Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer 2

Kapittel 1 Felles finanser 2
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 6
Kapittel 3 Næring 11
Kapittel 4 Skole og barnehageetaten 14
Kapittel 5 Helse- og omsorgsetaten 17
Kapittel 6 Kulturetaten 25
Kapittel 7 NAV-avdelingen 28
Kapittel 8 Teknisk etat 30
Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter. 32
Kapittel 10 Budsjettregulering 34

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de fire første månedene av budsjettåret 2016. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens investeringsprosjekter, og status for disse.

Rapporten viser at driften i det alt vesentlige går som planlagt. NAV melder om et mulig overforbruk på sosialtjenesten. Dette er en mulig merkostnad som ikke tas med i foreslåtte budsjettregulering. Vi vil komme tilbake til det i 2. tertial, da sett i sammenheng med mulige merinntekter på grunn av familiegjenforente.

Det er en samlet merinntekt på ca. 1,6 mill. som benyttes til finansiering av allerede vedtatte kostnader til barnehage og mobildekning samt økte kostnader til eiendomsskatteprosjektet Resterende beløp avsettes til kommunestyrets disposisjon som beredskap for bl.a. usikkerhet knyttet til samlet kostnad for den nye kultur og næringsetaten, årets lønnsoppgjør og anslag eiendomsskatt kan bli mindre.

Kapittel 1 Felles finanser

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

1.1 Rammetilskudd

Vedtatt budsjett forutsetter et rammetilskudd som bygger på opplysninger fra Regjeringens forslag til Stortinget (Grønn Bok). Dette er på 105.5 mill kr, som tillagt skjønnstilskudd ressurskrevende tjenester på 0.5 mill kr gir en ramme på 105 mill kr. Regjeringen foreslo å overføre ansvaret for skatteinnkrevingen til staten. Rammen ble derfor redusert med 0.5 mill kr. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og pengene ble derfor tilbakeført kommunen. I vedtatt budsjett ligger det midler til dekning av skatteoppkreverfunksjonen, og midlene er derfor tilgjengelig til andre formål.

Det knytter seg usikkerhet til skjønnsmidlene til ressurskrevende brukere som er budsjettert. Her har vi fått fra 0.3 mill – 0.5 mill de siste årene. Det er forutsatt 0.5 mill kr i årets budsjett, som er identisk med det vi ble tildelt i fjor. Det var grunnlag for å sende en egen søknad i fjor som gav en ekstratildeling på 0.2 mill kr. Slik søknad er det ikke grunnlag for i år, og vi kan maks regne med å blir tildelt 0.3 mill kr.

Med bakgrunn i ovenstående vil jeg foreslå at rammetilskuddet settes til 105.3 mill kr. Vi har mao 0.3 mill kr som kan anvendes i budsjettet.

Ved 2. gangs tildeling av skjønnsmidler fikk Bø kommune tildelt 513 500 kr til etablering av oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten. Videre er vi sammen med Øksnes kommune tildelt 500 000 kr. Øksnes kommune fører regnskap for dette prosjektet.

1.2 Inntektsutjevning og skatt få formue og inntekt

Skatt på formue og inntekt beregnes gjennom inntektssystemet hvor skattesvake kommuner er garantert en inntekt pr innbygger når fordelingen av total skatteinngang for alle landets kommuner er kjent. Disse beregnes ut fra innbyggertall pr 01.01. i budsjettåret. Historisk sett har Bø kommunes befolkning blitt redusert, mens vi har en økning på landsbasis. Isolert sett betyr det at vi får en stadig lavere andel av skatteinntektene.

Dette er tross alt positivt, ettersom vi har en fortid som viser adskillig verre tall; jfr etterfølgende tabell for de 8 siste årene.

Befolkningsutvikling
2009-2016

År	01.01.	01.jul
2009	2 838	2 781
2010	2 789	2 772
2011	2 790	2 744
2012	2 720	2 707
2013	2 654	2 657
2014	2 642	2 639
2015	2 642	2 637
2016	2 632	

Med utgangspunkt i målsettingen i Kommuneplanen om at folketallet skal stabiliseres, er det i budsjettet lagt inn en optimistisk forutsetning om at innbyggertallet skal holde seg stabilt på samme nivå som 01.07.2015. Som vi ser har vi bommet med 5 innbyggere hva gjelder 01.01.2016.

Regjeringen har lagt opp til at en relativt større andel av inntektene skal komme fra skatt, og har derfor økt skatteøret med 0.45% fra 01.01.2016. Dette vil gi en større risiko for kommunene. Det er i Nasjonalbudsjettet lagt opp til en økning av samlede skatteinntekter til alle kommunene med 6% i forhold til 2015. Vi kjenner inngangen for januar/februar som viser en økning på 3.2%. Denne tendensen så vi i fjor også, men kom likevel bedre ut på årsresultatet. Virkningen av omfordelingen fra ramme til skatt får vi først se fra mars måned. Skatteinngangen for Bø kommune er høyere enn for samme periode i fjor. Dette er positivt i forhold til aktivitet, men har isolert sett liten betydning for hva vi til slutt kan inntektsføre i regnskapet, ettersom en høyere lokal skatteinngang vil gi oss et lavere tilskudd i form av inntektsutjevning. Derimot vil for eksempel en nasjonal svikt i skatteinngangen på 1% gi en svikt i kommunens inntekter med

ca 0.7 mill kr. Det anbefales ikke på dette tidspunkt å redusere anslagene for skatt og inntektsutjevning som ligger i budsjettet.

1.3 Eiendomsskatt

Det ble fra 2015 innført eiendomsskatt på verker og bruk, og fra 2016 på boliger og fritidshus og næringseiendommer. Det er budsjettert med 4 promille, og samlet anslått til 6 mill kr. I skrivende stund er det skrevet ut eiendomsskatt på ca. 7.3 mill kr. Det gjenstår da å behandle eventuelle klager som måtte komme inn. Dersom utskrevet skatt blir gjeldende har vi 1.3 mill kr som kan anvendes i budsjettet.

1.4 Utbytte

Det er budsjettert med et aksjeutbytte på 1.2 mill kr. Nytt av året er at Reno-Vest har gjort vedtak om utbetaling av utbytte fra forretningsdelen med 0.2 mill kr.

Det foreligger ikke noe tall fra Vesterålskraft på hva utbyttet vil bli for 2016, men det foreligger en garanti på et minste samlet utbytte på kr 3 mill. til eierkommunene. Da skulle dette bety at vi vil nå denne inntektsforutsetningen.

1.5 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 1.65%. Kommunalbanken (KB), hvor vi har størsteparten av lån til slike vilkår, opererer f.t. en rente på dette nivået. Vi har videre benyttet 2.0% ved beregning av kalkulatoriske renter og 1.65% ved beregning av inntekter fra Husbanken knyttet til investeringskompensasjonsordningene. Det er ikke meldt om endring av denne renten selv om Norges bank har satt ned styringsrenten i denne perioden. Banken har imidlertid plusset på marginen knyttet til NIBOR-lån med 0.15% fra 14.04. Vi har bare et lån i KB knyttet til NIBOR. På grunn av at 3 mndr NIBOR er lavere enn forutsatt i budsjettet, har dette ikke påført oss merutgifter.

Risikoen for renteoppgang i løpet av året er relativt lav.

1.6 Avdrag

Det er avsatt 7.4 mill kr i driften til betaling av avdrag. Dette forutsetter et nytt låneopptak i 2016 på 14.5 mill kr med en avdragstid på 30 år. Vi er ute i lånemarkedet (Doffin) og ber om tilbud med frist i begynnelsen av juni.

1.7 Sentral lønnspott

Det er lagt inn kjent lønn etter fjorårets lønnsoppgjør. Dette innebærer at potten skal inneholde merutgifter knyttet til endringer fra 01.05.2016 (8 mnd). Vi har videre tatt utgangspunkt i KS`s beregnede lønnsmasse og prognose om 2.7% lønnsøkning. Sentralt oppgjør er gjennomført, men kostnaden er ikke beregnet. Vi forutsetter at potten er stor nok til å dekke årets oppgjør.

Lokalt oppgjør i kap 3 og 5 skal gjennomføres til høsten.

1.8 Dekning av underskudd 2014

Kommunestyret har vedtatt å dekke inn 68 000 kr som var driftsunderskuddet i 2014. Ettersom regnskapet for 2015 gikk med overskudd, og at underskuddet var beskjedent, valgte vi å dekke inn underskuddet i 2015. Avsatte midler i 2016 til dette formålet kan derfor omdisponeres.

1.9 Økte inntekter Felles finanser

Økt rammetilskudd	300
Omdisponering inndekning av underskudd 2015	68
Merinntekter eiendomsskatt	1 292
Sum	1 660

1.7 Eiendomsskatteprosjektet

Det ble utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk i 2015. Fra i år ble det utskrevet eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, samt næringseiendommer. Dette innebærer at det er utskrevet eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen fra inneværende år. Skattelister ble offentliggjort innen fastsatt frist 1. april, og faktura blir sendt ut med forfall i tre terminer i år. Neste år skrives eiendomsskatten ut 4 ganger i året sammen med øvrige kommunale avgifter.

