

MØTEINNKALLING
TIL
Formannskapet

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 06.06.2019

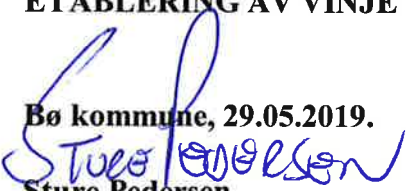
Tid: 09:00

Forfall meldes umiddelbart. Varamedlemmene møter kun etter nærmere innkalling.

SAKSLISTE

Utvalgs- saksnr.	Saksnr. Tittel
42/19	19/59 REFERATER OG MELDINGER
43/19	18/693 REGNSKAP 2018
44/19	19/150 ÅRSRAPPORT 2018
45/19	18/496 GODKJENNING AV NYE STRAUME BARNEHAGE 2018
46/19	19/267 PERSONELLRESSURS I SKOLEN 2019/2020
47/19	19/322 REISEMÅLSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN "BÆREKRAFTIG VEKST MOT 2025"
48/19	19/289 TERTIALRAPPORT 1 (MÅNEDSRAPPORT APRIL 2019)
49/19	19/327 BØ HØYHASTIGHETSBREDBÅND 2019
50/19	19/51 ETABLERING AV VINJE BOFELLESSKAP – ORIENTERING

Bø kommune, 29.05.2019.


Sture Pedersen

Ordfører

REFERATER OG MELDINGER (FSK) - 2019

Saksbehandler: Grete F. Olsen
 Arkivsaksnr.: 19/59

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
 42/19 Formannskapet

Møtedato
 06.06.2019

Innstilling:

Saksutredning:

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: 28.05.19 Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr	Regdato	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
	Navn		
	Innhold		
19/212-4	14.05.2019	RÅD//GUJA U41	
	Nærings- og fiskeridepartementet		
	FORESPØRSEL OM ENDRING AV TILBUDSPLIKT TIL BØ		
	KOMMUNE - TILBUDSPLIKT KNYTTET TIL TRÅLERE EIET AV		
	NERGÅRD AS 19/2507-2,		
	12.05.19.		
	Bø SP v/Berit Hansen		
	SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VALGKAMPEN		
	-05.2019		
	Kontrollutvalget		
	Møteprotokoll fra møte 22.05.19.		

REGNSKAP 2018

Saksbehandler: Trond Robertsen
Arkivsaksnr.: 18/693

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
43/19 Formannskapet

Møtedato
06.06.2019

Innstilling:

Bø kommunes regnskap for 2018 vedtas.

Saksutredning:

I hht kommunelovens § 48 pkt 3 skal kommunestyret selv vedta årsregnskapet etter innstilling fra formannskapet. Dette kan mao ikke delegeres. Videre heter det at vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.

Lovens pkt 6 gir departementet mulighet til å gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Slik forskrift er utarbeidet, og i hht dennes § 10 omhandler regnskapsfrister og behandling av årsregnskapet og årsberetning heter det:

"Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt fra fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret.

Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisor skal senest en måned etter at årsregnskapet er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet, samt kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Administrasjonssjefen utarbeider årsberetning, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles."

Regnskapet ble innrapportert til SSB den 15.02. Regnskapet ble oversendt revisjonen innenfor fristen 15.02.

Årsrapporten som også inneholder pliktig Årsberetning fremmes som egen sak. Denne ble oversendt revisjonen innenfor fristen 31.03.

Uavhengig revisors beretning foreligger i brev av 15.04.

Regnskap og årsrapport er tidligere oversendt til Kontrollutvalget. Kopi av revisjonsberetningen er sendt fra revisjonen, som skal behandle regnskapet i møte 06.06. Når Kontrollutvalgets uttalelse foreligger vil denne bli tillagt denne saken før behandling i formannskapet.

Foreliggende driftsregnskap er avsluttet i balanse. Kapitalregnskapet viser imidlertid et underskudd på nærmere 1.2 mill. kr. Revisor har imidlertid bemerket at det foreligger en feil hva gjelder avsetning til bundet fond tilsvarende nærmere 1 mill. kr. I henhold til GKRS sitt notat vedrørende formidlingslån, framkommer det at det er kun ved overdekning at kommunen kan gjøre avsetning til bundet fond. Dette gjelder differansen mellom er ekstraordinære innbetalinger på startlån og betaling av avdrag til Husbanken. I 2018 har vi en underdekning som gjør at avsetningen ikke skulle vært foretatt. Dette har da påvirket resultatet for 2018, som skulle vært nærmere 1 mill. kr bedre. Regnskapet er likevel godkjent, og forutsetter at vi retter dette opp i 2019 ved å bruke disse midlene til å dekke deler av underskuddet.

Viser videre til årsrapport for mer utfyllende kommentarer.

Vedlegg:

Regnskap 2018

Uavhengig revisors beretning datert 15.04.2019

Uttalelse fra Kontrollutvalget datert 22.05.2019

Straumsjøen 28.05.2019

Gundar Jakobsen

Rådmann

Til kommunestyret i Bø kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Bø kommunes årsregnskap som viser kr 215 255 071,- til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bø kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

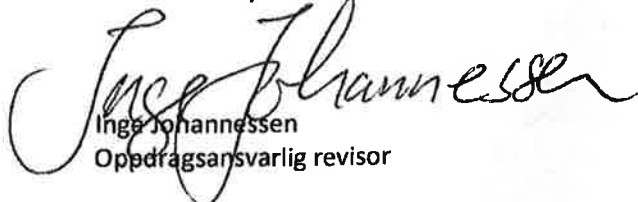
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad 15. april 2019


Inga Johannessen
Oppdragsansvarlig revisor



BØ KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Bø kommune

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BØ KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018**

Kontrollutvalget har i møte 22.5.2019 behandlet Bø kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen datert 15.4.2019. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Bø kommunes regnskap for 2018 er gjort opp i balanse, dvs. resultat lik 0, og et netto driftsresultat på 6,430 mill. kr.

I årsrapporten er årets resultat og økonomisk utvikling kommentert, herunder beskrivelse av brutto og netto driftsresultat, fond, lånegjeld og likviditet. Analysen med kommentarene viser at kommunens økonomiske stilling er forbedret. En viktig faktor i denne sammenheng er at kommunen fikk inn nærmere 14 mill. kr i tilskudd fra Havbruksfondet.

Kontrollutvalget har også merket seg at rådmannen har avlagt årsregnskapet og årsberetningen uten vesentlige feil, og det foreligger revisjonsberetning uten merknader.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Bø kommunes årsregnskap for 2018.

Bø, den 22. mai 2019

Rolf Hugo Eriksen
nestleder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet

ÅRSRAPPORT 2018

Saksbehandler: Trond Robertsen
Arkivsaksnr.: 19/150

Arkiv: 004

Saksnr.: Utvalg
44/19 Formannskapet

Møtedato
06.06.2019

Innstilling:

Bø kommunes årsrapport for 2018 tas til orientering.

Saksutredning:

Vedlagt følger Bø kommunes årsrapport 2018. Rapporten er todelt hvor del I inneholder pliktig årsberetning og del II er rådmannens kommentarer vedrørende drift og investeringer.

Vedlegg:

Årsrapport 2018

Straumsjøen 26.04.2019

Gundar Jakobsen
rådmann

GODKJENNING AV NYE STRAUME BARNEHAGE 2018

Saksbehandler: Liv-Karin Steinsvik
 Arkivsaksnr.: 18/496

Arkiv: 614 A10

Saksnr.: Utvalg
 45/19 Formannskapet

Møtedato
 06.06.2019

Innstilling:

Straume barnehage godkjennes med et leke- og oppholdsareal på 235 m².

Godkjenningen er gjort i henhold til de krav om egnethet som fremkommer av barnehageloven med forskrift.

Saksutredning:

Det er gjennomført renovering og utbygging av Straume barnehage. I den forbindelse godkjennes barnehagen på nytt.

Det er kommunen som godkjenner barnehagen etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunene vedtak kan påklages til fylkesmannen.

BARNEHAGELOVEN:

I følge barnehageloven skal følgende forhold vurderes:

Barnehagens formål:

Barnehagen drives i tråd med barnehagelovens § 1 mht formål.

Barnehagens innhold:

Barnehagen vurderes som en pedagogisk virksomhet som følger barnehageloven og som fremgår av barnehagens årsplan.

Veiledende arealnorm:

Barnehagen godkjennes for 235 m² i leke- og oppholdsareal.

Arealutnytting per barn under 3 år er vedtektsfestet og er 5,3 m².

Arealutnytting per barn over 3 år er vedtektsfestet og er 4 m².

Antall barn og barnas alder avgjør hvor mange barn som kan være i barnehagen med hensyn til arealnормen. Summen av leke- og oppholdsareal skal ikke overstige 235 m².

Bemanning:

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Bemanningen reguleres etter behov og antall barn i barnehagen ut i fra barnehagelovens bestemmelser og Bø kommunes vedtekter.

Politiattest:

Alle ansatte har levert tilfredsstillende politiattest.

Vedtekter:

Barnehagen har felles vedtekter med de andre kommunale barnehagene i Bø.

Tilsyn:

Det føres jevnlig kommunalt tilsyn med barnehagen for å påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

VURDERING ETTER ANNET LOVVERK:

I tillegg til kravene i barnehageloven er det innhentet vurderinger av annet lovverk fra respektive etater:

ARBEIDSTILSYNET:

13.12.17 fattet Arbeidstilsynet vedtak om samtykke for Straume barnehage.

12.12.18 sendte Arbeidstilsynet en forespørsel angående ventilasjon for Straume barnehage.

Straumbygg AS har redegjort for forespørselen, og 05.04.19 fikk vi endelig svar fra Arbeidstilsynet om at målte tall samsvarer med prosjekterte tall.

TEKNISK ETAT:

Teknisk etat viser til barnehagens ferdigattest datert 02.01.19.

Jevnlige brannsyn og tilsyn på sikkerhet ved lekeplassutstyr holder kontroll med dette regelverket.

Det utføres også regelmessige vernerunder som bl.a kontrollerer bygget.

Brannsynsrapport og ferdig attest ligger i saksmappa.

HELSEMYNDIGHETENE:

Straume barnehage ble gitt godkjenning i henhold til miljørettet helsevern for skoler og barnehager 11.09.18.

Vedtak om godkjenning ligger på saksmappa.

Straumsjøen 28.05.19

Gundar Jakobsen
Rådmann

Hans Kristian Pettersen
Skole- og barnehagesjef

PERSONELLRESSURS I SKOLEN 2019/2020

Saksbehandler: Hans Kristian Pettersen
 Arkivsaksnr.: 19/267

Arkiv: B14

Saksnr.: Utvalg
 46/19 Formannskapet

Møtedato
 06.06.2019

Innstilling:

1. Rammetimetallet for skoleåret 2019/2020 fordeles mellom skolene og voksenopplæringa innenfor en samlet ramme på 897 timer av 45 min. pr. uke. Inklusiv i de 897 timene ligger en reduksjon på 3% på hver av skolene.
2. Skole og barnehagesjefen gis mandat til å endre fordelingen mellom skolene dersom forutsetningene vedrørende elevtall, spesialundervisning og fremmedspråktimer endres i løpet av skoleåret.

