



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	
128/2019	VEDLEGG TIL SAK: ANDØY KOMMUNES BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 <ul style="list-style-type: none">- Uttalelse fra Andøy Kirkelige Fellesråd- Uttalelse fra Fagforbundet- Uttalelse fra FAU Risøyhamn- AMU's behandling av budsjett	



FAGFORBUNDET

Andøy avd. 290

Uttalelse vedr budsjett 2020.

Fagforbundet Andøy ser med bekymring på mange av de kutforslagene i rådmannens budsjettforslag og vil komme med en uttalelse.

Et av målene i økonomiplanen er at kommunen skal være «et attraktivt bosted og en næringsvennlig kommune som framstår som en god samarbeidspart for næringslivet.» Vi mener at budsjettet ikke gjenspeiler dette. Det er kutt i bevilgningene til både næringsforeningen og Andøy reiseliv, og også kommunalt næringsfond. Om kommunen skal fremstå som en god samarbeidspart så er ikke dette veien å gå.

Teknisk:

En stilling vakant ved uteseksjonen. Dette betyr at avdelingen ikke får gjort det arbeid og gitt den service som forventes. I forbindelse med vintersesong og brøyting er bemanningen på det minimale. Ved store snøfall eller speilglatteveier etter mildvær vil man rett og slett måtte leie inn mannskap for å kunne holde veiene kjørbar på Andenes og Bleik. Dette vil kunne få store konsekvenser økonomisk men vi vil også peke på den psykososiale delen der ansatte hele tiden ikke rekker det som er forventet av etaten.

Med kutt i all investering på maskiner og utstyr som i dag er svært dårlig kan det i enkelte tilfeller bli oppgaver som må utsettes/kuttes evt at utstyret må leies av private.

Stillingen som branningeniør med fokus brannforebygging skal holdes vakant. Dette betyr at lovpålagte oppgaver som branntilsyn ikke kan utføres. Sett i sammenheng med at kommunale bygg ikke får midler til vedlikehold og at branntilsyn ikke utføres så er dette betenkelig. Fagforbundet mener også at vi er kommet inn i en vond sirkel der vi river gamle bygg for å bygge nytt. Av Miljø- og samfunnsøkonomisk hensyn er dette ikke bra. Å bygge nye skoler uten å sette av midler til vedlikehold mener vi er direkte uklokt og ser vi på vedlikehold av bygg som f.eks Andenes helsesenter så er dette en katastrofe.

Til slutt kan man i et folkehelseperspektiv si at budsjettet for teknisk ikke er godt. Gatelys slukkes, veiene vedlikehold og drift av veier reduseres pga lav bemanning, tilbud til barn og unge reduseres og det er også reduksjon på tilskudd til det frivillige arbeid. Det meste henger sammen og i dette budsjettet ser det ikke ut til at den store sammenhengen er tatt med.

For at kommunen skal være et attraktivt bosted så må man ha noen aktiviteter, det er derfor beklagelig at svømmebassenget foreslås stengt i 6 mnd i året. Det vil få drastiske konsekvenser for svømmeklubben som må legge ned, men også for alle de som benytter seg av svømmehallen ellers. Leieinntekter fra svømmehallen forsvinner, er det tatt med i beregningen?

Vi foreslår stenging i juni, juli og august.

Fagforbundet Andøy
Boks 187
8480 Andenes

Tlf: 76 11 50 75/76
Fax: 76 11 50 77
E-post: fagforbundet@andoy.kommune.no

Leder/HTV: Bjørn-Roger Steen
Mobil 48182257
HTV: Tove Rekdal
Mobil: 40211978



FAGFORBUNDET

Andøy avd. 290

VOI

Som et vedlegg til denne uttalelsen så legger vi ved en uttalelse fra et av våre medlemmer på VOI og stiller oss 100% bak det som skrives der når det gjelder integreringsbiten. Når det gjelder voksenopplæringen så er det bekymringsverdig at de skal kutte i flere lærerstillinger.

Andenes og Risøyhamn skole

Vi ser med bekymring på at skolene skal ha færre stillinger, det er allerede nå et betydelig press på de som jobber ved skolene, både som lærere og assistenter. Vi tror at konsekvensene blir et høyere sykefravær fordi arbeidspresset blir for stort. Ved Andenes skole er et av forslagene å slå sammen klasser ved fravær, og vi lurer på hvordan det er mulig, all den tid klasserommene knapt nok har plass til en klasse.

Konsekvensen kan også bli at de med utfordringer ikke får et så godt tilbud som de bør.

Lærlingeplasser:

Vi ønsker ikke et kutt i lærlingeplasser. Kommunen bør se verdien av den kompetansen lærlingene kan tilføre kommunen. Det å ha lærlinger vil medføre rekruttering som vil være verdifull for kommunen. Kommunen bør også sørge for en oppdatert kompetanseplan for alle ansatte der vi kan se hva vi har og hvilken kompetanse som mangler. Dette for å få rett person på rett plass.