Kostnaden for prosjektet har vært vanskelig å estimere, og dette har vært kommunisert tidligere. Siste prognose ble gitt i forbindelse med 2. tertialrapport 2015. Da ble det anslått en kostnad i 2015 på 1.6 mill kr. Regnskapet for 2015 viser i underkant av 1.8 mill kr. I budsjettet for 2016 er det avsatt 275 000 kr, noe som bl.a forutsetter at engasjert prosjektmedarbeider skal slutte ved utgangen av mai mnd. I loven er det satt en klagefrist på 6 uker på eiendomsskattetaksten. Dette innebærer at fristen grovt sett skulle være rundt uke 20. Det oppsto en feil i forbindelse med utsendingen som gjorde at noen takstbrev ble sendt ut senere. Vi har derfor bestemt å strekke klagefristen noe. Det er viktig at prosjektmedarbeider legger til rette for, og er med på denne klagebehandlingen. Vi må derfor utvide engasjementet hennes til dette arbeidet er avsluttet. Dette utgjør en kostnad på 108 000 kr pr mnd. Vi har også hatt en del kostnader i forbindelse med innføring og opplæring av ny programvare særlig knyttet til kommunikasjon mellom skatteprogrammet og faktureringsprogrammet. Prosjektet viser et forbruk i år på 383 000 kr, mao er det allerede overskredet. Jeg vil grovt anslå merkostnaden i år til 250 000 kr. Dersom dette holder vil totalkostnaden komme opp i 2.3 mill kr. Som nevnt foran vil vi i 2016 kunne komme opp i en inntekt fra eiendomsskatt på 7.3 mill kr med 4 promille. I budsjettet for 2016 er disse inntektene de anslått til 6.1 mill kr, mao 1.2 mill kr over anslaget.

Så vil klagebehandlingen gi oss fasitsvaret på årets inntekter. Gjør oppmerksom på at taksten som fastsettes i utgangspunktet skal stå i 10 år. Det er imidlertid anledning til å klage på denne også senere år.

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om driften

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

2.2 Bemanning og arbeidsmiljø

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

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt er det tilsatt en person i 100% stilling fram til 01.06.2016. Denne kontrakten er foreløpig forlenget med en måned.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget behandlet i møte 8.3.2016 bl.a. følgende viktige saker:

Personal- og lønnspolitisk plan 2016-2019

Årsplan for bedriftshelsetjeneste 2016

Handlingsplan IA og Hovedplan HMS 2016

Rullering av kompetanseplan 2016-2019 Del 1 og Del 2, kompetansetiltak 2016.

Med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen høsten 2014 og forvaltningsrevisjonen ved Bøheimen Bo- og Servicesenter pågår det et kontinuerlig arbeid med oppfølging av arbeidsmiljørettede tiltak. Mer konkret informasjon om tiltak og resultater vil bli gitt i senere tertialrapport.

2.3 Personalforvaltning

Sykefravær og jobbnærvær

Sykefraværsstatistikken for 1. kvartal 2016 viser en økning på 1,14% sammenlignet med 1. kvartal 2015.

1. kvartal 2016	10,88 %	2,82 %	8,06 %
1. kvartal 2015	9,74 %	3,25 %	6,49 %

Rådmannen skulle gjerne sett at sykefraværet viste en nedadgående tendens, men aksepterer at det er store sesongvariasjoner og store variasjoner mellom avdelingene. Det arbeides godt med sykefraværsoppfølging på alle nivå i organisasjonen, men høy alderssammensetning og høyt langtidsfravær er en utfordring. Hensynet til driften, herunder kvalitet overfor brukere og belastninger i arbeidsmiljøet, gjør det til en utfordring å finne gode tilretteleggingstiltak som kan bidra til å redusere; spesielt langtidssykefraværet.

Organisasjon

Fra 1.1.2016 har det vært store endringer i den administrative ledelsen i kommunen, og rekruttering til sentrale lederstillinger er gjennomført uten innkjøp av eksterne konsulenttjenester. Prosessene har vært arbeids- og tidkrevende noe som har medført at andre oppgaver innen personalområdet er stilt noe på vent. På rådmanns-/etatssjefnivå er det foretatt følgende tilsettinger:

Etter at tidligere rådmann sa opp sin stilling fra 1.1.2016, ble tidligere skole- og barnehagesjef konstituert fra samme dato og fast tilsatt som rådmann fra 10.3.2016 i et åremål på 6 år.

Rektor ved Steine skole ble konstituert i stillingen som skole- og barnehagesjef fra 1.1.2016 og fast tilsatt i stillingen fra 1.4.2016.

Etter kommunestyrets vedtak i møte 10.12.2015 om organisasjonsendring hvor kultur, næring og landbruk ble etablert som egen etat, ble stillingen som kultur- og næringssjef besatt fra 1.5.2016.

Etter frivillig omplassering har stillingen som teknisk sjef vært midlertidig dekket opp av tidligere rådmann fra 1.5.2015 frem til 1.4.2016. Etter konstituering fra 1.4.2016, ble ny teknisk sjef ble fast ansatt fra 1.5.2016. Tidligere stilling som ingeniør holdes vakant, og arbeidsoppgavene fordeles blant de ansatte på etaten.

Endringer av roller/funksjon og 3 nye medlemmer i rådmannens ledergruppe, tilsier at det kreves noe tid før den nye organisasjonen «får satt seg» og nye ledere blir kjente og trygge i sine roller. Utfordringen er størst innen den nye kultur- og næringsetaten hvor utvikling av samhandlingsrutiner og god lagånd både skal sikre effektivitet og god tjenesteyting overfor brukerne innenfor kultur, næringsutvikling og landbruk. I tillegg er funksjonen som folkehelsekoordinator overført fra helse til den nye kultur- og næringsetaten.

Utover det som er nevnt foran, er det foretatt nytilsettinger i en rekke sentrale stillinger/funksjoner i Bø kommune:

Rektor Bø ungdomsskole, Skole- og barnehageetaten, fra 1.4.2016

Rektor Steine skole, Skole- og barnehageetaten, fra 1.5.2016

Næringskonsulent, Kultur- og næringsetaten, 1.5.2016

Kulturkonsulent (50%), Kultur- og næringsetaten, fra 1.5.2016

Driftsoperatør VA, Teknisk etat, fra 1.5.2016

Helsesøster, Helse- og omsorgsetaten, fra 1.5.2016.

Innen teknisk etat er det iverksatt en endring av funksjoner (arbeidsområder) slik at brannmester og feing inngår i en stilling/funksjon, mens to 50% vaktmesterstillinger er slått sammen til en 100% stilling med hovedansvar for kommunal bygningsmasse i Straume-området. Dette vil gi en bedre koordinering av arbeidsoppgavene og en mer effektiv utnyttelse av personalressursene. Personalmessig er dette løst gjennom intern frivillig endring av tilsettingsforhold og arbeidsområde.

2.4 Internkontroll

Det jobbes kontinuerlig med å styrke rutinene for god internkontroll i Bø kommune. Utbeiding av nye- og revisjon av tidligere prosedyrer behandles og godkjennes av Arbeidsmiljøutvalget og implementeres i organisasjonen.

Vi har valgt Compilo (tidligere benevnt Kvalitetslosen) som internkontrollsystem. Dette er et helhetlig system som sørger for:

Verktøy for å foreta ROS-analyser

Dokumentbase for rutiner og planer

Avviksbehandlingssystem

Rapporterings- og statistikkmuligheter.

Avvik

Under følger en tabell som viser avvik i 2015 og 1. tertial 2016.

Alle avvik 2015 og 1. tertial 2016

	HMS	Organisasjon	Tjeneste/bruker	Sum avvik
Hele 2015	47	76	199	322
1.tertial 2016	15	12	38	65

Vi ser en nedgang i meldte avvik i første tertial 2016 sammenlignet forholdsvis med 2015. Det statistiske grunnlaget er for tynt til å at vi kan trekke noen sikre konklusjoner. Det er å håpe at nedgangen i antall meldte avvik er reell, det vi si at det er færre avvik å melde. Det kan også være slik at ansatte ikke ser nødvendigheten eller betydningen av avviksmeldinger som verktøy for kvalitetsforbedring, manglende opplæring i bruk av systemet eller ikke finner tid til å melde avvik i en ellers hektisk hverdag.

Rådmannen har derfor ved gjentagende anledninger og på ulike arenaer oppfordret de ansatte til å i enda større grad ta i bruk avvikssystemet for å synliggjøre forbedringspotensialet på interne rutiner og kvaliteten på tjenestene. For å ytterligere stimulere til økt bruk av

avviksmeldinger når det oppstår brudd på interne rutiner og regler, er det kjørt oppfriskningskurs for ansatte på flere avdelinger.

2.5 IKT-avdelingen

Drifta går sin vante gang, utskifting av utstyr, support, kontakt med 3.parts leverandører etc.

Avsluttet ESA-oppgradering, samt ferdigstilte nødvendig oppgradering av telefoniløsning Bøheimen. Oppgradering måtte skje rimelig raskt da eksisterende sentral begynte å feile.

Telefonsentral Bøheimen er også bærer av sykesignalanlegg, og må ha høy grad av oppetid.

2.6 Fellestjenesten

Fellestjenesten er en velfungerende avdeling. Oppgavene er varierte, og trivselen og samarbeidet er godt. Det har vært unormalt mange ansettelser i 1. tertial. Det har medført en stor økning i journalføring av alle søknader. Alle ansettelser har igjen medført økt opplæring på diverse felt, men mest ESA. Omorganisering har også medført nye oppgaver rent ESA-teknisk Alle her er saksbehandlere på sine fagfelt, og det har vært en merkbar økning i saksbehandling. Innføring av faktura-skanning har medført endrede arbeidsrutiner, med en del veiledning av nye brukere. Eiendomsskatte-prosjektet er likevel det som har tatt mest ekstra-ressurser. Både ved henvendelser fra publikum, økt journalpostføring og det å bistå prosjektansvarlige.

2.7 Økonomiavdelingen

Som nevnt i 2. tertialrapport 2015 har innfordring av kommunale krav vært en utfordring. Dette er et område som nå synes å fungere godt, og innfordringen er under kontroll. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutinene.

Vi har nå tatt i bruk scanning av faktura i hele organisasjonen, og dette har selvsagt ført til en bedre oversikt over fakturaflyten. Videre har vi nå også tatt i bruk elektronisk faktura både på inngående og utgående faktura. Dette er for øvrig et myndighetskrav.