Saksutredning:

For å beregne timetallet har vi valgt å beholde et lokalt system til beregning av rammetimetall. Dette er en metode som vurderes som hensiktsmessig for å finne fram til et rettferdig og nødvendig

system mellom skolene. Vi gir da elevene den opplæring, gruppedeling og spesialundervisning som elevene har krav på innenfor lov, forskrift og avtaleverk. Summen som fremkommer forteller hvor mange pedagoger og administrasjonstid det er nødvendig å ha ved den enkelte skole.

Antall klasser reduseres fra 16 til 15 klasser fra høsten av, og elevtallet reduseres fra 243 til 220 fra forrige skoleår. Flere av de fremmedspråklige elevene flytter til andre kommuner. Bø u-skole er på grensen på neste års 10 trinn på antall elever, og vi fortsetter derfor med deling her. Det er siste året u-trinnet har deling på samme trinn ut fra elevprognosene.

Samlet rammetimetall er på 897 timer inklusiv voksenopplæringa. Dette er en reduksjon på 24 timer sammenlignet med inneværende år. Reduksjonen skyldes lavere elevtall og reduksjon på ei stilling på voksenopplæringa. Voksenopplæringa vil da ha tre stillinger inklusiv inspektør. Dette er tall som allerede ligger inne i budsjettet.

Spesialundervisning øker med 20 t./uke fra forrige år. Bø kommune har over lengre tid hatt et høyt antall timer til spesialundervisning. Vi har hatt en gjennomgang på spesialundervisninga ved den enkelte skole sammen med PPD. Vanskelig å redusere noe her. Rammetimetallet ivaretar de sakkyndige anbefalingene hva gjelder spesialundervisning.

Logopedtimene er også redusert, og vi har nå ei halv stilling som logoped i kommunen. I tillegg til timer til pedagogisk personale disponerer vi ekstra timer til assistentressurs i skolen. Disse stillingene står ikke i rammetimetallskjemaet. For neste skoleår vil det være et assistentbehov på nesten 5 stillinger. Dette er på samme nivå som inneværende år. To av stillingene vil bli refundert.

Reduksjonen på 24 timer ligger som sagt inne i budsjettet for 2019. For å klare å holde lønnsbudsjettet må vi ytterligere ned ei lærerstilling. Dette gjør vi med å redusere 3% på

rammetimetallet ved hver av skolene. Det vil utgjøre fra 4 til 8 timer pr. skole pr. uke avhengig av elevtall. Den totale timereduksjonen for neste skoleår vil dermed bli på 50 timer pr. uke.

Straumsgjøen den 20.05.19

Gundar Jakobsen
Rådmann

|
Hans K. Pettersen
Skole og barnehagesjef

DISPONERING AV RAMMETIMETALLET FOR SKOLEÅRET 2019/2020

[illegible]

REISEMÅLSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN "BÆREKRAFTIG VEKST MOT 2025"

Saksbehandler: Kine Anette Johnsen
Arkivsaksnr.: 19/322

Arkiv: U64

Saksnr.: Utvalg
47/19 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
06.06.2019
13.06.2019

Innstilling:

Bø kommune finner at Reisemålsstrategi for Vesterålen «Bærekraftig vekst mot 2025» samsvarer med kommunens egne målsettinger for reiselivsutviklingen.

Kommunestyret slutter seg derfor til planens hovedtrekk og legger den til grunn for videre planlegging og behandling av saker som berører Bø kommunen som reisemål.

Saksutredning:

Innledning

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtok i 2016 å videreføre reisemålsprosessen etter Innovasjon Norges modell for reisemålsutvikling (ref. sak AU-114/16 Vedtak). I etterkant av vedtaket gikk Visit Vesterålen derfor videre med arbeidet med det som omtales som fase 2 i prosessen.

Reisemålsprosessens fase 2 omfatter utarbeidelse av en helhetlig strategi, et rammeverk for utvikling av reiselivet i hele Vesterålen.

Styringsgruppen for fase 2 avsluttet sitt arbeid 23.mai 2019 ved å signere strategidokumentet for deretter å sende dette videre til politisk behandling i Vesterålen Regionråd og deretter til alle kommuner.

Vesterålen Regionråd fattet følgende vedtak i utvalgsmøte den 24. mai 2019 i sak 039/19 Masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen:

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar Masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen, reiselivsstrategien "Bærekraftig vekst mot 2025". Arbeidsutvalget anmoder samtidig kommunestyrene i Vesterålen å gjøre prinsippvedtak, ref. Håndbok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge.

Denne saken er en direkte oppfølging av vedtaket, og rådmannen legger med dette frem forslag til prinsippvedtak i henhold til anmodningen fra Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd.

Fakta i saken

Reisemålsprosessens fase 2 for Vesterålen har vært gjennomført i perioden oktober 2017 – mai 2019. Det er de fem kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes som i dag utgjør reisemålet Vesterålen og som står bak reisemålstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025».

Visit Vesterålen har vært prosjekteier og prosjektansvarlig, mens rådgivningsfirmaet Mimir AS har hatt prosjektledelsen.

Bærekraft er en premiss for den fremtidige utviklingen av reisemålet Vesterålen. Første del av arbeidet for å oppnå Merket for Bærekraftig reisemål har derfor vært en integrert del av fase 2 i reisemålsprosessen (jf. Handlingsplan - Bærekraftig reisemålsutvikling 2019-2021, allerede vedtatt i alle 5 kommuner).

Styringsgruppen for reisemålsprosessen har vært sammensatt av representanter fra både næring og kommune og med geografisk spredning fra alle de 5 kommunene som utgjør Visit Vesterålen. Medlemmene i styringsgruppen er de samme som er oppnevnt i Vesterålen reiselivsutvalg (tidligere Fagutvalg for Reiseliv).

Styringsgruppens mandat er selve strategiarbeidet. Styringsgruppens medlemmer påtar seg ingen økonomiske forpliktelser for hverken prosessen eller det videre arbeidet.

Styringsgruppen for fase 2 hadde sitt siste styregruppemøte møte 23. mai hvor vedlagte strategidokument ble vedtatt og signert av styringsgruppen. Vesterålen reiselivsutvalg gjorde deretter sitt formelle vedtak, før Vesterålen regionråd ved arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak den 24. mai 2019:

039/19 Masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen Vedtak: Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar Masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen, reiselivsstrategien "Bærekraftig vekst mot 2025". Arbeidsutvalget anmoder samtidig kommunestyrene i Vesterålen å gjøre prinsippvedtak, ref. Håndbok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge.

Visit Vesterålen vil få utarbeidet reisemålsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» som en kortversjon i en profesjonell design for bred distribusjon når de politiske behandlinger er slutførte.

Der hvor man har regionale reisemålsstrategier er det vanlig at det regionale beslutningsnivået (tilsvarende AU i Vesterålen) anmoder kommunestyrene om at de gjør et slikt prinsippvedtak. Dette er derfor lagt inn i vedtaket fra AU, ref. sak 039/19.

Visit Vesterålen har sendt reisemålsstrategien til politisk behandling i den enkelte kommune. De har som mål at reisemålsstrategien vedtas politisk i alle 5 kommuner før valget i september.

Det vanlige i slike reisemålsprosesser er at kommunestyrene gjør prinsippvedtak, ref. Håndbok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge. Innstillingen er i tråd med det anbefalte prinsippvedtaket oversendt fra Visit Vesterålen.

Rådmannens vurdering

Arbeidet med felles strategi for reiselivet har vært en utfordrende prosess med mange deltakere og mange innspill. Som overordnet strategi tror rådmannen av strategiplanen kan fungere godt som retningsgivende i kommunens videre arbeid. Det er samtidig viktig å påpeke at den ikke erstatter

lokale planer eller strategiarbeid i forhold til reiseliv. Her har vi store oppgaver å ta tak i, og viktige muligheter både for utvikling av næringsliv og bolyst.

Gundar Jakobsen
Rådmann

Kine Anette Johnsen
Kultur- og næringssjef

Vedlegg:
REISEMÅLSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN - BÆREKRAFTIG VEKST MOT 2025

TERTIALRAPPORT 1 (MÅNEDSRAPPORT APRIL 2019)

Saksbehandler: Trond Robertsen
 Arkivsaksnr.: 19/289

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
 48/19 Formannskapet

Møtedato
 06.06.2019

Innstilling:

Vedlagte rapport månedsrapport pr april 2019 tas til orientering.

Det tilføres felles finanser 863 000 kr til dekning av økte avdragsutgifter finansiert av disposisjonsfond.

Budsjettrennen til Skole og barnehageetaten tilføres 130.000 kr. (jfr. sak KST 6/19, Straume bhg.) fra disposisjonsfond.

Saksutredning:

Vedlagt månedsrapport april 2019 (Tertialrapport1).

Rapporten viser at det er utfordrende å drive innenfor vedtatte budsjetttrammer. Dette gjelder særlig de to største etatene.

Videre viser reberegning av minimumsavdrag at det er satt av 863 000 kr for lite til dette formålet. Det synes vanskelig å finne finansiering ved å omprioritere redusere driften. Det foreslås derfor at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunestyret har tidligere vedtatt følgende som skal finansieres av disposisjonsfond:

Økt bemanning Eidet barnehage	130.000	
Breibandsutbygging Vinje – Føre	500.000	
Avtale med Hovden Fiskeindustri AS	2.000.000	
Økt bemanning Straume barnehage	<u>130.000</u>	(Finansiering ikke vedtatt)
Brukt av disposisjonsfond	<u>2.760.000</u>	
Rest disposisjonsfond	7.151.000	
- Forslag i denne sak	<u>863.000</u>	
Ny rest disposisjonsfond	<u>6.288.000</u>	

Minner i denne sammenheng om at årets tildeling fra Havbruksfondet ikke er avklart.

Straumsjøen 28.5.19

Gundar Jakobsen
 Rådmann

Trond Robertsen
 Økonomisjef

Månedssrapport april 2019
(1. tertial)
Bø kommune

Forord

Alle etatene har gjennomgått sin drift. På en del områder er det svært utfordrende å opprettholde driften innenfor vedtatt budsjettramme, spesielt innenfor H/O (Legekontoret). Det er også knyttet usikkerhet til integreringskontoret. Generelt burde driften tas noe ned, men rådmannen har i samråd med etatsjefene valgt å ikke forelå særskilte tiltak, men fortsatt jobbe for at driften ved årets utgang er innenfor vedtatt budsjett.

