

# MØTEINNKALLING

## TIL

### Kommunestyret

Møtested: Kommunestyresalen  
Møtedato: 24.06.2010 Tid: 12.00

Forfall meldes umiddelbart. Varamedlemmene møter kun etter nærmere innkalling.

### SAKSLISTE

<b>Utvalgs- saksnr.</b>	<b>Saksnr. Tittel</b>
0036/10	10/00265 <b>REFERATER OG MELDINGER</b>
0037/10	10/00266 <b>ORDFØRERENS HJØRNE</b>
0038/10	09/00312 <b>UTVIDELSE BØ KOMMUNEHUS - OPPFINANSIERING BYGG-FASE II</b>
0039/10	10/00534 <b>SLETNING AV PANTEOBLIGASJON/PRIORITETSFRAVIKELSE</b>
0040/10	10/00524 <b>REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2010</b>
0041/10	10/00664 <b>DRIFTSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010.</b>
0042/10	10/00682 <b>FINANSREGLEMENT FOR BØ KOMMUNE</b>
0043/10	10/00743 <b>ORGANISASJONSENDRING: ADMINISTRATIV / POLITISK</b>
0044/10	10/00715 <b>HØRING VEDR. BÅTRUTA STOKMARKNES-STRAUMSNES-GUVÅG</b>

0045/10

10/00568

**SØKNAD OM KJØP AV TOMT I JENDSKARDET**

Bø kommune, 16.06.2010.

Sture Pedersen  
Ordfører

## REFERATER OG MELDINGER

Saksbehandler: Grete F. Olsen  
 Arkivsaksnr.: 10/00265

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0001/10	Kommunestyret	25.02.2010
0012/10	Kommunestyret	25.03.2010
0023/10	Kommunestyret	27.05.2010
0036/10	Kommunestyret	24.06.2010

### Innstilling:

Referater og meldinger tas til orientering.

### Saksutredning:

1. Skriv fra Arbeidstilsynet, datert 28.05.2010: Oppfyllelse av pålegg av 02.03.2010.
2. Skriv fra UDI datert 10.05.10: Bosetting av flyktninger.
3. Svarbrev fra politimester Elisabeth Kaas, datert 11.05.10: Situasjonen ved lensmannskontoretne i Vesterålen.
4. Skriv fra Justis- og politidep., datert 28.05.10: Situasjonen ved lensmannskontorene i Vesterålen.
5. Skriv fra Barneombudet, datert 25.05.10: Barn som har opplevd incest.
6. Skriv fra Helse Nord, datert 14.05.10: Regulering av investeringsplan 2010-2018.
7. Årsrapport 2009 fra RenoVest.
8. Referat fra generalforsamling i Bøks a/s 09.06.2010.
9. Orientering om kommuneplanen.
10. Orientering om RenoVest og veier
11. Orientering om "robek-samlinger" til høsten.
12. Ombygging av rådhuset.

**ORDFØRERENS HJØRNE**

---

Saksbehandler: Sture Pedersen  
Arkivsaksnr.: 10/00266

Arkiv:

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
0013/10	Kommunestyret	25.03.2010
0024/10	Kommunestyret	27.05.2010
0037/10	Kommunestyret	24.06.2010

**Innstilling:**

**Saksutredning:**

**Vedlegg:**

## UTVIDELSE BØ KOMMUNEHUS - OPPFINANSIERING BYGGFASTE II

Saksbehandler: Asbjørn Holm  
Arkivsaksnr.: 09/00312

Arkiv: 614

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0022/09	Formannskapet	19.03.2009
0042/09	Kommunestyret	26.03.2009
0040/10	Formannskapet	17.06.2010
0011/09	Arbeidsmiljøutvalget	21.09.2009
0061/09	Formannskapet	30.09.2009
0085/09	Formannskapet	26.11.2009
/	Formannskapet	
0038/10	Kommunestyret	24.06.2010

### Innstilling:

Kommunestyret vedtar bygging av ny toilettavdeling – som vist på vedlagte tegning – samt innkjøp av nytt el.aggeregat. Samlet investering er beregnet til kr 550 000. Tiltaket finansieres med kr 20 000 i dirftsmidler (momskompensasjon) og resten med lånemidler.

Det opptas et lå på kr 530 000.

Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkårene og detaljregulere budsjettet.

### Saksutredning:

#### 1. Nye toiletter i 1. etg.

Publikumstoiletter i kommunehuset er pr i dag et enkelt toilett med direkte inngang fra hall i 1. etg.

I tillegg til å være publikumstoilett, skal det samme toilettet også dekke toilettbehov for ansatte i 1. etg på kommunehuset.

Etter dagens krav for toiletter holder dette ikke mål.

I tillegg vil ny organisasjon på kommunehuset tilsi at dagens skolekontor blir kontorer for fellestjeneste. De har behov for dagens toilettrom til nærlager.

#### Forslag til ny toilettløsning.

Nye toiletter bygges på 1. etg. plan mellom kontormoduler og eksisterende hovedbygg.

To toiletter med forgang . Dette vil dekke kravene til dame/herretoil. – der det ene toil også innredes til HC toil.

Se vedlagte tegning.

#### Kostnadsoverslag.

Avløpsledninger er pr. i dag klargjort helt fram til vegg. Det forutsettes rebruk av eksisterende toil. i 1. etg.

Ut fra vedlagte tegning er det innhentet priser fra de entreprenørene vi i dag benytter på bygget.

Sum fra entreprenører inkl. graving summeres til ..... Kr. 260.000,-

+ planlegging, administrasjon og reserve ..... ” 40.000,-  
 Sum kostnader for 16 m2 toilettrom - eks. mva ..... Kr. 300.000,-

Dette gir enhetspris Kr. 18.750,- pr. m2 eks. mva.

## 2. El. Aggregat for datarom.

Rådhuset i Bø mangler pr i dag strømaggregat. Dette innebærer at dersom Vesterålskrafts strømnnett ligger nede, stopper alle funksjoner som er avhengige av 230 Volt el.strøm.

It ansvarlig Øyvind Liland skriver ang. drift av data/It:

*Datateknisk utstyr på datarommet: ca. 11 servere, 4 routere og ca. 6-7 switsjer.*

*Alt dette utstyret er sikret med batteri (UPS). Vi har i dag kapasitet til ca. 2-10 min. strømbrydd før utstyret "kollapser" (slår seg av). Dette er en svært lite heldig situasjon av hensyn til utstyrets kostnad og samfunnmessige verdi.*

*Samfunnmessig verdi: Utstyret håndterer lege- og helsesektoren. Ved strømbrydd blir disse enhetene passivisert (Ikke tilgang til historikk/journaler) i forhold til å behandle/pleie pasienter/klienter.*

*Ellers kan en tenke seg lange strømbrydd, og der en av div. årsaker i tillegg kan trenger tilgang til administrative systemer.*

*Et annet vesentlig poeng er at ukontrollerte strømutfall vil slite på, og i verste fall ødelegge servere, routere og switsjer.*

*Ut fra disse argumenter føler jeg det er behov/nødvendig å sikre vårt datatekniske utstyr på en bedre måte enn de 2-10 min. vi har i dag.*

*Med aggregat sikrer vi kontinuerlig datatilgang til lege-/helsesektoren, samt om nødvendig tilgang til administrative systemer*

Ved eventuelt kjøp av el. Aggregat vil det bli innhentet pris fra flere tilbydere.

Utstyret planlegges plassert i kjeller i rommet ved siden av nytt datarom. (verksted)

## 3. Samlet investering.

Søknad om tilleggsfinansiering på kr. 450.000 eks. mva framkommer som følger:

A. Kostnader nytt toilett ihht. Pkt 1..... Kr. 300.000,-

B. Aggregat for drift av datautstyr – komplett ..... Kr. 120.000,-

C. SUM eks. mva..... Kr. 420.000,-

## 4. Framdrift.

Både toilett og aggregat forutsettes å være i drift høsten 2010.

**Vedlegg:**

1. Plantegning 1. etg.
2. Tilbud aggregat.

Merethe Skille

---

Rådmann Bø Kommune

Asbjørn Holm

---

Prosjektleder

## SLETTING AV PANTEOBLIGASJON/PRIORITETSFRAVIKELSE

Saksbehandler: Trond Robertsen  
 Arkivsaksnr.: 10/00534

Arkiv: 255

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0041/10	Formannskapet	17.06.2010
0039/10	Kommunestyret	24.06.2010

**Innstilling:**

Det vises til panteobligasjon på kr 450 000 utstedt på pantelån til A/L Steine Grendehus (dagbokført hos Sorenskriveren i Vesterålen 03.02.84). Bø kommune aksepterer å vike prioritet for lån opptatt i Sparebank1 Nord.Norge.

**Saksutredning:**

Kommunestyret vedtok i sak 16/81 følgende:

*”Bø kommunestyre yter A/L Steine Grendehus et 1. prioritets pantelån, stort kr 450 000 mot sikkerhet i anlegget. Lånet er rente- og avdragsfritt. Lånet er gitt med panteklausul, slik at A/L Steine Grendehus ikke kan belåne anlegget uten godkjennelse av Bø kommune.”*

I brev av 16.04.2010 fra A/L Steine Grendehus ber en om at panteobligasjonen enten blir slettet, eller at en får fravikelse av prioritet i forhold til lån i forbindelse med nybygget.

Begrunnelsen for dette er at en har igangsatt en prosess i forbindelse med nybygging av en kultursal i tilknytning til Bøhallen. I denne forbindelse har en søkt Sparebank1 Nord Norge om et lån. Banken har satt som vilkår at Bø kommune må vike prioritet. Det opplyses videre at A/L Steine Grendehus ikke har noen løpende lån utenom dette pantelånet.

Bø kommunestyre gikk i samme sak inn for å tegne 3000 andeler i andelslaget finansiert av et lån på kr 3 mill. Bø kommune skal i hht vedtaket være representert i styret med en fast plass. Det foreligger ikke saksopplysninger til sak 16/81 som gjør vurderinger rundt det å sikre lånet.

Kommunestyrets befatning med kulturhusprosjektet

Kommunestyret har i kommunestyre 25.03.2010 behandlet saker i tilknytning til kino- og kulturbygg i regi av A/L Steine Grendehus. Det er i den ene av disse sakene (0016/10) vedtatt å inngå avtale om leie av areal for ungdomsklubb dersom planene om kino/kultursal til Bøhellen realiseres.

Den andre saken drøftet muligheten for leie av mer arealer for Kulturskolen innenfor kulturbyggets arealer. Denne saken ble utsatt fordi kommunestyret ønsket en mer utførlig drøfting rundt kulturskolens organisering, aktiviteter og utviklingsmuligheter i nye arealer sett i forhold til hvordan tilbudet er organsiert i dag. Rådmannen anbefalte imidlertid med begrunnelse i kommunens økonomi, muligheter for bedre tilrettelegging i eksisterende lokaliteter og uavklarte forhold rundt areal i framtiden å ikke gå inn for en leieavtale på dette tidspunkt.

Da kommunen i sin tid gikk inn for å støtte byggingen av Bøhallen, bl.a ved å innvilge et rente- og avdragsfritt panteobligasjonslån, var dette med bakgrunn i kommunens behov for å tilfredsstillе gymnastikkundervisning i skolen. Dette behovet løses fortsatt gjennom leieavtaler i Bøhallen.

I dag har kommunestyret i tillegg inngått en intensjonsavtale om leie av areal for ungdomsklubb dersom anlegget blir realisert. Videre kan det senere bli aktuelt å utvide leieforholdet til andre formål som nevnt.

Jeg vil anta at kommunestyret ikke har hatt en intensjon om å kreve tilbake panteobligasjonslånet, men sikre seg dersom bruksformålene skulle bli endret, eller at anlegget skulle bli overført til andre eiere. Jeg vil derfor ikke anbefale at obligasjonen slettes.

Med de mange samfunnsnyttige formålene som et nytt kulturhus vil dekke, vil jeg derfor anbefale at søknad om prioritetsfravikelse innvilges.

Alternativt kan obligasjonen slettes.

Merethe Skille  
Rådmann

**Vedlegg:**

## REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2010

Saksbehandler: Trond Robertsen  
 Arkivsaksnr.: 10/00524

Arkiv: 153

<b>Saksnr.: Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
0043/10 Formannskapet	17.06.2010
0040/10 Kommunestyret	24.06.2010

**Innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i etterfølgende tabell.

<u>Nr</u>	<u>Navn</u>	<u>Revidert budsjett</u>	<u>Lånemidler</u>	<u>Driftsmidler</u>	<u>Ubundet Kapitalfond</u>	<u>Tilskudd</u>	<u>Salgs- inntekter</u>
401	Vannforsyning Østbygda	1 476 000	1 476 000				
405	Bo- og omsorgssentra	400 000		16 000			384 000
410	Gang- og sykkelvei Eidet	311 000	297 000	14 000			
412	Utskifting vannkummer	750 000	750 000				
415	Sak/arkivsystem	300 000		12 000			288 000
416	Arkivdepot	170 000		7 000			163 000
422	Rehab vannledning Nordbygda	3 000 000	3 000 000				
435	Kai Steinesjøen	36 348 000	19 194 000	1 454 000		15 700 000	
453	Brannstasjon	5 400 000	5 400 000				
455	Duken kirkegård	2 500 000	2 400 000	100 000			
603	Kommunehuset- brannsikring/utvidelse/rehabilitering	3 179 000	2 496 000	108 000			575 000
604	Sprenging Nittingskallen	75 000				75 000	
625	Heis kommunehuset	1 625 000	560 000	65 000	1 000 000		
626	Arkiv kommunehuset	435 000		13 000	302 000		
	<b>Sum</b>	<b>55 969 000</b>	<b>35 573 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>15 775 000</b>	<b>1 525 000</b>

2. Det avsettes kr 75 000 til utgifter i forbindelse med salg av eiendom.
3. Det opptas et samlelån på kr 9 mill kr til finansiering av prosjekt Kai Steinesjøen med kr. 8.4 mill og prosjekt 422 Rehabilitering av vannledning Nordbygda med kr 0.6 mill. Byggelån opptatt til prosjekt 435 Kai Steinesjøen konverteres til ordinært lån til finansiering av prosjekt 453 Brannstasjon (kjøp).
4. Det opptas et lån på kr 350 000 til legging av nytt tak på kommunehuset.
5. Det opptas et nytt byggelån til Kai Steinesjøenprosjektet på inntil kr 7 850 000.
6. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendige detaljregulering av budsjettet innenfor kr 55 969 000 i tråd med pkt 1.

Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkår ved opptak av lån.

**Saksutredning:**

K-styret har vedtatt et investeringsbudsjett for 2010 med en brutto investeringsramme på kr 43 084 000 fordelt på følgende prosjekter:

Nr	Navn	Budsjett	Finansiering			Ubundet Kapitalfond
			Lånemidler	Driftsmidler	Salgs- inntekter	
410	Gang- og sykkelvei Eidet	1 546 000	289000	57000		1 200 000
412	Ustkifting av vannkummer	750 000	750 000			
435	Kai Steinesjøen	36 348 000	19 194 000	1 454 000		15 700 000
455	Duken kirkegård	2 500 000	2 400 000	100000		
625	Kommunehuset – heis	1 625 000	560 000	65 000		1 000 000
626	Kommunehuset – arkiv	315 000		13 000		302 000
	Sum	43 084 000	23 193 000	1 689 000	0	16 900 000

Vedlagte tabell viser revidert investeringsbudsjettet for 2009 og forbruk på de enkelte prosjekter.

I k-sak 100 Regulering av kapitalbudsjettet for 2009 redegjøres det bl.a for at driftsbudsjettet for 2009 vil gå i underskudd, slik at opprinnelig vedtatte investeringsbudsjett med bruk av driftsmidler som en del av finansieringen ble strøket. Dette var momskompensasjon av investeringene, som til sammen utgjorde 1.6 mill kr. Beløpet er i hovedsak relatert til prosjekte 435, 603 og 604. Dette gir en tilsvarende svikt i finansieringen, og her må det skaffes nye midler.

Kommunestyret vedtok i 2009 å låne ut kr 800 000 til VEVA A/S i 2010 til dekning av likviditetsbehov. Dette ble finansiert med ubrukt kapitalfond som ved årsskiftet viste en saldo på kr 2 593 513,56. Dette tas inn i etterfølgende budsjettregulering. I opprinnelig budsjett er det vedtatt å anvende kr 1 302 000 av nevnte fond. Det gjenstår da ubrukt kr 491 000 av fondet.

Kommunestyret har vedtatt å selge Gamle realskolebygget, personalbolig Myrlund og parsell av eiendom. Parsellen legges inn med kr 34 000, og det er akseptert tilbud på realskolebygget og Myrlund på hhv kr 1.3 mill og kr 211 000. Disse eindommene legges derfor inn med kr 1 545 000 i etterfølgende regulering. Det er i tillegg vedtatt å selge aksjene i Fellesbygget til kr 82 000. Kommunestyret har vedtatt å anvende kr 319 000 av salgsinntektene av realskolebygget til dekning av tilskudd til Bø idrettslag til kjøp av tråkkemaskin og dekning av forsinkelsesgebyrer med kr 119 000. Som omtalt i 1. tertialrapport er denne dekningsmåten ulovlig til disse to driftsformålene, og det er derfor i nevnte rapport foreslått en annen finansiering i driften. Videre er det i tertialrapporten foreslått å finansiere nytt elektronisk sak/arkivsystem i investeringsregnskapet i stedet for i driften. Dette foreslås finansiert av salgsinntekter; jfr egen kommentarer senere i saken.

Anvendelse av udisponerte salgsinntekter omtales også i etterfølgende kommentarer. Det avsettes i denne saken kr 75 000 til utgifter i forbindelse med salg av fast eiendom selvsagt finansiert av salgsinntektene.

Etterfølgende tabell viser forslag til nytt investeringsbudsjett for 2010.

Nr	Navn	Revidert Budsjett	Lånemidler	Driftsmidler	Ubundet Kapitalfond	Tilskudd	Salgs- Inntekter
401	Vannforsyning Østbygda	1 476 000	1 476 000				
405	Bo- og omsorgssentra	400 000		16 000			384 000

<u>410</u>	Gang- og sykkelvei Eidet	311 000	297 000	14 000			
<u>412</u>	Utsifting vannkummer	750 000	750 000				
<u>415</u>	Sak/arkivsystem	300 000		12 000		288 000	
<u>416</u>	Arkivdepot	170 000		7 000		163 000	
<u>422</u>	Rehab vannledning Nordbygda	3 000 000	3 000 000				
<u>435</u>	Kai Steinesjøen	36 348 000	19 194 000	1 454 000	15 700 000		
<u>453</u>	Brannstasjon	5 400 000	5 400 000				
<u>455</u>	Duken kirkegård	2 500 000	2 400 000	100 000			
<u>603</u>	Kommunehuset- brannsikring/utvidelse /rehabilitering	3 179 000	2 496 000	108 000		575 000	
<u>604</u>	Sprenging Nittingskallen	75 000			75 000		
<u>625</u>	Heis kommunehuset	1 625 000	560 000	65 000	1 000 000		
<u>626</u>	Arkiv kommunehuset	435 000		18 000	302 000	115 000	
	<b>Sum</b>	<b>55 969 000</b>	<b>35 573 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>15 775 000</b>	<b>1 525 000</b>

#### 401 Vannforsyning Østbygda

Prosjektet inneholder tilknytning av Guvåg/Haugsnæs til Bø vannverk med ledning fra Uvåg til Røsnes m.v.

Det ble i budsjettet for 2008 budsjettert med kr 4 521 000, hvorav 331 148,62 ble forbrukt til planlegging. Prosjektet ble finansiert med lånemidler, og det stod pr 31.12.08 kr 4 189 851,68 igjen.

Det ble derfor avsatt kr 4 190 000 til prosjektet i 2009. Det er i 2009 forbrukt kr 2 713 954,58. Det gjenstod pr 31.12.09 mao kr 1 475 896,80. Dette beløpet legges derfor inn i prosjektet i 2010. selv om praktiske endringer i prosjektet har gjort at det blir rimeligere enn beregnet. Vi legger likevel inn gjenstående midler i budsjettet for 2010 til vi får oversikt over det endelige resultatet.

#### 405 Bo- og omsorgssentra

Det er ikke i budsjettet tatt høyde for manglende normal avslutning på byggeprosjektet Bøheimen. Dette gjelder spesielt reklamasjonsarbeider som ikke ble fulgt opp i sin tid samt at deler av prosjektet ble redusert/avbestilt uten at behovene forsvant. Dette dukker nå opp som ”nye” behov. Slike kostnader er selvsagt ikke tatt høyde for i årets budsjett. Mesteparten av disse kostnadene hører til på investeringsbudsjettet da dette er kostnader/tiltak som har en tidshorisont langt utover de årlige driftsbudsjetter. For å rette opp dette vil det være nødvendig å tilføre nye investeringsmidler i størrelsesorden 3-400 000 kroner. Det foreslås avsatt kr 400 000 til nødvendige investeringer på Bøheimen finansiert av driftsmidler og salgsinntekter,

#### 410 Gang- og sykkelvei Eidet

Prosjektet forutsetter gjennomføring sammen med Fylkeskommunens planer om omlegging av krysset riksveien og fylkesveien. Statens Vegvesen har ikke med denne omleggingen i sine planer t.o.m. 2012.

Følgende finansiering er vedtatt i budsjettet for 2010:

Tilskudd	kr 1 200 000
Lånemidler	” 289 000
Driftsmidler	” 57 000
Sum	kr 1 546 000

Som det fremkommer av budsjettet forutsetter tilskuddet ytterligere en fristforlengelse på foreliggende tilsagn utover 31.12.2009. Søknad ble sendt, og i brev av 07.12.2009 har Statens Vegvesen tilbakekalt tilskuddet. Prosjektet reguleres i hht gjenstående midler. En vil da måtte ta stilling til om erverv skal gjennomføres nå, eller når tilsagn om nytt tilskudd eventuelt foreligger og at Fylkeskommunen tar omlegging av krysset inn i sine planer.

#### 412 Utskifting vannkummer

Som budsjettet

#### 415 Sak/arkivsystem

Kommunestyret har i årets driftsbudsjett vedtatt å gå til innkjøp av nytt elektronisk sak/arkivsystem. Av tertialrapporten fremgår det at det under Fellesfunksjoner, hvor midlene til dette er bevilget, er gjort en feil i budsjettet ved at det er lagt inn en inntekt i form av refusjon fra fylkeskommunen på Bredbåndsprosjektet med kr 350 000. Dersom en slik inntekt til prosjektet skulle bli en realitet, vil de måtte brukes til prosjektet, og ikke som nå til å saldere kommunens budsjett.

Kjøp av sak/arkivsystem kan sees på som en investering, og det foreslås derfor at tiltaket tas ut av driften og føres opp i investeringsbudsjettet. De driftsmidlene som legges inn tilsvarer 20% av den momskompensasjonen som prosjektet genererer, og som forskriftene pålegger kommunen å overføre til investeringsbudsjettet. Resten foreslås finansiert av salgsinntekter.

#### 416 Arkivdepot

I forbindelse med pågående opprydding i arkivmaterialet vil det være behov for et fjernarkiv. Det har vært et alternativ å leie dette hos Arkiv i Nordland. Vi har likevel foreslått å lokalisere dette til brannstasjonen ved Straumsjøen hvor det er ledig areal, noe som vil bli en billigere løsning. Det trengs arkivreoler, og det avsettes derfor midler til kjøp og montering. Tiltake foreslås finansiert av salgsinntekter.

#### 422 Rehabilitering vannledning Nordbygda

Vann, rehabilitering Nordbygda + omlegging ledning Jennskaret.

En mengde lekkasjer medførte problemer med vannforsyningen slik at en måtte iverksette tultak umiddelbart. Det var ikke til til å beskrive prosjektet med henblikk på en normal anbudsprosess. Arbeidet ble derfor bestilt innenfor rammene i den vedlikeholdskontrakten som er inngått med O. Beregersen & Sønner A/S. I utgangspunktet var dette et "rett fram" prosjekt som ble stipulert til ca kr 2.0 mill kroner. Etter at det ble oppdaget store feil ved det relativt nye anlegget (sjøledningen) til Jennskaret er dette arbeidet blitt en del større. Omlegging og feilretting på dette anlegget vil antakelig ligge på ca 1.0 mill kroner. Totalt kr 3.0 mill kroner. Det gjenstår kr 2.4 mill av ubrukte lånemidler fra prosjekter fra tidligere år som enten er ferdigstilt som forutsatt eller ikke skal gjennomføres. Dette gjelder bl.a Vannledning Kobbvågen og brannstasjon. Foreslår at disse lånemidlene omdisponeres til dette prosjektet. Så står vi ovenfor valget å låne opp resten eller bruke av salgsinntekter som ikke er disponert. Jeg vil anbefale at de reserver som ligger i sistnevnte holdes i beredskap som foreslått, og at det opptas et lån på kr 0.6 mill til fullfinansiering av dette prosjektet.

#### 435 Kai Steinesjøen

Prosjektet består av opparbeidelse av næringsareale og bygging av ny kai i Steinesjøen. Revidert ramme for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret 18.06.09 og ser slik ut:

Driftsmidler	kr 8 478 000
Tilskudd fra Fylkeskommunen	” 4 700 000
Tilskudd fra Kystverket	” 11 000 000
Lånemidler	” 160 000
Salgsinntekter	” 18 050 000

Sum	<b>kr 42 388 000</b>
-----	----------------------

Med bakgrunn i av forhandlinger om salg av boligmassen ikke gav positivt resultat forutsettes disse erstattet med lånemidler. Videre er momskompensasjon som skulle utgjøre driftsmidlene medgått til å saldere driftsunderskudd i 2009. Dette utgjorde kr 0.7 mill. Kommunestyret har også i budsjettet for 2010 vedtatt at vedtatt at all momskompensasjonen - 20% skal brukes til å dekke akkumulert driftsunderskudd. Driftsmidlene som opprinnelig skulle finansiere prosjektet med kr 8.4 mill må derfor finansieres med lånemidler.

Opparbeidelsen av næringsarealet er stort sett ferdig, og kaiprojektet er igangsatt og planlegges ferdig innen 31.08.2010. Begge disse prosjektene ligger, slik det ser ut nå, godt innenfor opprinnelig vedtatt totalramme. Imidlertid ser det ut til at kommunen i tillegg må sprengte bort tre steiner i innseilingen. Det ser ut til at dette tilleggsprosjektet vil kunne gjennomføres innenfor opprinnelig ramme. Ut fra forbruk pr 31.12.09 gjenstår det kr 38.6 mill av opprinnelig ramme.

Det vil bli nødvendig å oppta et tilleggs lån på kr 8.4 mill for å erstatte bortfallet av driftsmidler.

