

Månedsrappport april 2020

Bø kommune

Forord

Denne rapporten tar utgangspunkt i økonomisk status pr 31.April.2020

Gjennomgangen viser at det i budsjett 2020, er gjort en del feilberegning hva gjelder tilskudd for ressurskrevende brukere som alene medfører et inntektstap på ca. 5 mill. I tillegg har det vist seg at budsjett/regnskap for 2019 har inntektsført 1,5 mill. for mye i tilskudd for ressurskrevende brukere. Dette er et beløp som må finansieres i 2020.

I tillegg til dette inntektstapet, er forbruket pr 31.4.20 for høyt, spesielt innenfor H/O etaten. I sum medfører dette at det er nødvendig med driftsreduksjoner allerede inneværende år. Dette er nærmere beskrevet i rapporten.

Rapporten beskriver mange tiltak som planlegges igangsatt for å redusere årets underskudd, det er likevel sannsynlig med et underskudd på 5 -7 millioner. Økt innbetaling ut over budsjett fra Havbruksfondet og andre utbytter kan bedre resultatet i 2020.

Korona

Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva korona viruset vil bety for Bø kommune sin økonomi. Dette vil nok varierer fra kommune til kommune, noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene senere i år og neste år når skatteinngangen blir lavere og behovet for sosialhjelp har økt.

En del av kostnadene kan bli en direkte følge av økning i sykefravær pga smitte, karantene og sykdom, men en stor del vil bli som følge av tiltak satt i verk for å begrense smittespredningen, testing og forberedelser til å ta imot flere sengeliggende pasienter. I tillegg til inntektssvikt, som vi ser på brukerbetaling, spesielt på legekontoet.

Dette har vi fått

Bø har fått 2,243 millioner kroner i korona-kompensasjon fra regjeringa så langt som ble utbetalt i April. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig tildeling fra Fylkesmannen på ca. 275.000,-.

Regjeringa har gitt signal om å dekke reduserte brukerbetaling for barnehager og SFO som har vært fullt bemannet i betalingsfrie perioder.

Regjeringa utsetter også pålegget om å redusere eiendomsskatten fra fem til fire promille i 2021, noe som ikke påvirker Bø kommune pr dags dato da vi har 4 promille

Lønnsvekst

Lønnsoppgjøret for 2020 er utsatt til 15 September som følge av covid 19 pandemien. Regjeringen legger til grunn et anslag på lønnsvekst for 2020 på 1,5% (SSB har 2%) ref revidert nasjonalbudsjett.

Opprinnelig anslag for 2020 var 3,1 prosent.

Anslaget er svært usikkert uttalte kommunalministere Nikolai Astrup. Vi har i denne tertialrapporten ikke lagt inn noen endret prognose for lønnsoppgjøret for 2020. Budsjettet lønnsvekst er kr 3.950.000,- i vårt 2020 budsjett

Arbeidsgiveravgift reduksjon 3 termin (Mai og Juni)

Der vil bli en reduksjon av arbeidsgiveravgiften for termin 3 på 4%, vi er i sonen som har 5,1% aga, vil da for denne terminen få dette redusert til 1,1%

Dette vil utgjøre omtrent 1,3 mill i redusert kostnad på aga for oss i termin 3. Det er ikke lagt inn noen endret prognose i denne tertialrapporten for denne kostnadsreduksjonen.

Dette henger i lufta

Revidert nasjonalbudsjett sier mindre om hvordan kommunene skal få kompensert kostnader til økt beredskap og håndtering av korona. Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på saka, og så langt er det ikke lovet ei krone.

Samtidig har KS beregnet at norske kommuner kan få ei økonomisk belastning mellom 18 og 27 milliarder kroner. Hva dette vil utgjøre for Bø sin del er høyst usikkert, blant annet eventuelle tapte skatteinntekter.

Revidert nasjonalbudsjett sier at kommunene må forberede seg på lavere inntekter fra staten i årene framover.

Uavhengig av den aktuelle situasjonen med covid 19, må imidlertid kommunesektoren de kommende årene påregne strammere inntektsrammer. Bidraget til finansiering av offentlige utgifter fra oljeinntektene vil avta. Samtidig vil kommunenes merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen øke sterkt utover det kommende tiåret», er hilsenen fra Finansdepartementet i kommuneproposisjonen.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2020	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-204 123	-69 353	-134 770	-204 123	-207 126	3 003
Avskrivninger	13 086	0	13 086	13 086	13 086	0
Motpost avskrivninger	-15 012	0	-15 012	-15 012	-15 012	0
Netto finansutgifter	12 461	4 743	7 718	12 461	10 011	2 450
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 093	0	1 093	1 093	1 093	0
Til disposisjon	-192 495	-64 610	-127 885	-192 495	-197 948	5 453
Politikk og administrasjon	22 608	10 298	12 310	22 608	22 859	-251
Skole- og barnehageetaten	53 191	21 445	31 746	53 191	53 791	-600
Helse- og omsorgsetaten	99 260	39 097	60 163	99 260	113 327	-14 067
Kultur- og næringsetaten	9 488	3 324	6 164	9 488	9 488	0
Teknisk etat	10 502	3 537	6 964	10 502	10 502	0
NAV	5 284	1 791	3 492	5 284	5 284	0
Felles finanser	-7 837	-40	-7 797	-7 837	-7 837	0
Sum disponering	192 495	79 452	113 043	192 495	207 413	-14 918
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	14 842	-14 842	0	9 465	-9 465

2020
status drift
for
kommunen

(1A) Beløp i
1000

	Note Regnskap 2020	Rev.bud. 2020	Oppr. Regnskap bud. 2020	Årsprognose 2019	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Ønsket bud.endring
Rammetilskudd	-47 963	-127 100	-127 100	-123 602	-129 616	2 516	-2,0 %	0
Inntekts- og formuesskatt	-18 440	-62 900	-62 900	-64 569	-62 900	0	0,0 %	0
Eiendomsskatt	-2 950	-5 400	-5 400	-7 394	-5 887	487	-9,0 %	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-8 723	-8 723	-7 772	-8 723	0	0,0 %	0
Sum generelle driftsinntekter	-69 353	-204 123	-204 123	-203 337	-207 126	3 003	-1,5 %	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	78 399	191 698	191 698	198 486	206 616	-14 918	-7,8 %	0
Avskrivninger	1 089	14 978	14 978	17 834	14 978	0	0,0 %	0
Sum netto driftsutgifter	79 488	206 676	206 676	216 320	221 594	-14 918	-7,8 %	0
Brutto driftsresultat	10 135	2 553	2 553	12 983	14 468	-11 915	-9,4 %	0
Renteinntekter	-55	-1 092	-1 092	-1 241	-1 092	0	0,0 %	0
Utbytter	0	-3 500	-3 500	-4 841	-4 300	800	-22,9 %	0
Renteutgifter	1 305	6 948	6 948	6 316	5 298	1 650	23,7 %	0
Avdrag på lån	3 487	10 063	10 063	9 480	10 063	0	0,0 %	0
Netto finansutgifter	4 736	12 419	12 419	9 713	9 969	2 450	19,7 %	0
Motpost avskrivninger	0	-15 012	-15 012	-17 834	-15 012	0	0,0 %	0
Netto driftsresultat	14 871	-40	-40	4 862	9 425	-9 465	-10,6 %	0
Overføring til investering	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0,0 %	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-30	-1 053	-1 053	1 884	-1 053	0	0,0 %	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-5 123	0	0	0,0 %	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	54	0	0	0,0 %	0

Månedssrapport April-2020

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-30	40	40	-3 185	40	0	0,0 %	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	14 841	0	0	1 677	9 465	-9 465	-10,6 %	0

Rammetilskudd

Ekstra mottatt rammetilskudd og skjønnsmidler på kr 2,518 mill som følger av covid 19. Dette vil bli fordelt ut til de etatene som har hatt merutgifter i forbindelse med pandemien.

Inntekts- og formuesskatt

Vårt budsjettall for 2020 på 62,9 mill har vi foreløpig latt stå urørt. Skatteinntangen pr April er 18,440 mill , sammenlignet med 2019 var den på 17,765 mill. Vi vet nå tallene for Mai måned, som ble 9,496 mill sammenligner med 2019 så var det 10.316 mill.

Så tar man med Mai måned så er samlet skatteinntekt kr 27,936 mill og samme tid 2019 var det 28,425.

Resten av året 36,143 mill 8 % vil bli 3,380 mill mindre sammenlignet tall 2019 som endte på 64,568 mill budsjett 2020 62,900 mill som er 1,668 mill under 2019, dermed vil differansen bli 1,712 mill i minus.

Noe av forklaringen for nedgangen på 8 % i Mai kan være at fristen for forskuddsskatt termin 1 med forfall 15 Februar, ble utsatt til 15.Mai.

Men alt dette er høyst usikre tall.

Havbruksfondet

Anslaget fra regjeringen er at der i år vil bli ca 1 milliard til utbetaling, samt like mye i 2021. Men bakgrunn i dette anslaget så risikerer vi en reduksjon av inntekten fra Havbruksfondet, som er budsjettert med kr 6,903 mill til ca. 4.596 mill. med 1/3 av det vi fikk i 2018. Ifølge artikkel i BLV den 15.mai, så mister Bø 10.2 mill på den nye ordningen, da er vi under 4 millioner i såfall.

Men der er økende motstand mot dette forslaget også på Stortinget, så sannsynligheten for at Kommunene sin andel som var 80% ved dette forslaget skulle reduseres til 25%, kan ende opp med en høyere % sats er reel, derfor lar vi årets budsjett tall på 6,903 mill stå urørt.

