



ÅRSMELDING

2011

SØRFOLD KOMMUNE

1. RÅDMANNENS KOMMENTARER.

INNLEDNING.

Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift fremhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter.

Krav til effektivitet og kvalitet i Sørfold kommune tilsier at vi skriver kort og godt.

Årsmeldingen gjelder for 2011.

RESULTAT.

Både driftsregnskapet og investeringsregnskapet avlegges med null i resultat. På grunn av overføringene fra driftsregnskapet som egenkapital til investeringene på 7,355 mill kroner og regnskapstekniske føringer knyttet til dette vil sannsynligheten for at begge regnskapsdelene går i null være stor.

Driftsregnskapet avlegges med et positivt netto driftsresultat i 2011 på kr 4.265.712, mot i 2010 hvor det var negativt på kr 4.797.062.

Veksten i inntektene i 2011 var større enn veksten i utgiftene og dette medfører et bedre resultat enn i 2010. Den prosentvise veksten var på henholdsvis 7 % og 3 %.

Det er investert for 27,128 mill kroner i investeringsregnskapet, av dette er 17,040 mill kroner finansiert av lån, 6,293 mill kroner ved salg av fast eiendom og ekstraordinært utbytte og 3,163 mill kroner i overføring fra driftsregnskapet.

På grunn av ekstraordinært utbytte er overføringene fra driftsregnskap til investeringsregnskap mindre enn budsjettert og som følge av dette er disposisjonsfondet økt.

Det fremkommer forholdsvis store avvik mellom budsjett og regnskap når det gjelder enhetenes rammer og ettersom det nu er ledere på enhetene må det settes enda mere fokus på rammer og rammestyring.

BEFOLKNINGSUTVIKLING.

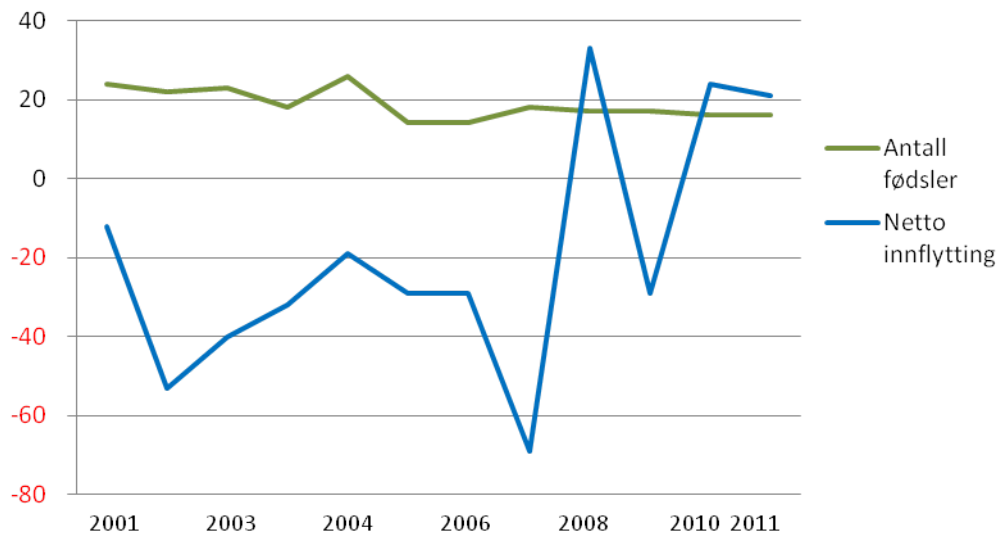
Ved inngangen til 2011 hadde Sørfold kommune 1.989 innbyggere, mens befolkningstallet ved årets slutt var 2.003.

Dette ga en netto befolkningsøkning på 14 personer, noe som er gledelig, ikke minst fordi vi igjen er over 2.000 foldværingene.

Ser vi på befolkningsutviklingen siden årtusenskiftet har tallene vært jevnt nedadgående, men både i 2010 og 2011 hadde Sørfold netto befolkningsvekst året sett under ett. Fraflyttingen er redusert, men fødselstallene er fortsatt lave (16 i 2011). Befolkningsveksten skyldes primært flere arbeidsinnvandrere, og da i økende grad fra Øst-Europa. (Se grafikk.)

Stagnasjon i tilflyttingen siste halvår tolkes som et signal på at det er behov for flere boliger i kommunen, og veksten skal fortsette. Dette vil bli gitt høy prioritet i 2012, for den gledelige befolkningsveksten inspirerer til videre satsning i utviklingen og profileringen av Sørfolds tettsteder og grender som sunne, trygge og gode bosteder.

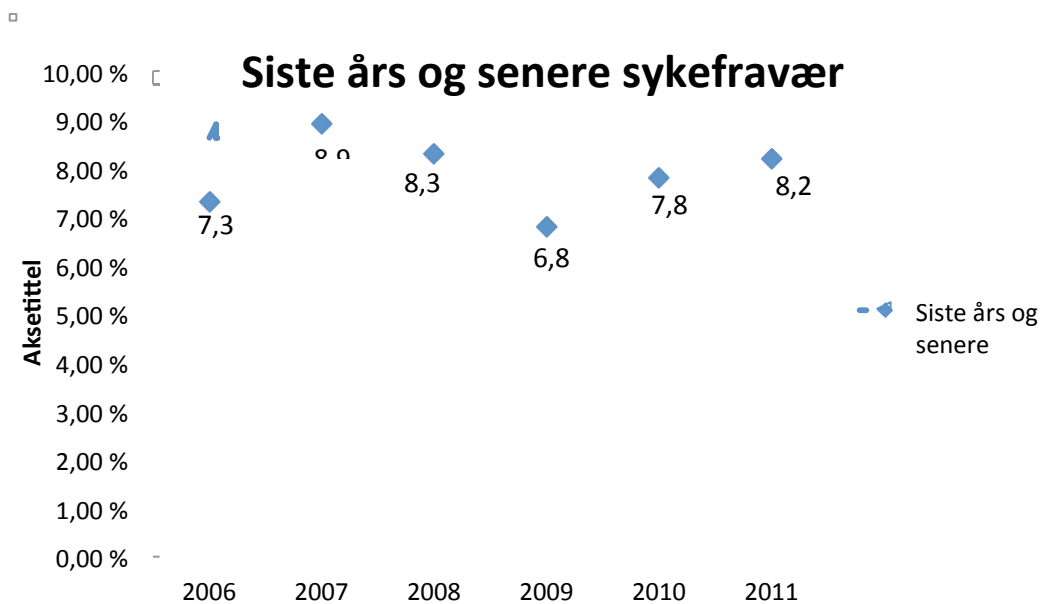
Grafikk:



Utviklingen i Sørfold på antall fødsler sett i forhold til netto innflytting siden årtusenskiftet. (Kilde SSB og Sørfold 2030).

SYKEFRAVÆRET

Siste og senere års sykefravær:



2006	7,3 %
2007	8,9 %
2008	8,3 %
2009	6,8 %
2010	7,8 %
2011	8,2 %

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

Kommunen hadde i 2011 en personalressurs tilsvarende 239,2 årsverk (stillingshjemler) fordelt på ca. 298 personer. Samlet sykefravær var på 8,2 % i 2011, tilsvarende tall for sykefravær i 2010 var 7,8 %. Fraværet innebærer at ca. 19,6 årsverk er tapt eller erstattet ved vikar på grunn av sykefravær. Dette understreker viktigheten av kontinuerlig oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid slik at den ansatte kan komme tilbake på jobb. Det er fortsatt store forskjeller mellom ulike driftsenheter. Disse kommenteres under respektive enheters kapittel.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (H MS).

AMU har i 2011 hatt følgende sammensetning:

Fra arbeidsgiversiden:

Torbjørn Winther

Lisbeth Fredheim

Kåre Isaksen

Fra arbeidstakersiden:

Gunnbjørg Olufsen Fagforbundet

Roald Larsen hovedvernombud

Tor Eggesvik Utdanningsforbundet

Representant for bedriftshelsetjenesten.

Det har i 2011 blitt gjennomført 3 møter i AMU og til sammen behandlet 15 saker.

Vernetjenesten er organisert i 12 verneområder:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Røsvik barnehage | Verneombud |
| • Straumen barnehage | Renate Storeide |
| • Mørsvik Oppvekstsenter | Kristin W. Johansen |
| • Straumen skole | Elin Inderberg |
| • Røsvik skole | Anne Lise Nilsen |
| • Leirfjord skole | Øystein Vedal |
| • Sørfold Eldresenter | Jonny Bergfall |
| • Elvheim Bokollektiv | Nina Fredriksen |
| • Sørfold Sykehjem | Karianne Pedersen |
| • Rådhuset | Björg Botten Hansen |
| • Teknisk Uteavdeling | Lillian Martinussen |
| • Hjemmetjeneste Sør | Sverre Hansen |
| | Silje Sørfjordmo Jensen |

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

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

Tiltak i seniorpolitisk plan gjennomføres av driftsenhetene etter samråd med personalkontoret. Ved ombygginger og nybygg vurderer Arbeidsmiljøutvalget arealer og planløsninger i forhold til egnethet for funksjonshemmede.

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

Bedriftshelsetjenesten har også gjennomført opplæring og kurs for yrkesgrupper og arbeidsplasser. Den enkelte enhet har inngått samarbeidsavtale med bedriftshelsetjeneste. Som et ledd i bedre sykefraværs- og arbeidsmiljøoppfølging ble det i 2011 gjennomført forberedelser for overgang til elektronisk HMS system (QMplus). Det nye HMS systemet tas i bruk fra 1.3.2012. Systematisk overvåking av arbeidsmiljøet gjennomføres på de fleste områder og skal jobbes videre med i elektronisk HMS system i 2012.

For å redusere sykefravær jobber ledere med personalansvar systematisk og i tett samarbeid med Nav, Arbeidslivssenter ved behov og med bistand fra personalkontor. Det jobbes systematisk med å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb og med utprøving og eventuell omplassering til annen jobb. Tilrettelegging av passende arbeid/utstyr utøves i den grad som er mulig ved den enkelte arbeidsplass og på tvers av enhetene.

Det ble gjennomført elektronisk medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte i 2011 og resultat av undersøkelsen er presentert ledere og ansatte. Det er utarbeidet handlingsplaner etter undersøkelsen på de fleste enheter. Alle ledere med personalansvar har ansvar for å utarbeide slike handlingsplaner og rapportere til rådmann når dette er gjort, samt rapportere status på gjennomførte tiltak i handlingsplanene. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert andre år.

Det er gjennomført medarbeider- og seniorsamtaler for de fleste ansatte i 2011. Alle ledere med personalansvar har ansvar for å gjennomføre slike samtaler årlig og rapportere til rådmann når dette er gjort. Alle ledere og ansatte er pålagt å fortløpende følge opp tiltak det er blitt enighet om i slike samtaler.

INVESTERINGER.

Av investeringer i 2011 bør nevnes:

- **Bygging av gymsal i Røsvik.**

Bygging av ny gymsal i Røsvik ble oppstartet i 2010.

Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 15 mill. kroner og ble fullført i 2011.

I tillegg til gymsalen ble det gamle samfunnshuset tatt over og det ble anlagt nytt storkjøkken og samfunnshusdelen ble utbedret.

- **Renovering av Straumen skole.**

Planlegging av totalrenovering av Straumen skole startet i 2010.

Det ble i 2011 fremskaffet et skisseprosjekt for utbedring av skolen som foreløpig har en kostnadsramme på 30 mill. kroner.

Prosjektet forutsettes oppstartet i 2012.

- **Ekstraordinær utbedring av kommunale veier.**

Masseutskifting på Kvarv ca 800 meter – reoperasjon utglidning av vei Mørsvik og Kobbvatn - tilrettelegging av boligbygging i Hopengveien/ Lenninveien. Stikkrenner og grøfting på Straumen, Styrkesnes og Røsvik. Skoging Helland og Buvik. Asfaltering i Røsvik. Nærmere beskrivelse under Teknisk enhet sin årsmelding.

PROSJEKTER.

- **Arkivplan.**

Sørfold kommune ansatte prosjektleder arkiv 6.9 2010 på bakgrunn av Riksarkivarens krav om en arkivplan:

Arkivforskriften (§2-2) har følgende definisjon på en arkivplan:

”Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v som gjeld for arkivarbeider” (lovdata)

Det ble opprettet en arkivgruppe bestående av 6 medlemmer og en styringsgruppe.

Medlemmer arkivgruppen

Personalkonsulent, IT ansvarlig, Fagligleder omsorg, to representanter fra Teknisk enhet, Fagleder oppvekst og NAV leder.

Medlemmer styringsgruppen

Rådmann og kommunalsjefene.

Arkivplangruppen

Sammensetningen av arkivgruppen vil variere etter hvilke oppgaver de blir tillagt og hvem av enhetene som blir berørt i prosessen. Gruppen er ikke tillagt noen myndighet, men fungerer som fagforum og rådgivende utvalg i arkivrelaterte spørsmål.

Styringsgruppen

Styringsgruppen har styrings og budsjettansvar for prosjektet.

Aktivitet 2011

Gjennomført flg;

- Arkivgruppen har hatt avholdt møter etter behov.
- Har besøkt Bodø kommune, arkiv.
- Besøk av Arkiv i Nordland, bistand.
- Besøk av Ergo mtp. overgangen til digitalt arkiv.
- Oppsøkende virksomhet, ytre enheter.
- Møter med omsorg/oppvekst
- Ombygging av Servicekontoret.
- Rydding på rullearkivet, innkjøp av skap for kontorrekvisita (fra rullearkiv til skap).
- Organisering av kurs
- Arkivplan.no

Arkivgruppen vil i 2012 fortsette sin virksomhet aktivt fram mot 2013 for kvalitetssikring av arkiv.

- **Sørfold 2030.**

Prosjektet ”Sørfold 2030” er Sørfold kommunes satsning for å vitalisere og samordne tiltak som skal gi befolkningsvekst i kommunen. Prosjektledelse er finansiert frem til påske 2014.

Formannskapet er styringsgruppe og ansvarlig prosjekteier, mens en utnevnt prosjektgruppe skal ”utarbeide og fremme tiltak som medvirker til måloppnåelse på kort og lang sikt”.

”Prosjektplan Sørfold 2030, mål og strategi 2011–2013” ble endelig godkjent av Formannskapet 17. januar 2012. Prosjektet er delt i tre tidsfaser, med første milepel i 2014, samt i 2020 og 2030 dersom det videreføres.

Overordnet mål for 2030 er ikke definert, men disse fire hovedfokusområdene skal vektlegges de neste to årene:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Utvikle boligmarkedet | Prioritet 1 |
| - Næringsutvikling/jobb | Prioritet 2 |
| - Kompetanseutvikling | Prioritet 3 |
| - Profilering og markedsføring | Sideordet/støttede |

Første halvår ble det gjort situasjonsvurderinger og -beskrivelser, analyser av befolkningsstruktur og utviklingstrekk, samt ulike forsøkt på å avdekke og beskrive hvilke markedsmekanismer som påvirker boligmarkedet og hva som skal til for å oppnå økt tilflytting og etablering. Prosjektleder vært i kontakt med grendelagene, næringsliv og enkeltpersoner i Sørfold, partnerskapet, fylkeskommunen (LUK og Bolyst), Husbanken (finansiering) og andre mulige samarbeidspartnere. Det ble gjennomført tre folkemøter i 2011, hhv. Nordsida, Røsvik og Straumen. Deltakelsen var gledelig stor, og referater er lagt ut på kommunens hjemmeside, der ”Sørfold 2030” nå har fått et eget område.

Fra utgangen av 2011 går prosjektarbeidet over i en mer operativ fase, der de konkrete tiltakene som må til for å oppnå målene skal utarbeides og innlemmes i berørte planverk, for så å gjennomføres. Gjeldende kommuneplan legger arealmessige rammer for prosjektet.

Resultatmål for fase 1 er at innen 2014 skal Sørfold være minst 2.014 innbyggere (kilde: SSB). Prosjektplanen beskriver bl.a. valgte strategier for å få det til. Siden prosjektstart i oktober 2010 har Sørfold opplevd netto tilflytting på 29 innbyggere, så med 2.003 innbyggere pr 1. januar i år er vi på god vei. Befolkningsveksten har primært skjedd ved arbeidsinnvandring, og flere innbyggere forsterker boligmangelen. Konkrete tiltak som stimulerer privat bolig- bygging, ikke minst utleieenheter, skal vies førsteprioritet i 2012.

NÆRINGS LIV.

Situasjonen for kommunens hjørnestensbedrift Elkem Salten ble utover 2011 preget av finanskrisen og utpå høsten var to ovner ute av drift og 40 personer var permitterte.

De nye eierne valgte imidlertid å satse videre utvikling av verket, og det ble gitt klarsignal for å bruke 200 mill. kroner til oppgradering av en av ovnene. Over nyttår er nå alle 3 ovnene i drift og det planlegges for stans og ombygging av en av ovnene. Verket vil til tross for planlagt stans, sysselsette 180 ansatte også i ombygingsperioden.

Driften ved Kobbelv Vertshus går fortsatt godt. Også i 2011 var vertshuset vinteråpent. Begge smoltanleggene i kommunen går godt. I Mørsvik står nå ferdig et av landets største og mest moderne anlegg. På Straumen startet man i 2011 en nyinvestering på ca. 70 mill kroner og det bygges en ny hall og nytt vannanlegg fra Straumvannet. Dette forutsettes slutført i 2012.

Kommunen er fortsatt en stor oppdrettskommune på matfisksiden.

Marin Harvest er en betydelig arbeidsplass med ca. 20 årsverk, og her gikk driften for fullt i 2011.

I 2010 ble et nytt selskap Salten Aqua as stiftet. Selskapet har startet planlegging av stamfiskanlegg på kommunens regulerte industriområde i Sørfjorden. Når anlegget står ferdig er det antydnet at det vil sysselsette 10 årsverk. I 2011 startet arbeidet med anlegget og prosjektet forutsettes slutført i 2012.

Sisoflor AS slet med driften i 2011. Til tross for en gikk over til agurkproduksjon for deler av anlegget maktet en ikke å få lønnsom drift og sommeren 2011 gikk bedriften konkurs. For å sikre at anlegget ikke skulle bli solgt til eiere som ville foreta slakting av bygninger og utstyr, valgte Elkem, Sørfold Kraftlag og kommunen og via Indre Salten Vekst as å kjøpe anlegget. En er nå i gang med utredning av ny drift ved anlegget.

Også driften ved Hammerfall Dolomittbrudd gikk godt i 2011. Bedriften tar ut dolomitt av god kvalitet og har salg på sine produkter. Det planlegges nå oppgradering bl.a. av knuseranlegget.

UTFORDRINGER.

Kommunen har i forhold til folketall et betydelig næringsliv. I tillegg er det kommunale tilbud godt utbygget med bl.a. full barnehagedekning og forholdsvis store ressurser til skole og kultur. Vi disponerer i kommunen betydelige idretts og kulturanlegg. Disse tilbudene sammen med øvrige gode kommunale tjenester håper en skal bidra til å få til tilflytning til kommunen.

Kommune har også i 2011 arbeidet å få til boligbygging i kommunen. Arbeidet med å få til boliger særlig til unge nyetablerte må fortsette. Det er fortsatt en utfordring å få flere av de som har sitt arbeid i kommunen også å bo her. Vi må bli bedre å få frem alle de fortrinn vi har. Derfor er de kommunale tilskottene til bygging og kjøp av boliger også videreført i årets budsjett. Det vurderes også utviding av gjeldende ordning. Kommunen har foretatt og er i gang med store investeringer. Dette vil belaste fremtidige budsjetter.

Det vil kreve at vi fortsatt er effektive i vår drift slik at kommunen har økonomisk rom til å gi en tilfredsstillende drift ved alle våre kommunale virksomheter. Vi må skape økonomi til også å drifte de nye anlegg som er under oppførelse.

Straumen 24. april 2012.

Torbjørn Winther
Rådmann.

2. Økonomi. driftsresultatet.

Nedenfor følger en forenklet tabell som viser

Økonomisk oversikt - Drift				
	Regnskap 2011	Reg. bud. 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	-6 272 499	-6 216 000	-6 216 000	-7 269 951
Andre salgs- og leieinntekter	-14 349 490	-10 466 000	-10 466 000	-13 659 765
Overføringer med krav til motytelse	-23 423 689	-10 911 750	-10 911 750	-26 503 867
Rammetilskudd	-67 238 365	-69 007 000	-69 007 000	-53 316 850
Andre statlige overføringer	-11 425 217	-1 189 000	-1 189 000	-4 334 640
Andre overføringer	-25 798 276	-23 398 000	-23 398 000	-16 698 790
Inntekts- og formuesskatt	-31 830 080	-32 675 000	-32 675 000	-34 775 317
Eiendomsskatt	-30 075 007	-31 025 000	-31 025 000	-31 191 894
Andre direkte og indirekte skatter	-22 132 599	-19 007 000	-19 007 000	-20 217 920
Sum driftsinntekter	-222 943 984	-203 894 750	-203 894 750	-207 968 994
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	120 296 825	109 355 929	109 355 929	110 305 879
Sosiale utgifter	20 522 175	23 944 887	23 944 887	19 676 083
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	41 669 337	35 080 175	35 080 175	38 843 814
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod.	16 070 979	14 482 000	14 482 000	18 891 901
Overføringer	12 564 971	12 016 000	12 016 000	13 041 427
Avskrivninger	9 156 575	3 000	3 000	9 027 367
Fordelte utgifter	-3 762 576	-730 000	-730 000	-483 710
Sum driftsutgifter	216 518 286	194 151 991	194 151 991	209 302 762
Brutto driftsresultat	-6 425 698	-9 742 759	-9 742 759	1 333 768
EKSTERNE FINANSINNEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 525 184	-6 829 000	-6 829 000	-3 963 544
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-755 348	-40 000	-40 000	-646 673
Sum eksterne finansinntekter	-5 280 532	-6 869 000	-6 869 000	-4 610 217
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 671 117	3 994 000	3 994 000	2 991 406
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 696 672	8 500 000	8 500 000	11 393 515
Utlån	1 229 305	150 000	150 000	2 715 957
Sum eksterne finansutgifter	16 597 094	12 644 000	12 644 000	17 100 878
Resultat eksterne finanstransaksjoner	11 316 562	5 775 000	5 775 000	12 490 660
Motpost avskrivninger	-9 156 575	0	0	-9 027 367
Netto driftsresultat	-4 265 712	-3 967 759	-3 967 759	4 797 062
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	-13 168 394
Bruk av disposisjonsfond	-4 429 997	-8 572 622	-8 572 622	-1 200 000
Bruk av bundne fond	-8 409 776	-8 009 000	-8 009 000	-12 703 934
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-12 839 772	-16 581 622	-16 581 622	-27 072 327
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	3 163 656	7 355 000	7 355 000	1 201 845
Avsatt til dekning av tidligere års regn.sk. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	7 023 000	7 023 000	7 023 000	10 567 271
Avsatt til bundne fond	6 918 828	6 171 000	6 171 000	10 506 150
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	17 105 484	20 549 000	20 549 000	22 275 266
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	-381	-381	0

Driftsregnskapet for 2011 avlegges med et resultat i 0.

