



ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Møtedato: 25.11.2019
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: Kl. 14:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på rådhuset.

Andøy kommune

Knut A. Nordmo
ordfører

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
134/2019	AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.10.2019	
135/2019	AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.10.19	



AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 31.10.2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Eva Nylén Fagermyr	19/221

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 31.10.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det jobbes videre med tiltak for å ta ned merforbruket.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret har i budsjettbehandlingen vedtatt at rådmannen skal rapportere på drifts- og investeringsbudsjettet pr. 28.02, 30.04, 31.07 og 31.10.

Dette er en avviksrapport på driften for 2019, basert på regnskapet pr. 31.10.19.

Faktiske opplysninger:

Rapport fra Arena viser følgende (i hele tusen kroner):

	Revidert B-2019	Regnskap pr 31.10.2019	Prognose pr 31.12.2019	Avvik prognose
Andøy	0	-1 072	8 848	8 848
Politisk og kontroll	4 313	3 414	4 492	179
Rådmann og stab	46 779	46 453	46 265	-514
Støttefunksjonen	12 499	12 179	12 516	17
Andenes skole	29 246	25 505	30 262	1 017
Risøyhamn skole	10 578	9 806	11 095	517
Barnehage	32 963	28 471	34 878	1 916
Helse og familie	19 803	15 053	19 788	-15
NAV	7 619	8 809	10 422	2 803
Pleie og omsorg	104 004	94 777	110 009	6 005
Teknisk	35 447	22 841	35 387	-60
Religiøse formål	2 880	2 230	2 880	0
Kap 7 - 9	-306 131	-270 611	-309 147	-3 016

Enhetslederne har følgende kommentarer:

Politisk og kontroll:

Prognosen basert på regnskap pr. 31.10.19 viser at politisk virksomhet kan komme ut med et merforbruk på ca 200.000 kr. Merforbruket har delvis sammenheng med kommunevalget og ordførerbytte (ettergodtgjøring, jfr retningslinjer fra KS).

Rådmann og stab:

Prognosen pr. 31.10.19 viser at rådmann og stab kan komme ut med et mindreforbruk på ca 500.000 kr ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes blant annet lavere merforbruk på barnevern enn varslet sist, og mindreforbruk på kultur og publikumssenter og næring/landbruk (vakanser).

Støttefunksjonen:

Prognosen basert på regnskap pr. 31.10.19 viser at støttefunksjonen for 2019 vil kunne komme ut i balanse (et lite merforbruk). Det er imidlertid fortsatt litt vanskelig å kunne være helt sikkert på dette. Vi har i 2019 hatt store utgifter innenfor IT. Generelt ser det ut for at driftsutgiftene på IT øker. Dette gjelder sikkerhet, kommunikasjon, lisenser (flere), vedlikeholds-/oppgraderingsavtaler, servicer m.m. Hittil er økte utgifter til IT dekket av/innenfor Støttefunksjonen (med bl.a. refusjon sykepenger). Vi håper at vi har tilstrekkelig dekning av disse merutgiftene også ved årets slutt.

Andenes skole:

Prognosen viser et merforbruk på ca 1 million. Nye elever med økte behov for ressurser fra høst 2019 er hovedforklaringen på merforbruket.

Det er noe usikkerhet rundt refusjoner som kan bedre resultatet. Gjelder spesielt refusjon sykepenger, men også refusjon gjesteelever.

Risøyhamn skole:

Overforbruket er på 517 000 kr i prognosen. Dette skyldes hovedsakelig en feilbudsjettering i forhold til refusjon fra NAV. Det er noe usikkerhet rundt andre refusjoner som kan bedre resultatet.

Barnehage:

Prognosen basert på regnskap pr. 31.10.19 viser at enhet barnehager for 2019 vil få et merforbruk på ca. 1,9 mill.

