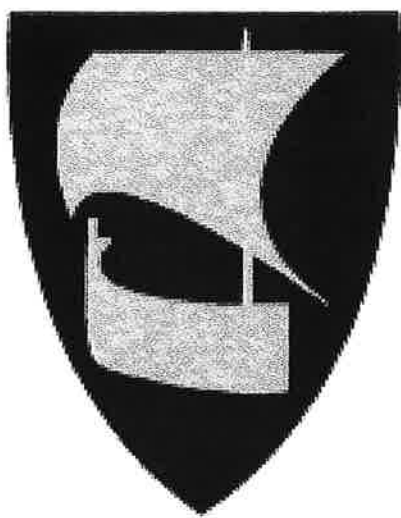




Bø kommune

Årsrapport 2013



INNHALDSFORTEGNELSE

Rådmannen	1
RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2013	2
Rammetilskudd, skatteinntekter og inntektsutjamning	3
Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter/netto driftsresultat	4
Inndekking av underskudd	4
Gjeld	5
Renter og avdrag	6
Fondsmidler	6
Likviditet	6
Kapitalregnskapet	6
Internkontroll	6
Likestilling	7
Sykefravær	7
1.FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE	
STYRINGSORGANER	9
Personal og HMS	9
Økonomiavdelinga	9
Politiske vedtak	9
Økonomi ,budsjett og regnskap	10
2.SKOLE – OG BARNEHAGEAVDELINGEN	12
Generelt om driften av avdelingen i 2013	12
Politiske vedtak	12
Sykefravær	12
Barnehagene	12
Skolene	13
SFO	13
Voksenopplæringen	13
Bosetting	14
Økonomi, budsjett og regnskap	14
3.HELSE – OG OMSORGSAVDELINGEN	15
Generelt om driften	15
Helseavdelingen	18
Pleie -og omsorgsavdelingen	22
Hjemmebaserte tjenester	25
Økonomi	28
4.KULTURAVDELINGEN	29
Generelt om driften av avdelingen i 2013	29
Økonomi	29

5.NÆRING	30
Generelt om driften av avdelingen i 2013	30
Utvikling fiskeri	31
Samarbeid med andre	31
Samarbeidsavtale SINTEF/INAQ	31
Mineralutvinning	31
Næringsfond	32
Saker til politisk behandling	32
Økonomi, budsjett og regnskap	32
 6.NAV	 32
Generelt om driften av avdelingen i 2013	32
Politiske vedtak	32
Statlig virksomhet	32
Kommunal virksomhet	33
Økonomi, budsjett og regnskap	33
 7.TEKNISKE AVDELING	 34
Generelt om driften av avdelingen i 2013	34
Veier	34
Byggjenester	34
Landbruket i Bø	35
Kaier	36
Vann	36
Teknisk drift	36
Brann og redning	37
Vannområde Vesterålen	37
Renovasjon	37
Kirkegårdsdrift	37
Planlegging	37
Økonomi, budsjett og regnskap	37
 INVESTERINGSPROSJEKTENE	 39

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Tall i 1000 kroner				
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-42 964	-38 725	-38 725	-41 028
Ordinært rammetilskudd	-126 416	-130 222	-131 057	-124 137
Eiendomsskatt annen eiendom	0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statsliskudd	-13 005	-12 210	-8 930	-11 078
Sum frie disponible inntekter	-182 384	-181 157	-178 712	-176 243
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-912	-979	-2 746	-4 960
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 937	7 351	7 761	7 698
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 009	7 000	7 457	7 543
Netto finansinntekter/-utgifter	13 034	13 372	12 472	10 281
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	8 350	3 000	3 275
Til ubundne avsetninger	0	7 717	0	38
Til bundne avsetninger	3 165	447	447	1 959
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-47
Bruk av bundne avsetninger	-2 375	-1 715	-1 386	-1 949
Netto avsetninger	789	14 799	2 061	3 275
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	1 988	1 113	1 113	122
Til fordeling drift	-166 573	-151 873	-163 066	-162 564
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	168 509	151 873	163 066	162 564
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 936	0	0	0

Regnskapsskjema 1B

Tall i 1000 kroner

Netto driftsutgifter pr AVDELING

Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer

Bø og Malnes sogn

Skole- og barnehageavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen

Bokbussen i Vesterålen

Kulturavdelingen

Teknisk avdeling

NAV-avdelingen

Felles finanser

Sum fordelt drift

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
	18 072	19 326	18 380	17 616
	2 134	2 296	2 134	2 148
	46 374	46 357	43 946	45 824
	88 814	90 354	88 403	87 653
	83	0	0	-98
	4 259	4 814	4 742	4 907
	14 395	13 230	12 641	11 820
	6 347	6 399	6 320	8 286
	-11 969	-30 903	-13 500	-15 591
	168 509	151 873	163 066	162 565

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalingar		-11 336	-10 975	-11 178	-11 400
Andre salgs- og leieinntekter		-16 125	-16 303	-16 128	-17 000
Overføringer med krav til motytelse		-34 078	-45 135	-24 653	-33 697
Rammetilskudd		-126 416	-130 222	-131 057	-124 137
Andre statlige overføringer		-15 487	-14 557	-11 562	-13 652
Andre overføringer		-500	-35	-35	-7
Inntekts- og formuesskatt		-42 964	-38 725	-38 725	-41 028
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0	0
Sum driftsinntekter		-246 907	-255 952	-233 338	-240 921

DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		136 170	134 796	134 366	135 301
Sosiale utgifter		25 621	25 837	25 542	23 665
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		32 406	29 136	28 823	34 622
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		22 073	21 347	17 377	16 417
Overføringer		18 225	16 902	13 379	19 846
Avskrivninger		14 478	7 236	7 236	14 218
Fordelte utgifter		-1 758	-1 475	-1 475	-1 971
Sum driftsutgifter		247 215	233 779	225 248	242 097

Brutto driftsresultat	308	-22 173	-8 090	1 176
------------------------------	------------	----------------	---------------	--------------

EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-912	-979	-2 746	-4 960
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-213	-370	-370	-723
Sum eksterne finansinntekter		-1 125	-1 349	-3 116	-5 683

Tall i 1000 kroner

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Renteutgifter og låneomkostninger	6 937	7 351	7 761	7 698
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 009	7 000	7 457	7 543
Utlån	507	50	50	87
Sum eksterne finansutgifter	14 453	14 401	15 268	15 328
Resultat eksterne finanstransaksjoner	13 328	13 052	12 152	9 645
Motpost avskrivninger	-14 478	-6 791	-7 236	-14 218
Netto driftsresultat	-841	-15 912	-3 174	-3 397

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-47
Bruk av bundne fond	-2 375	-1 715	-1 386	-1 949
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-2 375	-1 715	-1 386	-1 996

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	1 988	1 113	1 113	122
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	8 350	3 000	3 275
Avsatt til disposisjonsfond	0	7 717	0	38
Avsatt til bundne fond	3 165	447	447	1 959
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	5 153	17 627	4 560	5 393

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

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

Rammefordeling basert på økonomisk oversikt drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Netto driftsutgifter pr AVDELING				
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	17 474	17 999	17 047	16 386
Bø og Malnes sogn	2 134	2 296	2 134	2 148
Skole- og barnehageavdelingen	45 618	45 603	43 521	45 283
Helse- og omsorgsavdelingen	82 644	83 984	82 033	81 274
Bokbussen i Vesterålen	0	0	0	0
Kulturavdelingen	4 244	4 814	4 742	4 907
Teknisk avdeling	13 248	12 453	11 864	12 257
NAV-avdelingen	6 236	6 299	6 220	8 356
Sum fordelt drift	171 598	173 448	167 561	170 611

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
INNEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-8	0	-700	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-486	0
Statlige overføringer	-300	-1 362	-2 345	-7 895
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-308	-1 362	-3 531	-7 895

UTGIFTER				
Lønnsutgifter	62	0	0	61
Sosiale utgifter	4	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	14 455	19 716	20 155	9 394
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	10	0	0	0
Overføringer	2 485	0	0	-517
Renteutgifter og omkostninger	1	0	0	233
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	17 018	19 716	20 155	9 170

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	572	600	600	8 422
Utlån	3 318	3 400	0	1 353
Kjøp av aksjer og andeler	699	700	700	626
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	1 185	1 200	1 200	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5 774	5 900	2 500	10 402

Finansieringsbehov	22 483	24 254	19 124	11 677
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSIERING

Bruk av lån	-19 924	-21 750	-17 411	-10 356
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års utdisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-572	-600	-600	-573
Overført fra driftsregnskapet	-1 988	-1 904	-1 113	-122
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-626
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-22 483	-24 254	-19 124	-11 677

Udekket / Udisponert

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler

Utlån og forskutteringer

Avdrag på lån

Avsetninger

Årets finansieringsbehov

FINANSIERING

Bruk av lånemidler

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Tilskudd til investeringer

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av avsetninger

Sum finansiering

Udekket / Udisponert

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig Budsjett 2013	Regnskap 2012
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	17 717	20 416	20 855	9 796
Utlån og forskutteringer	3 318	3 400	0	1 353
Avdrag på lån	572	600	600	8 422
Avsetninger	1 185	1 200	1 200	0
Årets finansieringsbehov	22 792	25 616	22 655	19 572
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-19 924	-21 750	-17 411	-10 356
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-8	0	-700	0
Tilskudd til investeringer	-300	-1 362	-2 345	-7 895
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-572	-600	-1 086	-573
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-20 804	-23 712	-21 542	-18 824
Overført fra driftsregnskapet	-1 988	-1 904	-1 113	-122
Bruk av avsetninger	0	0	0	-626
Sum finansiering	-22 792	-25 616	-22 655	-19 572
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

REGNSKAPSSKJEMA 2B

Tall i 1000 kroner

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler

Fordeling på ANSVAR

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
	17 717	20 416	20 855	9 796
Politisk styring	0	0	0	0
Kontrollutvalget	0	0	0	0
Rådmannen	0	0	0	0
Administrasjon teknisk	17 018	19 716	20 155	9 170
Fiskejakt og viltstell	0	0	0	0
Kaier	0	0	0	0
Utleieboliger	0	0	0	0
Bygg tjenester	0	0	0	0
Kirkegårdsdrift	0	0	0	0
Kommunale veier	0	0	0	0
Planlegging	0	0	0	0
Renovasjon	0	0	0	0
Gamle ansvarskoder i MP- "sekkepost"	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Aksjer og andeler	699	700	700	626
Sum fordelt	17 717	20 416	20 855	9 796

REGNSKAPSSKJEMA 2B

Tall i 1000 kroner

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
	17 717	20 416	20 855	9 796
Fordeling på PROSJEKT				
Økonomisystem (102)	10	0	0	482
Steinesjøen Næringsområde (402)	0	0	0	570
Bo- og omsorgsboliger Bøheimen (405)	0	0	0	576
Gang- og sykkelvei Eidet (410)	13	0	150	0
Rehabilitering veier (411)	4 769	4 700	0	3 204
Arkivdepot (416)	37	0	0	11
Kai 4 Steinesjøen (435)	696	600	0	1 476
Lokaler Uteseksjonen (453)	26	26	0	269
Duken kirkegård (455)	231	150	1 340	227
Vann Steinesjøen Næringsområde (463)	0	0	0	364
Avløp Steinesjøen Næringsområde (464)	0	0	0	539
Sprenging innseiling Steinesjøen (465)	0	0	0	-1 044
Veibelysning (466)	258	300	500	182
Varmerpumper kommunale bygg (467)	0	0	300	0
Rehabilitering/utvidelse kommunehuset (603)	199	100	250	93
Heis kommunehuset (625)	0	0	1 800	358
Bø Museum (634)	0	0	0	125
Fugletittersti (764)	0	0	0	13
Doktorhagen (766)	5	0	0	705
TTF/Bofellesskapet (767)	1 411	1 659	745	461
ENØK Straume skole (768)	0	0	1 620	250
Molo Skårvågen (769)	74	2 125	4 250	0
Vann Mårsund/Øra (770)	3 357	3 246	1 500	150

Utvildelse Vinje Barnehage II (771,773)					
Kai Kobbvågen (800)	5 007	4 800	3 960	109	
Tiltak vannområde Bø	92	92	200	0	
Vannledning Jørland (803)	0	0	200	0	
Liggekai Steinesjøen (805)	40	250	750	0	
Liggekai Jennskaret (806)	0	0	500	0	
Nye forsystemer økonomi (817)	29	900	500	0	
Hjemmeside (818)	461	500	1 000	0	
Oppgradering IT (819)	95	60	0	50	
Aksjer og andeler	208	208	590	0	
	699	700	700	626	
Sum fordelt	17 717	20 416	20 855	9 796	

Regnskapsskjema 1B (Jfr. Regnskapsskjema 1A, Sum fordelt til drift)

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	Avvik
Netto drift	2 013	budsjett	budsjett	
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	18 072	19 326	18 380	1 254
Bø og Malnes sogn	2 134	2 296	2 134	162
Skole- og barnehageavdelingen	46 374	46 357	43 946	-17
Helse- og omsorgsavdelingen	88 814	90 354	88 403	1 540
Bokbussen i Vesterålen	83	0	0	-83
Kulturavdelingen	4 259	4 814	4 742	555
Teknisk avdeling	14 395	13 230	12 641	-1 165
NAV-avdelingen	6 347	6 399	6 320	52
Felles finanser	-11 969	-30 903	-13 500	-18 934
Sum netto drift	168 509	151 873	163 066	-16 636

Hovedoversikt drift (se regnskapet)

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	Avvik
Netto drift	2 013	budsjett	budsjett	
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	17 474	17 999	17 047	525
Bø og Malnes sogn	2 134	2 296	2 134	162
Skole- og barnehageavdelingen	45 618	45 603	43 521	-15
Helse- og omsorgsavdelingen	82 644	83 984	82 033	1 340
Bokbussen i Vesterålen	0	0	0	0
Kulturavdelingen	4 244	4 814	4 742	570
Teknisk avdeling	13 248	12 453	11 864	-795
NAV-avdelingen	6 236	6 299	6 220	63
Sum netto drift	171 598	173 448	167 561	1 850

Årsaken til avviket mellom disse to tabellene er at i Hovedoversikt er

Renteutgifter (500)
 Renteinntekter (900)
 Avsetning til fond (540/5550)
 Bruk av fond (940/950)
 Rammetilskudd (800)
 Andre generelle statstilskudd (810)

inkludert.

