



## KOMMUNESTYRET 12.12.16

**Innstillinger fra formannskapet den 28.11.16, samt vedtak i AMU og PU for sak nr. 108/16:**

- **Sak 108/16 - Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -2020**
- **Sak 109/16 - Budsjettreguleringer drift - 6/2016**
- **Sak 110/16 - Avviksrapportering investering pr. 30.09.16**
- **Sak 111/16 - Kommunal planstrategi 2016-2019**
- **Sak 112/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel**
- **Sak 113/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel**
- **Sak 114/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel**
- **Sak 115/16 - Lyngmoa boligfelt, Bleik - veien videre**
- **Sak 116/16 - Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 - tiltaksliste for 2017**
- **Sak 117/16 - Spillemidler 2017**
- **Sak 118/16 - Bosetting flyktninger 2017 - ytterligere styrking flyktning/VO**

## **INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET, SAMT AMU OG PU FOR SAK 108/16**

### **SAK 108/16 - ANDØY KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020**

#### **28.11.2016 ARBEIDSMILJØUTVALGET**

Leder la frem følgende omforente forslag til vedtak:

1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett for 2017/økonomiplan til orientering.
2. AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter ivaretas i hht. gjeldende lov- og avtaleverk, i den videre prosessen.
3. Alle arbeidstakere har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon som gir trygghet mot fysiske skadevirkninger. AMU vil bl.a. påpeke at investeringer i brannstasjon på Andenes og Risøyhamn er nødvendig av dette hensyn.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **AMU-012/16 Vedtak:**

1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett for 2017/økonomiplan til orientering.
2. AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter ivaretas i hht. gjeldende lov- og avtaleverk, i den videre prosessen.
3. Alle arbeidstakere har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon som gir trygghet mot fysiske skadevirkninger. AMU vil bl.a. påpeke at investeringer i brannstasjon på Andenes og Risøyhamn er nødvendig av dette hensyn.

#### **28.11.2016 PARTSAMMENSATT UTVALG**

Leder la frem følgende omforente forslag til vedtak:

1. PU tar rådmannens forslag til budsjett for 2017/økonomiplan til orientering.
2. PU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter ivaretas i hht. gjeldende lov- og avtaleverk, i den videre prosessen.
3. Alle arbeidstakere har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon som gir trygghet mot alle skadevirkninger. PU vil bl.a. påpeke at investeringer i brannstasjon på Andenes og Risøyhamn er nødvendig av dette hensyn.
4. PU er opptatt av at Andøy kommune tenker fremtidsrettet med tanke på at man stadig får en gjennomsnittlig eldre arbeidsstokk. Det vil derfor blant annet være hensiktsmessig å opprettholde antall lærlingplasser.

## PU-009/15 Vedtak:

1. PU tar rådmannens forslag til budsjett for 2017/økonomiplan til orientering.
2. PU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter ivaretas i hht. gjeldende lov- og avtaleverk, i den videre prosessen.
3. Alle arbeidstakere har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon som gir trygghet mot alle skadevirkninger. PU vil bl.a. påpeke at investeringer i brannstasjon på Andenes og Risøyhamn er nødvendig av dette hensyn.
4. PU er opptatt av at Andøy kommune tenker fremtidsrettet med tanke på at man stadig får en gjennomsnittlig eldre arbeidsstokk. Det vil derfor blant annet være hensiktsmessig å opprettholde antall lærlingplasser.

## 28.11.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen viste til spørsmål stilt i formannskapsmøte den 09.11.16 og besvarte spørsmålene, jfr. omdelt notat.

### Ordføreren la frem følgende forslag på vegne av H, Sp og KrF:

Forslag til endringer av rådmannens forslag :

#### Drift

	<u>2017</u>
1. Tilskudd Andøy Næringsforening:	300 000 - (videreføres ut planperioden)
2. Kommunal bevilgning næringsfond:	100 000 - "
3. Landbrukstjenesten:	88 000 - "
4. Stilling helsestasjon:	293 000 - "
5. Lærlinger:	76 000 - ( 240 000 ut resten av perioden)
6. Stilling IT:	600 000 - "
7. Sceneinstruktørordningen:	- ( 55 000 fra 2018)

Dekning av fra avsetning disposisjonsfond fra 2017 og ut hele planperioden.

