse med spesielle tiltak.

Å ikke ha kommunal fysioterapeut er ingen ideell løsning, og går først og fremst utover forebyggende arbeid blant barn og unge. På den annen side ivaretas det kurative gjennom Bø fysikalske institutt, og de timene vi kjøper er nto. timer slik at vi i forhold til direkte klienttretta virksomhet sitter igjen med tilnærma det samme som ved en 75 % kommunal stilling.

Fra 2009 ble mer av det økonomiske ansvaret for driftstilskudd til kommunene, for på sikt at dette skal overtas helt av kommunen. I følge staten skal dette som vanlig kompenseres, først gjennom direkte tilskudd, deretter ved at midlene legges inn i ramma. Det gjenstår å se om dette er enda et ansvar som overføres uten full kompensasjon.

Barnevernstjenesten.

Tabell 3.3.3: Antall meldinger og saker innen barneverntjenesten i 2007 – 2010:

	2007	2008	2009	2010
Meldinger til barnevernet*	55	51	43	41
Antall undersøkelser	46	43	42	36

Fristoverskridelser melding	-	0	16 %	24 %
Fristoverskridelser unders.	-	15 %	4 %	76 %

**) inkluderer saker overført fra året før, samt nye saker av året.*

Tabellen viser reduksjon både i antall meldinger og undersøkelser. Det mest markerte er imidlertid den sterke økningen i antall fristoverskridelser, spesielt undersøkelser. Dette medførte at Fylkesmannen ba om en nærmere redegjørelse fra Bø kommune om hvilke tiltak som ville bli iversatt for å bedre situasjonen. Kommunen ble også pålagt å rapportere fristoverskridelser månedlig, i stedet for 1.gang pr. halvår.

Dette avspeiler den meget vanskelige personellsituasjonen ved kontoret i 2010: Både pga langtidssykemelding, men også pga for lav bemanning i forhold til oppgaver. Den oppretta 2-årige engasjementstillinga ble holdt i vakanse av økonomiske årsaker.

Tjenesten preges av flere store, tunge saker. En person er utskrevet fra omsorg i løpet av året.

Barnevernstjenesten deltok i KS sitt "Effektiviseringsnettverk" og har utarbeidet en tjenesteanalyse. Tjenesten har også deltatt aktivt i arbeidet med å utrede et eventuelt interkommunalt barnevern i Vesterålen. Det er også arbeidet med internkontrollarbeid, samt rutinebeskrivelser.

Antall saker med omsorgsovertakelser – og oppfølging av disse – har sprengt kapasiteten ved kontoret. Det er ikke samsvar mellom ressurser og antall omsorgsovertakelser, noe som særlig går ut over det forebyggende arbeidet.

3.4 Pleie- og omsorgsavdelingen

Institusjonsomsorgen.

Ved utgangen 2010 var det ingen overbelegg på Bøheimen. Det var en pasient på sykehuset i påvente av plass. Det har vært et press på institusjonen mot slutten av året. Det har stort sett vært en pasient på overlegg siden august måned og fram til jul.

Tabell 3.3.4: Antall pasienter ved pr. 31.12. Bøheimen 2007-2010.

	2007	2008	2009	2010
Antall heldøgnsbeboere	61	60	53	52
- av dette langtidsopphold	58	58	52	51
- av dette kortidsopphold	3	2	1	1

Totalt antall plasser på institusjon	61	60	53	52
--------------------------------------	----	----	----	----

Institusjonen har totalt 52 plasser som fordeles med 4 plasser avsatt til avlastning / korttidsopphold, 6 rehabiliteringsplasser og 42 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Alle plassene har vært bruk til langtidsplasser, mens avlastning og korttidsopphold vært gjennomført ved bruk av dobbeltrom.

Det har vært en prioritert oppgave å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til Bøheimen for de pasienter som måtte ha behov for institusjonsplass. Vi opplever at pasientene som kommer til Bøheimen har vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og at Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. Det har vært et økende behov for terminalpleie som til tider er nokså ressurskrevende. I 2010 betalte vi kr. 54 400 for 34 liggedøgn ved sykehuset pga av sterkt press mot sykehjemsplassene de 3 første månedene av året. Fra august måned har det jamt vært 1 pasient i overlegg

Det ble innvilget 32 korttidsopphold og 6 avlastningsopphold i løpet av året. Det er innvilget flere korttidsopphold enn tidligere. Pasienter som søker langtidsopphold får i første omgang innvilget korttidsopphold for vurdering av pleiebehovet, og om søker eventuelt har behov for langtidsplass.

Tabell 3.3.5: Alderssammensetningen på Bøheimen pr. 31.12. 2007 -2010.

	2007	2008	2009	2010
Antall 50 -79		9	7	10
Antall 80 +	58	51	46	42
- herav 90 +	31	21	16	22
- herav 100 +	2	2	1	1

Det ble innvilget 23 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 18 dødsfall, mot 35 året før. I 2010 ble ingen pasienter utskrevet til hjemmet fra langtidsopphold. 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. Til tider har det vært nødvendig å leie inn bemanning tilsvarende 1:1 (en pleier på en pasient). Også et stort antall terminalpleie medfører flere tilfeller der det må brukes ekstravakt og overtid. Dette til tross har Bøheimen klart å holde budsjettet for overtid og ekstravakt samlet sett. Personalet har utvist stor fleksibilitet og faglig dyktighet i slike situasjoner.

Vaskeri og renholdsavdelinga har fungert godt gjennom året og har på en positiv måte påtatt seg renholdsoppgaver som for eks. rundvasking ved ledighet i omsorgsboliger. Ved etablering av 6 nye omsorgsboliger (bofellesskapet) fikk renholdsavdelingen tilbake de oppgavene de hadde tidligere

Kjøkkentjenesten har fungert godt gjennom året. Kjøkkensjefen sluttet i stillingen den 30.09.10 og ny kjøkkensjef ble tilsatt med tiltredelse den 01.01.2011.

Vedelagsbergning og oppgjør av dødsboene medfører mye arbeid. Det ble innkjøpt ny programvare for lette arbeidet med vederlagsberegningen. Dette har fungert godt

Demensteamet ga uttalelse/innstilling til oppretting av skjermet enhet for demente. Arbeidet med opprettelse av skjermet enhet startet opp ved slutten av året.

Personell

Sykepleiersituasjonen har vært bra gjennom året. En sykepleier har sluttet, og en sykepleier var innvilget permisjon. Tidligere vikarer har takket ja til fast stilling. På slutten av året har situasjonen bedret seg og utsiktene fremover ser lovende ut pga av at mange som allerede har et ansettelsesforhold i kommunen, tar utdanning som sykepleiere.

En avdelingssykepleier er sluttet og 1 er overført til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien ble dermed styrket med 1 årsverk og stillingen som ass. avdelingssykepleier ble dermed besatt.

Ny avdelingssykepleier i 2. etg. på Bøheimen ble tilsatt og begynte i stillingen den 30.08.2010.

Ferieavviklingen ble gjennomført på en god måte tross knapphet på vikarer

Ung+ Gammel= Glad sommer (med tilskudd fra fylkeskommunen) ble gjennomført med 4 ungdommer utplassert på de 4 pleieavdelingene. Dette var et godt tiltak som fungerte utmerket. Ungdommene har også ytt tjenester i omsorgsboligene. Det ble gjennomført besøk bl.a. Bjørkengen gård til stor glede for pasientene.

Utdanning:

Kompetanseplanen for 2010 er ikke gjennomført i sin helhet. Det har vært liten interesse for å delta på opplæring, og få ansatte til å påta seg ansvar i forbindelse med opplæring generelt. Det er imidlertid gledelig at mange ansatte tar treårig høgskoleutdanning, og at 2 personer tar videreutdanning innen geriatri, 1 innenfor diabetes og 1 innen kreftsykepleie. Vi hadde kontrakt med 3 lærlinger i løpet av året.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet rundt på alle avdelinger regnes om bra. høsten 2009 ble det avholdt tilsynsbesøk. Avvikene som ble avdekket ved tilsynsbesøk i 2009 er i sin helhet lukket..

HMS- og kvalitetssikringsarbeid.

Vi henger fortsatt etter i forhold til kvalitetssikringsarbeidet. Vi har ikke hatt nok ressurser til dette arbeidet. Dette medfører at vi fortsatt ikke har et godt fungerende system for avviksmelding.

3.5 Hjemmebaserte tjenester.

Hjemmesykepleien/hjemmehjelpstjenesten

Hjemmesykepleien hadde stort press på tjenestene 1. halvår, mens dette avtok betydelig 2. halvår da flere ressurskrevende brukere fikk plass ved Bøheimen. I løpet av året har 138 pasienter fått et tilbud fra hjemmesykepleien, mot 143 året før. Pasientene i omsorgsboligene har fått et betydelig større omsorgsbehov, gjennomsnittalderen til beboerne er 86 år.

