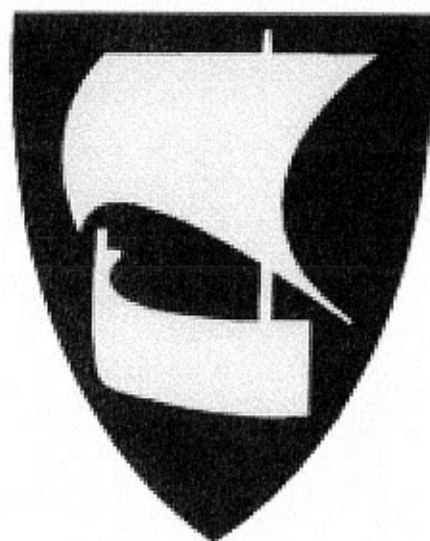




Bø kommune

Årsrapport 2014



Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

	Regnskap 2 014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2 013
Tall i 1000 kroner				
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-42 200	-43 381	-43 381	-42 964
Ordinært rammetilskudd	-127 261	-127 249	-127 460	-126 416
Eiendomsskatt annen eiendom	0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statsliskudd	-20 100	-18 240	-14 073	-13 005
Sum frie disponible inntekter	-189 561	-188 870	-184 914	-182 384
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 500	-3 046	-3 846	-912
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 001	7 633	7 633	6 937
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 132	7 265	7 265	7 009
Netto finansinntekter/-utgifter	10 634	11 852	11 052	13 034
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	9 613	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	12 640	479	479	3 165
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-38	-500	-500	0
Bruk av bundne avsetninger	-14 017	-1 143	-827	-2 375
Netto avsetninger	8 197	-1 164	-848	789
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	1 988
Til fordeling drift	-170 730	-178 182	-174 710	-166 573
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	170 898	178 182	174 710	168 509
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	168	0	0	1 936

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på avdeling

	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
Tall i 1000 kroner	2 014	budsjett 2014	budsjett 2014	2 013
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer 1.1	19 495	18 003	17 750	18 072
Bø og Malnes sogn 1.1009	3 793	3 768	3 670	2 134
Skole- og barnehageavdelingen 1.2	52 205	51 482	50 775	46 374
Helse- og omsorgsavdelingen 1.3	97 928	98 451	92 867	88 814
Interkommunale organer (Bokbussen) 1.4	-96	0	0	83
Kulturavdelingen 1.5	4 566	5 192	5 160	4 259
Teknisk avdeling 1.6	13 347	11 736	11 669	14 395
NAV-avdelingen 1.7	6 370	5 991	6 016	6 347
Felles finanser (1.8 og 1.9)	-26 710	-16 441	-13 197	-11 969
Sum	170 898	178 182	174 710	168 509

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Regulert		
	Regnskap 2014	2014 budsjett	Opprinnelig budsjett 2014
DRIFTSINNTEKTER			Regnskap 2013
Brukerbetalingar	-11 737	-11 787	-11 336
Andre salgs- og leieinntekter	-17 254	-17 104	-16 125
Overføringer med krav til motytelse	-39 131	-23 789	-34 078
Rammetilskudd	-127 261	-127 249	-126 416
Andre statlige overføringer	-22 610	-20 782	-15 487
Andre overføringer	0	-35	-500
Inntekts- og formuesskatt	-42 200	-43 381	-42 964
Eiendomsskatt	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-260 193	-244 127	-236 858
			-246 907

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter	140 332	137 669	135 805	136 170
Sosiale utgifter	28 228	27 448	27 344	25 621
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	32 995	29 516	27 850	32 406
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	21 781	21 759	19 295	22 073
Overføringer	19 942	18 359	17 537	18 225
Avskrivninger	15 021	7 048	7 048	14 478
Fordelte utgifter	-1 656	-992	-857	-1 758
Sum driftsutgifter	256 643	240 807	234 022	247 215

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat	-3 551	-3 320	-2 836	308
------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte	-3 500	-3 046	-3 846	-912
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0

Mottatte avdrag på lån	-115	-370	-370	-213
Sum eksterne finansinntekter	-3 614	-3 416	-4 216	-1 125

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	7 001	7 633	7 633	6 937
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 132	7 265	7 265	7 009
Utlån	23	50	50	507
Sum eksterne finansutgifter	14 157	14 948	14 948	14 453

Resultat eksterne finanstransaksjoner	10 542	11 532	10 732	13 328
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Motpost avskrivninger	-15 021	-7 048	-7 048	-14 478
Netto driftsresultat	-8 029	1 164	848	-841

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-38	-500	-500	0
Bruk av bundne fond	-14 017	-1 143	-827	-2 375
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-14 055	-1 643	-1 327	-2 375

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	1 988
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	9 613	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	12 640	479	479	3 165
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	22 252	479	479	5 153

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	168	0	0	1 936
---	------------	----------	----------	--------------

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

	Regnskap	Regulert Opprinnelig budsjett	Regnskap
Tall i 1000 kroner	2 014	2014 budsjett 2014	2 013
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	21 923	16 344	53 075
Utlån og forskutteringer	5 261	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	798	750	750
Avdrag på lån	634	700	700
Avsetninger	0	0	0
	8 110	0	1 185
Årets finansieringsbehov	36 726	19 794	56 525
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler			
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-13 113	-10 988	-53 273
Tilskudd til investeringer	-526	-750	-750
Kompensasjon merverdiavgift	-7 061	-6 856	-1 302
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 937	0	0
Andre inntekter	-9 755	-1 200	-1 200
	-320	0	0
Sum ekstern finansiering	-32 711	-19 794	-56 525
			-20 804
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 423	0	0
Sum finansiering	-34 133	-19 794	-56 525
			-22 792
Udekket / Udisponert	2 592	0	0

REGNSKAPSSKJEMA 2B **INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ ANSVAR OG PROSJEKT**

Tall i 1000 kroner

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler

Fordeling på ANSVAR

Administrasjon teknisk

Byggtjenester

Planlegging

Sum fordelt

Regnskap 2 014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig Regnskap budsjett 2014 2 013
21 923	16 344	53 075
21 915	16 344	51 975
0	0	1 100
7		0
21 922	16 344	53 075
		17 018

Økonomisystem (102)	0	0	0	10
Kommuneplan (111)	41	200	200	0
SKUP-prosjektet (206)	0	0	0	0
Steinesjøen næringsareal (402)	-159	0	0	0
Gang- og sykkelvei Eidet (410)	8	0	300	13
Rehabilitering veier (411)	89	0	0	4 769
Arkivdepot (416)	26	50	0	37
Kai 4 Steinesjøen (435)	143	0	0	696
Kai 4 Steinesjøen (435)	0	0	0	26
Duken kirkegård (455)	2 926	2 228	1 300	231
Veibelysning (466)	744	187	700	258
Kommunehuset (600)	160	60	260	0
Rehab/utvidelse rådhuset (603)	-7	0	0	199
Straume barneskole (610)	0	0	0	0
Doktorhagen (766)	1	21	0	5
TTF/Bofellesskap Straume (767)	206	200	130	1 411
Enøk Straume Skole (768)	1 966	1 600	1 800	0
Molo Skårvågen (769)	4 020	3 711	2 125	74

Tall i 1000 kroner

Regnskap	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig Regnskap budsjett 2014 2 013
Vann Mårsund/Øra (770)	654	0
Tilbygg Vinje barnehage II (773)	526	3 357
Kai Kobbvågen (800)	4	500
Ventilasjonsanl. Straume barneh. (803)	295	450
Liggekai Steinesjøen (805)	865	110
Liggekai Jennskaret (806)	830	1 000
Vannledning Jørland (808)	2 736	700
Ventilasjonsanl. Eidet barneh. (809)	43	0
Parkeringsplass Skålbr. Kirkeg. (810)	1 141	0
Friluftsgalleri (811)	751	0
Oppgradering grusveier (812)	36	0
Kirkeorgel (814)	690	0
Aksjer og andeler (816)	0	2 000
Nytt forsystem NLP (817)	1 172	0
Hjemmeside (818)	0	699
Oppgradering IT (819)	195	461
Haugsnæs I og II vannledn (828)	831	95
Forskuttering fylkesvei (900)	982	208
Planlegging	21 915	16 344
Sum	7	53 075
	21 922	16 344
		53 075
		19 731

Økonomisk oversikt - Investering

	Regnskap 2 014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2 013
Tall i 1000 kroner				
INNEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-500	-750	-750	-8
Andre salgsinntekter	-320	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-7 760	-500	-500	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 937	0	0	0
Statlige overføringer	-6 561	-6 856	-1 302	-300
Andre overføringer	-500	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-17 577	-8 106	-2 552	-308
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	181	0	0	62
Sosiale utgifter	8	0	0	4
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	19 797	16 344	53 075	14 455
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	0	0	0	10
Overføringer	1 937	0	0	2 485
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	1
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	21 923	16 344	53 075	17 018
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	634	700	700	572
Utlån	5 261	2 000	2 000	3 318
Kjøp av aksjer og andeler	798	750	750	699
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	1 185
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	8 110	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	14 803	3 450	3 450	5 774

Tall i 1000 kroner	Regnskap		Regulert budsjett		Opprinnelig Regnskap	
	2 014		2014 budsjett	2014	2013	2 013
Finansierungsbehov	19 149		11 688	53 973		22 483
FINANSIERING						
Bruk av lån	-13 113		-10 988	-53 273		-19 924
Salg av aksjer og andeler	-26		0	0		0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0		0	0		0
Mottatte avdrag på utlån	-1 995		-700	-700		-572
Overført fra driftsregnskapet	0		0	0		-1 988
Bruk av disposisjonsfond	0		0	0		0
Bruk av bundne driftsfond	-1 136		0	0		0
Bruk av ubundne investeringsfond	-287		0	0		0
Bruk av bundne fond	0		0	0		0
Bruk av likviditetsreserven	0		0	0		0
Sum finansiering	-16 556		-11 688	-53 973		-22 483
Udekket / Udisponert	2 592		0	0		0

INNLEDNING.....	2
RAMMEBETINGELSER FOR DRIFTEN 2014.....	2
Økonomi - kommuneregnskapet.....	3
1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER.....	9
2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN.....	18
3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN.....	25
4. KULTURAVDELINGEN.....	40
5. NÆRING.....	42
6. NAV.....	45
7. TEKNISK AVDELING.....	48
INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	53

INNLEDNING

I det følgende legger rådmannen frem en årsrapport på drift og aktivitet og resultat for 2014. Året 2014 har i all hovedsak gått etter planer som er lagt. De politiske vedtakene er gjennomført, det har vært gitt gode tjenester til våre innbyggere i all hovedsak uten store avvik, og de ansatte har gjort en formidabel innsats.

Tertialrapportene som ble fremlagt i løpet av året 2014 viste usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen både på inntekts- og utgiftssiden. I siste rapport ble det konkludert med et prognostisert tilleggsbehov i avdelingene på 1.2 mill kr, hovedsakelig knyttet til inntektssvikt flyktningmottak og havneavgifter samt gebyrer og avdrag på næringslån. I tillegg lå det tidlig an til en svikt i skatteinntangen som ble anslått til 1.2 mill kr og forlite avsatte lønnsmidler anslått til 0.3 mill. Fasiten viser svikt som forutsatt på alle disse områdene unntatt flyktningmottak. Her lyktes vi med å bosette flere enn antatt så sent på året at vi i stedet for inntektssvikt gikk med netto overskudd på 1.6 mill kr.

Etterfølgende tabell viser at avdelingene gikk med et samlet netto overskudd på 1.7 mill kr.

Inntektsføring av tilskuddet fra Nergård AS på 19 mill kr har stor betydning for kommunens handlefrihet i de nærmeste årene. I regnskapet for 2014 er disse midlene ført i tråd med kommunestyrets vedtak slik at vi bl.a har kunnet dekke inn akkumulert underskudd på 9.5 mill kr. Videre har vi satt av 7.7 mill kr som skal anvendes til utlån til næringsformål. Det er allerede i 2014 lånt ut 1.1 mill kr til formålet.

RAMMEBETINGELSER FOR DRIFTEN 2014

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 173,3 mill kr, hvor det også var innbakt en sentral lønsspott på kr 3 mill kr. I revidert budsjett ble denne redusert med 0.5 mill kr. Denne potten fordeles administrativt til avdelingene på grunnlag av faktiske utgifter knyttet til lønnsoppgjørene. Dette innebærer at det i opprinnelig budsjett i realiteten ble avsatt kr 176.3 mill til drift av de enkelte avdelingene.

I forbindelse med 1. tertialrapport vedtok kommunestyret følgende:

1. Aksjeutbytte fra Vesterålskraft AS justeres ned med 800 000 kr i henhold til faktisk tildeling.
2. Skole- og barnehageavdelingen tilføres 250 000 kr.
3. Helse- og sosialavdelingen tilføres 740 000 kr.

4. Det foretas en generell innstramming for inndekning av punkt 1, 2 og 3 relatert til andel av netto budsjetttramme.
5. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med ovenstående.

Ovennevnte vedtak innebar totalt en netto svekkelse av avdelingenes driftsbudsjett med kr 0.8 mill kr, hvor den nye totalrammen ble på kr 175.6 mill kr. Styrkingen knytter seg hovedsakelig til utgifter i forbindelse med brann som påvirket boligsituasjonen for flyktninger (pkt 2) og nye stillinger til ressurskrevende brukere (pkt 3).

Økonomi - kommuneregnskapet

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 68 821,24 kr. I tillegg har selvkostområdet vann opparbeidet seg et underskudd på 148 999,58. Dette underskuddet skal dekkes inn innenfor selvkostområdet. Etterfølgende tabell viser at avdelingene samlet hadde et mindreforbruk på 1.7 mill kr.

Avdeling I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	17 859	17 770	-89
Bø- og Malnes menighetsråd	3 256	3 260	4
Skole- og barnehageavdelingen	42 456	43 387	931
Helse- og omsorgsavdelingen	87 814	88 678	864
Kulturavdelingen	4 799	5 186	387
Teknisk avdeling	11 884	11 406	-478
NAV-avdelingen	5 830	5 891	61
Sum	173 898	175 578	1 680

At kommunens regnskap likevel viser et lite merforbruk skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Lavere skatteinnngang enn budsjettet
- Lavere avdrags- og renteutgifter enn budsjettet
- Utgiftsførte tap på krav

Resultatet på avdelingene kommenteres nærmere under hver avdeling.

Tabellen Økonomisk oversikt drift viser bl.a regnskap 2014 og regulert budsjett 2014 oppsatt i sumlinjer. Etterfølgende kommentarer tar sikte på å redegjøre for vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

Andre salgs- og leieinntekter (620-660) – 0.5 mill kr i merinntekter

Merinntekten knytter seg til gebyrer vann og avløp og husleieinntekter kommunale boliger. Dette knytter seg hovedsakelig til teknisk avdeling med en merinntekt på ca 1 mill kr. Helse- og sosialavdelingen har en mindreinntekt på 0.5 mill kr som skyldes en teknisk disposisjon hvor inntekten er ført på 790-post.

Overføringer med krav om motytelser (700:780) – 15.3 mill i merinntekter

- 3.3 mill kr i merinntekt fra sykelønnsrefusjoner. Dette må sees i sammenheng med merutgift vikarer.
- 11.2 mill kr i merinntekt skyldes den del av de såkalte Nergårdmidlene på 19 mill kr som er ført i driften.
- 0.9 mill kr skyldes merutgift moms; jfr også momskompensasjon under overføringer

Andre statlige overføringer (810) – 1.8 mill kr i merinntekt

- 1.4 mill kr skyldes integreringstilskudd for mottak av flyktninger
- 0.4 mill kr er boligtilskudd fra Husbanken til videretildeling.

Skatt på formue og inntekt (870) – mindreinntekt på 1.2 mill kr.

- Skyldes lavere skatteinngang på landsbasis enn budsjettet.

Lønnsutgifter (010:089;160:165) – merutgift på 2.7 mill kr

- Merutgiften må sees i sammenheng med refusjon sykelønn. En vesentlig del av avviket ligger i Skole og barnehageavdelingen hvor 0.7 mill av avviket skyldes lønnsmidler som ikke er regulert inn i budsjettet.

Sosiale utgifter (090:099) – merutgift på 0.8 mill kr.

