

Tertialrapport Bø kommune

01/2014

Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer	3
Kapittel 1 Felles finanser	4
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	6
Kapittel 3 Næring.....	9
Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen	11
Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen.....	14
Kapittel 6 Kulturavdelingen	20
Kapittel 7 NAV-avdelingen.....	22
Kapittel 8 Teknisk avdeling.....	24
Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter.....	26
Kapittel 10 Budsjettregulering.....	29

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de fire første månedene av budsjettåret 2014. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens investeringsprosjekter, og status for disse.

Rådmannen var i budsjettforslaget for 2014 svært tydelig på at det er tatt høy risiko i budsjettet, og at kommunen ville kunne få enda større utfordringer om en eller flere forutsetninger endra seg. Risikoen blei ytterligere økt i kommunestyrets vedtak.

Tertialrapporten viser at vi har en utfordring på 1,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak hendelser som ikke lar seg styre – lavere utbytte fra Vesterålskraft, brannen på Vinje som gjorde fire flyktningfamilier husløse og nye ressurskrevende tjenester. Omtalen av de enkelte etatene viser at drifta som sådan i hovedsak ser ut til å holde seg innenfor ramma.

Rådmannen mener at budsjettet må reguleres for å ta hensyn til ovennevnte inntektssvikt og merutgifter. Dette må finansieres ved å redusere avdelingenes driftsrammer tilsvarende. Det foreslås derfor å redusere rammene prosentvis i forhold til andel netto driftsbudsjett.

Regnskapet for 2013 er ikke ferdig revidert, og vil komme til politisk behandling først til høsten. Det avlagte regnskapet for 2013 viser et tilfredsstillende økonomisk resultat – forutsatt at de såkalte Nergård-pengene disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak (til inndekking av akkumulert underskudd og avsetning til næringsfond). Kommunen er i diskusjon med Fylkesmannen og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om dette. Den usikkerhet som enda knyttes til regnskapet for 2013, tilsier at budsjettet for 2014 reguleres i tråd med kjente endringer og fortsatt stram økonomistyring.

Kapittel 1 Felles finanser

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, renter- og avdrag på lån, overføring til investeringer m.v. Denne nettoinntekten anvendes til å drifte avdelingene med sine ulike oppgaver, og fordeles som en nettoramme i budsjettet.

1.1 Rammetilskudd

Rammetilskuddet er tildelt med bakgrunn i innbyggertallet pr 01.07.2013. Ved saldering av budsjettet i Stortinget ble Regjeringens framlagte budsjett redusert slik at kjent rammetilskudd nå er på 106.4 mill kr. Så har vi selv anslått at vi i tillegg får tildelt skjønnsmidler for ressurskrevende brukere (tildeles i juli) som i fjor med 0.5 mill kr

Ved 2. tildeling av skjønnsmidler i desember 2013 fikk Bø kommune tildelt 430 000 kr til følgende prosjekter:

- Integrering i et lit lokalsamfunn kr 200 000
- Vannområde Vesterålen kr 125 000
- Vårres onga –vårres fremtid kr 105 000

1.2 Inntektsutjevning og skatt

Skatt på formue og inntekt beregnes gjennom inntektssystemet hvor skattesvake kommuner er garantert en inntekt pr innbygger når fordelingen av total skatteinngang for alle landets kommuner er kjent. Disse beregnes ut fra innbyggertall pr 01.01. i budsjettåret. Der er lagt opp til en nasjonal befolkningsøkning og en lokal befolkning i Bø på 2 657 innbyggere, mao ingen nedgang fra 01.07.2013. Dette var i overkant optimistisk. Vi har hatt en nedgang på 25 innbyggere 2. halvår 2013, mens landet har økt med 31 471 i samme periode. Dette gir en anslått inntektssvikt på 253 000 kr. En samlet større skatteinngang til fordeling for landet kan veie opp for dette. Vi velger å ta denne risikoen.

1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 2.4%. Kommunalbanken, som vi har størsteparten av lån til slike vilkår, har opererer med en rente på 2.25%.

Kommunestyret vedtok å redusere renteutgiftene med 350 000 kr for å finansiere økt drift. En rentenedgang er dermed allerede forskuttet.

1.4 Integreringstilskudd

Denne inntektsposten er flyttet over til Skole- og barnehageavdelingen under ansvar 2903 Flyktningetjenesten. Viser her til kommentarer avdelingskommentarer under kap 4.

1.5 Sentral lønnpott

Det er avsatt 3 mill kr til felles lønnpott. Denne posten skal dekke merutgifter som følger av lønnsoppgjøret for 2014. I vår beregning la vi opp til en økning på 3.5%, mens de sentrale forhandlingene nå ser ut til å ende opp på 3.3%. Det vil bli foretatt en mer nøyaktig beregning av kostnaden for det sentrale oppgjøret. Vi vil da kunne anslå kostnaden for det lokale oppgjøret innenfor kapittel 5 og 3 som skal gjennomføres til høsten.

1.6 Utbytte

Det er budsjettert med et aksjeutbytte fra Vesterålskraft A/S på 2.9 mill kr. Generalforsamlingen i selskapet er ikke gjennomført, men styret har gitt en innstilling på 2.1 mill kr. Det ligger mao an til en mindreinntekt på 0.8 mill kr.

Konklusjon

Prognosen pr 31.12. viser en underdekning på 0.8 mill kr som følge av redusert utbytte fra Vesterålskraft A/S.

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om driften

Driften av fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer består av rådmannen, næring, politisk sekretariat, personalforvaltning, fellestjenesten og driften av IT. Avdelingen har ansvaret for en del sentrale prosesser og felles forvaltningsoppgaver for hele kommunen. Næring er omtalt i eget kapittel.

Driften av IT, fellestjenesten og politisk sekretariat fungerer tilfredsstillende etter plan. Politiske vedtak blir fulgt opp fortløpende. Det har vært en stor utfordring for organisasjonen at det ikke har vært satt av egne ressurser knyttet til personalforvaltningen, men vi er nå i gang med ansettelse av en ny personalrådgiver.

Økonomiavdelingen sine utfordringer knyttet til frafall i stillinger gav mange utfordringer i 2013. Disse har vi løst ved å videreføre avtalen med Bodø kommune om ivareta skatteoppkreverfunksjonen. I tillegg inneholder avtalen utførelse av arbeidsgiverkontroll, slik at hele skatteområdet er dekket av samme avtalepartner. Sistnevnte funksjon ble tidligere ivaretatt av Harstad kommune. Samtidig med at vi i år har innført nye systemer for fakturering og innfordring har vi jobbet med å få orden med innkreving av kommunale krav. Vi har 50% stilling som jobber med dette fast samtidig som vi har engasjert ekstra ressurser. Dette er nødvendig for å komme à jour.

I forbindelse med etterslep med regnskapet for 2011 og 2012 ble det inngått en kontrakt med et privat firma om kjøp av regnskapstjenester i 2013. Regnskapene for disse to årene er ferdig og godkjent av kommunestyret. Ressursmessig og kompetansemessig er vi nå langt bedre rustet for fullt ut å kunne gjøre dette eksterne ressurser. For å sikre at vi i år skal kunne legge fram regnskapet til behandling i kommunestyret innenfor 30.06. som kommuneloven setter krav om, engasjerte vi ekstern kompetanse også i år. Dette har også vært viktig for å bygge opp egen kompetanse. Av andre årsaker ble det imidlertid besluttet å ikke legge fram regnskapet innenfor nevnte frist.