Regnskapet ble avsluttet 04.03.; mao. ca. 2 uker etter fristen. Dette er likevel en positiv utvikling i forhold til tidligere år. Regnskapet vil bli behandlet innenfor kommunelovens frist, innen 30.06. VI har ambisjon om at regnskapet for 2016 skal kunne avsluttes innen fastsatt frist 15.02.2017.

Som kjent har vi innenfor lønnsfunksjonen i avdelingen hatt en del utfordringer både i forhold til innføring av nytt lønnssystem, og også i det siste året sykdomsfravær. Dette har i sum medført at vi ligger etter i forhold til å få kontroll på sykepengerefusjonene, et område som kan gi tapte inntekter pga. foreldelse. Det har vært jobbet mye med dette, og også tatt inn ekstern kompetanse for å få kontroll. Det gjenstår ennå noe før vi er ajour. En av våre ansatte på dette området går av med pensjon fra 01.06. Stillingen (50%) er nå erstattet ved at eksisterende 80% stilling er utvidet til 100%, mens det er ansatt en person fast i 30%. Pga av utfordringer som

nevnt, og at det tar tid å sette seg inn i nye oppgaver har vi i tillegg valgt å engasjere nytilsatt i 20% engasjement ut året. Dette gir en total merkostnad på 66 000 kr.

Økonomiavdelingen har i 1. tertial hatt en person på en deltids språk/arbeids-trening, noe som har vært vellykket.

2.8 Budsjett og regnskap

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

Formål 1. tertial 2016	Netto budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 30.04.2016	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	1 759	456	26 %	1 845	418	23 %	
Rådmann	1 752	623	36 %	1 748	793	45 %	
Diverse fellesutgifter	2 690	1 321	49 %	2 786	603	22 %	
Felles EDB-utgifter	2 719	1 160	43 %	2 790	949	34 %	
Økonomiavdelingen	4 559	1 962	43 %	4 882	2 036	42 %	-280
Eiendomsskattekontoret	0	0	#DIV/0!	158	58	37 %	
Fellestjenester	3 028	1 118	37 %	3 095	1 110	36 %	
Øvrige funksjoner*	1 149	434	38 %	1 130	439	39 %	
Sum for avdelingen	17 656	7 074	40 %	18 434	6 406	35 %	

**Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene kontrollutvalget, revisjon, eldrerådedet, tilskudd trossamfunn, arbeidsmiljøutvalget og ungdomsrådet (nytt fra 2016).*

2.9 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Avviket skyldes 30 000 kr i merutgifter knyttet til nyrekruttering og utfordringer på lønnsområdet, samt 250 000 kr til fullføring av eiendomsskatteprosjektet.

2.10 Status politiske budsjett 2016; jfr kap 6 i Økonomiplanen

Kommunestyret vedtok følgende reduksjon/innstramming på avdelingen med til sammen

Kr 90 000 slik det framgår i etterfølgende oppstilling.

Endret finansiering erkjentlighetsgaver	- kr	50 000
Kommunal bevertning	- kr	10 000
Reduksjon reisebudsjett politikere	- kr	10 000
Reduksjon opplæring økonomiavdelingen	- kr	10 000

Det er først ved regnskapsavleggelsen at vi vil få se det endelige resultatet.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

Første kvartal har vært en tid for organisatorisk omstilling for næringsarbeid i Bø kommune med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i desember om omorganisering. Her ble det vedtatt å gjøre kultur og næring til en felles etat. Dette inkluderer også landbruk. I første kvartal har man rent fysisk flyttet næring inn i sammen med kultur og landbruk i Nyfløya. Den fysiske organiseringen er viktig for etableringen av den nye etaten – faglig så vel som miljømessig. Tidligere næringskonsulent gikk av 1. mars. Stillingen som ny kultur - og næringssjef ble utlyst i desember 2016 og den nye kultur – og næringssjefen tiltrådde 1. mai 2016. En del prosesser og prosjekter har man valgt å avvente noe med til ny nærings- og kultursjef var på plass, men samtidig har man funnet løsninger slik at søknader er blitt behandlet og henvendelser møtt på en god måte. Her har blant annet prosjektleder bidratt. Den nye etaten er formelt sett etablert fra 1. mai.

Landbrukskontoret har to stillingshjemler tilknyttet tjenesten, men èn har stått vakant i mange år. Kommunen har ansvar for å gjennomføre nasjonal landbrukspolitikk, det såkalte statsoppdraget. Det innebærer blant annet formidling av de økonomiske virkemidlene fra landbruksavtalen mellom staten og norske bønder. Her er det er verdt å påpeke at kontrollregimet er betydelig innskjerpet, noe som innebærer at tidsbruken øker. Landbrukskompetansen i vår kommune er knyttet til en ansatt.

Bø kommune har fått eget gårdsbakeri i etableringen av bedriften «Nybaka». Det er et viktig tilskudd til kategorien tilleggsnæringer i landbruket. Kommunen har bidratt med oppfølging i forhold til finansieringsprosessen og prosjektet generelt.

I mai ble «Bøguiden» lansert. Det er lagt et omfattende arbeid ned i prosjektet som eies av Bø Næringsforening, men følges opp av prosjektleder ansatt i Bø kommune. Her ligger det fullstendig informasjon om bedrifter i Bø, samt informasjon om lag og foreninger, arrangement, turistinformasjon og offentlige tjenester.

I april ble det arrangert en næringstur til Oslo. På turen deltok ordfører, rådmann, prosjektleder Rune Eriksen og påtroppende kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen. Det ble knyttet spennende kontakter på turen, da særlig i forhold til utviklingen av «Bø kunnskapspark», nye næringsetableringer, da særlig mot ikt, og det videre arbeidet med kommunikasjonsstrategi.

Arbeidet med boligpolitisk plan er påbegynt i perioden.

De innledende faser der man så på utbyggingsbehov og mulige løsninger for å forbedre mobil – og bredbåndsdekningen er avsluttet i perioden, og man jobber nå videre med avtalen med TeliaSonera om utbygging av 4G+ slik vedtatt i kommunestyret i februar.

Utnyttelse av skolebygget ved Steinesjøen er under videre planlegging og det er kommet inn nye behov i forhold til bl.a. til møterom for brukerne. For at bygget skal bli et attraktivt næringsbygg må det utredes hvordan fremtidig disponering og kvalitet kan forbedres. Det vil bli fremlagt en egen sak om dette.

Som tidligere rapportert er Bø kommune etablert med egen side på facebook, både generelt for kommunen og et eget område for utvikling: «Bo og jobbe i Bø». Retningslinjer for kommunens og ansattes bruk av disse sidene er utarbeidet og vedtatt. Arbeid med løpende oppdatering går veldig fint og Bø kommune har nå flest «likes» av alle Vesterålskommunene som er på facebook.

Der har i perioden vært noe pågang med søknader om lån og tilskudd fra næringsfond. I fasen fra næringskonsulent gikk av til ny leder er på plass har prosjektleder i samarbeid med rådmann håndtert de sakene som har hastet mest. Han har også hatt noe rådgiving og samtaler med etablerere og med næringsdrivende som skal utvide sin virksomhet. Dette har fungert fint

Prioriteringer for videre arbeid 2016

- Etableringen av kultur- og næringsetat, oppfølging av nytt personale samt muligheter for felles utviklingsarbeid i skjæringspunktet kultur og næring.
- Videreføring av arbeid innenfor næringsplanens handlingsprogram.
- Videreføring og finansiering av prosjektet «Økt verdiskaping i sjømatnæringene».
- Videre bredbåndsutbygging
- Avklare videre bruk og utvikling av skolebygget ved Steinesjøen.
- Eksternt næringsarbeid for etablering av nye bedrifter i Bø.
- Videreutvikle samarbeidet med Bø Næringsforening.
- Kommunikasjonsplan for Bø kommune.
- Oppfølging prosjektet «Nytt liv, ny giv i LOVEOF» som har til hensikt å bidra til økt matproduksjon i fylket. Prosjektet er initiert av Fylkesmannen.
- Avklare prosjektet «Bøbonden 2024».
- Finne løsning for innhenting mulig arbeidsutveksling med nabokommuner for å redusere sårbarheten på landbrukskontoret.

Fra 1. mai er næring en del av en ny Kultur- og næringsetat. Dette er en prosess som vil ta noe oppmerksomhet. Ny næringskonsulent er ikke på plass før 1. august og man må regne med at det vil ta litt tid å lære opp nye ansatte samt å etablere etaten faglig så vel som organisatorisk.

3.2 Bemanning og miljø

Det er fire stillinger direkte knyttet til næring i Bø kommune. Etatsleder i 50% fra 1. mai, næringskonsulent i 100% fra 1. august, landbrukssjef i 100% og prosjektleder i 100%

(tidsbegrenset frem til august 2017) Næring har gjennomgått store personalmessige endringer i perioden. I desember 2016 ble stillingen som Kultur- og næringssjef utlyst. Kine Anette Johnsen ble tilbudt stillingen og tiltrådte 01.05.2016. Arne Osnes gikk av som næringskonsulent 1. mars. Stillingen ble lyst ut i slutten av april. Åsa Elvik ble tilbudt stillingen og vil tiltre 1. august 2016. Endringene vil styrke kommunen i forvaltningsområdet – men i en overgangsfase vil det også kunne gi utfordringer. Landbruk har også tidligere vært plassert under teknisk, men kommer nå også sammen med kultur og næring forøvrig.