- Avviket skyldes økte pensjonsutgifter.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (100:285)-(160:165) – 3.5 mill i merutgifter

- 2.5 mill skyldes i hovedsak merforbruk på drift av vannverket.
- 0.2 mill skyldes tilrettelegging av bolig for flyktninger i forbindelse med brann E-kjøp.
- 0.1 mill skyldes økte strømudgifter skolene
- 0.3 mill kr skyldes kjøp av tjenester diverse næringsprosjekter

Overføringer (400:490) – 1.6 mill i merutgifter

- 0.9 mill kr skyldes merutgifter moms, må sees i sammenheng med momsrefusjon som ligger under Overføringer med krav om motytelser.
- 1. 0 mill kr skyldes utbetaling av næringstilskudd til O.Bergersen & Sønner i forbindelse med omlegging av Fylkesvei
- 0.9 mill kr skyldes avskrivning av utestående fordring
- Skole og barnehageavdelingen viser et mindreforbruk på 0.7 mill kr pga lønnsmidler som ikke er regulert inn i budsjettet.
- Også øvrige avdelinger viser et samlet mindreforbruk på 0.5 mill kr

Avskrivninger (590) – 8 mill kr i merutgift.

- Skyldes svikt i budsjettarbeidet. Denne posten må sees i sammenheng med 990 Motpost avskrivninger, og gir ikke resultateffekt. I budsjettet for 2015 er posten justert mer i forhold til regnskapet.

Fordelte utgifter (690) – 0.7 mill kr i merinntekter.

- Skyldes administrative ressurser knyttet opp mot diverse prosjekter og selvkostområder.

Renteutgifter og låneomkostninger (500) – 0.6 mill i mindreutgifter.

- 0.8 mill kr i mindreutg pga lavere renter hvor 0.5 mill kr skyldes budsjetterte renter i forbindelse med en planlagt utgift i forbindelse med opptak av lån til forskottering av asfalt på fylkesvei. Resten skyldes lavere markedsrenter enn budsjettert.

Motpost avskrivninger (990) – 9 mill kr i merinntekt.

- Jfr kommentarene under Avskrivninger.

Bruk av disposisjonsfond (940) – 0.5 mill i mindreinntekt.

- Kommunestyret vedtok å saldere budsjettet med 0.5 mill kr i forbruk av disposisjonsfond. Dette var en del av Nergårdsmidlene. Disse midlene ble imidlertid avsatt til bundne fond, og vi hadde dermed ikke midler på disposisjonsfond.

Bruk av bundne fond (950), Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk (530) og Avsatt til bundne fond.

- Avvik på disse skyldes i hovedsak prosessen rundt føringen av Nergårdmidlene; jfr tidligere kommentarer.

Kapitalregnskapet

Det er brukt 21.9 mill. kr til investering i anleggsmidler, mens regulert budsjett viser 16.3 mill. kr. Dette gir et avvik på 5.6 mill kr; jfr regnskapsskjema 2a og 2b. Det er ikke budsjettet med momsutgifter. Disse utgiftene utgjør 1.9 mill kr av avviket. Investeringsbudsjettet viser mao et merforbruk på 3.6 mill kr. Vi har hatt utfordringer i forhold til avstemming av balansen relatert til startlån de siste årene. Denne utfordringen er nå løst, og har gitt en merinntekt på mottatte avdrag på ca. 1 mill kr. Vi kunne derfor avslutte kapitalregnskapet et merforbruk på 2.6 mill kr.

Tabellen Regnskapsskjema 2B viser forbruk fordelt på prosjektene, og regulert budsjett 2014 oppsatt i sumlinjer. Etterfølgende kommentarer tar sikte på å redegjøre for vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

- Prosjekt vann Mårsund/Øra viser et merforbruk på 0.7 mill kr
- Prosjekt vannledning Jørland viser et merforbruk på 0.6 mill kr
- Prosjekt Haugsnes I og II vannledning viser et merforbruk på 0.8 mill kr
- Prosjekt Forskottering fylkesvei viser et merforbruk på 1 mill kr.

Viser til kommentarer under eget punkt om investeringsprosjektene.

Rammetilskudd, skatteinntekter og inntektsutjamning

Dette er de såkalte frie inntekter som kommunen disponerer fritt. Rammetilskuddet beregnes med utgangspunkt i befolkningstallet pr 01.07.2013, mens en ved beregning av skatteinntekter/inntektsutjevning bruker befolkningstall pr 01.01.2014.

Rammetilskuddet vil derfor være kjent når budsjettet behandles, med unntak av skjønnstilskudd som kan innvilges fortløpende og eventuelle endringer som vil kunne skje i budsjettåret. Ettersom innbyggertall er avgjørende for tilskuddets størrelse har Bø kommune over år fått bevilget mindre over statsbudsjettet pga vedvarende befolkningsnedgang. I budsjettet for 2014 ble det opp til at folketallet i Bø 01.01. skulle holde seg uendret fra 01.07.2013. Denne forutsetningen holdt. Lavere skatteinntang på landsbasis og dermed mindre til fordeling gjorde at vi fikk en svikt i skatteinntangen på 1.2 mill kr.

Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter/netto driftsresultat

En sentral forutsetning for at en kommunes økonomi skal utvikle seg tilfredsstillende er balanse mellom utgifts- og inntektsvekst samtidig som en klarer å opprettholde et netto driftsresultat (handlefrihet) av en viss størrelse. Handlefriheten er det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger, herunder også avsetninger til inndekning av tidligere års merforbruk. I følge Teknisk beregningsutvalg er anbefalt nivå på handlefrihet 3%, mao. at netto driftsresultat utgjør minst 3% av driftsinntektene.

I henhold til etterfølgende tabell for perioden 2010-2013 har denne variert mellom 0,3. % og 1,6%, mens en slik beregning viser at netto driftsresultat for 2014 utgjør 3,3% av driftsinntektene. Før 2014 besto driftsinntektene også av momskompensasjon fra investeringer. Denne ordningen er opphørt fra 2014, og for å kunne gi en riktig sammenligning må denne inntekten trekkes fra i perioden 2010-2013. Videre kjenner vi til vi benytter oss av ordningen hvor vi ikke resultatfører de eksakte pensjonsutgiftene (premieavvik/amortisering). Finner det derfor riktig å framstille en korrigert tabell hvor netto driftsresultat også er korrigert i forhold til premieavvik og amortisering.

	(1000 kr)	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014
1	Skatter netto	-41 919	-37 282	-41 028	-42 964	-42 200
+3	Rammetilskudd	-102 305	-119 851	-124 137	-126 416	-127 261
=4	Sum frie inntekter	-144 224	-157 133	-165 165	-169 380	-169 461
+5	Øvrige driftsinntekter	-80 227	-75 345	-75 756	-77 526	-90 732
=6	Sum driftsinntekter	-224 451	-232 478	-240 921	-246 906	-260 193
-7	Driftsutgifter	209 781	219 442	227 966	233 244	241 645
=8	Brutto driftsresultat	-14 670	-13 036	-12 955	-13 662	-18 548
-9	Netto renter og avdrag	11 094	11 044	9 558	12 821	9 975
=10	Netto driftsresultat	-3 576	-1 992	-3 397	-841	-8 573
	1 % av sum driftsinnt	1,6 %	0,9 %	1,4 %	0,3 %	3,3 %

	Korrigert tabell	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014
1	Skatter netto	-41 919	-37 282	-41 028	-42 964	-42 200
+3	Rammetilskudd	-102 305	-119 851	-124 137	-126 416	-127 261
=4	Sum frie inntekter	-144 224	-157 133	-165 165	-169 380	-169 461
+5	Øvrige driftsinntekter	-77 578	-74 819	-75 239	-75 041	-90 732
=6	Sum driftsinntekter	-221 802	-231 952	-240 404	-244 421	-260 193
-7	Driftsutgifter	211 830	220 641	235 189	232 446	249 014
=8	Brutto driftsresultat	-9 972	-11 311	-5 215	-11 975	-11 179
-9	Netto renter og avdrag	11 094	11 044	9 558	12 821	9 975
=10	Netto driftsresultat	1 122	-267	4 343	846	-1 204
	1 % av sum driftsinnt	-0,5 %	0,1 %	-1,8 %	-0,3 %	0,5 %

Alle tall er i hele 1000 kr

Tabellen viser at netto driftsresultat en for lavt i hele perioden. Så vet vi i tillegg at inntektene i 2014 består av en engangsinntekt (Nergårdmidlene) i driften på 11.240.000 kr som ville gitt et negativt netto driftsresultat på 2 667 000 kr, og en andel av driftsinntekter på -1,1%. Et andel av driftsinntektene på 3% ville gitt et netto driftsresultat på 7,5 mill kr. Vi har en lang vei å gå til vi når en slik handlefrihet.

Inndekking av underskudd

Regnskapet for 2013 viser et akkumulert underskudd på 9.5 mill kr som skriver seg fra 2008, 2009 og 2013. Det har vært en prosess mot revisjon og departement om å få tillatelse til å føre de såkalte Nergårdmidlene i driftsregnskapet i tråd med kommunestyrets vedtak i budsjettet for 2013. I brev av 30.06.2015 fra Fylkesmannen angående lovlighetskontroll av budsjett 2015 sies følgende om dette:

«Bø kommune har informert om at tilskuddet på kr. 19 mill. som kommunen har mottatt som en motytelse fra Nergård AS for endrede konsesjonsvilkår skal inntektsføres delvis i driftsregnskapet og delvis i investeringsregnskapet. Med bakgrunn i sakens omstendigheter og den tid det har gått er dette en løsning som Fylkesmannen kan si seg enig i. Kommunens akkumulerte underskudd vil med denne løsningen være inndekket og vi går derfor ikke nærmere inn på dette.»

Dette innebærer en aksept for at kommunen har ført noe av tilskuddet i kapitalregnskapet og noe i driftsregnskapet.

Gjeld

Lånegjelden pr 31.12. er på 269.4 mill kr. Dette er en økning fra 2013 på 6.7 mill kr. Økningen skyldes utvidelse av likviditetslån til drift på 10 mill kr og opptakt av startlån til videre utlån på 4.5 mill kr. Det ble ikke opptatt nye lån til investeringer i 2014.

Av låneporteføljen utgjør 17.3 mill kr lån til videre utlån (startlån). Videre anslås 23.2 mill kr å være medgått til finansiering av såkalte selvkostområder (vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og utleieboliger). Det har også medgått om lag 78 mill kr knyttet til ordninger hvor staten ved Husbanken refunderer renter alternativt renter og avdrag. Dette gjelder ordninger innen undervisningsbygg og sykehjem/omsorgsboliger.

Ved årsskiftet fordelte låneporteføljen seg med 20% til fast rente og resten flytende. I hht kommunens finansreglement skal vi ha en portefølje hvor minst 20% er fastrente.

Vanligvis regnes det å ha like mye gjeld som brutto driftsinntekter, som et økonomisk faresignal. Regnskapet viser en brutto driftsinntekt på 260 mill kr. Justert for en vesentlig engangsinntekt på 11.3 mill kr, ligger vi over faregrensen.

Renter og avdrag

Renter og avdrag utgjør kr 14.1 mill i 2014. Dette er på nivå med år 2013. Vi benytter oss av minimumsavdrag noe som innebærer at vi etter opprinnelig avdragsplan skulle betalt 1 mill kr

mer i avdrag. Gjeldsbyrden som er beskrevet ovenfor er selvsagt en stor belastning for kommunens budsjett. Det vil derfor være viktig å redusere lånegjelden. Når vi også vet at dagens rentenivå ligger langt under det som er normalrente sett i historisk perspektiv, innebærer dette en betydelig risiko ved renteoppgang.

Fondsmidler

Kommunens totale fondsbeholdning viser en saldo på 12.6 mill kr. Av dette er 7.1 mill kr bundne investeringsfond og resten bundne driftsfond, det vil si fond som er øremerket ulike formål, og som ikke kan omdisponeres. På tilsvarende tidspunkt i 2013 var beholdningen på 7.3 mill kr. Økningen skyldes ekstraordinære inntekter (Nergårdmidlene) som er avsatt i kapitalregnskapet til næringsformål.

Likviditet

Ved utgangen av året hadde vi fortsatt en driftskreditt på kr 33 mill. Dette er litt i overkant av akkumulert positivt premieavvik som ved årsskiftet var på 30.3 mill kr.

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Rådmannen

Under rådmannen sorterer fellestjenesten, personalrådgiver, politisk sekretariat, IKT-avdelingen og næringsavdelingen. Det rapporteres på disse fagområdene i denne delen.

Internkontroll

Rådmannen ga et utfyllende svar til Kontrollutvalget i brev av 16. april 2014 om Bø kommunes arbeid med internkontroll. Bø kommune har valgt Kvalitetslosen som internkontrollsystem. Dette er et internettbasert, helhetlig system som sørger for:

- verktøy for å foreta ROS-analyser
- dokumentbase for rutiner og planer
- avviksbehandlingssystem
- rapporteringsmuligheter

Alle medarbeidere i Bø kommune skal ha fått tilgang til og opplæring i bruk av Kvalitetslosen. Vi er fremdeles i en implementeringsfase. Systemet oppleves som nytt for både ledere og medarbeidere i Bø kommune. Jobben nå er å sørge for at systemet blir tatt i bruk. Det er dessuten et kontinuerlig arbeid å sørge for at dokumentbasen i Kvalitetslosen er oppdatert.

Av redegjørelsen til kontrollutvalget over går det fram at dette er de viktigste oppgavene framover:

- Gjøre Kvalitetslosen til en selvsagt del av daglig virksomhet
- Revidere diverse reglement, og se til at alle er tatt inn i Kvalitetslosen
- Utarbeide en virksomhetsplan og et årshjul

Avviksbehandling

Det ble meldt totalt 286 avvik i 2014 mot 280 i 2013. Dette er en ikke-signifikant oppgang. Diagrammet under viser fordelinga av avvikene på kategori (merk at en kan krysse av for mer enn en kategori når en melder avvik, så summen kan bli høyere enn totaltallet. En skal være svært forsiktig med å tolke for mye ut av såpass små tall, men det er likevel en tendens til at fordelinga mellom kategoriene er stabil.

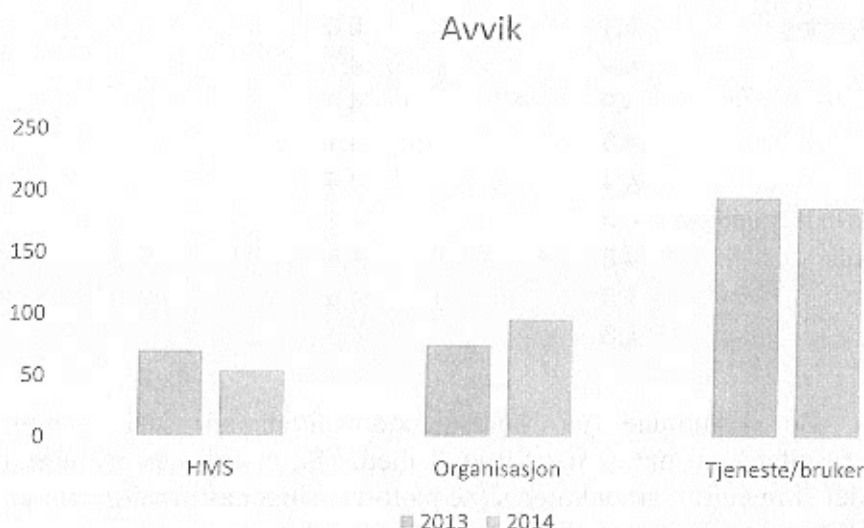


Diagram: Fordeling av avvik på kategori. Kilde: Kvalitetslosen.

Personalforvaltning

I sak 7/14 fattet kommunestyret følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar å opprette ei stilling som personalrådgiver i Bø kommune. Stillinga inngår i rådmannens stab. Rådmannen bes komme tilbake til finansiering av stillinga i første budsjettrevisjon 2014. Stillingen skal ikke lyses ut før finansiering er på plass.

Ny personalrådgiver tiltrådte 1. september 2014. Styrkingen av personalforvaltningen ga umiddelbare resultater ved at det høsten 2014 ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i Bø kommune.

