



ÅRSMELDING 2016
SØRFOLD KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE		SIDE
1.	Rådmannens kommentar	3
2.	Økonomi	12
2.2.	Brutto driftsresultat	13
2.3.	Kommunens driftsinntekter	13
2.4.	Kommunens driftsutgifter	15
2.5.	Netto driftsresultat	16
2.6.	Skatteinngang/rammetilskudd	18
2.7.	Momskompensasjon	18
2.8.	Driftsinntekter	19
2.9.	Driftsutgifter	20
2.10.	Selvkostområdene	20
2.11.	Resultat- og avviksvurderinger	22
2.12.	Kirkelig Fellesråd	23
2.13.	Avskrivninger	23
2.14.	Fond	24
2.15.	Fordringer	24
2.16.	Investeringer	25
2.17.	Gjeld	26
2.18.	Likviditet	27
3.	Enhetenes årsmeldinger	29
	Politisk styring og kontrollorganer	30
	Rådmann og dens stab	32
	Oppvekst	36
	Felles Oppvekst	37
	Nordsia Oppvekstsenter	40
	Grunnskolen Røsvik inkl SFO	42
	Grunnskolen Straumen inkl SFO	45
	Løkta/Røsvik barnehage	48
	Straumen barnehage	50
	Voksenopplæring	52
	Helse	54
	NAV	55
	Stab komm.sjef drift - felles omsorg	60
	Enhet Institusjonsomsorg	62
	Enhet Hjemmetjeneste	65
	Kultur	67
	Teknisk/Næring	70

Foto første side:

Utsikt gapahuk Nonskard, fotograf Steinar Strand.

INNLEDNING.

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

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

Årsmeldingen for 2016 er for det meste laget etter samme mal som foregående år. Rådmannen ønsker imidlertid at årsmeldingen skal være «levende», og ønsker tilbakemeldinger på innholdet. Rådmannen henviser også til enhetenes sin årsmelding.

Kommentarer

Veksten i kostnadene i kommunesektoren (deflator) for 2016 ble anslått til 2,7 %.

Veksten for Sørfold kommune var på 2,4 %. Budsjett 2016 hadde derfor som en utfordring ved at vi i realiteten hadde en realnedgang på 0,3 % fra 2015 til 2016. Dette, og andre faktorer skapte budsjett og driftsutfordringer.

SSB sine tall viser at vi blir flere eldre i årene som kommer, og at det blir nedgang i antatt barnehage og skolebarn. Denne utviklingen ser vi spesielt på nordsiden av kommunen. For å snu denne utviklingen må det legges til rette for næringsutvikling og infrastruktur.

Hovedutfordringen er å skape økt handlingsrom i årene fremover, samt å finne rom til nødvendige investeringer. Aktivitetsnivået og tjenesteproduksjonen må samtidig tas vare på og utvikles.

Årsregnskapet 2016 er avsluttet med et positivt driftsresultat på kr 572.796, etter at avsetning på selvkostfond vann kr 172.181 er foretatt.

Selv om vi ikke klarte å oppnå målet om et netto driftsresultat på 1,75 %, mener rådmannen at vi skal være godt fornøyd med at driftsresultatet for 2016. Dette begrunnes først og fremst med at vi klarte å utføre våre tjenester innenfor kommunestyrets budsjettrammer. At resultatet ikke ble bedre skyldes først og fremst for høy budsjettering knyttet til finansinntekter.

Rådmannen vil berømme enhetene med ledere og ansatte for god budsjettdisiplin. Resultatet i 2016 danner et godt utgangspunkt for budsjettrammer 2017. Etter mye jobbing knyttet til konsekvensjustert budsjett, mener rådmannen at vi har nå en bedre oversikt og har et mer realistisk budsjett.

Målsettingen om å opprettholde et godt tjenestetilbud klarer vi å oppfylle på en tilfredsstillende måte. Dette gjennomføres enten innenfor vår egen organisasjon, eller gjennom interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester.

KOSTRA tallene viser at vi bruker mer penger enn andre kommune vi sammenligner oss med (gruppe 6) og landsgjennomsnittet. Rådmannen mener at vi må bruke KOSTRA tallene mer aktivt i arbeidet med fremtidens budsjett og økonomiplan.

Endring i innbyggertall (færre innbyggere i forhold til landsgjennomsnittet) og endring i sammensetning innbyggertall, medfører en reell nedgang i statlige rammeoverføringer i årene

fremover. Dette betyr at vi må ha et sterkt fokus på budsjett og økonomistyring. Dette betyr mindre ressurser til å drifte kommunens velferdstjenester i årene fremover.

Dette betyr at vi kontinuerlig må se på: digitalisering, struktur og driftsendringer, smartere innkjøp og andre strukturelle tiltak. Stikkord her vil være færre stillinger, digitalisering og forenkling, omstilling, strukturendringer og valg av driftsform.

Økonomisk gjelder dette spesielt oppfølging av kommunestyrets prinsippvedtak knyttet til pleie og omsorgstjenesten, både når det gjelder omlegging drift og investeringer. Rådmannen henviser her til at tjenesten har et stort potensiale for strukturendringer som vil frigjøre driftsmidler.

Rådmannen mener også at vi må se på hele kommunens administrasjon og tjenestetilbud. Vi må bli tydeligere i forhold til oppgaver/tjenester som bør prioriteres og oppgaver som bør nedprioriteres, og/eller fjernes. Dette begrunnes med at rådmannen registrerer at mange enheter/ansatte signaliserer stort arbeidspress i forhold til oppgaver og personellressurser.

Rådmannen vil berømme innsatsen til alle ansatte. De ansatte viser stor stå på vilje, og det jobbes med å finne gode løsninger for levering av tjenester (service) til kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.

Kommunen klarer og knytte seg til kvalifiserte medarbeidere innenfor de aller fleste av kommunens velferdstjenester. Da mange av våre dyktige ansatte nærmer seg alderspensjon(62+) i nær fremtid, vil kommunen få store rekrutteringsutfordringer i årene fremover (må tilsette nye medarbeidere). Dette gjelder for øvrig alle kommunene i Norge. En god rekrutterings og seniorplanlegging må derfor ha sterkt fokus.

Rådmannen er svært opptatt å ha et nært samarbeid og dialog med de ansatte, bl.a. gjennomfaste møter/dialog med plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Dette har rådmannen hatt sterkt fokus på også i 2016, og som vil bli videreutviklet i årene fremover. Både forvaltningsoppgaver og tjenesteoppgaver blir etter rådmannens vurdering godt ivarettatt innenfor lov og avtaleverket. Vi har få klager. Etter rådmannens vurderinger er innbyggere godt fornøyd med tjenestetilbudet, og den service som ytes av den kommunale organisasjon.

Dog ser rådmannen at vi har kapasitetsutfordringer knyttet til gjennomføring av en del felles/spesialiserte oppgaver, inklusiv å svare kommunens innbyggere innenfor en forsvarlig tidsramme. Dette beklager rådmannen.

Utviklingsområder

Rådmannen ser følgende utviklingsområder som skal ha særlig fokus fremover;

- Kommunens struktur/organisering. Fokus på ansvarliggjorte ledere/medarbeidere. Vi organisasjon.
- Digitalisering og forenkling, inklusiv velferdsteknologi. Fjerne «tidstyver».
- Gode velferdstjenester – økonomi og økonomistyring, kvalitet/faglighet
- God arbeidsgiverpolitikk – fokus på internkontroll, arbeidsmiljø/HMS, kompetanse og personalforvaltning
- Prioritering av planarbeid, næringsutvikling og boligbygging
- Bredbåndsutbygging i hele kommunen
- Integrering og bosetting av flyktninger

- Kommunestruktur – oppfølging og nye oppgaver, jf. Fylkesmannens tilrådning
- Interkommunalt samarbeid – Interkommunale tjenester lokaliseres til Sørfold.
- Vi må gjennomføre tiltak som gir flere innbyggere som bosetter seg i Sørfold
- Oppfølging av prinsippvedtak pleie og omsorgstjenesten
- Realisering av prosjekt omsorgsboliger og helsehus
- Investeringer og vedlikehold av kommunens eiendommer
- Omdømmebygging og service.

Målsettingen om å levere regnskapet 2016 i rett tid klarte vi å oppnå. Fortsatt jobbing med budsjettoppfølging og rapportering vil bli prioritert. Målsettingen fremover vil være å få etablert en god struktur knyttet til oppfølging av budsjett/regnskapsrapportering. Rådmannen henviser her til rapport forvaltningsrevisjon.

Rådmannen takker alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte for stor innsats og godt samarbeid i 2016. Det samme gjelder samarbeidet og dialogen med politisk ledelse og kommunestyret.

Universell utforming.

	Tiltak RFU 2016	Status
1.	Innarbeide forslag til mål og tiltak for økt tilgjengelighet i økonomiplan, innenfor den enkelte sektors ansvarsområder. Informasjon om status universell utforming skal inn i årsmeldingen til Kommunestyret	Ikke gjennomført. Rådmann vil ha fokus på dette for 2017.
2.	Kvalitetssikre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. For planer som fremmes skal saksframlegget inneholde vurderinger om hvordan tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper er ivaretatt	Ivaretas av teknisk/næring
3.	Innarbeide rutiner ved byggesaksbehandlingen: Orienterer om tilgjengelighet i forhåndskonferanser Uttalelsesrett/brukermedvirkning Bruke sjekklister og veiledningsmateriell	Ivaretas av teknisk/næring
4.	RFU skal ha relevante plan- og byggesaker til uttalelse. Muntlig orientering ved behov	Ivaretas av teknisk/næring
5.	Det utpekes en representant fra RFU som skal være brukerrepresentant i byggekomiteer	Leder representerer aktive komiteer pr.d.d
6.	Leder for RFU gis innkalling til alle politiske møter, og gis møte- og talerett i utvalgene.	Leder RFU lagt til som mottaker for alle politiske innkallinger.
7.	Dagseminar «Tilgjengelighet for alle». Innføring i lovverk, planlegging, funksjonshemmedes behov, brukermedvirkning og praktisk tilrettelegging. Målgruppe: Grendeutvalg, lag og foreninger, Seniorråd og andre interesserte	Gjennomføres i løpet av 2017
8.	a) Sørfold kommunes fortau og fortauskanter skal tilpasses universell utforming.	Arbeid med rehabilitering igangsatt. Krav til tilpasning i forhold til

	b) Utarbeides kommunale retningslinjer for veier, gater og fortau ift universell utforming. Tas inn i ny veiplan som utarbeides i 2016	universell utforming ivaretatt. Krav om universell utforming en del av ny veiplan
9.	Adkomst for reisende langs E6, gis universell utforming Tilgjengelighet/trafiksikkerhet ved busstopp.	Meldt Statens Vegvesen i planarbeid med ny E6, samt egne møter avholdt med Fylkeskommune
10.	Gjennomgang av hvor det mangler tilpassede bord/benker i kommunale parker og steder	Gjennomføres vår/sommer 2017
11.	Parkeringsplasser funksjonshemmede: Kontrollere antall, størrelse og skilting ved alle kommunale bygg og anlegg	Gjennomgang utføres 2017

Flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret vedtok i 2015 at vi skal bosette 20 flyktninger i perioden 2016 – 2019. Vi har tatt i mot 10 flykninger i 2016. Dette har gitt oss administrative og faglige utfordringer, samt utfordringer knyttet integrering. Kommunens utgifter finansieres gjennom statlige tilskudd.

Med bakgrunn i flyktningkrisen ble det etablert 30 midlertidige plasser for enslige mindreårige i desember 2015 i Røsvik mottakssenter. Her fikk kommunen et nytt ansvar som vertskommune, opplæring på Kvarv skole og ulike helsetjenester. Nordnorsk mottakssenter hadde ansvaret for botilbud og aktiviteter i fritiden. Sentret ble driftet i hele 2016, og fram til februar 2017. Kommunens utgifter finansieres gjennom statlige tilskudd.

Etter rådmannens vurdering har det vært jobbet godt, og gitt oss nyttige erfaringer ved å motta og gi ulike tjenester til flyktninger som kommer til kommunen. Sørfold samfunnet må i fremtiden ha særlig fokus på integrering og jobbtilbud.

Kommuneplan – planstrategi, planprogram og kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret har i møte 16.6.2016, sak 61/2016, fattet vedtak om at vi skal sette i gang arbeidet med *planstrategi* for Sørfold kommune fra 2016 – 2019. Arbeidsgruppe og fremdriftsplan ble skissert. Formålet med kommunens planstrategi er å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp, og/eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

I tillegg til planstrategien skal kommunen i hht plan og bygningsloven, ha utarbeidet og vedtatt *kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel*. Eget *planprogram* må utarbeides og vedtas *før* en må komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel, eventuell arealdel og andre overordnede planer.

Rådmannen registrerer at vi ikke klarer å oppfylle kravet om at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-1.

Mange gjøremål og kapasitetsutfordringer har resultert at vi ikke har kommet i gang med arbeidet som forutsatt. Dette beklager rådmannen. Etter rådmannens vurdering bør det gjøres ei nærmere vurdering om vi trenger ekstern bistand(kjøp av konsulent tjenester) for å få gjort denne viktige utviklingsoppgaven.

Kommunestruktur – nye oppgaver og veien videre

Landes kommuner ble høsten 2014 invitert til å delta i kommunereformarbeidet av regjeringen. Solberg regjeringen la fram rammene for en ny kommunereform i kommuneproposisjonen 2015.

Sørfold kommune har gjennomført en omfattende prosess, både i 2015 og 2016.

Kan kort oppsummere slik:

- Forløpende informasjon/behandling til kommunestyret og andre utvalg
- Folkemøter
- Informasjon på kommunens hjemmeside
- Utredning av BDO på vegne av Salten regionråd, kommunestyret den 17.12.2015, sak 108/2015. Fire ulike kommunestrukturer (Null-alternativet, Salten samlet, Nordre, Indre og Ytre Salten alternativet og Saltenfjord alternativet)
- Rådmannens vurdering av 0 - alternativet – at Sørfold kommune består som egen kommune, kommunestyret den 12.4.2016, sak 28/2016.
- Forslag til intensjonsavtale Indre Salten og intensjonsgrunnlag, kommunestyret den 12.4.2016, sak 29/2016.

Gjennom egen folkeavstemning den 29.5.2016 stemte 97,6 % av innbyggerne nei til å slå seg sammen med en eller flere kommuner. Kommunestyret sa i juni 2016 nei til å slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Kommunestyret sa samtidig ja til at oppgaver måtte vurderes løst i samarbeid med andre kommuner (interkommunalt samarbeid).

Fylkesmannen har i sin tilrådning til regjeringen vurdert at kommunen har gjennomført kommunereformprosessen i henhold til regjeringens intensjon. Motstanden mot en sammenslåing har gjennom hele perioden vært tydelig kommunisert fra befolkningen.

Fylkesmannen skriver at kommunen selv opplever at kapasiteten i perioder er strukket, og vurderer seg avhengig av interkommunale samarbeidsordninger og kjøp av tjenester på enkelte områder for å kunne opprettholde tilstrekkelig kapasitet. Økonomisk er kommunen i en unik posisjon som følge av store kraftinntekter, og ha på bakgrunn av dette en politisk besluttet desentralisert struktur. Driftsbudsjettet oppleves som presset, men det er ved hov et stort potensiale for strukturendringer som vil frigjøre driftsmidler. Utover dette er kommunens egen vurdering at de ikke har store utfordringer med å oppfylle rollen som tjenesteyter. Som samfunnsutvikler vurderer kommunen å ha tilstrekkelig kapasitet til å løse driftsoppgaver, men ikke til å kunne prioritere utviklingsoppgaver. Dette oppleves som problematisk.

Fylkesmannen vurderer at Sørfold kommune i noen grad oppfyller målene i reformen, på tross av kapasitets- og kompetanseutfordringer på enkelte tjenesteområder. Kommunen vurderes spesielt på bakgrunn av sin økonomiske situasjon å klare seg alene, men vil i et samfunnsutviklingsperspektiv stå sterkere i en Indre Salten-kommune.

Sørfold kommune samarbeider allerede i dag om mange interkommunale tjenester.

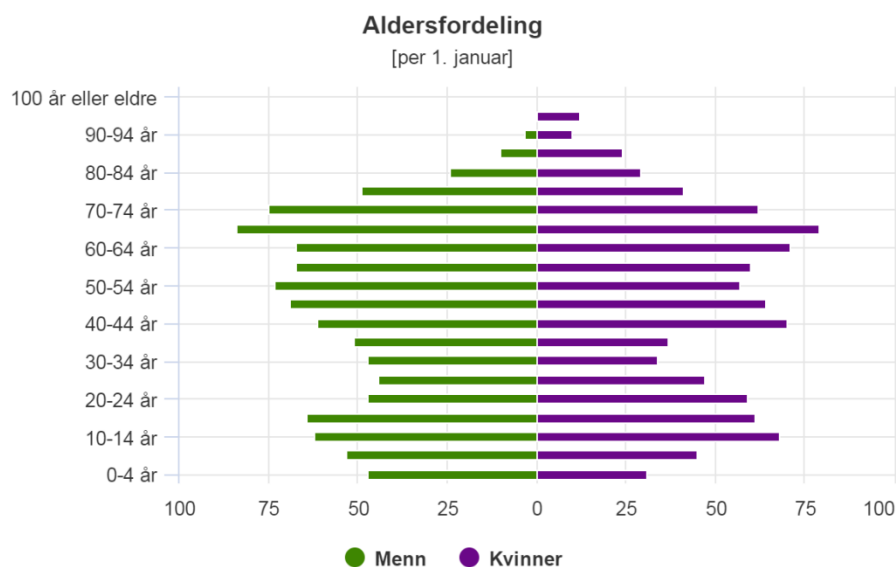
Dette skjer først og fremst gjennom;

- Samarbeid kommunelovens § 27
- Vertskommunesamarbeid kommunelovens § 28
- Interkommunale selskaper etter lov om interkommunale selskaper (IKS)

Kommunestyret har i forbindelse med budsjett 2017 vedtatt at det skal igangsettes mer interkommunalt samarbeid med nabokommuner. Forvaltnings og tjenesteområder utredes nærmere. Både i forhold til lokalt selvstyre og økonomisk styring må kommunen gjøre ei kritisk vurdering på hvilke områder dette skal omfatte. Rådmannen mener også at det må ligge ei forutsetning at interkommunale oppgaver/tjenester blir lokalisert til Sørfold kommune.

