



BØ KOMMUNE

Det gode liv i Bø

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Straume - Kommunestyre
Dato: 20.10.2022
Tidspunkt: 08:15 -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 10/22	Muntlig informasjon til formannskapet
PS 62/22	Søknad om etablering av sandvolleyballanlegg på kommunal grunn - Steine
PS 63/22	Nybygg Forøya - brannstasjon, hjelpemiddellager, bårerom og kjøle
PS 64/22	Tertialrapport nr. 2 2022
PS 65/22	Budsjettregulering nr.1 - 2022

RS 10/22 Muntlig informasjon til formannskapet



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2022/317-3
Saksbehandler: Andreas Nakklings
Andersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
62/22	20.10.2022	Formannskapet Kommunestyret

Søknad om etablering av sandvolleyballanlegg på kommunal grunn - Steine

Forslag til vedtak

Bø kommune inngår avtale med 30 års varighet om tillatelse til etablering av sandvolleyballanlegg på kommunens eiendom 18/40 og 18/48 for Bø volleyballklubb. Steine skole skal fortsatt kunne benytte området etter etableringen, og ha fortrinnsrett til bruk av området ved samtidskonflikt. Bø volleyballklubb er eier av selve anlegget, og står for drift og vedlikehold.

Bakgrunn for saken

Bø Volleyballklubb ønsker å etablere et sandvolleyballanlegg med 3 baner på kommunens eiendom 18/40 og 18/48, på grusbanen i nærheten av Bøhallen og Steine skole. Anlegget er tenkt plassert mellom ballbingen og idrettsveien. Det er planlagt bruk av fasiliteter i Bøhallen for lagring av utstyr, garderober og sanitæranlegg mv. Bø volleyballklubb skal stå som eier av anlegget og besørge daglig drift og vedlikehold. Anlegget er tenkt benyttet både til organisert og uorganisert aktivitet.

For å kunne delta i offentlige støtteordninger må det lages en avtale med minimum 30 års varighet. Steine skole stiller seg positiv til etableringen.

Vurdering

Området brukes primært av Steine skole, men har også vært brukt i forbindelse med andre arrangementer blant annet som parkeringsplass. Administrasjonen er i likhet med Steine skole positiv til etableringen, forutsatt at området fortsatt kan benyttes av skolen også etter etablering av anlegget, og at skolen har fortrinnsrett dersom det blir samtidighetskonflikt.

Konklusjon

Administrasjonssjefen anbefaler at det inngås en avtale med Bø volleyballklubb om etablering av sandvolleyballanlegg som omsøkt.

Straume 04.10.2022

Gunnstein Flø Rasmussen
Administrasjonssjef

Andreas Nakklings
Teknisk sjef

Vedlegg:

- 1 Søknad om å få disponere areal til sandvolleyballarena
- 2 Sandvolleyballarena søknad Bø kommune.pdf
- 3 SandvolleyanleggKartskisse-kopi.pdf
- 4 Brev til volleyballklubben.docx

Hei.

Vedlagt ligger søknad om å få disponere areal for å kunne etablere et sandvolleyballanlegg på Bø kommunes areal ved Steine skole.

I tillegg til selve søknaden ligger et kartutsnitt med inntegnet område for baneanlegget.

Uttalelse fra Steine skole angående etablering av et slikt anlegg vil bli ettersendt.

Morten Rønningen
leder Bø volleyballklubb

--

Hilsen

Morten Rønningen

Brennaveien 39
8470 Bø i Vesterålen

telefon: 918 45 143

[e-post:morten.ronningen@gmail.com](mailto:morten.ronningen@gmail.com)



Til Bø kommune
Veaveien 50
8475 Straumsjøen

Fra Bø volleyballklubb
Brennaveien 39
8470 Bø i Vesterålen

Søknad om å få disponere deler av 18/48 til sandvolleyballanlegg

Bø volleyballklubb vedtok på årsmøtet 27. mars at Bø volleyballklubb skal arbeide for å få etablert et sandvolleyballanlegg i nærheten av Bøhallen. Vi har i dag over 150 medlemmer og ønsker å kunne legge til rette for aktivitet innendørs og utendørs.

Vi ønsker å bygge et anlegg med 3 sandvolleyballbaner i ett anlegg der mange kan spille samtidig i organisert aktivitet, og ikke minst i uorganisert aktivitet.

I veilederen utarbeidet for etablering av sandvolleyballanlegg er det klare råd om å etablere anlegget i nær tilknytning til eksisterende idrettsanlegg

<https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/05/veileder-for-sandbaneanlegg-.pdf>

I denne veilederen utarbeidet av regjeringen er det og mål for bane og tegninger for grunnarbeid.

Arealet vi ønsker å disponere ved Bøhallen vil gi åpenbare samdriftsfordeler med Bøhallen med tanke på bruk av sanitæranlegg, garderober, lagring av utstyr mm.

Bø volleyballklubb vil være eier av anlegget og stå for daglig drift og vedlikehold.

Postadresse

Brennaveien 39
8470 BØ I VESTERÅLEN

Besøksadresse

Idrettsveien 6
8470 BØ I VESTERÅLEN

Internett: www.bovolleyball.no

e-post: kontakt@bovolleyball.no
kontonr.: 4750 7318 645

telefon: 918 45 143 (leder i klubben)
org.nr: 992 808 26

Bø volleyballklubb

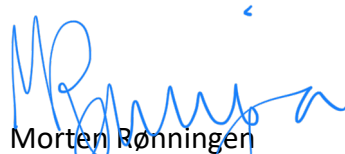


Bø volleyballklubb er avhengig av å få disponere areal fra Bø kommune for å kunne realisere planene om sandvolleyballanlegg. For å kunne få ta del i offentlige støtteordninger for etablering av idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg må grunnen anlegget skal stå på være tinglyst til idrettsformål i 30 år for idrettsanlegg og 20 år for nærmiljøanlegg.

Arealet vi ønsker å disponere er en part av 18/48 og er tegnet inn på vedlagte kart.

Sandvolleyballanlegget er allerede en del av Bø kommunes plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Vi håper og tror at Bø kommune ser verdien i å etablere nye møteplasser, trenings-og spilleområder etter ei tid der norsk idrett har mistet 20% av medlemmene under pandemien. Etablering av dette anlegget vil kunne gi Bø kommune en ny arena for uorganisert aktivitet i tillegg til Bø volleyballklubbs mulighet til å etablere en ny aktivitet og utvide tilbudet vi har.



Morten Rønningen
Leder Bø volleyballklubb

Vedlegg 1: kart med inntegnet areal for sandvolleyballarena, 42m x 22m.

Vedlegg 2: Uttalelse fra Steine skole ang etablering av sandvolleyballanlegg på grusbanen ved skolen

Postadresse

Brennaveien 39
8470 BØ I VESTERÅLEN

Besøksadresse

Idrettsveien 6
8470 BØ I VESTERÅLEN

Internett: www.bovolleyball.no

e-post: kontakt@bovolleyball.no

kontonr.: 4750 7318 645

telefon: 918 45 143 (leder i klubben)

org.nr: 992 808 26



Senterposisjon: 478126.81, 7611931.16
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 09.05.2022

0 10 20 30 40m

10



BØ KOMMUNE

Steine skole

Tlf: 76 11 44 25

Veaveien 50

8475 Straumsjøen

steine.skole@boe.kommune.no

06.05.22

Til Bø volleyballklubb v/Morten Rønningen

Det bekreftes med dette at Steine skole tillater bygging av sandvolleybaner på deler av vårt areal. Viser til kart som jeg mottok 05.05.22. Det bes om at det ikke starter noe arbeid på tildelt areal før 04.07.22

Hilsen

Veronica Rabben Pedersen

rektor



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/283-10
Saksbehandler: Andreas Nakklings
Andersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
63/22	20.10.2022	Formannskapet Kommunestyret

Nybygg Forøya - brannstasjon, hjelpemiddellager, bårerom og kjøle

Forslag til vedtak

Bø kommune vedtar å bygge nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon og hjelpemiddellager inkl. bårerom og kjøle, samt oppgradere og asfaltere øvre parkeringsplass for Bøheimen og etablere ladepunkter for elbil. Kostnadsramme for prosjektet er kr 58,5 mill. inkl. mva., og innarbeides i investeringsbudsjett og økonomiplan. Oppstart er snarest med ferdigstilling i 2023.