Årsak til merforbruk:

- Lavere inntekt på foreldrebetaling på grunn av flere små barn i barnegruppene.
- Flere familier med lav inntekt som har krav på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Familier som bare betaler 4-500 kr. i mnd for barnehageplass.
- Økt antall barn i kommunale og private barnehager som har behov for spesialpedagogisk hjelp/styrkingstiltak enn det det var budsjettet for. Barn med diagnose der ressursbehovet har økt i løpet av året.
- Refusjon styrkingstiltak til private barnehager: Utgift på kr. 230.000 som skulle vært ført på 2018 er registrert i årets regnskap på grunn av sent innlevert krav fra regnskapsfører i aktuell barnehage.

Helse og familie:

Prognosen viser at enheten vil komme ut i balanse ved årets slutt.

NAV:

Prognosen viser at NAV vil komme ut med et merforbruk på ca 3 mill, av dette gjelder ca 2.3 mill merforbruk på sosialhjelp i forhold til budsjett.

Vi klarer ikke å holde nede utgiftene på sosialhjelp. Vi jobber kontinuerlig med strenge vurderinger på utbetaling av sosialhjelp. Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet (KVP) vurderes fortløpende, og målet er å holde oss til budsjettet for 2019. Noen av deltakerne avsluttes i løpet av året, men det kan komme nye til.

NAV Andøy betaler kr 105.000,- pr år i subsidier til de som leier i Edmundsgt (8-mannsboliger).

Pleie og omsorg:

Prognosen viser et forventet merforbruk på ca 6 mill. Av forventet merforbruk er ca 1,9 mill betaling for utskrivingsklare pasienter.

Andre forhold: Brukere med omfattende tjenestetilbud og høyt sykefravær. Siden forrige rapport er det mottatt skjønnsmidler med 1 mill kroner som er lagt inn som budsjettøkning. Totalt viser prognosen at brutto utgifter utgjør kr 3 413 000.- mer enn brutto utgifter for 2018. Inntektene viser en reduksjon på ca 1 700 000.-. Det er ikke foretatt kontrollregning av forventet refusjon for ressurskrevende tjenester i 2019.

Teknisk:

Prognosen basert på regnskap pr. 31.10.19 viser at teknisk enhet samlet vil kunne få et mindreforbruk på ca. kr. 60 000,-.

Det rapporteres om et forventet merforbruk hos tekniske tjenester på ca. kr 489 000,-, mens teknisk drift rapporterer et forventet mindreforbruk på ca. kr. 549 000,-.

Merforbruket hos tekniske tjenester er knyttet til forventede større kostnader enn budsjettert til elektrisk kraft, samt forventet reduksjon i inntekter på kart og oppmålingsgebyr.

Mindreforbruket hos teknisk drift er knyttet til lavere utgifter på brann og gatelys, samt større internoverføring fra VA enn budsjettert.

For å sikre balanse ut året vil det fremdeles bli holdt igjen på vedlikehold (bygg, veg og gatelys).

Religiøse formål:

Religiøse formål antas å komme ut i balanse ved årets slutt.

Kap. 7 – 9:

Innenfor kap. 7 - 9 er det skatteinngang og rammetilskudd som er de store inntektspostene, men disse er også de største usikkerhetsområdene. Det er fortsatt litt vanskelig å kunne si noe helt sikkert her, dette også ut fra regnskapet pr. 31.10.19 og prognoser basert på det. Den registrerte nedgangen i folketallet påvirker inntektene. I denne prognosen er skatteanslag og rammetilskudd budsjettert på det nivået som var beregnet ut fra nytt folketall (og demografi), og revidert nasjonalbudsjett våren 2019. Det ble gjort ei budsjettregulering på dette. Det ser imidlertid nå ved denne rapporteringen ut til at vi vil kunne komme noe bedre ut enn budsjettert for skatt og rammetilskudd samlet. Dette skyldes i hovedsak en god skatteinngang.

Størstedelen av avsetningen til dekning av årets lønnsoppgjør er nå fordelt ut på enhetene. En liten rest gjenstår.

