



ÅRSMELDING 2013



SØRFOLD KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1. Rådmannens kommentar	3
2. Økonomi	8
2.2. Brutto driftsresultat	9
2.3. Netto driftsresultat	12
2.4. Skatteinngang/rammetilskudd	14
2.5. Momskompensasjon	15
2.6. Driftsinntekter	15
2.7. Driftsutgifter	16
2.8. Selvkostområdene	16
2.9. Resultat- og avviksvurderinger	18
2.10. Avskrivninger	20
2.11. Fond	20
2.12. Fordringer	21
2.13. Investeringer	21
2.14. Gjeld	23
2.15. Likviditet	24
3. Enhetenes årsmeldinger	
Politisk styring og kontrollorganer	27
Sentraladministrasjonen	29
Fagleder Oppvekst	33
Grunnskolen Leirfjorden	34
Mørsvik Oppvekstsenter	37
Grunnskolen Røsvik inkl SFO	39
Grunnskolen Straumen inkl SFO	44
Løkta/Røsvik barnehage	47
Straumen barnehage	49
Helse	52
NAV	56
Omsorg	61
Kultur	71
Teknisk/Næring	74

Fra Styrkesnes mot Korsviktinden og Sjunkhatten.
Foto:Ukjent.

INNLEDNING

Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk.

Årsmeldingen gjelder for 2013.

Befolkningsutvikling

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

2009	2010	2011	2012	2013
Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde
2021	1984	1989	2003	1986

Kvartalsvis oversikt over endringer i 2013, *kilde SSB*.

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Totalt
Folketallet ved inngangen av kvartalet	1981	1986	1980	1986	1987
Fødte	2	3	4	4	13
Døde	5	8	4	3	20
Fødselsoverskudd	-3	-5	0	1	-7
Innvandring	10	3	5	0	18
Utvandring	1	0	2	1	4

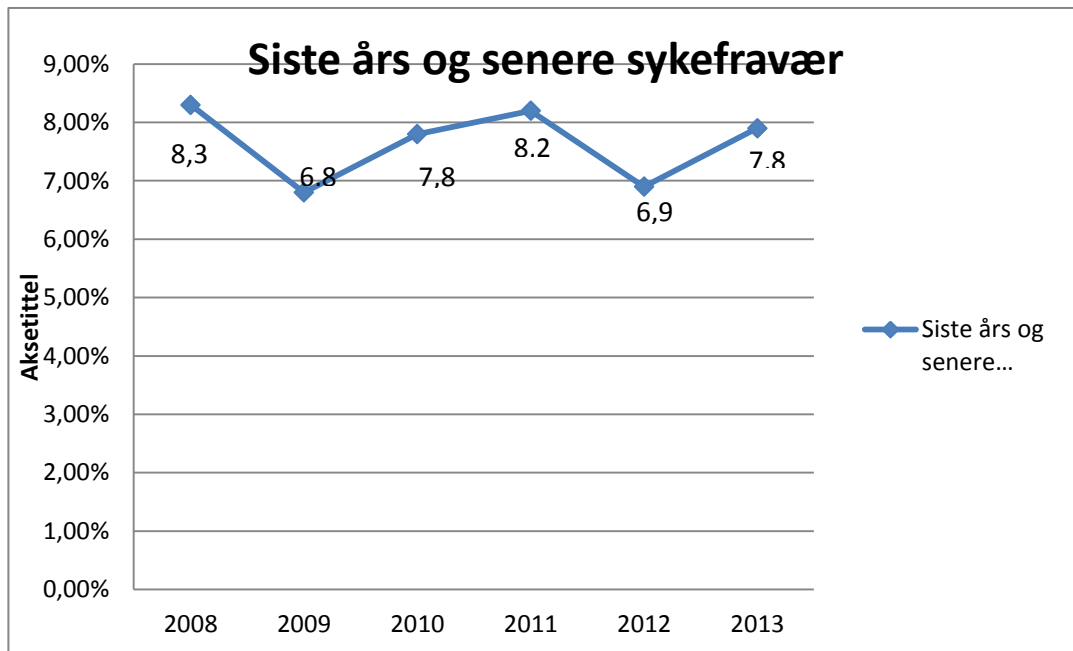
SYKEFRAVÆRET

Kommunen hadde i 2013 en personalressurs tilsvarende 236 årsverk fordelt på 330 personer. Kommunen har som mål og ikke overstige en sykefraværspersent på 5,6 %. Samlet sykefravær var på 7,8 % i 2013, tilsvarende tall for sykefravær i 2012 var 6,9 %. Sykefraværet er økt med 0,9 % fra 2012 til 2013. Dette understreker viktigheten av kontinuerlig oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid slik at den ansatte kan komme tilbake på jobb. Det er fortsatt forskjeller mellom ulike driftsenheter, men høyt fokus på sykefraværsoppfølging og gode rutiner og verktøy vil kunne bidra til ytterligere reduksjon. Enhetenes resultat kommenteres under respektive enheters kapittel.

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

Gjelder fravær på grunn av egen sykdom, både egenmeldt og legemeldt.

Siste og tidligere års sykefravær:



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (H MS)

AMU har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Fra arbeidsgiversiden:

Torbjørn Winther

Lisbeth Fredheim

Kåre Isaksen

Fra arbeidstakersiden:

Roald Larsen Hovedverneombud

Gunnbjørg Olufsen Fagforbundet

Tor Eggesvik Utdanningsforbundet

Representant for bedriftshelsetjenesten.

Det har i 2013 blitt gjennomført 4 møter i AMU og til sammen behandlet 10 saker. Ledere, hovedverneombud og tillitsvalgte oppfordres til å melde inn saker som bør behandles i AMU.

Vernetjenesten er organisert i 12 verneområder:

Verneområder:

Hovedverneombud

Mørsvik oppvekstsenter

Røsvik skole

Leirfjorden skole

Hjemmetjeneste Sør

Straumen skole

Straumen Barnehage

Røsvik Barnehage

Sørfold Rådhus

Verneombud:

Roald Larsen

Johnny Bergfall

Kirsti Thuv

Ann Katrin Sætrevik

Silje Sørfjordmo Jensen

Anne Lise Nilsen

Dagny Kristiansen

Renate Storeide

Lillian Martinussen

Sørfold Eldresenter
Sørfold Sykehjem
Elvheim Bokollektiv
Drifts- og vedlikeholdsavd.

Nina Fredriksen
Bjørge Botten Hansen
Tone Simonsen
Sverre Hansen

HMS-arbeidet blir i hovedsak innrettet mot målsettinger i IA-avtale gjeldende for perioden:

- Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
- redusere sykefraværet
- tilrettelegging for funksjonshemmede på arbeidsplassene
- høyere reell pensjonsalder

Tiltak i seniorpolitisk plan gjennomføres av driftsenhetene etter samråd med personalkontoret. Ved ombygginger og nybygg vurderer Arbeidsmiljøutvalget arealer og planløsninger i forhold til egnethet for funksjonshemmede. Det ble i 2013 opprettet en arbeidsgruppe som utarbeidet og foreslo en ny seniorplan for Sørfold kommune, denne ble vedtatt i 2014.

De aller fleste av verneombud har gjennomført grunnopplæring i HMS i regi av Bedriftshelsetjenesten. Nyvalgte verneombud meldes fortløpende opp til kurs av de respektive enhetsleder til personal som samordner og bestiller.

Det ble i 2013 sendt ut anbud på ny bedriftshelsetjeneste via SIIS og kontrakt ble inngått med Stamina Helse med oppstart 1.1.2014. Kontraktsammendrag er distribuert ledere og lagret i QM+. Det nye ifht tidligere avtale er at vi nå betaler pr bestilt oppdrag. I tidligere avtale betalte vi fastpris pr ansatt uavhengig av bestilte oppdrag.

Som et ledd i bedre sykefraværs- og arbeidsmiljøoppfølging fortsatte arbeidet i 2013 med opplæring, utarbeidelse av rutiner og skjemaer i HMS systemet QMplus. Det nye HMS systemet ble tatt i bruk fra 1.3.2012. og systematisk overvåking av arbeidsmiljøet skal gjennomføres fortløpende på alle områder.

For å redusere sykefravær jobber ledere med personalansvar systematisk og i tett samarbeid med Nav, Arbeidslivssenter ved behov og med bistand fra personalkontor. Det jobbes systematisk 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. QMplus benyttes til sykefraværsoppfølging, og rutiner og pålagte oppfølgingskjema som skal sendes Nav er lagt inn i systemet.

Dette arbeidet må prioriteres av alle ledere, både ved å fortløpende følge opp innkomne meldinger i systemet, utarbeide rutiner innenfor egen enhet/arbeidsområde og å jobbe med forebygging. Dersom Sørfold kommune skal nyttiggjøre seg verktøyet som vedtatt er det en forutsetning av at ledere på alle nivå tar ansvar for eget HMS arbeid.

Det skal gjennomføres elektronisk trivselsundersøkelse for alle kommunens ansatte hvert andre år, ble gjennomført første gang i 2011. Neste undersøkelse skal være gjennomført innen utgangen av april 2015. Innkalling og svarskjema for undersøkelsen sendes via QMplus. Alle ledere med personalansvar har ansvar for å utarbeide handlingsplaner i etterkant av

undersøkelsen og rapportere til rådmann når dette er gjort, samt rapportere status på gjennomførte tiltak i handlingsplanene.

Alle ledere med personalansvar har ansvar for å gjennomføre utviklings- / seniorsamtale med alle ansatte årlig og rapportere til rådmann når dette er gjort. Innkalling til slike samtaler skjer via QMplus. Alle ledere og ansatte er pålagt å fortløpende følge opp tiltak det er blitt enighet om i slike samtaler.

LIKESTILLING.

Både ved ansettelse 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 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.

DRIFT.

På driftssiden har året 2013 vært stabilt uten de store overraskelser og reformer. Kommunen tilbyr gode tjenester, men den økonomiske situasjon blir stadig mer krevende. Dette nødvendiggjør en gjennomgang av organisasjonen og diverse strukturer for å få ned driftskostnadene.

Samarbeidet med Indre Salten Boligbyggerlag og Husbankens satsning på "Boligetablering i distriktene" har ført til at 8 leiligheter ble påbegynt i 2013 og ytterligere 8 leiligheter vil bli påbegynt i 2014. Dette har det siste året medvirket til at det nå omsettes eneboliger og vi opplever en positiv utvikling. Nye innbyggere kjøper boliger og flytter til kommunen.

Når det gjelder kommunens boligmasse har kommunen solgt boligene i Brekkanveien(Røsvik) og Høgdaveien. Kvarvskola er fortsatt ikke solgt.

Værmessig har 2013 vært nokså stabilt og kommunen har dermed unngått uforutsette utgifter i denne sammenheng.

Regnskapet avlegges med et negativt resultat på kr. 2.215.004.

INVESTERINGER.

Som nevnt i tidligere årsmeldinger har kommunen de senere år gjennomført betydelige investeringer, noe som har medført stor økning av kommunens lånegjeld.

Renoveringen av Straumen skole, som har pågått i hele 2013, har en kostnadsramme på 45 mill kroner. Videre ble universell utforming Røsvik skole påbegynt i 2013.

Innkjøp og montering av nødstrømsaggregat til Sørfold eldrecenter ble også gjennomført. Det ble også utført utbedringer på kommunale veger i hht. vedtatt plan.

UTFORDRINGER.

Næringslivet i Sørfold går fortsatt godt.

Elkem Salten gjennomførte ombygging av ovn 2 i 2013, noe som gjør at det produseres mer høyverdig silicium og NOX-utslippet reduseres med ca. 40%. Det foregår også betydelige utbygginger av Sisomar AS sitt anlegg i Trollbukta.

Det vil i nær framtid være behov mer næringsareal i tilknytning til Trollbukta og de allerede etablerte næringsvirksomheter.

Stamfisk AS avventer byggestart for sitt anlegg i Sørfjorden, men arealet er klargjort for en framtidig utbygging.

Oppdrettsnæringen går bra både når det gjelder land- og sjøbaserte anlegg.

Den store utfordringen er fortsatt befolkningsutviklingen. Omsetning av boliger og tilflytting av nye innbyggere samt at vi får en økning med 16 til 24 boenheter gjør at vi har grunn til å være optimistiske med tanke på tilvekst.

I forbindelse med "Prosjekt 2010 - 2030" ble det vedtatt en boligpolitisk tiltaksdel for å stimulere til utvikling.

2. Økonomi.

2.1. Nedenfor følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet.

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i hele kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 679 574	-6 608 100	-6 608 100	-6 352 711
Andre salgs- og leieinntekter	-17 668 486	-15 089 030	-15 089 030	-17 440 045
Overføringer med krav til motytelse	-29 428 418	-16 949 690	-16 859 690	-26 182 534
Rammetilskudd	-77 568 976	-79 961 000	-79 961 000	-73 459 256
Andre statlige overføringer	-1 952 429	-1 184 000	-1 184 000	-1 320 871
Andre overføringer	-22 537 751	-21 216 000	-21 216 000	-25 453 217
Inntekts- og formuesskatt	-36 368 211	-36 467 000	-36 467 000	-34 810 261
Eiendomsskatt	-35 643 965	-35 738 000	-35 738 000	-31 608 164
Andre direkte og indirekte skatter	-22 147 356	-20 135 000	-20 135 000	-22 244 992
Sum driftsinntekter	-249 995 166	-233 347 820	-233 257 820	-238 872 051
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	129 873 080	123 451 424	121 946 424	128 347 626
Sosiale utgifter	24 893 115	29 348 387	29 106 387	23 084 433
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod	43 988 920	41 020 088	40 323 088	43 495 661
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	21 313 420	17 678 721	17 671 721	20 178 230
Overføringer	14 794 799	12 505 462	12 862 462	13 968 621
Avskrivninger	9 861 363	3 090	3 090	9 379 187
Fordelte utgifter	-3 397 888	-510 000	-510 000	-3 582 024
Sum driftsutgifter	241 326 809	223 497 172	221 403 172	234 871 734
Brutto driftsresultat	-8 668 358	-9 850 648	-11 854 648	-4 000 317
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 769 290	-7 485 000	-7 449 000	-4 541 597
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-256 256	-10 000	-10 000	-259 739
Sum eksterne finansinntekter	-5 025 546	-7 495 000	-7 459 000	-4 801 336
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 354 194	3 994 000	3 994 000	5 065 495
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 537 944	8 600 000	8 600 000	11 956 842
Utlån	373 524	100 000	100 000	196 182
Sum eksterne finansutgifter	18 265 662	12 694 000	12 694 000	17 218 520
Resultat eksterne finanstransaksjoner	13 240 115	5 199 000	5 235 000	12 417 184
Motpost avskrivninger	-9 861 363	0	0	-9 379 187
Netto driftsresultat	-5 289 605	-4 651 648	-6 619 648	-962 321
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0

Bruk av disposisjonsfond	-919 128	-7 886 000	-7 000 000	-3 975 025
Bruk av bundne fond	-6 563 167	-8 014 000	-6 932 000	-8 192 762
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-7 482 295	-15 900 000	-13 932 000	-12 167 786

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	5 686 400	7 355 000	7 355 000	1 885 637
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	7 000 000	7 000 000	1 847 526
Avsatt til bundne fond	9 300 505	6 197 000	6 197 000	9 396 944
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	14 986 905	20 552 000	20 552 000	13 130 107

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	2 215 004	352	352	0
---	------------------	------------	------------	----------

2.2. Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har et positivt resultat i 2013 på **kr 8.668.358**, mot budsjettert positivt kr 9.850.648.

Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

Tilsvarende tall i 2012 og 2011 var på henholdsvis kr 4.000.317 og kr 6.425.698.

Kommunens driftsinntekter var på kr 249.995.166 mot budsjettert kr 233.257.820, altså en merinntekt/økning på 16.767 mill kroner 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 formue og inntekt, eiendomsskatt og andre direkte og indirekte skatter.

Tall i hele kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 679 574	-6 608 100	-71 474
Andre salgs- og leieinntekter	-17 668 486	-15 089 030	-2 579 456
Overføringer med krav til motytelse	-29 428 418	-16 949 690	-12 478 728
Rammetilskudd	-77 568 976	-79 961 000	2 392 024
Andre statlige overføringer	-1 952 429	-1 184 000	-768 429
Andre overføringer	-22 537 751	-21 216 000	-1 321 751
Inntekts- og formuesskatt	-36 368 211	-36 467 000	98 789
Eiendomsskatt	-35 643 965	-35 738 000	94 035
Andre direkte og indirekte skatter	-22 147 356	-20 135 000	-2 012 356
Sum driftsinntekter	-249 995 166	-233 347 820	-16 647 346

Andre salgs- og leieinntekter har en merinntekt på kr 2.579.456. I denne inntektsarten er etablerings-tilskudd i distriktene, kr 2.500.000, ført og har sin utgift under avsetning fond til bruk senere år.

Merinntekt knyttet til Teknisk enhet utgjør kr 617.249.

Overføringer med krav til motytelse viser en merinntekt i forhold til budsjett på kr 12.478.728, dette fordeler seg over nesten alle inntektsgrupper. Refusjon fra stat viser en inntektssvikt på kr 412.865 og er i hovedsak knyttet til lavere kompensasjon ressurskrevende tjenester.

Av dette utgjør momskompensasjon kr 7.107.516.

Syke-/fødselslønnsrefusjon utgjør kr 2.790.352 mere enn budsjettet.

Merinntekt knyttet til refusjon fra fylkeskommunen og kommuner utgjør henholdsvis kr 247.880 og kr 1.164.926. Refusjon fra kommuner er i hovedsak knyttet til skoleverket.

Refusjon fra andre utgjør kr 122.519 mere enn budsjettet.

Rammetilskudd viser en svikt på kr 2.392.024 og må sees i sammenheng med inntekts- og formues-skatt. Denne viser en svikt på kr 98.789. Totalt en inntektssvikt på kr 2.490.813.

Andre direkte og indirekte skatter, viser en merinntekt på kr 2.012.356. Korrigert for budsjettering på feile poster, er den reelle merinntekten kr 1.534.712.

I denne inntektsgruppen ligger naturressursskatt og konsesjonsavgift.

Kommunens driftsutgifter er på kr 241.326.809 mot budsjettet kr 223.497.172, en økning på kr 17.829.637.

Kr 9.861.363 utgjør avskrivninger og må tas hensyn til ettersom avskrivningene ikke er budsjettet. Korrigert for dette har driftsutgiftene økt med kr 7.968.274.

Tall i hele kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	129 873 080	123 451 424	-6 421 656
Sosiale utgifter	24 893 115	29 348 387	4 455 272
Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm. tj.prod.	43 988 920	41 020 088	-2 968 832
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod.	21 313 420	17 678 721	-3 634 699
Overføringer	14 794 799	12 505 462	-2 289 337
Avskrivninger	9 861 363	3 090	-9 858 273
Fordelte utgifter	-3 397 888	-510 000	2 887 888
Sum driftsutgifter	241 326 809	223 497 172	-17 829 637

Lønn- og sosiale utgifter viser en merutgift på til sammen kr 6.421.656.

Fast lønn viser en merutgift på kr 4.319.164 i forhold til regulert budsjett. Økning i fast lønn fra 2012 til 2013 er på kr 2.320.729, eller 2,2 %.

Det ble avsatt kr 1.000.000 til lønnsoppgjør. Resultat av sentrale forhandlinger, inkl feriepenger og sosiale utgifter, vår 2013 er fordelt til enhetene og utgjør kr 800.000.

Lokale forhandlinger utgjør kr 802.088, inkl sosiale utgifter. Dette er ikke kompensert.

Syke- og fødselsvikarer viser et merforbruk på kr 1.578.948, tariffbestemte tillegg knyttet til vikarer merforbruk på kr 291.942, lønn vikarer og ferievikarer en besparelse på kr 178.740.

De største lønnstypene har følgende utvikling fra 2012 til 2013:

	2013	2012	Endring	%end.	%end/ 12-11
101* Fast lønn	109 865 330	104 841 588	5 023 742	5	8
102* Lønn vikar	10 804 917	10 678 889	126 028	1	1
103* Ekstrahjelp	1 296 793	1 568 110	-271 317	-17	35
104* Overtid	1 261 536	2 045 829	-784 293	-38	-9
105* Annen lønn	3 827 211	3 685 268	141 943	4	-1
108* Godtgjørelse folkevalgte	1 216 588	1 391 666	-175 078	-13	5

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr2.968.832.