Eiendomsskatt

Vi har budsjettert med kr 5,4 mill. i inntekter på eiendomsskatt for 2020, men siden bunnfradraget på 50.000 ble vedtatt fjernet da vi innførte reduksjon av skattegrunnlaget til 0,7 så utgjør dette en økning av inntekten som er lagt inn i prognose til å utgjøre kr 487.000,-

Utbytte

Vi har budsjettert med 3.5 mill. i utbytte i 2020, Vesterålskraft sitt utbytte til Bø kommune vil bli på ca. 4,3 mill., derfor er en økning på inntekten kr 800.000 lagt inn i prognosen.

Renteutgifter

Budsjett 6.947 mill. redusert med kr 1.650 mill. i prognosen for året.

Norges bank kuttet sentralbankrenten på møtet 7 Mai til 0 %, noe som er all time low rente i Norge. 5 års renter 1% 10 år 1,1% rente

2020 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000								
	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Ønsket bud.endr.
Politikk og administrasjon	10 298	22 608	22 608	21 971	22 859	0	0,0 %	0
Skole- og barnehageetaten	21 445	53 191	53 191	51 613	53 791	-600	-1,1 %	0
Helse- og omsorgsetaten	39 097	99 260	99 260	105 449	113 327	-14 067	-14,2 %	0
Kultur- og næringsetaten	3 324	9 488	9 488	8 676	9 488	300	0,0 %	0
Teknisk etat	3 537	10 502	10 502	11 511	10 502	0	0,0 %	0
NAV	1 791	5 284	5 284	5 408	5 284	0	0,0 %	0
Felles finanser	-40	-7 837	-7 837	-6 990	-7 837	0	0,0 %	0
Sum bevilgninger drift, netto	79 452	192 495	192 495	197 638	207 413	-14 367	-7,7 %	0

Som det fremgår er driften på H/O for høy i forhold til vedtatt budsjett. Dette skyldes både for høye budsjetterte inntekter og for lavt budsjetterte utgifter. Det har derfor vært en gjennomgang i alle etatene for å vurdere en reduksjon på 5%. Det vil bidra til en samlet reduksjon på ca. 10 mill. på årsbasis. De fleste tiltakene vil bli gjennomført fra høsten 2020. Dette i hovedsak ved ledighet i stillingene, men i noen tilfeller vil noen få tilbud om endret arbeidssted. Ingen skal sies opp.

Skole og barnehage etaten reduserer med ca. 4,25% stillinger pluss en vakanse i 2020 på 6 mnd. Mye av reduksjonen skyldes nedgang i elevtall både hva gjelder barn og voksne.

I 2020 vil denne reduksjon bidra til at etaten er innenfor vedtatt budsjetttrappe i 2020.

Fra 2021 er ytterligere reduksjoner ikke mulig uten å endre skolestruktur. I denne sammenheng er det viktig å ta med at økonomiplanen har forutsatt en reduksjon i etaten på 4 mill. fra 2021.

Helse og omsorg etaten vil foreta en reduksjon permanent eller midlertidig som berører ca. 10,5 stillinger. Tiltakene vil kunne gi en helårseffekt på ca. 6 mill. Da de fleste tiltakene iverksettes etter ferien i år, vil etaten ikke kunne holde drifta innenfor årets vedtatte budsjett.

Kultur og næring vil sannsynligvis kunne drifte i 2020 med et lite overskudd. Dette skyldes vakanser i ledige stillinger, bl.a har Folkehelsekoordinator sagt opp. Det er uklart om Etter skoletid kan videreføres, i alle fall fra 2021.

Teknisk etat har alle stillingene besatt slik at reduksjoner på drift i etaten vil gå ut over vedlikehold på vei og bygg. Har innført midlertidig innkjøpsstopp.

Budsjett kapittel 1.1 som omhandler politikk, revisjon, og ulike stabsfunksjoner. Her vil det bli foretatt en bemanningsreduksjon på 1,5 stilling i 2020. Andre veien er det et klart behov for å styrke IT funksjonen i kommunen, slik at en av disse stillingene planlegges omgjort til IT konsulent.

2020 Status investeringer (2B)

Beløp i 1000						
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Ønsket bud.endr.
Oppgradering saksbehandlingssystem	900	0	900	0	0,0 %	0
Carport Bøheimen	3360	3360	3360	0	0,0 %	0
Tillrettelegging for reiseliv	500	500	500	0	0,0 %	0
Tilbygg Bøheimen	4 126	4 126	4 126	0	0,0 %	0
Sykesignalanlegg	1 600	400	1 600	0	0,0 %	0
Veilys	312	0	312	0		
Oppgradering av kommunale veier 2020	2 500	2 500	2 500	0	0,0 %	0
Trafikksikkerhetstiltak 2020	300	300	300	0	0,0 %	0
Oppgradering kommunale bygg 2020	2 600	2 600	2 600	0	0,0 %	0
Hovedledning Mårsund Steinsvika	5 500	4 500	5500	0	0,0 %	0
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	12 000	12 000	12 000	0	0,0 %	0
P915 Oppgradering Brannstasjon	3 000	3 000	3 000	0	0,0 %	0
P916 VA Lager	5 000	5 000	5 000	0	0,0 %	0
P917 Vaktbil Bø Brann og Redningskorps	1 000	1 000	1 000	0	0,0 %	0
P918 Maskin Kirkegård	500	500	500	0	0,0 %	0
Ballbinger	700	700	700	0	0,0 %	0
P854 Avløpsstasjon, Straume	200	0	200	0		
Sum Teknisk etat	44098	33 600	44 098	0	0,0 %	0
Sum 2B	44098	33 600	44 098	0	0,0 %	0

Finansiering av 44.098.000 gjøres ved låneopptak 18.447 mill., ubrukte lånemidler fra tidligere år 9.176 mill., resten er mva. kompensasjon og tilskudd.

Del 3 Investeringer i aksjer og andeler

Månedssrapport April-2020

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Ønsket bud.endr.
Kjøp av aksjer og andeler		0	1 093	1 093	1 046	1 093	0	0,0 %	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	1 093	1 093	1 046	1 093	0	0,0 %	0

Del 4 Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Ønsket bud.endr.
Utlån Startlån		2 561	10 000	10 000	1 924	10 000	0	0,0 %	0
Utlån strategisk næringsfond		0	914	914	0	914	0	0,0 %	0
Utlån av egne midler		2 561	10 914	10 914	1 924	10 914	0	0,0 %	0

Kommunens tjenesteområder

Politikk og administrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Budsjettet er periodisert med 1/12 forbruk pr mnd. Dette vil gi 33,33 % forbruk ved utgangen av første tertial. Siden vi ikke periodiserer utgifter og inntekter i regnskapet, så vil dette føre til enkelte avvik på enkeltposter som ikke er reelle. Dette gjør at ikke alle prosentmessige avvik kommenteres.

Koronastatus

På dette tjenesteområdet har nok corona utfordringen hovedsakelig påvirket lønningskontoret med merarbeide. Noe som ikke gir noen direkte kostnad regnskapsmessig.

Vi har gjort innkjøp ekstrainnkjøp som webkamera og pc som er ført mot corona prosjektet for 200.000 på felles it, som forklarer det høye innkjøpet her sammenlignet med normalt.

Kommentar til status økonomi

Status på økonomien til Politikk og administrasjon i første tertial viser et anslag til et merforbruk på 251.000,- kr

Dette skyldes blant annet husleie 56.000,- ikke budsjettet for tannlege, økte kostnader programvare økonomiavdelingen, samt innkjøp datautstyr på felles IT ca kr 200.000 som kan sees i sammenheng med corona tiltak.

Om der blant annet de siste månedene i året skulle bli vakanse på ei stilling under økonomi som følge av førtidspensjonering vil dette kunne bidra til å få driften av kap 1.1 innenfor vedtatt budsjett.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
1000-Politisk styring	703	687	2 485	27,6 %	2 541	0
1001-Kontrollutvalget	81	90	254	35,5 %	254	0
1002-Revisjon	316	327	641	51,0 %	641	0
1003-Rådmannen	700	731	1 998	36,6 %	1 998	0
1004-Økonomiavdelingen	1 701	1 772	3 922	45,2 %	4 022	0
1005-Eiendomsskattekontoret	53	51	158	32,3 %	158	0
1006-Eldrerådet	0	0	76	0,0 %	76	0
1007-Diverse fellesutgifter	1 194	1 349	2 653	50,9 %	2 653	0
1009-Kirkelige/religiøse formål	1 000	2 791	4 365	63,9 %	4 365	0
1010-Ungdomsrådet	23	6	41	14,4 %	41	0
1100-Fellestjenesten	1 150	1 119	2 841	39,4 %	2 841	0
1101-Arbeidsmiljøutvalget	11	10	109	9,6 %	109	0
1110-Felles It-utgifter	1 183	1 365	3 066	44,5 %	3 161	0
Sum	8 115	10 298	22 608	45,6 %	22 859	0

Økonomistatus per konto

Skole- og barnehageetaten

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagfornyelsen:

Høsten 2020 tar skolene i hele landet i bruk nye læreplaner i alle fag. Vi har jobbet med å skolere alle lærerne i disse planene, og vi har samarbeidet med alle de andre kommunene i Vesterålen. Vi har en felles skoleutvikler gjennom RKK systemet som styrer prosessen sammen med Oppvekstutvalget i regionen. Vi lå godt an i forhold til planen vår, og alle skolene hos oss var i gang med å se på endringene i de forskjellige fagene. Koronakrisa har ført til at andre ting har blitt prioritert, og vi jobber nå med å få prosessen på rett spor igjen.