Dette gjør at avvikene på avdelingene blir ulik i disse to tabellene. Kommunestyrets budsjettvedtak hvor fordeling av rammene ble gjort tok utgangspunkt i Hovedoversikt drift, mens regnskapet viser tabell 1B fordelt på avdelingene.

Når f.eks bruk av fond ikke er med vil 1B vise et tilsvarende dårligere resultat.

Skrivebord
 Gammel Maskin
 Årsrapport 2013
 Netto driftsramme HO og 1B

RÅDMANNEN

I det følgende legger rådmannen frem en årsrapport på drift og aktivitet og resultat i 2013. Året 2013 har i all hovedsak gått etter de planer som er lagt. De politiske vedtakene er gjennomført, det har vært gitt gode tjenester til våre innbyggere i all hovedsak uten store avvik, og de ansatte har gjort en formidabel innsats.

Tertialrapportene som ble fremlagt i løpet av året 2013 viste usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Et gjennomgående tema i begge rapportene var fylkesmannens manglende lovlighetskontroll av Bø kommunes budsjett- og økonomiplanvedtak, og lånegodkjenning. Lånegodkjenningen fikk vi i november, mens vedtak om lovlighetskontroll ble gjort i slutten av desember. Denne ble gjort med forbehold om at engangsinntekt på 19 mill kr blir ført i henhold til god kommunal regnskapsskikk, noe som fra fylkesmannens side innebærer at disse midlene inntektsføres i investeringsregnskapet. Bø kommune har hele tiden hatt nær kontakt med fylkesmannen, og argumentert for at midlene skal føres i driften, og dermed brukes til bl.a å dekke inn akkumulert underskudd. I skrivende stund foreligger det brev fra departementet som støtter fylkesmannens konklusjon. Videre mener fylkesmannen at inntekten ikke kan anordnes i regnskapet for 2013 ettersom innbetalingen skjedde i 2014. Dette har rådmannen valgt å ta til etterretning slik at de disposisjoner som skal gjøres i forhold til disse midlene vil gjøres i regnskapet for 2014. Dette innebærer mao. at inndekking av opparbeidet underskudd for 2008 og 2009 ikke er dekket inn i dette regnskapet, og at budsjettet inndekking av merforbruk i 2013 heller ikke kan gjennomføres. Med bakgrunn i dette går regnskapet med et underskudd på 1.9 mill kr. Akkumulert underskudd pr 31.12.2013 vil derfor være på 9.5 mill kr.

RAMMEBETINGELSER FOR DRIFTEN 2013

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som finansierer driften av avdelingene. Det er rammetilskudd, skatt, renter og avdrag på lån, overføring til investeringer med videre. I opprinnelig budsjettet er denne nettoinntekten anslått til kr 170.6 mill kr, hvor det også var inkludert sentral lønnsnett på kr 3. mill kr. I revidert budsjett i forbindelse med 2 tertialrapport er denne økt med ytterligere 2.9 mill kr til 173.5 mill kr slik det framkommer av etterfølgende punkter.

1. Avdelingenes budsjetter tilføres midler i henhold til beskrevne prognoser.
2. Utbytte reduseres fra 2 mill kr til 0.2 mill kr i henhold til faktisk innbetaling.
3. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 2.9 mill kr.
4. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med ovenstående.

Ovennevnte vedtak innebar totalt en netto styrking av avdelingenes driftsbudsjett med kr 2.9 mill kr, hvor den nye totalrammen ble på kr 173.5 mill kr.

Styrkingen knyttet seg hovedsakelig til utgifter i forbindelse med flyktningsmottak, ekstraordinære kostnader knyttet til ressurskrevende brukere, inntektssvikt kaiavgifter og merutgift i forbindelse med bl.a kjøp av regnskapstjenester. Viser for øvrig til kommentarer under hver enkelt avdeling.

Regnskapet viste et underskudd på Fellesfinanser på 3.7 mill kr. Avdelingenes drift viste et overskudd på 1.9 mill kr. Dette har gitt et underskudd totalt på 1.9 mill kr.

Underskuddet på Felles finanser kan oppsummeres slik:

- Redusert premieavvik som følge av lavere pensjonskostnader
- Budsjetterte inntekter fra Nergård som ikke kunne inntektsføres i 2013; jfr tidligere kommentarer.
- Inndekning av akkumulert underskudd og avsetning til fond som ikke kunne gjennomføres som følge av ovenstående forhold.

Punktene som nevnt gav et større underskudd en 5.2 mill kr, men noen flere forhold som lavere renteutgifter, kompensasjon for pensjonsutgifter forbindelse avvikling av Vesterålen Vaktsentral gav et bedre resultat.

Budsjettavvik Felles finanser:

Overføringer med krav om motytelse (700:780)

Hovedoversikten i driftsregnskapet viser et avvik på 11 mill kr i mindreinntekter i forhold til budsjettet. Felles finanser bidrar her med 15 mill kr. Øvrig avvik på 4 mill kr i merinntekt finner vi på avdelingene.

Avviket på Felles finanser skyldes er merinntekt på 3.6 mill kr hvor 1.1 mill kr er merinntekter momskompensasjon fra investeringer, 1.2 mill kr momskompensasjon i driftsregnskapet og 1.4 mill kr er refusjon fra medlemskommunene i VEVA for pensjonsutgifter Bø kommune har hatt i perioden fra VEVA ble avviklet til 31.12.2013. En vesentlig mindreinntekt på 19 mill kr knytter seg til at disse inntektene måtte føres i 2014.

Rammetilskudd (800)

Rammetilskuddet er 3.8 mill kr. lavere enn budsjettet. Dette skyldes lavere inntektsutjevning som følge av mer skatteinntekter enn budsjettet.

Andre statlige overføringer (810)

Merinntekter på 0.5 mill kr skyldes høyere investeringskompensasjon med 0.1 mill kr og resten integreringstilskudd.

Inntekts- og formuesskatt (870)

Skatteinngangen er 4.2 mill kr høyere enn budsjettet. Skatteinngangen vil først være kjent i januar året etter. Har bl.a derfor valgt å ikke justere opp skatteanslaget. Se for øvrig kommentaren under rammetilskudd.

Sosiale utgifter (090:099)

Viser et negativt avvik på 2.2 mill kr som følge av et lavere positivt premieavvik enn anslått i budsjettet. Dette fører igjen til lavere pensjonsutgifter på avdelingsregnskapene.

Overføringer (400:490)

Avviket skyldes større momsutgift drift med 1.2 mill kr. Disse utgiftene gir tilsvarende merinntekt på kompensasjonen.

Avskrivninger (590)

Avviket har ingen resultatmessig effekt. Må være oppmerksomme på å budsjettere dette riktigere i 2014. Dette gjelder selvsagt også motposten som har identisk avvik.

Rammetilskudd, skatteinntekter og inntektsutjamning

Dette er de såkalte frie inntekter som kommunen disponerer fritt. Rammetilskuddet beregnes med utgangspunkt i befolkningstallet pr 01.07.2012, mens en ved beregning av skatteinntekter/inntektsutjevning bruker befolkningstall pr 01.01.2013.

Rammetilskuddet vil derfor være kjent når budsjettet behandles, med unntak av skjønnstilskudd som kan innvilges fortløpende og eventuelle endringer som vil kunne skje i budsjettåret. Ettersom innbyggertall er avgjørende for tilskuddets størrelse opplever Bø kommune å få bevilget mindre over statsbudsjettet pga vedvarende befolkningsnedgang.

Skatteinntekter/inntektsutjevning viser et samlet overskudd på 0.6 mill kr tiltross for at innbyggertallet pr 01.01. ble 38 mindre enn anslått. Høyere skatteinngang totalt for landet enn anslått i statsbudsjettet gjorde likevel at vi nådd inntektsmålene.

Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter/netto driftsresultat

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

I henhold til etterfølgende tabell for perioden 2009-2012 har denne variert mellom -0,7 % og 1,6%, mens en slik beregning viser at netto driftsresultat for 2013 utgjør 0,3% av driftsinntektene.

	(1000 kr)	R-2009	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013
1	Skatter netto	-41 368	-41 919	-37 282	-41 028	-42 964
+3	Rammetilskudd	-94 872	-102 305	-119 851	-124 137	-126 416
-4	Sum frie inntekter	-136 240	-144 224	-157 133	-165 165	-169 380
+5	Øvrige driftsinntekter	-80 877	-80 227	-75 345	-75 756	-95 985
=6	Sum driftsinntekter	-217 117	-224 451	-232 478	-240 921	-246 365
-7	Driftsutgifter	209 325	209 781	219 442	227 966	232 901
=8	Brutto driftsresultat	-7 792	-14 670	-13 036	-12 955	-13 464
-9	Netto renter og avdrag	9 296	11 094	11 044	9 558	12 821
=10	Netto driftsresultat	1 504	-3 576	-1 992	-3 397	- 643
	I % av sum driftsinnt	-0,7 %	1,6 %	0,9 %	1,4 %	0,3 %
	Alle tall er i hele 1000 kr					

Inndekking av underskudd

I henhold til økonomibestemmelsene i kommuneloven skal Fylkesmannen føre lovlighetskontroll med kommunens budsjettvedtak hvis ikke kommunen oppfyller et eller flere av kriteriene i lovens § 60. Med bakgrunn i at Bø kommune hadde et underskudd fra 2007 som ikke var dekket inn i 2009, ble kommunen meldt inn i ROBEK – Register for betinget godkjenning og kontroll. Underskuddet for 2007 ble dekket inn i 2010. Et underskudd i 2008 og 2009 gjorde at vi ved inngangen til 2013 sto med et udekket akkumulert underskudd på 7.6 mill kr.

I forbindelse med budsjettet for 2012 og økonomiplanarbeidet for 2012-2015 søkte Bø kommune om utvidet inndekningstid for nevnte regnskapsmessige underskudd i hele perioden, med bakgrunn i ønsket jevnere årlig belastning for å unngå unødige økonomiske svingninger.

I brev av 18.07.12 innvilget Kommunal- og regionaldepartementet utvidet inndekningstid for underskuddene.

Godkjenningen innebærer at akkumulert underskudd skal være inndekket i 2013. I revidert budsjettet for 2013 har kommunestyret vedtatt å dekke inn det akkumulerte underskuddet i sin helhet slik godkjenningen krever. Finansieringen av dette er gjort ved en engangsutbetaling på 19 mill kr fra Nergård AS. I sin lovlighetskontroll av Bø kommunes budsjett- og økonomiplanvedtak sier fylkesmannen følgende:

"Lovlighetskontrollen av Bø kommunes budsjett- og økonomiplanvedtak, sak 96/12 avdekker at en engangsinntekt på 19 mill kr i 2013 ikke er ført i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Vedtaket opprettholdes under forutsetning av at inntekten blir plassert riktig i årsoppgjøret."

I foreliggende regnskap for 2013 er kommunestyrets vedtak om inndekking gjennomført ikke gjennomført. Dette fordi Fylkesmannen i brev av 12.11.2014 med bakgrunn i god kommunal regnskapsskikk nr. 7 sier at denne inntekten skal regnskapsføres i 2014. Vi har hatt kontakt med Fylkesmannen så vel muntlig som skriftlig med henblikk på aksept på kommunestyrets vedtak om å regnskapsføre denne inntekten i driftsregnskapet. Saken har vært innom departementet til vurdering. Som nevnt har de landet på samme konklusjon som fylkesmann i sin lovlighetskontroll. I sistnevnte brev fra Fylkesmannen konkluderes det med følgende:

"Dersom Bø kommunes syn er at hele eller andel av tilskuddet kan klassifiseres som en løpende inntekt som dermed kan føres over driftsregnskapet, må kommunen begrunne dette med eventuell tilhørende dokumentasjon."

Det jobbes med slik dokumentasjon i forbindelse med avleggelse av regnskapet for 2014.

Gjeld

Lånegjelden pr 31.12. er på 262.6 mill kr. Dette er en økning fra 2012 på 12.1 mill kr.

Av låneporteføljen utgjør 13.5 mill kr lån til videre utlån (startlån). Videre anslås 25 mill kr å være medgått til finansiering av såkalte selvkostområder (vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og utleieboliger). Det har også medgått om lag 38 mill kr knyttet til ordninger hvor staten ved Husbanken refunderer renter alternativt renter og avdrag. Dette gjelder ordninger innen undervisningsbygg og sykehjem/omsorgsoliger.