2.2. Brutto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene og har positivt resultat i 2011 på **kr 6.425.698**, mot budsjettert positivt kr 10.726.000.

Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

Tilsvarende tall for 2010 var negativt på kr 1.333.768.

Kommunens driftsinntekter var på kr 222.943.984 mot budsjettert kr 205.990.750, altså en økning på 16,953 mill. kroner i forhold til budsjettert.

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

Tall i hele kroner	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 272 499	-6 216 000	56 499
Andre salgs- og leieinntekter	-14 349 490	-10 466 000	3 883 490
Overføringer med krav til motytelse	-23 423 689	-12 617 750	10 805 939
Rammetilskudd	-67 238 365	-69 307 000	-3 199 613
Andre statlige overføringer	-11 425 217	-1 189 000	10 236 217
Andre overføringer	-25 798 276	-23 398 000	2 400 276
Inntekts- og formuesskatt	-31 830 080	-32 765 000	-934 921
Eiendomsskatt	-30 075 007	-31 025 000	-949 993
Andre direkte og indirekte skatter	-22 132 599	-19 007 000	-5 344 661
Sum driftsinntekter	-222 943 984	-205 990 750	16 953 234

Andre salgs- og leieinntekter, har en merinntekt på kr 3.883.490 og skyldes i hovedsak leieinntekter fra Sørfold Industrikai med kr 2,166.874, avgiftspliktig salg på veier og gater/lisenser kr 491.954 og tilfeldige inntekter knyttet til overtagelsen av Straumen Industribygg kr 432.234.

Overføringer med krav til motytelse, viser en merinntekt på kr 10.805.939.

Momskompensasjon drift og investering bidrar med henholdsvis kr 1.105.819 og kr 2.353.382 og refusjon syke-/ fødselspenger kr 4.486.364.

Kompensasjon for ressurskrevende brukere, er inntektsført for 2 år – 2010 og 2011 på til sammen kr 3.644.759 mot budsjettert kr 1.256.000.

Kommunens driftsutgifter er på kr 216.518.286 mot budsjettert kr 195.263.991, en økning på kr 21.254.295 i forhold til budsjettert.

Kr 9.156.575 utgjør avskrivninger og må tas hensyn til ettersom avskrivningene ikke budsjetteres. Korrigeret for dette har driftsutgiftene økt med kr 12.097.720.

Tall i hele kroner	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	120 296 825	110 420 929	-9 875 896
Sosiale utgifter	20 522 175	24 026 887	3 504 712
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	41 669 337	35 350 175	-6 319 162
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	16 070 979	14 578 000	-1 492 979
Overføringer	12 564 971	11 615 000	-949 971
Avskrivninger	9 156 575	3 000	-9 153 575
Fordelte utgifter	-3 762 576	-730 000	3 032 576
Sum driftsutgifter	216 518 286	195 263 991	-21 254 295

Lønn og sosiale utgifter viser en merutgift på til sammen kr 9.875.896.

Fast lønn viser en merutgift på kr 4.591.282 i forhold til regulert budsjett og en økning på 9,4 % i forhold til regnskapstall for 2010. Lønnsoppgjøret for 2011 er ikke kompensert fullt ut på grunn av forlite avsatt midler men det alene er ikke årsaken til merforbruket i forhold til budsjettet.

Syke- og fødselsvikarer viser et merforbruk på kr 1.486.700, tariffbestemte tillegg knyttet til vikarer kr 339.838, lønn vikarer og ferievikarer kr 491.979.

Generelt kan en si at alle lønnspostene viser et merforbruk.

Årsak til reduserte bokførte pensjonsutgifter er godskriving av KLP's overskudd tidligere år som medfører at kommunen ikke får pensjonsregning for en termin.

De største lønnstypene har følgende utvikling fra 2010 til 2011:

	2011	2010	Endring	% end.
101* Fast lønn	97 435 280	89 046 197	8 389 083	9
102* Lønn vikarer	10 567 994	9 734 115	833 879	9
103* Ekstrahjelp	1 164 675	1 236 521	-71 846	-6
104* Overtid	2 241 418	1 773 896	467 522	26
105* Annen lønn	3 707 976	3 407 169	300 807	9
108* Godtgjørelse folkevalgte	1 322 390	1 159 318	163 072	14

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser en merutgift på kr 6.319.162. Korrigerer en for interne fordelte utgifter er det reelle merforbruket 3,106 mill kroner.

Her utgiftsføres innmatingsutgiftene ved salg av konsesjonskraft og utgjør 2,417 mill kroner av merforbruket. Strømutgiftene ble 1,415 mill kroner dyrere enn budsjettet og kontingenter og leie/leasing av transportmidler ble henholdsvis kr 244.528 og kr 319.623 dyrere enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon viser et merforbruk i forhold til budsjettet på 1,492 mill kroner.

Merforbruket fordeler seg på følgende kjøp;

Tekst	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
Kjøp av statlige tjenester	273 778	1 069 000	795 222
Kjøp av fylkeskomm.tjenes	342 967	314 000	-28 967
Opphold i institusjoner	160 074	16 000	-144 074
Refusjon til andre kommuner	5 820 266	4 869 000	-951 266
Interkommunale samarbeidstiltak	1 763 906	3 689 000	1 925 094
Kjøp fra andre kommuner	1 250	0	-1 250
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS/AS)	1 090	30 000	28 910
Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter	2 216 064	1 985 000	-231 064
Kjøp av tjeneste slamavskillere	421 923	342 000	-79 923
Kjøp av tjenester private	1 703 112	1 269 000	-434 112
Kjøp av tjenester IKS	3 366 549	995 000	-2 371 549
	16 070 979	14 578 000	-1 492 979

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold	Kostragr 06	Nordland
Brutto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter	2,3	1,1	2,6

2.3. Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. For 2011 er netto driftsresultat positivt med kr 4.265.712.

I 2010 var netto driftsresultat negativt med kr 4.797.062 og i 2009 positivt med kr 11.556.926.

Tall i hele kroner	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Brutto driftsresultat	-6 425 698	-10 726 759	-4 301 061
EKSTERNE FINANSINTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-4 525 184	-6 829 000	-2 303 816
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-755 348	-40 000	715 348
Sum eksterne finansinntekter	-5 280 532	-6 869 000	-1 588 468
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	4 671 117	3 994 000	-677 117
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	10 696 672	8 500 000	-2 196 672
Utlån	1 229 305	150 000	-1 079 305
Sum eksterne finansutgifter	16 597 094	12 644 000	-3 953 094
Resultat eksterne finanstransaksjoner	11 316 562	5 775 000	-5 541 562
Motpost avskrivninger	-9 156 575	0	0
Netto driftsresultat	-4 265 712	-4 951 759	-686 047

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

Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser en inntektssvikt på kr 2.303.816 i forhold til budsjettet. Når budsjettet ble lagt mente en å øke avkastningene av midlene men på grunn av uro i verdens-økonomien har en valgt å være forsiktig med plasseringen og som igjen medfører lavere avkastning.

Mottatte avdrag på lån er kr 755.348 mot budsjettet kr 40.000. Avdragene er i all hovedsak knyttet til lån av næringsfondet og har sin motpost under avsetninger.

Renteutgifter og låneomkostninger viser en merutgift på kr 677.117 i forhold til budsjettet.

Avdragsutgiftene viser en merutgift på kr 2.196.672 i forhold til budsjettet. Korrigerer en for leieinntektene fra Sørfold Industri kai balanserer regnskap og budsjett.

Utlån, består av sosiale utlån og utlån fra næringsfondet. Sosiale utlån er på kr 109.305 mot budsjettet kr 150.000. Lån fra næringsfondet er på kr 1.120.000 mot budsjettet 0. Lån fra næringsfondet påvirker ikke driftsresultatet ettersom det blir finansiert med bruk av fond.

Tekst	RSK 2011	RSK 2010	Vekst 11-10	
			Kroner	%
Sum driftsinntekter	-222 943 984	-207 968 994	-14 974 990	7,20
Sum driftsutgifter	216 518 286	209 302 762	7 215 524	3,45
Sum eksterne finansinntekter	-5 280 532	-4 610 217	-670 315	14,54
Sum eksterne finansutgifter	16 597 094	17 100 878	-503 784	-2,95
Sum inntekter	-228 224 516	-212 579 211	-15 645 305	7,36
Sum utgifter	233 115 380	226 403 640	6 711 740	2,96

Tab.2

Veksten i kommunens driftsinntekter økte med 7,2 % fra 2010 til 2011. Tilsvarende vekst fra 2009 til 2010 var 2,6 %.

Veksten i kommunens driftsutgifter økte med 3,45 % i samme tidsrom. Tilsvarende vekst fra 2009 til 2010 var 8,8 %.

Som nevnt tidligere har de eksterne finansinntektene vært mindre enn budsjettet, men det er en økning i forhold til regnskapet for 2010 på 14,5 %.

Finansutgiftene viser en nedgang på 2,95 %.

Kommunens samlede inntekter hadde en økning på 7,36 %, mens de samlede driftsutgifter hadde en økning på 2,96 %.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold	Kostragr 06	Nordland
Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter	1,3	2,8	2,5

2.4. Skatteinngang/rammetilskudd.

Skatteinngangen (skatt på inntekt og formue og naturressursskatt) for 2011 ble på **kr 48.961.057**. Dette er en reduksjon fra 2010 på kr 1.058.456 eller 2,1 %. Budsjettet skatteinngang er på 45.550.000 kroner.

Innbetalt skatt på formue og inntekt beløper seg til kr 31.830.079 mot budsjettet kr 32.675.000, altså kr 844.921 mindre enn budsjettet.

Naturressursskatten beløper seg til kr 16.000.000 mot budsjettet kr 15.244.000, dvs kr 756.000 mere enn budsjettet.

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

På grunn av statlige endringer i rammeoverføringene til kommunen kan en ikke lenger se isolert på mer-/mindreinnngangen når det gjelder skatteinntektene. Trekk i forbindelse med den løpende inntektsutjevningen reduserer/øker rammeoverføringene slik at det er den totale inngangen for skatt og rammeoverføring som blir utslagsgivende for kommunens inntekter.

For 2011 er Sørfold blitt trukket i løpende inntektsutjevning med kr 8.470.260.

Sørfold hadde en skatteinngang for løpende inntektsutjevning på 105,3 % over landsgjennomsnittet, etter trekket var skatteinngangen 100,6 % av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall for 2010 var 106,3 % og 101,5 %. Sørfold var i 2011 slik som i 2010 den eneste kommunen i Nordland som hadde en skatteinngang over 100 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskuddet viser en inngang på kr 67.238.365 mot budsjettet kr 69.007.000, altså en inntektssvikt på kr 2.068.635.

Skatt og rammetilskudd for 2011 ble på til sammen **kr 115.068.444**, i 2010 kr 102.177.488. En økning på kr 12.890.956 eller 12,62 %.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold	Kostragr 06	Nordland
Frie inntekter i kroner			
Pr innbygger	56 883	62 077	46 699

2.5. Momskompensasjon.

Driftsregnskapet viser at det er budsjettet med kr 4.085.000 i momskompensasjon, men regnskapet viser kr 5.082.569, det vil si at det i utgangspunktet er handlet flere varer og tjenester enn budsjettet skulle tilsi.

For 2010 viste regnskapet kr 6.092.665, 2011 medførte altså en reduksjon i momskompensasjonen på kr 1.010.096. Dette betyr igjen at det er handlet mindre avgiftspliktige varer enn i 2010.

Moms fra investeringsregnskapet skal ifølge regnskapsreglene for 2011 posteres 60 % i driftsregnskapet og 40 % i investeringsregnskapet. Momskompensasjonen fra investeringsregnskapet er på kr 3.942.382 i 2011, dette beløpet vil svinge i takt med investeringene.

Overføringskravet til investeringsregnskapet er oppnådd, kr 3.163.656 er overført fra drift til investering.

2.6. Driftsinntekter.

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

	2011	2010	2009	2008	2007
Skatter i %	34	41	41	48	49
Rammetilskudd i %	30	26	28	23	22
Øvrige driftsinntekter i %	36	33	31	29	29
Sum driftsinntekter	100	100	100	100	100

Inntekter fra bruker har en nedgang i forhold til 2010 og fordeler seg som følger:

Tekst	2011	2010	Endring
Vederlag for opphold institusjon, fakturering	-410 282	-543 954	133 671
Foreldrebetaling	-2 371 468	-2 412 975	41 507
Betalt for kost, brukere	-573 017	-539 093	-33 924
Brukerbetaling hjemmetjenester	-124 568	-134 824	10 256
Korttidsopphold	-324 733	-169 358	-155 375
Leie av trygghetsalarm	-23 276	-26 000	2 724
Brukerbetalinger	-	-	-
Vederlag opphold institusjon	-2 445 155	-3 443 747	998 592
	-6 272 499	-7 269 951	997 452

Leieinntektene bidrar med en økning på 8 % og økningen fordeler seg på følgende inntektsarter.

Tekst	2011	2010	Endring
Husleie og leie av lokaler	-3 691 725	-3 384 005	-307 721
Diverse leieinntekter	-3 774 874	-3 810 976	36 102
Husleie, trekk av lønn	-300 553	-311 357	10 804
Div. leieinntekter	-126 260	-4 773	-121 487
	-7 893 412	-7 511 110	-382 302

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

Refusjon sykepenger var i 2011 kr 4.906.592 en økning på kr 737.690. Sykefraværet har som tidligere nevnt økt med 0,4 % fra 2010/2011 og dette gjenspeiles også i sykepengererefusjonen. Refusjon fødselspenger utgjør i samme tidsrom kr 1.200.772.

2.7. Driftsutgifter.

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

I 2011 har det vært innleie av Vikarbyrå på til sammen kr 247.179 og utgiftsføres på kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon men som i realiteten er lønnsutgifter. Det er brukt 3 vikarbyrå i 2011.

	2011	2010	2009	2008
Lønn- og sosiale utgifter	65 %	62 %	64 %	68 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon	19 %	19 %	17 %	15 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod.	7 %	9 %	8 %	8 %
Overføringer	6 %	6 %	7 %	6 %
Avskrivninger	4 %	4 %	4 %	4 %
Fordelte utgifter	-1 %	0	0 %	-1 %
Sum driftsutgifter	100 %	100 %	100 %	100 %

2.8. Selvkostområdene.

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

Det er foretatt etterberegning av selvkostområdene vann og avløp og presenteres i tabellene nedenfor. Som en ser av tabellene nedenfor er en nå på tilnærmet selvkost på alle selvkostområdene.

➤ SELVKOSTRAPPORT VANN

FUNKSJON 340 PRODUKSJON AV VANN
FUNKSJON 345 DISTRIBUSJON AV VANN

SØRFOLD KOMMUNE - 2011	R 2011	B 2011	R 2010
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 802 739	1 383 000	1 443 855
INDIREKTE KOSTNADER			
KALK. RENTE/ 80 % AV ANL. 3,46 %	350 849	642 000	335 315
KALK. AVSKRIVNINGER	682 349	1 021 000	662 839
SUM KOSTNADER	2 835 937	3 046 000	2 442 009
BRUKERBETALING	-2 743 678	-2 479 000	-2 321 680
UNDERSKUDD	92 259	567 000	120 329

Dekningsrad i 2011er 97 %.

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner.

➤ SELVKOSTRAPPORT AVLØP

FUNKSJON 350 AVLØPSRENSING
FUNKSJON 353 AVLØPSNETT/INNS. AV AVLØPSVANN

SØRFOLD KOMMUNE - 2011	R 2011	B 2011	R 2010
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	1 099 457	902 000	1 120 854
INDIREKTE KOSTNADER			
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE 3,46 %	87 712	97 000	83 828
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	205 087	173 000	195 237
SUM KOSTNADER	1 392 256	1 172 000	1 399 919
BRUKERBETALING	-1 323 683	-1 285 000	-1 157 501
UNDERSKUDD	68 573	-113 000	242 418

Dekningsgrad i 2011 95 %.

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner

➤ **SELVKOSTRAPPORT SLAM**

FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	R 2011	B 2011	R 2010
KJERNEPRODUKTER			
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	438 710	342 000	35 7552
INDIREKTE KOSTNADER			
KALKULATORISK RENTE 3,71 %			
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
SUM KOSTNADER	438 710	342 000	357552
BRUKERBETALING	-313 417	-342 000	-225 285
			0
UNDERSKUDD	125 293	0	-132 267
Bruk av fond	0	0	-63 465

Dekningsgrad i 2011 er 72 %.

Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner.

Selvkostrappen for slam viser at det er underskudd på dette området. Ved fastsettelsen av gebyret for 2013 vil gebyret bli foreslått økt slik at inntekter og utgifter balanserer.

2.9. Resultat- og avviksvurderinger.

	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik
Politisk kontroll- og styringsorganer	3 315 001	3 353 745	38 744
Rådmannen/Stab/Fellesutgifter	15 322 474	14 484 867	-837 607
Oppvekst	47 469 300	46 299 647	-1 169 653
Grunnskole inkl SFO	36 250 649	36 282 286	31 637
Barnehage	8 623 176	6 938 025	-1 685 151
Røsvik barnehage	3 010 570	2 002 821	-1 007 749
Straumen barnehage	6 847 650	6 137 106	-710 544
Helse	7 859 279	8 148 957	289 678
NAV	10 648 336	10 983 110	334 774
Omsorg	52 117 532	51 154 495	-963 037
Sørfold sykehjem	19 557 100	20 023 962	466 862
Sørfold Eldresenter	13 712 083	13 607 452	-104 631
Hjemmetjeneste Sør	11 994 741	10 872 969	-1 121 772
Hjemmetjeneste Nord	5 941 677	5 441 558	-500 119
Kultur	5 974 331	5 716 845	-257 486
Teknisk	12 945 818	12 502 020	-443 798
Næring	389 766	176 593	-213 173

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

Premieavvik KLP viser en inntekt på kr 2.672.061 eks arbeidsgiveravgift. Korrigerer en for inndekking tidligere års premieavvik blir netto premieavvik KLP kr 1.825.771.

Premieavvik SPK viser en utgift på kr 520.352 eks arbeidsgiveravgift. Korrigerer en for inndekking tidligere års premieavvik blir netto premieavvik SPK kr 493.346.

Det er betalt ut kr 740.975 i pensjon til egne ansatte som har valgt å ta ut AFP ved fylte 62 år. Tilsvarende tall i 2010 var kr 733.589.

2.10. Avskrivninger.

Avskrivningene synliggjør kostnadene ved bruk an anleggsmidlene og skal ikke ha resultatmessig effekt.

Bokførte avskrivninger i 2011 var **kr 9.156.575**, tilsvarende tall for 2010 var kr 9.027.366.

2.11. Fond.

Ved utgangen av 2011 hadde kommunen **kr 71.867.303** i fondsmidler. Dette er en økning fra 2010 med kr 115.909.

	Fondstyper	2011	2010	2009	2008
2.51-52	Bundne driftsfond	-14 471 055	-16 279 156	-19 308 200	-17 366 510
2.53-54	Ubundne kapitalfond	-33 505 396	-33 505 397	-33 505 397	-33 505 396
2.55-	Bundne kapitalfond	-468 099	-731 007	-729 908	-481 724
2.56-58	Disposisjonsfond	-23 422 753	-21 235 834	-19 831 046	-14 053 907
2.5-	Sum fondsmidler	-71 867 303	-71 751 394	-73 374 551	-65 407 537

Tab.8

Endringen har følgende årsaker:

Bundne driftsfond – har en reduksjon på 1.784.360.

I all hovedsak har det følgende forklaring, næringsfondet er redusert med 0,5 mill kroner og skjønnstilskudd barnehagene redusert med 1,5 mill kroner.

Det største fondet i denne gruppen er næringsfondet og har en saldo på kr 9.105.504. Det er ikke tapsført krav på utlån i 2011.

Sum utlån av næringsfondet er kr 5.537.800, utlån i 2011 var 5.144.800. Av dette er kr 1.050.000 knyttet til et konkursbo og tapsføringen vil bli foretatt i 2012.

Kobbelv/Faulvatn fiskefond har en saldo pr 31.12. på kr 1.258.939.

Skjønnstilskudd barnehagene har en saldo pr 31.12. på kr 1.598.122, tilsvarende tall for 2010 var 3.098.122.

Ubundne kapitalfond – ingen endring fra tidligere år.

Bundne kapitalfond – har en reduksjon på kr 262.998.

Avsetning av videreutlånsmidler knyttet til årsavslutningen utgjør kr 134.908 og tap på krav videreutlån kr 50.000. Det ble også brukt 78.000 til kjøp av inventar til Sørfold Eldresenter ved omdisponering av fond Utbedring kjøkken Eldresenter.

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

Totalt har fondene en økning på kr 2.186.919. Økningen skyldes mindre bruk av egenkapital til investering på grunn av ekstraordinære inntekter, jfr kommentarene under Investeringsregnskapet.

Saldo på selve Disposisjonsfondet er **kr 23.177.455**.

2.12. Fordringer.

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

	2011	2010	2009	2008
Utlån	2 514	2 514	6 486	18 655
Kommunal fakturering	4 580 546	4 262 993	4 854 222	2 316 376
Sum	4 583 060	4 265 507	4 860 708	2 335 031

Tab.9

Restanse utlån er videreutlån fra 2006 og bakover i tid. Kravet er sikret med gjeldsbrev.

Fra 2007 er utlån en del av kommunal fakturering.

Restanse utlån fra 2007, utgjør kr 203.568,-.

