



BØ KOMMUNE

Det gode liv i Bø

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Kultursalen - Bøhallen
Dato: 15.12.2022
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 6/22	Ordførers hjørne
PS 42/22	Påskjønnelser 2022
PS 43/22	Utdeling av kulturpris 2022
PS 44/22	Søknader om spillemidler 2023
PS 45/22	Rullering av handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2023
PS 46/22	Skolefaglig vurdering av ressursbehovene i skolen i Bø
PS 47/22	Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

RS 6/22 Ordførers hjørne

**Saksframlegg**

Arkivreferanse: 2021/930-3

Saksbehandler: Gunnstein Flø Rasmussen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
42/22	15.12.2022	Kommunestyret

Påskjønnelser 2022**Forslag til vedtak****Bakgrunn for saken****Nye baby-bøfjæringer:**

Det har blitt en tradisjon at ordfører inviterer baby-bøfjæringen til årets siste kommunestyremøte. Disse vil få en liten oppmerksomhet.

Klapp på skuldra:

De gis også oppmerksomhet til en person som har gjort seg spesielt bemerket på positiv måte- i arbeidsliv, i lag og foreninger. En skikkelig «outstanding» hverdags- heltinne eller helt.

Erkjentlighetsgaver:

Ansatte som fratrer etter minst 25 års tjeneste i Bø kommune gis en oppmerksomhet i kommunestyret

Vurdering



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2022/620-9
Saksbehandler: Kine Anette Johnsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
43/22	15.12.2022	Kommunestyret

Utdeling av kulturpris 2022

Kandidaten kunngjøres i møte

Formannskapets behandling av sak 81/2022 i møte den 24.11.2022:

Forslag fremsatt i møte

Behandling

Ref. innstillingen.

Votering.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

Søknader om spillemidler 2023 prioriteres i følgende rekkefølge:

Ordinære anlegg:

- 1.Bøhallen SA: Rehabilitering basseng
 - 2.Bø skytterlag: Feltskytebane
 - 3.Bø Volleyballbane: Sandvolleyballbane
-

Kulturbygg

- 1.UI Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken
-

**Saksframlegg**

Arkivreferanse: 2022/722-1

Saksbehandler: Kine Anette Johnsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
81/22	24.11.2022	Formannskapet
44/22	15.12.2022	Kommunestyret

Søknader om spillemidler 2023**Forslag til vedtak**

Søknader om spillemidler 2023 prioriteres i følgende rekkefølge:

Ordinære anlegg:

1. Bøhallen SA: Rehabilitering basseng
2. Bø skytterlag: Feltskytebane
3. Bø Volleyballbane: Sandvolleyballbane

Kulturbygg

1. Ul Midnattsol: Tilbygg HC og ombygging kjøkken

Bakgrunn for saken

Bø kommune har p.t mottatt 3 søknader på spillemidler, og fått tilbakemelding på at det også vil bli levert søknad på kulturbygg fra Ul Midnattsol. Av disse er 3 ordinære anlegg og 1 på kulturbygg. I år har vi ikke mottatt søknader på nærmiljøanlegg.

Bøhallen hadde godkjent søknad først i 2022, og har fornyet den for 2023. Søknaden fra Bø Skytterlag var ny i 2022 og den er også fornyet. Bø volleyballklubb søkte også i 2022, men søknaden ble ikke godkjent. Det er først i 2023 at de har på plass en fullfinansiert søknad.

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 Bøhallen er fullfinansiert og funnet i orden så fremt de får på plass garanti for lån. Søknaden fra Bø Skytterlag om feltskytebane er fullfinansiert og funnet i orden. Søknaden fra Bø volleyballklubb er fullfinansiert og funnet i orden.

Kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg – tilskudd til lokale kulturarenaer – forvaltes av fylkeskommunen. Det er blitt langt mindre penger fra staten til lokale kulturarenaer og det er sjeldent at for eksempel samfunnshus får støtte. I år er det kun 4 søkere i hele fylket som har fått støtte. UL Midnattsol sin søknad omhandler tilbygg med nye HC-toaletter og ombygging av kjøkken. De har fått 400 000 i 2022 og er bedt om å søke resten de trenger i 2023. Søknad skal leveres Bø kommune innen 20. februar 2023.

Vurdering

Når det gjelder ordinære anlegg forslår kommunedirektøren å prioritere de søknadene som lå inne fra tidligere år i samme rekkefølge som i 2022 slik at søkere som har stått lengst i kø får prioritet.

Gunnstein Flø Rasmussen
Kommunedirektør

Kine Anette Johnsen
Kultur- og næringssjef

Formannskapetets behandling av sak 80/2022 i møte den 24.11.2022:

Forslag fremsatt i møte

Behandling

Ref. innstillingen.

Votering.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bø kommune vedtar rullert handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2023



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2022/610-5

Saksbehandler: Kine Anette Johnsen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
80/22	24.11.2022	Formannskapet
45/22	15.12.2022	Kommunestyret

Rullering av handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2023

Forslag til vedtak

Bø kommune vedtar rullert handlingsprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2023

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. Som en del av denne prosessen har vi bedt om innspill fra lag og foreninger i kommunen, og vi bedt om innspill i egen sak på facebook og hjemmesiden. Det er kommet inn innspill fra LHL Bø, Bø Volleyballklubb og Bø skytterlag. Innspillene er innarbeidet i planen.

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 sammenheng med hvilke søknader på spillemidler som bli levert til og godkjent a kommunen

årlig. Søknader om spillemidler behandles som en egen sak, men har sitt utgangspunkt i handlingsplanen

Det er gjort noen mindre endringer både på planlagte prosjekter og på aktiviteter. Blant annet lå det inne bygging av ny parkeringsplass på Guvåg til Guvåghytta. Dette prosjektet er gjennomført. Det kom kun inn to innspill på nye tiltak - elektroniske skiver på henholdsvis 100 og 250-300m. Dette er lagt inn.

De ordinære anleggene som ligger inne var alle i planen for 2022 og det er ikke kommet inn nye søknader på nærmiljøanlegg. På Kulturbygg har UL Midnattsol fått 400 000 men skal søke om ytterligere 473 000 i 2023 for å komme i mål med finansieringen.

Vurdering

Dette er en rullering med små endringer. Det er ny planperiode fra 2024 – 2027, og da vil de bli en full revisjon av hele planverket. I store trekk tror kommunedirektøren handlingsplanen er et godt styringsverktøy, og ikke minst retningsgivende for kommunens arbeid med spillemidler.

Gunnstein Flø Rasmussen

Kommunedirektør

Kine Anette Johnsen

Kultur- og næringssjef

Vedlegg:

- 1 Handlingsplan fysisk aktivitet og naturopplevelse handlingplan rullert versjon 2023

HANDLINGSPROGRAM / ANLEGGSPPLAN

RULLERT VERSJON 2023

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	Søknadsnr.	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Rehabilitering av basseng	155692	26.10.22	Bøhallen SA	5 069 000
Feltskytebane	149901	11.10.22	Bø skytterlag	164 000
Sandvolleyballanlegg		24.11.22	Bø Volleyballklubb	585000

NÆRMILJØANLEGG:

Prosjekt	Søknadsnr.	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Ingen søknader på nærmiljøanlegg				

KULTURBYGG:

Prosjekt	Søknadsnr	Søknadsdato	Søker	Søknadssum
Toalettbygg og lager	144778	Fornyes innen mars 2023	UL Midnattsol	473 000

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
Nærmiljøprosjekt Møteplass Straume	Straume (Gamle fotballbanen ved skolen)	Bø kommune/FAU mfl
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
Naust	Område Fjærvoll-Steine	Bø havkajakklubb
Badeplass ved Pollåsvatnet	Pollen	Ringstad Bygdelag
Elektroniske skiver 15 m (innendørs)	Bø skytterbane	Bø skytterlag
Elektroniske skiver 100 m	Bø skytterbane	Bø skytterlag
Elektroniske skiver 250 – 350m	Bø skytterbane	Bø skytterlag
Rehabilitering Asterset Skiløype	Asterset Skiløype	Malnes IL / Eidet Vel

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: Friluftsgalleriet kunstlekepark, utrede nytt museumsbygg 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. Søknad pilotkommune. 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 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. Bø kommune betaler tilskudd. 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 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

**Saksframlegg**

Arkivreferanse: 2022/761-1
Saksbehandler: Hans-Kristian Pettersen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
46/22	15.12.2022	Kommunestyret

Skolefaglig vurdering av ressursbehovene i skolen i Bø**Forslag til vedtak**

Kommunedirektøren har i sitt forslag til økonomiplan for 2023-2026, inkludert budsjett for 2023, valgt å ta en så høy risiko som mulig og som samtidig kan forsvares. Budsjettforslaget er stramt og det vil være nødvendig med et ekstra fokus på budsjettstyring til neste år. Kommunedirektøren finner ikke rom til de ekstra kostnadene som er beskrevet i saken. Skulle en gjennomføre tiltakene som beskrevet må det samtidig vedtas forslag om inndekning.

Bakgrunn for saken

Vi har i løpet av denne høsten hatt flere utfordringer ved skolene våre. Utfordringene har vært av en slik karakter at det er meldt flere avvik i systemet vårt. I begynnelsen av november mottok vi to brev fra tillitsvalgte ved to av barneskolene våre. Begge brevene bar preg av frustrasjon over arbeidsforholdene, og lærerne føler at de strever med å gi et godt og faglig tilbud til elevene. Vi hadde utfordringer med vold og trusler fra elever, for lite delingstimer, fravær, og store utfordringer med å få tak på vikarer. Saka ble tatt opp i media med bla. leserinnlegg, og formannskapet ble orientert om saka den 3.11.22. I dette møtet ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

- 1. Formannskapet ber om å få en skolefaglig vurdering av ressursbehovet i alle skolene i Bø.**
- 2. Det forutsettes at administrasjonen samarbeider med skolens ansatte, fagforeningene, foreldre og elever når ressursbehovet beskrives.**
- 3. Formannskapet understreker at samarbeidet mellom skolens ansatte, deres organisasjoner, elever og foreldrene er verdifullt og ber administrasjonen vurdere om styrken i skole-hjem-samarbeidet brukes optimalt.**
- 4. Hvis administrasjonen i samarbeid med partene mener det må settes i gang akutte tiltak, som påvirker 2022-budsjettet, må dette meddeles formannskapet uten ugrunnet opphold.**
- 5. Formannskapet ber om at den skolefaglige vurderingen av ressursbehovet er ferdig før 2023-budsjettet vedtas, med mindre administrasjonen i samarbeid med partene mener dette vil være i strid med forsvarlig saksbehandling. For dette tilfellet vil**

formannskapet tilrå kommunestyret å bevilge en rammepost i 2023-budsjettet for å hindre forsinkelser.

Formannskapet har for øvrig stor tillitt til kommunens skoleadministrasjon, skolens ansatte, elever og foreldre og takker for et konstruktivt innspill i «Tillegg til brev fra klubben ved Steine skole».

Samme dag ble det avholdt et folkemøte på Straume samfunnshus med denne saka som tema. Skolesjefen ga samme informasjon her som ble gitt i Formannskapet tidligere på dagen. Det møtte ca. 90 engasjerte personer på dette møtet.

Skolene fikk i oppdrag sammen med tillitsvalgte og skolenes rådsorganer å se på ressursbehovene og de utfordringene som finnes ved hver skole. Dette har vi fått svar på, og det har kommet gode innspill både fra ansatte, elever og foresatte. Svarene ligger som vedlegg til saka.

Vurdering

Skolene i Bø kommune er fådelte, med unntak av Bø U-skole. I en fådelt skole går flere klassetrinn sammen. Steine og Straume skole er firedelt, mens Eidet skole er todelt. Elevtallsutviklinga tilsier at barneskolene vil være fådelte så langt vi kan fremskrive fødselstallene. Hvis vi ser på ressursbruken i skolene i Bø har vi følgende tabeller:

Årstall	Kommune	Netto driftsutgift til grunnskole pr. innbygger
2021	Bø	141 000 kr
2021	Kostragruppe 5.	122 000 kr
2021	Hadsel	124 000 kr
2021	Øksnes	117 000 kr
2021	Lødingen	119 000 kr
2021	Sortland	95 000 kr

Tabellen viser at Bø kommune bruker mer penger enn kostragruppa 5 (sammenlignbare kommuner). Vi bruker også mer penger enn våre nabokommuner.

Gruppestørrelse 1-10 årstrinn (hvor mange elever pr. årstrinn).

2021	Bø	7,5 elever
2021	Kostragruppe 5	10,3 elever
2021	Hadsel	11 elever
2021	Øksnes	10 elever
2021	Lødingen	8,3 elever

2021	Sortland	11,9 elever

Tabellen viser at vi har færrest elever pr. klasse.

Hensikten med å vise disse tabellene er å understreke at Bø kommune bruker godt med ressurser på skolene. 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 administrasjonen har ikke gjort noe mer med skolestruktursaka.

Tiltak på kort sikt.

For å løse avvikene som ble meldt i november har vi jobbet med følgende:

- Har satt inn en vernepleier og en ekstra assistent på to av barneskolene. Dette for å følge opp elever med ekstra behov.
- Dette er basert på sakkyndige vurderinger fra PPD. Barnevern og BUP er også inne i flere enkelt saker, men dette tar tid.
- Informere/samarbeide med foresatte som er involvert.
- Hyppige møte med rektorene for å se på tiltak.
- Omdisponert økonomiske ressurser internt
- Kampanje for å søke etter lærervikarer, assistenter på kort sikt.

Situasjonen er fortsatt utfordrende. Vi ser en bedring på noen områder, men vi er ikke i mål ennå.

Ledige stillinger / ansettelser:

I begynnelsen av november lyste vi ut flere stillinger som blir ledige fra 1. januar. Søknadsfristen er gått ut, og vi jobber nå med tilsetninger/intervju.

- Rektorstillinga ved Eidet skole er ledig fra nyåret. Vi har fått kvalifisert søker.
- Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider og ledig stilling som miljøterapeut ved Eidet skole har også kvalifiserte søkere.
- Ledig fast lærerstilling ved Bø U-skole fra 1. januar har ingen søkere, og vi lyser ut på nytt
- Ansatt logoped i samarbeide med Andøy kommune med oppstart 1. mars 2023.

Alle disse stillingene ligger inne i budsjettet for 2023.

Tiltak med bakgrunn i FSK sitt vedtak den 3. november 2022.

Med bakgrunn i vedtaket har det vært gjennomført en god prosess på de tre barneskolene. Det har vært møter i FAU, elevråd og med tillitsvalgte. Bø U-skole har ikke hatt møter i FAU, men de har diskutert saka i kollegiet på skolen.

Innspillene ligger som sagt vedlagt saka, men her følger en kort oppsummering:

Alle tre barneskolene ønsker en styrking av delingstimene. Steine og Eidet ber om 17 timer pr. uke, men Straume ber om 16 timer. Ved å øke antall delingstimer vil skolene kunne dele sammenslåtte klasser mer. Det betyr at vi deler klassene i kjernefagene som er norsk, engelsk og matematikk. Dette vil gi en god styrking på skolene, og også skape mer ro. En stilling på 17 timer pr. uke utgjør 65 % stilling. Det er også ønsket om flere pedagogiske medarbeidere/assistenter. Vi foreslår å slå sammen delingstimer og pedagogiske medarbeidere til en hel lærerstilling slik at vi kan tilby 100% stillinger. Bø U-skole ønsker en 100% fast vikarstilling. Når stillinga ikke brukes til vikartimer kan den brukes til styrking på klassenivå.

FAU på Eidet ønsker at det avholdes et fellesmøte mellom skolesjef og FAU lederne på alle skolene. Dette er et godt innspill som vil bli startet opp på nyåret. Hensikten med slike møter er å gi informasjon begge veier, og bør gjøres til faste møtepunkt noen ganger i året.

Det har også kommet innspill om PPD og ønske om flere ressurser til tjenesten. PPD er en interkommunal ordning som er inne i en omstillingsprosess. Det jobbes med bemanningssituasjonen i styret, og en evt. økning i ressurstilgangen her vil komme som en egen sak til k-styret i alle kommunene.

Det er også innspill om at skolehelsetjenesten blir utvidet med en miljøterapeut, som sammen med helsesykepleier kan arbeide direkte med elevene. Dette er noe som må tas opp med helsesektoren.

Vi har fått mange gode innspill, og det har vært jobbet godt.

Oppsummering av mulige tiltak:

1. De fire skolene vi har i Bø styrkes med ei 100% lærerstilling hver.
2. Økningen skal bruke til å styrke delingstimene/miljøterapeut-behovet ved barneskolene, og fast vikar funksjon ved Bø U-skole.
3. Økningen vil ha en årlig kostnad på 2 000 000 kr, og må legges inn i økonomiplanperioden med til sammen 8 millioner kroner.

Hvis kommunestyret vedtar fire nye lærerstillinger, vil disse bli utlyst umiddelbart etter kommunestyremøtet. Vi må være kreative i denne prosessen. Den største utfordringen kan bli å få tak på folk.

Kommunedirektøren har i sitt forslag til økonomiplan for 2023-2026, inkludert budsjett for 2023, valgt å ta en så høy risiko som mulig og som samtidig kan forsvares. Budsjettforslaget er stramt og det vil være nødvendig med et ekstra fokus på budsjettstyring til neste år. Kommunedirektøren finner ikke rom til de ekstra kostnadene som er beskrevet i saken. Skulle en gjennomføre tiltakene som beskrevet må det samtidig vedtas forslag om inndekning.

Straumsjøen den 30.11.22

Gunnstein Flø Rasmussen
Kommunedirektør

Hans K. Pettersen
Skole og barnehagesjef

Innspill til vedtak i Bø formannskap 3. november 2022

Straume skole

Det ble i vedtaket presisert at det forutsettes at det samarbeides med elever, foresatte, fagforeninger og skolens ansatte når ressursbehovet skal drøftes. Prosessen ved Straume skole har vært gjennomført på følgende måte:

- Drøftet i FAU og utkast gjennomgått og innspill tatt med
- Tatt opp i alle klassene på skolen
- Drøftet på ukentlig møte i SFO
- Drøftet med alle ansatte ved skolen, som også har hatt utkastet til gjennomgang og drøfting Ressurser SFO

Det er kommet Rammeplan for SFO med tydelig krav og forventninger om faglig innhold og opplegg i SFO. Pr i dag er det 100% stilling pr 12 barn. Det er da svært krevende å gjennomføre det som står i Rammeplan. Vi ønsker å sikre en god grunnbemanning, slik at SFO er et godt faglig tilbud til barn og foresatte, samt at der er kapasitet til å følge rammeplanen. I tillegg er det sjelden at ressurskrevende elever har med seg ressurs på SFO.

