



ÅRSMELDING 2015

SØRFOLD KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE		SIDE
1.	Rådmannens kommentar	3
2.	Økonomi	8
2.2.	Brutto driftsresultat	9
2.3.	Kommunens driftsinntekter	9
2.4.	Kommunens driftsutgifter	10
2.5.	Netto driftsresultat	11
2.6.	Skatteinngang/rammetilskudd	14
2.7.	Momskompensasjon	14
2.8.	Driftsinntekter	14
2.9.	Driftsutgifter	15
2.10.	Selvkostområdene	16
2.11.	Resultat- og avviksvurderinger	17
2.12.	Kirkelig Fellesråd	18
2.13.	Avskrivninger	19
2.14.	Fond	19
2.15.	Fordringer	20
2.16.	Investeringer	20
2.17.	Gjeld	22
2.18.	Likviditet	23
3.	Enhetenes årsmeldinger	
	Politisk styring og kontrollorganer	26
	Sentraladministrasjonen	28
	Oppvekst Felles	32
	Nordsia Oppvekstsenter	34
	Grunnskolen Røsvik inkl SFO	36
	Grunnskolen Straumen inkl SFO	40
	Løkta/Røsvik barnehage	44
	Straumen barnehage	46
	Helse	48
	NAV	56
	Omsorg	61
	Kultur	67
	Teknisk/Næring	70

Foto forside: Tore Vidar Solem.

Innledning

Rådmannens årsmelding er et obligatorisk dokument i hht kommunelovens § 48, pkt 5. I lovteksten heter det bl.a. at det i dette dokumentet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten, som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsmeldingen for 2015 er for det meste laget etter samme mal som foregående år. Rådmannen ønsker imidlertid at årsmeldingen skal være «levende», og ønsker tilbakemeldinger på innholdet.

Kommentarer

Årsregnskapet 2015 avsluttet med et positivt driftsresultat på kr 2.880.699, etter at avsetning på selvkostfond vann kr 739.106 er foretatt, totalt 3.619.805. Dette er gjort opp før vi har en dokumentasjon fra ISE på inntekter knyttet til kvotekraft. Fristen på 15.2.2016 klarte vi ikke da vi ventet på oppgjør på kvotekraft fra ISE. Regnskapet ble avsluttet ved at vi inntektsførte kr. 500 000 i 2015. Etter samtale med ISE 18. april vil ikke endelig oppgjør kvotekraft 2015 foreligge før juni 2016.

Driftsregnskapet viser at iverksatte tiltak vedtatt av kommunestyret juni 2015 er fulgt opp på en god måte. Regnskapet viser at vi har reduserte utgifter fra 2014 til 2015. Rådmannen er godt fornøyd med at driftsresultatet for 2015, selv om vi mottok ekstraordinære inntekter knyttet til re taksering på verker og bruk på vel 9 millioner kroner. Ideelt burde driftsresultatet vært bedre (større overskudd), men vurderer man dette opp mot at driftsresultatet tidligere år har vært negativt, konkluderer rådmannen at vi er på «rett vei». Vi har nå en bedre oversikt og har et mer realistisk budsjett.

Målsettingen om å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder, klarer vi å oppfylle på en tilfredsstillende måte. Dette gjennomføres enten innenfor vår egen organisasjon eller gjennom interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester. KOSTRA tallene viser at vi bruker mer penger en andre kommune vi sammenligner oss med (gruppe 6) og landsgjennomsnittet. Rådmannen vil buke KOSTRA tallene mer aktivt i arbeidet med fremtidens budsjett og økonomiplan.

Endring i innbyggertall og endring i sammensetning innbyggertall, gjør at vi i årene fremover må ta et sterkt fokus på budsjett og økonomistyring. Det må hele tiden jobbes med forbedringer i organisasjonen. Det kan være innføring av ny teknologi, strukturendringer, smartere innkjøp og andre strukturelle tiltak. Stikkord her vil være færre stillinger, digitalisering, omstilling og valg av driftsform (for eksempel hvordan turnusen i pleie og omsorg er organisert).

Økonomisk gjelder dette oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til pleie og omsorgstjenesten og skolestruktur. Men vi må også vurdere om nåværende prioriteringer og tjenestetilbud skal videreføres og/eller om dette må endres i årene fremover. Dette gjelder innenfor alle tjenesteområder, inklusiv bruk og omfang av administrative ressurser. Rådmannen vil berømme innsatsen til alle ansatte. De ansatte viser stor grad av stå på vilje og det å finne gode løsninger for kommunens innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen klarer og knytte seg til kvalifiserte medarbeidere som har fokus på å gi gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Rådmannen er svært opptatt å ha et nært samarbeid og dialog med de ansatte. Dette har rådmannen hatt sterkt fokus på i 2015, og vil bli videreutviklet i årene fremover.

Både forvaltningsoppgaver og tjenesteoppgaver blir etter rådmannens vurdering ivaretatt innenfor lov og avtaleverket. Vi har få klager, og etter rådmannens vurderinger er innbyggere godt fornøyd med tjenestetilbudet og den service som ytes av den kommunale organisasjon. Dog ser rådmannen at vi har utfordringer knyttet til gjennomføring av en del felles interne drifts og utviklingsoppgaver, samt at vi bør bli raskere å gi innbyggerne svar på ulike henvendelse mv. Her må vi se på dimensjonering, samarbeid/struktur, kompetanse og brukt av ny teknologi.

Utfordringer

Rådmannen ser følgende utfordringer fremover;

- Vi må ha fokus på kommunens struktur/organisering
- Vi må implementere ny datateknologi (forenkling/digitalisering)
- Kontinuerlig jobbing med økonomistyring og rapportering i alle ledd i organisasjonen
- Budsjettarbeidet må komme tidlig i gang. Få god oversikt.
- Næringsareal og næringsutvikling
- Bredbåndsutbygging i hele kommunen
- Organisasjons og lederutvikling
- Aktiv boligpolitikk. Samarbeid med husbanken. Eventuelt samarbeid med private aktører.
- Integrering og bosetting av flyktninger og asylsøkere
- Kommunereformen
- Fokus på befolkningsutvikling
- Arbeid med kommunens overordnede planverk
- Bygging av omsorgsboliger og helsehus
- Vedlikehold av den kommunale boligmasse. Eventuelt salg av boliger/kommunale bygg

I motsetning til 2014 var vi i god rute når det gjaldt arbeidet med avslutning regnskapet 2015, og hadde en målsetting om å avslutte det innen fristen innen 15.2.2016. Oppgjør kvotekraft gjorde at vi ble noe forsinket. Rådmannen beklager dette.

Fortsatt jobbing med budsjettoppfølging og rapportering vil bli prioritert. Målsettingen fremover vil være å få etablert en god struktur knyttet til regnskapsavslutningen og oppfølging av budsjett/regnskapsrapportering.

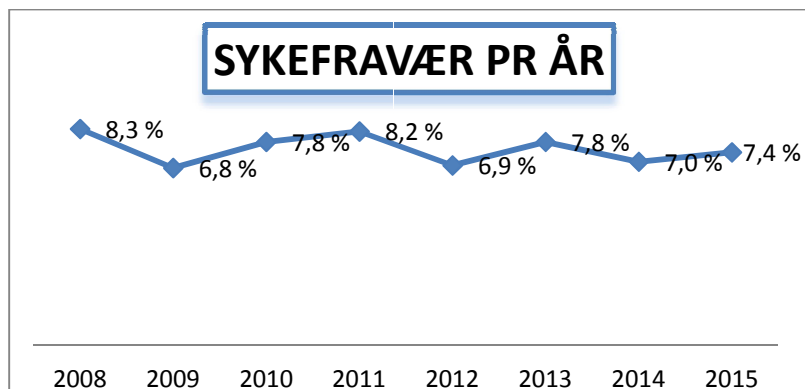
Rådmannen takker alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte for stor innsats og godt samarbeid i 2015. Rådmannen vil også benytte anledningen til å takke for samarbeidet og dialogen med politisk ledelse og kommunestyret.

Befolkningsutvikling

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde
2012	1984	1989	2003	1986	1953	1963

Folkemengden er fordelt på 993 menn og 960 kvinner.

Sykefravær



Som en ser av tabellen ovenfor er det totalt sykefraværet stabilt de siste årene.

Korttidsfraværet og langtidsfraværet fordeler seg slik i 2015:

Korttidsfravær	1,7 %
Langtidsfravær	5,8 %

Helse og miljø og sikkerhet

Sørfold kommune er IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift. Det inngås årlig handlingsplaner mellom NAV Arbeidslivssenteret og Sørfold kommune på overordnet nivå.

IA arbeidet og forebygging/oppfølging av sykefravær er den enkeltes leders ansvar iht kommunens vedtatte HMS håndbok. Verktøyet Qm+ skal benyttes til alt HMS arbeid.

Bedriftshelsetjenesteavtale er inngått mellom Sørfold kommune og Stamina Helse. Det inngås årlig overordnet handlingsplan mellom partene.

Handlingsplanene inngått med Arbeidslivssenteret og Stamina Helse evalueres årlig samtidig som ny plan utarbeides.

Det jobbes i alle enheter med å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb med arbeidsutprøving og eventuell omplassering til annen jobb. Tilrettelegging av passende arbeid/utstyr utøves i den grad som er mulig ved den enkelte arbeidsplass og på tvers av enhetene. Personal, Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste bistår ledere ved behov. Det har vært avviklet 2 møter i AMU i 2015.

Medarbeidere – markering

Markering og gaver til ansatte skjer i henhold eget reglement for gaver og påskjønnelser til ansatte i Sørfold kommune, revidert reglement vedtatt i kommunestyret 17.11.2011.

Markeringer /gaveoverrekkelser utføres av den nærmeste leder og på den enkelte enhet med unntak av markering av 25 års ansettelse og utdeling av gullklokke. Overrekkelser av gullklokke skjer på den årlige julelunsjen i rådhusalen. I år ble 2 ansatte tildelt gullklokke og begge til stede i rådhusalen. De øvrige 4 fikk sine klokker tildelt av sin nærmeste leder.



Rådmann Ørjan Higræff takket t.v. Karin Karlsen og Gunnbjørg Olufsen for innsatsen, og overrakte blomster og gullklokke.

Kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseplan for Sørfold kommune mot 2020 kommune ble vedtatt i kommunestyret 18.11.2012.

Mål for nivå på kompetansearbeidet i Sørfold kommune er i planen satt lik 1,6 % av lønsmassen i kapittel 4 og skal legges inn i de årlige budsjettene. Denne målsettingen nås ikke.

Den enkelte leder med økonomi- og personalansvar skal på bakgrunn av gjennomført kompetansekartlegging og medarbeidersamtaler utarbeide forslag til kompetanseplan for sin enhet.

Planen sendes rådmann for endelig prioritering og fordeling av kompetansemidler til den enkelte enhet skjer i forbindelse med budsjettbehandling/vedtak. Den enkelte leder følger opp sine planer.

Seniorpolitiske tiltak

Revidert plan for seniorarbeid ble vedtatt i kommunestyret 11.2.2014.

Seniorsamtale fra fylte 55 år, tilrettelegging, tiltak og inngåelse av avtale skal inngås mellom leder og den ansatte på den enkelte enhet iht vedtatt plan.

Likestilling og rekrutteringsarbeid

Det har vært 39 kunngjøringer av stillinger i 2015, en del av disse har bestått av flere stillinger.

I tillegg har det vært kunngjort etter sommervikarer omsorg og sommerjobb ungdom.

Sørfold kommune har klart å rekruttere ansatte til de fleste stillinger som er kunngjort iht de krav som ble stilt. Rekruttering av sykepleiere, og da særlig til de minst sentrale lokasjonene i kommunen, kan være utfordrende.

Det er etablert eget likestillingsutvalg i Sørfold kommune og likestilling følges opp iht lovverk.

Den største andelen av kvinnelige ansatte jobber i pleie- og omsorgstjenesten og renhold, men også i stab, skole, barnehage og administrasjon. De fleste menn er ansatt innen teknisk/næring, skole og ledelse/administrasjon. Kommunen har høy andel kvinnelige ledere på mellom- og enhetsledernivå.

Vurderinger for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov tas fortløpende ved saksbehandling.

Sommerjobb for ungdom

Sommerjobber for ungdom i Sørfold kommune kunngjøres via kommunens hjemmeside.

Ungdom med bostedsadresse Sørfold kan søke fra de går på ungdomsskole i 10. trinn og frem til de fyller 18 år. Ungdommene som ansettes får jobb i 14 dager hver, og kun de som ikke har fått jobb hos andre arbeidsgivere får tilbud om jobb. 37 ungdommer fikk jobb i kommunen sommeren 2015.

Etisk standard

Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer i 2011. Dette følges opp.

Diskriminering

Rådmannen er ikke kjent med at det forekommer diskriminering blant ansatte. Det er heller ikke fremkommet avvik i Qm+ som indikerer diskriminering.

Sørfold rådhus, april 2016.

Med hilsen

Ørjan Higræff

Rådmann Sørfold kommune

ØKONOMISK BERETNING.

2. Økonomi.

2.1. Nedenfor følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet.

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i hele kroner	<i>Regnskap 2015</i>	<i>Regulert budsjett 2015</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2015</i>	<i>Regnskap 2014</i>
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 547 225	-6 398 000	-6 398 000	-6 733 942
Andre salgs- og leieinntekter	-16 091 279	-15 302 000	-15 302 000	-16 072 939
Overføringer med krav til motytelse	-22 576 125	-18 475 000	-17 781 000	-22 674 712
Rammetilskudd	-78 803 766	-78 603 000	-78 603 000	-79 485 496
Andre statlige overføringer	-3 459 210	-812 000	-812 000	-1 809 070
Andre overføringer	-13 277 402	-21 451 000	-21 451 000	-23 060 321
Inntekts- og formuesskatt	-38 164 610	-39 138 000	-39 138 000	-37 787 999
Eiendomsskatt	-44 773 383	-44 773 000	-35 738 000	-34 871 339
Andre direkte og indirekte skatter	-22 366 519	-21 391 000	-21 391 000	-21 867 160
Sum driftsinntekter	-246 059 519	-246 343 000	-236 614 000	-244 362 978
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	132 820 222	126 982 000	124 326 000	129 625 877
Sosiale utgifter	26 135 678	29 568 000	29 276 000	26 496 133
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	36 649 608	41 366 000	40 394 000	43 458 269
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	19 476 978	17 128 000	16 497 000	18 824 970
Overføringer	18 501 636	18 917 000	14 512 000	19 895 013
Avskrivninger	11 298 706	9 214 000	9 214 000	10 683 296
Fordelte utgifter	-3 587 733	-210 000	-210 000	-3 544 968
Sum driftsutgifter	241 295 096	242 965 000	234 009 000	245 438 590
Brutto driftsresultat	-4 764 424	-3 378 000	-2 605 000	1 075 612
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 723 574	-6 370 000	-6 370 000	-2 903 563
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-264 218	-30 000	-30 000	-357 629
Sum eksterne finansinntekter	-1 987 792	-6 400 000	-6 400 000	-3 261 192
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 084 973	4 687 000	4 687 000	4 228 965
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 818 084	11 480 000	10 480 000	13 846 884
Utlån	61 050	100 000	100 000	18 002
Sum eksterne finansutgifter	18 964 106	16 267 000	15 267 000	18 093 851
Resultat eksterne finanstransaksjoner	16 976 314	9 867 000	8 867 000	14 832 660
Motpost avskrivninger	-11 298 706	-9 214 000	-9 214 000	-10 683 296
Netto driftsresultat	913 184	-2 725 000	-2 952 000	5 224 976

BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 264 568	-5 292 000	-5 105 000	-8 190 000
Bruk av bundne fond	-8 652 230	-8 185 000	-8 145 000	-9 408 413
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-13 916 797	-13 477 000	-13 250 000	-17 598 413
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	1 439 505	4 000 000	4 000 000	-1
Avsatt til dekn. tidl.års regnsk.messige merforbr.	0	0	0	2 215 004
Avsatt til disposisjonsfond	13 540	6 000 000	6 000 000	1 601 439
Avsatt til bundne fond	8 669 870	6 202 000	6 202 000	8 556 995
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	10 122 914	16 202 000	16 202 000	12 373 437
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-2 880 699	0	0	0

2.2. Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har et positivt resultat i 2015 på kr 4.764.424, mot budsjettert kr 3.378.000.

Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

Tilsvarende tall i 2014 og 2013 var negativt på kr 1.075.612 og positivt kr 8.668.358.

2.3. Kommunens driftsinntekter var på kr 246.059.519 mot budsjettert kr 246.343.000, altså en mindreinntekt på kr 283.481.

Driftsinntektene består av brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer med krav til motytelse, rammetilskudd, andre statlige overføringer, andre overføringer, skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt og andre direkte og indirekte skatter.

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 547 225	-6 398 000	149 225
Andre salgs- og leieinntekter	-16 091 279	-15 302 000	789 279
Overføringer med krav til motytelse	-22 576 125	-18 475 000	4 101 125
Rammetilskudd	-78 803 766	-78 603 000	200 766
Andre statlige overføringer	-3 459 210	-812 000	2 647 210
Andre overføringer	-13 277 402	-21 451 000	-8 173 598
Inntekts- og formuesskatt	-38 164 610	-39 138 000	-973 390
Eiendomsskatt	-44 773 383	-44 773 000	383
Andre direkte og indirekte skatter	-22 366 519	-21 391 000	975 519
Sum driftsinntekter	-246 059 519	-246 343 000	-283 481

Andre salgs og leieinntekter har en merinntekt på kr 789.279. Av dette utgjør stipulert inntekt kvotekraft kr 500.000.

Overføringer med krav til motytelser viser en merinntekt på kr 4.101.125. Størsteparten av merinntekten er knyttet til refusjon fra stat (vegtrafikk midler), refusjon sykepenger og kompensert mva drift. Alle inntekten har sin motpost på utgiftssiden.

Syke-/fødselspenger utgjør total kr 2.252.686 mer enn budsjettert.

Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 200.766 og må sees i sammenheng med inntekts- og formuesskatt. Denne viser en inntektssvikt på kr 973.390. Totalt en inntektssvikt på kr 772.624.

Andre statlige overføringer viser en merinntekt på kr 2.647.210. Merinntekten har i hovedsak sin motpost på utgiftssiden, eksempelvis spillemidler som skal overføres til lag og foreninger. Her vises også inntektene til opplæring voksne innvandrere som har sin motpost på lønnsartene.

Andre overføringer, svikt i inntekter på kr 8.173.598 er knyttet til endring av bokføring av utgifter til konsesjonskraft. Tilsvarende beløp vises på art 11* på utgiftssiden. Årsaken til endringen er at det ble avdekt i januar at kommunen (sammen med mange andre kommuner) rapporterer bruttoinntekter når det gjelder konsesjonskraft. Dette påvirker igjen rammeoverføringene til kommunen. Utgiftene, kr 8.024.143, skal nå komme med når vi rapporterer til staten.

Inntekts- og formuesskatt, blir kommentert i eget punkt.

Eiendomsskatt, er i tråd med budsjettet.

Andre direkte og indirekte skatter viser en merinntekt på kr 975.519.

I denne inntektsgruppen ligger konsesjonsavgifter og naturressursskatt.

Konsesjonsavgiften viser en merinntekt i forhold til budsjettet på kr 592.849. Denne inntekten påvirker ikke driftsresultatet ettersom de skal avsettes på næringsfondet.

2.4. Kommunens driftsutgifter er på kr 241.295.096 mot budsjettet kr 242.965.000, en besparelse på kr 1.669.904.

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	132 820 222	126 982 000	-5 838 222
Sosiale utgifter	26 135 678	29 568 000	3 432 322
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	36 649 608	41 366 000	4 716 392
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	19 476 978	17 128 000	-2 348 978
Overføringer	18 501 636	18 917 000	415 364
Avskrivninger	11 298 706	9 214 000	-2 084 706
Fordelte utgifter	-3 587 733	-210 000	3 377 733
Sum driftsutgifter	241 295 096	242 965 000	1 669 904

Lønn- og sosiale utgifter viser en merutgift på til sammen kr 5.838.222.

