

Tertialrapport Bø kommune

02/2014

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Rådmannens kommentarer	3
Kapittel 1 Felles finanser	4
1.1 Rammetilskudd	4
1.2 Inntektsutjevning og skatt	4
1.3 Renteutgifter, avdrag, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter	4
1.4 Integreringstilskudd	5
1.5 Sentral lønnsnett	5
1.6 Utbytte	6
Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer	7
Kapittel 3 Næring	9
Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen	11
Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen	14
Kapittel 6 Kulturavdelingen	21
Kapittel 7 NAV-avdelingen	24
Kapittel 8 Teknisk avdeling	26
Kapittel 9 Rapportering investeringsprosjekter	28
Kapittel 10 Budsjettregulering	31

Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksomheten i de åtte første månedene av budsjettåret 2014. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens investeringsprosjekter, og status for disse.

Rådmannen var i budsjettforslaget for 2014 svært tydelig på at det er tatt høy risiko i budsjettet, og at kommunen ville kunne få enda større utfordringer om en eller flere forutsetninger endra seg. Risikoen blei ytterligere økt i kommunestyrets vedtak.

Regnskapet for 2013 er ikke ferdig revidert, og vil komme til politisk behandling først til høsten. Det avlagte regnskapet for 2013 viser et tilfredsstillende økonomisk resultat – forutsatt at de såkalte Nergård-pengene disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak (til inndekking av akkumulert underskudd og avsetning til næringsfond). Kommunen er i diskusjon med Fylkesmannen og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om dette. Den usikkerhet som enda knyttes til regnskapet for 2013, tilsier at budsjettet for 2014 reguleres i tråd med kjente endringer og fortsatt stram økonomistyring.

Kapittel 1 Felles finanser

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, rente- 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 01.07.2013. I siste prognose fra KS er rammetilskuddet på 106.5 mill. kr eksklusiv 4. tildeling av skjønnsmidler til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester på 330 000 kr som kom i juli. Dette var 115 000 kr lavere enn budsjett. En del mindre justeringer fra Stortinget i positiv retning gjør at vi likevel bare trenger å justere tilskuddet ned med 63 000 kr.

I tillegg til ovenstående er vi også ved skjønnsdeling blitt tildelt midler til følgende prosjekter:

- Integrering i et lite lokalsamfunn kr 200 000
- Vannområde Vesterålen kr 125 000
- Vårres onga –vårres fremtid kr 105 000
- Grunnlovsjubileet 2014 kr 10 000

1.2 Inntektsutjevning og skatt

Inntektsutjevningen utjevner forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Dette innebærer at Bø kommune, som ligger under landsgjennomsnittet, drar nytte av skatteinngangen i de kommunene som ligger over snittet. Inntektsutjevningen beregnes fortløpende 10 ganger i året etter hvert som skatteinngangen foreligger. Dette innebærer bl.a at sum skatteinngang og inntektsutjevning ikke vil være kjent før februar 2015 når endelige skattetall for 2014 foreligger. Samlet har vi hos oss beregnet til 63 602 000 kr i budsjettet.

Skatteprognose på landsbasis viser pr juli mnd en mulig svikt i forhold til prognosen i Revidert Nasjonalbudsjett på 2.3% dersom inngangen fortsetter som 1. hå. Dersom den negative prognosen slår til vil Bø kommune kunne få en svikt i inntektene på 1.2 mill kr. Tidligere praksis viser at kommunene har fått beholde økt skatteinngang i forhold til sentrale prognoser. Det er derfor ingen selvfølge at kommunene får kompensert inntektstapet.

1.3 Renteutgifter, avdrag, kompensasjonstilskudd, kalkulatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 2.4%. Kommunalbanken, som vi har størsteparten av lån til slike vilkår, har operert med en rente på 2.25%.

Kommunestyret vedtok å redusere renteutgiftene med 350 000 kr for å finansiere økt drift. En rentenedgang er dermed allerede forskuttert. Vi har budsjettert med 7 288 000 kr. En prognose med dagens rentenivå vil etter en gjennomgang av regnskapet gi 7 038 000 kr i utgifter, altså en besparelse på 250 000 kr. Imidlertid ligger det 480 000 kr i renter på lån i forbindelse med prosjekt forskuttering av fylkesveier. Da dette prosjektet gjennomføres uten

forskuttering fra kommunen, er ikke disse utgiftene innarbeidet i prognosen pr 31.12. Vi har budsjettert med et tilskudd fra Fylkeskommunen tilsvarende renteutgiften til nevnte prosjekt. Dette tilskuddet må selvsagt tas bort, og vi ender dermed opp i en samlet netto svikt på 130 000 kr.

Vi har budsjettert med 7 265 000 kr i avdrag. Dette forutsetter at vi fortsatt skal betale inntil 1 mill kr mindre i avdrag enn hva som er forfalt. Med bakgrunn i dette er lån 20080305 i Kommunalbanken med en årlig rente på 864.660 kr gjort avdragsfritt etter avtale med banken. Vi kan mao ta ut ytterligere 135 340 kr dersom beregnet minimumsavdrag tillater dette. Vi har søkt banken om avdragsutsettelse på 92 810 kr. En finregning på avdragsutgiftene gir oss da en besparelse på 150 000 kr.

Rente og avdragskompensasjon fra Husbanken tilknyttet diverse reformer i skolen og helse- og omsorgssektoren er anslått til 2 542 000 kr i budsjettet. De største innbetalingene kommer fra Husbanken i desember og er knyttet opp mot utviklingen i lånemarkedet. Vi har brukt samme rente (2.4%) som på kommunale innlån til flytende vilkår. Det ligger mao en risiko for en liten svikt i disse inntektene. En reduksjon i renten på 0.15% gir en svikt på 60 000 kr.

Samme gjelder for kalkulatoriske avskrivninger og renter som er anslått til 2 037 000 kr i budsjettet. En reduksjon i renten på 0.15% gir 90 000 kr i svikt.

1.4 Integreringstilskudd

Denne inntekstposten er flyttet over til Skole- og barnehageavdelingen under ansvar 2903 Flyktningetjenesten. Viser her til kommentarer avdelingskommentarer under kap 4.

1.5 Sentral lønnpott

Det er avsatt 3 mill kr til felles lønnpott. Vi har ikke full oversikt over kostnadene ved årets sentrale oppgjør. Dette pågår det beregninger på. Det er gitt et generelt tillegg på 2.15% (minimum 8 500 kr) av den enkeltes grunnlønn i det sentrale oppgjøret. Videre er det gitt et sentralt kronetillegg for noen avhengig av stillingsgruppe, stillingskode og ansiennitet som øker forannevnte prosent. Beregnet årslønnsvekst er beregnet til 3.3%. Virkningsdato er 01.05.

Til det lokale oppgjøret i kap 4 er det i det sentrale oppgjøret fastsatt et tillegg på 1% pr 01.07. Dette gir en pott på 835 000 kr, og en anslått kostnad i år inkl sosiale utgifter på 600 000 kr.

Forhandlinger for kap 3 og 5 foregår kun lokalt. Her er det kommunen selv som bestemmer rammen. Dersom vi tar utgangspunkt i en samlet grunnlønn på 20 mill kr og forannevnte årslønnsvekst, anslås samlet kostnad for det lokale oppgjøret til å bli 1.1 mill kr.

Kostnaden for de sentrale forhandlingene anslås til 2.2 mill kr. Årets totale utgifter for lønnsoppgjøret anslås derfor grovt til 3.3 mill kr. Dette gir oss et anslag på en merutgift på 0.3 mill kr.

1.6 Utbytte

Det ble i opprinnelig budsjett lagt inn et aksjeutbytte fra Vesterålskraft A/S på 2.9 mill kr. I forrige tertialrapport forelå en innstilling til Generalforsamlingen i selskapet på 2.1 mill kr. Denne mindreinntekten tok vi hensyn til i forrige tertialrapport ved å redusere driftsbudsjettet med 0.8 mill kr. Generalforsamlingen har senere vedtatt innstillingen.

1.6 Pensjonsutgifter

Foreløpig prognose fra KLP viser en mulig besparelse i de budsjettpostene som omhandler pensjonsutgifter, premieavvik, amortisering av premieavvik og tilbakeført fra premiefond. Dette er takk vi ikke kjenner fasiten på før over nyttår.