PPD

Vi erfarer at det tar svært lang tid fra et barn blir henvist og til PPD begynner å arbeide med saken. Det kan i mange tilfeller bety at et barn ikke får tilrettelagt opplæringen slik den bør, da skolen ikke har det hele bildet av hva som trengs. I tillegg er det liten mulighet for at PPD kommer for å observere, veilede og drøfte elevsaker med oss, slik som de ifølge opplæringsloven skal. Vi ønsker at PPD får tildelt flere ressurser, slik at de også kan jobbe forebyggende sammen med oss. Vi ser med bekymring på KSIO (kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis), der kompetanse til mer kartlegging og håndtering av f. eks atferdsproblemer, dysleksi og dyskalkuli i mye større grad skal ligge på den enkelte skole, ikke hos PPD.

Skolehelsetjenesten

Vi ønsker at skolehelsetjenesten blir utvidet med en miljøterapeut, som sammen med helsesykepleier kan arbeide direkte med elevene. Ved at det er ulike fagkompetanser som arbeider sammen rundt elever, kan vi i større grad arbeide forebyggende. Da kan det blant annet gjennomføres foreldrekurs for foreldre med barn i ulike aldersgrupper, noe som foreldre etterspør. Vi ser også at det kunne vært en fordel med 100% psykolog, som kunne brukes for både elever, foresatte og skole.

Ressurser direkte til skolen

Vi har pr nå 16 delingstimer og ønsker å doble dette. I tillegg ønsker vi å kunne styrke "tidlig innsats", som er lovpålagt. Dette handler om å sikre at elever som strever i begynneropplæring blir tidlig identifisert og man kan sette inn tiltak. Skolehelsetjenesten er kun 9t/mnd ved skolen og vi ønsker å øke denne ressursen for å kunne arbeide mer tverrfaglig og forebyggende med denne instansen. Vi ønsker også å sikre tid til samarbeid mellom personale som arbeider med ressurskrevende elever, for å sikre best mulig oppfølging av opplæringen til disse elevene. Dersom vi får 100%, vil det være 10t til overs, som vi kan disponere utfra behov.

Elevene er klare i sin tilbakemelding: de ønsker flere voksne å snakke med når noe er vanskelig, samt ha flere voksne i skolehverdagen sin. Som en elev sa: "Når det har skjedd noe som jeg trenger å

snakke om, så er det ikke så lett for * (lærers navn) å snakke, for hen må være sammen med klassen". I tillegg ønsker de å ha flere voksne slik at de kan jobbe mer på grupper med ulike fag, og høre alle i lesing hver dag. Elevene er også tydelig på at det å ha ekstra voksne betyr også at man kan gjøre alternative ting, og at de som ikke har det så bra eller trenger litt mer enn de andre, kan få det.

Dette er viktige tiltak med fokus på elevenes beste. Å sikre at vi har kompetent personale som har kapasitet til å utføre vårt samfunnsoppdrag på en best mulig måte er en av de viktigste faktorene her.

Vi er av den oppfatning av at det er viktig med heltidsstillinger for å få kvalifiserte søkere, samt beholde de som rekrutteres. Det å arbeide i et fagmiljø tenker vi også er av interesse for kvalifiserte søkere.

Innspill fra Steine skole (foreldregruppaa, elever, lærere, SFO og fagforening) til vedtak i Bø formannskap 3.11.22

Da har vi gjennomført møter med foreldrene, fagforeningen, lærere og elever hvor alle har fått mulighet til å uttale seg om ønsker for skolen fremover. Vi synes det er utfordrende å skulle gjøre noen prioritering av hvilke ønsker vi anser som viktigst eller mest nødvendig. Det som er viktig er at det blir gjort tiltak slik at vi får ressurser nok til å ta oss av de utfordringer vi opplever i skolen nå. Det er også viktig at disse tiltakene ikke bare forblir såkalt adhoc-tiltak, men at vi får beholde dem over tid for å kunne klare å gjøre gode endringer.

På Steine skole er det ønskelig med flere delingstimer enn det vi har i dag. I dag ha vi totalt 17 timer pr.uke fordelt på våre 4 grupper. Vi ønsker en dobling av dette; 34 timer slik at mulighetene for å dele i basisfagene lar seg gjennomføre. Mulighetene for god tilpasset opplæring i en gruppe vil også øke betraktelig med flere delingstimer. Skulle det bli en dobling av dagens delingstimetall, vil det i så fall utløse en lærerstilling tilsvarende 70%. Det var et ønske fra både foreldre, lærere og fagforening at en eventuell utlysning skulle være med 100 % stillingsstørrelse for å gjøre det mer attraktivt å få gode søkere. Det bør også vurderes å lyse i god tid før nytt skoleår – flere foreslo allerede tidlig i april.

Det er også ønskelig med flere pedagogiske medarbeidere/assistenter enn hva vi har nå. Pr. i dag har vi kun de to som også jobber på SFO og de har 22% og 40 % i skolen. Fra foreldregruppaa kom det ønske om å ha en pedagogisk medarbeider i hver sammenslåttgruppe til enhver tid. Skolen opplever i større grad enn tidligere at det anbefales bruk av pedagogisk medarbeider i sakkyndige vurderinger fra PPD. Ettersom det kun står anbefales og ikke at eleven må ha, opererer vi hele tiden ut fra et minimum av timer som skal tilbys til de elevene som trolig trenger det mest.

Elevene våre etterlyser noen å snakke med og som har tid til å lytte til dem, særlig når det oppstår konflikter o.l. Både foreldre og lærere deler dette ønske med elevene. En miljøterapeut ville kunne jobbe forebyggende med tanke på å utvikle de sosiale ferdighetene hos elevene, jobbe med klassemiljø i dialog med kontaktlærerne og kunne veilede for å skape bedre læringsmiljø. En miljøterapeut vil videre kunne ta tak i atferdssaker som tar mye tid og delta i planlegging og oppfølging av elever sammen med andre ansatte på skolen. På foreldremøte kom det også frem ønske om foreldreveiledningskurs (ICDP) og det var ønskelig at enten skolehelsetjenesten eller en eventuell miljøterapeut kunne bidra til å få gjennomført slike kurs. Vi ser derfor ikke for oss at en miljøterapeut skal ha sin tid 100% fastlåst til arbeid med enkeltelever eller små grupper, men kan serve hele skolen der det trengs og når det trengs.

Det er også et ønske om å styrke støtteapparatene rundt oss, i første omgang PPD. Slik situasjonen er nå tar det for lang tid mellom skolen henviser til dem før undersøkelse og eventuelle tiltak blir satt i gang. Samtidig er vet vi at tjenesten er under omstrukturering og har forståelse for at de må få tid og anledning til å fullføre sin omstrukturering. Det er likevel viktig at PPD får midler og ressurser nok til å kunne jobbe sammen med skolene i større grad enn de klarer nå.

Som akutt tiltak allerede nå er det ønskelig med assistent. Her har vi allerede et menneske inne og vi ser klare forbedringer med tanke på konflikter og at konfliktnivået ikke eskaleres. Vårt ønske er å beholde denne assistenten vi har nå.

Flere har signalisert at det burde vært en kontaktlærer pr.trinn og at det derfor på rammetimene bør tildeles nok til 7 kontaktlærere uten at vi må hente de fra andre plasser på ramma.

Fra SFO er det også et ønske om at elever som krever ressurser i skolen må ha med seg ressurs også over i SFO. Et barn blir ikke nødvendigvis mindre ressurskrevende på SFO, selv om det er ulike krav i skole og SFO.

Elevene ønsker seg også flere voksne ute i friminuttene slik at alle kan føle seg trygge og også her har flere elever bemerket at det er mye tryggere nå som vi er 3-4 voksne ute i hvert friminutt.

Med vennlig hilsen

Veronica Rabben Pedersen

Rektor Steine skole

Vi har i dag snakka litt om hva som er de største utfordringene vi som kollegium ser her på ungdomsskolen:

- 1) Vi ønsker Fast vikar-ordninga tilbake; denne høsten har vært veldig hektisk med flere sykemeldinger.
- 2) Utfordringer rundt spes.ped.timer i situasjoner der en enkelt elev ikke kan / bør / får til å være på lita gruppe men må være alene. Kan ev. assistentstillinga utvides, slik at denne samarbeider med spes.ped.lærer, og er den som gjennomfører opplegget?

Mvh

Heidi Myhre

Rådgiver / sosiallærer, Bø Ungdomsskole

76 11 44 05/ 97 42 24 38

radgiver.busk@boe.kommune.no

heidi.myhre@boe.kommune.no

FAU-møte 24.11.22

Til stede: Silje Solberg, Aksel Skoglund, Peter Rieg, Linda Paulsen, Silje Jakobsen Eide, Heidi Lehtonen, Steffen Nordgård. Hilde Nilssen var til stede under første sak om uttalelse til kommunestyret om ressursbehovet på Eidet skole.

1. Ressursbehovet på Eidet skole, uttalelse fra FAU:

Når det gjelder behovet for økte lærerressurser, stiller vi oss bak de ansattes ønske om 17 ekstra delingstimer for å klare å ha todeling i basisfagene. Det er viktig at ledige stillinger blir besatt, og vi ønsker en fast miljøterapeut. For å sikre barna trygghet og stabilitet, ønsker vi at Bø kommune oppretter fastvikar-stillinger. Vi ønsker også at skolen sikres midler til å kjøpe inn nødvendige lærebøker, og aller helst engangsbøker slik at elevene slipper et omfattende løssarksystem.

2. Oppfordring til alle foreldre:

Det skal avholdes et møte mellom skolesjef og FAU-ledere på allfrae skolene. Hvis noen har innspill til noe som bør tas opp i det møtet, meld fra til FAU-leder Silje Solberg.

3. Endringer i FAU:

Ida er valgt ut av FAU, med godkjenning fra henne selv, siden hun ikke lenger har elever ved Eidet skole. Linda Paulsen trer inn som sekretær, og Heidi Lehtonen blir kasserer.

Uttalelsene til kommunestyret fra elevene ved Eidet skole

Kort sammendrag for småtrinnet, 1.-4. klasse

På småtrinnet ble elevene spurt i plenum om de hadde tanker rundt trivsel på Eidet skole, og om de hadde tanker om det er nok voksne på skolen. Det var 5 elever til stede på samtalen, og den ble gjennomført av rektor med Marianne (faglærer) og Charlotte (kontaktlærer) til stede.

Elevene snakket etter tur om hvordan de hadde det på skolen. De fortalte at de trivdes, men at flere av de opplevde ting på skolen som de ikke syntes var greit. Flere av elevene sa at de hadde blitt slått på skolen av medelever, og at de syntes det var uakseptabelt. De mente også at det måtte være flere voksne tilstede, så man ikke måtte vente så lenge på å få hjelp. Og, at med for få voksne kunne det blir for mye «vold». På tross av de alvorlige uttalelsene om hvordan de hadde det på skolen, uttrykte de at de var glade i skolen sin og hadde gode venner der. En av elevene fortalte at han skulle bytte skole etter jul, men han syntes det var veldig trist fordi han likte godt å være på Eidet. Ellers fortalte de om sine opplevelser i skolen, og kom også med eksempler på strategier for hvordan man burde kanalisere følelsene sine om man blir sint. Det er rimelig å anta at elevene er involvert i en samtale om skolestruktur og trivsel fra før, og at de i forlengelsen av det er i stand til å bruke relativt voksen retorikk om noe de opplever som et problem. I samtalen ble det forsøkt å ikke spørre ledende, men undersøke hva de har på hjertet. Vi merker at barna er bekymret for skolen sin.

Kort sammendrag for mellomtrinnet, 5. -7. klasse

Rachel (kontaktlærer) gjennomførte en samtale med mellomtrinnet der hun snakket med elevene om hva slags typer avgjørelser politikerne skulle ta for skolen på Eidet. Det ble sagt at man skulle ta stilling til om skolen skulle ha flere ansatte, og at elevene kunne få si hva de følte om det. Samtalen var gjennomført med vekt på at man ikke leder elevene til å mene noe, og elevene hadde få tanker om det som ble tatt opp. En elev uttrykte frustrasjon for å ikke få til det faglige, og at det kunne være en god tanke med flere voksne i klassen. Det trengte ikke nødvendigvis være en lærer. Elevene hadde lite kunnskap om hva en delingstime er, men sa at de stilte seg svært positiv til at de kunne bli enda mer delt mellom trinn for å få til det faglige. Elevene hadde liten forkunnskap om skolestruktur som begrep.

FAU-møte 24.11.22 Til stede: Silje Solberg, Aksel Skoglund, Peter Rieg, Linda Paulsen, Silje Jakobsen Eide, Heidi Lehtonen, Steffen Nordgård. Hilde Nilssen var til stede under første sak om uttalelse til kommunestyret om ressursbehovet på Eidet skole. 1. Ressursbehovet på Eidet skole, uttalelse fra FAU: Når det gjelder behovet for økte lærerressurser, stiller vi oss bak de ansattes ønske om 17 ekstra delingstimer for å klare å ha todeling i basisfagene. Det er viktig at ledige stillinger blir besatt, og vi ønsker en fast miljøterapeut. For å sikre barna trygghet og stabilitet, ønsker vi at Bø kommune oppretter fastvikar-stillinger. Vi ønsker også at skolen sikres midler til å kjøpe inn nødvendige lærebøker, og aller helst engangsbøker slik at elevene slipper et omfattende løsarssystem. 2. Oppfordring til alle foreldre: Det skal avholdes et møte mellom skolesjef og FAU-ledere på allfrae skolene. Hvis noen har innspill til noe som bør tas opp i det møtet, meld fra til FAU-leder Silje Solberg. 3. Endringer i FAU: Ida er valgt ut av FAU, med godkjennelse fra henne selv, siden hun ikke lenger har elever ved Eidet skole. Linda Paulsen trer inn som sekretær, og Heidi Lehtonen blir kasserer.

Referert av Bjørn Tyldum, rektor.

Formannskapetets behandling av sak 83/2022 i møte den 24.11.2022:

Forslag fremsatt i møte

Behandling

Ref. innstillingen.

Kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen og Økonomisjef Ibrahima Mboob orientere om budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Det ble stilt spørsmål om budsjettet som etatslederne besvarte .

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

Forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2023-2026 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 2023. Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

- 1.Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2023 - 2026 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.
- 2.Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen.
- 3.Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2023.
- 4.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).
- 5.Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B).
- 6.Lånerammen for investeringer settes til 34.873 millioner kroner i 2023. Låneramme for perioden 2024 - 2026 settes til henholdsvis 18.580 millioner kroner, 30.022 millioner kroner, og 14.240 millioner kroner.
- 7.Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2023 på tilsammen millioner kroner 34 873 000,- samt startlån fra Husbanken 15 000 000,-
- 8.Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	34.873.000 kroner
Lån til VA-investeringer	11.988.000 kroner
Startlån fra Husbanken	15.000.000 kroner

--

9. Ordningen med minimumsavdrag videreføres.
10. Kassakreditt på 33 millioner videreføres.
11. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2023 er redusert med 4/7.
12. Eiendomsskatten utskrives med skattesats 4,0 promille for hele planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kroner 0,-.
13. 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.
14. 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 eiendomsskatt i påfølgende 5 år.
15. 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 2023.
16. Godtgjørelse politikere er i samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelseregulativ i sak 20/17
17. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2022 på tilsammen kr 934.000,- slik:

1. Kontrollutvalg	Kr 109.000,-
2. Sekretariatstjeneste	Kr 152.000,-
3. Revisjon	Kr 714.000,-

18. Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2023.
19. Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 500.000.kr
20. Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 1.000.000.kr
21. Det tas imot opp til 25 nye flyktninger for 2023
22. Gang og sykkelsti Eidet - Asterset forutsettes gjennomført med finansiering av tilskudd, mva. og lånemidler.
23. I løpet av 2023 arbeides det med å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller drifts- og kostnadsreduserende tiltak på minst 10 mill. for planperioden.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle driftsinntekter	-4 709	-15 943	-10 853	-17 231	-10 848	-10 848
Sum generelle driftsinntekter	-214 843	-221 443	-244 998	-251 376	-244 993	-244 993
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum netto driftsutgifter	214 677	242 453	259 300	255 053	253 078	253 078
Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytter	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274

Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politikk og administrasjon	21 180	25 434	27 018	26 218	26 218	26 218
Skole- og barnehageetaten	53 134	60 348	63 669	63 669	63 669	63 669
Helse- og omsorgsetaten	106 494	112 863	113 685	113 685	113 685	113 685
Kultur- og næringsetaten	9 697	10 580	10 004	10 004	10 004	10 004
Teknisk etat	12 165	15 083	14 457	14 457	14 457	14 457

NAV	4 060	4 827	4 806	4 806	4 806	4 806
Felles finanser	-11 619	-7 521	-72	-19	6	6
Sum bevilgninger drift, netto	195 111	221 613	233 566	232 819	232 844	232 844
Herav:						
Avskrivinger	1 775	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
Netto renteutgifter og -inntekter	15	-7	-32	-32	-32	-32
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-13 300	-8 272	-4 772	-2 772	-2 772
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	51 948	40 008	23 800	29 200	14 300
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970	970
Utlån av egne midler	500	700	700	500	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	53 418	41 678	25 470	30 670	15 270

Kompensasjon for merverdiavgift	-7 772	-4 332	-2 220	-2 020	-60
Tilskudd fra andre	-4 442	-977	-3 142	-172	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-683	-717	-653	-650	0
Bruk av lån	-39 916	-34 873	-18 580	-27 180	-14 240
Sum investeringsinntekter	-52 813	-40 899	-24 595	-30 022	-14 300
Videreutlån	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 670	2 984	3 120	3 280	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 670	-2 984	-3 120	-3 280	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-970	-970	-970	-970	-970
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 865	891	795	822	0
Bruk av bundne investeringsfond	-10 500	-700	-700	-500	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
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	-605	-779	-875	-648	-970

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 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	10 000	0	0	0	10 000
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	500	6 000	6 000	0	12 500
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	2 500	0	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	1 100	0	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	300	0	0	0	300
Ballbinger	300	0	0	0	300
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	3 500	3 500	0	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	3 447	0	0	0	3 447
Ledningsnett Straume	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Brannbil	6 750	0	0	0	6 750

Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	481	0	0	0	481
Skogbrannutstyr	350	0	0	0	350
Mannskapsbil brann	1 500	0	0	0	1 500
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	300	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	300	0	300
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	1 100	0	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	2 500	0	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	2 500	0	2 500
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Utfartsområder - parkering	1 000	1 000	0	0	2 000
Skilting Bø og Malnes kirker	80	0	0	0	80
Offentlige toalett	0	1 000	1 000	0	2 000
IT	300	300	300	300	1 200
Vinje barnehage utbygg	500	0	0	0	500
Nybygg Forøy brannstasjon og hjelpemiddellager	500	0	0	0	500
Investeringer i varige driftsmidler	40 008	23 800	29 200	14 300	107 308

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
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 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Næringslån	700	700	500	0	1 900
Utlån av egne midler	700	700	500	0	1 900
Sum del 1- 4	41 678	25 470	30 670	15 270	113 088

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 216	-28 886	-24 608	-30 986	-24 603	-24 603
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 359	-26 100	-22 936	-19 436	-19 436	-19 436
Brukerbetalinger	-13 729	-12 938	-13 206	-13 206	-13 206	-13 206
Salgs- og leieinntekter	-21 892	-21 681	-23 871	-23 871	-23 871	-23 871
Sum driftsinntekter	-300 329	-295 105	-318 766	-321 644	-315 261	-315 261
Lønnsutgifter	169 410	176 290	179 655	178 855	178 855	178 855
Sosiale utgifter	29 926	27 885	32 638	32 691	32 716	32 716
Kjøp av varer og tjenester	64 829	77 359	84 167	77 167	77 167	77 167
Overføringer og tilskudd til andre	16 544	15 244	17 271	17 271	15 271	15 271
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum driftsutgifter	300 164	316 115	333 068	325 321	323 346	323 346

Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytte	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

**Saksframlegg**

Arkivreferanse: 2022/741-1

Saksbehandler: Gunnstein Flø Rasmussen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
83/22	24.11.2022	Formannskapet
47/22	15.12.2022	Kommunestyret

Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026**Forslag til vedtak**

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2023-2026 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 2023. Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1. Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2023 - 2026 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.
2. Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen.
3. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2023.
4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).
5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B).
6. Lånerammen for investeringer settes til 34.873 millioner kroner i 2023. Låneramme for perioden 2024 - 2026 settes til henholdsvis 18.580 millioner kroner, 30.022 millioner kroner, og 14.240 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2023 på tilsammen millioner kroner 34 873 000,- samt startlån fra Husbanken 15 000 000,-
8. Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	34.873.000 kroner
Lån til VA-investeringer	11.988.000 kroner
Startlån fra Husbanken	15.000.000 kroner

9. Ordningen med minimumsavdrag videreføres.
10. Kassakreditt på 33 millioner videreføres.
11. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2023 er redusert med 4/7.

12. Eiendomsskatten utskrives med skattesats 4,0 promille for hele planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kroner 0,-.
13. 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.
14. 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 eiendomsskatt i påfølgende 5 år.
15. 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 2023.
16. Godtgjørelse politikere er i samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelseregulativ i sak 20/17
17. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2022 på tilsammen kr 934.000,- slik:

1. Kontrollutvalg	Kr 109.000,-
2. Sekretariatstjeneste	Kr 152.000,-
3. Revisjon	Kr 714.000,-

18. Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2023.
19. Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 500.000.kr
20. Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 1.000.000.kr
21. Det tas imot opp til 25 nye flyktninger for 2023
22. Gang og sykkelsti Eidet - Asterset forutsettes gjennomført med finansiering av tilskudd, mva. og lånemidler.
23. I løpet av 2023 arbeides det med å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller drifts- og kostnadsreducerende tiltak på minst 10 mill. for planperioden.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle driftsinntekter	-4 709	-15 943	-10 853	-17 231	-10 848	-10 848

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Sum generelle driftsinntekter	-214 843	-221 443	-244 998	-251 376	-244 993	-244 993
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum netto driftsutgifter	214 677	242 453	259 300	255 053	253 078	253 078
Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytter	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301

	Regnskap 2021	Rev. budsjet 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjet 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politikk og administrasjon	21 180	25 434	27 018	26 218	26 218	26 218
Skole- og barnehageetaten	53 134	60 348	63 669	63 669	63 669	63 669
Helse- og omsorgsetaten	106 494	112 863	113 685	113 685	113 685	113 685
Kultur- og næringsetaten	9 697	10 580	10 004	10 004	10 004	10 004
Teknisk etat	12 165	15 083	14 457	14 457	14 457	14 457
NAV	4 060	4 827	4 806	4 806	4 806	4 806
Felles finanser	-11 619	-7 521	-72	-19	6	6
Sum bevilgninger drift, netto	195 111	221 613	233 566	232 819	232 844	232 844

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Herav:						
Avskrivninger	1 775	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
Netto renteutgifter og - inntekter	15	-7	-32	-32	-32	-32
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-13 300	-8 272	-4 772	-2 772	-2 772
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	51 948	40 008	23 800	29 200	14 300
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970	970
Utlån av egne midler	500	700	700	500	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	53 418	41 678	25 470	30 670	15 270
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 772	-4 332	-2 220	-2 020	-60

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Tilskudd fra andre	-4 442	-977	-3 142	-172	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-683	-717	-653	-650	0
Bruk av lån	-39 916	-34 873	-18 580	-27 180	-14 240
Sum investeringsinntekter	-52 813	-40 899	-24 595	-30 022	-14 300
Videreutlån	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 670	2 984	3 120	3 280	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 670	-2 984	-3 120	-3 280	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-970	-970	-970	-970	-970
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 865	891	795	822	0
Bruk av bundne investeringsfond	-10 500	-700	-700	-500	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
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	-605	-779	-875	-648	-970

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
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 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	10 000	0	0	0	10 000
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	500	6 000	6 000	0	12 500
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	2 500	0	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	1 100	0	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	300	0	0	0	300
Ballbinger	300	0	0	0	300
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	3 500	3 500	0	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	3 447	0	0	0	3 447
Ledningsnett Straume	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Brannbil	6 750	0	0	0	6 750
Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	481	0	0	0	481
Skogbrannutstyr	350	0	0	0	350
Mannskapsbil brann	1 500	0	0	0	1 500
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	300	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	300	0	300
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	1 100	0	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	2 500	0	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	2 500	0	2 500
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Utfartsområder - parkering	1 000	1 000	0	0	2 000
Skilting Bø og Malnes kirker	80	0	0	0	80
Offentlige toalett	0	1 000	1 000	0	2 000
IT	300	300	300	300	1 200
Vinje barnehage utbygg	500	0	0	0	500
Nybygg Forøy brannstasjon og hjelpemiddellager	500	0	0	0	500

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	40 008	23 800	29 200	14 300	107 308

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
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 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Næringslån	700	700	500	0	1 900

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Utlån av egne midler	700	700	500	0	1 900
Sum del 1-4	41 678	25 470	30 670	15 270	113 088

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjet 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 216	-28 886	-24 608	-30 986	-24 603	-24 603
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 359	-26 100	-22 936	-19 436	-19 436	-19 436
Brukerbetalinger	-13 729	-12 938	-13 206	-13 206	-13 206	-13 206
Salgs- og leieinntekter	-21 892	-21 681	-23 871	-23 871	-23 871	-23 871
Sum driftsinntekter	-300 329	-295 105	-318 766	-321 644	-315 261	-315 261
Lønnsutgifter	169 410	176 290	179 655	178 855	178 855	178 855
Sosiale utgifter	29 926	27 885	32 638	32 691	32 716	32 716

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Kjøp av varer og tjenester	64 829	77 359	84 167	77 167	77 167	77 167
Overføringer og tilskudd til andre	16 544	15 244	17 271	17 271	15 271	15 271
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum driftsutgifter	300 164	316 115	333 068	325 321	323 346	323 346
Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytte	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bakgrunn for saken

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

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

Gunnstein Flø Rasmussen
Kommunedirektør

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan 2023
- 2 Bø brev 2022.09.14 KU-sak 13-22 Budsjettramme 2023 - kontroll og tilsyn - Bø kommune

Økonomiplan og budsjett for 2023 — 2026

Bø kommune

Forord

Dagens økonomiske situasjon, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at det er større usikkerhet enn vanlig knyttet både til inntekter for kommunen og videre næringsutvikling. Året 2022 er preget av høy inflasjon og påfølgende rentehevinger. Dette gir sterkest utslag for kommunen på lønnsvekst og generell kostnadsvekst. Kommunedirektøren har i sitt forslag til økonomiplan for 2023-2026, inkludert budsjett for 2023, likevel valgt å ta en så høy risiko som mulig og som samtidig kan forsvares. Budsjettforslaget er stramt og det vil være nødvendig med et ekstra fokus på budsjettstyring til neste år.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettarbeid vektlagt tre prinsipper:

1. Vedtatte tiltak gjennomføres
2. Drift av kommunen med antall årsverk opprettholdes
3. Nedsatt formueskatt

Det er aktivitet og interesse for etablering av nye næringer i Bø. Dette er som et resultat av arbeidet som er gjort de siste årene med blant annet nedsatt formueskatt. For å både gi næringslivet og befolkningen i Bø forutsigbarhet er det viktig at nedsatt formueskatt videreføres i minimum ett år til. Kommunedirektøren mener det er en stor risiko for Bø kommune å avslutte prosjektet med nedsatt formueskatt for tidlig. Går en for raskt tilbake på formueskatten kan en risikere en brems i investeringer som er helt nødvendig for Bø og videre utvikling i samfunnet.

På samme grunnlag er den kommunale driften og da kommunens mulighet til å videreføre dagens tjenestenivå viktig å opprettholde. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personell i mange ulike stillinger i kommunen. Det er derfor viktig å beholde de vi har og sørge for at de har en arbeidshverdag så oppdatert, moderne og god slik at de igjen kan gi gode tjenester til befolkningen i Bø. Samtidig er det et stort potensiale for forbedringer innenfor de ressursene som er. Det er derfor, etter kommunedirektørens syn, nødvendig at det framover jobbes med på hvordan kommunen kan utvikle og forbedre tjenestene ut til befolkningen samtidig som en ivaretar de ansatte på en god måte. Det betyr at en må se på hvordan en jobber, hvilke strukturer som er i kommunen og hvilke verktøy kommunen trenger. Dette arbeidet er helt nødvendig hvis kommunen skal lykkes med å gi de tjenestene som befolkningen har krav på i framtiden.

Det som en ikke har funnet plass til er de tiltakene som kommunestyret vedtok for ett år med bruk av disposisjonsfondet i behandling av sak 67/2021, *budsjett og økonomiplan for 2022-2025*. Dette gjelder blant annet redusert eiendomsskatt med sats på 2 promille, nedsatt foreldreutbetaling og tilskudd til barnefødsler. Dette er tiltak som kommunedirektøren kan si seg enig at det er gode tiltak, men gitt den stramme økonomien som kommunen er i, likevel ikke finner rom i budsjettet til.

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 fratrasket 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 uttrykk 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 årsoppgjørdisposisjoner

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 2023-2026. Budsjettet for 2023 tar utgangspunkt i budsjettet for 2022. Rammene justeres for forventet lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023. En kommer da frem til forslag til ny ramme for 2023-2026.

Budsjettvedtak

Kommunestyret vedtar det fremlagte Økonomiplan for 2023-2026 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 2023.

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1. Fremlagte forslag til Økonomiplan for 2023 - 2026 vedtas med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte etat.
2. Økonomiplanen utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og er bindende for den videre planlegging i kommunen.
3. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2023.
4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A) og § 5-4 Bevilgninger drift (1B).
5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger investering (2B).
6. Lånerammen for investeringer settes til 34.873 millioner kroner i 2023. Låneramme for perioden 2024 - 2026 settes til henholdsvis 18.580 millioner kroner, 30.022 millioner kroner, og 14.240 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2023 på tilsammen millioner kroner 34 873 000,- samt startlån fra Husbanken 15 000 000,-
8. Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	34.873.000 kroner
Lån til VA-investeringer	11.988.000 kroner
Startlån fra Husbanken	15.000.000 kroner

9. Ordningen med minimumsavdrag videreføres.
10. Kassakreditt på 33 millioner videreføres.
11. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Bø kommune unntatt produksjonsutstyr der grunnlaget fra 2018 i 2023 er redusert med 4/7.
12. Eiendomsskatten utskrives med skattesats 4,0 promille for hele planperioden. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kroner 0,-.
13. 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.
14. 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 eiendomsskatt i påfølgende 5 år.
15. 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 2023.
16. Godtgjørelse politikere er i samsvar med kommunestyrets vedtatte godtgjørelseregulativ i sak 20/17
17. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2022 på tilsammen kr 934.000,- slik:

1. Kontrollutvalg	Kr 109.000,-
2. Sekretariatstjeneste	Kr 152.000,-
3. Revisjon	Kr 714.000,-

18. Priser på kommunale varer og tjenester i samsvar med vedlagte regulativ for 2023.
19. Det budsjetteres med utlån av strategisk næringsfond på kr 500.000.kr
20. Det foretas et aksjekjøp fra KLP på kr 1.000.000.kr
21. Det tas imot opp til 25 nye flyktninger for 2023

22. Gang og sykkelsti Eidet - Asterset forutsettes gjennomført med finansiering av tilskudd, mva. og lånemidler.
23. I løpet av 2023 arbeides det med å få frem en oversikt over mulige økte driftsinntekter eller drifts- og kostnadsreduserende tiltak på minst 10 mill. for planperioden.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle driftsinntekter	-4 709	-15 943	-10 853	-17 231	-10 848	-10 848
Sum generelle driftsinntekter	-214 843	-221 443	-244 998	-251 376	-244 993	-244 993
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337
Sum netto driftsutgifter	214 677	242 453	259 300	255 053	253 078	253 078
Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytter	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat						
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politikk og administrasjon	21 180	25 434	27 018	26 218	26 218	26 218
Skole- og barnehageetaten	53 134	60 348	63 669	63 669	63 669	63 669
Helse- og omsorgsetaten	106 494	112 863	113 685	113 685	113 685	113 685
Kultur- og næringsetaten	9 697	10 580	10 004	10 004	10 004	10 004
Teknisk etat	12 165	15 083	14 457	14 457	14 457	14 457
NAV	4 060	4 827	4 806	4 806	4 806	4 806
Felles finanser	-11 619	-7 521	-72	-19	6	6
Sum bevilgninger drift, netto	195 111	221 613	233 566	232 819	232 844	232 844
Herav:						
Avskrivinger	1 775	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
Netto renteutgifter og -inntekter	15	-7	-32	-32	-32	-32
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-13 300	-8 272	-4 772	-2 772	-2 772

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	195 223	223 116	239 963	235 716	233 741	233 741

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	51 948	40 008	23 800	29 200	14 300
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970	970
Utlån av egne midler	500	700	700	500	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum	53 418	41 678	25 470	30 670	15 270
investeringsutgifter					
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 772	-4 332	-2 220	-2 020	-60
Tilskudd fra andre	-4 442	-977	-3 142	-172	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-683	-717	-653	-650	0
Bruk av lån	-39 916	-34 873	-18 580	-27 180	-14 240
Sum	-52 813	-40 899	-24 595	-30 022	-14 300
investeringsinntekter					
Videreutlån	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 670	2 984	3 120	3 280	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 670	-2 984	-3 120	-3 280	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-970	-970	-970	-970	-970
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 865	891	795	822	0
Bruk av bundne investeringsfond	-10 500	-700	-700	-500	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
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	-605	-779	-875	-648	-970
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 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	10 000	0	0	0	10 000
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	500	6 000	6 000	0	12 500
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	2 500	0	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	1 100	0	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	300	0	0	0	300
Ballbinger	300	0	0	0	300
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	3 500	3 500	0	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	3 447	0	0	0	3 447
Ledningsnett Straume	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Sonevannmålere	500	500	500	0	1 500
Brannbil	6 750	0	0	0	6 750
Ladepunkter EL bil kommunale bygg	300	0	0	0	300
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	481	0	0	0	481
Skogbrannutstyr	350	0	0	0	350
Mannskapsbil brann	1 500	0	0	0	1 500
Flytebrygge	300	0	0	0	300
Skårvågen					

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	300	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	300	0	300
Oppgradering kommunale bygg 2024	0	1 100	0	0	1 100
Oppgradering kommunale bygg 2025	0	0	1 100	0	1 100
Oppgradering kommunale veier 2024	0	2 500	0	0	2 500
Oppgradering kommunale veier 2025	0	0	2 500	0	2 500
Lekepark museumsområde	1 300	0	0	0	1 300
Utfartsområder - parkering	1 000	1 000	0	0	2 000
Skilting Bø og Malnes kirker	80	0	0	0	80
Offentlige toalett	0	1 000	1 000	0	2 000
IT	300	300	300	300	1 200
Vinje barnehage utbygg	500	0	0	0	500
Nybygg Forøy brannstasjon og hjelpemiddellager	500	0	0	0	500
Investeringer i varige driftsmidler	40 008	23 800	29 200	14 300	107 308

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Kjøp av aksjer og andeler	970	970	970	970	3 880

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970	3 880

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Næringslån	700	700	500	0	1 900
Utlån av egne midler	700	700	500	0	1 900
Sum del 1- 4	41 678	25 470	30 670	15 270	113 088

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 345	-125 345	-125 345	-125 345
Inntekts- og formuesskatt	-96 312	-95 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Eiendomsskatt	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 216	-28 886	-24 608	-30 986	-24 603	-24 603
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 359	-26 100	-22 936	-19 436	-19 436	-19 436
Brukerbetalinger	-13 729	-12 938	-13 206	-13 206	-13 206	-13 206
Salgs- og leieinntekter	-21 892	-21 681	-23 871	-23 871	-23 871	-23 871
Sum driftsinntekter	-300 329	-295 105	-318 766	-321 644	-315 261	-315 261
Lønnsutgifter	169 410	176 290	179 655	178 855	178 855	178 855
Sosiale utgifter	29 926	27 885	32 638	32 691	32 716	32 716
Kjøp av varer og tjenester	64 829	77 359	84 167	77 167	77 167	77 167
Overføringer og tilskudd til andre	16 544	15 244	17 271	17 271	15 271	15 271
Avskrivninger	19 454	19 337	19 337	19 337	19 337	19 337

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Sum driftsutgifter	300 164	316 115	333 068	325 321	323 346	323 346
Brutto driftsresultat	-166	21 010	14 302	3 677	8 085	8 085
Renteinntekter	-908	-1 289	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Utbytte	-2 041	-2 000	-3 088	-3 088	-3 088	-3 088
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-63 401	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 340	5 706	7 901	8 331	8 453	8 453
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Netto finansutgifter	-51 374	13 815	17 280	18 145	18 467	18 467
Motpost avskrivninger	-19 454	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277	-19 277
Netto driftsresultat	-70 994	15 548	12 304	2 544	7 274	7 274
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	970	970	970	970	970
Avsetninger til bundne driftsfond	4 338	327	301	301	301	301
Bruk av bundne driftsfond	-2 189	-550	-420	-420	-420	-420
Avsetninger til disposisjonsfond	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 050	-29 372	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Gebyrliste

Oversikt over forslag til gebyrer i 2023. Gebyrene er generelt økt med 6,5% der ikke stat eller andre har bestemt noe annet.