Budsjettert påfyll fra Havbruksfondet er ikke avklart og er en stor usikkerhet.

Minimumsavdragene på lån blir noe høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Dette foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond.

Rapport for sykefravær 1. tertial er ikke klar og er derfor medtatt i rapporten.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2019	Årsprognose	Prognose årsavvik
Frie disponible inntekter	-200 087	-67 026	-133 061	-200 087	-200 087	0
Finansinntekter/-utgifter	11 562	3 209	8 353	11 562	12 405	-843
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investering	2 208	0	2 208	2 208	2 208	0
Til disposisjon	-186 317	-63 816	-122 501	-186 317	-185 474	-843
Politikk og administrasjon	22 335	7 965	14 370	22 335	22 481	-147
Skole- og barnehageetaten	46 691	20 764	25 927	46 691	46 691	0
Helse- og omsorgsetaten	98 752	36 300	62 452	98 752	98 752	0
Kultur- og næringsetaten	9 638	2 833	6 805	9 638	9 638	0
Teknisk etat	10 688	973	9 716	10 688	10 688	0
NAV	5 381	2 066	3 315	5 381	5 381	0
Felles finanser	-7 168	-69	-7 100	-7 168	-7 168	0
Sum disponering	186 317	70 831	115 486	186 317	186 464	-147
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	7 015	-7 015	0	990	-990

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regn. hittil i fjor 2018	Bud. hittil 2019	Regn. hittil 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr 2019	Avvik i % 2019
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-16 671	-57 186	-17 766	-57 186	0	0,0 %
Ordinært rammetilskudd	-44 359	-128 261	-45 554	-128 261	0	0,0 %
Skatt på eiendom	-3 673	-7 250	-3 706	-7 250	0	0,0 %
Andre generelle statstilskudd	0	-7 390	0	-7 390	0	0,0 %
Sum Frie disponible inntekter	-64 704	-200 087	-67 026	-200 087	0	0,0 %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-65	-3 519	-145	-3 519	0	0,0 %
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	275	6 751	525	6 751	0	0,0 %
Avdrag på lån	2 060	8 330	2 829	8 330	-843	-10,1 %

Beløp i 1000

	Regn. hittil i fjor 2018	Bud. hittil 2019	Regn. hittil 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr 2019	Avvik i % 2019
Sum Finansinntekter/-utgifter	2 270	11 562	3 209	11 562	-843	-7,3 %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til dekn. av tidl. års regn.messige merforbruk	0	0	0	0	0	0,0 %
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0,0 %
Overført til investering						
Overført til investering	0	2 208	0	2 208	0	0,0 %
Til fordeling drift	-62 434	-186 317	-63 816	-186 317	-843	-0,5 %
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	76 149	186 317	70 831	186 317	-147	-0,1 %
Merforbruk/mindreforbruk	13 715	0	7 015	0		-1

Innledning

Felles finanser danner netto inntektsgrunnlag for finansiering av øvrig drift 1.1-1.7. Øvrig drift viser derfor samlet et nettobeløp på 193 485 000 kr, som da gir driftsbalanse. Etterfølgende tabell som viser bl.a sum disponering har et nettotall på 186 317 000 kr. Differansen mellom disse to tallene skyldes at Felles finanser viser en nettoinntekt på -7 168 000 kr.

Revidert prognose skatt/inntektsutjevning 2019 - rammetilskudd

Fasiten for folketall pr 01.01.2019 og skatteinngang 2018 som danner grunnlag for prognosen for skatt og inntektsutjevning for 2019-2022 foreligger i en ny prognose fra KS datert 14.03. Denne inneholder også vedtatt rammetilskudd for 2019.

I vårt budsjett er rammetilskuddet anslått til 109 596 000 kr. Fasiten viser 109 501 000 kr, mao en reduksjon på 96 000 kr.

Skatteinntekten er i budsjettet anslått til 57 186 000 kr, noe som gir en inntektsutjevning på 18 665 000 kr. Regjeringen har i Statsbudsjettet forutsatt en økning for landet på 0,4% for landet. Dersom vi legger til grunn at kommunens skatteinntekter holder seg på samme nivå som 2018 (61 567 000 kr). Dersom vi bruker samme forutsetning for kommunen som i vedtatt budsjett, og Regjeringens anslag for landet på 0,4%, vil vi skatteinntektene og inntektsutjevningen bli på 75 385 000 kr, mao 466 000 kr lavere enn budsjettet. Dette fordi inntektsutjevningen påvirkes av at egen skatteinngang øker ved at vi får mindre kompensasjon. Skal kommunen kunne budsjettere mer må skatteinntektene må inntektene for landet øke utover 0,4% som forutsatt, nærmere bestemt med 1,0%.

Tilgjengelige skattetall for årets 3 første måneder viser en økning for kommunene på 4,1%, mens Bø kommune har en økning på 6,5%. Dersom vi legger denne økningen inn i prognosen vil inntektene øke med 2.4 mill. kr i forhold til budsjettet. KS sier i sin siste skatterapport bl.a at skatteøret er satt ned i 2019, og at dette først vil påvirke skatteinngangen etter mars. Vil derfor være tilbakeholden med å basere budsjettet på forannevnte økning. Vil likevel ta sjansen på ikke å endre budsjettet nå, noe som innebærer at vi legger inn 1% økning for landet. I forslag til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lagt inn en økning i skatteinntektene kor kommunene på 1.35 mrd. kr.

Tilskudd fra Havbruksfondet

Gjør oppmerksom på at rådmannen hadde en noe mer forsiktig prognose hva gjelder denne inntekten. Kommunestyret økte denne budsjettposten med 2 850 000 kr. I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett framgår det at det skal tildeles 768 mill. kr. Dette er 7 mill. kr mindre enn i 2018. Dersom vi bruke samme fordelingsmodell som da, får Bø kommune ca. 2.8 mill. kr. Disse midlene kommer fra regjeringens salg av nye laksetillatelser. Det ligger derfor en forutsetning i kommunestyrets vedtatte budsjett at det er solgt tillatelser til Bø. Fasiten kommer til høsten.

Eiendomsskatt

Fra 2019 er det vedtatt det ikke er anledning til å skattlegge produksjonsutstyr fullt ut, og skal fases ut 100% fra 2026. Dette er mao. underlagt en overgangsordning som gjør at skatten reduseres med 1/7 hvert år til og med 2025. Dette utgjør ca. 28 000 kr i 2019.

Det ligger i budsjettet en forutsetning om at Bø kommunes andel av 500 mill. kr, avsatt i Statsbudsjettet til kompensasjon for inntektstapet.

Renter og avdrag

Vi har f.eks fått en renteoppgang på flytende rente fra KBN på 0,10%, fra 1.85 %-1,95%. Vi har budsjettert med 2,04%, så dette er innenfor. Norges bank har satt opp styringsrenten til 1%. Kommunalbanken har satt opp renten fra 1.95% til 2.15% med virkning fra 23.04. Renteutgiftene må holdes under oppsikt.

Avdrag på lån ble i opprinnelig budsjett satt til 8.3 mill. kr. Har nå foretatt en ny beregning av minimumsavdraget etter forenklet metode, og er kommet til at vi har budsjettert 863 000 kr for lite.

Dette er det ikke finansiell dekning for innenfor rammen for Felles finanser slik prognosene ser ut nå, og vil derfor foreslå at dette dekkes av disposisjonsfond..

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap hittil i fjor 2018	Bud. hittil 2019	Regn. hittil 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr 2019	Regnskap 2019
Politikk og administrasjon	8 004	22 335	7 965	22 335	-147	7 96
Skole- og barnehageetaten	22 269	46 691	20 764	46 691	0	20 76
Helse- og omsorgsetaten	35 801	98 752	36 300	98 752	0	36 30
Kultur- og næringsetaten	3 001	9 638	2 833	9 638	0	2 83
Teknisk etat	4 675	10 688	973	10 688	0	97
NAV	2 440	5 381	2 066	5 381	0	2 06
Felles finanser	-41	-7 168	-69	-7 168	0	-6
Regnskapsskjema 1B - Drift per område	76 149	186 317	70 831	186 317	-147	70 83

Kommunens tjenesteområder

Politikk og administrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Innledning

Budsjettet er periodisert med 1/12 forbruk pr mnd. Dette vil gir 33% forbruk, mens en riktig periodisering ville gitt en annen forbruksprosent. Dette gjør at det forekommer avvik som ikke er reelle. Dette gjør at ikke alle avvik kommenteres, og innebærer at økonomien er under kontroll så langt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
1-Politikk og administrasjon	8 004	7 965	22 335	35,7 %	22 481	-147
Sum	8 004	7 965	22 335	35,7 %	22 481	-147

Eiendomsskattekontoret

Det er ikke budsjettet med internkostnad fordelt til Teknisk etat for bruk av deres kompetanse på dette området. Dette blir en tilleggskostnad som må kalkuleres etter hvert. Forbruket til nå i år er minimalt, men det vil påløpe kostnader knyttet til taksering av nye eiendommer.

Diverse fellesutgifter

Har inngått en avtale med Framsikt om bruk av rapporteringsmodulen. Engangsbeløp på 49 000 kr, og en årlig leie på 61 000 kr. Det er også inngått en avtale med Evry om oppgradering fra M5 til M7. Dette har en avtalt kostnad på 71 550 kr. Vi har også fått en økt regning fra Arkiv i Nordland på 46 000 kr sammenlignet med 2018. Forannevnte utgifter er ikke budsjettet, og utgjør 228 000 kr.

I regnskapet for 2018 viser det seg at vi har en besparelse på kontingenter på i overkant av 100 000 kr. Dette skyldes at OU-midlene som er trukket fra arbeidstakerne først ble hentet ut av balansen ved avslutning av regnskapet. Dette er det ikke tatt hensyn til i 2019 – budsjettet heller, og arbeidstakers andel (1/3) av denne utgiften utgjør 107 000 kr. Dette innebærer at vi mangler netto 121 000 kr før merutgiftene er fullfinansiert.

Kirkelige og religiøse formål

Dette er utelukkende tilskudd til trossamfunn som utbetales sent på året. Utgiftene her beregnes ut fra hvor mye vi bruker til drift av Den Norske Kirke, I 2018 betalte vi ut 244 488 kr. Avsatte midler 225 000 kr vil må justeres opp.

Oppsummering tiltak

Oppsummering

Det vil påløpe merkostnader på ansvarene Diverse fellesutgifter og Kirkelige og religiøse formål (tilskudd trossamfunn) på ca. 250 000 kr. I tillegg kommer kostnader i forhold til internkjøp fra Teknisk etat knyttet til arbeid med eiendomsskatt. Dette beløpet er vanskelig å anslå nå, men det kommer vi tilbake til senere.

