



Bø kommune

Årsrapport 2018



INNHALDSFORTEGNELSE

<u>RÅDMANNENS KOMMENTAR</u>	2
<u>DEL I PLIKTIG ÅRSBERETNING ØKONOMI – KOMMUNEREGNSKAPET</u>	3
<u>1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER</u>	22
<u>2. SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN</u>	26
<u>3. HELSE- OG OMSORGSETATEN</u>	34
<u>4. KULTUR-OG NÆRINGSETATEN</u>	52
<u>5. TEKNISK ETAT</u>	61
<u>6. NAV</u>	64
<u>7. INVESTERINGSPROSJEKTER</u>	66
<u>8. VEDLAGTE REGNSKAPSSKJEMA</u>	70

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Generelt

I det følgende legger rådmannen frem en årsrapport på drift, aktivitet og resultat for 2018. Rapporten inneholder både en pliktig årsberetning iht. regnskapsforskriften, og i tillegg årsrapport fra etatene. Året 2018 har i all hovedsak gått etter planer som er lagt. De politiske vedtakene er gjennomført, det har vært gitt gode tjenester til våre innbyggere i all hovedsak uten store avvik, og de ansatte har gjort en formidabel innsats.

Kommunestyret vedtok i opprinnelig budsjett en netto ramme til drift av etatene på 189.6 mill. kr. I løpet av året har kommunestyret økt denne rammen til 192.3 mill. kr. Økningen skyldes i all hovedsak merutgifter knyttet til lønnsoppgjøret samt økte utgifter/reducerte inntekter NAV.

Driftsregnskapet

Etterfølgende tabell er framstilt med bakgrunn i Økonomisk oversikt over drift, og viser vedtatte driftsrammer ut fra samme oversikt. Tilsvarende oversikter er rapportert til kommunestyret i løpet av året i form av tertialrapporter.

Tabellen viser at det totale driftsregnskapet er avsluttet i balanse.

Det er likevel for den videre analysen verdt å merke seg av etatene/avdelingene viser ulikt resultat, og at denne driften (1.1-1.7) viser et samlet negativt resultat på nærmere 3 mill. kr. Et tilsvarende positivt resultat på Felles finanser har bidratt til at regnskapet har gått i balanse.

Ut fra gjeldende strykningsbestemmelser knyttet til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9 pkt 1 har vi måttet stryke deler av kommunestyrets budsjetterte overføring fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap. Dette utgjør en strykning på 542 843,26 kr, og er midler som kommunestyret overførte til finansiering av aksjekjøp KLP, og økte avdrag startlån. Konsekvensene av dette omtales senere under investeringsregnskapet.

I hele 1 000 kr

Etat/avdeling	Regnskap	Budsjett	Revidert B	Avvik
Politikk og administrasjon (1.1)	18 065	18 829	18 949	884
Bø og Malnes sogn (1.1009)	3 917	3 871	3 871	-46
Skole- og barnehageetaten (1.2)	48 830	45 747	45 139	-2 291
Helse- og omsorgsetaten (1.3)	99 353	95 355	97 084	-2 269
Kultur- og næringsetaten (1.5)	8 988	9 464	9 545	557
Teknisk etat (1.6)	9 390	10 318	10 434	1 044
NAV-avdelingen (1.7)	7 070	6 045	6 265	-805
Felles finanser (1.8 og 1.9)	-195 213	-189 629	-192 287	2 926
Resultat	0	0	0	0

Investeringsregnskapet

Som det framgår av regnskapsskjema 2A/2B er det forbrukt 32.9 mill. kr til investeringer i anleggsmidler. Forbruket fordeler seg på 25 prosjekter (4 av disse er ubetydelige beløp som gjelder momsutgifter som dekkes av momskompensasjon). I revidert budsjettet er det forutsatt et forbruk på 38.2 mill. kr fordelt på 19 prosjekter. Av prosjektene må 8 stk. videreføres for avslutning i 2019. Egen regnskapsnote nr. 13 viser noe mer historikk knyttet til pågående prosjekter. Viser ellers til egne kommentarer for hvert enkelt prosjekt.

I regnskapsskjema 2A framkommer et avvik i forhold til budsjettet på 1.9 mill. kr på utlån og forskutteringer. Dette skyldes at det er utlånt 1.2 mill. kr mindre enn budsjettet til startlån, og 0.7 mill. kr mindre til utlån av strategisk næringsfond enn budsjettet.

Det ble i 2018 opptatt 16 mill. kr av startlån til videre utlån. Halvparten ble innbetalt fra Husbanken i desember. Det står i balanseregnskapet bokført 9 247 202 kr i ubrukte lånemidler til videre utlån. Det er vedtatt å bruke 8 mill. kr i budsjettet for 2019. Det er ikke vedtatt å oppta nye lån til formålet i 2019.

Samme skjema viser at det er avsatt 1.1 mill. kr mer enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak avsetning av ekstraordinære avdrag innbetalt fra startlånskunder med 1 mill. kr som er avsatt til avdragsfond for ekstraordinært nedbetaling på innlån fra Husbanken i 2019, og 0.1 mill. kr mer til strategisk næringsfond. Sistnevnte skyldes tilsvarende økning i avdragsinnbetaling.

DEL I PLIKTIG ÅRSBERETNING ØKONOMI – KOMMUNEREGNSKAPET

Innledning

Det kommunale regnskapet føres etter et finansielt system og følger anordningsprinsippet. Det vil si at regnskapet skal belastes og godskrives med de faktiske utgifter og inntekter det året de oppstår. En utgift er enhver transaksjon som medfører betalingsforpliktelse.

Kommunens regnskap består av 3 hoveddeler

- Driftsregnskapet
- Investeringsregnskapet
- Balansen

I **driftsregnskapet** føres løpende inntekter og utgifter i løpet av året. Driftsregnskapet tar med låneavdrag for investeringer og ikke avskrivninger. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre kapitalslitasjen, men påvirker kun brutto driftsresultat. Denne kostnaden blir utliknet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Avskrivningene vises blant annet for å kunne sammenligne forbruk av driftsmidler/kapitalslitasjen opp mot avdragene og driftsresultatet.

I **investeringsregnskapet** føres anskaffelser over 100 000 kr, og med en levetid på over 3 år, samt engangsinntekter/utgifter av spesiell karakter. Videre føres utlån/avdrag på startlån og lån til næringsformål, finansiering av investeringer og ekstraordinære avdrag på lån i investeringsregnskapet.

Balansen viser eiendelene som likvider, fordringer, anleggsmidler (investeringer) og hvordan disse er finansiert – i form av gjeld og egenkapital.

Forord

Kommunal regnskapsstandard (GKRS) nr. 6 inneholder informasjon om hvilke krav som stilles til innhold i noter i kommuneregnskapet og i kommunens årsberetning. Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne separate dokumenter; jf. kommunelovens § 48. Dette innebærer at reglene om årsberetningens innhold ikke alene kan oppfylles ved å gi opplysninger i årsregnskapet. Tilsvarende kan ikke reglene om årsregnskapets innhold fylles ved å gi opplysningene i årsberetningen. Kommuner skal iht. kommuneloven § 48 nr. 1 utarbeide en årsberetning for hvert kalenderår. Bestemmelser om innholdet i årsberetningen er gitt i kommuneloven § 48 nr. 5 og regnskapsforskriften § 10 og § 12. Rådmannen utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Årsberetningen presenterer og analyserer kommunens utvikling på overordnet nivå. Fremstilling av tema som krever betydelig detaljinformasjon holdes på et overordnet eller sammendradd format i årsberetningen.

Pliktig innhold i årsberetningen:

1. Opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet.
2. Opplysninger om andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen.
3. Redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard for virksomheten.
4. Redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen.
5. Redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
6. Redegjørelse for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.
7. I årsberetningen til den kommunen hvor et interkommunalt samarbeid har sitt hovedkontor skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme samarbeidets stilling og resultatet av virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt andre forhold som er av vesentlig betydning for samarbeidet.

Tidligere år (unntatt 2015) har Bø kommune alltid lagt fram Årsrapport som også har hatt som formål å gi de opplysningene som skal følge en årsberetning. Årsberetningen for 2018 følger som en del I i Årsrapporten. Denne vil da bli behandlet i samme møte som regnskapet før 30.06.2019.

Kommentarer til de største avvikene mellom budsjett og regnskap – Økonomisk oversikt drift.

Etterfølgende tabell viser økonomisk oversikt over drift, og tar sikte på å forklare vesentlige brutto avvik mellom regnskap og budsjett. I tabellen kan samlet avvik være ubetydelig, men samtidig kan hver enkelt etat/avdeling ha større avvik. Velger derfor ikke å kommentere disse, men den enkelte etat/avdeling som har et vesentlig avvik må vie dette oppmerksomhet i forhold til budsjettet for 2018.

Økonomisk oversikt - Drift			
	Regn- skap 2 018	Revidert budsjett 2 018	Avvik
Tall i 1000 kroner			
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-13 438	-14 008	-570
Andre salgs- og leieinntekter	-21 141	-20 243	898
Overføringer med krav til motytelse	-32 813	-26 842	5 971
Rammetilskudd	-120 908	-124 606	-3 698
Andre statlige overføringer	-43 318	-45 460	-2 142
Andre overføringer	0	-5	-5
Innteks- og formuesskatt	-61 567	-55 666	5 901
Eiendomsskatt	-1 396	-1 360	36
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-5 944	-5 920	24
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-300 526	-294 110	6 417
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	170 805	166 674	-4 131
Sosiale utgifter	32 421	32 039	-382
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	45 226	46 188	962
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	26 728	24 519	-2 209
Overføringer	16 153	15 185	-968
Avskrivninger	16 937	14 451	-2 486
Fordelte utgifter	-6 943	-6 433	510
Sum driftsutgifter	301 327	292 623	-8 705
Brutto driftsresultat	801	-1 487	-2 288

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte	-4 508	-4 066	442
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-7	0	7
Sum eksterne finansinntekter	-4 515	-4 066	449

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger	5 830	5 796	-34
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	8 372	8 557	185
Utlån	20	0	-20
Sum eksterne finansutgifter	14 221	14 353	132

Resultat eksterne finanstransaksjoner	9 707	10 287	580
Motpost avskrivninger	-16 937	-14 653	2 284
Netto driftsresultat	-6 430	-5 853	577

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-645	-645	0
Bruk av disposisjonsfond	-825	-580	245
Bruk av bundne fond	-4 875	-4 898	-23
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-6 345	-6 123	222

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	618	1 161	543
Avsatt til dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk	11	0	-11
Avsatt til disposisjonsfond	10 432	10 144	-288
Avsatt til bundne fond	1 714	671	-1 043
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	12 775	11 976	-799

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0
---	----------	----------	----------

Brukerbetalinger – mindreinntekt 0.6 mill kr

- Mindre foreldrebetaling i barnehager p.g.a. ordningen med redusert betaling.
- Budsjettregulering Teknisk etat som skulle vært på art 6901 Fordelte utgifter, som da får et tilsvarende mindre avvik på 255 000 kr.

Andre salgs- og leieinntekter – merinntekt 0.9 mill kr

- Økte husleieinntekter, samt noe økt purregebyr.

Overføringer med krav om motytelser – merinntekt 6 mill. kr

- Refusjon sykelønn viser en samlet merinntekt for kommunen på 3.2 mill.kr
- Refusjon fra fylkeskommunen 0.3 mill. kr.
- Tilskudd videreutdanning for lærere samt tilskudd for tidlig innsats i skolen 0.5 mill kr
- Flere elever bosatt i fosterheim 0.8 mill kr
- Økt momskompensasjon 0.8 mill.kr.

Rammetilskudd – mindreinntekt 3.7 mill kr

- Skyldes lavere inntektsutjamning enn budsjettet pga høyere nasjonal skatteinngang. Dette må sees i sammenheng med at egne skatteinntekter ble betydelig høyere enn budsjettet.

Andre statlige overføringer – mindre inntekt 2.1 mill. kr

- Mindre integreringstilskudd 2.4 mill. kr
- Økt tilskudd ressurskrevende brukere 0.4 mill. kr

Skatt på formue og inntekt - merinntekt 5.9 mill. kr

- Som det framgår av teksten under rammetilskudd fikk vi inn betydelig mer skatt enn budsjettet.

Lønnsutgifter – merutgift på 4.1 mill. kr

Helse- og omsorgsetaten viser her en merutgift på 4 mill. kr.

- Legetjenesten 1.3 mill. kr
- Helse- og omsorgsadministrasjon 0.4 mill. kr. (lønn under fødselspermisjon som gir refusjon)
- Hjemmesykepleien 1.3 mill. kr
- Bolig Doktorhagen 0.6 mill. kr

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon – mindre utgift 1 mill. kr

- Ulike ansvar på Teknisk etat viser både merutgifter og mindre utgifter som i sum gir en mindre utgift på 1.1 mill. kr.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon – merutgift 2.2 mill. kr

- Tilbakebetaling av særskilt tilskudd flyktninger 2017 på 0.6 mill. kr
- Kjøp fra kommuner av barnevernstjenester -0.4 mill. kr
- Kjøp fra Vesterålen legevakt mindre utgift -0.2 mill. kr
- Kjøp av legetjenester fra andre (private) 0.4 mill. kr
- Kjøp fra andre (private) avd. psykisk helsearbeid 0.9 mill. kr
- Kjøp fra andre (private) Bøheimen 0.7 mill. kr

Overføringer – merutgift 1.0 mill. kr

- Momsutgifter Felle finanser 0.8 mill. kr
- Tilleggsbevilgningspost 0.4 mill. kr på Teknisk etat og Politikk og administrasjon
- Overføringer til andre (private) Næringsstøtte -0.5 mill. kr
- Overføringer til andre (private) ventestønad flyktninger 0.4 mill. kr

- Overføring til andre (private) sosialhjelp 0.5 mill. kr

Avdragsutgifter – mindre utgift 0.2 mill. kr

- Dette skyldes at beregnet minimumsavdrag ble lavere enn budsjettet

Bruk av disposisjonsfond - merinntekt 0.3 mill. kr

- Manglende innlegging av budsjettregulering vedtatt av kommunestyret

Avsetninger – merutgift 0.8 mill. kr

- Overføring til investeringsregnskapet 0.5 mill. kr (bruk av strykingsbestemmelse)
- Avsetning til disposisjonsfond 0.3 mill. kr manglende innlegging av budsjettregulering vedtatt av kommunestyret
- Avsetning til bundne driftsfond 1.0 mill. kr, som i hovedsak skyldes øremerkede tilskudd til prosjekter, hvor vi mangler budsjettregulering.

Kommentarer til de største avvikene mellom budsjett og regnskap – Budsjettskjema 1A og 1B

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet			Avvik
Tall i 1000 kroner	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-61 567	-55 666	5 901
Ordinært rammetilskudd	-120 908	-124 606	-3 698
Eiendomsskatt annen eiendom	-1 396	-1 360	36
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-5 944	-5 920	24
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-41 562	-43 360	-1 798
Sum frie disponible inntekter	-231 378	-230 912	466
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-4 508	-4 066	442
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 830	5 796	-34
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	8 372	8 557	185
Netto finansinntekter/-utgifter	9 694	10 287	593

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	11	0	-11
Til ubundne avsetninger	10 432	10 144	-288
Til bundne avsetninger	1 714	671	-1 043
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-645	-645	0
Bruk av ubundne avsetninger	-825	-580	245
Bruk av bundne avsetninger	-4 875	-4 898	-23
Netto avsetninger	5 811	4 692	-1 119

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet	618	1 161	543
Til fordeling drift	-215 255	-214 772	483
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	215 255	214 772	-483
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

Skatt på inntekt og formue – merinntekt 5.9 mill. kr

Avviket skyldes en betydelig større skatteinngang enn budsjettert. Dette kunne nok vært oppjustert i budsjettet i løpet av høsten, men det knyttes jo alltid en viss usikkerhet til de terminene som ikke var kjent. Videre at dette også ville innvirke på inntektsutjevningen, som da ville gå ned ettersom skatteinngangen for landet også ble betydelig bedre enn anslått.

Ordinært rammetilskudd – mindre inntekt 3.7 mill. kr

Dette skyldes i hovedsak inntektsutjevningen som ble 3.6 mill. kr lavere enn budsjettert; jfr. kommentar ovenfor. Videre var det feilbudsjettert med et tilskudd på 0.4 mill. kr til et prosjekt i helse- og omsorgsetaten, og en manglende budsjettering av et tilskudd knyttet til Eiendomsskattekontoret på 0.2 mill. kr.

Andre generelle tilskudd – mindre inntekt 1.8 mill. kr

- Reduserte tilskudd integrering av flyktninger 2.4 mill. kr
- Økt tilskudd ressurskrevende tjenester helse- og omsorgsetaten 0.4 mill. kr
- Manglende budsjettert av boligtilskudd fra Husbanken (NAV) 0.2 mill. kr

Renteinntekter og utbytte – merinntekt 0.4 mill. kr

- Renter startlån 0.3 mill. kr
- Renter foliokonto 0.1 mill. kr

Avdrag på lån – mindre utgift 0.2 mill. kr

- Avvik beregnet minimumsavdrag

Til ubundne avsetninger – merutgift 0.3 mill. kr

- Avsetning til disposisjonsfond vedtatt av kommunestyret, men ikke lagt inn som regulering. Gjelder omdisponering av bundne driftsfond.

Til bundne avsetninger – merutgift 1 mill. kr

- Boligtilskudd fra Husbanken (NAV) 0.2 mill. kr
- Redusert avsetning renovasjon 0.1 mill. kr
- Prosjekter helse- og omsorgsetaten 0.6 mill. kr
- Prosjekter kultur- og næringsetaten 0.2 mill. kr

Bruk av ubundne avsetninger – merinntekt 0.2 mill. kr

- Ikke budsjettet, men vedtatt omdisponering av bundne fond 0.3 mill. kr
- Ikke disponert tilskudd ladestasjoner 0.1 mill. kr

Overført til investeringsregnskapet – mindre utgift 0.5 mill. kr

- Avvik pga strykning

Regnskapsskj 1B - Driftsregnskap fordelt på etat

	Regnsk	Reg	Avvik
		budsj	
Tall i 1000 kroner	2 018	2 018	
Netto driftsutgifter pr ETAT			
Politikk og administrasjon	18 285	18 978	693
Bø og Malnes sogn	3 917	3 871	-46
Skole- og barnehageetaten	65 366	65 309	-57
Helse- og omsorgsetaten	109 817	108 041	-1 776
Kultur- og næringsetaten	9 573	10 606	1 033
Teknisk etat	11 893	13 281	1 388
NAV-avdelingen	7 220	6 345	-875
Felles finanser	-10 816	-11 659	-843
Sum	215 255	214 772	-483

Til fordeling drift – merutgift 0.5 mill. kr

Dette er et avvik som er for smått til å kommentere da det fordeler seg på hele den kommunale driften fordelt over 106 ansvar. Tabellen foran viser avviket fordelt på etatene.

Avvik regnskapsskjema 2A og 2B

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

	Regn- skap 2 018	Reg budsjett 2 018	Avvik
Tall i 1000 kroner			
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	32 943	38 247	5 304
Utlån og forskutteringer	7 493	9 400	1 907
Kjøp av aksjer og andeler	1 153	1 153	0
Avdrag på lån	7 546	6 974	-572
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	1 672	595	-1 077
Årets finansieringsbehov	50 807	56 369	5 562
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler	-36 344	-42 941	-6 597
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-392	-392	0
Tilskudd til investeringer	-593	-593	-1
Kompensasjon merverdiavgift	-2 347	-2 601	-254
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 529	-1 175	1 354
Andre inntekter	-221	-270	-49
Sum ekstern finansiering	-42 426	-47 972	-5 546
Overført fra driftsregnskapet	-618	-1 161	-543
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 576	-7 236	-660
Sum finansiering	-49 620	-56 369	-6 749
Udekket / Udisponert	1 187	0	-1 187

I henhold til regnskapsskjema 2A viser årets regnskap et finansieringsbehov på 50.8 mill. kr. Av dette viser investeringer i anleggsmidler et forbruk på 32.9 mill. kr; mot et budsjett på 38.2 mill. kr. Budsjettet består av 19 ulike prosjekter, mens regnskapet viser et forbruk på 25 prosjekter; jfr forøvrig regnskapsskjema 2B som ligger vedlagt Del II. Avvik 2B kommenteres under Del II kapittel 7.

Utlån og forskuttering viser et forbruk på 7.5 mill. kr, og består av startlån og næringslån. Mindre forbruk på 1.9 mill. kr fordeler seg med 0.7 mill. kr på næringslån og 1.2 mill. kr på startlån.

Kjøp av aksjer og andeler gjelder pliktig kapitalinnskudd KLP. I budsjettet er dette forutsatt finansiert med 0.4 mill. kr i salgsinntekter og 0.8 mill. kr av overførte driftsmidler. Ettersom vi måtte bruke strykingsbestemmelsene ved avslutning av regnskapet måtte vi redusere overføring av driftsmidler til kapital med 0.5 mill. kr mot et budsjett på 1.2 mill. kr. Disse driftsmidlene skulle brukes til finansiering av økte avdrag startlån med 0.4 mill. kr, og kjøp av aksjer KLP med 0.8 mill. kr. Strykningen på 0.6 mill. kr medførte at vi har tilsvarende mindre å finansiere aksjekjøp og avdrag med, da det ikke er anledning til å bruke lånemidler til disse formålene.

Manglende finansiering av aksjekjøp og betaling av avdrag til Husbanken på hhv 223 750 kr og 962 786,75 kr (1.186 536,75 kr) må derfor føres som et underskudd, og dekkes inn senere år.

Regnskapsføring av pensjon

Summen av medlemsinnskudd (arbeidstakers andel) og den andelen som arbeidsgiver skal betale av lønnsutbetalingene tilsvarer den totale pensjonspremien som kommunen betaler til pensjonsforsikringsselskapene for det aktuelle året.

I driftsregnskapet utgiftsføres imidlertid det beløpet som pensjonsselskapene beregner (ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering) som årets pensjonskostnad for Bø kommune. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles *premieavvik* og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og balanseføres.

Etter bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, er det gitt anledning til at forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet kostnad – i perioden 2003 til 2010 – skal kunne føres i regnskapet over de neste 15 år. Fra og med 2011 er regelen endret slik at premieavvik som oppstår fra og med 2011 kan føres i regnskapet over de neste 10 årene. Fra 2015 er dette redusert fra 10 til 7 år. I driftsbudsjettet for 2018 er det budsjettetert å tilbakeføre (utgiftsføre) premieavvik med 4.1 mill. kr. Dette er i henhold til beregninger fra pensjonsselskapene.

For Bø kommune har vi med denne ordningen betalt mer i premie enn hva som har vært beregnet pensjonskostnad. Pr 31.12.17 er differansen mellom innbetalt premie og utgiftsført pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift på 25.8 mill. kr.

På grunn av at det er den beregnede kostnaden, og ikke det vi faktisk har betalt som føres i regnskapet, har dette over år gitt et positivt premieavvik. Et positivt premieavvik inntektsføres i driftsregnskapet det året premieavviket oppstår, og balanseføres som «fordring» på pensjonsordningen. I de påfølgende hhv. 15, 10 og 7 år må akkumulert premieavvik kostnadsføres i driftsregnskapet. I driftsregnskapet kalles dette amortisering premieavvik.

I tillegg til at akkumulert premieavvik gir oss store kostnader i årene som kommer, er et stort premieavvik som det Bø kommune har, også en likviditetsmessig belastning (da dette er betalt).