Helse og Familie:

Fagforbundet ser med bekymring på at det forslås kutt i kommunepsykologstillinga og helsestasjonon. I forhold til resultatene av ungdataundersøkelsen tenker vi det er uheldig å kutte i kommunepsykolog og i helsestasjonstjenestene.

Pleie og omsorg:

I budsjettforslaget er det lagt opp til at demensteamet utfases. Vi mener at dette bør videreføres sånn at ikke viktig kompetanse går tapt. Dette vil gå utover de som trenger denne hjelpen, og det vil være vanskelig at de demente bor hjemme lenge. Dersom demensteamet utfases vil det være vanskelig å følge opp demensplanen fra staten.

Barnehager:

I forhold til at kommunen skal være attraktivt bosted så syns vi det er en dårlig ide med sommerstengte barnehager og at man kun skal la barn med lovfestet rett få plass ved hovedopptaket. Fagforbundet ønsker å beholde barnehagestrukturen slik den er i dag.



FAGFORBUNDET
Andøy avd. 290

Tillegg:

Fagforbundet reagerer på lite involvering i forholdt til budsjettarbeidet. Vi mener det er uheldig at ansatte får beskjed gjennom lokalpressen at deres arbeidsplass står i fare for å bli nedlagt.

Vi viser til hovedavtalen § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte

§ 3-1-1 Drøftinger om bedriftens ordinære drift og omlegging av driften .Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte:

- spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling
- forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige driften
- de alminnelige lønns- og arbeidsforholdene ved bedriften
- omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold
- sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger.

Fagforbundet synes det er viktig at ansatte og tillitsvalgte blir tatt med tidligere i budsjett prosessen , dette er fordi de skal få en større eier forhold til sin arbeidsplass.

Hilsen

Bjørn- Roger Steen
Tove Rekdal
Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Andøy



FAGFORBUNDET

Andøy avd. 290

Fagforbundet Andøy
Boks 187
8480 Andenes

Tlf: 76 11 50 75/76
Fax: 76 11 50 77
E-post: fagforbundet@andoy.kommune.no

Leder/HTV: Bjørn-Roger Steen
Mobil 48182257
HTV: Tove Rekdal
Mobil: 40211978

Til Fagforbundet Andøy

Vi er fortvilte, etter at ytterligere nedbemanning er foreslått. Fortvilte fordi vi står tett på og ser utfordringene de bosatte har og kommunenes store forbedringspotensial, i hvordan vi ser og møter de bosatte flyktingene. Vi kjenner deres forventninger og vi ser hvor mangelfull informasjon om rettigheter, plikter og konsekvenser de har fått, når de gjøre sine valg i livet. Feiler de, er vi nådeløse og sier at det er deres eget ansvar.

Vi opplever store mangler ved forankring og forståelse av kommunens bosetting- og integreringsarbeid, hos både politikere og administrasjon.

Vi er blitt anmodet om å bosette 20 til neste år. Det er et stort kompliment og en bekreftelse på at vi lykkes godt med kvalifisering. Anmodningen forplikter mtp kvalitet og innhold på de tjenester som leveres, også i tiden fremover. Her i Andøy har rådmannen innstilt på å redusere to lærerstillinger på voksenopplæringen, samt 1 hel stilling her på Integring. Vi er tre ansatte; konsulent, miljøarbeider og programveileder.

Lite bidrag til bosetting- og integreringsarbeid fra andre kommunale etater/avdelinger.

Vi trenger å være flere ansatte, ikke færre! Med kapasitet og kompetanse til oppfølging og veiledning også på ettermiddag og helg. Vi har i lang, lang tid, forsøkt sammen med øvrige enheter å synliggjøre behovet for miljøterapeut, for oppfølging og veiledning i hjemmet, uten å lykkes.

Vi har jobbet hardt, langt utenfor normal arbeidstid, for å bygge den tjenesten vi har i dag. Vi er enda ikke fornøyde, men å nå være vitne til at det går i feil veil, oppleves som fryktelig.

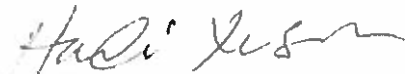
Jeg har som bosatt flyktning selv, personlig erfart hvor viktig det er med informasjon og veiledning. Når vi ikke lykkes med integrering, har ikke vi flyktinger tilgang på de arenaer som kunne hjulpet oss med å bli selvstendige, bedre i norsk og en del av samfunnet.

Vi trenger et kommunalt introduksjonsprogram, som inneholder mer samfunnsfag, bruker og skikker i Norge, obligatorisk foreldreveiledning og økonomisk veiledning, for å nevne noe.

Verken integreringskonsulenten eller jeg, ser at det vil være mulig å tilby forsvarlige tjenester til de bosatte flyktingene, dersom det kuttes i Integringstjenesten, uten å ruste opp på andre områder, som kan bidra til tettere veiledning og oppfølging av fysisk og psykisk helse.

Dette skriver jeg ikke for å berge egen arbeidsplass, men fordi vi ser behovene og er opptatt av de bosatte flyktingene.