Økt skatteinngang, rest ikke fordelte midler til dekning av lønnsoppgjøret, samt noe mindre netto renteutgifter, gjør at prognosen for kap. 7 - 9 ved denne rapporteringen viser mindreforbruk/merinntekt på ca 3 mill kroner.

Vurdering:

Prognoserapporten viser et antatt merforbruk totalt sett ved utgangen av året på kr 8,8 mill. Dette er en økning på kr 3,6 mill ift avviksrapporten pr 31.07.19, som viste en prognose på merforbruk på kr 5,2 mill. Avviksrapporten pr 30.04.19 viste en prognose på kr 4,2 mill. Utviklingen er svært bekymringsverdig.

Resultatet for 2018 var et merforbruk sett under ett for enhetene/ordinær drift på hele kr 10,5 mill. Rådmannen har gjennomført månedlig økonomirapportering for enhetene med størst merforbruk i 2018, og med krav til tiltak for å redusere merforbruket. Samtidig må også øvrige enheter/stab/støtte bidra med tiltak for å komme i balanse på ordinær drift ved

utgangen av året. Det er også økt fokus på økonomirapportering og gjennomføring av tiltak i ledergruppa. Denne prognosen viser med all tydelighet at dette ikke har vært tilstrekkelig og at det er behov for tettere oppfølging/andre måter å jobbe på framover. Vi må også vurdere behov for ekstern bistand i arbeidet framover på noen områder.

Rådmannen registrerer at det i hovedsak er de samme enhetene som hadde merforbruk i 2018 som også rapporterer om merforbruk i 2019.

I tillegg til økonomiske utfordringer på driften, må vi også forberede oss på reduserte rammeoverføringer som en følge av nedgang i folketallet i fjor. Andøy kommune mistet 131 innbyggere fra 01.01.2018 til 01.01.2019 og ytterligere 41 innbyggere i første halvår 2019.



AVVIKSRAPPORTERING INVESTERING PR. 31.10.19

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	19/221

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
21.11.2019	Status investeringsprosjekter 31.10.19	139269

Forslag til vedtak:

Avviksrapportering investering pr. 31.10.19 tas til orientering.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret har i fbm budsjettbehandlingen vedtatt at rådmannen skal rapportere på drifts- og investeringsbudsjettet pr. 28.02, 30.04, 31.07 og 31.10.

Faktiske opplysninger:

Det vises til vedlagte oversikt over status investeringsprosjekter pr. 31.10.19.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at avviksrapporten tas til orientering.

Status investeringsprosjekter – pr 31.10.19

Generelt:

- ingen prosjekter igangsettes uten kommunestyrevedtak om kostnadsramme og finansiering
- alle prosjekter skal ha en ansvarlig prosjektleder
- rapportering skjer 4 ganger pr. år (28.02, 30.04, 31.07 og 31.10)
- Prosjekter merket med "grønt" er avsluttet, og vil utgå fra neste liste.