Bakgrunn for saken

Saken har tidligere vært behandlet både i formannskapet og kommunestyret, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 05/22 den 24.02.2022:

*Bø kommune vedtar å bygge nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon og hjelpemiddellager inkl. bårerom og kjøle.
Anbudet lyses ut som en totalentreprise, og forelegges Kommunestyret for endelig godkjenning.*

Administrasjonen engasjerte derfor eksterne konsulenter for bistand med utarbeidelse av underlag for utlysning av offentlig anbudskonkurranse, deriblant arkitekt/byggingeniør, rådgiver elektro og rådgiver VVS.

Det ble avholdt møter og befaring med Øksnes og Sortland brannvesen som begge har bygget nye stasjoner i nyere tid (2-3 år gamle), hvor vi fikk gode innspill og tilgang til tegninger og underlag fra deres prosesser.

Det har også vært flere runder med møter med bl.a. ansatte i brannvesen, hjelpemiddel/ergo, renhold, samt med verneombud, bedriftshelsetjenesten, kirka og Bø gravferd. I tillegg ble det avholdt befaring på tomte som er tiltenkt det nye bygget, og foretatt prøvegraving for å avdekke grunnforholdene.

Den eksisterende parkeringsplassen for Bøheimen, som allerede har et vedtatt prosjekter for utbedring og asfaltering samt etablering av el-bil plasser, kom uansett til å bli berørt av nybygget på grunn av blant annet traséer for tilknytning til strøm, avløp og drenering. Det ble derfor besluttet å kombinere disse prosjektene i samme utlysning slik at man fikk en helhetlig utbygging og oppgradering av området.

Det ble tidlig laget tegningsutkast som ble oversendt Arbeidstilsynet for innspill og veiledning. Tilbakemeldingen var at de kun forholdte seg til ferdige søknader, og viste ellers til regelverket og veiledningen på deres hjemmeside.

Tidlig i juni var underlaget klart til søknad om rammetillatelse og søknad om samtykke fra arbeidstilsynet og dette ble oversendt. Rammetillatelse ble gitt ganske raskt, men arbeidstilsynet varslet om lang saksbehandlingstid. For å holde fremdrift ble det besluttet å lyse ut offentlig anbudskonkurranse i begynnelsen av juli, med forbehold om endelig godkjenning av arbeidstilsynet og kommunestyret.

26.08 varslet arbeidstilsynet innsigelse, hvor de vurderte skillet mellom ren og skitten sone til ikke å være i henhold til regelverket. Det ble avholdt møter hvor løsningen ble gjennomgått og hvor det ble påpekt at den planlagte løsningen baserte seg på stasjonene til Sortland og Øksnes, som begge ble godkjent etter samme regelverk og bare er et par år gamle, men arbeidstilsynet ville ikke godkjenne denne løsningen for Bø.

Etter noen runder med omarbeiding fikk vi til slutt innvilget samtykke fra arbeidstilsynet den 06.09, men på grunn av alle endringene måtte det gis fristforlengelse på anbudskonkurransen, slik at tilbyderne kunne innarbeide disse i tilbudene. Frist for innlevering av tilbud ble utvidet til 27.09.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter bygging av et nytt bygg i to etasjer som både inneholder brannstasjon, hjelpemiddelsentral, bårerom med kjøle, opparbeiding av uteområde samt oppgradering av eksisterende øvre parkeringsplass for Bøheimen. Bygget er planlagt som isolert stålbygg (sandwich) på betongfundament, med ca. 700 m² grunnflate. Vognhall/garasjer i forkant av bygget er i en etasje, men med full takhøyde tilsvarende bakre del som er i to etasjer.

Brannstasjonen utgjør ca. 2/3 av bygget, og er dimensjonert for 20 brannkonstabler, 1 brannbil, 1 tankvogn, 1 mannskapsbil og 1 feiebil. Første etasje inneholder garderober, vognhall, vaskehall, ren og skitten inndeling, samt feiegarasje. I andre etasje er det kontorplass til brannmester og feier, spiserom, kursrom og treningsrom. På grunn av krav til tilgjengelighet er det både trapp og heis mellom etasjene.

Hjelpemiddeldelen utgjør ca. 1/4 av bygget, og inneholder lagerplass, garasje, vaskerom, areal for vedlikehold og registrering. Andre etasje inneholder lagerrom.

Det er separate innganger til branndelen og hjelpemiddeldelen. Normalt er tilgang via låssystem med brikke, likt som for rådhuset og Bøheimen. Ved utrykning er det mulig å komme seg inn på branndelen via en kodelås.

I andre etasje mellom branndel og hjelpemiddeldel er teknisk rom, med ventilasjon, el-tavler, automatikk mv. Bygget har vannbåren varme, med en egen luft-til-vann varmepumpe på strøm. Bygget kan forberedes for eventuell fremtidig installasjon av nødstrømsaggregat. Automatikk kobles til eksisterende styresystem på web som benyttes til øvrige kommunale bygg.

Bårerommet er et tilbygg på en etasje med plass til kjølecellen som i dag står i en av carportene, samt plass til bårevogn/løftebord i forkant.

Uteareal rundt det nye bygget opparbeides med asfalterte parkeringsplasser og utrykningsveg, og eksisterende innkjørsel til området utvides for å gi plass til brannbilene. Det etableres belysning og dreneringsløsning. Iht. nye forskriftskrav forberedes parkeringsplassen ved nybygget for elbillading, og det etableres 2 doble ladepunkter for elbiler.

Parkeringsplassen for Bøheimen rustes opp og utvides i retning carportene, det asfalteres og merkes, lages dreneringsløsning, etableres midtrabatter med ny belysning, samt etableres 2 doble ladepunkter for elbil. Det legges klart trekkerør i alle midtrabattene, slik at det er forberedt på eventuell senere utvidelse av ladepunkter. Ladepunktene skal være forberedt for betalingsløsning.

Anbudskonkurranse

Konkurransen ble lyst ut som totalentreprise. Vektingen var satt til 80% pris, 10% byggetid, 10% kompetanse/erfaring. Etter fristens utløp var det kommet inn 4 tilbud, hvorav det billigste på ca. 55,5 mill. og det dyreste på ca. 82 mill. inkl. mva. 1 tilbud ble avvist på grunn av vesentlige avvik og forbehold fra krav i konkurransen.

Karstein Kristiansen Entreprenør AS fra Risøyhamn i Andøy er innstilt som vinner av konkurransen. Innstillingen ble meddelt 11.10, og det er satt 14 dagers frist for evt. klage. Kontrakt kan ikke inngås før kommunestyret har behandlet saken og godkjent prosjektet.

Vinnertilbudet har en totalkostnad på kr. 55 551 241,- inkl. mva., hvorav kr. 3 816 716,- er for parkeringsplassen for Bøheimen inkludert ladepunkter for elbil.

Vurdering

I kalkylen fra 2021 var det beregnet kostnad for nybygget på 41,6 mill. Tilbudskostnaden for nybygget eks. parkeringsplass er ca. 51,7 mill., altså ca. 24,4% høyere. Det har vært høy prisvekst på bygg og anlegg i de siste årene, med spesielt kraftig økning i materialpriser. De tre laveste tilbudene hadde en differanse innad på 3,4 mill., mens det høyeste var ca. 26,6 mill. dyrere enn det laveste. Administrasjonen er derfor trygg på at konkurransen har fremskaffet den riktige prisen for prosjektet. I konkurransen er det for øvrig spesifisert fast pris uten indeksregulering/prisjustering.

