

Tertialrapport Bø kommune

02/2013

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Rådmannens kommentarer	3
Kapittel 1 Felles finanser	4
1.1 Rammetilskudd	4
1.2 Inntektsutjevning og skatt	4
1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter	4
1.4 Integreringstilskudd	5
1.5 Sentral lønnsnett	5
1.6 Utbytte	5
1.7 Dekning av underskudd	5
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	7
Kapittel 3 Næring	10
3.1 Generelt om driften	10
Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen	12
Kapittel 5 Helse og omsorgsavdelingen	14
Kapittel 6 Kulturavdelingen	20
Kapittel 7 NAV	22
Kapittel 8 Teknisk avdeling	24
Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter	26
Prosjektnr.: 410 Prosjektnavn: Gang-og sykkelvei Eidet	26
Prosjektnr.: 411 Prosjektnavn: Rehabilitering veier	27
Prosjektnr.: 435 Prosjektnavn: Kai Steinesjøen	27
Prosjektnr.: 455 Prosjektnavn: Duken kirkegård	28
Prosjektnr.: 466 Prosjektnavn: Veibelysning	29
Prosjektnr.: 467 Prosjektnavn: Varmepumper komm. bygg	29
Prosjektnr.: 600 Prosjektnavn: Kommunehuset	30
Prosjektnr.: 625 Prosjektnavn: Heis kommunehuset	31
Prosjektnr.: 767 Prosjektnavn: TTF	31
Prosjektnr.: 769 Prosjektnavn: Molo Skårvågen	32
Prosjektnr.: 770 Prosjektnavn: Vannledning Mårsund/Øra	33
Prosjektnr.: 773 Prosjektnavn: Vinje Barnehage II	34
Prosjektnr.: 800 Prosjektnavn: Kai Kobbvågen	35
Prosjektnr.: 803 Prosjektnavn: Vannledning Jørland	35
Prosjektnr.: 805 Prosjektnavn: Liggekai Steinesjøen	36
Prosjektnr.: 806 Prosjektnavn: Liggekai Jennskaret	37

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de åtte første månedene av budsjettåret 2013. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens investeringsprosjekter, og status for disse.

Det er fortsatt en utfordring at vi enda ikke har fått en formell godkjenning av budsjett 2013 fra fylkesmannen. Av denne grunn er det ikke anledning til å gjøre nye låneopptak i forhold til investeringer. Unntaket er ombygging av barnehagen, som har fått forhåndsgodkjenning av fylkesmannen. Vi har videre økonomiske utfordringer som oppsummeres i det følgende. Fellestjenester og sentrale styringsorganer har et estimert merforbruk på 0,65 mill ved årets slutt, i hovedsak knyttet til økonomiavdelingen. Skole- og barnehageavdelingen har nå overtatt arbeidet med flyktningetjenesten. Vi har mottatt 5 barn i forbindelse med familiegjenforening, og det er budsjettert med mottak av 15 voksne i år. Arbeidet med dette pågår. Det er ikke avsatt midler til mottak, så avdelingen har signalisert et tilleggsbehov på 1.1 mill kr. Teknisk avdeling har signalisert en mindreinntekt på kaiavgifter på 0.4 mill kr. Helse- og sosialavdelingen melder et merforbruk på 0.4 mill kr. Foreløpige skattetall viser at risikoen for tap i forhold til budsjettert skatt og inntektsutjevning som nevnt i 1. tertialrapport er lite sannsynlig. De øvrige avdelingene melder om balanse i driften. Den samlede økonomiske utfordring oppsummeres til ca 2.9 mill per andre tertial.

I mars 2013 ble det vedtatt en regulering som inntektsførte 19 mill i økte inntekter, og som skulle benyttes til innbetaling av det akkumulerte underskuddet. Det vises her til Nergård avtalen. Om resultatet blir som reguleringen legger opp til. Her ble det også lagt inn en økt inntekt på 2.6 mill kr for bosetting av flyktninger. Ubrukte midler av ovennevnte tilskudd ble også satt av med 10.5 mill kr til disposisjonsfond.

Avslutningsvis kommenteres at vi har en utfordring på 2.6 mill kr i avdelingene. En gjennomgang av 18 og 1.9 Felles finanser gir en mindreinntekt i på kalkulatoriske avskrivninger og renter, investeringskompensasjon og utbytte på til sammen 2.5 mill kr. I positiv retning henføres en samlet merinntekt/mindreutgift knyttet til rammetilskudd, renter, avdrag og lønnsnett og integreringstilskudd på 2.2 mill kr.

Prognosen viser dermed et prognostisert underskudd på 2.9 mill kr, hvorav 1.8 mill kr bl.a skyldes for høyt budsjettert utbytte.

Avdelingene driver fortløpende økonomistyring for å holde budsjettet. Ovennevnte overskridelser er et resultat av hendelser som det ikke har vært enkelt å styre; jfr. kommentarer/forklaringer gjort av avdelingene. Det tør være kjent at driftsbudsjettet i utgangspunktet er lagt innenfor stramme rammer. Så sent på året er det derfor ikke tilrådelig å foreslå spesifikke utgiftsreduksjoner for å unngå underskudd, utover at det i den daglige økonomistyringen vil bli fokusert på å gjøre overskridelsene så lave som mulig. Når regnskapet avsluttes vil et eventuelt merforbruk automatisk medføre tilsvarende lavere avsetning til disposisjonsfond.

Kapittel 1 Felles finanser

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, renter- og avdrag på lån, overføring til investeringer m.v. Denne nettoinntekten anvendes til å drifte avdelingene med sine ulike oppgaver, og fordeles som en nettoramme i budsjettet.

1.1 Rammetilskudd

Rammetilskuddet er tildelt med bakgrunn i innbyggertallet pr 01.07.2012. Dette gir et tilskudd på 104.8 mill kr ekskl. skjønnstilskudd til prosjekter. Kommunestyret vedtok i opprinnelig budsjett å øke dette med 1.3 mill kr, men reduserte dette med 1 mill i mars.

Ved 4. tildeling av skjønnsmidler i juli fikk Bø kommune tildelt 445 000 kr som kompensasjon for høye kostnader til helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer et merinntekt på rammetilskuddet i forhold til budsjettet. Fylkesmannen har etter 4. tildeling 2.59 mill kr igjen reservert til å møte uforutsett som eventuelt kan komme senere i året. Det er ikke forventet at Bø kommune får av denne tildelingen. Rammetilskuddet kan med bakgrunn i ovenstående økes med 0.2 mill kr.

1.2 Inntektsutjevning og skatt

Disse inntektene foredeles med utgangspunkt i innbyggertallet pr 01.01.2013. Dette er i budsjettet anslått til 2 692 i Bø kommune og 5 016 423 for landet. Med en anslått skatteingang for kommunen på 38.7 mill. kr (0,0% fra 2012) og landet på 125.7 mrd kr (5,4% skatteøkning fra 2012), viser budsjettet 62.8 mill i inntekter. Staten bruker 5,1% skattevekst i sine egne prognoser.

Med oppdaterte befolkningstall (2 654/ 5 051 275) og skatteinngang for 2012, vil samme prognose for 2013 som ligger i budsjettet gi 1.1 mill kr mindre i skatt og inntektsutjevning. For å dekke inn denne mindreinntekten må den totale skatteinntekten for landets kommuner til sammen øke med 7,4%.

Skatteinngangen årets første måneder er i Bø på 27.4 mill. Dette er en økning på 6.4% fra 2012. For alle landets kommuner er tilsvarende økning på 6.9%, mao over egne skatteprognoser dersom dette fortsetter. Så får tiden vise om vi når 7.4% som nevnt ovenfor.

1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 2.5%. Kommunalbanken, som vi har størsteparten av lån til slike vilkår, har operert med en rente på 2.25% siden 19.11.2012.

Kommunestyret vedtok å redusere renteutgiftene med 120 000 kr for å finansiere økt drift. Vår låneportefølje består av ca 140 mill kr til flytende vilkår. En slik rentereduksjon gjør at vi nå har avsatt 2.42% til betaling av renter på lån til flytende vilkår. Den flytende renten i Kommunalbankrenten er uendret, og vil gi en besparelse. I tillegg har vi ikke opptatt nye lån i år. Vi må imidlertid være oppmerksomme på at en rentenedgang også vil påvirke

kompensasjonstilskuddet og kalkulatoriske avskrivninger i så stor grad at vi ikke kommer ut i pluss.

1.4 Integreringstilskudd

Brev fra IMDI datert 15.03.2013 viser at det i løpet av 2013 vil bli utbetalt 1,785 mill i integreringstilskudd for 21 personer som er bosatt i Bø, med andre ord 85 000 kr mer enn opprinnelig budsjettet. I mai fikk vi utbetalt ytterligere 725 000 kr for 5 barn under 18 år i forbindelse med familiejenforening.

I kommunestyresak 11/13 Revidering av budsjett 2013, har kommunestyret vedtatt å øke budsjettet integreringstilskudd med 2,6 mill. Bakgrunn er planlagt flyktningbosetting på slutten av året. Egen sak om flyktningbosetting ble behandlet av kommunestyret i mai. Her ble det besluttet at skole- og barnehageavdelingen skulle overta administreringen av flyktningetjenesten. Skolesjefen har meldt tilbake om at han mangler 1.1 mill kr som han forventer skal dekkes av integreringstilskuddet. Det er gjennomført 5 familiejenforeninger tidligere i år. Sammen med budsjettet mottak av 15 voksne til i vil vi kunne budsjettere med et økt tilskudd på 0.7 mill kr.

