Bø kommune

Tertialrapport 2/2016

Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer ... 3
Kapittel 1 Felles finanser ... 3
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer ... 7
Kapittel 3 Næring ... 11
3.1 Generelt om driften ... 11
3.2 Status for strategisk næringsfond ... 12
3.3 Kommunalt næringsfond ... 12
3.4 Bemanning og miljø ... 13
3.5 Budsjett og regnskap ... 13
3.6 Forklaring på avvik ... 14
3.7 Status politiske vedtak og økonomiplantiltakene ... 14
3.8 Konklusjon ... 14
Kapittel 4 Skole og barnehageetaten ... 14
4.1 Generelt om driften ... 14
4.2 Budsjett og regnskap ... 16
4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen ... 16
4.4 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m. ... 17
Konklusjon ... 17
Kapittel 5 Helse- og omsorgsetaten ... 17
Kapittel 6 Kulturetaten ... 26
6.1 Generelt om driften ... 26
6.2 Bemanning og arbeidsmiljø ... 28
6.3 Budsjett og regnskap ... 28
6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen ... 28
6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m. ... 29
Konklusjon ... 29
Kapittel 7 NAV-avdelingen ... 29
7.1 Generelt om driften ... 29
7.2 Bemanning og arbeidsmiljø ... 30
7.3 Budsjett og regnskap ... 30

7.4 Forklaring på avvik i drift jf. Tabellen 30
7.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m. 30
Konklusjon 31
Kapittel 8 Teknisk etat 31
Kapittel 9 Investeringsprosjekter. 33
Kapittel 10 Budsjettregulering. 38

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de åtte 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. Helse og omsorgsetaten melder om et sannsynlig underskudd i hovedsak på grunn av økte utgifter hos barnevernet og legetjenesten. Kultur og næringsetaten har en del feilbudsjettering som må rettes opp, samt at statlig fond er tomt. Sannsynlig overforbruk dekkes delvis opp i vedlagte budsjettregulering, se kap. 10. Det er sannsynlig med noe økt overføring på grunn av økt nasjonal skatteinngang, slik at rådmannen regner med et regnskap i balanse ved årets utgang.

I første tertial ble en samlet merinntekt på ca. 1,6 mill. benyttet til finansiering av allerede vedtatte kostnader til barnehage og mobildekning, samt økte kostnader til eiendomsskatteprosjektet. Resterende beløp på 0.7 mill kr ble avsatt til kommunestyrets disposisjon, som beredskap for bl.a. usikkerhet knyttet til samlet kostnad for den nye kultur og næringsetaten, merutgifter årets lønnsoppgjør i forhold til avsatt pott på 3 mill kr, og at anslått eiendomsskatt kunne bli lavere enn budsjettert. Siste prognose etter klagebehandlingen er at eiendomsskatten reduseres med 80 000 kr. Dette før behandlingen av eventuelle fritak for historiske bygg.

Avsatt økonomi til dekning av årets lønnsoppgjør ser ut til å være tilstrekkelig.

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

I revidert budsjett er det lagt inn et rammetilskudd på 105.3 mill kr. Heri ligger det en forutsetning om et skjønnstilskudd til ressurskrevende brukere på 301 000 kr. Ved 3 gangs tildeling av e av skjønnsmidler fikk kommunen tildelt 351 000 kr i slike midler. Dette innebærer at vi kan øke budsjettet med 50 000 kr.

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. (Psykiater) Øksnes kommune fører regnskap for dette prosjektet. Ved 3. gangs tildeling er vi også tildelt 200 000 kr til prosjekt Vannområde 10.(Lofoten og Vesterålen)

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.

Nedgangen i folketallet har de siste åra stagnert noe slik at nedgangen i overføringer på grunn av dette kriteriet har en fortid som viser adskillig verre tall enn pr i år, 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	2 634

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, mens vi for neste års rammetilskudd (01.07.) kommer ut med kun -3 i forhold til 2015 og -5 i forhold til 2014.

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/aug som viser en økning på 8.2%. Skatteinngangen for Bø kommune er i perioden jan/aug på 32.3 mill kr. I budsjettet har vi anslått inntektene for 2015 til 43.8 mill kr, og lagt inn en økning på 5.4% i 2016. Faktisk inngang i 2015 er på 45.8 mill kr. Hvis vi legger inn samme prosentvise økningen på 5.4% vil vi havne på 48.2 mill kr, mao en økning på 2.5 mill kr. Dette er positivt i forhold til aktivitet, men har isolert sett relativt liten betydning for hva vi til slutt kan inntektsføre i regnskapet. Dette fordi en høyere lokal skatteinngang vil gi oss et lavere tilskudd i form av inntektsutjevning.

Derimot vil en nasjonal økning av skatteinntektene i forhold til anslagene i RNB gi mer penger i kassen for kommunene dersom en velger å la kommunene beholde disse. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november med inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av ligning/avregning for 2015, og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Regjeringen forutsetter i sitt statsbudsjett for 2017 at det skal bli økt skatteinngang for inneværende år i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Foreslår derfor at vi legger inn en netto merinntekt på skatt/inntektsutjevning som gjør det mulig å dekke inn de merbehov som meldes fra etatene.

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 i revidert budsjett ble anslått inntekt økt fra 6 mill kr til 7.35 mill kr. Dette ble gjort med bakgrunn i utskrevet skatt for 2016, og før klagebehandlingen. Klager innkommet innenfor fristen er nå ferdigbehandlet, og ny prognose viser en samlet skatteinntekt på 7.27 mill kr., mao 80 000 kr lavere enn anslått i revidert budsjettert. Det gjenstår nå å behandle sak om fritak for eiendomsskatt for historiske bygg i henhold til kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har satt vilkår for fritak som åpner for skjønn. Utplukket som er gjort til nå viser at dette er en utfordrende oppgave.

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. Det er nå overført et utbytte tett på 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. Dette skal behandles i generalforsamling i oktober. Forannevnte innebærer 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%. På grunn av at pengemarkedsrenten har steget, har påslaget på Norges Banks styringsrente økt. Kommunalbanken (KB), hvor vi har størsteparten av lån til slike vilkår, satte derfor opp renten til 1.8% fra 22.08. Dette gir noe økte renteutgifter. I etterfølgende kommentar om avdrag gir prognosen mindre utgifter enn budsjettert. Anbefaler at disse midlene påplusses rentebudsjettet.

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. Låneopptaket er gjennomført og gir 241 760 kr i avdrag i år. Årlige avdrag vil deretter bli på 483 520 kr. Gjennomgang av prognosen viser at avdragsutgiftene er anslått 80 000 kr for høyt i inneværende år.

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 2.5% lønnsøkning. Sentralt og lokalt oppgjør er gjennomført, men kostnaden er ikke endelig beregnet av etatene. Det kan imidlertid se ut til at potten vil være tilstrekkelig til å dekke årets merkostnader.

1.8 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 2015

Driftsregnskapet for 2015 viser et overskudd på 639 541,22 kr. Heri ligger bl.a en forutsetning om at Bø kommune skulle ha tilført fra de øvrige eierkommunene i Bokbussen 976 781 kr for framtidige pensjonsutgifter. Dette beløpet ble beregnet av KLP, og anordnet som inntekt i regnskapet for 2015. Ny beregning fra KLP viser nå at beløpet er redusert til 522 587 kr., mao 454 194 kr lavere. Selskapet har beklaget feilberegningen.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av regnskapet for 2015 å disponere overskuddet i årets budsjett. Deler av overskuddet, 99 553,45 kr gjelder Bokbussen, og vil medgå i sluttoppgjøret, mens 539 987,77 kr foreslås disponert til dekning tapt fordring på 454 194 kr omtalt ovenfor. Resten 75 794 kr brukes til å saldere driftsbudsjettet.

Siste kan vel brukes til å øke kultur pga feil gjort i forbindelse med Frivilligsentralen

1.8 Til disposisjon Felles finanser 2. tertial

I 1000 kr

Økt rammetilskudd	50
Mindre avdragsutgifter	80
Disponering av overskudd drift 2015	540
Økt netto skatteinntekt/inntektsutjevning	546
Avsatt tilleggsbevilgning 1. tertial	705
Sum til disposisjon	1 921

Se disponering kap 10.

1.9 Eiendomsskatteprosjektet

Viser til kommentarer i 1. tertialrapport hvor prosjektet ble tildelt 250 000 kr i ekstra midler pga økte kostnader, særlig knyttet til klagebehandling. Vi har måttet forlenge kontrakten til prosjektmedarbeider ytterligere, samt at klagebehandlingen har vært meget omfattende og

arbeidskrevende. Først behandling av klagene i Sakkyndig nemnd, og deretter behandling i Klagenemnda for de som ikke har fått medhold i første instans. Hva gjelde behandlingen i Klagenemnda er det bl.a krav om at alle eiendommer som klagebehandles skal besiktiges. Til dette har det vært avholdt 6 møter og behandlet 56 klager. Siste møte ble avholdt 09.09.

Regnskapet for prosjektet så langt i år viser en utgift på 657 000 kr, mot et revidert budsjett på 523 000 kr. Disse merutgiftene tas det som nevnt sikte på å dekke innenfor egen ramme.

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om driften

Driften av fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer består av rådmannen, økonomiavdelingen , politisk sekretariat, personalforvaltning, fellestjenesten og driften av IT. Avdelingen har ansvaret for en del sentrale prosesser og felles forvaltningsoppgaver for hele kommunen. Næring er i løpet av året overført til en egen etat for Kultur og næring.

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. På grunn av arbeidet med klagebehandling, har vi måtte forlenge kontrakten ca 2 mnd.

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

Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen hittil i 2016 sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

Periode	Korttidsfravær (arbeidsgiverperioden)	Langtidsfravær (utover 16 dager)	Totalt fravær
1. kvartal 2015	3,25	6,49	9,74
2. kvartal 2015	2,02	6,60	8,63
1. kvartal 2016	2,82	8,06	10,88
2. kvartal 2016	1,82	6,00	7,82

Resultatene gir ikke grunnlag for noen dyptgående analyse. Det registreres at sykefraværet viser store sesongvariasjoner. Det er positivt å registrere at sykefraværet 2. kvartal 2016 har gått ned med 0,81 % sammenlignet med 2. kvartal 2015. Det er likevel for tidlig å konkludere med at dette er en utvikling som vil vedvare. Videre ser vi at korttidsfraværet holder et akseptabelt normalt nivå, noe som kan være en indikator på at fravær i svært liten, eller ingen grad kan relateres til arbeidsmiljøet generelt.