Tabell 3.3.6: Alderssammensetning omsorgsboliger

75 – 80	80 – 85	86 – 90	90 +
3 (1 mann + 2 kvinner)	10 (1mann + 9 kvinner)	7 (2 menn + 9 kvinner)	6 (1 mann + 5 kvinner)

23 pasienter fra hjemmesykepleien har fått langtidsplass på Bøheimen i 2010

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. Bakgrunnen for at målsetningen ikke er nådd er at hjemmesykepleien mangler ca. 7 årsverk for å være å jour med vedtatte bemanningsplaner i forbindelse med nedbygging av institusjonsomsorgen/bygging av omsorgsboliger. Den vedtatte styrkingen av hjemmesykepleien som følge av nedbemanningen ved Bøheimen ble heller ikke gjennomført av ressurs hensyn.

Omsorgsboligene har hatt fullt belegg hele året. Det er 10 på venteliste for omsorgsbolig.

Tabell 3.3.7: Betalingsdøgn Stokmarknes sykehus 2007-2010:

	2007	2008	2009	2010
Antall betalingsdøgn	27	24	36	34

Som det fremgår av tabellen er Bø kommune kjempeflink med å ta heim pasienter fra sykehuset når de er meldt som utskrivingsklare. Dette medfører at noen pasienter for en kortere periode må dele rom på Bøheimen.

Hjelpeordningen for hjemmene

Pr. 31.12.10 var det 143 brukere som mottok hjemmehjelp. Dette er en markert oppgang fra året før, noe som kan tilskrives økt behov hjemmehjelp i omsorgsboligene. IPLOS-statistikken viser imidlertid at det i Bø kommune fortsatt er et relativt høgt antall brukere med lite hjelpebehov som blir tildelt tjenester. Tendensen er imidlertid den samme som i hjemmesykepleien: I gjennomsnitt har brukerne et betydelig større hjelpebehov. Det er også økning i antall yngre personer (< 30 år) som mottar hjelp fra denne tjenesten.

Ved ferieavviklingen ble tildeling av tjenester redusert til et minimum, både av ressurshensyn, men også pga problemer med å rekruttere vikarer.

Tabell 3.3.8: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester 2007-2010:

Antall brukere/tjenester	2007	2008	2009	2010
Hjemmesykepleie	27	24	36	138
Hjemmehjelp	2007	2008	2009	143
Miljøarbeidertjeneste	27	24	36	12
Omsorgslønn	2007	2008	2009	3
Personlig assistent	27	24	36	2
Trygghetsalarm	2007	2008	2009	104
Matombringning	27	24	36	13

Tabell 3.3.9: Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 2007– 2010.

År	Antall nye brukere	Verdi utlevert	Antall aktive brukere
2010	52	2 677 000	721
2009	66	2 462 758	622
2008	73	2 801 000	660
2007	103	2 594 000	623

Som det fremgår av tabellen representerer de gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen en betydelig verdi. Både antall brukere og verdi av hjelpemidler sank i

fra 2008. Allikevel er Bø kommune er relativt sett en av kommunene som henter ut mest midler fra denne ordningen.

I forbindelse med overføring av ledsagertjenesten fra NAV til Helseforetaket ble det for avdelingen betydelige innstramminger i muligheten til å få refundert utgifter ved bruk av ledsager. Bø kommune tapte ca. kr. 100 000 i refusjon på dette, samtidig som en tidligere velfungerende ledsagertjeneste langt på vei ble avvirket.

Tiltak og tjenester til funksjonshemmede.

2010 var et tungt år for TTF. Det ble opprettet omsorgstilbud for en ny ressurskrevende bruker i løpet av året. I forbindelse med dette ble planlagt bemanning redusert med ett årsverk som følge av ressursmangel. Også store faglige utfordringer i form av utagerende atferd hos brukere gjorde situasjonen vanskelig. Habiliteringstjenesten for funksjonshemmede har gitt verdifull veiledning.

Det er ikke mulig å trekke noen direkte konklusjon, men det registreres at sykefraværet var svært høyt ved TTF i 2010. Tilgangen på vikarer har vært for lav, noe som har medført for høyt forbruk av overtid. Bruken av avlastningstjenesten og omsorgslønn har økt i løpet av året.

Kompetansehevede tiltak:

- Gjennomført kurs demens og diabetes.
- Permisjon m/lønn og stipend til ansatte som tar høgskoleutdanning/videreutdanning

Personell:

Dekningen av sykepleiere i hjemmesykepleien er god. Ved utløpet av året var stillingen som ass. avdelingssykepleier vakant pga. permisjon/manglende avklaring i forhold til intern rekrutteringsprosess. TTF har tre vernepleiere totalt, dette tallet er lavt i forhold til antall ansatte. En vernepleier har sluttet i året som gikk og en ansatt har fullført vernepleierutdanningen.

Samarbeid på tvers av avdelinger/avdelinger

Avdelingen deltar ikke i mange faste, tverravelinglige grupper. Noen kan allikevel nevnes: Stabsmøtet, det interne ledermøtet i helse- og sosialavdelinga, sekretærforum, tverravelinglig rusgruppe, faste samarbeidsmøter mellom legetjenesten/hjemmebaserte tjenester, tiltaksmøtet. Det foregår imidlertid et utstrakt og godt samarbeid med andre avdelinger/avdelinger fra sak til sak, og samarbeidsklimaet oppleves som meget godt.

Regionalt samarbeid.

Avdelingene i Bø deltar i flere formelle regionale samarbeidsfora. Det finnes fagfora innen psykiatri, pleie- og omsorgstjenester, kompetanseheving (RKK), kommunelege I-fora, barnevern, pleie- og omsorgsledere. I tillegg samarbeides det godt med statlige og fylkeskommunale tjenester både i og utenfor regionen fra sak til sak.

Omstillingsarbeid.

Det har ikke vært noen større omstillingsarbeid i 2010, bortsett fra omstillingsarbeidet ved Bøheimen som ble avsluttet februar 2010.

ØKONOMI

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	600-619	-7 286 000	-7 909 162,25	623 162,25
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	-1 595 000	-1 452 801,29	-142 198,71
Refusjoner	700-779	-8 390 000	-9 953 914,65	1 563 914,65
Rammetilskudd fra staten	800	0	-475 000,00	475 000,00
Andre statlige tilskudd	810-819	-2 599 000	-3 254 000,00	655 000,00
Andre overføringer	830-859/880-899	-1 000	0,00	-1 000,00
SUM DRIFTSINNEKTER		-19 871 000	-23 044 878,19	3 173 878,19
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	66 080 000	66 935 752,90	-855 752,90
Sosiale utgifter	090-099	12 518 000	12 776 849,69	-258 849,69
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	6 146 000	6 525 865,31	-379 865,31
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	3 807 000	4 373 015,11	-566 015,11
Overføringer	400-490	1 028 000	1 864 991,55	-836 991,55
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	-99 000	-60 398,51	-38 601,49
SUM DRIFTSUTGIFTER		89 480 000	92 416 076,05	-2 936 076,05
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		69 609 000	69 371 197,86	237 802,14
NETTO DRIFTSRESULTAT		69 609 000	69 371 197,86	237 802,14
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av bundne fond	950-959	-74 000	-75 940,33	1 940,33
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-74 000	-75 940,33	1 940,33
Avsatt til bundne fond	550-559	0	67 149,11	-67 149,11
SUM AVSETNINGER		0	67 149,11	-67 149,11
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		69 535 000	69 362 406,64	172 593,36

Regnskapet viser et overskudd kr. 172 593,36. Dette er svært gledelig sett i relasjon til foregående års merforbruk. Årsaken til dette er sammensatt: Bedre budsjettkontroll/budsjettdisiplin, samt at året ikke har bydd på uforutsette, kostnadskreven

nye tiltak. Mht. budsjettkontroll rapporteres månedelig både internt i avdelingen og til rådmannen. Tiltaket ”ikke innleie vikar 1. fraværsdag” har vært tungt å gjennomføre for avdelingene, har redusert kvaliteten på tjenestene generelt, men ga en økonomisk besparelse på ca. 860 000 på variable kostnader sett i relasjon til 2009. Når vi vet at tilsvarende besparelse fra 2008 til 2009 var ca. 1 mill. kr, så er det her gjort en betydelig innstramning i driften.

Resultat fra noen avdelinger:

Bøheimen: 120 000

Det er første gang å mange år at Bøheimen har drevet med overskudd. Forklaringen er svært god budsjettdisiplin, i tillegg til et mer realistisk budsjett, spesielt i forhold til regulativbestemte tillegg som tidligere år har vært underbudsjettert. 2010 var også et år med relativt lavt antall dødsfall, noe som reduserer bruk av overtid og mindre tap av inntekter fra pensjonærene (pga betalingsfrie måneder for nye pasienter).

Barnevern: - 312 000

Antatte utgifter til barnevernstjenesten skjer alltid ut fra kjent situasjon ved budsjetteringstidspunktet. Ikke planlagte omsorgsovertakelser gjennom budsjettåret vil derfor gi økte utgifter. Disse kan beløpe seg til inntil kr. 300 000 pr. barn, avhengig av type tiltak og når på året de iverksettes. I 2010 er forklaringen på overforbruk en kombinasjon av utgifter til innleie av private konsulenter pga. langtidssykefravær, og økte utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelser.

Utgiftene til barneverntjenesten er langt på vei ikke styrbare: Er det først avdekket at barn lider under omsorgssvikt blir tiltak iverksatt så sant vi har personell til å gjennomføre dette.