Det har allerede påløpt kostnader med prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter på ca. 700'. Det er også nødvendig med tett oppfølging av et såpass stort prosjekt at det vil påløpe noe kostnader i byggeperioden i tillegg til entreprisen. Administrasjonen anbefaler derfor å inkludere ca. 5 % til prosjektkostnader inkl. prosjektledelse og ekspertise, slik at total prosjektramme blir 58,5 mill.

Det har tidligere blitt bevilget midler til følgende prosjekter:

<i>P915 Oppgradering brannstasjon (Straumstjøen)</i>	<i>3 000'</i>
<i>P916 Nytt VA-lager</i>	<i>5 000'</i>
<i>P937 Oppgradering parkeringsplass Bøheimen</i>	<i>2 000'</i>
<i>P935 Ladepunkter elbiler</i>	<i>600'</i>
<i>P962 Hjelpemiddellager</i>	<i>10 000'</i>
Sum	20 600'

Det er derfor behov for å øke finansieringsrammen med 37,9 mill. for å gjennomføre dette prosjektet.

Arbeidstilsynet utførte i vår et postalt tilsyn med brann- og feiing, hvor hovedfokuset var på forebygging av eksponering for helseskadelig støv, gass og brannrøyk. Tilbakemeldingen var at de tok dokumentasjonen til etterretning, og varslet at de vurderte fysisk tilsyn. Erfaringen fra nabokommunene er at de gamle stasjonene ikke tilfredsstillers dagens krav, og derfor har de fleste bygget nye stasjoner. Andøy har ikke enda bygget ny stasjon, men har fått vedtak om døgnmulkt inntil krav i pålegg er oppfylt. Administrasjonen vurderer at lignende pålegg høyst sannsynlig vil bli gitt her også etter tilsyn.

Det vurderes derfor som nødvendig å gjennomføre dette prosjektet, på tross av at det er snakk om ganske høye kostnader.

Konklusjon

Administrasjonssjefen anbefaler å vedta prosjektet som beskrevet med ramme på 58,5 millioner inkl. mva., og innarbeide dette i investeringsbudsjett og økonomiplan, med oppstart snarest og ferdigstillelse i 2023.

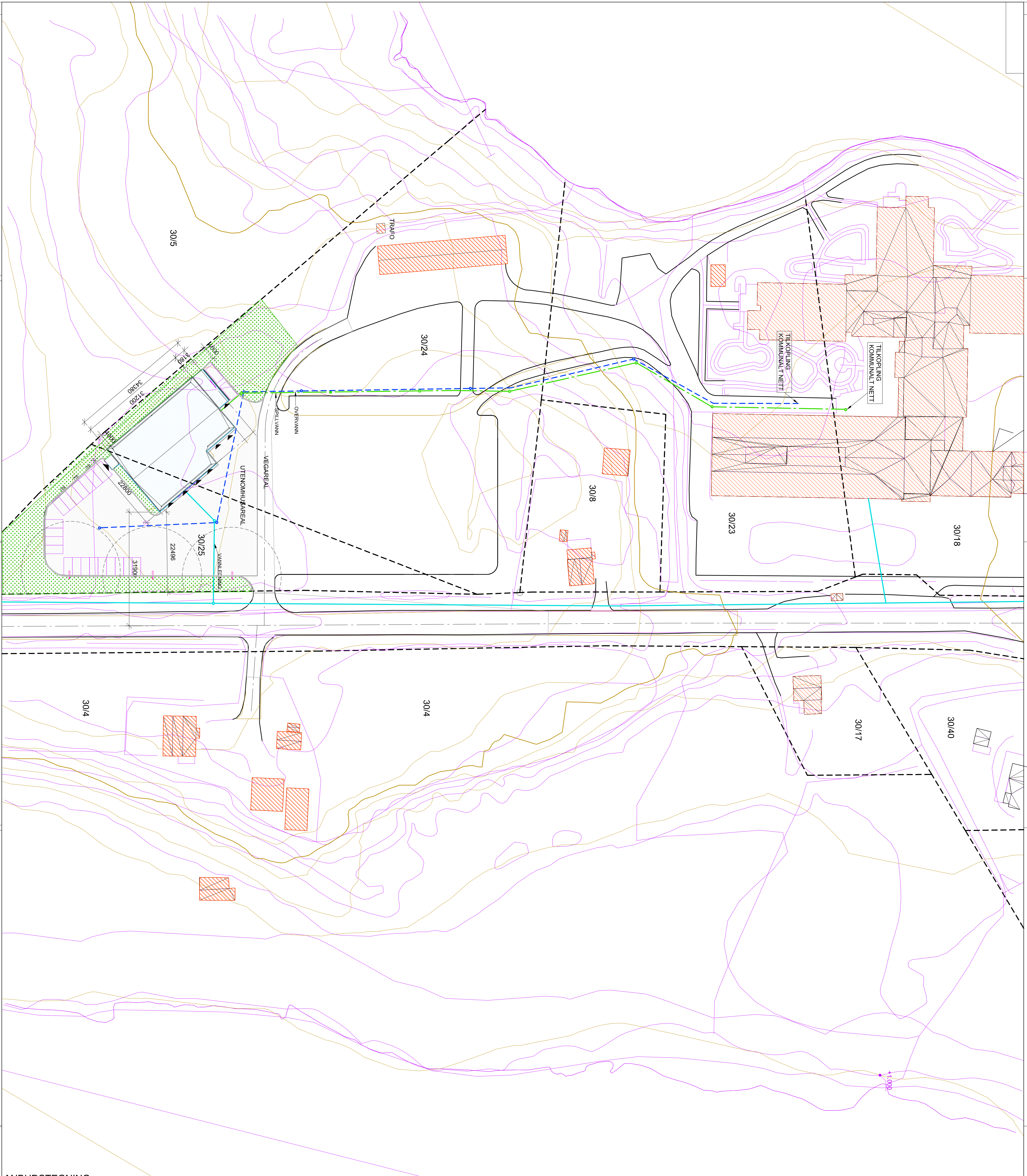
Straume 06.10.2022

Gunnstein Flø Rasmussen
Administrasjonssjef

Andreas Nakklings Andersen
Teknisk sjef / Brannsjef

Vedlegg:

- 1 SITUASJONSPLAN NYBYGG
- 2 SITUASJONSPLAN PARKERING
- 3 3D TEGNING
- 4 Saksprotokoll Prosjekt Brannstasjon
- 5 Prosjekt Brannstasjon



BEREGNING AV UTNYTTELSEGRAD

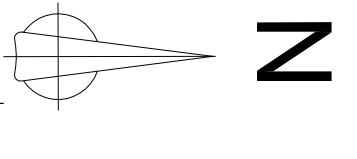
TOMTEAREAL	30/24,25	A = 10257,8 M2
NY BYGNING, BYA		727,2 M2
EKSIST BYGNING, BYA		280,0 M2
PARKERING, 20 Plasser		256,0 M2
SAMLET BEBYGD AREAL		1262,2 M2