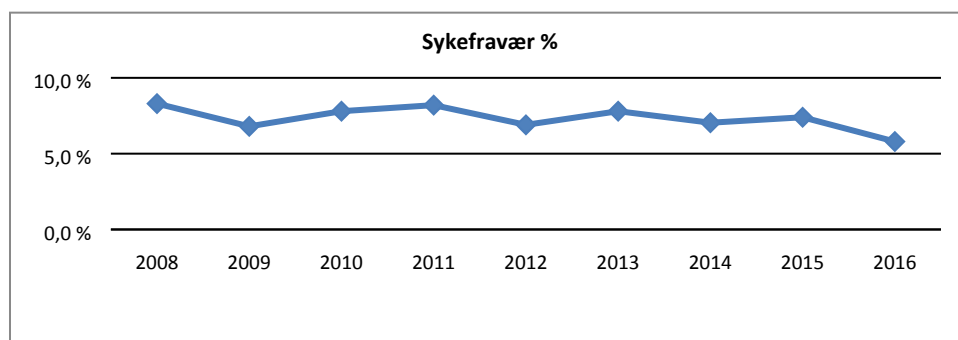
Når det blir avklart hvilke nye oppgaver som blir tillagt kommunen(e), må det gjøres ei selvstendig vurdering om kommunen kan ivareta disse alene eller om disse oppgavene må løses i samarbeid med en eller flere nabokommuner.

Befolkningssammensetning.



Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå

Sykefravær



	2015	2016
Korttidsfravær	1,7 %	1,57 %
Langtidsfravær	5,8 %	4,27 %

Helse og miljø og sikkerhet.

Sørfold kommune er IA (inkluderende arbeidsliv) mellom NAV Arbeidslivssenteret og Sørfold kommune på overordnet nivå.

IA arbeidet og forebygging/oppfølging av sykefravær er den enkeltes leder kommunens vedtatte HMS håndbok. Verktøyet Qm+ skal benyttes til alt HMS arbeid. Bedriftshelsetjenesteavtale er inngått mellom Sørfold kommune og Stamina Helse. Det inngås årlig overordnet handlingsplan mellom partene.

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

Det jobbes i alle enheter med å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb med arbeidsutprøving og eventuell omplassering til annen jobb.

Tilrettelegging av passe arbeid/utstyr utøves i den grad som er mulig ved den enkelte arbeidsplass og på tvers av enhetene. Personal, Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste bistår ledere ved behov. Det har vært avvirket 6 møter i AMU i 2016.

Oversikt over meldinger innmeldt i Qm+.

Type melding	Mottatt	Åpen/Behandles	Lukket	Avvist
HMS meldinger	169	52		
Personskade avvik	4	1	3	
Trusler/vold	10	5	5	
Politiske saker	3	3		
Varsling	4	1	3	
HMS Omsorgstjenester	50	10	40	
HMS avvik barnehage	4		4	
VVA verne/avvik	10	5	5	
Fraværsmelding	703		703	10

Medarbeidere – markering.

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

Markeringer/gaveoverrekkelser utføres av den nærmeste leder og på den enkelte enhet, unntak av markering av 25 års ansettelse og utdeling av gullklokke. Overrekkelser av Gullklokke skjer på den årlige julelunsjen i rådhusalen. I år fikk 10 jubilarer overrakt gullklokke.

Kompetanseutvikling.

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

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

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

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

Seniorpolitiske tiltak.

Revidert plan for seniorarbeid ble vedtatt i kommunestyret 11.2.2014.

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

Likestilling og rekrutteringsarbeid.

Det har vært 49 kunngjøringer av stillinger i 2016, en del av disse har bestått av flere stillinger.

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

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

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

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

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

Sommerjobb for ungdom.

Sommerjobber for ungdom i Sørfold kommune kunngjøres via kommunens hjemmeside.

Ungdom med bostedsadresse Sørfold kan søke fra de går på ungdomsskole i 10. trinn og frem til de fyller 18 år. Ungdommene som ansettes får jobb i 14 dager hver, og kun de som ikke har fått jobb hos andre arbeidsgivere får tilbud om jobb. 32 ungdommer fikk jobb i kommunen sommeren 2016.

Etiske retningslinjer

Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer som trådte i kraft 1. juli 2011, og som gjelder for både ansatte og folkevalgte. Hensikten med disse er å utvikle gode holdninger og høy etisk standard. Dette følges opp.

Rådmannen vil tilrå at nåværende retningslinjer gjennomgås, og at eventuelle nye retningslinjer utarbeides.

Diskriminering

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

Sørfold rådhus, april 2017.

Med hilsen
Ørjan Higræff
Rådmann Sørfold kommune

2. Økonomi.

2.1. Nedenfor følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet.

Regnskapsvedlegg 4				
Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 867 668	-5 936 000	-5 936 000	-6 547 225
Andre salgs- og leieinntekter	-29 943 762	-14 744 680	-14 744 680	-16 091 279
Overføringer med krav til motytelse	-24 394 690	-21 860 432	-17 656 432	-22 576 125
Rammetilskudd	-81 853 592	-80 113 000	-79 009 000	-78 803 766
Andre statlige overføringer	-4 245 926	-2 641 780	-887 780	-3 459 210
Andre overføringer	7 243 600	-10 456 000	-10 456 000	-13 277 402
Innteks- og formuesskatt	-40 704 345	-40 532 000	-40 532 000	-38 164 610
Eiendomsskatt	-45 158 281	-45 599 000	-45 599 000	-44 773 383
Andre direkte og indirekte skatter	-21 808 266	-21 391 000	-21 391 000	-22 366 519
Sum driftsinntekter	-247 732 930	-243 273 892	-236 211 892	-246 059 519
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	136 278 141	137 543 432	132 797 432	132 820 222
Sosiale utgifter	26 218 526	31 124 575	29 604 575	26 135 678
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	33 635 637	35 508 296	34 239 296	36 649 608
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	18 735 548	17 802 610	16 943 610	19 476 978
Overføringer	14 855 249	12 707 920	14 447 920	18 501 636
Avskrivninger	11 034 365	9 039 940	9 039 940	11 298 706
Fordelte utgifter	0	-215 800	-215 800	-3 587 733
Sum driftsutgifter	240 757 465	243 510 973	236 856 973	241 295 096
Brutto driftsresultat	-6 975 465	237 081	645 081	-4 764 424
EKSTERNE FINANSINTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-2 455 380	-5 338 000	-6 359 000	-1 723 574
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-556 207	-30 000	-30 000	-264 218
Sum eksterne finansinntekter	-3 011 586	-5 368 000	-6 389 000	-1 987 792
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	3 693 753	4 687 000	4 687 000	4 084 973
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 839 754	10 480 000	10 480 000	14 818 084
Utlån	181 188	100 000	100 000	61 050
Sum eksterne finansutgifter	18 714 694	15 267 000	15 267 000	18 964 106
Resultat eksterne finanstransaksjoner	15 703 108	9 899 000	8 878 000	16 976 314
Motpost avskrivninger	-11 034 365	-9 070 420	-9 070 420	-11 298 706
Netto driftsresultat	-2 306 722	1 065 661	452 661	913 184

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 880 699	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-50 000	-700 000	-2 187 000	-5 264 568
Bruk av bundne fond	-6 772 383	-7 282 000	-6 469 000	-8 652 230
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-9 703 082	-7 982 000	-8 656 000	-13 916 797

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	713 000	713 000	2 000 000	1 439 505
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 880 699	0	0	13 540
Avsatt til bundne fond	7 843 309	6 203 130	6 203 130	8 669 870
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	11 437 008	6 916 130	8 203 130	10 122 914

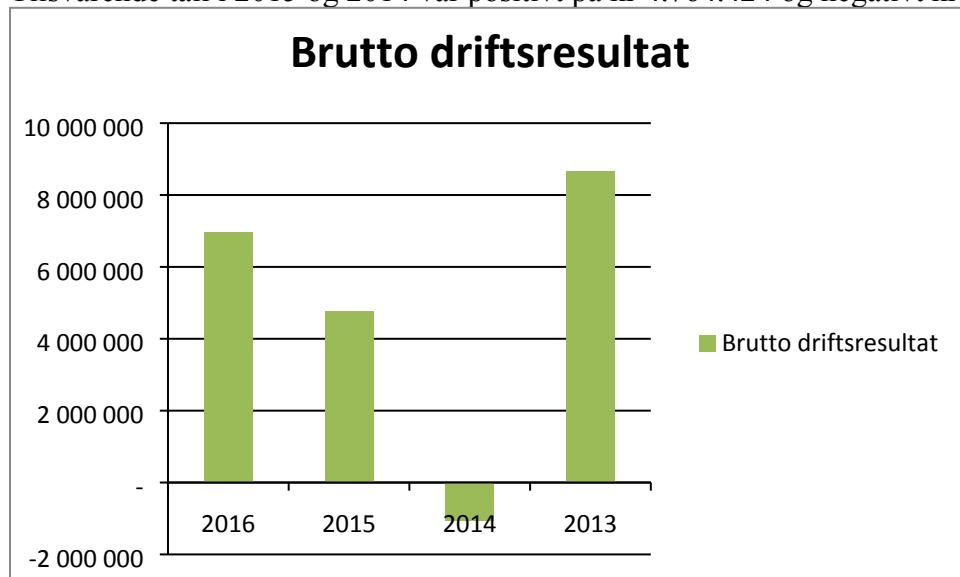
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-572 796	-209	-209	-2 880 699
---	-----------------	-------------	-------------	-------------------

2.2. Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har et positivt resultat i 2016 på kr 6.975.465, mot budsjettert negativt kr 237.081.

Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

Tilsvarende tall i 2015 og 2014 var positivt på kr 4.764.424 og negativt kr 1.075.612.



2.3. Kommunens driftsinntekter var på kr 247.732.930 mot budsjettert kr 243.273.892, altså en mindreinntekt på kr 4.459.038.

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

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 867 668	-5 936 000	931 668
Andre salgs- og leieinntekter	-29 943 762	-14 744 680	15 199 082
Overføringer med krav til motytelse	-24 394 690	-21 860 432	2 534 258
Rammetilskudd	-81 853 592	-80 113 000	1 740 592
Andre statlige overføringer	-4 245 926	-2 641 780	1 604 146
Andre overføringer	7 243 600	-10 456 000	-17 699 600
Inntekts- og formuesskatt	-40 704 345	-40 532 000	172 345
Eiendomsskatt	-45 158 281	-45 599 000	-440 719
Andre direkte og indirekte skatter	-21 808 266	-21 391 000	417 266
Sum driftsinntekter	-247 732 930	-243 273 892	4 459 038

Andre salgs og leieinntekter har en merinntekt på kr 15.199.082. I løpet av 2016 kom det notat fra LVK om bokføring av salg av konsesjonskraft. Av merinntekten på kr 15.199.082, utgjør kr 14.223.152, som er en teknisk endring av bokføring salgssinntekt konsesjonskraft .

Overføringer med krav til motytelser viser en merinntekt på kr 2.534.258. Størsteparten av merinntekten er knyttet til refusjon fra stat (ressurskrevende tjenester og integreringstilskudd), refusjon sykepenges og kompensert mva drift. Alle inntekten har sin motpost på utgiftssiden. Syke-/fødselspenges utgjør total kr 1.172.781 mere enn budsjettet.

Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 1.740.592 og må sees i sammenheng med inntekts- og formuesskatt. Denne viser en merinntekt på kr 172.345. Totalt en merinntekt på kr 1.912.937.

Andre statlige overføringer viser en merinntekt på kr 1.604.146. Merinntekten har i hovedsak sin motpost på utgiftssiden, tilskudd videreutdanning lærere har sin motpost vikarutgifter. Kr 876.000 av merinntekten er knyttet til dette tilskuddet og budsjettet burde ha vært regulert i tråd med tilsagnene. Kr 645.000 er knyttet til tilskudd Fauske- og Sørfold JFF.

Andre overføringer, svikt i inntekter på kr 17.699.600 er knyttet til endring av bokføring av inntekter til konsesjonskraft. Se også kommentar under andre salgs- og leieinntekter.

Inntekts- og formuesskatt, blir kommentert i eget punkt.

Eiendomsskatt, viser en svikt i forhold til budsjettet med kr 440.719.

Andre direkte og indirekte skatter viser en merinntekt på kr 417.266. I denne inntektsgruppen ligger konsesjonsavgifter og naturressursskatt. Konsesjonsavgiften viser en merinntekt i forhold til budsjettet på kr 599.325. Denne inntekten påvirker ikke driftsresultatet ettersom de skal avsettes på næringsfondet.

2.4. Kommunens driftsutgifter er på kr 240.757.465 mot budsjettert kr 243.510.973, en besparelse på kr 2.753.508.

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	136 278 141	137 543 432	1 265 291
Sosiale utgifter	26 218 526	31 124 575	4 906 049
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	33 635 637	35 508 296	1 872 659
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	18 735 548	17 802 610	-932 938
Overføringer	14 855 249	12 707 920	-2 147 329
Avskrivninger	11 034 365	9 039 940	-1 994 425
Fordelte utgifter	0	-215 800	-215 800
Sum driftsutgifter	240 757 465	243 510 973	2 753 508

Lønn- og sosiale utgifter viser en besparelse på til sammen kr 6.171.340. Fast lønn viser en besparelse på kr 2.103.399 i forhold til regulert budsjett. Det er en økning i fast lønn fra 2015 til 2016 på kr 376.198.

Avsetning til lønnsoppgjør i 2016 var på kr 2.000.000.

Totalt er det utbetalt kr 1.110.000 for lønnsøkning med virkning fra 2016.

	2016	2015	Endring	%vis endring	%vis endring 15-14
101* Fast lønn	107 591 851	107 215 653	376 198	0	5
102* Lønn vikar	10 725 987	9 943 283	782 704	8	-6
103* Ekstrahjelp	2 251 851	1 050 510	1 201 341	114	-33
104* Overtid	1 339 741	1 248 941	90 800	7	-12
105* Annen lønn	3 239 328	2 838 368	400 960	14	-17
107* Vedlikehold lønn	8 412 936	7 593 720	819 216	11	-4
108* Godtgjørelse	1 244 200	1 315 068	-70 868	-5	-11
Sum fast lønn	134 805 896	131 205 543	3 600 353	3	2

Mer detaljert forklaring på lønnsutgiftene fremkommer i eget punkt.

Sosiale utgifter viser en besparelse på kr 4.906.049. Pensjonsberegningen som fastsetter prosentvis avsetning foretas i oktober 2014 – ved årets slutt avstemmes dette med en faktisk beregning. En ser da om det er avsatt for mye eller for lite i pensjonsføringer. I tillegg kommer de tekniske føringene knyttet til premieavviket.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjensteproduksjon har et mindre-forbruk på kr 1.872.659.

Det er også i 2016 avvik mellom budsjett og regnskap på flere utgiftsarter. Arbeidet med å få bedre samsvar mellom regnskap og budsjett vil bli videreført i 2017.

Ytterligere kommentarer om merforbruk fremkommer under den enkelte enhets årsmelding.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon, viser et merforbruk på kr932.938.

Konto	Tekst	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik
13000	Kjøp av statlige tjenester	79 143	406 000	326 857
13300	Kjøp av fylkeskomm.tjenes	399 871	378 460	-21 411
13301	Opphold i institusjoner	354 120	352 000	-2 120
13500	Refusjon til andre kommuner	5 761 269	6 282 766	521 497
13501	Interkommunale samarbeidstiltak	766 242	1 715 391	949 149
13503	Kjøp fra andre kommuner	818 608	30 000	-788 608
13700	Kjøp fra interkommunale selskap (IKS/AS)	881 008	-	-881 008
13701	Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter	2 251 230	2 285 600	34 370
13702	Kjøp av tjeneste slamavskillere	2 841	653 420	650 579
13703	Kjøp av tjenester private	4 297 854	1 943 442	-2 354 412
13750	Kjøp av tjenester IKS	3 123 362	3 755 531	632 169
	SUM	18 735 548	17 802 610	-932 938

2.5. Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2016 er netto driftsresultat positivt med kr 2.306.722.

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

ÅR	BELØP	%
2016	2 306 722	1
2015	-913 184	0
2014	-5 224 976	-2
2013	5 289 605	2,2
2012	962 321	0,4
2011	4 265 712	1,3
2010	-4 797 062	-

Prosenten beregnes av netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

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

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
Brutto driftsresultat	-6 975 465	237 081	645 081	-4 764 424

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte	-2 455 380	-5 338 000	-6 359 000	-1 723 574
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-556 207	-30 000	-30 000	-264 218
Sum eksterne finansinntekter	-3 011 586	-5 368 000	-6 389 000	-1 987 792

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger	3 693 753	4 687 000	4 687 000	4 084 973
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 839 754	10 480 000	10 480 000	14 818 084
Utlån	181 188	100 000	100 000	61 050
Sum eksterne finansutgifter	18 714 694	15 267 000	15 267 000	18 964 106

Resultat eksterne finanstransaksjoner	15 703 108	9 899 000	8 878 000	16 976 314
Motpost avskrivninger	-11 034 365	-9 070 420	-9 070 420	-11 298 706
Netto driftsresultat	-2 306 722	1 065 661	452 661	913 184

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 2.882.262 i forhold til budsjettet.

Renteinntekter alene viser en inntektssvikt på kr 3.447.373. I forhold til regnskap 2015 er det en liten økning på kr 12.220.

Likviditeten i 2016 har vært god, men lave renter og litt for optimistisk budsjettering er hovedårsaken til svikten.

Avkastningen på fondsplasseringen i Sparebank 1 Nord-Norge var på 4,56 %, for 2016, mot 0,28 % i 2015.

Øvrige bankinnskudd er til flytende rente.

Aksjeutbytte ble kr 552.262 større enn budsjettet. Sørfold kommune har mottatt følgende utbytte i 2016.

Tekst	Beløp
Nord-Salten Kraft AS	-729 908
Saltens Bilruter AS	-82 340
ISE Produksjon Røyrvatn AS Utbytte	-130 000
Retura Iris AS Utbytte fra Irisselskapene 2015	-30 842
ISE AS aksjeutbytte	-346 617
ISE AS aksjeutbytte	-104 555
Totalt	-1 424 262

Mottatte avdrag på lån, kr 556.207, fordeler seg på tilbakebetaling kr 490.000 fra næringslån og kr 66.206 fra sosiallån.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en besparelse på kr 571.211. Synkende rentenivå påvirker renteutgiftene.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 4.359.754. Avdragsutgifter knyttet til Sørfold Industri kai utgjør kr 3.778.124. Ettersom disse utgiftene er selvfinansierende er de ikke budsjettet.

Avdragene har utviklet seg slik de siste 6 årene.

