

Tertialrapport Bø kommune

02/2015

Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer	4
Kapittel 1 Felles finanser.....	4
1.1 Rammetilskudd.....	4
1.2 Inntektsutjevning og skatt	4
1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter	5
1.4 Sentral lønnsnett.....	5
1.5 Utbytte.....	5
1.6 Reduksjon i regionalt samarbeid	6
1.7 Eiendomsskatteprosjektet.....	6
1.8 Konklusjon	6
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	7
2.1 Generelt om driften	7
2.2 Bemanning og arbeidsmiljø	7
2.3 Personalforvaltning	7
2.4 Internkontroll.....	9
2.5 IKT-avdelingen	10
2.6 Fellestjenesten	10
2.7 Økonomiavdelingen	10
2.8 Budsjett og regnskap	10
2.9 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen.....	11
2.10 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene; jfr kap 3 i Økonomiplanen	11
Kapittel 3 Næring	12
3.1 Generelt om driften	12
3.2 Budsjett og regnskap:	13
3.3 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer:.....	14
3.4 Konklusjon	14
Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen.....	15
4.1 Generelt om driften	15
4.2 Budsjett og regnskap	17
4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen.....	17
4.4 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.....	17
4.5 Konklusjon	18
Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen	19
5.1 Generelt om driften	19
5.2 Pleie og omsorgsavdelingen.....	21
5.3 Bemanning og arbeidsmiljø.	24
5.4 Budsjett og regnskap	25

Kapittel 6 Kulturavdelingen	28
6.1 Generelt om driften	28
6.2 Bemanning og arbeidsmiljø	28
6.3 Budsjett og regnskap	28
6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen	28
6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplan tiltakene med m.m.	29
6.6 Konklusjon	29
 Kapittel 7 NAV-avdelingen	 30
7.1 Generelt om driften	30
7.2 Bemanning og arbeidsmiljø	30
7.3 Budsjett og regnskap	30
7.4 Forklaring på avvik i drift jf. Tabellen	31
7.5 Status på politiske vedtak, økonomiplan tiltakene med m.m.	31
7.6 Konklusjon	31
 Kapittel 8 Teknisk avdeling	 32
8.1 Generelt om driften	32
8.2 Bemanning og arbeidsmiljø	32
8.3 Budsjett og regnskap	32
8.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen	33
 Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter.....	 36
 Kapittel 10 Budsjettregulering	 41

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de åtte første månedene av budsjettåret 2015. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens investeringsprosjekter, og status for disse.

Rådmannen var i budsjettforslaget for 2015 svært tydelig på at det er tatt høy risiko i budsjettet, og at kommunen ville kunne få enda større utfordringer om en eller flere forutsetninger endra seg. Risikoen ble ytterligere økt i kommunestyrets vedtak med en netto økning av driften på 300 000 kr.

Kapittel 1 Felles finanser

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

1.1 Rammetilskudd

Rammetilskuddet viser pr d d en prognose pr 15.06. på 104.8 mill kr inkl. siste skjønntildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 0.5 mill kr til ressurskrevende brukere. Som nevnt i 1. tertialrapport ble det ved en forglemmelse ikke budsjettert med tildeling av midler til ressurskrevende brukere i 2015. Videre at kommunestyret i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet vedtok å bruke 110 000 kr av disse midlene til dekning av økte kapitalutgifter i forbindelse med fullfinansiering av investeringsbudsjettet. Vi har derfor budsjettert med 104.1 mill kr i rammetilskudd. Dette innebærer at vi har 669 000 kr som kan brukes til å saldere driftsbudsjettet.

Ved 2. og 3. tildeling av skjønnsmidler fikk Bø kommune tildelt midler til følgende prosjekter:

- Integrering i et lite lokalsamfunn kr 200 000
- Overgang fra matrikkel til veiadresser i hele kommunen kr 200 000

1.2 Inntektsutjevning og skatt

Skatt på formue og inntekt beregnes gjennom inntektssystemet hvor skattesvake kommuner er garantert en inntekt pr innbygger når fordelingen av total skatteinntang for alle landets kommuner er kjent. Disse beregnes ut fra innbyggertall pr 01.01. i budsjettåret. Der er lagt opp til en nasjonal befolkningsøkning og en lokal befolkning i Bø på 2 639 innbyggere, mao ingen nedgang fra 01.07.2014. Fasiten viser 2 642, mao. en liten, men positiv oppgang der vi i samme periode i 2014 hadde en nedgang på 25 innbyggere. Landet viser en liten nedgang på 1 673 innbyggere i forhold til prognosen. Vi vil mao ikke få reduserte inntekter pga nedgang i befolkningsutvikling i egen kommune.

I opprinnelig budsjett har kommunestyret anslått en skatteinntekt for Bø på 42 357 000 kr og en inntektsutjevning på 22 147 000 kr, mao en samlet inntekt på 64 504 000 kr. I KS's siste prognose med oppdaterte befolkningstall pr 01.01.15, og skatteprognose anslås disse inntektene til hhv 43 770 000 kr og 20 603 000 kr, til sammen 64 373 000 kr. Her er det lagt inn en vekst for landet fra 2014 på 4,6% og 3,7% for kommunen, mao en samlet svikt på 131 000 kr. Det er imidlertid en betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt

gjenstår de viktige skattemånedene september og november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteyttere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på verk og bruk fra 2015. Det er i budsjettet anslått 464 000 kr i eiendomsskatt, men dette er mer et resultat av en budsjettsaldering enn beregnede anslag. Formell utskrivning av denne skatten er foretatt. Det foreligger to klager som ikke er ferdigbehandlet. Dersom klagen ikke tas til følge vil eiendomsskatt på verk og bruk bli på 484 000 kr.

1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 2.2%. Kommunalbanken, hvor vi har størsteparten av lån til slike vilkår, opererer f.t. en rente på 1.75%. Vi har videre benyttet 2.5% ved beregning av kalkulatoriske renter og 2.2% ved beregning av inntekter fra Husbanken knyttet til investeringskompensasjonsordningene.

Kommunestyret vedtok i opprinnelig budsjett å redusere renteutgiftene med 150 000 kr for å finansiere økt drift. Videre, som nevnt ovenfor, ble renteutgiftene økt med 110 000 kr for å dekke økte kapitalutgifter. Det er mao lagt inn 5 955 000 kr til dekning av renteutgifter i revidert budsjett. En prognose ut fra dagens rentenivå viser at vi vil få en utgift på 5 106 000 kr, som isolert gir en besparelse på 849 000 kr. Vi må imidlertid ta hensyn til at også andre budsjettforutsetninger påvirkes av lavere renter. Dette gjelder renteinntekter på innskudd i bank, rentekompensasjonsordninger fra Husbanken og kalkulatoriske renteutgifter knyttet til selvkostområdene vann og avløp. Med en rente på kompensasjonsordningene på 1.8% og 2.0% på kalkulatoriske renter vil disse bli redusert med ca. 0.3 mill kr. Vi står da igjen med en samlet netto innsparing på ca. 0.5 mill kr.

1.4 Sentral lønnsnett

Det er avsatt 1 mill kr til felles lønnsnett. Denne posten skal dekke merutgifter som følger av lønnsoppgjøret for 2015, som innebærer sentralt oppgjør fra 01.mai, samt endringer som ble framforhandlet i fjorårets sentrale forhandlinger for kapittel 4. Videre utgifter til lokalt oppgjør for kapittel 3 og 5.

Virkningen av de sentrale forhandlingene er ikke beregnet pr dd, men vi kan likevel anslå at avsatte midler ikke vil være tilstrekkelig til å dekke faktiske utgifter. Grovt anslått vil dette kunne utgjøre et avvik på 0.5 mill kr.

1.5 Utbytte

Det er budsjettet med et aksjeutbytte fra Vesterålskraft A/S på 2.5 mill kr. Generalforsamlingen i selskapet vedtok i møte 11.05. å dele ut et utbytte på til sammen 3 580 000 kr. Med en eierandel på 35% utgjør dette 1 253 000 kr for Bø kommune, mao. en svikt i finansieringen av budsjettet på 1 247 000 kr. Generalforsamlingen har iflg ordfører utfordret styret til å legge fram ny sak om økt utbytte. Det foreligger nå en styrebehandling som har innstilt på å øke utbyttet til 2.330.000 kr, hvorav vår andel på 35% utgjør 815 500 kr. Dette gir et samlet utbytte på 2 068 500 kr, og en svikt i forhold til opprinnelig budsjett på 431 500 kr.

1.6 Reduksjon i regionalt samarbeid

Kommunestyret har vedtatt å legge inn en besparelse på det regionale samarbeidet på 150 000 kr. Budsjettet for inneværende år ble endelig vedtatt av Vesterålen Regionråds Arbeidsutvalg den 26.06.2015. Vedtaket innebærer en samlet reduksjon av opprinnelig budsjett på 314 000 kr. Bø kommunes andel av dette er på 33 000 kr. Dette innebærer et avvik i forhold til antatt besparelse på 117 000 kr.

1.7 Eiendomsskatteprosjektet

I første tertialrapport ble følgende informasjon gitt om dette prosjektet:

«Eiendomsskattekontoret som er lagt til Økonomiavdelingen har fått ansvaret for å gjennomføre innføring av eiendomsskatt i Bø kommune. Kommunestyret har saldert budsjettet med en inntekt fra skatt utskrevet på verk og bruk med 464 000 kr. I sak 5/15 Gjennomføring av eiendomsskatt, er inntektene grovt anslått til 330 000 kr, og prosjektkostnadene grovt anslått til 1.2 mill kr i 2015. Det anbefales derfor i saken at rådmannen legger fram egen budsjettreguleringssak med forslag til finansiering av 1.3 mill kr på et senere tidspunkt. Gjennomgang av den kommunale driften i første tertial gav ikke mulighet til å finne dekning for utgiftene i dette prosjektet. Det ble derfor i nevnte rapport sagt at disse kostnadene måtte forventes å gi et underskudd i år.» Status hva gjelder mulighet for finansiering av prosjektet har ikke endret seg i løpet av 2. tertial. I tillegg vedtok kommunestyre i juni (sak 44/15) å endre takseringsmetode fra å bruke formuesmetoden til å taksere hver enkelt eiendom. Det ble i saken opplyst at dette ville kreve mer ressurser, og at de ikke var mulig å anslå hvor mye dette ville utgjøre.

Prosjektet viser en utgift pr 2. tertial på 0.9 mill kr. I ny prognose pr 31.12. anslås kostnadene til ca 1.6 mill kr.

Taksering av boligeiendommer inkl fritidshus og næringseiendommer er i slutfasen. Dette arbeidet er gjort med både egne ansatte (engasjement) og innleide ressurser. Eiendomsskatt for verk og bruk ble utskrevet innenfor lovpålagt frist 30.06. Utskrevet skatt ligger innenfor budsjettert beløp. Det gjenstår imidlertid to klagebehandlinger før vi med sikkerhet kan si hva inntekten blir.

1.8 Konklusjon

Prognosen pr 31.12. viser følgende:

Rammetilskudd	669 000
Skatt/inntektsutjevning	-117 000
Renter mv	500 000
Sentral lønnsnett	-600 000
Utbytte	-432 000
Regionalt samarbeid	-117 000
	-97 000

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om driften

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

Driften av IT, fellestjenesten og politisk sekretariat fungerer tilfredsstillende etter plan. Politiske vedtak blir fulgt opp fortløpende. I andre tertial har svært mye tid gått med til Åpning av Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland. Dette rapporteres særskilt.