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

Det arbeides kontinuerlig og godt med sykefraværsoppfølging 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.

Organisasjon

Etter store endringer i 1. tertial 2016 med etablering av ny kultur- og næringsetat, flere nytilsettinger i sentrale lederstillinger i kommunen, har 2. tertial forløpt uten de store endringene. Det har vært liten «turnover» med stabilitet innen ledelse og administrasjon noe som skulle tilsi at planlagte oppgaver vil bli utført som forutsatt i planer og budsjett.

2.4 IKT-avdelingen

Drifta går sin vante gang, utskifting av utstyr, support, kontakt med 3.parts leverandører etc. Preventivt vedlikehold for å unngå overraskelser, men kompleksitet gjør at man ikke klarer å gardere seg mot alle uforutsigbarheter. Foreløpig ser du som utgiftene holdes innenfor budsjett.

2.5 Fellestjenesten

Fellestjenesten har alltid en strøm av varierte oppgaver – noen mer tidkrevende enn andre.

Dette er noe av det vi har bidratt med siste tertial – felles tjeneste til de fleste:

Skole-barnehageavdelingen har stort påtrykk i sommermånedene. Ungdomselever slutter og nye barn starter i barnehagen. Journalføring i elevmappene er et omfattende arbeid. Noen elever skal flyttes fra barnehage til skole og SFO, mens andre skal flyttes fra skole til ungdomsskole. Noen mapper skal opprettes mens andre igjen skal avsluttes.

I tillegg til all daglig post via papirpost, er det mer og mer post som kommer elektronisk som blir journalført direkte via Outlook. Bl.a. har det vært en god del jobbsøknader som journalføres fra Jobbnorge.

Barnehage- og SFO-søknader blir journalført. Fellestjenesten er saksbehandler for alle SFO-søknadene.

I forbindelse med skifte av elevmasse og endrede avtaler med barnehageplass og SFO-plass medfører dette en god del registrering i Agresso.

Skyss må ordnes til de fleste elever. Dette er også blitt elektronisk, men likevel tidkrevende.

Eiendomsskatteprosjektet har medført en god del merarbeid for de fleste av oss. Det skal skrives brev, sjekkes opp mot Matrikkelen og opp mot kommunale avgifter. Registrering av grunnlag og utsending av faktura.

I mai ble det organisert søppelaksjon langs gater og streder i tillegg til egen aksjon som går langs kysten/strendene.

Fellestjenesten yter support for mange – både i Agresso og ESA.

I tillegg har vi avviklet ferie – uten at det har oppstått problemer på avdelingen.

Økonomisk ligger Fellestjenesten godt innenfor budsjetterte rammer.

2.6 Økonomiavdelingen

I løpet av siste tertial har en medarbeider på lønn gått av med pensjon. Det ble rutinemessig gjort en vurdering i forhold til hvorvidt vi måtte lyse ut denne stillingen, og konklusjonen ble at vi måtte lyse ut stillingen. Stillingen ble besatt ved å utvide en eksisterende stilling fra 80% til 100%. Videre ble det utlyst en 30% fast stilling, som er ble besatt.

Eiendomsskatteprosjektet ble i første tertial tilført 250 000 kr. Skattelistene ble utlagt 01. april og skatteseddel ble utsendt i etterkant. Klagefristen var på 6 uker. Å behandle en klage er en omfattende prosess hvor saken først tas opp i Sakkyndig nemnd til 2. gangs behandling. Dersom klagen ikke tas til følge sendes den videre til Klagenemnda. Her kreves det at nemnda skal besiktige alle eiendommene før klagen behandles. Det har vært avholdt 6 møter i nemnda. Kostnadene har økt ytterligere, og viser et merforbruk på 134 000 kr. Det tas sikte på å finansiere merforbruket innenfor eksisterende ramme tildelt Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer. Det gjenstår behandling av fritak for historiske eiendommer. Dette er en utfordrende sak, men skal legges fram for kommunestyret i løpet av siste tertial.

2.7 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2016.

Formål 2. tertial 2016 Rapport utkjørt 01.09.	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08 2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 31.08. 2016	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	1 826	991	54 %	1 845	996	54 %	
Rådmann	1 685	1 129	67 %	1 750	1020	58 %	
Diverse fellesutgifter	2 690	1 789	67 %	2 786	1 562	56 %	
Felles EDB-utgifter	2 719	1 775	65 %	2 790	1 797	64 %	
Økonomiavdelingen	4 559	3 960	87 %	4 637	3 061	66 %	134
Eiendomsskattekontoret	0	0	#DIV/0!	158	66	42 %	
Fellestjenester	3 028	1 957	65 %	3 095	1 962	63 %	
Øvrige funksjoner*	1 149	498	43 %	1 130	520	46 %	
Sum for avdelingen	17 656	12 099	69 %	18 191	10 984	60 %	

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

2.8 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Prognosen så langt tyder på at vi skal lykkes i å unngå et overforbruk.

2.9 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

Andre kvartal har vært en tid for organisatorisk og personalmessig omstilling for næring som fra 1. mai ble en del av en felles kultur- og næringsetat. Aktiviteten har i perioden vært høy, noe som har vært nødvendig for å komme ajour i forhold til prosjekter, saker og søknader som har måttet vente i påvente av nytt personale. I perioden har vi hatt fokus på å få oversikt over økonomien knyttet til drift, prosjekter og fond. Her ble det oppdaget noen utfordringer som vi kommer tilbake til under punktet økonomi.

Næring følger opp en rekke prosjekter. Vi kan nevne Boligpolitisk plan som er sendt ut på høring og kan forventes til politisk behandling i oktober. Bøguiden er i siste rapporteringsfase. Prosjektet vil være ferdigstilt for Bø kommune i 2016, men følges videre opp av prosjekteier Bø Næringsforening. Prosjektet Mobilbygging der Telia setter opp 3 nye mobilmaster er i avsluttende faser og kan forventes ferdigstilt i 2016. Vi har i perioden også fulgt opp en rekke ad-hoc prosjekter der vi kan nevne Reginelunsj 2016 – en idedugnad for utvikling i Bø kommune, besøk fra rektoratet ved Universitetet i Tromsø og besøk fra fylkesordføreren og gruppelederne i Fylkestinget i Nordland. To ansatte samt ordfører deltok også på fiskerimessa i Trondheim (Nor-Fishing) for å se på utviklingsmuligheter og prosjekter innenfor sjømatnæringen. Vi har også med god hjelp fra teknisk fått gjort klart for etableringen av et nytt møterom i kunnskapsparken. Landbruk har jobbet spesielt med søknader om produksjonstilskudd, og deltatt i arbeid med kontrollmålinger. Denne delen av virksomheten er veldig sårbar siden vi kun har en ansatt som kjenner området godt.

Næring har prioritert en del bedriftsbesøk i perioden, dels knyttet til innkomne søknader og dels for å bygge nettverk og forståelse for næringslivet i kommunen. Vi har mottatt 5 søknader på kommunalt næringsfond og 3 søknader på strategisk næringsfond i perioden. Vi forventer og at det blir en travel høst i så måte.

Det er utarbeidet forslag til nye regelverk for Strategisk næringsfond og for Kommunalt næringsfond. Disse ble vedtatt av kommunestyret i septembermøtet.

I siste del av 2016 skal vi ha fokus på å utvikle den nye kultur- og næringsetaten videre med fokus på personale, gode rutiner og samarbeid. Vi skal også jobbe videre med muligheter for felles utviklingsarbeid i skjæringspunktet kultur og næring. Næring skal prioritere arbeidet med å få ferdigstilt vedtatte prosjekter. Vi forventer også at det vil gå mye tid til behandling av nye søknader utover høsten Vi planlegger også å komme i gang med en del nye prosjekter, blant annet en avklaring rundt ny kommunikasjonsstrategi som tidligere vedtatt. Rulleringen av handlingsdelen til Strategisk næringsplan er igangsatt, og vil ferdigstilles i innkommende periode. Den vil være vår viktigste rettesnor i det faglige arbeidet.

3.2 Status for strategisk næringsfond

Det står pr 31.08 kroner 2 106 000 på strategisk fond som kan brukes til ny lån.

Politisk har man tidligere bedt om en rapportering på låneporteføljen. Derfor legger rådmannen her inn en oversikt over de tilsagn om lån som er gjort pr 31.08.2016:

Låntaker	Objekt / formål	Vedtak	Innvilget dato	Lånebeløp
Mads Adolfsen	Fiskebåt m/kvote	FSK 37/14	20.03.2014	210 000,00*
Framsikt	IT-løsning	KST 47/14	22.05.2014	1 500 000,00
Viktoria Andreassen	Frisørsalong	Adm.	23.06.2014	26 000,00
Ansten Albrigtsen AS	Fiskebåt m/ kvote	FSK 116/14	22.10.2014	220 000,00
Oida	It-tjenester	FSK 125/14	20.11.2014	200 000,00
Tom Tobiassen	Generasjonsskifte	FSK 127/14	20.11.2014	60 000,00
Bromles kiosk	Kiosk	FSK 1/15	12.02.2015	76 000,00
Arvids Trading	Butikk	FSK 15/15	12.02.2015	195 000,00
Knut Henrik Lihaug	Tømmerbil	FSK 14/15	12.02.2015	150 000,00
Ansten Albrigtsen AS	Fiskebåt m/kvote	FSK 25/15	19.03.2015	190 000,00
Yderst / Eventyr	Avis	KST 21/15	26.03.2015	650 000,00
Havbryn	Fiskebåt	FSK 73/15	24.09.2015	56 000,00
Stefan Johnsen	Fiskebåt	FSK 71/15	24.09.2015	42 000,00
Thomas Tobiassen	Fiskebåt	FSK 72/15	24.09.2015	100 000,00
Sørensen Eiendommer AS	Ny driftsbygning	KST 79/15	04.11.2015	317 500,00
Jenny Tande / Nybaka	Bakeri	FSK 1/16	28.01.2016	120 000,00
Ansten Albrigtsen AS	Fiskebåt m/kvote	KST 5/16	04.02.2016	500 000,00
Snarsetværing AS	Fiskebåt (nybygg)	KST 6/16	04.02.2016	500 000,00
Bø gravferd	Verksted	Adm.	21.03.2016	95 000,00
Oddvin Dahle	Fiskebåt	Adm.	07.06.2016	49 000,00
Alarm 24	Velferdsteknologi	KST 41/16	23.06.2016	500 000,00
Sum				**5 546 500,00**

** Innfridd*

3.3 Kommunalt næringsfond

Det står pr 31.08 kroner 6956 som kan brukes til nye tilskudd og lån.