Det foreligger fortsatt ikke formelt svar på tilskuddssøknadene. Muntlige signaler gir kan tydes dit at deler av tilskuddet vil bli gitt i 2011. Etersom prosjektet skal gjennomføres i år, vil vi da måtte forskuttere utgifter helt til neste år. Som vi vet har vi allerede i dag opptatt et likviditetslån til driften på kr 13 mill. Det vil likevel bli nødvendig å oppta et særskilt likviditets-/byggelån til dette prosjektet. Tar vi utgangspunkt i 50% til neste år, vil vi måtte låne kr 7 850 000. Vi vil foreslå at det delegeres til rådmannen å oppta inntil kr 7 850 000 i byggelån til dette prosjektet. Byggelånsrentene belastes prosjektet.

Endelig finansiering/budsjettregulering av prosjektet vil komme som egen sak når mer informasjon foreligger.

#### 453 Brannstasjon

Denne bygningen har en prislapp på kr 5.0 mill kroner + ren/skitten sone på kr 0,4 mill kroner Fordelingen av investeringene blir da som følger:

- vann	1/3 av 5,0 mill + kr 200.000	=	kr. 1.866.000,-
- avløp	1/3 av 5,0 mill + kr 200.000	=	kr. 1.866.000,-
- brannstasjon	1/3 av 5,0 mill	=	kr. 1.666.000,-

Det er i årets budsjett lagt inn en forutsetning om opptak av lån tilsvarende kr 5 mill. Foreslår at kommunestyret gjør formelt vedtak om dette.

455 Duken kirkegård

Som budsjettert

603 Kommunehuset- brannsikring/utvidelse/rehabilitering

Prosjektet inneholder påkopling/klargjøring av moduler til eksisterende kommunehus samt brannsikring etter pålegg fra branntilssynet. Gjennom denne påkostning kreves det også ventilasjonsanlegg. Arkiv og heis foreligger som egne investeringsprosjekter, mens det elektriske anlegget oppdateres gjennom et eget driftsprosjekt finansiert av statlige vedlikeholdsmidler tildelt i 2009. Vedtatt finansiering ser slik ut:

Lånemidler	kr 2 882 000
Salgsinntekter	” 715 000
Erstatning	” 186 000
Sum	<u>kr 3 783 000</u>

Regnskapet for 2009 viser et forbruk på kr 1.6 mill finansiert av salgsinntekter med kr 0.7 mill, erstatning med kr 0.2 mill og resten lånemidler. Det gjenstår da kr 2.1 mill. i lånemidler som avsettes til avslutning av prosjektet. Opprinnelig kostnadsoverslag er ikke justert i forhold til prosjektets opprinnelige formål som var brannsikring av begge kommunehusene. Andre løsninger og salg av gamle realskolebygget har gjort opprinnelig prosjekt rimeligere.

Foreløpig rapport fra prosjektleder viser at arbeidet med påkopling av moduler ble dyrere enn antatt. Dette skyldes flere forhold som dukket opp i prosjektets framdrift. I gamle bygg vil det alltid dukke opp uforutsette behov. Denne gangen relaterer merutgiften seg fra dårlige grunnforhold under modulene, vannskader på modulene, behov for nye branndører 1. etg, mv. Det er heller ikke lagt inn midler til inventar og utstyr i opprinnelig budsjett. Prosjektleder sier i sin rapport at de kostnadsoverslag som foreligger nå er grove og ikke skikkelig kvalitetssikret. Det legges derfor inn en reserve på ca kr 200 000. Taket på eksisterende bygning vil være moden for utskiftning i nærmeste framtid. Det foreslås at også dette gjennomføres i denne byggeprosessen. Det legges derfor opp til å ta opp et lån på kr 350 000 til nytt tak.

604 Sprenging Nittingsskallen

Prosjektet ble avsluttet i 2009 med en overskridelse på kr 1.6 mill., noe som da fremkommer som fremkommer som et underskudd i investeringsregnskapet for nevnte år. Vi har søkt å få ut større tilskudd fra Fylkeskommunen og Kystverket med bakgrunn i merforbruket. Dette er avslått. Vi vil imidlertid fortsette arbeidet for å få forannevnte med på å dekke sin andel av merforbruket. Vi har mottatt resten av tilskuddet fra brukerne i 2010. Disse midlene tas derfor inn i budsjettet. Utgiftene som legges inn vil relatere seg til allerede påløpte utgifter til reise i forbindelse med møter og internkostnader til prosjektleder. Midlene vil neppe medgå fullt ut.

625 Heis kommunehuset

Som budsjettert.

626 Arkiv kommunehuset

En gjennomgang med entreprenør viser et merforbruk på prosjektet. Merforbruket skyldes krav til omlegging av rørgate. Himling måtte isoleres og klees slik at denne får brannklasse.

Grunnet drenering er etc. er det bygget et jus inne i huset, dvs bygget yttervegger mot byggets grunnmur. Merutgiftene er foreslått finansiert av salgsinntekter.

Kapitalregnskap 2009

Regnskapet viser pr i dag et merforbruk på kr 3.6 mill. som må finansieres opp. Hovedårsaken til merforbruket er bortfall av driftsmidler brukt til saldering av driftsbudsjettet og overskridelser Nittingen. Dette kommer vi tilbake til senere i år. Det vil da bli behov for de midler som vil stå ubrukt på ubundet kapitalfond forutsatt at salgsinntektene avsettes som foreslått.

**DRIFTSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010.**

---

Saksbehandler: Trond Robertsen

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 10/00664

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
0044/10	Formannskapet	17.06.2010
0017/10	Hovedutvalg for helse- og sosialsaker	17.06.2010
0023/10	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	17.06.2010
0027/10	Hovedutvalg for Plan- og Ressurs	17.06.2010
0041/10	Kommunestyret	24.06.2010

**Innstilling:**

Driftsrapport for Bø kommune 1. tertial 2010 tas til orientering.

**Saksutredning:****Tertialrapport 01/2010 Bø kommune**

## Innledning

I det følgende avgis en felles driftsrapport basert på hele den kommunale virksomheten for årets fire første driftmåneder. Denne rapporten erstatter tidligere etatsvise tertialrapporter som har vært politisk behandlet i hovedutvalg og formannskap. Denne samlede driftsrapporten legges til politisk behandling formannskap, i alle hovedutvalg, og til slutt i kommunestyret.

Rapporten tar utgangspunkt i økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010. Budsjett 2010 angir den planlagte kommunale tjenesteproduksjonen. Der hvor det har oppstått avvik fra planlagt drift, så vil dette kommenteres særskilt i rapporten. Om avdelingene har behov for særskilt budsjettreguleringer innenfor egne vedtatte budsjetttrammer, så vil dette bli fremlagt som en egen budsjettreguleringssak for tilhørende hovedutvalg. I den grad det er behov for regulering av budsjetttrammene utover egen vedtatt ramme, så vil dette som rutine behandles i budsjettreguleringene i denne felles tertialrapporten. For øvrig vil en slik samlerapport naturlig være noe mindre omfattende og detaljert, sett i forhold til de tidligere tertialrapportene per avdeling

Tertialrapporten beskriver en generell usikkerhet og risiko knyttet til hvorvidt vi oppnår det budsjetterte nivå på kommunens inntekter. Videre er det også knyttet noe usikkerhet til årets lønnsoppgjør. Administrasjonen skal følge denne utviklingen nøye i tiden fremover. For øvrig konkluderer den samlede tertialrapporten med en kommunal drift som ved utgangen av første tertial er innenfor budsjettert nivå på alle avdelinger. Dette er en svært gledelig utvikling. Basert på den kunnskapen administrasjonen har på nåværende tidspunkt, så er prognosen ved årets slutt budsjettbalanse.

## Kapittel 1 Felles finanser

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som finansierer driften av avdelingene, herunder bl.a. rammetilskudd, skatt, renter og avdrag på lån, overføring til investeringer m.v. I opprinnelig vedtatt budsjett er denne nettoinntekten anslått til kr 141 489 000.

Kommunestyret vedtok i budsjettet å øke skatteinntekten med kr 650 000. Med dagens system med inntektsutjevningssystem skal dette samtidig innebære ca 90% reduksjon av inntektsutjevningstilskuddet, dersom en ikke samtidig forutsetter at samlet skatt for landet øker langt ut over regjeringens anslag på 5.9%, og at kommunene får beholde merskatteinntekten. Det må kunne sies at det ligger en stor grad av risiko i kommunestyrets skatteanslag.

I hht vedtatt statsbudsjett (STB) er Bø kommune innvilget et rammetilskudd på kr 80 722 000. Vi har budsjettert med kr 82 047 000. I STB ligger en skjønnsdeling på kr 2 337 000, mens vi har anslått dette kr 1 331 000 høyere. Det er søkt om ekstra skjønnsmidler pga store utgifter innen barnevern. Vi har ikke blitt tilgodesett med ekstra skjønnsmidler utover det som ligger i STB ved 1. og 2. gangs tildeling, med unntak kr 200 000 til to ulike prosjekter som ikke kan tas med i forannevnte beregning. Det er også i forbindelse med 3. og siste gangs tildeling søkt om midler relatert til barnevern. I tillegg har vi tatt med problemstillinger rundt de flyktingene som ankom Bø kommune før 01.07.2009 uten å bli registrert i innbyggertallet, og det tap dette gav i rammetilskudd, bostøtte og barnetrygd. Fylkesmannen vil foreta siste tildeling innen utgangen av mai mnd. Med de midler som er avsatt til fordeling vil det være lite sannsynlig at vi oppnår en tildeling som forutsatt i budsjettet.

Arbeidsgivers andel til pensjon er beregnet til 14.5 % for fellesordningen som utgjør den vesentligste andel av disse utgiftene. Dette er anslag gjort av KLP. Nytt oppdatert anslag som er mottatt gir en ny beregning på 14.1 %, mao 0.4 % lavere enn først antatt. Dette gir en mindreutgift på kr 0.4 mill. med bakgrunn i totalt beregnede pensjonskostnader på kr 13.5 mill. Imidlertid er det slik at premieavviket som i budsjettet anslått til kr 2.4 mill., reduseres til kr 1.5 mill. Samlet gir dette en svikt på kr 0.5 mill. i forhold til budsjettet.

Budsjettet bygger på en beregnet momskompensasjon på kr 8.5 mill. Av denne forutsettes det at 20% overføres til finansiering av investeringer i tråd med eksisterende regelverk. Resten beregnes å i hovedsak å medgå til inndekking av akkumulert underskudd.

Som nevnt ligger det en forutsetning om å dekke inn akkumulerte underskudd. Dette består i hht økonomiplanen av følgende:

Underskudd 2007	kr 1 239 000
Del av underskudd 2008	” 5 789 000
Underskudd VEVA 2008	” <u>350 000</u>
Sum	kr 7 378 000

Regnskapet for 2008 viste et underskudd på kr 8 mill. I økonomiplanen er det forutsatt at dette underskuddet skal inndekkes over budsjettet for 2010 og 2011. Det er anslått et underskudd for 2009 på kr 3 mill. som forutsettes inndekket i perioden 2011-2013. Videre er det forutsatt at kommunens andel av underskudd i Vesterålen Vaksentral for 2008 og 2009 som er anslått

til hhv kr 350 000 og kr 1 450 000 skal dekkes inn i 2010 og 2012. VEVA`S underskudd for 2008 er nå dekket inn i regnskapet for 2009. Selskapet ble avvirket i 2009, og Bø kommune som eiere står ansvarlig for selskapets resultat. Dette resultatet vil derfor i regnskapet for 2009 framkomme som en del av kommunens totale underskudd. I skrivende stund er regnskapet ikke avsluttet, men det ligger an til en totalt underskudd på kr 3.7 mill. Samlet innebærer dette et noe lavere underskudd enn forutsatt i økonomiplanen (3 mill+1.45mill). Etter gjeldende forskrifter skulle hele underskuddet for 2008 vært inndekket i løpet av 2010. Selv om vi i forannevnte beregning ikke skal dekke inn Vaksentralens underskudd for 2008 i årets budsjett, og at underskuddet for 2009 blir lavere enn anslått, vil jeg i denne omgang anbefale at vi ikke endrer på intensjonen om å dekke inn kr 7.4 mill av akkumulert underskudd i årets budsjett (kommer som nevnt tilbake til dette i 2. tertial). Som nevnt forutsetter underskuddsdekningen et visst investeringsvolum. Dersom vi ikke greier å opparbeide en stor nok momskompensasjon fra investeringer, vil forutsatte finansiering av underskuddsdekningen svikte dersom vi ikke greier å finansiere mer av underskuddet innenfor den ordinære driften.

Som deleier i Vesterålskraft A/S med 35% vil kommunen i år bli tildelt et utbytte på kr 1 112 000. Det foreslås at dette benyttes til å dekke det negative avvirket som følger av endringen i premieavviket, samt at vi reduserer risikoen som ligger i budsjetterte inntektsforutsetninger; jfr skjønn og skatt.

I budsjettet ligger det en forutsetning om en flytende rente på 3%. Med virkning fra 18.01.10 satte Kommunalbanken opp renten fra 1.95% til 2.15%. Senere har vi hatt flere endringer. Siste endring er varslet fra 03.06 hvor banken setter opp renten til 2.5%. Pr 31.12.09 var kr 117 mill kr av vår låneportefølje knyttet til pt-renter. Dersom flytende snittrente vil bli 0.5% lavere enn budsjettert, vil dette isolert gi en rentebesparelse på kr 0.6 mill. Imidlertid vil en slik rentegevinst også innebære lavere kompensasjonstilskudd og kalkulatoriske renter, slik at den totale gevinst vil bli noe lavere.

