Årsrapport 2011
Bø kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE 2

RÅDMANNEN 3

RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2011 4

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER 8

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN 10

3. HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 15

4. NAV 22

5. NÆRING 24

6. KULTURAVDELINGEN 27

7. TEKNISK AVDELING 30

INVESTERINGSPROSJEKTENE 34

RÅDMANNEN

Det endelige regnskapsresultatet for 2011 for Bø kommune er på nåværende tidspunkt ikke ferdig, og det synes klart at det formelle regnskapet ikke vil bli behandlet før høsten 2012. Vi ønsker likevel å kunne formidle informasjon om driftsåret 2011 så langt dette er kjent. Rådmannen legger derfor frem en midlertidig årsrapport for den kommunale virksomheten. En endelig årsrapport 2011 vil bli fremlagt i forbindelse med formell behandling av årsregnskapet.

Årsrapporten for 2011 er noe endret sammenlignet med tidligere årsrapporter. Vi har valgt å fokusere på en verbal formidling av det viktigste som skjedde i løpet av året, og har dermed redusert på detaljnivået. Rapporten har mer tekst og bilder, og mindre fokus på tall. I den grad kommunestyret savner viktig informasjon som følge av dette, kan administrasjonen selvsagt fremskaffe dette på forespørsel.

I andre tertialrapport 2011 ble det antydet et mulig underskudd i driften. I siste del av budsjettåret ble det derfor arbeidet hardt i alle avdelinger for å klare å oppnå balanse i driften. Så langt vi har kunnskap om i dag, så er sluttresultatet for 2011 overskudd. Dette skyldes blant annet for mye avsatt pensjon. Både skole- og barnehageavdelingen og Helse- og sosialavdelingen leverte et sluttresultat på 1 mill. NAV klarte å redusere det store estimerte merforbruket på flyktninger ved å trappe opp familiegjenforeninger. I hovedsak har avdelingene i kommunen drevet i budsjettmessig balanse, og det antydes at det samlede overskuddet kan bli 2,2 mill. Hvis dette blir det endelige regnskapsresultatet, vil dette bidra vesentlig til å redusere det akkumulerte underskuddet.

Stramme rammebetingelser, omstillinger og streng økonomistyring er utfordrende for alle ansatte i kommunen, og det formidles at slikt fokus på nedskjæringer medfører en uheldig belastning på vårt personale. På tross av dette er det likevel funnet rom for mye gode utviklingsprosjekter, det er mye engasjement, og det er levert tjenester av høy kvalitet til våre innbyggere. Rådmannen vil derfor avslutte med å gi alle ansatte mye ros for det flotte arbeidet som er utført i kommunen i 2011.

RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2011

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som finansierer driften av avdelingene. Det er rammetilskudd, skatt, renter og avdrag på lån, overføring til investeringer med videre. I opprinnelig budsjettet er denne nettoinntekten anslått til kr 152.762 mill, hvor det også var innbakt en sentral lønnspott på kr 3 mill. Denne potten er fordelt til avdelingene administrativt på grunnlag av utgifter knyttet til lønnsoppgjørene. Dette innebærer at det i opprinnelig budsjett i realiteten ble avsatt kr 155.762 mill til drift av de enkelte avdelingene. Revidert budsjett pr 31.12.viser en netto drift av avdelingene på kr 159.692 mill. Endringene er gjort av kommunestyret i forbindelse med sak 12 hvor budsjettet for helse- og sosialavdelingen ble styrket med 0.525 mill kr som følge av økt bemanning ressurskrevende brukere, samt tertialrapportene for 2011; jfr. sak 29 og 79 som inneholder følgende:

1.	Utsatt vakanse kontorsjefstillingen	kr	50 000
2.	Styrking av sentral lønnspott	"	400 000
3.	Svikt i forutsetningene for skjønnstilskudd	"	800 000
4.	Introduksjonslønn flyktninger	"	952 000
	SUM	kr	2 202 000

Økt bemanning ressurskrevende brukere ble finansiert ved å redusere renteutgiftene.

For å finansiere 2.2 mill kr vedtok kommunestyret å styrke planlagt inndekking av akkumulert underskudd med kr 0.5 mill kr. Sammen med økt utbytte fra Vesterålskraft A/S på 1.7 mill kr ble ovennevnte merforbruk finansiert i første tertialrapport.

Til tross for denne styrkingen av avdelingsbudsjettene ble andre tertialrapport framlagt den 27.10. med et prognostisert brutto merforbruk for 2011 på 1.6 mill kr fordelt på helse- og sosialavdelingen med 0.6 mill kr og NAV med 1 mill kr. Ekstraordinært innbetalte avdrag på næringslån på 0.4 mill. kr gav da til slutt en prognose for netto merforbruk pr 31.12. på 1.2 mill kr.

Fordi det var så sent i budsjettåret fikk rådmannen følgende styringsdata av kommunestyret:

- Vikarinnleie for resten av året 2011 skal gjennomgå en streng vurdering.
- Innkjøp som ikke er strengt tatt nødvendig, gjennomføres ikke i 2011.
- Det arbeides intensivt med familiegjenforeninger inneværende år.
- Det arbeides intensivt med havneforvaltningen inneværende år.
- Budsjettregulering gjennomføres i slutten av 2011 innenfor de delegasjoner som er gitt.

Med utgangspunkt i bl.a et tilbakeført overskudd fra KLP på 1.2 mill kr ble det lagt inn en forutsetning om at arbeidsgivers andel til pensjonsordningen skulle bli 14%. Til tross for at tilbakeført overskudd ble økt med ytterligere 1.4 mill kr økte pensjonsutgiftene til 17.7%. Dette medførte igjen økte kostnader for avdelingene, men også et større postitivt premieavvik til å finansiere mesteparten. Avdelingene ble derfor tilført i overkant av 2 mill kr til dekning av disse merutgiftene finansiert med premieavviket.

P.g.a sykdom og manglende beredskap er regnskapet som denne årsrapporten bygger på ikke endelig avsluttet. Det gjenstår bl.a en del avstemminger og deretter revisorgodkjenning før dette kan legges fram til endelig godkjenning av kommunestyret. Denne årsrapporten tar derfor utgangspunkt i et foreløpig avsluttet regnskap med de forbehold som derfor må tas. Til tross for de negative prognosene i tidligere rapportering viser den foreløpige avslutningen et overskudd på 2.2 mill kr. Etter vedtak i kommunestyret er dette anvendt til dekning av akkumulert underskudd.

Kommunens lånegjeld er på 255 mill kr. Av denne er 62% opptatt til flytende rentevilkår, mens resten er fastrenteavtaler. Av den totale lånemassen utgjør 23 mill kr likviditetslån til driften og 8 mill kr er byggelån. Dette er en økning på 1 mill fra året før hvor likviditetslånet var på 15 mill kr. I henhold til kommunens finansreglement skal minst 20% av porteføljen være fastrenter. I dagens stabile lave rentemarked er det lønnsomt å ligge på flytende renter. Vi er imidlertid sårbar for framtidige renteøkninger. I øyeblikket er vi ikke fullt så sårbare ettersom store deler av gjelden er knyttet til formål som gir rentekompensasjon fra staten eller hvor formålet er selvfinansierende.

Vi betalte 8 mill kr i avdrag i 2011 og 7.9 mill i renter. Dette er en alt for høy lånegjeld, og gjør oss i framtiden ekstremt sårbare for renteøkninger. Den eneste måten å minske sårbarheten er å redusere lånegjelda og/eller binde renta på større del av porteføljen. Sistnevnte tiltak gir oss imidlertid ofte større renteutgifter på kort sikt ettersom den faste renten normalt er høyere en pt-renten. Inndekking av underskudd skal benyttes til å redusere likviditetslånet. Dette vil selvsagt gi oss lavere renteutgifter.

Inndekking av underskudd

Pr 31.12.2010 hadde vi et akkumulert underskudd på 11.5 mill kr. En inndekking i år på 2.2 mill kr vil redusere dette til 9.3 mill kr. Uinndekket underskudd som da skriver seg fra 2008 og 2009 skulle etter kommuneloven vært inndekket i hhv 2010 og 2011. Bø kommune har derfor søkt departementet om inndekking i løpet av økonomiplanperioden 2012-2015. I dette forutsettes det bl.a inndekking på 3 mill kr i 2012. Det foreligger ikke endelig svar i skrivende, men fylkesmannen har anbefalt en inndekking i 2012 ikke må være mindre enn 5.8 mill, og resten må inndekkes i 2013. Vi må mao allerede i budsjettet for 2012 finansiere ytterligere 2.8 mill kr. I forannevnte er det ikke forutsatt inndekking i 2011.

Fondsmidler

Kommunens totale fondsbeholdning viser en saldo på 7.3 mill kr. Av dette er 6.4 mill kr bundne driftsfond, det vil si fond som er øremerket 30 formål og som ikke kan omdisponeres. Resterende del av beholdingen er ubundet kapitalfond, som mao kan brukes til hvilket som helst kapitalformål.

Kapitalregnskapet

Vedlagte hovedoversikt viser sum investeringer på 7.9 mill kr. sum finansieringsbehov på kr 12.8 mill kr og finansiering på 12.3 mill kr. Dette innebærer en udekket finansiering på 0.5 mill kr som må dekkes inn i 2012. Viser for øvrig til egne kommentarer hva gjelder de enkelte investeringsprosjekter.