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, og viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer, avsetning til fond til senere bruk og/eller styrking av likviditeten. Netto driftsresultat kan grovt sett sammenlignes med årsresultatet i et privat selskap. Til forskjell fra brutto driftsresultat, er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert.

I følge Kommunenes Sentralforbund (KS) og Det Tekniske Beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter fra 2014 være minst 1,75% (tidligere 3%). Dette for å kunne ha egenkapital til investeringer (og derved redusert låneopptak), og for å kunne ha reserver for å takle svingninger i inntektene (spesielt skatt og ramme), samt uforutsette utgifter. Kravet vil være avhengig av kommunens samlede lånefinansiering, og bør økes i takt med lån/økte investeringer.

For å kunne bruke netto driftsresultat som en indikator må korrigere for den påvirkningen premieavvik/amortisering av premieavvik har på driftsutgiftene og dermed også brutto og netto driftsresultat.

I etterfølgende tabell er det foretatt en slik korrigering hvor brutto og netto driftsresultat er korrigert med virkningen av at pensjonsutgiftene ikke belastes i regnskapet det enkelte år med de faktiske pensjonsutgiftene. Da kan vi beregne forholdet mellom netto driftsresultat og brutto driftsinntekter. Denne bør som nevnt ovenfor, helst være minimum 1,75%.

Inkl. premieavvik/amortisering	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018
Skatter	-42 200	-46 232	-59 385	-62 077	-68 907
Rammetilskudd	-127 261	-124 588	-124 814	-125 287	-120 908
Øvrige driftsinntekter	-90 732	-88 410	-91 457	-103 120	-110 711
Sum inntekter	-260 193	-259 230	-275 656	-290 484	-300 526
Premieavvik/amortisering	7 369	-4 956	-59	-432	1 394
Minus driftsutgifter	256 643	263 772	276 430	297 885	301 327
Brutto driftsresultat	3 819	-414	715	6 969	2 195
Minus netto renter/aksjeutbytte	3 501	2 703	3 000	1 133	1 322
Minus netto avdrag/utlån	7 040	7 386	8 244	8 421	8 385
Minus avskrivning	-15 021	-15 857	-16 624	-16 376	-16 937
Netto driftsresultat	-661	-6 182	-4 665	147	-5 035
Netto i % av driftsinntekt	0,25 %	2,38 %	1,69 %	-0,05 %	1,68 %

Tabellen viser at andelen i perioden 2014-2018 stort sett har vært positiv. I 2014 påvirket selvsagt engangsinntekten fra Nergård AS resultatet, mens vi i 2015 hadde et av de sjeldne årene hvor beregnet pensjonsutgift ble større enn faktisk betalt utgift, og vi fikk dermed et negativt premieavvik. I 2017 har vi negativt driftsresultat, mens normen tilsier 5.1 mill. kr.

I 2018 når vi nesten bransjenormen. En viktig faktor her er at vi fikk inn nærmere 14 mill. kr i tilskudd fra Havbruksfondet. Dette er nye midler som vi ikke har fått tidligere år. Uten disse midlene ville vi hatt et negativt driftsresultat på 9.9 mill. kr. I økonomiplanen 2019-2022 framkommer det et negativt netto driftsresultat med en indikator rundt null alle årene, noe

som gir oss dårlig handlefrihet. Dette kan kun rettes på ved enten å øke inntektene/reducere utgiftene, eller en kombinasjon av disse.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Tekst	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018
Brutto driftsinntekter	260 193	259 230	276 430	297 885	300 526
Disposisjonsfond	0	0	0	334	9 940
Andel i %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	3,3 %

Disposisjonsfond er fri egenkapital i balansen. Det er kommunens reserve for å dekke uforutsette utgifter og sviktende inntekter. Fondet bør utgjøre 10% av driftsinntektene. I regnskapet for 2018 utgjør dette 3,3%, mao. langt lavere enn 30 mill. kr som utgjør 10% av driftsinntektene. Dette er imidlertid langt bedre enn i tidligere år, da vi ikke har hatt slike midler til disposisjon.

I økonomiplanen for 2019-2022 rer det ikke lagt opp til å sette av midler til fondet. Det er imidlertid budsjettert med bruk av fondet til varig drift med 2.8 mill. kr i perioden 2020-2022.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser om kommunens løpende inntekter er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag, og kan i stor grad sammenlignes med «driftsresultat/driftsoverskudd» i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven. Dette resultatmålet er brutto driftsinntekter fratrasket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader.

Regnskapet for 2018 viser et negativt brutto driftsresultat på 0.8 mill. kr inkl avskrivninger. Korrigerer vi dette for avskrivninger på 16.9 mill. kr sitter vi igjen med 16.1 mill. kr i overskudd før renter og avdrag. Vi har brukt 14.2 mill. kr til renter og avdrag. Økning av lånegjelda vi gi oss økte avdrag og renter, og eksponere oss for risiko hva gjelder økte renter. Dette innebærer at vi fort kan risikere å bli avhengig av renteinntekter/utbytte og avsatte midler for å ha nok midler til å betale renter og avdrag.

Likviditet

En viss likviditet er nødvendig for å kunne dekke løpende betalingsforpliktelser. Bø kommune har pr 31.12.2018 fortsatt en samlet likviditetsbelastning i form av et kortsiktig kassakredittlån på 33 mill. kr. Hovedårsaken til dette er at vi ligger inne med et akkumulert premieavvik knyttet opp mot pensjonsordningen på 25.8 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift.

Fondsbeholdning

Som det framgår av egen note nr. 10 i regnskapet er fondsbeholdningen på nærmere 18 mill. kr fordelt på 5.1 mill.kr i bundne driftsfond og 9.9 mill. kr i disposisjonsfond. Dette innebærer at vi har nærmere 10 mill. kr som fritt kan anvendes til drift og/eller investeringer.

Lånegjeld

I egen regnskapsnote nr. 6 framkommer det at vi har en total lånegjeld på 297.3 mill. kr. Dette tilsvarer en gjeldsøkning på 35.3 mill. kr fra 2017. Videre utlån til startlån utgjør 8.1 mill. kr av økningen. Resten 27.2 mill. kr er låneopptak til investeringsformål. Av regnskapet framgår det at vi har hatt en avdragsbelastning knyttet til disse lån til investeringsformål på 8.4 mill. kr. Vi har dermed hatt en gjeldsøkning på 18.8 mill. kr i 2018.

Lånegjelden er stor, og medfører høy rente- og avdragsbelastning. I formidlende retning kan det tilføyes at deler av lånegjelda er tilknyttet investeringer hvor vi har avtaler med staten v/ Husbanken om tilskudd til betaling av renter/avdrag. Videre består også deler av lånegjelda av selvkostlån. Økningen i disse samlet utgjør 6.3 mill. kr.

Netto renter og avdrag

Netto renter og avdrag				
År	2015	2016	2017	2018
Renteutgifter	5 897	5 082	4 992	5 830
Avdragsutgifter	7 386	8 244	8 394	8 372
Utlån	20	8	32	20
Renteinntekter og utbytte	-3 194	-2 081	-3 859	-4 508
Mottatte avdrag på lån	-20	-8	-5	-7
Sum netto	10 089	11 245	9 554	9 707

Som det framgår av tabellen har vi i 2018 brukt 14.2 mill. kr til å betale renter og avdrag. Dette er en betydelig del av budsjettet, og skyldes selvsagt høy lånebelastning.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal benytte oss av ordningen med minimumsavdrag. Dette er identisk med det beløpet vi har betalt i avdrag. Vi har budsjettet med 8.3 mill. kr i avdrag i 2019. Med den betydelige gjeldsøkningen i 2018 må vi foreta en reberegning av minimumsavdraget for å se om dette holder.

I vedtatt finansreglement har rådmannen anledning til å binde renta på minimum 20 % av låneportefølgen. På slutten av året var denne på 31%. Med så lav flytende rente som nå er dette lønnsomt. Det er sannsynlig at den flytende renta vil gå opp i 2019. Som det framgår av egen note nr. 6 i regnskapet var den gjennomsnittlige faste renta på 2,17%, mens den flytende var på 1.78%.

Befolkningsutvikling

Tekst	01.01. 2012	01.01. 2013	01.01. 2014	01.01. 2015	01.01. 2016	01.01. 2017	01.01. 2018	01.01. 2019	Endring 2012-2018	%-vis
Bø kommune	2 720	2 654	2 642	2 642	2 632	2 624	2 623	2 616	-104	-3,82 %
Landet	4 985 870	5 051 275	5 109 056	5 165 802	5 213 985	5 258 317	5 295 619	5 328 212	342 342	6,87 %
Andel	0,0546 %	0,0525 %	0,0517 %	0,0511 %	0,0505 %	0,0499 %	0,0495 %	0,0491 %	-0,0304 %	
Utvikling Bø		-66	-12	0	-10	-8	-1	-7		
Utvikling landet		65 405	57 781	56 746	48 183	44 332	37 302	32 593		

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Bø sammenlignet med landet i perioden 2012-2019. Bø har en befolkningsnedgang på 104 i perioden, mens landet har vokst med 342 342. De siste årene har vi hatt en beskjeden nedgang.

Med en tilsvarende utvikling som for landet ville Bø kommune pr 01.01.2019 hatt 2 907 innbyggere. Dette ville gitt Bø kommune betydelig større frie inntekter.

Med utgangspunkt i målsettingen i Kommuneplanen om at folketallet skal stabiliseres, er det i Økonomiplanperioden 2019-2022 tatt utgangspunkt i at folketallet skal holde seg stabilt på 2 625 innbyggere. Med en befolkning som reduseres lokalt og øker nasjonalt innebærer nåværende inntektssystem at vi stadig får en mindre andel av frie inntekter til disposisjon. Bø kommune har et fødselsunderskudd. Vi er derfor avhengig av tilsvarende netto befolkningstilvekst for å holde et stabilt nivå. Mottak av flyktninger har i perioden bidratt vesentlig i folketallsutviklingen. Dette ser ikke ut til å vedvare.

Likestilling

Det er et forskriftsmessig krav om at årsberetningen skal inneholde et punkt om likestilling.

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, § 1 fremgår at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes.

Bø kommune arbeider aktivt for å oppfylle lovens formål innenfor gitte rammer, både med hensyn til utøvende personalpolitikk, og når det gjelder tilrettelegging gjennom universell utforming i virksomheten.

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i kjønns sammensetningen i Bø kommune siste år. I barnehagene er 100% av de fast ansatte kvinner, men med innslag av menn som vikarer. I tillegg har det i 2018 vært en del gutter inne i barnehagen i forbindelse med prosjektet «Gutter som lekeressurs». I grunnskolen er situasjonen noe bedre med i underkant av 20% menn. Også i helsesektoren er det en kjensgjerning at det er sterk overrepresentasjon av kvinner. For Teknisk etat er det ikke uventet overrepresentasjon av menn blant de fast ansatte, mens det innenfor

Kultur- og næringsetaten er nesten lik kjønnsfordeling. Det samme gjelder for administrasjonen med god balanse mellom kjønnene. Rådmannens ledergruppe var sammensatt av 2 kvinner og 6 menn ved utgangen av 2018.

Kjønnsulikhetene handler om strukturelle forhold i norsk arbeidsliv, som det er utfordrende å ta tak i all den tid vi har få ledige stillinger, og det nesten uten unntak er det overrepresenterte kjønn som dominerer også blant kvalifiserte søkerne. Aktivt integreringsarbeid med god språk-opplæring har bidratt til økt andel tilsetninger av personer med annen etnisk bakgrunn, og da spesielt innenfor helsesektoren.

Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens sykefravær så langt tilbake vi har tilgjengelige data.

Periode	Korttidsfravær (arbeidsgiverperioden)	Langtidsfravær (ut over 16 dager)	Totalt fravær
2010			7,1
2011			9,4
2012			9,4
2013			8,9
2. halvår 2014			9,41
1. kvartal 2015	3,25	6,49	9,74
2. kvartal 2015	2,02	6,60	8,63
3. kvartal 2015	1,63	5,70	7,34
4. kvartal 2015	1,94	7,60	9,55
Hele 2015	2,07	6,84	8,92
1. kvartal 2016	2,82	8,06	10,88
2. kvartal 2016	1,82	6,00	7,82
3. kvartal 2016	2,09	5,85	7,94
4. kvartal 2016	2,51	5,12	7,63
Hele 2016	2,14	6,47	8,61
1. kvartal 2017	3,50	7,72	11,22
2. kvartal 2017	1,57	9,16	10,73
3. kvartal 2017	1,44	9,21	10,65
4. kvartal 2017	1,67	8,81	10,48
Hele 2017	2,14	8,82	10,96
1. kvartal 2018	2,26	9,25	11,51
2. kvartal 2018	1,73	7,68	9,41
3. kvartal 2018	1,75	5,86	7,61
4. kvartal 2018	1,83	6,64	8,47
Hele 2018	1,82	7,49	9,31

Sammenlignet med 2017 viser sykefraværet samlet for 2018, en nedgang med 1,65 %-poeng; en reduksjon på 15%. Sykefraværet i Bø kommune er ikke spesielt høyt sammenlignet med de andre kommunene i Vesteråsregionen. Det registreres store variasjoner mellom avdelingene, og sesongvariasjoner med spesielt høyt sykefravær i «influenzasesongen» 1. kvartal.

Det er positivt å registrere at korttidssykefraværet (arbeidsgiverperioden) fortsatt holder samme lave tendens som tidligere. Korttidsfraværet ligger på et akseptabelt lavt nivå, noe som kan være en indikator på at fravær i svært liten, eller ingen grad kan relateres til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Den største utfordringen ligger i et høyt langtidsfravær, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Fravær som følge av kroniske lidelser, hvor hovedtyngden av legemeldt langtidsfravær er muskel- og skjelettlidelser, er det vanskelig å gjøre noe med. Det arbeides kontinuerlig og godt med sykefraværsoppfølging, både i forhold til praktisering av gjeldende rutiner for oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingstiltak og forebyggende arbeid i form av kompetanseheving, og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt.

Rådmannen har likevel også anmodet etatene om å holde fokus internt på avdelingene gjennom å vurdere tiltak som kan få langtidssykemeldte tilbake i arbeid, og gjennom en utvidet dialog med fastlege og NAV lokalt (dialogmøte 3). Innenfor Helse- og omsorgsetaten er det besluttet gjennomføring av «sykefraværsprosjekt» i løpet av 2019.

Statistikk over sykefraværet produseres kvartalsvis på person- og avdelingsnivå, og sendes etatsledere for videreformidling av egne resultater til avdelingene. Sykefraværsstatistikken på personnivå gir grunnlag for individuell oppfølging, og da spesielt langtidssykemeldte.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over sykepengerefusjoner og vikarutgifter knyttet til sykefravær.

Ansvar	Hele kommunen	1000 kroner
17100	Sykepengerefusjon	7.034
17102	Feriepenger av sykepenger	504
17101	Refusjon fødselspenger	2.108
	SUM refusjoner	9.687
10207	Sykevikar med refusjon	4.503
10208	Vikar ved fødselspermisjon	1.404
10206	Vikar uten refusjon	1.509
	SUM vikarer	7.416
	+ 22,25 % pensjon	1.669
	+ 5,1 % arbeidsgiveravgift	378
	SUM	9.463

Konsekvensen av sykefraværet er først og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt merarbeid. Det er derfor etter rådmannens vurdering ingen ønskelig situasjon å drive for stramt i forhold til innleie av vikarer. Dette taler for at en må søke å skape balanse i

økonomien, samt ha fortsatt høy oppmerksomhet rundt sykefraværsoppfølging og arbeidsnærvær.

Helse, miljø og sikkerhet

Avviksbehandling

Internt forbedringsarbeid drives gjennom kommunens internkontrollsystem (Compilo). I dette systemet er avviksbehandling den viktigste faktoren for å kunne utvikle og forbedre rutiner og tjenestekvalitet. I 2018 ble det meldt til sammen 93 og samtlige er behandlet og lukket. Det er registrert en marginal økning i antall meldte avvik sammenlignet med 2017. Rådmannen er av den oppfatning at det er en viss underrapportering av avvik i forhold til de lover, regler, retningslinjer og interne rutiner som gjelder i virksomheten, noe som reduserer forbedringspotensialet. Det kan være ulike årsaker til dette, og det er derfor viktig med god opplæring og informasjon om betydningen av internt kvalitetsarbeid. Avviksbehandling følger organisasjonsstrukturen og skjer på lavest mulig nivå. Alle avvik som ikke er behandlet og lukket på underordnet nivå blir tatt opp til behandling i rådmannens ledergruppe som fast post på ledermøter.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i løpet av 2018 avviklet 3 møter med behandling av 20 saker. I tillegg til vedtak om gjennomføring av ny utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse januar 2019, har Arbeidsmiljøutvalget hovedsakelig behandlet HMS-prosedyrer og retningslinjer på systemnivå samt utbyggingen av Straume Barnehage. Som faste saker i møtene behandles også HMS-tiltaksplaner, sykefraværsutviklingen, HMS-relaterte avvik, årsplaner og rapporter.

Vernetjenesten er organisert med i alt 8 verneområder, med egne valgte verneombud. Av disse er det valgt hovedverneombud som er fast medlem av Arbeidsmiljøutvalget. Det er gjennomført internt HMS-kurs for alle verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget som ikke hadde slik opplæring fra tidligere. Verneombudene har hovedsakelig vært engasjert i utbyggingsprosjekter, gjennomføring av vernerunder og arbeidsmiljøkartlegginger.

AKAN-utvalget som underutvalg av AMU er revitalisert, men det har ikke vært saker til behandling i 2018. Akan-kontakten har vært involvert og deltatt i behandlingen av 2 saker i samsvar med interne rusmiddelpolitiske retningslinjer for Bø kommune med tilhørende prosedyrer og maler. Det stilles strenge krav til et rusfritt arbeidsmiljø, og retningslinjene er ment å støtte opp om tiltak for å hjelpe tilsatte som måtte havne i en avhengighetssituasjon, eller hvor alkohol eller andre rusmidler samt spillavhengighet påvirker arbeidsinnsats og produktivitet.

Organisasjon

Arbeidsstokken i Bø kommune er rimelig stabil, og det er forholdsvis liten «turnover». Rammebetingelser/budsjett 2018 krevde i utgangspunktet ingen tiltak i form av nedbemanning i organisasjonen. Det er likevel fokus på å holde vakante stillinger ledige når dette har vært

mulig. Behovet for- og eventuell omgjøring av stillinger vurderes fortløpende ved ledighet med sikte på forbedring av produktivitet, økt kompetanse og dermed bedre tjeneste-kvalitet. Det vises for øvrig til sektorvis rapportering.

Arbeidet i rådmannens ledergruppe har etter hvert «satt seg», og det er etablert en arbeidsform og et teammiljø som fungerer svært godt. Det avholdes ledermøter hver 14. dag med gjennomgang av saker til politisk behandling og interne organisatoriske saker innenfor arbeidsgiverområdet.

Personaladministrativt planarbeid

Innenfor det personaladministrative området utarbeides det årlig kompetanseplan med konkrete forslag fra sektorene på ønsket kompetanseutvikling. Kompetanseplaner fra alle kommuner i Vesterålen samordnes i regionrådets kompetanseutvalg, og prioriterte tiltak gjennomføres av regionalt kompetansekontor (RKK). Disse fellestiltakene er kostnadsbesparende og et viktig bidrag for å nå kommunens mål om kompetanseutvikling og bedre tjenestekvalitet.

Det regionale kompetansekontoret har hatt, og har en viktig rolle i kompetanseutviklingen av kommunalt ansatte i regionen. Skoleutvikling i Vesterålen, en rekke fagkurs innen helse/omsorg og lederutdanning har vært sentrale satsningsområder i 2018.

Overordnede planer for Inkluderende arbeidsliv (IA) og innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS) utarbeides årlig, og følges opp gjennom understøttende planer på avdelingsnivå. Rådmannen har inntrykk av at dette fungerer bra, men det ligger fortsatt en utfordring i å forbedre rapporteringsrutinene mot rådmannsnivå. Dette følges kontinuerlig opp i rådmannens ledergruppe med sikte på en tettere oppfølging, som dermed kan bidra til å sikre at tiltak gjennomføres som planlagt.

Bø kommune har inngått avtale Sør-Troms HMS for kjøp av bedriftshelsetjenester. Årlig settes det opp samarbeidsavtale om hvilke BHT-tjenester kommunen forventer å gjøre seg nytte av. I tillegg til avtalte forutsigbare tjenester er det selvsagt anledning til å søke bistand fra BHT i saker hvor dette kan være formålstjenlig.

Gjennom et systematisk målrettet HMS-arbeid, er det utarbeidet en rekke nye prosedyrer, og tidligere retningslinjer og reglementer er revidert i tråd med utvikling og endringer i lov- og avtaleverk innenfor arbeidsgiverområdet. Alle endringer gjøres i samarbeid med fagorganisasjonene og Arbeidsmiljøutvalget, og implementeres i organisasjonen gjennom kommunens internkontroll-system Compilo. Dokumentasjonen er viktig i forhold til kravene i internkontrollforskriften, og dokumentbasen i Compilo er til god støtte og hjelp for ledere ute i enhetene.

Lokale lønnsforhandlinger

I 2018 ble det mellom Kommunenes Sentralforbund og Hovedsammenslutningene avtalt sentrale tillegg som ble innarbeidet i lønssystemet, og utbetalt arbeidstakere uten formell lederfunksjon med virkning fra 1.5.2018. I det sentrale lønnsoppgjøret ble det ikke satt av pott til lokale forhandlinger i 2018. Årslønnsveksten for arbeidstakere som omfattes av de sentrale forhandlingene er på kommunenivå beregnet til 2,8 %.

For definerte ledere og akademiske stillinger i Bø kommune gjennomføres det årlige lønnsforhandlinger. Forhandlingene mellom Bø kommune, Forhandlingsutvalget og fagorganisasjonene, ble gjennomført høsten 2018 i en god atmosfære, og uten at det kom til brudd i forhandlingene. Resultatet fra forhandlingene endte på 4,69 % årslønnsvekst som er noe høyere enn resultatet for de øvrige arbeidstakerne. Årsaken til dette var en oppjustering av lønn til ansatte leger sammenlignet med lønnsnivået i øvrige kommuner i regionen. Dette var nødvendig for å beholde ansatte leger.

Etikk

Bø kommune har vedtatt etiske retningslinjer som danner grunnlaget for den etiske standarden i virksomheten.

Interkommunalt samarbeid

Bø kommune har ingen vertskommuneoppgaver i 2018.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ingen spesielle tiltak i 2018

DEL II ÅRSRAPPORT FOR ETATENE

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Informasjonsteknologi

IT drift har forløpt stort sett som normalt i 2018. IKT leder føler oftere og oftere at 1 person i driften 24/7/365 er lite. Skjer så pass mye til enhver tid at Bø kommune er sårbar og kan bli skadelidende p.g.a. for få til å ivareta alle driftsoppgavene. Det være seg idriftsetting av utstyr, oppdateringer, support til brukere, preventive vedlikeholdsoppgaver, feilretting, kontakt med leverandører, samarbeidspartnere etc. Spesielt sårbar under ferieavvikling, fri og sykdom.

Bø kommune har en frisk infrastruktur og vi bruker ressurser på preventivt vedlikehold. Dette lønner seg på sikt. Med jamne mellomrom ruller vi ut/skifter maskiner og nettverksprodukter. På denne måten unngår kommunen store negative overraskelser. Felles programvare oppdateres jevnlig.