Det ble på slutten av fjoråret inngått kontrakt om nytt lønssystem med den samme leverandøren som leverer økonomisystemet, kommunal fakturering og innfordring. Det har vært et utfordrende og ressurskrevende arbeid å skifte lønssystem.

2.2 Bemanning og arbeidsmiljø

I forbindelse med at vi kjøper tjenester fra Bodø kommune står 100% stilling som skatteoppkrever/innfordring kommunale krav vakant. Videre har vi tillagt innfordringen av kommunale krav til en stilling som tidligere jobbet med skatt. Av sistnevnte stilling står 50% vakant i forbindelse med sykdom.

Tabellen under viser sykefraværet for årets tre første måneder. Det tas forbehold om at tallene for mars kan bli oppdatert.

	Sykefravær %	Mulige dagsverk	Dagsverk		Fravær <17 dager	Fravær 17-56 dg	Fravær > 56 dg	Prosent	
			Egenmeldt	Sykemeldt				Egenmeldt	Sykemeldt
Januar	9,4	5442	70,7	439,7	46,5	67,8	325,3	1,3	8,1
Februar	11	4807	47,3	482,4	71,2	279,5	529,7	1,0	10,0
Mars	8,6	5115	25	415,1	39,4	147,1	228,5	0,5	8,1

Sett over tid er den store utfordringen i Bø kommune langtidsfravær >57 dager, mens egenmeldt fravær har gått ned. Statistikk over sykefravær bør behandles med varsomhet ved analyse, i statistisk sammenheng er også hele Bø kommune en liten enhet. Eksempelvis vil en langtidssykemelding på ett år gi en endring i det totale fraværet på +/- 0,5 %.

Bø kommune har de siste årene ikke hatt utgifter på sykefraværet i 2012-2013. Dette skyldes restriktiv innleiepolitikk ved fravær, dvs. at stillinger står vakant ved sykdom, samt at innleide vikarer som oftest har lavere lønn enn den de vikarierer for. Konsekvensen av sykefraværet er derfor ført og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt merarbeid.

I tråd med Bø kommunes årlige handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv jobbes det nå med å identifisere årsaker til sykefravær i kommunen. Det er håp om at en ny IA-avtale vil lette sykefraværsoppfølginga slik at mer ressurser kan brukes på å forebygge de årsakene til sykefravær som er arbeidsrelaterte.

2.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2014. Kommunestyret vedtok i sak 17/14 å styrke nettorammen med 67 000 kr.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	2 339	548	23 %	1 902	584	31 %	
Rådmannen	966	161	17 %	1 315	546	42 %	
Diverse fellesutgifter	2 416	755	31 %	2 655	1374	36 %	
Felles EDB-utgifter	2 619	825	32 %	2 702	1 042	39 %	
Økonomiavdelingen	4 650	1 881	40 %	4 857	1 904	39 %	
Fellestjenester	2 713	1 095	40 %	2 974	1078	36 %	
Øvrige funksjoner*	1 080	500	46 %	1 169	398	34 %	
Tiltakskontoret	541	250	46 %	589	280	48 %	
Næringsstøtte	-305	41	-13 %	-365	223	-61 %	
Næringsprosjekter	0	-14	#DIV/0!	0	170	#DIV/0!	
Sum for avdelingen	17 019	6 042	36 %	17 798	7 599	43 %	

*Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene kontrollutvalget, revisjon, overformynderiet, elderrådet, tilskudd trossamfunn, arbeidsmiljøutvalget og skyss tannhelsetjenesten.

2.4 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Det er foretatt en detaljert gjennomgang av foreliggende budsjettkontroll. Som nevnt foran i rapporten har økonomiavdelingen kjøpt inn regnskapsressurs til 100 000 kr og engasjert innfordringsressurs til 180 000 kr som det ikke er budsjettet med. Det er i utgangspunktet budsjettet med lønnsmidler som forutsetter full bemanning på skatt og innfordring (200% stilling), og kjøp av arbeidsgiverkontroll fra Harstad til 100 000 kr. Nyforhandlet kontrakt med Bodø og vakanse i stilling gjør at økonomiavdelingen vil kunne dekke nevnte merutgifter innenfor eksisterende budsjett.

Det foreligger også en merbehov på 50 000 kr til kjøp av sentralbordtjenester og 30 000 kr til lisens for kommunens nettsider. Dette dekkes også innenfor eget budsjett.

2.5 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer

Det jobbes med å etterkomme de vedtak som fremkommer av kapittel 4 Tiltak økonomiplanen.

- Reduksjon av utgifter til kjøp av arbeidsgiverkontroll er gjennomført

2.6 Konklusjon

Avdelingen vil kunne dekke de merbehov som er beskrevet ovenfor innenfor foreliggende ramme.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

Endelig avslutning av omstillingsselskapet Bøks AS, som er lagt til Bø kommune, har medført en del aktiviteter. Bø kommune skal imidlertid fakturere omstillingssamarbeidet for medgått tid til behandling, slik at dette skal gi noe inntekt i 2014.

Deltakelse i arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel, samt utarbeidelse av Strategisk Næringsplan har medført betydelig tidsbruk. Det er avholdt flere møter vedr. Næringsplanen, og kontakten med næringslivet, særlig gjennom Bø Næringsforening har vært god. Det er nå klart for å ansette en person i prosjektstilling for å sikre gjennomføring av handlinger etter næringsplanen. Denne stillingen vil også fremskynde ferdigstillelse av Bøks-finansierte prosjekt.

Regjeringen har innført ny ordning for tilskudd til bredbåndsutbygging. Dette har medført behov for betydelig omarbeiding av våre tidligere utbyggingsplaner. Dette er tidkrevende arbeid som pågår, med sikte på søknad om tilsudd innen 06.06.14. Vår anbudsinnbydelse fra 2013 er dermed lagt på is foreløpig.

Det arbeides også løpende med å finne løsninger for forbedring av mobilnettet i noen områder med særlig dårlig dekning. Det bli nytt møte med Telenor 2. mai.

Ellers i tertialet er det arbeidet med planer og retningslinjer for bruk av erstatningsbeløp fra Nergård i næringsutvikling. I første del av året har det også medgått tid til næringsrettede reiser, deltakelse i fylkeskommunens LUK-samling i Mo i Rana, og sist næringsreise til Brussel i april.

Det har vært en økende pågang med søknader om lån og tilskudd fra næringsfond. Det er også en økende etterspørsel etter rådgiving og samtaler med etablerere og med næringsdrivende som skal utvide sin virksomhet.

Kommunens samarbeid med FoU institusjoner som SINTEF/INAQ, Vesterålen Fiskeripark og Universitetet i Nordland er relativt omfattende, og disse mulighetene utnyttes i forskjellige sammenhenger. Det økende fokus på utviklingsmuligheter i fiskeri- og havbruksnæringen gjør dette samarbeidet stadig mer verdifullt, og løpende arbeid ved næringskontoret på dette området øker. Seminaret med Fiskeriministeren 30. april må betegnes som høydepunktet her, og som har medført mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

Næringskonsulenten har løpende kontakt med Bø næringsforening, både på generelle områder, og i forbindelse med arbeidet med næringsprosjekter finansiert gjennom omstillingsmidler.