Rammebetingelser for driften 2011

Skjema 1 A (Tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2011)		Regnskap 2011	Regulert budsj 2011	Opprinnelig budsj 2011	Regnskap 2010	Avvik 2011
Skatt på inntekt og formue 1.8	870	-37 281 992,84	-37 058 000	-37 058 000	-41 918 676,57	223 992,84
Ordinært rammetilskudd 1.8	800	-118 884 135,00	-116 673 000	-117 473 000	-101 829 889,00	2 211 135,00
Andre generelle statstilskudd 1.8	810	-9 709 009,00	-10 433 000	-10 433 000	-9 517 281,00	-723 991,00
Momskompensasjon fra investeringer 1.8	728	-525 926,54	-1 008 000	-837 000	-2 649 072,40	-482 073,46
Sum frie disponible inntekter	Sum	-166 401 063,38	-165 172 000	-165 801 000	-155 914 918,97	1 229 063,38
Renteinntekter og utbytte 1.9	900,905	-3 943 313,82	-3 765 000	-2 065 000	-2 182 992,13	178 313,82
Renteutgifter, provisjoner, og andre finansutgifter 1.9	500	8 178 002,27	7 665 000	8 190 000	7 042 025,27	-513 002,27
Avdrag på lån 1.9	510	7 450 789,59	7 538 000	7 538 000	6 177 657,20	87 210,41
Utlån	520	0,00	0	0	1 500 000,00	0,00
Dekning av underskudd	530	2 271 343,47	0	502 000	1 824 997,91	-2 271 343,47
Bruk av ubundne avsetninger	940+960	0,00	0	0	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	Sum	13 956 821,51	11 438 000	14 165 000	14 361 688,25	-2 518 821,51
Fast lønn (avsatt til lønnsoppgjøret) 1.8	010	0,00	0	3 000 000	0,00	0,00
Premieavvik KLP og STP 1.8	0907	-2 183 039,00	-2 060 000	-57 000	-2 804 698,00	123 039,00
Amortisering premieavvik KLP og STP 1.8	0909	1 037 620,56	1 000 000	1 000 000	850 641,36	-37 620,56
Korrigert for lite avsatt arbeidsgiveravgift	0990	0,00	0	0	1 761,50	0,00
Arbeidsgiveravgift preieavvik KLP og STP 1.8	0997	-111 335,00	0	0	-143 040,03	111 335,00
Arbeidsgiveravgift amortisering av premieavvik 1.8	0999	57 756,06	0	0	48 219,99	-57 756,06
Internsalg; jfr. 1.6412.2900.265.000 1.9	790	-2 296 895,61	-2 645 000	-2 645 000	-1 459 000,00	-348 104,39
Overføring til staten 1.8	4000	89 513,00	0	0	0,00	-89 513,00
Tap på krav (forskudd lønn) 1.8	4703	2 962,00	0	0	636 155,32	-2 962,00
Tap på krav 1.9 (formidlingslån) 1.8	4703	0,00	0	0	31 334,95	0,00
Tap på krav 1.8	4703	223 339,00	0	0	0,00	-223 339,00
Kalkulatoriske avskrivninger og renter 1.8	990	-2 246 063,00	-2 759 000	-2 759 000	-1 889 940,00	-512 937,00
Overført investeringsregnskapet 1.9	570	506 000,00	506 000	335 000	529 814,48	0,00
Sum		-4 920 141,99	-5 958 000	-1 126 000	-4 198 750,43	-1 037 858,01
Til fordeling drift		-157 364 383,86	-159 692 000	-152 762 000	-145 751 981,15	-2 327 616,14

Budsjettskjema 1B (tilpasset eget vedtak pkt 10 budsjett 2011)					
1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	16 954 107,02	17 585 000	16 934 000	13 988 610,52	630 892,98
1.1009 Kirkelig Fellesråd	2 428 540,45	2 422 000	2 752 000	2 819 740,82	-6 540,45
1.2 Skole og barnehage	41 983 155,39	42 991 000	41 788 000	35 298 511,43	1 007 844,61
1.3 Helse- og sosial	70 684 246,02	71 886 000	68 305 000	69 362 406,64	1 201 753,98
1.4 Vesterålen Vaktsentral	29 107,19	0	0	87 117,02	-29 107,19
1.5 Kultur	4 141 882,12	4 354 000	4 231 000	3 932 612,05	212 117,88
1.6 Teknisk avdeling	11 394 002,12	11 333 000	10 651 000	12 791 526,14	-61 002,12
NAV (1.3200,3202,3203,3205)	9 782 258,00	9 121 000	8 101 000	7 471 456,53	-661 258,00
Sum fordelt	157 397 298,31	159 692 000,00	152 762 000	145 751 981,15	2 294 701,69
Resultat (-=overskudd)	32 914,45	0	0	0,00	-32 914,45

Avdelingsvis fordeling					
1.1	16 954 107,02	17 585 000	16 934 000,00	13 988 610,52	630 892,98
1.1009	2 428 540,45	2 422 000	2 752 000,00	2 819 740,82	-6 540,45
1.2	41 983 155,39	42 991 000	41 788 000,00	35 298 511,43	1 007 844,61
1.3	70 684 246,02	71 886 000	68 305 000,00	69 362 406,64	1 201 753,98
1.3 .... NAV	9 782 258,00	9 121 000	8 101 000,00	7 471 456,53	-661 258,00
1.4	29 107,19	0	0,00	87 117,02	-29 107,19
1.5	4 141 882,12	4 354 000	4 231 000,00	3 932 612,05	212 117,88
1.6	11 394 002,12	11 333 000	10 651 000,00	12 791 526,14	-61 002,12
	157 397 298,31	159 692 000	152 762 000	145 751 981,15	2 294 701,69
Netto 1.8	-169 530 309,76	-168 991 000	-164 617 000	-159 215 818,83	539 309,76
Netto 1.9	12 165 925,90	9 299 000	11 855 000	13 463 837,68	-2 866 925,90
Sum netto	-157 364 383,86	-159 692 000	-152 762 000	-145 751 981,15	-2 327 616,14
Netto totalt	32 914,45	0,00	0,00	0,00	-32 914,45

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
205	Datautstyr skolene	434 125,00	434 000	350 000	0,00
401	Vannledning Uvåg - Røsnes	0,00	0	0	1 278 285,89
402	Næringsareal Steinesjøen	817 498,17	85 000	0	5 994 138,76
405	Bo- og omsorgssentra	134 391,00	200 000	0	0,00
408	Gang- og sykkelvei Straume	0,00	0	0	0,00
409	Stedsutvikling Straume	0,00	0	0	0,00
410	Gang- og sykkelvei Eidet	0,00	0	0	0,00
412	Bø vannverk - utskifting vannkummer	20 752,40	20 000	0	0,00
413	Liggekai Hovden	0,00	0	0	0,00
415	Elektronisk sak/arkiv	0,00	0	0	245 568,25
416	Arkivdepot	54 619,25	51 000	0	171 137,16
422	Rehabilitering vannledning Nordbygda	0,00	0	0	882 291,96
435	Kai Steinesjøen	2 191 089,57	955 000	0	16 340 619,24
436	Kai Hovden	700 000,00	700 000	0	0,00
453	Brannstasjon m.v	341 844,28	234 000	0	5 166 452,70
455	Duken kirkegård	0,00	50 000	2 500 000	0,00
461	Digforsk	0,00	0	0	0,00
463	Vann Steinesjøen industriområde	212 786,84	300 000	0	3 285 584,98
464	Avløp Steinesjøen industriområde	382 032,86	374 000	0	722 491,88
465	Sprenging innseiling Steinesjøen	519 793,45	222 000	0	5 925 386,48
466	Veibelysning	194 237,50	400 000	0	362 490,00
603	Rehabilitering/utvidelse rådhuset	1 229 087,52	1 259 000	0	5 741 400,23
604	Sprenging Nittingskallen	0,00	0	0	8 140,00
612	Bø ungdomsskole	0,00	0	0	4 375,00
615	Industriområde Føre		0		0,00
625	Heis kommunehuset	110 086,00	300 000	0	0,00
626	Arkiv kommunehuset	0,00	0	0	489 631,79
633	Utstyr kinoen	0,00	0	580 000	0,00
634	Toalett Bø museum	0,00	0	150 000	0,00
636	Infrastrukturtiltak næring	0,00	0	1 000 000	0,00
764	Fugletittersti	365 925,00	366 000	0	9 000,00
	Tap på krav	70 021,00	0	0	0,00
	Utgifter salg fast eiendom	117 474,25	103 000	0	6 818,00
	Sum	**7 895 764,09**	**6 053 000,00**	**4 580 000,00**	**46 633 812,32**
	Sum inntekter	**-1 467 700,04**	**-693 000**	**0**	**-9 745 786,49**
	Avdrag på lån	574 559,41	634 000	500 000	842 380,50
	Utlån	2 161 000,00	450 000	0	800 000,00
	Kjøp av aksjer KLP (Egenkapitalinnskudd)	592 415,00	593 000	0	546 690,00
	Dekning av tidl års udekket	3 019 350,25	3 019 000	0	0,00
	Avsatt til bundne fond	0,00	0	0	134 093,00
	Sum utlån og forskutteringer	**6 347 324,66**	**4 696 000**	**500 000**	**2 323 163,50**
	Finansieringsbehov	**12 775 388,71**	**10 056 000,00**	**5 080 000,00**	**39 211 189,33**
	Bruk av lån	-10 339 000,00	-8 628 000	-4 245 000	-37 042 496,31
	Mottatte avdrag på utlån	-650 611,00	-500 000	-500 000	-581 344,00
	Salg av aksjer og andeler	0,00	0	0	-82 000,00
	Overført fra driftsregnskapet	-506 000,00	-215 000	-335 000	-529 814,48
	Bruk av ubundne investeringsfond	-579 000,00	-579 000	0	-1 102 000,00
	Bruk av bundne fond	-204 114,00	-134 000	0	0,00
	Sum finansiering	**-12 278 725,00**	**-10 056 000**	**-5 080 000**	**-39 337 654,79**
	Udekket/udisponert	496 663,71	0,00	0,00	-126 465,46