GRAD AV UTNYTTING:
 $U = 1262,2x 100\% / 10257,8 m^2 = 12,3\%$

KOORDINATER TOMT

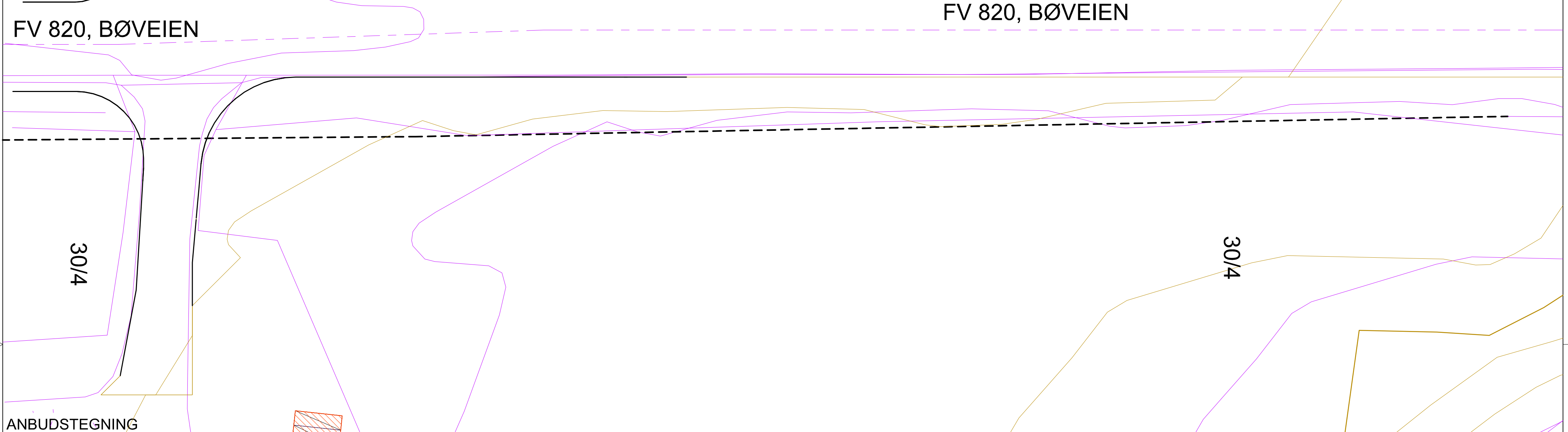
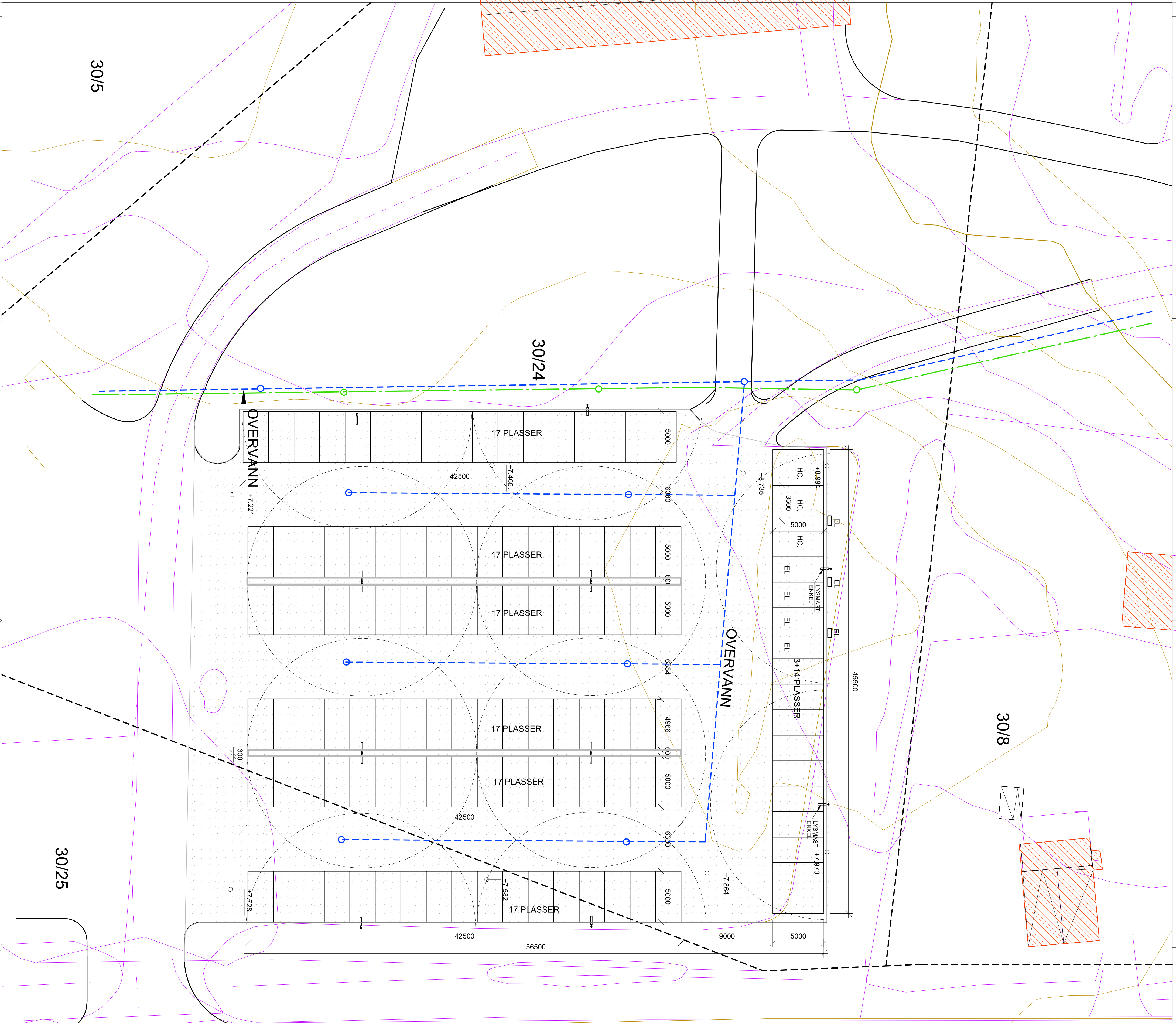
- KANTSTEIN
- LYSMAST
- OVERVANN
- VANNLEDNING
- SPILLVANNsledning
- OMSØKT TILTAK
BYA = 727,8 M2
- EKISTERENDE BYGNINGER
- VEGAREAL, A = 374 M2
- UTENOMHUS A = ca 1754 M2
- TOMT, 30/24,25**
- TOMTEGRENSE

G.NR	30
BR.NR	24,25
TOMTEAREAL	10157,8 M2
BØ KOMMUNE	



ANBUDESTEGNING

REVISJON	REVISJON	REVISJON	REVISJON
PROSJEKT NY BRANNSTASJON	TILFAGSHAVER BØ KOMMUNE	SAK	1004 - 10
BOVEIEN 8475 STRÅVASSLØPEN	VEAVEIEN 50 8475 STRÅVASSLØPEN	DATE	21.08.2022
SITUASJONSPLAN		TEGNER	SJOHANSSEN
ING STEINAR JOHANSEN		MASTROK	SJOHANSSEN
RÅDG. I BYGGTEKNIKK		FILER	P-1004
Kommunensett, Osloveien 30, 0450 Ullensaker		TEGNER	REV
TELEFON: 98 12 37 00 E-post: stein@ing.no		MAKRO	
MOBIL: 91 67 07 12		REVISJON	



SITUASJONSPLAN ING STEINAR JOHANSEN RÅDG. ING BYGGTEKNIKK KAPPELVEIEN 10, POSTBOKS 58, 0403 STRÅUMSØEN TELEFON: 96 12 37 00, E-POST: stein@ing.no, WEB: 91 67 07 12	DATO: 21.08.2022 REVISJONER: 1:200 1004A - 12	TITEL: SITUASJONSPLAN PROSJEKT: 1004A KUNDE: BØ KOMMUNE	DATO: 21.08.2022 REVISJONER: 1:200 1004A - 12
--	--	---	--

