



Årsmelding for Sørfold kommune 2012

1	RÅDMANNENS KOMMENTARER	2
2	Økonomi.	7
	<i>Skatteinngang/rammetilskudd.</i>	12
	<i>Driftsinntekter.</i>	13
	<i>Driftsutgifter</i>	14
3	ENHETENES ÅRSMELDING.	22
	<i>POLITISKE STYRINGSORGANER.</i>	23
	<i>SENTRALADMINISTRASJONEN.</i>	26
	<i>GRUNNSKOLEN FELLESUTGIFTER – BARNEHAGENE FELLESTILTAK – FUNKSJONSHEMMEDE FØRSKOLEBARN.</i>	30
	<i>GRUNNSKOLEN LEIRFJORDEN.</i>	33
	<i>MØRSVIK OPPVEKSTSENTER.</i>	36
	<i>GRUNNSKOLEN RØSVIK.</i>	39
	<i>GRUNNSKOLEN STRAUMEN.</i>	44
	<i>LØKTA/RØSVIK BARNEHAGE.</i>	48
	<i>STRAUMEN BARNEHAGE.</i>	50
	<i>HELSE.</i>	52
	<i>NAV.</i>	57
	<i>PLEIE OG OMSORG.</i>	61
	<i>SØRFOLD SYKEHJEM.</i>	64
	<i>HJEMMETJENESTE NORD.</i>	66
	<i>SØRFOLD ELDRESENTER.</i>	68
	<i>HJEMMETJENESTE SØR.</i>	70
	<i>KULTUR.</i>	72
	<i>TEKNISK/NÆRING.</i>	75

1 RÅDMANNENS KOMMENTARER

Innledning

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

Kommunelovens regnskapsforskrift fremhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter.

Årsmeldingen gjelder for 2012.

Befolkningsutvikling

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

2008	2009	2010	2011	2012
Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde	Folkemengde
2000	2021	1984	1989	2003

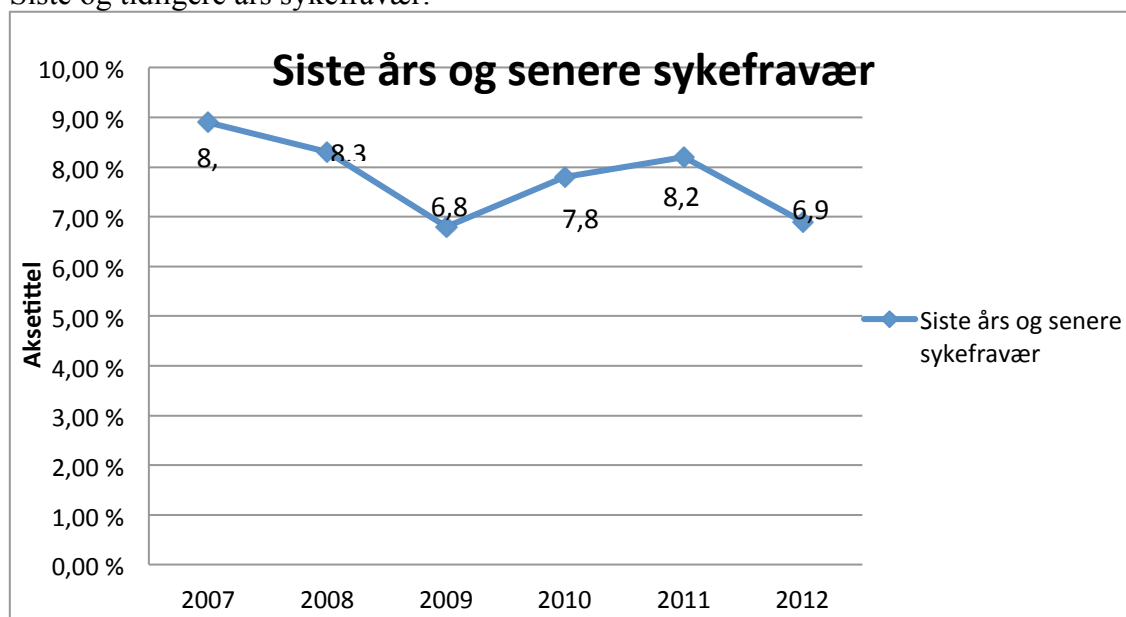
Kvartalsvis oversikt over endringer i 2012.

	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Totalt
Folketalet ved inngangen av kvartalet	2003	1997	1990	1991	
Fødde	3	1	3	1	8
Døde	8	7	9	8	32
Fødselsoverskot	-5	-6	-6	-7	-24
Innvandring	6	2	1	3	12
Utvandring	0	0	1	0	1

Sykefravær

Kommunen hadde i 2012 en personalressurs tilsvarende 247,2 årsverk (stillingshjemler) fordelt på 296 personer. Kommunen har som mål å ikke overstige en sykefraværspersent på 5,6 %. Samlet sykefravær var på 6,9 % i 2012, tilsvarende tall for sykefravær i 2011 var 8,2 %. Sykefraværet er redusert med 1,3 % fra 2011 til 2012. Fraværet innebærer at ca. 17,05 årsverk er tapt eller erstattet ved vikar på grunn av sykefravær. Dette understreker viktigheten av kontinuerlig oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid slik at den ansatte kan komme tilbake på jobb. Det er fortsatt store 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.

Siste og tidligere års sykefravær:



2007	8,9 %
2008	8,3 %
2009	6,8 %
2010	7,8 %
2011	8,2 %
2012	6,9 %

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

Helse, Miljø og sikkerhet(HMS)

AMU har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Fra arbeidsgiversiden:

Torbjørn Winther

Lisbeth Fredheim

Kåre Isaksen

Fra arbeidstakersiden:

Roald Larsen Hovedverneombud (leder AMU)

Gunnbjørg Olufsen Fagforbundet

Tor Eggesvik Utdanningsforbundet

Representant for bedriftshelsetjenesten.

Det har i 2012 blitt gjennomført 4 møter i AMU og til sammen behandlet 8 saker. Det vil bli lagt ut eget skjema i Qmplus for å oppfordre ansatte, enhetsledere, hovedverneombud og tillitsvalgte til å melde inn saker som bør behandles i AMU.

Vernetjenesten er organisert i 12 verneområder:

Verneområder:

Hovedverneombud

Verneombud:

Roald Larsen

Mørsvik oppvekstsenter
Røsvik skole
Leirfjorden skole
Hjemmetjeneste Sør
Straumen skole
Straumen Barnehage
Røsvik Barnehage
Sørfold Rådhus
Sørfold Eldresenter
Sørfold Sykehjem
Elvheim Bokollektiv
Drifts- og vedlikeholdsavd.

Elin Inderberg
Kirsti Thuv
Ann Katrin Sætrevik
Silje Sørfjordmo Jensen
Anne Lise Nilsen
Kristin W. Johansen
Renate Storeide
Lillian Martinussen
Nina Fredriksen
Björg Botten Hansen
Tone Simonsen
Sverre Hansen

HMS-arbeidet blir i hovedsak innrettet mot målsettinger i IA-avtale gjeldende for perioden 1.3.2010 - 31.12.2013

- 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.

De aller fleste av verneombud har gjennomført grunnopplæring i HMS i regi av Bedriftshelsetjenesten. Nyvalgte verneombud meldes fortløpende på kurs av de respektive enhetsledere. Alle nye ledere og mellomledere som ikke har gjennomført skal gjennomføre slik opplæring fortløpende og rapportere til rådmann når slik oppfølging er gjennomført..

Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsplassene med kartlegging og vernerunde. Bedriftshelsetjenesten har også gjennomført opplæring og kurs for yrkesgrupper og arbeidsplasser.

Som et ledd i bedre sykefraværs- og arbeidsmiljøoppfølging er det i 2012 gjennomført opplæring, utarbeidelse av rutiner og skjemaer i HMS systemet QMplus. Det nye HMS systemet ble tatt i bruk fra 1.3.2012. Systematisk overvåking av arbeidsmiljøet gjennomføres 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 oppfølgingsskjema som skal sendes Nav er lagt inn i systemet.

Det skal gjennomføres elektronisk medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte hvert andre år, ble gjennomført første gang i 2011. Neste undersøkelse skal være gjennomført innen utgangen av april 2013. 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 medarbeider- / seniorsamtale med alle ansatte årlig og rapportere til rådmann når dette er gjort. Innkalling til slike samtaler skjer gjennom QMplus. Alle ledere og ansatte er pålagt å fortløpende følge opp tiltak det er blitt enighet om i slike samtaler.

Som rådmann er jeg ikke kjent med at det forekommer diskriminering blant de ansatte, det har heller ikke fremkommet avvik i QMpluss som indikerer diskriminering.

Likestilling.

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

Etisk standard.

Kommunestyret vedtok i sak 13/2011 etiske retningslinjer for Sørfold kommune og temaet tas opp i leder- og personalmøter.

Diskriminering.

Som rådmann er jeg ikke kjent med at det forekommer diskriminering blant de ansatte, det har heller ikke fremkommet avvik i QMpluss som indikerer diskriminering.

Drift

Kommunens drift ble fjoråret en del preget av at samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01. 2012.

Fra statlig hold betegnet som den mest omfattende reform i moderne tid.

Som følge av reformen opprettet Sørfold kommune sykestue med 3 senger på sykehjemsdelen på eldresenteret.

Pasientene skal få bedre hjelp der de bor. Det skal satses mer på behandling og forebygging lokalt og i en tidlig fase.

Hvordan reformen vil slå ut økonomisk er fortsatt ikke helt avklart.

Driften var også preget av prosjektet som omhandlet kommunens arkiv.

Således ble det våren 2012 innført elektronisk arkiv.

Prosjektet ble avsluttet i oktober som forutsatt i prosjektplanen, men deler av arbeidet gjenstår og vil måtte gjennomføres innenfor gjeldende rammer.

Det andre prosjektet «2010 – 2030» hadde følgende mål:

- Utvikle boligmarkedet
- Næringsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Profilering og markedsføring

I 2012 ble utvikling av boligmarkedet den mest prioriterte del av prosjektarbeidet.

Et samarbeid med Indre Salten Boligbyggelag førte til slutt frem til konkrete resultat, og sammen med en entreprenør og boligbyggelaget iverksettes det nå bygging av inntil 24 leiligheter på Straumen. Av disse vil de 8 første oppstartes til våren.

Det er også vedtatt et program for stimulering av boligbygging i hele kommunen.

I tillegg er arbeidet med profilering av kommunen oppstartet og et utkast til profileringshåndbok bearbeides videre i 2013.
Selve prosjektet ble imidlertid vedtatt avsluttet i løpet av mars 2013.

Regnskapet avlegges med et resultat i null.

Imidlertid har en måttet legge inn deler av inntekter på salg av konsesjonskraft i driften samt momskompensasjon er ikke nyttet til nedbetaling av gjeld.

Derfor går driften egentlig i minus.

I stor grad skyldes dette overforbruk i forhold til budsjett, dette i særlig grad innen pleie og omsorg.

Kommunen har fortsatt en stor utfordring i å få driften ned. Dette skulle kunne være mulig uten i altfor stor grad å redusere tjenestetilbudet.

Investeringer

Kommunen har de senere år gjennomført betydelige investeringer.

Dette har medført stor økning av kommunens gjeld.

Fra 2007 til 2014 forventes kommunens gjeld å øke fra 112 mill. kroner til 160 mill. kroner.

I dette beløpet ligger prosjektene utbygging av Straumen skole og Røsvik skole.

På denne bakgrunn tok en i 2012 et «hvileskjær», og ingen store prosjekter ble gjennomført dette året.

Således ble oppstart på utbygging/renovering av Straumen skole utsatt et år og oppstart ble ikke før ut på høsten 2012.

Når de store utbyggingsprosjektene er ferdigstilte, bør kommunen igjen komme inn på handlingsregelen som tidligere ble fulgt med at innlånning ikke var større enn avdrag lån.

Utfordringer

Næringslivet i Sørfold går fortsatt godt. De kinesiske eierne av Elkem Salten investerer stort og ser ut til å ha langsiktige planer for bedriften. Også de sveitsiske eierne av Hammerfall dolomittbrudd investerer og synes å ha tro på fremtiden. Også innen oppdrettsnæringen investeres det i nye anlegg.

Det vil også være viktig å få til ny virksomhet.

Kommunen har fått regulert nytt industriområde i tilknytning til Naustvollen industriområde som vil gi mulighet for nyetablering.

Også på Nordsida har vi ledig industriområde.

Utfordringen er fortsatt befolkningsutviklingen som har en negativ tendens.

Det er viktig å fortsatt stå på og legge til rette for boligbygging i kommunen.

De store investeringsprosjektene kommunen har gjennomført de senere år gjør at vi råder over kommunale anlegg i god stand. Vi har gode tjenester på alle områder.

Vi må få frem våre fortrinn.

Det er viktig at vi profilerer oss med de fortrinn vi har.

Straumen, 8. april 2013.

Torbjørn Winther
Rådmann

2 Økonomi.

Nedenfor følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet.

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i hele kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 352 711	-6 443 000	-6 443 000	-6 272 499
Andre salgs- og leieinntekter	-17 440 045	-13 355 000	-13 355 000	-14 349 490
Overføringer med krav til motytelse	-26 182 534	-16 217 000	-16 175 000	-23 423 689
Rammetilskudd	-73 459 256	-75 189 000	-75 189 000	-67 238 365
Andre statlige overføringer	-1 320 871	-1 189 000	-1 189 000	-1 823 979
Andre overføringer	-25 453 217	-21 198 000	-21 198 000	-25 798 276
Inntekts- og formuesskatt	-34 810 261	-34 649 000	-34 443 000	-31 830 080
Eiendomsskatt	-31 608 164	-31 694 000	-31 694 000	-30 075 007
Andre direkte og indirekte skatter	-22 244 992	-19 020 000	-19 020 000	-22 132 599
Sum driftsinntekter	-238 872 051	-218 954 000	-218 706 000	-222 943 984
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	128 347 626	116 462 750	115 103 758	120 296 825
Sosiale utgifter	23 084 433	27 605 797	27 577 802	20 522 175
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	43 495 661	39 423 000	37 027 000	41 669 337
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod.	20 178 230	17 494 000	14 893 000	16 070 979
Overføringer	13 968 621	11 890 000	15 481 000	12 564 971
Avskrivninger	9 379 187	153 000	153 000	9 156 575
Fordelte utgifter	-3 582 024	-630 000	-630 000	-3 762 576
Sum driftsutgifter	234 871 734	212 398 546	209 605 560	216 518 286
Brutto driftsresultat	-4 000 317	-6 555 454	-9 100 440	-6 425 698
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 541 597	-6 829 000	-6 829 000	-4 525 184
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-259 739	-10 000	-10 000	-755 348
Sum eksterne finansinntekter	-4 801 336	-6 839 000	-6 839 000	-5 280 532
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	5 065 495	3 994 000	3 994 000	4 671 117
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 956 842	8 500 000	8 500 000	10 696 672
Utlån	196 182	150 000	150 000	1 229 305
Sum eksterne finansutgifter	17 218 520	12 644 000	12 644 000	16 597 094
Resultat eksterne finanstransaksjoner	12 417 184	5 805 000	5 805 000	11 316 562
Motpost avskrivninger	-9 379 187	0	0	-9 156 575
Netto driftsresultat	-962 321	-750 454	-3 295 440	-4 265 712

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 975 025	-11 344 001	-9 067 000	-4 429 997
Bruk av bundne fond	-8 192 762	-8 432 000	-8 164 000	-8 409 776
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-12 167 786	-19 776 001	-17 231 000	-12 839 772

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	1 885 637	7 355 000	7 355 000	3 163 656
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 847 526	7 000 000	7 000 000	7 023 000
Avsatt til bundne fond	9 396 944	6 171 000	6 171 000	6 918 828
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	13 130 107	20 526 000	20 526 000	17 105 484

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	-454	-440	0
---	----------	-------------	-------------	----------

Driftsregnskapet for 2012 avlegges med et resultat i **0**.

Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har positivt resultat i 2012 på **kr 4.000.317** mot budsjettert positivt kr 6.555.000.

Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

Tilsvarende tall for 2011 var kr 6.425.698 – i 2010 var driftsresultatet negativt.

Kommunens driftsinntekter var på kr 238.872.051 mot budsjettert kr 218.954.000, altså en merinntekt/økning på 19,918 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 2012	Regulert budsjett 2012	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 352 711	-6 443 000	90 289
Andre salgs- og leieinntekter	-17 440 045	-13 355 000	-4 085 045
Overføringer med krav til motytelse	-26 182 534	-16 217 000	-9 965 534
Rammetilskudd	-73 459 256	-75 189 000	1 729 744
Andre statlige overføringer	-1 320 871	-1 189 000	-131 871
Andre overføringer	-25 453 217	-21 198 000	-4 255 217
Inntekts- og formuesskatt	-34 810 261	-34 649 000	-161 261
Eiendomsskatt	-31 608 164	-31 694 000	85 836
Andre direkte og indirekte skatter	-22 244 992	-19 020 000	-3 224 992
Sum driftsinntekter	-238 872 051	-218 954 000	-19 918 051

Brukerbetalinger viser kr 90.289 mindre enn budsjettert og mindreinntekten er i hovedsak knyttet til betaling for barnehageopphold og opphold i bofellesskap.

Andre salgs- og leieinntekter, har en merinntekt på kr 4.082.045. Av dette utgjør kr 2.433.893 etableringstilskudd i distriktene og har sin utgift under avsetning fond til bruk senere år.

Merinntekt knyttet til Teknisk enhet utgjør 1,2 mill kroner av beløpet.

Overføringer med krav til motytelse viser en merinntekt på kr 9.965.534, dette fordeler seg over samtlige inntektsgrupper. Refusjon fra stat utgjør kr 1.879.005 mer enn budsjettet og er i all hovedsak knyttet til kompensasjon for ressurskrevende brukere i kommunen.

Syke-/fødselslønnkompensasjon utgjør kr 1.674.355 mere enn budsjettet.

Momskompensasjon viser en merinntekt i forhold til budsjettet på totalt kr 3.486.893. Av dette utgjør kr 1.072.498 driftsregnskapet og kr 2.414.395 investeringsregnskapet. Det er ikke budsjettet med momskompensasjon fra investeringsregnskapet.

Merinntekten knyttet til refusjon fra fylkeskommunen og kommuner utgjør henholdsvis kr 728.288 og kr 1.384.605.

Refusjon fra andre utgjør kr 812.384 mere enn budsjettet.

Rammetilskudd viser en mindreinntekt på kr 1.729.744 og må sees i sammenheng med inntekts- og formuesskatt som viser en merinntekt på kr 161.261. Totalt et avvik på kr 1.568.483.

Andre direkte og indirekte skatter viser en merinntekt på kr 3.224.992. I denne inntektsgruppen ligger naturressursskatt, løpende inntektsutjevning og konsesjonsavgift.

Kommunens driftsutgifter er på kr 234.871.734 mot budsjettet kr 212.398.546, en økning på kr 22.473.188.

Kr 9.379.187 utgjør avskrivninger og må tas hensyn til ettersom avskrivningene ikke budsjetteres. Korrigert for dette har driftsutgiftene økt med kr 13.094.001.

Tall i hele kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	128 347 626	116 462 750	-11 884 877
Sosiale utgifter	23 084 433	27 605 797	4 521 364
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	43 495 661	39 423 000	-4 072 662
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod.	20 178 230	17 494 000	-2 684 230
Overføringer	13 968 621	11 890 000	-2 078 621
Avskrivninger	9 379 187	153 000	-9 226 187
Fordelte utgifter	-3 582 024	-630 000	2 952 024
Sum driftsutgifter	234 871 734	212 398 546	-22 473 188

Lønn- og sosiale utgifter viser en merutgift på til sammen kr 7.363.513.

Fast lønn viser en merutgift på kr 7.835.692 i forhold til regulert budsjett og en økning på 8% i forhold til regnskapstall for 2011.

Det ble avsatt kr 1.000.000 til lønnsoppgjør, men ettersom dette er for lite i forhold til lønnsøkningen er dette ikke fordelt. Korrigerer en for dette er merforbruk i forhold til budsjett kr 6.835.692.

Sentralt oppgjør pr 6.6.2012, inkl feriepengar og sosiale utgifter, hadde en virkning for 2012 på kr 2.249.680.

Lokale forhandlinger med førte en utgift på totalt kr 874.000. Lokal pott ble beregnet til kr 982.886, forbruk etter forhandlingene var på kr 1.159.083/118 %.

I tillegg er det foretatt forhandlinger for å rekruttere/beholde arbeidstagere, oppretting av skjevheter etter forhandlinger og særskilte forhandlinger som medfører en kostnad i 2012 på kr 230.000.