Restanse pass av barn utgjør kr 98.626,-, mot kr 110.642 i 2010.

Restanse omsorg utgjør kr 105.133,- og skyldes i hovedsak at forfallstidspunkt er satt nært opp til 31.12.12.

Restanse husleie utgjør kr 191.382,- mot kr 131.640,- i 2010. Høsten 2011 overtok kommunen Sørfold Industribygg og fakturering av husleie til leietagerne. Kr 80.481,- av restansen er knyttet til dette og har forfall primo januar 2012.

Restanse kommunale avgifter utgjør kr 86.896,-, mot kr 79.639 i 2010.

Restanse tilfeldig fakturering utgjør kr 3.778.106,- av restansen. Størsteparten av beløpet gjelder krav som har forfall i januar 2012.

2.13. Investeringer.

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

➤ Inntekter.

Sum inntekter i investeringsregnskapet 2011 er kr 6.293.180 mot budsjettet kr 584.000.

Det er solgt en bolig, tre boligtomter og en tomtedel til Statens Vegvesen, totalt kr 1.703.154 i 2011.

Alle boligtomtene som er solgt er på Straumen, pr dd er det 26 ledige tomter på Straumen.

Det er mottatt kr 812.753 i overføringer med krav til motytelser, kr 584.213 til tryggere adkomst til Straumen Barnehage, kr 228.000 fra Musikkutstyrsordningen til utstyr Musikkbingen. Resterende beløp kr 539 er forsikringsoppgjør.

I forbindelse med omdanning til aksjeselskap for Nord-Salten Kraft er det betalt ut ekstraordinært aksjeutbytte på kr 3.777.274.

➤ **Utgifter.**

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på til sammen kr 24.299.686 av dette utgjør kr 27.128.374 utgifter til realkapital og kr 3.464.493 utgifter til finanstransaksjoner.

Regulert budsjett for 2011 viser kr 29.828.000 i utgift, mens regnskapet viser en utgift på kr 27.128.374. Dette betyr at det er en del prosjekter som ikke er gjennomført. Ettersom det de siste årene har vært store investeringsprosjekter som går over flere år vil dette være naturlig.

➤ **Finanstransaksjoner.**

Det er kjøpt aksjer/egenkapitalinnskudd KLP for kr 455.310, aksjer i Statsskog for kr 10.000 samt i Salten Bioetanol AS for kr 70.000.

Egenkapitalinnskuddet sees på som lønnsutgift og skal finansieres av driftsinntekter og aksjene i Salten Bioetanol AS er finansiert ved bruk av næringsfond.

Utlån av videreutlånsmidler beløper seg til kr 2.589.300 og antall låntagere er 13. Tilsvarende tall for 2010 var 1.017.427 og 5. Gjennomsnittlig lånebeløp pr låntager er 200.000 for begge årene. Det kan forventes større pågang på videreutlånsmidler ettersom det er vanskeligere å få 100 % finansiering i bank ved anskaffelse av bolig.

Avdrag lån i investeringsregnskapet 2011 er 339.883, av dette utgjør kr 262.351 ekstraordinær nedbetaling og kr 77.531 ordinære avdrag på videreutlån. Alle ekstraordinære avdrag er knyttet til videreformidlingslån.

Avstemming av mottatte og betalte avdrag viser en merinntekt på kr 470.712 og er med på å finansiere investeringsregnskapet.

➤ **Finansiering og inntekter.**

Finansieringsbehovet er på kr 24.299.686, av dette utgjør kr 19.450.552 bruk av lån, kr 73.800 salg av aksjer og andeler, kr 675.687 mottatte avdrag på utlån, kr 3.163.656 overført fra driftsregnskapet, kr 406.084 bruk av disposisjonsfond og kr 529.908 bruk av bundne fond.

Det er budsjettert med bruk av nye til på kr 15.483.000 og det er brukt til finansiering kr 12.573.308, det vil si at kr 2.874.153 kan overføres til finansiering av ikke ferdigstilte prosjekter i 2012.

På grunn av inntektene ved salg av driftsmidler/fast eiendom og renteinntekter og utbytte er overføringene fra driftsregnskapet mindre enn budsjettert. Noe som igjen medfører at disposisjons-fondet øker tilsvarende denne reduksjonen.

Ubrukte lånemidler vil bli foreslått brukt til finansiering av ikke ferdigstilte prosjekter i 2011.

Bruk av **disposisjonsfond** beløper seg til kr 406.084.

Finansiering av ansvar Standardheving veier beløper seg til kr 339.624 og kr 66.459 til avløps-stasjoner.

Bruk av **bundne fond**, kr 184.908 er DNSH-ekstraordinære avdrag og kr 345.000 er bruk av næringsfond.

Næringsfondet har finansiert kjøp av aksjer i Salten Bioetanol AS – kr 70.000 og finansiering av investeringene ved opparbeidelse av Langmoen nærings- og industriområde kr 275.000.

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

Regnskapsvedlegg 5

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-1 703 154	0	0	-504 037
Andre salgsinntekter	0	0	0	-24 271
Overføringer med krav til motytelse	-812 753	-584 000	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	-3 400 000
Renteinntekter og utbytte	-3 777 274	0	0	0
Sum inntekter	-6 293 180	-584 000	0	-3 928 308
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	1 072
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod.	22 763 430	29 828 000	16 012 000	18 984 018
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod.	44 759	0	0	55 133
Overføringer	4 316 128	0	0	3 898 013
Renteutgifter og omkostninger	4 057	0	0	2 234
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	27 128 374	29 828 000	16 012 000	22 940 470
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	339 883	0	0	3 975 333
Utlån	2 589 300	0	0	1 017 427
Kjøp av aksjer og andeler	535 310	507 000	437 000	437 615
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	1 014 910
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	134 908
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	3 464 493	507 000	437 000	6 580 194
Finansieringsbehov	24 299 686	29 751 000	16 449 000	25 592 355
FINANSIERING				
Bruk av lån	-19 450 552	-19 880 000	-8 912 000	-14 675 345
Salg av aksjer og andeler	-73 800	0	0	-300 000
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0

Mottatte avdrag på utlån	-675 687	0	0	-385 873
Overført fra driftsregnskapet	-3 163 656	-9 026 000	-7 437 000	-1 201 845
Bruk av disposisjonsfond	-406 084	-500 000	-100 000	-7 962 483
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-529 908	-345 000	0	-1 066 809
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-24 299 686	-29 751 000	-16 449 000	-25 592 355

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

2.14. Gjeld.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2011 på **kr 144.257.501**, tilsvarende tall for 2010 var Kr 140.046.594. Det vil si en økning på kr 4.210.907.

Av total lånegjeld er lån til Husbanken **kr 5.848.819**. Ved utgangen av 2010 var kommunens gjeld til Husbanken kr 6.388.702 og i 2009 3.773.475.

Ubrukte videreutlånsmidler er pr 31.12 kr 445.599.

Ettersom dette er midler som skal lånes ut skal det ikke være noen utgift for kommunen – så lenge ingen lån blir misligholdt/tapsført.

I 2011 er to lån innløst på grunn av tvangs salg. Ett lån fikk 100 % dekning. Når det gjelder det andre lånet måtte kommune bære et tap på kr 50.000 og mottok kr 150.000 fra Husbanken til tapsføring.

I tillegg til lånegjeld har kommunen langsiktig gjeld knyttet til pensjonsforpliktelsene inkl arbeids-giveravgift til KLP på kr 231.581.076 og til SPK kr 47.420.573.

Total økning i pensjonsforpliktelsene inkl arbeidsgiveravgift er på kr 15.371.024. Tilsvarende økning for 2010 var kr 18.503.058.

Motpost til pensjonsforpliktelsene er pensjonsmidlene som kommunen har i KLP og SPK, disse er på henholdsvis kr 184.259.316 og kr 34.823.330.

Lånegiver	2011	2010	2009	2008	2007
Husbanken	5 848 819	6 388 702	3 773 475	3 573 217	3 834 357
Kommunalbanken	56 065 200	47 342 450	41 386 850	45 203 590	49 020 330
KLP	46 771 238	52 023 912	57 276 587	42 007 000	0
Sparebank 1 Nord-Norge	3 772 714	0	0	0	2 893 011
Kommunekreditt	31 799 530	34 291 530	36 783 530	43 741 912	64 896 804
KLP	231 581 076	204 215 572	189 460 870	174 227 782	160 025 390
SPK	47 420 573	59 415 053	55 641 497	50 908 414	46 919 450
Sum lånegjeld	423 259 150	403 677 219	384 322 809	359 661 915	327 589 342

Tab.11

Tabellen viser renter og avdrag som påvirker driftsresultatet.

	2011	2010	2009	2008	2007
Renter	4 671 117	3 014 756	4 091 493	9 305 394	4 892 196
Avdrag	10 696 672	11 124 515	10 546 941	8 375 889	7 372 016
SUM	15 367 789	14 139 271	14 638 434	17 681 283	12 264 212

Tab.12

Korrigerer en for leieinntekter fra Sørfold Industrikai, er netto avdrag kr 6.918.548, tilsvarende tall for 2010 var 7.346.389.

Rentesatsen var gjennomsnittlig 2,75 % i 2011. Ved inngangen til 2011 var den på 2,6 %, altså en liten økning.

Låneopptaket til investeringene i 2011 er tatt opp til fast rente, ellers er alle lån til flytende rente.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold	Kostragr 06	Nordland
Netto lånegjeld i kr pr innbygger	64 465	53 250	48 281

Netto renter/avdrag i % av netto driftsresultat	4,7	2,38	
----------------------------------------------------	-----	------	--

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	191	193,1	206,4
---------------------------------------------------	-----	-------	-------

2.15. Likviditet.

Kommunens likviditet har også i 2011 vært god. Driftslikviditeten finansierte investerings- utgiftene nesten hele året og låneopptak ble gjennomført først i desember måned.

Finansreglementet tillater bare plasseringer av kortsiktig likviditet i pengemarkeds- eller obligasjonsfond. Det er ikke foretatt slike plasseringer i løpet av 2011.

De frie inntektene (skatt/rammeoverføring) kommer jevnt i løpet av året, mens eiendoms- skatten har 2 forfall (mars/september). Kommunen har da en meget stor kontant-beholdning. Likviditetsgradene I og II gir en statisk vurdering av kommunens likviditet og fordi disse nøkkeltallene beregnes på gitte tidspunkt (31.12) vil de ikke si noe om utviklingen i likviditeten i løpet av året. En må derfor se likviditeten over flere år for å kunne si noe om kommunens likviditet ved bruk av disse nøkkeltallene.

LKG I	2010	2010	2009	2008	2007
Omløpsmidler (OM)	97 838 413	94 617 574	106 399 797	124 099 488	124 865 856
Kortsiktige fordringer (KoF)	24 509 687	19 066 297	2 176 526	13 659 698	6 079 408
Kortsiktig gjeld (KG)	15 667 147	18 409 282	17 832 780	30 612 850	26 499 046
LKG I (OM-KoF)/KG	4,68	4,10	5,84	3,61	4,48

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

LKG II	2010	2010	2009	2008	2007
Omløpsmidler (OM)	97 838 413	94 617 574	106 399 797	124 099 488	124 865 856
Kortsiktig gjeld (KG)	15 667 147	18 409 282	17 832 782	30 612 850	26 499 046
LKG II (OM/KG)	6,24	5,14	5,97	4,05	4,71

Likviditetsgrad II er forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgraden bør være større enn 2 for å kunne si om kommunen har god likviditet (dvs at omløpsmidler skal kunne dekke den kortsiktige gjelden to ganger).

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold	Kostragr 06	Nordland
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter	32,0	28,6	23,3

3. ENHETENES ÅRSMELDING.

Politiske styringsorganer

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 417 858	1 698 945	281 087
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	690 296	823 800	133 504
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	663 530	727 000	63 470
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	985 715	440 000	-545 715
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	216	0	-216
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	- 33 227	- 26 000	7 227
7	Refusjoner	99 387		99 387
8	Overføringer			0
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	- 310 000	-310 000	0
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		3 315 001	3 353 745	38 740

Politisk styringsorganer

Følgende ansvar ligger under politiske styringsorganer:

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

Kommentarer utgifter

Ansvar 1000 Kommunestyre/Formannskap har et mindreforbruk på kr 475 000,-. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på tjenestefrikjøp, møtegodtgjørelse og lønn lærlinger. Utgifter til papir og toner (80 000,-) er ikke belastet ansvaret, men er belastet ansvar rådhuset.

Kommunestyret hadde 8 møter og behandlet 70 saker.

Formannskapet hadde 24 møter og behandlet 143 saker.
Driftsutvalget hadde 4 møter og behandlet 26 saker
Plan- og ressursutvalget hadde 6 møter og behandlet 80 saker

Valg

Det ble i 2011 gjennomført kommune- og fylkestingsvalg. Ansvar 1030 har et merforbruk på 30 000,-

Bidrag til boligbygging

Ansvar har et merforbruk på kr 450 000,- ift budsjett på kr 220 000. Det er oppført/ferdigstilt tre nybygg i 2011, og gitt etableringstilskudd til 13 nyetablerere, totalt kr 670 000. Nybygg gis tilskudd på kr 50 000,- og etableringstilskudd på kr 40 000,- gis under spesielle vilkår.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hadde 5 møter og behandlet 26 saker i 2011.
De deltok på kurs for ungdomsråd i september 2011 på Fauske. Der møtte de ungdomsrådsmedlemmer fra hele Salten, og kurset ble oppsummert som godt og nyttig. Rådet møtte driftsutvalget 1. mars.
Tilskuddsmidlene for 2011 ble bevilget til våkennatt i regi av Kjeller'n ungdomsklubb.
Av andre saker som ble behandlet kan nevnes Ungdommens Kulturmønstring og rekrutteringsmesse for ungdom.

Råd for universell utforming

Det er levert egen årsmelding som er referert i Kommunestyret. Rådet har ikke eget budsjett, og belaster derfor ansvar 1000.

Kommentarer inntekter

Skjenkebevilling, fakturert kr 22 000,- i 2011
Overføring fra næringsfond til boligtilskudd.

Konklusjon

Totalt sett er ansvarene i balanse.

Årsmelding Sørfold eldreråd.

Eldrerådet i Sørfold består av følgende personer:

Per Martin Johansen, leder

Anne-Mari Skogvoll, nestleder

Wiktør Pedersen

Janny Kristiansen

Marie Enge

Karin Bakken, valgt fra kommunestyret.

Per Martin Johansen ble innvilget permisjon fra eldrerådet fra april 2011

Fra samme tidsrom ble varamedlem Brit Strand fast medlem.

Anne Mari Skogvoll overtok ledervervet fra april 2011 og ut valgperioden.

Eldrerådet har i 2011 hatt 3 møter samt noen telefon- og e-postmøter.

Det ble behandlet 5 saker og 28 referater.

Anne Mari Skogvoll var på Generasjonskonferansen i Bodø fra 11. til 13.02.2011.

Tema for konferansen var Mangfold og inkludering – funksjonshemming og etnisk mangfold på tvers av generasjonene og lokalsamfunnet uansett alder.

Besteforeldrenes aktivitetsdag i Straumen barnehage ble avviklet den 15. juni. Aktiviteter som tidligere.

Sommerturen 2011 gikk til Sulitjelma onsdag 5. juli. Turen gikk til Jakobsbakken Deretter ble det middag på Sulitjelma turistsenter AS i Daja. Deretter ble det besøk til gruvemuseet i Sulis med kaffepause og med vellykket loddsalg før retur til Sørfold

Eldrerådets aktivitetsdag / familiedag i Gjerdalen ble arrangert lørdag 27.08.2011.

Samarbeidspartnere har i flere år vært Fauske og Sørfold jeger - og fiskeforening.

Medarrangør i 2011 var også Sørfold Helsesportslag.

Tilbud til hjemmeboende eldre ble også drøftet i møter i 2011. Eldrerådet ønsket at administrasjonen skulle finne rom til at tilbudet på tidligere tjenester som ”rundvask til eldre” vaktmester- og brøytetjeneste blir tatt opp igjen.

Sentraladministrasjonen

Ressursinnsats

		2012		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	10.959.571	10.508.367	-451.204
1og2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	5.897.714	4.821.500	-1.076.214
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	516.958	459.000	-53.400
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.074.888	530.000	-544.888
Sum driftsutgifter		18.449.132	16.318.867	-2.130.265
5	Finansutgifter	1.284.360	0	-1.284.360
Sum utgifter		19.733.493	16.318.867	-3.414.626
6	Salgsinntekter	-966.591	-675.000	291.591
7	Refusjoner	-1.875.440	-847.000	1.028.440
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2.842.032	-1.522.000	1.320.032
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.568.987	-312.000	1.256.987
Sum inntekter		-4.411.019	-1.834.000	2.577.019
Netto driftsutgifter		15.607.100	14.796.867	-810.233
Netto finanstransaksjoner		-284.627	-312.000	-27.373
Nettoramme ansvarsområde		15.322.473	14.484.867	-837.606

Servicekontoret

Året 2011 har ikke vært preget av store hendelser. Det er 4,8 stillingshjemler ved servicekontoret. Det fremkommer negativt tall i regnskapet på ansvar 1215. Dette skyldes flere forhold. En ansatt gikk ut i fødselspermisjon midt i året, og vikar ble leid inn som en overlapping med oppstart en måned før den ansattes permisjons start. I tillegg gikk vikar ekstra i løpet av året for å jobbe med kommunens tjenestekatalog. Dette skulle dekkes fra budsjettet til flere enheter, men de interne transaksjonene ble ikke fullt ut utført, på grunn av lite dekning på budsjettene til enhetene.

Leder har hatt permisjon uten lønn i fra 20 % av sin stilling gjennom hele året. Her har det vært leid inn vikar. Og sammenlagt har det vært 40 % mindre ressurs enn til vanlig ved enheten.

Servicekontoret har mange varierte oppgaver og skal være der for både innbyggere og ansatte. Dette utgjør et økt behov for opplæring og teamarbeid ansatte i mellom. Mye av tiden har gått til opplæring og implementering av rutiner. I tillegg innføres det elektronisk arkiv i Sørfold kommune, noe som innebærer en betydelig større arbeidsmengde ved servicekontoret. Kontorlokalene er blitt bygd om en del som et ledd i prosessen, slik at postføring og arkivarbeid kan utføres forskriftsmessig.

Det var kommunestyrevalg, - og fylkestingsvalg høsten 2011. Servicekontoret har hatt valgansvaret. Det innebærer forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

IT-avdelingen.

På grunn av ledighet i stillingen som IT-ansvarlig er det ikke skrevet årsmelding for denne tjenesten.

Rådmannskontoret

Rådmannskontoret har i 2011 vært bemannet med rådmann, kommunalsjef og personalkonsulent.

I tillegg to prosjektstillinger; prosjekt Sørfold 2010-2030 og Prosjekt fullelektronisk arkiv og arkivplan. Prosjektene beskrives i egne avsnitt.

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

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

I 2011 ble det brukt mye tid på samhandlingsreformen og iverksetting av den. Arbeidsgruppe har arbeidet gjennom store deler av året, frem mot vedtatt handlingsplan i Kommunestyret i januar 2012. Reformen har gitt oss mange utfordringer, men også nye muligheter både for de som utfører tjenestene og ikke minst for befolkningen. Etablering av sykestue på eldresenteret er godt mottatt og 2012 blir et faglig sett utviklende år, samtidig som sykestua vil gi befolkningen et nytt, bedre og nærmere helsetilbud.

Personalstatus

	2012					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	17,6	18,7	18,7		8,0	7,0

Konklusjon.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, i kroner pr innbygger	10 884	10 113	5 054

Grunnskolen felles.

Det må arbeides videre med å utvikle rutiner som ivaretar kommunens ansvar som skoleeier.

Arbeidet med oppvekstplan er ikke kommet i gang direkte. Det er begynt arbeidet i barnehagene for å skape en barnehage for framtiden. Da er det FNs barnekonvensjon som blir styrende. i Sørfold har vi lagt vekt på å arbeide med helsefremmende barnehage, da ser vi på fysisk og psykisk helse. Dette ser vi for oss fortsetter inn i skolens arbeid der vi nå skal innføre nye valgfag, blant annet fysisk aktivitet for å fremme helse.

Det arbeides kontinuerlig med overgangene fra barnehage til grunnskole, barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring for at rutinene skal kunne hjelpe elevene til å mestre overgangene.

Det er etablert et Newtonrom i Sørfold kommune, den har god etterspørsel i kommunene i Salten. Når Straumen skole er ferdig renoverert, må det tas til vurdering hvordan Newton Sørfold skal være i framtiden.

Det ble ikke ferdigstilt Feide-godkjenning av Sørfold kommune, men i løpet av 2012 skal Sørfold kommune være Feide-godkjent.

Skolebibliotek i samarbeid med folkebibliotek er fremdeles en utfordring som det må arbeides videre med.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år	151 096	142 014	103 167
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,4	12,4	11,1

Leirfjorden skole

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 329 212	4 117 520	-211 692
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	544 923	533 000	-11 923
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 685	6 000	-685
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	107 423	100 000	-7 423
Sum driftsutgifter		4 988 243	4 756 520	-231 723
5	Finansutgifter	157 646	0	-157 646
Sum utgifter		5 145 889	4 765 520	-389 369
6	Salgsinntekter	-28 499	-2 000	26 499
7	Refusjoner	-144 060	-103 000	41 060
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-172 559	-105 000	67 559
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-157 646	0	157 646
Sum inntekter		-330 206	-105 000	225 206
Netto driftsutgifter		4 815 683	4 660 520	155 163
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		4 815 683	4 660 520	155.163

Resultatoppnåelse.

Leirfjorden skole har i best mulig grad blitt drevet etter de mål som ble trukket opp for budsjett 2010. Den lokale målsetting var å opprettholde samme drift som i 2010, med 2 – 3 % økning.

Vurdering av måloppnåelsen skjer på mange områder, både faglig og pedagogisk. De mest synlige og offentlige vurderinger skjer gjennom nasjonale prøver, eksamener og brukerundersøkelser. På Leirfjorden skole har vi gjennomført alle disse undersøkelsene og prøvene etter de planene og intensjonene som er satt.

