Økonomiplan 2020 2023 (Budsjett 2020)

BØ KOMMUNE

Det gode liv i Bø

Forord

Bø kommune har generelt gode tjenester. Fokuset i planperioden er at det skal være effektiv drift og tilstrekkelig økonomi til å opprettholde både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver på dagens nivå, samtidig som kvaliteten på tjenesten skal være god. Kommunens økonomiske stilling er imidlertid utfordrende for å nå et slikt mål. Kommunen har bl.a. lite penger på fond og store avdrag og renteutgifter.

De to siste årene er det ikke bosatt flyktninger i kommunen og utsikten fremover for flere bosatte er små. Dette medfører et stort inntektstap og fare for nedgang i folketallet. Reduksjonen av flyktninger innebærer at integreringskontoret og voksenopplæringa må kraftig reduseres i planperioden noe som allerede er igangsatt. I tillegg påvirker reduksjonen også øvrige driftsområder i kommunen.

Antall innbyggere i kommunen har stor betydning for inntektene fra skatt og rammeoverføring. Disse inntektene er det som i hovedsak avgjør kommunens økonomiske handlingsrom. Det er fortsatt en målsetting å opprettholde et stabilt folketall, noe som legges til grunn i budsjett og økonomiplanen. Dette selv om folketallet siste år er noe redusert. Slik alderssammensetningen i Bø er, er det sannsynlig at det fortsatt er nødvendig med flere arbeidsplasser. I og med at antall stillinger i kommunen og det offentlige for øvrig ikke øker, er det nødvendig at privat sektor skaper disse arbeidsplassene for å oppnå netto tilflytting.

I 2018 mottok kommunen ca.13,8 millioner fra Havbruksfondet og i 2019 6 mill. Dette har hatt stor betydning for kommunens drift i 2019. I budsjett og økonomiplan burde havbruksfondet ikke brukes til drift da det er lite forutsigbare inntekter. Det er sannsynlig at kommunen i 2020 får ytterligere overføring fra fondet, kanskje et sted mellom tildelingen i 2018 og 2019. For å unngå kraftig driftsreduksjon er det dermed lagt inn 5 mill. som forutsettes som inntekt fra fondet i 2020 som en overgangsordning frem til 2021.

Overføringen til Bø kommune fra staten i form av skatt og rammetilskudd dekker ikke lønns og prisstigningen og andre vedtatte tiltak. I tillegg er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt endret, noe som gir et inntektstap i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan. Til tross for at økonomiplanen forutsetter tilførsel av utbytte og havbruksfond i planperioden, må driften i 2020 likevel reduseres.

Investeringsbudsjettet er nokså ambisiøst, der bl.a. nye gang og sykkelveier er lagt inn. Disse forutsetter at det blir gitt tilsagn om eksterne tilskudd. Blir tiltakene gjennomført som forutsatt blir det i perioden tatt opp mer lån enn som betales i avdrag, noe som øker samlet lånegjeld. I denne sammenheng er noe av lånene knyttet til selvkostområder.

Straume 7.11.19

Gundar Jakobsen

Rådmann

Budsjettvedtak

I henhold til Kommunelovens kap. 14 vedtas følgende økonomiplan 2020-2023, inkludert Budsjett 2020.

1. Skatt på formue og inntekt: Maksimalsats
2. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i hele Bø kommune.

a. Eiendomsskatt på alle skattepliktige eiendommer unntatt produksjonsutstyr jfr. pkt. d, settes til 5 promille i 2020. Fra 2021 settes satsen til 4 promille.
b. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget.
c. Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 50 000 eller mindre.
d. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget for 2018. Grunnlaget for 2018 skal i 2020 være redusert med 2/7 (jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
e. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 7a som gjelder eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger etter eiendomsskattelovens § 7b, som har status som verneverdig og derfor har historisk verdi.
f. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer
g. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter hvor tekst som omhandler verk/bruk spesielt fjernes.

3.Godtgjørelse politikere

- I samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelsesregulativ i sak 20/17.

4. Priser på kommunale varer og tjenester

- I samsvar med vedlagte regulativ for 2020

5. Det tas opp nytt lån på kr 18.247.000 (25 års avdragstid)

Det benyttes ubrukte lånemidler på kr 4.000.000

6. Kassakredittlån på 33 mill. videreføres.

7. Ordningen med minimumsavdrag videreføres

8. Annet

- Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på 914.000 kr

- Det budsjetteres med utlån av startlån på 10 mill. kr

- Det foretas et aksjekjøp fra KLP på 1.093.000 kr finansiert av driftsmidler.

9. Økonomiplan for 2020-2023 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A,1B, 2A og 2B:

1A
Bevilgningsoversikt
– drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-120 733	-128 261	-127 100	-125 980	-125 145	-125 145
Inntekts- og formuesskatt	-61 567	-57 186	-62 900	-64 067	-65 249	-65 249
Eiendomsskatt	-7 341	-7 250	-6 873	-5 400	-5 400	-5 400
Andre generelle driftsinntekter	-15 545	-7 390	-6 820	-4 291	-4 260	-4 229
Sum generelle driftsinntekter	**-205 186**	**-200 087**	**-203 693**	**-199 738**	**-200 054**	**-200 023**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**189 062**	**190 335**	**190 728**	**184 810**	**185 195**	**185 158**
Avskrivinger	16 937	15 012	15 012	15 012	15 012	15 012
Sum netto driftsutgifter	**205 999**	**205 347**	**205 740**	**199 822**	**200 207**	**200 170**
Brutto driftsresultat	**813**	**5 260**	**2 047**	**84**	**153**	**147**
Renteinntekter	-1 343	-1 061	-1 091	-1 069	-1 048	-1 042
Utbytter	-3 164	-2 500	-3 500	-2 500	-2 500	-2 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 830	6 752	6 948	7 889	7 676	7 676
Avdrag på lån	8 372	9 193	10 132	10 132	10 255	10 255
Netto finansutgifter	**9 694**	**12 384**	**12 489**	**14 452**	**14 383**	**14 389**
Motpost avskrivninger	-16 937	-15 012	-15 012	-15 012	-15 012	-15 012
Netto driftsresultat	**-6 430**	**2 632**	**-476**	**-476**	**-476**	**-476**
Overføring til investering	618	2 208	1 093	1 093	1 093	1 093
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 161	-1 717	-618	-618	-618	-618
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 961	-3 123	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	11	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**6 430**	**-2 632**	**476**	**476**	**476**	**476**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-1	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politikk og administrasjon	21 983	22 586	22 482	22 228	22 195	22 174
Skole- og barnehageetaten	48 429	47 918	53 191	47 490	47 411	47 362
Helse- og omsorgsetaten	99 353	100 928	99 180	98 037	97 880	97 773
Kultur- og næringsetaten	8 988	9 770	9 288	9 187	9 178	9 173
Teknisk etat	9 379	10 880	10 352	10 233	10 217	10 208
NAV	7 070	5 381	5 284	5 208	5 199	5 194
Felles finanser	-7 562	-9 220	-7 781	-6 305	-5 617	-5 458
Sum bevilgninger drift, netto	187 638	188 243	191 996	186 078	186 463	186 426
Herav:						
Avskrivinger	1 497	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926
Netto renteutgifter og -inntekter	-77	-41	-41	-41	-41	-41
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 874	-1 717	-618	-618	-618	-618
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	30	-2 260	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	189 062	190 335	190 728	184 810	185 195	185 158

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	20 129	32 900	25 400	14 400	15 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 208	1 093	1 093	1 093	-115
Utlån av egne midler	9 243	10 914	1 047	1 100	0
Avdrag på lån	1 623	1 577	1 709	1 737	1 767
Sum investeringsutgifter	**32 203**	**46 484**	**29 249**	**18 330**	**17 552**
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 145	-5 160	-2 960	-560	-560
Tilskudd fra andre	-600	-6 000	-6 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-187	-156	-143	-124	-92
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 095	-1 801	-1 934	-1 898	-1 938
Bruk av lån	-24 384	-32 247	-17 071	-14 565	-16 079
Sum investeringsinntekter	**-30 411**	**-45 364**	**-28 108**	**-17 147**	**-18 669**
Overføring fra drift	-1 208	-1 093	-1 093	-1 093	115
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-584	-27	-48	-90	1 002
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-1 792**	**-1 120**	**-1 141**	**-1 183**	**1 117**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2B, Bevilgninger – investering

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Teknisk etat						
Hovedledning Mårsund- Steinsvika	0	4 500	0	0	0	4 500
P910 Gang- og sykkelsti Eidet - Asterset	0	12 000	0	0	0	12 000
P911 Gang- og sykkelsti Straume - Straumsjøen	0	0	12 000	0	0	12 000
P 912 Oppgradering kommunale veier 2023	0	0	0	0	2 500	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	0	0	0	0	1 100	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	0	0	0	0	300	300
P915 Oppgradering Brannstasjon	0	3 000	0	0	0	3 000
P916 VA Lager	0	5 000	0	0	0	5 000
P917 Vaktbil Bø Brann og Redningskorps	0	1 000	0	0	0	1 000
P918 Maskin Kirkegård	0	500	0	0	0	500
Pumpestasjon avløp Riskjosen	0	0	4 000	0	0	4 000
Vann og avløp Tennvalen	0	0	3 500	3 500	0	7 000
Renseanlegg Straume	0	0	0	5 000	0	5 000
Renseanlegg Eidet	0	0	0	0	5 000	5 000
Renseanlegg Steine	0	0	0	0	5 000	5 000
VA sanering Steine	0	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Oppgradering saksbehandlingssystem	500	0	0	0	0	0
Carport Bøheimen	0	1 000	0	0	0	1 000
Tillrettelegging for reiseliv	0	500	0	0	0	500
Tilbygg Bøheimen	4 000	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak 2019	450	0	0	0	0	0
Sykesignalanlegg	400	0	0	0	0	0
Tak Ungdomsskolen	1 500	0	0	0	0	0
Strømmåleravlesning på kaier	300	0	0	0	0	0
Rehabilitering veier 2019	2 500	0	0	0	0	0
Rehabilitering utleieboliger 2019	3 900	0	0	0	0	0
Utbedring Moloveien	1 500	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale veier 2020	0	2 500	0	0	0	2 500
Trafikksikkerhetstiltak 2020	0	300	0	0	0	300
Oppgradering kommunale bygg 2020	0	2 600	0	0	0	2 600

Oppgradering av kommunale veier 2021	0	0	2 500	0	0	2 500
Trafikksikkerhetstiltak 2021	0	0	300	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2022	0	0	0	300	0	300
Oppgradering kommunale bygg 2021	0	0	1 100	0	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2020	0	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering av kommunale veier 2022	0	0	0	2 500	0	2 500
Kai Hovden	150	0	0	0	0	0
Telefoni	357	0	0	0	0	0
Avløpspumpestasjon Straume	200	0	0	0	0	0
Heis Bøheimen	1 172	0	0	0	0	0
Hovedledning Trolldalen	1 900	0	0	0	0	0
Ramnflauget vannverk	490	0	0	0	0	0
Nye ledninger og kummer 2018	450	0	0	0	0	0
Vellys 2018	360	0	0	0	0	0
Sum 2B	**20 129**	**32 900**	**25 400**	**14 400**	**15 900**	**88 600**

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Kjøp av aksjer og andeler	1 208	1 093	1 093	1 093	-115	3 164
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**1 208**	**1 093**	**1 093**	**1 093**	**-115**	**3 164**

Utlån

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Utlån formidlingslån	8 000	10 000	0	0	0	10 000
Utlån strategisk næringsfond	1 243	914	1 047	1 100	0	3 061
Utlån av egne midler	**9 243**	**10 914**	**1 047**	**1 100**	**0**	**13 061**

3 Økonomisk oversikt – drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-120 908	-128 261	-127 100	-125 980	-125 145	-125 145
Inntekts- og formuesskatt	-61 567	-57 186	-62 900	-64 067	-65 249	-65 249
Eiendomsskatt	-7 341	-7 250	-6 873	-5 400	-5 400	-5 400
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-43 318	-27 953	-27 908	-25 379	-25 348	-25 317
Overføringer og tilskudd fra andre	-32 820	-25 194	-25 194	-25 194	-25 194	-25 194
Brukerbetalinger	-13 438	-13 939	-13 939	-13 939	-13 939	-13 939
Salgs- og leieinntekter	-21 141	-20 188	-20 188	-20 188	-20 188	-20 188
Sum driftsinntekter	**-300 533**	**-279 971**	**-284 102**	**-280 147**	**-280 463**	**-280 432**
Lønnsutgifter	170 805	159 759	162 511	160 911	160 911	160 911
Sosiale utgifter	32 421	30 507	28 816	30 292	30 980	31 139
Kjøp av varer og tjenester	65 011	63 475	66 003	60 599	60 296	60 100
Overføringer og tilskudd til andre	16 173	16 477	13 807	13 417	13 417	13 417
Avskrivninger	16 937	15 012	15 012	15 012	15 012	15 012
Sum driftsutgifter	**301 347**	**285 230**	**286 149**	**280 231**	**280 616**	**280 579**
Brutto driftsresultat	**814**	**5 260**	**2 047**	**84**	**153**	**147**
Renteinntekter	-1 343	-1 061	-1 091	-1 069	-1 048	-1 042
Utbytter	-3 164	-2 500	-3 500	-2 500	-2 500	-2 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 830	6 752	6 948	7 889	7 676	7 676
Avdrag på lån	8 372	9 193	10 132	10 132	10 255	10 255

Netto finansutgifter	**9 694**	**12 384**	**12 489**	**14 452**	**14 383**	**14 389**
Motpost avskrivninger	-16 937	-15 012	-15 012	-15 012	-15 012	-15 012
Netto driftsresultat	**-6 430**	**2 632**	**-476**	**-476**	**-476**	**-476**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	618	2 208	1 093	1 093	1 093	1 093
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 161	-1 717	-618	-618	-618	-618
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 961	-3 123	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	11	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**6 430**	**-2 632**	**476**	**476**	**476**	**476**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Plangrunnlaget

Plangrunnlaget

Kommunestyret vedtok Kommuneplanens samfunnsdel i møte den 30. oktober 2014.