3.3 Budsjett og regnskap

Regnskap og budsjett for næringsavdelingen fremkommer med:

Formål Rapport 1. tertial	**Netto budsjett 2015**	**Regnskap 30.04.2015**	**Forbruk**	**Netto budsjett 2016**	**Regnskap 30.04.2016**	**Forbruk**	**Avvik**
Næringskontoret	640	278	43 %	603	157	26 %	
Næringsstøtte	-326	3	-1 %	335	14	4 %	
Næringsprosjekter	-5	269	-5380 %	-120	279	-233 %	-380
Sum for avdelingen	**309**	**550**	178 %	**818**	**450**	**55 %**	

Regnskap og budsjett for landbruk fremkommer med:

Formål	**Netto budsjett 2015**	**Regnskap 30.04.2015**	**Forbruk**	**Netto budsjett 2016**	**Regnskap 30.04.2016**	**Forbruk**	**Avvik**
Landbruk	898	179	433 %	898	287	32 %	
Sum for avdelingen	**898**	**179**	**20 %**	**898**	**287**	**32 %**	

3.4 Forklaring på avvik

Budsjettet for næring er ikke periodisert. Dette er hovedårsaken til eventuelle avvik mellom regnskap og budsjett. Med nye ansatte og mange prosjekter med egne vedtak, økonomiske forutsetninger og tilskudd er det litt utfordrende å få full oversikt over alle potensielle avvik. Etaten er i gang med en fullstendig økonomisk gjennomgang, noe som er veldig viktig for fremtidig budsjettering og regulering – og for å forhindre unødige avvik.

Ansvar næringskontoret har avvik ved at man i budsjetteringen har lagt inn 80% på stillingen som næringskonsulent slik det opprinnelig var, mens man som følge av vedtatt omorganisering nå har på plass kultur- og næringskonsulent som skal ha 50% av sin lønn fra dette ansvaret, samt at det kommer inn ny næringskonsulent i 100% stilling fra august. Dette vil bli gjennomgått og regulert. Målsettingen er at området ved årets utgang skal være innenfor etatens vedtatte budsjettramme.

Ansvar Næringsstøtte har avvik knyttet til periodisering på mottak av tilskudd fra Nordland fylkeskommune, samt innbetaling på lån. Området forutsettes å komme ut på linje med budsjett ved utgangen av året, med forbehold om avvik i innbetaling av avdrag på næringslån.

Ansvarsområde «Næringsprosjekter» er i sin helhet finansiert med fondsmidler og annen inntekt. Avviket skyldes dels at inntektene i hovedsak inntektsføres i 3. tertial. Det er vedtatt bruk av 378 750 over drift til utbygging av mobilnett i 2016 som ikke er budsjettert. Dette vil rådmannen ta med i reguleringen av kommunens driftsbudsjett.

Det foreligger i dag noen usikkerhetsmomenter knyttet til inntektene i ansvar «Næringsprosjekter» som vi vil jobbe videre med å avklare. Målsettingen er at området ved årets utgang skal være innenfor etatens vedtatte budsjettramme.

3.3 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer:

Arbeidet ved avdelingen følger vedtatte planer. Politisk vedtak følges opp etter budsjett og økonomiplan 2016 - 2020

3.4 Konklusjon

Det er nødvendig med en samlet gjennomgang av økonomien på næringsavdelingen. Dette vil vi komme tilbake til i 2. tertial.

Kapittel 4 Skole og barnehageetaten

4.1 Generelt om driften

Generelt går drifta i barnehagene og på skolene som normalt og uten vesentlige avvik. Rektorene, styrerne i barnehagene og integreringskontoret har god kontroll på sine delegerte budsjett. De skriver i sine tertialrapporter at de bruker mye tid på å skaffe vikarer til daglig drift.

Vi har hatt store utskiftninger av administrativt personale i denne perioden.

Gundar Jakobsen ble konstituert som rådmann fra 4.januar, og han ble senere ansatt i stillinga.

Hans K. Pettersen ble konstituert som skole og barnehagesjef fra samme dato, og ble senere ansatt i stillinga. Trine Graff ble ansatt som rektor ved Bø u-skole, og Hilde Klaussen ble rektor ved Steine skole. Det har vært brukt mye tid og ressurser på å gjennomføre intervju og ansettelser i perioden.

Resultatene fra elevundersøkelsene som ble gjennomført høsten 2015 forelå nylig. Dette blir det gjort nærmere rede for i den årlige tilstandsrapporten, men det er verd å trekke frem resultatene fra 7. som fortsatt er gode og over snitt, samt at det generelle inntrykket for ungdomsskolen (10.) er at resultatene er nærmere snitt for fylket enn tidligere.

Ungdomsskolen deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet (Ungdomstrinn i utvikling)Prosjektet varer ut 2016. Kommunen har mottatt noe tilskudd til prosjektet for frikjøp av ressurs ved ungdomsskolen. Tilbakemeldingene på prosjektet er veldig bra.

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

Vi har laget nytt og oppdatert ordensreglement, hatt gjennomgang og oppgradering av malene vi bruker til enkeltvedtak i spesialundervisninga (tilsynssak fra fylkesmannen) og hatt god kompetanseheving for skoleledelsen.

Vi har også kommet med på en statlig satsing som heter «Vurdering for læring». Dette er bygd på samme mal som de to andre vi er med på. Har vært med på oppstartsamling, og prosjektet får full trøkk fra høsten av. Får midler fra staten til å dekke mestparten av ressursbruken.

Det er vedtatt at det skal bosettes 25 flyktninger i år. 1. tertial er det bosatt 7 stk. Ytterligere 5 kommer før sommeren, slik at vi har da bosatt 12 personer av de 25.Vi er hele tiden i markedet for å skaffe boliger til de som kommer til Bø. Det som er viktig er at husleien ikke blir større enn at de bosatte kan greie med den. Integreringskontoret og voksenopplæringa holder til i det tidligere videregående skolebygget ved Steinesjøen. Elevtallet øker og vi har helt fullt i alle klasserom. Har lyst ut ekstra lærerstilling, slik at vi kan gi økt timetall fra høsten av. Ti elever har søkt på grunnskole for voksne fra høsten av.

For øvrig kan følgende nevnes:

-behandlet klagesak om skoleskyss.

-videreutdanning for lærere, rektor og styrere. (statlig satsing).Vi fikk tre lærere, tre styrere,

en rektor og en lærer på PPU med på ordningen

-skadedyrsak i en av boligene.

-alle barnehagene fikk folkehelsemidler som skal brukes til bla hinderløyper.

Det er kun meldt ett avvik i perioden (lukket)

4.2 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessige forbruk per 30.04 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2016.

Tabell i hele tusen:

Formål	Netto	Regnskap	For-bruk	Netto	Regnskap	For-bruk	Avvik
	budsjett	30.04. 2015	i %	budsjett	30.04.2016	i %	
	2015			2016			
Adm./pol styring/tillitsv	1 408	499	35 %	1 721	608	35 %	0
Fellesutgifter	6 644	2 769	42 %	6 813	2547	37 %	0
Steine skole/SFO	7 176	2 656	37 %	7 423	2557	34 %	0
Straume skole/SFO	6 829	2 399	35 %	6 807	2747	40 %	0
Eidet skole/SFO	4 383	1 620	37 %	4 561	1760	38 %	0
Bø ungdomsskole	9 293	3 451	37 %	8 279	3503	42 %	0
Vinje barnehage	3 164	1 304	41 %	3 983	1621	40 %	-259
Straume barnehage	3 448	1 130	33 %	4 119	1469	35 %	0
Eidet barnehage	2 324	792	34 %	2 370	947	39 %	0
Voksenopplæring	0	550		2433	979	40%	0
Enslige mindreårige	0	0		1400	-37		0
Voksne fremmedspråklige	0	0		474	-216	-46 %	0
Flyktningetjenester	-3 256	23	-1 %	-1 800	-257	14%	0
Sum for avdelingen	41 413	17 193	42 %	44 590	18228	40 %	-259

4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Det er ikke store avvik på grunnskole og barnehagene.

Når det gjelder enslige mindreårige så viser regnskapet lite forbruk. Dette skyldes at lønn ligger inne under ungdomsskolen. Dette vil bli regulert ved neste korsvei.

Når det gjelder voksne fremmedspråklige og flyktningetjenester så er årsakene til avvikene at alle tilskuddene ikke er overført.

Det er mottatt tilskudd fra IMDI på litt over en million på voksenopplæringa. Tilskuddet til integrering blir overført kvartalsvis og også etter hvert som vi mottar ny bosetting. Så langt har vi tilsagn på integreringstilskudd i 2016 på kr 3,6 mill. Vi har også fått et vertskommunetilskudd

på kr 143 000. Dette er et vertskommunetilskudd for omsorgssentre. Det er mulig å nå budsjettmålet om vi lykkes med å bosette resterende 12 flyktninger.

Sannsynlig avvik skyldes at gamle Vinje barnehage tas i bruk fra 01.08.16. (Se regulering kap. 10)

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

Barnehage.

Vi hadde budsjettert med en utvidelse i Eidet barnehage fra mars/april. Ved utgangen av kvartalet var det fullt både i Straume og Vinje b. hage. Søkere som fikk avslag ble tildelt plass i Eidet b. hage, men disse takket nei. Dermed ble ikke utvidelsen igangsatt. Ved hovedopptaket 1.april, ble det klart at vi hadde for få plasser til å imøtekomme behovene. Det ble dermed laget sak til KST om å klargjøre gamle Vinje barnehage til midlertidig bruk fra 20.08.16. Dette vil medføre en merkostnad på 259.000 i 2016.

Redusert bemanning i grunnskolen.

I budsjettet for 2105 ble det gjennomført en vesentlig nedbemanning i grunnskolen. Dette får helårsvirkning i 2016. Færre elever og en klasse mindre på Bø-u. skole, gjør at dette kan gjennomføres permanent fra høsten 2016.

Utarbeidelse av IKT-plan for skole og barnehageavdelinga.

Det ble satt av kr. 50. 000.-i årets budsjett til å utarbeide en IKT plan for skole og barnehage.

Det er gjennomført en kursdag med Senter for IKT i utdanningen her i Bø. Her ble det lagt strategier for hvordan videre arbeid med IKT planen skal fortsette. Skolene og barnehagene må diskutere nærmere om hvilke behov de har. Har ikke brukt noen av midlene ennå.