Konklusjon

Forannevnte prognose viser en samlet mulig mindreinntekt/merutgift på følgende områder:

• Rammetilskudd	kr	63 000
• Skatteinntekter/inntektsutjevning	”	1 200 000
• Lønnsoppgjøret	”	300 000

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. Næring er omtalt i eget kapittel.

Driften av IT, fellestjenesten og politisk sekretariat fungerer tilfredsstillende etter plan. Politiske vedtak blir fulgt opp fortløpende. Det har vært en stor utfordring for organisasjonen at det ikke har vært satt av egne ressurser knyttet til personalforvaltningen, men fra september hadde nytilsatt personalrådgiver sin første arbeidsdag.

Vi har nå tatt i bruk nyinnkjøpte datasystemer for fakturering og innfordring av kommunale krav. Innfasingen har vært en krevende prosess, men med nye systemer og personellressurser på plass har vi tro på at dette skal bli bra. Er fortsatt usikker på om 50% stillingsressurs til innfordringsarbeidet er tilstrekkelig. Dette må vi få erfaring med.

Det ble på slutten av fjoråret inngått kontrakt om nytt lønssystem med den samme leverandøren som leverer økonomisystemet, kommunal fakturering og innfordring. I forrige tertialrapport meldte vi at det så langt hadde vært et utfordrende og ressurskrevende arbeid å skifte lønssystem. Dette kan i høyeste grad også sies om fortsettelsen. Vi tok i bruk det nye systemet fra mai lønn.

2.2 Bemanning og arbeidsmiljø

I forbindelse med at vi kjøper tjenester fra Bodø kommune står 100% stilling som skatteoppkrever/innfordring kommunale krav vakant. Videre har vi tillagt innfordringen av kommunale krav til en stilling som tidligere jobbet med skatt. Av sistnevnte stilling står 50% vakant i forbindelse med sykdom.

På grunn av innføring av nytt lønssystem har det ikke lyktes å kjøre rapport på sykefraværet for 2dre tertial. Rådmannen har imidlertid ingen indikasjoner på at det er store endringer i fraværet i perioden. Sett over tid er den store utfordringen i Bø kommune langtidsfravær >57 dager, mens egenmeldt fravær har gått ned. Statistikk over sykefravær bør behandles med varsomhet ved analyse, i statistisk sammenheng er også hele Bø kommune en liten enhet. Eksempelvis vil en langtidssykemelding på ett år gi en endring i det totale fraværet på +/- 0,5 %.

Bø kommune har de siste årene ikke hatt utgifter på sykefraværet i 2012-2013. Dette skyldes restriktiv innleiepolitikk ved fravær, dvs. at stillinger står vakant ved sykdom, samt at innleide vikarer som oftest har lavere lønn enn den de vikarierer for. Konsekvensen av sykefraværet er derfor ført og fremst situasjonen for de som er sykemeldt, dernest antatt dårligere kvalitet på tjenestene, økt belastning på gjenværende bemanning, og økt administrativt merarbeid.

Det er håp om at en ny IA-avtale vil lette sykefraværsoppfølginga slik at mer ressurser kan brukes på å forebygge de årsakene til sykefravær som er arbeidsrelaterte. Arbeidsmiljøutvalget har beslutta at det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse høsten 2014. Målet er at denne skal gi kunnskap om hvordan arbeidstakerne i Bø kommune opplever arbeidsmiljøet, og at dette blir et godt grunnlag for videre HMS-arbeid.

2.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08. for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2014. Rammen ble styrket av kommunestyret i sak 17/14 med 67 000 kr for å dekke ugifter til Kontrollutvalget på 37 000 kr og personalmedarbeider på 250 000 kr. Det lave beløpet skyldes mindre utgifter på 220 000 til pensjonsordningen for folkevalgte. I en senere kommunestyresak 64/14 ble rammen redusert med 187 000 kr med avdelingens andel til inndekning av redusert utbytte på 0.8 mill kr.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	2 339	1 119	48 %	1 902	1 055	55 %	
Rådmannen	1 195	650	54 %	1 315	858	65 %	
Diverse fellesutgifter	2 416	1 946	81 %	2 504	1775	71 %	
Felles EDB-utgifter	2 619	1 724	66 %	2 654	1 600	60 %	
Økonomiavdelingen	4 650	3 144	68 %	4 869	3 353	69 %	
Fellestjenester	2 713	1 755	65 %	2 974	1 789	60 %	
Øvrige funksjoner*	1 108	630	57 %	1 163	436	37 %	
Tiltakskontoret	541	424	78 %	589	455	77 %	
Næringsstøtte	-305	13	-4 %	-365	1354	-371 %	
Næringsprosjekter	0	48		0	303	#DIV/0!	
Sum for avdelingen	17 276	11 453	66 %	17 605	12 978	74 %	

**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 ikke lagt inn tall i avvikskolonnen. Dette er en optimistisk analyse. Det finnes flere områder hvor det kan gå galt. Dette gjelder bl.a gebyrinntekter knyttet til innfordring av kommunale krav og avdragsinntekter på næringslån.

2.5 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer

Det jobbes med å etterkomme de vedtak som fremkommer av kapitel 4 Tiltak økonomiplanen.

- Reduksjon av utgifter til kjøp av arbeidsgiverkontroll er gjennomført
- Ansettelse av personalrådgiver er foretatt

Det jobbes med å forberede en sak om innføring av eiendomsskatt som skal legge til rette for at kommunestyre kan gjøre et vedtak. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å innføre eiendomsskatt fra 2016 må et vedtak om dette gjøres før utgangen av året slik at takseringsarbeidet kan starte i 2015.

2.6 Konklusjon

Hovedformålet med tertialrapporten er å konkludere i forhold til økonomistatus, men også i forhold til vedtatte særskilte tiltak i budsjettet.

Avdelingen har en del utfordringer som i verste fall kan gi underskudd i driften, men vi vil ha fokus på å styre utgifter og inntekter der dette er styrbart slik at dette i alle fall blir minst mulig.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

Også i 2. tertial har det vært stor aktivitet ved næringsavdelingen, selv om ferietid er en betydelig del av perioden.

Av saker som har hatt særlig fokus nevnes:

- ferdigstillelse Strategisk Næringsplan og opprettelse av Strategisk næringsfond
- ferdigstillelse ny søknad tilskudd til bredbåndsutbygging, samt vurdering av alternative løsninger, og videre arbeid med forbedring av mobilnett
- deltakelse i ferdigstillelse Kommuneplanens samfunnsdel, med særlig aktivitet på "Styrking av verdiskapinga i sjømatnæringa"
- aktiviteter etter Næringsplanens handlingsprogram,
- saksbehandling av søknader lån og tilskudd, herunder flere omfattende saker
- ansettelse av Prosjektleder næring

Det har vært en betydelig pågang med søknader om lån og tilskudd fra næringsfond. Det er også en økende etterspørsel etter rådgiving og samtaler med etablerere og med næringsdrivende som skal utvide sin virksomhet.

Kommunens samarbeid med FoU institusjoner som SINTEF/INAQ, Vesterålen Fiskeripark og Universitetet i Nordland er relativt omfattende, og disse mulighetene utnyttes i forskjellige sammenhenger. Det økende fokus på utviklingsmuligheter i fiskeri- og havbruksnæringen gjør dette samarbeidet stadig mer verdifullt, og løpende arbeid ved næringskontoret på dette området øker. Oppfølging av Seminaret med Fiskeriministeren 30. april, over i prosjekt "øket verdiskaping i sjømatnæringa" har vært sentral i arbeidet i perioden.

Næringskonsulenten har løpende kontakt med Bø næringsforening, både på generelle områder, og i forbindelse med arbeidet med næringsprosjekter finansiert gjennom omstillingsmidler.

Videre prioriteringer

Klare prioriteringer for videre arbeid i 2014 er:

- løpende arbeid i henhold til næringsplanens Handlingsprogram. Sjømatprosjektet vil være høyt prioritert, og det forventes en del konklusjoner i 3. tertial.

- avklaring og videre arbeid med planer for bredbåndsutbygging, samt etablere løsninger for forbedring av mobilnett

- raskest mulig behandling av søknader på lån og tilskudd

- aktiv kontakt mot næringsliv, og mulige bedriftsetablerere, herunder kontakt mot eksterne miljø for etablering og tilflytting

Næringsavdelingen arbeider med flere konkrete næringsrettede prosjekter. I 3. tertial tiltrer nytilsatt prosjektleder. Dermed får næringsavdelingen en helt ny situasjon for å kunne gjennomføre alle vedtatte og nødvendige prosjekt.