Kommuneplanen tar utgangspunkt i Bø sine mange kvaliteter og fortrinn. I Bø fins naturressurser som mineraler og rovdyrfrie utmarksområder, nærhet til viktige fiskefelt og skipsleia på yttersida av Vesterålen. Dessuten fins en stor dose med pågangsmot, dugnadsånd og en sterk frivillig sektor. Disse ressursene må utnyttes.

Målet i kommuneplanen er først å stoppe befolkningsnedgangen, så jobbe for vekst i folketallet. Gitt demografien i Bø er dette ambisiøse mål. Skal vi nå målene, må det lykkes å skape flere arbeidsplasser. Det er ei utfordring for hele Bø-samfunnet, ikke bare for Bø kommune som organisasjon.

Utfordringa i Bø er ikke først og fremst fraflytting – årsaken til befolkningsnedgangen i Bø ligger aller mest i fødselsunderskuddet. Alderssammensetninga i Bø er preget av en høg andel eldre. Prognoser tilsier at denne andelen vil bli større, fordi vi vil oppleve tallmessig nedgang i den yrkesaktive delen av befolkninga - om vi ikke klarer å stoppe utviklinga.

Primærnæringer som fiske og landbruk har tradisjonelt vært viktige næringer i Bø. Dette er næringer som har gjennomgått store strukturendringer de siste tiåra, noe som har bidratt til en kraftig reduksjon i sysselsettinga. Næringslivet i Bø er preget av mange små bedrifter. Den desidert største arbeidsgiveren er Bø kommune, som også er en viktig kvinnearbeidsplass.

Kommuneplanen slår fast at folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for alle planer og vedtak. Utviklinga i Bø skal ta utgangspunkt i bærekraftprinsippet. Bø er et godt sted å leve.

Kommuneplanen er bygd opp rundt følgende satsingsområder:

- Videreutvikle det gode liv i Bø
- Skape flere arbeidsplasser
- Flere skal bo i Bø

Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene

I det etterfølgende gis en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 vedrørende kommuneøkonomi og som har betydning for Bø kommune.

Generelt om kommuneopplegget i 2020

Statsbudsjettet legger opp til en vekst på 1.3 mrd. kroner til kommunene i 2020. Tas det hensyn til merskatteveksten i 2019 ligger det an til at inntektene reelt for kommunenorge vil gå ned med 3,8 mrd. kroner fra 2019 til 2020. Dette ifølge KS sine beregninger.

Lønns og prisveksten er i 2020 beregnet til 3,1%.

Kutt i tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere under 67 år

Med virkning fra regnskapsåret 2019 foreslår regjeringen at innslagspunktet for denne tilskuddsordningen økes med 50.000 utover lønnsvekst. Det nye innslagspunktet blir da 1.361.000. Kostnader ut over innslagspunktet kompenseres som før med 80% av egne netto lønnsutgifter til enkeltbrukere. Dette vil gi Bø kommune en merutgift.

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Øremerket tilskuddsordning blir innlemmet i rammetilskuddet. Bø kommune har ikke mottatt øremerket tilskudd, men avsetter et beløp i budsjettet 2020 for å imøtekomme lovkravet.

Fastleger i kommunene

Stortinget har vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin, samtidig som selve spesialistutdanningen er lagt om. Kommunen får et betydelig større ansvar for å planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Demensomsorg

Fra 2020 er dagaktivitets tilbudet for hjemmeboende personer med demens rettighetsfestet. I den forbindelse overføres øremerket tilskudd til av rammeoverføringa til kommunene.

I Bø vil et nytt tilbud til denne gruppen være klar i løpet av våren 2020.

Boligsosialt tilskudd

Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig blir fra 2020 avviklet.

Lærernorm

Finansieringen av lærernormen endres fra øremerket tilskudd til rammefinansiering. Bare deler av beløpet størrelse overføres til rammefinansiering.

Fagfornyelsen og læremidler

Regjeringen setter av 250 mill. til fordeling på kommunene som bidrag til fagfornyelsen, dette både til innkjøp av digitale og analoge læremidler.

SFO

Regjeringen foreslår å innføre en moderasjonsordning for SFO fra august 2020 som innebærer at ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for en SFO plass på 1. og 2. trinn. Dette samsvarer med garantien som tidligere er innført for barnehagene. I tillegg innføres en ordning med gratis SFO til barn med særlige behov på 5. – 7. trinn.

Eiendomsskatt

For 2020 er maksimalsatsen for eiendomsskatt 5 promille. Satsen for kommende år vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med kommuneproposisjonen 2021.

Skatteoppkreving

Statsbudsjettet legger opp til at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1.juni 2020.

Befolkningsframskrivning

Utviklingen i kommunens og landets innbyggertall og sammensetning er en sentral del av forutsetningene i inntektssystemet. I foreliggende budsjettforslag har vi tatt utgangspunkt i at status pr 01.07.2019 med 2 604 innbyggere vil videreføres i hele økonomiplanperioden, og at landets befolkning øker med ca. 36 000 pr år. For vår kommune er dette er en meget optimistisk prognose i forhold til SSB sin prognose. Som kjent har demografiske fakta betydelig innvirkning på fordelingen av inntektene til kommunene i form av rammetilskudd og skatteinntekter.

Med en voksende nasjonal befolkning og endring i sammensetning vil Bø kommune, selv om vi greier å stabilisere befolkningen, få en mindre del av landets totale frie inntekter som fordeles over inntektssystemet.

Likviditet

Vi har fra år 2008 måttet oppta lån for å kunne sikre at vi kan ivareta våre betalingsforpliktelser til enhver tid.

Vi har balanseført en kortsiktig gjeld på 33 mill kr som kassakreditt. Hovedgrunnen for dette var opprinnelig et opparbeidet driftsunderskudd, samt innføringen av ny måte å bokføre pensjonsutgifter på fra år 2002. Virkningen av dette framkommer under 2.19 Premieavvik i balansen pr 31.12.2018 med 25.75 mill kr. Vi begynner nå å bli ferdig med amortiseringen for de første årene (15 år) slik at forannevnte saldo reduseres tilsvarende. Imidlertid er avviket i økonomiplanperioden betydelig større og amortiseringstiden kortere (7 år) slik at saldoen vil øke i perioden, og bidra til fortsatt behov for kassakreditten som nevnt. Videre ble kassakreditten opptatt for ca. 10 år siden, slik at prisstigningen også må tas hensyn til.

Gjeld

Kommunens totale langsiktige lånegjeld er pr 31.12.2018 på 790 mill kr. Av dette utgjør de ordinære banklånene, som vi vanligvis omtaler som kommunens langsiktige gjeld 297 mill kr. Av dette utgjør investeringsgjelda 261 mill kr og startlån 36 mill kr. Dette er en økning av lånegjelda på 36 mill kr fra 2017. Resten av den langsiktige gjelda er pensjonsforpliktelser i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Denne har økt med 9 mill kr.

I løpet av 2019 har vi opptatt et lån til investeringer på 18,4 mill kr, og startlån på 0 mill kr, det er i skrivende stund ikke vedtatt å opptak av ytterligere startlån for 2020. Selv om sistnevnte lån går til videre utlån, og skal tilbakebetales, vil investeringsgjelda øke med 27 mill kr. Dette gir selvsagt en vesentlig belastning i form av renter og avdrag.

Gebyrregulativet

Det vises til vedlagte gebyrregulativ. Det er i dette budsjettet tatt utgangspunkt i en generell prisstigning på kommunale varer og tjenester på 3,1%. I en del tilfeller avviker foreslått pris fra den generelle økningen. Dette kommenteres særskilt her. Dette gjelder også for eventuelle varer og tjenester som ikke har vært priset tidligere.

Avvik fra generell prisstigning

- Foreldrebetaling i barnehager følger statens satser for maksimalpris.
- Det er lagt inn gebyr for leie av friluftsgalleriet
- Lån av utstyr fra utstyrsentralen er gratis
- Salg av dirigenttjenester økt med 6%
- Endra purregebyr utlån fra biblioteket

Tiltak i økonomiplanen 2020 for å oppnå økonomisk balanse samt imøtekomme statlig pålegg og behov:

- Reduksjon med 50% stilling i hjemmesykepleien

- Reduksjon md 50% stilling i psykiatrien

- Reduksjon med 40% stilling på helsestasjonen

- Budsjettet til støttekontakter redusert med 350.000

- Kjøp av tjenester innen helse og omsorg redusert med 1,6 mill.

- Kjøp av vikarer innen Helse og omsorg redusert

- 60% stilling redusert på Bøheimen

- Oppretter 80% stilling innen demensomsorgen

- Legeressurs på Bøheimen permanent økt fra 50 til 70% stilling

- Avsatt 150.000,- til kjøp/samarbeid om kommunal psykolog

- Undervisningsetaten reduserer lønnsutgiften med ca 1 mill.

- Følger lovverket der det er økonomisk nødvendig hva gjelder inntak til barnehagene

- Noe redusert kostnad til vedlikehold på kommunale veier og bygg

- Opprettelse av 50% feier for å ivareta lovpålagt oppgav knyttet til fritidshus (Selvkost)

- Oppretter 50% driftsoperatør (selvkost)

- Vakanse frivilligsentralen 30%

- Etter skoletid ikke finansiert etter 1/8-20

- Kutt i ekstra oppvarmet basseng

Kommunens tjenesteområder

Politikk og administrasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	12 335	11 961	12 245	12 245	12 245	12 245
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 489	4 239	4 239	4 239	4 239	4 239
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 849	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935
Overføringsutgifter	4 288	4 393	4 256	4 002	3 969	3 948
Finansutgifter	31	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	**22 993**	**22 528**	**22 675**	**22 421**	**22 388**	**22 367**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-407	-152	-152	-152	-152	-152
Refusjoner	-353	-11	-11	-11	-11	-11
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-74	-30	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	**-1 009**	**-193**	**-193**	**-193**	**-193**	**-193**
Sum	21 983	22 335	22 482	22 228	22 195	22 174

Beskrivelse av dagens virksomhet

Politisk styring

Gjennomføring av politisk virksomhet er først og fremst knyttet til møter i de formelle organene. Heri ligger alle typer godtgjørelser i henhold til godtgjørelsesregulativet, reise- og oppholdsutgifter, bevertning. Utgifter til gjennomføring av politiske valg, de årene dette er aktuelt, tilskudd til Vesterålen Regionråd og tilskudd til politiske partier utgiftsføres her.

Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret for den kommunale forvaltningen. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på sine vegne. Dette er et spesialorgan som ikke kan tillegges andre funksjoner enn de som fremgår av kommuneloven. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal sørge for at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Det er kommunestyret som vedtar budsjettet for dette organet.

Foreliggende budsjettforslag er identisk med forslaget som foreligger fra Kontrollutvalget, og består av utgifter til drift av utvalget samt kjøp av sekretariatstjenester. (Sekretariatets forslag, Kontrollutvalgets forslag ettersendes/legges frem ved behandlingen)

Revisjon

Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Bø kommune er for tiden med i et interkommunalt samarbeide i KomRev Nord.

Rådmannen

Dette ansvaret inneholder i hovedsak lønn til rådmann og personalrådgiver samt andre personalkostnader knyttet til disse stillingene.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvar for alt knyttet opp mot lønnsutbetaling og refusjon sykepenger, regnskap og innfordring av kommunale krav, herunder også eiendomsskatt. Videre har avdelingen ansvar for skatteregnskapet og arbeidsgiverkontroll.

Sistnevnte oppgaver løses gjennom en inngått avtale med Bodø kommune. I statsbudsjettet er et foreslått at denne oppgaven overføres til Staten fra sommeren 2020. Budsjettet til kjøp av denne tjenesten er dermed redusert med ca. et halvt år.

Kirkelig fellesråd benytter seg også av kommunens økonomi- og IT-tjenester.

Avdelingen har også ansvar for innfordring av startlån og næringslån. Disse oppgavene kjøpes for tiden av Øksnes kommune.

Avdelingen er også sentral i utarbeidelse av ulike rapporter til bruk i planlegging, herunder økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport, månedsrapport, tertialrapport mv.

Eiendomsskattekontoret

Vi innførte eiendomsskatt første år i 2015 på verker og bruk, og 2016 på hus/fritidsboliger og næringseiendommer fra 2016. Vi har nå fått erfaring med utførelse av disse arbeidsoppgave samt ressursbehov. Oppgavene består i å taksere eiendommer og skrive ut eiendomsskatt. Dette ble i utgangspunktet gjort for en periode på 10 år, og arbeidet i perioden fram til neste hovedtaksering knytter seg til nybygg og tilbygg, samt behandling av klagesaker. Videre er det et kontinuerlig arbeid i forhold til innfordring. Oppgavene løses innenfor eksisterende personellressurser. Det er et godt samarbeid som bidrar med viktige ressurser.

Det medgår også ressurser/utgifter til saksbehandling og gjennomføring av møter sakkyndig nemnd og klagenemnda. Taksering av verker og bruk og næringseiendommer kjøper vi eksternt, da vi ikke har kompetanse til dette.

Eldrerådet

Kommunen skal i følge kommuneloven ha et eldreråd som skal kunne uttal seg om aktuelle saker. Eldrerådet har eget styre som velges av kommunestyret. Det innebærer at rådets medlemmer skal ha møtegodtgjørelse. Dette er utgifter knyttet til avvikling av møter i eldrerådet samt eventuell opplæring og reiser. Kostnadene i økonomiplanen til møtegodtgjørelse er noe økt

Diverse fellesutgifter

Dette ansvaret inneholder felles utgifter som gjelder alle etatene som personalforsikringer (gruppeliv/yrkesskade), kontingenter og lisenser, kjøp av sentralbordtjenester, portoutgifter og kontormateriell for hele kommunehuset.

Kirkelige og religiøse formål

Herunder ligger utgifter som gjelder tjenesteytingsavtalen med Kirkelig fellesråd som omfatter økonomi og kirkegårdsarbeid. Videre et direkte tilskudd til drift av Bø og Malnes sogn og andre trossamfunn.