Så langt i 2016 er det utbetalt tilskudd til følgende prosjekter: Perle Betta (perlebutikk), Vesterålen Matfestival, Jenny Tande (bakeri), Småfisk (lekebutikk), Vesterålen og Lofoten Villsaulag, Bø gravferd (verksted), Trond Pettersen (infoskilt), Bø ungdomsklubb (Rock mot frafløtting), Står han av (etablering av kafé). I tillegg kommer tilsagn til følgende prosjekter i

regi av Bø kommune til utbetaling i løpet av 2016: Boligpolitisk plan (kr 100 000), breibandutreding (kr 40 000), tilskudd Telia (kr 127 500), delfinansiering prosjektlederstilling (kr 100 000).

Det er så godt som ingen disponible midler på Kommunalt næringsfond ved utgangen av 2. tertial 2016. Rådmannen anser det som uheldig å måtte avslå søknader om støtte til gode næringsprosjekter, og foreslår derfor i budsjettreguleringa at delfinansieringen av prosjektlederstillinga dekkes over det ordinære driftsbudsjettet, som ble styrket med kr 300 000 i kommunestyrets budsjettvedtak, og ikke over Kommunalt næringsfond. Det vil frigjøre kr 100 000 på Kommunalt næringsfond, men minske handlingsrommet på driftsbudsjettet tilsvarende.

Behandling av nye, innkommende søknader om støtte fra Kommunalt næringsfond er stilt i bero inntil kommunestyrets behandling av budsjettreguleringa.

3.4 Bemanning og miljø

Det er fire stillinger direkte knyttet til næringsarbeid 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 med ansettelse av ny kultur- og næringssjef samt næringskonsulent.

Det har vært lite sykefravær i perioden. I 2. tertial preges arbeidsmiljøet av mannskapsbytte og omorganisering, men betegnes som svært godt av de ansatte.

3.5 Budsjett og regnskap

Regnskap og budsjett for næringsavdelingen fremkommer med:

Formål 2. tertial 2016	Netto Budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk %	Netto Budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk %	Avvik
Næringskontoret	640	449	70 %	603	347	58 %	
Næringsstøtte	-326	4	-1 %	715	29	4 %	
Næringsprosjekter	-5	550	-11000 %	-120	493	-411 %	
Sum for avdelingen	**309**	**1 003**	**325 %**	**1 198**	**869**	73 %	

Regnskap og budsjett for landbruk fremkommer med:

Formål 2. tertial 2016	Netto Budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk %	Netto Budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk %	Avvik
Landbruk	898	396	433 %	898	519	58 %	
Sum for avdelingen	898	396	433 %	898	519	58 %	

3.6 Forklaring på avvik

Budsjettet for næring er ikke periodisert. Dette er delvis årsaken til avvik mellom regnskap og budsjett og i ansvarene Landbruk, Næringskontor og Næringsstøtte forventes å ligge innenfor budsjettrammene ved årets slutt.

Ansvar Næringsprosjekter har i sitt budsjett 283 000 kroner i inntekter som skal komme fra refusjon fylkeskommunen og private uten at dette er nærmere definert. I tillegg er det budsjettert med 50 000 kroner for mye i inntekter fra husleieinntekter i kunnskapsparken. (Videregående skole bygget.) Samlet har ansvaret derfor manglende inntekter på 383 000 kroner. Dette kan ikke dekkes inn innenfor årets budsjettramme.

3.7 Status politiske vedtak og økonomiplantiltakene

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

3.8 Konklusjon

Det kan ikke forventes balanse i næringsavdelingen ved årets slutt ut fra dagens budsjett. Hovedårsaken til dette er manglede inntekter i forhold til opprinnelig budsjett og behovet for å regulere midler ut fra drift for å oppnå handlingsrom i kommunalt næringsfond

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. Noen skoler har mange deltidsstillinger, og dette vanskeliggjør planleggingsarbeidet og samarbeidsmøter.

Skolene.

Ved oppstart i august hadde vi følgende elevtall:

Skole	Totalt antall elever	Nye førsteklassinger	Deling
Eidet	31 elever	3 elever	3 deling
Straume	66 elever	12 elever	4 deling
Steine	68 elever	11 elever	4 deling
Bø u-skole	79 elever		4 deling
Totalt	244 elever	26 elever	

Elevtallene i klassene på barneskolene varierer fra 14 til 3.Dette gir utfordringer når klassene må slås sammen. Bø ungdomsskole har fire klasser. Den ene av disse klassene er for enslige mindreårige.
SFO på Straume har 25 barn, mens det er 21 barn på Steine. Eidet er fortsatt sammenslått med barnehagen og har 7 barn i SFO.

Ved skolestart ble **skoleskyssen** endret. På grunn av timetallsøkning forrige skoleår hadde Bø u-skole en langdag i uka til kl. 16.30. Dette skoleåret fikk barneskolene også timetallsøkning. Løsninga på dette ble at skoleskyssen startet et kvarter tidligere om morgenen. Ungdomsskolen er veldig fornøyde med å endelig kan oppfylle timetallet for elevene uten å ha en langdag. Barneskolene får det til å fungere, men det har ført til en del utfordringer.

Skolene i Bø har vært aktive på videreutdanningsfronten. Staten gir permisjon med lønn i 37%, eller stipend for å delta. Vi må betale vikar, reiseutgifter og materiell til disse studiene.
Før sommerferien avla 6 lærere eksamen i matematikk og Glsm (Grunnleggende lese, skrive og matematikkopplæring). I høst startet 6 ansatte ved Bø u skole på tilsvarende studier, (matte, Praktisk pedagogisk utdanning, musikk og rektorutdanning. På Steine skole har to startet på Glsm.

På vårparten fikk Bø kommune **ekstramidler** fra staten på kr. 327 000.- Midlene skulle brukes til tidlig innsats fra 1-4 trinn. Barneskolene fikk dermed 4 timer ekstra pr. uke. Veldig positive tilbakemeldinger. Timene blir brukt til deling av klasser, og gir elever som trenger ekstra støtte mer hjelp.

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.

Vi en nå godt i gang med en statlig satsing som heter «**Vurdering for læring**». Alle skolene i kommunen er med, og vi har sendt inn vår plan for satsinga til fylkesmannen. Finansieres delvis av statlige midler og egne midler. Målet er å få til endringsarbeid innen «Vurdering».

Barnehagene:

Alle som søkte barnehageplass ved årets hovedopptak fikk tilbud om plass på sitt førsteønske.
I sak 37/16 ble det vedtatt å ta i bruk gamle Vinje barnehage for å avhjelpe trykket på antall søkere. I Vinje og Straume barnehager startet de opp med fulle avdelinger, og vi har også utvidet antall plasser på Eidet. Avdeling «Bittelille», og begge avdelingene i Straume barnehage utvides ytterligere i løpet av høsten både med barn og personale. Økning i barnetallet er positivt for Bø kommune, og de ansatte i barnehagene har taklet utviklinga utmerket. Det kan nevnes at det er 9 forskjellige nasjonaliteter blant barna i Vinje barnehage.
Styrerne i våre tre barnehager har startet på Samlingsbasert styrerutdanning nå i høst. Finansiert av statlige og kommunale midler.
Barnehagene har også fått helsefremmende midler for å arbeide med kriteriene i helsefremmende barnehager.
Barnehagene har også fått midler hos Fylkesmannen til prosjektet «Gutter som lekeressurs».
Dette har resultert i at flere gutter har vært inne og jobbet i alle tre barnehagene.

Integrering og voksenopplæring:

Ved skolestart var det registrert 47 elever ved voksenopplæringa. Elevene er fordelt på tre klasser, der blant annet 12 elever har startet på grunnskole for voksne. Vi har 20 elever på A1 og 15 elever på A2-B1.
Vi har 27 boliger til fremleie, og kun tre av disse er kommunale.
Det er vedtatt å bosette 25 personer i Bø kommune i år. Pr. nå er det bosatt 15, og gjort avtale om ytterligere to personer. Målet er å få bosatt de siste i løpet av høsten. Tilgangen på boliger er bra. Leder ved integreringsavdelinga har startet i ny jobb i en annen kommune. Ny leder er på plass, og vi må ha en innkjøringsperiode før vi forsøker å bosette de siste.

I september fikk vi tilsyn fra Nordland fylkeskommune. Temaet for tilsynet er kommunens forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne. Her skal de blant annet sjekke om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid.
Svaret fra Bø kommune ble sent innen fristen, og vi forventer en foreløpig tilbakemelding rundt 10.november.Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid betyr at elevene våre har 37,5 timers uke, og kun fem uker ferie. Det blir poengtert fra integreringskontoret at det er behov for å øke bemanningen både på lærer og integreringssiden.