Viser for øvrig også til kommentarer i kapittel 4.

1.5 Sentral lønnsnett

Det ble avsatt 3.8 mill kr til felles lønnsnett. Denne posten skal dekke overheng av lokalt lønnsoppgjør 2012 og det som måtte oppnås i forhandlinger i 2013 sentralt og lokalt. Overhenget av lokalt oppgjør er beregnet til 2.1 mill kr. Beregninger viser at denne vil bli 2.3 mill kr. Det gjenstår mao 1.5 mill til årets lønnsoppgjør. Årets oppgjør vil bestå av sentrale forhandlinger kap 4 og lokale forhandlinger kap 3 og 5. Anslått kostnad for de lokale forhandlingene ser ut til å kunne oss en besparelse på 0.5 mill kr.

1.6 Utbytte

Det er budsjettet med et aksjeutbytte fra Vesterålskraft A/S på 2 mill kr. Generalforsamlingen i selskapet er ikke gjennomført, og Bø kommune ble tildelt et utbytte på kr 233 000. Det ligger mao an til en mindreinntekt på 1.8 mill kr.

1.7 Dekning av underskudd

I opprinnelig budsjett 2013 ble det avsatt 3 mill kr til dekning av akkumulert underskudd. Imidlertid er det vedtatt en egen budsjettregulering i mars 2013 som innebærer at hele underskuddet skal dekkes in i løpet av 2013. Reguleringens innhold refereres i det følgende:

"Som ROBEK kommune må budsjett- og økonomiplan 2013-2016 godkjennes av fylkesmannen. Godkjenningen foreligger ikke per dato, og utfordringen er knyttet til to områder:

Plan for underskuddsdekningen er forskjøvet med 1 år utover den planen som ble godkjent av departementet i 2011. Dette innebærer at vi må justere underskuddsdekningen slik at denne tilfredsstiller departementets godkjenning.

Det uspesifiserte tiltaket på ca 4,6 mill bør spesifiseres nærmere, med konkrete tiltak for hvordan denne utfordring skal løses. Gjeldende budsjett- og økonomiplan 2013-2016 sier at en slik handlingsplan for tiltaket skal legges frem i første tertialrapport 2013.

Rådmannen finner det nødvendig å legge frem en regulering allerede nå, som tar høyde for de nevnte utfordringene. Vi er avhengige av å få på plass en godkjenning av budsjettet så tidlig som mulig, slik at de politiske vedtakene på drift og investering kan gjennomføres etter plan. Samtidig anbefaler rådmannen at den ekstraordinære inntekten på 1 mill som ble lagt inn ved kommunestyrets budsjettbehandling korrigeres tilbake. Dette med hensyn til risikoen for at inntektsanslaget blir for høyt budsjettert. Dette innebærer at det skal lages en handlingsplan for ca 5,6 mill.

Regnskapene for 2011 og 2012 er ikke behandlet. Vi antar derfor at resultatet for 2011 var på ca 2,2 mill i overskudd, og at regnskapet for 2012 går i balanse. Under disse forutsetninger skal det samlede akkumulerte underskuddet per 2013 være på 8,4 mill. Det må her tas forbehold om at vi må etterregulere når begge regnskapene foreligger.

Fremlagte regulering foreslår at det inntektsføres 19 mill i driftsbudsjettet, som følge av avtale med Nergård AS. Av disse midlene foreslås at 8,4 mill benyttes til å gjøre opp hele det akkumulerte underskuddet. Resterende midler settes på disposisjonsfond. Dette innebærer at Bø kommune vil bli utskrevet av ROBEK registeret når regnskapet for 2013 er behandlet.

Vi har i 2013 budsjettert med at vi skal dekke 3 mill av det akkumulerte underskuddet. Med at hele det akkumulerte underskuddet foreslås oppgjort i sin helhet i 2013, så kan 3 mill trekkes fra det uspesifiserte tiltaket på ca 5,6 mill i 2013. Dette innebærer at det gjenstår en utfordring i budsjett 2013 på ca 2,6 mill.

Rådmannen foreslår at vi regulerer opp tilskudd flyktninger med en inntekt på 2,6 mill. Dette på grunn av at det er vedtatt oppstart av flyktningbosetting i 2013, men at administrasjonen av ulike forhold ikke kommer i gang med bosetting før i slutten av 2013. Vi vil imidlertid komme tilbake til dette særskilt i første tertialrapport 2013. ”

Fylkesmannen har i skrivende stund ikke formelt godkjent budsjettet for 2013. Det er ikke avklart om Nergårds søknad til departementet blir godkjent. Det er samtidig svært krevende å starte en større omstillingsprosess midt i budsjettåret, med den usikkerhet som nå foreligger. Når vi kommer til neste budsjett- og økonomiplanprosess for 2014 -2017 er flere forhold avklart, og de ordinære årlige prosesser med omstillingsarbeid og budsjettarbeid skal gjennomføres. Rådmannen anbefaler at reguleringen opprettholdes slik den ble vedtatt i mars 2013. Dette innebærer at underskuddet i sin helhet forventes inndeckt i 2013.

Ovennevnte tekst ble skrevet i forbindelse med 1. tertialrapport, og vi har fortsatt ikke fått godkjent budsjettet for inneværende år.

Søknaden fra Nergård er passert direktoratet, og ligger nå i departementet.

I mellomtiden er regnskapet for 2011 avsluttet med 1.6 mill kr lavere inndekning enn forutsatt ovenfor. Dette innebærer at vi gikk inn i 2012 med et akkumulert underskudd på 10.9 mill kr. Regnskapet for 2012 er ikke endelig avsluttet, men det forventes nå at dette regnskapet kan gi et resultat som gjør at budsjettert inndekning i år kan gjennomføres. Akkumulert underskudd vil derfor være innekket i sin helhet.

Konklusjon

Ansvarsområdene under felles finanser finansierer i sin helhet nettorammen for avdelingene. En gjennomgang av disse viser en merutgift på 0.3 mill kr. Det forutsettes da fortsatt at kommunen får et tilskudd fra Nergård som omtalt, og at vi får et integreringstilskudd som budsjettert.

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om driften

Driften av fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer består av rådmannen, næring, politisk sekretariat, personalforvaltning, fellestjenesten og driften av IT. Avdelingen har ansvaret for en del sentrale prosesser og felles forvaltningsoppgaver for hele kommunen. Avdelingen har også per tiden ansvar for oppfølging av kulturavdelingen. Næring er omtalt i eget kapittel.

Driften av IT, fellestjenesten og politisk sekretariat fungerer tilfredsstillende etter plan. Hovedutfordringen for denne avdelingen er fortsatt driften av økonomikontoret som helhet. Videre er det svært utfordrende at vi ikke har egne ressurser knyttet til personalforvaltningen. Vi følger i hovedsak opp de politiske vedtak og øvrig forvaltning som ligger til nevnte avdeling, men ressursene oppfattes generelt som svært knappe i 2013. Problemstillingen knyttet til personal er det ønskelig å komme tilbake til i budsjett- og økonomiplan for 2014-2017.

Økonomiavdelingen sine utfordringer knyttet til frafall i stillinger har gitt mange utfordringer. Vi har manglet ressurser til skatteinnfordring, skatteregnskap og innfordring av kommunale krav. Det ble derfor inngått en avtale med Bodø kommune og Sortland kommune om å løse nevnte oppgaver. Oppgavene relatert til skatt ble overtatt av Bodø kommune og skal være ivarettatt tom. november 2013. Oppgavene ser så langt ut til å være utført tilfredsstillende. Avtalen med Sortland kommune om hjelp til kommunal innfordring forutsatte at vi selv hadde aktive ressurser på kommunal innfordring i Bø. Fra mai 2013 rekrutterte vi slik ressurs. Dessverre ble vedkommende bare en måned hos oss. Vi har fra ettersommeren satt inn 20% stilling fra egen organisasjon fram til vedkommende som har ansvaret for dette er tilbake fra permisjon. Dette er imidlertid på langt nær tilfredsstillende ettersom vi ligger for langt etter i arbeidet.

Det nye regnskapssystemet ser nå ut til å fungere tilfredsstillende etter innføringen som gav en del oppstartingsproblemer. Vi nådde ikke målet med å få behandlet regnskap for 2011 og 2012 før 30.06. Regnskapet for 2011 ble sendt til revisjonen i juni, og foreligger nå ferdig revidert slik at det kan behandles i kommunestyret i oktober. Det jobbes fortsatt med

regnskapet for 2012, men det er vanskelig å antyde når dette er ferdig. Vi planlegger å komme i gang med scanning av bilag fra årsskiftet.

Det er kommet inn to tilbud på nytt lønssystem, og tilbyderne har presentert disse. Prosessen med å foreta valg er derfor godt i gang. Vi har valgt nytt faktureringsystem etter tilbud fra samme leverandør som har levert økonomisystemet, og startet opp forberedelsene for oppstart.

I forbindelse med etterslep med regnskapet for 2011 og 2012 ble det inngått en kontrakt med et privat firma om kjøp av regnskapstjenester. Denne avtalen innbefatter både avslutning av regnskap 2011 og 2012. Foreløpig er det brukt 132.000 kr. Vi forventer en samlet utgift på ca 250.000 kt for bistand til ferdigstilling av begge regnskap, noe som vil medføre et overforbruk på avdelingen. Prognosen er noe usikker.