ÅR	BELØP
2016	14 839 754
2015	14 818 084
2014	13 846 884
2013	13 537 944
2012	11 956 842
2011	10 696 672
2010	11 124 515

Utlån består av sosiale utlån og lån fra næringsfondet. For 2016 er utlånet kr 181.187, tilsvarende tall i 2015 var kr 61.050. Det er ikke utbetalt lån fra næringsfondet.

Tekst	RSK 2016	RSK 2015	Vekst 15-16 Kroner	%
Sum driftsinntekter	-247 732 930	-246 059 519	-1 673 411	0,7
Sum driftsutgifter	240 757 465	241 295 096	-537 631	-0,2
Sum eksterne finansinntekter	-3 011 586	-1 987 792	-1 023 794	51,5
Sum eksterne finansutgifter	18 714 694	18 964 106	-249 412	-1,3
Sum inntekter	-250 744 516	-248 047 311	-2 697 205	1,1
Sum utgifter	259 472 159	260 259 202	-787 043	-0,3

Veksten i kommunens driftsinntekter ble økt med 0,7 % fra 2015 til 2016. Tilsvarende vekst i 2015 og 2014 var på 1 % og -2 %.

Veksten i kommunens driftsutgifter ble 0 % i samme tidsrom. Tilsvarende vekst i 2015 og 2014 var økning på 2% og 2 %.

Finansinntektene har en økning på 52,2 % og finansutgiftene en reduksjon på 1,3.

Kommunens samlede inntekter har en økning på 1 % fra 2015 til 2016, mens de samlede utgifter har i realiteten ingen endring .

2.6. Skatteinngang/rammeoverføring.

Skatteinngangen (skatt på inntekt, formue og naturressursskatt) for 2016 ble på **kr 49.716.882534**. For 2015 var tilsvarende tall kr 46.106.534, en økning på kr 3.610.348 eller 8 %.

Prosentvis endring fra 2014 til 2015 var en reduksjon på 9 %.

Innbetalt skatt på formue og inntekt, eks. løpende inntektsutjevning, beløper seg til kr 55.781.285 mot budsjettert kr 55.791.000, dvs en inntektssvikt på kr 9.715.

Av den totale skatt på formue og inntekt er 26 % rettidig innbetalt, det resterende er innfordret.

Naturressursskatten beløper seg til kr 15.076.941 mot budsjettert kr 15.259.000, dvs kr 182.059.000 mindre enn budsjettert.

En viss svigning i disse inntektene må en påregne ettersom inntekten avhenger av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år til de enkelte kraftverk. For de tre foregående år har naturressursskatten vært på henholdsvis kr 15.641.670, kr 15.135.835 og kr 15.736.644.

På grunn av statlige endringer i rammeoverføringene til kommunen kan en ikke lenger se isolert på mer-/mindreinngang når det gjelder skatteinntektene. Trekk i forbindelse med den løpende inntektsutjevningen reduserer/øker rammeoverføringene slik at det er den totale inngangen for skatt og rammeoverføring som blir utslagsgivende for kommunens inntekter. Sørfold hadde en skatteinngang før løpende inntektsutjevning på 98,9 % under landsgjennomsnittet, etter trekket var skatteinngangen 98,3 av landsgjennomsnittet.

Tilsvarende tall for 2015 var 104,3 % og 100,5 %.

I Nordland var det bare Lurøy og Røst som var over landsgjennomsnittet i 2016.

2.7. Momskompensasjon.

Driftsbudsjettet viser at det er budsjettert med kr 3.665.600 i momskompensasjon, mens regnskapet viser kr 6.156.629.

For 2015 viste regnskapet kr 6.365.813, det vil si en nedgang på kr 209.184 eller i underkant av 3 %. Samme endring 2014 til 2015 var en økning på 10 %.

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet er på kr 2.562.879. For 2015 var beløpet kr 2.650.071, beløpet vil svinge i takt med investeringene og er med på å redusere finansieringsbehovet i investeringsregnskapet.

2.8. Driftsinntektene.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Skatter i %	43,5	43	39	38	37
Rammetilskudd i %	33,0	32	32	31	31
Øvrige driftsinntekter i %	23,5	25	30	31	32
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Inntekter fra brukerbetalinger har en merinntekt i forhold til budsjett på kr 931.668.

Tekst	Beløp	Budsjett regulert	Avvik
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-591 968	-300 000	291 968
Foreldrebetaling	-2 498 181	-2 383 000	115 181
Betalt for kost, brukere	-799 981	-691 000	108 981
Brukerbetaling hjemmetjenester	-91 052	-96 000	-4 949
Korttidsopphold	-267 352	-240 000	27 352
Leie av trygghetsalarm	-13 763	-16 000	-2 237
Brukerbetalinger	-	-10 000	-10 000
Vederlag opphold institusjon	-2 605 371	-2 200 000	405 371
	-6 867 668	-5 936 000	931 668

Husleie og leie av lokaler viser en merinntekt på kr 53.353.

Tekst	Beløp	Budsjett regulert	Avvik
Husleie og leie av lokaler	-3 839 093	-3 785 740	53 353
Diverse leieinntekter	-3 780 674	-3 781 090	-416
Husleie, trekk av lønn	-304 889	-308 700	-3 811
Div. leieinntekter	-19 363	-5 150	14 213
Avg.pliktig leie	-4 188	-	4 188
	-7 948 207	-7 880 680	67 527

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

Tekst	2016	Regulert Budsjett 2016	Avvik	2015
Refusjon sykepenger	-4 365 459	-3 158 000	1 207 459	-5 031 562
Refusjon fødselspenger	-992 322	-1 027 000	-34 678	-1 238 125
	-5 357 781	-4 185 000	1 172 781	-6 269 687

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det en nedgang i sykepengerefusjon fra 2015 til 2016. Når det gjelder refusjon fødselspenger er det en svikt i forhold til budsjett på kr34.678. For refusjon sykepenger er beløpet høyere enn budsjettet, kr 1.207.459.

2.9. Driftsutgiftene.

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

68 % av kommunen driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter. Andelen har vært stabil frem til 2014 og har økt med 2 % fra 2014/2015 og 2015/2016. En må her være oppmerksom på at den prosentvise fordelingen påvirkes av premieavviket knyttet til pensjon.

Det har vært leid inn vikar fra byrå i 2016, som erstatter lønnsutgifter med kr 140.165.

	2016	2015	2014	2013
Lønn- og sosiale utgifter	68 %	66 %	64 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	14 %	15 %	18 %	18 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	8 %	8 %	8 %	9 %
Overføringer	6 %	8 %	8 %	6 %
Avskrivninger	5 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter		-1 %	-2 %	-1 %
Sum driftsutgifter	100 %	100 %	100 %	100 %

2.10. Selvkostområdene.

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

Det er foretatt etterberegning av selvkostområdene vann og avløp og presenteres i tabellene nedenfor. Som en ser av tabellene er det overskudd på vann med kr 172.181, beløpet er avsatt bundet fond. Fondet har en saldo pr 31.12.2016 på kr 1.075.677.

Selvkostområdet avløp har et underskudd på kr 216.568, fondet har en negativ saldo pr 31.12.2016 på kr 114.014.

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

SØRFOLD KOMMUNE	R 2016	B 2016	R 2015
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	2 060 744	1 766 000	1 165 473
INDIREKTE KOSTNADER	163 570	140 000	159 859
KALK. RENTE/80 % AV ANL. 0,61 %	47 874	223 000	60 207
KALK. AVSKRIVNINGER	614 333	666 000	680 879
SUM KOSTNADER	2 886 521	2 795 000	2 066 418
BRUKERBETALING	-3 058 702	-2 795 000	-2 805 524
OVERSKUDD	-172 181	0	-739 106

Bruk av fond 25100056

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

SØRFOLD KOMMUNE	R 2016	B 2016	R 2015
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 468 307	1 087 000	1 183 807
INDIREKTE KOSTNADER	0	0	0
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 0,61 %	11 969	32 000	15 051
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	138 076	141 000	140 621
SUM KOSTNADER	1 618 352	1 260 000	1 339 479
BRUKERBETALING	-1 401 784	-1 260 000	-1 277 336
BRUK AV FOND - AVLØPSFOND			0
UNDERSKUDD	216 568	0	62 143

BRUK AV SELVKOSTFOND
25100020 AVLØPSFOND

SELVKOSTRAPPORT SLAM
FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2016	B 2016	R 2015
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	526 783	635 000	724 500
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 0,61 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	526 783	635 000	724 500
BRUKERBETALING	-572 035	-635 000	-672 554
OVERSKUDD	-45 252	0	51 946
Bruk av fond		0	0

100 % 100 % 72 %

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

2.11. Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2016	Rev Budsjett 2016	Avvik
Pol. Kontroll og styringsorganer	3 125 223	4 761 214	1 635 991
Rådmann/Stab/Fellesutgifter	15 884 162	14 963 302	-920 860
Oppvekst	51 056 636	53 436 802	2 380 166
Amd./GR.sk Fellesutg./Strukturendr.	1 189 521	1 289 654	100 133
Grunnskole inkl SFO	35 701 586	37 525 121	1 823 535
Barnehage felles	2 966 878	3 488 552	521 674
Løkta barnehage	2 270 752	2 375 817	105 065
Straumen barnehage	7 668 607	6 885 199	-783 408
Voksenopplæring	551 723	723 139	171 416
Helse	9 989 304	10 605 433	616 129
NAV	13 252 743	13 871 526	618 783
Omsorg	59 361 640	63 327 926	3 966 286
Sørfold Sykehjem	19 707 909	19 503 076	-204 833
Sørfold Eldresenter	19 301 861	21 225 731	1 923 870
Hjemmetjeneste Sør	11 170 017	13 239 621	2 069 604
Hjemmetjeneste Nord	6 560 264	7 038 580	478 316
Kultur	7 158 000	6 927 944	-230 056
Teknikk	22 219 226	22 696 930	477 704
Næring	421 696	213 007	-208 689
Totalt	182 468 632	190 804 084	8 335 452

Totalt viser driftsregnskapet et mindreforbruk i forhold til budsjettet på kr 8 335 452.

Politisk kontroll-/styringsorganer, her er avsetning lønnsøkning budsjettet, kr 2.000.000 – den reelle lønnsøkningen ble på kr 1.000.000. I opprinnelig budsjett ble det avsatt kr 1.064.000 i reserverte tilleggsbevilgninger, disse er urørte pr 31.12.

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

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

Som tabellen nedenfor viser er det store endringer i resultat premieavvik for KLP. Disse føringene påvirker driftsresultatet.

Tekst	2016	2015	2014	2013
KLP				
Årets premieavvik	2 430 427	699 567	-7 978 239	-1 945 798
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-2 986 566	3 162 396	1 828 068	1 828 068
Arbg avg av Premieavvik	123 952	35 678	-406 890	-99 236
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-138 345	151 950	93 232	83 899
Netto	-570 532	4 049 591	-6 463 829	-133 067
SPK				
Årets premieavvik	-250 480	-586 261	199 181	292 190
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-95 589	-179 537	-150 885	-121 666
Arbg avg av Premieavvik	-12 774	-29 899	10 158	14 902
Tidligere års premieavvik "inndekking"	-4 874	-9 146	-7 695	-6 205
Netto	-363 717	-804 843	50 759	179 221

KLP.

Det er betalt kr 311.955 i pensjonsutgifter/AFP ved fylte 62 år. Tilsvarende tall for 2015 og 2014 var henholdsvis kr 584.548 og 1.423.011.

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

SPK.

Det er betalt kr 400.758 i AFP-utgifter til pedagogisk personale. Her har kommunen ikke valgt noen ordning, men får egen regning fra SPK.

2.12. Kirkelig fellelsråd.

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

Bevilget beløp for 2016 var kr 3.414.000. I tillegg er det overført finansiering av utgifter sommerjobb ungdom på kr 82.060.

2.13. Avskrivninger.

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

Bokførte avskrivninger i 2016 var **kr 11.034.365**, tilsvarende tall for 2015 og 2014 var på henholdsvis kr 11.298.706 og kr 10.683.296.

2.14. Fond.

Ved utgangen av 2016 hadde Sørfold kommune **kr 58.704.551** i fondsmidler. Dette er en reduksjon på kr 1.451.854.

	Fondstyper	2016	2015	2014	2013
2.51-52	Bundne driftsfond	-16 845 687	-16 069 210	-17 509 570	-18 360 988
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-31 206 729	-33 505 396	-33 505 396	-33 505 397
2.55-	Bundne kapitalfond	-873 899	-2 045 262	-1 240 328	-873 767
2.56-58	Disposisjonsfond	-9 778 236	-8 536 537	-13 787 565	-20 376 127
2.5-	Sum fondsmidler	-58 704 551	-60 156 405	-66 042 859	-73 116 279

Endringen har følgende årsaker:

Bundne driftsfond – har en økning på kr 776.477.

Det er flere fond i denne gruppen som har hatt bevegelse i løpet av 2016.

Til sammen er det avsatt kr 7.843.308 til bundne driftsfond. De største avsetningene er til næringsfond med kr 6.731.325, etableringstilskudd kr 100.000 og selvkostområde vann kr 172.181.

Bruk av bundne driftsfond beløper seg til kr 7.066.832 og er knyttet opp til Kobbelv/Faulvatn fiskefond med kr 107.663 og næringsfond kr 5.752.665. Det vil si at bruken av næringsfond er mindre enn avsetning, som igjen medfører at grunnkapitalen øker med kr 978.666.

Kobbelv/Faulvatn fiskefond har en saldo på kr 1.104.426.

Næringsfondet har en saldo på kr 10. 882. 553.

Ubundne kapitalfond – er avsatte midler etter aksjesalg SKS, og har en reduksjon på kr 2.298.667.

Midlene har finansiert kjøp av aksjer i ISE AS.

Bundne kapitalfond – har en reduksjon på kr 1.171.364. Reduksjonen er knyttet til ekstraordinære avdrag videreutlånsmidler.

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

Totalt har fondene en økning på kr 1.241.699 og gjelder i hovedsak disposisjonsfondet.

Saldo på Disposisjonsfondet er **kr 9.582.527** mot kr 8.340.828 i 2015.

2.15. Fordringer.

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

Ubetalte faktura pr 31.12 var følgende:

Tekst	2016	2015
Kundefordringer, staten	254 122	319 549
Kundefordringer, kommuner/fylkeskommuner	350 026	404 045
Kundefordringer, kommunale/interkommunale selskaper	66 942	791
Kundefordringer, næringsliv	3 155 686	3 374 458
Kundefordringer, husholdninger	937 397	715 578
	4 764 173	4 814 421

2.16. Investeringer.

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

➤ Inntekter.

Som nevnt tidligere inntektsføres 100 % av momskompensasjonen knyttet til investeringsregnskapet i investeringsregnskapet. Dette påvirker behov for finansiering. Momskompensasjon investering i 2016 beløper seg til kr 2.562.879.

Refusjon stat (tilskudd utleie flyktningebolig) kr 836.000.

Det er solgt 2 boliger i Elvkroken, til kr 802.000, 1 tomt til Elgveien/Mateveien til kr 270.000, 2 næringsareal (Prix og Marine Harvest), til sammen kr 2.199.640.

➤ Utgifter.

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på til sammen kr 22.257.962.

Regulert budsjett viser sum utgifter på kr 20.920.000 og regnskapet viser en utgift på kr 21.170.558.

➤ Finanstransaksjoner.

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 818.949.

I tillegg er det kjøpt aksjer i ISE AS, for til sammen kr 2.814.938.

Utlån videreutlånsmidler beløper seg til kr 1.773.000 og antall låntagere er 3. Tilsvarende tall for 2015 var kr 1.750.121 og 6.

Lånebeløp pr låntager har svingt mye i 2016, fra kr 50.000 til kr 1.018.000. Ettersom bankene har innført strengere krav til egenkapital, ser en at det er blitt større pågang av startlånene.

Det er behandlet 25 søknader om startlån i løpet av året.

Avdrag lån i investeringsregnskapet 2016 er på kr 120.583. Ekstraordinære avdrag er på til sammen kr 1.566.034 (KLP Kommunekreditt kr 1.148.530 og Husbanken kr 417.504).

Det er avsatt kr 394.670 på fond og vil finansiere ekstraordinære avdrag i 2017.

➤ Finansiering og inntekter.

Finansieringsbehovet er på kr 22.257.962, av dette utgjør kr 15.281.558 bruk av lån, kr 515.253 mottatte avdrag på utlån, kr 713.000 egenkapital og kr 5.748.151 bruk av fond. Status for de enkelte investeringsprosjektene blir nærmere kommentert under Teknisk enhet sin resultatvurdering.

Økonomisk oversikt - Investering			
Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Regnskap 2015
INNTEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-3 002 890	-400 000	-84 263
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 398 880	0	-2 760 023
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	-6 401 770	-400 000	-2 844 286

UTGIFTER			
Lønnsutgifter	71 404	0	115 426
Sosiale utgifter	0	0	28 076
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	17 821 740	20 920 000	12 645 175
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	714 469	0	102 233
Overføringer	2 562 880	0	2 650 071
Renteutgifter og omkostninger	66	0	1 015
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	21 170 558	20 920 000	15 541 996

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	1 686 617	0	74 660
Utlån	1 773 000	0	1 750 121
Kjøp av aksjer og andeler	3 634 887	3 315 000	641 795
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	394 670	0	804 934
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 489 174	3 315 000	3 271 510

Finansieringsbehov	22 257 962	23 433 000	15 969 220
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FINANSIERING			
Bruk av lån	-15 281 558	-16 310 000	-12 192 121
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-515 253	0	-879 594
Overført fra driftsregnskapet	-713 000	-713 000	-1 439 505
Bruk av disposisjonsfond	-1 589 000	-1 589 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 298 667	-2 815 000	0
Bruk av bundne fond	-1 860 484	-2 006 000	-1 458 000
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-22 257 962	-23 433 000	-15 969 220

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

2.17. Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2016 på **kr 168.216.989**, tilsvarende tall for 2015 var kr 172.001.360.

Lånegjeld til egne investeringsprosjekt utgjør **kr 154.209.358**, mot kr 160.455.642 ved utgangen av 2015. En reduksjon på kr 6.246.284.

Av total lånegjeld er gjeld til Husbanken **kr 14.007.631**. Ved utgangen av 2015 var kommunens gjeld til Husbanken kr 11.545.718 og kr 9.620.378 i 2014. Ubrukte lånemidler er pr 31.12 kr 4.125.633, fordelt på videreutlånsmidler kr 2.692.178 og egne lån kr 1.433.454.