IKT leder bruker en del tid på «backup» fordi det er viktig at slike rutiner er gode hvis uforutsette ting skulle skje. Det være seg virus- hackerangrep, skadelige programvarer etc. Aktiviteten på disse områdene har økt kraftig i omfang.

Fellestjenesten

Fellestjenesten er en velfungerende avdeling. Oppgavene er varierte, og trivselen og samarbeidet er godt.

En av Fellestjenestens ansatte var i hele 2018 vikar for sekretæren i på Helse- og omsorgsetaten. Som vikar på Fellestjenesten fikk vi en medarbeider fra lønn som fikk økt sin stillingsprosent, som utgjorde 70%. I tillegg var det sykefravær i 40%, så totalt måtte Fellestjenesten klare seg med 70% redusert arbeidskraft fra mars 2018. Arkivarbeidet ble av den grunn redusert til et minimum.

Fellestjenesten har også i 2018 tatt på seg ansvaret for forskjellige arbeidsmiljøforbedrende tiltak på rådhuset.

Prosjektet med å få "skikk" på arkiv-depotet er et tidkrevende arbeid. I 4 måneder dette året hadde vi hjelp av en som var på arbeidstrening – fra Vesterålsprodukter. Jobben med å rense arkivbokser, lage nye og sette alt i system i arkivdepotet har vært en meget verdsatt hjelp. Målet med å bli helt ferdig i løpet av 2018 ble ikke realisert, da vedkommende fikk ny stilling i Arkiv i Nordland. Alle avdelinger/etater har fått flere påminninger om å levere fra seg arkivverdig materiell. Vi fikk en god del fra Helsestasjonen, men som det ikke ble tid til å rydde i 2018. To fra Fellestjenesten har brukt tid til å registrere alt som er i arkivdepotet.

Informasjonssikkerhetsgruppa har jobbet iherdig med å registrere alle elektroniske system i Personvern-appen.. Også en del manuelle registre. Et av medlemmene i gruppa hadde permisjon hele 2018. Det ble ikke tatt inn vikar. Dette er en administrativ gruppe med formål å sikre at kommunen ivaretar personvernet iht. lovgivningen.

2 av Fellestjenestens ansatte var i 2018 sterkt involvert i arbeid med anbud på innkjøp av renholdsmidler, tørkeprodukter og andre forbruksvarer. Dette tok en del tid.

Ved nytilsetninger og ellers ved behov har arkivleder ansvar for å opplæring i ESA (Sak/Arkiv-systemet). I 2018 er det avholdt 5 kurs.

Politisk styring

Politisk sekretariat ivaretas av 2 personer som innehar stillingene som:

- Formannskapssekretær
- Førstesekretær hos helse- og omsorgssjef

Disse to stillingene skal avlaste hverandre ved fravær ved sykdom, ferieavvikling m.v. Oppgavene er fordelt slik at førstesekretær har, i tillegg til sine arbeidsoppgaver hos helse- og omsorgssjefen, ansvaret for sekretærfunksjonen mot Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede samt personalorganet for helse- og sosial. Øvrige møter som nevnes videre, ivaretas av formannskapssekretæren. Da førstesekretæren hadde lengre fravær i 2018, ble det tatt inn vikar i hennes sted. Dette spesielt med bakgrunn i arbeidsoppgaver som skulle ivaretas inne helse- og omsorgsetaten, da formannskapssekretæren bidro i forhold til møteprogrammene i e-sak.

Politisk sekretariat v/formannskapssekretæren server både den administrative- og den politiske siden i organisasjonen. I hht. Valgloven er sekretær for kommunestyret utelukket fra valg til kommunestyret.

Politisk sekretariat er tillagt ansvar med elektronisk for- og etterarbeid til møtene samt praktiske gjøremål rundt møteavviklingen til følgende utvalg:

Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre
Valgnemnda
Bistå kretsstemmestyrene ved behov
Valgstyret
Eldreråd
Rådet for funksjonshemmede
Sakkyndig nemd skatt
Klagenemnd for eiendomsskatt
Personalutvalg for skole- og barnehageavdelingen
Personalutvalg for andre

«Personalutvalg for andre» omfatter Økonomiavdelingen (lønn, økonomi, skattekontor), teknisk avdeling, NAV kommune, Kulturavdelingen og stillinger som er direkte underlagt rådmannen (Fellestjenesten, IT, Politisk sekretariat og ulike prosjektledere).

I tillegg til å forestå sekretærfunksjoner rundt møteavvikling er formannskapssekretæren også saksbehandler mot div. utvalg.

Formannskapssekretæren har gjennom år av ledelsen blitt rapportert inn til departement og direktorat som kommunens valgansvarlig. Ansvar og arbeidsoppgaver krever spesiell sertifisering.

Kommunestyret har vedtatt et delegasjonsreglement som sist ble oppdatert i kommunestyremøte 03.11.16. Fra protokollføringen ser man en tydelig nedgang i antall møter og saker til politisk behandling gjennom de siste 3 årene. Antall saker pr. møte er i snitt stort sett det samme (10,48 / 9,79).

	1015	2016	2017	2018
	Saker – møter	Saker - møter	Saker - møter	Saker – møter
Fsk	119 - 9	85 - 10	77 - 10	79 - 10
Kst	103 - 8	97 - 6	75 - 5	65 - 5
Amu	29 - 4	18 - 4	24 - 4	20 - 3
Adm-utv	11 - 4	6 - 3	1 - 1	2 - 1

De fleste saker som tidligere ble behandlet av administrasjonsutvalg (som består av formannskapetets 5 medlemmer + 2 tillitsvalgte), avgjøres nå i de 3 administrative personalutvalgene. I henhold til reglement skal personalutvalgene bestå av 2 fra administrasjonen og 2 tillitsvalgte, og etter hvert utvidet til å ha med personalrådgiver. Disse utvalgene avholder møter etter behov. Til orientering har personalutvalgene i 2018 avholdt 19 møter og behandlet 54 saker.

Når det gjelder Arbeidsmiljøutvalget har det over tid vært praktisert 4 møter pr. år og ellers etter behov. I 2018 ble det avholdt 3 møter. Amu vedtar bl.a. hvem som skal motta årets arbeidsmiljøpris, som årlig deles ut av ordfører i kommunestyrets desembermøte. Prisen for 2018 gikk til Straume Barnehages ansatte, som på tross av omfattende restaureringsarbeid på sin arbeidsplass, greide «å levere» på tjenesteyting og ikke minst: godt humør.

Amu har opprettet et underutvalg: AKAN-utvalget. Utvalget består av 2 representanter fra arbeidsgiversiden og 2 fra arbeidstakersiden. Politisk sekretariatet har ingen funksjon til dette utvalget.

Protokollene fra møter i formannskap og kommunestyre skal i h.h.t. arkivloven pagineres, påføres innholdsfortegnelse til den enkelte protokoll, før de sendes til innbinding. Disse og øvrige protokoller, som oppbevares i ringpermer, flyttes etter hvert over til kommunens fjernarkivet, som er godkjent av Statsarkivet i Trondheim.

Økonomiavdelingen

Avdelingen løser for eksempel oppgaver som:

- Lønnsutbetaling
- Refusjon sykepenges m.v.
- Regnskap
- Innfordring
- Arbeidsgiverkontroll

- Eiendomsskatt
- Forvaltning av startlån og næringslån
- Kunnskapsbase for andre etater hva gjelder tariffavtaler, diverse lovverk, m.v.

Til forvaltning av næringslån og startlån har vi inngått avtale med Øksnes kommune, og innfordring av formuesskatt og arbeidskontroll gjøres etter avtale med Bodø kommune.

En ansatt i 50% stilling gikk av med pensjon på slutten av året. I budsjettet for 2019 har vi valgt å holde denne stillingen vakant. Vi er nå 7 ansatte (inkl økonomisjef) fordelt på 5.8 stillingshjemler som er tilknyttet avdelingen. Dette innebærer at vi har 2 deltidsstillinger på hhv 30 og 50%.

Avdelingens oppgaver ivaretas på en god måte innenfor gjeldende tidsfrister, lover, regler og avtaler. Å redusere stillingsvolumet samtidig som vi har påtatt oss flere oppgaver (eiendomsskatt), gjør det likevel utfordrende. Vi er spesialiserte på de fleste områder, og derfor sårbare i forhold til fravær. Beredskap koster penger, så her vil risikovillighet måtte vurderes opp mot økonomi.

Økonomi, budsjett og regnskap

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Resultat
1000	Politiske styring	2 198	2 148	-50
1001	Kontrollutvalget	193	226	33
1002	Revisjon	558	600	42
1003	Rådmannen	1 931	2 111	180
1004	Økonomiavdelingen	4 428	4 346	-82
1005	Eiendomsskattekontoret	-63	158	221
1006	Eldrerådet	45	55	10
1007	Diverse fellesutgifter	2 842	3 074	232
1009	Kirkelige og religiøse formål	244	225	-19
1010	Ungdomsrådet	14	15	1
1100	Fellestjenesten	2 794	2 937	143
1101	Arbeidsmiljøutvalget	83	136	53
1110	Felles EDB-utgifter	2 798	2 918	120
Sum		18 065	18 949	884

Tabellen viser at avdelingen går med et overskudd 884 000 kr.

Årsaken til dette er selvsagt satt sammen av mindre og større avvik på inntekter og utgifter. Merinntektene er på 0.3 mill kr, og det er bokført 0.6 mill. kr mindre i utgifter enn anslått i budsjettet. Regnskapet for 2017 (2017-priser) viser en netto utgift på 18.3 mill. kr, og dette regnskapet viser 18.1 mill. kr. Med relativt små avvik på hvert ansvar vil en detaljert analyse være for omfattende å framstille. Kan konkludere med at det utøves god økonomistyring.

Det kan nevnes at 248 000 kr av de reduserte utgiftene framkommer på ansvar 1003 som en reserve, og som kunne vært fordelt på ulike ansvar som går med underskudd. Dette innebærer at dette ansvaret viser reelt sett et lite underskudd.

Bø og Malnes sogn

Bø kommune har en tjenesteytingsavtale knyttet til kirka inkludert drift av kirkegårdene. For dette ble det i 2018 avsatt 3 971 000 kr i budsjettet, hvorav 1 038 000 kr er avsatt til drift av kirkegårdene og 70 000 kr til kjøp av økonomitjenester. Kirkegårdsarbeidene utføres av Teknisk etat. I budsjettet framkommer derfor disse utgiftene som internsalg (inntekt) i Teknisk etats budsjett, mens utgiftene er budsjettert under Politikk og administrasjon.

Regnskapet viser et underskudd på 46 346 kr, noe som i sin helhet skyldes merutgifter til kirkegårdsdriften.

2. SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN

Generelt om driften av avdelingen i 2018

I 2018 fikk alle som søkte barnehageplass tildelt plass, og alle grunnskoleelevene har fått skolegang. Tilbudet om leksehjelp i grunnskolen ble gitt til elever på 4. – 7. trinn.

Vi har ikke bosatt flyktninger dette året.

Ferdigstillelse av Straume barnehage var et stort prosjekt, og vi har nå fått et flott og funksjonelt bygg.

Det foreligger mer detaljerte årsmeldinger fra alle enhetene.

Politiske vedtak

Ramma for skole og barnehageavdelingen har i 2018 vært på kr 46 139 000.

Politiske saker som har angått etaten har vært:

Sak 9/18-Tilbygg Straume barnehage.- Finansering

Sak 25/18-Personellressurs i skolen-Rammetimetall (Fsk)

Sak 26/18-Statusrapport på kvalitet i flyktningetjenesten

Sak 49/18-Skolestruktur i Bø kommune

Barnehagene

Alle som søker ved hovedopptak får plass i en barnehage i Bø. I tillegg kommer det en del søknader i løpet av året, der alle barn i 2018 fikk plass.

Barn i barnehage 1. september 2017 og 2018:

Barnehage	1. september 2017	1.september 2018
Eidet	14 barn – 17 plasser	12 barn -18 plasser
Straume	36 barn – 54 plasser	39 barn- 54 plasser
Vinje	45 barn – 72 plasser	46 barn- 67 plasser

Alle barnehagene utarbeider sin egen årsplan som de arbeider etter i løpet av året. Planen tar utgangspunkt i »Rammeplanen for barnehagene« og de ulike fagområdene i denne. Vi har kommet godt i gang med bruken av denne. De ansatte har endringsvilje og er læringsvillige.

Barnehagene har konferansetimer med foresatte minst to ganger i året, i tillegg til ulike arrangement der foresatte inviteres. Det vektlegges også å gi daglig informasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen, samt at barnehagene lager egen månedsavis.

En del barn i barnehagene får hjelp fra logoped og annen spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av sakkyndige vurderinger. Det gjennomføres også gruppeopplegg av forebyggende karakter bl.a. med fokus på å skape gode relasjoner og vennskap noe som bl.a. bidrar til forebygging av mobbing.

Det pedagogiske personalet i de kommunale barnehagene samarbeider med hverandre for å jobbe med felles utviklingsarbeid. Vi har fått prosjektmidler til «Gutter som lekeressurs », og «Svømming i barnehagen».

Det har blitt kjøpt inn flere IPAD'er til barnehagene for å nå målet om å øke den digitale kompetansen. Det arbeider kun kvinner i barnehagene i faste stillinger. Det mannlige kjønn har vært representert i noen barnehager i form av vikarer eller personell på ulike tiltak. Vi har mannlige renholder i Vinje b. hage.

Barnehagene samarbeidet med SFO i feriene, dette ved at både personell og barna fra SFO er i barnehagen i perioder med få barn. Bakgrunnen for samarbeidet er å kunne ha helårsåpne barnehager og SFO, samtidig som kostnadene til ferievikarer holdes på et minimum. Eidet barnehage har et utvidet samarbeid med SFO.

Straume barnehage har vært preget av at barnehagen har vært under utbygging. Ansatte, foreldre og barn har vært tålmodige, og entreprenør har vært veldig samarbeidsvillig.

Vi er glade for at det fødes mange barn i Bø, og at vi stadig blir kontaktet av familier som ønsker å flytte til Bø. Dette medfører at avd. Bittelille må brukes lengre enn først antatt for å ta imot alle barna. Vinje barnehage ønsker spesielt å fremheve godt samarbeide med integreringskontoret

Barnehagene er blitt godkjent som helsefremmende barnehager, og i januar 2019 ble de godkjent som trafikksikre barnehager.

Skolene

Tabellen som følger gir en oversikt over ulike forhold på skolene

	Steine	Straume	Eidet	Usk
Antall elever pr 01.10.18	68	65	31	81
Deling (Antall klasser)	4	4	3	4
Antall årsverk undervisningspersonale pr.01.10.18	9,6	8.03	5.6	12,2
Antall elever i SFO pr 01.10.18	22	27	11	x
Antall elever som deltar på leksehjelp 4.- 7.trinn	15	7	2	x
Antall to språklige elever	26	12	0	5
Av dette antall elever med særskilt norskopplæring	13	6	0	5

Antall elever med vedtak om spesialundervisning	3	8	8	6
Antall saker i FAU	11	7	23	5
Antall saker i SU	1	1	16	5 møter/saker
Antall møter i skolemiljøutvalget	1	1	4	SU/SMU er ett organ ve BUSK
Antall møter i elevrådet	9	10	4	4 møter
Antall personer på tiltak (via NAV i deler av 2018)	0	2	0	0
Antall utplasserte fra videregående	2	1	0	0
Antall andre studenter	0	1 lærling	0	0
Antall mobbesaker	2	To saker ble undersøkt.	0	Fire tilfeller av verbal krenkin der. Kap.9A-planen er brukt
Antall voldssaker mot medelever	1	0	0	0
Antall voldssaker mot voksne	1	1	0	0
Antall elever som var med i elevbedrifter	24	30	11	0
Antall Avvik (Lukket)	0	1	0	5
Timer pr. uke m/helsesøster på skolen	1,5	2 t/uke.	0,75	4-ikke alle er gjennomført

Det er ikke store endringer i det totale elevtallet fra 2017 til 2018, men alle 1– 7 skolene er fådelte.

Andelen fremmedspråklige elever i grunnskolen er stabilt. Dette er elever som har bakgrunn som flyktninger, familiegjennforente eller er barn av arbeidsinnvandrere. På Steine skole er nesten 40% av elevene fremmedspråklige. I de tilfellene barna kommer i ung alder fungerer opplæringen stort sett ok, men i de tilfeller det kommer ungdomsskoleelever med liten generell kunnskap, er opplæringa en stor utfordring.

Andelen elever som har tilbud om spesialundervisning er på litt over 10%. Samtlige elever får det tilbudet som sakkyndig vurdering tilsier. Fokus på tidlig innsats er sentralt, og vi får også ekstra midler fra staten for å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Vi har også mange elever som får logopedtilbud.

Alle skolene skal ha et samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreutvalg (FAU). Det har vært møteaktivitet i alle samarbeidsorganene.

Det er i 2018 registrert 6 mobbesaker i skolene som det er arbeidet med. I tillegg er det undersøkt flere saker som det ikke var nødvendig å gå videre med. Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing og krenkende adferd. Vi har i 2018 justert §9A planen vår.

Alle barneskolene har organisert elevbedrifter.

Hovedsatsingsområde for alle skolene er Vurdering for læring (VFL). Dette er en nasjonal satsing som staten støtter økonomisk. Skolene bruker mye av sin planleggingstid til dette prosjektet. Pedagogiske satsingsområder er beskrevet i skolene sin virksomhetsplaner.

Bø kommune satser hardt på videreutdanning for lærere, der det gis tilskudd fra staten til utdanningen. I vårhalvåret 2018 var det fem lærere som tok videreutdanning i engelsk, norsk og kunst og håndverk. For høsthalvåret fikk vi ni lærere som tok matematikk, norsk, engelsk, naturfag og andrespråkpedagogikk. Det er svært positivt at så mange lærere tar videreutdanning.

Utfordringa er å skaffe nok vikarer. Staten dekker 37,5% permisjon, mens kommunene dekker reisekostnader og utgifter til bøker etc.

I tillegg til at mange lærere tar videreutdanning har vi hatt utfordringer med å skaffe nok vikarer. For noen av skolene har det vært ekstra vanskelig på grunn av sykdom.

Det arrangeres årlig livredningskurs for ansatte som har elever i basseng.

Vi har fortsatt satsing på digitale tavler i skolen og voksenopplæringa. Samtlige lærere har fått videreført kursing i bruk av tavlene. Det benyttes i tillegg en hel del digital pedagogisk programvare.

Helsesøster har faste timer pr. uke på alle skolene. Helsesøster er under utdanning, så noen av de faste timene har blitt kansellert.

To av skolene har blitt godkjent som helsefremmende skoler. De to andre skolene jobber mot å bli godkjent i første halvdel av 2019.

Det var også hektisk aktivitet på slutten av året for å bli godkjent som trafikk sikker skole. I begynnelsen av januar 19 ble dette målet oppnådd.

SFO

Steine og Straume skoler har tilbud om SFO, mens Eidet SFO samarbeider med Eidet barnehage. De fleste benytter tilbudet inntil 17 timer i uken.

SFO i Bø er et helårlig tilbud for barn i 1.- 4.klasse, dvs. at det er tilbud før og etter skoletid, og i skolefrie perioder. Deler av skoleferien er SFO sammenslått med nærliggende barnehage, dette i hovedsak for å redusere personal kostnadene.

I likhet med barnehagene har også SFO en årsplan eller aktivitetsplan som de følger i nært samarbeid med foresatte.

Integrering og voksenopplæring

Bø kommune bosatte ingen personer i 2018. Vedtaket var opprinnelig på 15 bosatte, men p.g.a. nye regler hos IMDI fikk vi ingen.

Ansatte ved Integreringsavdelingen:

100 % Leder for integreringskontoret.

100 % Programveileder

50 % Miljøarbeider i 6 mnd.

Ansatte ved voksenopplæringa:

Vårhalvåret: 40 % Rektor, 440 % Lærere

Høsthalvåret: 40 % Rektor, 360 % Lærere

Ansatte renhold:

20 % stilling.

-Undervisning:

Elever i alt voksenopplæringen pr 31.12: 30

Deltakere i Introduksjonsprogrammet: 26 (De 4 øvrige deltar på stipend eller andre ordninger)

Undervisningen er organisert i tre grupper:

Grunnskole for voksne: 8 elever

Helsefagklasse: 13 elever

Norskopplæring: 9 elever

-Klarer vi å oppfylle målsettinga med introduksjonsordninga?

Ja, med de lærerressurser vi har klarer vi å gi elevene undervisning på det nivået de er. Mange har også fått språkpraksis/ arbeidspraksis.

Indi har målkrav på utskrevne deltakere i introduksjonsordningen i forhold til jobb/ utdanning på 55 %. For 2018 hadde vi en måloppnåelse på 72.7 %, noe som er veldig bra. Årsaken er økt fokus på formidling til jobb og veiledning i forhold til utdanning.

Totalt ble 22 deltakere utskrevet i 2018, av disse gikk 5 personer over i jobb, 11 til utdanning og 6 til annet (tiltak NAV)

Opus Vesterålen etablerte egen helsefagklasse i Bø for fremmedspråklige med mål om fagbrev, hvor flere av utskrevne deltakere har startet.

Vi har i 2018 hatt samarbeid med Folkeuniversitetet som har avholdt kurs i matematikk og data.

I 2018 søkte vi kommunale utviklingsmidler til en helsefagklasse, og startet opp denne høsten 2018. Målet med helsefagklassen er å tilby deltakere som ønsker jobb/ utdanning innen helse og omsorg en innføring til yrket. Det er 13 deltakere i denne klassen, både deltaker på intro og deltakere gjennom NAV. Voksenopplæringen og Integreringskontoret har samarbeidet tett med Helse og omsorg, noe som har medført til at vi har lyktes med å gjennomføre kurset. Vi frikjøpte personale fra helse og omsorg for å undervise deltakerne før praksis ute i avdelingen på sykehjemmet og hjemmetjenesten. Hege Bruun ble ansatt som prosjektleder og har koordinert kurset på en god måte, som har bidratt til at det har vært mulig å få plassert alle deltakerne ut på ulike praksisplasser hos helse og omsorg.

-Hvilke utfordringer har vi?

Største utfordring er hva deltakerne skal gjøre etter intro, muligheter for jobb og utdanning. På tross av dette er det flere som har fått jobb i Bø kommune innen oppdrett, anleggsbransjen og renhold, og størsteparten av deltakerne er under utdanning med mål om fagbrev.

Vi har utfordringer i forhold til at vi ikke får bosetting i 2018, noe som legger press på stillingene ved integreringsavdelingen. Her jobbes det med planverk på systemnivå da dette er manglende og er en av årsakene til at vi ikke får bosetting.

Deltakerne på introduksjonsordningen er i arbeidsfør alder og vil i fremtiden være en ressurs for Bø kommune. Derfor er det viktig å legge til rette for at så mange som mulig får seg jobb i Bø og bosetter seg her etter introduksjonsordningen.

I 2018 flyttet 3 av deltakerne i introduksjonsordningen til andre kommuner. I tillegg var det flere som var utskrevet tidligere år som flyttet fra kommunen i 2018.

Flyktningene bidrar til å opprettholde folketallet og servicetilbudet i kommunen vår, og det er derfor viktig at Bø kommune gjennom gode tiltak tilrettelegger for at så mange som mulig bosetter seg her.

-Andre momenter

Vi har hatt leieavtaler med 6 utleiere, og har overskudd på leiligheter. Tomme leiligheter er sagt opp.

