



ÅRSMELDING 2014



SØRFOLD KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE		SIDE
1.	Rådmannens kommentar	3
2.	Økonomi	8
2.2.	Brutto driftsresultat	9
2.3.	Netto driftsresultat	11
2.4.	Skatteinngang/rammetilskudd	13
2.5.	Momskompensasjon	14
2.6.	Driftsinntekter	14
2.7.	Driftsutgifter	15
2.8.	Selvkostområdene	15
2.9.	Resultat- og avviksvurderinger	17
2.10.	Avskrivninger	19
2.11.	Fond	19
2.12.	Fordringer	19
2.13.	Investeringer	20
2.14.	Gjeld	22
2.15.	Likviditet	23
3.	Enhetenes årsmeldinger	
	Politisk styring og kontrollorganer	24
	Rådmann, stab-/fellesfunksjoner	27
	Fagleder Oppvekst	30
	Grunnskolen Leirfjorden	32
	Mørsvik Oppvekstsenter	34
	Grunnskolen Røsvik inkl SFO	36
	Grunnskolen Straumen inkl SFO	39
	Løkta/Røsvik barnehage	43
	Straumen barnehage	45
	Helse	47
	NAV	52
	Omsorg	56
	Kultur	59
	Teknisk/Næring	62

Innledning

Rådmannens årsmelding er et obligatorisk dokument i hht kommunelovens § 48, pkt 5.

I lovteksten heter det bl.a. at i dette dokumentet skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Årsmeldingen for 2014 er for det meste laget etter samme mal som foregående år. Rådmannen ønsker imidlertid at årsmeldingen sla være «levende», og tar gjerne i mot tilbakemeldinger.

Kommentarer

Sørfold kommune klarte ikke i 2014 å tilpasse drifta i forhold til sine disponible inntektsrammer, og legger fram et driftsregnskap med null som regnskapsmessig resultat. Det er ikke klart å av å avsette på fond i henhold til vedtatt budsjett.

Rådmannen er ikke fornøyd med framlagt driftsresultat. Dette skyldes følgende forhold;

- Vi klarte ikke å oppfylle kravene om 3 % netto driftsresultat av driftsinntektene, og
- Vi klarte ikke å oppnå budsjettbalanse (vi har brukt mer penger en vedtatte inntektsrammer)
- Vi klarte ikke å iverksette nødvendig tiltak knyttet til budsjettoppfølging og rapportering i løpet av året

Målsettingen om å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder, klarer vi å oppfylle på en bra måte. Dette gjennomføres enten innenfor vår egen organisasjon eller gjennom interkommunalt samarbeid. KOSTRA tallene viser at vi bruker mer penger en kommuner vi kan sammenligne oss med (KOSTRA gruppe 6) og landsgjennomsnittet.

Endringer i inntektssystemet (mindre overføringer fra staten), gjør at vi i årene fremover må ha ett sterkere fokus på økonomistyring. Det må også iverksettes betydelige strukturelle tiltak knyttet til hele organisasjonen. Økonomisk gjelder dette først og fremst innenfor de største tjenesteområdene oppvekst og pleie og omsorg. Færre stillinger, digitalisering og omstilling er derfor nødvendig.

Det ytes en stor innsats fra de ansatte. Kommunen klarer og knytte seg til godt kvalifiserte medarbeidere som har fokus på å gi gode tjenester til innbyggerne og næringslivet. Rådmannen ønsker å ha sterkt fokus på at kommunens ansatte er den viktigste ressurs for å levere et godt tjenestetilbud som innbyggerne har behov for. En del av våre tjenester løses gjennom interkommunalt samarbeid. Dette fungerer godt. Driften skal ivaretas innenfor gjeldende lov og avtaleverk.

Utfordringer

Rådmannen vil med bakgrunn i årsmelding 2014 og budsjett 2015 skissere følgende utfordringer i årene fremover;

- Skape økt økonomisk handlingsrom
- Befolkningsutviklingen
- Gjennomføre strukturelle og driftsmessige tiltak
- Økt fokus på digitale løsninger – økt effektivisering gjennom bruk av ny datateknologi
- Næringsutvikling og tilrettelegging
- Aktiv boligpolitikk
- Organisasjons og lederutvikling
- Kommunereformen
- Oppfølging av kommunens overordnede planverk – kommuneplanens samfunnsdel

Rådmannens internkontroll

Rådmannens ansvar og oppgaver presiseres i kommunelovens § 23 nr. 2. Her fremgår det at rådmannen skal sørge for at administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. styring og kvalitetskontroll. Rådmannen må derfor ha fokus på internkontroll, jf. helhetlig virksomhetsstyring, i årene fremover. Vi bør delta på KS nettverk overordnet styring.

Vi må komme i gang med kommunens overordnede planverk. Dette gjelder først og fremst overordnede planer som kommuneplanen. Rådmannen ønsker å sette dette på dagsorden i løpet av 2015.

Rådmannen vil beklage at vi ikke klarer å avslutte regnskapet innen fristen 15.2. Vi bør også bli bedre på budsjettoppfølging og rapportering. Dette skyldes ulike årsaker, jf. informasjon som er gitt ordfører og kontrollutvalget. Målsettingen fremover må være at vi får etablert en god struktur knyttet til regnskapsavslutning og vår oppfølging av budsjett/regnskapsrapportering.

Rådmannen takker alle ledere, medarbeiderne og tillitsvalgte for stor innsats og godt samarbeid i 2014. Rådmannen vil også benytte anledningen til å takke samarbeidet/dialogen med kommunestyret.

Med hilsen

Ørjan Higræff
Rådmann Sørfold kommune

Befolkningsutvikling.

Folketallet i Sørfold har hatt følgende utvikling de siste 5 år.

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

Sykefraværet.

2008	8,3 %
2009	6,8 %
2010	7,8 %
2011	8,2 %
2012	6,9 %
2013	7,8 %
2014	7,0 %

Statistikken inkluderer fravær på grunn av egen sykdom, både sykemeldt og legemeldt.

Oppfølging av følger kommunens vedtatte retningslinjer i samarbeid med NAV, Arbeidslivssenteret og lege.

HMS.

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 inkl årshjul. Verktøyet QMplus 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, NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste bistår ledere ved behov. Det har vært avviklet 2 møter i AMU i 2014.

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 9 ansatte tildelt gullklokke og 5 av disse var til stede i rådhusalen. De øvrige 4 fikk sine klokker tildelt av sin nærmeste leder.



Kompetanseutvikling.

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

Mål for nivå på kompetansearbeidet i Sørfold kommune er i planen satt lik 1,6% av lønnsmassen i kapittel 4 og skal legges inn i de årlige budsjettene fra 2014. 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 er kunngjort 56 stillinger i 2014. 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.

To ansatte ble sagt opp i 2014, ingen grunnet organisasjonsendringer.

Det er ikke etablert eget likestillingsutvalg i Sørfold kommune.

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 gjennomfører ikke spesielle tiltak for å fremme likestilling. 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 til og med 3.år på videregående skole. Ungdommene som ansettes får jobb i 14 dager hver, og kun de som ikke har fått jobb hos andre arbeidsgivere får tilbud om jobb. 58 ungdommer fikk jobb i kommunen sommeren 2014.

Intern kontroll.

Både ved ansettelser og lønnsfastsettelse søkes det lik behandling mellom kjønnene. I tillegg er det lik fordeling mellom kjønnene i lederstillingene. Det er flere kvinner enn menn som er ledere på virksomhetsnivå.

Etisk standard.

Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer i 2011 og temaet tas opp i leder- og personalmøter.

Diskriminering.

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

2. Økonomi.

2.1. Nedenfor følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet.

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 733 942	-6 244 000	-6 244 000	-6 679 574
Andre salgs- og leieinntekter	-16 072 939	-15 390 000	-15 390 000	-17 668 486
Overføringer med krav til motytelse	-22 674 712	-17 593 000	-17 310 000	-29 428 418
Rammetilskudd	-79 485 496	-79 868 000	-79 868 000	-77 568 976
Andre statlige overføringer	-1 809 070	-1 184 000	-1 184 000	-1 952 429
Andre overføringer	-23 060 321	-21 416 000	-21 416 000	-22 537 751
Inntekts- og formuesskatt	-37 787 999	-38 112 000	-38 112 000	-36 368 211
Eiendomsskatt	-34 871 339	-35 738 000	-35 738 000	-35 643 965
Andre direkte og indirekte skatter	-21 867 160	-21 541 000	-21 391 000	-22 147 356
Sum driftsinntekter	-244 362 978	-237 086 000	-236 653 000	-249 995 166
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	129 625 877	124 279 000	123 886 000	129 873 080
Sosiale utgifter	26 496 133	29 253 000	29 139 000	24 893 115
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	43 458 269	39 797 000	39 743 000	43 988 920
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	18 824 970	19 008 000	18 331 000	21 313 420
Overføringer	19 895 013	14 502 000	14 388 000	14 794 799
Avskrivninger	10 683 296	9 214 000	9 214 000	9 861 363
Fordelte utgifter	-3 544 968	-266 000	-310 000	-3 397 888
Sum driftsutgifter	245 438 590	235 787 000	234 391 000	241 326 809
Brutto driftsresultat	1 075 612	-1 299 000	-2 262 000	-8 668 358
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-2 903 563	-6 362 000	-6 362 000	-4 769 290
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-357 629	-30 000	-30 000	-256 256
Sum eksterne finansinntekter	-3 261 192	-6 392 000	-6 392 000	-5 025 546
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 228 965	4 688 000	4 688 000	4 354 194
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 846 884	10 480 000	10 480 000	13 537 944
Utlån	18 002	100 000	100 000	373 524
Sum eksterne finansutgifter	18 093 851	15 268 000	15 268 000	18 265 662
Resultat eksterne finanstransaksjoner	14 832 660	8 876 000	8 876 000	13 240 115
Motpost avskrivninger	-10 683 296	-9 214 000	-9 214 000	-9 861 363
Netto driftsresultat	5 224 976	-1 637 000	-2 600 000	-5 289 605
BRUK AV AVSETNINGER				

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 190 000	-8 190 000	-5 012 000	-919 128
Bruk av bundne fond	-9 408 413	-7 585 000	-7 585 000	-6 563 167
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-17 598 413	-15 775 000	-12 597 000	-7 482 296

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	-1	3 000 000	3 000 000	5 686 400
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	2 215 004	2 215 000	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 601 439	6 000 000	6 000 000	0
Avsatt til bundne fond	8 556 995	6 197 000	6 197 000	9 300 505
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	12 373 437	17 412 000	15 197 000	14 986 905

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	2 215 004
---	----------	----------	----------	------------------

2.2. Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har et negativt resultat i 2014 på kr 1.075.612, mot budsjettert positivt kr 1.299.000.

Det vil si at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene.

Tilsvarende tall i 2013 og 2012 var positivt på henholdsvis kr 8.668.358 og kr 4.000.317.

Kommunens driftsinntekter var på kr 244.362.978 mot budsjettert kr 237.086.000, altså en merinntekt/økning på kr 7.276.978 i forhold til budsjettert.

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 2014	Regulert budsjett 2014	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 733 942	-6 244 000	489 942
Andre salgs- og leieinntekter	-16 072 939	-15 390 000	682 939
Overføringer med krav til motytelse	-22 674 712	-17 593 000	5 081 712
Rammetilskudd	-79 485 496	-79 868 000	-382 504
Andre statlige overføringer	-1 809 070	-1 184 000	625 070
Andre overføringer	-23 060 321	-21 416 000	1 644 321
Inntekts- og formuesskatt	-37 787 999	-38 112 000	-324 001
Eiendomsskatt	-34 871 339	-35 738 000	-866 661
Andre direkte og indirekte skatter	-21 867 160	-21 541 000	326 160
Sum driftsinntekter	-244 362 978	- 237 086 000	7 276 978

Andre salgs- og leieinntekter har en merinntekt på kr 682.939. Størsteparten av inntekten er knyttet til avgiftspliktig salg av varer og tjenester.

Merinntekt knyttet til Teknisk enhet utgjør kr 969.704.

Overføringer med krav til motytelser viser en merinntekt i forhold til budsjett på kr 5.364.712 og er i hovedsak knyttet til refusjon syke-/fødselsepenger.

Syke-/fødselsepenger utgjør kr 5.406.169 mere enn budsjettert.

Rammetilskudd viser en svikt på kr 382.504 og må sees i sammenheng med inntekts- og formuesskatt. Denne viser en inntektssvikt på kr 324.001. Totalt en inntektssvikt på kr 706.505.

Eiendomsskatt viser en inntektssvikt i forhold til budsjettet på kr 866.661 og har sin årsak i redusert eiendomsskattegrunnlag for kraftverk.

Andre direkte og indirekte skatter, viser en merinntekt på kr 476.160.

I denne inntektsgruppen ligger naturressursskatt og konsesjonsavgift, konsesjonsavgiften viser en merinntekt i forhold til budsjett på kr 599.325. Denne inntekten påvirker ikke driftsresultatet ettersom de skal avsettes på næringsfondet.

Kommunens driftsutgifter er på kr 245.438.590 mot budsjettet kr 235.787.000, en økning på kr 9 651 590.

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	129 625 877	124 279 000	-5 346 877
Sosiale utgifter	26 496 133	29 253 000	2 756 867
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	43 458 269	39 797 000	-3 661 269
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	18 824 970	19 008 000	-183 030
Overføringer	19 895 013	14 502 000	-5 393 013
Avskrivninger	10 683 296	9 214 000	-1 469 296
Fordelte utgifter	-3 544 968	-266 000	3 278 968
Sum driftsutgifter	245 438 590	235 787 000	-9 651 590

Lønn- og sosiale utgifter viser en merutgift på til sammen kr 2.590.010.

Fast lønn viser en merutgift på kr 3.447.127 i forhold til regulert budsjett. Det er en nedgang i fast lønn fra 2013 til 2014 er på kr 1.036.123.

Det ble avsatt kr 1.076.000 til lønnsoppgjør. På grunn av problemer ved overgang til nytt lønnsystem ble lønnsøkning pr 1. mai først utbetalt i 2015. Lokale forhandlinger ble utbetalt i 2014.

Lønn vikarer, inkl syke-/fødselsvikarer, viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 1.817.961.

De største lønnstypene har følgende utvikling fra 2013 til 2014:

	2014	2013	Endring	% vis endring	% vis endring 12-13
101* Fast lønn	101 785 127	102 821 251	-1 036 123	-1	5
102* Lønn vikar	10 557 962	10 804 917	-246 955	-2	1
103* Ekstrahjelp	1 578 925	1 296 793	282 132	22	-17
104* Overtid	1 413 403	1 261 536	151 867	12	-38
105* Annen lønn	3 437 900	3 827 211	-389 311	-10	4
107* Vedlikehold lønn	7 896 332	7 044 080	852 252	12	
108* Godtgjørelse	1 483 915	1 216 588	267 327	22	5

Fast lønn og vedlikehold lønn må sees i sammenheng, ettersom det er endringer i regnskapsforskriften som medfører dette, reell nedgang i lønn er kr 183.871.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr 3.661.269.

Her føres innmatingsutgiftene ved salg av konsesjonskraft og disse ble kr 1.232.784 mere enn budsjettet, strømutfgiftene kr 149.632 mere enn budsjettet.

Fordelte utgifter er en del av beløpet og utgjør kr 3.278.968 og har sin motpost i fordelte inntekter.

Andre kjøpsposter viser besparelse som er med på å redusere merforbruket.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon viser et merforbruk på kr 183.030.

Overføringer viser et merforbruk på kr 5.393.012.

Merforbruket fordeler seg på følgende overføringer:

Tekst	Beløp	Rev budsjett	Avvik
Medfinansiering	2 896 536	0	-2 896 536
Betalt mva	5 745 241	3 796 000	-1 949 241
Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner	794 442	461 000	-333 442
Bidrag sosial omsorg	849 346	917 000	67 654
Utbedrings/Boligtilskudd	3 843 956	1 140 000	-2 703 956
Bidrag barnehageopphold/SFO	79 051	105 000	25 949
Tap på fordringer/garanti	140 508	4 000	-136 508
Andre tilskudd / overføringer	5 545 933	6 055 000	509 067
Avsetning til lønnsøkning	0	1 324 000	1 324 000
Til F-skapets disposisjon	0	700 000	700 000
	19 895 013	14 502 000	-5 393 013

Medfinansiering – på grunn av endrede bokføringsregler er utgiften lagt en på overføring, mens budsjettet ligger på kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon.

Det er budsjettet med kr 2.664.000 til medfinansiering samhandlingsreformen og bokførte utgifter er kr 2.896.536, en merutgift på kr 232.536.