Prosjektnummer Prosjektnavn	Prosjekt- leder	Vedtatt kostnads- ramme/finansiering	Status økonomi	Status Framdrift	Merknader
P.nr. 094141 Vannforsyning Hinnøya	Tom Schaug	P-ramme: 55 MNOK (KS-074/19)	1 491 000	Klart for å kunne inngå kontrakt med entreprenør. Oppstart gravearbeider 2019.	Finansiering av ramme innarbeidet i forslag til økonomiplan 2020 – 2023.
P.nr. 114153 Gatelys del II	Stein Andreassen	B2011 2 000 000 B2012 2 000 000 4 000 000 Omdisp. 57 000 Ny ramme 3 943 000	2 283 000	Framdrift avhengig av kapasitet hos Andøy Energi.	Kostnader omfatter utskifting av PCB- holdige gatelysarmaturer + kostnader til nye gatelys på Bleik + nytt styringssystem for gatelysnettet.
P.nr. 134163 Utdyping vestre havn Andenes	Stein Andreassen	K-ramme: 35,0 MNOK (FS-sak 029/15)	35 364 866 Merforbruk: 364 866	Byggeprosjektet avsluttet. Sluttrapport ang. deponi/forurensing gjenstår.	Statstilskudd:14,7 MNOK . Innkrevning av andel fra private aktører (8,0 MNOK) pågår/ – orientert om senest i i K-styret.
P.nr. 134164 Investeringer vann (Vannledning Dverberg/Breivika)	Tom Schaug	B2013 2 000 000 B2014 3 000 000 B2015 3 000 000 B2016 3 000 000 KS-119/16 - 1 500 000 B2017 3 000 000 B2018 3 000 000 15 500 000	11 197 000	Prosjekt pågår fortløpende, delvis i egenregi. Strekningen Dverberg - Breivika forventes ferdigstilt i 2020.	Antatte totale kostnader fram til prosjektavslutning: 17 MNOK Vedtatt i KS-sak 119/16 om omdisp. av midler til prosjekt vann ASC. Vedtatt i sak 042/14 med tilførsel av kr. 4 220 534,50 er ikke "ført inn i " prosjektet.
P.nr. 134165 Vannledning Holstad	Tom Schaug	B2013: 2 000 000	0	Prosjektering/beskrivelse utført.	Nedprioritert i fht. andre prosjekt pga. manglende kapasitet. Oppstartstidspunkt usikkert.
P.nr. 134167 Strømaggregat/ Tilfluktsrom (AISH/ABBS)	Johnny Johansen	KS-105/12; 500 000 Tilskudd DSB: 406 000 K-ramme: 906 000	874 755	Videre oppgradering av tilfluktsrom AISH vurderes.	Videre oppgradering av tilfluktsrom AISH skjer vha. midler fra DSB. Fortsatt kr. 800 000 på frikjøpskonto. AK ga DSB orientering vedr. videre bruk av midlene innen frist 31.08.18. Ikke mottatt tilbakemelding fra DSB.

P.nr. 144178 Risøyhamn skole - nybygg	Johnny Johansen	K-ramme: 108,8 MNOK (budsjett 2014 – 2018). KS-sak 97/18: - 150 000 Rev. k-ramme: 108,65 MNOK	106 836 000	Bygget er tatt i bruk. Utomhusarbeider ferdig. Riving av gammelskolen gjennomført.	Noe innkjøp av kunst gjenstår. Leveranse av levegger ved ytterdører er forsinket. Prosjektet vil kunne avsluttes innenfor kostnadsrammen.
P.nr 144179 Asfaltering ("veivedlikehold")	Stein Andreassen	B2014 3 200 000 B2015 1 600 000 FS-sak 29/15 -1 000 000 B2016 1 600 000 KS-sak 37/17 1 500 000 B2018 1 600 000 8 500 000	7 459 343 Rest: Ca. 1 040 657	Planlagte arbeider ble utført høsten 2019.	Resterende midler vil benyttes 2020.
P.nr. 154187 Nytt sykehjem	Johnny Johansen	B2015: 500 000 B2016: 1 000 000 B2017: 1 000 000 B2018: 2 000 000 B2019: 6 000 000 10 500 000	2 377 000	Reguleringsplan og ny kostnadsramme ble vedtatt i kommunestyret 26.08.19, KS-sakene 72/19 og 73/19. Finansiering av ramme innarbeidet i forslag til økonomiplan 2020 – 2023.	Kulturminneundersøkelser fullført. Funn har ikke innvirkning på oppføringen av bygget. Inngåelse av kontrakt med entreprenør utsatt i påvente av tingrettens behandling av begjæring om midlertidig forføyning.
P.nr. 154188 Risøyhamn branngarasje - sikring	Johnny Johansen	1 500 000 eks. mva. (Kr. 670 000 omdisp. i KS-sak 79/17, 09.10.17.) Gjenstående ramme: 830 000 eks. mva.	216 500 Rest: 613 500		Fase 1 med sikring er avsluttet. Videre sikring avventes. Vurderes mot nybygg, se p.nr. 174204.
P.nr. 154189 Oppgradering lekeplasser	Per Gunnar Olsen	B2015: 300 000 B2016: 300 000 B2017: 620 000 KS- Sak 09/17: 130 000 KS- Sak 37/17: 600 000 Dverberg vel: 100 000 2 050 000 (eks. mva.)	1 693 000	Innkjøp av nye lekeapparater pågår fremdeles. Ferdigstilles vår 2020. Skjer innenfor rammen av resterende midler.	Første del av prosjektet sikring og montering fallmatter har kostnader på kr. 730 000,-. (B2015 og 2016 + KS-sak 09/17). B2017 + KS-sak 37/17 gjelder innkjøp av lekeapparater. Prosjektet er tilført midler fra Dverberg vel.
P.nr. 154192 Spylebil	Tom Schaug	B2015: 2 400 000	2 005 600	Ny bil levert 30.04.19.	Prosjektet avsluttes. Resterende midler foreslås tilbakeført låneopptak kap. 6630 Avløp.
P.nr. 164198 Energi- og klimaplan - oppfølging	Per Gunnar Olsen	1 600 000 eks. mva.	0	Arbeidet startet opp i samarbeid med vaktmestrene.	På grunn av kapasitetsproblemer har ikke fremdriften vært som ønsket. Arbeidene vil gis prioritet i 2020.