Vi har samarbeidsavtale med NAV, helse og omsorg og vi ønsker å inngå avtale med teknisk etat. Dette blir prioritert i 2019. Næringslivet i Bø er i stor grad positiv til å ta inn flyktninger på språkpraksis, men vi ønsker oss flere samarbeidspartnere i forhold til dette.

Arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøprisen 2018 gikk til de ansatte i Straume barnehage. Bakgrunnen for denne tildelingen handler om fleksibilitet og tålmodighet under en lang byggeperiode. Alle enhetene rapporterer om et godt arbeidsmiljø.

Det er meldt 17 avvik totalt på etaten. Alle avvikene er lukket. Det er rapport om to voldsepisoder mot voksne. Disse er fulgt opp og rapportert videre. Bakgrunnen for resten av avvikene skyldes i stor grad mangel på kvalifiserte vikarer ved lengre fravær. Dette fører til en del frustrasjon. Det har vært flere lekkasjer på taket på Bø u-skole. Det er for 2019 satt av midler til å fikse taket.

Etaten har et jobbnærvær på 96.8 % når det gjelder korttidsfravær og 95.5% når det gjelder langtidsfravær. Dette er mindre enn forrige år, og tallet er lavt sammenlignet med andre kommuner.

Økonomi, budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser avdelingens netto resultat totalt og fordelt på ansvar

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Avvik=Rev-budsjett-regnskap
Skole og barnehagekontoret	1 285	1 364	1 379	93
Læringer	-39	246	246	285
Tillitsvalgte	140	133	133	-7
Fellesutgifter grunnskole	3 035	4 597	4 218	1 182
Fellesutgifter barnehage	283	351	351	67
Ekstraressurs førskolebarn	555	695	699	143
Steine skole	7 083	6 026	6 117	-966
Skolelokaler Steine skole	966	1 036	1 042	75
Steine SFO	504	430	437	-67
Straume skole	6 805	6 015	6 015	-790
Skolelokaler Straume skole	817	908	916	98
Straume SFO	801	765	772	-29
Eidet skole	4 272	3 509	3 648	-624
Skolelokaler Eidet skole	746	924	933	186
Eidet SFO	194	205	205	-10
Bø Ungdomsskole	9 030	8 591	8 703	-327
Skolelokaler Bø u-skole	1 326	1 193	1 205	-121
Vinje barnehage	6 188	5 618	5 701	-487
Lokaler Vinje barnehage	445	413	417	-28

Straume barnehage	5 235	5 294	5 373	137
Lokaler Straume barnehage	272	268	269	-3
Eidet barnehage	2 130	2 104	2 131	0
Lokaler Eidet barnehage	168	181	183	14
Voksne fremmedspråklige	775	1 054	1 913	1 137
Flyktningetjenesten	-4 205	-5 763	-6 457	-2 251
Sum netto	48 429	45 747	46 139	-2 290

Netto regnskap for skole, barnehage, voksenopplæring og integrering endte med et underskudd på 2 290 000. I 2017 hadde vi et overskudd på vel 6,4 millioner.

Underskuddet i 2018 vil bli kommentert under de ulike postene som har avvik over/under 100 000 kr. De ulike ansvarsområdene har god budsjettdisiplin. Ingen har overskredet sine delegertbudsjetter.

2003:Lærlinger:

Regnskapet viser et overskudd på kr 285 000. Dette er ikke reelt og skyldes at lønn til lærling er trukket av fastlønn på Straume skole.

2005: Fellesutgifter grunnskole:

Her har vi et overskudd på kr 1 182 000. Videreutdanning for lærere blir refundert her, og vi hadde ni lærere som deltok på høsthalvåret. Dette førte til en merinntekt på 500 000 på denne kontoen. I tillegg økte vi refusjonsinntektene fra andre kommuner med 800 000kr. Dette er barn som er plassert i fosterhjem hos oss.

2007: Ekstraressurs førskolebarn.

Overskudd på kr. 143 000. Vi hadde budsjettet med fagarbeiderlønn samt at vi fikk mer i sykkelønnsrefusjon.

2101: Steine skole:

Underskudd på kr. 966 000. Nesten hele beløpet kan tilskrives underskudd på lønn. Til sammen 7 lærere fra Steine skole har tatt videreutdanning i 2018. Staten frikjøper 37,5% som inntektsføres på et annet ansvarsområde (2005). Lønnsutgiftene belastes 100% på de 7 lærerne. Steine skole har også økte lønnsutgifter på norskundervisning for fremmedspråklige.

2201: Straume skole:

Underskudd på kr. 790 000, og også her dreier det seg om lønnsmidler. Fire lærere har tatt videreutdanning og lønn til lærling er belastet Straume skole. Skolen hadde også økning i spesialundervisning på høsthalvåret.

2301: Eidet skole:

Underskudd på kr 624 000. Dette skyldes i hovedsak at skolen fikk flere som er utplassert fra andre kommuner. Dette var ikke budsjettet, og er kommentert under ansvarsområde 2005.

2302: Skolelokaler Eidet skole:

Merinntekter på sykelønnsrefusjon.

2401: Bø ungdomsskole:

Underskudd på kr 327 000. Tre lærere på videreutdanning. Budsjettert med intern overføring fra tidligere enslige mindreårige flyktninger på over 300 000kr. Avsluttet for to år siden.

2402: Skolelokaler Bø u-skole.

Underskuddet på 121 000 kr skyldes økte strømuttergifter.

2501: Vinje barnehage:

Underskudd på kr 487 000. Barnehagen har vært fylt opp til randen i 2018, og vi har økt bemanning på grunn av barnetallet. Vi fikk også mindre inntekter på foreldrebetaling på kr 173 000. Dette skyldes at stadig flere får redusert foreldrebetaling.

2701: Straume barnehage:

Overskudd på kr 137 000. Barnehagen har vært inne i ombyggingsprosess, og vi har derfor skjermet barnehagen ved å ikke øke barnetallet her.

2902: Voksne fremmedspråklige

Overskudd på kr 1 137 000. Dette skyldes mindre lønnsforbruk enn budsjettert. Vi fikk en reduksjon i bemanninga på høsthalvåret på grunn av færre elever. Deler av lærerlønn ble også ført på flyktingetjenesten som egenandel til prosjektet på helsefagklassen.

2903: Flyktingetjenesten:

Underskudd på kr 2 251 000. Vi fikk som sagt ingen flyktninger i 2018, og selv om vi delvis hadde budsjettert dette, så gir det stort utslag.

Her er forklaring på noen av de største avvikene på dette ansvarsområdet.

Mindre Integreringstilskudd:	- 2 400 000
------------------------------	-------------

Hadde budsjettert med familieforening. Dette ble det ingenting av:

Mindre lønnsutgifter til flyktningene:	1 200 000
--	-----------

Differanse:	1 200 000
-------------	-----------

-Tilbakebetaling av for mye utbetalt integreringstilskudd i 2017:	562 000
---	---------

-Skader/ tapt husleie på innleide boliger:	269 000
--	---------

-Egenandel helsefagklassen	200 000
----------------------------	---------

-Opplæring/oppdatering programvare	120 000
------------------------------------	---------

Konklusjon:

Barnehagene har i 2018 vært preget av stor aktivitet. Vi har hatt helt fullt, og har økt bemanninga. Det er positivt at vi har klart å gi alle et tilbud, men det har sin pris.

Det er bekymringsfullt at alle skolene går med underskudd. En del av forklaringa skyldes som sagt at lønnsmidler til videreutdanning for lærere blir ført på skolen mens refusjonen fra staten blir ført på et annet ansvarsområde. Timetallet ved skolene er likevel for høyt. Dette skyldes økt spesialundervisning og fremmedspråk. Utviklinga følges nøye.

Integreringskontoret har et stort underskudd. Dette skyldes ikke den daglige drifta. Det er det god kontroll på. Vi får nå utfordringen med å bygge ned tjenesten på grunn av at vi ikke får flere flyktninger.

3. HELSE- OG OMSORGSETATEN

Generelt om driften.

Helse- og omsorgsavdelingen i Bø kommune omfatter følgende virksomhetsområder:

Pleie og omsorgsavdelingen

- ✓ Sykehjemstjenesten
- ✓ Natttjenesten
- ✓ Hjemmetjenesten
- ✓ Hjemmesykepleien
- ✓ Kjøkken, vasker og renhold, og kantine
- ✓ Tjeneste for utviklingshemmede (TTF)
- ✓ Velferdsteknologi

Helseavdelingen

- ✓ Legetjenesten
- ✓ Fysioterapiavdelingen
- ✓ Helsestasjon
- ✓ Rus/psykiatriavdelingen

Bø kommune skal ha en helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset innbyggernes behov, samfunnsutvikling og ressurser. Helse- og omsorgstjenesten skal invitere til samhandling mellom virksomheter, frivillige organisasjoner og integreres i folkehelsearbeid for vår virksomhet.

Gode og effektive helse- og omsorgstjenester forutsetter at tiltakskjeden er dimensjonert etter, og i tråd med behovene som kommunen er forpliktet til å dekke etter loven. Året 2018 var krevende for driften av pleie- og omsorgsetaten.

Samhandlingsreformen som kom i 2012 påla helseforetakene og den kommunale helsetjenesten å samhandle. Reformen skulle bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en bærekraftig utvikling av helse- og omsorgssektoren.

Effektivitet knyttes til prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (Beon). Dette prinsippet står for forebygging, omsorg og behandling av sykdom. I denne sammenhengen innebærer dette mange nivåer, fra spesialisthelsetjenesten og ned til kommunale sykehjem, helsesentra og fastlegen. Kommunen merker at flere og flere tjenestemottakere med økende krav til medisinsk behandling, pleie- og omsorg har økt. Dette ble en betydelig kostnadsdriver for kommunen.

I 2017 – 2018 kom st. melding 15. «Leve hele livet»

Reformen skal bidra til

- ✓ Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
- ✓ Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
- ✓ Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Den nye reformen er rettet mot at det blir flere eldre i samfunnet, og prøver å synliggjøre gjennom denne tiltak for å gi befolkningen et godt helsetilbud. Vi ser i dag at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, og det vil bli en stor utfordring for Bø kommune å skaffe denne i framtida. En av løsningene på denne utfordringen er hva pårørende, og frivillige kan påta seg av omsorgsoppgaver.

Avdelingen har ansvar for tjenester til barn og unge, voksne og eldre med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og alvorlig sykdom. Endrede rammebetingelser, nye oppgaver og samfunnsmessige endringer gjør at helse- og omsorgssektoren stadig settes under press. Tjenestene må omstille og utvikle seg for å møte morgendagens utfordringer.

Vi har i likhet med mange andre kommuner betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell. Spesielt er det utfordrende å skaffe sykepleiere på natt og i helgene. Denne trenden ser vi over hele landet. Det er nå forslag til rekrutteringstiltak innenfor helse- og omsorgssektoren, som vi håper skal bidra til at flere søker på stillinger i kommunene. Dette vil bli framlagt som sak til kommunestyret våren 2019. Politikere oppfordres til jobbe aktivt med å øke utdanningskapasiteten til helse-, -pleie og omsorgsyrkene.

Sykefraværet i sektoren er høyt. I 2018 var sykefraværet for helse- og omsorgsetaten samlet på:

Tabell 3.1: Utvikling i sykefraværet helse- og omsorgsetaten 2013 - 2017

	2014	2015	2016	2017	2018
Sykefravær totalt	11,2	10,2	9,8	13,6	13,4
Legemeldt	9,8	8,7	7,0	11,2	11
Egenmeldt	1,4	1,5	2,8	2,4	2,4

Utviklingen i sykefraværet viser en liten nedgang fra 2017 til 2018 på 0,2 % totalt for etaten. Ut i fra statistikken er det langtidsfraværet som er redusert. Korttidsfraværet er stabilt.

Når vi ser på statistikken er det noen avdelinger som har et større sykefravær enn andre. Variasjonen mellom avdelingene er fra 1,0% til 26,1 %. Ei avdeling med få ansatte, og hvor en person er ute i langtidssykemelding, vil gi stort utslag i statistikken.

Økonomi, budsjett og regnskap.

Tabell viser avdelingenes netto resultat fordelt på ansvar.

Tabell 3.2: Netto resultat fordelt på ansvar

Ansvar	Formål	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Resultat
3000	Helse- og omsorgsadministrasjon	1756	2002	1372	-389
3003	Bø helse- og sosialsenter	-577	-683	-683	-106
3004	Råd for funksjonshemmede	0	7	7	7
3100	Legetjenesten	7461	5753	6253	-1208
3102	Fysioterapitjenesten	828	988	988	160
3103	Frisklivssentralen	90	99	99	9
3105	Prosjekter helsetjenesten	35	0	0	-35
3110	Helsestasjonen	837	900	1000	162
3120	Avdeling psykisk helsearbeid	8402	7820	8150	-252
3201	Barnevernstjenesten	6690	7094	7094	404
3300	Adm. Pleie- og omsorg	2764	2346	2804	40
3310	1. etasje Bøheimen	14462	13618	14078	-384
3320	2. etasje Bøheimen	11188	11014	11364	175
8427	Nattjeneste Bøheimen	7456	6795	6851	-605
3330	Vaskeri-renholdsavdeling	3099	3419	3419	320
3340	Kjøkkentjenesten	3225	3594	3594	369
3341	Kantinedrift kjøkken	459	331	331	-128
3401	Hjemmehjelp	2406	2420	2523	117
3402	Bolig Doktorhagen	2891	3238	3238	346
3403	Aktivitetsleder	692	660	760	68
3404	Ergo- og velferdsteknologi	2	0	0	-2
3410	Hjemmesykepleien	15708	14334	14534	-1174
3420	Tiltak for funksjonshemmede	9184	9200	9200	15
3430	Samhandlingsreformen	0	42	42	0
	Sum for avdelingen	99 353	95 355	97 084	-2 269

Forklaring på økonomisk avvik i drift.

Året 2018 var driftsmessig utfordrende for Helse- og omsorgsetaten. Dette påførte etaten et merforbruk på 2.3 mill. kr. Det vil i denne årsmeldingen bli fokus på de avdelinger som har merforbruk.

Resultatet forklares med:

1. Adm. Helse- og omsorg har et merforbruk på kr. 387 000.- Det er for året store pensjonskostnader i forhold til budsjett. I tillegg er det lønn under fødselspermisjon. Kommunen får refundert 80 % av disse lønnskostnaden.
2. Legetjenesten hadde et merforbruk på kr. 1 2 mill. kr. Merforbruket relateres til lønnskostnader, og innleie av vikarleger. Legene i Bø kommune har Nord Norge permisjon i sin ansettelsesavtale. Nord Norgepermisjonen utgjør 29 dager i året. Praksis er at den blir tatt ut ved at legene avspasere. For noen leger har det ikke vært mulig å ta ut Nord Norgepermisjon, og har av den grunn mange dager som de ba kommunen om kjøpe. Beløpet ble på kr. 500 000, og er en del av merforbruket.
3. Fysioterapitjenesten har overskudd på kr. 160 000.-. Bø kommune fikk refundert fra staten tilskudd på kommunal fysioterapeut med kr. 203 000 for 2018. Tilskuddet utbetales to ganger pr. år etterskuddsvis. Det ble søkt om å få tilskudd for siste halvdel av 2017. Dette tilskuddet er regnskapsført i 2018 med kr. 98 000. Regnskapsmessig overskudd skyldes delvis tilskudd fra 2017.
4. Barneverntjenesten har mindreforbruk på kr. 400 000. Dette skyldes at det er færre plasseringer av barn i institusjon, eller fosterheim.
5. Avd. rus/psykiatri hadde et merforbruk på kr. 251 000. Kostnadene relaterer seg til økte lønnskostnader – overtid, innleie av vikarer - vedr. ressurskrevende bruker.
6. Driften av sykehjemmet har vært krevende. Mangel av sykepleiere, og svikt i inntekt, vederlag, er årsaken til et merforbruk på kr. 990 000. Det har gjennom året blitt leid inn sykepleiere fra private firma.
7. Kantine har et merforbruk på matvarer kr. 130 000. Når vi ser denne avdelingen i sammenheng med kjøkken går driften med overskudd.
8. Bolig doktorhagen har positivt resultat for året med kr. 346 000. Resultatet relaterer seg til refusjon av statlige overføringer vedr. ressurskrevende bruker.
9. Hjemmesykepleien har et merforbruk på kr. 1 173.- mill. Mye overtid og innleie av vikarer er årsaken til dette merforbruket.

Pleie- og omsorgsavdelingen

Institusjonsomsorgen

Ved utgangen av 2018 hadde Bøheimen 52 sykehjemsplasser i drift. Ved utgangen av året var det ingen ledige langtidsplasser på sykehjemmet. Vi hadde 8 pasienter på korttidsopphold og noen av disse ble liggende på rom som normalt brukes til langtidsopphold. Det har vært et økende behov for korttidsplasser i løpet av året. Pr. 31/12 var det innlagt 52 heldøgnbeboere. Fordelt på 44 langtidsopphold og 8 på korttidsopphold. En hard utskrivningspraksis fra sykehuset er noe av årsaken til presset på institusjonen og korttidsplassene. I de tilfeller pasienter innlegges på akutt plass blir de automatisk overført til korttids plass hvis pasienten ikke kan skrives ut til hjemmet eller innlegges på sykehus.

Tabell 3.3: Antall pasienter pr. 31.12. Bøheimen 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Antall heldøgnbeboere	48	50	52	47	52
- av dette langtidsopphold	44	44	45	42	44
- av dette korttidsopphold	3	6	7	5	8
- akuttplass	1	0	0	0	0
Totalt antall plasser på institusjon	48	50	52	47	52

Institusjonen har totalt 52 plasser som fordeles med 3 plasser avsatt til avlastning / korttidsopphold, 1 akuttplass og 48 langtidsplasser til demens og somatisk pleie. Ved behov kan korttidsavdelingen omgjøres til dobbeltrom, og dermed økes kapasiteten fra 4 til 8 pasienter.

Tabell 3.4: Betalingsdøgn Stokmarknes sykehus 2013-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Antall betalingsdøgn	0	0	7	39	2

Det er et mål for Bø kommune å ta heim utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Dette har også vært en prioritert oppgave i 2018. Sett i forhold til 2017 så vi klart å oppnå målsetting. Det har medført stort press på korttidsplassene.

Vi opplever i større grad at pasientene som utskrives fra sykehuset har hatt et vesentlig større hjelpebehov enn tidligere, og større behov for medisinsk oppfølging. Det har i løpet året vært gjennomført blodtransfusjon på avdelinga.

Tabell 3: Utskrivning av pasienter i løpet av året. Bøheimen 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Avlastning i institusjon	11	17	9	11	14
Akuttplass (døgn øyeblikkelig hjelp)	43	43	7	16	22 (2)
Institusjon korttidsopphold annet formål	80	76	61 (8)	56 (8)	55 (5)
Institusjon korttidsopphold rehabilitering	1	13	17 (1)	11 (1)	26
Institusjon korttidsopphold utredning	1	2	1	1	2
Institusjon langtidsopphold	26	20	17(14)	26(24)	23 (21)
Utskrivninger totalt inklusiv dødsfall	158	171	112	129	140 (28)

Utskrivninger i løpet av året har fordelt seg månedsvis.

Det ble innvilget 83 korttidsopphold og 14 avlastningsopphold i løpet av året. Det var innlagt 20 pasienter på akuttplass, fordelt på 55 liggedøgn. Bruken av akuttplassen har tatt seg opp i løpet av året, se tabell 3.12. Totalt antall utskrivninger fra Bøheimen har økt sett i forhold til 2017.

Det ble innvilget 21 langtidsopphold ved Bøheimen. Det var 28 dødsfall, mot 36 året før. 23 pasienter ble skrevet ut fra langtidsplass derav 21 som død. 7 pasienter med innvilget korttidsopphold ble utskrevet som død mot 12 pasienter i 2017.

Det er gledelig at 2 pasienter er utskrevet fra langtidsopphold fra Bøheimen til hjemmet/omsorgsbolig.

Korttidsavdelinga har til tider ikke hatt kapasitet til å ta imot flere pasienter. Det har medført at pasienter med behov for akutt plass har blitt avvist og innlagt sykehus.

Mange dårlige pasienter med sammensatte lidelser på korttidsavdelinga fordret høy kompetanse og ekstra innleie av personell.

I hovedsak har pasienter som innvilges langtidsopphold demensproblematikk og tunge somatiske lidelser. Mange av disse pasientene er urolige, og har «vandrerproblematikk», samt utagering. Det har i løpet av året vært stort press på skjermet enhet. Alle rommene har vært i bruk, som har medført ekstra innleie av personell i perioder. Generelt er grunnbemanningen for lav til å takle de utfordringene det er med denne type pasienter, men p.g.a liberal innleiepraksis har vi klart å takle disse situasjonene på forsvarlig måte. Til tider har det vært nødvendig å leie inn bemanning tilsvarende 1:1 (en pleier med ansvar for 1 pasient). Skjermingstiltak på eget rom har vært nødvendig. I ett tilfelle er det søkt fylkesmannen om bruk av tvang relatert til demensproblematikk for å holde pasienten tilbake på institusjonen. Tvangstiltak innvilges for kortere perioder. For dårlige og dødende pasienter har det vært brukt fastvakt. Ingen pasienter skal være alene den siste tiden av livet, såfremt det er mulig å forutse behovet.

2 sykepleier sa opp sine stillinger i 2018. Ved utgangen av året har det ikke lyktes å få tilsatt sykepleiere i stillingene. Vikartilgangen, spesielt for sykepleiere, har vært svært anstrengt gjennom hele året. Det har medført bruk av overtid og innleie av sykepleiere fra vikarbyrå for dekke behovet kvalifiserte vikarer. Innleie av sykepleiere fra vikarbyrå vært kostnadskreven.

Tabell 3.6: Bruk av akuttplassen i 2018

Akuttplassen		Hjemmet	Omsorgsbolig	Institusjon	Sykehus
Antall pasienter	20				
Antall liggedøgn	55				
Gjennomsnittlig liggedøgn	2,75				
Pasientene kom fra	20	16	4	0	0
Pasientene ble utskrevet til	20	10	3	7	0

Akuttplassen (døgn øyeblikkelig hjelp) har vært i bruk gjennom hele året. Bruken av akuttplassen har øket fra 16 pasienter i 2017 til 20 pasienter i 2018. Vi har sykehjemslege i 50% stilling. Arbeids mengden har økt i løpet av året og tilskrives økt behov for oppfølging og behandling hos enkelte pasienter.

Tabell 3.7: Alderssammensetningen på Bøheimen pr. 31.12.12. 2014 -2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Antall 50 -79	11	10	14	13	9
Antall 80 +	37	40	38	34	43
- herav 90 +	8	14	16	18	19
- herav 100 +	0	1	2	2	3

Antall eldre på institusjonen er økende sammenlignet med 2017. Antall 80+ i 2017 var 34, mens det ved utgangen 2018 var 43. Av disse var 21 personer 90+ og derav 3 over hundre år. De 2 eldste 103. Den yngste i gruppen 50-79 år er 67 år, dvs. at vi ikke har noen pasienter under 50 år på institusjon, noe som er i tråd med den nasjonale målsettingen iht. rapportering til fylkesmannen

Pleie- og omsorg startet 2018 med 4 lærlinger. 1 lærling sluttet og flyttet til annen kommune. 3 lærlinger gikk opp til fagprøve i helse- og omsorgsfaget høsten 2018 med meget godt resultat. Av de 3 har en lærling fått fast jobb i Bø, 1 går på midlertidig kontrakt og 1 er flyttet fra Bø. Det er gledelig at 2 nye helsefagarbeidere er i arbeid i Bø kommune.

