BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Møteinnkalling

Utvalg:	**Formannskapet**
Møtested:	Rådhuset - Kommunestyresalen
Dato:	25.11.2021
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest.

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Tilleggsinformasjon:

Sture Pedersen
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs-saksnr.	Tittel
RS 11/21	Muntlig informasjon til formannskapet
PS 81/21	Utredning Jørlandsveien
PS 82/21	Rullering av handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2022
PS 83/21	Søknader om spillemidler 2022
PS 84/21	Lønnsregulering rådmannsstillingen
PS 85/21	Budsjett og Økonomiplan 2022 -2025

RS 11/21 Muntlig informasjon til formannskapet

BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/917-1
Saksbehandler: Andreas Nakkling Andersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
81/21	25.11.2021	Formannskapet
	16.12.2021	Kommunestyret

Utredning Jørlandsveien

Forslag til vedtak
Utredningen tas til orientering.

Det anbefales å gjennomføre et møte med beboerne langs Jørlandsveien for å drøfte hvordan deres veibehov kan ivaretas på en god måte, men Jørlandsveien sperres for gjennomkjøring.

Bakgrunn for saken
Kommunestyret har bedt om å få forelagt en egen sak på Jørlandsveien. Administrasjonen har i dette arbeidet engasjert ekstern rådgiver for å utarbeide forslag til alternative løsninger for opprusting av veien med tilhørende kostnadskalkyler.

Beskrivelse
Jørlandsveien var tidligere fylkesvei 914, men ble overtatt av Bø kommune i 2015 og har nå veinummer Kv67146. Veien knytter sammen fylkesvei 820 Bøveien og fylkesvei 7654 Guvågveien, mellom Rødde og Verhalsen. Den er ca. 4,1km lang med grusdekke, og deler av veien går over myrområder. Det bor færre enn 10 fastboende langs veien (5stk fra siste SSB-tall i 2019).

Veien har i mange år vært i dårlig stand med mange hull. Statens vegvesen gjorde en opprusting før veien ble overdratt til kommunen, og kommunen har utført både vanlig vedlikehold med skraping og grusing samt lagt asfaltpulver på deler av strekningen, men tilstanden er stadig dårlig. Veien ble brukt mye som gjennomkjøring mellom de to fylkesveiene, og kommunen fattet derfor vedtak om gjennomkjøring forbudt i 2019.

Opprusting
Det er utarbeidet flere alternativer til utførelse av opprusting av veien. Felles for forslagene er at det må foretas masseutskifting og oppbygging av veilegemet for å sikre stabilitet og drenering. Det legges geonett og bygges opp med nye bærelag og forsterkningslag, avrettes og asfalteres og legges sidefylling. Nivåforskjell mellom ferdig vei og avkjørsler jevnes ut. I tillegg må en del dårlige strikkrenner skiftes ut samt at kulvert for Jørlandselva må forlenges på begge sider (inkl. laksetrapp). Det etableres også strikkrenner gjennom avkjørslene for å sikre drenering.

Alternativ 1
Veien utføres som 2-felts asfaltert vei, ca. 6,5m veibredde og 4,1km lengde. Kalkyle: 35 mill.

Alternativ 2
Veien utføres som 1-felts asfaltert vei, redusert veibredde til ca. 4m, med møteplasser på jevne mellomrom på ca. 6,5m bredde, 4,1km lengde. Kalkyle: 21 mill.

Alternativ 3
Veien utføres som 2-felts asfaltert vei fra Verhalsen og til siste fastboende på den siden, ca. 1,9km. Derfra beholdes veien som grusvei ca. 2,2km, men det gjennomføres skraping og grusing for å få bort hullene (ikke masseutskifting på denne delen). Gjennomkjøring forbudt opprettholdes. Kalkyle: 18,5 mill.

Alternativ 3b
Samme som alt. 3, men med reduksjon i veibredde til 1-felts, samt etablering av møteplasser. Kalkyle: 13 mill.

Bom
Det kan plasseres en bom over veien for å sperre for gjennomkjøring for uvedkommende. Denne kan enten være manuell åpning med lås, eller elektrisk med en type fjernstyring (eks. fjernkontroll eller en app via mobil). Det må da gis tilgang til å åpne bommen til beboere langs veien samt andre aktører med legitimt behov, eksempelvis nødetatene, søppelbil, slamtømmebil, posten, brøytebil, gårdbrukere etc. En elektrisk bom krever også fremlegging av strøm. Dette krever oppfølging og administrasjon av tilganger, samt utgifter til vedlikehold og drift. En manuell bom er en del plunder og heft for de som skal passere og ikke anbefalt, mens en elektrisk vil være mer kostbar både for oppsett og for drift. Grov kalkyle er ca. 200' for manuell og ca. 500' for elektrisk.

Andre muligheter
Det har vært diskutert om det kan være alternativ å rett og slett dele veien i to ved å grave over, men administrasjonen har ikke hatt tid til å utrede dette alternativet fullgodt. Problemstillinger som melder seg er hvor det er hensiktsmessig å gjøre dette, og samtidig ikke gå for mye på bekostning av adkomst, for eksempelvis at gårdbrukerne kommer seg til markene sine.

Det har også vært diskutert muligheten for veiprising, men trafikkmengden anses ikke å være stor nok til at det er en god løsning.

Vurdering
Tilstanden til Jørlandsveien er dårlig, men den er ikke unik i så måte i forhold til flere andre grusveier i kommunen. Her kan man for eksempel nevne Klakksjordveien, Utskorveien, Nord-Ryggeveien, Farveisa, Røsnesveien, Husvågveien og så videre. Samtidig er den litt spesiell i og med at den største trafikken nok har vært gjennomgangstrafikk til/fra områdene Guvåg, Røsnes og Haugsnes. Tiltaket med å vedta gjennomkjøring forbudt ser ut til foreløpig å ikke ha hatt så stor effekt.

Kostnadene for samtlige alternativer med opprusting av Jørlandsveien er ganske store. Sett i forhold til samfunnsnytten, og tatt i betraktning den økonomiske situasjonen for kommunen, er det vanskelig å kunne anbefale noen av alternativene for opprusting. Årlig betjening av renter og avdrag på et lån vil selv for det billigste alternativet beløpe seg til mer enn det totale budsjettet for veivedlikehold i kommunen.

Det finnes for øvrig ingen felles nasjonal standard for vedlikehold av kommunale veier, hverken for vedlikehold og standard av selve veilegemet eller for vinterdrift, og det er i praksis opp til hver enkelt kommune å fastsette dette selv. Det er heller ikke øremerkede budsjettmidler til veivedlikehold, og dette må derfor prioriteres opp mot resten av kommunens ansvarsområder. I Bø har vi en ganske spredt befolkning med mye og lange veistrekninger, også kommunale veier. Budsjettmidlene til vedlikehold av veier har hvert år vært mye mindre enn det totale behovet dersom man skulle opprettholde en «normalt god» standard og unngå etterslep. Samtidig har kommunen investert mye de senere årene på å legge fast dekke og asfalt på mange veistrekninger, slik at behovet for vedlikehold minker hvert år. Og selv på asfalterte veier vil det etter noen år kreves noe vedlikehold for å opprettholde standarden og levetiden, for eksempel kantklipping, rensk av stikkrenner mv. Allikevel er vi fortsatt der per nå at behovet fortsatt er større enn de avsatte midlene.

Konklusjon
Jørlandsveien er i svært dårlig forfatning og en av de veiene i Bø befolkningen er mest misfornøyd med. Å fortsatte med dagens vei standard og samtidig opprettholde dagens bruksfrekvens er lite hensiktsmessig uten tiltak.

Kostnadene med opprusting av Jørlandsveien er så stor at i forhold til antall fastboende langs veien anbefales ingen av alternativene. I stedet anbefales det å gjennomføre et møte med beboerne i området for å drøfte hvordan deres veibehov kan ivaretas på en god måte, men veien sperres for gjennomkjøring.

Imidlertid er det slik at dersom kommunestyret mener at veien fortsatt skal kunne benyttes som en gjennomkjøringsvei for fastboende og hyttefolk tilknyttet Guvågveien er alternativ 2 det rimeligste. Det må da foretas en investering på over 21 mill. eller mer. Et slikt lån med avdragstid på 30 år, gir en årlig driftskostnad på 700.000 pluss renter, noe som utgjør mer enn dagens budsjett til sommervei vedlikehold.

Kommunestyret bes å ta stilling til hvilket alternativ det skal arbeides videre med.

Straume 16.11.2021

Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef

Tussberget
Rødde
Kråkhaugvatnet
Lubberten
Kråkhaugen
Ryggefjellet
Jørlandsveien
Melkarberget
Middagshaugen
Ryggefjellet
Nordverhalsløykan
Hestkråa
Jørlandsdalselva
Øvre Jørland
Jørland
Jørlandsfjellet
Kristenkallvatnet
Nedre Jørland
Jørlandsvatnet
Jørlandselva
Saltvatnet
Skaran
Elverona
Nordfjellet
Øvervassåsan
Jørlandssjøen

BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/924-1
Saksbehandler: Kine Anette Johnsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
82/21	25.11.2021	Formannskapet
	16.12.2021	Kommunestyret

Rullering av handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2022

Forslag til vedtak

Bø kommune vedtar rullert handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2022

Bakgrunn for saken

Bø kommune har en vedtatt plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020-2023. Bø kommune skal årlig rullere den delen av planen som omfatter handlingsprogrammet.

I det årlige arbeidet med prioriteringer av anlegg og aktiviteter er det viktig å ha noen overordnede kriterier som gir politisk og faglig retning for arbeidet. Bø kommune har valgt å prioritere anleggsutbygging og tiltak innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv med utgangspunkt i følgende kriterier:

- Aktiviteter og anlegg som har universell utforming prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg som gir tilbud til barn og ungdom prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg i skolekretsene / tilknyttet skoler og barnehagers uterom prioriteres.
- Vedlikehold og utvikling av eksisterende anlegg prioriteres.
- Det prioriteres å tilrettelegge for nye idretter / aktiviteter, heller enn å bygge ut de eksisterende. Økt kvalitet på de eksisterende anleggene er unntatt denne prioriteringen.
- Det skal i prioriteringen gjøres en helhetlig vurdering der det tas hensyn til allerede eksisterende anlegg og aktiviteter i kommunen i frivillig, offentlig og privat sektor.
- Aktiviteter og anlegg tilknyttet turløyper og friluftsliv prioriteres.

Den politiske behandlingen av prioriteringen av anlegg og aktiviteter vil alltid måtte sees i sammenheng med hvilke søknader på spillemidler som bli levert til og godkjent av kommunen årlig. Søknader om spillemidler behandles som en egen sak, men har sitt utgangspunkt i handlingsplanen

Endringer

Planen består i stor grad av de tiltakene som ble meldt inn i arbeidet med ny plan i 2020. De endringer som er gjort er basert på nye innmeldte prosjekt, spillemiddelsøknader og kommunens arbeid. Mange av de prosjektene og tiltakene som sto i 2020 og 2021 er videreført.

De viktigste endringene:

Når det gjelder prosjekter knyttet til spillemidler vil rehabiliteringen av bassenget i Bøhallen bli levert som en ny søknad. Dette er et stort prosjekt og søknaden var ikke helt ferdig da denne saken ble skrevet. Det er videre kommet inn to nye prosjekt på ordinære anlegg i form av feltskytebane og sandvolleyballbane. Prosjektet sandvolleyballbane er helt nytt i år og heller ikke denne søknaden var helt ferdigstilt. Bø volleballklubb mener de vil ha den klar i god tid fristen for avlevering til Nordland fylkeskommune. Bø Skytterlaget har meldt inn at de i planperioden også skal se på nye elektroniske skiver 15 m.

I prosjekt og aktivitetsplanen har vi lagt inn offentlig svømming og Bø utstyrssentral. Dette er tilbud og aktiviteter i regi av Bø kommune og en naturlig del av planen.

Vurdering

Vi har gjort prosessen enkel i rulleringen av planen for 2022 da vi hadde en mer omfattende prosess med å revidere planen i 2019/2020. Det er helt sikkert prosjekter og aktiviteter som kunne være tatt med. Vi ser også at vi kunne vært kommet lengre som kommune på noen av de punktene vi har satt opp at vi ønsker å arbeide videre med. I store trekk tror rådmannen handlingsplanen er et godt styringsverktøy, og ikke minst retningsgivende for kommunens arbeid med spillemidler.

Vedlegg

Handlingsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse rullert versjon 2022

Gundar Jakobsen	Kine Anette Johnsen
Rådmann	Kultur- og næringssjef

HANDLINGSPROGRAM / ANLEGGSPLAN
RULLERT VERSJON 2022

POLITISKE PRIORITERINGER

I det årlige arbeidet med prioriteringer av anlegg og aktiviteter er det viktig å ha noen overordnede kriterier som gir politisk og faglig retning for arbeidet. Bø kommune har valgt å prioritere anleggsutbygging og tiltak innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv med utgangspunkt i følgende kriterier:

- Aktiviteter og anlegg som har universell utforming prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg som gir tilbud til barn og ungdom prioriteres.
- Aktiviteter og anlegg i skolekretsene / tilknyttet skoler og barnehagers uterom prioriteres.
- Vedlikehold og utvikling av eksisterende anlegg prioriteres.
- Det prioriteres å tilrettelegge for nye idretter / aktiviteter, heller enn å bygge ut de eksisterende. Økt kvalitet på de eksisterende anleggene er unntatt denne prioriteringen.
- Det skal i prioriteringen gjøres en helhetlig vurdering der det tas hensyn til allerede eksisterende anlegg og aktiviteter i kommunen i frivillig, offentlig og privat sektor.
- Aktiviteter og anlegg tilknyttet turløyper og friluftsliv prioriteres.

Den politiske behandlingen av prioriteringen av anlegg og aktiviteter vil alltid måtte sees i sammenheng med hvilke søknader som bli levert til og godkjent av kommunen årlig.

ØKONOMI

Store deler av bygningsmassen i Bø tilknyttet fysisk aktivitet og naturopplevelse eies og driftes av lag og foreninger. Bø kommune drifter i dag verken idrettshaller eller svømmebasseng. Alle tiltak i planperioden der Bø kommune er tiltakshaver eller har noe form for økonomisk forpliktelse skal sees i sammenheng med kommunens økonomiplan, og avhenger av nødvendige årlige budsjettvedtak. Dette gjelder både bygging og drift. For økonomiplan tilknyttet planen vises det derfor til vedtatt økonomiplan for Bø kommune og til de vedtatte budsjetter for kommunens drift og investeringer.

REGISTRERTE SØKNADER OVERFØRT FRA FORRIGE PLANPERIODE – I PRIORITERT REKKEFØLGE

ORDINÆRE ANLEGG:

Prosjekt	Søknadsnummer	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Trimpark	137428	10.10.2021	Straume Idrettslag	327000
Rehabilitering av basseng			Bøhallen SA	
Feltskytebane	149901	25.10.2021	Bø skytterlag	118000
Sandvolleyballanlegg			Bø Volleyballklubb	Uavklart

NÆRMILJØANLEGG:

Prosjekt	Søknadsnummer	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Rehabilitering av dekke på ballbingen Straume Skole	143595	20.10.2021	Bø kommune	163000
Rehabilitering av dekke på ballbingen Steine Skole	144222	19.10.2021	Bø kommune	153 000

KULTURBYGG:

Prosjekt	Søknadsnummer	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Toalettbygg og lager	144778	09.11.21	UL Midnattsol	873 000

PLANLAGTE PROSJEKT – UPRIORITERT REKKEFØLGE

Prosjekt	Sted	Tiltakshaver/søker
Villmarksleir, lager/foreningshus, parkering/avkjørsel	Langvatnet, Småskogen	Bø jeger og fiskeforening
Vedlikehold av leirduebane	Sikan	Bø jeger og fiskeforening
Renovering av tak og vegger på skytterhus	Sikan	Bø skytterlag
Elektroniske skiver 15 m	Sikan	Bø skytterlag
Straume skole. Samlingsplass med lekeapparater.	Straume	Bø kommune/FAU
Turløyper i Bø kommune. Vedlikehold av eksisterende turløyper. Utrede parkeringsbehov.	Brenna-Vetten, Krabvaag/Nykvåg Hovden, Skata/Sund, Breitinden, Føregravene, Mjåsundet/Vea, Pollen-Veatinden-Jurmannen-Vetten-Lynghaugtinden. Telltur.	Vesterålen Friluftsråd/ Lag og foreninger/ Bø kommune
Lysløype Sikan – rehabilitering	Sikan, Steine	Bø IL
Parkering Guvåghytta. Mottatt statlige sikringsmidler.	Guvåg	Bø kommune i samarbeid Vesterålen Turlag.
Naust	Område Fjærvoll-Steine	Bø havkajakklubb
Badeplass ved Pollåsvatnet	Pollen	Ringstad Bygdelag
Elektroniske skiver 15 m	Bø skytterbane	Bø skytterlag
Rehabilitering Asterset Skiløype	Asterset Skiløype	Malnes IL / Eidet Vel

PROSJEKT OG AKTIVITETSPLAN 2022 - 2025

Prosjekt	**Om aktiviteten**
Vandring på yttersiden	Markedsføring og tilrettelegging av Bø som turkommune. Knyttet til generell bolyst og Reiselivsstrategi for Vesterålen. Prioriterte områder: ● Vetten - Lynghaugen ● Guvåghytta - Breitinden ● Kyststien Ansvar: Kultur og næring
Utvikle Parkvoll som offentlig uterom.	Videreutvikle området med MFH, Friluftsgalleriet og Bø museum for rekreasjon, opplevelse og aktivitet. Aktuelle prosjekt: «Kystpromenade Bø», Rodd fiske, Friluftsgalleriet kunstlekepark. Ansvar: Bø kommune/ Museum Nord

Bø kystpromenade	Kan vi bygge en kystpromenade på yttersiden av Bø? Fase 1. Bø Museum med kultursti inn til sentrum Steine. Forprosjekt/ prosjektering. Ansvar: Bø kommune / Museum Nord
Fotefar mot Nord: Føregravene	Legge bedre til rette for vandring ved Føregravene. Under planlegging for hele fylket. Ansvar: Kultur/ Museum Nord/ NFK
Aktivitetstilbud på Bøheimen	Ukentlig tilbud om fysisk aktivitet som sittetrim, balansetrening og dans. Ansvar: Helse ved aktivitetsleder
Tilrettelegging for eldre. Flere benker/ punkter for hvile.	Langs veien mellom Bøheimen og Coop Prix Straume.
Aktiviteter i ungdomsklubben	Ukentlig åpen klubb med åpen hall 2 ganger i måneden i Bøhallen. Turer og arrangement med fokus på fysisk aktivitet. Ansvar: Kultur ved ungdomsleder
FamilieFredag	Åpen hall, svømmebasseng, ungdomsklubb og kafe – gratis for alle i Bøhallen 2 fredager i måneden. Rettet mot hele familien. Ansvar: Kultur ved ungdomsleder og folkehelsekoordinator
Gratis trening for barn og unge	Bø kommune betaler halleie for barn og unge i anleggene Bøhallen og Lunahallen. Avhenger av årlige budsjettvedtak. Ansvar: Kultur
Oppvarmet basseng	Oppvarmet basseng for TTF, baby, barn og andre som har behov for dette på grunn av helse.
Offentlig svømming	Offentlig svømming ukentlig i Bøhallen. Ansvarlig: Kultur i samarbeid med Bøhallen
Gratis svømming for babyer og barnehage	Avhengig av årlig tilskudd. Ansvarlig: Oppvekst i samarbeid med Bøhallen
Folkehelseuka	En synliggjøring av tilbud om blant annet fysisk aktivitet som eksisterer i kommunen. Ansvar: Folkehelsekoordinator
Felles idrettsdag/Tinestafett for skolene	Årlig arrangement i planperioden. Ansvar: Skole ved rektorene.
Aktivitetskortet	Gir barn og unge tilgang til gratis fritidsaktiviteter Ansvar: NAV
Bø utstyrssentral	Gir gratis tilgang til utstyr for idrett, lek og aktivitet. Ansvar: Bø frivilligsentral

BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/873-3
Saksbehandler: Kine Anette Johnsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
83/21	25.11.2021	Formannskapet
	16.12.2021	Kommunestyret

Søknader om spillemidler 2022

Forslag til vedtak

Søknader om spillemidler 2022 prioriteres i følgende rekkefølge:

Ordinære anlegg:

1. Straume Idrettslag: Etablering av trimpark
2. Bøhallen SA: Rehabilitering basseng
3. Bø skytterlag: Feltskytebane
4. Bø Volleyballbane: Sandvolleyballbane

Nærmiljøanlegg:

1. Straume Ballbinge
2. Steine Ballbinge

Kulturbygg

1. Ul Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken

Bakgrunn for saken

Bø kommune har p.t mottatt 6 søknader på spillemidler, og har fått tilbakemelding på at ytterligere 1 vil bli levert før jul. Det betyr at vi i alt forventer å motta 7 søknader om spillemidler. Av disse er 4 ordinære anlegg, 2 nærmiljøanlegg og 1 på kulturbygg.

Søknaden fra Straume IL om trimpark og begge nærmiljøanleggene som gjelder ballbinger er fornyet. Bøhallen har hatt inne søknad før, men rehabiliteringen av bassenget er langt mer

omfattende enn skissert tidligere slik at de har valgt å levere den som en ny søknad. Søknaden fra Bø Skytterlag om feltskytebane er ny, og det samme gjelder søknaden fra Bø volleyballklubb om sandvolleyballbane. Det er søknaden fra Bø volleyballklubb om sandvolleyballbane som ennå ikke er innlevert til Bø kommune.

Kun søknader som er fullstendige og fullfinansiert vil sendes med status 'godkjent' til fylkeskommunen innen fristen for oversendelse 15. januar 2021. Det er kun godkjente søknader som kan innvilges tilskudd.

Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Søknaden fra Straume Idrettslag er fullfinansiert og funnet i orden. Søknaden fra Bøhallen er fullfinansiert men er ble akkurat innlevert til kommunen og må gjennomgås. Søknaden fra Bø Skytterlag om feltskytebane er fullfinansiert og funnet i orden. Begge søknadene på ballbinger er finansiert og funnet i orden.

Kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg – tilskudd til lokale kulturarenaer – forvaltes av fylkeskommunen. Det har i liten grad vært sendt inn søknader på denne ordningen fra Bø kommune de senere år. Det er blitt langt mindre penger fra staten til lokale kulturarenaer og det er sjeldent at for eksempel samfunnshus får støtte. UL Midnattsol sin søknad omhandler tilbygg med nye HC-toaletter og ombygging av kjøkken. Søknaden er fullfinansiert og funnet i orden.

Vurdering

Når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg forslår rådmannen å prioritere de søknadene som lå inne fra tidligere år i samme rekkefølge som i 2021 slik at søkere som har stått lengst i kø får prioritet. Trimparken vil også miste sin finansiering hvis den ikke får tilskudd i 2022 da de er delfinansiert av SNN Samfunnsutbytte. De har etter søknad om utsettelse satt endelig frist for ferdigstillelse til oktober 2022. Den bør derfor prioriteres først.

Selv om Bøhallen leverer en ny søknad har tiltaket vært inne lenge og bør prioriteres som nummer 2. Både feltskytebanen og Sanvolleyballbanen er nye tiltak i år. Årsaken til at feltskytebanene er prioritert som nummer 3 er at søknaden er ferdigstilt av Bø Skytterlag og finansiert. Det er ikke Bø Volleyballklubb sin søknad på sandvolleyballbanene. Her gjenstår det p.t en del arbeid i forhold til blant annet avtale på grunn og dokumentasjon på full finansiering, og det er nok en del usikkerhet på om de vil få den ferdigstilt tidsnok til å oversendes Nordland Fylkeskommune.