2.2 Bemanning og arbeidsmiljø

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

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt er det tilsatt en person i 100% stilling fram til 01.06.2016.

2.3 Personalforvaltning

Sykefravær og jobbnærvær

Arbeidsmiljøutvalget fatta i sitt møte den 24. februar 2015 følgende vedtak:

AMU vedtar følgende mål for Bø kommunes IA-arbeid 2014-2018

Delmål 1: Sykefravær

- Jobbnærværet skal innen 31.12.16 økes til 91%.
- Alle skal kjenne til partenes ansvar i IA-arbeidet. Alle skal ivareta sitt ansvar for å bidra til at Bø kommune er en god arbeidsplass.
- Bø kommune skal bli bedre på jobbnærvær og holde oppmerksomheta på de som er på jobb.

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.

Det er en annen utfordring at statistikken nå kjøres på person. Dette betyr at statistikken må bearbeides før den kan deles og distribueres. På den andre sida er den styrke for den enkelte leder å kunne se fravær på person; det letter tolkinga. Om en for eksempel ser et hopp i sykefraværet for sin avdeling, og deretter går inn og ser på personene og ser at hoppet skyldes et langtidsfravær på grunn av kjent sykdom (noen som svært ofte er tilfelle), så er det ingen

grunn til å sette i verk omfattende tiltak på arbeidsplassen. En må i stedet holde fokus på mulig tilrettelegging for den sykemeldte og jobbnærværet.

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

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

Sykefraværet for hele kommunen 2. kvartal 2015 var på 9,3%. Første kvartal var fraværsprosenten 9,74%. Til sammenligning kan nevnes at sykefraværet andre halvår 2014 var på 9,4%. En kan ikke sammenligne kvartalstall og 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

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.

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.

Bø kommune ligger 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. Også i 2de tertial har flere avdelinger jobbet med utarbeiding av tiltaksplaner med sterk involvering av tillitsvalgte og ansatte.

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.

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

2.4 Internkontroll

Det jobbes kontinuerlig med å styrke rutinene for god internkontroll i Bø kommune. Vi har valgt Kvalitetslosen som internkontrollsystem. Dette er et helhetlig system som sørger for

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

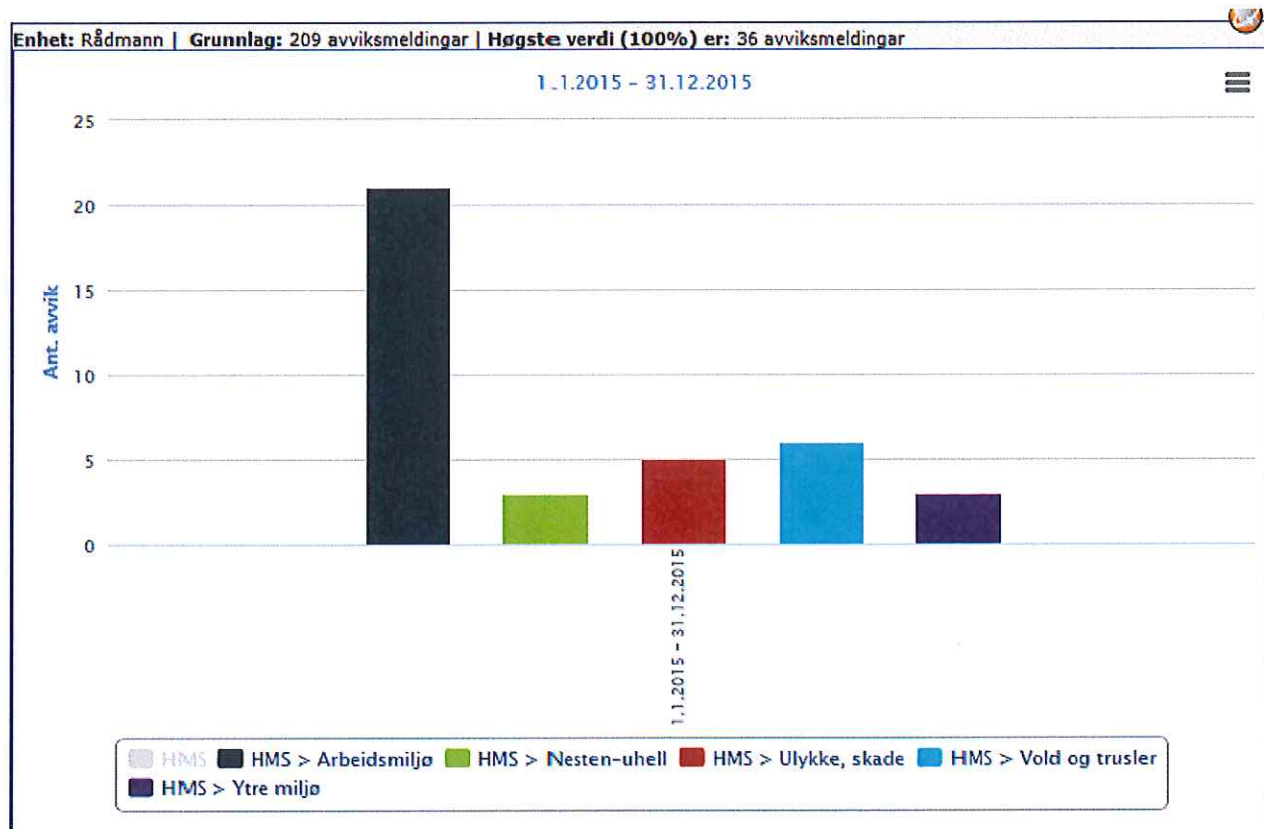
Avvik

I forbindelse med budsjettet for 2015 oppfordra rådmannen de ansatte til å i enda større grad ta i bruk avvikssystemet for å synliggjøre konsekvensene i de tilfeller der den økonomiske nedstyringen går utover kvaliteten på tjenestene. Under følger en tabell som viser kvartalsvise avvik i 2014 og så langt i 2015. Det statistiske grunnlaget er for tynt til å at vi kan trekke noen sikre konklusjoner.

Alle avvik 2014 og 2015 – kvartalsvis

	HMS	Organisasjon	Tjeneste/bruker	Sum avvik
Q1 2014	18	19	52	89
Q2 2014	16	41	38	95
Q3 2014	12	23	46	81
Q4 2014	8	13	51	72
Q1 2015	15	32	55	102
Q2 2015	13	15	37	49

Vi ser en nedgang i meldte avvik i andre kvartal 2015 sammenlignet med første kvartal.



Figuren viser fordeling av HMS-avvik på underkategori.

2.5 IKT-avdelingen

Drifta går sin vante gang, uten store overraskelser. Som tidligere år er det også en del å gjøre for IKT-leder også i ferietida, men utfordringene løser seg som regel på normal måte. Fokusområder i år har vært oppgradering av nettverks-infrastruktur, oppgradering av vårt sak/arkiv-program samt oppgradering av telefoni/sykesignal på Bøheimen. I tillegg jevnlig utskifting av eldre utstyr.

2.6 Fellestjenesten

Fellestjenesten er en velfungerende avdeling. Oppgavene er varierte og trivselen og samarbeidet er godt. Fellestjenesten har i 2de tertial hatt en person på en deltids språk/arbeids-trening. Det har vært særst vellykket - sette fra begge parter side. Økonomisk er avdelingen innenfor budsjetterte rammer på det meste. En noe forhøyet post på Avgifter, gebyrer, lisenser - skyldes at TV-lisensen er flyttet til Fellesavdelingen. I posten for Renholdsmidler er det gjort et større innkjøp - som vi håper holder resten av året. Utgifter til ferievikar for renholder gjør at posten blir høyere enn budsjettert.

2.7 Økonomiavdelingen

Innfordring av kommunale krav som tidligere har vært en utfordring er nå under kontroll. Vi har anskaffet nytt innfordringssystem og fordringene følges opp. Innfordring av startlån har i de senere årene vært utført av Øksnes kommune. Vi har nå også overført disse arbeidsoppgavene også når det gjelder næringslån.

Vi er nå godt i gang med å ta i bruk scanning av faktura, og planlegger å ha innført dette i alle avdelinger i løpet av året. Videre vil vi i slutten av tertialet lagt til rette for å ta i bruk system for muligheten til både å sende og ta i mot elektronisk faktura. Dette er et myndighetskrav.

Vi har også i denne perioden hatt utfordringer i forhold til det nye lønssystemet. Dette har også påvirket framdriften i forhold til avslutningen av regnskapet for 2014. Vi hadde en klar intensjon om at vi skulle bruke dette året som et læringsår uten å kjøpe tjenester utenfra. Det har vært et godt læringsår, men tidkrevende slik at det foreligger en negativ revisjonsberetning. I skrivende stund er det kjent at regnskapet skal behandles av kommunestyret 29.10. Prosessen

2.8 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2014 og 2015. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2015.

Formål Rapport 01.09.	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	1 902	1 055	55 %	1 826	991	54 %	64
Rådmannen	1 315	858	65 %	1 685	1 129	67 %	50
Diverse fellesutgifter	2 504	1 775	71 %	2 690	1 789	67 %	72
Felles EDB-utgifter	2 654	1 600	60 %	2 719	1 775	65 %	
Økonomiavdelingen	4 869	3 353	69 %	4 559	3 960	87 %	1 600
Fellestjenester	2 974	1 789	60 %	3 028	1 957	65 %	
Øvrige funksjoner*	1 163	436	37 %	1 149	498	43 %	
Næringskontoret	589	455	77 %	640	449	70 %	
Næringsstøtte	-365	1354	-371 %	-326	4	-1 %	
Næringsprosjekter	0	303	#DIV/0!	-5	550	-110	
Sum for avdelingen	17 605	12 978	74 %	17 965	13 102	73 %	1 786

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

2.9 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Tabellen viser et mulig avvik som skyldes økte utgifter som følge av feilbudsjettering på ordførers godtgjørelse, økte lønnsutgifter som følge av særskilte forhandlinger personlrådgiver som følge av endringer i ledelsen av teknisk etat, og innleie av ekstrahjelp i forbindelse med rydding av kvisten på kommunehuset. Det ligger også en merutgift i forhold til etterbetaling lønn 2014. Det ligger i tillegg et betydelig avvik i relatert til Eiendomsskatteprosjektet som føres her; jfr. tidligere omtale om dette foran under pkt. 1.8.

2.10 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene; jfr kap 3 i Økonomiplanen

Kommunestyret vedtok følgende reduksjon/innstramming på avdelingen med til sammen kr 698 000 slik det framgår i etterfølgende oppstilling.

• Godtgjørelse folkevalgte	- kr	79 000
• Kommunal bevertning	- kr	61 000
• Lønnsfrys rådmann/ordfører	- kr	84 000
• Generell innstramming	- kr	474 000

Innstrammingen var kr 67 000 mindre enn formannskapetets innstilling ettersom det ble tilbakeført kr 25 000 til kommunal bevertning, varaordfører i tråd med dagens ordning ble vedtatt videreført noe som utgjør kr 42 000.

Godtgjørelse folkevalgte

Dette forutsetter at det avvikles mindre politiske møter enn i 2014. Det er avviklet 11 møter i formannskapet pr 31.08. i fjor, mot 6 møter i år. For kommunestyret er samme tallene 6 mot 5. Hvis tendensen holder seg ut året, vil utgiftene bli lavere. Krav på godtgjørelse leveres på slutten av året, så da vil vi vite hvordan det gikk.