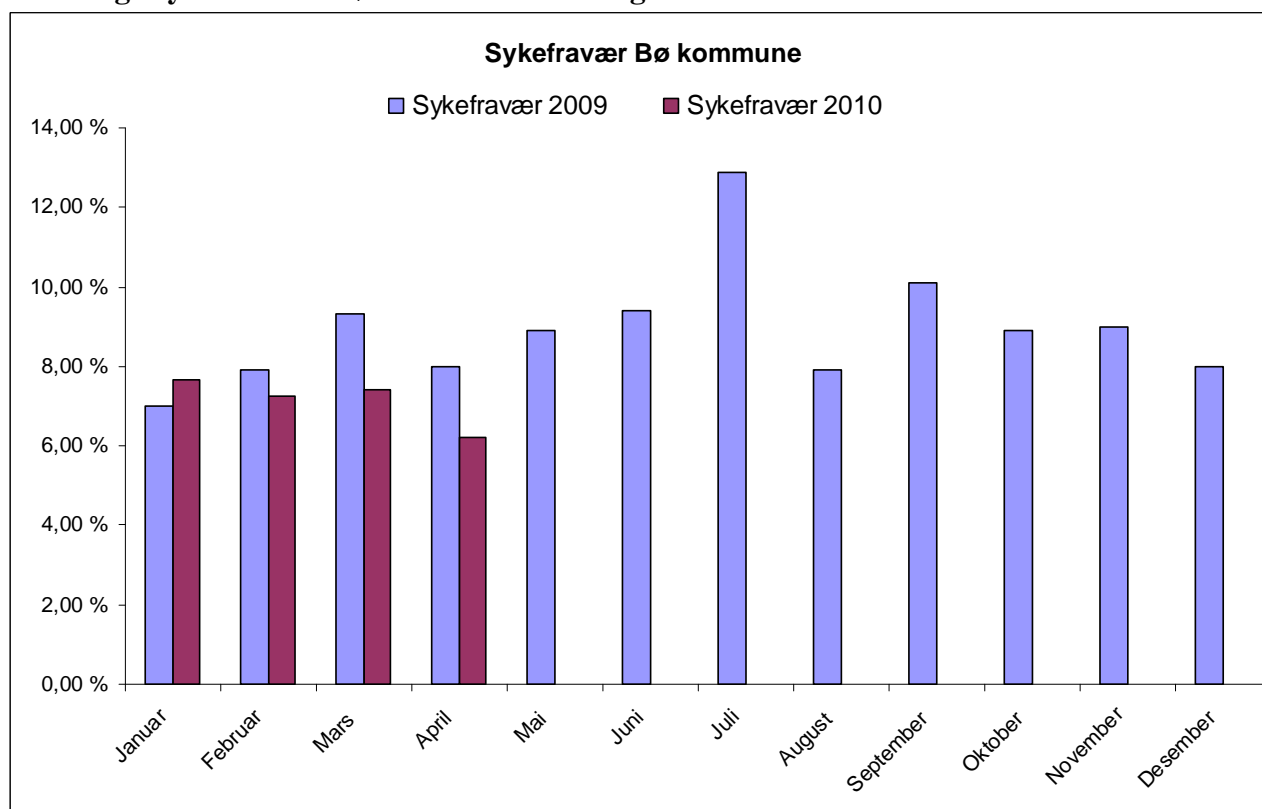
I egen sak om regulering av investeringsbudsjettet er det foreslått å øke låneopptaken i 2010 med kr 9 mill kr. Dette vil gi økte renteutgifter som vil måtte dekkes innenfor nevnte reserve. Vi kan nok forvente flere renteoppdager, men vil sannsynligvis likevel komme bra ut. Rådmannen vil i denne omgang anbefale at vi ikke reduserer renteutgiftene, men la disse også være en reserve knyttet opp til risiko som nevnt foran, samt dekning av økte renteutgifter relatert til nye låneopptak.

## Kapittel 2 Sykefravær i Bø kommune

Inneværende års personellbudsjett ble vedtatt med en bemanning på totalt 228,47 årsverk. I forhold til 2009, ble bemanningen redusert med 0,83 årsverk. For inneværende år holdes totalt 8,83 årsverk vakant. For øvrig vil forhold knyttet til personellsituasjonen innenfor de ulike avdelinger beskrives i avdelingsbidragene.

Administrasjonen har i siste del av 2009 og i første del av 2010 hatt fokus på sykefraværsutviklingen i Bø kommune. Bakgrunn for dette fokuset er både den arbeidsmiljøbelastningen som et høyt sykefravær medfører, samt de økonomiske konsekvenser sykefraværet har for kommunens økonomi. I tillegg har ikke de administrative rutinene for registrering av sykefravær fungert godt nok, med den følge at kommunen blant annet kan ha tapt rettmessige refusjoner på sykefraværet. Det er foretatt en rekke analyser av den sykefraværsstatistikken som foreligger. Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefraværet per mnd i hele 2009, og gir også en oversikt over fraværet per mnd så langt i 2010.

### Utvikling i sykefravær i Bø kommune i 2009 og 2010



Sykefraværet for de første mnd i 2010 har som figuren viser en positiv utvikling sammenlignet med 2009. Vi må likevel være oppmerksom på den trenden som oppsto i 2009, med en merkbar stigning i sykefraværet i sommermånedene juli. Denne stigningen var i 2009 i det vesentlige knyttet til helse og sosialavdelingen. Dette er samtidig det tidsrommet hvor ferieavvikling pågår for fullt, og hvor det er en større andel ufaglærte vikarer i avdelingen. Om denne stigningen også oppstår i 2010, så vil nevnte avdeling få utfordringer knyttet til økonomisk kontroll på driften.

En videre oppsplitting av sykefraværet viser at det legemeldte sykefraværet er meget stort, mens det egenmeldte sykefraværet ligger på et mer komfortabelt nivå. Selv om det sykemeldte fraværet refunderes etter arbeidsgiverperioden, så blir ikke disse kostnadene fullt ut refundert. Dette vil si at det medfører en vesentlig belastning på kommunens økonomi at det sykefraværet er så høyt som figuren viser.

Som et grep for å få økonomien under kontroll innenfor helse- og sosialavdelingen ble det høsten 2009 innført en rutine med å ikke leie inn for 1 fravær i hele pleie- og omsorgsavdelingen. Tiltakets konsekvenser både for brukere og personell er nøye beskrevet innenfor kapittel 5 Helse- og sosialavdelingen. Rådmannen anser ikke dette grepet som et positivt grep i forhold til arbeidsmiljø, insentivet bak tiltaket er utelukkende av økonomisk karakter. Det går likevel en hårfin balanse mellom at et slik grep faktisk gir innsparing i vikarutgiftene, sett opp mot risikoen for at sykefraværet skal øke ytterligere som et resultat av slitasje i arbeidsmiljøet. Det er rådmannens vurdering at et slikt tiltak ikke kan vedvare over tid. Tiltaket –ikke innleie for første fraværsdag– skal ikke gjennomføres når ferieavviklingen pågår. Administrasjonen skal fortsette fokuset på sykefravær, og også se på alternative tiltak for reduksjon i sykefravær.

## Kapittel 3 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

### 3.1 Generelt om driften

Avdelingen har ansvar for driften av lovpålagte politiske organ, ledelse og koordinering av kommunens totale drift og forvaltning, generell organisasjonsutvikling og kvalitetssikring, overordnet personalforvaltning, næringsarbeid, IT, beredskap og forsikringer. Etter sak om omorganisering av kommunens organisasjon høst 2009 består avdelingen nå også av den totale overordnede økonomiforvaltningen, regnskapsfunksjoner og merkantile funksjoner.

Arkivplanarbeidet i administrasjonen pågår med stor intensitet, og avdelingene har gjort store forberedelser i forhold til å ta i bruk nytt arkiv i kjelleren når dette står ferdig. Tre ansatte har i løpet av våren tatt arkivutdanning, og det planlegges å lukke alle avvik knyttet til arkivtjenester i løpet av dette året. Nytt tilbygg til kommunehuset er planlagt ferdigstilt innen 30.06.10. Det vil pågå en større flytteprosess i tiden som kommer.

### 3.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Noen av de ansatte som tidligere var tillagt plan- og ressurssetaten, ble ved kommunestyrets behandling i møte 22.10.09 tillagt endrede funksjoner gjeldende fra 01.01.10. Blant annet ble teknisk avdeling organisert som egen avdeling, samt at plan- og ressurschef fra samme tidspunkt fikk endret funksjon til økonomisjef og herunder ansvar for økonomiavdelingen.

Organisering av øvrige personell og funksjoner ble særskilt behandlet av kommunestyret i berammet møte 27.05.10. Av vedtaket fremgår blant annet opprettelse av eget politisk sekretariat, felles arkiv og postbehandling via en fellestjeneste.

### 3.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010.

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
Politisk styring	2 252	497	22,07 %	2 033	389	17,42 %	96
Rådmannen	1 486	594	39,97 %	1 605	575	35,83 %	-20
Diverse fellesutgifter	1 882	963	51,17 %	2 479	895	36,10 %	411
Felles EDB-utgifter	2 107	600	28,48 %	2 116	550	25,99 %	-27
Økonomiavdeling	2 753	1 125	40,86 %	3 723	1 322	35,51 %	7
Øvrige funksjoner*	1 064	331	31,11 %	1 070	400	37,38 %	-61
Tiltakskontoret				311	246	79,10 %	-13
Næringsstøtte				282	-95	-115,85 %	0
Næringsprosjekter				-344	754	-219,19 %	-393
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>11 544</b>	<b>4 110</b>	<b>35,60 %</b>	<b>13 275</b>	<b>5 036</b>	<b>37,94 %</b>	<b>0</b>

\*Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene kontrollutvalget, revisjon, overformynderiet, eldrerådet, tilskudd trossamfunn og arbeidsmiljøutvalget

### 3.4 Forklaring på avvik i drift jfr. tabellen

Formannskapet som ansvarlig politisk organ for dette området har gjennomgått budsjettet og vedtatt en detaljregulering innenfor en nettoramme på kr 13 275 000. Formannskapet fikk under budsjettbehandlingen tilført sin disposisjonspost kr 350 000 til styrking av næringsarbeidet. Disse skulle medgå til en generell styrking med kr 200 000 og resten til ordførers disposisjon. Dette er lagt inn i budsjettkolonnen.

De negative avvikene som framkommer i tabellen er dekket inn innenfor opprinnelig budsjetteramme. Dette har imidlertid medført at den generelle styrkingen av næringsarbeidet er redusert. Av kr 200 000 avsatt til næringsstøtte er det foreslått å styrke tilskuddsposten med kr 50 000 med utgangspunkt i allerede utbetalte tilskudd. Resten er medgått til å erstatte opprinnelig finansiering av næringsstøtte som har sviktet, ettersom det ikke er midler på fond som forutsatt.

Videre er det foreslått å redusere midler avsatt til ordførers disposisjon som nevnt med kr 40 000, slik at det gjenstår kr 110 000.

Næringsprosjekter viser et betydelig avvik. Dette gjelder Eventyrkommuneprosjektet som er vedtatt med en nettoramme på kr 6 000 og Bredbåndprosjektet som ved en feil er lagt inn med en nettoinntekt på kr 350 000. Rammen for førstnevnte prosjekt viser en svikt i kommunens egenandel med kr 40 000 som var forutsatt finansiert av disposisjonsfond. Det er selvsagt beklagelig at styrking av næringsarbeidet, slik det ble vedtatt av kommunestyret, ikke kan finansieres innenfor eksisterende nettoramme. Det får være en trøst at omdisponeringen går til næringsrelaterte formål.

Det positive avviket på Fellesutgifter skyldes i hovedsak lavere forsikringer og husleie som vi som vertskommune for VEVA ikke lenger har ansvaret for, samt at utgifter til elektronisk sak/arkivsystem foreslås utgiftsført over investeringsbudsjettet.

### **3.5 Status politiske vedtak, økonomiplantiltakene med mer**

Kommunestyret vedtok i møtet 27. mai som kjent omorganisering av kommunens administrasjon. Med dette vedtaket kan administrasjonen gjennomføre budsjettvedtakene som gikk på nedstyring av de administrative ressursene med 70 % stilling. Dette vedtaket skal gjennomføres og implementeres fra dags dato og frem mot årsskiftet. Omorganiseringen er omfattende, og medfører endringer innenfor mange avdelinger. Det vil bli gitt en nærmere rapportering på status for arbeidet med omorganiseringen i andre tertialrapport.

Arbeidet med forberedelse av samlokalisering av lønningskontoret pågår, og det forventes at innflytting vil kunne skje når tilbygget er klargjort. Det er i budsjettet lagt inn midler til nærings- og kultursjefstilling fra høsten med kr 173 000. Disse midlene er i inneværende år av kommunestyret omdisponert til opprettelse av 50% legestilling. Det er ihht budsjett lagt inn kr 300 000 til nytt sak/arkivsystem. Det er inngått kontrakt med leverandør, og implementering av nytt system skal gjennomføres i løpet av høsten. For å knytte til oss kompetanse i forbindelse med arkivplanleggingen har meldt oss inn i Arkiv Nordland.

### **3.6 Konklusjon**

Under forutsetning av at formannskapet vedtar foreslåtte budsjettregulering; jfr. egen sak, ser det ut til at driften vil kunne holdes innenfor tildelte nettoramme. Viser for øvrig til egen budsjettreguleringssak som sluttbehandles i formannskapet.