#### Investeringer

1. Fullføring av ENØK-tiltak rådhuset: 3 mill kroner ( lånefinansieres)

Økte renter og avdrag dekkes fra avsetning disposisjonsfond fra 2017 og ut hele perioden.

## Konsekvenser disposisjonsfondet:

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1 462 725	1 845 967	1 009 402	5 646 350

### Forslag til budsjettet

#### Investeringer brannstasjon Risøyhavn og Andenes.

Før investeringene endelig vedtas forutsetter kommunestyret at det i tillegg til å gjennomføre prosjektene i kommunal regi blir gjennomført en vurdering av alternative løsninger hvor kommunen er leietaker av brannstasjonene.

Kommunestyret forutsetter at denne vurderingen inkludert økonomiske konsekvenser blir forelagt kommunestyret på en egnet måte.

### Votering:

Innstilling til kommunestyret for endringsforslag fremlagt ordfører på vegne av H, Sp og KrF som fikk 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens forslag.

### **FS-088/16 Vedtak:**

#### Formannskapetets vedtak/innstilling:

Andøy kommunestyre vedtar budsjett for 2017 samt økonomiplan for 2017 – 2020 iht vedlegg 1 og 3 med følgende punkter:

#### **1.A. INNTEKTSRAMMER FOR BUDSJETT 2017 OG ØK.PLAN 2017 – 2020**

vedtas slik:

(Inntekter og utgifter er ikke prisjustert i økonomiplanperioden)

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-116 100 000	-116 100 000	-116 100 000	-116 100 000
Ordinært rammetilskudd	-176 500 000	-176 500 000	-176 500 000	-176 500 000
Skatt på eiendom	-16 500 000	-16 400 000	-16 400 000	-21 400 000
Andre generelle statstilskudd	-29 230 000	-29 230 000	-29 230 000	-29 230 000

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-338 230 000</b>	<b>-338 230 000</b>	<b>-338 230 000</b>	<b>-343 230 000</b>
Renteinntekter og utbytte	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	8 581 000	9 882 000	10 440 000	10 715 000
Avdrag på lån	20 712 000	23 146 000	24 268 000	24 755 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>25 723 000</b>	<b>29 458 000</b>	<b>31 138 000</b>	<b>31 901 000</b>
Til ubundne avsetninger	1 462 000	1 846 000	1 009 000	5 646 000
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 532 000	-2 532 000	-2 532 000	-2 532 000
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 069 000</b>	<b>-686 000</b>	<b>-1 523 000</b>	<b>3 114 000</b>
Overført til investeringsbudsjettet	450 000	450 000	450 000	450 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-313 126 000</b>	<b>-309 008 000</b>	<b>-308 165 000</b>	<b>-307 765 000</b>
<b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>	<b>313 126 000</b>	<b>309 008 000</b>	<b>308 165 000</b>	<b>307 765 000</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.B. DRIFTSBUDSJETT 2016 OG ØK.PLAN 2017 – 2020

vedtas med slik fordeling av rammer:

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Politisk og kontroll	3 966 000	3 666 000	3 966 000	3 666 000
Rådmann og stab	31 256 000	31 192 000	31 192 000	31 192 000
Støttefunksjonen	11 923 000	11 923 000	11 923 000	11 923 000
Andenes skole	29 783 000	28 930 000	28 306 000	28 306 000
Risøyhamn skole	12 140 000	11 662 000	11 410 000	11 410 000