Nasjonale prøver:

Vi gjennomførte nasjonale prøver for 8. og 9.trinn høsten 2011. Dette skoleåret har vi ikke elever på 5. trinn. Vi har til sammen 9 elever på disse to trinnene. Resultatet fra årets prøver viser at vi ligger på gjennomsnittet.

Eksamen 2011:

Årets 10.klasse bestod av 1 elev. Eleven avla skriftlig prøve i matematikk og lokalt gitt muntlig eksamen i matematikk. Eksamensresultatet var godt, spesielt i muntlig.

Leksetid:

Vi har leksetid for hele barneskolen. Pålagt for 1. – 4.klasse, men vi gir tilbud til alle. I leksetiden er 1 lærer til stede.

I tillegg gir vi tilbud om frivillig leksetid for ungdomstrinnet to dager i uka. Dette er etter skoletid, og foreldre henter elevene etter leksetid. I denne leksetiden er 1 lærer til stede.

Elev- /foreldre- / lærerundersøkelsen:

Det ble gjennomført elev-, foreldre- og lærerundersøkelse våren 2011. Skolen har ansvar for å legge til rette for at undersøkelsene blir gjennomførte. Få foreldre deltok.

Elevundersøkelsen ble gjennomført på 7. og 10.trinn. Den viser at elevene trives godt på skolen og de føler at de har et bra læringsmiljø.

Videre er det gjennomført to elevsamtaler (utviklingssamtaler) og to kontaktmøter der foresatte og elev er til stede. I tillegg ble høsten innledet med storforeldremøte for alle trinn samlet, og det har vært klasseforeldremøter.

Satsingsområder:

Leirfjorden skole har sammen med de andre skolene i Sørfold disse satsingsområdene: vurdering, lesing, regning.

Leseveilederne har fra høsten 2011 fått satt av tid til funksjonen. Når det gjelder regning har vi sammen med Mørsvik oppvekstsenter hatt kurs for alle ansatte.

To lærere er blitt kurset i Ny Giv- ekstra innsats for 10.klasse i enkelte fag.

Et annet satsingsområde er samarbeidet med Mørsvik oppvekstsenter. Sammen har vi hatt kurs i matematikk for ansatte, dugnad i lysløypa, felles skidag og vi hadde felles Luciafeiring med skolegudstjeneste, underholdning av kulturskoleelevene og ”kirkekaffe”.

Den kulturelle skolesekken:

Leirfjorden skole ønsker å være en aktiv deltaker i Den kulturelle skolesekken. Vi har en treårsyklus på skolen med litteratur – scene – kunst.

Høsten 2011 satte vi i gang skriveprosjektet ”Skriveglede” sammen med de andre skolene i Sørfold. Vi hadde besøk av to forfattere som hadde workshop med alle elevene på skolen.

Tekstene blir utgitt i bokform, noen uttrukne til en utgivelse på fylket, mens alle elevene har levert bidrag til ei bok som gis ut i forbindelse med Kraftefestivalen 2012.

Grønt flagg:

Leirfjorden skole ble ”Grønt – flagg” – skole i 2008. Sertifiseringen må fornyes hvert år, med søknad om nytt prosjekt. Vi fikk fornyet sertifikat både for 2010/2011 og 2011/2012.

Prosjekt for 2011/2012: **40 –års jubileum** for Leirfjorden skole med jubileumsforestilling 17.09.11. Alle nåværende og noen tidligere elever deltok i underholdningen. Alle tidligere elever og lærere var invitert til feiringen, i tillegg til representanter fra kommunen. Flott frammøte og trivelig helg med mange arrangement.

Ro – knappen – alle elevene skal lære å ro i tillegg til å lære noen knuter.

Naturløype på Engan i samarbeid med kulturlandskap Nordland.

Kommentarer utgifter.

Regnskapet ligger over det som er budsjettet. Vi fikk økt stillingsressurs fra 01.08.11. En lærer gikk av 01.11.11, og vi hadde overlapping fram til da.

Vi kjøpte inn steamer sammen med lag og foreninger i bygda.

Lønn og strøm er veldig vanskelig å beregne.

Kommentarer inntekter.

Inntektene dette året kommer fra refusjon sykepenger, refusjon fra annen kommune da vi fikk ny elev fra nabokommune som er fosterbarn og refusjon av mva.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	8,7	7,9	7,84		0,1	0

I stillingstallet 7,84 ligger:

Pedagogisk personale:	6,10 stillinger (fra 01.11.11)
Assistent:	0,37
Renholder:	1,00
Merkantil/kontor:	0,25
Korps:	0,12

Elevtall

	Skoleåret 2011/2012	Skoleåret 2012/2013
1.trinn	1	1
2.trinn	0	1
3.trinn	1	0
4.trinn	2	1
5.trinn	0	2
6.trinn	2	0
7.trinn	2	2
8.trinn	4	5
9.trinn	5	4
10.trinn	6	5
Sum	23	21

Konklusjon.

På Leirfjorden skole har vi et svært godt utdannet personale. Vi fikk en nytilsatt lærer fra 01.08.11 i 100% stilling. En av våre lærere gikk av med AFP 01.11.11. Denne læreren hadde 66,67 % stilling.

Vår målsetting er å skape en skole der både elever og ansatte trives, og hvor vi kan møte alle utfordringer tilpasset evner og anlegg.

Vi har etter hvert fått et tettere samarbeid med Mørsvik oppvekstsenter med stadig flere møtepunkt.

Miljøet blant elevene er godt. Mobbing forekommer sjelden. Vi har nulltoleranse for det og prøver å ta opp problemer med det samme de dukker opp.

Skolen har de siste årene hatt flere fremmedspråklige elever og har hatt en utfordring med å få disse inn i et sosialt liv utenfor skolen.

Skolen har utfordringer med udelt barnetrinn og undervisning av elever fra 1.- 7. trinn samtidig. Både de yngste og de eldste elevene burde hatt mer tid for seg selv. På ungdomstrinnet har vi heller ikke full deling. Dette skaper utfordringer blant annet i språklig fordypning der alle trinn må være samlet.

Ved skolen har vi personale som er involvert i politikk, organisasjonsarbeid med mer. Dette fører til stort fravær på enkelte, som igjen fører til vikarbehov. Vikarpotten vår er liten, så andre i kollegiet stiller opp og tar ekstraarbeid for å få alt til å fungere på best måte.

Bygningsmessig er skolen i bra stand. Det trengs utskifting av en del vinduer, og oppgradering av ventialasjonsanlegget. Vaktmestertjenesten fungerer greit, selv om vaktmester har en krevende jobb.

Samarbeidet med foresatte fungerer godt. Flere foresatte er med på aktiviteter i regi av skolen. Høsten 2011 var flere med på høstens tur der vi gikk fra Styrkesnes til Sagfjorden. 2011 har vært et godt, aktivt og utfordrende år for Leirfjorden skole.

Mørsvik oppvekstsenter

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	3873.337	3626.765	-245.572
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	473.586	713.000	239.414
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8.754	7.000	-1.754
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	97.616	136.000	38.384
Sum driftsutgifter		4453.293	4482.765	-29.472
5	Finansutgifter	168.420	0	-168.420
Sum utgifter		4621.713	4482.765	-137.948
6	Salgsinntekter	-246.462	-84.000	162.462
7	Refusjoner	-109.045	-146.000	-36.955
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-355.507	-230.000	125.509
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68.295	0	68.295
Sum inntekter		-423.802	-230.000	193.802
Netto driftsutgifter		4197.911	4253.765	55.854
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		4197.911	4253.765	55.854

Resultatoppnåelse.

Elevtall skole	Vår 2011	Høst 2011
1	1	1
2	1	1
3	7	1
4	1	7
5	3	1
6	3	3
7	3	3
Totalt.	19	17
Barnetall	Vår 2011	Høst 2011
Barnehage	4 (6 plasser)	5 (7 plasser)
SFO	3	3

Barnetallet er relativt stabilt. En liten nedgang på skole og en liten økning i barnehage.

Faglige forhold.

Satsningsområder for var 2011 var leseveiledning, elevvurdering, tilpasset opplæring og økt fokus på rett bruk av digitale verktøy. Vi har lykkes godt innen disse områdene og oppnår stadig bedre resultater. Økt satsing på lesing har gjort at elevene presterer bedre i alle fag. Vi har også lagt inn økt satsing på matematikk. Dette arbeidet videreføres.

Fokus hos er den enkelte elev, og alt vi foretar oss i skolehverdagen skal være rettet mot den.

Samarbeid.

Vi har et godt samarbeid med Leirfjorden skole. På vinteren hadde vi felles skidag. I august hadde vi felles ryddedag i lysløypa i Kobbskaret. Vi hadde felles skolering i matematikk med Kai Bråten på to dagers samling på Innhavet. I desember feiret vi Lucia sammen Leirfjorden skole med skolegudstjeneste og kulturskolekonsert etterpå.

Vi har et godt samarbeid med kulturskolen, og har mange fra vår skole som deltar.

Uteområdet.

Vi fikk ei flott oppgradering av uteområdet. Nye lekeapparater er montert. I tillegg fikk vi sykkeløype og bane for frisbee-golf.

Bygningsmessige forhold.

I løpet av våren 2011 fikk vi lagd arbeidsrom for lærerne. Vi fikk også ei solid oppgradering av kjøkkenet og personalrommet. Eget søppelskur kom på plass rett før nyttår.

Bassenget.

Bassenget brukes svært mye. Det gjelder både skoler, og lag og foreninger. I budsjett for 2012 ble det bevilget penger til prosjektering i forhold til oppgradering. Vi forventer at det bevilges penger for 2013 slik at arbeid med oppgradering kan utføres. Pristilbud på dette er hentet inn.

Kommentarer utgifter.

Samlet kommer vi godt ut i forhold til utgifter. Vi ligger for høyt på lønn, men lite innkjøp gjør at vi går i rimelig balanse.

Kommentarer inntekter.

Inntektene ligger noe over det som var budsjettet og skyldes i hovedsak økt barnetall i barnehage.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt		8.55	7.75	1.00	3,4	

Fra 1.8 reduserte vi stillinger med 0,4 i skole og 0,3 i barnehage.

Vi har et stabilt og godt personale. På lærersiden er det nå kun lærere med godkjent utdanning.

Sykefravær på 3, 4 % er en del høyere enn vi er vant med, men ikke urovekkende høyt.

Konklusjon.

Mørsvik oppvekstsenter har hatt et positivt år med ei god utvikling i 2011. Som oppvekstsenter ser vi stor sosial og faglig gevinst i forhold til barnehage-skole-SFO. De ansatte trives godt og gjør en flott innsats for at barna skal ha en god utvikling. Økonomisk er vi i god balanse.

Røsvik skole

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7047393	5994505	-1052888
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	960790	891000	-69790
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15834	6000	-9834
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	165039	169000	3961
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	155419	3000	-152419
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	0	1000	-1000
7	Refusjoner	-792421	-206000	586421
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-155359	0	155359
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		7396695	6856505	-540190

Elevtallsutvikling

Ved årsskiftet hadde vi 54 elever. Det er 15 flere enn langtidsprognosen tilsa.

Elevene var fordelt slik: 1.kl, 4 elever, 2.kl, 7 elever, 3.kl., 8 elever, 4.kl., 11 elever, 5.kl, 2 elever, 6.kl, 3 elever, 7.kl, 6 elever, 8.kl, 8 elever, 9.kl., 2 elever og 10.kl., 3 elever. Etter dette har en elev fra 10.klasse flyttet til annen kommune. Elevtallet er nå 53. Til høsten får vi 2 nybegynnere og et samlet elevtall på 53 elever. Høsten 2013 får vi 5 nybegynnere, og høsten 2014 får vi 4 nybegynnere.

Kommentarer utgifter.

På Røsvik skole er det, budsjettåret 2011, et samlet underskudd på ca 540000. SFO har et overskudd på ca 195000, slik at Røsvik skole og SFO har et samlet underskudd på ca 345000 kr. Dette forklares slik: Røsvik skole har et underskudd på lønn og sosiale utgifter på drøyt 1 million. Fast lønn har vært for lavt budsjettert. Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift gav ekstra utgift med ca 100000. I tillegg har vi fått flere elever med "rettighet" på spesialundervisning, og vi har fått flere elever til skolen i budsjettåret. Skolen har ikke annet valg enn å oppfylle rettigheter ved å gi ekstra lærertimer, som koster. Det som ikke kunne dekkes av tildelte midler og innfor tildelte stillinger var 33% stilling. (Dette har det vært fortløpende dialog med kommunens administrasjon om, og er forklart i tertialrapportene). Dette året har vi også hatt mange langtidssykemeldinger, der vi både måtte leie inn vikarer og skolen må dekke lønn til den sykemeldte i "arbeidsgiverperioden". Da vi ikke har hatt budsjettregulering som kompenserer økede utgifter, ble det underskudd. I tillegg: Sambandsleie for internett gav minus på 43000. Svømmekjøring måtte dekkes av skolen utenom vår felles skoleskys, og kostet 81000, som ikke var budsjettert av oss. På tross at vi har prøvd å spare, har altså underskuddet samlet blitt ca 345000. Det er nå vanskelig å få vikarer ved fravær. Sammenslåinger og "billigere" vikarer har begrenset underskuddet på siste år.

Kommentarer inntekter.

Skolens inntekter kommer fra refusjoner fra staten ved langtidssykemelding.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

2011 har vært et meget godt år for Røsvik skole. Resultatene på de nasjonale prøver er vi fornøyd med, og vi får gode tilbakemeldinger fra videregående skole om faglig nivå på elever vi har sendt fra oss. Med små årskull må vi mest se på hva den enkelte elev har klart ut fra sine forutsetninger. Vi har satset sterkt på lesing og skriving, og testene viser at vi har oppnådd meget gode resultater. To av våre lærere holder på med desentralisert videreutdanning for å forbedre seg som "leselærere".

Vi har fått forbedret skolens hjemmeside slik at det fra utsiden blir lettere å se hva vi driver med.

Ny gymsal og et ombygget samfunnshus er samlet blitt et flott kulturanlegg, som har blitt en berikelse for skolen.

Vår store gamle som ble bygget på dugnad har blitt mye brukt. Likeledes har vi fått ferdig "båthuset", et lagerhus for robåter, kanoer og tyngre redskaper. Foreldrene har sammen med skolens folk gjort en stor dugnadsinnsats for å erstatte de lekeapparater som måtte saneres ved bygginga av gymsalen. Til våren fortsetter vi slik at vi får fullført lekeområdet rundt skolen. Vi skal sette opp flere apparater, og vi skal sette opp en enkel ballbinge (22 m x 10 m) som Marin Harvest har gitt 105000 kr til etter søknad fra elevrådet. Til våren skal vi også sette opp et grillhus fra Siso Vekst til 88000 kr som vi snart har fullfinansiert ved loddsalg (på kulturkvelder), "kafedrift" og gaver.

Vi fikk fint utbytte av "Rørstad-prosjektet" våren 2011. Ungdomstrinnet har vært på overnattingstur i Rago, og mellomtrinnet hadde tilsvarende tur til Gjerdalen. Alle elever har hatt ei 3-timersøkt med roing, som ledd i vår satsing på kystkulturen. Fysisk aktivitet, friluftsliv og sunn mat blir stadig viktigere, og vi holder på med nye prosjekter på dette området. Vår jobbing med å ha skøytebane utenfor skolen må betraktes som svært vellykket. Ungdomstrinnet deltok i First Lego League, og lærte mye av det. Våre elever vant i "Bussvett-aksjonen", og premien gav alle på skolen en drømmedag i alpinanlegget i Daja. I tillegg fikk vår 4.klasse høy premiering i refleksaksjonen.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	12,0	13,3	14,3		1,2	11,7

Vi har generelt hatt et lavt sykefravær på Røsvik skole. Vi har fortsatt hatt meget lavt korttidssykefravær (under 16 dager) med 1,2%. Dette året har flere personer blitt langtidssykemeldt av veldig ulike grunner, der fraværet over 16 dager har steget til 11,7%. Her ligger årsakene utenfor skolens kontroll.

Konklusjon.

2011 har vært et meget godt år for Røsvik skole. Vi har god kontroll på økonomien, men vi er avhengig av at det er lagt korrekt lønn til ansatte inn i budsjettet.

Røsvik SFO

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	562725	548796	-13929
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	4826	84000	79124
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	483731	2000	1269
Sum driftsutgifter		517121	507000	-10121
5	Finansutgifter			
Sum utgifter				
6	Salgsinntekter	-188650	-110000	78650
7	Refusjoner	-51401	-2000	49401
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter				
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		328232	522796	194564

Kommentarer utgifter.

SFOs største utgift er lønn til ansatte. Vi har utvidet driften av SFO med flere elever og noe mer bemanning, som følge av leksehjelp på SFO og derfor deling av gruppa. Noen av elevene som tar bussen må "vente" på SFO. I tillegg har vi fått lønnsøkninger uten at budsjettet er regulert. Felles innkjøp til skole og SFO har i noen tilfeller i for stor grad vært belastet skole.

Dette gjelder leker, inventar og matvarer. Derfor overskudd på ”kjøp av tjenester”. Noe sparing har også vært tilsiktet da vi så at vi hadde stort overforbruk på lønn og sosiale utgifter. Overskuddet på ca 195000 må ses i sammenheng med underskuddet på skolebudsjettet. SFO fått gjøre alle innkjøp de har bedt om.

Kommentarer inntekter.

Foreldrebetaling og refusjoner fra staten er våre inntekter. Foreldrebetalinga ble for lavt stipulert, som har gitt ”fortjeneste”.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Røsvik SFO har naturgitte, gode forhold for å få til ei fin skolefritidsordning med nærhet til variert natur året rundt. Vår nybygde gamle har vært en berikelse. Nybygg av gymsal gjorde det nødvendig å rive flere lekeapparater. Disse ble delvis erstattet ved oppsett av nye på dugnad. Flere apparater skal settes opp i 2012.

Gjennom året har antall innmeldte elever variert fra 9 i januar til 20 på senhøsten. (Når lyset kommer tilbake er det vanlig at mange sier opp plassene. I skrivende stund er antallet 13). I tillegg er det 6 elever som venter på bussen på SFO mandager og onsdager.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt		1,2	1,3		2,5	14,2

I alt fem ansatte har delstilling på SFO. Det høye fraværet skyldes langtidssykemelding der fraværet ikke har sammenheng med arbeidsmiljøet. Korttidsfraværet som skyldes sykdom er lavt, kun 2,5%.

Konklusjon.

Ved Røsvik skole har vi alle forutsetninger for å ha et godt SFO-tilbud. Vi har kontroll på økonomien.

Straumen skole

I siste årsmelding beskrev vi mer utfyllende om brukerundersøkelser både på elev og foreldrenivå. Det er helt marginale endringer fra 2010 til 2011 i tilfredshet både for foresatte og elever hva gjelder tilbudet Straumen skole gir sine elever og foresatte. Vi har i 2011 innført toveis SMS tjeneste som styrker kontakten mellom skole og hjem og som forenkler informasjonsstrømmen skole- heim – skole.

Ved oppstart høsten 2011 var det 177 elever ved Straumen skole. Noen elever sluttet høsten 2011 og ved årsskiftet var det 173 elever ved skolen.

I 2012 ved oppstart er prognosene 177 elever ved skolen.

Fokusområdet er fortsatt læring og utvikling- faglig og sosialt.

Vi har et miljø ved skolen preget av gjensidig respekt mellom voksne og elever, og et miljø der det er fokus på å gjennomføre de oppgaver som er planlagt. Noen klassemiljøer er likevel mer utfordrende enn andre, men vi iverksetter tiltak fortløpende for å opprettholde en standard som er best mulig.

Kartlegging av elevens bruk av tobakk/alkohol og narkotika fra 7.-10. trinn som vi har gjennomført i de siste 12 år er betryggende også for 2011. Vi har ingen indikasjoner på at narkotiske stoffer er utbredt i ungdomsmiljøet for elever som er knyttet til skolen og de små svingninger vi ser vedrørende røyking har mer sammenheng med hvem de omgås med på fritida enn andre faktorer.

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

Den økende digitale utfordring preger samværet mellom ungdommer på en helt annen måte enn tidligere og ikke alltid i positiv forstand. Den digitale frammarsj utfordrer helsemessig på mange plan, både fysisk og mentalt. Fysisk fordi Internett og spill er mer interessant enn å møtes i skibakken. Mentalt fordi man ytrer seg på nettet på en måte en aldri ville gjort ansikt til ansikt. Fysisk inaktivitet kan ikke skolen alene bekjempe. Det må en holdningsendring til. Vi er dessuten helt avhengig av hjelp fra andre fagmiljøer for å bistå elever som har psykiske utfordringer. I 2011 har vi etablert samarbeid med flere faginstanser særlig på det psykososiale område. Det er helt nødvendig at dette videreføres i kommende år.

Det er svært god korrelasjon mellom karakterer ved eksamen og standpunkt karakterer i 10.klasse. Dette er en indikasjon på en kvalitativt god vurderingskultur og kompetanse. Resultatene på eksamen ligger enten på eller litt over landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver er vi fornøyd med at våre elever har hatt en markant framgang i både regning, lesing og engelsk fra 5- til 8. trinn sammenlignet med samme aldersgruppe nasjonalt. Framgangen er så markant at den utgjør et halvt års skolegang i forskjell sammenlignet med samme gruppe på nasjonalt nivå. Dette er en indikator på kvalitet i læringsarbeidet når det gjelder fokus på de grunnleggende ferdigheter.

Innføring av to lesekonferanser på alle klassetrinn hvert år har vist seg å gi nyttig informasjon og nyttig diskusjon i veivalg videre for å fremme mest mulig lesekyndige elever. Dette er en «standard» en institusjon som er kommet for å bli.

I 2010 kom ny forskrift for vurdering for læring og vurdering av læring. Dette har vært en utfordring, men etter mye prøving og feiling i 2011 mener vi nå at særlig vurdering av læring er god. Vurdering vil fortsatt være et fokusområde i 2012, særlig vurdering for læring.