Videre prioriteringer

Klare prioriteringer for videre arbeid i 2014 er:

- ferdigstillelse og iverksetting av Strategisk næringsplan
- utviklingsmuligheter fiskeri- og havbruk, med fokus på samarbeid med FoU
- videre bredbåndsutbygging, herunder forbedringer av mobildekning i vanskelige områder

Næringskontoret arbeider med flere konkrete næringsrettede prosjekter, noen gjennom utarbeidet handlingsprogram Bøks, og noen med annen finansiering og innretning. Felles for alle prosjektene at det ikke er budsjettert bruk av kommunale driftemidler, heller ikke for bredbåndsprosjektene. For noen av prosjektene er det innarbeidet bruk av mindre beløp fra

næringsfondet (midler fra NFK). Men det er hele tiden en utfordring å klare å gjennomføre prosjektene innefor tilgjengelige ressurser. Det forventes at ansettelse av prosjektmedarbeider skal bedre denne situasjonen.

3.2 Budsjett og regnskap:

Regnskap og budsjett for næringsavdelingen fremkommer med:

Budsjettoppfølging 30.04.14

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %	Avvik
Næringskontoret	541	250	46 %	589	280	48 %	
Næringsstøtte	-305	41	-13 %	-365	223	-61 %	
Næringsprosjekter	0	-14	0 %	0	170	0	
Sum for avdelingen	236	277	117 %	224	673	300 %	

3.3 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Regnskap for drift viser i tabellen nedenfor et lite negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak budsjetterte inntekter som kommer senere i året. For området Næringsstøtte er det avvik ved at tilførsel fra NFK med forventet kr 500.000 til næringsfond ikke kommer før i 2. tertial. I tillegg er innkreving av næringslån overført til Øksnes kommune, og innbetalinger fra disse er forskjøvet til 2. tertial. Område Næringsprosjekter viser noe forbruk som finansieres senere i året. Alle næringsprosjekter er finansiert, og området skal gå i null ved årsskiftet.

Med unntak av usikkerhet vedr. reell innbetaling på næringslån forventes det ikke vesentlige budsjettavvik i 2014.

3.4 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer:

Politisk vedtak følges opp etter budsjett og økonomiplan 2013-2016.

3.5 Konklusjon

Næringsavdelingen forventer balanse ved årets slutt. Det må imidlertid tas forbehold vedr. innbetalinger på næringslån.

Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen

4.1 Generelt om driften

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

Straume barnehage har fått tildelt 50.000 til uteområdet etter søknad fra FAU v/barnehagen. Vinje barnehage har fortsatt arbeidet med språk og språkstimulering og kulturelt mangfold på grunn av fremmespråklige barn i barnehagen. Både barnehager og skoler med fremmedspråklige barn må bruke en del ressurser til tolketjenester.

Drifta i barnehagene og på skolene går som normalt og uten vesentlige avvik.

Resultatene fra elevundersøkelsene som ble gjennomført høsten 2013 forelå nylig. Dette blir det gjort nærmere rede for i tilstandsrapporten til høsten, men det er verd å trekke frem resultatene fra mellomtrinnet i Bø der resultatene var svært gode.

I løpet av våren gjennomføres forberedelser og opplæring i nytt skoleadministrativt system (Visma skole). <http://www.visma.no/programvare/for-offentlig-sektor/Visma-FLYT-Skole-Site/oversikt/>

Frem til nå er det kun ungdomsskolen som har hatt et digitalt adm. system. I dagens samfunn er det i mange sammenhenger en forutsetning at skolene har denne type system. Vi innfører nå en relativt enkel versjon, og da slik at alle skolene skal benytte samme system.

Systemet innføres parallelt med at vi tar i bruk Feide. Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren der elevene får brukernavn og passord som kan benyttes til pålogging til ulike verktøy, f. eks. Fronter. Se <https://www.feide.no/om-feide>. Bø kommune har mottatt kr 70.000 til innføring av Feide fra Senter for IKT i utdanningen. Målet er at det hele skal kunne tas i bruk fra skolestart august 2014.

Bosetting av flyktninger har ikke blitt gjennomført som planlagt på grunn av boligmangel. Vi har en familie i mottak som skulle til Bø, men som måtte utsettes pga. at flere leiligheter ble skadd i brann. Vi har budsjettet med og har en målsetting om å bosette 15 nye personer i 2014. Boligmangel kan resultere i at denne målsettingen ikke bli oppnådd. Om det blir resultatet ved årets utgang, vil det også regnskapsmessig ikke være uheldig. Det er i løpet av våren tilsatt 50% miljøarbeider.

4.2 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessige forbruk per 30.04 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2014.

Tabell i hele tusen:

	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.13	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.14	Forbruk i %	Forvent-et årsprog-nose
Adm./pol styring/tillitsv.	1569	492	31	1533	511	33	0
Fellesutgifter	7471	2722	36	7542	3042	40	0
Steine skole/SFO	6378	2658	42	6924	2600	37	0
Straume skole/SFO	5530	2085	38	6374	2338	37	0
Eidet skole/SFO	4418	1649	37	4451	1713	38	0
Bø ungdomsskole	8839	3414	39	9594	3692	38	0
Vinje barnehage	4487	1190	27	3482	1439	41	0
Straume barnehage	2958	1122	38	3428	1140	33	0
Eidet barnehage	1734	579	33	1901	717	37	0
Voksenopplæring	-17	52		48	-511		0
Integreringskontoret	0	0		-2697	-880		-250.000
Sum	43521	16665	38,3	42680	15801	37	

Netto budsjett er opprinnelig vedtatt. Forventet prognose er etter adm. regulering.

4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Kommunestyrets tilleggsbevilgning til lærlinger på kr 150.000 ligger foreløpig på adm. og politikk uten at noe av beløpet er brukt. Derfor noe lavt forbruk der.

Litt høyt netto forbruk på fellesutgifter skyldes i hovedsak inntekter/refusjoner som ikke er mottatt enda. Det er risiko for at budsjetterte inntekter på undervisning av fosterbarn plassert i Bø blir mindre og motsatt at kostnadene til fosterbarn utenfor Bø blir større. Dette kan resultere i underskudd ved årets utgang.

Litt høyt forbruk i Vinje barnehage skyldes at en internoverføring fra integreringsbudsjettet til barnehagen ikke er gjennomført.

Problemer med bolig i forbindelse med bosetting av flyktninger kan medføre inntektssvikt uten tilsvarende reduksjon av budsjetterte utgifter. Dette gjelder både for voksenopplæringen og integreringsbudsjettet.

Brannen som i vår berørte fire familier har så langt påført integreringsbudsjettet 250.000,- i utgifter. I tillegg til bygg (teknisk) og til interne kostnader form av arbeidsinnsats fra mange spesielt NAV og teknisk. Kostnadene er ikke budsjettert eller finansiert.

4.4 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Driften av skole- og barnehageavdelingen gjennomføres slik det fremgår av budsjettet 2014.

4.5 Konklusjon

Det er ved første tertial i hovedsak et normalt forbruk knyttet til vanlig drift. Det er imidlertid en samlet risiko for underskudd ved årets utgang. Dette først og fremst knyttet til usikkerhet vedrørende bosetting av flyktninger, samt at det sannsynligvis blir større kostnader til undervisning av fosterbarn enn budsjettet.

Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen

5.1 Generelt om driften

Driften går generelt godt i hele etaten, men selvsagt med ulike utfordringer i de enkelte avdelingene.

Avdelingen driver flere prosjekter med tilskudd fra fylkesmannen. I regi av det statlige prosjektet "Vårres unga-vårres fremtid" gjennomføres prosjektene arbeidsmedisin for ungdom, aktivitetskort for barn og unge, barne- og ungdomsteam (BUT), støtte til transport ved aktivitetstiltak, fersk frokost og hybelkost. I samarbeid med Bjørkengen Gård drives prosjektet "Lyst til våren", et lavterskeltilbud med målsetting om å sette sammenhengen mellom fysisk og psykisk aktivitet fokus.