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Barnehage	32 189 000	30 978 000	30 978 000	30 978 000
Kultur og informasjon	7 655 000	7 645 000	7 645 000	7 645 000
Helse og familie	19 227 000	19 318 000	19 318 000	19 318 000
NAV	25 162 000	25 062 000	24 962 000	24 962 000
Pleie og omsorg	93 982 000	93 106 000	93 089 000	93 089 000
Teknisk	33 231 000	32 913 000	32 763 000	32 663 000
Religiøse formål	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
Kap 7 – 9	-304 405 000	-300 287 000	-299 444 000	-299 044 000
Sum	0	0	0	0

### 1.C. INVESTERINGSBUDSJETT 2017 OG ØK.PLAN 2017 – 2020

vedtas slik:

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	113 283 000	63 900 000	24 650 000	33 900 000
Utlån og forskutteringer	100 000	100 000	100 000	100 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>113 383 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>24 750 000</b>	<b>34 000 000</b>
Bruk av lånemidler	-94 256 000	-54 950 000	-20 750 000	-28 150 000
Tilskudd til investeringer	-19 027 000	-8 950 000	-3 900 000	-5 750 000
Overført fra driftsregnskapet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-113 383 000</b>	<b>-64 000 000</b>	<b>-24 750 000</b>	<b>-34 000 000</b>
Udekket/udisponert	0	0	0	0

## 1.E. RAPPORTERINGSRUTINER DRIFT / INVESTERING 2017

Rapportering drift og investering: pr. 28.02., 30.04., 31.07. og 30.09.

Rapportering iht finansreglementet legges fram for Formannskap og Kommunestyre samtidig med årsregnskapet.

## 2. FORSKUDDSVEDTAK

Kommuneskatteøret for inntekts- og formueskatt settes til maksimum sats i forhold til Stortingets vedtak.

## 3A. GODKJENNING AV BUDSJETT FOR INTERKOMMUNALE VIRKSOMHETER

Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes andel for 2017 for følgende interkommunale virksomheter, slik:

	<b>Andøy kommunes andel</b>
Vesterålen Regionråd	491 600
Vesterålen Kulturutvalg	224 900
Musam	52 000
Friluftsrådet	50 000
Reiseliv	314 000
RKK	203 300
Vesterålen interkommunale legevakt	2 004 800
Skogbrukstjenesten	250 000
Oljevernberedskap	50 000
Vesterålen krisesenter	433 000
Vesterålen barnevern inkl tiltak	10 224 000
<b>Sum</b>	<b>14 297 600</b>

### 3B. BUDSJETT FOR ANDØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Kommunestyret vedtar overføring av midler til Andøy Kirkelige Fellesråds driftsbudsjett med kr. 2 664 000,-.

### 4. KOMMUNALE PRISER

Kommunestyret vedtar priser/gebyr for kommunale tjenester i 2017 slik det framgår av vedlegg 5.

### 5. PRIORITERING AV LÅNEOPPTAK I 2017:

		2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Formidlingslån</b>				
	Formidlingslån fra Husbanken	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>2</b>	<b>Selvkost</b>				
	Teknisk drift - Investeringer Vann	3 000 000	3 000 000		
	Teknisk drift - vannforsyning Hinnøya	10 000 000	10 000 000		
	Teknisk drift – gravemaskin		1 000 000		
<b>3</b>	<b>Nye bygg</b>				
	Tekniske tjenester - Risøyhamn skole	65 000 000	10 000 000		
	Tekniske tjenester - Sykehjem	1 000 000	15 000 000	14 000 000	
	Risøyhamn brannstasjon	500 000	8 000 000		
	Andenes brannstasjon		1 000 000		18 000 000
	Nytt kommunalt arkiv				5 000 000
<b>5</b>	<b>Andre investeringer</b>				
	Kiljortheimen – utbedring tak	2 000 000			
	Fullføring av ENØK-tiltak rådhuset	3 000 000			
	AISH – Brannsikring	3 000 000			
	AISH – utskifting lys svømmehall	100 000			
	AH – ombygging kontor	100 000			
	Nye senger og madrasser ABBS	150 000			
	Nytt telefonsystem Kiljortheimen	200 000			



Oppgradering lekeplasser, bhg	320 000			
Papirløse politikere	236 000			
Varmeforsyning AISH og Rådhuset	500 000			
Kirkelig fellesråd – div. investeringer	150 000	150 000	150 000	150 000
Ny vedmaskin Andøy Arbeidssenter		200 000		
Teknisk drift - asfaltering		1 600 000	1 600 000	
	<b>94 256 000</b>	<b>54 950 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>28 150 000</b>

## 6. EIENDOMSSKATT

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2017 eiendomsskatten i hele kommunen.