Kommunal bevertning

Forbruk til nå skulle tilsi at vi når innsparingsmålet.

Lønnsfrys rådmann/ordfører

Ordførers godtgjørelse/rådmannens lønn ble ikke økt i 2014.

Generell innstramming

Dette er spredt utover mange poster i budsjettet. Vi ligger godt an på noen poster, men vi må nok avvente årsavslutningen før vi kan se hvordan det gikk til slutt.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

Statusrapport for handlingsprogram Strategisk Næringsplan er fremlagt til politisk behandling, og det er utarbeidet og vedtatt nytt handlingsprogram for 2015-2016.

Vårt felles prosjekt med Øksnes kommune på næringsmessig omstilling er nå avsluttet. Fylkesrådet i NFK gjorde våren 2015 vedtak om formell avslutning. Det gjenstår fremdeles noen få prosjekter i begge kommunene finansiert gjennom omstillingsmidler som ikke er ferdigstilt. Avslutning av disse vil skje i løpet av 2015, 1. halvår 2016.

Samarbeidet med Bø Næringsforening er videre styrket i 2. tertial. Det er utarbeidet et omfattende samarbeidsprosjekt, «Bøguiden.no», med utgangspunkt i tidligere utarbeidet bedriftsregister. Prosjektet skal til politisk behandling i september, og forutsettes påbegynt umiddelbart etter dette.

Næringsavdelinga har også i år utarbeidet søknad på nasjonale tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging, selv om vi ikke fikk noen tildeling i 2014, og selv om arbeidet med slike søknader er omfattende. Det er imidlertid bare ca. 100 mill. kr. i denne potten. I 2014 var det tilsvarende totalt beløp, mens det kom inn søknader for ca. 1. mrd. Kr. Muligheten for å få vesentlige penger ved tildeling i 2015 regnes ikke som stor. Søknaden var levert innenfor fristen 15. mai.

Samtidig arbeides det fremdeles med alternative løsninger for både mobil og bredbåndsdekning, med kontakter med Telenor, Trollfjord Bredbånd og andre aktører. Arbeidet er krevende, men det søkes løsninger både ved fiber, trådløse radiosignaler og 4G med tale. Det har også vært utprøvd et system med satellittdekning, men denne har ikke vist seg å fungere i våre områder.

Noen avklaringer forutsettes å kunne gjøres i 3. kvartal. Det arbeides med anbudsdokumenter for utlysing av noe 4G-dekning. Sak på dette kommer til politisk behandling i 3. tertial.

Det arbeides videre med prosjektet «Økt verdiskaping i sjømatnærings». Det er utarbeidet noen konklusjoner, og det skal avholdes nytt møte med representanter for næringslivet i oktober, før saken legges fram til ny politisk behandling.

Utnyttelse av skolebygget ved Steinesjøen er under videre planlegging, og det kommer ny sak til politisk behandling oktober/november. Flyktningetjenesten og voksenopplæringas økte behov for lokaler har gitt en ny situasjon, som krever konkrete avklaringer i bruken av dette bygget.

Bø kommune er etablert med egen side på Facebook, både generelt for kommunen og et eget område for utvikling: «Bo og jobbe i Bø». Retningslinjer for kommunens og ansattes bruk av disse sidene er også utarbeidet og vedtatt. Arbeid med etablering, og løpende oppdatering krever noe arbeidsressurser.

Pågangen med søknader om lån og tilskudd fra næringsfond har vært på et ganske høyt nivå, men sakene har enkeltvis vært relativt kurante. Det er også en løpende etterspørsel etter rådgiving og samtaler med etablerere og med næringsdrivende som skal utvide sin virksomhet.

Næringsavdelingen er også medvirkende til gjennomføringen av H.M. Dronningens besøk i Bø 24. juni, og eget næringslivsarrangement 23. juni. Begge disse arrangementene var ressurskrevende, men vurderes å være gjennomført på en svært god måte.

Videre prioriteringer

Klare prioriteringer for videre arbeid i 2015 er:

- Videreføring av arbeider innenfor næringsplanens Handlingsprogram.
- Oppsummering og avklaringer for utviklingsmuligheter fiskeri- og havbruk.
- Videre bredbåndsutbygging, herunder forbedringer av mobildekning i vanskelige områder.
- Videre utnyttelse av skolebygget Steinesjøen.
- Eksternt næringsarbeid for etablering av nye bedrifter i Bø
- Videreutvikle samarbeidet med Bø Næringsforening
- Videre arbeid med områdebygging og utvikling av generell markedsføring av Bø gjennom en ny næringsrettet utgave av "Bø-guiden"

Prosjektene i næringsplanens Handlingsprogram er utarbeidet uten forutsetning om bruk av kommunale driftsmidler. De enkelte prosjekter vil bli beskrevet og budsjettert med delvis finansiering over næringsfond. Hvert enkelt prosjekt vil bli behandlet og vedtatt innenfor gjeldende bevillingsreglement. Det er imidlertid klart at det må gjøres løpende prioriteringer for hvilke prosjekter det er riktig å gjennomføre, og hvorvidt det er nødvendige ressurser tilgjengelig for gjennomføring. Hvor mange arbeidsoppgaver/ prosjekter som "dukker opp" underveis vil til enhver tid innvirke på gjennomføring av planlagte aktiviteter.

3.2 Budsjett og regnskap:

Regnskap og budsjett for næringsavdelingen fremkommer med:

2. tertial	2014			2015			
Formål	Netto budsjett	Regnskap	Forbruk	Netto budsjett	Regnskap	Forbruk	Avvik
	2014	31082014	i %	2015	31082015	i %	
Næringskontoret	589	455	77 %	640	449	70 %	191
Næringsstøtte	-365	1.354	-371 %	-326	4	-1 %	-330
Næringsprosjekter	0	303	0 %	-5	550	0 %	-555
Sum for avdelingen	224	2.112		224	2 112		-694

Budsjettoppfølging 31.08.15:

Forklaring på avvik, jfr. Tabell:

Ansvar "Næringskontoret" har avvik ved at inntekter av prosjekter inntektsføres i 3. tertial. Området forutsettes å komme ut på linje med budsjett ved årsavslutning.

Avvik ansvarsområde "Næringsstøtte" skyldes periodisering på mottak av tilskudd fra Nordland fylkeskommune, samt innbetaling på lån. Området forutsettes å komme ut på linje med budsjett ved utgangen av året, med forbehold om avvik i innbetaling av avdrag næringslån.

Ansvarsområde "Næringsprosjekter" er i sin helhet finansiert med fondsmidler og annen inntekt. Avviket skyldes at inntektene i hovedsak inntektsføres i 3. tertial. Ansvarsområdet skal komme ut på linje med budsjett ved utgangen av året.

3.3 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer:

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

3.4 Konklusjon

Næringsavdelingen forventer balanse ved årets slutt. Det må imidlertid tas forbehold vedr. innbetalinger av avdrag på næringslån. Arbeidet ved avdelingen følger vedtatte planer.

Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen

4.1 Generelt om driften

Generelt går drifta i etaten som forutsatt, men med en del økt volum i barnehagene og på Integreringsavdelingen. En generell utfordring er å spare på inntak av vikarer. På skolene kan redusert vikarinntak i en del tilfeller ha medført at grupper har blitt slått sammen og at elever med spesialundervisning i enkelttimer ikke har fått den undervisning som var planlagt.

Behovet for nytt inventar og utstyr, inkludert digitalt utstyr er voksende. Det samme gjelder behovet for å bytte ut undervisningsmateriell (bøker, programvare etc.) i et større tempo enn dagens budsjett gir mulighet til.

Bruk av digital programvare både administrativt og pedagogisk er en vesentlig del av aktiviteten både i barnehage og skole, dog mest i skolen. I denne forbindelse er behovet for en pedagogisk IKT ressurs stadig mer fremtredende, spesielt i skolen.

Skolene

Fra august har vi fått ny rektor på Bø ungdomsskole og en konstituert styrer i Eidet barnehage for året 2015/16.

Ungdomsskolen deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet (Ungdomstrinn i utvikling). Skolen har hatt besøk av Universitetet i Nordland som har bidratt i planleggingen av skolens satsingsområder. Universitetet skal også bidra videre i gjennomføringen. Tilbakemeldingen fra Universitetet er svært positiv. Prosjektet varer ut 2016. Kommunen har mottatt ca. 180.000,- til prosjektet.

For å ivareta utvidet timetall på ungdomsskolen (valgfag, mer praktisk retta undervisning), og for å få en hensiktsmessig skoleskyss, har skolen fra høsten 2015 innført en langdag i uka. Skoledagen på mandager er utvidet til ca. 16.30. I løpet av hele skoleåret blir summen av de ekstra timene på mandager litt for mange årstimer. Disse timene får elevene tilbake i form av noen ekstra fridager i løpet av skoleåret.

Vesteråsregionen og dermed alle skolene i Bø deltar også i et prosjekt via Fylkesmannen i Nordland og Udir. som handler om forståelsen av deler av opplæringsloven m. forskrifter. (Regelverk i praksis). Dette prosjektet varer ut 2016.

Steine skole har i samarbeid med FAU på Steine igangsatt et forsøk med trivselsledere (8 elever). Dette med formål å bedre trivselen og det psykososiale miljøet ved skolen.

Barnehage

Alle som søkte barnehageplass ved årets hovedopptak fikk tilbud om plass på sitt førsteønske. Dette uavhengig av om de hadde rett til plass eller ikke. Det mottas imidlertid nye søknader fortsatt! Presset på barnehagene høsten -15 og også våren -16 er større enn tidligere. Dette skyldes bl.a. at Knerten familiebarnehage ble nedlagt fra høsten -15. De som hadde plass der har søkt kommunal plass, noe de ble tildelt ved hovedopptaket. I tillegg var det svært få barn som gikk ut av barnehagen for å begynne på skolen i høst. Samtidig er det født forholdsvis flere barn siste året som etter hvert vil ha barnehageplass.. I tillegg er det bosatt flyktninger med barn i barnehagealder som også søker plass. I Straume og Vinje barnehage er det tildelt plass med oppstart i løpet av høsten -15, slik at begge barnehagene ikke har plass til flere barn. Eidet barnehage har i bruk ca. 20 plasser + 5 SFO barn. Det er mulig å utvide antall plasser på Eidet.

Som konsekvens av flere barn i barnehagene er bemanningen økt i henhold til barnehageloven og kommunen sitt regelverk om bemanningstetthet i barnehagene. Til sammen i kommunen sine barnehager ble bemanningen økt med ca. 3 stillinger fra høsten – 15, i forhold til våren – 15, hvorav 1,5 stilling som pedagogisk leder. Økt bemanning er i hovedsak finansiert med redusert betaling til Knerten familiebarnehage. Ytterligere inntak av barn våren -16, vil medføre behov for ytterligere økt bemanning.

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 ble det nasjonalt innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det innebærer at ingen skal betale mer enn 6% av familiens samlede inntekt.

Fra 1. august 2015 ble det nasjonalt bestemt at 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Så langt er det innvilget søknader som for 2015 utgjør et inntektstap på kr 145.000,-. Dersom dette nivået opprettholdes i 2016 er kostnaden neste år kr 285.000,-. Det sannsynlige er at vi vil motta enda flere søknader.