Ungdomsrådet

I ny kommunelov fremgår det at kommunestyret skal velge et ungdomsråd og som skal kunne uttale seg om aktuelle problemstillinger, De har i tillegg representanter som kan møte i kommunestyret med talerett. Dette innebærer at medlemmene i ungdomsrådet skal ha møtegodtgjørelse når rådet møtes. Budsjettet er derfor økt.

Fellestjenesten

Fellestjenesten er service-avdelingen for kommunen - både innad og utad. Ansvarsområdene er mange: postfordeling til alle avdelinger, journalføring av post som kommer i papirform og elektronisk form, ansvaret for arkivene - både papir og elektronisk, fagansvarlig for sak/arkiv-systemet, ansvarlig for fakturering fra alle avdelinger/etater, innkjøpsfunksjon på rådhuset, renhold på rådhuset, boligformidling, fakturakontering i Agresso, kontraktskriving, skoleskyss, organisering av strandryddeaksjoner/søppelaksjoner, saksbehandler for SFO-søknader, innkalling av vikarer til skole/barnehager, momskontroller, sikkerhetsansvarlig, valgarbeid, lønnskontering og kontroll, vedlikehold av hjemmesida/info-skjerm og nøkkel-formidling. (Vi tilrettelegger også for sosiale sammenkomster på huset.)

Arbeidsmiljøutvalget

Bø kommune etterlever Arbeidsmiljølovens Kapittel 6 og 7 hva gjelder arbeidsmiljøutvalg og verneombudstjenesten komplettert med Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidsmiljøutvalget er politisk representert med ordfører, og består dessuten av 3 administrative representanter fra arbeidsgiversiden, 3 representanter for arbeidstakerne, hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten. I tillegg inviteres NAV Arbeidslivssenter som kompetanseressurs.

Arbeidsmiljøutvalget avholder kvartalsvise møter og behandler saker som vedrører arbeidsmiljøet, jf. AML § 7-2. Arbeidsmiljøutvalget har også vedtatt gjennomføring av medarbeiderundersøkelse hvert

annet år som skal sikre kartlegging av arbeidsmiljøet og iverksetting av tiltak bidrar til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

AKAN

AKAN-utvalget er revitalisert som underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget. AKAN-utvalget arbeider med forebyggende arbeid relatert til rus- og annen avhengighetsproblematikk med årlig rapportering til AMU.

Vernetjenesten

Bø kommune er inndelt i 8 verneområder med hvert sitt verneombud. Hovedverneombud velges av og blant verneombudene og er fast representant i Arbeidsmiljøutvalget. Det avholdes møter mellom administrativ ledelse og verneombudene minimum 2 ganger pr. år, for gjensidig utveksling av informasjon og diskusjon fortrinnsvis rundt problemstillinger knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet.

Inkluderende arbeidsliv

Fra 2019 ble alle virksomheter en del av IA-avtalen og får dermed tilgang på virkemiddelpakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter. Dermed opphørte tidligere inngått IA-avtale fra 2014 mellom Bø kommune og NAV Arbeidslivsenter.

I drøftingsmøte mellom Bø kommune og fagorganisasjonene 12.2.2019, ble det enighet om at Bø kommune viderefører utvidet rett til egenmeldinger. Bø kommune bestreber seg på å nå de målsettingene som er trukket opp i den nye IA-avtalen med en reduksjon i sykefraværet på 10 %, samt redusere frafallet fra arbeidslivet gjennom tett oppfølging av langtidssykemeldte.

Bedriftshelsetjeneste

Bø kommune har etter anbud inngått avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester. Årlig settes det opp samarbeidsplaner for tiltak hvor loven krever deltakelse fra bedriftshelsetjenesten. I tillegg kjøper kommunen tjenester ved gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak som krever den kompetansen som bedriftshelsetjenesten besitter.

Felles It-drift

Bø kommune har minimumsbemanning på dette ansvarsområdet med bare en stilling. Arbeidet her består i å drifte alt som har med ikt å gjøre døgnet rundt. Dette betyr også innkjøp i forbindelse med utskifting av alt utstyr, både hva gjelder sentrale servere og lokalt utstyr. Vår modell for løsning av ikt-drift har bestått i den del år, og har fungert meget tilfredsstillende. Imidlertid ligger det selvsagt en risiko i forhold til beredskap som er viktig å være klar over.

Utfordringer og strategi

Vesterålen Regionråd sitt forslag til budsjett er vesentlig økt. Dette uten nærmere begrunnelse. I budsjettforslaget er økningen lagt inn, men utbetaling forutsetter at øvrige kommuner i samarbeidet utbetaler sin andel slik det fremkommer av regionrådets forslag.

Økonomiavdelingen

En stor del av oppgavene som er knyttet til avdelingens virksomhet har i seg tidsfrister for gjennomføring. Det er derfor viktig at vi har tilstrekkelige ressurser og kompetanse både i forhold til kvantitet og kvalitet, og nødvendig beredskap.

I en liten organisasjon vil det alltid være en utfordring å sikre beredskap på alle fagområder, og vi vil derfor være sårbar i forhold til fravær. Dette er en gjennomgående utfordring, og en kalkulert risiko ettersom det innenfor dette sentrale fagområder er relativt få ansatte. Dette vil selvsagt også være utfordrende når noen blir syke eller slutter. Med bakgrunn i økonomiske forhold og også effektivisering med økt bruk at IT er bemanningen de senere år redusert til et minimum.

Vi har tidligere over mange år vært utfordret på å få regnskapet avsluttet innen 15.02. som stilles som forskriftsmessig krav. De tre seneste årene er dette blitt vesentlig bedre og skyldes at vi har opparbeidet kompetanse og hatt tilfredsstillende stabilitet i bemanningsressursene knyttet til dette fagområde i 2020 må vi ha en gjennomgang av hvordan arbeidet skal organiseres. Dette bl.a. på grunn av skifte av økonomisjef/regnskapsleder.

Mange arbeidsoppgaver i avdelinga er relatert til økonomi og daglige utbetalinger/innbetalinger. Det kreves derfor stor nøyaktighet for å unngå feil. For å minimalisere risikoen for feil er det derfor nødvendig å ha gode rutiner. Det kreves derfor god økonomisk internkontroll. Det er ikke bare krav om gode rutiner og etterlevelse, men også krav at disse rutinene skal dokumenteres skriftlig.

Det arbeides selvsagt rutinemessig, men vi har ei utfordring i å få satt av tilstrekkelig tid for å tilfredsstille dokumentasjonsplikten. Dette er et område som må ha stor fokus.

Eiendomsskattekontoret

Kommunen benytter eget personale knyttet til eiendomsskap, med økonomisjefen som saksbehandler.

Regjeringen har foreslått/ vedtatt end el endringer vi som kommune må forholde oss til. I forhold til vedtatt økonomiplan innebærer det inntektstap.

Endringene gjelder gradvis bortfall av skatt på produksjonsutstyr (maskinskatt), endring av takseringsmetode, fast reduksjon av takstgrunnlag og reduksjon av maksimalsats på fritidseiendommer og boliger.

Fra og med 2020 skal eiendomsskatten på boliger og fritidshus maksimalt beregnes av 70% av takstgrunnlaget og maksimalt 5 promille. Fra 2021 er det sannsynlig med 4 promille. I økonomiplanen er det tatt høyde for dette med 5 promille i 2020 (beregnet av 70% av taksten) og 4 promille i resten av perioden. Dette innebærer en reduksjon i eiendomsskatten allerede fra 2020 for boliger og fritidshus

Diverse fellesutgifter

Det er stadig behov for å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler til å produsere tjenester på en effektiv og kvalitetsmessig god måte. Dette koster penger til både anskaffelse og drift. Det innebærer at kostnadene til kontingenter og lisenser øker.

Menighetsrådet har fremmet et budsjettforslag med ønske om relativt stor økning av tilskuddet. Dette har rådmannen ikke funnet plass til i budsjettforslaget, slik at tilskuddet til Bø og Malnes sogn ligger på samme nivå som i 2019, dog med en økning på ca. 3%.

Ungdomsrådet sitt sekretariat ivaretas av kultur og næringsetaten. Det vil derfor vurderes om ansvarsområdet også budsjettmessig overføres etaten.

Fellestjenesten

Bemanningen på Fellestjenesten ble fra 1.8.19 redusert med 50%. Utfordringen er at arbeidsoppgavene i liten grad blir redusert, selv om mer og mer av dokumenter i dag ivaretas elektronisk, så er det flust av andre arkivoppgaver

Felles It-drift

Som nevnt ovenfor er det kun en stilling knyttet til ikt-driften, noe som gjør oss sårbar. Vi har løst dette ved at det er avtalt en "backup" med 3.part ved feilsituasjoner i forbindelse med ferieavvikling, men alt filtreres gjennom lokal ikt. Ellers er praksis at alle i kommunen prøver å tilpasse seg de hendelser som måtte inntreffe så godt det lar seg gjøre, når lokal ikt ikke er tilgjengelig.

Som det framgår foran er sårbarheten stor ved eventuelt fravær i stillingen. Ettersom hele organisasjonen mer eller mindre vil bli berørt i en verstefallshendelse, har rådmannen gjennomført en tradisjonell risiko- og sårbarhetsanalyse, for å kartlegge omfanget av sårbarheten, og om det i så fall er forsvarlig å videreføre driften i sin nåværende form.

Nødvendigheten av å utvide IT kompetansen blir stadig mer synlig, ikke minst i forbindelse med utviklingene innenfor de ulike fagområdene, f.eks. innen velferdsteknologi. Det vil derfor i økonomiperioden være nødvendig å utrede dette behovet nærmere.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**22 335**	**22 335**	**22 335**	**22 335**
Sum Tekniske justeringer		**284**	**284**	**284**	**284**
Vedtak forrige periode					
Midler til næringsfomål	Politikk og administrasjon	-150	-150	-150	-150
Teknisk rammeendring inkl korr tillitsm	Politikk og administrasjon	83	232	232	232
Tilskudd politiske partier	Politikk og administrasjon	-70	-70	-70	-70
Tilskudd til sentralbordtjenesten	Politikk og administrasjon	0	-360	-360	-360
Sum Vedtak forrige periode		**-137**	**-348**	**-348**	**-348**
Konsekvensjustert budsjett		**147**	**-64**	**-64**	**-64**
Konsekvensjustert ramme		**22 482**	**22 271**	**22 271**	**22 271**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	Politikk og administrasjon	0	-43	-76	-97
Sum Nye tiltak		**0**	**-43**	**-76**	**-97**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**0**	**-43**	**-76**	**-97**
Ramme 2020-2023		**22 482**	**22 228**	**22 195**	**22 174**

Skole- og barnehageetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	66 154	60 471	61 171	60 571	60 571	60 571
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 418	9 780	9 780	9 780	9 780	9 780
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 930	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975
Overføringsutgifter	558	0	6 000	899	820	771
Sum Driftsutgifter	**82 090**	**72 226**	**78 926**	**73 225**	**73 146**	**73 097**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 932	-5 623	-5 623	-5 623	-5 623	-5 623
Refusjoner	-10 763	-8 962	-8 962	-8 962	-8 962	-8 962
Overføringsinntekter	-16 448	-11 150	-11 150	-11 150	-11 150	-11 150
Sum Driftsinntekter	**-33 661**	**-25 735**	**-25 735**	**-25 735**	**-25 735**	**-25 735**
Sum	48 429	46 491	53 191	47 490	47 411	47 362

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Skole og barnehageavdelinga omfatter tilsammen 9 tjeneste-enheter: 4 grunnskoler, 3 kommunale barnehager, voksenopplæring og integreringskontoret.

Vi har full trykk i barnehagene på Eidet, Straume og Steine. Vi har ca.110 barn, og tallet vil ligge stabilt i 2020. Vi har fortsatt avdeling "bittelille" i bruk på Vinje. Denne ble vedtatt lagt ned for 4 år siden, men har blitt gjenopprettet på grunn av flere barn.

På de fire skolene våre har vi 230 elever i begynnelsen av 2020. Til høsten vil vi ha 215. Skolene forbereder seg på innføringen av nye lærerplaner som starter høsten 2020.Vi har fortsatt flere lærere som benytter seg av ordningen med videreutdanning for lærere. På barnetrinnet har vi prosjekt med iPAD til alle elevene på 1-4 trinn. Dette blir et spennende prosjekt å følge.

Vi har SFO ordning på de tre barneskolene våre. Elevtallet varierer fra 10 til 25 barn.

Voksenopplæringa og integreringskontoret reduseres betraktelig i 2020 siden vi ikke får flere flyktninger. I begynnelsen av året har vi en grunnskoleklasse med 17 elever og en norskklasse med 10 elever. Vi har i dag 13 personer på introduksjonsordningen.

Utfordringer og strategi

Barnehagene:

Vi hadde ei økning av antall stillinger på høsten 2019 på grunn av flere barn. Kommunestyret bevilget mer penger slik at vi kunne gi disse barna plass. Denne økningen fortsetter i 2020 og gir ei stillingsøkning på 2.3 stillinger. Når det gjelder pedagognorm (antall ansatte pr. barn) så er denne lik fjoråret, men

antall pedagogiske ledere har økt på grunn av endring i lovverket. Vi har i dag 6 ped.ledere på dispensasjon. De har lang erfaring og gjør en utmerket jobb. For å få tak på kvalifisert personell gir vi rekrutteringstiltak til de som tar ped.leder utdanning. Vi har nå to studenter som er inne i denne ordningen. Det betyr at de får økonomisk støtte mot bindingstid.

Redusert foreldrebetaling fører til at langt flere søker barnehageplass, og at økonomi ikke er avgjørende for å få plass i en barnehage. Beløpet regnes ut etter skattepliktig inntekt, og fører til at vi får reduserte inntekter på foreldrebetaling med 700 000 kr. Staten kompenserer ikke like mye.

Førskolebarn med spesielle behov øker. Delegertbudsjett til barnehagene er på samme nivå som 2019.

Skolene:

Rammetimetallet til skolene går ned fra høsten 2020. Dette skyldes reduksjon i antall elever, og at det dermed blir en klassedeling mindre på Bø U-skole. Dette gir igjen en samlet reduksjon på ca. to lærerstillinger fra høsten av. Dette er ikke innsparingstiltak, men en naturlig utvikling.