Eiendomsskattesatsen videreføres med 7 promille. Satsen for eiendomsskatt vurderes ved årlige budsjettvedtak.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet vedtas bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a ("Eigedom som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten") fritas eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv, og som ikke drives på kommersielt grunnlag, herunder

- Samfunns-, forenings- og grendehus
- Idrettsanlegg som er åpne for alle
- Bedehus
- Skoler, barnehager og vannverk som ikke driver på kommersielt grunnlag
- Omsorgsboliger
- Fylkeskommunale eiendommer

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

## 7. LIKVIDITETSLÅN

Likviditetslån videreføres med kr 50 mill.

Lånet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.

### Forslag til budsjettet:

**Investeringer brannstasjon Risøyhavn og Andenes.**

Før investeringene endelig vedtas forutsetter kommunestyret at det i tillegg til å gjennomføre prosjektene i kommunal regi blir gjennomført en vurdering av alternative løsninger hvor kommunen er leietaker av brannstasjonene.

Kommunestyret forutsetter at denne vurderingen inkludert økonomiske konsekvenser blir forelagt kommunestyret på en egnet måte.

Vedlegg - endret i henhold til formannskapetets innstilling:

## Vedlegg 1



## Formannskapetets innstilling drift

	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	2 071 633	771 633	1 071 633	771 633
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	382 013	4 017 296	5 546 692	6 209 714
Valgte driftstiltak	-2 453 646	-4 788 929	-6 618 325	-6 981 347
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Reduksjonstiltak</b>	<b>-2 987 132</b>	<b>-6 264 349</b>	<b>-7 307 180</b>	<b>-12 307 180</b>
<b>Rådmann og stab</b>	<b>-270 000</b>	<b>-484 000</b>	<b>-484 000</b>	<b>-484 000</b>
<i>Rådmann og stab - opplæring ansatte grunnskolen</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rådmann og stab - reduksjon bevilgning Vesterålen Reiseliv</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rådmann og stab - reduksjon utgifter leirskole</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>Rådmann og stab - utmelding Vesterålen Reiseliv</i>	<i>0</i>	<i>-414 000</i>	<i>-414 000</i>	<i>-414 000</i>
<b>Andenes skole</b>	<b>-235 424</b>	<b>-1 088 836</b>	<b>-1 712 710</b>	<b>-1 712 710</b>
<i>Andenes skole - tidlig innsats</i>	<i>0</i>	<i>-500 276</i>	<i>-1 124 150</i>	<i>-1 124 150</i>
<i>Andenes skole - stillingsreduksjoner</i>	<i>-235 424</i>	<i>-588 560</i>	<i>-588 560</i>	<i>-588 560</i>
<b>Risøyhamn skole</b>	<b>-235 424</b>	<b>-713 335</b>	<b>-965 238</b>	<b>-965 238</b>
<i>Risøyhamn skole - tidlig innsats</i>	<i>0</i>	<i>-124 775</i>	<i>-376 678</i>	<i>-376 678</i>
<i>Risøyhamn skole - stillingsreduksjoner</i>	<i>-235 424</i>	<i>-588 560</i>	<i>-588 560</i>	<i>-588 560</i>
<b>Barnehage</b>	<b>-304 790</b>	<b>-682 730</b>	<b>-682 730</b>	<b>-682 730</b>
<i>Barnehager - stillingsreduksjon</i>	<i>-304 790</i>	<i>-682 730</i>	<i>-682 730</i>	<i>-682 730</i>
<b>Kultur og informasjon</b>	<b>-28 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-38 000</b>
<i>Kultur og informasjon - papirløse politikere</i>	<i>-28 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>
<b>Helse og familie</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>
<i>Helse og familie – reduksjon av egenandel til psykolog</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<b>NAV</b>	<b>-200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
<i>NAV - oppfølging tilsyn - styrking flyktning/VO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>NAV - reduksjon av sosialhjelpsutbetalingene</i>	<i>-200 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-1 243 857</b>	<b>-2 270 291</b>	<b>-2 337 345</b>	<b>-2 337 345</b>
<i>Pleie og omsorg - 3538 Andøy Arbeidssenter - Reduksjonstiltak</i>	<i>-105 260</i>	<i>-105 260</i>	<i>-105 260</i>	<i>-105 260</i>