2.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Bemanningen er som nevnt redusert. Etter at regnskapsleder sluttet er det rekruttert ny. Ettersom han innehadde regnskapskonsulentstillingen, ble denne lyst ledig. Ny person er allerede begynt i stillingen. Vi har fortsatt sykdom i en stilling på økonomi. Personalsjefstillingen (kontorsjef) står fremdeles vakant, videre er oppfølging av kultur lagt til denne avdeling på grunn av svangerskapspermisjon. Som følge av bemanningssituasjonen er det inngått avtaler om kjøp av tjenester til skatt, innfordring og avslutning av regnskap 2011 og 2012.

Utvikling i samlet sykefravær for kommunen fra 1. til 2. tertial framgår av etterfølgende tabell.

Type fravær	1. tertial	2. tertial
Sykemeldt fravær	8,3%0	8,50 %
Egenmeldt fravær	1,20 %	0,80 %
Sykefravær mindre enn 16 dager	1,50 %	0,80 %
Sykefravær mellom 17-56 dager	2,20 %	2,10 %
Sykefravær over 56 dager	3,40 %	4,90 %

Som det fremgår er det en liten økning i fravær generelt. Nedgangen er størst i korttidsfraværet, noe som isolert sett er en god tendens. Økonomisk er det gunstig at fraværet i arbeidsgiverperioden går ned. Det er imidlertid en markert økning i det lange fraværet,.

Det er svært høgt langtidsfravær ved et noen avdelinger. Det er ikke holdepunkter for å si at dette skyldes spesielle forhold ved arbeidsplassen. Fraværet varierer mellom 0,0 % til 48,3 % ved avdelingene. Som vi vet har noen avdelinger få ansatte, slik at langtidsfravær slår sterkt ut.

Det legemeldte fraværet i perioden er på 6,9 %. I vår IA-handlingsplan er det satt en ambisjon om at det legemeldte fraværet ikke skal overstige 7 % i løpet av året, og vi har nå dette innen rekkevidde. Gjennomsnittet for øvrige kommuner i regionen er 7,9 %, mens den for landet er 5,1 %.

2.3 Budsjett og regnskap

I tabellén nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2013.

Formål	Netto	Regnskap	Forbruk	Netto	Regnskap	Forbruk	Avvik
	budsjett	31.08.2012	i %	Budsjett	31.08.2013	i %	
				2013			
Politisk styring	2 011	1 001	38 %	2 339	1 119	48 %	
Rådmannen	1 006	349	80 %	1 195	650	54 %	
Diverse fellesutgifter	2 311	1 455	79 %	2 416	1946	81 %	
Felles EDB-utgifter	2 267	1 263	56 %	2 619	1 724	66 %	
Økonomiavdelingen	4 688	2 509	63 %	4 650	3 144	68 %	
Fellestjenester	2 910	1 533	65 %	2 713	1 755	65 %	
Øvrige funksjoner*	1 081	512	49 %	1 108	630	57 %	
Tiltakskontoret	583	390	73 %	541	424	78 %	
Næringsstøtte	-400	-623	-141 %	-305	13	-4 %	
Næringsprosjekter	0	645		0	48		
Sum for avdelingen	16 457	9 034	55 %	17 276	11 453	66 %	-650

**Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene kontrollutvalget, revisjon, overformynderiet, eldrerådet, tilskudd trossamfunn, arbeidsmiljøutvalget og skyss tannhelsetjenesten.*

2.4 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Det er foretatt en detaljert gjennomgang av foreliggende budsjettkontroll. Permisjoner og sykdom ved økonomiavdelingen og etterslep i forbindelse med avslutning av regnskap for 2011 og 2012 har gitt oss store utfordringer på økonomiavdelingen. Vi har derfor måttet kjøpe tjenester fra Bodø kommune for å dekke kommunens arbeid med skatteregnskap og innfordring. Videre har vi også hatt nettoutgifter i forbindelse med innfordring av kommunale krav, bl.a svikt i gebyrinntekter. Vi har prognoser som går begge veier på de ulike ansvarsområdene i avdelingen, men den vesentligste delen av prognostisert overforbruk skriver seg fra utfordringene ved økonomiavdelingen.

2.5 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer

Det jobbes med å etterkomme de vedtak som fremkommer av forpliktende plan og tiltak i økonomiplanen.

2.6 Konklusjon

Det er i hovedsak som følge av problemstillingene knyttet til økonomi og regnskap anslått en merutgift på ca 0,65 mill for avdelingen som helhet.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

A Arbeidet med utviklingsprosjekt fra Handlingsprogram Bøks 2012 pågår fortsatt. Eksterne forhold har medført at prosjektene er blitt skjøvet noe ut i tid. Noe av dette blir ferdigstillet i 2013, men noe prosjektarbeid vil også overføres til 2014.

Samarbeidet med Bø Næringsforening fortsetter, både på generell basis og gjennom samarbeidet med de Bøks-finansierte prosjekter.

Plan for videre bredbåndsutbygging er korrigert og oppdatert. Siste uke i august ble anbud på dette lagt ut i Doffin. Det er imidlertid betydelig usikkerhet vedr. finansieringsløsning for videre utbygging, ved at NFK ikke lengre får tilført nye tilskuddsmidler til dette fra departementet. I anbudsinnbydelsen er det derfor tatt klare finansieringsforbehold.

Det er en jevn pågang av søknader om støtte fra næringsfond, men i vesentlig grad søknader med mindre beløp. 2. tertial har en betydelig periode med "sommerstille", slik at omfanget av møter og samtaler med bedrifter og etablerere er mindre enn øvrige kvartal.

I første del av tertialet gikk det med noe tid til reiser i direkte tilknytning til næringsprosjekter. I tillegg kommer lokale/regionale møter og konferanser det er naturlig og nødvendig å delta på.

Det er behandlet 11 søknader på tilskudd fra næringsfond så langt i år, og innvilget tilskudd med til sammen kr 227.000.

Næringskontoret har, og medvirker i, flere prosjekter under utførelse. Her nevnes:

- deltakelse i utvikling Kobbvågen / mineralnæring
- div. kompetansetilførsel bedrifter i samarbeid med Sintef
- samfunnsdelen kommuneplan
- oppstart Strategisk næringsplan
- ferdigstilling utviklingsprosjekt Steinesjøen

og drift av Bøks-finansierte prosjekt:

- Samarbeidsprosjekt fiskeri
- Styrkingsarbeid fiskeflåte
- Tilflyttingsprosjekt
- Samarbeidsavtaler FoU

I starten av 2. tertial hadde næringskontoret også arbeidet med skjenkebevillinger for enkelt anledning. Dette er nå overført Fellestjenesten.

Videre prioriteringer

Omstillingsselskapet Bøks AS skal være avviklet primo november 2013. Noen slutfunksjoner må overføres til kommunene, og næringskonsulenten arbeider med organisering av dette. Det er viktig å etablere en organisering som formelt tilfredsstiller NFKs

krav, slik at en sikrer at ubrukte omstillingsmidler ikke blir trukket inn. I tillegg må organiseringen være enkel og praktisk, for å unngå en for arbeidskrevende prosess etter omstillingsperioden. Bø Næringsforening er samtalepartner på dette området.

Det er utarbeidet skisse (planprogram) for ny Strategisk næringsplan. Arbeidet vil starte opp i høst, og bør kunne ferdigstilles samordnet med pågående arbeider med Kommuneplanens samfunnsdel.

Videre arbeid med næringsprosjektene innenfor handlingsprogram omstilling 2012 vil være sentral. Det er budsjettet med et betydelig internarbeid i disse prosjektene, og vil kreve prioritering av arbeidsressurs. Bø Næringsforening deltar innenfor disse prosjektene, men en vesentlig del av oppgavene må utføres ved næringskontoret.

I siste tertial vil resultat av anbudsinnbydelsen for bredbåndsutbygging foreligge, og arbeidet med vurdering, finansieringsløsninger og gjennomføring vil starte opp. Dette arbeidet vil også være ganske omfattende.

Næringskontoret har et ambisiøst omfang av næringsrettede prosjekter, noen gjennom utarbeidet handlingsprogram Bøks, og noen med annen finansiering og innretning. Felles for alle prosjektene at det ikke er budsjettet bruk av kommunale driftemidler, heller ikke for bredbåndsprosjektene. For noen av prosjektene er det innarbeidet bruk av mindre beløp fra næringsfondet (midler fra NFK).

Bemanning med en person ved næringskontoret medfører en veldig stram tidsplan, og et relativt høyt arbeidspress. Det er klart at høy forventet aktivitet, sammen med lav bemanning, kan skade både gjennomføring og kvalitet på gjennomføringen. I arbeidet med Strategisk næringsplan, og Kommuneplanens samfunnsdel, vil en måtte tilpasse mål og aktivitetsplaner til tilgjengelige ressurser, eventuelt tilføre nye ressurser.

Næringsavdelingen er avhengig av, og har, et tett og godt samarbeid med andre avdelinger i kommunen i løpende aktiviteter. Eksternt samarbeid vurderes også som sterkt og godt, både med øvrige kommuner i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, og andre eksterne kontakter.