I 2019 fikk kommunen 525 000 kr i **tidlig innsatsmidler** fra staten. Disse midlene ble brukt til å styrke innsatsen i kjernefagene for de minste. I 2020 er disse midlene erstattet med en lærernormressurs. Gruppestørrelsen er 15 elever på 1-4 trinn og 20 elever på 5-10 trinn. Vi får da 340 000 som er øremerket i statsbudsjettet.

Fra høsten av tar vi i bruk nye lærerplaner i alle fag, og dette betyr at trykte og digitale **læremildler** må skiftes ut. Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til dette, men ingen av midlene er øremerket. Delegertbudsjettene til skolene er ikke redusert. Vi klarer å skifte ut noe, men det vil på langt nær være tilstrekkelig. Når det gjelder **fagfornyelsen** så bruker vi mesteparten av planleggingstiden vår i skolene til å forberede oss.

Digitalisering/ iPad. Kommunestyret bevilget i 2019 kr 100 000 til innkjøp av iPAD til 1. klassingene. Vi så at dette ble vanskelig å gjennomføre fordi elevene i 1-4 trinn på barneskolene er mye sammenslått. Vi valgte derfor å lease iPAD til alle 1-4 klassingene i kommunen. Dette er en nå gjennomført med stor suksess. Utgiften på 83 000 kr i 2020 er lagt inn i budsjettet.

SFO fortsetter som før på de tre barneskolene våre. Vi endret åpningstidene høsten 2019, og denne ordningen skal evalueres våren 2020. Tilbakemeldingene er positive så langt. Regjeringen vil at flere barn skal gå i SFO, og derfor innføres det fra august 2020 inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn. Dette er samme ordningen som i barnehagene. For oss betyr det flere barn i SFO, men det betyr også redusert inntekt på ca. 60 000 kr i høsthalvåret. På helårsbasis vil det øke betraktelig.

Voksenopplæringa:

Voksenopplæringa vil få et grunntilskudd på kr. 570 000 i 2020. I 2018 fikk vi også et persontilskudd og samlet tilskudd var da på 2. 6 millioner kroner. Vi får persontilskudd i tre år, og er nå ute av den tilskuddsordningen. Ved begynnelsen av året ha vi to klasser. Den ene er en grunnskoleklasse med 17 elever og en norsopplæringsklasse med 10 elever. Det er tre lærere på voksenopplæringa. Fra høsten av vil det bli 7-10 færre elever, og vi reduserer med ei lærerstilling. Delegert budsjett for voksenopplæringa er redusert tilsvarende.

Integreringskontoret.

Det har ikke vært bosetting ved integreringsavdelingen de to siste årene, og vi får heller ingen bosetting i 2020. Det er boligseksjonen i UDI som avgjør hvem som får bosette flyktninger.

Her er en oversikt over tilskudd fra IMDI de siste årene inklusiv voksenopplæringa:

2018: Samlet tilskudd fra IMDI: 20.8 millioner

2019: Samlet tilskudd fra IMDI 11.1 millioner (2.1 mill mindre enn budsjettert)

2020: Samlet tilskudd fra IMDI 5.5 millioner

2021: Samlet tilskudd fra IMDI 3.1 millioner

Vi har redusert voksenopplæringa og integreringskontoret med det vi klarer på delegertbudsjettene i 2020. Færre personer på introduksjonsordninga gir mindre lønnsutbetalinger. Vi forskutterer også husleie på mange av boligene som flyktningene leier. Vi har utfordringer på skader på boliger som det jobbes kontinuerlig med. Siden kommunen ikke får flere flyktninger må tilbudet gradvis avvikles.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**46 491**	**46 491**	**46 491**	**46 491**
Sum Tekniske justeringer		**1 450**	**1 450**	**1 450**	**1 450**
Konsekvensjustert budsjett		**1 450**	**1 450**	**1 450**	**1 450**
Konsekvensjustert ramme		**47 941**	**47 941**	**47 941**	**47 941**
Innsparingstiltak					
Reduksjon av stillinger utover lærerstillinger	Skole- og barnehageetaten	-600	-750	-750	-750
Rett til barnehageplass	Skole- og barnehageetaten	-150	-600	-600	-600
Økt ramme	Skole- og barnehageetaten	6 000	1 000	1 000	1 000
Sum Innsparingstiltak		**5 250**	**-350**	**-350**	**-350**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	Skole- og barnehageetaten	0	-101	-180	-229
Sum Nye tiltak		**0**	**-101**	**-180**	**-229**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**5 250**	**-451**	**-530**	**-579**
Ramme 2020-2023		**53 191**	**47 490**	**47 411**	**47 362**

Budsjettet for etaten er anstrengt. Etaten har fått økt ramma med 6 millioner kroner for i det hele tatt å komme i mål. I løpet av 2020 skal vi redusere drifta med 2%. Reduksjonen på en million kroner er planlagt gjennomført ved reduksjon av stillinger. Dette gjøres i samarbeide med ansatte og tillitsvalgte.

Barnehagene, SFO og skolene har ikke fått reduksjoner i sine delegertbudsjett, og kan derfor opprettholde daglig drift på samme nivå som i 2019. Voksenopplæringa og integreringskontoret har fått reduksjon på grunn av færre elever.

I 2020 blir det stort fokus på fagfornyelsen i skolen og digitalisering. Det er spennende.

Innsparingstiltak

Reduksjon av stillinger utover lærerstillinger

Vi har for høyt driftsnivå, og må redusere antall stillinger. Trenger en gjennomgang sammen med tillitsvalgte for å se på hvilke stillinger vi kan redusere.

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

I Bø kommune har alle barn fått barnehageplass når de stort sett har ønsket det, uavhengig av rett eller ikke. Det betyr at for barnehageåret 2019/2020 er det (pr. dags dato) 8 barn som får plass i 2020 som ikke har den retten fra januar 2020.Ved å bruke barnehageloven §12 a på dette området kunne vi ha spart to stillinger i 8 måneder. Barna har imidlertid fått beskjed om at de får plass og det vil bli vanskelig å gjøre om. I 2020 kan vi redusere en stilling fra slutten av august og ut året ved å følge loven, men da er det minimum 3 barn som ikke får plass før august 2021. La oss gi et eksempel: Et barn som er født 1. desember 2019 får plass i barnehagen fra den 20.08.i 2021. Da er barnet over 1 år og 8 måneder.

Bø kommune går da bort fra målsettinga om at alle får plass når de ønsker det.

Helse- og omsorgsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	110 892	107 638	109 716	108 716	108 716	108 716
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 907	8 687	8 687	8 687	8 687	8 687
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 507	13 542	11 942	11 942	11 942	11 942
Overføringsutgifter	66	70	70	-73	-230	-337
Sum Driftsutgifter	**134 976**	**129 937**	**130 415**	**129 272**	**129 115**	**129 008**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 700	-11 866	-11 866	-11 866	-11 866	-11 866
Refusjoner	-12 854	-9 537	-9 537	-9 537	-9 537	-9 537
Overføringsinntekter	-10 550	-9 413	-9 413	-9 413	-9 413	-9 413
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-520	-419	-419	-419	-419	-419
Sum Driftsinntekter	**-35 624**	**-31 235**	**-31 235**	**-31 235**	**-31 235**	**-31 235**
Sum	99 353	98 702	99 180	98 037	97 880	97 773

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgsetaten

Etatens netto ramme for 2020 er tildelt med kr 99 179 846.-. Budsjettet er basert på budsjett for 2019 og på regnskap pr. okt. 2019. Iverksatte godkjente tiltak i løpet av året er lagt til ramma, og det er kompensert for lønnsøkningen. Utover dette er det ikke foretatt nevneverdige oppjusteringer av vikarpostene i budsjettet. Budsjettet for 2020 meget stramt, og det er i liten grad rom for utvikling av nye og eksisterende tilbud, noe som vil kunne svekke kommunens evne til å møte fremtidige utfordringer.

Helse- og omsorgsadministrasjonen.

Administrasjonen Helse- og omsorg har 2,8 årsverk. Antall årsverk innenfor dette ansvaret er uforandret fra tidligere år.

Legetjenesten

Legetjenesten tilbyr fastlegetjenester, forebyggende helsearbeid (helsestasjon og skolelege), sykehjemslege, reisevaksinering til innbyggerne i Bø. Legekontoret har over mange år vært bemannet med erfarent kompetent personell, og det er bygd opp et bredt tilbud til befolkningen. Gjennom 2019 er situasjonen blitt langt vanskeligere. Kommuneoverlege/fastlege/leder Anders Svensson har vært ute i permisjon fram til midten av aug. d.å. Fram til utg. av mai mnd. har en av legene, tilsatt i 50% stilling vikariatet som leder av legekontoret. Fra sommeren har Susanne Skog-Leite blitt ansatt som leder for helseavdelingen. En lege med 100% stilling har siden høsten 2017 jobbet 50% på bakgrunn av sykdom. denne legen er fortsatt ute i 50 % av kurativt arbeid p.g.a. sykdom. Legetjenesten har i utgangspunktet totalt 2,9 kurative årsverk, fordelt på fire fastleger knyttet til fastlegeordningen. Det har vært nødvendig å leie inn vikarlege store deler av året. Dette har vært svært kostbart for avdelingen. På medarbeidersiden har legekontoret 3,7 årsverk.

Kontoret har gode, egnete lokaler og er godt utstyrt, både medisinsk og kommunikasjonsmessig (sms bestilling, e-resept, nettbestilling av timer).

Bø kommune deltar i det interkommunale legevaktsamarbeidet i Vesterålen, men har lokal legevakt fra mandag t.o.m. torsdag mellom 08-21.

Fysioterapitjenesten

Kommunen har to privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd som arbeider i lokaler på Bøheimen. Tilbudet fungerer godt. Siden 2015 er der ansatt kommunefysioterapeut som er ansvarlig for fysioterapi (70 %) på sykehjemmet og samarbeider med helsestasjon i deres forebyggende arbeid for barn og unge. Kommunen får fastlønnstilskudd for kommunefysioterapeut.

Fysioterapeuten vil for kommende år inngå i team - hverdagsrehabilitering -.

Prosjekter helsetjenester

Helseavdelingen søkte midler til nytt prosjekt "Tilbud til mennesker med langvarige og /eller sammensatte tjenestebehov". Prosjektet er på nasjonalt nivå, og Bø kommune ble som en av seks kommuner tildelt midler fra Helsedirektoratet i en treårsperiode. Prosjektet blir gjennomført med to 50 % stillinger som er eksternt finansiert.

Prosjektets innhold er å utforske hvordan oppfølgingsteam kan og bør organiseres, og hvordan innføring av et slikt team kan påvirke tilbudet til pasienter med store og sammensatte behov i en liten distriktskommune som Bø.

Formålet for prosjektet.

- Prosjektet skal bidra til at pasienter med store og sammensatte behov får tilpassede tjenester av god kvalitet som er rettferdig fordelt, der pasientene har reell innflytelse med både tildeling og utførelse av tjenestene.
- Prosjektet skal gi bedre ressursutnyttelse og effektivisere tjenestene.
- Prosjektet skal øke endringskompetanse i Bø kommune gi økt motivasjon og trivsel hol de ansatte.

Helsestasjon

Helsestasjon driver forebyggende helsearbeid for barn og unge (<18 år).

Helsestasjon har to helsesøstre, en av dem jobber 80% som helsesøster og 20% som jordmor, den jobber 100%. Avdelingen har høy kompetanse, og arbeidet er preget av høy motivasjon og god kvalitet.

Helsestasjon er ansvarlig for det tverrfaglige Barn og ungdomsteamet (BUT), som ser et lavterskeltilbud for koordinering av tilbudet til familier med "utfordringer". BUT vurderer om barnet har rett til individuell plan, etablerer (og avslutter) ansvarsgrupper og utnevner koordinator. BUT har et godt omdømme både lokalt og i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjon deltar i utstrakt tverrfaglig arbeid, fremfor alt med skole og barnehagene, men også med kommunal psykiatritjeneste, legetjeneste og barnevern.

Avdeling psykisk helsearbeid

Avdeling psykisk helsearbeid er delt i to avdelinger. Dette er miljøavdeling og terapeutisk avdeling. Totalt er det for disse avdelingene 7,62 årsverk. Nytt for 2020 er at erfaringskonsulenten på 0,5 årsverk er budsjetter inn i dette ansvaret. Miljøavdelingen har 4,62 årsverk, og avd. for terapeutisk tilbud har 2,5 årsverk.

Avdelingen er også ansvarlig for kommunens psykososiale krisearbeid. Avdelingen er et lavterskeltilbud, og det er i utgangspunktet ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få tilbud. Behandlingstilbudet består av kognitiv terapi, motiverende intervju og rusintervensjon. Både behandlere og miljøarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring. Ruskonsulenten er ansvarlig for behandling av rusavhengighet, og spiller også en viktig rolle i kommunens rusforebyggende arbeid.

Der er et økende behov for miljøarbeid og tilpasset botilbud til personer med rus/psykiske lidelser. Kommunen kjøper i dag tjeneste av private for en bruker. Dette fordi vi ikke er i stand til å etablere tilbudet selv.

Spesialisthelsetjenesten -Stokmarknes- har redusert sitt døgntilbud til denne gruppen i regionen, og forventingene til hva kommunehelsetjenesten skal tilby har økt. Vesterålen DPS har et akutt ambulant akutteam som skal bistå kommunene ved akutte kriser som krever økte ressurser. Bø er for langt fra sykehuset for å kunne dra nytte av tilbudet på en effektiv måte, og vi er derfor nødt til å ha en fleksibel tjeneste som er i stand til å handtere alvorlig syke pasienter på egen hånd. Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten, men omfanget har blitt redusert de siste årene.

Barneverntjenesten

Tjenesteområdet, barnevern er en tjeneste Bø kommune kjøper fra Vesterålen Barnevern. Dette er en tjeneste som samtlige 6 kommuner i Vesterålen samarbeider om.