<i>Pleie og omsorg - 3511 Hjemmesykepleie nord - Reduksjonstiltak</i>	0	-177 997	-245 051	-245 051
<i>Pleie og omsorg - 3516 Hjemmesykepleie sør - Reduksjonstiltak</i>	-177 997	-245 051	-245 051	-245 051
<i>Pleie og omsorg - 3524 ABBS - Reduksjonstiltak</i>	-765 534	-1 546 917	-1 546 917	-1 546 917
<i>Pleie og omsorg - 3534 Kildebakken - Reduksjonstiltak</i>	-195 066	-195 066	-195 066	-195 066
<b>Teknisk</b>	<b>-169 637</b>	<b>-387 157</b>	<b>-387 157</b>	<b>-387 157</b>
<i>Teknisk - 4133 regnbuen - leieforhold opphører</i>	-79 000	-296 520	-296 520	-296 520
<i>Teknisk - 4172 aktivitetssenter - oppsigelse driftsavtale</i>	-80 637	-80 637	-80 637	-80 637
<i>Teknisk - 4310 Miljøvern - Drift rasteplass Børra 2016</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Annet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>
<i>Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark</i>	0	0	0	-5 000 000

<b>Nye tiltak – økte utgifter</b>	<b>533 486</b>	<b>1 475 420</b>	<b>688 855</b>	<b>5 325 833</b>
<i>Rådmann og stab - styrking Andøy Reiseliv</i>	0	150 000	150 000	150 000
<i>Støttefunksjonen – Stilling IT</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>Barnhagene - Ansette 50 % spesialpedagog for barnhagene</i>	168 244	335 269	335 269	335 269
<i>Helse og familie - Avdelingslederressurs</i>	274 311	365 748	365 748	365 748
<i>Pleie og omsorg - Styrking AH omsorgsbolig</i>	200 000	350 000	400 000	400 000
<i>Pleie og omsorg - 3519 Dahletun - Nytt driftstiltak</i>	528 434	528 434	528 434	528 434
<i>Rådmann og stab – Tilskudd Andøy Næringsforening</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Kap. 9 - Justert avsetning til disposisjonsfond</i>	-1 537 503	-1 154 031	-1 990 596	2 646 382

<b>Andre/alternative tiltak som også er utredet, men ikke er valgt</b>				
<b>Fra forrige økonomiplan</b>				
<i>Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark</i>	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000