Integrering og voksenopplæring

Bosetting og voksenopplæring er stått sammen til en felles avdeling, «Avdeling for bosetting, integrering og opplæring av fremmedspråklige» som i dagligtale omtales som Integreringsavdelingen. Avdelingen ledes av Ingelin Bakken.

Det ble i forbindelse med budsjettet for 2015 vedtatt at det skulle bosettes 25 flyktninger i år. Pr. 23.09.15 er alle 25 bosatt, inkludert 10 barn og 10 enslige voksne. De fleste er bosatt i boliger eid av private, leid av kommunen og fremleid til flyktningene.

Fra januar 2015 er Integreringsavdelingen flyttet fra gamle Vinje barnehage til videregående skole bygget ved Steinesjøen. For å ivareta dette nokså omfattende arbeidet er bemanningen styrket i løpet av året, slik at det jobber 2,5 stillinger med bosetting og integrering. Dette inkludert 0,5 stilling i et miljøprosjekt som varer til 31.12.15. Voksenopplæringen har 2,5 stillinger inkludert 0,5 stilling som assistent for inneværende skoleår. I tillegg er det tilknyttet personell på diverse tiltak.

Det gis tilbud om norskopplæring for fremmedspråklige og tilbud om grunnskole for voksne. Begge er lovpålagte tilbud som kommunen må ha. Deltakere i norskopplæringa er flyktninger, familiejenforente med nordmenn og arbeidsinnvandrere. Antallet elever har vokst betydelig de 2 siste åra på grunn av økt bosetting av flyktninger. Til sammen er over 40 elever knyttet til opplæringa, men ikke alle er til stede samtidig pga. språkpraksis, arbeidspraksis eller permisjoner. Likevel er det daglig godt over 30 elever til stede. Ved ytterligere bosetting i 2016 vil antallet elever øke. Spredningen på det faglige utgangspunktet for elevene er svært stort, det er derfor behov for å dele gruppen for å gi hensiktsmessig undervisning. Med det økende antallet elever burde det vært 4 grupper fordelt på grunnskole og tre nivåer for de som har norskopplæring. Skolen disponerer imidlertid bare to klasserom og et lite grupperom uten vindu. Det er derfor behov for flere rom til å ha undervisning i. Inntil videre blir personer uten rett til norskopplæring avvist på grunn av plassmangel.

4.2 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessige forbruk per 31.08 for årene 2014 og 2015.

Formål	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %
Adm./pol styring/tillitsv	1 335	838	63 %	1 337	799	60 %
Fellesutgifter	7 542	4 947	66 %	6 728	5 250	78 %
Steine skole/SFO	6 924	4 588	66 %	7 267	4 670	64 %
Straume skole/SFO	6 374	4 268	67 %	7 145	4 346	61 %
Eidet skole/SFO	4 451	2 974	67 %	4 296	2 656	62 %
Bø ungdomsskole	9 594	6 293	66 %	9 133	6 073	66 %
Vinje barnehage	3 482	2 585	74 %	3 492	2 443	70 %
Straume barnehage	3 428	2 001	58 %	3 646	2 114	58 %
Eidet barnehage	1 901	1 226	64 %	2 148	1 506	70 %
Voksenopplæring	48	-167		-159	882	-555 %
Integrering	-2 697	-1 587		-3 620	-665	18 %
Sum for avdelingen	42 382	27 966	66 %	41 413	30 074	73 %

4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Innenfor tildelt budsjetttramme er det foretatt en administrativ budsjettregulering. Denne ligger til grunn i tabellen «Netto budsjett 2105».

Det er ikke mottatt tilskudd fra IMDI til voksenopplæringen enda. Dette skyldes system omlegging hos IMDI, men vi har fått opplyst at tilskuddet vil bli utbetalt med det første. Tilskuddet til integrering blir overført kvartalsvis for bosatte pr. 01.01 og på etterskudd etter hvert som vi mottar ny bosetting. I og med at vi har oppnådd bosettingsmålet på 25 personer, regner vi med at inntektsmålet vil bli nådd, kanskje med en liten pluss på grunn av at vi har tatt imot flere enn IMDI har anmodet om. Motsatt vei er tappt inntekt på grunn av redusert foreldrebetaling noe som ikke er medtatt i budsjettet/tabellen.

4.4 Status på politiske vedtak, økonomiplan tiltakene med m.m.

Færre lærere

I vedtatt rammetimetal for inneværende skoleår er det tatt hensyn til vedtak i budsjett. Flere fremmedspråklige elever har bidratt noe i motsatt retning (20%).

Redusert bemanning i barnehagene

Dette tiltaket blir gjennomført men er avhengig av at det oppstår vikarsituasjoner hvor innsparing er mulig.

Fra august 2015 er Knerten Familiebarnehage nedlagt. Det har medført økt bemanning i barnehagene. Dette slik som nevnt tidligere.

Redusert bemanning reinhold

Tiltaket i budsjettet var å redusere reinholdet tilsvarende 50%.

Fra 01.04.15 ble reinholdet på Steine skole redusert med 6,5%. Fra 01.05 ble reinholdet i Vinje barnehage redusert med 5% og fra samme dato ble reinholdet ved Bø ungdomsskole redusert med 45%.

Samtidig har voksenopplæringen flyttet til nye lokaler der det gjøres reint tilsvarende ca. 16% stilling og som er 7% mer enn i det fraflytta lokalet. Noe av reinholdet gjøres i overetasjen og refunderes av næring.

Redusert stilling som barne- og ungdomsarbeider

Er i budsjettet planlagt fra 01.08.15. Gjennomført. På grunn av tilflytta barn med særskilte behov er det samtidig midlertidig økt bemanning i skolen. Kostnaden dekkes av andre kommuner.

Økt overskudd flyktninger

Målet om 11,8 mill. i integreringstilskudd ser ut til å bli nådd.

Annet

En del arbeidsplasser tar imot personell via NAV og som arbeidsplassen får tilskudd til. Til en viss grad benyttes slike beløp til tiltak på arbeidsplassen, for eksempel til innkjøp av inventar og utstyr. Dette forutsatt at samlet forbruk på arbeidsplassen er innenfor vedtatt netto budsjett.

4.5 Konklusjon

Det er etter andre tertial i hovedsak et forbruk som er innenfor vedtatt budsjett. Vikarinntak, sykelønnsrefusjoner, redusert foreldrebetaling etc. bidrar til usikkerhet, men målet er fortsatt et resultat innenfor tildelt budsjetttramme.

Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen

5.1 Generelt om driften

Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift. I regi av det statlige prosjektet "Vårres unga-vårres fremtid" gjennomføres prosjektene arbeidsmedisin for ungdom, aktivitetskort for barn og unge, barne- og ungdomsteam (BUT), støtte til transport ved aktivitetstiltak.

Det svært gledelig at det er tilsatt 4 lærlinger ved Bøheimen. I tillegg gjennomfører en helsefagarbeider videreutdanning, og i høst startet 2 ansatte på utdanning som helsefagarbeider i regi av RKK. I tillegg begynte 2 vikarer på høgskoleutdanning, mens 2 andre er i ferd med å avslutte sin høgskoleutdanning.

Ferieavviklingen ble gjennomført på en god måte i alle avdelingene. Imidlertid var det en del sykdom blant fast ansatte som medførte stort forbruk av overtid for å holde forsvarlig drift. Vi mener at vi stort sett klarer å holde samme nivå på tjenestene under ferieavviklingen som resten av året. Vi mottar mange søknader fra sommervikarer som ikke er bosatt i Bø. Et stort problem er da at vi ikke kan formidle bolig til disse, noe vi i fremtiden kan bli nødt å få til.

Samhandlingsreformen har ikke medført store endringer for driften av legekantoret. Drift av akutt-plassen går greit, med godt belegg.

Barnevernstjenesten: 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. Rapporteringsrutinene fra Vesterålen barnevern har utviklet seg positivt, og det rapporteres nå på tiltak og økonomi kvartalsvis. Det er også nedgang i fristoverskridelser, både i forhold til undersøkelser og iverksetting av tiltak. Det pågår et eget prosjekt med målsetting å etablere gode modeller for samhandling mellom kommunene og Vesterålen Barnevern, noe vi har brukt mye ressurser på å delta i. Etableringen av VB har ikke medført økt antall barn i tiltak eller omsorg for Bø kommune, og kostnadene har heller ikke økt.

Legetjenesten:

Legetjenesten fungerer godt, men avviklingen av Nord-Norge-permisjoner uten inntak av vikar er et problem mht. lengden på ventelister. Årsaken til at dette gjøres er at bruk av legevikarer fra vikarbyrå er uforholdsmessig dyrt. I sommer leide vi allikevel inn vikar i 2 uker for å redusere ventetiden, og sikre god nok kapasitet i forhold til feriegjester.

To av de ansatte har redusert sine omsorgspermisjoner med 10% hver, noe som gjør at vi av driftsmessige grunner må leie i 40 % vikar frem til nyttår.

Innføringen av nytt datasystem har vært teknisk ukomplisert, men krevd mye opplæring.

Folkehelsearbeid: Det jobbes med et oversiktsdokument folkehelse, og en handlingsplan for folkehelse. Folkehelsekoordinator har starta kartleggingen av «Vårres unga – vårres framtid». I tillegg har folkehelsekoordinatoren en sentral rolle i driften av tverrfaglig team, som er en sentral del av samhandlingsprosjektet med Vesterålen Barnevern.

Frisklivsentralen: Gir tilbud om oppvarmet basseng til brukerne av TTF, og befolkningen for øvrig. I høst er det tilsatt trener i 30% stilling, foreløpig ut 2015 (finansieres av prosjektmidler).

Psykiatritjenesten: Avdelingen gikk tilbake til tidligere bemanning som følge av kommunestyrevedtak i juni, og økte behov for tjenester. Avdelingen fungerer nå godt etter en slitsom periode med mye usikkerhet og uro, både i den kommunale og den statlige tjenesten. Ekstra drift høsten 2015 finansieres innen egen avdeling, jfr. egen sak om dette.

Helsestasjonen: Avdelingen fungerer godt. Det økte behovet for tjenester grunnet mottak av flyktninger ivaretas på en god måte.

Helsestasjonen har 100 % jordmor/helsesøster. I tillegg har vi en 40 % helsesøster i prosjektstilling, og sykepleier i 30 %. Styrkingen av skolehelsetjenesten i videregående skoleoppfølging av elever ved videregående skole på Sortland og Melbu – er iverksatt. Arbeidsmiljøet er svært godt, men arbeidsbelastningen oppleves som stor.

Via prosjektmidler er det avsatt kr. 70 000 til innkjøp av utstyr til barn og unge i høst.

Fysioterapi: De privatpraktiserende fysioterapeutene opplever meget stor pasienttilgang noe som har forsterket seg etter at den kommunale fysioterapeuten gikk ut i permisjon i sommer.

KAD plassen (Øyeblikkelig hjelp døgnplass) er godt brukt av fastlegene, og pasientene opplever tilbudet som nyttig. De er meget forøyd med å slippe å reise til sykehuset i de tilfellene vi kan gi de god nok hjelp lokalt.

Prosjektarbeid: Kommuneoverlege deltar i prosjekt for å bedre samhandlingen mellom kommunene og Vesterålen barnevern. Prosjektet oppfattes som vellykket så langt, og kan bidra til bedre tilbud for utsatte barn og unge i kommunen.

Kommuneoverlegen er også sentral i utredningsarbeid innen «Miljøretta helsevern», og som deltaker i læringsnettverket «Psykisk helse og rus».