Hjemmesykepleien: - 109 000

I et budsjett på 11,6 mill. er dette et godt resultat. Reduserte utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid med kr. 369 000 bidro til at det ble tilnærmet balanse i driften. Underbudsjettering av ferievikarer med kr.125 000 bidro motsatt vei.

TTF: 318 000

Skyldes høgre inntekter enn budsjettert på refusjon fra staten på ressurskrevende brukere. Dette har gitt en merinntekt på kr. 655 000. Vi er fortsatt ikke helt sikre på at vi får denne inntekten, da dette er avhengig av statlig godkjennelse som enda ikke foreligger. Overforbruk på ekstrahjelp og overtid bidrar i motsatt retning.

Legetjenesten: 198 000

Legekontoret har en merinntekt på konsultasjoner på kr. 140 000. Dette – i kombinasjon med generelt god budsjettstyring – gir overskudd i driften.

Avdeling psykisk helsearbeid: - 190 000

Skyldes økte utgifter i forbindelse med ressurskrevende enkeltsaker.

Oppsummering:

Overskudd i driften er svært gledelig, spesielt sett i relasjon til tidligere års store underskudd. Et vesentlig bidrag til dette var reduksjon av variable kostnader med kr. 860 000. I tillegg ble det utøvd generelt god budsjettkontroll/budsjettdisiplin, samt at budsjett 2010 var mer rett i forhold til reelle driftsutgifter enn tidligere år.

Det er en del store avvik mellom budsjett/regnskap på noen poster. Det skyldes dels at vi må bli flinkere til å foreta budsjettregulering sent på året (om vi foretar en budsjettregulering i desember så vil tallene mellom budsjett/regnskap harmonere mer, fordi vi sammenligner med revidert budsjett, ikke opprinnelig budsjett 2010. Dernest er det en del inntekter/utgifter som vi rett og slett ikke har kontroll på før vi passerer årsskiftet: Eksempelvis ga refusjon ressurskrevende brukere en merinntekt på kr. 655 000 som ikke var kjent før mars 2011 fordi dette godkjennes av staten etter regnskapstall for 2010.

De største avvikene er:

Brukerbetalinger: Avvik kr. 623 000

Skyldes økte inntekter egenbetaling institusjonsopphold. Ikke så enkel å budsjettere: Avhengig av antall dødsfall institusjon, og trygdeoppgjøret.

Refusjoner: Avvik 1 564

Skyldes økt refusjon sykepenger, momsrefusjon som vi ikke budsjetter med, og økt refusjon ressurskrevende brukere, se ovenfor.

Lønnsutgifter: Avvik 856

Skyldes konsekvenser lønnsoppgjør og økte utgifter vikarer, jfr. økt refusjon sykepenger.

Kjøp av varer som erstatter egenproduksjon: Avvik 566 000

Av dette utgjør kjøp av jurist/konsulenttenester barnevernstjenesten merforbruk på kr 310 000, jfr. kommentar barnevernstjenesten.

Overføringer: 837 000

Skyldes i hovedsak momsutgifter, som vi ikke budsjetterer. Vi budsjetter brutto innkjøp av varer og tjenester, jfr. refusjoner.

4. NAV

4.1 Personal og oppgaver

Nav sin kommunale del har ansvar for saksbehandling under lov om sosiale tjenester, TT kort, støttekontakt, gjeldsrådgiving, økonomistyring, start lån og tilskudd.

Kontoret hadde i 2010 problemer med å dekke behovet for støttekontakt. Det var også økende etterspørsel etter gjeldsrådgiving og følgelig personer med store økonomiske problemer

Flyktningtjenesten er også underlagt Nav Bø.

Den kommunale delen i nav kontoret har fire ansatte fordelt på 3, 6 stillinger. Til sammen er det 8 ansatte fordelt på 7,6 stillinger fordelt på kommunalt og statlig ansatte. I tillegg har kontoret i store deler av 2010 hatt vikar i merkantile tjenester som har bidratt med mottaks funksjon og økonomistyring. En sosionom, en vernepleier, en førskolelærer med tilleggsutdanning innen rus og psykiatri og en ansatt med kontorbakgrunn utgjør formell utdanning.

Nav sitt politiske styringsorgan er helse og sosialutvalget.

4.2 Økonomi

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNTEKTER				
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	0	-950,00	950,00
Refusjoner	700-779	-2 871 000	-3 001 914,17	130 914,17
Andre statlige tilskudd	810-819	-100 000	0,00	-100 000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER		-2 971 000	-3 002 864,17	31 864,17
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	5 416 000	5 308 165,58	107 834,42
Sosiale utgifter	090-099	375 000	395 846,69	-20 846,69
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	318 000	447 878,59	-129 878,59
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	383 000	330 379,00	52 621,00
Overføringer	400-490	4 533 000	4 628 419,94	-95 419,94
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	-260 000	-260 000,00	0,00
SUM DRIFTSUTGIFTER		10 765 000,00	10 850 689,80	-85 689,80
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		7 794 000	7 847 825,63	-53 825,63
FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	900-909	0	-8 797,54	8 797,54
Mottatte avdrag på utlån	920-929	-50 000	-65 094,00	15 094,00

SUM EKST. FINANSINTEKTER		-50 000	-73 891,54	23 891,54
FINANSUTGIFTER				
Sosial- og næringslån	520-529	70 000	35 240,50	34 759,50
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER		70 000	35 240,50	34 759,50
NETTO DRIFTSRESULTAT		7 814 000	7 809 174,59	4 825,41
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av bundne fond	950-959	-354 000	-354 190,33	190,33
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-354 000	-354 190,33	190,33
Avsatt til bundne fond	550-559	0	16 472,27	-16 472,27
SUM AVSETNINGER		0	16 472,27	-16 472,27
RES. ETTER INT. FINANSTRANS.		7 460 000	7 471 456,53	-11 456,53

Avdelingen sitt budsjett for 2010 var på 7 460 000 kr. Dette utgjør 5.6 % av kommunens netto ramme. Nav måtte i siste tertial be om ekstra bevilgning på 1,3 millioner grunnet økte utgifter på budsjettet for lov om sosiale tjenester og introduksjonslønn. Resultatet på driftsregnskap var på 11 456 kroner i minus.

Bruttoavviket på Refusjoner og Overføringer er i hovedsak knyttet til manglende budsjettregulering av momskompensasjon og momsutgifter. Merutgiften på Kjøp av varer og tjenester skyldes i hovedsak underbudsjettering av innleide boliger til flyktninger.

4.3 Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet oppleves svært godt ved kontoret. I medarbeidersamtaler blir det gode arbeidsmiljøet fremhevet hos alle. Kontoret har opplevd stort arbeidspress og omstillinger også i 2010, men mye negativ fokus på nav. Dette har vært snakket om i arbeidsmiljøet og de ansatte har taklet dette godt.

4.4 Statistikk for saker

Tabell: Antall klienter/saker innen sosialtjenesten 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
Antall klienter	158	150	173	182
Antall saker	667	661	960	1027

Antall saker har økt i 2010 med 67 saker og antall klienter har økt med 9 personer. Dette har bl.a. sammenheng med at kommunen har mottatt flyktninger i 2010.

Mange av våre brukere har høye strømreregninger og trenger avhjelping i en periode.

Flyktningtjenesten har vært bemannet med to personer i 2010, en miljøarbeider og en flyktningkonsulent. Miljøarbeider har i hovedsak jobbet med transport og etablering sammen med flyktningkonsulent. Flyktningkonsulent har også jobbet en del administrativt mot UDI og IMDI. Bø kommune tok imot 20 flyktninger, av disse 17 voksne og 3 barn. I 2010 kom alle flyktninger fra mottak i Norge.

Noen av flyktningene jobbet i fiskeindustrien i kombinasjon med skole i 2010 og det vil i fremtiden bli større fokus på arbeid og integrering.

5. INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE

Bø kommune er vertskommune for Bokbussen. Dette innebærer bl.a. at regnskapet for disse er integrert i kommunens regnskap og påvirker bruttollene.

5.1 Vesterålen Vaktentral

Selv om Vesterålen Vaktentral i 2010 ble omorganisert er det påløpt utgifter relatert til at vi tidligere også var vertskommune for denne virksomheten. Regnskapet viser en utgift på kr 87.117,02.

5.2 Bokbussen

Etterfølgende tabell viser at 2010 er avsluttet i balanse.

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNEKTER				
Refusjoner	700-779	-1 390 000	-1 303 148,44	-86 851,56
SUM DRIFTSINNEKTER		-1 390 000	-1 303 148,44	-86 851,56
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	506 000	511 498,84	-5 498,84
Sosiale utgifter	090-099	60 000	52 034,29	7 965,71
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	134 000	218 112,25	-84 112,25
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	510 000	462 548,00	47 452,00
Overføringer	400-490	180 000	153 888,44	26 111,56
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	0	-30 655,59	30 655,59
SUM DRIFTSUTGIFTER		1 390 000	1 367 426,23	22 573,77
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		0	64 277,79	-64 277,79
FINANSINNEKTER				
Renteinntekter og utbytte	900-909	0	-1 488,00	1 488,00
Mottatte avdrag på utlån	920-929	0	0,00	0,00
SUM EKST. FINANSINNEKTER		0	-1 488,00	1 488,00
NETTO DRIFTSRESULTAT		0	62 790	-62 790
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av disposisjonsfond	940-947	0	-64 277,79	64 277,79
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	-64 277,79	64 277,79
Avsatt til disposisjonsfond	540-547	0	1 488,00	-1 488,00
SUM AVSETNINGER		0	1 488,00	-1 488,00
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		0	0,00	0,00

6. KULTURAVDELINGEN

6.1 Innledning

- a. Ansvarsområde
Kulturavdelingen har ansvar for kulturadministrasjon, kulturskolen, biblioteket, ungdomsarbeid, reiseliv og øvrige kulturarbeid i kommunen som idrett og festivalen Reginedagan.