Det var ingen kvalifiserte søkere på lærlingplass i 2018.

Nattjenesten.

Natt tjenesten består av 5 ansatte på hver vakt og betjener pr. 31.12.2018 106 trygghetsalarmer fordelt på 86 kommunale og 20 private. Det er innvilget natt tjeneste til 6 hjemmeboende. Det har vært stort sykefravær ved natt tjenesten Det har tidvis vært utfordrende å få nok vikarer til å dekke opp fravær. Ved flere anledninger har det bare vært 4 ansatte på vakt som igjen har medført ekstra belastning på ansatte. Det har vært episoder der nattvaktene har vært opptatt ute og i omsorgsboligene slik at bemanninga på sykehjemmet har vært marginal. Det er iverksatt tiltak i forhold til dette.

Periodevis har det vært leid inn ekstra nattvakt i forbindelse med urolige og krevende pasienter med demensproblematikk.

Sykepleierdekninga på natt er i utgangspunktet meget god, med 5 sykepleiere i nattjenesten.

Sykdom/svangerskapermisjon har gjort at tjenesten i løpet av året har vært meget presset, med store problemer for å få tak i vikarer. Vi har vært nødt til å bruke sykepleiere på overtid og fra vikarbyrå for å dekke sykepleiebehovet på natt.

Vaskeri og renholdsavdeling

Vaskeri og renholdsavdelingen har fungert godt gjennom året, og har på en positiv måte påtatt seg renholdsoppgaver som for eks. rundvasking av omsorgsboliger. Renholdsavdelingen arbeider godt og målbevisst. Flinke vikarer bidro til at ferieavviklinga gikk meget bra.

Vaskeriet har merket presset fra avdelingene med mye tøy til vaskeriet, spesielt etter helgene.

Noe av utstyret (vaskemaskin/tørketrommel) ble flyttet over fra det gamle vaskeriet i 2014. Dette utstyret er nedslitt og trenger ofte kostbare reparasjoner. Dette må skiftes i løpet av 2019 eller 2020.

Vaskeriet og renholdsavdelinga bidrar meget godt til opplæring/praksis for nye renholder. 2 personer tar renholds faget som praksiskandidater og vil avlegge fagbrevet så snart praksistida er over.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten har fungert bra til tross for et hektisk år med mye sykefravær. Tilgangen på vikarer har vært anstrengt, men dette er i bedring. Assisterende kjøkkensjef er ansatt, og tiltrådte stillinga i september. Samarbeidet mellom avdelingene fungerer godt.

Kjøkkenet har en person på tiltak gjennom Nav.

Det har ved flere anledninger vært søkt etter personer med fagbrev som kokk uten resultat. Vi er ikke konkurransedyktige på lønn i forhold til restauranter, offshore og hurtigruten. Det utdannes generelt for få kokker.

Kantina

Kjøkkensjefen har hovedansvaret for driften av kantina på Bøheimen. Kantina drives i dag meget godt, og av dyktig personell. Kantina har vært åpen i hele sommer noe de faste brukerne satte stor pris på. Kantina ble da drevet av personer som tidligere har hatt praksisplass der. Det har fungert utmerket. Det rapporteres om fin omsetning på kantina, og det leveres oftere mat til møter og andre arrangementer innenfor virksomheten Bø kommune.

Tirsdagstreffet har medført økt omsetning på kantina og tiltaket har vært meget godt mottatt av hjemmeboende eldre. 30 - 36 har deltatt på tirsdagstreffet og spist middag på kantina. 8 til 10 personer som bor i omsorgsboligene kjøper middag

Avdelinga har hatt 2 personer fra integreringskontoret i praksis, utover det er kantina drevet av 1 ansatt.

Aktivitetstilbudet Bøheimen.

Aktivitøren har i løpet av året bidratt til et fantastisk tilbud til beboere på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Hun har iverksett gode tiltak både til sammensatte grupper og spesielt tilrettelagt tilbud til enkelte pasienter. Det merkes med positivitet og glede blant brukere og personale.

Aktivitøren koordinerer underholdningen på Bøheimen, samt er en viktig aktør i forbindelse med tirsdagstreffet.

Aktivitøren har gjennomført utdanning i musikkbasert miljøbehandling i demensomsorgen. Dette ble videreført til personalet den 18/10 med fagopplæring ABC musikkbasert miljøbehandling i demensomsorgen.

Frivillige har også bidratt i forbindelse med flere aktivitetstilbud på Bøheimen.

Hjemmebaserte tjenester.

Behovet for hjemmesykepleie har gått ned i løpet av året. Fra 117 pasienter som mottok hjemmesykepleie i 2017 til 101 i 2018. Reduksjonen skyldes i hovedsak pasienter som har flyttet inn på sykehjemmet.

Ved utgang av 2018 hadde vi 7 omsorgshybler i drift. Det er til dels ressurskrevende pasienter, som krever mye tjenester og oppfølging fra hjemmesykepleien. Pasientene på omsorgshyblene er i realiteten sykehjemspasienter. Omsorgshyblene fungerer godt og det er stor søkning etter disse plassene.

De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom

Hjemmesykepleien administrerer medisiner/dosetter for 88 personer. Det brukes mye ressurser ca. 1 årsverk på ilegging og kontroll av dosettene. Ut fra antallet må vi vurdere å ta i bruk multidose fra apotek for effektivisere ressursbruken eller elektronisk medisindispenser.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Alle omsorgsboligene er utleid unntatt 2 og det står 0 på venteliste for å få omsorgsbolig. Omsorgshybel organisert som bofellesskap er svært etterspurt blant de som søker på omsorgsbolig.

Tabell 3.8: Alderssammensetning omsorgsboliger 2018

18- 49	50-66	67-74	75-79	80 -84	85 - 89	90 +
1 (1)	3 (3)	1 (0)	3 (4)	6 (5)	11 (10)	8 (15)

Tallene i parentes er for 2017. Alderen på de som bor i omsorgsboliger har gått ned sammenlignet med 2017. Gruppen 80+ utgjør ved utgangen av året 25 beboere. Tidvis har vi pasienter boende i omsorgsboligene/ bofellesskapet som egentlig er å regne for sykehjemspasienter. Pasientene ønsker selv å bo i omsorgsboligene selv om hjelpebehov øker. God hjemmetjeneste og natt- tjeneste gjør dette mulig. 15 pasienter med tjenester fra hjemmesykepleien har fått langtidsplass på Bøheimen i 2017.

Tabell 3.9: Utflytting fra omsorgsbolig til Bøheimen 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Fra omsorgsbolig til Bøheimen	5	9	3	8	15

Målsetningen med etableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad skulle bo i omsorgsboligen livet ut, bare unntaksvis skulle beboerne trenge å flytte fra omsorgsbolig til sykehjem. For 2018 har det vært en økning i antall som har flyttet inn på sykehjemmet. Det skyldes i hovedsak omfattende behov for pleie og omsorg, og medisinsk behandling.

Hjelpeordningen for hjemmene

Tabell 3.10: Antall brukere av ulike hjemmebaserte tjenester 2014 - 2018

Antall brukere/tjenester	2014	2015	2016	2017	2018
Hjemmesykepleie	108	120	129	117	101
Hjemmehjelp	106	109	130	115	101

Miljøarbeidertjeneste	5	18	12	26	23
Omsorgslønn	3	4	3	7	11
Personlig assistent	4	1	2	0	0
Trygghetsalarm	113	112	118	106	106
Matombringing	7	5	13	12	2
Kreftsykepleie	7	9	0	8	9
Natt tjeneste	6	4	16	4	6

Pr. 31.12.18 var det 101 brukere som mottok hjemmehjelp. Hjemmehjelpstjenesten fungerer godt. Det har periodevis vært vanskelig å skaffe nok vikarer i forbindelse ved ferie og sykdom, men brukerne har vedtak som belyser behovet og som kommunen er bundet av.

Oversikten under viser alderssammensetningen for mottaker av hjemmesykepleie. Yngre mottakere av hjemmesykepleie har vært stabil gjennom året.

Oversikt per 31.12.2018

Aldersgruppe	Menn	Kvinner	I alt
0 - 17 år	2	0	2
18 - 49 år	0	1	1
50 - 66 år	5	3	8
67 - 74 år	8	7	15
75 - 79 år	8	3	11
80 - 84 år	10	8	18
85 - 89 år	6	22	28
90 år og over	2	16	18
I alt	41	60	101

Ergo - og velferdsteknologi.

I september 2018 ble det opprettet et eget ansvar for ergoterapi og velferdsteknologi. Det ble tilsatt ergoterapeut og hjelpemiddelteknikker. Fra 2020 er det lovpålagt å ha ergoterapeut i kommunen.

Ergoterapeut og hjelpemiddelteknikker har ansvaret for ut og innlevering av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. De har også ansvaret implementering av velferdsteknologi i kommunen. Ergoterapeut deltar i regionalt samarbeid tilsvarende 20 % stilling som dekkes av prosjektmidler fra RKK.

Satsingsområde for innføring av velferdsteknologi er konsentrert til følgende områder: Elektroniske dørlås, elektroniske medisindispenser, digitalt tilsyn, GPS lokaliseringsteknologi og nettbrett.

Nettbrett er tatt i bruk i hjemmesykepleien, men det har vært en del innkjøringsproblemer som gjør at nettbrettene ikke fungerer optimalt.

Tabell 3.11: Bruk av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 2014 - 2018

År	Antall nye brukere	Verdi utlevert	Antall aktive brukere
2018	18	3 529 270	494
2017	28	3 607 400	516
2016	29	2194210	495
2015	29	2 119 210	495
2014	28	3 628 777	487

Det legges ned et betydelig arbeid fra kommunens ansatte for håndtering av utleverte og innleverte hjelpemidler. Fra og med 2016 var det ikke tillatt å overføre enkelte hjelpemidler for eksempel sykeseng til ny bruker før den er sertifisert på nytt. Dette må gjøres av autorisert personell. Hjelpemiddelteknikker er kurset for å foreta slik sertifisering.

Hjelpemiddel har ansvaret for trygghetsalarmene i kommunen

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

En bruker flyttet fra bofellesskapet i mars. I den anledning ble bemanninga redusert med ca. 1 årsverk tilsvarende tjenesten til utflytta bruker.

Sykefraværet har variert mye gjennom året. Dette har medført knapphet på vikarer som igjen har utløst overtid. Bemanningssituasjonen på natt har vært anstrengt gjennom året til tross for at alle stillingene var besatt. Tunge brukere har medført ekstra belastning på nattpersonalet. Det ble iverksatt tiltak for dette med at natt tjenesten på Bøheimen bidrar ved behov og løpende kontakt hver natt.

Det er avholdt flere ansvarsgruppemøter for brukerne i Bofellesskapet.

TTF har utfordringer med å finne tilfredsstillende aktivitetstilbud for brukerne spesielt de yngste brukerne. Bjørkengen gård, Bøhallen og Vesterålsprodukter har bidratt til et bedre aktivitetstilbud for de yngste brukerne. Kompetansenivået i tjenesten er god.

Habiliteringsteamet har vært inne i oppfølging av enkelte brukere og veiledning av personalet.

Bolig doktorhagen.

To vernepleiere er sluttet og gått over i andre stillinger. Fra å ha god dekning av vernepleierkompetanse hadde vi ved utgangen av året 2 ansatte med denne kompetanse. Stillingene er utlyst, og det er tilsatt en assistent og en som ble ferdig vernepleier i november. Vikartilgangen har vært vanskelig og det har medført bruk av overtid. På tross av utfordringene, fungerer tjenestetilbudet godt.

En ansatt tar utdanning som helsefagarbeider, og følger opplæringsplan i regi av Opus Vesterålen.

Regionalt samarbeid.

Avdelingene i pleie og omsorg deltar i flere formelle regionale samarbeidsfora. Det finnes fagfora innen kreftomsorg, demensomsorg, pleie og omsorgslederforum, velfredsteknologi og

det gode pasientforløp. Det er et eget samarbeidsorgan mellom kommunene og sykehuset vedrørende elektronisk meldingsutveksling. Samtlige avdelingsledere innen pleie og omsorg tar lederutdanning i regi av RKK.

Omstillingsarbeid.

Ingen store omstillingstiltak ble iverksatt i 2018

HMS- og kvalitetssikringsarbeid.

Compilo brukes mer og mer som verktøy i avviksbehandlingen i alle avdelinger. Det har også i 2018 vært fokus på bruk av Compilo i behandling av avvik. Personalet bruker avvikssystemet som et bevisst verktøy for å forbedre de tjenestene som ytes.

Tildeling av tjenester.

Pleie og omsorgstjenester tildeles etter søknad og behandles av tiltaksmøtet som er Bø kommunes ”tjenestekontor”. Tiltaksmøtet består av avdelingssykepleierne fra sykehjemmet og hjemmesykepleien, kreftsykepleier/koordinator, sykehjemslege og leder for pleie og omsorg.

Det gis ei god faglig vurdering av hver enkel søknad om tjenester. Dette kan nok være en av årsakene til få klager på tjenestene som tildeles.

Det arbeides med forbedring av søknadsskjema for tildeling av tjenester.

Klager på tjenester i pleie- og omsorg.

Det er i 2018 mottatt 2 skriftlige klager angående tjenester som er tildelt på Bøheimen. Klagen ble oversendt Fylkesmannen for videre behandling. Klager fikk ikke medhold hos Fylkesmannen.

Helseavdelingen.

Legetjenesten

På grunn av utdanningspermisjon, ulønnet permisjon og sykefravær har legetjenesten vært preget av ustabil legebemanning siden 2016, og utfordringene fortsatte gjennom 2018. På tross av at det har lyktes i å rekruttere fast vikar, så har vi i tillegg vært nødt til å bruke bemanningsbyrå, noe som gir uforutsigbar kvalitet og er dyrt. Leder av legekontor/helsestasjon/psykiatri gikk ut i permisjon midt på året, og kontoret har hatt vikarierende leder fra 1. juni. Psykiatri har vært direkte underlagt helse- og omsorgssjef.

Sykefraværet i avdelingen har også økt betydelig siden 2017, både for leger og medarbeidere. Vi har også hatt en medarbeider ute i ettårig ulønnet permisjon fra sommeren av. Arbeidet som medarbeider på legekontoret krever bred kompetanse, og det har vedvarende vært vanskelig å få tak på egnede vikarer. Underbemanning i perioder har gitt økt belastning på personellet som nok har bidratt til ytterligere økt sykefravær, og fremfor alt redusert «sykenærvær». Med hjelp av støtte fra Arbeidslivsenteret (NAV) har vi bedret det fysiske arbeidsmiljøet i ekspedisjonen i 2017. I 2018 har bedriftshelsetjenesten vært inne på kontoret på bakgrunn av et langvarig utfordrende psykososialt arbeidsmiljø. Etter at de avleverte sin

rapport på begynnelsen av året der vært en god del møter for å gjennomgå dette, uten at bedriftshelsetjenesten ble involvert mer i prosessen. Resultatet av dette arbeidet har ikke vært som ønsket, og den vanskelige situasjonen har for en stor del vedvart. Sykefraværet har eskalert. Det kan også nevnes at utfordringer med bemanning har gitt dårlig omdømme blant turnuslegene i distriktet, hvorpå turnuslege som skulle komme på høsten sa opp stillingen hos oss. Heldigvis klarte vi for den perioden å rekruttere ny via restplass.

Legetjenesten har til tross for store arbeidsmiljøutfordringer og fravær videreført tidligere innførte tiltak for bedring av kvaliteten i tjenesten. Og har et svært bredt tilbud til befolkningen.

Statistikken viser at netto driftsutgifter er økt betraktelig fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er økte lønnskostnader gjennom året, og speiler egentlig den utfordring vi står overfor ved stor arbeidsbelastning på leger og helsesekretærer, med påfølgende stort sykefravær.

Tabell 3.11: Netto utgifter/inntekter/konsultasjoner 2011-2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nto. utgifter legekantor	3074	3 885	3972	4246	4404	5552	5372	7461
Inntekt pasienter	4385	4 465	4623	4520	4658	4535	4896	4843
Antall konsultasjoner	9779	8929	8830	8937	8374	8256	8202	7833

Diabetessykepleier

Diabetessykepleier følger opp 64 pasienter med diabetes, og holder i tillegg internundervisning til kommunalt ansatte, både fast ansatte og nytilsatte. Resultatene er svært gode (reduksjon i langtidsblodsukker og fornøyde pasienter). Diabetessykepleier har vært ute i fødselspermisjon størstedelen av året.

KAD

Bø kommune har en Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass (KAD) i korttidsavdelingen på sykehjemmet. KAD-plasser blir benyttet, og vi utpeker oss positivt i regionen i så måte. KAD fungerer godt for pasientene. Kommunen er pålagt å ha døgntilbud for pasienter med psykisk lidelser, men i praksis har Bø ikke tilbud til denne pasientgruppen.

Samfunnsmedisin

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for kommunen og ansvarlig for smittevern og miljørettet helsevern og andre samfunnsmedisinske oppgaver. Ansvar for Folkehelsearbeidet i kommunen er flyttet til Kultur og næringsetaten, for å sikre bredere involvering av hele kommunene.

Etter at kommuneoverlegen gikk ut i permisjon juni 2018, har en av fastlegene fått tildelt jobben som smittevernlege. Øvrige samfunnsmedisinske oppgaver er ivaretatt av leder etter behov.

Prosjekter

Etablering oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Helsedirektoratet, støttet av Fylkesmannen i Nordland og Nasjonalt senter for Distriktmedisin. Prosjektets målsetting er å bedre oppfølgingen av brukere med store og sammensatte behov. Forprosjektet har studert hvordan pasientgruppen blir fulgt opp i Bø kommune. Det er gjennomført fokusgruppeintervjuer av ansatte og pasienter som har blitt analysert med hjelp av vitenskapelig anerkjente metoder. Resultatene viser at de ansatte mener at noen pasientgrupper ikke får god nok oppfølging og at tildelingen, og forbruk av helsetjenester påvirkes av ikke medisinske forhold som sosioøkonomisk status og pårørende. Systemene som skal sikre pasienter lik rett til helse- og omsorgstjenester fungerer ikke tilfredsstillende. Der er stort forbedringspotensial i det tverrfaglige samarbeidet. Sluttrapport fra forprosjektet ble ferdig i mai 2018, og rapporten er publisert på Nasjonalt senter for Distriktmedisins nettside. Prosjektet fikk en forskningspris ved Nidaroskongressen, og resultatene fra prosjektet ble også lagt frem på en konferanse i allmennmedisin på New Zealand.

Dette prosjektet, som blir avsluttet i 2019, dannet grunnlaget for søknaden om «Pilot i strukturert, tverrfaglig oppfølging» som Bø kommune søkte Helsedirektoratet om, og fikk innvilget i juni 2018.

Strukturert, tverrfaglig oppfølgingsteam for pasienter med store og sammensatte behov

Med utgangspunkt i st.meld. nr. 26 Fremtidens primærhelseteam, lyste Helsedirektoratet ut midler til seks pilotkommuner i 2018. Pilotens hovedaktiviteter handler om etablering av strukturer og system for identifisering av brukere med behov for oppfølging, etablering av oppfølgingsteam som en arbeidsform i alle tjenester, tydeliggjøring av koordinatorrollen og mer bevisst brukermedvirkning.

Lenvik, Steinkjer, Flora, Suldal, Asker og Bø i Vesterålen er de seks kommunene som ble valgt ut, og som får tilskuddsmidler i tre år. Bø kommune vil motta et årlig beløp på kr 720 000. Prosjektet startet opp 1. september 2018 og varer til og med 31. august 2021.

Bakgrunnen for pilotprosjektet er at behovet for tjenester er endret ved at flere har kroniske sykdommer og psykiske plager. Stadig flere har behov for tjenester fra et vidt spekter av fagområder. Tjenestene er gode hver for seg, men samhandlingen på tvers er ikke alltid god nok. De som trenger bred faglig tilnærming må forholde seg til et økende antall tjenesteytere, og behovet for koordinerte tjenester økes dermed også.

Målene i pilotprosjektet er:

- Bedre resultat for pasienten/brukeren gitt personens egne mål for oppfølgingen
- Bedre funksjon for pasienten/brukeren (målt ved funksjonsmål) og bedre egenmestring
- At pasienten/brukeren opplever at kvaliteten på tjenestene er bedre
- Å forebygge og/eller utsette behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester
- Å redusere antall unødvendige sykehusinnleggelser

Resultatmålene er:

- kommunene har lagt til rette for en gjennomgående struktur som sikrer systematikk og kompetanse i hele tjenesteforløpet
- kommunene identifiserer personer med risiko for helse- og funksjonsfall tidlig

- kommunene har implementert strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam som en arbeidsform på tvers av virksomheter, sektorer og nivå
- pasienter/brukere deltar aktivt i utforming av sine tjenester, og pårørende involveres i den utstrekning pasient/bruker samtykker til dette.

Et hovedfokus i pilotprosjektet er å få på plass strukturer og system som sikrer tidlig identifisering av behov, tverrfaglig utredning og bruk av oppfølgingsteam som en arbeidsform. Som en del av strukturen for tidlig identifisering av behov skal det i piloten testes ut et nytt elektronisk verktøy for risikokartlegging. Verktøyet skal i første omgang prøves ut hos fastleger, senere i sykehus.

Pilotprosjektet blir evaluert av SINTEF, og får prosessveiledning fra Universitetet i SørØst. I tillegg rapporteres det jevnlig til Helsedirektoratet om fremdrift i prosjektet.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr kostveiledning, livsstilveiledning, oppvarmet basseng og andre helsefremmende tiltak for voksne og barn, etter henvisning fra lege eller andre samarbeidspartnere. Grunnet ressursmangel tilbyr ikke Frisklivssentralen gruppebasert trening/aktivitet. Funksjonen er ivaretatt av diabetessykepleier. Diabetessykepleier har vært i fødselspermisjon store deler av 2018.

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten består av to privatpraktiserende fysioterapeuter med 100% driftstilskudd og en kommunefysioterapeut i 70% stilling (fra 2018). Kommunefysioterapeutens ansvarsområder er sykehjemmet (50%) og helsestasjonen (20%).

På sykehjemmet følger fysioterapeuten opp pasienter som har både korttids- og langtidsopphold. Fysioterapeuten samarbeider tett med sykehjemslegen og avdelingssykepleiere, blant annet gjennom ukentlig visitt. Ansatte på sykehjemmet får også veiledning i forflytning, spasmebehandling, protesetilpasning, aktivitetstilbud og lignende, ved behov. I 2018 har kommunefysioterapeut også påbegynt opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB), sammen med flere ansatte fra sykehjemmet.

Kommunefysioterapeuten følger opp barn mellom 0-16 år med motoriske vansker, funksjonshemminger og andre diagnoser. Det er et tett samarbeid mellom fysioterapeut, helsesykepleiere, skoler og barnehager. Kommunefysioterapeuten tilpasser ofte opplegg til både foresatte, assistenter, personale og lærere.

I 2018 har kommunefysioterapeuten deltatt i to prosjekter, «Oppfølging av barn og unge med overvekt og fedme» og «God skolestart». I førstnevnte prosjekt har ridefysioterapi, utdeling av aktivitetskort og undervisning i ernæring (for barn og foresatte) vært de primære tiltakene. I prosjektet «God skolestart» har alle førsteklasingene i kommunen blitt observert av en faggruppe bestående av fysioterapeut, helsesøster, logoped og PPD. Barn som fikk påvist motoriske vansker, har fått videre oppfølging hos kommunefysioterapeut.