Vi ser at det er mulig å dekke inn ca. 100 000 kr innenfor rammen som nevnt. Vi mangler da ca. 150 000 kr (ekskl. nevnte ressursbruk eiendomsskatt. Vi holder forbruket under oppsikt, og håper at vi vi skal kunne dekke resten også. Velger derfor ikke å be kommunestyret om økt ramme nå, men det ligger selvsagt en risiko i dette.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	12 335	4 348	11 960
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 090	2 017	4 899
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 849	797	1 935
Overføringsutgifter	4 288	1 000	4 393
Finansutgifter	31	0	1
Sum Driftsutgifter	23 593	8 162	23 188
Salgsinntekter	-1 007	-133	-812
Refusjoner	-353	-41	-11
Overføringsinntekter	-175	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-74	-23	-30
Sum Driftsinntekter	-1 609	-197	-853
Netto resultat	21 983	7 965	22 335

Status økonomiplan tiltak

<i>Beløp i 1000</i>						
	Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko
Nye tiltak						
	Reduksjon 50% stilling	-280	-280	0	Ferdig	✓
	Reduksjon stilling Fellestjenesten	-279	-279	0	I arbeid	✓
	Sum	-559	-559	0		
	Sum tiltak	-559	-559	0		

Reduksjon 50% stilling ved økonomiavdelingen er gjennomført i forbindelse med pensjonering.

Skole- og barnehageetaten**Tjenesteområdebeskrivelse****Skolene:**

Alle enhetene våre har også skrevet tertialrapport. Disse ligger vedlagt saka, men vi ønsker her å gi en oppsummering av høydepunktene.

- Alle skolene melder om en vanskelig vikarsituasjon. Det er rett og slett for lite vikarer tilgjengelig. Løsningen blir ofte å slå sammen klasser for å få løst situasjonen.
- Det er tilsatt ny rektor ved Straume skole.
- 9 lærere tar videreutdanning og er nå inne i eksamensperioden. 6 stk har fått plass fra høsten av.
- Mange positive prosjekt på gang: elevbedrifter på alle skolene, internasjonal uke, morsmåldag, sjakkturnering, Team Rynkeby, Vinterfeskuka, Sos barneby arr, helsefremmende skoler, trafikksikre skoler.
- Ingen avvik meldt. Mobbesaker har vært undersøkt, men ikke meldt som sak.

SFO:

Ønske om tidligere åpningstider i SFO. Dette har vært imøtekommet, men har vært litt vanskelig å få til personalmessig. Legges inn i turnus fra nytt SFO år. Straume SFO har jobbet med kunstprosjektet for 1.klasse.

Barnehagene:

- Også er har vi utfordringer med å få tak på vikarer når folk er syke
- Deltar på regionalt styrernettverk. Veldig positivt.
- Gode personalmøter og planleggingsdager.

Voksenopplæring/Integrering:

- Har tre grupper fordelt på grunnskole for voksne, helsefagkurs og norskkurs.
- Kommunes krav om B1 i muntlig blir oppfylt av stadig flere.
- Ny leder på integreringskontoret.
- Ingen bosetting.
- 6 ukers praksis på sykehjemmet i helsefagkurset er avsluttet. Det har ført til at flere har fått sommerjobb i kommunen dette året.
- Utfordringer med å beholde de flyktningene som er bosatt. Alt er avhengig av jobb.
- Fresk lørdag arrangert i samarbeide med folkehelsekoordinator. Godt besøkt med 280 gjester fra 15 land.
- Helsefagprosjektet er svært vellykket.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
2-Skole- og barnehageetaten	22 269	20 764	46 691	44,5 %	46 691	0
Sum	22 269	20 764	46 691	44,5 %	46 691	0

Etaten har et forbruk på 44,5 % pr. 30.04. Forbruket i fjor på denne tiden var på 47%.

Fellesutgifter til grunnskole og barnehage:

Disse ansvarsområdene inneholder store refusjonsinntekter og utgifter. Disse er under kontroll og vil bli som budsjettet. Unntaket er redusert inntekt på refusjon fra andre kommuner. Denne vil bli redusert med 350 000 kr, men dette vil bli justert opp mot mindre lønnsutgifter.

Skoler/SFO:

Drifta på skolene går som normalt. Lønnsutgiftene er som budsjettet, og vi har ingen store avvik. Foreldrebetaling SFO ligger litt under budsjett. Totalbildet her vil vi se ved nytt SFO år i august.

Barnehager:

Langt flere enn budsjettet har fått innvilget redusert foreldrebetaling. Inntektene ligger nå på 38%, og burde vært litt høyere. Lønnsbudsjettet er OK.

Voksne fremmedspråklige:

Viser et forbruk på 71 %. Dette er ikke reelt og skyldes at vi bare har fått en liten del av refusjonsbeløpet fra staten så langt.

Flyktningetjenesten:

Vi vil få 1,1 millioner kroner mindre i integreringstilskudd enn budsjettet. Dette skyldes at flere flyktninger har flyttet. På den andre siden vil det gå ut 800 000 kr mindre i introduksjonslønn samt 300 000 kr mindre i sosial utgifter. Det betyr at vi klarer å dekke opp store deler av det reduserte integreringstilskuddet. Vi har også fått økte utgifter på innleide boliger. Dette skyldes skader som har oppstått. Det er grunn til bekymring hvis flere av flyktningene flytter fra kommunen. Det vil gi ytterligere redusert integreringstilskudd.

Oppsummering:

Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si om etaten klare å holde sin ramme. Redusert foreldrebetaling i barnehagene, og mulighetene for ytterligere reduksjoner i integreringstilskudd er de største utfordringene.

Helse- og omsorgsetaten

Tjenesteområdebeskrivelse

Netto driftsresultat for Helse- og omsorg er pr. første tertial på 36,8 %. Resultatet viser balanse mellom regnskap og budsjett samlet sett for etaten. Noen avdelinger har mindreforbruk, mens andre har merforbruk.

Økonomisk er driften innenfor budsjett, men det vil påløpe en del uforutsette utgifter som nå er kjent, og som det ikke er tatt høyde for i økonomisk ramme for året.

Bøheimen fikk utbrudd av skabb. Dette har medført en merkostnad i forhold til behandling av de smittede. I den sammenheng har det vært nødvendig med innleie av vikarer for å få gjennomført behandlingen.

Driften av legekantoret har i løpet av de fire første mnd. vært utfordrende. Vi har hatt langtidssykemeldte, noe som har ført til at kantoret har vært lavt bemannet i perioden. Vi merker nå at det er vanskelig å leie inn kvalifiserte vikarer, noen som igjen er belastende på de som er igjen på kantoret.

Legekantoret har 3 årsverk legehjemler. Fra 1. jan var det kun 2,5 årsverk som var besatt av fastleger. Dette førte til at vi var nødt til å leie inn vikarlege fra byrå i 100 % stilling. Behovet var lege i 50 % stilling, men det er ikke mulig å leie inn lege i 50 % stilling. For en periode framover vil det være nødvendig med innleie for å få avviklet legenes ferie og Nord Norge permisjon.

Øvrige ansvar i helse- og omsorg er i balanse.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
3-Helse- og omsorgsetaten	35 801	36 300	98 752	36,8 %	98 752	0
Sum	35 801	36 300	98 752	36,8 %	98 752	0

Etaten har et forbruk totalt sett på 36,8 %, noe som er innenfor økonomisk budsjettramme.

De avdelinger der det er økonomisk avvik blir redegjort for her.

Adm. helse og omsorg.

Det er budsjettet et beløp på kr. 333 000.- på adm. helse og oms. Dette er et beløp som stammer fra tidligere budsjetteringer, og må dekkes inn innenfor etatens økonomiske ramme for året.

Legetjenesten.

Legetjenesten har et merforbruk på 6 % i forhold til normalforbruket pr. 30 april. Merforbruket skyldes innleie av leger for å få avviklet kommunelegenes Nord Norgespermisjon og ferier. Konsultasjonstiden på legekontoet er økt fra 20 min til 30 min. Det positive med denne økningen er at legene får bedre tid til pasientrelatert arbeid, som igjen gir mindre overtid. En annen effekt er at det blir færre pasientkonsultasjoner gjennom dagen, og redusert inntekt fra Helfo. Noe som er økonomisk negativt for driften.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenester har et mindre forbruk på 10 % i forhold til normal drift. Årsaken er at tjenesten er delvis finansiert av tilskudd fra Helfo. Bø kommune mottar tilskudd to ganger pr. år. Tilskuddene er ikke periodisert slik at res. pr. tertial er ikke reelt. Prognosen for året er i balanse.

Adm. pleie og omsorg

Ansaret har et mindre forbruk på 5 % denne perioden. Årsaken er lavere lønnskostnader pr. tiden til støttekontakter. Prognosen for året er at ansaret balanserer økonomisk.

Vaskeri og renholdsavdeling.

Vaskeri og renholdsavdeling har et mindre forbruk på 7 %. Årsaken er at det ikke er ansatt avdelingsleder i avdelingen. Pleie og omsorgssjef innehar pr. tiden lederrollen på dette ansaret. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av året.

Kantinedrift.

Det er pr. 30 april et beløp på kr. 52 000.- fra betalingsterminal som ikke er inntektsført. Når vi tar hensyn til dette vil netto driftsresultat for kantina bli på 34 %, noe som er et godt resultat for perioden

Aktivitetsleder

Ansaret har et lavt økonomisk forbruk. Det positive resultatet skyldes tilskudd på kr. 128 000.- til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Prognosen for året er at dette ansvaret er i balanse.

Rus/psykiatri, TTF, og Doktorhagen.

Disse ansvarene har et merforbruk pr. tertial. Ansvarene er finansiert i hovedsak av refusjon fra ressurskrevende brukere. Inntekter er ikke periodisert, men prognosen for året er at ansvarene vil balansere.

Oppsummering tiltak

Slik situasjonen er nå vil det bli vanskelig å drifte legekontoet innenfor den økonomiske budsjetterte ramme. Pr. 30 april er det leid inn leger fra byrå med kr. 670 000.-. Den økonomiske rammen er på kr. 868 000.-, og restbeløpet som er igjen er kr. 198 000.-. Det vil være vanskelig å gi et eksakt beløp på hvor stort merforbruket vil bli, men det må påregnes at den økonomiske rammen for driften av legekontoet ikke vil holde gjennom året. Det vurderes fortløpende tiltak for å minske merforbruket.

I mars - april mnd. ble det oppdaget utbrudd av skabb på Bøheimen. Utbruddet var i begge etasjer, og det ble satt i gang medisinerings av samtlige beboere, og pleiere. Kostnadene ved behandling av pasienter og ansatte beløper seg til ca. 300 000.-. Medikamentforbruket beløper seg til 200 000.-, og kr. 100 000.- til innleie av personell. Kostnadene er ikke budsjettert.