Her føres innmatingsutgiftene ved salg av konsesjonskraft og disse ble kr 1.252.606 mere enn budsjettert, strømutfittene kr 1.297.038 dyrere enn budsjettert. Vedlikehold byggtjenester og nybygg samt snøbrøytingsavtaler viser et merforbruk på henholdsvis kr 247.550 og kr274.595.

Andre utgiftsarter viser besparelse ettersom det reelle merforbruket ikke ble større enn kr1.252.606.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon viser et merforbruk på kr3.634.699.

Merforbruket fordeler seg på følgende kjøp:

Tekst	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
Kjøp av statlige tjenester	117 970	451 000	333 030
Medfinansiering	2 767 011	2 654 000	-113 011
Kjøp av fylkeskomm.tjenes	368 011	346 000	-22 011
Opphold i institusjoner	709 628	442 000	-267 628
Refusjon til andre kommuner	6 829 015	4 678 000	-2 151 015
Interkommunale samarbeidstiltak	1 726 512	4 126 141	2 399 629
Kjøp fra andre kommuner	61 829	0	-61 829
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS/AS)	95	0	-95
Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter	2 172 905	1 868 600	-304 305
Kjøp av tjeneste slamavskillere	707 402	475 000	-232 402
Kjøp av tjenester private	2 134 931	1 594 600	-540 331
Kjøp av tjenester IKS	3 718 111	1 043 380	-2 674 731
	21 313 420	17 678 721	-3 634 699

Refusjon til andre kommune, merforbruket er knyttet til Oppvekstenheten. Utgifter til barnehagebarn i annen kommune samt voksenopplæring.

Når det gjelder besparelsen på utgiften Interkommunale samarbeidstiltak må det sees i sammenheng med merutgiften på Kjøp av tjenester IKS.

2.3. Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2013 er netto driftsresultat **positivt med kr 5.289.605**.

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

ÅR	BELØP	%
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 sum driftsinntekter.

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

Tall i hele kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Avvik
Brutto driftsresultat	-8 668 358	-9 850 648	1 182 290
EKSTERNE FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-4 769 290	-7 485 000	2 715 710
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-256 256	-10 000	-246 256
Sum eksterne finansinntekter	-5 025 546	-7 495 000	2 469 454
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	4 354 194	3 994 000	360 194
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	13 537 944	8 600 000	4 937 944
Utlån	373 524	100 000	273 524
Sum eksterne finansutgifter	18 265 662	12 694 000	5 571 662
Resultat eksterne finanstransaksjoner	13 240 115	5 199 000	8 041 115
Motpost avskrivninger	-9 861 363	0	-9 861 363
Netto driftsresultat	-5 289 605	-4 651 648	-637 957

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 2.715.710 i forhold til budsjettet.

Renteinntektene viser en inntektssvik på kr 2.732.621. I deler av 2013 hadde kommunen en vanskelig likviditet, som igjen betyr at grunnlaget for å beregne renteinntektene ikke var så store som tidligere år. Dette gir igjen utslag på renteinntektene.

Avkastningen på fondsplasseringen i Sparebank 1 Nord-Norge var på 9,62 % i 2013.

Innskuddene i DnB var plassert til fastrente på 6,38 %, i forbindelse med fusjon mellom Nordlandsbanken og DnB er denne avtalen sagt opp fra bankens side.

Aksjeutbytte ble kr 228.144 mindre enn budsjettert. Sørfold kommune har mottatt følgende utbytte i 2013:

Tekst	Beløp
IRIS Produksjon AS Utbytte	-425 009
Saltens Bilruiter AS aksjeutbytte	-53 700
Nord-Salten Kraft AS Utbetaling av aksjeutbytte A-aksjer	-775 584
Nord-Salten Kraft AS Utbetaling av aksjeutbytte B-Aksjer	-45 563
	-1 299 856

Mottatte avdrag på lån, kr 256.256, beløpet fordeler seg på tilbakebetaling kr 210.000 fra næringslån og kr 46.255 fra sosiallån.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en merutgift på kr 360.194.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 4.937.944. Merforbruket skyldes feilbudsjettering og det kommer av at låneutgiftene til Industrikaia ikke er budsjettert som utgift men er tatt med som inntekt.

Avdragene har utviklet seg slik de siste 4 årene:

ÅR	BELØP
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. Sosiale utlån er på kr 45.157 mot budsjettert kr300.000. Lån fra næringsfondet er på kr 300.000 mot budsjettert 0.

Lån fra næringsfondet påvirker ikke driftsresultatet ettersom det blir finansiert med bruk av fond.

Tekst	RSK 2013	RSK 2012	Vekst 13-12	
			Kroner	%
Sum driftsinntekter	-249 995 166	-238 872 051	-11 123 115	4,66
Sum driftsutgifter	241 326 809	234 871 734	6 455 075	2,75
Sum eksterne finansinntekter	-5 025 546	-4 801 336	-224 210	4,67
Sum eksterne finansutgifter	18 265 662	17 218 520	1 047 142	6,08
Sum inntekter	-255 020 712	-243 673 387	-11 347 325	4,66
Sum utgifter	259 592 471	252 090 254	7 502 217	2,98

Veksten i kommunens driftsinntekter økte med 4,7 % fra 2012 til 2013. Tilsvarende vekst i 2012 og 2011 var på 7,1 og 7,2.

Veksten i kommunens driftsutgifter økte med 2,75 % i samme tidsrom. Tilsvarende vekst i 2012 og 2011 var på 8,5 % og 3,5 %.

Finansinntektene og finansutgiftene har en økning på henholdsvis 4,7 % og 6 %.

Kommunens samlede inntekter hadde en økning på 4,7 %, mens de samlede utgifter hadde en økning på 3 %.

2.4. Skatteinngang/rammetilskudd.

Skatteinngangen (skatt på inntekt, formue og naturressursskatt) for 2013 ble på **kr52.104.422**. For 2012 var tilsvarende tall kr 50.887.388, en økning på kr 1.217.034 eller 2,4 %.

Prosentvis økning fra 2011 til 2012 var på 4 %.

Budsjettert skatteinngang er på kr 51.726.000.

Innbetalt skatt på formue og inntekt beløper seg til kr 36.368.211 mot budsjettert kr 36.467.000 , altså en inntektssvikt på kr 98.789.

Av den totale skatte på formue og inntekt er 55 % rettidig innbetalt, det resterende er innfordret.

Naturressursskatten beløper seg til kr 15.736.644 mot budsjettert kr 15.259.000, dvs kr 477.644 mere enn budsjettert.

En viss svigning i disse inntektene må en påregne ettersom inntekten avhenger av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år til de enkelte kraftverk. For de tre foregående år har naturressursskatten vært på henholdsvis kr 16.077.027, kr 15.244.196 og kr 15.905.461.

På grunn av statlige endringer i rammeoverføringene til kommunen kan en ikke lenger se isolert på mer-/mindreinngangen 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 105,1 % over landsgjennomsnittet, etter trekket var skatteinngangen 100,8 % av landsgjennomsnittet.

Tilsvarende tall for 2012 var 105,9 % og 101,0 %.

Rammetilskuddet viser en inngang på kr 85.650.978 mot budsjettert kr 79.961.000, en merinntekt på kr 5.689.978.

For 2013 er Sørfold kommune blitt trukket i løpende inntektsutjevning med kr 8.082.002. Netto rammetilskudd utgjør kr 77.568.976.

Skatt- og rammetilskudd for 2013 ble på til sammen **kr 129.573.831**, i 2012 kr 124.346.644.

En økning på kr 5.227.187 eller 4 %. Tilsvarende økning fra 2011 til 2012 var 8 %.

2.5. Momskompensasjon.

Driftsregnskapet viser at det er budsjettert med kr 4.147.130 i momskompensasjon, men regnskapet viser kr 5.697.668, det vil si at det i utgangspunktet er handlet flere varer og tjenester enn budsjettert.

For 2012 viste regnskapet kr 5.139.498, det vil si at det er en økning 11% fra 2012 til 2013.

Moms fra investeringsregnskapet skal i følge reglene for 2013 posteres 20 % i driftsregnskapet og 80% i investeringsregnskapet. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er på kr 7.107.516, dette beløp vil svinge i takt med investeringene.

Overføringskravet til investeringsregnskapet er bokført, kr 5.686.400.

2.6. Driftsinntekter.

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Skatter i %	38	37	34	41	41
Rammetilskudd i %	31	31	30	26	28
Øvrige driftsinntekter i %	31	32	36	33	31
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Inntekter fra brukere viser en økning fra 2012 til 2013 og er en del av inntektene øvrige driftsinntekter.

En bør merke seg at det er økning i vederlag for opphold i institusjon selv om tre plasser er øremerket samhandlingsreformen og ikke genererer inntekt.

Tekst	2013	2012	Endring
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-418 566	-471 820	53 254
Foreldrebetaling	-2 386 079	-2 418 062	31 983
Betalt for kost, brukere	-532 725	-552 595	19 870
Brukerbetaling hjemmetjenester	-123 380	-96 472	-26 908
Korttidsopphold	-206 085	-289 886	83 801
Leie av trygghetsalarm	-29 591	-23 589	-6 002
Vederlag opphold institusjon	-2 983 149	-2 500 287	-482 862
	-6 679 574	-6 352 711	-326 863

Leieinntektene har en nedgang fra 2012 til 2013 med 5 %. Ettersom det er solgt flere utleieboliger i 2013 vil dette påvirke de totale leieinntektene.

Tekst	2013	2012	Avvik
Husleie og leie av lokaler	-3 451 456	-3 488 356	36 900
Diverse leieinntekter	-3 863 099	-3 886 173	23 074
Husleie, trekk av lønn	-282 426	-338 769	56 343
Div. leieinntekter	-3 850	-7 367	3 517
Avg.pliktig leie	-19 450	0	-19 450
	-7 620 281	-8 013 030	392 749

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

Tekst	2013	Reg Bud 2013	Avvik	2012
Refusjon sykepenger	-5 197 172	-2 603 080	2 594 092	-3 938 564
Refusjon fødselspenger	-1 247 160	-1 050 900	196 260	-1 202 791
	-6 444 332	-3 653 980	2 790 352	-5 141 355

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det en økning i refusjon sykepenger fra 2012 til 2013 med kr1.258.608. Dette gjenspeiles også i sykefraværstatistikken.

Når det gjelder regnskapsåret 2013 er det en merinntekt i forhold til budsjettet på kr2.594.092. Refusjon fødselspenger er i tråd med budsjettet og ligger på samme nivå som i 2012.

2.7. Driftsutgifter.

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

64 % av kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter. De siste tre årene har tilsvarende tall vært 64, 65 og 62.

I 2013 har det vært innleie av Vikarbyrå på til sammen kr 968.365 og utgiftsføres på kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, men som i realiteten er lønnsutgifter. Det er brukt 1 vikarbyrå i 2013.

Tilsvarende tall for innleie i 2012 var kr 355.568.

	2013	2012	2011	2010
Lønn- og sosiale utgifter	64 %	64 %	65 %	62 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	18 %	19 %	19 %	19 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	9 %	9 %	7 %	9 %
Overføringer	6 %	6 %	6 %	6 %
Avskrivninger	4 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter	-1 %	-2 %	-1 %	0
Sum driftsutgifter		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** det 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 nedenfor er en nå på tilnærmet selvkost på alle selvkostområdene.

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

SØRFOLD KOMMUNE	R 2013	B 2013	R 2012
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 892 113	1 374 000	1 853 074
INDIREKTE KOSTNADER	139 263	0	-
KALK. RENTE/80 % AV ANL. 2,63 %	230 039	361 000	221 143
KALK. AVSKRIVNINGER	665 859	700 000	713 149
SUM KOSTNADER	2 927 274	2 435 000	2 787 366
BRUKERBETALING	-2 927 274	-2 695 000	-2 812 604
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	0	-260 000	-25 238

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

SØRFOLD KOMMUNE	R 2013	B 2013	R 2012
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 060 503	913 000	1 121 435
INDIREKTE KOSTNADER	28 758		
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 2,63 %	57 509	83 000	55 285
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	136 687	195 000	222 387
SUM KOSTNADER	1 283 457	1 191 000	1 399 107
BRUKERBETALING	-1 283 457	-1 260 000	-1 273 195
BRUK AV FOND - AVLØPSFOND			-125 912
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	0	-69 000	0

SELVKOSTRAPPORT SLAM

FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2013	B 2013	R 2012
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	793 773	475 000	439 739
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 3,71 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	793 773	475 000	439 739
BRUKERBETALING	-556 515	-475 000	-383 436
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	237 258	0	56 303
Bruk av fond		0	0
	70 %	100 %	87 %

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

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

2.9. Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2013	Rev Budsjett 2013	Avvik
Pol. kontroll-/styringsorganer	3 374 974	3 630 071	255 097
Rådmann/Stab/Fellesutgifter	15 256 777	15 305 757	48 980
Oppvekst	54 298 904	54 493 078	194 174
Grunnskole inkl SFO	39 758 541	40 577 394	818 853
Barnehage	11 948 109	11 444 683	-503 426
Løkta/Røsvik barnehage	2 823 467	2 776 194	-47 273
Straumen barnehage	7 352 822	7 390 863	38 041
Helse	12 393 321	11 667 720	-725 601
NAV	10 943 715	11 924 085	980 370
Omsorg	55 721 543	55 806 747	85 204
Sørfold sykehjem	21 183 345	19 112 790	-2 070 555
Sørfold eldrester	14 761 437	15 440 613	679 176
Hjemmetjeneste Sør	11 831 737	13 526 976	1 695 239
Hjemmetjeneste Nord	6 385 518	6 300 430	-85 088
Kultur	6 433 561	6 591 040	157 479
Teknisk	15 502 555	15 668 029	165 474
Næring	638 875	301 825	-337 050

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

Totalt viser driftsregnskapet et merforbruk i forhold til budsjett på **kr 824.127**.

Det totale resultatet av driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 2.215.004 og har sin årsak i resultat av frie inntekter og finanstransaksjoner.

Som tabellen nedenfor viser er det store endringer i resultat premieavvik for KLP. Dette betyr at mens en i 2012 førte kr 6.339.866 som inntekt fører en bare kr 133.067 i 2013.

Disse føringene påvirker driftsresultatet.

Endringene i resultat premieavvik for SPK er forholdsvis små.

Tekst	2013	2012
KLP		
Premieavvik	-1 945 798	-7 145 718
Tidligere års premieavvik "inndekking"	1 828 068	1 113 496
Arbg avg av Premieavvik	-99 236	-364 432
Tidligere års premieavvik "inndekking"	83 899	56 788
Netto	-133 067	-6 339 866
SPK		
SPK årets premieavvik	292 190	426 226
SPK inndekking premieavvik tidligere år	-121 666	-79 044
Arbg avg av Premieavvik	14 902	21 738
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-6 205	-3 509
Netto	179 221	365 411

KLP

Det er utbetalt kr 1.257.599 i pensjonsutgifter /AFP ved fylte 62 år. Tilsvarende tall for 2012 og 2011 var på henholdsvis kr 1.671.101 og kr 740.975.

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/utjevning med andre kommuner.

SPK

Det er utbetalt kr 518.900 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 Fellelsråd.

Bevilget sum for 2013 var kr 3.698.000. I løpet av høsten 2013 ble det oppdaget at det var skrivefeil i kommunestyreprotokollen og at beløpet skulle vært kr 3.091.000. Ettersom det var i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 dette ble oppdaget vil feilen bli korrigert i budsjettet for 2014.

2.10. Avskrivninger.

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

Bokførte avskrivninger i 2013 var **kr 9.861.363**, tilsvarende tall for 2012 og 2011 var på henholdsvis kr 9.379.187 og 9.156.575.

2.11. Fond.

Ved utgangen av 2013 hadde kommunen **kr 73.116.279** i fondsmidler. Dette er en økning på kr 1.988.492.

	Fondstyper	2013	2012	2011	2010
2.51-52	Bundne driftsfond	-18 360 988	-15 623 651	-14 471 055	-16 279 156
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-33 505 397	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397
2.55-	Bundne kapitalfond	-873 767	-703 485	-468 099	-731 007
2.56-58	Disposisjonsfond	-20 376 127	-21 295 255	-23 422 753	-21 235 834
2.5-	Sum fondsmidler	-73 116 279	-71 127 787	-71 867 303	-71 751 394

Endringen har følgende årsaker:

Bundne driftsfond – har en netto økning på kr 2.737.337.

Det er flere fond i denne gruppen som har hatt bevegelser i løpet av 2013.

Til sammen er det avsatt kr 9.300.505 til bundne driftsfond. De største avsetningene er til næringsfondet med kr 6.410.712 og boligetablering i distriktene kr 2.500.000.

Bruk av bundne driftsfond beløper seg til kr 6.563.167 og er knyttet opp til næringsfondet med kr 6.319.830.

Boligetablering i distriktene har nå en saldo på kr 4.933.893 og vil bli brukt i løpet av 2014/2015.

Kobbelv/Faulvatn fiskefond har en saldo på kr 1.170.889.

Skjønnstilskudd barnehagene, fondet har saldo 0.

Ubundne kapitalfond – ingen endring fra tidligere år.

Bundne kapitalfond – økningen er knyttet til ekstraordinære avdrag videreutlånsmidler som skal betales til Husbanken i 2014. Det er brukt kr 132.680 til finansiering av utgifter til Røsvik Vannverk.

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

Totalt har fondene en reduksjon på kr 919.128.

Saldo på Disposisjonsfondet er **kr 20.193.957** mot kr 21.079.957 i 2012.

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	2013	2012
Kundefordringer staten	49 689	45 705
Kundefordringer komm./fylkeskomm.	751 112	1 275 224
Kundefordringer næringsliv	3 164 756	2 811 828
Kundefordringer husholdning	881 232	704 964
	4 846 789	4 837 721

Restansemassen holder seg stabil og det har vært god kontroll på restansemassen.

Erfaringsmessig ser en at en kommer veldig langt med tidlig og tett dialog med skyldnerne. Bare i få enkelt tilfeller er det behov for strengere virkemidler.

Innføringsprogrammet EKKO er et viktig og nødvendig hjelpemiddel.

2.13. Investeringer.

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

➤ Inntekter.

Sum inntekter i investeringsregnskapet for 2013 er kr 2.854.144 mot budsjettet kr 0. Det er solgt 3 boliger og 1 tomt samt mottatt trafikksikkerhetsmidler fra Statens Vegvesen.

➤ Utgifter.

Investeringsregnskapet viser et investeringsbehov på til sammen kr 37.794.937, av dette utgjør kr 34.743.574 utgifter til realkapital og kr 3.051.363 utgifter til finanstransaksjoner.

Regulert budsjett viser sum utgifter på kr 52.267.000, mens regnskapet viser en utgift på kr 37.597.718. Dette betyr at det er prosjekter som ikke er gjennomført, for 2013 gjelder det hovedsakelig Rehabilitering av Straumen skole.

➤ Finanstransaksjoner.

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 542.560, egenkapitalinnskuddet sees på som lønnsutgift og skal finansieres av driftsinntekter.

Utlån av videreutlånsmidler beløper seg til kr 1.861.300 og antall låntagere er 7. Tilsvarende tall for 2012 var kr 1.305.000 og 7.

Gjennomsnittlig lånebeløp pr låntager er i underkant av kr 266.000 og er en økning på om lag 66.000 kroner fra 2012. Etersom 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 2013 er kr 344.540 og er ordinære avdrag til Husbanken/videreutlånsmidler.

Det er ikke betalt ekstraordinære avdrag på kommunes øvrige låneportefølge.

Avstemming av mottatte og betalte avdrag viser en merinntekt på kr 302.963 og er avsatt på fond til finansiering av ekstraordinære avdrag 2013.

➤ **Finansiering og inntekter.**

Finansieringsbehovet er på kr 37.794.937, av dette utgjør kr 31.328.354 bruk av lån, kr 647.503 mottatte avdrag på lån, kr 132.680 bruk av bundne fond og kr 5.686.400 overføring fra driftsregnskapet.