Løpende næringsprosjekter gjennomføres uten direkte bruk av kommunale midler. Noen prosjekter er finansiert over Statlig fond. Foreløpig er det kun del av prosjektlederstilling som er finansiert over Strategisk næringsfond.

3.2 Budsjett og regnskap:

Budsjettoppfølging 31.08.14

Regnskap og budsjett for næringsavdelingen fremkommer med:

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Avvik
Næringskontoret	541	424	78 %	589	455	77 %	
Næringsstøtte	-305	13	-4 %	-365	1354	-371 %	
Næringsprosjekter	0	48		0	303	0	
Sum for avdelingen	236	485	74 %	224	2 112	-294 %	0

3.3 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Regnskap for drift viser i tabellen ovenfor et lite negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak budsjetterte inntekter som kommer senere i året.

Avvik for området skyldes i hovedsak faktisk inntekter som først blir registrert i 3. tertial, og som vil gi regnskap forventet på linje med budsjett. Usikkerheten for området knytter seg også i år til innbetalinger fra løpende næringslån. Forsinkelser i innbetalinger kan gi budsjettavvik.

Område Næringsprosjekter viser noe forbruk som finansieres senere i året. Alle næringsprosjekter er finansiert, og området skal gå i balanse ved årsskiftet.

Med unntak av usikkerhet vedr. reell innbetaling på næringslån forventes det ikke vesentlige budsjettavvik i 2014.

3.4 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer:

Politisk vedtak følges opp etter budsjett 2014 og økonomiplan 2013-2016.

3.5 Konklusjon

Drift av Næringsavdelingen følger vedtatte planer for aktivitet. Regnskap forventes i balanse ved årets slutt. Det må imidlertid tas forbehold for innbetalinger på næringslån.

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 2013 og 2014. I siste kolonne er det gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Avvik
Adm./pol styring/tillitsv	186	830	446 %	1 335	838	63 %	-150
Fellesutgifter	7 518	4 523	60 %	7 542	4 947	66 %	-265
Steine skole/SFO	6 950	4 756	68 %	6 924	4 588	66 %	-40
Straume skole/SFO	6 041	3 744	62 %	6 374	4 268	67 %	-70
Eidet skole/SFO	4 536	2 898	64 %	4 451	2 974	67 %	
Bø ungdomsskole	9 121	6 003	66 %	9 594	6 293	66 %	
Vinje barnehage	2 916	2 187	75 %	3 482	2 585	74 %	
Fjærvoll barnehage	1 386	1 230	89 %	0	0	0 %	
Straume barnehage	3 130	1 994	64 %	3 428	2 001	58 %	
Eidet barnehage	1 738	1 037	60 %	1 901	1 226	64 %	
Voksenopplæring	-48	375	-781 %	48	-167	-348 %	250
Integrering	761	0	0 %	-2 697	-1 587	59 %	-525
Sum for avdelingen	44 235	29 577	67 %	42 382	27 966	66 %	-800

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

Samlet sett ser det ut som etaten vil får et underskudd ved årets utgang. De største avvikene i forhold til budsjett:

- Kostnadene til elever som ikke får sin undervisning i hjemmekommunen har så langt vært negativ både på utgifts- og inntektsiden.
- Strømutgiftene ser ut til å bli høyere enn budsjettert
- På grunn av få boliger er det ikke sannsynlig at det blir bosatt 15 flyktninger i løpet av 2014. Forutsetter likevel 6 -7 bosatte i år.
- Samlet er det sannsynlig med et underskudd på 800.000,- men skoler og barnehager forsøker etter beste evne å redusere pengebruken der det er mulig bl.a. på vikarinntak.

4.2. Generelt om driften

4.2.1 Skolene

- Ordningen med leksehjelp for 1.- 4.trinn opphørte i vår. I stedet får elevene i 5. -7 trinn tilbud. Så langt ser det ut som disse elevene tar godt imot tilbudet.
- Administrasjonsressursen til rektor ved Bø ungdomsskole er redusert fra 01.09.14. Redusert administrasjonsressurs til rektor brukes i stedet til administrasjonsressurs for en inspektør ved skolen. På denne måten vil skolens ledelse styrkes ved at to personer deler på administrative oppgaver, primært ved at inspektør i hovedsak har fokus på

adm. oppgaver knyttet til skolens pedagogiske virksomhet. Ordningen gjelder i første omgang skoleåret 2014/2015.

- Det er tilsatt ny leder ved Steine SFO fra aug -14.
- Eidet skole har våren -14 arbeidet mye med skolemiljøet, der deler av tiltak nå inngår som ordinærdrift.
- Eidet skole ønsker i større grad å satse på bruk av Smart-board noe som må innkjøpes. Pr. i dag er det ikke budsjett til det.
- Steine skole har arbeidet særskilt med en lese- og skriveopplæringsplan
- Nordland Fylkeskommune har innført et nytt elektronisk system for registrering av elever som skal ha skoleskyss. Dette har i overgangen medført noe mer jobb for den enkelte rektor. Systemet har hatt en del oppstartproblemer ved skolestart.
- Det er innført nytt digitalt skoleadministrativt system fra skolestart (Visma - skole) inkluder SMS varsling. Foresatte vil etter hvert få tilgang til deler av innholdet. Skolene i Bø har ikke tidligere hatt felles administrasjonssystem, men det var nå nødvendig å innføre bl.a. for å kunne ta i bruk statens satsing på Feide. Feide generer passord for elevene der samme passord kan brukes på de fleste digitale ressurser elevene benytter i skolesammenheng. Systemene er enkle i bruk, men tar selvsagt litt tid og oppmerksomhet i startfasen.
- Ordningen med gratis skolefrukt på ungdomsskolen ble avsluttet ved skolestart. Foresatte har fått informasjon om at de kan delta på tilsvarende betalingsordning som det barneskolene har.

4.2.2. Barnehager

- Etter hovedutlysninga i vår er det 68 barn i de kommunale barnehagene, omregnet til plasser utgjør det 85,5 plasser. Det er ett barn mindre enn på samme tid i 2013.
- Også denne sommeren har ferieavviklingen vært gjennomført i samarbeid med SFO, først og fremst for å redusere kostnadene til ferievikarer. Dette har fungert greit.
- Noen barnehager opplever at det er vanskelig å planlegge bemanningen om sommeren fordi foresatte ikke sier fra når barna skal være i barnehagen/ha ferie, søknader om utsatt ferie etc.. Slike ting fører til ekstra kostnader for kommunen og som får enkelte til å ta til orde for fellesferie (sommerstengte barnehager)
- Straume barnehage er sterkt misfornøyd at de i liten grad har vaktmestertjeneste i sommerhalvåret.
- Drifta generelt i barnehagene fungerer greit
- Alle barnehagene deltar i et prosjekt "Helsefremmende barnehager".

4.2.3. Voksenopplæring

- Voksenopplæringen har fra skolestart i august i år 6 nye grunnskoleelever. Alle er fremmedspråklige. I vår ble en elev ferdig med grunnskolen og har fått plass på videregående skole.
- Norskopplæringen har 8 fremmedspråklige elever ved skolestart i august, hvorav en har delvis permisjon.

4.2.4. Bosetting

Det er kun tatt imot 1 ny person i 2014. Dette først og fremst på grunn av at der er få boliger tilgjengelig for nyankomne flyktninger. Det er tilsatt miljøarbeider i 50% stilling som primært skal arbeide med integrering av fremmedspråklige i lokalsamfunnet.

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

- Drifta gjennomføres i hovedsak slik det fremgår av budsjettet for 2014.
- Det er tilsatt miljøarbeider delvis finansiert av skjønnsmidler fram til 31.12.15.

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

Det er pr. 31.08 i hovedsak et normalt forbruk på vanlig drift, men det er likevel sannsynlig med underskudd ved årets utgang jfr. kommentarer til økonomioversikten.

Kapittel 5 Helse- og omsorgsavdelingen

5.1 Generelt om driften

Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift. 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. I tillegg drives et relativt omfattende folkehelsearbeid.

I løpet av våren har 3 ansatte avsluttet høgskoleutdanning, og 5 høgskoleutdannede har avsluttet ytterligere videreutdanning av minimum ett års varighet. Dette er svært gledelig, og etaten gir støtte til dette gjennom stipend og permisjoner med/uten lønn. Alle som har tatt utdanning arbeider i Bø kommune. I tillegg er det svært gledelig at det er tilsatt 3 nye læringer ved Bøheimen i høst, i tillegg til den ene som var der fra før.

