Bø kommune

Årsrapport 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING 2
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 3
Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på ETAT 4
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 5
Regnskapsskjema 2B 6
-investeringsregnskapet fordelt på prosjekt 6
RAMMEBETINGELSER FOR DRIFTEN 2015 8
ØKONOMI - KOMMUNEREGNSKAPET 8
1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER 10
2. SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN 17
3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN 26
4. KULTURETATEN 48
5. NÆRING 50
6. NAV 52
7. TEKNISK ETAT 54
8. INVESTERINGSPROSJEKTER 60

INNLEDNING

I det følgende legger rådmannen frem en årsrapport på drift og aktivitet og resultat for 2015. Året 2015 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.

Rådmannen har i forbindelse med oversendelse av regnskapet til revisjonen lagt ved en årsberetning som må leses og sees i sammenheng med denne årsrapporten. Finner det derfor ikke nødvendig i denne rapporten å gjenta det som står omtalt i årsberetningen.

Tertialrapportene som ble fremlagt i løpet av året 2015 viste usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen både på inntekts- og utgiftssiden. Følgende områder ble nevnt i 2. tertialrapport:

- Svikt i skatteinntektene utover anslag i Revidert nasjonalbudsjett som delvis kompenseres.
- Svikt i 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

Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer endte opp med en merutgift på i overkant av 2 mill kr. Det ble avsatt i overkant av 1 mill kr for lite til lønnsoppgjøret. Vi nådde budsjettet for eiendomsskatt. Krevende driftsutfordringer knyttet til vei- og bygningsvedlikehold har bl.a gitt et merforbruk på driften av de større byggene med 1 mill kr. Viser for øvrig til kommentarer under Rammebetingelser for driften 2015.

I tillegg til ovenstående var det ikke satt av midler til Eiendomsskatteprosjektet, som da ble anslått til 1.6 mill kr. Rådmannen så på dette tidspunkt ingen mulighet til å dekke inn merutgifter og mindreinntekter som beskrevet i rapporten. Det ble derfor ikke lagt inn forslag til budsjettregulering knyttet til disse forholdene, og det ble konkludert at kommunen styrte mot et underskudd.

Framlagte regnskap viser et netto mindre forbruk på 0.5 mill kr. Årsaken til dette er nærmere beskrevet i Årsberetningen og senere i denne rapporten. Oppsummert kan vi konkludere med at drift av etatene viser et netto mindre forbruk på 3.6 mill kr, hvor det må bemerkes at brutto pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift står for et mindre forbruk på 5.3 mill kr. Dette er en utgift som i hovedsak ikke er egenstyrt, slik at den totale etatsdriften egentlig har gått med et underskudd på 1.7 mill. kr. For nærmere omtale av dette vises til Årsberetningen, særlig det som står under Felles finanser side 12.

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2 015	Regulert budsjett 2 015	Opprinnelig budsjett 2 015	Regnskap 2 014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-45 774	-42 357	-42 357	-42 200
Ordinært rammetilskudd	-124 588	-126 282	-126 272	-127 261
Eiendomsskatt annen eiendom	-458	-464	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	-464	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-22 667	-22 178	-21 031	-20 100
Sum frie disponible inntekter	**-193 487**	**-191 281**	**-190 124**	**-189 561**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 194	-3 511	-3 511	-3 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 897	6 300	6 190	7 001
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 386	6 929	6 929	7 132
Netto finansinntekter/-utgifter	**10 088**	**9 718**	**9 608**	**10 634**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	218	0	0	9 613
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 525	485	483	12 640
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-50	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-38
Bruk av bundne avsetninger	-2 105	-2 767	-2 831	-14 017
Netto avsetninger	**587**	**-2 282**	**-2 348**	**8 197**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-182 812	-183 845	-182 864	-170 730
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	182 173	183 845	182 864	170 898
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-640**	**0**	**0**	**168**

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på ETAT

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Netto driftsutgifter pr ETAT				
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	20 543	20 529	20 446	20 031
Kirkelige/religiøse formål	3 596	3 575	3 589	3 256
Skole- og barnehageetaten	52 861	53 803	53 548	52 205
Helse- og omsorgsetaten	90 384	94 798	93 264	97 928
Interkommunalt samarbeid	30	-1	-1	-96
Kulturetaten	5 280	5 758	5 685	4 566
Teknisk etat	11 286	12 033	11 992	13 347
NAV	6 600	5 988	5 979	6 370
Felles finanser	-8 407	-12 638	-11 638	-26 710
SUM	**182 173**	**183 845**	**182 864**	**170 897**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	13 725	19 163	20 560	21 923
Utlån og forskutteringer	4 890	4 000	4 000	5 261
Kjøp av aksjer og andeler	824	855	855	798
Avdrag på lån	1 273	700	700	634
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	1 914	1 000	0	8 110
Årets finansieringsbehov	**22 627**	**25 718**	**26 115**	**36 726**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-14 042	-16 647	-18 760	-13 113
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-574	-1 655	-1 655	-526
Tilskudd til investeringer	-330	-2 000	-3 200	-7 061
Kompensasjon merverdiavgift	-1 976	-2 889	0	-1 937
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 599	-2 527	-2 500	-9 755
Andre inntekter	0	0	0	-320
Sum ekstern finansiering	**-19 521**	**-25 718**	**-26 115**	**-32 711**
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 781	0	0	-1 423
Sum finansiering	**-22 302**	**-25 718**	**-26 115**	**-34 133**
Udekket / Udisponert	**325**	**0**	**0**	**2 592**

Regnskapsskjema 2B

-investeringsregnskapet fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	Nr	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Fra regnskapsskjema 2A:					
Investeringer i anleggsmidler		13 725	19 163	20 560	21 923
Fordeling på PROSJEKT					
Kommuneplan	111	0	0	300	41
Oppstart skolebygg Steine	115	390	285	0	0
Steinesjøen næringsareal	402	0	0	0	-159
Gang- og sykkelvei Eidet	410	113	3 000	4 000	8
Rehabilitering veier	411	1 596	2 500	4 400	89
Arkivdepot	416	0	0	0	26
Kai Steinesjøen	435	296	0	0	143
Kai Hovden	436	42	0	0	0
Duken kirkegård	455	720	775	700	2 926
Veibelysning	466	338	625	500	744
Kommunehuset	600	0	0	0	160
Rehabilitering ådhuset	603	0	0	0	-7
Heis kommunehuset	625	58	100	1 200	0
Doktorhagen	766	0	0	0	1
TTF/Bofelleskap Straume	767	0	0	0	206
ENØK Straume skole	768	3	0	0	1 966
Molo Skårvågen	769	62	63	0	4 020
Vann Mårsund/Øra	770	0	0	0	654
Tilbygg barnehage; Vinje 1-2	773	13	0	0	526
Kai Kobbvågen	800	0	0	0	4
Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	803	0	0	0	295
Liggekai Steinesjøen	805	64	57	0	865
Liggekai Jennskaret	806	13	10	0	830
Vannledning Jørland	808	0	0	0	2 736
Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	809	26	0	0	43
Parkeringsplass Skålbrekka kirkegård	810	0	0	0	1 141
Utstilling Skulpturlandskap Nordland	811	2 249	2 530	2 100	751
Oppgradering grusveier	812	0	0	0	36
Oppgradering telefonløsning	813	408	560	450	0
Kirkeorgel	814	2 318	2 314	1 610	690
Nytt forststem - NLP	817	353	375	0	1 172
Oppgradering It	819	182	275	0	195
Skilting veinavn	820	0	0	700	0

Tall i 1000 kroner	Nr	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014	
Straume barnehage rehab	823	235	225	500		0
Nødnett	825	0	0	150	0	
Bofelleskap Vinje - ventilasjon	827	0	0	100	0	
Haugsnes I og II - vannledning	828	1 222	1 100	1 100	831	
Aggregathus Bøheimen	829	67	100	100	0	
Steine skole - vindu/sørveggen	830	110	1 250	1 000	0	
Nytt datasystem legekontoret	834	159	145	150	0	
Tråkkemaskin	837	304	304	300	0	
Mobildekning Østbygda	838	0	0	200	0	
Flytebrygge Straumsjøen	839	913	1 250	1 000	0	
Elkjele Bøheimen	841	288	250	0	0	
Taket på Bøheimen	842	63	100	0	0	
DPS avd Straume	843	643	620	0	0	
Heis Bøheimen	844	477	350	0	0	
Forskottering Fylkesveier	900	0	0	0	982	
Planlegging		0	0	0	7	
Sum fordelt		**13 725**	**19 163**	**20 560**	**21 922**	

RAMMEBETINGELSER FOR DRIFTEN 2015

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 budsjett er denne nettoinntekten anslått til 173 mill kr, hov de også er innbakt en sentral lønnspott på 1 mill kr. Denne potten fordeles administrativt til etatene på grunnlag av faktiske utgifter knyttet til lønnsoppgjørene som gjennomføres i løpet av året. Dette innebærer at det i opprinnelig budsjett ble avsatt 174 mill kr til drift av etatene.

I revidert budsjett er lønnspotten fordelt slik at netto inntekter på Felles finanser til fordeling til drift av etatene er på 172 mill kr. Regnskapet en netto inntekt på 168.9 mill kr før dekning av tidligere års underskudd, og årets overskuddsdisposisjon. Felles finanser viser dermed en resultatsvikt på 3 mill kr.

Dette resultatet består av menge elementer hvorav følgende har størst effekt:

- Pensjonsrelaterte kostnader (premieavvik, amortisering av premieavvik og tilbakeføring fra pensjonsfond) som til sammen viser en merutgift/merinntekt på 4.5 mill kr.
- Utbytte: Minus 0.4 mill kr
- Skatt/inntektsutjevning: Pluss 0.9 mill kr
- Rammetilskudd: Pluss 0.7 mill kr
- Engangsrefusjon framtidige pensjonsutgifter Bokbussen fra eierkommunene: Pluss 1 mill kr

Hva gjelder siste engangsinntekt ble denne beregnet av KLP. De har i ettertid kommet med nye opplysninger og beklaget at denne er beregnet 453 000 kr for høyt. Ettersom denne er anordnet i regnskapet, vil vi få en tilsvarende fordring som må avskrives.

ØKONOMI - KOMMUNEREGNSKAPET

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 0.5 mill kr. Felles finanser viser en netto mindreinntekt på 3 mill kr. Totalresultatet skyldes da at driften av etatene i sum viser positivt resultat; jfr etterfølgende tabell. Resultatet for den enkelte etat omtales senere i dokumentet.

Etat	**Regnskap**	**Revidert**	**Avvik**
I 1000 kr	**2014**	**Budsjett**	
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	20 086	18 020	-2066
Bø- og Malnes menighetsråd	3 595	3 589	-6
Skole- og barnehageavdelingen	39 747	41 668	1921
Helse- og omsorgsavdelingen	81 084	85 292	4208
Bokbussen	29	-1	-30
Kulturavdelingen	5 223	5 457	234
Teknisk avdeling	12 128	12 044	-84
NAV-avdelingen	6 418	5 888	-530
Sum	168 310	171 957	3647

Kapitalregnskapet

Det er brukt 13.7 mill. kr til investering i anleggsmidler, mens regulert budsjett viser 19.2 mill. kr. Dette gir et avvikt på 5.4 mill kr; jfr regnskapsskjema 2a og 2b.

Tabellen Regnskapsskjema 2B viser forbruk fordelt på prosjektene, opprinnelig og regulert budsjett 2015, og regnskap 2014. Viser også her til Årsberetningen for omtale av avvik, samt kommentarer under eget punkt om investeringsprosjektene i dette dokumentet.

Rammetilskudd, skatteinntekter og inntektsutjamning

Dette er de såkalte frie inntekter som kommunen disponerer fritt. Rammetilskuddet beregnes med utgangspunkt i befolkningstallet pr 01.07.2015, mens en ved beregning av skatteinntekter/inntektsutjevning bruker befolkningstall pr 01.01.2016.

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 2015 ble det lagt opp til at folketallet i Bø 01.01. skulle holde seg uendret fra 01.07.2015. Det ble en nedgang fra 2 639 til 2 632 innbyggere, mao en beskjeden nedgang. På landsbasis ble skatteinngangen høyere enn budsjettert, noe som gav oss et positivt resultat samlet på skattinngang/inntektstutjevning på 0.9 mill kr.

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Rådmannen

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget vedtok i møte 29.9.2015 å ikke gjennomføre ny medarbeiderundersøkelse i 2015, slik at undersøkelsen fremover vil bli gjennomført hvert annet år. Bakgrunnen for dette var blant annet å gi avdelingene mer rom for involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessene rundt utarbeiding, og gjennomføring av arbeidsmiljørettede tiltak. Rådmannen vurderer at medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014, har hatt en positiv effekt på arbeidsmiljøet og økt samhandlingen mellom ledelse og ansatte. Ny medarbeiderundersøkelse planlagt gjennomført høsten 2016, vil etter sammenligning med resultatene fra 2014, kunne gi svar på om gjennomførte tiltak har gitt effekt i form av høyere medarbeidertilfredshet.

Rådmannen er av den oppfatning at organisasjonen har fokus på systematisk arbeidsmiljørettet arbeid. Det gjennomføres kvartalsvise møter i Arbeidsmiljøutvalget og jevnlige informasjonsmøter med vernetjenesten. Plan for gjennomføring av vernerunder følges opp og gjennomføres fortrinnsvis i løpet av 1. halvår slik at tiltak som har økonomisk betydning kan hensyntas i budsjettprosessen.