Syke- og fødselsvikarer viser et merforbruk på kr 1.312.602, tariffbestemte tillegg knyttet til vikarer kr 50.153, lønn vikarer og ferievikarer 37.193.

Sosiale utgifter viser en besparelse på kr 4.521.364.

De største lønnstypene har følgende utvikling fra 2011 til 2012:

	2012	2011	Endring	%end.	%end/ 11-10
101* Fast lønn	104 841 588	97 435 280	7 406 308	8	9
102* Lønn vikar	10 678 889	10 567 994	110 895	1	9
103* Ekstrahjelp	1 568 110	1 164 675	403 435	35	-6
104* Overtid	2 045 829	2 241 418	-195 589	-9	26
105* Annen lønn	3 685 268	3 707 976	-22 708	-1	9
108* Godtgjørelse folkevalgte	1 391 666	1 322 390	69 276	5	14

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon viser en merutgift på kr 4.072.662.

Korrigerer en for interne fordelte utgifter er det reelle merforbruket på kr 1.049.240.

Her føres også innmatingsutgiftene ved salg av konsesjonskraft og disse ble kr 1.856.361 mere enn budsjettet, strømutgiftene ble kr 1.227.791 dyrere enn budsjettet. Andre utgiftsarter viser besparelse ettersom det reelle merforbruket ikke ble større enn kr 1.049.240.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon viser et merforbruk på kr 2.684.230.

Merforbruket fordeler seg på følgende kjøp;

Tekst	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
Kjøp av statlige tjenester	113 031	397 000	283 969
Medfinansiering	2 616 000	2 625 000	9 000
Kjøp av fylkeskomm.tjenes	418 634	336 000	-82 634
Opphold i institusjoner	310 466	442 000	131 535
Refusjon til andre kommuner	6 283 222	5 125 000	-1 158 222
Interkommunale samarbeidstiltak	1 704 080	3 938 000	2 233 920
Kjøp fra andre kommuner	11 015	-	-11 015
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS/AS)	8 620	-	-8 620
Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter	2 155 755	1 860 000	-295 755
Kjøp av tjeneste slamavskillere	421 584	375 000	-46 584
Kjøp av tjenester private	2 621 804	1 330 000	-1 291 804
Kjøp av tjenester IKS	3 514 019	1 066 000	-2 448 019
	20 178 230	17 494 000	-2 684 230

Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2012 er netto driftsresultat positivt med kr 962.321.

I 2011 var netto driftsresultat positivt på 4.265.712 og i 2010 negativt med kr 4.797.062.

Tall i hele kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Avvik
Brutto driftsresultat	-4 000 317	-6 555 454	-2 555 137
EKSTERNE FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-4 541 597	-6 829 000	-2 287 403
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-259 739	-10 000	249 739
Sum eksterne finansinntekter	-4 801 336	-6 839 000	-2 037 664
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	5 065 495	3 994 000	-1 071 495
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	11 956 842	8 500 000	-3 456 842
Utlån	196 182	150 000	-46 182
Sum eksterne finansutgifter	17 218 520	12 644 000	-4 574 520
Resultat eksterne finanstransaksjoner	12 417 184	5 805 000	-6 612 184
Motpost avskrivninger	-9 379 187	0	0
Netto driftsresultat	-962 321	-750 454	211 867

Netto driftsresultat er summen av brutto driftsresultat, resultat eksterne finansierings-transaksjoner og motpost avskrivninger.

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 2.037.664 i forhold til budsjettet. Strammere likviditet og lavt rentenivå er årsaker til lavere renteinntekter.

Mottatte avdrag på lån er på kr 259.739 mot budsjettet 10.000. Avdragene er i all hovedsak knyttet til lån av næringsfondet og har sin motpost under avsetninger.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en merutgift på kr 1.071.495 i forhold til budsjettet.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 3.456.842 i forhold til budsjettet. Det er budsjettet med for lave avdragsutgifter.

Utlån, består av sosiale utlån og lån fra næringsfondet. Sosiale utlån er på kr 71.182 mot budsjettet kr 150.000. Lån fra næringsfondet er på kr 125.000 mot budsjettet 0.

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

Tekst	RSK 2012	RSK 2011	Vekst 12-11	
			Kroner	%
Sum driftsinntekter	-238 872 051	-222 943 984	-15 928 067	7,14
Sum driftsutgifter	234 871 734	216 518 286	18 353 448	8,48
Sum eksterne finansinntekter	-4 801 336	-5 280 532	479 196	-9,07
Sum eksterne finansutgifter	17 218 520	16 597 094	621 426	3,74
Sum inntekter	-243 673 387	-228 224 516	-15 448 871	6,77
Sum utgifter	252 090 254	233 115 380	18 974 874	8,14

Tab.2

Veksten i kommunens driftsinntekter økte med 7,1 % fra 2011 til 2012. Tilsvarende vekst fra 2010 til 2011 var 7,2 %.

Veksten i kommunens driftsutgifter økte med 8,5 % i samme tidsrom . Tilsvarende vekst fra 2010 til 2011 var 3,5 %.

Som nevnt tidligere har de eksterne finansinntektene vært mindre enn budsjettet, og har en nedgang i forhold til regnskapet for 2011 på 9 %.

Finansutgiftene viser en økning på 3,7 %.

Kommunens samlede inntekter hadde en økning på 6,8 %, mens de samlede utgifter hadde en økning på 8,1 %.

Skatteinngang/rammetilskudd.

Skatteinngangen (skatt på inntekt, formue og naturressursskatt) for 2012 ble på **kr 50.887.388**. For 2011 var tilsvarende tall kr 48.961.057, en økning på kr 1.926.331 eller 4 %. Budsjetter skatteinngang er på kr 49.702.000.

Innbetalt skatt på formue og inntekt beløper seg til kr 34.810.261 mot budsjettet kr 34.649.000, altså en økning på kr 161.261.

Naturressursskatten beløper seg til kr 16.077.027 mot budsjettet kr 15.259.000, dvs kr 818.027 mere enn budsjettet.

En viss svigning i disse inntektene må en påregne ettersom inntekten avhenger av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år til de enkelte kraftverk. For de tre foregående år har naturressursskatten vært på henholdsvis kr 15.244.196, 15.905.461 og 16.000.000.

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. For 2012 er Sørfold kommune blitt trukket i løpende inntektsutjevning med kr 7.693.583. Sørfold hadde en skatteinngang før løpende inntektsutjevning på 105,9 % over landsgjennomsnittet, etter trekket var skatteinngangen 101,0 % av landsgjennomsnittet.

Tilsvarende tall for 2011 var 105,3 % og 100,6 %.

Rammetilskuddet viser en inngang på kr 73.459.256 mot budsjettet kr 72.818.000, en merinntekt på kr 641.256.

Skatt og rammetilskudd for 2012 ble på til sammen **kr 124.346.644**, i 2011 kr 115.068.444. En økning på kr 9.278.200 eller 8 %.

Momskompensasjon.

Driftsregnskapet viser at det er budsjettet med kr 4.025.000 i momskompensasjon, men regnskapet viser kr 5.139.498, det vil si at det i utgangspunktet er handlet flere varer og tjenester enn det skulle tilsi.

For 2011 viste regnskapet kr 5.082.569, det vil si at varer og tjenestekjøpet ikke har noen stor økning i løpet av 2011 og 2012.

Moms fra investeringsregnskapet skal ifølge regnskapsreglene for 2012 posteres 40 % i driftsregnskapet og 60 % i investeringsregnskapet. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er på kr 2.414.395, dette beløpet vil svinge i takt med investeringene.

Overføringskravet til investeringskravet er bokført.

Driftsinntekter.

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

	2012	2011	2010	2009	2008
Skatter i %	37	34	41	41	48
Rammetilskudd i %	31	30	26	28	23
Øvrige driftsinntekter i %	32	36	33	31	29
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Inntekter fra brukere viser en nedgang fra 2011 til 2012 og er en del av inntektene øvrige driftsinntekter som har en prosentvis nedgang av sum driftsinntekter.

Tekst	2012	2011	Endring
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-471 820	-410 282	-61 537
Foreldrebetaling	-2 418 062	-2 371 468	-46 594
Betalt for kost, brukere	-552 595	-573 017	20 423
Brukerbetaling hjemmetjenester	-96 472	-124 568	28 096
Korttidsopphold	-289 886	-324 733	34 847
Leie av trygghetsalarm	-23 589	-23 276	-313
Vederlag opphold institusjon	-2 500 287	-2 445 155	-55 132
	-6 352 711	-6 272 499	-80 211

Leieinntektene har en nedgang fra 2011 til 2012 med 2 %.

Tekst	2012	2011	Endring
Husleie og leie av lokaler	-3 488 356	-3 691 725	203 369
Diverse leieinntekter	-3 886 173	-3 774 874	-111 299
Husleie, trekk av lønn	-338 769	-300 553	-38 216
Div. leieinntekter	-7 367	-126 260	118 893
	-7 720 665	-7 893 412	172 747

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

Tekst	Regnskap 2012	Reg Bud 2012	Avvik	Regnskap 2011
Refusjon sykepenger	-3 938 564	-2 313 000	1 625 564	-4 906 592
Refusjon fødselspenger	-1 202 791	-1 154 000	48 791	-1 200 772
	-5 141 355	-3 467 000	1 674 355	-6 107 364

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det en reduksjon av refusjon sykepenger fra 2011 til 2012 med kr 968.028. Dette gjenspeiles også i sykefraværstatistikken.

Når det gjelder regnskapsåret 2012 er det en merinntekt i forhold til budsjettet på kr 1.624.564.

Refusjon fødselspenger er i tråd med budsjettet og ligger på samme nivå som i 2011.

Driftsutgifter

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

I 2012 har det vært innleie av Vikarbyrå på til sammen kr 355.568 og utgiftsføres på kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, men som i realiteten er lønnsutgifter. Det er brukt 1 vikarbyrå i 2012.

	2012	2011	2010	2009
Lønn- og sosiale utgifter	64 %	65 %	62 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	19 %	19 %	19 %	17 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	9 %	7 %	9 %	8 %
Overføringer	6 %	6 %	6 %	7 %
Avskrivninger	4 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter	-2 %	-1 %	0	0 %
Sum driftsutgifter	100 %	100 %	100 %	100 %

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 DISTRIBUSJON AV VANN

SØRFOLD KOMMUNE - 2012	R 2012	B 2012	R 2011
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 853 074	1 377 000	1 802 739
INDIREKTE KOSTNADER			
KALK. RENTE/ 80 % AV ANL. 2,44 %	221 143	335 315	350 849
KALK. AVSKRIVNINGER	713 149	1 021 000	682 349
SUM KOSTNADER	2 787 366	2 733 315	2 835 937
BRUKERBETALING	-2 812 604	-2 595 000	-2 743 678
OVERSKUDD	-25 238	138 315	92 259

Dekningsgrad i 2012 er 100 %.

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

➤ **SELVKOSTRAPPORT AVLØP**
 FUNKSJON 350 AVLØPSRENSING
 FUNKSJON 353 AVLØPSNETT/INNS. AV AVLØPSVANN

SØRFOLD KOMMUNE - 2012	R 2012	B 2012	R 2011
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 121 435	1 001 000	1 099 457
INDIREKTE KOSTNADER			
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 2,44 %	55 285	83 000	87 712
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	222 387	195 000	205 087
SUM KOSTNADER	1 399 107	1 279 000	1 392 256
BRUKERBETALING	-1 273 195	-1 260 000	-1 323 683
BRUK AV FOND	-125 912		
UNDERSKUDD	0	19 000	68 573

Dekningsgrad i 2012 er 100 %.

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

➤ **SELVKOSTRAPPORT SLAM**
 FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2012	B 2012	R 2011
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	439 739	342 000	438 710
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 3,71 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	439 739	342 000	438 710
BRUKERBETALING	-383 436	-342 000	-313 417
			0
UNDERSKUDD	56 303	0	125 293
Bruk av fond	0	0	0

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

87 %

100 %

63 %

Selvkostrappen for slam viser at det er underskudd på dette området og det er tatt hensyn til dette ved fastsettelse av gebyret for 2013.

Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2012	Rev Budsjett 2012	Avvik
Politisk kontroll- og styringsorganer	3 146 938	4 387 998	1 241 049
Rådmann/Stab/Fellesutgifter	15 146 256	13 851 978	-1 294 278
Oppvekst	51 363 207	49 563 859	-1 799 348
Grunnskole inkl SFO	38 327 565	38 209 904	-117 661
Barnehage	10 109 614	8 250 967	-1 858 647
Løkta/Røsvik barnehage	3 213 102	2 899 983	-313 119
Straumen barnehage	7 439 940	6 665 991	-773 949
Helse	11 370 553	10 797 973	-572 580
NAV	11 352 926	11 795 983	443 057
Omsorg	59 090 267	52 141 900	-6 948 367
Sørfold sykehjem	22 622 102	21 607 979	-1 014 123
Sørfold eldresenter	15 661 972	13 212 982	-2 448 990
Hjemmetjeneste Sør	13 119 511	11 307 955	-1 811 556
Hjemmetjeneste Nord	6 477 200	5 901 992	-575 208
Kultur	7 168 525	6 357 940	-810 585
Teknisk	13 306 915	13 050 943	-255 972
Næring	824 526	264 982	-559 544

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

Totalt viser driftsregnskapet et merforbruk i forhold til budsjettet på **kr 10.556.568**.

Det totale resultatet av driftsregnskapet avlegges i null på grunn av positivt premieavvik og reduksjon av overføringer/egenkapital til investeringsregnskapet.

Premieavvik KLP viser en inntekt på 7.145.718 eks arbeidsgiveravgift. Korrigerer en for inndekking tidligere års premieavvik blir netto premieavvik KLP kr 6.032.222 eks arbeidsgiveravgift.

Premieavvik SPK viser en utgift på kr 426.226 eks arbeidsgiveravgift. Korrigerer en for inndekking tidligere års premieavvik blir netto premieavvik SPK kr 347.182 eks arbeidsgiveravgift.

Totalt er det inntektsført kr 5.974.455 i premieavvik og som skal tilbakeføres i løpet av 10 år. Det er utbetalt kr 1.671.101 i pensjon til egne ansatte som har valgt å ta ut AFP ve fylte 62 år. Tilsvarende tall for 2011 og 2010 var på henholdsvis kr 740.975 og kr 733.589.

Avskrivninger.

Avskrivningene synliggjør kostandene ved bruk av anleggsmidlene og skal ikke ha resultatmessig effekt.

Bokførte avskrivninger i 2012 var **kr 9.379.187**, tilsvarende tall for 2011 og 2010 var på henholdsvis kr 9.156.575 og 9.027.366.

Fond.

Ved utgangen av 2012 hadde kommunen **kr 71.127.787** i fondsmidler. Dette er en reduksjon fra 2011 på kr 739.516.

	Fondstyper	2012	2011	2010	2009
2.51-52	Bundne driftsfond	-15 623 651	-14 471 055	-16 279 156	-19 308 200
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397	-33 505 397
2.55-	Bundne kapitalfond	-703 485	-468 099	-731 007	-729 908
2.56-58	Disposisjonsfond	-21 295 255	-23 422 753	-21 235 834	-19 831 046
2.5-	Sum fondsmidler	-71 127 787	-71 867 303	-71 751 394	-73 374 551

Endringen har følgende årsaker:

Bundne driftsfond – har en netto økning på 1.152.596.

Det er flere fond i denne gruppen som har hatt store bevegelser.

Til sammen er det avsatt kr 9.396.944 til bundne driftsfond. De største avsetningene er til næringsfondet på kr 6.281.873, boligetablering i distriktene kr 2.433.893 og statlige midler til finansiering av familiehjelp kr 434.999. Avsetning til de to sistnevnte fondene vil bli brukt i løpet av 2013.

Bruk av bundne driftsfond beløper seg til kr 8.192.761 og er knyttet opp til næringsfondet med kr 5.887.618 og skjønnstilskudd barnehagene kr 1.500.000 og etableringstilskudd kr 349.791.

Ubundne kapitalfond – ingen endring fra tidligere år.

Bundne kapitalfond – økningen er knyttet til ekstraordinære avdrag videreutlånsmidler som skal betales til Husbanken i 2013.

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

Totalt har fondene en reduksjon på kr 2.127.498.

Saldo på Disposisjonsfondet er på **kr 21.079.956** mot kr 23.177.455 i 2011.

Fordringer.

I balansen får en opplysninger 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.

	2012	2011	2010	2009
Utlån	0	2 514	2 514	6 486
Kommunal fakturering	4 837 720	4 580 546	4 262 993	4 854 222
Sum	4 837 720	4 583 060	4 265 507	4 860 708

Restanse utlån er videreutlån fra 2006 og bakover i tid og restansen ble betalt i løpet av 2012. Det er tett oppfølging av restansmassen, for å hindre at beløpene blir så store at det blir vanskelig å håndtere kravene. Erfaringsmessig ser en at en kommer veldig langt med tidlig og tett dialog med skyldnere. Bare i få enkelt tilfeller er det behov for strengere virkemidler.

Investeringer.

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

➤ Inntekter.

Sum inntekter i investeringsregnskapet for 2012 er kr 3.896.389 mot budsjettert kr 100.000. Det er mottatt kr 3.528.000 i spillemidler knyttet til bygging av bassenget på Straumen. Videre er Hestvik skole solgt, samt 1 boligtomt og 2 tilleggstomter. Det er pr dd 25 ledige boligtomter på Straumen.

I forbindelse med kjøp av ny Vegskrape ble den forrige solgt for kr 180.000.

➤ Utgifter.

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på til sammen kr 16.719.755, av dette utgjør kr 10.645.216 utgifter til realkapital og kr 6.074.539 utgifter til finanstransaksjoner. Regulert budsjett for 2012 viser kr 30.429.000 i utgift, mens regnskapet viser en utgift på kr 14.541.605. Dette betyr at det er prosjekter som ikke er gjennomført, for 2012 gjelder det hovedsaklig Rehabilitering av Straumen skole.

➤ Finanstransaksjoner.

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 486.293, egenkapitalinnskuddet sees på som lønnsutgift og skal finansieres av driftsinntekter. Utlån av videreutlånsmidler beløper seg til kr 1.305.000 og antall låntagere er 7. Tilsvarende tall for 2011 var 2.589.300 og 13. Gjennomsnittlig lånebeløp pr låntager er i underkant av 200.000 for begge årene. Ettersom bankene har innført strengere krav til egenkapital, ser en at det er blitt større pågang på videreutlånene til bruk som egenkapital.

Avdrag lån i investeringsregnskapet 2012 er kr 4.047.861, av dette utgjør kr 3.984.037 ekstraordinær nedbetaling og kr 63.824 ordinære avdrag på videreutlån. Kr 3.672.286 av ekstraordinære avdrag er knyttet til refinansiering av lån/Sørfold Industribygg.

Avstemming av mottatte og betalte avdrag viser en merinntekt på kr 235.385 og er avsatt på fond for finansiering av ekstraordinære avdrag 2013.

➤ Finansiering og inntekter.

Finansieringsbehovet er på kr 16.719.755, av dette utgjør kr 14.223.158 bruk av lån, kr 610.960 mottatte avdrag på utlån og kr 1.885.637 overført fra driftsregnskapet.

Det er budsjettert med bruk av nye lån på kr 23.766.000 og det er brukt til finansiering kr 14.223.158, det vil si at kr 9.542.842 kan overføres til finansiering ikke ferdigstilte prosjekter i 2013.

På grunn av ikke budsjetterte spillemidler, kr 3.528.000, vil behovet for bruk av lån og overføring fra drift til investering bli redusert tilsvarende.

Ubrukte lånemidler vil bli foreslått brukt til finansiering av ikke ferdigstilte prosjekter i 2012.

Det er ikke brukt av fond til finansiering av investeringsregnskapet i 2012.

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

Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i hele kroner	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. Budsjett 2012	Regnskap 2011
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-188 389	0	0	-1 703 154
Andre salgsinntekter	-180 000	-100 000	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 528 000	0	0	-812 753
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-3 777 274
Sum inntekter	-3 896 389	-100 000	0	-6 293 180
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. Tj.prod.	11 954 322	30 276 000	26 312 000	22 763 430
Kjøp av tjenester som erstatter komm. Tj.prod.	22 497	0	0	44 759
Overføringer	2 564 396	153 000	0	4 316 128
Renteutgifter og omkostninger	390	0	0	4 057
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	14 541 605	30 429 000	26 312 000	27 128 374
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	4 047 861	0	0	339 883
Utlån	1 305 000	0	0	2 589 300
Kjøp av aksjer og andeler	486 293	437 000	437 000	535 310
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	235 385	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	6 074 539	437 000	437 000	3 464 493
Finansieringsbehov	16 719 755	30 766 000	26 749 000	24 299 686
FINANSIERING				
Bruk av lån	-14 223 158	-23 766 000	-19 749 000	-19 450 552
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-73 800
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-610 960	0	0	-675 687
Overført fra driftsregnskapet	-1 885 637	-7 000 000	-7 000 000	-3 163 656
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-406 084
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-529 908
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-16 719 755	-30 766 000	-26 749 000	-24 299 686
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2012 på **kr 154.521.798**, tilsvarende tall for 2011 var kr 144.257.401.