Oppfølgingsordningen:

Bø kommune er blitt valgt ut til å delta i oppfølgingsordningen fra fylkesmannen i Nordland. Kommunene velges ut etter faglige resultater og skolemiljø. Resultatene våre på nasjonale prøver, grunnskolepoeng, elevundersøkelsen med fokus på motivasjon er for dårlige samlet sett. Dette er også forskjeller mellom skolen internt i Bø. Fylkeskommunen kan bidra med veiledning, og vi blir prioritert på nasjonale satsinger.

iPad /PC i skolene:

Vi valgte som kjent å leie nettbrett til alle elevene på 1-4 trinn. Skolene hadde en del nettbrett fra før, så nå har alle elevene i barneskolene tilgang til eget brett. Dette betyr et oppsving i den digitale undervisninga, og koronakrisen ble ilddåpen i denne sammenheng. Fungert utmerket. Samtlige elever på u-trinnet har tilgang til egen PC.

Voksenopplæringa: Bra trykk på undervisninga på voksenopplæringa både før og etter korona. Vi har en intro.klasse og en klasse med grunnskole for voksne.

Barnehagene og SFOene hadde normal drift fram til koronakrisen inntraff.

Koronastatus

Bø kommune var den første kommune i hele landet som stengte skoler og barnehager. Da alt ble stengt etter vinterferien oppstod det en meget krevende og ukjent situasjon for oss.

Stenging av barnehagene:

Å stenge barnehagene har store samfunnsmessige konsekvenser. Da barnehagene ble stengt den 12. mars var det imidlertid stor forståelse fra alle hold om at dette var riktig. Vi startet jobbinga med å registrere hvilke arbeidstakere fra barnehagene som kunne benyttes i helse og omsorg og la planer for dette. Det viste seg at det ikke ble behov for dette.

Fra statlig hold kom det melding om at barnehagene skulle være åpne for foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Foreldrene måtte søke om å få tildelt plass, og vi hadde ca. 10-15 barn som fikk et tilbud.

Barnehagene åpnet mandag den 20.april.Like før helga kom smittevernveilederen for folkehelseinstituttet (fhi). Denne ga klare anbefalinger om hvordan barnehagene skulle organiseres og hvordan smittevernet skulle ivaretas. Smittevernlegen var med på møtet med styrerne, og vi fikk her avklart mye. Tilbakemeldingene fra barnehagene er at de fikk for dårlig tid før åpning. I smittevernveilederen er det veldig fokus på hygiene, ekstra renhold, inndeling av kohorter, måltider og spesielt henting og bringing.

Vi har ikke klart å formidle godt nok til foreldrene at vi ikke er tilbake til normalen ennå. Dette varierer i de tre barnehagene, men noen av foreldrene har hatt en holdning at de ulike smitteverntiltakene ikke er så viktige. Det er utfordrende å ha en toåring i en kohort, og samtidig forklare at de ikke får lov til å leke med hvem de vil.

Åpningstiden i barnehagen har vært redusert. Dette for å få til inndelinga i kohorter uten å skifte personale. Fra den 25.mai var alle barnehagene våre tilbake til normal åpningstid.

SFO og skolene:

SFO og skolene har hatt mye av det samme som barnehagene. Da skolene stengte i mars startet planlegginga og gjennomføringen av hjemmeundervisning. Den første uka la vi oss på en linje der elevene fulgte sin arbeidsplan og leverte inn oppgaver enten skriftlig eller digitalt. Hjemmeundervisningen fungerte bedre etterhvert, og for barneskolene kom iPad kjøpet vi gjorde i fjor høst virkelig til sin rett. Elevene ved u-skolen fikk alle tilgang til hver sin datamaskin. Da det ble klart at hjemmeundervisning kom til å vare en stund gikk vi over til en mer detaljstyrt skoledag for elevene. På u-skolen hadde elevene opprop på Zoom hver morgen med krav om pålogging med bilde.

Elever som har spesielle behov har fått komme på skolen i denne perioden for å få hjelp av lærer. For Sfo var perioden med omsorgstilbud utfordrende på grunn av et uforutsigbart bruksmønster. Det kom meldinger seint og tidlig om endringer, av -og påmeldinger.

Da skolene åpnet igjen ble elevene inndelt i kohorter.1-5 trinn startet først, og det gikk greit for vår del. Smittevernlegen deltok også her på møtet med rektorene. Smittevernveilederen for skolene var veldig avklarende, og har vært et godt styringsdokument.

På grunn av inndeling i kohorter har det vært utfordringer å ha alle elevene på u-trinnet samtidig. Begrensninger i skyss, og nok personell har vært utfordrende. Selv om elevene ikke har vært på skolen alle dagene, har de hatt full fokus på hjemmeundervisning.

Det regionale samarbeidet mellom oppvekstsektoren i Vesterålskommunene har vært veldig bra i perioden. Vi har hatt ukentlige møter der vi har delt erfaringer og lært av hverandre.

Renholderne på skolene har vært involvert i andre prosjekter denne perioden. Noen har vært utlånt til Bøheimen, og andre har vasket rundt bla. på kommunehuset.

Voksenopplæringa:

Hjemmeundervisningen fungerte litt tregt i starten, og elevene hadde mange spørsmål og frykt rundt pandemien. Lærerne og programveilederen har hatt en individuell samtale med alle elevene på voksenopplæringa. Denne var svært nyttig, og de kunne legge planer sammen.

Månedssrapport April-2020

Integreringsavdelinga har hatt samtaler med alle elevene på intro, også med tolk for de som trenger det. Flere av elevene er engstelige og redde. De har også lagt ut informasjon om covid-19 på flere språk via facebook.

Skolekontoret:

Det meste av jobben etter covid-19 har vært krevende og innholdsrik. Vi har brukt mesteparten vår tid på å jobbe med pandemien.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
2001-Skole- og barnehagekontoret	547	492	199	246,7 %	1 242	-1 043
2003-Lærlinger	0	0	19	0,0 %	19	0
2004-Tillitsvalgte	53	54	288	18,9 %	288	0
2005-Fellesutgifter grunnskole	2 741	2 372	3 877	61,2 %	3 777	100
2006-Fellesutgifter barnehage	36	139	270	51,7 %	270	0
2007-Ekstraressurs-førskolebarn	317	348	1 473	23,6 %	1 273	200
2101-Steine skole	2 464	2 249	6 368	35,3 %	6 278	90
2102-Skolelokaler steine	416	352	1 054	33,4 %	954	100
2111-Steine sfo	155	281	644	43,6 %	719	-75
2201-Straume skole	2 099	2 410	6 514	37,0 %	6 304	210
2202-Skolelokaler straume	405	311	928	33,5 %	928	0
2211-Straume sfo	267	349	842	41,5 %	902	-60
2301-Eidet skole	1 172	1 499	4 038	37,1 %	4 098	-60
2302-Skolelokaler eidet	345	335	843	39,8 %	843	0
2311-Eidet sfo	-81	-63	-244	26,0 %	-211	-33
2401-Bø ungdomsskole	2 918	3 446	8 529	40,4 %	8 379	150
2402-Skolelokaler bø ungdomsskole	529	520	1 273	40,8 %	1 273	0
2501-Vinje barnehage	2 463	2 761	6 711	41,1 %	6 981	-270
2502-Lokaler vinje barnehage	177	168	434	38,7 %	434	0
2701-Straume barnehage	1 843	1 976	5 453	36,2 %	5 543	-90
2702-Lokaler straume barnehage	116	138	334	41,4 %	334	0
2801-Eidet barnehage	657	1 035	2 440	42,4 %	2 500	-60
2802-Lokaler eidet barnehage	50	55	153	35,8 %	153	0
2902-Voksne fremmedspråklige	623	348	1 781	19,5 %	1 781	0
2903-Flyktningetjenesten	65	-129	-1 031	12,5 %	-1 272	241
Sum	20 376	21 445	53 191	40,3 %	53 791	-600

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Just.kode
Innsparingstiltak					
Reduksjon av stillinger utover lærerstillinger	-600	0	-600		
Sum	-600	0	-600		
Sum tiltak	-600	0	-600		

Tallene pr. 30 .april viser at etaten kan få et underskudd i 2020 på kr. 600 000. I tertialrapporten har vi tatt ned flere stillinger enn det vi hadde budsjettet med . Dette kan gjøres fordi rammetimetallet blir mindre enn forventet. Vi reduserer bemanningen på integreringskontoret, og noen andre små stillinger. Vi har også nedgang på barne og ungdomsarbeidere i barnehagene. Dette skyldes at noen barn ikke begynner før i januar 2021. Det betyr at reduksjonen her bare er midlertidig.

Underskuddet på 600 000 kr kan bli redusert. Vi har ikke tatt med koronaoppgjøret i disse tallene. Foreldrene måtte ikke betale i perioden barnehager og SFO var stengt. Dette vil bli refundert fra staten. Dette samme gjelder ekstra bemanning for foresatte med samfunnskritiske oppgaver. samt ansatte som har vært sykemeldte på grunn av koronasmitte. Reduksjon på arbeidsgiveravgift kan også spille inn. På den annen side er vi usikre på eventuelle økte utgifter på barn i forsterhjem.

Da budsjettet for 2020 ble vedtatt, hadde vi redusert to stillinger. Reduksjonene som følger under er stillinger som reduseres i tillegg. Dette utgjør 1.1. millioner i 5 måneder og inngår i tabellen som følger lenger ned.

-1, 8 lærerstillinger fra høsten 2020.

-0,25 renholdsstilling.

- 80 % Assistent i b.hagen.

-50% logopedstilling

-90% stilling på Integrering fra 01.07.20

-60% stilling på integrering fra 01.03-01.10

-Vi har lagt inn 100 000 kr i mindre foreldrebetaling på SFO på Straume og Steine

Reduksjon på 5%

En reduksjon på 5% på vårt totale budsjett vil utgjøre vel 2, 6 millioner kroner. Vi klarer ikke å ta dette beløpet i år. De reduksjonen vi har tatt så langt er reduksjoner som må tas for å forsøke å holde årets budsjett.

For neste år vil disse reduksjonene utgjøre ca. 2,5 millioner kroner.