Prosjektet «Vårres unga – vårres framtid» er revitalisert etter initiativ fra fylkesmannen. Aktivitetskortet er meget populært, og blir mye brukt. Bø kommune deltar også i prosjektet «Psykiater på deling» i et samarbeid med Øksnes kommune.

Helseavdelingen er mye involvert i prosjektarbeid, og det må tas grep for å avlaste dem og særlig kommuneoverlegen.

5.2 Pleie og omsorgsavdelingen

Administrasjon pleie- og omsorgsavdelingen: Det er avholdt 3 avdelingsledermøter + 2 møter som ble brukt til uttak av ferievikarer. Alle avdelinger har deltatt.

Det oppleves sårbarhet for enkelte funksjoner når ansatte er borte ved ferie og sykefravær da det ikke innleies vikarer. I år har ferieavvikling for gått greit.

Vi mottok ingen klager på leverte tjenester i perioden.

Avdelinga har ved utgangen av august 1 person på tilrettelagt arbeid (VTA). Vedkommende er i hovedsak knyttet til enkle vaktmesteroppgaver både ute og inne på bygget. E – meldingssystemet fungerer bra og flere og flere sykehus er tatt inn som brukere, deriblant sykehusene i Oslo.

Hele pleie- og omsorgsavdelinga gjorde en formidabel innsats i forbindelse med Dronningbesøket. Målsettingen om at alle som ville det skulle få delta og se dronninga, ble oppfylt. Det ble gjort i stand et eget arrangement ved på Bøheimen med middag til alle beboerne ved sykehjemmet og omsorgsboligene etter besøket. Det var meget god stemning blant pasientene i forbindelse med arrangementet, og også pårørende ga uttrykk for at dette var noe de satte pris på.

Avdeling Naustet og Sjøhuset: Det har i perioden vært totalt 67 utskrivninger fordelt på 41 korttidsopphold, 22 akuttopphold og 5 avlastningsopphold. Dette er nesten ei dobling i antall utskrivninger sammenlignet med samme periode i 2013. Den store aktiviteten krever mye tid av fra sykehjemslegen og det øvrige personalet. Det oppleves til tider at utskrivningsklare pasienter som kommer til Bøheimen er lite utredet i forhold til problemstilling ved innleggelse. Dette medfører ekstraarbeid for personalet og i verste fall reinnleggelse av pasienten. Beleggsprosenten på bruken av akuttplassen var på 71% i 1. halvår. Dette er blant det høyeste i Nordland. Det har til tider vært behov for en del ekstra innleie av personale.

1 spesialsykepleier sluttet ved utgang av august, men stillingen er på nytt bekledt av spesialsykepleier etter nytilsetting. Det har vært mange nye vikarer, men ferieavviklingen har gått. Noe fravær på slutten av perioden. Avdelinga er tildelt 2 lærlinger med oppstart i høst.

Avdeling Blåklukka og Rogna: De 4 plassene som ble nedlagt på avdelinga er nå tatt bruk. 2 plasser er tatt i bruk som omsorgsboliger, og 2 plasser benyttes som sykehjemsplasser. Det har til tider vært nødvendig med ekstra innleie for å betjene disse plassene. Avdelinga er tildelt 1 lærling med oppstart i høst. Avdelinga har 1 lærling fra før.

Ferieavviklingen har vært avviklet med mange sykemeldte og tidvis lite vikarer. Dette har ført bruk av overtid for å ha nok kvalifisert personell i avdelinga. Det er ikke rapportert at sykefraværet kan tilskrives dårlig arbeidsmiljø.

Avdelinga gjennomførte grillfest for hele Bøheimen den 21/6. All honnør til komiteen for ett flott tiltak.

Opprettelse av natt-tjenesten som eget ansvar har vist at utgifter til overtid og ekstravakt i hovedsak kommer fra natt-tjenesten.

Avdeling Natt-tjenesten: I perioder har dette vært belastende for 4 de nattvaktene og dette har medført ekstra innleie. Natt-tjenesten hadde ved utgangen av august 114 trygghetsalarmer. Dette kan til tider være krevende hvis en får 2 eller flere oppkalling på alarm på natta. Pr. 31/8-14 er det 4 pasienter som har vedtak på nattjeneste. Av disse er 2 hjemmeboende som nattevaktene må kjøre til. Ellers er det i hovedsak omsorgsboligene som krever mye tid fra nattevaktene. All aktivitet ute i distriktet gjør at de gjenværende nattevaktressursene inne på Bøheimen har vært i et grenseland til det uforsvarlige. Aktiviteten på akutt plass og korttidsavdeling forsterker dette. Det har vært episoder der nattvaktene har vært opptatt ute og i omsorgsboligene slik at bemanninga på sykehjemmet har vært svært lav. Det er iverksatt tiltak i forhold til dette høsten 2015.

Vesterålen legevakst har til tider brukt nattvaktene på Bøheimen til sjekke ut pasienter som ringer legevakta på natta. Det er iverksatt tiltak forhold til dette ved at nattevaktene kun skal oppsøke de pasienter som har en tjeneste fra pleie- og omsorg.

Sykepleierdekninga er på natt er nå meget god. Pr dato har vi 5 sykepleiere i natt- tjenesten.

Renholdsavdelinga arbeider godt og målbevisst. Det er fortiden inne 3 ansatte på tiltak gjennom Nav. Det er tidvis knapphet på vikarer ved ferie og sykdom. Det gjøres tiltak for å bedre denne situasjonen.

Kjøkkentjenesten fungerer godt og det er fint samarbeid med avdelingene. Sykefraværet har vært lavt i perioden. Ved utgangen av august var det ingen langtidssykemeldte. Tilgangen på kvalifiserte vikarer er god. Ferieavviklinga gikk meget bra. 1 ansatt har sagt opp deler av sin stilling pga av pensjonering. Dette gjør at øvrige ansatte på kjøkken kan få utvidet sine stillinger.

Avdelinga har for tiden 1 person i utplassering fra NAV på praksisplass.

Kantinedrift: Kjøkkensjefen har hovedansvaret for drift av kantina på Bøheimen. Kantina drives i dag meget godt og av dyktig personell. Kantina har vært åpen i hele sommer noe de faste brukerne har satt stor pris på. Det rapporteres om fin omsetning på kantina, og det leveres oftere mat de til møter og andre arrangementer innenfor virksomheten Bø kommune.

Avdelinga har for tiden 2 personer i utplassering fra NAV på praksisplass.

Hjemmehjelpstjenesten: Ferieavviklinga i hjemmehjelpstjenesten har gått bra, men det har tidvis vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved avvikling av restferie og ved sykdom.

Det er ikke mottatt klager på tjenesten.

Hjemmehjelpstjenesten har budsjettansvar for omsorgslønn. Det har i perioden vært 5 personer som mottar omsorgslønn.

Bolig doktorhagen fungerer svært bra. God tilgang på vikarer. 2 personer er fortsatt under utdanning som vernepleiere. Leder for doktorhagen går nå i 100 % stilling, noe som er en stor fordel ved administrering av avdelinga.

Hjemmesykepleien: Behovet for hjemmesykepleie er økende. Det skyldes i hovedsak at flere innvilges korttidsopphold og avlastning og dermed har behov for mer oppfølging fra hjemmesykepleien. 110 bruker mottok tjenester fra hjemmesykepleien 1. tertial 2015, mens det i 2. tertial var 120 brukere. Knapphet på kvalifiserte vikarer i sommer har medført overtid for det øvrige faste personalet. Det er også flere brukere med større behov for tjenester enn tidligere.

Første del av ferieperioden var uten sykefravær og for ferieperioden var det generelt lite fravær.

1 sykepleier har startet i videreutdanning i geriatri. 2 av vikarene har startet på sykepleierutdanninga.

Hjemmesykepleien administrerer medisin/dosetter for 93 personer. Dette er en økning fra forrige periode på 8.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Det er for tiden 8 personer knyttet til bofellesskapet mot 6 tidligere. Alderssammensetningen i omsorgsboliger og bofellesskapet er økende og pr. dato er gjennomsnittsalderen i bofellesskapet større enn inne på sykehjemmet. Det gjør at behovet for oppfølging av den enkelte beboer er økende. Flere av beboerne i bofellesskapet har nå like stort omsorgsbehov som de som er pasienter ved Bøheimen.

Alle omsorgsboligene er utleid og det står 6 på venteliste for å få omsorgsbolig. Det er vanskelig å få leid ut trygdeboligene på Eidet og Steine. De som får tilbud på disse boligene takker nei og ønsker omsorgsbolig på Bøheimen.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TTF): Ferieavviklingen har gått greit, men det å skaffe utenlands arbeidskraft personnummer viste seg å være en utfordring. Lite fravær 1. periode, men økende utover i andre ferieperiode. Det har resultert i en del bruk av overtid.

Samtlige beboere som ønsket det fikk delta under dronning besøket.

Det er ikke mottatt søknader om avlastning i perioden.

Det er iverksatt ny turnus med virkning fra 1. juni.

Arbeidsmiljøet rapporteres som godt.

5.3 Bemanning og arbeidsmiljø.

Det er generelt mangel på vikarer, og spesielt ved avviklingen av sommerferie. Dette medfører en del bruk av overtid, som burde vært unngått, men problemet er at det faktisk ikke er mulig å få tak i flere vikarer med tilstrekkelig kompetanse.

Tilgangen på sykepleiere og spesielt vernepleiere er nå tilfredsstillende på grunn av nyutdannede personer bosatt i Bø. Grunnbemanningen for sykepleiere ved Bøheimen er generelt for lav, spesielt i helgene når bare en sykepleier har ansvaret for «hele huset». Denne situasjonen er forsterket av Samhandlingsreformen.

Rekrutteringen av helsefagarbeidere er svært lavt. Det er derfor svært gledelig at det nå er 4 lærlinger ved Bøheimen.

Arbeidsmiljøet i helse- og sosialavdelingen oppleves som godt generelt sett, med få tilbakemeldinger om at sykemeldinger skyldes forhold ved arbeidsplassen.

Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 viser imidlertid at vi har utfordringer med arbeidsmiljøet på enkelte avdelinger. Det har også i 2. tertial vært jobbet med planer for hvordan dette kan forbedres.

Det gjennomføres regelmessige avdelingsmøter ved alle avdelinger. Samarbeidet med de tillitsvalgte gjennom personalorganet og på andre måter oppleves som svært godt, med gjensidig tillit mellom partene.

Sykemeldt fravær 2. tertial 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Samlet fravær i prosent	11,0	10,7	-*	8,9
Egenmeldt fravær	1,5	1,2	-	1,4
Legemeldt fravær	9,5	9,5	-	7,5

** Tall foreligger ikke*

Sykefraværet i 1. tertial var på 11,4 prosent, så det har vært en gledelig utvikling i 2.tertial. Det er faktisk de beste tallene vi har hatt på 5 år. Egenmeldt fravær holder seg stabilt, mens det er det legemeldte fraværet som varierer.

Tallene er små statistisk sett og et par langtidsfravær – uten at fraværet har noe med arbeidssituasjonen å gjøre – kan dra fraværet betydelig opp. Eksempelvis vil ett langtidsfravær på ett år utgjøre 0,7 % av fraværet i helse- og omsorgsetaten. Det må også tas med i betraktningen at 38 ansatte – eller 21,4 % - er definert som personer med kroniske

lidelser i NAV-systemet, dvs. at arbeidsgiver er fritatt å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette innebærer at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Statistisk sett ville etaten komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke var så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet.