Organisasjon

Arbeidsstokken i Bø kommune er rimelig stabil og det er liten turnover. Endringer i rammebetingelser/budsjett krevde i utgangspunktet tiltak i form av nedbemanning innen helse/omsorg, men vedtaket ble senere utsatt og medførte ingen personalmessige konsekvenser.

Som følge av en intern prosess med frivillig omplassering innen teknisk etat, fungerte rådmann Åsa Elvik som teknisk sjef fra 1.5.2015 og ut året. Videre ble det på slutten av året lagt til rette for en mindre administrativ endring ved at kombinert stilling som brannmester (50%)/vaktmester (50%) og kombinert stilling som feier (50%)/vaktmester (50%), ble omgjort til 100% stilling som vaktmester og 100% stilling som brannmester. Feiing inngår som en vesentlig del av oppgavene i sistnevnte stilling. Endringen ble gjennomført på frivillig grunnlag og forventes å gi bedre effektivitet, samordning og kvalitet på tjenestene.

Partssammensatt arbeidsgruppe for revidering/tilpasning organisasjonsplan fremla sitt forslag til rådmann og bl.a. som et resultat av dette, vedtok kommunestyret i desember-møtet å slå sammen kultur, næring og landbruk i en ny kultur- og næringsetat. I samme møte sa rådmann Åsa Elvik opp sin stilling. Organisasjonsendringer og tilsettinger som følge av dette vil bli gjennomført i 2016.

Partssammensatt arbeidsgruppe for revidering av personal- og lønnspolitisk plan framla sitt forslag til rådmannen. Det tas sikte på å legge frem revidert plan til politisk behandling i løpet 1. halvår 2016.

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 lønnsforhandlinger

I 2015 var det et såkalt «mellomoppgjør» hvor sentralt avtalte tillegg ble innarbeidet i lønnssystemet og utbetalt arbeidstakere uten formell lederfunksjon med virkning fra 1.5.2015. I år med mellomoppgjør gjennomføres det ikke lokale lønnsforhandlinger for denne arbeidstakergruppen. For definerte ledere i Bø kommune gjennomføres det årlige lønnsforhandlinger, og resultatet for 2015 ble på 1,94 %, som er i tråd med tillegget som ble avtalt sentralt for de øvrige arbeidstakerne.

Sykefravær

Som rapportert i årsberetningen for 2014, innførte kommunen nytt lønnssystem fra mai 2014. Vi har derfor ikke sammenlignbare tall tilbake i tid, men har likevel valgt å sette kjente verdier opp i tabell nedenfor.

Periode	**Korttidsfravær 1-16 d (arbeidsgiverperioden)**	**Langtidsfravær (utover 16 dager)**	**Totalt fravær**
2010			7,1
2011			9,4
2012			9,4
2013			8,9
2. halvår 2014			9,41
1. kvartal 2015	3,25	6,49	9,74
2. kvartal 2015	2,02	6,60	8,63
3. kvartal 2015	1,63	5,70	7,34
4.kvartal 2015	1,94	7,60	9.55
2015	2,07	6,84	8,92

Resultatene gir ikke grunnlag for noen dyptgående analyse. Det registreres at sykefraværet viser store sesongvariasjoner, men at gjennomsnittlig sykefravær ligger på samme nivå som tidligere år. Videre vurderes at korttidsfraværet holder et akseptabelt normalt nivå, noe som indikerer at fravær i svært liten, eller ingen grad kan relateres til arbeidsmiljøet generelt. Det er heller ikke registrert sykemeldinger som tilsier at fraværet har direkte sammenheng med arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

Statistikk over sykefraværet produseres kvartalsvis på person- og avdelingsnivå, og sendes etatsledere for videreformidling av egne resultater til avdelingene. Sykefraværsstatistikken på individnivå gir grunnlag for oppfølging og da spesielt langtidssykemeldte.

Ansvar	Hele kommunen	1000 kroner
17100	Sykepengerefusjon	6.159
17102	Feriepenger av sykepenger	466
17101	Refusjon fødselspenger	1.692
	SUM refusjoner	8.317
10207	Sykevikar med refusjon	3.461
10208	Vikar ved fødselspermisjon	363
10206	Vikar uten refusjon	1.543
	SUM vikarer	5.367
	+ 22,25 % pensjon	1.194
	+ 5,1 % arbeidsgiveravgift	334
	SUM	6.995

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 innleie av vikarer. Dette taler for at en må søke å skape balanse i økonomien, og det taler for fortsatt høy oppmerksomhet rundt sykefraværsoppfølging og arbeidsnærvær

Det er rådmannens oppfatning at det arbeides kontinuerlig og godt med sykefraværsoppfølging på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til praktisering av gjeldende rutiner for oppfølging av sykemeldte, forebyggende arbeid i form av kompetanseheving og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt.

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 bortsett fra

perioden hvor rådmann fungerte som teknisk sjef. I administrasjonen er det bedre balanse; rådmannens ledergruppe var sammensatt av 3 kvinner og 5 menn ved utgangen av 2015.

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

IT driften har forløpt som normalt i 2015. 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 forbindelse med ferieavviklingen.

Telefoni: Sentralen på Bøheimen begynte å lage «krøll», var nede ved flere anledninger. Måtte restarte sentral for å komme i drift igjen. Dette ble ansett som så prekært at utskifting måtte iverksettes umiddelbart. Sentralen er også bærer for sykesignalanlegg, formidler hendelser direkte til pleiere/sykepleiere. Dette MÅ være operativt, derfor denne hurtig iverksatte operasjon.

Fellestjenesten

Fellestjenesten er en velfungerende avdeling. Oppgavene er varierte og trivselen og samarbeidet er godt. I 2015 ble store deler av året preget av årets kommunevalg. I tillegg til kommune- og fylkestings-valg ble det også avholdt folkeavstemming om kommunesammenslåing. Aldri tidligere har vi hatt så mange innom for å avgi sine forhåndsstemmer. Vi var de første som tok i bruk faktura-skanning, som også har tatt en del tidsressurser. I desember ble det ny oppgradering av ESA som medførte en ny runde med opplæring av alle brukere. Første halvdel av 2015 hadde vi stor hjelp i en ansatt på deltids språk/arbeids-trening

Politisk styring

Det ble i formannskapet avholdt 12 møter og behandlet 119 saker i 2015. Til sammenligning ble det i 2014 avholdt 16 møter og behandlet 137 saker.
Kommunestyret har avholdt 10 møter og behandlet 102 saker i 2015, mens tallene for 2014 er 9 møter og 97 saker.

Blant sakene som ble behandlet i kommunestyret i 2015 finner vi:

- Søknader om støtte til næringsvirksomhet
- Utbygging 4G+ med tale
- Mobil- og bredbåndsutbygging 2015-2016
- Ordensreglement for grunnskolene i Bø

- Innkjøp av Lift
- Oppdrettsanlegg ved Gaukværøy
- Søknad tomtekjøp
- Div. saker om valg etter kommunestyrevalget
- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
- Oppretting av stilling: miljøarbeider
- Tilsetting av rådmann
- Søknad om rivingstillatelse verneverdig bygning
- Div. saker fra kontrollutvalget
- Skiltplan Bø kommune
- Beredskapsplan Bø kommune
- Div saker vedr. reguleringsplan: Steinsvik boliger, Kobbvågen
- Forespørsel – kjøp av sjøvannsanlegg
- Endringer i alkoholloven
- Tilskudd energiutredning – kartleggingsstøtte for kommuner
- Strategi barnehageopptak
- Div. rapporteringer
- Eiendomsskatt
- Organisering av kommunal psykiatritjeneste
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2016-2019
- Rullering handlingsprogram strategisk næringsplan – program.
- Folkevalgtopplæring
- Lønn rådmannen
- Bosetting av flyktninger
- Energiutredning Bø kommune
- Tilstandsrapport for grunnskolen 2014
- Utlånsmidler startlån 2015
- Budsjett, regnskap, økonomiplan, årsrapporter, årsregnskap, investeringsprosjekter ...
- Rapport: Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2015
- Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel 2016-2017
- Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing
- Reglement for kommunale boliger
- Vesterålen Reiseliv 2015-2019
- Forvaltningsrevisjonsrapport arbeidsmiljø og sykefravær i pleie og omsorg
- Klapp på skuldra
- Erkjentlighetsgaver
- Amu-pris
- Omorganisering – nytt organisasjonskart
- Handlingsplan folkehelse
- Fastsetting bunnfradrag (eiendomsskatt)
- Eiendomsskatt historiske bygg – fritak
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2016- 2019: Søknad om spillemidler 2016
- Boligpolitisk plan
- Omkalssifisering av kommunale veger i Bø kommune
- Festeavtale – Stocco

- Finansiering gang- og sykkelveg Eidet
- 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.

Regionalt samarbeid

I valgperioden 2011-2015 var 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.

Viser for øvrig til årsmeldingen fra Vesterålen Regionråd.

Økonomiavdelingen

Innfordringen av kommunale krav som tidligere har vært utfordrende 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. Nå har vi også overført innfordring av næringslån til Øksnes.

Vi innførte scanning av faktura for alle kommunens etater, og fra i 2015 har vi også mulighet til å både sende og motta faktura elektronisk.

Vi hadde også i 2015 betydelige utfordringer i forhold til skifte av lønnssystem som ble foretatt Etter en anbudsrunde i 2013. Vi har også hatt utfordringer i forhold til sykefravær.

I forbindelse med de utfordringer vi har hatt for å få avsluttet regnskapet innenfor fastsatte frister kjøpte vi inn tjenester i forbindelse med regnskapsavslutningen. Bruk av eksterne ressurser og gjennomføring av opplæring har styrket avdelingens egenkompetanse relatert til regnskapsområdet. Regnskapet for 2015 ble derfor avsluttet uten innkjøp av ekstern kompetanse, og relativt kort tid etter fastsatt frist 15.02.

Økonomi, budsjett og regnskap

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

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Budsjett	Revidert B	Avvik
1000	Politisk styring	1 968 681	1 759 000	1 826 000	-142 681
1001	Kontrollutvalget	164 870	210 000	210 000	45 130
1002	Revisjon	570 000	571 000	571 000	1 000
1003	Rådmannen	1 757 732	1 752 000	1 740 000	-17 732
1004	Økonomiavdelingen	6 362 215	4 559 000	4 559 000	-1 803 215
1006	Eldrerådet	30 390	55 000	55 000	24 610
1007	Diverse fellesutgifter	2 574 596	2 690 000	2 690 000	115 404
1009	Kirkelige/religiøse formål	168 311	150 000	150 000	-18 311
1100	Fellestjenesten	2 949 628	3 028 000	3 028 000	78 372
1101	Arbeidsmiljøutvalget	102 013	163 000	163 000	60 987
1110	Felles edb-utgifter	2 554 954	2 719 000	2 719 000	164 046
1200	Næringskontoret	711 090	640 000	640 000	-71 090
1201	Næringsstøtte	14 559	-326 000	-326 000	-340 559
1202	Næringsprosjekter	156 352	-5 000	-5 000	-161 352
	Sum netto	**23 680 946**	**21 540 000**	**21 609 000**	**-2 065 390**

Tabellen viser at avdelingen går med et underskudd på i overkant av 2 mill kr. Hovedårsaken til dette er at Eiendomsskatteprosjektet ikke var finansiert. Derfor det store avviket på Økonomiavdelingen. Videre ser vi at næringsansvarene viser et avvik på 0.6 mill kr.

2. SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN

Generelt om driften av avdelingen i 2015

I 2015 fikk alle som søkte barnehageplass tildelt plass, og alle grunnskoleelevene har fått skolegang. Tilbudet om leksehjelp i grunnskolen ble gitt til elever på 4. – 7. trinn. Elever ved Eidet skole har som tidligere fått SFO tilbudet i Eidet barnehage.

Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige, og noen får grunnskoleopplæring. Vi har bosatt 26 voksne, og vi leier i dag 22 boliger som vi leier videre til flyktningene.

Det foreligger mer detaljerte årsmeldinger fra alle enhetene.

Politiske vedtak

I budsjettet for 2015 ble det foreslått tiltak for nedstyring i skole og barnehageavdelingen med totalt kr 1 846 000,- Denne reduksjonen ble fordelt på følgende:

- Reduksjon i antall lærerstillinger med kr 950 000,-
- Redusert voksentetthet i barnehagene med kr 249 000,-
- Redusert renhold med kr 249 000,-
- Reduksjon ekstraressurs (assistent i skoler og barnehager) med kr 237 000,-

Vi har lyktes med nedstyring i og med at etaten går med overskudd. Det er ikke oppnådd full effekt på reduksjon i antall lærerstillinger, i og med at tiltaket måtte gjennomføres på vårhalvåret ved å ikke ta inn vikarer ved ledighet. Dette viste seg flere ganger vanskelig å gjennomføre.

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 2014 og 2015:

Barnehage	1. september 2014	1.september 2015
Eidet	16 barn – 22 plasser	15 barn – 19 plasser
Straume	25 barn – 32 plasser	34 barn – 45 plasser
Vinje	27 barn – 33 plasser	37 barn – 45 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 barnehagene. Det er søkt prosjektmidler med «Gutter som lekeressurs». Dette ble innvilget fra oktober 2015. Videre er alle barnehagene med i et prosjekt om kulturelt mangfold.