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Driften av avdelingen som helhet har i løpet av 2011 vært preget av mye utviklingsarbeid og omstillingsarbeid. Vi har hatt stor fokus på å tilpasse oss de løpende endringene i rammebetingelsene, tilrettelagt for god samhandling mellom politikk og administrasjon, og hatt fokus på å løse våre oppgaver på en tilfredsstillende måte. Økonomistyring, rapportering og planverk er gitt stor oppmerksomhet på strategisk nivå. Næringsarbeid har vært et sentralt arbeidsområde i løpet av 2011, og er derfor viet et eget kapittel. Både politisk sekretariat og IT driften har fungert godt i løpet av året, og utført sine oppgaver på en god måte. IT har klart å tilrettelegge for en stabil drift, og at de ansatte har fått fungerende og gode verktøy for å kunne utføre sitt arbeid. De øvrige avdelinger kommenteres i det følgende.

Politiske vedtak

Vi har gjennomført budsjettvedtaket om vakanse i kontorsjefstillingen. Dette blir særskilt beskrevet innenfor avsnittet om personal og HMS.

Fellestjenesten

Fellestjenesten ble opprettet i 2010 og brukte mye av året 2011 til å etablere en god organisering av det merkantile arbeidet, etablere servicekultur mot kommunens innbyggere, implementere nye rutiner for arkivering, drift av ESA, postrutiner, opplæring i offentlighetsloven, sekretærfunksjon for flere av avdelingene på kommunehuset, og andre forefallende arbeidsoppgaver. Omorganiseringen til fellestjenesten må sies å ha vært meget vellykket. På tross av knappe ressurser, sykefravær og mye oppgaver, har fellestjenesten gitt god service i løpet av 2011, både internt og eksternt.

Økonomiavdelingen

Det ble i første halvdel av 2011 slik at årsrapport og regnskap for 2010 kunne behandles innen utgangen av juni slik loven foreskriver. Dette lykkes vi med. Det gjenstår fortsatt noe dokumentasjon og avstemming relatert til balansen, men regnskapets kvalitet blir stadig bedre. Fra september 2010 ble lønnsfunksjonene sentralisert ved at 2,3 stillinger ble samlokalisert til avdelingen. Det har pågått et godt arbeid for å samordne ressursene i den hensikt å bedre beredskapen og å heve kvaliteten.

Kommunestyret vedtok høsten 2010 å opprette 100% stilling som skatteoppkrever og regnskapsfører. Dette for å for å styrke skatteinnfordringen og å tilføre ytterligere ressurser til regnskap. Stillingen ble besatt fra mars 2011. To personer sluttet i avdelingen, en som følge av pensjonering, og en for overgang til ny stilling i annen kommune. I september ble det tilsatt ny person i 100% som regnskapsfører, mens den andre stillingen som i hovedsak hadde drevet med innfordring, ble holdt vakant. Innfordringsoppgavene ble overført til skatteoppkrever. På grunn av kommunens økonomiske utfordringer har vi dermed ikke kunnet styrke regnskapsfunksjonen som forutsatt.

Det har vært jobbet med å få på plass avtale innenfor arbeidsgiverkontroll etter at Øksnes kommune ikke lenger kunne gi slikt tilbud. Vi har nå inngått slik avtale med Harstad kommune. Avdelingen hadde et sykefravær på 9.6%. Det har ikke vært tatt inn vikarer.

Personal og HMS

Arbeidet med personal og HMS gjennomgikk i 2011 en omorganisering, som følge av at kontorsjefstillingen ble satt i vakanse. Fra medio 2011 er det overordnede personalansvaret lagt til rådmannsstillingen, supplert med rådgivningsfunksjon lagt til skole- og barnehagesjefen. Alle avdelingslederne har fått et mer selvstendig ansvar for overordnet personalforvaltning for sine avdelinger. Personalorganene er delt i tre organ, og har ikke lengre en gjennomgående representasjon. Det er klart at vakansen har medført at dette arbeidsfeltet ikke gis så stor oppmerksomhet som det burde. Likevel fikk vi implementert bedriftshelsetjenesten i Bø kommune på en meget god måte. Det ble laget handlingsplan for IA og HMS, og det ble utarbeidet kompetanseplan. Alle planverk var til behandling i AMU. Det ble gjennomført en prosess med mål og handlingsplaner for godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær på de fleste arbeidsplasser i samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Økonomi, budsjett og regnskap

Avdelingens regnskap kom ut med et positivt resultat på 0.6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære innbetalinger av avdrag på utlån til næringsformål og sykelønnsrefusjoner.

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Driftsåret 2011 har vært et normalt år der alle som har søkt barnehageplass har fått det, alle elevene har fått skolegang og elevene på 1. - 4. trinn har fått tilbud om leksehjelp og SFO plass. Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige, der mange har bestått språkprøven.

Samlet sykefravær i 2011 var 11.25%. Dette er høyere enn hva som har vært vanlig i skole-og barnehageavdelingen. Årsaken er at en del ansatte er blitt syk samtidig, noe som har medført langtidsfravær. En del av de det gjelder er blitt bedre, noen har gått over som pensjonister eller har fått innvilget attføre eller uførepensjon. Det er demed håp om positiv utvikling kommende år forutsatt at ikke mange nye blir syke.

Politiske vedtak

I budsjettet for 2011 var igangsetting av grunnskole for voksne nevnt. Dette tiltaket ble ikke igangsatt på grunn av for få elever. Den samlede assistentressursen som blir brukt til å styrke tilbudet til elever med særskilte behov ble redusert med ca. 40% fra høsten 2011. Det ble avsatt ekstra økonomi til å fornye IKT utstyret på skolene. Dette er gjennomført og fungerte godt. Det ble i løpet av 2011 ikke gjennomført strukturelle endringer. ommunestyret behandlet høsten 2011 en egen sak knyttet til tilstanden i grunnskolene i Bø.

Skolene

Alle skoler har arbeidet i henhold til de planer som foreligger. Skolene jobbet med målstyrte arbeidsplaner for å sikre tilpasset opplæring. Alle elever har som utgangspunkt fått en elevsamtale med sin kontaktlærer minimum hver tredje uke.

Det er gjennomført brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å få tilbakemelding om hvordan elevene trives og lærer. Det er arrangert kosekvelder eller andre sammenkomster for å fremme den sosiale utviklingen.

Alle skolene gjennomførte i 2011 ståsteds og organisasjonsanalyser for egen skole for å finne frem til utviklingspotensiale og tiltakområder for den enkelte skole. Dette som en del av et statlig prosjekt. Alle ansatte ved skolene i Bø har arbeidet med et lokalt prosjekt knyttet til elevvurdering. Alle arbeidsplassene unntatt voksenopplæringen har hatt flest kvinner ansatt.

Eidet skole
Skolen ble høsten 2011 tredelt. Det innebærer at en klasse inneholder tre trinn. Til sammen hadde skolen 46 elever per 1 oktober 2011. Skolen har tradisjon for å være aktiv innen friluftsliv med faste morgenturer og turer i nærområdet, på strand og fjell. Skolen opplever at en del elever viser uønsket adferd, noe som har vært et relativt stort problem for skolen. Å arbeide med denne type problematikk har vært svært tidkrevende og vanskelig. Skolen har gjennomført ca 9 tiltak som elevbedrifter. SFO ved Eidet skole hadde 5 barn våren 2011 og 7 barn høsten 2011. Også SFO er mye på tur. Eidet SFO samarbeider med Eidet barnehage der barna har oppmøte før kl. 08.30.

Bø ungdomsskole
Elevtallet ved ungdomsskolen gikk ned fra 118 elever våren 2011 til 104 elever høsten 2011. Skolen hadde i 2011 to mobbesaker til behandling, mens ved årsskiftet 2011 var det ingen saker under behandling. Det ble ikke registret noen volds eller trusselsituasjoner i 2011. På grunn av dårlig økonomi og redusert elevtall er samlet bemanning ved skolen noe redusert. De faglige resultatene for avgangselevene er i gjennomsnitt fortsatt under snitt for landet og Nordland fylke. Målsettingen for Bø kommune er å komme over snitt.

Steine skole
Steine skole hadde 91 elever vårhalvåret og 94 elever høsthalvåret. Skole- og arbeidsmiljøet er godt, men det ble likevel i løpet av året registret to saker vedrørende vold mot personalet. Skolen har arbeidet en del med film, og det var svært gledelig at en film fra 7. klasse fikk 1. pris i Laterna Magica. Senere i 2012 har samme film vunnet Amandusprisen for juniorer. Skolen har hatt to elevbedrifter. SFO hadde ca 18 elever. Skolen har arbeidet mye med uteområdet, og det nyeste tilskuddet er curlingbane.