Type fravær 2. tertial 2012-2015 i prosent av totalt fravær

Type fravær	2012	2013	2014	2015
Sykefravær	12,5	10,5	-	8,9
Egenmeldt sykefravær	1,2	1,0	-	1,4
Sykefravær < 16 dager	1,2	1,2	-	1,4
Sykefravær 17- 56 dager	2,3	3,0	-	2,6
Sykefravær > 56 dager	7,8	5,3	-	3,5

Av tabellen ser vi at det spesielt er langtidsfraværet > 56 dager som er redusert i perioden. Langtidsfraværet >57 dager har gått betydelig ned, men utgjør allikevel det største potensialet for ytterligere reduksjon av fraværet.

Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 0 % til 27,2 % (svært små avdelinger). Statistikk over fravær må derfor tolkes med varsomhet, og selv i de største avdelingene kan ett eller to langtidsfravær kan slå markert ut på tallene.

5.4 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 30.08 for årene 2014 og 2015. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2015.

Formål	Netto	Regnskap	Forbruk	Netto	Regnskap	Forbruk	Avvik
--------	-------	----------	---------	-------	----------	---------	-------

	Budsjett 2014	31.08.2014	i %	budsjett 2015	30.08.2015	i %	
Hs.adm	1 640	1 267	77%	1 653	1 342	81 %	0
Bø helse- og sosialsenter	-663	-418	63%	-683	-426	62%	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0	11	0	0 %	0
Legetjenesten	2 357	3 121	78%	4 650	3 160	68 %	0
Fysioterapitjenesten	882	606	69%	805	762	95 %	0
Frisklivssentralen	100	66	66	100	70	70 %	0
Helsestasjonen	633	780	123%	961	651	68 %	0
Avdeling psykisk helsevern	6 519	4 891	75%	6 017	5 223	87 %	0
Barnevernstjenesten	6 690	3 527	49%	6 262	2 871	46%	0
Adm. Pleie- og omsorg**	2 357	2 459	104%	2 331	1 408	60%	0
1. etasje Bøheimen*	12 073	7 938	66%	12 805	7 853	61%	0
2. etasje Bøheimen*	15 717	7301	47%	9 366	7 376	79%	0
Natttjenesten		3 156		6 482	4 267	66%	0
Vaskeri/renhold	2 860	2 026	71%	2960	1 986	67%	0
Kjøkkentjenesten	2 968	1 911	64%	3 412	2 064	60%	0
Kantinedrift				200	188	94%	0
Hjemmehjelp	1 976	1 185	60%	2135	1 402	66 %	0
Hjemmesykepleie	13 458	7 962	59%	13 694	8593	63%	0
TTF	9 600	7 648	80%	8 701	7 624	83%	0
Bolig Doktorhagen	2 628	3 483	133%	2 717	3 577	132%	0
Prosjekt Samhandlingsreformen	3 762	2 847	76%	0		0	0
Prosjekter hs.avd	0	131		104	241	232%	0
Sum for avdelingen	87 191	61 887	71%	84 683	60 212	71%	0

* Regnskapet er ikke periodisert

** Refusjon ressurskrevende brukere er ikke ført*

** Interne overføringer er ikke ført*

5.4 Forklaring på avvik i drift

Det er ingen forventet avvik i driften.

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

Politiske vedtak om nedstyring av 5,2 årsverk er gjennomført, med unntak av at vi bare klarte å styre ned med ett årsverk i miljøarbeidertjenesten psykiatri. Dette skyldes behov knytta til enkelttiltak som ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet.

5.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 30.8.15 indikerer at vi skal gå i balanse ved årets slutt. Dette forutsetter imidlertid full kompensasjon for lønnsoppgjør, ingen nye ressurskrevende brukere eller omsorgsovertakelser i barnevernstjenesten resten av året.

Kapittel 6 Kulturavdelingen

6.1 Generelt om driften

Driften gikk som planlagt. Kulturavdelingen var involvert i flere store prosjekt i perioden. I mai gjennomførte kulturskolen en stor vårkonsert som hadde Elvis Presley som tema. Hele april måned ble avsatt til samspillprosjektet og var vel verdt innsatsen. Konserten satte ny rekord for publikum i kultursalen med ca 250 publikummere. Det var en flott opplevelse for elevene og for publikum. Kulturavdelingen var aktiv i gjennomføringen av ferdigstillelse av friluftsgalleriet og åpningsseremonien med HM Dronning Sonja 24. juni – en uforglemmelig opplevelse og flott prosjekt som vi var stolte over å jobbe med. I juli skiftet fokus til Reginedagan. Daglig leder for Bø frivilligsentral innehadde sekretariat-oppgaven. Festivalen var vellykket og godt besøkt. Bibliotekrenovering har sakte med sikkert gått framover i perioden. Flere har fått arbeidspraksis gjennom NAV for å hjelpe til med maling av hyller. Biblioteket har hatt åpent under prosessen men vi gleder oss til å være i mål med arbeidet slik at vi kan skifte fokus fra renovering til å skape et mer utadventt bibliotektilbud. Planlegging av RMF var i god flyt i perioden.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Bemanningen og arbeidsmiljøet var stabilt og godt i perioden. Avdelingen hadde en lengere sykemelding i perioden men hadde for øvrig lite fravær.

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2014 og 2015.

Formål	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Avvik
Administrasjon	983	452	46 %	1 044	475	45 %	
Bø Frivilligsentral	0	-155	#DIV/0!	0	31	0 %	
Reiseliv/info	248	136	55 %	300	116	39 %	
Reginedagan	0	0	#DIV/0!	71	149	210 %	
Rock mot frafløtting	0	0	#DIV/0!	0	-5	0 %	
Gårdshistorien	-80	-22	28 %	-41	-17	41 %	
Ungdomsarbeid	570	312	55 %	725	340	47 %	
Idrett	436	191	44 %	436	239	55 %	
Andre kulturaktiviteter	233	520	223 %	210	127	60 %	
Kunstformidling	88	38	43 %	86	64	74 %	
Folkebibliotek	1 015	358	35 %	1 027	598	58 %	
Museum	380	382	101 %	397	393	99 %	
Kulturskole	1 253	740	59 %	1 185	778	66 %	
Sum for avdelingen	5 126	2 952	58 %	4 396	3 288	75 %	

6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Ingen avvik. Driften går som planlagt. Reginedagan viser et underskudd men det er på grunn av inntekter som ikke ennå er ført. Reginedagan forventes å gå i balanse.

6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplan tiltakene med m.m.

14/455 Avvikling av bokbussen som regionalt samarbeid: Bokbussen ble lagt ned i perioden.

15/64 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram: Det ble i perioden igangsatt arbeid med revidering av planen.

12/232 Turistinformasjon: Vedtatt nedlagt i 2014 og tas til følge.

6.6 Konklusjon

Driften av kulturavdelingen ligger innenfor budsjetterte rammer per andre tertial 2015.

Kapittel 7 NAV-avdelingen

7.1 Generelt om driften

Nav har i hovedsak ansvar for lov om sosiale tjenester knyttet til den kommunale delen av kontoret. Herunder innbefattes søknad om sosialhjelp, tilskudd og lån fra Husbanken, støttekontaktordningen, økonomistyring og Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg TT kort og handicapparkering. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. I 2. tertial har kontoret jobbet med frivillig forvaltning av enkeltpersoners økonomi. Det vil si at de personer som i dag har økonomistyring, vil få et tilbud om frivillig forvaltning der Nav disponerer den enkelte sin konto. Interkommunalt prosjekt for gjeldsrådgiving er nå avsluttet fordi man ikke har mere prosjektmidler. Gjeldsrådgiving betjenes nå lokalt.

Bø har 4 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i pr 31.08.15. Kvalifiseringsprogrammet tildeles brukere som står i fare for eller er langvarige sosialhjelpsmottakere.

Nav Bø har i mai vært deltaker i arbeidsmedisinprosjekt med flere andre etater i kommunen. Vi holder informasjon til alle 9.klassinger i Bø kommune om jobbsøking og presenterer i tillegg nav sine tjenester.

Vi har deltatt på mulighetskonferansen i Nav som har vært avholdt i Oslo og Trondheim. Konferansen har program som inneholder mye inspirasjon fra andre ansatte i Nav. Programmet har hatt stor fokus på vellykket oppfølging av ungdom, gjeldsrådgiving og aktivitetskrav ved 8 uker.

Det er fra mai etablert et eget forum med rådgivende lege, der alle som har vært sykemeldt i åtte uker skal vurderes for unntak fra aktivitetskravet. Forumet har ukentlige møter.

På opplæringsiden har det også vært fokus på veiledningsplattformen, som er en statlig initiert opplæring.

Kontoret har ukentlige samarbeidsmøter med integreringskontoret og voksenopplæringen, der flyktninger kan sette seg opp på samtaler. Det er i perioden bosatt mange nye flyktninger.

Alle ansatte har i perioden gjennomført medarbeidersamtaler.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

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

7.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2014 og 2015. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2015.

Formål	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjeneste	5 901	3867	66%	5864	4096	70%	6%
Bø Dagsenter	12	5	42%	12	22	19%	0
Tiltak eldre		0	0				
Tiltak rusmiddelarbeid	3 000	0	0 %	38	44	304	204
Sum for avdelingen	8 913	3872	66%	5879	4341	74%	12%

7.4 Forklaring på avvik i drift jf. Tabellen

Tabellen viser et lite avvik. I løpet av året overføres det penger fra helse og omsorg og skole for kjøp av tjenester og da vil det ikke foreligge avvik.

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

I økonomiplan 2015-2018 skal Nav Bø foreta en besparelse på 3,39 % av sitt budsjett. Kontoret skal redusere sosialhjelps budsjett og generell innsparing med 253 000. Så langt er budsjettet i balanse, og man anslår at det også vil være det ved årets slutt.

7.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen ved kontoret er god. NAV er ikke forventet å ha avvik. Prognosen er balanse ved utgangen av året 2015.

Kapittel 8 Teknisk avdeling

8.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder: Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggtjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, landbruk, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling. Teknisk har ansvaret for gjennomføringen av de fleste investeringsprosjektene.

Bø kommune har etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og utleieboliger. I år har vi hatt fire personer inne på tiltak gjennom lønnstilskudd fra NAV. Dette har gjort oss i stand til å ta en del større løft, blant annet har tidligere Sortland videregående avd Bø ved Steinesjøen fått en helt nødvendig oppgradering. Gjennom Ung jobb sommedvedlikehold av grøntarealer blitt tilfredsstillende utført.

8.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Med virkning fra 1. mai gikk teknisk sjef etter ønske over i stilling som brannsjef med blant annet ansvar for planlegging, havner og vann og avløp. I en overgangsfase er etaten lagt direkte under rådmannen. Rådmannen har delegert personalansvaret for teknisk til personalrådgiveren.

En av ingeniørstillinga har vært ute av drift på grunn av langvarig sykefravær. Dette er en utfordrende situasjon som ikke kan vedvare.

Bemanning og vakanser

Stilling	Stillingshjemler	Fast ansatte	Vakant
Ingeniører	4	3	1
Driftsoperatører	2	2	0
Vaktmestre	5	5	0
Brannmester	0,5	0,5	0
Brannmannskap	0,09	0,09	0
Feier	0,5	0,5	0
Maskinfører/sjåfør	1	0	1
Landbruk	2	1	1
Kirkegårdsdrift	1	1	0
Total	16,09	13,09	3

En ingeniørstilling er finansiert over investeringsprosjektene.