Med bakgrunn i vedtak gjort av kommunestyret i 2012 ble det delegert til rådmannen å oppta startlån til videre utlån innenfor en ramme på 5 mill kr. Siste rest av rammen på 3.5 mill kr ble opptatt i 2013.

Det ble opptatt 16.2 mill kr til investeringsformål. Det er betalt 7 mill kr i avdrag. Dette øker selvsagt den økonomiske belastningen relatert til kapitalutgifter.

Ved årsskiftet fordelte låneporteføljen seg med 41% til fast rente og resten flytende. I hht kommunens finansreglement skal vi ha en portefølje hvor minst 20% er fastrente.

Vanligvis regnes det å ha like mye gjeld som brutto driftsinntekter, som et økonomisk faresignal. Regnskapet viser en brutto driftsinntekt på 265 mill kr. Justert for en vesentlig engangsinntekt på 19 mill kr, ligger vi over faregrensen.

Renter og avdrag

Renter og avdrag utgjør kr 14 mill i 2013. Dette er 1 mill lavere enn i 2012, noe som skyldes av vi har benyttet oss av ordningen med minimumsavdrag.

Gjeldsbyrden som er beskrevet ovenfor er selvsagt en stor belastning for kommunens budsjett.

Det vil derfor være viktig å redusere lånegjelden.

Når vi også vet at dagens rentenivå ligger langt under det som er normalrente sett i historisk perspektiv, innebærer dette en betydelig risiko ved renteoppgang. I budsjettet er det vedtatt et tiltak hvor Bø kommune skal benytte seg av muligheten til å betale minimumsavdrag. Dette er anslått til 1 mill kr. Dette tiltaket er gjennomført.

Fondsmidler

Kommunens totale fondsbeholdning viser en saldo på 7.3mill kr. Av dette er 7 mill kr bundne driftsfond, det vil si fond som er øremerket ulike formål, og som ikke kan omdisponeres.

Resterende del av beholdningen er ubundet kapitalfond 0.3 mill, som kan brukes til hvilket som helst kapitalformål.

Likviditet

Ved utgangen av året hadde vi fortsatt en driftskreditt på kr 23 mill. Dette temmelig identisk med akkumulert positivt premieavvik. Videre belaster akkumulert underskudd som nå er på 9.5 mill kr. selvsagt også likviditeten. Ubrukte lånemidler til investeringer bidrar positivt til likviditeten. Denne var ved årsskiftet på 11.8 mill kr.

Kapitalregnskapet

Det er investert i anleggsmidler for kr 17.7 mill kr i 2013, mens regulert budsjett viser 20.4 mill kr.; jfr regnskapsskjema 2A og 2B.

Regnskapet viser mao et brutto mindreforbruk på 2.7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak prosjekt Molo Skårvågen som ikke ble gjennomført i 2013. Vi valgte likevel å la den kommunale andelen stå igjen i budsjettet for å synliggjøre til tilskuddsgiver at vi har bevilget vår andel. Det andre prosjektet som viser mindreforbruk er Liggekai Jennskaret. Denne burde vært regulert ettersom det var kjent at prosjektet ikke kunne soppstartes og gjennomføres før i 2014. Finansiering av investeringene; jfr regnskapsskjema 2A viser et avvik på 2.9 mill kr. Dette skyldes begge forannevnte prosjekter.

Internkontroll

Rådmannen har gitt et utfyllende svar til Kontrollutvalget i brev av 16. april 2014 om Bø kommunes arbeid med internkontroll. Her følger ei kort oppsummering:

Bø kommune har valgt Kvalitetslosen som internkontrollsystem. Dette er et internettbasert, helhetlig system som sørger for

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

- rapporteringsmuligheter

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

Det er dessuten et kontinuerlig arbeid å sørge for at dokumentbasen i Kvalitetslosen er oppdatert.

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

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

Likestilling

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

I barnehagene er 100% av de fast ansatte kvinner. I grunnskolen er situasjonen noe bedre med ca 20% menn. For få mannlige pedagoger og assistenter er det vanskelig å gjøre noe med ettersom det er få ledige stillinger, og at det er en stor overvekt av kvinner som søker disse.

Sykefravær

Sykefraværet i Bø kommune har utviklet seg slik i 2013, og i økonomiplanperioden: Prosent av mulige dagsverk.

	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010-2013
Sykefravær totalt	7,1	9,4	9,4	8,9	8,7
Legemeldt	5,9	8,3	8,2	7,9	6,8
Egenmeldt	1,2	1,1	1,2	1,0	1,1

Som det fremgår har det vært en svak nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013, men en markert oppgang fra 2010. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette. Statistikk over sykefravær bør imidlertid behandles med varsomhet ved analyse, i statistisk sammenheng er også hele Bø kommune en liten enhet. Eksempelvis vil en langtidssykemelding på ett år gi en endring i det totale fraværet på +/- 0,5 %.

Bø kommune har også et høgt innslag av arbeidstakere der kommunen er fritatt for lønnsplikt i arbeidsgiverperioden, i 2013 tilsvarte dette 18,5 % av de ansatte.

Type fravær i Bø kommune i 2013, og økonomiplanperioden: Prosent av totalt fravær.

Type fravær	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010-2013
Legemeldt fravær <16 d	17,6	11,2	12,3	12,9	13,5
Legemeldt fravær 17-56 d	15,5	17,8	16,1	18,6	17,0
Legemeldt fravær > 57 d*	50,1	58,8	58,7	56,8	56,1
Egenmeldt fravær	16,7	12,2	12,9	11,7	13,4
Sum	100	100	100	100	100

Som det fremgår av statistikken er den store utfordringen langtidsfravær >57 dager, mens egenmeldt fravær har gått ned i perioden. Det at det lange legemeldte fraværet er så høgt kan bety a) at Bø kommune som arbeidsgiver legger arbeidsforholdene så dårlig til rette at det medfører mange arbeidstakere med langtidsfravær eller b) at Bø kommune som arbeidsgiver legger til rette for at også arbeidstakere med langvarige sykefravær fortsatt er ansatt i kommunen. Ingen av teoriene kan dokumenteres, men rådmannen velger – ut fra sin kjennskap til det tilretteleggingsarbeidet som foregår ute i avdelingene - å tro på sistnevnte forklaring.

Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i 2012 – 2013

	2012	2013
Refusjon sykepenger/fødselspenger	8 645	8 499
Utgifter vikar inklusiv pensjon + arbeidsgiveravgift	6 228	7 972
Overskudd	-2 417	-527
Totalt sykefravær	9,4	8,9

** Tall for 2010 og 2011 mangler pga overgang til nytt regnskapssystem*

Som det fremgår av tabellen har Bø kommune ikke hatt utgifter på sykefraværet i 2012-2013. Dette skyldes restriktiv innleiepolitikk ved fravær, dvs. at stillinger står vakant ved sykdom, samt at innleide vikarer som oftest har lavere lønn enn den de vikarierer for.

Konsekvensen av sykefraværet er derfor ført og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt merarbeid.

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Det var visse utfordringer knyttet til driften av fellesfunksjoner og politiske styringsorganer i 2013 knyttet til sykefravær og skifte av rådmann. Rådmannen ble sykemeldt og sa så opp sin stilling i august 2013. Økonomisjefen fungerte som rådmann inntil ny rådmann tilrådte i oktober 2013. Sykefravær i politisk sekretariat førte til større belastning på fellestjenesten. Imidlertid ble valget 2013 avviklet svært tilfredsstillende takket være tilpasningsdyktige og kompetente medarbeidere. Bø kommune har en svært ressurseffektiv IT-avdeling, og driften fungerer svært tilfredsstillende. Det ble avholdt 6 kommunestyremøter. Kommunestyret behandler 62 saker. Det ble avholdt 10 formannskapsmøter. Formannskapet behandlet 96 saker.

Personal og HMS

Det systemrettede arbeidet med personal og HMS har i 2013 preg av lav bemanning på fagfeltet. Prosjektmedarbeider på prosjekt «internkontroll» sluttet 1. oktober, og skifte av rådmann gjorde også at det systemrettede arbeidet fikk mindre oppmerksomhet enn det burde ha hatt. Imidlertid hadde implementering av Kvalitetsloven høy fokus, og innebar i seg selv en forbedring av arbeidet på feltet. Oppfølgingen av de ansatte skjer på avdelingsnivå og har høy prioritet blant alle ledere. Sykefraværet ble på 8,9 % for hele kommunen; en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2012.

Økonomiavdelingen

Avdelingen har også i 2013 fortsatt det utviklingsarbeidet som ble startet opp i 2012 mht utskiftning av nye økonomisystemer. Dette gjelder regnskapssystem, faktureringsystem, innfordringsystem og lønssystem. Arbeidet med innføring av nevnte systemer vil bli fullført i 2014.

Med bakgrunn i avdelingens utfordringer i forhold til sykdom og oppsigelse, har vi valgt å videreføre avtalen med Bodø kommune innenfor skatteregnskap/skatteinnfordring. Denne er også utvidet til å omfatte arbeidsgiverkontroll, som tidligere ble utført av Harstad kommune. Vi har mao samlet alt arbeid med skatt.

Ressurs- og kompetanseutfordringer de senere årene på regnskap har bl.a gjort at regnskapene for 2011 og 2012 bl.a ved hjelp av innkjøpt kompetanse først ble avsluttet i 2013. Vi har fått på plass ressurser, og tar sikte på at regnskapet for 2013 skal bli avsluttet slik at det kan behandles innenfor frist 30.06.

Innføring av kommunale krav har også vært skadelidende av ressurs- og kompetansemessige årsaker. Det vil bli jobbet intenst med å få dette på plass i 2014.

Politiske vedtak

De vakanser som ble lagt inn som tiltak i 2013 er gjennomført.

Foreslått innstramming i rammen til Bø og Malnes Sogn på 62 000 kr ble av kommunestyret redusert med 40 000 kr. Dette er gjennomført ved at tilskuddet er redusert tilsvarende.

Kommunestyret har benyttet seg av bestemmelsen om minimumsavdrag. Også dette ble gjennomført.

Økonomi, budsjett og regnskap

Som det framgår av etterfølgende tabell er viser regnskapsresultatet for avdelingen et netto overskudd på kr 0.5 mill.

Ansvar	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	Avvik
I 1000 kr	2013	Budsjett	budsjett	
Politisk styring	2 061	2 346	2 339	285
Kontrollutvalget/revisjon	749	773	773	24
Rådmann	1 050	966	966	-84
Økonomiavdelingen	5 147	5 309	4 650	162
Overformynderiet	60	60	10	0
Eldrerådet	41	55	55	14
Diverse fellesutgifter	2 611	2 491	2 416	-120
Tilskudd trossamfunn	136	150	150	14
Fellestjenesten	2 597	2 779	2 713	182
Arbeidsmiljøutvalget	205	120	120	-85
Felles EDB-utgifter	2 444	2 660	2 619	216
Næringskontoret	581	595	541	14
Næringsstøtte	-124	-305	-305	-181
Næringsprosjekter	-84	0	0	84
Sum	17 474	17 999	17 047	525

Årsaken til overskuddet skyldes flere ulike forhold som kan sammenfattes slik:

- Pensjonsutgiftene ble 0.2 mill kr lavere enn budsjettet.
- "Politisk styring" viser et overskudd på kr 0.3 mill hvor 0.2 mill kr skyldes lavere utgifter til gjennomføringen av stortings- og fylkestingsvalget. Resten skyldes besparelse på godtgjørelse til folkevalgte.
- "Diverse fellesutgifter" viser et overforbruk på kr 0.1 mill kr som skyldes økte utgifter til kjøp av sentralbordtjenester.
- "Fellestjenesten" viser et overskudd på 0.2 mill kr pga økte inntekter i form av sykelønnsrefusjon.
- Kjøp av HMS-tjenester og innføring av nytt reglement for erkjentlighetsgaver til ansatte har ført til overskridelser på "Fellestjenesten."
- "Felles EDB-utgifter" er vanskelig å anslå. I år har det gått rette veien på flere poster.
- Mindre inntekter i form av avdrag på utlån har ført til en overskridelse på "Næringsstøtte."

Som det framgår av regnskapsskjema 1B i regnskapsdokumentet viser avdelingen et overskudd på 1.3 mill kr.

Årsaken til dette er at 1B ikke inneholder renteutgifter/renteinntekter, avsetning og bruk av fond, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd (post 810).

Budsjettavvik:

Overføringer med krav om motytelse (700:780)

Merinntekt på 812 000 kr som i hovedsak skyldes at tilskudd fra Staten til statlig næringsfond på 0.5 mill er budsjettert under Overføringer, men regnskapsført som tilskudd fra Fylkeskommunen. Resten er merinntekter refusjon sykepengar.

Rammetilskudd (800)

Skjønnstilskudd på 300 000 kr gitt til prosjekt 104 Digitalt servicekontor hvor det ikke er utarbeidet budsjett.

Andre statlige overføringer (810)

Budsjettert tilskudd statlig næringsfond som er inntektsført under Overføringer med krav om motytelser.