PARKERINGSPASS, BØVEIEN 8473 STRÅUMSØEN	TILTAUSHAVNER BØ KOMMUNE VEIENEN 50 8473 STRÅUMSØEN
--	---

G.NR. 30 BR.NR. 24 TOMTEAREAL 9680,5 M ² BØ KOMMUNE	TERMINER S. JOHANSEN S. JOHANSEN FILBERG
---	--

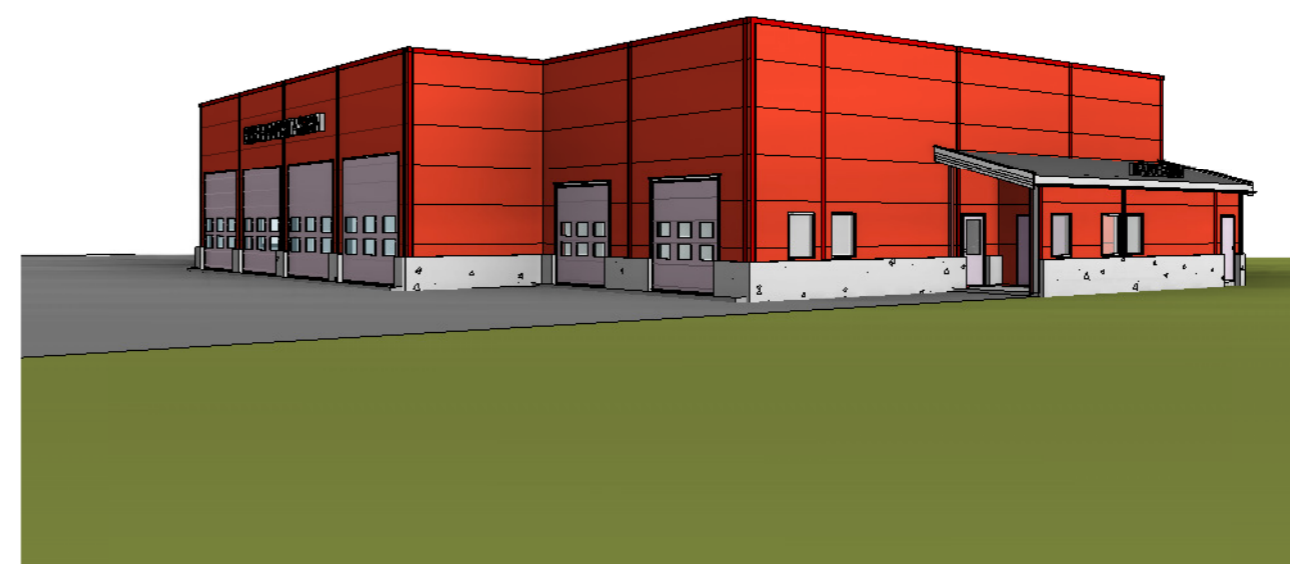
OVERVANN
 KANTSTEIN
 PARKERING 119 PLASSER, 25,9 m²/PLASS
 LYSMASTER 4 STK DOBLE
 LYSMASTER 6 STK ENKLE
 EKISTERENDE BYGNINGER
 PARKERINGAREAL, ASFALTERT
 A = 3083 M²
 EL LADNING, EL-BIL
 TOMTEGRENSE



3D Realistisk



3D View 11



3D View 6

No.	Description	Date

BØ KOMMUNE
BØ BRANNSTASJON

UTVENDIG 3D

Project number	1004
Date	28.06.2022
Drawn by	S.J
Checked by	Checker
1004 - 205	
Scale	

ING STEINAR JOHANSEN
 POSTBOKS 38, 8401 SORTLAND
 TELEFON 76 12 37 00
 MOBIL: 91 67 07 12
 MAIL: post@ingsj.no

ANBUDSTEGNING

29.06.2022 12:13:40

Kommunestyrets behandling av sak 5/2022 i møte den 24.02.2022:

Forslag fremsatt i møte

Sture Pedersen Bø kommune vedtar å bygge nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon og hjelpemiddellager inkl. bårerom og kjøle. Anbudet lyses ut som en totalentreprise , og forelegges Kommunestyret for endelig godkjenning.

Behandling

Ref. innstillingen

Ved alternativ votering.

Forslag fra Sture Pedersen Høyre enstemmig vedtatt

Vedtak

Bø kommune vedtar å bygge nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon og hjelpemiddellager inkl. bårerom og kjøle.

Anbudet lyses ut som en totalentreprise , og forelegges Kommunestyret for endelig godkjenning.



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/283-7

Saksbehandler: Andreas Nakklings

Andersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
		Formannskapet
		Kommunestyret

Prosjekt Brannstasjon

Forslag til vedtak

Bø kommune vedtar å bygge nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon og hjelpemiddellager inkl. bårerom og kjøle, med kostnadsramme på kr. 41 600 000,- inkl. mva.

Allerede vedtatte ramme for hjelpemiddellager på kr. 10 000 000,- inkl. mva. utgår.

Oppstart i 2022, ferdigstillelse planlegges til 2023.

Rådmannen innarbeider endringene i økonomiplan og budsjett.

Bakgrunn for saken

Saken har tidligere vært behandlet i Formannskapet, som gjorde følgende vedtak:

Brannstasjonen tilpasses der den er / nybygg Forøya

Hjelpemiddellager bygges ved Bøheimen

(Forlengelse av garasjeanlegg)

Det ses på reduserte kostnader både på alternativ Straumsjøen og nybygg Forøy

Som det ble orientert om i formannskapsmøtet i november var det dialog mellom kommunen og Målselv Eiendom AS, som har kontrakt med Nordlandssykehuset om å bygge og leie ut ny ambulansestasjon på Straume, angående mulig samlokalisering med ny brannstasjon. Dette førte ikke frem, grunnet både kostnader og risikofordeling samt stram tidsplan for når ny ambulansestasjon må stå ferdig. Dette utgår derfor.

Etter formannskapets ønske har administrasjonen forsøkt å se på muligheter for å redusere kostnadene på de foreslåtte alternativene. Samtidig har prisene på byggevarer økt betydelig i denne perioden, noe som gjenspeiles i økte kalkyler, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen videre.

Etter formannskapets vedtak er hjelpemiddelbygg tatt ut som eget prosjekt, og ligger inne i investeringsbudsjett for 2022 med ferdigstillelse i 2023. Bårerom med kjøle flyttes fra dagens midlertidige plassering i carportene til dette nye bygget. Det er også laget et forslag her om samlokalisering av hjelpemiddelbygg og brannstasjon på Forøya som et tiltak for å redusere totalkostnadene.

Bakgrunnen for at administrasjonen legger frem denne saken er at dagens brannstasjon er i lokaler opprinnelig bygd til næring, og som bare delvis er tilpasset bruken som brannstasjon. Arbeidstilsynet har i de senere årene økt fokuset på tilsyn med brannstasjoner, og flere av våre nabokommuner har fått pålegg om å oppgradere eller bygge nye stasjoner som tilfredsstillende dagens krav til arbeidsmiljø. Hadsel, Sortland og Øksnes har nylig bygd nye stasjoner, mens Andøya nå på nytt har fått varsel om tvangsmulkt på kr. 30.000,- per uke fordi de ikke har igangsatt/fullført tiltakene innen fristen.

Utdrag fra arbeidstilsynets veiledning:

Brannstasjonar har krav om reine og ureine område med dusj mellom. For å oppfylle kravet skal:

- *reint og ureint område vere fysisk fråskilde*
- *ureint område ikkje ha direkte gjennomgang til dei andre lokala*

Arbeidstilsynet stiller ikkje konkrete krav til løysing, men løysinga som er vald, må oppfylle formålet med reint og ureint område.