Kommunefysioterapeuten har også etablert et godt samarbeid med den nytilsatte ergoterapeuten. Dette gir muligheter til å jobbe tverrfaglig og helhetlig, for å gi pasientene best mulig tilbud. På sikt kunne man tenke seg at det ville vært nyttig å samlokalisere fysioterapeut og ergoterapeut, for å ha et felles faglig fokus i arbeidshverdagen.

Slik fysioterapeutene er organisert i kommunen per nå, er det ingen pasienter over 16 år som har tilbud om fysioterapi i hjemmet. Kommunefysioterapeuten har kun ansvar for de pasienter som ikke skal betale egenandel for behandling, m.a.o. barn og unge (0-16 år) og institusjonspasienter, mens de private fysioterapeutene kun tar pasienter inn på deres private praksis.

Det betyr at en hel pasientgruppe står uten tilbud om tilrettelegging av aktivitet i hjemmet. Når man vet viktigheten av at, spesielt eldre, får trening i dagligdagse aktiviteter der hvor de ferdes mest, er det synd at vi ikke kan tilby dem dette. På sikt vil slik trening gjøre at pasienter fortsatt kan bo hjemme og mestre sin egen hverdag. I andre kommuner har man innført konseptet Hverdagsrehabilitering – et tverrfaglig team som i samarbeid med pasienten setter mål for rehabilitering, og hjelper pasienten å oppnå disse. Dette er et tiltak Bø kommune bør vurdere for å tette hullene i kommunens rehabiliteringstilbud.

Helsestasjon

Helsestasjon har to helsesykepleiere ansatt i 80 og 100 % stilling. Den ene er også utdannet jordmor, og har ansvar for svangerskapskontroller i 20 % stilling. Det er i tillegg ansatt fysioterapeut i 20 % stilling.

Helsestasjon følger retningslinjene for helsestasjonsarbeid utgitt av Helsedirektoratet i 2017.

Barn- og ungdomsteam (BUT) er et koordinerende team for barn og unge i Bø kommune. BUT har hatt 5 møter i 2018 og behandlet 7 saker.

ICDP er et program for foreldreveiledning i gruppe. Kommunen fikk prosjektmidler i 2017 + 2 år til for opplæring av personell og kursing av foreldre i grupper. Helsesøster + pedagogisk leder v/skolekontoret fikk opplæring høsten 2017. Høsten 2018 ble ytterligere 2 ansatte i kommunen kurset sertifisert for å holde kurs. Det avholdes kurs pr.dd og det planlegges flere ICDP kurs til flere foreldregrupper i kommunen.

Nybakte mødre inviteres til barselstreff to ganger i året.

I samarbeid med ambulansepersonell og lege arrangerte helsestasjon førstehjelpskurs for småbarnsforeldre 0-3 år i 2017 og 2018. Tilbudet var svært vellykket og skal videreføres en gang i året.

God skolestart er et samarbeidsprosjekt mellom helsesykepleier, fysioterapeut, logoped og PPD for vurdering, forebygging og eventuell oppfølging av barn i 1.klasse.

Tabell 3.12: Utviklingstall for helsestasjonsvirksomheten 2011 – 2018.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fødsler	16	13	14	13	27	22	20	20
Hjemmebesøk før 6 uker	16	10	14	13	27	22	20	21
2 års kontroll	23	24	14	19	12	21	26	21
4 års kontroll	26	26	25	19	22	21	12	17
Skolestart		19	14	22	10	10	17	30

Oppfølging av overvekt barn og unge

Andelen barn med overvekt og fedme er høy i Bø kommune. Helsestasjon har gjennomført et 2-årig prosjekt for oppfølging av barn og unge med overvekt/fedme der fokus hovedsakelig har vært på foreldre og familie som helhet. Prosjektet ble finansieres av Helsedirektoratet og ble avsluttet desember 2018. Nå følges denne gruppen opp av helsesykepleierne ved helsestasjonen på vanlig måte etter retningslinjene i veilederen.

Avdeling psykisk helsearbeid

Avdeling psykisk helsearbeid har seks årsverk fordelt på åtte stillingshjemler. Tre årsverk (5 stillingshjemler) arbeider i miljøarbeidertjenesten som tilbyr oppfølging/miljøarbeid av brukere i hjemmet alle dager, også i helgene fra 08-22:30. 3 årsverk tilknyttet samtalebehandling.

Personer med alvorlig sinnslidelse er en svært ressurskrevende pasientgruppe. Kommunen kjøper private tjenester (boligtilbud og aktivitetstilbud) for to ressurskrevende bruker. Resten ivaretas av den kommunale tjenesten.

Primært er det brukere med lette og moderate psykiske lidelser som får tilbud om samtaleterapi, støttesamtaler og felles aktivitet (turdag). Avd. får imidlertid henvisninger på mer alvorlige lidelser pga. avstanden til spesialisthelsetjenesten.

Ruskonsulenten jobber både med rus/psykiatri, og deltar i en del forebyggende helsearbeid for barn og unge.

Avdelingen har ca. 60 brukere.

Det faste personalet er svært erfarne med mange år i tjenesten, noe som skaper trygghet og stabilitet.

Der er tilsatt erfaringskonsulent i 50 % stilling (prosjekt), og i tillegg er der opprettet en engasjementstilling i 100% for å ivareta en ressurskrevende bruker + 30% på en annen ressurskrevende bruker.

Avd. har fokus på kompetanseheving, noe som sees på som svært viktig, jmf. pasienter med store og sammensatte behov.

I perioder er det vanskelig å få tak på kvalifiserte vikarer, både for enkeltvakter og for lenger engasjement, og ved ferieavvikling. Ansatte har i perioder blitt pålagt overtid.

Ferieavviklingen i år gikk imidlertid greit.

Avdelingen har lite sykefravær og arbeidsmiljøet er godt. Månedlige avd.møter prioriteres og medarbeidersamtale ble gjennomført våren 2018.

Våren 2018 ble det gjennomført kurs i mestring av depresjon (KID), der det deltok 8 pasienter. Det var planlagt kurs også til høsten – dette ble ikke gjennomført pga for liten pågang til dette kurset. Henvisning til KID-kurset går via fastlegen.

Leder deltar i lederutdanning i helse- og omsorg.

Tilsynslege psykiatri, som også hadde rolle som adm. leder for avd., gikk ut i permisjon i juni – vikar ble en av de andre faste legene. Samhandlingen har ikke vært optimal, veiledning og faglige diskusjoner har vært mindre prioritert. Det har vært turnover med vikarleger, noe som har gått ut over kontinuiteten. For pasienter med store og sammensatte behov er dette sårbart. Ett fast møte hver 14. dag med fastlegene har i perioder vært utfordrende å få gjennomført. Positivt at fastlegene har et ønske om mer utadrettet arbeid med pasientene. Det krever en del planlegging – men nytteverdien er svært stor da disse hjemmebesøkene ofte gjøres i samråd med personal ved avdelingen.

Avdelingen har merket strukturendringen på legekontoret på andre måter også. Fra juni ble nærmeste administrative leder helse- og omsorgsleder. Det har vært utfordrende å ha en administrativ leder som også er leder for hele organisasjonen. Det har vært satt av faste

møtedager som i perioder ikke har blitt gjennomført p.g.a annet stort press på helse- og omsorgsleder

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er vanskelig. De sykeste pasientene blir fortsatt ofte avvist av spesialisthelsetjenesten for at de er for syke for å kunne «nyttiggjøre seg behandling». Avstanden til Stokmarknes gjør at ambulant team (AT) i liten grad er til nytte for våre pasienter. Spesialisthelsetjenesten har fått pålegg om mindre utadrettet arbeid i kommunene for å spare tid og ressurser. Pasientene syns det er for stor avstand å reise, av og til ukentlig, til faste samtaler med psykiater eller psykolog – tilbudet velges ofte bort. Spesialisthelsetjenesten er pålagt å følge opp forløp tre-pasientene – erfaringen er at også det fungerer dårlig.

Samarbeidet med øvrige avdelinger i kommunen er i perioder krevende. Forståelsen for psykiatriens måte å jobbe på oppleves mangelfull. Det er derfor satt ned ei gruppe som skal jobbe med pasienter med store og sammensatte behov der fokuset skal være mer lik tilgang til like tjenester.

Felles lederutdanning og økt samarbeid om enkeltpasienter bør føre til bedring. Leder deltar i regional nettverksgruppe for psykiatri og psykososiale kriseteam. Ruskonsulent deltar i nettverk for rusomsorgen i Vesterålen. Oppfølging av flyktninger har stabilisert seg – det kom ingen nye flyktninger i 2018.

Psykolog.

Det er fra 2020 lovpålagt å ha psykolog i kommunen. Det er nå igangsatt et arbeide med å ha felles psykologtjeneste i Vesterålen. Sortland, Hadsel og Andøy har ansatt, og ønsker at et samarbeid om denne ressursen. Behovet for vår kommune vil være ei 20 – 30 % stilling. I hovedsak skal psykolog gi veiledning, og utarbeide planer/styringsdokument for drift av tjenesten.

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent i 50 % stilling startet i stillingen i 2017. Erfaringskonsulenten bidrar med brukererfaring i psykiatritjenesten, fremfor alt når det gjelder rusrelaterte sykdommer, både på systemnivå og individnivå. Vedkommende fungerer godt og har blant annet vært pådriver for å etablere brukerstyrt møteplass, Møteplass1, en gang i uken. Stillingen delfinansieres av prosjektmidler. Dette tilbudet har hatt en fast brukermasse. Møteplass1 er for mennesker med utfordringer innen rus/psykiatri – men er et rusfritt møtested. Tilbakemeldingen fra brukerne er at det er en viktig arena.

Erfaringskonsulenten og avd.leder deltok høsten 2018 på et seminar i regi av fylkesmannen, der vår erfaring med opprettelse av stilling som erfaringskonsulent ble presentert for seminaret. Erfaringskonsulenten deltar på regionalt nettverk for erfaringskonsulenter og er en viktig bidragsyter overfor de andre deltakerne i disse nettverkene.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig gruppe med representanter fra legetjenesten, avdeling psykisk helsearbeid, helsestasjon, oppvekstetaten, politi og prestekontoret, som etableres ved behov for oppfølging av personer i krise, der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til. Kriseteamet har vært satt en gang i 2018 – da i tett samarbeid med kriseteam i en av nabokommunene. Teamet har to faste møter/år. Avd.leder psykisk helse er for tiden formell

leder av teamet og er ansvarlig for innkalling til møtene.
Plan for psykosial beredskap ble oppdatert i 2017.

4. KULTUR-OG NÆRINGSETATEN

Generelt om drifta

2018 ble et år preget av bytte av personale på flere fagområder. På våren fikk vi på plass ny folkehelsekoordinator og næringskonsulent. Kulturskolerektor gikk i november ut i fødselspermisjon og vi måtte få på plass vikarer. På høsten 2018 valgte kulturkonsulenten å slutte i sin jobb slik at vi også måtte igangsette rekruttering i denne stillingen.

I en liten etat med mange fagfelt er det utfordrende med så mange skifter. Rekrutteringsprosessene tar tid, og det blir gjerne litt vakanse som det må kompenseres for. Nye ansatte må også ha god opplæring og oppfølging. På den andre siden er dette spennende skifter som gir kommunen mulighet til å rekruttere ny kompetanse. Dette er viktig for å utvikle tjenestetilbudet, og ikke minst for å tenke samfunnsutvikling. I overgangene har imidlertid noen ting måtte vente litt.

Bemanning og miljø

Kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen kom tilbake fra fødselspermisjon ved inngangen av 2018. Tor Andersen hadde i 2017 fungert som etatsleder i tillegg til sin jobb som landbrukssjef.

Kulturskolen har hatt ett bemanningsmessig stabilt år, og alle stillinger har vært besatt. I slutten av november gikk kulturskolerektor ut i fødselspermisjon. Det gikk fint å rekruttere personale inn i stillingen som ble delt opp i 3 vikariater - kulturskolerektor (30%), dirigent (20%) og kulturskolelærer (50%). Ny folkehelsekoordinator Tina Paasche tiltrådte i stillingen 1. mars 2018. Hun ble også ansatt i engasjement som prosjektleder for Reginedagan, men gikk ut av dette engasjementet på høsten. Elrid Pedersen ble i november ansatt i engasjement i 20% stilling for å følge opp festivalen. Preben Woll Bolstad tiltrådte som ny næringskonsulent 1. april 2018. Ungdomsleder har vært noe sykemeldt på høsten og vi har hatt inne vikar i deler av stillingen. Kulturkonsulent sa opp sin stilling høsten 2018 og den har stått vakant til årsskiftet. Januar 2019 tiltrådte Hanne Fredheim som ny kulturkonsulent.

Arbeidsmiljøet ved etaten ble i 2018, som i 2017, preget av mannskapsbytte. Det positive er at det har gått fint å rekruttere inn nytt personale og fra årsskiftet er alle stillinger igjen besatt. Arbeidsmiljøet må på tross av endringene betegnes som godt. Med flere nye ansatte er det viktig at vi har et særlig fokus på personalet i tiden fremover - både for å sikre god faglig oppfølging og et godt sosialt miljø.

Jobbnærværet i etaten er på 94,6 %. Av det samlede fraværet på 5,4% er 1,7 % korttidsfravær og 3,7 % fravær over 17 dager.

Ansvarsområdene

Kulturskolen

Kulturskolen skal tilby undervisning i estetiske fag, samarbeide med og selge tjenester til lag og foreninger, delta i MUSAM samt koordinere kommunens arbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Skolen har 5 lærere fordelt på 1.8 årsverk. Rektor er ansatt i 100% stilling hvorav 30% er knyttet til administrasjon.

Kjerneundervisningen i kulturskolen er musikkundervisning, men skolen har i 2018 også hatt et musikkteatertilbud og et tilbud for førskoleunger i barnehagene. Ved årsskiftet hadde kulturskolen 53 aktive elevplasser og 16 elever på venteliste.

Kulturskolen hadde mange aktiviteter i 2018 der elevene fikk mulighet til å vise fram sine ferdigheter. Det ble arrangert «Bak sceneteppet», huskonserter, «I bingen» (konsert i den nye musikkbingen), framtrede på Bøheimen og Vinjegården kjøpesenter og en «Kreative uke». Kulturskolen hadde elever som deltok i det regionale MUSAM jubileet og konserten «Grenseløs» i november.

Den tradisjonelle vårkonserten ble holdt i mai i Kultursalen. Tema i 2018 var «Musikkhistorien på 90 minutter». Både kulturskolen og publikum hadde en flott opplevelse.

Alle de faste tilbudene fra DKS-Nordland har gått som planlagt. Vi har i tillegg hatt blant annet dansekurs og forfatterbesøk som en del av den lokale planen. Museum Nord har også gitt tilbud til skolene knyttet til i arkeologi, jul i gamle dager og «havlandet». Samarbeidet med skolene fungerer godt.

Driften av kulturskolen har i store trekk gått fint i 2018 ikke minst takket være en stabil personalsituasjon.

Bibliotek

Biblioteket har to stillinger fordelt på 50% biblioteksjef og 36% bibliotekmedarbeider. I tillegg har biblioteket hatt inne personale på tiltak via nav, i språkpraksis og i tilknytning til psykisk helsevern. Dette har fungert fint i 2018.

Skolene er en viktig målgruppe for biblioteket, og det har vært en rekke skolebesøk i 2018. Vi er imidlertid ikke helt i mål med at alle skoleklasser i kommunen skal være innom folkebiblioteket i løpet av året. Ansatte i biblioteket har også vært på besøk i barneskolene i forbindelse med lesekampanjen Sommerles for 1-7.klasse. I juni var barnebokforfatter Bjørn Rørvik på besøk. Under Reginedagan arrangerte biblioteket bokbad med Gerd Mikalsen samt foredrag med Hanne Kristin Rohde. Samlet kom det rundt 140 på de to arrangementene. I september ble det arrangert konsert med Sigrid Randers-Pehrson som en del av promotering av boka «I mitt stille kammer». Biblioteket hadde lørdagsåpent 1. september i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag med høytlesning, kafe og utstilling i forbindelse med Folkehelseuka. I slutten av november arrangerte biblioteket bokbad med Knut Steffensen. Aktiviteten på biblioteket er økende og fremover er et av hovedmålene at biblioteket skal bli enda mer brukt som møteplass og læringsarena.

Biblioteket har hatt en fin økning i utlån de siste årene. Dette skyldes dels at biblioteket har vært en del stengt i 2015 og 2016 - og dels at vi har fått økt bruk av biblioteket etter at det ble pusset opp. Vi ser at barn og ungdom bruker biblioteket mer på ettermiddagstid. Biblioteket er også blitt langt mer synlig i sosiale medier noe som vi tror også bidrar positivt til økt besøk.

Biblioteket hadde et besøkstall i 2018 på 11201. Det er første året vi har teller.

Ungdomsarbeid

Bø kommune har ansatt ungdomsleder i 100% stilling. Ungdomsleders viktigste oppgave er driften av Bø ungdomsklubb. Ungdomsleder har også vært innleid i prosjektet «Etter Skoletid» i perioden. Ungdomsleder har høsten 2018 og inn i 2019 vært delvis sykemeldt. Det har i 2018 vært utfordrende å få nok kvalifisert ekstrarhjelp, dette er noe vi må prioritere å finne løsninger på i 2019.

I 2018 ble det satt opp en Musikkbinge ved Bøhallen. Dette prosjektet var i regi av ungdomsklubben og finansiert av musikkutstyrsordningen, Bø kommune og private givere. Prosjektet ble fulgt opp av ungdomsleder i samarbeid med kulturskolerektor. Bingen hadde offisiell åpning i februar 2019 og ser ut til å bli et flott bidrag til musikkmiljøet i alle aldre.

Bø ungdomsklubb er en møteplass for ungdom der ungdommen selv har et stort ansvar for drift og prosjekter i regi av klubben. De gjør en flott jobb med faste klubbkvelder hver annen fredag. Det er et mål at vi skal ha klubb hver fredag. Dette har vi ikke klart i 2018 - delvis fordi vi ikke har nok personale og delvis fordi der ikke er nok midler. Andre aktiviteter har også tatt mye tid.

I tillegg produserte klubben UKM og Rock mot Frafløtting i 2018. Ungdomsrådet er tilknyttet ungdomsklubben og har jevnlig møter, samt representasjon i kommunestyret. Dette har fungert veldig bra i 2018. I tillegg til den lokale aktiviteten organiserte ungdomsleder tur for ungdommene våre til Rock mot Rus på Andenes i mars.

Familiefredag ble videreført i 2018 i samarbeid med folkehelsekoordinator, med arrangement hver annen fredag. Besøkstallene for familiefredag har vært gode med et gjennomsnitt på 100 besøkende.

Åpen hall har et greit besøkstall på 30 – 60 personer. Ungdomsklubben har organisert skyss hjem for de som ønsker dette. Utfordringen nå er at med økte tall ligger vi på et snitt på rundt 25 som ønsker seg skyss hjem og det betyr mange turer og flere arbeidstimer. Dette er en utfordring vi bør prioritere å finne en løsning på.

Det legges ned rundt 4000 dugnadstimer fra ungdom i Bø for arrangere RMF. Denne medvirkningen betyr veldig mye og våre ungdommer har nå i 25 år fått mulighet til å tilegne seg arrangørkompetanse på høyt nivå.

Bø Ungdomsråd har hatt en positiv utvikling i 2018 med hele 13 møter og deltakelse i alle kommunestyrene. Leder av Bø ungdomsråd ble også valg som vara til Ungdommens fylkesråd. Ungdomsrådet har ikke frie midler og det må enda jobbes med å utvikle innholdet i rådets arbeid. Vi må arbeid videre for å dytte ungdommene opp og fram også på den politiske arenaen.

Folkehelse

Bø kommune ansatte ny folkehelsekoordinator i 50 % stilling i mars. Folkehelsekoordinator er også ansatt som prosjektleder for prosjektet «Etter skoletid» i 30% stilling.

I 2018 ble det tegnet ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 - 2021 mellom Nordland fylkeskommune (NFK) og Bø kommune. Målet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om et godt forankret, kunnskapsbasert, strukturert og målrettet folkehelsearbeid. I samarbeidsavtalen har kommunen og NFK blitt enige om 7 samarbeidsområder: 1) Forankring av folkehelsearbeidet, 2) Samarbeid, 3) Bo- og nærmiljø, 4) Et inkluderende og likeverdig samfunn, 5) Barn og ungdom, 6) Voksenlivet og 7) Alderdom. Ved siden av de 7 satsningsområdene skal utjevning av sosiale helseforskjeller og psykisk helse vektlegges som gjennomgående perspektiver i oppfølgingen av samarbeidsavtalen. Rammetilskuddet fra samarbeidsavtalen var i år på 195.000 kr hvorav 100 000 kr er øremerket lønn.

Folkehelsekoordinator (50%) har i 2018 vært involvert i flere prosjekter og tiltak hvor vi kan nevne noen; Familiefredag, Folkehelseuka, Etter Skoletid, helsefremmende skole og barnehage, sommerferie-tilbudet «Luftetur» for barn og ungdom. Folkehelsekoordinator har deltatt i arbeidet med å planlegge utstyrssentral i Bø i samarbeid med Frivilligsentralen. Dette håper vi å få på plass i løpet av 2019.

Folkehelsekoordinator er også ansvarlig for å oppdaterer og gjøre kjent kommunens helsetilstanden med positive og negative påvirkningsfaktorer. Folkehelsekoordinator er sekretær for Tverrfaglig forum.

Etter skoletid

Folkehelsekoordinator er prosjektleder (30%) for «Etter Skoletid». Prosjektet er finansiert med midler fra Bufdir.

Dette er et flott prosjekt der kommunen arbeider for å forebygge at ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet faller utenfor. I prosjektet er det fokus på matlaging (sunn hverdagskost), leksehjelp, sosiale relasjoner samt fysisk aktivitet og friluftsliv.

Det har vært god rekruttering til gruppa som på det meste har bestått av 15 personer. Dette er i overkant av hva som er gunstig både faglig og praktisk. Vi har ikke hatt mulighet til å gi plass til alle som ønsker å være med. Det er sannsynligvis grunnlag ut fra behov og interesse for å etablere to grupper, men det er hverken økonomi eller personale til det i prosjektet.

Vi vet ikke om prosjektet får videre finansiering etter juni 2019.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har i dag leder i 50% og prosjektleder tilknyttet Regindagan i 20%. 30% av stillingen ble satt vakant i 2018 for å oppnå balanse i budsjettet.

På tross av vakansen har vi i 2018 hatt langt mer aktivitet i sentralen enn i 2017 både i form av arrangement og mer langsiktige prosjekter.

Frivilligsentralen har deltatt som medarrangør av månedlig språkkafe i samarbeid med LHL og voksenopplæringen. Dette er et tiltak som vi bli videreført også i 2019. I februar arrangerte

frivilligsentralens datakurs for eldre. Dette ble en stor suksess og vi håper å få til flere slike kurs. Frivilligsentralen deltok i arbeidet med markeringen av den internasjonale kvinnedagen, og leder var også med som reiseleder under Rock mot Rus. I 2018 hadde frivilligsentralen koordinatorsansvar for Tv-aksjonen.

Høsten 2018 deltok frivilligsentralen i arbeidet med å få i gang natteravnsordningen. Dette fungerer godt og frivilligsentralen er sekretariat for ordningen.