Alle barnehageansatte har deltatt på kurs om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. De har også hatt kurs i bruk av iPad som pedagogisk verktøy høsten 2015. I den forbindelse ble det kjøpt inn 2 iPad pr. barnehage

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

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

Her er tabell som viser driftsutgifter for 2014 og 2015. Tallene er også sammenlignet med kostragruppe 5. Dette er kommuner som er sammenlignbare med oss.

	Bø (Nordl.) 2014	**Bø (Nordl.) 2015**	**Kostragruppe 05**
Prioritet			
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,5 %	5,7 %	8,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	135 195	118 473	130 948
Produktivitet			
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	177 549	150 218	181 272
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	60	50	64
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	9 082	10 960	9 470
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr)	15 817	10 931	18 292
Dekningsgrad			
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	0,0 %	4,0 %	2,3 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	77,4 %	85,2 %	76,9 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	98,2 %	93,9 %	95,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	89,9 %	100,0 %	93,0 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	13,9 %	10,3 %	11,8 %

	Bø (Nordl.) 2014	Bø (Nordl.) 2015	Kostragruppe 05
Kvalitet			
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	66,7 %	80,0 %	84,5 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	4,9	5,7	5,4
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	6,5	5,3	8,1

Skolene

Under en tabell oversikt over ulike forhold på skolene.

	Steine	Straume	Eidet	Ungdoms-skolen
Antall elever pr 01.10.15	64	65	32	92
Deling (Antall klasser)	4	4	3	4
Antall elever i SFO pr 01.10.14	18	22	2	0
Antall elever som deltar på leksehjelp 4.- 7.trinn	30	*12*	1	0
Antall to språklige elever	13	8	0	14
Av dette antall elever med særskilt norskopplæring	9	8	0	14
Antall elever med vedtak om spesialundervisning	6	13	8	8
Antall saker i FAU (Møter i parentes)	5 møter	4 møter	14 (3)	1
Antall saker i SU (Møter i parentes)	1 møte	1 møte	10 (3)	2
Antall saker i skolemiljøutvalget (møter i parenes)	1 møte	1 møte	5 (3)	2
Antall møter i elevrådet	6 møter	10 møter	3	7
Antall personer på tiltak (via NAV i deler av 2014)	1	0	3	1
Antall utplasserte fra videregående	2	0	0	0
Antall andre studenter	1	1	0	0
Antall mobbesaker	1	0	0	0
Antall voldssaker mot medelever	0	0	0	0
Antall voldssaker mot voksne	0	0	0	0
Antall elever som var med i elevbedrifter	14	30	10	44
Antall Avvik (Lukket)	8	0	7	8
Timer pr. uke m/helsesøster på skolen	1	2	0,25	2,5

Elevtallet i skolene har i de senere årene blitt redusert, slik at alle 1 – 7 skolene er fådelt.

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 til å kunne opprette en kommunal introduksjonsklasse. Dermed plasseres elevene på den skolen som er nærmest der de bor, eventuelt på ungdomsskolen.

På slutten av 2015 fikk vi også enslige mindreårige asylsøkere til kommunen vår. Vi har ansvar for skoledelen, og de seks elevene går i egen innføringsklasse på Bø ungdomsskole

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, elevråd og foreldreutvalg (FAU). Det har vært møteaktivitet i alle samarbeidsorganene.

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

Det er i 2015 registrert 1 mobbesak 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.

Ungdomsskolen har deltatt i «Ungdomstrinn i utvikling» fra høsten 2015. En ressurslærer har vært frikjøpt i 20% for å delta på samlinger. Vi har svært gode tilbakemeldinger på dette prosjektet.

Seks lærere deltar skoleåret 2015/2016 på videreutdanning for lærere, der det gis tilskudd fra staten til utdanningen. Fem tar videreutdanning innen regning/matematikk, men en lærer går på GLSM (grunnleggende lese og skriveopplæring)

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

Det arrangeres årlig livredningskurs 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.

Når det gjelder skoleskyss, så hadde vi i 2015 klage på avslag på skoleskyss for fem elever. Klagen ble sendt til Fylkesmannen i Nordland. De fikk ikke medhold i klagen.

I september hadde Fylkesmannen i Nordland et tilsyn ved Steine skole. Tilsynet gikk på forvaltningskompetanse/spesialundervisning. I endelig tilsynsrapport i november fikk kommunen pålegg om å rette opp feil. Dette ble gjort, og tilsynet ble avsluttet.

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.

Her er en oversikt over korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev 6-15 år. Vi ligger under kostragruppe 05.

I 2015 hadde Bø kommune kr 107 950 pr elev, mens kostragruppe 05 hadde kr 116 730

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	85 841	94 698	102 198	107 950
Kostragruppe 05	101 379	109 671	114 005	116 733

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til grunnskolesektor i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer.

SFO

Steine og Straume skoler har tilbud om SFO, mens det på Eidet skole er så få søkere (6 stk - en søknad kom etter hovedopptak) at tilbudet gis i Eidet barnehage. På Steine benyttet 18 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 personalkostnadene.

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

Integrering og voksenopplæring

Bø kommune bosatte 26 personer i 2015. Vedtaket var på 25 personer. Den siste personen vil derfor gå av antallet for 2016. Alle ble bosatt via mottak.

Antall voksne: 15

Barn: 11

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	0	15	15	25
Kostragruppe 05	0	0	0	0

Her er en oversikt som viser brutto inntekt fra IMDI i kr. Dette inkluderer bla. sykelønnsrefusjon og skjønnstilskudd. Her er voksenopplæringa og flyktningetjenesten sett samlet.

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	5 888 770	5 578 219	10 208 700	16 576 038
Kostragruppe 05	0	0	0	0

Ansatte ved Integreringsavdelingen:

Det er til sammen 7 ansatte fordelt på 5,5 stillingshjemler i avdelingen.

Undervisning:

Elever i alt voksenopplæringen: **46**

Elever Introduksjonsprogrammet: **35**

Elever ordinær norskundervisning: **11**

Elever grunnskole: **3**

Elevene undervises i hovedsak på 3 nivå:

Gruppe 1: Analfabet eller liten/ingen norskkunnskap

Gruppe2: Mål om språkprøve A1 eller A2

Gruppe3: Mål om språkprøve B1 eller B2

Det anbefales språkprøve på minimum nivå B1 for å komme seg videre innen utdanning eller jobb. Det er svært få som klarer mer en A2 av eleven.

Boliger:

Integreringsavdelingen leier til sammen 22 boliger, som vi leier videre til flyktningene vi bosetter; (4 kommunale og 18 private.)

Generelt:

Det var vedtak på bosetting av 25 personer. De ble i hovedsak bosatt fra og med april til og med august. Bosettingen gikk lettere ved at vi hadde tilgang på en stor bolig, hvor vi bosatte en stor familie. Boliger har kanskje vært den minste utfordringen ved Integreringsavdelingen til nå. Boligstandard, pris på boligen, samt mulighet til oppfølging av boligen etter bosetting, har derimot vært en større utfordring.

Samarbeid:

NAV har kontordag på Integreringsavdelingen en gang i uken. Det løser utfordringen med fravær fra skolen for å dra på NAV. NAV skal videre være med på å utarbeide/ følge opp IP til deltakere i Introduksjonsprogrammet.

Samarbeidsmøte med psykiatrien ca. en gang i mnd.

Integrering:

De bosatte får tilbud om å delta inntil 2 år i Introduksjonsprogrammet. Noen får ut fra individuell vurdering utvidet til 3 år. Introduksjonsprogrammet skal være helårlig med 5 uker ferie, og være 37,5 timer i uka. Integreringsavdelingen klarer ikke å fylle timetallet i uka, og de bosatte har tilbud om undervisning mellom 3-4 timer pr. dag

Mangel på kurs/tiltak vil gi lavere kunnskap både i det norske språket, og om samfunnet generelt. Integrering vil bli utfordrende uten tilstrekkelig språk- og samfunnskunnskap.

Økonomi, budsjett og regnskap

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

I 1000 kr	2015	Budsjett	Avvik
Skole- og barnehagekontoret	1 227	1 592	364
Lærlinger	10	89	78
Tillitsvalgte	129	126	- 3
Fellesutgifter grunnskole	5 036	5 009	-27
Fellesutgifter barnehage	946	994	47
Ekstraressurs førskolebarn	513	510	-3
Steine skole	5 751	5 767	15
Skolelokaler Steine skole	951	931	-20
Steine SFO	540	569	28
Straume skole	5 158	5 604	445
Skolelokaler Straume skole	737	841	103
Straume SFO	686	700	14
Eidet skole	3 485	3 487	2
Skolelokaler Eidet skole	771	869	97
Eidet SFO	67	60	7
Bø Ungdomsskole	7 872	7 910	37
Skolelokaler Bø Ungdomsskole	1 293	1 223	-70
Vinje Barnehage	3 053	3 137	83
Lokaler Vinje barnehage	309	355	45
Straume barnehage	3 331	3 399	67
Lokaler Straume barnehage	207	247	39
Eidet barnehage	1 896	1 952	55
Lokaler Eidet barnehage	234	196	38
Enslige mindreårige asylsøkere	39		39
Voksenopplæring	29	35	6
Voksne fremmedspråklige	109	159	50
Flyktningetjenesten	4 183	3 620	563
Sum	39 746	41 668	1 921

Regnskapet for skole- og barnehageavdelinga resulterte i et netto overskudd på 1.9 mill kr.

Skole- og barnehagekontoret har overskudd på 364 000 kr. Dette har sammenheng med fordeling av sentral lønnspott. 255 000 kr skulle vært fordelt på andre kontoer. Pensjon og mindre forbruk på kontormateriell, bevertning og kurs utgjør resten.

Straume skole har overskudd på 445 000 kr. Her har vi fått økte refusjoner fra NAV, sykelønnsrefusjoner og refusjon for elev hjemmehørende i annen kommune. Skolelokaler Straume skole har overskudd på grunn av pensjon og redusert lønn renholder.

Skolelokaler Eidet skole har overskudd på 97 000 kr, vesentlig på grunn av lavere strømforbruk.

Flyktningetjenesten gir overskudd på 563 000 kr.

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, men markedet for sykepleiere begynner å bli vanskeligere. Tilgangen på helsefagarbeidere er også god, men med minimal ekstern rekruttering pga. reglene om fortrinnsrett. To ansatte fullførte høgskoleutdanning i 2015, mens ytterligere 2 ansatte blant høgskoleutdannet personell påbegynte videreutdanning i løpet av året.

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

Etatens personalorgan hadde 6 møter og behandlet 25 saker. Forholdet til de tillitsvalgte i tilsettingsorganet er meget bra, og det samarbeides godt i en etat med mange tilsettinger.

Tabell 3.1: Utviklingen i antall årsverk/stillinger 2012 – 2015.

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Årsverk	**126,8**	**124,2**	**118,9**	**121,7**
Ansatte	**188**	**178**	**171**	**175**

Bemanningen er i perioden vedtatt økt 2,8 årsverk som følge av budsjettvedtak for 2015.

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 2012 – 2015

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**Snitt 2012-2015**
Sykefravær totalt	10,5	10,9	11,2	10,2	10,7
Legemeldt	9,2	9,5	9,8	8,7	9,2
Egenmeldt	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4

Utviklingen vier en reduksjon på 1,0 % fra 2014, og er den laveste i perioden. Dette er gledelig, men det er vanskelig å peke på noen enkeltfaktorer som forklarer dette.

Det egenmeldte fraværet er svært stabilt. Sykeavdelingene ved Bøheimen har et fravær på 10.7 %, noe som er en økning på 0,5 % fra året før. Hjemmesykepleien har hatt en reduksjon i sykefraværet, fra 15,0 % i 2014, til 12,4 % i 2015.

Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 1,5 % til 22,4 %. 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 første dag av sykefraværet. Av 175 ansatte gjelder dette hele 29 personer, dvs. 16,6 % 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. 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 fraværsstatistikken for helse- og omsorgsetaten.

Tabell 3.4: Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i perioden 2012 – 2015

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Refusjon sykepenger/fødselspenger	4 686	4 527	4 872	4 801
Utgifter vikar inklusiv pensjon + arbeidsgiveravgift	4 281	4 134	4 513	4 340
Overskudd/underskudd	405	393	359	461
Totalt sykefravær	10,5 %	10,9 %	11,2 %	10,2 %

Som det fremgår av tabellen er alle tallene forbausende stabile, med overskudd på sykepengerefusjonen også i 2015. Dette til tross for at pensjonsutgiftene ikke refunderes.

Som det fremgår er det vanskelig å se noen direkte sammenheng mellom sykefraværet, og netto utgifter som følge av dette. 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, selv om noen avdelinger har større utfordringer enn andre. Dette bekreftes av den gjennomførte medarbeiderundersøkelsen høsten 2014, samt forvaltningsrevisjonen pleie- og omsorg 2015. 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 er en kilde til uro og misnøye i organisasjonen.

Det ble rapportert et tilfelle med personskade i tjenesten.

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.

HELSEAVDELINGEN

Legetjenesten

Legetjenesten har stabil drift, med små endringer fra år til år.