1. Utleie av skolebygg (ikke avgiftspliktig)

Frivillige organisasjoner	Gratis, eksklusiv renhold
Voksenopplæring / Kulturskolen	Gratis
Private og næringsliv:	Kr. 174,- pr. time eksklusiv renhold
Leie av teknisk materiell (data og annet utstyr)	Kr. 18,- pr. maskin pr. time

2. Foreldrebetaling barnehager (ikke avgiftspliktig)

Hel plass	1. barn	pr. mnd. i 11 mndr.	3000/1500
	2. barn	pr. mnd. i 11 mndr.	2100/1050
	3. barn	pr. mnd. i 11 mndr.	1500/750
Halv plass	1. barn	halv plass pr. mnd i 11 mndr	1500/750
	2. barn	Prosent av hel plass	1050/525
	3. barn	Prosent av hel plass	750/375
Barn med andre deltidsplasser betaler forholdsmessig andel av hel plass. 1. barn er eldste barn			

Søskenmoderasjon innvilges når søsken går i en eller flere kommunale barnehager.	
Kost hel plass pr. mnd. i 11 mnd.	kr 350,-
Kost halv plass pr. mnd. i 11 mnd.	kr. 175,-
Barn 1 med halv plass gis anledning til å kjøpe ekstra dager ved ledig kapasitet.	pr. dag kr. 186,-/69,-
Søskenmoderasjon: 2. barn	70 % av barn 1
3. barn	50 % av barn 1
Felles for SFO og barnehage:	
Barn som hentes etter ordinær åpningstid pr påbegynte halve time	Kr. 234,-
Oppholdstiden må avtales på forhånd. Dersom oppholdstiden innenfor ordinær åpningstid, i gjennomsnitt pr. mnd, overstiger det avtalte, pris pr. påbegynt time	Kr. 102,-

Barn uten fast plass som gis anledning til tilfeldig opphold ved særskilte anledninger, pr. påbegynt time	Kr. 102,-
Maksimum pr. dag	Kr. 455,-

3. FORELDREBETALING SFO /Voksenopplæring / Vitnemål / Framleie av boliger (ikke avgiftspliktig)

Oppholdstid 17-25 t pr uke	pris pr. mnd. i 11 mndr.	Kr. 3022,-
Oppholdstid 0-16 t pr. uke	pris pr. mnd. i 11 mndr.	Kr. 1.866,-
Kost		Kr. 113,-
Avtalt oppholdstid ut over 25 t pr. uke	pris pr. time. Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell	Kr. 40,-
Avtalt oppholdstid ut over 16 t pr. uke	pris pr. time. Forutsetter at det ikke må tas inn ekstra personell	Kr 102,-

Voksenopplæring	
Pris pr. skoleår for inntil 760 årstimer undervisning for arbeidsinnvandrere som ikke har rett til gratis opplæring	Kr 35 697,-
Avtale om færre årstimer betales forholdsmessig pr. time.	Kr. 52,-
Vitnemål	
Utstedelse av kopi av vitnemål pluss porto (rek.)	Kr. 125,-

Framleie av boliger	
Prisen Bø kommune betaler utleier pluss 10%	

4. KULTURSKOLEN (ikke avgiftspliktig)

Elevbetaling :	
Semesteravgift (halvår)	Kr. 1090,-
Semesteravgift (halvår) med søskenmoderasjon (30%)	Kr. 763,-
Gruppeopplæring (dans, teater, band, kor, musikkteknologi) (halvår)	Kr. 720,-
Gruppeopplæring (halvår) med søskenmoderasjon (30%)	Kr. 504,-

Timespris undervisning (voksne)	Kr. 210,-
Instruktørtjenester:	
Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (barn)	Kr. 400,-
Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (voksne)	Kr. 520,-
Instrumentleie:	
Pr. semesterhalvår)	Kr. 230,-
Pr. semester (halvår) med søskenmoderasjon	Kr. 161,-

5. FRILUFTSGALLERIET (ikke avgiftspliktig)

Det er gratis å besøke Friluftsgalleriet.

Leie av Friluftsgalleriet til arrangement	
Ideelle arrangement i regi av lokale lag og foreninger	Gratis
Private arrangement (f.eks. bryllup og slektstreff)	Kr. 530,-
Kommersielle arrangement / bedrifter	Kr. 1060,-
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 avgiftspliktig)

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,-
Skuddpremie: Priser utbetalt for felling av vilt:			
Kråkefugler			Kr 30,-
Mink			Kr 200,-
Rev			Kr 300,-

Det er fangstpremie innenfor gjeldende jaktrammer for de ulike artene.

Dokumentasjon: 4 poter/2 føtter pr. individ.

Det kreves jegerprøve, betalt jegeravgift og at jakt/fangst foregår i tråd med gjeldende regelverk.

Utbetaling skjer over konto, ikke kontant.

10. GEBYR KOPIERING

Prisene er inkl. mva.

Pr. kopi:	Sort/hvitt	Fargekopier
A4 - format	Kr. 3,42	Kr. 8,01
A3 - format	Kr. 6,87	Kr. 16,02
A4 – laminering	Kr. 13,72	
A3 – laminering	Kr. 20,59	
For tykt papir	Kr. 0,23	
Gebyr kopiering til frivillige organisasjoner		
A4 og A5 - format	Kr. 0,72	Kr. 3,01
A3 - format	Kr. 1,43	Kr. 6,00
For tykt papir	Kr. 0,29	
KARTPLOTING STØRRE FORMATER		
	Sort/hvitt	Farge
	A0-format	Kr. 118,98
	A1-format	Kr. 80,10
	A2-format	Kr. 46,67
		Kr. 157,88
		Kr. 118,98
		Kr. 71,02

Kulturdept. har i brev av 04.04.11 fastsatt priser, med hjemmel i Forskrift av 11. des. 1998 nr. 1193 om offentlige 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. 225,-
2G til 3G	Kr. 900,-
3G til 4G	Kr. 1.465,-
4G til 5G	Kr. 2.045,-
Over 5G	Kr. 2.525,-

* Forskrift vedr. maksimalbeløp bistand og opplæring i hjemmet foreligger ikke på budsjetteringstidspunktet. Administrasjonen gis fullmakt til å etter regulere 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,-

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

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 100,-
Pris for dessert pr. porsjon.	Kr 15,-
Pris for leie av trygghetsalarm pr. måned	Kr 150,-
Hvis privat alarm, pr måned	Kr 80,-
Timelønn for støttekontakter	Kr 182,-
Tirsdagstreff, inkl. skyss, middag, dessert og kaffe	Kr 200,-
Aktivitetstilbud, inkl. skyss, middag, dessert og kaffe	Kr 200,-

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

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

	Korttidsytelser	Langtidsytelser over 6 mndr	
	0-6 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 enheter

12.1 Utleie (6412.265)

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.

Depositum:

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

Bygg	Adresse	Bolignummer	Husleie for nye kontrakter	Husleie
Leiegård "Bakkemo"	Fiskumyrn 2	Nr. 1 – 4	kr 7 022,-	kr 5 092,-
Vertikaltdelt bolig	Astersetveien 6, 8	Nr. 3 – 4	kr 7 678,-	kr 6 190,-
Vertikaltdelt bolig	Bellevue 9, 11, 13, 15, 17, 19	Nr. 1 – 6	kr 7 664,-	kr 5 239,-
Leiegård "Solheim"	Skagenveien 4	1. etasje sør og nord	kr 7 596,-	kr 6 494,-
Leiegård "Solheim"	Skagenveien 4	2. etasje sør og nord	kr 6 466,-	kr 3 821,-
Leiegård "Solheim"	Skagenveien 4	Loftsleilighet	kr 7 486,-	kr 4 455,-
4-manns-bolig (TTF) *	Sikanveien 18	Nr. 1 – 4		kr 8 239,-
Trygdebolig	Torgveien 8	Nr. 1 – 5		kr 7 920,-

4-manns-bolig (TTF)	Arne Johnsen-veien 4	Nr. 1 – 4		kr 7 920,-
2-manns-bolig (TTF)	Arne Johnsen-veien 6	Nr. 1 – 2		kr 7 892,-
Doktorhagen, Minibolig	Bøheimen 1, 3	Nr. 1 – 2	kr 6 025,-	kr 3 821,-
Doktorhagen, 2-roms	Bøheimen 5, 7, 11, 13	Nr. 3 – 6		kr 8 301,-
Doktorhagen, 3-roms	Bøheimen 15	Hele huset nr. 7	kr 7 452,-	kr 6 350,-
Utleiebolig	Vinjehaugen 14			Kr 7 455,-
Sløyfa 7 (6100.261)	Sløyfa 7			Kr 51339,-

Skjørisen	Bøheimen 2, bolignr.	Strøm	Husleie
Bofellesskap 2. etg	Nr 225-230	Kr 500,-	kr 8 415,-
Omsorgsbolig, 52m2 leilighet	Nr 315-328	Kr 373,-	kr 7 934,-
Omsorgsbolig, 67m2 leilighet	Nr 201-206, 307-311, 313-314	Kr 500,-	kr 8 831,-
Omsorgsbolig, 75m2 leilighet	Nr 312	Kr 636,-	kr 10 381,-

*grunnpakke VKBB/Altibox inkludert.

12.2 Vaktmestertjenester (6100.261)

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.

Bygg	Gebyr
Sløyfa 7	Kr 11 857,-

13. Plan, byggesaker og oppmåling

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.

13.1. Generelle bestemmelser

Gebyrer under dette kapittelet er hjemlet i følgende lover:

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §33-1
- Lov om eigedsregistrering (matrikkelova) §32
- Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) §16
- Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) §15
- Lov om tinglysing (tinglysningsloven) §12b
- Forskrift om begrenning av forurensing (forurensingsforskriften) §§2-12 og 11-4
- Lov om havner og farvann §33

13.1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaveren eller rekvirenten hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Dersom tiltakshaveren eller rekvirenten av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen tilbakebetale for mye betalt gebyr så snart forholdene er avklart. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

Gebyr skal betales selv om søknad skulle bli avslått.

13.1.2 Beregning av gebyr

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

13.1.3 Timepris beregnet på grunnlag av anvendt tid

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

Sak	Gebyr
a) Kontorarbeid per time, minimum 1 time	Kr 1 200,-
b) Feltarbeid per time	Kr 1 800,-

13.1.4 Mangelfulle søknader

Ved mottatt søknad som ikke er komplett i henhold til kravene i byggesaksforskriften kapittel 5 eller til den enkelte sakstypen i matrikkelforskriften kapittel 2 skal kommunen utstede mangelbrev eller vedtak om avvisning.

Kompletteres ikke søknad ved fastsatt frist i mangelbrev, betales 50% av gebyr for den aktuelle sakstypen.

Sak	Gebyr
a) Mangelbrev, per stk.	Kr 2 400,-
b) Avvisning av søknad	Kr 1 800,-

13.1.5 Urimelige gebyrer

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til arbeidet og kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunedirektøren av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

13.1.6 Betalingstidspunkt

Gebyr kan kreves inn både forskuddsvis og etterskuddsvis.

13.1.7 Merverdiavgift

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

13.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette er en oppfølging av vedtatt regulativ og ikke et enkeltvedtak.

Kommunedirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Søknad om reduksjon av gebyr medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

13.1.9 Avbrutt arbeid

Dersom tiltakshaver eller rekvirenten forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har utført.

13.2. Plansaker (6400.301)

13.2.1 Behandling av private reguleringsplaner jf. pbl. §§12-3, 12-10, 12-12

Sak	Gebyr
a) Behandling av reguleringsplan	Kr 72 000,-
b) Mindre reguleringsplan som kan vedtas av delegert myndighet jf. pbl. §12-12 andre ledd	Kr 45 000,-
c) Mindre endring i reguleringsplan som kan vedtas av delegert myndighet jf. pbl. §12-14 andre ledd	Kr 36 000,-

13.2.2 Endring og oppheving av reguleringsplan jf. pbl. §12-14

Endring og oppheving av reguleringsplan skal ha like omfattende planprosesser som ved et nytt planforslag, og skal derfor gebyrlegges tilsvarende.

13.2.3 Behandling av planprogram iht. forskrift om konsekvensutredning

For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales et tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen.

Sak	Gebyr
a) Behandling av planprogram med konsekvensutredning	Kr 24 000,-

13.2.4 Oppstartsmøter og underveis-møter jf. pbl §12-8

Sak	Gebyr
a) Oppstartsmøte for små og mindre endringer i reguleringsplan	Kr 9 000,-

b) Oppstartsmøte reguleringsplan	Kr 14 400,-
c) Underveismøte reguleringsplan	Kr 6 000,-

13.2.5 Endring av planforslag underveis i behandlingen

Dersom forslagsstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det innsendt for behandling, ilegges det et tilleggsgebyr på 25% av beregnet gebyr.

13.2.6 Områderegulering jf. pbl §12-2

Hvis private aktører stiller forslag til områderegulering, skal passende gebyr fastsettes etter avtale mellom kommunen og forslagsstiller/tiltakshaver.

13.2.7 Annonsering

Sak	Gebyr
a) Tilleggsgebyr hvis kommunen besørger annonsering	Kr 2 400,-
b) Annonsekostnad i avis viderefaktureres i sin helhet	

13.3 Byggesaker (6400.302)

13.3.1 Generelt

Består bygningen av flere funksjoner, beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal eller etter bygningstype i matrikkelen.

Dersom det søkes om flere tiltak i samme søknad, skal gebyret fastsettes etter samlet areal for alle tiltakene.

Areal (BRA) i denne forskriften regnes i henhold til NS 3940.

13.3.2 Forhåndskonferanse med referat jf. pbl. §21-1

Sak	Gebyr
a) Tiltaksklasse 1	Kr 2 400,-
b) Tiltaksklasse 2 og 3	Kr 4 800,-

13.3.3 Søknad om ansvar som selvbygger jf. pbl. §23-8

Sak	Gebyr
a) Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger, tiltaksklasse 1	Kr 3 000,-

13.3.4 Bruksendring jf. pbl. §§20-1d, 20-4a og SAK10 §3c

Sak	Gebyr
a) Mindre bruksendring	Kr 3 600,-
b) Større bruksendring faktureres som for ett-trinns søknad	

13.3.5 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest jf. pbl. §21-10

Sak	Gebyr
a) Midlertidig brukstillatelse	Kr 2 400,-
b) Ferdigattest	Kr 2 400,-

13.3.6 Riving jf. pbl. §20-1e og TEK17 §9-6

Sak	Gebyr
a) Minstegebyr for riving uten krav om avfallsplan (< 100m2 BRA)	Kr 3 600,-
b) Riving av bygninger og konstruksjoner mellom 100m2 BRA /10 tonn avfall og 600m2 BRA / 35 tonn avfall	Kr 6 000,-
c) Riving av bygninger og konstruksjoner ≥ 600m2 BRA / 35 tonn avfall	Kr 9 000,-

13.3.7 Søknad om tiltak uten ansvarsrett jf. pbl. §20-4 og SAK10 §3-1

Sak	Gebyr
a) Mindre tiltak på bebygd eiendom	Kr 3 600,-
b) Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg	Kr 3 600,-
c) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan gjennomføres uten ansvarsrett	Kr 3 600,-

13.3.8 Dispensasjon jf. pbl. §19-2

Sak	Gebyr
a) Dispensasjon hvor vedtaket fattes administrativt (ikke-prinsipiell)	Kr 6 400,-
b) Dispensasjon hvor vedtaket fattes etter politisk behandling (prinsipiell)	Kr 9 600,-
c) Per ekstra dispensasjon/bestemmelse	Kr 3 000,-

13.3.9 Søknad om endring av gitt tillatelse jf. pbl. §20-2

Sak	Gebyr
a) Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endringen krever nytt nabovarsel	Kr 3 600,-
b) Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endringen ikke krever nytt nabovarsel	Kr 2 400,-
c) Søkes det om større endringer kan kommunen kreve at saken skal behandles som en ny sak. Kommunedirektøren kan fastsette et passende gebyr.	

13.3.10 Tillatelse til opprettelse av ny eiendom mv. jf. pbl. §20-1m

Sak	Gebyr
a) Søknad om fradeling, arealoverføring mv.	Kr 3 600,-
b) Per ekstra tomt	Kr 1 800,-

13.3.11 Ett-trinnsbehandling, diverse tiltak jf. pbl. §20-1

Sak	Gebyr
a) Bygningstekniske installasjoner §20-1f	Kr 2 400,-
b) Skilt og reklameinnretninger §20-1i	Kr 2 400,-
c) Fasadeendring §20-1c	Kr 2 400,-

13.3.12 Vesentlige terrenginngrep jf. pbl. §20-1k

Sak	Gebyr
a) Vesentlige terrenginngrep	Kr 18 000,-
b) Molo, flytebrygge, fylling mv.	Kr 27 000,-
c) Anlegg av kai	Kr 27 000,-
d) Tillatelse til tiltak i kommunens sjøareal etter havne- og farvannsloven	Kr 9 000,-

13.3.13 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass jf. pbl. §20-1i

Sak	Gebyr
a) Anlegg av veg	Kr 4 500,-
b) Anlegg av parkeringsplass	Kr 4 500,-

13.3.14 Driftsbygninger i landbruket jf. pbl. §20-4 og SAK10 §3-2

Sak	Gebyr
a) Tiltak uten ansvarsrett (inntil 1000m2 BRA)	Kr 3 600,-
b) Tiltak med ansvarsrett inntil 1000m2	Kr x,-
c) Tiltak med ansvarsrett per påbegynte 100m2 over 1000m2	Kr x,-

13.3.15 Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, ett-trinns søknad jf. pbl. §20-1a

Sak	Gebyr
a) Inntil 50 m2 BRA	Kr 9 000,-
b) 51 – 100 m2 BRA	Kr 12 000,-
c) 101 – 200 m2 BRA	Kr 18 000,-

d) 201 – 300 m2 BRA	Kr 24 000,-
e) 301 – 400 m2 BRA	Kr 30 000,-
f) 401 – 500 m2 BRA	Kr 36 000,-
g) Per påbegynte 100 m2 utover 501m2 BRA	Kr 6 000,-
h) Ett-trinns søknad hvor BRA ikke kan beregnes	Kr 18 000,-

13.3.16 To-trinns søknad jf. pbl. §21-2

Tiltak som krever ansvarlig søker kan deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Kommunen kan tillate ytterligere oppdeling av søknaden om igangsettingstillatelse.