Av de 2 driftsoperatørstillingene er 0,25% finansiert over drifta, 1,75% er finansiert over selvkostområdene (Vann og Avløp).

Prosjektstillinger

Det er ingen prosjektstillinger i andre tertial 2015, men vi har hatt fire personer på tiltak (lønnstilskudd) gjennom Nav.

8.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2014 og 2015.

Formål	Netto budsjett	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Netto budsjett	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Avvik
--------	-------------------	------------------------	----------------	-------------------	------------------------	----------------	-------

	2014			2015			
Tekniske tjenester*	1 229	2 007	163 %	1 623	2 634	162 %	
Byggtjenester	3 288	2 548	77 %	3 332	3 386	102 %	
Kommunale veier	3 829	1 907	50 %	3 949	2 534	64 %	
Brann- og redning	2 008	1 834	91 %	2 201	1 363	62 %	
Bø vannverk	0	0	#DIV/0!	0	-2 056	#DIV/0!	
Bø avløpsverk	0	0	#DIV/0!	0	-815	#DIV/0!	
Utleieboliger	-24	-2 269	9454 %	0	-2 155	#DIV/0!	
Landbruk	891	330	433 %	898	396	44 %	
Kirkegårdsdrift	-1	419	-41900 %	0	740	#DIV/0!	
Sum for avdelingen	11 220	6 776	60 %	12 003	6 027	#DIV/0!	

*) Dette er summert budsjett og regnskap innenfor ansvarene Administrasjon teknisk, Byggekontroll og oppmåling, Uteseksjonen, Kaier, Felles maskinpark, Planlegging og Ungjobb.

8.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Internoverføringer har først vært foretatt ved årets slutt. Dette forklarer noen tilsynelatende avvik.

Det forventes at følgende ansvar vil gå i budsjettmessig balanse ved årets slutt og disse kommenteres ikke nærmere:

6001 Administrasjon teknisk
6400 Bygningskontroll
6401 Kaier
6412 Utleieboliger
6415 Kirkegårdsdrift
6500 Uteseksjonen
6501 Felles maskinpark
6611 Feiing og brannsyn

Videre kommenteres ansvar med vesentlige avvik fra budsjett:

6200 Landbruksvirksomhet
Landbrukskontoret er lokalisert i tilbygget, 2. etasje, sammen med kulturavdelinga. Arbeidsmiljøet er greit.

Kontoret har 2 100% stillingshjemler, den ene har stått vakant i en årrekke. Den ene ansatte ved kontoret har vært sykemeldt i 50% hele 2. tertial uten inntak av vikar. Som rapportert fra forrige tertial innebærer det at restanselisten bare blir større. Kontoret prioriterer det aller viktigste, at gårdbrukerne blir minst mulig skadelidende. Sårbarheten er imidlertid meget stor.

Ingen større prosjekter er igangsatt 2. tertial.

Det forventes et overskudd på om lag 150.000 på grunn av sykefravær uten inntak av vikar.

6413 Byggtjenester

Det har de siste årene vært til dels store underskudd på 6413 Byggtjenester. En rekke service- og vedlikeholdsavtaler på nytt og komplisert utstyr, sammen med kommunale avgifter og strøm tar en stor del av vedlikeholdsbudsjettet, slik at frie midler til normalt vedlikehold er kraftig redusert. Vi har med andre ord ingen buffer for uventede og ustyrbare utgifter. Dette taler for at ansvaret er underbudsjettet. Til tross for at kommunestyret i første regulering av

investeringsbudsjettet for 2015, vedtok å investere i ny elkjele på Bøheimen (finansiert ved låneopptak), er det grunn til å tro at også i 2015 vil 6413 Byggtjenester gå med underskudd ved at store deler av utgiftspostene er forbrukt allerede etter andre tertial.

6414 Ung Jobb

Kommunestyret vedtok å sette av kr 58 000 til Ung jobb i 2015. Dette var tilstrekkelig til om lag 12 ukesverk, sosiale utgifter inkludert. I og med at Ung Jobb nødvendigvis foregår i sommermånedene under ferieavvikling til de ordinære ansatte, har det vært nødvendig å ansette en arbeidsleder. I tillegg påløper utgifter til utstyr og arbeidsklær. Dette fører til en overskridelse på ansvaret. Imidlertid forventes refusjoner fra NAV på om lag kr 75 000,-.

Blant oppgavene som ble utført sommeren 2015 var maling, sommervedlikehold av grøntareal, kantklipping, rydding av kratt og annet forefallende arbeid. Arbeidsleder ble engasjert i mai for å forberede Ung Jobb, og bidro i den perioden også til at det omkringliggende området rundt Friluftsgalleriet fikk et etterlengta løft. Rådmannen er svært fornøyd med arbeidet som er utført i Ung Jobb-prosjektet.

6503 Bø vannverk

Bø vannverk vil få betydelig økning på inntektssiden da det er tilknyttet 50 nye abonnenter i forbindelse med Haugsnes og Kvernfjorden. Vi hadde derfor et overforbruk i 2014 på Bø vannverk med utgifter til tilknytning, mens inntektene kommer i første i 2015. I tillegg har vi hatt en del utskiftinger av komponenter i vannbehandlingsanleggene i de to første tertialene. Det er behov for en budsjettregulering på vannkapitlet som følge av økning i abonnenter, det vil si at både inntektsside og utgiftsside økes likt.

6504 Distribusjon av vann

I år er det gjennomført spyling av store deler av hovedlinja, og i den forbindelse har det vært nødvendig å skifte ut en del utrangerte vannkummer. I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å tette lekkasjer på ledningsnettet, noe som har ført til at vi per dato er nede i kun små lekkasjer. Målsetningen er å komme i balanse på vannkapitlet. Det er kun planlagt utskifting av en kum på Klaksjorda i tillegg til diverse tilkoblinger av abonnenter i det resterende tertial.

6505 Avløpsnett

Hovedarbeidene på avløpssiden i 2015 knytter seg i hovedsak til utskifting del av «Nato-kloakk» på Steine og tilkobling abonnenter. I tillegg er det brukt mye ressurser på STEP-system kloakk Steinesjøen. Målsetningen er å gå i balanse ved årets slutt.

6507 Kommunale veier

Budsjettkontrollen viser 66% forbruk etter andre tertial. Imidlertid har vi ikke mottatt faktura for en del bestilt og/eller utført arbeid, blant annet kantklipping i tråd med kommunestyrets vedtak. I år er sommervedlikeholdet planlagt ut fra et føre-var-hensyn. Det er derfor grunn til å anta at ansvaret vil gå med et lite underskudd også i 2015. Veivedlikeholdet har representert avvik også tidligere år, og det er spesielt sommervedlikeholdet som har vært underbudsjettet.

6610 Brann- og redning

Vi har i andre tertial kjøpt nye sommerdekk til brannbilen. Dette finansieres ved at vi i 2015 ikke har hatt utgifter til leasing av vaktbil i 2015 fordi kontrakten har gått ut. Innføring av nytt nødnett tas innenfor eksisterende ramme. Det forventes at ansvaret vil gå i balanse ved årets slutt. Det har vært få branner i de to første tertialene, kun en boligbrann og en gressbrann, øvrige utkallinger har vært av andre årsaker.

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

Se rapportering for investeringsbudsjettet.

8.6 Konklusjon

Teknisk er noe ulik de andre avdelingene i kommunen ved at utgifter til materiell/utstyr og kjøp av tjenester utgjør en stor del av budsjettet. Aktiviteten på teknisk er derfor krevende å styre etter budsjett. Den største utfordringen er som tidligere år på byggtjenester, men også på vedlikehold ser det krevende ut å holde budsjettet ved årsslutt.

Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter

INVESTERINGER 2. TERTIAL 2015						
Nr	Navn	Regnskap 31/8-15	Revidert budsjett -15	Lånemidler	Tilskudd	Salgsinntekt
111	Kommuneplan	0,00	300 000,00	300 000,00		
115	Skolebygg Steine - oppstart	171 771,00	200 000,00	200 000,00		
410	Gang-og sykkelsti Eidet	0,00	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00	
411	Rehabilitering veier	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00		800 000,00
435	Kai 4 Steinesjøen	93 281,00	0,00	0,00		
455	Duken kirkegård	102 124,00	700 000,00	700 000,00		
466	Veibelysning	0,00	500 000,00	500 000,00		
625	Heis kommunehuset	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
768	ENØK Straume skole	2 201,00	0,00	0,00		
769	Molo Skårvågen	62 441,00	0,00	0,00		
773	Tilbygg Vinje Barnehage	-1 988,00	0,00	0,00		
805	Liggekai Steinesjøen	56 532,00	0,00	0,00		
806	Liggekai Jernskaret	10 226,00	0,00	0,00		
811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	1 182 702,00	2 027 000,00	300 000,00	1 727 000,00	
813	Oppgradering telefonløsning	0,00	450 000,00	450 000,00		
814	Kirkeorgel	1 370 100	1 710 000,00	1 610 000,00	100 000,00	
817	Nytt forsystem-NLP	234 277	300 000,00	300 000,00		
819	Oppgradering IT	27 664,00	100 000,00	100 000,00		
820	Skilting veinavn	0,00	700 000,00	700 000,00		
823	Rehabilitering Straume barnehage	0,00	500 000,00	500 000,00		
825	Nødnett brann	0,00	150 000,00	150 000,00		
827	Bofellesskap Vinje- Ventilasjon	0,00	100 000,00	100 000,00		
828	Haugsnæs I og II	999 347,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
829	Aggregathus Bøheimen	0,00	100 000,00	100 000,00		
830	Steine Skole - Vinduer sør/- vestfasade	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
834	Nytt datasystem legekantoret	0,00	150 000,00	150 000,00		
837	Tråkkemaskin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
838	Mobildekning Østbygda	0,00	200 000,00	200 000,00		
839	Flytebrygge Straumsjøen	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
840	Vakttbil	0,00	500 000,00	500 000,00		
841	Elkjele Bøheimen	0,00	200 000,00	200 000,00		
842	Tak-Bøheimen	0,00	100 000,00	100 000,00		
843	DPS avd Straume	42 992,00	600 000,00	600 000,00		

Generelt om investeringsprosjektene

Som tabellen viser er det i år vedtatt svært mange investeringsprosjekter. Om kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjettregulering vil vi år ha til sammen 29 investeringsprosjekter. Til sammenligning kan nevnes at vi i 2013 gjennomførte 17 prosjekter. Ikke alle prosjektene er like omfattende, men regelverket knytta til offentlige anskaffelser stiller strenge krav uansett omfang.

2015 er et krevende år av tre grunner:

1. Prosjekt 811 Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland har blitt gjennomført på mindre enn ett år fra kommunestyrets første vedtak i juni 2014 til åpning av H.M. Dronning i juni 2015. Dette prosjektet har med andre ord blitt svært høyt prioritert.
2. Bø kommune er ROBEK-kommune og avhengig av at Fylkesmannen godkjenner låneopptak. I år kom godkjenningen i juni. Dette innebærer en forsinkelse med hensyn til planlegging og framdrift; et investeringsprosjekt krever omfattende prosjektering – fra detaljbeskrivelse til anbud til oppfølging under gjennomføring. Med en så stor prosjektportefølge er det ikke hensiktsmessig å starte prosjektering før en vet om det er sannsynlig at prosjektet vil få finansiering.
3. De fleste prosjektene administreres av teknisk. Der står ei ingeniørstilling står uten bemanning. Oppgavene må nødvendigvis fordeles på de resterende ingeniørene. En forholdsmessig større del av tida vil dermed brukes på drift. Under ferieavvikling vil all tida i realiteten gå med til å følge opp drifta.