Legekontoret kjøpte nytt journalsystem (System X) i april 2015. Innføringen var teknisk ukomplisert, men systemet var krevende å lære seg, og reduksjon i antall konsultasjoner kan forklares med redusert kapasitet grunnet innkjøringsvansker.

Der er ingen endringer i bemanning ved Bø legekontor. Det ble leid inn korttidsvikar sommeren 2015 gjennom bemanningsbyrå. Diabetessykepleier var i fødselspermisjon i 2015. Oppgavene ble ivaretatt av fastlegene og helsestasjon. Sykefraværet har økt noe i 2015, men ingenting tyder på at dette er knyttet til arbeidsmiljøet.

Ventetiden for planlagte timer hos fastlegen varierer kraftig avhengig av fravær hos fastlegen. Det betyr at ventetiden kan være lang hos en av fastlegene, men kortere hos andre. Vi ønsker i så stor grad som mulig å tilby pasientene time hos sin fastlege. Når det av forskjellige grunner ikke er mulig, får pasienten tilbud om time hos turnuslege eller hos den som har vakt.

Tabell 3.5: Netto utgifter/inntekter/konsultasjoner 2012-2015

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Nto. utgifter legekontor	3 885	3972	4246	4 404
Inntekt pasienter	4 465	4623	4520	4 539
Antall konsultasjoner	8929	8830	8937	8 374

KAD

Bø kommune har en Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass – KAD – i korttidsavdelingen på sykehjemmet. Plassen ble mye brukt høsten 2015 (27 innleggelser). Nærmere analyse viser at det har skjedd en suksessiv endring av hvilke pasienter som får tilbud. Flere pasienter med økt pleie- og omsorgsbehov, uten behov for medisinsk behandling og oppfølgning, har blitt lagt inn på KAD. Dette er ikke i tråd med retningslinjer for KAD, og rutinene for innleggelse er gjennomgått og korrigert.

Folkehelse

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. Ansvaret for folkehelsearbeidet ligger hos kommunen, og folkehelseperspektivet skal gjennomsyre all virksomhet i kommunen.

Bø kommune er en folkehelsekommune og har inngått en samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune som innebærer økonomisk støtte (275000 kr/år) mot at kommunen gjennomfører tiltak som er utarbeidet i samarbeid med Fylkeskommunen.

Folkehelsekoordinator har ansvar for oppfølging av folkehelseavtalen med Nordland Fylkeskommune. Ett av de prioriterte områdene i avtalen er innføring av Helsefremmende skoler og barnehager. Folkehelsekoordinator har, i samarbeid med representant fra fylkeskommunen, hatt gjennomgang av kriteriene med rektorer og styrere for å vurdere status og diskutere tiltak.

Der er lovkrav om at kommunen skal ha oversikt over faktorer som påvirker innbyggernes helse. Folkehelsekoordinator har gjennomført en møteserie med NAV, skole og barnehager, helseavdelingen med ledere og avdelingsledere for å få et bredt kunnskapsgrunnlag. For å vurdere helsetilstanden hos de eldre, og forventingene hos de eldre til kommunale tjenester, ble det gjort en spørreundersøkelse blant alle 75-åringer.

Bø kommune deltar i «Vårres unge – Vårres fremtid», som er et prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen, som skal bedre barns oppvekstsvilkår med utgangspunkt i FN's barnekonvensjon. Folkehelsekoordinator har gjort en kartlegging og skrevet en statusrapport til Fylkesmannen.

Bø kommune deltar i et regionalt skadeforebyggende prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune - "Trygg i Nordland, Føre var i Vesterålen". Folkehelsekoordinator er prosjektleder. Bø kommune har valgt å fokusere på fallforebyggende arbeid hos eldre.

Folkehelsekoordinator har også deltatt i en del prosjekter, som Fresk Lørdag, hybelkost, Frisklivssentralen, Bra mat kurs, Familiefredag, Samhandlingsprosjekt med Vesterålen barnevern og arbeidsmedisinkurs.

Frisklivssentralen

Frisklivsentralen tilbyr kostveiledning, gruppebasert trening, oppvarmet basseng og andre helsefremmende tiltak for voksne og barn, etter henvisning fra lege eller andre samarbeidspartnere. I 2015 deltok ca. 40 personer i gruppebasert trening. Tilbudet er veldig populært. Frisklivssentralen tilbød også trening for flyktninger som deltar i integreringsprogrammet. Frisklivssentralen ble drevet av kommunefysioterapeut våren 2015, og av sykepleier fra pleie- og omsorgssektoren høsten 2015.

Kommunefysioterapeut

Bø kommune opprettet en engasjementstilling for kommunefysioterapeut i 2014. Kommunefysioterapeuten deltok i arbeid i Frisklivssentral og i folkehelsearbeidet. Fysioterapeuten gikk ut i fødselspermisjon sommeren 2015, og stillingen ble holdt vakant resten av året.

Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	7,3	7,4	11,4	7,4
Kostragruppe 05	9,8	10,2	11,2	10,9

I 2014 hadde vi dekning på nivå med kostragruppe 5 (K5). Det skyldes ekstra engasjement det året. Tabellen viser at Bø kommune trenger ett årsverk ekstra (3 årsverk) for å komme på nivå med K5.

Helsestasjonen

Helsestasjonen hadde totalt 1,7 årsverk i 2015. Helsesøster/jordmor i 100% stilling, 40% helsesøstervikar (40% stilling) og 30% sykepleierressurs. Helsestasjon for ungdom som er lagt ned da tilbudet ikke ble brukt. Vi har prøvd forskjellige måter å organisere det på. Vi ga først tilbud på ungdomsklubben og deretter fast tilbud på legekontoret, men tilbudet ble ikke brukt helt enkelt. Ungdommene kontaktet helsesøstertjenesten i hennes ukentlige kontortid på skole. Det ser ut til at dette fungerte best.

Der er relativt få ungdommer som er i målgruppen og det er åpenbart at de også finner andre måter å få nødvendig hjelp på.

Skolehelsetjenesten i videregående skole er styrket. Helsesøster har fulgt opp elever i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring og etablert et tett samarbeid med eksisterende skolehelsetjeneste.

Barn- og ungdomsteam (BUT) er et koordinerende team for barn og unge i Bø kommune. Vesterålen barnevern er nå fast deltaker i teamet. BUT har hatt 13 møter i 2015, og behandlet 20 saker.

Helsestasjonen har hatt undervisning i vold i nære relasjon, nettbruk og psykologisk førstehjelp både i barneskolen og ungdomsskolen. Lege har deltatt i undervisning i seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer i ungdomsskolen. Helsesøster har individuelle samtaler med alle elever i 1. klasse, 8.klasse og 10.klasse. Hun har også et åpent lavterskeltilbud på alle barneskoler og ungdomsskolen.

Helsesøster har samarbeidet med privat omsorgssenter i oppfølging av mindreårige asylsøkere.

Helsestasjonen har ikke hatt anledning til strukturert oppfølgning av screeningprogram av vekt blant barn. Svangerskapskurs, barselgruppe og foreldrekurs/førstehjelp kurs er etterspurt, men avdelingen har ikke hatt ressurser til å gjennomføre det.

Tabell 3.6: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2012 – 2015.

	2012	2013	2014	2015
Fødsler	13	14	13	28
Hjemmebesøk før 6 uker	10	14	13	29
Konsultasjoner spedbarn/småbarn	986	- *	165	192
2 års kontroll	24	14	19	13
4 års kontroll	26	25	19	19
Skolestart	19	14	22	13

** Endra tellemåte*

Som det fremgår av tabellen, har det vært en gledelig vekst i antall fødsler i 2015, med tilsvarende økt aktivitet ved helsestasjonen.

Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0-20 år

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	794	1 429	1 135	1 759
Kostragruppe 05	2 190	2 540	2 855	2 643

Tabellen viser at den styrkingen av helsestasjonen som ble foretatt fra 1. januar 2016 var riktig og nødvendig, jamført med K5.

Avdeling psykisk helsearbeid

Avdeling psykisk helsearbeid har hatt store faglige og personellmessige utfordringer også i 2015. Usikkerhet om fremtidig organisering og bemanning i avdelingen skapte uro blant personellet og også blant brukerne. Avdelingen har vært i kontinuerlig omstilling i hele 2015. De ansatte har samtidig vist svært stor lojalitet til brukerne, og vi har dermed klart å opprettholde et forsvarlig tilbud til pasientene.

Avdelingen hadde per 31.12.15 seks årsverk, tre av disse i miljøarbeidertjenesten.

Arbeidsmiljøet i avdelingen er godt. Psykiatrisk sykepleier ble ferdig med videreutdanning i kognitiv terapi.

Avdelingen har deltatt i KS læringsnettverk for rus og psykiatri. Der er avholdt fire samlinger, alle med fokus på å skape et brukernært, individuelt tilpasset tilbud. Brukerrepresentant har deltatt i samlingene.

Bø kommune kjøper tjenester hos privat aktør for en bruker med stort oppfølgingsbehov.

Avdelingen tar imot studenter innenfor grunnutdanning sykepleie og vernepleie, samt videreutdanning psykisk helse.

Prosjekter

Prosjektet for å bedre samhandling mellom Vesterålen barnevern og kommunene ble avsluttet som planlagt i 2015. Arbeidet fokuserte i stor grad på å beskrive og videreutvikle kommunale systemer for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge for å dermed skape forutsigbare systemer for samhandling. Vesterålen barnevern deltar nå fast i Barn- og ungdomsteam (BUT), og Tverrfaglig forum for barn og unge er etablert.

Kommuneoverlegen er veileder i allmennmedisin og drev regional veiledningsgruppe for spesialistkandidater i 2015

Psykiater på deling

I samarbeid med Øksnes kommune har Bø ansatt en familie- og nettverkslege. Prosjektets målsetting er

Å øke fokus på familie og nettverksarbeid og bedre kompetansen i dette hos fastleger, helsestasjon og i psykiatritjenesten

Å bedre fastlegenes kompetanse i psykiatriske vurderinger

Legen (som er psykiater) arbeider i 20% stilling i Bø kommune. 25 familier/pasienter har deltatt i familie-/nettverkssamtaler, og det er gjennomført regionale og lokale seminarer. Prosjektet finansieres av skjønnsmidler (Øksnes kommune).

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 systemrettere og forebyggende arbeidet. Økonomisk har ikke opprettelsen av Vesterålen Barnevern betydd økte utgifter for Bø kommune.

Tabell 3.7: Antall meldinger og saker innen barneverntjenesten i 2012 – 2015:

	2012	2013	2014	2015
Meldinger til barnevernet	40	26	25	26
Antall undersøkelser	22	21	14	21
Fristoverskridelser melding	15 %	27 %	0	3 %
Fristoverskridelser unders.	44 %	43 %	25%	19%

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 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Barn med tiltak i hjemmet	12	12	12	10
Barn i omsorg utenfor hjemmet	11	11	10	10

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

For Vesterålen Barnevern samlet sett er totalt antall barn med tiltak/under omsorg stabilt fra 2014 til 2015 med 244 barn. Utviklingen i regionen – og nasjonalt – går i retning av flere saker av alvorlig karakter med mulige innslag av straffbare forhold.

Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	12 099	13 527	13 245	14 349
Kostragruppe 05	6 664	7 472	8 525	7 605

Som det fremgår gar Bø kommune store utgifter til barnevernstjenesten. Dette skyldes dyre omsorgstiltak, dvs. barn som får omsorg utenfor hjemmet. Noe av dette er gamle unnlatelsessynder, som klart indikerer at det er dyrt barnevern å ikke drive tilstrekkelig forebyggende arbeid tidlig nok.

Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	23,4 %	19,4 %	23,1 %	21,0 %
Kostragruppe 05	44,8 %	42,2 %	39,4 %	42,5 %

Tabellen viser at netto driftsutgifter til barnevern er svært lav i Bø kommune sammenlignet med K%. Her profiterer Bø klart på etableringen av Vesterålen Barnevern.

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Institusjonsomsorgen

Ved utgangen av 2015 hadde Bøheimen 50 sykehjemsplasser i drift. Behovet for sykehjemsplasser mot slutten av året var sterkt økende, og vi ble nødt til å ta i bruk to av sykehjemsplassene som ble lagt ned i 2014. Dette ble gjennomført uten fast økning av bemanninga. Det har periodevis vært lagt inn pasienter på overbelegg både i 2. etg. (Pårørenderommet) og 1. etg., 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 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Antall heldøgnsbeboere	51	50	48	50
- av dette langtidsopphold	40	45	44	44
- av dette korttidsopphold	11	5	3	6
- akuttplass	0	0	1	0
Totalt antall plasser på institusjon	51	48	48	50

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 2012-2015:

	2012	2013	2014	2015
Antall betalingsdøgn	0	0	0	0

Det har også i 2015 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 for medisinsk oppfølging. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. Også i 2015 hadde vi null betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter, men det ble anført 3 liggedøgn pga manglende ambulanse. Pasienter som er utskrivningsklare fredag ettermiddag opplever noen ganger å måtte ligge til mandag morgen pga mangel på ambulanse. Det er god dialog med Nordlandssykehuset Vesterålen vedrørende utskrivningsklare pasienter. I 2015 ble E-meldinger tatt i bruk som kommunikasjonsmiddel ved innleggelse og utskrivning av pasienter fra sykehuset. E- meldinger er også gjennomført for UNN og Nordlandssykhuset i Bodø. Systemet fungerer bra.