Når det gjelder skolestruktur så ble dette utredet i sak 49/18. Kommunestyret valgte å opprettholde dagens struktur, og det er heller ikke kommet signaler på at dette skal endres. Innsparingspotensiale på dette vi ligge på mellom 1,8 til 5,8 millioner, avhengig av hvilken struktur som velges

Helse- og omsorgsetaten

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorgsetaten skal levere tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven. Hittil i år har etaten fått to nye resurskrevende brukere som har behov for tjenester 24/7. Budsjettet for 2020 er ikke dimensjonert for levere disse tjenestene. Dette medfører overforbruk på de avdelingene som betjener disse brukerne.

Netto driftresultat for helse – og omsorgsetaten er pr. første tertial på 39,6 %.. Prognosen for hele året er et merforbruk på kr 14 067 000,-.

Merforbruket skyldes reduksjon i refusjoner for resurskrevende, bortfall av inntekter og i noen tilfeller underbudsjettet i forhold til tjenesteproduksjonen.

Corona som kom til landet i begynnelsen av mars har bidratt sterkt til å svekke budsjettbalansen.

Som en følge av merforbruket i helse og omsorgsetaten er det produsert en tiltakspakke for nedstyring av driften samt se økning av inntektene. Rådmannen har gitt ordre om nedstyring på 5 % av det totale budsjett for 2020.

Følgende tiltak er utarbeidet av ledergruppe helse- og omsorg samt forlagt avdelingslederne.

Avdeling	Tiltak	Beløp- helårseffekt	Gjeldende fra
3100 Legetjenesten	50 % st	324 000	01.09.2020
3110 Psykisk helse	100 % Leder base V	715 000	01.09.2020
	50 % stilling EK	279 000	01.09.2020
3310 1. etg	100 % st	600 000	01.09.2020
3320 2. etg	200 % st	1200000	01.09.2020
3325 Natt tjeneste	Overføring av den 5 nattvakt til TTF. Økning av inntekt		
		750 000	01.01.2020
3330 Vaskeri og renh	50 %	279 000	01.09.2020
3345 Kantina	100 % st til kjøkken	350 000	
3401 Hjemmehjelp	50 % hjemmehjelp	280 000	
3403 Aktivitetsleder	Vakant 80 %	375 000	
	- tilskudd fra helsedir.		01.03.2020
		- 375 000	
3404 Ergo	20 % st	115 000	01.01.2020

Månedssrapport April-2020

3405 Base Vinje		0	
3410 HSP	50 % st	280 000	1.10.2020
3420 TTF	200 %	1060 000	
	Bortfall PU tilskudd gir økning i utbetaling resurskrevnde bruker	670 000	01.01.2020

Sum tiltak kr. 6 200 000

Tiltakene vil stor i grad bety redusert tjenesteproduksjon. For eks. hjemmehjelp vil kun innvilges 1 gang pr tredje uke.

Det er ikke gjennomført konsekvensanalyse av ovennevnte tiltak.

Koronastatus

Koronastatus.

Covid-19 begynte og spres i Norge i slutten av februar 2020. Koronapandemien har annen spredningsmåte og sykdomsforløp enn vanlig influensa.

I begynnelsen av mars ble den i gang satt omfattende tiltak innen hele helse – og omsorgsetaten for å kunne håndtere ulike scenarier av spredning Covid -19. Det ble fort klart at den gamle pandemiplanen ikke holdt mål. Det ble derfor utarbeidet ny pandemiplan. Den ble ferdig i midten av april.

Dette er en oversikt over de tiltak som arbeidsgruppen anbefaler skal gjennomføres. Ansvarlig avdeling/leder er ansvarlig for detaljplanlegging og gjennomføring.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gir kontinuerlig råd og veiledning til kommunene. Foreslåtte tiltak fra disse bør følges, naturligvis med lokal tilpasning.

Utfordring	Tiltak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Unngå smittespredning på sykehjemmet	Redusere inntak på korttidsavdelingen og KAD	Covid-friske pasienter som skrives ut fra sykehus blir tatt imot.	Helse og omsorgssjef	Utført

Månedssrapport April-2020

Redusere smitterisiko på sykehjem og redusere forbruk av utstyr	Planlegge hvordan pasienter med Covid på sykehjem skal behandles	Sykehjemslege	Utført
Ikke nok kapasitet på sykehus og i hjemmesykepleie for å behandle pasienter med Covid19	Øke kapasitet på korttidsplasser og KAD	Etablere 4-6 institusjonsplasser i Bofelleskapet på Vinje	Leder helseavdelingen Utført
Økt sykefravær	Planlegge for 40 % sykefravær	Alle avdelinger må planlegge for 40 % sykefravær. Detaljplanlegging og strategis diskuteres i eget forum.	Helse og omsorgssjef 1 mai
Manglende kompetanse hos assistenter og ufaglærte	Gi opplæring	Felles opplæring og avdelingsvis opplæring	Helse og omsorgssjef/avd ledere Kont
Manglende kunnskap om hvordan smittevernutstyr skal brukes	Opplæring	Hver avdeling er ansvarlig for at alle ansatte gjennomgår opplæring. LW og ELA kan hjelpe til.	Avd ledere Kont
Økt krav til oppfølging av pasienter i HSP	Alle ansatte som vurderes kompetente til det skal få opplæring i NEWS	HSP har ansatte som har gjennomgått opplæring. hjemmesykepleien	Leder Utført
Legeberedskapen er sårbar og må unngå smitte	Etablerer luftveispoliklinikk	Sykepleierledet luftveispoliklinikk etableres i skjermde lokaler	Leder helseavdelingen 20 april
Manglende kapasitet i Vesterålen legevakt	Planlegge for døgnlegevakt i Bø kommune	Det må vurderes om utvidete åpningstider på legevakt kan kompensere for bruk av legevakt	Leder helseavdelingen V b

Det ble dannet en arbeidsgruppe bestående av avdelingslederne, vaktmester, konst. helse og omsorgssjef, leder av helseavdelingen og sykehjemslegen.

Det ble besluttet utarbeidelse av nye rutiner for sykehjemmet, hjemmesykepleien og legekantoret for hvordan event smitte skulle håndteres.

Det ble gitt opplæring av alt personell for bruk av smittevernutstyr.

Veiledere og anbefalinger fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet ble retningsgivende for det videre arbeid.

Legekantoret opprettet egen teststasjon i garasjen til hjemmesykepleien for prøvetaking av personer med symptomer på Covid -19. Luftveispoliklinikk er etablert.

Et av de mest inngripende i tiltak som ble iverksatt var stenging av sykehjemmet for pårørende og andre besøkende. Til å begynne med var det stor forståelse hos pårørende og pasienter for tiltaket, men det endret seg til liten forståelse når barnehagene åpnet den 20 april. Det innkjøpt 2 nettbrett sykehjemmet slik at pasienter og pårørende lettere kunne snakke med hverandre.

Det har vært nedgang i etterspørsel etter legetimer på legekantoret. Pleie og omsorgsavdelinga merker liten pågang etter institusjonsplasser. Etterspørselen etter institusjonsplasser er halvert de 4 første mnd i år sammenlignet med samme periode i 2019.

Det har vært mangel på smittevernutstyr og meget vanskelig å få tak i. Helse- og omsorgsetaten har bygget et opp sentralt lager slik at vi har smittevernutstyr 3- 4 uker forbruk.

Det rapporteres ukentlig til fylkesmannen om beholdning av smittevernutstyr. Med utgangspunkt i rapporteringene får vil tildelt utstyr.

Personell.

I store deler av mars var personellsituasjon anstrengt på legekantoret pga sykefravær/ karantene knyttet Covid -19.

For pleie- og omsorgsavdelinga var det øket fravær pga Covid – 19, men ikke større enn at avdeling klarte å dekke opp med vikarer.

Stenging av skole og barnehage har i liten grad påvirket fraværet av ansatte. De som har hatt utfordringer knyttet barnepass har fått tilrettelagt turnus for en periode.

Det er utført et fantastisk godt arbeid med Covid -19 av alle ansatte i helse og omsorgsetaten.

Kommentar til status økonomi

Status økonomi

Månedssrapport April-2020

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
3000-Helse- og omsorgsadministrasjon	823	814	2 151	37,8 %	2 484	-333
3003-Bø Helse- og Sosialsenter	-264	-264	-683	38,6 %	-683	0
3004-Råd for funksjonshemmede	0	1	7	20,9 %	7	0
3100-Legetjenesten	2 584	3 210	6 631	48,4 %	7 831	-1 200
3102-Fysioterapitjenesten	322	330	1 142	28,9 %	1 142	0
3103-Frisklivssentral	13	6	0	0,0 %	0	0
3105-Prosjekter helsetjenesten	-99	220	-541	-40,8 %	-541	0
3110-Helsestasjonen	561	611	1 024	59,6 %	1 324	-300
3120-Avd. psykisk helsearbeid	3 433	3 464	7 542	45,9 %	10 603	-3 061
3201-Barneverntjeneste	1 544	1 642	6 568	25,0 %	6 568	0
3300-Administrasjon pleie og omsorg	1 260	1 200	3 646	32,9 %	3 611	35
3310-Bøheimen 1. etasje	5 425	5 661	14 549	38,9 %	15 349	-800
3320-Bøheimen 2. etasje	4 277	4 576	12 577	36,4 %	13 277	-700
3325-Nattjeneste Bøheimen	2 677	2 797	7 207	38,8 %	8 318	-1 111
3330-Vaskeri- renholdsavdeling	1 031	1 366	3 501	39,0 %	3 501	0
3340-Kjøkkentjenesten	1 232	1 121	3 648	30,7 %	3 648	0
3341-Kantinedrift kjøkken	191	160	342	46,8 %	392	-50
3401-Hjemmehjelp	796	537	1 779	30,2 %	1 879	-100
3402-Bolig doktorhagen	1 945	1 652	3 224	51,2 %	4 451	-1 227
3403-Aktivitetsleder	130	249	673	37,1 %	1 048	-375
3404-Ergo- og velferdsteknologi	430	439	1 243	35,4 %	1 243	0
3405-Vinje bofellesskap	0	11	0	0,0 %	65	-65
3410-Hjemmesykepleien	4 992	5 138	13 977	36,8 %	14 377	-400
3420-Tiltak for funksjonshemmede	3 553	4 154	9 093	45,7 %	13 473	-4 380
3430-Samhandlingsreformen	0	0	-42	0,0 %	-42	0
Sum	36 856	39 097	99 260	39,4 %	113 327	-14 067