I desember fikk vi tilsagn om 250 000 fra Gjensidigestiftelsen til å etablere utstyrssentral i Bø. Dette prosjektet vil være en sentral oppgave for Frivilligsentralen i 2019.

Reginedagan

Reginedagan er en kulturfestival som arrangeres av Bø kunst- og kulturstrøm i samarbeid med lag og foreninger. Bø kommune er festivaleier og har sekretariat for festivalen i 20% stilling tilknyttet frivilligsentralen.

Festivalen ble arrangert i slutten av juli, og det ble en folkefest med et sammensatt program med flotte tilbud og opplevelser både for store og små.

Reginedagan 2018 hadde samisk kultur som hovedtema. Fagseminaret «Regine Normann i et samisk rike» ble en publikumssuksess med rundt 60 deltakere. I forkant av seminaret lanserte Skaniid girjje forlag ved Asbjørg Skåden, boka "Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen". Teaterverkstedet "Fykomfei" hadde også fokus på det samiske og vi hadde besøk av en rekke samiske artister.

Bø kunst og kulturstrøm arrangerte 22 små og store arrangement, og det ble i tillegg registrert 30 arrangement/aktiviteter i regi av andre lag og foreninger, private aktører og bedrifter.

Reginedagan hadde 6980 besøkende i alt på sine arrangementene. Dette er rekordtall for festivalen. I tillegg har vi i år innhentet tall fra kommersielle aktører som arrangerte markeder og lignende under festivalen, og de har oppgitt i alt 4474 på sine besøk.

Kulturkontoret

Bø kommune har ansatt kulturkonsulent i 50% stilling. Kulturkontoret har ansvar for utgivelse av felles markedsføringsmateriale for reiselivet og følger opp kommunens turistinformasjon på nett. Kulturkonsulenten er saksbehandler for saker knyttet til blant annet motorferdsel i utmark, kulturmidler, kulturpris, søknader på spillemidler og er saksbehandler i saker tilknyttet kultur. Kulturkonsulenten har ansvar for Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS). Dette fungerte veldig godt i 2018 med mange spennende arrangement og et godt samarbeid med aktivitetsleder i Helse og omsorg.

Kulturkonsulent Katie Hanken sa opp sin stilling høsten 2018 slik at vi hadde vakanse et par måneder. Oppgavene ble fulgt opp av etatsleder i perioden.

Næringsavdelingen

Næringsavdelingen fikk en ny næringskonsulent i april 2018. Avdelingen bidro i planlegging og gjennomføring av arrangementer i forbindelse med Lars Monsen minutt for minutt/

Sommeråpent og har deltatt i samarbeidsprosjektet Hikers Paradise knyttet til Visit Vesterålen og arbeidet med ny Masterplan for reiselivet. Det ble gjennomført en rekke veiledningssamtaler i forbindelse med bedriftsetablering og -utvikling. I tillegg kom driftsoppgaver som saksbehandling, søknadsbehandling, rapportering og myndighetsutøvelse knyttet til alkohol- og serveringsloven.

Strategisk Næringsplan

Næringsavdelingen har som hovedoppdrag å følge opp Strategisk Næringsplan. Handlingsprogrammet for 2018 ble vedtatt av kommunestyret 07.12.2017 og er en videreføring av tidligere handlingsprogram.

Strategi / tiltak	Prosjekt	Status 2017
1	Forum for samarbeid	Det er gjennomført tre samlinger hvorav to var knyttet til reiseliv (bærekraft/sertifisering, Hikers Paradis) og en virkemiddelapparatet med presentasjon av Skattefunn.
2	Kartlegging av reiselivets behov	Delvis gjennomført som en del av samlingen rundt bærekraftig reiseliv i samarbeid med Visit Vesterålen.
3	Kontakt eksterne miljøer	Kontinuerlig arbeid. Næringsavdelingen har blant annet vært på seminar om besøksforvaltning og Nor-Fishing.
4	Sjømatprosjekt	Utsatt på grunn av mannskapsbytte og usikkerhet i forhold til innhold.
5	Landbruksstrategi	Regional prosess der Andøya er vertskommune. Prosjektet er ikke igangsatt ennå.
6	Fagsamling IKT-bedrifter	Det ble gjennomført workshop med IKT bedriftene i desember.
7	Ny Strategisk Næringsplan	Utsatt på grunn av mannskapsbytte.

Næringsfondene

Status for Strategisk næringsfond

Fra strategisk næringsfond kan det i hovedsak søkes om lån til næringsinvesteringer. I 2018 ble det gitt følgende nye tilbud om lån:

Ken Hugo-Larsen Egenandelslån til forretningseiendom kr. 110 000.

Oversikten under viser at det ved utgangen av 2018 var om lag kr 927 900,- tilgjengelige for nye utlån:

Inngående saldo 01.01.2018	-1 929 037
Utbetalte beløp 2018	740 000
Tilsagn, ikke utbetalt	610 000
Kapitalrenter	-18 940
Innbetalte renter	-44 453
Innbetalte avdrag	-285 473
Til disposisjon 31.12.2018	-927 903

Det er i tillegg øremerket 1 mill. kr til unge fiskere som næring/rekrutteringskvote iht. vedtak i økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret 10.12.2018. Disse midlene finansieres over neste års havbruksfond.

Til disposisjon i 2019 inkl. rekrutteringskvote **-1 927 903**

Kommunalt næringsfond

Fra Kommunalt næringsfond kan det i hovedsak søkes om tilskudd til bedriftsutvikling. Tabellen under viser **innvilga tilsagn** om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond i 2018:

Støttemottaker	Prosjekt	Tilsagn
Andøy kommune	Regional landbruksstrategi	50 000
Vesterålen Pride	Arrangement	3 000
Vesterålen Matfestival	Arrangement	8 000
Kenneth Paulsen	Bedriftsovertakelse Tor-Will AS	40 000
Ny giv - Nytt liv	Landbruksprosjekt	35 000
Sonja Tobiassen	Sponsor	50 000
Ottar Kristoffersen	FRAM AGRO	25 321
Radio Bø	Utvikling av sende- og programnett	20 000
Ken-Hugo Larsen	Bedriftsovertakelse og Fredriksen AS	50 000
Cecilie	Bedriftsutvikling Cecilies frisørsalong	20 000
Bergersen Utleie	IKT-bygg forprosjekt	75 000
Sum		376 321

Oversikten viser at det er om lag 375 000 kr tilgjengelig ved utgangen av 2018 – før forventet påfyll av kapital fra Havbruksfondet på 250 000 kr iht. kommunestyremøte 10.12.2018.

Inngående saldo 01.01.2018	-557 882
Påfyll kapital 2018	-575 000
Tilsagn ikke utbetalt 2016	48 000
Tilsagn ikke utbetalt 2017	158 750
Nye tilsagn 2018	-376 321
Til disposisjon 31.12.2018	-549 811

Landbrukskontoret

Bø kommune har landbrukssjef i 100% stilling. Landbruks- og vilt/ fiskeforvaltninga er et arbeidsområde med stort omfang, og er et av de områdene i kommunen hvor det behandles flest søknader.

Hovedmålet for landbruksforvaltningas virksomhet er å bidra til en helhetlig utvikling av bygdene basert på en balansert utnytting av naturressursene, m.a.o. å iverksette den til enhver

tid gjeldende landbruks- miljøvern- og viltpolitikk som Stortinget vedtar. Vårt hovedansvar er forvaltning av lovpålagte oppgaver innen landbruk, miljøvern og viltforvaltning. I tillegg skal vi bidra til næringsutvikling basert på de mulighetene som finnes i vår kommune.

2018 blei et svært krevende år for jordbruksforetakene i kommunen pga av store klimatiske utfordringer. Året begynte med en lang barfrostperiode og lave temperaturer som ga ekstremt dyp tele og stedvis store overvintringsskader. Lave temperaturer kombinert med mye regn utover vår og forsommer gjorde det videre vanskelig å reparere enga. Resultatet var sein slått, dårlig eller ingen 2.slått og i sum et utfordrende år for mange. Dette forplantet seg til forvaltninga og gav mye merarbeid med avlingsskadesøknader og veiledning rundt disse.

I perioden ble det innført to nye fulldigitale saksbehandlersystemer, ELF(avlingsskade) og AGROS som etter hvert skal «samle» opp flere statlige tilskuddsordninger. E-STIL skal fremdeles handtere PT og miljøtilskudd i landbruket.

Kommunen har førstelinjefunksjon i alle finansieringssaker gjennom Innovasjon Norge(IN) i landbrukssaker. Det går ut både på den ordinære veiledning, saksbehandling og anbefaling til IN, men også oppfølging av prosjektene i prosjektperioden. Landbrukssjef følger også opp saker tilknyttet eiendomsoverdragelse og matrikkelføring.

Budsjett og regnskap

Etterfølgende tabell viser etatens netto resultat totalt og fordelt på ansvar. Merk at i tabellen under betyr minus et høyere forbruk enn budsjettert, mens pluss betyr lavere forbruk enn budsjettert. Det betyr at kultur- og næringsetaten har et lavere forbruk enn budsjettert med en samlet positiv netto på 0.6 mill. kr.

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
5000	Administrasjon	2 141 108	2 287 000	145 893
5001	Bø frivilligsentral	401 937	598 000	190 063
5002	Reiseliv og turisme	245 010	249 000	3 991
5003	Bø bygdebok	-15 580	-34 000	-18 420
5004	Barn- og ungdomsarbeid	685 627	879 000	193 373
5005	Idrett	56 8747	726 000	157 253
5006	Andre kulturaktiviteter	232 505	220 000	-12 505
5007	Kunstformidling	91 737	88 000	-3 738
5008	Rock mot frafløtting	100 415	0	-100 415
5009	Reginedagan	82 316	144 000	61 685
5010	Folkehelse	319 214	233 000	-86 212
5020	Næringsstøtte	71 564	150 000	78 436
5021	Næringsprosjekter	216 347	222 000	5 652
5030	Landbruksvirksomhet	929 006	951 000	21 996
5031	Fiske, jakt og virtstell	42 741	5 000	-37 741
5100	Bø folkebibliotek	1 063 637	1 003 000	-60 640
5200	Bø bygdemuseum	419 272	428 000	8 728
5300	Bø kulturskole	1 386 032	1 396 000	9 965
	Sum netto	8 987 635	9 545 000	557 364

Forklaring på avvik

- Underforbruk 5000 kulturadministrasjon skylder primært vakanse i kortere perioder kulturkonsulent og næringskonsulent.
- Underforbruket 5001 skyldes at 30% av stillingen i frivilligsentralen sto vakant i 2018. Høsten sto også prosjektlederstillingen på 20% tilknyttet Reginedagan vakant i en periode.
- Underforbruket på 5004 Barn- og ungdomsarbeid henger sammen med høyere inntekter enn budsjettet samt sykefravær der vi kun har hentet inn vikar i deler av stilingen.
- 5008 Rock Mot Frafløtting har et overforbruk som vi kan knytte til høyere arrangementsutgifter enn budsjettet samt noe lavere inntekter som primært skyldes lavere billettsalg enn forventet.
- Underforbruk 5005 Idrett knyttes til tilskudd for gratis trening for barn og unge. Her har vi budsjettet ut fra høyt bruk av treningstimer i 2017. Samtidig ble det langt lavere timetall for trening i Bøhallen enn tidligere år (bortfall bryting og mindre turn)
- Reginedagan 5009 gikk med et lite overskudd i 2018.
- Folkehelse viser et overforbruk på 86 212. Dette skyldes reduksjon i tilskudd fra fylkeskommunen som vi ikke har regulert for.
- Næringsstøtte 5020 har et underforbruk som kan knyttes til vedtak om tilskudd til ladestasjon som ikke kom til utbetaling i 2018.
- Biblioteket har overforbruk knyttet til kjøp av inventar samt at vi har prioritert å ha en ansatt inn i deltid som tiltak via Nav.

Prosjektene er knyttet til ansvar 5021. Under følger en oversikt som viser netto resultat for de enkelte prosjektene:

Prosjektnr	Prosjekt (T)	Forbruk	Rev. budsjett	Avvik
112	4G Mobilnett	0	0	0
113	Strategisk næringsplan	4074	40 000	35 926
114	Sjømatprosjekt	55 423	170 000	114 577
121	Monsen minutt for minutt	32 657	0	32 658
122	Filmprosjekt	117 492	0	117 492
153	Eksternt næringsarbeid	5387	12 000	6 613
512	Landbruksstrategi	0	0	0

Avviket på ansvar 5021 har følgende forklaringer:

- Nye prosjekter Lars Monsen minutt for minutt og Hikere Paradise (filmprosjektet). Disse var det ikke budsjettet for.
- Det har vært utfordrende å finne felles sjømatprosjekter for sjømataktørene i kommunen.

Etaten har som helhet et positivt resultat på 557 364 kr

5. TEKNISK ETAT

Generelt om driften

Teknisk etat gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder: Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggtjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling. Teknisk har også ansvaret for gjennomføringen av investeringsprosjektene.

Gjennom Ung jobb har sommervedlikehold av grøntarealer blitt tilfredsstillende utført og det ble gjennomført et prosjekt for andre år med fjerning av Tromsøpalmer.

Bemanning og arbeidsmiljø

I 2018 gikk to vaktmestre av med pensjon, og ved en gjennomgang behovet vaktmestre satt opp mot hvilke bygg som betjenes, ble det kun tilsatt en ny vaktmester i 2018. Erfaringen siste halvåret med denne bemanningen er positiv.

Det ble også foretatt innstramming knyttet til antall brannkonstabler slik at bemanningen er i.h.t Dimensjoneringsforskriften, som bl.a sier noe om hva som kreves av bemanning for en kommune på vår størrelse (<3000 innbyggere).

Bø Brann og Redningskorps hadde et snitt i 2018 på 65 % oppmøte ved utrykning, og dette endret seg ikke etter nedbemanningen.

Bemanning og vakanser

Tabellen under viser bemanningen på teknisk i 2018.

Stilling	Stillingshjemler	Fast ansatte	Vakant
Teknisk sjef	1	1	0
Ingeniører	3	3	0
Driftsoperatører	1	1	0
Vaktmestre	5	5	0
Brannmester	0,5	0,5	0
Brannmannskap	0,09	0,09	0
Feier	0,5	0,5	0
Kirkegårdsdrift	1	1	0
Total	12,09	12,09	

Arbeidsmiljø

Teknisk etat hadde et sykefravær på 3,96 % for 2018. Dette er en nedgang på 2,34 % fra 2017. Andel sykefravær når det gjelder egenmeldingen er på 0,9 %, og sykefraværet fra 17 dager og opp er på 3,06 %.

Budsjett og regnskap

Ansvar		Beløp	Budsjett	Rev.budsjett	Avvik
6001	Administrasjon teknisk	1 346 349	577 000	952 000	-394 350
6100	Utleiebygg	-160 014	-234 000	-65 000	95 013
6400	Bygningskontroll/oppmåling	-183 978	-295 000	31 000	214 980
6401	Kaier	89 098	530 000	558 000	468 904
6412	Utleieboliger	-3 629 729	-1 729 000	-3 345 000	284 730
6413	Byggtjenester	5 539 859	4 860 000	5 586 000	46 141
6414	Ung jobb	121 277	140 000	140 000	18 723
6415	Kirkegårdsdrift	0	0	0	1
6503	Bø vannverk	393 826	579 000	579 000	185 174
6504	Distribusjon av vann	-393 826	-579 000	-579 000	-185 175
6505	Avløpsnett	0	-131 000	-131 000	-131 001
6506	Slamtømming	0	0	0	0
6507	Kommunale veier	3 546 728	4 499 000	4 606 500	1 059 770
6601	Renovasjon	0	0	0	0
6610	Brann- og redningsvesen	2 720 082	2 113 000	2 216 500	-503 583
6611	Feiing og brannsyn	0	-12 000	-115 000	-115 000
	Sum	9 389 672	10 318 000	10 434 000	1 044 327

Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Teknisk etat har til sammen et overskudd på kr 1.044.327 i 2018.

Ansvar 6001 har et underskudd på kr 394.350,-. Det skyldes mindre internfakturering på timer brukt i investeringsprosjekter og andre ansvarsområder. Budsjetteringen på 6001 har ikke tatt høyde for antall ansatte som er underlagt dette budsjettet og har dermed vært underbudsjettet. Dette er endret fra 2019.

Ansvar 6100 har et overskudd på 95.013,- i 2018 på grunn av omorganiseringen med vaktmesterkorpset. Det belastes ikke lønnsutgifter på dette ansvarsområdet lenger.

Ansvar 6400 har et overskudd på 214.980,-
Teknisk behandlet 79 bygge/ fradelings søknader og 50 oppmålingsforretninger i 2018. Dette viser god produksjon på dette ansvaret. Jobben utføres av VA ingeniør og Teknisk sjef, slik at lønnsutgiftene ikke belastes dette ansvaret.

Ansvar 6401 har et overskudd på kr 468.904,- hvor kr 394.980,- gjelder innbetaling av gamle restanser. Innkreving av kaileie er forbedret, noe som har gitt godt resultat.

Ansvar 6412 har et overskudd på kr 284.730,- som skyldes mindre forbruk på strøm/vedlikehold i 2018.

Ansvar 6413 har et overskudd på kr 46.141,- i 2018. Opprydding i budsjettet og fjerning av inntekt som ikke var reel er en av årsakene til overskuddet. Det skal også nevnes at vaktmestertjenesten, som føres på dette ansvarsområde, har hatt stor fokus på økonomien på

sine bygg. Når en ser tilbake fra 2013 til 2017 har dette området hatt underskudd fra kr 664.834,- og opp til kr 1.669.673,-. Vi er derfor fornøyd med å ha fått kontroll på utgiftene.

Ansvar 6504 hadde store utfordringer i 2018 med frosne vannrør og lite vann i Ramnflauget vannverk. Teknisk hadde betydelig økning av kostnaden til vedlikehold i størrelsesorden kr 4.242.358,- i 2018. Det resulterte i at teknisk måtte bruke av avsatte midler på fond kr 1.765.000,- for å balansere selvkostområdet på vann.

Ansvar 6507 har et overskudd på 1.059.770,-, som er et resultat av betydelig innsparing på strømforbruket knyttet til veilysene, og mindre forbruk til vedlikehold og brøyting.

Ansvar 6610 gikk med et underskudd på kr 503.583,-. Her er det økte lønnsutgifter i forbindelse med beredskapen på vann forsyningen under frostperioden første halvår 2018. Det er også økte utgifter til abonnement nødnett som gjør at ansvar 6610 ikke klarte å holde tildelt ramme.

Ansvar 6611 gikk med underskudd på kr 115.000,- Vi har også valgt å dekke deler av et underskudd i 2017 med 11 119,73 kr. her gjenstår det å dekke inn 54 210,71 kr.

Drift Teknisk etat 2018

6001 Administrasjon teknisk etat.

Avdelingen har fungert meget bra i 2018. Selv med et stort arbeidspress har avdelingen levert resultater på alle områder som prosjekter/driften og et positivt økonomisk resultat som teknisk ikke har hatt på mange år. Det også tatt i betraktning at Teknisk sjef tok Brannsjefutdanningen ved Norges Brannskole på Fjelldal i 2 måneder.

Omorganiseringen som ble gjort gir nå resultater med at driften er effektivisert og fått økonomisk kontroll.

6414 Ung Jobb

Ung Jobb foregår i sommermånedene når de fleste ansatte har ferie. Det har vært en vaktmester som har hatt ansvaret for ungdommene. I tillegg påløper utgifter til utstyr og arbeidsklær. Det var 18 søkere på 6 stillinger i 2018, så det er ikke i tvil om at dette tilbudet er populært blant ungdommene i kommunen.

Blant oppgavene som ble utført sommeren 2018 var maling, sommervedlikehold av grøntareal, maling, rydding av kratt og annet forefallende arbeid. Arbeidsleder ble engasjert i mai for å forberede Ung Jobb, og bidro i den perioden også til at det omkringliggende området rundt Friluftsgalleriet fikk et etterlengta løft. Det er gode grunner til å være svært fornøyd med arbeidet som ble utført av Ung Jobb-prosjektet.

Det ble i tillegg utført et prosjekt med bekjemping av Tromsøpalmer i Bø Kommune. Det ble søkt om støtte fra Nordland Fylkeskommune og Bø fikk tildelt kr 83.877,-.

6415 Kirkegårdsdrift

Vi har en ansatt som kirkegårdsarbeider og kjøper tjenester i forbindelse med gravlegging, i tillegg har vi vikar i forbindelse med ferieavvikling.

6504 Distribusjon av vann

Vannforsyningen i Bø kommune har ikke vært fulgt opp eller vedlikeholdt opp gjennom årene. Det er i tillegg overtatt flere gamle private vannanlegg som ikke er forskriftsmessig utført, eller ligger i telefrie grøfter.

Det var flere store vannlekkasjer på hovedledningen i kommunen dette året, noe som flere innbyggere fikk erfare. Et arbeid med kartlegging av hovedledninger som bør skiftes ble også oppstartet, og det vil i tiden fremover komme forslag fra teknisk på hva som må prioriteres.

På den daglige driften har teknisk etat i 2018 også gjort flere kartlegginger på ledningsnett, da med tanke på lokalisering av ledninger og kummer. Det er gjort et betydelig arbeid med dette i 2018, og dette vil fortsette i kommende år.

Som et resultat av en tøff vinter ble det vedtatt et investeringsprosjekt <Nye ledninger og kommer -18> KST 17/18 dato 26.04.2018 som et ledd i utbedringer og utskifting av gamle deler.

Det ble jobbet internt på teknisk med å prosjektere løsning for å sikre vannet i Ramnflauget for de terrenglekkasjer som gjør at nivået synker, selv uten forbruk. Tilbud er innhentet på utbedringsjobben og søknad ble sendt til NVE. Den ble ikke ferdigbehandlet i 2018 fra NVE.

Arbeidet med hovedplan på vann og avløp startet delvis opp i 2018.

6610 Brann- og redning

Bø Brann og Redningskorps hadde i 2018 16 utrykninger, derav brann i bygning, båt og gress samt helseoppdrag.

Brannkorpsset var ute med mannskap i forbindelse med frosne vannrør. Dette pågikk første halvår. Brannbilen ble brukt som beredskap til å sørge for vannforsyning til bønder og andre innbyggere med akutt behov.

Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Se rapportering for investeringsbudsjettet.

Konklusjon

Teknisk etat er fornøyd med driften for 2018. Vi har omorganisert og fått på plass flere system som har gitt resultater både på økonomistyring og effektivitet. Dette gjør bl.a. at det blir mer rom for ledelsen til strategisk arbeid, og dermed mulighet til å være mer i forkant av utviklingen.

6. NAV

Generelt om driften av avdelingen i 2018

Nav Bø har også i 2018 hatt stor aktivitet innen sine fagområder. Det har i 2018 vært stort fokus på elektroniske tjenester og at brukere av NAV kontoret skal bruke elektroniske løsninger. Dette gjelder i stor grad statlige oppgaver.

Det er et mål for kontoret at vi skal innføre Digisos, som skal gi brukere av kommunale tjenester i NAV kontoret mulighet til å søke om sosialhjelp og kommunisere med oss digitalt.

Kontoret har gjennom året hatt ca. 50 bedriftskontakter. Vi har som mål å øke dette tallet i 2019.

Kontoret har seks ansatte fordelt på 5.4 stillinger. Alle ansatte er kvinner.

Kontoret har lavt sykefravær.