Tabell 3.11: Utskrivning av pasienter i løpet av året. Bøheimen 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Avlastning i institusjon	3	13	11	17
Akuttplass (døgn øyeblikkelig hjelp)	33	37	43	43
Institusjon korttidsopphold annet formål	48	84	80	76
Institusjon korttidsopphold rehabilitering	13	1	1	13
Institusjon korttidsopphold utredning	2	1	1	2
Institusjon langtidsopphold	28	20	26	20
Utskrivninger totalt inklusiv dødsfall	127	156	158	171

Det ble innvilget 91 korttidsopphold og 11 avlastningsopphold i løpet av året. Det var innlagt 43 pasienter på akuttplass, fordelt på 130 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. Behovet for økt sykepleierkompetanse på korttidsavdelingen har tidvis resultert i bruk av overtid. 2015 var siste året det forelå øremerkede midler for drift av akuttplassene. Det ble innvilget 20 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 18 dødsfall, mot 26 året før.

I hovedsak har pasienter som innvilges langtidsopphold, demensproblematikk og tunge somatiske lidelser. Mange av disse pasientene er urolige og har ”vandreratferd». Det har i løpet av året vært stort press på skjermet enhet. Alle rommene har vært i bruk, og dette har medført ekstra innleie i perioder. Generelt er grunnbemanningen 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 en forsvarlig måte Til tider har det vært nødvendig å leie inn bemanning tilsvarende 1:1 (en pleier med ansvar for en pasient). Skjermingstiltak på eget rom har vært nødvendig. Det viser seg at pasientene som har skjermingsbehov pga demenssykdom, blir yngre, ned til rundt 70 år. I fire 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 døende pasienter har det vært brukt fastvakt. Ingen pasienter skal være 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 øvrig personale på avdelingene.

Tabell 3.12: Bruk av akuttplassen 2013-2015

Akuttplassen	2013	2014	2015
Antall pasienter	37	43	43
Antall liggedøgn	104	113	130
Gjennomsnittlig liggedøgn	2,8	2,6	3,0

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 hadde hatt akuttplassen.

Tabell 3.13: Alderssammensetningen på Bøheimen pr. 31.12.12. 2012 -2015.

	2012	20013	2014	2015
Antall 50 -79	10	9	11	10
Antall 80 +	41	41	37	40
- herav 90 +	11	12	8	14
- herav 100 +	0	0	0	1

Alderssammensetningen er stabil. Den yngste i gruppen 50-79 år er 64 år, dvs. at vi ikke har noen pasienter under 60 år på institusjon, noe som er i tråd med den nasjonale målsettingen.

Ved utgangen av året var det tre lærlinger + en lærling i permisjon på avdelingene. Alle sykepleierstillingene var besatt, men det er fortsatt knapphet på sykepleiere på natt og i helgene.

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. Det har imidlertid i løpet av året vært en del misnøye med tidspunktene for måltidene, spesielt tidspunktet for middagen. Den serveres kl. 1600. Tidspunktene for måltidene skal evalueres i løpet av 2016.

Nattjenesten ble fra 1/9 2015 økt til fem nattvakter mot fire tidligere. Dette ble gjort for å dekke behovene ute i kommunen. Det har over tid vært store utgifter knyttet til manglende faste ansatte i stillingen. Det er nå tilsatt ansatte i alle stillingene på natt.

Vaskeri og renholdsavdelinga 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. Renholdsavdelingen har ved utgangen av året to VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid.

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

Kantina har vært drevet av kjøkkenet som et eget ansvar (3341). Kantina har fungert utmerket for både ansatte og ikke minst for beboerne i omsorgsboligene. Beboerne bruker kantina jevnlig ved kjøp av middag. Gjennomsnittlig 6-10 personer hver dag.

NAV har vært en stor bidragsyter med lønnstilskudd og praksisplasser. Dette har medført at vi kan ha en ansatt i full stilling ved kantina.

Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	21,8 %	20,3 %	21,6 %	21,2 %
Kostragruppe 05	24,1 %	25,9 %	26,7 %	25,4 %

Kanskje noe overraskende viser det seg at Bø kommune har mindre institusjonsdekning enn K5. Dette skyldes den nedbyggingen vi har foretatt med 12 plasser, samt at K5 ligger klart over anbefalt landsgjennomsnitt på 20%.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien/hjemmehjelpstjenesten: Behovet for hjemmesykepleie har vært økende det siste året. 120 pasienter mottok hjemmesykepleie i 2015 mot 108 i 2014. Økning av behovet skyldes også at flere brukere har flyttet heim og med til dels stort behov for hjemmesykepleie.

Ved utgang av 2015 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 82 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 5 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 2015

18- 49	50-66	67-74	75-80	80-85		86-90	90+
1	1	1	0	3		14	14

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.

20 pasienter med tjenester fra hjemmesykepleien har fått langtidsplass på Bøheimen i 2015.

Tabell 3.15: Utflytting fra omsorgsbolig til Bøheimen 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Fra omsorgsbolig til Bøheimen	14	6	5	9

Målsettingen 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. For 2015 har det vært en økning på flytting fra omsorgboliger/omsorghybler inn på sykehjemmet. Det skyldes i hovedsak demensproblematikk og kompliserte/sammensatte somatiske lidelser.

<u>Hjelpeordningen for hjemmene</u>

Tabell 3.16: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester 2012-2015:

Antall brukere/tjenester	2012	2013	2014	2015
Hjemmesykepleie	118	118	108	120
Hjemmehjelp	119	119	106	109
Miljøarbeidertjeneste	14	12	5	18
Omsorgslønn	3	2	3	4
Personlig assistent	4	5	4	1
Trygghetsalarm	108	115	113	112

Matombringing	12	10	7	5
Kreftsykepleie	5	5	7	9
Natt tjeneste	11	7	6	4

Pr. 31.12.15 var det 109 brukere som mottok hjemmehjelp. Hjemmehjelpstjenesten fungerer godt. Det er ikke mottatt formelle klager på redusert hjemmehjelp i ferietida, men brukerne har vedtak som belyser behovet, og som kommunen er bundet av. Det gjør at vi må levere den tjenesten i henhold til vedtak uansett ferieavvikling. Alle stillinger som hjemmehjelp var besatt ved utgangen av året.

Tabell 3.17: Oversikt alder mottakere av hjemmesykepleie 2015

Alersgruppe	Menn	Kvinner	I alt
0-17	0	0	0
18-49	1	1	2
50-66	5	2	7
67-74	9	5	14
75-79	6	8	14
80-84	9	15	24
85-89	12	22	34
90 år og over	49	71	120

Oversikten viser alderssammensetning for mottaker av hjemmesykepleie. Det er en trend at flere yngre mottar hjemmesykepleie enn det som var tidligere. Dette er sammenfallende med tallene på nasjonalt nivå. Det fremgår også betydelig overvekt av kvinner i forhold til menn.

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	3,1	3,1	2,8	2,8
Kostragruppe 05	4,4	4,3	4,3	4,8

Som det fremgår av tabellen er det et betydelig potensiale for å dreie omsorgen mer over på hjemmesykepleie. En av grunnene til at det ikke skjer er at så lenge vi har ett sykehjem med ledige senger, så vil det alltid være et press mot å benytte disse maksimalt. Dernest er det i Bø kultur for at eldre med store omsorgsbehov vil på Bøheimen. Gitt en kommune med spredt bosetting og få slekts-/naborelasjoner for mange kan det godt være at Bø sin måte å drive på er best for oss.

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	3,8	9,1	8,9	8,9
Kostragruppe 05	6,9	8,1	9,3	9,6

Som det fremgår ligger vi i snitt på nivå med øvrige grupper i K5 hva gjelder tildelte timer hjemmehjelp.

Tabell 3.18: Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.2012– 2015.

År	Antall nye brukere	Verdi utlevert	Antall aktive brukere
2015	29	2 194 210	495
2014	28	3 628 777	487
2013	41	2 591 539	525
2012	37	2 429 732	635

Som det fremgår av tabellen representerer de gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen, en betydelig verdi. I 2014 var det et markert økt uttak av hjelpemidler grunnet tildeling av avanserte hjelpemidler for bruk inne og ute. For 2015 er det på om lag samme nivå som «normalt».

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

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede:

Avlastningsleiligheten er ledig, og det er ikke kommet henvendelser på bruk av denne.

Sykefraværet var høgt gjennom året, noe som i hovedsak skyldes flere langtidsfravær.

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.

Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	28 730	28 554	30 662	28 419
Kostragruppe 05	22 953	24 507	26 098	26 094

Tabellen viser at Bø kommune bruker mer enn K5 målt i netto driftsutgifter pr. innbygger. Dette er naturlig, gitt den befolkningsfordelingen har.

Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Gruppert per år

	2012	2013	2014	2015
Bø (Nordl.)	110 828	110 291	117 744	110 978
Kostragruppe 05	121 710	123 789	128 807	126 489

Dersom vi ser på netto driftsutgifter pr. innbygger over 67 år er bildet imidlertid annerledes. De 2 tabellene holdt opp mot hverandre fortelle at a) Bø kommune bruker store deler av sine inntekter på pleie- og omsorgstjenestene, men at b)Bø kommune driver betydelig billigere enn resten av kommunegrup.

Regionalt samarbeid.

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

Omstillingsarbeid.

Vedtatt nedstyring med 5,25 årsverk ble gjennomført, med unntak av ett årsverk i miljøarbeidertjenesten Avdeling for psykisk helsearbeid. Dette skyldtes behov knytta til enkeltbrukere som tilkom i løpet av året.

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 2 mottatt skriftlige klager tjenesten. Klagene gjelder vedtak i forhold vederlagsberegning og utmåling av tjenesten personlig assistent. Begge sakene er oversendt Fylkesmannen for videre behandling og avgjørelse. Klagen er ennå ikke ferdig behandlet hos Fylkesmannen.

Økonomi

Tabell 3.19: Utvikling økonomisk resultat

År	2012	2013	2014	2015
Overskudd/underskudd	2 394	1 340	864	403

Etaten gikk med overskudd på kr. 403 000 i 2015. Dette er femte året på rad med overskudd, noe som er svært gledelig økonomisk sett.

4. KULTURETATEN

Generelt om driften av avdelingen i 2015

Etaten hadde et stort fokus på ferdigstillelse og åpning av Friluftsgalleriet i 2015. Galleriet ble åpnet av HM Dronning Sonja 24.06, og arrangementet var et høydepunkt for oss og Bø-samfunnet. Etaten hadde også fokus på planarbeid med «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019», første driftsår av Bø frivilligsentral og regionale prosjekt (blant annet internasjonal samarbeid med Irland ved «The Henry Girls» og friluftsrådets skilting av turløyper). Bø kommune var også en friluftslivets år-kommune i 2015.

Kulturskolen hadde et stabilt og godt driftsår med 76 aktive elevplasser og 27 elever på ventelisten ved årsslutt. Undervisningen foregikk i fag innenfor musikk og teater. Det var flere arrangementshøydepunkter i løpet av året som for eksempel «Lyden av Bø» og «Vårkonserten Elvis Presley». Sistnevnte ga publikumsrekord i kultursalen og stor mestringsopplevelse for elevene.

Ungdomsarbeidet i kommunen hadde et stort aktivitetsnivå i 2015. Ungdomsleder hadde 50% permisjon i 2015 og arbeidet var derfor fordelt med på tre stillinger på 50%, 30% og 20%, noe som gjorde det mulig å holde klubben åpen hver tirsdag og fredag gjennom hele skoleåret i tillegg til at det ble arrangert familiefredag, Rock mot fraflytting og arrangementer under Reginedagan. Aktivitetene var godt besøkt. Dette forebyggende arbeidet bidrar til mestringsopplevelse og god livskvalitet. Representanter valgt av Ungdomsrådet deltok på samtlige kommunestyremøter og var representert i Bodø på Ungdommens fylkesting.

Bø folkebibliotek var under oppussing i samarbeid med huseiere i 2015. Kontorareal ble flyttet fra andre til første etasje i arealet der det før var kiosk. Renoveringen av lokalet ble gjennomført og bekostet av huseier med unntak av nye lettvegger og løst inventar. Personalsituasjonen var utfordrende i 2015 med flere langtidssykemeldinger og tap av 50% bokbussjefstilling da det regionale samarbeidet om Bokbussen opphørte. Stillingsressursen på biblioteket er redusert til under et årsverk – totalt 86% stilling. Det ble samtidig tatt inn flere personer i arbeidspraksis noe som gjorde det mulig å gjennomføre den store jobben med flytting og oppussing. Biblioteket holdt åpent under renoveringen, men endret åpningstiden for å følge opp praksisplassene på dagtid. Som konsekvens gikk utlånet noe ned fra året før. Utlån i 2013 var 4530, mot 2014 - 5146 og 2015 - 4572.

Bø frivilligsentral hadde første driftsår i 2015. Sentralen ble drevet fra egenleide lokaler på Straume. Daglig leder deltok på nettverk for frivilligsentraler regionalt og nasjonal. Følgende aktiviteter ble gjennomført: sekretariat for Reginedagan, Lørdagskafe på Bøheimen, TV-aksjonen, julegaveinnsamling, kafé på Korforening Vardens solidaritetskonsert, aktivitetstilbud for innvandrere på Bjørkengen gård og juletrefest i Hovden.