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, med meget godt belegg.

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 er igangsatt et eget prosjekt med målsetting å etablere gode modeller for samhandling mellom kommunene og Vesterålen Barnevern. Etableringen av VB har ikke medført økt antall barn i tiltak eller omsorg for Bø kommune, og kostnadene har heller ikke økt.

Legetjenesten: Legetjenesten fungerer godt. Ventelistene er mellom 2-3 uker, noe som burde være lavere, men som vi ikke har kapasitet til å forbedre uten overtid eller innleie av (svært dyre) vikarleger. Antall konsultasjoner, og inntektene er stabile. Ferieavviklingen var ukomplisert. Vi har ikke leid inn legevikarer i sommer men har brukt ferievikar for hjelpepersonell. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Vesterålen legevakt har flyttet inn i nye lokaler og er nå samlokalisert med mottakelsen. Flyttingen har medført bedre arbeidsforhold for legevakten, men påfører kommunen økte kostnader i form av økte utgifter til lokaleleie.

Legekantoret har deltatt i interkommunalt arbeid for å vurdere nytt EPJ (elektronisk datajournal). Nytt system blir innkjøpt i slutten i slutten av 2014 eller begynnelsen av 2015.

Legekantoret har tatt mot ekstra medisinstudent i sommer. Tilbudet til pasienter med diabetes har vært noe redusert i perioder.

Helsestasjonen: Helsesøster har avsluttet sin utdanning og er tilbake i jobb. Hun er nå ansatt i 80 % som helsesøster og 20 % som jordmor. Vikar for helsesøster fortsetter i 20 % stilling i høst (prosjektmidler) for å avlaste helsesøster. Der er lagt ny plan for helsestasjon og tilbudet

i skolehelsetjenesten er endret (reduisert tilbud på ungdomsskolen og oppstart av helsestasjon for ungdom en dag i uken).

Psykiatritjenesten: Psykiatritjenesten har «mistet» flere tunge brukere og miljøarbeidertjenesten (3 årsverk) har ledig kapasitet. Denne ledige kapasiteten er brukt til å støtte hjemmesykepleien. Diskusjon om varig løsning er startet. Der er likevel 56 pasienter tilknyttet tjenesten og personell i dagtilbudet (behandlingstilbud og ruskonsulent) har mye å gjøre. Avdelingsleder fullfører sin utdanning i kognitiv terapi høsten 2014 og har begynt å bruke behandlingsmetoden. Tilbudet er godt mottatt av pasientene.

Folkehelsearbeid: Folkehelsekoordinator er ansatt i 50 % stilling. Hun har imidlertid jobbet 80 % større delen av året, og hennes øvrige oppgaver ble ivaretatt av vikar på helsestasjon. Folkehelseplan er revidert og samarbeidsavtale med Fylkeskommunen om Folkehelse er vedtatt. Fremdriften i folkehelsearbeidet er god og positiv. Organisering av arbeidet er vedtatt administrativt (Jfr. forslag til Folkehelseplan). Folkehelsekoordinator har gjennomført universitetsutdanning i planarbeid («Helse i Plan»), en kompetanse som er svært nyttig. Folkehelsearbeidet er nå organisert som eget prosjekt med prosjektnummer. Prosjektet finansieres med midler fra avtalen med Fylkeskommunen, 275 000 kr i 2014, med en kommunal egendel på kr. 100 000.. Kommunefysioterapeut er ansatt i engasjementstilling ut året, og skal brukes for å støtte folkehelsekoordinator i hennes arbeid, samt kurativt arbeid ved Bøheimen.

Frisklivsentralen har hatt en krevende periode med sykemelding av en av nøkkelpersonene. Brannen i Elkjøpbygget gjorde også at Frisklivssentralen mistet aktivitetslokaler. Tilbud til pasienter med behov for kost og treningsveiledning starter igjen i høst (12 ukers kurs/program).

Prosjektarbeid: Kommuneoverlege deltar i prosjekt for å bedre samhandlingen mellom kommunene og Vesterålen barnevern. Prosjektet er svært vellykket så langt og kan bidra til bedre tilbud for utsatte barn og unge i kommunen. Samarbeidsgruppa med spesialisthelsetjenesten (nedsatt etter felles møte med V-DPS i januar 2014) i psykiatri avholdt flere møter våren 2014. Etter det siste møte i juni ble det enighet om å sette arbeidet på vent frem til 2015. Prosjektet var ikke vellykket og gav ikke noe konkret resultat.

Vårres unga/Vårres fremtid er i driftsfase og delprosjektene gjennomføres som planlagt.

KAD plassen (Øyeblikkelig hjelp døgnplass) er godt brukt av fastlegene, og pasientene opplever tilbudet som nyttig. Der er behov for avklaring av hvilke pasienter som skal legges inn på KAD plassen, og hva som kan forventes av korttidsavdelingen i form av utredning av pasienter med uklar problemstilling.

Arbeidsmiljøet i avdelingen er godt. Sykefraværet er lavt. Samarbeidet med andre avdelinger/etater i kommunen er utmerket.

Administrasjon pleie- og omsorg:

Koordinator/kreftsykepleier har hatt stor pågang med oppfølging av flere krefttilfeller samt koordineringsansvar i forhold til 2 nye ressurskrevende pasienter.

Samtlige arbeidstakere har vært i drift i perioden, men en opplever sårbarhet for enkelte funksjoner når ansatte er borte ved ferie og sykefravær da det ikke innleies vikarer. I år har ferieavviklingen gått greit.

Antall søknader som ferievikarer er tilfredsstillende. Av søkerlisten for ferievikarer fremgår det en større andel søkere fra Sverige. Ferievikarer som kommer utbygds trenger bolig og det forventes at arbeidsgiver stiller bolig vederlagsfritt. Dette er en utfordring som en må se nærmere på da en på sikt må regne å bruke flere utenbygds vikarer. Vikarene som blir brukt ønsker i større grad å ha ferie i slutten av ferieperioden. Dette medfører til dels knapphet på vikarer i slutten av ferieperioden.

Avdelinga har ved utgangen av august 2 personer på tilrettelagt arbeid (VTA).

E - meldinger er nå tatt i bruk som kommunikasjon mellom legene til hjemmesykepleien og avdelingene på Bøheimen, dette fungerer godt. E meldinger er nå tatt i bruk mellom pleie og omsorgsavdelingene og Nordlandssykehuset Vesterålen. Vi har også tatt i bruk E - meldinger med UNN, Tromsø. Dette fungerer tilfredsstillende. De øvrige sykehusene innenfor Nordlandssykehuset har vi enda ikke elektronisk samhandling med.

Det er ikke mottatt noen skriftlige klager på tjenesten.

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. 110 bruker mottok tjenester fra hjemmesykepleien 1. tertial 2014, mens det i 2. tertial var 115 brukere. Hjemmesykepleien har håndtert økt antall brukere med store omsorgsbehov uten bruk av ekstra personellressurser. Knapphet på kvalifiserte vikarer i sommer medførte overtid på det øvrige faste personalet. De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier ytt til dels omfattende tjenester til hjemmeboende med alvorlig kreftsykdom E- resepter og E - meldinger med legetjenesten fungerer tilfredsstillende. Tjenesten administrerer medisin/dosetter for 81 personer.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Det er fortiden 8 personer knyttet til bofellesskapet mot 6 tidligere. Alle omsorgsboligene er utleid og det står 10 på venteliste for å få omsorgsbolig. Det er vanskelig å få leid ut trygdeboligene på Eidet og Steine. De som får tilbud på disse boligene takker nei og ønsker omsorgsbolig på Bøheimen.

Hjemmehjelpstjenesten: Ferieavviklinga i hjemmetjenesten har gått utmerket. Tjenesten har ikke fått klager i løpet av ferieavviklinga. En ny ansatt startet i sin 70 % stilling i juni. Dette har bedret kapasiteten på hjemmehjelpstjenesten. Tidvis har det vært overkapasitet, men dette har blitt brukt i forbindelse med tjenester til 2 ressurskrevende pasienter i hjemmesykepleien.