Administrasjon pleie og omsorg

Administrasjon pleie- og omsorg har 3,6 årsverk. Avdelingen er uforandret i forhold til tidligere år. Det har det siste året vært vanskelig å rekruttere støttekontakter. Denne posten er redusert med kr. 375 000.-. Dette bidrar til å balansere budsjett for 2020.

Bøheimen 1. etasje

Avdeling Naustet/Sjøhuset i 1. etg består i dag av totalt 28 sykehjemsplasser inkludert 3 plasser til korttidsopphold og 1 akuttplass samt ei bo-gruppe på 8 plasser for demente med spesielle behov. Det har hittil i år vært mindre press på korttidsplassene, men flere av de som legges inn genererer som ofte langtidsplass.

Sykepleierdekningen er anstrengt pga svangerskaps- og utdanningspermisjoner. Det medfører overtid og tidvis innleie av sykepleiervikar i forbindelse med ferie og høytidsturnuser.

Bøheimen 2. etasje

Avdeling Blåklokka har budsjettdekning for 24 pasienter på enerom. Etter nedleggelse av 4 pasient rom 2012 har det i løpet av 2016/17 blitt tatt i bruk 3 rom til langtidspasienter. Disse rommene er fortsatt i bruk. Denne kostnaden ble innarbeidet i budsjettet for 2019, og videreføres i budsjett for 2020.

Det er vanskelig å rekruttere sykepleier. Det er få eller ingen søkere ved utlysning av stillingene. For å dekke opp behovet må en bruke overtid og innleie av sykepleiervikar fra byrå.

Nattjenesten Bøheimen

Natt tjenesten består av 5 nattevakter på vakt. Nattevaktene har ansvaret for tjenesten inne på Bøheimen, samt tilsyn i omsorgsboligene, og betjening av trygghetsalarmer ute i kommunen.
Pga permisjoner og sykemeldinger har nattjenesten hatt problemer å ha sykepleiere på alle vaktene. Det har medført ekstra innleie og bruk av overtid for å ha nødvendig sykepleierkompetanse på vakt.

Vaskeri og renholdsavdelingen

Tjenesten ved vaskeri og renholdsavdelingen videreføres på samme nivå i 2020 som i 2019. Det er ikke personalmessige endringer.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten fungerer godt tross personalmessige utfordringer. Sykefraværet har vært stort, men vi har klart å dekke opp fraværet med kvalifiserte vikarer. Det er tilsatt ass. kjøkkensjef.

Kantinedriften

Kantinedriften fungerer godt, og de får gode tilbakemeldinger fra brukere. Kantina gjør en flott innsats i forbindelse med tirsdagstreffet.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelpstjenesten fortsetter inn 2020 på samme nivå som i 2019. Ingen endring i antall årsverk for tjenesten.

Bolig doktorhagen

Boligen fungerer godt etter hensikten. Ingen endring i bemanningen fra oppstart.

Aktivitetsleder

Aktivitetsleder startet i stillingen den 1. september 2017. Dette tiltaket fungerer utmerket og brukerne er fornøyd. Det er stor kvalitet på tjenesten.

Ergo og velferdsteknologi har 1,7 årsverk fordelt på ett årsverk ergoterapeut, og 0,7 årsverk hjelpemiddelteknikker. Tjenesten fungerer meget godt.

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien betjener hjemmeboende og beboere i omsorgsboligene, samt 6 omsorgshybler. Pleietyngden har økt hos den enkelte bruker. Sykepleierdekningen er god, men ved avvikling av ferier, og ved sykefravær, er det vanskelig å dekke vaktene med sykepleiere. I løpet av siste tertial har det vært svak søkning på omsorgsboligene. Pr. 31.08 hadde vi omsorgsboliger ledig. Etterspørsel etter omsorgshybel er økende.

Tiltak for funksjonshemmede

TTF gir i dag tilbud til 5 brukere. Inntekter vil endres som følge av endring av regelverket med hensyn til ressurskrevende brukere. Innslagspunktet er justert for 2020. Det nye innslagspunktet for 2020 er kr. 1 361 000,-. Kompensasjonsgraden holdes undret på 80 %.

Utfordringer og strategi

Helse- og omsorgsetaten

Andelen eldre øker jevnt i Bø kommune i årene fremover. Pr. i dag har vi kapasitet til å ivareta de som har behov for våre tjenester, men utfordringen ligger i at flere utvikler demenssykdommer, og av den grunn vil ha behov for kommunale tjenester. Etaten har ansatt ergoterapeut i 100 % stilling, og hjelpemiddelteknikker i 70 % stilling, som ivaretar tilbud med ny velferdsteknologi i samarbeid med hjemmetjenesten. Bruk av ny velferdsteknologi, sammen med øvrige kommunale tjenester, vil kunne gi personer med lettere kognitiv svikt muligheten til å bo lengere hjemme. Dette er tiltak som det vil bli arbeidet med i årene som kommer.

Rekruttering av personell er også en stor utfordring i flere av tjenestene. Spesielt er det mangel på sykepleiere, noe som de fleste kommuner har problemer med å rekruttere.

I 2017 kom stortingsmelding nr. 15. Stortingsmeldingen har navn "Leve hele livet" og er en kvalitetsreform. Gjennom denne reformen er det satt fokus på aktiviteter og felleskap, kunnskap om riktig mat til eldre, tidlig innsats mot sykdommer, sammenhengende tjenester, og et aldersvennlig Norge. Leve hele livet er en reform for større valgfrihet. Den skal gi den enkelte større mulighet til å velge tjenesteyter, medvirke til innholdet i tjenestetilbudet, på hvilken måte den ytes, og hvordan den gis. For at vi skal etterleve denne reformen, og implementere den i vår organisasjon er det behov for å utvikle planverk i kommunen som ivaretar dette.

Bø kommune har reduksjon i folketallet. Denne negative utviklingen utfordrer kommunens økonomi. Budsjett for 2020 er meget stramt, og helse- og omsorg må av den grunn dimensjonere tjenestetilbudet deretter. Foreslåtte reduksjoner utfordrer tjenestetilbudet kraftig. Det er risikofylt å legge opp til så stamme rammer for drift at det gir store begrensinger for å drive forbedrings- og utviklingsarbeid. Noe forbedrings- og utviklingsarbeid drives av eksterne prosjektmidler/tilskudd. Dette gir i mange tilfeller gode tilbud, men det er ikke bærekraftig over tid. Prosjektmidler tar slutt og da stopper ofte det gode arbeidet opp.

Legetjenesten

Til tross for befolkningsnedgang og reduserte pasientlister opplever legene økt ansvar, arbeidsmengde og belastning (økte forventinger fra pasientene, samhandlingsreformen, oppfølgning av sykemeldte i samarbeid med NAV og arbeidsgiver, førerkortforskriften, akuttmedisinforskriften, kvalitetsarbeid legekontor, dokumentasjonskrav etc.). Fra august mnd. var samtlige fastansatte leger tilbake i tjeneste. Situasjonen for Bø sin befolkning er nå stabil, og trenger ikke lenger å forholde seg til vikarleger.

Den nye akuttmedisinforskriften som etter utsettelse trår i kraft 1. januar 2020, stiller formelle krav til vaktkompetanse for legene som deltar i legevakt og krav om bakvakt for de leger som ikke fyller kravene. Dette gir økt vaktbelastning for de erfarne legene. Samtidig kan leger kreve fritak etter fylte 60 år, og skal tas særlig hensyn til ved søknad om vaktfritak fra fylte 55 år. Tre av de fire fast tilsatte fastlegene i Bø er i dag over 55 år.

Summen av de siste års utvikling er at fastlegeordningen er under sterkt press over hele landet, også de større byene sliter med rekruttering. Flere av legene har vært åpne om at ser seg om etter annet arbeid. Det er endt med en svært krevende situasjon der en fra dag til dag, uke til uke, og måned til måned, ikke vet om det er tilstrekkelig bemanning. Situasjonen krever vedvarende oppmerksomhet, og man bør i samarbeid med legene og medarbeiderne utarbeide en strategi for å møte utfordringene.

Fysioterapitjenesten

Kommunen har ansatt kommunefysioterapeut i fast 70 % stilling, noe som gir forutsigbarhet og øke kvaliteten til brukere av tjenesten. Kommunefysioterapeuten vil inngå i et team sammen med ergoterapeut, eventuelt sykepleier i tilbudet hverdagsrehabilitering. Dette tilbudet blir gitt til personer som har behov for rehabilitering ved hjemkomst fra sykehus eventuelt institusjon.

Prosjekter helsetjenester

Prosjekter er utfordrende, spesielt når vi har marginalt med kompetanse av den typen som kreves. I dette tilfellet er det sykepleiere. For framtiden må prosjekter i større grad integreres i helse- og omsorgssektorens overordnede planlegging, og forankres i etatens overordnede mål hvis det skal gjennomføres.

Helsestasjon

Avdelingen er liten, med bare to ansatte helsesøstre. Helsestasjon har mange ulike oppgaver som krever høy kompetanse og erfaring, j.fr. Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er en utfordring for avdelingen å opprettholde kvaliteten på de ulike tjenestene, til tross for lite volum. Med nedgang stillingsstørrelse helsesøster på 40 %, kan ikke dagens aktivitet opprettholdes.

Da Bø kommune fikk muligheten til å bebo flyktninger var behovet for å øke helsesykepleiertjeneste stort. Finansieringen av denne stillingen ble betalt av flyktningetjenesten. Denne situasjonene har vi ikke lenger i kommunene.

Reduksjon i 0,4 årsverk helsesykepleiere er med på å balansere budsjettet for 2020. Reduksjonen utgjør kr. 315 000.-.

Tilbudet til babysvømming -oppvarming av basseng- er tatt ut av budsjett for 2020. Beløpet er kr. 79 000.-, og bidrar til å balansere budsjett for 2020.

Avdeling psykisk helsearbeid

For 2020 er avdelingen bitt redusert med 0,5 årsverk innen terapeutisk arbeid. Dagens nivå er 3 årsverk, men for 2020t foreslås det redusert til 2,5 årsverk terapeutisk arbeid. Dette utgjør kr. 346 000.- i øk. reduksjon. Reduksjon i årsverk er et tiltak for å balansere årets budsjett. I tillegg arbeides det med å få etablert Vinje Bofellesskap fra årsskifte. Noen av de personene som i dag har tjenester fra rus/psykologiavdelingen vil overføres til denne avdelingen. Dette gir noe reduksjon i antall personer som i dag har tilbud fra avdelingen. Totalt sett vil denne reduksjonen få negative konsekvenser for tilbudet som avdelingen i dag gir til personer med psykiske lidelser.

Fra 2020 er det lovpålagt å ha kommunal psykolog. Det er for året satt av kr. 150 000.- til kjøp av denne tjenesten.

Bøheimen 1. etasje

Det ble heller ikke for neste års budsjett funnet rom for å øke bemanninga ved avdelinga. For å balansere budsjett for 2020 inndras 20 % vakant ass/hjelpeleierstilling.

Bøheimen 2. etasje

Budsjettet for 2020 er meget stramt noe som skyldes bortfall av inntekter knyttet til resursskrevede bruker. Det er tatt ned en 40 % stilling for å kompensere for inntektstapet.

Nattjenesten Bøheimen

I utgangspunktet er det full sykepleierdekning på natt, men det er ikke ledige sykepleierressurser å dekke opp for permisjoner og sykefravær. Ved ferier er en derfor nødt til å leie inn sykepleier fra vikarbyrå for dekke opp ledige vakter. Innleie av sykepleier fra vikarbyrå er meget kostnadskrevende.

Vaskeri og renholdsavdelingen

Ettersom leder av avdelinga har sagt opp sin stilling og blir pensjonist, vil avdelinga være uten leder fra årsskifte. Ved førstegangs utlysning var det ingen kvalifiserte søkere på stillingen. Stillingen vil bli lyst ledig i løpet av kommende år. Inntil videre vil avgått leder være behjelpelig med faglig ledelse av avdelinga, mens pleie- og omsorgsleder har det administrative ansvaret fram ny leder er tilsatt.

Kjøkkentjenesten

Ved ledighet i stillinger i kjøkkentjensten, må en søke å få tilsatt kokk med fagbrev. Dette er en utfordring da lønnsnivået for denne faggruppen er mye bedre i det private næringsliv, og vi som kommune klarer ikke å tilby tilsvarende lønn.

Hjemmehjelp

Det er startet arbeid med forenkling av administrering av hjemmehjelpene. Så langt ser det ut at dette kan bli lettere for hjemmehjelpene, samt en bedre utnyttelse ved plutselig ledige timer.

Hverdagsrehabilitering.

Tanken bak hverdagsrehabilitering går ut på at man setter inn økte ressurser i begynnelsen av et hjelpebehov. Mestring, ivaretakelse og bedring av fysisk funksjon skal vektlegges. Målsettingen er at pasientenes hjelpebehov etter hvert skal reduseres og aller helst falle bort. Hverdagsrehabilitering innebærer imidlertid å fokusere på enkeltindividets evner og ønsker.

Ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, og hjelpemiddelteknikker vil utgjøre teamet som skal utøve hverdagsrehabilitering. De vil oppsøke de personer som har behov for tilrettelegging og opptrening i hjemmet etter endt institusjonsopphold. Skulle det være behov for ytterligere, eller annen kompetanse, vil disse bli en del av teamet. Målsettingen er at brukere med ulike utfordringer/diagnose kan bli selvhjulpne i hverdagen. Teamet vurderer også tiltak innenfor velferdsteknologi som kan bidra til at brukere kan bo lenger i eget hjem.

For kommende år er det budsjettert inn ei 80 % stilling til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Økningen i stillingsressurs bunner i nytt aktivitetsbygg på Bøheimen, som skal benyttes til gruppen hjemmeboende demente. Når dette er på plass vil vi gi et bedre tilbud til denne gruppen.

Hjemmesykepleien

På bakgrunn av alderssammensetning i omsorgsboligene kan det være på sin plass å vurdere fast bemanning i boligene. Det kan være et tiltak for unngå innleggelse på Bøheimen, og dermed redusere presset på institusjonen. Dette er tiltak som en må komme tilbake til hvis presset på institusjonsplassene fortsetter. For å balansere budsjett for året 2020 reduseres hjemmesykepleien med ei 50 % sykepleierstilling. I kr. utgjør dette 320 000.-.