Fast lønn viser en merutgift på kr 4.468.653 i forhold til regulert budsjett. Ved kontroller i løpet av året er det avdekt at midlertidig ansatte og vikarer er kontert på fast lønn. Dette kan være noe av forklaringen på avviket.

Det er en økning i fast lønn fra 2014 til 2015 på kr 5.430.526.

Avsetning til lønnsoppgjør i 2015 var på kr 1.000.000. På grunn av problemer ved overgang til nytt lønssystem ble lønnsoppgjør pr 1.mai 2014 utbetalt i februar 2015. Lønnsøkning pr

1. mai 2015 ble utbetalt i oktober. Totalt er det utbetalt kr 1.530.000 for lønnsøkning med virkning fra 2015.

	2015	2014	Endring	%vis endring	%vis endring 13-14
101* Fast lønn	107 215 653	101 785 127	5 430 526	5	-1
102* Lønn vikar	9 943 283	10 557 962	-614 679	-6	-2
103* Ekstrahjelp	1 050 510	1 578 925	-528 415	-33	22
104* Overtid	1 248 941	1 413 403	-164 462	-12	12
105* Annen lønn	2 838 368	3 437 900	-599 532	-17	-10
107* Vedlikehold lønn	7 593 720	7 896 332	-302 612	-4	12
108* Godtgjørelse	1 315 068	1 483 915	-168 847	-11	22
Sum fast lønn	131 205 544	128 153 564	3 051 980	2	

Mer detaljert forklaring på lønnsutgiftene fremkommer i eget punkt.

Sosiale utgifter viser en besparelse på kr 3.432.322. Pensjonsberegningen som fastsetter prosentvis avsetning foretas i oktober 2014 – ved årets slutt avstemmes dette med en faktisk beregning. En ser da om det er avsatt for mye eller for lite i pensjonsføringer.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon viser en utgift på kr 38.356.801 mot budsjettert kr 43.087.000, dvs et mindreforbruk på kr 4.716.392. Innmatingsutgifter konsesjonskraft er i regnskapet flyttet fra denne utgiftsgruppen og utgjør 8.024.123.

Tar en hensyn til denne flyttingen, ville avviket vært et merforbruk på kr 3.293.924.

Ettersom fordelte vaktmestertimer, kr 3.532.982, tilhører denne utgiftsgruppen påvirker det resultatet og en kommer til et resultat på kr 4.716.392.

Det er avvik mellom budsjett og regnskap på flere utgiftsarter og i 2016 vil det bli satt på dagsorden samsvar mellom budsjettering og regnskap.

Ytterligere kommentarer om merforbruk fremkommer under den enkelte enhets årsmelding.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon, viser et merforbruk på kr 2.348.978. Merutgiften er i hovedsak knyttet til trafikksikkerhetsmidler og har sin motpost på inntektssiden – overføringer med krav til motytelse.

Overføringer, det er tre typer utgifter som medfører merforbruk, betalt merverdiavgift kr 2.591.813, tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner kr 1.315.256 og utbedrings/boligtilskudd kr 2.476.480. Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner har sin motpost på inntektssiden under andre statlige overføringer.

2.5. Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2015 er netto driftsresultat negativt med kr 913.184.

Et økonomisk mål bør være å holde netto driftsresultat som et stabilt positivt nøkkeltall. Som en ser av de siste 4 årene, så svinger tallet ganske mye.

ÅR	BELØP	%
2015	-913 184	0
2014	-5 224 976	-2
2013	5 289 605	2,2
2012	962 321	0,4
2011	4 265 712	1,3
2010	-4 797 062	-

Prosenten beregnes av netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

Netto driftsresultat er summen av brutto driftsresultat, resultat eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger.

<i>Tall i hele kroner</i>	<i>Regnskap 2015</i>	<i>Regulert budsjett 2015</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2015</i>	<i>Regnskap 2014</i>
Brutto driftsresultat	-4 764 424	-3 378 000	-2 605 000	1 075 612
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 723 574	-6 370 000	-6 370 000	-2 903 563
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-264 218	-30 000	-30 000	-357 629
Sum eksterne finansinntekter	-1 987 792	-6 400 000	-6 400 000	-3 261 192
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 084 973	4 687 000	4 687 000	4 228 965
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 818 084	10 480 000	10 480 000	13 846 884
Utlån	61 050	100 000	100 000	18 002
Sum eksterne finansutgifter	18 964 106	15 267 000	15 267 000	18 093 851
Resultat eksterne finanstransaksjoner	16 976 314	8 867 000	8 867 000	14 832 660
Motpost avskrivninger	-11 298 706	-9 214 000	-9 214 000	-10 683 296
Netto driftsresultat	913 184	-3 725 000	-2 952 000	5 224 975

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 4.646.426 i forhold til budsjettet.

Renteinntekter viser en inntektssvikt på kr 4.654.763. I forhold til regnskap 2014 er det en reduksjon i inntekt på kr 1.173.585.

Likviditeten i 2015 har vært god, men lave renter og litt for optimistisk budsjettering er hovedårsaken til svikten.

Avkastningen på fondsplasseringen i Sparebank 1 Nord-Norge var på 0,28 %, for 2014 var avkastningen 5,6 %.

Øvrige bankinnskudd er til flytende rente.

Aksjeutbytte ble kr 163.170 mindre enn budsjettet. Sørfold kommune har mottatt følgende utbytte i 2015.

Tekst	Beløp
Iris Produksjon aksjeutbytte 2014	-80 676
Saltens Bilruter utbytte	-71 600
Nord Salten Kraft AS Utbytte akjser	-30 881
Nord Salten Kraft AS Utbytte akjser	-525 674
	-708 831

Mottatte avdrag på lån, kr 264.218, fordeler seg på tilbakebetaling kr 205.500 fra næringslån og kr 58.718 fra sosiallån.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en besparelse på kr 602.027. Synkende rentenivå påvirker renteutgiftene.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 3.338.084. Avdragsutgifter knyttet til Sørfold Industri kai utgjør kr 3.778.124. Ettersom disse utgiftene er selvfinansierende er de ikke budsjettet.

Avdragene har utviklet seg slik de siste 5 årene.

ÅR	BELØP
2015	14 818 084
2014	13 846 884
2013	13 537 944
2012	11 956 842
2011	10 696 672
2010	11 124 515

Utlån består av sosiale utlån og lån fra næringsfondet. For 2015 er utlånet kr 61.050 sosiallån. Det er ikke utbetalt lån fra næringsfondet.

Tekst	RSK 2015	RSK 2014	Vekst 14-15	
			Kroner	%
Sum driftsinntekter	-246 059 519	-244 362 978	1 696 541	0,69
Sum driftsutgifter	241 295 096	245 438 590	4 143 494	-1,70
Sum eksterne finansinntekter	-1 987 792	-3 261 192	-1 273 400	-0,52
Sum eksterne finansutgifter	18 964 106	18 093 851	-870 255	0,36
Sum inntekter	-248 047 311	-247 624 170	423 141	0,17
Sum utgifter	260 259 202	263 532 441	3 273 239	-1,34

Veksten i kommunens driftsinntekter ble økt med 0,69 % fra 2014 til 2015. Tilsvarende vekst i 2014 og 2013 var på -2 % og 5 %.

Veksten i kommunens driftsutgifter ble redusert med 1,7 % i samme tidsrom. Tilsvarende vekst i 2014 og 2013 var økning på 2 % og 3 %.

Finansinntektene en reduksjon på 0,52 % og finansutgiftene økning på 0,36 %. I realiteten ingen økning totalt.

Kommunens samlede inntekter har en økning på 0,17 % fra 2014 til 2015, mens de samlede utgifter har en nedgang på 1,34 %.

2.6. Skatteinngang/rammeoverføring.

Skatt på inntekt og formue for 2015 ble på kr 38.164.610. For 2014 var tilsvarende tall kr 37.787.998, en økning på kr 376.612 eller 1 %.

Prosentvis endring fra 2013 til 2014 var en økning på 1,57 %.

Av den totale skatt på formue og inntekt er 53 % rettidig innbetalt, det resterende er innfordret.

Naturressursskatten beløper seg til kr 15.641.670 mot budsjettert kr 15.259.000, dvs kr 382.670 mere enn budsjettert.

En viss svigning i disse inntektene må en påregne ettersom inntekten avhenger av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år til de enkelte kraftverk. For de tre foregående år har naturressursskatten vært på henholdsvis kr 15.135.835, kr 15.736.644 og kr 16.077.127.

Netto rammetilskudd blir da kr 78.803.755 mot budsjettert kr 78.603.000, en merinntekt på kr 200.766. Brutto rammetilskuddet var på kr 86.503.512, men på grunn av høy skatteinngangen er det foretatt et trekk på kr 7.699.746.

På grunn av statlige endringer i rammeoverføringene til kommunen kan en ikke lenger se isolert på mer-/mindreinngang når det gjelder skatteinntektene. Trekk i forbindelse med den løpende inntektsutjevningen reduserer/øker rammeoverføringene slik at det er den totale inngangen for skatt og rammeoverføring som blir utslagsgivende for kommunens inntekter.

Sørfold hadde en skatteinngang før løpende inntektsutjevning på 104,3 % over landsgjennom-snittet, etter trekket var skatteinngangen 100,5 av landsgjennomsnittet. Sørfold var den eneste kommunen i Nordland over landsgjennomsnittet i 2015.

Tilsvarende tall for 2014 var 105,6 % og 100,9 %.

2.7. Momskompensasjon.

Driftsbudsjettet viser at det er budsjettert med kr 3.774.000 i momskompensasjon, mens regnskapet viser kr 6.365.813.

For 2014 viste regnskapet kr 5.745.241, det vil si en økning på kr 620.572 eller i underkant av 10 %. Samme økning fra 2013 til 2014 var på 1 %.

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er på kr 2.650.071. For 2014 var beløpet kr 6.100.918, beløpet vil svinge i takt med investeringene og er med på å redusere finansieringsbehovet i investeringsregnskapet.

2.8. Driftsinntektene.

Driftsinntektene består som tidligere nevnt av salgsinntekter, overføringer, rammetilskudd, skatt og andre direkte og indirekte skatter.

	2015	2014	2013	2012	2011
Skatter i %	43	39	38	37	34
Rammetilskudd i %	32	32	31	31	30
Øvrige driftsinntekter i %	25	30	31	32	36
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Inntekter fra brukerbetalinger har en merinntekt i forhold til budsjett på kr 149.225.

Tekst	Beløp	Budsjett vedtatt	Avvik
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-623 639	-300 000	323 639
Foreldrebetaling	-2 375 523	-2 478 000	-102 477
Betalt for kost, brukere	-712 739	-638 000	74 739
Brukerbetaling hjemmetjenester	-101 292	-96 000	5 292
Korttidsopphold	-164 640	-255 000	-90 360
Leie av trygghetsalarm	-16 483	-21 000	-4 517
Brukerbetalinger	-	-10 000	-10 000
Vederlag opphold institusjon	-2 552 909	-2 600 000	-47 091
	-6 547 225	-6 398 000	149 225

Husleie og leie av lokaler viser en merinntekt på kr 327.822. Nytt i 2015 er utleie av kai i Elvkroken(avg.pliktig leie).

Tekst	Beløp	Budsjett vedtatt	Avvik
Husleie og leie av lokaler	-3 807 352	-3 502 000	305 352
Diverse leieinntekter	-3 829 699	-3 831 000	-1 301
Husleie, trekk av lønn	-241 004	-300 000	-58 996
Div. leieinntekter	-11 990	-5 000	6 990
Avg.pliktig leie	-75 778	-	75 778
	-7 965 822	-7 638 000	327 822

Øvrige driftsinntekter, i dette inngår blant annet refusjon syke- og fødselspenger.

Tekst	2015	Regulert Budsjett 2015	Avvik	2014
Refusjon sykepenger	-5 031 562	-2 999 000	2 032 562	-5 428 965
Refusjon fødselspenger	-1 238 125	-1 018 000	220 125	-1 876 993
	-6 269 687	-4 017 000	2 252 687	-7 305 958

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det en nedgang i sykepengerefusjon fra 2014 til 2015.

Når det gjelder refusjon fødselspenger er det en merinntekt i forhold til budsjett på kr220.125.

Ser en på avvik for 2015 og 2014 mellom budsjett og regnskap, er det en underbudsjettering for begge årene. For 2014, kr 3.435.958 og 2015 kr 2.252.687.

2.9. Driftsutgiftene.

Sammensetning av kommunens driftsutgifter viser at fordelingen av utgiftene er stabile over år.

66 % av kommunen driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter. Andelen har vært stabil frem til 2014 og har økt med 2 % fra 2014 til 2015. En må her være oppmerksom på at den prosentvise fordelingen påvirkes av premieavviket knyttet til pensjon.

Det har ikke vært leid inn vikarbyrå i 2015.

	2015	2014	2013	2012
Lønn- og sosiale utgifter	66 %	64 %	64 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	15 %	18 %	18 %	19 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	8 %	8 %	9 %	9 %
Overføringer	8 %	8 %	6 %	6 %
Avskrivninger	4 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter	-1 %	-2 %	-1 %	-2 %

Sum driftsutgifter	100 %	100 %	100 %	100 %
--------------------	-------	-------	-------	-------

2.10. Selvkostområdene.

Avgiftsgrunnlaget for de aktuelle tjenestene er i stor grad regulert gjennom lov og forskrift. Staten har i tillegg gitt retningslinjer og veileder på dette området. Ett sentralt begrep/krav er kravet om at den merkostnad (direkte eller indirekte kostnader) kommunen påføres ved å produsere/levere tjenestene vann, avløp, renovasjon og SFO **kan** være inntil 100 % kostnadsdekning, for renovasjon (til husholdninger) og slam **skal** det være 100 % kostnadsdekning.

Det er foretatt etterberegning av selvkostområdene vann og avløp og presenteres i tabellene nedenfor. Som en ser av tabellene er det overskudd på vann med kr 739.106, beløpet er avsatt bundet fond. Fondet har en saldo pr 31.12.2015 på kr 903.496.

Selvkostområdet avløp har et overskudd på kr 62.143, fondet har en saldo pr 31.12.2015 på kr 102.554.

SELVKOSTRAPPORT VANN FUNKSJON 340 PRODUKSJON AV VANN FUNKSJON 345 DISTRIBUSJON AV VANN

SØRFOLD KOMMUNE	R 2015	B 2015	R 2014
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 165 473	1 766 000	1 833 422
INDIREKTE KOSTNADER	159 859	140 000	141 428
KALK. RENTE/80 % AV ANL. 0,76 %	60 207	223 000	126 709
KALK. AVSKRIVNINGER	680 879	666 000	677 579
SUM KOSTNADER	2 066 418	2 795 000	2 779 138
BRUKERBETALING	-2 805 524	-2 795 000	-2 943 528
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	-739 106	0	-164 390

Avsettes fond 25100056

SELVKOSTRAPPORT AVLØP F. 350 AVLØPSRENSING F. 353 AVLØPSNETT/INNS. AV AVLØPSVANN

SØRFOLD KOMMUNE	R 2015	B 2015	R 2014
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 183 807	971 000	1 302 607
INDIREKTE KOSTNADER	0	29000	0
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 0,76 %	15 051	58 000	31 677
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	140 621	137 000	140 621
SUM KOSTNADER	1 339 479	1 195 000	1 474 905
BRUKERBETALING	-1 277 336	-1 260 000	-1 335 146

BRUK AV FOND - AVLØPSFOND			-139 759
OVER-/UNDERSKUDD	62 143	-65 000	0

Avsettes fond 25100020

SELVKOSTRAPPORT SLAM

FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2015	B 2015	R 2014
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	724 500	635 000	586 662
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 3,71 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	724 500	635 000	586 662
BRUKERBETALING	-672 554	-635 000	-450 661
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	51 946	0	136 001
Bruk av fond		0	0
	72 %	100 %	77 %

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

Selvkostområdet slam har et underskudd på kr 51.946, som nevnt ovenfor **skal** det være 100 % kostnadsdekning og betalingsgebyrene bør økes.

2.11. Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2015	Rev Budsjett 2015	Avvik
Pol. Kontroll og styringsorganer	3 372 755	9 387 000	6 014 245
Rådmann/Stab/Fellesutgifter	14 768 495	14 683 000	-85 495
Oppvekst	55 883 094	56 157 000	273 906
Amd./GR.sk Fellesutg./Strukturendr.	680 336	1 242 000	561 664
Grunnskole inkl SFO	34 761 353	35 289 000	527 647
Barnehage falles	4 118 851	3 850 000	-268 851
Løkta barnehage	2 481 161	2 244 000	-237 161
Straumen barnehage	8 135 342	7 504 000	-631 342
Voksenopplæring	-319 105	15 000	334 105
Helse	9 688 339	10 055 000	366 661
NAV	10 863 932	11 630 000	766 068
Omsorg	60 846 693	62 224 000	1 377 307
Sørfold Sykehjem	21 018 594	19 825 000	-1 193 594

Sørfold Eldresenter	18 552 693	19 341 000	788 307
Hjemmetjeneste Sør	12 853 880	14 279 000	1 425 120
Hjemmetjeneste Nord	6 704 672	7 049 000	344 328
Kultur	7 082 582	6 940 000	-142 582
Teknisk	18 748 104	16 619 000	-2 129 104
Næring	286 200	161 000	-125 200

Totalt viser driftsregnskapet et mindreforbruk i forhold til budsjettert på kr 7.966.029.

Politisk kontroll-/styringsorganer, her er en del av merinntektene ved økt eiendomsskatt bokført kr 5.836.000. Her er også avsetning lønnsøkning budsjettert, kr 1.000.000 – den reelle lønnsøkningen ble på kr 1.530.000.

Rådmann/Stab/Fellesutgifter, her er blant annet avstemming pensjon og arbeidsgiveravgift ført.

Ytterligere kommentarer om mindre-/merforbruk fremkommer under de respektive årsmeldingene.

Som tabellen nedenfor viser er det store endringer i resultat premieavvik for KLP.

Disse føringene påvirker driftsresultatet.

Tekst	2015	2014	2013	2012
KLP				
Årets premieavvik	699 567	-7 978 239	-1 945 798	-7 145 718
Tidligere års premieavvik "inndekking"	3 162 396	1 828 068	1 828 068	1 113 496
Arbg avg av Premieavvik	35 678	-406 890	-99 236	-364 432
Tidligere års premieavvik "inndekking"	151 950	93 232	83 899	56 788
Netto	4 049 591	-6 463 829	-133 067	-6 339 866
SPK				
Årets premieavvik	-586 261	199 181	292 190	426 226
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-179 537	-150 885	-121 666	-79 044
Arbg avg av Premieavvik	-29 899	10 158	14 902	21 738
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-9 146	-7 695	-6 205	-3 509
Netto	-804 843	50 759	179 221	365 411

KLP.

Det er betalt kr 584.548 i pensjonsutgifter/AFP ved fylte 62 år. Tilsvarende tall for 2014 og 2013 var henholdsvis kr 1.423.011 og 1.257.599.

Finansieringsform for AFP-utgiftene er 50/50. Det vil si at kommunen selv 50 % av egne ansattes pensjon og de resterende 50 % i fellesskap med andre.

SPK.

Det er betalt kr 673.617 i AFP-utgifter til pedagogisk personale. Her har kommunen ikke valgt noen ordning, men får egen regning fra SPK.

2.12. Kirkelig fellesråd.

I tillegg til enhetene som er nevnt ovenfor, har kommunen også overføringer til Kirkelig Fellesråd.

Bevilget beløp for 2015 var kr 3.193.000. I tillegg er det overført finansiering av utgifter sommerjobb ungdom på kr 99.282.

2.13. Avskrivninger.

Avskrivningene synliggjør kostnadene ved bruk av anleggsmidlene og skal ikke ha resultateffekt.

Bokførte avskrivninger i 2015 var **kr 11.298.706**, tilsvarende tall for 2014 og 2013 var på henholdsvis kr 10.683.296 og kr 9.861.363.