Av total lånegjeld er lån til Husbanken **kr 8.473.244**. Ved utgangen av 2011 var kommunens gjeld til Husbanken kr 5.848.819 og i 2010 kr 6.388.702.

Ubrukte videreutlånsmidler er pr 31.12.2012 kr 2.140.599.

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 arbeidsgiveravgift til KLP på kr 247.313.863 og SPK kr 3.897.354.

Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 20.043.470. Tilsvarende økning i 2011 var på kr 15.371.024 og i 2010 kr 18.503.058.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene som kommune har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 196.680.277 og kr 36.890.028.

Lånegiver	2012	2011	2010	2009	2008
Husbanken	8 473 244	5 848 819	6 388 702	3 773 475	3 573 217
Kommunalbanken	51 953 460	56 065 200	47 342 450	41 386 850	45 203 590
KLP	29 307 530	46 771 238	52 023 912	57 276 587	42 007 000
Sparebank 1 Nord-Norge	-	3 772 714	0	0	0
Kommunekreditt	64 787 564	31 799 530	34 291 530	36 783 530	43 741 912
KLP	247 313 863	231 581 076	204 215 572	189 460 870	174 227 782
SPK	51 731 256	47 420 573	59 415 053	55 641 497	50 908 414
Sum gjeld/forpliktelse	453 566 917	423 259 150	403 677 219	384 322 809	359 661 915

Tabellen viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet.

	2012	2011	2010	2009	2008
Renter	4 359 243	4 671 117	3 014 756	4 091 493	9 305 394
Avdrag	11 956 842	10 696 672	11 124 515	10 546 941	8 375 889
SUM	16 316 085	15 367 789	14 139 271	14 638 434	17 681 283

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

Rentesatsen var gjennomsnittlig 3,05 % i 2012. I begynnelsen av 2012 var rentesatsen på 2,9%, falt litt for så og øke til 3,20 %.

Låneopptaket til investeringene i 2012 er tatt opp til fast rente i 5 år til 3,15 %.

Refinansiering av lån knyttet til Sørfold Industribygg er også tatt opp til fast rente, alle resterende lån er tatt opp til flytende rente.

Likviditet.

Kommunens likviditet har i 2012 vært god, men på slutten av året en periode med meget stram likviditet.

Finansreglementet tillater bare plasseringer av kortsiktig likviditet i pengemarkeds- eller obligasjonsfond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i løpet av 2012.

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

Likviditetsgradene I og II gir en 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	2012	2011	2010	2009	2008
Omløpsmidler (OM)	120 492 094	97 838 413	94 617 574	106 399 797	124 099 488
Kortsiktige fordringer (KoF)	11 584 008	24 509 687	19 066 297	2 176 526	13 659 698
Kortsiktig gjeld (KG)	36 962 916	25 667 147	18 409 282	17 832 780	30 612 850
LKG I (OM-KoF)/KG	2,95	2,86	4,10	5,84	3,61

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	2012	2011	2010	2009	2008
Omløpsmidler (OM)	120 492 094	97 838 413	94 617 574	106 399 797	124 099 488
Kortsiktig gjeld (KG)	36 962 916	25 667 147	18 409 282	17 832 782	30 612 850
LKG II (OM/KG)	3,26	3,81	5,14	5,97	4,05

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).

3 ENHETENES ÅRSMELDING.

Ressursinnsats TOTALT.

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	149.998.799	142.364.546	-7.634.252
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	44.972.602	41.136.999	-3.835.602
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20.178.229	17.494.000	-2.684.229
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	13.950.620	11.890.000	-2.060.620
Sum driftsutgifter		229.100.252	212.885.546	-16.214.705
5	Finansutgifter	39.727.813	33.323.000	-6.404.813
Sum utgifter		268.828.065	246.208.546	-22.619.519
6	Salgsinntekter	-27.374.780	-20.428.000	6.946.780
7	Refusjoner	-26.208.214	-16.227.000	9.981.214
8	Overføringer	-188.896.761	-182.939.000	5.957.761
Sum driftsinntekter		-242.479.756	-219.594.000	22.885.756
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-26.348.309	-26.615.000	-266.690
Sum inntekter		-268.828.065	-246.209.000	22.619.065
Netto driftsutgifter		-13.379.504	-6.708.454	6.671.051
Netto finanstransaksjoner		13.379.504	6.708.454	-6.671.503
Nettoramme ansvarsområde		0	0	0

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	233,2	239,3	247,8		1,9	5,0

Konklusjon.

Disse tabellene viser totale tall for Sørfold kommune. Fordelingen pr enhet fremkommer under hver enhets årsmelding.

POLITISKE STYRINGSORGANER.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 497 182	1 718 988	221 806
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	772 839	743 000	-29 838
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	701 134	734 000	12 866
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	651 285	1 888 000	1 236 715
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	50 050	0	-50 050
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-78 270	-26 000	52 270
7	Refusjoner	-82 781	0	82 781
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-364 500	-650 000	-285 500
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter		3 622 439	5 063 988	1 441 549
Netto finanstransaksjoner		-3 144 50	-650 000	-335 550
Nettoramme ansvarsområde		3 146 938	4 287 988	1 241 050

Politiske styringsorganer består av følgende ansvar:

Formannskap/kommunestyre
Støtte til politiske partier
Bidrag til boligbygging
Revisjon
Reserverte tilleggsbevilgninger
Forliksråd
Valg
Ungdomsråd
Kontrollutvalg
Overformynderi

Kommentarer aktivitet

Overformynderi

I 2012 startet arbeidet med å forberede overføring av oppgavene med drift av overformynderiet fra kommunen til Fylkesmannen. Aktive saker overføres elektronisk til nye saksbehandlere hos Fylkesmannen våren 2013, og alle dokumenter avleveres til arkiv i Nordland. Pr 1.7.13 opphører kommunens ansvar for overformynderiet.

Råd for universell utforming har levert egen årsmelding til Kommunestyret.

Boligbygging

Det er utbetalt tre til skudd á kr 50 000,- for nybygg boliger og utbetalt 6 etableringstilskudd på kr 40 000,- for nyetablerere i 2012. Dette er finansiert med bruk av næringsfond slik at ansvaret går i 0.

Seniorrådet

Rådet har hatt 4 møter i 2012. Rådet har behandlet 14 saker. Eksempler på saker er mulighet for å bestille legetimer og resepter via internett, endring av navn fra eldreråd til seniorråd og opprettelse av småjobb-sentral/frivillighetssentral.

Seniorrådet har også i år samarbeidet med Straumen barnehage om aktivitetsdag med besteforeldre i barnehagen.

Sommerturen i 2012 gikk 4. juli til Tranøy i Hamarøy.

Aktivitetsdag/familedag i Gjerdalen i september. Samarbeidspartner var denne gangen Fauske og Sørfold Jeger- og Fiskerforening, Mental helse Sørfold og Lions Sørfold.

Sørfold seniorråd ser det som viktig å videreføre de sosiale arrangementene, og da i samarbeid med de frivillige lag/foreninger i kommunen. Aktivitetene har stor oppslutning og settes pris på av kommunens seniorer.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har bestått av 8 medlemmer valgt fra de tre ungdomsskolene og 1 representant fra videregående skole. I 2012 var det 4 møter og 11 saker ble behandlet. Saker som ble behandlet gjaldt for det meste drift av ungdomsklubber, men i tillegg var medlemmer av ungdomsrådet delaktig i gjennomføring av Ungdommens Kulturmønstring.

Tilskuddsmidlene, kr. 20 000, ble brukt til å gjennomføre ungdomsarrangement i Tørfjorden under Kraftfestivalen.

Det nye ungdomsrådet for skoleåret 2012/2013 hadde på slutten av året et fellesmøte med driftsutvalget.

Nytt ungdomsråd for 2013/2014 blir valgt våren 2013 slik at rådet er klart for å starte sitt arbeid ved skolestart høsten 2013.

Lærlinger

Kommunen har pr 31.12.12 følgende lærlinger:

To lærlinger helsefagarbeider, én lærling informasjons- og kommunikasjonsteknologi, to lærlinger barne- og ungdomsarbeider, én lærling maskinfører og én lærling kontorlag.

Hvilke lærlinger kommunen har og hvor mange som er i opplæring vil til enhver tid variere. De starter lærlingeperioden til ulike tidspunkt, og de har også ulik varighet på lærlingeperiodene. Hvordan lærlingeplassene finansieres er også noe ulikt og varierer i løpet av året. I 2012 har vi fått lærlingelønn dekket fra NAV og dekket en halv lærlingeplass dekket med tilskudd fra KS.

Kommentarer utgifter

Post 4: Avsetning til lønnsøkning er budsjettet på reserverte tilleggsbevilgninger med 1000 000,- for 2012. Dette er ikke fordelt til enhetene. Dette fremkommer derfor som mindre-forbruk på politisk virksomhet, og som merforbruk på enheter som har fått lønnsøkning for sine ansatte.

Sommerjobb ungdom har et merforbruk på kr 122 000,- dette skyldes vedtak om sommerjobb til 17 åringer etter at budsjettet ble lagt. For 2013 er budsjettet økt og vedtak om sommerjobb fattet ifm budsjettbehandlingen

Lønn lærlinger viser et mindreforbruk på 280 000. Dette skyldes at vi har hatt lønnsmessig dekning for noen lærlinger fra NAV, at lærlinger som ble tatt inn i 2012 startet sent på året og at førsteårslærlinger har lav lønn første året. Forventes høyere utgifter for 2013.

Det var i opprinnelig budsjett satt av 2 743 000 til medfinansiering pasientbehandling. Dette er nå regulert og overført til helse der det er belastet. Budsjett og regnskap for medfinansieringen er i balanse for 2012.

Kr 50 000 som er belastet post 5: Finansutgifter er midler vi har fått som inntekt fra Fylkesmannen i Nordland til Fjellrosen, og som er satt av på fond. Har sin motpost på inntekter på ansvar 1000.

Kommentarer inntekter

Boligtilskudd

Tilskuddene er finansiert med bruk av fond.

Konklusjon

Totalt sett har ansvarene et underforbruk. Dette skyldes i hovedsak at utgifter til lønnsforhandlinger ikke er fordelt på enhetene og lønn lærlinger har mindreforbruk.

SENTRALADMINISTRASJONEN.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	11.192.897	10.591.978	-600.919
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	5.312.097	5.177.000	-135.097
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	556.237	474.000	-82.237
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.019.906	269.000	-750.906
Sum driftsutgifter		18.081.138	16.511.978	-1.569.160
5	Finansutgifter	1.190.117	0,00	-1.190.117
Sum utgifter		19.271.256	16.511.978	-2.759.278
6	Salgsinntekter	-1.175.871	-1.145.000	30.871
7	Refusjoner	-1.456.027	-1.026.000	430.027
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2.631.899	-2.171.000	460.899
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.493.100	-489.000	1.004.100
Sum inntekter		-4.125.000	-2.660.000	1.465.000
Netto driftsutgifter		15.449.239	14.340.978	-1.108.261
Netto finanstransaksjoner		-302.983	-489.000	-186.017
Nettoramme ansvarsområde		15.146.255	13.851.978	-1.294.277

Resultatoppnåelse.

RÅDMANNEN.

Rådmannskontoret har i 2012 vært bemannet med rådmann, kommunalsjef og personalkonsulent. Stillingen som personalkonsulent ble i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger omgjort til personalsjef. I tillegg to prosjektstillinger; prosjekt Sørfold 2010-2030 og Prosjekt fullelektronisk arkiv og arkivplan. Prosjekt fullelektronisk arkiv ble avsluttet i oktober da prosjektperioden var over. Arbeid som gjenstår er rydding og avlevering av eldre arkivalier til Arkiv i Nordland. Servicekontoret og enhetsledere har ansvar for dette arbeidet. Det er en utfordring at Arkiv i Nordland ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot alt som vi har behov for å få avlevert. Arbeides videre med dette i 2013.

Prosjekt 2010-2030 brukte mye tid på boligbygging og å få tilskudd fra Husbanken. Dette fikk vi, og i samarbeid med Boligbyggerlaget, ble det planlagt leilighetsbygg på Straumen.

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.

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

I 2012 ble det brukt mye tid på samhandlingsreformen og iverksetting av den. Spesielt fokus i denne forbindelse har vært samarbeidsavtaler med helseforetaket. Noen avtaler er fortsatt ikke ferdig forhandlet, og dette arbeidet fortsetter i 2013.

Sommeren 2012 nedsatte Kommunestyret en arbeidsgruppe som skulle arbeide med sikte på veie ressursbruk opp mot økonomisk handlingsrom. Gruppen består av politisk valgte

representanter, fra administrasjonen og hovedtillitsvalgte. Den ledes av ordfører. Gruppen arbeidet jevnlig utover høsten, og arbeidet fortsetter i 2013.

Ansvar 1216 Kantinedrift:

Ansvarer belastes med utgifter i forbindelse med drift av kantinen. Utgift til lønn er litt høyere enn budsjett men dette oppveies ved overskudd på salgsinntekter. Totalt er det et lite overskudd på ansvaret.

Ansvar 1221 Rådhuset.

Dette ansvaret er belastet med utgifter til lønn til renholdere. Her er det ett merforbruk på kr. 166 000,-. I dette beløpet er det en utgift på kr. Kr. 80 000,- for vikarbruk ved sykdom og ferie.

Utgift til strøm har ett merforbruk på kr. 301 000,-

Utgift til kommunale avgifter har ett merforbruk på kr. 22 000,-

Ansvarer har et totalt underskudd på kr.570 000,-.

SERVICEKONTORET.

Det ble bestemt at vi skulle innføre elektronisk arkiv i kommunen fra 01.01.2012. Dermed har året 2012 vært preget av dette prosjektet, med veiledning av ansatte i bruk av ePhorte og få på plass rutiner. I tillegg går det en del ressurser til rydding og systematisering av papirarkivet.

Etter vedtak i kommunestyret den 24.04.2012 ble det bestemt at sekretær stilling på 80 % skulle flyttes fra ansvar Servicekontor til Pleie og omsorg. Dermed er det nå 4 stillingshjemler ved servicekontoret.

En ansatt kom tilbake fra svangerskapspermisjon midt i året. Og en ansatt avsluttet dermed sitt vikariat.

På slutten av året 2012 ble det bestemt at prosjektstillingen med arkiv, med tilhørende lønnsmidler skulle overflyttes til Servicekontoret, for en overlapping i slutfasen av prosjektet.

I 2011 ble det tatt inn en elev fra OPUS i servicekontoret som har vært gjennomsnittlig en dag i uken gjennom 2012. Fra 2013-2015 har hun fått lærlingeplass innen kontorlag i kommunen.

Det ble kjøpt inn iPader til politikerne i 2011. Dette krevde utarbeidelse av nye rutiner for servicekontoret, som sender ut innkallingene til de politiske møtene.

I forbindelse med arrangementer som Tv-aksjonen og kraftfestivalen er Servicekontoret involvert. Ved Tv-aksjonen er vi sekretær, men også et bindeledd mellom alle involverte aktører. Ved kraftfestivalen var det blant annet salg av billetter i forkant av arrangementene.

Servicekontoret har mange varierte oppgaver og skal være der for både innbyggere og ansatte. Dette utgjør et økt behov for opplæring og samarbeid ansatte i mellom. Vi har dermed økt fokus på opplæring og implementering av rutiner.

ØKONOMIAVDELINGEN.

2012 har vært preget av at 2 av avdelingens medarbeidere sluttet og nye medarbeidere har begynt. I tillegg er forberedelser til reduksjon av 0,5 stillingshjemmel gjennomført.

All utbetaling av lønn har vært til rett dato.

Når det gjelder betaling av faktura er det registrert økt antall faktura som er i omløp og som medfører at betaling ikke går til rett tid. Dette skyldes både at vi mottar faktura for sent og at vi ikke klarer å bokføre og betale til rett tid. I løpet av 2013 må det klarlegges hva som er

årsaken til økningen og målet må være å komme bort fra «småhandling» som totalt er veldig arbeidskrevende.

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

Innfordring av kommunale krav ble noe nedprioritert i siste halvdel av 2012 og har sin årsak i ovennevnte bemanningssituasjon. De første månedene i 2013 har hatt stort fokus på dette arbeidsområdet og situasjonen er nå under kontroll igjen.

IT-AVDELINGEN.

2012 var preget av personalsituasjonen – store deler av første halvår var kommunen uten fast ansatt IKT-ansvarlig. Den daglige drift ble i ivaretatt av lærling fram til Helge Nikolaisen tiltrådte 1. juli. Lærling Arnt-Rune Åsli tok fagbrev i juli 2012. Lasse Timonen ble ansatt som ny lærling i august – han har to års læretid.

I perioder med mangel på personalressurser er det ofte de langsiktige og planmessige oppgavene som blir skadelidende. Vi har likevel fått gjennomført en del prosjekt som er verdt å nevne:

- Innføring av iPad som arbeidsverktøy for kommunepolitikere.
- Innføring av nytt skoleadministrativt system Oppad i samarbeid med Beiarn kommune.
- Innføring av nytt administrativt system for musikkskolen.

Kommunestyret bevilget i 2012 400' til oppgradering av IKT infrastruktur. Disse midlene er blitt brukt til oppgradering av lagringskapasitet, minnekapasitet og utbedring av batteristrømforsyning på serverpark. Det ble også innkjøpt ny diskbasert backupløsning for å kunne bedre sikkerhet for data. Denne løsningen er under etablering.

På grunn av ombyggingen på Straumen skole ble det innkjøpt to mobile klassesett med bærbar PC'er.

Kommunen inngikk i 2012 en 2-årig driftsavtale med Atea, denne har vært et nyttig og nødvendig bidrag i drift av kommunens IKT infrastruktur.

Ansvar 1211 gikk ut med et budsjettmessig overskudd på ca 25'.

Vi har flere prosjekt som er igangsatt eller under planlegging:

- Innføring av elektronisk fakturering
- Elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset og kommunene
- Feide-prosjektet
- Nytt vaksine-program for helsetjenesten
- Ny server og nytt journalprogram for legekantoret.
- Nytt system for innsyn
- Innfasing av ny avtale for kopi og utskrift.

Av nye prosjekt hvor vi er i planleggingsfasen er:

- Bytte av e-postsystem. Det nåværende systemet er relativt dyrt, og oppfattes av mange som uhensiktsmessig.
- Etablere løsninger hvor vi kan fjerne lokale servere på Leirfjord skole og Mørsvik oppvekstsenter.
- En generell oppgradering av infrastruktur for nettverk – vi har en god del gammelt utstyr som ikke tilfredstiller krav til hastighet og økt datatrafikk.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	18,6	19,4	18		1,5	1,3

Konklusjon.

GRUNNSKOLEN FELLESUTGIFTER – BARNEHAGENE FELLESTILTAK – FUNKSJONSHEMMEDE FØRSKOLEBARN.

Ressursinnsats 2002

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	792.162	501.993	-290.169
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.173.570	1.261.000	87.430
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1.017.425	945.000	-72.425
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	124.066	96.000	-296.066
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	159.205	0	-159.205
Sum utgifter		3.266.428	2.535.993	-730.435
6	Salgsinntekter			
7	Refusjoner	-844.903	-211.000	633.903
8	Overføringer	-27.665	0	27.665
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-159.205	0	159.205
Sum inntekter		-1.031.773	-211.000	820.773
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2.234.655	2.324.993	90.338

2702

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	10.013	0	-10.013
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6.402	11.000	4.598
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1.337.712	219.000	-1.118.712
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.498	2.000	502
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		1.355.625	232.000	-1.123.625
6	Salgsinntekter			
7	Refusjoner	-399.053	-2.000	397.053
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.500.000	-150.000	0
Sum inntekter		-1.899.053	-1.502.000	397.053
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		-543.428	-1.270.000	-726.572

2703

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	847.320	858.993	11.673
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	11.577	140.000	128.423
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.325	-31.000	-32.325
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		860.223	967.993	107.770
6	Salgsinntekter			
7	Refusjoner	-6.459	-35.000	-28.541
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-853.764	-978.000	-124.236
Sum inntekter		-860.223	-1.013.000	-152.777
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		0	-45.007	-45.007

Kommentarer utgifter.

2002 har følgende utgifter:

Utgifter til skoleskyss, her ble det kr 100 000 mere enn budsjettet, fosterbarn i andre kommuner, her ble det kr 100 000 mere enn budsjettet, Newtonlærers lønn. Her blir det en endring etter 2013. 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, lønn hovedtillitsvalgt.