Mvh



Hadi Yasin

Medlem i Fagforbundet

Miljøarbeider VOI

Tidligere bosatt flyktning i Andøy



DEN NORSKE KIRKE

Andøy kirkelige fellesråd
Andenes, Dverberg og Bjørnskinn menigheter

Andøy kommune
v/ rådmann,
8480 Andenes

Dato: 22. november 2019

Vår ref.: JHA

Arkivnr. -

Deres ref.:

ANGÅENDE BUDSJETT 2020, ANDØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Andøy kirkelige fellesråd har de siste 5 år ikke hatt en økning i driftsbudsjettet sitt, selv om driftsutgiftene i stor grad har økt i samme periode. Økte pensjons-, forsikrings- og lønnsutgifter, økte kostnader i programvare for gravplasser og varmestyring av kirkene, renovasjon/ søppelkasser på gravplassene og driften av kirkekontoret har krympet marginene i driften for hvert år. Men vi har tatt disse reelle kuttene i budsjettet av solidaritet med resten av kommunens ansatte, da det er viktig at vi står sammen om den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Heldigvis for Andøy kommune har det kommet «friske penger» på slutten av hvert budsjettår, men Kirken har dessverre ikke fått noen av disse midlene til fordeling i sitt budsjett. Vi er derfor sattet akterut økonomisk.

Summen av alt dette fører til at vårt driftsbudsjett er strukket så langt det kan, og det fører til utfordringer for det nyvalgte Fellesrådet.

Kirkevergen har i lengre tid jobbet med budsjettet, og utfordringene vi har der. Det er foretatt kutt over «hele linja», men spesielt i følgende poster:

- Vedlikehold kirker og gravplasser
- Kursing av ansatte
- Vikarbudsjetts redusert
- Inventar og utstyr

Kirketjenere og organister vikarierer for hverandre ved sykdom, slik at vi har klart å «stå han av». Men årets vikarbudsjetts er nå slik at vi kan leie inn ekstern organist EN gang, så er potten borte...

Tilbudet Fellesrådet har gitt til befolkningen har godt rykte på seg, og forvaltningen av gravplassene gjøres til beste for hele kommunens befolkning. Et så enkelt tiltak som søppelkasser på de fleste gravplassene, har gjort at vi har ryddige og fine gravplasser pårørende kan besøke. Det kan også være årsaken til at folk stiller opp på dugnader og tiltak på gravplassene. Blir midlene til innkjøp av materialer, maling og renovasjon borte, vil også dugnadsånden forsvinne. Man kan gjerne stille gratis opp, men må man kjøpe inn materiellet selv også, er det nok ikke mange som blir med på dugnaden... Det er mange budsjettkroner vi i kommunen har spart grunnet denne dugnadsånden, og det er viktig at vi opprettholder denne i fremtiden.

Postadresse:
Kirkelig Fellesråd i Andøy,
Andøy kirkekontor,
Sjøgata 24A,
8480 ANDENES.

Kontoradresse:
Andøy kirkekontor,
Sjøgata 24A,
8480 ANDENES.

Telefon:
76 11 54 20 (kontor)
47 30 62 65 (mobil)

E-post:
kirkeverge@andoy-kirkekontor.no

Bankgiro:
1503.45.67406

Org. nr.: 877 000 982

Inntektene til Fellesrådet består av kommunens tilskudd, festeavgifter (som varierer fra år til år) og ofringer/egenandeler i konfirmantarbeidet, der kommunens tilskudd er desidert størst. Et kutt i kommunens stønad, vil merkes svært godt. Det meste av merinntektene fra festeavgifter vil i 2020 reduseres, siden prosjektet med oppdateringer av alle festene er nesten ferdigstilt. Kirkevergens anslag på festeavgifter for 2020 er svært optimistisk, og er satt for å få et budsjett i balanse. Det er lite trolig at dette målet nås.

Vi ber derfor om at kuttet i vårt driftsbudsjett med kr. 200.000,- IKKE gjennomføres, slik at forsvarlig drift av kirkene i Andøy fremdeles kan utføres. Vi ber også om en videreføring av kr. 150.000,- som er avsatt i økonomiplanen.

Vedlagt er detaljbudsjett 2020 i balanse – uten det planlagte kutt fra Andøy kommune, samt kirkevergens saksutredning til Fellesrådet.

Vi vedlegger også Kirkeloven §§14 og 15, der Fellesrådets mange og store oppgaver for Andøysamfunnet er felt ned i lov, og kommunens bidrag til dette også er beskrevet. Vi håper på velvilje fra politikere og administrasjon.

Med vennlig hilsen

Jan Harald Andersen
Kirkeverge
Andøy kirkelige Fellesråd

Tove Haug
Leder
Andøy menighetsråd og fellesråd

Postadresse:
Kirkelig Fellesråd i Andøy,
Andøy kirkekontor,
Sjøgata 24A,
8480 ANDENES.

Kontoradresse:
Andøy kirkekontor,
Sjøgata 24A,
8480 ANDENES.