2.14. Fond.

Ved utgangen av 2015 hadde Sørfold kommune **kr 60.156.407** i fondsmidler. Dette er en reduksjon på kr 5.886.453.

	Fondstyper	2015	2014	2013	2012	2011	2010
2.51-52	Bundne driftsfond	-16 069 210	-17 509 570	-18 360 988	-15 623 651	-14 471 055	-16 279 156
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397
2.55-	Bundne kapitalfond	-2 045 262	-1 240 328	-873 767	-703 485	-468 099	-731 007
2.56-58	Disposisjonsfond	-8 536 537	-13 787 565	-20 376 127	-21 295 255	-23 422 753	-21 235 834
2.5-	Sum fondsmidler	-60 156 405	-66 042 859	-73 116 279	-71 127 787	-71 867 303	-71 751 394

Endringen har følgende årsaker:

Bundne driftsfond – har en reduksjon på kr 1.440.360.

Det er flere fond i denne gruppen som har hatt bevegelse i løpet av 2015.

Til sammen er det avsatt kr 8.669.869 til bundne driftsfond. De største avsetningene er til næringsfond med kr 6.724.849, psykolog tilskudd kr 510.000 og selvkostområde vann kr 739.106.

Bruk av bundne driftsfond beløper seg til kr 10.110.228 og er knyttet opp til boligetablering i distriktene med kr 2.500.000 og næringsfond kr 7.656.148. Det vil si at bruke av næringsfond er større enn avsetning, som igjen medfører at det blir tært på grunnkapitalen med kr 840.299.

Kobbelv/Faulvatn fiskefond har en saldo på kr 1.212.088, en økning fra 2014 med kr 16.592.

Ubundne kapitalfond – ingen endring fra tidligere år.

Bundne kapitalfond – har en økning på kr 804.934. Økningen er knyttet til ekstraordinære avdrag videreutlånsmidler som skal finansiere ekstraordinære avdrag for kommunen.

Disposisjonsfond – består av følgende fond: Veglysmidler, Bokfond, Opplæringsfond, Tilskudd skogsveier, Disposisjonsfond og Momskompensasjonsfond.

Totalt har fondene en reduksjon på kr 5.251.027 og gjelder i hovedsak disposisjonsfondet.

Saldo på Disposisjonsfondet er **kr 8.340.828** mot kr 13.605.396 i 2014.

2.15. Fordringer.

I balansen får en opplyst om kommunens fordringer mot ansatte, det være seg fordring mot offentlige instanser og private husholdninger. En stabil likviditet avhenger blant annet av rettidig fakturering og betaling av krav ved forfall.

Ubetalte faktura pr 31.12 var følgende:

Tekst	2015	2014
Kundefordringer, staten	319 549	190 900
Kundefordringer, kommuner/fylkeskommuner	404 045	233 052
Kundefordringer, kommunale/interkommunale selskaper	791	4 994
Kundefordringer, næringsliv	3 374 458	1 679 022
Kundefordringer, husholdninger	715 578	1 031 609
	4 814 421	3 139 577

Når årsmeldingen skrives er restansen redusert til kr 892.321, totalt fordelt på 53 kunder. Restanse over 12 måneder utgjør kr 205.035 av restansen, fordelt på 14 kunder.

2.16. Investeringer.

Investeringsregnskapet avsluttes med resultat 0, det vil at alle investeringene er 100 % finansiert.

➤ Inntekter.

Som nevnt tidligere inntektsføres 100 % av momskompensasjonen knyttet til investering i investeringsregnskapet. Dette påvirker behov for finansiering.

Momskompensasjon investering i 2015 beløper seg til kr 2.650.071.

Det er solgt 1 tomt til Boligbyggelaget i Bergveien til kr 84.263.

➤ Utgifter.

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på til sammen kr 15.969.220.

Regulert budsjett viser sum utgifter på 15.465.000 og regnskapet viser en utgift på kr 15.541.996. Det skal i utgangspunktet bety at alle investeringsprosjekt i 2015 er ferdigstilt.

En vet imidlertid at det er 2 prosjekt som det ikke er budsjett for på grunn av feil i saksbehandlingen.

➤ Finanstransaksjoner.

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 641.975.

Utlån videreutlånsmidler beløper seg til kr 1.750.121 og antall låntagere er 6. Tilsvarende tall for 2014 var kr 2.064.000 og 5.

Lånebeløp pr låntager har svingt mye i 2015, fra kr 123.000 til kr 1.018.000. Ettersom bankene har innført strengere krav til egenkapital, ser en at det er blitt større pågang av startlånene. Det er behandlet 24 søknader om startlån i løpet av året.

Avdrag lån i investeringsregnskapet 2015 er på kr 74.660. Det er mottatt kr 804.934 i ekstraordinære avdrag på videreutlån, beløpet er avsatt på fond og vil finansiere ekstraordinære avdrag i 2016.

Det er refinansiert lån på kr 8.908.690 for å oppnå bedre rentebetingelser.

➤ Finansiering og inntekter.

Finansieringsbehovet er på kr 15.969.220, av dette utgjør kr 12.192.121 bruk av lån, kr 879.594 mottatte avdrag på utlån, kr 1.439.505 egenkapital og kr 1.458.000 bruk av fond.

Det er budsjettert med egenkapital til investeringsregnskapet med 4 mill kroner.

Status for de enkelte investeringsprosjektene blir nærmere kommentert under Teknisk enhet sin resultatvurdering.

Økonomisk oversikt - Investering			
Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Regnskap 2014
INNTEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-84 263	-65 000	-126 573
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 760 023	0	-7 254 918
Stattlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	-2 844 286	-65 000	-7 381 491
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	115 426	0	0
Sosiale utgifter	28 076	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	12 645 175	15 465 000	24 272 890
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	102 233	0	589 078
Overføringer	2 650 071	0	6 100 918
Renteutgifter og omkostninger	1 015	0	18 359
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	15 541 996	15 465 000	30 981 244
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	74 660	0	1 508 327
Utlån	1 750 121	0	2 064 000
Kjøp av aksjer og andeler	641 795	500 000	637 665
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	804 934	0	904 909
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0

Sum finansieringstransaksjoner	3 271 510	500 000	5 114 901
---------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Finansieringsbehov	15 969 220	15 900 000	28 714 654
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FINANSIERING			
Bruk av lån	-12 192 121	-10 442 000	-26 789 929
Salg av aksjer og andeler	0	0	-59 657
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-879 594	0	-1 326 721
Overført fra driftsregnskapet	-1 439 505	-4 000 000	1
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 458 000	-1 458 000	-538 348
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-15 969 220	-15 900 000	-28 714 654

Udekket / Udisponert	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------

2.17. Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2015 på **kr 172.001.360**, tilsvarende tall for 2014 var kr 177.902.104.

Lånegjeld til egne investeringsprosjekt utgjør **kr 160.455.642**, mot kr 168.281.726 ved utgangen av 2014. En reduksjon på kr 7.826.084.

Av total lånegjeld er gjeld til Husbanken **kr 11.545.718**. Ved utgangen av 2014 var kommunens gjeld til Husbanken kr 9.620.378. og kr 9.128.705 i 2013.

Ubrukte lånemidler knyttet til videreutlånsmidler er pr 31.12 kr 1.465.178.
Egne ubrukte lånemidler er pr 31.12. kr 5.200.014.

Ettersom dette er midler som skal lånes ut skal det ikke være noen utgift for kommunen – så lenge ingen lån blir misligholdt/tapsført.

I tillegg til lånegjeld har kommunen langsiktig gjeld knyttet til pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiver-avgift til KLP på kr 312.365.935 og SPK på kr 47.096.190. Endring fra 2014 til 2015 for KLP er en økning på kr 14.911.891 og for SPK en nedgang på kr 4.893.844.

Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 10.018.047.

Tilsvarende tall for 2014/2013 og 2012 er på henholdsvis kr 22.347.473, kr 27.961.486 og kr 20.043.470.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene kommunen har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 256.221.931 og kr 39.438.647.

Lånegiver	2015	2014	2013	2012	2011
Husbanken	11 545 718	9 620 378	9 128 705	8 473 244	5 848 819
Kommunalbanken	31 096 880	43 729 980	47 346 190	51 953 460	56 065 200
KLP Kommunekreditt	129 358 762	24 323 530	26 815 530	29 307 530	46 771 238
Sparebank 1 Nord-Norge				-	3 772 714
Kommunekreditt		100 228 216	90 797 890	64 787 564	31 799 530
KLP pensjonsforpl.	312 365 935	297 454 044	274 519 231	247 313 863	231 581 076
SPK pensjonsforpl.	47 096 190	51 990 034	52 487 374	51 731 256	47 420 573
Sum gjeld/forpliktelse	531 463 485	527 346 182	501 094 920	453 566 917	423 259 150

Tabell som viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet:

	2015	2014	2013	2012	2011
Renter	4 084 973	4 228 965	4 354 194	4 359 243	4 671 117
Avdrag	14 818 084	13 846 884	13 537 944	11 956 842	10 696 672
SUM	18 903 057	18 075 849	17 892 138	16 316 085	15 367 789

Korrigerer en for leieinntektene fra Sørfold Industrikai, er netto avdrag kr 11.029.970, tilsvarende tall for 2014, 2013 og 2012 er på kr 10.068.760, kr 9.759.820, kr 8.178.718.

Rentesatsen var gjennomsnittlig 2 % i 2015.

Låneopptak til investeringene i 2015 ble tatt opp til fast rente, 1,75 %.

2.18. Likviditet.

Kommunens likviditet har vær veldig god i 2015.

Finansreglementet tillater bare plasseringer av kortsiktig likviditet i pengemarkeds- eller obligasjonsfond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i 2015.

De frie inntektene (skatt/rammeoverføring) kommer jevnt i løpet av året, mens eiendomsskatten har 2 forfall (mars/september). Kommunen har da meget stor kontantbeholdning.

Likviditetsgradene I og II har statisk vurdering av kommunens likviditet og fordi disse nøkkeltallene beregnes på gitte tidspunkt (31.12) vil de ikke si noe om utviklingen i likviditeten i løpet av året. En må derfor se likviditeten over flere år for å kunne si noe om kommunens likviditet ved bruk av disse nøkkeltallene.

LKG I	2015	2014	2013	2012	2011
Omløpsmidler (OM)	79 715 236	98 009 615	125 540 167	120 492 094	97 838 413
Kortsiktige fordringer (KoF)	14 927 849	31 607 215	13 127 388	11 584 008	24 509 687
Kortsiktig gjeld (KG)	31 744 465	25 065 646	40 116 856	36 962 916	25 667 147
LKG I (OM-KoF)/KG	2,04	2,65	2,80	2,95	2,86

Likviditetsgrad I er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler (omløpsmidler korrigert for kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld. Beregningen forteller i hvilken grad kommunen evner å finansiere sine kortsiktige forpliktelser. Likviditetsgrad I bør være større enn 2. Nedgangen fra 2014 til 2015, skyldes at premieavviket er tatt ut som omløpsmiddel.

LKG II	2015	2014	2013	2012	2011
Omløpsmidler (OM)	79 715 236	98 009 615	125 540 167	120 492 094	97 838 413
Kortsiktig gjeld (KG)	31 744 465	25 065 646	40 116 856	36 962 916	25 667 147
LKG II (OM/KG)	2,51	3,91	3,13	3,26	3,81

Likviditetsgrad II er forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad II bør være større enn 1, for å kunne si at kommunen har god likviditet.

ENHETENES ÅRSMELDING

POLITISK VIRKSOMHET

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 496 029	2 021 000	524 970
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	752 334	816 000	63 665
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	764 870	798 000	33 130
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	4 301 718	7 188 000	2 886 281
Sum driftsutgifter		5 818 923	8 802 000	2 983 076
5	Finansutgifter	871		-871
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-22 387	-36 000	-13 612
7	Refusjoner	18 107		-18 107
8	Overføringer	-1 500		1 500
Sum driftsinntekter		- 5 780	-36 000	-30 219
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 937 288	-1 400 000	2 537 288
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		3 372 755	9 387 000	6 014 244

Politiske styringsorgan består av følgende ansvar:

Formannskap/kommunestyre, støtte til politiske partier, bidrag boligbygging, revisjon, reserverte tilleggsbevilgninger, forliksråd, valg, ungdomsråd, kontrollutvalg.

Kommentarer aktivitet

Formannskapet har avviklet 24 møter og behandlet 191 saker i 2015.

Kommunestyret har avviklet 9 møter og behandlet 124 saker i 2015.

Plan- og ressursutvalget har avviklet 7 møter og behandlet 63 saker i 2015.

Driftsutvalget har avviklet 4 møter og behandlet 32 saker i 2015.

Råd for universell utforming har levert egen årsmelding til Kommunestyret.

Alle innkallinger og protokoller legges på kommunens hjemmeside.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av 8 medlemmer valgt fra de tre ungdomsskolene og 1 representant fra videregående skole. Folkehelsekoordinator / idrettsleder er fast sekretær for rådet.

I 2015 har rådet igjen hatt et aktivt år og rådet har avholdt 6 møter og behandlet 18 saker.

Et av møtene var et åpent møte for ungdom om kommunereformen, et møte som hadde stor

oppslutning. Ungdomsrådet har koordinert ungdomsarrangementene i kommunen og hadde et medansvar og en viktig rolle i gjennomføring av den lokale Ungdommens Kulturmønstring.

Ungdomsrådet deltok med to medlemmer i utarbeiding av Tiltaksplan, helsefremmende og forebyggende arbeid barn/ unge 2016 og deltok i arbeidsgruppe som har foreslått restaurering av aktivitetsanlegg Myre stadion, Straumen. To av ungdomsrådets medlemmer deltok på Ungdommens Fylkesting og utforming av Nordland Fylkes ungdomssatsing UNGplan 2016. Ungdomsrådet tildelte tilskuddsmidlene for 2015, kr. 25 000, til ungdomsklubben i Røsvik.

Støtte til boligbygging

Det er utbetalt deltilskudd til 1 nybygg og 15 etableringstilskudd i 2015. Er finansiert ved bruk av næringsfond.

I tillegg kommer tilskuddet fra kommunen til de nye leilighetene i Smiveien 2 og 3 som er belastet ansvar 1040 og utbetalt sammen med tilskuddet fra Husbanken til Smiveien 2. Smiveien 3 fikk ikke tilskudd fra Husbanken.

Sommerjobb ungdom

Det ble tilbudt 2 uker sommerjobb til alle 10-klassinger og ungdom opp til og med etter 3. videregående i 2015.

Lærlinger

Pr 31.12.2015 har kommunen følgende lærlinger:

Informasjonsteknologi

Helsefagarbeider

Institusjonskokk

Maskinfører

Lønn belastes enhetene der lærlingene arbeider. Budsjetteres på ansvar 1000, og overføres ved årets slutt.

Sørfold seniorråd

Sørfold seniorråd har hatt 8 møter og behandlet 12 saker og hatt 42 orienterings og referatsaker. Også dette året hadde vi felles møte med eldrerådene i Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

Leder er medlem i styret for bakeriet og i rådet for universell utforming og i kommunereformutvalget.

Aktiviteten i 2015 gar vært i tradisjonens ånd med følgende aktiviteter; deltatt på kontaktmøte for kulturlivet, besteforeldredag i barnehagen på Straumen, og aktivitetsdag ved Sildhopsvatnet for Nordsia oppvekstsenter. En vellykket familiedag ved Gjerdalshytta, busstur med kommunens minibuss fra sørsida til nordsida. En vellykket tur med besøk på flere steder. Internettkafe/dataklubb annenhver fredag og som medarrangør i eldrefest i rådhusaleem i forbindelse med den internasjonale eldredagen 01.10.

Konklusjon økonomi

Reserverte tilleggsbevilgninger har mindreforbruk på 6 024 000. Dette skyldes inntekter eiendomsskatt som ikke er fordelt på enhetene.

Avsetning lønnsøkning var underbudsjettet med kr 500 000,-

Answarene totalt sett mindreforbruk på 6 014 244,-

Enhet RÅDMANNSKONTOR/STAB/FELLESUTGIFTER

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	9.877.855	9.911.000	33.144
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6.221.187	5.677.000	-544.187
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	220.580	378.000	157.419
4	Overføringer og reserveerte tilleggsbevilgninger	1.167.527	508.000	-659.527
Sum driftsutgifter		17.487.151	16.474.000	-1.013.151
5	Finansutgifter	1.236.984	1.173.000	-63.984
Sum utgifter		18.724.136	17.647.000	-1.077.136
6	Salgsinntekter	-1.186.499	-817.000	369.499
7	Refusjoner	-1.448.901	-824.000	624.901
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2.635.400	-1.641.000	994.400
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.320.240	-1.323.000	-2.759
Sum inntekter		-3.955.640	-2.964.000	991.640
Netto driftsutgifter		14.851.751	14.833.000	-18.751
Netto finanstransaksjoner		-83.256	-150.000	-66.743
Nettoramme ansvarsområde		14.768.495	14.683.000	-85.495

Kommentarer utgifter.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon viser et merforbruk på kr 544.187. Merutgiften er i hovedsak knyttet til Rådmannskontoret, Økonomiavdelingen, Fellesutg. administrasjon og Rådhuset.

Økonomiavdelingens merforbruk er i hovedsak knyttet til konsulentbistand/Agresso.

Fra og med 2016 er det foretatt endringer i ansvarsforhold for å få bedre kontroll på fellesutgiftene.

Overføringer og reserveerte tilleggsbevilgninger, viser et merforbruk på kr 659.527.

Utgiftsarten er merverdiavgift og har sin motpost i refusjoner med en merinntekt på kr 624.901.

Kommentarer inntekter.

Salgsinntektene, viser en merinntekt på kr 369.499. Merinntekten er knyttet til Økonomiavdelingen og Gen. Personalpol. tiltak med henholdsvis økte gebyrinntekter og inntekter knyttet til årsavstemming balansekonti.

Personal

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**
Personal består av 1,5 årsverk som er personalsjef i 100 % stilling 50 % stilling som personalkonsulent. Ressurs som 50 % konsulent har ikke vært disponibel i den grad

som har vært vedtatt og nødvending for å oppnå levering av pålagte oppgaver fra personal. Personalansvaret for begge stillinger har vært organisert under rådmann.

- **Tjenester og oppgaver**
Personal utfører alle oppgaver innen personalområdet, enten som utfører eller rådgiver.
- **Samarbeid**
Personal samarbeider med enhetsledere, øvrige ledere og saksbehandlere i kommunen. I tillegg samarbeider personal med eksterne leverandører og samarbeidspartnere.
- **Aktivitet**
Kommunen har ikke verktøy for, eller satt opp kriterier for måling av aktivitet.
- **Måloppnåelse**
Kommunen har ikke verktøy for, eller satt opp kriterier for måloppnåelse.

IT

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**
 - IT har en ansatt i 100% stilling. I tillegg har avdelingen en lærling.
- **Tjeneste og oppgaver**
 - IT forestår installasjon og drift av servere og infrastruktur, innkjøp av datautstyr, administrasjon av lisenser, utskifting av brukerutstyr, teknisk rådgiving og generell brukerstøtte.
- **Samarbeid**
 - Avdelingen har et bredt nedslagsfelt, og forstår første- og andrelinje support for alle kommunale brukere. Avdelingen er tillagt rollen som innkjøpsansvarlig for kommunen.
- **Aktivitet**
 - Aktiviteten i avdelingen er i svært stor brukerstyrt. Vi legger vekt på å ha åpne linjer inn til oss, og en stor del av tiden går med til å løse brukerproblem av ulik art.

Konkrete saker vi har jobbet med i 2015:

- Fullført innføring av system for meldingsløftet for Pleie og omsorg
- Generell utskifting av gamle og ukurante PCer, med vekt på pleie- og omsorg samt en del utskifting av skjermer til større og mer hensiktsmessige format.

Servicekontoret

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**
Servicekontoret 3,5 årsverk.

- **Tjenester og oppgaver**

Servicekontoret har som oppgave å utøve service til innbyggere og service internt. Servicekontoret er felles postmottak til Sørfold kommune, og har arkivansvar for hele organisasjonen. Det meste av kommunal fakturering, politisk sekretariat med ansvar for den administrative delen ved valg gjennomføring samt sekretariat for TV-aksjonen er også tillagt servicekontoret.