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	113 866	38 743	75 123	113 866	113 866	-3 790
Refusjon lønn	-4 919	-2 133	-2 786	-4 919	-4 919	550
Sum Lønn	108 947	36 610	72 337	108 947	108 947	-3 240
Drift	8 391	3 260	5 131	8 391	8 391	-145
Kjøp av produksjon	13 826	3 604	10 222	13 826	13 826	-1 635
Overføringer	150	64	86	150	150	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0
Sum Utgifter	22 367	6 929	15 438	22 367	22 367	-1 780
Brukerbetaling	-12 152	-2 539	-9 613	-12 152	-12 152	-2 050
Refusjoner	-6 849	-1 070	-5 779	-6 849	-6 849	-955
Overføringer	-12 715	-833	-11 882	-12 715	-12 715	-6 042
Finansinntekter	-339	0	-339	-339	-339	0
Sum Inntekter	-32 055	-4 442	-27 613	-32 055	-32 055	-9 047
Netto resultat	99 260	39 097	60 163	99 260	99 260	-14 067

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Månedssrapport April-2020

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Just.kode
Nye tiltak						
Reduksjon i kjøp fra private.	-1 600	0	-1 600	Ikke startet		
Sum	-1 600	0	-1 600			
Sum tiltak	-1 600	0	-1 600			

Kultur- og næringsetaten

Tjenesteområdebeskrivelse

Innledning

Kultur- og næringsetaten har pr. 30 april alle stillinger besatt. Julie Willumsen har sagt opp sin stilling som kulturskolerektor og Hanne Sjaastad vil tilbys stillingen fast når vikariatet går ut i september. Tina Paasche har sagt opp sin stilling som folkehelsekoordinator fra 31. juli.

Etaten har lagt frem revidert Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 – 2023 som ble endelig vedtatt i KST april.

Ansvarsområdene

Frivilligsentralen

I begynnelsen av året ble det prioritert innkjøp av vinterutstyr, og mye tid har gått til utstyrssentralen samt planlegging av natteravn-ordningen. I tillegg har frivilligsentralen vært ansvarlig for koordinering og kartlegging av flest mulig frivillige som kan bidra i forbindelse med koronautbruddet. Foreløpig har det vært lite oppdrag å disponere til de frivillige. I tillegg har frivilligsentralen bidratt med hjemlevering av medier for biblioteket.

Utstyrssentralen har i samarbeid med Bø volleyballklubb gått til innkjøp av utstyr. Volleyballnett blir satt opp og volleyballer blir mulig å låne helt gratis hos utstyrssentralen.

I tillegg har utstyrssentralen inngått et samarbeid med Bø dykkerklubb for innkjøp av dykkerutstyr. Samfunnsløftet gjennom Sparebank 1 støtter prosjektet med 61 850,-

Bø frivilligsentral var med i planleggingen av en ny Fresk lørdag som egentlig skulle foregått i juni. Viktige prosjekter videre er planlegging av årets TV-aksjon og natteravn.

Reiseliv og markedsføring

Etaten fikk et langt større arbeid med å oppdatere hjemmesider og facebook for Bø kommune i en periode på grunn av korona. Vi har også kjørt dagens aktivitet på instagram for å skape et positivt fokus i en utfordrende tid.

Spesielt for reiselivet har vi jobbet med visitvesteralen/boe hvor alle sider er blitt oversatt til engelsk og hvor vi jevnlig legger ut mer stoff og oppdatering av det vi allerede har på plass. Bø kommune har en instagramkonto med jevnlig posting av innlegg og stories, med et fokus på #hikersparadise. Her har vi

stor økning på 220% følgere det siste året. I mai kjører vi en digital kampanje i sosiale medier for å fremme serverings- reiselivsbedrifter i kommunen. Dette er knyttet til strategisk næringsplan.

Regionalt er vi fått midler fra Innovasjon Norge til å gå videre med Masterplan Fase 3, Reisemålsutvikling for Vesterålen.

Ungdomsarbeid

Driften gikk som planlagt frem til torsdag 12.mars, deretter satte koronaen inn og satte en stopper for all planlagt drift og åpent i ungdomsklubben. Dette gjorde at vi satte i gang med oppussing av lokalene til ungdomsklubben og vi er godt i gang med dette. Det er planlagt å være ferdig med denne prosessen i løpet av juli.

UKM Vesterålen ble arrangert sammen med de andre vesterålskommunene og vi deltok på planleggingsmøtene med en deltaker.

Ungdomsrådet har hatt møter i perioden og fått på plass nye vedtekter i henhold til den nye kommuneloven.

Åpen hall tilbudet gikk som planlagt frem til 6. mars. Åpen hall holder et stabilt besøkstall og ligger på 30-60 stk. Dette sier vi oss likevel fornøyd med. Trygt hjem ble godt benyttet med et bruker antall på 15-30 stk. Vi ser at dette tilbudet er vel anvendte midler.

Familiefredag gikk som planlagt frem til korona, og vi gjorde tidlig avtale med voksenopplæringa og ungdomsskolen om å holde kafeer. Besøkstallet; 90-170 i vinter.

Arbeidet med Rock Mot Frafløtting var godt i gang. Crewet for 2020 hadde allerede begynt å sende forespørsler til diverse artister. Pr. i dag er vi usikre om vi vil kunne arrangere festivalen og samtidig oppfylle smittevernreglene og kravene til arrangører.

Ungdomsklubben samarbeider med Reginedagan for å få til en ungdomskonsert under årets Reginedagan. Til nå er det gjort avtale med fem artister.

Reginedagan

Bø kunst- og kulturstrøm var godt i gang med planleggingen av årets Reginedaga da koronasituasjonen oppsto. I år er festivalen 20 år og planen er at dette skal gjennomsyre festivalen. Det har lenge vært uavklart om det var mulig å arrangere festivalen på grunn av krav til smittevern og begrensninger på antall deltakere. Det er nå avklart at det blir festival, men med et noe begrenset program. Det vil ikke bli trykt opp festivalavis, men satset mer på annonsering i sosiale medier og et enklere trykt program.

Økonomisk ser det greit ut. Vi har fått tilsagn på 50 000 kroner fra NFK og har hovedsponsorer på plass. Vi regner med å miste inntekter både fra sponsing og billettinntekter, men legger samtidig opp til et lavere utgiftsnivå slik at det bør gå greit å komme i balanse.

Mottakelsen planlagt i forbindelse med Reginedagans jubileum blir et mindre arrangement for de som har vært med i Bø- kunst og kulturstrøm de siste 20 år. Vi planlegger samtidig en workshop til høsten med tema Reginedagan nye 20 år der vi kan legge opp til bredere deltakelse.

Bø bibliotek

Biblioteket har prioritert barn i løpet av denne perioden. I forbindelse med Samefolkets dag var 1 og 2.klasse ved Straume skole på besøk og fikk høre eventyr og fløytespilling.

Da biblioteket måtte stenge i midten av mars, så vi muligheter. I samarbeid med frivilligsentralen har biblioteket hatt hjemlevering av medier. I tillegg har folk hatt mulighet til å hente medier selv utenfor på trappa utenfor biblioteket til avtalt tidspunkt.

Et viktig prosjekt fremover er lesekampanjen Sommerles for 1-7.klasse.

Kulturskolen

Kjerneundervisningen i kulturskolen er musikkundervisning. Storparten av undervisningen er individuell, og det ble opprettet et gruppetilbud i sang i starten av perioden.

Pr. 30.04.18 hadde kulturskolen 48 elevplasser og 8 elever på ventelisten. Det er noen ledige plasser på tilbudet i sang og barnekor, men grunnet situasjonen rundt koronaviruset har ikke nye elever fått tilbud om oppstart. Kulturskolen har også noen ledige elevplasser på piano som ikke har blitt fylt opp på grunn av utfordringen med å finne en vikar på tilbudet.

Kulturskolen ble stengt 12. mars som følge av koronaviruset, og var fysisk stengt resten av perioden. Det ble etter hvert etablert et digitalt undervisningsalternativ på alle de individuelle tilbudene.

Undervisningen ble i stor grad tilpasset elevenes egne ønsker og muligheter. Mange elever fikk sine faste timer gjennom videosamtaler, andre ble fulgt opp gjennom tilsendte oppgaver. Det var også noen elever som ikke ønsket oppfølging i perioden.

Kulturskolelærerne hadde planlagt flere mindre aktiviteter for sine elever i denne perioden, blant annet deltakelse på en konsert i Malnes kirke 24. mars og en konsert på Bøheimen i mai. Som følge av koronautbruddet ble disse aktivitetene avlyst.

Kulturskolen har også avlyst den tradisjonelle vårkonserten i Bøhallen, men har i slutten av perioden jobbet med å planlegge et alternativ til arrangementet.

Kulturskolen selger dirigenttjenester til to Bø Gospelkor og Bø Musikkforening. Korforeningen Varden har siden januar hatt en midlertidig avtale om kjøp av dirigenttjenester.