Andre overføringer (830:850;880:895)

Merinntekten her skyldes en innbetaling i forbindelse med salg av Vesterålen Vaksentral AS som ikke var budsjettert.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon (100:285)-(160:165)

Viser et positivt avvik på 281 000 kr som i hovedsak personforsikring som er budsjettert her, men som er regnskapsført under sosiale utgifter.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (300:380)

Denne viser et positivt avvik på 281 000 kr. Dette skyldes kjøp fra andre kommuner relatert til arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreverfunksjonen er budsjettert for høyt. Vi budsjetterte tilsvarende for lavt kjøp av tjenester i forbindelse med kjøp av regnskapstjenester som er utgiftsført under 270-post.

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2013

2013 har vært et relativt normalt driftsår der alle som har søkt barnehageplass har fått det, alle elevene har fått skolegang og elevene på 1. - 4. trinn har fått tilbud om leksehjelp og SFO plass. Elever ved Eidet skole har fått SFO tilbudet i Eidet barnehage.

Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige. Antall elever har vært høyere enn i 2102 på grunn av bosetning av flyktninger.

Det foreligger mer detaljerte årsmeldinger fra alle enhetene.

Politiske vedtak

Det ble igangsatt grunnskole for voksne høsten 2012. Dette er videreført i 2013 med en elev.

Eidet SFO hadde få søkere og ble høsten – 12 nedlagt. 50% stilling ble overført til ledig assistenthjæmme og 30% som vikar i skole/barnehage. Ordninga ble videreført hele 2013.

Nye Vinje barnehage ble tatt i bruk på forsommeren 2013, samtidig som Fjærvoll barnehage og Vinje barnehage avd. 1 v/banken ble nedlagt.

Høsten 2013 ble bygningen der Vinje barnehage avd. 1 hadde hatt tilhold tatt i bruk til lokaler for voksenopplæringen og integreringskontoret.

Det ble kjøpt inn nye stoler til klasserommene ved Bø ungdomsskole etter særskilt bevilgning i kommunestyret.

Sykefravær

Sykefraværet i skole og barnehageavdelingen var i 2013 7,8%. 91,5% av sykefraværet er etter sykemelding fra lege, resten er egenmeldt. 82% av sykefraværet har en varighet på mer enn 17 dager. Det er mao. i hovedsak i de tilfellene noen blir langtidssyk at det gir utslag på gjennomsnittelig fraværsprosent. Fire av arbeidsplassen hadde relativt høyt fravær på grunn av langtidsfravær.

Barnehagene

Alle som søker ved hovedopptak får plass i en barnehage i Bø. I tillegg kommer det en del søknader i løpet av året, der alle i 2013 fikk plass.

Alle barnehagene utarbeider sin egen årsplan eller aktivitetsplan som de gjennomfører i løpet av året. Planen tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagene og de ulike fagområdene i denne. Barnehagene har konferansetimer med foresatte minst to ganger i året, i tillegg til ulike arrangement der foresatte inviteres. Det vektlegges også å gi daglig informasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen.

Barnehagene deltar i et regionalt opplegg knytta til helsefremmende barnehager i regi av Vesterålen friluftsråd. Prosjektet bidrar til at barnehagene får økt fokus på friluftsliv, uteaktiviteter og kosthold.

I løpet av året har det vært en del kurs bl.a. har 3 av styrene deltatt på ei kursrekke for mellomledere i om relasjonsledelse i regi av RKK.

Det arbeider kun kvinner i barnehagene i fastestillinger.

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

Økonomien ser ut til å være ok, men det skulle gjerne vært noe mer til leie av transport i forbindelse med turer.

Eidet barnehage sier at det ved kuldeperioder ikke blir nok varme fra varmekablene i gulvet.

Skolene

Alle skoler arbeider i henhold til de planer som foreligger. Skolene jobber med målstyrte arbeidsplaner for å sikre tilpasset opplæring. Kunnskapsløft Bø er evaluert og revidert, der det også i 2013 har vært mye fokus på klasseledelse og elevvurdering. Alle elever skal i utgangspunktet ha en elevsamtale med sin kontaktlærer minimum hver tredje uke. På grunn av relativt små personellressurser på den enkelte skole har noen skoler problemer med å gjennomføre dette fullt ut. Det ble høsten -13 gjennomført brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å få tilbakemelding om hvordan elevene trives og lærer. Resultatene foreligger i 2014. Skolene arrangerer kosekvelder eller andre sammenkomster for å fremme den sosiale utviklingen.

Alle skolene unntatt voksenopplæringen har flest kvinner ansatt.

Eidet og ungdomsskolen hadde i 2013 tilsyn av Fylkesmannen vedrørende det psykososiale miljøet (Oppl.l. §9A). Begge skolene fikk påpekt en del avvik på manglede dokumentasjon og rutinebeskrivelser. Begge skolene har arbeidet med å utarbeide skriftlige rutiner, hvorpå Fylkesmannen har lukket alle avvik.

Straume skole har behov for generelt vedlikehold samt oppgradering av inventar og utstyr:

Måloppnåelse, resultater og brukertilfredshet fremgår av tilstandsrapporten som fremmes som egen sak til kommunestyret.

SFO

Steine og Straume skoler har tilbud om SFO, mens det på Eidet skole er så få søkere at tilbudet gis i Eidet barnehage. På Steine benyttet 24 barn tilbudet og på Straume 28 barn. De fleste benytter tilbudet inntil 17 timer i uken. Antall barn som er til stede samtidig på Straume har medført at SFO i tillegg til SFO basen benytter 1. klasse rommet i SFO tiden. Dette på grunn av liten plass og at det lett bli mye støy. SFO på Straume påpeker også at det bare ett toalett knyttet til basen og at de generelt har liten plass i forhold til antall barn.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen hadde våren 2013 tilhold på Steine skole. Fra høsten 2013 flyttet tilbudet til egne lokaler (gamle Vinje barnehage avd. 1) Det gis tilbud om norsk for fremmedspråklige

Tilbudet gis til bosatte flyktninger, familieinnvandrere (utlendinger gift med nordmenn) og arbeidsinnvandrere.

Den siste gruppa må betale selv og får delta dersom det er plass og praktisk mulig.

Voksenopplæringen hadde 12 elever i 2013. Alle som gikk opp til norskprøve besto prøven (6 stk).

I tillegg til norskopplæring er det en elev på grunnskole for voksne, der enhetskostnaden blir der etter.

Bosetting

I løpet av 2013 ble ansvaret for bosetting av flyktninger overført fra NAV til skole og barnehageavdelingen. Integreringskonsulenten (Flyktningkonsulenten) fikk samtidig kontor i samme lokaler som voksenopplæringen. Det ble i løpet av 2013 bosatt 15 personer, hvorav 8 barn. I tillegg kom det 2 familiegjeforente.

Det er ved årets utgang 8 personer på introduksjonsprogram. Alle startet i 2013.

Samlokalisering av voksenopplæringen og integreringskontoret ser ut til å fungere bra. Det samme er samarbeidet med øvrige etater (NAV, helse, teknisk). Hovedutfordringen ved fremtidig bosetting er å finne leiligheter eller boliger til de som skal bosettes, noe som kan hindre at målsettingen om å ta imot nye 15 personer i 2014 kan bli vanskelig.

Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapet for skole og barnehageavdelinga resulterte i et netto underskudd på kr 14.631,- noe som må betraktes som en innertier. Det er selvsagt poster regnskapet med både plusser og minuser, men summen ble meget bra.

Budsjettavvik:

Netto redusert pensjonsutgift (KLP og Statens Pensjonskasse) med nærmere 0.2 mill kr.

2001: Skole og barnehagekontoret: Økte inntekter på 221.000 som kompensasjon for lokalt lønnsoppgjør og som ikke er fordelt på de ulike lønnspostene. Betyr dermed i sum et tilsvarende overforbruk på ulike lønnsposter.

2005: Fellesutgifter skole: Økte inntekter i form av div tilskudd fra staten, sykelønn og refusjon andre kommuner, samtidig med noe mindre forbruk enn forutsatt til engasjementer.

2101: Steine skole: Økte nettoutgifter i hovedsak som konsekvens av sykefravær

2401: Bø ungdomsskole: Økte nettoutgifter i hovedsak som konsekvens av sykefravær. I tillegg noe høyere driftsutgifter enn forutsatt.

2601: Fjærvoll barnehage: Kostnaden for Fjærvoll barnehage frem til stenging ble ca. 100.000 mindre enn forutsatt.

2902: Voksenopplæring: Det ble bosatt færre voksne fremmedspråklige enn forutsatt, noe som bidro til vesentlig mindre statstilskudd, samt at noen av kostnadene til nye lokaler er ført på voksenopplæringen, Nettokostnaden på ansvarsområdet ble ca. 394.000 høyere enn forutsatt.

2903: Flyktningstjenesten: Kostnaden til bosetting og introduksjonsstønad ble ca. 237.000 rimeligere enn forutsatt

3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN

3. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Generelt om driften

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

Rekrutteringssituasjonen for fast personell er bedret det siste året. Dette gjelder både for sykepleiere og vernepleiere. Tilgangen på helsefagarbeidere er god, men med minimal ekstern rekruttering pga. reglene om fortrinnsrett. Hele 6 ansatte blant høgskoleutdannet personell påbegynte videreutdanning i løpet av året. I tillegg tar 5 ansatte høgskoleutdanning som sykepleier/vernepleier/sosionom.

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

Etatens personalorgan hadde 6 møter og behandlet 32 saker. Forholdet til de tillitsvalgte i tilsetningsorganet er meget bra, og det samarbeides godt i en avdeling med mange tilsetninger.

Tabell 3.1: Utviklingen i antall årsverk/stillinger 2010 – 2013.

	2010	2011	2012	2013
Årsverk	117,33	123,3	126,8	124,2
Ansatte	177	183	188	178

Bemanningen er i perioden redusert med nto. 2,7 årsverk som følge av budsjettvedtak for 2013, og at en ressurskrevende bruker flytta fra kommunen i løpet av året. Større reduksjon i antall ansatte enn årsverk skyldes et målrettet arbeid med å skape større stillingsprosjenter i turnusarbeid.

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

I tillegg er det en vanskelig avveining å ha et stort nok/ikke for stort antall tilfeldige vikarer: I perioder med lavt fravær risikerer vi å miste kjente vikarer fordi de får for lite å gjøre, i perioder med stort fravær – eks. influensaperioder – risikerer vi å ikke ha nok vikarer fordi det er for mye å gjøre. Dette problemet er størst i TTF og avdeling for psykisk helsearbeid.

Det store antall deltidsstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Arbeidet med økte stillingsstørrelser fortsatte i 2013.

Tabell 3.2: Utviklingen i sykefraværet helse- og omsorgsetaten 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010-2013
Sykefravær totalt	8,9	9,9	10,5	10,9	10,1
Legemeldt	7,4	8,4	9,2	9,5	8,7
Egenmeldt	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4

Utviklingen viser en økning på 0,4 % fra 2012. Det er vanskelig å finne noen enkeltfaktorer som forklarer dette. Det egenmeldte fraværet er stabilt. Sykeavdelingene ved Bøheimen har et fravær på 12,5 %, noe som er en økning på 2,0 % fra året før. Hjemmesykepleien ligger svært godt an med et sykefravær på 4,8 %, en nedgang på 2,8 % fra 2012.

Dersom man ser nærmere på statistikken over sykefravær framkommer det at fraværet varierer stort fra avdeling til avdeling, fra 1,5 % til 40,0 %. Dette gjelder imidlertid svært små avdelinger, der ett langtidsfravær kan gi store utslag.

Helse- og omsorgsetaten har et stort innslag av arbeidstakere med kroniske lidelser, dvs. sykdomstilstander der arbeidsgiver mottar refusjon fra 1. dag av sykefraværet. Av 178 ansatte gjelder dette hele 32 personer, dvs. 20,4 % av de ansatte. Dette betyr at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne. Statistisk sett ville etaten komme bedre ut dersom forholdene for kronisk syke ble så dårlig tilrettelagt at de måtte forlate arbeidslivet. Statistikk over fravær må derfor tolkes med varsomhet. Eksempelvis gir ett langtidsfravær med varighet ett år utslag med 0,7 % på fraværstatistikken for helse- og omsorgsetaten.

Tabell 3.3: Type fravær helse- og omsorgsetaten i perioden 2010-2013.

Type fravær	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010-2013
Legemeldt fravær <16 d	20,5	13,3	14,3	15,0	15,8
Legemeldt fravær 17-56 d	12,8	18,6	16,2	21,7	17,3
Legemeldt fravær > 57 d*	49,5	52,7	55,8	50,8	52,1
Egenmeldt fravær	17,2	15,4	12,4	12,4	14,6
Sum	100	100	100	100	100

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

Tabell 3.4: Økonomiske konsekvenser av sykefraværet i perioden 2010 -- 2013

	2010	2011	2012	2013
Refusjon sykepenger/fødselspenger	4 944	5 103	4 686	4 527
Utgifter vikar inklusiv pensjon + arbeidsgiveravgift	4 739	4 314	4 281	4 134
Overskudd	-205	-790	-405	-393
Totalt sykefravær	8,9 %	9,9 %	10,5 %	10,9

Som det fremgår av tabellen er det imidlertid ingen direkte sammenheng mellom fraværspersent og utgifter til fravær. Sykefraværet betyr altså ikke økonomiske merutgifter for etaten pga. restriktiv innleie av vikarer og at vikarene er lavere lønnet enn den de vikarierer for. Den relativt store vikarbruken medfører imidlertid redusert kvalitet på tjenestene, økt press på øvrige ansatte, og et stort administrativt merarbeid.