Ekstra undervisningsmateriell. (kr. 200 000.-)

Dette må ses i sammenheng med IKT –plan. Det kommer klart fram i skolenes tertialrapport om behov for utskifting av lærebøker og utstyr. Har ikke brukt noen av midlene ennå

Konklusjon

Det er etter første tertial i hovedsak et normalt forbruk knyttet til vanlig drift. Budsjettmålene

oppnås hvis vi får bosatt det antall flyktninger som ligger i budsjettet, og at vikarbruken ikke øker ytterligere.

Kapittel 5 Helse- og omsorgsetaten

5.1 Generelt om driften

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

Etaten er aktiv med å søke prosjektmidler. I perioden gjennomføres aktivitetskort for barn og unge, barne- og ungdomsteam (BUT), støtte til transport ved aktivitetstiltak, fersk frokost og hybelkost, familiefredag.

Et generelt trekk ved driften er mangel på vikarer. Dette medfører uønsket bruk av overtid, og nedsatt kvalitet på tjenestene. En del av forklaringen på dette er at 5 ansatte enten tar videreutdanning, eller høgskoleutdanning. Dette er selvsagt svært gledelig, men medfører økt press på vikarsituasjonen ved uttak av permisjoner/fravær pga. utdanningen. Det er selvsgt positivt at når de aktuelle personene er ferdig, så har vi økt kompetansen i avdelingene betraktelig.

I andre perioder kan vi ha for mange vikarer: Ved liten tilgang på ekstra arbeid blir det stor rift og til dels usunn konkurranse om ledige vakter. Dette er en ikke uvesentlig årsak til misnøye og støy i avdelingene, selv om det i samarbeid med de tillitsvalgte er utarbeidet retningslinjer for fordeling av ekstravakter/vikariater.

Rekrutteringssituasjonen – som for kort tid tilbake var meget god- har strammet seg betydelig til. Utlysning av stillinger for sykepleiere ga eksempelvis 1 ekstern søker, til tross for bruk av rekrutteringstiltak. Dette er en nasjonal tendens, som også har sammenheng med at svensker og dansker i større grad jobber i heimlandet.

Administrasjonen – sammen med 1 tillitsvalgt- deltar i prosjektet «Heltid i Nord», en seminarrekke på 4x2 dager. Målsettingen er å skape en heltidskultur i kommunene, bl.a. gjennom å arbeide for redusert ufrivillig deltid. Ved utgangen av perioden har det lyktes å innfri helt eller delvis ønske om økt stillingsstørrelse for 10 ansatte. Statistikk viser at andelen deltidsansatte i Bø er lav sammenlignet med mange andre kommuner.

Samarbeidet med de tillitsvalgte i personalorganet og på andre måter fungerer meget godt. Det er avtalt faste, uformelle møter med hovedtillitsvalgte.

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

Bø kommune ble invitert og har deltatt i møte med «Rettighetsutvalget», et statlig utvalg som spesielt ser på om rettighetene til personer med psykisk utviklingshemming er oppfylt.

Påleggene som ble gitt i Forvaltningsrevisjonen «Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorg» er gjennomført.

HELSEAVDELINGEN

Legetjenesten:

Legetjenesten fungerer godt, men har hatt problemer med å skaffe legevikar for en av legene som er i utdanningspermisjon (1år). Dette har gjort at ventetidene i perioder har vært lange. Legekontoret har innført SMS-tjeneste som gjør det mulig å bestille time og resepter på SMS.

Ordningen fungerer godt men er foreløpig lite brukt. Diabetessykepleier er tilbake i drift etter fødselspermisjon.

Folkehelsearbeid: Folkehelsekoordinator, og prosjekt Folkehelse er overført til Kultur og næring fra 1. mai 2016. Der er gjennomført flere vellykkede prosjekter i år, blant annet Fresk Lørdag i samarbeid med Integreringskontoret. Gjennom folkehelsearbeidet deltar vi i prosjektet «Føre var» regionalt (fokus på forebygging av fallskader). Etaten har fått tildelt kr. 340 000 til et prosjekt retta mot barn/ungdom og deres aktiviteter på ettermiddagstid. Prosjektet er en del av den statlige satsingen mot barnefattigdom.

Frisklivsentralen: Gir tilbud om oppvarmet basseng til brukerne av TTF, og befolkningen for øvrig. Diabetessykepleier er ansvarlig for drift av Frisklivssentralen. Grunnet sykdom har tilbudet vært redusert frem til 1. mai. Frisklivssentralen kommer til å prioritere tilbud til barn og unge i 2016, i samarbeid med Folkehelsekoordinator og Helsestasjon.

Psykiatritjenesten: Der er tilsatt ny ruskonsulent som er godt kvalifisert og som har kommet godt i gang med arbeidet. Psykiatritjenesten har hatt store driftsmessige utfordringer. Behovet for tjenester har økt noe som har medført økte kostnader for innleie av vikarer og ekstravakter. P. t har miljøarbeidertjenesten vedtak som tilsvarer 2,32 årsverk direkte klientkontakt. Dette er et høgt tall når vi vet at kjøring, møter, kompetanseutvikling, rapporteringer mv. kommer i tillegg. Det er knapphet på tjenestene, til tross for at avdelingen er oppbemannet til tidligere nivå med 3 årsverk i miljøarbeidertjenesten.

Helsestasjonen: Avdelingen fungerer godt. Det økte behovet for tjenester grunnet mottak av flyktninger ivaretas på en god måte. Der er tilsatt ny sykepleier i helsestasjon i 100% stilling. Hun begynner videreutdanning til helsesøster høsten 2016.

Fysioterapi: De privatpraktiserende fysioterapeutene opplever meget stor pasienttilgang og lange ventetider. Noe bedring kan forventes til høsten når kommunefysioterapeut begynner igjen etter fødselspermisjon, men dette løser ikke kapasitetsproblemene, som forventes å fortsette.

KAD plassen (Øyeblikkelig hjelp døgnplass) Høsten 2015 økte bruken av KAD plassen. Ved gjennomgang viste det seg at der har skjedd en gliding av indikasjonen for bruken av plassen og at det var økende antall pasienter med hovedsakelig pleie- og omsorgsproblemer som ble lagt inn. Rutinene for innleggelse ble gjennomgått og bruken av plassen i 2016 er lavere enn tidligere.

Prosjektarbeid: Bø kommune deltar i prosjektet «Psykiater på deling» i et samarbeid med Øksnes kommune. Tilsatt familie- og nettverkslege følger opp brukere og familier i samarbeid med helsepersonell fra Bø kommune. Prosjektet er vellykket og følger planlagt progresjon med kurs og seminar i tillegg til felleskonsultasjoner. Der har likevel vært noen problemer med å inkorporere familielegen i ordinær drift og bruke ressursen en effektiv måte. Der er iverksatt tiltak for å bøte på dette.

Helseavdelingen har fått støtte fra Nasjonalt senter for Distrikts medisin og Fylkesmannen til å gjennomføre et utviklings- og forskningsprosjekt med formål å utrede, og implementere tverrfaglige oppfølgningsteam (for pasienter med alvorlig, kronisk lidelse med store hjelpebehov). Forarbeidene til prosjektet er startet. Prosjektet er et to-årsprosjekt der

kommunefysioterapeut skal jobbe som prosjektmedarbeider i 50% stilling. Som et ledd i prosjektet har kommuneoverlegen tatt kurs i Organisasjon og endring ved NTNU i 2016.

Kommuneoverlegen deltar i samhandlingsprosjekt med Vesterålen DPS for å utarbeide retningslinjer for personer med alvorlig sinnslidelse med behov for samtidig oppfølgning av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

PLEIE- OG OMSORGAVDELINGEN

Administrasjon pleie- og omsorgsavdelingen: Det er avholdt 3 avdelingsledermøter. Det er videre gjennomført miniseminar vedrørende avviksbehandling, samt fagdag med Arbeidslivssenteret vedrørende oppfølging av sykefravær.

Det har vært stor etterspørsel etter tjenester fra kreftsykepleier. 9 pasienter er innvilget vedtak om bistand fra kreftsykepleier. Koordinator/kreftsykepleier har hatt ansvaret på oppfølging av ansvarsgruppe knyttet til resurskrevende bruker.

Kreftsykepleier/koordinator tar videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse. Dette er en verdifull kompetanseøkning som pleie- og omsorgsavdeling vil ha godt bruk i utmåling av tjenester.

Samtlige arbeidstakere har vært i drift i perioden, men en opplever sårbarhet for enkelte funksjoner når ansatte er borte ved ferie og sykefravær da ikke innleies vikarer.

Vi har mottatt 1 klage på vedtak om etterberegning. Klagesaken er oversendt til Fylkesmannen for videre behandling. Det foreligger ennå ikke avgjørelse fra Fylkesmannen.

Tilgangen på søkere til sommerjobb innenfor pleie og omsorg er så langt god. Tidligere år har det vært mange søkere fra Sverige, hittil i år er det svært få som har søkt.

Det er ansatt ny leder av demensteamet. Det er startet kartlegging av hjemmeboende med demenssykdom. Dette skjer i forbindelse med deltakelse i et forskningsprosjekt i regi av institutt for helse- og omsorgsfag ved universitet i Tromsø.

Det er gjennomført ryggskole for alle ansatte i pleie- og omsorg i løpet av april/mai.

Arbeidsbelastningen for avdelingslederne ved Bøheimen er for stor. Det er i gang en prosess med sikte på å avlaste avdelingslederne, samt tydeliggjøre nestlederfunksjon ved avdelingene.