Det er budsjettert med bruk av nye lån på kr 45.571.000 og det er brukt til finansiering kr 31.328.354, det vi si at kr 14.242.646 kan overføres til finansiering ikke ferdigstilte prosjekter i 2014.

Ubrukte lånemidler vil bli foreslått brukt til finansiering av ikke ferdigstilte prosjekter i 2013.

Det er budsjettert med egenkapital til investeringsregnskapet med 7 mill kroner av inntektene fra salg av konsesjonskraft. På grunn av at regnskapet avsluttes med merforbruk er dette ikke gjennomført.

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

Regnskapsvedlegg 5				
Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i hele kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
INTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 457 081	0	0	-188 389
Andre salgsinntekter	0	0	0	-180 000
Overføringer med krav til motytelse	-397 063	0	0	-3 528 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 854 144	0	0	-3 896 389
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	30 453 679	52 267 000	33 820 000	11 954 322
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	16 517	0	0	22 497
Overføringer	7 107 516	0	0	2 564 396
Renteutgifter og omkostninger	20 005	0	0	390
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	37 597 718	52 267 000	33 820 000	14 541 605

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån	344 540	0	0	4 047 861
Utlån	1 861 300	0	0	1 305 000
Kjøp av aksjer og andeler	542 560	437 000	437 000	486 293
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	302 963	0	0	235 385
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	3 051 363	437 000	437 000	6 074 539

Finansieringsbehov	37 794 937	52 704 000	34 257 000	16 719 755
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FINANSIERING

Bruk av lån	-31 328 354	-45 571 000	-27 257 000	-14 223 158
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-647 503	0	0	-610 960
Overført fra driftsregnskapet	-5 686 400	-7 000 000	-7 000 000	-1 885 637
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-132 680	-133 000	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-37 794 937	-52 704 000	-34 257 000	-16 719 755

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

2.14. Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 20130 på **kr 174.088.315**, tilsvarende tall for 2012 var kr154.521.798.

Av total lånegjeld er gjeld til Husbanken **kr 9.128.705**. Ved utgangen av 2012 var kommunens gjeld til Husbanken kr 8.473.244 og kr 5.848.819 i 2011.

Ubrukte videreutlånsmidler er pr 31.12. kr 1.279.299.

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 arbeids-giveravgift til KLP på kr 274.519.231 og SPK på kr 52.487.374.

Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 27.961.486. Tilsvarende tall for 2012/2011 og 2010 er 20.043.470, 15.371.024 og 18.503.058.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene kommunen har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 215.587.521 og 36.770.073.

Lånegiver	2013	2012	2011	2010	2009
Husbanken	9 128 705	8 473 244	5 848 819	6 388 702	3 773 475
Kommunalbanken	47 346 190	51 953 460	56 065 200	47 342 450	41 386 850
KLP	26 815 530	29 307 530	46 771 238	52 023 912	57 276 587
Sparebank 1 Nord-Norge		-	3 772 714	0	0
Kommunekreditt	90 797 890	64 787 564	31 799 530	34 291 530	36 783 530
KLP	274 519 231	247 313 863	231 581 076	204 215 572	189 460 870
SPK	52 487 374	51 731 256	47 420 573	59 415 053	55 641 497
Sum gjeld/forpliktelse	501 094 920	453 566 917	423 259 150	403 677 219	384 322 809

Tabellen viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet:

	2013	2012	2011	2010	2009
Renter	4 354 194	4 359 243	4 671 117	3 014 756	4 091 493
Avdrag	13 537 944	11 956 842	10 696 672	11 124 515	10 546 941
SUM	17 892 138	16 316 085	15 367 789	14 139 271	14 638 434

Korrigerer en for leieinntekter fra Sørfold Industrikai, er netto avdrag kr 9.759.820, tilsvarende tall for 2012, 2011 og 2010 er kr 8.178.718, 6.918.548 og 7.346.389.

Rentesatsen var gjennomsnittlig 2,86 % i 2013.

Låneopptak til investeringene i 2013 er tatt opp til fast rente i 3 år til 2,465 %.

I tillegg til dette er også låneopptaket i 2012 til fast rente til 3,15 %, alle resterende lån er tatt opp til flytende rente.

2.15. Likviditet.

Kommunens likviditet har i perioder i 2013 vært god, men på slutten av året en periode med meget stram likviditet.

Opptak av lån ble foretatt i desember og påvirker likviditeten. 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 obligasjons-fond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i løpet av 2013.

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	2013	2012	2011	2010	2009
Omløpsmidler (OM)	125 540 167	120 492 094	97 838 413	94 617 574	106 399 797
Kortsiktige fordringer (KoF)	13 127 388	11 584 008	24 509 687	19 066 297	2 176 526
Kortsiktig gjeld (KG)	40 116 856	36 962 916	25 667 147	18 409 282	17 832 780
LKG I (OM-KoF)/KG	2,80	2,95	2,86	4,10	5,84

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	2013	2012	2011	2010	2009
Omløpsmidler (OM)	125 540 167	120 492 094	97 838 413	94 617 574	106 399 797
Kortsiktig gjeld (KG)	40 116 856	36 962 916	25 667 147	18 409 282	17 832 782
LKG II (OM/KG)	3,13	3,26	3,81	5,14	5,97

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 29.april 2014.

Kåre Isaksen
Rådmann

ENHETENES ÅRSMELDING

POLITISK VIRKSOMHET.

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1.554.527	1.713.371	158.843
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	746.738	758.700	11.961
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	796.234	761.000	-35.234
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	944.040	873.000	-71.040
Sum driftsutgifter		4.041.541	4.106.071	64.529
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		4.041.541	4.106.071	64.529
6	Salgsinntekter	-19.700	-26.000	-6.300
7	Refusjoner	-52.618	0	52.618
8	Overføringer	-4.250	0	4.250
Sum driftsinntekter		-76.568	-26.000	50.568
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-590.000	-450.000	140.000
Sum inntekter		-76.568	-26.000	50.568
Netto driftsutgifter		3.964.973	4.080.071	115.097
Netto finanstransaksjoner		-590.000	-450.000	140.000
Nettoramme ansvarsområde		3.374.973	3.630.071	255.097

Politiske styringsorgan består av følgende ansvar:

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

Kommentarer aktivitet

Formannskapet har avviklet 25 møter og behandlet 159 saker i 2013

Kommunestyret har avviklet 6 møter og behandlet 84 saker i 2013

Plan- og ressursutvalget har avviklet 6 møter og behandlet 62 saker i 2013

Driftsutvalget har avviklet 3 møter og behandlet 27 saker i 2013

Alle innkallinger og protokoller legges på kommunens hjemmeside. Det gjelder også fra møter i Kontrollutvalget.

Sørfold ungdomsråd

Ungdomsrådet består av 8 medlemmer valgt fra de tre ungdomsskolene og 1 representant fra videregående skole. I 2013 har rådet vært svært aktivt og det er avholdt 7 møter og behandlet 24 saker. Ungdomsrådet har koordinert klubbenes arrangementer, planlagt fellesarrangement og har tatt et stort ansvar i gjennomføring av Ungdommens Kulturmonstring.

Medlemmene i ungdomsrådet bidro sterkt til at Sørfold sammen med Lillehammer kommune ble utnevnt til Årets UKM-kommune 2013.

Tilskuddsmidlene for 2013, kr. 20 000, ble lyst ut og delt ut til tre ulike tiltak/ arrangement i kommunen. Mindreforbruket på ansvaret skyldes at møtegodtgjørelse for siste halvår ble utbetalt i januar 2014.

Overformynderiet

Overført til Fylkesmannen i Nordland fra 1.7.2013. Ansvaret avsluttes med lite merforbruk. Dette skyldes behov for ekstra ressurser ifm avviklingen og overføring av saker til fylkesmannen.

Støtte til boligbygging

Det er utbetalt tilskudd på kr 50 000,- til 2 nybygg i 2013.

Det er utbetalt 11 etableringstilskudd á kr 40 000,- (førstegangsetablerere under 40 år)

Er finansiert ved bruk av næringsfond.

Sørfold seniorråd

Seniorrådet har 2013 hatt 8 møter. Ett av møtene har vært felles med Steigen eldreråd. Rådet har behandlet 16 saker, herunder blant annet plansaker om universell utforming, tiltak mot diskriminering av eldre og mulighet for månedlig betaling av kommunale avgifter. Seniorrådet har innenfor sitt budsjett støttet Kirketur med fest i Røsvik med kr. 4000,-. 67 orienterings- og referatsaker er behandlet.

Følgende aktiviteter nevnes:

Representert i styret for aktivitetshuset Bakeriet

Deltakelse i arbeidsgruppe for utredning av mulig Frivilligsentral i Sørfold

Orientering på Tirsdagskafeen på Bakeriet om hva seniorrådet er

Aktivitetsdager med besteforeldre i barnehager.

Aktivitetsdag/familiedag i Gjerdalen.

Vertskap for besøk fra Seniordans Norge og Fauske Seniordans.

Eldrefest i samfunnsalen på Rådhuset. Seniorrådet har vedtatt å støtte dette arrangementet

også i 2014, og ønsker å legge det til den internasjonale eldredagen i begynnelsen av oktober.

Sørfold seniorråd ser det som viktig å videreføre og støtte opp om sosiale arrangementer.

Dette fordi vi ser at aktivitetene har stor oppslutning og settes pris på av kommunens seniorer.

Sosiale arrangementer bidrar til trivsel og en meningsfull tilværelse for mange eldre.

Råd for universell utforming

Leverer egen årsmelding til Kommunestyret og aktivitet kommenteres derfor ikke her.

Kommentarer utgifter

Sommerjobb ungdom: I 2013 var det to uker sommerjobb til alle fra og med 10 klasse og til og med etter siste videregående. I tillegg fikk 9 klasse én uke sommerjobb. Fremkommer i regnskapet et mindreforbruk på kr 128 000,- dette skyldes at tilskudd til Sørfold sokns ungdommer er ført på 14709 med kr 100 000,- det reelle mindreforbruket er kr 28 000,-

Kommentarer inntekter

Gebyr salg og skjenking alkohol. Og bruk av næringsfond til finansiering av boligtilskuddene. Ellers ingen spesielle inntekter som føres på ansvarene

Konklusjon

Alle ansvarene under ett har mindreforbruk på kr 255 000,-

Enhet Sentraladministrasjon

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	10.482.973	10.728.457	245 483
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6.035.130	6.035.500	369
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	515.451	474.000	-41 451
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.145.465	508.000	-637 465
Sum driftsutgifter		18.179.021	17.745.957	-433 064
5	Finansutgifter	1.205.779	0	-1 205 779
Sum utgifter		19.384.801	17.745.957	-1 638 844
6	Salgsinntekter	-1.114.123	-1.015.000	99 123
7	Refusjoner	-1.241.259	-824.200	417 059
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-2.355.383	-1.839.200	516 183
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.772.640	-601.000	1 171 640
Sum inntekter		-4.128.024	-2.440.200	-2 440 200
Netto driftsutgifter		15.823.638	15.906.757	83.119
Netto finanstransaksjoner		-566.861	-601.000	-34.139
Nettoramme ansvarsområde		15.256.777	15.305.757	48 980

Sentraladministrasjon består av følgende ansvar:

1200 Arbeidsmiljøutvalg, 1201 Rådmannskontoret, 1202 Eiendomsskatt, 1210 Økonomiavdelingen, 1211 EDB, 1215 Sentralbord/Servicekontor, 1216 Kantinedrift, 1217 Generelle personalpolitiske tiltak, 1220 Fellesutgifter administrasjon, 1221 Rådhuset, 1225 Bedriftshelsetjeneste, 1226 Sentrale innkjøp.

Kommentarer utgifter

Strømutgifter rådhuset er underbudsjettet med kr 224 000,-

Kommentarer inntekter

Uforutsette inntekter kr 123 000,- pga refusjon fra Bodø kommune på for mye betalt for sentrale innkjøp i 2011 og 2012.

Salg av EDB tjenester til Saltdal kommune på kr 303 000,- gjelder saksbehandler- og økonomisystem.

Overføring fra disposisjonsfond ifm rekruttering rådmann på kr 656 000,-

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	19,4	18	15,4		2	2

Av årsverkene utgjør 0,4 lærling og 0,9 tillitsvalgte. Organisatorisk er renholderne flyttet fra sentraladministrasjonen til teknisk enhet.

Konklusjon

Ansvarene sett under ett har et mindreforbruk på 48 000,-.

Rådmannskontoret.

Rådmannskontoret har i 2013 vært bemannet med rådmann, kommunalsjef og personalsjef. I tillegg prosjektstilling for prosjekt Sørfold 2010-2030. Prosjektet ble avsluttet pr 1.4.13. Ny rådmann tiltrådte 1. september.

Kontoret utfører en rekke oppgaver og er delt mellom oppgaver som gjelder tjenester for politisk system, direkte henvendelser fra befolkningen og som følge av at kommunen er en stor arbeidsgiver.

Det ble brukt mye ressurser på arbeidet i ressursgruppen som ble nedsatt av Kommunestyret i 2013. Dette arbeidet videreføres nå i forbindelse med gjennomgangen av kommunens drift som starter i mars 2014.

Rådmannen har også betydelige oppgaver mot lokalt næringsliv, stat, fylke, regionråd og grendeutvalg.

Rekruttering av ny rådmann ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Ansvaret hadde et merforbruk på kr 193 000,- i hovedsak er dette på fast lønn.

Servicekontoret.

Servicekontoret har i løpet av 2013 fortsatt prosjektet med rydding i kommunens papirarkiv. Hovedfokuset har vært å få samlet sammen og klargjort møteprotokoller for innbinding.

I tillegg har det vært jobbet med å samle inn saksmapper til arkivering fra perioden 2007-2011 fra enhetene. Her er det mye jobb som gjenstår.

Når det gjelder elektronisk arkiv er rutine stort sett på plass. Det ble startet et arbeid for å få på plass eInnsyn i 2013, som går ut på at innbyggerne får direkte innsyn i dokumentene til kommunen, som ikke er unntatt offentlighet. Dette håper vi å ha på plass i løpet av våren 2014.

Lærling i kontorlag ansatt på enheten fra 01.01.2013.

I forbindelse med Stortingsvalg 2013, ble det innført et nytt valgadministrasjonssystem kalt EVA. Det var nødvendig med en del kursing i den forbindelse. I tillegg hadde vi ansvaret for mottak av forhåndsstemmer i servicekontoret. Nytt ved dette valget var at det skulle være to til stede ved mottak av forhåndsstemme. Det krevde litt planlegging for å ha tilgjengelig personell.

Det ble deltatt på noe kurs i offentlighetsloven og taushetsplikt i løpet av året. Dette er noe vi fokuserer mye på, da det er trend i tiden for innbyggere å etterspørre innsyn i dokumenter, og vi skal i gang med direkte innsyn. Da er det nødvendig at vi vet å gjøre de riktige vurderingene.

First LEGO League 2013

First LEGO League ble arrangert i Sørfoldhallen den 9.11.2013. Det er en konkurranse der barn i alderen 6-16 år deltar, og den arrangeres samtidig i hele Skandinavia. I 2013 var temaet for konkurransen «Naturens vrede» der elevene skulle forske og lage presentasjoner om naturkatastrofer. I 2014 arrangeres konkurransen i Gildeskål kommune og da er temaet «Fremtidens klasserom». Konkurransen er tredelt; forskning, profilering og teknologi. Barna blir vurdert i alle tre kategoriene. Vinneren i 2013 var et lag fra Steigen og de gikk videre til Skandinavisk finale i Bodø.

Det deltok 176 elever i juniorklassen (6-9 år) fordelt på 15 lag. Juniorene deltok med presentasjon/utstilling innenfor temaet. I den ordinære klassen 10-16 år deltok 313 elever fordelt på 25 lag. Lagene var fra ulike kommuner i Salten. Arrangementet ble en flott reklame for Sørfold kommune og Sørfoldhallen spesielt. Takk for innsatsen rettes spesielt til teknisk/næring og ungdomskoleelever som var frivillige under arrangementet.

Konkurransen ble finansiert i stor grad med sponsormidler. Budsjettet var i utgangspunktet kr 193 000,- Vi fikk økonomisk støtte fra: DIPS, SKS, Elkem, Sisomar, Tekna, Coop Nordland, Nordlandsnett, Nord Salten Kraft AS, Siso Energi og Omya Hustadmarmor. Arrangementet fikk praktisk bistand eller varer/tjenester fra Kobbelv vertshus, Uniform, Serkon og Siso Vekst. Alle inntekter/utgifter er ført på ansvar 2002 med eget prosjektnummer. Regnskapet viser at prosjektet gikk økonomisk i balanse med forbruk på kr 160 000,-.

Økonomiavdelingen.

I 2013 har avdelingen vært bemannet med 5 stillinger, etter at arbeidsoppgaver til 0,5 stilling ble overført til personal.

Sammen med Saltdal og Beiarn startet vi opp med scanning av faktura fra og med 1. april. Dette har medført at vi har større kontroll på fakturastrømmen, men vi ser også at det tar tid å følge opp fakturaflyten. I tillegg har Saltdal og Beiarn har problemer med den praktiske gjennomføringen av scanningen, som igjen har medført at vi har brukt tid på feilsøk. Problemet ble løst på slutten av året og det fungerer godt nu.

Året har også vært preget av forberedelser til overgang av nytt lønnsystem. Det har krevd mye ressurser, dog har størsteparten av arbeidet blitt gjort i 2014.

All utbetaling av lønn har vært til rett dato.

Innkrevning av skatterestanser har fine resultater, vi har oppnådd de mål som Skattekontoret har satt for Sørfold kommune.

Innfordring av kommunale krav – her er innfordringsverktøyet EKKO til god hjelp. Vi har fått brukerhjelp fra leverandør for å klare å handtere de tunge innfordringssakene rett. Ellers ser en at arbeidet med å holde restansen nede på barnehage-/SFO-kravene er tidkrevende. En del foreldre lar det gå helt til utkastelse blir begjært, før de betaler. Enkelte skyldnere er også gjengangere.

Enhet Oppvekst.

ADMINISTRASJON

Ansvar 2002 har følgende utgifter:

Utgifter til skoleskyss, fosterbarn i andre kommuner, her ble det kr 100 000 mere enn budsjettet. Start og kursing i Trivselsagentene, lisenser for programmer, kursing i administrativt elev og barneregister i skole og barnehage(oppad) og Feidegodkjenning. 2/3 av utgifter til RKK og PPT, leirskole i egen kommune, godtgjøring hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.

Ansvar 2002 har følgende inntekter:

Grunnskolerefusjon fra Fauske kommune fordeles mellom grunnskole og dette ansvaret. (Refusjonene går vanligvis direkte til den enkelte grunnskole).

Tilskudd fra Utdanningsforbundet, tilskudd til leirskole og skoleskyss (Vassvika)

BARNEHAGENE FELLESTILTAK.

Ansvar 2702 har følgende utgifter:

Forsikring KLP, refusjon til Fauske kommune for barnehagebarn fra Sørfold i private barnehager i Fauske (betalt for 2011 og 2012), 1/3 av utgifter til RKK og PPT.

Ansvar 2702 har følgende inntekter:

Refusjon fra Fauske kommune for barn i Straumen barnehage.

FUNKSJONSHEMMEDE FØRSKOLEBARN.

Ansvar 2703 har følgende utgifter:

Lønn og utstyr materiell til funksjonshemmede førskolebarn og elever.

Konklusjon.

Utgiftene til skoleskyss, fosterbarn i andre kommuner og refusjoner for at barn fra vår kommune går i barnehage øker uten at vi har tilsvarende inntekt.

Leirskoletilskuddet dekker ikke alle utgiftene til leirskole i egen kommune. Det var budsjettet med kr 43 000,- og vi fikk tilskudd på kr 27 667,-. Samlet utgift ble kr 60 000,- og da er ikke lønn til lærerne medregnet. Dette har skolene i sine budsjett.