Medarbeiderundersøkelsen

Etter vedtak i Arbeidsmiljøutvalget ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse blant fastansatte i Bø kommune i perioden 15.10. – 17.11.2014. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) la vekt på at medarbeiderundersøkelsen skulle skaffe best mulig reell kunnskap om arbeidsmiljøet i kommunen som grunnlag for forbedringstiltak på de ulike arbeidsplassene. Det er en klar sammenheng mellom medarbeidertrivsel og tjenestekvalitet. Resultatet av undersøkelsen gir dermed også mulighet for å videreutvikle positive sider ved arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet.

I alt ble det sendt ut 357 elektroniske spørreskjemaer, og det ble mottatt 213 svar. En svarprosent på 60 anses som tilfredsstillende. Resultatet for Bø kommune som helhet viser følgende:

Organisering av arbeidet	4,6	4,6
Innhold i jobben	5,0	5,0
Fysiske arbeidsforhold	4,5	4,2
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,0	5,0
Mobbing, diskriminering og varsling	5,1	5,0
Nærmeste leder	4,4	4,7
Medarbeidersamtale	4,9	4,8
Overordnet ledelse	4,3	4,1
Faglig og personlig utvikling	4,4	4,4
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,2	4,1
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,8
Helhetsvurdering	4,5	4,6
Snitt totalt	4,6	4,6

Som det fremgår ligger Bø kommune på landsgjennomsnittet når det gjelder medarbeidertilfredshet – et resultat man må si seg fornøyd med. Det er selvsagt nyanser i avdelingsvise resultater, og det er igangsatt arbeid med sikte på forbedringer av arbeidsmiljøet. Tiltaksplaner utarbeides med sterk involvering av tillitsvalgte og ansatte.

AMU var opptatt av at å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse skaper forventninger til at noe skjer. Resultatet må derfor tas på alvor med oppfølging gjennom konkrete tiltaksplaner på avdelingsnivå, og på overordnet nivå som en integrert del av HMS – arbeidet. Det er viktig at dette arbeidet også involverer medarbeidere og deres tillitsvalgte. Oppfølgingen har i hovedsak skjedd i 2015, og det rapporteres ikke på dette for 2014.

Rådmannens vurdering er at det har vært verdt innsatsen å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen. Den har gitt oss verdifull kunnskap, og den har ført til en del gode endringer. Samtidig kan det være krevende å følge opp undersøkelsen, særlig når resultatene er mindre gode. Dette er imidlertid et viktig lederansvar på alle nivå.

Organisasjon

Arbeidsstokken i Bø kommune er rimelig stabil og det er liten turnover. Endringer i rammebetingelser/budsjett har ikke krevd spesielle personalmessige tiltak som omorganiseringer eller nedbemanning.

Det er etablert partssammensatte arbeidsgrupper for revidering/tilpasning av kommunens organisasjonsplan og lønns- og personalpolitiske plan. Det tas sikte på å legge frem reviderte planer til politisk behandling i løpet av 2015.

Videre arbeides det kontinuerlig med forbedringer av kommunens kvalitetssystem gjennom utarbeiding av nye prosedyrer som behandles og godkjennes av Arbeidsmiljøutvalget og implementeres i organisasjonen.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger ble gjennomført i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser. Det ble en bruddprotokoll som gikk til sentral behandling. Resultatet ble at arbeidsgivers siste tilbud ble stående.

Sykefravær

På grunn av innføring av nytt lønssystem, har vi ikke kunnet rapportere om sykefravær siden våren 2014. Det nye lønssystemet lar oss ikke kjøre månedsstatistikker, men tallene kommer kvartalsvis. Dette betyr at vi har et svakt sammenligningsgrunnlag for tallene. Det statistiske materialet er dessuten ikke særlig omfattende. Alt dette taler for at en skal være varsom med tolkninger av variasjoner i tallgrunnlaget.

Sett over tid er den store utfordringen i Bø kommune langtidsfravær >57 dager, mens egenmeldt fravær har gått ned. Av det totale fraværet utgjør korttidsfraværet (1-16 dager) 1 %. En stor del av langtidsfraværet skyldes kroniske lidelser som i svært liten grad kan forebygges gjennom tiltak på arbeidsplassen. Sett i forhold til øvrige kommuner er ikke sykefraværet i Bø spesielt høyt, og det har heller ikke vært noen dramatisk endring over tid. 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 %. Det er ikke registrert sykemeldinger eller andre indikasjoner på at sykefravær skyldes arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

Sykefraværet andre halvår 2014 var på 9,4%. En kan ikke sammenligne halvårstall med årstall fordi det kan være «sesongvariasjoner» i sykefravær. For sammenligningens skyld tas likevel med årstallene for perioden 2010-2013.

	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010-2013
Sykefravær totalt	7,1	9,4	9,4	8,9	8,7

Den totale kostnader med sykefraværet var kr. 167 000 i Bø kommune i 2014. Dette framgår i tabellen under:

Ansvar	Hele kommunen	1000 kroner
17100	Sykepengerefusjon	8 063
17102	Feriepenger av sykepenger	362
17102	Refusjon fødselspenger	862
	SUM refusjoner	9 287
10207	Sykevikar med refusjon	5 189
10208	Vikar ved fødselspermisjon	695
10206	Vikar uten refusjon	1 338
	SUM vikarer	7 222
	+ 24 % pensjon	1 733
	+ 5,1 % arbeidsgiveravgift	458
	SUM	9 454
	Differanse i kr	- 167
	Differanse i % vikarutgifter	- 1,8 %

Bø kommune har de siste årene ikke hatt utgifter på sykefraværet. Dette skyldes restriktiv innleiepolitikk ved fravær, dvs. at stillinger står vakante ved sykdom, samt at innleide vikarer som oftest har lavere lønn enn den de vikarierer for. Konsekvensen av sykefraværet er derfor først og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt merarbeid. Det er etter rådmannens vurdering ingen ønskelig situasjon å drive så stramt i forhold til vikarinneleie. Dette taler for at en må søke å skape balanse i økonomien, og det taler for fortsatt høy oppmerksomhet rundt sykefraværsoppfølging og arbeidsnærvær.

Likestilling

Det er et forskriftsmessig krav om at årsberetningen skal inneholde et punkt om likestilling. Likestillingsloven §1a omhandler plikt til å arbeide for likestilling. Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i kjønnssammensetningen i Bø kommune siste år. I barnehagene er 100% av de fast ansatte kvinner. I grunnskolen er situasjonen noe bedre med ca 20% menn. Også i helsesektoren er det en kjensgjerning at det er sterk overrepresentasjon av kvinner. For teknisk etat er det ikke uventet 100% menn blant de fast ansatte. I administrasjonen er det bedre balanse; rådmannens ledergruppe var sammensatt av 3 kvinner og 5 menn ved utgangen av 2014.

Kjønnsulikhetene handler om strukturelle forhold i norsk arbeidsliv, som det er utfordrende å ta tak i all den tid vi har a) få ledige stillinger, og b) det nesten uten unntak er det overrepresenterte kjønn som dominerer også blant søkerne.

IKT-avdelingen

Driften av IT-avdelingen har forløpt som normalt i 2014. Ingen vesentlige ting å peke på. Bø kommune har en frisk infrastruktur, og vi bruker ressurser på preventivt vedlikehold. Dette lønner seg på sikt. Med jamne mellomrom ruller vi ut/skifter maskiner og nettverksprodukter. På denne måte unngår man store negative overraskelser. Programvare oppdateres jevnlig. Vi bruker en del tid på «backup» fordi det er viktig at slike rutiner er gode hvis uforutsette ting skulle skje. IT-driften er sårbar i den tiden it-avdelingen avvikler ferie.

Fellestjenesten

Fellestjenesten er en velfungerendeavdeling. Oppgavene er varierte og trivselen og samarbeidet er godt. Fellestjenesten hadde i 2014 ett lengre sykefravær. På grunn av lavere lønnsutgifter til vikar, resulterte dette i et overskudd på kr 18.000. Avdelingen hadde mer salg av "varer" enn budsjettet - kr 24.000. Det meste skriver seg fra salg av Matrikkelbrev til eiendomsmeglere. Sammen med refusjon fra NAV, utgjorde dette et overskudd på kr 66 000 på avdelingen totalt.

Politisk styring

Det ble holdt 16 møter i formannskapet i 2014. Formannskapet behandlet 137 saker. Kommunestyret holdt 10 møter og behandlet 97 saker. Dette er en vesentlig oppgang fra 2013. Da behandlet formannskapet 96 saker, og kommunestyret 62 saker. Blant sakene som ble behandlet i kommunestyret i 2014 finner vi:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Strategisk næringsplan
- Tilførsel av kapital strategisk næringsfond
- Høringssak om reservasjonsrett for leger
- Oppretting av ny stilling som personalrådgiver
- Reguleringsplan Hovden
- Frivilligsentral
- Framtidas turistinformasjon
- Forvaltningsrevisjonsrapport spesialundervisning
- Tjenesteavtaler med Nordlandssykehuset
- Ny eiermelding Vesterålskraft
- Tildeling av enerett til Reno Vest
- Kommunereformen

Utdraget viser spennvidden i den politiske styringen. I tillegg kommer selvsagt faste saker som årsrapport, årsregnskap, investeringsprosjekter og så videre.

Regionalt samarbeid

I hele valgperioden 2011-2015 er ordføreren i Bø leder for Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd. Rådmannen er medlem i Rådmannsutvalget. Det finnes i tillegg en lang rekke regionale samarbeidstiltak der Bø deltar med administrative og politisk valgte representanter. Det blir for langt og gå inn på hvert enkelt her. Generelt kan det sies at det regionale samarbeidet prioriteres høyt i Bø kommune.

I 2014 ble et omfattende regionalt administrativt utredningsarbeid avslutta. Prosjektet hadde som formål å undersøke mulighetene for utvida regionalt samarbeid om nye tjenestekområder. Rapporten er ikke politisk behandla i påvente av avklaringer knytta til kommunereformen.

Bø kommune får utført en rekke lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver gjennom ulike former for samarbeid – oppgaver som det ellers ville ha blitt utfordrende å løse alene. Det er en av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel å jobbe for å styrke det regionale samarbeidet:

Bø kommune har i liten grad opplevd de rekrutteringsutfordringene som mange kommuner med tilsvarende geografi og demografi rapporterer om. Dette skyldes målretta innsats. Likevel er det slik at få ansatte utgjør en sårbarhet i organisasjonen. Det interkommunale samarbeidet i Vesterålen er en styrke for Bø i så måte. Barneverntjenesten, turistsamarbeidet, kultursamarbeidet er eksempler på tjenestekområder der kommunens tjenester blir styrka gjennom interkommunale ordninger. Bø kommune må derfor jobbe for å styrke det regionale samarbeidet.

(Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026)

Det er rådmannens vurdering at den pågående kommunereformen vanskeliggjør dette.

Økonomiavdelingen

Avdelingen har hatt betydelige utfordringer i forhold til skifte av lønssystem som ble foretatt etter en anbudsrunde i 2013. Samtidig med at vi har innført nye systemer it-systemer for fakturering og innfordring ha vi jobbet med å få orden på innkreving av kommunale krav. Vi har derfor etter hvert fått god oversikt og gode rutiner på disse områdene.

I forbindelse med de utfordringer vi har hatt for å få avsluttet regnskapet innenfor fastsatte frister har vi kjøpt eksterne tjenester. Regnskapet for 2013 ble derfor i utgangspunktet avsluttet på slutten av første halvår 2014. Av andre årsaker ble det imidlertid besluttet å ikke legge fram

regnskapet til behandling innen kommunelovens fastsatte frist 30.06. Regnskapet ble til slutt saldert i desember og behandlet på nyåret 2014. Bruk av eksterne ressurser og gjennomføring av opplæring har styrket avdelingens egenkompetanse relatert til regnskapsområdet.

Tiltak i Økonomiplanen

- Reduksjon av utgifter til kjøp av arbeidsgiverkontroll er gjennomført.
- Ansettelse av personlrådgiver er foretatt.
- Det ble jobbet fram sak om innføring av eiendomsskatt til behandling i kommunestyret i desember.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar.

Ansvar I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Politisk styring	1 876	1 902	26
Kontrollutvalget/revisjon	719	810	91
Rådmann	1 410	1 362	-48
Økonomiavdelingen	4 887	4 870	-17
Eldrerådet	31	55	24
Diverse fellesutgifter	2 435	2 504	69
Tilskudd trossamfunn	144	150	6
Fellestjenesten	3 008	3 080	72
Arbeidsmiljøutvalget	47	107	60
Felles EDB-utgifter	2 522	2 667	145
Næringskontoret	758	628	-130
Næringsstøtte	126	-365	-491
Næringsprosjekter	-104	0	104
Sum	17 859	17 770	-89

Tabellen viser at avdelingen går med en beskjedent underskudd på 89 000 kr som utgjør summen av de ulike ansvarsområdene hvor noen viser et mindreforbruk og noen et merforbruk. Hovedgrunnen til underskuddet skyldes næringsansvarene som samlet viser et underskudd på 0.5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter enn budsjettet på tilbakebetaling av avdrag på næringslån, avskrevet tap på næringslån og annonsering.

Budsjettavvik:

Andre salgs- og leieinntekter (620:660) 83 000 kr i mindreinntekt

- Mindre gebyrer enn budsjettet økonomiavdelingen

Overføringer med krav om motytelser (700-780) 329 000 kr i merinntekt

- Overføring fra BØKS 258 000 kr
- Refusjon sykelønn 152 000 kr

Andre statlige overføringer (810) 75 000 kr i merinntekt

- Tilskudd statlig næringsfond

Sosiale utgifter (090:099) 130 000 kr i merutgift

- Pensjon og arbeidsgiveravgift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (100:285)-(160:165) 328 000 kr i merutgift

- Hovedsakelig kjøp av tjenester diverse næringsprosjekter

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (300:380) Mindreutgift 149 000 kr.

- Diverse interkommunale ordninger 70 000 kr
- Kjøp av sentralbordtjenester 79 000 kr

Overføringer (400:490) Merutgift 1 168 000 kr

- Utbetaling næringsstøtte O. Bergersen & Sønner AS 1 000 000 kr i forbindelse med omlegging av fylkesvei.
- Tap på krav næringslån 97 000 kr

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2014

I 2014 fikk alle som søkte barnehageplass tildelt plass og alle grunnskoleelevene har fått skolegang. Tilbudet om leksehjelp i grunnskolen ble fra høsten 2014 endret fra å være et tilbud for elever på 1. - 4. trinn til et tilbud for elever på 5. – 7. trinn. Elever ved Eidet skole har som tidligere fått SFO tilbudet i Eidet barnehage.

2014 var første hele året der etaten har hatt ansvaret for bosetting av flyktninger. Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige og noen får grunnskoleopplæring. Antall elever har vært høyere enn i 2013 på grunn av bosetning av flyktninger.

Det foreligger mer detaljerte årsmeldinger fra alle enhetene.

Politiske vedtak

Etter innvilget skjønnstilskudd ble det i 2014 igangsatt et to årig prosjekt der det ble opprettet en midlertidig 50% miljøarbeiderstilling i Integreringsavdelingen. Formålet er i hovedsak å arbeide med integrering av barn og ungdom.

Eidet SFO hadde få søkere og ble høsten – 12 nedlagt. Ordninga ble videreført hele 2014.

Barnehagene

Alle som søker ved hovedopptak får plass i en barnehage i Bø. I tillegg kommer det en del søknader i løpet av året, der alle barn i 2014 fikk plass.

Barn i barnehage 1. september 2013 og 2014:

Barnehage	1. september 2014	1. september 2013
Eidet	16 barn – 22 plasser	13 barn - 16, 5 plasser
Straume	25 barn – 32 plasser	30 barn - 34 plasser
Vinje	27 barn– 33 plasser	26 barn– 35 plasser

Alle barnehagene utarbeider sin egen årsplan eller aktivitetsplan som de gjennomfører i løpet av året. Planen tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagene og de ulike fagområdene i

denne. Barnehagene har konferansetimer med foresatte minst to ganger i året, i tillegg til ulike arrangement der foresatte inviteres. Det vektlegges også å gi daglig informasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen, samt at barnehagene lager egen månedsavis.

En del barn i barnehagene får hjelp fra logoped og annen spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av sakkyndige vurderinger. Det gjennomføres også gruppeopplegg av forebyggende karakter bl.a. med fokus på å skape gode relasjoner og vennskap noe som bl.a. bidrar til forebygging av mobbing.