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.

2703 har følgende utgifter:

Lønn og utstyr materiell til funksjonshemmede førskolebarn, her må ansvaret endres når barna går over i grunnskolen fra høst 2013.

Kommentarer inntekter.

2002 har følgende inntekter:

Deler av grunnskolerefusjon fra Fauske kommune. (Refusjonene går vanligvis direkte til den enkelte grunnskole).

Refusjon lønn fra RKK til Newtonlærer

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

2702 har følgende inntekter:

Refusjon fra Fauske kommune for barn i Straumen barnehage.

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.

Refusjonsutbetalinger fra andre kommuner for elever i grunnskolen i Sørfold, har til nå vært godskrevet den enkelte grunnskole elevene går på. Refusjonskrav fra og refusjonsutbetalinger til Sørfold kommune innen barnehagesektoren, administreres sentralt i Sørfold kommune.

Leirskoletilskuddet dekker ikke alle utgiftene til leirskole i egen kommune. Det var budsjettert 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 prosjektet Newton for 2012 var det budsjettert med kr 267 395,- og ble brukt kr 133 000,- i 2012. Budsjett for 2013 for Newton må bygge på det arbeidet som nå pågår med å endre innhold og organisering av Newton Sørfold.

I budsjettet for 2012 lå det kr 100 000,- til Feide og Oppad. Det ble omdisponert midler fra dette budsjettet til forebyggende mobbeprogram som heter Trivselsagentene. Dette er en kontrakt over tre år, da har vi nok kompetanse til selv å fortsette uten ny kursing fra leverandør. Vi vil fortsette med Trivselsagentene på skolene etter kontraktsperioden på tre år da vi allerede ser positiv effekt hos elevene. Samlet regnskapstall for Feide, Oppad for skole, SFO og barnehage er på kr 76 000,- i 2012.

GRUNNSKOLEN LEIRFJORDEN.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 646 435	4 506 981	-139 454
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	492 015	538 000	45 985
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 922	6000	-6922
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	96202	100000	3792
Sum driftsutgifter		5 247 574	5 150 981	-96593
5	Finansutgifter	145 544	0	-145544
Sum utgifter		5 393 118	5 150 981	-242 137
6	Salgsinntekter	0	-2000	-2000
7	Refusjoner	-399 776	-249 000	-150 776
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-399 776	-251 000	-152 776
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-143 584	0	143 584
Sum inntekter		-543 360	-251 000	-292 360
Netto driftsutgifter		4 993 342	4 899 981	93 361
Netto finanstransaksjoner		-143 584	0	-143 584
Nettoramme ansvarsområde		4 849 758	4 899 981	50 223

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

Regnskapet ligger dette året under det som er budsjettet. Grunnen til dette er refusjonen for fosterbarn fra annen kommune. Refusjonen ble større enn budsjettoverslaget. Utgifter i forhold til strøm, kommunale avgifter, data/internett er veldig vanskelig å beregne.

Kommentarer inntekter.

Inntektene kommer fra refusjon for fosterbarn fra annen kommune. I tillegg kommer kompensasjon for mva og litt refusjon av sykepengen.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	7,9	7,84	9,04	1 Høst 2012	0,2	0

I stillingstallet ligger:	
Pedagogisk personale:	6,7 stillinger
Norsk for fremmedspråklige:	0,7
Administrasjon.	0,6
Renhold.	1,0
Assistent	0,37
Merkantil	0,25
Korpsdirigent	0,12

Høsten 2012 fikk vi plutselig 2 elever fra Latvia (9. og 10.klasse). Disse fikk innvilget 15t/u til forsterket norskopplæring. En av disse har spesielle behov og det ble brukt ytterligere ressurser på ham fram til årsskiftet. Også for å gi et bedre grunnlag når han skal over til videregående skole.

En av lærerne fikk høsten 2012 økt sin stilling fra 80 % til 100%. Dette for å avhjelpe vikarbehovet, spesielt ved politisk virksomhet.

Elevtall:

Vår 2012	Høst 2012
1.kl 1	1
2.kl 0	1
3.kl 1	0
4.kl 2	1
5.kl 0	2
6.kl 2	0
7.kl 2	2
8.kl 4	5 (1 elev flyttet i beg. av november)
9.kl 5	5 (1 elev fra Latvia)
10.kl 6	6 (1 elev fra Latvia)
Sum 23	23

Leirfjorden skole har i størst mulig grad blitt drevet 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.

Leksetid på barnetrinnet ble innført høsten 2010. Etter ønske fra de foresatte har alle elevene i 1. – 7.klasse tilbud om dette. Alle deltar. Frivillig leksetid for ungdomstrinnet 2 dg/uke.

Valgfag har fra høsten 2012 vært ”Produksjon av varer og tjenester”. Vi har valgfag i 8.og 9.klasse dette året. De har opprettet elevbedriften EB”Bak og bråk.” Barnetrinnet har også elevbedrift EB”Zieben”. Begge elevbedriftene deltar på Turbomessa .

Tilvalgsfag dette året er engelsk fordypning og spansk. En elev har samiskundervisning. Fjernundervisning på Skype.

Grønt flagg: vi er fremdeles godkjent som Grønt-flagg-skole. Prosjekt for 2012/13 er oppgradering av uteområdet, Duodje, og fortsettelse på tidligere samarbeid med Salten Museum og Kulturlandskap Nordland.

Lesing blir det lagt stor vekt på. Vi har et godt bibliotek og en engasjert bibliotekar. I tillegg har vi besøk av bokbuss en gang pr. måned.

Ny Giv: Støttende undervisning i matematikk ble gitt våren 2012.

Samarbeidet med Mørsvik oppvekstsenter fungerer godt. Vi hadde felles ryddedag i samarbeid med IL Leirgutten, Luciagudstjeneste med etterfølgende kirkekaffe, karneval og skidag.

Foreldresamarbeid. Det blir holdt storforeldremøter, klasseforeldremøter og kontaktmøter med foresatte. Klassekontaktene er med på miljøtiltak etter skoletid. Foresatte er med på turer og aktivitetsdager.

Siden vi har så få foresatte har vi et samarbeidsutvalg med møter etter behov, minst 2 pr.år.

Konklusjon.

Vi har fremdeles et svært godt utdannet og stabilt personale. Vi er godt samkjørte med stor vilje til å få ting til å gå. Målsettinga er å skape en skole der både elever og ansatte har det godt, og hvor alle kan møte utfordringer tilpasset evner og anlegg.

Høsten 2012 har vi arbeidet en del med elevmiljøet på ungdomstrinnet. Vi har nulltoleranse for mobbing og utestenging.

Vi har fått flere fremmedspråklige elever med de utfordringer det fører med seg. Skolen har nå elever fra Latvia, Estland og Brasil. Det er veldig viktig at disse får en så god språkutvikling som mulig.

Samarbeidet med foresatte fungerer godt. Vi har små forhold, og foreldrene gir uttrykk for at de blir tatt på alvor.

Bygningsmessig er skolen stort sett i god stand. Vi har fått skiftet mange varmeovner i klasserommene og det er kjøpt inn varmepumper til gymsal. Vi har også fått et enklere system for regulering av temperaturen i klasserommene. Skolen har driftsgodkjenning.

Renhold og vaktmestertjeneste er utmerket.

2012 har vært et godt år for skolen. Vi har unngått ulykker/uhell av noen størrelse.

MØRSVIK OPPVEKSTSENTER.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4.408.590	3.945.982	-472.608
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	612.256	718.000	105.744
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14.348	7.000	-7.348
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	124.490	136.000	11.710
Sum driftsutgifter		5.159.484	4.806.982	-352.502
5	Finansutgifter	83.345	0	-83.345
Sum utgifter		5.242.829	4.806.982	-445.847
6	Salgsinntekter	-210.671	-134.000	76.671
7	Refusjoner	-338.078	-146.000	192.078
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-548.749	-280.000	268.749
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-183.345	0	183.345
Sum inntekter		-732.094	-280.000	452.094
Netto driftsutgifter		4.510.735	4.516.982	6.247
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4.510.735	4.516.982	6.247

Resultatoppnåelse.

Faglige forhold.

Mørsvik oppvekstsenter hadde god framgang, og gode resultater, spesielt i fagene lesing og regning. Dette var også satsningsområder hos oss. Nasjonale prøver viser at det gjøres en flott jobb med elevene.

Tilpasset opplæring er et annet fokusområde. Vi gir ekstra undervisning der det er behov, og sørger for å tøyne grensene for hver enkelt elev.

Fokus hos er den enkelte elev/hvert enkelt barn, og alt vi foretar oss i skole/barnehage-hverdagen skal være rettet mot den.

2012 var et felles satsningsområde på helsefremmende barnehager for alle barnehagene i Sørfold. Dette er spesielt viktig i forhold til aktivitet og kosthold.

Uteområdet.

Vi har et flott uteområde, tilpasset både små og store barn. I 2012 fikk vi lagt lys i akebakken. Det har ført til at området også brukes mye på kveldstid. I tillegg fikk vi satt opp grillstue ved Sildhopvatnet. Der har vi også kanoer og båt. Et flott område til aktivitet og læring.

Bygningsmessige forhold.

Miljørømmet ble oppgradert i 2012. Det ble gjennomført ved hjelp av stor dugnadsinnsats kombinert med kommunale midler.

Vi mangler HC-toalett. Dette må komme på plass snarest. Bygget står ellers for tur til å bli malt.

Bassenget.

Bassenget er mye i bruk. Dette gjelder både dagtid, kveldstid og i helgene. Nytt UV-anlegg kom på plass og bidrar til bedre vannkvalitet.

Samarbeid.

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

I mars markerte vi barnehagedagen sammen med Løkta. Kjempeflott dag mot stor aktivitet.

I februar hadde vi felles karnevalsfeiring sammen med Leirfjorden skole

Sammen med Leirfjorden skole hadde vi også felles ryddeprosjekt i lysløypa i Kobbskaret.

Dette er også et samarbeid med I.L.Leirgutten.

I desember markerte vi Lucia-dagen sammen. Først skolegudstjeneste, og deretter markering på Mørsvik oppvekstsenter med mat og litt underholdning.

Vi har ellers et godt samarbeid med lag og foreninger i bygda som bruker skolen mye til ulike møter/aktiviteter.

Elevtall skole	Vår 2012	Høst 2012
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	7	1
5	1	7
6	3	1
7	3	3
Sum	17	15

Barnehage	6(9 plasser)	7(11 plasser)
SFO	3	3

Som vi ser er det nedgang i elevtallet for skole, mens vi har en liten økning for barnehage.

Kommentarer utgifter.

Lønnsutgiftene ble langt høyere enn budsjettet. Fra 01.01.12 fikk vi tilført ekstra full stilling i barnehagen uten at det fulgte penger med stillingen. I tillegg ser vi at lønnsøkningene på lærere ble høyere enn forventet.

På post 1 og 2 ligger vi under det som var budsjettet.

Kommentarer inntekter.

Inntektene ble mye høyere enn budsjettet. Det skyldes refusjon sykepenger, økt foreldrebetaling på grunn av flere barn i barnehagen, fondsmidler og refusjon lærlingeordning.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		7.6	8.6	2.7	0,6	10.2

På skole har vi et stabilt personale med kun faglærte. I barnehage har det vært en del utskiftninger. Sykefraværet er svært høyt, og skyldes langtidssykemeldinger.

Konklusjon.

Vi kom økonomisk ut ca. i null til tross for at det ikke ble bevilget penger til stilling i barnehagen. Årsaken er nevnt over.

Mørsvik oppvekstsenter har hatt et godt år med ei god utvikling for barna. Vi ser stor gevinst av det å være et oppvekstsenter med samhandling små og store. Det gir økt faglig og sosial kompetanse for barnehage-SFO – og skole.

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

GRUNNSKOLEN RØSVIK.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7.798.259	6.709.983	-1.088.276
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.043.193	1.011.000	-32.193
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22.228	6.000	-16.228
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	175.853	169.000	-6.853
Sum driftsutgifter		9.039.533	7.895.983	-1.143.550
5	Finansutgifter	155.421	153.000	-2.421
Sum utgifter		9.194.954	8.048.983	-1.145.971
6	Salgsinntekter	-4.269	-1.000	3.269
7	Refusjoner	-1.145.177	-411.000	734.177
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-1.149.446	-412.000	737.446
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-155.359	0	155.359
Sum inntekter		-1.304.805	-412.000	892.805
Netto driftsutgifter		7.890.087	7.483.983	-406.104
Netto finanstransaksjoner		62	153.000	152.938
Nettoramme ansvarsområde		7.890.149	7.636.983	-266.166

Resultatoppnåelse.

Vi har gjennom hele 2012 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. Vi legger vekt på lokal tilhørighet, å bli kjent med og stolt av vår kulturarv i Sørfold gjennom praktisk og teoretisk jobbing.

Vi ser på fysisk aktivitet som meget viktig. Vi har et uteområde som innbyr til dette. Vi har fotballbane og ballbinge, slengtau i trærne, og om vinteren har vi skiløype og skøytebane. I tillegg vektlegger vi fysisk aktivitet slik: Sansemotorisk trening 3 dager i uken på småtrinnet. Mellomtrinnet har 1 time fysisk aktivitet i tillegg til ordinær kroppsøving. Ungdomstrinnet har mulighet for å velge valgfaget Fysisk aktivitet og helse. Svømmeopplæring fra 1.kl. Vi arrangerte også idrettsdag og ro-dag i 2012, hvor elevene våre fikk mulighet til å ta ro-knappen. Den nye gymsalen er blitt en berikelse for skolen.

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.

Senhøst 2012 ble vi innført i Trivselsprogrammet. Fra nyttår tok vi det i bruk. Med

Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Trivselsprogrammet skal også kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen.

Høsten 2012 har vi hatt 2 førskolelærerstudenter fra UiN i praksis hos oss. En elev fra Fauske vg har praksis her 2 dag pr uke, og en BU-lærling fra Fauske vg begynte hos oss i desember. Dette er berikende og utviklende for oss som skole. Vi har også samarbeidet med Universitetet i Nordland i hele 2012 i et prosjekt kalt "Entreprenørskap i Salten, Skolen som lærende organisasjon". Her skal vi drive aksjonsforskning. Altså systematisk planlegging, oppfølging og evaluering av skolens utviklingsarbeide. Vi får støtte i ekstern forsker fra UiN både i prosess og evaluering.

Vi har også gjennom hele 2012 tilbudt leksehjelp. Småtrinnet tilbys leksehjelp med personell fra SFO 2 timer i uka. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet tilbys leksehjelp med pedagog tilstede 2 timer i uka, i tillegg er skolen åpen for dem slik at de kan gjøre lekser 2 timer i uka uten pedagog tilstede.

Når det gjelder bygningsmassen har vi hatt, og har fortsatt, en del store utfordringer. Høsten 2012 har det vært flere byggekomitemøter i forbindelse med nybygget som det startes opp med i 2013. Dette bygget er universelt utformet, og kommer i tilknytning til hovedbygget.

Røsvik skole består av 2 skolebygninger; hovedbygg og paviljongen, samt samfunnshus/gymsal.

Vi er 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. Slik godkjenning kommer når det kan legges fram en forpliktende plan for retting av gjenstående mangler. Inneklimaet i paviljongbygget må rettes. I dette bygget har 6.-10.kl sine klasserom, i tillegg til at både skolekjøkken og naturfagrom er lokalisert her. Rett før jul fikk vi en flott julegave av politikerne: Det ble vedtatt bevilgning av midler til forprosjektering renovering av paviljongen. Dette ble vi svært glade for og ser fram til å få gjort; bygget har ikke vært renoverert siden det ble satt opp (med unntak av etter-isolering første vinteren).

Vi har hatt et godt foreldre-samarbeid gjennom hele året. Fra skolestart høsten 2012 innførte vi mobilskole, et to-veis sms-system som forbedrer og forenkler kommunikasjon mellom skole-heim. Vi har også ei veldrevet og informativ hjemmeside som oppdateres jevnlig. Skole-hjem gruppa har hatt sine faste arrangement gjennom året, og oppmøtet på disse har vært meget godt.

Røsvik skole har et meget godt og kvalifisert personale, med variert kompetanse. 4 av lærerne våre studerte i 2012 i tillegg til jobb. Disse skal avlegge sine eksamener våren 2013. Leseveilederne har innført lesekonferanser, har holdt "forelesninger" om lesestrategier for kollegiet, og har jobbet med lesestrategier, noe som vi ser gjorde positivt utslag på nasjonale prøver i år.

Elevtallet har vært stabilt i 2012. I desember 2012 hadde vi 52 elever. Disse fordelte seg slik: Småtrinnet: 21, mellomtrinnet 16, uttrinnet 15 (1.kl 3, 2.kl 3, 3.kl 7, 4.kl 8, 5.kl 11, 6.kl 2, 7.kl 3, 8.kl 5, 9.kl 8, 10.kl 2)

Sommeren 2012 gikk rektor Halvard Toften av som pensjonist. Trude Cecilie Gleinsvåg overtok etter han, og er nå ny rektor ved Røsvik skole.

Kommentarer utgifter.

Våre utgifter skyldes hovedsakelig lønn, som var altfor lavt budsjettert.

Dette har vært påpekt i tidligere Tertialrapporter for 2012, og vi har prøvd etter beste evne å gjøre underskuddet mindre ved å spare inn på andre poster.

I tillegg var utgifter til svømmebussen ikke budsjettert, og vi har noen poster der vi har hatt mindre beløp merforbruk: Bl.a har vi vært nødt til å handle mer undervisningsmateriell enn opprinnelig budsjettert, og vi har hatt flere annonser utlyst. Vi har også inngått avtale med Mobilscole, nevnt ovenfor, og dette førte til en etableringskostnad som ikke var lagt i budsjettet. Grunnet plassmangel ble det behov for ombygging av det gamle biblioteket til klasserom. Dermed ble det behov for nytt inventar til ett klasserom, i form av tavler, hyllereoler o.l Dette var noe som ble bestemt våren 12, og var derfor umulig å forutse da budsjettet ble lagt. Vi har også hatt større utgifter enn budsjettert til sambandsleie/Internett og service/rep av kontormaskiner. Vi oppdaget at det var betalt for mye sambandsleie til både Telenor og Signal, og dette er det nå rettet opp i.

Totalt ble det for 2012 et samlet underskudd på kr 235.864 for Røsvik skole og Røsvik SFO.

Kommentarer inntekter.

Våre inntekter har vært refusjoner, sykepenger og fødselspenger.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	12,7	13,3	13,3		1,2	11,3

Korttidsfraværet er lavt. Langtidssykemeldinger har årsaker utenfor skolens kontroll.

Trivselsundersøkelsen blant de ansatte levner ingen tvil: Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Konklusjon.

2012 har vært et meget godt år for Røsvik skole. Vi har hatt ei positiv og god utvikling.

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.

Alle ansatte har ansvar for å skape et godt skolemiljø slik at alle på Røsvik skole opplever både mestring og utfordring, føler trygghet og trivsel, og opplever gleden ved å lykkes og oppnå sine mål.

Røsvik SFO.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	603.193	587.993	-18.200
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	54.223	86.000	31.777
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	598	0	-598
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	12.234	2.000	-10.234
Sum driftsutgifter		670.248	675.993	2.745
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		670.248	675.993	2.745
6	Salgsinntekter	-156.063	-170.000	-13.937
7	Refusjoner	-48.493	-7.000	41.493
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-204.556	-177.000	27.556
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter		-204.556	-177.000	27.556
Netto driftsutgifter		465.691	498.993	30.302
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		465.691	498.993	30.302

Resultatoppnåelse.

Våren 2012 var Røsvik SFO lokalisert i gode lokaler i kjelleretg. SFO flyttet høsten 2012 opp i hovedbyggets 1.etg der vi nå holder til på et klasserom som er i daglig bruk av 4.klasse.

Dette av 2 årsaker: Ungdomsklubben skulle tilbake inn i kjellerrommet, og det har vist seg å være vanskelig å ha samdrift SFO/ungd.klubb, samt at kjellerrommet ikke var universelt utformet. Det siste punktet var avgjørende for flyttinga, da SFO jevnlig har besøk av barnehagens førskolegruppe. Flyttinga har gjort at SFO har meget liten plass, og vi har ikke tilgang på kjøkken slik vi hadde før. SFO bruker derfor skolekjøkkenet når mat skal lages.

Antall elever som er innmeldt på SFO varierer vanligvis gjennom et år, gjerne med flere elever i vinterhalvåret. Så også i 2012. Høsthalvåret hadde 12 elever betalt SFO-plass, i tillegg til 3 buss-elever som var på SFO fram til skolebussen gikk.

Gjennom hele året har SFO tilbudt leksehjelp for 1.-4.kl, og det har da vært opptil 30/21 (vår/høst) barn på SFO.