Den kulturelle skolesekken

Det ble ikke arrangert lokale tilbud i den kulturelle skolesekken i perioden. Tilbud fra DKS Nordland løp som normalt fram til 12. mars, da de fysiske forestillingene ble avlyst ut året. DKS Nordland har gjort noen digitale forestillinger tilgjengelig for skolene.

Den kulturelle spaserstokken

Det er laget årsplan for DKSS i samarbeid med aktivitetsleder på Bøheimen, men på grunn av koronasituasjonen er det mestre satt på vent. Vi håper å komme i normal drift høsten 2020.

Folkehelse

I 2018 ble det tegnet ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 - 2021 mellom Nordland fylkeskommune (NFK) og Bø kommune. Rammetilskuddet fra samarbeidsavtalen er i år 195.500 kr. I tillegg til dette har Bø kommune stående 42.500 kr i restmidler fra fjorårets samarbeidsavtale som skal brukes i løpet av 2020.

Både tiltaksplan for folkehelsearbeid 2020 og plan for bruk av restmidler fra 2019 er vedtatt i Kommunestyret.

Koronasituasjonen har medført at enkelte tiltak som skulle gjennomføres våren 2020 har blitt utsatt, og på grunn av usikkerhet for resten av året er det vanskelig å planlegge de kommende tiltakene for høsten 2020. Vi har blant annet skrevet kontrakt med Smaksverksredet om et 10-ukers matkurs for barneskoleelever i Bø. Kurset hadde planlagt oppstart i slutten av mars, men er utsatt på ubestemt tid.

Dersom det viser seg at planlagte tiltak i 2020 ikke kan gjennomføres, har fylkeskommunen åpnet opp for muligheter til å omdisponering av rammetilskudd til andre tiltak eller overføre tiltak til 2021.

Prosjekt «Etter skoletid» er nå inne i slutfasen for perioden 2019/20. I løpet av våren 2020 har gruppen som deltar på Etter skoletid vært gjennomsnittlig rundt 6 deltakere. Det er ingen på venteliste for prosjektet. Koronasituasjonen har påvirket prosjektet i stor grad. All aktivitet ble avsluttet etter siste Etter skoletid den 10.mars. Aktiviteten kom i gang igjen i uke 21 og vil fortsette til medio juni.

Næring

Mye tid går til saksbehandling av søknader om tilskudd og lån, rådgivning og møter. På grunn av Koronasituasjonen har næringsavdelingen siden medio mars brukt mye tid kommunikasjon og kontakt med lokalt næringsliv. Vi har også brukt mye tid på å holde oss oppdatert på nasjonale bestemmelser og ordninger ifm. næring, og på å formidle denne kunnskapen videre. Deler av arbeidet med handlingsprogrammet i strategisk næringsplan har ikke kunne vært fulgt opp som planlagt på grunn av koronasituasjonen, mens informasjonsarbeid har vært prioritert opp:

Kort status handlingsprogrammet Strategisk næringsplan:

1. Møteplasser for næringslivet - arrangementene planlagt i vår ble flyttet til høsten.
2. Kontakt mot eksterne miljøer for etablering av nye arbeidsplasser – vi har i liten grad deltatt på eksterne arenaer, men brukt mye tid på møter og webinarer i digitale fora.
3. «Fløtt heim» - vil bli arrangert som planlagt under Reginedagan
4. Nye arbeidsplasser i fiskeri og havbruk – Jobbet med innspill i forhold til leveringsplikten. Noen henvendelser på våren av aktører som vurderer å investere i båt for å drive fiske.
5. Landbruksstrategi for Vesterålen - anbudsprosessen ferdigstilles nå på våren. Oppstart utsatt til høsten.
6. Reiselivsstrategi for Vesterålen – arbeidet går sin gang. Vi har fått finansiering på fase 3 fra innovasjon Norge. Nå er fokus på å gå fra ord til handling.
7. Utvikle museumsområdet og «kystpromenaden» - det er utarbeidet skisser for området og planlagt bygging av parkering og scene/aktivitetsområdet.
8. Revisjon næringsplan – arbeidet er ikke igangsatt
9. Profil og markedsmateriell -nye roll-ups og litt kampanjemateriell. Valgt å prioritere en kampanje for reiseliv og serveringsbedrifter som rulles ut i mai/juni. Mye jobb i forhold til positivt fokus i en tøff tid.
10. Rullering Boligpolitisk plan – ikke igangsatt

I tillegg kan det nevnes at vi har jobbet med prosjektet leie til eie, prosjekt for felles profilering av industriareal i Vesterålen, besøket fra distrikt- og digitaliseringsministeren, bredbånd og annet.

Landbruk

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

Kommunen har førstelinjefunksjon i alle finansieringssaker gjennom Innovasjon Norge(IN) i landbrukssaker. Det går ut både på den ordinære veiledning, saksbehandling og anbefaling til IN, men også oppfølging av prosjektene i prosjektperioden.

Første tertial har vært preget av at jordbrukssjefen har vært sykemeldt i over halvparten av perioden. Ved kjøp av tjenester fra Sortland kommune har vi likevel klart å holde fortet i alle saker knyttet til økonomiske virkemidler (produksjonstilskudd, avløsertilskudd, sjukeavløsning m.m.). Øvrige saker har måttet vente, og etterslepet er ennå ikke helt tatt inn. Vi har likevel valgt å gjøre det sånn fordi det ikke er like enkelt å få tak i fagfolk i et så kort tidsrom.

Pandemien har ikke hatt avgjørende påvirkning i forhold til den daglige drifta. Det har i liten grad vært brukt hjemmekontor.

I perioden har vi fått positivt svar fra Miljødirektoratet på kommunens søknad om statlige sikringsmidler til området rundt Guvåghytta. Arealet på Oksneset er dermed sikra til friluftsførmål for all fremtid. Det innebærer at staten finansierer 100% av oppkjøp av to parseller og gir i tillegg tilskudd til opparbeiding av parkeringsplass + oppgradering(klopping) av stien fram til hytta.

Koronastatus

Etaten har brukt mye tid på koronasituasjonen etter 12. mars. Etatsleder har deltatt i kriseledelsen og vært leder av informasjonsgruppen i kommunen. Kulturkonsulent og næringskonsulent har også deltatt i informasjonsgruppen. Frivillighetssentralen har jobbet med mobilisering av frivillige.

Ved kultur- og næringsetaten har de fleste tjenester blitt påvirket av koronasituasjonen. Dette er kommentert på de enkelte ansvarsområdene.

Kommentar til status økonomi

Etaten har pr. 30 april et forbruk på 35 %. Forbruket på samme tid i fjor var på 29,4%.

Det er på dette tidspunktet ingen kjente økonomiske avvik i kultur- og næringsetaten som vi ikke kan forholde oss til innenfor etatens ramme. Den samlede prognosen for etaten viser balanse.

Til kulturavdelingen ligger frivilligsentralen, reiseliv, bygdebok, ungdomsarbeid, idrett, DKS, DKSS, RMF, Regindagan, bibliotek, kulturskole samt aktiviteter og prosjekter tilknyttet kultur, idrett og fritid. Det vil alltid være noe risiko knyttet til kulturfeltet - da spesielt i forhold til større arrangementer og prosjekter. Avviket i forbruk på etaten er primært knyttet til utbetaling av tilskudd fra kultur tidlig på året. Det er også ført ut 200 000 til skytterlaget i henhold til vedtak.

Vi vil få noe lavere inntekter enn budsjettet på noen områder på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder blant annet elevbetaling og dirigenttjenester i kulturskolen samt inntekter fra salg i ungdomsklubben. Samtidig har etaten noe lavere utgifter til reise, ekstrahjelp og arrangement slik at det ser ut til å jevne seg ut.

På folkehelse har vi fått tilsagn på 100 000 til videreføring av prosjektet Etter Skoletid i 2020/2021. Det er langt mindre enn omsøkt og betyr at prosjektet så langt kun har finansiering ut 2020. Det er allikevel positivt da vi forventet avslag ut fra tidligere signaler.

Næringsavdelingen har mottatt en del søknader på tilskudd i form av næringsstøtte våren 2020. Det er utfordrende med tanke på fondets størrelse. I 2020 er det innvilget tilskudd på kr. 45 000,- til næringsforeningen, 72 500,- til OBSAS gruppen og 21 000,- til Fiskeværet Hovden AS. Innvilget tilskudd til OBSAS-gruppen er i stor grad knyttet til Korona og innvilget tilskudd til Fiskeværet Hovden er til dels grad knyttet til Korona.

Vi har så langt innvilget 138 500 i tilskudd, noe som betyr at det er 189 129 kroner til disposisjon på fondet pr.30. april. Vi har pr 30. april en søknad til behandling på kr. 150 000,- og fire aktører har vist interesse for å sende inn søknader. Slik det ser ut nå vil fondet snart være tomt.

Når det gjelder lån flyter driften fint, men vi har noen låneaktører som ikke betaler på lånet og dette krever oppfølging som tar tid. Lånefondet har rundt 1,2 millioner kroner til disposisjon. Det har ikke kommet inn lånesøknader i 2020.

FSK vedtok 20. februar å si ja til søknad om dirigenttjenester for Varden. De ønsker samtidig å ikke øke regulativet, men ba administrasjonen utrede om det fins ubrukte ressurser som kan brukes på ny dirigent. Bø kommune vil fra høsten inngå nye avtaler der vi går ned til 15% dirigenttjenester for alle samt et fast timeantall. Dette vil frigi litt tid til undervisning. Det er imidlertid umulig organisatorisk å flytte ressursen over til dirigent. I 2020 mangler vi rundt 30 000 (halvårseffekt) for å gi tilbudet til Varden innenfor dagens regulativ. Dette ser det i dag ut til at vi kan løse innenfor etatens budsjettramme da vi har ubrukte lønnsmidler knyttet til sykelønnsrefusjon. I 2021 vil summen utgjøre 60 000 kroner og kan ikke dekkes innefor etatens ramme uten at det kuttet i andre tjenester og regulativet økes. Dette får vi ta stilling til i arbeidet med budsjett for 2021.