Telefon:
76 11 54 20 (kontor)
47 30 62 65 (mobil)

E-post:
kirkeverge@andoy-kirkekontor.no

Bankgiro:
1503.45.67406

Org. nr.: 877 000 982

UTDRAG AV LOV OM DEN NORSKE KIRKE (KIRKELOVEN)

§ 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,
- f) ---
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellessrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a og b. De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommuneloven.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Postadresse: Kirkelig Fellesråd i Andøy, Andøy kirkekontor, Sjøgata 24A, 8480 ANDENES.	Kontoradresse: Andøy kirkekontor, Sjøgata 24A, 8480 ANDENES.	Telefon: 76 11 54 20 (kontor) 47 30 62 65 (mobil)	E-post: kirkeverge@andoy-kirkekontor.no	Bankgiro: 1503.45.67406
			Org. nr.: 877 000 982	



Andøy Kirkelige Fellesråd

MØTEBOK

Driftsbudsjett 2020

SAKSGANG				
R.f.	Utvalg	Møtedato	Arkivsaksnr.	Utvalgssak
	Kirkelig Administrasjonsutvalg	02.12.2019		20/19
	Kirkelig Fellesråd	02.12.2019		38/19

Saksbehandler: **Jan Harald Andersen**

Vedlegg
Driftsbudsjett 2020

Kirkevergens kommentarer

Andøy kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og alle etater er pålagt innsparinger. Dette gjelder også for kirken. Imidlertid er også vår økonomi stram, etter 5 år uten noen vekst i rammen på driftsbudsjettet fra kommunen. I tillegg er pensjonsutgiftene store, noe som i inneværende budsjettperiode har medført et tilleggsbehov på kr. 210.000,-. Disse utgiftene vil også følge oss fremover.

Dette fører til utfordringer for oss, og medfører at en del poster på vårt driftsbudsjett reduseres kraftig – og i enkelte tilfeller blir helt borte.

I tillegg til dette trenger kommunen at vi gjennomfører ytterligere kutt i driftsbudsjett med kr. 200.000,-. Det ser kirkevergen blir svært vanskelig å få til i den situasjonen vi for tiden er i. Jeg har derfor sendt brev til rådmann, med bønn om at dette kuttet ikke gjennomføres. Jeg ber også om at økonomiplanen følges, og at de faste overføringene på kr. 150.000,- i planen fortsetter.

Fellesrådet må likevel vedta et budsjett nå, selv om det er usikkerhet om politikerne vil greie å verne økonomien i kirken. Kirkevergen har i det fremlagte forslaget tatt høyde for at kuttet IKKE gjennomføres, og at vi får beholde nåværende ramme. Som dere ser at mitt budsjettforslag, vil likevel de planlagte kutt ramme oss hardt – selv om de gjennomføres for å kunne dekke inn økte pensjonskostnader.

FORKLARINGER TIL DET VEDLAGTE DRIFTSBUDSJETTET:

Driftsregnskapet er uthentet per 21. november, og er medtatt i budsjettet.

Rød kolonne:	Forbruk i prosent hittil i år (mange poster er ikke effektuert ennå)
Gule kolonner:	Foreslåtte endringer til 2020, og nytt budsjettbeløp
Blå kolonne:	Viser noten/kommentaren på neste side

ADMINISTRASJON

1. Reduksjon fra tre sokn til ett
2. Reduksjon grunnet Kirkevalg 2019, behov borte
3. Økning i pensjonsutgifter
4. Mindreforbruk i 2020 grunnet Kirkevalgets midler faller vekk
5. Mindre avsatte midler til opplæring av ansatte
6. Husleie kirkekontor
7. Refusjon fra staten pga kirkevalg faller bort

TROSOPPLÆRING

Det er en del mindre justeringer under ansvar 1050 Trosopplæring. Dette for at budsjettet skal samsvare mer med de reelle tallene i regnskapet.

KIRKER

8. 20% organist (som var trukket av forrige budsjett) kommer her inn igjen
9. Mindreforbruk
10. Beløpet som gjenstår er til Åpen kirke
11. Økte pensjonsutgifter i forhold til tidligere avsatt beløp i budsjettet
12. Annonser i forbindelse med valget er kuttet vekk
13. Mesteparten av midlene til Inventar og utstyr tas vekk
14. Vedlikehold av kirkene reduseres
15. Posten står uendret, da vi må ha service av kirkeklokker, alarmanlegg og orgel
16. Kjøp av organisttjeneste 20% 4 mnd. faller vekk
17. Overføring fra ansvar 3000 til ansvar 2000
18. Mindre innkjøp til menighetsråd, vil bety mindre refusjon
19. Budsjett for 2019 vil ikke medføre et resultat som kan overføres til 2020
20. Mindreforbruk av disposisjonsfond i 2020, prosjekt "Renovasjon kirkekontor" er avsluttet

KIRKEGÅRDER

21. Innleie av ekstra arbeidskraft til kartlegging/vedlikehold gravplassforvaltning halveres
22. Konvolutter, fakturagiroer, klistremarker til gravstøtter
23. Kursutgifter til Ecclesia faller vekk
24. Renovasjon på gravplassene
25. Det settes ikke av midler til innkjøp av utstyr på gravplassene
26. Reduksjon av vedlikehold på gravplasser
27. Utgifter personsøk Ecclesia
28. Det er færre urnenedsettelse fra bosatte i andre kommuner. Gebyrinntekten reduseres
29. Dette er et optimistisk anslag, som nok må justeres utover året...