Betalt mva viser en merutgift i forhold til budsjett på kr 1.949.241 og har sin motpost på inntektssiden overføringer.

Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner er i realiteten ikke et merforbruk, men overføring av billettpriser i forbindelse med arrangement.

Utbedrings/Boligtilskudd er utbetaling av øremerkede statlige midler og finansieres ved bruk av fond.

Andre tilskudd overføringer, besparelsen er i hovedsak knyttet til næringsoverføringer og overføringer fra NAV.

2.3. Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2014 er netto driftsresultat **negativt med kr 5.224.976.**

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	%
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.

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Avvik
Brutto driftsresultat	1 075 612	-1 299 000	-2 374 612
EKSTERNE FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-2 903 563	-6 362 000	3 458 437
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-357 629	-30 000	30 000
Sum eksterne finansinntekter	-3 261 192	-6 392 000	3 488 437
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	4 228 965	4 688 000	459 035
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	13 846 884	10 480 000	-3 366 884
Utlån	18 002	100 000	81 998
Sum eksterne finansutgifter	18 093 851	15 268 000	-2 825 851
Resultat eksterne finanstransaksjoner	14 832 660	8 876 000	-6 314 288
Motpost avskrivninger	-10 683 296	-9 214 000	-9 214 000
Netto driftsresultat	5 224 975	-1 637 000	-17 902 900

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 3.488.437 i forhold til budsjettet.

Renteinntektene viser en inntektssvikt på kr 3.458.437. Opptak av lån ble gjennomført på slutten av året og påvirket likviditetsbeholdningen gjennom 2014. I tillegg var reguleringspremien fra KLP på om lag 9 mill kroner og dette medførte at likviditeten i perioder har vært stram.

Lavt beholdning gir lav avkastning og i tillegg er budsjettet lagt for optimistisk.

Avkastningen på fondsplasseringen i Sparebank 1 Nord-Norge var på 5,60 % i 2014.

Øvrige bankinnskudd er til flytende rente.

Aksjeutbytte ble kr 257.112 mindre enn budsjettet. Sørfold kommune har mottatt følgende utbytte i 2014.

Tekst	Beløp
Nord Salten Kraft AS Utbytte A-aksjer	-361 939
Iris Produksjon AS utbetaling av utbytte 2013	-23 424
Retura Iris AS utbetaling av utbytte 2013	-163 512
Saltens Bilruter utbytte vedtatt 28/5-14	-44 750
Nord Salten Kraft AS Utbytte B-aksjer	-21 263
	-614 888

Mottatte avdrag på lån, kr 357.629, fordeler seg på tilbakebetaling kr 305.500 fra næringslån og

kr 52.128 fra sosiallån.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en besparelse på kr 459.035. Synkende rentenivå påvirker renteutgiftene.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 3.366.884. Merforbruket skyldes feilbudsjettering.

Avdragene har utviklet seg slik de siste 4 årene:

ÅR	BELØP
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 2014 er utlånet på kr 18.002 sosiallån. Det er ikke utbetalt lån fra næringsfondet.

Tekst	RSK 2014	RSK 2013	Vekst 13-14	
			Kroner	%
Sum driftsinntekter	-244 362 978	-249 995 166	-5 632 188	-2,25
Sum driftsutgifter	245 438 590	241 326 809	-4 111 781	1,64
Sum eksterne finansinntekter	-3 261 192	-5 025 546	-1 764 354	-0,71
Sum eksterne finansutgifter	18 093 851	18 265 662	171 811	-0,07
Sum inntekter	-247 624 170	-255 020 712	-7 396 542	-2,96
Sum utgifter	263 532 441	259 592 471	-3 939 970	1,58

Veksten i kommunens driftsinntekter ble redusert med 2,25 % fra 2013 til 2014. Tilsvarende vekst i 2013 og 2012 var på 4,7 % og 7,1 %.

Veksten i kommunes driftsutgifter økte med 1,64 % i samme tidsrom. Tilsvarende vekst i 2013 og 2012 var på 2,75 % og 8,5 %.

Finansinntektene reduksjon på 0,71 % og finansutgiftene har i realiteten ingen endring.

Kommunens samlede inntekter har en nedgang fra 2013 til 2014 på 3 %, mens de samlede utgifter har en økning på 2 %.

2.4. Skatteinngang/rammeoverføring.

Skatteinngangen (skatt på inntekt, formue og naturressursskatt) for 2014 ble på **kr 52.923.834**. For 2013 var tilsvarende tall kr 52.104.422, en økning på kr 819.412 eller 1,57 %.

Prosentvis økning fra 2012 til 2013 var 2,4 %.

Budsjettert skatteinngang er på kr 51.667.000.

Innbetalt skatt på formue og inntekt beløper seg til kr 37.787.999 mot budsjettert kr 38.112.000, en inntektssvikt på kr 324.000.

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

Naturressursskatten beløper seg til kr 15.135.835 mot budsjettert kr 15.409.000, dvs kr 273,165 mindre 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 15.736.644, kr 16.077.127 og kr 15.249.196.

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 105,6 % over landsgjennomsnittet, etter trekket var skatteinngangen 100,9 % av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall for 2013 var 105,1 % og 100,8 %.

Rammetilskuddet viser en inntekt på kr 79.485.496 mot budsjettert kr 79.868.000, en inntektssvikt på kr 382.504.

Det var budsjettert med et trekk på inntektsutjevningen på kr 1.854.000 (som utgift), bokført resultat for 2014 viser en inntekt på kr 5.904.818 og utgjør en del av rammetilskuddet.

Disse inntektene fremkom først i slutten av januar 2015 og bygger på den totale skatteinngangen i landet.

Skatt- og rammetilskudd for 2014 ble på til sammen **kr 132.409.329**, i 2013 kr 129.573.831. En økning på kr 2.835.498 eller 2 %. Tilsvarende økning fra 2013 til 2014 var 4 %.

2.5. Momskompensasjon.

Driftsregnskapet viser at det er budsjettert med kr 3.796.000 i momskompensasjon, mens regnskapet viser kr 5.745.241, det vil si at det i utgangspunktet er handlet for flere varer og tjenester enn budsjettert.

For 2013 viste regnskapet kr 5.697.688, det vil si en økning på kr 47.553 eller i underkant av 1 %.

Momskompensasjon skal i følge reglene for 2014 bokføres 100 % i investeringsregnskapet. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er på kr 6.100.918, dette beløp vil svinge i takt med investeringene og er med på å redusere finansieringsbehovet i investeringsregnskapet.

2.6. Driftsinntekter.

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

	2014	2013	2012	2011	2010
Skatter i %	39	38	37	34	41
Rammetilskudd i %	32	31	31	30	26
Øvrige driftsinntekter i %	30	31	32	36	33
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Tabellen ovenfor viser at den prosentvise fordelingen av inntektene holder seg stabilt de siste 3 årene.

Inntekter fra brukerbetalinger har en merinntekt i forhold til budsjettet på kr 489.942.

Tekst	Beløp	Budsjett vedtatt	Avvik
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-584 601	-300 000	284 601
Foreldrebetaling	-2 351 564	-2 333 000	18 564
Betalt for kost, brukere	-711 841	-583 000	128 841
Brukerbetaling hjemmetjenester	-116 213	-96 000	20 213
Korttidsopphold	-236 748	-295 000	-58 252
Leie av trygghetsalarm	-23 600	-27 000	-3 400
Brukerbetalinger	0	-10 000	-10 000
Vederlag opphold institusjon	-2 709 375	-2 600 000	109 375
	-6 733 942	-6 244 000	489 942

Husleie og leie av lokaler viser en inntektssvikt på kr 127.928. Ettersom det ble solgt flere utleieboliger i 2013 vil dette påvirke de totale leieinntektene og er ikke fanget tilstrekkelig opp når budsjettet ble lagt. I tillegg er det viktig å samtlige boliger utleid til enhver tid.

Tekst	Beløp	Budsjett vedtatt	Avvik
Husleie og leie av lokaler	-3 829 928	-3 702 000	127 928
Diverse leieinntekter	-3 829 074	-3 851 000	-21 926
Husleie, trekk av lønn	-245 397	-300 000	-54 603
Div. leieinntekter	-12 100	-5 000	7 100
	-7 916 499	-7 858 000	58 499

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

Tekst	2014	Reg Bud 2014	Avvik	2013
Refusjon sykepenger	-5 428 965	-2 372 000	2 892 965	-5 197 172
Refusjon fødselspenger	-1 876 993	-1 215 000	542 993	-1 247 160
	-7 305 958	-3 587 000	3 435 958	-6 444 332

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det en økning i sykepengerefusjon fra 2013 til 2014 med kr 231.793.

Når det gjelder refusjon fødselspenger er det en merinntekt i forhold til budsjett på kr 542.993.

Ser en på avvik for 2014 og avvik for 2013 mellom budsjett og regnskap, er det en underbudsjettering på om lag 3 mill kroner for hver av årene.

2.7. Driftsutgifter.

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

64 % av kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter. Dette tallet har vært stabilt de siste 3 årene. En må her være oppmerksom på at den prosentvise fordelingen påvirkes av premieavviket knyttet til pensjon.

I 2014 har det vært innleid Vikarbyrå på til sammen kr 707.638 og utgiftsføres på kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, men som i realiteten er lønnsutgifter.

Tilsvarende tall for 2013 var kr 968.365.

Det er brukt 2 vikarbyrå i 2014.

	2014	2013	2012	2011
Lønn- og sosiale utgifter	64 %	64 %	64 %	65 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	18 %	18 %	19 %	19 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	8 %	9 %	9 %	7 %
Overføringer	8 %	6 %	6 %	6 %
Avskrivninger	4 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter	-2 %	-1 %	-2 %	-1 %
Sum driftsutgifter	100 %	100 %	100 %	100 %

2.8. 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 og 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 tilnærmet selvkost på vann og avløp, men ikke på slam.

SELVKOSTRAPPORT VANN
FUNKSJON 340 PRODUKSJON AV
VANN
FUNKSJON 345 DISTRIBUTJON AV
VANN

SØRFOLD KOMMUNE	R 2014	B 2014	R 2013
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 833 422	1 465 000	1 892 113
INDIREKTE KOSTNADER	141 428		139 263
KALK. RENTE/80 % AV ANL. 1,52 %	126 709	221 000	230 039
KALK. AVSKRIVNINGER	677 579	712 000	665 859
SUM KOSTNADER	2 779 138	2 398 000	2 927 274
BRUKERBETALING	-2 943 528	-2 695 000	-2 927 274
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	-164 390	-297 000	0

Avsatt fond 25100056 Vann-selvkost.

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

SØRFOLD KOMMUNE	R 2014	B 2014	R 2013
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 302 607	989 000	1 060 503
INDIREKTE KOSTNADER			28 758
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 1,52 %	31 677	55 000	57 509
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	140 621	222 000	136 687
SUM KOSTNADER	1 474 905	1 266 000	1 283 457
BRUKERBETALING	-1 335 146	-1 260 000	-1 283 457
BRUK AV FOND - AVLØPSFOND			0
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	139 759	6 000	0

Bruk av 25100020 Avløpsfond - selvkost

SELVKOSTRAPPORT SLAM
FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2014	B 2014	R 2013
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	586 662	375 000	793 773
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 3,71 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	586 662	375 000	793 773
BRUKERBETALING	-450 661	-375 000	-556 515
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	136 001	0	237 258
Bruk av fond		0	0
	77 %	100 %	70 %

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

På grunn av dobbelfakturerings fra leverandør og korrigeringer i 2014, må 2013 og 2014 sees i sammenheng.

I tillegg til ovennevnte selvkostområder er det rapportert selvkostregnskap for Planbehandling. Etterberegning her viser et underskudd på kr 821.000 og er ført som en memoriaføring i balansen.

2.9. Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2014	Rev Budsjett 2014	Avvik
Pol. Kontroll og styringsorganer	3 885 398	4 616 000	730 602
Rådmann/Stab/Fellesutgifter	16 654 453	16 069 000	-585 453
Oppvekst	55 580 409	53 972 000	-1 608 409
Grunnskole inkl SFO	40 816 480	41 038 000	221 520
Barnehage felles	2 598 720	1 913 000	-685 720
Løkta barnehage	2 901 172	2 457 000	-444 172
Straumen barnehage	8 513 611	7 963 000	-550 611
Helse	11 974 790	11 776 000	-198 790
NAV	11 683 972	12 312 000	628 028
Omsorg	60 302 945	58 010 000	-2 292 945
Sørfold sykehjem	21 945 586	20 264 000	-1 681 586
Sørfold eldresenter	16 967 338	15 478 000	-1 489 338
Hjemmetjeneste Sør	13 320 966	13 756 000	435 034
Hjemmetjeneste Nord	6 552 692	6 830 000	277 308

Kultur	6 769 346	6 690 000	-79 346
Teknsik	14 880 479	15 135 000	254 521
Næring	372 784	320 000	-52 784

Totalt viser driftsregnskapet et merforbruk i forhold til budsjett på **kr 3.204.576**.

Politisk kontroll-/styringsorganer, her er utgiftene til lønnsøkning budsjettet. Tar en hensyn til at midlene skulle vært fordelt på de enkelte ansvarene er resultatet et merforbruk på kr 592.399.

Rådmann/Stab/Fellesutgifter, her er blant annet regnskapsføring av lønnsutgifter knyttet til stillingsbank.

For 2014 er utgiftene til stillingsbank kr 266.881.

Utgifter til taksering av eiendomsskattegrunnlag viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr290.931.

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

Som tabellen nedenfor viser er det store endringer i resultat premieavvik for KLP. Dette betyr at mens en i 2013 førte kr 133.067 som inntekt, bokfører en i 2014 en inntekt på kr 6.463.829.

Endringene i resultat premieavvik for SPK er forholdsvis små.

Disse føringene påvirker driftsresultatet.

Tekst	2014	2013	2012
KLP			
Årets premieavvik	-7 978 239	-1 945 798	-7 145 718
Tidligere års premieavvik "inndekking"	1 828 068	1 828 068	1 113 496
Arbg avg av Premieavvik	-406 890	-99 236	-364 432
Tidligere års premieavvik "inndekking"	93 232	83 899	56 788
Netto	-6 463 829	-133 067	-6 339 866
SPK			
Årets premieavvik	199 181	292 190	426 226
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-150 885	-121 666	-79 044
Arbg avg av Premieavvik	10 158	14 902	21 738
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-7 695	-6 205	-3 509
Netto	50 759	179 221	365 411

KLP.

Det er betalt kr 1.423.011 i pensjonsutgifter/AFP ved fylte 62 år. Tilsvarende tall for 2013 og 2012 var henholdsvis kr 1.257.599 og kr 1.671.101.

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

SPK.

Det er utbetalt kr 512.056 i AFP-utgifter til pedagogisk personale. Her har ikke kommunen valgt noen ordning, men får egen regning fra SPK.

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

Bevilget sum for 2014 var kr 3.091.000. Dette beløpet må sees i sammenheng med bevilgningen for 2013 som ved en feil ble satt til kr 3.698.000.

2.10. Avskrivninger.

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

Bokførte avskrivninger i 2014 var **kr 10.683.296**, tilsvarende tall for 2013 og 2012 var på henholdsvis kr 9.861.363 og kr 9.379.187.

2.11. Fond.

Ved utgangen av 2014 hadde kommunen **kr 66.042.859** i fondsmidler. Dette er en reduksjon på kr 7.073.420.

	Fondstyper	2014	2013	2012	2011	2010	2009
2.51-52	Bundne driftsfond	-17 509 570	-18 360 988	-15 623 651	-14 471 055	-16 279 156	-19 308 200
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-33 505 396	-33 505 397	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397	-33 505 397
2.55-	Bundne kapitalfond	-1 240 328	-873 767	-703 485	-468 099	-731 007	-729 908
2.56-58	Disposisjonsfond	-13 787 565	-20 376 127	-21 295 255	-23 422 753	-21 235 834	-19 831 046
2.5-	Sum fondsmidler	-66 042 859	-73 116 279	-71 127 787	-71 867 303	-71 751 394	-73 374 551

Endringen har følgende årsaker:

Bundne fond – har en reduksjon på kr 851.418.

Det er flere fond i denne gruppen som har hatt bevegelser i løpet av 2014.

Til sammen er det avsatt kr 8.556.995 til bundne driftsfond. De største avsetningene er til næringsfondet med kr 6.731.325 og minoritet- og voksenopplæring med kr 604.100.

Bruk av bundne driftsfond beløper seg til kr 9.408.412 og er knyttet opp til næringsfondet med kr 6.316.099.