6.2 Personal

- b. Bemanning
Avdelingen har ca. 4,5 årsverk i faste stillinger, til sammen ca 1,5 årsverk i midlertidig engasjement (kulturskolen, ungdomsarbeid, reiseliv), et halvt årsverk til bokbussen som er regionalt eid, med flere innleide aktører til kortere prosjekt.
- c. Endringer
Kulturskolen fikk en økning på kr. 100.000,- i 2010 som finansierte flere små engasjement på kulturskolen.

Kultursjefstillingen sto vakant i noen måneder på høsthalvåret i 2010.
- d. Sykefravær
Kulturavdelingen hadde et samlet sykefravær for 2010 på 1.8%.
- e. Likestilling
Kulturavdelingen er kvinnedominert med 5 kvinner mot 2 menn i faste stillinger i 2010.
- f. Arbeidsmiljø
Kulturavdelingen hadde et godt arbeidsmiljø i 2010

6.3 Drift

- g. Kulturskolen
Vi ved utgangen av 2010 skal være godt fornøyd med utviklingen i kulturskolen. Vi gir et tilbud til 29% (sammenlignet med 15% i 2009) av elevene i grunnskolen og jobber godt med kulturtilbudet vårt. Vi har også en mer riktig forhold i mellom tilbud til barn og tilbud til voksne. Det var 52 elever på ventelisten i utgangen av 2010. Mange av disse søkerne søker på dans, et tilbud som vi utlyste men ikke klarte å få opp å gå. Selv om vi har doblet omfanget av tilbudet er det flere søkere på ventelisten enn ved utgangen av 2009! Dette er nye søkere. Det er nå ingen på ventelisten som har ventet lengre enn 1 skoleår. Dette viser nokså tydelig at kulturskolen er populær og interessen øker. Det er ingenting i veien for at kulturskolen kan være et tilbud for alle – om så 100% av elever samt voksne,

pensjonister og til og med babyer og barnehagebarn. Økonomien er nok det som styrer dette. Kulturskolen hadde også flere opptredener i løpet av året. Her kan det trekkes fram storsatsningen Høstkonserten i Bøhallen.

h. Biblioteket

Det totale utlånet for bokbussen viser en nedgang, hovedbiblioteket viser fin økning fra forrige år. Inkludert er utlånet av lydbøker og DVD. Årets tall viser at aktiviteten er stor i forhold til økonomiske og -personalressurser. Pr i dag har hovedbiblioteket åpningstid på **16** timer ukentlig, herav **4** timer etter kl 17. Biblioteket er fast møteplass for ”fiskerienes” sesongarbeidere fra Russland, vi skaffer etter beste evne litteratur på deres språk og vi får hyggelige tilbakemeldinger. En del av flyktningene er også flittige brukere av biblioteket, spesielt barna. Skolene blir flinkere og flinkere til å bruke biblioteket, likeså barnehagene.

i. Ungdomsarbeid

Som i 2009 er det jobbet med å få på plass ambulerende klubb, men etter å ha forsøkt både Lunahuset og Haugen grendehus, er det nå fast base i Bøhallen. Ungdomsklubben skal inn i det nye kinobygget ved Bøhallen, derfor er det viktig å få på plass Bøhallen som fast base.

Det har vært åpen hall i Bøhallen annen hver fredag og tirsdagsklubb hver annen tirsdag. Disse er blitt godt etablerte og populære tilbud. På det meste var det 110 ungdommer i Bøhallen.

Andre aktiviteter som har vært gjennomført i 2010:

- Båtførerkurs for ungdommer, 2 kurs
- Diskotek for alle mellom 0-18 år fordelt på 3 puljer på Haugen Bygdehus
- Jobbet med filmprosjektet til klubben
- Bø gruppa The Mixed 7 dro til UKM Bodø
- Tur til Rock mot Rus på Andøya, buss med 2 voksne reiseledere og 40 ungdommer
- Rock Mot Frafløtting under Reginedagan 2010
- Fykomfei Reginedagan
- Base Camp
- Vakt på LAN i regi av Haugen barneklubb
- Jegerprøvekurs for ungdom og voksne
- Kulturskolekonsert og konsert i Bøhallen med scenelyd
- Overnattingshelg for arbeidsgjeng i Bøhallen
- Førjulskos med overnatting i Bøhallen for arbeidsgjeng med venner
- Julebord for RMF crew

Ellers er det godt samarbeid på avdelingen, med natteravner, helse- sosialavdeling, BØ IL, og andre lag og foreninger, samt Bøhallen.

j. Reiseliv og turisme

Det var en veldig markant nedgang av henvendelser i 2010 sammenlignet med 2009. Lange perioder med regn og ruskevær over kommunen om sommeren og generell dårlig økonomi pga. finanskrisen av 2009 har nok mye av skylden for at besøkstallene ble kraftig redusert i 2010.

k. Øvrige kulturarbeid/Reginedagan

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ble laget og vedtatt, prosjektene Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken kunne gi mange flotte kulturopplevelser til skolebarn og eldre og samarbeid i avdelingen har gitt liv til mange flotte prosjekt.

Reginedagan 2010 var en kjempesuksess publikumsmessig. I en liten kommune med under 3000 innbyggere er det ingen liten bragd å ha 4880 besøk på festival. Reginedagan har utviklet seg gjennom 11 år til å bli en av Nordlands viktigste festivaler, og de siste årene vist potensial til å bli et arrangement av nasjonal størrelse innen sitt fagområde – Regine Normann, fortelling og kystkultur. I år utviklet vi oss også videre i forhold til tematikk med ”Havet” som gjennomgående tema.

6.4 Økonomi

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	600-619	-180 000	-174 838,00	-5 162,00
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	-307 000	-513 992,00	206 992,00
Refusjoner	700-779	-338 000	-1 266 033,43	928 033,43
SUM DRIFTSINNEKTER		-825 000	-1 954 863,43	#####
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	2 367 000	2 603 644,53	-236 644,53
Sosiale utgifter	090-099	414 000	407 996,22	6 003,78
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	1 069 000	1 248 338,30	-179 338,30
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	767 000	707 889,88	59 110,12
Overføringer	400-490	787 000	1 219 668,92	-432 668,92
Avskrivninger	590	0	0,00	0,00
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	-217 000	-332 038,69	115 038,69
SUM DRIFTSUTGIFTER		5 187 000	5 855 499,16	-668 499,16
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		4 362 000	3 900 635,73	461 364,27
FINANSINNEKTER				
NETTO DRIFTSRESULTAT		4 362 000	3 900 635,73	461 364,27

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.

Bruk av bundne fond	950-959	-90 000	-4 250,18	-85 749,82
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-90 000	-4 250,18	-85 749,82
Avsatt til bundne fond	550-559	30 000	36 226,50	-6 226,50
SUM AVSETNINGER		30 000	36 226,50	-6 226,50
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		4 302 000	3 932 612,05	369 387,95

Overskuddet på kr. 369.387,95 skyldes vakanse i kultursjefstillingen siste delen av 2010 og økt salg på bygdebok. Avdelingen fikk også stor uttelling fra søknader til prosjekt og sponsormidler fra eksterne. Her kan nevnes ungdomsarbeid som fikk inn over kr. 150.000,- til diverse prosjekt (båtførerprøve, jegerprøve med mer).

7. TEKNISK AVDELING

7.0 Innledning

Oppgaveendringer/nye oppgaver

Plan- og ressursavdelingen i Bø gir i hovedtrekk følgende tilbud internt og eksternt:

- Renovasjon
- Vann og avløp
- Kaier og havn
- Feiing
- Utleieboliger
- Brann- og ulykkesberedskap
- Veier
- Jord- skogbruks- og viltfaglig kompetanse
- Byggesak og oppmåling

7.1 Bemanning

Bemanning

Avdelingen har et stillingsvolum på 16,93 faste stillingshjemler til disposisjon fordelt slik på avdelingene:

Teknisk	14,93
Landbruk	2,00

* Inkl teknisk sjef

Kommunestyret reduserte antall stillingshjemler fra 18,93 til 16,93 i forbindelse med at landbruksvikartjenesten ble overført til Vesterålen landbrukstjenester.

Vakanser

1,5 årsverk som vaktmester/ vedlikehold bygninger

1,0 årsverk som landbrukskonsulent

Sykefravær

Sykefraværet var på 2.8% i 2010.

Det er ikke registrert arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer i 2010.

Likestilling

Likestillingslovens §1 a omhandler plikt til å arbeide for likestilling. Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i denne redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.