KONFIRMANTER

30. Kutt av en samling med konfirmantteamet. Posten var i tillegg budsjettetert med samlinger for både 2018 og 2019, da billetter til konfirmantteamet ble bestilt samme år (2019)
31. Ofringer på konfirmantgudstjenester

FINANSIERING

Budsjettet går i balanse med de endringer som er gjort, der nåværende budsjettramme og økonomiplan videreføres.

Forslag til vedtak:

Driftsbudsjett for 2020 vedtas.

Budsjett Andøy sokn 2020 med sidetall

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Per 21/11:	Budsjett	Til. disp	Forbrukt %	Endringer	Budsjett 2020	Note
1000	Kirkelig administrasjon	10100	Fast lønn	543 258,30	450 000,00	-93 258,30	120,72 %		450 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	10500	Annen lønn	1 416,65	1 000,00	-416,65	141,67 %	1 000,00	2 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	10803	Godtgjørelse utvalgsleder	12 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00 %	-12 000,00	12 000,00	1
1000	Kirkelig administrasjon	10808	Møtegodtgjørelse	49 800,00	65 000,00	15 200,00	76,62 %	-30 000,00	35 000,00	2
1000	Kirkelig administrasjon	10809	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 %	2 000,00	6 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	10901	Pensjonsinnskudd	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00 %	50 000,00	81 000,00	3
1000	Kirkelig administrasjon	10903	Grupplivsforsikring	593,83	1 000,00	406,17	59,38 %		1 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	10904	Kollektiv ulykkesforsikr	431,75	1 000,00	568,25	43,18 %		1 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	10991	Arbeidsreiseravgift	30 746,30	28 000,00	-2 746,30	109,81 %		28 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11000	Kontorutgifter (materiell	12 147,60	18 000,00	5 852,40	67,49 %	-5 000,00	13 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11002	Bøker, tidsskr., aviser	2 290,00	2 000,00	-290,00	114,50 %		2 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11150	Bevertning	20 783,78	19 000,00	-1 783,78	109,39 %	-9 000,00	10 000,00	4
1000	Kirkelig administrasjon	11200	Annet forbr.materiell	6 097,88	7 000,00	902,12	87,11 %		7 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11209	Diverse utgifter	94,00	0,00	-94,00	#DIV/0!		0,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11290	Diverse utgifter	10 956,04	12 000,00	1 043,96	91,30 %		12 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11300	Telefon mm	11 921,51	21 000,00	9 078,49	56,77 %	-5 000,00	16 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11301	Gebyr betalingst	48,12	0,00	-48,12	#DIV/0!	50,00	50,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11302	Porto	3 317,60	7 000,00	3 682,40	47,39 %	-3 000,00	4 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11305	Internett	11 046,20	14 000,00	2 953,80	78,90 %		14 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11400	Annonsering	17 561,58	8 000,00	-9 561,58	219,52 %		8 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11500	Opplæring ansatte	10 712,50	20 000,00	9 287,50	53,56 %	-10 000,00	10 000,00	5
1000	Kirkelig administrasjon	11503	Kurs folkevalgte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %		5 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11505	Håndbøker	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	-5 000,00	0,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11600	Utg./godtgj-reiser oppg.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	-2 000,00	0,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11601	Kilometergodtgjørelse	13 495,09	10 000,00	-3 495,09	134,95 %		10 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11651	Telefongodtgjørelse	1 800,00	0,00	-1 800,00	#DIV/0!	2 000,00	2 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11701	Reiseutg. kjøp av transp	12 627,11	23 000,00	10 372,89	54,90 %	-10 000,00	13 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11707	Hotell/billetter/p-avg.	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00 %	-5 000,00	2 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11800	Strøm	14 323,44	17 000,00	2 676,56	84,26 %		17 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11900	Leie av lokaler	1 000,00	7 000,00	6 000,00	14,29 %		7 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11901	Husleie innl.boliger	55 800,00	55 800,00	0,00	100,00 %	18 600,00	74 400,00	6
1000	Kirkelig administrasjon	11950	Kommunale avgifter	3 876,40	6 000,00	2 123,60	64,61 %	-1 000,00	5 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11952	Edb-progr.varelisenser	12 872,51	20 000,00	7 127,49	64,36 %	5 000,00	25 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11953	Kontingenter	19 069,00	24 000,00	4 931,00	79,45 %	-3 000,00	21 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	11955	Kopior	8 695,00	9 000,00	305,00	96,61 %		9 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12000	Inventar og utstyr	9 256,76	9 000,00	-256,76	102,85 %		9 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12001	Edb-utstyr	13 951,20	14 000,00	48,80	99,65 %		14 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12300	Vedlikeh. bygninger	948,20	1 000,00	51,80	94,82 %		1 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12307	Vedl.h. av utstyr	1 210,00	5 000,00	3 790,00	24,20 %	-3 000,00	2 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12400	Driftsavtale datasentral	3 346,20	5 000,00	1 653,80	66,92 %	-1 000,00	4 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	12700	Konsulenttenester	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	-2 000,00	0,00	