Utbetaling av boligetablering i distriktene i 2014 utgjør kr 2.433.893.

Kobbelv/Faulvatn fiskefond har en saldo på kr 1.195.496.

Ubundne kapitalfond – ingen endring fra tidligere år.

Bundne kapitalfond – økningen, kr 366.561, er knyttet til ekstraordinære avdrag videreutlånsmidler som skal betales til Husbanken i 2015.

Disposisjonsfond – består av følgende fond: Veglysmidler, Bygdeboka, Opplæringsfond, Tilskudd skogveier, Disposisjonsfond og Momskompensasjonsfond.

Totalt har fondene en reduksjon på kr 6.588.561.

Saldo på Disposisjonsfondet er **kr 13.605.396** mot kr 20.193.957 i 2013.

2.12. Fordringer.

I balansen får en opplyst om kommunens fordringer mot andre, det være seg fordringer 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	2014	2013
Kundefordringer, staten	190 900	49 689
Kundefordringer, kommuner/fylkeskommuner	233 052	751 112
Kundefordringer, kommunale/interkommunale selskaper	4 994	0
Kundefordringer, næringsliv	1 679 022	3 164 756
Kundefordringer, husholdninger	1 031 609	881 232
	3 139 577	4 846 789

Restansemassen holder seg stabil og det arbeides aktivt med å unngå at skyldnere får for store restanser.

Erfaringsmessig ser en at en kommer veldig langt med tidlig og tett dialog med skyldnerne.

Bare i få tilfeller er det behov for strengere virkemidler.

Innfordringsprogrammet EKKO er et viktig og nødvendig hjelpemiddel.

2.13. Investeringer.

Investeringsregnskapet avsluttes med resultat 0, det vil si verken med merforbruk eller mindreforbruk.

➤ Inntekter.

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

Momskompensasjon investering i 2014 beløper seg til kr 7.254.918.

Det er solgt 1 bolig og 1 tomt i 2014, totalt kr 126.573.

➤ Utgifter.

Investeringsregnskapet viser et investeringsbehov på til sammen kr 28.714.654, av dette utgjør kr30.981.244 utgifter til realkapital og kr 5.114.901 utgifter til finanstransaksjoner. Regulert budsjett viser sum utgifter på kr 40.386.000, mens regnskapet viser en utgift på kr 30.981.244. En del prosjekt er ikke gjennomført, men noe har sin årsak i dobbelbudsjettering av Rehabilitering Røsvik skole.

➤ Finanstransaksjoner.

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 637.665.

Utlån videreutlånsmidler beløper seg til kr 2.064.000 og antall låntagere er 5. Tilsvarende tall for 2013 var kr 1.861.000 og 7.

Gjennomsnittlig lånebeløp pr låntager er i underkant av kr 413.000 og er en økning på om lag kr 147.000 fra 2013. Ettersom bankene har innført strengere krav til egenkapital, ser en at det er blitt større pågang på startlånene som blir brukt som egenkapital.

Avdrag lån i investeringsregnskapet 2014 er kr 1.508.327 og er både ordinære og ekstraordinære avdrag til Husbanken/videreutlånsmidler.

Det er ikke betalt ekstraordinære avdrag på kommunens øvrige låneportefølje.

Avstemming av mottatte og betalte avdrag viser en merinntekt på kr 904.909 og er avsatt på fond til finansiering av ekstraordinære avdrag i 2014.

➤ Finansiering og inntekter.

Finansieringsbehovet er på kr 28.714.654, av dette utgjør kr 26.789.929 bruk av lån, kr 1.326.721 mottatte avdrag på lån kr 538.348 bruk av bundne fond og kr 59.657 salg av aksjer og andeler.

Salg av aksjer og andeler er knyttet til Salten Bioetanol AS.

Det er budsjettert med bruk av nye lån på kr 34.701.000 og det er brukt til finansiering kr 26.789.929, det vil si at i underkant av 8 mill kroner kan overføres til finansiering ikke ferdigstilte prosjekt i 2015, eller nye prosjekt.

Det er budsjettert med egenkapital til investeringsregnskapet med 3 mill kroner. På grunn av at regnskapet avsluttes med 0 med bruk av lån er dette ikke gjennomført.

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

Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-126 573	0	-300 000	-2 457 081
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-7 254 918	-3 122 000	0	-397 063
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 381 491	-3 122 000	-300 000	-2 854 144
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	24 272 890	37 981 000	9 607 000	30 453 679
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	589 078	0	0	16 517
Overføringer	6 100 918	2 405 000	0	7 107 516
Renteutgifter og omkostninger	18 359	0	0	20 005
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	30 981 244	40 386 000	9 607 000	37 597 718
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	1 508 327	0	0	344 540
Utlån	2 064 000	0	0	1 861 300
Kjøp av aksjer og andeler	637 665	437 000	437 000	542 560
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	904 909	0	0	302 963
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5 114 901	437 000	437 000	3 051 363
Finansieringsbehov	28 714 654	37 701 000	9 744 000	37 794 937
FINANSIERING				
Bruk av lån	-26 789 929	-34 701 000	-6 744 000	-31 328 354

Salg av aksjer og andeler	-59 657	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 326 720	0	0	-647 503
Overført fra driftsregnskapet	0	-3 000 000	-3 000 000	-5 686 400
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-538 348	0	0	-132 680
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-28 714 654	-37 701 000	-9 744 000	-37 794 937

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

2.14. Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2014 på kr **177.902.104**, tilsvarende tall for 2013 var kr 174.088.315.

Av total lånegjeld er gjeld til Husbanken kr **9.620.378**. Ved utgangen av 2013 var kommunens gjeld til Husbanken kr 9.128.705 og kr 8.473.244 i 2012.

Ubrukte lånemidler/videreutlånsmidler er pr 31.12. kr 1.215.299.

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 297.454.044 og SPK på kr 51.990.034.

Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 22.347.473. Tilsvarende tall for 2013/2012 og 2011 er på kr 27.961.486, kr 20.043.470, kr 15.371.024.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene kommunen har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 241.768.150 og kr 37.311.734.

Lånegiver	2014	2013	2012	2011	2010
Husbanken	9 620 378	9 128 705	8 473 244	5 848 819	6 388 702
Kommunalbanken	43 729 980	47 346 190	51 953 460	56 065 200	47 342 450
KLP	24 323 530	26 815 530	29 307 530	46 771 238	52 023 912
Sparebank 1 Nord-Norge			-	3 772 714	0
Kommunekreditt	100 228 216	90 797 890	64 787 564	31 799 530	34 291 530
KLP pensjonsforpl.	297 454 044	274 519 231	247 313 863	231 581 076	204 215 572
SPK pensjonsforpl.	51 990 034	52 487 374	51 731 256	47 420 573	59 415 053
Sum gjeld/forpliktelse	527 346 182	501 094 920	453 566 917	423 259 150	403 677 219

Tabellen viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet:

	2014	2013	2012	2011	2010
Renter	4 228 965	4 354 194	4 359 243	4 671 117	3 014 756
Avdrag	13 846 884	13 537 944	11 956 842	10 696 672	11 124 515
SUM	18 075 849	17 892 138	16 316 085	15 367 789	14 139 271

Korrigerer en for leieinntektene fra Sørfold Industrikai, er netto avdrag kr 10.068.760, tilsvarende tall for 2013, 2012 og 2011 er på kr 9.759.820, kr 8.178.718 og kr 6.918.548. Rentesatsen var gjennomsnittlig 2,865 % i 2014.

Låneopptak til investeringene i 2014 er tatt opp til fast rente i 5 år til fast rente, 1,76 %.

2.15. Likviditet.

Kommunens likviditet har jevnt over vært god, men i enkelte perioder vært stram. Som nevnt tidligere påvirker reguleringspremien pensjon likviditeten samt at opptak av lån skjedde først ved årsskiftet.

Ettersom det tidligere år har vært foretatt budsjettreguleringer som påvirker låneopptaket helt til slutten av året, har det vært vanskelig å kunne ta opp lån tidligere. En ville da fått flere smålån.

Finansreglementet tillater bare plasseringer av kortsiktig likviditet i pengemarkeds- eller obligasjonsfond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i løpet av 2014.

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	2014	2013	2012	2011	2010
Omløpsmidler (OM)	98 009 615	125 540 167	120 492 094	97 838 413	94 617 574
Kortsiktige fordringer (KoF)	31 607 215	13 127 388	11 584 008	24 509 687	19 066 297
Kortsiktig gjeld (KG)	25 065 646	40 116 856	36 962 916	25 667 147	18 409 282
LKG I (OM-KoF)/KG	2,65	2,80	2,95	2,86	4,10

Likviditetsgrad I er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene (omløpsmidler korrigert for kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld. Beregningen forteller i hvilken grad kommunen evner å finansiere sine kortsiktige forpliktelser. En tommelfingerregel sier at Likviditetsgrad I bør være større enn 1.

LKG II	2014	2013	2012	2011	2010
Omløpsmidler (OM)	98 009 615	125 540 167	120 492 094	97 838 413	94 617 574
Kortsiktig gjeld (KG)	25 065 646	40 116 856	36 962 916	25 667 147	18 409 282
LKG II (OM/KG)	3,91	3,13	3,26	3,81	5,14

Likviditetsgrad II er forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgraden bør være større enn 2 for å kunne si om kommunen har god likviditet (dvs at omløpsmidler skal kunne dekke den kortsiktige gjelden to ganger).

Straumen, 10. juni 2015.

Ørjan Higræff
Rådmann

POLITISK VIRKSOMHET

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 698 373	1 655 000	-43 373
log2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 205 372	833 000	-372 372
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	950 241	918 000	-32 241
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	3 929 318	2 584 000	-1 345 318
Sum driftsutgifter		7 783 305	5 990 000	-1 793 305
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		7 783 305	5 990 000	-1 793 305
6	Salgsinntekter	-95 587	-26 000	69 587
7	Refusjoner	-117 799	0	117 799
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-213 386	-26 000	187 386
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 684 520	-1 348 000	2 336 520
Sum inntekter		-3 897 906	-1 374 000	2 523 906
Netto driftsutgifter		7 569 919	5 964 000	-1 605 919
Netto finanstransaksjoner		-3 684 520	-1 348 000	2 336 520
Nettoramme ansvarsområde		3 885 398	4 616 000	730 601

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 23 møter og behandlet 132 saker i 2014

Kommunestyret har avviklet 10 møter og behandlet 105 saker i 2014

Plan- og ressursutvalget har avviklet 6 møter og behandlet 51 saker i 2014

Driftsutvalget har avviklet 3 møter og behandlet 25 saker i 2014

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. I 2014 har ungdomsrådet hatt 6 møter og har i tillegg til orienterings-/

referatsaker behandlet 25 saker. Folkehelsekoordinator er sekretær.

Ungdomsrådet har laget halvårsplaner for ungdomstiltak i kommunen, tatt initiativ til større ungdomsarrangement og har koordinert ungdomsklubbenes tiltak. Ungdomsrådet tok et kollektivt ansvar hvor samtlige deltok i gjennomføring av den lokale Ungdommens Kulturmønstringa. Rådet deltok med to medlemmer i kommunal arbeidsgruppe (Samarbeidsteamet) i utarbeiding av Tiltaksplan for helsefremmende/forebyggende arbeid, barn og unge i Sørfold 2014. Sørfold ungdomsråd har gitt uttalelse til kommunens investeringsbudsjett, kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser og gitt uttalelse på sak om framtidig skolestruktur. Ungdomsrådet har fordelt egne tilskuddsmidler, kr. 25 000, til ulike barne- og ungdomstiltak.

Støtte til boligbygging

Det er utbetalt tilskudd til 2 nybygg og 11 etableringstilskudd i 2014. Er finansiert ved bruk av næringsfond.

I tillegg kommer tilskuddet fra kommunen til de nye leilighetene i Smiveien 1 som er belastet ansvar 1040 og utbetalt sammen med tilskuddet fra Husbanken. Kr 400 000,- i tilskudd fra Sørfold kommune (Næringsfond), og kr 2440 000 i tilskudd fra Husbanken.

Ferdigstillelse av Smiveien 2 og tilskuddet til dette blir utbetalt på 2015. Smiveien 3 blir også ferdigstilt i 2015 – og gis kommunalt tilskudd.

Sommerjobb ungdom

Det ble tilbudt 2 uker sommerjobb til alle 10-klassinger og ungdom opp til og med etter 3. videregående i 2014. Posten har et merforbruk på kr 20 000,- til skudd til kirken er ført på post 4.

Lærlinger

Pr 31.12.2014 har kommunen følgende lærlinger:

Én kontorfag (ferdig februar 2015).

Én informasjonsteknologi (ferdig september 2016)

To helsefagarbeidere (ferdig mai 2015 og august 2015)

Én barne- og ungdomsarbeider (ferdig mars 2016)

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

Sommeren 2015 tas inn én ny lærling innenfor institusjonskokk og høsten 2015 tas inn én lærling maskinfører. Dersom budsjettmessig dekning fra 2016 – tas inn lærling helsefagarbeider.

Sørfold seniorråd

Seniorrådet har hatt 8 møter og behandlet 13 saker. Ett av møtene har vært sammen med Steigen eldre råd Hamarøys råd for eldre og funksjonshemmede. Rådets aktiviteter i 2014 kan oppsummeres slik; deltatt på kontaktmøte for kulturlivet, representant i styret for Bakeriet, aktivitetsdag med Straumen barnehage og Mørsvik oppvekstsenter, busstur for eldre, aktivitetsdag/familedag i Gjerdalen, seniordans, internettkafe/dataklubb og eldreifest i rådhusalen ifm den internasjonale eldredagen. Mange av aktivitetene er årlige og populære aktiviteter som det sette stor pris på både blant eldre og unge som deltar.

Konklusjon økonomi

Ansvarene har et mindreforbruk totalt sett på 800 000,-. Utgifter til Kronprinsparets besøk er ført over ansvar 1000, og dekket med bruk av Disposisjonsfond og til skudd fra Fylkesmannen.

Enhet RÅDMANN SAMT STABS-/FELLESFUNKSJONER.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	11 794 918	11 308 000	-486 918
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6 501 242	5 994 000	-507 242
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	274 264	704 000	429 735
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 297 788	527 000	-770 788
Sum driftsutgifter		19 868 214	18 533 000	-1 335 214
5	Finansutgifter	1 198 850	1 173 000	-25 850
Sum utgifter		21 067 065	19 706 000	-1 361 065
6	Salgsinntekter	-1 131 584	-1 015 000	116 584
7	Refusjoner	-1 652 342	-824 000	828 342
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2 783 927	-1 839 000	944 927
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 628 684	-1 798 000	-169 315
Sum inntekter		-4 412 611	-3 637 000	775 611
Netto driftsutgifter		17 084 287	16 694 000	-390 287
Netto finanstransaksjoner		-429 834	-625 000	-195 165
Nettoramme ansvarsområde		16 654 453	16 069 000	-585 453

Resultatoppnåelse.

IT-avdeling

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**
 - IT har en ansatt i 100% stilling. I tillegg har avdelingen en lærling. En lærling tok fagbrev i juli 2014, og sluttet medio august. Ny lærling begynte fra samme tidspunkt.
- **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 2014:

- Teknisk bistand ved innføring av nytt lønssystem

- Teknisk bistand ved endring av GIS-løsning.
- 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.
- Forsterking av nettverk infrastruktur på hovedfløy Straumen skole etter ombygging.

Servicekontoret

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**

Servicekontoret 3,5 årsverk Det er inkludert leder servicekontor 1 årsverk, som har personaloppfølging på ansatte ved servicekontoret.

- **Tjenester og oppgaver**

Servicekontoret har som oppgave å utøve service til innbyggere og service internt. Vi er også felles postmottak til Sørfold kommune, og har arkivansvar for hele organisasjonen. Vi foretar det meste av kommunal fakturering, og er politisk sekretariat med ansvar for den administrative delen ved valg gjennomføring samt sekretariat for TV-aksjonen. Nye oppgaver til enheten på slutten av året: Sekretariat for formannskapsmøter.

- **Samarbeid**

Servicekontoret samhandler på tvers av alle i organisasjonen, og berører mange fagområder i sitt virke. En målsetting med å ha et servicekontor er å hjelpe innbyggerne i front, slik at vi avhjelper saksbehandlere. Vi mangler noe kompetanse og verktøy for å nå dette målet. Dermed er vi avhengig av godt samarbeid innad i organisasjonen for å få det til å fungere etter sin hensikt. Her prøver vi å få til internopplæring på morgenmøter, hvor vi inviterer inn ansatte fra fagområder for å informere oss om deres fagfelt, og avklare hva vi kan forvente av hverandre. I 2014 var vi strukturert på dette, men vi fortsetter arbeidet.