Elevtallet august 2011 samlet 177 elever

1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	6.kl	7.kl	8.kl	9.kl	10.kl
13	21	16	16	20	15	19	21	24	12

**Ressursinnsats
Straumen skole**

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	18.019.213	17.877.213	-155.571
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.871.202	1.830.000	-41.202
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	82.891	27.000	-55.891
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	358.294	311.000	-47.294
Sum driftsutgifter		20.989.547	20.048.213	-799.334
5	Finansutgifter	502.376	3.000	-499.334
Sum utgifter		20.109.148	19.689.000	-520.148
6	Salgsinntekter	-780	-1.000	-220
7	Refusjoner	-2.026.360	-1.459.000	567.360
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-2.528.659	-1.460.000	-1.068.659
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-501.519	0	501.519
Sum inntekter		-2.528.659	-1.460.000	-1.068.659
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		18.460.888	18.730.213	269.325

Kommentarer utgifter.

Avvik på lønn skyldes i hovedsak etterslep av lønnsoppgjør mai 2011.

Kommentarer inntekter.

Økte inntekter skyldes i hovedsak mer refusjon enn forutsatt knyttet til elever fra andre kommuner og fødselsrefusjon som ikke var lagt inn i budsjett.

For kommende år vil noen av elevene det søkes refusjon for gå ut av 10. trinn.

Ressursinnsats
Straumen SFO.

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1.575.636	1.664.487	88.851
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	54.634	74.000	19.366
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon			
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	9.791	6.000	-3.791
Sum driftsutgifter		1.719.511	1.744.487	24.976
5	Finansutgifter	79.000		
Sum utgifter		1.719.511	1.744.487	24.976
6	Salgsinntekter	-547.000	-450.000	97.468
7	Refusjoner	-41.354	-61.000	-19.000
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-6.689.272	-511.000	157.272
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner			
Sum inntekter		-6.689.272	-511.000	157.272
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		1.051.239	1.233.487	182.248

Kommentarer.

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

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

Regnskap:

Regnskapet går i pluss. Noe forsiktig bruk av driftsposter og større inntekter enn budsjettet gir overskudd

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	35,66	36,76	36,51			3,1%
SFO	2,2	2,2	2,2			5,2%
Samlet						3,3%

Konklusjon.

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

Vi har p.t tilstrekkelig ressurser til å løse de oppgaver vi er satt til, og vi klarer ennå å holde oss ajour med de nasjonale oppgaver som stadig blir oss pålagt. Jeg vil likevel rope et varsku med at skolen ikke kan løse alle samfunnsskapt utfordringer og at tiden elevene er på skolen tross alt kun utgjør ¼ av døgnet 190 skoledager i året. Mentalt, fysisk og tidsmessig vil den digitale framtid utfordre skolen og elevene. Når elever bruker 7 timer på spill/Internett pr. dag og 7 minutter på lekser må det en holdningsendring til også i heimen og samfunnet forøvrig. Skolen takler ikke denne utfordringen aleine.

KOSTRA- utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år, barnehager	139 933	113 974	108 541

Andel barn 1-5 år med barnehageplass	77,5	90,4	92,5
--------------------------------------	------	------	------

Løkta barnehage

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	2.160.947	1716.784	-444163
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	319.866	197.000	-122866
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13.710	10.000	-3710
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	51.222	17.000	-34222
Sum driftsutgifter		2.545.745	1940.784	-604961
5	Finansutgifter	77.716	0	-77716
Sum utgifter		2.623.461	1940.784	-682677
6	Salgsinntekter	-386.720	-330000	56720
7	Refusjoner	-361.445	-156000	205445
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-748.165	-486000	262165
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-72.250	0	72250
Sum inntekter		820.145	-486000	334415
Netto driftsutgifter		2.623.461	1940784	-682677
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		3.010.570	2002821	-1007749

Resultatoppnåelse.

Løkta barnehage skal være en helsefremmende barnehage. Med det menes blant annet mye fokus på kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi er mye ute i barnehagen. Vi ønsker robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn. Og en barnehage i utvikling.

Vi har mye fokus på hvert enkelt barn. «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

Når det gjelder bygningen er følgende ønsker tatt opp med teknisk etat:

Utvendig:

- Maling av hele bygget, også vinduene.
- Ny port med utelys på porten.
- Nye utelys på bygget og uteområdet i barnehagen.

Innvendig:

- Brannklokker/brannvarslingsanlegg som kan høres inne og ute. Exit lys, da vi ikke har noen batteridrevne lys som lyser dersom strømmen skulle gå og ulykken skulle skje. Det oppholder seg barn, voksne og bevegelseshemmede barn i barnehagen, så dette må tas alvorlig.
- Lydabsorberende felt på vegger/tak i garderoben på Flo, avdelingsrommene på Flo og tumlerommet på Fjære. Lydforholdene må vies stor oppmerksomhet for å redusere støyproblematikken. Dette har vært et problem i mange år.
- Kjøkken:
Ny kjøkkeninnredning. Den vi har nå er gammel, veldig slitt og uhygienisk etter over 20 års bruk. Det er behov for annen oppvaskmaskin og kjøleskap enn det som nå er i barnehagen.
- Alle barnehager skal ha toalett som er tilpasset rullestolbrukere. Det må gjøres noe inne på stellerrommet, slik at det blir lett tilgjengelig å bruke toalettet, både som barn og den voksne som skal hjelpe barn/-a på toalettet.
- Personalgarderoben vår er inne på personaltoalettet. Skap som kan lukkes ville gjøre det bedre for de ansatte og oppbevare klærne sine, og det vil frigjøre plass der inne. Det er også det eneste handicaptoalettet vi har.

Vi fikk vognskur på plass i vinter, noe vi er kjempefornøyd med.

Kommentarer utgifter.

Grunnen til store avvik er feilbudsjettering for 2011.

Avvik på lønn er i hovedsak vikarutgifter, korttidsfravær er med på å gjøre avviket stort.

Det er ikke foretatt noen store innkjøp det siste halvåret på forbruksposten.

Årsmeldingen bærer preg av at jeg ikke har full kjennskap til det 1. halve året, siden jeg overtok jobben juni 2011. Mine opplysninger vil derfor bli mangelfulle.

Kommentarer inntekter.

Inntektssiden på foreldrebetalingen er høyere enn budsjettert. Årsaken er flere barn i barnehagen enn budsjettert med, som i tillegg til foreldrebetaling gir statsstøtte. Vi har 17 barn i barnehagen, 23 plasser. Søskenmoderasjon barnehage/SFO blir trukket fra barnehagens inntekt, noe som må taes hensyn under budsjettarbeidet.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	4,49	6,19	6,26	1	1,27	7,94

Konklusjon.

Året sett under ett er det et stort minus, noe som skyldes feilbudsjettering og et stort sykefravær.

Straumen barnehage

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	7.988.087	6.980.106	- 1.007.981
1og2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	529.331	604.000	74.669
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5.248	9.000	3.752
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	72.837	139.000	66.163
Sum driftsutgifter		8.595.503	7.732.106	863.397
5	Finansutgifter	277.993	0	-277.993
Sum utgifter		8.873.496	7.732.106	-1.141.390
6	Salgsinntekter	-1.160.225	-1.298.000	-137.775
7	Refusjoner	-587.629	-270.000	290.629
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter		-2.025.846	-1.595.000	430.846
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-227.993		277.993
Sum inntekter		-2.025.846	-1.595.000	430.846
Netto driftsutgifter		8.873.496	7.732.106	-1.141.390
Netto finanstransaksjoner		0	0	0
Nettoramme ansvarsområde		6.847.650	6.137.106	-710.544

Resultatoppnåelse.

Gjennom deltakelse i prosjektet "Ut er in" har barnehagen fått både kunnskaper, tips og ideer som har vært brukt for å nå våre mål i budsjettet. Arbeidet med å skape både faglig trygghet og engasjement i hele personalgruppa er en kontinuerlig prosess. Videre vil den enkeltes verdigrunnlag alltid være bestemmende for praksis, derfor legger vi vekt på å utfordre hverandre på holdninger og verdisyn.

Kommentarer utgifter.

Lønn og sosiale utgifter viser et stort overforbruk. Utgifter i forbindelse med vedtak om ekstraressurs, har vært belastet lønnsbudsjettet og utgifter til lærlinger er ikke refundert i sin helhet. I tillegg er sykefraværet så stort at vi ikke klarer holde oss innenfor rammene i vikarbudsjettet. Barnehagen hadde gjennom hele året store utfordringer på grunn av fravær. Med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, videreførte vi arbeidet med å redusere sykefraværet, men ser liten effekt.

På varer og tjenester har vi større mulighet til kontroll med utgiftene, men det betyr jo at vi ikke foretar innkjøp utover det mest nødvendige. En stor utgiftspost er forbruk renhold. Inventar har vi nå fått påkledningbenker til alle avdelingene og kjøpt en varevogn for å lette transport av varer.

Kursmidlene har i hovedsak også i år gått til kurs rettet direkte mot barnas behov, gjennom prosjektet "Ut er in" har vi høstet gode kunnskaper, vi har også deltatt på "Ledelse i barnehagen" i regi av RKK Indre Salten.

Et viktig arbeid for barnehagen er å identifisere og ivareta barn med spesielle behov. Gjennom hele året har vi hatt spesiell oppfølging av enkeltbarn, 5 på vårhalvåret og 6 på høst. Fra

oppstart av nytt barnehageår har vi hatt 3 stillinger for å ivareta barn med spesielle behov. Gjennom denne satsningen har vi gode muligheter til å sette inn hjelp så tidlig som mulig.

Kommentarer inntekter.

Økonomisk har det ikke vært full utnyttelse av plassene, 138.000.- mindre enn budsjettet, dette utgjør ca 5 plasser uten moderasjon. Vi ser en økning av søkere under tre år. Første halvdel av året hadde vi 70,5 plasser i bruk og ved oppstart høst var det 62 plasser, antallet økte frem mot nyttår.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	14,81	15,31	18,31	3	3,91	3,65

Barnehagen har 6 førskolelærere, en lærer, 6 fagarbeidere og 4 assistenter.

Konklusjon.

Barnehagen har fortsatt store utfordringer på lønn og vikarutgifter. Alle sykemeldte får tett oppfølging jfr. føringer IA – avtalen. Barnehagen har fokus på å identifisere og hjelpe barn med spesielle behov.

Det har ikke vært foretatt store innkjøp, arbeidsmateriell, leker og bøker til barna har vært prioritert.

Kursene vi har deltatt på har vært rettet mot barn med spesielle behov og videreutvikle kompetansen til lederne.

Sett under ett har vi hatt god utnyttelse av plassene, men at inntektene blir redusert gjennom moderasjonsordningen og en økning av behov for plass til barn under tre år.

Helse

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4.529.579	4.399.957	-129.622
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	911.498	1.194.000	282.502
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.193.844	3.138.000	-55.844
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	186.619	177.000	-9.619
Sum driftsutgifter		8.821.542	8.908.957	87.414
5	Finansutgifter	65.673	0	-65.673
Sum utgifter		8.887.216	8.908.957	21.740
6	Salgsinntekter	-319.888	-307.000	12.888
7	Refusjoner	-644.959	-453.000	191.959
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-964.847	-760.000	204.847
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63.088	0	63.088
Sum inntekter		-1.027.936	-760.000	267.936
Netto driftsutgifter		7.856.695	8.147.957	292.261
Netto finanstransaksjoner		2.585	0	-2.585
Nettoramme ansvarsområde		7.859.280	8.148.957	289.677

Resultatoppnåelse.

LEGETJENESTEN

Pasientrettet arbeid. Det er meget stabil pasientpopulasjon der det er omtrent balanse mellom de som velger lege utenfor kommunen, og de utenfra som søker hit. Det er stabil bemanning der tre leger deler det kurative arbeidet, der alle tre er spesialistutdannet. Det er for disse meget stabile tall på konsultasjoner, i tillegg representerer turnuskandidatene en ekstra ressurs. Totalt sett er det en betydelig økning i konsultasjonsraten, noe som dels skyldes bedre dataregistrering, dels endrede faglige retningslinjer som medfører intensivt kontroll av hjerteflimmerpasienter og diabetikere. Men også krav fra NAV og forventninger fra befolkningen er styrende for dette.

Vi har gjennom året vært i en løpende dialog med Fauske kommune om fordeling av vaktbelastning.

Samfunnsmedisinsk arbeid. Videreføring av kommuneoverlegeforum Salten. Året som helhet ble preget av lokalt og regionalt arbeid med samhandlingsreformen. Lokalt ble det arbeidet tverrfaglig med siktemål å etablere sykestuesenger for å gi et best mulig tilbud lokalt, og sikre at kommunen blir minst mulig økonomisk skadelidende.

Regionalt var helsesjefen del av regionrådets forhandlingsutvalg. Forhandlingene skulle føre frem til samhandlingsavtaler. Helsesjefen har redegjort i kommunestyret om sin vurdering av prosess og resultat.

KREFTSYKEPLEIE

Uendret 50% stilling som kreftsykepleier. Fagutvikling i nettverk, ved kurs og i samarbeid med sykehus og kommunens egne institusjoner.

Pasientrettet arbeid rettet inn mot enkeltpasienter, familier, legetjeneste og sykehus.

Veiledning, individuell behandling inkludert cellegift behandling lokalt.

Opplæring til annet helsepersonell blir gjort fortløpende, etter behov og etterspørsel.

Godt samarbeid med Sørfold Eldresenter ved bruk av "Hjerterommet". Antall liggedøgn der kommer i årsmeldingen til Eldresenteret.

Oppstart oktober 2011 samarbeidsprosjekt mellom Saltdal, Fauske og Sørfold. Dekket av midler fra Helsedirektoratet og kommunale midler. Prosjektet er en møteplass for pårørende til alvorlig syke, og treffene er ca hver 3.uke. Evaluering etter avsluttet prosjekt i 2012.

Kommunen har ikke en egen kreftplan, men fagområdet inngår i Helse- og omsorgsplanen 2011 – 2015.

PSYKIATRISK SYKEPLEIE

Stillingen bemannet fra 1. mars 2011. Initialt brukt tid på intern opplæring, komme i kontakt med samarbeidsparter, etablere samarbeidsrutiner og møteplasser. Fullført spesialutdanning, deltatt i kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" som er beregnet for alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer. KID kurs (depresjonsmestring) som er del av en nasjonal satsing fra helsedirektoratet.

Pasientkontakt.

Det har blitt gjennomført samtaler og hjemmebesøk til pasienter i hele kommunen. Antall møter er ikke summert. I denne perioden dreier det seg om 25 pasienter. Det har blitt gjennomført ca 85 samtaler og 7 hjemmebesøk. Besøkt elev på skole 3 ganger. Vært på møte Nord 4 ang pasient som skulle returnere til kommunen, og fulgt pasient til Kløveråsen under utredning.

Møter/samlinger etc.

Møte med støttekontaktene i kommunen i lag med NAV og folkehelsekoordinator.

Vært på miljøkafe, og møte med miljøtjenesten og hjemmetjenesten.

Møter med NAV angående enkeltpasienter etter avtale med pasientene.
Presentasjon av Ambulant akutt team i Bodø.
Russamling i Sulitjelma over 2 dager i regi av fylkesmannen i Nordland.
Deltatt på møter i rådet for Salten psykiatri.
Deltatt på veiledningsmøte med BUP på Straumen skole.
Vært på fagdager for Salten samhandlingsprosjekt innen psykisk helse.

DIABETESSYKEPLEIE

Spesial sykepleier tiltrådte på slutten av fjoråret, og startet umiddelbart samarbeid med sikte på å bedre diabetesomsorgen både på system og individnivå. Det er betydelig overlapp opp mot frisklivsarbeid. Det er behov for avgrensning opp mot folkehelsearbeidet, budsjettmessige forhold må avklares, så inntil videre er naturlig å prioritere diabetesarbeidet. Det er gjort detaljert kartlegging av diabetikere i kommunen, pr. 05.10.11 var det 117 diabetikere i Sørfold. Tatt i bruk NOKLUS diabetesjournal på kontoret. Dette har medført at vi har kunnet tilbakeføre noen diabetikere fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Øvrige oppgaver er prosjektarbeid opp mot overvektige barn, sitter i en interkommunal samarbeidsgruppe ang overvektige voksne i regi av NLSH, tar videreutdanning i pleie og behandling av kroniske sår ved Høgskolen Haugesund/Stord, samarbeide med spesialisthelsetjenesten og veiledning av annet helsepersonell ved behov

HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE

I 2011 ble det født 16 barn i Sørfold. Samtlige foreldre fikk tilbud om hjemmebesøk.

Antall konsultasjoner av helsesøster/helsearbeider:

Hjemmebesøk	35
6 uker – 4 år	192
Skolestartskontroll	16
Ekstrakonsultasjon	127
Kontakt, 1.–10. kl	503
Annet	298
Telefon	297
Reisevaksine	61
Vaksinasjon, voksne	148
Tuberkulosekontroll	18
Hørselstest, voksne	4
<hr/> Sum:	1699

Statistikken viser at det totale antallet kontakter med helsestasjons- og skolehelsetjeneste har økt. Dette medfører mindre kapasitet til forebyggende arbeid i skole og barnehage, mindre tid til kvalitetssikring og dokumentasjon.

Åpen helsestasjon ble avsluttet på nyåret pga dårlig oppmøte fra småbarnsforeldre og begrensede tidsressurser.

Vi fikk en situasjon under ferieavvikling i for sommer der virksomheten ikke kunne oppfylle myndighetskrav grunnet personellmangel, og der det ikke finnes erstatningspersonell med nødvendig kompetanse.

Høsten 2011 startet helsestasjonen et Overvektsprosjekt som skal gjennomføres ut 2012. Samarbeidspartene er fysioterapeut, friskliv/diabetesspl. og klubb/felt-arbeider. Denne form for oppfølging er en konsekvens av de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet. Det har også kommet nye retningslinjer som innebærer at alle barn i 3. og 8. klasse skal veies og måles, og oppfølging av avvik.

Helsestasjonen er koordinator for samarbeidsavtalen mellom Bup-is og Sørfold kommune. Revidert samarbeidsavtale, faste dager med familiemøter, faste dager for oppfølging gir tett og godt samarbeid med Bup. Vi har prioritert familiemøter og mener dette er en god arbeidsform. Flertallet forhold blir ivaretatt av det lokale hjelpeapparatet, men c. 6-7 % av Sørfolds barnebefolkning er under oppfølging av Bup. Koordinator rollen er tidkrevende, men det oppleves som viktig og nyttig for oss å være ansvarlig for denne funksjonen. Resultatet er at familiene at de får tidligere hjelp.

Vi har fått etablert tverrfaglige grupper som består av barnevern, helse, PPT og barnehage/skole.

Flere nye oppgaver er og vil bli pålagt tjenesten framover. Eksempler på dette er;

- HPV vaksinerings av jenter i 7. klasse
 - 3 doser ilt skoleåret
- Oppfølging av fortidlig fødte barn.
 - Innebærer ekstra kontroller utenom standard program
- Nye retningslinjer for veiing og måling
 - Tidlig hjemmebesøk for veiing innen 10. levedøgn
 - Veiing og høydemål av 3. og 8. klassingene. Det kreves oppfølging ved funn av avvik.
- Nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt og fedme
 - Krever at kommunene har eget oppfølgingstilbud til overvektige
- Forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse
- Forebygging av tvangsekteskap.
- Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i kommunene er tiltak som beskrives i Handlingsplanen for habilitering av barn og unge.

FYSIOTERAPI

Det er stabil bemanning i tre hjemler. Variabel ventetid, men året under ett har vist markant nedgagn fra 2010. Statistikken er mangelfull, men viser at for to av terapeutene er det registrert 380 ulike pasienter med 4300 konsultasjoner. Ca 30 5 av pasientene har Fauske som bostedsadresse.

Kommentarer utgifter. I tråd med budsjett, bortsett fra overforbruk på lønn som skyldes endring av personellkategori og tidligere tiltredelse enn budsjettet for psykiatrisk helsearbeider. Budsjettkorreksjon ble vurdert, men ikke gjennomført.

Kommentarer inntekter. I tråd med budsjett.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasje ment	Sykefra vær < 16 dg. i %	Sykefra vær > 16 dg.i %
Totalt	8,45	8,45	8,45	0	0,6	0

Konklusjon.

Årsmeldingen har viet stor plass til helsestasjon og psykiatrisk helsearbeid. Dette for å synliggjøre to satsingsområder, og for å vise hvilke utfordringer særlig helsestasjonen står overfor fremover. Vi har, slik redegjørelsen viser, ikke bemanning til å løse alle pålagte oppgaver. Kommunen har kommet behovet i møte i forhold til lokaler og funnet en meget god løsning.

Diebetespsykepleie og Frisklivssentral er nye oppgaver for virksomheten, og medfører redusert kapasitet på rene legesekretærfunksjoner. Dette stiller krav til fleksibilitet i alle ledd, og ser allerede ut til å ha funnet en form som gir gode resultat.

Ved etablering av nye tjenester er det forventet at man oppnår størst resultat i starten. Slik mener jeg å kunne observere økning i antall oppdagede diabetikere, bedring på objektive parametre, og en tverrfaglig tilnærming i tråd med lokale og sentrale ambisjoner.

Fraværstatistikken er så bra som man kan ønske. Som leder er det med stor tilfredshet jeg registrerer stabilitet i bemanningen, lavt sykefravær og høy trivselsfaktor på medarbeiderundersøkelse.

Det har ikke vært noen klager på kvalitet i tjenesten, men helsesjefen har offentlig besvart en skriftlig klage på dårlig tilgjengelighet.

Pasientpopulasjonen er stabil og svarer til brutto folketall. Dette er bedre enn det som kan forventes i en utkantkommune med en stor nabo 13 km. unna, også sett i lys av at studenter registreres utenfor kommunen.

Det er for kommunen og etaten grunn til å være tilfreds med oppnådde resultat i 2011. Vi har fått etablert sykestuesenger som møter krav i samhandlingsreformen, vi har fått etablert nye

tilbud som allerede har gitt gode og målbare resultat, vi har videreført etablerte tjenester, og fremstår nå, slik jeg oppfatter tilbudet, som et moderne, tverrfaglig helsesenter. Dette er gjort innenfor samme bemanning og omtrent samme budsjettramme.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter pr innbygger i kr, kommunehelsetjenesten	4 108	4 087	2 464

NAV

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4 241 545	3 823 110	-418 435
log 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 213 277	1 325 000	111 723
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 939 412	4 484 000	544 588
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	2 048 763	1 887 000	-161 763
Sum driftsutgifter		11 442 998	11 519 110	76 112
5	Finansutgifter	338 695	150 000	-188 695
Sum utgifter		11 781 693	11 669 110	-112 583
6	Salgsinntekter	-163 209	0	163 209
7	Refusjoner	-475 897	-346 000	129 897
8	Overføringer	-239 063	-100 000	139 063
Sum driftsinntekter		-878 169	-446 000	432 169
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-255 188	-240 000	15 188
Sum inntekter		-1 133 357	-686 000	447 357
Netto driftsutgifter		10 564 829	11 073 110	508 281
Netto finanstransaksjoner		-83507	-90 000	-173 507
Nettoramme ansvarsområde		10 648 336	10 983 110	334 774

Kommentarer utgifter

Utgiftene har stort sett vært i samsvar med budsjett. Enheten har likevel på noen områder hatt avvik som har ført til et underforbruk på kr. 334.774. Avviket kan i hovedsak tilskrives redusert behov for kjøp av institusjonsplasser.