Også i 2012 har SFO samarbeidet med Løkta barnehage om tilbud for 1.klassinger med behov for utvidet åpningstid. Disse 1.klassingene har vært i barnehagen etter kl. 16.00

SFO har i løpet av 2012 vært på flere turer i nærområdet. Årsplanen er tilrettelagt etter årstidene, med aktiviteter som passer da.

Kommentarer utgifter.

Lønn til ansatte er SFOs største utgift. Felles innkjøp til skole og SFO har i noen tilfeller i for stor grad vært belastet skole. Derfor overskudd på «kjøp av tjenester». Vi har også vært sparsomme på innkjøp til SFO høsten 2012, da de flyttet inn i et klasserom og har brukt mye av skolens utstyr der.

Kommentarer inntekter.

Foreldrebetaling og refusjoner fra staten er SFOs inntekter. Foreldrebetalinga ble for høyt stipulert, og ga dermed et lite underskudd på nesten 14.000. Dette ble oppveid av at vi fikk mer refusjoner enn stipulert.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	1,4	1,2	1,2		1,12	11,68

Korttidsfraværet er lavt. Langtidssykefraværet skyldes forhold som ikke har sammenheng med arbeidsmiljøet.

Konklusjon.

2012 har vært et til dels utfordrende år for SFO med flytting til nye lokaler, og sambruk av lokaler SFO/skole. Imidlertid har dette gått seg til utover høsten, og det viser seg at barna på SFO trives meget godt der de nå er.

Vi har kontroll på økonomien.

GRUNNSKOLEN STRAUMEN.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	19.148.425	19.152.974	4.549
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.830.031	184.600	15.969
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28.961	27.000	-1.961
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	284.274	311.000	27.276
Sum driftsutgifter		21.476.284	21.368.974	-136.310
5	Finansutgifter	184.594	3.000	-181.594
Sum utgifter		21.476.284	21.368.974	-136.310
6	Salgsinntekter	0	-1.000	-220
7	Refusjoner	1.925.602	-1.850.000	75.602
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-2.528.659	-1.460.000	-1.068.659
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-184.130	0	184.130
Sum inntekter		-2.109.731	-1.851.000	258.731
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		19.366.553	19.517.974	122.421

Kommentarer utgifter.

Det har vært kjørt et stramt løp for å holde nede alle utgifter. Både på lønn og drift. Til tross for et godt lønnsoppgjør som ikke er regulert inn i budsjettet (Utgjør ca. 600.000 kr) samt fortsatt for store utgifter til strøm så tar vi ned utgiftssiden og har noe økning på inntektssiden som gjør at vi kommer ut med en pluss på kr. 60.000 skole og SFO samlet under ett.

Kommentarer inntekter.

Endring refusjoner Fauske gir et positivt resultat.

Ved oppstart høsten 2012 var det 177 elever ved Straumen skole. Samme antall elever som året før. Dette er kun 10 færre elever enn i 1997. 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 har tidligere erfart at prognosene ikke alltid stemmer. For noen få år siden fikk vi i løpet av 1,5 år 27 nye elever ved skolen fordelt på ulike trinn. Slik vi leser statistikken er det en nær sammenheng mellom tilflytting av elever og ledig boligmasse. Vi vet at tilflytting har sammenheng med kvaliteten på opplæring, barnehageplasser med mer. For å sikre kvaliteten på Straumen skole er antall elever viktig. Antall elever har nær sammenheng med antall lærere, og for å opprettholde faglærersystem på alle trinn der lærere arbeider tett sammen om kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

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 ser et økende behov hos våre elever for psykososial bistand fra helse. Særlig gjelder dette elever på ungdomstrinnet, men også lenger ned i klassene. Skolen har etablert et godt samarbeid med helsesøster samt PPT og andre sosiale tjenester både kommunalt og regionalt.

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. For oss er medskapning viktig både internt på skolen og eksternt

I 2012 inngikk vi et forpliktende samarbeid med alle skolen i Fauske for å forbedre vår praksis ved vurdering for læring(VFL). God praksis og gode innarbeidede rutiner vedr. VFL har ved forskning vist seg å være den sterkeste faktoren i å påvirke elevens læring positivt. Faktisk kan en optimal og god praksis på dette området gi en mer læring for eleven på inntil 2 år i løpet av 10 års skolegang.

Vi har i tillegg til fokus på VFL utarbeidet en forpliktende lesepolitisk plan for Straumen skole. Dette har vært et omfattende arbeid, men de 3 leseveilederne ved skolen har her gjort en kjempejobb. 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 60 lesekonferanser samlet på alle klassetrinn. Hensikten er å sikre at alle lærere i sine fag er bidragsyttere 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. I kommende år vil vårt fokus ligge på å bedre kvaliteten både på regne- og skriveopplæring. Dette vil også være nasjonale prosjekter som krever et regionalt samarbeid.

Utvikling og forvaltning

Straumen skole har ca 440 lover som de skal forholde seg til – i tillegg kommer forskrifter og læreplaner med mer.

Det er lett at forvaltning tar for stor plass og at utvikling og kompetansemobilisering blir skadeildene. For å sikre at dette ikke skjer hos oss har vi gjort et klart skille mellom forvaltning og utvikling ved å sette av ukentlig tid til utvikling og nybrottsarbeid på klassetrinn, team og plangruppe/adm. Dette har fått god tilslutning i organisasjonen ved skolen. I mange år har vi vært opptatt av å distribuere ledelse ved skolen slik at vi får selvgående små motorer(team) som tar ansvar, gjør beslutninger og som er drivet i den «store motoren» som framstår som Straumen skole. Distribuert ledelse og medskapning samt skille mellom forvaltning og utvikling er grep som har vært positive for vår utvikling.

Elevtallet august 2012 samlet 177 elever

1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
15	13	21	16	16	19	15	19	20	23

*Nye elever er kommet til og elevtallet er nå fra 2..04.13 er 179.

SFO Straumen

Ressursinnsats.

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1.735.121	1.674.991	-70.000
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	51.866	74.000	22.134
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	9.611	6.000	-3.611
Sum driftsutgifter		1.876.048	175.991	-131.057
5	Finansutgifter	79.450	0	-79.450
Sum utgifter		1.876.048	175.991	-131.057
6	Salgsinntekter	-542.000	-500.000	42.308
7	Refusjoner	-9.611	-61.000	79.450
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-6.689.272	-511.000	157.272
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-79.450		79.450
Sum inntekter		-631.369	-561.000	70.369
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		1.244.679	1.193.991	-60.688

Kommentarer.

De siste årene har vi hatt stabilt elevgrunnlag i SFO på rundt 50 elever. Vi gir gratis SFO plass før og etter skoletid for elever som har skyss for å spare midt på dagen kjøring. Ordningen er populær og vi har positive tilbakemeldinger fra brukerne. SFO har åpent alle virkedager i året med unntak av en planleggingsdag.

Tiden elevene tilbringer i SFO er gått ned de siste årene grunnet økt timetall i skolen de første skoleår samt innføring av leksehjelp. Assistenter gjør en svært nyttig og god jobb både i SFO tid, leksehjelptid og i undervisningen.

Regnskap:

Regnskapet går med et lite minus. Ingen kompensert lønnsøkning er eneste årsak. Set SFO/skole under ett har vi et lite overskudd på regnskap 2012.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	35,66	36,76	36,51			
SFO	2,2	2,2	2,2			
Samlet						4,8

Konklusjon.

Målt opp mot nasjonale standarder på elevprestasjoner scorer Straumen skole godt.

Vi har p.t tilstrekkelig ressurser til å løse de oppgaver vi er satt til, og vi klarer ennå å holde oss ajour med de nasjonale oppgaver som stadig blir flere og mer tydelig. Det er forventet at vi har kontroll på både kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering. Sett opp mot de store og tunge nasjonale satsningene på skriving, lesing, regning og vurdering har vi satt oss som mål å sette fokus på regning og skriving de neste årene. Men- og det er viktig- det betyr også at vi må bibeholde og utvikle også tidligere satsningsområder på Straumen skole. Vi ser fram til et renoverert bygg som vil gi oss et inneklima som garantert vil forsterke læringen og læringsmiljøet på Straumen skole.

LØKTA/RØSVIK BARNEHAGE.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	3 535 917	3 364 983	-170 934
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	316 276	292 000	-24 276
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 099	10 000	-1 099
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	53 320	17 000	- 36 320
Sum driftsutgifter		3 991 878	3 703 983	-307 895
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		3 991 878	3 703 983	-307 895
6	Salgsinntekter	-412 944	-380 000	32 944
7	Refusjoner	-290 633	-404 000	-113 367
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-778 776	-784 000	-5 224
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-778 776	-784 000	-5 224
Netto driftsutgifter		3 991 878	3 703 983	-307 895
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		3 213 102	2 919 983	-313 119

Resultatoppnåelse

Vi er en helsefremmende barnehage; hvor våre satsningsområder er kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Vi har fra høsten 2012 utarbeidet en ny årsplan som vi er fornøyd med. Årsplanen er et resultat av et samarbeid mellom samtlige barnehager i kommunen og kommunen sentralt; og et samarbeid med oss ansatte i Løkta barnehage. Vi beregner å evaluere denne, og bygge videre på den. Det er ønskelig at en del er felles for kommunens barnehager, noe vi synes er positiv, både med tanke på at vi skal ha et likt tilbud og at det blir mindre tvil om hva vi jobber mot sammen i kommunen. Samarbeidet mellom våre tre barnehager og fagleder oppvekst er veldig bra.

Vi har fokus på kompetanseheving i barnehagene. Assistenttrekka, kurs for assistenter og fagarbeidere, er veldig nyttig og bidrar til kompetanseheving på en positiv måte. Vi i Løkta barnehage jobber mye rundt personalsamarbeid og foreldresamarbeid. Dette er to ting som vi ser på som veldig viktig for å kunne gjøre vår jobb så god som overhodet mulig.

Vår barnehage er en 1 avdelings barnehage, men i praksis har det likevel vært drevet med to avdelinger det meste av dagen. Barnehagen har i dag 18 barn, som utgjør 24 plasser. Det forventes å være færre barn i barnehagen fra høsten, da 5 går over i skolen og en flytter til en annen barnehage i kommunen.

Vi ønsker noen endringer på uteområdet. Blant annet å flytte noen lekeapparater og få grus på nedre del av gressplen, fotballbane. Vi har et fint gjerde rundt barnehagen, men dette trenger å males til våren. Porten sliter vi dessverre fortsatt med. Den må stadig flyttes opp og ned etter som tela arbeider. Den er også for lav, slik at barna lett kommer seg ut, og de kan kripe under porten (rett ut på parkeringsplassen og vei). Vi ønsker også etter hvert å få rips/solbær busker og eventuelt potet/jordbær åker.

Når det gjelder bygningen, er vi stort sett fornøyd. Vi venter på støyabsorberende himlinger i rom der barn leker. Dette er et krav som helse og miljø tilsyn har satt for å få godkjent barnehagen. Kjøkken innredningen bærer sterkt preg av over 20 års bruk og er ønskelig å få gjort noe med. Kjøkkenskapene må stadig repareres, hengsler på dører faller av og det er veldig slitt; kjøkkenbenken er veldig slitt og uhygienisk.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått vognskur. Og vi har fått noen nye utelys i barnehagen, som er til stor hjelp når vi har lange dager ute, og i hente/bringe tiden.

Når det gjelder inventar ute og inne har det meste vært slitt og gammelt. Vi har på dugnad med foreldre og personalet malet stort sett hele barnehagen innvendig, noe som har gjort det bedre å være både voksen og barn i barnehagen. Vi har også malt en del møbler, fått oss nye fine gardiner og bilder. Det er egentlig ikke så mye som skal til, vi trives veldig godt i barnehagen nå.

Vi er så mye vi kan utenfor barnehagens område og bruker nærmiljøet vårt aktivt. Det er viktig at både barn og foreldre ser kvalitetene i nærmiljøet, og hvor enkelt det er å være aktiv ute. Vi trenger ikke å kjøre langt for å være aktiv. Vi har et flott og variert uteområde, og da er det enkleste og beste å ta i bruk det området.

Satsningsområdene våre er spennende, utfordrende og gir oss robuste barn.

Vi er en barnehage i utvikling.

Kommentarer utgifter

Det største ”overforbruk” finner vi på lønnsutgiftene. Sykefraværet gir ekstra utgifter til vikarer. Lønn ferievikarer representerer et lite merforbruk. Det meste av personalets ferie lar seg avvikle uten bruk av vikar, men ikke alt. Vi har et lite overforbruk på lønn for overtid på budsjettet. Stort sett er all utgift til overtid i barnehage overtidstillegg for møter som holdes på kveldstid.

1 og 2 – her har vi et avvik på ca. 24.000. Sambandsleie/internett ligger 10.000 over budsjettet. Inventar / utstyr og reparasjoner/vedlikehold er under budsjettet pga oppvaskmaskin og fryser som vi måtte investere i.

Kommentarer inntekter

Vi har per dags dato 18 barn – 24 plasser. Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO gir oss reduksjon i inntektene.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	6,19	6,26	6,26	1	4,26	5,9

Konklusjon.

Vi har kontroll på driftsutgiftene.

Sykefraværet og strøm er alltid vanskelig å beregne nøyte, derfor vil utgifter på dette være vanskelig å budsjettere.

STRAUMEN BARNEHAGE.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	8 570 217	7 476 991	-1 066 226
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	512 539	614 000	101 461
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 242	9 000	-1 242
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	76 073	130 000	53 927
Sum driftsutgifter		9 169 071	8 229 991	-912 080
5	Finansutgifter	278 172	0	-278 172
Sum utgifter		9 447 243	8 229 991	-1 190 252
6	Salgsinntekter	-1 116 787	-1 321 000	204 213
7	Refusjoner	-612 524	-270 000	342 524
8	Overføringer	-277 993	0	277 993
Sum driftsinntekter		-2 007 303	-1 591 000	416 303
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-2 007 303	-1 591 000	416 303
Netto driftsutgifter		9 447 243	8 229 991	-1 190 252
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		7 439 940	6 638 991	-773 949

Resultatoppnåelse.

En sentral føring dette året har vært kommunens satsning på helsefremmende arbeid. Vi har som mål å bli en helsefremmende barnehage. Med bakgrunn i rammeplan og kriterier utarbeidet av fylkeskommunen, har vi laget en plan for dette arbeidet, Hovedfokus er fysisk aktivitet, friluftsliv / uteaktiviteter herunder høsting og naturopplevelsen, kosthold, lek, språkutvikling og sosial kompetanse. Våre valg skal være faglig begrunnet. Læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, læring og omsorg skal sees i sammenheng. Vi legger vekt på at barna skal få delta på ulike aktiviteter både inne og ute. Gjennom ressursgruppen for barnehager, eget styrenettverk og eksterne samarbeidspartnere, utveksler vi erfaringer og ideer som bidrar til kompetanseheving. Når det gjelder kosthold har vi redusert sukkerholdig mat og økt forbruket av frukt og grønt.

For å gjøre foreldresamarbeidet bedre har vi dette året hatt brukerundersøkelse og innført en ordning med møter med foreldrerepresentantene. For å kunne ivareta foreldrene på best mulig måte, er det nødvendig å kjenne deres behov og utnytte deres kompetanse til beste for barnehagedriften. Vi opplever dette som både fruktbart og nyttig, og vi vil fortsette dette arbeidet.

Når det gjelder kompetanseheving har vi dette året prioritert fagarbeidere og assistenter. Gjennom assistentrekka har de deltatt på kurs rettet mot barnehagens hovedoppgave og konsekvenser for voksenrollen.

Kommentarer utgifter.

Barnehagen har et stort avvik på fast lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og sykevikar. Til tross for gjennomgang og kontroll under budsjettarbeidet viser regnskapet stort avvik ved året slutt. Når det gjelder varer og tjenester har vi god kontroll. Vi har økning på bruk av internett, telefon og kopiering. Barnehagen bruker mye foto som dokumentasjon og har derfor ekstra utgifter med dette. Økt forbruk av frukt og grønt har også ført til økte utgifter.

Antall barn under tre år får økonomiske konsekvenser for barnehagen. Denne perioden hadde vi til sammen 23 barn under 3 år, samtidig ser vi at søskenmoderasjon barnehage/SFO gir en betydelig reduksjon i inntektene.

For å redusere det totale overforbruket har vi avventet innkjøp av inventar.

Lønn sykevikarer og fødselspermisjon utgjør et avvik på - 203.000.- kun på ferievikarer har vi besparelser på 90 000.-

Kommentarer inntekter.

Ved oppstart etter nyttår hadde barnehagen 54 barn plass i barnehagen til sammen 72 plasser, men vi fikk en del endringer som gav redusert inntekt, etter hovedopptak var det i alt 5 barn som ikke tok plassen. Også flere barn under tre år og søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage fører til reduksjon i inntektene, til sammen - 196 000.-

Refusjon sykepenges og fødselspenges utgjorde et avvik på + 315 000.-

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	15,31	18,31	18,31	2	3,41	8,5

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

Konklusjon.

Straumen barnehage har arbeidet med tema Helsefremmende barnehage, med hovedvekt på mat, fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Kompetanseheving har tatt utgangspunkt i å øke bevisstheten omkring ernæring og fysisk aktivitet. Tema sees i sammenheng med føringer i rammeplan og barnehagens årsplan.

Det største avviket i årets regnskap er på lønn og sosiale utgifter. Vi har også fått reduksjon i inntekter på grunn av ledige plassene og søskenmoderasjon.

Når vi ser på utgifter til drift er økningene størst på renhold, internett og kopiering.

HELSE.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.206.813	4.478.973	-727.840
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.191.219	1.308.000	116.780
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5.853.355	5.681.000	-172.355
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	229.305	90.000	-139.305
Sum driftsutgifter		12.480.692	11.557.973	-922.719
5	Finansutgifter	498.582	0	-498.582
Sum utgifter		12.979.275	11.557.973	-1.421.302
6	Salgsinntekter	-302.491	-307.000	-4.509
7	Refusjoner	-1.243.142	-453.000	790.140
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-1.545.633	-760.000	785.633
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63.088	0	63.088
Sum inntekter		-1.608.721	-760.000	848.721
Netto driftsutgifter		10.935.059	10.797.973	-137.086
Netto finanstransaksjoner		435.494	0	-435.494
Nettoramme ansvarsområde		11.370.553	10.797.973	-572.580

Resultatoppnåelse.

LEGETJENESTE.

Det har vært stabil bemanning gjennom året. Største utfordring var signaler om at turnusordningen ville bli avvirket, og svært uklart hva som da ville komme i stedet. Kommunen valgte derfor å inngå avtale med avtroppende kandidat med virkning fra aug. 2012, med sikte på at vedkommende da kunne dekke opp i fall vi fikk underbemanning fra 2013. Det var ikke fullt ut budsjettdekning for denne ressursen.

PSYKIATRISK SYKEPLEIER.

Virksomheten er nå godt etablert i Sørfold. I tillegg til de som blir henvist av legene er folk blitt flinkere til å ta kontakt selv. Det har vært cirka 60 pasienter, med cirka 300 konsultasjoner. Aktiviteten er primært klientrettet, med hjemmebesøk, besøk ved skoler, sykehjem, eldresenter og bokollektivet.

Individualbehandling og veiledning, samarbeid innad i etaten med helsestasjonen, kreftsykepleier og diabetessykepleier/frisklivssentral har fungert utmerket.

Det er en stor fordel at vi er samlokalisert, og har mulighet til veiledning fra legene.

Vi har hatt møter på VOP og BUP, vært med i rådet for Salten psykiatri, Verdensdagen mot selvskading, og vi har nå fått Samarbeidsteamet for barn og unge til å fungere. Deltar ved behov i planarbeid.

I forbindelse med to tragiske dødsfall i kommunen i 2012 ble det skrevet en evaluering som er levert til administrativ behandling.

Det ble gjennomført kurs i egen mestring av depresjon (KID kurs) i kommunen, og det ble 9 påmeldte på kurset. Vi er så heldig att vi hadde fått ny NAV sjef i kommunen som hadde godkjenning for å kjøre kurset sammen med undertegnede. For øvrig må man få med at samarbeidet med nav fungerer fungerer utmerket.

Sammen med personalsjef fikk vi leid inn en psykiatrisk sykepleier, og kjørte kurs i trusler og vold for ansatte i kommunen. Dette ble en suksess med positive tilbakemeldinger fra de som deltok. Det ble kjørt 3 kurs med totalt 101 påmeldte, og 76 oppmøtte. Referat i egen rapport sendes rådmann.

HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE, FAMILIEHJELPER.

Til sammen er det 10 barn født i 2012. 3 av disse er tilflyttet kommunen.