Avdeling Naustet/Sjøhuset (1.etasje): Det har i perioden vært totalt 38 utskrivninger fordelt på 27 korttidsopphold, 3 akuttopphold og 3 avlastningsopphold. Totalt er det utskrevet 5 pasienter fra langtidsopphold til dødsfall. Det har vært stort press på korttidsplassene. I perioder har det opptil 8 pasienter fordelt på 4 rom. Flere av pasientene har fått innvilget langtidsopphold, men blitt ligge på korttidsavdelinga. Akuttplassen har vært mindre brukt hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor med 3 utskrivninger i 2016, mens det var 8 i 2015. Det er betalt 8 betalingsdøgn på sykehuset som skyldes spesielle omstendigheter i forhold til utskriving av en pasient, selv om Bøheimen hadde kapasitet til å ta imot pasienten. Utfordringene som avdelinga har hatt er uro blant pasienter som har behov for skjerming. Det har i perioder vært behov for ekstra innleie av personell 1:1 bemanning. Presset på avdelinga har generert mye arbeid i

forhold til pasienter på korttidsavdelinga. Det har i lange perioder vært behov ekstra innleie for å kunne ivareta behovene, spesielt på korttidsplassene.

Sykefraværet har vært variert i perioden. Moderat i første del, men mye sykefravær i slutten av perioden. Tilgangen på vikarer har variert mye. Det har medført bruk av overtid.

En spesialsykepleier har gått over i annen stilling i helseavdelinga.

Ernæring blant pasientene har høgt fokus og det jobbes kontinuerlig med det. Tidspunktet for servering av middag er fortsatt et diskusjonstema, og det oppleves endel misnøye både blant ansatte og pasienter med at middagen serveres på 1600. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal evaluere tidspunktene for måltidene på Bøheimen.

Avdeling Blåklokka og Rogna(2.etasje): Avdelinga startet det nye året 22 pasienter, dvs. 2 pasienter mer enn budsjettert. Det ser ut som å bli en permanent løsning som har periodevis utløst ekstra bemanning. Også pårørenderommet tas jevnlig i bruk til pasientrom.

Ernæringsarbeidet har full fokus i avdelinga, men med de samme problemstillinger som nevnt i 1. etasje.

Det har vært prosess med oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen fra 2015.

Natt tjenesten: Tjenesten ble styrket med 1,8 årsverk gjennom budsjettvedtak 2016, slik at det er 5 nattevakter på arbeid til enhver tid på Bøheimen. Det har medført mye arbeid med innleie av personell før vi klarte å rekruttere faste personer i alle stillingene, men alle stillingene er nå besatt av fast personell. Innleie av personell på natt på medført bruk av overtid for å dekke opp behovet. Sykepleierdekning på natt er nå meget god. Det er økende oppdragsmengde på natt. Spesielt gjelder dette omsorgsboligene/omsorgshyblene hvor flere og flere pasienter har et omsorgsbehov tilnærmet likt det mange sykehjemspasienter har.

Renholdsavdelingen arbeider godt og målbevisst. 2 ansatte har sagt opp sine stillinger og går av med alderspensjon. Det er foretatt ansettelse i ei av stillingene. De ansatte har i perioden vært på kurs for renholdere. Gjennomføring av medarbeidersamtaler er godt i gang. Avdelinga har 1 langtidssykemeldt. Renholdsavdelingen har god vikartilgang.

Kjøkkentjenesten fungerer meget bra og det er et godt samarbeid med avdelingene. Det er flere langtidssykemeldte ved avdelinga. Fraværet i perioden var 20,84 %. Vikartigangen er god og en har lykkes med å få tak i 1 kokk med fagbrev. Det arbeides med tiltak som skal lette arbeidssituasjonen på kjøkkenet Kjøkkentjenesten har overtatt ansvaret for drift av kantina og har etter fått tilsatt en dyktig person til å drive den. Kantinedrift Bøheimen har eget budsjettansvar 3341. Kantina har 2 personer fra Nav på praksisplass ved kantina.

Hjemmehjelptjenesten fungerer greit, men pga det høye langtidsfraværet har det vært ei utfordring å få tak i nok vikarer. Tjenesten har klart å levere i henhold til vedtak om hjemmehjelp.

Bolig doktorhagen fungerer greit. 2 ansatte blir ferdig utdannet vernepleiere til våren. 1 ansatt har sagt opp og går av med pensjon.

Vikartilgangen har vært bra i perioden. Ny leder er fast tilsatt i boligen.

Hjemmesykepleien: Antall brukere av hjemmesykepleie har økt noe sett i forhold til forrige periode. Pr.31.03.2016 hadde hjemmesykepleien 126 brukere. Det har vært arbeidstopper i

forbindelse hjemmeboende med alvorlig sykdom som har krev ekstra ressurser. Beboerne i omsorgsboligene og spesielt på omsorgshyblene er etter hvert blitt mer og mer pleietrengende. 1 praksisplass i regi av NAV har bidratt til å bedre bemanningssituasjonen for beboerne i omsorgshyblene. En bemanning på 3 ansatte på aftenvaktene medfører at de ansatte jobber under hardt tidspress for å yte de tjenestene beboerne har vedtak på. Det har medført ekstra innleie samt bruk av overtid for dekke opp vaktene. Det har vært uvanlig høyt sykefravær ved avdelingen. Vikartilgangen har vært liten, og det vært vanskelig å rekruttere nok kvalifiserte vikarer.

Omsorgshyblene har fortsatt 8 beboere mot 6 som var planlagt.

5 søkere står på venteliste for omsorgsleilighet. Presset på omsorgsleilighetene har avtatt. Søkere ønsker fortrinnsvis omsorgshybel. Det er ingen søknader på trygdeboligene

Flytteprosessen i forbindelse med bytting av lokaler med psykiatrien har i en periode påvirket samhandlingen mellom avdelingene på en negativ måte. Det er tatt grep i forhold til dette for å bedre situasjonen.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede har hatt høyt sykefravær, med mange langtidssykemeldte. Det medført knapphet på vikarer som igjen har utløst overtid. Det er fortsatt mye arbeid i forhold til å til rette mest mulig for som er gradert langtidssykemeldt. d. Det er iverksatt tiltak som skal øke nærværet hos disse ansatte.

Graderobeforholdene er løst på en god måte ved at avdelinga har fått ta i bruk ei ledig leilighet i 2 mannsboligen

Det er avholdt en rekke ansvarsgruppemøter i forhold beboerne i bofellesskapet.

TTF har utfordringer med å finne et nok aktivitets/arbeidstilbud til yngste brukerne. Bjørkengen gård er pr. tiden eneste aktivitetstilbud vi har til brukerne i bofellesskapet.

Bemanningssituasjonen på natt har vært anstrengt, men ved utgangen av perioden er det fast ansatte i alle stillingene.

Barnevernstjenesten går greit, uten at helse- og sosialadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Vi er 100 % avhengig av at Vesterålen Barnevern gjør en god jobb, og ingenting tyder på noe annet. Det er ingen vesentlig endring i antall barn med tiltak/under omsorg etter etableringen av Vesterålen barnevern. Antall fristoverskridelser i forbindelse med meldinger og undersøkelse har gått drastisk ned i forhold til da vi var en egen tjeneste. Tverrfaglig forum er etablert som tiltak som har som siktemål å bedre det systemrettete barnevernsarbeidet i kommunene, og bedre samarbeidet mellom barnevernstjenesten og 1. linjetjenesten i kommunene.

Den generelle, nasjonale tendensen er at antall barn som barnevernet må overta omsorgen for øker, og antall saker med alvorlig omsorgssvikt/overgrep øker. Dette ses blant annet gjennom at antall dommeravhør av barn øker, altså saker der det er mistanke om straffbare forhold. Den samme tendensen ses dessverre også i Vesterålen.

Helse- og omsorgssjef er fast medlem i referansegruppa for Vesterålen barnevern.

5.2 Bemanning og arbeidsmiljø

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

Det gjennomføres jevnlig internundervisning, bl.a. i regi av kommuneoverlege og sykehjemslege. Godt samarbeid med NAV gjør at avdelingen jevnlig har personer utplassert i praksisplass og språkpraksis. Det er utarbeidet ny turnus ved flere avdelinger, og stort sett alle stillinger er besatt. Den tidligere så gode sykepleiedekninga er blitt en knapphet pga. permisjoner og sykdom. En ansatt assistent gjennomfører utdanning til helsefagarbeider. Dette er et svært skuffende lite antall etter at det er gjennomført omfattende motivering for å få ansatte til å ta slik utdanning i et utmerket opplegg i regi av RKK.

Det gjennomføres jevnlig personalmøter ved alle avdelinger minimum 1 gang pr. måned.

Arbeidsmiljøet i etaten oppfattes gjennomgående som godt, selv om det periodevis kan variere fra avdeling til avdeling.

Sykefravær 1.tertial 2013 -2016

	2013	2014	2015	2016
Samlet fravær i prosent	10,7	11,4	11,1	13,7
Egenmeldt fravær	1,2	1,2	2,1	3,9
Legemeldt fravær	9,5	10,2	8,9	9,8

Tallene viser en urovekkende økning i sykefraværet, og spesielt korttidsfraværet. Dette er det høyeste fraværet som er registrert på mange år. Det foreligger ikke statistikk som kan bidra til å forklare dette nærmere. Langtidsfraværet er som det fremgår stabilt på om lag samme nivå som foregående år.

Tallene er små statistisk sett og et par langtidsfravær – uten at fraværet har noe med arbeidssituasjonen å gjøre – kan dra fraværet betydelig opp. Eksempelvis vil ett langtidsfravær på ett år utgjøre 0,7 % av fraværet i helse- og omsorgsetaten. Det må også tas med i betraktningen at 29 ansatte – eller 16,6 % - er definert som personer med kroniske lidelser i NAV-systemet, dvs. at arbeidsgiver er fritatt å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette innebærer at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Statistisk sett ville etaten komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke ble så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet.

5.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2016.