Kommentarer inntekter

Enhetens inntekter er i samsvar med budsjett.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

3201 Administrasjon

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
	Administrasjon	1 480 115	1 548 498	67 383

Lønn/sosiale utgifter for 2,5 stillinger, kommunal andel av NAV leder lønn og driftsutgifter i felles NAV kontor ligger i ansvaret. Besparelsen skyldes i hovedsak mindre utgifter til *varer og tjenester til egenproduksjon og tjenester som erstatter egenproduksjon* da utgifter lønn har vært for lavt budsjettert.

3221 Tjenester for funksjonshemmede

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3221	Tjenester for funksjonshemmede	4 867 846	4 724 941	-142 905

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

Tall for	2009	2010	2011
Brukere med hjelpetiltak	46	42	47
Oppdragstakere støttekontakter/avlastningshjem	30	42	41
Ansvarsgrupper	15	12	13
Brukere med individuelle planer/koordineringsansvar	8	5	5
Brukere i Siso-vekst	8	6	6
Brukere i bo-/omsorgstiltak	2	2	2

3235 Sosiale tjenester

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3235	Sosialtjenester	1 622 004	1 575 688	-46 316

Ansvaret har hatt høyere utgifter enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette større behov for økonomisk sosialhjelp. Tallet her utgjør et overforbruk på kr. 183.404. Overforbruket utjevnes ved mindre forbruk under *lønn inkl. sosiale utgifter*.

Behovet for gjeldsrådgivning har vært stabilt for 2011. Men en ser mer komplekse saker som krever større ressurser. I tillegg forvaltes kontoer for ca 11 brukere som har behov for hjelp til økonomistyring.

Tall for	2009	2010	2011
Brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp	46	45	48
Sum enkeltvedtak som er fattet	251	163	285
Råd/veiledning i forhold til gjeldssaker	15	17	17
Deltakere i Kvalifiseringsprogram	0	1	3

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

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

3240 Barneverntjenesten

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
3240	Barnevern	2 685 879	3 136 983	449 104

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

Ansvarer har hatt større utgifter enn budsjettert på noen poster. Mindre behov for plasser i institusjon gir besparelse på utgiftssiden; totalt kr. 449.104.

Refusjon fra det statlige barnevernet (Bufetat) for utgifter ut over kommunens egenandel i barneverntiltak, merverdiavgift og sykepenger føres på inntektssiden. Ansvarer viser større inntekter enn budsjettert; kr. 365.347. på grunn av at inntekter fra Bufetat ikke var tatt med.

Oppgaveløsning/resultatvurdering

Det kom inn 21 nye bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2011 mot 13 i 2010. Barneverntjenesten har ikke hatt noen fristoversittelse i 2011; hverken mht meldinger eller undersøkelse. Det arbeides kontinuerlig med å oppfylle lovkravene.

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

Tall for	2009	2010	2011
Nye meldinger i løpet av året	22	13	21
Nye undersøkelsessaker påbegynt i løpet av året	14	9	17
Barn med hjelpetiltak registrert ved slutten av året	11	10	17
Barn med omsorgstiltak (fosterhjem, institusjonsplass)	6	6	5
Barn i fosterhjem i Sørfold plassert av annen kommune	6	6	6
Adopsjonssaker	0	0	1

Utfordringer/Utviklingsperspektiver

- Videreføre samarbeid med barnehagene, skoler og helsestasjon/skolehelsetjenesten
- Få på plass metode i kartlegging og utredning i barneverntjenesten (Kvello)

Andre kommunale tjenester i NAV Sørfold

	2009	2010	2011
Saker til Låne- og tilskuddsutvalget for Husbanksaker	9	14	26
Brukere av bostøtteordningen – oppfølging/saksbehandling	48	51	53
Brukere av tt-kort	63*	57	58
Nye søknader om tt-kort behandlet	6*	8	8
Ant. saker om parkeringskort	6	6	14
Ant. saker om ledsagerbevis	2	5	1

*Kvoten for antall tt-brukere til Sørfold kommune ble redusert i 2010 fra 87 til 57.

Antall saker til låne- og tilskuddsutvalget fordoblet fra 2010 til 2011.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	4	4	4	0	1,1 %	0

Konklusjon

- Enheten har jobbet aktivt med fokus på å få flere ut i arbeid og aktivitet.
- Behovet for sosiallån og sosialhjelp er økt i 2011.
- Enhetens aktivitetsnivå for 2011 er på linje med aktivitetsnivå i 2010.
- 2011 har vært preget av svært få klager og god stabilitet i bemanningen.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20 - 66 år	2 449	2 151	3 180

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr innbygger 0-17 år	6 362	7 319	6 700
------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

OMSORG

FAGLEDER

Ressursinnsats

Ansvarsområde: Administrasjon omsorg – stabsfunksjon i rådmannens stab.

Kommentarer utgifter.

Ansvar 3301: Administrasjon omsorg dekker lønn fagleder, lønn systemansvarlig turnusdatasystem, deltakelse på kurs, konferanser, nettverkssamlinger, lisenser og fagprogram og turnusprogram m.m.

Fagleder omsorg har vært i tjeneste i perioden 01.01.2011 – 31.12.2011.

Alle utgifter og inntekter i forhold til pasientrettede tiltak innenfor pleie og omsorg ligger under ansvarene:

Ansvar 3302: Samhandlingsreformen, omsorg
Ansvar 3355: Sørfold Sykehjem
Ansvar 3356: Sørfold Sykehjem, felles.
Ansvar 3360: Hjemmetjeneste Nord
Ansvar 3372: Sørfold Eldresenter, felles.
Ansvar 3373: Sørfold Eldresenter
Ansvar 3380: Hjemmetjeneste Sør
Ansvar 3381: Hjemmetjeneste Sør, Miljøtjeneste

Kommentarer inntekter.

Inntektene for ansvar 3301 er bevilget i kommunens årsbudsjett for 2011.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Organisasjon:

Fagleder omsorg er organisert inn i rådmannens stab. Enhetene innen pleie og omsorg er autonome enheter hvor enhetsleder rapporterer til rådmannen.

Enhetene innen pleie og omsorg er organisert slik:

- ✓ Sørfold Sykehjem, Røsvik - institusjonsdrift i to avdelinger. (Sykehjem).
- ✓ Sørfold Eldresenter, Straumen - institusjonsdrift (Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie).
- ✓ Hjemmetjeneste Sør. Hjemmetjeneste for områdene Røsvik, Straumen og nord til Sommarset. Miljøtjeneste for hele kommunen. Forvaltning av BPA, omsorgslønn og tvangsvedtak for psykisk utviklingshemmede for hele kommunen. Ergoterapi.
- ✓ Hjemmetjeneste Nord, Elvkroken. Hjemmetjenesten for områdene nord i kommunen og sør til Sommarset. Drift av Elvheim bokollektiv.

Ledersituasjonen har ved enhet Sørfold Eldresenter og Hjemmetjeneste Nord har vært stabil i perioden.

Ved Sørfold Sykehjem sluttet enhetsleder høsten 2011. Ny enhetsleder ble rekruttert gjennom internt opprykk.

Enhetsleder Hjemmetjeneste Sør sluttet sommeren 2011. Ny enhetsleder ble rekruttert eksternt og startet i stillingen primo januar 2012.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Prioriterte oppgaver for fagleder omsorg:

Sikre at kommunens ansvar i henhold til lov og forskrift blir ivaretatt:

- ✓ Stadig fokus på at krav i lov og forskrift som er førende for forvaltning og tjenesteproduksjon.
- ✓ Utarbeidet div. prosedyrer forankret i hjemmel i lov og forskrift.
- ✓ Utarbeidet div. prosedyrer for å sikre enhetlig praksis i tjenestene.

Støttespiller med råd og veiledning av enhetslederne:

- ✓ Koordinert og lagt til rette for enhetslederne i deres daglige tjenester både hva gjelder fag, administrasjon og ledelse.
- ✓ Rådgiver for enhetslederne.
- ✓ Deltatt i personalmøter ved enhetene.
- ✓ Gjennomført ledermøte PRO x 10

Representere kommunen i interkommunale nettverk/ samarbeidsfora:

- ✓ Representere kommunen i KS effektiviseringsnettverk
- ✓ Representere kommunen i RKK nettverk

Planarbeid:

- ✓ Gjennomføring av vedtatt pleie- og omsorgsplan.

Kontakt med offentlige myndigheter:

- ✓ Hatt kontakt med sidestilte og overordnede offentlige myndigheter.
- ✓ Observerer og tar hensyn til sentralpolitiske styringssignaler.

Leder inntaksnemnd og nemnd for individuell plan:

- ✓ Leder Inntaksnemnd.
- ✓ Leder nemnd for Individuell Plan

Kompetanseplanlegging og rekruttering:

- ✓ Arbeider for rekruttering av personell til enhetene.
- ✓ Arbeider for kompetanseheving ved enhetene.
- ✓ Arbeider systematisk med tiltak for kompetanseheving gjennom RKK nettverket.

Behandle søknader om tjenester i samarbeid med enhetslederne:

- ✓ Leder inntaksnemnda
- ✓ Utarbeider prosedyreverk for å sikre enhetlig praksis

Saksbehandling for rådmannen:

- ✓ Utredninger
- ✓ Rapporter
- ✓ Saksforberedelser

Bistå rådmannen innen økonomistyring og personalforvaltning innenfor sitt ansvarsområde:

- ✓ Systematisk oppfølging av økonomi i ledermøtene
- ✓ Gir råd i personalforvaltningssaker

Annet:

- ✓ Samarbeid med eldrerådet
- ✓ Samarbeid med brukerorganisasjoner

En isolert resultatvurdering for stabsfunksjonen gir liten mening. Målsettingene for enhet omsorg er knyttet til de fire enhetene der tjenestene produseres, nemlig produksjon av tjenester i og utenfor institusjon, kvalitet på tjenestene, produksjon av likeverdige tjenester, informasjonsarbeid og etter hvilket verdigrunnlag tjenestene skal drives etter.

Fagleder omsorg er rådmannens ”hjelper” på tjenesteområder omsorg og pleie.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt					*	*

*Oppgis for rådmannens stab under ett.

Konklusjon.

Fagleder omsorg er plassert i rådmannens stab og er rådmannens fagressurs på tjenesteområdet pleie og omsorg. Fagleder bistår også enhetslederne ved tjenesteenhetene i deres arbeid.

Målsettingene som fremkommer i budsjettdokumentet gjelder for tjenestene under ett og ikke fagleder isolert.

KOSTRA – utvalgte nøkkeltall.

	Sørfold 2011	Kostragr. 06	Nordland 2011
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, pleie- og omsogstjenesten	29 347	25 999	16 729

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	20,2	19,3	15,1
--------------------------------------------------------------	------	------	------

Sørfold Sykehjem

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	19 899 771	20 060 837	161 066
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 510 176	2 450 875	-59 301
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	385 902	341 000	-44 902
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	492 965	414 000	-78 965
Sum driftsutgifter		23 288 814	23 266 712	-2 438
5	Finansutgifter	537 761	0	-537 711
Sum utgifter		23 826 573	23 266 712	-540 149
6	Salgsinntekter	-2 003 506	-2 234 000	-254 862
7	Refusjoner	-1 729 723	-1 008 750	720 973
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-3 733 229	-3 242 750	975 835
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-536 244	0	536 244
Sum inntekter		-4 269 474	-3 242 750	1 026 724
Netto driftsutgifter		19 555 585	20 023 962	973 397
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		19 557 100	20 023 962	466 862

Årsmeldingen for 2011 omfatter den totale driften av Sørfold Sykehjem, avd 1, avd 2 og fellestjenester (kløkken, vaskeri og renhold)

Institusjonsutgifter tilsvarende 20 sykehjemsplasser

- 12 plasser avd 1
- 8 plasser avd 2

Kommentarer utgifter:

Total innsparing tilsvarende kr. 161 066,- på lønn og sosiale utgifter.

Enhetens budsjett er redusert med kr. 1 090 000,- i forbindelse med budsjettregulering 2011. Dette har medført et merforbruk på fast lønn på da stillingshjemler ikke ble regulert.

Til tross for dette viser det positive resultatet mht totale lønnsutgifter, en innarbeidet restriktiv praksis i forhold til vikarinneleie ved fravær. Det har vært pasientgrunlaget som har vært styrende for antall personer på vakt.

På kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon er det et merforbruk på kr. 59 300.- i forhold til budsjettert beløp.

Kommentarer inntekter.

Vederlag for opphold i institusjon:

På grunn av lavt pasientbelegg i perioder er det svikt i inntektene på kr. 242 700.- i forhold til budsjettert beløp.

Refusjoner med krav til motytelse:

Omfatter refusjoner sykefravær/ mva. Regnskapet viser en merinntekt på kr. 720 973.-, av dette utgjør refusjon sykepenger kr. 588 867.-

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	33,95	32,8	32,8	0	2,2	12,8

Konklusjon.

Utgifter:

Enheten har et overforbruk på kr. 559 900.- i forhold til budsjettet. Dette oppleves totalt ganske tilfredsstillende, tatt i betraktning at enhetens budsjett ved budsjettreguleringen ble redusert med kr. 1 090 000.- uten at stillingshjemler er regulert tilsvarende.

Inntekter:

Enheten har hatt inntekter på kr. 1 027 000.- mer enn budsjettert. Resultatmessig er dette bra . Det oppleves derimot ikke tilfredsstillende at det i stor grad skyldes refusjon sykefravær.

Enhetens regnskap totalt, viser et underforbruk på kr. 466 800.- i forhold til budsjettert beløp.

Hjemmetjeneste Nord

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	5.957.968	5.343.558	-614.410
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.152.773	877.000	-275.773
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21.850	25.000	3.150
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	169.065	131.000	-38.065
Sum driftsutgifter				
5	Finansutgifter	69.647	1000	-68.647
Sum utgifter		7.371.304	6.377.558	-993.746
6	Salgsinntekter	-799.392	-739.000	60.392
7	Refusjoner	-560.904	-211.000	349.904
8	Overføringer			
Sum driftsinntekter				
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-69331	0	69331
Sum inntekter		-1.429.627	-950.000	479.627
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		5.941.677	5.427.558	-514.119

Kommentarer utgifter.

LØNN: overforbruk som skyldes:

1. Arbeidstidsreduksjon for ansatte i 3-delt turnus medførte fra nyttår i fjor et gjennomsnittlig økt behov for 0,2 årsverk. Dette skulle finansieres ved bruk av vikarbudsjettet. Det ble ikke foretatt ansettelse i løpet av 2011, men det ble leid inn fra vikarbudsjettet.

2. Enhetsleder har 50% avsatt tid til administrasjon/ledelse. Det er ikke tilstrekkelig for å løse oppgavene og det ble leid inn ca 25% stillingsressurs hele året for å ivareta lederoppgavene etter kontakt med rådmann..

3. Høyt sykefravær

14,5% det fører til høyt forbruk av vikarer og tariffbestemte tillegg.

17% vikarstilling ble opprettet i mai i fjor ved at midler fra vikarbudsjettet ble omgjort til fast stilling. Det fungerer godt ved at vikarvaktene blir fordelt når vi skriver forhandlingsturnus, og stillingen blir i sin helhet benyttet til vikar.

Forhandlingsturnus er evaluert og de ansatte ønsker å fortsette denne formen for turnusplanlegging. Det er positivt ift administrering, mindre tid brukes til vikarinnleie, mindre bytting av vakter og ansatte har mulighet til friperioder for eksempel til utdanning. Ulempen er dårligere oversikt over de ulike konto, dvs hva som er innleid sykevikar, ferievikar og ekstravakt. Dette vil vi se om vi kan forbedre for å få en tydelig oversikt over årsaken til vikarinnleie.

Vi har hatt tilgang til vikarer og har svært lite bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid. Sommerbonus ble lite benyttet .

Kjøp av varer og tjenester:

Overforbruk skyldes utgifter til reparasjoner av gammel bekkenspyler og innkjøp av ny bekkenspyler til kr 80.000. Vi hadde uhell og reparasjon på leiebil, samt at kjørelengden ble overskredet og det førte til ekstra utgift.

Merforbruk av renholdsartikler pga grovrengjøring og 1. gangs boning av golv.

Merforbruk av utgift til matvarer.

Kommentarer inntekter.

Inntektene er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	8,4	8,88	9,2		2,7	11,8

Sykefraværet har økt fra 5,9 til 14,6%. Det skyldes i hovedsak langtidsfravær og sykdom som ikke er arbeidsrelatert.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Antall brukere pr 31.12.: 39

Hjemmesykepleie : 38

Hjemmehjelp : 22

Trygghetsalarmer: : 12

Utkjørte middager: : 874 pr 31/12 : 2 hjemmeboende får levert middag på faste dager.

Elvheim bokollektiv har 10 pensjonærrom. :

Det er et botilbud hvor pensjonærene betaler husleie, mottar hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Beleggprosenten var 95% i 2011.

Ved ledighet tilbys også korttidsopphold og avlastningsopphold.

I 2011 var det 5 avlastningsopphold og 4 korttidsopphold.

Aktiviteter:

Sittedans en gang pr uke i regi av frivillige. Opptredener av kulturskolen, Sangria, Tore Magnus m.fl.

Møte med beboere og møte med pårørende gir mulighet til medvirkning og innspill.
Internundervisning: rutiner, håndtering av trygghetsalarmer, treningsprogram for brukere, sårbehandling,

2 timer undervisning fra NLSH til hjemmesykepleien.

Førstehjelpskurs :13 i regi av BHT i samarbeid med Kobbelv Vertshus.

Smittevern: oppfølgingsmøte ift smittevernarbeid

Kurs i forflytningsteknikk ved Sørfold eldresenter: 5 deltakere

Profil: kurs : 2 deltakere 2 dager

Konklusjon.

Overforbruk på 9%. Årsaken er for liten lederressurs, høyt sykefravær og behov for innkjøp. Forøvrig få muligheter til innsparing uten svekkelse av tjenestetilbudet.

Sørfold eldrecenter

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	14.017.617	13.036.452	-1.010.165
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.836.977	1.783.000	24.023
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	414.008	302.000	-112.008
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	363.188	399.000	35.812
Sum driftsutgifter		16.631.790	15.520.452	-1.062.338
5	Finansutgifter	465.354	0	-465.354
Sum utgifter		17.097.144	15.520.452	-1.527.692
6	Salgsinntekter	-1.332.424	-1.190.000	142.424
7	Refusjoner	-1.509.767	-694.000	815.767
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter		-2.842.191	-1.884.000	958.191
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-542.870	0	464.870
Sum inntekter		-3.385.061	-1.884.000	1.423.061
Netto driftsutgifter		13.789.599	13.636.452	-104.146
Netto finanstransaksjoner		-77.516		-484
Nettoramme ansvarsområde		13.712.083	13.636.452	-104.631

Resultatoppnåelse.

Ser vi kun på måloppnåelse i forhold til økonomi er det ganske bra. Ser vi på sykefraværet så er det nærmest en katastrofe. Vi har begynt det møysommelige arbeidet med å se inn i dette. Det handler mye om muskel og skjelettplager og vi har en klar formening om at vi kan gjøre noe med dette. Vi har søkt NAV arbeidslivssenter og fått et tilskudd på ca kr 100.000 for året 2011 og det har vi brukt til forflytningskurs og til ryggskole for de ansatte i hele PRO. Dette skal vi fortsette med i 2012 og vi ser det som en varig skolering med repetisjoner for å sikre de ansatte mot unødige plager på grunn av et tungt og belastende yrke.

Vi har i nesten 2 år vært så heldige at vi har hatt en lærling på kjøkkenet hos oss. Han har vært finansiert av NAV og det har gjort det mulig for oss å drifte med de ressursene som er på kjøkkenet. Læretiden er over i mai/juni i 2012 og vi klarer oss ikke uten denne ressursen. Kjøkkenet har en arbeidsmengde som tilsier at det må være to personer på kjøkkenet alle ukedagene. Vi ser også at kjøkkenet har i perioden med lærling hatt et langt lavere sykefravær enn tidligere. Vi tror ikke det skyldes en tilfeldighet men resultatet av en lettere arbeidssituasjon.

Kommentarer utgifter.

Totale utgifter er kr. 1.062.338 mer enn det er budsjettet med. Hvorav kr 465.354 er avskrivninger som har sin motpost i pkt.9. Årsaken til det store spriket mellom regnskap og budsjett ligger i bruk av overtidsgodtgjøring. Lite fagpersonell og desto større trykk på de som var igjen. Vi kunne ikke drive forsvarlig uten sykepleier/helsefagarbeider på vakt. Så med mange sykemeldinger og flere vakanser ble resultatet utstrakt bruk av overtid. Ellers balanserer utgiftene bra men det er et underskudd på pkt. 3 som skyldes en kombinasjon av økte utgifter til lege og fysioterapi.

Kommentarer inntekter.

Inntektene ligger jevnt over det budsjetterte. Refusjonene fra NAV er langt større enn det er budsjettert med og det skyldes et stort langtidsfravær og tilskudd fra NAV til ulike tiltak.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	20,18 +0,8 vikar	19,98 +0,8 vikar	19,98 +0,8vikar		1,73%	14,77%

Konklusjon.

Jobben videre blir å arbeide for større aktivitet for våre beboere og utvikle vår nyopprettede sykestue. Videre kursing på alle ansatte både i forhold til egen helse og til kompetanse. Til sist må det jobbes aktivt med å få ned sykefraværet og forebygge mot nytt fravær.

Beleggsprosenten på SES har vært på beskjedne 80% . Det har vært noe problem med å registrere noen dagpasienter inn hos oss og derfor kan prosenten være litt lav.