- **Aktivitet**

Servicekontoret var sekretariat og organisator i forbindelse med Tv-aksjonen 2014. Sørfold kommune kom på 4 plass i Nordland med gjennomsnittsbetrag på 83.34 per innbygger. Servicekontoret hadde ansatt lærling i kontorlag gjennom 2014. Hun avsluttet sitt lærlingelag februar 2015 med fagbrev.

Servicekontoret har hatt oppfølgingen av et prosjekt med rydding av arkivmaterieil for en arkivdel i pleie og omsorg - tjenester opphørt PRO. Arbeidet pågår utover våren 2015. Det har i 2014 vært sluttført prosjekt med ajourhold og innbinding av politiske protokoller frem til 2012. Det jobbes fortsatt med å få avsluttet og ryddet bort øvrig arkivmateriale fra perioden 2007-2012.

Sørfold kommune hadde tilsyn fra statsarkivet høsten 2014, med påfølgende rapport til oppfølging i 2015. Status viser her at vi har mye på plass når det gjelder elektronisk arkivmateriale, men en god del skriftliggjøring av rutiner og dokumentasjon mangler, samt formaliteter rundt interkommunale arkivordninger med ansvar og rutiner i den sammenheng. Det forekommer også mye etterslep på rydding i gammelt arkivmateriale. Arkivlokalene er

ikke godkjente jf. arkivforskriften, og plan på lukking av avvik må fremlegges Statsarkivet i løpet av 2015.

Leder servicekontor har også vært involvert i arbeidet med å lage forslag til profilhåndbok for Sørfold kommune. Prosjektet har pågått noen år, med arbeidet ser ut til å kunne fremlegges i løpet av 2015.

Sørfold kommune meldte seg på forsøksprosjektet for motorferdsel løyper på tvers av kommuner. Representanter fra Sørfold kommune var på oppstartmøte v/Fylkesmannen, men dette prosjektet ble avlyst av regjeringen og dermed skrinlagt.

Servicekontoret var også med i forberedelser og deltakelse ved Kronprinsbesøket september 2015. Vi hadde mottak på stien til Kjelvik med servering.

Måloppnåelse

Vi hadde som mål å innføre eInnsyn i 2014, hvor innbyggere kunne få direkte innsyn i dokumenter fra postjournalen via vår hjemmeside. Det oppsto noe feil med systemet, som gjorde at vi ikke fikk dette på plass.

Økonomiavdelingen.

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**

Økonomiavdelingen har 5 årsverk.

- **Tjeneste og oppgaver / Samarbeid:**

Økonomiavdelingen innehar kommunens arbeidsoppgaver som skatteoppkrever. Arbeidet består av føring av skatteregnskap, avstemming, innfordring, utbetaling av skatteoppgjør, rapportering og ikke minst veiledning overfor kommunes innbyggere.

Videre føring av kommunens regnskap, lønningsregnskap og utarbeidelse av budsjett og rapportering.

I tillegg er økonomiavdelingen kommunens eiendomsskattekontor.

2014 har vært preget av innføring av nytt lønnsystem samt skifte av ansatte som har medført at avdelingen ikke har kunnet yte den bistand til øvrige driftsenheter som tidligere år.

Måloppnåelse

Hovedfokuset i 2014 har vært å klare å betale lønn ut til rett tid og dette er gjennomført.

I tillegg utarbeide nytt grunnlag for eiendomsskattetaksering for 2015 – dette er også på plass.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					0,96	3,9

Fagleder oppvekst.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	701 383	672 000	-29 383
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	47 259	-81 000	-128 259
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	4 635	7 000	2 364
Sum driftsutgifter		753 278	598 000	-155 278
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		753 278	598 000	-155 278
6	Salgsinntekter	-540	0	540
7	Refusjoner	-18 381	-7 000	11 381
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-18 921	-7 000	11 921
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter		-18 921	-7 000	11 921
Netto driftsutgifter		733 816	591 000	-143 356
Netto finanstransaksjoner		-540	0	0
Nettoramme ansvarsområde		734 356	591 000	-143 356

- **Organisering med personalstatus og personaloppfølging**
- **Tjeneste og oppgaver / Samarbeid:**

Fagleder oppvekst sitter som styremedlem på vegne av Sørfold kommune i styrene for RKK og ISOK. Med RKK som organisator har jeg deltatt i nettverksmøter for skolefaglig og barnehage med 6-7 kommuner, tema er kompetanseheving, lederutvikling og samhandling. Som skolefaglig har jeg fått tillit til å organisere fag, sensorer til lokalt gitt eksamen for grunnskolene i Beiarn, Saltdal, Fauske, Steigen og Sørfold.

I 2014 har det startet et arbeid med å enes om en samarbeidsavtale mellom Sørfold kommune og videregående skole i Fauske og Saltdal. Avtalen signeres i 2015.

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

Fagleder oppvekst koordinerer og er bestiller av private tjenester i forbindelse med leirskolen i Sørfold kommune.

En av oppgavene i 2014 har vært å få tilbydere på plass for opplæring i lulesamisk for elever i grunnskolen.

Etablering av Newtonrom i Sørfold kommune er et samarbeidsprosjekt der jeg deltar sammen med kommunalsjef og styringsgruppen, som er Formannskapet.

Som skolefaglig i Sørfold kommune med rådgivende ansvar for barnehage, grunnskole, lærlinger og voksenopplæring, har jeg et samarbeid med mange fagområder. Nevner: 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.

Enhet LEIRFJORDEN SKOLE.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4.839.186	4.922.000	82.813
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	453.443	524.000	70.556
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7.404	7.000	-404
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	93.802	100.000	6.197
Sum driftsutgifter		5.393.837	5.553.000	159.162
5	Finansutgifter	147.633	144.000	-3.633
Sum utgifter		5.541.471	5.697.000	155.528
6	Salgsinntekter	0	-2.000	-2.000
7	Refusjoner	-415.935	-557.000	-141.064
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-415.935	-559.000	-143.064
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-147.633	-144.000	3.633
Sum inntekter		-563.569	-703.000	-139.430
Netto driftsutgifter		4.977.902	4.994.000	16.098
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		4.977.902	4.994.000	16.098

Resultatoppnåelse.

Elevtall:

Vår 2014: 19. Høst 2014: 13.

Organisering:

Leirfjorden skole drives i størst mulig grad etter de mål som er satt, lokalt og sentralt. Vi er lojale overfor mål satt opp for Sørfold – skolen. Vurdering av måloppnåelse skjer på flere områder, både faglig og pedagogisk. Vi deltar på alle nasjonale prøver, eksamener og brukerundersøkelser. Det siste er vanskelig å følge opp, da vi er så få at vi ikke får offentliggjort resultatet av f.eks elevundersøkelsen. Vi deltar i utviklingsarbeidet (UIU) som pågår i hele kommunen. Dette i samarbeid med Mørsvik oppvekstsenter, spesielt med tanke på at vi skal bli en enhet.

Aktiviteter:

Leksetid : på barnetrinnet lagt inn i skoledagen. Alle har tilbud om dette. Slik unngår vi ”midt – på – dagen” skyss. Ungdomstrinnet har tilbud om leksetid to dager pr. uke etter skoletid, i forlengelse av dagen. Foresatte henter da.

Fysisk aktivitet og helse: barnetrinnet har uteskole 1 dag pr. uke. Ungdomstrinnet har ”Fysisk aktivitet og helse” som valgfag. Høsten 2014 var de blant annet sammen med saubøndene på sauesanking.

Tilvalgsfag: spansk, tysk, engelsk fordypning og samisk. Samisk ble vår 2014 organisert som undervisning pr. Skype og med deltakelse på ”Språkbud”. Fra høst -14 har det vært organisert med hospitering på Drag.

Grønt flagg: Skolen er sertifisert for skoleåret 14/15. Kortreist mat, fysisk aktivitet og helse og regning i naturen er våre prosjektområder i perioden.

Kulturprosjektet høst 2014 var ”Alf Prøysen” sammen med Mørsvik oppvekstsenter. Dette resulterte i en forestilling 12.12.14 på Mørsvik. Her deltok både elever og ansatte.

Svømming: bassenget i Mørsvik. 10 ganger for barnetrinn og 6 ganger for ungdomstrinnet.

Samarbeid:

Samarbeid med Mørsvik oppvekstsenter: siden vi skal slå sammen til en enhet, har vi brukt en del tid på samarbeid. Blant personalet har dette spesielt vært gjort gjennom arbeidet med UIU.

Foreldresamarbeid: det blir holdt storforeldremøte ved skolestart, klasseforeldremøter og kontaktmøter. Kontakt pr. telefon og mail. Klassekontaktene organiserer miljøtiltak. Foresatte er med på turer og aktivitetsdager.

Høstens tur: Hver høst har hele skolen en overnattingstur ute. Denne høsten gikk turen til "Gullauvatnet", et vatn på fjellet oppfor Engan. Alle gikk til fots og overnattet i telt. (se bilde)

Kommentarer utgifter.

I 2014 har vi brukt 99 % av budsjett. Vi har litt overforbruk på strøm og noen lønnsposter, men totalbudsjettet holder.

Kommentarer inntekter.

Inntekt er fra fosterbarn fra annen kommune. Vår 2014 flyttet et av våre fosterbarn, slik at inntekten er mindre enn budsjettet. Pga en 100 % sykemelding fra medio november har vi fått refusjon sykepenger.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	9,04	7,93	7,73		0,05	1,73

I stillingstallet ligger: (fra høst 2014) **Totalt 7,73** Pedagogisk personale, Administrasjon, Merkantil, Assistent, Renhold.

Personaloppfølging:

Det blir holdt medarbeidersamtaler en gang pr. år. Ellers er den mer uformelle kontakten med/mellom alle ansatte god.

Konklusjon.

Leirfjorden skole har et godt utdannet og stabilt personale.

Alle har stor stå-på-vilje og gjør en stor innsats for å få ting til å gå. Vi har som mål å ha en skole der alle kan føle seg trygge og møte utfordringer tilpasset evner og anlegg.

Vi har en del fremmedspråklige elever, med de utfordringer det gir. Det ble arbeidet en del i høst med å få samiskopplæringen på plass.

Bygningen er i god stans. Renhold og vaktmestertjenester fungerer utmerket.



Enhet MØRSVIK OPPVEKSTSENTER.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4.252.386	3.940.000	-312.386
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	444.295	636.000	191.704
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8.976	9.000	24
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	86.714	118.000	31.285
Sum driftsutgifter		4.792.371	4.703.000	-89.371
5	Finansutgifter	87.619	83.000	-4.619
Sum utgifter		4.879.991	4.786.000	-93.991
6	Salgsinntekter	-154.387	-162.000	-7.612
7	Refusjoner	-194.538	-166.000	28.538
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-348.925	-328.000	20.925
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-87.619	-83.000	4.619
Sum inntekter		-436.545	-411.000	25.545
Netto driftsutgifter		4.443.446	4.375.000	-68.446
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		4.443.446	4.375.000	-68.446

Resultatoppnåelse.

Organisering:

Elevtall skole: Vår 2014 - 10. Høst 2014 - 11.

Barnehage: Vår 2014 - 6. Høst 2014 - 4.

SFO: Vår 2014 - 2. Høst 2014 - 4.

Tjeneste og oppgaver:

Fokus hos oss er den enkelte elev/det enkelte barn. Alt vi foretar oss i skole/barnehagehverdagen skal være rettet mot det.

Vi har spesielt fokus på lesing og regning, og elevene viser gode resultater.

Tilpasset opplæring er et annet fokusområde. Vi setter inn ressurser der de trengs mest. Dette gir godt resultat for den enkelte elev.

Vi er videre med på UIU som gir skolebasert kompetanseheving og øker bevisstheten rundt klasseledelse og regning i alle fag.



Barnehagen drives godt. Vi har en fin barnehage, og et flott uteområde.

Fysisk aktivitet/helsefremmende barnehager er viktig i det arbeid som gjøres.

Vi har en rik kultur i barnehagen med barn fra flere land. Dette er utfordrende, spennende og lærerikt.

Barnehagebarn og de minste på skolen er mye sammen. Dette er med og øker den sosiale kompetansen for både store og små.

Bassenget er svært mye i bruk. På ettermiddagstid/kveldstid har vi fysak, helsesport, damebad, voksenbad og familiebad.

UV-anlegget gjør at vi har stabil og god vannkvalitet nå.

Samarbeid:

Sammen med Leirfjorden skole har vi fått til noen faste og flotte samarbeidsprosjekter. Dette gjelder karnevalsfeiring, snøforming/skidag, skolegudstjeneste med julelunch og felles ryddedag i



Kobbskaret. Det siste et fellesprosjekt med I.L.Leirgutten. Vi er altså godt i gang med samarbeid i forhold til at enhetene blir slått sammen fra høsten 2015.

Høsten arbeidet vi også med Alf Prøysen som tema. Det ble framført like før jul. Vi får et godt sosialt og faglig utbytte av dette.

I tillegg har vi et godt samarbeid med lag og foreninger i bygda som bruker Mørsvik oppvekstsenter sine lokaler mye.

Kommentarer utgifter.

Lønnsutgifter ligger mye over budsjett. Skyldes blant annet at vi fikk andre inn i stillinger med mye høyere lønn. Ellers skyldes det ei langtidssykemelding og lønnsvekst. Vi har brukt under budsjett på innkjøpspostene.

Kommentarer inntekter.

Inntektene ligger en del over det som var budsjettet. Skyldes hovedsakelig ekstra sykepenger.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		7,69	6,32	1	0,04	3,62

Fra 01.08.14 gikk vi ned 1,4 stillinger. 0,6 på skole og 0,8 på barnehage.

Vi har et stabilt, og kun faglært personale på skole.

Sykefraværet er svært lavt.

Konklusjon.

Vi har ei god utvikling for – og med barna. Modellen med å være oppvekstsenter fungerer veldig bra.

Det gir økt sosial og faglig kompetanse for alle barna.

De ansatte trives godt, og gjør en god jobb for at barna skal trives og ha ei god utvikling.

Økonomisk er vi nesten i balanse. I forhold til forandring i arbeidsstokk er vi godt fornøyde med det.

Enhet RØSVIK SKOLE OG SFO.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	8.365.365	7.722.000	-643.365
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	973.641	1.102.000	128.358
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14.136	6.000	-8.136
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	190.003	181.000	-9.003
Sum driftsutgifter		9.543.146	9.011.000	-532.146
5	Finansutgifter	228.507	155.000	-73.507
Sum utgifter		9.771.654	9.166.000	-605.654
6	Salgsinntekter	-158.687	-182.000	-23.312
7	Refusjoner	-490.201	-225.000	265.201
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-648.889	-407.000	241.889
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-227.958	-155.000	72.958
Sum inntekter		-876.847	-562.000	314.847
Netto driftsutgifter		8.894.257	8.604.000	-290.257
Netto finanstransaksjoner		549	0	-549
Nettoramme ansvarsområde		8.894.806	8.604.000	-290.806

Resultatoppnåelse.

Røsvik skole er en fådelt skole med 6 klasser inneværende skoleår. I enkelte fag får hele trinn sin undervisning ilag. Elevtall: I desember 2014 hadde vi 49 elever. Disse fordelte seg slik:

Småtrinnet: 15, mellomtrinnet 24, ungdomstrinnet 10. Statistikken viser at høsten 2015 får vi 5 førsteklasinger.

SFO: Åpningstider er fra kl. 07.15-08.30 og fra etter skoletid til kl. 16.30 Pr 31.12.14 var det 9 elever med betalt sfo-plass, 8 hel og 2 halv.

Vi har gjennom hele 2014 jobbet med våre satsningsområder: Lesing, de 5 grunnleggende ferdighetene og entreprenørskapsprosjektet Røsvik kystfort. Fra høsten 2014 ble Sørfold kommune med i den store nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling, hvor vi har valgt klasseledelse og regning i alle fag som satsningsområder. Ved å gjøre opplæringen mer praktisk, relevant og variert skal elevene få flere opplevelser av mestring, økt motivasjon og bedre læring. Vi samarbeider med UiN, og mottar jevnlig veiledning fra dem i 3 semestre fra høsten 14.

Våre elever leser mye, og de jobber mye med muntlig fremføring. De jobber med ulike læringsstrategier, og de trener på kjernebegreper. Vi har fokus på førlesing, underveis-lesing og etterarbeid. De jobber også med data. Vi har styrking på elever som har ulike behov.

Vi legger vekt på lokal tilhørighet, å bli kjent med og stolt av vår kulturarv i Sørfold gjennom praktisk og teoretisk jobbing. For andre år på rad tilbyr vi valgfaget Teknologi i praksis. I tillegg tilbyr vi valgfaget Sal og scene.