Budsjett Andøy sokn 2020 med sidetall

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Per 21/11:	Budsjett	Til. disp	Forbruk i %	Endringer	Budsjett 2020	Note
1000	Kirkelig administrasjon	14290	Merverdiavgift på vederlag, merverdiavgiftspliktig	29 046,18	27 000,00	-2 046,18	107,58 %		27 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	15001	Renteutgifter / gebyrer	974,90	1 000,00	25,10	97,49 %		1 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon			947 515,63	987 800,00	40 284,37			960 450,00	
1000	Kirkelig administrasjon	17009	Andre statlige refusjoner	-78 280,00	-6 300,00	71 980,00	1242,54 %	6 300,00	0,00	7
1000	Kirkelig administrasjon	17290	Komp.for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført	-29 046,18	-27 000,00	2 046,18	107,58 %		-27 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	17701	Refusjon fra andre	-6 916,00	-6 000,00	916,00	115,27 %		-6 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon	17709	Refusjon ramme	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00 %	72 000,00	0,00	7
1000	Kirkelig administrasjon	18301	Tilskudd fra Andøy kommune	-846 500,00	-846 500,00	0,00	100,00 %	-55 950,00	-902 450,00	
1000	Kirkelig administrasjon	19000	Renter av ord.bankinnskud	-20 114,67	-30 000,00	-9 885,33	67,05 %	5 000,00	-25 000,00	
1000	Kirkelig administrasjon			-980 856,85	-987 800,00	-6 943,15			-960 450,00	
1000	Kirkelig administrasjon			-66 682,44	0,00	-66 682,44			0,00	
1050	Trosopplæring	10100	Fast lønn	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00 %		110 000,00	
1050	Trosopplæring	10507	Honorarer	20 000,00	25 000,00	5 000,00	80,00 %	-5 000,00	20 000,00	
1050	Trosopplæring	10991	Arbeidsgiveravgift	5 000,00	1 000,00	-4 000,00	500,00 %	5 000,00	6 000,00	
1050	Trosopplæring	11000	Kontorutgifter (materiell)	1 905,00	0,00	-1 905,00	#DIV/0!		0,00	
1050	Trosopplæring	11002	Bøker, tidsskr., aviser	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00 %		12 000,00	
1050	Trosopplæring	11005	Undervisningsmateriell	9 940,40	14 000,00	4 059,60	71,00 %		14 000,00	
1050	Trosopplæring	11150	Bevertning	11 311,10	15 000,00	3 688,90	75,41 %		15 000,00	
1050	Trosopplæring	11200	Annet forbr.materiell	6 486,92	10 000,00	3 513,08	64,87 %		10 000,00	
1050	Trosopplæring	11207	Velferdstiltak	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00 %		10 000,00	
1050	Trosopplæring	11290	Diverse utgifter	7 792,80	11 000,00	3 207,20	70,84 %		11 000,00	
1050	Trosopplæring	11301	Gebyr betalingstj.	40,00	0,00	-40,00	#DIV/0!		0,00	
1050	Trosopplæring	11400	Annonsering	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 %		3 000,00	
1050	Trosopplæring	11500	Opplæring ansatte	2 600,00	0,00	-2 600,00	#DIV/0!		0,00	
1050	Trosopplæring	11601	Kilometergodtgjørelse	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %		5 000,00	
1050	Trosopplæring	11701	Reiseutg. kjøp av transp	20 629,18	20 000,00	-629,18	103,15 %		20 000,00	
1050	Trosopplæring	11707	Hotell/billetter/p-avg.	2 289,64	4 000,00	1 710,36	57,24 %		4 000,00	
1050	Trosopplæring	11800	Strøm	16 148,91	18 000,00	1 851,09	89,72 %		18 000,00	
1050	Trosopplæring	11900	Leie av lokaler	1 600,00	13 000,00	11 400,00	12,31 %		13 000,00	
1050	Trosopplæring	11950	Kommunale avgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %		1 000,00	
1050	Trosopplæring	12000	Inventar og utstyr	25 000,00	10 000,00	-15 000,00	250,00 %		10 000,00	
1050	Trosopplæring	12001	Edb-utstyr	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %		1 000,00	
1050	Trosopplæring	12308	Vedlikehold utendørsanleg	2 100,00	0,00	-2 100,00	#DIV/0!		0,00	
1050	Trosopplæring	12700	Konsulentjenester	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %		1 000,00	
1050	Trosopplæring	14290	Merverdiavgift på vederlag, merverdiavgiftspliktig	4 997,48	22 000,00	17 002,52	22,72 %		22 000,00	
1050	Trosopplæring			247 841,43	306 000,00	58 158,57			306 000,00	
1050	Trosopplæring	17009	Andre statlige refusjoner	-139 000,00	-273 000,00	-134 000,00	50,92 %	-6 000,00	279 000,00	
1050	Trosopplæring	17290	Komp.for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført	-4 997,48	-22 000,00	-17 002,52	22,72 %		-22 000,00	
1050	Trosopplæring	17701	Refusjon fra andre	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00 %	6 000,00	5 000,00	
1050	Trosopplæring			-143 997,48	-306 000,00	-162 002,52			-306 000,00	
1050	Trosopplæring			103 843,95	0,00	-103 843,95			0,00	