Bøheimen, avdeling Naustet og Sjøhuset: Det har i perioden vært totalt 67 utskrivninger fordelt på 41 korttidsopphold, 22 akuttopphold og 5 avlastningsopphold. Dette er nesten ei dobling i antall utskrivninger sammenlignet med samme periode i 2013, da vi hadde totalt 33 utskrivninger. Den store aktiviteten krever mye tid fra sykehjemslegen og det øvrige personalet. Det oppleves til tider at utskrivningsklare pasienter som kommer til Bøheimen er lite utredet i forhold til problemstilling ved innleggelse. Dette medfører ekstraarbeid for personalet og i verste fall reinnleggelse av pasienten. Beleggsprosenten på bruken av akuttplassen var på 71 % i 1. halvår. Dette er blant det høyeste i Nordland. Det har til tider vært behov for en del ekstra innleie av personell.

En spesialsykepleier sluttet ved utgang av august, men er erstattet av annen sykepleier med spesialutdanning.

Ferieavviklingen har gått greit, tross mange nye vikarer og økt fravær i siste ferieperiode. To lærlinger har starta sin utdanning fra høsten 2014.

Bøheimen, avdeling Blåklokka og Rogna: De 4 plassene som ble nedlagt på avdelinga har vi vært nødt til å ta midlertidig i bruk pga stort press på sykehjemsplasser/omsorgsboliger. To plasser er tatt i bruk som omsorgsboliger, og 2 plasser benyttes som sykehjemsplasser. Det har til tider vært nødvendig med ekstra innleie for å betjene disse plassene.

Ny lærling starta opp 1.9, i tillegg i tillegg til den som allerede er i avdelingen.

Ferieavviklingen har vært avviklet med mange sykemeldte og tidvis lite vikarer. Dette har ført bruk av overtid for å ha nok kvalifisert personell i avdelinga. Det er ikke rapportert at sykefraværet kan tilskrives dårlig arbeidsmiljø.

Avdelinga gjennomførte grillfest for hele Bøheimen i vår. All honnør til komiteen for ett flott tiltak.

Natttjenesten: Natttjenesten er i løpet av året oppretta som en egen tjeneste med eget budsjett. Administrativt ligger den imidlertid fortsatt under avdelingsleder 2.etasje. Dette har medført en tydeliggjøring av hvor store ressurser det brukes til ekstravakt og overtid om natten. Bl.a. viser det at manglende sykepleierdekning på natt medfører store ekstrakostnader.

Natt tjenesten betjener pr. 31/8 i prinsippet 118 trygghetsalarmer (tilkalling via trygghetsalarm) Dette kan til tider være krevende hvis en får flere oppkallinger samme natta. Pr. 31/8-14 er det 5 pasienter som har vedtak om fast tilsyn om natten. I hovedsak tilhører disse omsorgsboligene. Oppdrag utenfor Bøheimen/økt aktivitet på akuttplass og kort-tids-plass medfører økt belastning på natttjenesten.

Kjøkkentjenesten fungerer fint, og det er godt samarbeid med avdelingene. Langtidsfraværet er redusert i perioden. Middagsleveransene til Straume DPS går greit. Ferieavviklinga gikk greit. Kjøkkenet har en praksisplass.

Vaskeri og renholdsavdeling: Renholdsavdelinga arbeider godt og målbevisst. Det er høy kvalitet på renholdet. Ferieavviklinga gikk greit.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede: Avlastningsleiligheta i bofellesskapet er utleid til andre som ikke har behov for tjenester fra TTF. Det har fungert bra. Det har ikke vært behov eller søknad om avlastning.

To ansatte ble ferdig utdanna som vernepleiere i juni og 1 ansatt har gjennomført videreutdanning. Det arbeider i dag 6 ansatte med vernepleierutdanning, noe som er svært gledelig tatt i betraktning hvor lite personell som tidligere hadde høgskoleutdanning. Avdelinga har høgt sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har bistått leder i kartlegging, oppfølging og tilrettelegging for de sykemeldte. Tilrettelegginga og oppfølging av de sykemeldte krever mye ressurser fra leder. Tross høgt sykefravær så har ferieavvikling gått utmerket. Arbeidsmiljøet rapporteres som godt.

Det er et godt samarbeid med Bjørkengen gård og bofellesskapet om aktivitetstilbudet. En bruker har aktivitetstilbud ved Vesterålsprodukter i Bø.

Bolig doktorhagen fungerer svært bra. Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten konkluderer med at tiltaket som er iverksatt er et eksempel til etterfølgelse for andre i samme situasjon. Bra tilgang på gode vikarer. To personer er fortsatt i utdanning som vernepleier, mens en

ansatt ble ferdig i løpet av våren. Vedkommende har tatt over som faglig leder av boligen. Avdelingen har tidvis noe høyt sykefravær og langtidsfraværet har vært høgt. Fraværet er ikke relatert arbeidsmiljøet.

5.2 Bemanning og arbeidsmiljø.

Det er generelt 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 med tilstrekkelig kompetanse.

Tilgangen på sykepleiere og spesielt vernepleiere er nå tilfredsstillende på grunn av nyutdannede personer bosatt i Bø kommune. Tre vernepleiere avsluttet sin utdanning i løpet av våren og er tiltrådt i stillinger i kommunen. Fire ansatte med høyskoleutdanning avsluttet også sin spesialutdanning i løpet av vår/sommer. Flere har også startet på videreutdanning denne høsten.

Vi arbeider kontinuerlig med å få til større stillinger for deltidsansatte som ønsker dette. Et forsøk med å utvide eksisterende deltidsstilling gjennom en fast utvidelse på 30 % gjennom "plukking av ekstravakter" måtte imidlertid gis opp pga motstand i organisasjonen. Rekrutteringen av helsefagarbeidere er svært lavt. Det er derfor svært gledelig at det nå er 4 lærlinger ved Bøheimen.

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.

Det er ikke mulig å si noe om utviklingen av sykefraværet i 2. tertial. Dette skyldes manglende data pga oppstart av nytt lønns- og personalsystem. Intuitivt er det ikke noe som tyder på vesentlige endringer fra forrige tertial.

5.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per utgangen av 2. tertial 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Forventa avvik
Hs.adm	1 846	1 239	67,1 %	1 640	1 267	77 %	0
Bø helse- og sosialsenter	-695	-419	60,3 %	-663	-418	63 %	0
Råd for funksjonshemm.e	11	0	0,0 %	11	0	0 %	-5
Legetjenesten	4 137	2 994	72,4 %	3 980	3 121	78 %	29
Fysioterapitjenesten	882	590	66,9 %	882	606	69 %	49
Frisklivssentralen	99	46	46,5 %	100	66	66 %	0
Fysak	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Helsestasjonen	611	644	105,4 %	633	780	123 %	90
Avdeling psykisk helsevern	5 535	2 979	53,8 %	6 519	4 891	75 %	258
Barnevernstjenesten	6 649	3 553	53,4 %	6 690	3 257	49 %	0
Adm. Pleie- og omsorg	2 301	1 490	64,8 %	2 357	2 459	104 %	-20
1. etasje Bøheimen	10 648	6 629	62,3 %	12 073	7 938	66 %	181
2. etasje Bøheimen*	14 642	10 035	68,5 %	15 717	7 301	46 %	-4 881
Nattjeneste Bøheimen*	0	0	#DIV/0!	0	3 156	#DIV/0!	4 776
Vaskeri/renhold	2 809	1 845	65,7 %	2 860	2 026	71 %	0
Kjøkkentjenesten	2 645	1 602	60,6 %	2 968	1 911	64 %	-10
Hjemmehjelp	1 973	1 342	68,0 %	1 976	1 185	60 %	-24
Hjemmesykepleie	12 948	7 818	60,4 %	13 458	7 962	59 %	-65
TTF	10 359	8 867	85,6 %	9 600	7 648	80 %	-205
Bolig Doktorhagen	1 829	3 265	178,5 %	2 628	3 483	133 %	-405
Prosjekt Samhandlingsreformen	3 825	2 328	60,9 %	3 762	2 847	76 %	0
Prosjekter hs.avd	0	-73	#DIV/0!	0	131	#DIV/0!	232
Sum for avdelingen	83 054	56 774	68,4 %	87 191	61 617	71 %	0

* Nattjenesten skilt ut med eget budsjett i løpet av året

** 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. 31.12.2014

5.4 Forklaring på avvik i drift

Det er ingen forventa avvik i samlet drift.

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

Politiske vedtak om 50 % reduksjon helsesøsterstilling, 50 % reduksjon helsesekretær og 20 % stilling renholder er gjennomført.