4.2 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessige forbruk per 30.08 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 budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk i %	Avvik
Adm./pol styring/tillitsv	1 337	799	60 %	1 721	928	54 %	0
Fellesutgifter	6 278	5 250	78 %	6 813	3792	57 %	0
Steine skole/SFO	7 267	4 670	64 %	7 423	4325	58 %	0
Straume skole/SFO	7 145	4 346	61 %	6 807	4319	63 %	0
Eidet skole/SFO	4 296	2 656	62 %	4 561	2637	58 %	0
Bø ungdomsskole	9 133	6 073	66 %	8 279	6028	73 %	0
Vinje barnehage	3492	2 443	70 %	3 983	3066	77 %	0
Straume barnehage	3 646	2 114	58 %	4 119	2640	64 %	0
Eidet barnehage	2 148	1506	70 %	2 370	1391	59 %	0
Voksenopplæring	-159	882	-555%	474	5	70%	0
Enslige mindreårige	0	0		0	-650	0%	0
Flyktningetjenester	-3 620	-665	18 %	-1 800	-2 298	-	0
Sum for avdelingen	**41 413**	**30 074**	**73 %**	**44750**	**26183**	58 %	**0**

4.3 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Det er ikke store avvik på grunnskole og barnehagene.
Bø u-skole har et forbruk på 73% som er noe i overkant. Bakgrunnen for dette er at lønn til enslige mindreårige føres på fastlønn til Bø u-skole. Derfor viser også enslige mindreårige et

forbruk på 0%. Vinje b. hage har et forbruk på 77%. Økt lønn i forbindelse med oppstart «Bittelille» er årsaken til det. Skal reguleres.

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 1,4.millioner på voksenopplæringa(72%). Tilskuddet til integrering blir overført kvartalsvis, og også etter hvert som vi mottar ny bosetting. Så langt har vi mottatt integreringstilskudd i 2016 på kr 6.7 mill. Dette er litt over halvparten av beregnet tilskudd på 12.9 millioner. Resten vil bli utbetalt i løpet av året hvis vi klarer å bosette de siste 10 personene. Det er også mulig at vi får en liten pluss på grunn av at vi har tatt imot flere enn IMDI har anmodet om.

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

Sak 37/16 Strategi for barnehageopptak 2016.

Det ble bevilget 200 000 kr til oppstart av «Bittelille». Avdelinga har startet opp, og har holdt seg innenfor budsjettet. De ansatte har virkelig stått på med rundvasking, maling og innkjøp. De berømmer samarbeidet med teknisk, ped.leder og vaktmester. Avdelinga var som kjent klar til oppstart

Ekstra undervisningsmateriell. (kr. 200 000.-)

Det er kjøpt inn 7 interaktive tavler til bruk i undervisningen. Dette har lenge vært et ønske fra skolene. Tavlene blir fordelt med tre stk til Bø u-skole, en til hver av barneskolene og en til voksenopplæringa. Samtlige lærere i Bø får kursing i bruk av tavlene i midten av oktober. Målet er at vi skal ha interaktive tavler i de fleste klasserommene i Bø skolene.

Konklusjon
Det er etter andre 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.

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 4 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 selvsagt 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- har deltatt 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 14 ansatte. Statistikk viser at andelen deltidsansatte i Bø er lav sammenlignet med mange andre kommuner, og at gjennomsnittlig stillingsstørrelse er høgre hos oss enn i mange kommuner som har deltatt i til dels store prosjekter med sikte på å øke stillingsstørrelsene.

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.

Det er i perioden gjennomført en medarbeiderundersøkelse ved 2. etasje Bøheimen, og gjennomgang av denne samt utarbeidelse av forslag til tiltak er i gang.,

HELSEAVDELINGEN

Legetjenesten

En av fastlegene er i utdanningspermisjon frem til januar 2017. Stillingen ble lyst ut i mars 2016 uten at vi fikk kvalifiserte søkere. Det viste seg å være vanskelig å få tak på vikar både gjennom formidlingsbyråer og bemanningsforetak. Det har derfor vært nødvendig å tegne en kostbar langtidskontrakt med et bemanningsbyrå som sikrer oss vikarlege ut året. Kapasiteten i legetjenesten er akseptabel, men ujevnt fordelt mellom fastlegene og pasientene kan til tross for god kapasitet oppleve ventetider på planlagte timer.

Bruk av vikarer medfører store kostnader ved innleie, samtidig som inntjeningen er lavere enn for de faste legene.

Diabetessykepleier er tilbake fra fødselspermisjon og arbeider 50% stilling på legekontoret med oppfølgning av pasienter med diabetes. Hun tilbyr også kostveiledning og rådgiving til personer som er i risiko for å utvikle livsstilssykdommer.

Ferieavviklingen var ukomplisert.

Helsestasjon

Ny konstituert helsesøster (100% stilling) begynte i begynnelsen på mai. Overlapping med erfaren helsesøster i engasjementstilling som sluttet sommeren 2016, har bidratt til at helsesøster raskt har tilegnet seg kunnskap og erfaring som bidrar til økt kapasitet og kompetanse på helsestasjon. Den

nye helsesøsteren har ansvar for skolehelsetjenesten. Helsesøster begynner desentralisert utdanning til helsesøster høsten 2016. Helsestasjon samarbeider med folkehelsekoordinator i prosjekt «Etter skoletid» og med Frisklivsentralen (utvikling av tiltak overfor barn med overvekt og deres familier).

Barn og ungdomsteamet er utvidet og har nå følgende faste medlemmer: Helsesøster, skole- og barnhagekoordinator, representant for Vesterålen barnevern og fastlege. Det nyetablerte Tverrfaglig forum i Bø kommune har begynt arbeidet med å revurdere mandatet til Barn og ungdomsteam og hvordan kommunen skal bruke ansvarsgrupper.

Psykiatritjenesten

Avdelingen har til tross for utfordrende arbeidsvilkår (miljøarbeiderne alene på jobb) stabilt personale med lavt sykefravær. Det er leid inn ekstra personell på ressurskrevende pasienter fra april måned. Behovet har vist seg være langvarig og fra august er personell leid inn i engasjementstilling for å skape forutsigbarhet, både for pasient og personell.

Avdelingen tilbyr oppfølgning med samtaler og der er stabil etterspørsel.

Flere av flyktningene har diagnostisert psykisk lidelse og mange har sannsynligvis psykiske plager som er vanskelig å avdekke grunnet kultur og språkforskjeller. Behandling av fremmedkulturelle personer med psykisk lidelse er ofte komplekst og ressurskrevende og avdelingen har derfor vært nødt til å leie inn ekstra personell. Leder for avdelingen har månedlige samarbeidsmøter med integreringskontoret.

Der er flere unge pasienter som faller utenfor NAV-systemet fordi de er under 18 år. Der er manglende tilbud fra videregående skole og noen av disse følges opp av psykiatritjenesten i Bø. Ruskonsulenten har fast oppmøte på ungdomsklubben hver tirsdag.

Bø kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til å ansatte erfaringskonsulent (person med personlig erfaring av psykisk lidelse) i engasjementstilling over to år som skal bidra til økt kvalitet og pasientsentrert tilnærming til brukere i avdelingen.

Fra 2017 skal kommunene tilby KAD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass) også for personer med psykisk lidelse. Hvordan Bø kommune skal møte dette kravet bør utredes høsten 2016.

Folkehelse

Ansvaret for folkehelsearbeidet er flyttet til Kultur og næringsavdelingen som planlagt.

Psykososialt kriseteam

Plan for psykososial beredskap er revidert i 2016. Psykososialt kriseteam ble etablert i august etter et plutselig dødsfall. Teamet fungerte godt, men endelig evaluering av arbeidet/tiltak skal gjøres i september.

Frisklivsentralen

Frisklivssentralen har hatt og har individuelle samtaler med pasienter fra mai til d.d. Trim og vinn aksjon har pågått fra mai tom august. Oppvarmet basseng er også en del av tilbudet fra frisklivsentralen.

Prosjekter

Bø kommune har fått prosjektmidler fra Nasjonalt senter for Distriktsmedisin og Fylkesmannen for å gjennomføre et utviklingsprosjekt med følgeforskning som skal vurdere hvordan tverrfaglige *oppfølgningsteam* kan implementeres i Bø kommune. Der er ansatt prosjektmedarbeider i 50% stilling (kommunefysioterapeut). Kommuneoverlegen er prosjektleder. Kommuneoverlegen har gjennomført kurs i Organisasjon og endring (NTNU), 7,5 studiepoeng som en del av forberedelsene til prosjektet.

Psykiater på deling er et samarbeidsprosjekt med Øksnes kommune for å bedre kompetansen i helse og omsorgtjenesten, fremfor alt i familie- og nettverksarbeid. Der er ansatt psykiater i 20% stilling. Ressursen er for lite brukt og tilpasning er nødvendig. Prosjektet «eies» av Øksnes kommune og Bø kommune har ikke noe administrativt eller økonomisk ansvar.

Fysioterapi

Kommunen har to privatpraktiserende fysioterapeuter med 100% driftstilskudd hver. Kommunen kjøper fysioterapitjenester for å dekke behovet på sykehjemmet og for å tilby bassengtrening for personer med funksjonshemming.

Fra 24. august har vi tilsatt kommunefysioterapeut i engasjementstilling. Kommunefysioterapeuten skal dekke behovet for fysioterapitjenester i sykehjemmet (9 timer/uke) og arbeide i helsestasjon og skolehelsetjenesten 20% stilling. Øvrig tid (50%) stilling skal hun arbeide med prosjekt oppfølgningsteam i samarbeid med kommuneoverlegen.

PLEIE- OG OMSORGAVDELINGEN

3300 Adm. Pleie- og omsorgsavdelinga.

Det er avholdt 3 avdelingsledermøter + 3 møter for uttak av ferievikarer. Uttak av ferievikarer tar lengre tid enn ønskelig, med konsekvens for sein tilsetting/oppsett av ferieturnus. Dette må rettes på neste år gjennom at ferieturnusene er klar på et tidligere tidspunkt.

Mottatte søknader som ferievikarer var tilfredsstillende med ca. 100 søkere, de fleste av dem personer i deltidsstillinger eller som allerede var i systemet som ekstravakter. 90 av disse fikk arbeid. I år var det færre utenlandske søkere, og søkere som kommer utenbygds fra krever bolig og at arbeidsgiver dekker kostnadene ved reise og opphold. Vikarene som blir brukt ønsker i større grad å ha ferie i slutten av ferieperioden. Dette medfører til dels knapphet på vikarer i slutten av ferieperioden.

Alle stillinger er besatt, men vi er sårbare for enkelte funksjoner når ansatte er borte ved ferie og sykefravær da det ikke innleies vikarer. I år har ferieavvikling for gått greit.

Koordinator/kreftsykepleier har avlagt eksamen i faget geriatrisk vurderingskompetanse. Dette er nyttig og verdifull kompetanse for vurdering av søknader på tjenester i pleie- og omsorg.