Straume skole
Straume skole hadde i 2011 ca. 68 elever hvorav 12 elever deltok på leksehjelp, men skolen mener utbyttet ville vært større for trinnene 5 – 7. Skolen har godt arbeidsmiljø, men en del av de fysiske lokalitetene er noe umoderne. Bygget har en del lekkasjer. Det er likevel i løpet av året er foretatt mye maling og oppussingsarbeid. Det er ikke registrert mobbesaker eller trusler om vold. Antall barn i SFO varierer noe, men har på det meste vært oppe i 29 barn. Skolen har behov for hurtigere utskifting av pulter og stoler enn hva budsjettet tillater.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har i 2011 hatt tilhold på Steine skole og gir tilbud om norsk for fremmedspråklige. Tilbudet er gitt til bosatte flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere. Den siste gruppen må betale selv og har fått delta om det er plass og praktisk mulig. Elevtallet varierer noe, men har vært rundt 20 stykker. Hver elev har hatt mulighet til å gå opp til norskprøve 2 både i skriftlig og muntlig, og der gis tilskudd for hver bestått prøve. I 2011 er det mottatt 20 resultattilskudd.

Barnehagene

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

Straume barnehage har deltatt i et opplegg knyttet til helsefremmende barnehager i regi av Vesterålen friluftsråd. Dette har bidratt til at barnehagen har mye fokus på friluftsliv, uteaktiviteter og kosthold. Fjærvoll barnehage har igangsatt et prosjekt som Kulturbarnehage og som de har mottatt økonomisk bidrag til gjennom statstilskudd. Noe av hovedfokuset i Fjærvoll barnehage er trygghet, forutsigbarhet, godt foreldresamarbeid og kosthold. I Eidet barnehage har det vært nødvendig med mange vikarer. Det har vært jobbet med ulike tema bl.a. lesing, forming og samisk kultur.

Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapet for avdelinga kom meget positivt ut i 2011, med et samlet overskudd på ca 1 mill. De mest vesentlige årsakene til dette var at vi fikk større inntekter enn budsjettert knyttet til fremmedelever bosatt i Bø, samtidig som utgiftene til våre elever utenfor Bø ble mindre enn budsjettert. I tillegg ble utgiftene til pensjon noe mindre enn forutsatt. Deler av et statstilskudd til opplæring av fremmedspråklige barn ble for barnehageåret 2010 – 2011 tildelt og utbetalt i sin helhet i 2011. Utgiftene til voksenopplæring ble mindre enn forutsatt da grunnskole for voksne ikke ble igangsatt. I tillegg er det flere mindre avvik, men som i sum er små. Det innebærer at driften på skoler, SFO og barnehage i hovedsak er gjennomført i henhold til planer og budsjett, uten de store avvikene.

3. HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Helse- og sosialavdelingen er kommunens største og mest komplekse avdeling. Avdelingen har i løpet av året 2011 levert institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, tjenester fra helseavdelingen, barnevernstjenester med mer. Utfordringene har vært store og driften har vært gjennomført under svært stramme rammebetingelser. Turnusdrift er særlig utfordrende. Likevel har den samlede avdelingen levert tjenester med høy kvalitet, vært preget av godt tverrfaglig samarbeid, og har gjennomført et imponerende utviklingsarbeid i løpet av året. Dette spesielt knyttet til forebyggende arbeid for barn og unge, og i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen. I tillegg har det gjennom året vært gjennomført en god økonomistyring av hele virksomheten.

Rekrutteringssituasjonen var 2011 fortsatt vanskelig spesielt hva gjelder vernepleiere og lederstillinger. Ledige sykepleierstilinger på natt medfører uheldig ressursbruk til bakvakt. På sikt ser det bra ut for sykepleiere og vernepleiere i og med at flere personer hjemmehørende i Bø er under utdanning til disse profesjonene. De fleste studentene har allerede et tilsettingsforhold i kommunen, og fire av disse mottok stipend fra kommunen. Tilgangen på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er god, men med minimal ekstern rekruttering på grunn av reglene om fortrinnsrett. Manglende interesse for lærlingplasser er et dårlig tegn på sikt.

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 ikke registrert større arbeids ulykker med skade på personell. Det er imidlertid ingen tvil om at hardt arbeidspress på leder stillingene 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. Bemanningen er i 2011 økt med 5 årsverk knytta til "Bolig Doktorhagen", 0,5 årsverk som diabetessykepleier, og 0,5 årsverk som folkehelsekoordinator. Rundt 75 % av kostnadene ved nye stillinger i 2011 er finansiert eksternt.

Det ble i løpet av året igangsatt et prosjekt "Bolig Doktorhagen". Gjennom en kombinasjon av at alle ansatte jobber hver annen helg, og redusert arbeidstid i turnus med 3 t/u, oppnådde vi at laveste stillingsprosent i dette prosjektet er på 63 % blant 11 ansatte. Prosjektet oppfattes som vellykket så langt.

Det store antall deltidsstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Bø kommune lå imidlertid under fylkesgjennomsnittet hva gjelder deltidsstillinger med under 19 timer i uka for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Antallet deltidsstillinger har tidligere gjort at vikaravviklingen har gått rimelig greit. Den siste tiden har det i økende grad blitt vanskelig i det hele tatt å få tak i vikarer og ekstrahjelp. Detter fordyrer driften, fordi en da i økende grad må ty til overtid blant fast ansatte. I tillegg er det en vanskelig avveining å ha et stort nok og ikke for stort antall tilfeldige vikarer.

Sykefraværet i avdelingen som helhet økte fra 8,9 % i 2010 til 9,9 % i 2011. TTF hadde en vanskelig periode i første halvår med sykefravær på over 20 %, men er nå nede i 12,2 % på årsbasis. Sykeavdelingene ved Bøheimen har 10,8 % fravær i 2011, noe som fortsatt må betegnes som meget bra. Hjemmesykepleien ligger fortsatt godt an med 7,3 % fravær. Kostnadene er dermed noe økt fra 2010 til 2011. Samtidig medfører den relativt store vikarbruken til redusert kvalitet på tjenestene, og et stort administrativt merarbeid.

Rundt 70 % av kompetanseplanen for 2011 ble gjennomført. Det er en bedring fra året før, og personalet viser større interesse for undervisning og spesielt for internundervisning. Flere sykepleiere gjennomførte videreutdanning i geriatri, diabetes og kreftsykepleie. Det er gledelig at mange ansatte tar treårig høgskoleutdanning. Vi hadde kontrakt med 3 lærlinger i løpet av året, hvor en lærling tok fagprøven i august.

Politiske vedtak

I perioden er det gjennomført etablering av bolig doktorhagen. Det er opprettet en akuttplass, og vi har gjennomført tilslutning til Vesterålen barnevern. Det er også rekruttert stilling som folkehelsekoordinator og diabetessykepleier. For øvrig er alle tiltakene i økonomiplanen fulgt opp. Det ble imidlertid en endring i den planlagte utvikling av sykestueavdelingen, som er orientert om til politisk nivå.

Bøheimen

Institusjonen hadde i 2011 totalt 52 plasser som er fordelt med 3 plasser avsatt til avlastning og korttidsopphold, 1 akuttplass og 48 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Ved behov kan korttidsavdelingen omgjøres til dobbeltrom, og dermed økes kapasiteten fra 4 til 8 pasienter.

Det var i 2011 en prioritert oppgave å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til Bøheimen for de pasienter som måtte ha behov for institusjonsplass på kort eller lang sikt. Vi tok hjem pasienter fra sykehuset så snart de ble meldt utskrivningsklar. Det har medført at pasientene har hatt et vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og større behov for medisinsk oppfølging etter utskrivning fra sykehuset. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. I 2011 hadde vi 10 liggedøgn ved sykehuset på grunn av sterkt press mot sykehjemsplassene i april og mai 2011. Etter den tid klarte institusjonen klart å ta i mot de pasienter som hadde behov for institusjonsopphold. Det har vært overbelegg noen korte perioder på korttidsavdelingen uten at det har belastet økonomien i noen vesentlig grad. Det ble innvilget 49 korttidsopphold og 14 avlastnings opphold i løpet av året. Sju pasienter var innlagt på akuttplass. Erfaringene med dette var positive, og pasientene ga meget gode tilbakemeldinger. Det ble innvilget flere korttids- og avlastningsopphold enn tidligere. Pasienter som søker langtidsopphold ble i første omgang innvilget korttidsopphold for vurdering av pleiebehovet, og kartlegging av hva som er riktig omsorgsnivå.

Det ble innvilget 29 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 33 dødsfall, mot 18 året før. I 2011 ble en pasient 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. Det ble iverksatt miljøtiltak for noen av disse pasientene på dag, aften og natt. Dette har vært ei personellmessig utfordring. For dårlige og dødende pasienter ble det brukt fastvakt. Dette har krevd ekstra personell, og pasientene fikk god faglig oppfølging av sykehjemslegen og øvrige ansatte.