Vi bruker varierte undervisningsmetoder for å fremme best mulig læring, bl.a. entreprenørskapsmetodikk og verkstedmetodikk.

17.juni 2014 åpnet vi «krigsstien» I Røsvik kystfort. Dette markerte også slutten på prosjektet «Entreprenørskap i Salten», som vi over flere år har vært en del av, hvor vi samarbeidet med UiN. Gjennom prosjektet har vi jobbet med varierte metoder, og mye av jobben har vært praktisk rettet. Skolen har bl.a. rensket opp og fått fram restene av kanonstillinger. En egen hjemmeside for kystfortet er



under produksjon, tidsvitner er blitt intervjuet og undervisningsopplegg er utarbeidet. Alle klasser har vært delaktige i jobben med å lage denne stien. Åpningsdagen var godt besøkt, og elevguider tok med seg grupper av besøkende rundt stien. Stien er skiltet både på norsk og engelsk, og i tillegg finner man små pil-skilt i terrenget som viser vei. Ved visningsstillinga i kystfortet har vi etablert et «ute-klasserom» med bord, benker og grillsted.

Vi vektlegger også fysisk aktivitet, og ulike elevgrupper har deltatt på nasjonale aksjoner som "Ut og lek-uka", «hopp for livet» og svømmeaksjonen. Vi har hatt skidag og deltatt på Tinstafetten. Barnetrinnet har gått mye både på skøyter og på ski i gymtimer og friminutt, og noterer km både på kort og søylediagram. Vi har hatt sykkel dag for barnetrinnet, hvor politiet deltok. Vi har et uteområde som innbyr til aktivitet.

Vi har også gjennom hele 2014 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.

Vi jobber systematisk med elevenes psykososiale miljø. Både elever og ansatte skal oppleve trygghet og trivsel. Vi har hatt Trivselsprogrammet i bruk gjennom hele 2014. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Bygningsmassen: Røsvik skole består av 2 skolebygninger; hovedbygget og paviljongen, samt samfunnshus/gymsal. Gjennom hele 2014 pågikk det byggearbeid på nybygget vårt. Rett før jul var det ferdig, og vi kunne flytte inn, til vår store glede! Dette bygget er universelt utformet, og er i tilknytning til hovedbygget. Det er blitt et flott og moderne bygg. Renovering av paviljongen ble vedtatt under budsjettbehandlinga i des. 2014.

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. Røsvik skole og Røsvik sfo har også et meget godt samarbeid med bygda, grunneiere og lokalt næringsliv.

Ved Røsvik skole har det "i alle år" eksistert ei gruppe kalt "Skole-hjem gruppa". Dette er ei gruppe bestående av 1 lærer og 3 foreldre. Denne gruppas oppgave er å arrangere sosiale sammenkomster, hovedsakelig på fritida, for å fremme samhold og trivsel. De jobber for at elevene skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, og sørger for at det skjer positive ting på fritida - gjerne med skolen som arena. Denne gruppa har ingen driftsstøtte fra kommunalt hold, og får sine inntekter via arrangementer de gjennomfører selv. De har hatt sine faste arrangement gjennom året, og oppmøtet på disse har vært meget godt. En søknad fra skole-hjem gruppa til Marine Harvest-fondet resulterte i innlagt strøm i grillhuset. Dette gjør at skole-hjem gruppa kan ha utearrangement også i den mørkeste årstida.

Aktivitet:

2014 har vært et innholdsrikt år med høyt læringstrykk for elevene våre. Høsten 2014 arrangerte skolen ei kursrekke med foreldrekurs i matematikk på kveldstid. Nevnes kan også at vi har arrangert aksjonskveld til inntekt for TV-aksjonen, ungdomstrinnet har hatt overnattingstur i Rago nasjonalpark, våre barnetrinns-elever sang for Kronprinsparet, og vi har hatt ei flott juleforestilling hvor elever bidro i alle ledd. Alt dette er dokumentert på vår hjemmeside i tekst og bilder.

Kommentarer utgifter.

Våre største utgifter skyldes hovedsakelig lønn og sosiale utgifter. Vi har hatt uforutsette lønnsutgifter over en periode på flere måneder. Svømmebuss, kommunale eiendomsgebyr, strøm utgifter og pensjonsinnskudd var budsjettet for lavt. Ei budsjettregulering midt i året, førte til røde tall på noen av

postene som ble regulert. Ei restriktiv linje på andre utgiftsposter gjorde likevel at vi «hentet inn» noe av dette.

Kommentarer inntekter.

Våre inntekter er hovedsakelig refusjoner

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt					0,27	3,72

Organisering med personalstatus og personaloppfølging: Røsvik skole og Røsvik sfo har et meget godt og kvalifisert personale, med variert kompetanse. Pr 31.12.2014 var det 13,16 årsverk ved skole og sfo. (Pedagoger inkl rektor: 9.25, fagarbeidere: 2.35, renhold: 1.56) I tillegg er det knyttet 2 årsverk til ansvar 2703, som har arbeidssted 2050/2058. Langtidssykefravær blant fagarbeidere/assistenter skyldes ikke forhold som har med arbeidsmiljøet å gjøre.

Konklusjon.

Undersøkelser viser at elever og ansatte trives på Røsvik skole og på Røsvik SFO. Vi ser den enkelte elev, dens behov og utviklingsmuligheter. Vi jobber med varierte undervisningsmetoder for å fremme tilpasset opplæring for den enkelte elev på best mulig måte.

Satsinga ungdomstrinn i utvikling har tilført skolen nye og gode metoder. Vi jobber nå enda mer systematisk og målrettet med å utvikle organisasjonen, med det mål for øyet å forbedre praksis og sette i system, slik at opplæringa for elevene kan bli enda bedre.



Enhet STRAUMEN SKOLE.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	20 872 971	2 0377 000	-495 971
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 821 683	1 997 000	175 316
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	151 354	27 000	-124 354
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	376 448	311 000	-65 448
Sum driftsutgifter		23 222 457	22 712 000	-510 457
5	Finansutgifter	1 293 450	187 000	-1 106 450
Sum utgifter		24 515 908	22 899 000	-1 616 908
6	Salgsinntekter	-20	-1 000	-980
7	Refusjoner	-2 284 567	-1 995 000	289 567
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2 284 587	-1 996 000	288 587
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 292 194	-184 000	1 108 194
Sum inntekter		-3 576 781	-2 180 000	1 396 781
Netto driftsutgifter		20 937 870	20 716 000	-221 870
Netto finanstransaksjoner		1 256	3 000	1 744
Nettoramme ansvarsområde		20 939 126	20 719 000	-220 126

Resultatoppnåelse.

Ved oppstart høsten 2014 var det 173 elever ved Straumen skole. 7 nye elever er innmeldt etter august 2014 og en har flyttet til annen skole. Straumen skole har nå 179 elever fordelt på 10.klasser. 2 flere elever enn året før. Elevtallet har holdt seg stabilt mellom 170-180 elever de siste årene.

Tilflytting har sammenheng med ledige boliger. I et perspektiv på 1-2 år blir flere boliger lagt ut for salg på Straumen. Det er derfor nærliggende å tro at elevtallet vil holde seg på rundt 175(+/-) de neste 2-3 årene, til tross for noe lavere fødselstall i førskolealder enn tidligere.

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.

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 krevende.

Organisering:

Arbeidstid for lærer 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.

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 fra 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.

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 kompetent og ansvarsfulle ansatte på alle nivå ved Straumen skole også når det gjelder renhold. Måten vi organiserer renholdet på med oppstart 0600 der to og to arbeider sammen er en suksess. At arbeidsgiveransvaret ligger under rektor gjør også at oppfølging av ansatte, beslutning og tiltak har nærhet.

Arbeidstakere som ikke opplever eierforhold til arbeidsplassen eller ei har tett dialog med arbeidsgiver har en mindre terskel for å være borte fra jobb samt manglende følelse av tilhørighet og stolthet til arbeidsplassen.

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. Kanskje er det tid nå for 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.

Uten medvirkning og oppslutning fra foresatte om de valg Straumen skole tar vil vi ikke lykkes. Vi prøver derfor å være en transparent skole der foresatte og andre har fullt innsyn i det vi driver med. Vi er også opptatt av å dele med andre det vi har erfart og der vi har lykkes. For oss er medskapning viktig både internt på skolen og eksternt

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.

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
16	15	17	12	24	17	20	23	18	17

Ressursinnsats SFO

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 566 822	1 374 000	-192 822
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	56 191	78 000	21 808
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	9 861	6 000	-3 861
Sum driftsutgifter		1 632 874	1 458 000	-174 874
5	Finansutgifter	79 639	79 000	-639
Sum utgifter		1 712 514	1 537 000	-175 514
6	Salgsinntekter	-572 375	-500 000	72 375
7	Refusjoner	-57 874	-61 000	-3 125
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-630 249	-561 000	69 249
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-79 450	-79 000	450
Sum inntekter		-709 699	-640 000	69 699
Netto driftsutgifter		1 002 625	897 000	-105 625
Netto finanstransaksjoner		189	0	-189
Nettoramme ansvarsområde		1 002 815	897 000	-105 815

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.

Regnskap:

Med lønnstillegg regulert inn på skole og SFO hadde begge gått i regnskapsmessig pluss.

Personalstatus

2068	2013					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt SFO Samlet			3,05		1,28	6,45

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

Sluttkommentar

Seniorordningen, både den lokale og den sentrale, slik den er praktisert i Sørfold kommune, er tildekkende for hvilke pedagogiske ressurser Straumen skole har tilgjengelig. Pr nå er 110% lærerstilling bundet i senioravtaler og fra høsten av utgjør dette 146% stilling noe som på eks.vis

mellomtrinnet utgjør bortfall av 40 timer undervisning pr. uke. Når man introduserer nye personalmessige ordninger bør Sørfold kommune si noe om praktisering og ressursbruk. Slik ordningen er nå rammer den særlig de virksomheter som opptrer på en slik måte at seniorer har lyst å stå lengst mulig i jobb.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt					0,43	3,54

Konklusjon.

Enhet LØKTA BARNEHAGE.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	3 379 927	2 821 000	-558 927
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	221 226	346 000	124 773
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 961	14 000	4 038
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	37 965	75 000	37 034
Sum driftsutgifter		3 649 081	3 256 000	-393 081
5	Finansutgifter	75 702	75 000	-702
Sum utgifter		3 724 784	3 331 000	-393 784
6	Salgsinntekter	-353 932	-319 000	34 932
7	Refusjoner	-394 480	-480 000	-85 519
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-748 412	-799 000	-50 587
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75 199	-75 000	199
Sum inntekter		-823 612	-874 000	-50 387
Netto driftsutgifter		2 900 669	2 457 000	-443 668
Netto finanstransaksjoner		503	0	-503
Nettoramme ansvarsområde		2 901 171	2 457 000	-444 171

Kommentarer utgifter

Årsak til det store avviket på lønn er blant annet at renholder har blitt lønnet fra feil konto, fra 10105 istedenfor 10750. Lønnsøkning er ikke regulert inn i budsjettet for 2014. Pensjonsinnskudd og arbeideravgift er også med på å få dette avviket. Det gjenstår ennå noe for å ha refundert alle utgifter til sommervikarer. Det største avviket skyldes en balansering mellom ansvar 2750 og 2703. En ansatt har vært lønnet fra begge ansvarsene og det blir da avvik, men samlet er regnskapet i balanse og det er utbetalt riktig lønn.

Når det gjelder innkjøp av mat har vi brukt litt mer enn det er blitt budsjettet med; noe av dette skyldes at mat er blitt dyrere, det er dyrt å bestille mat fra Mo gjennom Ajoure innkjøp, få muligheter å handle tilbudsvare og det kommer ofte i store kvantum når vi bestiller varer derfra. Ellers holder vi oss godt innenfor budsjettet.

Kommentarer inntekter

Inntekter som forventet.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					3,47	4,25

Sykefraværet skyldes ikke forhold som har med arbeidsmiljøet å gjøre, det høye langtidsfraværet skyldes en lang sykemelding. Ansatte og barn trives godt.

Generelt.

Vår og høst 2014 hadde vi 13 barn (16 plasser) i Løkta. 2 barn gikk over til skolen høsten 2014 og 3 nye barn startet i løpet av dette året. Det har de siste årene vært stabilt i barnehagen; men store kull som er blitt skolebarn og lavere fødselstall er faktorer som har gitt en nedgang i barnetallet i Løkta barnehage, også det nåværende året 2015. Dette resulterer i en naturlig nedbemanning.

Åpningstiden vår er 7.15-16.30 (9,15 timer). Det er viktig å være nok voksne til enhver tid i barnehagen, noe som fungerer godt hos oss. Per dags dato er vi 5 ansatte inkludert renholder. Vi har et godt læringsmiljø blant barn og voksne, blant annet god kompetanse og mye erfaring bidrar til dette. Vi jobber sammen om målene våre og har et inkluderende miljø, hvor alle ansatte lærer av hverandre og hjelper hverandre opp og fram til beste for barna. Renholder jobber på formiddagen og er en del av vårt gode fellesskap. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, på en god arbeidsplass er det plass til alle.

Et godt foreldresamarbeid er avgjørende i forhold til barnets trivsel og utvikling, i praksis vil dette si at vi må kjenne hverandre på mange plan. Begge parter bør gi hverandre råd, hjelp og støtte. Kommunikasjonen i et godt foreldresamarbeid vil være preget av en respekt, åpenhet og ærlighet mellom partene. Når foreldrene får en positiv opplevelse av barnehagen og blir møtt av ansatte som er interessert i deres barn får foreldrene en opplevelse av at barnet blir tatt bra vare på, og det blir da lettere å overlate ansvaret til de ansatte i barnehagen.

Vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, som blant annet er helsestasjonen, barnevern, nav, ppt, fagleder oppvekst, barnehagene og skolene i kommunen, private aktører og ellers andre enheter i kommunen.

Aktivitet

Helsefremmende barnehage er vårt overordnede tema. Vi gir barna gode naturopplevelser, et godt kosthold, fysisk aktivitet og bidrar til at barna blir selvhjulpne og robuste. Medbestemmelse og spontanitet kjennetegner oss. Løkta er pilotbarnehage i satsningen «Robuste saltenonga», som er en helhetlig satsing på helsefremmende tiltak i egen barnehage.



I 2014 var alle tre barnehagene i kommunen med i et prosjekt med tema læringsmiljø og barns medvirkning. Et prosjekt der bl.a endringer i planer, pauser og møter ble gjort. Oppmerksomhet rundt leken, barns selvhjulpenhet og tilbakemeldinger var også en del av prosjektet. Barnehagen er en pedagogisk samfunnsinstitusjon som er i stadig endring og utvikling, det er derfor viktig at ansatte rustes til å møte framtidens krav og utfordringer. Entusiasmen rundt endring og utvikling i Løkta er positiv. Høsten 2014 startet barnehagene opp med en skolering «Å lede i tråd med rammeplanen», der rammeplanen er verktøyet vårt. Denne nyttige skoleringen pågår ut i 2015.

Vi vil fortsette det gode arbeidet vi gjør i Løkta barnehage, med endringer og utvikling underveis.



Enhet STRAUMEN BARNEHAGE.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	9 805 721	8 688 000	-1 117 721
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	540 468	638 000	97 531
3	Kjøp av tjenester som erstatter kom. Egenpr.	12 309	13 000	690
4	Overf. og reserverte tilleggsbevilgninger	72 682	139 000	66 317
Sum driftsutgifter		10 431 181	9 478 000	-953 181
5	Finansutgifter	278 510	278 000	-510
Sum utgifter		10 709 691	9 756 000	-953 691
6	Salgsinntekter	-1 079 408	-1 180 000	-100 591
7	Refusjoner	-838 679	-335 000	503 679
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-1 918 088	-1 515 000	403 088
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-277 992	-278 000	-7
Sum inntekter		-2 196 080	-1 793 000	403 080
Netto driftsutgifter		8 513 093	7 963 000	-550 093
Netto finanstransaksjoner		518	0	-517
Nettoramme ansvarsområde		8 513 611	7 963 000	-550 611

Resultatoppnåelse.

Mål 1.

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

Barnehagen følger kriterier om helsefremmende barnehager fra fylkesmannen. Barna har en til to turer ut daglig, de får erfaringer med vær og vind, årstidene og ikke minst gode opplevelser i naturen.