Arbeidsmiljøet oppleves jevnt over godt, uten konflikter som går ut over driften noe sted i organisasjonen. Noe "småknuff" kan det nok være av og til, men ikke mer enn det som må forventes på en så stor og sammensatt arbeidsplass. Det er imidlertid ingen tvil om at hardt arbeidspress på lederstillingene med daglige "må -gjøremål", går ut over den tid som blir avsatt spesifikt til å iverksette miljøfremmede tiltak/vie den enkelte arbeidstaker tilstrekkelig oppmerksomhet. Problemet med uønsket deltid er en negativ faktor for arbeidsmiljøet.

Det er ikke registrert større arbeidsulykker med skade på personell.

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

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

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

Politiske vedtak om nedlegging av 4 sykehjemsplasser ved Bøheimen, reduksjon 1 årsverk avdeling for psykisk helsearbeid, reduksjon ett årsverk hjemmesykepleien, reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp ble alle gjennomført innen 1. februar. Ingen av nedskjæringstiltakene medførte oppsigelser eller omplassering mellom avdelingene.

Helseavdelingen

Legetjenesten fungerer godt, selv om ventetidene på vanlig time periodevis er for lang. "Time på dagen" var et forsøk på å bøte på dette og ble innført i november 2012, men ble avvirket i mars 2013 da ordningen medførte store administrative utfordringer. Arbeidsbelastningen var svært stor på mandager og tirsdager, men tilsvarende lav i slutten på uken. Pasienter med kroniske lidelser og personer som har vanskelig for å benytte helsevesenet fikk et dårligere tilbud. Kølappssystem på laboratoriet ble også avvirket da pasientene ikke var fornøyde med uforutsigbare ventetider.

En av legene hadde fødselspermisjon i 2013. Vikar ble leid i 50 % stilling. Erfaringen tilsier at man bør unngå innleie av vikar dersom dette er mulig.

Tabell 3.5: Netto utgifter/inntekter/konsultasjoner 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Nto. utgifter legekontor	3 047	3074	3 885	3972
Inntekt pasienter	3 749	4385	4 465	4623
Antall konsultasjoner	8 900	9779	8929	8830

Som det fremgår er både netto utgifter legekontor og inntekter pasienter stabilt fra 2012 til 2013. Det er verdt å merke seg at pasientinntektene er økt med ca. kr. 900 000 fra 2010 til 2013, til tross for befolkningsreduksjonen. Antallet konsultasjoner er også stabilt, med unntak av en topp i 2011.

Diabetessykepleier jobber 50 % stilling. Kurativt arbeid har dessverre blitt nedprioritert grunnet deltakelse i forskjellige prosjekter (frisklivssentral og folkehelsearbeid). Legekontoret har tatt mot to legestudenter fra Universitetet i Tromsø til praksis høsten 2013. Tilbakemeldingene fra studentene er gode. Sykefraværet er lavt (4,1 %) og arbeidsmiljøet er godt.

Akutt plass på sykehjemmet (KAD- plass) fungerer godt. I 2013 var der 37 innleggelser, fordelt på 108 liggedøgn. Ingen pasienter ble sendt videre til sykehus etter innleggelser. Gjennomgang av henvisninger til sykehus fra fastlegene viser at KAD -plassen brukes riktig.

Prosjekter helseavdeling

Alle ansatte i helseavdelingen har gjennomgått opplæring i Motiverende intervju – (samtalemetode for endringsarbeid). To ansatte har gått videreutdanning (1 år) og hatt ansvar for felles oppfølging gjennom regelmessige seminar.

Alle vellykkete prosjekter/tiltak i helsestasjon i 2012 ble videreført under prosjektet "Vårres unger- vårres fremtid" som finansieres med skjønnsmidler.

Folkehelsearbeid

Ny lov om folkehelsearbeid flytter ansvaret for folkehelsearbeid fra helsesektoren til rådmannen. Loven har ikke medført vesentlige endringer i Folkehelsearbeidet i Bø kommune, men har likevel gitt økt fokus på folkehelsearbeid.

Bø kommune er folkehelsekommune og mottar støtte til stilling som folkehelsekoordinator. Samarbeidet med Fylkeskommunene er godt og gir drivkraft til folkehelsearbeidet.

Samfunnsmedisinske oppgaver/kommuneoverlege

Kommuneoverlegen påbegynte utdanning til spesialist i samfunnsmedisin.

Kommuneoverlegene deltar i regionalt nettverk for psykososiale beredskapsteam. Plan er oppdatert.

Veiledningsgruppe i samfunnsmedisin gjennomførte tilsyn av Bø kommunes samfunnsmedisinske arbeid. Tilsynet var nyttig for både kommunen og veiledningskandidatene. Flere mangler ble avdekket, fremfor alt knyttet til miljørettet helsevern. Vesterålen regionråd fikk skjønnsmidler til å starte en utredning av fagfeltet.

Helsestasjon

Driften på helsestasjon var også i 2013 vært preget av ustabilitet. Stillingen som helsesøster ble lyst ut uten at vi fikk kvalifiserte søkere. Vi valgte derfor å innvilge jordmor permisjon med lønn for å ta utdanning til helsesøster. Vikar ble leid inn i 40 % stillingen, og primaroppgavene har blitt løst på en tilfredsstillende måte.

Folkehelsekoordinator er tilsatt på helsestasjon i 80 % stilling (50 % fast stilling og 30 % i engasjement). Folkehelsekoordinator har deltatt i utarbeidelse av plan for folkehelse og i diverse prosjekter i regi av helsestasjon.

Helsestasjon har faste kontaktdager på alle barneskoler, barnehager og ungdomsskolen, men tilbudet ble redusert høsten 2013 grunnet manglende kapasitet. Helsestasjon for ungdom er etablert på ungdomsklubben to dager/måned. Barn- og ungdomsteam fungerer godt.

Helsestasjon har kjøpt nytt datasystem, Winmed 3 Helsestasjon. Systemet fungerer teknisk godt, men oppleves som tungvint å bruke.

Tabell 3.6: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2010 – 2013.

	2010	2011	2012	2013
Fødsler	16	16	13	14
Hjemmebesøk før 6 uker	13	16	10	14
Konsultasjoner spedbarn/småbarn	454	986	986	- *
2 års kontroll	42	23	24	14
4 års kontroll	29	26	26	25
Skolestart	28		19	14

* Innføring av nytt datasystem har gjort statistikk usikker

Avdeling psykisk helsearbeid

I 2013 er ble det gjennomført en reduksjon på 1 årsverk ved dagavdelingen. Avdeling hadde 7,2 årsverk i 2013. Tre årsverk knyttet til dagavdelingen og 4,2 årsverk i miljøarbeidertjenesten.

Ved utgangen av 2013 hadde avd. 66 (61 i 2012) pasienter som har mottatt ett eller annet tilbud. Avd. mottok 13 (8 i 2012) nye henvisninger. Alle fikk tilbud i kortere eller lenger periode.

Avdelingen fungerer godt. Personalgruppen er stabil og har stor erfaring – noe som er uvurderlig ut fra at de som jobber turnus stort sett er alene på jobb og må gjøre egne vurderinger fortløpende. Sykefraværet er lavt. Det leies ikke inn for fravær på dagavdelingen. Samhandlingen med andre avdelinger har fungert godt. Psykiatrisk sykepleier deltar i helsestasjon for ungdom og har samtaler med elever på ungdomsskolen. Helsesøster hadde permisjon i 2013 og personell fra avdeling psykisk helsearbeid ga tilbud på barneskolene 2 t/måned.

Terskelen for å ivareta akutte hendelser/kriser er lav, og pasienter med alvorlige psykiske lidelser prioriteres. Innmelding av pasienter til ruskonsulenten er stabil. Ruskonsulenten bruker 20 % av sin stilling til aktivitetsdag i dagavdelingen.

Samarbeidet med Vesterålen DPS og spesialisthelsetjenesten for voksne innen psykiatri er fortsatt krevende. Straume DPS har redusert sengetilbudet til en 5-dagers-post, og avdelingen opplever at de sykeste pasientene ikke får tilbud i spesialisthelsetjenesten. De faste samarbeidsmøtene med kommunen er avviklet. Ambulerende team som skulle erstatte sengeposten var ikke i full drift grunnet personellmangel. Avdelingen fikk veiledning av personell fra DPS Straume.

Avdelingen deltok i tverrfaglig prosjekt "Lyst til våren" i samarbeid med Bjørkengen Gård. Prosjektet var vellykket.

En ansatt begynte på videreutdanning i Motiverende intervju, og en ansatt det samme innen kognitiv terapi.

Avdelingen ga praksisplass til flere studenter som tar høyskoleutdanning.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Samhandlingsreformen skal gi økt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, og kommunene skal ta større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter/brukere. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal bli bedre. Reformen har ikke hatt vesentlig betydning for helseavdelingen i Bø kommune, med unntak av akutt-plassen og tilskudd fra fylkeskommunen til folkehelsearbeid.

Barnevernstjenesten.

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

Barnevernstjenesten går greit, uten at helse- og sosialadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Vi er 100 % avhengig av at Vesterålen Barnevern gjør en god jobb, og ingenting tyder på noe annet. Det oppleves allikevel som en utfordring at barnevernstjenesten i etableringsfasen av Vesterålen Barnevern er blitt mer usynlig i det systemretta og forebyggende arbeidet, selv om det i løpet av 2013 ble igangsatt prosesser for å forbedre dette. Økonomisk har ikke opprettelsen av Vesterålen Barnevern betydd økte utgifter for Bø kommune.

Tabell 3.7: Antall meldinger og saker innen barnevernstjenesten i 2010 – 2012:

	2010	2011	2012	2013
Meldinger til barnevernet	41	23	40	26
Antall undersøkelser	36	23	22	21
Fristoverskridelser melding	24 %	27 %	15 %	27 %
Fristoverskridelser unders.	76 %	40 %	44 %	43 %

Som det fremgår av tabellen har ikke overgangen til Vesterålen barnevern betydd vesentlige endringer i aktiviteten i forhold til barn fra Bø kommune.

Tabell 3.8: Barn i tiltak Bø kommune/Vesterålen barnevern 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Barn med tiltak i hjemmet	13	13	12	12
Barn i omsorg utenfor hjemmet	8	8	11	11

Det er ikke dramatiske store endringer vedrørende barn med tiltak fra barnevernstjenesten ved overgang til Vesterålen Barnevern. Økningen i barn under omsorg var saker som var forberedt i regi av det lokale kontoret i Bø før etableringen av Vesterålen barnevern.

Pleie- og omsorgsavdelingen

Institusjonsomsorgen.

Ved inngang til 2013 hadde Bøheimen 52 sykehjemsplasser. I budsjett for 2013 ble det vedtatt å legge ned 4 langtidsplasser. Dette ble gjennomført i løpet av utgangen av mars. Personalet på den berørte bogrupper ble omplassert til andre ledige stillinger på Bøheimen. Det var 2 pasienter i overbelegg på Bøheimen ved utgangen 2013, akutt-plassen var ledig. Det har periodevis vært lagt inn pasienter på overbelegg, noe som i hovedsak har vært løst med dobbeltrom på korttidsavdelingen. Pasienter som innlegges på akutt-plass blir automatisk overført til korttids-plass hvis pasienten ikke kan skrives ut til hjemmet eller innlegges på sykehus.

Tabell 3.9: Antall pasienter pr. 31.12. Bøheimen 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Antall pasienter	52	51	51	50
- av dette langtidsopphold	51	41	40	45
- av dette korttidsopphold	1	11	11	5
- akutt-plass	0	0	0	0
Totalt antall plasser på institusjon	52	52	51	48

Institusjonen har totalt 48 plasser som fordeles med 3 plasser avsatt til avlastning / korttidsopphold, 1 akutt-plass og 44 langtidsplasser til demens og somatisk pleie

Tabell 3.10: Betalingsdøgn Stokmarknes sykehus 2010-2013:

	2010	2011	2012	2013
Antall betalingsdøgn	34	10	0	0

Det har også i 2013 vært en prioritert oppgave å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til Bøheimen for de pasienter som måtte ha behov for institusjonsplass på kort eller lang sikt. Pasientene som utskrives fra sykehuset har hatt et vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og større behov medisinsk oppfølging. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere nivå enn tidligere for pasienter som før ble innlagt på sykehuset. Også i 2013 hadde vi null betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. Det er god dialog med Nordlandssykehuset Vesterålen vedrørende utskrivningsklare pasienter.

Tabell 3.11: Utskrivninger av pasienter i løpet av året. Bøheimen 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Avlastning i institusjon	6	14	3	13
Akutt-plass (døgn øyeblikkelig hjelp)	0	7	33	37
Institusjon korttidsopphold	32	49	65	86
Institusjon langtidsopphold	17	33	28	20
Utskrivninger totalt	55	103	127	156
Drav dødsfall	18	36	31	27

--	--	--	--	--

Det ble innvilget 86 korttidsopphold og 13 avlastningsopphold i løpet av året. Det er innvilget flere korttids- og avlastningsopphold enn tidligere. Pasienter som søker langtidsopphold blir i første omgang innvilget korttidsopphold for vurdering av pleiebehovet, og kartlegging av hva som er riktig omsorgsnivå.