Sak	Gebyr
a) Rammetillatelse (RA)	100% av relevant gebyr for ett-trinn
b) Første igangsettingstillatelse (IG)	25% av RA
c) Fra og med andre igangsettingstillatelse (IG)	Kr 3 000,-

13.3.17 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging jf. pbl. kapittel 32

Sak	Gebyr
a) Ulovlighetsoppfølging	Medgått tid med en faktor på 300%
b) Tilsyn	Medgått tid
c) Igangsetting uten tillatelse	200% av aktuelt behandlingsgebyr

13.4. Kart og Oppmåling (6400.303)**13.4.1 Generelt**

For oppmålingsarbeid som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, vil relevante gebyrer etter kapittel om byggesaker komme i tillegg.

For oppmålingsarbeid som krever tinglysing, som kommunen sender inn, vil gebyrene fra staten viderefaktureres rekvirenten.

13.4.2 Oppretting av ny grunneiendom (fradeling) jf. ml. §10 og pbl. §20-1m

Sak	Gebyr
a) Fradeling inntil 2000m2	Kr 24 000,-
b) Areal fra 2001m2 – Økning pr. påbegynt 1000m2	Kr 2 400,-
c) Maksimalt gebyr	Kr 90 000,-

13.4.3 Oppretting av ny anleggseiendom (fradeling) jf. ml. §10 og pbl. §20-1m

Sak	Gebyr
a) Volum inntil 2000m3	Kr 30 000,-
b) Volum fra 2001m3 – Økning pr. påbegynt 1000m3	Kr 3 000,-

c) Maksimalt gebyr	Kr 120 000,-
--------------------	--------------

13.4.4 Oppretting av ny festegrunn jf. ml. §10 og pbl. §20-1m

Sak	Gebyr
a) Festegrunn inntil 2000m2	Kr 24 000,-
b) Areal fra 2001m2 – Økning pr. påbegynt 1000m2	Kr 2 400,-
c) Maksimalt gebyr	Kr 90 000,-

13.4.5 Arealoverføring jf. ml. §10 og pbl. §20-1m

Sak	Gebyr
a) Arealoverføring inntil 2000m2	Kr 24 000,-
b) Areal fra 2001m2 – Økning pr. påbegynt 1000m2	Kr 2 400,-
c) Volum inntil 2000m3	Kr 30 000,-
d) Volum fra 2001m3 – Økning pr. påbegynt 1000m3	Kr 3 000,-
e) Maksimalt gebyr	Kr 90 000,-

13.4.6 Matrikulering av eksisterende umatrikulert (feste)grunn jf. ml. §13

Sak	Gebyr
a) Matrikulering inntil 2000m2	Kr 24 000,-
b) Areal fra 2001m2 – Økning pr. påbegynt 1000m2	Kr 2 400,-
c) Maksimalt gebyr	Kr 90 000,-
d) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	

13.4.7 Klarlegging/nymerking av eksisterende grense der grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning jf. ml. §17

Sak	Gebyr
a) Inntil 4 punkter	Kr 6 000,-
b) Per ekstra punkt	Kr 1 200,-

13.4.8 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er tidligere koordinatbestemt / klarlegging av rettigheter jf. ml. §17

Sak	Gebyr
a) Inntil 4 punkter	Kr 13 200,-
b) Per ekstra punkt	Kr 1 800,-
c) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	

13.4.9 Grensejustering jf. ml. §16

Sak	Gebyr
a) Grensejustering inntil 500m2	Kr 10 800,-
b) Grensejustering av anleggseiendom inntil 1000m2	Kr 14 400,-

13.4.10 Oppretting av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon

Sak	Gebyr
a) 0 – 50 m ²	Kr 8 400,-
b) 51 – 250 m ²	Kr 10 800,-
c) 251 – 2000 m ²	Kr 12 000,-
d) Areal fra 2001m ² – Økning pr. påbegynt 1000m ²	Kr 2 400,-

13.4.11 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka jf. mf. §40

Sak	Gebyr
a) 50% av aktuelt fastgebyr	

13.5 Seksjonering eller reseksjonering (6400.302)

Sak	Gebyr
a) Basisgebyr	Kr 6 000,-
b) Tillegg pr. seksjon 1-5	Kr 2 400,-
c) Tillegg pr. seksjon 6 og oppover	Kr 1 800,-
Opprettelse av uteoppholdsareal på eierseksjon faktureres etter egen gebyrsats	

13.7. Tinglysingsgebyr (6400.303)

Der en sak krever at det utføres tinglysing, som kommunen utfører på vegne av rekvirent, skal tinglysingsgebyret og eventuell dokumentavgift viderefaktureres til rekvirenten.

13.8.11 Utslippstillatelse etter forurensingsforskriften

Sak	Gebyr
a) Inntil 50 m ² BRA	Kr 4 800,-
b) 51 – 100 m ² BRA	Kr 6 000,-

14. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (6611.338)

Avgiftspliktig – priser er inkl. mva.

Hjemmel: brann- og eksplosjonsvernloven § 28.

Feiegebyret forfaller til betaling på 1. termin.

Sak	Gebyr
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, per pipe/fyringsanlegg per år	Kr 630,-

15. Brannvesen (6610.339)

Ikke avgiftspliktig – priser er eks. mva.

Sak	Gebyr
Kjøretøy ikke lovpålagte oppdrag, minimum 3 timer	Kr 805,-/time
Mannskap ikke lovpålagte oppdrag, minimum 3 timer	Kr 420,-/time
Nedbrenning av bygg	Kr 25 000,-

16. Vann- og avløpsgebyrer

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

Hjemmel: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bø kommune, Nordland.

Engangsgebyrer		
Tilknytning, frakobling, gjenåpning	Kr 1 200,-	
Abonnementsgebyr	Vann	Avløp
Bolig, fritidsbolig	Kr 2 323,-	Kr 2 465,-
Næring iht. dimensjon inntaksledning: < 1''	Kr 2 726,-	Kr 2 589,-
1-2''	Kr 4 211,-	
2-3''	Kr 8 424,-	
3-4''	Kr 12 634,-	
Forbruksgebyr		
Enhetspris per m3	Kr 13,19	Kr 20,61
Stipulert forbruk fritidsbolig (90 m3)	Kr 1 187,-	Kr 1 856,-
Stipulert forbruk bolig, næring, gårdsbruk med lavt vannforbruk (180 m3)	Kr 2 374,-	Kr 3 711,-
Stipulert forbruk næring og gårdsbruk med høyt vannforbruk (360 m3)	Kr 4 748,-	Kr 7 421,-

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 klarer med de ulike instansene.	Kr 600,-
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 2 400,-

18. Skjenke- og salgsbevillinger, samt serveringsbevillinger

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

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1	pr. liter kr 0,23
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2	pr. liter kr 0,65
Minimumsgebyr salgssted	kr 1850,00
Skjenking av alkoholholdig drikk	
gruppe 1	pr. liter kr 0,53
gruppe 2	pr. liter kr 1,40
gruppe 3	pr. liter kr 4,64

Minimumsgebyr skjenkested	kr 5 750,00
---------------------------	-------------

Ved årets utløp skal bevilingshaver 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.

Gebyr for ambulerende bevilling	kr 490,-
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,-

Gebyrene for salg og skjenking av alkohol er nasjonale gebyrsatser som settes av myndigheten. De er ennå ikke kjent for 2023. De satsene som ligger inne er for 2022 og vil bli oppdatert når de er kjent.

19. FESTEAVGIFT kirkegårdene

§ 2: KIRKEGÅRDENE I BØ - FESTEAVGIFT KONTO 3.6302.0430.042:

1. 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	Fornyning 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 (6401.330)

Avgiftspliktig - priser er inkl. mva.

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 235,-

Døgnleie kai/flytebrygge	Gebyr
Fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 235,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter	Kr 288,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter	Kr 414,-
Månedisleie kai/flytebrygge (per 30 dager)	Gebyr
Fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 4 861,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter	Kr 6 019,-
Fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter	Kr 8 681,-
3 måneders leie flytebrygge	Gebyr
Fartøy inntil 15 meter	Kr 10 224,-
Fartøy 15-21 meter	Kr 11 327,-
Sommersesong flytebrygge (juni, juli og august)	Gebyr

Fritidsfartøy inntil 15 meter	Kr 8 681,-
Årsleie flytebrygge	Gebyr
Fiskefartøy inntil 10 meter	Kr 11 714,-
Fiskefartøy mellom 10-12 meter	Kr 14 068,-
Fiskefartøy mellom 12-18 meter	Kr 17 577,-
Fiskefartøy mellom 18-21 meter	Kr 35 151,-
Fartøy annen næring inntil 10 meter	Kr 14 644,-
Fartøy annen næring mellom 10-12 meter	Kr 17 584,-
Fartøy annen næring mellom 12-18 meter	Kr 21 971,-
Fartøy annen næring mellom 18-21 meter	Kr 43 938,-

22.3 Fartøyer over 21 meter

Avtales særskilt per tilfelle.

22.4 Varevederlag

Minste faktureringspris kr 235,-

Følgende gjelder for varevederlag:

1. inngående varevederlag betales av varemottaker
2. utgående varer betales av avsender
3. etter avtale kan vederlag pålegges transportøren
4. for varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare
5. varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter)
6. lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 5,50 per m2 per døgn
7. ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai:
kr. 1 200,- pluss eventuelle utlegg

8. gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale:
kr. 1 000,-

Gods	Pris per enhet
Stykkgoods 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,-

Status og rammebetingelser

Det har i løpet av det siste året har vært stor aktivitet ute i Bø samfunnet vårt. 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 andelen.

Vi ønsket med dette å tiltrekke oss nye kapitalsterke innbyggere som igjen er villige til å investere i Bø samfunnet, noe som igjen fører til økt aktivitet, behov for mer 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 2023 vært mindre.

Bø gjennom sin skattepolitikk er med på å forsøke å skape en små-kommunepolitikk med målsetting om at det skal være liv laga også for innbyggerne og bedrifter i små kommuner. Bø kommune stimulerer til tilflytting, etablering av næringsvirksomheter som skaper nye arbeidsplasser

Fra kommunedirektørens side er det lagt til grunn en prognose som innebærer at vedtaket om formueskatten vil medføre til redusert formuesskatt. Kommunens skatteinntekter har økt i 2022, men rammetilskuddet har gått ned på grunn av inntektsutjevningen og det tyder på at kommunen får økte skatteinntekter i årene fremover. Fremlagt statsbudsjett viser at Bø kommune får til sammen ca. 226 millioner i rammetilskudd og skatteinntekter, inklusiv inntektsutjevning.

I forslag til budsjett og økonomiplan er det forutsatt at vedtaket om redusert formueskatt ikke opprettholdes fra og med 2023.

Budsjettet og økonomiplanen legger også opp til kommunen bruker disposisjonsfondet så godt som i sin helhet i planperioden, dette til formål kommunestyret allerede har vedtatt til bredbånd,

svømmebasseng og næringsfond. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret har vedtok å selge aksjer i Vesterålkraft, som bidro til at disposisjonsfondet tilført deler av salgssummen.

Drifta i økonomiplanperioden videreføres i hovedsak på 2022 nivå. Det forutsettes at den positive utviklingen i kommunen fortsetter. Alle etater har fått sine budsjetter økt med hensyn på lønns- og prisveksten.

Risikoen i budsjettet er svært stor. Det er derfor viktig at kommunen i tiden framover vurderer nøye før den setter i gang tiltak som enten reduserer kommunens inntekspotensial eller øker kostnadene via driften eller investeringer. Kommunen har høy gjeld og må være forsiktig med å ta opp mer lån både på grunn av at økt gjeldsnivå vil medfører økte kostnader i driftsregnskapet som igjen medfører til at kommunens handlingsrom til driften vil bli redusert. I tillegg er rentenivået på vei opp, etter mange år med historisk rekordlavt rentenivå.

Kommunen må i løpet av 2023 arbeide for å få frem en oversikt over muligheter for å øke driftsinntekter eller tiltak som reduserer driftsutgiftene i planperioden. Mulige satsningsområder er tiltak som bedre rekruttering, utvikling av personale, bedre bemanning, redusert bruk av overtid, mindre bruk av vikarbyrå, redusert sykefravær, tiltak som fremmer positivt og trivelig arbeidsmiljø og godt fellesskap. I tillegg kommer miljø og energibesparende tiltak. Samtidig som Bø kommune også må bruke sitt inntekspotensial.

Alle disse tiltakene vil bidra til at kommunens innbyggere kan tilbys gode tjenester med høy kvalitet. Samtidig som dette også vil bidra til bedre forhold for arbeidstakere.

Utvalgte nøkkeltall

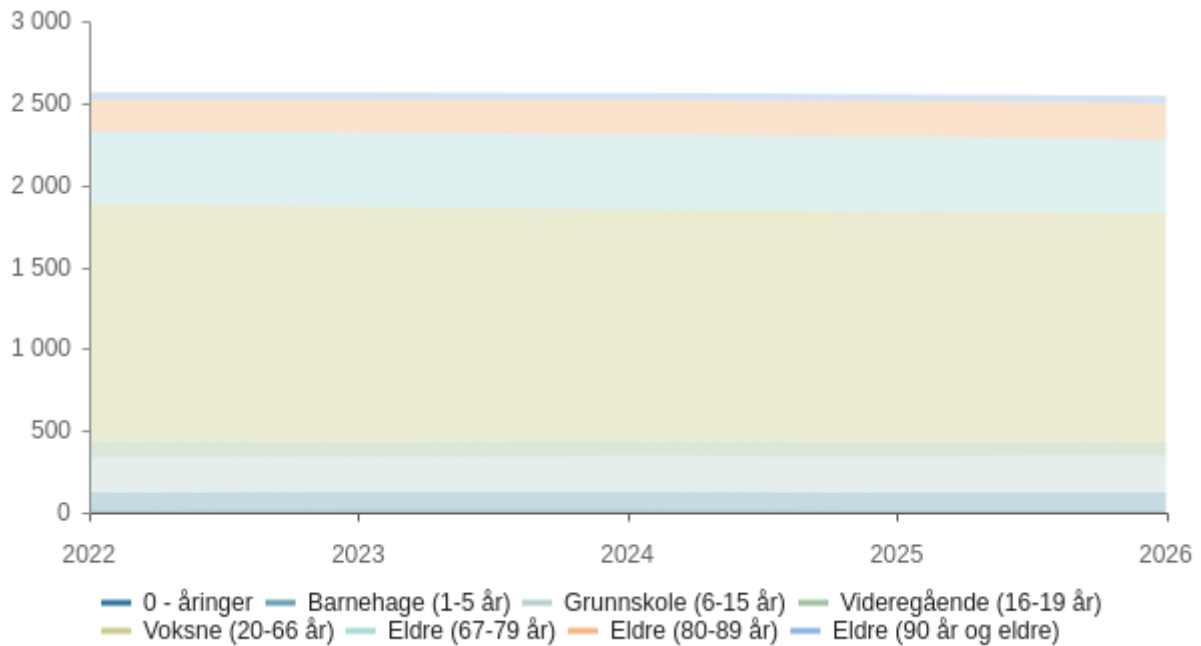
Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Totale driftsinntekter	318 766
Totale driftsutgifter	333 068
Netto driftsresultat	12 304
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-3,9 %
Antall innbyggere	2 565
Renteutgifter	7 901
Netto lånegjeld	289 879
Avdrag	14 000
Eiendomsskatt	5 800
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	5,4 %
Disposisjonsfond	57 000
Årlige investeringer	40 008
Andel lånefinansiering	83,7 %

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.

Demografi

Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026
0 - åringar	19	20	20	19	19
Barnehage (1-5 år)	103	107	107	104	102
Grunnskole (6-15 år)	216	213	219	221	226
Videregående (16-19 år)	96	93	90	88	83
Voksne (20-66 år)	1 448	1 434	1 414	1 407	1 396
Eldre (67-79 år)	445	456	459	459	448
Eldre (80-89 år)	193	197	209	214	225
Eldre (90 år og eldre)	45	45	44	42	46
Total	2 565	2 565	2 562	2 554	2 545

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 4

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer i økonomiplanen

Tidligere vedtatte prosjekter fra forrige planperiode samt prosjekter som ikke har blitt ferdigstilt videreføres i denne planperioden.

Ikke-avgiftsfinansierte prosjekter (ikke selvkost):

910 Gang og sykkelsti Eidet-Asterset

Kommunen er i dialog med Nordland Fylkeskommune for å avklare hvordan prosjektet kan realiseres.

911 Gang- og sykkelsti Straume- Straumsjøen

Byggeplan utarbeides i 2023, utførelse er planlagt til 2024-25.

912 mv. Oppgradering av kommunale veier 202x

Løpende oppgradering av kommunale veier.

913 mv. Oppgradering kommunale bygg 202x

Løpende oppgradering av kommunale bygg iht. tiltaksliste.

914 mv. Trafikksikkerhetstiltak 202x

Løpende prosjekt for tiltak iht. handlingsplan trafikksikkerhet.

919 Ballbinger

Straume ballbinge fikk tilskudd og ble ferdigstilt i 2022, men Steine ballbinge fikk ikke tilskudd før 2023.

934 Brannbil

Ny brannbil ble bestilt i 2022, men pga. den generelle leveringssituasjonen i verdensmarkedene blir ikke levering før midten av 2023.

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.

938 Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje

Prosjektering for etablering av sti fra museet og videre til Vinje.

942 Skogbrannutstyr

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

943 Mannskapsbil brann

Dagens mannskapsbil byttes ut til en som er bedre tilpasset bruken, med skikkelige røykdykkerseter og innredning til brann- og redningsoppdrag.