3.3 Budsjett og regnskap

Regnskap for drift, næringsstøtte og prosjekter viser samlet, tabell nedenfor, overforbruk i forhold til budsjett med kr 306.000. Differansene skyldes ikke periodiserte inntekter på 11200, ikke inntektsført tilførsel på 11201 kr 520.000 til næringsfond 2013 fra Nordland fylkeskommune, samt noen mindre kostnader på enkeltprosjekter som skal finansieres gjennom eksterne tilskudd. Tilskuddene inntektsføres senere på året.

Tabell i hele tusen

	Netto budsjett 2012	Regn-skap 30.08.2012	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 30.08.13	Forbruk i %	Forvent- et årsprog- nose
Næringskontoret	583	389	67 %	541	424	78 %	0
Næringsstøtte	-400	-623	156 %	-305	13	-4 %	0
Næringsprosjekter	0	549		0	48		0
Sum for avdelingen	183	315		236	485	74,11 %	0

3.4 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Regnskap for drift, næringsstøtte og prosjekter viser samlet, tabell nedenfor, overforbruk i forhold til budsjett med kr 306.000. Differansene skyldes ikke periodiserte inntekter på 11200 "Næringskontoret, ikke inntektsført tilførsel på til næringsfond på 11201 "Næringsstøtte", samt noen mindre kostnader på enkeltprosjekter på 11202 "Næringsprosjekter" som skal finansieres gjennom eksterne tilskudd. Tilskuddene inntektsføres senere på året.

3.5 Status politiske vedtak, økonomiplan tiltakene med mer

Politiske vedtak følges opp etter budsjett og økonomiplan 2013-2016.

3.6 Konklusjon

Næringsavdelingen forventer balanse ved årets slutt

Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen

Undervisningsavdelingen har i hovedsak ansvar for oppgaver iht. lov, forskrifter og retningslinjer knyttet til barnehager, SFO, grunnskole og voksenopplæring. Fra høsten 2013 er også flyktningtjenesten lagt til skole- og barnehageavdelingen.

4.1 Økonomisk status

I tabellen nedenfor vises en oversikt over skole- og barnehageavdelingens budsjetttramme og regnskapsmessige forbruk per 31.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2013.

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 31.08.2012	Forbruk i %	Revidert netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Avvik
Adm./pol styring/tillitsv	1 292	776	60 %	186	830	446 %	-1 147
Fellesutgifter	7 162	5 159	72 %	7 518	4 523	60 %	
Steine skole/SFO	6 646	4 303	65 %	6 950	4 756	68 %	
Straume skole/SFO	5 701	3 723	65 %	6 041	3 744	62 %	
Eidet skole/SFO	4 676	2 905	62 %	4 536	2 898	64 %	
Bø ungdomsskole	8 981	5 749	64 %	9 121	6 003	66 %	
Vinje barnehage	2 495	1 044	42 %	2 916	2 187	75 %	
Fjærvoll barnehage	2 183	1 216	56 %	1 386	1 230	89 %	
Straume barnehage	3 039	1 854	61 %	3 130	1 994	64 %	
Eidet barnehage	1 657	957	58 %	1 738	1 037	60 %	
Voksenopplæring	48	-118		-48	375	-781 %	
Integrering	0	0	0 %	761	0	0 %	
Sum for avdelingen	43 832	27 568	63 %	44 235	29 577	67 %	-1 147

Forklaring til eventuelle avvik i driften jfr. tabellen (både positive og negative avvik)

Det er utarbeidet et revidert budsjett. Tallene for dette fremkommer over. I det reviderte budsjettet er det forutsatt at flyktningtjenesten overtas og at utgiftene regnskapsføres på avdelingen sitt regnskap fra 01.09.13. Tallene forutsetter mottak av ca. 15 personer i løpet av perioden oktober – desember 2013. Det kom også 5 fremmedspråklige elever i vår som medførte økte kostnader og som er lagt inn i skolenes budsjett. Integreringstilskuddet som mottas for voksne og barn føres på kap. 1.8, men det er en forutsetning at avdelingen sitt budsjett balanseres med deler av dette tilskuddet, totalt kr 1.147.000. Beløpet fremkommer i oversikten over som en minus. Lønnsoppgjøret høsten 2012 og sentralt oppgjør pr. mai 2013 for kap. 4 er innarbeidet i revidert budsjett.

4.2 Generelt om driften

4.2.1 Skolene

- Ikke store økonomiske avvik så langt.
- Det er for tiden ingen elever fra Eidet som ønsker leksehjelp eller som har plass i SFO (i barnehagen).
- Fra august er det tilsatt ny rektor ved Eidet skole
- Eidet skole og Bø ungdomsskole hadde i vår tilsyn vedrørende elevenes psykososiale miljø. Begge skolene må i større grad dokumentere rutiner knyttet til tematikken.
- Ungdomsskolen gjennomfører et arbeidsmiljøprosjekt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
- Det er for inneværende skoleår konstituert ny leder ved Steine SFO.
- Steine skole kjøper inn Ipad til bruk i første klasse. Innkjøpet gjøres i samarbeid med Steine FAU.
- Voksenopplæringen er fra august flyttet fra Steine skole til den gamle barnehagen v/sparebanken. Dit har også flyktningkoordinator flyttet. Det er for øvrig ønskelig å endre tittelen på den stillingen til integreringskonsulent.
- Skolene har arbeidet mye med bedre vurderingsrutiner, klasseledelse og noen har besøkt andre skoler bl.a. i forbindelse med leseopplæringen.
- Vi har fått godkjent 2 ART- instruktører.
- Det er en pedagogisk utfordring å gi nyankomne fremmedspråklige barn et godt nok tilbud. Dette fordi de ikke behersker norsk godt nok, og dermed har problemer med å følge med i ordinær undervisning. Dette gjelder alle, men kanskje spesielt barn som kommer i ungdomsskolealder. De 5 som kom ved påsketider ble plassert i en innføringsklasse fra påske til sommerferien, men er nå i ordinær klasse i alle fag unntatt i de timene der de har språkopplæring.
- Voksenopplæringen har en elev som får grunnskoleopplæring, og noen få som får norskopplæring. Ved mottak av flyktninger i høst, er det forutsatt at opplæringen av de nyankomne skal ivaretas av nåværende personell.

4.2.2.Barnehager

- Etter hovedutlysninga i vår er det samlet sett litt færre barn i barnehagene i forhold til høsten 2012.
- Fjærvoll barnehage og begge avdelingene på Vinje er slått sammen fra 01.08. Frem til at ny barnehage er ferdig har de tilhold på Fjærvoll.
- Sammenslåingen av barnehagene sammen med en del andre forhold, har medført flytting av noe personell mellom barnehage/skole/SFO. På grunn av sammenslåingen er samlet antall ansatte redusert fra august.

- Ny barnehage er ikke ferdig før i løpet av oktober, det påløper dermed noe mer kostnader til drift enn forutsatt i budsjettet. Dette finansieres av tidligere avsatte skjønnsmidler til barnehageformål og er tatt med i ovenstående budsjettall.

4.3 Kort beskrivelse av status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Drifta gjennomføres i hovedsak slik det fremgår av budsjettet for 2013.

- Eidet SFO er midlertidig lagt ned.
- Det er innkjøpt nye stoler til Bø ungdomsskole
- Redusert bemanning i barnehage gjennomført i hovedsak som forutsatt
- Arbeidet med oppføring av ny barnehage ivaretas av teknisk avdeling. Barnehagen er planlagt ferdig i oktober.

4.4 Oppsummering og konklusjon (merforbruk, balanse eller mindreforbruk?)

Det er pr. 31.08 i hovedsak et normalt forbruk, jfr. kommentarer til økonomioversikten. Det er imidlertid vanskelig å ha oversikt over vikarforbruk i forhold til sykelønnsrefusjoner og andre variable kostnader, men ut fra forbruk etc. så langt, så regner jeg med et regnskapet for skole og barnehageavdelingen pr. 31.12 ikke vil ha vesentlige overskridelser. En forutsetning er at lokalt lønnsoppgjør kap 3 dekkes av felles avsett "pott" og at etaten tilføres 1.147.000 fra kap. 1.8 integreringstilskudd.

Kapittel 5 Helse og omsorgsavdelingen

5.1 Generelt om driften

Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift. Bø kommune deltar i opplæringsprogrammet "Helsefremmende arbeid", som er et relativt omfattende program for kompetanseoppbygging, eksternt finansiert. Fem av mellomlederne i avdelingen deltar. Fire ansatte er innvilget permisjon med lønn for å ta videreutdanning utover høyskoleutdanning. Avdelingen driver flere prosjekter med tilskudd fra fylkesmannen. I regi av det statlige prosjektet "Vårres unga-vårres fremtid" gjennomføres prosjektene arbeidsmedisin for ungdom, aktivitetskort for barn og unge, barne- og ungdomsteam (BUT), støtte til transport ved aktivitetstiltak, fersk frokost og hybelkost. Demensteamet har gjennomført pårørendeskole med 4 samlinger. Det har vært godt mottatt og oppleves som et løft for demensomsorgen i Bø.

Ferieavviklingen ble gjennomført på en god måte i alle avdelingene. Imidlertid var det en del sykdom blant fast ansatte som medførte stort forbruk av overtid for å holde forsvarlig drift. Vi mener at vi stort sett klarer å holde samme nivå på tjenestene under ferieavviklingen som resten av året, med unntak av hjemmehjelpstjenester og økte ventelister legekantoret. Dette skyldes mangel på vikarer under ferieavviklingen. Vi mottar mange søknader fra sommervikarer som ikke er bosatt i Bø. Et stort problem er da at vi ikke kan formidle bolig til disse, noe vi i fremtiden kan bli nødt å få til.