Det er en stor overvekt av menn som er ansatt i avdelingen. Årsaken til dette antas å være at stillingene inneholder tradisjonelt ”mannsarbeid”, og at vi ikke har hatt kvinnelige søkere.

Arbeidsmiljø

De fysiske arbeidsforholdene ved teknisk avdeling er gode da avdelingen har flyttet opp i tredje etasje og ventilasjonsanlegg er satt i drift. Ny brannstasjon er også tatt i bruk med gode arbeidsforhold.

7.2 Generelt om drifta

Kommunestyret vedtok en ny organisasjonsplan som innebærer at en del endringer for avdelingen. Her kan nevnes opprettelse av felles post- og arkivtjenester. Det ble også bestemt at økonomisjeffunksjonen skal rendyrkes og sortere direkte under rådmannen, teknisk avdeling skilles fra de øvrige avdelinger i avdelingen hvor dagens avdelingsleder får avdelingslederfunksjon. Landbruksavdelingen som i dag bare består av avdelingslederen (jordbruksjefen) skal inngå i en næringsavdeling, men foreløpig er denne lagt inn under teknisk avdeling. Merkantil avdeling skal innlemmes i en kontoravdeling, mens økonomiavdelingen følger økonomisjefen.

Når ovennevnte endringer er gjennomført i løpet av 2010 vil kun teknisk avdeling være igjen av plan og ressursavdelingen.

7.2.1 Teknisk avdeling

Leder: Finn Jakobsen til 31 august/ Einar Botnmark fra 1 september

Asbjørn Holm har 3 år permisjon fra sin stilling som leder ved teknisk avdeling for å gå over i en engasjementsstilling i kommunen som prosjekt/byggeleder investeringsprosjekter. I hans vikariat ble Finn Jakobsen, tidligere teknisk sjef i Bø kommune, gjennom sitt firma i første omgang engasjert fra høsten av fram til 31.08.2010.

Som det har vært redegjort for i tidligere årsrapporter har driften ved avdelingen blitt nedprioritert over lang tid til fordel for ekspansive investeringsprosjekter. Hensikten med ovennevnte har vært å hurtig sette inn erfaringskompetanse for å gjennomgå driften og foreta forbedringer. Videre å bidra i prosessen med rekruttering av ny leder i vikariatet.

Planlegging

Det ble budsjettet med kr 134 000,- til planlegging og det er forbrukt kr 179 000,- som i hovedsak har gått til arealplanlegging.

Vannforsyning

Ansvarsområdet består av to ulike funksjoner - 340 Produksjon og 345 Distribusjon. Vannforsyningen gikk med overskudd på 0,3 mill kr etter at 1,0 mill kr gikk til dekning av tidligere års underskudd og 0,3 mill kr ble satt av til bundne driftsfond.

Avløp og slam

Kommunestyret har vedtatt at også disse tjenestene skal dekkes fullt av abonnentene. Som for vannforsyningen ble det også utgiftsført for lite kalkulatoriske avskrivninger og renter på avløpsdriften. Det ble i 2010 utført lite arbeid på avløpsnettet, på grunn av store investeringsprosjekter, disse vil tas senere. Det ble avsatt kr 0,35 mill kr. til bundne driftsfond.

Slamfondet var på nærmere 0.2 mill kr. Men ble redusert noe da slamtømming gikk med et lite underskudd.

Veier og veibelysning.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0.25 mill. Dette skyldes i hovedsak sykdom som har redusert lønnsutgiftene 0,24 mill og stenging av gatelys på 0,3mill.

Brøyteutgiftene har økt i forhold til budsjett og det samme har nødvendig sommervedlikehold til sammen økt med 0,3 mill kr..

Forbruket gir imidlertid ingen indikasjon på behovet for midler til veivedlikehold, men er et resultat av at vi tidlig registrerte at avdelingen/kommunen gikk mot et underskudd, og gitt beskjed om at driften skulle settes på "sparebluss" der dette var mulig. Det er da heller tvilsomt at dette tiltaket vil gi sparing på sikt ettersom vi vel skyver foran oss akselererende vedlikeholds-kostnader.

Utleieboliger

Herunder hører bofellesskap, trygdeboliger, omsorgsboliger og personalboliger. Teknisk avdeling har ansvaret for vedlikehold, og økonomiavdelingen krever inn husleie. Med unntak

av sosial- og flyktningeboligene, er Merkantil avdeling ansvarlig for forvaltningen av leiekontrakter på alle boliger.

Regnskapet viser en nettoinntekt på 0.5 mill kr. Dette skyldes først om fremst at vi bevisst har utsatt vedlikeholdsoppgaver i påvente av at boligene skulle selges. Da det ikke ble oppnådd tilfredsstillende pris, ble boligene ikke solgt i 2010. Av totale brutto driftsutgifter på 3.8 mill. kr utgjør overføring til betaling av renter og avdrag 0,5 mill kr.

Kaier

Det er gått med ca 0.45 mill kr til drift som i hovedsak er brukt til strømutfgifter, forsikringer, kommunale avgifter, og forvaltning av ISPS. Det knytter seg relativt store utgifter til sistnevnte formål. I tillegg kommer selvsagt lønnsutgifter til kaibetjentene.

Kaidriften viser et netto overforbruk på 0.3 mill. kr som er det samme som året før. Dette gir selvsagt ikke en god oversikt over de faktiske utgiftene, ettersom verken administrative kostnader eller kapitalkostnader fremkommer her. Av underskuddet kommer 0.15 mill kr fra svikt i inntekter, noe som skyldes at vi ikke fikk innført havneavgifter i 2010. Det ble imidlertid innført vederlag for de av kommunens båter som hadde benyttet kommunal liggekai i Hovden, Nykvåg og Steinesjøen.

Renovasjon

Bø kommune kjøper denne tjenesten fra Reno-Vest IKS, hvor vi er medeier. Selskapet har videre ansvaret for innkreving av betaling for forretningsavfall, fritidsrenovasjon og ekstra slamtømming.

Forurensningsloven pålegger kommunene å drive dette med selvkost. Det er avsatt 0,01 mill til driftsfondet i 2010. Dette viser nå en saldo på 0.5 mill kr. Risikoen for overskridelser på dette området er relativt små. Det er derfor ikke nødvendig med så stort driftsfond. Kommunens påslag er derfor i budsjettet for 2011 ikke øket.

Byggtjenester

Herunder kommer vedlikehold av barnehager, skoler, kommunehuset, sykehjemmet inkl. 28 omsorgsboliger.

Ansvarer viser et netto overforbruk på 0.6 mill kr. - hvorav lønn og sosiale utgifter ekskl. refusjon sykepenges og refusjoner fra NAV går i balanse. Det er i hovedsak bygningsvedlikeholdet som har gått ut over budsjett med 0,35 mill kr og kommunale avgifter som er feilbudsjettet med 0,15 mill

Oppmåling og byggesaksbehandling

Det er et netto underskudd på totalt på dette området på 0,046 mill og det skyldes i hovedsak mindre inntekt oppmåling (svikt på 0,1 mill kr)

Det er behandlet 86 byggesøknader og meldinger, 13 fradelingssaker (delingsloven) noe som er rekordlavt, 4 reguleringsplan/endringer, 2 utslippssaker

9 saker gjelder søknad om dispensasjon.

Brann og feiing

Brann og redningsvesenet viser en overskridelse på 0.17 mill. kr, mot 0,15 mill kr året før og som skyldes feilbudsjettering

Feietjenesten gikk i balanse med avsetning til driftsfondet på 0,08mill kr.

Bø brannvesen har i 2010 gjennomført 8 brannøvelser med følgende innhold:

- Bruk av hurtigfrigjøringsutstyr i forbindelse med trafikkulykker på vei og i tunell.
- Brannøvelse tunnel
- Øvelser med barn og voksne på skoler og i institusjoner
- Røykdykking, slukketeknikker, sambandsøvelser samt trykkforsterkning av sløkkevann over lange avstander
- Fire mannskaper har gjennomført kurs i forbindelse med bruk og utsetting av oljevernustyr.

Utrykninger:

- 2 bygningsbranner
- 2 ambulanseoppdrag
- 1 lyng- og gressbranner
- 2 trafikkulykker
- 2 unødig alarm

Brannvesenet er blitt utkallet til 2 bygningsbranner, 2 trafikkulykker og 1 gressbranner.

Brannvesenet har pr. dags dato 14 mannskaper + 6 befal. Bø kommune fikk på plass godkjent brannsjef i 2010, slik at dispensasjon fra kvalifikasjonskravet opphørte.

Bø kommune har 31 registrerte særskilte brannobjekt herav 25A-objekt, 3B-objekt og 3C-objekt. Det er utført 96 prosent tilsyn ved alle objekt.

Videre er det 1125 piper registrert i kommunen, derav er ingen er feiet i 2010 perioden og ingen tilsyn med piper og ildsteder.

Under dette ansvarsområdet er det også ført utgifter på 0,025mill kr for deltakelse i LoVe IUA. Dette er et samarbeidstiltak mellom Lofoten og Vesterålen om beredskap mot akutt forurensning. Lovverket pålegger landets kommuner å ha beredskap mot oljeutslipp og annen akutt forurensning innenfor kommunens område (grunnlinje). Plan- og ressurs sjefen sitter i beredskapsstyret. I Bø er det utplassert to containere med utstyr.