Det ble innvilget 20 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 27 dødsfall, mot 31 året før. Tre pasienter er utskrevet til hjemmet eller flyttet til annen kommune på samme omsorgsnivå. Det er gledelig at 2 pasienter er skrevet ut til hjemmet. Nytt for året er at 2 langtidspasienter er flyttet tilbake til Bø. Disse flyttet fra sykehjem i annen kommune, mens 1 langtidspasient flyttet fra Bø til sykehjem til annen kommune.

I hovedsak har pasienter som innvilges langtidsopphold demensproblematikk og komplekse somatiske lidelser. Mange av disse pasientene er urolige og har "vandringsproblematikk".

Generelt er grunnbemanning for lav til å takle de utfordringene det er med denne type pasienter, men pga liberal innleiepraksis ved spesielle behov har vi klart å takle disse situasjonene på forsvarlig måte. Til tider har det vært nødvendig å leie inn bemanning tilsvarende 1:1 (en pleier på en pasient).

Det ble iverksatt miljøtiltak for noen av disse pasientene på dag, aften og natt. Dette har vært ei personellmessig utfordring. Skjermingstiltak på eget rom har vært nødvendig. I 2 tilfeller ble det søkt til fylkesmannen om bruk av tvang relatert til demensproblematikk for holde pasientene tilbake på institusjonen. Disse tvangstiltakene er innvilget for kortere perioder. Ingen pasienter skal være aleine den siste tiden av livet. For dårlige og dødende pasienter brukes det derfor fastvakt. Dette har krevd ekstra personale, og pasientene har fått god faglig oppfølging av sykehjemslegen og øvrige personal på avdelingene.

Nedleggelse av 4 sykehjemsplasser gikk rimelig greit. To av rommene er senere tatt i bruk som omsorgshybel tilknyttet eksisterende bofellesskapet for 6 personer. Tre pasienter ble skrevet ut til omsorgsboligene, men det fungerte bare ei kort tid før de måtte tilbakeføres til langtidsplass. Det har også i perioder vært pasienter med innvilget langtidsopphold på korttids plassene i påvente av ledige langtidsplass på Sykeavdelingene.

Tabell 3.12: Bruk av akuttlassen 2013

		Hjemmet	Omsorgsbolig	Institusjon	Sykehus
Pasientene innskrevet fra		32	5	0	0
Pasientene utskrev et til		18	4	14	1
Antall pasienter	37				
Antall liggedøgn	104				
Gjennomsnittlig liggetid	2,8				

Akuttlassen (døgn øyeblikkelig hjelp) har vært i bruk gjennom hele året. Det var innlagt 37 pasienter på akutt plass, med 104 liggedøgn. Erfaringene fra disse innleggelsene er god, og pasientene har gitt meget positive tilbakemeldinger. Akuttlassen har fungert meget godt og samtlige leger har tatt ansvar med å følge opp pasientene inntil sykehjemslegen har kommet på jobb. Tabellen viser innleggelse og utskrivelse fra akuttlassen. Samtlige 37 pasienter ville ha blitt innlagt på sykehus hvis vi ikke har hatt akutt plass.

Tabell 3.13 Alders sammensetningen på Bøheimen pr. 31.12. 2010 -2013.

	2010	2011	2012	2013
Antall 50 -79	10	9	10	9
Antall 80 +	42	42	41	41
- herav 90 +	22	13	8	12
- herav 100 +	1	0	0	0

Alders sammensetningen har holdt seg stabil de siste 2 år Det kun små endring, og 2 pasienter er i aldergruppe 60-67 år.

Vaskeri og renholdsavdelinga har fungert godt gjennom året og har på en positiv måte påtatt seg renholdsoppgaver som for eks. rundvasking av omsorgsboliger. Avdelinga har tatt på seg enkle eksterne oppdrag. Det ble i 2013 etablert en varig tilrettelagt arbeidsplass ved avdelinga.

To flyktninger har vært i opplæring på avdelinga og disse foretok i samarbeid med det øvrige personalet rundvasking av hele omsorgssenteret. De ble også benyttet som ferievikarer. Ansatte ved kjøkkentjenesten mottok AMU-prisen 2013.

Kjøkkentjenesten fungerer bra og det er godt samarbeid mellom kjøkkenet, avdelingene og kantina. Langtidsfraværet har vært høgt i løpet av året, men avdelinga har stor evne til å løse de utfordringene det medfører. Tilgangen på kvalifiserte vikarer har vært bra. Kjøkkenet startet opp med leveranse av middag til DSP avdeling Straume. Dette fungerer godt

Personell

Ferieavviklingen ble gjennomført på en god måte tross stort behovet for ekstra personell til ressurskrevende pasienter. Alle sykepleierstillingene er besatt, men helgenc er fortsatt ei utfordring da det kun er 1 sykepleier på vakt som må ha ansvaret for hele institusjonen.

Utdanning:

Det har vært færre interne kurs enn året før, men skyldes i hovedsak at enkelte kurs er forskjøvet til 1. halvdel 2014. En lærling tok fagprøven i 2013. Alle avdelingene innen pleie- og omsorg har gjennomført kurs i Skikk og uskikk i regi av NAV

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet rundt på alle avdelinger er jamt over bra, men arbeidsmiljøet ble utfordret i en periode i forbindelse med særlig omsorgskrevende pasienter. Faglige utfordringer har vist en positiv utvikling på arbeidsmiljø og trivsel

HMS- og kvalitetssikringsarbeid.

Kvalitetsloven brukes mer og mer som verktøy i avviksbehandlinga. Alle ansatte har mottatt opplæring i bruk av programmet. Pleie- og omsorgsavdelingen har lagt inn stort sett alle gjeldende rutiner i systemet. PPS (praktiske prosedyrer i sykepleien) er innkjøpt og lagt tilgjengelig på alle datamaskinene i pleie- og omsorgsavdelingen. PPS gjør at kvaliteten på arbeidet blir bedre.

Hjemmebaserte tjenester.

Hjemmesykepleien

Behovet for hjemmesykepleie har vært økende tross at antall mottakere av hjemmesykepleie har vært stabil de siste 2 år. Det skyldes i hovedsak at flere innvilges korttidsopphold og avlastning, og dermed har tidsbruken økt hos den enkelte i forbindelse med oppfølging etter innleggelse på Bøheimen. Fra hjemmesykepleien er 27 pasienter innvilget langtidsplass på Bøheimen i løpet av året. Særlig mot slutten av året ble flere sterkt omsorgstrengende brukere blitt innlagt på Bøheimen, noe som medførte en bedring i arbeidssituasjonen for de ansatte i hjemmesykepleien. De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert til dels omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom

E- resepter og E – meldinger med legetjenesten fungerer tilfredsstillende.

Hjemmesykepleien administrerer medisin/dosetter for 81 personer. Dette er tidvis et tidkrevende arbeid med ilegging av dosetter, men med innføring av e-resepter og E-meldinger til legekantoret har dette arbeidet blitt litt og kvaliteten bedre.

Det ble i løpet av året etablert ytterligere 2 rom knytta til bofellesskapet ved Bøheimen. Beboerne her får sine tjenester fra hjemmebaserte tjenester. Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og omsorgshybelene i bofellesskapet for eldre. Alle omsorgsboligene er utleid, og det står 12 på venteliste for å få slik bolig. Omsorgshybel organisert som bofellesskap er svært etterspurt blant de som søker seg inn på omsorgsbolig. Flere søker om omsorgshybel i stedet for leilighet.

Tabell 3.14: Alderssammensetning omsorgsboliger pr. 31.12.13

75 – 80	80 – 85	86 – 90	90 +
0	6	17	13

Det er verdt å merke seg at det både relativt og absolutt bor flere personer 90+ i omsorgsbolig enn ved Bøheimen, og at ingen beboere i omsorgsbolig er under 80 år.

Tabell 3.15: Utflytting fra omsorgsbolig til Bøheimen 2010-2013

	2010	2011	2012	2013	Snitt 2010 -2013
Fra omsorgsbolig til Bøheimen	7	9	14	6	9

Målsetningen med etableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad skulle bo i omsorgsboligen livet ut, bare unntaksvis skulle beboerne trenge å flytte fra omsorgsbolig til sykehjem. Som det fremgår av tabellen flytter forholdsvis mange fra omsorgsbolig til Bøheimen, til tross for at omsorgsboligene ligger i samme bygningsmasse. Vi har ikke nasjonale sammenligningstall, men terskelen for å få sykehjemsplass er høy.

Hjelpeordningen for hjemmene

Tabell 3.16: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester pr. 31.12: 2010-2013

Antall brukere/tjenester	2010	2011	2012	2013
Hjemmesykepleie	138	129	118	118
Hjemmehjelp	143	130	119	119
Miljøarbeidertjeneste	12	12	14	12
Omsorgslønn	3	3	3	2
Personlig assistent	2	2	4	5
Trygghetsalarm	104	118	108	115
Matombringing	13	13	12	10
Kreftsykepleie	0	0	5	5
Natt tjeneste	22	16	11	7

Pr. 31.12.13 var det 119 brukere som mottok hjemmehjelp. Hjemmehjelpstjenesten fungerer godt, men en opplever en del misnøye fra mottakere av hjemmehjelp i forbindelse med ferieavviklinga. Dette skyldes reduserte tjenester pga manglende ferievikarer. Alle stillinger som hjemmehjelp var besatt ved utgangen av året. Det har mot slutten av året vært mindre etterspørsel for hjemmehjelp. Selv om mottakere av hjemmehjelp er stabilt så har timetallet pr. brukere gått ned. De som hadde mest hjemmehjelp har fått institusjonsplass.

Tabell 3.17 Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen pr. 31.12: 2010– 2013..

År	Antall nye brukere	Verdi utlevert	Antall aktive brukere
2013	41	2 591 539	525
2012	37	2 429 732	635
2011	35	2 591 235	632
2010	52	2 677 000	721

Som det fremgår av tabellen representerer de gratis hjelpemidlene vi får fra Hjelpemiddelsentralen en betydelig verdi. Verdien har økt noe, til tross at antall brukere er redusert med 110 brukere. Dette skyldes endringer i type hjelpemiddel som kan rekvireres fra Hjelpemiddelsentralen. Det legges ned et betydelig arbeid fra kommunens ansatte for håndtering av utleverte og innleverte hjelpemidler.

Tiltak og tjenester til funksjonshemmede.

Renovering av leilighetene i bofellesskapet er gjennomført

Sykefraværet har i perioder vært høgt. Sykefraværet var spesielt stort om sommeren, noe som medførte ekstra behov for vikarer. Mangel på vikarer til alle vaktene utløste en del overtid på det øvrige personalet. Som tilretteleggingstiltak gir natttjenesten på Bøheimen bistand til nattevaktene i bofellesskapet, dette behovet er økende fordi det er behov for 2 personale i stellsituasjonen for noen av beboerne.

Avlastningsleiligheta i TTF har ikke vært i bruk siden august måned pga bruker som har flyttet. Øvrig avlastning skjer i privat regi. Leiligheten står fortsatt tom ved utgangen av året. Personalressursen ble redusert med 1,4 årsverk som følge av dette, og personellet overflyttet til annet arbeid i TTF.

Bolig doktorhagen fungerer svært bra. Det er bra tilgang på gode vikarer. Tre av de ansatte er under utdanning som vernepleiere

Personell:

Avdelingene innenfor pleie- og omsorg samarbeider og det utvises et godt samarbeid med de øvrige avdelingene i Bø kommune.

Regionalt samarbeid.

Avdelingene i pleie og omsorg deltar i flere formelle regionale samarbeidsfora. Det finnes fagfora innen kreftomsorg, demensomsorg, pleie og omsorgslederforum, samt deltakelse i E-meldingutveksling mellom sykehuset og kommunene

Økonomi

Avdelingen gikk med et overskudd i 2013 på 1,2 mill.kr. Hovedårsaken til dette er lavere

Pensjonsutgifter på alle ansvarsområder

4. KULTURAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2013

Kulturavdelingen var i 2013 preget av fravær. Kultursjefstillingen var i delvis vakanse hele året da kultursjefen hadde svangerskap/foreldrepermisjon. Biblioteksjefen var sykemeldt store deler av året og ungdomslederen sa opp sin stilling midt på året. Også fungerende kultursjef (daværende rådmann) var sykemeldt i slutten av perioden. Kulturskolen var den eneste avdelingen innenfor etaten med "normal" drift. Oppgaver som måtte følges opp i kulturavdelingen ble overført til andre i administrasjonen og avdelingen noe som resulterte i et mye større belastning på enkelte. Noen prosjekter var løst ved å kjøpe eksterne tjenester. Eksempelvis var det kjøpt inn produsenttjenester av selskapet EventYR som i samarbeid med Bø kunst og kulturstrømkomite arrangerte en vellykket Reginedagan. Noen oppgaver ble liggende på vent og mange oppgaver ble ikke gjennomført blant annet all form for utviklingsarbeid og deltakelse i regional samarbeid. Fraværet hadde også negative konsekvenser for arbeidsmiljøet i avdelingen der her kan nevnes eksempelvis at det ikke var gjennomført personalmøter.