I budsjettet for 2012 lå det kr 100 000,- til Feide og Oppad. Det ble omdisponert deler av midlene fra dette budsjettet til forebyggende mobbeprogram som heter Trivselsagentene. Dette er en kontrakt over tre år. Vi vil fortsette med Trivselsagentene på skolene etter kontraktsperioden på tre år da vi allerede ser positiv effekt hos elevene.

Enhet Leirfjorden

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 998 408	5 106 797	108 309
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	474 878	549 000	74 122
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 152	7 000	-152
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	89 886	100 000	10 114
Sum driftsutgifter		5 570 324	5 762 797	192 473
5	Finansutgifter	147 700	0	-147 700
Sum utgifter		5 718 024	5 762 799	44 773
6	Salgsinntekter	-3 179	-2 000	1 179
7	Refusjoner	-66 064	-152 000	-85 936
8	Overføringer mva	-89 886	-100 000	10 114
Sum driftsinntekter		-159 129	-254 000	94 871
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-147 633	0	-147 633
Sum inntekter		-306 764	-254 000	52 764
Netto driftsutgifter		5 558 895	5 508 799	50 096
Netto finanstransaksjoner		-147 633	0	-147 633
Nettoramme ansvarsområde		5 411 262	5 508 799	-97 537

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

For 2013 har vi brukt 98,2 % av tildelt budsjett. Vi har overforbruk på enkelte poster, men holder da igjen på andre slik at totalbudsjett skal gå opp. Det var vanskelig å beregne forbruk på lærebøker dette året, da Ark ikke hadde den vanlige bestillingsfunksjonen i orden da vi bestilte. Så bøkene har kommet spredt gjennom hele skoleåret.

Kommentarer inntekter.

Inntektene kommer fra refusjon for fosterbarn fra annen kommune. 25.11.13 fikk vi også et fosterbarn til fra en annen kommune.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	7,84	9,04	7,93	0,7 Vår 2013	1,1	0

Vi har lavt sykefravær. Fraværet ved skolen skyldes hovedsakelig politisk virksomhet.

I stillingstallet ligger(fra høst 2013)

Pedagogisk personale	5,7
Administrasjon	0,6
Merkantil	0,25
Assistent	0,38(fra 14.10.13)
<u>Renhold</u>	<u>1,0</u>
Total	7,93

Elevtall:

Vår 2013:	Høst 2013:
1.kl 1	1
2.kl 1	1
3.kl 0	1
4.kl 1	0
5.kl 2	1
6.kl 0	2
7.kl 2	1 (begynte 25.11.13)
8.kl 4	3
9.kl 5	4
<u>10.kl 6</u>	<u>5</u>
<u>Sum 22</u>	<u>19</u>

Leirfjorden skole drives i størst mulig grad etter de mål som er trukket opp. Vurdering av måloppnåelse skjer på flere områder, både faglig og pedagogisk. Vi deltar på alle nasjonale prøver, eksamener og brukerundersøkelser.

Dette blir gitt i tillegg til ordinær undervisning:

Leksetid på barnetrinnet fra høsten 2010. Etter foresattes ønske har alle elevene på barnetrinnet tilbud om dette. Alle deltar. Dette gjør at vi slipper midt-på-dagen-skyss.

Uteskole på barnetrinnet hver torsdag. Mye fysisk aktivitet og god læring ved bruk av naturen i nærområdet.

Valgfag har fra høsten 2013 vært "Fysisk aktivitet og helse". Hele ungdomstrinnet, 8. – 10.kl, har dette.

Tilvalgsfag er engelsk fordypning, spansk, tysk og samisk. Eleven med samisk får undervisningen pr Skype.

Grønt flagg. Vi har fått sertifisering for skoleåret 13/14 også. Våren 2013 sanerte vi uteområdet vårt i skogen med rydding, laget ny bålplate med mer. Skoleåret 13/14 skal vi rydde stien rundt skoleområdet. Skulle også kjøre opp skiløype, men værgudene har satt foreløpig stopper for det.

Kulturprosjektet høsten 2013 var et sceneprojekt sammen med Mørsvik oppvekstsenter, både skole og barnehage. Vi hadde premiere på "Serummysteriet" 14.12.13

Lesing satses det på hele tiden. Fast lesetid hver dag i alle klasser. Vi har godt bibliotek og engasjert bibliotekar. Vi har også besøk av bokbuss en gang pr. måned.

Svømming i bassenget i Mørsvik. Barnetrinnet 10 turer hvert år, og ungdomstrinnet 6 ganger hvert år. Svømmeskysen er etter hvert blitt veldig dyr.

Samarbeid med Mørsvik oppvekstsenter. Vi samarbeider om forskjellige aktiviteter som skidag, ryddedag, sceneprojekt, Lucia – gudstjeneste med mer. Lærerne ved de to skolene hadde felles planleggingsdag i november -13.

Forsterket norskopplæring. En elev fra Latvia for forsterket norsk 4,5t /uke. Dette blir tatt av skolens ramme.

Spesialundervisning. To elever på barnetrinnet får 3t/u, en elev i ungdomstrinnet får 3t/u. Dette tas også av skolens ramme.

Foreldresamarbeid. Det blir holdt storforeldremøter, klasseforeldremøter og kontaktmøter. Det er ofte kontakt pr. telefon/sms med foresatte. Klassekontaktene har miljøtiltak for de respektive klassene. Foresatte er med på turer og aktivitetsdager. Samarbeidsutvalgsmøte/skolemiljøutvalgsmøter etter behov, snitt på 2 pr.år.

Konklusjon.

Leirfjorden skole har et godt utdannet og stabilt personale som er godt samkjørte og har stor vilje til å få ting til å gå. Vi har som målsetting å skape en skole hvor alle kan møte utfordringer tilpasset evner og anlegg, og hvor alle føler seg trygge. Vi har hatt tilsyn på elevenes psykososiale miljø, og vi har arbeidet en del med elevmiljøet, spesielt på ungdomstrinnet.

Vi har elever fra Estland, Brasil og Latvia. Dette medfører en del utfordringer, både faglig og sosialt.

Bygningsmessig har vi fått varmepumper i gymsal sommeren 2013. Dette holder temperaturen mer stabil.

Renhold og vaktmestertjeneste fungerer utmerket.

Mørsvik oppvekstsenter.

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4370.593	4356.346	-14.247
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	524.096	722.000	197.903
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8.664	9.000	336
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	95.835	136.000	40.164
Sum driftsutgifter		4999.190	5223.346	224.156
5	Finansutgifter	87.850	0	-87.850
Sum utgifter		5087.040	5223.346	136.305
6	Salgsinntekter	-172.685	-204.000	-31.315
7	Refusjoner	-293.846	-307.000	-13.153
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		466.531	511.000	44.469
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-87.619	0	87.619
Sum inntekter		-554.151	-511.000	43.151
Netto driftsutgifter		4532.889	4712.346	179.456
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4532.889	4712.346	179.456

Resultatoppnåelse.

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.

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 4 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 fysisk, helsesport, damebad, voksenbad og familiebad.

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

Vi har et godt samarbeid med spesielt Leirfjorden skole og Løkta barnehage.

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.Leirguten.

Høsten arbeidet vi også med en stor forestilling som 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.

Elevtall skole	Vår 2013	Høst 2013
1	1	0
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	6	1
6	1	5
7	3	1
Sum	14	10
Barnehage:	7(8 plasser)	6(6 plasser)
Sum barnehage/skole 21		16
SFO:	2	2

Høsten 2014 vil det samlet være samme antall barn.

Kommentarer utgifter.

Utgiftene er omtrent som budsjettet. Vi har brukt under budsjett på innkjøpspostene.

Kommentarer inntekter.

Inntektene er også omtrent som budsjettet.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	7,6	8,6	7,69	1,00	1,1	7,8

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

I barnehage har det vært noen utskiftninger i løpet av året.

Langtidssykemeldinger gjør at vi har for høyt sykefravær.

Konklusjon.

Mørsvik oppvekstsenter drives godt ut fra de tildelte rammer. Økonomisk kom vi ut med en pluss på 179.000.

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.

Enhet: Røsvik skole

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7.483.149	7.581.406	98.257
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.002.191	1.146.620	144.429
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11.064	6.180	-4.884
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	190.787	174.070	-16.717
Sum driftsutgifter		8.687.191	8.908.276	221.085
5	Finansutgifter	162.602	3.090	-159.512
Sum utgifter		8.849.793	8.911.366	61.573
6	Salgsinntekter	-545	-2.030	-1.485
7	Refusjoner	-737.851	-513.250	224.601
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-738.396	-515.280	223.116
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-162.459		162.459
Sum inntekter		-900.855	-515.280	385.575
Netto driftsutgifter		7.948.795	8.392.996	442.201
Netto finanstransaksjoner		143	3.090	2.947
Nettoramme ansvarsområde		7.948.938	8.396.086	447.148

Resultatoppnåelse: RØSVIK SKOLE OG SFO

Vi har gjennom hele 2013 jobbet med våre satsningsområder:

Lesing, de 5 ferdigheter (å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, å kunne lese, regne, bruke digitale verktøy), kultur, fysisk aktivitet og prosjektet Røsvik kystfort.

Vi er opptatte av begynneropplæring i norsk av høy kvalitet. Vi satser på lesing i alle fag, og bruker ulike lesestrategier for å angripe en tekst. Vi har styrking på elever som har ulike behov. Våre elever leser mye, de lærer ulike strategier for god læring, og de jobber mye med muntlig fremføring. De jobber med ulike læringsstrategier, og de trener på kjernebegreper. Vi har fokus på førlesing, underveislesing og etterarbeid. De jobber også med data, og nytt av året er at vi tilbyr valgfaget Teknologi i praksis. Det er blitt et populært valg, og samtlige elever i ungdomsskolen har dette som valgfag.

Vi legger vekt på lokal tilhørighet, å bli kjent med og stolt av vår kulturarv i Sørfold gjennom praktisk og teoretisk jobbing. Vi jobber også entreprenørielt, og med verkstedpedagogikk. Vi bruker varierte arbeidsmåter og læringsstrategier i undervisningen, for å fremme tilpasset og best mulig opplæring. Elevaktivitet er viktig for å skape god læring. Gjennom arbeid med kulturaktiviteter og sosial kompetanse jobber vi for å utvikle et positivt skolemiljø der barn og voksne vises respekt, tillit og toleranse. Alt dette gjør at elevene våre presterer bra og oppnår gode resultater!

Vi har aktive elever, og vi anser fysisk aktivitet som meget viktig. Den nye gymsalen er blitt en berikelse for skole og SFO. Vi har deltatt på nasjonale aksjoner, som "Ut og lek-uka" og svømmeaksjonen. Ved begge disse ble vi premierte. Vi har også vært med på

hoppetaukonkurranse, hatt skidag og en ro-dag. Vi har et uteområde som innbyr til aktivitet. Vi har fotballbane og ballbinge, slengtau i trærne, og om vinteren har vi skiløype og skøytebane. Lekeapparatene kom opp i oktober til stor jubel og glede.

Vi har hatt Trivselsprogrammet i bruk gjennom hele 2013.

Vi jobber også systematisk med elevenes psykososiale miljø. Både elever og ansatte skal oppleve trygghet og trivsel. Vi forsøker på best mulig måte å ivareta den enkelte elev, slik at skolehverdagen skal bli mest mulig utviklende for hver enkelt. At jobben vi gjør er god, fikk vi bekreftet gjennom tilsyn fra Fylkesmannen på dette området.

Fylkesmannen førte i perioden 03.01.2013 - 25.04.2013 tilsyn med Sørfold kommune, Røsvik skole. Temaet for tilsynet var elevenes rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet ble gjennomført som ledd i et felles nasjonalt tilsynsarbeid på dette området. Fylkesmannen gjennomførte tilsynet ved granskning av dokumenter og redegjørelser fra skolen. Det ble gjennomført intervjuer og samtaler med sentrale personer på skolen, elever og foreldre. Fylkesmannen konkluderer blant annet med at Røsvik skole arbeider aktivt, systematisk og kontinuerlig med elevenes skolemiljø. Vi kan dokumentere rutiner og planer som viser sammenheng mellom mål, tiltak og gjennomføring. Endelig tilsynsrapport kan leses i sin helhet på Fylkesmannens hjemmeside. Link direkte til rapporten finner dere via vår hjemmeside. www.minskole.no/rosvikskole

Vårt gode samarbeid med Universitetet i Nordland har fortsatt gjennom hele 2013 i et prosjekt kalt "Entreprenørskap i Salten, Skolen som lærende organisasjon". Vi jobber med prosjektet Røsvik Kystfort. Her driver vi aksjonsforskning, hvor vi systematisk planlegger, følger opp og evaluerer skolens utviklingsarbeide. Vi får støtte i ekstern forsker fra UiN både i prosess og evaluering. Å jobbe slik har vist seg å være svært positivt for elevene, både faglig og psykososialt.

Nevnes kan også at vi har arrangert aksjonskveld til inntekt for TV-aksjonen, vi har deltatt med godt resultat på First Lego League på hjemmebane, vi har hatt overnattingstur i Sjunkehatten nasjonalpark, vi har vært på ekskursjoner, og vi har hatt kanskje tidenes beste juleforestilling hvor elever bidro i alle ledd. Alt dette er dokumentert på vår hjemmeside i tekst og bilder.

Når det gjelder bygningsmassen har vi hatt, og har fortsatt, en del utfordringer.

Røsvik skole består av 2 skolebygninger; hovedbygg og paviljongen, samt samfunnshus/gymsal. Høsten 2013 startet rivinga av et gammelt murbygg, og byggearbeidet er nå i gang på et nytt utbygg som er ventet ferdig sommeren 2014. Dette bygget er universelt utformet, og kommer i tilknytning til hovedbygget.

Vi er fortsatt under saksbehandling vedrørende driftsgodkjenning hos Helse-og miljøtilsyn Salten IKS. Etter godkjenningsbefaring og oppfølgende tilsyn i november 2012 har det framkommet avvik som må rettes før godkjenning kan gis. Inneklimaet i paviljongbygget må rettes. I dette bygget har 5.kl og .8.-9.10.kl sine klasserom, i tillegg til at både skolekjøkken og naturfagrom er lokalisert her. Skolekjøkkenet brukes også jevnlig av SFO. Paviljongen trenger også renovering, og tidsplan for dette finner vi på investeringsbudsjettet.

Vi har hatt et godt foreldre-samarbeid gjennom hele året. Vi bruker mobilskole, og vi har også ei veldrevet, informativ og godt besøkt hjemmeside som oppdateres jevnlig.

Skole-hjem gruppa har hatt sine faste arrangement gjennom året, og oppmøtet på disse har vært meget godt. Bl.a et arr. i forbindelse med kampanjen: "Voksne skaper vennskap-sammen", som var årets tema i regjeringens manifest mot mobbing.

Røsvik skole har et meget godt og kvalifisert personale, med variert kompetanse. Lærerne er engasjerte i jobben sin, og de er pådrivere for god skoleutvikling.

Elevtall: I desember 2013 hadde vi **53 elever**.

Disse fordelte seg slik:

Småtrinnet: 19. Mellomtrinnet 19. Ungd.trinnet 15.

(1.kl 6, 2.kl 3, 3.kl 3, 4.kl 7, 5.kl 7, 6.kl 10, 7.kl 2, 8.kl 3, 9.kl 6, 10.kl 6)

Statistikken viser at høsten 2014 får vi 2 førsteklasinger, og høsten 2015 får vi 6 førsteklasinger.

SFO: 12 elever har betalt plass, 10 hel plass, 2 halv plass. I tillegg er hele småtrinnet på SFO mens de venter på skolebuss etter endt skoledag 5 t. pr uke. (1 t tirsdag, 1 t onsdag, 3 t fredag)

Tirsdag og onsdag tilbyr SFO leksehjelp i dette tidsrommet.

Mellomtrinnet og ungdomstrinnet tilbys leksehjelp med pedagog tilstede 1 time i uka, i tillegg er skolen åpen for dem slik at de kan gjøre lekser 3 timer i uka i tillegg.

Ved Røsvik skole har vi jobbet med entreprenørielle metoder siden 2005. Vårt arbeide her er blitt anerkjent og lagt merke til, og en av måtene våre å jobbe entreprenørielt på, ble presentert i et magasin utgitt av Mandag Morgen i samarbeid med Nordisk Ministerråd, november 2013. Magasinet ble presentert på en konferanse i København, hvor 2 representanter fra Røsvik skole deltok. Magasinet foreligger i digital utgave:
<https://www.mm.dk/naar-bliver-stor>

I samme tidsrom ble vi av BAMA utpekt som ei foregangsskole på skolefruktordninga, og tok imot ernæringsfysiologstudent som ønsket å studere hvordan vi organiserte denne. Også fra flere samarbeidspartnere får vi hyggelige, positive tilbakemeldinger på jobben som gjøres her.

Vi ved Røsvik skole er stolte over at jobben vi gjør anerkjennes av andre, enten det dreier seg om pedagogisk innhold i skoledagen, eller helse, miljø og trivsel!

Kommentarer utgifter.

Våre utgifter skyldes først og fremst lønn.

Vi har ikke hatt de store utgiftene ifht innkjøp av skolemateriell i år, dette skyldes hovedsakelig situasjonen skolen er i nå med ombygging/utbygging. Elever flyttes fra rom til rom, og gangen er også i bruk til undervisning av og til.

Utstyr stues vekk midlertidig, og alt av ledige skap og reoler er fylt med utstyr fra murbygget som er revet. Vi har dermed ikke ledig lagringsplass, og en god del innkjøp er derfor satt på vent .

Kommentarer inntekter: Vi har i år meget store inntekter. Disse kommer hovedsakelig fra refusjoner for sykepenger.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	13,3	13,3	13,3		1	7,6

Langtidsfraværet har gått kraftig ned. (fra 11,3 % i 2012 til 7,6 % i 2013)

Konklusjon: Til sammen går vi med overskudd på både skole og SFO for 2013. At det ble slik skyldes bl.a ombyggingsfasen vi er i nå, hvor vi rett og slett har måttet sette mange innkjøp på vent grunnet mangel på lagringsplass, og flytting mellom ulike rom.

Tallene fra 2013 på enkelte utgiftsposter blir derfor ikke helt korrekt sett i forhold til et skoleår med normaldrift.

Og sist, men ikke minst – så har vi fått inn mye på refusjoner. Samlet gjør dette at vi kommer ut med et stort overskudd skole og SFO.

2013 har vært et positivt og godt år, men også et spennende og utfordrende år for både skole og SFO, i og med at vi står midt i en ombyggingsfase som gir oss en del praktiske utfordringer i det daglige. Nå ser vi fram til nybygget står ferdig!

Enhet: Røsvik SFO

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	588.634	675.400	86.766
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	44.332	88.580	44.248
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	10.348	2.060	-8.288
Sum driftsutgifter		643.314	766.040	122.726
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		643.314	766.040	122.726
6	Salgsinntekter	-158.693	-175.100	-16.407
7	Refusjoner	-65.230	-81.190	-15.959
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-223.923	-256.290	-32.366
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-223.923	-256.290	-32.366
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		419.390	509.750	90.360

Resultatoppnåelse: Se felleskommentar skole og SFO.

Kommentarer utgifter: Lønn til ansatte er SFOs største utgift. Vi har også vært sparsomme på innkjøp til SFO dette året da SFO har måttet bytte lokaler og vi er uten lagringsplass pr tiden grunnet ombygginga.

Kommentarer inntekter. Foreldrebetaling og refusjoner fra staten er SFOs inntekter.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	1,2	1,2	1,2		0,6	2,2

Langtidssykefraværet er gått svært mye ned fra 2012 til 2013. (fra 11,68 % til 2,2 %)

Konklusjon. 2013 har vært et til dels utfordrende år for SFO, hvor de har vært på flyttefot grunnet ombygginga flere ganger. Til tross for flytting mellom ulike rom, trang plass og dårlig med skap og lagringsmuligheter, så evner personalet å gi SFO et godt innhold hvor elevene trives.