## Kapittel 4 Skole og barnehageavdelingen

### 4.1 Generelt om driften

Skole og barnehageavdelingen har i hovedsak ansvar for oppgaver etter lov og forskrifter om barnehager, SFO, grunnskole og voksenopplæring.

Driften i barnehagene fungerer som normalt. I løpet av våren er det gjennomført et internt IKT kurs for alle ansatte i barnehagene og et kurs knyttet til småbarnspedagogikk. Alle barnehagene har levert egne rapporter som ligger i saksmappa. Driften av skolene fungerer også som normalt. En av skolene savner stabilitet knyttet til vaktmestertjenestene. Det har vært en del fravær på ungdomskolen som har medført at det til tider har vært vanskelig å finne vikarer og som igjen i perioder går ut over kvaliteten på undervisninga.

Det er til sammen 6 -7 elevbedrifter i drift inneværende skoleår. Etterutdanning innen lesing har hatt fokus. Undervisningen av fremmedspråklige barn fungerer i hovedsak greit, men elever som har en alder som gjør at de er ungdomsskoleelever når de ankommer, har størst problemer med språk og kunnskap. Disse elevene har svært dårlig grunnlag for videregående skole. Voksenopplæringa har per dato 9 elever fra 5 forskjellige nasjonaliteter.

### 4.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Det har i rapporteringsperioden vært foretatt noe intern bemanningstilpasning på skoler og barnehager i forhold til elev/rammetimetall. Det er foretatt ansettelser i samtlige ledige lærerstillinger med kvalifisert personell, men endelig bekreftelse på eventuell tiltredelse i stillingene foreligger f.t. ikke, da svarfrist ikke utløpt i skrivende stund.

### 4.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010.

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
Adm./pol styring/tillitsv.	1773	673	37,96 %	2117	580	27,40 %	0
Fellesutgifter	4510	1471	32,62 %	4523	2074	45,85 %	0
Steine skole/SFO	6988	2673	38,25 %	6683	2487	37,21 %	0
Straume skole/SFO	4328	1644	37,99 %	4414	1585	35,91 %	0
Eidet skole/SFO	4366	1611	36,90 %	4623	1600	34,61 %	0
Bø ungdomsskole	9127	3201	35,07 %	9347	3240	34,66 %	0
Vinje barnehage	465	203	43,66 %	684	393	57,46 %	0
Fjærvoll barnehage	1082	262	24,21 %	1077	486	45,13 %	0
Straume barnehage	651	188	28,88 %	821	300	36,54 %	0
Eidet barnehage	380	260	68,42 %	524	282	53,82 %	0
Voksenopplæring	-53	308	-581,13 %	20	-144	-720,00 %	0
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>33 617</b>	<b>12 494</b>	<b>37,17 %</b>	<b>34 833</b>	<b>12 883</b>	<b>36,99 %</b>	<b>0</b>

#### **4.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen**

Innenfor fellesutgifter er det ikke vesentlige avvik så langt. Men det er noe usikkerhet knyttet til resultatet ved årets utgang, først og fremst på grunn av at det er sannsynlig med økte utgifter til undervisning utenfor kommunen for fosterhjemsplasserte. Noe beløp er på nåværende tidspunkt ikke kjent.

Skolene har ikke vesentlige avvik så langt. Resultatet ved årets slutt ser ut til å være i balanse, forutsatt at rammetimetallet for høsten ikke må økes ut over forutsetningene, og at oppgavene i skolene/SFO kan ivaretas av det personell som samlet sett er tilgjengelig i skolene både hva gjelder pedagoger og assistenter. Det knytter seg imidlertid en del usikkerhet til hvorvidt nye fremmedspråklige barn på ungdomsskolen kan ivaretas innenfor eksisterende rammetimetall.

Etter hovedutlysning er det samlet sett færre barn i barnehagene fra høsten enn i vår og en endret fordeling av antall barn mellom barnehagene. Dette vil medføre en del endret bemanning. Det arbeides for tiden med personalkabalen, herav overflytting og redusert eller økt bemanning på ulike arbeidsplasser. Erfaringsmessig er det fortsatt forhold som vil endre seg, men slik det ser ut nå så skal det gå bra økonomisk. Dette arbeidet er ikke fullført.

Overskudd på voksenopplæring skyldes at tilskudd er mottatt delvis på forskudd. På grunn av flere flyktninger utvides personellet på voksenopplæringa med ei stilling fra høsten.

#### **4.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.**

Driften gjennomføres slik det fremgår av budsjett 2010. Jfr. vedtatt budsjett så holdes 50 % stilling som sekretær på skolekontoret vakant fra 01.02.2010.

#### **4.6 Konklusjon**

Driften innenfor avdelingen er per 1. tertial 2010 innenfor budsjettert nivå. Det vil bli fremmet egen sak til hovedutvalget før ferien, der avdelings budsjett reguleres innenfor den samlede ramme som er til disposisjon.

## Kapittel 5 Helse og sosialavdelingen

### 5.1 Generelt om driften

Helse- og sosialavdelingen har i hovedsak ansvar for oppgaver etter lov, forskrifter og rundskriv om barnevern, helsetjenester, psykisk helsevern, miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig og sosial beredskap.

Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift. I løpet av perioden er 2 prosjekt med delvis ekstern finansiering igangsatt: Prosjektet "Barn og Ungdom" og "Arbeidsmedisinsk kurs for skoleungdommer. I forbindelse med reduksjon i antall brukere ved Bofellesskapet Vinje er deler av personellet her omplassert til hjemmesykepleien. Det er ikke overbelegg ved Bøheimen, og vi klarer å ta heim pasienter fra sykehus som planlagt. Helsestasjonen er i full drift, og vakant stilling besatt. Planlegging oppstart av demensenhet har pågått, med planlagt oppstart primo juni då. Det er gjennomført opplæring i nye datasystem, medisinkurs, kurs depresjon eldre, kurs om bruk av tvang, jfr. sosialtjenestelovens § 4. Både barnevernstjenesten og pleie- og omsorgsavdelingene har fått installert og tatt i bruk ny programvare, som forhåpentligvis vil lette driften.

Det er sterkt press på Tiltak og tjenester for funksjonshemmede, både som følge av økt utagering, men også pga. generelt for dårlig bemanning til å gi nødvendig 1:1 oppfølging. Spesielt for yngre brukere som ikke har fullverdig aktivitetstilbud om dagen er dette uheldig. I forslaget til "Budsjettregulering 3/2010: Helse- og sosialetaten" er det foreslått opprettelse av ny stilling fra 1. september 2010, finansiert innen egen ramme. Driften av barnevernstjenesten lider sterkt under mangel på personell, noe som selvsagt går ut over muligheten til å behandle nye meldinger/følge opp eksisterende saker.

Situasjonen ved barnevernstjenesten er ikke god pga. sykefravær i stillingene, og at den forebyggende engasjementstilling fram til 2011 holdes vakant. Det leies inn konsulenter for å ta de verste toppene, og det er forsøkt utlyst vikariater i sykefraværet. Det er nylig utarbeidet en egen rapport på status og avvik i barnevernet, som administrasjonen skal arbeide videre med.

Tiltaket "Ikke innleie 1. fraværsgdag" er evaluert som ledd i avviksbehandlingen fra avdelingene. Selv om rapporteringene ikke er komplette, anslås innsparingen 1. tertial å være ca. 125 vakter, dvs. en besparelse på ca. kr. 150 000. Dette er avgjort en del av forklaringen på at vi klarerer å redusere forbruket av variable lønnskostnader, men ikke hele forklaringen. De avvik som rapporteres og som helt eller delvis skyldes dette tiltaket beskrives stikkordsmessig nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at noe også kan skyldes for dårlig grunnbemanning, restriksjoner generelt på innleie av ekstravakt og vikarer u/refusjon:

#### Bofellesskapet Straume

- Pasienter med 1:1 bemanning blir alene i perioder. Medfører generelt reduserte tjenester når dette skjer, slik som forskyving av måltider, manglende deltakelse i planlagte aktiviteter, endret tid for å stå opp/legge seg for dem som må ha hjelp til det, middag servert i seng i stedet for ved bordet, brukere må ligge større deler av døgnet enn planlagt/ønsket, brukere blir for mye alene, brukere må oppholde seg i fellesarealet i stedet for egne leiligheter,

- Aggresjon/slag mot ansatte og andre beboere.

#### Bøheimen:

- Pasient ut på marka pga manglende tilsyn/pasienten ikke i stand til å finne veien tilbake til avdelingen
- Pasienter som trenger støtte til å gå, faller når de prøver på egenhånd. Kan bli liggende en stund på gulvet før de får hjelp, hvis eksempelvis begge pleierne er inne på samme rommet for å stelle pasient
- Sykepleier alene på vakt på hele huset medfører knapp tid til forberedelse og utdeling av medisiner, noe som medfører ikke optimal kontroll. Kan medføre manglende utdeling av flytende vitaminer
- Pasienter i bare nattøyet forviller seg inn på andre avdelinger/rom. Kan bli aggressiv ved henting tilbake.
- For dårlig oppfølging av pasienter med dårlig matlyst
- For tidlig legging av pasienter på kveld medfører for langt intervall før neste måltid frokost

Felles for de situasjoner som er beskrevet ovenfor er at de rapporteres å skyldes mangel på ressurser. Det er tidligere gitt beskjed om at terskelen for når tiltak allikevel skal settes inn går ved "fare for liv og helse". Det må være opp til den enkelte leder/ansatte å vurdere hvor denne terskelen går. De situasjoner som er beskrevet anses ikke å overskride grensene for "liv og helse", selv om omsorgen/pleien tidvis ikke er god nok, og setter de ansattes oppfatning av forsvarlig faglig og etisk standard på prøve. Situasjoner der "fare for liv og helse" kan oppstå er når pasienter kommer seg ut alene, spesielt om natten. Dette er vanskelig å gardere seg 100 % mot, uten fotfølging av pasienter eller total låsing av institusjonen, både dag og natt. Det siste finnes det sterke restriksjoner mot i gjeldende forskrift/lovverk, og er heller ikke ønskelig ut fra etiske hensyn. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet har gitt uttrykk for at arbeidsbelastningen for de ansatte ikke er rapportert godt nok.

I utgangspunktet videreføres tiltaket på denne bakgrunn inntil målsettingen om kontroll på variable lønnskostnader er nådd. Men det gis anledning til å leie inn vikarer ved 1 fravær i tiden hvor det gjennomføres ferieavvikling.

#### **5.2 Bemanning og arbeidsmiljø**

Sykepleiersituasjonen på institusjonen er noe vanskelig. Dette skyldes oppsigelse samt permisjoner. Situasjonen forventes å forbedre seg til sommeren via ny rekruttering og ved at ansatte er tilbake fra permisjon. En av avdelingssykepleierne har sagt opp sin stilling. Stillingen er lyst ledig og det foreligger søker. Ved hjemmesykepleien er bemanningssituasjonen god, og avdelingen fikk tilført en stilling i forbindelse med ansettelse i stillingen som assisterende avdelingssykepleier. 1,5 årsverk frigjort fra Bofellesskapet Vinje er foreløpig overført til TTF for å fylle hull i turnusen der, og få ned innleie av ekstravakter og vikarer. Ved TTF har en vernepleier sluttet, uten at det har lyktes å rekruttere ny. Denne personellgruppa, i tillegg til ledere generelt, oppleves som vanskeligst å rekruttere. Det er en vanskelig bemanningssituasjon ved barneverntjenesten grunnet langtidssykefravær. Ett årig engasjementstilling som flyktningkoordinator samt prosjektlederstilling for prosjektet "Barnefattigdom" er besatt. Sistnevnte stilling gjelder frem til 31.12.10 med mulighet for forlengelse forutsatt eksterne prosjektmidler.

Tiltaket ”ikke innleie 1. sykefraværsdag” oppleves som en belastning for arbeidsmiljøet, og et problem for å gi brukerne de tjenester de har rett til. Avdelingen skal derfor arbeide videre med alternative tiltak for å begrense sykefraværet, som et alternativ til dette tiltaket i fremtiden.

### 5.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
HS adm	1 383	531	38,39 %	1 382	539	39,00 %	54
Politisk styring	26	0	0,00 %	0	-120		-428
Bø helse- og sosialsenter	-592	-236	39,86 %	-592	194	-32,77 %	-60
Råd for funksjonshemmede	12	0	0,00 %	12	3	25,00 %	0
Legetjenesten	2 960	1 187	40,10 %	3 084	1 556	50,45 %	347
Fysioterapitjenesten	585	202	34,53 %	822	218	26,52 %	0
Frisklivsentralen	100	7	7,00 %	100	0	0,00 %	0
Fysak	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0
Helsestasjonen	609	299	49,10 %	601	256	42,60 %	8
Avdeling psykisk helsevern	4 496	1 142	25,40 %	4 215	1 198	28,42 %	0
Barneverntjenesten	4 062	1 105	27,20 %	4 812	1 142	23,73 %	151
Rusmiddelarbeid	5	0	0,00 %	5	-69		-77
Adm Bøheimen drift	1 445	486	33,63 %	1 591	535	33,63 %	79
Sykeavdelingene	22 136	8 318	37,58 %	22 117	8 464	38,27 %	-226
Kantine	15	1	6,67 %	15	8	53,33 %	0
Vaskeri/renhold	2 495	913	36,59 %	2 473	867	35,06 %	0
Kjøkkentjenesten	2 773	896	32,31 %	2693	709	26,33 %	0
Adm hjemmehjelp	1 334	466	34,93 %	1 266	479	37,84 %	53
Hjemmehjelp	2 363	873	36,94 %	2 487	850	34,18 %	-10
Hjemmesykepleie	12 678	3 760	29,66 %	11 212	3 636	32,43 %	513
TTF	8 742	3 427	39,20 %	9 580	3 644	38,04 %	-404
Avlastningstiltak*	507	174	34,32 %	0	0	0,00 %	0
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>68 134**</b>	<b>23 551</b>	<b>34,60 %</b>	<b>67 875***</b>	<b>24 537</b>	<b>36,10 %</b>	<b>0</b>

\* Føres i 2010 på Tiltak og tjenester for funksjonshemmede

\*\* Økonomisk stønad og flyktningetjenesten (NAV) trukket ut for sammenlignings skyld

\*\*\* Eksklusiv NAV

### 5.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Avviket på legetjenesten skyldes forsinket statstilskudd inntekter legekontoret. Det lave forbruket på avdeling for psykisk helsearbeid skyldes at store internkjøp ikke er ført, dette gjøres på slutten av året. Lavt forbruk i barneverntjenesten skyldes stor treghet i systemet med hensyn til betaling av institusjonsopphold. Ved TTF er ikke statstilskudd ressurskrevende brukere ført, denne kommer senere på året.

