

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 12/4407	
	Arkiv sakID.: 12/1118	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 113/12	FORMANNSKAP	Dato: 06.06.2012

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011

Vedlegg: Årsmelding 2011

Sammendrag:

Se vedlegg

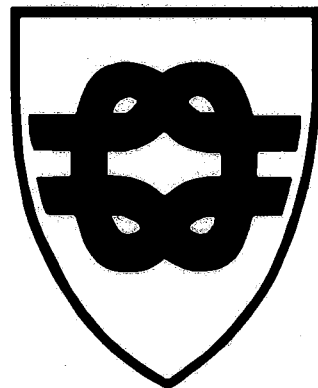
INNSTILLING :

Årsmelding 2011 tas til etterretning

Even Ediassen
rådmann

ÅRSMELDING 2011

Inkludert rådmannens årsberetning



FAUSKE KOMMUNE

Innhold

1.0 Innledning	3
2.0 Årsberetning 2011	3
2.1 Driftsregnskapet	3
2.2 Investeringsregnskapet.....	5
2.3 Resultatanalyse.....	6
2.4 Likestilling	10
2.5 Satsningsområder budsjett 2011	10
3.0 Enhetenes årsmelding 2011.....	12
3.1 Politisk organisering	12
3.2 Rådmannens stab.....	17
3.3 Kultur	17
3.4 Vei og gatelys.....	18
3.5 Bygg-eiendom-idrett	19
3.6 Plan og utvikling	20
3.7 Fauske storkjøkken	21
3.8 Skole.....	21
3.9 Barnehage.....	22
3.10 Sykehjemmet.....	23
3.11 Hjemmetjenesten.....	24
3.12 Helse.....	25
3.13 Miljø og habilitering	26
3.14 NAV	27
3.15 Barne- og familie enheten	28
3.16 Integrering	28

1.0 Innledning

Rådmannen legger med dette fram årsberetningen til regnskapet for 2011.

Årsberetningen er utarbeidet ihht kravene i Kommunelovens § 48 og er første del av kommunens samlede årsrapport.

Driftsregnskapet legges fram med et negativt netto driftsresultat på kr 7 008 513,76,- og et regnskapsmessig resultat i balanse.

Det negative driftsresultatet viser at kommunen også i 2011 bruker mer penger på driften enn inntektene gir grunnlag for. For å unngå regnskapsmessig underskudd har en i løpet av året måtte regulere budsjettet med bruk av disposisjonsfond. Fauske kommunes disposisjonsfond er ikke stort nok til at dette kan fortsette i årene framover.

Med ytterligere bruk av disposisjonsfond vil kommunen havne i en økonomisk sårbar posisjon som igjen vil øke risikoen for at vi drar med oss udekkede underskudd i kommende budsjettår.

Merforbruket på drift, har videre den konsekvens at en har blitt tvunget til å finansiere en del av driften med momskompensasjon fra investeringer. Denne muligheten forsvinner i løpet av de neste 3 årene.

Fauske kommune har i dag ikke spesielt høy lånegjeld sammenlignet med resten av kommune-Norge. Likevel må det understrekes at med det driftsnivået vi ligger på i dag, vil nye store planlagte låneopptak, medføre ytterligere press på kommunens økonomi.

For å sikre et ansvarlig driftsnivå kommende år, blir det avgjørende at de innsparingsplaner som ble vedtatt i økonomiplan/budsjett 2012 blir gjennomført.

2.0 Årsberetning 2011

2.1 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et betydelig svakere resultat enn budsjettet. Resultatet for driftsenhetene viser et merforbruk på 14, 2 mill. kr. Hovedforklaringen er også i år at budsjettet for vikarutgifter ikke holder. Uten merforbruk på vikarutgifter ville driften av enhetene gått i balanse. Det satt i gang ett eget bemanningsprosjekt der blant annet forbedring av turnusplanleggingen inngår som et viktig element for å få bedre kontroll over vikarbruken.

I løpet av året har en måttet foreta budsjettregulering med bruk av disposisjonsfond for å unngå at regnskapet ble avlagt med underskudd. Totalt sett er resultatet for 2011 for svakt og viser at driftsnivået i kommunen er for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget.

Tabellen nedenfor viser netto merforbruk på driften av enhetene og hvordan dette er dekket inn.

Tabell 1 – Merforbruk enheter og inndekning (Tall i hele 1000)

	Avvik
DRIFTEN AV ENHETENE (Merforbruk)	14 192
FELLESOMRÅDER	
Rammetilskudd/skatt på formue og inntekt	-2 409
Andre generelle statstilskudd	-582
Korreksjon periodisering	-1 444
Netto premieavvik pensjon	-300
Momskompensasjon	-5 754
Netto interne finansieringstransaksjoner ansvar 9000	-3 703
Sum	-

Tabellen nedenfor viser hva avvik fra budsjett på resultatene består av.

Tabell 2 – Avvik budsjett 2011 (Tall i hele 1000)

	Reg. budsjett	Regnskap	Avvik
	2011	2011	
FAST LØNN	282 908	279 778	-3 130
OVERTID	1 739	3 739	2 000
VIKARUTGIFTER INKL KJØP FRA VIKARBYRÅ	26 164	44 125	17 961
SYKEPENGER FØDSELPENGER	-13 297	-18 026	-4 729
ANNEN LØNN	21 789	20 170	-1 619
SOSIALE UTGIFTER	59 589	58 637	-951
KJØP SOM INNGÅR I KOMM. TJENESTEPROD. + momskomp art 429	97 176	105 365	8 189
KJØP SOM ERSTATTER KOMM. TJENESTEPROD.	56 069	58 841	2 772
OVERFØRINGSUTGIFTER Ex momskomp 429	21 409	22 786	1 377
NETTO INTERNKJØP/SALG	491	-2 279	-2 770
NETTO FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-3 898	-2 228	1 670
BRUKERBETALINGER, SALGS OG LEIEINNTEKTER	-50 890	-50 523	368
OVERFØRINGSINNTEKTER Ex syke og fødselspenger	-25 061	-29 477	-4 416
STATSTILSKUDD, TILSKUDD FRA KOMMUNER OG PRIVATE	-3 431	-5 961	-2 530
TOTALT	470 757	484 949	14 192

DRIFTEN AV ENHETENE:

Fast Lønn

Mindreforbruk på fast lønn forklares med at lønnsveksten i 2011 ble noe lavere enn beregnet i budsjett 2011, i tillegg har enkelte budsjetterte faste stillinger stått vakant i 2011, jf. sammenhengen med merforbruk på vikarutgifter og overtid.

Vikarutgifter og overtid

Netto merforbruk på vikarutgifter og overtid utgjør brutto 19,9 mill. kr. Fratrasket sykepenger beløper det seg til 15,2 mill. kr. Av dette står Pleie/omsorg institusjonsdrift for 8,3 mill. kr. og skole 3,2 mill. kr., for det vesentligste merforbruket.

Sykepenger/Fødselspenger

Merinntekt i forhold til budsjett utgjør 4,7 mill. kr. Denne posten må sees opp mot merforbruk på vikarutgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

De største avvikene vedrører energi, driftsavtaler/lisenser EDB, matvarer, drift/transportutgifter. Tilsammen utgjør disse postene 85 % av merforbruket.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Merforbruk gjelder i hovedsak overføring til private barnehager, samt betaling gjesteelever i andre kommuner.

Overføringsutgifter

Avvik skyldes i hovedsak merforbruk sosialbidrag NAV.

Internkjøp/internsalg

Internkjøp og internsalg er ikke reelle utgifter eller inntekter, men kun en omfordeling mellom de ulike resultatenheter. Netto merinntekt på denne posten kommer til fradrag på merforbruket på de ordinære utgiftspostene.