Hos 3 av 7 nyfødte barn i 2012 ble det gjort hjemmebesøk før 10. levedøgn. Samtlige foreldre fikk tilbud om hjemmebesøk.

Totalt ble det satt 266 vaksiner. Av disse var det 74 reisevaksiner/yrkesvaksinasjoner.

Antall konsultasjoner av helsesøster/helsearbeider:

Hjemmebesøk	15
6 uker – 4 år	122
Skolestartskontroll	17
Ekstrakonsultasjon	54
Kontakt, 1.–10. kl	326
Annet	66
Telefon	134
Reisevaksine	28
Vaksinasjon, voksne	49
Tuberkulosekontroll	10
<u>Hørselstest, voksne</u>	<u>9</u>
<u>Sum:</u>	<u>811</u>

Ikke møtt: 29

I løpet av 2012 kom alle skoler og barnehager i gang med tverrfaglige møter i henhold til krav for godkjenning av barnehage/ skole. Helsestasjon/ skolehelsetjeneste, barnevernstjenesten, PPT og virksomheten selv møtes 1-2 g per halvår.

Overvektsprosjektet for barn ble avsluttet i desember 2012. Evaluering av prosjektet er ikke kommet i gang.

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

Vi fikk tilskudd fra fylkesmannen til prosjektstilling “Familiehjelper”. Janne Paulsen startet i jobben 15.oktober og fikk raskt familier å jobbe med, etter kort tid tok også familiene selv kontakt. Helsestasjonen er styrket ved at hun også har hatt ordinært helsestasjonsarbeid.

I samarbeid med Fauske familiesenter har helsesøster deltatt på Opplæringsprogrammet-Tidlig Intervensjon. Sentrale myndigheter tar sikte på at alle gravide og småbarnsforeldre skal bli spurt om rusbruk, psykisk helse og vold i nære relasjoner, samt tilbys en umiddelbar oppfølging av dette.

Helsestasjonen i Sørfold har valgt å kartlegge mors psykiske helse ved første hjemmebesøk 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.

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.

Det har også vært samarbeidsmøter mellom kreftsykepleierne i Salten og NLSH,- Palliativt team og kreftavdelingen. Opplæring til annet helsepersonell blir gjort fortløpende, etter behov og etterspørsel.

Startet i oktober 2011 et samarbeidsprosjekt mellom Saltdal, Fauske og Sørfold. Fikk midler fra Helsedirektoratet samt at kommunene selv dekker halvparten av utgiftene. Prosjektet er en møteplass for pårørende til alvorlig syke, og treffene er ca hver 3.uke. Prosjektet avsluttet ved utgangen av 2012. Evalueringen av prosjektet tilsa at dette ikke er videreført, ettersom behovet i prosjektperioden var lite.

FRISKLIVSSENTRAL / DIABETESSYKEPLEIER.

Konsultasjoner av diabetespasienter, samt kostråd til risikopasienter. Gjennomførte ca 600 konsultasjoner i 2012, samt et ukjent antall sårbehandlinger.

Har tilbakeført samtlige diabetikere fra sykehus til kommunehelsetjenesten, bortsett fra 1 pasient som ønsker å følges opp ved NLSH.

Gode resultater fra NOKLUS-rapporter.

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.

KOMPETANSEBYGGING.

Helsesjefen er under utdanning til spesialitet i Samfunnsmedisin.

Diabetessykepleier ble ferdig med videreutdanning i pleie og behandling av kroniske sår ved Høgskolen Haugesund/Stord .

Kreftsykepleier har deltatt på konferanse i regi av Palliativ forening i Oslo i september 2012, og har deltatt på 1 av 2 nettverksmøter for kreftsykepleiere i Nordland i regi av Kompetansesenteret for Lindrende behandling og Kreftforeningen.

Helsestasjonen har i samarbeid med fauske familiesenter deltatt på Opplæringsprogrammet-Tidlig Intervensjon. Denne satsingen tar sikte på at alle gravide og småbarnsforeldre skal bli spurt om rusbruk, psykisk helse og vold i nære relasjoner, samt tilbys en umiddelbar oppfølging av dette.

Psykiatrisk sykepleier har hatt opplæring i sorgarbeid og motiverende intervju (MI) i regi av KoRus-Nord og Fylkesmannen i Nordland. Sammen med den nye familiehjelperen deltok vi på en erfaringssamling rus 6. og 7. november 2012 i regi av fylkesmannen. Denne ble også i år holdt i Sulis, og der deltok alle kommunene i Nordland. I regi av luftambulansen ble det arrangert fagdag på Fauske med tema: ”Pårørendehåndtering ved plutselig, uventet død - overbringelse av dødsbudskap.

KOMMENTARER UTGIFTER.

Lønn Det er et betydelig overforbruk på lønnsposter. Dette skyldes i stor grad posterings avvik. Familiehjelper er en ikke budsjettet lønnspost, som gjenfinnes som inntektspost, og der ubrukt tilskudd fra fylkesmannen er ført som finans inntekt. Lønn til ekstra legebemannning høsten 2012 fremkommer som overforbruk, og der inntekt etter lokal avtale er fremkommer som økte inntekter.

Lønn til leger for tilsyn ved institusjonene er for i år ført som lønnsutgifter, mens budsjett dekningen har ligget på legetjeneste og har i tidligere år vært utgiftsført der. I tillegg er det utgiftsøkning som følge av lønnsoppgjør, dels også med et etterslep.

Ombygging helsestasjon, kontor til Frisklivssentral og oppgradering personalfasiliteter er tatt over eget budsjett.

KOMMENTARER INNTEKTER.

Det er økte inntekter som følge av innleie av ekstra lege.

Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes fondsavsetning av tilskudd til Familiehjelper prosjekt.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk	Antall årsverk	Antall årsverk	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
	31.12.10	31.12.11	31.12.12			
Totalt	8,45	8,45	9,45		0,2	1,9

KONKLUSJON.

Det har vært ordinær drift i alle avdelinger gjennom 2012. Det har vært et år med mange administrative utfordringer.

Vi har fått startet opp prosjekt familiehjelper, som er i ferd med å finne sin form.

Helsestasjonen er flyttet til tannlegelokalene, innredet og har blitt svært tjenlige lokaler for Helsestasjon, skolehelsetjeneste og familiehjelper.

Samhandlingsreform har tatt tid og oppmerksomhet, uten at vi kan si at reformen i seg selv har betydd vesentlige endringer i drift eller målsetning.

Etablering av helsestasjon i nye lokaler og utstyr til frisklivssentral var tenkt finansiert med midler fra Samhandlingsreformen, men en helt uforutsigbar utgiftsside til medfinansiering gjorde at dette viste seg å ikke være realistisk.

Når så utgifter til legevaktformidling, EDB lisenser, statlig forsikringsordning (Norsk Pasientskadeerstatning), materiell utgifter til pasientbehandling lokalt, kompensasjon for innbyggere med fastlege utenfor kommunen (studenter) og deltagelse i interkommunal legevakt stiger gjennom året, er det vanskelig å avlegge regnskap i balanse.

Disse utgiftene er til dels periodisert slik at oversikten ikke har vært god nok til å innarbeide dette i budsjett for 2013. Det er derfor grunn til å anta at budsjett for 2013 er underfinansiert.

Det er et betydelig og økende press både i form av myndighetskrav, dokumentasjon – og rapporteringskrav, forventninger fra eksterne aktører som Helfo og NAV, fra brukere, andre kommunale instanser og 2. linjetjenesten. Virksomhetsbeskrivelsen viser at helseetaten har samhandling med svært mange aktører. Det indikerer at vi er til nytte, men viser også at vi er en liten organisasjon med lite reservekapasitet.

For alle deler av virksomheten gjelder at det er den primære bruker kontakten som skal prioriteres.

NAV.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5 083 084	4 542 983	-495 101
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 318 464	1 376 000	57 536
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 102 871	4 656 000	553 130
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 790 058	2 579 000	-211 058
Sum driftsutgifter		13 249 477	13 153 983	-95 494
5	Finansutgifter	100 522	150 000	49 478
Sum utgifter		13 349 999	13 303 983	-46 016
6	Salgsinntekter	-117 810	0	117 810
7	Refusjoner	-1 119 220	-848 000	271 220
8	Overføringer	-38 172	-100 000	-61 828
Sum driftsinntekter		-1 275 202	948 000	327 202
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-721 870	-560 000	161 870
Sum inntekter		-1 997 073	1 508 000	489 073
Netto driftsutgifter		11 974 275	12 205 983	231 708
Netto finanstransaksjoner		-621 348	410 000	211 348
Nettoramme ansvarsområde		11 352 927	11 795 983	443 057

Kommentarer utgifter

Utgiftene har stort sett vært i samsvar med budsjett. Enheten har likevel på noen områder hatt avvik som har ført til et underforbruk på kr. 443 057,-. Avviket kan i hovedsak tilskrives redusert behov for kjøp av institusjonsplasser, færre personer med behov for sosialstønad samt ledig kapasitet i kvalifiseringsprogrammet i deler av 2012. Samtidig har behovet for støttekontakt økt betydelig i 2012, spesielt for eldre hjemmeboende. Det ble i 2012 overført midler fra tjenesten for funksjonshemmede til drift av den nyetablerte barneboligen. Lønnsutgiftene i enheten omfattes av lønn til faste stillinger samt lønn knyttet til oppdragsavtaler på støttekontakt, avlastning, frikjøp i fosterhjem og fosterhjem.

Kommentarer inntekter

Enhetens har i 2012 hatt ekstraordinære inntekter jf. kommentarer barneverntjenesten.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	1 582 982	1 636 998	54 016

Lønn/sosiale utgifter for 3,5 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	5 055 933	4 986 994	-68 939

Lønn/sosiale utgifter og driftsutgifter for støttekontakter og besøkshjem. Botiltak for brukere bosatt i andre kommuner føres i ansvaret. Overforbruk i ansvaret skyldes for lav budsjettering av utgifter til botiltak i annen kommune. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er ikke inntektsført i ansvaret.

Tall for	2010	2011	2012
Brukere med hjelpetiltak	42	47	60
Oppdragstakere støttekontakter/avlastningshjem	42	41	35
Ansvarsgrupper	12	13	12
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	5	5	5
Brukere i Siso-vekst	6	6	7
Brukere i bo-/omsorgstiltak	2	2	2

3235 Sosiale tjenester

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	1 787 167	1 922 999	135 832

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 at kvalifiseringsprogrammet ikke er fullt utnyttet.

Behovet for gjeldsrådgivning har vært stabilt for 2012. Men en ser mer komplekse saker som krever større ressurser. I tillegg forvaltes kontoer for 10 brukere som har behov for hjelp til økonomistyring.

Tall for	2010	2011	2012
Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	44	48	49
Sum enkeltvedtak som er fattet	163	285	238
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	17	17	13
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	1	3	2

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

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

3240 Barneverntjenesten

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 928 460	3 248 992	320 532

Lønn/sosiale utgifter for 1,5 st. barnevernkonsulenter med arbeidsoppgaver etter Lov om barneverntjenester. Utgifter til hjelpetiltak/omsorgstiltak og generell drift av barneverntjenesten føres også her. Beslutningsansvar i alle barnevernssaker samt akuttsaker er tillagt barnevernleder i 0,25 stilling.

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

Refusjon fra det statlige barnevernet (Bufetat) for utgifter ut over kommunens egenandel i barneverntiltak er større enn budsjettet. Ansvarer har også hatt ekstraordinære inntekter som ikke var budsjettet. Dette skyldes et refusjonskrav på kr. 100 168,- til en nabokommune i forbindelse med at barnevernet i Sørfold ble oppnevnt til settekontor i to omfattende saker. Med bakgrunn i sakens omfang førte dette til at kommunen ble nødt til å styrke barnevernet med 50 % stilling i perioden mens saken pågikk.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Det kom inn 21 nye bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2011 mot 20 i 2012. Det arbeides kontinuerlig med å oppfylle lovkravene, men i 2012 hadde barneverntjenesten likevel fristoversittelse både i meldings- og undersøkelsesfasen

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

Tall for	2010	2011	2012
Nye meldinger i løpet av året	13	21	20
Nye undersøkelsessaker påbegynt i løpet av året	9	17	19
Barn med hjelpetiltak registrert ved slutten av året	10	17	12
Barn med omsorgstiltak (fosterhjem, institusjonsplass)	6	5	5
Barn i fosterhjem i Sørfold plassert av annen kommune	6	6	8
Adopsjonssaker	0	1	0

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

Andre kommunale tjenester i NAV Sørfold

	2010	2011	2012
Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	14	26	13
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	51	53	35
Brukere av tt-kort	57	58	55
Nye søknader om tt-kort behandlet	8	8	6
Ant. saker om parkeringskort	6	14	12
Ant. saker om ledsagerbevis	5	1	2

Antall saker til låne- og tilskuddsutvalget var fordoblet fra 2010 til 2011. Men fra 2011 til 2012 er antall saker halvert.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	4	4	5	0	5,0	2,3

Konklusjon

- Enheten har jobbet aktivt med fokus på å få flere ut i arbeid og aktivitet.
- Behovet for sosiale lån og sosialhjelp var mindre i 2012 enn i 2011.
- Enhetens aktivitetsnivå for 2012 har økt i 2012.
- 2012 har vært preget av svært få klager og god stabilitet i bemanningen.
- Nye utfordringer og flere komplekse saker tilsier at det er behov for to hele saksbehandlere i barnevernet.

PLEIE OG OMSORG.

Administrasjon.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	997.123	-413.008	-1.410.131
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	175.762	504.000	328.238
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.271	0	-3.271
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	45.455	26.000	-19.455
Sum driftsutgifter		1.221.611	116.992	-1.104.619
5	Finansutgifter	29.400	0	-29.400
Sum utgifter		1.251.012	116.992	-1.134.020
6	Salgsinntekter	0	-5.000	-5.000
7	Refusjoner	-81.161	-71.000	10.161
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-81.161	-76.000	5.161
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-29.400	0	29.000
Sum inntekter		-110.561	-76.000	34.561
Netto driftsutgifter		1.140.541	40.992	-1.099.459
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		1.140.541	40.992	-1099.459

Resultatoppnåelse.

Ansvar 3301 Administrasjon omsorg var ved inngangen av budsjettåret 2012 en funksjon i rådmannens stab. Med virkning fra 1. oktober 2012 ble stillingen som fagleder omsorg omgjort til omsorgsleder. Omsorgsleder er tatt ut fra rådmannens stab og satt i linje mellom rådmannen og de 4 omsorgsenhetene.

Andre endringer med virkning fra 1. oktober 2012 er at sekretærressurs på 80% ble flyttet fra servicetorg til omsorg.

Fra tidligere er leder demensteamet organisert under ansvar 3301.

I perioden har det vært arbeidet med både de overordnede målene og delmålene som er beskrevet i budsjett 2012.

De fleste delmålene er knyttet til prosesser som f.eks:

- Videreutvikle organisasjonen

- Klargjøre delegasjon og myndighet

- Videreutvikle god og stabil ledelse

- Rekruttere og beholde fagpersonell

- Videreutvikle klima for erfaringslæring

- Videreutvikle samarbeidsrelasjonen mellom de 4 tjenesteenhetene

- Videreutvikle og ta i bruk IT løsninger

- Arbeide med standarder og prosedyrer

- Gode HMS rutiner

- Samarbeidsrelasjoner med brukere, pårørende og deres organisasjoner.

Som konsekvens av organisasjonsendringen i oktober har det også vært klargjøring av ansvars- og oppgavefordelingen mellom omsorgsleder og enhetslederne samt mellom sekretariatet og enhetene.

Ved tre av enhetene har det i løpet av de siste par årene vært lederskifte. Mangel på stabilitet i dette leddet er utfordrende og medfører bl.a. forsinker i prosessene som pågår.

Organisasjonsendringen med virkning 1. oktober 2012 oppleves som riktig i det den legger bedre til rette for en mer enhetlig ledelse og utvikling av tjenestene. Det at omsorg har fått egen sekretærressurs er meget positivt.

Kommentarer utgifter.

Utgiftene på ansvar 3301 er i hovedsak lønnsutgifter. Budsjett 2012 på lønn og sosiale utgifter er feil. Dette har vært rapportert både i tertialmelding en og to uten at det er foretatt revisjon.

Den største forbruksposten er lisens programvare til turnusprogrammet Shift Manager og pasientprogrammet PROFIL.

Kommentarer inntekter.

Ingen.

Personalstatus – totale tall for Pleie- og omsorg

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	78	80	85,9		2,3	6,5

Konklusjon.

Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenestene i Sørfold er organisert i fire tjenesteenheter og fra 1. oktober 2012 med en felles administrativ enhet.

Avdelingene leverer egne årsmeldinger.

Ansvar Samhandlingsreform omsorg.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	69.032	70.000	968
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	6.191	6.000	-191
Sum driftsutgifter		75.223	76.000	777
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		75.223	76.000	777
6	Salgsinntekter			
7	Refusjoner			
8	Overføringer	-6.191	-6.000	191
Sum driftsinntekter		-6.191	-6.000	191
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-6.191	-6.000	968
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		69.032	70.000	968

Kommentar utgifter.

Ansaret har ingen ansatte. Ansaret er opprettet i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. Utgiftene relateres til innkjøp materiell / tjenester til Sykestua.

Budsjettet ligger på ansvar 1050 Reserverte tilleggsbevilgninger.

SØRFOLD SYKEHJEM.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	22 908 415	21 784 979	-1 123 436
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 278 109	2 521 000	242 891
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	295 716	357 390	59 284
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	373 890	286 000	-87 890
Sum driftsutgifter		25 856 130	24 949 369	-909 151
5	Finansutgifter	542 832	0	-542 832
Sum utgifter		26 398 962	24 949 369	-1 085 664
6	Salgsinntekter	-2 081 985	-2 045 000	36 985
7	Refusjoner	-1 152 431	-1 294 000	-141 569
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-3 234 416	-3 339 000	-104 584
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-542 444	0	542 444
Sum inntekter		-3 776 860		
Netto driftsutgifter		22 622 102	21 610 369	-1 014 123
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde				

Årsmeldingen for 2012 omfatter den totale driften av Sørfold Sykehjem, avd 1, avd 2 og fellestjenester (kjøkken, vaskeri og renhold)

Institusjonsutgifter tilsvarende 20 sykehjemsplasser

12 plasser avd 1

8 plasser avd 2

Liggedøgnbelegg:

Avdeling 1, 100%

Avdeling 2, 58%

Resultatoppnåelse

Lønn og sosiale utgifter er overskredet i forhold til budsjett med kr. 1 123 436.- En del merforbruk på lønn overtid og lønn ekstrahjelp tilskrives prosjektet som det ikke ble gjort ansettelser i før på våren 2012. Ferien i 2012 med tre feriepuljer x tre uker førte til at det var mye restferie som skulle avvikles på høsten. Der måtte vi benytte oss av mye forskyvninger og overtid for at driften skulle være faglig forsvarlig.

Sykefraværet er noe vi arbeider aktivt med å få ned. Det er en reduksjon i langtidsfraværet på 2.5% fra 2011. Dette skyldes i stor grad at vi har jobbet aktivt med å tilrettelegge arbeid for personer i langtidssykemelding. Korttidsfraværet har dessverre økt med 1.2% fra 2011.

Kommentarer utgifter.

Lønn og sosiale utgifter har et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 1 123 436.-.

Det er et merforbruk på fast lønn på 1 204 205.-. 2012.

Det er et merforbruk på lønn ekstrahjelp på kr.430 533.- Dette skyldes et prosjekt, med døgnkontinuerlig bemanning, som ble igangsatt ved sykehjemmet i januar 2012. Prosjektet er budsjettert med dag og aftenvakter men fra januar til og med august var prosjektet bemannet også på natt. Disse vaktene er ført på lønn ekstrahjelp.

Det er investert i ny vaskemaskin til vaskeriet

Kommentarer inntekter.

Inntektene i 2012 beløper seg på kr. 437 860.- mer enn budsjettert.

Vederlag for opphold i institusjon:

På grunn av høyt pasientbelegg i 2012 er det et pluss i forhold til budsjettet på kr.40 000.-

Refusjoner med krav til motytelse:

Omfatter refusjoner sykefravær/mva. Regnskapet viser inntektssvikt i forhold til budsjett på kr. 140 000.-

Personalstatus.

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	32.8	29.7	28.7		2.6	6.4

Konklusjon.

Budsjettet er på utgiftssiden overskredet med kr. 1 014 123.- Dette skyldes merforbruk på fast lønn. En del av disse overskridelsene tilskrives stillingshjemler, som ikke var budsjettert med i 2012. På inntektssiden ser det bra ut. Der er det et pluss i forhold til budsjettet på kr. 430 000.-.