Formål	Netto budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 30.04.2016	Forbruk i %	Avvik
Hs.adm	1 802	775	43,0 %	1 294	846	65 %	97
Bø helse- og sosialsenter	683	210	30,7 %	-683	-216	32 %	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0,0 %	11	0	0 %	0
Legetjenesten	4 132	1 484	35,9 %	4 960	1 655	33 %	-10
Fysioterapitjenesten	809	439	54,3 %	931	307	33 %	0
Frisklivssentralen	100	6	6,0 %	99	0	0 %	0
Helsestasjonen	1 090	407	37,3 %	913	430	47 %	0
Avdeling psykisk helsevern	6 063	2 507	41,3 %	5 915	2 147	36 %	175
Barnevernstjenesten	6 262	2 075	33,1 %	5 661	1 335	24 %	0
Adm. Pleie- og omsorg**	2 373	828	34,9 %	2 443	934	38 %	32
1. etasje Bøheimen*	12 467	4 424	35,5 %	14 052	4 631	33 %	-250
2. etasje Bøheimen*	10 107	4 408	43,6 %	9 716	4 024	41 %	0
Nattjeneste Bøheimen*	6 699	2 185	32,6 %	6 709	2 641	39 %	-22
Vaskeri/renhold	2 960	1 139	38,5 %	3 024	1 223	40 %	0
Kjøkkentjenesten	3 253	963	29,6 %	3 540	1 150	32 %	0
Kantinedrift kjøkken				202	59	29 %	0
Hjemmehjelp	2 001	782	39,1 %	2 381	689	29 %	-40

Hjemmesykepleie	13 381	4 805	35,9 %	13 964	4 788	34 %	-16
TTF	9 267	3 845	41,5 %	8 591	3 861	45 %	10
Bolig Doktorhagen	2 485	1 870	75,3 %	3 123	1 905	61 %	0
Prosjekt Samhandlingsreformen	0	0	#DIV/0!	0	42	#DIV/0!	42
Prosjekter hs.avd	104	112	107,7 %	181	95	52 %	0
Sum for avdelingen	**86 049**	**33 264**	**38,7 %**	**87 027**	**32 546**	**3**	**0**

** Regnskapet er ikke periodisert*

5.3 Forklaring på avvik i drift

Det er samlet sett ikke stipulert noen avvik i driften pr. 31.12.15. Budsjettregulering 1/2016 er foretatt i balanse.

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

Politiske vedtak om opprettelse av ny nattevakt ved Bøheimen, og ny stilling for helsesøster er gjennomført. Likeledes vedtak om styrking av miljøarbeidertjenesten innen psykiatrien, og bytting av lokaler mellom hjemmetjenesten og psykiatritjenesten.

5.5 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 30.4.16 indikerer at avdelingen skal kunne gå i balanse pr. 31.12.16.

Det knyttes imidlertid stor usikkerhet til driften av legekontoret pga vakant stilling: Det er uhyre kostbart å leie inn vikarer via vikarbyrå, og vikarenes inntjening varierer mye og er mindre enn for de faste legene. Situasjonen i barnevernstjenesten er usikker, men vi har foreløpig ikke vedtak om nye tiltak som indikerer økte utgifter her.

Kapittel 6 Kulturetaten

6.1 Generelt om driften

Driften ved kulturetaten gikk i store trekk som planlagt. Fra 1. mai slåes kultur og næring sammen i henhold til vedtak om omorganisering, og i perioden har man også gjort noen

forberedelser frem mot sammenslåing. Etter sammenslåingen vil også folkehelse være en del av etaten.

Som del av driften i kulturavdelingen gjennomføres en rekke arrangement. Første tertial bidro kulturskolen med konserten «Lyden av Bø», og i samarbeid med lag og foreninger til oppsetningen av «Chess» med Bø musikkforening samt konserten Vamp med Bø gospelkor. Kulturskolen hadde ellers fokus på samspill mot vårkonserten i mai.

Ungdomsklubben var arrangør for åpen hall, tirsdagsklubber, familiefredag (annenhver fredag), UKM, lydkurs og biljardkurs. Besøkstallene på tirsdagsklubber var 10-15 og åpen hall 40-60 ungdommer. Familiefredag har mellom 100-150 gjester hver fredag.

Biblioteket har vært gjennom en lang ombyggingsprosess og hadde fokus på å bli ferdig til nyåpninga i mai. Biblioteket har også i perioden gjennomført et prosjekt i samarbeid med skolene som het «Ka sei boka». Det ble også gjennomført arrangement som del av Den kulturelle skolesekken og spaserstokken. I sistnevnte prosjekt ble det utarbeidet og distribuert brosjyre med årsprogram.

Styret i Bø frivillighetssentral trakk seg fra sine verv 30. mars 2016 og FSK ble midlertidig styre for sentralen. I perioden fremover skal man se nærmere på vedtektene og organiseringen av sentralen. Det vil komme en egen sak på dette. Ellers har Bø frivillighetssentral fulgt opp handlingsprogrammet, og sin rolle som sekretariat for Reginedagan.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

I etterkant av omorganiseringen vil kultur inngå i en felles kultur- og næringsetat. I tillegg til kultur- og næringssjef med 50% stilling tilknyttet kulturfeltet er det også en 50% stilling som kulturkonsulent ved den nye etaten.

Kulturetaten hadde i perioden en del sykemeldinger. På biblioteket ble det tatt inn vikar samt benyttet praksisplasser i samarbeid med NAV. På ungdomsarbeid ble det satt inn vikar på enkelte arrangement. I Frivillighetssentral valgte styret reduksjon i tilbudet fremfor vikarbruk. På kulturskolen har en ansatt hatt foreldrepermisjon med vikar.

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2015 og 2016:

Formål	Netto	Regnskap	Forbruk	Netto	Regnskap	Forbruk	Avvik

	budsjett 2015	30.04.2015	i %	budsjett 2016	30.04.2016	i %	
Administrasjon	1 044	245	23 %	1 274	241	19 %	
Bø Frivilligsentral	206	-135	-66 %	1	-125	-55 %	
Reiseliv/info	300	0	0 %	228	0	0 %	
Reginedagan	71	2	3 %	70	4	6 %	
Rock mot frafløtting	0	1	0	0	-53	0	
Gårdshistorien	-41	-6	15 %	-41	-4	10 %	
Ungdomsarbeid	725	239	33 %	765	236	31 %	
Idrett	436	112	26 %	434	187	43 %	
Andre kulturaktiviteter	210	120	57 %	140	0	0 %	
Kunstformidling	86	16	19 %	88	33	38 %	
Folkebibliotek	1 027	322	31 %	921	411	45 %	-35000
Museum	397	199	50 %	405	198	49 %	
Kulturskole	1 185	483	41 %	1 203	460	38 %	
Sum for avdelingen	5 646	1 598	28 %	5 488	1 588	29 %	-35000

6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

De avvikene som fremkommer kan dels knyttes til manglende periodisering og ikke drift. Det er et lite avvik på biblioteket knyttet til at en faktura på 35 000 som skulle på 2015 først ble tatt i 2016. Det er et tilsvarende overskudd i regnskapet for 2015.

Ansvar administrasjon må reguleres i etterkant av omorganiseringen da man ikke har lagt inn at 50% av lønnen til ny kultur og næringskonsulent skal gå fra dette ansvaret. Målsettingen er at området kultur og næring samlet ved årsslutt skal være innenfor etatens samlede vedtatte budsjettramme.

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

Arbeidet ved avdelingen følger vedtatte planer. Politisk vedtak følges opp etter budsjett og økonomiplan 2016 – 2020.

Konklusjon

Med unntak av ekstra kostnad i år på biblioteket, er driften av kulturavdelingen innenfor budsjetterte rammer per første tertial 2016.

Kapittel 7 NAV-avdelingen

7.1 Generelt om driften

Nav har i hovedsak ansvar for lov om sosiale tjenester knyttet til den kommunale delen av kontoret. Herunder innbefattes søknad om sosialhjelp, tilskudd og lån fra Husbanken, støttekontaktordningen, økonomistyring og Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg TT kort og handicapparkering. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgiving.

NAV merker en økende pågang i behovet for gjeldsrådgiving, startlån og tilskudd.

Bø har 1 deltaker i Kvalifiseringsprogrammet i pr 30.04.16. Kvalifiseringsprogrammet tildeles brukere som står i fare for eller er langvarige sosialhjelpsmottakere.

Kontoret har vært habilitetskontor for alle ansatte i Nav i Vesterålen. Vi har også i perioden startet jobben med å vurdere likt saksbehandlersystem for sosialtjenesten i Vesterålen.

Vi har laget samarbeidsavtale med integreringskontoret som er et statlig krav at vi skal ha. Nav Bø har en kontordag i uka ved voksenopplæringen og samarbeidet fungerer godt.

Vi har deltatt på jobbmesse på Sortland med over 20 bedrifter, der Aleris og Framsikt deltok fra Bø. Det var flere hundre arbeidssøkere som besøkte messa. Kontoret har gjennomført en del bedriftsbesøk med sikte på å informere om nav sine tjenester og prøve å bli den foretrukne rekrutteringspart i arbeidsmarkedet.

Nav Bø har også gjennomført seminar med arbeidsinstituttet i Buskerud på Sortland. Her deltok 70 personer som jobber med barn og unge. Seminaret ble gjennomført for å bli kjent med arbeids og oppfølgingsmetodene arbeidsinstituttet bruker overfor sine ungdommer.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

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

7.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1. tertial 2016

Formål	**Netto budsjett 2015**	**Regnskap 30.04.2015**	**Forbruk i %**	**Netto budsjett 2016**	**Regnskap 30.04.2016**	**Forbruk i %**	**Avvik**
Sosialtjeneste	5864	1749	30 %	6141	1923	31	2%
Bø Dagsenter	12	3	25 %	12	3	21%	0
Boligtilskudd	100	66	67%	50	62	31	0
Tiltak rusmiddelarbeid	3	12	-35%	27	13	47	14%
Sum for avdelingen	**8 913**	**2 001**	**22 %**	**6130**	**2000**	**33**	**0**

7.4 Forklaring på avvik i drift jf. Tabellen

Tabellen viser ikke avvik. Budsjettet viser allikevel at sosiale utgifter har et overforbruk på 15% og det forventes et overforbruk ved slutten av året. Utgifter til tannhelse, briller og andre sosiale utgifter, har gitt et overforbruk på sosialhjelp. Det antas et overforbrukt på rundt 800 000 kroner ved årets slutt.