5.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 31.08.14 indikerer at vi skal gå i balanse ved årets slutt. Dette forutsetter imidlertid full kompensasjon for lønnsoppgjør, ingen nye ressurskrevende brukere eller omsorgsovertakelser i barnevernstjenesten resten av året.

Kapittel 6 Kulturavdelingen

6.1 Generelt om driften

Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift av avdelingen.

Kulturadministrasjon

Kultursjef er innvilget 20% permisjon i 2014. Bø kommune igangsatt et nytt arbeid med en permanent utendørs utstilling over Skulpturlandskap Nordland prosjektet som planlegges lokalisert på museumsområdet og realisert innen juni 2015. Planleggingen er godt i gang og kultursjefen deltar i prosjektgruppen. Søknaden om etableringsstøtte til frivilligsentral ble innvilget i perioden. Det forutsettes at stillingen for daglig leder blir tilsatt innen utgangen av året. Turistinformasjon ble drevet i samarbeid med næringsforeningen og NAV prosjektet "Ungdom i arbeid". Den var lokalisert på Kråkberget. Det ble laget ny kartblokk over Bø og turistbrosjyren "Eventyrlige Bø" ble oppdatert og trykt. Det er behov for revidering av planen for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen rulleres hvert år og revideres hvert 4 år og vår plan gjelder fra 2011 – 2014. En god planprosess kan ta opptil et år. For å ha en vedtatt plan som gjelder fra januar 2015 måtte prosessen med ny plan ha startet i kultursjefens vakanse i 2013. Da dette ikke ble gjort kan det ha negative konsekvenser for evt. spillemidler søknader som innkommer kommunen høsten 2014. Arbeid med planprogram/revidering igangsettes i 3. tertial 2014. Produsentarbeidet med Reginedagan er gjort i år som i fjor av Ingmar Wåhlberg ved EventYR AS. Arbeidet er finansiert med midler som er frigjort ved kultursjefens 20% permisjonen. Reginedagan ble gjennomført i juli i et aldeles nydelig sommervær. Rapporten er ikke ferdig men all ting tyder på at festivalen ble et meget vellykket kulturarrangement.

Kulturskolen

Driften går som planlagt. Det var tatt inn en 50% pianovikar, 20% dirigentvikar og et engasjement på 30% gitar/slagverk var gjort om til fast stilling. Ca 2 årsverk i undervisningsressurser er fordelt på 70 elever. Det er god aktivitet i kulturskolen. Det var mange nye søkere i høstopptaket og få som fikk plass. Per dags dato er det 28 elever på venteliste. Det positive med dette er at det er veldig stor interesse i kulturskolen og elever som har plasser er godt fornøyd med tilbudet og beholder disse. Det negative er at det kan bety lang ventetid for elever på ventelisten som i ytterste konsekvens gjør at eleven mister interessen. Det er inngått ny avtale med Bøhallen om leie av undervisningsrom. Avtalen gjelder et år om gangen og koster kr 5000,- i semesteret samt kulturskolens hjelp med organisering av en dagnadskonert i året for Bøhallen. Kulturskolen får for første gang egnede lokaler for undervisning og er godt fornøyd med det.

Biblioteket

Biblioteksjefen var ennå sykemeldt i 80% i perioden. Driften var løst med vikar. Åpningstiden har vært opprettholdt i perioden. Biblioteket har planer i samarbeid med huseier om renovering av lokalene. Det er startet et stort samarbeidsprosjekt finansiert av eksterne midler som heter "Ka sei boka". Prosjektarbeidet med skolene og kulturskolen er igangsatt.

Ungdomsarbeid

Driften går som planlagt og det er stor aktivitet i ungdomsarbeid. Ungdomslederen jobber 50% som ungdomsleder og 50% som miljøarbeider. Det er tatt inn 2 vikarer i hans sted, en 20% og en 30% stilling. Med 3 ungdomsarbeidere går kveldsdriften lettere. Det gjør det

mulig å fordele åpen hall fredager og dermed arrangere denne hver uke samt fast tirsdagsklubb og en dag til. Ungdomsklubben hadde stor aktivitet under Reginedagan med hele 4 store arrangement: fykomfei, eventyrsti, diskotek og streetart kurs. RMF planleggingen er godt i gang. Vi har 25 flotte ungdommer i klubben som legger ned ca 4000 dugnadstimer i året for å legge til rette for andre jevnaldrende. Det synes vi var verdt å nevne! Ungdomsråd er planlagt etablert innen utgangen av 2014.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Det er en del vikarer inne for arbeidstakere som er i permisjon eller er sykemeldt. Vikarene fungerer godt og arbeidsmiljøet oppleves som god.

6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2013 og 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Avvik
Administrasjon	907	480	53 %	983	452	46 %	
Bø frivilligsentral	0	0	#DIV/0!	0	-155	#DIV/0!	
Reiseliv/info	176	123	70 %	248	136	55 %	
Gårdshistorien	-100	-30	30 %	-80	-22	28 %	
Ungdomsarbeid	598	323	54 %	570	312	55 %	
Idrett	435	269	62 %	436	191	44 %	
Andre kulturaktiviteter	281	449	160 %	233	520	223 %	
Kunstformidling	88	84	95 %	88	38	43 %	
Folkebibliotek	874	634	73 %	1 015	358	35 %	
Museum	325	359	110 %	380	382	101 %	
Kulturskole	1 173	625	53 %	1 253	740	59 %	
Sum for avdelingen	4 757	3 316	70 %	5 126	2 952	58 %	

6.4 Forklaring på avvik i drift

Det forventes to negative avvik – begge pga for lite innkomne inntekter i forhold til budsjett (bygdeboksalg og annonseinntekter for turistbrosjyrer). Disse avvikene løses ved ubrukte lønnsmidler pga vakanse ved permisjon/sykdom. Regnskapet viser ikke resultat fra festivalen Reginedagan men det forventes et overskudd i prosjektet.

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

14/248 *Kulturprisen* ble utdelt Knut Rabben, Bø skytterlag på festkvelden under Reginedagan.

14/280 *Kulturmidler* ble fordelt og utbetalt.

11/1642 *LVO* fikk videreført støtten i perioden 2014-2016. Støtten er økt fra 2 kr til 2,8 kr per innbygger.

14/188 *Frivilligsentral*

Søknaden ble innvilget og stillingen må tilsettes innen utgangen av 2014. Det fremmes ny sak i oktober. Det er behov for å øke kulturbudsjettet tilsvarende kommunens egenandel fra 2015.

12/232 Turistinformasjon

Turistinformasjon ble drevet som planlagt i samarbeid med næringsforeningen og prosjektet "Ungdom i arbeid". Hytte var flyttet til Kråkberget. Det fremmes i november ny sak om fremtidens turistinformasjon.

6.6 Konklusjon

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

Kapittel 7 NAV-avdelingen

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. I tillegg driver kontoret med gjeldsrådgiving. Vi er med i et regionalt prosjekt som vi har fått midler fra Fylkesmannen til, som heter prosjekt «Gjeldsrådgiving». I dette prosjektet vurderes det om gjeldsrådgiving kan gjøres som en regional tjeneste, med kontordager hos hvert nav kontor. Prosjektet avsluttes i 2014 og det er laget rapport som skal vurderes av hver enkelt kommune og vurderes for politisk behandling.

Innenfor lov om sosiale tjenester skal det være et spesielt fokus på barn og unge og deres behov når søknader om sosialhjelp behandles. Kontoret har økt lønn på støttekontakter til 150 kr fra 1.8.14 og dette gjør det lettere å skaffe og beholde støttekontakter. Vi har pr. august ca.70 personer som har støttekontakt i Bø kommune

NAV merker en økende pågang i behovet for gjeldsrådgiving, startlån og tilskudd. Nav Bø har brukt ca. 3.6 millioner i startlån og tilskudd tom august 2014. . Bø har 7 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Disse har tiltaksplass hos Sortland arbeidssenter. Det ble i april 2014 bestemt av Nav Nordland at disse tiltaksplassene skulle sies opp med virkning fra 1.5.14 og 6 mnd. oppsigelse. Dette fordi man ønsket å ha mindre midler knyttet opp mot forhåndskjøpte tiltak, men heller bruke mere midler på skreddersydde tiltak for hver enkelt. Nav Bø har fokus på hva vi skal tilby disse brukerne etter 1.11 og vi vil bruke de statlige tiltakene vi har igjen i Bø, som er Vesterålsprodukter og Bjørkengen gård.