I november ble akuttplassen tatt i bruk. Arbeidet med akuttplassen startet i mars 2011. Det ble søkt fylkesmannen om midler og kommunen fikk kr 390 000 til dette formålet. Pengene er brukt til innkjøp av nødvendig utstyr, til utarbeidelse av rutiner og til innleie av personell. I det forberedende arbeid har det vært frikjøpt personell fra Bøheimen for å utføre de oppgavene som måtte være gjennomført før oppstart. Ansatte og tillitsvalgte har bidratt aktivt og gjort en meget god jobb i forbindelse med etableringen av akuttplassen. Akuttplassen startet 1. november, og har fungert meget godt. Etablering av akuttplassen har også vist seg

positivt for arbeidsmiljøet med nye faglige utfordringer. I tilknytning til HMS og kvalitetsarbeidet er det utarbeidet kvalitetsperm for akuttplassen. Vi har fortsatt mye å gjøre i kvalitetssikringsarbeidet, da det har vært vanskelig å prioritere nok ressurser til dette arbeidet. Dette medførte at vi ikke hadde et godt nok fungerende system for avviksmelding i 2011.

Demensteamet har gitt innstilling til oppretting av skjermet enhet for demente. Dette arbeidet stoppet imidlertid opp da det ikke fantes tilstrekkelig midler til å iverksette tiltaket med økt bemanning. Demensteamet utførte sitt arbeid med kartlegging og utredning av demente på en svært god måte. Prosjektet Ung + Gammel = Glad sommer ble gjennomført med fire ungdommer utplassert på de fire pleieavdelingene. Tiltaket hadde tilskudd fra fylkeskommunen, og var et godt tiltak som fungerte fint. Ungdommene har også ytt tjenester i omsorgsboligene.

Vaskeri og renholdsavdelinga fungerte godt gjennom året og påtok seg på en positiv måte renholdsoppgaver som for eksempel rundvasking av omsorgsboliger. De har også påtatt seg enkle eksterne oppdrag, som vask av duker til serveringsbedrifter i kommunen. Kjøkkenet har et godt samarbeid med kantine om leveranse av middag. Kjøkkenet leverer og kantina serverer. Kundekretsen er i hovedsak beboere i omsorgsboligene.

Hjemmesykepleien

Det har vært en jevn etterspørsel etter tjenester fra hjemmesykepleien i 2011 på tross av at mange brukere fikk tilbud om tjenester på Bøheimen. De mest ressurskrevende ble innvilget institusjonsplass. I løpet av året 2011 fikk 161 pasienter fått et tilbud fra hjemmesykepleien, mot 138 året før.

Målsetningen med etableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad skulle bo i omsorgsboligen livet ut. Dette målet ble ikke nådd på grunn av knappe ressurser i hjemmebaserte tjenester. Ca 29 pasienter fra hjemmesykepleien fikk langtidsplass på Bøheimen i 2011. Hjemmesykepleien har ansvaret for bofellesskapet for seks beboerne som ble opprettet etter nedleggelsen av seks sykehjemsplasser på Bøheimen. Dette har fungert utmerket. Omsorgsboligene hadde fullt belegg hele året. Det var i 2011 ca 14 på venteliste for omsorgsbolig. Det er stort press på omsorgsboligene, mens trygdeboligene er vanskeligere å få utleid.

I slutten av 2011 mottok 144 brukere hjemmehjelp. Dette er en oppgang fra året før, noe som kan tilskrives økt behov hjemmehjelp i omsorgsboligene. IPLOS-statistikken viser imidlertid at det i Bø kommune fortsatt har et relativt høgt antall brukere med lite hjelpebehov som blir tildelt tjenester. De gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen en betydelig verdi. Både antall brukere og verdi av hjelpemidler sank i 2011. Antall nye bruker hadde en betydelig nedgang, og verdien på tildelte hjelpemidler sank noe. Det kan tilskrives at enkle hjelpemidler ikke lenger dekkes av hjelpemiddelsentralen.

Første halvdel av 2011 var ei vanskelig tid for TTF. Det ble foretatt utflytting av en bruker til egen bolig i juni. Det ble opprettet fast bemanning i boligen. Dette tiltak har vist seg å fungere meget godt. For bofellesskapet Straume ga det muligheter for etablering av ny turnus, samt tiltak for å bedre arbeidsmiljø. Andre halvår viste ei positiv utvikling i bofellesskapet. Habiliteringstjenesten for funksjonshemmede ga verdifull veiledning spesielt i forbindelse med utflytting av en bruker. Bruken av avlastningstjenesten økte i løpet av året

Helseavdelingen

Helseavdelingen består av legekontor, helsestasjonen og avdeling for psykisk helsearbeid. Helseavdelingen gjennomførte flere utviklings- og forebyggende prosjekter i 2011. Hånd i Håndprosjektet har gitt et tverrfaglig oppfølgningstilbud for barn og familier som har problemer og har redusert konsekvensene av fattigdom. Etablering av Barn og ungdomsteam var svært vellykket. Aktivitetskort for barn og samarbeid med kulturskolen er et tiltak som fungerte godt. Rusprosjektet kom i gang via eksterne midler. I samarbeid med NAV, ungdomsskolen og private næringsdrivende gjennomførte helseavdelingen et ukelangt kurs i arbeidsmedisin for ungdom.

I løpet av året har en av legene gått over i fast stilling som 50 % sykehjemslege, en ordning alle involverte er svært fornøyd med, og som betyr mye for kvaliteten ved Bøheimen. Fra 1. november deltok avdelingen aktivt i driften av den nyoppretta akuttplassen. Legekontoret har i den forbindelse brukt mye ressurser og gjort en prisverdig innsats.

Bø kommune ble Folkehelsekommune i 2011. Det betyr at kommunen i samarbeid med fylkeskommunen har ansatt folkehelsekoordinator, og skal arbeide systematisk med folkehelsearbeid. Ansvaret for folkehelsearbeid er i Bø lagt til helsestasjon, men folkehelseperspektivet må omfavne hele kommunen. Helsestasjon har nå oppmøte på alle skoler og barnehager. Tilbudet er godt mottatt og blir brukt. Helseavdelingen har en bevisst målsetting om å utvikle det tverrfaglige samarbeidet, både internt i avdelingen og med samarbeidspartnerne. Det er gjennomført flere prosjekter der målsettingen er å bedre samhandlingen internt i kommunen, fremfor alt gjelder dette arbeidet med forebyggende helsearbeid for barn og unge der samhandling er en forutsetting for godt resultat.

Sykefraværet har generelt økt i avdelingen fra 2010 til 2011. Årsaken er sannsynligvis stor arbeidsbelastning over lenger tid. Legekontoret leier i liten grad inn vikar ved korttidsfravær, noe som har medført at kontoret i lengre tid var underbemannet. Det ble heller ikke leid inn vikar for noe av fraværet som legene har i form av ferie, permisjon osv. Det er gjort strukturelle grep for å bedre situasjonen og redusere sårbarheten ved fravær. Arbeidsmiljøet i avdelingen har ikke vært optimalt gjennom året. Dette skyldes personellkonflikt, og en svært uforutsigbar drift ved helsestasjonen grunnet sykdom, oppsigelser og usikkerhet rundt flere prosjekter. Det ble tatt grep bl.a gjennom bedriftshelsetjenesten, og situasjonen har stabilisert seg. Samarbeidet mellom avdelingene er svært godt.
For første gang på mange år var det i sommer ikke leid inn sommervikar for legene. Det var en del klager på telefontilgjengelighet og lang ventetid ved kontoret. Dette er forhold som det tas tak i med sikte på å forbedre tjenesten. Kommuneoverlegen har startet videreutdanning i samfunnsmedisin, hvilket er svært gledelig sett i relasjon til de krav som stilles kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten hadde i løpet av året 2011 mange og store utfordringer. Avdelingen var preget av flere store, tunge saker. I løpet av året overtok kommunen omsorgsansvaret for 5 barn, mens omsorgsovertakelsen ble opphevet for ett barn. Antall saker med omsorgsovertakelser og oppfølgingen av disse gikk i særlig grad ut over evnen til å gjennomføre det forebyggende arbeidet. Likevel var det en positiv utvikling knyttet til meldinger og undersøkelser. Antallet fristoverskridelser gikk merkbart ned, men er fortsatt høyere enn ønskelig.

Barneverntjenesten hadde et stort sykefravær i første tertial knyttet til langtidssykemelding. Fra juni ble tjenesten styrket med 100 % stilling i engasjement ut året. I tillegg var det nødvendig å leie inn eksterne konsulenter for å få fremdrift i sakene, men også på grunn av kompleksitet og for nære relasjoner mellom ansatte og brukere. Målsettingen var å være à jour med alle sakene ved overgang til Vesterålen Barnevern, noe vi klarte bra. Barneverntjenesten har vært utsatt for en del offentlig kritikk i siste tertial, noe som var belastende for kontorets ansatte. Tjenesten kan ikke ta til motmæle, nærmest uansett hva de blir beskyldt for.

Staten opprettet nye ekstraordinære stillinger i barnevernstjenesten 1. halvår 2011. Skuffelsen var meget stor over at vi ikke ble tildelt stilling. Gleden var derfor enda større da vi i november fikk melding om tildeling av stilling i en ekstrarunde. Den nye stillingen ble utlyst før jul og har kontorsted i Bø kommune.

Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapet for avdelingen som helhet viser et overskudd kr. 1 202 000 for året 2011. Dette er svært gledelig sett i relasjon til de store overskridelsene i perioden 2007-2009. Årsaken til dette er mange. Det er bedre budsjettkontroll- og disiplin, samt at året ikke har bydd på uforutsette, kostnadskrevende nye tiltak. Lønnsoppgjørene er også tilnærmet fullt kompensert. Med hensyn til budsjettkontroll rapporteres det månedelig både internt i avdelingen og til rådmannen, og det er gjort en formidabel jobb i hele organisasjonen for å få dette til.