Et generelt trekk ved driften er at det i perioder er mangel på vikarer. Dette medfører økt bruk av overtid, og nedsatt kvalitet på tjenestene. Noe av dette er "selvforskyldt": Hele 6 personer i helse- og sosialavdelingen har permisjon m/lønn for å ta videreutdanning. Fem av de ansatte helsefagarbeiderne tar deltidsstudier (uten lønn) for å bli høyskoleutdannet personell. Dette er selvsagt gledelig, men medfører økt press på vikarsituasjonen ved uttak av permisjoner/fravær pga. utdanning. Det er selvsagt positivt at når de aktuelle personene er ferdig med sin utdanning, så har vi økt kompetansen i etaten betraktelig.

Pleie- og omsorgsavdelingen har gått til innkjøp av kvalitetssystemet "Praktiske sykepleieprosedyrer". Dette er et ledd i HMS-arbeidet i avdelingen. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved pleie- og omsorgsavdelingen, og avdekket avvik som det arbeides med å lukke. Det er gjennomført møte med alle tilkallingsvikarene. Det er videre utlyst stillinger for lærlinger. Personalorganet har behandlet 24 saker i perioden, og samarbeidet med tillitsvalgte er utmerket.

Alle avdelingene deltar jevnlig i regionale kurs – der tilbudet er meget omfattende og av høy kvalitet.

Driften av *legekontoret* går greit, men ventetidene er for lange. I tillegg klarer tjenesten ikke å oppfylle forskriften vedr. rett til bytte av lege. Årsaken til dette er kompleks, men ikke innleie ved sykdom, avvikling av Nord-Norge permisjon og sykepermisjoner er en del av forklaringen. I tillegg var det ikke turnuslege 1. tertial, noe Bø tidligere har pleid å ha kontinuitet på. Kommunelegen er i videreutdanning som spesialist i samfunnsmedisin, og deltar både nasjonalt, regionalt og internt i tverrfaglige grupper knytta til temaet folkehelse og samfunnsmedisin. Listepasientene ivaretas allikevel innenfor den 50 % stillingen som er avsatt til dette. Kommunelegeforum er etablert som eget nettverk i regi av RKK.

Brannen ved EL-kjøp i mars synliggjorde at skadestedsledelsen helse ikke fungerer godt ved alvorlige hendelser. Der er gjort forsøk til evaluering som har strandet for at politiet ikke har anledning til å møte opp. Helseavdelingen må prioritere arbeidet med å oppdatere helse- og beredskapsplan og gjøre den kjent i organisasjonen.

Helsestasjonen: Jordmor er under utdanning til helsesøster (lønnet permisjon). Vikar har 40 % stilling og de nødvendige oppgavene blir gjort. Fastlegene ivaretar svangerskapsomsorgen. Folkehelsekoordinator (50 % stilling) er ansatt på helsestasjon. Vedkommende har også stilling som demenskoordinator (10 %) og skal bistå helsesøster i flyktningearbeid (30 %). Sistnevnte fungerer ikke godt da det er vanskelig å koordinere to så forskjellige arbeidsoppgaver. Helsesøster får administrativ støtte fra legekontoret for å avhjelpe noe.

Arbeidet med *folkehelse* fungerer godt. Der er utarbeidet rapport om helsetilstanden i kommunen. Folkehelseuka ble gjennomført i mars, med mange aktiviteter og godt oppmøte. Kontrakt med Fylkeskommunen som Folkehelsekommune er under utarbeiding. Det er enda usikker hvilke økonomiske rammebetingelser for folkehelsearbeid som dette gir oss. Folkehelsekoordinator har samarbeidet med ruskonsulent om å gjennomføre Ungdata undersøkelse som gir informasjon om levekårene til ungdommer på ungdomskolen.

Frisklivssentralen er i full drift (prosjektstøtte fra Fylkeskommunen 60 000 kr). Gruppebasert trening og kostveiledning tilbys etter henvisning fra lege. Diabetessykepleier og Folkehelsekoordinator samarbeider om oppgaven. I tillegg er det etablert tilbud om oppvarmet basseng en dag i uken.

Avdeling for psykisk helsearbeid har hatt store utfordringer i perioden grunnet svært ressurskrevende brukere. Det gis tilbud til elever ved ungdomsskolen om individuell oppfølging. Tilmeldingen til ruskonsulent er stabil, og pasientene følges godt opp ut fra de ressurser som er til disposisjon. På grunn av høgt antall tilmeldinger må de sykeste pasientene prioriteres, noe som medfører redusert tilbud til personer med lettere psykiske plager. Alle som har behov for det får utarbeidet individuell plan. Det samarbeides godt på tvers med de andre avdelingene i etaten.

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern er meget utfordrende, med unntak av Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Blant annet mangelen på psykiatere i spesialisthelsetjenesten gjør at dette ser ut til å bli et langvarig problem. Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten gjør at Bø kommune er tvunget til å kjøpe meget kostbare private løsninger for enkeltbrukere.

Administrasjon/felles pleie- og omsorgsavdelingen: E-meldinger med sykehuset er teknisk prøvekjørt og fungerer, noe som er et stort fremskritt. Fra før fungerer dette utmerket mellom lege og sykepleiene internt. Koordinator/kreftsykepleier har stor pågang i forhold til oppfølging av personer med kreftlidelser. Demensteamet fungerer godt og utfører utredninger etter henvisning fra lege. Det er ikke innkommet noen klagesaker på leverte tjenester.

Ved *Bøheimen* har det i perioden vært 41 utskrivninger fra korttidsavdelingen. Dette er en liten økning i forhold til samme periode i 2013. Totalt sett er det stor aktivitet ved korttidsavdelingen, der det på det meste har vært 7 pasienter innskrevet samtidig, noe som har medført noe innleie av ekstra personell. Det er utskrevet 8 pasienter fra langtidsopphold, hvorav 5 dødsfall.

I løpet av perioden er alle de 4 "tomme" sykehjemsplassene tatt i bruk som ordinære sykehjemsplasser, eller som "omsorgshybel" grunnet stort behov for slike tiltak. Godt samarbeid mellom bogruppene gjør at ekstra innleie allikevel begrenses til et minimum.

Aktivitesgruppa ved *Bøheimen* arbeider godt med flere aktiviteter som trim, bingo, og arrangement med eksterne aktører. Det er iverksatt nye tider for måltidene på avdelingene i forbindelse med innføring av 4 faste måltider. Jamt over godt mottatt og vi ser en positiv endring hos pasientene. Det har i vinter vært servert mølje laga i samarbeid med kjøkken og avdelingspersonalet.

Natttjenesten er opprettet som eget budsjettansvar. Dette for å splitte utgiftene som knyttes direkte til natt tjenesten fra avdeling Blåklokka. Alle utgiftene til natt har tidligere vært ført til

avdeling Blåklukka 3320, men har utført tjeneste for alle avdelingene på Bøheimen, omsorgsboligene, tidvis for TTF samt trygghetsalarmene ute. I perioder har dette vært belastende for 4 de nattvaktene og dette har medført ekstra innleie.

Det er gjennomført brukerundersøkelse blant pårørende til pasienter ved Bøheimen. Denne er nå under bearbeiding.

Renholdsavdelinga drives godt, med høy kvalitet på renholdet. Kjøkkentjenesten fungerer også meget bra, med godt samarbeid med avdelingene.

Kjøkkentjenesten fungerer meget bra, og det er et godt samarbeid med avdelingene. Det avholdes jevnlig møter mellom kjøkkenet og pleieavdelingene ved Bøheimen. Kjøkkenet leverer middag til Bøheimen, hjemmeboende og DPS Straume.