Budsjett Andøy sokn 2020 med sidetall

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Per 21/11:	Budsjett	TIL disp	Forbruk i %	Endringer	Budsjett 2020	Note
2000	Kirker	10100	Fast lønn	1 023 020,62	990 700,00	-32 320,62	103,26 %	30 000,00	1 020 700,00	8
2000	Kirker	10105	Avtalefestede tillegg	84 035,67	130 000,00	45 964,33	64,64 %	-20 000,00	110 000,00	9
2000	Kirker	10109	Diverse lønn	3 952,34	5 000,00	1 047,66	79,05 %		5 000,00	
2000	Kirker	10200	Vikarer	2 890,00	10 000,00	7 110,00	28,90 %	-5 000,00	5 000,00	
2000	Kirker	10500	Annen lønn	31 534,69	45 000,00	13 465,31	70,08 %	-15 000,00	30 000,00	10
2000	Kirker	10901	Pensjonsinnskudd	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00 %	160 000,00	313 000,00	11
2000	Kirker	10903	Grupplivsforsikring	1 783,54	3 500,00	1 716,46	50,96 %	-1 000,00	2 500,00	
2000	Kirker	10904	Kollektiv ulykkesforsikr	1 727,00	2 500,00	773,00	69,08 %		2 500,00	
2000	Kirker	10991	Arbeidsgiveravgift	58 926,39	69 000,00	10 073,61	85,40 %	-3 000,00	66 000,00	
2000	Kirker	11002	Bøker, tidsskr., aviser	149,00	5 000,00	4 851,00	2,98 %	-4 500,00	500,00	
2000	Kirker	11150	Bevertning	6 295,87	12 000,00	5 704,13	52,47 %	-5 000,00	7 000,00	
2000	Kirker	11154	Nattverdseltementer	559,30	2 000,00	1 440,70	27,97 %	-1 000,00	1 000,00	
2000	Kirker	11200	Annet forbr.materiell	7 819,47	10 000,00	2 180,53	78,19 %	-2 000,00	8 000,00	
2000	Kirker	11203	Renholdsmidl/rengj.	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00 %		23 000,00	
2000	Kirker	11207	Velferdstiltak	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %		5 000,00	
2000	Kirker	11290	Diverse utgifter	15 876,28	20 000,00	4 123,72	79,38 %	-5 000,00	15 000,00	
2000	Kirker	11305	Internett	3 809,88	7 000,00	3 190,12	54,43 %	-2 000,00	5 000,00	
2000	Kirker	11400	Annonsering	31 749,62	35 000,00	3 250,38	90,71 %	-15 000,00	20 000,00	12
2000	Kirker	11500	Opplæring ansatte	1 800,00	4 000,00	2 200,00	45,00 %	-2 000,00	2 000,00	
2000	Kirker	11600	Utg/godtgj-reiser oppg.pl	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 %	-3 000,00	0,00	
2000	Kirker	11601	Kilometergodtgjørelse	48 209,21	60 000,00	11 790,79	80,35 %	-6 000,00	54 000,00	
2000	Kirker	11604	Kostgodtgj m/overnatting	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	-5 000,00	0,00	
2000	Kirker	11651	Telefongodtgjørelse	4 400,00	3 400,00	-1 000,00	129,41 %	1 000,00	4 400,00	
2000	Kirker	11659	Motpost telefon	-2 200,00	0,00	2 200,00	#DIV/0!	-2 200,00	-2 200,00	
2000	Kirker	11701	Reiseutg. kjøp av transp	4 973,21	5 000,00	26,79	99,46 %		5 000,00	
2000	Kirker	11707	Hotell/billetter/p-avg.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 %	-3 000,00	0,00	
2000	Kirker	11800	Strøm	149 116,60	180 000,00	30 883,40	82,84 %	-10 000,00	170 000,00	
2000	Kirker	11850	Yrkesskadeforsikring	12 658,00	13 000,00	342,00	97,37 %		13 000,00	
2000	Kirker	11852	Forsikring av eiendom	98 708,00	97 000,00	-1 708,00	101,76 %	2 000,00	99 000,00	
2000	Kirker	11853	Vakthold	20 557,90	45 000,00	24 442,10	45,68 %		45 000,00	
2000	Kirker	11900	Leie av lokaler	4 000,00	12 000,00	8 000,00	33,33 %	-4 000,00	8 000,00	
2000	Kirker	11950	Kommunale avgifter	16 137,74	22 000,00	5 862,26	73,35 %		22 000,00	
2000	Kirker	11953	Kontingenter	929,00	1 000,00	71,00	92,90 %		1 000,00	
2000	Kirker	12000	Inventar og utstyr	99 629,24	90 000,00	-9 629,24	110,70 %	-80 000,00	10 000,00	13
2000	Kirker	12002	Edb-programvarekjøp	12 042,00	12 000,00	-42,00	100,35 %		12 000,00	
2000	Kirker	12300	Vedlikeh. bygninger	18 010,49	100 000,00	81 989,51	18,01 %	-80 000,00	20 000,00	14
2000	Kirker	12307	Vedl.h. av utstyr	28 055,00	30 000,00	1 945,00	93,52 %		30 000,00	15
2000	Kirker	12700	Konsulenttjenester	2 542,00	6 500,00	3 958,00	39,11 %	-3 500,00	3 000,00	
2000	Kirker	13700	Kjøp av tj.privat	28 700,00	26 000,00	-2 700,00	110,38 %	-26 000,00	0,00	16
2000	Kirker	14290	Merverdiavgift på vederlag, merverdiavgiftspliktig	96 632,58	100 000,00	3 367,42	96,63 %	-25 000,00	75 000,00	
2000	Kirker	14700	Tilsk. til andre/private	2 500,00	3 000,00	500,00	83,33 %		3 000,00	