FELLESPOSTER:

Renter

Merforbruk på renteutgifter skyldes i hovedsak at det er tatt opp mer formidlingslån i Husbanken enn forventet, dette kompenseres av merinntekt på renteinntekter på utlånene av disse midlene. Resten av merforbruk skyldes at en større andel av lån enn beregnet i budsjettet, er bundet opp mot fastrente. Dette gir på kort sikt enn noe høyere rente enn beregnet flytende rente.

Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd hører tett sammen. Hvis kommunen får større skatteinntekter enn gjennomsnittskommunen fører dette i utgangspunktet til trekk i rammetilskuddet og omvendt. Merinntekt i forhold til budsjett utgjør 2,4 mill. kr., skyldes at kommunene for 2011 fikk beholde en del av merinntekt for skatt.

2.2 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse og de vesentligste utgiftene fordeler seg som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 3 – De vesentligste utgiftene i investeringsregnskapet

Oppgradering av kommunale veier	13,4
Investeringer Vann/avløp	24,2
Sulitjelma skole	7,0
Boliger Rusomsorg	5,1
Erikstad Kirkegård	5,5

Disse investeringene er i all hovedsak finansiert med lånemidler.

Når det gjelder øvrige detaljer rundt investeringsregnskapet vises det til detaljert regnskapsoversikt samt noteopplysninger.

2.3 Resultatanalyse

De mest sentrale indikatorene er:

- Netto driftsresultat/resultatgrad
- Langsiktig gjeld
- Likviditet
- Egenkapital (Fondsbeholdning)

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et mål på den økonomiske handlefrihet

Regnskapet for 2011 viser et negativt netto driftsresultat på 7,0 mill.. Deles netto driftsresultat på driftsinntektene fremkommer netto resultatgrad som er et mye benyttet nøkkeltall for å vurdere en kommunes økonomi. Netto driftsresultat skal dekke nødvendige avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer.

Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler en resultatgrad over tid på 3,0 –3,5 % for at kommunen skal ha nødvendig handlefrihet og kunne bevare formuen.

Tabell 4 - Utvikling resultatgrad (Tall i hele 1000)

	2011	2010	2009
Sum driftsinntekter i regnskapet	648 627	614 089	618 873
Netto driftsresultat i regnskapet	-7 009	1 770	32 987
Netto resultatgrad	-1,08 %	0,29 %	5,33 %

Tabellen ovenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de siste 3 årene basert på regnskapstallene. Som det framgår er resultatgraden negativ med -1,08 % i 2011, noe som gir grunn til bekymring. Negativ resultatgrad over tid tærer på egenkapital og likviditet og øker risikoen for at det opparbeides udekkede underskudd.

Analyse av netto driftsresultat

For å få et mer riktig bilde av driften, er det nødvendig å se bort fra en del regnskapsposter som påvirker driftsresultatet, men som ikke bør være med når en betrakter den ordinære driften av kommunen.

Følgende poster må det korrigeres for:

- Inntektsført premieavvik på pensjon
- Inntektsført verdistigning /verdireduksjon på verdipapirer
- Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet

Ut fra de vurderinger som er gjort ovenfor kan vi sette opp følgende tabell som viser korrigerte driftsinntekter/utgifter og korrigert netto driftsresultat.

Tabell 5 – Korriger netto driftsresultat (Tall i hele 1000)

	2011	2010	2009
Sum driftsinntekter i regnskapet	648 627	614 089	618 873
Netto driftsresultat i regnskapet	-7 009	1 770	32 987
Netto resultatgrad før korrigering	-1,08 %	0,29 %	5,33 %
Inntektsført positivt netto premieavvik	-424	-4 855	-948
Inntektsført verdistigning verdipapir		-6 497	-18 500
Kostnadsført verdireduksjon verdipapir	3 100		0
Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i drift	-6 794	-1 778	-4 071
Korrigerede driftsinntekter	644 509	600 959	595 354
Korrigert netto driftsresultat	-11 127	-11 360	9 468
Korrigert netto resultatgrad	-1,73 %	-1,89 %	1,59 %

Når netto driftsresultat er korrigert for de overnevnte elementer ser vi at det korrigerede netto driftsresultatet er negativt med 11,1 mill. kr., omtrent det samme som i 2010. Det er spesielt viktig å merke seg hvordan momskompensasjon fra investeringer brukes for å dekke opp merforbruk på øvrig drift. I løpet av de neste årene vil dette ikke være mulig, noe som igjen vil bety at kommunen vil gå med tilsvarende underskudd hvis ikke øvrig drift reduseres.

Likviditet

Kommunens likviditet avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de forfaller.

Det er vanlig å skille mellom langsiktig likviditet (Likviditetsgrad 1) og kortsiktig likviditet (Likviditetsgrad 2). Den langsiktige likviditeten tar hensyn til at kommunen har en del poster i balansen som kan omgjøres til likvider. Eksempelvis er plasseringer i finansielle papirer definert som omløpsmidler, men disse blir ikke tilgjengelig som betalingsmidler (penger) før de selges. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2. For 2011 er den 2,33.

Tabell 6 – Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1			
	2011	2010	2009
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld	2,33	2,23	2,05

Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er tilgjengelig til en hver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer og ubrukte lånemidler. Dette nøkkeltallet bør som tommelfingerregel være større enn 1, tabellen nedenfor viser at den for 2011 er på 1,04.

Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det nøkkeltallet som gir best informasjon over likviditetssituasjonen på kort sikt. Den viser at den likvide situasjonen for tiden er tilfredsstillende.

Tabell 7 – Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2	2011	2010	2009
Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld	1,04	1,17	1,60

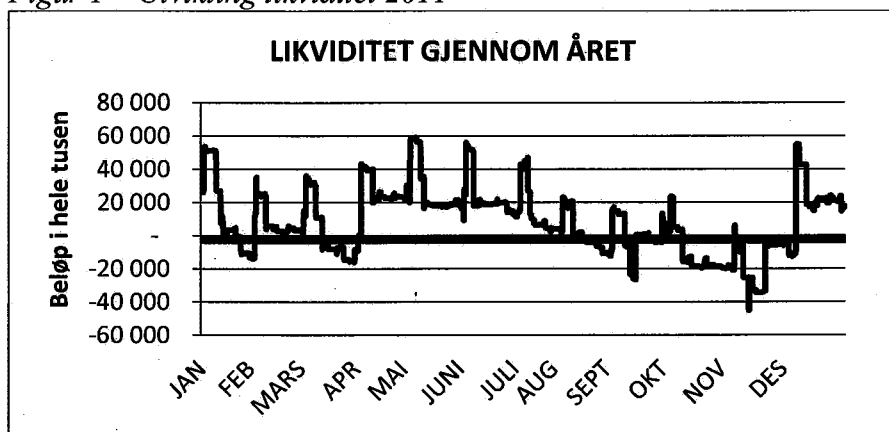
Omløpsmidlene er korrigert for balanseførte positive premieavvik, som nevnt tidligere ikke er en reell fordring. Kortsiktig gjeld er korrigert for balanseført inntekt fra salg kvotekraft 2008, som etter pålegg fra Fylkesmannen skal innbetsføres over 10 år. Posten utgjør pr. 31.12.2011 48,2 mill. kr, og er heller ikke en reell gjeldspost i forhold til likviditetsvurderingene.

Nøkkeltallene viser at kommunens totale likviditet pr. 31.12.2011 er innenfor den anbefalte normen.

Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen pr. 31.12.2011. For å få et mer utdypende bilde av situasjonen er det mer interessant å se på hvordan beholdningen på hovedfoliokonto (den konto som brukes til alle inn og utbetalinger i kommunen). Tabellen nedenfor viser at beholdningen svinger fra positiv beholdning på 59 mill. kr. i mai til en negativ beholdning på 45 mill. kr. i november (trekk på kassakreditt).