Hjemmehjelpstjenesten har fått sin første mannelige hjemmehjelp, og det går bare godt. Etterspørselen etter hjemmehjelp har gått noe ned, noe som har sammenheng med det store presset på Bøheimen og at flere pasienter med stort omsorgsbehov har fått plass der.

Doktorhagen fungerer svært bra på tross av knapphet på vikarer i perioder. To av de ansatte tar utdanning som vernepleiere, og vil styrke kompetansen vesentlig ved fullført utdanning.

Antall brukere av *hjemmesykepleien* er redusert fra 121 i forrige periode til 110 brukere i perioden. Flere brukere med stort omsorgsbehov er innlagt på Bøheimen og det har medført mindre belastning på personell i hjemmesykepleien. De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert tildel omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom. Det gjennomføres jevnlig gruppemøter relatert til pasientene. Farnasøyt har gjennomført tilsyn/revisjon av medisinhåndteringa på avdelinga. Det er 12 søkere på venteliste til omsorgsbolig.

Det er gjennomført brukerundersøkelse blant et tilfeldig utvalg brukere av hjemmesykepleien. Den ble utført som intervju, og pensjonister fra Pensjonistforeningen stilte opp som dyktige intervjuere. Resultatet var svært godt, der hjemmesykepleien i Bø hadde en score langt over landsgjennomsnittet på tilfredshet med tjenestene.

Ved *Tiltak og tjenester for funksjonshemmede* er renoveringen av alle leilighetene i bofellesskapet samt fellesstua gjennomført. Både brukere og ansatte er fornøyd med resultatet. Avlastningsleiligheten er ledig og det er ikke kommet henvendelser på bruk av denne. Sykefraværet har vært høgt de 3 første mnd. Det er iverksatt tiltak som skal belyse årsakene til det høge sykefraværet. Det er flere langtidssykemeldte. Bedriftshelsetjenesten ser på årsaker og muligheter for å redusere fraværet.

Knapphet på vikarer har bidratt til innleie av vikarer på overtid. Permisjoner i forbindelse med utdanning av 2 vernepleierstudenter og vernepleier i videreutdanning. Alle er ferdig utdannet i løpet av våren. Farnasøyt har gjennomført tilsyn/revisjon av medisinhåndteringa ved TTF. Det er første gang dette gjennomføres siden avdelinga ble opprettet.

Barnevernstjenesten går greit, uten at helse- og sosialadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Vi er 100 % avhengig av at Vesterålen Barnevern gjør en god jobb, og ingenting tyder på noe annet. Det er ingen vesentlig endring i antall barn med tiltak/under omsorg etter etableringen av Vesterålen

barnevern. Det oppleves allikevel som en utfordring at barnevernstjenesten i etableringsfasen av Vesterålen barnevern er blitt mer usynlig i det systemretta og forebyggende arbeidet, selv om det er satt i gang prosesser for å forbedre dette.

5.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Personellsituasjonen er generelt tilfredsstillende, selv om enkelte avdelinger har utfordringer med å rekruttere faste og stabile vikarer.

Ved avdeling psykisk helsearbeid er 2 av medarbeidere under videreutdanning. Dett er viktig spesielt med tanke på varslede endringer som vil medføre økte oppgaver for kommunal psykiatri i forbindelse med Samhandlingsreformen. I pleie- og omsorgsavdelingen er det gjennomført felles planleggingsdag. Det gjennomføres jevnlig internundervisning, bl.a. i regi av kommuneoverlege og sykehjemslege. Godt samarbeid med NAV gjør at avdelingen jevnlig har personer utplassert i praksisplass og språkpraksis. Det er utarbeidet ny turnus ved avdelingene, og alle stillinger er besatt. Den tidligere så gode sykepleiedekninga er blitt en knapphet pga permisjoner og sykdom. To assistenter i fast stilling har avlagt fagprøve som helsearbeidere. Det er opprettet en ny VTA-plass (varig tilrettelagt arbeid) i perioden

Det gjennomføres jevnlig personalmøter ved alle avdelinger.

Arbeidsmiljøet i etaten oppfattes gjennomgående som godt, selv om det periodevis kan variere fra avdeling til avdeling. Vi har ingen store konflikter/driftshemmende dårlig arbeidsmiljø i noen av avdelingene.

Sykefravær 1.tertial 2011 -2014

	2011	2012	2013	2014
Samlet fravær i prosent	11,0	11,0	10,7	11,4
Egenmeldt fravær	1,5	1,5	1,2	1,2
Legemeldt fravær	9,5	9,5	9,5	10,2

Som det fremgår er fraværet 1. tertial i 4-års-perioden, også når det gjelder forholdet mellom legemeldt og egenmeldt fravær.

Fraværet varierer fra avdeling til avdeling. Svært gledelig er det at 1. etasje Bøheimen har et fravær på bare 6,1 %. Dette er meget bra for en sykehjemsavdeling. Samlet sykefravær ved Bøheimen er 9,9 %, noe som også er et bra resultat for denne typen arbeid. Størst fravær har TTF med 22,4 %, noe som ikke er tilfredsstillende ut fra de strukturelle endringene som er gjort for å bedre arbeidsforholdene ved avdelingen. På den annen side er tallene små statistisk sett, og et par langtidsfravær – uten at fraværet har noe med arbeidssituasjonen å gjøre – kan dra fraværet betydelig opp. Eksempelvis vil ett langtidsfravær på ett år utgjøre 0,7 % av fraværet i helse- og omsorgsetaten. Det må også tas med i betraktningen at 32 ansatte – eller 20,4 % - er definert som personer med kroniske lidelser i NAV-systemet, dvs. at arbeidsgiver er fritatt å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette innebærer at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Statistisk sett ville etaten komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke ble så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet.

Type fravær 1.tertial i perioden 2011-2014 i prosent av totalt fravær.

Type fravær	2011	2012	2013	2014
Legemeldt fravær <16 d	13,6	15,1	20,1	12,0
Legemeldt fravær 17-56 d	25,5	20,7	30,6	30,9
Legemeldt fravær > 57 d	43,8	48,1	36,0	46,8
Egenmeldt fravær	17,1	16,2	13,3	10,3
Sum	100	100	100	100

Av tabellen ser vi at fraværet i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått noe opp fra 2013, mens langtidsfraværet >57 dager ligger på samme nivå som i 2011. Forholdet mellom egenmeldt og legemeldt fravær ligger nokså stabilt. Det største potensialet for å få ned sykefraværet ligger fortsatt i forhold til de som har et langvarig sykefravær, spesielt fravær <57 dager. Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 0 % til 29,6 % (svært små avdelinger). Statistikk over fravær må derfor tolkes med varsomhet, og spesielt i mindre avdelinger der ett eller to langtidsfravær kan slå veldig ut på tallene.