Det har i løpet av året vært ført grundig budsjettkontroll med variable kostnader ved de største avdelingene. Som ledd i dette er det innført strenge restriksjoner mot innleie av vikar ved

første sykefraværsdag. I 2009 hadde vi et merforbruk på ca. kr. 860 000 på disse postene. Budsjett B2010 ligger på omlag samme nivå som B2009, hvilket i realiteten innebærer en reduksjon tilsvarende lønnsøkningen.

Per utgangen av april måned skal lønnsbudsjettet utgjøre ca 36,9% av det totale budsjettet, forutsatt en jevn drift. Et forbruk på 36,1 % hittil i år er derfor en bra utvikling.

### **5.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.**

Omorganiseringen ved Bøheimen ble endelig gjennomført ved tilsetting av avdelingsleder 1. februar. Vedkommende har dessverre ultimo april sagt opp sin stilling, og denne er lyst ut på nytt.

Det arbeides med oppstart av nye omsorgsboliger pr. 1. juni. Arbeidet med økonomiplanen var godt i gang i vår, men er lagt på is inntil arbeidet starter opp igjen til høsten. Avdelingen ble 1 mai 2010 tilført 173 000 i friske midler i forbindelse med opprettelse av 50 % legestilling.

### **5.6 Konklusjon**

Budsjettkontrollen per utgangen av april er gjort i balanse. Resultatet av vårens lønnsforhandlinger er ikke kjent, følgelig kjenner vi heller om avsatte midler rekker til å dekke kostnadene ved dette.

Budsjettkontrollen pr. 10.april viste imidlertid positiv tendens, dvs. at om vi klarer å holde samme utvikling resten av året så vil budsjettet holde på disse postene. Denne forutsetningen er lagt til grunn ved reguleringen. Som vanlig de siste årene er det knyttet usikkerhet til barnevernstjenesten. Budsjettreguleringen er basert på kjente saker pr. dato, og det er ikke tatt høyde for eventuelle nye saker. Forutsatt at ikke nye, kostnadskrevende enkeltsaker dukker opp resten av året, ser det imidlertid bedre ut enn på lenge mht. å klare å holde budsjettet.

## Kapittel 6 Kulturavdelingen

### 6.1 Generelt om driften

Kulturavdelingen har ansvar for å drifte kommunens tiltak og tjenester innenfor kultur, idrett og fritid. Dette innebærer hovedansvar for kulturskolen, den kulturelle skolesekken, folkebibliotek, reiseliv og turistinformasjonen, ungdomstilbud, kulturmidler, oppfølging av lag og foreninger med mer.

Tidlig i perioden ble det siste bindet i Gårdshistorien lansert og prosjektet er ferdigstilt. Kulturskolen har hatt inne en rekke vikarer i perioden pga permisjoner, og dette har generelt gått veldig fint. Kulturskolerektor er nå tilbake i 50 % og en rekke tiltak for å redusere ventelisten/utvide tilbudet er under planlegging. Biblioteket har hatt en liten økning i utlån i perioden, da særlig innen nye media. De har også merket en økning i besøk fra barnehagene og får gode tilbakemeldingen på blant annet på barneavdelingen. Ungdomsklubben har arbeidet med båtførerprøven i perioden, og har i dag faste tilbud i Bøhallen og i samarbeid med Haugen barn og ungdomsklubb. Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført i perioden, og en hel buss med ungdommer fra Bø deltok på Rock mot Rus. I perioden har man satset mer på transport som tiltak for ungdomsgruppen. Hele 11 søknader på spillemidler er avlevert så langt i 2010, og man har arbeidet med ny plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Som en del av Den kulturelle skolesekken har det vært flere arrangement i skolen, og det har vært 3 arrangement for eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken. Kultursjef og sekretær har deltatt i gruppearbeid knyttet til omorganiseringsprosessen der kultursjef har vært leder for arkivgruppen. Prosjektet ” Hånd i Hånd - Samhandling for barn og unge i Bø Kommune” er i gang og både kulturskolerektor og ungdomsleder deltar i prosjektet i samarbeid med Helse og sosial.

### 6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Nåværende vikariat som kultursjef utløper pr. 30.06.10. Ordinær stillingsinnehaver er for tiden midlertidig ansatt som prosjektleder. Nærmere avklaring av denne stillingen vil bli foretatt etter kommunestyrets behandling av sak om organisering av kommunens administrasjon. En stilling i 50% som sekretær gikk av med pensjon 01.06.2010. Dette er en stor utfordring for etaten fremover, men målsettingen er at den planlagte fellestjenesten skal kunne gi de nødvendige merkantile støttefunksjoner. Kulturavdelingen har i perioden hatt 5,26 stillinger. Kulturskolerektor og kulturskolelærer har hatt fødselspermisjon og vi har hatt inne en del vikarer. I perioden har kulturavdelingen også hatt inne tre personer på forkjellig tiltaksordninger i samarbeid med NAV. Dette har vært positivt og fungert godt i perioden. Arbeidsmiljøet ved avdelingen er godt, og man har i alle år hatt lavt fravær. Samtidig er avdelingen liten så om vi får en langtidssykemelding går fraværet rett til vær.

### 6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010.

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
Administrasjon	1 351	385	28,50 %	989	361	36,50 %	-83
Reiseliv/info	265	62	23,40 %	309	12	3,88 %	0
Gårdshistorien	0	214		-100	-76	76,00 %	83
Ungdomsarbeid	293	146	49,83 %	321	131	40,81 %	0
Idrett	317	100	31,55 %	398	200	50,25 %	0
Reginedagan	173	6	3,47 %	318	147	46,23 %	0
Kulturformidling	71	21	29,58 %	53	20	37,74 %	0
Folkebibliotek	755	304	40,26 %	760	295	38,82 %	0
Museum	280	147	52,50 %	300	157	52,33 %	0
Kulturskole	733	330	45,02 %	877	265	30,22 %	0
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>4 238</b>	<b>1 715</b>	<b>40,47 %</b>	<b>4 225</b>	<b>1 512</b>	<b>35,79 %</b>	<b>0</b>

#### 6.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Avdelingens sekretær som går av med pensjon 1. juni var ikke innmeldt i KLP de første årene hun var ansatt i kommunen tidlig på 90 tallet. Hun er etterinnmeldt og kostnadene er beregnet til ca 83 000. Inntektene ved salg av Gårdshistorien ligger over det budsjetterte nivå så langt. Det antas at merforbruket på KLP kan kompenseres mot høyere inntekter. Hvis ikke må avdelingen komme tilbake med alternative tiltak i neste tertialrapportering.

#### 6.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

I perioden har politisk blant annet behandlet saker om areal for ungdomsklubb, areal for kulturskolen, handlingsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010 – 2011 og søknad kaiavgift Glimts venner. Før jul ba man politisk om en sak om utvidelse av støtteordningen for gratis trening. Denne vil bli utredet i tilknytning til arbeidet med å rullere økonomiplanen. I sak om areal for kulturskolen har kommunestyret bedt om en bredere utredning rundt kulturskolens organisasjon som vi arbeider med nå. Økonomiplantiltakene er i rute og fra 1. juni er avdelingen uten egen sekretær. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2011 – 2014 er under utarbeidelse. Kulturavdelingen har gitt innspill til kommuneplanen i perioden.

#### 6.6 Konklusjon

Driften innenfor avdelingen er per 1. tertial 2010 innenfor budsjetterte nivå. Det vil bli arbeidet videre med avvik på utgifter til KLP. Det er ikke behov for budsjettreguleringer utover fordeling av den sentrale lønnsputten.

## Kapittel 7 Teknisk avdeling

### 7.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfor følgende ansvarsområder. Renovasjon, vann og avløp, kaier, feiing, brann- og ulykkesberedskap, veier, landbruk, samt flere investeringsprosjekter.

### 7.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Stillingen som teknisk sjef er som kjent bemannet via oppdragsavtale til 30.06.10. Avtalen er forlenget frem til 31.12.2010. Det vil arbeides med å utlyse stillingen som teknisk sjef før sommeren og det forutsettes at stillingen kan være besatt før årsskifte. Stillingen som driftsoperatør (vann og avløp) som ble ledig grunnet dødsfall, er besatt via intern rekruttering og som følge av dette har en stilling som vaktmester vært lyst ut eksternt. Det foreligger habile søkere, og ansettelse vil bli foretatt i nær fremtid. Avdelingen har et beskjedent sykefravær, noe fravær pga. kroniske lidelser. Arbeidsmiljøet oppfattes som "tilstrekkelig". En del potensiell konflikter ble ryddet av veien i fjor høst.

### 7.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010.

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
Tekniske tjenester*	3236	1003	31,00 %	2282	766	33,57 %	0
Byggjenester	3 411	1541	45,18 %	3 472	1113	32,06 %	0
Kommunale veier	3 851	1127	29,27 %	3 593	1126	31,34 %	0
Brann- og redningsvesen	1543	549	35,58 %	1571	529	33,67 %	0
Bø vannverk	0	-1758		0	-2794		0
Bø avløpsverk	0	-1068		0	-1153		0
Utleieboliger	-12	1065		0	-1137		0
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>12 029</b>	<b>2 459</b>	<b>20,44 %</b>	<b>10 918</b>	<b>-1 550</b>	<b>-14,20 %</b>	<b>0</b>

\*Dette er summert budsjett og regnskap innenfor områdene politisk styring, administrasjon teknisk, byggekontroll og oppmåling, rådhuset, uteseksjonen, kaier, felles maskinpark, planlegging, renovasjon, feiing og brann

### 7.4 Forklaring på avvik i drift jfr tabellen

Vann og avløp er de store aktivitetsområdene ved teknisk avdeling. Dette området er et nullsumspill som ikke skal ha betydning for den kommunale økonomi om en ser bort fra likviditetsproblematikken. Vegvedlikehold inklusive gatelys er det andre store området som kan ha betydning for avdelingens driftsøkonomi. Balansen her justeres imidlertid mot standard og kvalitet på vegene.

Et annet område som er utsatt er vedlikehold Bøheimen. Dette området er underbudsjettet. Her er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for kostnadene i eksterne løpende service- og vedlikeholdsavtaler. Det er heller ikke tatt høyde for manglende normal avslutning på byggeprosjektet Bøheimen. Dette gjelder spesielt reklamasjonsarbeider som ikke ble fulgt opp i sin tid samt at deler av prosjektet ble redusert eller avbestilt uten at behovene forsvant. Dette dukker nå opp som "nye" behov. Slike kostnader er det selvsagt ikke tatt høyde for i årets

driftsbudsjett. Mesteparten av disse kostnadene hører til på investeringsbudsjettet da dette er kostnader eller tiltak som har en tidshorison langt utover de årlige driftsbudsjetter. For å rette opp dette vil det være nødvendig å tilføre nye investeringsmidler i størrelsesorden 3-400 000 kroner.

#### **7.5 Status på politiske vedtak, økonomiplaniltakene med m.m.**

Det er gitt en orientering til formannskapet knyttet til hvordan vi skal oppfylle innsparingskravet på gatebelysningen i ihht til økonomiplanen 2010-2014. Administrasjonen arbeider videre med utgiftsreduksjon, blant annet ved å slukke gatebelysning på øde strekninger, og ved oppsigelser av lyskilder som per dato ikke fungerer. Det vil imidlertid være en stor utfordring å kunne løse dette innsparingskravet i inneværende års budsjett.

#### **7.6 Konklusjon**

Driften innenfor teknisk avdeling er i all hovedsak innenfor budsjettert nivå. Innsparingskravet på gatebelysning kan gi noen økonomiske utfordringer. Videre er det som beskrevet et vedlikeholdsbehov på Bøheimen som ikke er mulig å løse innenfor vedlikeholdsbudsjettene. Interne budsjettregulering og justeringer vil bli foretatt ved neste tertialrapportering.

## Kapittel 8 NAV

### 8.1 Generelt om driften

Den kommunale delen av NAV sin virksomhet har i hovedsak ansvar for oppgaver etter lov, forskrifter og rundskriv om sosiale tjenester.

Driften av NAV kontoret går som forutsatt. Har en del kommende utfordringer i forhold til den nye pensjonsordningen og opplæring knyttet til det. Vi har to personer som er ufaglært på dette området, og dette gir kontoret noen utfordringer. NAV leder har sagt opp sin stilling fra 01.06.2010, med avtalt fratreden 1. september. Kontoret har vært med på innføringen av arbeidsavklaringspenger, og dette har medført stor ressurs bruk. Det vil si at rehabiliteringspenger, tidsbegrenset utføre og yrkesrettet attføring er blitt en ytelse og har krevd mye oppfølging av brukere.