Enhet Straumen skole

Ressursinnsats 2060

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	20.032.679	19.163.724	-416.955
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.950.565	2.081.000	130.434
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101.847	27.000	-74.847
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	359.000	311.000	-48.000
Sum driftsutgifter		23.072.402	21.585.724	-1.036.678
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		23.072.402	21.585.724	-1.036.678
6	Salgsinntekter	-920	-1.000	-80
7	Refusjoner			
8	Overføringer	-2.081.138	-1.607.000	-
Sum driftsinntekter		-2.709.003	-1.883.000	826.003
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-2.709.003	-1.883.000	826.003
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		20.363.399	20.152.724	-210.675

Kommentarer utgifter.

Til tross for underbudsjettering av lønn som følge av at 4 ansatte ble satt opp med lønn i kun 7 og ikke 12 mnd. for 2013 kommer vi ut innenfor rammen av tildelt budsjett når både 2060 og 2068(SFO) sees under ett. Regnskap skole går med ca 200.000 i underskudd. God kontroll på drift av kostnad til varer og tjenester er hovedårsak samt stram vikarstyring ved sykdom.

Likevel gir renovering noe pussige utslag. Eks. ble skolen belastet 60.000 kw timer strøm i juli, en mnd som normalt står med null kw- timer. Uansett om dette er byggestrøm eller ikke, er beløpet belastet Straumen skole.

Kommentarer inntekter.

Inntekter som forventet.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	34,36	34,36	34,76)		4.1%

Konklusjon.

Samlet sett kommer vi ut med et underskudd på kr. 5000 totalt for skole og SFO i 2013.

Elevtallet 2013/14 samlet 177 elever

1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
15	17	13	23	17	19	18	17	18	20

Ved oppstart høsten 2013 var det 174 elever ved Straumen skole. 4 nye elever er innmeldt etter august 2013 og skolene har pt 177 elever. Samme antall elever som året før. Elevtallet har over år vært stabilt. Men prognoser fram i tid sier at antall elever som begynner på Straumen skole fra og med 2015 er under 10 noen år før det stiger igjen. Vi vet at 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. For å sikre kvaliteten på Straumen skole er antall elever viktig.

Fokusområdet er fortsatt læring og utvikling- faglig og sosialt.

Vi har et miljø ved skolen preget av gjensidig respekt mellom voksne og elever, og et miljø der det er fokus på å gjennomføre de oppgaver som er planlagt. Noen klassemiljøer er likevel mer utfordrende enn andre, men vi iverksetter tiltak fortløpende for å opprettholde en standard som er best mulig. Skolen har en egen plan for det psykososiale miljøet knyttet til §9a i opplæringsloven. Skolen er forpliktet til å ha et læringsmiljø som fremmer læring, trygget og trivsel. Vi har dessuten utviklet egne og nye redskaper for å ha en sikker oversikt over evt. mobbing i klassene ved skolen. Skolen fikk ingen pålegg ved fylkesmannens tilsyn av § 9a våren 2013.

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.

Vi har ved Straumen skole brukt siste skoleåret for å forberede oss på et nasjonalt prosjekt som går under navnet «ungdomsskole i utvikling». For oss betyr denne satsningen at alle trinn må med i prosessene mot en undervisning og læring som er mer praktisk rettet. Vi har derfor internt kalt dette prosjektet for «Straumen skole i utvikling» SIU)

I 204-2015 vil vi særlig dyktiggjøre oss innen områdene ; **God regneopplæring og God skriveopplæring.**

Vi har i tillegg til fokus på og en forplikten plan på ; Vurdering for læring samt en forpliktende lesepolitisk plan for Straumen skole.(Leselos)

For oss er lesing og leseforståelse den grunnleggende ferdighet som har størst innvirkning på elevens læring. Det er derfor viktig at vi fra første skoledag vet hvordan vi skal hjelpe den enkelte elev på best måte. Bruk av Leselos, det nasjonale Lesesenterets forskningsbaserte opplegg, gjør at vi kan «monitorere» den enkeltes utvikling i lesing på en bedre måte enn tidligere og sette inn nødvendige tiltak tidlig. Straumen skole har siden 2011 gjennomført 70 lesekonferanser samlet på alle klassetrinn. Hensikten er å sikre at alle lærere i sine fag er bidragsytere til å fremme en lesing som er ulik og best mulig i de ulike fagene. Eks oppgaver i matematikk leses på en annen måte enn skjønnlitteratur.

Renovering av skolen

Vi er svært takknemlig for at det foregår renovering av skolen. Sluttproduktet blir en «ny» Straumen skole. Men det har kostet- ikke bare i kroner og øre men også har vi hatt utfordringer med å skape og holde et godt nivå på læringsmiljøet. Trangboddhet har sine konsekvenser. Mangel på spesialrom og grupperom har ført elevene så tett på hverandre gjennom hele skoledagen at det medfører flere konflikter enn normalt. Dette har vært utfordrende og krevende gjennom hele siste skoleår.

Enhet Løkta barnehage

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	3 059 823	3 106 194	68 370
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	250 147	353 000	102 852
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 432	14 000	4 568
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	45 515	75 000	29 484
Sum driftsutgifter		3 364 918	3 548 194	54 749
5	Finansutgifter	75 263	0	-75 263
Sum utgifter		3 440 181	3 548 194	130 012
6	Salgsinntekter	-390 103	-348 000	42 103
7	Refusjoner	-151 411	-446 000	-294 588
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		541 515	-794 000	252 484
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75 199	0	75 199
Sum inntekter		-616 714	-794 000	-177 285
Netto driftsutgifter		3 440 181	3 548 194	130 012
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2 823 467	2 754 194	-47 273

Resultatoppnåelse:

Våren 2013 var det 19 barn – 23 plasser. Høsten 2013 var det 12 barn – 15 plasser.

Våre mål for 2013 var å være en helsefremmende barnehage. Vi har hatt mye fokus på kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelser. I januar 2013 økte vi kostpengene med 50 kr og begynte å servere frokost i barnehagen – med stor suksess. Helsemyndighetenes retningslinjer ligger til grunn for arbeidet med mat og måltider i barnehagen. Barna er deltagende, både i helse, måltider, kosthold og hygiene. For eksempel så lager vi mat sammen, dekker på og rydder av, sorterer søppel og lærer oss hvorfor det er så viktig med godt kosthold. Måltidene er et godt læringsmiljø i barnehagen.

Fysisk aktivitet er en kilde til trivsel og god helse. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. I 2013 ble vårt lille gym rom i barnehagen ferdig. Dette rommet er populært. Her kan vi spille landhockey, ball, hoppe i sekk, leke og andre morsomme ting. Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og motoriske utvikling, i tillegg til at lek med andre barn har betydning for sosial og emosjonell utvikling. Vi har gode muligheter for fysisk aktivitet i barnehagen, både inne og ute. Ute er vi glad i å leke ulike leker, sykle, springe, spille fotball, dra på turer etc.

Naturopplevelser får vi mye av, vi bruker nærområdet vårt mye og spontant. Snekker bua vår er populær, her kan vi bl.a lage ting av det vi har funnet ute i naturen. Naturopplevelsene barna får har en vesentlig betydning for deres verdisyn, holdninger og atferd senere i livet. Vi går mye på tur i naturen .

Løkta barnehage ble med i en ny satsing fra høsten 2013, kalt Robuste Saltenonga. Her er hovedmålene å fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen; og å fremme barnehagens holdningsskapende arbeid for trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet. Hoved emnene er de samme som våre mål.

Vi har robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn.

Kommentarer utgifter:

Utgiftene er omtrent som budsjettet. Pga feilføring er det på post 7, refusjoner, et minus på 249 000. Barnehagen har ikke hatt utgifter på fødselspermisjon i 2013, dette var i 2012.

Kommentarer inntekter.

Inntektene er også omtrent som budsjettet.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasje ment	Sykefra vær < 16 dg. i %	Sykefra vær > 16 dg.i %
Totalt	6,26	6,26	5,26	0	4,0	5,5

Konklusjon:

Vi har et veldig godt læringsmiljø, både for barn og voksne i barnehagen.

Vi samarbeider godt med andre tjenester og institusjoner i kommunen, blant annet en god del med Mørsvik oppvekstsenter, Straumen barnehage og Røsvik skole. Vi har også et godt foreldresamarbeid.

Enhet Straumen barnehage.

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	8 251 508	8 579 863	328 354
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	550 711	636 000	85 288
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 416	9 000	-1416
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	88 984	129 000	40 015
Sum driftsutgifter		9 179 618	9 221 863	174 244
5	Finansutgifter	4,25	0	-4,25
Sum utgifter		9 179 618	9 221 863	174 244
6	Salgsinntekter	- 1 116 395	-1 261 000	-144 604
7	Refusjoner	-432 407	-702 000	-269 592
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-1 826 795	-1 963 000	-136 204
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-1 826 795	-1 963 000	-136 204
Netto driftsutgifter		9 091 504	9 221 863	304 358
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		7 352 822	7 390 863	-38 040

Resultatoppgåelse.

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

Mestring av fysiske aktiviteter gir en god følelse, både det å få bruke kroppen og det å oppleve naturen som kilde til gode opplevelser. Barna bruker nærområdet mye, har egne områder hvor de har forskjellige aktiviteter. Utfordringen er størst hos de yngste barna. Vi har også dette året sett på muligheter for å gjøre uteområdet mer tilgjengelig også for dem. Det skal også være trygt for barna. Internkontrollen med sikkerhetsjekk skal bidra for å unngå ulykker. Det er en utfordring å bevege seg i området mellom frihet og beskyttelse, et tema personalet ofte kommer tilbake til.

Kosthold er en viktig del av folkehelsearbeidet. Kunnskap om og ikke minst holdninger til, et sunt kosthold er en naturlig del av barnehagens virksomhet. Vi har vært mer bevisst hva vi serverer og legger nå større vekt på anbefalingene fra folkehelseinstituttet.

Vi skal ha kompetente, lekne og engasjerte voksne.

Alle fagarbeiderne og assistentene har deltatt på assistenttrekka. Tema dette året har vært, danning, læring, vennskap og deltakelse, leken i barnehagen – hva betyr det for de voksne. I år har vi deltatt med foredragsholdere fra egen barnehage, to av våre ped.ledere hadde kurs for 212 barnehageansatte .

Fysisk miljø skal bidra til å fremme trivsel for alle brukerne. Vi skal arbeide for å oppgradere barnehagens fysiske miljø til tilfredsstillende standard.

Som tidligere nevnt har vi arbeidet en del med uteområdet, vi er i gang med kartlegging og registrering av behov på bygg og inventar. Vi har foretatt en del innkjøp av utstyr, men har hatt liten mulighet til å ta de "store grep". Vi måtte skaffe ny tørketrommel og har kjøpt nye Vippistoler til avdelingene. Utstyr og leker er utsatt for hard bruk, derfor har vi også i år kjøpt leker, bøker og spill, og et stort tog til de yngste og utstyr til turbruk, blant annet spikkekniver til barna.

Barnehagen skal bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Med bakgrunn i dette kravet har vi kjøpt ipad til bruk på avdelingene.

Kommentarer utgifter.

Vi har hatt en del utfordringer i forhold til budsjettering fast lønn, men i år har viser tallene forbruk på 101 %, noe som vi må være fornøyd med. Etter oppstart av nytt barnehageår fikk vi uforutsette utgifter til lønn pga oppfølging av barn med spesielle behov.

Utgifter til vikar, både sykevikarer og ferie har vi hatt god kontroll på, dette har vi klart gjennom den ekstra personalressursen bevilget som et tiltak for å få ned fraværet. Totalt på lønn forbruk på 96,17 %

Innkjøp av matvarer byr på en del utfordringer. Vi har gjennom arbeidet med å fremme folkehelse økt forbruket av frukt og grønt, og dermed fått økte utgifter til kost.

Vi har god kontroll med forbruk på kjøp av varer og tjenester.

Kommentarer inntekter.

47 barn, til sammen 70,5 plasser, var i barnehagen ved årsskifte. På grunn av antall barn under tre år og søskenmoderasjon, her og SFO, har vi ikke klart å nå budsjettert sum, fikk et avvik på 149 000.- Vi hadde også for lite refusjon sykepenger og fødselspenger.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	18,31	18,31	16,11	1	3,04	3,11

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

Konklusjon.

Gjennom fysisk aktivitet, inne og ute, og et godt kosthold et vårt bidrag til folkehelsesatsningen. Også gjennom arbeidet med mestring øker vi barnas evne til samhandling. Vi har hatt god kontroll med lønnsutgiftene, bruk av vikarer har vært holdt på et minimum fordi vi har brukt den ekstra stillingen. Arbeidet med å oppgradere bygg og inventar har startet, vi har fått byttet ut en del. Ansatte har deltatt på assistenttrekka og har økt kompetansen omkring blant annet voksenrollen.

Barnehagen har hatt god utnyttelse av plassene.

Enhet HELSE.

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.789.390	5.305.320	-484.070
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.263.443	1.585.800	322.356
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5.957.853	5.764.600	-193.253
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	155.486	153.000	-2.486
Sum driftsutgifter		13.166.174	12.808.720	-357.454
5	Finansutgifter	1.088	0	-1.088
Sum utgifter		13.167.263	12.808.720	-358.543
6	Salgsinntekter	-321.504	-324.000	-2.495
7	Refusjoner	-461.776	-453.000	8.776
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-783.281	-777.000	6.281
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-364.000	-364.000
Sum inntekter		-783.281	-1.141.000	-357.718
Netto driftsutgifter		12.382.893	12.031.720	-351.173
Netto finanstransaksjoner		1.088	-364.000	-365.088
Nettoramme ansvarsområde		12.383.981	11.667.720	-716.261

Resultatoppnåelse.

LEGETJENESTE.

Det har vært ordinær drift i legetjenesten. Tre ulike turnuskandidater her vært tilknyttet kontoret i løpet av året, alle har vært svært godt fornøyd med tjenesten.

PSYKIATRISK SYKEPLEIER.

Fra tiltredelse mars 2011 til utløpet av 2013 ser man at det er ett stadig økende behov for denne stillingen. Opplever fortsatt at det er mange mennesker som ikke kjenner til denne tjenesten, men at man for noen allerede har blitt en plass hvor de søker hjelp når de får det tungt i en periode igjen. Uten at jeg har fin-regnet på dette er det en økning fra ca. 60 pasienter som brukte tjenesten i 2012 til over 70 i 2013. i 2012 hadde jeg ca. 300 samtaler, og i 2013 økte det til ca. 420. Det har vært samtaler her på kontoret, og det har vært en del hjemmebesøk. Har også vært hjemmebesøk sammen med ambulanseteam, der vi har samarbeidet om pasienter. Det har vært samarbeidsmøter på flere institusjoner i Bodø ang. oppfølgingen av pasienter når de skal tilbake til kommunen, og det har vært samarbeidsmøter på vop Fauske.

Det har vært gjennomført KID kurs (depresjonshåndtering) som gikk over ti uker, der man kan konkludere at nytteverdien var ulik for de forskjellige deltagerne. Det må det være ett mål å gjennomføre ett slikt kurs hvert år.

Rådmannen har utnevnt Psykiatrisk sykepleier til leder av psykososialt kriseteam (POSOM). Psykiatrisk sykepleier har deltatt på fylkesmannens årlige samling for rusfeltet, på to dagers samling om arbeid i kriseteam, deltatt i rådet for Salten psykiatri, i Salten samhandlingsprosjekt der alle Saltenkommunene er representert, og sammen med Mental helse Sørfold deltatt på to arrangementer i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.

HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE, FAMILIEHJELPER.

Til sammen er det 14 barn født i 2013. En av disse er tilflyttet kommunen. Hos 11 av 13 nyfødte barn i 2013 ble det gjort hjemmebesøk før 14. levedøgn. Samtlige foreldre fikk tilbud om hjemmebesøk.

Totalt ble det satt 405 vaksiner- barnevaksiner, reisevaksinasjon og yrkesvaksiner. Skolehelsetjeneste og drift ved helsestasjonen har gått som normalt.

I løpet av 2013 har det vært tverrfaglige møter ved barnehagene og skolene i Røsvik og på Straumen, i henhold til krav for godkjenning av barnehage/ skole. Helsestasjon/ skolehelsetjeneste, barnevernstjenesten, PPT og virksomheten selv møtes 1-2 g per halvår. Tverrfaglig samarbeid ses på som svært nyttig for tidlig innsats og koordinert samarbeid rundt barn med hjelpebehov i kommunen.

Prosjektstilling som familiehjelper gikk som planlagt frem til 15.08.13. Da gikk vedkommende i stillingen over som vikar for ledende helsesøster. Ledende helsesøster har utdanningspermisjon fram til 30.05.14.

I des. 2013 ble det vedtatt å overføre stillingsressurs til en stillingsbank.

Vi har avtalefestet at BUP – IS deltar lokalt ½ dag per mnd. Dette er tid som kan brukes til familiemøter eller veiledning. Dette har vært svært vellykket – tidlig avklaring og brukermedvirkning, alternative løsninger og strategier. Vi ser at all tid blir brukt, og at skolene nå deltar aktivt.

Helsestasjonen har vært pådriver for å etablere tilbud om foreldreveiledning og foreldrestøttearbeid i kommunen. Det er etablert en arbeidsgruppe for ICDP veiledning (foreldreveilednings program). Det er nå 6 godkjente ICDP-veiledere ansatt i kommunen og det ble gjennomført en veiledningsgruppe for SFO- og barnehageansatte våren 2013.

Helsesøster deltar på felles veiledning med Fauske familiesenter i regi av opplæringsprogrammet/tidlig intervensjon, samt interkommunal veiledning i samarbeid med helsestasjoner og barneverntjenester. Helsestasjonen i Sørfold har valgt å kartlegge mors psykiske helse etter fødsel. Dette blir godt mottatt av foreldre. Ingen har takket nei ved tilbud om kartlegging. Helsesøster og jordmor har godt samarbeid om foreldre som trenger ekstra støtte og/ eller oppfølging, og vi utvikler fortløpende rutiner og tiltakskjeder i forbindelse med kartleggingen.

FRISKLIVSSENTRAL / DIABETES.

Vi har valgt en integrert modell der legekonsult, sykepleierkonsult, frisklivssentral med veiledning og tiltak fungerer som en integrert helhet. Dette gjør at vi har ca 160 pasienter tilknyttet denne delen. Vi vurderer dette som den beste muligheten for å nå flest mulig, både de med etablert sykdom og de som er i faresonen. Dette medfører mindre liten kapasitet til individuelle og gruppebaserte aktive tiltak, men er et bevisst valg i forhold til de ressurser vi har.

Diabetessykepleier representerer fortsatt helseetaten i Nasjonalt fagråd.

Er i tillegg oppnevnt som medlem i gruppe som reviderer nasjonale faglige retningslinjer
1 Bra mat kurs med 8 deltakere. Deltakelse på Diabetes Forum. Kontroll og veiledning av diabetespasienter, samt kostråd til risikopasienter. Gjennomførte ca 600 konsultasjoner i 2012, samt et ukjent antall sårbehandlinger.

Har representert Sørfold på konferanse i Helse Nord.

Sitter i en interkommunal samarbeidsgruppe ang overvektige voksne i regi av NLSH.

Gjennomført gruppetrening for 8 damer sammen med fysioterapeut. Gruppen trener fortsatt.

KREFTSYKEPLEIER

Pasientrettet arbeid, deriblant cytostatika (cellegift-) behandling lokalt. Godt samarbeid med Sørfold Eldresenter ved bruk av "Hjerterommet". Antall liggedøgn der kommer i årsmeldingen til Eldresenteret.

Vi ser at pasientrettet arbeid varierer over tid. Men generelt er det flere cellegiftkurer, pasienter kommer tidligere under kommunal behandling, og stillingen er en nøkkelfaktor i samarbeidet om langvarige, kompliserte forløp med mange instanser involvert.

FYSIOTERAPI.

Ordinær drift med stabil bemanning og stabil søkning. Fortsatt slik at grunnet spesialkompetanse kommer det relativt mange pasienter utenfra. Ordinær drift i 2013. 307 pas fra Sørfold har vært til behandling her, 130 pas fra omkringliggende kommuner. 2-6 ukers ventetid, varierer gjennom året. Ikke hatt noe samarbeid med skole/helsestasjon utover det som angår enkeltpasienter. Har drevet en ukentlig treningsgruppe for damer med/i fare for å utvikle livstilssykdommer. Deltakerne var rekruttert av diabetesykepleier. Har bidratt til hjelpemiddelformidling i mangel på kapasitet/kompetanse hos hjelpemiddelkontakt. Er svært glad for at ergoterapeut er tilbake. I forbindelse med krevende rehabiliteringspasienter savner vi konkrete retningslinjer for rehabilitering.