Samhandlingsreformen har ikke medført store endringer for driften av legekantoret. Drift av akutt-plassen går greit, men med færre innleggelser enn forventet.

Barnevernstjenesten: Barnevernstjenesten går greit, uten at helse- og sosialadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Vi er 100 % avhengig av at Vesterålen Barnevern gjør en god jobb, og ingenting tyder på noe annet. Rapporteringsrutinene fra Vesterålen barnevern har utviklet seg positivt, og det rapporteres nå på tiltak og økonomi kvartalsvis. Det oppleves allikevel som en utfordring at barnevernstjenesten så langt er blitt mer usynlig i det systemretta og forebyggende arbeidet lokalt. Det er foretatt en nyansettelse med kontorsted Bø, etter at en av de tidligere ansatte er overført annet kontorsted.

Legeskontoret: Personellsituasjonen på legeskontoret er stabil og sykefraværet er lavt. Det leies inn vikar for en av legene (50 % stilling) som har fødselspermisjon frem til oktober 2013. En av helsesekretærene har sagt opp, men det er rekruttert kompetent erstatter som derved har fått oppfylt ønsket om 100 % stilling.

Arbeidet med å utarbeide en Folkehelseplan er startet. Kommuneoverlegen leder arbeidet som er planlagt ferdig i oktober 2013. Der er inngått avtale med de to spesialistene i allmennmedisin om dekning av nødvendige utgifter til videreutdanning for å opprettholde spesialiteten.

Tilgjengeligheten på legeskontoret har vært god i sommer både på telefon og for konsultasjoner, selv om ventetiden for time hos fastlegen nødvendigvis går opp når det ikke leies inn vikarer ved ferieavviklingen.

Helsestasjonen: Jordmor/helsesøster gikk ut i lønnet utdanningspermisjon i august. Vikar er leid inn i 40 % stilling. Helsesøster får administrativ støtte fra legeskontoret (15 % stilling). Arbeidsoppgavene til jordmor/helsesøster er fordelt på andre ansatte innenfor helseavdelingen. Et fåtall oppgaver utføres av personell fra skolen. Svangerskapskontroller utføres av fastlegene. Ved behov for jordmor henvises pasientene til Sortland kommune. Helsestasjon har investert 80 000 kr i nytt journalsystem pga at det gamle systemet ikke lenger var kompatibelt med Sysvak. Folkehelsekoordinatorstillingen i 50 % stilling ble holdt vakant grunnet mangel på personell.

Avdelingen for psykisk helsearbeid: Svært ressurskrevende enkeltbrukere er en utfordring for avdelingen pga. for lite ressurser. Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten oppleves som mangelfull, med bl.a. rutinesvikt i forbindelse med utskriving av pasienter. Den innførte "5-dagers-posten" ved Straume DPS representerer en stor utfordring mht personellressurser. Den betyr at pasienter innlagt ved DPS mandag til fredag, skrives ut til kommunene i helg og høytider. To av de ansatte har avsluttet videreutdanning, en ansatt er under videreutdanning med økonomisk støtte fra fylkesmannen. Ferieavviklingen gikk greit tross mangel på vikarer. De pasientene som trenger ekstra oppfølging har fått det (noe som betyr at andre har fått et redusert tilbud).

Hjemmesykepleien: Behovet for hjemmesykepleie er økende. Det skyldes i hovedsak at flere innvilges korttidsopphold og avlastning og dermed har behov for mer oppfølging fra hjemmesykepleien. 125 bruker mottok tjenester fra hjemmesykepleien 2. tertial 2013, en økning med 4 pasienter. Det er også flere bruker med større behov for tjenester enn tidligere. De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert til dels omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom
E- resepter og E – meldinger med legetjenesten fungerer tilfredsstillende.
Hjemmesykepleien administrerer medisin/dosetter for 85 personer. Dette er tidvis et tidkrevende arbeid med ilegging av dosetter, sørge for resepter og oppdatering av medisinlistene.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Alle omsorgsboligene er utleid og det står 14 på venteliste for å få omsorgsbolig.

Hjemmehjelpstjenesten: Hjemmehjelpstjenesten fungerer godt, men en opplever en del misnøye fra mottakere av hjemmehjelp i forbindelse med ferieavviklinga. Dette skyldes reduserte tjenester pga manglende ferievikarer. I arbeidet med å øke stillingsstørrelser ble det utlyst og tilsatt i en 93 % kombinert stilling i hjemmehjelpstjenesten og helgeturnus ved Bøheimen.

Bøheimen, avdeling Naustet og Sjøhuset: Det har i perioden vært totalt 33 utskrivninger fordelt på 16 korttidsopphold, 10 akuttopphold og 5 avlastningsopphold. Dette er stabilt sammenlignet med forrige periode, men dog ei svak økning på akuttplassen og avlastningsopphold. Korttids og akuttplassen krever mye tid fra sykehjemslegen og det øvrige personalet. Det har til tider vært behov for en del ekstra innleie av personale. Det arbeides med ny turnus med sikte på oppstart. Det har vært en del sykefravær i løpet av sommeren, noe som medført ekstra belastning på ferievikarene som for øvrig har fungert utmerket.

Bøheimen, avdeling Blåklokka og Rogna: Pga av sterkt press på plassene har det vært overbelegg med en pasient på en av de fire nedlagte plassene. I tillegg er en av plassene tatt i bruk som omsorgsbolig. Det har vært store utfordringer i forhold til særlig ressurskrevende brukere, med behov for 1:1 oppfølging hele døgnet. Noe av det mest problematiske har vært å skaffe ekstra personell da dette kom i tillegg til ferieavviklingen. Avdelingen har klart dette med god hjelp av dyktige vikarer.

Det mottas i økende grad henvendelser fra utflytta bøjfjerdinger som ønsker sykehjemsplass i Bø. Disse har krav på sykehjemsplass etter samme retningslinjer som de som bor i kommunen. En slik søknad ble innvilget i perioden. Avdelinga har hatt stort sykefravær i perioden noe som kan skyldes stor belastning på personalet, men det er ikke rapportert at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet. Avdelinga gjennomførte grillfest for hele Bøheimen. All honnør til komiteen for ett flott tiltak.

Kjøkkentjenesten fungerer fint, og det er godt samarbeid med avdelingene. Langtidsfraværet har vært høgt i perioden, men avdelinga har vist stor evne til å løse de utfordringene det medfører. Middagsleveransene til Straume DPS går greit.

Vaskeri og renholdsavdeling: Renholdsavdelinga arbeider godt og målbevisst. To flyktninger har vært i opplæring på avdelinga og disse har i samarbeid med det øvrige personalet foretatt rundvasking av Bøheimen. De samme personene har vært ferievikarer i sommer og det har fungert utmerket.

Det er gjennomført kurs i Skikk og uskikk i regi av NAV.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede: Renovering av leilighetene i bofellesskapet er gjennomført og det gjenstår ei leilighet. Denne blir renovert i løpet av høsten. Leiligheten har vært brukt til avlastning. Denne brukeren flyttet imidlertid i løpet av sommeren, noe som gir en reduksjon med 1,4 årsverk og ny turnus fra 1. oktober.

Sykefraværet har vært høgt i periode. Det er flere langtidsfravær, men fraværet kan ikke knyttes til arbeidsmiljøet. Sykefraværet var spesielt stort i sommer, noe som medførte ekstra

behov for vikarer. Avdelingen klarte ikke å dekke opp med vikarer til alle vaktene dermed utløste en del overtid på det øvrige personalet. Nattjenesten ved Bøheimen gir bistand til nattevaktene i bofellesskapet. Dette behovet øker fordi det er behov for 2 personale i stellesituasjonen.

Tre av de ansatte går deltidsstudium vernepleie, en fjerde har begynt på videreutdanning. Det er meget gledelig, da den formelle fagkompetansen ved avdelingen har vært lavere enn ønskelig. Det er et godt samarbeid med Bjørkengen gård og bofellesskapet om aktivitetstilbudet. En bruker har aktivitetstilbud ved Vesterålsprodukter i Bø. Avdelinga har gjennomført kurs i Skikk og Uskikk i regi av NAV.

Bolig doktorhagen fungerer svært bra. Tre av de ansatte tar høgskoleutdanning, noe som er svært gledelig. Alle har praksis i løpet av høsten noe som betyr ekstra behov for vikarer. Dette går greit pga god tilgang på vikarer ved avdelingen. Det er svært gledelig at avdelingen nå er nede i et sykefravær på 5,1 %, jfr. at dette var et delmål ved etablering av tiltaket.

5.2 Bemanning og arbeidsmiljø.

Det er generelt stor mangel på vikarer, og spesielt ved avviklingen av sommerferie. Dette medfører en del bruk av overtid, som burde vært unngått, men problemet er at det faktisk ikke er mulig å få tak i flere vikarer.

Tilgangen på sykepleiere og vernepleiere er nå tilfredsstillende på grunn av nyutdannede personer bosatt i Bø kommune. Vi har ikke hatt ledige 100 % stillinger å tilby disse, men vi prøver så godt vi kan å til rette stillinger slik at de kan finne arbeid i Bø. Det er svært gledelig at flere bøjerdinger tar desentralisert høgskoleutdanning, og forhåpentligvis kommer tilbake etter endt utdanning. Vi har også hele tiden høgskoleutdannet personell som tar videreutdanning, og Bø kommune legger forholdene godt til rette for dem gjennom permisjon m/lønn ved samlinger og stipendordninger. Fire personer startet videreutdanning ved studiestart i høst.