Oppsummering tiltak

Månedssrapport April-2020

Med utgangspunkt i kommunens økonomi og samlede prognose ønsker rådmannen å synliggjøre mulige økonomiske tiltak for nedstyring hvis rammen ble redusert med 5%. For kultur- og næringsetaten vil dette utgjøre 470 000.

Mulige tiltak for å styre ned 5% i 2020

Reduksjon strategisk næringsplan	30 000
Etter skoletid avsluttes sommeren 2020	150 000
Besparing ved å ikke ta inn vikarer	150 000
Vakanse folkehelsekoordinator aug-des 2020	140 000

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
5000-Kulturadministrasjonen	844	770	2 406	32,0 %	2 406	0
5001-Bø frivilligsentral	144	189	510	37,0 %	510	0
5002-Reiseliv og turisme	116	63	248	25,3 %	248	0
5003-Bø bygdebok	-6	4	-30	-12,7 %	-30	0
5004-Aktiviteter barne- og ungdomsarbeide	272	321	891	36,1 %	891	0
5005-Idrett	105	300	529	56,7 %	529	0
5006-Andre kulturaktiviteter	147	237	272	87,1 %	272	0
5007-Kunstformidling	20	19	92	20,8 %	92	0
5008-Rock mot frafløtting	-30	-5	0	0,0 %	0	0
5009-Reginedagan	-8	-18	86	-20,7 %	86	0
5010-Folkehelsa	178	61	365	16,7 %	365	0
5020-Næringsstøtte	0	0	0	0,0 %	0	0
5021-Næringsprosjekter	37	23	200	11,5 %	200	0
5030-Landbruksvirksomhet	-156	216	960	22,5 %	860	100
5031-Fiske, jakt og viltstell	1	1	50	2,0 %	50	0
5100-Bø folkebibliotek	425	400	1 039	38,4 %	1 039	0
5200-Bø bygdemuseum	215	216	434	49,8 %	434	0
5300-Bø kulturskole	602	527	1 435	36,7 %	1 535	-100
Sum	2 906	3 324	9 488	35,0 %	9 488	0

Økonomistatus per konto

Månedssrapport April-2020

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud. hiå.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	6 395	2 366	4 029	6 395	6 395	0
Refusjon lønn	0	-110	110	0	0	0
Sum Lønn	6 395	2 256	4 139	6 395	6 395	0
Drift	2 188	448	1 741	2 188	2 188	0
Kjøp av produksjon	1 180	326	854	1 180	1 180	0
Overføringer	1 248	642	606	1 248	1 248	0
Finansutgifter	20	250	-230	20	20	0
Sum Utgifter	4 636	1 666	2 970	4 636	4 636	0
Brukerbetaling	-622	-16	-605	-622	-622	0
Refusjoner	-634	-469	-165	-634	-634	0
Overføringer	-5	0	-5	-5	-5	0
Finansinntekter	-283	-114	-169	-283	-283	0
Sum Inntekter	-1 544	-599	-945	-1 544	-1 544	0
Netto resultat	9 488	3 324	6 164	9 488	9 488	0

Teknisk etat

Tjenesteområdebeskrivelse

Første tertial har gått etter planen sett bort fra koronasituasjonen som kom i mars.

Det har vært jobbet med ROS og beredskapsplan innenfor vann og avløp avdelingen i Bø Kommune. Dette er satt i sammenheng med at ny hovdeplan for VA skal være ferdig vår 2020 og legges frem til politisk sluttbehandling juni 2020.

Andre planer som ble ferdigstilt er Reguleringsplanene Eidet- Asterset og Straume- Straumsjøen. Det er sendt inn søknad om tilskudd på begge gang og sykkelstiene til Nordland Fylkeskommune.

Etaten jobber hele tiden med å effektivisere driften. Saksbehandlingsflyten intern på avdeling og opp mot landbruk i fradelingssaker.

Har fått på plass et system for bruk av vaktmestrene, VA og brann, der alt av data på blant annet byggene er lagt i mapper på ipad som er innkjøpt til hver ansatt.

Bemanning

Første uke av Januar ble ingeniørstillingen besatt og hovedarbeidsoppgavene på denne stillingen er byggesak, vei og havn. Etaten har nå alle ingeniørstillingen besatt og det gjenspeiler godt produksjon både innenfor drift og investeringsprosjekter.

I april ble den nyopprettede stillingen som feier/driftsoperatør besatt. Denne vil hovedsaklig være fordelt med vintertid på VA og feiing under sommersesongen.

Etter gjeldende brannordning og vedtak av 1999, skal korpset ha 20 konstabler, fordelt med 16 konstabler og 4 befall.

I brannkorpset er det nå 19 brannkonstabler ansatt derav 15 konstabler og 4 befall.

Koronastatus

Koronasituasjonen for teknisk etat har påvirket driften på den grad at teknisk etat ble stengt for publikum fra 16 mars og er fortsatt stengt. Vurderes fortløpende.

Det ble innført hjemmekontor for ansatte i administrasjonen og VA lagret samt brannstasjonen ble stengt for besøkende og det ble ikke tillatt å benytte treningsrommet på brannstasjonen.

Utfordringene med hjemmekontor er dialogen mellom ansatte på kontoret i den vanlige drift, ting som løses i fellesskap. Så fra 27 april ble hjemmekontor for adm avsluttet.

Vaktmestrene hadde `normal` drift på alle kommunale bygg. Det var smitteverntiltak som måtte følges og det gjorde at flere oppgaver måtte løses på en annen måte og bruk av verneutstyr. Da spesielt ved Bøheimen som ble helt nedstengt.

Det ble utarbeidet en beredskapsplan for teknisk etat og bemanningsplan. Det ble oppdatert ukentlig slik at den hele tiden fulgte situasjonsbildet i kommunen.

Ut fra beredskapsplanen ble det hensyntatt at teknisk er sårbar med så få ansatte og der hver enkelt har en sentral rolle i driften. Da tenkes brann og VA som hovedutfordringene.

Brannkorpset hadde kun en konstabel i karantene under denne perioden. Korpset har nå et mannskap på 19 stykker, så der var ikke faren tilstede for underbemanning ved utrykning.

Det ble påført ekstra kostnader på etaten i forbindelse med koronatiltak. Det gikk på innkjøp av utstyr, klargjøring av Vinje bofelleskap som mottakssenter, bytting av vasker og armaturer, etc.

Kommentar til status økonomi

Status på økonomien til teknisk etat i første tertial viser et merforbruk på over 40 %, som det må gjøres tiltak på for at budsjetttrammen til teknisk etat skal holde. Normal drift første kvartal er ca 36 %.

Bakgrunnen for økte kostnader er delvis korona, men største del er ansvaret byggtjenester som drifter kommunale bygg. Gamle anlegg som `takker for seg` og en generell dårlig vedlikehold opp gjennom

årene er på tur å hente oss inn økonomisk.

Det skal holde en drift på byggene med en økonomisk ramme som ikke tåler store havari.

Dette gjenspeiler rammen til teknisk som ikke har vært øket i tråd med utgiftene det er å drifte kommunale bygg og da er ikke veien tatt med som vi ikke klarer å vedlikeholde til en slik standard at de kan defineres som `normalt` kjørbare.

Fra Mai er det innkjøpsstopp på etaten og all kursvirksomhet/ jobbreise er ikke tillat.

Oppsummering tiltak

Etaten kan inns spare 5% ved følgende tiltak.

Brann og redning kuttes kr 200 000,- på materiell.

Kommunale veier kan kuttes med kr 200 000,- på sommervedlikehold. Da gjennomføres ikke grøftslåing og skogrydding.

Vedlikehold av skoler og barnehager kan kuttes med kr 100 000,-

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
6001-Administrasjon teknisk	910	1 173	1 477	79,4 %	1 477	0
6100-Utleiebygg	-145	-202	-535	37,7 %	-535	0
6400-Bygningskontroll/oppmåling	14	25	-202	-12,4 %	-202	0
6401-Kaier	-71	-257	961	-26,8 %	961	0
6412-Utleieboliger	-860	-736	-3 674	20,0 %	-3 674	0
6413-Byggtjenester	2 048	2 381	5 457	43,6 %	5 457	0
6414-Ung jobb	1	3	-48	-6,6 %	-48	0
6415-Kirkegårdsdrift	334	310	0	0,0 %	0	0
6503-Bø vannverk	255	434	621	69,9 %	621	0
6504-Distribusjon av vann	-2 074	-1 914	-621	308,3 %	-621	0
6505-Avløpsnett	-610	-409	0	0,0 %	0	0
6506-Slamtømming	0	0	13	0,0 %	13	0
6507-Kommunale veier	1 661	1 519	4 031	37,7 %	4 031	0
6601-Renovasjon	8	1	-109	-1,3 %	-109	0
6610-Brann- og redningsvesen	1 119	1 160	3 210	36,1 %	3 210	0
6611-Feiing og brannsyn	-374	49	-79	-62,0 %	-79	0
Sum	2 215	3 537	10 502	33,7 %	10 502	0

Økonomistatus per konto

Månedssrapport April-2020

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud. hiå.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	9 406	3 679	5 727	9 406	9 406	0
Refusjon lønn	0	-117	117	0	0	0
Sum Lønn	9 406	3 562	5 844	9 406	9 406	0
Drift	15 591	4 309	11 282	15 591	15 591	0
Kjøp av produksjon	4 467	1 689	2 778	4 467	4 467	0
Overføringer	141	115	26	141	141	0
Finansutgifter	1 973	1 089	884	1 973	1 973	0
Sum Utgifter	22 171	7 202	14 969	22 171	22 171	0
Brukerbetaling	-20 131	-7 228	-12 903	-20 131	-20 131	0
Refusjoner	-480	0	-480	-480	-480	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-465	0	-465	-465	-465	0
Sum Inntekter	-21 076	-7 227	-13 849	-21 076	-21 076	0
Netto resultat	10 502	3 537	6 964	10 502	10 502	0

I KST 69/19 av dato 12.12 2019 ble det bevilget kr 150.00,- til støtte for lysforeningene i kommunen.