For å ivareta krava må reint område normalt ha:

- *kjønnsdelt fingarderope med kjønnsdelt toalett og garderoeskap for privat tøy.*
Brannfolk og feiarar skal ikkje reise til og frå jobb i ureint arbeidstøy.
- *utrykningsgarderope eller grovgarderope med skap som har avtrekk over skapa eller undertrykk, for oppbevaring av brann- og feiarklede etter vask*
- *pauserom eller opphaldsrom med moglegheit for å lage mat*
- *kontor eller møterom*
- *treningsrom*
- *reinhaldsrom som er utstyrt for den reingjeringsmetoden som er vald*
- *soverom med tilgang til dusj og toalett. Dette gjeld ved heiltids brann- og feievesen som har behov for innkvartering.*

For å ivareta krava må ureint område normalt ha:

- *kjønnsdelt toalett med tilgang frå vaskehall, vognhall eller kjønnsdelt grovgarderope*
- *kjønnsdelt grovgarderope*
- *vaskerom til vask av utstyr*
- *tilgang til barrieremaskin eller industrivaskemaskin – eller rutinar for at tøyet blir vaska utanfor brannstasjonen*
- *vaskehall eller vaskestad for brannbil og anna utstyr der ein kan ha oljeutskiljar og eksosavsug*

Mellom reint og ureint område skal det vere dusj, og dusjen skal vere kjønnsdelt. Når ein ikkje har behov for å bruke dusj, skal det vere tilgang til reint område som ein kan bruke. Denne tilgangen bør ha handvask.

Det er spesielt viktig å skilje mellom reint og ureint område sidan verneklede og utstyr som er brukte, blir skitne og kan innehalde helsefarlege og giftige stoff. Verneklede er utforma slik at dei kan luften ut varme. Utlufting gjer at helsefarlege og giftige stoff kan kome inn i arbeidstøy, som igjen kan bli tatte opp i huden. For å fjerne slike stoff er det viktig at brannfolk og feiarar dusjar når dei er tilbake på brannstasjonen.

Kravet til reine og ureine område gjeld også sjølv om brannstasjonen bruker Skellefteå-modellen. I denne modellen blir branntøy og verneutstyr pakka ned på innsatsstaden der arbeidet er utført. Reine og tørre klede skal takast på før transport tilbake til brannstasjonen. Modellen fyller ikkje aleine krava til reine og ureine område, men er eit godt forebyggande tiltak for å redusere risikoen for spreiding av mellom anna helsefarlege stoff frå tøy.

Brannstasjonen ved Straumsjøen oppfyller i dag ikke disse kravene.

Varsel om tilsyn

Den 12.01.22 varslet Arbeidstilsynet dokumenttilsyn med krav om opplysninger om forholdene ved brannstasjonen med svarfrist 11.02.22. De fokuserer på eksponeringsrisiko for helseskadelig støv, gass og brannrøyk, og hvilke kartlegginger, risikovurderinger og tiltak som er gjennomført i forhold til dette. Det blir opplyst at den dokumentasjonen som blir sendt inn nå skal brukes som grunnlag for den videre oppfølgingen fra Arbeidstilsynet.

Utredning

Alternativ 1

Beholde lokalisering av brannstasjon ved Straumsjøen. Dette krever vesentlige ombygginger for å tilfredsstille dagens krav, blant annet arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø for brannstasjoner, krav til uteområde/adkomst for utrykningsvei, krav til tek17, krav til heis mv. Siden bygget er delt med brannstasjon i halve bygget og vann- og avløp (VA) i den andre halvdel, er det ikke nok areal tilgjengelig til å få på plass de endringene som kreves. Dette medfører at VA/uteseksjonen må flyttes over i nytt bygg ved siden av dagens garasje.

Ved ombygging må Arbeidstilsynet godkjenne de endringer som er planlagt, slik at det ligger en del usikkerhet i løsningen/kalkylen. I tillegg er det ukjent tilstand på deler av bygget, som også gir stor usikkerhet.

Som tidligere opplyst har dette alternativet store ulemper:

- Dårlig planløsning pga. begrensninger i eksisterende bygg
- Begrenset plass til utrykningsbiler
- Ikke rom for fremtidig utvikling, ingen ledige arealer rundt
- Dårlig tilpasset parkeringsareal i forhold til utrykning, hvor innkommende personell krysser utrykningsvei
- Trafikkarfarlig og lang vei til fylkesveien, med en bratt bakke, smal vei, uoversiktlig sving/bakketopp, 30-sone med gående/syklende, samt at kjøretøy under utrykning møter innkommende personell på tur til stasjonen
- Utrykningstiden blir forlenget av denne plasseringen
- Usikkerhet ift. godkjenning fra Arbeidstilsynet

Kostnadskalkyle alternativ 1: ca. 29,7 mill.

Alternativ 2

Ny brannstasjon på Forøya. Bygningsmasse ved Straumsjøen beholdes, og benyttes til uteseksjon/VA og arkivet. Administrasjonen har vært på befaring hos Øksnes som nylig har bygd ny brannstasjon, og fått innsikt i løsninger, tegninger og kostnader. Øksnes brannstasjon kom på i overkant av 30. mill. ferdig bygd.

Med et nytt bygg vil det være lettere å legge inn forhåndsgodkjente løsninger, slik at det blir mindre usikkerhet knyttet til godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det planlegges med vognhall i front, og to etasjer i bakkant.

Fordeler med dette alternativet:

- Nærhet til Bøheimen (dimensjonerende bygg for brannkorpset)
- Mer sentralt og tilgjengelig, kortere utrykningstid
- Kan rykke ut rett på fylkesveien, på ei oversiktlig rettstrekke med 60-sone
- Får en bedre planløsning tilpasset dagens standard for brannstasjoner
- Moderne løsninger gir bedre arbeidsmiljø for både feiere og brannkonstabler
- Uteseksjon/VA får bedre plass og uteareal til lagring av utstyr, og mulighet til å utvide virksomheten i fremtiden om det blir aktuelt

Ulemper med dette alternativet:

- Kostbart

Kostnadskalkyle alternativ 2: ca. 31,7 mill.

Alternativ 3

Som alternativ 2 med ny brannstasjon på Forøya, men i tillegg samlokaliseres hjelpemiddelbygget sammen med brannstasjonen. Dette gir en samlet besparelse totalt sett hvis man ser de to prosjektene i sammenheng, blant annet grunnet mulighet for å dele på teknisk infrastruktur. Siden brannstasjonen er planlagt med to etasjer vil det være mulig å gå ned på grunnflaten for hjelpemiddel-delen, og etablere en mesanin for lagringsplass over kontor/verksted. Dette gir ca. 100 m² økt lagringsplass i forhold til et separat bygg.

Hjelpemiddellageret er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2022 med ferdigstilling 2023 med en ramme på 10 mill. I de mer detaljerte kalkylene som nå er gjort vil et hjelpemiddellager i separat bygg komme på ca. 10,6 mill. Totalkostnad for de separate byggene vil da bli 42,3 mill. Besparelse for samlokalisering er beregnet til ca. 700', for en total kostnad på 41,6 mill.

Kostnadskalkyle alternativ 3: ca. 41,6 mill. (31,7 brannstasjon og 9,9 hjelpemiddelbygg).

Vurdering

Lokalisering av brannstasjonen var i sin tid vurdert til Forøya, før valget falt på dagens løsning ved Straumsjøen. Det er dog ingen tvil om at plassering på Forøya er et mye bedre alternativ for brannkorpset, og vil gi en bedre beredskap. Fordelene med utrykningsvei og adkomst er store, og tilsvarende store er ulempene med utrykningsvei og adkomst ved Straumsjøen. Det er også enklere å oppnå god planløsning og fasiliteter ved et nytt bygg. Det er videre knyttet usikkerhet rundt løsninger og kostnader ved alternativ 1 Straumsjøen, samt at det betinger godkjenning fra Arbeidstilsynet.

På grunn av ulempene og usikkerheten ved alternativ 1 vurderer Rådmannen det slik at dette alternativet frarådes bestemt. Både alternativ 2 og 3 gir fullgode løsninger for både brannstasjon og hjelpemiddelbygg. Alternativ 3 kan ta noe lengre tid å realisere med tanke på selve hjelpemiddelbygget kontra alternativ 2, men gir totalt sett økonomiske besparelser samt økt lagerplass for hjelpemiddeldelen av bygget.

Kalkylene viser at de avsatte midlene til hjelpemiddellageret på 10 mill. i investeringsbudsjettet ikke vil være tilstrekkelig grunnet økte priser. Dersom alt. 1 eller 2 velges vil det være behov for å justere denne rammen senere.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler etter en helhetlig vurdering alternativ 3. Endringene må innarbeides i økonomiplan og budsjett.