Kommentarer utgifter.

Det er et betydelig overforbruk på lønn. Dette skyldes tre forhold. Ved en teknisk feil er det budsjettet med 2 mnd. lønn for turnuskandidat der det skulle vært 12 mnd.

Dessuten har avtalefestede permisjonsrettigheter blitt avvirket ved at kommunen har kjøpt denne permisjonstiden. Dette er en forutsigbar utgift der helsesjefen i annen sammenheng har gitt innspill på hvordan man kan unngå underskudd hvert 3. år. I og med at helsesjefen er part i saken finner jeg det ikke rett å legge mer føringer for dette.

Familiehjelper var budsjettet for hele 2013, men fungerte bare for deler av året, inntil hun gikk inn i annet vikariat i helsestasjonen. Stillingen var i det vesentlige budsjettet med eksterne midler, og et beløp på ca 350 000 ble satt på fond i 2012. Disse er ikke tatt inn i regnskapet for 2013, og bidrar dermed i vesentlig grad til underdekningen. De står fortsatt på fond og er disponible stillingen Familiehjelper for 2014.

Som anført i årsmelding for 2012 blir lønn til leger for tilsyn ved institusjonene ført som lønnsutgifter, mens budsjett dekningen har ligget på legetjeneste og har i tidligere år vært utgiftsført der.

Den øvrige driften har gått i balanse, til tross for at det er gjort betydelige investeringer i nytt journalsystem og maskinvare ved helsestasjonen. Dette er gjort innenfor eksisterende rammer.

Kommunen har en negativ balanse mellom tilskudd og medfinansiering for behandling i sykehus på 64000. Dette er en faktor som vi i begrenset grad kan styre, og er bestemt av sykkelighet i befolkningen, alderssammensetning, og forhold utenfor kommunen. Med forhold utenfor kommunen menes finansieringsordning, samlet oppgjørsberegning via Norsk Pasientregister, og utgiftsberegning for det enkelte pasientforløp via poengsystem styrt av sykehuspersonalet.

I tillegg er det fra sentralt hold bestemt at kommunen ikke skal ha innsyn i disse regnskapene, og vi har dermed ingen reel mulighet til faktura kontroll.

Kommentarer inntekter.

Utover det som er anført vedrørende fondsmidler er dette som forventet. Endring i særavtale for leger berører flere deler av driften med virkning fra 01014, noen av disse endringene ble gjort gjeldende for turnuskandidater i 2013, med den konsekvens at inntjening for kommunen ble noe redusert.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasje ment	Sykefra vær < 16 dg. i %	Sykefra vær > 16 dg.i %
Totalt	8,45	9,45	8,45		0,25	0,25

Konklusjon.

Vi avlegger regnskap med et betydelig underskudd. Etatens tre største overskridelser skyldes forhold utenfor etatens kontroll. En teknisk feilberging på lønn medfører at en stilling som er vedtatt og som har eksistert er underbudsjettet med ca 80 %. På helsestasjonen er det tilsynelatende et stort merforbruk på lønn. Deler av dette må betraktes som et teknisk underskudd, i og med at midlene fortsatt står på fond og ikke er tatt inn i regnskapet for 2013. Realiteten er at det er et mindre forbruk en vedtatt i 2013 fordi det er avvirket 6 mdn. utdanningspermisjon uten lønn, uten at det er tatt inn ekstern vikar.

For etaten er det er vedvarende problem at utgifter med store budsjettmessige konsekvenser blir oppgjort etterskuddsvis, slik at de ikke kan beregnes korrekt inn i budsjettet. Det ble i årsmelding for 2012 konkludert med at det antagelig var underbudsjettet for 2013 – hvilket ser ut til å stemme. Det samme må sies for 2014, sett i lys av antatte utgifter til nødnett, legevaktformidling, ny særavtale for leger og medfinansiering.

Utover det økonomiske mener helsesjefen det er grunn til å være tilfreds med driften for 2013. Vi klarer å avvikle permisjon i helsestasjon med egne personalressurser. At personell blir brukt på nasjonalt nivå er et signal om betydelig personlig kompetanse, men også at etaten leverer tjenester som blir lagt merke til. Selv om andres positive vurdering er hyggelig, er det viktigere at alle deler av driften, hver dag, underlegges samme kvalitetskrav. Det er min oppfatning at det blir gjort og at likeverdige, gode tjenester blir levert.

Enhet NAV Sørfold

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 359 588	4 723 385	363 797
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 231 331	1 508 000	276 669
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 234 305	4 197 000	-37 305
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 154 351	2 285 000	130 649
Sum driftsutgifter		11 979 575	12 713 385	733 810
5	Finansutgifter	274 515	100 000	-174 715
Sum utgifter		12 254 090	13 813 385	559 295
6	Salgsinntekter	-98 510	0	98 510
7	Refusjoner	-644 811	-779 300	-134 489
8	Overføringer	-511 161	-100 000	411 161
Sum driftsinntekter		-1 254 482	-879 300	375 182
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-56 256	-10 000	46 256
Sum inntekter		-1 310 738	-889 300	421 438
Netto driftsutgifter		10 725 093	11 834 085	1 108 962
Netto finanstransaksjoner		218 259	90 000	128 259
Nettoramme ansvarsområde		10 943 352	11 924 085	980 733

Resultatoppnåelse.

NAV Sørfold har i sitt arbeid hatt stor fokus på hovedmålene for 2013:

- Yte nødvendig bistand, hjelpetiltak, råd og veiledning til kommunens innbyggere i tråd med gjeldende lover og forskrifter
- Bistå med å få mennesker ut i arbeid eller aktivitet. Tilby målrettede tiltak som kan hjelpe den enkelte til å beholde eller komme seg i arbeid
- NAV kontoret skal legge særlig vekt på ivaretagelse av barn og unges behov. Forebyggende arbeid blant barn og unge og andre vanskeligstilte grupper i kommunen er derfor et viktig hovedmål.

Kommentarer utgifter

Utgiftene har vært lavere enn det som ble budsjettert for 2013. Avviket kan i hovedsak tilskrives at det ikke har vært deltakere i KVP-programmet i 2013. Det er færre personer med behov for sosialstønad. Samtidig ser vi at behovet for støttekontakt øker - også i 2013 - spesielt for eldre hjemmeboende.

Post 3201.1300.120 var budsjettert med kr. 150 000,- i 2013. Denne ble opprettet i forbindelse med ansettelse av ny NAV-leder i 2011 - til dekning av kommunens andel av lønn ved en eventuell statlig ledelse. Posten er ved en feil blitt videreført, men er imidlertid satt i null i budsjettet for 2014.

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

Kommentarer inntekter:

Kommunen har mottatt statlige midler til dekning av 50 % barnevernkonulentstilling i 2014 samt midler til kompetansehevende tiltak i barnevernet.

Refusjonene fra staten på ansvar 3201 er høyere enn budsjettet.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	1 578 067	1 856 628	278 560

Lønn/sosiale utgifter for 3,25 stillinger. NAV leder er kommunalt ansatt fra 2012 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

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3221	Tjenester for funksjonshemmede	4 769 638	4 760 285	-9 398

Lønn/sosiale utgifter og driftsutgifter for støttekontakter og besøkshjem. Behovet for støttekontakter, spesielt for eldre, er økende. Botiltak for brukere bosatt i andre kommuner føres i ansvaret. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er ikke inntektsført i ansvaret.

Tall for	2011	2012	2013
Brukere med hjelpetiltak	47	60	65
Oppdragstakere støttekontakter/avlastningshjem	41	35	36
Ansvarsgrupper	13	12	10
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	5	5	4
Brukere i Siso-vekst	6	7	7

3235 Sosiale tjenester

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	1 664 036	2 113 000	448 963

I forbindelse med budsjettreguleringen våren 2012 ble budsjettet for ansvaret nedregulert med kr. 200 000,-. Vi ser at behovet for sosiale stønader og sosiale lån er redusert og det ble derfor budsjettet i 2013 tilsvarende det nedregulerte budsjettet for 2012.

Måltallet for kvalifiseringsprogrammet for Sørfold er 3 deltakere.

Behovet for gjeldsrådgivning har vært stabilt i 2013. Sakene er imidlertid blitt mer komplekse. Dette krever at NAV må bruke mer tid på slike saker. En kartlegging av tidsbruken tilsvarer 0,5 stilling. I tillegg forvaltes økonomien for 12 brukere som har behov for hjelp til økonomistyring.

Tall for	2011	2012	2013
Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	48	49	45
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	17	13	11
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	3	2	0

Sosialhjelpstilfeller etter alder:

18 – 24 år:	9
25 – 44 år:	25
45 – 66 år:	9
67 år og over:	0

Sosialhjelpstilfeller etter stønadstid:

1 mnd.:	15
2 – 3 mnd.:	13
4 – 6 mnd.:	10
7 – 9 mnd.:	3
10 – 11 mnd.:	4
12 mnd. og over:	0

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Arbeidsrettet brukeroppfølging – arbeid først
- Styrket fokus på formidling av brukere til arbeid eller aktivitet.
- Tett oppfølging av aldersgruppen 16 – 24 år.
- Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet.
- Arkivet

3240 Barneverntjenesten

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 935 370	3 198 172	258 802

Lønn/sosiale utgifter for 2 st. barnevernkonstulenter + 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 akutt saker er tillagt barnevernleder i 0,25 stilling.

Ansvarer fikk tildelt statlige midler i forbindelse med statens styrking av det kommunale barnevernet.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Det kom inn 24 nye bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2013 mot 21 i 2012. Det arbeides kontinuerlig med å oppfylle lovkravene. I 2013 hadde barneverntjenesten, fristoversittelse i en sak (undersøkelsessak). Barneverntjenesten ble i 2012 oppnevnt som settekommune av Fylkesmannen i Nordland i 2 saker.

Arbeidet i forhold til meldinger, undersøkelse, iverksetting av nye tiltak og oppfølging av løpende hjelpetiltak krever mye. I tillegg kommer arbeidet som må gjøres i forhold til omsorgsovertakelser, adopsjoner og rettsapparatet (Fylkesnemnd, Tingrett og Lagmannsrett).

Tall for	2011	2012	2013
Nye meldinger i løpet av året	21	20	24
Nye undersøkelsessaker påbegynt i løpet av året	17	19	18
Barn med hjelpetiltak registrert ved slutten av året	17	12	15
Barn med omsorgstiltak (fosterhjem, institusjonsplass)	5	5	4
Barn i fosterhjem i Sørfold plassert av annen kommune	6	8	9
Adopsjonssaker	1	0	1

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Videreføre samarbeid med barnehagene, skoler og helsestasjon/skolehelsetjenesten
- Få på plass metode i kartlegging og utredning i barneverntjenesten (Kvello)
- Kompetanseheving – ICDP (foreldreveilederkurs)
- Videreføre samarbeidet med barneverntjenestene i Indre Salten
- Ny tilsynsførerordning
- Arbeid med forbedring av tiltaksplaner
- Tillitspersoner for barn som barnevernet har overtatt omsorgen for.

Andre kommunale tjenester i NAV Sørfold

	2011	2012	2013
Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	26	13	23
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	53	35	32
Brukere av tt-kort	58	55	54
Nye søknader om tt-kort behandlet	8	6	4
Ant. saker om parkeringskort	14	12	16
Ant. saker om ledsagerbevis	1	2	0

Antall saker til låne- og tilskuddsutvalget har økt i 2013.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	4	5,5	6	0	2,8	2,7

Konklusjon:

Enheten har hatt økt fokuset på «arbeid først» og arbeidet for å få flere i arbeid og aktivitet. Behovet for sosial støtte og sosiale lån er stabilt.

Økt ressursene i forhold til økt tidsforbruk i gjelds- og rådgivningssaker.

Det har vært av få klager på vedtak og på tjenesten generelt.

Bemanningen på barnevernet er økt med 0,5 stilling med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.

Enhet Pleie og omsorg.

Pleie og omsorg leverer en samlet årsmelding for 2013. Innledningsvis presenteres et regnskapsmessig sammendrag for pleie og omsorg under ett, så tabeller for de 8 ansvarene og så avslutningsvis en tekstdel med fraværstatistikk.

Sammendrag - Pleie og omsorg under ett:

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
3301 Admin	1 559 506	1 425 938	-133 568
3355 Sørfold sykehjem	16 509 761	13 093 381	-3 416 380
3356 Sørfold Sykehjem felles	4 990 582	6 019 409	1 028 826
3360 Nordsia	6 385 517	6 300 430	-85 087
3372 Sørfold Eldresenter felles	2 217 010	3 506 308	1 327 297
3373 Sørfold Eldresenter	12 538 006	11 851 305	-641 701
3380 Hjemmetjeneste Sør	10 494 426	10 961 717	1 376 290
3381 Hjemmetjeneste Sør - miljøtjeneste	1 337 310	1 655 259	318 948
Sum pleie og omsorg	56 032 123	55 806 747	-225 376

Merforbruket utgjør: 0,4 % av budsjettert ramme.

Ansvar 3301 Administrasjon omsorg

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 243 381	1 041 438	- 201 943
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	347 167	403 500	56 332
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	52 336	50 000	- 2 336
Sum driftsutgifter		1 642 884	1 494 938	-147 947
5	Finansutgifter	11 295	0	- 11 295
Sum utgifter		1 654 179	1 494 938	-159 242
6	Salgsinntekter	- 5 000	- 5 000	0
7	Refusjoner	- 78 673	- 64 000	14 673
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		- 83 673	-69 000	14 673
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	- 11 000	0	11 000
Sum inntekter		- 94 673	-69 000	25 673
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		1 559 506	1 425 938	-133 568

Ansvar 3355 Sørfold sykehjem

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	20 049 097	16 951 806	- 3 097 291
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	316 879	- 83 425	- 400 304
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	95 900	0	-95 900
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	55 614	15 000	- 40 614
		20 517 490	16 883 381	-3 634 111
5	Finansutgifter	1 079	0	- 1 079
Sum utgifter		20 518 571	16 883 381	-3 635 190
6	Salgsinntekter	- 2 315 177	- 2 000 000	315 177
7	Refusjoner	- 1 693 632	-1 790 000	- 96 367
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		- 4 008 809	- 3 416 380	218 809
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		- 4 008 809	- 3 416 380	218 809
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		16 509 761	13 093 381	-3 416 380

Ansvar 3356 Sørfold Sykehjem felles

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 803 133	3 246 249	443 115
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 992 714	2 556 110	563 395
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	380 119	361 800	- 18 318
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	386 729	392 000	5 270
Sum driftsutgifter		5 562 698	6 537 159	993 462
5	Finansutgifter	45 309	0	-45 309
Sum utgifter		5 608 007	6 537 159	948 151
6	Salgsinntekter	- 68 600	-43 000	25 600
7	Refusjoner	- 506 293	- 493 750	12 543
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-574 893	- 536 750	38 143
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	- 42 530	0	42 530
Sum inntekter		-617 424	- 536 750	80 674
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4 990 582	6 019 409	1 028 826

Ansvar 3360 Nordsia

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6 474 207	6 233 430	-240 777
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	886 672	1 031 000	144 327
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 364	28 000	9 636
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	121 606	131 000	9 393
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	36 938	1 000	-35 938
Sum utgifter		7 537 788	7 424 430	-113 358
6	Salgsinntekter	-607 751	-823 000	-215 248
7	Refusjoner	-508 459	-301 000	207 459
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-36 060	0	36 060
Sum inntekter		-1 152 270	-1 124 000	28 270
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		6 385 517	6 300 430	-85 087

Ansvar 3372 Sørfold Eldresenter Felles

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 823 126	1 662 422	- 160 704
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	792 725	1 977 886	1 185 160
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	38 172	63 000	24 827
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	169 255	67 000	- 102 255
Sum driftsutgifter		2 823 280	3 770 308	947 028
5	Finansutgifter	13 845	0	-13 845
Sum utgifter		2 837 125	3 770 308	933 182
6	Salgsinntekter	-117 476	- 109 000	8 476
7	Refusjoner	- 488 855	- 117 000	371 855
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		606 332	- 266 000	380 332
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	- 13 782	0	13 782
Sum inntekter		- 620 114	- 266 000	394 114
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2 217 010	3 506 308	1 327 297

Ansvar 3373 Sørfold Eldresenter

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	12 882 467	12 806 305	-76 162
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	986 321	470 000	-516 321
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	778 158	450 000	-328 158
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	154 240	332 000	177 759
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	1 948	0	-1 948
Sum utgifter		14 803 136	14 013 305	-744 831
6	Salgsinntekter	-1 288 184	1 380 000	-91 815
7	Refusjoner	-976 945	-782 000	194 945
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-2 265 129	-2 162 000	103 129
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		12 538 006	11 851 305	-641 701

Ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	11 419 950	11 906 217	486 266
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 086 528	1 197 500	110 971
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	32 161	35 000	2 838
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	380 088	322 000	-58 088
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	661	0	-661
Sum utgifter		12 919 391	13 460 717	541 325
6	Salgsinntekter	-105 615	-40 000	65 615
7	Refusjoner	-2 319 349	-1 550 000	769 349
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-2 424 964	1 590 000	834 964
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		10 494 426	10 961 717	1 376 290

Ansvar 3381 Hjemmetjeneste Sør - Miljøtjeneste

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 346 829	1 522 752	175 922
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	52 069	164 507	112 437
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	3 944	9 000	5 055
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	56,	0	-56,
Sum utgifter		1 402 900	1 696 259	293 358
6	Salgsinntekter	-7 887	-5 000,	2 887
7	Refusjoner	-57 702	-35 000	22 702
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-65 589	-40 000	25 589
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		1 337 310	1 655 259	318 948

Resultatoppnåelse institusjon:

Liggedøgnstatistikk:

Avdeling	Antall senger	Kapasitet 2013	Liggedøgn	Belegg
Sørfold Sykehjem avd. 1	12	4380	4182	95,48 %
Sørfold Sykehjem avd. 2	8	2920	2058	70,48 %
Sørfold Sykehjem, prosjekt *	1	365	235	64,38 %
Sørfold Sykehjem Sum	21	7665	6475	84,47 %

* Prosjektet opphørte i perioden

Avdeling	Antall senger	Kapasitet 2013	Liggedøgn	Belegg
Sørfold Eldresenter **	15	5475	4456	81,39 %

** Inklusive sykestua

Resultatoppnåelse åpen omsorg:

Liggedøgnstatistikk:

Avdeling	Antall senger	Kapasitet 2013	Liggedøgn	Belegg
Elvheim ***	10	3650	2482	68 %

*** Elvheim er et bokollektiv som betjenes av Hjemmetjeneste Nord. Elvheim er ikke en institusjon. Lavere beleggs kapasitet på sommeren da noen av brukerne flytter til sine hjem. Tilnærmet fullt på vinteren.

Hjemmebaserte tjenester pr. 31.12.2013.

Tjeneste	Antall brukere totalt	Hjemmespl.	Hjemmehj.	Trygghetsal.	Middag	Miljøtj	BPA
Hjemmetjeneste S	62	43	25	11	16	11	3
Hjemmetjeneste N.	35	23	23	10	2		

Middager til hjemmeboende produseres ved kjøkkenene ved sykehjemmet, eldresenteret og på Elvheim.

Hjemmetjeneste Sør gir tilbud om avlastning for funksjonshemmede barn i egen leilighet.

Omsorgslønn pr. 31.12.2013: 4 omsorgspersoner
Ergoterapi/ hjelpemiddelformidling: Det foreligger ikke statistikker for 2013. Tjenesten leveres til hele befolkningen. Tjenesten utføres i nært samarbeid med vaktmestertjenesten.
Støttekontaktordningen: Administreres av NAV.

Over år har man ikke gitt arkivering av journalmateriale til døde brukere i kommunen nødvendig prioritet.. I regi av omsorg ryddes det pr. tiden i morsarkivet. Dette er et omfattende arbeid som også strekker seg inn i 2014.

Kommentarer utgifter/ inntekter.