For andre år på rad kom Bøheimen ut med et overskudd. Forklaringen er svært god budsjettdisiplin, god styring, i tillegg til et mer realistisk budsjettering. Hjemmetjenesten har et budsjett på 11,9 mill, og leverer et godt resultat. Reduserte utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid til at det ble tilnærmet balanse i driften.

Overskuddet på avdeling for Tiltak og tjenester for funksjonshemmede skyldes resultatet en større refusjon fra staten enn beregnet for ressurskrevende brukere. Kjøkkentjenesten drives nøkternt og godt. Til tross for lavt kostøre, er maten av god kvalitet. I barnevernstjenesten er forklaringen på overforbruk en kombinasjon av utgifter til innleie av private konsulenter på grunn av langtidssykefravær, og økte utgifter i forbindelse med ikke planlagte omsorgsovertakelser. I helseavdelingen er inntjeningen på legekontoret på samme nivå som forrige år, til tross for nedgang i befolkningstallet. Også helsestasjonen og avdeling psykisk helsearbeid hadde overskudd.

4. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Nav Bø ligger på topp når det gjelder målekortoppnåelse i Nordland. Gjennom hele året blir kontoret målt på oppgaver både innen kommunale og statlige oppgaver og har høy måloppnåelse. Fylkesdirektøren har ved flere anledninger rost kontoret for sin høye produksjon og samtidig overholdelse av frister. Kontoret viser seg å være svært omstillingsdyktig. I 2011 har Nav Bø endring av personell i tre stillinger, men kontoret har likevel maktet å opprettholde den høye produksjonen. Kontoret har stor evne til å jobbe tverrfaglig og har også i 2011 deltatt i flere prosjektgrupper. I tillegg har vi utstrakt møtevirksomhet der vi deltar i mange fora. Kontoret kjennetegnes med sitt gode arbeidsmiljø og har hatt sykefravær på 1-2% i 2011.

Statlig virksomhet

Innenfor de statlige ytelsene har det vært stort fokus på elektronisk dokumenthåndtering og nye kvalitetssikringsrutiner for uførepensjon, deriblant ny arbeidsevnevurdering.
Bø kommune har også i 2011 hatt et høyt antall personer på statlige tiltak gjennom nav, noe som kontoret anser som svært positivt. Kommunen er en støttespiller som velvillig tar i mot folk på tiltak og driver god opplæring av disse. Innenfor statlige ytelser opprettholdes det høy produksjon og man klarer å overholde de gitte tidsfrister på tross av den høye arbeids ledigheten som preger kommunen. Kontoret har stor fokus på å få brukere i arbeidsrettede tiltak og vi har høyt tiltaksnivå på statlige tiltak..

Kommunal virksomhet

Innenfor kommunal virksomhet har det vært stor fokus på å etablere gode rutiner for mottak av flyktninger, i tillegg til de flyktninger som allerede er ankommet kommunen.
Nav Bø har få langtidsmottakere av sosialhjelp, og det jobbes også her godt med at brukere skal være i tiltak. Vi hadde i 2011 ni personer i kvalifiseringsprogram og Fylkesmannen har ved flere anledninger fremhevet den gode jobben Nav Bø gjør i forhold til kvalifiseringsprogrammet.
Kontoret har stor pågang etter støttekontakter og har i stor grad lykkes med å fremskaffe støttekontakter til de brukere som har søkt og er innvilget.

Startlån og tilskudd er svært etterspurt av brukere. Det er tydelig at ordningen som er gjort kjent gjennom annonsering har sørget for at flere brukere søker om dette. Det har vært mange søkere og flere som har fått veiledning på ordningen.
Kontoret har saksbehandlingstid på tre uker når det gjelder lov om sosiale ytelser i Nav og kontoret har overholdt saksbehandlingstiden gjennom hele året.

Økonomi, budsjett og regnskap

Kontoret hadde avvik på kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet i tillegg til å ha betalt regning til krisesenter. Dette ga et underskudd på 0,6 mill.

5. NÆRING

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Næringsavdelingen har hovedfokus på løpende arbeid som utviklingsaktør mot næringslivet. I tillegg har kontoret forvaltning av søknader på lån og tilskudd til næringsformål, næringsrelaterte utredningsarbeider, og direkte næringsrettet kontakt med bedrifter og etablerere. I tillegg har avdelingen en del andre løpende oppgaver. Aktiviteten ved næringskontoret har vært høy i 2011.

Kommunen har hatt flere næringsrettede prosjekter under planlegging og under gjennomføring. Saksområdene omfatter i stor grad også tekniske saker. Rådmannen har i 2011 derfor etablert en prosjektgruppe, med deltakelse fra teknisk avdeling, landbrukskontoret og næringskontoret. Prosjektgruppen synes å gi gevinst ved at en bedrer oversikten i pågående prosjekt, og kan utnytte kompetanse fra flere fagområder under planlegging og gjennomføring. Prosjekt gruppen har faste møter hver andre uke.

VEVA AS

Kommunenes beslutning om å avvikle eierskap i VEVA AS medførte omfattende utredningsarbeider, forhandlinger, og til sist inngåelse av avtale med nye eiere. Resultatet var at 7-8 faste arbeidsplasser i denne bedriften ble videreført, og selskapet synes å være styrket utover i året. Kommunen følger utviklingen i VEVA ved kontaktsamtaler med ujevne mellomrom.

Bredbånd

Med Bøs spredte bosetning er det store utfordringer i å muliggjøre god internettdekning til hele kommunene. Samtidig har NFK begrensede midler disponible for tilskudd til utbygging. Dette har medført flere runder med forhandlinger og kostnadsberegninger for de områdene i Bø som fremdeles ikke er utbygd. Arbeidene så langt har medført at vi i 2012 forutsetter oppstart på ett område, Nykvåg – Hovden, og i alle fall anbudsutlysing for strekningen Steine Straumsnes – Straume. Alle utbygningstrinn er beregnet gjennomført uten belasting av kommunalt budsjett.

Utviklingsprosjekt Steinesjøen

Det har vært arbeidet videre med dette prosjektet, i samarbeid med aktørene i området. Et konkret resultat er at det nå er klart for etablering av eget selskap som skal bygge nytt fryselager ved Steinesjøen

LUK og strategiplan samfunnsdel kommuneplan

LUK (Lokal utvikling i kommunene) ble gjennomført av NFK, hvor det ble utarbeidet strategiplan for samfunnsdelen av kommuneplan for Bø. Denne prosessen ble gjennomført med fire arbeidssamlinger med totalt 12 dager. I denne prosessen deltok næringskonsulent, teknisk sjef og landbrukssjef. I tillegg til samlingene ble strategiplanen bearbeidet mellom samlingene. Dette arbeidet er grunnlaget for pågående prosess med helhetlig kommuneplan for Bø.

Forprosjekt vassdragspleie, med søknad fylkesmannen

På bakgrunn av de store forurensningsproblemer Bøs vassdrag har, ble det utarbeidet prosjektbeskrivelse for "Vassdragspleie". Prosjektbeskrivelsen dannet grunnlag for søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler. Søknaden ble innvilget. Dette prosjektet er etter hvert blitt svært omfattende, med flere delprosjekter.

Bøks AS

Drøftingene i forbindelse med at omstillingsperioden utløper 31.12.12, startet litt ut i 2011. Etter dette er det gjennomført grundige administrative vurderinger vedrørende avslutningsprosess og mulige veier videre for aktiv næringsutvikling. Det er også utarbeidet et eget utkast til handlingsprogram Bøks AS for 2012I handlingsprogrammet er det lagt inn vesentlig fokus på fiskerinæringen, som klar oppfølging av kommunestyrets fiskeripolitiske debatt.

Samarbeidsavtale SINTEF og NTNU

Samarbeidsavtalen med SINTEF og NTNU har nå løpt i to år, og har gitt tydelige positive resultater for kommunen og for enkeltbedrifter. Avtalen medfører betydelig tidsbruk, men resultatene vurderes å stå i forhold til innsats. Avtalen gir også en kompetansearena for kommunen, og god støtte vedrørende generell næringsutvikling.

Mineralutvinning

Utvikling for driften i Kobbvågen har vært prioritert både politisk og administrativt i 2011. Denne næringssatsingen har vært sentral i samarbeidet med SINTEF, og også ved eget møte på Stortinget med bakgrunn i Stortingets sterke fokus på muligheter innenfor mineralutvinning.

Foto: Ben Tommy Eriksen

Næringsfond

Det er i 2010 innvilget til sammen 24 søknader med samlet tilsagnsbeløp kr 997 894. Noen av disse tilsagnene gjelder utbetaling over to år, og belaster dermed ikke fondsmidler bare for 2011. Tilførsel fra Nordland fylkeskommune var i året kr 500 000 pluss tilskudd til entreprenørsatsing i skolen med kr 56 000. Innestående på fondskonto ved årets slutt var kr ca 0,74 mill.