HJEMMETJENESTE NORD.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6 496 095	5 995 992	-500 103
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	886 583	889 000	2 417
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	64 014	27 000	-37 014
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	110 501	88 000	-22 501
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	64 622	1 000	-63 622
Sum utgifter		7 621 815	7 000 992	-620 823
6	Salgsinntekter	-725 917	-808 000	-82 083
7	Refusjoner	-354 577	-291 000	63 577
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-64 121	0	64 121
Sum inntekter		-1 114 615	-1 099 000	45 615
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		6 477 200	5 901 992	-575 208

Kommentarer utgifter.

LØNN: overforbruk som skyldes:

Fast lønn: lønnsøkning og endring av stilling (hjelpepleier til sykepleier 18%). Overforbruk på lønn sykevikar og ferievikar.

Enhetssleder har 60% avsatt tid til administrasjon/ledelse. Det er ikke tilstrekkelig for å løse oppgavene og det er brukt ekstra hele året for å ivareta lederoppgavene. I perioder med mindre behov for hjemmehjelp har ledig ressurs her blitt omfordelt intern til sykepleiefaglige oppgaver.

Høyt sykefravær

10,4% det fører til høyt forbruk av vikarer og tariffbestemte tillegg for vikarer.

Skyldes i hovedsak langtidsfravær.

Vikarstillingen på 17% benyttes i helhet til vikar og er uten tvil med på å redusere vikarkostnadene.

Vi har hatt tilgang til vikarer og har lite bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid.

Sommerbonus ble lite benyttet.

Kjøp av varer og tjenester:

Forbruk ut fra budsjettet. Kostnad på 2 stk leiebiler er høyere enn budsjettet mens kostnad på strøm- og utgifter er redusert. Strømforbruket er som tidligere. Varmepumpe har ikke redusert forbruket men har medført en bedre varmeregulering.

Det ble en merkostnad i kjøp av middag fra Kobbelt Vertshus i 2 måneder mens kjøkkenet på Elvheim ble pusset opp. Personalet er svært fornøyd med kjøkkenet. Det er blitt funksjonelt og en god arbeidsplass.

Kommentarer inntekter.

Salgs og leieinntekter er lavere enn budsjettet pga en periode med ledige rom på Elvheim. Det var gunstig å ha ledige rom i den perioden hvor kjøkkenet ble pusset opp. Tre rom ble brukt til lager og kjøkkendrift med tørrmat.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	8,88	9,2	9,23		2,6	7,8

Total sykefraværspersent: 10,4

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Totalt antall brukere pr 31.12.: 36

Hjemmesykepleie : 23

Hjemmehjelp : 19

Trygghetsalarmer: : 11

Utkjørt middager: : 686 pr 31/12 : 2 får levert middag på faste dager.

Elvheim bokollektiv har 10 pensjonærrrom. :

Pensjonærene betaler husleie, mottar hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Beleggprosenten var 82% i 2012.

Ved ledighet tilbys også korttidsopphold og avlastningsopphold.

I 2012 var det 10 avlastningsopphold og 4 korttidsopphold.

Noen av årets "aktivitetsopplevelser" på Elvheim:

Sittedans en gang pr uke i regi av frivillige vinterhalvåret. Konsert med kulturskole-elever og Sangria. Nordre Sørfold's husflidslag hadde aktivitet med tøving med ull. Historielaget hadde framvisning av bilder. Kobbeltv/Ørnes grunneierlag arrangerte åpen dag tilknyttet gapahuken ved Elvheim.

Personalet har startet med bingo en gang pr måned. Det ble arrangert en dag hvor beboerne sydde kjøttruller og en dag med baking av julekaker.

Felles julebord for beboere og ansatte på Kobbeltv vertshus.

Konklusjon.

Overforbruk på 10%. Årsaken er for liten lederressurs, sykefravær, kostnader ifm kjøkkenombygging. Lavere inntekter pga ledighet på Elvheim.

Forøvrig få muligheter til innsparing uten svekkelse av tjenestetilbudet.

SØRFOLD ELDRESENTER.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	15.451.920	13.117.982	-2.333.938
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.826.482	1.818.000	-8.482
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	677.238	393.000	-284.238
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	305.728	399.000	6.272
Sum driftsutgifter		18.261.368	15.640.982	-2.620.386
5	Finansutgifter	461.196	0	-461.196
Sum utgifter		18.722.565	15.640.982	-3.081.583
6	Salgsinntekter	-1.346.125	-1.309.000	37.125
7	Refusjoner	-1.256.099	-1.119.000	137.099
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2.602.223	-2.428.000	174.223
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-458.370	0	458.370
Sum inntekter		-3.060.593	-2.428.000	632.593
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		15.661.972	13.880.982	-2.448.990

Resultatoppnåelse.

På grunn av at registreringen i dokumentasjonssystemet vårt Profil ikke inneholdt riktige definisjoner i hele 2012 blir det vanskelig å vise til fullstendig statistikk for antall liggedøgn i institusjon og de forskjellige oppholdstypene (korttid/ rehabilitering/ sykestue).

Liggedøgn totalt på institusjonen viser ca 80%, og antall liggedøgn på sykestua er på over 400, men på bakgrunn av nevnte registrering stemmer nok ikke tallene helt.

Vi har hatt ca 1600 middagsutleveringer, hvorav ca 920 er halve porsjoner.

Kommentarer utgifter.

- Driftsutgifter er overskredet med kr. 2. 620.386. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert for lavt på lønn og sosiale utgifter.
- Vi har hatt feil i antall årsverk med 0,8, og hatt 2 lærlinger vi ikke har fått tilstrekkelig refusjon for.
- På grunn av uforutsette hendelser midt i året fikk vi en overtallighet på 2,6 årsverk. Disse ble fjernet fra lønnsmidlene mens vi ennå hadde alle ansatte i driften.
- Bemanningen til prosjektet Sykestua skulle dekkes med kr. 1.644.000, men disse midlene ble «lagt på is». Dermed har sykestua gjennom året blitt driftet med 2,5 årsverk som vi ikke har hatt lønnsmidler til.
- Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon (blant annet fysioterapi) ble dyrere enn først antatt. Rehabiliteringspasienter koster mye og vi har hatt mange av disse i løpet av året.

- Det ble ikke tatt høyde for samhandlingsreformen og våre 3 sykestuerom i budsjettarbeidet. Dette er 3 rom som ikke gir samme inntekt som tidligere, siden ressurskrevende pasienter som tidligere skulle betalt en dagsats på kr. 133,- nå får dette gratis.
- Vi har investert i nytt kjøkken og nye møbler på fellesstua, byttet gulvbelegg og malt tak og vegger.

Kommentarer inntekter.

Her ligger vi noe høyere enn budsjettet. Vi har fått større refusjoner enn først antatt.

Personalstatus.

	2012					
	Antall årsverk	Antall årsverk	Antall årsverk	Herav engasjement	Sykefravær	Sykefravær
	31.12.10	31.12.11	31.12.12		< 16 dg. i %	> 16 dg. i %
Totalt	19,8 +0,8 vikar	19,98 +0,8 vikar	21		2,4%	7,3%

Vi hadde lavt sykefravær de første 8 mnd, noe vi ser i sammenheng med høyere bemanning pga overtalligheten. Siste tertial ble vi rammet av sesongbasert influensa.

Konklusjon.

Sykestua som vi har drevet som et prosjekt siden 01.01.2012 har vist seg å være et vellykket tilbud for kommunen, og behovet for fortsatt drift er absolutt til stede. Uforutsette utgifter i en oppstartsfase må man kunne forvente. Manglende midler i budsjett til påkrevd personalmengde for å drifte institusjonen inkludert sykestua forsvarlig kommer tydelig fram.

HJEMMETJENESTE SØR.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	15.596.755	13.491.954	-2.104.801
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	109.958	112.100	21.242
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37.252	10.000	-27.252
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	398436	305000	-93436
Sum driftsutgifter		17.132.202	14.927.955	-2.204.247
5	Finansutgifter	683	0	-683
Sum utgifter		17.132.885	14.927.955	-2.204.930
6	Salgsinntekter	-87.546	-115.000	-27.454
7	Refusjoner	-3.925.829	-3.505.000	420.829
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-4.013.375	-3.620.000	393.375
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter		-4.013.375	-3.620.000	393.375
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		13.119.510	11.307.955	-1.811.555

Resultatoppnåelse.

Årsmeldingen for 2012 omfatter den totale driften av hjemmetjenesten sør, som omhandler følgende;

Tjenestetype	Antall brukere i 2012
Hjemmesykepleie	60
Hjemmehjelp	34
Miljøtjeneste	11
Middagsombringning	Ca. 2350 middagslevering
Trygghetsalarm	19
Omsorgslønn	2 personer har mottatt omsorgslønn i 2012
BPA-ordning	5 (opphør av 1 i aug -12)
Bolig	1 (avviklet 01.10.12)
Barnebolig	2 (oppstart sept 2012)
Ergoterapeut	-----
Enhetsleder	-----

Hjemmetjenesten sør (hjemmesykepleien/hjemmehjelp) betjener brukere fra Røsvik til Sommerset. Mens miljøtjenesten betjener hele kommunen.

I juli 2012 flyttet vi til nye lokaler, noe vi alle er veldig fornøyd med.

Kommentarer utgifter.

1) Art. 0-lønn og sosiale utgifter.

Avvik totalt på – 2.104.800 i hele hjemmetjenesten

2 prosjekt rett budsjettet

1 prosjekt feil budsjettet, avvik på 794.000

Omsorgslønn feil budsjettet, avvik 117.637

Øvrig hjemmetjeneste drift avvik på 1.298.263

Overtid utgjør 472.000 av det totale merforbruket på lønn i hele tjenesten totalt sett

Årsak : periodevis liten tilgang på vikarer, som har ført til forskjøven arbeidstid, forlengelser av vakter pga av pasientsykdom, m. m, ekstra innleie i forbindelse med kreftomsorg i hjemmet, flere baser/boliger der registrering av innleie blir gjort i etterkant, lite kunnskap blant de ansatte som medfører feilvurderinger ved innleie.

Sommerbonus: 47.000 ble brukt i hele tjenesten.

Mye utskifting av ansatte og vikarer. Dette medfører ekstra utgifter til opplæring og kurs.

Sykefravær gir økning i lønnsutgifter.

2) Art. 1 og 2 kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon.

- Regnskap i balanse med budsjett

3) Art. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Avik: -27252

Årsak: Hjemmetjenesten hadde i begynnelsen av året en fagarbeider fra vikarbyrå i 1.5 mnd pga av liten vikartilgang.

4) Art.4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger

Avik: -93436

Større utgifter til Indre salten boligbyggerlag/strandmyra borettslag enn budsjettet.

Kommentarer inntekter.

Refusjon syke/fødselspenger utgjør 572.092 kr, disse inntektene har sin motpost til lønnsutgifter.

Refusjon stat viser en inntekt på 3.219.000 mot budsjett 3.300.000, avvik på 81.000 som er feilbudsjettet.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	20.5	24	23.5		2.0 %	5.8 %

KULTUR.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.870.542	5.382.941	-487.601
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.270.509	1.307.000	36.491
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1.147.438	628.000	-519.438
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.355.341	537.000	-818.341
Sum driftsutgifter		9.643.830	7.854.941	-3.497.545
5	Finansutgifter	1.708.656	-	-1.708.656
Sum utgifter		11.352.486	7.854.941	3.497.545
6	Salgsinntekter	-788.691	-337.000	451.691
7	Refusjoner	-1.619.595	-1.035.000	584.595
8	Overføringer	-75.000	-	75.000
Sum driftsinntekter		-2.483.286	-1.372.000	1.111.286
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.700.675	-125.001	1.575.675
Sum inntekter		-4.183.961	1.497.001	2.686.960
Netto driftsutgifter		7.160.544	6.482.941	-677.603
Netto finanstransaksjoner		7.981	-125.001	-117.020
Nettoramme ansvarsområde		7.168.525	6.357.940	-810.585

Kulturenheten omfatter følgende ansvar:

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

Resultatoppnåelse.

Målene som gjengis her ble utarbeidet i forbindelse med budsjettet. Måloppnåelse står *i kursiv* etter hvert resultatmål/tiltak.

Allment kulturarbeid:

- Lage tidenes beste Kraftfestival. *Ja.*

Kulturvern:

- Kartlegge behov og kostnader til utbedring av infotavler og skilting krigsminner. *Nei, har ikke vært kapasitet til dette.*
- Tettere samarbeid med Nordlandsmuseet. *Ja.*
- Rydde og oppgradere fotefar-stien i Kjelvika. *Nei, vil søke finansiering i 2013.*

Idrett, friluftsliv og folkehelse:

- Oppgradere balløkker Megården og Straumen. *Straumen (Myre stadion) ja. Gitt tilskudd til Megården.*
- Samarbeide med opplæring om prosjekt helsefremmende barnehager. *Ja.*
- Etablere lavterskeltilbud på dag- eller kveldstid i Røsvik. *Nei, mangler instruktører.*
- Gjennomføre minimum ett tiltak i «Sykkelløftet». *Ja.*
- Etablere minimum 2 stier med historie i samarbeid med museet. *Ja.*

Barn og ungdom:

- Lage tidenes beste Basecamp for ungdom. *Ja.*
- Få aktivitet i musikkbingen. *Ja.*
- Økt aktivitet og engasjement i ungdomsrådet. *I gang.*
- Følge opp anlegg og aktivitet frisbeegolf. *Delvis.*

Kulturskolen:

- Gjennomføre stor forestilling under Kraftfestivalen 2012. *Ja.*
- Opprettholde dagens elevtall, *Ja, og med økning. Pr. 31.12.12 har kulturskolen 121 elever.*
- Kulturskole uten venteliste. *Ja.*
- Styrke samarbeidet med alle skolene. *I gang.*
- PR-turné foran neste skoleår. *Ja.*

Distriktsmusikerne:

- Gjennomføre 6 produksjoner i egen kommune. *Ja.*
- Øke samarbeidet med det lokale kulturliv. *Ja.*
- Tilby produksjonskompetanse til skolene og fritidskulturlivet. *Ja.*
- Fortsette å selge våre musikere ut av kommunen. *Ja.*
- Få «Kalle og Tralle» og «Madame Krystall» på veien. *Ja.*

Bibliotek:

- Litteraturformidlingsprosjekt. *Ja, og blir videreført i 2013.*
- Aktivere bibliotekets nye hjemmeside. *Nei, har ikke vært kapasitet.*
- Plan for utvikling og drift av biblioteket. *Nei.*
- Permanent økning av mediebudsjett og programvare. *Nei.*
- Markedsføre og synliggjøre biblioteket. *Ja.*

Kommentarer utgifter.

Det er utgiftsoverskridelser på lønn, kjøp av tjenester og overføringer, og vi vil her redegjøre kort for dette:

0. Lønn

På kulturadministrasjon er det underbudsjettet på lønn og pensjon, dette utgjør kr. 87.000.

Det samme gjelder på ungdomsklubber og på distriktsmusikerordning, noe som utgjør henholdsvis kr. 26.000 og 59.000.

Når det gjelder kulturskole, er det en overskridelse på 298.000, som har sammenheng med utvidelse av stillinger/økt bemanning som en følge av økt elevtall.

3.Kjøp av tjenester:

Her er det overskridelse på kunstformidling, som hovedsakelig skyldes kraftfestivalen. Videre på idrett (kart, skilt etc.). Dette dekkes delvis opp av eksterne tilskudd.

På annet barne- og ungdomsarbeid er det kjøpt tjenester i forbindelse med basecamp Salten, som Sørfold i fjor var vertskap for. Dette dekkes imidlertid fullt og helt opp av tilskudd og egenandeler.

Kulturskolen hadde også noe kjøp av tjenester, bl.a. til kulturlek. Sistnevnte finansieres gjennom tilskudd.

4.Overføringer, tilskudd og betalt mva.

5005: Salgsinntekter for turbok kr. 127.000 er overført til Hamarøy kommune.

Idrett, 5035: (og her ligger hovedforklaringen) Et tilskudd på kr. 375.000 til skyteanlegg i Buvika (jeger og fisk) er vedtatt i kommunestyret, men ikke finansiert.

Kunstformidling, 5035: Med ebillett må alle billettinntekter innom kommuneregnskapet selv om de skal ut til eksterne arrangører. Og overføringen skjer som tilskudd. Dette utgjør kr. 149.000.

Annet barne – og ungdomsarbeid 5050 (basecamp). Her er det overført penger til foreninger som ble innleid.

Kommentarer inntekter.

Inntektene ligger godt over budsjettet. Dette gjelder både for salgsinntekter, refusjoner og tilskudd. Verdt å merke seg er at distriktsmusikerordningen ga høyere inntekter i 2012 enn foregående år, selv om det var festival i 2012 og dermed en rekke oppdrag for musikerne som ikke førte til inntekter. Dette tilsier at det er fullt mulig å kombinere lokal deltakelse med god inntjening.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	9,37	10,22	10,22	0.85	0,6	1,5

Konklusjon.

Måloppnåelse og aktivitetsnivå vurderes som bra. Enhetens resultatmål er jevnlig tema på kontormøtene, der alle ansatte møter.

Når det gjelder regnskapsresultat, vises det til ovenstående redegjørelse.

TEKNISK/NÆRING.

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	11.235.073	10.616.943	-618.130
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	12.672.685	10.178.000	-2.494.685
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.428.490	3.011.000	-417.490
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.447.050	774.000	-673.050
Sum driftsutgifter		28.783.298	24.579.943	-4.203.355
5	Finansutgifter	3.374.042	39.000	-3.335.042
Sum utgifter		32.157.340	24.618.943	-7.538.397
6	Salgsinntekter	-11.933.847	-7.862.000	4.071.847
7	Refusjoner	-1.586.454	-1.227.000	359.454
8	Overføringer	-15.000	-27.000	12.000
Sum driftsinntekter		-13.535.301	-9.116.000	4.443.301
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5.377.630	-2.452.000	2.925.630
Sum inntekter		-18.912.931	-11.568.000	7.356.919
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		13.244.409	13.050.943	-193.466

Tabell 1 – Regulert budsjett og regnskap fordelt på konto

Ansvar		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	2.241.920	1.585.987	-655.933
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	549.466	485.993	-63.473
6003	Straumen Industribygg	-295.728	0	295.728
6004	Elvkroken Industribygg	-71.433	0	71.433
6005	Vedlikeholdsavdelingen	4.111.234	4.080.995	-30.239
6006	Sørfoldhallen	1.411.573	1.287.997	-123.576
6007	Basseng Mørsvik	32.271	187.998	155.727
6008	Røsvik Gymsal	215.148	316.997	101.849
6010	Kommunale boliger	-860.664	-758.002	102.662
6011	Omsorgsboliger	-408.076	-450.002	-41.926
6014	Komm. øvrige bygg	112.117	150.000	37.883
6020	Grøntanlegg	109.387	123.998	14.611
6200	Vannverk	-1.189.123	-1.213.004	-23.881
6300	Kloakker	-488.994	-332.003	156.991
6303	Slamtømming	56.304	0	-56.304
6400	Renovasjon	0	-2	-2
6510	Feiervesen	-36.937	0	36.937
6515	Brann- og oljevern	177.056	186.998	9.942
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	2.024.302	2.024.000	-304
6610	Fylkesveier	0	22.997	22.997
6630	Veier og gater	4.751.102	4.706.996	-44.106
6640	Gjerdalsveien	54.900	5.000	-49.900
6750	Vei- og gatelys	748.585	638.000	-110.585
Σ	SUM	13.244.409	13.050.943	-193.466

Tabell 2 – Regulert budsjett og regnskap fordelt på ansvar

Kommentarer utgifter/inntekter.

Konklusjon

Netto driftsutgift på ansvar 6 viser et merforbruk på kr. 193.466. Med henvisning til tabell 2 knyttes følgende kommentarer til ansvarene:

6001 - Administrasjon (- kr 656.000).

Administrasjon teknisk sektor har overskridelse fast lønn med kr. 198.000. Av dette følger også økning av utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Ansvaret er belastet lønnsøkning for NITO-medlemmene for budsjettårene 2011 og 2012 uten at dette er blitt kompensert. Årsaken til at lønnsøkningen for 2011 er belastet 2012 er at det ble brudd i forhandlingene og økningen fastsatt ved mekling tidlig på 2012.

I forbindelse med salderingen av budsjettet for 2012 ble rammen/innkjøpspostene for teknisk redusert med kr. 405.000. Denne reduksjonen ble i sin helhet belastet ansvar 6001 og er ikke blitt fordelt videre ut på de øvrige ansvar der hvor ugiftene ligger.

6002 - Kart- og oppmålingsvirksomhet (-kr. 63.000).

Ansvaret har en stor overskridelse på utgiftssiden, spesielt når det gjelder kjøp av konsulenttjenester og lønnsutgifter(jfr. kommentar lønnsøkning ansv. 6001). Imidlertid ser det ut til at det har vært mye aktivitet på behandlingssiden slik at gebyrinntektene gir et betydelig merinntekt.