Pleie og omsorg - ytterligere omstilling	0	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<b>Utredet i år</b>				
Barnehagene - Øke inventar/utstyr budsjett i barnehagene	180 000	180 000	180 000	180 000
Barnehagene - Økte kompetansemidler	50 000	50 000	50 000	50 000
Læringer	-76 630	-240 400	-240 400	-240 400
Helse og familie – opprettelse interkommunal helsefagkoordinator	25 000	25 000	25 000	25 000
Helse og familie – opprettelse av avdelingslederstilling	609 580	609 580	609 580	609 580
Helse og familie – reduksjon av fysioterapihjemmel	-420 600	-420 600	-420 600	-420 600
Helse og familie – reduksjon av 50 % stilling helsestasjon	-292 598	-292 598	-292 598	-292 598
Kultur og informasjon - Kultursamarbeidet i Vesterålen	0	-219 000	-219 000	-219 000
Kultur og informasjon - Sceneinstruktørordningen	0	-55 000	-55 000	-55 000
NAV - reduksjon av sosialhjelpsutbetalingene	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
Pleie og omsorg - 3509 AH omsorgsbolig - Skilting av bygg	100 000	0	0	0
Pleie og omsorg - 3509 AH omsorgsbolig - Nytt driftstiltak	859 508	859 508	859 508	859 508
Pleie og omsorg - 3522 Kiiiljordheimen - Dagtilbud demente	261 000	752 000	752 000	752 000
Pleie og omsorg - 3526 Kjøkken AH - investering nye benker	80 000	0	0	0
Pleie og omsorg: 3522 Kiiiljordehiemen - Utbedring stue side 2	200 000	0	0	0
Pleie og omsorg: 3522 Kiiiljordehiemen - utbedring kjøkken side 2	200 000	0	0	0
Rådmann og stab - kommuneplanens samfunnsdel	100 000	0	0	0
Rådmann og stab - reduksjon kommunalt næringsfond	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Teknisk - Landbruk - 4274 Andre landbrukstj. - fjerning av tilskudd	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Teknisk - 4010 Div. arealplaner - Kommunedelplan Andenes	0	0	500 000	1 000 000
Teknisk - 4100 Fellesutg. bygg - ikke gjennomførbare reduksjoner	200 000	200 000	200 000	200 000
Teknisk - 4100 Fellesutgifter - Adresseprosjekt - prosjektbistand	800 000	200 000	0	0

Teknisk - 4100 - Kommuneplanens arealdel, prosjektbistand	200 000	1 300 000	0	0
Teknisk - 4711 kommunale veier - Økt vedlikehold	800 000	800 000	800 000	800 000
Teknisk - Hovedplan avløp - prosjektering/prosjektbistand	0	750 000	0	0

### Vedlegg 3



## Formannskapetets innstilling investeringer

	2017	2018	2019	2020
Sum investeringer fra nye tiltak	113 332 500	64 000 000	24 750 000	34 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum lån	-94 256 000	-54 950 000	-20 750 000	-28 150 000
Sum tilskudd	-18 276 500	-8 950 000	-3 900 000	-5 750 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	382 013	4 117 296	5 796 692	6 559 714
Sum andre driftskonsekvenser	0	-100 000	-250 000	-350 000
Netto driftskonsekvenser	382 013	4 017 296	5 546 692	6 209 714

**Valgte tiltak**

<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>101 000 000</b>	<b>52 350 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>5 100 000</b>
<i>Formidlingslån fra Husbanken</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>Overføring fra drift til investering - landbrukslån</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Teknisk drift - asfaltering</i>	0	2 000 000	2 000 000	0
<i>Teknisk drift - gravemaskin</i>	0	1 000 000	0	0
<i>Teknisk drift - Investeringer Vann</i>	3 000 000	3 000 000	0	0
<i>Teknisk drift - vannforsyning Hinnøya</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
<i>Tekniske tjenester - oppgradering lekeplasser, bhg</i>	400 000	0	0	0
<i>Tekniske tjenester - Risøyhamn skole</i>	81 250 000	12 500 000	0	0
<i>Tekniske tjenester - Sykehjem</i>	1 250 000	18 750 000	17 500 000	0