Gundar Jakobsen	Kine Anette Johnsen
Rådmann	Kultur- og næringssjef

BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/929-1
Saksbehandler: Sigbjørn Nilsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
84/21	25.11.2021	Formannskapet

Lønnsregulering rådmannsstillingen

Forslag til vedtak

Bakgrunn for saken

I lokale lønnsforhandlinger 2021 mellom Bø kommune og fagorganisasjonene, har partene lagt til grunn en tilsvarende gjennomsnittlig lønnsutvikling for ledere og akademiske fagstillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 som for øvrige arbeidstakere i Hovedtariffavtalens kapittel 4.

Det har vært vanlig at rådmannens lønnsutvikling følger samme prinsipp som for øvrige ledere i Bø kommune. Dette tilsvarer en lønnsutvikling på 3%, og vil innebære at rådmann Gundar Jakobsen med Formannskapet tilslutning får økt årslønn fra kr. 842.700 til kr. 868.000.

Med bakgrunn i habilitetsbestemmelsene, fremlegges saken uten innstilling

Straume 17.11.2021

Sigbjørn Nilsen

Personalleder

BØ KOMMUNE
Det gode liv i Bø

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/930-1
Saksbehandler: Gundar Jakobsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
85/21	25.11.2021	Formannskapet
		Kommunestyret

Budsjett og Økonomiplan 2022 -2025

Forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2022-2025 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for de enkelte sektor. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2022.

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2022-2025 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.
Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen.

Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2022.

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B).

Lånerammen for investeringer settes til 37.916 millioner kroner i 2022. Låneramme for perioden 2023 - 2025 settes til henholdsvis 30.152millioner kroner, 22.340 millioner kroner, 21.040 millioner kroner.

Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2022 på tilsammen millioner kroner 37.916.000,- samt startlån fra Husbanken 20.000.000

Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	25.928.000 kroner
Lån til VA-investeringer	**11.988.000 kroner**

Startlån fra Husbanken	**20.000.000 kroner**

Ordningen med minimumsavdrag videreføres.

Kassakreditt på 33 millioner videreføres.

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2022 er redusert med 4/7.

Eiendomsskatten utskrives med skattesats 4,0 promille for hele planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kroner 0,-.

For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget, det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 50 000 eller mindre.

Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det foreligger dokumentasjon på kostnad 3 mill. eller mer, og med ferdigattest etter 1.1.2020 er fritatt for eiendomskatt i påfølgende 5 år.

Kommunestyret vedtar at skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, med unntak av formueskatten til kommunen som settes ned med 0,5% for 2022.

Godtgjørelse politikere er i samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelseregulativ i sak 20/17

Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2022 på tilsammen kr 934.000,- slik:

1. Kontrollutvalg	Kr 110.000,-
2. Sekretariatstjeneste	Kr 146.000,-
3. Revisjon	Kr 678.000,-

Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2022.

Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 500.000.kr

Det budsjetteres med utlån av startlån på kr 20.000.000.

Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 970.000.kr

Gang og sykkelsti Eidet - Asterset forutsettes gjennomført med finansiering av tilskudd, mva og lånemidler.

I løpet av 2022 arbeides det med å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller driftsreduserende tiltak på minst 10 mill for planperioden.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-127 668	-123 896	-107 600	-115 600	-115 600	-115 600
Inntekts- og formuesskatt	-63 494	-66 100	-95 000	-87 000	-87 000	-87 000
Eiendomsskatt	-5 899	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle driftsinntekter	-11 780	-6 214	-11 743	-5 353	-11 731	-5 348
Sum generelle driftsinntekter	-208 840	-202 010	-220 143	-213 753	-220 131	-213 748
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	197 825	192 296	205 769	206 219	202 772	200 797
Avskrivinger	18 081	19 277	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum netto driftsutgifter	215 907	211 573	225 106	225 556	222 109	220 134
Brutto driftsresultat	7 067	9 563	4 963	11 803	1 978	6 386
Renteinntekter	-938	-810	-1 289	-1 283	-1 283	-1 283
Utbytter	-22 130	-4 030	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 827	4 889	5 681	6 529	6 959	7 081
Avdrag på lån	9 967	10 552	11 398	12 220	12 655	12 855
Netto finansutgifter	-7 274	10 601	13 790	15 466	16 331	16 653
Motpost avskrivninger	-18 081	-18 995	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-18 289	1 169	-524	7 992	-968	3 762
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 992	-4	970	970	970	970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 787	-314	-223	-8 739	221	-4 509
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 693	0	0	0	0	0
Sum disponeringer	18 289	-1 483	524	-7 992	968	-3 762

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
eller dekning av netto driftsresultat						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-314	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politikk og administrasjon	21 753	22 271	23 049	23 028	23 028	23 028
Skole- og barnehageetaten	49 546	49 637	54 881	53 232	53 232	53 232
Helse- og omsorgsetaten	102 110	97 990	102 796	102 689	102 689	102 689
Kultur- og næringsetaten	8 750	9 252	9 714	6 470	9 709	5 200
Teknisk etat	10 553	11 274	12 620	12 611	12 611	12 611
NAV	4 754	5 198	4 753	4 748	4 748	4 748
Felles finanser	3 503	-2 870	-3 571	-3 525	-3 472	-3 447
Sum bevilgninger drift, netto	200 968	192 752	204 241	199 252	202 544	198 060
Herav:						
Avskrivinger	1 446	1 967	2 027	2 027	2 027	2 027

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Netto renteutgifter og -inntekter	-69	-32	-32	-32	-32	-32
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-50	-314	-3 300	-8 739	-2 000	-4 509
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	197 825	192 296	205 769	206 219	202 772	200 797

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	45 173	49 448	37 028	23 150	21 650
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 396	970	970	970	970
Utlån av egne midler	600	500	700	700	500
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	47 169	50 918	38 698	24 820	23 120
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 565	-7 272	-3 876	-810	-610
Tilskudd fra andre	-4 151	-4 442	-3 174	-142	-172

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Salg av varige driftsmidler	-1 400	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-855	-683	-717	-653	-650
Bruk av lån	-35 603	-37 916	-30 152	-22 340	-21 040
Sum investeringsinntekter	-48 574	-50 313	-37 919	-23 945	-22 472
Videreutlån	15 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000	-20 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 277	2 670	2 984	3 120	3 280
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 272	-2 670	-2 984	-3 120	-3 280
Netto utgifter videreutlån	1 005	0	0	0	0
Overføring fra drift	4	-970	-970	-970	-970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	396	365	191	95	322
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	400	-605	-779	-875	-648

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Trafikksikkerhetstiltak 2022	900	0	0	0	900
Oppgradering kommunale bygg 2022	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering av kommunale veier 2022	4 500	0	0	0	4 500
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	9 954	0	0	0	9 954
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	0	12 000	0	0	12 000
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	0	2 500	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	0	1 100	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	0	300	0	0	300

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Ballbinger	700	0	0	0	700
Renseanlegg Eidet	0	0	3 500	3 500	7 000
VA sanering Steine	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Steine RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Straume RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Riskjosen AP	3 000	0	0	0	3 000
Rissjøveien AP	0	600	0	0	600
Tennvalen VA	3 500	3 447	0	0	6 947
Ledningsnett Straume	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Brannbil	7 500	0	0	0	7 500
Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Parkering Guvåghytta	250	0	0	0	250
Oppgradering parkering Bøheimen	2 000	0	0	0	2 000
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	0	481	0	0	481
Utbygging VA Alteret	472	0	0	0	472
ENØK-Tiltak kommunale bygg, forprosjekt	500	0	0	0	500
Skogbrannutstyr	0	350	0	0	350
Mannskapsbil brann	0	1 500	0	0	1 500

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Oppgradering El-anlegg flytebrygger	216	0	0	0	216
Skilting og tilrettelegging for publikum	136	0	0	0	136
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	0	300	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	0	300	300
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	0	1 100	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	0	2 500	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	0	2 500	2 500
ENØK Rådhuset	1 650	0	0	0	1 650
Rodd fiske	300	0	0	0	300
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Utfartsområder - parkering	0	1 000	1 000	0	2 000
Skilting Bø og Malnes kirker	120	0	0	0	120
Offentlige toalett	1 000	1 000	0	0	2 000
Hjelpemiddellager	5 000	5 000	0	0	10 000

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
IT	250	250	250	250	1 000
Investeringer i varige driftsmidler	49 448	37 028	23 150	21 650	131 276

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kjøp av aksjer og andeler	970	970	970	970	3 880
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970	3 880

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Næringslån	500	700	700	500	2 400
Utlån av egne midler	500	700	700	500	2 400
Sum del 1-4	50 918	38 698	24 820	23 120	137 156

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-127 668	-123 896	-107 600	-115 600	-115 600	-115 600
Inntekts- og formuesskatt	-63 494	-66 100	-95 000	-87 000	-87 000	-87 000
Eiendomsskatt	-5 899	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 229	-19 095	-25 686	-19 296	-25 674	-19 291
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 417	-24 103	-26 107	-29 607	-26 107	-26 107
Brukerbetalinger	-12 975	-12 595	-12 633	-12 633	-12 633	-12 633
Salgs- og leieinntekter	-20 045	-21 246	-22 171	-22 171	-22 171	-22 171
Sum driftsinntekter	-291 728	-272 836	-294 997	-292 107	-294 985	-288 602

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Lønnsutgifter	169 850	155 548	165 777	165 777	165 777	165 777
Sosiale utgifter	30 084	28 207	27 885	27 931	27 984	28 009
Kjøp av varer og tjenester	64 991	65 733	73 872	76 076	69 076	69 076
Overføringer og tilskudd til andre	15 787	13 634	13 089	14 789	14 789	12 789
Avskrivninger	18 081	19 277	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum driftsutgifter	298 794	282 399	299 960	303 910	296 963	294 988
Brutto driftsresultat	7 067	9 563	4 963	11 803	1 978	6 386
Renteinntekter	-938	-810	-1 289	-1 283	-1 283	-1 283
Utbytter	-22 130	-4 030	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 827	4 889	5 681	6 529	6 959	7 081
Avdrag på lån	9 967	10 552	11 398	12 220	12 655	12 855
Netto finansutgifter	-7 274	10 601	13 790	15 466	16 331	16 653
Motpost avskrivninger	-18 081	-18 995	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Netto driftsresultat	-18 289	1 169	-524	7 992	-968	3 762
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 992	-4	970	970	970	970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 787	-314	-223	-8 739	221	-4 509
Dekning av tidligere års merforbruk	1 693	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	18 289	-1 483	524	-7 992	968	-3 762
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-314	0	0	0	0

Bakgrunn for saken

Vedlagt fremlegges budsjett 2022 og økonomiplan frem til 2025. Budsjettet er også tilgjengelig i Web utgave via hjemmesida til kommunen.

Det fremgår en del vesentlige forutsetninger i forord og de første sidene i dokumentet.

Straumsjøen 18.11.21.

Gundar Jakobsen
Rådmann

Vedlagt følger kontrollutvalgets vedtak i sak 19/21; *Budsjettramme 20222 for kontroll og tilsyn*.

Saksfremlegget følger også vedlagt, og det gjøres oppmerksom på at Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver
K-Sekretariatet IKS
Postadresse: K-sekretariatet, rådhuset, 8305 Svolvær
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 29, 8300 Svolvær

Mobil: 95 10 90 02
E-post: Knut@k-sek.no
www.k-sek.no

K-Sekretariatet

Bø kommune
Ordføreren

Deres ref.:
Vår ref.: 29/21/430.5.5/KRJ
Saksbeh.: Knut Roar Johansen
E-postadr.: Knut.Roar.Johansen@k-sek.no
Telefon: 95 10 90 02
Dato: 22.09.2021

SAK TIL BEHANDLING I KOMMUNESTYRET

KONTROLLUTVALGSSAK 19/21; BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – BØ KOMMUNE

Kontrollutvalget protokollerte følgende vedtak i møte 21.9.21 under behandlingen av sak 19/21:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen **kr 934 000,-**.*

2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

3. *Kontrollutvalget viser til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Saksfremlegg følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Knut Roar Johansen
Seniorådgiver

Kopi: Rådmann, økonomisjef

K-Sekretariatet

Utvalg:	Saksnummer:	Møtedato:	Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Bø kommune	19/2021	21.09.2021	Knut Roar Johansen

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – BØ KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen **kr 934 000,-**.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Bø kommune, Nordland gjeldende fra 07.05.2020.
- Budsjettforslag 2022 K-Sekretariatet, kommunenes andel
- Budsjettforslag 2022 KomRev Nord, jfr. Epost av 3.9.21

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 *Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeid* - fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafen lyder slik:

> *Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.*

I kommunelovens § 14-3 tredje ledd fremgår det at formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave utgitt 2015, side 16:

> *Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.*
>
> *Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.*

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Godtgjørelse folkevalgte	30000	29 000
Tapt arbeidsfortjeneste	16000	16000
Arbeidsgiveravgift	3000	3000
Kontormateriell	3000	3000
Bevertning	3000	3000
Opplæring, kurs folkevalgte	35000	35000
Reise- og diettgodtgjørelse	20000	20000
Kjøp av tjenester til revisjon	678000	663000
Kjøp av sekretariatstjenester	146000	142000
Sum utgifter	934000	914000

* Budsjettallene for 2021 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 12/20.

Kommentarer:
I kommunelovens §8-4 fremgår følgende:
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring.

Budsjettet for 2022 er satt opp i henhold til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Bø kommune, Nordland som trådte i kraft 07.05.2020.

Her fremkommer blant annet følgende;

§ 5.Godtgjørelse til medlemmer av kommunestyre, formannskap og faste og midlertidige utvalg valgt av kommunestyret eller etter delegasjon fra kommunestyret, når organet har møte

a) *Møtegodtgjørelse pr. møte til møtende representanter uansett møtets lengde, kr 1387,–*
b) *Reisegodtgjørelse dekkes etter kommunens reiseregulativ.*
c) *Det gis ikke kostgodtgjørelse.*
d) *Varamedlem gis halv møtegodtgjøring så fremst vedkommende ikke møter i 4 saker eller mer. I slike tilfeller gis det hel møtegodtgjøring. Varamedlem som må være til stede i hele møtet gis hel møtegodtgjøring.*
e) *I organer som behandler saker etter avtale om medbestemmelse, gis representantene godtgjøring på lik linje med ombudsvalgte.*
f) *Egne opplæringsmøter gis godtgjørelse etter denne forskrift § 5.*
g) *Representanter i eksterne styrer, råd og utvalg og hvor organet selv ikke innvilger møtegodtgjørelse, gis en godtgjøring på kr 533,– pr. møte*

Kurs, konferanse opplæring er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser. Opplæring/ kurs/ konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Reiseutgifter er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2022, - side 17) på 2,7 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2022 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 2,7 %. Denne fakturering blir dermed som en a-konto, fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august/september). [1]

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2021 som er 2,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2022, - side 17).[2]

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Svolvær, den 08.09.2021

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver

[1] Oppgitt tall i budsjettet er basert på mottatt informasjon fra KomRev NORD.
[2] Oppgitt tall i budsjettet er basert på mottatt informasjon fra K-Sekretariatet.

NORSK LOVTIDEND

Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv.

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Kunngjort 11. mai 2020 kl. 15.15 PDF-versjon 16. juli 2020

07.05.2020 nr. 977

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Bø kommune, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Bø kommunestyre 7. mai 2020 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-10.

§ 1. *Formål*

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til tillitsverv i Bø kommune gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.

§ 2. *Virkeområde*

Forskriften gjelder for valgte tillitsmenn/ombud i Bø kommune valgt av kommunestyret i Bø eller av organ med delegert myndighet gitt av Bø kommunestyre.

§ 3. *Godtgjørelse til ordfører*

a. Ordfører i 100 % gis årlig godtgjøring med 85 % av en stortingsrepresentants godtgjøring.

b. Det gis ikke møtegodtgjørelse eller dekning av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter i kommunestyret, formannskapet eller andre kommunale råd og utvalg.

c. Ordfører gis telefongodtgjøring med kr 5 000,– pr. år.

d. På reiser som representant for Bø kommune dekkes skyss, kost og overnatting etter kommunens reiseregulativ.

e. Ordfører har rett til politiker pensjon i tråd med Bø kommunes avtale med pensjonsselskap, f.t. KLP, jf. kommuneloven § 8-7.

f. Ordfører har ved sykdom rett til å beholde godtgjørelsen som ordfører i inntil 12 md., dette uavhengig av størrelsen på folketrygdens refusjon til kommunen, jf. kommuneloven § 8-8.

g. Ordfører gis etterlønnsgaranti i 3 måneder så fremst vedkommende ikke er begynt i annen jobb.

h. Ordfører gis lønn i påfølgende feriemåned etter at vedkommende har avsluttet sin ordførerperiode.

i. Ordfører skal meldes inn i Bø kommune sin yrkesskadeforsikring og eventuelle andre tilleggsforsikringer som gir ansatte i Bø kommune rett til ytelser ved yrkesskade, jf. kommuneloven § 8-9.

j. Ordfører har etter søknad rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-12 og § 12-15. Søknad om permisjon avgjøres av Bø kommunestyre. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre han eller hun gjør avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og ved barns og barnepassers sykdom har den folkevalgte rett til å beholde godtgjøringen etter samme regler som gjelder for tilsvarende permisjoner for

ansatte i kommunen.

§ 4. ***Godtgjørelse til varaordfører***

a. Varaordfører gis 15 % av ordførerens godtgjøring.

b. Det gis ikke møtegodtgjørelse i forbindelse med møter i kommunestyret, formannskapet og andre råd og utvalg.

c. På reiser som representant for Bø kommune dekkes skyss, kost og overnatting etter kommunens reiseregulativ.

d. Dersom varaordfører fungerer som ordfører sammenhengende ut over 7 kalenderdager, skal denne ha samme godtgjørelse som ordfører for hele vikarperioden.

§ 5. ***Godtgjørelse til medlemmer av kommunestyre, formannskap og faste og midlertidige utvalg valgt av kommunestyret eller etter delegasjon fra kommunestyret, når organet har møte***

a. Møtegodtgjørelse pr. møte til møtende representanter uansett møtets lengde, kr 1387,–.

b. Reisegodtgjørelse dekkes etter kommunens reiseregulativ.

c. Det gis ikke kostgodtgjørelse.

d. Varamedlem gis halv møtegodtgjøring så fremst vedkommende ikke møter i 4 saker eller mer. I slike tilfeller gis det hel møtegodtgjøring. Varamedlem som må være til stede i hele møtet gis hel møtegodtgjøring.

e. I organer som behandler saker etter avtale om medbestemmelse, gis representantene godtgjøring på lik linje med ombudsvalgte.

f. Egne opplæringsmøter gis godtgjørelse etter denne forskrift § 5.

g. Representanter i eksterne styrer, råd og utvalg og hvor organet selv ikke innvilger møtegodtgjørelse, gis en godtgjøring på kr 533,– pr. møte.

§ 6. ***Tapt av inntekt***

For representanter som kommer inn under denne forskrift § 4 og § 5 og som må ta fri fra ordinært arbeid på det tidspunkt møtet gjennomføres, og som kan sannsynliggjøre et inntektstap, gis en ekstra godtgjørelse ut over møtegodtgjørelsen på inntil kr 1 600,– pr. møte. Dette gjelder i hovedsak selvstendig næringsdrivende som ikke kan dokumentere inntektstap.

For representanter som kommer inn under denne forskrift § 4 og § 5 og som må ta fri fra ordinært arbeid på det tidspunkt møtet gjennomføres, og som kan dokumentere fra arbeidsgiver et inntektstap, gis en ekstra godtgjørelse ut over møtegodtgjørelsen på inntil kr 2 134,– pr. møte.

§ 7. ***Omsorgsgodtgjørelse***

I tilfeller der det er nødvendig med barnevakt eller hjelp for å ivareta pleietrengende i nærmeste familie, for at den valgte representanten skal kunne ivareta sitt verv, dekkes legitimerte utgifter.

§ 8. ***Reiser utenom Bø kommunes grenser***

Representanter som omfattes av denne forskrift § 5 får dekket skyss, kost og overnatting etter kommunens reiseregulativ når de er på oppdrag utenfor kommunens grenser.

§ 9. ***Elektroniske dokumenter***

a. Møtedokumenter sendes til representantens e-postadresse.

For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTII/forskrift/2020-05-07-977

b. Medlemmer av Bø kommunestyre og andre faste kommunale råd og utvalg gis kompensasjon på kr 533,– pr. år.
c. Medlemmer av Bø formannskap gis kompensasjon på kr 1 067,– pr. år.
d. Medlemmer av kommunale råd og utvalg som ikke har privat e-post adresse må aktivt be om annen forsendelsesmåte. I slike tilfeller gis det ingen kompensasjon.

§ 10. ***Årlig regulering***

a. Satsene tilhørende § 3 a og § 4 a reguleres årlig 1. mai basert på stortingsrepresentantenes lønnsregulering.
b. Øvrige satser reguleres årlig pr. 1. mai med samme prosentvise økning som ordførers godtgjøring.

§ 11. ***Ikrafttredelse***

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTII/forskrift/2020-05-07-977

K-Sekretariatet IKS – budsjettering for kommunene/kontrollutvalgene 2022

Kommune	Betaling totalt
Troms og Finnmark fylkeskommune	1 459 000
Harstad	599 000
Tromsø	1 459 000
Kvæfjord	151 000
Ibestad	112 000
Målselv	226 000
Sørreisa	156 000
Senja kommune	397 000
Balsfjord	209 000
Karlsøy	141 000
Lyngen	151 000
Storfjord	121 000
Gaivuotna - Kåfjord	139 000
Skjervøy	149 000
Nordreisa	179 000
Kvænangen	111 000
Hadsel	247 000
Bø	146 000
Øksnes	173 000
Sortland	277 000
Lødingen	139 000
Evenes	116 000
Vågan	276 000
Vestvågøy	324 000
Flakstad	120 000
Moskenes	109 000
Værøy	103 000
Røst	93 000
Nordland fylkeskommune	1 459 000
Narvik	556 000
Andøy	181 000
	10 078 000

Er prisjustert med sist anslått deflator for 2021 som er 2,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2022, - side 17)

Knut Roar Johansen

Emne: VS: Budsjettanslag 2022

Fra: Alf-Erlend Vaskinn <alf-erlend.vaskinn@komrevnord.no>
Sendt: fredag 3. september 2021 15:50
Til: Inger Johansen <inger@k-sek.no>
Kopi: Bjørn-Harald Christensen <bjorn-harald@k-sek.no>; Dianne Bendiksen <dianne.bendiksen@komrevnord.no>; Doris Gressmyr <doris.gressmyr@komrevnord.no>; Elsa Saghaug <elsa.saghaug@komrevnord.no>; Inge Johannessen <inge.johannessen@komrevnord.no>; Lars-Andre Hanssen <lars-andre.hanssen@komrevnord.no>; Margrete Mjølhus Kleiven <margrete.kleiven@komrevnord.no>
Emne: Budsjettanslag 2022

Hei,

Vedlagt følger budsjettanslag for 2022 for de av våre kommuner hvor K-sekretariatet er sekretær.
Rutinen under om kommunal deflator er vedtatt av KomRev NORD sitt styre i 2008. Siden har KomRev NORD gjort det på denne måten for at faktureringen skal gjenspeile faktisk prisstigning.

Kommunale foretak:
Det er større usikkerhet i forhold til å budsjettere for KF-ene ettersom det er flere variabler. Vi fakturerer etter timeforbruk og en beregnet selvkostsats. Tallene bygger på erfaring fra tidligere år. Vedlegg med budsjettall vedrørende KF-ene vil bli sendt når vi har innhentet oppdaterte erfaringstall fra de oppdragsansvarlige.