Økonomi, budsjett og regnskap

Driften av næringsavdelingen har vært innenfor budsjettert nivå i 2011

6. KULTURAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Kulturavdelingen hadde et vellykket år med mange arrangement, stabil aktivitet og bredt samarbeid. Kulturavdelingen var uendret med hensyn til stillinger fra 2010 til 2011. Det var 4,5 årsverk i faste stillinger og 1,5 i midlertidige engasjement. Avdelingen er preget av et godt arbeidsmiljø. Det samlede sykefraværet utgjorde 5,8 % i 2011. Avdelingen hadde stor utskifting av personal med nye folk i stillingene kultursjef, kulturskolerektor og bibliotek og bokbussjef. Tross store endringer og øvrige prosesser i organisasjonen for øvrig har avdelingen løst oppgavene på en god måte.

Politiske vedtak

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2011 – 2014 var vedtatt og handlingsplanen rullert. Dette er et nødvendig ærend for å kunne motta spillemidler, noe Bø har nyttet godt av i 2011. Prosjektet om Eventyrsatsningen ble avsluttet og senere i 2011 ble planen om fortsettelsen innenfor eksisterende rammer vedtatt. Det ble også vedtatt videre deltakelse i Kunst og kulturstrømsatsningen som er rammen rundt blant annet festivalen Reginedagan. I budsjett og økonomiplanen ble det vedtatt å si opp sceneinstruktørordningen, minske budsjettet til Reginedagan og legge ned turistinformasjonen på Ryggedalen i 2012. I samme vedtak fikk kulturskolen beholde midler som har gjort det mulig å opprettholde et godt kulturskoletilbud. Alle vedtak er igangsatt og har et løpende fokus.

Ungdomsarbeid

Ungdomsklubben hadde fast base på Bøhallen med faste aktiviteter. Det er åpen hall annenhver fredag og Tirsdagsklubb hver uke. Andre aktiviteter gjennomført av en svært aktiv klubb bestående av 20 i arbeidsgjeng og 6 i styre var flere. Det nevnes overnatting og aktivitetshelg i Bøhallen, UKM, Diskotek, Rock mot Rus deltakelse, pizzakveld, Reginedagan, sinahula, fykomfei og diskotek, base camp, ROCK MOT FRAFLYTTING, Bowling, Nissedisko, Førjulskos, Julebord og konsert med Side 2 i samarbeid med kulturskolen. Klubben fikk inn mange titusen i ekstern støtte og hadde et godt samarbeid med hjelpere, natteravner, helse og sosialavdelingen, Bø IL, Kunst og kulturstrøm, Bøhallen, Haugen og andre lag og foreninger.

Kulturskolen

Kulturskolen er fortsatt i en fin utvikling. Eksterne midler gjennom "Hånd i hånd prosjektet" gjorde det mulig med et forsterket tilbud i første halvår. Utvidet tilbud på kunst og dans, noe som var svært populære tilbud, måtte dessverre avsluttes da prosjektmidlene ble stoppet. Ventelisten var under kontroll med 15 på listen i årsskiftet. Kulturskolen som opererer i en hårfin balanse med hensyn til økonomisk og fagligressurser klarte igjen å skape et godt skolemiljø for elever med mange gode felles opptredener i regi av skolen, i samarbeid med biblioteket, lag og foreninger og andre.

Reginefestivalen

Festivalen var arrangert over 10 dager fra 21. til 31. juli 2011 og hadde kystkultur som tema. Festivalen hadde for første gang festivalprofil og det var for 2011 musiker og fotograf Øystein Lunde Ingvaldsen. Festivalen hadde 4516 besøkende - et imponerende tall tatt terrorhandlingene 22. juli i betraktning. Festivalen har bred og god støtte og er godt forankret i lokalsamfunnet. Flere hundre mennesker er med på gjennomføringen av festivalen som er et godt omdømme og markedsføringsprosjekt for Bø kommune og fyrtårn for reiselivet i kommunen og regionen.

Biblioteket

Biblioteket har hatt en økt aktivitet i form av flere arrangement som slektsforskingstreff og kulturskolekonserter. Arbeid var startet med en omorganisering av bøkene, slik at bøkenes oppstilling er noe mer i tråd med den såkalte "leservennlige bibliotek". Tanken er at bøkene skal komme mer fram og gjøres mer synlige og tilgjengelige for lånerne. Kunstutstillinger var satt opp og byttet ut med jevne mellomrom. Et arbeid med å forbedre biblioteklokalene innenfor rammene var startet og det er et behov og ønske om å forbedre lokalene ytterligere for å gjøre biblioteket mer effektiv, praktisk, synlig og trivelig.

Turistinformasjon

Turistinformasjon hadde åpent i tidsrommet 13.06 – 19.08 og hadde en kraftig besøksøkning sammenlignet med året før. Dobbelt så mange stoppet innom informasjonen noe som informatørene tolket som et resultat av bedre vær og et avtagende press fra finanskrisen i 2010.

Øvrige kulturarbeid

Kulturavdelingen har også jobbet aktivt med å formidle og skape kulturtilbud gjennom sin rolle som sekretariat i en aktiv kunst og kulturstrøm, i regional samarbeid – kultursamarbeidet og MUSAM, i samarbeid med lag og foreninger, Museum Nord, i prosjektet Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Et godt eksempel av mange fra 2011 var et samarbeidsprosjekt på kulturminnedagen der Kystlaget, Bø Museum, Bygdelaget, Kulturskolen, DKS, Bø ungdomsskolen med flere samarbeidet om en markering på Føre gravene med skuespill og laks tilberedt på kokkegrop. Arrangementet het "Opp av Grava". Kulturlivet i Bø var preget i 2011 av sterk engasjement av mange dyktige ildsjeler i kommunen og engasjerte "arbeidsmaur" i kulturavdelingen.

Økonomi, budsjett og regnskap

Kulturavdelingen som helhet hadde et overskudd i 2011 grunnet vakanse i stillinger og økte inntekter i barn og ungdomsarbeid. Disse inntektene veit opp for underskuddsavvik på inntekter på bygdeboksalg og overforbruk lønn til ekstrahjelp i kulturskolen.

7. TEKNISK AVDELING

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Ny brannstasjon ble i 2011 er tatt i bruk med flotte fasiliteter. Det er også egen garasje for feiebil. Bø kommune ligger langt under landsstatistikk når det gjelder antall boligbranner i 2011. En kommunal bolig er solgt i løpet av 2011. For øvrig har bemanningssituasjonen på teknisk avdeling gjennom hele året 2011 vært utfordrende, og sykefraværet har vært på 4,3 %. Det er derfor ikke alle målsetninger og planer og politiske vedtak som er oppnådd i 2011. Dette gjelder særlig innenfor den generelle havneforvaltningen, hvor det gjenstår et større oppryddingsarbeid på kaileie og lignende. Det har likevel skjedd mye positivt vedrørende drifts- og utviklingsprosjekter, og vil bli kommentert i det følgende.

Veier

På veisiden fikk vi i 2011 en kraftig utfordring da entreprenør som hadde anbudet på brøyting av kommunale veier gikk konkurs midt på hardeste vinteren. Tre nye entreprenører overtok kontrakten til samme pris, da ingen hadde kapasitet til å ta hele kontrakten. Det ble jobbet på spreng og i løpet av tre dager var nye kontrakter på plass.

Sommervedlikeholdet er likevel den største utfordringen da vi gikk på en økonomisk smell uten at større vedlikehold eller rehabilitering ble utført. Vi har 55 km med kommunale veier og vi bruker en brøkdel av det Statens Vegvesen bruker i Bø på sine 44 km. Skal vi gå i balanse i 2012 på sommervedlikeholdet må vi la være å gruse og skrape deler av veinettet.

En annen utfordring som er avdekket i 2011 er at vedlikeholdet av gatelys ikke lenger kan utføres av lokale lysforeninger på grunn av regler og forskrifter. Det tas derfor sikte på å fremme en sak til politisk behandling i 2012 om overtakelse og prinsipper for overtakelse.

Planlegging

I 2011 ble det laget et planprogram for Bø kommunes kommuneplan som en prosjektoppgave. Denne satsingen var finansiert av Nordland fylkeskommune gjennom prosjektet Lokal Utvikling i Kommunen (LUK). Det ble levert inn en masteroppgave som klarla hele prosessen og ressurser og som dannet grunnlag for å søke om skjønnsmidler til en prosjektmedarbeider finansiert av Fylkesmannen. I slutten av desember 2011 var denne stillingen avklart og på plass januar 2012. Trafikksikkerhetsplan ble utarbeidet og vedtatt i 2011, den danner grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler.

Byggtjenester

Herunder ligger vedlikeholdstjenester til Bøheimen, skoler og barnehager. Det er stor knapphet på ressurser, men gjennom at Bø kommune også har jevnlig investeringsprosjekt på disse byggene klarer man også å utnytte vedlikeholdsmidlene maksimalt.

Landbruk

Jordbruket i Bø kommune 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 lavt nivå, og det vil kreve stor innsats for å snu denne utviklingen. I 2011 behandlet avdelingen 83 søknader om produksjonstillegg, 34 søknader om avløsertilskudd og 38 søknader om miljøtilskudd. Antall saker etter landbrukslovgivningen gikk noe ned i 2011.

Med Bø som iniativtaker startet prosjektet "Det eventyrlige Vesterålslammet" opp sommeren 2011 med egen prosjektleder i full stilling. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen, med landbrukstjenesten som prosjektansvarlig og finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Vesterålen utvikling, Bøks og kommunene. Hovedmålsettinga med prosjektet er å snu trenden, øke produksjonen med 20 % i alle kommunene innen 2014. Det har vært stor aktivitet utover høsten og en ser allerede positive konsekvenser av satsinga.