<b>Nye investeringer fra 2017</b>	<b>12 382 500</b>	<b>11 650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>28 900 000</b>
<i>AISH - Brannsikring</i>	3 750 000	0	0	0
<i>AISH - utskifting lys svømmehall</i>	125 000	0	0	0
<i>Andenes brannstasjon - nybygg/ombygging/utvidelse</i>	0	1 250 000	0	22 500 000
<i>Andenes helsesenter - ombygging kontor</i>	125 000	0	0	0
<i>Fullføring av ENØK-tiltak rådhuset</i>	3 750 000			
<i>Kiljortheimen - Utbedring tak</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Kirkelig fellesråd - diverse investeringer</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Ny vedmaskin Arbeidssenteret</i>	0	250 000	0	0
<i>Nye senger og madrasser ABBS</i>	187 500	0	0	0
<i>Nytt kommunalt arkiv</i>	0	0	0	6 250 000
<i>Nytt telefonsystem Kiljortheimen</i>	250 000	0	0	0

<i>Papirløse politikere</i>	295 000	0	0	0
<i>Risøyhamn brannstasjon - nybygg</i>	625 000	10 000 000	0	0
<i>Varmeforsyning AISH og Rådhuset</i>	625 000	0	0	0

<b>Tiltak som ikke er valgt i rådmannens forslag</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>				
Teknisk drift - ny brannbil	0	0	0	4 375 000
Tekniske tjenester - ENØK-tiltak kommunale bygg	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>				
Andenes helsesenter - ny parkeringsplass	0	250 000	0	0
Andenes helsesenter - nytt låssystem	1 000 000	0	0	0
Asfaltering ved havneterminalen	120 000	0	0	0
Flytebrygge for fiskeflåten, Nordmela	1 290 000	0	0	0
Frostfritt vann til fiskemottaket på Dverberg	122 000	0	0	0
Kaikrane ved Andenes Fiskemottak	530 000	0	0	0
Ny fending Andenes allmenningskai	1 000 000	0	0	0
Ny hjullaster	0	0	0	1 875 000
Nye benker kjøkken AH	100 000	0	0	0
Skifting av bygg - AH Omsorgsbolig	125 000	0	0	0
Utbedring kjøkken Kiiljordheimen side 2	250 000	0	0	0
Utbedring stue side 2 - Kiiljordheimen	250 000	0	0	0

Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.



## SAK 109/16 - BUDSJETTREGULERING DRIFT - 6/2016

28.11.2016 FORMANNSKAPET

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### FS-089/16 Vedtak:

#### 1. Budsjettregulering drift vedtas slik:

##### Utgiftsøkning:

Egenkapitalinnskudd	1 390 000
Pensjonsoppgjør Bokbussen	194 000
Opprettelse av Andøy havn KF i økonomisystemet	156 000
Sum utgiftsøkning	<u>1 740 000</u>

##### Dekning:

Reduserte utgifter tidligere års premieavvik	-1 584 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	<u>-156 000</u>
Som dekning	<u>-1 740 000</u>

#### 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på konto, ansvar og funksjon

## SAK 110/16 - AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING pr. 30.09.16

28.11.2016 FORMANNSKAPET

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### FS-090/16 Vedtak:

Avviksrapport investering pr. 31.09.16 tas til orientering.

## SAK 111/16 - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019

28.11.2016 FORMANNSKAPET

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### FS-091/16 Vedtak:

Følgende planer utarbeides i perioden 2016 – 2019:

- Temaplan for kulturminner. Ferdigstilt 2016
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap). Ferdigstilt 2016

- Overordnet beredskapsplan. Ferdigstilt 2016
- Kommuneplanens samfunnsdel. Oppstart 1. halvår 2017
- Økonomiplan. Rulleres årlig
- Trafikksikkerhetsplan. Rulleres årlig
- Kompetanseplan. Rulleres årlig
- Boligsosial handlingsplan. Oppstart høst 2016
- Kvalitetsplan for barnehage og grunnskole. Oppstart 2016
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Oppstart 2016
- Strategisk næringsplan (ny/revidering). Oppstart 1. halvår 2017
- Ruspolitisk handlingsplan. Oppstart 2017
- Kommuneplanens arealdel (revidering). Oppstart 2018
- Helse- og sosialplan (revidering). Oppstart 2017
- Anskaffelsesstrategi (revidering). Oppstart 2018
- Hovedplan avløp. Oppstart 2018
- Kommunedelplan Andenes. Oppstart 2019

## **SAK 112/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-092/16 Vedtak:**

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for inntil 2,8 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 21/10 på Åse.