Alternativt vedtak for nr. 2:

Bø kommune vedtar å bygge ny brannstasjon på Forøy med kostnadsramme på kr. 31 700 000,- inkl. mva.

Oppstart i 2022, ferdigstilling planlegges til 2023.

Rådmannen innarbeider endringene i økonomiplan og budsjett.

Straume 08.02.2022

Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakklings Andersen
Teknisk sjef/Brannsjef

Kartutnitt (viser alt. 3):



Kartutsnitt (kun hjelpemiddellager):



Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 08.02.2022

Målestokk: 1:500

Koordinatsystem: UTM 33N





Tertialrapport - saksfremlegg

Forslag til vedtak

Tertialrapport nr. 2 2022 tas til orientering.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret skal etter kommunelovens § 45, punkt 1 innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse.

Administrasjonen har i henhold til kommunelovens § 45, punkt 1, samt § 47, punkt 1 og 2 gjennomført nødvendige budsjett- kontroll og oppfølging for å ivareta kommunens ansvar for å påse at kommunedriften er i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer.

Kommunelovens § 47, punkt 1 krever at, skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter eller inntekter, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Videre står det i § 47, punkt 2: *De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det er på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet.*

Tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenom det vedtatte årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årsbudsjett.

Viser det seg at det blir vesentlig svikt i budsjetterte inntekter må det foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Faktiske opplysninger

Økonomiavdelingen har i samarbeid med etatssjefene, samt deres medarbeidere gjennomført kontroll av alle budsjetter. Budsjettene ble kontrollert med hensyn til kommunestyrets budsjettvedtak, utvikling i inntekter og utgifter, samt forutsetningene som ble lagt til grunn da budsjetttrammene ble vedtatt.

Det er under budsjettkontrollen avdekket avvik på noen budsjettområder som krever videre budsjettoppfølging i form av egen budsjettregulerings sak.

Driftsbudsjettet viser et overforbruk på netto kr 5 187 000,-. De forskjellige årsakene forklares nedenfor. I tillegg har vi et overforbruk som består av ca. kr 4 000 000,- som er forårsaket av manglene budsjettering av virkningen av lønnsoppjøret for 2021 i lønnsbudsjettet for 2022. Dette gir et samlet overforbruk på til sammen 9 187 000,- .

Rammeområde 1: Politikk og administrasjon

Ansvarene i rammeområde 1 er under kontroll og i balanse, men det er en utfordring på kr 350 000,-. Kostnaden har oppstått på grunn av implementering av Visma som ikke er budsjettert, samt anskaffelse av planmodulen i Framsikt på kr 140 000,-.

Rammeområde 2: Skole- og barnehageetaten

Etaten har under møtet med etatssjefen avdekket utfordringer som skaper avvik i rammen som er følgende:

- Ansvar 2501 – Vinje barnehage: kr 670 000,- nedsatt foreldrebetaling, mangler dekning.
- Ansvar 2701 – Straume barnehage: kr 311 000,- nedsatt foreldrebetaling, mangler dekning.
- Ansvar 2801 – Eidet barnehage: kr 234 000,- nedsatt foreldrebetaling, mangler dekning.
- Ansvar 2903 – Flyktningetjenesten: kr 1 400 000,-, nytt budsjett for nye flyktninger 2022.

Rammeområde 3: Helse- og omsorgsetaten

Rammeområde 3 – Helse- og omsorgsetaten har en utfordring på kr 5 432 000,- som består av:

- Ansvar 3100 - Legetjenesten har overforbruk på kr 1 921 000,- forårsaket av vikarlege, Covid19 og utbetalt Nord-Norgepermisjon.
- Ansvar 3102 – Fysioterapitjenesten har urealistisk budsjett på kr 197 000,-
- Ansvar 3110 – Helsestasjon har kjøp av jordmortjenester og sykepleietjenester på kr 593 000,- som det ikke er budsjettert for.
- Ansvar 3120 – Psykisk helsearbeid har et overforbruk på kr 1 580 000,-. Dette skyldes økt bemanning, kjøp av tjenester fra Stendi på grunn av økt behov. Avdelingen jobber med å ha økt fokus på bemanning og reduksjon av overtidsbruken.
- Ansvar 3201 – Barnevern har et forventet mindre forbruk på kr 1 000 000,- som skyldes at Vesterålen barnevern vakante stillinger som medfører mindre driftskostnader.
- Ansvar 3310 – Bøheimen 1. etasje har et merforbruk på kr 200 000,-. Avdelingen har et merforbruk på kr 950 000,- på grunn av bruk av vikarbyrå, samt overtidsbruk og ubudsjetterte faste tillegg på til sammen kr 470 000,-. På inntektssiden har avdelingen økte inntekter på salg av ledige plasser på kr 1 220 000,-. Netto merforbruk er kr 200 000,-.
- Ansvar 3320 – Bøheimen 2. etasje har et overforbruk på kr 578 000,-. Avdelingen har overbruk på overtid på kr 185 000,-. Bruk av vikarbyrå er på kr 693 000,-, samt feil inntektsbudsjett refusjon innleie private på kr 220 000,-. Avdelingen har fått inn mer penger på inntekter som gjelder brukerbetaling kr 300 000,-.
- Ansvar 3325 – Natttjenesten har et overforbruk på kr 450 000,- som består av overtidsbruk på kr 150 000,- og ekstrabemanning på kr 300 000,- Disse kostnadene er ikke budsjettert for.
- Ansvar 3330 - Vaskeri går med overforbruk på kr 210 000,- som er bruk av 50% stilling på grunn av ekstraarbeid Covid19 som det ikke er budsjettert for.
- Ansvar 3340 - Kjøkken har økte kostnader skapt av økte matpriser på kr 100 000,-.
- Ansvar 3401 – Hjemmehjelp har en utfordring på kr 440 000,-. Dette skyldes kr 100 000,- sykevikar og kr 300 000 i økt omsorgsstønad. Disse kostnadene er ikke budsjettert for.
- Ansvar 3403 - Aktivitetsleder er har feil budsjetterte inntekter på kr 100 000,-
- Ansvar 3410 – Hjemmesykepleien har et mindre forbruk på kr 811 000,- på grunn av vakante stillinger. Det er brukt mindre på ferievikarer med kr 200 000,-. Økte

inntekter på sykepengerefusjon med kr 575 000,-. I tillegg er det reduksjon på medisinsk forbruksvare med kr 150 000,-. Det er økte utgifter på overtid på kr 114 000,-

- Ansvar 3420 – TTF har et mindre forbruk på kr 226 000,- fordi budsjettert utgifter for kjøp fra private er mindre enn forventet.

Det er for ansvar 3120, 3402 og 3420 for høyt budsjettert med kr 1 100 000,- på refusjoner ressurskrevende brukere for 2022. Tilsvarende beløp må reduseres i inntektsbudsjettet.

Rammeområdet 5: Kultur- og næringsetaten

Årsbudsjettet for kultur- og næringsetaten er hittil i år per 31.08.2022 i balanse. Det er ikke forventet avvik det som er igjen ut året.

Nye momenter som må legges i driftsbudsjettet er kr 70 000,- i økning av Veterinærtjenesten i henhold til formannskapets vedtak.

Ansvar 5005 – Friluftsrådet etter signaler fra AU har en utgiftsøkning på kr 40 000,- som må legges i rammen.