Personalet skal ha honnør for den innsats de har utført for å bli kvitt smitten på Bøheimen.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	110 892	36 191	107 638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 251	3 026	8 646
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 507	1 895	13 542
Overføringsutgifter	66	114	120
Finansutgifter	605	1	0
Sum Driftsutgifter	136 321	41 227	129 946
Salgsinntekter	-13 044	-2 149	-11 825
Refusjoner	-12 854	-2 778	-9 537
Overføringsinntekter	-10 550	0	-9 413
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-520	0	-419
Sum Driftsinntekter	-36 968	-4 927	-31 194
Netto resultat	99 353	36 300	98 752

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko
Nye tiltak					
Reduksjon av stilling 92,25% TTF	-558	-558	0	Ferdig	✓
Reduksjon 40 % stilling 2. etasje Bøheimen	-190	-190	0	Ferdig	✓
Reduksjon Helsesekretær 20 %	-136	-136	0	Ferdig	✓
Reduksjon i årslønn. Bøheimen 2. etasje	-99	-99	0	Ferdig	✓
Sum	-983	-983	0		
Sum tiltak	-983	-983	0		

Kultur- og næringsetaten

Tjenesteområdebeskrivelse

Innledning

Kultur- og næringsetaten har alle stillinger besatt. Julie Willumsen har fått ett års permisjon fra sin stilling som kulturskolerektor fra september 2019. Stillingen er utlyst som vikariat.

Ved etaten har vi en del planarbeid underveis. Vi har igangsatt arbeidet med ny kulturminneplan for Bø kommune samt revisjon av eksisterende Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har i vår jobbet med etablering av utstyrssentral. Denne er lokalisert til "prixbygget" og har mottatt støtte på 250 000 fra Gjensidige. Den finansieres ellers av restmidler øremerket frivilligsentralen på fond og noe midler fra folkehelse. Vårt håp er å få den åpnet mot slutten av juni. Leder for frivilligsentralen har deltatt i folkehelseprosjektet "Etter skoletid" i ca. 20% stilling frem til mai. Dette fordi vi hadde for lite personale i prosjektet på grunn av sykemelding. Bø frivilligsentral deltok i arbeidet med Fresk lørdag. I september arrangeres det seniortur i samarbeid med Sortland frivilligsentral. Frivilligkoordinator i Bø skal i være med som reiseleder.

Reiseliv

På reiseliv jobber vi med markedsføring i digitale medier - da spesielt knyttet til egen geografisk sider hos visitvesteralen og på Instagram. Det er utarbeidet ny kartblokk som skal ut til alle bedrifter i slutten av mai. Regionalt er vi 2. fase knyttet til ny Masterplan for reiselivet. Den kommer til politisk behandling i alle kommunene.

Ungdomsarbeid

Innen ungdomsarbeid er det mange prosjekter og aktiviteter som skal følges opp. UKM Vesterålen ble arrangert sammen med de andre vesterålskommunene. Bø deltok med tre innslag, hvor to av disse ble videresendt til fylkesfinalen. Ungdomsleder er sekretær for ungdomsrådet. Dette fungerer godt, og to representanter møter i kommunestyret. De deltok på samlingen Vårres unga- Vårres framtid i Bodø. Ungdomsrådet arrangerte i vår et lokalt lan i Bøhallen med 40 deltakere, noe de var svært fornøyd med.

Åpenhall/klubb har gått som planlagt, men ungdommene gir tilbakemelding på at de ønsker økte åpningstider i klubben. Dette vil vi jobbe for å få til. Åpen hall holder et stabilt besøkstall og ligger på 30-60 stk. Dette er vi fornøyde med. "Trygt hjem" der ungdommene kjøres hjem er populært og viktig og bør prioriteres videre. Familiefredag har gått som planlagt. Besøkstallet har vært på 90-170 i vinter og vår. Det er veldig bra. Ungdomsklubben arrangerte også i år tur til Andøya og Rock Mot Rus. Arbeidet med Rock Mot Frafløtting er godt i gang.

I februar åpnet ny musikkbingen. Musikkbingen er populær, men har et enda større potensiale hvis vi jobber videre med å markedsføre den og med å få flere til å bruke den på fritiden.

Lokalene til ungdomsklubben trenger et løft. Det har vært brukt minimalt med midler siden den åpnet. Alle møblene er gamle og slitne, og ungdommene selv syns det er på tide at vi tar tak. Nå er lokalene blitt ryddet og en del overflødig materiell er blitt kastet eller solgt. Neste fase er eventuelt å ta inn interiørarkitekt som kan se på lokalene sammen med ungdommene. Dette vil vi jobbe videre med.

Reginedagan

Bø kunst- og kulturstrøm er godt i rute med årets Reginedaga. Vesterålen Sparebank har forlenget sin hovedsponsoravtale og festivalen har mottatt tilsagn på 50 000 fra NFK. Ellers jobbes det nå med festivalavis, og med å få på plass de siste avtalene. Hovedtema i år er barn og unge. I tilknytning til temaet arrangeres det "Ung kulturstrøm" på UL Midnattsol sammen med Kultursamarbeidet i Vesterålen. Her blir det kunstutstilling, musikk og lyrikk fra unge kunst- og kulturutøvere. Prosjektet er støttet av kultursamarbeidet og Samfunnsløftet. Festivalen / Stiftelsen Regine Normann får også besøk fra universitetsmiljøer i USA - hvor det nå jobbes med å få utgitt bøker av Regine Normann på engelsk.

Bø bibliotek

Biblioteket har prioritert arrangement denne våren og har hatt flere forfatterbesøk. I begynnelsen av april hadde vi besøk av Knut Røed Ødegaard og Hanne Mette Sannes med astroshow. Arrangementet hadde rundt 70 besøkende. I sommer skal biblioteket jobbe med Sommerles for barn 1-7.klasse, og til høsten skal de delta i prosjektet LitteraTUR. Besøkstallene har vært økende de siste par årene, og biblioteket har prioritert markedsføring i sosiale medier samt å holde biblioteket åpent hele sommeren. Det får vi også til i år.

Kulturskolen

Kulturskolen har ansvar for å administrere skolen, undervise i kulturelle fag, samarbeide/selge tjenester til lag og foreninger, delta på regionale samarbeidstiltak MUSAM og koordinere kommunens arbeid med Den Kulturelle Skolesekken - DKS. Kulturskolerektor har vært i foreldrepermisjon i perioden, og vi har hatt inne vikarer i hennes stilling.

Kjerneundervisningen i kulturskolen er musikkundervisning, men vi har også i 2019 hatt en gruppe på musikkteater og et samarbeid med aktivitetsleder på Bøheimen. Pr. 30.04.18 hadde kulturskolen 52 elevplasser og 14 elever på ventelisten.

Undervisningen har stort sett gått som normalt med unntak av sang (50% stilling) hvor lærer har vært sykemeldt hele perioden. Det har utfordrende med vikarer, men vi har klart å få til løsninger underveis slik at de fleste av elevene har fått et tilbud.

I samarbeid med ungdomsleder arrangerte kulturskolen konsert og åpningsarrangement for åpning av musikkbingen. 16 elever har deltatt på matkulturkurs i regi av MUSAM og vi arrangerte «Bak

sceneteppet» konsert. Sist i perioden har kulturskolen jobbet med planlegging og forberedelse til den store vårkonserten som er planlagt første uken av juni.

Arbeidet med DKS har gått fint i perioden. De faste tilbudene fra DKS-Nordland har gått som planlagt og det ble arrangert lokale tilbud til skolene i Bø i samarbeid med biblioteket.

Folkehelse

I 2018 ble det tegnet ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 - 2021 mellom Nordland fylkeskommune (NFK) og Bø kommune. Bø kommune har vedtatt handlingsplan for folkehelsearbeid i 2019. Vi er godt i rute i forhold til handlingsplanen. Vi kan blant annet nevne prosjektet "Med ungdom i fokus" som er gjennomført i samarbeid med ungdomsrådet.

I det videre arbeidet skal følgende prioriteres:

- Arbeid med folkehelseoversikten/oversiktsdokumentet
- Etablering av utstyrssentral i samarbeid med Bø frivilligsentral
- Delta i prosjektgruppe for ny Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
- Utrede mulighet for etablering av Tuftepark
- Følge opp ungdomsrådet i tilknytning til kurset «MED ungdom i fokus»
- Folkehelseuka høsten 2019
- Foredrag folkehelse høsten 2019

Prosjekt «Etter skoletid» er nå inne i slutfasen for perioden 2018/19. Selv om vi har litt frafall på slutten av året ser vi at det er populært å delta og det er gode tilbakemeldinger. Vi er veldig fornøyd med prosjektet som vi mener kan bidra til et godt sosialt nettverk for ungdom i vår kommune. Vi har ikke fått nødvendig finansiering til prosjektet videre, dette har vi omtalt under punktet økonomi.

Næring

Mye tid går til forvaltningsoppgaver knyttet til blant annet serverings- og alkoholloven, saksbehandling av søknader om tilskudd og lån, rådgivning og møter.

Kort om status på prosjekter knyttet til Strategisk næringsplan:

- IKT-seminar: Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til program. Seminaret er lagt til slutten av desember.
- Verdiskapning i sjømatnæringen: ikke igangsatt.
- Forum for samarbeid: Møter med næringsforening. Avholdt kurs i bruk av sosiale medier for markedsføring.
- Eksternt næringsarbeid: Deltatt på kurs, seminarer, konferanser og bedriftsmøter.
- Besøksforvaltning: Tverrfaglig kultur og næring. Gjennomført kurs i opplevelsesdesign i samarbeid med Visit Vesterålen. Det skal utarbeides en oversikt/plan over områder som skal prioriteres i arbeidet med å legge til rette for besøk og bolyst. Deltatt i arbeidet med ny strategi for reiselivet i Vesterålen.
- Profil- og markedsmateriell: Tverrfaglig kultur og næring. Profilhåndbok for Bø kommune er under utarbeiding. Arbeider med materiell og utvikling av Bø kommune på Facebook og Instagram.

Næringskonsulent er kommet inn i arbeidsgruppen for prosjektet «Fra leie til eie», og arbeider med å følge opp søknader knyttet til videre utbygging av bredbånd. Disse skal inn i slutten av mai. Vi har

utfordringer med å få tiden til å strekke til når det gjelder næringsarbeid og prosjekter. I det videre arbeidet må vi se nærmere på hvordan dette kan løses.

Landbruk

Landbruks- og vilt/ fiskeforvaltninga er et arbeidsområde med stort omfang og mye tid går til saksbehandling i tilknytning til gjeldende lover og forskrifter. Det gjelder blant annet all tilskuddsforvaltning som er styrt hovedsakelig gjennom forskjellige forskrifter. Vi forvalter også lovverk jordlov, konsesjonslov, odelsloven, viltloven, innlandsfiskeloven, skogbruksloven, forurensingsloven og flere forskrifter med hjemmel i lov.