Kontoret har deltatt på flere kurs med Vesterålen barnevern for å bedre samarbeidet mellom barnevernet og andre etater. Vi deltar også i nettverk for gjeldsrådgiving og sosial saker.

I den nye sosialtjenesteloven er det stor fokus på barn og unges rettigheter når foreldre er mottakere av ytelser etter lov om sosiale tjenester. Kontoret ønsker å utvikle gode rutiner for dette arbeidet og tenker å samarbeide med andre etater i kommunen som også jobber med barn og unge.

Fra midten av juni til midten av august har Nav Bø i samarbeid med Bø næringsforening og Bø kommune hatt ti ungdommer til å betjene turistinformasjonen i Kråkberget. Bakgrunnen for Nav sin deltakelse er prosjekt ungdom i arbeid der vi gikk inn med 40 000 kroner til turistinfo. Nav Bø har også i samarbeid med næringsforeningen gjennomført intervju og tilsatt ungdommene. Prosjektet anses som vellykket da mange ungdommer fikk jobb og har utført sitt arbeid på en utmerket måte.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Kontoret har ikke sykefravær blant de kommunalt ansatte. 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 31.08 for årene 2013 og 2014. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2014.

Formål	Netto budsjett 2013	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Netto budsjett 2014	Regnskap 31.08.2014	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjeneste	5 627	3 557	63 %	5 839	3 867	66 %	
Bø Dagsenter	12	49	408 %	12	5	42 %	
Tiltak eldre	0	0	0 %	0	0	0 %	
Rusmiddelarbeid				3	6	218 %	
Tiltak flyktninger	0	0	0 %	0	0	0 %	
Sum for avdelingen	5 639	3 606	64 %	5 854	3 867	66 %	

7.4 Forklaring på avik i drift jf. Tabellen

Ingen avvik i tabellen.

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

I økonomiplan 2013-2017 har Nav Bø ingen tiltak.

7.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen ved kontoret er god og det rapporteres til rådmann ved avvik. NAV er ikke forventet å ha avvik. Prognosen er balanse ved utgangen av året 2014.

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 stillingshemler inkl to på landbruk, en stilling på kirkegårdsdrift, og de øvrige på teknisk avdeling. 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 2013, og hele siste år har vært spesielt utfordrende på ingeniørsiden på grunn av sykemelding. Etter et års sykemelding er vedkommende overført til arbeidsavklaring.

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 2013 og 2014.

Formål	Netto	Regnskap	Forbruk	Netto	Regnskap	Forbruk	Avvik
	budsjett	31.08.2013	i %	budsjett	31.08.2014	i %	
	2013			2014			
Tekniske tjenester*	1 197	1 851	155 %	1 229	2 007	163 %	
Byggtjenester	3 233	2 407	74 %	3 288	2 548	77 %	
Kommunale veier	3 829	2 311	60 %	3 829	1 907	50 %	
Brann- og redning	1 938	1 193	62 %	2 008	1 834	91 %	
Bø vannverk	0	0		0	0		
Bø avløpsverk	0	0		0	0		
Utleieboliger	96	-2 073	-2159 %	-24	-2 269	9454 %	
Landbruk	855	452	433 %	891	330	37 %	
Kirkegårdsdrift	858	528	62 %	-1	419	-41900 %	
Sum for avdelingen	12 006	6 669	56 %	11 220	6 776	60 %	

**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

De større avviksprosentene skyldes at budsjettet ikke er periodisert. På Utleieboliger kommer inntektene jevnlig inn, mens vesentlige utgiftsposter ikke tas før regnskapet avsluttes. Samme gjelder Kirkegårdsdrift, bare at her snakker vi om en inntekt som fordeles ved regnskapsavslutningen.

Under tekniske tjenester ligger blant annet kaiavgift som vil få en inntektssvikt også i 2014 da kai Steinesjøen representerte den største inntektsposten. Inntektssvikten er beregnet til rundt

kr 500 000. Byggtjenester og veivedlikehold er sterkt underbudsjettet og avhengig av at hovedreoveringer og oppgraderinger tas i investeringsbudsjettet. Vi vil i 2014 få et overforbruk på byggtjeneste, mens vi håper å gå i tilnærmet balanse på veivedlikehold. Vi har også større forbruk enn normalt på brann og redning, dette skyldes i hovedsak kr 100 000,- feilbudsjettet på pensjon, vi ble ikke belastet med utgifter til IUA i 2013 og får dermed dobbel belastning i 2014, i tillegg har det vært flere utrykninger i 2014. Kirkegårdsdrift er ført som internsalg med budsjettet ramme på kr 888 000,-, kirkegårdsdrift vil gå i balanse i 2014, på grunn av vakant stilling i en periode.

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

I budsjettet for 2014 er planlegging redusert med kr 84 000,- . Det er også vedtatt realisering av kommunale verdier. Her er Eidesjøen byggefelt solgt. I kap 3 er det ikke regnet med økte utgifter på forsikring. Teknisk avdeling har hatt forsikring ute på anbud og det har medført en reduksjon i forsikringsutgifter. Det er antydning en risiko på strøm i og med at avtale utløper i 2014, men det ser ut til at vi ikke løper den risikoen da det ikke er økning i pris i strømmarkedet. Nytt anbud vil gjelde fra 1.1.2014. Utfordringene på byggsiden og havneinntekter er det også gjort rede for i kap 3.

8.6 Konklusjon

Totalt sett vil teknisk avdeling gå med et underskudd på ca 400 000 kr. Det er spesielt inntektssiden på havn/kaiavgift som svikter og som vi ikke klarer å kompensere, samt noe på bygningsvedlikeholdet. Det vil bli laget et politisk sak på veivedlikehold i 2014 for å anskueliggjøre hva et normalt veivedlikehold vil beløpe seg til. Det vil bli utfordrende i 2014 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

Nr	Navn	Regnskap 31.08.2014	Budsjett 2014	Lånemidler	Tilskudd
111	Kommuneplan	3 955,00	200 000,00	200 000,00	
410	Gang-og sykkelsti Eidet	0,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00
416	Arkivdepot	21 197,00	150 000,00		
435	Kai 4 Steinesjøen 1)	-4 924 700,00	0,00		4 926 000,00
455	Duken kirkegård	1 953 776,00	2 100 000,00		
466	Veibelysning	187 270,00	700 000,00	524 000,00	
600	Kommunehuset	0,00	260 000,00	260 000,00	
766	Doktorhagen	0,00	100 000,00	100 000,00	
767	TTF/Bofelleskapet	53 927,00	200 000,00	200 000,00	
768	ENØK Straume skole	631 842,00	1 800 000,00		
769	Molo Skårvågen	2 652 973,00	3 924 000,00	1 994 000,00	1 930 000,00
773	Tilbygg, Vine barneh II	193 324,00	500 000,00	500 000,00	
800	Kai Kobbvågen	0,00	110 000,00	110 000,00	
	Ventilasjonsanlegg Straume				
803	barnehage	0,00	800 000,00	800 000,00	
805	Liggekai Steinesjøen	0,00	700 000,00	700 000,00	
806	Liggekai Jennskaret	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
808	Vannledning Jørland	2 159 104,56	2 160 000,00	2 160 000,00	
809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	0,00	500 000,00	500 000,00	
810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	680 487,00	700 000,00		
811	Skulpturlandskap Nordland	0,00	200 000,00	200 000,00	
812	Oppgradering grusveier, stikkrenner	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
814	Kirkeorgel	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
817	Nye forsystemer økonomi	778 751,00	540 000,00	540 000,00	
819	Oppgradering IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
900	Forskuttering fylkesveier	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
	Sum	4 441 907	59 494 000,00	51 898 000,00	7 596 000,00

Tabellen viser en oversikt over investeringsbudsjettet pr 31.08. De endringer som gjøres av kommunestyret etter denne dato innarbeides i tabellen.

111 Kommuneplan

Planarbeid av kommuneplanens arealdel.

410 Gang-og sykkelsti, Eidet

Omhandler første etappe av utbygging fra Bygger'n Eidet til vegkryss FV 820.

Beløp i 2014 er tiltenkt planlegging. Dersom vi får tilsagn på søknad vil egenandelen på 20% komme i 2015.

416 Arkivdepot

Nytt arkiv Brannstasjon. Etablert og tatt i bruk. Kun mindre restarbeider/lukking av avvik.