Generelt:
For både kommunene og KF-ene har vi brukt deflator på 2,7 %. Vi har som tidligere år lagt oss på beste anslag for kommunal deflator for 2021 (fremgår av Kommuneproposisjon 2022 og TBU-rapporten omtalt under) når vi oversender tallene til sekretariatene. Årsaken til dette er at noen kontrollutvalg må behandle tallene før anslag for kommunal deflator publiseres i st.prop. nr. 1 (statsbudsjettet).
For KomRev NORD har ikke dette annet enn likviditetsmessige konsekvenser ettersom vi regulerer etter faktisk deflator for 2020 (1,0 % iht. TBU-rapporten fra juni2021) når vi fakturerer pr. 1. okt. 2021. Fakturering pr. 1. april 2020 skjedde etter budsjettert deflator for 2020 som var 1,4 %. Aprilfaktureringen blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i månedsskiftet august/september (med forfall 1. oktober).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller noe er uklart.

Budsjett honorar kommuner

Kommune	*Regnskap 2021*	*Prisøkn. - anslått deflator 2,7 %*	**Budsjett** *2022*
Balsfjord	847	23	870
Bø	660	18	678
Evenes	289	8	297
Flakstad	540	15	555
Gáivuotna /Kåfjord	555	15	569
Harstad kommune	2 131	58	2 189
Ibestad	414	11	425
Karlsøy	539	15	554
Kvæfjord kommune	786	21	807
Kvænangen	409	11	420
Longyearbyen	197	5	202
Lyngen	698	19	717
Lødingen	553	15	568
Moskenes	480	13	493
Målselv	1 209	33	1 241
Narvik	1 966	53	2 019

Nordland fylke	3 838	104	3 942
Nordreisa	932	25	957
Røst	237	6	244
Senja	1 737	47	1 784
Skjervøy	685	18	703
Sortland	1 362	37	1 399
Storfjord	471	13	484
Sørreisa	651	18	669
Troms og Finnmark fylke	3 838	104	3 942
Tromsø	4 293	116	4 408
Vestvågøy	1 409	38	1 447
Værøy	288	8	296
Vågan	1 399	38	1 437

Ha en fortreffelig helg

Mvh

Alf-Erlend Vaskinn

Assisterende direktør
KomRev NORD IKS
Sjøgata 3, 4. etasje
9405 Harstad
Tlf 77 04 14 08
Mob 97 40 99 22
http://www.komrevnord.no

Økonomiplan og budsjett for 2022 — 2025
Bø kommune

BØ KOMMUNE

Det gode liv i Bø

Rådhuset, Veaveien 50
8475 Straumsjøen

Forord

Rådmannen legger frem en økonomiplan for årene 2022 - 2025 inkludert budsjett for 2022 som er nokså ekspansivt. Dette med bakgrunn i at det i løpet av det siste året har vært stor aktivitet ute i samfunnet vårt. Denne aktiviteten har resultert i at folketallet pr. 1.7.21 har økt siste året. Folketallet er som kjent den viktigste faktoren for hvilke summer kommunen har til disposisjon for å gi befolkningen de tjenestene de har krav på.

Det er i budsjett tatt stor risiko, da det absolutt ikke er sikkert at den positive befolkningsutviklingen vil fortsette. Dersom vi hadde tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk, ville befolkningen ved inngangen til 2022 vært ca. 60 personer mindre enn pr. 1.7.21.

I tillegg er det fremlagte økonomiplan tatt utgangspunkt i brev fra Kommunaldepartementet datert 18.12.20 der det fremgår at departementet vil dekke kostnadene knyttet til redusert formueskatt for årene 2021 og 2022 fratrukket ca. 5 mill.. Etter at forslaget til kommunens økonomiplan for 2022 -25 er ferdig utarbeidet av rådmannen, kom det 12.11.21 nytt brev der departementet går tilbake på gitt garanti for 2022. Det har som kjent vært skifte av regjering, der den nye regjeringa har som sitt mantra å satse på hele landet og folk flest. Forsøket i Bø er nettopp et forsøk på å imøtekomme dette ved å bidra til en småkommunepolitikk med målsetting om at det skal være liv laga også for innbyggerne i små kommuner. Både nåværende kommunalminister, finansminister og mange andre sentrale politikere, gir verbal ros via media og til ordfører for å forsøke skattevedtaket som virkemiddel med målsetting om økt lokal næringsaktivitet. Da gir det liten mening at de samme politikerne ikke har rygg til å bidra til prosjektets gjennomføring. Det er dessverre ikke alltid at ord og handling henger sammen. De har likevel tid til å komme på banen med alternative løsninger.

I fremlagte forslag til økonomiplan er det ikke tatt hensyn til det siste brevet fra kommunaldepartementet. Det har så langt vært umulig å få ut tall fra Skattedirektoratet med oversikt over hvilke tall som legges til grunn for det fiktive trekket i skatteutjevninga som konsekvens av redusert innbetalt formueskatt. Forsøk på bistand fra KS, dog muntlig, førte heller ikke frem. Selv kommunalministeren er ukjent med tallet selv om departementet sender brev. I seg selv nesten ikke til å tro, hvem har egentlig kontroll på beregningen til kommunene? Så får vi se, det er antydet noe mer info. før årets utgang…

Fra rådmannens side er det lagt til grunn en prognose som innebærer at vedtaket om formueskatten vil medføre et inntektstap på ca. 9 mill. I sum må rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning nå 202 millioner kroner i 2022 og årene fremover. Alt under det betyr et inntektstap. Om summen i 2022 blir de antatte 9 mill mindre pga. av at kommunaldepartement trekker seg fra prosjektet, må beløpet finansieres på annen måte dersom kommunestyret opprettholder vedtaket om redusert formueskatt for 2022.

I forslag til økonomiplan er det forutsatt at vedtaket om redusert formueskatt ikke opprettholdes fra 2023. Dette med bakgrunn i det førte tilsagnsbrevet fra dep. Rådmannen ser ikke at kommunen over år har mulighet til å finansiere inntektstapet.

Økonomiplanen legger også opp til å bruke disposisjonsfondet så godt som i sin helhet i planperioden, dette til formål kommunestyret allerede har vedtatt til breiband, svømmebasseng og næringsfond. Bakgrunnen for at rådmannen tar denne sjansen er at kommunestyret har vedtatt å selge aksjer i Vesterålskraft, som i så fall vil bidra til at disposisjonsfondet kan fylles på med det meste av salgssummen.

Drifta i økonomiplanperioden videreføres i hovedsak på 2021 nivå, men teknisk etat styrkes med 3 nye stillinger. Dette på grunn av ekstremt mange flere oppgaver i løpet av den siste tiden. Det har medført lange saksbehandlingstider som gir som konsekvens bortfall av mulige gebyrinntekter. Det forutsettes at den positive utviklingen i kommunen fortsetter, slik at de nye stillingene i all hovedsak er selvfinansierende i form av gebyrer, eller som andel i investeringsprosjekter. I tillegg er H/O etaten tilført ca. 1,8 mill. til dekning av kostnader knytta til barnevernreformen og skole og barnehageetaten tilført 1,6 mill. pga. av kommunestyrets vedtak om skolestruktur.

Risikoen i budsjettet er svært stor, både på grunn av eventuell videreføring av redusert formueskatt i 2022 der det nå er informert om at tapet ikke dekkes av staten, samt usikkerhet knyttet til folketallsutviklingen. Dette bidrar til at kommunen i løpet av 2022 må arbeide for å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller driftsreduserende tiltak på minst 10 mill. i planperioden.

Skatt og inntektsutjevning

Kommunestyret i Bø har vedtatt å redusere formueskatten som tilfaller Bø kommune i 2021 med 0,5%. Det har bidratt til at en rekke formuende personer har flyttet til kommunen. Dette er personer som i tillegg til å betale formueskatt også betaler vesentlig med ordinær inntektsskatt.

Bø kommune har i skriftlig form mottatt tilsagn fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet om at staten vil dekke samlet tap ut over 5 mill. Tilsagn på eksakt beløp skal komme i løpet av 2021 og 2022.

Når Skattedirektoratet regner ut hvor stor andel av skatt og inntektsutjevning som tilfaller Bø kommune, legges det på et fiktivt beløp for hva som sannsynligvis ville vært innbetalt formueskatt uten kommunestyrets vedtak. Kommunen får derfor et større fratrekk i inntektsutjevninga enn hva faktisk innbetalt skatt innebærer. Det har vist seg umulig å få informasjon fra direktoratet om hvilke beløp som legges til grunn i beregninga. Denne differansen mellom faktisk og fiktivt beløp er det så staten etter hvert skal bidra til delvis dekning av.

Disse forholdene gjør det svært vanskelig å spå hvilken inntekt kommunen får fra skatt/inntektsutjevning. Basert på faktisk mottatt skatt/inntektsutjevning pr. september 2021, ser det ut som samlet skatteinntekt til Bø kommune går opp med ca. 50% i forhold til tidligere år, dette selv med redusert formueskatt. Det skyldes som nevnt at det er bosatt en del personer som betaler mye vanlig inntektsskatt og også fortsatt betaler 0,2% formueskatt til kommunen.

Med bakgrunn i status pr. sep. -21, legges det til grunn i budsjett -22 en faktisk innbetalt skatt på 95 mill., pluss 5 mill. fiktivt beløp (red. formueskatt) som skal dekkes av Bø kommune. Dette vil gi en prognose på skatt minus inntektsutjevning på ca. 88 mill. til kommunen. Samlet vil rammetilskudd og skatt dermed utgjøre ca. 202 mill.

Dersom redusert formueskatt utgjør mer enn 5 mill., forutsettes dette dekt av staten for året 2022. Om ikke må beløpet dekkes av kommunen selv.

Blir f.eks beregna redusert innbetalt formueskatt 20 mill. i stedet for 5 mill., må vi påregne et tilskudd fra staten på ca. 9 mill. for fortsatt å ha en samlet inntekt på 202 mill. Dette forutsatt samme faktisk innbetaling på 95 mill. og uendra folketall.

Utregninga er basert på en beregningsmodell utarbeidet av KS.

Fra 2023 er det lite sannsynlig at ev. redusert formueskatt vil bli kompensert fra staten. I økonomiplanen fra rådmannen legges det derfor til grunn at vedtaket oppheves fra og med 1.1.23. Det forutsettes likevel at en del av de formuende personene fortsatt vil bo og skatte til Bø, slik at det beregnes ca. 87 mill. i skatteinntekt fra 2023 og i årene fremover. Skatteutjevningen vil da være ca. 0, slik at samlet årlig inntekt for Bø kommune fortsatt vil være ca. 202 mill. inkl. rammetilskudd.

Det forutsettes at antall innbyggere i Bø i hele perioden er 2.596. Går befolkningen ned f.eks. iht. SSB sin medium prognose, har kommunen i 2025 fått redusert innbyggertallet til 2.492 og har da ca. 10 mill. mindre til disposisjon enn beregnet i økonomiplanen. Dette gitt at øvrige forhold er konstant.

Om befolkningen går opp, vil følgelig disponibelt beløp gå opp.

DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Bø kommune
Rådhuset, Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN

Deres ref	Vår ref	Dato
	19/5474-18	18. desember 2020

Bø og formuesskatt

Det vises til brev av 24. november 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om konsekvenser av redusert formuesskatt i Bø kommune, og til e-post av 9. desember 2021 fra statssekretær Paal Pedersen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen.

Varslet i Kommuneproposisjonen 2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i Kommuneproposisjonen 2021, som ble lagt fram i mai i år, at det for kommuner som velger å benytte seg av lavere skattesatser på inntekt og formue fra personlige skattytere enn maksimalsatsene, vil bli foretatt en korreksjon i skattetallene i skatteutjevningen. Det korrigerte skattegrunnlaget vil være et anslag på hva skatteinntektene vil være med maksimal skattesats.

Midlertidig løsning begrenset til Bø kommune i 2021 og 2022
Da ikke alle effekter av å redusere sats på formuesskatt har vært kjent, vil departementet kompensere deler av det anslåtte tapet for Bø kommune. I skatteutjevningen vil skatteinntektene til Bø kommune korrigeres til hva de ville vært med maksimal sats. Bø kommune gis en kompensasjon gjennom skjønnstilskuddet tildelt direkte fra departementet for anslått samlet tap utover 5 millioner kroner i 2021 og 2022. Dette vil dekke tap som følger av tilflyttet formue innen 1. januar 2021. Departementet vil komme tilbake til størrelsen på den faktisk kompensasjonen i løpet av hhv 2021 og 2022. Kommunen vil da få et tilsagnsbrev på vanlig måte.

Unntaket gis i to år for å gi forutsigbarhet for inntektene til kommunen. For 2023 vil departementet komme tilbake med en ny vurdering.

Postadresse	Kontoradresse	Telefon*	Avdeling	Saksbehandler
Postboks 8112 Dep 0032 Oslo postmottak@kmd.dep.no	Akersg. 59 www.kmd.dep.no	22 24 90 90 Org.nr. 972 417 858	Kommunalavdelingen	Tormod Reiersen 22 24 72 62

Ordningen er begrenset til Bø kommune. Effekter gjennom skatteutjevningen av å sette ned skattesatsene, er nå godt kjent. Eventuelt øvrige kommuner som setter ned skattesatsene, vil derfor ikke få dekket deler av tapet som følger av dette.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
fung.ekspedisjonssjef

Grete Lilleschulstad
fung. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Slik leser du kommunens økonomiplan

Økonomiplanen er en sentral del av kommunens virksomhetsstyring. Den omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Dokumentet består av en driftsdel og en investeringsdel. Det første året i økonomiplanen legger rammene for årsbudsjettet der bevilgningene er bindende, mens de resterende årene gir rammer for å planlegge de senere budsjettår.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) er en oversikt som viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet, og der kommunestyret avgjør hva midlene skal gå til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de ulike budsjettområdene (øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer).

Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, eiendomsskatt og andre inntekter som for eksempel integreringstilskuddet.

Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene spesifiseres i **§ 5-4 Bevilgninger - drift** (**1B)**, og stilles opp i samsvar med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i gjeldende økonomireglement for Bø kommune. Budsjettområdene defineres som etatsrammer. En etatsramme er summen av et antall ansvarområder hvor kommunale oppgaver og ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper.

Etatsrammene er nettorammer. Det vil si at rammene er inkludert inntekter til de aktuelle formålene, som øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer.

§ 5-6 Økonomisk oversikt - drift viser alle kommunens inntekter og utgifter etter art (type inntekt eller utgift) - både frie inntekter, øremerkede tilskudd, lønnsutgifter, driftsutgifter, rente- og avdragsutgifter mv.

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer (2A) viser kommunens investeringer i varige driftsmidler (skole, barnehager, omsorgsboliger mv.), andre investeringsutgifter som utlån av midler, og hvordan

investeringene er finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, overføring fra drift mv.

§ 5-5 Bevilgninger - investeringer (2B) er en oversikt over bevilgninger til investeringer i anleggsmidler, og stilles opp i samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp.

Brutto driftsresultat

Med brutto driftsresultat menes de totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den årlige driften av kommunen (inkludert avskrivninger). Et godt brutto driftsresultat kan benyttes til å svare for høye rente- og avdragsutgifter som følge av høy lånegjeld, til egenkapital i investeringer, til å håndtere uforutsette utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års underskudd.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle årets løpende utgifter (dvs. lønns- og driftsutgifter og rente- og avdragsutgifter) er trukket fra alle årets løpende inntekter. Avskrivningene er eliminert ved at de har en motpost før netto driftsresultat. Det er avdragsutgiftene som dermed påvirker resultatet i kommunebudsjettet.

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (disposisjonsfond), og er et utrykk for kommunens økonomiske handlingsrom. Staten legger til grunn at kommunene sett under ett bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.

En svakhet ved netto driftsresultat er at det ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av den mer langsiktige utviklingen i en kommunens økonomi. Et lavt vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke driftsresultatet positivt. En annen innvending er at avdrag og ikke avskrivninger inngår i resultatbegrepet, slik at kapitalslitet ikke nødvendigvis blir tatt tilstrekkelig hensyn til.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Dette er bunnlinjene i kommunebudsjett og -regnskapet og består i tillegg til differansen mellom årets løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat) av avsetninger til seinere bruk (fond), bruk av tidligere oppsparte midler (fond) og overføring til investering.

Dersom en kommune får et regnskapsmessig merforbruk, må dette dekkes inn i løpet av de neste to årene. I ny kommunelov som gjelder fra 2020 vil kommuner med et regnskapsmessig merforbruk på mer enn 3 % av brutto driftsinntekter meldes direkte inn i ROBEK.

Tabeller med driftsbudsjett med endringer

Under hvert etat er det en tabell som viser forslag til driftsbudsjettet for 2022-2025. Budsjettet for 2022 tar utgangspunkt i budsjettet for 2021, inkludert de budsjettendringer som er gjort i løpet av året eller som forslag fra rådmannen. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022. En kommer da frem til forslag til ny ramme for 2022-2025.

Budsjettvedtak

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2022-2025 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for de enkelte sektor. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2022.

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2022-2025 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.
Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen.

Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2022.

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B).

Lånerammen for investeringer settes til 37.916 millioner kroner i 2022. Låneramme for perioden 2023 - 2025 settes til henholdsvis 30.152millioner kroner, 22.340 millioner kroner, 21.040 millioner kroner.

Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2022 på tilsammen millioner kroner 37.916.000,- samt startlån fra Husbanken 20.000.000

Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	25.928.000 kroner
Lån til VA-investeringer	**11.988.000 kroner**
Startlån fra Husbanken	**20.000.000 kroner**

Ordningen med minimumsavdrag videreføres.

Kassakreditt på 33 millioner videreføres.

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2022 er redusert med 4/7.

Eiendomsskatten utskrives med skattesats 4,0 promille for hele planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kroner 0,-.

For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten av 70% av takstgrunnlaget, det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som har en takst på kr 50 000 eller mindre.

Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det foreligger dokumentasjon på kostnad 3 mill. eller mer, og med ferdigattest etter 1.1.2020 er fritatt for eiendomskatt i påfølgende 5 år.

Kommunestyret vedtar at skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak, med unntak av formueskatten til kommunen som settes ned med 0,5% for 2022.

Godtgjørelse politikere er i samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelseregulativ i sak 20/17

Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2022 på tilsammen kr 934.000,- slik:

1. Kontrollutvalg	Kr 110.000,-
2. Sekretariatstjeneste	Kr 146.000,-
3. Revisjon	Kr 678.000,-

Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2022.

Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 500.000.kr

Det budsjetteres med utlån av startlån på kr 20.000.000.

Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 970.000.kr

Gang og sykkelsti Eidet - Asterset forutsettes gjennomført med finansiering av tilskudd, mva og lånemidler.

I løpet av 2022 arbeides det med å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller driftsreduserende tiltak på minst 10 mill for planperioden.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-127 668	-123 896	-107 600	-115 600	-115 600	-115 600
Inntekts- og formuesskatt	-63 494	-66 100	-95 000	-87 000	-87 000	-87 000
Eiendomsskatt	-5 899	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Andre generelle driftsinntekter	-11 780	-6 214	-11 743	-5 353	-11 731	-5 348
Sum generelle driftsinntekter	**-208 840**	**-202 010**	**-220 143**	**-213 753**	**-220 131**	**-213 748**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**197 825**	**192 296**	**205 769**	**206 219**	**202 772**	**200 797**
Avskrivinger	18 081	19 277	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum netto driftsutgifter	**215 907**	**211 573**	**225 106**	**225 556**	**222 109**	**220 134**
Brutto driftsresultat	**7 067**	**9 563**	**4 963**	**11 803**	**1 978**	**6 386**
Renteinntekter	-938	-810	-1 289	-1 283	-1 283	-1 283
Utbytter	-22 130	-4 030	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 827	4 889	5 681	6 529	6 959	7 081
Avdrag på lån	9 967	10 552	11 398	12 220	12 655	12 855
Netto finansutgifter	**-7 274**	**10 601**	**13 790**	**15 466**	**16 331**	**16 653**
Motpost avskrivninger	-18 081	-18 995	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	**-18 289**	**1 169**	**-524**	**7 992**	**-968**	**3 762**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 992	-4	970	970	970	970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 787	-314	-223	-8 739	221	-4 509
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 693	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**18 289**	**-1 483**	**524**	**-7 992**	**968**	**-3 762**

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**-314**	**0**	**0**	**0**	**0**

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politikk og administrasjon	21 753	22 271	23 049	23 028	23 028	23 028
Skole- og barnehageetaten	49 546	49 637	54 881	53 232	53 232	53 232
Helse- og omsorgsetaten	102 110	97 990	102 796	102 689	102 689	102 689
Kultur- og næringsetaten	8 750	9 252	9 714	6 470	9 709	5 200
Teknisk etat	10 553	11 274	12 620	12 611	12 611	12 611
NAV	4 754	5 198	4 753	4 748	4 748	4 748
Felles finanser	3 503	-2 870	-3 571	-3 525	-3 472	-3 447
Sum bevilgninger drift, netto	**200 968**	**192 752**	**204 241**	**199 252**	**202 544**	**198 060**
Herav:						
Avskrivinger	1 446	1 967	2 027	2 027	2 027	2 027
Netto renteutgifter og -inntekter	-69	-32	-32	-32	-32	-32
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-50	-314	-3 300	-8 739	-2 000	-4 509
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**197 825**	**192 296**	**205 769**	**206 219**	**202 772**	**200 797**

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	45 173	49 448	37 028	23 150	21 650
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 396	970	970	970	970
Utlån av egne midler	600	500	700	700	500
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**47 169**	**50 918**	**38 698**	**24 820**	**23 120**
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 565	-7 272	-3 876	-810	-610
Tilskudd fra andre	-4 151	-4 442	-3 174	-142	-172
Salg av varige driftsmidler	-1 400	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-855	-683	-717	-653	-650
Bruk av lån	-35 603	-37 916	-30 152	-22 340	-21 040
Sum investeringsinntekter	**-48 574**	**-50 313**	**-37 919**	**-23 945**	**-22 472**
Videreutlån	15 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000	-20 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 277	2 670	2 984	3 120	3 280
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 272	-2 670	-2 984	-3 120	-3 280
Netto utgifter videreutlån	**1 005**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	4	-970	-970	-970	-970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	396	365	191	95	322
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	**400**	**-605**	**-779**	**-875**	**-648**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Trafikksikkerhetstiltak 2022	900	0	0	0	900
Oppgradering kommunale bygg 2022	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering av kommunale veier 2022	4 500	0	0	0	4 500
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	9 954	0	0	0	9 954
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	0	12 000	0	0	12 000
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	0	2 500	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	0	1 100	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	0	300	0	0	300
Ballbinger	700	0	0	0	700
Renseanlegg Eidet	0	0	3 500	3 500	7 000
VA sanering Steine	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Steine RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Straume RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Riskjosen AP	3 000	0	0	0	3 000
Rissjøveien AP	0	600	0	0	600
Tennvalen VA	3 500	3 447	0	0	6 947
Ledningsnett Straume	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Brannbil	7 500	0	0	0	7 500
Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Parkering Guvåghytta	250	0	0	0	250
Oppgradering parkering Bøheimen	2 000	0	0	0	2 000
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	0	481	0	0	481
Utbygging VA Alteret	472	0	0	0	472
ENØK-Tiltak kommunale bygg, forprosjekt	500	0	0	0	500
Skogbrannutstyr	0	350	0	0	350
Mannskapsbil brann	0	1 500	0	0	1 500

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Oppgradering El-anlegg flytebrygger	216	0	0	0	216
Skilting og tilrettelegging for publikum	136	0	0	0	136
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	0	300	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	0	300	300
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	0	1 100	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	0	2 500	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	0	2 500	2 500
ENØK Rådhuset	1 650	0	0	0	1 650
Rodd fiske	300	0	0	0	300
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Utfartsområder - parkering	0	1 000	1 000	0	2 000
Skilting Bø og Malnes kirker	120	0	0	0	120
Offentlige toalett	1 000	1 000	0	0	2 000
Hjelpemiddellager	5 000	5 000	0	0	10 000
IT	250	250	250	250	1 000
Investeringer i varige driftsmidler	**49 448**	**37 028**	**23 150**	**21 650**	**131 276**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kjøp av aksjer og andeler	970	970	970	970	3 880
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**970**	**970**	**970**	**970**	**3 880**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Næringslån	500	700	700	500	2 400
Utlån av egne midler	**500**	**700**	**700**	**500**	**2 400**
Sum del 1-4	**50 918**	**38 698**	**24 820**	**23 120**	**137 156**

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-127 668	-123 896	-107 600	-115 600	-115 600	-115 600
Inntekts- og formuesskatt	-63 494	-66 100	-95 000	-87 000	-87 000	-87 000
Eiendomsskatt	-5 899	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 229	-19 095	-25 686	-19 296	-25 674	-19 291
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 417	-24 103	-26 107	-29 607	-26 107	-26 107
Brukerbetalinger	-12 975	-12 595	-12 633	-12 633	-12 633	-12 633
Salgs- og leieinntekter	-20 045	-21 246	-22 171	-22 171	-22 171	-22 171
Sum driftsinntekter	**-291 728**	**-272 836**	**-294 997**	**-292 107**	**-294 985**	**-288 602**

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Lønnsutgifter	169 850	155 548	165 777	165 777	165 777	165 777
Sosiale utgifter	30 084	28 207	27 885	27 931	27 984	28 009
Kjøp av varer og tjenester	64 991	65 733	73 872	76 076	69 076	69 076
Overføringer og tilskudd til andre	15 787	13 634	13 089	14 789	14 789	12 789
Avskrivninger	18 081	19 277	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum driftsutgifter	**298 794**	**282 399**	**299 960**	**303 910**	**296 963**	**294 988**
Brutto driftsresultat	**7 067**	**9 563**	**4 963**	**11 803**	**1 978**	**6 386**
Renteinntekter	-938	-810	-1 289	-1 283	-1 283	-1 283
Utbytter	-22 130	-4 030	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 827	4 889	5 681	6 529	6 959	7 081
Avdrag på lån	9 967	10 552	11 398	12 220	12 655	12 855
Netto finansutgifter	**-7 274**	**10 601**	**13 790**	**15 466**	**16 331**	**16 653**
Motpost avskrivninger	-18 081	-18 995	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	**-18 289**	**1 169**	**-524**	**7 992**	**-968**	**3 762**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 992	-4	970	970	970	970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 816	-1 165	-223	-223	-223	-223
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 787	-314	-223	-8 739	221	-4 509
Dekning av tidligere års merforbruk	1 693	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**18 289**	**-1 483**	**524**	**-7 992**	**968**	**-3 762**
Fremført til inndekning i	**0**	**-314**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
senere år (merforbruk)						

Status og rammebetingelser

Det har i løpet av det siste året har vært stor aktivitet ute i Bø samfunnet vårt. Denne aktiviteten har resultert i at folketallet pr. 1.7.21 har økt siste året. Folketallet er som kjent den viktigste faktoren for hvilke summer kommunen har til disposisjon for å gi befolkningen de tjenestene de har krav på. På grunn av negativ befolkningsutvikling over mange år, oppgaveoverføring uten full statlig finansiering og økt kostnadsnivå, har Bø kommune over år hatt anstrengte økonomiske rammevilkår, på lik linje med mange andre småkommuner.