Det pedagogiske personalet i de kommunale barnehagene samarbeider med hverandre for å jobbe med felles utviklingsarbeid. For tiden arbeides det spesielt med Språk og språkmiljø i barnehagen. Det er utarbeidet et refleksjonsverktøy fra Utdanningsdirektoratet (jan 2015) som Bø kommune nå har tatt i bruk. I 2014 arbeidet vi med en Veileder fra Utdanningsdirektoratet på samme tema, som er forarbeidet til dette verktøyet. Videre er alle barnehagene med i et prosjekt om kulturelt mangfold.

Alle ansatte i barnehagene deltok på et lokalt seminar om folkeskikk og uskikk i regi av Arbeidslivssenteret (NAV)

Det ble gjennomført kommunalt tilsyn i alle barnehagene i 2014. Det ble ikke gitt noen pålegg.

Det arbeider kun kvinner i barnehagene i faste stillinger. Det mannlige kjønn har vært representert i noen barnehager i form av vikarer eller personell på ulike tiltak.

Barnehagene samarbeidet med SFO i feriene, dette ved at både personell og barna fra SFO er i barnehagen i perioder med få barn. Bakgrunnen for samarbeidet er å kunne ha helårsåpne barnehager og SFO, samtidig som kostnadene til ferievikarer holdes på et minimum.

Etter en bevilgning fra kommunestyret til utelekeplassen ved Straume barnehage er den noe forbedret.

Økonomien er stram og det skulle gjerne vært noe mer til leie av transport i forbindelse med turer og til inventar og utstyr.

Skolene

Under en tabell oversikt over ulike forhold på skolene. Åpne felt betyr at det ikke foreligger informasjon fra skolen:

	Steine	Straume	Eidet	Usk
Antall elever pr 01.10.14	76	62	32	10
Deling (Antall klasser)	4	4	3	1
Antall elever i SFO pr 01.10.14	21	23	2	0
Antall elever som deltar på leksehjelp 4.- 7.trinn	34	12	1	0
Antall to språklige elever	12	4	0	1
Av dette antall elever med særskilt norskopplæring	9	4	0	0
Antall elever med vedtak om spesialundervisning	10	10	8	1
Antall saker i FAU (Møter i parentes)	24 (5)	-(2)	14 - (3)	
Antall saker i SU (Møter i parentes)	0	0	10 (3)	
Antall saker i skolemiljøutvalget (møter i parentes)	0	0	5 (3)	
Antall møter i elevrådet	5	6	3	
Antall personer på tiltak (via NAV i deler av 2014)	0	2	3	
Antall utplasserte fra videregående	2	0	0	
Antall andre studenter	1	1	0	1
Antall mobbesaker	2	0	0	1
Antall voldssaker mot medelever	0	0	0	0
Antall voldssaker mot voksne	4	0	0	0
Antall elever som var med i elevbedrifter	20	25	10	
Antall facebooksider med relasjon til skolen (Lukket)	0	7	0	
Timer pr. uke m/helsesøster på skolen	1	1	0,25	

Elevtallet i skolene har i de senere årene blitt redusert, slik at 1 – 7 skolene alle er fådelt. Fra høsten 2014 ble leksehjelpa lagt om slik at i stedet for tilbud til elevene i 1.-4 trinn, ble tilbudet gitt til elevene i 4. – 7. trinn. Dette ser ut til å fungere bra, men det er stor variasjon på antall deltakere.

Andelen fremmedspråklige elever i grunnskolen ser ut til å øke. Dette er elever som har bakgrunn som flyktninger, familiegjenforente eller er barn av arbeidsinnvandrere. I de tilfellene barna kommer i ung alder fungerer opplæringen stort sett ok, men i de tilfeller det kommer ungdomsskoleelever med liten generell kunnskap og de samtidig ikke kan noe norsk og eller engelsk, er opplæringa en stor utfordring. Opplæring av fremmedspråklige barn er et område der det er behov for ytterligere økonomi og kunnskap for å kunne gi elevene et enda mer individuelt opplegg. Samtidig er det for få elever i de ulike aldersgruppene som har felles kunnskapsgrunnlag for å kunne opprette en kommunal introduksjonsklasse. Dermed plasseres elevene i på den skolen som er nærmest der de bor, eventuelt på ungdomsskolen.

Andelen elever som har tilbud om spesialundervisning er fortsatt høy. Imidlertid er det mange elever som kun har få timer for eksempel med logoped.

Alle skolene skal ha et samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og foreldreutvalg (FAU). FAU har aktivitet ved alle skolene, mens det ikke har vært aktivitet i en del av samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene i 2014. Dette bør endres i 2015.

Alle elevrådene ved skolene har aktivitet.

I løpet av et år har både skoler og barnehager relativt mange innom på ulike tiltak via NAV, høyskoler og videregående skole. Erfaringene er i hovedsak gode og bidrar positivt både for oss som arbeidsgiver og for den enkelte deltaker.

Det er i 2014 registrert 4 mobbesaker i skolene som det er arbeidet med. Målsettingen er at det ikke skal foregå mobbing eller krenkende adferd. Når det likevel blir oppdaget eller meldt, har skolene en egen prosedyre med sikte på å ta tak i problematikken.

Alle barneskolene har i løpet av året organisert aktivitet på skolen som elevbedrifter.

Representanter for alle barneskolene har deltatt på statens satsing gjennom Ny Giv. Ungdomsskolen har startet forberedelsene til å delta i «Ungdomstrinn i utvikling» fra høsten 2015.

Fire lærere deltar skoleåret 2014/2015 på videreutdanning for lærere, der det gis tilskudd fra staten til utdanningen. Alle tar videreutdanning innen regning/matematikk.

Måloppnåelse i henhold til Kunnskapsløft Bø, resultater og brukertilfredshet fremgår av tilstandsrapporten som fremmes som egen sak til kommunestyret.

Det arrangeres årlig kurs for ansatte som har elever i basseng.

Aktivitet på nett er et tema som har fokus, det er derfor gjennomført temamøter der bl.a. nettmobbing har vært tema.

I løpet av 2014 ble kommunen «Feide» godkjent, noe som betyr at elever og lærere kan logge seg på godkjente brukersteder med ett passord.

I løpet av 2014 ble det tatt i bruk nytt skoleadministrativ programvare, «Visma Flyt skole». Vi har dermed samme administrasjonsprogram for alle skolene i Bø. Programmet benyttes bl.a. til klasselister, gruppeoversikt, faglæreroversikt, SMS varsling, overføring av informasjon ved søknad til videregående, osv.

Også organisering av skoleskyssen er i større grad enn tidligere blitt digital: Fra høsten 2014. innførte Nordland fylkeskommune «Skyssweb», der all informasjon om de som skal ha skoleskyss registreres av skolene/fellestjenesten.

Det benyttes i tillegg en hel del digital pedagogisk programvare. Ut over en svært dyktig IT avdeling i kommunen som har det tekniske ansvaret, har vi ingen som har særskilt ansvar for daglig «digital pedagogisk» drift. Det kan derfor bli noe tilfeldig hva gjelder problemløsning på driftsinnhold, og som dermed ofte blir tillagt rektor. Behovet for en pedagogisk IT ansvarlig blir større og større.

SFO

Steine og Straume skoler har tilbud om SFO, mens det på Eidet skole er så få søkere at tilbudet gis i Eidet barnehage. På Steine benyttet 21 barn tilbudet og på Straume 23 barn. De fleste benytter tilbudet inntil 17 timer i uken.

SFO i Bø er et helårlig tilbud for barn i 1. - 4.klasse, dvs. at det er tilbud før og etter skoletid og i skolefrie perioder. Deler av skoleferien er SFO sammenslått med nærliggende barnehage, dette i hovedsak for å redusere personal kostnadene.

I likhet med barnehagene har også SFO en årsplan eller aktivitetsplan som de følger i nært samarbeid med foresatte.

Integrering og voksenopplæring

Høsten 2014 var det 21 elever ved norskundervisningen, og 8 elever på grunnskole for voksne.

Vi bosatte 17 personer, hvorav 13 voksne og 4 barn. Av disse var det 3 familier med barn, 2 enslige og to par. 3 av de bosatte ventet barn. 1 av de bosatte kom fra Kenya, de andre fra Sudan. En av de bosatte kom direkte via IOM. (Kvoteflyktning). De andre kom fra mottak. I tillegg til ny bosetting, ble en person familiegjennforent med en tidligere bosatt i kommunen.

All bosetting foregikk fra 07.11.14 og frem til 17.12.14. Det ble tatt i bruk 7 leiligheter til bosettingen. Leilighetene leies i hovedsak fra private av kommunen for fremleie. Grunnen til at all bosetting ble utført på slutten av året, var at leilighetene var under renovering og oppbygging. De ble derfor ikke klare til innflytting tidligere.

Selv om møblering og økonomiske stønader var forsøkt planlagt på forhånd, ble bosettingen hektisk. Hverken vi eller de bosatte følte at vi lyktes med tett nok oppfølging like etter bosettingen. Praktiske ting som TV og internett ble for eksempel vanskelig å få til rett før jul.

Miljøarbeider har en 50% prosjektstilling som frem til 21.12.15. Han jobber for å integrere bosatte flyktninger inn i lokalmiljøet. Han har i tillegg, i samarbeid med KUN vært med å

arrangere mentorprosjektet. Dette er et prosjekt som har hatt til hensikt å integrere utenlandske bosatte, ved at de over en periode får en kontaktperson i kommunen. Det ble i den forbindelse også arrangert fagkvelder, hvor alle deltakerne i prosjektet ble invitert. Dette prosjektet omhandler ikke de nye bosatte, som er på Introduksjonsprogrammet.

Miljøarbeider har også deltatt på møblering og bosetting av flyktningene. I tillegg har han utført en del oppfølging og vaktmesterarbeid i boligene.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar.

I 1000 kr	2014	Budsjett	
Skole- og barnehagekontoret	1 283	2 225	942
Læringer	7	0	-7
Tillitsvalgte	4	115	111
Fellesutgifter grunnskole	5 425	5 432	7
Fellesutgifter barnehage	1 629	1 641	12
Ekstraressurs førskolebarn	492	469	-23
Steine skole	5 598	5 507	-91
Skolelokaler Steine skole	1 061	973	-88
Steine SFO	571	444	-127
Straume skole	5 156	4 858	-298
Skolelokaler Straume skole	900	795	-105
Straume SFO	692	721	29
Eidet skole	3 702	3 475	-227
Skolelokaler Eidet skole	924	857	-67
Eidet SFO	65	119	54
Bø Ungdomsskole	8 673	8 246	-427
Skolelokaler Bø Ungdomsskole	1 488	1 348	-140
Vinje Barnehage	3 293	3 094	-199
Lokaler Vinje barnehage	347	388	41
Straume barnehage	3 201	3 121	-80
Lokaler Straume barnehage	246	307	61
Eidet barnehage	1 997	1 697	-300
Lokaler Eidet barnehage	147	204	57
Voksenopplæring	29	35	6
Voksne fremmedspråklige	-203	13	216
Flyktningetjenesten	-4 271	-2 697	1 574
Sum	42 456	43 387	931

Regnskapet for skole og barnehageavdelinga resulterte i et netto overskudd på 0.9 mill kr. Dette skyldes i hovedsak overskudd på flyktningkapitlet.

Ansvar 2001 har et «overskudd» på 0.9 mill kr som i hovedsak skyldes kompensasjon for læringer og for lønnsoppgjør i 2014 som er inntektsført på dette kapittelet. Beløpet er ikke fordelt ut på de ulike ansvarene, slik at det som konsekvens på hvert av de øvrige ansvarene vil være et lite overforbruk. Samlet er det et overforbruk på fast lønn i forhold til opprinnelig budsjett på ca. 1 mill. kr noe som er litt høyere enn hva etaten har fått i kompensasjon.

En risikofaktor i budsjettet 2014 var sykelønnsrefusjonen som var budsjettet med et overskudd. I forhold til førte vikarutgifter og pensjon er «overskuddet» i 2014 på ca. 400.000. Dette forutsatt at lønnsutgiftene er ført rett. Stram vikarbruk kan i enkelte tilfeller gå ut over kvaliteten på tjenestene.

En annen av risikofaktorene i 2014 var strømutfgiftene. I sum for etaten ble det et overforbruk i forhold til budsjett på kr 104.000,-.

I forhold til opprinnelig budsjett hadde Integreringskontoret (2903) et overskudd på 1.639.000. Tjenesten har en samlet inntekt på 9.402.000 og utgift på 5.066.000 inkludert en overføring til etatene for å ivareta målgruppen på til sammen 1,7 mill.

3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Generelt om driften

Helse- og omsorgsavdelingen har i hovedsak ansvaret for oppgaver etter lov, forskrifter og rundskriv om helsetjenester, psykisk helsevern, miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig og sosial beredskap.

Rekrutteringssituasjonen for fast personell er god. Dette gjelder både for sykepleiere og vernepleiere. Tilgangen på helsefagarbeidere er også god, men med minimal ekstern rekruttering pga. reglene om fortrinnsrett. Hele 4 ansatte blant høgskoleutdannet personell påbegynte videreutdanning i løpet av året. I tillegg tar 5 ansatte høgskoleutdanning som sykepleier/vernepleier/sosionom.

De fleste studentene har allerede et tilsettingsforhold i kommunen. Fire av disse mottok stipend fra kommunen. En intern undersøkelse fra 2013 viser også at kun 11 % av ansatte omsorgsarbeidere er <37 år, den samme prosentsetningen som ansatte omsorgsarbeidere >62 år. Dette gir store utfordringer mht rekruttering og å få ansatte til å stå i jobb så lenge som mulig. En assistent avla fagprøve som omsorgsarbeider.

Etatens personalorgan hadde 8 møter og behandlet 40 saker. Forholdet til de tillitsvalgte i tilsettingsorganet er meget bra, og det samarbeides godt i en avdeling med mange tilsetninger.

Tabell 3.1: Utviklingen i antall årsverk/stillinger 2011 – 2014.

	2011	2012	2013	2014
Årsverk	123,3	126,8	124,2	118,9
Ansatte	183	188	178	171

Bemanningen er i perioden vedtatt redusert t med 5,3 årsverk som følge av budsjettvedtak for 2014.

Det store antall deltidsstillinger har tidligere gjort at vikaravviklingen gikk rimelig greit. Problemet er å finne kvalifiserte vikarer når personell med 3-årig utdanning har fravær – det klarer vi omtrent aldri. Den siste tiden har det i økende grad også blitt vanskelig i det hele tatt å få tak i vikarer/ekstrahjelp. Dette fordyrer driften, fordi en da i økende grad må ty til overtid blant fast ansatte.

I tillegg er det en vanskelig avveining å ha et stort nok/ikke for stort antall tilfeldige vikarer: I perioder med lavt fravær risikerer vi å miste kjente vikarer fordi de får for lite å gjøre, i perioder

med stort fravær – eks. influensaperioder – risikerer vi å ikke ha nok vikarer fordi det er for mye å gjøre. Dette problemet er størst i TTF og avdeling for psykisk helsearbeid.

Det store antall deltidsstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.

3.2: Utviklingen i sykefraværet helse- og omsorgsetaten 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014*	Snitt 2011-2014
Sykefravær totalt	9,9	10,5	10,9	11,2	10,6
Legemeldt	8,4	9,2	9,5	9,8	9,2
Egenmeldt	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4

Pga overgang til nytt lønssystem mangler tall for 2. kvartal

Utviklingen viser en økning på 0,3 % fra 2013. Det er vanskelig å finne noen enkeltfaktorer som forklarer dette. Det egenmeldte fraværet er stabilt. Sykeavdelingene ved Bøheimen har et fravær på 10.2 %, noe som er en reduksjon på gledelige 2,3 % fra året før. Hjemmesykepleien har hatt en sterk økning i sykefraværet, fra 4,8 % i 2013 til 15,0 % i 2014.

Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 1,5 % til 40.0 %. Dette gjelder imidlertid svært små avdelinger, der ett langtidsfravær kan gi store utslag.

Helse- og omsorgsetaten har et stort innslag av arbeidstakere med kroniske lidelser, dvs. sykdomstilstander der arbeidsgiver mottar refusjon fra 1. dag av sykefraværet. Av 171 ansatte gjelder dette hele 38 personer, dvs. 22,2% av de ansatte. Dette betyr at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Paradoksalt nok betyr dette at statistisk sett ville etaten komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke ble så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet. Statistikk over fravær må derfor tolkes med varsomhet. Eksempelvis gir ett langtidsfravær med varighet ett år utslag med 0,7 % på fraværstatistikken for helse- og omsorgsetaten.