Kommunen har førstelinjefunksjon i alle finansieringssaker gjennom Innovasjon Norge(IN) i landbrukssaker. Det går ut både på den ordinære veiledning, saksbehandling og anbefaling til IN, men også oppfølging av prosjektene i prosjektperioden. Innovasjon Norge har i perioden gitt tilbud om investeringstilskudd til Svanhild Johnsen på 330 000 kr til prosjektet Bestemorhuset.

I perioden har det vært gjennomført elgteling med helikopter i samarbeid med Øksnes, Sortland og Hadsel. I etterkant ble det holdt et åpent informasjonsmøte for interesserte.

I 2017 fikk Vesterålen 400 000 til å utarbeide en regional landbruksstrategi. Søknaden ble utarbeidet av Bø kommune men Andøy ble etter hvert vertskommune for prosjektet. Det har ikke vært progresjon i prosjektet, og Bø vil overta som vertskommune. Her må vi se både på organisering og eventuell bemanning. Prosjektet har et samlet budsjett på 800 000.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
5-Kultur- og næringsetaten	3 001	2 833	9 638	29,4 %	9 638	0
Sum	3 001	2 833	9 638	29,4 %	9 638	0

Etaten har et forbruk på 29,4%. Forbruket i fjor på denne tiden i fjor var på 30%.

Kulturavdeling

Til kulturavdelingen ligger frivilligsentralen, reiseliv, bygdebok, ungdomsarbeid, idrett, DKS, DKSS, RMF, Regindagan, bibliotek, kulturskole samt aktiviteter og prosjekter tilknyttet kultur, idrett og fritid. Det vil alltid være noe risiko knyttet til kulturfeltet - da spesielt i forhold til større arrangementer og prosjekter. Pr. dags dato er det imidlertid ingen kjente avvik innenfor kulturområdet som vi ikke kan løse innenfor etatens ramme.

Folkehelse

På folkehelse vet vi at vi ikke har den finansieringen vi trenger for å videreføre prosjektet "Etter skoletid" slik vi opprinnelig hadde tenkt. Årsaken til dette er at vi har fått et lavere tilsagn fra Bufdir enn omsøkt. Vi fikk for 2018/2019 300 000 kr, men for 2019/2020 har vi kun fått 190 000 kr. Dette vil rådmannen komme tilbake til.

Næringsavdelingen

Det er ingen kjente avvik innen næring eller landbruk som vi ikke kan løse innenfor etatens ramme.

Det er gitt en del nye tilsagn fra Kommunalt næringsfond (tilskudd) våren 2019:

• Fiskeværet Hovden, bedriftsutvikling	36 000 kr
• Litløy Fyr, Kompetanseheving og markedsføring	61 500 kr
• OBSOS, forprosjekt Bullistranda	75 000 kr
• Helsehuset, kompetanse/markedsføring	14 050 kr

Samlet er det gitt tilskudd på 186 550. Budsjett for fondet 2019 var på 525 000, noe som betyr at vi pr 01.05.2019 har 338 450 kr disponibelt til nye tilskudd.

Det er kun gitt et nytt tilsagn fra Strategisk næringsfond så langt i 2019. Det er til Litløy fyr på summen 500 000 kr. (Ikke utbetalt)

Per 21.05.2019 har fondet til disposisjon kr. 427 903. Da er ikke kapitalrenter, innbetale renter og -avdrag så langt i år tatt med. I tillegg står det 1 000 000 på fond for lån fiskekvoter.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	6 459	2 548	6 303
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 538	542	2 744
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 715	235	1 253
Overføringsutgifter	1 113	264	1 670
Finansutgifter	916	4	550
Sum Driftsutgifter	12 741	3 593	12 519
Salgsinntekter	-747	-111	-610
Refusjoner	-1 506	-562	-854
Overføringsinntekter	-575	0	-530
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-926	-87	-887
Sum Driftsinntekter	-3 753	-761	-2 881
Netto resultat	8 988	2 833	9 638

Teknisk etat**Tjenesteområdebeskrivelse****Drift Teknisk etat.**

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder: Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggetjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling. Teknisk har ansvaret for gjennomføring av kommunens investeringsprosjekt.

Bemanning

Det er gjort endringer i stillingene på teknisk etat i 2019. Det er fortsatt 12,09 stillingshjemler på etaten, men omgjøring av en ingeniørstilling til saksbehandler er iverksatt fra 1 februar 2019.

Stilling	Stillingshjemler	Fast ansatte	Vakant
Teknisk sjef	1	1	0
Ingeniører	2	2	0
Saksbehandler	1	1	0
Driftsoperatører	1	1	0
Vaktmestre	5	5	0
Brannmester	0,5	0,5	0
Brannmannskap	0,09	0,09	0
Feier	0,5	0,5	0
Kirkegårdsdrift	1	1	0
Total	12,09	12,09	

Drift

Driften til nå i 2019 har vært rolig. Det har vært gjennomført videre arbeid med kartlegging av kummer til VA nettet i kommunen. Generell vedlikeholdsarbeid har vært gjennomført på husene til Bø vannverk (Trolldalen og Ramnflauget).

Mindre byggesaker og en oppmålingssesong som ikke starter før 1 mai, har gjort at avdelingen kunne gjøre mere strategiske arbeidsoppgaver.

Det har vært utbedringer på flytebryggene i Straumsjøen og Jennskaret. Disse flytebryggene hadde store utfordringer med ankerfestene. Det skyldes ikke oppfølging når disse ble bygd og kontroll på utført arbeid av entreprenøren som etablerte bryggene.

Hovden, Nykvåg og Steinesjøen planlegges en gjennomgang på senere i 2019.

På de kommunale veiene som ikke har asfaltertdekke, har det vært utført sin faste vårrunde med utlegging av grus og skraping. Det vil ikke bli gjennomført kantklipping, det blir kun sett på vegetasjonen som er ved kryssene og grener som henger ut i veibanen.

Utvikling og utfordringer

Teknisk etat vil jobbe fremover i 2019 med flere planer, Ros og forskrifter.

Arbeidet med hovedplan for Vann og Avløp er oppstartet. Reguleringsplanene for Eidet- Asterset og Straume- Straumsjøen er også oppstartet.

Det skal i løpet av sommeren starte arbeidet med utarbeidelse av ROS- analyse for Bø Brann og Redningskorps. Det skal også ses på forskrift for åpen brenning og brenning av avfall.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
6-Teknisk etat	4 675	973	10 688	9,1 %	10 688	0
Sum	4 675	973	10 688	9,1 %	10 688	0

Økonomi Teknisk etat

Teknisk etat har en drift på 34 % i første tertial.

Tabell viser en drift på 9,1 % inklusive selvkostområdene og for å danne et rett bilde av driften tas ikke selvkost med på totalvurderingen til teknisk.

Det som er nevnt i økonomirapporter av februar, mars og april er at ansvaret 6401 Kaier kan få merutgifter i løpet av sommeren/høsten på grunn av nødvendig inspeksjon og vedlikehold av kommunal flytebrygger.

Det er utført pr dags dato i Straumsjøen og Jennskaret med en kostnad på kr 220 000,- for arbeid og materiell. Teknisk etat har ikke fått inn pris på de tre andre flytebryggene Hovden, Nykvåg og Steinesjøen.

Ansvar 6415 Kirkegård

Dette ansvaret har et budsjett på kr 1 124 815,- for 2019.

Driften er på første tertial 26 % og ligger godt innenfor tildelte ramme for 2019.

Ansvar 6610 Brann- og redningsvesen

Utgifter på utrykninger, nødnett og innkjøp av utstyr gjør at dette ansvaret har et merforbruk. Det skal gjøres intern regulering på teknisk etat.

Oppsummert status økonomi teknisk

Det jobbes med å holde tildelte ramme og eneste utfordring kan være ansvar 6401 Kaier.

Oppsummering tiltak

Tiltak

Fra sak 59/18 KST av dato 10.12.2018 ble det bevilget 300.000 kroner til to formål for gjennomføring i 2019:

1. Støtte til lysforeninger kr 150 000,-

Det er kommet flere søknader og disse innvilges tilskudd forløpende. Bø Kommune har 1700 lyspunkt som disse midlene fordeles på, dvs. at det utgjør kr 88.23,- pr lyspunkt.

2. Styrking av Bø Brann og Redning Kr 150 000,-

Bø Brann og redning sendte ut forespørsel til leverandørene av klippeutstyr til brannbilen. Det er nå kjøpt inn kutter og spreder som har batteripakke.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	10 138	3 376	9 132
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 839	3 431	14 454
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 624	1 336	3 798
Overføringsutgifter	5	36	356
Finansutgifter	1 520	0	1 956
Sum Driftsutgifter	31 126	8 178	29 696
Salgsinntekter	-18 908	-7 097	-18 601
Refusjoner	-302	-108	-10
Overføringsinntekter	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 526	0	-397
Sum Driftsinntekter	-21 736	-7 206	-19 008
Netto resultat	9 390	973	10 688

Sammendrag status investeringer**Investering**

Teknisk etat har i første tertial 2019 jobbet med dokumentbeskrivelser og anbudsbeskrivelse i forbindelse med flere av investeringsprosjektene som skal gjennomføres i 2019.

De overførte fra 2018 går etter planen og noen er ferdige.

Pågående prosjekt

848 Kai Hovden: Kjøpt inn strømskap og lysmast til kaien. Disse er ikke montert opp pr dags dato, men har som mål medio Juni.

850 Telefoni Rådhuset: Er det kun kjøpt inn Aastra 6867i terminaler i 2019.

854 Avløpstasjon Straume: Avventer montasje av stige i kummen.

885 Trollaldalen Hovedledning: Prosjektet med hovedledningen er ferdig og det gjenstår sjekk av inntak som ligger i vannet og opprydding i terrenget.

886 Ramnflauget vannverk: Bø Kommune fikk svar fra NVE 03.04.2019 på om tiltaket var konsesjonspliktig. Det var det ikke, så prosjektet ble oppstartet etter påsken med å etablere terskel slik at lekkasjen i sørenden kan stoppes.

878 Heis Bøheimen: Prosjektet er ferdig.

881 Oppgradering saksbehandlersystem: Ingen aktivitet.

887 Nye ledninger og kummer- 18. Gjenstående arbeid fra 2018 er nå fullført i 2019 og prosjektet kan avsluttes.

888 Veilys 2018: Arbeidet pågår i flere lysforeninger og vil nok pågå en stund utover i 2019.

891 Tilbygg Bøheimen: Der mottok Bø Kommune et midlertidig svar fra Arbeidstilsynet at arbeidet med videre prosjektering av bygget kunne forsettes. Det presiseres at det må søkes endelig godkjenning av bygget hos Arbeidstilsynet før oppstart av byggingen av aktivitetssentret for beboerne ved Bøheimen.