5.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2011.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %	Avvik
Hs.adm	2 598	1 846	71,1 %	1 712	809	47 %	0
Bø helse- og sosialsenter	-695	-163	23,5 %	-663	-207	31 %	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0,0 %	11	0	0 %	0
Legetjenesten	3 793	1 947	51,3 %	4 090	1 592	39 %	0
Fysioterapitjenesten	882	288	32,7 %	882	306	35 %	0
Frisklivssentralen	99	6	6,1 %	100	9	9 %	0
Helsestasjonen	1 057	300	28,4 %	641	494	77 %	0
Avdeling psykisk helsevern	5 387	1 641	30,5 %	5 707	2 121	37 %	0
Barnevernstjenesten	6 767	1 115	16,5 %	6 690	1 636	24 %	0
Adm. Pleie- og omsorg	2 219	567	25,6 %	2 380	1 967	83 %	0
1. etasje Bøheimen	10 864	3 697	34,0 %	12 220	4 490	37 %	0
2. etasje Bøheimen	14 038	5 540	39,5 %	15 982	5 325	33 %	0
Vaskeri/renhold	2 809	1 018	36,2 %	2 895	1 176	41 %	0
Kjøkkentjenesten	2 828	862	30,5 %	3 004	1 027	34 %	0
Hjemmehjelp	2 135	1 354	63,4 %	2 000	648	32 %	0
Hjemmesykepleie	12 621	3 888	30,8 %	13 621	4 373	32 %	0
TTF	10 480	4 801	45,8 %	9 670	4 207	44 %	0
Bolig Doktorhagen	1 725	1 781	103,2 %	2 660	2 084	78 %	0
Prosjekt Samhandlingsreformen	3 825	873	22,8 %	3 762	1 595	42 %	0
Prosjekter hs.avd	0	105	-	0	10	0 %	0
Sum for avdelingen*	83 443	31 466	37,7 %	87 364	33 662	38,5	**0

** Regnskapet er ikke periodisert*

*** Det er ikke foretatt budsjettreguleringer så lang i år.*

5.3 Forklaring på avvik i drift

Som det fremgår er det ikke foretatt noen budsjettreguleringer i perioden. Det er samlet sett ikke stipulert noen avvik i driften pr. 31.12.14, dvs. at vi regner med å oppnå balanse om ikke noe uforutsett som medfører store kostnader skulle skje.

5.4 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Politiske vedtak om 50 % reduksjon helsesøsterstilling, 50 % reduksjon helsesekretærstilling og 20 % renholdsstilling er gjennomført.

5.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 30.4.14 indikerer at avdelingen skal kunne gå i balanse pr. 31.12.14, med mindre det oppstår uforutsette tiltak knytta til ressurskrevende brukere/barnevernet. Driften av avdelingen går godt, uten store avvik noen steder.

Kapittel 6 Kulturavdelingen

6.1 Generelt om driften

Kulturetaten har ansvar for kulturadministrasjon, kulturskolen, biblioteket, ungdomsarbeid, reiseliv og øvrige kulturarbeid i kommunen som idrett og festivalen Reginedagan.

Driften gikk som planlagt i første tertial. Unntaket var ustabilitet i forhold til personalressurser med permisjoner, nye ansatte og en sykemelding. Avdelingen har jobbet godt tross dette der det kan nevnes at det ble etter politisk bestilling sendt en søknad til staten om etablering av frivilligsentral. Svar ventes i andre tertial. Ungdommens kulturmønstring ble arrangert i mars. Bø folkebibliotek fikk et stort tilskudd til et leselystprosjekt med navnet "ka sei boka" som planlegges første delen av 2014 og realiseres i andre delen av 2014. Driften i første tertial gikk ellers som normalt med god drift av kulturskolen, aktiviteter i ungdomsklubben, kulturarrangement gjennom DKS og DKSS og planlegging av Reginedagan 2014 som arrangeres 20-27 juli.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Avdelingen har ca. 4,5 årsverk i faste stillinger, til sammen 1,5 årsverk i midlertidig engasjement (kulturskolen, ungdomsarbeid), 0,5 årsverk til bokbussen som er regionalt eid, og flere innleide aktører til kortere prosjekt.

Kultursjefen startet i arbeid igjen etter endt foreldrepermisjonen i slutten av januar og hadde 50% ulønnet permisjon i februar og mars. Fra april og ut året er kultursjefen innvilget 20% permisjon der oppgaven med produksjon av festivalen Reginedagan er løst ved kjøp av tjenester fra selskapet EventYR.

Vår nyansatt ungdomsleder startet i 50% fra 01.01.14 og i 100% fra 01.03.14. Fra 01.04.14 tok han jobb som 50% miljøarbeider og det ble utlyst en 50% klubbmedarbeiderstilling.

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2013 og 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %	Avvik
Administrasjon	713	-158	-22 %	988	229	23 %	
Reiseliv/info	206	26	13 %	248	0	0 %	
Gårdshistorien	-100	-3	3 %	-80	-11	14 %	
Ungdomsarbeid	536	230	43 %	570	136	24 %	
Idrett	435	-5	-1 %	436	98	22 %	
Andre kulturaktiviteter	282	81	29 %	283	-33	-12 %	
Kunstformidling	208	25	12 %	88	46	52 %	
Folkebibliotek	940	327	35 %	1 015	37	4 %	270
Museum	370	188	51 %	380	193	51 %	
Kulturskole	1 152	454	39 %	1 253	493	39 %	
Sum for avdelingen	4 742	1 165	25 %	5 181	1 188	23 %	

6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Bø folkebiblioteket mottok prosjekttilskudd fra nasjonalbiblioteket for en planlagt prosjekt med navnet "Ka sei boka".

6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

14/188 Frivilligsentral

Det ble vedtatt at administrasjon søker staten om etablering av frivilligsentral. Det er gjort. Det fremmes ny sak om organisering ved positiv svar på søknaden. Dersom vi mottar etableringstilskudd vil det være behov for å øke kulturbudsjettet tilsvarende kommunens egenandel til frivilligsentral fra 2015.

12/232 Turistinformasjon

Det ble vedtatt at turistinformasjon drives i samarbeid med Bø næringsforening og NAV prosjektet ungdom i arbeid. Det ble avgjort av bedriftene som er med på finansieringen at informasjonen lokaliseres på Fjordcamp som i 2013. Hytte på Ryggedalen er planlagt flyttet til Kråkberget. Åpningstiden er planlagt mai-august 10-18 i samarbeid med Fjordcamp. Det jobbes videre med fremtidens turistinformasjon.

6.6 Konklusjon

Drift av kulturavdelingen ligger innenfor budsjetterte rammer per første tertial 2014.

Kapittel 7 NAV-avdelingen

7.1 Generelt om driften

Nav har i hovedsak ansvar for lov om sosiale tjenester knyttet til den kommunale delen av kontoret. Herunder innbefattes søknad om sosialhjelp, tilskudd og lån fra Husbanken, støttekontaktordningen, økonomistyring og Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg driver kontoret med gjeldsrådgivning. Vi er med i et regionalt prosjekt som vi har fått midler fra Fylkesmannen til, som heter prosjekt «Gjeldsrådgiving». I dette prosjektet vurderes det om gjeldsrådgiving kan gjøres som en regional tjeneste, med kontordager hos hvert nav kontor.

NAV merker en økende pågang i behovet for gjeldsrådgiving, startlån og tilskudd. Nav Bø har i 1. tertial brukt 2,5 mill. i startlån og tilskudd.

Bø har 7 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Disse har tiltaksplass hos Sortland arbeidssenter. Det ble i april 2014 bestemt av Nav Nordland at disse tiltaksplassene skulle sies opp med virkning fra 1.5.14 og 6 mnd. oppsigelse. Dette fordi man ønsket å ha mindre midler knyttet opp mot forhåndskjøpte tiltak, men heller bruke mere midler på skreddersydde tiltak for hver enkelt. Hva dette vil bety i praksis for den enkelte bruker, vet vi ikke enda.

Kontoret har en gang pr mnd. samarbeidsmøter med Vesterålen barnevern der vi tar opp aktuelle saker og bruker dette til opplæring om hverandres etater. Vi deltar også i nettverk gjeldsrådgiving og sosiale saker som er regionale nettverk.