Tross avdelingens store fravær var det gitt mange gode kulturelle tjenester til innbyggere i Bø kommune. Avdelingen i samarbeid med frivillige gjennomførte allikevel 2 store og vellykkede festivaler – Reginedagan og Rock mot fraflytting. Kulturmidler ble utdelt til lag og foreninger. Turistinformasjonen ble tilbudt i sommermånedene i samarbeid med bedriften Fjordcamp. Biblioteket og bokbussen holdt åpent som normalt med vikarhjelp. Det var arrangert konserter i forbindelse med Den kulturelle skolesekken og spaserstokken. Det var opprettholdt og gjennomført stor aktivitet i barne- og ungdomsarbeid og kulturskolen hadde en god utvikling.

Kulturskolen hadde ved års slutt 80 aktive elevplasser og 26 elever på venteliste. Kjerneundervisningen i kulturskolen var fortsatt musikkundervisning, men fra høsten 2013 ble tilbudet utvidet med musikkteater som en del av "Kulturskoletimen". Dette var et gratistilbud for 3. og 4. klassinger i hele kommunen, som ble organisert innenfor SFO-tida. Et nytt prosjekt med navnet "Rockeverksted" ble gjennomført med 11 deltagere. Kulturskolen arrangerte en stor vårkonsert med tema "Musikalske helter" og flere mindre konserter blant annet på Bøheimen ellers i løpet av året.

Økonomi

Avdelingen gikk i 2013 med et overskudd grunnet beskrevet fravær samt lavere.

Budsjettavvik

Andre salgs- og leicinntekter (620:660)

Har en merinntekt på 107 000 kr som skyldes at det ikke er utarbeidet budsjett for prosjektet Rock mot frafløtting.

Overføringer med krav om motytelse (700:780)

Merinntekt på 843 000 kr skyldes i hovedsak at det ikke er utarbeidet budsjett for ovennevnte prosjekt. Dette gjelder også overføringer fra fylkeskommunen til prosjekter tilhørende lag og foreninger som er gitt tilskudd, og som videreformidles av kommunen.

Lønnsutgifter

Besparelser på 184 000 kr i forbindelse med Kultursjefens permisjon.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon (100:285)-(160:165)

Merutgiften er på ca 318 000 kr og skyldes i hovedsak Rock mot frafløtting og Reginedagan.

Overføringer (400:490)

Merutgiften på 303 000 kr skyldes Rock mot frafløtting.

5. NÆRING

Generelt om driften av avdelingen i 2013

Næringsavdelingen har hovedfokus på løpende arbeid som utviklingsaktør mot næringslivet. I tillegg har kontoret forvaltning av søknader på lån og tilskudd til næringsformål, næringsrelaterte utredningsarbeider, og direkte næringsrettet kontakt med bedrifter og etablerere. Næringskonsulenten har også en del utenforliggende oppgaver som saksbehandling skjenke- og salgsbevillinger. Aktiviteten ved næringskontoret er generelt høy.

Kommunen har hatt flere næringsrettede prosjekter under planlegging og under gjennomføring. Saksområdene berører også i flere tilfeller tekniske saker, og næringsavdelingen har saksrettet samarbeid med Teknisk avdeling.

Bredbånd-mobil

Arbeidet med videre bredbåndsutbygging pågår. Etter anbudsinnbydelse for videre utbygging i 2013 kom det inn anbud fra Vesterålskraft. Imidlertid stoppet videre tilførsel av tilskuddsmidler til Nordland fylkeskommune, og det ble informert om at det ville komme ny ordning. Videre planlegging for utbygging måtte dermed stilles i bero. Ny ordning medfører total omarbeiding av tidligere utarbeidet utbyggingsplan, og utarbeidelse av ny søknad om tilskudd.

Arbeidet med forbedring av mobilnettet i Bø ble også startet i 2013. Det var gjennomført møte med Telenor på høsten, og det fremkom avtale om oppfølging. Denne prosessen fortsetter i 2014.



Utvikling fiskeri

Arbeid innenfor videreutvikling av Bø som fiskerikommune har fortsatt i 2013. Fiskerinæringa er definert som et særlig utfordrende område,



men med store muligheter. Gjennom diverse møter, innhenting av kunnskap, og omfattende samarbeid med næringslivet, er det gjort et vesentlig planleggingsarbeid

for hvordan kommunen kan bidra til vekst innenfor denne næringen. Dette arbeidet vil bli forsterket og prioritert i 2014. Samarbeid med FoU-inst. på disse områdene er videreført i 2013.

Bilde: Illustrasjonsfoto



Bilde: Illustrasjonsfoto

Samarbeid med andre

Næringsavdelingen har løpende samarbeid med bl.a. Bø Næringsforening og næringsavdelinger i øvrige Vesterålskommuner, samt saksrettet samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Samarbeidet vurderes som svært godt og nyttig.

Bøks AS

Bø kommune har vært aktiv i avslutningsprosessen for omstillingsarbeidet. I november 2013 ble selskapet Bøks AS formelt avsluttet. Behandling av restmidler etter omstillingsperioden skjer ved et samarbeid mellom Øksnes og Bø kommune, med Bø kommune som ansvarlig for ivaretagelsen. En del av dette avslutningsarbeidet vil gi noe inntekt til næringsavdelingen i Bø i 2014.



Logo Bøks AS

Samarbeidsavtale SINTEF/ INAQ

Samarbeidsavtalen med SINTEF er nå videreført gjennom konsultentselskapet INAQ. Dette samarbeidet gir klart tilførsel av kompetanse til flere bedrifter i Bø, og til Bø kommune. Særlig nyttig er dette i forbindelse med mineralnæring og utvikling av fiskeri- og havbruksnæringa.

Mineralutvinning



Utvikling for driften i Kobbvågen er løpende prioritert både politisk og administrativt også i 2013. Denne næringssatsingen har vært sentral i samarbeidet med SINTEF. Bedriften utvikles stadig videre, og dermed stadig nye

kompetansebehov.

Fotomontasje: Ben Tommy Eriksen

Næringsfond

Det er i 2013 innvilget til sammen 10 søknader med samlet tilsagnsbeløp kr 582.250. Siste del av Bø kommunes egenandel 2012 for omstillingsarbeidet er innarbeidet med kr 203.750. Noen av disse tilsagnene gjelder utbetaling over to år, og belaster dermed ikke fondsmidler bare for 2013. Fondet ble tilført kr 500.000 fra Nordland fylkeskommune. Saldo på næringsfondet var pr. 31.12.13 kr 310.882. Det har ikke vært disponible midler på Strategisk næringsfond i 2013.

Saker til politisk behandling

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

Økonomi, budsjett og regnskap

Driften av næringsavdelingen, område 1200, har vært innenfor budsjettetnivå i 2013. Område 1201 "støtte til næringslivet" har overskridelse på ca. kr 180.000, som i hovedsak gjelder svikt i innbetalinger på næringslån. Dette veies imidlertid nesten opp med øket inntekt på område 1202 "Næringsprosjekter, slik at samlet overskridelse for hele næringsområde begrenses til kr 82.608,-.

6. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2013

Kontoret har også i 2013 hatt stor pågang. Det merkes en økende pågang innen støttekontakter og startlån og tilskudd. I 2013 har vi lånt ut 3,3 millioner. Dette skyldes at bankene er blitt strengere og det gis mange lån med full finansiering. I tillegg har vi gitt tilskudd på 74 000 kr.

Kontoret har også i 2013 hatt stor fokus på og skriftlig gjøre og utvikle gode rutiner inne sosialtjenesten. Vi deltar også i opplæring initiert av Fylkesmannen og det har vært stor fokus på opplæring av ny lov som skal sikre barn og unge bedre levevilkår.

På den statlige siden har det vært mye fokus på brukere av arbeids avklaringspenger som har brukt opp sine fireårige vedtak og ei inntektssikring for disse.

Kontoret har lavt sykefravær og et meget godt arbeidsmiljø.

Politiske vedtak

Nav Bø ble i 2013 pålagt reduksjon av en plass i kvalifiseringsprogrammet fra 1.5.13 og reduksjon i sosialhjelp på 150 000 kr. Reduksjon i sosialhjelp ble det ikke og dette skyldes mottak av flyktninger og utgifter knyttet til dette på slutten av 2013. Avdelingen som helhet hadde allikevel ikke overforbruk.

Statlig virksomhet

Kontoret har også i 2013 hatt stort fokus på standard arbeidsrettet brukeroppfølgning, der man skal tilby standardiserte tjenester til alle brukere. Det har vært knyttet store interne opplæringsressurser til dette. Det har også fra statlig side vært fokus på at brukere av Nav skal søke jobb i hele landet og at det skal brukes ordinære bedrifter i tiltaksutprøving. Bø hadde i tillegg tiltak gjennom Bjørkengen gård, Vesterålsprodukter og Sortland arbeidssenter. Kommunen er en støttespiller som velvillig tar i mot folk på tiltak og driver god opplæring av disse. Arbeidsgivere i Bø kommune er også svært velvillig til å ta imot brukere på tiltak. NAV Bø kjennetegnes av stor grad av tiltaksbruk.

Den statlige delen av kontoret deltar i regionalt nettverk for mottakere av arbeidsavklaringspenger og regionalt samarbeid i markedsteam.

Det har vært jobbet mye med avklaring av brukere som har arbeidsavklaringspenger og som gitt ut av sine vedtak februar 2014. Jobben med å avklare og inntektssikre disse brukerne startet høsten 2013. Det er i staten en ny tiltaksstrategi frem mot 2020 som skal dreie tiltaksplassene over fra bruk av tiltaksbedrifter og over i ordinære bedrifter. Denne jobben startet høst 2013 og det ble signalisert oppsigelse av tiltaksplasser.

Kommunal virksomhet

Den kommunale delen av nav kontoret har stor pågang. Dette gjelder spesielt innenfor startlån og tilskudd og støttekontakter. Kontoret lånte ut 3,3 millioner 2013. Kommunen har nå en utlånsportefølje på 13,5 millioner til videre utlån av startlån fra Husbanken. Det er mange henvendelser spesielt på startlån og det er satt av en dag pr. uke til å saksbehandle og betjene henvendelser.

De kommunalt ansatte deltar på regionalt nettverk for saker som gjelder sosialtjenesteloven og gjeld. Dette for å sikre en mest mulig lik praksis. Vesterålen er tildelt midler fra Fylkesmannen for å drive prosjekt innen gjeldsrådgiving. Dette deltar alle kommunene på og det er ansatt en egen prosjektleder. Prosjektet skal evalueres og avsluttes i 2014.

Nav Bø fikk i 2012 tildelt 50 000 kroner fra Fylkesmannen i Nordland til prosjekt «Ungdom i arbeid». Prosjektet ble gjennomført i 2013 og 10 ungdommer fikk jobb gjennom prosjektet. Evaluering viser at i 2014 bør det legges inn under en etat som kan tilby flere arbeidsoppgaver enn formidling av ungdommer, da dette ikke gav nok tilstrekkelig med arbeidsoppgaver.

Kontoret hadde også i 2013 inngjerdingsprosjekt som bestod i å gjerde inn beiteområder i Bø. Deltakere i prosjektet var brukere av Nav som jobbet for sine ytelser. Prosjektet anses som vellykket med fornøyde brukere og oppdragsgivere.

Økonomi, budsjett og regnskap

Avdelingen viser et lite overskudd som i hovedsak skyldes reduserte pensjonsutgifter. Det drives god budsjettkontroll ved kontoret, og det rapporteres til rådmann hver mnd.

7. TEKNISK AVDELING

Generelt om driften av avdelingen i 2013

Driften på teknisk avdeling har vært ut utfordrende med hensyn til bemanning 2013. Ingeniør som har ansvaret for driften har vært ute av drift i 12 måneder. På den økonomiske siden er det spesielt byggtjenester, kirkegårdsdrift, havneavgifter og kommunale veier som er utfordrende og underfinansiert. På byggsiden er det ofte dyre komponenter som må skiftes ut eller som må ha ekstraordinært vedlikehold.

Veier

I 2012 ble vintervedlikeholdet lagt ut på anbud gjennom en funksjonskontrakt utarbeidet på teknisk avdeling. Denne beskriver brøyting og strøing av kommunale veier og plasser til en fast pris. Brøytesesongen 13/14 har nesten vært uten snø. Det er ikke utført noen form for ekstraordinært vedlikehold på veier i 2013 med unntak av noe lapping av eksisterende fast dekke. Også i 2013 ble det vedtatt en omprioritering av investeringsbudsjettet til fordel for fast dekke på kommunale veier. Det ble utarbeidet anbudspapirer på Sikanveien, Wiikveien, Nordahlstranda, Fiskumyrn og Risnessveien. I tillegg ble et parti av Lynghaugveien som var i oppløsning forsterket og asfaltert. Før asfaltering ble veiene grøftet og stikkrenner skiftet samt at svake partier ble forsterket. Veivedlikehold går med underskudd på kr 575 000,-.

Formannskapet vedtok at det burde fremmes en sak om ekstra bevilling til veivedlikehold på kr 250 000,-. Dette ble ikke fulgt opp med vedtak.

Byggtjenester

Herunder ligger vedlikeholdstjenester til Bøheimen, skoler og barnehager

Budsjettet er ikke tilpasset de store bygningsmassene dette omfatter. Det er store kompliserte bygg hvor det fort blir store utgifter når heis, ventilasjon, brannalarm anlegg etc må repareres.