Dette er bakgrunnen til formueskattestuntet som ble vedtatt for 2021 med en reduksjon på 0,5% av den delen av formueskatt som gjelder den kommunale delen.

Vi ønsket med dette tiltrekke oss nye kapitalsterke innbyggere som igjen er villige til å investere i Bø samfunnet, noe som igjen fører til økt aktivitet, behov for mere arbeidskraft, slik at vi får tilflytting samt ikke minst vil beholde folk som allerede er i kommunen.

Inntektssystemet og grunnlaget for rammeoverføringen fra stat til kommune er komplisert, men baserer seg på alderssammensetning i befolkningen. Barn i barnehage- eller grunnskolealder gir høyere rammeoverføring enn voksne i yrkesaktiv alder, fordi enkelte grupper gjør krav på mer ressurser for å få de tjenestene som er lovpålagt.

Det er i budsjett tatt stor risiko, da det absolutt ikke er sikkert at den positive befolkningsutviklingen vil fortsette. Dersom vi hadde tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk, ville befolkningen ved inngangen til 2022 vært ca. 60 personer mindre enn pr. 1.7.21.

I tillegg har den fremlagte økonomiplan tatt utgangspunkt i brev fra Kommunaldepartementet datert 18.12.20 der det fremgår at departementet vil dekke kostnadene knyttet til redusert formueskatt for årene 2021 og 2022 fratrukket ca. 5 mill..Etter at forslaget til kommunens økonomiplan for 2022 -25 er ferdig utarbeidet av rådmannen, kom det 12.11.21 nytt brev der departementet går tilbake på gitt garanti for 2022. Det har som kjent vært skifte av regjering, der den nye regjeringa har som sitt mantra å satse på hele landet og folk flest. Forsøket i Bø er nettopp et forsøk på å imøtekomme dette ved å bidra til en småkommunepolitikk med målsetting om at det skal være liv laga også for innbyggerne i små kommuner.

I fremlagte forslag til økonomiplan er det ikke tatt hensyn til det siste brevet fra kommunaldepartementet

Fra rådmannens side er det lagt til grunn en prognose som innebærer at vedtaket om formueskatten vil medføre et inntektstap på ca. 9 mill. I sum må rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning nå 202 millioner kroner i 2022 og årene fremover. Alt under det betyr et inntektstap. Om summen i 2022 blir de antatte 9 mill mindre pga. av at kommunaldepartement trekker seg fra prosjektet, må beløpet

finansieres på annen måte dersom kommunestyret opprettholder vedtaket om redusert formueskatt for 2022.

I forslag til økonomiplan er det forutsatt at vedtaket om redusert formueskatt ikke opprettholdes fra 2023. Dette med bakgrunn i det førte tilsagnsbrevet fra dep. Rådmannen ser ikke at kommunen over år har mulighet til å finansiere inntektstapet.

Økonomiplanen legger også opp til å bruke disposisjonsfondet så godt som i sin helhet i planperioden, dette til formål kommunestyret allerede har vedtatt til breiband, svømmebasseng og næringsfond. Bakgrunnen for at rådmannen tar denne sjansen er at kommunestyret har vedtatt å selge aksjer i Vesterålskraft, som i så fall vil bidra til at disposisjonsfondet kan fylles på med det meste av salgssummen.

Drifta i økonomiplanperioden videreføres i hovedsak på 2021 nivå, men teknisk etat styrkes med 3 nye stillinger. Dette på grunn av ekstremt mange flere oppgaver i løpet av den siste tiden. Det har medført lange saksbehandlingstider som gir som konsekvens bortfall av mulige gebyrinntekter. Det forutsettes at den positive utviklingen i kommunen fortsetter, slik at de nye stillingene i all hovedsak er selvfinansierende i form av gebyrer, eller som andel i investeringsprosjekter. I tillegg er H/O etaten tilført ca. 1,8 mill. til dekning av kostnader knytta til barnevernreformen og skole og barnehageetaten tilført 1,6 mill. pga. av kommunestyrets vedtak om skolestruktur.

Risikoen i budsjettet er svært stor, både på grunn av eventuell videreføring av redusert formueskatt i 2022 der det nå er informert om at tapet ikke dekkes av staten, samt usikkerhet knyttet til folketallsutviklingen. Dette bidrar til at kommunen i løpet av 2022 må arbeide for å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller driftsreduserende tiltak på minst 10 mill. i planperioden.

Utvalgte nøkkeltall

Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Totale driftsinntekter	294 997
Totale driftsutgifter	299 960
Netto driftsresultat	-524
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,2 %
Antall innbyggere	2 596
Renteutgifter	5 681
Netto lånegjeld	229 052
Avdrag	11 398
Eiendomsskatt	5 800
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	4,7 %
Disposisjonsfond	20 223
Årlige investeringer	49 448
Andel lånefinansiering	74,5 %

Gebyrliste

Oversikt over forslag til gebyrer i 2022. Gebyrene er generelt økt med 3,5% der ikke stat eller andre har bestemt noe annet.

BØ KOMMUNE

Det gode liv i Bø

Regulativet 2022

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. UTLEIE AV SKOLEBYGG (ikke avgiftspliktig) 4
2. FORELDREBETALING BARNEHAGER (ikke avgiftspliktig) 4
3. FORELDREBETALING SFO /Voksenopplæring / Vitnemål / Framleie av boliger (ikke avgiftspliktig) 4
4. KULTURSKOLEN (ikke avgiftspliktigpliktig) 5
5. FRILUFTSGALLERIET (ikke avgiftspliktigpliktig) 5
6. BØ UTSTYRSSENTRAL (ikke avgiftspliktigpliktig) 6
7. BØ FOLKEBIBLIOTEK er i utgangspunktet gratis 6
8. GEBYRER VED BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER (ikke mva) 6
10. GEBYR KOPIERING Prisene er inkl. mva. 6
11. VEDERLAG / EGENANDELER OMSORGS- OG SOSIALTJENESTER 8
12. Husleie kommunale boliger / leiligheter 9
12.1 Utleie 9
13. Plan, byggesaker og oppmåling 11
13.1. Generelle bestemmelser 11
13.1.1 Betalingsplikt 11
13.1.2 Beregning av gebyr 11
13.1.4 Timepris beregnet på grunnlag av anvendt tid 11
13.1.5 Urimelige gebyrer 11
13.1.6 Klageadgang 11
13.1.7 Merverdiavgift 11
13.2. Plansaker (6400.301) 12
13.3 Byggesaker (6400.302) 12
13.4. Kart og Oppmåling (6400.303) 14
13.6. Gebyr for arbeid etter lov om eierskifte (6400.302) 15
13.7. Tinglysingsgebyr (6400.303) 15

15. Nedbrenning av bygg 15
16. Vann- og avløpsgebyrer 15
17. Gebyrer for andre tekniske tjenester 16
18. Skjenke- og salgsbevillinger, samt serveringsbevillinger 17
19. FESTEAVGIFT kirkegårdene 17
20. SATSER VED KOMMUNALT EGEN INNFORDRINGSVIRKSOMHET 18
21. RENOVASJONSAVGIFTER Prisene er inkl. mva. 19
Bø kommune følger generalforsamlinga sine vedtatte takster. 19
22. Vederlag for bruk av kommunale kaier og brygger 20
22.1 Generelle bestemmelser 20
22.2 Fartøyer under 21 meter 20
22.3 Fartøyer over 21 meter 21
22.4 Varevederlag 21

Kost	uansett oppholdstid pr. mnd. i 11 mndr.	Kr. 107,-
Avtalt oppholdstid ut over 25 t pr. uke	pris pr. time. Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell	Kr. 38,-
Avtalt oppholdstid ut over 16 t pr. uke	pris pr. time. Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell	Kr 96,-

Voksenopplæring	
Pris pr. skoleår for inntil 760 årstimer undervisning for arbeidsinnvandrere som ikke har rett til gratis opplæring	Kr 33 519,-
Avtale om færre årstimer betales forholdsmessig pr. time.	Kr. 49,-
Vitnemål	
Utstedelse av kopi av vitnemål pluss porto (rek.)	Kr. 118,-

Framleie av boliger	
Prisen Bø kommune betaler utleier pluss 10%	

4. KULTURSKOLEN (ikke avgiftspliktigpliktig)

Elevbetaling :	
Semesteravgift (halvår)	Kr. 1027,-
Semesteravgift (halvår) med søskenmoderasjon	Kr. 718,-
Gruppeopplæring (dans, teater, band, kor, musikkteknologi) (halvår)	Kr. 674,-
Timespris undervisning (voksne)	Kr. 200,-
Instruktørtjenester:	
Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (barn)	Kr. 375,-
Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (voksne)	Kr. 484,-
Instrumentleie:	
Pr. semesterhalvår)	Kr. 218,-
Pr. semester (halvår) med søskenmoderasjon	Kr. 167,-

5. FRILUFTSGALLERIET (ikke avgiftspliktigpliktig)

Det er gratis å besøke Friluftsgalleriet.

Leie av Friluftsgalleriet til arrangement	
Ideelle arrangement i regi av lokale lag og foreninger	Kr. 300,-
Private arrangement (f.eks. bryllup og slektstreff)	Kr. 500,-
Kommersielle arrangement / bedrifter	Kr. 1000,-
Prisene er pr. døgn. For dag 2 og 3 tilkommer kr 300,- pr dag. Prisen er inkludert strøm og går ellers til å dekke kostnader knyttet til oppfølging og tilsyn i forbindelse med utleie. Utleie gjelder selve Friluftsgalleriet med scene. Bruk av området ut over dette må behandles særskilt. Alle som ønsker å leie Friluftsgalleriet må kontakte Bø komme: post@boe.kommune.no	

6. BØ UTSTYRSSENTRAL (ikke avgiftspliktigpliktig)

Lån av utstyr på utstyrssentralen er gratis	
Utstyr som blir borte eller ødelagt kan kreves erstattet. Erstatningsbeløpet vil som hovedregel tilsvare innkjøpsprisen på utstyret.	

7. BØ FOLKEBIBLIOTEK er i utgangspunktet gratis

Tapt lånekort erstattes av låner	Kr. 0,-
Purregebyr for bøker som ikke leveres til rett tid:	
1. varsel	Kr. 0,-
2. varsel	Kr. 0,-
3. varsel	Kr. 100,-

Satsene er beregnet pr. varsel ikke pr. medium.

Erstatning for tapte, ødelagt eller ikke tilbakeleverte media:

Bok eller medium kan erstattes av låner med et eksemplar av samme type eller kvalitet
Bok eller medium erstattes av låneren etter bibliotekets satser
Erstatningen skal stå i rimelig forhold til hva det vil koste biblioteket å erstatte materialet

8. GEBYRER VED BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER (ikke mva)

Fastsettes av landbruksdepartementet ved forskrift (makssats).

Behandlingsgebyr for konsesjonssaker	kr 5 000,-
Behandlingsgebyr for jordlovsaker .	kr 2 000,-
For søknad om fritak av bo- og driveplikt er det ikke behandlingsgebyr.	

9. FELLINGSAVGIFTER FOR HJORTEVILT + andre tjenester Landbruk

Fastsettes av staten (makssats)

Voksne dyr	Kr. 580,-	Kalv	Kr. 340,-
ANDRE TJENESTER landbruk		Pr. time	Kr 489,-

10. GEBYR KOPIERING **Prisene er inkl. mva.**

Pr. kopi:	**Sort/hvitt**	**Fargekopier**
A4 - format	Kr. 3,20	Kr. 7,50
A3 - format	Kr. 6,43	Kr. 15,00
A4 – laminering	Kr. 12,85	
A3 – laminering	Kr. 19,28	
For tykt papir	Kr. 0,22	
Gebyr kopiering til frivillige organisasjoner		
A4 og A5 - format	Kr. 0,67	Kr. 2,82
A3 - format	Kr. 1,34	Kr. 5,62

For tykt papir		Kr. 0,27	
KARTPLOTTING STØRRE FORMATER		**Sort/hvitt**	**Farge**
	A0-format	Kr. 111,40	Kr. 147,83
	A1-format	Kr. 75,00	Kr. 111,40
	A2-format	Kr. 43,70	Kr. 66,50

Kulturdept. har i brev av 04.04.11 fastsatt priser, med hjemmel i Forskrift av 11. des. 1998 nr. 1193 om offentlege arjuvm §5-6 tredje ledd, for avskrift og kopi av arkivmateriale i offentlig arkivdepot:
For avskrift: kr 250,- pr side
For stadfestet kopi: kr 15,- pr side
For ikke-stadfestet kopi: kr 6,- pr side
For fotografi kan det kreves betaling i samsvar med produksjonskonstnadene.
For dokumenter som er tilgjengelig i elektronisk versjon, kan det ikke kreves betaling for elektronisk utsendelse.

11. VEDERLAG / EGENANDELER OMSORGS- OG SOSIALTJENESTER

Vederlag for praktisk bistand og opplæring i hjemmet, fastsettes i samsvar med forskriftene til loven til:

Netto inntekt	Vederlag pr. mnd.
Inntil 2G	* Kr. 210,-
2G til 3G	Kr. 844,-
3G til 4G	Kr. 1.374,-
4G til 5G	Kr. 1.920,-
Over 5G	Kr. 2.371,-

* Forskrift vedr. maksimalbeløp bistand og opplæring i hjemmet foreligger ikke på budsjetteringstidspunktet. Administrasjonen gis fullmakt til å etterregulere dette.

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.21.	Kr 106399,-
Forskriftens maksimalbeløp for netto inntekt under 2 G er for tiden pr. mnd	*Kr 210,-
Vederlaget skal ikke overstige selvkost for tjenesten. For 2021 fastsettes selvkost til pr. time	Kr 350,-
Dagaktivitetsplass pr. dag	Kr 150,-

Satsene omfatter også praktisk bistand og opplæring i hjemmet for beboere i boenhetene for personer med psykisk utviklingshemming.

Prisen på varm middagsmat levert fra kjøkkenet på Bøheimen pr. porsj.	Kr 77,-
Pris for dessert pr. porsjon.	Kr 12,-
Gebyr for utkjøring av mat fastsettes pr. utkjøring til	Kr 5,-
Pris for leie av trygghetsalarm pr. måned	Kr 137,-
Hvis privat alarm, pr måned	Kr 68,-
Timelønn for støttekontakter	Kr 171,-

Utgiftsdekning mot kvittering for støttekontakter kr 800,- pr måned.

Veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold (Gjeldende fra 01.08.19)

	Korttidsytelser 0-6 mndr	**Langtidsytelser over 6 mndr**	
	Pr mnd	**Pr mnd**	**Dag/uke**
Enslige	4395,-	6091,-	203,-/1421,-
Ektepar	7114,-	9483,-	316,-/2212,-
Samboende, en person	3511,-	4495,-	149,-/1043,-
Hjemmeboende over 18 år m/felles husholdning	18-20 år: 2971,-	Over 25 år Kort: 3511,- Lang: 4495,-	
Enslige i andre bofellesskap m/felles husholdning	3511,-	4495,-	

Etter 01.08.19 beregnes barn med en ytelse

	Livsopphold	
Tillegg for barn	**Pr mnd**	**Dag/uke**
0 – 5 år	2109,-	70,-/492,-
6 – 10 år	2844,-	94,-/663,-
11 – 17 år	3562,-	118,-/831,-

Samvær med barn	**Dag/uke**
0 – 5 år	82,-/574,-
6 – 10 år	109,-/763,-
11 – 17 år	141,-/987,-

Kortidsytelse:
Benyttes overfor personer med inntektssvikt under seks mnd varighet og ved akutt behov for hjelp.
Langtidsytelse:
Dersom inntektssvikten er langvarig skal NAV strekke seg langt for å bistå vedkommende i å få endret sin livssituasjon når dette er mulig. Mottakere av langtidsytelse kan i enkelte tilfeller ha behov for fornyelse av innbo m.m. Det vises for øvrig til rundskriv 1-34/2001 side 22 for nærmere veiledning.

12. Husleie kommunale boliger / leiligheter

12.1 Utleie

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.
(6412.265)

Depositum:
2 x månedsleie, pluss depositum nøkler kr. 100,-

Bygg	Adresse	Bolignummer	Gebyr for nye kontrakter	Gebyr
Leiegård "Bakkemo"	Fiskumyran 2	Nr. 1 – 4	kr 6 593,-	kr 4 781,-
Vertikaltdelt bolig	Astersetveien 6, 8	Nr. 3 – 4	kr 7 209,-	kr 5 812,-
Vertikaltdelt bolig	Bellevue 9, 11, 13, 15, 17, 19	Nr. 1 – 6	kr 7 196,-	kr 4 919,-
Leieigård "Solheim"	Skagenveien 4	1. etasje sør og nord	kr 7 132,-	kr 6 097,-
Leieigård "Solheim"	Skagenveien 4	2.etasje sør og nord	kr 6 071,-	kr 3 587,-
Leieigård "Solheim"	Skagenveien 4	Loftsleilighet	kr 7 029,-	kr 4 183,-
4-manns-bolig (TTF) *	Sikanveien 18	Nr. 1 – 4		kr 7 736,-
Trygdebolig	Torgveien 8	Nr. 1 – 5		kr 7 436,-
4-manns-bolig (TTF)	Arne Johnsen-veien 4	Nr. 1 – 4		kr 7 436,-

2-manns-bolig (TTF)	Arne Johnsen-veien 6	Nr. 1 – 2		kr 7 410,-
Doktorhagen, Minibolig	Bøheimen 1, 3	Nr. 1 – 2	kr 5 657,-	kr 3 587,-
Doktorhagen, 2-roms	Bøheimen 5, 7, 11, 13	Nr. 3 – 6		kr 7 794,-
Doktorhagen, 3-roms	Bøheimen 15	Hele huset nr. 7	kr 6 997,-	kr 5 962,-
Utleiebolig	Vinjehaugen 14			Kr 7 000,-
Sløyfa 7 (6100.261)	Sløyfa 7			Kr 48205,-

Skjørisen	Bøheimen 2, bolignr.	Gebyr*
Bofellesskap 2. etg	Nr 225-230	kr 7 901,-
Omsorgsbolig, 52m^2 leilighet	Nr 315-328	kr 7 449,-
Omsorgsbolig, 67m^2 leilighet	Nr 201-206, 307-311, 313-314	kr 8 292,-
Omsorgsbolig, 75m^2 leilighet	Nr 312	kr 9 747,-

*grunnpakke VKBB/Altibox inkludert

12.2 Vaktmestertjenester

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.
(6100.261)

Vaktmestertjeneste
Sløyfa 7 kr 9485,-

13. Plan, byggesaker og oppmåling

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.

13.1. Generelle bestemmelser

13.1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.
Saksgebyr etter pbl. skal betales selv om søknad skulle bli avslått.
Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt *for mye gebyr*, skal kommunen tilbakebetale for mye betalt gebyr så snart forholdene er avklart.

13.1.2 Beregning av gebyr

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig melding, søknad eller rekvisisjon.

13.1.4 Timepris beregnet på grunnlag av anvendt tid

Arbeider som ikke er priset i regulativet beregnes på grunnlag av medgått timeverk etter følgende timesatser:

Saksbehandler / ingeniør	Kr 652,-
Feltarbeid	Kr 1 214,-

13.1.5 Urimelige gebyrer

Dersom gebyret etter dette regulativet anses for urimelig i forhold til det arbeid og kostnader etaten har hatt med sakene, kan administrasjonen fastsette et *passende* gebyr.

13.1.6 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ***ikke*** påklages, da dette er en oppfølging av regulativ (ikke enkeltsak).

13.1.7 Merverdiavgift

Det beregnes ikke merverdiavgift ved innkreving av gebyr, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektøren.