Ansvar 3301 Administrasjon omsorg.

I budsjett 2013 er det lagt inn negative beløp på pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift på til sammen kr. – 8921. Postene fremkommer dermed som et negativt avvik i regnskapet på kr. - 215.972. Dette forklarer i hovedsak et negativt avvik på ansvaret i regnskapet på kr. - 133.568,93.

De største forbrukspostene på dette ansvaret er lisens programvare til Shift Manager og PROFIL, annonser og kurs/ opplæring.

Ansvar 3355 Sørfold sykehjem og Ansvar 3356 Sørfold Sykehjem felles.

På ansvar 3355 er det til dels store avvik på lønnspostene. Heri ligger bl.a. feil på lønnsarkene i Arena på ca. 2,6 stillinger. Dette er en feil som er oppstått i forbindelse med et ”prosjekt” i institusjonen i 2013. Ut over det har enheten store utfordringer knyttet til virkningene av et for høyt sykefravær. Sykefraværsoppfølging er en prioritert oppgave, ikke bare ved sykehjemmet, men innenfor alle enhetene.

På konto 11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning er budsjettet et negativt beløp på kr. - 238.000. Dette er nok en budsjettreduksjon som engang ble satt inn på en post som ikke er blitt fordelt.

Det er budsjettet kr. 1.025.000 som refusjon for ressurskrevende bruker. Dette er en inntekt som uteblir fordi premisene for å få refusjon ikke lenger er tilstede.

Sørfold Sykehjem opererer med to ansvar, et for institusjonen og et for fellesutgifter. Styringen på hva som skal føres på hvilket ansvar har ikke vært god nok. Derfor har det vært budsjettet midler på begge ansvarene, og fakturakonteringen har ikke vært god nok og ikke tilstrekkelig konsekvent. Det fører til positive avvik på et ansvar og negativt avvik på samme konto på det andre ansvaret. Denne praksisen er uønsket og pleie og omsorg har derfor utarbeidet en prosedyre som et vedlegg til kontoplanen hvor fordeling på ansvar fremkommer.

Prosedurens Formål og omfang er:

Sikre riktig budsjettering, kontering og budsjettoppfølging ved institusjonene i Sørfold fordelt på ansvar institusjon og fellesområde.

Prinsippene som legges til grunn er:

Kostnader og inntekter som oppstår som følge av pasientbehandling skal budsjetteres og konteres på ansvar institusjon og kostnader og inntekter som oppstår som følge av drift av institusjonen skal budsjetteres og konteres på fellesområdet.

Budsjett 2014 er satt opp i henhold til disse prinsippene.

For perioden 2013 kommer ansvar 3355 ut med et negativt avvik på kr. – 3.416.380 og ansvar 3356 med et positivt avvik på kr. 1.028. 826. Til sammen for de to ansvarene på Sørfold sykehjem et negativt avvik på kr. -2.387.554.

Ansvar 3360 Nordsia

Ansvar har økte lønnsutgifter p.g.a. sykefravær. På den annen side har enheten et betydelig positivt avvik på sine refusjonsposter.

Det er i budsjettet lagt inn en negativ sum på kr. - 89.521 Pensjonsinnskudd lærere. Enheten har ingen lærere og det skal følgelig ikke budsjetteres med pensjonsinnskudd for denne gruppen. Dette avviket er større enn merforbruket på ansvar 3360, følgelig er merforbruket som fremkommer på ansvaret ikke reelt.

Enheten har ikke nådd sitt inntektsmål på husleie og kost brukere. Disse to postene henger sammen. De har dermed også et mindreforbruk på matvarer.

Det samlede merforbruket som fremkommer i regnskapet på ansvar 3360 er på kr.- 85.087

Ansvar 3372 Sørfold Eldresenter Felles og Ansvar 3373 Sørfold Eldresenter

Redegjørelsen under ansvar 3355 og 3356 (Sørfold sykehjem) ang. to ansvar på samme institusjon gjelder også her.

Ansvar 3372 har betydelig avvik på lønn sykevikar. Dette avviket kan forklares og refusjon fremkommer på inntektspost.

Også ansvar 3372 har en negativ budsjettpost på pensjonsinnskudd lærere. Denne posten utgjør kr. - 4.879 og forringer resultatet på ansvaret.

Samlet har ansvar 3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter et mindreforbruk på kr. 1.327.297.

Ansvar 3373 har en underbudsetting fast lønn på vel kr. 320.000.

Det fremkommer et budsjettert beløp på kr. – 1.260.000 Sommerjobb ungdom som gir et betydelig avvik i regnskapet.

Også ansvar 3373 har en negativ budsjettpost på pensjonsinnskudd lærer. Her utgjør budsjettposten kr. – 163.056.

Det regnskapsmessige merforbruket på ansvar 3373 Sørfold Eldresenter er på kr. – 641.701. Ser vi ansvar 3372 og 3373 under ett fremkommer et mindreforbruk på kr. 685.596.

Ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør og Ansvar 3381 Hjemmetjeneste Sør - Miljøtjeneste

År 2013 er siste året det blir rapportert på ansvar 3381_Hjemmetjeneste Sør - Miljøtjeneste. I budsjett 2014 er ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør og 3381 Hjemmetjeneste Sør – Miljøtjeneste slått sammen.

På ansvar 3380 fremkommer merforbruk på fast lønn og fast lønn sykepleier. Dette må ligge som ei feilbudsjettering.

Også ansvar 3380 har et negativt budsjettall for pensjonsinnskudd lærer. Tallet her er kr. - 39 840.

Det ligger inne en budsjettert inntekt på kr. 1.400.000 som refusjonsbeløp ressurskrevende bruker. Refusjonskravet er under ekspedering.

For ansvar 3381_Hjemmetjeneste Sør – Miljøtjeneste er det lite å kommentere annet enn et mindreforbruk på kr. 318 948.

Hjemmetjeneste Sør har et mindreforbruk kr 1.376.280 og Hjemmetjeneste Sør – Miljøtjeneste har et mindreforbruk på kr. 318 948. Det gir til sammen et mindreforbruk på enheten under at på kr. 1.695.238.

Omsorg under ett har et merforbruk på kr. 225.376 som utgjør et merforbruk på 0,4 % av opprinnelig budsjetttramme.

Inntekter.

For egenbetaling av vederlag i institusjon og hjemmehjelp beregnes brukerbetalinger av brukerens netto inntekt. Vi ser at et betydelig antall brukere har lav nettoinntekt som igjen gir lav inntekt på brukerbetalinger.

På sikt kan dette forsterkes gjennom pensjonsreformen som gir mulighet for å ta ut pensjon over lengre tid, men der det årlige beløpet blir lavere.

Pleie og omsorg må derfor fortsette en edruelig budsjettering av brukerbetalinger.

Pensjonsinnskudd lærere.

For pleie og omsorg er det svært utilfredstillende å ha store negative beløp liggende inne i budsjettet til pensjonsinnskudd lærere. For det første drar det ned det regnskapsmessige resultatet for enhetene og det reduserer også verdien av budsjettet som styringsverktøy.

Tilgang til budsjett og regnskap.

Pleie og omsorg opplever at det tar for lang tid ved årets begynnelse før budsjett og regnskapstall gjøres tilgjengelig i regnskapsprogrammet Agresso. Heri ligger et forbedringspotensial som bør være mulig å ta ut.

Personalstatus

Ansvar 3301 Administrasjon omsorg

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	1,1	2,25	2,25		1,3%	0

Ansvar 3355 Sørfold sykehjem og Ansvar 3356 Sørfold Sykehjem felles

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	29,7	28,7	31,2		2,6 %	12,8 %

Ansvar 3360 Nordsia

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	9,2	9,2	9,3		1,8%	9,7%

Ansvar 3372 Sørfold Eldresenter Felles og Ansvar 3373 Sørfold Eldresenter

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	20,78	21	20,3		2,6 %	13,1%

Ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør og Ansvar 3381 Hjemmetjeneste Sør - Miljøtjeneste

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	24	23,5	20,7		0,8 %	6,6 %

Totalt fravær innen Pleie og omsorg: 13,0%

Konklusjon:

Produksjon av pleie og omsorgstjenester styres i stor grad av Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene tildeles på grunnlag av søknad med påfølgende forvaltningsvedtak. Tjenestene registreres i pasientadministrasjonsprogrammet PROFIL.

Omsorgstjenesten benytter seg av turnusprogrammet Shift Manager som holder rede på turnuser og dertil beregning av lønn og lønnstillegg. Det arbeides med å integrere dette systemet inn i nytt lønnsystem i Agresso.

Pleie og omsorg har som mål å kunne levere likeverdige tjenester til befolkningen uavhengig av hvor de bor og hvilke tjenester de får seg tildelt. Dette gir omsorgstjenestene utfordringer i forhold til samarbeid og samhandling. Dette er en prioritert oppgave som videreføres til 2014.

Pleie og omsorg har sykefravær som ligger over det målet som er satt. Sykefraværsoppfølging har stort fokus i enhetene. Bl.a. skal alle som har sykefravær ringe sin nærmeste leder for å varsle om fraværet samt at fraværet umiddelbart skal registreres i HMS systemet Qm+. Lederne har som oppgave følge opp den som har sykefravær og vurdere tiltak for evt. å få ansatte tidligst mulig i tjeneste igjen. Enhetene har nært samarbeid med NAV i sykefraværsoppfølging.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for ansatte i omsorgstjenesten er på ca. 70 %. Det arbeides med å øke denne prosentandelen, men gjennom nødvendige tiltak på bemanningssiden har utviklingen heller gått i negativ retning.

Et annet område det har vært arbeidet med gjennom året er arbeidsmiljø. Bl.a. har to enheter hatt inne bistand fra NAV Arbeidslivssenter for opplæring og refleksjon. Å ha et godt arbeidsmiljø er et viktig element for å lykkes i å produsere kvalitativt gode tjenester.

Rekruttering av fagpersonell er i Sørfold som i mange andre kommuner utfordrende. Der man ikke har kvalifiserte søkere må man konstituere annet personell. Ekstern rekruttering gir ofte utfordringer i forhold til å skaffe boliger. Det virker som om det er et trangt boligmarked i kommunen. Dette vil forhåpentlig bedre seg i om med de leilighetsprosjektene som er under utbygging.

Det regnskapsmessige merforbruket for 2013 er på vel 225 tusen kroner. Ennå gjenstår det en innsats for å få regnskapstallene i henhold til budsjett. Budsjettprosessen for budsjett 2014 var bedre enn tidligere og det er utarbeidet en egen konteringsprosedyre. Pleie og omsorg vil intensivere fokus på budsjettstyring med sikte på et bedre resultat for 2014.

Enhet kultur

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.916.442	5.707.440	-209.002
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	491.693	373.000	-118.693
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	623.397	501.000	-122.397
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.323.507	927.000	-396.507
Sum driftsutgifter		8.355.039	7.508.440	-846.599
5	Finansutgifter	1.561.158	0	-1.561.158
Sum utgifter		9.916.197	7.508.440	-2.407.757
6	Salgsinntekter	-841.260	-392.000	449.260
7	Refusjoner	-423.912	-947.000	-476.912
8	Overføringer	-30.000	0	30.000
Sum driftsinntekter		-1.295.172	-1.339.000	-43.828
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2.078.504	-520.000	1.558.504
Sum inntekter		-3.373.676	-1.859.000	1.514.676
Netto driftsutgifter		7.059.867		
Netto finanstransaksjoner		-517.346		
Nettoramme ansvarsområde		6.433.561	6.591.040	157.479

Resultatoppgåelse.

Målene som gjengis nedenfor ble utarbeidet i forbindelse med budsjettet. Måloppgåelse står i kursiv etter hvert resultatmål/tiltak.

Allment kulturarbeid:

- Bedre markedsføring og synliggjøring av kulturtilbud for alle aldersgrupper. *Ja, det er gjort en del med dette via hjemmesiden.*

Kulturvern:

- Kartlegge behov og kostnader til utbedring av infotavler og skilting krigsminner. *Prosjektet er ute av økonomiplanen, og bortfaller dermed.*
- Formidling av Sørfolds krigshistorie (jernbane og kystfort) i samarbeid med Nordlandsmuseet. *Nytt hefte om Røsvik kystfort er utgitt, og Røsvik skole har gjort en betydelig innsats når det gjelder synliggjøring av prosjektet. Endelig versjon av rapporten «Spor i fjell» er sendt til Jernbaneverket. Denne kartlegger fysiske spor etter krigsjernbanen i nord.*
- Rydde og oppgradere fotefar-stien i Kjelvika. *Nei, men museet har ryddet en del.*

Idrett, friluftsliv og folkehelse:

- Revidere Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014 - 2017 inkludert sti – og løypeplan. *Kommunedelplan ja, sti-og løypeplan utsatt til h-2014.*
- Rullere friluftskartlegging for Sørfold. *Nei, har ikke vært kapasitet*
- Bistå trialklubben med å finne nytt baneområde. *Har bistått, men ingen løsning foreløpig*
- Informasjonstiltak om sommer – og vinterløyper inkludert klopplugging, Seljeåsen. *Delvis. Info-tavler gjenstår. Mekring og klopplugging/fysisk tilrettelegging er gjort.*
- Toppdekke i bingen, Røsvik. *Ja.*
- Nytt innebandyvariant, Sørfoldhallen. *Ja.*
- Nytt kunstgress, bingen m/ klatrevegg Straumen skole. *Materialer til klatrevgg innkjøpt, men ikke montert. Lverandør til kunstgress sviktet*
- Merking og skilting av tursti, Tørfjorden. *Nei, ikke avklart med grunneier.*
- Gjennomføre to sykkel-tiltak i tråd med Salten Regionråds vedtak i «Sykkelløftet». *Nei.*

Barn og ungdom:

- Følge opp ungdom på hybel. *Ja, i regi av samarbeidstemaet.*
- Økt aktivitet og engasjement i ungdomsrådet. *Ja.*
- Stabil drift av ungdomskubbene. *Delvis (stabil fra utpå høsten i alle tre).*
- Styrke samarbeidet mellom alle som jobber for og med ungdom. *Ungdomsundersøkelsen har vært en start, men ut over dette: nei.*

Kulturskolen:

- Gjennomføre samtaletimer med elever og foresatte. *Ja.*
- Lage informasjonshefte med reglement, som deles ut til alle elever ved skolestart. *Ja.*
- Kulturskolefestival juni 2013 (Sommerkonsertuke) der **alle** elevene får mulighet til å delta. *Ja.*
- Musikalske minner, konsertbesøk på sykehjem og eldrecenter hvert år. *Ja.*
- 3 store julekonserter: På nordsida, Røsvik og Rådhusalen. *Ja.*
- Spre aktivitet i hele kommunen med konserter på skolene, i kirkene, bibliotekene, Bakeriet, Kobbelv vertshus, Røsvik samfunnshus, møteplassen på Styrkesnes m.m. *Ja.*
- Videreføre og videreutvikle samarbeidet med skolene. *Påbegynt*
- Følge opp prosess og produksjon av Saltenmusikal. *ja*

Distriktsmusikerne:

- Delta på 5 produksjoner i egen kommune. *Ja.*
- Starte arbeidet med ny skolekonsertproduksjon. *ja*
- Øke samarbeidet med det lokale kulturliv. *Delvis*
- Tilby produksjonskompetanse til skolene og fritidskulturlivet. *Ja.*

Bibliotek:

- Litteraturformidlingsprosjekter (videreføres fra målsetningene for 2012). *Delvis.*
- Økt aktivitet på bibliotekets hjemmesider. *Nei, ikke kapasitet*
- Permanent økning av budsjettet for programvare. *Nei*
- Utvidelse av bibliotekets tegneseriesamling. *Ja, særlig japansk anime.*
- Videreføring av brettspillkvelder/spilldager. *Ja*
- Prøveordning med filmvisning ca. hver annen måned. *Ja*

- Videre fokus på å markedsføre og synliggjøre biblioteket. *Ja*
- Styrke Røsvik bibliotekfilial bl. a. gjennom lørdagsåpent bibliotek. *Ja*.

Kulturskolen hadde ved utgangen av 2013 129 elever, som deltar på 186 aktiviteter. Opprettelsen av stillingen som lærer i gitar, bass og band har raskt gitt de ønskede resultater i form av økt aktivitet og interesse for band. Dette avspeiles også i bruken av musikkbingen. I desember ble det arrangert lydkurs for ungdom, og dette ble fulgt opp videre inn i UKM-prosessen.

I 2013 ble Sørfold kåret til årets UKM-kommune, sammen med Lillehammer.

Kommentarer utgifter.

Brutto drift ligger over budsjettet. Stilling i kulturskolen som ikke var finansiert i 2. halvår ble delvis dekket opp av «utleie» folkehelsekoordinator/idrettsleder. Nevnte «utleie» betyr redusert bemanning og dermed svakere måloppnåelse innen området idrett/folkehelse.

Kommentarer inntekter.

Inntekter inkl. finansinntekter ligger også godt over budsjettet, slik at netto driftsresultat er positivt.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	10,22	10,22	9,84		0,4	3,8

Konklusjon.

Stipulert merforbruk ut året ble i slutten av juni anslått til kr 354.000. Denne prognosen har imidlertid ikke slått til. Tvert i mot ender kultur med en netto besparelse på kr. 1570.000 ved avslutning av årsregnskapet. Forklaringen på dette er hovedsakelig at finansiering via fond tilføres først ved regnskapsårets slutt.

Den store budsjettmessige utfordringen kommer i 2015. Da er «utleien» av idrettsleder/folkehelsekoordinator til prosjekt veinavn avsluttet, og ikke minst vil lønnsbudsjettet for biblioteket måtte økes igjen etter perioden med vakanse i biblioteksjefstillingen.

TEKNISK/NÆRING

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	12 588 422	12 559 029	-29 393
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	12 115 619	8 946 000	-3 169 619
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 835 453	3 334 000	-501 453
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 608 778	1 210 000	-398 778
Sum driftsutgifter		30 148 272	26 049 029	-4 099 243
5	Finansutgifter	3 211 526	39 000	-3 172 526
Sum utgifter		33 359 798	26 088 02	-7 271 769
6	Salgsinntekter	-12 064 075	-8 702 000	3 362 075
7	Refusjoner	-2 323 949	-1 258 000	1 065 949
8	Overføringer	-15 000	-27 000	-12 000
Sum driftsinntekter		-14 403 024	-9 987 000	4 416 024
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 450 123	-433 000	3 017 123
Sum inntekter		-17 853 147	-10 420 000	7 433 147
Netto driftsutgifter		15 745 248	16 062 029	316 781
Netto finanstransaksjoner		-238 597	-394 000	-155 403
Nettoramme ansvarsområde		15 506 651	15 668 029	161 378
Ansvar		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	2.103.226,-	2.106.366,-	3.140,-
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	1.050.723,-	1.438.636,-	387.912,-
6003	Straumen Industribygg	-411.215,-	358.000,-	53.215,-
6004	Elvkroken Industribygg	-57.548,-	-50.000,-	7.548,-
6005	Vedlikeholdsavdelingen	4.449.315,-	4.300.737,-	-148.583,-
6006	Sørfoldhallen	1.174.784,-	1.316.490,-	141.705,-
6007	Basseng Mørsvik	97.270,-	110.485,-	13.214,-
6008	Røsvik Gymsal	161.621,-	271.926,-	110.304,-
6010	Kommunale boliger	-344.456,-	-692.318,-	-347.861,-
6011	Omsorgsboliger	-547.295,-	-450.318,-	-96.977,-
6014	Komm. øvrige bygg	59.980,-	115.000,-	55.019,-
6020	Grøntanlegg	181.110,-	188.878,-	7.628,-
6200	Vannverk	-1.216.938,-	-1.299.395,-	-82.456,-
6300	Kloakker	-430.872,-	-323.726,-	107.146,-
6303	Slamtømming	250.981,-	0	-250.981,-
6400	Renovasjon	-72.283,-	342,-	72.625,-
6510	Feiervesen	-10.217,-	0	10.217,-
6515	Brann- og oljevern	149.280,-	161.000,-	11.719,-
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	2.184.671,-	2.024.000,-	-160.671,-
6610	Fylkesveier	49.036,-	22.997	-26.280,-
6630	Veier og gater	5.034.601,-	5.172.252,-	137.650,-
6640	Gjerdalsveien	36.300,-	5.000,-	-31.300,-
6750	Veil- og gateløys	689.762,-	638.000,-	-51.762,-
Σ	SUM	15.506.651,-	15.668.029,-	161.378,-

Resultatoppnåelse.