Under kommenteres hvert prosjekt særskilt med hensyn til innhold, framdrift og finansiering. Budsjettregulering foreslås i egen sak.

111. Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Planprogram for kommuneplanens arealdel er vedtatt. Denne posten gjelder utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

115. Skolebygg Steine (tidligere videregående skole)

Gjelder nødvendig tilpasning av lokalene til integreringskontor og voksenopplæring sammen med øvrig næringsvirksomhet i bygget. Arbeidet er ferdigstilt i mai i henhold til budsjett.

410. Gang- og sykkelsti, Eidet

Omhandler første etappe av utbygging fra Bygger'n Eidet til vegkryss FV 820. Entreprenør er antatt. Forventet byggetid er ca. 2 mnd. Asfaltering skjer først sommeren 2016.

411. Rehabilitering veier

Kommunestyret har vedtatt oppgradering av kommunale veier til kr 2 000 000 finansiert ved kr 800 000 i salgsinntekter fra salg av kontorsjefboligen og kr 1 200 000 som lån. Prosjektet var på anbud høsten 2014, og anbyder er antatt. Prosjektet gjennomføres høsten 2015.

455. Duken gravplass

De arbeider som gjenstår, er bårehus, lager og toalett. Grunnarbeidene for dette ble utført i 2014. Arbeidene med gjenbruk ble ferdigstilt i 2014. Anbyder er antatt. Prosjektkostnader vil ikke overstige budsjett for 2015. Imidlertid viser det seg at klokkeårnet er i dårligere forfatning enn først antatt. Dette må forsterkes, og prosjektet vil derfor totalt bli noe dyrere. Dette må oppfinansieres i 2016.

466. Veibelysning

Prosjektet består i å montere opp skap med målere og automatikk for tidsstyring av gatelys. Over 60% av gatelysene går nå over måler, som har resultert i lavere strømförbruk.

625. Heis Kommunehuset

Heis Kommunehuset, ble satt på vent i 2012 etter at prosjektet så vidt var kommet i gang. Prosjektet hadde vært ute på en anbudsrunde og entreprenør var antatt. Heisstol og heissjakt var satt i bestilling da prosjektet ble stilt i bero. Oppstart av prosjektering i andre halvdel av 2015.

769. Molo Skårvågen

Bygging av Molo i Skårvågen ble avslutta i 2014. Det har i 2015 påløpt kostnadet i forbindelse med oppsett av lykt ved molo. Dette må oppfinansieres i årets budsjett.

805. Flytebrygge Steinesjøen

Bygging av Flytebrygge Steinesjøen ble avslutta i 2014. Det er påløpt kostnader på kr 56 532,- til restarbeider, strøm. Dette må oppfinansieres i årets budsjett.

806. Flytebrygge Jennskaret

Bygging av Flytebrygge Jennskaret ble avslutta i 2014. Det er påløpt kostnader på kr 10 226,- til restarbeider og sliksikring, samt strøm. Dette må oppfinansieres i årets budsjett.

811. Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland

Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland ble åpnet av H.M. Dronningen den 24de juni 2015. Det gjenstår noen arbeider, slik som belysning. Friluftsgalleriet er behandlet flere ganger i kommunestyret, og risikoen knytta til framdrift, utgifter og ekstern finansiering har vært tydelig kommunisert. Det ser ut til at utgiftssida ved prosjektet vil holde. Når det gjelder finansieringa, har det vært budsjettert med til sammen 1 727 000 kroner i tilskudd. Per dato er kjente eksterne bidrag kr 1 060 000. Det er nylig søkt om den resterende summen, og rådmannen foreslår derfor ingen regulering av budsjettet nå.

813. Oppgradering telefoniløsning

Leverandør faset ut reservedelslager i desember 2014 på eksisterende telefoniløsning fra 1999. Vi har dermed behov for utskifting av dagens løsning. Prosjektet gjennomføres høsten 2015.

814. Kirkeorgel Malnes kirke

Prosjektet er ferdigstilt i henhold til vedtatt budsjett.

817. Nytt forsystem NLP

Prosjektet startet opp i 2012 med skifte av regnskapssystemet unntatt innføring av elektronisk fakturaflyt (scanning) som ble utsatt etter anbefaling fra leverandør. Prosjektet måtte utvides etter hvert ettersom også fakturasystem, innfordringssystem og nytt lønssystem måtte innføres. Videre er også innføring av A-melding og Elektronisk faktura (inngående/utgående) lagt inn i prosjektet. Innføring av sistnevnte var krav fra myndighetene. Prosjektet ble derfor oppfinansiert i forbindelse med første regulering av investeringsbudsjettet i 2015.

819. Oppgradering IT

Prosjektet omhandler nødvendig oppgradering av vårt sak/arkiv-system, herunder implementering av digital forsendelse til innbyggerne. Pristilbud overstiger årets budsjett, og rådmannen foreslår i andre regulering av investeringsbudsjettet å oppfinansiere prosjektet med kr 125 000,- til kr 250 000,-.

820. Skilting veinavn

Prosjektet må beskrives, prosjekteres og legges ut på Doffin. Vi har mottatt kr 200 000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektet (overgang fra matrikkeladresser til veiadresser). Rådmannen foreslår i andre regulering av investeringsbudsjettet for 2015 at lånefinansieringa av prosjektet reduseres tilsvarende.

823. Oppgradering Straume barnehage

Dette er en nødvendig oppgradering av barnehagen. Deler av prosjektet gjennomføres i egenregi, mens nytt takdekke må legges ut på Doffin.

825. Nødnett brann

Prosjekter gjelder nødvendige investeringer som følge av nytt nødnett.

827. Ventilasjon Bofellesskapet Vinje

Gjelder kombinert ventilasjonsenher/kjøkkenvifte der ventilatordel må utskiftes. Prosjektet kan tas på drifta, og rådmannen foreslår i andre regulering av investeringsbudsjettet for 2015 at prosjektet utgår, og at midlene overføres til andre prosjekter.

828. Vannledning Haugsnes I og II

Dette gjelder tilknytning av to private vannverk på Hagsnes. Prosjektet er ferdigstilt, men det gjenstår litt opprydding. Det forventes at prosjektet vil avsluttes i tråd med budsjett.

829. Aggregathus Bøheimen

Dette gjelder utskifting av taktekke og ytterdører samt utvendig maling/rehabilitering. Prosjektet utføres i egenregi høsten 2015.

830. Steine skole vinduer sør- og vestfasade

I dette prosjektet ligger fornying av fasade og utskifting av vindu på Steine skole. På grunn av svært godt vedlikehold har vinduene holdt seg svært bra, men er nå i en tilstand at de må skiftes ut og oppgraderes til mer energiøkonomiserende alternativ. Utskifting må utføres i kombinasjon med rehabilitering/tilleggsisolering av yttervegger. Det er tidligere vedtatt å ta prosjektet over to år. Anbudsprosessen er gjennomført, og entreprenør er antatt. Prosjektet kan være støtteverdig gjennom ENOVAs støtteordninger til ENØK-tiltak. Søknadsprosessen er igangsatt. Det forventes oppstart på prosjektet i november 2015.

834. Datasystem legekontoret

Prosjektet omhandler innkjøp av System X journalsystem til Bø legekontor. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 45 000 i forhold til budsjett.

837. Tråkkemaskin

Prosjektet er gjennomført i henhold til budsjett.

838. Mobildekning Østbygda

Prosjektet er ikke igangsatt, det er innhentet kostnadsoverslag for fremføring av strøm til mulig sendermontering på Vetten. Hele prosjektet må ut på anbud, med finansieringsforbehold. Det pågår arbeid med avklaringer og utarbeidelse av anbudsdokumenter. Det forutsettes at utbygger dekker den største delen av samlet kostnad. Sak med anbudsdokumenter med finansieringsforbehold fremlegges som egen sak til politisk behandling oktober 2015. Det forventes ingen kostnader på prosjektet i 2015, og rådmannen foreslår i andre budsjettregulering av investeringsbudsjettet 2015 at det budsjetterte beløpet på kr 250 000 i lånemidler overføres til andre prosjekter.

839. Flytebrygge Straumsjøen.

Gjelder etablering av ny flytebrygge i Straumsjøen havn. Plassering er avklart med brukere. Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og lagt ut i Doffin.

840. Vaktbil

Gjelder innkjøp av ny vaktbil etter at leasingkontrakt gikk ut. Kravspesifikasjon er utarbeidet, og innkjøpsprosess er startet.

841. Elkjele Bøheimen.

Gjelder utskifting av defekt el-kjele til ny og moderne kjele. Ny kjele fører til lavere energiforbruk. Arbeidet er utført i henhold til regulert budsjett.

842. Tak Bøheimen

Gjelder utskifting av eksisterende taktekke til Protan taktekke inkludert fortserkninger av innfestinger. Arbeidet utføres av vaktmesterkorpset i høst i henhold til budsjett.

843. DPS avd Straume (Aleris)

Gjelder kostnader knyttet til Bø kommunes overtakelse av bygget fra Nordlandssykehuset. Kjøpet er gjennomført i september 2015 i henhold til budsjett.

844. Rehabilitering Heis Bøheimen

Prosjektet gjelder utskifting av hele det elektriske anlegget på hovedheis i bygg C på Bøheimen. Prosjektet har vært ute på anbud og leverandør er valgt. Arbeidet starter opp i uke 41. Varighet 3 -4 uker. I forslaget til andre regulering av investeringsbudsjettet for 2015, foreslår rådmannen at prosjektet budsjetteres med kr 350 000 i 2015, finansiert ved omdisponering av lånemidler fra andre prosjekter.

Kapittel 10 Budsjettregulering

Budsjettarbeid baserer seg på prognoser, forventninger og skjønnsmessige vurderinger – både når det gjelder inntekter og utgifter. Rådmannen presiserer at mange av disse er svært usikre. Vi er i en sårbar økonomisk situasjon, og om en eller flere forutsetninger endrer seg, kan situasjonen bli utfordrende dersom en skal unngå negative regnskapsresultat i 2015.

I rapporten framgår det flere forhold som innebærer en risiko, og som kan oppsummeres slik:

- Svikt i skatteinntektene utover anslag i Revidert nasjonalbudsjett som delvis kompenseres.
- Svikt i budsjettert utbytte fra Vesterålskraft
- For høyt budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt
- For lite midler avsatt til dekning av lønnsoppgjøret
- Merutgifter Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer
- Krevende driftsutfordringer knyttet til vei- og bygningsvedlikehold

I tillegg til ovenstående er det fortsatt slik at oppstartet prosjektet knyttet til innføring av eiendomsskatt ikke er finansiert, og utgjør et anslag på 1.6 mill kr.

Rådmannen ser ikke noen mulighet for å finne midler til å dekke inne merutgifter og mindreinntekter som beskrevet i rapporten. Det legges derfor ikke inn forslag til budsjettregulering knyttet til ovennevnte forhold. Dette innebærer at kommunen styrer mot et underskudd i 2015.