945 Flytebrygge Skårvågen

Videreføring av kommunestyrets vedtak om prosess med å overta og forlenge flytebryggen i Skårvågen.

949 Skilting og tilrettelegging for publikum

Prosjekt ved museumsområdet ved Vinjesjøen.

958 Lekepark museumsområdet

Etablering av lekepark på museumsområdet ved Vinjesjøen.

959 Utfartsområder - parkering

Etablering/utbedring av forhold for parkering mv. på utfartsområder. Utførelse iht. handlingsdel i ny plan for utfartsområder.

960 Skilting Bø og Malnes kirker

Etablering av skilt ved Bø og Malnes kirker. Skiltene er kjøpt inn, men ikke montert opp. Prosjektet ferdigstilles i første halvår 2023.

961 Offentlige toalett

Etablering av offentlige toaletter. Utførelse iht. handlingsdel i ny plan for utfartsområder.

963 IT

Løpende innkjøp av nytt IT-utstyr/servere.

964 Vinje barnehage utbygging

Prosjektering av ny utbygging av Vinje barnehage. Administrasjonen kommer tilbake med en sak om selve utførelsen når prosjektering og kalkyle er ferdig tidlig 2023.

965 Brannstasjon og hjelpemiddellager Forøy

Prosjektering og anbud, for å komme tilbake med ny sak til kommunestyret iht. vedtak.

967 Tilpassing og oppgradering barnehage og skole

Tilpassing på Steine skole for bevegelseshemmede, inkludert trappeheis til SFO-delen. Også tilpassing av inngangsparti kjeller Straume barnehage.

968 Oppgradering Bøheimen

Skifte til energi-vinduer, tilleggisolering av vegger, fasadeplater på mur. Ombygging av sprinkleranlegg etter pålegg fra tilsyn. Legionellatiltak vannforsyning.

969 Oppgradering Rådhuset

Tilleggisolering vegger og fasadeplater på mur.

Avgiftsfinansierte prosjekter (selvkost):

924 Renseanlegg Eidet

Etablering av avløpsrensing på kommunalt avløp.

925 VA sanering Steine

Utskifting, oppgradering og nyanlegg av vann- og avløpsledninger.

926 Steine RA

Etablering av avløpsrensing på kommunalt avløp.

927 Straume RA

Etablering av avløpsrensing på kommunalt avløp.

928 Riskjosen AP

Etablering av avløpsspumpestasjon i Riskjosen for å få bort dette utslippet, og lede det til Eidetsjøen (hvor det etableres rensing i eget prosjekt).

929 Rissjøveien AP

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

930 Tennvalen VA

Utskifting og oppgradering av vann- og avløpsledninger mellom Bøheimen og Straume. Påbegynt i 2022, ferdigstilles i 2023.

931 Ledningsnett Straume

Utskifting, oppgradering og nyanlegg av vann- og avløpsledninger.

932 Ledningsnett Eidet

Utskifting, oppgradering og nyanlegg av vann- og avløpsledninger.

933 Sonevannmålere

Etablering av vannmålere rundt om på hovedledningene for å få bedre oversikt over forbruket, samt raskere identifisere lekkasjer.

Investeringstabell for kommunen samlet

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Politikk og administrasjon					
Næringslån	700	700	500	0	1 900
Sum Politikk og administrasjon	700	700	500	0	1 900
Teknisk etat					
Ballbinger	300	0	0	0	300
Brannbil	6 750	0	0	0	6 750
IT	300	300	300	300	1 200
Ladepunkter EL bil	300	0	0	0	300
kommunale bygg					
Lekepark	1 300	0	0	0	1 300
museumsområde					
Mannskapsbil brann	1 500	0	0	0	1 500
Nybygg Forøy	500	0	0	0	500
brannstasjon og					
hjelpemiddellager					
Offentlige toalett	0	1 000	1 000	0	2 000
Oppgradering	0	1 100	0	0	1 100
kommunale bygg 2024					
Oppgradering	0	0	1 100	0	1 100
kommunale bygg 2025					
Oppgradering	0	2 500	0	0	2 500
kommunale veier 2024					
Oppgradering	0	0	2 500	0	2 500
kommunale veier 2025					
P910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset	10 000	0	0	0	10 000

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Investeringsprosjekter					
P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen	500	6 000	6 000	0	12 500
P912 Oppgradering av kommunale veier 2023	2 500	0	0	0	2 500
P913 Oppgradering kommunale bygg 2023	1 100	0	0	0	1 100
P914 Trafikksikkerhetstiltak 2023	300	0	0	0	300
Skilting Bø og Malnes kirker	80	0	0	0	80
Skogbrannutstyr	350	0	0	0	350
Sti Vinjesjøen - trase Museet - Vinje	481	0	0	0	481
Trafikksikkerhetstiltak 2024	0	300	0	0	300
Trafikksikkerhetstiltak 2025	0	0	300	0	300
Utfartsområder - parkering	1 000	1 000	0	0	2 000
Vinje barnehage utbygg	500	0	0	0	500
Sum Teknisk etat	27 761	12 200	11 200	300	51 461
Felles finanser					
Kjøp av aksjer og andeler	970	970	970	970	3 880
Sum Felles finanser	970	970	970	970	3 880
Sum	29 431	13 870	12 670	1 270	57 241

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Investeringsprosjekter					
Teknisk etat					
Flytebrygge Skårvågen	300	0	0	0	300
Ledningsnett Eidet	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ledningsnett Straume	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
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	3 500	3 500	0	7 000
Straume RA	0	0	3 500	3 500	7 000
Tennvalen VA	3 447	0	0	0	3 447
VA sanering Steine	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum Teknisk etat	12 247	11 600	18 000	14 000	55 847
Sum	12 247	11 600	18 000	14 000	55 847

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Teknisk etat

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	40 008	23 800	29 200	14 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	970	970	970	970
Utlån av egne midler	700	700	500	0
Sum finansieringsbehov	41 678	25 470	30 670	15 270
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 332	-2 220	-2 020	-60
Tilskudd fra andre	-977	-3 142	-172	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-717	-653	-650	0
Bruk av lån	-34 873	-18 580	-27 180	-14 240
Videreutlån	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 984	3 120	3 280	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 984	-3 120	-3 280	0
Overføring fra drift	-970	-970	-970	-970
Avsetninger til bundne investeringsfond	891	795	822	0
Bruk av bundne investeringsfond	-700	-700	-500	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-41 678	-25 470	-30 670	-15 270
Sum finansieringsbehov	41 678	25 470	30 670	15 270
Sum finansiering	-41 678	-25 470	-30 670	-15 270
Udekket finansiering	0	0	0	0

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 2021	Rev. bud. i fjor 2022	2023	2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue	-96 312	-95 000	-102 896	-102 896	-102 896	-102 896

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Ordinært rammetilskudd	-107 992	-107 600	-125 449	-125 449	-125 449	-125 449
Skatt på eiendom	-5 829	-2 900	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre generelle statstilskudd	-4 709	-15 943	-10 853	-17 231	-10 848	-10 848
Motpost kalk. Avskr. Og renter	-1 775	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Sum sentrale inntekter	-216 618	-223 410	-246 965	-253 343	-246 960	-246 960

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021 i fjor 2022	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Pensjon	-15 571	-7 049	-3 596	-3 597	-3 598	-3 598
Premieavvik SPK	-58	28	-7	-23	-41	-41
Andre sentrale utgifter	3 950	0	3 950	3 950	3 950	3 950
Avskrivninger	0	0	17 310	17 310	17 310	17 310
Amortisering SPK	0	0	81	151	195	195
Sum sentrale utgifter	-11 679	-7 021	17 738	17 791	17 816	17 816

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Renteinntekter og utbytte	-2 932	-3 256	-4 588	-4 588	-4 588	-4 588
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	4 309	5 680	7 900	8 330	8 452	8 452
Avdrag på lån	10 635	11 398	14 000	14 435	14 635	14 635
Motpost avskrivninger	0	0	-17 310	-17 310	-17 310	-17 310
Netto finansinntekter/finansutgifter	12 012	13 822	2	867	1 189	1 189
Finansutgifter i tjenesteområdene	15	-7	-32	-32	-32	-32
Totale finansutgifter	12 027	13 815	-30	835	1 157	1 157

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

Økonomiplan og budsjett for 2023-2026

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Til ubundne avsetninger	72 896	13 077	0	2 221	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 600	-17 300	-13 155	-5 616	-8 125	-8 125
Overført til investeringsregnskapet	0	970	970	970	970	970
Netto avsetninger	69 296	-3 253	-12 185	-2 425	-7 155	-7 155
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	1 698	-223	-119	-119	-119	-119
Totale avsetninger	70 994	-15 548	-12 304	-2 544	-7 274	-7 274

Kommunens tjenesteområder

Politikk og administrasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	12 186	12 908	13 680	12 880	12 880	12 880
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 097	5 192	6 389	6 389	6 389	6 389
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 624	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
Overføringsutgifter	4 806	4 756	5 631	5 631	5 631	5 631
Finansutgifter	17	10 001	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	22 729	34 354	27 198	26 398	26 398	26 398
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-135	-104	-104	-104	-104	-104
Refusjoner	-1 400	-46	-46	-46	-46	-46
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14	-10 030	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	-1 550	-10 180	-180	-180	-180	-180
Sum	21 180	24 174	27 018	26 218	26 218	26 218

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.

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.

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 lønssystem Visma i 2021 har ført 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.

Skole- og barnehageetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	60 818	55 843	63 397	63 397	63 397	63 397
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 330	8 516	10 310	10 310	10 310	10 310
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 708	2 039	1 635	1 635	1 635	1 635
Overføringsutgifter	141	1 300	0	0	0	0
Finansutgifter	212	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	72 211	67 697	75 342	75 342	75 342	75 342
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 932	-4 958	-5 675	-5 675	-5 675	-5 675
Refusjoner	-10 641	-6 371	-5 998	-5 998	-5 998	-5 998
Overføringsinntekter	-3 007	-188	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-497	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-19 076	-11 517	-11 673	-11 673	-11 673	-11 673
Sum	53 134	56 181	63 669	63 669	63 669	63 669

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Oppvekst består av :

- Administrasjon oppvekst
- Skole
- Barnehage
- Voksenopplæring/ flyktningetjenesten
- 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.

Barnehagene

I vårhalvåret 2023 vil vi ha 111 barn i barnehagene på Vinje, Straume og Eidet. Dette er ei økning på 6 barn fra samme periode i 2022. Dette tallet vil bli redusert til 101 barn i høsthalvåret. men det er stor sannsynlighet for at dette tallet vil øke.

Barnehage	barn vår	plasser	barn høst	plasser
Vinje	55	74	56	77
Straume	42	56	30	39
Eidet	14	19	15	21

Vi har totalt 35 årsverk i barnehagesektoren fordelt på styrere, ped.ledere, barne og ungdomsarbeidere, renholdere og assistenter. Fra høsthalvåret 2023 vil vi ha 31.05 årsverk. Dette er usikre tall som kan bli endret. I løpet av 2023 vil vi starte med utbygging av Vinje barnehage. Oppstartsvedtak vil bli forelagt kommunestyret i januar 2023. Avdeling "Bittelille" på Vinje vil fortsette i 2023 til nytt tilbygg er ferdig.

Grunnskole/SFO

I vårhalvåret 2023 vil vi ha 216 elever totalt. Dette tallet vil reduseres til 206 elever høsthalvåret. Tallene i prognosen vil deretter stige til 219 elever i 2025. Antall nye førsteklassinger vil til høsten 2023 være på 22 elever. Elevtallet fordeler seg slik på skolene og SFO.

Skole	Elevtall vår 23	Elevtall høst 23	Klasser	Sfo vår	Sfo høst
Eidet	26	26	2 klasser	5	ca. 5
Steine	61	60	4- klasser	20	ca. 21
Straume	63	58	4	26	ca. 23
Bø U - skole	65	61	3		

Vi har 53.2 årsverk i grunnskolen fordelt på rektorer, lærere, assistenter, vernepleier, renholdere og SFO personale. Dette er ei økning på 3, 28 stillinger sammenlignet med 2022. Økningen er i sin helhet knyttet til økt assistentbruk i skolen.

I vårhalvåret har vi 8 lærere som deltar på videreutdanning for lærere. Vi har hatt veldig god deltakelse de siste årene. Ordningen er slutt i 2025 og vi kommer til å redusere dette tiltaket betraktelig fra våren 2023.

Vi har SFO tilbud på alle barneskolene våre. Alle elevene på 1. trinn får tilbud om tolv timer gratis SFO per uke. Samtidig vil regjeringen foreslå 10 millioner kroner i 2023 til økt kompetanse for ansatte i SFO.

Voksenopplæringa

Vi har nå litt over to lærerstillinger på voksenopplæringa. Høsten 2022 startet vi med 5 elever på grunnskole for voksne og 4 på norskopplæring. Disse vil være ferdige til våren 2023. I løpet av høsten har vi fått flere flyktninger, og vi har startet opp med en innføringsklasse på 4 ukrainske voksne. Dette tallet vil øke betraktelig i begynnelsen av 2023. Det er vanskelig å anslå et eksakt tall, men vi kjenner til 10 nye så langt. Vi har ikke budsjettert med nye lærerstillinger, men dette vil komme i første tertialrapport.

Flyktningetjenesten

Vi hadde ingen fast ansatte på flyktningetjenesten før sommeren 2022. Vi har nå 1,6 stillinger. Kommunestyret sa ja til å motta 35 flyktninger i 2022, men dette tallet ble nedjustert til 25 av IMDI. Vi har nå mottatt 21 stykk, og det ligger an til å få 27 stykk i 2022. For 2023 vil dette gi store utslag. Fra å ha et budsjett som var nesten nullstilt, har vi nå et budsjett på litt over 4 millioner. Dette er stillinger i flyktningetjenesten, lønn til flyktningene, transport, innredning av boliger m.m.

Vi har ikke budsjettert med flere flyktninger i 2023, men hvis kommunestyret sier ja til flere flyktninger må budsjettet justeres kraftig opp. Da må det ansettes flere folk både på voksenopplæringa og i flyktningetjenesten. Vi mottar tilskudd fra IMDI for å motta flyktninger. Tilskuddet er tilstrekkelig for å gi flyktningene et godt tilbud. Den største utfordringen kan være å få tak på boliger og ansatte.

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. I 2022 fikk vi 300 000 kr i tilskudd fra statsforvalteren til tiltakene vi søkte på. Vi har brukt pengene til å frikjøpe en prosjektleder i 40% samt frikjøp av temaledere på skolene med 2 t/uke hver. Satsingområdene våre er bla. lesing, elevmedvirkning og skole hjem samarbeide. Vi søker tilsvarende midler for 2023, og nå tar vi også med barnehagene i leseprosjektet vårt. Oppfølgingsordningen avsluttes våren 2023.

Regionalt samarbeid

Vi samarbeider veldig god regionalt i oppvekstsektoren. Styrerne og rektorene deltar i regionale nettverk, og vi har også et eget nettverk for SFO lederne som det blir satset på i 2023. 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 blant annet tilrettelegger for fagfornyelsen og ny eksamensordning. Sistnevnte vil kreve mye kursing i 2023 for lærerne våre på ungdomstrinnet. Skolekontoret deltar på møter i oppvekstforum, arbeidsutvalg for skole og arbeidsutvalg for barnehager. Vi har etablert en felles tilsynsmyndighet slik at barnehagene blir kontrollert innenfor lovverket.

Pedagogisk-psykologisk distriktstjeneste (PPT)

Bø kommune er en del av et interkommunalt samarbeid mellom vesterålskommunene og Lødingen. PPT jobber med barn med spesielle behov, og gir bl.a. sakkyndig vurdering for elever som trenger ekstra tilrettelegging. Bø kommune vil i 2023 betale 811 000 kr til PPT. Dette er en økning på 127 000 kr fra 2022. Bakgrunnen for økningen er at tilskuddet beregnes ut fra en ny samarbeidsavtale som trer i kraft i 2023. PPD er i inne i en ny utviklingsfase, og det jobbes for fullt for å tilpasse tjenestene nye behov. Mer tilstedeværelse i barnehager og skole, og ei økning i antall henvendelser gjør at vi må styrke tjenesten økonomisk i framtiden. Det er eget styre for PPD, og Bø kommune er representert med skole og barnehagesjefen i styret.

Utfordringer og strategi

Økonomisk ramme for 2023

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. lot seg ikke gjennomføre. Etaten vil i 2023 ha ei ramme på kr 63 668 554. Dette er ei økning på 6 millioner kroner. Vi har totalt 93 årsverk i etaten i 2023 mot 87 årsverk i 2022. Det betyr ei økning på 6 ansatte.

Barnehagene:

De samla utgiftene i barnehagene vil øke med to millioner i 2023. Dette skyldes i hovedsak økning på 2,5 stillinger samt lønnsoppgjør. Vinje barnehage har ingen ledige plasser, og Straume barnehage har økt med over 10 barn når vi starter på nyåret. Økningen skyldes bl.a. flyktningbarn og tilflytting, og tendensen er at vi må øke ytterligere med to stillinger på begynnelsen av året. Dette er ikke bekreftet eller budsjettet for 2023, men vil komme i første tertialrapport hvis endringene inntreffer. Vi har også ei lita økning på ca. 150 000 kr på renholdsutgifter og korrigerer på strøm. Vi har fulgt opp lovendringa som pålegger oss å ha flere pedagogiske ledere enn tidligere, og vi har flere som er under utdanninga med bl.a. stipend fra kommunen. Delegerbudsjettene til barnehagene er på samme nivå som 2022, og foreldrebetaling er lagt på maks pris fastsatt i statsbudsjettet.

I 2022 vedtok kommunestyret å gi halv pris på barnehageplasser i Bø kommune. Det ble også vedtatt å gi 25 000 kr pr. nyfødt i kommunen og 25 000 når barn fyller to år. Forutsetningen er at barna er folkeregistrert i kommunen. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2023. Halv pris for barnehageplass i 2023 vil gi ei redusert inntekt på foreldrebetalinga på kr. 1 187 250. Hvis man beregner 20 nyfødte og tar med de 20 toåringene som vi vet bor i Bø utgjør dette 1 million kroner.

Tilsammen kroner 2 187 250.