- **Samarbeid**

Servicekontoret samhandler på tvers av alle i organisasjonen, og berører mange fagområder i sitt virke. En målsetting med å ha servicekontor er å hjelpe innbyggerne i front, slik at en avhjelper saksbehandlere.

- **Aktivitet**

Servicekontoret har saksbehandlet 123 saker i 2015.

Det var kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2015. Leder servicekontor og kommunalsjef har i samarbeid hatt ansvaret for den administrative gjennomføringen av valget. Servicekontoret har vært forhåndsstemmemottak.

Servicekontoret var med i sekretariat i forbindelse med Tv-aksjonen 2015. Sørfold kommune kom på 3 plass i Nordland med gjennomsnittsbetrag på 95 kr per innbygger.

Servicekontoret har hatt oppfølgingen av et prosjekt med rydding av arkivmaterieil for en arkivdel i pleie og omsorg, samt elevmapper og personalmapper. Mye av dette arkivmateriale ble avlevert i 2015, og jobben fortsetter utover 2016. Dette er en oppfølging med bakgrunn i statsarkivets tilsyn med kommunen i 2014.

Leder servicekontor var også vært involvert i arbeidet med å lage forslag til profilhåndbok for Sørfold kommune. Prosjektet er nå ferdig og det gjenstår kun en godkjenning politisk og forankring i organisasjonen. Arbeidet fortsetter i 2016.

Det ble oppstartet en arbeidsgruppe som skulle se på rom-plassering ved rådhuset. Vedtak og resultat fra gruppens arbeid ble presentert de ansatte i desember 2015.

Leder servicekontor var i 2015 medlem av arbeidsgruppe som skulle se på strukturendring i organisasjonen. 18.06.2015 ble nytt organisasjonskart vedtatt i kommunestyret, og servicekontoret ble en del av «personal og organisasjonsavdeling».

Måloppnåelse

Gjennomført opplæring av involverte og administrasjon av kommunestyrevalget 2015.

Lukking av avvik i forbindelse med statsarkivets tilsyn: Jobben er påbegynt. Et av avvikene var etterslep på eldre arkivmateriale. En del av dette er avlevert depot. Arbeidet fortsetter i 2016.

Oppgradering til ePhorte 5 som var satt opp som tiltak og budsjettert med i 2015, ble ikke gjennomført. Denne oppgraderingen er satt opp som hovedarbeidsoppgave i 2016. I denne prosessen ligger også prosjektet med digital postforsendelse.

Periodisering og avlevering av historisk database i sakarkivet skulle også gjennomføres i 2015, men dette må også tas i sammenheng med oppgradering av systemet.

Økonomiavdelingen

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**

Økonomiavdelingen har 5 årsverk.

- **Tjenester og oppgaver**

Økonomiavdelingen har systemansvar for alle funksjoner i fagsystemet Agresso. Agresso består av flere underpunkter, budsjett, regnskap, utlån/innfordring og sykefravær. I tillegg til føring av Sørfold kommunes regnskap, har en også ansvar for regnskap for Sørfold Sokn.

Skatteoppkreverfunksjonen er tillagt avdelingen.

- **Samarbeid**

Økonomiavdelingen samhandler på tvers av alle i organisasjonen. I tillegg har vi en utstrakt kontakt med kommunens innbyggere og leverandører av varer og tjenester.

- **Aktivitet**

2015 har vært preget av etterslep og opprydding av problemer knyttet til overgang til nytt lønssystem. I tillegg til bygging av fagkompetanse.

Arbeid med skatteregnskapet og øvrig innfordring har vært lite prioritert de siste to år og her er en del saker som må ha prioritet i 2016.

Det har ikke vært avsatt mye tid til økonomiopplæring ute i organisasjonen. Det må vi prøve å få gjennomført i 2016.

Måloppnåelse

Avdelingen har klart å betale regninger fortløpende, lønn har vært på konto til rett dato, noe som har vært hovedmålet for arbeidet. I tillegg er det jobbet med kompetanseheving og totalt sett er en fornøyd med 2015.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					1,5	3,6

Enhet OPPVEKST FELLESANSVAR

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 805 374	2 935 000	129 625
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 844 350	3 668 000	48 649
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 564 974	3 231 000	-333 975
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	285 165	125 000	-160 166
Sum driftsutgifter		7 499 863		
5	Finansutgifter	9 925	159 000	149 074
Sum utgifter		7 509 788		
6	Salgsinntekter	-660	0	660
7	Refusjoner	- 2 966 129	-2 805 000	161 129
8	Overføringer	-970 059	-45 000	925 059
Sum driftsinntekter		-3 936 848		
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 825	-259 000	-249 175
Sum inntekter		-3 946 673		
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4 540 081	5 234 000	1 053 731

Felles oppvekst består av ansvarene:

2001 Administrasjon, 2002 grunnskole felles, 2702 barnehagene fellestiltak, 2703 funksjonshemmede førskolebarn, 2920 voksenopplæring og 2950 logoped.

På budsjetteres stilling som hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet, newtonlærer, lærer voksenopplæringen og fagleder oppvekst.

Aktiviteter

Fagleder oppvekst sitter som styremedlem på vegne av Sørfold kommune i styrene for Regionalt kompetansekontor (RKK) og Indre Salten opplæringskontor (ISOK).

Faglederstillingen har vært holdt i vakanse siste halvår 2015. I perioden har kommunalsjef ivaretatt styrevervet i RKK. Med RKK som organisator har vi deltatt i nettverksmøter for skolefaglig og barnehage med 6-7 kommuner, tema er kompetanseheving, lederutvikling og samhandling.

Som skolefaglig er med på organisering av sensorer til lokalt gitt eksamen for grunnskolene i Beiarn, Saltdal, Fauske, Steigen og Sørfold.

I 2015 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Sørfold kommune og videregående skole i Fauske og Saltdal.

Fagleder oppvekst har vært prosjektleder for Ungdomsskole i utvikling i grunnskolene og for skolering i tråd med rammeplanen for barnehagene i Sørfold kommune.

Fagleder koordinerer og er bestiller av tjenester i forbindelse med leirskolen, har spesielt ansvar for oppfølging av ressurser knyttet til funksjonshemmede barn, har rådgivende ansvar for barnehage, grunnskole, lærlinger og voksenopplæring.

Fagleder har et samarbeid med mange fagområder:

NAV, Oppfølgingstjenesten, politi, skolefaglig og enhetsansvarlige for barnehager i egen og fra andre kommuner, Videregående skoler, karrieresenteret, teknisk avdeling, helsestasjonen, kulturskolen, folkehelsekoordinator i egen kommune. Det er ikke en uttømmende liste.

Fagleder oppvekst samarbeider tverrfaglig i planarbeid i egen kommune.

Stillingen som fagleder oppvekst har stått i vakanse 50% høsten 2015. For å ivareta oppgaver har resterende vært fordelt til rektorene og kommunalsjef.

Sørfold kommunes newtonrom kom i drift fra høsten 2015 da det ble ansatt lærer i 50% stilling. Høsten ble brukt til planlegging, anskaffelse av utstyr og etablering av kontakt med næringsliv og skoler i regionen. Rommet ble formelt åpnet 14. januar 2016.

Sørfold kommune har frem til august 2015 kjøpt tjenester voksenopplæring fra Fauske kommune. Høsten 2015 bel det etablert egen voksenopplæring. Det var ikke lagt budsjett for ansvaret. Voksenopplæringen har hatt norskkurs for arbeidsinnvandrere og kurs i norsk og samfunnsfag for familiegjenforente.

Kommentarer utgifter.

Store utgiftsposter på fellesansvarene er kjøp av barnehageplasser i Fauske kommune, skoleskyss, grunnskoleopplæring funksjonshemmede førskolebarn, kjøp av tjenester PPT og etablering newtonrom. Tilskudd til RKK budsjetteres også her.

Kommentarer inntekter.

Store inntekstposter er grunnskoleopplæring fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner, grunnskoleopplæring elever fra Fauske kommune og tilskudd voksenopplæring.

Endring personalstatus fra 2014 til 2015 skyldes stilling newtonlærer 50% og lærer voksenopplæringen 100%. Begge fra august 2015.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		1,5	3	0		

Konklusjon.

Ansvarene totalt sett har et stort mindreforbruk. Dette skyldes i stor grad tilskudd til voksenopplæring som ble større enn budsjettet. Slike tilskudd er vanskelig å budsjettere pga avhenger av hvor mange innbyggere med rettigheter som flytter til kommunen i løpet av året.

Enhet NORDSIA OPPVEKSTSENTER

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	3.136.187	2.968.000	-168.817
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	225.918	522.000	296.081
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14.018	3.000	-11.018
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	48.949	112.000	63.050
Sum driftsutgifter		3.425.703	3.605.000	179.296
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		3.425.703	3.605.000	179.296
6	Salgsinntekter	-12.665	-35.000	-22.334
7	Refusjoner	-128.563	-303.000	-174.436
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-141.229	-338.000	-196.770
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter		-141.229	-338.000	-196.770
Netto driftsutgifter		3.284.474	3.267.000	-17.474
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		3.284.474	3.267.000	-17.474

Resultatoppnåelse.

Fokus hos oss er den enkelte elev/det enkelte barn.

Vårt mål er å opptre som et lag der vi alle gjør hverandre gode. Det føler vi at vi lykkes godt med. Vurdering for læring har vært et av hovedområdene våre. Her er vi underveis i prosessen med tanke på økt læring og bedre framover-vurderinger for elevene.

Fysisk aktivitet er et annet viktig satsningsområde. Dette ser vi at vi lykkes godt med.

I tillegg står lesing hele tiden sentralt i arbeidet.

Det økonomiske resultatet viser at vi er omtrent i balanse.

Kommentarer utgifter.

Vi ligger noe over på lønn. Sammenslåing av Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole til Nordsia oppvekstsenter gjorde at det ikke var greit å beregne nøyte lønnskostnader.

På innkjøpsposter ligger vi godt under budsjett.

Kommentarer inntekter.

Nordsia oppvekstsenter har ikke store inntekter. De ligger hovedsakelig på barnehage.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt			10,03		0,5	5,8

Vi har et godt og stabilt personale. På skolebiten har vi 100 % faglærte lærere.

I barnehagen har vi samlet 1,3 stillinger.

Ressursene vi har til rådighet blir disponert og utnyttet på en god måte.

Konklusjon.

Nordsia oppvekstsenter ble en realitet fra 01.08.15. Sammenslåing av de to skolene var lenge planlagt og godt forberedt. Vi hadde en fin høst, med spesielt fokus på sosialisering, i tillegg til områdene nevnt over.

Vi har fått barnehagelokalene i drift. De fungerer meget bra.

Hos oss ser vi barn og ansatte som trives. Alle gjør sitt til at Nordsia oppvekstsenter skal være en trygg og trivelig plass å være, og der barn skal ha godt utbytte både faglig og sosialt, både i barnehage og i skole.



Barn snurrer.

Enhet RØSVIK SKOLE

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7.515.433	7.646.000	130.567
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	841.853	1.175.000	333.147
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30.602	6.000	-24.602
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	177.714	179.000	1.286
Sum driftsutgifter		8.565.601	9.006.000	440.398
5	Finansutgifter	343.109	155.000	-188.109
Sum utgifter		8.908.710	9.161.000	252.289
6	Salgsinntekter	0	-2.000	-2.000
7	Refusjoner	-394.146	-433.000	-38.854
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-394.146	-435.000	-40.854
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-343.109	-155.000	188.109
Sum inntekter		-737.254	-590.000	147.254
Netto driftsutgifter		8.171.455	8.571.000	399.544
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		8.171.455	8.571.000	399.545

Resultatoppnåelse Røsvik skole og Røsvik SFO:

Tjeneste, oppgaver og måloppnåelse:

Røsvik skole er en fådelt skole med 6 klasser inneværende skoleår. I enkelte fag får hele trinn sin undervisning ilag.

Elevtall pr. 31.12.2015: 47. Småtrinnet: 17, mellomtrinnet 15 og ungdomstrinnet 15. Pr. nå 2016 er elevtallet 50. Høsten 2016 får vi 4 førsteklassinger.

SFO: Åpningstider er fra kl. 07.15-08.30 og fra etter skoletid til kl. 16.30 Pr 31.12.15 var det 9 elever med betalt sfo-plass, 4 hel- og 5 halv plass.

Det er flott å bo i en kommune som ser verdien i å investere i et godt opplærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

Sørfold kommune har investert mye i skoleanlegget vårt de siste årene. Høsten 2011 sto ny gymsal og renovert samfunnshus ferdig. Rett før jul 2014 tok vi i bruk et helt nytt bygg ved skolen. På tampen av 2015 ble renovering av paviljongen satt i gang. Alt dette er vi svært glade for!

I skolekretsen er det mange barn under skolepliktig alder. Det er gledelig å se at nye familier flytter hit og ser mulighetene i Røsvik og Sørfold kommune.

Vårt hovedfokus er på elevens læring. Hver elev er et menneske i utvikling. Hver elev er en ressurs. Alle våre elever er unike, og de har rett til å lære og å utvikle seg i takt med sine egne evner og forutsetninger.

Elevaktivitet er viktig for å skape god læring. Gjennom arbeid med kulturaktiviteter og sosial kompetanse jobber vi for å utvikle et positivt skolemiljø der barn og voksne vises respekt, tillit og toleranse. Alle ansatte har ansvar for å skape et godt skolemiljø slik at alle på Røsvik skole opplever både mestring og utfordring, føler trygghet og trivsel, og opplever gleden ved å lykkes og oppnå sine mål. Vi bruker varierte arbeidsmåter og læringsstrategier i undervisningen, for å fremme tilpasset og best mulig opplæring. De 5 grunnleggende ferdigheter er gjennomgående i alt vi gjør, disse er *å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, å kunne lese, regne, og bruke digitale verktøy*.

Vi ønsker å framstå som en framtidsrettet, helsefremmende og aktiv skole der trygghet og trivsel, kunnskap og kultur står i sentrum. Vi legger vekt på lokal tilhørighet, det å bli kjent med, og stolt av, vår lokale identitet og kulturarv i Sørfold gjennom praktisk og teoretisk jobbing. Røsvik kystfort og uteklasserommet der brukes aktivt av alle klasser. Vi har også et stort og variert uteområde ved skolen som innbyr til aktivitet og lek. Vi jobber systematisk med elevenes psykososiale miljø. Både elever og ansatte skal oppleve trygghet og trivsel. Vi har hatt Trivselsprogrammet i bruk gjennom hele 2015. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Skoleverket har endret seg mye de siste årene. Nye metoder, hjelpemidler og verktøy er kommet inn i skolen.

I norsk skole pågår nå den største satsinga på mange tiår; «Ungdomstrinn i utvikling». Hos oss inkluderer vi ikke bare ungdomstrinnet, men alle klassetrinn. Satsingsområdene vi har valgt er klasseledelse og regning i alle fag. Undervisninga skal gjøres mer variert, praktisk og relevant for elevene, og slik gi økt motivasjon, mestring og bedre læring.

Skal endringer skje i klasserommet, må endringer skje i personalet: Dette innebærer bl.a kollektivt fokus framfor individuelt fokus, nye samarbeidsmåter og metoder. Målet er å forbedre praksis og sette i system, for slik på best mulig måte ivareta den enkelte elev, slik at skolehverdagen skal bli mest mulig givende og utviklende for hver enkelt. Dette er en prosess som pågår kontinuerlig.

Vi har også gjennom hele 2015 tilbudt leksehjelp. Småtrinnet tilbys leksehjelp med personell fra SFO 2 timer i uka. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet tilbys leksehjelp med pedagog til stede 1 time i uka, i tillegg er skolen åpen for dem slik at de kan gjøre lekser 3 timer i uka i tillegg.

Samarbeid:

Vi har hatt et meget godt foreldre-samarbeid gjennom hele året. Vi bruker mobilskole, et to-veis sms-system som forbedrer og forenkler kommunikasjon mellom skole-heim. Vi har også ei veldrevet og informativ hjemmeside som oppdateres jevnlig. God, gammeldags ranselpost brukes også.

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere, og vi har også et godt samarbeid med bygda, grunneiere og lokalt næringsliv.

Kommentarer utgifter: Våre største utgifter skyldes hovedsakelig lønn og sosiale utgifter. Mindre forbruk enn budsjettert og ei restriktiv linje på mange av utgiftspostene, fører til resultatet vi har. Stengt basseng førte til at budsjetterte utgifter til svømmekjøring ikke ble brukt, og utgiftene til kommunale avgifter og strøm var mindre enn budsjettert.

Kommentar inntekter: Våre inntekter er hovedsakelig refusjoner, og for sfo også foreldrebetaling.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt			11,65		1,2	7,7

Organisering med personalstatus og personaloppfølging: Røsvik skole og Røsvik sfo har et meget godt og kvalifisert personale, med variert kompetanse. Fra 1.aug. 2015 gikk vi ned 0,5 stilling.

Årsverk pr 31.12.2015 ved skole: Pedagoger inkl rektor: 8,95 (i dette ligger 1,0 midlertidig st.), fagarbeidere: 1.02, merkantil: 0,25 og renhold: 1,43. Totalt: 11.65

Årsverk pr 31.12.2015 ved sfo: fagarbeidere: 0.83, renhold: 0,20 Totalt: 1.03
I tillegg er det knyttet 2 årsverk til ansvar 2703, som har arbeidssted 2050/2058.

Konklusjon.

2015 har vært et innholdsrikt år med høyt læringstrykk for elevene våre.

I november 2015 vant vårt ungdomsskolelag, Røsvikingan, den høythengende sammenlagtprisen FLL Champion på høstens Salten-turnering, og fikk dermed delta i Skandinavisk finale.

First Lego League øker interessen for realfag og teknologi ved å utfordre elevene gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. Ved å gi elevene våre en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid tidlig, bevisstgjøres de i forhold til valg av senere utdanning.

I tillegg gir prosjekter som FLL så uendelig mye tilbake i forhold til motivasjon, mestring og samhold. Det i seg selv har stor verdi.



Nevnes kan også at vi har arrangert aksjonskveld til inntekt for TV-aksjonen, ungdomstrinnet har hatt overnattingstur i Sjunghatten nasjonalpark, og vi har hatt ei flott juleforestilling hvor elever bidro i alle ledd.

Mye er dokumentert på vår hjemmeside i tekst og bilder.

Ungdomstrinn i utvikling-satsinga har tilført skolen nye og gode metoder.

Enhet RØSVIK SFO.

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	553.498	623.000	69.502
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	53.210	79.000	25.790
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	12.047	3.000	-9.047
Sum driftsutgifter		618.755	705.000	86.244
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		618.755	705.000	86.244
6	Salgsinntekter	-124.931	-177.000	-52.068
7	Refusjoner	-94.785	-2.000	92.785
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-219.716	-179.000	40.716
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter		-219.716	-179.000	40.716
Netto driftsutgifter		399.039	526.000	126.961
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		399.039	526.000	126.961

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt			1,03			

Fagarbeidere: 0,83. Renhold: 0,20.

For kommentar: Se felleskommentar skole-sfo.

Enhet STRAUMEN SKOLE og SFO

Innledning

Ved oppstart høsten 2015 var det 172 elever ved Straumen skole . 15 elever går ut 10.klasse til sommeren 2016 og 10 elever begynner i 1. klasse høsten 2016.

Aktivitet/Fokusområder er fortsatt læring og utvikling- faglig og sosialt.

Vi er inne i en nasjonal satsning på ungdomstrinnet. For oss på Straumen skole betyr den en satsning som gjelder alle trinn.

De nasjonale fokusområder er lesing, skriving, regning, vurdering for læring og klasseledelse. Hver og en av disse utviklingsområdene er meget omfattende og skal i tillegg ha som hovedmål å øke elevens motivasjon for læring.

Læring betyr endring av atferd og det tar tid. Det er derfor ikke de store nyheter i årets årsmelding fra i fjor.