Byggtjenester gikk med underskudd på kr 667 000,- i 2013.

Landbruket i Bø



Landbruket i Bø har holdt seg relativt stabilt over de siste årene. Tross i en liten nedgang på antall landbruksbedrifter holder produksjonsvolumet seg på omtrent samme nivå med ett unntak. Antall småfeprodusenter er fremdeles på et altfor lavt nivå, og det vil kreve stor innsats for å snu denne utviklingen. Med det bakteppet, med Bø kommune som initiativtaker, startet prosjektet "Det eventyrlige Vesterålslammet" opp sommeren 2011 med egen prosjektleder i full stilling. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen, med landbruksstjenesten som prosjektansvarlig og finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Vesterålen

utvikling, Bø og kommunene. Hovedmålsettinga med prosjektet er å snu trenden, øke produksjonen med 20 % i alle kommunene innen 2014. Det har vært stor aktivitet hele 2013 og en ser allerede positive konsekvenser av satsinga. Prosjektet avsluttes sommeren 2014, og som mobiliseringsprosjekt vi kan allerede nå si at det har vært svært vellykket. I kjølvannet av prosjektet jobbes det nå i et forprosjekt med sikte på å etablere et arktisk kompetansesenter for sau i tilknytning til landbruksskolen.

Bø har to gartneri med stort produksjonsvolum. Bø Blomster har reindyrket produksjon av blomster med et utsalg i Bø og flere på Sortland. Jordbærgartneriet på Eidet produserer både blomster og jordbær, og omsetter sine produkter med direktesalg fra gartneriet og ved torgsalg flere steder utenbygds.

I 2013 behandlet avdelinga 75 søknader om produksjonstillegg, 35 søknader om avløsertilskudd og 17 søknader om miljøtilskudd. Antall saker etter landbrukslovgivningen holdt seg relativt stabilt i 2013. Det kan nevnes at miljøtilskuddene for første gang ble behandlet digitalt i et helt nytt program. Det ble en krevende øvelse og tok uforholdsmessig lang tid fordi programvaren var noe uferdig. Dette rettet seg ut over høsten og kommunen klarte å lever innen tidsfristen.

I 2013 avsluttet to bruk sitt utbyggingsprosjekt. Ett av prosjektene dreier seg om mindre investeringer, med en kostnadsramme på 500.000 kr. Det er en ordning for unge bønder i forbindelse med generasjonsskifte, delvis finansiert med tilskudd fra Innovasjon Norge(IN). Kommunen er bindeleddet mellom utbygger og IN og har ansvaret for oppfølging og veiledning lokalt. For vår kommune har ganske mange benyttet seg av denne ordningen i en startfase som gårdbruker.

Det er svært positivt at det nå ser ut til å "løsne" litt på området tilleggsnæringer. Gimstad Gård ble ferdigstilt og var i produksjon i desember 2013. En villsauprodusent kom i gang med videreforedling med utgangspunkt i sin kjøttproduksjon samt foredling av fisk. De startet like godt opp utsalg av sine og andres produkter i butikken som selvsagt fikk navnet "Kortreist". En ungdom er i gang med forprosjekt der målet er oppstart av gårdbakeri. Kommunen og Bø har bidratt økonomisk i alle forprosjektene.

Disse tre er flotte eksempler på at det er mulig å tenke foredling med "kortreisttanken" som utgangspunkt. Så er det så mye bedre smak av det også.



Eksempel på kortreist foredlingsbedrift

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

For å produsere mer mat kreves større arealgrunnlag. Dyrka jord er en knapphetsfaktor og det må dyrkes mer. I tillegg er det et stort behov for å drenere den jorda som allerede er dyrket. På den måten blir den "friskere" og kan produsere mer grovfor. Gjerdeproblematikken rundt om i kommunen er velkjent, og sammen med næringa og NAV, har kommunen i 2013 fortsatt å ta dette på alvor og bidratt med midler inn i et gjerdeprosjekt der blant annet flyktninger fra Somalia gjorde en flott jobb.

Kaier

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

Vann

Vannledning Mårsund ble ferdigstilt i 2013 og vann til Jørland ble oppstartet i 2013 med ferdigstillelse i 2014.

Teknisk drift

Herunder vann, avløp, veier og kirkegårdsdrift, ble i 2012 lagt ut på anbud og det er opprettet en rammeavtale på innleie av entreprenørtjenester, maskiner og utstyr. I 2013 ble avløpsledning (pumpeledning) på Straume utskiftet på grunn av mange lekkasjer, sammen med utskifting av pumpestasjon Straume. Denne ble skiftet ut etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Disse utskiftingene på avløpssiden er i hovedsak finansiert ved bruk av bundnefond.

Brann og redning

110 sentral i Narvik er lagt ned og tjenesten er flyttet til Salten 110.

I 2015 budsjettet vil vi få en ny driftsutgift med helårs virkning på kr 93 000,- pr år som følge av innføring av nytt nødnett.

I 2015 må også Bø kommune investere ca kr 200 000,- i personsøkere som kommer utenom.

Vannområde Vesterålen

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

Renovasjon

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

Kirkegårdsdrift

Bø kommune overtok kirkegårdsdrift fra 1. august 2011 gjennom en tjenesteytingsavtale med Bø menighetsråd.

Vi har nå hatt to års drift med henholdsvis kr 150 000,-, og kr 259 000,- i underskudd.

Tjenesteytingsavtalen som ligger til grunn har basert seg på at Bø og Malnes menighetsråd i stor grad har benyttet arbeidskraft gjennom NAV, det går ikke å basere en avtale på innleie gjennom NAV. Et annet forhold er at teknisk drift har vært ute på anbud og det er nye priser på innleie av entreprenørtjenester.

Avtalen gir heller ikke rom for investering i nødvendig utstyr. Pr dato er 2 teletinere, 1 senkeapparat og 1 gressklipper moden for utskifting.

Planlegging

Kommuneplanenes samfunnsdel er i slutfasen ved at satsingsområder er vedtatt og slutføringen vil foregå i 2013. Kommuneplanens arealdel startet opp i 2013 og vil bli lagt ut på høring i 2014.

Bø kommune har hatt 50 % stilling som er finansiert med skjønnsmidler til planarbeidet ut 2013.

Det er avsatt kr 219 000,- til bundne fond planlegging, for bruk i 2014.

Økonomi, budsjett og regnskap

Totalt gikk teknisk med et underskudd på 0.8 mill. kr. i 2013. De fleste områder gikk i balanse eller overskudd, men det er spesielt byggtjenester, sommervedlikehold av veier, kaidrift og kirkegårdsdrift som har gitt et samlet underskudd på 2.1 mill. kr. Andre formål har gitt et overskudd som gjør det totale resultatet bedre. Underskuddet på drift av kaier skyldes i hovedsak inntektssvikt knyttet til kaiavgifter. Brann er også litt underfinansiert, og på kirkegårdsdrift kan vi ikke basere avtalen på at tilfeldige sommervikarer skal ansettes gjennom Nav. Det er heller ikke penger til fornying av utstyr.

Budsjettavvik

Generelt er det en del avvik fra budsjett til regnskap som skyldes at det regnskapsmessig føres på en spesifisert underpost, mens det budsjetteres på en overordnet post. Disse avvikene kommenterer jeg ikke.

Ansvar 6401 konto 16500 har et avvik i havne inntekter på kr 586000,-, som i hovedsak skyldes bortfall av vareavgift over Steinesjøen kai etter at sildeproduksjon ble lagt ned.

Ansvar 6507 Vedlikehold veier, konto 12306 har et avvik i sommervedlikehold veier på kr 575000,- som i hovedsak refererer seg til helt nødvendig veivedlikehold.

Ansvar 6507 Vedlikehold veier, konto 13703 og 13750 må ses i sammenheng da det er budsjettert på en post og regnskapsført på den andre.

Ansvar 6413 har et avvik på kr 665 000,- og avviket skyldes **strøm konto 11800, vedlikehold byggtjenester konto 12300 og materiell konto 12500.**

Ansvar 6504 distribusjon av vann, konto 12300, 12500, 15500, 16401 har avvik da aktiviteten har vært stor som følge av mange nye tilknytninger av vannabonnenter, det er likevel avsatt kr 200 000,- til bundne fond.

Ansvar 6405 avløpsanlegg, konto 12300 og konto 19500 har avvik på grunn av større aktivitet som følge av pålegg og reparasjoner, finansiert med bruk av bundne fond.

Ansvar 6601 Renovasjon, konto 16400, her kan det se ut som om vi har fått kr 100 000,- mindre fra Reno Vest enn budsjettert. Dette er tatt opp med Reno Vest.

Ansvar 6415 kirkegårdsdrift, konto 10200 og konto 13700 er feilbudsjettert/underbudsjettert med kr 259 000,- i tjenesteytingsavtalen. Kirka har i hovedsak leid inn sommervikarer gjennom NAV, dette går det ikke å basere driften på. Kjøp av tjenester fra entreprenør gjennom anbud i rammeavtale er også feilbudsjettert i forhold til Tjenesteytingsavtalen.

Totalt har Teknisk etat et underskudd på kr 795 000,-, etter at kr 219 000,- er avsatt til bundne fond til slutføring av kommuneplan. Formannskapet gjorde et vedtak på at rehabilitering veier ble økt med kr 250 000,-, men dette vedtaket er ikke fulgt opp i budsjett 2013 med egen sak.

INVESTERINGSPROSJEKTENE

Etterfølgende tabeller viser foretatte investeringer i 2012, hvordan disse er finansiert etterfulgt av en kort kommentar for hvert enkelt prosjekt.

Nr	Navn	Budsjett	Forbruk	Låne- midler	Drifts- midler	Tilskudd	Salge- inntekter
	I hele 1000						
102	Økonomisystem	0	10		10		
410	Gang-og sykkelveg Eidet	0	13	13			
411	Rehabilitering veier	4 700	4 769	3 900	869		
416	Arkivdepot	0	37	37			
435	Kai 4 Steinesjøen 1)	600	696	301	95	300	
453	Lokaler Uteseksjonen	26	26		26		
455	Duken kirkegård	150	231	183	46		2
466	Veibelysning	300	258	245	13		
603	Rehab/utvidelse k-huset	100	199	110	89		
766	Doktorhagen	0	5		5		
767	TTF/Bofelleskapet	1 659	1 411	1 411			
769	Molo Skårvågen	2 125	74	74			
770	Vann Mårsund/Øra	3 246	3 357	3 357			
771	Utvidelse Vinje barneh II	4 800	5 007	4 951	56		
800	Kai Kobbvågen	92	92	92			
803	Vannledning Jørland	250	40	40			
806	Liggekai Jennskaret	900	29	29			
816	Aksjekjøp KLP	700	699		699		
817	Nye forsystemer økonomi	500	461	457			4
818	Hjemmeside	60	95	59	34		2
819	Oppgradering IT	208	208	200	8		
	Sum	20 416	17 717	15 459	1 950	300	8

Regnskapet viser et mindreforbruk på 2.7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak framdriften i prosjekt Molo Skårvågen og Liggekai Jennskaret. Som det framgår i etterfølgende skjema planlegges disse ferdigstillet i 2014.

102 Økonomisystem	Div. restarbeider med scanning mv.
410 Gang-og sykkelveg Eidet	Planleggingsarbeid og utredninger.
411 Rehabilitering veier	Forsterking og asfaltering av kommunale veier.
416 Arkiv depot	Nytt arkiv etablert på brannstasjon og tatt i bruk.
435 Kai Steinesjøen	Etterarbeid/utbedringer på kai 4.
453 Lokaler uteseksjonen	Oppgradering garderobe/treningsrom brannstasjon.
455 Duken kirkegård	Forberedende arbeider for gjenbruk. Forventet ferdigstilt av området 2014, bygg ferdigstilles 2015.
466 Veibelysning	Installering av målere og automatikk for styring av gatelys. Videreføring av prosjekt.
603 Rehabilitering utvidelse Rådhuset	Rehabilitering/oppgradering av tilbygg
766 Doktorhagen	Slutføring av prosjektet med trapp
767 TTF/Bofelleskapet	Rehabilitering/oppgradering for TTF-boliger på Straume. Ferdigstilles i 2014.
769 Molo Skårvågen	Prosjektering av molo. Molo ferdigstilles i 2014.
770 Vann Mårsund/Øra	Framføring av kommunalt vann til Mårsund, forberedt for tilkobling av fremtidig sjøvannslinje til Steinesjøen. Ferdigstilt i 2013.
771 Utvidelse Vinje Barnehage	Barnehage tatt i bruk 2013. Noe mindre etterarbeider samt asfaltering av parkeringsplass gjenstår.
800 Kai Kobbvågen	Forberedende arbeider for utredning.
803 Vannledning Jørland	Framføring av kommunalt vann til beboere på Jørland. Kostnader med planlegging/beskrivelse i 2013. Prosjekt ferdigstilles 2014.
806 Liggekai Jennskaret	Kostnader med planleggig av prosjekt. Ferdigstilles 2014.
816 Aksjekjøp KLP	Aksjekjøp
817 Nye forsystemer økonomi	
818 Hjemmeside	Ny hjemmeside for Bø kommune.
819 Oppgradering IT	