Tabellen viser videre at på store deler av høsten var likviditeten så svak at kassakreditt måtte benyttes for å dekke løpende forpliktelser. Rådmannen vil på bakgrunn av dette, våren 2012 fremme en egen sak for kommunestyret, der det foreslås tiltak for å styrke den kortsiktige likviditeten.

Figur 1 – Utvikling likviditet 2011



Lånegjeld

Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter er et nøkkeltall som indikerer kommunens lånebelastning sett i forhold til driftsinntektene.

Tabell 8 – Andel netto lånegjeld av brutto driftsinntekter (Tall i hele 1000)

	2011	2 010	2 009
Brutto driftsinntekter	648 627	612 214	618 873
Sum lånegjeld ex Husbanken	416 865	371 491	315 090
Netto lånegjelds andel av brutto driftsinntekter	0,64	0,61	0,51

Tabellen over viser kommunens lånegjeld målt som andel av brutto driftsinntekter. Gjeldsbelastningen er på nåværende tidspunkt omtrent som gjennomsnittet for norske kommuner.

Rente og avdragsbelastning som andel av brutto driftsinntekter

Tabell 9 – Andel renter og avdrag av brutto driftsinntekter (Tall i hele 1000)

	2011	2 010	2 009
Brutto driftsinntekter	648 627	612 214	618 873
Rente og avdragskostnad	32 339	26 271	35 282
Rente og avdragskostnads andel av brutto driftsinntekter	4,99 %	4,29 %	5,70 %

Tabellen over viser kommunens renter og avdrag som andel av brutto driftsinntekter.

Selv om nøkkeltallene for rente og avdragsbelastning ikke er spesielt høye, er det viktig å understreke at med et negativt driftsresultat, vil en økt rente og avdragsbelastning, uten at det kuttes betydelig i øvrig drift, medføre en ytterligere svekkelse av økonomien.

Fondsbeholdning

Tabell 10 – Oversikt fondsbeholdning (Tall i hele 1000)

	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Disposisjonsfond	12 393	17 443	4 843
Ubundne investeringsfond	56 586	57 286	54 078
Sum frie egenkapitalfond	68 979	74 729	58 921
Bundne driftsfond	62 188	67 420	57 516
Bundne investeringsfond	5 123	2 602	801
Sum bundne egenkapitalfond	67 311	70 022	58 317
Sum egenkapitalfond	136 290	144 751	117 238

Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts og investeringsregnskapet. Pr. 31.12.2011 er det til sammen 12,4 mill. avsatt på disposisjonsfond.

Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i investeringsregnskapet. Pr. 31.12.2011 er beholdningen 56,6 mill. kr.

Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse er at de er bundet opp av eksterne aktører i form av tilskudd øremerkede midler og gaver. Midlene kan ikke benyttes fritt av kommunen men kun benyttes til de formål de er bestemt for. Pr. 31. 12. 2011 består bundne driftsfond av 56,6 mill. kr. (herav hjemfallsfondet 32,2 mill. kr. og næringsfond 8,1 mill. kr.) Bundne investeringsfond utgjør 5,1 mill. kr og består i hovedsak av ekstraordinære nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån.

Finansielle plasseringer

Tabellen og figuren nedenfor sammenligner bokført verdi ved årsskiftet med tilsvarende tall for 2010 og anskaffelseskost for plasseringer hjemfallsinntekter.

Tabell 11 – Finansielle plasseringer (Tall i hele 1000)

	Markedsverdi 31.12.2010	Markedsverd i 31.12.2011	Bokført verdi 31.12.211	Årets resultatførte verdiendring	Anskaffelseskost
Pareto	49 376	46 482	46 482	-2 895	30 400
SB1 Forvaltning	19 039	18 834	18 834	-205	17 500
Sum	68 415	65 315	65 315	-3 100	47 900

Årets resultatførte verditap utgjør 3,1 mill. kr. Tapet er dekket ved bruk av hjemfallsfondet

2.4 Likestilling

Tabell 12 - Fordeling kvinner/menn i lederstillinger

Type lederstilling	Antall totalt	Kvinner:	% - andel	Menn:	% - andel
Rådmann/ kommunalsjefer	3	0	0	3	100
Enhetsledere/seksjonsledere	18	7	39 %	11	61 %

2.5 Satsningsområder budsjett 2011

Folkehelse

Fauske kommune har ambisjoner om gode oppvekstvilkår for alle som bor i kommunen og kommunens satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av dette arbeidet. Og kommunen er i startfasen med å omsette folkehelse fra ambisjoner og målsettinger til handling. Et enstemmig formannskap vedtok 8. mars 2010, *Programnotat for folkehelsearbeid 2010 – 2014*, hvor barn og unge skal ha hovedprioritet.

Det har i 2011 vært arbeidet på alle tiltaksområdene (*Fra Programnotat til Handling*), hvor arbeid og tilbud til de yngste barna er kommet lengst. Spesielt gjøres det et godt arbeid på foreldrestøtteområdet.

Fortsatt har Fauske kommune store utfordringer med å omsette helsefremmende arbeid til praktisk handling. Ikke minst er det både økonomisk, administrativt, faglig og driftsmessig utfordrende. Tiltaksarbeidet vil kreve bedre ressurskobling, samordning og samhandling

mellom enhetene, og det handler om å videreutvikle det som finnes i dag av gode samhandlingsarenaer og etablere nye hensiktsmessige møteplasser. Dette vil i årene fremover fortsatt innebærer kommunale ressurskoblinger internt i organisasjonen og mot frivillig og privat sektor.

Ny administrativ struktur

Ny administrativ struktur i Fauske kommune trådte i kraft fra september 2011. Bakgrunnen for endringen var blant annet et ønske om å slå sammen små enheter, få bedre styring av tjenesteområder som ligger nært opp til hverandre faglig og/eller geografisk. Videre skulle det bygges opp interne ledelsesstrukturer i de største enhetene for dermed å unngå for lang avstand fra ledelse til den enkelte ansatte. Høsten 2011 ble det igangsatt et ledertreningsprogram for enhetsledere og rådmannens stab, for å fokusere på lederskapsferdigheter.

Ny helse og omsorgsplan

I 2011 har det blitt fullført flere områder i forbindelse med Helse & Omsorgsplanen. 1. september ble kommunens Brukerkontor åpnet med fase en, som omfatter alle tjenester i Pleie og Omsorg. Organisasjonen har kommet på plass gjennom ny administrativ struktur med en Enhetsleder for Hjemmetjenesten og en for Institusjon. Avdelingssykepleier teller nå totalt 10 stk. samlet for begge enheter. Ny struktur var på plass f.o.m. 1. September. Prosjekt rundt nye Demensboliger er godt i gang hvor bl.a. reguleringsarbeidet er startet etter at valg av tomt (Eiaveien), ble vedtatt av kommunestyret. Detaljerte beskrivelser for boligene er startet gjennom brett sammensatt arbeidsgruppe.