Kontoret har hatt flere felles opplæringer på motiverende intervju, med mål om å samtale bedre med brukerne. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nav og helseavdelingen med legekontoret, helsestasjonen og kommunal psykiatri. De ansatte gir gode tilbakemeldinger på opplæringen og det er også laget en egen reportasje om dette prosjektet i fagbladet Spor.

I den nye sosialtjenesteloven er det stor fokus på barn og unges rettigheter når foreldre er mottakere av ytelser etter lov om sosiale tjenester. Kontoret ønsker å utvikle gode rutiner for dette arbeidet og tenker å samarbeide med andre etater i kommunen som også jobber med barn og unge. Det er tenkt søkt prosjektmidler for oppfølging av ungdom. Det er også utlyst midler gjennom barn og familiedepartementet for å bedre barns levevilkår og dette vurderer vi å søke på i samarbeid med helseetaten.

Kontoret har i år inngått samarbeidsavtale med Bø næringsforening om å drifte turistinformasjon gjennom prosjekt «Ungdom i arbeid». Det er lyst ut 3-4 stillinger og disse vil bli besatt fra juni 2014 og til august 2014. Prosjektet skal i tillegg til å betjene turistinformasjon formidle ungdom ut i arbeid til private og offentlige arbeidsgivere.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Kontoret har ikke sykefravær blant de kommunalt ansatte. Kontoret kjennetegnes av et svært godt arbeidsmiljø.

7.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjeneste	5627	2132	38%	5901	1998	34%	
Bø Dagsenter	12	2	17%	12	3	22%	
Tiltak eldre	0	0	0%	0	0	0%	
Tiltak flyktninger	578	280	48%	0	0	0%	
Tiltak rusmiddelarbeid	3000	0	0%	3000	0	0%	
Sum for avdelingen	9121	6925	27%	5916	2001	34%	

7.4 Forklaring på avik i drift jf. Tabellen

Ingen avvik i tabellen.

7.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

I økonomiplan 2013-2017 har Nav Bø ingen tiltak.

7.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen ved kontoret er god og det rapporteres til rådmann hver måned. NAV er ikke forventet å ha avvik. Prognosen er balanse ved utgangen av året 2014.

Kapittel 8 Teknisk avdeling

8.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder. Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggtjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, landbruk, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling, samt flere investeringsprosjekter. En ingeniørstilling har permanent vært ute av drift.

8.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Bemanning

Etaten har et stillingsvolum på 17,93 faste stillingshjemler til disposisjon fordelt slik på avdelingene:

Teknisk	14,93
Landbruk	2,00
Kirkegårdsdrift	1,00

Kommunestyret reduserte antall stillingshjemler fra 18,93 til 16,93 i forbindelse med at landbruksvikartjenesten ble overført til Vesterålen landbrukstjenester. I tillegg kom en stillingshjemmel inn i forbindelse overtakelse av kirkegårdsdrift og en 100% stilling.

Vakanser

Det står da igjen vakanser på til sammen 3,2 årsverk som vil være mer eller mindre på permanent basis.

Prosjektstillinger

Det er ingen prosjektstillinger i første tertial, men vi har flere på tiltak gjennom Nav.

8.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2012, 2013 og 2014.

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 30.04.2012	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 30.04.2014	Forbruk i %
Tekniske tjenester	1 222	1 034	85 %	1 052	1 530	145 %	1 229	1 283	104 %
Byggtjenester	3 663	1 246	34 %	3 233	1 424	44 %	3 228	1 332	41 %
Kommunale veier	3 510	821	23 %	3 829	1 411	37 %	3 829	1 310	34 %
Brann- og redning	1 910	612	32 %	1 938	799	41 %	2 008	1 062	53 %
Bø vannverk	0	-1 740	0 %	0	-2 328	0 %	0	-2 518	0 %
Bø avløpsverk	0	-694	0 %	0	-564	0 %	0	-821	0 %
Utleieboliger	0	-1 623	0 %	96	-1 126	0 %	95	-1 111	0 %
Landbruk	849	349	29 %	855	257	30 %	892	226	25 %
Kirkegårdsdrift	862	263	31 %	858	290	34 %	887	214	24 %
Sum for avdelingen	12 016			11 861			12 168		

**Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene politisk styring, administrasjon teknisk, byggekontroll og oppmåling, rådhuset, uteseksjonen, kaier, felles maskinpark og planlegging.*

8.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Veivedlikeholdet representerte det størst avviket i 2011, 2012 og 2013 og det er spesielt sommervedlikeholdet som er underbudsjettet. Som tabellen viser begynner vi nå å få kontroll med utgiftsiden på veivedlikeholdet, men det skal ikke legges skjul på at vi bevisst sparer for å komme i balanse, noe som medfører at de kommunale veiene forfaller.

Byggjenester representerte også avvikene i driftsregnskapet i 2011, 2012 og 2013, byggjenester er underbudsjettet.

En rekke service og vedlikeholdsavtaler på nytt og komplisert utstyr, sammen med kommunale avgifter og strøm tar en stor del av vedlikeholdsbudsjettet, slik at frie midler til normalt vedlikehold er kraftig redusert.

Det er imidlertid bedre inntjening på utleieboliger enn budsjettet. Tjenesteytingsavtalen med Bø og Malnes menighetsråd går også med underskudd, kr 150 000,- i 2012 og 260 000,- i 2013.

Ved nedleggelse av sildeproduksjon har havneavgift ved Steinesjøen gått ned med kr 525 000,-, slik at budsjettet havneavgift vil ikke oppnås i 2014.

Det er et overforbruk på brann som skyldes mange utrykninger i første tertial.

8.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Se investeringsbudsjett.

8.6 Konklusjon

Med de utfordringene på vei, byggjenester, tjenesteyting, samt inntektssvikt på havnekapitlet vil det være vanskelig å gå i balanse uten drastiske tiltak. Det har vært utfordrende i 1 tertial framdeles med en ingeniørstilling ute av drift.

Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter

Etterfølgende tabell viser forbruk investeringer pr 1. tertial, budsjett og finansiering. Det legges fram en egens sak med prognoser pr 31.12. og forslag til budsjettregulering.

Nr	Navn	Regnskap 30.04.2014	Lånemidler	Tilskudd	Budsjett 2014
111	Kommuneplan	1 689,00	200 000,00		200 000,00
410	Gang-og sykkelsti Eidet	0,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00
416	Arkivdepot	21 197,00			0,00
435	Kai 4 Steinesjøen 1)	-4 930 600,00			0,00
455	Duken kirkegård	2 837,00	1 300 000,00		1 300 000,00
466	Veibelysning	144 718,00	700 000,00		700 000,00
600	Kommunehuset	0,00	260 000,00		260 000,00
767	TTF/Bofelleskapet	33 600,00	130 000,00		130 000,00
768	Straume skole	3 812,00	1 800 000,00		1 800 000,00
769	Molo Skårvågen	2 603 171,00	1 063 000,00	1 062 000,00	2 125 000,00
773	Tilbygg, Vine barneh II	188 927,00	450 000,00		450 000,00
800	Kai Kobbvågen	0,00	110 000,00		110 000,00
	Ventilasjonsanlegg Straume				
803	barnehage	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
805	Liggekai Steinesjøen	0,00	700 000,00		700 000,00
808	Vannledning Jørland	842 170,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	Ventilasjonsanlegg Eidet				
809	barnehage	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
814	Kirkeorgel	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
817	Nye forsummer økonomi	269 004,00			0,00
819	Oppgradering IT	50 000,00			0,00
900	Forskuttering fylkesveier	0,00	40 000 000,00		40 000 000,00
	Sum	-769 475	51 273 000,00	1 802 000,00	53 075 000,00

111 Kommuneplan

Planarbeid av kommuneplanens arealdel.