Vi har også arbeidet aktivt med selvhjulpenhet. Alle mål i rammeplanen tar utgangspunkt i at læring er en prosess. Alle vet at barn må lære masse, men det er også viktig å huske at de trenger øve over tid for å få det til. Hjelpsomme voksne som ikke lar barn klare noe selv, hindrer barnas utvikling. Vi har hatt fokus på egne holdninger til barns læring og medvirkning, og en kritisk gjennomgang av fysisk miljø og utvalget av leker og utstyr, konsekvensene av dette er endringer i metodikk. I dette arbeidet har vi også arbeidet med vårt ansvar som rollemodeller og verdiformidlere.



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.

Barnehagen skal både være trygg og et utfordrende sted for fellesskap og glede. Gjennom aktivitetene legger vi vekt på å fremme enkeltbarnets og gruppens sosial ferdigheter. I dette ligger det også å mestre balansen mellom selvhevdelse og gruppens behov. Vi ser at barn blir mer selvstendige og får bedre sosial innsikt. Barna får oppleve mestring



gjennom deltakelse også på praktiske oppgaver.

Gjennom å gjøre, prøve og feile lærer vi mye, læring foregår i det daglige samspillet. Barn skal ha medvirkning på egen hverdag, og våre valg og begrunnelser, på vegne av barna, skal være nøye vurdert med dette som utgangspunkt.

Kommentarer utgifter.

Overforbruk på lønn og vikarutgifter utgjør 631 000.- hvor vikarutgiftene utgjør 361 000.- Dette betyr at vi har truffet bra godt på fast lønn. Men et avvik på - 298 000.- for til pensjon og arbeidsgiveravgift, og manglende refusjon for sommerjobb ungdom, 30 000.- for lite til lærlingen og får vi et avvik på til sammen 1 008 000.- Med refusjon på ca. 735 000.- blir bilde litt bedre, men vi kan ikke si oss fornøyd så lenge avvikene er så store.

Vi har god kontroll med forbrukspostene, eneste store avviket er på forsikringer, etter en budsjettregulering i administrasjonen.

Kommentarer inntekter.

Første halvår hadde 48 barn plass, andre halvår 41 barn. Resultat foreldrebetaling ble

– 46 000.- dette tilsvarer ca. to plasser. Betaling kost var budsjettet for høyt, fikk inn 70 %

Refusjon sykepengen var på 208 %, men likevel er utgiftene så store at det dekker ikke forbruk. Det var ikke budsjettet med fødselspenge, denne inntekten må sees i sammenheng med utgifter fast lønn. Refusjon fra kommuner, i underkant av 100 000.- er en konsekvens av nye regler for overføringer stat. Dette var ikke budsjettet i 2014. Totalt har vi et overskudd på 226 090.- 112,61 %

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg.	Sykefravær > 16 dg.
Totalt	18,31	16,11	16,06	1	2,49	7,87

Barnehagen har mange ansatte med høy kompetanse, 7 førskolelærere, 1 lærer, 5 fagarbeidere og 3 assistenter.

Konklusjon.

Barnehagen har arbeidet aktivt med å innfri barnehagens samfunnsmandat. Gjennom fokus på rammeplanens verdier har vi gjennomført endringer i utforming og metodikk. Både lek, aktiviteter, måltider og organisering er knyttet til fagområdene i rammeplanen.

Barnehagen har overforbruk på lønn, stor del av dette skyldes avvik på pensjon og arbeidsgiveravgift, samt manglende refusjon. Barnehagen har hatt en del ledig kapasitet, avviket på foreldrebetalingen tilsvarer to plasser. God kontroll på drift.

Vi har mange ansatte med høy kompetanse. All kompetanseutvikling dette året har tatt utgangspunkt i rammeplanens føringer.

Enhet HELSE.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.138.767	4.489.000	-649.767
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.167.581	1.733.000	565.418
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.430.239	6.195.000	2.764.761
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	3.081.127	153.000	-2.928.127
Sum driftsutgifter		12.817.715	12.570.000	-247.715
5	Finansutgifter	55.520	63.000	7.479
Sum utgifter		12.873.236	12.633.000	-240.236
6	Salgsinntekter	-319.435	-324.000	-4.565
7	Refusjoner	-524.455	-470.000	54.455
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-843.890	-794.000	49.890
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-54.555	-63.000	-8.444
Sum inntekter		-898.445	-857.000	41.445
Netto driftsutgifter		11.973.825	11.776.000	-197.825
Netto finanstransaksjoner		965	0	-965
Nettoramme ansvarsområde		11.974.790	11.776.000	-198.790

Resultatoppnåelse.

Driften og økonomien ble påvirket av bemanningsproblem i fjor. Manglende tildeling av turnuskandidat første halvår ga reduserte lønnsutgifter, men også reduserte inntekter både i form av mindre refusjon, og redusert kommunal andel av statlig tilskudd.

Deler av utgifter til avtalefestet permisjon i 2013 ble regnskapsført i 2014.

I tillegg utgjør etterberegning av medfinansiering av sykehusbehandling i 2013 en ikke budsjettert utgift, det samme gjelder utgift kommunens andel av behandling i utlandet. Premie for medlemskap i pliktig forsikringsordning for pasientbehandling fastsettes i ettertid og er høyere enn budsjettert.

Organisering

Det har i 2014 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.

Personalstaus:

Uendret antall fast ansatte. Prosjektet "Familihjelpere" er gjort permanent og betyr en styrking av helsestasjonen, både i omfang og type kompetanse, og er nå i tråd med hva som forutsettes fra sentralt hold.

Bemanning har vært en utfordring i fjoråret. Vi fikk ikke tildelt turnuslege for 1. halvår. Dette medførte betydelig merarbeid for de faste legene, ulempe for samarbeidspartnere i PLO og helsestasjon, og behov for to perioder med vikar.

Vedtak fra 2013 om nedbemanning med 50 % stilling og overføring til stillingsbank ble effektivt med virkning fra 01.04.14.

Personaloppfølging:

Deler av virksomheten har hatt behov for ekstern bistand fra bedriftshelsetjenesten. Endring i rutiner og noe endring i samarbeidsformer ser ut til å ha bedret situasjonen. Situasjonen har vært oppe til reevaluering ved flere anledninger uten at det har fremkommet signaler om uløste problemer.

Tjeneste og oppgaver.

Det er en virksomhet med 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.

Opplistingen er ikke uttømmende, men er et forsøk på å presentere bildet for hele virksomheten.

ADMINISTRASJON

- legesenter, fysioterapi, helsestasjon, psykisk helsearbeid, diabetes, kreftsykepleie, frisklivssentral.
- økonomistyring, budsjett
- personal – ansatte og næringsdrivende
- systemansvar
- fag – og kvalitetsutvikling
- postansvarlig
- miljørettet helsearbeid (HMTS)
- Legevakt dagtid / natt
- Registeransvarlig (journaler, dødsårsak)

KOMMUNALT PLANARBEID

- smittevernplan (pandemisk influensa, tuberkulose etc.)
- omsorgsplan
- folkehelseplan
- rus og psykiatri plan
- plan for psykososialt krisearbeid.
- beredskapsplan
- samhandlingsreform

RÅD OG UTVALG

- rådmannens ledergruppe
- beredskapsgruppe
- inntaksnemnd
- Individuell plan
- samarbeidsutvalg
- fagråd

EPISODISKE OPPGAVER

- kommneoverlegeforum
- regionråd
- fylkeslegen
- helseforetak, ambulanse,
- interkommunal legevakt
- pasientreiser
- klagebehandling
- PLO organisering
- Revisjonsarbeid
- Regional kurskomite

ANDRE OPPGAVER

- tilsynslege
- veiledning turnuskandidat
- fastlegepraksis

Helsestasjon

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
- 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
- Barnas representant
- Koordinerende enhet for habilitering
- Reisevaksinering/rådgivning og yrkesvaksinering

Fysioterapi

- Individualterapi
- Samarbeid institusjoner
- Deltagelse i ansvarsgrupper
- Samarbeid PPT

Samarbeid og aktivitet

- Antall pasientkonsultasjoner i legetjenesten er ikke vesentlig endret fra tidligere år tross bemanningsproblem. Volumet utgjøres av det fortløpende samarbeidet med pasienter, pårørende, andre kommunale instanser og 2. linjetjenesten. I tillegg har virksomheten vært engasjert i utredning av utvidet interkommunal legevakt, 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.
- Rus – psykiatri tjenesten ble brukt av ca. 75 personer med 400 konsultasjoner. Det ble startet ett kurs for 15 stykker i Sørfold kommune med temaet hvordan bli gode hjelpere for mennesker med psykiske lidelser i kommunen vår. Forelesere ble hentet fra nordlandssykehuset psykiatri. Det skulle til sammen være 9 samlinger, men de siste samlingene ble inntil videre utsatt/avlyst på grunn av dårlig oppmøte. Er med i rådet for Salten psykiatri, og møter for øvrig i de fora der kommunen bør være representert. Deltatt på noen av de samlinger og konferanser som er nødvendig for at tjenesten skal være oppdatert innenfor

fagfeltet, og der man er med å bygge broer for samarbeid. Som Leder av psykososialt kriseteam har der også vært en del aktivitet.

Diabetessykepleier har representert Sørfold på konferanse i Helse Nord, er medlem av Nasjonalt Fagråd for diabetes, og 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 kostråd til risikopasienter. Gjennomførte mer enn 600 konsultasjoner i 2014, samt et ukjent antall sårbehandlinger. Sørfold har pr 31.12.14 132 voksne med diabetes, 6,7 % av fastlegelisten ved kontoret. Gode resultater fra NOKLUS-rapporter.

Kreftsykepleier 2014:

- 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.
- Helsestasjon deltar i tverrfaglige team i skoler og barnehager, er koordinator for samarbeidsavtale med BUP, har faste samarbeidsmøter med Barneverntjenesten. Helsestasjon har startet ICDP-kurs til foreldre og kommunalt ansatte som jobber med barn og ungdom. Deltar i lokal POSOM-gruppe (Psykisk og sosial omsorg ved kriser og ulykker), i lokalt SO-team (Tverrfaglig ressursgruppe i fht. Seksuelle overgrep/familievold), er ressursperson i fht. selvmordsproblematikk (Oppfølging av suicidalutsatte personer). I tillegg har vi hatt tett samarbeid med videregående skoler ved oppfølging av elever med særskilte behov. Fysioterapi har hatt ansvarsgruppemøter og møte med rehabteamet fra Nordlandssykehuset. Ett møte med avdelingsleder, innlegg på «bakeriet», en gang trening for eldre. Internundervisning om Lungedrenasje på forespørsel fra personalet.

Fysio

Kommunen kan tilplikte inntil 8 timer for hvert driftstilskudd. Kommunale enheter benytter seg ikke fullt ut av denne muligheten, grunnet økonomiske begrensninger. Ventetid for time har variert fra ingen til ca. 6 uker.

- Statistikk (totalt):
- Antall pasienter i behandling 434.
- Av disse er 108 fra andre kommuner
- Antall behandlingstimer: 6592
- Statistikk for sykehjemmet i Røsvik (ikke inkludert i totalsummen):
- Antall klokketimer: 61,5t
- Antall klokketimer inkl. kjøring: 102,5t
- Internundervisning inkl. kjøring: 2t
- Transport utgjør 40 % av tidsbruken.
- Statistikk for Sørfold Eldresenter (inkludert i totalsummen):
- Antall konsultasjoner: 286
- Antall klokketimer: 259,5

- Antall timer fakturert: 209 (pga at flere trener samtidig i perioder). Dette utgjør i gjennomsnitt ca 4,5 timer i uka.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					1,16	0,36

Konklusjon.

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

Bemanningssituasjonen for legetjenesten medførte som nevnt behov for prioriteringer på en slik måte at vi ikke kan si å ha nådd målene fullt ut ved at tjenestetilbudet til institusjonene har blitt beskåret. Men likevel ikke mer enn at jeg mener at det ikke har gått ut over forsvarlighet.

Det er grunn til å være tilfreds med at legevirksomheten klarer å levere tilnærmet normal tjeneste selv med vesentlig redusert bemanning. Vikarbruk har ikke gitt økte utgifter for kommunen. Vikarer er uvant for kommunen og har medført en viss grad av frustrasjon og noen klager fra pasienter. Så langt jeg kjenner til, har de pasienter som har henvendt seg til kommunen fått informasjon og en vurdering av saken, og pasientene har ikke valgt å gå videre til fylkesmannen med klagen.

Det har ikke latt seg gjøre å få til et samarbeid med Fauske kommune som gir en tilfredsstillende drift av Sørfolds sykestueseng (KAD plass).

Interne kompetansemål er oppnådd.

Innenfor rus – psykiatri hard et vært fokus på individuell plan, og målsetningen er nådd. Har tilbakeført samtlige diabetikere fra sykehus til kommunehelsetjenesten, bortsett fra 1 pasient som ønsker å følges opp ved NLSH.

Helsestasjon har økt tilgjengeligheten på skolen både i Røsvik og på Straumen. Dette gir mulighet for tettere oppfølgingen av enkeltelever, og vi har et godt samarbeid med skolene. Det er gjennomført to ICDP-grupper (foreldreveiledning) høsten 2014. Helsestasjonen har fått mange gode tilbakemeldinger på oppfølgingsarbeidet gjort av Familiehjelper.

Fysioterapi opplever at planmessig kommunalt arbeid begrenses av geografi, økonomi, personal - og utstyrmangel på institusjonene. Resultatet er at rehabiliteringsoppgaver ikke blir gjennomført som ønsket og i forhold til nasjonale mål. Det er en klar målsetning at større deler av dette arbeidet skal ivaretas i samarbeid med lokalt personell på institusjonene. Det er ønskelig med deltagelse både i planarbeid og i praktisk folkehelse – og frisklivsarbeid.

Oppsummert har det vært normal drift i virksomheten. Vi arbeider mot mer robuste tjenester, både innad i virksomheten, men også overfor mulige samarbeidspartnere eksternt. Vi driver fortsatt rimelig i forhold til KOSTRA gruppen. Jeg har valgt å presentere fysioterapi i noe større detalj. Begrunnelsen for dette er at vi ser at individuelt rettet organisering ikke løser alle oppgaver. I tillegg er det et paradoks som ikke kan reguleres bort at 20 % av kapasiteten går til innbyggere fra andre kommuner. Jeg ønsker mer av denne tjenesten i skole, barnehage, institusjoner, frisklivsarbeid og kommunalt planarbeid.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 787 580	4 866 000	78 419
log 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 196 530	1 513 000	316 470
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 484 214	4 547 000	62 786
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 690 291	2 580 000	-110 291
Sum driftsutgifter		13 158 615	13 506 000	347 384
5	Finansutgifter	218 733	129 000	-89 733
Sum utgifter		13 377 348	13 635 000	257 651
6	Salgsinntekter	-240 244	0	240 244
7	Refusjoner	-488 899	-1 164 000	-715 101
8	Overføringer	-551 568	-100 000	451 568
Sum driftsinntekter		-1 240 812	- 1 264 000	-23 188
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-452 565	-59 000	393 565
Sum inntekter		- 1 693 376	-1 323 000	370 376
Netto driftsutgifter		11 917 803	12 242 000	324 196
Netto finanstransaksjoner		-233 832	70 000	303 832
Nettoramme ansvarsområde		11 683 971	12 312 000	628 027

Kommentarer utgifter

Utgiftene på noen områder er redusert i 2014. Avviket på kr. 628 027,- kan i hovedsak tilskrives reduserte utgifter i barnevernet. Avviket på tjenester for funksjonshemmede skyldes i hovedsak redusert behov for støttekontakt.

Lønnsutgiftene i enheten omfattes av lønn til faste stillinger samt lønn knyttet til oppdragsavtaler på støttekontakt, avlastning, frikjøp i fosterhjem og fosterhjem.

Kommentarer inntekter:

Samlet regnskap på inntektspostene viser et lite minus på kr. 23 188,- i forhold til budsjettet for 2014.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	1 900 207	1 693 000	-207 207

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

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3221	Tjenester for funksjonshemmede	4 707 578	4 999 000	291 000

Lønn/sosiale utgifter og driftsutgifter for støttekontakter og besøkshjem. Botiltak for brukere bosatt i andre kommuner føres i ansvaret. Underforbruket i ansvaret skyldes redusert behov for støttekontakt. Utgifter til botilbud i annen kommune budsjetteres dette ansvarsområde. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er ikke inntektsført i ansvaret.

Tall for	2012	2013	2014
Brukere med hjelpetiltak	60	65	48
Oppdragstakere støttekontakter/avlastningshjem	35	36	39
Ansvarsgrupper	12	10	9
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	5	4	3
Brukere i Siso-vekst	7	7	5

3235 Sosiale tjenester

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	2 178 882	2 159 000	-19 283

I forbindelse med budsjettreguleringen våren 2012 ble budsjettet for ansvaret nedregulert med kr. 200 000,-. Behovet for sosiale stønader og sosiale har vært stabilt de siste to – tre årene. Det har vært to deltakere i kvalifiseringsprogrammet i 2014.