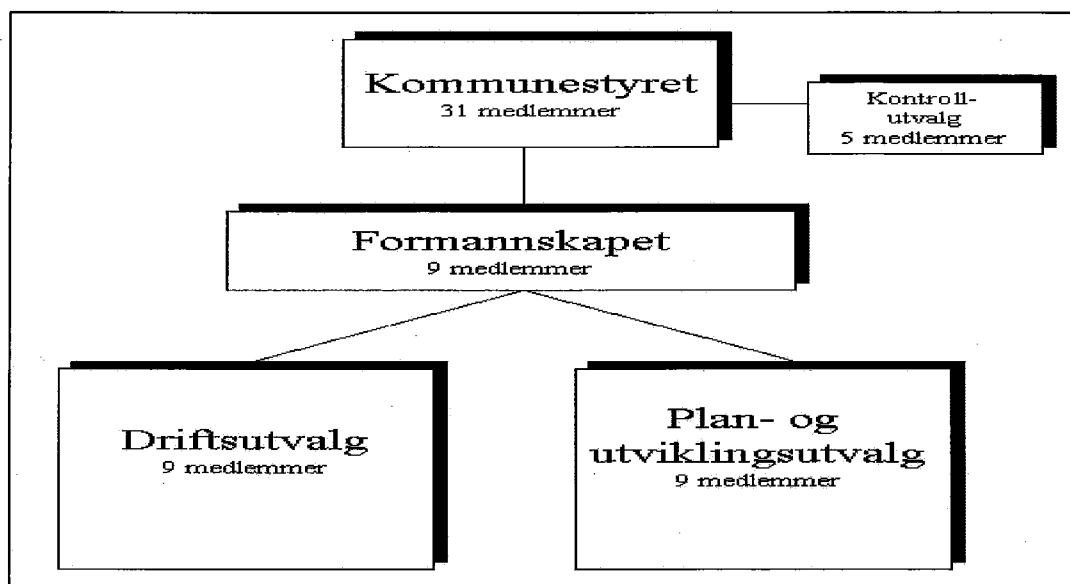
Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen samfunnsdel ble fullført i 2011. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 8.9.2011. Arbeidet ble fullført innenfor bevilget økonomisk ramme.

3.0 Enhetenes årsmelding 2011

3.1 Politisk organisering

Figur 2 – Politisk organisering



Kommunestyret

2011 var et valgår og fram til 3. oktober besto kommunestyret av følgende 31 representanter:

Arbeiderpartiet:

1. Siv Anita J. Brekke
2. Ottar Skjellhaug
3. Elisabeth Geeta Pettersen
4. Lisbeth Kvæl
Arve Rolandsen (Fritak fra 14.04.11)
5. Jan Harald Paulsen (Fast fra 14.04.11)

Felleslista:

1. Jørn Stene
2. Bjarne Eidissen
3. Kjell I. Eilertsen
4. Nils-Christian Steinbakk
5. Sidsel Sør Dahl
6. Finn-Eirik Laksosnes

Fremskrittspartiet:

1. Kjell Sverre Jakobsen (varaordfører)
2. Leif Lindstrøm
3. Bjørn Inge Gabrielsen
4. Greta I. Hjemgård Olsen
5. June Annie Bårdsen
6. Stein B. Thuv

Høyre:

1. Odd Johan Henriksen (ordfører) (perm. i sept.)
2. Kristin Setså
3. Helge Torbergsen
4. Arnt Pedersen
5. Ronny Borge
6. Harald Jøstensen
7. Jan-Åke Storjord

Kristelig Folkeparti:

1. Erling Palmar

Senterpartiet:

1. Marlen Rendall Berg

Sosialistisk Venstreparti:

1. Lise Bikset
2. Lasse Gausen Dahl

Venstre:

1. Svein Roger Bådsvik
2. Arne B. Vaag
3. Hilde Nystad

Fram til 3. oktober behandlet kommunestyret, i løpet av 2011, 55 saker samt 1 sak som klagenemnd.

Fra 3. oktober består kommunestyret av følgende 31 representanter:

Alt for innbyggerne:

1. Bjørn Inge Gabrielsen

Arbeiderpartiet:

1. Siv Anita J. Brekke (ordfører)
2. Tom Vidar Karlsen
3. Trine Nordvik Løkås
4. Ottar Skjellhaug
5. Anne Grethe Lund
6. Linn Normann Godtfredsen
7. Bernt-Gøran Lund
8. Steffen Halsbakk
9. Gøran S. Indregård
10. Lisbeth Kvæl
11. Eirik Barstrand

Felleslista:

1. Jørn Stene
2. Hege Harsvik
3. Kjetil Sørbotten
4. Nils-Christian Steinbakk
5. Kjell I. Eilertsen

Fremskrittspartiet:

1. Kenneth Svendsen
2. Marit Stemland
3. Dag-Willy Nyrud
4. Marita Grundvold

Høyre:

1. Ronny Borge (varaordfører)
2. Arnt Pedersen
3. Hege E. Larsen
4. Marianne Tverå
5. Harald Jøstensen
6. Hans Henrik Holmvik

Kristelig Folkeparti:

1. Ingelin Noresjø

Rødt:

1. Per-Gunnar Kung Skotåm

Sosialistisk Venstreparti:

1. Ole Tobias Orvin

Venstre:

1. Arne B. Vaag

Fra 3. oktober behandlet kommunestyret, i løpet av 2011, 75 saker.

Kontrollutvalg

Fram til 3. oktober besto kontrollutvalget av følgende 5 representanter:

1. Finn Laksosnes, *leder* (FL)
2. Kenneth Svendsen, *nestleder* (FRP)
3. Trine Andal (SV)
4. Kirsti Ellingsen (SP)
5. Gerd Laila Nordhaug (V)

Fram til 3. oktober behandlet kontrollutvalget, i løpet av 2011, 13 saker i løpet av 2 møter.

Fra 3. oktober består kontrollutvalget av følgende 5 representanter:

1. Nils Christian Steinbakk, *leder* (FL)
2. Harald Jøstensen, *nestleder* (H)
3. Gøran Indregård (AP)
4. Svanhild Wenche Setså (AP)
5. Liv-Marit Tverå (FRP)

Fra 3. oktober behandlet kontrollutvalget, i løpet av 2011, 8 saker i løpet av 1 møte.

Formannskap

Fram til 3. oktober besto formannskapet av følgende 9 representanter:

1. Odd Henriksen, *ordfører* (H)
2. Kjell Sverre Jakobsen, *varaordfører* (FRP)
3. Lise Bikset (SV)
4. Siv Anita Johnsen Brekke (AP)
5. June A. Bårdsen (FRP)
6. Kjell Ingar Eilertsen (FL)
7. Kristin Setså (H)
8. Jørn Stene (FL)
9. Arne B. Vaag (V)

Fram til 3. oktober behandlet formannskapet, i løpet av 2011, 74 saker, samt 16 saker som partssammensatt utvalg, 5 saker som klagenemnd og 32 saker som valgstyre.

Fra 3. oktober består formannskapet av følgende 9 representanter:

1. Siv Anita Johnsen Brekke, *ordfører* (AP)
2. Ronny Borge, *varaordfører* (H)
3. Hege K. Harsvik (FL)
4. Tom Vidar Karlsen (AP)
5. Hege Elisabeth Larsen (H)
6. Trine Nordvik Løkås (AP)
7. Jørn Stene (FL)
8. Kenneth Svendsen (FRP)
9. Arne B. Vaag (V)

Fra 3. oktober behandlet formannskapet, i løpet av 2011, 45 saker samt 7 saker som partsammensatt utvalg og 2 saker som klagenemnd.

Driftsutvalg

Fram til 3. oktober besto driftsutvalget av følgende 9 representanter:

1. Bjørn Inge Gabrielsen, *leder* (FRP)
2. Hilde Nystad, *nestleder* (V)
3. Marlen Rendall Berg (SP)
4. Hege Harsvik (FL)
5. Lisbeth Kvæl (AP)
6. Greta Hjemgård Olsen (FRP)
7. Arnt Pedersen (H)
8. Nils Christian Steinbakk (FL)
9. Jørn Stene (FL)

Fram til 3. oktober behandlet driftsutvalget, i løpet av 2011, 63 saker.