I tillegg til lånegjeld har kommunen langsiktig gjeld knyttet til pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiver-avgift til KLP på kr 325.343.652 og SPK på kr 47.442.561. Endring fra 2015 til 2016 for KLP er en økning på kr 12.977.717 og for SPK en økning på kr 347.371. Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 13.325.088. Tilsvarende tall for 2015/2014 og 2013 er på henholdsvis kr 13.018.047/kr 22.347.473 og kr 27.961.486.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene kommunen har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 269.434.911 og kr 33.657.189.

Lånegiver	2016	2015	2014
Husbanken	14 007 631	11 545 718	9 620 378
Kommunalbanken	27 759 800	31 096 880	43 729 980
KLP Kommunekreditt	126 449 558	129 358 762	24 323 530
Sparebank 1 Nord-Norge			
Kommunekreditt			100 228 216
KLP pensjonsforpl.	325 343 652	312 365 935	297 454 044
SPK pensjonsforpl.	47 442 561	47 096 190	51 990 034
Sum gjeld/forpliktelse	541 003 202	531 463 485	527 346 182

KOSTRA-tall	2016	2015	2014
Netto lånegjeld i kr pr innbygger	76 507	77 395	79 513
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	218,4	216	215,8

Tabell som viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet:

	2016	2015	2014	2013	2012
Renter	3 693 753	4 084 973	4 228 965	4 354 194	4 359 243
Avdrag	14 839 754	14 818 084	13 846 884	13 537 944	11 956 842
SUM	18 533 507	18 903 057	18 075 849	17 892 138	16 316 085

Korrigerer en for leieinntektene fra Sørfold Industrikai, er netto avdrag kr 11.061.630, tilsvarende tall for 2015, 2014 og 2013 er på kr 11.039.960, kr 10.068.760, kr 9.759.820. Rentesatsen var gjennomsnittlig 2,23 % i 2016. Låneopptak til investeringene i 2016 ble tatt opp til fast rente 2,15%.

2.18. Likviditet.

Kommunens likviditet har vært god i 2016.

Finansreglementet tillater bare plasseringer av kortsiktig likviditet i pengemarkeds- eller obligasjonsfond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i 2016.

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

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

LKG I	2016	2015	2014	2013	2012
Omløpsmidler (OM)	73 223 791	79 715 236	98 009 615	125 540 167	120 492 094
Kortsiktige fordringer (KoF)	24 417 353	14 927 849	31 607 215	13 127 388	11 584 008

Kortsiktig gjeld (KG)	32 486 585	31 744 465	25 065 646	40 116 856	36 962 916
LKG I (OM-KoF)/KG	1,50	2,04	2,65	2,80	2,95

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

LKG II	2016	2015	2014	2013	2012
Omløpsmidler (OM)	73 223 791	79 715 236	98 009 615	125 540 167	120 492 094
Kortsiktig gjeld (KG)	32 486 585	31 744 465	25 065 646	40 116 856	36 962 916
LKG II (OM/KG)	2,25	2,51	3,91	3,13	3,26

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

ENHETENES ÅRSMELDINGER

Politisk virksomhet

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 483 820	2 064 514	580 694
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	762 780	916 700	153 920
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	828 468	836 000	7 532
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	682 515	1 472 000	789 485
Sum driftsutgifter		3 757 583	5 289 214	1 531 631
5	Finansutgifter	0	0	0
Sum utgifter		3 757 583	5 289 214	1 531 631
6	Salgsinntekter	-73 936	-38 000	35 936
7	Refusjoner	-78 424	0	78 424
8	Overføringer	-100 000	-100 000	0
Sum driftsinntekter		-380 000	-390 000	-10 000
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-380 000	-390 000	-10 000
Sum inntekter		-632 360	-528 000	104 360
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		3 125 223	4 761 214	1 635 991

Politiske styringsorgan består av følgende ansvar:

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

Kommentarer aktivitet

Formannskapet har avviklet 22 møter og behandlet 221 politiske saker i 2016.

Kommunestyret har avviklet 9 møter og behandlet 129 politiske saker i 2016.

Plan- og ressursutvalget har avviklet 5 møter og behandlet 29 politiske saker i 2016.

Driftsutvalget har avviklet 4 møter og behandlet 36 politiske saker i 2016.

Råd for universell utforming og seniorrådet leverer egen årsmelding til Kommunestyret.

Ungdomsrådet

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

I 2016 har rådet har avholdt 4 møter og behandlet 18 saker.

Alle innkallinger og protokoller legges på kommunens hjemmeside.

Støtte til boligbygging

Det er utbetalt to etableringstilskudd kjøp av bolig for førstegangseiere under 40 år. Det er også utbetalt kr 300 000,- i tilskudd til leiligheter i Bergveien med kr 50 000,- pr leilighet.

Sommerjobb ungdom

Det ble tilbudt sommerjobb til alle 10 klassinger opp til 18 år. Lønnsmidler overføres ansvar der ungdommene har arbeidet.

Lærlinger

Pr 31.12.2016 hadde kommunen følgende lærlinger:

- 2 Informasjonsteknologi
- 2 Helsefagarbeider
- 1 Institusjonskokk
- 1 Maskinfører
- 1 Barne- og ungdomsarbeider

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

Konklusjon økonomi

Ansvarene totalt sett mindreforbruk på 1 635 990.

Enhet Rådmann og fellesutgifter.

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	10.693.733	9.949.002	-744.731
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	5.882.668	5.982.500	99.831
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	331.220	276.000	-55.220
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.154.916	532.000	-622.916
Sum driftsutgifter		18.062.539	16.739.502	-1.323.037
5	Finansutgifter	1.144.742	1.173.000	28.257
Sum utgifter		19.207.281	17.912.502	-1.294.779
6	Salgsinntekter	-858.507	-817.000	41.507
7	Refusjoner	-1.343.952	-832.200	511.752
8	Overføringer	0	-50.000	-50.000
Sum driftsinntekter		-2.202.459	-1.699.200	503.259
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.120.660	-1.250.000	-129.339
Sum inntekter		-3.323.119	-2.949.200	373.919
Netto driftsutgifter		15.860.080	15.040.302	-819.778
Netto finanstransaksjoner		24.082	-77.000	-101.082
Nettoramme ansvarsområde		15.884.162	14.963.302	-920.860

Resultatoppgjør.

Personal og organisasjonsavdelingen.

- **Samarbeid:**

Ny organisering ble iverksatt 01.01.2016. Staben har mye jobb som gjenstår i forhold til samarbeid, oppgavefordeling og oversikt over arbeidsoppgaver. Dette vil det bli jobbet med videre i 2017.

Staben samarbeider med enhetsledere, øvrige ledere og saksbehandlere i kommunen. I tillegg samarbeider vi med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Avdelingen har et bredt nedslagsfelt, og forestår første- og andrelinje support for alle kommunale brukere.

- **Tjenester og oppgaver**

- alle oppgaver innen personalområdet, enten som utfører eller rådgiver.
- installasjon og drift av servere og infrastruktur, innkjøp av datautstyr, administrasjon av lisenser, utskifting av brukerstyr, teknisk rådgiving og generell brukerstøtte.
- Service til innbyggere og internt i organisasjonen.
- felles postmottak til Sørfold kommune, og har arkivansvar for hele organisasjonen. Det meste av kommunal fakturering, politisk sekretariat og ansvar for den administrative delen ved valg gjennomføring, samt sekretariat for TV-aksjonen er også tillagt staben.

- **Aktivitet i 2016:**

Personal og organisasjonsavdelingen har behandlet 261 saker i 2016.

Det har vært avholdt 6 personalmøter i staben.

Medarbeidersamtaler er gjennomført på deler av staben. Avholder resterende samtaler i 2017.

Det ble ansatt 2 nye lærlinger inne IKT-faget.

Sørfold fikk fin plassering på forbrukerrådets årlige test på service og tilgjengelighet i kommunene. Kommunen ble rangert som nummer 2 i Nordland og fikk høy score nasjonalt.

Det var folkeavstemming i forbindelse med kommunereform i 2016. Personal og organisasjonsavdelingen har hatt ansvaret for den administrative gjennomføringen av valget. Servicekontoret har vært forhåndsstemmemottak.

Staben har også vært involvert i arbeidet med profilhåndbok for Sørfold kommune, og implementering av denne i organisasjonen. Jobben i 2016 gikk ut på å få tilrettelagt bruken av profilhåndboken. Arbeidet fortsetter i 2017.

Staben var med i sekretariat i forbindelse med Tv-aksjonen 2016. Sørfold kommune kom på 2 plass i Nordland med gjennomsnittsbetrag på 109,70 kr per innbygger, og ny rekord.

Staben har hatt oppfølgingen av et prosjekt med rydding og katalogisering av arkivmaterieil. Mye av arkivmateriale ble avlevert i 2015, men jobben fortsatte utover 2016. Dette er en oppfølging med bakgrunn i statsarkivets tilsyn med kommunen i 2014.

Det ble installerte chat- løsning til hjemmesiden. Dette gjør at vi kan ha direktekontakt for innbyggere.

Det ble igangsatt arbeid med oppgradering av kommunens saksbehandlingssystem. Jobben fortsetter ut i 2017.

I de årlige lønnsforhandlinger i HTA skap 3 og 5 var det 2 brudd i forhandlingene der kretsmekler ble brukt.

I tillegg har omstillingsvedtaket vært ressurskrevende igjennom hele 2016. Staben har i tillegg til ordinær drift, bidratt i alle prosesser i forbindelse med nye enheter og plassering og omplassering av personell. It har deltatt i all oppsett av løsninger, anskaffelse av utstyr og etablering av nettløsning i forbindelse med flytting av lokaler. (Kultur i banklokaler, undervisning Kvarv skole, etablering av bygget til stab omsorg, kontorplassering rådhuset).

Staben har også vært innvolvert i bredbåndsprosjekt, med å utarbeide grunnlag for søknad om Nkom-midler.

IT-konsulent har vært med på forarbeid for oppstart av velferdsteknologi og nytt skoleadministrativt system. Etablering av mobil løsning helsestasjon, re-etablert serverløsning

ifbm nye versjoner av Profil og Shift Manager. Det ble også Reetablert diskbasert backuppløsning.

Måloppnåelse

Opplæring av involverte og administrasjon i forbindelse med folkeavstemning 2016 ble gjennomført.

Administrering av folkeavstemning gjennomført.

Lukking av avvik i forbindelse med statsarkivets tilsyn i 2014: Jobben er påbegynt, men ikke ferdig. Et av avvikene var etterslep på eldre arkivmateriale. En del av dette er avlevert depot. Arbeidet fortsetter i 2017.

Lærling IKT fikk fagbrevet innen IKT.

Oppgradering til Elements - denne oppgraderingen var satt opp som hovedarbeidsoppgave i 2016. I denne prosessen ligger også prosjektet med digital postforsendelse. Jobben fortsetter i 2017.

Repetering i bruk av QM+ for ledere, saksbehandlere og verneombud er gjennomført. Implementering og tilpasning av systemet må det jobbes videre med ved at styringslinja benytter systemet og melder inn tilpasningsbehov til superbrukere.

Anskaffelse/oppsett av nytt fagsystem VAR kommunale avgifter ble kjøpt inn, prosjektet har vært styrt fra teknisk/næring, med representanter og støtte fra stab. Arbeidet fortsetter i 2017.

Lønnspolitisk plan var satt opp som en hovedoppgave i 2016. Denne ble fremmet politisk flere ganger, og sendt i retur til administrasjonen. Arbeidet med planen fortsetter i 2017.

Stillingsbeskrivelser for staben er påbegynt. Ansvarlig; rådmann i samarbeid med stabsleder. Jobben er ikke sluttført, og fortsetter i 2017.

Økonomiavdelingen.

Hovedmålet for 2016 var å bygge opp kompetanse i bruk av Agresso, både i regnskap- og lønssystemet. Hovedfokuset har vært internt på avdelingen, neste trinn er å hjelpe enhetene til lette økonomiarbeidet.

I tillegg måtte økonomisystemet oppgraderes til Milestone i løpet av høsten og arbeidet med mottak og utsendelse av elektronisk fakturabehandling kunne starte opp. Offentlige etater er pålagt å kunne motta og sende elektroniske faktura og Sørfold oppfyller nå dette kravet.

Kommentarer utgifter.

Kommentarer inntekter.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt			12,5	2		

Konklusjon.

Nesten alle utgifter her er knyttet til felles drift av kommunens tjenester, eksempelvis programvare, kommunikasjonsutgifter og forsikringer til alle ansatte.

Dette er i utgangspunktet ikke påvirkbare utgifter, det tas for lite høyde for dette når budsjettet legges.

OPPVEKST

KOSTRA-DATA	2016	2015	2014
Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	172 756	191 646	216 306
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage	216 537	256 783	272 390
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år	195 744	192 862	176 796
Korrigerte brutto driftsutgiftert til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev	188 947	181 515	174 563



Nordsia Oppvekstsenter, på tur i Kobbvatn.

Enhet Felles oppvekst.

Felles oppvekst består av ansvarene:

2001 Administrasjon, 2002 Felles grunnskole, 2702 Felles barnehage, 2703

Funksjonshemmede barn og 2950 Logoped.

På ansvarene budsjetteres lønn hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet, newtonlærer, og rådgiver oppvekst (vakant halve 2016).

Ressursinnsats alle ansvarene:

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 830 918	3 659 271	828 353
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 329 607	1 586 000	256 393
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 365 106	2 478 141	113 035
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	164 360	177 000	12 640
Sum driftsutgifter		6 689 991	7 900 412	1 210 421
5	Finansutgifter	8 153	159 000	150 847
Sum utgifter		6 698 144	8 059 412	1 361 268
6	Salgsinntekter	-360	0	360
7	Refusjoner	-2 040 358	-3 059 000	-1 018 642
8	Overføringer	-492 877	-45 000	447 877
Sum driftsinntekter		-2 533 595	-3 104 000	-570 405
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 153	-159 000	-150 847
Sum inntekter		-2 541 748	-3 263 000	-721 252
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4 156 396	4 796 412	640 016

Aktiviteter

Rådgiver oppvekt representerer kommunen i Regionalt kompetansekantor og Indre Salten opplæringskontor. Stillingen var besatt 50% første halvår 2016, og har av budsjettmessige årsaker vært i vakanse andre halvår. Oppgaver har vært fordelt mellom kommunalsjef og enhetsledere.

Det har vært gjennomført ett internt tilsyn barnehager i 2016 (ved Nordsia oppvekstsenter). Rapporten er fortsatt under utarbeidelse.

Newton

Newton Sørfold åpnet 14. januar 2016. Tilstede var fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen, ordfører Lars Kr. Evjenth, repr. fra FIRST Scandinavia og en del innbudte og samarbeidspartnere.

Det har vært arbeidet med undervisningsmoduler i fiskeoppdrett, robot-matematikk, energi og geologi/mineral. Fiskemodulen «Salmo salar» har vært den mest sentrale hittil. Samarbeid med Sisomar er meget godt. «Robot og matematikk» ble også tidlig satt i gang, og er en modul elevene leker godt. Lego-robotene ser ut til å være av det mest populære, selv om det i modulen er matematikk som er det sentrale.

En modul i bruk av GPS ble også innarbeidet fra høsten 2016, og er godt besøk av både egne elever samt over 90 elever fra Fauske. En «Del 2» blir implementert fra våren 2017.

Utvikling av mineral modul er i samarbeid med FIRST Scandinavia (prosjektledelse) og Tor Ankjell ved Bergverkslinja på Fauske. Midler på tilsammen 300.000,- til utviklingen, ble gitt sommeren 2016 av Nordland fylke og Mineralklynge Norge. Modulen tar i bruk moderne høyteknologisk utstyr. Ferdig og i drift våren 2017.

I tillegg til modularbeidet, har Newton Sørfold også deltatt med andre realfagsaktiviteter, som «Propelldag» for 5-åringer, studering i lupar/mikroskop for 5- og 6-åringer, stand på Sentrumsdagen ved rådhuset, elevkurs i matematikk med Excel m.m.

Økonomisk ble aktivitetene holdt godt innenfor budsjettet. Vi hadde også i 2016 økonomisk støtte fra Elkem Salten – som vi har en 3-årig avtale med om kr. 50.000,- til ordinær drift av Newton Sørfold. 2017 blir siste året denne støtten fra Elkem tildeles, men vi jobber nå med å få Elkem konkret med videre i den nye mineralmodulen, der det trengs noe utstyr ut over prosjektmidlene.

Newton Sørfold hadde besøk av til sammen 471 elever i diverse undervisningsaktiviteter. Dette tallet vil øke i tiden fremover når utvikling av flere moduler blir ferdig, og mer tid går til undervisning. Et spesielt nært samarbeid har vi med Newton Fauske – både med tanke på moduler, men også når det gjelder utveksling av elever mellom Fauske og Sørfold.

Alt i alt var 2016 et år med mer aktivitet enn planlagt, og vi har flere undervisningsmoduler enn det vi i utgangspunktet trodde vi fikk plass til.

Kommentarer utgifter.

Store utgifter på ansvarene er kjøp av private barnehageplasser i Fauske kommune, utgifter til PP-tjeneste og utgifter til drift av Regionalt kompetansekantor. Leirskole, samiskundervisning, kjøp av veiledningstjenester til elever med spesielle behov og lisenser programvare for sektoren er også utgiftsført på fellesansvarene.

Kommentarer inntekter.

Inntekter er grunnskoleopplæring fosterhjemsplasserte barn og elever i grunnskole tilhørende i Fauske kommune samt refusjon til skoleskyss, samisk og leirskole

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		4	3,5	0		

Frikjøp utdanningsforbundet er ikke tatt med i personalstatus.

Konklusjon.

Totalt sett er ansvarenes kjøps- og lønnsposter stort sett i balanse. Regnskapsmessig mindreforbruk skyldes tilskudd som er regnskapsført på ansvar 2002 og for høyt budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon på ansvaret barnehager felles.

Enhet Nordsia oppvekstsenter

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6.545.606	6.530.300	-15.306
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	660.462	750.000	89.537
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7.932	12.000	4.067
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	119.318	0	-119.318
Sum driftsutgifter		7.337.529	7.292.300	-45.229
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		7.337.529	7.292.300	-45.229
6	Salgsinntekter	-105.829	-87.000	18.829
7	Refusjoner	-404.936	-227.000	177.936
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3.700	0	3.700
Sum inntekter		-514.466	-314.000	200.466
Netto driftsutgifter		6.823.063	6.978.300	155.236
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		6.823.063	6.978.063	155.236

Resultatoppnåelse.

Nordsia sitter igjen med et positivt resultat på kr. 155.236,-

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

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

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

Kommentarer utgifter.

Utgiftene er omtrent som forventet. Litt høyere på lønn, og et ganske stort beløp på overføringer. Noe lavere på post 1 og 2.