Vi har tidligere gjennomgående arbeidet med vurdering for læring og ikke minst lesing. Det siste området har vi hatt som et hovedfokus i 5 år og først nå kan vi si at vi har implementert en forståelse for vår leseopplæring som er institusjonalisert. Klasseledelse har også vært i fokus.

Samtidig som vi nå har vårt hovedfokus på skriving og regning må vi opprettholde fokus på de tidligere satsningsområdene. Dette er et omfattende, nødvendig, men tidkrevende arbeid. Vi har også hatt og har fokus på å skape Straumen skole til en helsefremmende skole i tråd med lovverk og kommunale vedtak.

Dessuten er det utarbeidet en omfattende beredskapsplan i løpet av siste skoleår.

Organisering:

Arbeidstid for lærere er mellom 0800-1500 og 1430 på fredager. Innenfor denne tiden skjer undervisning, samarbeid, planlegging og utvikling. Det er knapphet på tid i skolen og vi må derfor være innovativt opptatt på hvordan vi utnytter tiden. Nytt i 2015 er 45 min. klubbmøte inne i tidligere arbeidstid forhandlet fram på kommunenivå. Slik jeg ser dette er dette ikke en god løsning bl. annet fordi det berører den frivillige leksehjelpen på mellom- og u. trinn.

Avtaler som inngås bør være lik på alle skoler og med skille mellom arbeid og fagforeningsarbeid. Skolene har i dag knapphet på tid.

Vi har 10 klasseteam der også assistenter deltar. Hvert klasseteam har et ukentlig møte rundt klassen. Vi har tre hovedteam som består av 1-4/5-7/8-10 som har ukentlige møter der en skiller mellom utviklingsmøter og forvaltningsmøter. Det skrives referat fr teammøter. I tillegg har vi ei plangruppe bestående av teamleder, rektor og inspektør. Dette er navet for samordning og utvikling av Straumen skole.

I den nasjonale satsningen har vi tillegg 3 veiledere på regning og 3 på skriving. Disse har ukentlige møter for å legge til rette for intern læring innenfor disse områdene med oppdrag som alle skal løse mellom de felles samlinger vi har i tillegg gjennom året.

Straumen skole har stor fokus på endring og utvikling, og ikke minst hvordan vi skal implementere og institusjonalisere endringer til varige endringer og ordninger. Ansvar renhold er nå flyttet til teknisk pr. 31.01.15.

Utfordringer

Vi ser et økende behov hos våre elever for psykososial bistand fra helse og andre faginstanser. Særlig gjelder dette elever på ungdomstrinnet, men også lenger ned i klassene. Dette er til

bekymring ikke minst fordi de utfordringer enkelte elever står overfor er mer komplekse og sammensatt en tidligere og vil derfor kreve en kompetanse vi som pedagoger ikke innehar. Skolen har etablert et godt samarbeid med skolehelsetjenesten samt PPT og andre tjenester både kommunalt og regionalt. Dette samarbeidet må forsterkes og bygges ut i årene som kommer. Jeg vil gjenta anmodningen fra forrige år om år om at det bør vurderes å få andre typer kompetanse enn pedagogikk som har fast og daglig tilhold ved skolen, eks. vis miljøterapeut. Det er nå på sin plass å sette på dagsorden om Straumen skole bør opprette stillinger som kan jobbe bredt inn mot det sosialpedagogiske område og som aktivt kan gå jobbe direkte mot elever som har sammensatte utfordringer i nært samarbeid med heimen, skolen og faginstanser.

Som alle er kjent med har vi hatt særlige utfordringer ved Straumen skole siste skoleår. Dette har i perioder tatt ekstra energi og til dels satt ting på vent. Vi er nå inne i en god periode og det er svært rolig på skolen.

Måloppnåelse

Straumen skole har i alle år med nasjonale prøver i stort sett alle sammenhenger vært over landsgjennomsnittet. Dette er en god indikator på at den opplæringen eleven får ved Straumen skole er kvalitativt god. Med utg. pkt i demografi er det ikke selvsagt et vi har slike resultater over tid i Straumen skolekrets. Både på 5. og 8. trinn scorer Straumen skole i 2015 blant de 100 beste skolene i landet samlet sett på grunnleggende ferdigheter i regning, skriving og lesing.

Elevtallet 2014/15 samlet 179 elever

1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
12	18	15	17	13	24	16	19	23	15

Straumen skole

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	21.881.801	21.380.000	-501.801
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.785.414	2.057.000	271.585
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	38.540	28.000	-11.540
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	357.914	311.000	-46.914
Sum driftsutgifter		24.063.670	23.775.000	-288.670
5	Finansutgifter	1.696.136	187.000	-1.509.136
Sum utgifter		25.759.806	23.962.000	-1.797.806
6	Salgsinntekter	-2.664	-1.000	1.664
7	Refusjoner	-1.023.092	-661.000	362.092
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-1.025.756	-662.000	363.756
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.696.069	-184.000	1.512.069
Sum inntekter		-2.721.826	-846.000	1.875.826
Netto driftsutgifter		23.037.914	23.113.000	77.087
Netto finanstransaksjoner		69	3.000	2.933
Nettoramme ansvarsområde		23.037.980	23.116.000	78.019

Kommentarer utgifter/inntekter.

Som en følge av stram styring og lite ekstern vikarbruk ved langtidssykemelding har vi et overskudd på 78.000. Dette må sees i sammenheng med SFO som har et underskudd på 85.000 med bruk av de samme assistenter som skolen.

Det totale underskuddet for skole og SFO samlet er kr. 9000. Det bør vi si oss fornøyde med ut fra et samlet budsjett på vel 24 millioner i 2015.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		34,76	34,76		1,1	4

Sykefraværprosenten er inkl. SFO.

Den noe høyere sykeprosenten enn tidligere skyldes i hovedsak en ansatt som har hatt sykemelding gjennom store deler av året.

1,6 stilling finansiert over 2 prosjekter kommer i tillegg

Enhet STRAUMEN SFO

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1.592.176	1.471.000	-121.176
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	53.265	62.000	8.734
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	11.971	6.000	-5.971
Sum driftsutgifter		1.657.413	1.539.000	-118.413
5	Finansutgifter	79.450	79.000	-450
Sum utgifter		1.736.863	1.618.000	-118.863
6	Salgsinntekter	-606.847	-570.000	36.847
7	Refusjoner	-57.179	-61.000	-3.820
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-664.026	-631.000	33.026
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-79.450	-79.000	450
Sum inntekter		-743.476	-710.000	33.476
Netto driftsutgifter		993.386	908.000	-85.386
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		993.386	908.000	-85.386

Kommentarer.

De siste årene har vi hatt stabilt elevgrunnlag i SFO på rundt 50 elever. Vi gir gratis SFO plass før og etter skoletid for elever som har skyss for å spare midt på dagen kjøring. Ordningen er populær og vi har positive tilbakemeldinger fra brukerne. SFO har åpent alle virkedager i året med unntak av en planleggingsdag. Det bør vurderes om elever med fremmedkulturell bakgrunn skal tilbys gratis plass i SFO (helt eller delvis) for å styrke språkopplæring i norsk.

SFO er åpent mellom 0630 og 1600.

For å ivareta elevenes sikkerhet er det viktig å ha tilstrekkelige ansatte på til enhver tid. Med en åpningstid på 10, 5 timer daglig er det særlig før og etter skoletid det er problematisk å kunne stille med nok voksne for å ivareta tilsyn og sikkerhet. Særlig i tida da eleven avslutter dagen på svært ulike tidspunkter og etter ofte individuelle og vekslende avtaler. Vi har meget kompetanet og ansvarsfulle ansatte på alle nivå ved Straumen skole. Det bør vurderes om elever med fremmedkulturell bakgrunn skal tilbys gratis plass i SFO, helt eller delvis) for å styrke språkopplæring i norsk.

Personalstatus

2068	2015					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt SFO Samlet			3,05			

Det er 3 årsverk i SFO og den høye sykeprosenten skyldes langvarig sykemelding på en ansatt våren 2015

Sluttkommentar

Vi er fornøyd med et økonomisk avvik på under 0, 1 promille for 2015.

I forb. med bosetting av flyktninger vi elever i skolepliktig alder 6-16 vil opplæringsansvaret bli lagt til Straumen skole. Elever knyttes opp til ordinære klasser på Straumen skole, men bør også ha tilbud om opplæring i fag på morsmål i særskilt klasse i deler av skoletiden. Det betyr at det bør forberedes klasserom og tilsetting av ansatte(lærerassistenter) med de rette språkkompetansene når det er klarlagt hvilke språk de bosatte snakker.

Enhet LØKTA BARNEHAGE

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 741 496	2 517 000	-205 496
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	283 755	337 000	53 244
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 087	14 000	2 912
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	51 453	75 000	23 546
Sum driftsutgifter		3 162 992	3 018 000	-125 992
5	Finansutgifter	75 199	75 000	-199
Sum utgifter		3 162 992	3 018 000	-125 992
6	Salgsinntekter	-400 369	-364 000	36 369
7	Refusjoner	-206 262	-354 000	-147 737
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		2 555 361	2 300 000	-237 360
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75 199	-75 000	199
Sum inntekter		-681 831	-793 000	-111 168
Netto driftsutgifter		3 162 992	3 018 000	-125 992
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2 481 161	2 225 000	-237 161

Kommentarer utgifter

Lønnsutgiftene er høyere enn budsjettert.

Det kom i løpet av året flere barn enn antatt, noe som gav økt drift og dermed også noe økte lønnskostnader.

Det meste av personalets ferie lar seg avvikle uten bruk av vikar, men ikke alt.

På varer og tjenester holder vi oss godt innafor. Vi måtte kjøpe ny komfyr til 30 000, noe som det ikke var budsjettert med.

Kommentarer inntekter

Økt drift har samtidig gitt økte inntekter. Det gjelder statstilskudd, foreldrebetaling og matpenger.

Inntektene er over det som er budsjettert. Det skyldes at barnetallet ble større enn forventet, og dermed en økning i statstilskudd og foreldrebetaling.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					1,6	5,1

Åpningstiden i barnehagen er 7.15-16.15, med mulighet for utvida åpningstid.

Stillinger:

Barnehagen har 4 ansatte, i tillegg en i renhold.

Styrer	1
Pedagogisk ledere	1
Fagarbeidere / assistenter	2
Renhold	0,26
Sum	4,26

Antall barn.

14 barn – 20 plasser per november 2015.

Konklusjon

Vi er en helsefremmende barnehage; formålet med helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Vi gir barna gode naturopplevelser, har fokus på et godt kosthold og fysisk aktivitet. Vi arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og et godt psykososialt miljø, og vi bidrar til at barna blir selvhjulpne og robuste. Medbestemmelse og spontanitet kjennetegner oss. Løkta barnehage er pilotbarnehage i satsningen «Robuste saltengong», som er en helhetlig satsing på helsefremmende tiltak i egen barnehage.

Barnehagen har et godt samarbeid med foreldre/foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov; for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon, barnehager og skoler i kommunen, private aktører og andre enheter i kommunen.

Høsten 2014 startet barnehagen, med resten av barnehagene i kommunen, opp med en skolering «Å lede i tråd med rammeplanen», der rammeplanen er verktøyet vårt. Dette var en nyttig skolering. Vi vil fortsette det gode arbeidet vi gjør i Løkta barnehage, med endringer og utvikling underveis.

"Barn må gripe for å begripe."



Enhet STRAUMEN BARNEHAGE

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	9 455 894	8 487 000	- 968 894
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	514 810	593 000	78 189
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 553	16 000	2 446
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	90 902	135 000	44 097
Sum driftsutgifter		10 353 151	9 231 000	- 844 159
5	Finansutgifter	277 992	278 000	7
Sum utgifter		10 075 159	9 509 000	-844 152
6	Salgsinntekter	- 1 075 809	-1 126 000	-50 190
7	Refusjoner	-864 009	-601 000	263 009
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-2 217 811	-2 005 000	212 811
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-277 992	-278 000	-7
Sum inntekter		-2 217 811	-2 005 000	212 811
Netto driftsutgifter		10 353 153	9 509 000	- 844 155
Netto finanstransaksjoner		-277 992	-278 000	-7
Nettoramme ansvarsområde		8 135 342	7 504 000	-631 341

Resultatoppnåelse.

Mål 1. Vi skal være en helsefremmende barnehage med hovedvekt på selvhjulpenhet, kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Mål 2. Alle barna skal få oppleve glede og mestring i et fellesskap. Barna skal gis mulighet til lek og allsidige opplevelser. De skal få delta i det praktiske i løpet av dagen.

Dette året har vi gjennomført føringene i plan for helsefremmende barnehager. Vi bruker fortsatt uteområdet mye, samtidig har vi hatt gjennomgang av tilretteleggingen for fysisk aktivitet inne og kjøpt inn en del utstyr, bl.a klatrevegg.



Vi følger anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager, og statlige retningslinjer for kosthold. Vi har også arbeidet med områdene i «Tiltaksplan, forebyggende /helsefremmende arbeid for barn/unge», vi har bl.a gjennomført foreldremøter med kosthold som tema.

Personalet har deltatt på ulike fagkurs, tema omkring autisme og tilknytningsforstyrrelser, lek og om hvordan tilrettelegge for de yngste. Vil også nevne at personalet dro til Røsvik kystfort hvor vi fikk innføring i en del av krigshistorien i Sørfold.

Dette året ble ombyggingen av Tigergutt gjennomført, det har hatt stor betydning for trivselen både til små og store.

Å vise hensyn, respekt og forstå konsekvenser av sine handlinger er grunnleggende for sosial kompetanse. Personalet er modeller for barna, dermed er det viktig å ha fokus på personalets praksis. Dette året har vi hatt et spesielt fokus på barns medvirkning og medbestemmelse. Barn er ikke passive mottakere, personalets handlinger skal gjenspeile at deres meninger og ønsker betyr noe.

Gjennom prosjektet «Å lede i tråd med rammeplanen» har gitt personalet god kunnskap om ramme faktorer og hvordan bruke egen praksis for å innfri rammeplanens krav til gode prosesser. Dette arbeidet har gitt barna mulighet til å delta mer i de praktiske gjøremål i løpet av dagen.

Som kjent er det en økning med atferdsproblemer, vi ser at det å gi muligheter for den gode leken er blitt mer utfordrende. Aktivitetsnivået blir høyt og personalet bruker mye tid å korrigere uønsket atferd. Barnehagen har plikt til å fange opp og gi hjelp til barn som strever, vi har et godt samarbeid med øvrig hjelpeapparat gjennom tverrfaglig team.

For å ivareta kravene i lov og forskrift vedrørende beredskap har vi gjennomført risikoanalyse og utarbeidet tiltakskort for de hendelsene som kan skje.

Kommentarer utgifter.

Igen var budsjettering fast lønn for lavt, et avvik på 512.000 og dermed også avvik på pensjon og arbeidsgiveravgift til sammen 144.000. Overforbruk til vikar og fødselspermisjon dekkes opp av refusjoner. Dette betyr at avvik kunne vært unngått hvis fast lønn hadde vært rett.

Vi hadde et betydelig overforbruk på matvarer, det er innført nye rutiner for å unngå dette. Barnehagen ble dette året belastet for 16 000.- tap fordringer, saker som er flere år gammel. Overforbruk reise fikk vi da renholder på nordsia hadde rundvask og vi fikk utgiftene til kjøring.

Kommentarer inntekter.

Ved hovedopptak hadde vi 14/7 ledige plasser, ved andre opptak hadde vi en ledig plass, men det ble en del endringer, et barn som ikke begynte og to barn gikk ned til halv plass. Antallet barn under tre år (til sammen 22) gir reduserte inntekter, 46 000.- mindre enn budsjettert. Refusjon sykepenger ble dette året på 444 000.- og fødselspenger 309 000.-

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	16,11	16,06	16,11	0,80	2,8	9,7

Konklusjon.

Barnehagen har gjennom hele året arbeidet aktivt med helsefremmende tiltak, vi hadde fokus både på kosthold, fysisk aktivitet, sosial kompetanse og trivsel. Personalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på tilbudet. Største utfordringen er ennå fast lønn og vikarutgifter. Vi har god kontroll på driftspostene.

Enhet HELSE.

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.625.269	5.807.00	181.730
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.371.107	1.612.000	240.892
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.624.622	3.477.000	-147.622
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	194.722	118.000	-76.722
Sum driftsutgifter		10.815.722	11.014.000	198.277
5	Finansutgifter	564.750	63.000	-501.752
Sum utgifter		11.380.473	11.077.000	-303.473
6	Salgsinntekter	-375.991	304.000	71.991
7	Refusjoner	-737.011	-615.000	122.011
8	Overføringer	-510.000	0	510.000
Sum driftsinntekter		-1.623.002	-919.000	704.002
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-69.131	-103.000	-33.868
Sum inntekter		-1.692.134	-1.022.000	670.134
Netto driftsutgifter		9.192.720	10.095.000	902.279
Netto finanstransaksjoner		495.619	-40.000	-535.620
Nettoramme ansvarsområde		9.688.339	10.055.000	366.660

Resultatoppnåelse.

Uendret antall fast ansatte. Som resultat av de kommunale planene for oppfølging av asylmottak for enslige mindreårige, ble det gjort vedtak om etablering av halv sykepleierstilling tillagt helsestasjon, og med hovedoppgaver knyttet til mottaket. Ikke foretatt ansettelse i 2015.

Helse Miljøtilsynet i Salten har fått tilført ressurser slik at prosjektet knyttet til psykososialt arbeid i skolen er blitt permanent. Det er i gang en vurdering av kommunal psykolog stilling som resultat av St.mld. 26, "Primærhelsemeldingen".

Kommentarer utgifter.

Endelig avregning for medfinansiering av sykehusbehandling ble først gjort i 2015, til tross for at ordningen ble avviklet i 2013. Denne utgiften var ikke forutsett, og er dermed ikke budsjettert.

For flere av budsjett postene fremkommer endelig beløp i ettertid, slik som kommunens andel av behandling i utlandet, premie for medlemskap i pliktig forsikringsordning for pasientbehandling og interkommunal legevakt.

Felles legevaktformidling lokalisert ved Bodø legevakt og vedtatt i budsjettåret medfører en vesentlig økt kostnad.

Kommentarer inntekter.

På overføringer fremkommer søknadspliktig statlig tilskudd til psykologstiling.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					1	

Konklusjon.

I pasient behandling har vi nådd målene både med hensyn til volum og kvalitet. Dette gjelder alle deler av virksomheten.

Interne kompetansemål er oppnådd.

Etaten inneholder flere deltjenester, mange spesialområder, mange brukere og mange samarbeidspartnere. Det er en utfordring at vi er bemannet med både fast ansatte og næringsdrivende, vi skal levere tjenester både i forhold til kommunens innbyggere enkeltvis, til andre kommunale virksomheter og til interkommunale ordninger. I tillegg er virksomhetene underlagt profesjonskrav, kommunale og statlige føringer, samt eksterne tilsynsmyndigheter. Vi mener likevel å kunne si at vi leverer stabile og forutsigbare tjenester av god faglig kvalitet innenfor rimelige økonomiske rammer vurdert ut fra KOSTRA. Min vurdering er at kommunen allerede har på plass et sentralt element beskrevet i St. meld. nr. 26 "Primærhelsemeldingen". Dette kalles i meldingen behandlerteam, der ulike personellgrupper skal samarbeide, være samlokaliserte og ha en enhetlig, faglig ledelse. Dette er svært tett opp til det vi har praktisert de siste 5 årene.

ORGANISERING

Som konsekvens av rådmannen nye organisasjonskart er nå helsesjef stillingen delt i en administrative del underlagt kommunalsjef, og en del rettet mot smittevern, folkehelse og rådgiverfunksjon knyttet til rådmannen. Ellers har det i 2015 ikke vært vesentlige organisatoriske endringer i virksomheten. Enheten består av legesenter, fysioterapi, helsestasjon, psykisk helsearbeid, diabetes, kreftsykepleie, frisklivssentral. Bortsett fra fysioterapi er alle deler samlokalisert. Dette medfører rask avklaring, gode samarbeidsforhold og mulighet for kompetanseoverføring. Som ett resultat av Devold rapporten er det klargjort at hjelpepersonalet er å anse som ressurs utelukkende tilknyttet legetjenesten.