Fra 3. oktober består driftsutvalget av følgende 9 representanter:

1. Arnt Pedersen, *leder* (H)
2. Anne Grethe Lund, *nestleder* (AP)
3. Eirik Barstrand (AP)
4. Hilde Dybwad (AP)

5. Bernt Gøran Lund (AP)
6. Marit Stemland (FRP)
7. Jørn Stene (FL)
8. Marit Sørensen (FL)
9. Mailen F. Toften (H)

Fra 3. oktober behandlet driftsutvalget, i løpet av 2011, 38 saker.

Plan- og utviklingsutvalg

Fram til 3. oktober besto plan- og utviklingsutvalget av følgende 9 representanter:

1. Svein Roger Bådsvik, *leder* (V)
2. Ingelin Noresjø, *nestleder* (KRF)
3. Ronny Borge (H)
4. Vigdis Kristensen (H)
5. Truls Larsen (FRP)
6. Ole Tobias Orvin (SV)
7. Jan Harald Paulsen (AP)
8. S. Wenche Setså (AP)
9. Ottar Johan Skjellhaug (AP)

Fram til 3. oktober behandlet plan- og utviklingsutvalget, i løpet av 2011, 70 saker.

Fra 3. oktober består plan- og utviklingsutvalget av følgende 9 representanter:

1. Ottar Skjellhaug, *leder* (AP)
2. Janne Hatlebrekke, *nestleder* (AP)
3. Linn Normann Godtfredsen (AP)
4. Vigdis Kristensen (H)
5. Kathrine Moan Larsen (FL)
6. Erling Palmar (KRF)
7. Kai Inge Sletvold (FRP)
8. Kjetil Sørbotten (FL)
9. Ari Tollånes (H)

Fra 3. oktober behandlet plan- og utviklingsutvalget, i løpet av 2011, 22 saker.

Tabell 13 – Utgifter og inntekter 2011 politisk enhet (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	9 965 950	8 700 553	-1 265 397
Inntekter**	-	-	-
Netto	9 965 950	8 700 553	-1 265 397

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1995

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Mindreforbruk skyldes i hovedsak ubenyttede midler avsatt «til formannskapets disposisjon».

Utfordringer:

Å redusere papirmengden av sakspapirer til et minimum etter at iPadene er tatt i bruk.

3.2 Rådmannens stab

Skal være behjelpelig med å tilrettelegge, veilede og føre oversikt og kontroll med ansvarsområdene til administrativ og politisk ledelse, samt resultatenehetene.

Enheten har i 2011 bestått av følgende underområder: Strategisk ledergruppe (rådmann), økonomiavdeling/skatt, lønn/personalavdeling, IKT/Innkjøp, servicetorg, samt folkehelse og omstillingsleder.

Tabell 14 – Utgifter og inntekter 2011 rådmannens stab (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	32 743 198	35 691 815	2 948 617
Inntekter**	-10 006 000	-11 436 884	-1 430 884
Netto	22 737 198	24 254 931	1 517 733

*Inkl. refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

**Eks. refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Ved en feil ble fast lønn regulert ned med 450.000 kr høsten 2011
- Mindre prosjektmidler til folkehelse enn budsjettet
- Større utgifter til pensjon enn beregnet

Oppnådde resultater i 2011:

- Implementert ny administrativ struktur høsten 2011
- Videreutviklet økonomistyrings og rapporteringsverktøy
- Videreutviklet HMS-prosedyrene

Utfordringer:

- Operasjonalisering av kommuneplanens samfunnsdel
- Fortsatt organisasjonsutvikling med videre satsning på lederutvikling
- Overordnet økonomistyring herunder driftsreduksjon i hht økonomiplan

3.3 Kultur

Enhet kultur skal legge til rette for et aktivt kulturliv, og et kulturtilbud preget av mangfold og kvalitet. Skal videre legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle får mulighet til i å delta og oppleve mangfoldet av kulturuttrykk.

Tabell 15 – Utgifter og inntekter 2011 enhet kultur (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	14 118 959	15 027 571	908 612
Inntekter**	-3 411 000	-4 384 750	-973 750
Netto	10 707 959	10 642 821	-65 138

* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

- Fauske kinos inntekt gjorde alene 60% mer enn budsjettet inntekt.
- Salg av tjenester til lag og foreninger (billettsystem), genereres inn i driftsbudsjettet, og mye av regnskapsmessig avvik på utgiftssidene skyldes den overføringen som går til dette.

Oppnådde resultater i 2011

- Økt utlån biblioteket
- Økt besøk kino
- Økt oppslutning ungdomsklubb
- Økt aktivitet kulturskole

Utfordringer:

2011 har vært preget av at vi over hele linja har hatt et høyt aktivitetsnivå. Langvarig sykefravær i kulturskole skaper dessverre ustabilitet, og er med på gjøre kulturskolen sårbar. Vi håper at dette løses i løpet av 2012.

Kinodrift i et bygg som er flyttet ut av gir utfordringer. Det har vært mange utfordringer på bygget, med varme, ventilasjon og vanninntrengning. Sikkerhetsmessig er dette også utfordrende.

Bygningsmessige endringer i biblioteket på Fauske har gjort at vi har vært nødt til å igangsette store endringer, som har vært krevende, men vi tror at de endringer som er gjort vil være med på å gjøre tilbudet enda bedre

3.4 Vei og gatelys

Sikre fremkommelighet på kommunale veier, levere vann til alle abonnenter, samt sørge for håndtering av slam og avløpsvannvann.

Tabell 16 – Utgifter og inntekter 2011 enhet vei og gatelys (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	9 133 683	9 378 749	245 066
Inntekter**	-1 164 500	-1 187 032	-22 532
Netto	7 969 183	8 191 717	222 534

* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

En del av overforbruket vei skyldes overtidsforbruk i fbl. m. en svært hard vintersesong. I tillegg ble det inngått nye rammeavtaler for vintervedlikehold for Sulitjelma og Valnesfjord f.o.m. sesongen 11/12. De nye inngåtte avtaler ble gjort gjeldende med belastning av to av fem terminer for budsjettåret 2011. Kostnadsøkningen til nye rammeavtaler ble henholdsvis for Valnesfjord ca. 20 %, og for Sulitjelma ca. 38 %. Denne økningen var vesentlig høyere enn forventet (tilsammen ca. kr. 188.000,- for 2011). I tillegg ble kommunen fakturert med kr. 129.000,- for mye på 2011 budsjettet (Sulitjelma). Dette beløpet vil komme budsjettåret 2012 til gode.

Oppnådde resultater i 2011:

Selv etter en krevende vinter mestret enhet VVA å utføre godt vintervedlikehold av de kommunale veier, selv med en stilling vakant. Kommunestyret bevilget kr. 10 mill. til opprusting kommunale veier. Prosjektet ble utført i henhold til politisk vedtak.

I hht planen ble det utført to vedlikeholdsrunder av gatelys.

Utfordringer:

Det kommunale veinettet har de seneste 4-5 årene blitt oppgradert. For å ivareta verdien av denne satsingen er det behov for sikre tilstrekkelig vedlikehold av kommunale veier.

Deler av gatelysnettet i kommunen er gammelt. For å innhente etterslepet på spesielt gamle og energikrevende armaturer og dårlige stolper bør den årlige satsingen fortsette.

3.5 Bygg-eiendom-idrett

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg, park og idrettsanlegg.

Tabell 17 – Utgifter og inntekter 2011 enhet BEI (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	49 034 161	50 530 843	1 496 682
Inntekter**	-2 569 000	-4 619 001	-2 050 001
Netto	46 465 161	45 911 842	-553 319

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Merforbruk på energi og renhold, merinntekter på forsikringsoppgjør (engangsutbet.) og overføring fra Fylkeskommunen vedr idrettshall.