Koordinator/kreftsykepleier bruker mer og mer av sin tid til å drifte fagsystemene (Cosdoc, min vakt) samt oppfølging av E – meldinger mellom sykehusene og internt mellom avdelingene og legekontoret.

Avdelinga har ved utgangen av august 1 person på tilrettelagt arbeid (VTA). .

1 praksisplass er etablert gjennom NAV med hovedvekt på kontorfag.

Avdeling Naustet og Sjøhuset 1. etasje.

Det har i perioden vært totalt 42 utskrivninger fordelt på 31 korttidsopphold, 2 akuttopphold og 1 avlastningsopphold. Sammenlignet med tidligere perioder så har det vært nedgang i utskrivninger i 2. tertial. Det skyldes i hovedsak kapasitetsproblemer. Det har vært et sterkt press på institusjon. I perioder har det vært inne 8 pasienter på korttidsavdeling fordelt på 4 rom. Liten utskrivning fra innvilget langtidsplass har medført at pasienter på langtidsopphold har blitt liggende på korttidsavdeling. Pr. 31/8 var der 3 pasienter på korttidsavdelinga med innvilget langtidsopphold. Det har medført ekstra innleie av personell for å kunne gi en forsvarlig pleie. Ledig fellesrom i 1. etasje blitt brukt til pasienter på korttidsopphold. Personalet må berømmes for flott innsats med mange pasienter og ferieavvikling. Avdelingen har klart å ta imot alle utskrivningspasienter fra sykehuset innen fristen.

Legene har kun benyttet akuttplassen til 2 pasienter i perioden. Noe av årsaken er at alle rommene inklusiv akuttplassen har vært brukt til pasienter på korttids og langtidsopphold, samt ustabilitet i dekningen av sykehjemslege.

Sykehjemslegen har vært borte store deler av perioden og det merkes på kontinuitet og kvalitet. Legedekningen har vært varierende og behovet er blitt dekket av flere leger fra legekontoret.

Avdelingssykepleier har fått permisjon fra sin stilling på avdelinga for overgang til ledig sykepleierstilling i hjemmesykepleien. Sykepleierdekningen anses å være god.

Avdelinga hadde 2 lærlinger. Den ene lærlingen søkte overgang til Sortland og fikk innvilget lærlingeplass der. Den andre lærlingen er meldt opp til fagprøve i høst.

De ansatte har deltatt på kurs vedrørende sykepleierdokumentasjon.

Avdeling Blåklokka og Rogna, 2. etasje

Avdelinga har fortsatt 22 plasser i bruk mot 20 som det lagt budsjett for. På grunn av stor etterspørsel etter sykehjemsplasser har det ikke lykkes å redusere "overbelegget». I perioden har pårørenderommet blitt brukt som pasientrom. Rommet er smått og lite egnet for pasienter med omfattende pleiebehov. Dette har medført bruk av innleie av ekstra personell for å dekke opp behovet pleie- og omsorg.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført medarbeiderundersøkelse ved avdelinga og den videre oppfølging av undersøkelsen ble startet opp i slutten av august.

En lærling avlegger fagprøve i månedsskiftet august/september. 1 ny lærling startet opp i juni slik at avdelinga har ved utgangen av august 2 lærlinger i aktivitet. 1 assistent avlegger fagprøve som helsefagarbeider i høst. 1 ansatt er startet som praksiskandidat i regi RKK. Dette for å kvalifisere seg til fagprøven som helsefagarbeider.

Mange av vikarene i sommer var unge. Flere av disse fortsetter som helgevikarer framover. Første del av ferieavviklingen gikk greit. I siste del, var det mye sykefravær som det var krevende å få dekket opp med vikarer.

Avdelingssykepleier har ansvaret for avdelinga og natt tjenesten. Dette medfører en for stor arbeidsbelastning på avdelingssykepleier som igjen gjør at oppgaver/innleie av personell ikke er optimalt. Det arbeides med utlysning av assisterende avdelingssykepleier for å bedre situasjonen.

1 sykepleier har sagt sin stilling ved avdelinga.

Nattjenesten.

Natt tjenesten består av 5 ansatte på hver vakt og betjener pr. 31/8 113 trygghetsalarmer. Det har vært stort sykefravær ved natt tjenesten Det har tidvis vært utfordrende å få nok vikarer til å dekke opp fravær. Ved flere anledninger har det bare vært 4 ansatte på vakt som igjen har medført ekstra belastning på ansatte. Det har vært episoder der nattvaktene har vært opptatt ute og i omsorgsboligene slik at bemanninga på sykehjemmet har vært marginal. Det er iverksatt tiltak i forhold til dette.

Sykepleierdekninga på natt er meget god. Pr dato har vi 5 sykepleiere i nattjenesten.

Renholdsavdeling

Renholdsavdelingen arbeider godt og målbevisst. 2 ansatte har sagt opp sine stillinger for overgang til pensjonisttilværelsen. Begge stillingene er utlyst og 2 renholdere er ansatt. Flinke vikarer bidro til at ferieavviklinga gikk meget bra.

Vaskeriet har merket presset på avdelingene med mye tøy til vaskeriet, spesielt etter helgene.

Kjøkken.

Kjøkkentjenesten har fungert bra tross en hektisk sommer med mye sykefravær. Det ble iverksatt tiltak med tilskudd fra Nav for å forbygge sykefravær hos de ansatte. Dette har fungert delvis. Det ble bestemt å flytte middagen fra kl. 1600 til kl. 1300, noe som medfører avvikling av lunsj og en bedre arbeidssituasjon på kjøkkenet.
Tilgang på vikarer har vært anstrengt. Detter er i bedring og ny kokk er tilsatt i 50% stilling med oppstart medio oktober.

Kantinedrift.

Kjøkkensjefen har hovedansvaret for drift av kantina på Bøheimen. Kantina drives i dag meget godt og av dyktig personell. Kantina har vært åpen i hele sommer noe de faste brukerne satte stor pris på. Kantina ble da drevet av personer som tidligere har hatt praksisplass der. Det har fungert utmerket. Det rapporteres om fin omsetting på kantina, og det leveres oftere mat de til møter og andre arrangementer innenfor virksomheten Bø kommune.

Avdelinga har for tiden 1 person i utplassering fra NAV på praksisplass. Avdelinga har vært med i forberedelsen til Vesterålens Matfestival sitt arrangement i september.

Hjemmehjelpstjenesten.

Ferieavviklinga i hjemmehjelpstjenesten har gått bra, og tilgangen på vikarer har vært tilfredsstillende. Hjemmehjelpstjenester er levert i henhold til vedtak. Ved utgangen august var det 113 personer som fikk hjemmehjelp. Det er ikke mottatt klager på tjenesten.

Hjemmehjelpstjenesten har budsjettansvar for omsorgslønn. Det har i perioden vært 4 personer som mottar omsorgslønn mot 5 i tilsvarende periode 2015.

Doktorhagen

Det går fint med tiltaket i Bolig doktorhagen. Avdelingsleder har permisjon og ny leder er på plass i vikariat. Kompetansen ved avdelinga er styrket ved at 2 ansatte er ferdig utdannet vernepleiere.

Boligen har hatt god tilgang på vikarer.

Hjemmesykepleien

Behovet for hjemmesykepleie har vært stabilt. 124 brukere mottok tjenester fra hjemmesykepleien 2. tertial 2016, mens det i 1. tertial var 123 brukere. Ferieavviklingen gikk greit. Gode, stabile vikarer i sommer. Sliter med rekruttering av vikarer for resten av året. Går ukentlig med redusert bemanning pga. mangel på vikar. Stort sykefravær blant sykepleierne. 1 ledig sykepleier er utlyst og tilsetting er gjennomført med tiltredelse 1. oktober.

Hjemmesykepleien administrerer medisin/dosetter for 92 personer. Det er en reduksjon fra forrige periode på 1.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Det er fortiden 8 personer knyttet til bofellesskapet mot 6 tidligere. Alderssammensetningen i omsorgsboligene og bofellesskapet er økende og pr. dato høgre enn inne på sykehjemmet. To av beboerne er flyttet fra bofellesskapet og innpå sykehjemmet pga stort omsorgsbehov. Demensproblematikk hos pasienter i omsorgsbolig og bofellesskapet gjør at de til tider trenger heldøgns omsorg. Alle omsorgsboligene er utleid og det står 8 på venteliste for å få omsorgsbolig.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede TTF

Ferievikarer har gjort en god jobb, og ikke fravær hos vikarene. Mye fravær hos de faste, også hos de som går i deltidsstillinger. En lærling meldt opp for fagprøve. Ny garderobe er innredet og tatt i bruk. Det hoper seg opp med vaktmesteroppgaver som ikke blir gjennomført. Mulig behov for ekstra bemanning i forhold til to brukere. Flere av personalet deltar på kurs: Sykepleiedokumentasjon, og kurs psykisk utviklingshemmede og demens.

Barnevernstjenesten går greit, uten at helse- og sosialadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Den kunnskapen vi har gjennom statistikk og deltakelse i referansegruppa for Vesterålen barnevern tilsier at barnevernstjenesten gjør en solid og faglig god jobb. Selv om det er etablert nye hjelpetiltak i løpet av 2. tertial, er det 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.

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. Stort sett alle stillinger er besatt. Den tidligere så gode sykepleiedekninga er blitt en knapphet pga. permisjoner og sykdom. Tre assistenter gjennomfører utdanning til helsefagarbeider. Dette er et 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 2.tertial 2013 -2016

	2013	2014	2015	2016
Samlet fravær i prosent	10,7	11,2	8,9	9,6
Korttidsfravær < 16 d	2,9	2,8	2,2	2,6
Legemeldt fravær	7,8	8,4	6,7	6,9

Tallene viser en økning sammenlignet med 2. tertial 2015, men en markert nedgang fra 1. tertial, da det samla sykefraværet var på 13,7%. Generelt kan det vel sies at sykefraværet er stabilt, og ikke urovekkende høgt sammenlignet med helse- og omsorgsetater i andre kommuner.

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 30.08 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2016.