Det har vært en økning av antall sosialsaker og brukere, noe som tilsvarer en økning på sosiale bidrag. Særlig er det flyktninger som representerer den største økningen da sosialbudsjettet har forskuttert barnebidrag. Vi har refusjonskrav på barnebidrag og det forventes at kommunen vil få dette tilbake. Det er mange permitteringer i fiskeindustrien og det brukes en del ressurser her.

Bø kommune vedtok i budsjett 2010 å bosette 20 nye flyktninger. Så langt i 2010 er det mottatt 7 flyktninger i Bø kommune. Fire av disse er voksne og tre er barn. I løpet av mai blir det mottatt ytterligere åtte enslige menn og boligbehovet er dekt for alle. Det vil si at vi har mottatt 15 flyktninger i løpet av mai og de neste 5 vil komme til høsten. Der står nå 10 personer på lønnslisten for introduksjonsprogrammet, dette er personer mottatt i 2009 og 2010. Vi har jevnlig møter og en positiv dialog mellom voksenopplæring, NAV Bø, skole og barnehagesjef og Sortland arbeidssenter i forhold til flyktninger. Det er tilsatt en miljøarbeider for flyktninger i tillegg til flyktningkoordinatoren. Miljøarbeideren startet i slutten av april og er kommet godt inn i jobben.

### 8.2 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 30.04 for årene 2009 og 2010. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 1 tertial 2010.

	Netto budsjett 2009	Regnskap 30.04.09	Forbruk i %	Netto budsjett 2010	Regnskap 30.04.10	Forbruk i %	Avvik
Sosialtjenesten	3 425	1436	41,93 %	4 464	1012	22,67 %	0
Tiltak flyktninger	787	216	27,45 %	1686	346	20,52 %	0
Øvrig drift							0
<b>Sum for avdelingen</b>	<b>4 229</b>	<b>1 654</b>	<b>39,11 %</b>	<b>6 167</b>	<b>1 292</b>	<b>20,95 %</b>	<b>0</b>

### 8.3 Konklusjon

På tross av økt press på sosialhjelp ser det per dato ut til at driften av NAV kontoret er i økonomisk balanse.



## **Kapittel 9 Budsjetregulering**

Som nevnt i kap 2 Felles finanser ligger det betydelig risiko i de finansieringsforutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet. Kommunestyret har som nevnt valgt å ta risiko i forhold til skatteanslag og skjønnskudd.

Vedlagte forslag til budsjettregulering kommenteres her fortløpende.

### Investeringskompensasjon

Kompensasjon L-97 reduseres med kr 15 000 i tråd med oppgaver fra Husbanken. Omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger anslås til tilsvarende reduksjon i tilskuddet.

### Premieavvik

Er i hht nye prognoser fra KLP redusert til 1 490 000. Som nevnt ovenfor blir nettovirkningen negativ. Det forutsettes av etatenes rammer reduseres med 0.4 mill kr som følge av endringen.

### Momskompensasjon

Denne er beregnet med utgangspunkt i de investeringer som gjøres og som gir momskompensasjon. Det er lagt inn en forutsetning om 23,7%. En del av utgiftene er av en slik art at de ikke er momspliktig. Hvor mye dette utgjør har vi ikke oversikt over nå, men en lavere prosent vil gi oss mindre kompensasjon. Tilsvarende andel var i 2009 på 22.7%.

### Utbytte

Det er besluttet at Vesterålskraft A/S tildeler et utbytte til eierkommunene. For Bø kommune utgjør dette kr 1 112 000 slik det fremgår av budsjettreguleringen. Ut byttet anvendes til å dempe risiko i budsjettet samt å finansiere tidligere vedtatte tiltak; jfr etterfølgende kommentarer.

### Oppfinansiering tidligere vedtak

Kommunestyre gjorde i møte 25.03.10 vedtak om å finansiere tilskudd til tråkkemaskin og dekning av forsinkelsesgebyr; jfr hhv sak 22 og 19 (b-sak). Disse tiltakene ble vedtatt finansiert av salgsinntekter ved planlagte salg av gamle realskolen med hhv 200 000 kr og 119 000 kr. Inntekt fra slikt salg skal inntektsføres i kapitalregnskapet. Dette gjør at inntektene kun kan anvendes til kapitalformål – investeringer, avsetninger eller ekstraordinær nedbetaling av lån. De to tiltakene som ble vedtatt er å betrakte som driftstiltak, og må derfor utgiftsføres og finansieres i driftbudsjettet. Anvendt finansiering er derfor ikke lovlig. Det er derfor foreslått at disse finansieres over driften, og at Fellesfunksjoner og Kulturavdelingens ramme økes med hhv kr 119 000 og kr 200 000. Tiltakene er dermed finansiert av utbytte.

### Tilleggsbevilgningsposter

Økningen/reduksjon av budsjetttrammene er et resultat av teknisk reduksjon som følge av lavere pensjonskostnader samt tilleggsbevilgning som følge av finansiering av tiltak som nevnt foran.

### Dekning av underskudd

Som nevnt vil momskompensasjonen være avgjørende for hvor mye underskudd vi vil kunne dekke inn i 2010 forutsatt at driften for øvrig går i balanse. En lavere kompensasjon enn forutsatt vil gi lavere underskuddsdekning dersom en ikke finner annen alternativ inndekking innenfor driftsbudsjettet.

Overføring av driftsmidler til investeringer

I tråd med foreslått investeringsbudsjett og eksisterende regelverk overføres 20% av momskompensasjonen fra investeringer tilbake til investeringsbudsjettet med kr 1 767 000.

**Konklusjon**

Felles finanser reguleres innenfor en nettoinntekt på kr 142 219 000, og midlene overføres til drift av avdelingene. Det ligger imidlertid fortsatt en stor risiko for at de rammeforutsetninger som denne nettoinntekten bygger på kan svikte. Vi må derfor overvåke disse nøye slik at tiltak for å unngå budsjettoverskridelser kan iverksettes.

**Vedlegg:** Budsjettreguleringsskjema

**FINANSREGLEMENT FOR BØ KOMMUNE**

Saksbehandler: Trond Robertsen  
 Arkivsaksnr.: 10/00682

Arkiv: 20

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0046/10	Formannskapet	17.06.2010
0042/10	Kommunestyret	24.06.2010

**Innstilling:**

Med bakgrunn i Kommunelovens §52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 05.03.2001, samt forskrift nr 635 av 9. juni 2009, vedtas forslag til finansreglement for Bø kommune.

**Saksutredning:****KORT BESKRIVELSE AV SAKEN**

Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 01.03.2007. Etter en tids fokusering på kommuners investering i finansielle aktiva, har KRD vedtatt endret forskrift om kommunenes finansforvaltning. Dette innebærer at kommunen må vedta et nytt finansreglement innen 01. juli 2010. Det innebærer små endringer for Bø kommunes del, endringene er kommentert i saksfremlegget.

**FAKTA I SAKEN**

Reglement vedtas i medhold av *Kommunelovens § 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 05.03.2001, samt forskrift nr 635 av 9. juni 2009.*

Den nye forskriften innebærer en innskjerping av regelverket, for å sikre at reglementet inneholder bestemmelser som hindrer kommunen å ta vesentlig finansiell risiko. Videre stilles det krav til rutiner og rapportering som gjør kommunen i stand til å vurdere å håndtere risiko.

Sortland kommune har et relativt nytt finansreglement, som i stor grad allerede er tilpasset de nye forskriftene.

§ 5 i den nye forskriften sier at kommunestyret skal påse at en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning skal vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler, samt reglene i ny forskrift. Slik vurdering skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret. Reglementet som nå legges frem, er arbeidet frem av økonomisjefene i alle kommunene i Vesterålen, og er med små tilpasninger likt for alle kommunene. Vi bruker revisjonen til Andøy kommune som uavhengig instans. Instansens kommentarer vil bli lagt til kommunestyret under behandlingen av saken dersom denne ikke foreligger til utsendingen.

**VURDERING**

Kommunelovens § 52 sier uttrykkelig at det er kommunestyret selv som skal gi regler for finansforvaltningen, og at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Av dette trekker

rådmannen den slutning at kommunestyret må gi handlingsregler, og ikke retningslinjer. Bestemmelsene i reglementet er derfor formulert deretter.

Departementet har ikke funnet det hensiktsmessig å konkretisere hva som er vesentlig finansiell risiko. Det betyr at det er kommunestyret selv som må definere hvor stor risiko kommunen er villig til å påta seg. Rådmannen har i denne sammenheng forsøkt å måle finansiell risiko opp mot mulig velferdstap forårsaket av finansforvaltningen. Det vil være forskjellig fra kommune til kommune hvor stor økonomisk evne man har for å bære risiko.

Rådmannen har av den grunn gått bort fra konkrete tallstørrelser i reglementet, men heller lagt til grunn andeler/prosentsatser av økonomiske nøkkeltall. Det vil sørge for en dynamikk i praktiseringen av reglementet, som er tilpasset kommunestørrelse og portefølje.

Det er ingen enkel jobb å fastsette hva som er vesentlig finansiell risiko. Imidlertid finnes det noen verktøy som kan gi oss en indikasjon på hvor mye tap en kan få ved å følge vedtatt finansreglement. Et slikt verktøy er en stresstest av finansforvaltningen. I en slik test ser vi på hva noen markedsendringer vil medføre av tap for kommunen ved ulik utnyttelse av reglementet. Derigjennom får vi noen tallstørrelser som kommunestyret må ta stilling til om er vesentlig.

En slik stresstest av kommunens beholdning av finansielle aktiva og passiva pr 31.12.09 presenteres under i tabellen, og med maks utnyttelse av rammene gitt i reglementet.

Vi tester hva som skjer dersom:

- a. rentenivået øker med 2 %-poeng
- b. aksjemarkedet faller med 30 %
- c. obligasjonsmarkedet/pengemarkedet faller med 20 %

	<b>Beholdning</b>	<b>Mulig tap</b>
Aksjer	2.19	0.66
Obligasjoner	4.38	0.87
Bank	13.1	- 0.26
Lån fastrente	92.6	0,00
Lån flytende rente	117.8	2,30
Sum svingning		3.57

*Tall i mill kr.*

Her har vi altså plassert maksimalt av det reglementet tillater i aksjer, obligasjoner og pengemarkedsfond, samt det minst tillatte låneandel til fast rente. En slik markant svingning i markedet som beskrevet over vil gi kommunen et tap på 3.57 mill kr, hvorav 2.3 mill tilskrives renteoppgang på låneporteføljen.

Rådmannens vurdering er at dette ikke er vesentlig for en kommune med ca 219 mill i driftsinntekter, og dermed er godt innenfor lovgivers intensjon. For Bø kommune gir det nye reglementet en innstramming i forhold til praksis i dag, hva gjelder fastrenteandel. Gjør også oppmerksom på at det betraktes som en risiko å gå inn i fastrenteprodukter. Dersom den flytende renten over fastrenteperioden er lavere enn fastrenten, kan også dette betraktes som et "tap".

### **Operasjonell/administrativ risiko.**

Den nye forskriften pålegger kommunene å ha tilstrekkelig kunnskap om finansforvaltningen, slik at denne kan utføres i tråd med finansreglementet. Om nødvendig, må kunnskapen hentes fra eksterne aktører. Rådmannen tenker dette løst gjennom samarbeidsavtaler mellom økonomisjefene i Vesterålskommunene. Det nye reglementet er utarbeidet av et felles økonomisjef-forum som treffes jevnlig. Problemstillingene i kommunene er relativt like, og vi trekker allerede i dag på hverandres erfaringer.

### **Endringer fra forrige reglement**

Reglementet er gjort enklere enn det tidligere reglement som skriver seg fra 2002. Der vi tidligere skulle hente inn lånetilbud fra minst tre institusjoner, er dette endret til minst 2. Dette har sammenheng med at KLP og Kommunekreditt er slått sammen. Da har vi erfaringsmessig bare to banker som er konkurransedyktig. Dette forhindrer selvsagt ikke at vi kan gå ut til flere institusjoner dersom det er mulighet for økt konkurranse.

I forrige reglement lå det krav om at minst 20% av låneporteføljen skal være til fast rente. Dette gir samme nedre grense, men har også satt en maksimumsgrense på 80% ettersom det også er en risiko å binde renten.

Der vi tidligere gav beløpsgrenser for plassering av langsiktig finansielle aktiva, har vi nå relatert dette prosentvis i forhold til kommunens brutto driftsinntekter.

Innenfor rapportering og kontroll skal også kommunestyret ha rapport minst to ganger i året. Det vil være naturlig å legge slik rapportering til den ordinære tertialrapporteringen.

### **Rutiner**

Rådmannens rutiner for finansforvaltningen i hht pkt 9 er vedlagt saken.

### **Konklusjon**

Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta nytt finansreglement.