13.2. Plansaker (6400.301)

Sak	Gebyr
Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Kr 10 044,-
Tillegg dersom forslaget kreves forelagt kommunestyret	Kr 6 057,-
Behandling og fastsetting av planprogram, jf. pbl § 12-9	Kr 15 065,-
Behandling av reguleringsplanforslag, jf. pbl § 12-10	Kr 25 110,-
Tillegg hvis kommunen besørger annonsering av oppstart (gebyr pluss annonsekostnad i avis)	Kr 2 424,-
Vesentlig endring eller oppheving av reguleringsplan, jf. § 12-14	Kr 25 110,-
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan, jf. § 12-14	Kr 8 859,-

13.3 Byggesaker (6400.302)

Sak	Gebyr
Bolig/fritid	
Rammetillatelse inntil 200m^2	Kr 8 570,-
Rammetillatelse per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 1 714,-
Igangsettingstillatelse inntil 200m^2	Kr 2 142,-
Igangsettingstillatelse per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 428,-
Ett-trinnssøknad inntil 200m^2	Kr 9 641,-
Ett-trinnssøknad per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 1 928,-
Blokker/leilighetskompleks/flermannsbolig	
Rammetillatelse inntil 2 enheter	Kr 10 284,-
Rammetillatelse per enhet ut over 2	Kr 3 085,-
Igangsettingstillatelse inntil 2 enheter	Kr 2 571,-
Igangsettingstillatelse per enhet ut over 2	Kr 771,-
Ett-trinnssøknad inntil 2 enheter	Kr 10 412,-
Ett-trinnssøknad per enhet ut over 2	Kr 3 124,-
Hotell/overnatting	
Rammetillatelse inntil 10 enheter	Kr 15 426,-
Rammetillatelse per enhet ut over 10	Kr 1 029,-
Igangsettingstillatelse inntil 10 enheter	Kr 3 856,-
Igangsettingstillatelse per enhet ut over 10	Kr 258,-
Ett-trinnssøknad inntil 10 enheter	Kr 17 354,-
Ett-trinnssøknad per enhet ut over 10	Kr 1 157,-
Næring	
Rammetillatelse inntil 200m^2	Kr 10 284,-
Rammetillatelse per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 2 743,-
Igangsettingstillatelse inntil 200m^2	Kr 2 571,-
Igangsettingstillatelse per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 685,-
Ett-trinnssøknad inntil 200m^2	Kr 11 569,-
Ett-trinnssøknad per påbegynte 100m^2 over 200m^2	Kr 3 085,-
Driftsbygninger i landbruk	
Rammetillatelse inntil 1000m^2	Kr 4 285,-

Rammetillatelse per påbegynte 500m^2 over 1000m^2	Kr 1 714,-
Igangsettingstillatelse inntil 1000m^2	Kr 1 071,-
Igangsettingstillatelse per påbegynte 500m^2 over 1000m^2	Kr 428,-
Ett-trinnssøknad inntil 1000m^2	Kr 4 821,-
Ett-trinnssøknad per påbegynte 500m^2 over 1000m^2	Kr 1 928,-
Selvbygger	
Ansvarsrett som selvbygger når sentral godkjenning ikke foreligger, tiltaksklasse 1	Kr 2 483,-
Ansvarsrett som selvbygger med hjelp av fagkyndig og/eller egen erfaring hvor sentral godkjenning ikke foreligger, tiltaksklasse 2	Kr 4 553,-
Riving av bygninger	
Minste avgift for rivning av tiltak	Kr 2 145,-
Rivning av bygninger og konstruksjoner fra 100m^2 – 600m^2	Kr 4 279,-
Rivning av bygninger og konstruksjoner ≥ 600m^2	Kr 7 098,-
Brukstillatelse/ferdigattest	
Midlertidig brukstillatelse	Kr 602,-
Ferdigattest	Kr 301,-
Mindre tiltak	
Andre bygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging: inntil 30m^2 30-50m^2 50-70m^2 70-100m^2 per påbegynte 100m^{2}over 100m^2	 Kr 1 071,- Kr 1 392,- Kr 1 714,- Kr 2 036,- Kr 1 393,-
Anlegg diverse	
Konstruksjoner og anlegg som ikke defineres som bygning, f.eks. molo, flytebrygge mv.	Kr 4 025,-
Kai opptil 500m^2	Kr 5 060,-
Kai per påbegynte 250m^2 over 500m^2	Kr 1 334,-
Tillatelse til tiltak i kommunens sjøareal etter havn og farvannsloven	Kr 4 111,-
Dispensasjon	
Enkelt dispensasjon	Kr 4 111,-
Per ekstra dispensasjon	Kr 1 439,-
Bruksendring	
Bruksendring som ikke trenger ombygging eller dispensasjon.	Kr 1 930,-
Endring og fornying	
Endring av gitt tillatelse	Kr 1 563,-
Fornying av gitt tillatelse, i forhold til aktuelt fastgebyr	30%
Vesentlig inngrep	
Vesentlige terrenginngrep	Kr 3 522,-
Anlegg av vei per påbegynte 10 m	Kr 258,-
Parkeringsplass per påbegynte 50m^2	Kr 1 277,-
Delingstillatelse	
Enkelt delingstillatelse	Kr 1 362,-

Per ekstra deling	Kr 681,-
Igangsetting uten tillatelse	
Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 200% av fullt behandlingsgebyr. Skal dekke ekstraarbeid kommunen har med slik saker.	
Beliggenhetskontroll	
Per enkelt bygg	Kr 2 708,-
Per ekstra bygg	Kr 638,-
Oppfølging	
Tilsyn etter medgått tid.	
Ulovlighetsoppfølging etter medgått tid med en faktor på 300%.	

***oppgitte arealer er BRA**

13.4. Kart og Oppmåling (6400.303)

Sak	Gebyr
Fradeling	
Fradeling inntil 5 daa	Kr 18 366,-
Fradeling større enn 5 daa	Kr 20 547,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
Inntil 5 daa	Kr 18 366,-
Større enn 5 daa	Kr 20 547,-
Oppmåling av uteareal på eierseksjon	
Inntil 2 daa	Kr 8 723,-
Større enn 2 daa	Kr 11 328,-
Oppretting av anleggseiendom	
Volum fra 0 – 2000 m^3	Kr 21 937,-
Volum fra 2001 m^3 – økning pr. påbegynt 1000m^3.	Kr 2 142,-
MUF og forretning som ikke trenger oppmåling	
50% av aktuelt fastgebyr	
Grensejustering	
Inntil 500m^2	Kr 9 988,-
Inntil 1000m^3	Kr 11 627,-
Arealoverføring	
Inntil 5 daa	Kr 31 609,-
Større enn 5 daa	Kr 36 784,-
Anleggseiendom, inntil 2000m^3	Kr 39 061,-
Anleggseiendom, mer enn 2000^3	Kr 47 341,-
Klarlegging av eksisterende grenser	
Tidligere koordinatbestemt opptil 5 punkter	Kr 5 726,-
Ikke tidligere koordinatbestemt opptil 5 punkter	Kr 12 314,-
Overskytende punkter, per punkt	Kr 1 367,-

13.6. Gebyr for arbeid etter lov om eierskifte (6400.302)

For seksjonering eller reseksjonering av eiendom betales gebyr tilsvarende 3x rettsgebyr. Dersom utearealet eller deler av dette skal tilhøre særskilte seksjoner (ikke fellesareal), må det gjennomføres oppmålingsforretning og betales gebyr som for fradeling.

13.7. Tinglysingsgebyr (6400.303)

Der en sak krever at det utføres tinglysing, som kommunen utfører på vegne av rekvirent, skal tinglysingsgebyret faktureres videre til rekvirent.

14. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.
(6611.338)

Feiegebyret forfaller til betaling på 1. termin.

Per pipe/fyringsanlegg pr. år bolig / fritidsbolig	kr. 630,-

15. Nedbrenning av bygg

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.
(6610.339)

Per bygg	kr. 18 750,-

16. Vann- og avløpsgebyrer

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.
(Vann 6504.345, Avløp 6505.353)

Gebyrene er hjemlet i *Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bø kommune, Nordland*.

Engangsgebyrer			
Tilknytning, frakobling, gjenåpning		Kr 553,-	
Abonnementsgebyr		**Vann**	**Avløp**
Bolig, fritidsbolig		Kr 2 213,-	Kr 2 266,25
Næring iht. dimensjon inntaksledning:	< 1''	Kr 2 597,-	Kr 2 379,50
	1-2''	Kr 4 012,-	
	2-3''	Kr 8 026,-	
	3-4''	Kr 12 038,-	
	> 4''	Kr 16 337,-	
Forbruksgebyr			
Enhetspris per m^3		Kr 11,63	Kr 18,16
Stipulert forbruk fritidsbolig (90 m^3)		Kr 1046,70	Kr 1 634,40,-
Stipulert forbruk bolig, næring, gårdsbruk med lavt vannforbruk (180 m^3)		Kr 2 093,40	Kr 3 268,80,-
Stipulert forbruk næring og gårdsbruk med høyt vannforbruk (360 m^3)		Kr 4 186,80	Kr 6 537,60,-

17. Gebyrer for andre tekniske tjenester

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.
(6001.120)

Gravemelding Behandling og utsendelse av gravemeldingsskjema til de ulike instanser, i tillegg til gebyr fra instansene. Det beregnes ikke gebyr dersom tiltakshaver selv klarerer med de ulike instansene.	Kr 540,-
Eiendomsmeglerpakken Prisen er for alle opplysninger på eiendom (reguleringsplan, kommunale avgifter, evt. pålegg, heftelser, målebrev, kart, byggetillatelse og ferdigattest). Informasjon angående renovasjon og slamtømming fås fra Reno-Vest.	Kr 2 150,-

18. Skjenke- og salgsbevillinger, samt serveringsbevillinger

Iht. alkohollovens § 6-1 og 6-2. skal bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1	pr. liter kr 0,22
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2	pr. liter kr 0,61
Minimumsgebyr salgssted	kr 1740,00
Skjenking av alkoholholdig drikk	
gruppe 1	pr. liter kr 0,50
gruppe 2	pr. liter kr 1,32
gruppe 3	pr. liter kr 4,36
Minimumsgebyr skjenkested	kr 5 400,00

Ved årets utløp skal bevillingshaver på eget initiativ sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol samt forventet omsatt mengde alkohol for kommende år. Fristen for å innrapportere omsetningstall er 1. mars påfølgende år.

Rådmannen foreslår i regulativet for skjenkebevillinger fra 2022 å ha et lavere gebyr for enkeltanledninger med under 100 deltakere.

Gebyr for ambulerende bevilling	kr 390,-
Gebyr for enkeltanledning med inntil 100 deltakere	kr 800,-
Gebyr for enkeltanledning (1/4 av minimumsgebyr skjenkested)	kr 1.350,-
Gebyr for avlegging av prøve i alkoholloven	kr 400,-
Gebyr for avlegging av prøve i serveringsloven (etablererprøven)	kr 400,-

19. FESTEAVGIFT kirkegårdene

§ 2: KIRKEGÅRDENE I BØ - FESTEAVGIFT KONTO 3.6302.0430.042:

Festeavgiften vedtas av Bø kommunestyre etter budsjettforslag fra menighetsrådet, jfr. GL § 21.

Nr.	Tekst	Avgift kr	Kommentar
2.1	Festetidens lengde er 20 år, (jfr. GL § 14 og Kirkegårdsvedtektene § 3).		
2.2	Fri grav i hht. GL's forskrifter § 16:	0	Ingen festeavgift
Dersom pårørende ønsker å beholde gravstedet utover frigravperioden betales festeavgift. Men hjemmel i GL § 14 fastsettes følgende avgift for feste- og fornying av feste av grav:			
2.3	For feste av grav ved dødsfall (GL' forskr § 17):	2000,-	pr. grav.
2.4	Fornying av festet grav (GL § 14 og GL' forskr § 17):	2000,-	pr. grav.
For begravelser for innbyggere **fra andre kommuner**:			
2.5	Ved begravelser for innbyggere fra andre kommuner betales festeavgift fra begravelsesdag, jfr. GL § 6 2.ledd	2000,-	pr. grav.

20. SATSER VED KOMMUNALT EGEN INNFORDRINGSVIRKSOMHET

Inkassovarsel	35,- (tilsvarende 1/20 av inkassosatsen)
Betalingsoppfordring	105,- (tilsvarende 3/20 av inkassosatsen)
Begjæring om utlegg skrivegebyr	Kr 599,50 (tilsvarende 0,5 "R")
Inkassosatsen pr. 01.01.21	kr. 700,-
Rettsgebyret "R" er pr. 01.01.21	kr. 1 199,-

21. RENOVASJONSAVGIFTER Prisene er inkl. mva.

Bø kommune følger generalforsamlinga sine vedtatte takster.

HUSHOLDNINGSRENOVASJON (pr husstand pr år)	2022
Minimumsgebyr	kr. 3.859,00
140 ”	” 4.040,00
190 ”	” 4.297,00
240 ”	” 4.555,00
370 ”	” 5.171,00
770 ”	” 14.077,00
1000 ”	” 16.651,00
Deling beholder (fradrag i gebyret)	” - 131,00
Hjemmekompostering (fradrag i renovasjonsgebyret)	” - 263,00
Henting av avfallsdunk utover forskr. pr. påbegynt 10m	” 795,00
Frivillig fritidsrenovasjon til samlingspunkt	” 1.646,00
Frivillig fritidsrenovasjon med avfallsbeholder 140 liter	” 1.646,00
Ekstrasekk – 80 l – gul pr. stk.	” 110,00
Feilsorteringsgebyr	” 354,00
Bytte beholder, administrasjonsgebyr. Eventuell transport og rengjøring kommer i tillegg	” 319,00
Avfall levert til gjenvinningsstasjoner / returpunkter: For husholdningene er bl.a. følgende dekket gjennom det årlige gebyret og kan leveres vederlagsfritt på gjenvinningsstasjonene eller returpunkter: *Spesialavfall: Malingsrester, oljeprodukter, batterier, lysstoffrør m.m *EE-avfall: Elektrisk og elektronisk utstyr, samt KFK-holdige kjølemøbler *Sortert avfall som: Papp, papir, plast, drikkekartonger sortert i egne sekker. Glass, metallemballasje og klær.	

*) Minimumssats ved 80 liters beholder og hjemmekompostering, eller deling av beholder tilsvarende 80 liter

SLAM (fra slamavskillere hos private husholdninger) **Årssatser** (tømming hvert 2. år)	
Pr. leilighet eller med separat slamavskiller inntil 4 m3	kr. 1.324,00
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 m3)	” 581,00
Tillegg pr. m3 våtvolum i slamavskillere større enn 4 m3	” 366,00
Tømming for fritidsbolig (hvert 4. år) – inntil 4 m3	” 662,00
Fritidsbolig, pr leilighet utover 1	” 290,00
Årlig tømming	
Pr. leilighet eller lignende med separat slamavsk. inntil 4m3	” 3.146,00
For tømming av større slamavskillere pr. m3	” 467,00
Akuttømming	
Ekstratømming innenfor rute	” 3.345,00
Ekstratømming utenfor rute	” 5.695,00

Tømming av slam og fettavskillere fra næringsliv gjøres etter gjeldende behandlingssatser med de tillegg på 20% for administrasjon og deponikostnader.

22. Vederlag for bruk av kommunale kaier og brygger

Avgiftspliktig - priser er inkl. mva.
(6401.330)

22.1 Generelle bestemmelser

Kaivederlag skal betales av alle fartøyer som anløper kommunale havneanlegg. Ved fortøyning inntil annet fartøy betales full avgift. Ved lasting og lossing av varer skal det i tillegg betales varevederlag. Alle fartøy må rapportere inn sitt opphold og eventuelt varelasting/lossing til kommunen. Manglende rapportering kan medføre ekstra avgift.

Enhver plikter selv å sørge for å ha innhentet tillatelse til bruk av kommunens arealer, kaier og lignende, samt gjøre seg kjent med gjeldene priser og regler.

For leieforhold på 30 dager eller mer skal det signeres en skriftlig avtale.

22.2 Fartøyer under 21 meter

Minste faktureringspris kr 220,-

Døgnleie kai/flytebrygge	**Gebyr**
Fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 220,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter	Kr 270,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter	Kr 388,-
Månedsleie kai/flytebrygge (per 30 dager)	**Gebyr**
Fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 4 564,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter	Kr 5 651,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter	Kr 8 151,-
3 måneders leie flytebrygge	**Gebyr**
Fartøy inntil 15 meter	Kr 9 600,-
Fartøy 15-21 meter	Kr 10 635,-
Sommersesong flytebrygge (juni, juli og august)	**Gebyr**
Fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 8 151,-
Årsleie flytebrygge	Gebyr
Fiskefartøy inntil 10 meter	Kr 10 999,-
Fiskefartøy mellom 10-12 meter	Kr 13 209,-
Fiskefartøy mellom 12-18 meter	Kr 16 504,-
Fiskefartøy mellom 18-21 meter	Kr 33 005,-
Fartøy annen næring inntil 10 meter	Kr 13 750,-
Fartøy annen næring mellom 10-12 meter	Kr 16 510,-
Fartøy annen næring mellom 12-18 meter	Kr 20 630,-
Fartøy annen næring mellom 18-21 meter	Kr 41 256,-

22.3 Fartøyer over 21 meter

Minste faktureringspris kr 210,-

Brutto tonnasje (BT)	Pris per døgn per BT
0-300	Kr 0,95
300-600	Kr 0,85
600-1200	Kr 0,80
1200-3000	Kr 0,70
Over 3000	Kr 0,55

22.4 Varevederlag

Minste faktureringspris kr 220,-

Følgende gjelder for varevederlag:

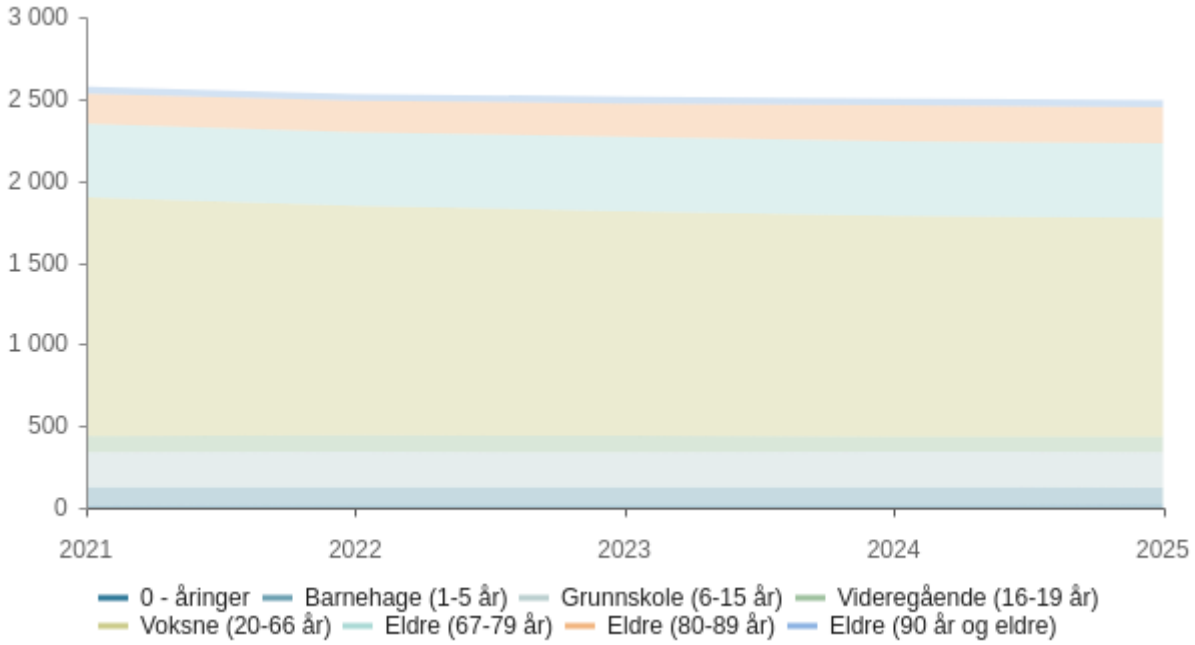
- inngående varevederlag betales av varemottaker
- utgående varer betales av avsender
- etter avtale kan vederlag pålegges transportøren
- for varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare
- varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter)
- lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 5,50 per m^2 per døgn
- ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai: kr. 1 200,- pluss eventuelle utlegg
- gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr. 1 000,-

Gods	Pris per enhet
Stykkgods per tonn	Kr. 32,-
Bulkvarer per tonn	Kr. 17,-
Kjøretøy, vogner, båter o.l. per stk.	Kr. 238,-
Containere/brakker/husmoduler per stk.	Kr. 458,-

Befolkningsutvikling

Av SSB sin befolkningsprognose fremgår Bø's befolkning, medium utvikling nasjonalt. Som det fremgår er tallene vesentlig lavere enn hva som legges til grunn i økonomiplanen. Dette begrunnet med den positive utviklingen i Bø som vi håper skal vedvare.

Befolkningsprognose



	2021	2022	2023	2024	2025
0 - åringer	16	19	19	19	20
Barnehage (1-5 år)	110	106	106	106	103
Grunnskole (6-15 år)	214	218	215	218	218
Videregående (16-19 år)	98	101	100	93	93
Voksne (20-66 år)	1 460	1 402	1 372	1 349	1 339
Eldre (67-79 år)	451	449	457	457	455
Eldre (80-89 år)	184	193	202	219	222
Eldre (90 år og eldre)	43	42	43	41	42
Total	2 576	2 530	2 514	2 502	2 492

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Investeringer i økonomiplanen

Oversikt over investeringer i økonomiplanperioden

Tidligere vedtatte prosjekter

Alle tidligere vedtatte investeringer ligger inne i økonomiplanen 2022-2025, for eksempel oppgradering kommunale bygg, oppgradering kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak, samt flere VA-prosjekter.

Prosjektene som ikke ferdigstilles i 2021 vil overføres, men beholde vedtatte totalrammer. Dette gjelder følgende prosjekter:

- 910 Gang og sykkelsti Eidet-Asterset
- 919 Ballbinger
- 925 VA Sanering Steine
- 935 Ladepunkter kommunale bygg
- 936 Parkering Guvåghytta
- 937 Oppgradering parkering Bøheimen
- 938 Sti Museet-Vinje
- 940 Utbygging VA Alteret
- 941 ENØK kommunale bygg, forprosjekt
- 945 Flytebrygge Skårvågen
- 946 Oppgradering EL-anlegg flytebrygger
- 949 Skilting og tilrettelegging for publikum
- Trafikksikkerhetstiltak

910 Gang og sykkelsti Eidet-Asterset
Byggeplan er utarbeidet og det er søkt om midler fra fylkeskommunen. Det mangler en geoteknisk rapport for å kunne sluttføre anbudskonkurranse. Det er for øvrig knyttet stor usikkerhet rundt finansiering og eierskap, etter påpekning fra revisjonen. Det kan se ut som lovverket legger hindring i veien, slik at prosjektet i verste fall må finansieres over drift og uten tilbakeføring av mva. Dette er ikke avklart, men det er pr. i dag ikke økonomisk mulig å finansiere prosjektet fra driftsbudsjettet.

919 Ballbinger
Oppgradering av ballbingene på Straume og Steine.

934 Brannbil
Dagens brannbil har nå passert 20 år og er forbi sin forventede tekniske levealder. For å sikre beredskapen er det nødvendig å investere i en ny og moderne brannbil.

935 Ladepunkter el-bil kommunale bygg
Det etableres ladepunkter for el-biler for besøkende på parkeringsplassene ved Rådhuset og Bøheimen, med kortbetaling. Dette er tenkt som «normale» ladepunkter på 10-20A avhengig av kapasitet, og ikke hurtigladere.

936 Parkering Guvåghytta
For å bedre mulighetene til parkering for besøkende til Guvåghytta kjøper kommunen eiendommen og utvider og forbedrer parkeringsplassen. Det søkes om tilskudd på 100 000, samt legges inn egeninnsats på 50 000.

937 Oppgradering parkering Bøheimen
Asfaltering, oppmerking og belysning på parkeringsplassen for ansatte på sørsiden av Bøheimen. Dette prosjektet ses i sammenheng med eventuell ny brannstasjon og hjelpemiddellager.

938 Sti Vinjesjøen – trase Museet-Vinje
Prosjektering for etablering av sti fra museet og videre til Vinje.

941 ENØK-tiltak kommunale bygg
En stor del av driftskostnadene for kommunale bygg går til strøm, og det er nok et stort potensial for innsparing ved bytte til moderne led-belysning, mer effektive varmeanlegg mv. Dette forprosjekt startet i 2021 for å utarbeide konkrete tiltak og besparelser, og videreføres i 2022.

942 Skogbrannutstyr
Brann- og redningskorpset mangler i dag egnet utstyr til bekjempelse av skog-, gress- og lyngbranner i utmark. Det foreslås å kjøpe inn ATV og henger med tilhørende utstyr (pumpe, slanger mv.).