Det er ei stor utfordring med å utvide antall barnehageplasser. Straume barnehage har tatt i mot flere barn og også fått økt antall stillinger. Hvis behovet fortsetter å øke har vi fortsatt kapasitet i Eidet b. hage. Det vanskeligste kan være å få tak på bemanning

Skolene/SFO

Rammetimetallet og delegert-budsjett ligger på samme nivå som 2022. 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. Vi har økt totalt med ei lærerstilling på vårhalvåret, og tre assistentstillinger på helårsbasis i 2023. Lønnsutgiftene har også økt betraktelig.

Eidet skole vil være todelt også i 2023. Vi har flere barn fra andre kommuner som går på skole i Bø. Dette har ført til økte inntekter.

Det er utfordrende å drive fådelte skoler i Bø. De ansatte og foreldrene er frustrert over mangel på delingstimer og uro i skolen. Skolene fikk i oppdrag fra Formannskapet å se på hva som trengs for å gi et bedre tilbud. Dette kan bety opp mot fire nye lærerstiller fra januar 2023, og er ikke budsjettert.

Sfo vil få tilnærmet samme elevtall som 2021. Foreldrebetalingen er økt med 6,5%. 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/ flyktningetjenesten

Da vi lagde budsjettet for voksenopplæringen og flyktningetjenesten i 2022 var det et budsjett som bar preg av nedlegging av flyktningkontoret og redusert kapasitet på voksenopplæringa. I det siste halvåret av 2022 har vi mottatt 17 flyktninger fra Ukraina og Syria og prognosene for resten av året gir oss et tall på totalt 27 flyktninger. Dette er to mer enn vi har fått tilsagn på hos IMDi. Det betyr at vi har ansatt ny leder av integreringskontoret + en halv stilling som miljøarbeider. Det betyr også økte lønnsutgifter på mer enn 900 000 kr. til våre ansatte, men også lønn til flyktningene på 2.2 millioner kroner. Flyktningene går på norskopplæring. og vi har økt med ei halv stilling på lærersiden.

Integreringstilskuddet dekker de utgiftene vi har til flyktningetjenesten og voksenopplæringa

I forslag til Budsjett for 2023 har vi lagt inn de inntektene og utgiftene som vi får på de 21 flyktningene vi har fått så langt. Ei økning allerede i 2022 er ikke lagt inn i budsjettet.

Kommunestyret avgjør om vi skal ta imot nye flyktninger i 2023. Vi kommer til å bli oppfordret til det fra IMDi. Hvis vi får 25 nye flyktninger blir det et hel annet budsjett. Vi må ansette flere folk både på voksenopplæringa og på flyktningkontoret, men vi har valgt å ikke legge inn disse tallene nå. Det vil også bli et helt annet tall på utgiftssiden.

Det er ikke noe problem å budsjettregulere dette underveis. Den største utfordringa kan bli å få tak på boliger.

Sammendrag budsjett

Det er et spennende budsjett for oppvekst-etaten. Vi øker ramma vår betraktelig, men det skyldes økt aktivitet både i barnehagene, skolene og flyktningetjenesten. I budsjettdebatten som kommer den 15. desember skal vi også diskutere ei evt. økning av delingstimer/miljøarbeider i skolene. Dette er ikke budsjettert, men vi er veldig fornøyde med et økende engasjement for skolene og barnehagene våre. Kommunestyret må også ta stilling til om man fortsetter med halv barnehageplass og 25 000 kr til nyfødte og toåringene.

Helse- og omsorgsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	120 865	110 747	115 729	115 729	115 729	115 729
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 293	8 978	9 341	9 341	9 341	9 341
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 719	20 148	20 352	20 352	20 352	20 352
Overføringsutgifter	-151	15	75	75	75	75
Finansutgifter	108	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	145 833	139 888	145 498	145 498	145 498	145 498
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 668	-10 452	-11 401	-11 401	-11 401	-11 401
Refusjoner	-17 865	-12 656	-6 658	-6 658	-6 658	-6 658
Overføringsinntekter	-9 739	-13 755	-13 755	-13 755	-13 755	-13 755
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-39 339	-36 863	-31 813	-31 813	-31 813	-31 813
Sum	106 494	103 026	113 685	113 685	113 685	113 685

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgsetaten

Etatens netto ramme for 2023 er tildelt med kr 103 025 500.-. Rammeøkningen er på kr. 230 000,- sett i forhold til ramma for 2022. Budsjettet er medberegnert lønns- og prisvekst. Budsjettet er justert i forhold feilbudsjetteringer og manglende utgifter som bør med beregnes i budsjett for 2023. Konsekvensjustert budsjett er 9 840 890,-

Differanse på økonomiplan og detaljbudsjett er - **677 842,-**

Budsjettet er særdeles stramt, og er konsentrert om å 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 2023 er samtlige avdelinger berørt i større eller mindre grad.

Budsjettet er fordelt på 25 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 funksjonshemmede TTF
3. Barnevern i regi av Vesterålen barnevern.

Helse og omsorgsadministrasjonen

Helse- og omsorgsadministrasjonen har i 2022 2 årsverk, 1 årsverk sekretærstilling og 1 årsverk helse- og omsorgssjef. I tillegg 80 % stilling for HTV fagforbundet, samt en midlertidig prosjektstilling i 50 % stilling dekket i sin helhet av universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for distrikts medisin (NSDM), for kartlegging av psykiatritilbudet i kommunene i Lofoten og Vesterålen.

I budsjettet for 2023 er det gjort interne flyttinger, der 1,8 årsverk KEV, 2 årsverk sekretærstilling, vederlagsberegning er overført til dette ansvaret fra administrasjon pleie- og omsorg. 1 årsverk helse- og sosialsjef, samt 0,1 årsverk HTV fagforbundet. Totalt 4,9 årsverk tilknyttet dette ansvaret.

Legetjenesten

Legetjenesten tilbyr fastlegetjenester, forebyggende helsetjenester inkl. helsestasjon og skolehelsetjenester, sykehjems lege og vaksinerings 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 tilsatte leger i alle stillinger samt 1 turnuslege i 100 % stilling. Legetjenesten har totalt 3 kurative årsverk, fordelt på fire fastleger tilknyttet fastlegeordningen, samt 70 % stilling til sykehjemslege og 50 % stilling til kommuneoverlege. 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 uten ekstra innleie av vikar for legene. Leder ved legekontoret har 100 % stilling. Helsesekretærer og sykepleier utgjør 4,2 årsverk.

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

Som ei forsøksordning i 2021 fikk 1 lege innbakt lokal legevakt utenom ordinær arbeidstid i sin ordinære arbeidstid. Det medfører pasienter på fastlegelista kan få tildelt ordinær legetime etter kl. 1600. Denne ordningen fungerer bra og er på fast basis alle mandager, bortsett fra ved permisjoner og ferieavvikling.

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, samt 1 fysioterapeut i 20 % stilling ekstra på helsestasjonen. I løpet av 2022 ble stillingen tilknyttet helsestasjonen økt med 20 % for å gi tjenester til ressurskrevende barn. Denne må videreføres i 2023 men mangler ramme.

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 2 ansatte i prosjektet med henholdsvis 80 % og 20 % 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.

Prosjekt “ 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 partnerskapsmodellen. Det er knyttet 20 % stilling til prosjektet som finansieres av skjønnsmidler og NSDM. Forprosjektet har ei tidsramme på 11 mnd. fra 1/11-22

Helsestasjonen

Helsestasjonen driver forebyggende helsearbeid for barn og unge.

Helsestasjonen har 1 helsesykepleiere i 100 % stilling fordelt på 80 % helsesykepleier og 20 % jordmor og 1 sykepleier i 60 % stilling som er under utdanning som helsesykepleier. Helsestasjonen har vært preget av en del fravær i 2022. Helsesykepleier i kombinasjonsstilling har vært ute i permisjon fra oktober 2022 og frem til september 2023. Det har ikke vært mulig å drifte helsestasjonen uten innleie av helsesykepleier fra byrå og privat jordmortjeneste i Vesterålen også for 2023.

Det midlertidig avsatt 25 % legeressurs til helsestasjonen som finansieres via prosjektmidler fra helsedirektoratet.

Helsestasjonen er ansvarlig for det tverrfaglige barn og ungdomsteamet BUT, som et lavterskeltilbud for koordinering av tilbudet til familier med "utfordringer". BUT vurderer om barnet har rett til individuell plan, etablerer ansvarsgrupper og utnevner koordinator.

Helsestasjonen deltar i utstrakt tverrfaglig arbeid, fremfor 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 10,92 årsverk inkludert leder i 100 % stilling og erfaringskonsulent i 50 % stilling. Miljøarbeidertjenesten har 8,42 årsverk og terapeutisk tjeneste har 2 årsverk.

Avdelingen er også ansvarlig for kommunens psykososiale krisearbeid. Avdelingen er 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 i dag tjeneste av private for brukere av den kommunale tjenesten. Dette fordi vi ikke

har hatt økonomi til å etablere Base Vinje. Base Vinje er lagt på vent da lokalitetene brukes som flyktningebolig.

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

Det er positive tilbakemeldinger på etableringa av FACT teamet og kommunen planlegger videreføring av FACT i 2023 i samarbeid med Andøy, Hadsel og Sortland. Det videreføres ikke prosjektmidler for fact og kommunene må selv finansiere samarbeidet.

Det er tilkommet flere lovpålagte oppgaver i løpet av 2022 som rådgivende enhet for rus-saker, psykolog og barnekoordinator (KEV) som vi ikke har fått ramme til.

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.

Administrasjon pleie- og omsorg

Administrasjon pleie- og omsorg har i dag 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.)

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 vært stor pågang på korttidsplasser og avlastningsplasser. Det er også solgt korttidsplasser til andre kommuner. Det har vært stor pågang på langtidsplasser, vi har nå en på venteliste på langtidsplass. Sykepleierdekningen har vært anstrengt som følge av sykemeldinger, permisjoner, utdanning og ferieavvikling. På grunn av dette har en tidvis hatt innleie av sykepleier fra vikarbyrå. Det er ansatt ny avdelingsleder fra november.

Bøheimen 2. etg,

Avdeling Blåklokka består i dag av 16 langtidsplasser. En sykepleier har sagt opp, må rekruttere ny innen utgangen av året. 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 ca. 100 trygghetsalarmer ute i kommunen. Det har vært stort press på nattjenesten og en har tidvis måttet gå med 5 nattevakter. Det er lite rom til å betjene hjemmeboende utenfor Bøheimen/omsorgsboligene med dagens bemanning på natt.

Vaskeri og renholdsavdelingen.

Avdelinga utfører renhold for hele helse- og omsorgssenteret. Avdelinga har 5,3 årsverk.

Kjøkkentjenesten

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

Kantinedriften

Det er 1 årsverk tilknyttet kantina. Kantina har tidvis vært stengt på grunn av personellmangel.

Hjemmehjelpstjenesten.

Tjenesten yter hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand. Det er tilknyttet 3 x 755 stillinger til denne tjenesten. Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) ligger også til dette ansvaret. Omsorgs stønad har hatt en betydelig økning i 2022.

Bolig doktorhagen

Driver som et heldøgns omsorgstilbud for særlig ressurskrevende brukere. Tilbudet fungerer og driftes godt.

Aktivitetsleder

Tilknyttet 1, 5 årsverk. Tiltaket fungerer godt og gir et godt aktivitetstilbud til beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Tirsdagstreffet er et godt fungerende lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre, samt beboerne på sykehjemmet. Antall bruker av tirsdagstreffet er rundt 40-50 personer. Det fremstår som et meget godt tilbud og er økende i bruk og tenkes å være et viktig tilbud også for hjemmeboende. Transportkostnadene til dette tilbudet er utfordrende.

Ergo og velferds teknologi

Ergoterapeut i 1 årsverk og hjelpemiddeltekniker i 1 årsverk. Samlet gir de et godt tilbud i formidling av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen til brukere i kommunen. Begge er godkjent for søkning av hjelpemidler fra NAV.

Hjemmesykepleien.

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

Alle boligene er nå utleid.

Sykepleierdekningen har vært anstrengt blant annet grunnet permisjoner, sykefravær og oppsigelser. Har ansatt tre sykepleiere i år. To helsefagarbeidere har gått av med pensjon i år, det er vanskelig å rekruttere fagarbeidere.

Mangel på sykepleiere, fagarbeidere og vikarer generelt har medført bruk av overtid.

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

TTF gir i dag tilbud 6 beboere. Det er opprettet avlastningsbolig i ledig leilighet.

Kommunen har kjøpt tjenester av private for 1 bruker med spesielle behov, fordi vi ikke var i stand til å etablere tilbudet selv. Avtalen er avsluttet medio august.

Vakante stillinger og lite tilgang på vikarer har medført bruk av overtid.

Kultur- og næringsetaten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	7 279	6 543	6 758	6 758	6 758	6 758
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 132	2 740	2 643	2 643	2 643	2 643
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 693	4 200	8 640	1 640	1 640	1 640
Overføringsutgifter	3 033	1 573	5 315	5 315	3 315	3 315
Finansutgifter	2 060	300	300	300	300	300
Sum Driftsutgifter	19 197	15 357	23 656	16 656	14 656	14 656
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-521	-606	-603	-603	-603	-603
Refusjoner	-1 874	-954	-4 354	-854	-854	-854
Overføringsinntekter	-1 760	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 345	-3 683	-8 695	-5 195	-3 195	-3 195
Sum Driftsinntekter	-9 500	-5 243	-13 652	-6 652	-4 652	-4 652
Sum	9 697	10 114	10 004	10 004	10 004	10 004

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 % har stått vakant. 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 2022 ble det inngått en rammeavtale med Visit Vesterålen og utgiftene til denne ligger på ansvaret. Bø kommune har etablert egne sider for Bø innenfor portalen visitvesteralen og brukeren boivesteralen på instagram. Til ansvaret ligger også kostnader og inntekter knyttet til årlig kartblokker og annet materiell for felles markedsføring.

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.

Barne- og ungdomsarbeid

Til ansvaret ligger stillingen som ungdomsleder. Den største virksomheten er driften av Bø Ungdomsklubb. De viktigste aktivitetene er ungdomsklubb, familiefredag, åpen hall samt oppfølgingen av Rockebrakka, ungdomsrådet, Ung Kultur Møtes, RMF og prosjekter.

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. Her ligger også 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. Fra 2023 ligger også midler til Vinterlys - kulturuka i Bø på dette ansvaret.

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.

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

Til ansvaret ligger stillingen som folkehelsekoordinator. Til stillingen ligger prosjektledelse for reformen "Leve hele livet" og Forebyggende plan. Folkehelsekoordinator deltar også i arbeidet med samfunnsplanen og i prosjektet ung inkludering. Til stillingen lå prosjektet Etter skoletid. Dette arbeider vi med å erstatte med inkluderingsarbeid mot ungdom knyttet til deltakelse i Folkehelseprogrammet.

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. I tillegg er bredbånd og tilskuddet til Bøhallen AL på 4 millioner for å bygge ut bassenget lagt på dette området.

Næringslån går ikke over budsjett, men til orientering kan det nevnes at Bø kommune hadde rundt 8,3 millioner tilgjengelig for utlån pr 1. nov 2022.

Næringsprosjekter

Over området kjøres prosjekter knyttet til næringsutvikling. 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. Bø kommune er vertskap for arbeidet med ny landbruksstrategi for Vesterålen. I 2023 må vi igang med en lokal landbruksstrategi.

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% stilling, samt en bibliotekmedarbeider i 36% stilling. Biblioteket har hatt en fin utvikling etter pandemien 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.

Bø museum

Over dette ansvaret går primært tilskuddet til Museum Nord for drift av Bø museum samt forsikring av eiendommen. Bø kommune eier alle bygg og eiendommen som forvaltes av Museum Nord. Parkvoll er i

dag et populært område for rekreasjon og besøk med fine uteområder, Bø museum, Friluftsgalleriet og Mannen fra havet.

Bø 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.

Utfordringer og strategi

Kultur og næringsetaten har de siste årene fått nye mennesker i mange av stillingene. I 2022 har vi hatt et år preget av oppfølging, men uten mannskapsbytte. I 2023 håper vi å få god nytte av det arbeidet som er lagt ned i rekruttering og opplæring.

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 lagt til side. Vi vil prioritere å komme igang med ny landbruksstrategi for Bø kommune i 2023. Denne ble ikke igangsatt i 2022 på grunn av mannskapsbytte og forsinkelser i arbeidet med regional strategi. Vi tror det arbeidet som er igangsatt med samfunnsplanen er et steg i riktig retning og kan bety mye for planarbeid i kommunen som helhet.

Kulturskolen bør ha et bredt tilbud som omfatter flere estetiske fag enn musikk. Dette får vi i liten grad til i Bø primært fordi vi ikke har økonomiske ressurser til å utvide tilbudet til også å omfatte fast undervisningstilbud innenfor eksempel dans, visuell kunst, film eller teater.

Det er uklart om vi får beholde tilskuddet til Bø frivilligsentral. Ordningen skal omorganiseres og det er stor usikkerhet. I dag ligger det inne 400 000 kroner i budsjettet i tilskudd. Det er ikke sikkert vi får det, og det må vi i så fall se på som en egen sak.

Det regionale kultursamarbeidet har blomstret de senere årene, og ny strategi vil bli vedtatt i 2023. Det vil være viktig å prioritere regionalt samarbeid også i 2023. Der ligger det muligheter både innen landbruk og næring, men erfaring viser at det ofte er avhengig av at det er satt av menneskelige ressurser til å følge opp samarbeidet.

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.

I budsjett for 2023 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.

Tiltak som ikke er tatt med i økonomiplanen

Bø kommune har gjennom prosjektet Vesterålen Hub fått utstyr til en medielab for ungdom. Det er imidlertid behov for tilpassing av lokaler for å komme i havn med den fysiske delen av etableringen. Målet er å få plass «Bø Media Lab».

Vedtak i sak 2022/682 "Formannskapet er positive til arbeidet med å etablere en medielab for ungdom i Bø, og ønsker å bidra til at de nødvendige fysiske tilpasningene av lokaler for Bø Media Lab blir gjennomført. Formannskapet ber kommunedirektøren om å se på muligheten for å innarbeide kostnadene i budsjett for 2023."

Tilaket er ikke innarbeidet i rammen på grunn av begrenset økonomi.

Sammendrag budsjett

Økningen i budsjett for 2023 er primært lønn og noe prisvekst. I tillegg ligger det inn 70 000 mer til veterinærordningen og 30 000 i økning i friluftsrådet.