Reginedagan hadde 15 års jubileum i 2015 og hadde tema natur, mennesket og kultur inspirert av Friluftslivets år. Julie Willumsen var festivalprofil. Det var 4800 besøkende på arrangementer under festivalen og et økonomisk overskudd. Daglig leder for Bø frivilligsentral utførte sekretariatsoppgaven.

Politiske vedtak

Planarbeidet med revidering av «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019» ble med planprogram, høring og vedtatt plan gjennomført i 2015. Det ble søkt om

spillemidler, deltakelse i Friluftslivets år, kulturmidler ble utdelt og bokbussen avviklet som regional samarbeid. Etaten var også representert i saker angående planer, rapporter, friluftsgalleri og omorganisering til den nye kultur- og næringsetaten.

Økonomi, budsjett og regnskap

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

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik
5000	Kulturadministrasjonen	1007084,27	838 000	1 061 000	53 915,73
5001	Bø frivilligsentral	-21 177,09	206 000	0	21 177,09
5002	Reiseliv og turisme	230 770,40	300 000	300 000	69 229,60
5003	Bø bygdebok	-26 000,00	-41 000	-41 000	-15 000,00
5004	Aktiviteter barne- og ungdomsarbeid	713 990,11	725 000	725 000	11 009,89
5005	Idrett	464 966,54	436 000	436 000	-28 966,54
5006	Andre kulturaktiviteter	214 527,67	210 000	210 000	-4 527,67
5007	Kunstformidling	252 254,23	86 000	86 000	-166254,23
5008	Rock mot frafløtting	-35 627,35	0	0	35 627,35
5009	Reginedagan	-13 670,51	71 000	71 000	84 670,51
5100	Bø folkebibliotek	925 275,75	1 027 000	1 027 000	101 724,25
5200	Bø bygdemuseum	393 903,00	397 000	397 000	3 097,00
5300	Bø kulturskole	1116839,27	1 185 000	1 185 000	68 160,73
	Sum netto	**5223136,29**	**5 440 000**	**5 457 000**	**233 863,71**

Resultatet for kulturavdelingen i 2015 er et mindreforbruk på 0.2 mill kr. Lavere pensjonskostnader utgjør 0.1 mill kr av dette.

De fleste ansvarsområdene viser lavere forbruk enn budsjettert, bortsett fra et merforbruk på 0.2 mill kr på kunstformidling. Dette skyldes i hovedsak åpningen av Friluftsgalleriet.

5. NÆRING

Generelt om driften ved avdelingen i 2015

Det er 2 stillinger direkte knyttet til næring i Bø kommune i 2015. Næringskonsulent i 100% stilling og prosjektleder i 100% stilling.

Næringsavdelingen har som hovedfokus å bidra til positiv næringsutvikling i Bø kommune. Arbeidet tar sitt utgangspunkt i kommuneplanen og strategisk næringsplan og knyttes til videreføring av arbeid innenfor næringsplanens handlingsprogram samt eksternt næringsarbeid for etablering av nye bedrifter i Bø.

Næringsavdelingen skal bistå personer eller bedrifter med råd og veiledning i konkrete saker samt delta i næringsrelaterte prosjekter. Næringsavdelingen behandler søknader om næringsstøtte, herunder også pålagte oppgaver i forbindelse med vårt Kommunale næringsfond (vårt Statlige Fond). Avdelingen har også håndtert saksbehandling knyttet til skjenkebevilling, arbeidet med diverse høringsuttalelser og annet. Næringsavdelingen skal ha ett tett samarbeid med kommunens næringsliv, da også Bø Næringsforening.

Noen saker og prioriteringer i 2015

- Kartlegging av selskaper og bedrifter i Bø: Et omfattende arbeide hvor næringsavdelingen har dokumenterte om lag 300 forskjellige selskap og bedrifter i Bø.
- Bøguiden: En guide til tjenester, tilbud, arrangementer, lag og foreninger i Bø. Et større prosjekt ble etablert i tråd med handlingsprogrammet, i samarbeide med Bø Næringsforening. Nettstedet boguiden.no ble lansert i mai 2016.
- Brosjyre for næringsutvikling i Bø: Planlegging og utferdigelse av manus til 16-siders brosjyre for Bø kommune. «Velkommen til etablering i Bø i Vesterålen».
- Sosiale medier: Utredning, saksbehandling og tilrettelegging for etablering av kommunale facebooksider; «Bø kommune» og «Bo og jobbe i Bø».
- Hjemmesiden til Bø kommune: Deltakelse i arbeidsgruppe.
- Arbeide med mulig bedriftsetablering for Aqualine ved Steinesjøen
- Straume DPS: Deltagelse i arbeidsgruppe (som sekretær) for å finne alternativ anvendelse av Straume DPS.
- Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland: Deltagelse i arbeide med tilrettelegging for åpning av friluftsgalleriet.
- Tilrettelegging og gjennomføring av folkemøte kommunereformen
- Avklaring og beskrivelse av kommunale næringsarealer. Arbeidet videreføres i 2016.
- Bøbonde 2024. Forstudie fra produksjonslaget. Avklares i 2016.
- RTP: Arbeide med innspill til regional transportplan og deltagelse på dagseminar.

Samarbeid med andre

Næringsavdelinga har løpende samarbeid med Bø Næringsforening og næringsavdelingene i de øvrige kommunen i Vesterålen. Næringsavdelingen har også saksrettet samarbeid med Nordland fylkeskommune, Husbanken og Innovasjon Norge. Representant fra

næringsavdelingen stiller i møtene til Vesterålen reiselivs fagutvalg, som representant med møterett uten stemmerett.

Næringsfond

Det er i 2015 innvilget 21 saker med tilskudd fra statlige fond som samlet utgjør kroner 320 750, og 9 saker fra Strategisk næringsfond som samlet utgjør 2 809 000. Av mer sentrale søknader på støtte fra Strategisk næringsfond kan nevnes oppstart av Yderst som ukesavis samt hele 5 forskjellige søknader på lån til kjøp av fiskebåter.

I fondene hadde man følgende kapital ved årsskiftet i 2014 og 2015:

Fond	Saldo pr 31.12.2014	Saldo pr 31.12.2015
Strategisk næringsfond kapital	6 624 000	4 335 000
Strategisk næringsfond drift	197 952	0
Statlig næringsfond kapital	64 000	142 456
BØKS, omstillingsmidler	0	283 000

Saldo pr.31.12.15 inkluder ikke utbetalte tilsagn.

Saker til politisk behandling

Næringsavdelingen har hatt 19 saker til behandling i formannskapet, og 4 saker i kommunestyret. I tillegg kommer muntlige orienteringer og medvirkning i tertialrapportering og årsmelding.

Økonomi

Driften av næringsavdelingen, område 1200, Næringskontoret har en overskridelse på 71 000. Område 1201 Støtte til næringslivet, har en overskridelse på 341 000. For området 1202 Næringsprosjekter finner vi en overskridelse fra vedtatte budsjettrammer på 161 000. Samlet har næring en overskridelse på 573 000. Dette skyldes mindre inntekter på enkelte prosjekter og større forbruk enn forutsatt.

6. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2015

NAV Bø har også i 2015 hatt stor aktivitet innen sine fagområder.

I hele 2015 har NAV Bø hatt fast kontordag på voksenopplæringa. Dette er både ansatte og brukere meget fornøyd med. Den øvrige samhandlingen med integreringsavdeling fungerer også meget godt. Vi har i løpet av året jobbet med å få på plass enda bedre rutiner som omhandler jobben med flyktninger, og dette mener vi å ha lykkes med.

Vi har også jobbet med tavlemetodikk som kalles kontinuerlig forbedring, med vekslende hell.

Kontoret deltok også på «Mulighetskonferansen» som ble arrangert i Trondheim og Oslo. Dette er et inspirasjonsseminar for ansatte, der gode eksempler blir delt.I mars deltok vi på jobbmesse der over 20 arbeidsgivere og flere hundre arbeidssøkere møttes på Sortland. Det deltok tre arbeidsgivere fra Bø.

NAV Bø arrangerte også i 2015 fotballturnering som et arbeidsmiljøtiltak for de kommunalt ansatte.

Kontoret har lavt sykefravær og et meget godt arbeidsmiljø.

Politiske vedtak

NAV Bø ble i 2015 pålagt ei generell nedstyring. Kontoret hadde et merforbruk på 530 000 kroner.

Statlig virksomhet

Kontoret har i 2015 arrangert et kurs som heter «aktiv ungdom». Kurset er et statlig arbeidsmarkedskurs arrangert av Karrieresenteret for å bistå ungdom i å finne jobb og utdanning. Det har vært femten deltakere på kurset, og det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Kontoret deltar fortsatt i nettverk for arbeidsavklaringspenger, sykepenger, tiltaksteam og markedsteam for hele Vesterålen. Hver uke gjennomføres videokonferansemøte med alle av kontorene i Vesterålen der aktivitetskrav for de som har vært sykemeldt i åtte uker diskuteres, og godkjennes eller avslås av rådgivende lege.

NAV Bø har i 2015 hatt mange deltakere på arbeidsmarkedstiltak, og Bø kommune er som arbeidsgiver svært villig til å ta imot personer. Kommunen gir god opplæring, og flere har fått seg sommerjobb og deltidsstillinger etter endt praksis.

Vi har også hatt inne mange stillinger som vi har formidlet folk til, og NAV Bø har som mål å bli den foretrukne rekrutteringskanalen.

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 2015 fortsatt vår deltakelse på interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgiving. Midlene til regionalt gjeldsprosjekt er nå brukt opp, og det er ikke noe prosjekt i Vesterålen nå. Dette innebærer at vi foretar gjeldsrådgiving lokalt.

Rundt 80 personer er innvilget støttekontakt, og 61 personer er støttekontakter i Bø kommune i 2015. Startlån og tilskuddsordningen hadde fortsatt stor pågang, og i 2015 lånte vi ut 4,3 millioner kroner og innvilget 300 000 kroner i tilskudd. Lån og tilskudd ble innvilget til personer med nedsatt funksjonsevne, økonomisk vanskeligstilte familier, og unge etablerere i boligmarkedet.

Kontoret har også i 2015 hatt stort fokus på opplæring og deltakelse i prosjekt og opplæringer som omhandler bedre levevilkår for barn og unge. Kontoret har deltatt i et prosjekt som har vært ledet av sosiolog Karin Gustavsen, og som har omhandlet karlegging av levekår for familier med barn.

Kontoret har også deltatt i prosjektet «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 deltatt i møter for boligpolitisk plan for å få på plass rutiner for kommunale boliger. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.

Økonomi, budsjett og regnskap

Avdelingen hadde et merforbruk på 530 000 kr ved årets slutt. Dette skyldes overforbruk på sosialhjelp. Det er også gjort en ryddejobb i forhold til boligtilskudd, da det tidligere år ikke er satt av penger til fond. Det vil si at pengene har gått til drift. Dette førte til en merutgift på 132 000 kr på boligtilskudd.

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik
7200	Sosialtjenesten	6 306 787,82	5 864 000	5 873 000	-433 787,82
7202	Bø dagsenter	2 919,79	12 000	12 000	9 080,21
7203	Boligtilskudd	132 195,69	0	0	-132 195,69
7204	Rusmiddelarbeid	-23 828,26	3 000	3 000	26 828,26
	Sum netto	**6 418 075,04**	**5 879 000**	**5 888 000**	**-530 075,04**

7. TEKNISK ETAT

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 har sommervedlikehold av grøntarealer blitt tilfredsstillende utført.

Bemanning og arbeidsmiljø

Med virkning fra 1. mai 2015 gikk teknisk sjef etter ønske over i stilling som brannsjef med blant annet ansvar for planlegging, havner og vann og avløp. Resten av året var etaten lagt direkte under rådmannen. Rådmannen delegerte personalansvaret for teknisk til personalrådgiveren.

En ingeniørstilling har vært ute av drift på grunn av langvarig sykefravær. Dette er en utfordrende situasjon som ikke kunne vedvare, og arbeidsforholdet ble avsluttet høsten 2015. Stillingen som teknisk sjef ble utlyst etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2015.

Vi lyktes i å rekruttere ny byggesaksbehandler på en svært tilfredsstillende måte sett i forhold til både kompetanse og tid med vakanse.

Bemanning og vakanser
Tabellen under viser bemanningen på teknisk i 2015.

Stilling	Stillingshjemler	Fast ansatte	Vakant
Teknisk sjef	1	0	0
Ingeniører	3	3	0
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**

Prosjektstillinger

Det har ikke vært ansatt noen ingen prosjektstillinger i 2015, men vi hadde fire personer på tiltak (lønnstilskudd) gjennom Nav. I 2015 ble det som følge av kommunestyrets budsjettvedtak arrangert Ungjobb for første gang på flere år.

Arbeidsmiljø

Teknisk har lavt sykefravær. I førstekvartal var sykefraværet 5,22%, i andre kvartal 3,95%. I tredje kvartal var sykefraværet 7,2%, mens i fjerde kvartal var sykefraværet på teknisk nede i 1%.

På grunn av endring i ledelsen på teknisk ble oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 satt på vent.