943 Mannskapsbil brann
På sikt er det behov for å bytte ut dagens mannskapsbil til en som er bedre tilpasset bruken, med skikkelige røykdykkerseter og innredning til brann- og redningsoppdrag.

945 Flytebrygge Skårvågen
Kommunestyret vedtok å starte prosess med å overta og forlenge flytebryggen i Skårvågen.

946 Oppgradering EL-anlegg flytebrygger
Oppgradere strømforsyning og få strømmåler på hvert uttak.

949 Skilting og tilrettelegging for publikum
Prosjekt ved museumsområdet ved Vinjesjøen.

Avgiftsfinansierte prosjekter (selvkost):

925 VA Sanering Steine
Forprosjekt er igangsatt for å lage plan på sanering og oppgradering av gammelt ledningsnett på Steine/Vinje-området.

929 Rissjøveien AP
Etablering av en mini-avløpspumpestasjon ved Rissjøveien for å få bort utslipp av avløp i fjæra.

931 Ledningsnett Straume
Oppgradering av ledningsnettet på Straume.

932 Ledningsnett Eidet
Oppgradering av ledningsnettet på Eidet.

933 Sonevannmålere
Etablering av vannmålere rundt om på hovedledningene for å ha bedre oversikt over forbruket samt identifisere lekkasjer.

940 Utbygging VA Alteret
Alteret boligområde er regulert med 5 ubebygde boligtomter, og dagens vannforsyning er for liten dersom noen av disse skulle bli utbygd. En av disse tomtene er nylig solgt, og dersom det skal bygges bolig på denne vil vannforsyningen måtte oppgraderes. Det er da også ønskelig å etablere en ny vannkum med brannvannsuttak her.

Nye prosjekter

Følgende prosjekter er foreslått for økonomiplanperioden 2021-2024, med finansiering fra lån og momskompensasjon dersom intet annet er spesifisert:

Lagerbygg Bøheimen / Hjelpemiddellager
Helse og omsorg trenger et nytt bygg for å lagre hjelpemidler, med verksted til vedlikehold og kontor for tekniker.

Rodd fiske
Produksjonen av Skulpturen er finansiert av privat næringsliv og sametinget og forventes å være ferdigstilt tidlig vår 2022. Midlene avsatt er til fundamenteringen av skulpturen i flomålet på museumsområdet. Fundamentering er delvis finansiert av tilskudd fra Nærings og finansieringsdepartementet.

Fundamentering 300 000 (hvorav NFD 100 000 og Bø kommune 200 000)

Friluftsgalleriet kunstlekepark
Bø kommune søkte Samfunnsløftet om midler til å etablere noe vi kalte Friluftsgalleriet kunstlekepark i forbindelse med etableringen av den nye kulturarenaen på museumsområdet. Vi fikk tilsagn på tilskudd på 400 000 kroner Vi har sett på flere alternativ og ønsker å etablere et anlegg som også kan fungere som en attraksjon i området både for bolyst og reiseliv.

Alternativ 1: Kostnad: 1 300 000, Hvorav tilskudd 400 000. Kommunal andel 900 000.

Alternativ 2: 900 000, Hvorav tilskudd 400 000. Kommunal andel 500 000.

Tilrettelegging utfartsområder - parkering
Vi opplever press på utfartsområder i kommunen. Vi har behov for mindre tiltak som tilrettelegging av stier og skilting, men det som mest tydelig tegner seg som et problem er mangelen på parkeringsplasser i enkelte pressområder. Samtidig er det ikke uproblematisk å bygge parkeringsplasser. Det krever dialog med grunneier og i enkelte tilfeller også kjøp av eiendom.

Offentlige toalett
Reno-Vest har over tid jobbet med et prosjekt som skal komme opp med en god løsning for offentlige toalett som inkluderer mobiltømming og avfallshåndtering for turisme i Vesterålskommunene. Prosjektet er støttet med tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Dersom den endelige løsningen blir klar i løpet av 2022 og har en kvalitet som vi ønsker å gå for, er det ønskelig å etablere inntil 2 toaletter. Det

er pekt på museumsområdet ved Vinjesjøen som det viktigste. Det er tidligere i prosjektet signalisert en ramme på ca. 650.000,- per fasilitet, i tillegg kommer grunnarbeid og tilknytning til infrastruktur.

ENØK Rådhuset
Ut fra ENØK-forprosjektet er det foreslått oppgradering av belysning på Rådhuset til LED-lys og med smart styring. Dette vil gi betydelige besparelser på strømforbruket på sikt.

Skilting Bø og Malnes kirker
Bø og Malnes menighet ønsker å sette opp besøksskilt ved kirkene

Lånebehov fordeling
Totalt nytt lånebehov vil bli 37,916 mill fordelt på avgifts finansierte investeringer (selvkost) med 11,99 mill og ikke avgifts finansierte investeringer med 25.928 mill.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Politikk og administrasjon					
Næringslån	500	700	700	500	2 400
Sum Politikk og administrasjon	**500**	**700**	**700**	**500**	**2 400**
Teknisk etat					
Ballbinger	700	0	0	0	700
Brannbil	7 500	0	0	0	7 500
ENØK Rådhuset	1 650	0	0	0	1 650
ENØK-Tiltak kommunale bygg, forprosjekt	500	0	0	0	500
Hjelpemiddellager	5 000	5 000	0	0	10 000
IT	250	250	250	250	1 000
Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Mannskapsbil brann	0	1 500	0	0	1 500
Offentlige toalett	1 000	1 000	0	0	2 000
Oppgradering av kommunale veier 2022	4 500	0	0	0	4 500
Oppgradering kommunale bygg 2022	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	0	1 100	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	0	2 500	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	0	2 500	2 500
Oppgradering parkering Bøheimen	2 000	0	0	0	2 000

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	9 954	0	0	0	9 954
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	0	12 000	0	0	12 000
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	0	2 500	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	0	1 100	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	0	300	0	0	300
Parkering Guvåghytta	250	0	0	0	250
Rodd fiske	300	0	0	0	300
Skilting Bø og Malnes kirker	120	0	0	0	120
Skilting og tilrettelegging for publikum	136	0	0	0	136
Skogbrannutstyr	0	350	0	0	350
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	0	481	0	0	481
Trafikksikkerhetstiltak 2022	900	0	0	0	900
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	0	300	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	0	300	300
Utfartsområder - parkering	0	1 000	1 000	0	2 000
Sum Teknisk etat	**37 460**	**25 481**	**5 150**	**4 150**	**72 241**
Felles finanser					
Kjøp av aksjer og andeler	970	970	970	970	3 880
Sum Felles finanser	**970**	**970**	**970**	**970**	**3 880**
Sum	**38 930**	**27 151**	**6 820**	**5 620**	**78 521**

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
Teknisk etat					
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ledningsnett Straume	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Oppgradering El-anlegg flytebrygger	216	0	0	0	216
Renseanlegg Eidet	0	0	3 500	3 500	7 000
Riskjosen AP	3 000	0	0	0	3 000
Rissjøveien AP	0	600	0	0	600
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Steine RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Straume RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Tennvalen VA	3 500	3 447	0	0	6 947
Utbygging VA Alteret	472	0	0	0	472

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-25**
VA sanering Steine	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum Teknisk etat	**11 988**	**11 547**	**18 000**	**17 500**	**59 035**
Sum	**11 988**	**11 547**	**18 000**	**17 500**	**59 035**

Hovedtallene i budsjettforslaget

Hovedtallene viser utvikling i kommunens frie inntekter, eiendomsskatt, Havbruksfondet og andre inntekter som er med og danner rammene for kommunens drift.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000			Økonomiplan			
	Regnskap 2020	**Rev. bud. i fjor 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Skatt på inntekt og formue	-63 494	-66 100	-95 000	-87 000	-87 000	-87 000
Ordinært rammetilskudd	-127 668	-123 896	-107 600	-115 600	-115 600	-115 600
Skatt på eiendom	-5 899	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle statstilskudd	-11 780	-6 214	-11 743	-5 353	-11 731	-5 348
Motpost kalk. Avskr. Og renter	0	0	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Sum sentrale inntekter	**-208 840**	**-202 010**	**-222 110**	**-215 720**	**-222 098**	**-215 715**

Sentrale utgifter

Beløp i 1000			Økonomiplan			
	Regnskap 2020	**Rev. bud. i fjor 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pensjon	3 993	-4 545	-4 680	-4 680	-4 680	-4 680
Premieavvik SPK	-9	137	-341	-295	-242	-217
Andre sentrale utgifter	-500	2 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Avskrivninger	16 636	17 310	17 310	17 310	17 310	17 310
Sum sentrale utgifter	**20 119**	**15 852**	**16 239**	**16 285**	**16 338**	**16 363**

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan 2022	2023	2024	2025
Politikk og administrasjon	21 753	22 271	23 049	23 028	23 028	23 028
Skole- og barnehageetaten	49 546	49 637	54 881	53 232	53 232	53 232
Helse- og omsorgsetaten	102 110	97 990	102 796	102 689	102 689	102 689
Interkommunale organer	0	0	0	0	0	0
Kultur- og næringsetaten	8 750	9 252	13 014	15 209	11 709	9 709
Teknisk etat	10 553	11 274	12 620	12 611	12 611	12 611
NAV	4 754	5 198	4 753	4 748	4 748	4 748
Felles finanser	19	-1 412	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Driftsutgifter per tjenesteområde	**197 485**	**194 210**	**208 612**	**209 016**	**205 516**	**203 516**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan 2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-22 995	-4 807	-3 256	-3 250	-3 250	-3 250
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	5 824	4 888	5 680	6 528	6 958	7 080
Avdrag på lån	9 967	10 552	11 398	12 220	12 655	12 855
Netto finansinntekter/finansutgifter	**-7 205**	**10 633**	**13 822**	**15 498**	**16 363**	**16 685**
Finansutgifter i tjenesteområdene	-69	-32	-32	-32	-32	-32
Totale finansutgifter	**-7 274**	**10 601**	**13 790**	**15 466**	**16 331**	**16 653**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan 2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	12 837	0	3 077	0	2 221	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-3 300	-8 739	-2 000	-4 509
Overført til investeringsregnskapet	1 992	-4	970	970	970	970
Netto avsetninger	**14 829**	**-4**	**747**	**-7 769**	**1 191**	**-3 539**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	1 766	-1 479	-223	-223	-223	-223
Totale avsetninger	**18 289**	**-1 483**	**524**	**-7 992**	**968**	**-3 762**

Kommunens tjenesteområder

Politikk og administrasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	11 610	11 796	12 108	12 108	12 108	12 108
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 623	4 901	5 192	5 192	5 192	5 192
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 945	1 464	1 496	1 496	1 496	1 496
Overføringsutgifter	4 233	4 331	4 431	4 410	4 410	4 410
Finansutgifter	0	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	**22 411**	**22 494**	**23 229**	**23 208**	**23 208**	**23 208**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-293	-152	-104	-104	-104	-104
Refusjoner	-339	-41	-46	-46	-46	-46
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-26	-30	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	**-658**	**-223**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
Sum	**21 753**	**22 271**	**23 049**	**23 028**	**23 028**	**23 028**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettkapittelet omfatter arbeid og administrasjon tilknyttet politiske verv som ordfører/varaordfører, politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, råd og nemder som eldreråd, ungdomsråd med flere.

Videre omfatter budsjettkapittelet rådmannens stab som server tjenesteområdene helse/omsorg, skole/barnehage, teknisk og kultur/næring og kommunal del av NAV med fellesfunksjoner som økonomitjenester, lønn, personal, IKT og fellestjenesten med merkantile oppgaver og veiledning knyttet til ulike henvendelser fra innbyggerne.

I tillegg er tilskuddet til Bø og Malnes Menighet plassert i dette kapittelet. I forhold til 2021 er tilskuddet økt med 100.000,- fra 2022.

Utfordringer og strategi

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 av 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 februar, som stilles som forskriftsmessig krav. De seneste årene er dette blitt vesentlig bedre noe som skyldes at vi har opparbeidet kompetanse og hatt tilfredsstillende stabilitet i bemanningsressursene knyttet til dette fagområdet.

Mange arbeidsoppgaver i avdelingen 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.

Innfasing av nytt økonomi og lønnssystem Visma i 2021 har føre til ekstra stor belastning i en overgangsperiode, og har vært utfordrende. Men målsettingen er fremdeles at med et nytt og mere fremtidsrettet system er at dette skal kompensere for den reduksjon av bemanning som tidligere har blitt foretatt ved kutt av 1 årsverk som regnskapsleder.

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.

Felles It - drift

Per tiden er der kun en stilling knyttet til IKT - driften, noe som gjør driften sårbar. Vi har hittil løst dette ved at det er avtalt en "backup" med 3.part ved feilsituasjoner i forbindelse med ferieavvikling, men alt filtreres gjennom kommunens IKT - ansatt. 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 -ressurs ikke er tilgjengelig.

Det jobbes med rekruttering for utvidelse med 1 ny stilling, noe vi ikke har lyktes med enda iløpet av 2021, men vi har håp om ha riktig person på plass i 2022

Skole- og barnehageetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	57 379	53 431	55 843	55 843	55 843	55 843
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 363	8 514	8 516	8 516	8 516	8 516
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 068	2 573	2 039	2 039	2 039	2 039
Overføringsutgifter	35	-200	0	-1 649	-1 649	-1 649
Finansutgifter	346	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**69 191**	**64 317**	**66 397**	**64 748**	**64 748**	**64 748**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 775	-5 243	-4 958	-4 958	-4 958	-4 958
Refusjoner	-9 597	-6 501	-6 371	-6 371	-6 371	-6 371
Overføringsinntekter	-5 253	-2 622	-188	-188	-188	-188
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-20	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-19 645**	**-14 366**	**-11 517**	**-11 517**	**-11 517**	**-11 517**
Sum	**49 546**	**49 951**	**54 881**	**53 232**	**53 232**	**53 232**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Oppvekst består av :

- Administrasjon oppvekst
- Skole
- Barnehage
- Voksenopplæring/ integreringskontor
- Pedagogisk psykologisk tjeneste

Administrasjon oppvekst

Administrasjon oppvekst består av skole og barnehagesjef og skole og barnehagekonsulent. Sistnevnte har halv stilling på skolekontoret og halv stilling som spesialpedagog i barnehagene.

Grunnskole

I vårhalvåret 2022 vil vi ha 220 elever totalt. Dette tallet vil reduseres til 213 elever høsthalvåret. Dette skyldes at vi hadde 28 nye førsteklassinger høsten 2021.Høsten 2022 har vi 21 elever,og dette er nærmere normaltallet for antall fødte pr. år i Bø. Elevtallet fordeler seg slik på skolene og SFO.

Skole	Elevtall vår 22	Elevtall høst 22	Klasser	Sfo vår	Sfo høst
Eidet	33	28	3 -vil bli redusert til 2 klasser fra høsten 2022	9	13
Steine	53	63	4	20	21
Straume	59	58	4	25	27
Bø U - skole	69	64	3		

Vi har 42 årsverk i grunnskolen fordelt på rektorer, lærere, assistenter, vernepleier, renholdere og SFO personale.I vårhalvåret har vi 11 lærere som deltar på videreutdanning for lærere.Dette er et veldig høyt tall, og viser at lærerne i Bø virkelig benytter seg av statlig ordning for videreutdanning.

Barnehagene

I vårhalvåret 2022 vil vi har 105 barn i barnehagene våre på Vinje, Straume og Eidet. Dette tallet vil bli redusert til 98 barn i høsthalvåret.

Barnehage	barn vår	plasser	barn høst	pla
Vinje	53	71	53	71
Straume	34	48	30	39
Eidet	18	29	15	20

Vi har totalt 33 årsverk i barnehagesektoren fordelt på styrere, ped.ledere, barne- og ungdomsarbeidere, renholdere og assistenter. Avdeling "Bittelille" på Vinje vil fortsette i 2022.

Voksenopplæringa/ Integreringskontoret

Det er flere år siden Bø kommune sluttet å motta flyktninger.I 2022 vil vi kun ha en person igjen på introduksjons-ordningen. Integreringskontoret er avviklet og vi har ingen ansatte igjen.På voksenopplæringa vil vi i vårhalvåret ha 9 elever på grunnskole for voksne, og 3 elever på norskopplæring. På høsthalvåret er dette redusert til 5 elever på grunnskole , mens vi får ei økning til 4 på norskopplæring. Vi har litt over to lærerstillinger knyttet til voksenopplæringa. For høsthalvåret er det 1, 5 stillinger.

Pedagogisk-psykologisk distriktstjeneste (PPT)

Bø kommune er en del av et interkommunalt samarbeid mellom Vesterålskommunene.PPT jobber med barn med spesielle behov, og gir bla. sakkyndig vurdering for elever som trenger ekstra tilrettelegging. Bø kommune vil i 2022 betale 684 000 kr til PPT. Dette er en reduksjon på 9000 kr fra 2021.

Regionalt samarbeid

Vi samarbeider veldig god regionalt i oppvekstsektoren. Styrerne og rektorene deltar i regionale nettverk og flere av lærerne deltar i ulike fag-nettverk. Fagfornyelsen tar mye tid på skolene, og vi har organisert skoledagene slik at alle skolene i Vesterålen har felles planleggingstid på onsdagene etter kl. 12.00. Det er ansatt en felles skoleutvikler i regionen som bla. tilrettelegger for fagfornyelsen og ny eksamensordning. SFo lederne deltar på et regionalt nettverk, og vi har mange fagsamlinger for lærere, skolelederne, styrerne og ped.lederne.

Oppfølgingsordningen

Bø kommune er sammen med 10 andre nordlandskommuner valgt ut til å delta i oppfølgingsordningen fra Udir. i perioden 2020-2023. Vi har for dårlige resultater på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre indikatorer. Å være med i denne ordningen er svært positivt for oss. Vi har meldt inn våre satsingsområder til Statforvalteren for 2022, og vi vil her ha fokus på elevmedvirkning/ motivasjon, tydelig klasseledelse og skole-hjem samarbeide. Målet er hele tiden å forbedre resultatene våre.

Utfordringer og strategi

Økonomisk ramme for 2022

I økonomiplanen for 2021-2024 ble det vedtatt at etaten skulle ta en nedstyrting på 1,6 mill i 2021 og ytterligere 2,2 mill i 2022. Hvordan nedstyrting skulle gjennomføres skulle avklares i egen sak om skolestruktur i 2021. Høsten 2021 ble det lagt fram sak om skolestrukturendring, (sak 50/21) og forslaget gikk her på å endre skolestrukturen til to barneskoler.Den ene skolen ivaretar 1-4 trinn , mens den andre skolen ivaretar 5-7 trinn. Dette forslaget fikk ikke flertall,og en forventet besparelse på 1,6 mill lar seg ikke gjennomføre.Etaten vil i 2022 få mindre inntekter på bla. integreringstilskuddet fra staten.I 2021 fikk vi 2, 6 mill, mens det i 2022 vil bli utbetalt 200 000 kr. Dette er som forventet fordi vi får tilskudd til flyktningene i 5 år. Dette betyr en ytterligere nedstyrting på 2.2. mill i 2022. Etatens ramme var i 2021 på kr. 49 637 mill. For å komme i balanse for 2022 er etatens ramme økt til 54 880 mill..

Barnehagene:

Lønnsutgiftene i barnehagene vil øke med 1, 5 mill i 2022, selv om vi har en liten nedgang i antall barn i forhold til 2021. Flere barn med spesielle behov gjør at vi øker med tre stillinger. I tillegg kommer lovendring som pålegger oss å ha flere pedagogiske ledere enn tidligere. Dette er positivt for utviklinga i barnehagene, men slår også ut på lønnsbudsjettet. Delegertbudsjettene til barnehagene er økt med 3,5% og foreldrebetaling er lagt på maks pris fastsatt i statsbudsjettet. I Støre-regjeringens tilleggs nummer til Statsbudsjettet for 2022 er maksprisen for barnehageplass redusert med 300 kr pr. måned. Maksbeløpet pr. mnd vil da bli kr 3015.- Foreldrebetaling for barnehageplasser i våre tre barnehager gi en inntekt på kr. 2 896 000.- Reduksjonen i maksbeløpet pr. mnd. vil gi mindre inntekter på kr. 200 000 i året.- I skrivende stund er ikke dette forslaget vedtatt ennå.

Hvis vi skulle få en ytterligere økning i antall barn i kommunen har vi følgende muligheter for å øke antall plasser. Ved utgangen av 2021 har vi 1 ledig plass i Eidet barnehage(3-5 år) og en ledig plass i Vinje barnehage (1-3 år). Dette kan vi ta i bruk uten å øke bemanninga. Straume barnehage har ingen ledig pr. nå, men kan økes ved å øke bemanninga med ei stilling.

I Eidet barnehage kan vi øke antall plasser ved å ta i bruk eksisterende areal. På vårhalvåret kan vi øke med 5 små plasser eller 7 store. Dette vil gi en økning i bemanning på 2 stk. I høsthalvåret kan vi øke med 9 små plasser eller 13 store.Dette vil gi ei bemanningsøkning på 3 stk.

Straume barnehage har ledig areal til 7 småplasser og 10 store plasser i 2022. Dette vil kreve 4 ekstra ansatte. I tillegg må vi gjøre en del tilpasninger mht. garderobeplasser etc.

I Vinje barnehage har vi ingenting å gå på m.h.t areal, og har dermed ingen plasser ledig hvis vi ser bort fra den som er ledig i januar. Her må vi bygge ut for å få flere plasser.

Oppsummert kan vi tilby ca. 10 små og 10 store plasser ekstra ved å ta i bruk mer areal på Eidet og Straume. Vi vil være innenfor lovkravet, men foresatte vil ikke få anledning til å velge barnehageplass i sitt nærområde. Bemanningsøkning utgjør ca. 500 000 kr i tillegg pr.stilling.

Skolene/SFO

Rammetimetallet ligger på samme nivå som 2021.Delegertbudsjettet til skolene er økt med 3,5%. I 2021 fikk vi ei ekstra bevilgning fra kommunestyret til innkjøp av læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Disse pengene har skolene brukt godt til fornyelse av digital programvare og undervisningsmateriell. Lønnsbudsjettet til skolene ligger på samme nivå som 2021 hvis vi ser bort fra lønnsoppgjøret.

Eidet skole vil fra høsten 2022 være todelt. Det betyr ei lærerstilling mindre, og skolen vil få store utfordringer med timeplan og deling av klasser. Elevtallet er helt marginalt når det gjelder forskjell på to og tredeling. Det mangler 1- 2 elever for at skolen skal bli tredelt.

Refusjon fra staten øker med 500 000 kr. Dette er penger vi får for videreutdanning av lærere. Staten dekker lønnsutgifter til permisjon i 37,5%

Sfo vil få tilnærmet samme elevtall som 2021. Foreldrebetalingen er økt med 3,5%. Retten til redusert foreldrebetaling gjelder for alle trinn, men innsatspunktet for å få reduksjon er satt ganske høyt. Dette gir ikke store utslag hos oss.Den største utfordringa er at mange sier opp plassen sin på våren, og da taper vi inntekter.

Voksenopplæring/ integreringskontoret

I 2021 fikk vi et samlet tilskudd fra IMDI og voksenopplæringa på kr. 3, 2 mill. (fordelt på kr. 2,6 mill i integreringstilskudd og 589 000 til voksenopplæringa) I 2022 vil vi samlet få litt over 400 000 kr.Dette er mindre enn forventet, fordi voksenopplæringstilskuddet blir redusert med 400 000 kr. Vi må ha mer enn fire elever for å få maks tilskudd. I 2018 fikk vi et samlet tilskudd på 20,8 mill fra IMDI og voksenopplæringa.

Dette er tall som vi har kjent til lenge.I økonomiplanen har vi sagt at vi må ned 2,2 mill kr ekstra i 2022.