Statlig virksomhet

Kontoret har også i 2018 hatt stort fokus på selvbetjeningsløsninger for brukere og arbeidsgivere og bistått de som har hatt behov for det. Sykefraværsoppfølging er blitt digitalisert, og vi har hatt en del henvendelser i den forbindelse. Søknad om tiltak er også blitt digitalisert. I tillegg til jevnlig timeavtaler kommuniserer veiledere med brukere elektronisk i arbeidshverdagen. Mange brukere synes at dette har gjort NAV mer tilgjengelig. Det gjøres lokal oppfølging av brukere som er sykemeldt og de som har arbeidsavklaringspenger. Vi følger også opp de som deltar i statlige og kommunale tiltak.

NAV leder er fortsatt styreleder i ungdomsprosjekt for NAV og videregående skole i Vesterålen. Målet for 2018 var å søke hovedprosjektmidler og dette er også gjort.

Kontoret deltar fortsatt i nettverk for arbeidsavklaringspenger, sykepenge, tiltaksteam, ungdomsteam og markedsteam for hele Vesterålen. Hver uke gjennomføres videokonferansemøte med alle nav kontorene i Vesterålen der aktivitetskrav for de som har vært sykemeldt i åtte uker diskuteres, og godkjennes eller avslås av rådgivende lege.

Kommunal virksomhet

Den kommunale delen av NAV kontoret har stor pågang. I 2018 hadde ble det gjort 611 vedtak om sosialhjelp fordelt på 88 brukere. Vi hadde i gjennomsnitt fire deltakere i kvalifiseringsprogrammet. De ansatte deltar på regionalt nettverk for saker som gjelder sosiale saker og gjeld.

Kontoret gjennomføre i 2018 aktivitetsplikt for noen få brukere hos Bø kommune, og vi har som mål å få dette til for flere i målgruppen.

I oktober 2018 ble oppgavene for støttekontakt, TT kort og handicapparkering overført helse og omsorgs etaten, da dette er oppgaver som ligger i helse og omsorgsloven.

Startlån og tilskuddsordningen lånte ut 6,6 mill. kr til syv personer og gav tilskudd på 150 000 kr til åtte personer. Lån og tilskudd ble innvilget til personer med nedsatt funksjonsevne, økonomisk vanskeligstilte familier, og unge etablerere i boligmarkedet. Mange av disse har stor kredittkortgjeld.

Økonomi, budsjett og regnskap

Nav Bø hadde et overforbruk på 804 000 kroner. Dette skyldes overforbruk på sosialhjelp og feil budsjettering på inntekt. Inntekt skulle være 410 000 kroner, men er budsjettert med

760 000 kroner. Dette var overføring fra skole og barnehage i forbindelse med mottak av flyktninger.

Siden vi ikke tok imot flyktninger i 2018 ble dette justert ned til 410 000 kr.

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik
7200	Sosialtjenesten	7098	6033	6253	845
7202	Bø dagsenter	98	12	12	0
7203	Boligtilskudd	202	0	202	0
7204	Rusmiddelarbeid	33	33	0	0
Sum netto		7069	6045	6265	804

7. INVESTERINGSPROSJEKTER

Generelt om investeringsprosjektene

Det var i 2018 vedtatt totalt 20 investeringsprosjekter hvorav 1 er overflyttet til 2019. Ikke alle prosjektene er like omfattende, men regelverket knytta til offentlige anskaffelser stiller strenge krav uansett omfang.

Kort om hvert enkelt prosjekt

503. Scenetak Friluftsgalleriet

Prosjektet omhandler oppsett av lys og overbygg på eksisterende sceneplattung.

Led lys er innkjøpt og montert ferdig, videre prosess med scenetaket er utgått. Det ble avsluttet med videre arbeid på scenetaket på grunn av videreutvikling av sceneområdet ikke var ferdig utredet og nye ideer ble fremlagt.

Prosjektrammen var på kr 300.000,- og det ble kun benyttet kr 93.427,-.

823. Straume barnehage

Prosjektet ble oppstartet i 2017 og ble fullført desember 2018.

Det har vært en omfattende ombygging og rehabilitering av Straume Barnehage, i tillegg er det gjort utbedringer på et større uteområde og nytt gjerde.

Den totale kostnadsrammen på barnehagen var satt til kr 7.500.000,- fordelt på 3.500.000,- i 2017 og 4.000.000,- i 2018.

Det ble revidering av budsjettet på grunn av økte utgifter på løsninger som ble endret på under byggetiden. Sluttoppsettet på totalkostnaden er på kr 9.798.115,-

848. Kai Hovden

Prosjektet med selv byggingen startet høsten 2017 og ble ferdigstilt Juni 2018.

Dette er et prosjekt som viser hvor galt det går når det i forkant ikke legges til grunn en korrekt prisantydning og ikke gjennomfører et godt forprosjekt, men baserer alt på synsing.

Prosjektets kostnad som ble revisorgodkjent august 2018 var på kr 20.830.980,- Grunnlaget deres var kostnader basert på årene 2016-2018.

Det blir utarbeidet egen rapport fra KomRev Nord på dette prosjektet, etter bestilling fra Kontrollutvalget.

849. Kai Steinesjøen

Prosjektet startet opp i november 2017. Vedtatt budsjett er 4.800.000,-

Prosjektet gikk over til 2018 og er planlagt fullført Mai 2018. De ble brukt kr 1.990.815,- i 2017 og det må da budsjetteres med resterende beløp på kr 2.509.185,- i 2018.

Forbruket i 2018 var på kr 1.915.317,-

Sluttoppsett på kaien på Kr 3.906.132,-.

850. Telefoni Rådhuset

Det ble faset ut telefonsentral på Rådhuset. Nytt telefoni på Rådhuset, Straume Skole og Straume Barnehage, da disse lokasjonene er tatt in i ny ip-telefonservice.

Prosjektets budsjett er på Kr 625.000,- og har et forbruk i 2018 på kr 327.831,- restbeløpet overføres og vedtas i 2019.

854 Avløpsstasjon Straume

Den gamle pumpestasjonen ved Straume skole ble fjernet, og ny pumpestasjon installert og driftsatt i henhold til fremdriftsplan. Det gjenstår noen mindre arbeider innendørs i stasjonen før leveransen blir endelig overtatt og prosjektet avsluttet. Prosjektet blir utført innenfor den økonomiske rammen.

870. Parkering Bø Kirke

Det ble etablert ny parkeringsplass på rundt 700 m2 ved Bø Kirke.

I tillegg ble eksisterende parkeringsplass på rundt 280 m2 opprustet og satt i sammenheng med ny parkeringsplass. Veien opp til kirken ble også opprustet og parkeringsplassområdet er i dag på i overkant av 1000 m2.

873. Kledning Bø ungdomsskole

Det ble skiftet ny kledning på vestfasaden med vedlikeholdsfri kledning.

Kostnaden på denne jobben ble kr 176.294,- og er innenfor vedtatte budsjettramme på kr 250.000,-

874. Trygghetsalarmer

Prosjektet var påtenkt å skifte ut 60 kommunalt eide alarmer. Dette ble ikke fullført i 2018 og det er kun kostnadsført kr 77.033,- i 2018.

Prosjektet er ikke videreført i 2019 med revidert budsjett.

878. Heis Bøheimen

Prosjektet omhandler utskifting av 'gammelheisen' og med vedtatt budsjettramme på kr 1.625.000,- i 2018. Prosjektet kom sent i gang og kostnad med planlegging/materiell ble ført i 2018. Beløpet som er brukt i 2018 er kr 648.010,- restbeløpet er overføres og vedtas i 2019. Planen er at denne fullføres medio februar 2019.

879. Rockebrakke

Prosjektet omhandler oppsetting av rockebrakker til et lokale på 40 m² i regi av Bø Ungdomsklubb. Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Bø Kommune/ Musikkutstyrordningen/ gaver og hadde budsjett på kr 912.000,-. Sluttsummen ble på Kr 959.761,-. Bø Kommune tilført ekstra midler på kr 47.761,- slik at Bø Kommune andel ble på kr 447.761,- i dette prosjektet.

880. Trafikksikkerhetstiltak 2018

Det ble satt opp fartsoneschild på noen kommunale veier. Mesteparten av dette prosjektet handlet i 2018 om å få på plass godkjenningen til Bø Kommune som Trafikksikker Kommune.

881. Oppgradering saksbehandlersystem

Prosjektet er flyttet til 2019.

882. Skilting private veier

Det ble satt opp skilt med veinavn på alle private veier 2018. Handicap-skilt oppsatt ved barnehager, skoler og Rådhuset.

883. Rehabilitering veier 2018

Prosjektet har omhandlet 3 kommunale veier, Astersetveien, siste del av Lynghaugveien og Kattberget. Det ble gjort masseutskifting, grøft rens, stikkrenner og asfaltdekke. Det ble asfaltert ekstra ved Ungdomsskolen på Asterset og tatt ekstra rensk/stikk renne, så prosjektets kostnad ble på Kr 2.683.383,-. Vedtatt budsjett var på kr 2.500.000,-

884. Rehabilitering utleieboliger 2018

Gjelder oppgradering av kommunes utleieboliger. Kostnadene i 2018 har også gått til tilstandsvurdering og prosjektering av tiltak på kommunale bygg. Vedtatt budsjett kr 500.000,- og et forbruk 2018 på kr 561.261,-. Merforbruket skyldes mindreinntekt fra momskompensasjon og intern timer teknisk etat.

885. Trolldalen Hovedledning

Den gamle ødelagte forsyningsledningen mellom Trolldalsvatnet og renseanlegget er erstattet av ny og større PE-ledning, og med nye kummer og armaturer. Det er også laget til et arrangement for å enkelt koble reservekilden Gjødalen inn til renseanlegget ved behov. Det gjenstår litt opprydding i terreng samt montering av støttering på inntakssilen, som vil bli utført til våren når det er forhold for det. Prosjektet ligger an til å bli utført godt innenfor den økonomiske rammen 5.500.000,- i 2018 med et forbruk på kr 4.069.066,-. Prosjektets restbeløp overføres og vedtas i 2019.

886. Ramnflauget vannverk

Det er planlagt å utføre tiltak i den søndre delen av vatnet for å begrense avrenningen gjennom grunnen. Tiltaket ble sendt til NVE for behandling i oktober, og har vært ute på høring. Det er forventet vedtak i løpet av mars. Det er innhentet anbud med forbehold om godkjenning fra NVE, slik at vi er klare til oppstart umiddelbart. Ut fra anbudsprisene vil prosjektet bli gjennomført innenfor den økonomiske rammen på Kr 500.000,-. Prosjektets restbeløp overføres og vedtas i 2019.

887. Nye ledninger og kummer

Utfordrende forhold vinteren 2017/2018 avdekket en del områder som var sårbare for frysing ved barfrost. Det er skiftet kummer, samt skiftet ut og senket vannledninger i følgende områder: Skorpa, Veia, Fiskumyr, Rissjøveien, Langnesveien, Døsa, Haugsnes, Kjerkehaugveien, Eidet, Kleppelva, Støttsjy, Føre, Steinsvika, Møklund og Fjærvoll. Gjennstående arbeider på Eidet, Duken og Haugsnes som tas i løpet av 2019. Prosjektet er innenfor den økonomiske rammen på kr 2.000.000,- og prosjektets restbeløp overføres og vedtas i 2019.

888. Veilys 2018

Prosjektet ble vedtatt i KST 25/18 dato 14.06.2018 med en ramme på 1,0 mill for 2018.

Flere skap/abonnementer har dukket opp da ikke alt som var utregnet eller har latt seg gjennomføre.

Dette er nå under kontroll. I saksframlegget var det budsjettet med 12 nye skap og 5000m EX50-kabel.

Antall skap/abonnement er økt til 24, antall meter EX50 er økt til 10 000 meter. Noen var meldt inn tidligere, men ikke spennings satt og er derfor kommet på listen i år.

Det er kjøpt inn 4 nye storskap og 14 små skap. Ved nærmere utredelse rundt gatelysene er det oppdaget at flere strekninger kan dekkes av betraktelig billigere skap til en pris rundt kr 10 000 per skap, dette er derfor gjort.

Prosjekt navn	pr. nr	Vedtatt	Regnskaps	Regnskaps	Årets	Sum	Gjenstår av
		Kostnads	ført	ført	budsjett	regnskaps	kostnads-
		ramme	tidligere	i år	2018	ført	rammen
Scenetak Friluftgalleriet	503	300 000	0	93 427	300 000	93 427	206 573
Straume Barnehage - reh	823	7 500 000	4 319 202	5 478 913	5 427 000	9 798 115	-2 298 115
Kai Hovden	848	20 831 000	10 014 514	10 533 161	10 850 000	20 547 675	283 325
Kai Steinesjøen	849	4 800 000	1 990 815	1 915 317	2 808 000	3 906 132	893 868
Telefoni	850	625 000	0	327 831	625 000	327 831	297 169
Avløpspumpestasjon Straume	854	2 600 000	0	2 425 783	2 600 000	2 425 783	174 217
Ballbinge	869						
Parkering Bø kirke	870	200 000	0	191 825	200 000	191 825	8 175
Kledning Bø Ungdomsskole	873	250 000	0	176 294	250 000	176 294	73 706
Trygghetsalarmer	874	180 000	0	77 033	180 000	77 033	102 967
Heis Bøheimen	878	1 625 000	0	648 010	1 625 000	648 010	976 990
Rockebrakk	879	912 000	0	959 761	912 000	959 761	-47 761
Trafikksikkerhetstiltak 2018	880	150 000	0	51 863	150 000	51 863	98 137
Skilting private veier	882	250 000	0	222 394	250 000	222 394	27 606
Rehabilitering veier 2018	883	2 500 000	0	2 683 383	2 500 000	2 683 383	-183 383
Rehabilitering Utleieboliger 2018	884	500 000	0	561 261	500 000	561 261	-61 261
Hovedledning Trolltalen	885	5 570 000	0	4 069 066	5 570 000	4 069 066	1 500 934
Ramnflauget vannverk	886	500 000	0	8 957	500 000	8 957	491 043
Nye ledninger og kummer 2018	887	2 000 000	0	1 550 218	2 000 000	1 550 218	449 782
Veilys 2018	888	1 000 000	0	832 692	1 000 000	832 692	167 308
		52 293 000	16 324 531	32 807 189	38 247 000	49 131 720	3 161 280

8. VEDLAGTE REGNSKAPSSKJEMA

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	Oppr budsj 2 018	Regn- skap 2 017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-61 567	-55 666	-52 081	-54 762
			-128	
Ordinært rammetilskudd	-120 908	-124 606	922	-125 287
Eiendomsskatt annen eiendom	-1 396	-1 360	-1 360	-1 375
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-5 944	-5 920	-5 920	-5 940
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-41 562	-43 360	-29 560	-30 893
			-217	
Sum frie disponible inntekter	-231 378	-230 912	843	-218 256
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 508	-4 066	-3 402	-3 859
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 830	5 796	5 512	4 992
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 372	8 557	7 419	8 394
Netto finansinntekter/-utgifter	9 694	10 287	9 529	9 527
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	11	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 432	10 144	0	2 639
Til bundne avsetninger	1 714	671	169	2 893
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-645	-645	0	-2 639
Bruk av ubundne avsetninger	-825	-580	-580	-1 208
Bruk av bundne avsetninger	-4 875	-4 898	-1 217	-2 893
Netto avsetninger	5 811	4 692	-1 628	-1 209
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	618	1 161	0	50
			-209	
Til fordeling drift	-215 255	-214 772	942	-209 887
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	215 255	214 772	209 942	209 308
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	-580

**REGNSKAPSSKJ 1B - DRIFTSREGNSKAP
FORDELT PÅ ETAT**

	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	Oppr budsj 2 018	Regn- skap 2 017
Tall i 1000 kroner				
Netto driftsutgifter pr ETAT				
Politikk og administrasjon	18 285	18 978	18 858	18 306
Bø og Malnes sogn	3 917	3 871	3 871	3 897
Skole- og barnehageetaten	65 366	65 309	64 448	60 829
Helse- og omsorgsetaten	109 817	108 041	106 312	106 671
Kultur- og næringsetaten	9 573	10 606	10 075	8 496
Teknisk etat	11 893	13 281	10 969	13 880
NAV-avdelingen	7 220	6 345	6 125	6 389
Felles finanser	-10 816	-11 659	-10 716	-9 160
Sum	215 255	214 772	209 942	209 308

Etatene er tildelt sine rammer med utgangspunkt i
Økonomisk oversikt - DRIFT som gir følgende netto rammer

Etat/avdeling	Regnskap 2018	Oppr budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik 2018
Politikk og administrasjon	18 065	18 829	18 949	884
Bø og Malnes sogn	3 917	3 871	3 871	-46
Skole- og barnehageetaten	48 430	45 747	46 139	-2 291
Helse- og omsorgsetaten	99 353	95 355	97 084	-2 269
Kultur- og næringsetaten	8 988	9 464	9 545	557
Teknisk etat	9 390	10 318	10 434	1 044
NAV-avdelingen	7 070	6 045	6 265	-805
Felles finanser	-195 213	-189 629	-192 287	2 926
Sum	0	0	0	0

Tabellen viser hver etats netto budsjettramme og
tilsvarende netto forbruk. Avviket framkommer
som differansen mellom regnskap og revidert
budsjett.

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	Oppr budsj 2 018	Regn- skap 2 017
Tall i 1000 kroner				
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-13 438	-14 008	-13 722	-12 927
Andre salgs- og leieinntekter	-21 141	-20 243	-20 822	-20 913
Overføringer med krav til motytelse	-32 813	-26 842	-24 735	-36 466
Rammetilskudd	-120 908	-124 606	-128 922	-125 287
Andre statlige overføringer	-43 318	-45 460	-31 660	-32 815
Andre overføringer	0	-5	-5	0
Inntekts- og formuesskatt	-61 567	-55 666	-52 081	-54 762
Eiendomsskatt	-1 396	-1 360	-1 360	-1 375
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-5 944	-5 920	-5 920	-5 940
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-300 526	-294 110	-279 227	-290 484
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	170 805	166 674	166 105	166 427
Sosiale utgifter	32 421	32 039	31 091	31 478
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	45 226	46 188	45 197	49 073
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	26 728	24 519	23 384	26 605
Overføringer	16 153	15 185	15 361	16 236
Avskrivninger	16 937	14 451	14 451	16 376
Fordelte utgifter	-6 943	-6 433	-9 610	-8 309
Sum driftsutgifter	301 327	292 623	285 979	297 885
Brutto driftsresultat	801	-1 487	6 752	7 401
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 508	-4 066	-3 402	-3 859
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-7	0	0	-5
Sum eksterne finansinntekter	-4 515	-4 066	-3 402	-3 864
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	5 830	5 796	5 512	4 992
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 372	8 557	7 419	8 394
Utlån	20	0	0	32
Sum eksterne finansutgifter	14 221	14 353	12 931	13 418
Resultat eksterne finanstransaksjoner	9 707	10 287	9 529	9 554

Motpost avskrivninger	-16 937	-14 653	-14 653	-16 376
Netto driftsresultat	-6 430	-5 853	1 628	579

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-645	-645	0	-2 639
Bruk av disposisjonsfond	-825	-580	-580	-1 208
Bruk av bundne fond	-4 875	-4 898	-1 217	-2 893
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-6 345	-6 123	-1 797	-6 740

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	618	1 161	0	50
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	11	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	10 432	10 144	0	2 639
Avsatt til bundne fond	1 714	671	169	2 893
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	12 775	11 976	169	5 581

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	-580
---	----------	----------	----------	-------------

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	Oppr budsj 2 018	Regn- skap 2 017
Tall i 1000 kroner				
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	32 943	38 247	14 030	31 697
Utlån og forskutteringer	7 493	9 400	9 400	8 484
Kjøp av aksjer og andeler	1 153	1 153	1 153	1 097
Avdrag på lån	7 546	6 974	0	1 067
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	325
Avsetninger	1 672	595	595	3 308
Årets finansieringsbehov	50 807	56 369	25 178	45 978

FINANSIERING

Bruk av lånemidler	-36 344	-42 941	-19 384	-28 401
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-392	-392	-1 153	0
Tilskudd til investeringer	-593	-593	-400	-4 553
Kompensasjon merverdiavgift	-2 347	-2 601	-2 246	-3 778
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 529	-1 175	-325	-4 472
Andre inntekter	-221	-270	-270	-235
Sum ekstern finansiering	-42 426	-47 972	-23 778	-41 438

Overført fra driftsregnskapet	-618	-1 161	0	-50
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 576	-7 236	-1 400	-4 490
Sum finansiering	-49 620	-56 369	-25 178	-45 978

Udekket / Udisponert	1 187	0	0	0
-----------------------------	--------------	----------	----------	----------

REGNSKAPSSKJEMA 2B
INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT
PÅ
PROSJEKT

	Regn- skap 2 018	Reg budsj 2 018	Oppr budsj 2 018	Regn- skap 2 017
Tall i 1000 kroner				
Fra regnskapsskjema 2A:				
Investeringer i anleggsmidler	32 943	38 247	14 030	31 697

Fordeling på PROSJEKT

Kommuneplan	3	0	0	1 242
Gang- og sykkelvei Eidet	0	0	0	383
Rehabilitering veier	0	0	0	16
Scenetak Friluftsgalleriet	93	300	300	0
Heis kommunehuset	8	0	0	1 502
Vannområde 10	-6	0	0	0
Utstilling Skulpturlandskap Nordland	0	0	0	59
Skilting veinavn	0	0	0	875
Oppgradering Agresso (Milestone)	0	0	0	28
Straume barnehage - rehabilitering	5 479	5 427	4 000	4 321
Steine skole - vindu/sørvestfasade	8	0	0	2 082
Tilpassning tidl videreg skole	0	0	0	286
Automatisk dørlåsesystem	0	0	0	476
Kai Hovden	10 533	10 850	0	8 705
Kai Steinesjøen	1 915	2 808	0	1 992
Telefoni	328	625	625	0
Tilpassing lokaler hjemmesykepleien	0	0	0	58
Lift	0	0	0	48
Avløpsspumpestation Straume	2 426	2 600	2 000	0
Molo Steinesjøen - forlengelse	0	0	0	242
Tilpasning kommunehuset	0	0	0	952
ENØK Steine skole	0	0	0	2 362
Oppgradering biblioteket	0	0	0	30
Rehabilitering utleieboliger 2017	0	0	500	464
Balkong Bøheimen	1	0	0	159
Brannstasjonen - pålegg	0	0	0	253

Gang- og sykkelvei Steinesjøen	0	0	0	1 325
Flytebrygge Jennskaret - forlengelse	0	0	0	401
Ballbinge Bø Ungdomsskole	-59	0	0	534
Parkering Bø kirke	192	200	200	0
Kledning Bø Ungdomsskole	176	250	250	0
Trygghetsalarmer	77	180	180	0
Gulv kommunehuset	29	0	0	178
Rehabilitering veier 2017	0	0	0	2 726
Heis Bøheimen	648	1 625	1 625	0
Rockebrakke	1 111	912	800	0
Trafikksikkerhetstiltak 2018	52	150	300	0
Oppgradering saksbehandlingssystem	0	0	500	0
Skilting private veier	222	250	250	0
Rehabilitering veier 2018	2 683	2 500	2 500	0
Rehabilitering utleieboliger 2018	561	500	0	0
Hovedledning Trolldalen	4 069	5 570	0	0
Ramnflauget vannverk	9	500	0	0
Nye ledninger og kummer 2018	1 550	2 000	0	0
Veilys 2018	833	1 000	0	0
Sum fordelt	32 943	38 247	14 030	31 694

Straumsjøen 31.03.2019

Gundar Jakobsen
rådmann