Endring i organisering av PLO medfører at sykehjemslegen og helsesjefen ikke lenger har noen rolle i tildeling av kommunale tjenester.

Det ble i 2015 innført felles øyeblikkelig hjelp nummer for hele landet, og legevaktformidlingen ble overført fra AMK ved Nordlandssykehuset til Bodø legevakt.

TJENESTE OG OPPGAVER.

Vi er nå tillagt oppgaver knyttet til mottak for enslige mindreårige. Dette er nytt for alle involverte, og kompetanse må bygges fra bunnen.

Som del av rådmannens ressursgruppe for organisering av helse /NAV / PLO fikk vi illustrert utfordringene når tre svært ulike virksomheter skal definere felles utfordringer, felles ståsted og forsøke å finne felles løsninger. Utfordringene handler om forskjell i størrelse, ulike organisering med en blanding av privat drift regulert av sentrale og privatrettslige avtaler, statlig virksomhet, og ren kommunal virksomhet. Arbeidet ble ytterligere komplisert av at mandatet ble endret underveis. Endring i mandat innebar at man ønsket å sette ut vurdering av PLO og tilliggende tjenester til ekstern konsulent.

Dette oppdraget resulterte i Devold rapporten. Helseetaten ble presentert ganske omfattende, og på en måte og med en konklusjon som må betegnes som både overraskende og ødeleggende for kommunen, virksomheten og ansatte. Som resultat av denne rapporten ble det av kontrollutvalget iverksatt intern revisjon av virksomheten. Det ble til slutt tre større oppslag i pressen, og rådmannen la i september frem sak til kommunestyret med sitt syn på det lokale avtaleverket, prosessen opp mot virksomhet og forholdet til egne ansatte. Revisjonen ble gjennomført av Salten kommunerevisjon, som anbefalte endringer, men ikke påviste avvik. Det lokale forhandlingsutvalget gjorde i november de endringer som ble foreslått, slik at da saken ble lagt frem for kontrollutvalget i desember, kunne utvalget konkludere med at de formelle endringene var foretatt. Det mest konkrete tiltaket bestod i å endre godtgjørelse for sykehjemsarbeid fra næringsinntekt til lønn for 2. halvår 2015.

KOMMUNALT PLANARBEID

- smittevernplan (pandemisk influensa, tuberkulose etc.) Oppdatert via interkommunal plan som ligger under Helse Miljø-tilsynet i Salten.
- folkehelseplan. Arbeid med folkehelseplan innebærer kunnskapsinnhenting om spesifikke forhold i kommunen. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med kreftregisteret, som har munnet ut i en rapport om de lokale forholdene forfattet av dr. med. T. Grimsrud.
- rus og psykiatri plan
- plan for psykososialt krisearbeid.
- beredskapsplan
- samhandlingsreform - innspill til OSO
- Det er gjort en vurdering av St. meld. nr. 26 ”Primærhelsemeldingen” ut fra de lokale forholdene.

LEGETJENESTEN

Antall pasientkonsultasjoner i legetjenesten er ikke vesentlig endret fra tidligere år. Volumet utgjøres av det fortløpende samarbeidet med pasienter, pårørende, andre kommunale instanser og 2. linjetjenesten. I tillegg har virksomheten vært engasjert i etablering av nødnett og felles opplæring mellom kommunalt nivå og foretaksnivå for å sikre bedre pasientflyt i krisesituasjoner. Via kommunelegeforum er det gitt innspill til OSO (overordnet samarbeidsorgan foretak / kommunene i Salten) vedrørende psykiatri beredskap ved legevakt, forslag til felles opplæring i den akuttmedisinske kjeden, og kommunen har avgitt høringsuttalelse om ambulanse beredskap.

Legetjenesten har deltatt i planlegging av bosetning og akuttmottak av flyktninger både i planarbeid og i folkemøte.

Legetjenesten har vært involvert i et avvik med potensiell pasientskade, der svikt i kommunikasjon mellom sykehus og legekantor har medført forsinkelse. Dette er håndtert

som avvik internt, er rapportert til NLSH og håndtert der, samt medført at all lignende kommunikasjon siste år er dobbelt sjekket. Det er ikke endelig klarlagt hvor svikten har oppstått. De dette angår er informert.

Ett konkret tiltak for å unngå lignende hendelser er bytte til et mer moderne journalsystem.

Systemet gjør det også mulig å nå målsetningene i forskrift om fastlegeordningen.

Vi har innført automatisert pasientbetaling. Dette systemet tilfredsstiller myndighetskrav og påfører ikke pasientene uberettiget utgift.

Takket være to entusiastiske medarbeidere er mesteparten av legekontorets lokaler pusset opp og har fått en fortjent og nødvendig ansiktsløftning.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten presenteres i større detalj - i tråd med den erklærte satsingen fra sentralt hold:

HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG FAMILIEHJELPER

- Oppgaver
- Helsestasjonsprogrammet 0-20 år (lovpålagte oppgaver)
- Sped- og småbarnskonsultasjoner
- Skolehelsetjeneste
- Helseundersøkelser og rådgivning
- Forebyggende psykososialt arbeid
- Opplysningsvirksomhet og veiledning. Bl.a. foreldreveiledning.
- Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
- Samarbeid med skolen om elevens arbeids- og læringsmiljø. Bl.a. helseopplysning i skolen, individrettet helsetjeneste for elever (Lav dør-funksjon), undervisning og deltagelse i foreldremøter, målrettet helseundersøkelse
- Habilitering og individuelle planer
- Barnevaksinasjonsprogrammet
- Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon. Bl.a. forebygging av uønsket svangerskap og abort, veiledning til barn, ungdom og foreldre.
- Oppfølging av familier med spesielle behov
- Reisevaksinerings/rådgivning og yrkesvaksinerings
- ICDP-kurs til foreldre og kommunalt ansatte som jobber med barn og ungdom
- Samarbeid
- Tverrfaglige team i skoler og barnehager
- Koordinator for samarbeidsavtale med BUP
- Samarbeidsmøter med Barneverntjenesten
- Samarbeidsteam for barn og unge
- Deltagelse i lokal POSOM-gruppe (Psykisk og sosial omsorg ved kriser og ulykker)
- Deltakelse i lokalt SO-team (Tverrfaglig ressursgruppe i fht. Seksuelle overgrep/familievold)
- Ressursperson i fht. Selvmordsproblematikk (Oppfølging av suicidalutsatte personer)
- Barnas representant

- Koordinerende enhet for habilitering er nå lagt til Tildelingskontoret.
- Vara i Saltenrådet for psykiatri
- I tillegg har vi hatt tett samarbeid med videregående skoler ved oppfølging av elever med særskilte behov. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på oppfølgingsarbeidet gjort av Familiehjelper.

Aktivitet og måloppnåelse

Etter økt tilgjengelighet har vi sett at tjenesten er mere synlig. Dette har resultert i at vi får flere henvendelser, både fra elever og fra lærere. Skoleåret 2014/15 hadde vi oppfølging på 20-25% av elevmassen i Sørfold. Målet for 2015 var å øke fokuset på psykisk helse i skolene. Vi gjennomfører nå undervisning i «Psykologisk førstehjelp» i 1., 4., 6., 8. og 9. klasse. I disse timene har vi også fokus på vold og overgrep.

ICDP gjennomføres som planlagt jf. Tiltaksplan for barn og unge vedtatt i 2015.

Vi har deltatt i tverrfaglige team i skoler og barnehager. Målet er fortsatt å etablere team i alle skoler og barnehager, samt få på plass en tiltaksmodell på oppfølging av enkeltbarn.

Enheten har hatt en sentral funksjon i forberedelsene til etablering av asylmottak i Røsvik. Det gjelder planlegging, kompetansebygging og praktisk tilrettelegging.

Vi fikk ikke gjennomført målrettet helseundersøkelse i 3. og 8. klasse som planlagt høsten 2015.

Vi har heller ikke fått påbegynt kvalitetssikringsarbeidet som var en mål for 2015.

I tillegg har vi en stor jobb med å etablere kommunikasjon mellom WinMed Helsestasjon og SYSVAK og Folkeregisteret. Vi har ikke hatt tilgang til disse programmene de tre siste årene. Det er et krav at vi skal rapportere all vaksinasjon inn til SYSVAK. Den tekniske løsningen på problemet krever mer enn helsefaglig kompetanse, og problemet har vært rapportert gjennom alle kjente kanaler.

Som en liten tjeneste er vi sårbare for å få gjennomført planlagt rutinearbeid når påtrykk og arbeidsoppgaver øker. Dette er vanskelig å estimere på forhånd, og man må ta en fortløpende vurdering av prioritet.

Psykiatrisk sykepleier.

I 2014 var det ca 75 mennesker som brukte tjenesten, og det virker å være en svak økning i 2015. Antall konsultasjoner har økt fra ca. 400 til opp mot 600. Listen er til en hver tid full, men samtidig greier man å ta i mot mennesker på kort varsel der det er ønskelig, eller det oppstår ett akutt behov.

Nytt datasystem har vært med på å effektivisere tjenesten. Det har også bidratt til en sikrere flyt av dokumentasjon, og at mine notater er tilgjengelig med en gang hos fastlegene her i kommunen. Det ble i 2015 avsluttet ett KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) og det var 11 deltakere som fullførte kurset. Sammen med psykiatrisk sykepleier var det NAV-leder som

var kursledere de 10 kveldene. Samarbeidet fungerer bra i kommunen, og det jobbes med å få det enda bedre.

I 2015 gjennomførte jeg en opplæring i NADA-akupunktur, og dette er nå ett supplement til de pasientene som benytter seg av tjenesten. Det er ikke mulighet for bare å få akupunktur.

DIABETESSYKEPLEIER

- Diabetessykepleier har representert Sørfold på konferanse i Helse Nord,
- medlem av Nasjonalt Fagråd for diabetes
- deltar i arbeid med revidering av nye nasjonale retningslinjer i diabetes.
- veiledning til institusjoner/hjemmesykepleie og annet helsepersonell knyttet til sårbehandling/diabetes.
- konsultasjoner med diabetespasienter, samt kostholdsråd til risikopasienter.
- Sørfold har pr 31.12.14, 132 voksne med diabetes, 6,7 % av fastlegelisten ved kontoret. gode resultater fra NOKLUS-rapporter.

KREFTSYKEPLEIER

- Deltatt på et nettverksmøte for kreftsykepleiere i Nordland nord våren 2014.
- Deltatt på 3 samarbeidsmøter mellom Nordlandssykehuset (Palliativt team og enhet for blodsykdommer og kreft)
- Gitt flere cellegiftbehandlinger lokalt
- Følger opp pasienter både pr telefon, på legekontoret og ved hjemmebesøk.
- Samarbeider med NLSH Bodø og UNN Tromsø om pasienten som er i behandling.
- samarbeider opp mot kommunal pleie og omsorg

FYSIOTERAPI

Alle 3 ansatte har 100% driftstilskudd. Kommunen kan tilplike inntil 8 timer for hvert driftstilskudd, (iht. ASA 4313). Av budsjettmessige hensyn benyttes ikke dette fullt ut. Ventelisten i 2015 har variert fra 1 til ca. 3 uker.

- Antall pasienter i behandling: 398
- Av disse er 98 fra andre kommuner
- Antall behandlingstimer: 6105
- Dette er en svak nedgang fra 2014, men relativt flere fra Sørfold får tilbud.
- 3 ansvarsgrupper med 6 møter i 2015.
- Vurdering av 3 barn i forbindelse med utredning ved BUP.
- Alle ansatte fikk tilbud om ryggskole, og de fleste deltok.

Helsefremmende og forebyggende arbeid:

Deltakelse på foreldremøte i Straumen barnehage og Løkta barnehage i samarbeid med helsesøster der temaet har vært fysisk aktivitet og kosthold.

UTFORDRINGER:

På grunn av avstanden fra Straumen til Røsvik går 1 time bort til kjøring. Det medfører

mindre tid til pasienter. I tillegg vil bortimot halvparten av beløpet som faktureres Sykehjemmet brukes på kjøring (1 time kjøring + km godtgjørelse). En felles utfordring er tidsspille i reisetid, manglende ressurser til å følge opp behandlingen daglig og mangel på faste møteplasser med personell i øvrig kommunal virksomhet. Det er fravær av kommunal samhandling dels grunnet organisering som rent privat næringsdrivende.

Enhet: NAV SØRFOLD

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 695 179	5 154 000	458 821
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 172 268	1 321 000	148 731
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 945 678	4 107 000	161 322
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 088 480	2 242 000	153 520
Sum driftsutgifter		11 901 605	12 824 000	922 394
5	Finansutgifter	175 170	129 000	-46 170
Sum utgifter		12 076 775	12 953 000	876 224
6	Salgsinntekter	-169 530	0	169 530
7	Refusjoner	-884 595	-1 164 000	-279 405
8	Overføringer	-100 000	-100 000	0
Sum driftsinntekter		-1 154 125	1 264 000	109 874
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-58 718	-59 000	-282
Sum inntekter		-1 212 844	1 323 000	-110 156
Netto driftsutgifter		9 257 480	11 560 000	812 520
Netto finanstransaksjoner		116 452	70 000	-46 452
Nettoramme ansvarsområde		10 863 931	11 630 000	766 068

Resultatoppnåelse.

Enheten har på noen områder hatt avvik i forhold til regulert budsjett, noe som har ført til et underforbruk på kr. 766 068,-. Avviket kan i hovedsak tilskrives redusert behov for kjøp av institusjonsplasser samt ledig kapasitet i kvalifiseringsprogrammet (KVP) i store deler av 2015.

Kommentarer utgifter.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt i 2015.

Kommentarer inntekter.

Inntektene er stort sett i samsvar med budsjett.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	5,5	5,5	5,5	0	1	

Konklusjon.
Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	1 967 697	1 909 000	-58 697

Lønn/sosiale utgifter for 3,5 stillinger. NAV leder er kommunalt ansatt, og statlig andel av NAV leder lønn refunderes med 50% og inntektsføres 1.700. Driftsutgifter i felles NAV kontor ligger i ansvaret.

3221 Tjenester for funksjonshemmede

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3221	Tjenester for funksjonshemmede	4 796 172	4 979 000	182 827

Lønn/sosiale utgifter og driftsutgifter for støttekontakter og besøkshjem. Årsregnskapet viser at det er et økende behov for støttekontakt igjen, spesielt til gruppen eldre. 4 av 5 nye vedtak gjelder enslig hjemmeboende eldre. Flere av oppdragstakerne har mer enn et oppdrag. Utgifter til bo- og omsorgstiltak i annen kommune budsjetteres i dette ansvarsområdet. Kostnaden på tiltaket økte med nesten kr. 60 000,- fra 2014 til 2015. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er ikke inntektsført i ansvaret.

Tall for	2013	2014	2015
Brukere med hjelpetiltak	65	48	53
Oppdragstakere	36	39	36
Ansvarsgrupper	10	9	6
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	4	3	5
Brukere i Siso-Vekst	7	5	6

3235 Sosiale tjenester

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	1 811 186	2 025 000	213 814

I forbindelse med budsjettreguleringen våren 2015 ble budsjettet for ansvaret nedregulert. Behovet for sosiale stønader har vært stabilt de siste årene, men utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har økt i 2015. Underforbruket på ansvaret skyldes at det kun har vært en deltaker i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i ca. 5 måneder.

Behovet for gjeldsrådgivning har vært stabilt i 2014. Sakene er imidlertid blitt mer komplekse. Dette medfører at NAV bruker mer tid på enkeltsaker enn tidligere. I tillegg forvaltes økonomien for 12 brukere som har behov for hjelp til økonomistyring.

	2013	2014	2015
Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	45	39	42
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	11	9	10
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	0	2	1/0

Sosialhjelpstilfeller etter alder:	2014	2015
18 – 24 år	9	8
25 – 44 år	23	25
45 -66 år	7	9
67 år og over	0	0

Sosialhjelpstilfeller etter stønad:	2014	2015
1 måned	18	18
2 – 3 måneder	10	10
4 – 6 måneder	5	5
7 – 9 måneder	4	4
10 – 11 måneder	1	1
12 måneder og over	1	1

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Arbeidsrettet brukeroppfølgning – arbeid først
- Styrket fokus på formidling av brukere til arbeid eller aktivitet.
- Tett oppfølging av aldersgruppen 16 – 24 år.
- Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet.
- Arkivet
- Veiledningsplattformen - videreføres
- Rutinebeskrivelser/internkontroll
- Nye statlige fagprogrammer
- Kanalstrategien – økt bruk av elektroniske løsninger og kompetansetelefonene.
- Arbeid for sosialhjelp – endring i sosialtjenesteloven – fra kan til skal arbeide for sosialhjelp.
- Etablere skanning/elektronisk arkiv knyttet til de kommunale fagprogrammene i NAV

3240 Barneverntjenesten

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 272 625	2 717 000	444 374

Lønn/sosiale utgifter for 2 barnevernkonsulenter hvor av 0,5 st. finansieres med tilskudd fra fylkesmannen + 0,25 stilling barnevernledelse, med arbeidsoppgaver etter lov om barneverntjenester. Utgifter til hjelpetiltak/omsorgstiltak og generell drift av barneverntjenesten føres også her. Beslutningsansvar i alle barnevernssaker samt akuttsaker er tillagt barnevernleder.

Ansvarer har hatt mindre utgifter enn budsjettert på noen poster. Mindre behov for plasser i institusjon er en årsak.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Det kom inn 31 nye bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2015 mot 22 i 2014.

Arbeidet i forhold til meldinger, undersøkelse, iverksetting av nye tiltak og oppfølging av løpende hjelpetiltak krever mye av de få ressursene vi rår over. I tillegg kommer arbeidet som må gjøres i forhold til omsorgsovertakelser og rettsapparatet.

Alle lovkrav er oppfylt.

Ingen fristoverskridelser i 2015.

Tall for	2013	2014	2015
Nye meldinger i løpet av året	24	22	31
Nye undersøkelsessaker påbegynt i løpet av året	18	18	22
Barn med hjelpetiltak registrert ved slutten av året	15	10	15
Barn med omsorgstiltak (fosterhjem, institusjonsplass)	4	4	4
Barn i fosterhjem i Sørfold plassert av annen kommune	9	6	1
Adopsjonssaker	1	0	0

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Videreføre samarbeid med barnehagene, skoler og helsestasjon/skolehelsetjenesten
- Få på plass metode i kartlegging og utredning i barneverntjenesten
- Videreføre – ICDP (foreldreveilederkurs)
- Informasjon om barnevernet ut til elevene i 4. og 8. klassetrinn
- Plan for vold i nære relasjoner

Andre kommunale tjenester i NAV Sørfold

2013 2014

2015

Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	23	30	24
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	32	21	16
Brukere av tt-kort	55	46	44
Ant. saker om parkeringskort	16	12	17
Ant. saker om ledsagerbevis	2	1	2

Antall saker til låne- og tilskuddsutvalget har økt de siste årene. Årsaken til dette kan være at ordningen med startlån/tilskudd er blitt mer kjent i befolkningen. Det kan også ha sin årsak i at ordningen ble sterkt markedsført som et mulig lånealternativ i forbindelse med borettslagsleilighetene som er blitt oppført på Straumen i løpet av de siste to årene.

Bankene er blitt mer restriktive i å gi lån til boligformål, både i forhold til egenkapital og fast inntekt.

Det er en nedgang i antall brukere som får bostøtte fra Husbanken. Årsaken synes bl.a. å være omlegging av trygdestønader som medførte at søkerne fikk høyere bruttostønader og dermed kom over inntektsgrensen for å kunne få bostøtte.

Kvoten på TT-kort (transporttjenesten) fra Fylkeskommunen ble redusert fra 60 til 40 kvoter gjeldende fra 2015. Dette på grunn av at flere brukere ikke hadde brukt opp sin kvote året før. Noen av disse brukerne opplyser at årsaken til dette er at det er vanskelig å få tak i drosje rundt i distriktene.