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.

Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	49	45	39
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	13	11	9
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	2	0	2

Sosialhjelpstilfeller etter alder:

	2013	2014
18 – 24 år	9	9
25 – 44 år	25	23
45 -66 år	9	7
67 år og over	0	0

Sosialhjelpstilfeller etter stønad:

	2013	2014
1 måned	15	18
2 – 3 måneder	14	10
4 – 6 måneder	10	5
7 – 9 måneder	3	4
10 – 11 måneder	1	1
12 måneder og over	0	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
- Rutinebeskrivelser/internkontroll
- Nye statlige fagprogrammer
- Arbeid for sosialhjelp

3240 Barneverntjenesten

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 909 272	3 462 000	552 702

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 budsjettet på noen poster. Mindre behov for plasser i institusjon er en årsak.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Det kom inn 22 nye bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2014 mot 24 i 2013.

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 (Fylkesnemnd, Tingrett og Lagmannsrett).

Tall for	2012	2013	2014
Nye meldinger i løpet av året	20	24	22
Nye undersøkelsessaker påbegynt i løpet av året	19	18	18
Barn med hjelpetiltak registrert ved slutten av året	12	15	10
Barn med omsorgstiltak (fosterhjem, institusjonsplass)	5	4	4
Barn i fosterhjem i Sørfold plassert av annen kommune	8	9	6
Adopsjonssaker	0	1	0

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Videreføre samarbeid med barnehagene, skoler og helsestasjon/skolehelsetjenesten
- Få på plass metode i kartlegging og utredning i barneverntjenesten
- Kompetanseheving – 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

	2012	2013	2014
Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	13	23	30
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	35	32	21
Brukere av tt-kort	58	55	46
Ant. saker om parkeringskort	12	16	12

Ant. saker om ledsagerbevis	2	0	1
-----------------------------	---	---	---

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.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	5,0	5,5	5,5	0	0,47	0

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 er stabilt og ligger på 2012 og 2013 nivå.
- Enheten har et spesielt fokus på barnas behov i forbindelse med sosiale stønader.
- Enhetens aktivitetsnivå øker stadig og er høyere i 2014 enn i 2013.
- 2014 har vært preget av svært få klager og god stabilitet i bemanningen.
- Enheten har gjennomført «veiledningsprogrammet».
- Ny uførereform fra 01.01.2015 .
- Nærværprosjektet (sykefraværsoppfølging).
- Enheten har et svært lavt sykefravær.

Enhet OMSORG.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	62.046.691	57.746.000	-4.300.691
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6 650 194	7.929.000	1.278.805
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1.378.652	367.000	-1.011.652
4	Overføringer og reserve tilleggsbevilgninger	1.386.537	1.059.000	-327.537
Sum driftsutgifter		71.462.076	67.101.000	-4.361.076
5	Finansutgifter	1.124.130	1.094.000	-30.130
Sum utgifter		72.586.207	68.195.000	-4.391.207
6	Salgsinntekter	-4.653.104	-4.132.000	521.104
7	Refusjoner	-6.511.579	-4.960.000	1.551.579
8	Overføringer	-50.693	0	50.693
Sum driftsinntekter		-11.215.376	-9.092.000	2.123.376
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.067.885	-1.093.000	-25.114
Sum inntekter		-12.283.261	-10.185.000	2.098.261
Netto driftsutgifter		60.246.700	58.009.000	-2.237.700
Netto finanstransaksjoner		56.245	1.000	-55.245
Nettoramme ansvarsområde		60.302.945	58.010.000	-2.292.945

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

Ansvar	Enhet	Regnskap	Budsjett inkl. end	Avvik
3301	Administrasjon	1 516 364	1 682 000	165 635
3355	Sørfold Sykehjem	18 237 414	16 071 000	-2 166 414
3356	Sørfold Sykehjem, fellesutg.	3 708 170	4 193 000	484 829
3360	Hjemmetjeneste Nord	6 552 691	6 830 000	277 308
3372	Sørfold Eldresenter, fellesutg.	2 632 589	3 039 000	406 410
3373	Sørfold Eldresenter	14 334 748	12 439 000	-1 895 748
3380	Hjemmetjeneste Sør	13 320 965	13 756 000	435 034
Sum	Omsorg total	60 302 945	58 010 000	-2 292 945

Pleie og omsorg i Sørfold kommune har et merforbruk samlet på 2.292.945. Merforbruket fremkommer på de to sykehjemmene.

Kommentarer inntekter.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt					1,72	9,62

Organisering med personalstatus og personaloppfølging

Pleie og omsorg er organisert med en felles administrasjon og fire tjenesteenheter.

Tjenesteenhetene er:

- Sørfold Sykehjem, Røsvik
- Sørfold Eldresenter, Straumen
- Hjemmetjeneste Sør, Straumen
- Hjemmetjeneste Nord, Elvkroken

Personalstatus er som følger:

Ansvar	Enhet	Årsverk 31.12.2013	Årsverk 31.12.2014
3301	Administrasjon	2,25	2,25
3355	Sørfold Sykehjem	29,39	27,72
3356	Sørfold Sykehjem, felles		
3360	Hjemmetjeneste Nord	9,23	9,23
3372	Sørfold Eldresenter, felles	18,7	19,8 + prosjekt 2,97
3373	Sørfold Eldresenter		
3380	Hjemmetjeneste Sør	21,1	20,8 ¹⁾

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

Omsorgsleder har personalansvar for to ansatte med merkanile oppgaver, leder demensteamet og fire enhetsledere.

Enhetslederne har personalansvaret for de respektive ansatte ved enhetene.

Tjenester og oppgaver

Sykehjemstjenester:

Avdeling	Antall plasser	Beleggsprosent 2014
Sørfold Sykehjem, avd. 1	12	86,9 %
Sørfold Sykehjem, avd. 2 (skjermet)	8	46,9 %
Sørfold Eldresenter	15 ²⁾	78,6%

- 2) Inkl. «sykestua» 3 plasser.

Bofellesskap:

Elvheim	10	73 %
---------	----	------

Hjemmebaserte tjenester:

Tjeneste	Antall brukere	Hjemm esykepl.	Hjemme hjelp	Trygg hetsal.	Middag	Miljø tjeneste	BPA	Oms. lønn
Hjemmetj. Sør ³⁾	52	39	29	10	16	9	3	3

Hjemmetj. Nord	29	24	22	7	4			
----------------	----	----	----	---	---	--	--	--

3) Hjemmetjeneste Sør leverer i tillegg avlastning i egen bolig

Samarbeid

Det interne samarbeidet er i hovedsak godt, men noe gjenstår for at vi kan si oss fornøyd og fremstå som «en og samlet» omsorgstjeneste på tvers av enhetene.

Omsorg har mange eksterne samarbeidspartnere, representert med kommunale stabstjenester, andre kommunale enheter, spesialisthelsetjenesten og andre. Vi opplever et godt samarbeidsklima, likevel har noen støttetjenester kapasitetsutfordringer.

Aktivitet

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.

Måloppnåelse

De overordnede målene for omsorg fremkommer i omsorgsplanen.

Delmålene som fremkommer i budsjett 2014 er disse:

- ✓ Innvilge og levere likeverdige pleie- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere i henhold til vedtatte tjenestebeskrivelser med serviceerklæringer.
- ✓ Produsere tjenestene innenfor de til enhver tid vedtatte rammer.
- ✓ Ha et godt arbeidsmiljø for ansatte.
- ✓ Ha gode samarbeidsrelasjoner innad i tjenestene og med andre samarbeidende tjenester.
- ✓ Arbeide innenfor god helse- og sosialrettslig, forvaltningsrettslig og arbeidsmiljørettslig standard.

I hovedsak er omsorgstjenestene innenfor måloppnåelse på de fleste målformuleringene. Imidlertid har omsorg fremdeles ei utfordring i forhold til å holde seg innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Konklusjon.

Enhet KULTUR.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.989.877	6.019.000	29.122
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.289.548	1.299.000	9.451
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1.015.230	587.000	-428.230
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	820.751	533.000	-287.751
Sum driftsutgifter		9.115.408	8.438.000	-677.408
5	Finansutgifter	1.654.119	1.545.000	-109.119
Sum utgifter		10.769.527	9.983.000	-786.527
6	Salgsinntekter	-741.600	-494.000	247.600
7	Refusjoner	-1.527.770	-1.177.000	350.770
8	Overføringer	-20.000	0	20.000
Sum driftsinntekter		-2.289.370	-1.671.000	618.370
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.710.810	-1.622.000	88.810
Sum inntekter		-4.000.181	-3.293.000	707.181
Netto driftsutgifter		6.826.038	6.767.000	-59.038
Netto finanstransaksjoner		-56.691	-77.000	-20.309
Nettoramme ansvarsområde		6.769.346	6.690.000	-79.346

Resultatoppnåelse.

Organisering, personalstatus og personaloppfølging

Kulturenheten har pr. 3.12.2014 9,84 årsverk, hvorav 8,84 har vært i drift.

(Stilling som biblioteksjef er vakant). 3,35 årsverk går til undervisning i kulturskolen, samt 0,36 til korps.

0,8 årsverk innen kulturadministrasjon går til folkehelse og webredaksjon.

Sykefraværet er lavt.

Det er møte for alle ansatte ca. en gang i måneden, med hovedvekt på motivasjon og måloppnåelse, samt å informere hverandre og initiere til samarbeid. Museumskonserverator er også til stede på møtene.

Tjenester og oppgaver

Enheten har ansvaret for: Bibliotek, kulturskole og distriktsmusikerordning, kontakt med frivillig kulturliv, Kraftfestival, aktivitetshuset Bakeriet, ungdomsklubber og ungdomsarbeid, folkebad, idrett/friluftsliv m.m.

Samarbeid

Enheten samarbeider mye med lag og foreninger. Internt: Daglig med teknisk/næring. Innenfor folkehelse er det samarbeid med de fleste enheter, særlig skoler og barnehager. Kultur deltar i samarbeidsteam for barn/unge og fagråd psykisk helse. Kulturskolen samarbeider en del med grunnskolene. Utenfor kommunen: En del samarbeid med Salten kultursamarbeid, Salten friluftsråd etc.

Aktivitet i 2014.

Kraftfestivalen ble gjennomført med 37 arrangementer på 8 dager. 22 foreninger var involvert, ca. 250 personer medvirket på scenen og ca. 2.400 var til stede som publikum i løpet av uka. Regnskapet viser at den kommunale egenandelen ble kun på kr. 29.000, noe som er det beste økonomiske resultatet i festivalens historie.

Ferieklubben var for første gang gratis for deltakerne, dette ble positivt mottatt.

Kulturskolen hadde ved utgangen av 2014 138 elever. Dette er over 50% av elevene i grunnskolen, og kulturskolen har fordoblet elevtallet i løpet av ca. 5 år.

Det ble gjennomført lydkurs for unge arrangører høsten 2014, og dette følges opp i 2015 med kamerakurs og arrangørkurs. Unge arrangører er en hovedsatsing, der UKM er en viktig del som skal utvikles til en merkevare og et miljø. Den er mer enn en årlig happening.

Kultur var også betydelig involvert i besøk av kronprinsparet i september.

Måloppnåelse

Mål allment kulturarbeid og kulturvern:

Nådde vi målene?

Fortsette arbeidet med bedre synliggjøring av kulturtilbudene	Ja, her forsterkes kulturkalenderen av hjemmesiden, og avisene sakser ofte fra denne
Utrede innhold og organisering i frivilligsentral	Påbegynt, men vedtak fattet om ikke å opprette frivilligsentral
Starte arbeidet med å vurdere ny organisering av Kraftfestivalen for å utløse mere frivillig innsats	Evaluerings påbegynt, ellers videreføres dette i 2015
Formidle Sørfoldts krigshistorie i samarbeid med museet	Hefte om Røsvik kystfort i salg, rapport Polarbahn ferdig men ikke godkjent. Innsatsen fortsetter i 2015

Mål idrett, friluftsliv og folkehelse:

Nådde vi målene?

Rullere friluftskartlegging	Nei, mangel på kapasitet. Utsatt til 2015.
Utarbeide sti- og løypeplan	Nei, mangel på kapasitet. Utsatt til 2015.
Bistå triallklubben i arbeidet for å få ny bane	Ja, men må avvente kommunal bevilgning og avtale med grunneier før slutføring.
Utgi turkart for Sørfold	Nei, ikke innvilget spillemidler og utsatt til vedtak om spillemidler foreligger.
Merking og skilting av tursti Tørfjorden	Nei, lokalt initiativ ikke på plass foreløpig.
Gjennomføre to sykkel-tiltak	Nei, kun videreført sykkelopplæring for samtlige skoler.

Kommentar: Redusert måloppnåelse innen dette feltet har sammenheng med utleie av idrettsleder til prosjekt veinavn i 40% stilling.

Mål barn og ungdom:

Nådde vi målene?

Stabil drift av ungdomsklubbene	Ja
Gjennomføre UKM med minst like stor deltagelse som i 2013	Ja
Kompetanseheving ungdom/sceneteknikk	Ja, kurs høsten 2014

Mål for kulturskolen:

Nådde vi målene?

Kulturskolefestival i februar.	Ja
Fortsette samarbeidet med skolene.	Samarbeid med Røsvik og Leirfjorden/Mørsvik. Vi kan forbedre samarbeidet med Straumen, dette fungerer ikke fullt så bra.
Musikalske minner - konserter på sykehjemmene vår 2014	Ja «Viser i Tusmørke», Prøysen
Stor vårkonsert/ utstilling i juni.	Ja, «Med fjellvann i årene» under Kraftfestivalen
Delta på kulturskoleforestilling i forbindelse med åpningen av kulturhuset "Stormen" i Bodø, november 2014.	Ja. Vi hadde vi 8 elever med på denne oppsetningen

Mål for distriktsmusikerne:

Nådde vi målene?

Delta på minst 5 produksjoner i egen kommune.	Ja
---	----

Premiere på ny skolekonsertproduksjon – Opera Grandiosa.	Ja, 4. oktober
Starte arbeidet med å utvikle ny skole/barnehageproduksjon med Kalle, Tralle og Sissel Horndal.	Ja, det ble startet. «Mysteriet i ura» i samarbeid med kunstner Sissel Horndal og Nordlandsmuseet
Samarbeidsprosjekt mellom korpsene og distriktsmusikerne.	Ja.
Eldreturné i egen kommune	Flere konserter på Bakeriet
Etablere, opprettholde og utvikle forbindelser med eksterne samarbeidspartnere i kulturlivet i regionen for godt innsalg av dm-tjenester.	Vi har utviklet samarbeidskonserter med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester som både blir gjennomført i Bodø og i Sørfold

Kommentarer utgifter.

Kommentarer inntekter.

Personalstatus

.	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt					0,23	0

Konklusjon.

Teknisk/næring

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	12 432 365	12 513 000	80 635
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	12 058 540	8 075 000	-3 983 540
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 211 023	3 640 000	-571 023
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 685 874	1 104 000	-581 874
Sum driftsutgifter		30 387 802	25 332 000	-5 055 802
5	Finansutgifter	3 794 696	3 170 000	-624 696
Sum utgifter		34 182 498	28 502 000	-5 680 498
6	Salgsinntekter	-12 971 541	-8 757 000	4 214 541
7	Refusjoner	-2 324 779	-1 092 000	1 232 779
8	Overføringer	0,00	-27 000	-27 000
Sum driftsinntekter		-15 296 320	-9 876 000	5 420 320
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 005 699	-3 491 000	514 699
Sum inntekter		-19 302 019	-13 367 000	5 935 019
Netto driftsutgifter		15 091 482	15 456 000	-364 518
Netto finanstransaksjoner		-211 003	-321 000	109 998
Nettoramme ansvarsområde		14 880 479	15 135 000	254 520

Ansvar		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	2 247 186	2 236 000	-11 186
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	570 507	1 159 000	588 493
6003	Straumen Industribygg	-330 432	-373 000	-42 568
6004	Elvkroken Industribygg	-56 298	-50 000	6 298
6005	Vedlikeholdsavdelingen	4 365 370	3 741 000	-675 370
6006	Sørfoldhallen	1 190 429	1 320 000	129 571
6007	Basseng Mørsvik	58 544	110 000	51 456
6008	Røsvik Gymsal	195 403	254 000	58 597
6010	Kommunale boliger	-715 162	-553 000	162 162
6011	Omsorgsboliger	-485 221	-491 000	-5 779
6014	Komm. øvrige bygg	69 469	75 000	5 531
6015	Renhold	1 118 404	895 000	-223 404
6020	Grøntanlegg	278 148	267 000	-11 148
6200	Vannverk	-1 213 710	-1 228 000	-14 290
6300	Kloakker	-312 660	-214 000	98 660
6303	Slamavgift	139 127	0	-139 127
6510	Feiervesen	-87 679	0	87 679
6515	Brann- og oljevern	-75 896	148 000	223 896
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	2 025 840	2 024 000	-1 840
6610	Fylkesveier	13 950	23 000	9 050
6630	Veier og gater	5 148 816	5 200 000	51 185
6640	Gjerdalsveien	15 700	5 000	-10 700
6750	Vei- og gatelys	781 863	638 000	-143 863
Σ	SUM	14 880 479	15 135 000	254 521

Resultatoppnåelse:

Netto driftsresultat på ansvar 6 viser et overskudd i forhold til budsjett på kr. 254 521,-.
Tabell 2 viser driftsresultatet for de enkelte ansvarsområdene.