Tabell 3.3: Type fravær helse- og omsorgsetaten i perioden 2011-2014.

Type fravær	2011	2012	2013	2014	Snitt 2011-2014
Legemeldt fravær <16 d	13,3	14,3	15,0	12,9	13,9
Legemeldt fravær 17-56 d	18,6	16,2	21,7	30,7	21,8
Legemeldt fravær > 57 d*	52,7	55,8	50,8	44,5	51,0
Egenmeldt fravær	15,4	12,4	12,4	11,8	13,0
Sum	100	100	100	100	100

Som det fremgår av statistikken er den store utfordringen langtidsfravær >57 dager, mens egenmeldt fravær har gått ned i perioden.

Tabell 3.4: Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i perioden 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014
Refusjon sykepenger/fødselspenger	5 103	4 686	4 527	6 204
Utgifter vikar inklusiv pensjon + arbeidsgiveravgift	4 314	4 281	4 134	5 160
Overskudd/underskudd	-790	-405	-393	- 1 044
Totalt sykefravær	9,9 %	10,5 %	10,9%	11,2%

Som det fremgår er det vanskelig å se noen direkte sammenheng mellom sykefraværet, og netto utgifter som følge av dette. Sykefraværet betyr altså ikke økonomiske merutgifter for etaten pga. nøye vurdering av behovet for innleie av vikarer, og at vikarene er lavere lønnet enn den de vikarierer for. Den relativt store vikarbruken medfører imidlertid redusert kvalitet på tjenestene, økt press på øvrige ansatte, og et stort administrativt merarbeid.

Arbeidsmiljøet oppleves jevnt over godt, uten konflikter som går ut over driften noe sted i organisasjonen. Den gjennomførte medarbeiderundersøkelsen høsten 2014 viser imidlertid at arbeidsmiljøet oppleves ulikt «godt» i avdelingene, og at noen avdelinger har større utfordringer enn andre. Det er imidlertid ingen tvil om at hardt arbeidspress på lederstillingene med den daglige driften går ut over den tid som blir avsatt spesifikt til å iverksette miljøfremmede tiltak/vie den enkelte arbeidstaker tilstrekkelig oppmerksomhet. Generelt er avsatt tid til administrasjon og ledelse for knapp ved de største avdelingene, og det burde også vært avsatt en ressurs som muliggjør en tydelig nestlederfunksjon ved avdelingene.

Problemet med uønsket deltid er en negativ faktor for arbeidsmiljøet, og konkurransen om å få ledige vakter en kilde til uro og misnøye i organisasjonen.

Det er ikke registrert større arbeidsulykker med skade på personell.

Det gjennomføres jevnlig intern kompetansegivende opplæring, og etatens ansatte deltar i regionale kurs/seminarer.

Etaten deltar i faste, tverretatlige grupper, eksempelvis rådmannens ledermøte, det interne ledermøtet i helse- og sosialavdelinga, sekretærforum, tverretatlig rusgruppe, faste samarbeidsmøter mellom legetjenesten/hjemmebaserte tjenester, tiltaksmøtet. Det foregår imidlertid et utstrakt og godt samarbeid med andre avdelinger/etater fra sak til sak, og samarbeidsklimaet oppleves som meget godt.

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

Politiske vedtak om nedlegging av til sammen 1,5 årsverk er gjennomført. Ingen av nedskjæringstiltakene medførte oppsigelser eller omplassering mellom avdelingene.

Helseavdelingen

Legetjenesten har stabil drift, med små endringer fra år til år. Tjenesten har stabilt, erfarent og kompetent personell i alle stillinger. To av fastlegene er under utdanning til spesialister i allmennmedisin, mens kommuneoverlegen i tillegg utdanner seg som spesialist i samfunnsmedisin.

Forventingene til fastlegene er økende. Pasientene stiller større krav og aksepterer i mindre grad ventetider. Spesialisthelsetjenesten skyver i større grad oppgaver til fastlegene, både innen somatikk og ikke minst psykiatri. Bø kommune har mange brukere av NAV sine tjenester og NAV er avhengig av fastlegene for å kunne følge opp sine brukere på en god måte. I Bø kommune har vi god og stabil fastlegedekning, men gunstige permisjonsregler for legene, utdanningspermisjoner og annet fravær gjør at vi i perioder har store problemer med å oppfylle kravene i fastlegeforskriften om 5 dagers ventetid på vanlige timer, og god nok telefontilgjengelighet.

Problemene med tilgjengelighet er ikke unikt for legekantoret i Bø. Innenfor dagens rammer finnes det ikke noen enkel løsning. Samtidig er det viktig å poengtere at kvaliteten på tjenesten er god og alle pasientene får hjelp når de trenger det.

Legekantoret samarbeider med Universitetet i Tromsø og tar imot legestudenter derfra i praksis. Likeledes har kantoret tatt imot studenter fra videregående skole og høyskole i praksis på legekantoret. For første gang opplevde kantoret i 2014 en periode der vi ikke fikk tildelt turnuskandidat.

Tabell 3.5: Netto utgifter/inntekter/konsultasjoner 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Nto. utgifter legekantor	3074	3 885	3972	4246
Inntekt pasienter	4385	4 465	4623	4520
Antall konsultasjoner	9779	8929	8830	8937

Som det fremgår er antall konsultasjoner stabilt de siste 3 årene, uavhengig av nedgangen i befolkningstallene. Økte kostnader referer seg til økt lønn.

Der er ingen endringer i bemanning ved Bø legekantor. Diabetessykepleier er i fødselspermisjon og stillingen er holdt vakant. Der er ikke leid inn legevikar i 2014.

Medarbeiderundersøkelsen viser at kontoret har et godt arbeidsmiljø. Arbeidsbelastningen er stor og de ansatte oppgir at de tidvis ikke har tid til å utføre oppgavene så godt som de skulle ønske.

Kommuneoverlegen har deltatt i flere prosjekter i 2014, blant annet som prosjektgruppemedlem i prosjekt for å bedre samhandling mellom barnevern og kommunene, og i arbeidet med å etablere privat drift ved Straume DPS. Han har også deltatt i samhandlingsprosjekt med Vesterålen DPS med sikte på å bedre samarbeidet.

Bø kommune har en *akuttplass* i korttidsavdelingen på sykehjemmet. Plassen «eies» av fastlegene som kan legge inn pasienter med avklarte problemstillinger og/eller pasienter der risikoen er lav for oppkomst av komplikasjoner som ikke kan håndteres av sykehjemmet. Når pasienten blir lagt inn på plassen er fastlegene ansvarlig for pasienten inntil sykehjemslegen går visitt. Det betyr at fastlegen har «frivillig vakt» for pasienten uten økonomisk kompensasjon. Til tross for dette fungerer ordningen godt.

Folkehelsearbeid er definert som kommunens arbeid med for å bedre folkehelsen. Det vil si arbeid med alle faktorer i samfunnet som påvirker menneskers helse og levekår. Ansvar for folkehelsearbeidet ligger hos kommunen, og folkehelseperspektivet skal gjennomsyre all virksomhet i kommunen. Bø kommune er en folkehelsekommune og har inngått en samarbeidsavtale med Fylkeskommune som innebærer økonomisk støtte (275000kr/år) mot at kommunen gjennomfører tiltak som er utarbeidet i samarbeid med Fylkeskommunen. Kr. 100 000 av disse midlene er brukt for å finansiere kommunefysioterapeut. Folkehelsekoordinator er også delvis finansiert med disse midlene. Bø kommune har vedtatt en temaplan for Folkehelse som beskriver hvordan Folkehelsearbeidet skal organiseres for å sikre at folkehelseperspektivet gjennomsyrer hele organisasjonen.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn av folkehelsearbeidet i Bø kommunen i 2014. Der ble ikke funnet avvik, men man konstaterte at planverket ikke var samordnet på en god måte, noe som er rettet på.

Der er gjennomført en rekke vellykkede tiltak i 2014, blant annet Folkehelseuke med internasjonal dag i Bøhallen der innbyggere fra 16 land laget mat og serverte middag. Over 300 mennesker deltok i arrangementet. Familiefredag, åpen dag i Bøhallen for barn og unge er et annet tilbud som ble svært godt mottatt. Folkehelsearbeidet rapporteres i egen rapport til Fylkeskommunen.

I regi av folkehelsearbeidet er det gjennomført en kartlegging av alle 75-åringer i kommunen med sikte på å kartlegge deres behov, og for å kunne sette inn forbyggende tiltak.

Folkehelsekoordinator har fullført videreutdanning utdanning innen Helse og omsorg i plan.

Frisklivssentralen tilbyr kostveiledning, gruppebasert trening, oppvarmet basseng og andre helsefremmende tiltak for voksne og barn, etter henvisning fra lege eller andre samarbeidspartnere. I 2014 deltok ca. 25 personer i gruppebasert trening. Tilbudet er veldig populært.

Bø kommune opprettet en engasjementstilling for kommunefysioterapeut i 2014. De private fysioterapeutene har lange ventetider og klarer ikke å dekke etterspørsel etter individuell behandling. Kommunefysioterapeuten overtok derfor ansvaret for behandling av pasienter ved sykehjemmet. Kommunefysioterapeuten holdt kurs i forflytningsteknikk for ansatte i pleie og omsorgsavdelingen, og startet aktivitetstilbud for de eldre på Bøheimen. Kommunefysioterapeuten deltok også i arbeid i Frisklivssentral og i Folkehelsearbeidet. God skolestart ble gjennomført i samarbeid med skole og helsestasjon. Kommunefysioterapeuten har vist seg fylle et tomrom i kommunens tjenestetilbud, og tilbudet fra denne oppleves svært verdifullt, og etterspurt.

Helsestasjon har fått et faglig og kvalitativt løft i 2014 da jordmor i kommunen ble ferdig utdannet helsesøster og kom tilbake i arbeid i kommunen. For å redusere sårbarheten og øke kapasiteten i tråd med nasjonale føringer ble avtalen med helsesøster som vikarierte i utdanningspermisjonen i 40% stilling videreført. Kommunefysioterapeut og folkehelsekoordinator deler lokaler med helsestasjon, noe som gir store synergieffekter og sikrer engasjement og faglig fremdrift i avdelingen.

I samarbeid med sykepleier på legekantoret og fastlege har avdelingen sikret gode oppfølgingsrutiner for flyktningene som kommer til Bø kommune. Arbeidet har vært omfattende og arbeidskrevende, men resultatet er godt.

Helsestasjon for ungdom ble flyttet fra ungdomsklubben da det ikke ble brukt. Tilbudet ble reetablert en dag i uken på helsestasjon. Tilbudet ble ikke heller her brukt, og det vurderes i samarbeid med ungdomsskolen hvordan det kan etableres et lavterskeltilbud for ungdommer i Bø. Helsestasjon har i samarbeid med helsestasjon i Asker og Bærum, gjennomført utdanning i psykologisk førstehjelp i barne- og ungdomsskole. Helsesøster har individuelle samtaler med alle elever i 1. klasse, 8.klasse og 10.klasse. Hun har også åpen lavterskeltilbud på alle barneskoler og ungdomsskolen.

Tabell 3.6: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2011 – 2014.

	2011	2012	2013	2014
Fødsler	16	13	14	13
Hjemmebesøk før 6 uker	16	10	14	13
Konsultasjoner spedbarn/småbarn	986	986	- *	165

2 års kontroll	23	24	14	19
4 års kontroll	26	26	25	19
Skolestart		19	14	22

* Endra tellemåte

Som det fremgår er fødselstallene svært stabile, og helsestasjonen klarer å følge opp de kontrollene den skal.

Avdeling psykisk helsearbeid har hatt store faglige utfordringer i 2014. Nedbyggingen av den statlige psykiatritjenesten gjør at det praktisk talt ikke finnes botilbud lengre i spesialisthelsetjenesten. Tilflytting/fracflytting av personer med stort bistandsbehov gjør tjenesten sårbar, og gir store problemer med å holde kontinuitet i driften. I løpet av våren/sommeren/høsten 2014 var det overkapasitet i miljøarbeidertjenesten, først og fremst fordi det ble nødvendig å kjøpe tjenester i det private markedet. I en situasjon der etaten måtte skjære 5,3 årsverk for å balansere forslaget til budsjett for 2015 ble derfor 2 miljøarbeiderstillinger vedtatt nedlagt i 2015.

De store endringene i avdelingen har medført stor belastning for de ansatte, som likevel har opprettholdt et stort engasjement for brukerne. De ansatte har gjort flott innsats og har opprettholdt kvaliteten i tjenesten til tross for stor faglig og organisatorisk usikkerhet. Arbeidsmiljøet i avdelingen er godt. Psykiatrisk sykepleier ble ferdig med videreutdanning i kognitiv terapi.

Prosjekter: Helseavdelingen hadde bare ett prosjekt i drift i 2014 – «Vårres unga – vårres fremtid» som er en paraply for videreføring av vellykkede tiltak i tidligere prosjekter, for eksempel Arbeidsmedisinkurs for 9. klasse og Aktivitetskort.

Kommuneoverlegen var frikjøpt i slutten av året for å jobbe med etablering av alternativ drift ved Straume DPS.

Det regionale samarbeidet på fagnivå er svært godt og sterkt. Der er etablert en rekke fagnettverk med støtte fra RKK; Kommuneoverlegeforum (der kommuneoverlegen i Bø er leder), helsesøster, psykisk helsearbeid, psykososialt kriseteam, folkehelsekoordinator. Fagfolk fra Bø deltar i alle regionale nettverkene.

Samhandlingsreformen er en retningsreform med samtidig spesialisering og desentralisering av tjenester. Det betyr at de tjenester som kan utføres nært pasienten skal desentraliseres og de tjenestene der kvaliteten blir bedre av spesialisering skal sentraliseres. Utfordringen er at spesialisthelsetjenesten har oppfattet dette som at kommunene skal ta større ansvar for oppfølgingen av pasienter som tidligere ble ivaretatt av dem. Dette gjelder fremfor alt for psykisk helsevern der Vesterålen DPS har redusert kontaktflaten med kommunene og overlatt brorparten av ansvaret for personer med alvorlig sinnslidelse til kommunene. Endringen har, ikke overraskende, skapt et alvorlig tillitsbrudd mellom Vesterålen DPS og kommunene som

truer kvaliteten i behandlingen. BUP har også redusert sin møtevirksomhet i Bø kommune i 2014.

Legetjenesten har sendt flere samhandlingsavvik til samhandlingsavdelingen ved NLSH, Bodø, men vi opplever lite gehør for våre synspunkter og avmakten gjør at få avvik nå blir sendt.

Barnevernstjenesten

Fra 1. januar 2012 overtok Vesterålen Barnevern oppgavene etter Lov om barnevernstjeneste for Bø kommune.

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 i løpet av året gjennomført et omfattende prosjekt med sikte på å bedre samarbeidet mellom VB og kommunene om det systemrette og forebyggende arbeidet. Økonomisk har ikke opprettelsen av Vesterålen Barnevern betydd økte utgifter for Bø kommune.

Tabell 3.7: Antall meldinger og saker innen barnevernstjenesten i 2011 – 2014:

	2011	2012	2013	2014
Meldinger til barnevernet	23	40	26	25
Antall undersøkelser	23	22	21	14
Fristoverskridelser melding	27 %	15 %	27 %	0
Fristoverskridelser unders.	40 %	44 %	43 %	25%

Som det fremgår av tabellen har ikke overgangen til Vesterålen barnevern betydd vesentlige endringer i aktiviteten i forhold til barn fra Bø kommune. Det er imidlertid svært gledelig at fristoverskridelser i forhold til meldinger er eliminert. Også fristoverskridelser i forhold til undersøkelser viser en gledelig tendens.

Tabell 3.8: Barn i tiltak Bø kommune/Vesterålen barnevern 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Barn med tiltak i hjemmet	13	12	12	12
Barn i omsorg utenfor hjemmet	8	11	11	10

Antall barn med tiltak i hjemmet og under omsorg utenfor hjemmet er også stabilt.