Konklusjon

- Enheten har jobbet aktivt med fokus på å få flere ut i arbeid og aktivitet.
- Enheten har et spesielt fokus på unge arbeidssøkere
- Behovet for sosiale lån og sosialhjelp har vært stabilt i 2013 og 2014, mens det i 2015 var det en økning i utbetalingene.
- Enheten har et spesielt fokus på barnas behov i forbindelse med sosiale stønader.
- En statlig ansatt sa opp sin stilling i 2015. Stillingsressursen kan bli inndradd delvis eller i sin helhet fra 2017. I 2015/16 har vi delvis klart å kompensere for tapt ressurs ved å øke stillingsstørrelsene til deltidsansatte i NAV.
- 2015 har vært preget av svært få klager.
- Enheten har hatt stor fokus på «kanalstrategien» (mer bruk av nett-tjenester som igjen skal føre til mer tid til oppfølging i NAV-kontorene)
- Nærværprosjektet (sykefraværsoppfølging) videreføres
- Enheten har et svært lavt sykefravær

OMSORG

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	62 188 378	61 774 000	-414 378
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	7 550 534	8 784 000	1 233 465
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	331 146	393 000	61 854
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 501 557	1 059 000	-442 557
Sum driftsutgifter		71 571 616	72 010 000	438 383
5	Finansutgifter	1 288 855	1 093 000	-195 855
Sum utgifter		72 860 472	73 103 000	242 527
6	Salgsinntekter	-4 479 270	-4 157 000	322 270
7	Refusjoner	-6 097 999	-5 479 000	618 999
8	Overføringer	-241 155	0	241 155
Sum driftsinntekter		-10 818 424	-9 636 000	1 182 424
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 195 355	-1 243 000	-47 644
Sum inntekter		-12 013 779	-10 879 000	1 134 779
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		60 846 692	62 224 000	1 377 307

Økonomi pr enhet

Ansvar	Enhet	Regnskap	Budsjett inkl. end	Avvik
3301	Administrasjon	1 716 853	1 730 000	13 146
3355	Sørfold Sykehjem	17 461 111	16 169 000	-1 292 111
3356	Sørfold Sykehjem, fellesutg.	3 557 482	3 656 000	98 517
3360	Hjemmetjeneste Nord	6 704 671	7 049 000	344 328
3372	Sørfold Eldresenter, fellesutg.	2 490 136	3 233 000	742 863
3373	Sørfold Eldresenter	16 062 556	16 108 000	45 443
3380	Hjemmetjeneste Sør	12 853 880	14 279 000	1 425 119
Sum	Omsorg total	60 846 692	62 224 000	1 377 307

Pleie og omsorg i Sørfold kommune har et mindre forbruk samlet på 1.348 821.

Kommentarer økonomi

Sørfold eldresenter

Feilbudsjettering på lønn på begge ansvarsene.

Kjøpspostene gir samlet et positivt tall. Her har det vært spart inn på alle steder hvor dette har vært mulig.

Refusjon fra staten/ressurskrevende brukere på kto 17007 er budsjettert med en inntekt med kr 697 000,- og dette er ikke mottatt for året 2015. Blir inntektsført først i 2016.

Det skal også presiseres at vi har hatt et meget høyt sykefravær i 2015 og det kommer til syne på refusjon sykepengene.

Sørfold sykehjem

Lønnspostene har et avvik på fast lønn/variabler samt ferievikarer. Det var i utg. punktet budsjettet for lavt med tanke på ferie.

Kjøpspostene har et merforbruk på ca kr 200 000,- og det er fordelt på de aller fleste postene. Sykefraværet lavere enn forventet, selv om høye tall på én avdeling grunnet få ansatte.

Hjemmetjeneste Nord

Det har vært større forbruk/merforbruk av reparasjoner, på grunn av innkjøp av nytt fryseromsaggregat til Elvheim bokollektiv og merforbruk på leiebiler. Høyere inntekt bolig og kost Elvheim på grunn av høyere belegg enn forventet. Totalt: Budsjett i balanse.

Hjemmetjeneste Sør

Har hatt stort fokus på å ikke leie inn vikar ved fravær. Enheten har besparelse på flere lønnsposter men har noe merforbruk på diverse kjøpsposter.

Personalstatus:

Ansvar	Enhet	Årsverk 31.12.2014	Årsverk 31.12.2015
3301	Administrasjon	2,25	2,25
3355	Sørfold Sykehjem	27,72	29,30
3356	Sørfold Sykehjem, felles		
3360	Hjemmetjeneste Nord	9,23	9,23
3372	Sørfold Eldresenter, felles	22,77	23,84
3373	Sørfold Eldresenter		
3380	Hjemmetjeneste Sør	20,8 ⁽¹⁾	18,43 ⁽¹⁾

1) Inkl. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjeneste, ergoterapeut, BPA, avlastningsbolig

Omsorgsleder hadde personalansvar for to ansatte med merkantile oppgaver, leder demensteamet og fire enhetsledere. Enhetslederne hadde personalansvaret for de respektive ansatte ved enhetene.

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasje ment	Sykefrav ær < 16 dg. i %	Sykefrav ær > 16 dg.i %
Totalt		82.77	83.05		2,4	7,6

Tjenester og oppgaver

Sykehjemstjenester:

Avdeling	Antall plasser	Beleggsprosent 2015
Sørfold Sykehjem, avd. 1	12	96,03%
Sørfold Sykehjem, avd. 2 (skjermet)	8	58,39%
Sørfold Eldresenter	15 ²⁾	67,27%

2) Inkl. «sykestua» 3 plasser.

Bofellesskap:

Elvheim	10	75 %
---------	----	------

Hjemmebaserte tjenester:

Tjeneste	Antall brukere.	Hjemmesykepl.	Hjemme hjelp	Trygg hetsal.	Middag	Miljø tjeneste	BPA	Oms. lønn
Hjemmetj. Sør ³⁾	47	47	25	10	18	9	2	2
Hjemmetj. Nord	27	16	18	5	2			1

3) Hjemmetjeneste Sør leverer i tillegg avlastning i egen bolig

Aktivitet

Omsorg hadde i slutten av driftsperioden stort fokus på ny organisering fra 1. januar 2016. Samlet enhetsledelse med stedlig ledelse for avdelingene for sykehjemmene og hjemmetjenestene ble planlagt og ble etablert pr. 1. januar 2016, det samme for stab med ansvar for tildeling av tjenester, bemanning og rådgiving.

Det ble lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer som bl.a. hadde som formål å avklare fordeling av oppgaver og ansvar etter 1. januar 2016.

Pleie og omsorg leverer i hovedsak tjenester i henhold til hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) beskriver ønsket nivå på tjenesten.

Det har vært jobbet mye med fokus på redusert sykefravær ved alle enhetene. Har startet opp et prosjekt «Helse hver dag» på Sørfold eldresenter og det ble startet i oktober 2015 og nå i 2016 har vi fått med Sørfold sykehjem og Avlastningsboligen. Dette er et prosjekt som vi håper skal gi avkastning i form av redusert sykefravær.

I oktober gikk vi inn i et arbeidsnettverk for økt heltid i regi av KS. Dette arbeidsnettverket er ferdig høsten 2016. Arbeid for større stillinger er en kontinuerlig jobb. Vi har greid å få på plass alternative turnuser både på Straumen og i Røsvik. Ved rekruttering til ledige stillinger er større stillinger til fast ansatte prioritert der det er mulig. Det er også funnet rom for økte stillinger til ansatte som har krav på det grunnet at de har arbeidet mye ekstravakter over tid. Tjenestene har hatt elever, studenter og lærlinger gjennom hele året. Dette er en positiv ressurs for arbeidsmiljø og for tjenestene totalt sett.

I hjemmetjenestene er det kortet ned på vakter og redusert bemanningen der det har vært mulig. Miljøtjenesten, hjemmehjelp og hjemmesykepleien har fokusert på å samarbeide for å løse felles oppgaver.

Fysisk aktivitet for våre brukere, har vi også hatt fokus på. Soltunet ved Sørfold eldresenter ble ferdigstilt våren/sommer 2015 og har vært flittig brukt av brukere og ansatte. Planene for 2016 er å finne mange nye bruksområder for Soltunet.

Mål for tjenestene

De overordnede målene for omsorg fremkommer i omsorgsplanen.

Overordnede mål:

- ✓ Med høy og bred faglig kompetanse, kombinert med medmenneskelighet, gir omsorgstjenestene i Sørfold et optimalt tilbud til sine brukere og pårørende.
- ✓ Omsorgstjenestene er en inspirerende, utviklende og god arbeidsplass for alle ansatte på alle plan i organisasjonen.
- ✓ Verdigrunnlaget innenfor omsorgstjenestene sikrer at alle brukerne og pårørende ivaretas i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

- ✓ Omsorgstjenestene satser aktivt på fag- og kompetanseutvikling samt undervisning, og er en pådriver for å høyne kvalitet, status og forståelse for eldreomsorg og medisinsk oppfølging og behandling både i hjemmet og i institusjon.

Delmål:

- ✓ Levere likeverdige tjenester i henhold til gjeldende tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.
- ✓ Produsere tjenestene innenfor de til en hver tid vedtatte rammer.
- ✓ Ha et godt arbeidsmiljø med et lavt sykefravær.
- ✓ Ha gode samarbeidsrelasjoner innad i tjenestene og med samarbeidende tjenester.
- ✓ Arbeide innenfor god helse- og sosialrettslig, forvaltningsrettslig og arbeidsmiljørettslig standard.

Utarbeidelse av presise og realistiske målformuleringer, samt måling av måloppnåelse er for lite vektlagt i organisasjonen. For omsorg er målformuleringene overordnet og lar seg ikke umiddelbart måle i forhold til måloppnåelse.

Hovedarbeidsoppgaver for 2015

Ved årets start skisserte rådmann følgende hovedoppgaver:

nr	Fagområde	Tiltak/mål	Status 31.12.2015
1	Fag-kompetanse og rekruttering	Kompetanseplan, Kontinuerlig markedsføring, utlysinger, bedre tilsettingsprosedyrer	Kompetanseplan er utarbeidet. Stillinger utlyses i henhold til prosedyrer.
2	Skriftlige prosedyrer	Prosess med utarbeidelse. Sykepleier 1 nivået er i prosess	Kontinuerlig utarbeidelse av skriftlige prosedyrer. Sykepleier 1 nivået startet et arbeid, men det er opphørt da dette nivået ikke lenger er en del av organisasjonen.
3	Legemiddel-gjennomgang/-tilsyn	Skaffe tilsynsfarmaseut. Sette gjennomgang og tilsyn i system	Forsøkt å knytte til oss tilsynsfarmasøyt. Farmasøytene er opptatte og det har vist seg vanskelig å få noen til å ta oppgaven. Har en muntlig «tilsagn» fra farmasøyt på Apotek 1 på Fauske som vil bli fulgt opp i 2016
4	Revisjon av tjenestebeskrivelser	Lage sak til kommunestyret.	Tjenestebeskrivelsene er revidert og det er fattet politisk vedtak.
5	PROFIL – dokumentasjon	Opplæring,	Omsorg har gjennomgått strukturendring. Ny superbruker på

		ansvarliggjøring, bevisstgjøring. Lovkrav	PROFIL. Opplæring pågår. Det planlegges opplæring i helse-, omsorgs- og sosialrett i regi av RKK.
6	HMS	Overordnet HMS arbeid. Bevisstgjøring av leder	Overordnet HMS arbeid og bevisstgjøring av ledere er for lite vektlagt. På overordnet nivå er dette ivare tatt av rådmannsnivået.
7	Kvalitet/ kvalitets-kontroll/ intern-kontroll	Bevisstgjøring, sette krav til standard, oppfølging og kontroll, avvikshåndtering, forbedringsarbeid	Kontinuerlig fokus på dette området. Dette er et område som hele tiden er under utvikling både innenfor lovkrav, fag, normer, etikk m.m.
8	Sykefravær – IA avtale – vikarbruk	Redusert sykefravær, sykefraværsoppfølging, forebyggende arbeid, bevisstgjøring, bygge kultur, etablere friskidentitet	Det er arbeidet for lite systematisk på dette området. Fragmentert tilnærming avhengig av den enkelte leders initiativ. En enhet har på eget initiativ iverksatt sykefraværprosjekt.

Oppsummering demensarbeid i 2015

Sørfold kommunes demensteam er tverrfaglig sammensatt med fire personer og med leder i 10% stilling.

Oppgavene har vært bl.a.: utredning av personer med demens, samarbeidsmøter, nettverksmøter, faglig oppdatering, pårørendeskole og oppstart av demensforening.

Aktivitet som kan nevnes er:

- Pårørendeskola: Et interkommunalt samarbeid mellom Sørfold, Fauske og Saltdal og som er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler gis det kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.
- Har fått kjøpt inn GPS til kommunen. Men det er behov for gjennomgang i bruken av den.
- Informasjon på Eldresenteret om Demensteamet og hvilke oppgaver vi har.
- Den 22. september 2015 markerte vi Alzheimer dagen på Bakeriet. Dette resulterte i at vi fikk oppstartet Sørfold demensforening.
- Relasjonsbygging mellom pasient og personale på avd. 2. Det resulterte i overflytting uten problem.
- Samarbeidsmøter med Hjemmetjenesten og pårørende.
- Tilsyn hos en hjemmeboende pasient i påvente av igangsetting av tiltak fra Hjemmetjenesten.

Veien videre:

- Målet for 2016 er som tidligere, å komme tidlig inn med utredning for å kunne iverksette de nødvendige tiltak. Dette for at personer med demens kan få bo hjemme så lenge som mulig.

Enhet KULTUR

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6.067.020	6.079.000	11.980
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	337.557	335.000	-2.557
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	724.580	585.000	-139.580
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.920.969	627.000	-1.293.969
Sum driftsutgifter		9.050.126	7.626.000	-1.424.126
5	Finansutgifter	1.638.021	1.545.000	-93.021
Sum utgifter		10.688.147	9.171.000	-1.517.147
6	Salgsinntekter	-589.003	-404.000	185.003
7	Refusjoner	-1.329.945	-1.212.000	117.945
8	Overføringer	-1.040.000	0	1.040.000
Sum driftsinntekter		-2.958.948	-1.616.000	1.342.948
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.629.719	-1.582.000	47.719
Sum inntekter		-4.588.667	-3.198.000	1.390.667
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		7.082.582	6.940.000	-142.582

Kulturenheten omfatter følgende ansvar i regnskapet:

5001 Kulturadministrasjon
 5002 Aktivitetshus (Bakeriet)
 5004 Folkehelse
 5005 Gårds- og slektshistorie
 5010 Informasjon
 5015 Bibliotek
 5020 Kulturminnevern
 5025 Kunstformidling
 5035 Idrett og friluftsliv
 5036 Lakselva idrettsanlegg
 5040 Allment kulturarbeid
 5045 Ungdomsklubber
 5050 Annet barne – og ungdomsarbeid
 5910 Kulturskole
 5930 Distriktsmusikerordning

Resultatoppnåelse.

Hovedarbeidsoppgaver 2015:

Tiltak/mål	Måloppnåelse/kommentar
Strategiplan for kulturskolen 2015-2018, der distriktsmusikernes utøvende virksomhet er med	Plan utarbeidet og vedtatt i kommunestyret
Styrke samarbeidet mellom kulturskolen,	Filmkurs, kamerakurs, nytt tilbud i

DKS, UKM, ungdomsrådet og ungdomsklubbene	kulturskolen: Lyd – og sceneproduksjon. Alt dette styrker satsingen på unge arrangører.
Arbeide for at friluftslivets år får varige ringvirkninger	Vanskelig å måle, men vi tror året inspirerte til økt fokus på uteaktivitet
Markere frigjøringsjubileet	Vellykket markering, med fokus på 8. mai, grenselosene, minnemedaljer og krigsjernbanen.
Ansette biblioteksjef og komme tilbake til normal drift av biblioteket	Biblioteksjef ansatt, men med tiltredelse 1. juli 2016.
Økt fokus på aktivitet for barn og ungdom	Friluftsskole (nyhet), ferieklubb, teaterkurs, i tillegg til jevnlig drift av ungdomklubber og juniorklubber

Supplerende kommentar til resultater 2015:

Kulturskolen hadde pr. 31.12.15 110 elever, som deltok i 149 aktiviteter.

Resultater fysisk aktivitet og friluftstiltak:

Mange aktivitetstiltak ble gjennomført i forbindelse med Friluftslivets år. Videre var det 2 ukers ferieklubb og friluftsskole for barn/ungdom. Informasjonstavle, skilting og merking av rundløype i Seljeåsen er utført, og 3 nye turkort er laget. Arbeid med ny trialbane Lakselva er startet opp, i samarbeid med Sørfold Trialklubb. Gjerdalen ble kåret som kommunens mest attraktive friluftsområde, og det ble laget og satt opp informasjonstavle i Gjerdalen.

Folkehelse:

Folkehelseuke ble gjennomført, og det var temamøter om folkehelse med driftsutvalget og med lag/foreninger. Samarbeid med omsorg om forprosjekt «Forebyggende besøk hos hjemmeboende eldre». Videre var det foredrag for elever og foresatte om nettvett / digital mobbing.

Foreldreveiledningskurs for ansatte i barnehagene og temakveld for unge som skal begynne i videregående skole / flytte på hybel er også gjennomført.

Kommentarer utgifter.

Utgiftene er høyere enn budsjettet. Det meste av dette skyldes overføringer (4, som er spillemidler og eksterne billettinntekter) som betales ut, og som sees i sammenheng med overføringer og inntekter (6, 7 og 8).

Kommentarer inntekter.

Inntektene ligger også høyere enn budsjettet.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	9,84	9,84	9,84		0	2

Konklusjon.

Kultur kommer ut med netto overforbruk på 142.582. Overskridelsen ligger hovedsakelig på kulturskole og distriktsmusikerordning, og skyldes en kombinasjon av lønnsøkning og

inntekter som er lavere enn budsjettert.

Når det gjelder resultater og aktivitet, vurderes 2015 som et bra år.

Enhet TEKNISK/NÆRING

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	13 802 075	13 752 000	-50 075
1&2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	13 069 030	7 988 000	-5 081 030
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 686 380	3 824 000	-1 862 380
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 061 567	1 104 000	-957 567
Sum driftsutgifter		34 619 052	26 668 000	-7 951 052
5	Finansutgifter	4 470 587	3 170 000	-1 300 587
Sum utgifter		39 089 639	29 838 000	-9 251 639
6	Salgsinntekter	-12 699 126	-8 967 000	3 732 126
7	Refusjoner	-3 974 002	-1 094 000	2 880 002
8	Overføringer		-27 000	-27 000
Sum driftsinntekter		-16 673 128	-10 088 000	6 585 128
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 668 407	-3 131 000	537 407
Sum inntekter		-20 341 535	-13 219 000	7 122 535
Netto driftsutgifter		17 945 924	16 580 000	- 1 365 924
Netto finanstransaksjoner		802 180	39 000	-763 180
Nettoramme ansvarsområde		18 748 103	16 619 000	-2 129 104

Ansvar		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	2 645 325	2 496 000	-149 325
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	1 768 305	1 545 000	-223 305
6003	Straumen Industribygg	-260 459	-374 000	-113 541
6004	Elvkroken Industribygg	-63 103	-51 000	12 103
6005	Vedlikeholdsavdelingen	5 040 577	4 224 000	-816 577
6006	Sørfoldhallen	725 672	1 291 000	565 328
6007	Basseng Mørsvik	66 566	111 000	44 434
6008	Røsvik Gymsal	195 251	250 000	54 749
6010	Kommunale boliger	-831 881	-569 000	262 881
6011	Omsorgsboliger	-421 007	-493 000	-71 993
6014	Komm. øvrige bygg	120 968	73 000	-47 968
6015	Renhold	1 142 666	1 214 000	71 333
6020	Grøntanlegg	223 424	151 000	-72 424
6200	Vannverk	-364 452	-1 279 000	-914 547
6300	Kloakker	-270 801	-461 000	-190 198
6303	Slamavgift	51 446	0	-51 446
6400	Renovasjon	31 120	0	-31 120
6510	Feiervesen	-65 979	-11 000	54 979
6515	Brann- og oljevern	46 561	160 000	113 439
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	2 372 510	2 405 000	32 490
6610	Fylkesveier	32 669	23 000	-9 669
6630	Veier og gater	5 744 497	5 230 000	-514 497
6640	Gjerdalsveien	40 600	5 000	-35 600
6750	Vei- og gatelys	777 630	679 000	-98 630
Σ	SUM		16 619 000	-2 129 103

Resultatoppnåelse:

Netto driftsresultat på ansvar 6 viser et underskudd i forhold til budsjett på kr. 2 129 103.-.
Tabell 2 viser driftsresultatet for de enkelte ansvarsområdene.