Kommentarer inntekter.

Vi har mye høyere inntekter enn budsjettet. Dette skyldes spesielt refusjon sykepenges, men også refusjon politiske møter.

ANTALL ELEVER.

Barnetrinn	1	2	3	4
Antall elever	1	3	1	1
Mellomtrinn	5	6	7	
Antall elever	2	2	3	
Ungdomstrinn	8	9	10	
Antall elever	2	6	2	

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt		10,02	9,12	0,3		

Konklusjon.

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

Enhet Røsvik skole og SFO

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7.067.901	7.218.218	150.317
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	851.697	1.213.000	361.302
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25.214	6.000	-19.214
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	164.397	181.500	17.103
Sum driftsutgifter		8.109.209	8.618.718	509.508
5	Finansutgifter	326.869	155.000	-171.869
Sum utgifter		8.436.078	8.773.718	337.640
6	Salgsinntekter	-116.870	-148.000	-31.130
7	Refusjoner	-176.941	-221.122	-44.181
8	Overføringer	-112.500	0	112.500
Sum driftsinntekter		-406.311	-369.122	37.189
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-325.437	-155.000	170.437
Sum inntekter		-731.749	-524.122	207.627
Netto driftsutgifter		7.702.898	8.249.596	546.697
Netto finanstransaksjoner		1.432	0	-1.432
Nettoramme ansvarsområde		7.704.329	8.249.596	545.267

Resultatoppnåelse Røsvik skole og Røsvik SFO:

Tjeneste, oppgaver og måloppnåelse:

Røsvik skole er en fådelt 1.-10. skole med 6 klasser inneværende skoleår. I enkelte fag får hele trinn sin undervisning ilag. I løpet av skoleåret arrangerer vi flere ulike typer kulturarrangementer som samler både skolens stor-familie, og bygdas befolkning ellers. SFO har åpningstider fra kl. 07.15-08.30 og fra etter skoletid til inntil kl.16.30. 8 elever har betalt sfo-plass. Til høsten venter vi 5 førsteklasinger.

ANTALL ELEVER.

	1	2	3	4
Barnetrinn	4	6	2	6
	5	6	7	
Mellomtrinn	4	3	7	
	8	9	10	
Ungdomstrinn	4	10	5	

Pr. desember 2016: 51 elever.

Kommentarer utgifter. Våre største utgifter skyldes hovedsakelig lønn og sosiale utgifter. Etter at enhetene ble pålagt streng budsjett disiplin i september, har dette vært lojalt

fulgt opp. Utgiftene til strøm har vært betydelig lavere enn budsjettet. Vi hadde ikke utgifter på svømmekjøring våren 2016. Kommunale eiendomsgebyr var budsjettet for høyt.

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

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement		
Totalt		Skole: 11,73 Sfo: 1,03	Skole: 10,55 Sfo: 0,83	Skole: 1,0		

Personale: Skole: Lærere 6,95 - merkantil 0,25 - fagarbeidere 1,27 - rektor 1,0 og skolebibliotekar 0,08. Totalt 9,55 faste stillinger. Fram til 31.07.17 har vi i tillegg 1 midlertidig lærerstilling.

Sfo: 0,83 fagarb.stillinger.

I tillegg er det knyttet 2 årsverk til ansvar 2703, med arbeidssted 2050/2058.

Konklusjon.

2016 har vært et innholdsrikt år med god faglig utvikling og høyt læringstrykk for elevene våre. Personalet har hatt stort fokus på skolebasert kompetanseutvikling. Vi bruker varierte arbeidsmåter og læringsstrategier i undervisningen, for å fremme tilpasset og best mulig opplæring. Elevaktivitet og elevmedvirkning 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.

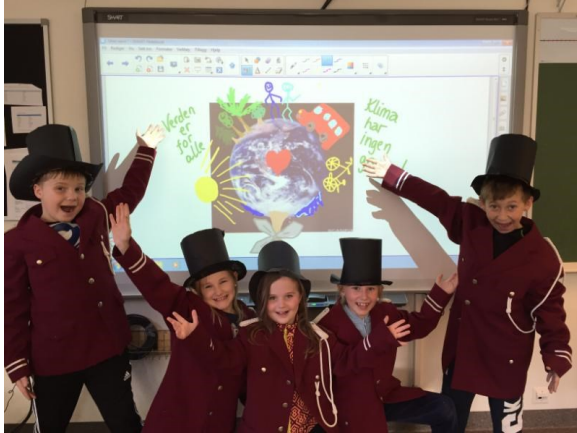
Vi har et dyktig og dedikert personale som ser både lærings- og skolemiljøverdien i å delta på ulike prosjekter og aksjoner. Vi har arrangert sykkeldag for barnetrinnet med politiet til stede, og barnetrinnet har deltatt på ulike aksjoner og kampanjer, hvor de på enkelte har hevdet seg helt i toppen. Ungdomstrinnet har hatt overnattingstur på Saltfjellet og også vært med på friluftskonkurransen «Full Fræs i Nordland». Vår elevbedrift fra uttrinnet, «Røsvik mekk og smekk», deltok på entreprenørskapsmesse i glasshuset i desember. Skolen har også arrangert Markeringsdag i kystfortet under Kraftfestivalen, vi har arrangert aksjonskveld til inntekt for TV-aksjonen, og vi har hatt ei flott juleforestilling hvor elever bidro i alle ledd. Prosjekter som disse gir variert undervisning og nye metoder, gode læringsøkter og ikke minst samhold og trivsel blant elevene. Mye er dokumentert på vår hjemmeside i tekst og bilder.

Vi er stolte av skolen vår, og synes at vi kan tilby meget gode forhold for elevene både innendørs og ute. Det er godt å bo i en kommune som ser verdien i å investere i et godt opplærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. I 2016 ble renovert paviljong tatt i bruk. Her er det godt å være – og her er det godt å lære!

Fra vår visjon:

«Hver elev er et menneske i utvikling. Hver elev er en ressurs.

Alle våre elever er unike, og de har rett til å lære og å utvikle seg i takt med sine egne evner og forutsetninger. Sammen skal vi gjøre hverandre gode.»



Bilde: Vinnerlaget. Bildetekst: 4.klasse Røsvik skole ble regionvinner for Nord-Norge og Nord-vestlandet i Beintøff, en nasjonal kampanje for grunnskolen i regi av Miljøagentene.

Enhet Straumen skole og SFO

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	22 038 879	22 401 121	365 241
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 923 178	2 071 000	147 821
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	110 218	27 000	-83 218
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	391 905	317 000	-74 905
Sum driftsutgifter		24 464 180	24 819 121	354 939
5	Finansutgifter	1 750 952	266 000	-1 484 952
Sum utgifter		26 215 133	25 085 121	-1 130 012
6	Salgsinntekter	-653 987	-571 000	82 987
7	Refusjoner	-1 610 759	-762 000	848 759
8	Overføringer	-315 000	0	315 000
Sum driftsinntekter		-2 579 746	-1 333 000	1 246 746
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 749 218	-263 000	1 486 218
Sum inntekter		-4 328 964	-1 596 000	2 732 964
Netto driftsutgifter		21 886 168	23 341 121	1 602 952
Netto finanstransaksjoner		-1734	0	-1734
Nettoramme ansvarsområde		21 884 434	23 341 121	1 601 218

Kommentarer utgifter/ inntekter.

Dette er første året inntekter/utgifter og årsverk rapporteres som en enhet og ikke hver for seg. Straumen skole/sfo har et underforbruk på 1 600 000, dette skyldes i hovedsak at vi har hatt mange langtidssykemeldinger i løpet av året og at det er svært vanskelig å erstatte lærere som er langtidssykemeldt. Vi har ansatt vikarer der det har vært mulig å få tak i personell som kan utføre en jobb i skolen. Det er refusjoner som utgjør det meste av beløpet.

Ansatte/elever:

Vi var pr 31/12-16, 2 ansatte i adm. (150 % stilling) og 1 ansatt (75 % stilling) merkantilt. Det er 25 lærere (ca. 23,5 stilling) og 8 assistenter på Straumen skole/sfo, og SFO leder.

ANTALL ELEVER.

	1	2	3	4
Småtrinnet	12	15	18	16
	5	6	7	
Mellomtrinnet	21	13	25	
	8	9	10	
Ungdomstrinnet	16	18	17	

Til sammen 172 elever.

Vi har i skoleåret 2016/17, 3 lærere + rektor som går på videreutdanning, dette gjør at vi har tilsatt en ekstra lærer i vikariat fra august 2016 for å kunne dekke opp i forhold til statlig frikjøp for videreutdanning

Vi har delvis ny administrasjon og hatt noe utskiftning i lærerstaben dette skoleåret, det er alltid en utfordring å få tak i nye godt kvalifiserte lærere. Dette er en kontinuerlig prosess, og noe vi arbeider med hele tiden. Det er viktig at kommunen arbeider for å beholde kvalifiserte lærere da det viser seg svært vanskelig å erstatte dem med nye lærere.

Dette skoleåret har vi tatt imot 5 nye elever som er fremmedspråklige og vi venter to til i løpet av våren. Vi har ansatt tolk, og lærer som underviser i forsterket norskopplæring for disse elevene.

Organisering.

Arbeidstid for lærere er mellom klokka 08.00 og 15.00 mandag til torsdag og til klokka 14.30 på fredager. Innenfor denne tiden skjer det planlegging, undervisning, samarbeid og utvikling. Vi har 10 klasseteam som har møter en gang i uka der vi også prøver å få fagarbeiderne med på møtene. Vi har tre hovedteam som består av 1.- 4. klasse lærerne + Sfo-leder, 5. – 7. klasse lærerne, og 8. – 10. klasse lærerne som har ukentlige møter der en skiller mellom utvikling og forvaltning. Det skrives referat fra møtene. I tillegg har Straumen skole ei plangruppe som består av rektor, assisterende rektor og alle tre teamlederne. Det er her vi planlegger og samordner utviklingen på Straumen skole. Det gjennomføres infomøte hver mandag fra klokka 14.40 til 15.00 hvor vi samler alle ansatte for å gi felles informasjon om uka som kommer. Straumen skole ønsker å ha stor fokus på endring og utvikling, og ikke minst hvordan vi skal gjøre endringer varige.

Utfordringer.

Vi ser et økende behov hos våre elever for psykososial bistand fra helse og andre faginstanser. Behovet er også blitt større lenger ned i klassene enn tidligere. Denne utviklingen er bekymringsfull spesielt med tanke på at dette også er en nasjonal trend. Utfordringene som den enkelte elev står overfor er ofte mer kompleks og sammensatt enn tidligere, og krever derfor at skolen har tilgang på en kompetanse som ikke pedagoger har. Skolen har etablert et godt samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT og andre tjenester både kommunalt og regionalt. Dette samarbeidet må forsterkes og bygges ut i årene som kommer og det ville vært til stor nytte og hjelp å ansette en miljøterapeut med tilholdssted på skolen. Det er på tid å begynne diskusjonen om ikke Straumen skole bør få opprettet en stilling som kan jobbe bredt inn mot det psykososiale området og som aktivt kan arbeide direkte mot elever som har sammensatte psykososiale vansker, og i nært samarbeid med heime og andre faginstanser.

Aktivitet/fokusområder er læring og utvikling faglig og sosialt.

Vi har gjennomført den nasjonale satsingen på ungdomstrinn i utvikling med alle klassene på Straumen skole. De nasjonale fokusområdene er og vil fortsatt være lesing, regning, skriving klasseledelse og vurdering for læring. Hver og en av disse utviklingsområdene er omfattende, og har som hovedfokus å øke elevenes motivasjon for læring. Vi har tidligere arbeidet mye med vurdering for læring og lesning. Lesekonferansene er godt innarbeidet og gjennomføres to ganger i året, her diskuterer vi leseutviklingen i den enkelte klasse og hvordan vi skal arbeide videre for å styrke den enkelte elevs ferdigheter. Vi har også fokus på å skape Straumen skole til en helsefremmende skole i tråd med lovverk og kommunale vedtak.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement		
Totalt		Skole: 33,9 Sfo: 2,88	Skole: 34,23 Sfo: 2,88	Skole: 4		

Organisatorisk er renholderne flyttet til teknisk enhet pr 01.01.2016 og utgjør 4,49 årsverk.

Enhet Løkta barnehage

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 448 723	2 396 317	-41 406
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	265 887	313 500	47 612
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 547	14 000	1 452
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	44 444	75 000	30 558
Sum driftsutgifter		2 832 074	2 873 817	52 742
5	Finansutgifter	60 474	75 000	14 525
Sum utgifter		2 832 074	2 873 817	52 742
6	Salgsinntekter	-445 432	-374 000	71 432
7	Refusjoner	-55 415	-60 000	-4 584
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-561 322	-509 000	52 322
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 474	-75 000	-14 525
Sum inntekter		-561 322	-509 000	52 322
Netto driftsutgifter		2 832 074	2 873 817	52 742
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2 270 751	2 364 817	105 065

Kommentarer utgifter

Lønnsutgiftene er litt høyere enn budsjettet.

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

På varer og tjenester holder vi oss godt innfor.

Antall barn, barnehagens åpningstid og pedagogisk planlegging er tre viktige elementer i driften til en barnehage.

Kommentarer inntekter

Økt drift gir økte inntekter. Det gjelder statstilskudd, foreldrebetaling og kostholds penger.

Åpningstiden i barnehagen er 7.15-16.15.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement		
Totalt		4	4			

Antall barn.

15 barn – 21 plasser per november 2015.

Konklusjon

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

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

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

"Barn må gripe for å begripe."

Enhet Straumen barnehage.

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	9 386 879	8 143 199	- 1 243 680
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	539 000	445 792	93 207
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22 418	16 000	-6 418
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	75 961	114 000	38 038
Sum driftsutgifter		10 174 622	9 090 199	1 084 423
5	Finansutgifter	243 570	278 000	34 429
Sum utgifter		10 174 622	8 756 199	-1 084 423
6	Salgsinntekter	-1 264 201	- 1 142 000	122 201
7	Refusjoner	-998 244	-785 000	213 244
8	Overføringer	-243 570	-278 000	-34 429
Sum driftsinntekter		-2 506 015	-2 205 000	301 015
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-243 570	-278 000	-34 429
Sum inntekter		-2 506 015	-2 205 000	301 015
Netto driftsutgifter		10 174 622	9 090 199	1 084 423
Netto finanstransaksjoner		243 570	278 000	34 429
Nettoramme ansvarsområde		7 668 606	6 885 199	-783 407

Resultatoppnåelse.

Barnehagen har videreført det helsefremmende arbeidet med fokus på friluftsliv og kosthold jfr «Tiltaksplan for barn og unge». Mestring og selvstendighet har også en stor plass, men dette året har vi arbeidet mest med styrking av sosial kompetanse, empati og danning. Valg av område kom som en naturlig konsekvens av et økende antall barn med utagerende atferd. Vi har registret et økende fokus på individuelle behov hos barna, «meg først», som gir utslag i manglende evne til å holde tilbake, vente, ta hensyn ect. Også uakseptabel språkbruk og bruk av vold øker. Vi har hatt en gjennomgang av faglige begrunnelser og egne metodevalg. Gjennomført møter, kurs og videreført prosjektet om danning og oppdragelse. Vi har et godt samarbeid med andre etater gjennom tverrfaglig team, og har hatt jevnlig veiledning av PP – tjenesten. Gjennom dette arbeidet har vi økt personalets kompetanse og utviklet handlingsberedskapen. Målet er å styrke enkeltbarnets evne til å fungere i gruppe.

Kommentarer utgifter.

Det var budsjettert med 14,31 stilling. Årsaken til overforbruk på fast lønn har sammenheng med ekstra personalressurs til barn med spesielle behov. Nærmere 500.000.- av overforbruk på «Lønn og sosial utgifter» er på grunn av underbudsjettering på pensjon og arbeidsgiveravgift.

Sykefraværet har gått ned, men utgiftene til vikarer øker. Hadde til sammen 5 ansatte på langtidssykemelding, har søkt og fått tilretteleggingstilskudd på 3 av disse, samarbeid med arbeidslivssentret og tilskudd har bidratt til en bedre oppfølging av sykemeldte.

Til tross for en nøye og løpende vurdering av behov, er det en betydelig økning på lønn vikar. Barnehagen har brukt 511 000.- i 2016 kun på sykevikarer, til sammenligning 396 000.- året før. Belastningen på sykevikarbudsjettet blir nå «mer synlig» fordi vi ikke lenger har stillingen som var opprettet som tiltak i sykefraværarbeidet.

Andre årsaker til økingen på vikarbudsjettet er i hovedsak permisjoner for oppfølging helse, velferdstiltak og representasjon. Flere barn og flere med spesielle behov, gir et større behov for vikarer ved fravær, vi har ikke mulighet til å utføre alle oppgavene uten minimum grunnbemanning.

Overforbruk på kjøp av tjenester er hørselstest (lovpålagt bedriftshelsetjeneste) til ansatte som det ikke var budsjettert på enheten.

Barnehagen har god kontroll med driftsutgiftene og har unngått de store utgiftene. Det største løftet dette året var nye mobiltelefoner til alle avdelingene. Overforbruk på vikarbudsjettet førte til at vi utsatte innkjøp på inventar og utstyr. Når det gjelder kurs har vi prioritert tema som atferd, konflikthåndtering, og kurs om barn som er utsatt for vold og overgrep, jfr mål om å øke innsatsen i forhold til barns livskvalitet. Alle lederne har deltatt på LIB (ledelse i barnehagen) hvor tema er å styrke lederrollen.

Kommentarer inntekter.

Refusjon sykepenge ga 107 000.- mer enn budsjettert, i tillegg har vi fått 145 400.- i tilretteleggingstilskudd.

Januar 2016 hadde 47 barn plass, 68 plasser, ved opptak i mai hadde vi 46 barn, 65,5 plasser. Det kom flere til utover høsten og ved andre opptak hadde barnehagen bare en halv plass ledig. Vi har utnyttet kapasiteten bra, og fikk 110. 000.- mer i inntekt. Totalt har vi en økning på 301 000.- på inntektssiden.

Flere barn fører også til mer i kostpenger, likevel hadde vi overforbruk på kost og valgte derfor å øke satsen fra 2017.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	16,06	16,11	14,65	1		

Konklusjon.

Barnehagen har videreført helsefremmende tiltak, har et godt tverrfaglig samarbeid som styrker våre muligheter for å lykkes. Også dette året har vi hatt fokus på oppfølging av atferdsproblematikk, empati, danning og oppdragelse. Atferdsproblematikk er økende, noe som også er registrert ellers i landet.