Netto driftsresultat på ansvar 6 viser et overskudd i forhold til budsjett på kr. 161 378,- .

Tabell 2 viser driftsresultatet for de enkelte ansvarsområdene.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	19,8	19,8	22,3	0	0,85	6,25

Fra avdelingene

BYGGESAK, REGULERING OG MATRIKKEL.

Byggesakskontoret har mottatt 120 stk nye saker i 2013, både rene byggesaker og andre sakstyper . Matrikkel/ oppmåling mottok 88 nye saker i 2013.

Også i år ble det prioritert å få ned listen av "gamle" saker. Noe av overskuddet på ansvar 6002 skyldes økte gebyrinntekter. Noe som viser at avdelingen har klart å opprettholde et bra trykk på tross av samlet mindre bemanning på avdelingen.

BYGG / EIENDOM.

Følgende hovedarbeidsoppgaver er utført:

Tiltak / investeringer 2013	Måloppnåelse
Radontiltak på Sørfold rådhus- montering av radonbrønn og avsug (2 stk på økonomiavdelingen og 1 stk ved rådmannskontor og 1 stk. ved kultur). Sporfilmer lagt ut vinteren 13/14, resultat av denne målingen avgjør videre tiltak	Utført
Straumen skole- Rehabilitering,	Pågår
Uteareal- Røsvik skole	Utført
Eldresenteret, Standardheving	Utført
Røsvik kirke- Utarbeidelse av tilstandsrapport	Utført
Leirfjord skole- Vinduer, gjerde, tak	Pågår
Rådhuset- oppgradering arkivlokaler	Ikke utført/ avventes
Røsvik skole- universell utforming	Pågår
Røsvik skole- paviljong	Utgått
Eldresenteret- nødstrømsaggregat	Utført
Elvheim- Sjøppelskur	Utført
Nordsia- Lysarmatur PCB-	Pågår
Ny bil teknisk	Utført

Drift

- Saksbehandling / sekretariat for kommunal bolignemnd.
- Forsikringsskader – ivaretagelse og adm. av kommunens forsikringsforhold på ting / skade – utbedringer
- Oppfølging av Radonmålinger i kommunen.

Avdelingens hovedarbeidsområde:

Kommunale eiendommer – planlegging, investeringer og vedlikehold
Kommunal bolignemnd - saksbehandling / sekretariat
Planlegging / prosjektledelse – nye tiltak
Kirkelige bygninger – nye tiltak / -investeringsoppgaver
Kommunale forsikringer – ting / skade
Kommunalteknisk beredskap – vaktjeneste

DRIFTSAVDELING VEG/ VANN OG AVLØP.

Bemanning: 6 personer i 100 % stilling herav 1 plassert i stillingsbank. 1 person i 50 % stilling AFP.

30 % stilling med brøyting på Kvarv (15 des-15 apr).

Maskinførerlærling fra august 2012-august 2014.

Tiltak 2013-investering

- Driftsovervåkning vannverk
- Vintervedlikehold/ opprettelse av brøytekontrakter
- Godkjenning av Røsvik vannverk
- Etablering av park Straumen sentrum
- Grunnforsterkning 900 m veg på Helland

- Asfaltering Kvarv ca 1 km
- Kommunale bruer og kaier
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier.
- Utbedringer av veier i Sørfold
Egen liste vist under.

Måloppnåelse

Ferdig
Ferdig
Mattilsynet
Ferdig
Ferdig

Ferdig
Ferdig
Ferdig

Investering veier 2013:

Masseforsterkning av veg til Helland

Prosjekter i henhold til vedtatt veiplan.	2013
Grunnbeløp som går til vegarbeid over hele kommunen. Fritt disponerte midler	800 000
Masseutskifting veg Helland 1000 meter	1000 000
Asfaltering Kvarv	900 000
Sum etter justert budsjett	2 700 000

****Grunnbeløp (se vegplan) 800 000:**

Utført på investering kommunale veier 2012.

1. Kjøp av fresasfalt 200 000,- inklusiv lossing av båt.

-Sildhopnes 500 meter

-Veg Nedregård 600 meter

-Buvik 600 meter

-Elvheim 150 meter

1. Løfting av vei flere partier Mørsvik

2. Løfting av vei Buvik

3. Fjerning og bortkjøring av asfalt Buvik. Masseforsterkning utsatt.

4. Reparasjon av veg i Buvik

5. Reparasjon av vei Nedregård

6. Reparasjon vei forbi Kobbelveid.

7. Graving av ny kanal v/ Bjørn Olsen Megården. Store reparasjoner.

Drift

Veg:

-Skift av stikkrenner Lappelva, Seljeåsen, Joveien, Kvarv, Røsvik og Megården.

-Pga kjøpestopp i juni 2013 ble det ikke kjøpt eller kjørt grus på kommunale veier.

-Kantklipping langs kommunale veier. Delvis utført grunnet havari på kantklipper.

-Grøfting Brekkanveien, Nedregård, Buvik, Straumen skole.

Vintervedlikehold:

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

Vann:

-Graving av kum og isolering av vannledning til Mørstun.

-Etablering av varme i brannkum ved Kobbelv vertshus.

-Kjøp av reservepumpe røsvik vannverk og Elvkroken vannverk.

-Røsvik vannverk godkjent av Mattilsynet.

Det er laget en hovedplan for vannforsyning i Sørfold kommune.

Planen tar med seg 3 godkjenningspliktige private vannverk.

Kommunen har videreført driften av Mørsvik vannverk og Lillegård og Nedregård vannverk. Dette inntil man får ett politisk vedtak på om Sørfold kommune overtar vannverkene.

Det arbeides med å få godkjent Sildhopen vannverk og Leirfjorden skole vannverk.

Avløp:

- Isolering av ledning fra septiktank til Røsvik vannverk.
- Etablering av avløp til eiendomsgrense Joveien. Nybygg på Straumen.
- Graving av nytt avløp til bolig i Røsvik ca 60 m.
- Etablering av stakepunkt til avløpsstasjon på Straumen v/ H. Hansen.
- Montering av varmekabel Slettliveien.

Nytt avløp til nybygg Joveien

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.

Brøyting til Elkem, Sørfold kraftlag, Statskraft, sentrumsområdene mv.

Hms:

Nye personall håndbøker delt ut til alle ansatte.

Kurs og opplæring:

Kurs i fallsikring.

Kurs i forbindelse med lærling/ opplæringsplan.

Kompetansekurs for yrkessjåfør 1 person

Enhet næring.

Ressursinnsats

		2013		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 230 900	1 621 493	390 593
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 739 621	1 251 000	-488 622
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	496 874	329 000	-167 874
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 377 842	1 042 332	-335 510
Sum driftsutgifter		4 845 238	4 243 825	-601 413
5	Finansutgifter	3 747 662	26 000	-3 721 662
Sum utgifter		8 592 900	4 269 825	-4 323 075

6	Salgsinntekter	-2 585 273	-62 000	2 523 273
7	Refusjoner	-1 732 514	-474 000	1 258 514
8	Overføringer	-660 855	-206 000	454 855
Sum driftsinntekter		-4 978 641	-742 000	4 236 642
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 240 462	-3 226 000	14 462
Sum inntekter		-8 219 103	-3 968 000	4 251 103
Netto driftsutgifter		-133 403	3 501 825	-3 635 229
Netto finansstransaksjoner		507 200	-3 200 000	-3 707 200
Nettoramme ansvarsområde		373 797	301 825	-71 972

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

Konto 0: Lønn og sosiale utgifter.

Prosjektstillingen i forbindelse med Sørfold 2010 – 2030 ble lønnet over ansvar 1117. Dette prosjektet ble avsluttet i mars 2013, og derfor ligger lønnsutgiftene her langt under budsjett. Lønnsutgiftene på de øvrige postene er litt over budsjett.

Det er brukt lønnsmidler til ettersyn/vedlikehold av Sisoflorbygget. Disse lønnsmidlene er belastet ansvar 1115, der det ikke var budsjetterte midler til lønn. 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 2013.

På ansvar 1115, som tidligere omfattet industribygget i Elvkroken, 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 ihht til avtalen.

De andre ansvarsområdene ligger godt under budsjett.

Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Også denne posten preges av et underskudd, som skyldes driften av Sisoflorbygget. Deler 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. 141 127,- til reiselivssamarbeid i Hamsuns Rike for 2013. Dette inkluderer matchingskontingent i forhold til medlemsbedrifter på kr. 18 630,-. Dette er en liten nedgang fra 2012.

Utgifter til kjøp av tjenester i forbindelse med turistinformasjon, og offentlig toalett, 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. To Aktivt Skogbrukskurs er gjennomført. Utgiftene til det ene er dekket over Utvalgt kulturlandskap og et av statlige skogkulturmidler.

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.

Kjøp av konsulentbistand i forbindelse med vurdering av vannkilden Jordelvhav, er belastet spesielle næringstiltak. Forsinkelser i forbindelse med å skaffe borefirma, førte til utsettelse av prosjektet og små kostnader i 2013.

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. Noen få tilskudd bevilget tidligere år, er utbetalt på 2013.

Prosjektet Råvarestudie Salten Bioetanol fikk kr. 300 000,- i støtte fra Nordland Fylkeskommune og kr. 100 000,- i støtte fra Fylkesmannen i Nordland. Midlene er overført til Elkem Salten, som hadde prosjektledelsen.

Midler fra staten til et prosjekt for rehabilitering av grendehuset på Engan i regi av Utvalgt Kulturlandskap, er ført over kommunen, som også har oppfølging av prosjektet.

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 i underkant av kr. 172 845,- i tilskudd til 6 ulike prosjekt over næringsfondets to ansvar i 2013.

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 2013. Dette gjelder alle fondene.

Konto 5: Finansutgifter.

Det er utbetalt to ansvarlige lån fra næringsfondet på til sammen kr. 300 000,- i 2013. Avskrivninger industribygget i Elvkroken og øvrige avskrivninger.

Tilskudd på kr. 2 500 000,- fra Husbanken til boligetablering i distriktene (byggeprosjektet i Smiveien), er avsatt i bundne fond. Avsetninger til bundne fond når det gjelder vilt-, fiske-, og friluftsliv, i alt i overkant av kr. 40 000,-.

Kommentarer inntekter.

Konto 6: Salgsinntekter.

Denne posten viser et langt større resultat enn budsjettet. Dette skyldes at kommunen har fått et tilskudd på kr. 2 500 000,- fra Husbanken til boligetablering i distriktene (Smiveien).

Fellingsavgiften for elg litt høyere enn budsjettet pga god avskyting. Inntekten ved salg av fallvilt har også vært litt høyere enn budsjettet.

Konto 7: Refusjoner.

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

Det største beløpet er knyttet til at Elkem Salten har refundert halvparten av utgiftene Sørfold kommune har hatt ved prosjekt Sisoflorbygget.

Fylkesmannen har refundert prosessmidler og midler til prosjekt som Aktivt Skogbrukskurs, informasjonsdager, rehabilitering av grendehuset til UL Heim med mer, tilknyttet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, Engan - Ørnes og Kjelvik. Midlene er tildelt av Fylkesmannen, men forvaltes av kommunen, som også har forskuttert arbeidet med prosjektene.

Fylkesmannen har refundert utgifter kommunen har hatt i forbindelse med Jegerprøveeksamen i 2012.

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 midler fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland til biomasseprosjektet, som er gjennomført i samarbeid med Elkem Salten. Midlene er overført Elkem, som har forskuttert prosjektet.

En har mottatt kr. 20 000,- fra fylkeskommunen til et gründerfond.

Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.

Kontoen viser mottatte avdrag og renter på utlån av næringsfond, til sammen kr. 226 912,-, avskrivninger, samt bruk av næringsfond og andre bundne fond. Bruken av næringsfond er lavere enn budsjettet for alle ansvar, unntatt bruken av fondsmidler i forbindelse med prosjektet knyttet til Sisoflorbygget.

Personalstatus

	2013					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Antall årsverk 31.12.13	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	2,5	2,5	1,5	0	4,1 %	0

Fra 01.01. 2009 er den tidligere næringsavdelingen tilknyttet teknisk/næring.

Det er pr. desember 2013 1,5 årsverk som føres over næring.

Stillingen knyttet til jordbruk utgjør 50 %. Ett årsverk er knyttet til generell næringsutvikling, landbruk generelt, skog, vilt og utmark. Prosjektstillinga i prosjektet Sørfold 2010 – 2030 var ikke organisatorisk knyttet til teknisk/næring, men ble ført regnskapsmessig over ansvar 1117.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Generelt.

Næring har i løpet av 2013 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, avslutning av biomassestudiet og Salten Viltforvaltningsråd.

Næring

Midlene i næringsfondet ble kun utlyst i en søknadsomgang i 2013. Det er behandlet i alt 14 søknader, og tildelt tilskudd og fattet vedtak om kjøp av tjenester på kr. 358 000,- til 13 ulike næringstiltak. En søknad om tilskudd ble avslått. Det er utbetalt tilskudd og kjøpt tjenester med til sammen kr. 151 000,- til 7 av de innvilgede tiltakene. Det er også utbetalt kr. 141 595,- til 4 ulike tiltak som har fått tilsagn om tilskudd tidligere år. Samlet er det derfor kjøpt tjenester og utbetalt tilskudd med kr. 292 595,- i 2013. Ved siden av dette er det brukt nærmere kr. 829 000,- på prosjektet med å skaffe ny aktivitet i Sisoflorbygget.

Det ble utbetalt to ansvarlige lån på til sammen 300 000,-, i 2013. Disse var innvilget i 2012. En søknad om ansvarlig lån i 2013 ble avslått.

Tilsammen kr. 210 000,- i ansvarlige lån ble tilbakebetalt av 3 bedrifter/organisasjoner i 2013. Det ble brukt om lag kr. 175 000,- på prosjektet Sørfold 2010 – 2030, som ble avsluttet i mars 2013. Det er videre utbetalt kr. 141 000,- til Reiseliv i Hamsuns Rike, ihht til avtale med selskapet om kjøp av tjenester. I forbindelse med et vannprosjekt i regi av Sørfold kommune, er det kun brukt kr. 3 800,- til konsulentbistand.

Næringsavdelingen har deltatt i gjennomføringen av felles etablererkurs for Salten (Start Opp Salten) i 2012/2013 og 2013/2014. Det var ingen deltaker fra Sørfold på kurset som ble avsluttet våren 2013, men en etablerer deltar på kurset som startet opp høsten 2013. Kurset har fått støtte fra Innovasjon Norge. Etablererkurset anses som svært nyttig for Sørfold. En har tradisjonelt få etablerere hvert år, og på denne måten kan de få arbeide sammen med andre i samme situasjon og få en unik oppfølging av kursledelse og prosjektgruppe.

Landbruk

I 2013 ble det behandlet 6 saker etter jord-, skog-, odels- eller konsesjonsloven. De fleste sakene er behandlet på fullmakt av jordbrukssjefen.

Antall gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd er 11. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til brukene er behandlet i to søknadsomganger.

Ansvar for kliniske veterinærtjenester og vaktordninger ble overtatt av kommunene fra årsskiftet 2008. Fauske kommune har administrert ordningen for vaktområdet

Midlene til nærings- og miljøtiltak på skogsektoren (NMSK) og midler til spesielle miljøtiltak på jordbrukssiden (SMIL) forvaltes av kommunen.

4 SMIL- prosjekt fikk tildelt i alt kr. 260 000,- i støtte i 2013. Det ble utbetalt kr. 173 190,- i tilskudd til 4 prosjekt. SMIL- prosjektene kan ha 3 års arbeidsfrist. Det er i alt 11 prosjekt som nå er under arbeid, med samlede tilskudd på omlag kr. 650 000,-.

Skogbruk

Kommunen fikk kr. 75 000,- til skogbrukstiltak fra fylkesmannen i 2013. Disse midlene ble dessverre ikke brukt opp. Midlene ble brukt til et Aktivt Skogbrukskurs med 5 deltakere. I tillegg ble det gitt tilskudd til planting av 10 dekar (1 550 planter) barskog etter hogst.

Det ble også gitt statstilskudd på kr. 36 280,- direkte over kystskogmidlene i Nordland til 10 tynningsdrifter i Sørfold i 2013. Det ble tynnet 184 dekar, med et uttak på 919 m3.

Det er bevilget kr. 35 200,- i kommunalt tilskudd til 2 skogsveganlegg i Sørfold i 2013. Det er utbetalt kr. 15 200,- til ett av disse anleggene. Dette veganlegget hadde også innestående tildelte veimidler fra tidligere, slik at samlet utbetalt beløp til dette veiprojektet ble kr. 19 200,-. To veganlegg fikk utbetalt kr. 80 000,- i tilskudd som ble tildelt i 2012, slik at det samlet ble utbetalt kr. 99 200,- fordelt på 3 skogsveganlegg i 2013.

Det er avvirket 7 409 m3 gran for levering til industri i kommunen 2013. Det ble også avvirket 429 m3 furu. I tillegg er det avvirket 1 398 m3 industrivirke av bjørk og ved for salg til brensel (ikke til eget bruk, dette kommer i tillegg). Samlet kvantum var 9 236 m3, og samlet førstehåndsverdi av avvirkningene i Sørfold i 2013, var 2,59 mill kroner.

Rydding langs hovedvegene

Sørfold har sammen med seks andre Saltenkommuner videreført et prosjekt med rydding av skog langs hovedvegene ut fra vegsikkerhet, vilthensyn, utsyn og trivsel. Det er foretatt etterrydding av tidligere ryddet areal i Sørfold i 2013, fra grensa til Fauske og til brua i Megården. Midlene forvaltes av Bodø kommune på vegne av de samarbeidende kommunene.

Vilt, fiske, friluftsliv

Elgjakta

Det ble felt i alt 117 elg av en fellingsstillatelse på 127 dyr. Det gir en fellingsprosent på 92,1, noe som er tilfredsstillende. 1 av disse dyrene er felt i Steigen kommune, på et jaktfelt som har areal både i Sørfold og Steigen. I tillegg er det felt 2 dyr på et jaktfelt i Sørfold kommune, som tilhører et bestandsplanområde i Fauske. Innenfor kommunens grenser er det derfor felt i alt 118 dyr. Dette er omtrent det samme resultatet som i 2012. Førstehåndsverdien av kjøttet av de felte dyrene ligger i overkant av 1 mill. kroner. Det ble jaktet innenfor i alt 7 vald, alle med bestandsplan.

Fondsmidler fra Kobbvatn fiskefond og Faulvatn fiske-, vilt- og friluftslivsfond.

Det ble tildelt kr. 185 650,- til i alt 16 tiltak fra fondene for fiske-, vilt- og friluftslivsmidler i 2013. Det er utbetalt kr. 155 888,- i forbindelse med ferdigstilling av 13 av disse, og i tillegg kr. 23 486,- til 2 prosjekt med midler overført fra tidligere år. I alt ble 15 prosjekt fullført og kr. 179 373,- utbetalt i tilskudd til disse.

Konklusjon.

Næring deltar i mange prosjekter i tillegg til ordinær saksbehandling, rådgivning med mer. Næring er blant annet engasjert med oppfølging av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Der jobber en nå med flere prosjekt, som er ressurskrevende. Næring har videre deltatt i en potensialstudie for biomasse, i regi av Elkem.

Et lengre sykefravær viser at avdelingen er sårbar, da mange saker fikk utsatt behandlingstid. En sliter fremdeles med etterslep i forhold til saksbehandling, særlig på viltforvaltning og skogforvaltning. Det er derfor vanskelig å gi utviklingsprosjekt høy prioritet.

Samarbeidsprosjekt med andre kommuner i Salten gir større gjennomslagskraft i forhold til økonomisk finansiering av prosjektene. Dette gjelder eksempelvis etablereropplæringen i Salten, veterinærordningen, ryddeprosjektet langs hovedvegene og samarbeid om viltforvaltning i Salten.