Formål	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk i %	Avvik
Hs.adm	1 653	1 342	81,2 %	1 391	1 605	115 %	141
Bø helse- og sosialsenter	-683	-426	62,4 %	-683	-431	63 %	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0,0 %	11	0	0 %	-11
Legetjenesten	4 650	3 160	68,0 %	4 950	4 163	84 %	417
Fysioterapitjenesten	805	762	94,7 %	931	635	68 %	0
Frisklivssentralen	100	70	70,0 %	99	69	70 %	0
Helsestasjonen	961	651	67,7 %	895	934	104 %	20
Avdeling psykisk helsevern	6 017	5 223	86,8 %	6 090	4 318	71 %	-51
Barnevernstjenesten	6 262	2 871	45,8 %	5 661	2 408	43 %	400
Adm. Pleie- og omsorg**	2 331	1 408	60,4 %	2 475	1 561	63 %	-72
1. etasje Bøheimen*	12 805	7 853	61,3 %	13 802	9 369	68 %	-225
2. etasje Bøheimen*	9 366	7 376	78,8 %	9 716	8 404	86 %	-32
Nattjeneste Bøheimen*	6 482	4 267	65,8 %	6 687	5 076	76 %	-20
Vaskeri/renhold	2 960	1 986	67,1 %	3 024	2 152	71 %	-65
Kjøkkentjenesten	3 412	2 064	60,5 %	3 540	2 274	64 %	0
Kantinedrift	200	188	94,0 %	202	289	143 %	5
Hjemmehjelp	2 135	1 402	65,7 %	2 341	1 337	57 %	-18
Hjemmesykepleie	13 694	8 593	62,8 %	13 948	8 941	64 %	152

TTF	8 701	7 624	87,6 %	8 601	7 592	88 %	355
Bolig Doktorhagen	2 717	3 577	131,7 %	3 123	3 501	112 %	-55
Prosjekt Samhandlingsreformen	0	0	#DIV/0!	42	42	100 %	42
Prosjekter hs.avd	104	241	231,7 %	181	48	27 %	0
Sum for avdelingen	**84 683**	**60 232**	**71,1 %**	**87 027**	**64 287**	**6**	**983**

** Regnskapet er ikke periodisert*

5.3 Forklaring på avvik i drift

Budsjettkontrollen viser et stipulert merforbruk på kr. 983 000 etter at alle utgifter og inntekter er vurdert og justert der det er mulig. Forklaringen på stipulert merforbruk ligger i hovedsak på legetjenesten pga. store utgifter til vikar i forbindelse med permisjon, og reduserte inntekter av samme grunn. I barnevernstjenesten er det stipulert et merforbruk på kr. 400 000 som følge av nye tiltak for barn. Det stipulerte merforbruket forutsetter at alle poster for variable kostnader balanserer, hvilket det ser ut til at vi skal nå.

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. 30.8.16 indikerer er merforbruk på kr. 983 000.

Dette forutsetter at det ikke oppstår nye behov i forhold til ressurskrevende brukere eller i barnevernstjenesten.

Kapittel 6 Kulturetaten

6.1 Generelt om driften

Driften knyttet til kultur gikk i store trekk som planlagt. Fra 1. mai var den nye kultur og næringsetaten etablert i henhold til vedtak om omorganisering, men ennå er de to områdene adskilt i budsjett og regnskap. Fra årsskiftet er planen at de også økonomisk skal ligge til samme område.

I perioden gav kultur ut et nytt «Bøkart» for bruk av reiselivet og nettsidene for turistinfo ble oppdatert til sommersesongen. Kultur har hatt 4 arrangement på Bøheimen i perioden i regi av eller støttet av Den kulturelle spaserstokken. Her vil det skje mye spennende utover høsten.

Ungdomsklubben var i perioden arrangør for åpen hall, familiefredag (annenhver fredag) og tirsdagsklubb. Besøkstallene på tirsdagsklubb ligger på 10-20 og åpen hall på 40-60 ungdommer. Familiefredag har mellom 90 - 120 gjester hver fredag. I juli ble det arrangert filmkurs for ungdommene. Under Reginedagan hadde ungdomsklubben mini- og juniordisko. Klubben var også arrangør for Eventyrstien. I høst er det fokus på Rock Mot Frafløtting som arrangeres 7. og 8. oktober. Det er ikke lengre nok ressurser på budsjettet til å tilby skyss hjem fra ungdomsarrangementene etter at fylket tok bort disse midlene.

Kulturskolen hadde ved slutten av perioden 61 aktive elevplasser og 19 elever på venteliste. Kjerneundervisningen er musikk, men kulturskolen tilbyr også teater. Tradisjonen tro arrangerte skolen vårkonsert i slutten av mai – i år med Beatles som tema. Konserten var en stor suksess med rundt 220 publikummere i kultursalen. I perioden har kulturskolen hatt dirigent for Bø musikkforening og Bø gospelkor. Kulturskolerektor er også koordinator for Den Kulturelle Skolesekken. Her har man blant annet fått inn nye tilbud i samarbeid med Museum Nord.

Frivillighetssentralen har i perioden fulgt opp handlingsprogrammet og hatt hovedfokus på Reginedagan da sentralen har sekretariatsfunksjonen for festivalen. I tillegg har ressursbruken vært rettet mot integreringsprosjekt, gruppeturen til Kreta i september, underholdning på Bøheimen via DKSS og planlegging av kurs i november for lag og foreninger i samarbeid med frivilligsentralene i Vesterålen. Frivilligsentralen har i perioden vært uten styre, men fikk i september vedtatt nye vedtekter og arbeidet med å få på plass et nytt styre er i gang.

Reginedagan i år ble arrangert fra 24. – 31. juli, og ble en folkefest med et sammensatt program med flotte tilbud og opplevelser både for store og små. Årets festivalprofil var Liv Helene Willumsen. Festivalen gikk veldig fint med stor innsats fra Bø kunst- og kulturstømkomite, frivillige, lag og foreninger. Publikumsmessig gikk de fleste arrangementene veldig bra, selv om komiteen på enkelte arrangement nok hadde håpet på enda bedre oppslutning. Komiteen har allerede startet planleggingen av neste års festival som også er en markering av at det er 150 år siden Regine Normann ble født. Under årets festival ble også kulturprisen delt ut. Den gikk i 2016 til Ted Ivar Paulsen.

Den 24. mai var det nyåpning av biblioteket, med aktiviteter for barn, voksne og eldre hele dagen. Lokalet er blitt veldig flott med nye farger, nytt gulv og fine publikumsarealer. Enda gjenstår det litt oppussing, og blant annet belysning er noe man må se på i forhold til neste års budsjett. Biblioteket var ikke stengt i sommer og vi er veldig fornøyd både med besøk og utlån i perioden. I perioden har det vært arrangert 3 forfatterbesøk, hvorav to var bokbad under Reginedagan. Det kom rundt 60 personer på hvert av disse arrangementene. Biblioteket har ikke hatt ekstra bevilginger til den oppussingen som er gjort, slik at ansvaret nå har veldig stram økonomi i forhold til å komme ut i balanse. Vi regner allikevel med at det skal gå bra med omprioriteringer og litt økte inntekter. I høst ble det som en del av DKSS startet opp lesesirkel for seniorer. Biblioteket har mottatt 60.000 kroner fra Kulturrådet til forfatterbesøk i 2016 og 2017.

I perioden har folkehelse blitt en del av kultur – og næringsetaten. Her har det vært et høyt aktivitetsnivå i perioden og folkehelsekoordinator har blant annet jobbet med

prosjektsøknader, planverk, tverrfaglig forum, folkehelseuka, familiefredag, «Fresk Frokost», og oppstart av prosjektet «Etter Skoletid».

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

I perioden har man jobbet med rekruttering av vikar for kulturskolerektor som skal ut i foreldrepermisjon i november. Dette viste seg å være utfordrende slik at vi nå har valgt å dele stillingen opp for å prøve å få inn vikar i de forskjellige delene. Antallet sykemeldinger var høyt i vår, men har heldigvis gått kraftig ned i 2. tertial. Kulturskolerektor er sykemeldt i 50%.

Arbeidsmiljøet kan beskrives som godt, og prosessen med å samle etaten har gått fint.

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2015 og 2016:

Formål	Netto Budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk %	Netto Budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk %	Avvik
Administrasjon	1 044	475	45 %	1 080	506	47 %	
Bø Frivilligsentral				652	410	63 %	
Reiseliv/info	300	116	39 %	228	97	43 %	
Reginedagan	71	149	210 %	70	166	237 %	
Rock mot frafløtting	0	-5	#DIV/0!	0	-46	0 %	
Gårdshistorien	-41	-17	41 %	-41	-10	24 %	
Ungdomsarbeid	725	340	47 %	839	534	64 %	
Idrett	436	239	55 %	509	319	63 %	
Andre kulturaktiviteter	210	127	60 %	220	194	88 %	
Kunstformidling	86	64	74 %	88	121	138 %	
Folkebibliotek	1 027	598	58 %	921	873	95 %	
Museum	397	393	99 %	405	397	98 %	
Kulturskole	1 185	778	66 %	1 203	753	63 %	
Folkehelse				181	174	96%	
Sum for avdelingen	**5 440**	**3 288**	**60 %**	**5 522**	**3 904**	**71 %**	

6.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

De avvikene som fremkommer er i stor grad knyttet til manglende periodisering og ikke drift. Dette gjelder RMF, Folkehelse, andre kulturaktiviteter, kunstformidling og museum. Det litt lave forbruket på administrasjon er knyttet til manglende budsjettregulering mellom kultur og næring på lønn, mens det høye forbruket på Reginedagan kan knyttes til at inntektene ikke var ført pr 31.08. På bibliotek kan avviket dels knyttes til inntekter som ikke er ført, men også økte utgifter knyttet til oppussingen. Signalet er at biblioteket allikevel kan klare å holde seg innenfor budsjettrammen.

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

Fordelingen av kulturmidlene og kulturprisen ble vedtatt i perioden.

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

Konklusjon

Driften av kulturavdelingen ligger innenfor budsjetterte rammer per andre 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, bostøtte, tilskudd og lån fra Husbanken, støttekontaktordningen, forvaltnings konto og Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg TT kort og handicapparkering. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgiving.