435 Kai Steinesjøen

Gjelder utbetaling sluttoppgjør fra Nordland Fylkeskommune.

455 Duken gravplass

Gjenbruk av areal samt rehabilitering driftsbygninger på Duken gravplass.

Prosjektet er delt i 2 etapper. Etappe 1 gjelder alle arbeider på gravfeltene inkl. driftsveger, belysning og vannposter. I tillegg skal parkeringsplass asfalteres. Etappe 1 er påbegynt og skal være ferdigstilt i sommer, unntatt asfaltering som skal utføres i september.

Etappe 2 gjelder driftsbygning og garasje. Disse arbeidene skal være ferdigstilt i 2015.

Totale kostnader i prosjektet er kalkulert til kr 2.800.000,- med en fordeling på kr. 2.100.000,- i 2014 og kr. 700.000,- i 2015.

466. Veibelysning

Gjelder installering av målere og automatikk for styring av gatelys, videreføring av prosjekt.

600. Kommunehuset

Litt restarbeid med fasader og tetting av kommunehus samt vedtak om tilgjengelighet.

767. TTF/Bofellesskap

Gjelder oppgradering av leiligheter og fellesrom i TTF.

Arbeidene er ferdigstilt. Kun mindre restarbeider igjen.

768 Straume Skole

Prosjektet er endret til rehabilitering yttervegg med utskifting av vinduer og ytterdører.

Avvik på utførelse fører til at tilskuddsordning fra staten bortfaller.

Ferdigstillelse av prosjekt sept. 2014.

769. Molo Skårvågen

Prosjektet med 100m molo er ferdigstilt, kun kostnader med etablering av markeringslys på molo framføring av strøm og veg til molo samt oppgjør med grunneiere gjenstår. Prosjektet er budsjettert med totalt kr. 4.250.000,- i 2013 og 2014.

Ettersom prosjektet hadde oppstart og er ferdigstilt i 2014, skal prosjektkostnader kalkulert i 2013 føres i år.

773. Tilbygg Vinje Barnehage

Tilbygg Vinje barnehage. Kun restarbeider igjen samt utskifting av ventilasjonsanlegg på gammel del, samt asfaltering av parkeringsplass.

800. Kai Kobbvågen

Prosjektet avventes i påvente av reguleringsplan.

803. Ventilasjonsanlegg Straume Barnehage

Utskifting til nytt ventilasjonsaggregat til barnehagen. Det er etablert nytt ventilasjonsanlegg i kjeller som tilkobles eksisterende røropplegg på loft. Arbeidene ferdigstilles i høst.

Pris er innhentet. Kostnadsprognose på prosjektet kr. 300.000,-.

805. Liggekai Steinesjøen

Omfatter forlengelse av eksisterende liggekai med 50m.

Prosjektet utføres i kombinasjon med prosjekt 806 Liggekai Jennskaret.

Oppstart og ferdigstillelse på begge prosjekter høsten 2014.

808. Vannledning Jørland

Gjelder framføring av 110mm vanntilførsel fra det kommunale forsyningsnettet fra Reinshaugen til vannkum Jørland. Prosjektet har også inkludert videreføring av kommunal vanntilførsel fra vannkum til boliger langs FV 914.

Det er pr.d.d. tilkoblet 8 abonnenter på Jørland, men det ventes at flere skal koble seg til.

809. Ventilasjonsanlegg Eidet Barnehage

Eidet skole har to ventilasjonsanlegg, derav ett er ute av drift. Dette anlegget kan utbedres uten utskifting av hele anlegget. Totale projektkostnader er kalkulert til kr. 100.000,-. Arbeidet er utført og ventilasjonsanlegg er satt i drift.

810. Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet

Prosjektet gjelder etablering av ny parkeringsplass for Eidet kirke ved tilstøtende boligfelt samt oppgradering/utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved Skålbrekka gravplass. Arbeidene ferdigstilles i høst.

811. Skulpturlandskap Nordland

Realisering av billedpark ved Bø folkemuseum med bildemonterer som skal vise alle skulpturer som er etablert i forbindelse med Skulpturlandskap Nord.

Tiltaket er under prosjektering og er kostnadsestimert til 2.700.000,-. Det jobbes med finansiering og tilskudd.

Delprosjekt i 2014 er innvilget en kostnadsramme på 600.000,-, hoveddel vil komme på 2015 budsjett.

812. Oppgradering av grusveier, stikkrenner

Gjelder oppgradering av kommunale grusveger, samt utskifting av stikkrenner.

Prosjektet legges ut på Doffin i Sept/Okt. Forventes ferdigstilt våren 2015.

814. Kirkeorgel

Gjelder utskifting/ombygging av eksisterende kirkeorgel i Malnes Kirke. Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke 2 mill kr til tiltaket. I etterkant av anbudsprosess er det kommet en søknad fra Bø og Malnes Menighetsråd om en tilleggsbevilgning på 300 000 kr. Hoveddelen vil komme i forbindelse med fullføring av prosjektet i 2015.

816. Aksjekjøp KLP (Salg av fast eiendom)

Dette er et aksjekjøp som pålegges kommunen hvert år. Dette kan ikke finansieres med lånemidler. I 2014 er det derfor lagt inn en forutsetning om å finansiere dette med salg av fast eiendom. Pr i dag har vi solgt fast eiendom for 450 000 kr. Vi mangler så langt 300 000 kr før kjøpet er fullfinansiert.

817. Nye forsystemer økonomi

Gjelder utskifting av system innenfor fakturering, innfordring og lønn. Systemene er tatt i bruk, men det pågår fortsatt arbeid før vi kan si oss fornøyd. I tillegg er det kommet pålegg om å ta i bruk Elektronisk faktura og A-melding som skal gjennomføres i år. Prosjektet vil måtte tilføres midler.

819. Oppgradering IT

Prosjektet ble vedtatt i 2013 innenfor et budsjett på 590 000 kr. Det er til sammen forbrukt 258 000 kr. Det antydes at det vil medgå ytterligere 200 000 kr for å avslutte prosjektet.

900. Forskuttering Fylkesveier

Bø kommune har vedtatt forskuttering av "Gruspakke Bø-2014" med 40 mill kr.

Av dette har Statens Vegvesen godkjent tilskudd på prosjektet i 2014 med 33 mill kr og resterende 7 mill kr i 2015. Bø kommune har pr dato ikke forskottet noe.

Arbeidene vil bli ferdigstillet høsten 2014 uten forskuttering. Prosjektet tas derfor ut av budsjettet.

Kapittel 10 Budsjettregulering

Drift

En økonomisk tilstandskonklusjon for 2. tertial med prognostiserte utgifter og inntekter pr 31.12.2014 viser et anslått tilleggsbehov på i avdelingen på 1.2 mill kr. Dette gjelder hovedsakelig inntektssvikt relatert til flytningemottak i Skole- og barnehageavdelingen og svikt i haveavgifter i Teknisk avdeling. Videre viser Felles finanser inkl sentral lønnsnett en svikt på 1.6 mill kr. Skole- og barnehageavdelingen; jfr. egne kommentarer. I tillegg framgår det av øvrige kommentarer at det knytter seg usikkerhet til en del inntektsprognoser på gebyrer og avdrag næringslån.

Viser til budsjettdokumentet for 2014 og rådmannens kommentarer i kap 1 hvor det bl.a sies følgende:

"Budsjettarbeid baserer seg på prognoser, forventninger og skjønnsmessige vurderinger – både når det gjelder inntekter og utgifter. Rådmannen presiserer at mange av disse er svært usikte. Vi er i en sårbar økonomisk situasjon, og om en eller flere forutsetninger endrer seg, kan situasjonen bli utfordrende dersom en skal unngå negative regnskapsresultat i 2014 og resten av økonomiplanperioden."

Med bakgrunn i ovenstående og at det tidligere i år er foretatt reduksjon i avdelingenes nettorammer, anses det ikke realistisk å foreta ytterligere kutt i driften så sent på året. Dette innebærer at det anslås et underskudd i driftsregnskapet for 2014. Situasjonen tilsier fortsatt stram økonomistyring. Budsjettforberedelsene fram mot 2015-budsjettet vil også måtte ta utgangspunkt i denne situasjonen.

Investeringer

Det legges fram en egen sak med budsjettregulering for investeringsbudsjettet.

Straumsgjøen 11.10.2014

Åsa Elvik
Rådmann