Budsjett og regnskap

Ansvar		Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik
6001	Administrasjon teknisk	542 308,36	896 000	718 000	175 691,64
6200	Landbruksvirksomhet	617 501,14	898 000	898 000	280 498,86
6202	Fiske,jakt og viltstell	-108,82	0	0	108,82
6400	Bygningskontroll/oppmåling	254 780,80	396 000	396 000	141 219,20
6401	Kaier	461 450,14	450 000	450 000	-11 450,14
6412	Utleieboliger	-119 663,72	0	0	119 663,72
6413	Byggtjenester	4 335 682,75	3 332 000	3 373 000	-962 682,75
6414	Ung jobb	135 871,93	0	58 000	-77 871,93
6500	Uteseksjonen	0,00	1 000	1 000	1 000,00
6503	Bø vannverk	899 857,19	540 000	540 000	-359 857,19
6504	Distribusjon av vann	-899 857,19	-540 000	-540 000	359 857,19
6507	Avløpsnett	3 842 916,59	3 829 000	3 949 000	106 083,41
6600	Planlegging	58 154,14	0	0	-58 154,14
6610	Brann- og redningsvesen	1 947 623,77	2 201 000	2 201 000	253 376,23
6611	Feiing og brannsyn	51 978,54	0	0	-51 978,54
	Sum netto	**12 128 495,62**	**12 003 000**	**12 044 000**	**-84 495,62**

Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Det store bildet

- Teknisk har et lite underskudd på kr 85 000 i 2015. Dette er vesentlig lavere enn tidligere år. Dessuten er det i forbindelse med regnskapsavslutningen oppdaget at kommunen feilaktig har betalt strømmen for Aleris i forbindelse med utleie av det tidligere DPS-bygget. Dette ble oppdaget så seint i prosessen at det ikke er tatt høyde for dette i regnskapet. Om vi korrigerer for dette, så er det i realiteten et lite overskudd på ansvaret i 2015.
- Som de andre etatene, har teknisk et mindreforbruk på pensjon på kr 335 000. Dette bidrar i stor grad til et godt resultat.
- Når det gjelder strømutgifter, ender vi opp kr 150 000 under budsjett. Reduksjon i strømutgifter til gatelys er i stor grad med på å bidra til dette.
- Et overforbruk på kr 430 000 på avgifter, gebyrer og lisenser, er uttrykk for dårlig budsjettering. Dette utgjør 1,6x budsjett, og det er kjente utgifter som budsjettet skal ta høyde for. Det viser seg at det meste av dette knyttes til renovasjonsavgifter (Reno Vest) og kommunale avgifter (Bø kommune). Forbruket i 2015 er med andre ord reelt, og kommende budsjetter må reguleres i henhold til dette.
- Det er et stort avvik på utgifter på kontoen «vedlikehold, byggetjenester, nybygg». Her var det budsjettert med et forbruk på kr 1 850 000, mens regnskapet viser et forbruk på kr 4 250 000. I disse tallene er selvkostområdene tatt med. Av omtalen under går det fram at noe av avviket kan forklares i nye abonnenter som gir en tilsvarende økning i inntektene. Likevel er detteet stor avvik som kommende budsjetter på rette opp i.
- Vi bruker kr 150 000 mer enn budsjettert på «Brøyting på kontrakt». Dette skyldes at det er ikke tatt høyde for indeksregulering av kontraktsprisen i budsjettet.
- Husleieinntektene er om lag 250 000 høyere enn budsjettert. Dette kommer i hovedsak fra leieinntekter fra Aleris som i 2015 er ført på utleieboliger. Fra 2016-budsjettet er det opprettet et eget ansvar.
- Som følge av generell prisøkning og nye abonnenter viser regnskapet om lag 2 millioner mer i avgiftspliktige gebyrer enn budsjettert. I tillegg kommer 200 000 mer fra årsgebyr næringsdrivende.

I det følgende er avvikene kommentert for hvert ansvar

6001 Administrasjon teknisk
Ansvaret har totalt sett et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på om lag kr 175 000. Dette skyldes noe lavere lønns- og pensjonsutgifter enn budsjettert samt høyere internsalg. Til tross for svært stram styring, er det et merforbruk på varer og tjenester på om lag kr 185 000.

6200 Landbruksvirksomhet
Ansvaret har totalt sett et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på om lag kr 280 000. Dette skyldes sykefravær uten inntak av vikar.

6400 Bygningskontroll / oppmåling
Det er et mindreforbruk på om lag kr 140 000 på ansvar bygningskontroll og oppmåling. Dette skyldes over kr 100 000 mer i inntekter enn budsjettert samt noe lavere utgifter.

6401 Kaier
Ansvaret viser et moderat merforbruk på kr 10 000. Dette skyldes i hovedsak underbudsjettering av forsikringspremie. Regnskapet viser merinntekter på 15% i forhold til budsjett, men i denne sammenhengen er det viktig å minne om at kaiintektene ble kraftig nedjustert i budsjettet for 2015.

6412 Utleieboliger
Det er budsjettert med at ansvaret skal gå i null. Regnskapet viser en nettoinntekt på over kr 100 000. Dette skyldes i hovedsak at husleieinntektene fra Aleris her ført på dette ansvaret i 2015. (Dette er endret i budsjettet for 2016, da tidligere DPS-bygget er opprettet som eget prosjekt under ansvar 6413 Byggtjenester.) På utgiftssida er det belasta om lag kr 200 000 mer i avgifter, gebyrer og lisenser enn budsjettert. Dette er knytta til kommunale avgifter og renovasjon.

I forbindelse med regnskapsavslutningen er det oppdaget at kommunen feilaktig har betalt strømmen for Aleris i forbindelse med utleie av det tidligere DPS-bygget. Dette ble oppdaget så seint i prosessen at det ikke er tatt høyde for dette i regnskapet. Om vi korrigerer for dette, så er det i realiteten et lite overskudd på ansvaret i 2015.

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.

Til tross for at kommunestyret i første regulering av investeringsbudsjettet for 2015, vedtok å investere i ny elkjele og ny heis på Bøheimen (finansiert ved låneopptak), ble overforbruket på Byggtjenester nesten kr 1 000 000 ved årets slutt. Byggtjenester gikk med underskudd på kr 667 000 i 2013 og et underskudd på kr 611 000 i 2014.

I 2015 kommer overforbruket fram ved at det er regnskapsført om lag kr 100 000 mindre enn budsjettert til salg av vaktmestertimer til investeringsprosjekter. Det er et overforbruk på kr 200 000 på avgifter, gebyrer, lisenser, serviceavtaler, leasing inventar og utstyr og transportmidler. Det øvrige overforbruket knytter seg til konto 2300. Dette er kjøp av tjenester – rørlegger, elektriker, service etc. Regnskapet viser et mindre overforbruk også på konto 2500 – dette er materialer til vedlikehold, det vaktmestrene har å hjelpe seg med. I kroner er dette overforbruket minimalt. Det er derfor gode grunner til å konkludere med at budsjettdisiplinen er god, og at overforbruket på ansvaret skyldes underbudsjettering av faste utgifter, samt for liten buffer til uventa hendelser som alltid vil oppstå i forbindelse med så stor bygningsmasse som Bø kommune eier.

6414 Ung Jobb
Kommunestyret vedtok å sette av kr 58 000 til Ung jobb i 2015. Dette var tilstrekkelig til om lag 12 ukesverk for ungdommene, 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 på om lag kr 80 000.

Blant oppgavene som ble utført sommeren 2015 var maling, sommervedlikehold av grøntareal, maling, 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. Det er gode grunner til å være svært fornøyd med arbeidet som ble utført i Ung Jobb-prosjektet.

6415 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. Om en korrigerer for lønnsrefusjon fra NAV i forbindelse med sommerdrifta, så er det i 2015 et netto overforbruk på kr 20 000 på ansvaret.

6503 Bø vannverk
På 6503 Bø vannverk føres utgifter knytta til vannverkhusene og renseanleggene. Ansvaret må ses i sammenheng med mot ansvar 6504 Distribusjon av vann. Disse skal samla sett gå i 0. I 2015 ble det foretatt en del utskiftinger av komponenter i vannbehandlingsanleggene. Ansvaret har derfor et overforbruk sammenligna med budsjett på kr 360 000.

6504 Distribusjon av vann
Ansvaret ses i sammenheng med ansvar 6503 Bø vannverk, og disse ansvarene skal i sum gå i 0. På 6504 føres utgifter til vannledninger, kummer og annen infrastruktur. Regnskapet viser merinntekter på over 1,6 millioner kroner. Dette skyldes at det i budsjetteringen ikke er tatt høyde for generell prisoppgang samt flere abonnenter på grunn av tilknytning av private vannverk. Heller ikke driftsutgiftene er tilstrekkelig budsjettert og viser et overforbruk sammenligna med budsjett på over 1 million kroner. Dette knyttes til at det i 2015 ble gjennomført spyling av store deler av hovedlinja, og i den forbindelse viste det seg 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.

Når underskuddet fra 2014 er dekket inn, fører resultatet til en avsetning til bundet fond på til sammen kr 164 227.

6505 Avløpsnett
Ansvaret er en del av selvkostområdene og skal gå i 0. Regnskapet viser merinntekter sammenligna med budsjett på nesten 0,5 million kroner. Utgiftssida er om lag i balanse. Hovedarbeidene på avløpssiden i 2015 knytter seg i hovedsak til utskifting av en del av den såkalte «Nato-kloakken» på Vinje samt tilkobling av nye abonnenter. I tillegg er det brukt mye ressurser på STEP-system kloakk Steinesjøen.

Resultatet gir anledning til å sette av over 0,5 millioner kroner til bundet fond.

6507 Kommunale veier
Regnskapet viser at kommunale veier for første gang på mange år har et underforbruk på om lag kr 100 000. I hovedsak kommer dette av at vi nå 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. Det er imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering fordi ansvaret sett under ett har gått med underskudd hvert år.

Budsjettet tar ikke høyde for indeksregulering av brøytekontrakten. Tross i en ekstrabevilgning til kantklipping i kommunestyrets budsjettvedtak, er utgiftene til sommervedlikehold kr200 000 mer enn budsjettert.

6610 Brann- og redning
Det er forbrukt om lag kr 250 000 mindre enn budsjettert på brann og redning. Noe av dette skyldes merinntekter på grunn av refusjon av for mye betalt årsavgift til Salten Brann IKS. Noe skyldes lavere utgifter til kontingenter enn budsjettert, og det øvrige knytter seg til at vi ikke lyktes i å bruke kurspotten.

Det ble kjøpt nye sommerdekk til brannbilen, finansiert ved at vi i 2015 ikke har hatt utgifter til leasing av vaktbil i 2015 fordi kontrakten gikk ut. Innføring av nytt nødnett tas innenfor eksisterende ramme.

Det var få branner i 2015. Øvrige utkallinger har vært av andre årsaker. Vi så i 2015 en økende tendens til at brannmannskapet ble utkalt for å bistå ambulansen i bæring av pasienter.

Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Se rapportering for investeringsbudsjettet.

Konklusjon

Til tross for jamt over akseptable resultater på etatene de siste årene (først og fremst på grunn av føring av pensjonsutgiftene), har teknisk gått med underskudd. Teknisk er noe ulik de andre etatene 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. I 2014 var underskuddet kr 478 000. Dette skyldtes overforbruk på byggtjenester og mindreinntekter fra havneavgifter. I 2013 var underskuddet kr 417 000.

I 2015 er underskuddet redusert til om lag kr 85 000. I forbindelse med regnskapsavslutningen er det oppdaget at kommunen feilaktig har betalt strømmen for Aleris i forbindelse med utleie av det tidligere DPS-bygget. Dette ble oppdaget så seint i prosessen at det ikke er tatt høyde for dette i regnskapet. Om vi korrigerer for dette, så er det i realiteten et moderat overskudd på teknisk i 2015.

Regnskapet for 2015 viser at den største utfordringen er som tidligere år på byggtjenester. Regnskapet viser dessuten et påtrengende behov for å gå gjennom budsjetteringen. En rekke faste utgifter er i realiteten ikke budsjettert.

8. INVESTERINGSPROSJEKTER

Generelt om investeringsprosjektene

Det store bildet

Investeringsregnskapet viser et samla mindreforbruk på over 5 millioner kroner i forhold til budsjett. Det er ingen store overskridelser på enkeltprosjekter.

Det er overforbruk på følgende prosjekter:

- Skolebygg Steinesjøen – om lag kr 100 000. Dette skyldes at prosjektet har «vokst underveis», og at det er gjennomført i egenregi uten at vi har budsjettert med vaktmestertimer.
- Haugsnes I og II – om lag kr 120 000.
- Heis Bøheimen – om lag kr 125 000. Dette skyldes at prosjektet ble noe dyrere enn forventa, og at vi ikke har budsjettert med vaktmestertimer for den delen av prosjektet som er gjennomført i egenregi.

Det har påløpt kostnader på følgende prosjekter som ikke har vært budsjettert:

- Kai Hovden – kr 42 400. Dette kommer av påløpte timer til prosjektering.
- Kai Steinesjøen – om lag kr 300 000. Dette er utgifter til rettssak som kommunen vant i første instans.
- Utover dette er det noen mindre avvik som skyldes ferdigstillelse av prosjekter som først har blitt avsluttet 2015. Disse avvikene burde ha vært fanga opp i budsjettregulering i løpet av året.