Ansvarsområdet viser et netto overforbruk på 0,17 mill kr Dette relaterer seg i hovedsak til lønnsutgifter i forbindelse med befalsvakt og utrykninger. Det har i forbindelse med ferier og høytider pga lav vaktberedskap vært nødvendig å øke ressursbruken for å sikre en forsvarlig beredskap. Utrykninger styrer vi selvsagt ikke.

7.2.2 Landbruksavdelingen

Leder: Tor Andersen

Landbruksavdelingas tre hovedansvarsområder er landbruk, miljøvern og viltforvaltning. Det innebærer forvaltning av følgende lov- og regelverk:

• Lover og forskrifter som gir kommunen forvaltnings- og tilsynsmyndighet:

- ⇒ Jordloven av 12. mai 1995, jfr. endringslove av 19.juni 2009
- ⇒ Konesjonsloven av 28. november 2003, jfr. endringslov av 19.juni 2009
- ⇒ Skogbruksloven av 21. mai 1965
- ⇒ Odelsloven av 28. juni 1974, jfr. endringslov av 19.juni 2009
- ⇒ Husdyrpersonelloven av 15.juni 2001
- ⇒ Landbruksmessige vurderinger etter Plan- og bygningsloven av 27.juni 2008(kommuneplan, reguleringsplan m.v.)
- ⇒ Forpaktningloven av 25. juni 1965
- ⇒ Landbruksforskriften:
 - ⇒ Forskrift om husdyrgjødsel av 26. nov 1998
 - ⇒ Forskrift om silopressaft av 1. aug 1991
 - ⇒ Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt av 3. apr 1989
- ⇒ Forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 med endringer i 1999
- ⇒ Viltloven av 29.mai 1981
- ⇒ Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.mai 1992
- ⇒ Forurensningsloven av 13.mars 1981
- ⇒ Innlandsfiskeloven
- ⇒ Miljøplanforskriften av 15.1.2003
- ⇒ Forskrift om forvaltning av hjortevilt
- ⇒ Naturmangfoldsloven fra 2009

- **De økonomiske virkemidlene innen landbruket blir enten gitt direkte(produksjonstillegg og velferdsordninger), knytta til investeringer, eller for andre områder:**

- ⇒ Generell forskrift om produksjonstillegg
- ⇒ Forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid
- ⇒ Forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.
- ⇒ Forskrift om midler til bygdeutvikling (BU -midlene) - faglig veiledning og oppfølging i investeringsaker
- ⇒ Forskrift om tilskott til tekniske miljøtiltak i jordbruket
- ⇒ Forskrift om spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap
- ⇒ Forskrift om kommunens saksbehandling vedrørende søknader om finansiering gjennom
- ⇒ Innovasjon Norge A/S- faglig veiledning og oppfølging i investeringsaker
- ⇒ Forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveger
- ⇒ Forskrift om tilskudd til skogkultur
- ⇒ Forskrift om statstilskott til etablering av skog på jordbruksareal ute av drift

7.3 Bemanning 2010

Etter omorganisering av kommunens administrasjon i 2010 er landbruksavdelinga blitt en del av teknisk avdeling og fysisk lokalisert i 2. etg i det nye tilbygget på rådhuset. Rydde- og flytteprosessen tok in en periode det meste av tiden og innebar at en god del av den daglige drifta måtte vike til fordel for

I kjølevannet av reduksjon i bemanninga med 100 % som skjedde i 2008, har det vært en betydelig utfordring å holde de tidsfristene som knyttet til de økonomiske virkemidler, kontroller, rapportering og for så vidt også det å være tilgjengelig for publikum m.v. Det innebærer at en må tillate at øvrige lovpålagte oppgaver må utsettes noe i tid. Målsettinga om å ha kortest mulig saksbehandlingstid innafor forsvarlige rammer til beste for publikum er kraftig ”stresset” også i 2010, og bl.a. oppfølging av bo- og driveplikt, miljø saker m.v. nødvendigvis ikke er prioritert. Det er ikke i tråd med ”arbeidsavtalen” kommunen har med staten.

I 2010 startet arbeidet med gårdskartprosessen for alvor. Det innebærer å etablere et kartgrunnlag for forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i kommunen. For kommunen vil det kreve ikke ubetydelige tids- og økonomiske ressurser.

Det er viktig å understreke at vi er sårbar i den forstand at vi ikke har beredskap om jordbrukssjefen skulle bli borte for et kortere eller lengre tidsrom.

Avdelinga klarte i 2010 å holde seg innafor det vedtatte budsjett.

7.4 Landbruket i Bø

Jordbruket i Bø holder seg relativt stabilt. Tross i en liten nedgang på antall landbruksbedrifter holder produksjonsvolumet seg på omtrent samme nivå med ett unntak. Antall småfeprodusenter er fremdeles på et dramatisk lågt nivå, og det vil kreve stor innsats for å snu denne utviklingen. Vi jobbet in 2010 med å få finansiert et regionalt prosjekt på sau som har til hensikt å snu trenden, øke produksjonen for å øke den lokale verdiskaping/videreforedling.

I 2010 "mistet" vi en melkeprodusent. Den ene solgte den "private delen" innombygds og den andre leier ut hele kvoten, en stor del til andre produsenter i kommunen Flere kjøpte mer kvote. Det er ubetinget positivt og vitner om at melkeprodusentene har tro på framtidens distriktsjordbruk. At kommunen har gitt tilskudd til kjøp av kvote har over mange år hatt stor effekt.

Avdelinga behandlet 84 søknader om produksjonstillegg, 34 søknader om avløsertilskudd og 34 søknader om miljøtilskudd. I tillegg et relativt stort antall refusjonssøknader i forb. med sjukeavløsning, delingssaker etter jordloven og noen konsesjonssaker. Antall saker etter den såkalte landbrukslovgivninga gikk noe ned i 2010.

7.5 Bruksutbygging / tilleggsnæringer

Et bruk fikk finansiert ny driftsbygning gjennom Innovasjon Norge og en generasjonsskiftesøknad ble innvilget. Gjennom alternativer som Inn på tunet og Vilje viser vei har en bedrift bygd opp et betydelig tilbud ved bruk av hest i behandling.

Flere landbruksbedrifter blir mer avhengig av det de kan skaffe seg av inntekt utafor bruket. Dette er en tendens som har vedvart over år og som forsterker seg. Det ligger derfor en stor utfordring i å tenke nytt og utradisjonelt, og for en del brukere å benytte seg av de mulighetene som bl.a. ligger i BU-systemet for finansiering av tilleggsnæringer.

Utfordring nr. 1 er, som i mange andre næringer, generasjonsskiftene/ rekruttering. Her sliter landbruket bl.a. ved å konkurrere om ungdommen med andre bedre betalte yrker. I tillegg er det stort press på tilgjengelig jordbruksareal og behovet for å dyrke mer er i høyeste grad til stede.

Kommunen har i 2010 ikke hatt ressurser til å følge opp store miljømessige utfordringer som lokale ”skrotnisser” bidrar med. Reno-Vest IKS har en utmerket miljøstasjon hvor en kan bli kvitt det meste av avfall og det er også unødvendig og i strid med forurensingsloven å opprette private anlegg. Holdningsskapende arbeid på dette området bør prioriteres også i tida framover.

7.5.1 Regionalt samarbeid

På flere fagområder har avdelingen nær uformell kontakt med andre kommuner i regionen.

Beredskap mot akutt forurensning er kommunens ansvar. Her samarbeider vi med kommunene i Lofoten og Vesterålen gjennom LoVe IUA.

Offentlig renovasjon løses gjennom samarbeid med øvrige Vesterålskommunene gjennom et eget IKS.

Vi er også tilknyttet felles nødmeldingssentral -110- for Midtre Hålogaland Politidistrikt i Narvik.

7.5.2 Bestillingsliste/nødvendige prioriteringer

Hverdagen er ofte slik at det dukker opp nye uforutsette saker/hendelser som må prioriteres. Dette skjer selvsagt hele tiden, og er en del av en kommunearbeiders arbeidsdag. Når bemannings-ressursene i utgangspunktet er knapp, vil dette naturlig nok medføre at bestilte oppgaver må utsettes. Dette er en beskrivelse som vi kjenner oss igjen i fra tidligere år. Nedenfor følger eksempler på oppgaver som ikke er oppstartet eller avsluttet. Opplistingen er ikke komplett, men gir eksempler på viktige oppgaver som ikke er løst.

- Revidering av hovedplan avløp
- Revidering av forskrifter vann/avløp - ansvarsdeling mellom abonnenten og kommunen
- Innføring av havneavgift/kaiavgift/organisering
- Bringe i orden grunnrettighetene på veier for tilrettelegging i forbindelse med vedlikehold
- Eiendomsavklaringer kommunale veier
- Sluttrapporter investeringsbudsjettet
- Kvalitetssikring
 - Saksbehandling
 - Kontrollrutiner anskaffelser
 - iverksetting av vedtak

- oppfølging av investeringsprosjekter
- løpende drift/årshjul (personal, økonomi, faglig styring/ledelse)

7.5.3 Omstillingsarbeid

Kommunestyret har vedtatt følgende omstillingstiltak for avdelingen som ikke fullt ut er gjennomført.