Middagsleveringer: 2000

Dette viser en klar økning fra året før.

Hjemmetjeneste Sør.

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	13.711.816	11.304.469	-2.407.347
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.099.144	907.500	-191.644
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	90.171	10.000	-80.171
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	387.649	228.000	-159.649
Sum driftsutgifter A		15.288.781	12.449.969	-2.838.812
5	Finansutgifter B	3.178	0	-3.178
Sum utgifter C		15.291.960	12.449.969	-2.841.991
6	Salgsinntekter	-97.700	-100.000	-2.299
7	Refusjoner	-3.199.519	-1.477.000	1.722.519
8	Overføringer	0	0	0
Sum driftsinntekter A		-3.297.219	-1.577.000	1.720.219
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner B	0	0	0
Sum inntekter C		-3.297.219	-1.577.000	1.720.219
Netto driftsutgifter A		11.991.562	10.872.969	-1.118.593
Netto finanstransaksjoner B		3.178	0	-3.178
Nettoramme ansvarsområde C		11.994.740	10.872.969	-1.121.771

Resultatoppnåelse.

Kommentarer utgifter.

Konto 0 – Lønn og sosiale utgifter. Merforbruket (2.407.347) skyldes fast lønn, overtid, og sykefravær. Her er det et meget stort avvik i forhold til hva som er budsjettet (11.304.469). Refusjoner på 1722519,38 har hjulpet til at det totale avviket i budsjettoverskridelsen ikke er så negativt stort. De høye lønnskostnader henger sammen med høyt sykefravær som referer til høy inntjening på refusjonsposten. Fokuset må bli å få ned de høye lønnskostnadene.

Enheten var også uten leder store deler av ferien i 2011, det dannet seg uformelle ledere som fikk ”hjulene til å gå rundt”, men som ikke hadde tid eller grunnlag for å ha oversikt og struktur i personalgruppa. Personale måtte ta ansvar for å organisere ferien for alle ansatte. Jeg ser at de kan ha hatt problemer med å få ferien planlagt med nok ferievikarer. Dette kan ha medført mye overtid på den faste personalgruppa og høye bonuser. Det har også vært tilfeldig med hvem som har ajourført vaktene i skift manager og alle er ikke like bevisste på kostnadene på overtid og forskyvning av vakter.

Tiltak: leder har delegert ansvaret til to personer som har fått opplæring i shift manager og gjort dem bevisste på hva et budsjett innebærer med forbruk og

sparing. De ansvarlige vil til enhver tid ha oversikt over vakter som utløser overtid og unngå forskyvning av vakter.

Tiltak som må igangsettes er å redusere sykefraværet vesentlig! Sykefraværet henger også sammen med arbeidsmiljøet, og at enheten har en god grunnbemanning. I dag har vi en god grunnbemanning, men når det gjelder arbeidsmiljøet har en god del å jobbe med fremover. Det kan også være at vi kan lage ønsketurnus som personale kan være med å gjennomføre. Vi har hatt turnuskurs med de ansatte nettopp til dette formål.

For å identifisere tiltak har jeg tenkt å forslå en liten workshop sammen med 2-4 nøkkelpersoner i enheten, blant annet tillitsvalgt, verneombud. Jobben vil bli å finne alle de mulige tiltak som er tilgjengelig og så rangere disse tiltakene opp mot besparelespotensiale og gjennomførbarhet. Videre kunne jeg tenke meg å få laget en prosjektplan hvor det kommer frem hvordan disse tiltakene bør gjennomføres, slik at kostnadsbesparelsen kan realiseres. Jeg tenker at det er viktig å få med seg personale slik at de får et eierforhold til de eventuelle tiltak som må gjennomføres. De høye lønnskostnadene kan også ha sammenheng med at enheten fikk en bruker som må ha en til en bemanning og at dette ikke er tatt med som ekstra lønnsmidler på budsjettet. Vi har også hatt tre stillinger på henholdsvis 60%, og to på 75% som har vært ubesatt over tid. Enheten har hatt få vikarer, spesielt faglærte og det har medført overtid og forskyvning av vakter på den faste personalgruppa for å dekke opp ledige stillinger.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt			24	1	5%	15,65%

Konklusjon.

I hovedtrekk er det et punkt som skiller seg ut og det er lønn og sosiale utgifter. Jeg kunne tenke meg å få samlet enheten til et informasjonsmøte med rådmannen og personalkonsulent/økonom for å gi personale bedre innsikt i hva et budsjett innebærer, vise til fraværstatistikk og si noe om konsekvensene ved mye fravær.

Det bør også være en "gulrot" når evt. mål er oppnådd ved f.eks å ned sykefraværet på et akseptabelt nivå. Jeg har god erfaring fra tidligere arbeidsplass hvor rådmann aktivt oppsøkte alle enhetene i kommunene for å informere om budsjettet og spareplanene for spesielt plo. Hun fikk mange innspill fra de ansatte og omorganiseringen av pleie og omsorg .

Leasingbilene har store utgifter (-79520,20) til vedlikehold og reoperasjoner. Dette kan skyldes ansvarsfraskrivelse fra den enkelte som bruker bilene i tjenesten. Skader har ikke blitt innrapportert og skadene har derfor økt i omfang.

*Tiltak:*Leder har gitt to personer som skal følge opp bilene med km.avstand og lage gode rutiner for renhold og vedlikehold. Leder har dette som tema på faste personalmøter x 1 i mnd.

Telefonutgiftene er høye(-19.369,47). I miljøtjenesten har personale ”egne” telefoner slik at de kan ha kontakt med brukerne som bor spredt i kommunen. Kan det være en tanke å bytte teleoperatør eller bedre kommunens avtaler med telenor?

Tiltak: vurdere behovet for at personale må ha hver sin telefon tilgjengelig i tjenesten.

Kultur

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	4.946.460	4.511.245	-435.215
1og2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1.391.224	1.226.600	-164.624
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	769.052	554.000	-215.052
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	770.652	743.000	-27.652
Sum driftsutgifter		7.877.388	7.034.845	-842.543
5	Finansutgifter	1.504.458	0	-5.04.458
Sum utgifter		9.381.846	7.034.845	
6	Salgsinntekter	-358.851	-306.000	52.851
7	Refusjoner	-1.331.574	-797.000	534.574
8	Overføringer	-100.000	0	100.000
Sum driftsinntekter		-1.790.425	-1.103.000	687.425
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.617.091	-215.000	1.402.091
Sum inntekter		-3.407.516	-1.318.000	2.089.516
Netto driftsutgifter		6.086.963	5.931.845	-155.118
Netto finanstransaksjoner		-112.633	-215.000	-102.367
Nettoramme ansvarsområde		5.974.331	5.716.845	-257.486

Kulturenheten omfatter følgende ansvar:

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

Resultatoppnåelse.

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

Allment kulturarbeid:

- Videreutvikle aktivitetshuset Bakeriet, med fokus på uorganisert egenaktivitet. *Huset brukes mye, men uorganisert bruk begrenses ved at det fordres at en ansvarlig person er til stede.*
- Delta i kirkejubileet på Rørstad. *Ja.*
- Backe opp Kjelvikspelet. *Ja.*

Kulturvern:

- Kartlegge behov og kostnader til utbedring av infotavler og skilting krigsminner. *Nei, har ikke vært kapasitet til dette. Følges opp i 2012.*
- Delta i prosjekt om jernbaneminne i samarbeid med museet, og gjøre dette til et utviklingsprosjekt. *Påbegynt.*

Idrett, friluftsliv og folkehelse:

- Rehabiliterer idrettsbanen på Straumen. *Ja.*
- Få sterkere og bredere forankring for folkehelsearbeidet i den kommunale organisasjonen. *Ja.*

Barn og ungdom:

- Følge opp ungdom på hybel. *Nei. (Informasjonsrutinene var ikke gode nok, dette er rettet opp nå).*
- Utvikle innholdet og tilbudet i ungdomsklubbene i samarbeid med brukerne og ungdomsrådet. *Delvis.*
- Starte arbeidet med mini-skateanlegg i Straumen sentrum. *Nei, ikke vedtatt.*

Kulturskolen:

- Starte arbeidet med forestilling til Kraftfestivalen 2012. *Ja.*
- Opprettholde dagens elevtall. *Ja.*
- Kulturskole uten venteliste. *Ja.*

(se også kulepunkt 3 under bibliotek vedr. lokaler for kulturskolen)

Distriktsmusikerne:

- Gjennomføre 3 produksjoner i egen kommune, inkl. konsert i Rørstad kirke i forbindelse med kirkejubileet (gjørne i samarbeid med andre). *Ja.*
- Selge konserter og turneer på samme nivå som i 2010. *Ja.*

Bibliotek:

- Litteraturformidling. *Delvis.*
- Rekruttere nye brukergrupper (fortsette samarbeidet med helsestasjonen). *Delvis.*
- Arbeide for større og bedre lokaler til biblioteket i samarbeid med kulturskolen. *Ikke bevilget penger.*
- Gjennomgå bibliotekstjenesten i kommunen (hovedbibliotek, filialer, skolebibliotek og bokbuss). Påbegynt. *Filialene er oppgradert og har fått en ansiktsløftning.*

Informasjon/hjemmesiden

- Legge inn tjenestekatalog A-Å. *Ja.*
- Selvbetjeningsløsninger/elektroniske skjema. *Ja.*

Kommentarer utgifter.

5001 Kulturadm.: Her er det betydelige overskridelse på fastlønn, kr. 164.066. Vi har ikke klart å finne forklaringen på dette.

5002 Bakeriet: Overskridelse kr. 67.329 skyldes reparasjon av ødelagt dør samt drivstoff for bussen. (Bruk av samme kort gjør det komplisert å splitte opp utgiftene).

5005 Gårds – og slektshistorie. Her var det budsjettert med netto inntekt, salgsinntekter slektsbok. Ansvarer går i 0, og dette har sammenheng med forskuttering av utgifter til trykking av turbok (sak i f-skapet).

5010 Informasjon. Overskridelse på kr. 57.583. Dette skyldes oppgradering/brukerstøtte hjemmeside.

5040 Allment kulturarbeid. Overskridelse på kr. 69.000. Dette skyldes husleie, (gammel husleie Røsvik samfunnshus) samt Tørfjorden grendehus for Sangria under perioden uten øvingslokale i Røsvik.

5910 Kulturskole. Betydelig overskridelse på lønn, men dette var forventet og skyldes utvidelse av stillinger for timelærere. Utgiftene er langt på vei dekket opp av økte inntekter og intern besparelse.

Kommentarer inntekter.

Også inntektene ligger betydelig over budsjettet. Her kan vi eksempelvis nevne salgsinntekter distriktsmusikere, som er på hele 676.534.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg. i %
Totalt	9,27	9,37	9,37		0,8	0,6

Konklusjon.

Kulturenheten kommer ut med en nettoutgift som utgjør en overskridelse i forhold til budsjettet på 257. 486.

En vesentlig del av dette er overskridelse på lønn kulturadministrasjon, hvilket vi som nevnt ikke har noen god forklaring på.

Stillingen som kulturskoleleder var vakant i et år, fra september 2010 til august 2011.

Teknisk/næring

Ressursinnsats

		2009		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	10.031.750	10.082.020	50.270
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	11.519.525	7.981.000	-3.538.525
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3.475.362	2.877.000	-598.362
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1.144.810	1.149.000	4.190
Sum driftsutgifter		26.171.447	22.089.040	-4.082.427
5	Finansutgifter	2.828.786	39.000	-2.789.786
Sum utgifter		29.000.233	22.128.040	-6.872.213
6	Salgsinntekter	-11.413.847	-7.807.000	3.606.847
7	Refusjoner	-1.299.976	-1.197.000	102.976
8	Overføringer	0	-27.000	-27.000
Sum driftsinntekter		-12.713.823	9.031.000	3.682.823
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3.340.593	-595.000	2.745.593
Sum inntekter		-16.054.416	9.626.000	6.428.416
Netto driftsutgifter				
Netto finanstransaksjoner				
Nettoramme ansvarsområde		12.945.817	12.502.040	-443.797

Tabell 1 – Regulert budsjett og regnskap fordelt på konto

Ansvaret		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
6001	Administrasjon, teknisk kontor	1.877.773	1.810.270	-67.503
6002	Kart- og oppmålingsvirksomhet	420.700	431.410	10.710
6003	Straumen Industribygg	-15.280	0	15.280
6004	Elvkroken Industrbygg	1.679	0	-1.679
6005	Vedlikeholdsavdelingen	4.252.605	4.071.669	-180.936
6006	Sørfoldhallen	1.282.612	1.114.416	-168.196
6007	Basseng Mørsvik	54.867	233.613	178.746
6008	Røsvik Gymsal	100.623	0	-100.623
6010	Kommunale boliger	-918.912	-842.231	76.681
6011	Omsorgsboliger	-436.978	-447.489	-10.511
6014	Komm. øvrige bygg	186.120	100.000	-86.120
6020	Grøntanlegg	169.094	187.543	18.449
6200	Vannverk	-1.144.496	-1.095.436	49.060
6300	Kloakker	-383.247	-382.342	905
6303	Slamtømming	125.293	0	-125.293
6400	Renovasjon	0	102	102
6510	Feiervesen	-50.840	0	50.840
6515	Brann- og oljevern	50.640	152.000	101.360
6516	Brannsamarbeid interkommunalt	1.964.594	1.854.000	-110.594
6610	Fylkesveier	6.063	22.086	16.023
6630	Veier og gater	4.635.852	4.649.409	13.557
6640	Gjerdalsveien	12.000	5.000	-7.000
6750	Vei- og gatelys	755.057	638.000	-117.057
Σ	SUM	12.945.818	12.502.020	-443.797

Tabell 2 – Regulert budsjett og regnskap fordelt på ansvar

Kommentarer utgifter/inntekter.

Konklusjon

Netto driftsutgift på ansvar 6 viser et merforbruk på kr. 443.797. Med henvisning til tabell 2 knyttes følgende kommentarer til noen av ansvarene:

6001 - Administrasjon

Administrasjon teknisk sektor har noe overskridelse i forbindelse med lønn.

6002 - Kart- og oppmålingsvirksomhet

Ansvaret har en betydelig overskridelse på utgiftssiden, spesielt når det gjelder kjøp av tjenester og lønnsutgifter. Imidlertid ser det ut til at det har vært stor aktivitet på behandlingssiden slik at det er kommet inn store gebyrinntekter slik at ansvaret totalt går ut med et overskudd på ca. kr. 10.000.

6003 - Straumen Industribygg

Industribygget ble overtatt av Sørfold kommune fra 15. sept. og driftsregnskapet fra samme dato. Regnskapet viser en merinntekt på kr. 15.000. Det var ikke satt opp budsjett for dette ansvaret.

6004 - Elvkroken Industribygg

Samme som for Straumen industribygg.

6005 - Vedlikeholdsavdelingen

Vedlikeholdsavdelingen har et overforbruk på kr. 180.000 av et budsjett på kr. 4 mill. Merforbruket fordeler seg i hovedsak på lønnsutgifter, pålegg fra el-tilsyn, div. vedlikehold. Med den omfattende bygningsmassen og tekniske anleggene som avdelingen har ansvaret for vil vedlikeholdsbehovet variere fra år til år. Det vises til kommentarer fra avdelingen.

6006 - Sørfoldhallen

For Sørfoldhallen er det ikke budsjettert tilstrekkelig når det gjelder strømudgifter, kommunale eiendomsgebyr og div. forbruksutstyr. Ansvaret har et merforbruk på kr. 168.000.

6007 - Basseng Mørsvik

Basseng Mørsvik har besparelser på lønn og strømutgifter. Strømutgifter er skjønsmessig fordelt mellom skolen og bassenget av rektor. Merinntekt på kr. 178.000-

6008 - Røsvik Gymsal

Røsvik gymsal ble overlevert til Sørfold kommune september 2011. Driftsutgifter ble fra samme tidspunkt belastet kommunen. Det var ikke satt opp driftsbudsjett for dette ansvaret og regnskapet viser en utgift på kr. 100.000 for disse siste 4 månedene av året.

6010 - Kommunale boliger

Ansvaret har en betydelig besparelse på varer og tjenester samt kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Leieinntekter har en svikt på kr. 220.000. Samlet gir dette en total besparelse på kr. 76.000.

6011 - Omsorgsboliger

Ansvaret har et samlet merforbruk på kr. 10.000. Utgiftene er noe større enn budsjettert. Dette veies opp av økte leieinntekter.

6014 - Kommunale øvrige bygg

Komm.øvrige bygg (tomme skoler/bygg) har overskridelse spesielt på strømutgifter. I tillegg er påført utgifter i forbindelse med riving og fjerning av gammelt skolebygg i Nordfjorden. Totalt har ansvaret en utgift på kr. 186.000.

6020 - Grøntanlegg

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

6200 - Vannverk og 6300 - Kloakker

Vannverk, kloakk har merinntekter på salgs- og leieinntekter. På den annen side har det vært uforutsette utgifter bl.a. i forbindelse med havari på hovedpumpe ved Straumen vannverk som alene ga en utgift på ca. kr. 130.000.

Imidlertid er det netto besparelse både på vann og kloakksektoren.

Regnskapet viser følgende inndekningsprosent:

- Vann 97%%
- Kloakk 95%

6303 - Slamtømming

Tømming av slamavskillere har et underskudd/merutgift på kr. 125.000. Dette skyldes i hovedsak at gebyret som abonnentene betaler ikke gir tilstrekkelig inndekning i forhold til kostnadene til entreprenøren som foretar tømmingen og videre at det ligger en del regninger på nødtømminger som ikke er fakturert videre ut til abonnentene. Dette vil bli gjort i 2012. Utgiftene til entreprenør varierer fra år til år og er vanskelig å beregne eksakt. Imidlertid er konklusjonen at gebyrene må økes for å kunne dekke de faktiske utgiftene.

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

For brann- og feiervesen er det et samlet overskudd på kr.41.000,-. Dette er et kommunalt ansvarsområde hvor tjenestene kjøpes gjennom et interkommunalt samarbeide. Ansvar er ikke belastet kommunens egne utgifter til administrasjon mm.

6630 - Veier og gater

Kommunale veger har et merforbruk på ca. kr. 13.000 av et totalt budsjett på kr 4.636.000. Dette er et resultat som er svært bra i motsetning til tidligere år hvor overskridelsene delvis har vært store. Ansvar er vanskelig å budsjettere da det ofte oppstår uforutsette hendelser. Gjennom investeringsbudsjettet er det de siste årene utført betydelige utbedringer og standardhevinger på en del vegstrekninger Dette har vært med på å forebygge uforutsette hendelser redusere driftsutgiftene.

6750 - Vei- og gatelys

Vei- og gatelys har et totalt merforbruk på kr. 117.000. Dette er større strømudgifter og utgifter til vedlikehold.

Som det går fram av regnskapsoversikten er det et totalt merforbruk/underskudd for ansvar 6 på kr. 443.797. De største overskridelsene er på vedlikeholdsavdelingen, Sørfoldhallen, Røsvik gymsal som ikke hadde eget budsjett for 2011, slamtømming samt veilys mens andre ansvar hadde besparelser.

For å redusere overskridelsene ble det innført intern innkjøpsstopp i oktober 2011 hvor anskaffelser utenom løpende faste utgifter måtte godkjennes av virksomhetsleder

Personalstatus

-	2010					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	19,8	19,8	19,6	0	0,05%	1,2%

Fra avdelingene

Matrikkelføring

Tidsfristene satt i matrikkelloven blir ofte overskredet og vi er ferd med å opparbeide et etterslep igjen på grunn av økt arbeidsmengde. Man bruker mer tid på hver sak etter at matrikkelloven ble innført og mengden saker øker. Det er også kommet til flere sakstyper og ikke alle er gebyrlagt.

Matrikkelen blir også brukt av andre offentlige myndigheter og om det ligger uriktig opplysninger i matrikkelen vil disse måtte rettes i matrikkelen før kundene får opplysninger ført i andre offentlige registre. (eks. flyttemelding) Dette fører til bedre kvalitet på matrikkelen men dette koster i forhold til at arbeidsmengden øker.

Det er brukt om lag 175 000 på innleie av tjenester. Det ble foreslått en økning av budsjettet for å leie inn mer målehjelp men dette ble ikke prioritert i år.

FDV avtaler - det er ikke inngått nye avtaler

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

Geovekst

2011 oppstart av geovekstavtale om nykartlegging av høyder, bygg, anlegg og veier med grunnlag i ortofoto for 2009. Dette blir slutført og endelig fakturert i 2012. Det er en del salg av data og dette finansiere sammen med tilskudd fra DN mye av kartleggingen, og kommunens andel blir relativt liten.

Kommunen stiller også med egenandel i form av signalisering og kontroll av kartene før endelig levering.

Samarbeidprosjekt på oppretting av planregister med fells løsning for Salten er fortsatt drift og det er brukt en del tid på dette, og prosjektet slutføres i 2012.

BYGGESAK

Byggesakskontoret har mottatt 103 stk nye saker i 2011 og av disse var det 46 stk rene byggesaker. ferdigbehandlet samme år. Også i år ble det prioritert å få ned listen av "gamle" saker.

Nedenfor vises en oversikt over antall behandlede saker i 2010.

Sakstype	Antall beh. 2011
Byggesøknader §20(DS)	48 stk
Ferdigattest(DS)	10 stk
Andre sakstyper(DS)	25 stk
Politiske saker (PS)	22 stk
SUM	105 stk

PLAN

Av nye planer ble Strømmen bru vedtatt.

Bygg / Eiendom

Følgende hovedarbeidsoppgaver er utført:

Tiltak / investeringer 2011

Generelt vedlikehold / investering kommunale bygninger
(div. utskifting kjøkken, Dører, etc.)

Måloppnåelse

Pågår

Kommunalt verksted – Skifting av tak og rehabilitering av fasade.

Utført

Rådhuset- Servicekontor/ arkivlokaler

Pågår

Mørsvik skole- ombygging kjøkken/ møterom.

Utført

Skoler/ barnehager- Utstyr lekeplasser

Pågår

Bru Kobbskar- Bru over elva i lysløypa i kobbskar.

Pågår

Straumen skole- Rehabilitering.
(planlegging av større rehabilitering pågår)

Pågår

Utbedring kommunale bygg- oppussing smiveien 3b,
brækkanveien 4b, 7b og 5b. + div oppussing

Utført delvis.