Vi har lagt ned integreringskontoret. Vi har i 2021 hatt ei stilling på 10% tilknyttet helse.Dette for å gi flyktninger hjelp til utfylling av søknader om oppholdstillatelser etc. Denne stillinga er også fjernet i 2022. Vi har kun en person som går på introduksjonordninga, og det gir store besparelser på lønn.

Antall elever på voksenopplæringa vil halveres fra høsthalvåret 2022. I budsjettet har vi redusert med ei halv lærerstilling.

I løpet av våren 2022 bør vi ta ei avklaring på hva vi skal gjøre med bygget nede ved Steinesjøen. Vi trenger ikke et så stort bygg til så få elever. Vi må avklare om elevene kan flyttes til en barneskole.

Sammendrag budsjett

Vi har igjen blitt tilført over 3 mill kroner for å få budsjettet til å gå i balanse.Vi reduserer med ei lærerstilling på Eidet skole på grunn av klassedelinga, og en halv stilling på voksenopplæringa.Vi har ikke klart å ta ned flere stillinger på skolene. På barnehagesiden har vi økt med tre stillinger og forklaringen på dette er beskrevet tidligere. Vi er klare til å øke med flere stillinger hvis det ønskes flere barnehageplasser, men det vil også kreve mer penger.

Sak om skolestruktur er avsluttet. I Støre- regjeringens tilleggsnummer til Statsbudsjett for 2022 er det forslag på å bevilge 500 000 kr pr. grunnskole i hver kommune. For Bø kommune utgjør dette 2 mill kroner hvis det blir vedtatt, og dette vil være veldig positivt for hele kommunebudsjettet.

Budsjettet for oppvekstetaten er anstrengt. Vi klarer ikke å øke antall stillinger i barnehagene med dagens ramme.

Helse- og omsorgsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	108 946	104 702	110 727	110 727	110 727	110 727
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 288	8 272	8 768	8 768	8 768	8 768
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 584	16 392	20 148	20 148	20 148	20 148
Overføringsutgifter	88	75	15	-92	-92	-92
Finansutgifter	90	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**135 996**	**129 440**	**139 658**	**139 551**	**139 551**	**139 551**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 902	-10 490	-10 452	-10 452	-10 452	-10 452
Refusjoner	-14 682	-10 362	-12 656	-12 656	-12 656	-12 656
Overføringsinntekter	-7 705	-10 259	-13 755	-13 755	-13 755	-13 755
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-598	-339	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-33 886**	**-31 450**	**-36 863**	**-36 863**	**-36 863**	**-36 863**
Sum	**102 110**	**97 990**	**102 796**	**102 689**	**102 689**	**102 689**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgsetaten

Etatens netto ramme for 2022 er tildelt med kr 102 795 500.-. Rammeøkningen er på kr. 4 805 367 sett i forhold til ramma for 2021, og fordeles med økt lønns- og prisvekst på kr. 3 005 367 og økning på kr 1 800 000,- ansvars overtaking jfr. Barnevernreformen. Budsjettet er basert på budsjett for 2021 og på regnskap pr. september 2021. Iverksatte godkjente tiltak i løpet av året er lagt inn i ramma, og nye tiltak er lagt inn for å komme i balanse med ramma. Budsjettet er justert i forhold feilbudsjetteringer og manglende inntekt for ressurskrevende brukere. Budsjettet stramt, og er konsentrert om levere lovpålagte tjenester i henhold helse og omsorgstjeneste loven. 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. For å balansere budsjettet for 2022 er samtlige avdelinger berørt i større eller mindre grad.

Budsjettet er fordelt på 24 budsjettansvar som enkeltvis og sammen leverer tjenester til kommunens innbyggere. Hovedansvarene er

1. Helseavdelingen - legetjenesten - helsestasjon, fysioterapitjenesten og avdeling for psykisk helse.

2. Pleie og omsorg bestående institusjonsomsorg, hjemmebaserte tjenester og tiltak og tjenester for funksjonshemmende TTF

3. Barnevern i regi av Vesterålen barnevern.

Helse og omsorgsadministrasjonen

Helse- og omsorgadministrasjonen har 1,9 årsverk. I tillegg for HTV for fagforbundet med 80 % stilling. Det er i løpet av opprettet midlertidig 50 % stilling for kartlegging av psykiatritilbudet i kommunene i Lofoten og Vesterålen. Utgiftene til kartleggingsprosjektet dekkes i sin helhet av Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for distriktsmedsein (NSDM)

Legetjenesten

Legetjenesten tilbyr fastlegetjenester, forebyggende helsetjenester inkl. helsestasjon og skolehelsetjenester, sykehjems lege og vaksinering av innbyggerne i Bø. Legekontoret har over mange år vært bemannet med erfarent kompetent personell, og det er bygd opp et bredt tilbud til befolkningen. Det er fast tilsette leger i alle stillinger samt 1 turnuslege i 100 % stilling. Legetjenesten har totalt 3 kurative årsverk, fordelt på fire fastleger tilknyttet fastlegeordningen. Det har vært innleie av legevikarer og helsesekretærer/sykepleiere i forbindelse med avvikling av ferie og gjennomføring av korona-vaksinering. Det har ikke vært mulig å avvikle innvilget Nord-Norge permisjon for legene. Leder ved legekontoret har 100 % stilling. Helsesekretærer og sykepleier utgjør 3,5 årsverk.

Bø kommune deltar i det interkommunale legevaktsamarbeidet, men har lokal vakt fra mandag tom mellom 8 -21. Fredag fra 0800 - 1600.

Som ei forsøksordning har 1 lege fått innbakt lokal legevakt utenom ordinær arbeidstid i sin ordinære arbeidstid. Det medfører pasienter på fastlegelista kan få tildelt ordinær legetime etter kl 1600.

Fysioterapitjenesten

Kommunen har 2 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd som arbeider i lokaler på Bøheimen. Det er ansatt 1 fysioterapeut i 70 % stilling fordelt med 50 % stilling på Bøheimen og 20 % stillingen knyttet til helsestasjonen i deres forebyggende arbeid for barn og unge.

Prosjekter i helsetjenesten:

Pilotprosjektet "Tilbud til mennesker med langvarige og eller sammensatte tjenestebehov". Prosjektet er på nasjonalt nivå, og Bø kommune ble som en av 6 kommuner tildelt midler fra helsedirektoratet. Prosjektet var beregnet avsluttet i august 2021 Det har vært redusert framdrift i prosjektet grunnet Corona og derfor er prosjektet forlenget ut 2022. Det er knyttet 3 ansatte i prosjektet med henholdsvis 50 % og 2x 25 % stilling. Stillingene er finansiert i sin helhet av prosjektet.

Formålet med prosjektet**.**
Prosjektet skal bidra til at pasienter med store og sammensatte behov får tilpassende tjenester av god kvalitet som er rettferdig fordelt, der pasientene har reel innflytelse med både tildeling og utførelse av tjenestene.

Prosjektet skal gi bedre ressursutnyttelse og effektivisere tjenestene.

Prosjektet skal øke endringskompetanse i Bø kommune og gi økt motivasjon og trivsel for de ansatte.

Forprosjekt " Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i Vesterålen" Målsettingen for hovedprosjektet er å bedre rekruttering og stabilisering av leger i Vesterålen og samtidig fremme samhandling og samarbeid basert på på partnerskapsmodelen. Det er knyttet 40 % stilling til for-prosjektet som finansieres av skjønnsmidler og NSDM. Forprosjektet har ei tidsramme på 6 mnd fra 1/9-

21

Helsestasjonen

Helsestasjonen driver forebyggende helsearbeid for barn og unge.

Helsestasjonen har 1 helsesykepleiere , 1 i 100 % stilling fordelt på 80 % helsesykepleier og 20 % jordmor og 1 sykepleier i 60 % stilling som er under utdanning som helsesykepleier.

Det midlertidig avsatt 25 % legeressurs til helsestasjonen
Helsestasjonen er ansvarlig for det tverrfaglige barn og ungdomsteamet BUT, som et lavtelskertilbud for koordinering av tilbudet til familier med "utfordringer" BUT vurderer om barnet har rett til individuell plan, etablerer ansvargrupper og utnevner koordinator. BUT har ikke vært aktiv det siste året, men er i løpet av høsten reetablert og kommet i drift.

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

Avdeling psykisk helse

Avdeling psykisk helse er delt i en miljøarbeidertjeneste og terapeutisk tjeneste.Totalt for disse var det 10 årsverk inkl leder i 100 % stilling av base Vinje og erfaringskonsulent i 50 % stilling finansiert av tilskudd fra fylkesmannen. Miljøarbeidertjenesten har 8 årsverk og terapeutisk tjeneste har 2 årsverk.Det har gjennom året vært påkrevet å øke ressursene til 1 bruker grunnet spesielle behov.

Avdelingen er også ansvarlig for kommunens psykososiale krisearbeid. Avdelingen et et lavterskeltilbud og det er i utgangpunktet ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få tilbud.

Både behandlere og miljøarbeidere har høy kompetansen og lang erfaring. Ruskonsulenten er ansvarlig for behandling av rusavhengighet, og spiller en viktig rolle i kommunens rusforebyggende arbeid.

Det er et økende behov for miljøarbeid og tilpasset botilbud til personer med rus og psykiske lidelser.Kommunen kjøper idag tjeneste av private for en bruker. Dette fordi vi ikke har hatt økonomi til å etablere Base Vinje. Base Vinje er lagt på vent da lokalitetene brukes som Covid senter.

Presset på tjenesten har vært ekstra stor som følge av at Vesterålen DPS har redusert sitt døgntilbud og har i lange perioder har vært stengt pga Coronapandemien. DPS åpnet igjen 1. august 2021,men det mangler fortsatt transitt rom hos DPS for innleggelse av pasienter på tvang. Bø kommune må derfor ivareta disse pasienter i påvente av transport. Dette medfører store ekstrautgifter for avd. psykisk helse.

Det er etablert FACT team som skal bistå psykiatritjenesten i kommunen med råd og veiledning og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Fact teamet skal prøves ut i Bø ut 2022.

Det er positive tilbakemeldinger på etableringa av FACT teamet

I den anledning var behovet for endring av organiseringen av psykiatritjenesten. Leder base Vinje har overtatt driften av miljøarbeider tjenesten i psykiatrien og dermed ble frigjort 40 % behandlerkapasitet.

Barneverntjenesten

Tjenesteområdet barnevern er en tjeneste som kommunen kjøper fra Vesterålen barnevern Dette er en tjeneste som samtlige 6 kommuner i Vesterålen samarbeider om. Sortland kommune er vertskommune for Vesterålen barnevern.Det arbeides med innføring av barnvernreformen (oppvekstreformen) som iverksettes fra 1. januar 2022.

Administrasjon pleie- og omsorg

Administrasjon pleie- og omsorg har idag 3 årsverk. Fordelt på 100 % pleie- og omsorgsleder, 100 % som konsulent med ansvar for hjemmehjelp,fakturering og regnskap, 60 % stilling knyttet KEV (koordinerende enhet og vedtakskontor og 40 % stilling som kreftsykepleier i kommunen. Vederlagsberegning er overført til ledig kapasitet på ansvar 3000 helse- og omsorg.

Bøheimen 1. etg.

Avdeling Naustet/Sjøhuset i 1. etg består i dag av totalt 28 sykehjemsplasser inkludert 3 plasser avsatt til korttids- og avlastningsplasser og 1 akuttplass samt ei bo gruppe med 7 plasser for demente med spesielle behov. Det har hittil i år vært lite søkning på korttidsplasser og avlastningsplasser. Få søknader på langtidsplasser har ført til flere ledige rom. Endel av de ledige rommene har vært leid ut til andre kommuner i Vesterålen. Sykepleierdekningen har vært anstreng som følge av sykemeldinger slik at en tidvis har hatt innleie av sykepleier fra vikarbyrå.

Bøheimen 2. etg,

Avdeling Blåklokka består i dag 16 langtidsplasser. Det har i denne har vært få søknader på langtidsplass og dermed har vi ledige rom. Det er ansatt en ny i sykepleier på avdelinga. Sykepleier dekningen ansees tilfredsstillende. Det ble leid inn sykepleiervikar fra vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen.

Nattjenesten

Natt tjeneste består av 4 nattevakter på vakt. Nattevaktene har ansvaret for tjenesten inne på Bøheimen, samt tilsyn i omsorgsboligene, og betjening av trygghetsalarmer ute i kommunen. Natt tjenesten har ved behov tilsyn med psykiatriboligene i doktorhagen.

Vaskeri og renholdsavdelingen.

Avdelinga utfører renhold for hele helse- og omsorgs senteret. Avdelinga har 5,3 årsverk. Bemanningen ble redusert i budsjettet for 2021. Det har ikke blitt gjennomført pga ekstra renhold i forbindelse med pandemien. Utgiftene er dekket med ekstra overføring av penger fra staten for dekning av corona - utgifter.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten har 3 årsverk. De leverer all mat til avdelingene samt middag til hjemmeboende som ønsker det.

Kantinedriften

Kantina er i full drift. Det er 1 årsverk tilknyttet kantina.

Hjemmehjelpstjenesten.

Tjenesten yter hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand. Omsorgstønad (tidligere omsorgslønn) ligger også til dette ansvaret. Innvilget omsorgs stønad har hatt en svak ned nedgang grunnet endret omsorgsnivå for brukerne av denne tjenesten.

Bolig doktorhagen

Driver som før og fungerer godt etter hensikten

Aktivitetsleder

Tiltaket fungerer godt og gir et godt aktivitetstilbud til beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Dag aktivitetssenteret åpnet 1. okt etter at lokalene har vært i bruk som vaksinasjons stasjon. Tirsdagstreffet som er et lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre startet opp samtidig. Antall bruker av tirsdagstreffet 30-35 personer. Det fremstår som et meget godt tilbud.

Ergo og velferds teknologi

Ergoterapeut i 100 % stilling. Ny hjelpemiddeltekniker ble ansatt 100 % stilling fra august. Samlet gir de et godt tilbud i formidling av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen til brukere i kommunen. Begge er godtkjent for søkning av hjelpemidler fra NAV.

Hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien betjener hjemmeboende og beboere i 28 omsorgsboligene og 6 omsorgshybler.

Alle boligene er nå utleid.

Sykepleierdekningen er god, ved permisjoner, sykefravær og ferie har det vært vanskelig å dekke opp alle vaktene med sykepleiere. Det har medført bruk av overtid og innleie av sykepleier fra vikarbyrå.

Det har vært nedgang i antall personer med innvilget hjemmesykepleie.

Tiltak og tjenester for funksjonhemmede.

TTF gir idag tilbud 6 beboere. Det er opprettet avlastningsbolig i ledig leilighet.Den er tenkt bruk til avlastningsbolig for barn og unge med spesielle behov. Det har vært innvilget avlastning etter søknad fra foresatte, men de har benyttet tilbudet.

Kommunen kjøper idag tjeneste av private for 1 bruker med spesielle behov, fordi vi ikke er i stand til å etablere tilbudet selv.

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.Kapasiteten på omsorgsboliger og sykehjemsplasser er god og vil dekke det framtidige behov. Dekningsgraden er i 2021 33% som regnes som meget godt. Selv med en jevn økning av eldre 80 år + vil dekningsgraden være tilfredsstillende. I 2050 vil antall eldre 80+ være på 404 med en dekningsgrad på 21 % . Tross nedlegging av 8 sykehjemsplasser (langtidsplasser) i 2021 har vi i lange perioder hatt ledig kapasitet til 6 - 8 plasser.

Prognose for antall eldre 80 + i økonomiplanperioden er:

	2022	2023	2024	2025
Eldre 67 -79 år	449	457	457	455
Eldre 80 -89 år	193	202	219	222
Eldre 90 år og eldre	42	43	41	42
Sum 80+	235	245	260	264

Utfordringene vil være å ha tilstrekkelig med helsepersonell for å dekke det framtidige tjenestebehov.

Rekruttering av personell er også en stor utfordring i flere av tjenestene. Spesielt er det mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere noe som de fleste kommuner har problemer med å rekruttere. Ufaglærte har vært ei stabil arbeidsgruppe som har gjort en god jobb. Det er meget bekymringsfullt at det blir færre av disse. Ufaglærte utgjør en stor del av vikarkorpset. Færre vikarer utløser overtid.

Bø kommune har ei lita økning av folketallet. Det er ei positiv utviklingen som bedrer kommunens økonomi. Budsjettet for 2022 er stramt, og helse- og omsorg må av den grunn dimensjonere tjenestetilbudet til befolkningen. Det er for 2022 ikke gjort reduksjoner i tjenestene Det er risikofylt å legge opp til så stramme rammer for drift at det gir store begrensinger for å drive forbedrings- og utviklingarbeid. 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.

Utfordringer innen psykisk helse/rus og barnevern er områder som vil kreve store ressurser fremover i tid.

Barnevernreformen (oppvekstreformen) fra 2022 vil kommunen få mere ansvar og dertil økte kostnader.

3000 Helse- og omsorgadministrasjonen.

Helse og omsorgs administrasjon har et overordnet ansvar for planlegging og drift. Endring av sekretærfunksjon har gjort det mulig tillegge stillinga nye oppgaver som for eks. vederlagsberegning. Etter nedleggelse av intergreringskontoret blir arbeidsoppgaver fjernet tilsvarende 10 %. Det gir en tilsvarende økning av lønnsutgiftene for ansvar 3000.

Legetjenesten.

Samlet sett er det 80 ledige plasser på pasientlistene til legene i Bø. Likevel opplever legene økt ansvar, arbeidsmengde og belastning (økte forventinger fra pasientene, samhandlings-reformen, oppfølgning av sykemeldte i samarbeid med NAV og arbeidsgiver, førerkortforskriften, akuttmedisinforskriften, kvalitetsarbeid legekontor, dokumentasjonskrav etc.). Fra august mnd. var samtlige fast ansatte leger tilbake i tjeneste. Situasjonen for Bø sin befolkning er nå stabil, men en vil få behov innleie av legevikarer i forbindelse av ferie og nord Norge permisjon.

Ei stadig tilbakevendte utfordring er å dekke opp lokal legevakt og IKL vaktene**.** Samtidig som leger kan kreve fritak etter fylte 60 år, og skal tas særlig hensyn til ved søknad om vaktfritak fra fylte 55 år. 2 av de fire fast tilsatte fastlegene i Bø er i dag over 55 år. Situasjonen i Bø er at 2 leger har fritak fra legevakt både lokalt og IKL. Dermed er det 2 leger igjen som skal ivareta både lokalvakt og IKL vaktene. Dette er kan ikke fortsette over tid og tiltak må iverksettes så snart mulig i samarbeid med legene.

Diabetessykepleierstillinga har vært ut av drift i forbindelse med opprettelse av stilling som leder av helseavdelinga. Det arbeides med tiltak for å reetablere 50% diabetessykepleierstillinga.

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.

Forprosjektet Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i Vesterålen" er en god start for å utarbeide en strategi for å rekruttere og beholde leger i Bø

Fysioterapitjensten

Tjenesten fungerer etter hensikten og fysioterapeut samarbeider godt med korttidsavdelinga i rehabilitering av pasienter slik at de kan mestre å bo lengre heime. Tjenesten har fortiden 70 % stilling fordelt med 20 % på helsestasjon og 50 % på Bøheimen.

Prosjekter i helsetjenesten

Pilotprosjektet for pasienter med langvarige og sammensatte tjenestebehov videreføres ut året 2022. Før nye prosjekter igangsettes bør en vurdere om vi har tilstrekkelig personellressurser for deltakelse i prosjekt.

Helsestasjon.

Helsestasjonen har stillingsressurs 1,6 årsverk inkl.20 % jordmorressurs. Det er vanskelig å rekruttere helsesykepleiere.I 60 % ledig helsesykepleierstilling er det tilsatt sykepleier. Tilsatt sykepleier er startet på desentralisert helsesykepleierutdanning. Hun er ferdig våren 2023.

Det er også midlertidig tilført 25 % legeressurs for å ivareta barn og unges psykiske helse som er et satsingområde i 2022 jfr. statsbudsjettet for 2022. Stillingsressursen finansieres av tilskuddsmidler.

Nasjonale føringer for helsestasjonsarbeidet er fokus på skolehelsetjenesten samt barn og unges psykiske helse.

Avdeling psykisk helse

Avdeling psykisk helse har gjennom første del av 2021hatt overbruk på overtid og ekstra. Ved endring av organisering og tilføring av ressurser samt ny turnus for tjenesten ser en betydelige forbedring med mindre innleie personell for å dekke opp tjenestebehovet hos brukerne. Det er derfor tilført 0,9 årsverk.

Behovet for heldøgnsplasser er redusert da behovet er dekket innenfor de eksisterende tjenester.

Psykologtjenester har ikke vært mulig å realisere i 2021.Tilbudet er lovpålagt. Det arbeides med avtale om kjøp av tjenester fra privatpraktiserende psykolog tilsvarende 20 % stilling. Psykologen vil da være 1 dag i uke. Kjøp av psykologtjenester er budsjettert både i 2021 og 2022.

Administrasjon pleie- og omsorg

Det er en 60 % stillingsressurs knyttet til KEV. Det opprettes 1 årsverk som knyttes til KEV med fokus hukommelseseteamtet, koordinering og vedtaksbehandling.

Tiltaket finansieres gjennom reduksjon 80 % stilling ansvar 3410 hjemmesykepleien.

Bøheimen 1. etg

1. etg drifter som før. Budsjettet er lagt som om at alle rom er i bruk. Hvis det fortsetter med ledig i kapasitet i 2022 må en vurdere å redusere bemanningen tilsvarende inntektstapet.

Bøheimen 2. etg

2. etg drifter som før. Det er 16 langtidsplasser på avdelinga. Hvis det fortsetter med ledig kapasitet i 2022 må en vurdere å redusere bemanningen tilsvarene inntektstapet.

Natt tjenesten

Nattjenesten består av 4 nattevakter. Nattjenesten påvirkes også av ledige plasser på Bøheimen. Selvom det er ledige plasser på institusjon vil det bli sårbart når det er behov for at to av personalet rykker ut på alarmer, da er det kun to nattevakter igjen på hele huset.

Vaskeri og renholdsavdelinga

Korona tiltak iverksatt 2021 med ekstra renhold spes. legekontoret og fellesområder forøvrig avvikles januar 2022. Renholdsplanen for helse og omsorgsenteret bør revideres i 2022.

Kjøkken

Ingen spesielle tiltak knyttet kjøkkentjenesten. Det er knyttet økonomiske utfordringer til slitt utstyr på kjøkkenet. Nytt utstyr ble kjøpt inn 2005. Noen av utstyret er slitt og krever tidvis store reparasjoner. Det er ikke lagt inn i budsjettet 2022 innkjøp av nytt utstyr.

Aktivitetsleder

Det er innarbeidet i budsjettet for 2022 50 % stilling som aktivitør. Det var tidligere planlagt ei 80 % stilling som ble tatt ut av budsjettet 2021 pga. nedstyrting og ingen aktivitet på dagsenteret.

Hjemmehjelpstjenesten

Hjemmehjelpstjenesten ingen nye tiltak. Det innvilges som hovedregel hjemmehjelp 3. hver. uke.

Hjemmesykepleien

Også hjemmesykepleien har færre søker på tjenesten. Det medfører at en kan overføre 80 % stilling til KEV.

TTF - tiltak og tjenester for funksjonshemmede

Det er etablert avlastningsbolig for barn og unge i ledig leilighet i bofellesskapet. Det har få søkere på avlastning. Søknadene er innvilget, men foresatte har takket til tilbudet. Det blir vurdert å avvikle tilbudet i 2022.