Oppnådde resultater i 2011:

- Klargjøring kontorer på Helsetunet
- Oppussing Paviljongene
- Bygging brukerkontoret
- Bidratt til klargjøring for NM på ski
- Bygging av lager til idrettshallen
- Gjennomført forprosjekt energieffektivisering i kommunale bygg. (med støtte fra Enova)

Utfordringer:

- Verdibevarende vedlikehold på våre bygg og anlegg
- Enøk-tiltak for å redusere energiforbruket
- Brannvern, strengere krav på sykehjem, skole og barnehage

3.6 Plan og utvikling

Omfatter tjenester vedrørende kommunens areal planlegging, arealforvaltning, kart og oppmåling, bygge- og delingssaker, forvaltningsoppgaver innen landbruk (jord- og skogbruk), vilt, fisk og miljø, oppfølging av motorferdsel i utmark, tilrettelegging av infrastruktur.

Tabell 18 – Utgifter og inntekter 2011 plan og utvikling (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	8 362 366	9 966 357	1 603 991
Inntekter**	-3 001 000	-5 289 559	-2 288 559
Netto	5 361 366	4 676 798	-684 568

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Avvik på utgifts- og inntektssiden kan forklares med at enheten har vært vertskap for prosjekt «Arkitektkonkurranse Sjunghatten nasjonalpark», dette prosjektet ble ikke tatt med i budsjettet.

Oppnådde resultater i 2011:

- Enheten har som hovedmål å utføre tillagte arbeidsoppgaver på best mulig og effektiv måte, til beste for kommunens innbyggere.
- Enheten har i løpet av 2011 avsluttet rullering av kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen. Det har vært arbeidskrevende prosesser men med tilfredsstillende resultat.
- Enheten har i løpet av 2011 rekruttert nye saksbehandlere på oppmåling og byggesak.
- Det ble gjennomført forvaltningskontroll av responstid i byggesaker. Det ble konkludert med at kommunens byggesaksbehandling er stort sett tilfredsstillende. Påpekte mangler er utbedret.
- I gjennom året har enheten deltatt i mange prosjekter, både internt i kommunen og i samarbeid med andre.
- Stor byggeaktivitet i kommunen over flere år har medført at arbeidsbelastningen over tid har vært betydelig. Enheten har godt kvalifiserte medarbeidere og det gjøres en god jobb.

Utfordringer:

- Rekruttering av ingeniører med kart- og planfaglig kompetanse.
- Lang saksbehandlingstid av plansaker pga manglende bemanning.
- Vedlikehold og oppdatering av kommunens digitale kartgrunnlag, det er mye feil og mangler i kartet og dette er informasjon som brukes av mange.
- Etterslep av saker etter delingsloven. Bemanningen ved oppmåling er nå styrket.

3.7 Fauske storkjøkken

Fauske storkjøkken er ikke en egen enhet men inngår i enhet plan og utvikling. Siden driften av Fauske storkjøkken avviker på alle områder fra plan/utvikling, fremheves denne avdelingen spesielt. Fauske storkjøkken utfører matproduksjon og utkjøring av mat til institusjoner og eldre hjemmeboende i Fauske kommune.

Tabell 19 – Utgifter og inntekter 2011 Fauske storkjøkken (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	9 099 962	9 656 787	556 825
Inntekter**	-5 790 000	-6 036 856	-246 856
Netto	3 309 962	3 619 931	309 969

* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Budsjettet for 2011 ble ikke justert i henhold til prisstigning. De største utgiftspostene er råvarer til matproduksjonen og husleie.

Oppnådde resultater i 2011:

- I 2011 har rekruttering av flere eldre hjemmeboende vært et fokusområde. Det er oppnådd resultater ved at antall hjemmeboende abonnenter har økt.
- Det produseres mat av godkvalitet med sammensetting og næringsinnhold som er tilpasset målgruppen.

Utfordringer:

Avdelingens utfordring er å sikre økonomisk drift for å oppnå budsjett. Storkjøkkenet vil i 2012 arbeide videre med å øke antall solgte middagsporsjoner. Reduksjon i vikarbruk er et område som fra årets start er gitt stor oppmerksomhet. Det gjøres behovsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

3.8 Skole

Følge opp kommunenes forpliktelser som skoleeier. Gi et pedagogisk tilbud i henhold til kunnskapsløftet, samt drive SFO i henhold til vedtekter for Fauske kommune. Følge opp styrket grunnskoletilbud, samt barn i fosterhjem i andre kommuner og andre kommuner som har fosterhjemsbarn i Fauske. Sikre innfrielse av myndighetskrav som skoleeier har til seg.

Tabell 20 – Utgifter og inntekter 2011 enhet skole (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	115 602 436	116 513 268	910 832
Inntekter**	-11 178 100	-12 548 789	-1 370 689
Netto	104 424 336	103 964 479	-459 857

* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Skolene har overskridelse på utgiftssiden, spesielt knyttet til vikarbruk. Når det gjelder merinntekter er disse knyttet til refusjoner fra andre kommuner som ble større enn antatt.

Oppnådde resultater i 2011:

- Godt i gang med faglig utvikling, stor satsing på å forsøke å forbedre elevresultater.
- Gode samarbeidsprosesser i gang med Barne og Familieetaten som vil gi positive ringvirkninger på begge organisasjonene.

Utfordringer:

- Mange enkeltsaker som er svært krevende for skolene, mange avviksmeldinger på vold mot voksne og medelever samt svært avvikende adferd i skolene.
- Stort press på høy andel av spesialundervisning.

3.9 Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Enheten skal følge opp kommunenes forpliktelser som barnehagemyndighet i tillegg til kommunens ansvar som barnehageeier. Enheten følger også opp retten til spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder og styrket barnehagetilbud, i tillegg til en likeverdig behandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det var ved årsskiftet 2011/2012 totalt 6 kommunale og 5 private barnehager i Fauske. Det har over år vært en utvikling der det er ønsket barnehageplass til flere barn under 3 år, noe som stiller større krav til fleksibilitet i forhold til areal og bemanning i barnehagene.

Tabell 21 – Utgifter og inntekter 2011 enhet barnehage (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	60 958 283	66 319 608	5 361 325
Inntekter**	-8 267 400	-10 584 291	-2 316 891
Netto	52 690 883	55 735 317	3 044 434

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1995

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Den enkelte kommunale barnehage har i hovedsak holdt sine budsjett for 2011. Merforbruket for 2011 skyldes i hovedsak 2 ting. Det var i budsjett for 2011 lagt inn en refusjon fra Staten på 1,5 mill kr beregnet på styrket barnehagetilbud. Barnehagen ble fra 1/1 2011 rammetfinansiert, noe som betyr at alle inntekter til barnehagene må finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunen, og ikke gjennom refusjon fra Staten. Det har også vært en økning av behovet for spesialpedagogisk hjelp, som ikke var hensyntatt i budsjett for 2011. Det er i tillegg betalt ut tilskudd til ikke-kommunale barnehager på 0,95 mill mer enn budsjett. Dette skyldes økte barnetall i ikke-kommunale barnehager.

Oppnådde resultater i 2011:

- I Fauske kommune har vi full barnehagedekning for alle barn som fyller et år innen 1/9 i opptaksåret og som søker om barnehageplass ved hovedopptaket.

- Ved årsskiftet gikk det 448 barn i barnehager i Fauske, der 204 av disse hadde plass i kommunale barnehager.