Rammeområdet 6: Teknisk etat

Driftsbudsjett for teknisk etat er kontrollert og funnet å ha følgende utfordring:

- Det er på ansvar 6400 – Plan-, byggesak og oppmåling budsjettert med kr 490 000,- i inntekter forutsatt at halvparten av stillingen som planlegger var til behandling av private planforslag og andre innkommende søknader som gjelder planområde. Det har gjennom året så langt vist seg å ikke være like mye innkommende plansaker som forutsatt.
- For 6401 Kaier og brygger er det inngått kontrakt for utbedring av fortøyningene ved Steinesjøen og Nykvåg flytebrygger. Jf. tidligere sak i kommunestyret hvor det ble tildelt kr 900 000,- ekstra til dette. Beløpet er vedtatt, men ikke revidert inn i budsjettet enda.
- På ansvar 6401 – utleieboliger har det påløpt ekstra utgifter på kr 200 000,- i forbindelse med nødvendig oppussing av leiligheter på grunn av stor slitasje fra enkelte beboere, som ikke var budsjettert.
- 6507 kommunale veier ble tildelt kr 80 000,- for å etablere midlertidig toalettbrakke i Hovden i sommerferien. Dette ble utført, selv om det ikke kom i stand avtale med grendelaget om hjelp til drift (vasking, påfyll av såpe/papir mv.) som forutsatt. Beløpet er vedtatt, men ikke justert i inn budsjettet.
- Ansvar 6610 - Brann og redning fikk store ekstra utgifter i forbindelse med Prestegårdsbrannen. I tillegg røk den ene porten på brannstasjonen og måtte byttes ut, samt at branntankvogna trengte utbedring i forbindelse med EU-kontroll. Ansvarer ligger derfor an til et merforbruk på kr 240 000,-.
- Etaten har fått refusjoner på kr 190 000,-, noe som reduserer overforbruket ned til kr. 740 000,- som er det endelige beløpet det må skapes dekning for. Dette overforbruket gjelder kun for 2022 og dras ikke med i 2023.

Rammeområde 7: NAV

Rammeområde 7 er så langt under kontroll og i balanse.

Rammeområde 8: Felles finanser

Rammeområde felles finanser er foreløpig i balanse, og ser ut det kan få en positiv utvikling ut året, men det er forbundet med en vis usikkerhet i forholdet mellom skatteinngangen og rammetilskuddet.

Likevel er det sikkert at kommunen får ca. kr. 4 200 000,- i integreringstilskudd på grunn av flyktninger kommunen har mottatt i 2022.

Videre arbeid:

Budsjettkontrollen har avdekket at kommunen må være flinkere på å fastsette realistiske og riktige budsjetter på inntekter. Det er på flere steder budsjetter med inntekter som ikke er reelle og som resulterer i at kommunen fastsetter budsjetttrammer som ikke vil holde. Dette er å budsjetter med underskudd fordi realiteten blir at disse inntektene vil ikke komme. På kostnadssiden må kommunen sette i gang tiltak for å løse problemer som har med overtidsbruken som i Bø kommune er høy. Det samme gjelder for bruk av vikarbyrå. Kommunen bør satse mer på å få øke bemanningen for at ekstrakostnader på grunn av overtid, vikarbyrå, ekstrahjelp eller vikarbruk dekkes med ordinær og normal lønn. Tilstanden i dag fordyrer driften betraktelig.

I tillegg må avdelingene involveres og delegeres mer i budsjett og ledelsen av deres avdelinger slik at kommunen får bedre kontroll og kurant informasjon om driften og utviklinger på deres områder på en måte som er bedre enn hva situasjonen per i dag.



Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
65/22	20.10.2022	Formannskapet Kommunestyret

Budsjettregulering 1 2022

Forslag til vedtak

Budsjettregulering 1 2022 vedtas

Bakgrunn for saken

Administrasjonen har i henhold til kommunelovens § 45, punkt 1, samt § 47, punkt 1 og 2 gjennomført nødvendige budsjett- kontroll og oppfølging for å ivareta kommunens ansvar for å påse at kommunedriften er i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer.

Etter kommunelovens § 47, punkt 1 kreves det at, skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter eller inntekter, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Videre står det i § 47, punkt 2: De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det er på forhånd foretatt de nødvendige endringer i budsjettet.

Viser det seg at det blir vesentlig svikt i de budsjettet inntekter, må det foretas de nødvendige endringer i budsjettet.

I kommunelovens § 45, punkt 1, 2. punktum står det, »Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse».

Kommunelovens § 45, punkt 2, kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og vesentlig endringer i rammene for dette.

Vurdering

Etter budsjettkontrollen per 31.08.2022 og tertialrapportering fra alle avdelinger er det avdekket avvik som utløser kravet i kommunelovens § 47 om at skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Videre står det i kommunelovens § 47 at de rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det er på forhånd foretatt de nødvendige endringer i budsjettet.

Med tertialrapporten per 31.08.2022 som utgangspunkt anser administrasjonssjefen kommunelovens vilkår når det gjelder vesentlige endringer av inntekter og utgifter i årsbudsjettet som oppfylt. Dermed gir administrasjonssjefen herved melding om endringene

og de tiltak som må gjennomføres for å få årsbudsjettet igjen i balanse, i henhold til kommunelovens krav.

Budsjettkontrollen jfr. Tertialrapport per 31.08.2022 viser at årsbudsjett har et avvik på kr 5 187 000,- avvik fra i år og kr 4 000 000,- som er avvik på grunn av at virkningen av lønnsoppjøret for 2021 ble ikke lagt på lønnsbudsjettet for 2022. Dette viser et samlet avvik etter 2. tertial på kr 9 187 000,- i årsbudsjettet som må reguleres.

Administrasjonssjefen anbefaler at årsbudsjettet for 2022 reguleres for å få budsjettet i balanse som fremstilt nedenfor.

Rammeområde 1 - Politikk og administrasjon

Visma implementering	kr 350 000,-
Framsikt Planmodul	kr 140 000,-

Rammeområde 2 - Skole og barnehageetaten

Ansvar 2501 – Vinje barnehage: Nedsatt foreldrebetaling	kr 670 000,-
Ansvar 2701 – Straume barnehage: Nedsatt foreldrebetaling	kr 311 000,-
Ansvar 2801 – Eidet barnehage: Nedsatt foreldrebetaling	kr 234 000,-
Ansvar 2903 – Flyktningetjenesten: Nytt budsjett	kr 1 400 000,-

Rammeområde 3 – Helse- og omsorgsetaten

Ansvar 3100 - Legetjenesten	kr 1 921 000,-
Ansvar 3102 – Fysioterapitjenesten	kr 197 000,-
Ansvar 3110 – Helsestasjon	kr 593 00,-
Ansvar 3120 – Psykisk helsearbeid	kr 1 580 000,-
Ansvar 3201 – Barnevern	-kr 1 000 000,-
Ansvar 3310 – Bøheimen 1. etasje	kr 200 000,-
Ansvar 3320 – Bøheimen 2. etasje	kr 578 000,-
Ansvar 3325 – Natttjenesten	kr 450 000,-
Ansvar 3330 - Vaskeri	kr 210 000,-
Ansvar 3340 - Kjøkken	kr 100 000,-
Ansvar 3401 – Hjemmehjelp	kr 440 000,-
Ansvar 3403 - Aktivitetsleder	kr 100 000,-
Ansvar 3410 – Hjemmesykepleien	-kr 811 000,-
Ansvar 3420 – TTF	-kr 226 000,-
Ansvar 3120, 3402 og 3420 ressurskrevende bruke	kr 1 100 000,-
Integreringstilskudd	-kr 4 200 000,-
Veterinærtjenesten	kr 70 000,-
Friluftsrådet	kr 40 000,-
Ansvar 6400 – Plan, byggesak og oppmåling	kr 490 000,-
Ansvar 6412 – Utleieboliger	kr 200 000,-
Ansvar 6610 – Brann og redning	kr 240 000,-
Teknisk	-kr 190 000,-
Bruk av disposisjonsfond til finansiering av avviket	-kr 9 187 000,-
Sum	kr 0,-

Med de vurderinger som er gjort for oppfølging av årsbudsjettet og foreslåtte endringer vil driftsbudsjettet for 2022 komme i balanse.