Sammendrag budsjett

Kap. 1.3 Helse og omsorg

Det er ikke gjort reduksjoner i tjenesteproduksjon i budsjettet for 2022. Det er gjort interne omfordelinger av ressursene slik at nye tiltak kan iverksettes innenfor tildelt budsjettramme. Jeg ser likevel at det er utfordringer i økonomiplanperioden som kan medføre endringer i tjenesteproduksjon. På det grunnlag ønsker jeg at det nedsettes arbeidsgruppe som skal gjennomgå alle ansvar innenfor helse- og omsorg for hvilke ressurser det er mer eller mindre behov for fremover i tid.

Det kan være en god start på utarbeidelse av helse- og omsorgs plan.

Tiltak som ikke nådde opp i budsjettet for 2022.

1. Fag sykepleier 100 % stilling - kostnadsramme kr. 680 000,-
2. Tirsdagstreffet er ikke fullfinansiert med hensyn til transport kr. 80 000,-
3. Diabetessykepleier 50 % stilling - kostnadsramme kr. 375 000,-

Kultur- og næringsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 762	6 245	6 543	6 543	6 543	6 543
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 899	2 354	2 720	2 720	2 720	2 720
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 164	1 192	4 200	8 200	1 200	1 200
Overføringsutgifter	1 446	1 553	1 193	2 888	2 888	888
Finansutgifter	2 195	20	300	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**13 465**	**11 365**	**14 957**	**20 352**	**13 352**	**11 352**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-414	-606	-606	-606	-606	-606
Refusjoner	-1 887	-1 124	-954	-4 454	-954	-954
Overføringsinntekter	-1 492	-5	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-921	-378	-3 683	-8 822	-2 083	-4 592
Sum Driftsinntekter	**-4 715**	**-2 113**	**-5 243**	**-13 882**	**-3 643**	**-6 152**
Sum	**8 750**	**9 252**	**9 714**	**6 470**	**9 709**	**5 200**

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 spillermidler, 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 noe felles utgifter til kontorhold.

Bø frivilligsentral

Bø frivilligsentral har 1 stillingshjemmel som fordeler seg på daglig leder i 50 % stilling samt prosjektleder for festivalen Regindagan i 20 %. 30 % er satt vakant som et tiltak for å holde etatens ramme. Frivilligsentralen og da også utstyrssentralen er i dag samlokalisert med Bø folkebibliotek. Utstyrssentralen er finansiert av eksterne tilskudd.

Reiseliv

Bø kommune har gjennom mange år vært tilknyttet Vesterålen reiseliv og deltar i arbeidet med felles reiselivsstrategi for Vesterålen . I 2020 har det vært en stor omorganisering der Visit Vesterålen har byttet organisasjonsform og blitt et AS. Det er ennå uavklart hva slags tjenester det eventuelt e aktuelt for Bø kommune å kjøpe fra Visit vesterålen. Bø kommune har etablert egne sider for Bø innenfor portalen visitvesteralen og brukeren boivesteralen på instagram. Til ansvaret ligge også årlig kartblokker og annet materiell for felles markedsføring. Reiseliv er prioritert i handlingsprogrammet for strategisk næringsplan.

Kulturbutikken

Bø kommune har en nettbutikk - bøkulturbutikk.no. Den 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. Vi vil i 2022 å jobbe videre med å gjøre kulturbutikken kjent samt å få på plass nye varer - både for positiv omdømmebygging samt markedsføring av kommunen.

Barne- og ungdomsarbeid

Til ansvaret ligger stillingen som ungdomsleder. 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.

Idrett

Til ansvaret ligger strøm til lysløyper, midler til friluftsrådet, midler til ekstra oppvarmet basseng, kjøp av halltid for gratis trening for barn og ungdom hos FK Luna og Bøhallen. Nytt i år er at det også ligger inne tilskudd til offentlig svømming. Ansvaret brukes også til overføring av tilskudd på spillemidler til lag og foreninger.

Kulturaktiviteter

Til ansvaret ligger tilskudd til Bøhallen Kino, LVO, kulturmidler og kulturpris. Her har vi også lagt tilskuddet til det regionale prosjektet AIR (Artist in Recidency) som skal gå fra 2021 - 2025. 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. I 2020 og 2021 ble RMF ikke gjennomført på grunn av korona, men vi har som mål å få arrangementet opp igjen i 2022.

Reginedagan

Reginedagan har utviklet seg til å bli en omfattende festival med stort engasjement hos frivillige, lag og foreninger. 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. Festivalen driftes av Bø kunst- og kulturstrømkomite, men har prosjektleder tilknyttet frivilligsentralen.

Folkehelse

Folkehelse er et tverrfaglig og sammensatt felt. Fra 2021 har Bø kommune folkehelsekoordinator i 100% stilling. 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 utstyrssentral. Folkehelsekoordinator samarbeider også tett med kommunelegen, helsestasjonen og det frivillige kultur- og idrettslivet. Som en del av stilingen har folkehelsekoordinator ansvar for å følge opp "Etter skoletid" og reformen "Leve hele livet". Nordland fylkeskommune har gitt tilbakemelding på at vi ikke lengre vil motta tilskudd til denne stillingen og det er uavklart om det vil bli satt opp ny samarbeidsavtale med NFK.

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. Ved slutten av 2021 står det i overkant av 200 000 igjen på fondet til disposisjon. I tillegg har vi noe restmidler på Covid-19fondet. Det er foreslått avsatt 300 000 fra disposisjonsfond til å styrke det kommunale næringsfondet. I 2022 ligger vedtatte kostnadene til utbygging av bredbånd på dette området. I økonomiplanperioden ligger det også inne neste fase i bredbåndutbygging og støtte til Bøhallen for rehabilitering basseng. Det er usikkert om det i 2022 vil komme nye midler for kompensasjon eller til prosjektstøtte med utgangspunkt i pandemien.

Næringsprosjekter

Over området kjøres prosjekter tilknyttet strategisk næringsplan, men vi ser også at det i løpet av et år oppstår små og store prosjekter underveis og det er viktig å ha rom både økonomiske og personalmessing til å handle raskt.

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. Landbrukssjefen er også vår faste representant i Vesterålen Friluftsråd. Bø kommune er vertskap for arbeidet med ny landbruksstrategi for Vesterålen, denne bør være ferdig behandlet i løpet av våren 2022.

I tillegg har enheten sammen med teknisk ansvar for oppfølging av vannforskriften og 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 to bibliotekmedarbeider i henholdsvis 36% og 20% 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. De siste par årene har vi erfart at barn i mellomtrinnet bruker biblioteket som et sted å være etter skolen. Dette syns vi er veldig positivt.

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. I 2021 ble friluftsgalleriet utvides med en større scene og aktivitetsområde. Det er lagt inn økte kostnader til strøm i området.

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 fast undervisning til rundt 60 elever fordelt på instrumentene sang, piano, slagverk, gitar og bass. Skolen har også prosjektbasert undervisning som gjør at vi når flere elever. Vi har også hatt et eget prosjekt med sang i barnehagene, noe som vi håper på å videreføre i 2022.

Utfordringer og strategi

Kultur og næringsetaten har de siste årene gått gjennom en rekke rekrutteringsprosesser. Bare i 2021 har vi fått ny folkehelsekoordinator, biblioteksjef, leder for frivilligsentralen og landbruksrådgiver. Mannskapsbytte er krevende, men gir også nye muligheter. Det tar tid å følge opp nye ansatte, noe som har ført til at andre oppgaver og eller prosjekter har måtte vente.

Det er utfordrende å finne tid og ressurser nok til å følge opp planverk. Årsaken er mangel på personale eller tid. Her kan vi nevne boligpolitisk plan og strategisk næringsplan som begge er modne for revisjon. Arbeidet med kulturminneplanen er også satt på vent på grunn av mangel på tid til å følge opp prosessen.

Kulturskolene bør 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 omfattet fast undervisningstilbud innen for eksempel dans, visuell kunst, film eller teater.

Det regionale samarbeidet har gått igjennom omfattende omorganisering. Det er ennå uavklart hvilke tjenester kommunen eventuelt skal kjøpe fra Visit Vesterålen. Kultursamarbeidet, Musam og friluftsrådet har stått stødig gjennom prosessen, men det har tatt tid som ellers ville vært brukt på strategi, felles prosjekter og utvikling.

Vi satte ned formueskatten, og ser en positiv utvikling med nye næringsprosjekter og bedriftsetableringer. Samtidig har vi et reiseliv og annen næring som har hatt tøffe år på grunn av korona. Det er viktig at vi fremover har fokus på næringsutvikling, gode prosjekter og også god besøksforvaltning. På grunn av pandemien har vi hatt mye arbeid med søknader på kompensasjonsordninger og prosjekt. Dette tar tid og gjør det vanskelig å følge opp egne prosjekt. Her skulle vi gjerne vært enda mer offensive for å utnytte det mulighetsrommet som vi har nå.

I budsjett for 2022 og i økonomiplanperioden ligger det inne bruk av disposisjonsfond under næringsstøtte til utbygging av bredbånd og rehabilitering av basseng. Vi bruker opp disposisjonsfondene, noe som vil begrense handlingsrommet vårt i fremtiden og gjøre oss mer sårbare. Samtidig er det offensivt og tiltakene vil være viktige for næringsutvikling, bosetting og bolyst.

Sammendrag budsjett

Bø kommune har mottatt søknad fra Straume FAU på forskuttering av spillemidler på 163 000 i forbindelse med bytte av dekke på ballbingen på Straume. Dette er kommunens eget prosjekt, men mye av arbeidet skal gjøres av FAU på dugnad. Tilstanden på dekket er svært dårlig og vi vil ikke få svar på søknaden om spillemidler før i juni 2022. Rådmannen mener at vi skal forskuttere spillemidlene slik at vi kan komme igang med prosjektet rett over jul. Vi kan samtidig ikke være sikker på om vi får et positivt tilsagn i 2022 eller om vi må vente på pengene til 2023. Det betyr at vi tar en risiko i forhold til regnskapet for 2022.

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 enkelte felt vi gjerne skulle prioritert høyere som større bredde i kulturskolen og prosjekter tilknyttet næringsutvikling. Samtidig er dette en offensiv økonomiplan der vi blant annet bruker av disposisjonsfondene våre til bredbånd, næringsstøtte og rehabilitering av basseng. Dette gir risiko, men også muligheter. Sett i lys at det positive utvikling som har vært i kommunen de senere år er dette nok tiltak som det er riktig å prioritere.

Teknisk etat

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 883	10 308	12 338	12 338	12 338	12 338
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 551	11 973	12 728	12 728	12 728	12 728
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 694	4 583	4 528	4 528	4 528	4 528
Overføringsutgifter	354	150	0	-9	-9	-9
Finansutgifter	2 695	2 309	2 054	2 054	2 054	2 054
Sum Driftsutgifter	**29 176**	**29 323**	**31 648**	**31 639**	**31 639**	**31 639**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-16 561	-17 274	-18 608	-18 608	-18 608	-18 608
Refusjoner	-1 609	-80	-250	-250	-250	-250
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-453	-695	-170	-170	-170	-170
Sum Driftsinntekter	**-18 623**	**-18 049**	**-19 028**	**-19 028**	**-19 028**	**-19 028**
Sum	**10 553**	**11 274**	**12 620**	**12 611**	**12 611**	**12 611**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Teknisk etats ansvarsområder og bemanning er:

Vei, vann og avløp: 1 driftsleder og 1,5 årsverk driftsoperatører.

Kirkegårdsdrift: 1 kirkegårdsarbeider.

Oppmåling, kaier, brygger og prosjekter: 1 årsverk i 1 års midlertidig stilling (frem til juni).

Plan- og byggesak: 1 årsverk.

Byggdrift og prosjekter: 1 ingeniør og 5 vaktmestere. Forvalter kommunale bygg som skoler, barnehager, institusjoner, omsorgsboliger, utleieboliger mv., samt utfører prosjektledelse for de fleste investeringsprosjektene.

Brann- og redningskorps: 0,5 årsverk brannmester, 1 årsverk feier, samt deltids brannkonstabler. Har både operativt og forebyggende ansvar, og foretar også branntilsyn.

Administrasjon: 1 stilling som innbefatter teknisk sjef, brannsjef og beredskapskoordinator.

Utfordringer og strategi

Vei

Bø har veldig mange kommunale veier som til sammen utgjør ganske mange kilometer. Det har over de siste årene blitt utført et veldig stort løft med å få fast dekke på mange av disse, men det gjenstår en del veier som fortsatt har grusdekke. En del av disse er til dels i dårlig stand. Det er et ønske fra administrasjonen å starte arbeid med en ny hovedplan for kommunale veier og gatelys, dersom kapasiteten strekker til.
Kommunestyret vedtok å bevilge 150' i tilskudd til lysforeningene i 2021. Disse midlene ble tildelt etter antall lyspunkt per forening delt på totalt antall lyspunkt. Det er ikke rom i budsjettforslaget å videreføre dette tilskuddet fra 2022.
I økonomiplan og budsjett fra 2021-2024 ble det av kommunestyret lagt inn ekstra midler til vedlikehold av vei for 2021, men ikke for de resterende årene. I tillegg ble det i løpet av 2021 gitt en tilleggsbevilgning. Ut fra politiske signaler og en vurdering av at det også i årene fremover er behov for samme omfang av veivedlikehold er rammen fremover økt til 2021-nivå.

Vann og avløp

Vi har også ganske mange kilometer med kommunale vann- og avløpsanlegg i kommunen, og spesielt rørene som ble lagt på 70-tallet har en dårligere livstid enn man skulle ønske. Ny hovedplan ble ferdigstilt våren 2020 og danner grunnlaget for videre forvaltning samt for forslag til nye investeringer. I tillegg er forprosjekt for VA-oppgradering på Steine/Vinje-området under utarbeiding. Aktiviteten fremover vil være veldig høy, men det krever kapasitet på prosjektledelse for å gjennomføre de tiltakene som er planlagt.

Kaier/brygger

Leiesatsene for kommunale brygger ble økt i 2021 for å dekke opp for underskuddet som påløper hvert år, i tillegg til at det ble igangsatt et prosjekt med strømmålere på hvert uttak for å kunne viderefakturere strømforbruk til båteierne. Dessverre har en del båteiere sagt opp plassene, slik at de totale inntektene allikevel ikke dekker driftskostnadene selv uten at det gjennomføres noe særlig vedlikehold for tiden. Det må påregnes kostnader til vedlikehold i årene som kommer, og dette ansvaret vil derfor fortsette å gå med store underskudd som må dekkes av andre områder med mindre rammen økes.

Byggesak, plansaker, oppmåling, prosjekt

Etaten har hatt en enorm pågang av saker på dette området i 2021, og har for tiden et stort etterslep. Arbeidsmengden og pågangen på personellet er alt for stor, og det er en reell bekymring for at dette kan få negative konsekvenser. Det er vanskelig å spå hvordan utviklingen i aktivitet vil være i årene fremover, men det foreslås å styrke denne sektoren i økonomiplanperioden med virkning fra 2022:

- Den midlertidige 1-års stillingen gjøres permanent, ansvarsområdet endres til prosjektledelse
- Det økes med 1 stilling som får ansvar for fradelingssaker, oppmåling og eiendomssaker
- Det økes med 1 stilling som får ansvar for plansaker

Målet med dette er å få en effektiv og god saksbehandling på alle områdene i plan- og byggesaker og oppmålinger, slik at ikke teknisk etat blir en bremsekloss i den fantastisk positive utviklingen som pågår i kommunen. Etterslepet må tas unna, og etaten må ha nok kapasitet til å kunne være i forkant av utviklingen for å styre dette på en god måte. I tillegg økes kapasiteten på prosjektledelse, slik at de planlagte investeringsprosjektene kan gjennomføres.

Byggdrift

Kommunen har en aldrende bygningsmasse som krever mye vedlikehold og har store strømutgifter til både belysning og oppvarming. Det ble tidligere utarbeidet en tilstandsrapport som er brukt som grunnlag for oppgraderingsprosjekter som har pågått de siste par år og vil bli videreført de neste årene. Et ENØK-forprosjekt er under utarbeidelse som skal gi forslag til konkrete tiltak for å få ned strømforbruket, i første omgang med fokus på belysning og overgang til LED-teknologi og smart styring.

Brann- og redningskorps

Det har de siste årene vært et stort fokus på å gjennomføre lovpålagte kurs og utdanninger for konstablene og befalet i korpset, samt å kjøpe inn ny bekledning og utstyr som tilfredsstiller de nye kravene til innsats i brann- og redningsoppdrag. Det gjenstår fortsatt en del investeringer i utstyr for å sikre en fullgod beredskap. Det kreves også mye innsats med øvelser for å holde kompetansen ved like. Ny brann- og redningvesenforskrift ble vedtatt av Stortinget i slutten av 2021, med ikrafttredelse 01.03.2022. Denne har nye og strengere krav til både dokumentasjon, analyse og planverk for brannvesenet, samt økt krav om kompetanse til personell som går vakt.
Dagens brannstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til HMS og arbeidsmiljø, og det pågår et arbeid for å finne løsninger på dette.
Brannbilen som nå passerer 20 år er også moden for fornyelse.

Feiing

Fra 1 januar 2020 ble det innført feiing på fritidsboliger, etter krav i forskrift om brannforebygging, og det ble økt med en halv feierstilling for å kunne utføre dette. En utfordring er at noen av fritidsboligene med ildsted ligger veldig utilgjengelig til, og krever kanskje båt eller annet fremkomstmiddel for å komme frem med feieutstyret.

Kirkegårdsdrift / Ungjobb / grøntarealer

I sommerhalvåret går mye av kapasiteten til vaktmesterne og kirkegårdsarbeideren med til å vedlikeholde grøntarealene. I tillegg leies det inn en vikar i tre måneder midt på sommeren for å hjelpe til med dette arbeidet. Ungjobb er et prosjekt som kommunen har hatt i mange år, hvor det leies inn en arbeidsleder og 8 ungdommer i to måneder som primært jobber med å vedlikeholde grøntarealer. En del av arbeidet til ungjobb er å bekjempe skadelige planter som fylkeskommunen gir tilskudd til, men dette tilskuddet har dessverre blitt redusert de siste årene. Noen av investeringsprosjektene fører til at det opparbeides nye fine grøntområder, som også trenger vedlikehold. I sum gir dette utfordringer med den ordinære driften midt på sommeren, og etaten ønsker derfor å komme tilbake med en egen sak som ser på organiseringen rundt grøntarealer.

Sammendrag budsjett

De økonomiske rammene for etaten er fortsatt stram - det vil si at det er dekning for de forventede kostnadene, men ikke noe handlingsrom eller buffer til å håndtere uforutsette kostnader.

Tiltak

Etaten har fått økt rammen i forhold til tidligere år for å finansiere styrket bemanning på plan- og byggesak og oppmåling, i tillegg til å opprettholde veivedlikehold på 2021-nivå.

Følgende tiltak er **inkludert** i forslaget:

Tiltak	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Byggesak	Økt ramme for å styrke bemanningen på plan- og byggesak	200	200	200	200
Veivedlikehold	Økt ramme for å opprettholde veivedlikehold	800	800	800	800
Sum		**1000**	**1000**	**1000**	**1000**

Alternative tiltak

Følgende tiltak er vurdert som alternativer, men er **ikke** tatt med i forslaget:

Ungjobb koster kommunen 140' i året, etter at tilskudd fra fylkeskommunen er medregnet. Det leies inn en arbeidsleder i ca. 2 måneder på sommeren, samt at ungdommer får muligheten til sommerjobb. Dette kan potensielt kuttes for å spare penger.

Det kan potensielt foretas en reduksjon i antall stillinger på teknisk. "Selvfinansierte" stillinger er prosjektledelse, byggesaksbehandler, driftsoperatører kommunalteknikk og kirkegårdsarbeider, samt feiere. Øvrige stillinger er: teknisk sjef, 5 vaktmestere, 50% brannmester og brannkonstablene. Stillingene i brannkorpset er lovpålagte og kan ikke reduseres. Da gjenstår å redusere på vaktmesterstillinger, hvor konsekvensene er at vaktmesteroppgaver må utsettes og tar lengre tid, eller ikke kan utføres med egne ressurser. Dette tiltaket frarådes.

Kommunen har årlige kostnader til strøm for gatelys på ca. 400'. Dette er kraftig redusert de senere år grunnet god innsats fra gatelysforeningene med støtte fra kommunen for å oppgradere linjene og installere strømmålere på alle strekkene. Det kan potensielt kuttes her, men dette vil gå på bekostning av trafikksikkerheten og bo-lyst i kommunen.

I forslag til budsjett og økonomiplan er det lagt inn kostnader til både lovpålagte kurs samt kompetansehevende kurs. Dersom man kutter ut kompetansehevende kurs kan man spare noe, selv om dette da går ut over tjenesteytingen.

Driften av kommunale kaier og flytebrygger har de senere år hatt et underskudd mellom 500'-1000'. Etaten har ikke noe konkret forslag til besparende tiltak, men dette er et område som belaster driftsbudsjettet hvert år.

Tiltak	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Innsparing	Kutte ut UngJobb	-140	-140	-140	-140
Innsparing	Reduksjon i antall vaktmesterstillinger	-560	-560	-560	-560
Innsparing	Kutte gatelys (strømkostnader)	-400	-400	-400	-400
Innsparing	Kutte alle kurs (unntatt lovpålagte)	-200	-200	-200	-200
Sum		**-1300**	**-1300**	**-1300**	**-1300**

Langsiktige tiltak

Utenom lønnskostnader og de store kontraktene til vintervedlikehold og rammeavtale entreprenørtjenester, er strøm den største utgiftsposten til Teknisk etat på ca. 3,6mill årlig. Dette representerer et stort innsparingspotensiale dersom man kan iverksette gode ENØK-tiltak. Dette vil være et fokusområde for teknisk fremover, og vi ønsker å fremme særskilte saker angående dette.

NAV

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	1 674	1 982	2 028	2 028	2 028	2 028
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-58	197	206	206	206	206
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 069	977	977	977	977	977
Overføringsutgifter	2 318	2 159	1 634	1 629	1 629	1 629
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**5 003**	**5 315**	**4 845**	**4 840**	**4 840**	**4 840**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-74	-77	-77	-77	-77	-77
Refusjoner	-8	-40	-15	-15	-15	-15
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-166	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-249**	**-117**	**-92**	**-92**	**-92**	**-92**
Sum	**4 754**	**5 198**	**4 753**	**4 748**	**4 748**	**4 748**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av dagens virksomhet

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 fra Husbanken. I tillegg er Bø kommune med i prosjektet "Leie til Eie".

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 krisesenter fordeles mellom alle 6 kommunene i Vesterålen.

Utfordringer og strategi

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 samt utbetaling av depositumsgarantier 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.

Leie til eie

Eksisterende prosjekter videreføres i 2022

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett

Budsjett for 2022

Det er betalt ut mindre sosialhjelp i 2021 sammenlignet med 2020. Pr oktober 2021 er det utbetalt 1099668 mindre i økonomisk sosialhjelp.

For å klare å holde oss innenfor rammen i budsjettet er det viktig å ha fokus på å få flere i arbeid/aktivitet og færre på passive stønader. Ved tett og god oppfølging vil dette målet kunne nås.

Sosialbudsjettet er redusert med kr 525000,- for 2022 for å komme innenfor rammen som er tildelt NAV.

Felles finanser

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 984	-5 820	-7 021	-6 975	-6 922	-6 897
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Overføringsutgifter	7 314	9 265	9 765	9 765	9 765	9 765
Finansutgifter	48 949	32 746	38 435	37 028	40 114	38 215
Sum Driftsutgifter	**59 747**	**35 691**	**40 679**	**39 318**	**42 457**	**40 583**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-7 295	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815
Overføringsinntekter	-208 840	-202 010	-220 143	-213 753	-220 131	-213 748
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-41 077	-23 802	-22 533	-22 527	-22 527	-22 527
Sum Driftsinntekter	**-257 212**	**-231 627**	**-248 491**	**-242 095**	**-248 473**	**-242 090**
Sum	**-197 466**	**-195 936**	**-207 812**	**-202 777**	**-206 016**	**-201 507**