- Innføring av kaiavgifter/havneavgifter

Manglende kapasitet til koordinering/saksbehandlingen har gjort at dette ikke ble gjennomført i 2010. Imidlertid ble det innført vederlag for bruk av kommunale liggekaier og sendt ut krav for 2010. Kravene ble sendt ut så seint at de er inntektsført i 2011.

Det er også vedtatt å halvere utgiftene til veibelysning ved å halvere antall lys eller montere tidsur med henblikk på avstenging av lysene i en avtalt periode av døgnet. Dette er startet opp men vil koste mer enn beregnet.

Videre har arbeidsgruppe bestående hovedutvalgets medlemmer samt tillitsvalgt blitt enige om å drøfte følgende tiltak; jfr. kommentarer i budsjettet for 2009 side 36 - 38.

1. Reduksjon strømutfitte veilys
2. Reduksjon veivedlikehold/overføring av veier til private
3. Vakanse i stilling som landbrukskonsulent
4. Vakanse i vaktmesterstillinger
5. Generell økonomiøkonomisering
6. Reduksjon av bygningsarealer
7. Økning kommunale avgifter

Tiltak 3, 4 er gjennomført i tillegg til at ordningen med feriejobb (UngJobb) til ungdommer er tatt bort, mens tiltak nr 1 er under gjennomføring.

7.6 Økonomi

Etterfølgende tabell viser teknisk regnskap og budsjett for 2010, samt en resultatkolonne.

Driftsregnskap 2010	ART	BUDSJETT	REGNSKAP	RESULTAT
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	600-619	-214 000	-257 037,60	43 037,60
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	-16 093 000	-16 226 435,94	133 435,94
Refusjoner	700-779	-896 000	-2 346 613,48	1 450 613,48
SUM DRIFTSINNTEKTER		-17 203 000	-18 830 087,02	1 627 087,02
DRIFTSUTGIFTER				

Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	7 501 000	7 491 886,87	9 113,13
Sosiale utgifter	090-099	1 419 000	1 426 443,23	-7 443,23
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon	100-289-(160-169)	9 408 000	12 497 829,24	-3 089 829,24
Kjøp av varer og tj. Som erstatter egenprod.	300-399	5 702 000	4 542 629,25	1 159 370,75
Overføringer	400-490	855 000	1 591 983,08	-736 983,08
Avskrivninger	590	1 914 000	1 889 940,00	24 060,00
Fordelte utgifter	690-699(NEG)+(29X-79X)	335 000	446 609,98	-111 609,98
SUM DRIFTSUTGIFTER		27 134 000	29 887 321,65	-2 753 321,65
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		9 931 000	11 057 234,63	-1 126 234,63
FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	500-509	198 000	147 365,66	50 634,34
Avdrag på lån	510-519	538 000	538 923,30	-923,30
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER		736 000	686 288,96	49 711,04
NETTO DRIFTSRESULTAT		10 667 000	11 743 523,59	-1 076 523,59
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ.				
Bruk av bundne fond	950-959		-729 454,54	729 454,54
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	-729 454,54	729 454,54
Avsatt til dekn. fra tidl. År	530	1 039 000	1 038 948,32	51,68
Avsatt til bundne fond	550-559	1 042 000	738 508,77	303 491,23
SUM AVSETNINGER		2 081 000	1 777 457,09	303 542,91
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		12 748 000	12 791 526,14	-43 526,14

Resultat teknisk/landbruk og merkantil avdeling

Tabellen viser et underskudd på kr 43 000,-.

Merkantil avdeling hører ikke med under teknisk, så uten merkantil avdeling ville teknisk gå med et overskudd på kr 11 000,-.

I 1000 kr

Ansvar	Netto	Netto	Netto
	Budsjett	regnskap	Resultat
6000 Politisk styring	322	23	299
6001 Administrasjon teknisk	932	923	9
6003 Rådhuset	738	759	-21
6100 Økonomiavdelingen	0	0	0
6200 Landbruksvirksomhet	769	742	27
6202 Fiske-, jakt og viltstell	16	7	9
6300 Merkantil avdeling	958	904	54
6400 Bygningskontroll/oppmåling	243	289	-46
6401 Kaier	0	318	-318
6412 Utleieboliger	0	-538	538
6413 Byggtjenester	3 472	4 107	-635
6503 Produksjon av vann	539	324	215

6504 Distribusjon av vann	-539	-324	-215
6507 Kommunale veier	3 593	3 334	259
6600 Planlegging	134	179	-45
6610 Brann- og redningsvesen	1 571	1 744	-173
Sum	12 748	12 791	-43

8. INVESTERINGSPROSJEKTENE

Etterfølgende tabeller viser vedtatte prosjekter for 2010 finansiering og forbruk i 2010. Budsjettet viser 20 prosjekter på til sammen kr 63.9 mill, mens regnskapet viser et forbruk relatert til 17 prosjekter på kr 46.6 mill jfr. kommentarer til enkelte prosjekter. Viser også til regnskapsskjema 2B under pkt. 0.2.

Nr	Navn	Revidert budsjett	Lånemidler	Driftsmidler	Ubundet kapitalfond	Tilskudd	Salgs- inntekter
401	Vannforsyning Østbygda	1 476 000	1 476 000				
402	Steinesjøen Næringsareal	8 100 000	3 600 000			4 500 000	
405	Bo- og omsorgssentra	400 000		16 000			384 000
410	Gang- og sykkelvei eidet	311 000	297 000	14 000			
412	Utskifting vannkummer	750 000	750 000				
415	Sak/arkivsystem	300 000		12 000			288 000
416	Arkivdepot	170 000		7 000			163 000
422	Rehab vannledning Nordbygda	3 000 000	3 000 000				
435	Kai Steinesjøen	20 200 000	18 746 000	1 454 000			
453	Brannstasjon	5 400 000	5 400 000				
455	Duken kirkegård	2 500 000	2 400 000	100 000			
463	Vann Industriomr Steinesj	2 400 000	2 400 000				
464	Avløp Industriomr Steinesj	1 650 000	1 650 000				
465	Sprenging innseiling Steinesj	6 440 000	6 440 000				
466	Veibelysning	1 250 000	1 250 000				
603	Kommunehuset	7 000 000	6 151 000	128 000			721 000
604	Sprenging Nittingskallen	75 000				75 000	
625	Heis kommunehuset	1 625 000	560 000	65 000	1 000 000		
626	Arkiv kommunehuset	435 000		18 000	302 000		115 000
764	Rehab fugletittersti	325 000		115 000	40 000	170 000	
	Utgifter salg av fast eiendom	82 000					82 000
	Sum	63 889 000	54 120 000	1 929 000	1 342 000	4 745 000	1 753 000

Nr	Navn	Regnskap	Lånemidler	Driftsmidler	Ubundet kapitalfond	Tilskudd	Salgs- inntekter
401	Vannforsyning Østbygda	1 278 285,89	1 278 285,89				
402	Steinesjøen Næringsareal	5 994 138,76	2 213 138,76			3 781 000,00	
405	Bo- og omsorgssentra	0,00		0,00			0,00
410	Gang- og sykkelvei eidet	0,00	0,00	0,00			
412	Utskifting vannkummer	0,00	0,00				

413	Liggekai Hovden	0,00	0,00				
415	Sak/arkivsystem	245 568,25		12 000,00		233 568,25	
416	Arkivdepot	171 137,16		8 137,16		163 000,00	
422	Rehab vannledning Nordbygda	882 291,96	882 291,96				
			15 985				
435	Kai Steinesjøen	16 340 619,24	941,92	354 677,32			
453	Brannstasjon	5 166 452,70	5 166 452,70				
455	Duken kirkegård	0,00	0,00	0,00			
463	Vann Industriomr Steinesj	3 285 584,98	2 989 584,98		296 000,00		
464	Avløp Industriomr Steinesj	722 491,88	299 491,88		423 000,00		
465	Sprenging innseiling Steinesj	5 925 386,48	2 972 417,99		2 952 968,49		
466	Veibelysning	362 490,00	362 490,00				
603	Kommunehuset	5 741 400,23	4 892 400,23	128 000,00		721 000,00	
604	Sprenging Nittingskallen	8 140,00			75 000,00		
612	Bø ungdomsskole	4 375,00					
625	Heis kommunehuset	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	Arkiv kommunehuset	489 631,79		18 000,00	302 000,00	169 631,79	
764	Rehab fugletittersti	9 000,00		9 000,00			
	Utg salg av fast eiendom	6 818,00					
	Sum	46 633 812,32	37 042 496,31	529 814,48	302 000,00	7 527 968,49	1 287 200,04

401 Vannforsyning Østbygda

Prosjektet gjelder vannledning over Jørgenfjorden som knytter den andre siden av fjorden til Bø vannverk. I første omgang dreier det seg om å knytte eksisterende vannverk på Guvåg og Haugsnes/Røsnes til kommunens vannverk og overta driften. Prosjektet ble avsluttet i 2010.

402 Næringsareal Steinesjøen

Utvidelse av Steinesjøen industriområde er kostnadsberegnet til kr 10 640 000,- og det er gitt et tilsagn på kr 4 500 000,-.

Arbeidet med omfatningssjete, plastring , vegger og innfylling.