Personalstatus:

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt			22,8		1,4	5,5

Kommentarer utgifter/inntekter.

Netto driftsresultat på ansvar 6 viser et underskudd i forhold til budsjett på kr. **2 129 103**. Dette underskuddet referer seg til for lav budsjettering av lønn med tilhørende kostnader (ca.kr. 400.000.-) hvor blant annet lønn til sommerjobb ungdom er overskredet med ca kr. 63.000.-.

Videre har det vært et overforbruk vedlikehold bygg/eiendom samt rep og vedlikehold av maskiner og utstyr på totalt ca kr. 315.000.-.

Øvrige overskridelser skyldes overforbruk på vedlikehold veier med snøbrøytingsavtaler, samt lukking av avvik etter tilsyn el anlegg.

Byggesak, regulering og matrikkel

Byggesakskontoret har mottatt 60 stk nye saker i 2015, både rene byggesaker og andre sakstyper. Matrikkel/ oppmåling mottok 20 nye saker i 2015.

Året har på mange måter vært krevende for avdelingen med bl.a. deltagelse i planarbeid sammen med Statens Vegvesen i forbindelse med prosjektering av ny E6, og ekstra personellmessige utfordringer med sykemeldinger og andre omrokeringer. I tillegg har stilling landbrukskonsulent stått vakant siden februar 2015.

Vedlikeholdsavdeling bygg/renholdPersonalstatus

Vaktmesterteam: 5 personer i 100 % stilling, 1 person i 50 % stilling og 1 person i stilling 100 % (herav ordinær 80 %, 10 % seniorpolitisk plan og 10 % hovedverneombud). Totalt 6,3 årsverk. Renholdsteam: 3 personer i 100 % stilling.

Vedlikeholdsavdelingens/renholds hovedarbeidsområde:

- Kommunale eiendommer – planlegging, investeringer og vedlikehold samt drift basseng
- Kommunal bolignemnd - saksbehandling / sekretariat
- Planlegging / prosjektleidelse – nye tiltak
- Hjelpemiddelsentral – mottak/utkjøring/montering/reparasjon/opplæring/henting
- Kommunale forsikringer – oppfølging / skader
- Kommunalteknisk beredskap – vaktjeneste
- Oppfølging drift/service anlegg samt tilsyn el- og brann
- Skole- og kulturarrangement – rigging og nedrigging

- Daglig rengjøring/ skrubbing / boning / rundvask

Kurs/opplæring: Brannvernleder 2 personer, Legionella 1 person og Varmerarbeider 6 personer. Hms: Nye personalhåndbøker delt ut og oppstart gjennomgang rutinebeskrivelser.

Investering

Ansvar	Tiltak / investeringer 2014	Måloppnåelse
0114	Rådhuset ENØK/omb./nødstrømsaggr.	Pågår
0209	Straumen skole Rehabilitering	Ferdigstilt
0215	Røsvik skole – universell utforming	Ferdigstilt
0270	Straumen barnehage	Ferdigstilt
0219	Røsvik skole – paviljong	Pågår
0220	Nordsia Oppvekstsenter	Ferdigstilt
0270	Straumen barnehage	Ferdigstilt
0302	Sørfold sykehjem standardheving (stikkledning)	Ferdigstilt
0307	Retekking tak, Sørfold sykehjem	Pågår
0313	Eldresenteret, nødstrømsagg.	Pågår
0316	Elvheim, universell tilrettelegging	Ferdigstilt
0403	Røsvik kirke (sprinkler)	Ferdigstilt
0522	Rådhusalen – oppgradering	Ferdigstilt
0523	Sørfoldhallen – Basseng	Pågår
0600	Lysarmatur PCB (veg)	Nesten ferdigstilt
0640	Kommunale bygg – utvendig	Nesten ferdigstilt

Drift

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
6003 Straumen Ind.bygg	-260 460	-374 000	-113 541	Skyldes utgifter til takst, rapport seksjonering og tilstand el/vent.
6004 Elvkroken Ind.bygg	-63 103	-51 000	12 103	Skyldes høyere leieinntekter enn budsjettet.
6005 Vedlikeholds-avdelingen	5 040 577	4 224 000	-816 577	Skyldes lønn samt fiber rådhus, repr. vent., drivstoff/repr. kjøretøy, lukking el-avvik og serviceavtaler heis/sprinkler.
6006 Sørfoldhallen	725 672	1 291 000	565 328	Besparelser strøm og kommunale avgifter pga. nedsatt drift.
6007 Basseng Mørsvik	66 566	111 000	44 434	Besparelser pga. sen oppstart høst 15.
6008 Røsvik Gymsal	195 251	250 000	54 749	Besparelser strøm og lønn renhold.
6010 Kommunale boliger	-831 881	-569 000	262 881	Høyere leieinntekter enn budsjettet.
6011 Omsorgsboliger	-421 007	-493 000	-71 993	Skyldes lavere husleieinntekt og tjenester IKS.
6014 Komm. øvrige bygg	120 968	73 000	-47 968	Skyldes strømforbruk Mørsvik oppvekstsenter.
6015 Renhold	1 142 667	1 214 000	71 333	Besparelser pga. refusjoner lønn.
6020 Grøntanlegg	223 424	151 000	-72 424	Skyldes lønn/utstyr sommerjobb ungdom.
Vedlikehold totalt	5 938 674	5 827 000	-111 675	Resultat - et lite underskudd på avd.

Driftsavdeling veg, vann og avløp.

Bemanning: 6 personer i 100 % stilling, 1 person 50 % brøyting Kvarv. Totalt 6,5 årsverk

Tiltak 2015-investering**Måloppnåelse**

- | | |
|---|--------|
| • Reasfaltering Furuveien | Ferdig |
| • Asfalt Skogveien | Ferdig |
| • Gyltvika forsterking vei med geonett | Ferdig |
| • Kulvert Nergårds elva Mørsvik | Ferdig |
| • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Slamavtale 2016-2019 | Ferdig |
| • Avløpsstasjoner/ flyttet midler til renovering av vannforsyning | Ferdig |
| • Kjøp av lastebil flerbruks | Ferdig |
| • Grunnforsterkning 450 meter veg Gyltvika | Ferdig |
| • Veilys Straumen sentrum og Røsvik | Ferdig |
| • Sikring med rekkverk ifm påkjøring broer og kulverter | Ferdig |
| • Kommunale bruer og kaier
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier. | Ferdig |
| • Utbedringer av veier i Sørfold
Egen liste vist under. | Ferdig |

Vei mot Nes i Mørsvik. Rivning av betong bro og etablering av stikkrenner/kulvert samt autovern:



Sikring for påkjøring av broer:



Investering veier 2014:



Grunnforsterkning av veg fra saga på Gyltvika og nordover 450 meter.

Prosjekter i henhold til vedtatt veiplan 2015	2015
**Grunnbeløp som går til vegarbeid over hele kommunen. Fritt disponerte midler	750 000
Asfalt: nytt Skogvn, reasf Furuvn, div reparasjoner av eksisterende	600 000
Grunnforsterkning av vei Gyltvika (fra saga) og nordover	450 000
Sum etter justert budsjett	1 800 000

****Grunnbeløp (se vegplan) 350 000,- nordsiden og 450 000,- sørsiden:**

300.000,- på nordsiden ble brukt på følgende måte:

*Mørsvikvatn: Freseasfalt 50 meter, fullprofilmasse 300 meter, 1 stk. stikkrenne og grøfting 100 meter.

*Mørsvik: Fullprofil 100 meter, freseasfalt 200 meter.

*Håkjerringnes: Freseasfalt 200 meter, fullprofil 100 meter.

*Styrkesnes: Freseasfalt 300 meter, fullprofil 200 meter.

*Bonå: Fullprofil.

*Reinveien: Fullprofil.

Driftsbudsjett

Veg

- Grusing og skogning Aspenes, Helland, Lappelva, Lillegård, Skogveien og Andkilen. En del ting ble utført på investering vei. På driftsbudsjettet ble det ikke kjøpt inn grus.
- Grøfting Gråtbakkveien, Aspenes (Tømmervika), E-6- Gyltvika og videre ifm forsterkning av vei.
- Stikkrenner Aspenes, Gyltvika, og Kvarv.

Vintervedlikehold

Kommunal brøyting fra Straumen til og med Aspenes. Privat brøyting på nordsiden og i Røsvik.

Vann

- Ordinær drift og vedlikehold.
- Vannlekkasjer i Megården og Sørfjorden.
- Driftsproblematikk Mørsvik private vannverk (pumping av vann ifm luft i vannledning).
- Spyling av vannledningsnett Straumen.
- Skiftning av sluser Slettliveien
- Tilsyn av Kvarv private vannverk med tilhørende søknad om kommunal overtakelse
- Arbeid med revidering av beredskapsplan for alle kommunale vannverk, samt Hms Sildhopen (Mørsvik skole vannverk). Dette er internkontroll samt ett ledd i godkjenning kommunale vannverk.

Avløp

- Ordinær drift og vedlikehold.
- Rep. Og vedlikehold av avløpspumper og stasjoner.
- Vaksinering 3 ansatte gjeldende difteri, stivkrampe, hepatitt A og B.

Verksted

Det er brukt betydelige midler på konto 11706 (service og vedlikehold av biler og maskiner) Da vi pr i dag har en ansatt på driftsavdelingen som har kompetanse på dette fagfeltet er det allikevel betydelige midler spart.

Arbeider for andre etater/ private:

Brøyting:

Offentlige plasser, omsorgsboliger, parkeringsplasser, skoler og barnehager samt at teknisk etat er behjelpelig når det gjelder brøyting til eldre og uføre der *man har kapasitet*.
Brøyting til Elkem, Sørfold kraftlag, Statskraft, sentrumsområdene mv.

Hms

Nye meldingsskjema er laget i Qm-pluss, gjeldende vernerunder, uønskede hendelser og avvik mm.

Kurs og opplæring

Kurs i bruer/ kaier 2 personer
Kompetansekurs for yrkessjåfør 2 personer
Varme arbeider 2 personer

Budsjettkommentarer

Prosjekter	Budsjett	Brukt	Avvik	Kommentar
Kjøp av flerbruksbil 0612	2 400 000	2 400 000	0	
Avløpsstasjoner 0607	318 000	316 882	1 118	Renovering avløpsstasjon Straumen sentrum
Gatelys 0604	100 000	61 100	38 900	
Standardheving veier 0603	2 000 000	1 975 142	24 858	Grus, geonett, duk, stikkrenner samt øvrig materiell for standardheving vei.
Bruer og kaier Ansvar 0619	400 000	324 825	75 175	Etablert ny kulvert Mørsvik-Nes
Godkjenning av vannverk 0621	75 000	74 314	686	Kontinuerlig prosess.
Vannverk 6200	1 279 000	1 103 559	175 441	Inntekt i henhold til gebyr
Kloakk 6300	461 000	332 945	128 055	Inntekt i henhold til gebyr
Slam 6303	0	51 446	0	Selvkost.
Kommunale veier 6630	5 230 000	5 744 497	-514 497	Kjøpestopp Juni 2015
Gatelys 6750	679 000	777 630	-98 630	

Næring

Ressursinnsats

		2015		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	698 463	968 000	269 537
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	574 904	1 466 000	891 096
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	497 530	256 000	-241 530
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	888 371	1 776 000	887 629
Sum driftsutgifter		2 659 267	4 466 000	1 806 733
5	Finansutgifter	1 258 386	1 013 000	-245 386
Sum utgifter		3 917 653	5 479 000	1 561 347
6	Salgsinntekter	-95 756	-67 000	28 756
7	Refusjoner	-536 508	-624 000	-87 492
8	Overføringer	-309 189	-206 000	103 189
Sum driftsinntekter		-941 453	-897 000	44 453
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 690 001	-4 421 000	-1 730 999
Sum inntekter		-3 631 453	-5 318 000	-1 686 547
Netto driftsutgifter		1 717 814	3 569 000	1 851 186
Netto finanstransaksjoner		-1 431 615	-3 408 000	-1 976 385
Nettoramme ansvarsområde		286 199	161 000	-125 199

Kommentarer utgifter.

Konto 0: Lønn og sosiale utgifter.

Lønnsutgiftene er ligger langt under budsjett, selv om budsjettet også er regulert ned. Dette skyldes at den halve stillinga på jordbruk ikke har vært besatt i nesten hele 2015. Næringssjefen har også vikariert for kommunalsjefen på teknisk/næring i en periode, og lønn er dekket over annet ansvar.

Det er brukt mindre lønnsmidler til ettersyn/vedlikehold av Sisoflorbygget enn budsjettet. Dette skyldes at bygget var besluttet revet, og vedlikeholdet ble dimensjonert i forhold til det. Beslutningen ble endret, noe som førte til mer bruk av lønnsmidler mot slutten av året. Halvparten av utgiftene til dette er dekket av Elkem Salten.

Konto 1 og 2: Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon.

Det er ikke brukt av budsjetterte midler i forbindelse med kommuneplanlegging i 2015.

Det var budsjettet med store utgifter til strøm ved drift av Sisoflorbygget i 2015. Disse utgiftene ble imidlertid sterkt redusert, ettersom bygget ble planlagt revet i løpet av året, og strømmen til bygget ble avstengt.

På viltforvaltning førte utgifter til nytt verneutstyr til ettersøksgruppa for skadet vilt til et større forbruk enn budsjettet. Dette dekkes over kommunale viltfondsmidler. Innkjøp av teknisk utstyr på skog, dekkes over rentemidler av skogfond. De andre ansvarsområdene ligger godt under budsjett.

Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Denne posten preges av et stort underskudd i forhold til budsjett. En del av dette skyldes driften av Sisoflorbygget. Halvparten av nettoutgiftene til Sisoflorbygget dekkes imidlertid av Elkem Salten ihht avtale.

Det er utbetalt kr. 125 000,- til reiselivssamarbeid i Hamsuns Rike for 2015. Det ble ikke utbetalt matchingskontingent i 2015, da selskapets drift var betydelig redusert.

Utgifter til kjøp av tjenester i forbindelse med turistinformasjon, og offentlig toalett, utgjør i alt kr. 98 000,-, og dekkes av næringsfond.

Det er kjøpt tjenester fra Rabarbra Bokmakeri i forbindelse med profilprosjektet til kommunen. Dette finansieres over næringsfondet.

Næringsavdelingen har hatt flere prosjekt knyttet til Utvalgt kulturlandskap, som ikke er budsjettet. Utgiftene er forskuttet av kommunen, og senere refundert av fylkesmannen i Nordland. Prosjektet med planlegging av ferdsel og informasjon i UKL ble ferdigstilt i 2015. På skogbruk er utgiftene til et ryddeprosjekt langs E6 forskuttet av kommunen, og refundert av Statens Vegvesen. Kjøp av planter i forbindelse med skogkultur forskutteres av kommunen, og refunderes av staten via skogfond og tilskudd.

Konto 4: Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger.

Dette gjelder i hovedsak tilskudd fra næringsfond på konto 14709, tilrettelegging næringsarbeid, tilskudd fra fond for fiske-, vilt- og friluftsliv, samt utlagt merverdiavgift.

Det er tildelt midler i bare en søknadsomgang fra næringsfondet. Dette skyldes bla. at mye av næringsfondets tilskuddsmidler var budsjettmessig bundet i prosjektet med å få ny aktivitet i Siso-florbygget. Bruken av midler ble langt lavere enn budsjettet, da strøm på bygget var avstengt i større deler av året enn planlagt.

Det er utbetalt kr. 590 150,- i tilskudd til 8 ulike prosjekt over næringsfondets to ansvar i 2015. Tre av disse var bevilgninger fra tidligere år.

Fiske-, vilt- og friluftsfondene er også utlyst i en søknadsomgang, men det er i tillegg behandlet saker og tildelt midler fortløpende der det har vært ledige midler ihht budsjett. Det er i alt utbetalt kr. 142 765,- til 7 ulike tiltak. Tre av tiltakene var knyttet til bevilgninger fra tidligere år.

Konto 5: Finansutgifter.

Finansutgiftene er litt høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er budsjettet med avsetning til næringsfondet ved tilbakebetaling av ansvarlige lån, som var i alt kr. 213 642,- i 2015.

Avsetninger til bundne fond når det gjelder vilt-, fiske-, og friluftsliv, i alt i overkant av kr. 63 000,-.

Posten inneholder også avskrivninger industribygget i Elvkroken og øvrige avskrivninger.

Kommentarer inntekter.

Konto 6: Salgsinntekter.

Fellingsavgiften for elg litt høyere enn budsjettet pga. god avskyting. Inntekten ved salg av fallvilt har vært lavere enn budsjettet. Gebyr ved behandling av jordlovsaker ligger under budsjett. Prosjekt på skog har gitt inntekter fra Statens Vegvesen. Refusjon fra Staten ved kommunens forskuttering av skogkultur.

Konto 7: Refusjoner.

Posten viser et dårligere resultat enn budsjettet. Elkem Salten har refundert halvparten av utgiftene Sørfold kommune har hatt ved prosjekt Siso-florbygget. Dette beløpet er lavere enn budsjettet, da en hadde mindre utgifter ved drifta der enn det var budsjettet med.

Staten har refundert midler over skogfond og rentemidler til kjøp av teknisk utstyr og skogsplanter. Fylkesmannen har refundert utgifter kommunen har hatt i forbindelse med Jegerprøveeksamener tilbake i 2014.

Konto 8: Overføringer.

Budsjetterte midler fra Statkraft til fisketiltak og fra Siso Energi AS til fiske-, vilt-, og friluftslivstiltak er ihht budsjett.

Fylkesmannen har overført prosessmidler og midler til prosjekt som slåttedager, prosjektet «Plan for ferdsel og informasjon» tilknyttet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, Engan - Ørnes og Kjelvik. Midlene er tildelt av Fylkesmannen, men forvaltes av kommunen, som også har forskuttet arbeidet med prosjektene.

Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.

Kontoen viser mottatte avdrag og renter på utlån av næringsfond, til sammen kr. 213 642-, motpost avskrivninger, samt bruk av næringsfond og andre bundne fond. Bruken av næringsfond er lavere enn budsjettet for alle ansvar.

Personalstatus

	2015					
	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	1,5	1,5	1,0	0	0	0

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Oppgaveløsningen på næring har vært preget av at det ikke har vært tilført personressurser ved vakanse i jordbruksstillingen, og at næringssjefen har vikariert for kommunalsjefen i en periode. Det er etterslep på saksbehandling, og utviklingsoppgaver blir nedprioritert.

Næring har i løpet av 2015 i tillegg til ordinær drift også gjennomført/deltatt i flere prosjekt, bla i forbindelse med spesielt utvalgte kulturlandskap Engan - Ørnes og Kjelvik, rydding langs hovedvegene i Salten, Start Opp Salten og Salten Viltforvaltningsråd.

Samarbeidsprosjekt med andre kommuner i Salten gir større gjennomslagskraft i forhold til økonomisk finansiering og gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder eksempelvis etablereropplæringen i Salten, veterinærordningen, ryddeprosjektet langs hovedvegene og samarbeid om viltforvaltning og skadefellingslag i Salten. I 2015 vedtok kommunestyret å slutte seg til det treårige byregionprosjektet «Næringsutvikling i Salten» sammen med de åtte andre Saltenkommunene. Dette arbeidet startet opp i 2015.

Konklusjon.

For at tjenestetilbudet skal opprettholdes på næringsområdet, må det tilføres mer ressurser til avdelingen.