De forskjellige produksjonene har stort sett holdt seg på samme nivå som året før. To melkeprodusenter har sluttet og solgt eller leid bort kvoten sin. Samtidig var det flere som kjøpte mer kvote, og det er forsiktig optimisme i saunæringen. På hagebruksfronten har et gartneri økt sitt veksthusareal med 1000 kvm.

I 2011 var fire bruk i bruksutbygging. Tre av prosjektene dreier seg om mindre investeringer, med en kostnadsramme på 500.000 kr. Det er en ordning for unge bønder i forbindelse med generasjonsskifte, delvis finansiert mrd tilskudd fra Innovasjon Norge.

En ny driftsbygning for melkekyr og kjøttproduksjon er oppført i 2011med en kostnadsramme på ca 3 mill. Flere landbruksbedrifter blir mer avhengig av det de kan skaffe seg av inntekt utenfor bruket. Dette er en tendens som har vedvart over år og som fortsetter. Det er 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.

Den største utfordringen er, som i mange andre næringer, generasjonsskiftene og påfølgende rekruttering. Her sliter landbruket i konkurranse om ungdommen med andre bedre betalte yrker.

Vann

Det beste som skjedde i 2011 er at det ble klarlagt at Vannverkene i Bø kommune er godkjent gjennom dokumentasjon. Pumpestasjonen i Jennskaret ble ombygd ved at magasinene ble koblet ut og mindre pumper installert. Dette gjør at vi kan levere vann med tilstrekkelig og stabilt trykk.

Vannområde Vesterålen

Bø kommune har, gjennom å involvere seg tidlig i prosessen med implementering av vannforskriften, fått tildelt koordinatorrollen for hele Vesterålen i dette arbeidet. Med rollen følger det også en ekstern finansiering. Arbeidet som pågår skal munne ut i en helhetlig forvaltningsplan som omfatter alt vann i Vesterålen.

Siden Bø kommune er helt fremst i Nordland på dette feltet, har vi fått finansiert en rekke vannmiljøprosjekter, noen som er igangsatt og noen som igangsettes 2012 og 2013. Ungjobb - prosjektet KULT, fangdam på Veggemo, fangstfelle med bestandskartlegging og ferskvannsmuslingsprosjektet i Straumevassdraget er kommet i stand som en direkte følge arbeidet med vannforskriften. I tillegg til disse prosjektene har Bø kommune på forespørsel leid ut ekspertisen på området til Ofoten vannområde på prosjektbasis.

Bildet viser Kultprosjektet i 2011

Vannforskriften kan gi rammer for en helt ny og mer effektiv forvaltningsmodell i ansvarsområdet. Dette utviklingsprosjektet er noe avdelingen vil arbeide videre med i tiden som kommer.

Avløp

Det er store utfordringer knyttet til avløpssiden. Det såkalte "Step" systemet som blant annet ble installert i byggefelt Steinesjøen fungerer ikke og skaper store driftsproblemer. Det er teknisk svikt med dertil konsekvenser som at avløpsvann renner over i grøfter i byggefelt og lignende Videre er pumpestasjoner som ble satt i drift på slutten 70 tallet, nå moden for utskifting. Det legges opp til utskifting av en stasjon pr år.

Kirkegårdsdrift

Bø kommune overtok kirkegårdsdrift fra 1 august 2011 gjennom en tjenesteytingsavtale med Bø menighetsråd. Det gamle vannverkshuset i Skagen ble ryddet og overtatt som lagringsplass for kirkegårdsdriften i tillegg til lagret i Straumsjøen. Bårehuset på Bogen kirkegård ble restauret og ferdig i 2011.

Det er arbeidet med oppmåling og planlegging for gjenbruk av den eldste delen av Duken kirkegård. Dette innebærer blant annet registrering og oppdatering av de gamle gravfeltene, registrering av festere og utsending av festebrev.

Kirkegårdene i Bø ble tilgjengelig på nett i desember 2011. Dette har vært til stor hjelp for mange som ellers ringer for å spørre etter opplysninger. Ikke alle gravene på kirkegårdene i Bø kommune er registrert på data ennå, men det jobbes kontinuerlig med å oppdatere det digitale arkivet.

Økonomi, budsjett og regnskap

Totalt gikk teknisk med et underskudd på kr 61 000,- i 2011, og det under forutsetning av at utfakturert havneavgift Steinesjøen med kr 500 000,- innbetales. De fleste områder gikk i balanse, men det er spesielt byggtjenester og sommervedlikehold av veier som er hovedutfordringene. Sommervedlikeholdet av veier i 2011 gikk med en overskridelse på kr 600 000,-. Dette til tross for at vi ikke gjorde noen rehabilitering av veier i 2011.

INVESTERINGSPROSJEKTENE

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet		Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2009	Regnskap 2010
205	Datautstyr skolene	434 125,00	434 000	350 000	0,00	0,00
401	Vannledning Uvåg - Røsnes	0,00	0	0	2 713 954,58	1 278 285,89
402	Næringsareal Steinesjøen	817 498,17	85 000	0	3 118 300,26	5 994 138,76
405	Bo- og omsorgssentra	134 391,00	200 000	0	250 893,50	0,00
408	Gang- og sykkelvei Straume	0,00	0	0	223 557,60	0,00
409	Stedsutvikling Straume	0,00	0	0	20 636,00	0,00
410	Gang- og sykkelvei Eidet	0,00	0	0	71 714,32	0,00
412	Bø vannverk - utskifting vannkummer	20 752,40	20 000	0	204 907,88	0,00
413	Liggekai Hovden	0,00	0	0	181 675,63	0,00
415	Elektronisk sak/arkiv	0,00	0	0	0,00	245 568,25
416	Arkivdepot	54 619,25	51 000	0	0,00	171 137,16
422	Rehabilitering vannledning Nordbygda	0,00	0	0	179 885,50	882 291,96
435	Kai Steinesjøen	2 191 089,57	955 000	0	660 204,03	16 340 619,24
436	Kai Hovden	700 000,00	700 000	0	0,00	0,00
453	Brannstasjon m.v	341 844,28	234 000	0	5 758,75	5 166 452,70
455	Duken kirkegård	0,00	50 000	2 500 000	0,00	0,00
461	Digforsk	0,00	0	0	214 294,25	0,00
463	Vann Steinesjøen industriområde	212 786,84	300 000	0	0,00	3 285 584,98
464	Avløp Steinesjøen industriområde	382 032,86	374 000	0	0,00	722 491,88
465	Sprenging innseiling Steinesjøen	519 793,45	222 000	0	0,00	5 925 386,48
466	Veibelysning	194 237,50	400 000	0	0,00	362 490,00
603	Rehabilitering/utvidelse rådhuset	1 229 087,52	1 259 000	0	1 632 139,88	5 741 400,23
604	Sprenging Nittingskallen	0,00	0	0	2 720 850,20	8 140,00
612	Bø ungdomsskole	0,00	0	0	68 241,25	4 375,00
615	Industriområde Føre		0		36 477,00	0,00
625	Heis kommunehuset	110 086,00	300 000	0	0,00	0,00
626	Arkiv kommunehuset	0,00	0	0	0,00	489 631,79
633	Utstyr kinoen	0,00	0	580 000	0,00	0,00
634	Toalett Bø museum	0,00	0	150 000	0,00	0,00
636	Infrastrukturtiltak næring	0,00	0	1 000 000	0,00	0,00
764	Fugletittersti	365 925,00	366 000	0	0,00	9 000,00
	Utgifter salg fast eiendom	117 474,25	103 000	0	11 827,00	6 818,00
	Sum	**7 825 743,09**	**6 053 000,00**	**4 580 000,00**	**12 315 317,63**	**46 633 812,32**

402 Næringsareal Steinesjøen	Næringsarealet er delvis ferdigstilt i 2011.
405 Bo og Omsorgssentra	Gjelder en del oppgradering av Bøheimen.
416 Arkiv depot	Nytt arkiv etablert og tatt i bruk.
435 Kai Steinesjøen	Arbeidene med kai i hovedsak ferdig i 2011, men en del opprettingsarbeider gjenstår i 2012
436 Kai Hovden	Gjelder reduksjon i tilskudd.
453 Brannstasjon/Uteetat	Brannstasjon i hovedsak overtatt i 2011, men en del opprett vil foregå i 2012
463 Vann Steinesjøen Industriområde	Sjøvannsanlegg satt i drift i 2011, en del oppretting gjenstår i 2012.
464 Avløp Steinesjøen Industriområde	Ny avløpspumpestasjon installert
465 Sprenging innseiling Steinesjøen	Innseiling Steinesjøen er sprengt ned til prosjektert dybde og godkjent av Sjøkartverket
466 Veibelysning	Prosjektet består i å montere opp skap med målere og automatikk for tidsstyring av gatelys. En del av strømstrekningene vil bli montert i løpet av 2011, og de øvrige i 2012
603 Rehabilitering utvidelse Rådhuset	Rehabilitering
625 Heis kommunehuset	Gjelder prosjektering i 2011.
764 Fugletittersti	Fugletittersti rehabilitering ferdig i 2011, tilbakeholdt et mindre beløp

Steinesjøen kai