892 Trafikksikkerhetstiltak 2019: Her har teknisk etat to gang og sykkelstier ute på anbud med å kontrahere en konsulent for utarbeidelse av Reguleringsplaner for Eidet- Asterset og Straume-Straumsjøen.

Bergen Arkitektkontor fikk Reguleringsplan Straume - Straumsjøen og Asplan Viak fikk Reguleringsplanen Eidet - Asterset.

Hvis fremdriftsplanen holdes vil begge reguleringsplanene godkjennes i 2019, slik at byggingen da kan gjøres i 2020.

893 Sykesignalanlegg: Anbudsprosess.

894 Tak Ungdomsskolen: Anbudsprosess.

895 Strømvalesning på kaier: Det er gjort innkjøpt av nye strømsøyler og avlesningsmålere. Arbeidet vil ferdigstilles i løpet av sommeren.

896 Rehabilitering veier 2019: Fem veier opprustes i 2019 og det pågår en anbudsprosess nå.

898 Rehabilitering utleieboliger: Noen boliger er opprustet og det pågår kontinuerlig videre arbeid. Det lages fortløpende mindre anbud og tilbud på disse kommunale byggene.

899 Utbedring Moloveien: Entreprenør er kontrahert og arbeidet startes opp i mai 2019.

Orientering

De prosjekt som er vedtatt overført fra 2018 til 2019 med ny budsjettramme sak 7/19 KST 21.02.2019 er ikke registrert inn i tabellen til Framsikt.

Dette gjelder også vedtatte nye prosjekter som Carport Bøheimen 21/19 KST 25.04.2019 flyttet fra 2020 til 2019 med ny budsjettramme og Hovedledning Mårsund - Steinsvik vedtatt oppstart i 2019 22/19 KST 25.04.2019.

Det jobbes med i få dette på plass.

Tabell investering

Tiltak (prosj.nr)	Vedtatt prosjekt-	Vedtatt	Forbruk	Prognose
	kostnad	bud. 2019	01.05.2019	31.12.2019
Vedtatt 2019				
Kai Hovden (848)	10 683 000	150 000	66 503	0
Telefoni Rådhuset (850)	625 000	357 000	22 580	0
Avløpsstasjon Straume (854)	2 500 000	200 000	0	0
Trolldalen Hovedledning (885)	6 000 000	1 900 000	1 068 864	0
Ramnflauget vannverk (886)	500 000	490 000	0	0
Heis Bøheimen (878)	1 625 000	1 172 000	1 124 917	0

Nye ledninger og kommer -18 (887)	2 000 000	450 000	450 000	0
Veilys 2018 (888)	1 000 000	360 000	358 726	0
Tilbygg Bøheimen (891)	4 000 000	4 000 000	3 687	0
Trafikksikkerhetstiltak 2019 (892)	450 000	450 000	17 341	0
Sykesignalanlegg (893)	400 000	400 000	0	0
Tak Ungdomsskole (894)	1 500 000	1 500 000	114	0
Strømmåleravlesning på kaier (895)	300 000	300 000	177 170	0
Rehabilitering veier 2019 (896)	2 500 000	2 500 000	0	0
Oppgradering saksbehandlersystem (881)	500 000	500 000	0	0
Rehabilitering utleieboliger 2019 (898)	3 900 000	3 900 000	182 998	0
Utbedring Moloveien (899)	1 500 000	900 000	18 639	0
Vannledning Mårsund- Steinsvika (909)	9 000 000	4 500 000		
Carport Bøheimen (897)	3 600 000	3 600 000		
Sum	52 583 000	27 629 000	3 491 539	0

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

Nav har ansvaret for lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen. Har også ansvar for startlån og tilskudd gjennom Husbanken. Kontoret administrerer også statlige oppgaver. Har 2 kommunale og tre statlige stillinger.

Utvikling og utfordringer

Kontoret har fått reduksjon i 50% statlig stilling fra 1.5.19. Dette betyr store ressursmessige utfordringer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
7-NAV	2 440	2 066	5 381	38,4 %	5 381	0
Sum	2 440	2 066	5 381	38,4 %	5 381	0

Det er overforbruk på sosialtjenesten på 3% og dette vil bli fulgt nøye med. Erfaringsmessig vil dette øke utover året. Samtidig erfarer vi at flere av sosialhjelpsmottakerne har fått sommerjobb.

Det er også økte sosialhjelpsutgifter knyttet til at kravene til arbeidsavklaringspenger er blitt strengere og at færre innvilges statlig ytelse.

Oppsummering tiltak

Fokus på overforbruk på sosialhjelp og jobbe med at brukere blir selvforsørget.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	3 199	708	2 108
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	294	29	131
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 102	382	970
Overføringsutgifter	3 557	957	2 529
Finansutgifter	223	0	0
Sum Driftsutgifter	8 375	2 076	5 738
Salgsinntekter	-504	-1	-277
Refusjoner	-441	-8	0
Overføringsinntekter	-200	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-160	-2	-80
Sum Driftsinntekter	-1 305	-10	-357
Netto resultat	7 070	2 066	5 381

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko
Nye tiltak					
Praktisering av aktivtetsplikt	-100	0	-100	Ikke startet	
Sum	-100	0	-100		
Sum tiltak	-100	0	-100		

Felles finanser

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2018	Regnskap hiå. 2019	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
8-Felles finanser	-41	-69	-7 168	1,0 %	-7 168	0
Sum	-41	-69	-7 168	1,0 %	-7 168	0

Felles finanser

Felles finanser danner netto inntektsgrunnlag for finansiering av øvrig drift 1.1-1.7. Øvrig drift viser derfor samlet et nettobeløp på 193 485 000 kr, som da gir driftsbalanse. Innenfor tjenesteområde viser

budsjettet 7 168 000 kr. Dette består av budsjettet på ansvar 8702 og 8703 (pensjon, premieavvik, amortisering mv.), avsatt felles lønnsnett, internsalg knyttet til selvkostområdene vann og avløp, og kalkulatoriske avskrivninger og renter.

Vi har på dette tidspunktet ikke kunnskap nok om lønnsoppgjøret til å kunne si noe om kostnaden. Kalkulatoriske avskrivninger og renter, samt internsalg bestemmes av renteutviklingen. Det ligger derfor ikke an til at disse inntektene vil bli lavere enn budsjettet.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Lønn	-7 035	-69	-4 742
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	6 567	2 189	5 815
Finansutgifter	40 609	3 354	30 375
Sum Driftsutgifter	40 141	5 475	31 448
Salgsinntekter	-500	0	-500
Refusjoner	-6 594	-2 189	-5 815
Overføringsinntekter	-205 186	-67 026	-200 087
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 073	-145	-18 531
Sum Driftsinntekter	-235 353	-69 360	-224 933
Netto resultat	-195 213	-63 885	-193 485

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik hiå	Budsjett 2019	Årsprognose	Prognose årsavvik
Frie disponible inntekter	-200 087	-67 026	-133 061	-200 087	-200 087	0
Finansinntekter/-utgifter	11 562	3 209	8 353	11 562	12 405	-843
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investering	2 208	0	2 208	2 208	2 208	0
Til disposisjon	-186 317	-63 816	-122 501	-186 317	-185 474	-843
Politikk og administrasjon	22 335	7 965	14 370	22 335	22 481	-147
Skole- og barnehageetaten	46 691	20 764	25 927	46 691	46 691	0
Helse- og omsorgsetaten	98 752	36 300	62 452	98 752	98 752	0
Kultur- og næringsetaten	9 638	2 833	6 805	9 638	9 638	0
Teknisk etat	10 688	973	9 716	10 688	10 688	0
NAV	5 381	2 066	3 315	5 381	5 381	0
Felles finanser	-7 168	-69	-7 100	-7 168	-7 168	0
Sum disponering	186 317	70 831	115 486	186 317	186 464	-147
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	7 015	-7 015	0	990	-990

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev. bud. 2019	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-57 186	-57 186	-57 186	0	0
Ordinært rammetilskudd	-128 261	-128 261	-128 261	0	0
Skatt på eiendom	-8 100	-7 250	-7 250	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 540	-7 390	-7 390	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-198 087	-200 087	-200 087	0	0

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev. bud. 2019	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
--	------------	----------------	----------	------------	------------------

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev. bud. 2019	Prognose	Avvik i kr	Regnskap hiå. i fjor
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-3 519	-3 519	-3 519	0	-65
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	6 751	6 751	6 751	0	275
Avdrag på lån	8 330	8 330	9 173	-843	2 060
Sum Finansinntekter/-utgifter	11 562	11 562	12 405	-843	2 270

Tjenesteområdene: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer	416
---	------------

Prognose netto driftsresultat	-601
--------------------------------------	-------------

Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,2 %
---	--------------

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Oppr. bud.	Rev. bud. 2019	Regnskap hiå. 2019	Årsprognose	Avvik i kr
Investeringer					
	0	0	3 074	0	0
Teknisk etat	15 050	15 050	250	3 600	11 450
Sum	15 050	15 050	3 324	3 600	11 450
Sum investeringer	15 050	15 050	3 324	3 600	11 450

BØ HØYHASTIGHETSBREDBÅND 2019

Saksbehandler: Preben Woll Bostad
Arkivsaksnr.: 19/327

Arkiv: N64

Saksnr.: Utvalg
49/19 Formannskapet

Møtedato
06.06.2019

Innstilling:

Bø kommune innvilger inntil 2 millioner kroner fra disposisjonsfond til fiberutbygging i Bø for første fase i områder Førre-Vinje (allerede påbegynt), Gustad og Risnesveien.

Kommunestyret ber rådmannen jobbe med utredning og finansiering for fase to tilknyttet fiberutbygging for områdene Skårvågen, Veggemo og Grimstad innenfor en ramme på 3 millioner kroner.

Kommunestyret delegerer til formannskapet mandatet for å jobbe med utredning og finansiering for fase to.

Saksutredning:

Bredbånd med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å sikre framtidig vekst. God og stabil infrastruktur for mobil og internett er blitt stadig viktigere i hverdagen for folk og næringsliv. Tallene indikerer at Bø er et attraktivt sted å bo og leve, og mange bor i Bø og pendler til jobb andre steder eller har fritidsboliger i kommunen. Digitalisering har resultert i at flere kan jobbe hjemmefra med tilgang til internett og mye av fritiden foregår på internett. Bredbånd er selve teknologien som gir grunnlag til å være på internett. De gammeldagse kobberbaserte linjene har ikke kapasitet til å takle den formidable trafikkøkning, samt at Telenor skal fase disse ut i fremtiden, men med høyhastighetsbredbånd har innbyggerne ubegrenset kapasitet.