For Vesterålen Barnevern samlet sett er imidlertid totalt antall barn med tiltak/under omsorg økt fra 195 til 245 barn i løpet av 2014. Utviklingen i regionen – og nasjonalt – går i retning av flere saker av alvorlig karakter med mulige innslag av straffbare forhold.

Pleie- og omsorgsavdelingen

Institusjonsomsorgen: Ved utgangen av 2014 hadde Bøheimen 48 sykehjemsplasser. Det har periodevis vært lagt inn pasienter på overbelegg, noe som i hovedsak har vært løst med dobbeltrom på korttidsavdelingen. Pasienter som innlegges på akuttplass blir automatisk overført til korttidsplass hvis pasienten ikke kan skrives ut til hjemmet eller innlegges på sykehus.

Tabell 3.9: Antall pasienter ved pr. 31.12. Bøheimen 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Antall heldøgnbeboere	51	51	50	48
- av dette langtidsopphold	41	40	45	44
- av dette korttidsopphold	11	11	5	3
- akuttplass	0	0	0	1
Totalt antall plasser på institusjon	52	51	48	48

Institusjonen har totalt 48 plasser som fordeles med 3 plasser avsatt til avlastning / korttidsopphold, 1 akuttplass og 44 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Ved behov kan korttidsavdelingen omgjøres til dobbeltrom, og dermed økes kapasiteten fra 4 til 8 pasienter.

Tabell 3.10: Betalingsdøgn Stokmarknes sykehus 2011-2014:

	2011	2012	2013	2014
Antall betalingsdøgn	10	0	0	0

Det har også i 2014 vært 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. Pasientene som utskrives fra sykehuset har hatt et vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og større behov medisinsk oppfølging. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. Også i 2014 hadde vi null betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. Det er god dialog med Nordlandssykehuset Vesterålen vedrørende utskrivningsklare pasienter.

Tabell 3.11: Utskrivning av pasienter i løpet av året. Bøheimen 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Avlastning i institusjon	14	3	13	11
Akuttplass (døgn øyeblikkelig hjelp)	7	33	37	43
Institusjon korttidsopphold annet formål	18	48	84	80

Institusjon korttidsopphold rehabilitering	25	13	1	1
Institusjon korttidsopphold utredning	6	2	1	1
Institusjon langtidsopphold	33	28	20	26
Utskrivninger totalt inklusiv dødsfall	103	127	156	158

Det ble innvilget 82 korttidsopphold og 11 avlastningsopphold i løpet av året. Det var innlagt 43 pasienter på akuttplass, fordelt på 113 liggedøgn. Erfaringene fra innleggelsene på akuttplass er positive, og pasientene har vært svært fornøyd med tilbudet. Akuttplassen krever økt sykepleiekompetanse, og vi trenger å øke antall hjemler for sykepleiere.

Det ble innvilget 26 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 26 dødsfall, mot 20 året før. 7 pasienter ble utskrevet fra langtidsplass til hjemmet eller omsorgsbolig.

I hovedsak har pasienter som innvilges langtidsopphold demensproblematikk og tunge somatiske lidelser. Mange av disse pasientene er urolige og har "vandrersproblematikk". Generelt er grunnbemanning for lav til å takle de utfordringene det er med denne type pasienter, men pga liberal innleiepraksis har vi klart å takle disse situasjonene på forsvarlig måte. Til tider har det vært nødvendig å leie inn bemanning tilsvarende 1:1 (en pleier med ansvar for 1 pasient). Skjermingstiltak på eget rom har vært nødvendig. I 3 tilfeller er det søkt fylkesmannen om bruk av tvang relatert til demensproblematikk for holde pasientene tilbake på institusjonen. Disse tvangstiltakene er innvilget er for kortere perioder. For dårlige og dødende pasienter har det vært brukt fastvakt. Ingen pasienter skal er alene den siste tiden av livet, såfremt det er mulig å forutse behovet. Dette har krevd ekstra personale, og pasientene har fått god faglig oppfølging av sykehjemslegen og øvrige personal på avdelingene.

Tabell 3.12: Bruk av akuttplassen

Akuttplassen		Hjemmet	Omsorgsbolig	Institusjon	Sykehus
Antall pasienter	43				
Antall liggedøgn	113				
Gjennomsnittlig liggedøgn	2,62				
Pasientene kom fra	43	37	5	0	1
Pasientene ble utskrevet til	43	27	4	11	1

Akuttplassen (døgn øyeblikkelig hjelp) har vært i bruk gjennom hele året. Akuttplassen har fungert meget godt og samtlige leger har tatt ansvar med å følge opp pasientene inntil sykehjemslegen har kommet på jobb. Tabellen viser innleggelse og utskrivelse fra akuttplassen. Samtlige 43 pasienter ville ha blitt innlagt på sykehus hvis vi ikke har hatt akuttplass.

Tabell 3.13: Alderssammensetningen på Bøheimen pr. 31.12.12. 2011 -2014.

	2011	2012	20013	2014
Antall 50 -79	9	10	9	11
Antall 80 +	42	41	41	37
- herav 90 +	13	11	12	8
- herav 100 +	0	0	0	0

Alderssammensetningen er stabil. Den yngste i gruppen 50-79år er 63 år, dvs. at vi ikke har noen pasienter under 60 år på institusjon, noe som er i tråd med den nasjonale målsettingen.

I løpet av 2014 fikk Bøheimen avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det ble gjennom året arbeidet med å lukke disse. Ved utgangen av året var det 4 lærlinger på avdelingene. Alle sykepleierstillingene var besatt, men det er fortsatt knapphet på sykepleiere på natt og i helgene.

Det ble i løpet av året gjennomført en brukerundersøkelse ved Bøheimen. Denne viste at pårørende er gjennomgående godt fornøyd med det tilbudet som gis ved institusjonen.

Det har vært nasjonalt fokus på kostholdet blant eldre på institusjon. Som ledd i dette ble antall måltider økt fra 3 til 4 pr. døgn, og dette er i hovedsak godt mottatt av pasientene.

Nattjenesten ble i løpet av året utskilt som eget ansvarsområde for å få en bedre oversikt over ressursbruken. Blant annet fremgår det klart at manglende sykepleiedekning på natt medfører store ekstrakostnader til ekstravakt og overtid.

Vaskeri og renholdsavdeling har fungert godt gjennom året og har på en positiv måte påtatt seg renholdsoppgaver som for eks. rundvasking av omsorgsboliger. Avdelinga har tatt på seg enkle eksterne oppdrag. Det ble i 2014 etablert en varig tilrettelagt arbeidsplass ved avdelinga. Renholdsavdelingen har ved utgangen av året 2 VTA plasser.

Kjøkkentjenesten fungerer meget bra og det er godt samarbeid med avdelingene. Sykefraværet har vært lav i perioden. Ved utgangen av året var det ingen langtidssykemeldte. Tilgangen på kvalifiserte vikarer har vært god. Avdelinga hadde 1 person i utplassering fra NAV på praksisplass.

Vesteråsprodukter sa opp avtalen om kantinedrift på Bøheimen ved årsskiftet.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien/hjemmehjelpstjenesten

Behovet for hjemmesykepleie har vært stabilt tross at antall mottakere av hjemmesykepleie har gått ned fra 118 til 108 brukere. Det skyldes i hovedsak at hjemmesykepleien har flere tunge bruker enn tidligere. Flere vil bo hjemme lengst mulig, og de som bor i omsorgsboligene/omsorgshyblene er mer hjelpetrengende enn tidligere.

Ved utgang av 2014 hadde vi 8 omsorgshybler. Det er til dels ressurskrevende pasienter i omsorgshyblene som krever mye tjenester og oppfølging fra hjemmesykepleien. De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom.

Hjemmesykepleien administrerer medisin/dosetter for 85 personer. Dette er tidvis et tidkrevende arbeid med ilegging av dosetter, men med innføring av e-resepter og E-meldinger til legekontoret har dette arbeidet blitt lettere og kvaliteten bedre.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Alle omsorgsboligene er utleid og det står 10 på venteliste for å få omsorgsbolig. Omsorgshybel organisert som bofellesskap er svært etterspurt blant de som søker på omsorgsbolig. Flere og flere ønsker omsorgshybel i stedet for leilighet. Trygdeboligene er generelt svært vanskelig å få søkere til.

Tabell 3.14: Alderssammensetning omsorgsboliger

18-49	75-80	80-95	86-90	90+
1	0	3	14	15

Alderen på de som bor i omsorgsboliger øker generelt. Det er verdt å merke seg at antall personer 90+ er relativt dobbelt så mange i omsorgsbolig, som på Bøheimen. 26 pasienter med tjenester fra hjemmesykepleien har fått langtidsplass på Bøheimen i 2014.

Tabell 3.15: Utflytting fra omsorgsbolig til Bøheimen 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Fra omsorgsbolig til Bøheimen	9	14	6	5

Målsetningen med etableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad skulle bo i omsorgsboligen livet ut, bare unntaksvis skulle beboerne trenge å flytte fra omsorgsbolig til sykehjem. Det kan se ut til at vi er på rett vei for å nå denne målsettingen, jfr. nedgang i antall utflyttinger til Bøheimen.

Hjelpeordningen for hjemmene

Tabell 3.16: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester 2011-2014:

Antall brukere/tjenester	2011	2012	2013	2014
Hjemmesykepleie	129	118	118	108
Hjemmehjelp	130	119	119	106
Miljøarbeidertjeneste	12	14	12	5
Omsorgslønn	3	3	2	3
Personlig assistent	2	4	5	4
Trygghetsalarm	118	108	115	113
Matombringing	13	12	10	7
Kreftsykepleie	0	5	5	7
Natt tjeneste	16	11	7	6

Pr. 31.12.14 var det 106 brukere som mottok hjemmehjelp. Hjemmehjelpstjenesten fungerer godt. Vi har ikke mottatt klager i forbindelse med ferien. Alle stillinger som hjemmehjelp var besatt ved utgangen av året. Mot slutten av året var det minkende etterspørsel for hjemmehjelp, men ledige ressurser ble brukt i forhold til andre brukere med stort bistandsbehov. Mange av de som hadde mest hjemmehjelp har fått institusjonsplass.

Tabell 3.17: Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 2011– 2014.

År	Antall nye brukere	Verdi utlevert	Antall aktive brukere
2014	28	3 628 777	487
2013	41	2 591 539	525
2012	37	2 429 732	635
2011	35	2 591 235	632

Som det fremgår av tabellen representerer de gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen en betydelig verdi. Dette er ei økning på ca. 1. mill. kr. fra året før, tross at antall brukere er redusert med 38 brukere. Dette skyldes i hovedsak tildeling av avanserte hjelpemidler for bruk inne og ute.

Det legges ned et betydelig arbeid fra kommunens ansatte for håndtering av utleverte og innleverte hjelpemidler.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede: Det ble gjennomført renovering av alle leilighetene i bofellesskapet samt fellesareal. Både brukere og ansatte er fornøyd med resultatet. Avlastningsleiligheten er ledig og det er ikke kommet henvendelser på bruk av denne.

Sykefraværet var høgt gjennom året. Det ble iverksatt tiltak for å belyse årsakene til det høge sykefraværet, og bedriftshelsetjenesten var involvert i dette arbeidet.

Knapphet på vikarer bidro til innleie av vikarer på overtid. To ansatte ble ferdig utdannet vernepleiere, og en ansatt ferdig med spesialisering i løpet av året.

Farmasøyt har gjennomført tilsyn/revisjon av medisinhåndteringa ved TTF. Det er gjennomført medisinkurs for de ansatte.

Bolig Doktorhagen fungerte svært bra. Oppfølging av spesialisthelsetjenesten konkluderer med at tiltaket som ble iverksatt er et eksempel til etterfølgelse for andre i samme situasjon. En av de ansatte ble ferdig utdannet som vernepleier, og tok over som leder av avdelinga.

Regionalt samarbeid

Avdelingene i pleie og omsorg deltar i flere formelle regionale samarbeidsfora. Det finnes fagfora innen kreftomsorg-, demensomsorg, pleie og omsorgslederforum.

Omstillingsarbeid

Ingen store omstillingstiltak ble iverksatt i 2014.

HMS- og kvalitetssikringsarbeid

Kvalitetslosen brukes mer og mer som verktøy i avviksbehandling i alle avdelinger. Pleie- og omsorg har lagt inn stort sett alle gjeldende rutiner i Kvalitetslosen. PPS (praktiske prosedyrer i sykepleien) ble innkjøpt og er tilgjengelig på alle datamaskinene i pleie- og omsorg. PPS gjør at kvaliteten på det arbeidet blir bedre. Alle ansatte har mottatt opplæring i bruk av kvalitetslosen.

Det er ikke mottatt skriftlig klage på noen del av tjenesten.

Økonomi

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar.

Ansvar I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Helse og omsorgsadministrasjon	1 547	1 588	41
Bø helse- og sosisenter	-636	-623	13
Råd for funksjonshemmede	10	6	-4
Legetjenesten	4 247	4 246	-1
Fysioterapitjenesten	899	931	32

Frisklivsentralen	101	100	-1
Prosjekter helsetjenesten	87	232	145
Helsestasjon	713	549	-164
Avdeling psykisk helsearbeid	6 957	6 716	-241
Barnevernstjenesten	5 828	5 963	135
Administrasjon pleie og omsorg	2 360	2 290	-70
Bøheimen 1. etasje	12 267	12 673	406
Bøheimen 2. etasje	9 982	10 526	544
Nattjeneste Bøheimen	6 178	5 885	-293
Vaskeri- og renholdsavdeling	3 070	3 053	-17
Kjøkkentjenesten	3 190	3 155	-35
Hjemmehjelpstjenesten	2 210	2 179	-31
Bolig Doktorhagen	2 399	2 460	61
Hjemmesykepleien	13 564	13 552	-12
Tiltak funksjonshemmede	9 208	9 435	227
Samhandlingsreformen	3 633	3 762	129
Sum	87 814	88 678	864

Kommentar til avvik

Avdeling psykisk helsearbeid: Merforbruk skyldes økte lønnsutgifter i forbindelse med behov for økte tjenester via enkeltvedtak.

Bøheimen 1. etasje: Skyldes økt sykelønnsrefusjon/sparte lønnsutgifter.

Bøheimen 2. etasje: Skyldes økt sykelønnsrefusjon, reduserte lønnskostnader og mindreforbruk kjøp av tjenester fra andre kommune.

Nattjenesten Bøheimen: Skyldes økte sosial utgifter.

Tiltak Funksjonshemmede: Skyldes økt sykepengerefusjon

Tabell 3.17: Utvikling økonomisk resultat

År	2011	2012	2013	2014
Overskudd/underskudd	721	2 394	1 340	864

Etaten gikk med overskudd på kr. 864 000 i 2014. Dette er fjerde året på rad med overskudd, noe som er svært gledelig økonomisk sett.

Årsaken til overskuddet skyldes i hovedsak økte refusjoner sykepenge/fødselspenge, uten tilsvarende økning i vikarutgiftene.

4. KULTURAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2014

Kulturavdelingen våknet fra dvalen i 2014 etter et år med mye fravær i avdelingen grunnet stillingsvakanse ved foreldrepermisjon, sykefravær og oppsigelse. Fraværet fortsatt tidlig i året 2014 men fra mars var de fleste på plass. To store prosjekt ble igangsatt i 2014 som kultursjef var aktiv i å gjennomføre – etablering av frivilligsentral og prosjektering av friluftsgalleri. På grunn av vakanse tidlig på året ble arbeid med revidering av planen for fysisk aktivitet og naturopplevelse utsatt til 2015. Turistinformasjon ble driftet i samarbeid med NAV, Næringsforeningen og Fjordcamp.

Bibliotekdrift har vært preget av langtidsfravær grunnet sykemelding. Tross dette har utlånet i biblioteket gått opp, det var stabil drift ved vikarbruk og planlegging av renoveringsprosjektet ble holdt i gang.

Kulturskolen har hatt en god og stabil drift i mange år der 2014 var ingen unntak. Det var ved årsslutt 71 aktive elever og 30 på ventelisten. Ventetiden for kulturskoleplass er ca 2 år. Kvalitet i undervisningen og mange flotte opptredener.

Ungdomsarbeid i kommunen drives veldig godt. Det var klubb fast to ganger i uken samt stor prosjektaktivitet med blant annet RMF, Fykomfei, Eventyrstien og UKM. Hele 4000 dugnadstimer var lagt ned av ungdommer i klubben for å skape aktivitet! I tillegg ble det populære tilbudet familiefredag startet i 2014 og arbeid med ungdomsråd ble revitalisert.