Merethe Skille  
Råamann

**Vedlegg:**      Finansreglement  
                 Rutiner for finansforvaltningen

**ORGANISASJONSENDRING: ADMINISTRATIV / POLITISK**

---

Saksbehandler: Arvid Pedersen  
Arkivsaksnr.: 10/00743

Arkiv:

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
0047/10	Formannskapet	17.06.2010
0043/10	Kommunestyret	24.06.2010

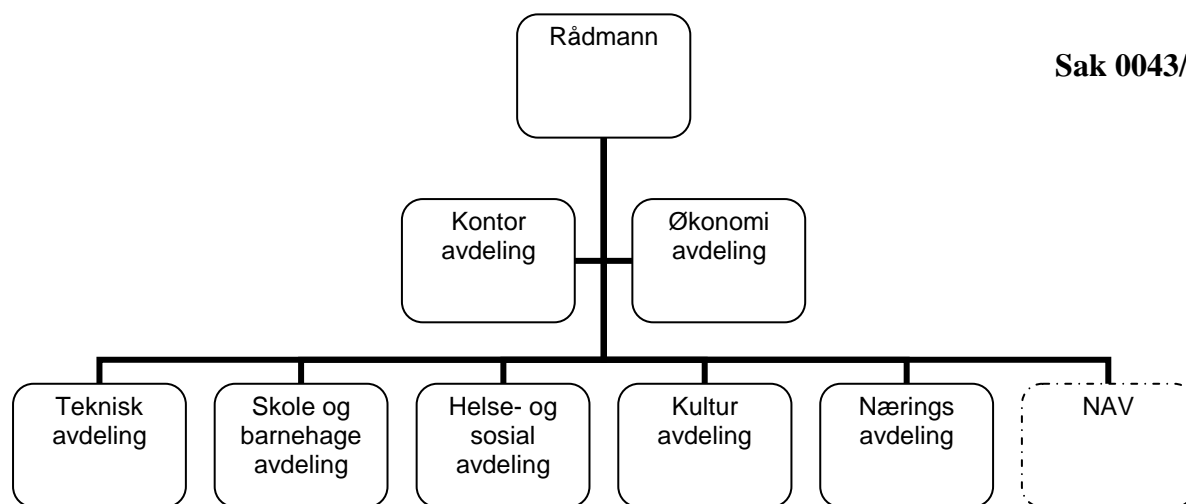
**Innstilling:**

1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 27.05.d.å. om organisering av kommunens administrasjon
2. På bakgrunn av nevnte organisasjonsendring, gis hovedutvalgene følgende betegnelser:
  - Hovedutvalg for plan- og ressurs endrer betegnelse til hovedutvalg for teknisk
  - Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester endrer betegnelse til hovedutvalg for helse- sosial og NAV
  - Hovedutvalget for kultur og oppvekst endrer betegnelse til hovedutvalg for kultur, skole og barnehage
3. Økonomi- og kontoravdelingen underlegges formannskapet som ansvarlig politisk organ.
4. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendig tilpasning/endring av hovedutvalgene og formannskapets reglement i samsvar med de endringer som fremkommer av saken.

**Saksutredning:**

Som kjent vedtok kommunestyret i møte 27.05.d.å. ny organisering av kommunens administrasjon. Av vedtaket fra møtet fremgår blant annet at *det fremlegges egen politisk sak på hvordan endringene i administrasjonen vil påvirke dagens hovedvalgsmodell.*

For oversiktens skyld vises til administrasjonens organisasjonskart slik det ble vedtatt av kommunestyret.

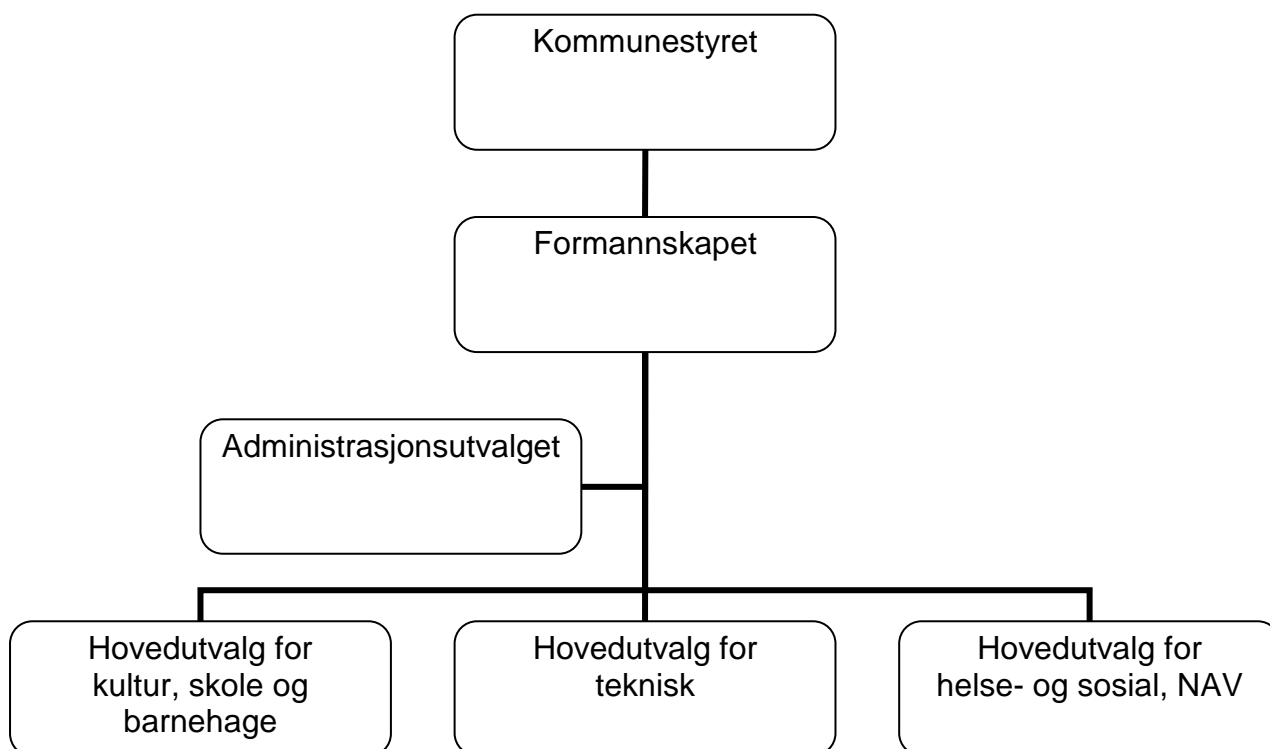


### Hovedutvalgsmodellen:

Når det gjelder den politiske organisasjonsmodell med blant annet dagens hovedutvalgsmodell, har jeg oppfattet det slik at den administrative omorganiseringen ikke skal medføre at dagens politiske hovedstruktur skal endres vesentlig innen gjeldende valgperiode.

Konsekvensen av den administrative omorganiseringen medfører imidlertid at det vil bli noen ”kosmetiske” justeringer, herunder ”navneendringer av hovedutvalgene slik at disse samsvarer med den administrative organiseringen.

For oversiktens skyld vises til forslag til betegnelser på ny politiske organisering:



## Endringer:

### Hovedutvalget for plan og ressurs:

Dersom hovedutvalgsbetegnelsen skal samsvare i forhold til den administrative organiseringen, vil jeg foreslå at dette hovedutvalget gis betegnelsen hovedutvalg for teknisk.

Av dagens reglement for hovedutvalget plan- og ressurs, fremgår blant annet at hovedutvalget skal ha som oppgave å:

- Innkreve skatter og avgifter for stat, fylkeskommune og kommunen
- Føre regnskap for hele kommunens virksomhet samt stå for alle utbetalinger, herunder lønn
- Merkantile tjenester for plan- og ressursjefens stab samt rådmannens stab og ordfører

På bakgrunn av endret administrativ organisering, herunder opprettelse av egen økonomiavdeling og kontoravdeling, vil de oppgaver som er referert ovenfor ikke naturlig høre inn under hovedutvalg for teknisk.

Når det gjelder økonomiavdelingen og kontoravdelingen med tilhørende funksjoner finner jeg det naturlig å tillegge dette ansvarsområdet til formannskapet tilsvarende som dagens næringsavdeling rapporterer til.

Hovedutvalgets/formannskapetets reglement bør endres tilsvarende. Denne endringen vil jeg anmode om blir delegert til rådmannen. Som kjent ble samtlige reglementer til de politiske organer ajourført/endret våren 2009 og det vil være lite hensiktsmessig å skulle foreta samme prosess for å tilpasse reglementene i forhold til de nevnte justeringer.

### Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester

Ettersom den tidligere sosialtjenesten og flyktningtjenesten er underlagt lokalt NAV-kontor, vil det være naturlig at dette hovedutvalget også favner de ansvarsområder disse funksjonene innehar. I forhold til den øvrige tjeneste ved NAV-kontoret (tidligere trygdekontor og arbeidskontor/A-etat), er disse funksjonene underlagt statlig styring.

I forhold til gjeldende reglement for hovedutvalget for helse- og sosialtjenester vil dette fortsatt være dekkende uten noen endringer:

For å tilpasse hovedutvalgets betegnelse i forhold til den administrative organisering, vil jeg tilrå at helse- og sosialavdelingen samt kommunal del av NAV deler et felles hovedutvalg og at det nye hovedutvalget gis betegnelsen hovedutvalg for helse- sosial og NAV.

Dersom det oppstår behov for korrigeringer av gjeldende reglement, delegeres det til rådmannen å foreta dette.

Hovedutvalget for kultur og oppvekst:

Endringen her består kun i å endre navn slik at dette samsvarer med den administrative organisasjons modell og jeg vil tilrå at hovedutvalget gis betegnelsen hovedutvalg for kultur, skole og barnehage.

Formannskapet:

Som tidligere omtalt vil jeg tilrå at økonomiavdelingen og kontoravdelingen tillegges formannskapet som ansvarlig politisk organ, og at de oppgaver som tidligere var underlagt hovedutvalget for plan- og ressurs blir tillagt formannskapet.

For øvrig vil jeg tilrå at det foretas en gjennomgang og eventuell tilpasning av samtlige reglement for politiske organ i løpet av kommende valgperiode.

Straume, 10.06.2010

Merethe Skille  
Rådmann

Arvid Pedersen  
Kontorsjef

**Vedlegg:**

**HØRING VEDR. BÅTRUTA STOKMARKNES-STRAUMSNES-GUVÅG**

---

Saksbehandler: Arne Osnes

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 10/00715

---

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

/ Formannskapet

0044/10 Kommunestyret

24.06.2010

**Innstilling:**

**SØKNAD OM KJØP AV TOMT I JENDESKARDET**

Saksbehandler: Arne Osnes  
 Arkivsaksnr.: 10/00568

Arkiv: P28

**Saksnr.: Utvalg**

/ Formannskapet  
 0045/10 Kommunestyret

**Møtedato**

24.06.2010

**Innstilling:**

Bø kommune selger gnr. 54 bnr. 11 og 14 i Jendskardet til D- Mikalsen AS, inklusive kommunal kai.. Salgssum er kr 10 000.

Salget skjer med følgende betingelser:

1. kommunen beholder rett til landfeste for eventuell flytebrygge
2. D. Mikalsen AS forplikter seg til ferdigstilling av molo i området, og til fylling frem til eventuell fremtidig plassering av ny flytebrygge for fiskeflåten.
3. D. Mikalsen AS ivaretar fremtidig brøytebehov til området.

Salget innebærer også en intensjonsavtale om salg/makebytte for de videre utbyggingsplaner bedriften har, i henhold til planer skissert i nærværende søknad.

**Saksutredning:****Saksopplysninger:**

I søknad fremgår:

Nordmek AS er i vekst, og arbeider med utvidelse av driftslokaler og uteområder. Bedriften trenger i denne situasjonen større næringsarealer. Videre utbygging vil skje under firmanavn D. Mikalsen AS.

Utvidelsen er foreløpig delt i to trinn:

- bygging av ny hall på 300 m2 som skal inneholde verkstedlokaler, toalett / pauserom og kontorer. Utfylling av videre arealer, inkl. fylling frem til område for mulig fremtidig plassering av ny flytebrygge for fiskeflåten og bygging av molo som vil gi gode liggemuligheter for den lokale fiskeflåten og for båter som skal til verkstedopphold.
- Trinn to skal gjennomføres i 2011, event. 2012, og omfatter videre oppgradering av verkstedområdet, bygging av ny sveisehall m.m. på ca 1 000 m2

Til første trinn ønsker bedriften å kjøpe to områder som ligger ved dagens verkstedområde, gnr. 54 bnr. 11 og 14. I kjøpet inngår også overtakelse av kommunal kai.

D. Mikalsen AS vil under utvidelsen tilrettelegge for gode parkeringsmuligheter i området.

Jeg håper kommunen kan selge disse to tomteområdene, og fremsetter tilbud på inntil kr 10 000

i samlet betaling. Det aksepteres at Bø kommune beholder rett til landfeste for eventuell flytebrygge

### Vurdering

Søker utvidelsesplaner er veldig positive. Bedriften har hatt en jevn vekst over lang tid, og har nå overskredet kapasiteten innenfor dagens tilgjengelige arealer. Utvidelse ved tilgang på nye tomtearealer er helt nødvendig.

Bø kommune har ingen utnyttelsesplaner for gjeldende tomter. Det er heller ikke fremkommet innsigelser fra nabobedrift, eller fra andre interesser i området. Fiskerne ved Jendskardet er positive til de planene som foreligger.

Det synes samlet ikke å være noe som taler mot kommunens salg.

For kommunene er det i tillegg gunstig at vedlikeholdsansvar for dagen skai overtas av andre, samt at brøyting i fremtiden ivaretas av tomtekjøper. Det er også positivt at forberedende arbeider med fylling for eventuell fremtidig liggekai inngår i avtalen.

### Anbefaling:

Det anbefales å fatte vedtak iht. forslag ovenfor.

Merethe Skille  
rådmann

Arne Osnes  
næringskonsulent