Foreløpig utbetaling til hovedentreprenør er på kr 7 226 266,- eks mva og prosjektet er innenfor godkjent budsjett med god margin.

410. Gang og sykkelvei Eidet

Midlene er gått til fullføring av reguleringsplan. Denne er nå godkjent. Det gjenstår nå å erverve nødvendig areal. Fylkeskommunen nå gitt avsalg på ytterligere forlengelse av tilsagnsfrist, som var 31.12.2009. Det dreide seg her om 1.2 mill kr. som nå er trukket tilbake.

Som kjent var dette prosjektet et samarbeid med Statens Vegvesen som skulle bygge om krysset mellom riksvei og fylkesvei. Det er nå Fylkeskommunen som har overtatt disse planene, men har foreløpig ikke dette prosjektet med i sine planer fram til 2012.

412. Utskifting vannkummer

Som prosjektnavnet tilsier er gjelder dette utskifting av gamle vannkummer. Dette arbeidet vil fortsette også i 2011.

415. Sak/arkivsystem

Sak arkiv system kostnadsberegnet til 0,3 mill kr og er gjennomført innen for kostnadsrammen.

416. Arkivdepot

Arkiv depot brannstasjon er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 0,17 mill

422. Rehabilitering vannledning Nordbygda

Rehabilitering vannledning Nordbygda startet i 2009 er i hovedsak gjennomført, det gjenstår noe på Haugen og ned til Øra.. Beregnet kostnad på 3,0 mill kr

435 Kai 4 Steinesjøen

Utført som totalentreprise av BetongPartner AS-Åndalsnes.

Kaia ble ferdigstilt i september 2010 godt innenfor det oppsatte budsjett.

Etter avtale med Kystverket fikk Bø kommune 50% for fjerning av grunner i 2011 og vil få 50% til bygging av kai i 2012.

Søknad ble sendt Kystverket innenfor fristen 1. april 2011.

453. Lokaler Uteseksjonen/brannstasjon

Prosjektet skal inneholde brannstasjon, lager og lokaliteter for øvrig for Uteseksjonen. Det er bevilget 5,4 mill kr til kjøp av bygning og ombygging ved Straumsjøen fra Entreprenør Pål Pedersen A/S. Bygget ble overlevert i 2010, men det gjenstår en del mangler.

455. Utvidelse Duken kirkegård.

Kommunestyre vedtok i møte 29.05.08 å avslutte reguleringsplanarbeidet som skulle legge til rette for en arealutvidelse av Duken kirkegård. En har bedt Bø og Malnes Menighetsråd/Fellesråd om å utarbeide løsninger for å bedre arealutnyttelse til gravformål innenfor eksisterende arealer på kirkegården. De kirkelige organer som nevnt har bedt

kommunen om å forestå dette arbeidet. Omfanget redusert til å tilrettelegge innenfor eksisterende areal på grunn av verneinteresser.

463. Vann industriområde Steinesjøen

Det ble lagt sjøvannsanlegg på industriområdet i 2010 som forsyner fiskeindustrien med rensset sjøvann og som kostet 3,0 mill kr.

464. Avløp industriområde Steinesjøen

Det er bygget ny avløpspumpestasjon på industriområdet som ble ferdigstilt i 2010 med en kostnad på rundt 1,0 mill kr.

465. Sprenging innseiling Steinesjøen

Arbeidet med mudring i innseiling samt fjerning av grunner var kostnadsberegnet til kr 10 625 000,-

Og det gitt tilsagn om tilskudd på kr 5 312 500,-.

Arbeidet ble slutført 17.12.2010, og det gjenstår kontroll og oppmåling som Sjøkartverket skal gjennomføre sommeren 2011.05.30 Det ert utbetalt kr 5 577 441,- til entreprenøren og i tillegg kommer kostnader til prosjektering, kontroll og prosjektledelse.

Det er søkt om akonto utbetaling på kr 3 000 000,-.

|

466. Veibelysning

Montering av målere og automatikk for veibelysning er under montering og kostnadsberegnet til 1,25 mill kr. Ferdigstillelse nærmere 2012 og kostnadsoverslag vil ikke hold for å få med samtlige gatelys.

603. Kommunehuset - brannsikring

Prosjektet ble initiert med bakgrunn i pålegg fra brannsjefen. Det er nå utvidet til utvidelse i form av innkjøpte moduler og ventilasjon. I tillegg arbeides det med rehabilitering av el-anlegget som et eget prosjekt finansiert av staten. Dette ble så vidt oppstartet i 2009.

Aktivitet	Sum eks mva	Pol. vedtatt	Utført	Kan utsettes
1. Kontormoduler	Kr. 2.400.000	Ja -- avvik	Ja	Nei
2. El.arbeider	Kr. 700.000,-	Ja -	Ja	Nei
3. Ventilasjonsanlegg	Kr. 1.420.000,-	Ja	Ja	Nei
4. Bygningsm. Vent	Kr. 200.000,-	Ja - avvik	Ja	Nei
5. Eksist. bygg	Kr. 1.450.000,-			
6. Nye Toaletter	Kr. 300.000,-	Ja	Ja	Nei
7. Nytt tak kom.hus	Kr. 240.000,-	Ja	Nei	Ja
8. Nytt strømaggr	Kr. 120.000,-	Ja	bestilt	Nei
9. Ny heis	Kr. 1.350.000,-	Ja Eget prosjekt	Nei	Off.krav
10. Arkiv	Kr. 500.000,-	Arkiv i kjeller Eget prosjekt	Ja – 2 arkiver	Nei
11. Kostnader Asbjørn Holm	KR. 150.000,-			
Sum eks aktivitet 2 og 9	Kr 6.780.000			

625. Heis kommunehuset

Dette prosjektet er under planlegging, med tanke på oppstart i 2011.

626. Arkiv kommunehuset

Arkiv kommunehuset er fjernarkiv som er kostnadsberegnet til kr 435 000,-.

764. Fugletittersti

Det er budsjettert kr 325 000,- til rehabilitering fugletittersti som vil bli oppstartet i 2011.

Vedlegg: Detaljert fondsoversikt

Vedlegg

Fondsbeholdning 31.12.2010

Balanseregnskap fond 2010

2.51 BUNDNE DRIFTSFOND		Saldo	Bruk	Avsetning	Saldo
Kontonr.	Kontonavn	31.12.09	2010	2010	31.12.10
2.51.99.001	Boligtilskudd	-412 291,45		8 797,54	-421 088,99
2.51.99.002	Eventyrlige Vesterålslam	-			-
2.51.99.005	Vedlikeholdstilskudd	-915 913,72	671 704,19	19 543,88	-263 753,41
2.51.99.007	Kartl biologisk mangfold	-17 316,33		369,50	-17 685,83
2.51.99.008	Gavefond Bøheimen	-127 041,45	63 713,00	2 710,83	-66 039,28
2.51.99.009	Drift vannverk	-		271 059,02	-271 059,02
2.51.99.010	Drift renovasjon	-506 206,18	46 942,54	10 801,49	-470 065,13
2.51.99.011	Drift slamtømming	-183 420,09	10 807,81	3 913,84	-176 526,12
2.51.99.012	Drift avløp	-630 323,53		345 427,73	-975 751,26
2.51.99.013	Fattigdomsprosjektet	-		62 314,41	-62 314,41
2.51.99.016	Drift feiing og brannsyn	-143 629,16		77 304,63	-220 933,79
2.51.99.017	"FYSAK"	-44 385,47	12 227,33	947,10	-33 105,24
2.51.99.018	Viltfondet	-46 111,42		9 803,93	-55 915,35
2.51.99.021	Psykisk helse	-55 148,55		1 176,77	-56 325,32
2.51.99.022	Flerartsplan Bø	-13 344,77		284,75	-13 629,52
2.51.99.023	Den kulturelle skolesekken	-16 946,03	4 250,18	361,60	-13 057,45
2.51.99.024	Lærende nettverk	-62 390,52		1 331,30	-63 721,82
2.51.99.025	Etterutdanning i skolen	-70 542,31		1 505,24	-72 047,55
2.51.99.026	Skjønnsmidler barnehager	-424 823,82		435 064,94	-859 888,76
2.51.99.027	Eventyrkommunen	-			-
2.51.99.028	Den kulturelle spaserstokken	-78 559,30		35 864,90	-114 424,20
2.51.99.029	Kvalifiseringsprogrammet	-359 672,26	354 190,33	7 674,73	-13 156,66
2.51.99.030	Entreprenørskap i skolen	-203 230,33	91 034,07	45 736,55	-157 932,81
2.51.99.102	Statlig næringsfond	-679 556,37	368 393,00	527 293,00	-838 456,37
	SUM	-4 990 853,06	1 623 262,45	1 869 287,68	-5 236 878,29

2.53 UBUNDNE KAPITALFOND					
2.53.99.001	Kapitalfond	-2 593 513,56	1 102 000,00	-	-1 491 513,56
	SUM	-2 593 513,56	1 102 000,00	-	-1 491 513,56

2.55 BUNDNE KAPITALFOND

2.55.99.002 Kapitalfond	-	134 093,00	-	-134 093,00
SUM	-	134 093,00	-	-134 093,00

Sum alle fond	-7 584 366,62	2 859 355,45	1 869 287,68	-6 862 484,85
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------