## **SAK 113/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-093/16 Vedtak:**

Det innvilges dispensasjon fra bestemmelsene om LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for å tillate oppføring av uthus på eiendommen 36/44 på Stave.

## **SAK 114/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL**

### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-094/16 Vedtak:**

Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra LNFR-formål til boligformål, for inntil 1.0 dekar tomt til eksisterende bebyggelse på eiendommen 10/2.

### **SAK 115/16 - LYGMOA BOLIGFELT, BLEIK- VEIEN VIDERE**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

#### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-095/16 Vedtak:**

1. For å kunne realisere Lyngmoa boligfelt vedtar kommunestyret at utbyggingen skal skje i kommunal regi basert på selvkostprinsippet. Tomteprisen skal gjenspeile de samlede kostnadene knyttet til utbyggingen.
2. Det tas sikte på å i første omgang å legge til rette for utbygging av en mindre del av boligfeltet, inntil 10 tomter.
3. Det bevilges et beløp på kr. 500 000,- til kjøp av tjenester til detaljprosjektering.
4. Dette innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 ved første budsjettregulering.

### **SAK 116/16 - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 - 2018 - TILTAKSLISTE FOR 2017**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

Sveinung Ellingsen (Ap) anmodet om klargjøring av ansvarsforhold for belysning på fylkesvei.

#### Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-096/16 Vedtak:**

1. Kommunestyret godkjenner revidert tiltaksliste for 2017
2. Følgende driftstiltak prioriteres for 2017:
  1. Strandgata – 30 sone
  2. Belysning forgjengerovergang v/ Norlandiahallen - Vestbyen
  3. Belysning forgjengerovergang v/ Bunnpris i Merket
3. Tiltakene innarbeides i driftsbudsjettet for 2017 ved første budsjettregulering
4. Det avsettes også midler til Trafikksikkerhetsutvalget arbeid ved første budsjettregulering

## **SAK 117/16 - SPILLEMIDLER 2017**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

Per-Erik Larsen (V) ba vurdering av sin habilitet da han er medlem av styret i AIL.  
Han fratrådte under behandlingen.

Ordføreren foreslo at Per-Erik Larsen (V) ble erklært habil.

Votering:

Per-Erik Larsen (V) erklæres habil.

Per-Erik Larsen (V) tiltrådte.

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-097/16 Vedtak:**

Prioritert rekkefølge av søknader:

1. Andøy Flerbrukshall
2. SPK Høken
3. Andenes skole
4. Andøy Klatreklubb
5. IL Andøygutten

## **SAK 118/16 - BOSETTING FLYKTNINGER 2017 - YTTERLIGERE STYRKING FLYKTNING/VO**

**28.11.2016 FORMANNSKAPET**

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

### **FS-098/16 Vedtak:**

1. Andøy kommunestyre vedtar å bosette 32 flyktninger i 2017, jfr anmodning fra IMDI i brev av 10.10.16.

2. Kommunestyret vedtar å styrke flyktningetjenesten og voksenopplæringen midlertidig med ytterligere 1 årsverk hver i 2017, for å lukke avvik i tilsynsrapport og få en introduksjonsordning som oppfyller lovkrav. Utgiftene, i alt kr. 1.100.000,- finansieres med bruk av disp.fond bosatte flyktninger, - balansekonto 25750002.
3. Kommunestyret ber om at forslag til helhetlig og tverrfaglig handlingsplan for bosettings-/integreringsarbeidet i kommunen legges fram til politisk behandling senest mars/april 2017. I handlingsplanen vurderes blant annet omfanget av framtidig bosetting, framtidige inntekter/integreringstilskudd, framtidige stillingsressurser i fbm bosettingsarbeidet samt eventuelt behov for flere tiltak fra Andøy boligstiftelse i framtidig bosettingsarbeid.