Budsjettet er tatt ned i forhold til tilskudd for offentlig svømming da vi regner med at bassenget vil være stengt frem til høsten 2023. Det er derfor lagt inn en reduksjon på 50 000. Dette er en sum som må tas inn igjen i 2024.

Vi bruker midler fra disposisjonsfond til bredbåndutbygging og som tilskudd til bassenget i Bøhallen. Det er store summer ut, og vi bør tenke oss godt om før vi ser på nye tilskudd over denne typen fond. Blir det tomt står vi uten handlingsrom.

Det er stor usikkerhet i forhold til tilskuddet til frivilligsentral. I 2022 fikk vi 440 000, og vi vet ikke om vi får det samme tilskuddet i år. I verste fall mister vi hele tilskuddet. Hvis vi ser bort fra frivilligsentralen er det foreslåtte budsjettet et realistisk budsjett som det bør gå greit å holde seg innenfor.

Teknisk etat

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	11 608	12 338	13 243	13 243	13 243	13 243
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 199	12 728	13 483	13 483	13 483	13 483
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 596	4 528	4 972	4 972	4 972	4 972
Overføringsutgifter	2 735	150	0	0	0	0
Finansutgifter	3 746	2 054	2 028	2 028	2 028	2 028
Sum Driftsutgifter	33 883	31 798	33 726	33 726	33 726	33 726
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-18 170	-18 608	-19 218	-19 218	-19 218	-19 218
Refusjoner	-3 483	-250	-50	-50	-50	-50
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-65	-170	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 718	-19 028	-19 268	-19 268	-19 268	-19 268
Sum	12 165	12 770	14 457	14 457	14 457	14 457

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innledning

Teknisk etats ansvarsområder og bemanning er:

- Vei, vann og avløp: 1 driftsleder og 2 driftsoperatører.
- Kirkegårdsdrift: 1 kirkegårdsarbeider.
- Kaier, brygger og prosjekter: 1 ingeniør.
- Plan, byggesak og oppmåling: 1 planlegger, 1 byggesaksbehandler og 1 landmåler.
- Byggedrift 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: 1 brannmester, 1 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.

Etterhvert som de asfalterte veiene blir eldre, øker behovet for vedlikehold av disse. Administrasjonen ønsker derfor å se på mulighetene for å kjøpe inn utstyr til å reparere asfalthull selv.

Kommunestyret vedtok i forrige økonomiplan å bevilge 150' i tilskudd til lysforeningene, og dette er videreført i denne perioden. Disse midlene blir tildelt etter antall lyspunkt per forening delt på totalt antall lyspunkt.

I Hovden har det blitt satt ut en midlertidig toalettbrakke i sommersesongen de siste par årene, finansiert fra disposisjonsfondet. Det har vært utfordrende å til drift og tilsyn av denne, samt at kostnadene ved etablering og leie har vært relativt høye. Dette er derfor ikke inkludert i budsjett og økonomiplan, og det anbefales at vurdering rundt midlertidige eller permanente toalettfasiliteter gjøres gjennom planarbeidet for utfartsområder.

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 levetid enn man skulle ønske. Ny hovedplan ble ferdigstilt våren 2020 og danner grunnlaget for videre forvaltning samt for forslag til nye investeringer. Dessverre har kapasitetsproblemer med prosjektledelse gjort at flere prosjekter er utsatt til senere i økonomiplanperioden. Aktiviteten fremover vil fortsatt etter planen være veldig høy, og det krever kapasitet på prosjektledelse for å gjennomføre de tiltakene som er planlagt.

Kaier/brygger

Fra 2023 er det planlagt at strømkostnadene skal viderefaktureres til den enkelte bruker, basert på avlesning fra målere per strømpunkt. Dette vil forhåpentligvis føre til at underskuddet på denne sektoren blir lavere fremover.

Byggesak, plansaker, oppmåling, prosjekt

Etaten ble styrket med 1 planlegger og 1 landmåler fra mars 2022. Byggesaksbehandleren som begynte høsten 2021 fikk seg ny jobb i Narvik fra september 2022, og etaten er i skrivende stund uten byggesaksbehandler da personen som ble ansatt venter på oppholdstillatelse fra UDI. Pågangen er fortsatt høy i antall innkommende saker, men ikke minst i behov fra innbyggere og næringsliv for veiledning og møter som tar mye av kapasiteten. Etaten har ikke klart å komme ajour med etterslepet av saker, og i de tilfellene hvor tidsfristene i loven oversittes mister kommunen gebyrinntekter. Etaten ønsker å komme tilbake med en sak i 2023 med forslag til innkjøp av digitalt verktøy for byggesaksbehandling (ebyggesak).

På plansiden jobbes det for tiden med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og arealdelen vil følge etterpå. For utarbeidelse av arealdelen vil det være behov for innkjøp av tjenester eksternt, og etaten vil fremme en egen sak om finansiering av dette.

Både på plansiden og byggesak er det ønskelig å øke kapasiteten ytterligere, men det er ikke funnet rom for dette i budsjettforslaget.

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-prosjekt med overgang til LED-lys med smart styring er igangsatt for Rådhuset, og er beregnet å gi store besparelser på strømkostnadene fremover. Neste på lista er samme type prosjekt for Bøheimen.

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. Ved gjennomgang av ny forskrift og gjeldende brannordning ble det avdekket at kommunen mangler 0,3 årsverk som er lovpålagt (0,15 årsverk leder forebyggende og 0,15 årsverk leder beredskap). Dette er derfor lagt inn i budsjettforslaget.

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, og det er derfor bestilt en helt ny brannbil. Dessverre blir ikke denne levert før midten av 2023, på grunn av den vanskelige leveringssituasjonen generelt i verdensmarkedet på bildeler.

Alle 110-sentralene i Norge har siden 2019 vært i et nasjonalt prosjekt for å oppgradere oppdragshåndteringsverktøyet som benyttes til driften som skal fases inn rundt midten av 2023. På grunn av økte kostnader med anskaffelsen er det signalisert økt brukerbetaling fra hver kommune for å dekke dette, stipulert til ca. 36 kr per innbygger i 2023. Dette legges derfor inn i budsjettet.

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 feiutstyret. Administrasjonen ønsker å sjekke ut mulighetene for å ta inn en feierlærling fra våren av.

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.

Renovasjon

I sommermånedene har det blitt satt ut ekstra søppelcontainere på flere steder rundt om i bygda, blant annet badestrendene. Kostnadene til dette har blitt hentet fra renovasjonsfondet, som stammer fra tidligere års overførte beløp fra Reno-vest. Dette fondet er nå tomt, og tiltaket blir derfor ikke videreført.

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.

I forhold til budsjett for 2022 er den største endringen på grunn av lønns- og prisvekst. Økte lønnskostnader beløper seg til ca. 685', forsikring har økt med ca. 85', og generell prisvekst er lagt inn med 6,5 %. Brøytekontrakten blir indeksjustert etter SSB indeks hvert år, men ble ikke endret i budsjettet for 2022. Indeksending fra høst 2020 til 2022 er 23%, totalt 635'.

Tiltak

Det er lagt inn økning på lovpålagt 0,3 årsverk for brannvesenet for hele økonomiplanperioden, på ca. 200'.

Ekstra søppelcontainere om sommeren er ikke videreført siden fondet er tomt. Årlig kostnad dersom dette skal videreføres er ca. 80'.

Økt kostnad til 110-prosjekt med ca. 92'.

Alternative tiltak

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

Ungjobb koster kommunen ca. 150' 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. 450'. 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 trafiksikkerheten 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.

Det er ønskelig å øke kapasiteten på plan- og byggesak med en ekstra stilling, både for å ta unna saker fortere og gi bedre veiledning til innbyggere og næringsliv, men også for å kunne utføre flere planleggingsoppgaver i kommunal regi. Med kun en planleggerstilling vil det ta lang tid før vi får revidert de reguleringsplanene som er utdaterte, samt sett på potensielle nye områder å regulere.

Langsiktige tiltak

Utenom lønnskostnader og de store kontraktene til vintervedlikehold og 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 er et fokusområde for teknisk fremover, og vi ønsker å fremme investeringsprosjekter fortløpende.

NAV

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 612	2 028	2 081	2 081	2 081	2 081
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	135	206	206	206	206	206
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	902	977	977	977	977	977
Overføringsutgifter	1 971	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634
Sum Driftsutgifter	4 619	4 845	4 898	4 898	4 898	4 898
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-195	-77	-77	-77	-77	-77
Refusjoner	-85	-15	-15	-15	-15	-15
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-279	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-559	-92	-92	-92	-92	-92
Sum	4 060	4 753	4 806	4 806	4 806	4 806

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av dagens virksomhet

Nav Bø er ansvarlig i henhold til 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 Kriesesenteret i Vesterålen. Tilskudd til kriesenter 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 og for å bidra til at de kommer i jobb og blir selvforsørget. Bruk av kvalifiseringsprogrammet som tiltak, vil være en del av denne strategien.

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett

Budsjett for 2023

Det er betalt ut mer i sosialhjelp i 2022 sammenlignet med 2021. Pr oktober 2022 er det utbetalt 121274 mer i økonomisk sosialhjelp.

Fra 01.09.2022 ble det vedtatt at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av sosiale stønader. Dette vil medføre økte kostnader på økonomisk sosialhjelp på rundt 100000,- pr år. Ut fra dette vil det være usikkert om NAV klarer å holde seg innenfor tildelt budsjett på sosiale bidrag for 2023.

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.

Felles finanser

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	-15 629	-7 021	-3 522	-3 469	-3 444	-3 444
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-500	-500	-500	-500	-500
Overføringsutgifter	4 010	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
Finansutgifter	109 178	38 435	40 180	43 266	41 367	41 367
Sum Driftsutgifter	97 560	40 679	45 923	49 062	47 188	47 188
Driftsinntekter						
Refusjoner	0	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815
Overføringsinntekter	-214 843	-217 243	-251 894	-258 272	-251 889	-251 889
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-89 446	-28 638	-28 748	-24 709	-29 218	-29 218
Sum Driftsinntekter	-304 289	-251 696	-286 457	-288 796	-286 922	-286 922
Sum	-206 730	-211 017	-240 534	-239 734	-239 734	-239 734



K-Sekretariatet

Bø kommune
Administrasjonssjef

Deres ref.:
Vår ref.: 28/22/430.5.5/KRJ

Saksbeh.: Knut Roar Johansen
E-postadr.: Knut.Roar.Johansen@k-sek.no

Telefon: 95 10 90 02
Dato: 16.09.2022

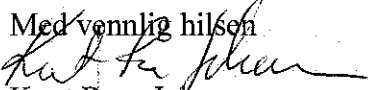
KONTROLLUTVALGSSAK 13/22; BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN – BØ KOMMUNE

Kontrollutvalget protokollerte følgende vedtak i møte 14.9.22 under behandlingen av sak 13/22:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen **kr 975 000,-**.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets 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.*
4. *Kontrollutvalget ønsker bedre budsjettkontroll, og ber om at alle kostnader tilknyttet drift av utvalget føres samlet i regnskapet under budsjettrammen for kontroll og tilsyn*

Saksfremlegg følger vedlagt.

Med vennlig hilsen


Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver

Kopi: økonomisjef

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ WWW.ksek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 org.nr. 988064920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringveien 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
---	---	---	---	---	---



Utvalg: Kontrollutvalget i Bø kommune	Saksnummer: 13/2022	Møtedato: 14.09.2022	Saksbehandler: Knut Roar Johansen
---	-------------------------------	--------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN – BØ KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen **kr 975 000,-**.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets 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:

- Budsjettforslag 2023 K-Sekretariatet, kommunenes andel
- Budsjettforslag 2023 KomRev Nord

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 budsjettframlegget 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 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021**
Godtgjørelse folkevalgte	kr 29 000	kr 29 000	
Tapt arbeidsfortjeneste	kr 6 000	kr 16 000	
Arbeidsgiveravgift	kr 3 000	kr 3 000	
Kontormatriell	kr 0	kr 3 000	
Kurs, konferanser, opplæring mv.	kr 40 000	kr 35 000	
Reiseutgifter	kr 25 000	kr 20 000	
Møteutgifter	kr 6 000	kr 3 000	
Kjøp av tjenester til revisjon	kr 714 000	kr 688 000	
Kjøp av sekretariatstjenester	kr 152 000	kr 146 000	
Sum utgifter	kr 975 000	kr 943 000	

* Budsjettallene for 2022 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 19/21.

** Sekretariatet har forespurt administrasjonen om regnskapstall for 2021, men har ikke mottatt dette pr. 2.9.22

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 2023 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

- Møtegodtgjørelse pr. møte til møtende representanter uansett møtets lengde, kr 1387,-
- Reisegodtgjørelse dekkes etter kommunens reiseregulativ.
- Det gis ikke kostgodtgjørelse.
- 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 styrever, 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 reguleres det etter faktisk deflator for 2021 (4,3 % iht. TBU-rapporten fra juni2022) når vi fakturerer pr. 1. okt. 2022. Fakturering pr. 1. april 2022 skjedde etter budsjettert deflator for 2022 som var 2,7 %. Aprilfaktureringen blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i månedsskiftet august/september (med forfall 1. oktober)

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2022 som er 3,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2023, - side 14).

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

Svolvær, den 02.09.2022

Knut Roar Johansen
seniorrådgiver

Knut Roar Johansen

Fra: Inger Johansen
Sendt: mandag 29. august 2022 09:49
Til: Berit Pauline Pedersen; Susan Terese Thoresen; Tage Karlsen; Knut Roar Johansen; Audun Haugan; Bjørn Halvor Wikasteen
Emne: K-Sekretariatet IKS - budsjett for 2023
Vedlegg: Budsjettall 2023 - betaling kommunene .pdf

Her er budsjettallene for 2023. Nederst på siden står satsen for anslått deflator som er brukt.

Med vennlig hilsen

Inger Johansen
Daglig leder

K-Sekretariatet IKS
Postadresse: Ringv. 1, 9300 Finnsnes

Mobil: 91 35 19 94
E-post: inger@k-sek.no
www.k-sek.no

K-Sekretariatet IKS

J.nr 24/22

Dato 29.8.22 Sakshen

Arkiv 430.1.5

Krf

 Tenk på miljøet før du skriver ut

K-Sekretariatet IKS – budsjettering for kommunene/kontrollutvalgene 2023

Kommune	Betaling totalt
Troms og Finnmark fylkeskommune	1 513 000
Harstad	622 000
Tromsø	1 513 000
Kvæfjord	157 000
Ibestad	117 000
Målselv	235 000
Sørreisa	162 000
Senja	412 000
Balsfjord	217 000
Karlsøy	147 000
Lyngen	157 000
Storfjord	126 000
Gaivuotna - Kåfjord	145 000
Skjervøy	155 000
Nordreisa	186 000
Kvænangen	116 000
Hadsel	257 000
Bø	152 000
Øksnes	180 000
Sortland	288 000
Lødingen	145 000
Evenes	121 000
Vågan	287 000
Vestvågøy	336 000
Flakstad	125 000
Moskenes	114 000
Værøy	107 000
Røst	97 000
Nordland fylkeskommune	1 513 000
Narvik	577 000
Andøy	188 000
Bardu	174 000
Gratangen	114 000
Tjeldsund	174 000
Lavangen	114 000
Salangen	145 000
Dyrøy	114 000
	11 302 000

Er prisjustert med sist anslått deflator for 2022 som er 3,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2023, - side 14)

Knut Roar Johansen

Fra: Inger Johansen
Sendt: mandag 29. august 2022 08:28
Til: Audun Haugan; Bjørn Halvor Wikasteen; Susan Terese Thoresen; Knut Roar Johansen; Tage Karlsen; Berit Pauline Pedersen
Emne: VS: Budsjettanslag 2023

Med vennlig hilsen

Inger Johansen
Daglig leder

K-Sekretariatet IKS
Postadresse: Ringv. 1, 9300 Finnsnes

Mobil: 91 35 19 94
E-post: inger@k-sek.no
www.k-sek.no

Tenk på miljøet før du skriver ut

K-Sekretariatet IKS

Jnr 25/22

Dato 29.8.22 Saksbeh. Kef

Arkiv 430.1.5

Fra: Alf-Erlend Vaskinn <alf-erlend.vaskinn@komrevnord.no>
Sendt: søndag 28. august 2022 23:15
Til: Inger Johansen <inger@k-sek.no>
Kopi: 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>; Tove Kronstad Sundstrøm <tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no>; Knut Teppan Vik <knut.teppan.vik@komrevnord.no>
Emne: Budsjettanslag 2023

Hei,

Vedlagt følger budsjettanslag for 2023 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 3,7 %. Vi har som tidligere år lagt oss på beste anslag for kommunal deflator for 2022 (fremgår av Kommuneproposisjon 2023 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 2021 (4,3 % iht. TBU-rapporten fra juni 2022) når vi fakturerer pr. 1. okt. 2022. Fakturering pr. 1. april 2022 skjedde etter budsjettert deflator for 2022 som var 2,7 %. 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
Kommune	Regnskap 2022	Prisøkn. - anslått deflator 3,7 %	2023
Balefjord	883	33	816
Bardu	955	35	890
Bå	688	25	714
Dyrøy	377	14	391
Evenes	302	11	313
Flakstad	564	21	585
Garvuotna/Kåfjord	578	21	600
Gratangen	370	14	384
Harstad kommune	2 223	82	2 305
Ibestad	432	16	448
Karlsøy	563	21	583
Kvæfjord kommune	820	30	850
Kvænangen	427	16	442
Lavangen	345	13	358
Longyearbyen	205	8	213
Lyngen	728	27	755
Lødingen	577	21	598
Moskones	500	19	519
Målselv	1 261	47	1 307
Narvik	2 051	76	2 126
Nordland fylke	4 003	148	4 151
Nordreisa	972	36	1 008
Røst	248	9	257
Salangen	593	22	615
Senja	1 811	67	1 878
Skjervøy	714	26	741
Sortland	1 420	53	1 473
Storfjord	491	18	510
Sørreisa	679	25	705
Tjeldsund	743	27	770
Troms og Finnmark fylke	4 003	148	4 151
Tromsø	4 477	166	4 643
Vestvågøy	1 470	54	1 524
Værøy	300	11	311
Vågan	1 459	54	1 513

Mvh

Alf - Erlend Vaskinn

Assisterende direktør

KomRøv NORD IKS

Sjøgata 3, 4. etasje

9405 Harstad

Tlf 77 04 14 08

Mob 97 40 99 22

<http://www.komrevnord.no>