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

Konklusjon

Budsjettkontroll foretas hver mnd. NAV er forventet å ha avvik ved årets slutt på 800 000 kr og det er ikke midler i budsjettet til å dekke dette selv.

Kapittel 8 Teknisk etat

8.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder: Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggetjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling, samt flere investeringsprosjekter.

8.2 Bemanning

Sittende Teknisk sjef fratrettet sin stilling 1 april og en Ingeniør på avdeling ble konstituert inntil det ble ansatt ny Teknisk sjef fra 1. mai 2016. Etaten er ikke lengre lagt direkte under Rådmannen. Teknisk sjef har overtatt personalansvaret og byggesak på avdellingen.

Bemanning
Etaten har et stillingsvolum på 14,09 faste stillingshjemler til disposisjon fordelt slik på avdelingene:

Stilling	Stillingshjemler	Fast ansatte	Vakant
Teknisk sjef	1	1	0
Ingeniører	3	2	1
Driftsoperatører	2	2	0
Vaktmestre	5,5	5	0,5
Brannmester	0,5	0,5	0
Brannmannskap	0,09	0,09	0
Feier	0,5	0,5	0
Maskinfører/sjåfør	1	0	1
Kirkegårdsdrift	1	1	0
Total	**14,59**	**12,09**	**2,5**

Vakanse
Ingeniørstilling som skal belegge oppmåling, matrikkel, kart, eiendom, vei og areal. Det er en 50 % stilling vaktmester på kommunale boliger.

8.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2015 og 2016.06.02

Formål	Netto budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 30.04.2016	Forbruk i %	Avvik
Tekniske tjenester*	1743	1334	77 %	1334	943	70 %	
Byggetjenester	3332	2056	62 %	3609	1752	49 %	
Kommunale veier	3829	1835	48 %	3999	1985	50 %	
Brann- og redning	2201	761	35 %	2508	745	30 %	
Bø Vannverk	0	-1583	0 %	0	-2217	0 %	
Bø Avløpsnett	0	-826	0 %	0	-840	0 %	
Landbruk	898	179	20 %				
Utleieboliger	0	-936	0 %	0	-1285	0 %	
Kirkegårdsdrift	988	278	28 %	0	288	0 %	
Sum avdeling	**12991**	**3098**		**11450**	**1371**		

Tekniske tjenester: Adm, bygg og oppmåling, uteseksjon, kaier, maskinpark og planlegging.

8.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen.

Trenden på vedlikeholdet på de kommunale veier økes prosentvis for hvert å som går. 2014 med 34 %, 2015 med 48 % og 2016 med 50 % pr 30.04.2016. Dette er en post som må følges opp gjennom 2016 og ta høyde for i 2017.
Det ble i 2015 overført tre fylkesveier til kommunale veier. Disse veiene har betydelig vedlikeholdsbehov som vil gjøre utslag på budsjettet for 2016.

Byggetjenester viser positiv utvikling da budsjettet er øket for 2016.

Landbruk er nå underlagt Kultur og nøringsetaten, derfor ingen tall på 2016.

Bø Kommune har lagt flere utleieboliger ut for salg, så resultatet på ansvar 6412 for 2016 vil være avgjørende regnskapet 2016.

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

Se investeringsbudsjettet.

8.6 Konklusjon

Aktiviteten på teknisk er krevende å styre etter budsjett. Den største utfordringen er vedlikeholdsbehovet på kommunale boliger og veinettet til Bø Kommune.

Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter.

I løpet av 1. tertial er det foretatt salg av fast eiendom for ca 2.6 mill kr. I tillegg er det planlagt salg av flere eiendommer. Dette er inntekter som kan benyttes til kapitalformål, herunder investeringsprosjekter, styrking av likviditet, avsetning til kapitalfond.

Innvesteringer tertial 01/2016

Tiltak (prosj.nr)	Vedtatt budsjett	Lån	Tilskudd	MVA-komp	Sum finansiering
Tilpassing av lokaler tidligere vgs (115)	100 000	75 000		25 000	100 000
Rehabilitering av veier, asfalt (411)	1 000 000	750 000		250 000	1 000 000
Gang- og sykkelvei Eidet (410)	2 000 000	340 000	1 360 000	300 000	2 000 000
Duken, ferdigstillelse (455)	190 000	142 500		47 500	190 000
Heis Kommunehuset (625)	2 400 000	1 800 000		600 000	2 400 000
Skilting veinavn (820)	875 000	500 000	200 000	175 000	875 000
Trinn 2 Straume barnehage - oppgradering (823)	400 000	300 000		100 000	400 000
Trinn 2 Steine skole (830)	1 250 000	937 500		312 500	1 250 000
Vaktbil (846)	625 000	500 000		125 000	625 000
Automatisk dørlåsesystem Rådhus og ungdomsskolen (847)	200 000	150 000		50 000	200 000
Kai Hovden (848)	4 500 000	1 687 500	1 687 500	1 125 000	4 500 000
Kai Steinesjøen (849)	5 500 000	625 000	3 500 000	1 375 000	5 500 000
Telefoni Rådhuset (850)	200 000	150 000		50 000	200 000
Tilpassing av lokaler heimesykepleien (851)	100 000	75 000		25 000	100 000
Lift (852)	200 000	150 000		50 000	200 000
Arealplanen (111)	375 000	300 000		75 000	375 000
Vannledning Trolldalen (853)	2 500 000	2 500 000			2 500 000
Avløpspumpestasjon Straume (854)	2 000 000	2 000 000			2 000 000
SD-styring vannverk (855)	300 000	300 000			300 000
DELSUM	**24 715 000**	**13 282 500**	**6 747 500**	**4 685 000**	**24 715 000**

111. Kommunens arealplan
Det har vært jobbet med kartgrunnlaget til arealplanen.

115. Tilpassing av lokaler tidligere vgs.
Gjelder nødvendig tilpassing av lokalene til integreringskontor og voksenopplæringen sammen med øvrige næringsvirksomhet i bygget. Dette prosjektet vil oppstarte når det foreligger en planløsning fra brukerne.

410. Gang og sykkelsti Eidet
Omhandler første etappe av utbygging fra Bygger`n Eidet til vegkryss FV 820.
Prosjektet er i sluttfasen og har vært gjennomført etter planen. Ferdigstilles Juni 2016.

411. Rehabilitering av veier
Det er nå utarbeidet anbud og lagt på Doffin. Prosjektet er planlagt utført sensommer/ høst 2016.

455. Duken gravplass.
Prosjektet ble startet i 2015 og er ferdigstilt. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport av prosjektleder.

625. Heis Kommunehuset.
Prosjektet har fått oppstartvedtak. Prosjektets kostnadsramme er høyere enn antatt på grunn av nødvendige rehabilitering av eksisterende bygning, i form av nytt bordkle og vinduer. Finansering av dette vil fremlegges i forslag til revidert investeringsbudsjett Juni 2016.

820. Skilting veinavn
Prosjektet har fått et oppstartvedtak. Det skal gjennomføres sommeren 2016.

823.Trinn 2 Straume Barnehage
Det planlegges maling av yttertak og det skal ordnes på uteområdet.

830. Steine Skole
Enøk rapport fremlagt til politisk behandling og godkjent.

846. Vaktbil
Prosjektet har fått oppstartvedtak og vaktbilen er bestilt, levering Juli 2016. Det fremlegges sluttrapport når bilen er levert Bø Kommune.

847. Automatisk dørlåesystem
Prosjektet er delt mellom Rådhuset og ungdomsskolen. Kostnaden med systemet til rådhuset vil foreslås inngå i 625 Heis Kommunehuset.

848. Kai Hovden
Har vært på anbud og inngått kontrakt med prosjekteringsfirma. Planlagt oppstartvedtak Juni 2016.

849. Kai Steinesjøen
Har vært på anbud og inngått kontrakt med prosjekteringsfirma.

850. Telefoni Rådhuset

851. Tilpassing av lokaler heimesykepleien.

852. Lift
Lift var innkjøpt for kr 240.000,-

853. Vannledning Trolldalen

854. Avløpspumpestasjon Straume

855. SD-styring vannverk
Prosjektene 853,854 og 855 har ikke vært prioritert i denne perioden.

Kapittel 10 Budsjettregulering

Budsjettarbeid baserer seg på prognoser, forventninger og skjønnsmessige vurderinger – både når det gjelder inntekter og utgifter. Rådmannen presiserer at mange av disse er svært usikre. Vi er i en sårbar økonomisk situasjon, og om en eller flere forutsetninger endrer seg, kan situasjonen bli utfordrende dersom en skal unngå negative regnskapsresultat i 2016.

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

- Merutgifter Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer knyttet til utfordringer på lønnsområdet, fullføring av eiendomsskatteprosjektet og styrking av mobilnettet (4G)
- Gjenåpning av Vinje I
- Merutgifter Kultur relatert til faktura som skulle vært belastet i 2014-regnskapet.

Ovennevnte forhold gir en merutgift på 955 000 kr som foreslås fordelt slik det framkommer i etterfølgende tabell.

Fellestjenester og politiske styringsorganer	660000
Skole- og barnehageetaten	260000
Kulturetaten	35000
Sum	955000

Som det framkommer tidligere i dokumentet har vi 1 660 000 kr til disposisjon. Foreslår at gjenstående midler avsettes til kommunestyrets disposisjon for å dekke inn eventuelle merutgifter knyttet til rapporteringen i 2. tertial. I denne forbindelse vises til bl.a gjennomgangen av budsjettet for næringsarbeidet.

Straumsjøen 08.06.2016

Gundar Jakobsen

rådmann