Personalstatus:

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	19,8	22,3		0		

Kommentarer utgifter/inntekter.**Byggesak, regulering og matrikkel**

Byggesakskontoret har mottatt 120 stk nye saker i 2014, både rene byggesaker og andre sakstyper.
Matrikkel/ oppmåling mottok 50 nye saker i 2014.

Året har på mange måter vært krevende for avdelingen med bl.a. kronprinsbesøk, og ekstra personellmessige utfordringer med sykemeldinger og andre omrokeringer. For ansvar 6002 har de på den ene siden gitt seg utslag i noe større restanser i saksbehandlingen, men også sparte lønnsutgifter.

På inntektssiden er det en økning på ca. kr. 300 000,-, men vi også samtidig kjøpt oppmålingstjenester eksternt for vel kr. 300 000,-, slik at denne posten er gått omtrent i balanse.

Vedlikeholdsavdeling bygg/renholdGenerelt

Tilbakemelding fra avdelingen er at året har vært krevende med kronprinsbesøk, snekkerstilling satt vakant samt flere sykemeldinger som resultat av lite mannskap i forhold til oppgaver.

Årsverk

Vaktmesterteam: 4 årsverk 100 % stilling, 1 årsverk 50 % stilling, 1 årsverk stilling 100 % (herav ordinær 54,67 %, 30 % AFP, 10 % seniorpolitisk plan og 5,33 % fagforbund) og 1 årsverk stilling 100 % (herav ordinær 90 % og 10 % hovedverneombud) og 1 årsverk stilling 100 % som snekker satt vakant fra februar 2014. Etter februar 2014 - totalt årsverk 5,95. Renholdsteam: 3 årsverk 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

Drift

Vaktmestertjenesten er innom alle bygg og etater. Det er brukt betydelige midler på eksterne firma etter at snekkerstilling ble satt vakant i februar 2014. Avholdt kurs i behandling ved legionella-utbrudd.

Ansvar	Budsjett	Regnsk.	Avvik	Kommentar
1216 Kantinedrift	62 000	32 044	29 956	Besparelser på lønn.
6003 Straumen Ind.bygg	-373 000	-330 432	- 42 568	Kt. 11800 strøm balansert mot kt.16500.
6004 Elvkroken Ind.bygg	-50 000	-56 298	6 298	Lite forbruk vedlikehold og reparasjoner.
6005 Vedlikeholds-avdelingen	3 741 000	4 365 370	-675 370	-kr. 403 389,- er lønn. Resten er repr. kjøretøy, drivstoff, driftsmatr., forsikring
6006 Sørfoldhallen	1 320 000	1 190 429	129 571	Besparelser utgifter til strøm og lønn.
6007 Basseng Mørsvik	58 544	110 000	51 456	Besparelser pga. sen oppstart høst 2014.
6008 Røsvik Gymsal	254 000	195 403	58 597	Besparelser utgifter til strøm og lønn.
6010 Kommunale boliger	-553 000	-715 162	162 162	Skyldes kjøpestopp apr. 2014 og leieinnt.
6011 Omsorgsboliger	-491 000	-485 221	-5 779	Skyldes utgifter til drift/vedlikehold.
6014 Komm. øvrige bygg	75 000	69 469	5 531	Besparelser drift og vedlikehold.
6015 Renhold	895 000	1 118 404	- 223 404	Skyldes i hovedsak ordinær lønn.
6020 Grøntanlegg	267 000	278 148	-11 148	Årsak lønn/utstyr sommerjobb ungdom.

Investering

Ansvar	Tiltak / investeringer 2014	Måloppnåelse
0209	Rehabilitering Straumen skole	Pågår
0215	Røsvik skole – universell utforming	Ferdigstilt
0270	Straumen barnehage jf. PS 50/2014	*)
0307	Retekking tak, Sørfold sykehjem jf. PS 50/2014	*)
0403	Røsvik kirke (sprinkler)	Pågår
0508	Lakselva, opprustning	Ferdigstilt
0600	Lysarmatur PCB jf. PS 50/2014	*)
0601	Kommunale bygg	Delvis ferdigstilt
0640	Kommunale bygg – utvendig (retekking tak Strandveien)	*)

*) ble fratatt midler pga. overskridelser 0209 Rehab. Straumen skole jf. endring budsjett 2014 i KS 23.05.2014 sak PS 50/2014. Renovering Straumen skole og nybygg Røsvik har tatt mye av ressurser/tid på avdelingen.

Driftsavdeling veg, vann og avløp.

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

Tiltak 2014-investering

Måloppnåelse

- | | |
|---|--------|
| • Utbedring av veier med snuplasser i boligfelt
Lenninveien og Hopengveien | Ferdig |
| • Vintervedlikehold/ opprettelse av brøytekontrakter | Ferdig |
| • Kjøp av kirkegårdstraktor | Ferdig |
| • Renovering Bonå bru | Ferdig |
| • Etablering av 2 stk vindavstivere Nordfjorden bru | Ferdig |
| • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Nordfjorden bru | Ferdig |
| • Avløpsstasjoner (mindre utbedringer pga budsjettreg) | Ferdig |
| • Kjøp av hjullaster og kantklipper | Ferdig |
| • Grunnforsterkning 700 m veg Buvik | Ferdig |
| • Gatelys Kines og Mellomveien (3 stk) | Ferdig |
| • Kommunale bruer og kaier
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier. | Ferdig |
| • Utbedringer av veier i Sørfold
Egen liste vist under. | Ferdig |

Renovering Bonå bru



Investering veier 2014:



Masseforsterkning av veg til Buvik

Prosjekter i henhold til vedtatt veiplan 2014	2014
**Grunnbeløp som går til vegarbeid over hele kommunen. Fritt disponerte midler	500 000
Masseutskifting av veg til Buvik ca 700 meter	500 000
Sum etter justert budsjett	1000 000

****Grunnbeløp (se vegplan) 250 000,- nordsiden og 250 000,- sørsiden:**

Fra øvre Sørfjordmo og sørover ble 250 000,- brukt etter teleløsning og "bygden var sperret inne" for å hindre gjentakelse. I hovedsak gikk disse midlene til Buvik.

- 250 000,- på nordsiden ble brukt på følgende måte:

- * Mørsvikvatn skoging og grusing
- * Mørsvik skoging og grusing
- * Håkjerringnes grøfting og omfattende grusing
- * Storeidet heving av vei samt legging av toppdekke
- * Mørsvik skole skoging
- * Sommerseth skift av stikkrenne og grusing
- * Kobbvassgrenda skoging
- * Steinveien (øvre Sørfjordmoen) innsnaling av vei, oppretting gatelys

Driftsbudsjett

Veg:

En del tid og ressurser ble brukt på kronprinsbesøket.

- Grusing Lakselva, Lappelva etter teleløsning, Ankjell også etter problemer med teleløsning. Ellers var det

kjøpestopp på kommunale veier fra mai 2014. En del ting ble gjort på investering vei. På driftsbudsjettet ble det

ikke kjøpt veigrus eller lignende.

- Grøfting Elgveien, Brekkanveien (Røsvik), Seljeåsen fra brenneriet, Lappelva v/snuplass, Industribygget, Øvre

Evjen

- Stikkrenner Øvre Evjen, innkjøring boligfelt Røsvik, Lappelva, Aspenes

- Varmekabel Ankjell pga isproblemer

Vintervedlikehold:

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

Vann:

- Vannlekkasjer i Myraveien og hovedledning Storbakkan i Røsvik
- Pumping av luft Mørsvik private vannverk.
- Spyling av vannledningsnett Straumen
- Rengjøring av høydebasseng Elvkroken
- Vask av vanntanker Lillegård og Nedregård private vannverk
- 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:

- Ferdig tilkobling Joveien
- Isolering av avløpsledning Straumvassveien
- Vaksinerer for samtlige ansatte gjeldende difteri, stivkrampe, hepatitt A og B.

Verksted:

Det er brukt betydelige midler på konto 11706 (sevice 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 personalhåndbøker delt ut til alle ansatte.

Kurs og opplæring:

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

Budsjettkommentarer:

Prosjekter	Budsjett	Brukt	Avvik	Kommentar
Kjøp av hjullaster 0644	2 825 000	2 984 906	-159 906	Høyere pris enn budsjettet før anbudsprosess.
Avløpsstasjoner 0607	125 000	6 997	118 002	Det ble regulering pga. underskudd Straumen skole
Driftsovervåking 0608	0	21 038	-21 038	Overføres ansvar 0607
Gatelys 0604	150 000	166 844	-16 844	Mindre underskudd pga. gatelys Mellomveien.
Klargjøring tomter 0613	200 000	187 300	12 700	
Standardheving veier 0603	1 000 000	939 480	198 519	
Bruer og kaier Ansvar 0619	1 700 000	1 500 068	199 931	Overskudd grunnet bra anbudsprosesser

Godkjenning av vannverk 0621	120 000	45 269	74 730	Kontinuerlig prosess. Der regningene kommer året etter. Og da er det ikke avsatt midler..
Vannverk 6200	-1 228 000	-1 213 710	14 290	Inntekt i henhold til gebyr
Kloakk 6300	-214 000	-373 879	159 879	Inntekt i henhold til gebyr
Slam 6303	0	139 127	-139 127	Selvkost. Her er det økte gebyr i forhold til 2013.
Kommunale veier 6630	5 200 000	5 148 815	51 185	Kjøpestopp mai 2014.
Gatelys 6750	638 000	781 862	-143 862	Kjøpestopp oktober 2014. Underskudd pga. reparasjon etter lynnedslag 2014.

Enhet næring.

Ressursinnsats

		2014		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 240 085	1 120 000	-120 085
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 217 126	1 173 000	-44 126
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	804 533	256 000	-548 533
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	795 576	1 776 000	980 424
Sum driftsutgifter		4 057 320	4 325 000	267 680
5	Finansutgifter	1 380 394	1 008 000	-372 394
Sum utgifter		5 437 714	5 333 000	-104 714
6	Salgsinntekter	-75 528	-62 000	13 528
7	Refusjoner	-1 391 333	-624 000	767 333
8	Overføringer	-232 990	-206 000	26 990
Sum driftsinntekter		-1 699 851	-892 000	807 851
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 365 079	-4 121 000	-755 921
Sum inntekter		-5 064 930	-5 013 000	51 930
Netto driftsutgifter		2 357 469	3 433 000	1 075 531
Netto finanstransaksjoner		-1 984 685	-3 113 000	-1 128 315
Nettoramme ansvarsområde		372 784	320 000	-52 784

Kommentarer utgifter.

Konto 0: Lønn og sosiale utgifter.

Lønnsutgiftene er litt over budsjett. Dette skyldes særlig underbudsjettering på pensjonsinnskudd.

Det er brukt mer lønnsmidler til ettersyn/vedlikehold av Sisoflorbygget enn budsjettert. 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 2014.

På ansvar 1115 er alle utgifter i forbindelse med kommunens engasjement i bygningene etter Sisoflor AS ført. Dette for å synliggjøre disse utgiftene ett sted. Posten viser et stort underskudd på bakgrunn av dette. Det er skrevet avtale med Elkem om deling av utgiftene knyttet til Sisoflorbygget, og utgiftene er fakturert iht til avtalen.

De andre ansvarsområdene ligger godt under budsjett.

Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Denne posten preges av et stort underskudd. I overkant av kr. 340 000,- skyldes driften av Sisoflorbygget. Størstedelen av dette dekkes av forsikringer, da det er utgifter knyttet til reparasjoner etter skader på veksthusene. Halvparten av nettoutgiftene dekkes av Elkem Salten ihht avtale.

Det er utbetalt kr. 153 019,- til reiselivssamarbeid i Hamsuns Rike for 2014. Dette inkluderer matchingskontingent i forhold til medlemsbedrifter på kr. 28 023,-.

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

Næringsavdelingen har hatt flere prosjekt knyttet til Utvalgt kulturlandskap, der utgiftene er forskuttert av kommunen, og senere refundert av fylkesmannen i Nordland. En har også gjennomført flere kurs og møter knyttet til viltforvaltning, der utgiftene er dekket over kommunens viltfond.

Sørfold kommunes andel av tilskudd til vaktordning for den kliniske veterinærtjenesten er fra 2011 overført direkte fra staten til Fauske kommune, som administrer ordningen i vårt distrikt. Dette gjelder også hele administrasjonstilskuddet, der kommunene tidligere har beholdt kr. 3 000,- hver for å dekke egne utgifter til reise osv.

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, skogsveier, samt utlagt merverdiavgift. Midler fra staten til to prosjekt i regi av Utvalgt Kulturlandskap, er ført over kommunen, som også har oppfølging av prosjektene.

Det er tildelt midler i bare en søknadsomgang fra næringsfondet. Dette skyldes bla. at mye av næringsfondets tilskuddsmidler ble brukt på prosjektet med å få ny aktivitet i Sisoflorbygget. Det er utbetalt kr. 417 595,- i tilskudd til 9 ulike prosjekt over næringsfondets to ansvar i 2014. Tre av disse var bevilgninger fra tidligere år.

De andre fondene 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. Noen bevilgninger fra tidligere år, er utbetalt på 2014. Dette gjelder alle fondene.

Konto 5: Finansutgifter.

Avskrivninger industribygget i Elvkroken og øvrige avskrivninger.

Avsetning til næringsfondet tilbakebetaling av ansvarlige lån.

Avsetninger til bundne fond når det gjelder vilt-, fiske-, og friluftsliv, i alt i overkant av kr. 82 000,-.

Kommentarer inntekter.**Konto 6: Salgsinntekter.**

Fellingsavgiften for elg litt høyere enn budsjettert pga god avskyting. Inntekten ved salg av fallvilt har vært lavere enn budsjettert. Gebyr ved behandling av konsesjonssaker er ihht budsjett.

Konto 7: Refusjoner.

Denne posten viser et langt større resultat enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at avdelingen har deltatt i /gjennomført mange prosjekt, der verken forskuttering eller refusjoner i forbindelse med prosjektene er budsjettert.

Det største beløpet er knyttet til at Elkem Salten har refundert halvparten av utgiftene Sørfold kommune har hatt ved prosjekt Sisoflorbygget. Sørfold kommune har også fått utbetalt forsikringsoppgjør i forbindelse med skader på Sisoflorbygget vinteren 2014.

Fylkesmannen har refundert prosessmidler og midler til prosjekt som bekjempelse av kjempespringfrø, informasjonsdager, informasjonsprosjekt grendehuset på Engan, 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.

Fylkesmannen har refundert utgifter kommunen har hatt i forbindelse med Jegerprøveeksamen i 2013.

Konto 8: Overføringer.

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

Sørfold kommune har mottatt kr. 25 000,- fra Nordland fylkeskommune til gründerfond.

Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.

Kontoen viser mottatte avdrag og renter på utlån av næringsfond, til sammen kr. 316 700,-, avskrivninger, samt bruk av næringsfond og andre bundne fond. Bruken av næringsfond er lavere enn budsjettert for alle ansvar, unntatt bruken av fondsmidler i forbindelse med prosjektet knyttet til Sisoflorbygget, som er ihht budsjett. Det er brukt av det bundne fondet for viltfondsmidler til finansiering av skytebanen i Sørfjorden, dette ihht vedtak i PRU.

Personalstatus

	2014					
	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Antall årsverk 31.12.14	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	2,5	1,5	1,5	0		

Stillingen knyttet til jordbruk utgjør 50 %. Ett årsverk er knyttet til generell næringsutvikling, landbruk generelt, skog, vilt og utmark.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Næring har i løpet av 2014 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 i Salten.