Vi arbeider kontinuerlig med å få til større stillinger for deltidsansatte som ønsker dette. Vi gjør nå et forsøk der vi utlyser en fast 30 % stilling som kan brukes til utvide eksisterende stilling. Betingelsen er da at den ansatte selv må skaffe seg nødvendig antall stillinger ved å si ja til stillinger som lyses ledig via "Min vakt". Flere personer har i løpet av perioden fått utvidet sine faste stillinger pga av rettigheter i forhold til Arbeidsmiljøloven. Rekrutteringen av helsefagarbeidere er svært lavt. Personalorganet for helse- og omsorgsavdelingen har derfor gjort vedtak om å arbeide for at inntil 2 lærlinger ved utlysning av disse tilbys 100 % stilling i Bø kommune ved avlagt fagprøve.

Arbeidsmiljøet i helse- og sosialavdelingen oppleves som godt. I de avdelingene der sykefraværet er høgt, er det ikke noe som tyder på at dette kan tilskrives dårlig arbeidsmiljø. Det gjennomføres regelmessige avdelingsmøter ved alle avdelinger. Samarbeidet med de tillitsvalgte gjennom personalorganet og på andre måter oppleves som svært godt, med gjensidig tillit mellom partene.

Utvikling sykefravær 2.tertial 2011 – 2.tertial 2013.

Type fravær	2.tertial 2011	2.tertial 2012	1. tertial 2013	2.tertial 2013
Sykefravær	10,3 %	12,5 %	10,7 %	10,5 %
Egenmeldt sykefravær			1,5 %	1,0 %
Sykefravær < 16 dager	3,0 %	2,4 %	2,4 %	1,2 %
Sykefravær 17- 56 dager	2,2 %	2,3	3,1 %	3,0 %
Sykefravær > 56 dager	5,1 %	7,8 %	3,7 %	5,3 %

Som det fremgår er det en liten nedgang i fravær generelt. Nedgangen er størst i korttidsfraværet, noe som isolert sett er en god tendens. Økonomisk er det gunstig at fraværet i arbeidsgiverperioden går ned. Det er imidlertid en relativt sterk økning i det lange fraværet, etter en sterk nedgang av dette i 1. tertial.

Vi har svært høgt langtidsfravær ved et par av avdelingene. Vi har ikke holdepunkter for å si at dette skyldes forhold ved arbeidsplassen, utover det generelle at pleie- og omsorgssektoren er et tungt yrke.

Når det gjelder de enkelte avdelingene er sykefraværet ved Bøheimen samlet 14,1 %, noe som er en liten nedgang. Fraværet er samlet sett ikke tilfredsstillende. Det er imidlertid stor variasjon mellom etasjene med 9,8 % i 1. etasje, og 18,1 % i 2. etasje. TTF har 20,4 %, noe som er sterk negativ utvikling sammenlignet med 1. tertial. Hjemmesykepleien har et fravær på 4,1 %, noe som er et veldig bra og en sterk nedgang fra 1. tertial. Høgeste fravær ved en avdeling er på 24,0 %, noe som skyldes mange langtidsfravær.

5.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per utgangen av 2. tertial 2013.

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 31.8.2012	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forventa avvik
Hs.adm	1 601	1 201	75,0 %	1 846	1 239	67 %	-629
Politisk styring	50	0	0,0 %	0	0	0 %	0
Bø helse- og sosialsenter	-658	-455	69,1 %	-695	-419	60 %	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0,0 %	11	0	0 %	0
Legetjenesten	3 515	2 105	59,9 %	4 137	2 994	72 %	-263
Fysioterapitjenesten	856	563	65,8 %	882	590	67 %	10
Frisklivssentralen	106	46	43,4 %	99	46	47 %	0
Fysak	1	10	1000,0 %	0	0	0 %	0
Helsestasjonen	786	538	68,4 %	611	644	105 %	36
Avdeling psykisk helsevern	4 867	2 642	54,3 %	5 535	2 979	53 %	-5
Barnevernstjenesten	6 822	3 195	46,8 %	6 649	3 553	53 %	0
Adm. Pleie- og omsorg**	2 670	1 432	53,6 %	2 301	1 490	65 %	22
1. etasje Bøheimen*	11 759	6 372	54,2 %	10 648	6 629	62 %	379
2. etasje Bøheimen*	12 175	8 910	73,2 %	14 642	10 035	69 %	1 068
Vaskeri/renhold	2 789	1 720	61,7 %	2 809	1 845	66 %	-167
Kjøkkentjenesten	2 806	1 458	52,0 %	2 645	1 602	61 %	-246
Hjemmehjelp	2 351	1 268	53,9 %	1 973	1 342	68 %	41
Hjemmesykepleie	12 670	7 365	58,1 %	12 948	7 818	60 %	-260
TTF**	9 053	7 603	84,0 %	10 359	8 867	86 %	478
Bolig Doktorhagen**	1 802	2 922	162,2 %	1 829	3 265	179 %	261
Prosjekt Samhandlingsreformen	4 231	2 247	53,1 %	3 825	2 328	61 %	-325
Prosjekter hs.avd	1	-23	-2300,0 %	0	-73	0 %	0
Sum for avdelingen	80 264	51 119	63,7 %	83 054	56 774	68	400

* Interne overføringer ikke ført

** Statstilskudd ressurskrevende brukere ikke ført

*** Generelt: Regnskapet er ikke periodisert, og prosent forbruk derfor ikke korrekt. Det sikreste tallet er forventet avvik pr. 31.12.2013

5.4 Forklaring på avvik i drift

Det er samlet sett stipulert et merforbruk på kr. 400 000 på driften. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader tilknyttet ressurskrevende brukere, samt stort forbruk av overtid. Forbruket av overtid har sammenheng med stort sykefravær, og mangel på vikarer. Dette medfører igjen at fast ansatte må pålegges overtid for å få nok personell til å bemanne oppsatt turnus.

Samhandlingsreformen, dvs. betaling for forbruk pasienter på sykehus, forventes å gi mindreforbruk basert på utviklingen hittil i år. Stipulerte merinntekter helse- og sosialadministrasjon skyldes forventet kompensasjon sentralt lønnsoppgjør.

5.4 Status på politiske vedtak, økonomiplaniltakene med m.m.

Politiske vedtak om nedlegging av 4 sykehjemsplasser ved Bøheimen, reduksjon 1 årsverk avdeling for psykisk helsearbeid, reduksjon ett årsverk hjemmesykepleien, reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp er alle gjennomført. Ingen av nedskjæringstiltakene medførte oppsigelser eller omplassering mellom avdelingene.

Ekstrabevilgning kr. 50 000 til aktivitetstiltak er blant annet brukt til tilsetting av ungdom ved Bøheimen med formål aktivisering.

5.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 31.8.13 indikerer et merforbruk på kr. 400 000. Dette forutsetter at det ikke oppstår uforutsette tiltak knytta til ressurskrevende brukere. Vi vil imidlertid gjøre hva vi kan resten av året for å kunne oppnå balanse. Driften av avdelingen går generelt godt.

Kapittel 6 Kulturavdelingen

6.1 Generelt om driften

Kulturskolen har ansvar for å administrere skolen, undervise i kulturelle fag, Samarbeide og selge tjenester til lag og foreninger, delta på regionale samarbeidstiltak MUSAM/Regsekk og koordinere kommunens arbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

Ved semesterets slutt hadde kulturskolen 66 aktive elevplasser, og 11 på venteliste. Ved oppstart av nytt skoleår har vi mange søknader i forhold til de to siste årene, og har derfor en lengre venteliste enn forrige tertial. Vi har prøvd å imøtekomme så mange søkere som mulig. Pr dd har vi 80 aktive elevplasser og 26 elever på venteliste.

Kjerneundervisningen i kulturskolen har fortsatt størst dekning på musikkundervisning, Og har lenge ønsket å utvide tilbudet med flere estetiske retninger. I sammenheng med Kulturskoletimen, har vi i år klart dette – der det tilbys musikkteater i egen regi til alle 3. og 4. klassinger. Dette er foreløpig et gratis tilbud, og ved oppstart har vi 13 påmeldte elever.

Prosjektet ”Musikalske helter” med hele kulturskolen hadde konsert i kultursalen 8. mai. Konserten fikk strålende tilbakemeldinger.

I forbindelse med ”Hånd i hånd – samhandling mellom barn og unge”, ble det bevilget 40 000,- i tilskudd til et musikkverksted for ungdom, som skulle administreres av kulturskole og ungdomsleder. Prosjektet startet opp i mai, og foreløpig har to band med ungdommer meldt seg på. Foreløpig sluttdato er satt til 28. november.

Kulturskolen gi fortsatt det samme tilbudet til Bø Gospelkor, Bø Musikkforening og Korforeningen Varden.

Selv om det er en del utfordringer mht ressurser, har vi en svært aktiv kulturskole, med jevnt elevtall og dyktige engasjerte lærere. Samarbeider også med MUSAM og KULTSAM. Kulturskolerektor har blitt styremedlem i Norsk Kulturskoleråd Nordland, som gir mulighet til et spennende innsyn i kulturskole-Norge og forutsigbarhet i forhold til statlige diskusjoner og beslutninger.