Fravær gir ennå store utfordringer, både økonomisk og en økt belastning på personalet. Vi har god kontroll med utgifter til drift, men på bekostning av behovet for oppgradering av inventar og utstyr.

Barnehagen har god søkning på barnehageplasser, et tegn på en positiv utvikling på Straumen☺

Straumen skole - Voksenopplæring

Ansatte/elever:

Vi har i høst hatt 0,5 ansatte i adm voksenopplæring. Det har vært ansatt tre 100 % stillinger som lærer, helsesøster i 50 % stilling og assistent i 45 % stilling.

Vi har hatt ca. 40 elever fra 16. til 18. år på Kvarv skole, og 10 elever på Straumen skole(Voksenopplæring og forberedelse til introduksjonsprogrammet).

Organisering.

Arbeidstid for lærere er mellom klokka 08.00 og 15.00 mandag til torsdag og til klokka 14.30 på fredager. Innenfor denne tiden skjer det planlegging, undervisning, samarbeid og utvikling. Vi startet undervisningen for elevene fra asylmottaket i banken og flyttet til Kvarv fra august 2016. Det ble gjort et betydelig arbeid fra skolen og teknisk etat for å få skolen klar til skolestart i august. I november ble det avklart at mottaket i Røsvik skulle legges ned og at alle på mottaket skulle overføres til andre deler av landet før 1. februar 2017. Derfor ble undervisninga på Kvarv skole avviklet i løpet av desember 2016 og de aller fleste fra mottaket ble flyttet før jul. Lærerne på voksenopplæringa har taklet denne utfordringa og omstillingene som har vært på en god måte.

Utfordringer.

Det har vært til dels store kulturforskjeller og ulike språk og nasjonaliteter å ta hensyn til på voksenopplæringa i 2016. Dette har lærerne håndtert på en god måte. Elevene har vært delt i tre klasser (ulike nivå i forhold til hvordan de mestrer språk). De ulike klassene har hatt 20 timer undervisning i uka med hovedvekt på norsk. Voksenopplæringa har også hatt inntil 10 timer undervisning på Straumen skole i hele høst, dette har vært undervisning for de som har familiejenforening.

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 767 232	2 099 139	331 906
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	576 659	595 000	18 340
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 905	0	- 7 905
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	116 731	90 000	- 26731
Sum driftsutgifter		2 468 527	2 784 139	315 610
5	Finansutgifter			
Sum utgifter		2 468 527	2 784 139	315 611
6	Salgsinntekter			
7	Refusjoner	-1 312 805	- 1 472 000	-159 194
8	Overføringer	-604 000	- 604 000	0
Sum driftsinntekter		-1 916 805	-2 076 000	-159 194
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-1 916 805	-2 076 000	-159 194
Netto driftsutgifter		551 722	708 139	156 416
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		551 722	708 139	156 416

Kommentarer utgifter. Det har vært god kontroll på utgiftene i hele høst.

Kommentarer inntekter. Det er utfordrende å bergene inntekter , da dette er et nytt område som kommunen har lite erfaring med. I følge budsjett og regnskap har vi brukt 156 000 mindre enn budsjettet.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt			4,05			

Enhet HELSE

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6.207.138	6.199.233	17.094
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	886.598	1.530.600	644.001
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.823.251	3.786.600	-36.651
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	178.233	128.000	50.233
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	45.884	63.000	17.115
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-316.327	-521.000	-204.673
7	Refusjoner	-789.590	-543.000	246.590
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-45.884	-63.000	-17.115
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		9.989.304	10.580.433	616.128

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter. Det ble fattet vedtak om nedbemanning som får budsjettmessig konsekvens 2017. Det er redusert utgift til kjøp av tjenester fordi bruk av private legetjenester er redusert.

Det er brukt noen midler til overtid sekretærhjelp.

Det er inngått vikaravtale lege som medfører faste lønnsutgifter.

Kommentarer inntekter.

Det er budsjettert med økt leieinntekt, der denne ikke er fakturert.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt		8,9	9,1	0,6		

Resultatoppnåelse.

Uendret antall fast ansatte. Men driften av asylmottaket ble vedtatt avsluttet, og dette får konsekvens i 2017 med 0,5 årsverk mindre knyttet til helsestasjon.

Nedbemanning etter vedtak i kommunestyret får konsekvens for diabetesomsorg og sekretærkapasitet fra 010117.

Langtidsvikar sluttet før påske, og det ble vurdert som helt påkrevet å sikre ekstra bemanning etter fratredelse. Samtidig sa kommunelege 2 opp sin fastlegehjemmel med fratredelse medio juni. Den raskeste måten å sikre ny legeressurs på, var å inngå langtidsvikar avtale, med varighet til man kunne få vurdert tjenestens innretning.

Bemanningsproblemet ble akutt gjennom sommeren fordi det ikke lot seg gjøre å rekruttere ekstern vikar. Man fikk en forsvarlig tjeneste ved bruk av kandidat, to korttidsvikarer og avbrutt ferie for fast personell.

Nødnett er nå etablert.

Revidering av interkommunal smittevernplan.

Kommunalt planarbeid:

- smittevernplan (pandemisk influensa, tuberkulose etc.) Oppdatert via interkommunal plan som ligger under Helse Miljø tilsynet i Salten.
- folkehelseplan. Arbeid med folkehelseplan innebærer kunnskapsinnhenting om spesifikke forhold i kommunen. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med kreftregisteret og munnet ut i en rapport om de lokale forholdene forfattet av dr. med. T. Grimsrud.
- Bearbeidelse av lokal database gjorde det mulig å hente ut statistikk over endring i sykkelighet og legesøkning siste 20 år.
- Presentert i både AN og Saltenposten.

Elektroniske tjenester – pasientsky.

Vi har innført automatisert pasientbetaling. Dette systemet tilfredsstiller myndighetskrav og påfører ikke pasientene uberettiget utgift. Det er nå mulig med en begrenset to veis elektronisk kommunikasjon mellom legekantor og brukere.

Personalmessige forhold.

Deler av året har vært preget av uro og konflikter på etaten. Arbeidet med å løse utfordringene fortsetter i 2017.

KOSTRA-DATA	2016	2015	2014
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	5 082	4 935	4 505

Enhet: NAV Sørfold

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5 469 842	6 253 060	783 218
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 660 950	2 118 000	457 000
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 516 198	4 275 766	-240 432
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 602 682	2 308 000	-294 682
Sum driftsutgifter		14 249 672	14 954 826	705 154
5	Finansutgifter	281 322	100 000	-181 322
Sum utgifter		14 530 994	15 054 826	523 832
6	Salgsinntekter	-30 145	0	-30 145
7	Refusjoner	631 477	1 024 300	-392 823
8	Overføringer	-550 422	-100 000	450 422
Sum driftsinntekter		-1 212 044	-1 124 300	87 744
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-66 207	-59 000	7 207
Sum inntekter		-1 278 251	-1 183 000	94 951
Netto driftsutgifter		13 037 628	13 830 526	792 898
Netto finanstransaksjoner		-215 115	41 000	-174 115
Nettoramme ansvarsområde		13 252 743	13 871 526	618 783

Resultatoppnåelse.

Enheten har på noen områder hatt avvik i forhold til regulert budsjett. Enheten har totalt sett et underforbruk på kr. 618 783 i 2016 som i hovedsak kan knyttes til flyktningetjenesten. De øvrige tjenestene et lite underforbruk eller overforbruk i forhold til budsjett.

Kommentarer utgifter.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt kraftig i 2015. Det er et overforbruk i forhold til budsjett på posten for fast lønn. Det har ikke vært deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i 2016.

Kommentarer inntekter.

Inntektene er stort sett i samsvar med budsjett.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	5,5	5,5	6,5	0		

Konklusjon.
Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	2 088 216	1 789 518	-298 698

Lønn/sosiale utgifter for 4,5 stillinger inkl. flyktningekoordinator. NAV leder er kommunalt ansatt, og statlig andel av NAV leder lønn refunderes med 50 % og inntektsføres 1.700. Driftsutgifter i felles NAV kontor ligger i ansvaret.

3202 Flyktningetjenesten

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Flyktningetjenesten	1 086 816	1 695 000	608 183

Sørfold kommune bosatte de første 8 flyktningene i løpet av høsten 2017.

3221 Tjenester for funksjonshemmede

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3221	Tjenester for funksjonshemmede	5 129 473	6 946 610	182 862

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

Tall for	2014	2015	2016
Brukere med hjelpetiltak	48	53	58
Oppdragstakere	39	36	34
Ansvarsgrupper	9	6	2
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	3	5	1
Brukere i Siso-Vekst	3	6	7

3235 Sosiale tjenester

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	2 027 535	2 065 252	413 578

Behovet for økonomisk sosialhjelp har økt i 2015 og 2016. Underforbruket på ansvaret skyldes ingen deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Behovet for gjeldsrådgivning har økt i 2016. Sakene er komplekse og arbeidskrevende. Dette medfører at NAV bruker mye tid til dette arbeidet. I tillegg forvaltes økonomien for 12 brukere som har behov for hjelp til økonomistyring.

	2014	2015	2016
Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	39	42	47
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	9	10	13
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	2	1/0	0

Sosialhjelpstilfeller etter alder:	2015	2016
18 – 24 år	8	13
25 – 44 år	25	27
45 -66 år	9	7
67 år og over	0	0

Sosialhjelpstilfeller etter stønad:	2015	2016
1 måned	18	18
2 – 3 måneder	10	16
4 – 6 måneder	5	8
7 – 9 måneder	4	4
10 – 11 måneder	1	1
1	1	0

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Arbeidsrettet brukeroppfølgning – arbeid først
- Styrket fokus på formidling av brukere til arbeid eller aktivitet.
- Tett oppfølging av aldersgruppen under 30 år.
- Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet.
- Veiledningsplattformen - videreføres
- Nye statlige fagsystemer
- Tjenestepakken - økt bruk av telefonkontakt og digitale løsninger.
- Arbeidsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år er lovfestet fra 01.01.2017
- Etablere skanning/elektronisk arkiv knyttet til de kommunale fagprogrammene i NAV
- Arkivet

3240 Barneverntjenesten

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 775 962	3 058 535	252 572

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

Ansaret har hatt et mindre-forbruk i forhold til budsjett 2016 - på noen poster.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Arbeidet i forhold til meldinger, undersøkelse, iverksetting av nye tiltak og oppfølging av løpende hjelpetiltak krever mye av de få ressursene vi rår over. I tillegg kommer arbeidet som må gjøres i forhold til omsorgsovertakelser og rettsapparatet. Alle lovkrav er oppfylt. Ingen fristoverskridelser i 2016.

Tall for	2014	2015	2016
Nye meldinger i løpet av året	22	31	30

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

Andre kommunale tjenester i NAV Sørfold

	2014	2015	2016
Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	30	24	25
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	21	16	19
Brukere av tt-kort	46	44	40
Ant. saker om parkeringskort	12	17	5
Ant. saker om ledsagerbevis	1	2	3

Antall saker til låne- og tilskuddsutvalget har økt de siste årene. Årsaken til dette kan være at ordningen med startlån/tilskudd er blitt mer kjent i befolkningen.

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

Kvoten på TT-kort (transporttjenesten) fra Fylkeskommunen ble redusert fra 60 til 40 kvoter gjeldende fra 2015.

Konklusjon/enheten

- Enheten har jobbet aktivt med fokus på å få flere ut i arbeid og aktivitet.
- Enheten har hatt et spesielt fokus på unge arbeidssøkere under 30 år.
- Behovet for sosiale lån og sosialhjelp har vært stabilt i 2013 og 2014, men økte i 2015 og 2016
- Enheten har et spesielt fokus på barnas behov i forbindelse med sosiale stønader.
- Enheten har ikke hatt serviceklager i 2016
- Enheten har hatt stor fokus på «kanalstrategien» (mer bruk av nett-tjenester som igjen skal føre til mer tid til oppfølging i NAV-kontorene)
- Nærværprosjektet (sykefraværsoppfølging) videreføres
- Enheten har innført en fast HMS-dag med gjennomgang av arbeidsplassundersøkelsen, fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet, beredskap/sikkerhetsplaner ol.
- Enheten har et svært lavt sykefravær

KOSTRA-DATA	2016	2015	2014
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7 342	5 937	7 473
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.innbygger 20-66 år	4 060	2 552	2 756
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år	4,2	3,7	3,5
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år	6,1	6,3	5,7

Stab kommunalsjef drift, felles omsorg.

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2 400 210	2 127 118	-273 092
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	630 216	407 000	-223 216
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 218	0	-5 218
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	110 619	100 000	-10 619
Sum driftsutgifter		3 146 263	2 634 118	-512 145
5	Finansutgifter	100 000	29 000	-71 000
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-41 455	-1 200	40 255
7	Refusjoner	-435 987	-312 000	123 987
8	Overføringer	-111 500	0	111 500
Sum driftsinntekter		-588 942	-313 200	275 742
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-37 072	-29 000	8 072
Sum inntekter		-626 014	-342 200	283 814
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		2 620 248	2 320 918	-299 330

Resultatoppnåelse.

Stab kommunalsjef drift ble etablert pr 1.1.2016. staben består av to rådgivere og to konsulenter. Rådgiver oppvekst er budsjettert på ansvar 2001. 2016 har vært bruk til opplæring og til å etablere rutiner internt i staben og mellom stab og enheter.

Målet med etablering av staben var økt fokus på kvalitetssikret saksbehandling, klagebehandling og likeverdig vurdering ved tildeling av tjenester, skille mellom tjenesteytere og de som behandler søknader om tjenester, sentral bemanningsplanlegging, rekruttering og turnusoppsett. Pr 1.1.2017 er tre medarbeidere i staben samlokalisert i Straumvassveien sammen med enhetsledere og ergoterapeut. Etablering har tatt tid og det er fortsatt en del rutiner som ikke fungerer optimalt. Det arbeides aktivt med dette sammen med enhetsledere og avdelingsledere. Vedtak om nedleggelse av lederstillinger (1,5 årsverk) i omsorg iverksettes i 2017.

Kommentarer utgifter.

Merforbruk skyldes for lite budsjettert lønn på budsjett 2016, flytteutgifter ifm nye kontorer på rådhuset, og flytting til Straumvassveien og kompetanseheving ifm etablering av ny organisering. Noe kompetanseheving fremkommer også under inntekt som refusjon fra Regionalt kompetansekontor. Utgifter til forsøksordning med dagtilbud demente er også belastet ansvaret. For 2017 er dette budsjettert på ansvar 3380.

Overføringer/tilskudd fra Fylkesmannen til kompetanseheving innen rus og psykisk helse, kr 100 000, er satt av på fond og blir brukt i 2017.

Kommentarer inntekter.

Inntekter er refusjon sykepenger, refusjon grunnet politisk virksomhet, bruk av rekrutteringsfond og kompetansemidler fra Fylkesmannen som overføres via Regionalt kompetansekantor.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt		2,25	3	0		

Konklusjon.

Ansaret har et merforbruk som i hovedsak skyldes for lite budsjettetert på lønn, flytteutgifter nye lokaler og behov for kompetanseheving som følge av ny organisasjon og nye oppgaver.

KOSTRA-DATA	2016	2015	2014
Netto driftsutgifter pr innbygger, pleie- og omsorgstjenesten	33 583	33 618	34 348
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	19,6	16,2	19,8
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass	1 618 400	1 507 333	1 286 686
Korrigerte brutto driftsutgifter, pr mottaker av hjemmetjenesten	269 519	273 012	253 929

Enhet Institusjonsomsorg

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	41 180 226	40 854 561	-325 665
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	4 274 044	5 929 996	1 655 951
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	622 788	368 000	-254 788
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	854 747	436 000	-418 747
Sum driftsutgifter		46 931 807	47 588 557	656 749
5	Finansutgifter	13 568	121 000	107 431
Sum utgifter		47 828 035	48 588 557	760 521
6	Salgsinntekter	-3 842 849	-2 988 000	854 849
7	Refusjoner	-4 082 408	-3 871 750	210 658
8	Overføringer	-16 500	0	16 500
Sum driftsinntekter		-7 144 317	-6 859 750	284 567
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-876 507	-1 000 000	-123 492
Sum inntekter		-8 818 265	-7 859 750	958 515
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		39 009 769	40 728 807	1 719 037

Resultatoppnåelse.

Pr. 01.01.2016 var ny organisering i PRO på plass. Vi ble to enhetsledere, en for institusjonsomsorgen og en for hjemmebasert omsorg og 3,5 avdelingsledere som skulle ivareta de fire produksjonseenhetene.

I tillegg hadde vi fått stab til hjelp. Rådgiver, bemanning og tildeling som er i stab under kommunalsjef. Denne stabsfunksjonen skulle etablere seg helt fra bunnen. Her har arbeidsoppgaver gradvis blitt overført. På slutten av året var så godt som alle funksjoner i staben, på plass.

Vi har arbeidet med tre fokusområder i PRO gjennom året heltid, fysisk aktivitet og ernæring – «Heltid» som et mål for ansatte i PRO, «Helse hver dag» (et prosjekt i samarbeid med Stamina helse og Stamina trening) med fokus på nærværarbeid. Det er også startet et prosjekt med Ernæringsgruppe som arbeider med måltidsrutiner og kartlegging av ernæringsstatus. Her er det to sykepleiere i videreutdanning i ernæring.

I tillegg har vi en sykepleier som tar videreutdanning i geriatri.

Våren 2016 fullført to helsefagarbeidere videreutdanning i kreftomsorg.

Vi har flere som har tatt Demensomsorgens ABC.

Vi har hatt merkbar reduksjon i sykefravær og dette må ses i sammenheng med prosjektene «Helse hver dag» og «Heltid». For å illustrere dette, legges det ved en tabell.

Kommentarer utgifter.

- Vi fikk tilsynslege inn på vårt lønnsbudsjett i 2016. Dette var det ikke budsjettet med og dermed fikk vi netto lønnsutgifter på kr 624 496,- mer enn vi hadde budsjettet med.
- I tillegg ble avlastningsbolig for barn overført til ansvar 3373. Her ble lønnsmidlene overført til rett ansvar. Avlastningen i boligen har økt og utgiftene til denne blitt større. Ingen av driftsmidlene ble overført fra 3380 til 3373. Så driften har gått på et ansvar som ikke hadde budsjettet med disse utgiftene.
- Sommeren 2016 måtte vi ha inn sykepleier fra vikarbyrå pga sykemelding ved en institusjon. Derfor overskred vi budsjettpost 13703 med kr 130 000,-
- I tillegg hadde vi ikke justert budsjettpost 10104 som går på tariffbestemte tillegg. Denne gav oss et merforbruk på kr 785 445,-

Totalt gir disse postene gir et merforbruk på kr 1 539 941,-

Kommentarer inntekter.