Av alle gatelysene er det 1700 punkt som Bø Kommune betaler strøm for og støtten blir fordelt pr punkt slik at hver forening får 88.23 pr punkt det har ansvaret for.

I utgangen av april var det fem foreninger som hadde søkt, der er sendt ut infor fra teknisk på at nå kan de søke for 2020.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå	Avvik prognose	Forslag endring
Ballbinge Straume og Steine 2020	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0
Carport Bøheimen	4 600	3 911	4 600	0	1 000	0	1 000	3 908	0	0
Hovedledning Mårsund- Steinsvika	9 000	5 744	9 000	0	4 500	0	4 500	4 919	0	0
Oppgradering av kommunale veier 2020	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Oppgradering friluftsgalleriet	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg 2020	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0
Oppgradering saksbehandlersystem	500	99	500	0	0	0	0	99	0	0
P910 Gang- og sykkelsti Eidet - Asterset	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0

Månedssrapport April-2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå	Avvik prognose	Forslag endring
P915 Oppgradering Brannstasjon	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0
P916 VA Lager	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
P917 Vaktbil Bø Brann og Redningskorps	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
P918 Maskin Kirkegård	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
Sykesignalanlegg Bøheimen	1 680	97	1 680	0	1 280	0	1 280	0	0	0
Tilbygg Bøheimen	4 000	4 176	4 000	0	0	0	0	3 602	0	0
Trafikksikkerhetstiltak 2020	300	128	300	0	300	0	300	128	0	0
Sum øvrige prosjekter	65 850	11 786	1 448 700	65 850	0	0	0	563	0	0
Sum	113 730	25 940	1 496 580	65 850	34 880	0	34 880	13 218	0	0

Statustekst investeringer

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

Sosialtjenesten

NAV Bø er eid 50 % av Bø kommune og 50 % av staten.

Det er to 100 % kommunalt ansatt og tre 100 % statlige ansatte på NAV Bø.

NAV jobber etter "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)"

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

NAV tilbyr aktivitetskort til barn og unge i Bø kommune. Dette kortet kan brukes til å delta på ulike aktiviteter som det koster å være med på. Ved å tilby dette kortet er vi med på å forebygge sosiale problemer blant barn og unge.

NAV tilbyr Kvalifiseringsprogram som er for personer som har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

NAV Bø har ansvar for Startlån og tilskudd.

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig.

Bø kommune skal delta i prosjektet "Leie til eie" som er et prosjekt gjennom Husbanken. Dette er for husstander som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån til huskjøp nå, men som er i målgruppen for leie av kommunal bolig.

Kort om prosjektet:

Kommunen vurderer at husstanden har et potensiale for å eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og framtidige behov. Husstanden leier i tre til fem år før de får anledning til å kjøpe boligen, slik at husstanden har mulighet til å spare egenkapital i leieperioden. Kjøpet av boligen etter 3 til 5 år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank.

Prosjektledelse er satt til NAV Bø og prosjektgruppen består av representanter fra teknisk, bostøtteavdelingen, næring, økonomi og NAV.

NAV Bø tilbyr økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning samt forvaltningskonto.

Vi ser også en endring i brukergruppe i forhold til behov for bistand fra NAV det er mange som har utfordringer og komplekse hjelpebehov samt økonomiske utfordringer

Flere har behov for verge i forhold til økonomi

Vi ser en utvikling blant ungdommer der det er mange som har sammensatte problemer i forhold til helseutfordringer og avhengighetsproblematikk.

NAV Bø betaler for skjenkekontroller utført av Nordfjeldske Kontroll AS, 3 terminer pr år, finansieres av gebyrinntekter fra Kultur- og næringsetaten.

NAV Bø betaler strøm for Bø dagsenter.

Koronastatus

NAV Bø stengte kontoret for besøkende den 16.03.20 og har fortsatt stengte dører ved utgangen av april 2020.

Ansatte ble oppfordret til å ha hjemmekontor

Kontormøter gjennomføres på Teams noe som har fungert bra

Det jobbes mot en gradvis åpning av kontoret men vi må ha en del smittevernutstyr på plass først. Det er blant annet bestilt inn plexiglass som skal stå på kontorpulten.

Vi er tilgjengelig på telefon. Elektroniske tjenester og på epost. Oppfølgingsmøter har foregått via video og telefon.

I april fikk vi innført digisos. Slik at brukere kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt via www.nav.no

Dette fungerer bra og de aller fleste får til å søke gjennom denne løsningen.

NAV har så langt vi vet klart å ivareta alle brukere til tross for at kontoret har vært stengt.

Arbeidsledighet i Bø

Januar 4, 2 %

Februar 3,6 %

Mars 5,9 %

April 7,3 %

Vi ser en stor økning i arbeidsledigheten som følge av korona fra februar til april. Dette skyldes at mange ble permitterte i mars.

Kommentar til status økonomi

Status økonomi pr april 2020

Vi holder oss innenfor budsjett pr april 2020

Vi har et mindre forbruk på sosialhjelp så langt i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Slik det ser ut pr april vil vi klare å holde oss innenfor budsjett på sosialhjelp

I forhold til at det er utbetalt mindre i sosiale stønader så langt i 2020 kan skyldes blant annet at skattepenger ble utbetalt tidligere i 2020 enn i 2019. Det er flere storfamilier som har barn i videregående skole som klarer seg selv da barna mottar stipend. I tillegg har nok koronasituasjonen med reiserestriksjoner bidratt til at brukere har begrenset reiseaktiviteter og andre aktiviteter som koster penger.

Internt er reiseaktiviteter og kurs begrenset pga korona situasjonen og det vil nok vare frem til høsten 2020. Dette bidrar til at utgifter til reiser har gått ned. All kursing og nettverksmøter foregår på Teams.

Oppsummering tiltak

Månedssrapport April-2020

Utfordringer vi ser som kan komme i 2020 er at det er flere som har stor gjeld og som ikke klarer å håndtere denne. Erfaringer så langt i 2020 er at det er flere som venter for lenge med å ta kontakt med NAV og det er flere som står i fare for å miste sine hjem som følge av gjeld. Det antas at dette er en effekt av at gjeldsregisteret ble opprettet i 2019. Gjeldregisteret gir en oversikt over usikret gjeld. De som tar kontakt med NAV får tilbud om økonomisk veiledning.

Det er dessverre mange som ikke vil ha økonomisk veiledning.

Det er ikke alle sakene NAV kan hjelpe i. Vi kan tilby forvatningskonto (Nav tar over økonomien for brukere). NAV har mulighet til å gi startlån til refinansiering av lån i de tilfellene det er mulig å hjelpe. Dette forutsetter at det er økonomi til å håndtere et nytt lån.

Tiltak i 2020 for å få ned kostnadene på sosialbudsjett er å få flere i arbeid og aktivitet. Få flere til å benytte seg av tilbud om økonomisk veiledning. Gi råd og veiledning i forhold til gjeld. Det som vi ser kan bli en utfordring i forhold til dette er at vi ikke har nok ressurser til å gjennomføre denne tjeneste på en slik måte som vi ønsker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
7200-Sosialtjenesten	2 052	1 762	5 272	33,4 %	5 272	0
7202-Bø dagsenter	4	4	12	37,5 %	12	0
7203-Boligtillskudd	0	0	0	0,0 %	0	0
7204-Rusmiddelarbeid	22	25	0	0,0 %	0	0
Sum	2 078	1 791	5 284	33,9 %	5 284	0

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud. bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 033	673	1 359	2 033	2 033	0
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	2 033	673	1 359	2 033	2 033	0
Drift	114	50	64	114	114	0
Kjøp av produksjon	977	284	693	977	977	0
Overføringer	2 607	954	1 653	2 607	2 607	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	3 698	1 289	2 409	3 698	3 698	0
Brukerbetaling	-277	-1	-276	-277	-277	0
Refusjoner	-100	-4	-96	-100	-100	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-70	-166	96	-70	-70	0
Sum Inntekter	-447	-171	-276	-447	-447	0
Netto resultat	5 284	1 791	3 492	5 284	5 284	0

Felles finanser

Koronastatus

Kommentar til status økonomi

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå i fjor 2019	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
8000-Skatt, inntektsutj. og rammetilskudd	0	0	0	0,0 %	0	0
8700-Diverse felles	0	0	3 950	0,0 %	3 950	0
8702-Årets premieavvik pensjon	-69	-40	-17 469	0,2 %	-17 469	0
8703-Amortisering tidl. års premieavvik	0	0	6 182	0,0 %	6 182	0
9110-Renter, avdrag og utbytte	0	0	-500	0,0 %	-500	0
9200-Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	0,0 %	0	0
Sum	-69	-40	-7 837	0,5 %	-7 837	0

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	-11 287	-40	-11 247	-11 287	-11 287	0
Sum Lønn	-11 287	-40	-11 247	-11 287	-11 287	0
Drift	0	0	0	0	0	0
Overføringer	9 765	2 695	7 070	9 765	9 765	0
Sum Utgifter	9 765	2 695	7 070	9 765	9 765	0
Brukerbetaling	-500	0	-500	-500	-500	0
Refusjoner	-5 815	-2 695	-3 120	-5 815	-5 815	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-6 315	-2 695	-3 620	-6 315	-6 315	0
Netto resultat	-7 837	-40	-7 797	-7 837	-7 837	0