P.nr. 174204 Risøyhamn brannstasjon	Johnny Johansen	Foreløpig K-ramme: 8,5 MNOK eks. mva. B2017: 500 000 B2018: 2 000 000 B2019: 6 000 000 8 500 000	202 550	Programmering av nybygg gjennomført. Formannskapet behandlet valg av tomt i møte 17.06.19, sak 90/2019.	Avklaring ang. tomt er gjennomført med valgt tilbyder. Selger forestår fradelingsak. Forventer å kunne utlyse totalentrepris konkurranse tidlig 2020.
P.nr. 174210 AISH/rådhus, prosj. varmeforsyning	Per Gunnar Olsen	500 000 eks. mva. Midlene omdisponert, jf. KS-sak 99/2018.	0	Prosjektet er stanset inntil ny finansiering foreligger.	Midlene vedtatt omdisponert som delfinansiering av ny heis i rådhuset, KS-sak 99/2018. Videreføring avhenger av ny bevilgning.
P.nr. 174211 Andenes H.senter – Rehab. pasientrom	Per Gunnar Olsen	700 000 eks. mva. (KS-sak 37/17)	622 600	Rom rehabiliteres fortløpende når de blir "ledige".	
P.nr. 174213 Lyngmoa - kommunalteknikk	Johnny Johansen	500 000 eks. mva.	93 000	Avtale med Bleik utmarksfelleskap OK. Økonomiske forhold avklart. Skjøtte "underveis".	Det er en dialog med interessent om mulig salg av en del av området.
P.nr. 174214 Boligfelt Damsgård - reguleringsplan	Per Gunnar Olsen/Emil Iversen	500 000 eks. mva.	0	Ikke igangsatt pga. manglende kapasitet.	Kjøp av tjenester til utarbeidelse av reguleringsplan.
P.nr. 184219 Gatelys Industriveien	Stein Andreassen	B2018: 200 000	0	Arbeidet er ikke startet opp.	Bør koordineres med planlegging av etablering av fortau.
P.nr. 184220 Kommuneplanens arealdel - revisjon	Emil Iversen	B2018: 200 000 B2019: 500 000 700 000	0	Arbeidet starter opp høsten 2019.	Oppstart forberedes. Prosjektplan behandles i formannskapet vinter 2020.
P.nr. 184222 AISH – nytt stolamfi i idrettshallen	Per Gunnar Olsen	KS-sak 39/18: 575 000	0	Prosjekt igangsatt – forventes fullført vår/sommer 2020.	Gjennomføres i samarbeid med kultur. Det er innhentet pris på alternative løsninger, også oppgradering av eksisterende løsning/amfi.
P.nr. 184223 Ladestasjoner for ladbare biler	Robert Svendsen	Fra P.nr. 144175: 1 591 950	0	Møte med interessenter i Andøy for etablering. Enighet om å avvente avgjørelse fra ENOVA.	Avgjørelse fra ENOVA ang. videre strategi forventet høst 2019. Eventuell videreføring drøftes med lokale interessenter etter at ENOVA har fattet sin beslutning.
P.nr. 194225 Trafikksikkerhets- tiltak - gatelys	Stein Andreassen	205 000 eks. mva. (KS-sak 42/17)	117 000	Lysanlegg ferdigstilt. En del skilt skiftet ut/remontert.	Gjelder gatelys v/Norlandiahallen og Bunnpris (Merket) + en del nyskiltning av 30-soner.