Lavt sykefravær illustrerer godt verdien av prosjekt «Heltid» og «Helse hver dag». Det å rette innsatsen mot de som alltid er friske og i tillegg ha en god sykefraværsoppfølging, gir gode resultat over tid.

På de 9 første månedene av 2016 har vi spart kr 1 330 000,- på at folk har vært mer tilstede. Utsagn fra de ansatte har vært : «Det å slippe å jakte på ekstravakter, som man før så seg nødt til for å få en lønn å leve av, har gitt en ekstra ro». «Det å trene gjør oss bedre rustet til en tøff og tung arbeidsdag».

- Lønnsoppgjøret i 2016 ble kostbart med innføring av lønnsansienitetsstige på 16 år. Kostnadene for 2016 er budsjettregulert med kr 752 000,-
- Vi har hatt to prosjekt med mulighet for refusjon fra Staten på ressurskrevende brukere hvor vi fikk kr 800 000,- mer enn hva vi hadde forhåndsberegnet.

Personalstatus

	2016				
	Antall årsverk/stillinger 31.12.14	Antall årsverk/stillinger 31.12.15	Antall årsverk/stillinger 01.08.16	Herav engasjement	
Totalt			54,28 årsverk 82 stillinger		

Økningen fra 2015 til 2016 skyldes overføring av Avlastningsbolig for barn fra ansvar 3380 til 3373. I tillegg er avlastningen økt med tilsvarende 31% stilling.

Enhet Hjemmetjeneste.

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	18 513 597	19 565 601	1 301 003
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 021 028	2 402 600	381 571
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42 445	62 500	20 054
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	458 605	531 000	72 394
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	21 121 049	22 625 701	1 753 651
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-806 696	-793 500	13 196
7	Refusjoner	-2 476 231	-1 739 000	737 231
8	Overføringer	-7 011		
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-100 828	-64 000	36 828
Sum inntekter		-3 390 767	-2 596 500	794 267
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		17 730 281	20 029 201	2 547 919

Kommentarer utgifter:

Enheten har hatt stor fokus gjennom hele året på økonomi, og har jobbet bevisst med sparetiltak i forhold til vikarutgifter. Ved ferieavvikling har man redusert bemanning, samt hjemmehjelpsintervall – og dermed reduserte bruken av lønnsmidler. Årsak til redusert drift er også på grunn av liten tilgang til ferievikarer.

75 % stilling har vært holdt delvis vakant gjennom året (langtidsfravær), dermed reduserte lønnsutgifter.

Kommentarer inntekter:

Det er budsjettert med lavere inntekt for ressurskrevende bruker, enn hva som er mottatt.

Det er budsjettert med lavere inntekt for sykefravær, enn hva som er mottatt.

Måloppnåelse:

Enheten har i 2016 hatt fokus og måloppnåelse på feltene: ernæring, dagtilbud til hjemmeboende personer med demens og aktivitet. Dette har resultert i følgende måloppnåelse:

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens ble vedtatt av kommunestyret 30.09.16, etter en prøveperiode på ca 6 mnd. Tilbudet gis til hjemmeboende to ganger i måneden og er et samarbeid mellom kommunens demensteam og frivillige i den lokale Demensforeningen.

Driftsutvalget vedtok 16.02.16 etableringen av Forebyggende Team. Teamets oppgaver er flere, og i høst startet vi opp med Forebyggende hjemmebesøk til alle hjemmeboende seniorer

fra 75 år. Tilbudet er frivillig, med en helsefremmende og forebyggende fokus i tillegg gjøres en kartlegging til beredskapsbruk samt man har et brannforebyggende fokus. Salten Brann er en samarbeidspartner og man ser på muligheter for å utvide samarbeidet via pilotprosjekt og prosjektstilling. Salten Brann ser på muligheten for å bruke Forebyggende hjemmebesøk som en metode til å gjøre brannforebyggende arbeid i også andre kommuner. Vi har siden oktober gjennomført besøk i nordre del av kommunen, hvorav 49 av 55 takket ja til tilbudet (89 %). Tilbakemeldinger via svarskjema, viser utelukkende positiv respons blant målgruppen. Som tiltak etter kartlegging, gjennomføres det tre temadager i samarbeid med Salten Brann i mars 2017 ved Styrkesnes, Mørsvik og Engan. Her er fokuset aktivitet i hverdagen, samt brannforebyggende tiltak og brannøvelse med bruk av slukningsutstyr. Forebyggende hjemmebesøk forsetter besøkene i kommunen fra januar 2017.

Det er satt sammen en ernæringsgruppe sammensatte av ansatte i PRO med ulike yrkesbakgrunner, sykepleiere, helsefagarbeidere og kokker. Denne gruppen har som mål å implementere rutiner for kartlegging av ernæringsmessig risiko og iverksette individrettede tiltak i Sørfold kommunes behandlingstilbud. Prosjektet er beregnet sluttført høsten 2017. Enheten har i samarbeid med tillitsvalgte jobbet frem forslag for etablering av ambulerende nattevakter. Dette etableres som en fast ordning fra 4 april 2017.

Ansatte har deltatt på kompetansehevende kurs/utdanning innenfor demensomsorgens ABC, lederutdanning, videreutdanning i hverdagsrehabilitering og BPA grunnkurs for arbeidsleder og assistenter.

Resultat

Enheten drifter med en positiv balanse for 2016.

Første året hjemmetjenesten er samlet som en enhet, med en enhetsleder og to avdelingsledere.

Årsverk:

26,33 årsverk fordelt på hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjeneste, demensteam/demensteamleder, ergoterapeut, Forebyggende team og brukerstyrt personlig assistent. Enheten har to Brukerstyrt personlig assistent ordninger.

Brukerstatus:

Sone nord pr 31.12.16

Liggedøgn Elvheim 2016: 2690 (73,7 %)	Totalt antall brukere pr 31.12.16: 22	Antall brukere hj.spl pr 31.12.16: 15	Antall brukere hj.hjelp pr 31.12.16: 12	Antall trygghetsalarmer pr 31.12.16: 4	Totalt antall middager utlevert 2016: 493
--	--	--	--	--	--

Sone sør pr 31.12.16

	Totalt antall brukere pr 31.12.16: 46	Antall brukere hj.spl pr 31.12.16: 35	Antall brukere hj.hjelp pr 31.12.16: 20	Antall trygghetsalarmer pr 31.12.16: 8	Totalt antall middager utlevert 2016: 4009
--	--	--	--	--	--

Enhet Kultur

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	6.238.104	5.991.344	-246.760
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.148.601	1.220.600	71.999
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 1.143.472	1.143.472	645.000	-498.472
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.536.998	642.000	-894.918
Sum driftsutgifter		10.067.175	8.469.944	-1.597.231
5	Finansutgifter	1.472.072	1.545.000	72.928
Sum utgifter		11.539.247	10.043.944	-1.495.304
6	Salgsinntekter	-527.157	-334.000	193.157
7	Refusjoner	-1.543.003	-1.187.000	356.003
8	Overføringer	-675.000	0	675.000
Sum driftsinntekter		-2.745.160	-1.521.000	1.224.160
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.636.088	-1.595.000	41.088
Sum inntekter		-4.381.248	-3.116.000	1.265.248
Netto driftsutgifter		7.322.016	6.948.944	
Netto finanstransaksjoner		-164.016	-50.000	114.016
Nettoramme ansvarsområde		7.158.000	6.927.944	-230.056

Resultatoppnåelse.

Følgende mål ble satt opp i budsjett 2016:

Tiltak/mål	Måloppnåelse/kommentar
Minst 50% av elevene i grunnskolen skal gå i kulturskolen, og denne skal fortsatt være uten venteliste	Pr. des. 2016 er vi litt under målet – som forutsetter at gruppetilbudene er så å si fulltegnet (noe frafall på dans). Ikke venteliste ved hovedopptak, men senere søkere får noe ventetid.
En vesentlig del av distriktsmusikernes produksjoner skal ha barn og unge som målgruppe	Ja. Flere produksjoner selges via DKS.
Videreutvikle satsningsområdet «Unge arrangører»	Ja. UKM vokser seg stadig større, og kulturskolen lærer opp ungdom i lyd- og sceneproduksjon
Utrede organisering og drift av gratis utlån av utstyr til barn og unge.	Ikke utført, her møter vi utfordringer både økonomisk (innkjøp av utstyret), samt system for utlån, oppfølging og vedlikehold.
Nytt turkart for Sørfold	Ja. Nytt turkart utgitt og distribuert via bokhandler etc.

Vi fastsatte også fem hovedarbeidsoppgaver for 2016. To av disse overlapper med målene. De øvrige er:

Kraftfestivalen i Sørfold, 12.- 19. juni	Gjennomført med god oppslutning og bra økonomisk resultat.
--	--

Profilering: Følge opp ny brosjyre med ny rollup, powerpoint-presentasjon, økt profilering på hjemmesiden m.m.	Ny roll-up er laget. Det er ikke laget generell pp-presentasjon, men brosjyren er lagt inn i e-postsignaturer og i utlysning av stillinger.
Bidra til at asylsøkere og flyktninger blir inkludert i fritidsaktivitet	Flere tiltak og møter er gjennomført, også tema på fellesmøte for lag/foreninger.

Supplerende kommentar til resultater 2016:

Kulturskolen hadde pr. 31.12.16 102 elever.

Ungdomsklubbene: Straumen: Ukentlig klubb, kvelden delt i to mellom juniorer og ungdom. Både juniorklubb og ungdomsklubb hadde et gjennomsnittlig besøkstall på 12. Åpen hall var det overlegent mest populære gjennom året, med 42 juniorer og 33 ungdommer. På en god 2. plass kommer konsert med band i kulturskolen i klubben, med 50 publikummere (juniorer, ungdom og noen foreldre).

Røsvik: Ukentlig klubb, annenhver gang juniorklubb og ungdomsklubb. Dette er klubben med størst oppslutning, et gjennomsnitt på 18 juniorer og 14 ungdommer må vel være tilnærmet 100% deltakelse? Både i Røsvik og på Straumen var det flere fra mottakssenteret hver gang, men dette gir utslag kun for ungdomsklubbene, ikke juniorklubbene.

Kjeller'n ungdomklubb, nordsia: Klubbkveld annenhver uke, alternerer mellom mandag og fredag. Her varierte oppmøtet fra 0 til 6 til vanlig, 8 på julebord.

I 2017 har besøkstallene økt, etter flytting og forsterket markedsføring.

Resultater fysisk aktivitet og friluftstiltak (i stikkordsform p.g.a. plassmangel)

Forsprosjekt Myre stadion utarbeidet (vedtatt utsatt oppstart til 2018), ny tursti i Megården, skilt produsert for to nye turstier, 4 nye turkort utarbeidet. Gjennomført 2 uker ferieklubb for barn (sommer) og 2 dager friluftsskole (høst). Sistnevnte fikk vi ekstern støtte til.

Biblioteket: Biblioteksjef på plass fra 1. juli 2016. Hovedbiblioteket hadde 1.074 besøk høsten 2016, og div. arrangementer, som filmkveld, språkkafé etc.

Folkehelse:

Sluttført veiledningskurs for alle ansatte i barnehagene i Sørfold, økonomisk støtte til månedlig skolelunsj. Gjennomført temakveld for hybelboere og foresatte og yrkeseorienteringsdag for 10. klassinger, økonomisk støtte til iverksetting av Forebyggende team i Sørfold (omsorg). Løtta barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage.



Biblioteksjef med resultat av workshop, tegneserier som beboerne på asylmottaket i Røsvik har laget.

Kommentarer utgifter og inntekter

Både utgiftene og inntektene ligger over budsjettet. Dette skyldes bl.a. at tilskudd og

billettinntekter kommer inn som inntekt og betales ut som utgift (tilskudd) når andre skal ha dem. Dette er uforutsigbart, og budsjetteres ikke inn og ut.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	9,84	9,84	9,84			

Konklusjon.

Kulturbudsjettet kommer ut med en netto overskridelse på 230.000. Hovedårsakene til dette er for lite budsjettert på pensjon og lønn (kulturskole).

Enhet Teknisk/ Næring

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	18 917 044	19 050 477	133 434
102	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	9 867 412	8 915 400	-952 012
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 836 197	3 934 603	98 406
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 742 534	1 144 420	-598 114
Sum driftsutgifter		34 363 187	33 044 900	-1 318 286
5	Finansutgifter	4 101 697	3 253 070	-848 627
Sum utgifter		38 464 884	36 297 970	-2 166 913
6	Salgsinntekter	-9 995 065	-9 226 780	768 285
7	Refusjoner	-2 180 049	-1 119 060	1 060 989
8	Overføringer	0	-27 780	-27 780
Sum driftsinntekter		-12 175 114	-10 373 620	1 801 494
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 070 544	-3 227 420	843 124
Sum inntekter		-16 245 658	-13 601 040	2 644 618
Netto driftsutgifter		22 188 073	22 671 280	483 208
Netto finanstransaksjoner		31 153	25 650	-5 503
Nettoramme ansvarsområde		22 219 226	22 696 930	477 705

Ansvar		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	2 656 590	2 981 433	324 843
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	1 363 960	1 555 584	191 624
6003	Straumen Industribygg	-351 257	-384 852	-33 595
6004	Elvkroken Industribygg	-2 427	-53 470	-51 043
6005	Vedlikeholdsavdelingen	5 200 327	4 632 734	-567 593
6006	Sørfoldhallen	284 555	609 000	324 444
6007	Basseng Mørsvik	101 283	110 820	9 537
6008	Røsvik Gymsal	125 302	218 450	93 148
6010	Kommunale boliger	-838 917	-599 005	239 912
6011	Omsorgsboliger	-489 505	-510 435	-20 930
6014	Komm. øvrige bygg	197 514	73 110	-124 404
6015	Renhold	6 445 976	6 212 461	-73 515
6020	Grøntanlegg	174 734	152 149	-22 585
6200	Vannverk	-1 078 250	-1 300 485	-222 235
6300	Kloakker	-381 242	-132 090	249 152
6303	Slamavgift	-45 251	0	45 251
6400	Renovasjon	92 831	-192	-93 023
6510	Feiervesen	-114 946	-11 000	103 946
6515	Brann- og oljevern	46 437	156 585	110 148
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	2 088 397	2 474 443	386 046
6610	Fylkesveier	1 378	21 887	20 509
6630	Veier og gater	5 941 060	5 661 941	-279 119
6640	Gjerdalsveien	0	5 150	5 150
6750	Vei- og gatelys	800 676	662 712	-137 963
Σ	SUM	22 255 225	22 536 930	477 705

Resultatoppnåelse.

Netto driftsresultat ansvar 6 på 97,9 %.

Overskudd i henhold til budsjett på kr. 477 705.-

Kommentarer utgifter/ inntekter.

Ingen overskridelser på lønnsposter, men et lite overforbruk på kjøpsposter. Overforbruket fremkommer blant annet som følge av lovpålagte tilsyn og kontroller, som igjen har medført kostnader ved utbedring av avvik.

Salg av næringsareal Elvkroken industriområde bidrar på inntektssiden.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt			32,63			

Konklusjon.

Teknisk/ næring har i 2016 overtatt administrasjon av alt renhold i kommunen. Det innebærer en økning på 12,63 årsverk. I forbindelse med overtagelsen har en gjennomført prosjekt renholdsplanlegger i 50% stilling fra februar 2016 og ut året. Dette arbeidet har munnet ut i renholdsplaner for alle kommunale bygg, samt store besparelser på innkjøp av renholdsartikler.

Avdelingsingeniør Geodata sa opp sin stilling med virkning fra 1.8.2016. Stillingen ble holdt vakant ut året.

Stilling som landbruks/ næringskonsulent ble lyst ut medio 2016, og 1.10.2016 ble landbruks/ næringskonsulent ansatt i fast stilling. Ved utlysning av stilling ble det besluttet at stillingen som næringssjef skulle rendyrkes til næringsutvikling, slik at forvaltningsoppgaver innen skog fiske og viltforvaltning, skulle tilføres stilling som landbruks/ næringskonsulent.

Videre har 2016 vært sterkt preget av kommunens deltagelse i Vegvesenets planarbeid for ny E6 gjennom Sørfold. Dette arbeidet har til tider krevd mye fra teknisk/ næring.

Enhetene bygg/ renhold og VVA har i 2016 har stor fokus på egenproduksjon fremfor kjøp av tjenester der dette har vært mulig. Dette har gitt meget positivt utslag i forhold til hva en har fått utført av arbeid i forhold til tilgjengelige bevillinger.

BYGGESAK PLAN DELING MATRIKKE

Har mottatt 156 stk nye saker i 2016, både rene byggesaker og andre sakstyper .

Nedenfor vises en oversikt over antall behandlede saker i 2016.

Sakstype	Antall beh. 2016
Byggesøknader §20(DS)	26 stk
Ferdigattest(DS)	15 stk
Andre sakstyper	26 stk
Oppmålingsforretninger	36 stk
Politiske saker (PS) Plan/bygg, småkraft og oppdrett	7 stk
SUM	110 stk

Byggesak

Her kan nevnes Utleieboliger Elgveien, oppstart bygging på anlegget til SalmoBreed, diverse utbygginger i trollbukta mv.

Reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i 2016:

Reguleringsplan E6 Sørfoldtunnellene
Reguleringsplan Sørfjorden industriområde

Kart og Matrikkel

Ferdigstilt nytt digitalt vann og avløpskart 15 juni 2016.

Året 2016 jobbet mye med slutføring av gamle saker og midlertidige forretninger og per 31.12.2016 er det kun to midlertidig forretninger og en utsatt forretning (MUF) Utført 36 oppmålingsforretninger, rene matrikkelføringssaker og andre oppdrag kommer i tillegg.

VEDLIKEHOLDSAVDELING BYGG/RENHOLD.

Personalstatus

Vaktmesterteam: 6 personer i 100 % stilling og 1 person i 50 % stilling. Av disse er 1 person i 10 % seniorpolitisk tiltak og 1 person 10 % hovedverneombud. Totalt 6,3 årsverk.

Renholdsteam: 4 personer i 100 %, 2 personer 90 % og 2 personer på 50 %. Resterende 8 personer har stillinger fordelt fra 21,40 % og opp til 94,83 %. Totalt 12,63 årsverk.