Tiltak for funksjonshemmede

For flere av brukerne er det etterhvert blitt vanskelig å finne tilpassede aktiviteter. Dette er en utfordring som det må arbeides med i 2020.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**98 702**	**98 702**	**98 702**	**98 702**
Sum Tekniske justeringer		**2 691**	**2 691**	**2 691**	**2 691**
Vedtak forrige periode					
Reduksjon 50 % helsefagarbeider.	Helse- og omsorgsetaten	-285	-285	-285	-285
Redusert nattjeneste	Helse- og omsorgsetaten	0	-1 000	-1 000	-1 000
Stillingsreduksjon 50 % helse.	Helse- og omsorgsetaten	-328	-328	-328	-328
Teknisk ramme	Helse- og omsorgsetaten	0	59	59	59
Sum Vedtak forrige periode		**-613**	**-1 554**	**-1 554**	**-1 554**
Konsekvensjustert budsjett		**2 078**	**1 137**	**1 137**	**1 137**
Konsekvensjustert ramme		**100 780**	**99 839**	**99 839**	**99 839**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	Helse- og omsorgsetaten	0	-202	-359	-466
Reduksjon i kjøp fra private.	Helse- og omsorgsetaten	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Sum Nye tiltak		**-1 600**	**-1 802**	**-1 959**	**-2 066**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-1 600**	**-1 802**	**-1 959**	**-2 066**
Ramme 2020-2023		**99 180**	**98 037**	**97 880**	**97 773**

Sammendrag budsjett

LEGETJENESTEN

For kommende år er budsjettet redusert med kr. 120 000.- til innleie av vikarleger. Bakgrunn for at det kun er budsjettert med kr. 300 000.- for året er at samtlige fastansatte leger er tilbake i arbeid.

En stor utfordring som vil komme er å skaffe nok leger til å ta lokal legevakt. I avtaleverket har leger som har fylt 55 år mulighet til å søke fritak for lokal legevakt. Fra de er 60 år kan de kreve fritak fra vaktordningen. Kommunen er pålagt etter regelverket å ha lokal legevakt, og det vil bli arbeidet med å finne løsninger som gir et godt tilbud til befolkningen i framtiden. Det er satt i gang et arbeid med å konsekvensutrede flytting av lokal legevakt til interkommunal legevakt. Det vil i løpet av 2020 bli levert rapport til kommunestyret om hvilket konsekvens ei slik flytting vil medføre for befolkningen.

Kultur- og næringsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	6 459	6 303	6 460	6 460	6 460	6 460
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 430	2 227	2 227	2 197	2 197	2 197
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 715	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218
Overføringsutgifter	1 113	1 470	1 413	1 342	1 333	1 328
Finansutgifter	916	550	550	550	550	550
Sum Driftsutgifter	**12 633**	**11 767**	**11 867**	**11 766**	**11 757**	**11 752**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-639	-558	-558	-558	-558	-558
Refusjoner	-1 506	-854	-854	-854	-854	-854
Overføringsinntekter	-575	-530	-530	-530	-530	-530
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-926	-637	-637	-637	-637	-637
Sum Driftsinntekter	**-3 645**	**-2 579**	**-2 579**	**-2 579**	**-2 579**	**-2 579**
Sum	8 988	9 188	9 288	9 187	9 178	9 173

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Kultur- og næringsetaten er en liten, men faglig sett svært sammensatt etat. Fagområdene spenner fra bibliotek, ungdomsklubb, kulturskole, idrett, friluftsliv og frivilligsentral til næring, landbruk, og folkehelse. Etaten saksbehandler mange typer saker - for eksempel spillemidler, kulturmidler, kulturpris, motorferdsel i utmark, søknader fra lag og foreninger, lån og tilskudd fra næringsfond, serverings- og skjenkeløyver samt tilskudd til landbruket. Prosjekter og arrangementer er viktige deler av etatens virksomheten, og Bø kommune skal ha et tett samarbeid med det frivillige kulturlivet samt bygdas næringsliv. Sentralt i arbeidet er målsettingen om å bidra til en positiv samfunns - og næringsutvikling ut fra kommunens visjon Det gode liv i Bø.

Administrasjon

Til ansvaret administrasjon ligger lønns- og driftsmidler knyttet til stillingene kultur- og næringssjef, næringskonsulent og kulturkonsulent (50%). Her ligger også utgifter til kultursamarbeidet samt noen felles utgifter til kontorhold.

Bø frivilligsentral

Bø frivilligsentral har 1 stillingshjemmel som fordeler seg på daglig leder i 50 % stilling samt prosjektleder for festivalen Reginedagan i 20 %. 30 % er satt vakant som et tiltak for å holde etatens ramme. Frivilligsentralen er i dag samlokalisert med Bø folkebibliotek og jobber ut fra en et eget handlingsprogram. I 2019 ble Bø utstyrssentral etablert på Straume, den er en sentral del av sentralens virksomhet og finansieres i stor grad av eksterne midler.

Reiseliv

Bø kommune er tilknyttet Vesterålen reiseliv. Som en del av samarbeidet har vi nylig vedtatt ny "Reiselivsstrategi for Vesterålen - Bærekraftig vekst mot 2025".

Bø kommune har etablert egne sider for Bø innenfor portalen visitvesteralen og brukeren boivesteralen på instagram. Til ansvaret ligge også årlig kartblokker og eventuelt annet materiell for felles markedsføring. Reiseliv er prioritert i handlingsprogrammet for strategisk næringsplan.

Kulturbutikken

Bø kommune har tidligere hatt et eget ansvar for bygdebøkene. Det har vi nå endret til et eget ansvar for det vi kaller kulturbutikken. I 2019 etablerte Bø kommune en ny nettbutikk - bøkulturbutikk.no. Den er ennå ikke så godt kjent men fungerer fint som en løsning der folk kan bestille varer fra kommunen. Her selges t-skjorter og annet materiell, samt bygdebøkene for Bø kommune. I Bø kommune har ennå en del bygdebøker på lager - både slektshistorien og gårdshistorien. Salget er flatet ut, men vi vil kjøre tilbud til sommeren 2020. Vi håper i 2020 å få på plass nye varer i kulturbutikken - både for positiv omdømmebygging samt markedsføring av kommunen. Vi vil også jobbe for å utvikle den videre og gjøre den kjent.

Barne- og ungdomsarbeid

Til ansvaret ligger stillingen som ungdomsleder, samt 2-3 personer som er inne på timebasis som ekstrahjelp i klubben. Den største virksomheten er driften av Bø Ungdomsklubb. De viktigste aktivitetene er ungdomsklubb, familiefredag og åpen hall. Ungdomsleder deltar også i prosjektet Etter skoletid, i styringsgruppe for natteravnordningen, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og følger opp Rock mot Frafløtting (RMF) sammen med ungdommene. Det er en målsetting at vi arrangerer ungdomsklubb hver fredag, og Åpen Hall/familiefredag annenhver fredag. Det har imidlertid vært utfordrende, økonomisk såvel som i forhold til rekruttering, å ha nok voksne i klubben.

Ungdomsklubben tilbyr transport hjem når det er klubb på fredager. Hittil har vi fått dette til ved å kjøre ungdom hjem i puljer med en 9 seter vi har leid sammen med bla voksenopplæringen. Vi vet ikke i dag hvordan vi skal organisere hjemtransport i 2020. I den rammen som er tildelt vil vi ikke klare å tilby transport hjem hvis vi oppnår målet om å ha åpent hver fredag.

Tidlig i 2019 åpent Bø Ungdomsklubb Rockebrakke i samarbeid med Bø kulturskole. Dette gir litt økte driftsutgifter i form av blant annet strøm og renhold.

Bø ungdomsklubb har slitne lokaler og gamle møbler. I 2019 fikk ungdomsklubben en interiørarkitekt til å se på lokalene sammen med ungdommene. Hun gav en skisse over hvordan lokalene kunne gjøres mer attraktive og prisoverslag. Vi ser ikke mulighet til å følge opp dette tiltaket innenfor rammen, men har lagt det inn som et ønsket tiltak på 50 000. Dette er langt lavere enn hva som ble estimert, men klubben tror de kan komme langt med en slik sum og litt dugnad.

Idrett

Til ansvaret ligger strøm til lysløyper, midler til friluftsrådet, kjøp av halltid for gratis trening for barn og ungdom hos FK Luna og Bøhallen. Ansvaret brukes også til overføring av tilskudd på spillemidler til lag og foreninger.

Kulturaktiviteter

Til ansvaret ligger tilskudd til Skagen kino, LVO, kulturmidler og kulturpris. Ansvaret brukes også ved diverse kulturarrangementer i regi av kommunen samt mindre regionale prosjekt.

Kunstformidling

Den kulturelle skolesekken (DKS) og den kulturelle spaserstokken (DKSS) driftes over dette ansvaret. DKS og DKSS er finansiert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Det er opprettet fond for underforbruk/overforbruk av tildelte midler som justeres ved regnskapsavslutning.

Rock mot frafløtting

Rock mot frafløtting er en festival av og for ungdom. Sentralt står målet om å utvikle arrangørkompetanse hos ungdom, en arena for amatørband samt gode konsertopplevelser for unge i Bø og i regionen. RMF har hatt litt lave besøkstall de siste to årene, og det er mye arbeid for å få nok sponsorer og tilskudd. Det må jobbes mer med markedsføring og besøkstallene bør litt opp. Vi har få voksen ungdom og det betyr at festivalarbeidet krever tett oppfølging.

Reginedagan

Reginedagan har utviklet seg til å bli en omfattende festival med stort engasjement hos frivillige, lag og foreninger. Festivalen driftes av Bø kunst- og kulturstrømkomite, men har prosjektleder fra Bø kommune. Vi ser at mange planlegger ferien sin ut fra at de vil delta på festivalen, og festivalen har betydning for reiseliv og handel i kommunen. I 2020 skal festivalen markere 20 års jubileum. Det er også 20 år siden det regionale "Golfstrømprosjektet" ble initiert og festivalen ønsker å marker også dette jubileet.

Folkehelse

Folkehelse er et tverrfaglig og sammensatt felt. I Bø inngår ansvaret som en del av kultur- og næringsetaten. Bø kommune har ansatt folkehelsekoordinator i 50% fast stilling. I 2019 mottar vi 190 000 kroner i støtte fra NFK til folkehelsearbeid i Bø kommune. Folkehelsearbeidet har eget handlingsprogram som rulleres årlig. Folkehelsekoordinator deltar i tverrfaglig forum, samarbeider tett med ungdomsleder, har oppgaver knyttet til familiefredag og deltar i prosjektgruppen for etablering av utstyrssentral. Folkehelsekoordinator samarbeider også tett med helsestasjonen og det frivillige kultur- og idrettsliv. Vi har satt igang en prosess der folkehelsekoordinator skal fungere som sekreteriatet for ungdomsrådet. Folkehelsekoordinator er i tillegg ansatt i 30% engasjement som leder for prosjektet "Etter skoletid".

Næringsstøtte

Ansvaret næringsstøtte er knyttet til kommunalt næringsfond. Kommunalt næringsfond skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune, samt bidra til at Bø kommune blir mer attraktiv å bo i og flytte til. Fra området gis det tilskudd til prosjekter og etableringer. Frem til 2018 fikk Bø kommune årlig 500 000 kroner til Kommunalt næringsfond og 25 000 kroner til et eget Gründerfond. Dette fikk vi ikke i 2019 og vi kommer ikke til å få det i 2020. Bakgrunnen for dette er at fylket har for lite midler i kassen, og at Bø kommune nå får havbruksmidler som kan brukes til denne typen tiltak.

For 2019 satte KST av 250 000 til styring av kommunalt næringsfond. For 2020 er dette lagt inn som et ønsket tiltak, men som rådmannen ikke så mulighet til å ta inn. Vi har noen restmidler fra tidligere år og har lagt inn at vi skal bruke 150 000 fra kommunalt næringsfond i 2020. Dette er imidlertid en brøkdel av tidligere år, og tilføres ikke fondet midler vil vi i fremtiden ikke ha penger til denne typen næringsutvikling.

Det er opprettet fond for bruk av tildelte midler som justeres ved regnskapsavslutning, og ansvaret vil normalt sett alltid gå i null.

Næringsprosjekter

Kultur- og næringsetaten har hovedansvaret for å følge opp Strategisk næringsplan, og det er primært prosjekter tilknyttet planen som kjøres over dette ansvaret. Det ligge inne 200 000 til handlingsprogrammet for 2020. Dette er en reduksjon fra 250 000 tidligere år i henhold til vedtatt økonomiplan. Handlingsprogrammet for Strategisk næringsplan behandles som egen sak parallelt med budsjettet for 2020.

Landbruk

Landbruk har ansvar for behandling av saker etter jord- konsesjon- og skogloven, samt en rekke tilhørende forskrifter. Enheten behandler søknader om statlige og kommunale tilskudd til landbruksnæringen og oppgaver i forbindelse med næringsutvikling i landbruket, blant annet er søknader til Innovasjon Norge en viktig del av arbeidet.

I tillegg har enheten sammen med teknisk ansvar for oppfølging av vannforskriften. Viltforvaltninga er også en del av oppgaveporteføljen. I 2020 planlegger vi å få gjennomført arbeidet med regional landbruksstrategi. Vi håper også å få søkt statlige sikringsmidler som kan gjøre det mulig å sikre områdene rundt Guvåghytta for allemennheten.

Fiske, jakt og viltstell

Den kommunale viltforvaltninga ligger til dette ansvaret. Tiltaket er støttet av NFK og egenandelen dekkes ved bruk av viltfond.

Bø folkebibliotek

Bø folkebibliotek ligger på Steine og har biblioteksjef i 50% stiling, samt bibliotekmedarbeider i 36% stilling. Biblioteket har hatt en fin utvikling de siste år etter at oppussingen ble ferdigstilt med økte besøkstall og flere utlån. Vi har og økning i antall arrangement, og har arbeidet aktivt for å utvikle biblioteket som møteplass.