Utfordringer:

Barnehagene er nedslitte både når det gjelder inventar og bygningsmasse, og det vil kreve større investeringer i årene fremover for å heve den bygningsmessige kvaliteten og oppgradering av inventar. Erikstad barnehage er i leide midlertidige lokaler, og det må jobbes med en løsning på permanente lokaler for denne barnehagen.

Flere barn i barnehage medfører også at det blir avdekket et større behov for spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder. Individrettede tiltak for enkeltbarn er ofte kostbare, og utfordringen ligger i å se at tidlig innsats vil gi gevinst på lang sikt.

3.10 Sykehjemmet

Sykehjemmet er en døgkontinuerlig tjeneste som har som sitt primære formål å gi helserettet heldøgns omsorg og pleie. Oppgavene enheten er innrettet mot er permanent opphold, medisinsk attføring, avlastning, korttidsopphold og skjernet enhet for demente. På sykehjemmet får pasientene kontinuerlig tilsyn og pleie av kvalifisert helsepersonell. Antall senger er 72.

Tabell 22 – Utgifter og inntekter 2011 sykehjemmet (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	57 716 949	64 070 336	6 353 387
Inntekter**	-9 365 000	-8 996 817	368 183
Netto	48 351 949	55 073 519	6 721 570

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Enhetens overskridelser er knyttet særlig opp mot interne og eksterne vikarutgifter og overtid. Forklaringen på merforbruket er at enheten hadde en svært utfordrende pasientsituasjon som direkte og indirekte krevde svært mye ressurser i en periode på 4 måneder, videre var det svært begrenset tilgang på vikarer til ferieavviklingen noe som medførte høyt bruk av eksterne vikarer for å sikre forsvarlig drift. Enheten har mange små helgestillinger som ikke er besatt, dette medfører at enheten må dekke opp disse vaktene, noe som krever bruk av vikarutgifter utover hele året.

Oppnådde resultater i 2011:

- Enheten har etablert ny adm. struktur med en grundig prosess for å besette nye avdelingssykepleiere.
- Ny struktur har medført en mer kvalitativ og tettere oppfølging av våre ansatte. Avdelingslederne har startet et lederutviklingsprogram i regi av RKK.
- Enheten har fått på plass og innarbeidet gode rutiner på tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A, i nært samarbeid med Helsetilsynet.
- Enheten har tett opp mot 100 % pasientbelegg og har drevet god faglig forsvarlig drift gjennom hele året, dedikerte ansatte med høyt faglig fokus har bidratt til dette.

Utfordringer:

En krevende utfordring for enheten er deltidspromatikk og ikke-besatte helgestillinger. Det vil bli svært viktig og etablere gode løsninger innenfor bemanningsplanlegging. Samhandlingsreformen vil medføre at enheten må ha et betydelig kompetanseløft for å møte fremtidige utfordringer, videre vil det bli nødvendig å skaffe nødvendig kompetanse.

3.11 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har frem til 1/9 bestått av P/O distrikt Sulitjelma, Moveien/Paviljongene, hjemmetjenesten sentrum/øst, hjemmetjenesten nord/vest. Dette er nå organisert i avdelinger i hjemmetjenesten. Enheten leverer pleie og omsorg i institusjoner og bemannede boliger, samt hjemmesykepleie. Hovedoppgavene i hjemmesykepleien er praktisk bistand, samt miljø og aktivitetstilbud. Antall 354 brukere i institusjon og hjemmetjeneste. Miljø og aktivitet 130 brukere.

Tabell 22 – Utgifter og inntekter 2011 hjemmetjenesten (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	69 727 939	73 509 943	3 782 004
Inntekter**	-9 807 500	-11 326 459	-1 518 959
Netto	59 920 439	62 183 484	2 263 045

* Inkl refusjoner sykepenges/fødselspenges knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenges/fødselspenges knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Økte utgifter er ferieavviklingen og bruk av vikarer fra vikarbyrå: kr 2 150 000

Overtid kr 325 000 (Paviljonger og Moveien)

T-trinn kr 650 000 (for lite budsjettet i 2011 ved Paviljongene)

Innleie av ekstrahjelp kr 450 000 (ved Paviljongen)

Oppnådde resultater i 2011:

- Ny administrativ struktur fra september 2011 med ansettelse av fem avdelingssykepleiere
- Ny struktur har medført en mer kvalitativ og tettere oppfølging av våre ansatte.
- Avdelingssykepleierne har startet et lederutviklingsprogram gjennom RKK som går til 2013, med fokus på lederrollen.
- Antall oppdrag og tildelte timer har vært økende fra august til desember ved hjemmetjenesten sentrum/ øst og nord / vest

Utfordringer:

- Etterspørsel etter hjemmetjeneste er økende, innenfor pleie og omsorg.
- Mere komplekse behandlingstilbud som utføres som væskebehandlinger, blodtransfusjoner, cellegiftkurer og dialyse. En større kompetanseheving av personell må til å utføre nye og krevende oppgaver.
- En krevende utfordring for er deltidstillinger som ikke besettes av fagpersoner, samt mangel på vikarer.

3.12 Helse

Enheten består av:

- Legetjenester: 3 kontorer, interkommunal legevakt og driftstilskudd leger, kommuneoverlege /miljørettet helsevern
- Ergo/fysioterapi: Driftstilskudd fysioterapi, hjelpemiddellager og ergoterapi, syn + hørsel kontakt og Frisklivssentral
- Rus/psykiatritjenester, inkl. fengselshelsetjeneste

Tabell 23 – Utgifter og inntekter 2011 enhet helse (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	36 944 361	38 154 614	1 210 253
Inntekter**	-8 446 200	-9 159 920	-713 720
Netto	28 498 161	28 994 694	496 533

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Legetjenesten: Legetjenestene er den delen av enheten som har hatt et mest markant merforbruk i 2011. Stikkord for enkeltelementer er lønnet permisjon lege, økt driftstilskudd, bruk vikarleger uten tilsvarende inntjening og redusert inntjening turnusleger. God inntjening ved Valnesfjord Legekantor.

Ergo/fysioterapitjenesten: Økt driftstilskudd fysioterapeuter pga. nye sentrale avtaler tilsvarende vel 200.000

Rus/psykiatri-tjenesten: Har driftet i samsvar med budsjett, økt statlige tilskudd til rusarbeid. Merforbruk på støttekontakter.

Oppnådde resultater i 2011:

- Tatt i bruk standard legeavtaler for nytilsatte leger i løpet av 2011.
- Fått god uttelling på statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid og boligsosialt arbeid
- Drevet rus/psykiatritjenesten i balanse, bedre styring med tjenesten
- God drift av Frisklivssentral, gode resultater og gode tilskuddsordninger

Utfordringer:

- Krevende ressursituasjon på fastleger, mye bruk av mange vikariater
- Tilstrekkelig kontroll over utgifter og inntekter legetjenesten
- Krevende endringer i driftstilskudd for fysioterapi, vanskelige prioriteringer
- Manglende søkere til kommuneoverlegestilling
- Opprettholde forventninger i forhold til drift av rusarbeid med prosjektstillinger

3.13 Miljø og habilitering

Enheten skal gi brukere omsorg og bistand slik at de kan utnytte egne ressurser og muligheter til å nå størst mulig grad av selvstendighet, og livskvalitet på egne premisser. Bidra til å opprettholde og videreutvikle helhetlig bistand gjennom tverretattlig samarbeid. Enheten har heldøgns drift på 5 ulike steder. Tilsammen 35,66 årsverk er fordelt på 51 personer, i tillegg kommer 25 støttekontakter og avlastningshjem for 7 barn. Antall brukere har økt fra 49 til 56 i 2011.