Vedlikehold- og renholdsavdelingens hovedarbeidsområde:

- Kommunale eiendommer – planlegging, investeringer og vedlikehold samt drift basseng
- Oppfølging drift/service anlegg samt tilsyn el- og brann
- Kommunal bolignemnd - saksbehandling / sekretariat
- Planlegging / prosjektledelse – nye tiltak
- Hjelpemiddelsentral – mottak/utkjøring/montering/repasjon/opplæring/henting
- Sørfoldhall samt bygg og anlegg – vaktjeneste
- Skole- og kulturarrangement – rigging og nedrigging
- Kommunale forsikringer – oppfølging / skader
- Daglig rengjøring/ skrubbing / boning / rundvask alle kommunale bygg

Kurs/opplæring:

I henhold til krav i brannforskrift og fra arbeidstilsynet: Brannvernleder 3 personer, Kontroll brannsløkkemidler 1 person, lift og fallsikring 2 personer, HMS-kurs 5 personer, stillasbruker 4 personer og stillasbygger 2 personer, ryddesag 2 personer. Hms: Nye personalhåndbøker delt ut. Rutineinstrukser renhold utarbeidet.

INVESTERING.

Ansvar	Tiltak / investeringer 2016	Måloppnåelse
0114	Rådhuset ENØK/omb./nødstrømsaggr.	Pågår
0202	Røsvik skole, nødlis, inv.	Utsatt jf. budsjettregul. 2016
0219	Røsvik skole – paviljong	Ferdigstilt
0220	Nordsia Oppvekstsenter	Utsatt til 2017 jf. budsjettregul. 2016
0275	Løkta barnehage, nødlis, inv.	Ferdigstilt
0307	Retekking tak, Sørfold sykehjem (2 flater)	Ferdigstilt, resterende tak gjenstår
0321	Omsorgsboliger Straumen	Pågår
0403	Røsvik kirke (tak)	Pågår
0523	Sørfoldhallen – Basseng	Ferdigstilt
0612	Bil – Teknisk	Ferdigstilt
0627	Rådhuset – oppgradering	Ferdigstilt
0640	Kommunale bygg – utvendig	Ferdigstilt



Sørfoldhallen-Basseng.

DRIFT.

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
6003 Straumen Ind.bygg	-351 257	-384 852	-33 595	Skyldes 4 års festeavgift Elkem og kommunale avgifter samt noe etterslep fakturering strøm.
6004 Elvkroken Ind.bygg	-2 427	-53 470	-51 043	Skyldes høyere utgifter til strøm og lavere leieinntekter enn budsjettet.
6005 Vedlikeholds-avdelingen	5 200 327	4 632 734	-567 593	Skyldes lønn og lovpålagte kontroller/serviceavtaler samt reparasjoner kjøretøy og sikkerhetskurs.
6006 Sørfoldhallen	284 556	609 000	324 444	Besparelser strøm og kommunale avgifter pga. nedsatt drift grunnet renovering.

6007 Basseng Mørsvik	101 283	110 820	9 537	Besparelser strøm.
6008 Røsvik Gymsal	125 302	218 450	93 148	Besparelser strøm samt noe vedlikeholdskostnader.
6010 Kommunale boliger	-838 917	-599 005	239 912	Besparelser strøm og kommunale avgifter samt høyere husleieinntekter enn budsjettet.
6011 Omsorgsboliger	-489 505	-510 435	-20 930	Skyldes høyere kommunale gebyr, IKS-tjenester og lavere husleieinntekter enn budsjettet.
6014 Komm. øvrige bygg	197 514	73 110	-124 404	Skyldes høyere strømavgifter samt forsikring ved Kvarv og spesielt Mørsvik skole enn budsjettet.
6015 Renhold	6 445 976	6 372 461	-73 515	Skyldes lønn samt noe inventar.
6020 Grøntanlegg	174 734	152 149	-22 585	Skyldes arbeidstøy og verneutstyr sommerjobb ungdom.
Vedlikehold totalt	10 847 587	10 620 962	-226 625	Gir et lite underskudd totalt på avd.

DRIFTSAVDELING VEG, VANN OG AVLØP.

Bemanning: 6 personer i 100 % stilling, 2 person 50 % brøyting Kvarv. Totalt 7 årsverk

Tiltak 2016-investering

Måloppnåelse

- Standardheving komm. veier, Gyltvik fra «saga» og 900 meter nordover forsterking vei med GEO tekstil og nett. Ferdig
- Standardheving av kommunale veier, Seljåsen fra Vallvannet og 400 meter nordover forsterkning med GEO tekstil og nett. Ferdig
- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og implementert PA Kommunale avgifter. Ferdig
- Avløpsstasjoner oppgradering av stasjon med driftsovervåking samt innkjøp av materiell. Ferdig
- Sikring av broer med rekkverk ifm på/avkjøring. Ferdig
- Inspeksjon av Kommunale bruer og kaier gjeldende 2016
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier, inkludert statusrapport. Ferdig
- Reparasjoner og vedlikehold Rørstad kai, Elvkroken Industri kai. Avsluttes våren 2017
- Reparasjoner Mørsvik bro bestående av betongarbeider på bærende konstruksjoner samt rekkverk og drenering. Ferdig
- Reparasjon av bro på Aspenes (bro 2), betongarbeider. Avsluttes våren 2017

- Etablering av betongplater for vannverk på Sildhopen og Leirfjord skole.

Avsluttes våren 2017

Grunnforsterkning av kommunale veier 2015/2016 Invest.

Prosjekter i henhold til vedtatt veiplan 2016	2016
Grunnforsterkning av vei Seljåsen (fra Vallvatn) og nordover	350 000
Grunnforsterkning av vei Gyltvika (fra saga) og nordover (rest fra 2015)	350 000
Norsida veivedlikehold	100 000
Innkjøp differensierte grusfraksjoner	200 000
Sum budsjett	1 000 000

350 000,- Kvarv, 350 000,- Seljåsen, 103 000,- nordsiden.

103 000,- på nordsiden ble brukt på følgende måte:

Mørsvikvatn: Kommunal vei tilført grus inkl. utlegging 150 tonn

Mørsvik: Kommunal vei tilført grus inkl. utlegging 150 tonn

Reinveien: Kommunal vei tilført grus inkl. utlegging 60 tonn

Styrkesnes: Kommunal vei tilført grus inkl. utlegging 30 tonn

Bonå: Kommunal vei tilført grus inkl. utlegging 30 tonn

Håkjerringnes: Reetablering av autovern og grøfting

Veg:

- Grøfting Lakselva, Heggveien, Nedre Kvarv, Nordfjorden, Andkilen, Nordfjorden.
- Vedlikehold av grusveier (opp grusing): Røsvik, Lappelva, Andkilveien, Aspfjorden, Sommarset og Buvik.
- Det ble ikke kjøpt GEO tekstil eller nett over driftsbudsjettet.
- Det ble kjøpt vei grus over driftsbudsjettet.
- Stikkrenner: Sørfjorden 710mm,
- Kampanje: Oppretting av gatelys og skilt, dette arbeidet forsetter i 2017.

Feilføring på ansvar 6630 konto 12302, her er det ført innkjøp av strøsand, klorokalsium, brøytetikker og innkjøp av grus.

Vintervedlikehold:

Kommunal brøyting fra Straumen til og med Sommarset. Privat brøyting på nordsiden, Styrkesnes og Røsvik.

Vann:

- Ordinær drift og vedlikehold.
- Driftsproblematikk Mørsvik private vannverk (pumping av vann ifm luft i vannledning).
- Spyling av vannledningsnett Straumen og Megården.
- Skiftning av reduksjonsventil Straumen VV.
- Skiftning av reduksjonsventil Bjørk veien.
- Tilsyn Kvarv private vannverk med tilhørende søknad om kommunal overtakelse
- Sildhopen VV. offentlig godkjent 2017
- Arbeider med internkontroll, beredskapsplaner, beredskapsøvelser går kontinuerlig (nye krav til prøvetakingsplaner fra 2017 blant annet for).

- Vannverket på Straumen: Renovering gulv.

Avløp:

- Ordinær drift og vedlikehold.
- Reparasjoner og service på avløpspumper.
- Oppgradering avløpsstasjon v/Rådhuset med driftsovervåking (Invest.).
- Vaksinerings 3 ansatte gjeldende difteri, stivkrampe, hepatitt A og B.

Verksted:

Det er brukt midler på 11706 (service og vedlikehold av biler og maskiner), her var det budsjettet med kr. 0,-.

Da vi pr i dag har en ansatt på driftsavdelingen som har kompetanse på dette fagfeltet er det allikevel betydelige midler spart.

Arbeider for andre etater/ private:

Brøyting:

Offentlige plasser, omsorgsboliger, parkeringsplasser, skoler og barnehager samt at teknisk etat er behjelpelig når det gjelder brøyting til eldre og uføre der *man har kapasitet*.

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

Egenproduksjon.

Langmoen: Påbegynte arbeider på Langmoen industriområde (parkeringsarealer, gangvei og Va.).

Elvkroken Industriområdet: Graving av Va fra pumpestasjon frem til eiendomsgrense (Marine Harvest). Dette arbeidet er avsluttet.

Kobbelveid VV: Total renovering av vannverkshuset.

Hms:

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

Kurs og opplæring:

Kurs i bruer/ kaier 2 personer

Kurs motorsag og kantklipper 4 personer

Varmer arbeider 2 personer

Budsjettkommentarer:

Prosjekter	Budsjett	Brukt	Avvik	Kommentar
Avløpsstasjoner 0607	200 000	107 000	92 000	Oppgradering av avløpsstasjon, ny tavle og nivåregulering v/rådhuset
Driftsovervåking av vann og avløpsstasjoner 0608	200 000	201 000	-1 000	Driftsovervåking avløpsstasjon v/rådhuset

Gatelys 0604	313 000	200 000	113 000	Driftsstyring av kommunale veilys
Standardheving veier 0603	1 000 000	1 230 000	-231 000	Grus, GEO nett, duk, stikkrenner samt øvrig materiell for standardheving vei. Her er det ikke tatt høyde for egenproduserte timer, utgjør 362 000,-
Bruer og kaier Ansvar 0619	1 600 000	718 000	381 000	Renovering av Mørsvik bro, Aspenes bro 2, Rekkverk på Mørsvik vatnet bro, Håkjerringnes bro og reparasjoner Rørstad og Elvkroken Industri kai.
Vannverk 6200	1 300 000	1 100 000	222 000	Inntekt i henhold til gebyr
Kloakk 6300	381 000	132 000	249 000	Inntekt i henhold til gebyr. Her er det feilført 146 000,- som skulle vært ført på Ansvar 6516 og 6510 (Saltens brann)
Slam 6303	0	45 300	0	Inntekt i henhold til gebyr.
Kommunale veier 6630	5 900 000	5 661 000	-279 000	Overskridelser konto 11700 (drivstoff) 100 000,- Overforbruk konto 12405 (brøyteavtaler) 200 000,- Dette ansvaret er belastet faktura pålydende 100 000,- ifm erosjonssikring av elv i Røsvik.
Gatelys 6750	662 000	800 000	-138 000	Konto 12501 (rep/vedlikehold) av gatelys 2017 overforbruk.

KOSTRA-DATA	2016	2015	2014
Brutto dr.utgifter i kr pr.km kommunal vei og gate	135 606	147 409	115 605
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget	95,0	100,0	:
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl mva	3 550	:	4 437
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl mva	1 796	:	2 245
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl mva	2 738	:	2 078

Næring

Ressursinnsats

		2016		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 036 394	1 294 007	257 613
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	813 326	722 000	-91 326
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 034 945	1 065 000	30 055
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	937 240	767 000	-170 240
Sum driftsutgifter		3 821 904	3 848 007	26 103
5	Finansutgifter	1 572 111	1 013 000	-559 111
Sum utgifter		5 394 015	4 861 007	-553 008
6	Salgsinntekter	-226 332	-67 000	159 332
7	Refusjoner	-779 022	-324 000	455 022
8	Overføringer	-348 018	-206 000	142 018
Sum driftsinntekter		-1 353 373	-597 000	756 373
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 618 946	-4 051 000	-432 053
Sum inntekter		-4 972 319	-4 648 000	324 319
Netto driftsutgifter		2 468 531	3 251 007	782 476
Netto finanstransaksjoner		-2 046 835	-3 038 000	-991 164
Nettoramme ansvarsområde		421 696	213 007	-208 689

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

Konto 0: Lønn og sosiale utgifter.

Lønnsutgiftene er ligger under budsjett, selv om budsjettet også er regulert ned. Dette skyldes at stillinga på landbruk ikke ble besatt før i oktober 2016.

Det er brukt lønnsmidler til ettersyn/vedlikehold av Sisoflorbygget som budsjetttert. Dette dekker imidlertid bare halve av året, da bygget er besluttet revet, og ikke ble vedlikeholdt høsten 2016. Halvparten av utgiftene til dette er dekket av Elkem Salten.

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

Det er ikke brukt av budsjetterte midler i forbindelse med kommuneplanlegging i 2016.

Det var budsjetttert med store utgifter til strøm ved drift av Sisoflorbygget også i 2016. Utgiftene refererer seg til første halvdel av 2016. I andre halvår var strømmen avstengt, i påvente av riving. Kjøp og leasing av dieselaggregat i forbindelse med å holde takene på bygget fritt for snø, var også en betydelig utgiftspost.

Innkjøp av teknisk utstyr på skog, dekkes over rentemidler av skogfond.

Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Det ble satt av kr. 800 000,- av salgssummen for tomta i Elvkroken til opparbeiding av arealet, framføring av vann og avløp til tomt, samt ny kommunal hall til sandlager. Utgiftene til dette beløper seg til i underkant av kr. 765 000,-.

Det er utbetalt kr. 50 000,- til reiselivssamarbeid med Visit Bodø for 2016. I tillegg ble det kjøpt annonse i Bodøguiden for kr. 10 000,-. Dekket av næringsfond, og erstatter kjøp av tjenester fra Reiseliv i Hamsuns Rike, som er vedtatt nedlagt.

Utgifter til kjøp av tjenester i forbindelse med turistinformasjon, og offentlig toalett, utgjør i alt kr. 99 000,-, og dekkes av næringsfond.

Næringsavdelingen har hatt flere prosjekt knyttet til Utvalgt kulturlandskap, som ikke er budsjettet. Utgiftene er forskuttet av kommunen, og senere refundert av fylkesmannen i Nordland.

På skogbruk er utgiftene til et ryddeprosjekt langs E6, i alt ca. kr. 166 000,-, forskuttet av kommunen, og refundert av Statens Vegvesen. Kjøp av planter i forbindelse med skogkultur forskutteres av kommunen, og refunderes av staten via skogfond og tilskudd.

Konto 4: Overføringer og reserve tilleggsbevilgninger.

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

Det er tildelt midler i to søknadsomganger fra næringsfondet. I alt ble det tildelt midler til 12 tiltak. Det er utbetalt kr. 258 333,- i tilskudd til 8 ulike prosjekt over næringsfondets to ansvar i 2016. Fire av disse var bevilgninger fra tidligere år. Flere tiltak som ikke kom til realisering i 2016, fører til at kommunen har forpliktelser på nærmere kr. 600 000,- i tildelte midler ved inngangen til 2017.

Fiske-, vilt- og friluftsfondene er også utlyst i to søknadsomganger. Det ble tildelt midler til 9 tiltak. Det er i alt utbetalt kr. 122 862,- til 8 tiltak. Tre av utbetalingene var knyttet til bevilgninger fra tidligere år.

På grunn av at det ble gjennomført flere store prosjekt, var utlegget av mva. langt høyere enn budsjettet. Dette kompenseres.

Konto 5: Finansutgifter.

Finansutgiftene er høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er budsjettet med avsetning til næringsfondet ved tilbakebetaling av ansvarlige lån og renter av disse, som var i alt kr. 502 435,- i 2016.

Avsetninger til bundne fond når det gjelder vilt-, fiske-, og friluftsliv, samt kommunalt viltfond, i alt i overkant av kr. 121 000,-. Posten inneholder også avskrivninger på industribygget i Elvkroken og øvrige avskrivninger.

Kommentarer inntekter.

Konto 6: Salgsinntekter.

Fellingsavgiften for elg litt høyere enn budsjettert pga. god avskyting. Inntekten ved salg av fallvilt har vært lavere enn budsjettert. Gebyr ved behandling av jordlovsaker/konsesjonssaker ligger over budsjett. Prosjekt på skog har gitt inntekter fra Statens Vegvesen.

Konto 7: Refusjoner.

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

Refusjon av mva. i forbindelse med prosjektet på industriområdet i Elvkroken og strømavgiftene ved Sisoflorbygget.

Fylkesmannen har refundert utgifter kommunen har hatt i forbindelse med Jegerprøveeksamener fra 2015.

Konto 8: Overføringer.

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

Fylkesmannen har overført midler knyttet til planting etter hogst, som er forskuttet av kommunen.

Fylkesmannen har også overført prosessmidler og midler til prosjekt som slåttedager, etablering av tomt Engan grendehus, restaurering Engan grendehus mm, tilknyttet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, Engan - Ørnes og Kjelvik. Midlene er tildelt av Fylkesmannen, men forvaltes av kommunen, som også har forskuttet arbeidet med prosjektene.

At overføringene er over budsjett viser at det har vært stor aktivitet i mange prosjekt som involverer kommunen.

Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.

Kontoen viser mottatte avdrag og renter på utlån av næringsfond, til sammen kr. 502 435,-, motpost avskrivninger, samt bruk av næringsfond og andre bundne fond. Bruken av næringsfond er lavere enn budsjettert for alle ansvar.

Personalstatus

	2016					
	Antall årsverk 31.12.14	Antall årsverk 31.12.15	Antall årsverk 31.12.16	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	1,5	1,0	2,0		0	0

Konklusjon.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Oppgaveløsningen på næring har vært preget av at det ikke har vært personressurser ved vakanse i jordbruksstillingen fram til oktober. Det er etterslep på saksbehandling, og utviklingsoppgaver er blitt utsatt.

Næring har i løpet av 2016 i tillegg til ordinær drift også gjennomført/deltatt i flere prosjekt, bla i forbindelse med spesielt utvalgte kulturlandskap Engan - Ørnes og Kjelvik, rydding langs hovedvegene i Salten, etablererkurset Start Opp Salten, Salten Viltforvaltningsråd, salg og opparbeiding av tomt på industriområdet i Elvkroken, arbeidet med ny E6 gjennom Sørfold mm.

Samarbeidsprosjekt med andre kommuner i Salten gir større gjennomslagskraft i forhold til økonomisk finansiering og gjennomføring av prosjektene. I 2015 vedtok kommunestyret å slutte seg til det treårige byregionprosjektet «Næringsutvikling i Salten» sammen med de åtte andre Saltenkommunene. Dette arbeidet startet opp i 2015, og det ble i 2016 særlig jobbet med en felles strategiplan for havbruk.