6003 - Straumen Industribygg (kr.296.000).

Det var ikke satt opp budsjett for dette ansvaret. Regnskapet viser ugift på kr. 262.000 og inntekt på kr. 588.000. Det er utfordringer i forbindelse med ventilasjon/oppvarming av bygget og fordeling av el-utgifter. Tekniske anlegg er lite tilpasset dagens bruk av bygget.

6004 - Elvkroken Industribygg (kr. 71.000).

Samme som for Straumen industribygg når det gjelder budsjett. Lokalene har vært leid ut til Nordsalten vegdrift og til vinterlagring av båter, campingvogner, mm.

6005 - Vedlikeholdsavdelingen (-kr. 30.000).

Vedlikeholdsavdelingen har et overforbruk på kr. 30.000 av et budsjett på kr. 4,1 mill. Med den omfattende bygningsmassen og tekniske anleggene som avdelingen har ansvaret for vil vedlikeholdsbehovet variere fra år til år. Etter revisoranmerkning måtte utgifter på ca. 1,8 mill. kroner og som opprinnelig var belastet investeringsbudsjettet overføres som driftsutgift på vedlikeholdsavdelingen. Dette ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det vises til kommentarer fra avdelingen når det gjelder aktiviteten.

For øvrig vil vi kommentere en regnskapsteknisk føring på art 1-2 (Varer og tjenester til egenproduksjon) hvor det er utgiftsført "Fordelte vaktmestertimer" med et beløp på kr. 2.960.00 som ikke er budsjettert for. Disse utgiftene er tilbakeført ansvaret på art 6 "Salgsinntekter". Dette pga. nullstilling av funksjon 190 "Interne serviceenheter".

6006 - Sørfoldhallen (-kr. 124.000).

Dette overforbruket skyldes i hovedsak utgiftene som oppsto da det løsnet fliser i bunnen av bassenget. Utgifter til reparasjon ble delt mellom Sørfold kommune og Fauske bygg AS.

6007 - Basseng Mørsvik (-kr. 156.000).

Basseng Mørsvik har besparelser på lønn og strømavgifter. Strømutgifter er tidligere år blitt skjønnsmessig fordelt mellom skolen og bassenget av rektor. Dette er ikke gjort for 2012.

6008 - Røsvik Gymsal (kr. 102.000).

Røsvik gymsal ble overlevert til Sørfold kommune september 2011 og vi hadde ingen erfaringstall å se tilbake på da budsjettet ble satt opp. Det vil være nødvendig å justere noen av budsjettpostene for framtidige budsjetter.

6010 - Kommunale boliger(kr. 103.000).

Ansvarer har en betydelig besparelse på varer og tjenester samt kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Leieinntekter har en svikt på kr. 128.000. Samlet gir dette en netto besparelse på kr. 103.000.

6011 - Omsorgsboliger (-kr.42.000).

Utgiftene til drift og vedlikehold er noe større enn budsjettet.

6014 - Kommunale øvrige bygg (kr. 38.000).

Utgifter til strøm og forsikring er lavere enn tidligere år. Hestvik skole ble solgt i 2012.

6020 - Grøntanlegg (kr. 15.000.)

Ansvarer belastes utgifter til vedlikehold av kommunens grønntanlegg samt lønnsutgifter til sommerjobb for skoleungdom.

6200 -Vannverk (-kr.24.000).

Ansvarer har hatt merutgift i forbindelse med drift og vedlikehold av vannverkene. Dette fordeler seg på alle artene. Det nevnes lønn, vannprøver, strøm, vedlikehold, kommunalteknisk vakt. På inntektssiden er det en merinntekt på ca. kr. 196.000. Utgifter/inntekter påvirkes av at Lillegård- Nedregård vannverk driftes av kommunen. Dekningsgraden er beregnet til 100%.

6300 - Kloakker (kr.156.000).

Det er ingen store avvik verken på utgiftsiden eller inntektssiden. Dekningsgraden er beregnet til 91 %.

6303 - Slamtømming(-kr.56.000).

Utgiftene til entreprenør varierer fra år til år og er vanskelig å beregne eksakt. I 2012 har det også vært utgifter til konsulent som har utarbeidet tilbudsgrunnlag i forbindelse med innhenting av nytt tilbud for en ny tømmeperiode. Samlet har dette medført en større utgift enn budsjettet samt at det har vært en liten inntektssvikt.

Renovasjon(0).

Overskudd fra inntekter fra miljøavgift(kommunalt tillegg) settes av på bundet fond slik at regnskapet går i ballanse. Dette fondet har tidligere vært benyttet til grovavfallsrute hvor innbyggerne får mulighet til å levere div. avfall.

6510 - 6515 - 6516 Feiervesen, Brann- og oljevern, Brannsamarbeid interkomm.

For brann- og feiervesen er det et samlet overskudd på kr.46.500,-. Dette er et kommunalt ansvarsområde hvor tjenestene kjøpes gjennom et interkommunalt samarbeide. Ansvarer er ikke blitt belastet kommunens egne utgifter til administrasjon mm.

6610 - Fylkesveger (kr.23.000).

Ansvarer er ikke påført utgifter i 2012.

6630 - Veier og gater(kr.44.000).

Kommunale veger har et merforbruk på ca. kr. 44.000 av et budsjett på kr 4.707.000. Dette er et resultat som er bra i motsetning til enkelte år hvor overskridelsene delvis har vært store.

Ansvarer er vanskelig å budsjettere da det kan oppstå uforutsette hendelser som ofte er kostnadskrevende. Gjennom investeringsbudsjettet er det de siste årene utført utbedringer og standardhevinger på en del vegstrekninger Dette har vært med på å forebygge uforutsette hendelser og redusere driftsutgiftene.

6640 - Gjerdalsveien (-kr. 50.000).

Det er utført vedlikehold på denne vegstrekningen i samsvar med avtale mellom Statkraft og Sørfold kommune. Vedlikehold blir gjennomført sporadisk ved behov.

Statkraft skal yte et tilskudd på kr. 28.000 per år til dette. Ved en feil er dette tilskuddet ikke blitt utbetalt for årene 2011 og 2012. Dette vil bli ordnet og kommer da som inntekt i 2013.

6750 - Vei- og gatelys (-kr.111.000).

Vei- og gatelys har et totalt merforbruk på kr. 111.000. Dette er større strømudgifter og utgifter til vedlikehold.

Som det går fram av regnskapsoversikten er det et totalt merforbruk/underskudd for ansvar 6 på kr. 193.466. Den største overskridelsen er på administrasjon teknisk kontor, Sørfoldhallen og vei-/gatelys mens andre ansvar hadde besparelser. Det vises til kommentarer på de forskjellige ansvar.

For å redusere overskridelsene ble det også i 2012 innført en intern innkjøpsstopp i hvor anskaffelser utenom løpende faste utgifter måtte godkjennes av virksomhetsleder

Personalstatus

	2010					
	Antall årsverk 31.12.11	Antall årsverk 31.12.12	Mulige dagsverk netto	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær .i %
Totalt	19,8	19,8	4769	0	-	4,1

Fra avdelingene

Matrikkelføring

I et forsøk på å redusere restanser er det brukt om lag 100 000 på innleie av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon og består av innleie av eksternt firma på oppmålingsforretninger.

Sluttførte saker 2012

Matrikkelendringer og delingssaker	51 saker
Oppdrettslokaliteter	3 saker
Annet	14 saker

Restanser (restanser på saker per 31.12.2012)

sakstype	antall	merknad
Matrikkelføring av saker med oppmålingsforretning	41	Delingssaker her inngår også saker som mangler tillatelse etter jordlov eller PBL
Matrikkelføring av eiendomssaker som ikke krever oppmålingsforretning	68	Her inngår retting av kart med videre per i dag 3 års saksbehandlingstid
Matrikkelføring jordskifte og veierverv	6	
Matrikkelføring restanse massivrettinger	Ca 60	Mangler oversikt
Matrikkelføring bygg	Mellom 300 og 700	Mangler oversikt
Matrikkelføring adresse	2	
Utslippstillatelser	1	
Annet	6	

(eldste matrikkel/oppmålingssak ved utgangen av 2012 er fra 2007 og 5 saker er eldre en fra 2010).

Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)

Kommunen har forvaltningsansvaret på AR5 markslag, kommunale veier (kartlegging aksellast med videre) , og eiendom.

Regnskap 2012 for Sørfold

	Statens Vegvesen	E-verk*	Kommunen	Statens kartverk	Telenor	Landbruk	Sum
Kostnad	3 731	5 597	16 661	12 593	5 597	2 798	46 977
Egeninnsats	0	0	9 063	34 734	0	0	43 797
Å betale	3 731	5 597	7 598	0	5 597	2 798	25 321

Geovekstsamarbeid forøvrig

Planregister slutføringen er utsatt til 2013 men fellesutgifter er fakturert for 2012

Adressering

Planlagt oppstart i 2012 men ikke påbegynt på grunn av lite ressurser og periodevis redusert bemanning og prioritering av delingssaker

BYGGESAK

Byggesakskontoret har mottatt 71 stk nye saker i 2012, både rene byggesaker og andre sakstyper . Også i år ble det prioritert å få ned listen av "gamle" saker.

Nedenfor vises en oversikt over antall behandlede saker i 2012.

Sakstype	Antall beh. 2011
Byggesøknader §20(DS)	59 stk
Ferdigattest(DS)	8 stk
Andre sakstyper	28 stk
Politiske saker (PS)	20 stk
SUM	115 stk

REGULERINGSPLANER.

Følgende reguleringsplaner ble ferdigbehandlet og godkjent i 2012:

Områderegulering for Ytre Buvik PLANID1845-2011003

Områderegulering Langmoen næring- og industriområde PLANID 18452011001

Reguleringsplan 18452011002 - Indre Salten Elg- og leirduebane

BYGG / EIENDOM.

Følgende hovedarbeidsoppgaver er utført:

Tiltak / investeringer 2012	Måloppnåelse
Radontiltak på Sørfold rådhus- montering av radonbrønn og avsug (2 stk på økonomiavdelingen og 1 stk ved rådmannskontor og 1 stk. ved kultur).	Pågår
Straumen skole- Rehabilitering, Arbeidene er igangsatt	Pågår
Mørsvik skole- Rehabilitering	Utført
Uteareal- skoler/ Barnehager.- Innkjøp av apparater og utstyr	Utført
Straumen barnehage, Sjøpelskur- Plate støpt og materialer innkjøpt, Tømring er påbegynt.	Pågår
Elvheim, Standardheving- Nytt kjøkken	Utført.
Sørfold sykehjem, kjøp av vaskemaskin	Utført
Eldresenteret, Standardheving	Utført
Røsvik kirke- Utarbeidelse av tilstandsrapport	Pågår
Uteområder, Røsvik gymsal	Pågår
Kobbskar lysløype, Bruer	Utført
Basseng Straumen, HC Heis	Utført
Basseng Straumen, utstyr til dusjareal-	Utført
Sørfoldhallen, Nytt kjøkken-	Utført
Basseng Mørsvik, innkjøp av nytt UV- Anlegg	Utført

Røsvik Bibliotek+ Foldevegg skolen	Utført
Kommunale bygg, utvendig-	Utført
Kommunale bygg, innvendig	Utført
Brannverntiltak alle bygg, (brannrapport Sørfold rådhus, Utbedring brannalarmanlegg Elvheim, utbedringer etter branntilsyn, Utskifting av røykvarslere og slukkere)	Utført
Rådhuset lager miljøbygg	Utsatt
Ombygging tannlegekontor og legekontoet	Utført
Rådhuset- oppgradering arkivlokaler	Ikke utført/ avventes

Drift

- Saksbehandling / sekretariat for kommunal bolignemnd.
- Forsikringsskader – ivaretagelse og adm. av kommunens forsikringsforhold på ting / skade – utbedringer
- Oppfølging av Radonmålinger i kommunen.
- Kommunal saksbehandling ifm. ”Eiendomsprosjektet Indre Salten”

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 – vaktteneste

- 6003 Straumen Industribygg:
 - Det har ikke vært utført noen form for vedlikehold på bygget i 2012.
- 6004 Elvkroken industribygg:
 - Det har ikke vært utført noen form for vedlikehold på bygget i 2012.
- 6005 Vedlikehold:
 - Er belastet med en del kostnader i forbindelse med feil på 3 kommunale biler som brukes av vaktmestere. Kostnad ca. kr. 60 000,-
 - 12300/12500 er justert i forhold til 0601/0640 som var konto der renovering av kommunale bygg utvendig og innvendig skulle føres.
- ✓ Utført drift/ vedlikehold 6005:
 - Merking av dører og rom ved Sørfold sykehjem + - kr. 90 000,-
 - Kostnader utover bevilget til ombygging tannlegekontor/ helse- kr. 285 000,-
 - Utbedringer etter tilsynsrapporter EL- kr. 73 000,-
 - Klargjøring kontorer Hjemmetjeneste sør, Coop bygget- kr. 120 000,-
 - Nytt lysskilt Rådhuset, Røsvik gymsal og Sørfold sykehjem- kr. 90 000,-
 - Ny automatikk og varmebatteri Rådhuset, bygg B- kr. 106 000,-

- Klargjøring nytt hjerterom ved Eldresenteret- kr. 100 000,-
 - Oppussing Røstun 8 og 9- kr. 90 000,-
 - Maling Røsvik skole- kr. 470 000,-
 - Maling Straumen Barnehage, skoleungdom- Kr. 20 000,-
 - Ny automatikk ventilasjon Røsvik skole- kr. 65 000,-
 - Utbedringer av brannalarm Paviljong Straumen skole- kr. 45 000,-
 - Bytte av spjeldmotorer ventilasjon Sørfoldhallen- kr. 38 000,-
 - Service Tråkkemaskin- kr. 18 000,-
 - Riving hytte Hermanstolveien- kr. 39 000,-
 - Reparasjon av alarmsender Lakselva- kr. 20 000,-
 - Generellt vedlikehold ved kommunale boliger pågår kontinuerlig ved bruk av egne mannskaper.
- 6006 Sørfoldhallen:
 - På dette ansvaret er det et overforbruk på kr. 124 000,-. Dette overforbruket skyldes problemene som oppsto da det løsnet fliser i bunnen av bassenget. Utgifter til reparasjon av dette ble delt mellom Sørfold kommune og Fauske bygg AS.
 - 6007 Basseng Mørsvik:
 - Det er ikke foretatt noe vedlikeholdsarbeid som er belastet dette ansvaret. De arbeidene som er gjort med UV anlegget er belastet på investering.
 - 6008 Gymsal Røsvik:
 - Det er et overforbruk på strøm i forhold til budsjett på kr. 47 500,-
 - Lønnsutgiften er kr. 90 000,- under det som er i budsjett.
 - Det er ikke foretatt noe vedlikehold på dette ansvaret.
 - 6010 Kommunale boliger:
 - Har underskudd på utleie i forhold til budsjettet på kr. 129 000,- Dette er på grunn av at det er en del leiligheter som står tomme.
 - 6011 Omsorgsboliger:
 - Er kr. 41 000,- i underskudd, og det skyldes et lite underskudd på husleieinntekter og noe høyere kommunale gebyr enn i budsjett.
 - 6014 Kommunale øvrige bygg:
 - På dette ansvaret er bl.a. Kvarv skole plassert og her er det ikke utført noe arbeid i 2012.

DRIFTSAVDELING VEG, VANN OG AVLØP.

Bemanning: 5 personer i 100 % stilling samt 1 person i 50 % stilling fra 1 august til februar på driftsavdelingen, med tillegg av en 30 % stilling med brøyting på Kvarv (15 des-15 apr).

Tiltak 2012-investering

Måloppnåelse

- Driftsovervåkning Straumen og Røsvik vannverk Ferdig
- Vintervedlikehold/ opprettelse av brøytekontrakter Ferdig
- Godkjenning 2 kommunale vannverk (Straumen og Sørfjorden) Mattilsynet
- Finavretting skoleidrettsplass Straumen Ferdig
- Kjøp av bil driftsavdelingen Ferdig
- Ekspropriering Straumen vannverk Skjønn 2013
- Grunnforsterkning 950 m veg på Helland Ferdig
- Kjøp av brukt veihøvel Ferdig
- Avløpsstasjon Hermannstolveien Ferdig
- Kommunale bruer og kaier Ferdig
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier.
- Utbedringer av veier i Sørfold Ferdig
Egen liste vist under.

Status investering veier 2012:

Vegplan 2012

Prosjekter	2012
Opprinnelig budsjett før omdisponering av midler	2 200 000
**Grunnbeløp som går til vegarbeid over hele kommunen.	400 000
Fritt disponerte midler	
Redusert med 300 000 grunnet kjøp av veihøvel	
Masseutskifting veg Helland ca 900 meter	1200 000
Kumlokk og rammer (300 000 omdisponert grunnet kjøp av veihøvel.	0
Sum etter justert budsjett	1 600 000

**Grunnbeløp (se vegplan) 400 000:

Utført på investering kommunale veier 2012.

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

-Styrkesnes 500 meter

-Veg Nedregård 600 meter

-Nordfjorden 200 meter

-Elvheim 150 meter

1.Skoging Sildhopen

2. Reparasjon vei øvre Sørfjordmo

3. Høvling -Styrkesnes, Håkjerringnes,

4. Reparasjon av veg ved elv Kobbvatn

5. Ny veg til avløpsstasjon Elvkroken

6. Reparasjon vei forbi Kobbelveid.

7. Grusing

- Mørsvikvatn
- Kommunal vei Bonå
- Håkjerringnes

8. Skift av stikkrenne v/ Cato Karlsen på Helland. Store reparasjoner.

9. Oppgradering av vei + skoging Hopengveien

Oppsummering:

Det var opprinnelig planlagt å benytte kr 700 000 fritt disponerte midler. Masseforsterkning 400 meter i Buvik var med på planen. Arbeidet ble ikke utført grunnet reduksjon på kr 300 000,-.

Drift

Veg:

- Skiftet stikkrenner .
- Grusing/ salting kommunale veier.
- Kantklipping langs kommunale veier.

Vintervedlikehold:

Kommunal brøyting fra Straumen til Aspenes, og privat brøyting på nordsiden.

Da tre kommunalt ansatte ikke kan delta på brøytevakten grunnet AFP og annet har vi vært nødt til å ansette vikarer. Dette har delvis fungert.

Vann:

Straumen vannverk og Sørfjorden vannverk godkjent av Mattilsynet.

Klausuleringsarbeidet når det gjelder Straumen vannverk videreføres med skjønn i juni 2013. Dette betyr at man er i slutfasen når det gjelder ekspropriering.

Kommunen har driftet Mørsvik vannverk og Lillegård og Nedregård vannverk. Dette er private godkjenningspliktige vannverk.

Mattilsynet har foretatt revisjon av Straumen vannverk, samt tilsyn på Sørfjorden, Elvkroken og Leirfjorden skole vannverk.

De avvikene som er avdekket er nå lukket.

I tillegg har det vært foretatt en gjennomgang av Røsvik vannverk som går mot en endelig godkjenning.

Avløp:

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn vedrørende hygiene og drift på avløp og rensestasjoner i Sørfold kommune. Resultatet var gode rutiner og null avvik.

Rehabilitering pumpestasjon ved Dahl Johansen i Hermannstolveien.

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 personalhåndbøker er gjennomgått og utdelt til alle ansatte.
Opplæring utført i Qm plus.

Kurs og opplæring:

Kurs i varme arbeider.
Kurs i forbindelse med ny lærling/ opplæringsplan.
Oppgradering ADK1

Budsjettkommentarer:

Prosjekter	Budsjett	Brukt	Avvik	Kommentar
Veihøvel	1 320 000	1 325 928	-5 928	
Avløpsstasjoner 0607	200 000	191 729	8 271	
Driftsovervåkning 0608	200 000	91 105	108 895	Planlagt oppgradering alarm Røsvik etter krav fra Mattilsynet. Dette lot seg ikke gjennomføre grunnet gammelt UV-anlegg.
Standardheving veier 0603	1 600 000	1 770 530	-170 530	Oppgradering vei Helland. Uforutsett at det måtte utbedres 100 meter v Cato Karlsen.
Bruer og kaier Ansvar 0619	353 000	318 115	34 885	
Godkjenning av vannverk 0621	312 000	79 797	232 203	Ekspropriering utsatt til 2013.
Vannverk 6200	1 213 004	1 189 123	23 881	
Avløp 6300	332 003	488 994	-156 991	
Kommunale veier 6630	4 706 996	4 751 102	-44 106	
Gatelys 6750	638 000	748 585	-110 585	Kjøpestopp oktober 2012. 55 000,- i merforbruk strøm. Resterende er vedlikehold.