Vi merker en økt bruk av startlånsordning til refinansiering av gjeld i 2.tertial.

Det er fortsatt stort behov for støttekontakter.

Bø har ingen deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i pr 30.08.16. Kvalifiseringsprogrammet tildeles brukere som står i fare for eller er langvarige sosialhjelpsmottakere.

Det jobbes med å søke midler til et prosjekt i Vesterålen der ungdom uten skoleplass eller ikke fullfører videregående skole skal følges tettere opp og motiveres til skolegang. Prosjektet er et samarbeid mellom de videregående skolene i Vesterålen, Vesterålen regionråd og Nav kontorene i Vesterålen.

Nav Bø har en kontordag i uka ved voksenopplæringen og har ellers oppfølging av flyktninger som har tjenester fra Nav Bø. Det brukes mye ressurser på saksbehandling knyttet til økonomi for flyktninger.

Nav Bø har vært sammen med integreringskontoret i Vestvågøy for å se på gode løsninger og eksempler fra flyktning tjenesten.

Kontoret er også påmeldt enhetskurs i motiverende intervju som arrangeres av Korus Nord og som skal gå over fire dager. Alle nav kontor i Vesterålen deltar på dette.

Vi har hatt flere frokostmøter med arbeidsgivere i Bø, deriblant bønder. Det vil være økt fokus på og ha tettere og oftere møter med arbeidsgivere i Bø kommune.

De ansatte ved Nav Bø deltok i mai på Mulighetskonferanse i Trondheim, så er inspirasjonsseminar for nav ansatte.

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 30.08 for årene 2015 og 2016. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2016

Formål	Netto budsjett 2015	Regnskap 30.08.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 30.08.2016	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjeneste	5864	4096	70	6141	1603	90	24%
Bø Dagsenter	12	3	25 %	12	5	43	0
Boligtilskudd	10	233	234	50	11	124	58%
Tiltak rusmiddelarbeid	3	12	-35%	27	22	81	20%
Sum for avdelingen	**8 913**	**2 001**	**22 %**	**6130**	**3968**	**65**	**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 sosialhjelp på rundt 800 000 kroner ved årets slutt, men antas å bli dekket inn av andre områder innenfor NAV.

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 på sosialhjelp, og det kan se ut som dette dekkes inn av underforbruk på andre områder (kvalifiseringsprogrammet).

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. Teknisk har ansvaret for gjennomføring av flere av kommunens investeringsprosjektene. Gjennomføring av Ung Jobb på sommervedlikehold som maling, klipping og rydding har blitt tilfredsstillende utført.

8.2 Bemanning

Ny driftsoperatør tiltrede 1 mai 2016 på vann og avløp. Teknisk må se på løsningen med vaktmester stillingen som ikke er belagt pr dags dato og en mulighet er å øke den til 100 %, da med tanke en rullerende vaktmester på alle kommunale bygg og kan ha ansvaret før Ung Jobb på sommeren. Ingeniørstillingen blir nok ikke belagt før 2017.

Bemanning

Etaten har et stillingsvolum på 14,59 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 31.08 for årene 2015 og 2016

Formål	Netto budsjett 2015	Regnskap 31.08.2015	Forbruk i %	Netto budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk i %	Avvik
Tekniske tjenester*	1623	2634	162%	1311	1702	129%	
Byggetjenester	3332	3386	102%	3609	3615	100%	
Kommunale veier	3949	2534	64%	3999	2756	69%	
Brann- og redning	2201	1363	62%	2508	1496	60%	
Bø Vannverk	0	-2056	0 %	-1	-3157	0 %	
Bø Avløpsnett	0	-815	0 %	-1	-1021	0 %	
Landbruk	898	396	44%				
Utleieboliger	0	-2155	0 %	-6	-2897	0 %	
Kirkegårdsdrift	988	740	75%	1030	502	49%	
Sum avdeling	**12003**	**6027**		**11419**	**2996**		

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

8.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen.

Budsjett for Tekniske tjenester må gjennomgås nøye for 2017. Trenden på vedlikeholdet på de kommunale veier økes prosentvis for hvert år som går. Dette er en post som må følges opp gjennom 2016 og ta høyde for i budsjettet for 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 at vedlikeholdsbehovet for kommunale bygg øker og budsjettet for 2016 er bruk 100 % pr 31.08.2016. Flere kommunale boliger er solgt og flere ligger ute for salg pr dags dato. Hvis disse ikke blir solgt før årsskifte må budsjettet for 2017 ta høyde for økte kostnader.

Landbruk er nå underlagt Kultur og næring, derfor ingen tall på 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.
Flere større investeringsprosjekt er startet opp i sommer og etaten har flere som skal startes opp nå i høsthalvåret. Oppfølgning av disse prosjektene beslaglegger masse arbeidstimer av ingeniørene på etaten, så behandlingstiden på enkeltsaker vil øke litt for teknisk etat.

Kapittel 9 Investeringsprosjekter.

Vedtatt etter behandling i KST juni 2016 - 1. tertial

Tiltak (prosj.nr)		Vedtatt budsjett	Lån	Tilskudd	MVA-komp
Arealplanen (111)		375 000	300 000		75 000
Gang- og sykkelvei Eidet (410)		5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Rehabilitering av veier, asfalt (411)		2 000 000	1 500 000		500 000
Kai Steinesjøen (435)		5 500 000	625 000	3 500 000	1 375 000
Oppgjør brannstasjon (453)		1 403 000		521 000	882 000
Duken, ferdigstillelse (455)		390 000	292 000		98 000
Veibelysning (466)		400 000	300 000		100 000
Heis Kommunehuset (625)		3 800 000	1 263 000	1 937 000	600 000
Ferdigstille Frilufts galleri (811)		200 000	160 000		40 000
Oppgradering telefon (813)		270 000	216 000		54 000
Oppgradering IT ESA (819)		57 000	46 000		11 000
Skilting veinavn (820)		875 000	500 000	200 000	175 000
Milestone (821)		187 000	150 000		37 000
Straume barnehage (823)		400 000	300 000		100 000
Trinn 2 Steine skole (830)		2 500 000	2 000 000		500 000
Tilpasning av lokaler tidl.vgs. (845)		100 000	75 000		25 000
Vaktbil (846)		625 000	500 000		125 000
Aut. dørlås system (847)		251 000	200 000		51 000
Kai Hovden (848)		4 500 000	1 687 000	1 687 000	1 126 000
Telefoni Rådhuset (850)		200 000	150 000		50 000
Tilpassing av lokaler (851)		100 000	75 000		25 000
Lift (852)		245 000	196 000		49 000
Vannledning Trolldalen (853)		2 500 000	2 500 000		
Avløpspumpestasjon Straume (854)		2 000 000	2 000 000		
SD-styring vannverk (855)		300 000	300 000		
Molo Steinesjøen (856)		200 000		150 000	50 000
Tilpasning Vinje Barnehage (858)		250 000	0	200 000	50 000
DELSUM		**34 628 000**	**17 335 000**	**10 195 000**	**7 098 000**

111. Kommunens arealplan

Det har vært jobbet med kartgrunnlaget til arealplanen.

411. Rehabilitering av veier, asfalt
Prosjekt ferdigstilt i høst. Kostnader innenfor gitte rammer.

435. Kai Steinesjøen
Planlagt utført høst 2016

453. Oppgjør brannstasjon
Sluttoppgjøret er utført.

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

466. Veibelysning
Det pågår montering av strømavlesere på alle gatelys i Bø Kommune. Prosjektet vil pågå til alle linjer med gatelys er ferdig utbygd med strømmålere.

625. Heis Kommunehuset.
Prosjektet er oppstartet i sommer med ferdigstillelse i 2016. Byggeprosessen går etter planen.

811. Utstilling Skulpturlandskap.
Gjelder ferdigstillelse av prosjektet. Belysning bilder planlegges ferdigstille i høst.

813. Oppgradering telefon.
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport vil bli framlagt.

819. Oppgradering IT (ESA).
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport vil bli framlagt.

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

821. Oppgradering Agresso (Milestone)
Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av november mnd.

823.Trinn 2 Straume Barnehage
Prosjektet er satt på vent inntil ny plan for utvidelse foreligger.

830. Trinn 2 Steine Skole
Enøk rapport fremlagt til politisk behandling og godkjent.
Prosjektet har fått oppstartvedtak og er startet opp i høst. Prosjektet ferdigstilles i 2017.

845. Tilpassing av lokaler, tidligere vgs.
Gjelder nødvendig tilpassing av lokalene til integreringskontor og voksenopplæring sammen med øvrige næringsvirksomhet i bygget. Etablert møterom beregnet for alle brukere, ferdigstilles i høst. Kostnader innenfor gitte rammer.

846. Vaktbil.
Bilen er levert Bø Kommune.

847. Automatisk dørlåesystem
Gjelder dørlåesystem på Bøheimen.
Etter anbudsrunde i sommer, viste det seg at prosjektet er mer omfattende enn tidligere antatt.
Det foreslås en tilleggsfinansiering på kr. 250.000,-

848. Kai Hovden
Entreprenør er valgt og etter kontraktsforhandlinger starter utbyggingen av kaien.

851. Tilpasning av lokaler heimesykepleien.

Prosjektet pågår og vil holde seg innenfor de gitte kostnadsrammer av hva som er planlagt

852. Lift.
Liften er innkjøpt innenfor budsjettrammen på 245 000,- og er avsluttet.

853. Vannledning Trolldalen

Utlyses på Doffin høst 2016.

854. Avløpspumpestasjon Straume

Utlyses på Doffin høst 2016

855. SD-styring vannverk
Tilbud fra Normatic. Avklaring av tilbudspakke og hva som skal gjøres i 2016.

856. Molo Steinesjøen
Forprosjektering av forlengelse av den eksisterende moloen.

858. Tilpassing Vinje Barnehage.
Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk innenfor budsjettert kostnadsramme.