Bø museum

Over dette ansvaret går primært tilskuddet til Museum Nord for drift av Bø museum samt forsikring av eiendommen. Bø kommune eier alle bygg og eiendommen som forvaltes av Museum Nord. Parkvoll er i dag et populært område for rekreasjon og besøk med fine uteområder, Bø museum, Friluftsgalleriet og Mannen fra havet. Bø kommune ønsker inn i 2020 et enda tettere samarbeid med Museum Nord for utvikling av området og museet. Museet har signalisert at de har et tak på hovedhuset som må restaureres og at de håper på kommunal støtte for å få arbeidet gjort.

Bø kulturskole

Bø kulturskole tilbyr undervisning i estetiske fag, samarbeider med/selger tjenester til lag og foreninger, delta på regionale samarbeidstiltak MUSAM og koordinere kommunens arbeid med Den kulturelle skolesekken - DKS.

Kulturskolen har ved årsskiftet 6 ansatte i tilsammen 2,25 % årsverk.

Kulturskolen tilbyr undervisning til rundt 60 elever fordelt på instrumentene sang, piano, slagverk, gitar, bass. Kulturskolen har begrensede ressurser og har hvert semester ventelister på 15 - 20 elever. Innenfor etatens ramme har vi skoleåret 2019/2020 funnet rom for et midlertidig fløytetilbudet (10% stilling), men ser ikke nå rom i rammen til å videreføre det inn i neste skoleår. Skolen har også enkeltprosjekt som gjør at vi når flere elever, blant annet håper vi å kunne tilby kurs i tegning våren 2020. Vi har også hatt et eget prosjekt med sang i barnehagene, noe som vil bli videreført hvis vi ser at vi har kapasitet.

Utfordringer og strategi

Innledning

En sentral og generell utfordring for etaten er den sårbarheten som ligger i at det er få personer tilknyttet de enkelte virksomhetene og arbeidsoppgavene. Det gjør oss sårbar ved sykdom eller bytte av personell og kan være ressurskrevende for etaten forøvrig. I 2020 fikk vi inn ny kulturkonsulent samt vikar i stillingen som kulturskolerektor. Noe bytte av personale er positivt, men det krever tett oppfølging og tid til opplæring.

Kulturminneplan

Vi er bak tidsplanen i arbeidet med kulturminneplanen. Årsaken er at det rett og slett har vært vanskelig å prioritere det tidsmessig, og at vi ikke har klart å knytte til oss tilstrekkelig med kompetanse i arbeidet. Dette må vi forsøke å løse inn i 2020.

Bø frivilligsentral

I budsjettet legger vi opp til 30% vakanse i tilknytning til frivilligsentralen for å holde den tildelte rammen. Bø frivilligsentral har nå fått etablert Bø utstyrssentral som vi mener er et flott tilbud og som på sikt også kan bli en møteplass. Frivilligsentralen finner sin form, men med vakanse vil aktivitetsnivået naturlig nok være noe lavere enn hva ønsket var da sentralen ble vedtatt og etablert.

Reiseliv

Reiseliv er et område som vi bør prioritere fremover. Her er det muligheter for vekst og nye arbeidsplasser. Vi må arbeidet med nyetableringer, produktutvikling og oppfølging av ny strategiplan for reiselivet der vi nå må gå fra ord til handling. Samtidig vet vi at vekst i reiseliv også gir utfordringer - ikke minst i forhold til god besøksforvalting. Dette vil vi prioritere ved etaten, men det er utfordrende å ha nok personale til å følge godt nok opp på området.

Barne- og ungdomsarbeid

Barne- og ungdomsarbeid handler mye om å ha trygge og gode møteplasser for barn og ungdom, der også voksne er tilstede. Et slikt sted er Bø ungdomsklubb. For å ha mer åpent har vi nå flere rene klubbkvelder uten åpen hall. Vi prøver nå ut om det fungerer greit å bare være en voksen på jobb på slike klubbkvelder, og så langt ser det ut til å gå greit.

I barne- og ungdomsarbeidet ønsker vi et sterkere engasjement blant foreldre og andre voksne. Igangsettingen av natteravnordningen har bidratt positivt i så måte og er et steg i riktig retning.

Vi har utfordringer med å få til et godt transporttilbud for ungdommene. Vi ser at enkelte er helt avhengig av et skyss for å komme til klubben. Ikke alle har foreldre som har tid, mulighet eller ønske om å kjøre dem til og fra ungdomsklubben. I dag kjører vi en del ungdom som ikke hentes eller bor nært klubben hjem med en liten 9 seter - noe som er billigere enn å leie transport men tidkrevende for personalet. Denne bilen vil vi ikke ha tilgjengelig i 2020. Innenfor rammen har vi prioritert en liten økning på midler til transport og vi ser på alternative løsninger. Helst skulle vi kunne hatt et tilbud om buss hjem hver eneste fredag. Det klarer vi ikke innenfor dagens ramme.

Bø kommune har få ungdom i aldersgruppen over 16 år som bor fast i kommunen - og når vi kommer til aldersgruppen over 18 blir det enda færre. Det gjør det utfordrende å få nok medvirkning i ungdomsarbeidet. Dette må prioritere da kravet til kommunen i forhold til å følge opp ungdomsrådet er skjerpet i den nye kommuneloven.

Ungdomsklubben trenger oppussing. Vi har ikke økonomi til det, men vi vil prøve å finne en løsning sammen med ungdommen i 2020 slik at vi kan få gjort noe med det. Kanskje fins det muligheter for ekstern støtte.

Folkehelse

Folkehelsearbeidet i Bø kommune er noe vi ønsker å prioritere, og vi har demografiske forhold som gjør det spesielt viktig for oss å ha fokus på dette arbeidet i kommuneplanlegging så vel som i konkrete prosjekt og tiltak. Vi ser at det er utfordrende å nå over fagområdet med kun 50% stilling, og det er og årsaken til at vi har prioritert å utvide stillingen til 70% i noen mnd høsten 2019. Det er forventninger til at folkehelsekoordinator skal delta i mange møter og prosesser- kommunalt, regionalt og nasjonalt. Det er ikke midler til å prioritere en økning i stilling i 2020 innenfor gitt ramme, og vi kan ikke alltid møte de forventninger vi møter i forhold til kommunes arbeid med folkehelse.

Folkehelsekoordinator er i tillegg ansatt i 30% engasjement som leder for prosjektet "Etter skoletid". Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger og er rettet mot ungdom fra 7-10 klasse. Prosjektet har støtte fra Bufdir og er finansiert fram til juli 2020, Vi vil søke videre finansiering, men ut fra de signalene vi har fått er det tvilsomt at vi får det. Det betyr at prosjektet mest sannsynlig avsluttes til sommeren 2020.

Næringsarbeid

Vi får ikke lengre midler fra NFK til kommunalt næringfond. Begrunnelsen er at vi får havbruksmidler som kan brukes til denne typen tilskudd. I 2019 bevilget KST 250 000 kroner til denne typen tilskudd, mens vi tidligere år har får 525 000 fra NFK. Hittil i 2019 har vi bruk 350 000. Vi har restmidler på fond som dekker mellomlegget. Pr 01.11 er restbeløpet 850 000.

I budsjettforslaget for 2020 er det ikke lagt inn overføringer til dette området. Hvis fondet ikke får tilført midler vil vi på sikt måtte avvikle ordningen med mulighet for å søke tilskudd til bedriftsutvikling og etablering via kommunalt næringsfond. Dette er en ordning der vi ofte kan behandle søknader raskt og gi folk det lille ekstra de trenger for å komme seg et steg videre. Vi bruker også av disse midlene til kommunale næringsprosjekt. Kommunalt næringsfond er et av de viktigste virkemidlene Bø kommune har for å stimulere til etablering av nye arbeidsplasser og det vil ha konsekvenser hvis ordningen faller bort. De fleste etableringer gjort i vår kommune de siste årene har hatt støtte fra fondet, ofte i tillegg til kommunalt lån.

Vi har i henhold til økonomiplanen kuttet i midler til prosjekter som følges opp i tilknytning til Strategisk næringsplan, og det skal etter økonomiplanen kuttes ytterligere de neste årene for å nå etatens ramme. Dette betyr at vi har mindre penger til næringsarbeid i kommunal regi. Vi ser og at vi sliter med å ha personal nok til å følge opp næringsarbeidet slik vi skulle ønske.

Bø kulturskole

I følge den nye rammeplanen for kommunale kulturskoler, skal kulturskolene tilby et breddetilbud som omfatter flere estetiske fag enn musikk. Dette får vi i liten grad til i Bø primært fordi vi ikke har økonomiske ressurser til å utvide tilbudet til også å omfatte fast undervisningstilbud innen for eksempel dans, visuell kunst, film eller teater. Det er ikke personale nok slik situasjonen er i dag.

I tillegg kunne vi ha ønsket oss et enda bredere tilbud innen musikk, blant annet i forhold til korps og moderne musikkteknologi. Vi har nå et midlertidig tilbud på fløyteundervisning - men det er ikke midler innenfor rammen til å viderføre det til høsten 2020 eller gjøre det fast.

Kulturskolen har ventelister på 15 - 20 elever hvert eneste år. Det er synd at ikke alle som søker får den muligheten de ønsker seg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**9 188**	**9 188**	**9 188**	**9 188**
Sum Tekniske justeringer		**157**	**157**	**157**	**157**
Vedtak forrige periode					
Reduksjon bokbudsjett Bø folkebibliotek	Kultur- og næringsetaten	0	-30	-30	-30
Reduksjon kulturmidler	Kultur- og næringsetaten	0	-30	-30	-30
Redusert aktivitet Strategisk Næringsplan	Kultur- og næringsetaten	-46	-75	-75	-75
Teknisk ramme	Kultur- og næringsetaten	-11	-11	-11	-11
Sum Vedtak forrige periode		**-57**	**-146**	**-146**	**-146**
Konsekvensjustert budsjett		**100**	**11**	**11**	**11**
Konsekvensjustert ramme		**9 288**	**9 199**	**9 199**	**9 199**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	Kultur- og næringsetaten	0	-12	-21	-26
Sum Nye tiltak		**0**	**-12**	**-21**	**-26**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**0**	**-12**	**-21**	**-26**
Ramme 2020-2023		**9 288**	**9 187**	**9 178**	**9 173**

Sammendrag budsjett

Selv om det alltid er en viss risiko, er det foreslåtte budsjettet et realistisk budsjett som det bør gå greit å holde seg innenfor. Det er som vi har beskrevet mange ting vi gjerne skulle prioritert i større grad som styrking av folkehelsearbeidet, forebyggende ungdomsarbeid, prosjektet Etter Skoletid og flere elevplasser i kulturskolen. Vi ser også at vi fremover vil få mindre penger å bruke fra kommunalt næringfond og til egne prosjekt for å styrke næringsutvikingen i kommunen. Dette er en konsekvens av at økonomien strammes og de lovpålagte oppgavene må prioriteres.

Teknisk etat

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	10 138	9 132	9 360	9 360	9 360	9 360
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 747	11 704	11 504	11 504	11 504	11 504
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 624	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474
Overføringsutgifter	5	56	-9	-128	-144	-153
Finansutgifter	1 520	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956
Sum Driftsutgifter	**28 034**	**26 322**	**26 286**	**26 167**	**26 151**	**26 142**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 817	-15 851	-15 851	-15 851	-15 851	-15 851
Refusjoner	-302	-10	-10	-10	-10	-10
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 526	-73	-73	-73	-73	-73
Sum Driftsinntekter	**-18 644**	**-15 934**	**-15 934**	**-15 934**	**-15 934**	**-15 934**
Sum	9 390	10 388	10 352	10 233	10 217	10 208

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Teknisk etat gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder: Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, utleieboliger, byggetjenester, brann- og ulykkesberedskap, veier, kirkegårdsdrift, byggesaksbehandling og oppmåling, samt flere investeringsprosjekter.

Siste halvår av 2019 har to stillinger vært vakant. Disse stillingene vil være besatt på teknisk etat fra 1 januar 2020.

Drift

VA anlegg
Det vil ikke bli større investeringer innenfor VA anleggene i 2020, annet enn generell vedlikehold og nye avløpspumper ved Bøheimen og Rissjøveien.
Ny hovedplan vann og avløp vil ferdigstilles våren 2020 og vil da danne grunnlaget for videre arbeid med va- nettet i Bø Kommune.

Kaier
Det var planlagt arbeid i 2019 med utredning om mulig økning av kapasiteten på de kommunale flytebryggene med antall båter. Dette ble ikke gjennomført og teknisk etat tar sikte på å få dette på plass i 2020.

Feiing
Fra 1 januar 2020 innføres det også feiing på fritidsboliger. I forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016 ble det pålagt at feiing av alle byggverk, bolig og fritidsbolig.

Ny stilling
Det legges inn en ny stilling på teknisk etat, der den fordeles på selvkostområdene 50 % på VA og 50 % på feiing. Økt arbeidsmengde på VA med represjoner og vedlikehold er det ikke forsvarlig med kun en driftsoperatør.
Da Bø Kommune innfører feiing på fritidsboliger vil antall bygg øke fra 1112 til 1612. På dette grunnlaget må det inn med en 50 % stilling på ansvar 6611 feiing. Det er lagt inn feiing på et anslag av 500 enheter av totalt 827 fritidsboliger.

Investering

Nye investeringer som er lagt inn i økonomiplanen 2020-2023.

P910 Gang- og sykkelsti Eidet- Asterset
I forbindelse med Reguleringsplan Eidet- Asterset planlegges det bygging av gang og sykkelstien fra eksisterende g/s og opp til parkeringsplassen ved Bø ungdomsskole. Dette er en strekning på ca 1 km. Utførelsen er etter Statens Vegvesen sin håndbok og vil i tillegg ha oppsatte gatelys.

Prosjektet legges inn med delfinansiering på 50 % statlig tilskudd. Aksept på tilskudd vil være en forutsetning for gjennomføring av prosjektet i 2020-2021.