Bø bibliotek har hatt ordinær åpningstid hele sommeren. Dette var viktig, fordi biblioteket bruker å være bra besøkt i denne perioden, spesielt på grunn av alle sommergjestene som kommer til Bø. Vi har i denne perioden hatt en ekstra person i 60 prosent stilling via NAV/lønnstilskudd som har hjulpet til med åpningstider, fakturaer og registrering av bøker. Ett arrangement under årets Reginedaga var lagt til Bø bibliotek. Ellers har alle prosjekt vært på vent til biblioteksjefen er tilbake.

Bokbussen i Vesterålen er ikke på veien under skoleferien. Bussen ble rutinemessig ryddet før sommeren og var igjen på veien fra slutten av august med en nyansatt bokbuss assistent i ett års vikariat for kjøringen på Sortland. Boreal sliter med å finne nye faste sjåfører til bokbussen.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Kultursjefen er ute i svangerskapspermisjon i 2013. Det skal ikke settes inn vikar, og hovedfokus vil derfor være på å få gjennomført de oppgaver som ligger til avdelingen. Utviklingen av avdelingen som helhet vil lide under denne midlertidige situasjonen. Det er langvarig sykefravær på biblioteket. Det rapporteres likevel at biblioteket klarer å holde de fastsatte åpningstider, og gjennomføre planlagte og rutinemessige oppgaver.

Kulturskolerektor er ansatt i 100% stilling, hvorav 35% er administrasjon (5%DKS-koordinator), 45% undervisning og 20% stilling om dirigent for Bø Gospelkor.

Ungdomsleder har sagt opp stillingen sin med virkning fra

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2013.

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 31.08.2012	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Avvik
Administrasjon	907	480	53 %	713	-158	-22 %	
Reiseliv/info	176	123	70 %	206	26	13 %	
Gårdshistorien	-100	-30	30 %	-100	-3	3 %	
Ungdomsarbeid	598	323	54 %	536	230	43 %	
Idrett	435	269	62 %	435	-5	-1 %	
Andre kulturaktiviteter	281	449	160 %	282	81	29 %	
Kunstformidling	88	84	95 %	208	25	12 %	
Folkebibliotek	874	634	73 %	940	327	35 %	
Museum	325	359	110 %	370	188	51 %	
Kulturskole	1 173	625	53 %	1 152	454	39 %	
Sum for avdelingen	4 757	3 316	70 %	4 742	1 165	25 %	

6.4 Forklaring på avvik i drift

Det er ingen budsjettmessige avvik på kulturavdelingen

6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Budsjettet for 2013 legger opp til en innsparing i driften ved å holde deler av kultursjefstillingen vakant. Tiltaket gjennomføres som vedtatt.

6.6 Konklusjon

Driften av avdelingen går som planlagt. Det er ikke forventet overskridelser, og det forventes derfor balanse ved årets slutt.

Kapittel 7 NAV

7.1 Generelt om driften

Nav har i hovedsak ansvar for lov om sosiale tjenester knyttet til den kommunale delen av kontoret. Herunder innbefattes søknad om sosialhjelp, tilskudd og lån fra Husbanken, støttekontaktordningen, økonomistyring og Kvalifiseringsprogrammet. Kontoret har også ansvar for parkeringskort for funksjonshemmede og drosjelapper (tt-kort).

I tillegg driver kontoret med gjeldsrådgiving. Kontoret har økt sin kompetanse innen motiverende intervju, da en av de ansatte har fullført vektallstudie innen området. En ansatt har også tatt vektalls basert studie innen karriereveiledning.

NAV merker en økende pågang i behovet for gjeldsrådgiving, startlån og tilskudd. Nav Bø har i 2013 brukt 2 millioner i start lån og tilskudd. Kontoret er innvilget nye startlånsmidler fra Husbanken i 2013. Det brukes også større ressurser enn tidligere år på gjeldsrådgiving. Bø har et høyt antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet. Nav Bø har holdt seg innenfor budsjett for sosialhjelp. En av grunnene til at dette lar seg gjøre er at kontoret jobber godt med å få brukere inn på statlige tiltak som arbeidspraksis og lønnstilskudd.

Det er enda stor fokus på innføring av standardiserte tjenester gjennom Nav og det er knyttet mye opplæring og rapportering til dette. I dette tertial har det vært økt fokus på å bistå brukere i selvbetjeningsløsninger.

Kontoret har deltatt i prosjekt «Arbeidsmedisin» og har hatt besøk av elever i 9 klasse ved Bø ungdomsskole for informasjon om jobbsøk og jobb intervju. Nav scoret høyt på evaluering etter prosjektet også i 2013.09.09 Nav har også deltatt i gruppe for «Folkehelse» som skal inn i kommuneplan.

Det er gjennomført prosjekt «Ungdom i arbeid» til slutten av august 2013. Prosjektet ansees som vellykket, men i fremtiden bør prosjektet ligge under en etat som kan tilby flere arbeidsoppgaver. Det viste seg at prosjektet ikke kunne gi arbeid tre dager i uken på full tid.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Kontoret har ikke sykefravær blant de kommunalt ansatte. Kontoret har sykefravær på statlig side.

Kontoret kjennetegnes av et svært godt arbeidsmiljø.

7.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2013

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 31.08.2012	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjeneste	7 215	4 771	66	5627	3557	62	-5
Bø Dagsenter	12	5	42	12	49	41	-26
Tiltak eldre	0	0	0	0	0		
Tiltak flyktninger	835	726	87	578	494	85	18
Sum for avdelingen	8 062	5 502	68 %	6217	4100	65	

7.4 Forklaring på avik i drift jf. Tabellen

Flyktning tjenesten har avvik knyttet til utgifter til familieegjenforening og utgifter til opplæring innen dataprogram for flyktningkonsulent.

7.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

I økonomiplan skal Nav Bø redusere en plass i kvalifiseringsprogrammet og reduksjon på sosialhjelpsbudsjettet.

7.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen ved kontoret er god og det rapporteres til rådmann hver måned. NAV er ikke forventet å ha avvik. Prognosen er balanse ved utgangen av året 2013.

Kapittel 8 Teknisk avdeling

8.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder. Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggtjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, landbruk, byggesaksbehandling, oppmåling og kirkegårdsdrift, samt investeringsprosjekter. I tillegg er arbeidsområdene planlegging og vannområdet Vesterålen lagt til avdelingen.

8.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Etaten har 18 stillingshjemler inkl to på landbruk, en stilling på kirkegårdsdrift, og de øvrige på teknisk avdeling. Det er i tillegg to 50 % prosjektstillinger tilknyttet avdelingen. Den ene prosjektstillingen er knyttet til Vannområde Vesterålen, og den andre er på kommuneplanlegging. Begge prosjektstillingene er finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det er til sammen 4,2 årsverk som står vakant innenfor områdene vaktmester, vedlikehold bygninger, driftsoperatør, vei og landbrukskonsulent. Disse stillingene vil på permanent basis stå vakant. Driften i første og andre tertial 2013, og hele siste år har vært spesielt utfordrende på ingeniørsiden på grunn av sykemelding. Etter et års sykemelding er vedkommende overført til arbeidsavklaring. Prosjektmedarbeider som har med kommuneplan har sagt opp.

Vi har og har hatt flere personer inne på tiltak.

8.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2012 og 2013.

Formål	Netto budsjett 2012	Regnskap 31.08.12	Forbruk i %	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.13	Forbruk i %	Avvik
Tekniske tjenester*	1222	887	73%	1197	1851	155%	
Byggjenester	3663	2513	69%	3233	2407	74%	
Kommunale veier	3510	1541	44%	3829	2311	60%	
Brann- og redning	1910	1242	65%	1938	1193	62%	
Bø vannverk	0	-2219	0	0			
Bø avløpsverk	0	-882	0	0			
Utleieboliger	0	-2784	0	96	-2073		
Landbruk	849	849	100%	855	452	53%	
Kirkegårdsdrift	862	603	70%	858	528	62%	
Sum for avdelingen	12 016	1 750		12 006	6 669		-400

**Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene politisk styring, administrasjon teknisk, byggekontroll og oppmåling, rådhuset, uteseksjonen, kaier, felles maskinpark og planlegging.*

8.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Under tekniske tjenester ligger blant annet kaiavgift som vil få en inntektssvikt i 2013 da kai Steinesjøen representerte den største inntektsposten. Inntektssvikten er beregnet til rundt kr 400 000. Byggjenester og veivedlikehold er sterkt underbudsjettet og avhengig av at hovedrenoveringer og oppgraderinger tas i investeringsbudsjettet.

8.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Det ble i juni vedtatt å omprioritere i investeringsbudsjettet til oppgradering av veier finansiert med ubrukte lånemidler, utføres i 3. tertial.

8.6 Konklusjon

Totalt sett vil teknisk avdeling gå med underskudd, det er spesielt inntektssiden på havn/kaiavgift som svikter og som vi ikke klarer å kompensere. Tjenesteytingsavtalen må oppjusteres slik at faktiske kostnader dekkes. Det vil bli utfordrende i 2013 med kun 2 ingeniørstillinger på teknisk avdeling. Dette medfører at en del større oppgaver må utsettes. Det er også opparbeidet et etterslep av arbeidsoppgaver på grunn av at en ingeniørstilling ikke har vært i drift i over et år.

Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter

Administrasjonen viderefører system for rapportering på våre investeringsprosjekter. Det er utarbeidet en mal som baserer seg på å rapportere på avvikene i investeringsprosjektene. Dette innebærer at der det ikke er kommentarer, så går prosjektet som planlagt. I det følgende er det rapportert på de prosjektene som gjelder kun budsjettåret 2013. I denne tertialrapport vil det legges frem rapportering på alle investeringsprosjekter som har belastet budsjett 2013, samt prosjekt vedtatt 2013.

Vi tar sike på også å utarbeide en hovedoversikt som tar for seg totalkostnader på investeringsprosjekt.

Prosjektnr.: 410

Prosjektnavn: Gang-og sykkelvei Eidet

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Oppstart: Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		150 000,-	Kr. 120 000,- er tilskudd
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 150 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

***Prosjektet utgår fordi vegvesenet tar hele prosjektet inkl. prosjektering.
Kommunen bistår med grunnnerv.***

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 411

Prosjektnavn: Rehabilitering veier

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Oppstart: Ferdigstillelse: Høst 2013

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		4 200 000,-	Kr. 3.500.000,- + 80% av merverdiavgift Jmfr. kommunestyremøte juni/13
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 4 200 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:
2. Avvik prosjektets organisering:
3. Avvik prosjektets utførelse:
4. Avvik prosjektets økonomi:
5. Avvik prosjektets framdrift:
6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 435

Prosjektnavn: Kai Steinesjøen

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Oppstart: 2013 Ferdigstillelse: 2013

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		0,-	
Regnskap pr. 31.08.13	236.944,-		
Disponibel rest 2013		kr. 0,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

*Totalsum er betydelig lavere enn det som er søkt om.
Asfaltering i forbindelse med skade av kai gjenstår.*

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

For å få omsøkte tilskudd må utbedringer være utført innen nov. 2013.

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

Sluttarbeider med kai.

Prosjektnr.: 455

Prosjektnavn: Duken kirkegård

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 2012

Ferdigstillelse: 2014

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		kr. 1 340 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	16 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 1 324 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

Utvidelse kirkegård endret til gjenbruk kirkegård.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

Kommunen har benyttet egne ressurser for utredning av prosjektet. Kostnader blir belastet i 3. tertial.

5. Avvik prosjektets framdrift:

Prosjektet er startet opp i 2012 med kartlegging og registreringer. Avventer avklaringer fra Bø og Malnes Menighetsråd, samt bispedømmerådet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2014.

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 466**Prosjektnavn: Veibelysning**

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2012 Ferdigstillelse: 2015

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		500 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	236 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 264 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

Det innhentes pris fortløpende på hvert gatelysstrekk.

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

*Installering av målere og automatikk for styring av gatelys.**Arbeidet vil pågå frem til 2015.***Prosjektnr.: 467****Prosjektnavn: Varmepumper komm. bygg**

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2013 Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		300 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 300 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

Prosjektet utgår.

6. Øvrige kommentarer:

*Dette er et prosjekt på de mindre kommunale enheter /bygg, som barnehager og
brannstasjon etc., hvor det skal monteres inn 12 luft til luft varmepumper.*

Dette vil gi besparelser i strømutfgifter på de respektive byggene.

Prosjektnr.: 600

Prosjektnavn: Kommunehuset

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 2012

Ferdigstillelse: 2013

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		250 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 250 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

Arbeidet er ført på drift i stedet for investering. Dette rettes opp på neste tertialrapport.

5. Avvik prosjektets framdrift:

Ferdig høsten 2013.

6. Øvrige kommentarer:

Restarbeide med fasader og tetting av kommunehus.

Prosjektnr.: 625**Prosjektnavn: Heis kommunehuset**

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2011 Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		1 800 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 1 800 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

Prosjekt utsatt, jfr. 1. tertiarapport.

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

*Betongelementer samt 1/3 av kontraktsbeløp av heis er betalt i 2012.***Prosjektnr.: 767****Prosjektnavn: TTF**

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 2012

Ferdigstillelse: vinter 2013

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		745 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	739 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 6 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

Se pkt. 3.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

1. Leilighetene tilpasses mest mulig til dagens krav om universell utforming. Dette fører til endringer på bad mht. plassering av toaletter og dusj.
2. Planløsning på kjøkkeninnredninger er endret for å tilfredstille dagens krav, bl.a. tilrettelegging for oppvaskmaskin i hver leilighet.
3. I prosjekt er bod redusert for å frigjøre mer plass for bad. Det er fra hjelpeverger ytret behov for garderobe i resterende bodareal for å ivareta lagring og oppbevaring av klær/utstyr.
4. Baderomsinnredning er ikke beskrevet i prosjektet.
Et minimum av innredning bør inkluderes.
5. Skrårampe utenfor 4-mannsbolig må rehabiliteres. Det kombineres med rampe tilrettelagt for innlasting på hestekjøretøy. Bøheimen og Bø kommune deler på utgiftene.

4. Avvik prosjektets økonomi:

Som nevnt i tertialrapport 1/13 var prosjektet opprinnelig beregnet til 1.750.000,- Økninger iht. pkt. 3 vil føre til at totale kostnader på prosjektet økes til kr. 2.120.000,- Arbeidene forsettes slutført i år.

5. Avvik prosjektets framdrift:

Etter ønske fra TTF vil rehabilitering av siste leilighet utføres etter sommerferie.
Ferdigstillelse av prosjektet blir vinter, 2013.

6. Øvrige kommentarer:

Dette bygget har vært gjenstand for vernerunder og henvendelser fra hjelpeverger da boligene er helt nedslitt og har lekkasjer som forårsaker mugg og sopp.

Prosjektnr.: 769

Prosjektnavn: Molo Skårvågen

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		4 250 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 4 250 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:
2. Avvik prosjektets organisering:
3. Avvik prosjektets utførelse:
Masse forutsettes tatt ut ved berg mot molo.
4. Avvik prosjektets økonomi:
Kommunen har gitt tilsagn om forskuttering av tilskudd, men dette er enda ikke finansiert.
5. Avvik prosjektets framdrift:
Det er utarbeidet beskrivelse for totalanbud, som har vært ute på anbudsrunde for å danne grunnlag for søknad om offentlig tilskudd.
6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 770 Prosjektnavn: Vannledning Mårsund/Øra

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 2012 Ferdigstillelse: 2014

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		4 250 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	3 246 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 1 004 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:
Vannledning Øra gjenstår.
2. Avvik prosjektets organisering:
3. Avvik prosjektets utførelse:
*Endring av hovedtrase ned til hovedvei, som bedrer drift og vedlikehold av linja.
Pga. svært dårlig standard på eksisterende brønnvannsledning, som var forutsatt benyttet i prosjektet, har deler av denne linja blitt erstattet med ny.*
4. Avvik prosjektets økonomi:
5. Avvik prosjektets framdrift:
Forventet oppstart på vannledning Øra i 2014.

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektet gjelder framføring av vann til Mårsund, samtidig er stor nok til å kunne føres videre til Steine som hovedforsyningslinje. Linja er forberedt for tilkobling av fremtidig sjøvannslinje fram til Steinesjøen.

Tiltaket har ført til at 33 abonnementer er tilknyttet det kommunale vann-nettet.

Vannledning Øra gjelder tilkobling av ny 6" vannforsyning på eksisterende ledningsnett til Jennskaret.

Prosjektnr.: 773

Prosjektnavn: Vinje Barnehage II

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2012

Ferdigstillelse: 01.11.2013

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		5 250 000,-	Jmfr. Formannskapets møte 14.03.2013
Regnskap 31.08.13	2 036 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 3 214 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

Prosjekt kontraktfestet ferdigstilt oktober 2013.

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 800**Prosjektnavn: Kai Kobbvågen**

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Oppstart:

Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		200 000,-	Budsjetterte konsulenttenester.
Regnskap pr. 31.08.13	92 000,-		
Disponibel rest 2013		kr. 108 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

Rapportering omhandler forprosjekt på kai Kobbvågen som igjen skal danne grunnlag for søknad om tilskudd.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

Søknaden er to-delt, der del I danner søknad om tilskudd, mens del II danner grunnlag for utarbeidelse av totalentreprise.

Prosjektnr.: 803**Prosjektnavn: Vannledning Jørland**

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Oppstart: 2013

Ferdigstillelse: 2014

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		750 000,-	
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest		kr. 750 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

Prosjektering og oppstart høsten, 2013.

6. Øvrige kommentarer:

Med bakgrunn i forespørsel om tilknytning til kommunalt vannverk fra 10 av grunneiere på Jørland, skal det legges ny vannledningstrase i dette området. Kartlegging samt kostnadsvurderinger av trase pågår. Arbeidene forutsettes utført i høst.

Prosjektnr.: 805

Prosjektnavn: Liggekai Steinesjøen

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart:

Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		500 000,-	Jmfr. kommunestyremøte des. 2012
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 500 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

Prosjektet er ikke fullfinansiert/ikke godkjent låneopptak.

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 806

Prosjektnavn: Liggekai Jennskaret

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart:

Ferdigstillelse:

STATUS			MERKNAD
Budsjett 2013		500 000,-	Jmfr. kommunestyremøte des. 2012
Regnskap pr. 31.08.13	0,-		
Disponibel rest 2013		kr. 500 000,-	

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

Prosjektet er ikke fullfinansiert/Ikke godkjent låneopptak

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:

Straumsgjøen 25.09.2013

Trond Robertsen
Fungerende rådmann

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune	Prosjektplan for Bø kommune
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------