410 Gang-og sykkelsti, Eidet

Omhandler første etappe av utbygging fra Bygger'n Eidet til vegkryss FV 820.

Beløp i 2014 er tiltenkt planlegging.

416 Arkivdepot

Nytt arkiv Brannstasjon. Etablert og tatt i bruk. Kun mindre restarbeider/lukking av avvik.

435 Kai Steinesjøen

Gjelder utbetaling tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.

455 Duken gravplass

Gjenbruk av areal samt rehabilitering driftsbygninger på Duken gravplass.

Prosjektet er delt i 2 etapper. Etappe 1 gjelder alle arbeider på gravfeltene inkl. driftsveger, belysning og vannposter. I tillegg skal parkeringsplass asfalteres. Etappe 1 er påbegynt og skal være ferdigstilt i sommer, unntatt asfaltering som skal utføres i september.

Etappe 2 gjelder driftsbygning og garasje. Disse arbeidene skal være ferdigstilt i 2015. Totale kostnader i prosjektet har vært kalkulert til 2.800.000,- med en fordeling på kr.1.300.000,- i 2014 og kr. 1.500.000,- i 2015. Pga. større omfang i hva som skal utføres i 2014, må fordelingen av investering i år økes med kr. 800.000,- med tilsvarende reduksjon i 2015.

466. Veibelysning

Gjelder installering av målere og automatikk for styring av gatelys, videreføring av prosjekt.

600. Kommunehuset

Begge prosjektnummer slått sammen (100.000,- + 160.000,-) Litt restarbeid med fasader og tetting av kommunehus samt vedtak om tilgjengelighet.

767. TTF/Bofellesskap

Gjelder oppgradering av leiligheter og fellesrom i TTF.

Arbeidene er ferdigstilt våren 2014. Kun mindre restarbeider igjen.

Pga. nødvendige forbedringer/oppgraderinger for de ansatte og brukere som ikke var med i opprinnelig prosjektbeskrivelse, må investering økes med kr. 70.000,-

768 Straume Skole

Prosjektet er endret til rehabilitering yttervegg med utskifting av vinduer og ytterdører.

Avvik på utførelse fører til at tilskuddsordning fra staten bortfaller.

Oppstart prosjekt mai 2014 med ferdistillelse Sept. 2014. Det er gjennomført kontraktsforhandlinger og oppstartsvedtak er gjort Revidert kostnadsestimat ut fra inngått avtale med entreprenør gir en kostnadsreduksjon på kr. 240.000,-.

769. Molo Skårvågen

Prosjektet med 100m molo er ferdigstilt, kun kostnader med etablering av markeringslys på molo samt oppgjør med grunneiere gjenstår. Prosjektet er budsjettert med totalt kr. 4.250.000,- i 2013 og 2014.

Ettersom prosjektet hadde oppstart og er ferdigstilt i 2014, skal prosjektkostnader kalkulert i 2013 føres i år.

773. Tilbygg Vinje Barnehage

Tilbygg Vinje barnehage. Kun restarbeider igjen samt utskifting av ventilasjonsanlegg på gammel del, samt asfaltering av parkeringsplass.

800. Kai Kobbvågen

Prosjektet avventes i påvente av reguleringsplan.

803. Ventilasjonsanlegg Straume Barnehage

Utskifting til nytt ventilasjonsaggregat til barnehagen. Det etableres nytt ventilasjonsrom i kjeller som tilkobles eksisterende røropplegg på loft.

Pris er innhentet. Kostnadsprognose på prosjektet kr. 300.000,-. Oppstart på prosjektet sommeren 2014.

805. Liggekai Steinesjøen

Omfatter forlengelse av eksisterende kai med 40m.

Prosjektet legges ut på Doffin sammen med prosjekt 806 i juni.

808. Vannledning Jørland

Gjelder framføring av 110mm vanntilførsel fra det kommunale forsyningsnettet fra Reinshaugen til vannkum Jørland. Prosjektet har også inkludert videreføring av kommunal vanntilførsel fra vannkum til boliger langs FV 914. Prosjektet er pr.d.d. tilkoblet 8 abonnenter på Jørland, men det ventes at flere skal koble seg til.

809. Ventilasjonsanlegg Eidet Barnehage

Eidet skole har to ventilasjonsanlegg, derav ett er ute av drift. Dette anlegget kan utbedres uten utskifting av hele anlegget. Totale prosjektkostnader er kalkulert til kr. 100.000,-, som gir en kostnadsreduksjon på kr. 900.000,- i forhold til budsjett. Arbeidet forutsettes utført sommer/høst 2014.

814. Kirkeorgel

Gjelder utskifting/ombygging av eksisterende kirkeorgel i Malnes Kirke.

817. Nye forsystemer økonomi

Prosjektet inneholder utskifting av nytt lønnssystem, faktureringsystem og innfordringsystem. Ble startet opp i 2013 og skal avsluttes i 2014. Det ble avsatt 1 mill kr til tiltaket, og ble forbrukt 461 000 kr i 2013 og 789 000 kr pr 1. tertial.

819. Oppgradering IT

Avslutning av prosjekt som ble oppstartet i 2013.

900. Forskuttering Fylkesveier

Bø kommune har vedtatt forskuttering av "Gruspakke Bø-2014" med 40.000.000,-. Av dette har Statens Vegvesen godkjent tilskudd på prosjektet i 2014 med 33.000.000,- og resterende 7.000.000,- i 2015. Dette betyr at Bø kommune maksimalt forskutterer 7.000.000,- på prosjektet. Arbeidene er forutsatt ferdigstilt høsten 2014.

Kapittel 10 Budsjettregulering

En økonomisk tilstandskonklusjon for 1. tertial med prognostiserte utgifter og inntekter pr 31.12.2014 viser et tilleggsbehov på 1.8 mill kr på driftsbudsjettet. Dette skyldes uforutsette utgifter i forbindelse med brann på Elkjøp med 250 000 kr som belastes Skole- og barnehageavdelingen ansvar Integrering. Budsjettert utbytte fra Vesterålskraft A/S viser en inntektssvikt på 800 000 kr.

Kommunestyret vedtok 22. mai i sak 49/14 å bevilge kr 740 000 kr til finansiering av nye stillinger knyttet til ressurskrevende tjenester. Finansieringen skulle innarbeides i første etterfølgende budsjettregulering.

Viser til budsjettdokumentet for 2014 og rådmannens kommentarer i kap 1 hvor det bl.a sies følgende:

”Budsjettarbeid baserer seg på prognoser, forventninger og skjønnsmessige vurderinger – både når det gjelder inntekter og utgifter. Rådmannen presiserer at mange av disse er svært usikte. Vi er i en sårbar økonomisk situasjon, og om en eller flere forutsetninger endrer seg, kan situasjonen bli utfordrende dersom en skal unngå negative regnskapsresultat i 2014 og resten av økonomiplanperioden.”

Etter at rådmannen har skrevet disse kommentarene vedtok kommunestyret å øke utgiftene i budsjettet med ytterligere 550 000 kr ved å redusere renteutgiftene med 350 000 kr og utbytte med 200 000 kr. De reservene som måtte ligge i lavere renteutgifter er dermed allerede tatt ut.

Ovennevnte inntektssvikt og merutgifter må finansieres ved å redusere avdelingenes driftsrammer tilsvarende. Det foreslås derfor å redusere rammene prosentvis i forhold til andel netto driftsbudsjett.