Tabell 24 – Utgifter og inntekter 2011 enhet miljø og habilitering (Tall i kr)

	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	23 013 293	22 615 330	-397 963
Inntekter**	-4 899 000	-5 529 895	-630 895
Netto	18 114 293	17 085 435	-1 028 858

*Inkl refusjoner sykepenges knt. 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599,1900-1995

** Eks refusjoner sykepenges/fødselspenges knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjoner knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

I perioder har det vært mulighet til å benytte eget personell som vikarer ved fravær, gjennom intern rokking. Det ble i løpet av året fattet et vedtak etter Lov om sosiale tjenester kap. 4A for en bruker. Dette innebærer spesifikke krav både antall personell og hvilke kvalifikasjoner de skal ha. Overføring fra staten for ressurskrevende tjenester ble derfor høyere enn budsjettet.

Oppnådde resultater i 2011:

- Deltakelse i jobbnettverk rundt multifunksjonshemmede barn. Gjennomføring av en felles fagdag for skoler og avlastning.
- Tre personer deltar lederutviklingsprogram gjennom RKK.
- To personer har gjennomført hhv. 4 og 5 av 6 moduler, i lederutdanning på Høgskolenivå. En fagarbeider har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid.
- Det har vært gjennomført kurs i legemiddelhåndtering, taushetsplikten og bestemmelser i forhold til Sosialtjenestelovens kap. 4 A, rettssikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede.

Utfordringer:

Heldøgns drift på 5 ulike steder fører til store økonomiske og administrative utfordringer. Forsinkelser i prosessen når det gjelder bygging av 9 leiligheter, samt personalbase fører også til store utfordringer både for brukere som bor i midlertidige bosteder og for personalet. Det er stor mangel på dagtilbud i form av aktivitetssenter eller lavterskel arbeidsplasser for de av våre brukere som faller utenfor NAV's regelverk, dette fører til økt behov for personell på dagtid.

3.14 NAV

Tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen, som omfatter økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Enheten har også ansvar for støtte og avlastningstjenester, gjeldsrådgivning og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

Tabell 24 – Utgifter og inntekter 2011 NAV (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	16 824 757	17 358 285	533 528
Inntekter**	-1 552 000	-807 707	744 293
Netto	15 272 757	16 550 578	1 277 821

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Avviket skyldes budsjett disponering høsten 2011. Budsjettet ble da nedjustert med 2 millioner. Enheten har i forhold til opprinnelige budsjett hatt et underforbruk i 2011. Underforbruket kan i hovedsak forklares med lavere aktivitet enn forventet i kvalifiseringsprogrammet.

Enheten har i 2011 hatt overforbruk på økonomisk sosialhjelp, blant annet fordi det i en del saker har vært nødvendig med omfattende og kostbare løsninger. I enhetens budsjett var det lagt til grunn inntekter fra kvalifiseringsprogrammet, men omlegging av finansieringsordningen førte til at inntektene uteble. Sett i lys av budsjett disponering høsten 2011 forklarer dette enhetens resultat.

Oppnådde resultater i 2011:

- Enheten har i hele 2011 jobbet med å redusere antallet mottakere av sosialhjelp som hovedinntektskilde gjennom avklaring og overgang til i hovedsak arbeidsrettede aktiviteter.
- Antallet mottakere av sosialhjelp har vært på samme nivå i 2011 som i 2010.
- Enheten har i hele 2011 hatt store utfordringer med å skaffe midlertidig bolig til de som har hatt behov for dette, men en har funnet løsninger selv om dette har vært svært krevende og kostbart.

Utfordringer:

Boligsituasjonen har vært utfordrende i hele 2011. Situasjonen har vedvart de første månedene av 2012, men det er grunn til å tro at åpning av boliger i Blåskjellveien vil bedre situasjonen. Det vil likevel være påkrevd å finne mer permanente og varige løsninger i forhold til midlertidig bolig. Arbeidet med å styrke overgangen fra sosialhjelp til arbeid og aktivitet vil være sentral også i 2012. Styrking av samarbeidet med andre aktører og arbeidsgivere vil stå sentralt.

3.15 Barne- og familie enheten

Enheten utfører forebyggende og helsefremmende tjenester til foreldre, barn og unge i barnehager og skoler. Tjenesten arbeider med foreldre, barn og unge enkeltvis og i grupper og gir veiledning til personalet i barnehager og skoler. Barnevernstiltak i og utenfor hjemmet.

Tabell 25 – Utgifter og inntekter 2011 barne- og familie enheten (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	29 862 723	31 472 980	1 610 257
Inntekter**	-1 778 200	-3 208 441	-1 430 241
Netto	28 084 523	28 264 539	180 016

* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999

** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjoner knt 1900-1999

Forklaring økonomisk resultat:

Overforbruk handler om at det ble leid inn ekstra kontorhjelpe i 50 % stilling fra januar til september.

Oppnådde resultater i 2011:

- Foreldrestøttekoordinator stilling på plass fra august, 3 år prosjekt.
- Modellkommuneforsøket revitalisert og videreutviklet i løpet av høsten
- At ny administrativ organisering er på plass med enhetsledere for skole, barnehage, barne og familie, kultur, integrering og folkehelse oppleves positivt. Det arbeides med felles mål og enhetslederne er styringsgruppe for felles utviklingsprosjekt.
- Oppstart med arbeidet tilknyttet til tiltaksseksjon og innsatsteam, jobbes videre med i 2012.

Utfordringer:

- Etter en positiv utvikling høsten 2011 er barneverntjenesten igjen i ferd med å opparbeide ventelister. Dette grunnet oppsigelser og ledighet i stillinger.
- Økning i forhold til psykisk helse hos barn og unge og foreldrekonflikter.

3.16 Integrering

Integrering består av flyktingtjenesten og voksenpedagogisk senter Disse er organisert i en enhet fra 1/9-2011. Enheten skal koordinere bosetting- og integrering av flyktinger iht. kommunens vedtatte målsettinger. Alle ny bosatte voksne mellom 18 og 55 år har rett og plikt til 2-årig introduksjonsprogram. Voksenpedagogisk senter gir pliktig opplærings-tilbud i norsk og samfunnskunnskap til flyktinger og innvandrere med oppholdstillatelse. Grunnopplæring til alle voksne som vil ha det, samt særskilt tilrettelagt voksenopplæring. Kolonnen viser totalen på flyktingtjenesten og voksenopplæringssettret selv om de i 2011 hadde adskilt budsjett og regnskap.

Tabell 26 – Utgifter og inntekter 2011 enhet integrering (Tall i kr)

	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter*	12 160 308	14 086 842	1 926 534
Inntekter**	-3 277 300	-2 988 145	289 155
Netto	8 883 008	11 098 697	2 215 689
* Inkl refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Inkl netto finansieringstransaksjoner knt 1500-1599, 1900-1999			
** Eks refusjoner sykepenge/fødselspenge knt 1710-1713. Eks finansieringstransaksjone knt 1900-1999			

Forklaring økonomisk resultat:

Resultatet for integreringsenheten viser i realiteten et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. som er overført flyktningefond. Dette framkommer ikke av tallene ovenfor da inntektene i form av integreringstilskudd føres på fellesområde.

Integreringstilskuddet var i 2011 på 8.9 mill. kr.. Refusjon fra staten til voksenopplæring utgjorde 2.9 mill. kr.

Oppnådde resultater i 2011:

På bakgrunn av færre bosettinger i 2010 enn vedtatt, ble det bosatt flere i 2011. Konsekvensen var et merforbruk på etablering og introduksjonsstønad, samt større aktivitet på voksenopplæringen.

Utfordringer:

Utfordring for 2012 vil være å skaffe egnede boliger til mottak av nye flyktninger. I tillegg trenger enheten prosesser og opplæring i forhold til at to tjenester er slått sammen til en enhet.