Brannverntiltak- alle bygg
(anskaffelse/ Utskifting av brannvernmateriell,
Brannslanger, brannslukningsapparat, merking etc.)
Her gjenstår det midler som ønskes overført til 2012.

Pågår

Drift

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

Avdelingens hovedarbeidsområde:

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

I driftsåret 2011 er driftsbudsjettet blitt overskredet. Noe av årsaken til dette er:

- Vedlikehold 6005 er belastet med en del kostnader i forbindelse med el-tilsynets kontroller på kommunale bygg og feilsøking på anlegget.
- Vedlikehold 6005 belastet med kostnader i forbindelse med kjøp av ny snøfreser ved Sørfold sykehjem.
- Vedlikehold 6005 har blitt belastet med del av strømforbruket ved kommunalt verksted. Dette er ikke medtatt i budsjettet.
- Vedlikehold 6005 har blitt belastet med utgifter til drivstoff. Dette er en del høyere enn det som er budsjettet.
- Sørfoldhallen 6006 er belastet med kostnader i fbm. drift av bassenget. Kostnad på dette er kr. 55350.- inkl mva. Dette er ikke tatt med i budsjettet.
- Sørfoldhallen 6006 er belastet med økte kostnader på strøm i forhold til budsjett. Kostnad på dette er kr. 167933.- inkl mva
- Røsvik gymsal 6008 har ikke noe budsjett for 2011.
- Kommunale bygg 6010 har underskudd på utleie i forhold til budsjettet: Kr. 220 000,- Dette er på grunn av at mange leiligheter står tomme.
- Kommunale bygg 6011 har strømutfgifter som er kr. 41 611,- høyere enn budsjettet
- Ansvar 6014 har underskudd på strøm i forhold til budsjett på kr. 39 863,-. På dette ansvaret føres bl.a. Kvarv skole og Hestvik skole som er store bygg som må ha oppvarming selv om de er tom.

Driftsavdeling veg/ vann og avløp.

Bemanning: 5 personer i 100 % stilling samt 1 person i 50 % stilling fra 1 august til 28 februar på driftsavdelingen, med tillegg av en 30 % stilling med brøyting på Kvarv (15 des-15 apr).

Tiltak 2011-investering

Måloppnåelse

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| • Driftsovervåkning avløpstasjoner i Røsvik og Elvkroken | Ferdig |
| • Gatelys Buen | Ferdig |
| • Vintervedlikehold/ opprettelse av brøytekontrakter | Ferdig |
| • Godkjenningssøknad Straumen og Sørfjorden | Sendt Mattilsynet |

- Skoleidrettsplass Straumen, finavretting gjenstår Ferdigstilles av 2012
- Hovedplan for vannforsyning. Under arbeid
- Ekspropriering Straumen vannverk Vedtatt
- Utvidelse av veg Straumen barnehage, gangveg og nye porter Ferdig
- Mørsvikvatn bru Ferdig
- Veg til nye tomter i Lenninveien og Hopengveien Ferdig
- Grunnforsterkning 950 m veg på Kvarv Ferdig
- Nødstrømaggregat Straumen vannverk Ferdig
- Skoging Helland og Buvik Ferdig
- Avløpsrom for vedlikehold av pumper etc.. Ferdig
- Kommunale bruer og kaier Ferdig
Inspeksjon 12 bruer og 3 kaier.
Spesialinspeksjon hengebr i Nordjorden
- Utbedringer av veier i Sørfold Ferdig
Egen liste vist under.

Status investering veier 2011:

Vegplan 2011

Prosjekter	2011
**Grunnbeløp som går til vegarbeid over hele kommunen. Fritt disponerte midler	600 000
Masseutskifting veg E6-Kvarv ca 1000 meter	1000 000
Ekstrabevilgning Hopengveien og Lenninvegen i forbindelse med tomter	200 000
Sum før ekstrabevilgninger	1 600 000
Sum etter ekstrabevilgning	1 800 000

2011 budsjett 1 600 000 i henhold til vedtatt vegplan + 200 000 Hopengveien og Lenninveien.

Asfaltering Røsvik utført 2011 (midler overført fra 2010).

Vedtatt prosjekt Kvarv i vegplan utført 2011.

Ekstrabevilgning på 200 000,- til oppbygging av veg samt grøfting av Hopengveien og Lenninveien.

Ny snuplass bygd i Lenninveien.

***Grunnbeløp (se vegplan) 600 000:**

- Grøfting og stikkrenner i Åkerveien ("hybelhus" Straumen)
- Utskifting av 32 m stikkrenne parkeringsplass Røsvik barnehage
- Skoging langs kommunale veier Helland og Buvik
- Asfaltering 120 m vei Røsvik boligfelt
- Fartshump Hermannstolveien
- Grusing og grøfting Syrkesnes
- Utbedring av skade/ utglidning av vei Håkjerringnes
- Utbedring av skade/ utglidning av vei Mørsvikvatn
- Reparasjon av vei Kobbvatn

Fresasfalt ble lagt følgende plasser (kjøp inn 500 tonn til kr 150 000)

- Elgveien 80 m
- Fresasfalt Styrkesnes ca 950 m
- Håkjerringnes 100 m
- Mørsvikvatn 100 m
- Kobbelveid 100 m
- Eldreboliger Mørsvik 100 m
- Nedre Sørfjordmo 300 m

Drift

Veg:

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

Vintervedlikehold:

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

Vann:

Godkjenningssøknad for Straumen vannverk og Sørfjorden vannverk er sendt til Mattilsynet. Klausulering av nedslagsfeltene er under arbeid.

Klausuleringsbestemmelsen vedrørende Straumen vannverk er vedtatt politisk. Det jobbes videre mot tinglyste avtaler med grunneierne.

Arbeidet med reguleringsplan for nedslagsfeltet til Røsvik vannverk er ferdig. Godkjenningssøknaden ligger hos mattilsynet.

Kommunen har underskrevet en driftsavtale over to år med Mørsvik vannverk og Lillegård og Nedregård vannverk. Vannverkene må i driftsperioden selv få avtaler med grunneierne med tinglyste rettigheter. Hvis disse betingelsene er oppfylt etter to år, vil politikerne vurdere en kommunal overtakelse av de private vannverken.

Indre Styrkesnes vannverk har i 2011 søkt om kommunal overtakelse.

Avløp:

Helsekontroll av ansatte ble foretatt i 2011.

Røsvik avløpsstasjon og Elvkroken avløpsstasjon har fått driftsovervåkning.

Nytt avløpsrom er bygd på det kommunale verkstedet med dør fra baksiden.

Dette med etter krav fra fylkesmannen om hygiene.

Rehabilitering pumpestasjon ved Leivseth.

Arbeider for andre etater/ private:

Brøyting:

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

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

Hms:

Nye personalhåndbøker er gjennomgått og utdelt til alle ansatte.

Kurs og opplæring:

Kurs i varme arbeider.

Budsjettkommentarer:

Prosjekter	Budsjett	Brukt	Avvik	Kommentar
Avløpsstasjoner 0607	200 000	166 460	33 540	Overskuddet var ment til å gå til fasadeplater verksted.
Skoleidrettsbane Straumen 0506	1 095 000	1 065 004	29 996	Finavretting gjenstår. Dette er en jobb Sørfold kommune utfører. Posten ble trukket ut av kontrakten pga lavt budsjett.
Gatelys 0604	250 000	241 805	8 195	OK
Driftsovervåkning 0608	200 000	179 798	20 202	OK
Nødtrømsaggregat Straumen Vannverk 0629	650 000	212 034	437 966	Tilbud fra Sørfold kraftlag som innebar montering mot eldresenteret. Dette har utgått, og aggregatet forsyner kun Straumen vannverk.
Standardheving veier 0603	3 160 000	3 099 624	60 376	OK
Utvidelse av veg Straumen barnehage 0636	620 000	620 000	0	Kr 584 213,- ble dekt av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.
Mørsvikvatn bru 605 000,- Bruer og kaier 200 000,- Ansvar 0619	805 000	805 000		OK
Godkjenning av vannverk 0621	617 000	403 618	213 382	Det ble bevilget ekstra til ekspropriering Straumen vannverk. Dette arbeidet kommer i 2012 da det er en langsom prosess.
Vannverk 6200	1 096 436	1 114 496	-47 060	Ekstra kostnader: Leiebil 36 000 Reparasjon pumper Straumen vannverk 120 000,- Innkjøp av nye pumper 100 000,-.
Avløp 6300	383 342	383 247	1095	OK
Kommunale veier 6630	4 647 409	4 635 852	11 557	All grus/varer kjøpt på ansvar 0603. Konto 10700 lønn har ikke nok midler. Kr 287 650,- mangler.
Gatelys 6750	638 000	755 057	-117 057	Konto 11800 strøm, merforbruk kr 76 511,- Konto 12300 vedlikehold, merforbruk kr 63 146,- 21.10.2011 ble det satt innkjøpsstopp.

Næring

Ressursinnsats

		2011		
		Regnskap	Budsjett	Avvik
0	Lønn og sosiale utgifter	1 600 550	861 593	-738 957
1 og 2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	250 437	524 000	273 563
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	569 720	352 000	-217 720
4	Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger	1 035 568	1 798 000	762 432
Sum driftsutgifter		3 456 275	3 535 593	79 318
5	Finansutgifter	2 296 101	0	-2 296 101
Sum utgifter		5 752 376	3 535 593	-2 216 783
6	Salgsinntekter	-202 319	-171 000	31 319
7	Refusjoner	-273 351	-207 000	66 351
8	Overføringer	-207 990	-188 000	19 990
Sum driftsinntekter		-683 660	-566 000	117 660
9	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 678 950	-2 793 000	1 885 950
Sum inntekter		-5 362 610	-3 359 000	2 003 610
Netto driftsutgifter		2 772 615	2 969 593	-196 978
Netto finanstransaksjoner		-2 382 849	-2 793 000	-410 151
Nettoramme ansvarsområde		389 766	176 593	-213 173

Kommentarer utgifter.

Konto 0: Lønn og sosiale utgifter

Posten viser et overforbruk, både fordi de ordinære lønnsutgiftene er for lavt budsjettert, og at lønnsutgiftene til prosjektstilling "Sørfold 2010 – 2030" nå er ført over næring. Det ble avsatt midler til stillingen innenfor rammen til næringsfondet (1117- Spesielle nærings tiltak), selv om det ikke var lagt et konkret budsjett, med fordeling på lønn, reise med mer. Med en hel stilling i tillegg til den faste stillingsressursen på 1,5 årsverk, utgjør dette prosentvis et stort avvik.

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

Det er budsjettert med kjøp av konsulent tjenester i forbindelse med kommuneplanlegging (reguleringsplaner, oppstart av arbeid med kommuneplanens strategiske del). Reguleringsplanen for industriområdet på Valjord er forsinket, fordi det ble krevd grunnundersøkelser før oppstart av reguleringsarbeidet.

Strømutgiftene til industribygget i Elvkroken er noe lavere enn budsjettert. Dette fordi strømutgiftene i de lokalene Nord-Salten Veidrift AS leier, faktureres bedriften direkte.

Både på skogbruk og viltstell er det ført utgifter til kurs, som er dekket med refusjon av midler fra fylkesmannen eller kommunalt viltfond. Dette gjelder blant annet kursing av ettersøkspersonell i feltkontroll av hjorteviltkjøtt.

Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Det er utbetalt kr. 142 000,- til reiselivssamarbeid i Hamsuns Rike for 2011. Dette inkluderer ca kr. 22 000,- i matchingskontingent for deltakende bedrifter fra Sørfold.

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

En har foretatt en oppgradering av portene i industribygget i Elvkroken, som ligger over budsjett. Dette var et etterslep på vedlikeholdssiden, som var nødvendig å ta nå for driften av bygget. Oppgraderingen finansieres av leieinntekter fra bygget.

Kjøp av konsulentbistand i forbindelse med vurdering av vannkilden Jordelvhav, kr. 79 000, er belastet spesielle næringstiltak.

Utgifter til kjøp av tjenester i forbindelse med turistinformasjon, offentlig toalett og norskkurs for arbeidsinnvandrere, dekkes alle av næringsfond.

Konto 4: Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger.

Dette gjelder i hovedsak tilskudd fra næringsfond, tilrettelegging næringsarbeid, fond for fiske-, vilt- og friluftsliv, skogsveger, samt utlagt merverdiavgift. Det er tildelt midler i en søknadsomgang fra næringsfondet. De andre fondene er også utlyst i en søknadsomgang, men det er i tillegg behandlet saker og tildelt midler fortløpende der det har vært ledige midler ihht budsjett. Noen bevilgninger fra tidligere år, er utbetalt på 2011. Det er utbetalt i underkant av kr. 473 000,- i tilskudd til 16 ulike prosjekt over næringsfondets to ansvar i 2011.

Konto 5: Finansutgifter.

Det er utbetalt 3 ansvarlige lån fra næringsfondet på til sammen kr. 1 120 000,- i 2011. Avskrivninger industribygget i Elvkroken og øvrige avskrivninger. Avsetninger til fond når det gjelder vilt-, fiske-, og friluftsliv ihht konsesjonsbetingelser Kobbelv- og Faulvatnutbyggingene, i alt i underkant av kr. 195 000,-.

Kommentarer inntekter.

Konto 6: Salgsinntekter.

Høyere inntekt fra utleie av industrilokalene i Elvkroken. Dette fordi arealene for vinterlagring av båter, campingvogner osv. har vært noe større enn tidligere år. En har også fått leieavtaler for haller som brukes til lagring innenfor industriområdet. Fellingsavgiften for elg litt høyere enn budsjettet pga god avskyting. Inntekten ved salg av fallvilt har vært som budsjettet, og lavere enn i 2010.

Konto 7: Refusjoner.

Fylkesmannen har refundert prosessmidler og utlegg til kursvirksomhet i forbindelse med Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, Engan/Ørnes og Kjelvik. Det er også refundert midler i forbindelse med et bygningsvernprosjekt Sørfold kommune kjøper i forhold til dette.

Konto 8: Overføringer.

Det er overført mer midler fra Statkraft til fisketiltak enn budsjettet. Dette på grunn av et midlertidig fond DN har opprettet for Kobbelvvassdraget. Det er også overført midler til kommunen fra Lakshola Energi (tidligere Elkem) til fiske-, vilt-, og friluftslivstiltak.

Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.

Kontoen viser mottatte avdrag på utlån av næringsfond, kr. 729 500,-, samt bruk av næringsfond.

Oppgaveløsning/resultatvurdering.

Generelt.

Næring har i løpet av 2011 i tillegg til ordinær drift også gjennomført/deltatt i flere prosjekt, bl a i forbindelse med spesielt utvalgte kulturlandskap Engan/Ørnes og Kjelvik, rydding langs hovedvegene i Salten, Start Opp Salten, energiplan, forstudie til et bioetanolanlegg ved Elkem Salten og vannprosjekt på nordsida.

Areal

Før oppstart av reguleringsarbeidet med Langmoen industriområde, ble det krevd grunnundersøkelser for å avdekke evt forekomst av ustabile masser. Prosessen er derfor forsinket, og midlene som var budsjettert til dette arbeidet ble ikke oppbrukt.

Næring

Midlene i næringsfondet ble utlyst i kun en søknadsomgang i 2011. Det er behandlet i alt 27 søknader, og tildelt tilskudd og fattet vedtak om kjøp av tjenester på kr. 800 458,- til 23 ulike næringstiltak. Tre søknader om tilskudd ble avslått. Tre tiltak fikk innvilget ansvarlige lån. Det er utbetalt tilskudd og kjøpt tjenester med til sammen kr. 581 458,- til 19 av de innvilgede tiltakene.

Det er også utbetalt kr. 188 488,- til 7 ulike tiltak som har fått tilsagn om tilskudd tidligere år. Det er utbetalt i alt kr. 1 120 000,- i ansvarlige lån til 3 bedrifter i 2011. Ett ansvarlig lån ble innfridd i sin helhet, og til sammen kr. 729 500,- i ansvarlige lån ble tilbakebetalt av 4 bedrifter i 2011.

Det er brukt om lag kr. 650 000,- på prosjektet Sørfold 2010 – 2030. Det er videre utbetalt kr. 142 000,- til Reiseliv i Hamsuns Rike, ihht til avtale med selskapet om kjøp av tjenester. I forbindelse med et vannprosjekt i regi av Sørfold kommune, er det brukt kr. 79 000,- til konsulentbistand.

Næringsavdelingen har deltatt i gjennomføringen av felles etablererkurs for Salten (Start Opp Salten) i 2011. Et kurs med en deltaker fra Sørfold ble avsluttet våren 2011. Det er også en deltaker fra Sørfold på kurset som startet høsten 2011. Kurset har fått støtte fra DA - midler og Innovasjon Norge. Etablererkurset anses som svært nyttig for Sørfold. En har tradisjonelt få etablerere hvert år, og på denne måten kan de få arbeide sammen med andre i samme situasjon og få en unik oppfølging av kursledelse og prosjektgruppe.

Teknisk/næring har vært kommunens representant i programrådet for næring i forbindelse med Partnerskap Salten, og også deltatt på regionalt kompetanseprosjekt for indre Salten.

Landbruk

I 2011 ble det behandlet 7 saker etter jord-, skog-, odels- eller konsesjonsloven. De fleste sakene er behandlet på fullmakt av jordbrukssjefen.

Antall gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd er 14. Produksjonstilskudd og miljøtilskudd til brukene er behandlet i to søknadsomganger.

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

Midlene til næringsarbeid på skogsektoren (NMSK) og midler til miljøtiltak på jordbrukssiden (SMIL) ble utlyst. 3 SMIL- prosjekt fikk i alt kr. 300 000,- i støtte i 2011. Kommunen fikk en økt ramme for tildeling av tilskudd i 2011, spesielt for å stimulere til økt aktivitet i tilknytning utvalgt kulturlandskap.

Kommunen fikk kr. 50 000,- til skogbrukstiltak fra fylkesmannen i 2011. I løpet av høsten fikk kommunen en tilleggsbevilgning, slik at det i alt ble utbetalt kr. 60 000,- til rydding og planting i kommunen i 2011. I alt er det ryddet 69 dekar og plantet 30 dekar barskog.

Det ble også gitt statstilskudd på kr. 19 000,- direkte over kystskogbruksmidlene til to tynningsdrifter i Sørfold i 2011. Det ble tynnet 79 dekar, med et uttak på 736 m³.

Det er bevilget kr. 78 000,- i kommunalt tilskudd til 4 skogsveganlegg i Sørfold i 2011. Av dette er det utbetalt kr. 55 875,- til to av disse anleggene. Et veganlegg fikk utbetalt kr. 17 737,- av et tilskudd som ble tildelt i 2010, slik at det samlet ble utbetalt kr. 73 612,- fordelt på 3 skogsveganlegg i 2011.

Det er avvirket 6 998 m³ gran for levering til industri i kommunen 2011. I tillegg er det avvirket 1 628 m³ industrivirke av bjørk og ved for salg til brensel (ikke til eget bruk, dette kommer i tillegg). Samlet kvantum var 8 626 m³, og samlet førstehandsverdi av avvirkningene i Sørfold i 2011, var 2,9 mill kroner.

Det ble holdt et Aktivt Skogbrukskurs i bruk av ryddesag i 2011. Dette kurset ble holdt i forbindelse med Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og ble dekket av Fylkesmannen.

Vilt, fiske, friluftsliv

Rydding langs hovedvegene

Sørfold har sammen med seks andre Saltenkommuner videreført et prosjekt med rydding av skog langs hovedvegene ut fra vegsikkerhet, vilthensyn, utsyn og trivsel. Førstegangstrydding i Sørfold i 2011 utgjorde ca 8 km, mellom tunellene i Kobbvatn. Det ble ikke etterryddet tidligere ryddet areal i Sørfold i 2011. Midlene forvaltes av Bodø kommune på vegne av de samarbeidende kommunene.

Elgjakta

Det ble felt i alt 111 elg av en fellingsstillatelse på 128 dyr. Det gir en fellingsprosent på 86,7, noe som er tilfredsstillende. 2 av disse dyrene er felt i Steigen kommune, på et jaktfelt som har areal både i Sørfold og Steigen. I tillegg er det felt 5 dyr på et jaktfelt i Sørfold kommune, som tilhører et bestandsplanområde i Fauske. Innenfor kommunens grenser er det derfor felt i alt 114 dyr. Dette er det største antall dyr som er felt i en sesong. Det ble for første gang jaktet innenfor kun bestandsplanområder, i alt 7 områder.

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

Det ble tildelt kr. 179 000,- til i alt 9 tiltak fra fondene for fiske-, vilt- og friluftslivsmidler. Det er utbetalt kr. 105 521,- i forbindelse med ferdigstilling av 5 av disse, og i tillegg kr. 105 180,- til 7 prosjekt med midler overført fra tidligere år. I alt ble 12 prosjekt fullført og kr. 210 701,- utbetalt i tilskudd til disse.

Personalstatus

	2011					
	Antall årsverk 31.12.09	Antall årsverk 31.12.10	Antall årsverk 31.12.11	Herav engasjement	Sykefravær < 16 dg. i %	Sykefravær > 16 dg.i %
Totalt	1,5	1,5	2,5	1	0	0

Kommentarer personalstatus:

Fra 01.01. 2009 er den tidligere næringsavdelingen tilknyttet teknisk/næring. Det er 1,5 årsverk knyttet til næring pr. 31.12. 2011. I tillegg føres prosjektstillingen til Sørfold 2010 – 2030 over regnskapet til teknisk/næring, selv om stillingen er knyttet til sentraladministrasjonen.

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

Konklusjon.

Næring deltar i mange prosjekt som krever ressurser. Noen av disse er samarbeidsprosjekt med andre kommuner i Salten, noe som gir større gjennomslagskraft i forhold til økonomisk finansiering av prosjektene. Dette gjelder eksempelvis etablereropplæringen i Salten, veterinærordningen, ryddeprosjektet langs hovedvegene og viltforvaltning i Salten. Det er vanskelig å gi utviklingsprosjekt høy prioritet, da mye av

Næring har videre deltatt i bioetanolprosjekt, Start Opp Salten, Partnerskap Salten, Energiplanen, utvalgt kulturlandskap Engan/Ørnes – Kjelvik med mer.