Det er mindreforbruk på følgende prosjekter:

- Gang- og sykkelvei Eidet – forbruket er om lag kr 110 000 mot kr 3 000 000 i revidert budsjett. Avviket skyldes omfattende gjennomføringsproblemer med hensyn til prosjektering og plangrunnlaget.
- Rehabilitering veier – forbruket er om lag kr 1 600 000 mot kr 2 500 000 i revidert budsjett.
- Veibelysning – om lag kr 300 000 mindre enn budsjettert.
- Friluftsgalleriet – mindreforbruket er kr 280 000, om lag 10%. Tilsvarende har vi mottatt kr 587 000 mindre i tilskudd enn budsjettert. Dette betyr at prosjektet er fullfinansiert med låneopptak. Dette utgjør kr 733 000 som er kr 433 000 mer enn budsjettert. Prosjektet er tatt noe ned som forventa av lavere eksterne inntekter enn forventa, og det må eventuelt oppfinansieres i 2016 om ønskelig.
- Oppgradering telefonløsning (Bøheimen) – forbruket er om lag kr 150 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes at prosjektet ikke er avsluttet og går over i 2016.
- Oppgradering IT – forbruket er om lag 2/3 av budsjett. Dette skyldes at prosjektet ikke er avsluttet og går over i 2016.
- Steine skole – forbruket er om lag kr 100 000 av et budsjett på kr 1 250 000. Årsaken er at det ble tatt en beslutning om å søke tilskudd fra ENOVA. Dette ble ikke avklart før årsskiftet.
- Flytebrygge Straumsjøen – forbruket er om lag kr 900 000 av et budsjett på kr 1 250 000.

Årsaker til avvik

Det var i 2015 vedtatt svært mange investeringsprosjekter - 29 investeringsprosjekter totalt. 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 var et krevende år av flere grunner:

1. Prosjekt 811 Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland ble gjennomført på mindre enn ett år fra kommunestyrets første vedtak i juni 2014 til åpning av H.M. Dronning i juni 2015. Dette prosjektet ble med andre ord blitt svært høyt prioritert.
2. Bø kommune var på den såkalte ROBEK-lista fram til desember 2015. Kommunen var derfor avhengig av at Fylkesmannen godkjenner låneopptak. Denne godkjenningen kom først 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 mulig 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 ferieavvkling vil all tida i realiteten gå med til å følge opp drifta.

Høsten 2015 gikk i stor grad med til avklaringer av prosjektet Gang- og sykkelveg Eidet. Dette var en svært krevende prosess som krevde svært mye tid.

Kort om hvert enkelt prosjekt

115. Skolebygg Steine (tidligere videregående skole)
Gjelder nødvendig tilpasning av lokalene til integreringskontor og voksenopplæring sammen med øvrig næringsvirksomhet i bygget. Bygget hadde noe vedlikeholdsetterslep da kommunen overtok det fra fylkeskommunen. Arbeidene ble ferdigstilt i mai. En overskridelse på om lag kr 100 000 skyldes at prosjektet «vokste underveis», og at det er gjennomført i egenregi uten at vi har budsjettert med vaktmestertimer.

410. Gang- og sykkelsti, Eidet
Prosjektet omhandler første etappe av utbygging fra Bygger`n Eidet til vegkryss FV 820. Tiltaket var ute på anbud sommeren 2015, og entreprenør ble antatt. Prosessen tok deretter lengre tid enn forutsatt. Da Statens Vegvesen til slutt, etter dialog om utførelsen, skulle konkludere, pekte de på at tiltaket var planlagt utenfor reguleringsområdet. Etter plan- og bygningsloven §12-14 var dette en endring som innebærer at det må ny reguleringsplan til, med tilhørende høringsrunde og forsinkelse av prosjektet. Tiltaket ble derfor noe endra ifht konkurransegrunnlaget, og formannskapet behandla i sitt møte den 9. desember 2015 godkjenning av mindre endringer i reguleringsplan for Eidet. Kontrakt ble underskrevet med entreprenør etter dette, og sluttdato er satt til 30. juni 2016. Prosjektet er dermed forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan.

Når det gjelder finansiering av prosjektet, har kommunen fått utsatt frist på innvilgede trafikksikkerhetsmidler på kr 2 000 000 (innvilget for 2015) til 01.11.2016. Kommunen har fått avslag på søknad om tilskudd på kr 2 600 000 for 2016. Det framgår av avslagsbrevet at «I samsvar med fylkets økonomiinstruks gis det ikke tilskudd til fortsettelse før første etappe er fullført (…)». Det er klageadgang på vedtaket, og kommunen er i dialog med vegmyndighetene og Nordland Fylkeskommune om muligheten for å likevel få innvilget trafikksikkerhetsmidler for 2016 når byggeplan er godkjent av Statens Vegvesen. Vedtaket er påklaget.

Utgiftene som er regnskapsført i 2015, er egne prosjekteringskostnader.

411. Rehabilitering veier
Kommunestyret vedtok ei ramme for oppgradering av kommunale veier i 2015 på kr 2 000 000 finansiert ved kr 800 000 i salgsinntekter fra salg av kontorsjefboligen, kr 1 200 000 som lån, det resterende som MVA-kompensasjon. Prosjektet ble gjennomført i henhold til konkurransegrunnlaget høsten 2015. Det ble forbrukt om lag kr 1 600 000 på prosjektet i 2015 som er om lag kr 900 000 lavere enn budsjett. Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet i 2016 med en ramme på kr 1 000 000.

436. Kai Hovden
Det er påløpt kr 42 404 på prosjekt Kai Hovden. Beløpet gjelder egne prosjekteringskostnader.

455. Duken gravplass
Prosjektet har pågått over flere år. De arbeider som gjenstår, er bårehus, lager og toalett. Det er regnskapsført kr 720 000 på prosjektet i 2015. Vedtatt budsjett er kr 775 000. Det er påløpt noen kostnader i 2016 som vil bli nærmere gjort rede for i første regulering av investeringsbudsjettet.

466. Veibelysning
Prosjektet består i å montere opp skap med målere og automatikk for tidsstyring av gatelys. Det er regnskapsført kr 338 000 i 2015. Budsjettramma var kr 625 000.

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. I siste budsjettregulering ble prosjektet tatt ned til en bevilgning på kr 100 000. Det er regnskapsført kr 58 000 som er egne prosjekteringskostnader.

769. Molo Skårvågen
Bygging av Molo i Skårvågen ble avslutta i 2014. Det har i 2015 påløpt kostnader i forbindelse med oppsett av lykt ved molo. Beløpet er i tråd med budsjett.

805. Flytebrygge Steinesjøen
Bygging av Flytebrygge Steinesjøen ble avslutta i 2014. Det er påløpt kostnader på kr 63 000,- til restarbeider, strøm. Beløpet er i tråd med budsjett.

806. Flytebrygge Jennskaret
Bygging av Flytebrygge Jennskaret ble avslutta i 2014. Det er påløpt kostnader på kr 10 000 til restarbeider og sliksikring, samt strøm. Beløpet er i tråd med budsjett.

809. Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage
Beløpet gjelder sluttføring av prosjektet. DE påløpte kostnadene er ikke fanget opp i reguleringer av investeringsbudsjettet for 2015.

811. Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland
Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland ble åpnet av H.M. Dronningen den 24de juni 2015. Friluftsgalleriet er behandlet flere ganger i kommunestyret, og risikoen knytta til framdrift, utgifter og ekstern finansiering har vært tydelig kommunisert. Det er regnskapsført kr 2 249 400 i 2015. Budsjettet var kr 2 530 000. Det er dermed et mindreforbruk ihht budsjett på kr 280 000, om lag 10%. Tilsvarende har vi mottatt kr 587 000 mindre i tilskudd enn budsjettert. Dette betyr at prosjektet er fullfinansiert med låneopptak. Dette utgjør kr 733 000 som er kr 433 000 mer enn budsjettert. Prosjektet er tatt noe ned som følge av lavere eksterne inntekter enn forventa, og dette må eventuelt oppfinansieres i 2016 om ønskelig.

813. Oppgradering telefoniløsning - Bøheimen
Leverandør faset ut reservedelslager i desember 2014 på eksisterende telefoniløsning fra 1999. Vi har dermed behov for utskifting av dagens løsning. Prosjektet ble startet høsten 2015, men går over i 2016. Det er regnskapsført et forbruk på om lag kr 408 000 av et budsjett på kr 560 000 i 2015.

814. Kirkeorgel Malnes kirke

Prosjektet er ferdigstilt i henhold til vedtatt budsjett. 28.juli 2015 sto instrumentet ferdig, og Malnes kirke, og Bø og Malnes menighet fikk med det et fantastisk instrument. Orglet med sine 22 stemmer og 4 transmisjoner er fot tiden det største orglet i Vesterålen. Ni av stemmene inneholder piper fra det gamle Filtvedt-orgelet som ble montert i Bø kirke i 1895, og disse pipene er blitt toneangivende for resten av stemmene i det nye orgelet. Orglet er levert av Orgelbau Sandtner GmbH.

Med bakgrunn i tilråding fra orgelkonsulent vedrørende tilstand og status for den gamle orglet i Malnes kirke, vedtok Bø og Malnes menighetsråd vedtok i september 2013 å anskaffe nytt orgel i Malnes kirke, - under forutsetning av kommunal finansiering. Kommunestyret vedtok i sitt budsjett for 2014 å investere i nytt orgel med en kostnadsramme på kr. 2.000.000,-. Denne ble senere utvidet til kr. 2.300.000,-. I tillegg vedtok menighetsrådet å bevilge ytterligere kr. 100.000,- for å få på plass en trompetstemme i hovedverket. Tiltakets kostnadsramme ble da til slutt på kr. 2.400.000,-. I tillegg til prisen på selve orgelet tilkom det også kostnader på arbeid som måtte gjøres i kirka for å muliggjøre monteringen av det nye orgelet, så som rivning av deler av benkene på galleriet, forsterkning av golvet på galleriet, elektriske arbeid mm. Disse kostnadene tok menighetsrådet.

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 lønnssystem 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. Det er regnskapsført utgifter på kr 353 000 av et budsjett på kr 375 000 i 2015.

819. Oppgradering IT
Prosjektet omhandler nødvendig oppgradering av vårt sak/arkiv-system, herunder implementering av digital forsendelse til innbyggerne. Prosjektet ble startet høsten 2015, men går over i 2016. Det er regnskapsført kr 182 000 i 2015 av et budsjett på kr 275 000.

823. Oppgradering Straume barnehage
Det er regnskapsført et forbruk på kr 235 000 av et budsjett på kr 225 000 i 2015. Prosjektet videreføres i 2016.

828. Vannledning Haugsnes I og II
Dette gjelder tilknytning av to private vannverk på Hagsnes. Prosjektet er ferdigstilt.

829. Aggregathus Bøheimen
Prosjektet gjelder utskifting av taktekke og ytterdører samt utvendig maling/rehabilitering. Det er utgiftsført kr 67 000 i 2015 av et budsjett på kr 100 000. Prosjektet ferdigstilles først i 2016.

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. Denne søknadsprosessen ble igangsatt høsten 2015, og det er derfor ikke ført andre kostnader enn egne prosjekteringskostnader i 2015. Prosjektet gjennomføres dermed i sin helhet i 2016.

834. Datasystem legekontoret
Prosjektet omhandler innkjøp av System X journalsystem til Bø legekontor. Prosjektet er avsluttet med et forbruk på kr 158 000 mot et budsjett på kr 145 000.

837. Tråkkemaskin
Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i budsjettbehandlinga og gjelder innkjøp av en tråkkemaskin til oppkjøring av skiløyper. Denne lånes ut til Bø IL. Prosjektet er gjennomført i henhold til budsjett.

839. Flytebrygge Straumsjøen.
Prosjektet gjelder etablering av ny flytebrygge i Straumsjøen havn. Plassering er avklart med brukere. Det er kostnadsført kr 913 000 av en bevilgning på kr 1 250 000 i 2015. Noe arbeider gjenstår.

841. Elkjele Bøheimen
Gjelder utskifting av defekt el-kjele til ny og moderne kjele. Ny kjele fører til lavere energiforbruk. Prosjektet er avsluttet med et forbruk på kr 288 000 mot kr 250 000 i budsjett.

842. Tak Bøheimen
Prosjektet gjelder utskifting av eksisterende taktekke til Protan taktekke inkludert fortserkninger av innfestinger. Det er regnskapsført utgifter på kr 63 000 av et budsjett på kr 100 000, og prosjektet må videreføres i 2016.

843. DPS avd Straume (Aleris)
Prosjektet gjelder kostnader knyttet til Bø kommunes overtakelse av bygget fra Nordlandssykehuset; kjøpssum og dokumentavgift. Det er kostnadsført kr 643 000 i 2015, budsjettet var på 620 000.

844. Rehabilitering Heis Bøheimen
Prosjektet gjelder utskifting av hele det elektriske anlegget på hovedheis i bygg C på Bøheimen. Det er regnskapsført kr 477 000 mot et budsjett på kr 350 000 i 2015. Årsaken til avviket er at vi i budsjetteringen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til prosjekteringskostnader samt egeninnsats.

Straumsjøen 08.06.2016

Gundar Jakobsen
Rådmann