Bø kommune ønsker å videreutvikle høyhastighetsbredbånd til flesteparten av innbyggerne. Kommunen har fokus på behovet for økt tilflytting, skape flere helårsarbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser og øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet ved at muligheten for å jobbe hjemmefra styrkes. Et viktig virkemiddel for å muliggjøre dette er å tilby en best mulig tilgang til internett. Dette er en forutsetning for både å kunne etablere nye bedrifter som er konkurransedyktige, og for å sikre videre drift og vekst av de bedriftene som finnes i dag.

Flere områder i Bø sliter med god bredbånd. Skal Bø øke antallet innbyggere, øke antall arbeidsplasser og få økonomisk vekst, er et skikkelig løft på bredbåndstilgangen en nødvendighet. I mange tilfeller er den tilgangen bredbånd som finnes, ustabil og med for lav kapasitet i forhold til behovet. Rådmannen innser at for folk som vurderer å flytte til kommunen er et godt nettverkstilbud like viktig som annen infrastruktur.

Dekningsgraden har økt markant de siste årene, men det er fortsatt behov for investeringer for å sikre god dekning. I Bø kommune er dekningsgraden 81%.

Hjemmel for fiberutbygging er spesifisert i kommuneplanens samfunnsdel kapittel 9, strategi 3 der det står at Bø kommune skal «jobbe for bedre kommunikasjoner» som også omfatter

utbygging av bredbånd/fiber i Bø. For å imøtekomme slagordet «det gode liv i Bø» er tilstrekkelig bredbåndsutbygging også nødvendig.

Sak:

I kommunestyremøte 25.04.2019 ble fiberutbygging i Bø diskutert i «ordførers hjørne». Rådmannen oppfatter det sånn at kommunestyret ønsker en sak på dette og at fiberutbygging burde prioriteres. I første omgang foreslår rådmannen at disse områdene prioriteres i følgende rekkefølge: Føre – Vinje (allerede påbegynt), Gustad og Risnesveien. Rådmannen anser at siden Føre – Vinje prosjektet er påbegynt, vil det være nødvendig å fullføre. Fiberutbygging på Gustad er grunnet fastboende og næringsaktivitet, mens Risnesveien er et mindre prosjekt der det er regulert for boliger og at det foregår næringsaktivitet i området. Fiberutbygging på Føre-Vinje er allerede i gang og det er innvilget kr. 500 000,- til prosjektet som vist i arkivsak 19/137 og kommunestyremøte 25.04.2019. Det avventes nå kulturminnefaglig vurdering for å kunne fortsette med fiberutbyggingen på Føreleite. I neste omgang foreslår rådmannen disse områdene prioritert -ikke nødvendigvis i følgende rekkefølge: Skårvågen, Veggemo og Grimstad. Det generelle grunnlaget for prioriteringene er dekningsgrad, pris, tidsperspektiv for gjennomføring, antall fastboende og næringsliv. Andre områder utelukkes ikke, men de nevnte områder anser rådmannen som mulig å gjennomføre iht. kostnadsrammen.

Fiber/bredbåndsutbygging innebærer store kostnader til innkjøp av tjenester, personalkostnader, og utstyr, men ut ifra politiske signaler og innbyggerne i Bø er utbygging av høyhastighetsbredbånd et sterk ønske og behov.

De estimerte kostnadsoverslagene nedenfor er hentet fra Vesterålskraft.

De estimerte kostnadene knyttet til første fase for Bø kommune, der Føre-Vinje inkluderes, er på kr. 1 925 000,-. Egenandel for Føre-Vinje kr. 1 200 000,-. Gustad kr. 590 000,-, og Risnesveien kr. 135 000,-. I disse estimatene er dugnadsarbeid inkludert. Dette er fordi det kreves godkjenning og sertifiseringer for å jobbe med dugnad med f.eks. grøftegraving, legging av rør, transport osv. Det har vist seg utfordrende med dugnadsarbeidet vedrørende fiberutbygging på strekningen Føre-Vinje. Det har derfor ikke vært mulig med dugnadsarbeid på grunn av kravene satt. I den anledning foreslår Bø kommune at dugnadsarbeidet inkluderes i vedtatt egenandel til Bø kommune i Føre-Vinje prosjektet på kr. 500 000,-. Egenandelen for dette prosjektet vil derfor være på kr. 1 200 000,-.

Kostnadene knyttet til andre fase vil det jobbes videre med. Det er mulig å hente disse midlene fra avsatte driftsmidler eller utbytte fra Vesterålskraft, siden Bø kommune er deleier i selskapet. Kostnadene er estimert til en egenandel på kr. 3 130 000,-. Skårvågen kr. 1 500 000,-, Veggemo kr. 815 000 og Grimstad kr. 815 000,-. Estimeringene er egenandel for Bø kommune og inkluderer kostnader tilknyttet dugnadsarbeid.

Rådmannen vil videre se på regelverket for anbud og at Bø kommune følger loven om offentlige anskaffelser.

Se nedenfor for mer detaljert informasjon om estimerte kostnader. Kostnadsoversikten for Føre- Vinje og Risnesveien er ikke med i modellen:

Skårvågen og Søberg:

- Forutsetning:
- Minimum 28 kunder (70 % av husstandene) må skrive kontrakt på bredbåndsprodukter.

Total utbyggingskost:	2 200 000
Andel VKBB	700 000
Støtte fra Bø kommune:	1 500 000

Veggmo:

- Forutsetning:
- Minimum 14 kunder (70 % av husstandene) må skrive kontrakt på bredbåndsprodukter.

Total utbyggingskost:	1 165 000
Andel VKBB	350 000
Støtte fra Bø kommune:	815 000

Grimstad:

- Forutsetning:
- Minimum 12 kunder må skrive kontrakt på bredbåndsprodukter.

Total utbyggingskost:	1 115 000
Andel VKBB	300 000
Støtte fra Bø kommune:	815 000

Gustad:

Forutsetning:

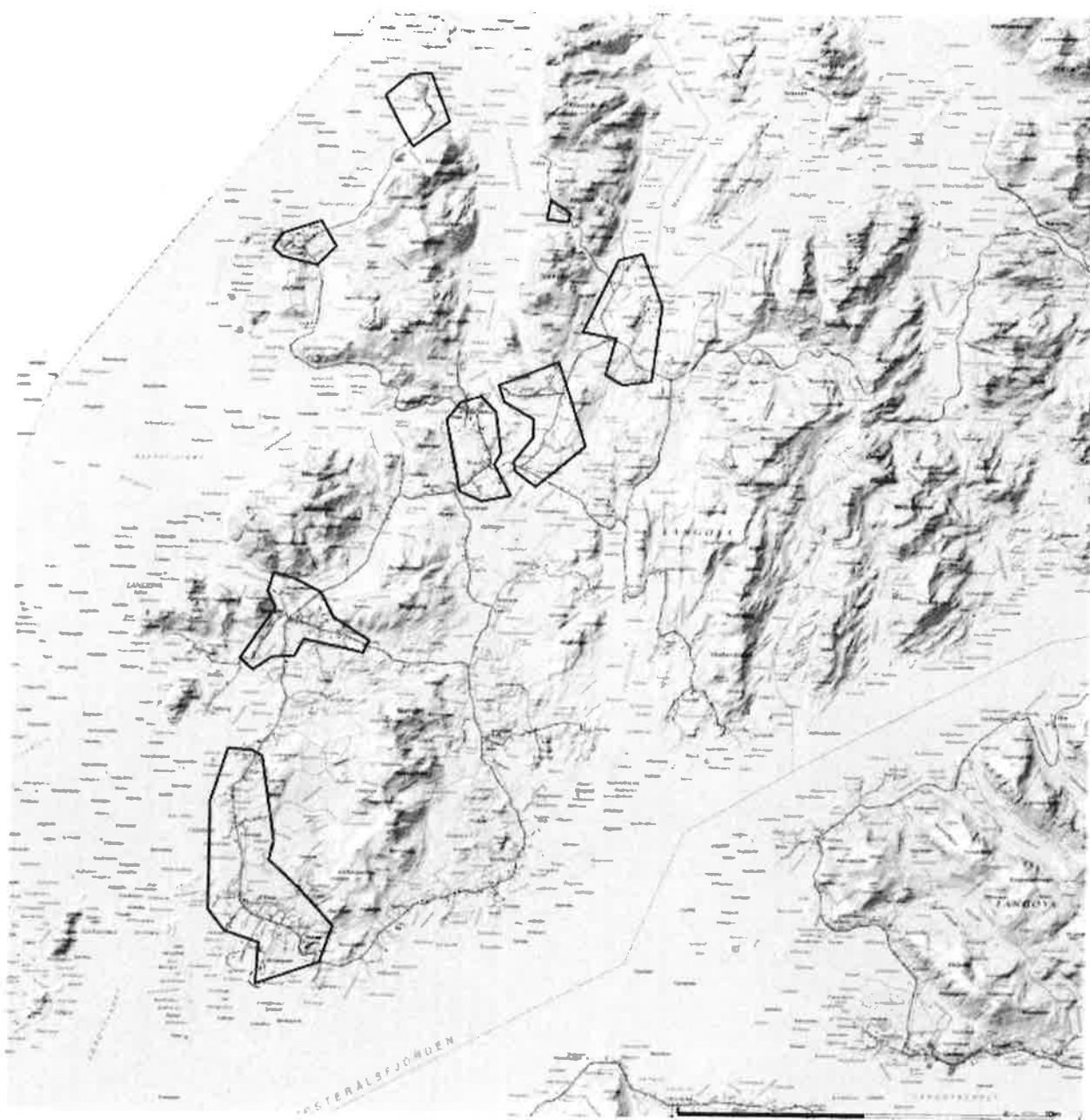
- Minimum 6 kunder (70 % av husstandene) må skrive kontrakt på bredbåndsprodukter.
- Prosjekt Grimstad må være utbygd, da tilførselskabel til Gustad kommer på høyspent linjen fra Grimstad.
- Forutsetter tillatelse fra VKN på hending av fiber i høyspentlinje.

Total utbyggingskost:	740 000
Andel VKBB	150 000
Støtte fra Bø kommune:	590 000

I tillegg er Bø kommune innstilt på å søke til Nkom via fylkeskommunen om offentlige bredbåndsmidler på kr. 2 000 000,- for området Steinsvika - Ramberg. Hele prosjektet er estimert til kr. 6 000 000,-. Midlene som er øremerket kommunene i Nordland for tilskudd til bredbåndsutbygging for 2019 er 25 millioner kroner. Nordland har 44 kommuner og bredbåndsutbygging innebærer store kostnader. Det blir en konkurransepreget søknadsrunde og rådmannen presiserer at midlene er begrenset.

Fiberdekning

Nedenfor er oversikt over fiberdekning i Bø medio 2018. Merk at det er igangsatt fiberutbygging fra Føre - Vinje.



Gundar Jakobsen
Rådmann

Kine Anette Johnsen
Kultur- og næringssjef