Forslag endring av investeringsbudsjett 2 tertial. 2016

I revidert investeringsbudsjett 1. tertial er det lagt opp til bruk av lånemidler på 17.3 mill kr; jfr. tabell foran. Dette forutsatte en saldo på ubrukte lånemidler på 2.8 mill kr og et låneopptak i 2016 på 14.5 mill kr. I opprinnelig budsjett er det forutsatt at det i tillegg skal dekkes inn et underskudd fra 2014 på 2.6 mill kr finanisert av lånemidler. Denne forutsetningen ble det ikke tatt hensyn til i revideringen 1. tertial, og vi manglet derfor tilsvarende lånemidler for å kunne bruke budsjettert beløp til investeringsprosjektene. I denne reguleringen må dette derfor rettes opp. Dette foreslås hovedsakelig gjort ved å omdisponere erstatning Kai Steinesjøen.

I tillegg skal denne reguleringen gjenspeile ny prognose for de enkelte prosjektene, og eventuelt nye investeringsbehov som er kommet til. Etterfølgende kommentarer viser de endringene som fører til nye prognoser. Disse viser både tilleggsbehov, mindre utgifter og årsaken til dette.

410. Gang- og sykkelvei Eidet
Omhandler første etappe fra Bygger'n Eidet til vegkryss FV 820.
Prosjektet er ferdigstilt og gjenstår godkjenning fra Statens Vegvesen.
Pga. ekstrakostnader med etablering av busslomme, rekkverk, ekstra gatelys, styringssystem for gatelys, samt omlegging av eksisterende gatelysnett, må dette prosjektet tilleggs finansieres med kr. 500.000,-

435. Kai Steinesjøen
Dette prosjektet vil ikke komme skikkelig i gang før i 2016. Budsjetterte utgifter vil derfor reduseres med 4.5 mill kr i år. Det er i utgangspunktet budsjettert med en erstatning på 3.5 mill kr som skulle medgå til prosjektet i årets budsjett. Erstatningen ble på 4.2 mill kr, og årets forbruk anslås til bare 0.75 mill kr. For å unngå nye låneopptak til saldering av årets investeringsbudsjett, anbefaler rådmannen å bruke av denne i år til å saldere budsjettet, Jfr etterfølgende tabell. Dette betyr at det heller opptas lån til gjennomføring av dette prosjektet i 2017.

823.Trinn 2 Straume Barnehage
Prosjektet er satt på vent til ny plan for utbygging foreligger, men det har vært kjøpt materiell og utstyr til barnehagen. Denne kostnaden er nå satt til Kr 200 000,-

830. Trinn 2 Steine Skole
Kostnaden som blir belastet i 2016 er på Kr 1 500 00,-. Derfor fremmes det forslag om en reduksjon på kr 1 000 000,- i 2016. Disse midlene videreføres i 2017 budsjettet for invest.

847. Automatisk dørlåesystem
Etter innkommende tilbud på låssystem til Bøheimen må prosjektet tilleggs finansieres men kr 249 000,-. Prosjektets kostnadsramme blir da kr 500 000,-

850. Telefoni Rådhuset
Sentralen ser ut til å fungere i år. Av kapasitetsgrunner har vi derfor valgt å nedprioritere gjennomføring av prosjektet i 2016. Prosjektet vil bli tatt inn i budsjettet for 2017.

855. SD-styring vannverk
Etter innkommende tilbud på SD- styring av vannverk må prosjektet tilleggs finansieres med Kr 200 000,-.

859. SD- styring på Bøheimen.
Det eksisterende anlegget er nede nå og det er innhentet flere tilbud på oppgradering/nytt anlegg. Denne kostnaden vil være på kr 300 000,- i 2016.
Dette er et nytt prosjekt som kom på grunnlag av et defekt anlegg og det ikke er forsvarlig slik det driftes nå på Bøheimen.

Etterfølgende tabell viser rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett 2016.

Forslag investeringer 2. tertial 2016

Tiltak (prosj.nr)	Regnskap 10-2016	Vedtatt budsjett	Nytt forslag	Lån	Tilskudd	Salgs inntekt	Erstat ning	Fond	Drifts midler	MVA-komp
Arealplanen (111)	19	375	375	300						75
Gang- og sykkelvei Eidet (410)	5 174	5 000	5 500	2 375	2 000					1 125
Rehabilitering av veier, asfalt (411)	1 486	2 000	2 000				1500			500
Kai Steinesjøen (435)	308	5 500	1 000				750			250
Oppgjør brannstasjon (453)	1 403	1 403	1 403			521				882
Duken, ferdigstillelse (455)	361	390	390	292						98
Veibelysning(466)		400	400	300						100
Heis Kommunehuset (625)	256	3 800	3 800	1 263		1 937				600
Ferdigstille Frilufts galleri (811)		200	200	160						40
Oppgradering telefon (813)	281	270	270	216						54
Oppgradering IT ESA (819)	57	57	57	46						11
Milestone (821)		187	187	150						37
Skilting veinavn (820)		875	875	300			200	200		175
Straume barnehage (823)	130	400	200	150						50
Trinn 2 Steine skole (830)	18	2500	1500	1125						375
Tilpassing av lokaler tidl.vgs (845)		100	100				75			25
Vaktbil (846)		625	625	500						125
Aut. Dørlås system (847)		251	500	375						125
Kai Hovden (848)	268	4 500	4 500	1 687	1 687					1 126
Telefoni Rådhuset (850)		200	0							
Tilpassing av lokaler (851)		100	100	75						25
Lift (852)		245	245	196						49
Vannledning Trolldalen (853)		2 500	2 500	2 500						
Avløpspumpestasj. Straume (854)		2 000	2 000	2 000						
SD-styring vannverk (855)		300	500	500						
Molo Steinesjøen (856)		200	200			150				50
Tilpasning Vinje Barnehage (858)	57	250	250						200	50
SD-styring Bøheimen (859)			300	225						75
DELSUM	**9 818**	**34 628**	**29 977**	**14 735**	**3 687**	**2 608**	**2 525**	**200**	**200**	**6 022**

Kapittel 10 Budsjettregulering.

Revidert budsjett etter 1. tertial viser en total netto driftsramme for etatene med kr 179 349 000.

Forannevnte rapportering fra etatene viser et tilleggsbehov på 1.366 000 kr. Videre viser Felles finanser at det er 1 921 000 kr til disposisjon inkl overskudd fra 2015 på 540 000 kr. Bakgrunnen for at rådmannen i forbindelse med behandling av regnskapet for 2015 foreslo å bruke overskuddet i år, var at deler av overskuddet skyldtes 454 194 kr for mye anordnede innbetalinger relatert til framtidige pensjonsutgifter Bokbussen. Videre ble Frivilligsentralen ved en feil redusert med 21 177,09 kr, som også bidro til et tilsvarende overskudd. Foreslår at overskuddet for 2014 først disponeres til forannevnte formål.

Rådmannen har under pkt 1.5 og 1.6 foreslått å øke renteutgiftene med kr 80 000 tilsvarende reduserte avdrag. Det vil så sent på året være vanskelig å stramme inn et allerede stramt budsjett. Foreslår derfor at skatt/inntektsutjevning økes med 546 000 kr for å kunne dekke meldte tilleggsbehov.

Med bakgrunn i ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret øker netto driftsramme for etatene med 1 366 000 kr fordelt slik det framkommer i etterfølgende tabell; jfr finansiering tabell pkt 1.8.

Etat	Revidert ramme	Meldt behov	Forslag tildeling	Ny ramme
Fellesfunksjoner og politiske styringsorgan	19 912	383	383	20 295
Bø og Malnes sogn	3 790	0	0	3 790
Skole- og barnehageetaten	44 650	0	0	44 650
Helse- og omsorgsetaten	87 027	983	983	87 544
Kulturetaten	5 523	0		5 523
Teknisk etat	12 317	0	0	12 317
NAV-etaten	6 130	0	0	6 130
Sum	179 349	1 366	1 366	180 249

Tabellen viser at Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer økes med 383 000 kr. Dette skyldes at ansvar tilknyttet næring, som nå administrativt er en del av den nye Kultur- og næringsetaten fortsatt rent teknisk ligger her. Dette vil selvsagt bli tilpasset i nest års budsjett.

2. Det avsettes kr 80 000 til økte renteutgifter.
3. Overskudd 2015 disponeres til dekning av tap på fordringer med kr 454 000 og styrking Frivilligsentralen med kr 21 000.
4. Nytt forslag til investeringsbudsjett slik det framkommer i etterfølgende tabell vedtas:

Tiltak (prosj.nr)	Vedtatt budsjett	Nytt forslag	Lån	Tilskudd	Salgs inntekt	Erstat ning	Fond	Drifts midler	MVA-komp
Arealplanen (111)	375	375	300						75
Gang- og sykkelvei Eidet (410)	5 000	5 500	2 375	2 000					1 125
Rehabilitering av veier, asfalt (411)	2 000	2 000				1500			500
Kai Steinesjøen (435)	5 500	1 000				750			250
Oppgjør brannstasjon (453)	1 403	1 403			521				882
Duken, ferdigstillelse (455)	390	390	292						98
Veibelysning(466)	400	400	300						100
Heis Kommunehuset (625)	3 800	3 800	1 263		1 937				600
Ferdigstille Frilufts galleri (811)	200	200	160						40
Oppgradering telefon (813)	270	270	216						54
Oppgradering IT ESA (819)	57	57	46						11
Milestone (821)	187	187	150						37
Skilting veinavn (820)	875	875	300			200	200		175
Straume barnehage (823)	400	200	150						50
Trinn 2 Steine skole (830)	2500	1500	1125						375
Tilpassing av lokaler tidl.vgs (845)	100	100				75			25
Vaktbil (846)	625	625	500						125
Aut. Dørlås system (847)	251	500	375						125
Kai Hovden (848)	4 500	4 500	1 687	1 687					1 126
Telefoni Rådhuset (850)	200	0							
Tilpassing av lokaler (851)	100	100	75						25
Lift (852)	245	245	196						49
Vannledning Trolldalen (853)	2 500	2 500	2 500						
Avløpspumpestasj. Straume (854)	2 000	2 000	2 000						
SD-styring vannverk (855)	300	500	500						
Molo Steinesjøen (856)	200	200			150				50
Tilpasning Vinje Barnehage (858)	250	250						200	50
SD-styring Bøheimen (859)		300	225						75
DELSUM	**34 628**	**29 977**	**14 735**	**3 687**	**2 608**	**2 525**	**200**	**200**	**6 022**