Reginedagan var produsert i 2014 av kunst og kulturstrømkomite og Eventyr AS. Festivalen var en av de flotteste på mange år med stor publikumsoppslutning og aktiviteter godt spredt over hele kommunen.

Politiske vedtak

Saker som omhandlet Bø frivilligsentral dominerte saksbehandlingen for kulturavdelingen i 2014. Saken hadde 4 ulike behandlinger i løpet av året i formannskap og kommunestyret – søknad til staten, utlysning av stilling, vedtekter og finansiering. Det var også møtevirksomhet med et interimsstyret for sentralen. Det lyktes med å få etablert Bø Frivilligsentral i 2014.

Turistinformasjon ble vedtatt nedlagt og saker om spillemidler, kulturmidler og tilskudd til LVO ble behandlet. Avdelingen var også representert under saker som omhandlet rapporter, planer og friluftsgalleri.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar.

Ansvar I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Kulturadministrasjonen	694	893	199
Bø Frivilligsentral	105	0	-105
Reiseliv og turisme	264	283	19
Bø bygdebok	-42	-38	4
Aktiviteter barn og ungdom	443	570	127
Idrett	415	436	21
Andre kulturaktiviteter	292	241	-51
Kunstformidling	81	88	7
Bø folkebibliotek	13	0	-13
Reginedagan	36	65	29
Bø folkebibliotek	930	1 015	85
Bø bygdemuseum	382	380	-2
Bø kulturskole	1 186	1 253	67
Sum	4 799	5 186	387

Kulturavdelingen gikk med et samlet overskudd i 2014 grunnet ubrukte lønnsmidler ved vakanse i stillinger.

5. NÆRING

Generelt om driften av avdelingen i 2014

Næringsavdelingen har hovedfokus på løpende arbeid som utviklingsaktør mot næringslivet. Arbeidet forholder seg så langt mulig til prioriteringer i Kommuneplan og Strategisk næringsplan, med handlingsprogram.

I 2014 ble Rune Eriksen ansatt som prosjektleder ved næringsavdelingen i et treårig prosjekt. Målsettingen er både å styrke ressurser for prosjektbasert næringsutvikling på kort sikt, men også å danne grunnlaget for en varig tilsetting av ekstra medarbeider. Ansettelsen har bidratt til at en er kommet godt i gang med flere næringsprosjekter.

Samtidig omfatter også næringsarbeidet situasjoner der en må forholde seg til næringsrelaterte prosjekter, selv om disse ikke er omtalt i gjeldende planer. Slike prosjekter/ aktiviteter vil være en vesentlig del av løpende næringsarbeid, men må alltid samordnes med de prioriteringer som er gjort i planvedtak.

Ressursbruk i næringsarbeidet omfatter også en ganske betydelig oppgavemengde som ikke fremkommer i vedtatte planer. Her nevnes som eksempel:

- behandling av søknader om næringsstøtte
- bistand til enkeltbedrifter i konkrete saker
- møtevirksomhet/seminarer lokalt, regionalt og sentralt
- arbeid med diverse høringsuttalelser
- saksbehandling av skjenkebevillinger
- pålagte oppgaver i forbindelse med bruk av midler tildelt gjennom Kommunale Næringsfond (vårt Statlig Fond),

Noen saker har vært spesielt omfattende, og nevnes spesielt her:

- Etablering av Fremsikt AS
 - Bedriften er i forkant av tidsplan og prosjektutvikling, ansetter flere i løpet av 2015
- Overtakelse av Sortland Videregående skolebygg ved Steinesjøen
 - Underetasje av bygningen er utleid til voksenopplæringa og flyktningetjenesten. I hovedetasje er Framsikt flyttet inn, og det arbeides med videre utleie.
- Avslutning av omstillingsprosjektet Bø og Øksnes
 - Dette arbeidet ble mer komplisert enn forutsatt, men det forventes at prosjektet kan avsluttes i 2015.
- Aqualine AS, etablering av anlegg for utstyrsproduksjon til oppdrettsnæringa
 - Samtalen om etablering ble avsluttet uten faktisk etablering.
- Overtakelse bygninger DPS-Bø
 - Mesteparten av dette arbeidet har skjedd inn i 2015, men er pr. rapportdato gjennomført.

- Henvendelse Marin Harvest AS
 - Samtaler / forarbeider for etablering ble gjennomført, men bedriften la foreløpig bort sine etableringsplaner.
- Forbedring mobildekning – bredbåndsdekning
 - Det arbeides med flere løsninger både for bredbånd og mobildekning. Det forventes resultater som kan legges frem til politisk behandling etter sommeren 2015.
- Boligsamarbeid utleiare / Boligpolitisk plan
 - Forarbeider til Boligpolitisk plan, og noen avklaringer i boligmarkedet er gjennomført. Endelig Boligpolitisk plan legges frem til politisk behandling 2. halvår 2015.
- "Økt verdiskaping i sjømatnæringa".
 - Dette prosjektet er det nedlagt svært mye arbeid i, med enkeltmøter med næringsaktører og andre, samt to fellessamlinger. Det er planlagt oppsummering og beslutninger i 2015.
- Utarbeidelse av ny Strategisk Næringsplan og handlingsprogram
- Utarbeidelse av søknad på nasjonale tilskuddsmidler for bredbåndsutbygging
- For øvrig vises til Kommunestyrets sak 36/15, "Rullering Handlingsprogram Strategisk Næringsplan – Program 2015"

Samarbeid med andre

Næringsavdelinga har løpende samarbeid med bl. annet Bø Næringsforening og næringsavdelingene i de øvrige Vesterålskommunene, samt saksrettet samarbeid med Nordland fylkeskommune, Husbanken og Innovasjon Norge. Samarbeidet vurderes som svært godt og nyttig.

Næringsfond

Det er i 2014 innvilget 18 saker med tilskudd fra Statlig fond med til sammen kr 469.7550, og 11 saker fra Strategisk næringsfond med til sammen kr 3.970.000.

Saldo på Strategisk næringsfond var 31.12.14 kr 6.024.000 i kapital, og kr 197.953 disponibel i driftsavsetning. Saldo på Statlig fond var kr 69.848 disponibel.

Saker til politisk behandling

Næringsavdelinga har hatt 9 saker til behandling Formannskapet, 7 til Kommunestyret. I tillegg kommer muntlige orienteringer og medvirkning i tertialrapporter og årsmelding.

Økonomi, budsjett og regnskap

Driften av næringsavdelinga, område 1200, har en overskridelse på kr 108.000. Det vesentlig av dette skyldes mindre inntekter fra eksterne prosjekt enn forventet. Dette arbeides det med å forbedre i 2015.

Område 1201 "støtte til næringslivet" har overskridelse på kr 636.000, som i hovedsak skyldes vedtatte nye utlån, uten påfølgende budsjettregulering. Budsjettmessig oppfølging av nye vedtak innskjerpes i 2015.

For område 1202, Næringsprosjekter, er det i 2014 gjennomført prosjekter, inkl. lønn prosjektleder med totale kostnader på kr 862.498. Området kommer ut med en netto kostnad, som overskridelse på kr 35.000.

6. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2014

Nav Bø mottok i desember 2014 arbeidsmiljøprisen i Bø kommune, noe vi er svært stolt av. I januar 2014 arrangerte Nav Bø fotballturnering med ansatte fra Bø kommune og noen andre bedrifter i kommunen. Turneringen ble svært vellykket og fikk mye omtale.

Nav Bø deltok også i KK-mila som er et treningsløp i Oslo i september 2014.

Rundt 70 personer er innvilget støttekontakter og 45 personer er støttekontakter i Bø kommune i 2014. Startlån og tilskuddsordningen hadde fortsatt stor pågang og i 2014 lånte vi ut 3,5 millioner og gav 240 000 kr. i tilskudd. Lån og tilskudd ble innvilget til personer med nedsatt funksjonsevne, økonomisk vanskeligstilte familier, og unge etablerere i boligmarkedet.

Kontoret har også i 2014 hatt stor fokus på og skriftlig gjøre og utvikle gode rutiner inne sosialtjenesten. Vi deltar også i opplæring initiert av Fylkesmannen og det har vært stor fokus på opplæring av ny lov som skal sikre barn og unge bedre levevilkår. Det ble i 2014 gitt opplæring på ledernivå i bruk av tavlemetodikk og bruk av produksjonsmål.

Vi har også jobbet med å få på plass bedre rutiner for jobben rundt flyktninger, noe som bl.a har medført at Nav Bø har fast kontordag på voksenopplæring hver onsdag. Den øvrige samhandlingen med integreringsavdeling fungerer meget godt.

På den statlige siden har det vært mye fokus på brukere av arbeids avklaringspenger som har brukt opp sine fireårige vedtak og ei inntektssikring for disse. Det ble gjort en stor jobb i kontoret med å inntektssikre de personer som gikk ut av arbeidsavklaringspenger eller fikk den forlenget.

Kontoret har lavt sykefravær og et meget godt arbeidsmiljø.

Politiske vedtak

Nav Bø ble i 2014 pålagt ei generell nedstyring på kr 383 000. Kontoret gikk i balanse ved årets slutt.

Statlig virksomhet

Kontoret har i 2014 jobbet videre med standardiserte tjenester for oppfølging av arbeidssøkere. Kontoret deltar fortsatt i nettverk for arbeidsavklaringspenger og sykepenger. Jobben med fokus på aktivitet for de brukere som har vært sykemeldt i åtte uker startet i 2014 og jobbes videre med i 2015.

Det har vært stort fokus på bedre markedsarbeid i 2014. Nav har som mål og være den foretrukne rekrutteringspartner. Det var mange som i 2014 deltok på statlige arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og arbeidspraksis og kontoret har et utstrakt samarbeid med arbeidsgivere i Bø. Bø kommune er som arbeidsgiver svært villig til å ta imot

personer på arbeidsmarkedstiltak. Kommunen gir god opplæring og flere har fått seg sommerjobb og deltidsstillinger etter endt praksis.

I 2014 ble det vedtatt reduksjon av åtte statlige tiltaksplasser i skjermet virksomhet. Det vil si at Bjørkengen gård fikk en plass redusert, Vesteråsprodukter to og Sortland arbeidssenter fem. Sortland arbeidssenter sin avdeling i Bø ble nedlagt som en konsekvens av reduksjon i tiltaksplasser.

Kommunal virksomhet

Den kommunale delen av nav kontoret har stor pågang. De kommunalt ansatte deltar på regionalt nettverk for saker som gjelder sosialtjenesteloven og gjeld. Vi har i 2014 fortsatt vår deltakelse på interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgiving. Midlene til regionalt gjeldsprosjekt er nå brukt opp.

Kontoret har hatt tilsyn i tiltaket kvalifiseringsprogrammet og det ble avdekket to avvik. Begge avvikene ble lukket i løpet av kort tid.

Vi har jobbet mye med motiverende intervju (MI) også i 2014. Vi har hatt jevnlig opplæring med øvelser sammen med legekantor og psykiatri. Opplæring gis av ansatt hos NAV og Avdeling psykisk helsearbeid som har vekttallsbasert utdanning i MI.

Vi har vært på noen kurs og samlinger med fokus på forebygging av barnefattigdom initiert av fylkesmannen. Karin Gustavsen som er sosiolog og har gjort en del forskning på barnefattigdom har vært en av drivkreftene. Prosjektet har tittelen «nav+barnevern= sant». Det har vært fokus på barns behov i behandling av søknader om sosialhjelp.

Kontoret har også deltatt i prosjekt «samhandling=forebygging i Vesterålen». Prosjektet eies av barnevernet og har vært drevet av prosjektleder Grethe Andreassen. Prosjektet har hatt som mål å finne gode modeller for samhandling mellom kommunene og Vesterålen barnevern.

Kontoret har også deltatt i prosjektgruppe for folkehelse drevet av folkehelsekoordinator.

Kontoret hadde prosjekt ungdom i arbeid i samarbeid med Bø næringsforening. 10 ungdommer fikk jobb i turistinformasjonen som i år var i Kråkberget og prosjektet fikk gode tilbakemeldinger både fra brukere og deltakere.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar:

Ansvar I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Sosialtjenesten	6 001	5 876	-125
Bø dagsenter	7	12	5
Boligtilskudd	-212	0	212
Rusmiddelarbeid	34	3	-31
Sum	5 830	5 891	61

Avdelingen gikk i balanse ved årets slutt. Det drives god budsjettkontroll ved kontoret og det rapporteres til rådmann.

7. TEKNISK AVDELING

Generelt om driften av avdelingen i 2014

Driften på teknisk avdeling har vært utfordrende med hensyn til bemanning også i 2014. Ingeniør som har ansvaret for driften har vært ute av drift i hele 2014. På den økonomiske siden er det spesielt byggtjenester, havneavgifter, veier og brann som er utfordrende og underfinansiert. Byggtjenester er ikke justert opp etter at Bøheimen ble utbygd. Havneavgifter er kraftig redusert etter at det ble stopp i sildeproduksjon. Brann og redningsvesen har et merforbruk som skyldes at interkommunalt oljevern er belastet med både 2013 og 2014, videre er det ikke tatt høyde for økning av godtgjørelser som følge av lønnsoppgjør, samt en del flere utrykninger i 2014.

Teknisk drift

Herunder vann, avløp, veier og kirkegårdsdrift, ble i 2012 lagt ut på anbud og det er opprettet en rammeavtale på innleie av entreprenørtjenester, maskiner og utstyr. I 2014 ble flere områder som ikke har hatt kommunalt vann tilknyttet det kommunale vannverket, Jørland, Kvernfjorden og Haugsnes. I tillegg ble det vannforsyningen til Jennskaret lagt ny ned til Øra og ny sjøledning fra Øra til «Gløttan». Dette sikrer og gjør at kapasiteten på vannforsyninga til Jennskaret øker. I tillegg ble ledningen omlagt i Survikstraumen.

Byggtjenester

Herunder ligger vedlikeholdstjenester til Bøheimen, skoler og barnehager. Budsjettet er ikke tilpasset de store bygningsmassene dette omfatter. Det er store kompliserte bygg hvor det fort blir store utgifter når heis, ventilasjon, brannalarm anlegg etc må repareres. Byggtjenester gikk med underskudd på kr 667 000,- i 2013 og et underskudd på kr 611 000,- i 2014.

Landbruk

Landbrukskontoret har en ansatt som var 50% sykemeldt fra oktober. Det ble ikke satt inn vikar og det innebærer at sårbarheten er stor ved denne avdelinga. Landbrukskontoret har 2.00 100% stillingshjemler. En av disse har stått vakant i flere år.

Stort overskudd i 2013 relateres til vannområdeprosjektet der vi fikk inn en del eksterne tilskuddsmidler og et lite underskudd for 2014 relaterer seg til et overheng innen samme prosjektet.



Landbruket i Bø har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Tross i en liten nedgang på antall landbruksbedrifter holder produksjonsvolumet seg på omtrent samme nivå. 14 melkebønder produserer for eksempel, like mye melk i dag som i 1996 med langt færre produsenter. Antall småfeprodusenter er fremdeles på et altfor lavt nivå, og det vil kreve stor innsats for å snu denne utviklingen. I kjølvannet av prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet» jobbes det nå i et forprosjekt med sikte på å etablere et arktisk kompetansesenter for sau i tilknytning til landbruksskolen på Kleiva. Det vil forhåpentligvis skape positive ringvirkninger også for vår kommune.

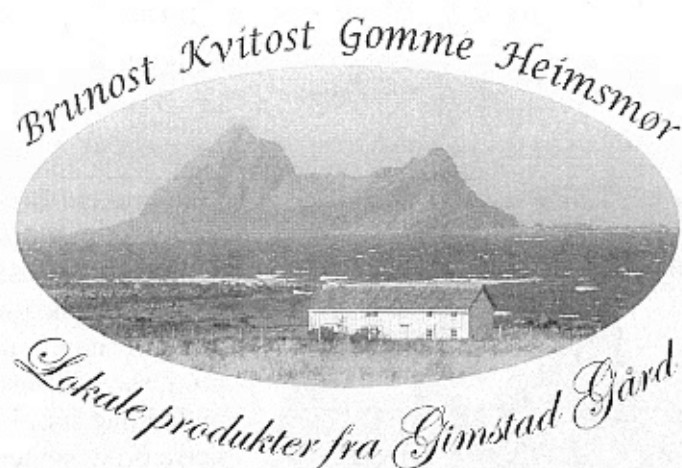
Bø har to gartneri med stort produksjonsvolum. **Bø Blomster** har reindyrket produksjon av blomster med et utsalg i Bø og flere på Sortland. **Jordbærgartneriet** på Eidet produserer både blomster, jordbær, grønnsaker og potet og omsetter sine produkter med direktesalg fra gartneriet og ved torgsalg flere steder utenbygds. Begge er gode eksempler på at det er mulig, med hardt arbeid, å skape seg et godt utkomme på grøntsektoren.