P915 Oppgradering Brannstasjon
Dagens brannstasjon ble i 2008 vedtatt skulle kjøpes kontra bygge nytt. Flere ting skulle gjøres og monteres på bygget for at dette skulle være en operativ stasjon. Dette er ikke utført.

Dagens krav til en godkjent brannstasjon er denne stasjonen ikke godkjent.
1. Soneinndeling på ren og skitten sone.
2. Garderobeanlegg for dame og herre, da også med wc.
3. Universell utforming.
4. Garderobeanlegg brannbekledning.
5. Treningsrom.
6. Rømmningsvei 2 etasje.
7. Vognhall

Areal med publikumsbesøk og kontor
Arealet for mottak av besøkende må kunne romme en skoleklasse på 30 personer og være slik at en skoleklasse kan nytte dette området i pauser ved undervisning. Det må være tilgang til toaletter og arealet må tilfredstille kraven etter TEK 17 §12-1 angående universell utforming.
Områder med mye besøkende og undervisningsarealer må være av en slik standard og ha en kvalitet på overflater som er slitesterk og gjør det enkelt å holde rent.

Når det gjelder arealene i kontorene for øvrig, skal overflatene her generelt være av en kvalitet som tilsvarer normal standard i slike arealer. Imidlertid skal oppholdsarealene ha en økt standard og kvalitet ved bruk av materialer som tåler slitasje og høy renholdsfrekvens.

Kantine
Kantineområdet skal fungere som et felles møtested for alle ansatte på stasjonen, og skal kunne brukes som møteplass ved debrifing og ved sosiale arrangementer. Dersom dette rommet kan åpnes opp og

slås sammen med del av korridor/bibliotek/informasjonsområde slik at arealet kan økes ved behov vil dette kunne være positivt for brukerne.
Det er også ønskelig at dette rommet eller deler av dette, kan brukes av deltakerne i undervisningen. Rommet bør møbleres slik at det gir fleksibilitet i bruk.

Pr i dag lager de ansatte maten selv, og rom og utstyr har en høy bruksfrekvens. Kjøkkenet må derfor utstyres med robust utstyr med høy kvalitet.
Hvert vaktlag + dagsansatte skal ha eget kjøleskap/del av kjøleskap/kjøleenhet som skal kunne låses. Kjøkkenet skal brukes av vakthavende lag, og det bør derfor planlegges "todelt", slik at kjøkkenet og spisested for dagspersonell/beredskapspersonell kan brukes selv om det er tilstelninger i spiserommet.

Treningsareal
Beredskapsstyrken er pålagt å holde seg i form, og testes hvert år. I tillegg benytter både brannmaskapet og dagsansatte treningsrommene utenom den ordinære tiden.

Gymsalen utformes for kondisjonstrening og med en takhøyde og utstyr som gjør det mulig å drive ballidretter. I tillegg til gymsal skal det være treningsrom for spinning og styrketrening samt lagerrom. Rommet skal ha vinduer og ventilasjonsanlegg.

Vogn- og Servicehall

I garasjedelen av hallen skal alle overflater være av en standard og kvalitet som gjør det enkelt å holde rent ved høytrykkspyling av arealene. Alle gulvflater som skal ha fall til slukrister både innenfor og utenfor kjøreporter/garasjeporter.

Gulvoverflatene må være lette å holde rene, men allikevel ikke av en slik beskaffenhet at de blir glatte og kan utgjøre en fare for sikkerheten når de er våte.
Alle ledninger for vann med sikte på fylling av brannbilene (2,5" ledninger), skal føres fram til gulvbrønner i hallen rett bak der brannbilene er parkert for enkel påkopling/fylling på bilene.

Brannbilene skal også ha tilgang til påfylling av luft (8-9 bar) og ladestrøm. Dette må planlegges på en slik måte at påkoplingen kan skje der brannbilene er parkert.
Når det gjelder ventilering av hallen skal den generelle ventilasjonen utformes og dimensjoneres slik at bilene kan starte opp og kjøre ut og inn uten at dette i forringer luftkvaliteten i hallen.

Vegger i verksted bør ha overflater av glatte fliser eller annet materiale som kan tåle jevnlig spyling og vasking under høyt trykk og bruk av såpe/vaskekjemikalier.
I verksted skal det være mulighet for påkopling av bilene med separate eksosavtrekk.
Alle verksteder og lagerarealer skal ha overflater som er robuste i forhold til bruken av rommene og som også er enkle å vedlikeholde og holde rene.

Kilder: Arbeidsmiljøloven, Dimensjoneringsforskriften, Brann- og eksplosjonsloven

P916 VA lager
Dagens VA Lager er fordelt over ut uteområdet, kaldlager og en del av brannstasjonen.

Da brannstasjonen skal oppgraderes og være tilrettelagt for brannbilene og mannskapet, trengs det arealet som VA disponerer i dag.

Dagens VA lager er ikke funksjonelt eller har tilfredstillende ren og skitten sone, heller ikke egen avdeling som skiller avløp fra vann.

Nytt bygg planlegges på samme tomt som brannstasjonen og vil ligge vis a vis, det gamle kaldlagret rives.
Bygget vil inneholde avløpsavdeling, vannavdeling, lager lift og hengere, vaskehall, lager teknisk drift.

P917 Vaktbil Bø Brann og Redningskorps
Bilparken til Bø Brann og Redningskorps er av eldre dato og nytt kjøretøy må kjøpes inn.
Utrykningskjøretøy skal til en vær tid være funksjonell og i topp stand.

Trafikksikkerhåndsboken § 6.11

P918 Maskin Kirkegård
Teknisk etat har ansvaret for drift og vedlikehold av Bø Kommunes fem kirkegårder.
Hovden, Skålbrekka, Bogen, Ramnåsen og Duken.

Bø Kommune har driftsavtale på graving og brøyting med entreprenør.
Bakgrunnen for at det foreslås innkjøp av en liten maskin er for å effektivisere arbeidet med driften av kirkegårdene.
Det er arbeid som gjøres manuelt og med trillebår. En liten maskin med skuffe og mulighet for påsett av pallegaffel vil lette dette arbeidet.
Teknisk vil også benytte denne til eksempelvis sand i til sandkassene i barnehagene. Dette arbeidet gjøres for hånd i dag med at sanden blir losset fra lastebil ved Straumsjøen. Vaktmester fyller henger for hånd og kjører ut, for så å tømme henger for hånd. Lite effektivt å konstruktivt arbeid.

Tidliger vedtatte investeringer

Alle tidligere vedtatte investering ligger inne i økonomiplan 2020-2023.

Prosjektene som ikke ferdigstilles i 2019. vil overføres til 2020.
Dette gjelder blant annet carport Bøheimen og tilbygg Bøheimen.

Utfordringer og strategi

Teknisk etat har i 2020 flere utfordringer som må ses på.
Vann og avløpsnettet er av en slik kvalitet at her vil det i kommende periode settes opp tiltaksliste på driften som gjøres i 2020.
Hovedplan Vann og Avløp som det jobbes med nå og planlegges politisk behandling vår 2020.
Ut fra kjente forhold er det i økonomiplan 2020-2023 lagt inn tiltak på vann og avløp i investeringbudsjettet.

Det skal jobbes videre med vedlikehold på flytebryggene/ kaiene på grunn av mangelfull oppfølgning opp gjennom årene. Da også utrede muligheten for økt kapasitet på flytebryggene.

Teknisk etat vil i løpet av 2020 kartlegge belysningen av alle kommunale bygg innvendig. Det tas sikte på lyssetting, bevegelsesensor og watt.
Her ligger et stort innsparingspotensial på driften når det gjelder strømforbruk. Et slik tiltak vil være gunstig å kombinere energieffektiv belysning med andre energitiltak med tanke på å søke støtte fra Enova. Teknisk etat har budsjettert med 3,1 mill til strømutgifter i 2020, derav ca 2 mill bare er kommunale bygg.

Andre større avtaler som må gjennomgås høsten 2020 er vinterdriften på kommunale veier.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**10 388**	**10 388**	**10 388**	**10 388**
Sum Tekniske justeringer		**228**	**228**	**228**	**228**
Vedtak forrige periode					
Teknisk ramme	Teknisk etat	-65	-165	-165	-165
Sum Vedtak forrige periode		**-65**	**-165**	**-165**	**-165**
Konsekvensjustert budsjett		**163**	**63**	**63**	**63**
Konsekvensjustert ramme		**10 552**	**10 452**	**10 452**	**10 452**
Innsparingstiltak					
Redusert vedlikehold kommunale bygg	Teknisk etat	-100	-100	-100	-100
Redusert vedlikehold kommunale veier	Teknisk etat	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	Teknisk etat	0	-19	-35	-44
Sum Nye tiltak		**0**	**-19**	**-35**	**-44**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-200**	**-219**	**-235**	**-244**
Ramme 2020-2023		**10 352**	**10 233**	**10 217**	**10 208**

Sammendrag budsjett

Budsjettet til teknisk etat i 2020 er gjennomgått på alle fronter for at den tildelte rammen skal være realistisk til en forsvarlig drift på etaten.
Oppsummert vil teknisk etat holde sitt budsjett i 2020.

Innsparingstiltak

Redusert vedlikehold kommunale bygg

Ansvaret 6413 byggtjenester er redusert i 2020 med kr 100 000,-. Det er satt i sammenheng all oppgraderingen som er gjort i 2019 å i tillegg gjøres i 2020 på de kommunale byggene.

Redusert vedlikehold kommunale veier

Prosjektet med oppgradering av kommunale veier starter nå å gi en positiv utslag i vedlikeholdskostnadene. Det er lagt inn i budsjettet for 2020 en reduksjon på kr 100 000,-.
Det er også innenfor ansvaret 6507 kommunale veier blitt betydelige reduksjon i strøm,utgifter på grunnlag av arbeidet som er gjort på gatelysene i Bø Kommune.

NAV

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	3 199	2 108	2 052	2 052	2 052	2 052
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-125	-69	-69	-69	-69	-69
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 102	970	970	970	970	970
Overføringsutgifter	3 557	2 529	2 487	2 411	2 402	2 397
Sum Driftsutgifter	**7 956**	**5 538**	**5 441**	**5 365**	**5 356**	**5 351**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-85	-77	-77	-77	-77	-77
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-160	-80	-80	-80	-80	-80
Sum Driftsinntekter	**-886**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
Sum	7 070	5 381	5 284	5 208	5 199	5 194

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Nav Bø er ansvarlig i hht lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltning. Dette gjelder sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. NAV Bø behandler søknad om startlån og tilskudd fra Husbanken. NAV tilbyr forvaltningskonto og gjeldsrådgiving.

NAV Bø betaler strøm for Bø dagsenter, betaler for skjenkekontroller (finansieres av gebyrinntekter fra Kultur- og næringsetaten) i tillegg betaler NAV Bø tilskudd til Krisesenteret i Vesterålen. Tilskudd til krisersenter fordeles mellom alle 6 kommunene i Vesterålen.

Utfordringer og strategi

Utfordringer i forhold til budsjett sosialhjelp:

Det som kan medføre overforbruk i budsjett er at det kommer inn søknader på eksempelvis utgifter til tannbehandling, briller og dekning av store gjeldsutgifter. Dette er ofte høye beløp som man ikke kan forutsi når budsjett planlegges.

Strategi

Arbeid først er NAV`s slagord.

Vi har en strategi om tettere oppfølging av brukere, for å unngå at disse blir langvarige sosialhjelpsmottakere. Bruk av kvalifiseringsprogrammet som tiltak, vil være en del av denne strategien.

Det jobbes også med å få praktisert kravet om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette har ikke fungert i Bø kommune, da vi ikke har hatt ressurser til å følge dette opp.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		**5 381**	**5 381**	**5 381**	**5 381**
Sum Tekniske justeringer		**53**	**53**	**53**	**53**
Vedtak forrige periode					
Teknisk ramme	NAV	-42	-106	-106	-106
Sum Vedtak forrige periode		**-42**	**-106**	**-106**	**-106**
Konsekvensjustert budsjett		**11**	**-53**	**-53**	**-53**
Konsekvensjustert ramme		**5 392**	**5 328**	**5 328**	**5 328**
Innsparingstiltak					
Reduksjon i sosialhjelp med ca 2 %	NAV	-108	-108	-108	-108
Sum Innsparingstiltak		**-108**	**-108**	**-108**	**-108**
Nye tiltak					
Rammereduksjon 2021 - 2023	NAV	0	-12	-21	-26
Sum Nye tiltak		**0**	**-12**	**-21**	**-26**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-108**	**-120**	**-129**	**-134**
Ramme 2020-2023		**5 284**	**5 208**	**5 199**	**5 194**

Sammendrag budsjett

Budsjett for 2020 er redusert med ca 2%. Reduksjon er gjort på sosialhjelp

For å klare å holde oss innenfor rammen i budsjettet er det viktig å ha fokus på å få folk i jobb.

Ved tett og god oppfølging kan dette målet nås.

Felles finanser

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	-7 035	-4 742	-11 215	-9 739	-9 051	-8 892
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Overføringsutgifter	6 567	5 815	9 749	9 749	9 749	9 749
Finansutgifter	40 609	29 375	31 258	32 199	32 109	32 109
Sum Driftsutgifter	**39 641**	**29 948**	**29 292**	**31 709**	**32 307**	**32 466**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-6 594	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815
Overføringsinntekter	-205 186	-198 087	-203 693	-199 738	-200 054	-200 023
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 073	-18 531	-19 561	-18 539	-18 518	-18 512
Sum Driftsinntekter	**-234 853**	**-222 433**	**-229 069**	**-224 092**	**-224 387**	**-224 350**
Sum	-195 213	-192 485	-199 777	-192 383	-192 080	-191 884

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Avdeling	Økonomiplan 2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		0	0	0	0
Sum Tekniske justeringer		69	69	69	69
Konsekvensjustert budsjett		69	69	69	69
Konsekvensjustert ramme		69	69	69	69
Nye tiltak					
Justert lønn	Felles finanser	-69	-69	-69	-69
Sum Nye tiltak		-69	-69	-69	-69
Nye tiltak og realendringer budsjett		-69	-69	-69	-69
Ramme 2020-2023		0	0	0	0