P.nr. 194226 Veiadresseprosjekt	Robert Svendsen	500 000 eks. mva. (KS-sak 42/17)	425 000	Prosjektet følger oppsatt prosjektplan.	Prosjektet pågår med egen prosjektleder i 50 % stilling. Prosjektet forventes ferdigstilt 2020.
P.nr. 194227 Andenes H.senter – Utbedr. kjøll og frys	Per Gunnar Olsen	B2019: 650 000	105 000	Kontrakt inngått. Oppstart ved årsskiftet 2019/2020.	
P.nr. 194228 Myrulla bhg. - Vognskur	Per Gunnar Olsen	B2019: 150 000	0	Alternativ løsning avklart. Arbeidene avsluttes i løpet av 2019.	Samarbeid med enhetsleder barnehage. Tilbud innenfor kostnadsrammen.
P.nr. 194229 Måsungen bhg. - Vognskur	Per Gunnar Olsen	B2019: 150 000	0	Entreprenør antatt. Arbeidene starter opp vinteren 2020.	Samarbeid med enhetsleder barnehage.
P.nr. 194230 Andenes br.stasjon – nybygg/utvidelse	Johnny Johansen	B2019: 1 000 000	0	Ikke igangsatt	Avklaringer og prosjektering vil starte opp tidlig i 2020.
P.nr. 194231 Omsorgsboliger Andenes - nybygg	Johnny Johansen	B2019: 2 000 000	200	Arbeidet med romprogram pågår – noe forsinket. Forventes avsluttet tidlig 2020.	Nedsatt egen arbeidsgruppe for utarbeiding av romprogram.
P.nr. 194232 Hovedplan avløp - Prosjektering	Tom Schaug	B2019: 750 000	0	Igangsatt arbeidene. Planforslag forventes fremlagt høst 2020.	Iverksatt i egen regi gjennom bruk av prosjektstilling.
P.nr. 194233 Andøybrua – nytt lysanlegg	Stein Andreassen	B2019: 240 000	0	Arbeidene er bestilt utført av Andøy Energi.	Framdrift avhenger av deres kapasitet.
P.nr. 194234 Rådhuset – ny heis	Per Gunnar Olsen	1 300 000 eks. mva.	0	Entreprenør er valgt. Kontrakt inngås i nov. 2019. Utførelse våren 2020.	Midlene omdisponert fra prosjektene 174210 og 174206, KS-sak 99/2018.
P.nr. 194235 Fortau FV 82 – Andenes skole, planlegging	Emil Iversen/ Andreas Thanke	K-ramme: 250 000 Tilskudd: 200 000	0	Prosjektet starter opp tidlig 2020.	Tilskudd fra fylkeskommunale trafiksikkerhetsmidler. Bruk av innleid konsulent.
P.nr. 194236 Gang-/sykkelveg Dverberg, planlegging	Emil Iversen/ Andreas Thanke	K-ramme: 625 000 Tilskudd: 500 000	0	Prosjektet starter opp tidlig 2020.	Tilskudd fra fylkeskommunale trafiksikkerhetsmidler. Bruk av innleid konsulent.

Andenes 20.11.2019 ACB