I 2014 behandlet avdelinga 69 søknader om produksjonstillegg, 30 søknader om avløsertilskudd og 14 søknader om miljøtilskudd. Antall saker etter landbrukslovgivningen økte noe i 2014.

I 2014 avsluttet to bruk sitt utbyggingsprosjekt. Ett av prosjektene dreier seg om mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Det er en ordning for unge bønder i etableringsfasen hvor Innovasjon Norge(IN) bidrar med investeringstilskudd. Kommunen er bindeleddet mellom utbygger og IN og har ansvaret for oppfølging og veiledning lokalt. For vår kommune har ganske mange benyttet seg av denne ordningen i en startfase som gårdbruker.

Det er svært positivt at det nå ser ut til å "løsne" litt på området tilleggsmønstre. Gimstad Gård's ysteri ble ferdigstilt og var i produksjon i desember 2013. Godviking Mat utvikler seg stadig, og tilbyr et vidt spekter av produkter fra både land og hav. Det viser at kombinasjonen av kompetanse, interesse og stor arbeidsinnsats gir oss disse gode eksemplene på hva som er mulig.

En ungdom har gjennomført forprosjekt der målet er oppstart av gårdsbakeri. Kommunen og Bøks har bidratt økonomisk i alle forprosjektene. Disse tre er flotte eksempler på at det er mulig å tenke foredling med "kortreisttanken" som utgangspunkt. Så er det så mye bedre smak av det også.



Eksempel på en «kortreist» foredlingsbedrift

Den største utfordringen i landbruket er, som i mange andre næringer, generasjonsskiftene og påfølgende rekruttering. Her sliter landbruket i konkurranse om ungdommen med andre bedre betalte yrker. I et matsikkerhetsperspektiv er det en svært uheldig utvikling og trenden er sånn over hele landet, matproduksjonen går ned mens myndighetenes mål er at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsutviklinga.

For å produsere mer mat kreves større arealgrunnlag. Dyrka jord er en knapphetsfaktor og det må dyrkes mer. I tillegg er det et stort behov for å drenere den jorda som allerede er dyrket. På den måten blir den "friskere" og kan produsere mer grovfor.

Gjerdeproblematikken rundt om i kommunen er velkjent, og sammen med næringa og NAV, har kommunen også i 2014 fortsatt å ta dette på alvor og bidratt med midler inn i et gjerdeprosjekt der blant annet flyktninger fra Somalia gjorde en flott jobb.

Vannområde Vesterålen

Vesterålen vannområder er et samarbeidsprosjekt mellom Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Bø er koordinatorkommune. Det er overlevert et utkast til tiltaksplan for Vesterålen som skal ut på høring i 2014 og andre gangs høring i 2015.

Brann og redning

110 sentral i Narvik er lagt ned og tjenesten er flyttet til Salten 110. IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing) betjener 9 kommuner i Vesterålen og Lofoten, med Sortland som verts kommune. I 2014 ble vi belastet med andeler for 2013 og 2014, da Sortland ikke fakturerte i 2013. I tillegg er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for lønnsstigning. Det har også vært større aktivitet på utrykninger.

Fra 2015 budsjettet vil vi få en ny driftsutgift med helårs virkning på kr 100 000,- pr år som følge av innføring av nytt nødnett.

Veier

I 2012 ble vintervedlikeholdet lagt ut på anbud gjennom en funksjonskontrakt utarbeidet på teknisk avdeling. Denne beskriver brøyting og strøing av kommunale veier og plasser til en fast pris. Brøytesesongen 13/14 og 14/15 har nesten vært uten snø. Det er ikke utført noen form for ekstraordinært vedlikehold på veier i 2014 med unntak av noe lapping av eksisterende fast dekke. Vi begynner å få effekt av at 2/3 av gatelysene går på måler og strømregningen er redusert. I tillegg er vedlikeholdet av gang og sykkelvei på Eidet og Straume overført til Statens Vegvesen, gatelysene langs gang og sykkelvei på Eidet og Straume er også overført Statens Vegvesen. Totalt har strømutfordene for 2014 gått ned med kr 95 000,- ,

Kaier

Det ble laget nytt regulativ vedtekter for havneforvaltningen i Bø kommune, som ble lagt ut på høring og som ble sluttbehandlet i 2013. Havnekapitlet gikk i balanse i 2012, men det understrekes at hovedinntekten er avgift på utskipede produkter fra Steinesjøen kai, denne hovedinntekten har bortfalt helt i 2013 og resultert i kr 525 000,- i svikt i inntekter og totalt kr 586000,- i underskudd i 2013 og underskudd på kr 418 000,- i 2014.

Renovasjon

Reno-Vest utfører renovasjon i Bø kommune hvor husholdningsrenovasjon er et selvkost område.

Kirkegårdsdrift

Bø kommune overtok kirkegårdsdrift fra 1. august 2011 gjennom en tjenesteytingsavtale med Bø menighetsråd. Vi har en ansatt som kirkegårdsarbeider og kjøper tjenester i forbindelse med gravlegging, i tillegg har vi vikar i forbindelse med ferieavvikling.

Planlegging

Kommuneplanenes samfunnsdel ble vedtatt i 2014 samt planprogram for kommuneplanens arealdel.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultatet totalt og fordelt på ansvar.

Ansvar I 1000 kr	Regnskap 2014	Revidert Budsjett	Avvik
Administrasjon teknisk avdeling	324	909	585
Landbruksvirksomhet	847	892	45
Fiske, jakt og viltstell	73	-1	-74
Bygningskontroll/oppmåling	203	380	177
Kaier	418	0	-418
Utleieboliger	-65	-24	41
Byggjenester	3 899	3 288	-611
Kirkegårdsdrift	6	-1	-7
Uteseksjon	1	0	-1
Felles maskinpark	0	0	0
Bø vannverk - produksjon	577	540	-37
Bø vannverk - distribusjon	-577	-540	37
Avløpsnett	0	0	0
Slamtømming	0	0	0
Kommunale veier	3 725	3 829	104
Planlegging	94	126	32
Renovasjon	0	0	0
Brann- og redningsvesen	2 359	2 008	-351
Feiing og brannsyn	0	0	0
Sum	11 884	11 406	-478

Avdelingen viser et merforbruk på 478 000 kr.

Økonomi, budsjett og regnskap

Totalt gikk teknisk med et underskudd på kr 478 000,- i 2014. De fleste områder gikk i balanse eller overskudd, men det er spesielt byggjenester, havneavgift og brann som er hovedutfordringene.

Teknisk avdeling gikk med et underskudd på kr 417 000,- i 2013.

INVESTERINGSPROSJEKTENE

Etterfølgende tabeller viser foretatte investeringer i 2014, hvordan disse er finansiert etterfulgt av en kort kommentar for hvert enkelt prosjekt.

Tiltak	Revidert budsjett	Regnskap 2014	Låne- midler	Tilskudd Andre innt	Moms- komp	Sum finansiering
111 Kommuneplan	200 000	41 066	30 532		10 534	41 066
402 Steinesjøen Næringsareal	0	-158 986				0
410 Gang- og sykkelvei Eidet	0	8 601			1 720	1 720
411 Rehabilitering veier	0	89 089			17 152	17 152
416 Arkivdepot	50 000	26 497			5 299	5 299
435 Kai 4 Steinesjøen	0	143 767		4 630 600		4 630 600
455 Duken kirkegård	2 228 000	2 926 500			567 724	567 724
466 Veibelysning	187 000	744 310			147 083	147 083
600 Kommunehuset	60 000	160 071			37 989	37 989
603 Rehab/utvidelse rådhuset	0	-7 468			-7 468	-7 468
766 Doktorhagen	21 000	795			159	159
767 TTF/Bofellesskap Straume	200 000	206 457	167 247		39 210	206 457
768 ENØK Straume skole	1 600 000	1 966 512	1 592 621		373 891	1 966 512
769 Molo Skårvågen	3 711 000	4 020 334	1 781 000	1 930 000		3 711 000
770 Vann Mårsund/Øra	0	654 742	29 922			29 922
773 Tilbygg Vinje barnehage II	500 000	526 745			99 672	99 672
800 Kai Kobbvågen	0	4 248	4 248			4 248
803 Ventilasjon Straume barnehage	305 000	295 684	230 264		53 948	284 212
805 Liggekai Steinesjøen	950 000	864 926				0
806 Ligge kai Jennskaret	850 000	829 598				0
808 Vannledning Jørland	2 160 000	2 736 492	2 481 301			2 481 301
809 Ventilasjon Eidet barnehage	100 000	42 779	35 077		7 702	42 779
810 Parkering Skålbr kirkeg	917 000	1 141 369	917 000		223 216	1 140 216
811 Friluftsgalleri	545 000	751 068	545 000		132 569	677 569
812 Oppgradering grusveier	0	36 229				0
814 Kirkeorgel	690 000	690 001	190 000	500 000		690 000
817 Nytt forsystem NLP	1 000 000	1 172 037	983 789		188 248	1 172 037
819 Oppgradering IT	70 000	195 439			37 853	37 853
828 Haugsnes I og II vannledn	0	831 453				0
900 Forskuttering Fylkesvei	0	982 005		320 000		320 000
Sum inkl. mva	16 344 000	21 922 357	8 988 000	7 380 600	1 936 500	18 305 100

111 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2014. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang.

402 Steinesjøen næringsareal

Gjelder korreksjoner fra entreprenører ved sluttoppgjør.

410 Gang og sykkelvei på Eidet

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

Beløp i 2014 gjelder planlegging.

Oppstartet

411 Oppgradering av veier

Gjelder oppgradering av veier. Prosjektet var på anbud høsten 2014, og anbyder ble antatt.

Beløp i 2014 gjelder planlegging. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2014 da låneopptaket ikke var godkjent.

455 Duken kirkegård

Prosjekt som er delt i 2 etapper.

Etappe 1 omhandler gjenbruk av gravplasser og er utført i 2014

Etappe 2 omhandler rehabilitering av bårehus og lager og utføres i 2015.

466 Veibelysning

Installering av målere og automatikk for styring av gatelys.

Prosjektet har til hensikt å få flest mulig gatelys over fra dyr fasttariff pr lyspunkt over på målt forbruk i kombinasjon av fotoceller og tidsstyring. Det er i hovedsak styring av gatelysene i forbindelse med «grusveipakken» som er tatt

Dette prosjektet begynner å gi effekt i form av reduserte strømutgifter.

30-40% av gatelysene gjenstår å få måler og automatikk på.

600 Kommunehuset

Kostnader iht. vedtak om tilgjengelighet herunder dørautomatikk samt investering av ny datakjøler.

603 Rehabilitering utvidelse Rådhuset

Rehabilitering/oppgradering av tilbygg

767 TTF/Bofellesskap Straume

Rehabilitering/oppgradering for TTF-boliger på Straume.

Avsluttet

768 Straume Skole

Rehabilitering og tilleggisolering yttervegg med utskifting av vinduer og ytterdører.

Rehabilitering av yttertak inkludert i prosjektet. Prosjektet var ute på anbudsrunde, og ble noe dyrere enn budsjettet.

Ferdigstilt prosjekt sept. 2014.

769. Molo Skårvågen

Etablering av 100m molo i skårvågen inkl. fremlegging av strøm samt kjøp av masser fra grunneiere iht. avtale. Gjelder sluttoppgjør, grunnerverv og framlegging av strøm. Totalkostnad

for prosjektet ble noe billigere enn prosjektert da Bø kommune fikk 50% tilskudd inkl mva til tross for at vi får fradrag for mva. Dermed ble tilskuddsbeløpet større enn antatt. Avsluttet.

770. Vann Mårsund/Øra

Gjelder etablering av 160mm vannledning på Øra for å få en tryggere og mer stabil vannforsyning til E Kristoffersen & Sønner i Jennskaret. Dette prosjektet ble uteglemt i budsjettreguleringa.

Avsluttet

773 Tilbygg Vinje Barnehage

Barnehage tatt i bruk 2013. Noe mindre etterarbeider samt nytt ventilasjonsaggregat. Avsluttes i 2015

803. Ventilasjonsanlegg Straume Barnehage

Utskifting til nytt ventilasjonsaggregat til barnehagen. Det er etablert nytt ventilasjonsanlegg i kjeller som tilkobles eksisterende rørapparat på loft.

Avsluttet

805. Liggekai Steinesjøen

Omfatter forlengelse av eksisterende liggekai med 50m. El.arbeider gjenstår.

806. Liggekai Jennskaret

Etablering av 50m liggekai på Jennskaret. El arbeider gjenstår.

808. Vannledning Jørland

Gjelder framføring av 110mm vanntilførsel fra det kommunale forsyningsnettet fra Reinshaugen til vannkum Jørland. Prosjektet har i ettertid inkludert videreføring av kommunal vanntilførsel fra vannkum til flere abonnenter langs FV 914.

Avsluttet

809. Ventilasjonsanlegg Eidet Barnehage

Omhandler rehabilitering av ventilasjonsaggregat.

Prosjektet ble billigere enn antatt, da man kunne bytte ut komponenter istede for å skifte ut hele anlegget.

Avsluttet

810. Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet

Prosjektet gjelder etablering av ny parkeringsplass for Eidet kirke ved tilstøtende boligfelt samt oppgradering/utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved Skålbrekka gravplass.

Av hensiktsmessige årsaker er parkeringsarealer noe utvidet i forhold til grunnlag.

Avsluttet

811. Friluftsgalleri -Skulpturlandskap Nordland

Realisering av billedpark ved Bø folkemuseum med bildemonterer som skal vise alle skulpturer som er etablert i forbindelse med Skulpturlandskap Nord. Omhandler prosjektering og planlegging. Grunnet forsering av grunnarbeider er andel av kostnader for grunnarbeider for 2014 større enn budsjettet. Andel for 2015 blir dermed tilsvarende redusert i forhold til total kostnader.

Avsluttes i 2015

812. Oppgradering av grusveier, stikkrenner

Gjelder prosjekteringskostnader. Prosjektet ble ikke startet i 2014.

814. Kirkeorgel Malnes kirke

Gjelder a-konto utbetaling leverandør.

Avsluttes i 2015

817. Nye forsystemer økonomi

Gjelder utskiftning av system innenfor fakturering, innfordring og lønn. Systemene er tatt i bruk. Det har vært en del utfordringer som i forhold til lønssystemet som vi jobbet med. Det er kommet til nye krav om for eksempel elektronisk faktura som gjør at prosjektet er videreført i 2015. Et tilsynelatende merforbruk skyldes momsutgifter som ikke er budsjettet, mens som dekkes opp av momskompensasjon.

819. Oppgradering IT

Oppgradering av sak- og arkivsystemet (ESA). Kostnader 2014 gjelder lisens, oppgraderinger og kurs.

828. Vannledning Haugsnes I og II

Dette gjelder tilknytning av to private vannverk på Haugsnes. Prosjektet har vært ute på anbud og oppstartsvedtak er gjort i 2014. Kostnader gjelder oppgradering/ ny trase på vannledningsnett på Røsnes for å dekke kapasiteten pga. stor økning av abonnenter i vannområdet. Overskridelsen skyldes at eksisterende ledning måtte oppgraderes for å gi større kapasitet.

Avsluttet

900. Forskuttering Fylkesveier

Gjelder "Gruspakke Bø-2014" i regi av Statens Vegvesen.

Budsjettet beløp gjelder forskuttering av div fylkesveier, som ville bli tilbakebetalt av Fylkeskommunen. Det ble ikke behov for forskuttering. Det påløp likevel kostnader for Bø kommunes i spleiselag for flytte kommunal infrastruktur.

Avsluttet

Straume 1.10.2015

Per Elvik