Budjett Andøy sokn 2020 med sidetall

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Per 21/11:	Budjett	Til. disp	Forbruk i %	Endringer	Budjett 2020	Note
2000	Kirker	15001	Renteutgifter / gebyrer	2,58	0,00	-2,58	#DIV/0!		0,00	
2000	Kirker			1 921 533,22	2 348 600,00	427 066,78			2 213 400,00	
2000	Kirker	16290	Billettinntekter	-4 200,00	-5 000,00	-800,00	84,00 %		-5 000,00	
2000	Kirker	16300	Husleie inntekter	-1 900,00	-20 000,00	-18 100,00	9,50 %	5 000,00	-15 000,00	
2000	Kirker	16905	Intersalg	0,00	-187 800,00	-187 800,00	0,00 %	-61 800,00	-249 600,00	17
2000	Kirker	17100	Refusjon sykepenger	-5 669,00	-8 000,00	-2 331,00	70,86 %	8 000,00	0,00	
2000	Kirker	17290	Komp for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført	-96 632,58	-100 000,00	-3 367,42	96,63 %	25 000,00	-75 000,00	
2000	Kirker	17701	Refusjon fra andre	-38 707,06	-100 000,00	-61 292,94	38,71 %	60 000,00	-40 000,00	18
2000	Kirker	18301	Tilskudd fra Andøy kommune	-1 373 500,00	-1 806 000,00	-432 500,00	76,05 %		-1 806 000,00	
2000	Kirker	19050	Aksjeutbytte	-152,00	0,00	152,00	#DIV/0!		0,00	
2000	Kirker	19300	Disp av tidl.års resultat	0,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00 %	35 600,00	0,00	19
2000	Kirker	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	-86 200,00	-86 200,00	0,00 %	63 400,00	-22 800,00	20
2000	Kirker			-1 520 760,64	-2 348 600,00	-827 839,36			-2 213 400,00	
2000	Kirker			400 772,58	0,00	-400 772,58			0,00	
3000	Kirkegårder	10100	Fast lønn	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00 %		183 200,00	21
3000	Kirkegårder	10500	Annen lønn	98,05	1 000,00	901,95	9,81 %	-15 200,00	-14 200,00	
3000	Kirkegårder	10903	Gruppe/vsforsikring	0,00	50,00	50,00	0,00 %		50,00	
3000	Kirkegårder	10991	Arbeidsiveravgift	5,00	8 000,00	7 995,00	0,06 %		8 000,00	
3000	Kirkegårder	11000	Kontorutgifter (materiell)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00 %	-6 000,00	0,00	
3000	Kirkegårder	11002	Bøker, tidsskr., aviser	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	-2 000,00	0,00	
3000	Kirkegårder	11200	Annet forbr.materiell	11 252,00	3 500,00	-7 752,00	321,49 %	8 000,00	11 500,00	22
3000	Kirkegårder	11290	Diverse utgifter	418,25	2 000,00	1 581,75	20,91 %		2 000,00	
3000	Kirkegårder	11300	Telefon mm	1 031,75	0,00	-1 031,75	#DIV/0!	1 200,00	1 200,00	
3000	Kirkegårder	11302	Porto	6 544,00	8 000,00	1 456,00	81,80 %	-2 000,00	6 000,00	
3000	Kirkegårder	11305	Internett	1 683,94	2 700,00	1 016,06	62,37 %	-700,00	2 000,00	
3000	Kirkegårder	11500	Opplæring ansatte	5 095,00	18 000,00	12 905,00	28,31 %	-14 000,00	4 000,00	23
3000	Kirkegårder	11601	Kilometergodtgjørelse	647,50	2 000,00	1 352,50	32,38 %	-1 000,00	1 000,00	
3000	Kirkegårder	11701	Reiseutg. kjøp av transp	6 711,61	0,00	-6 711,61	#DIV/0!		0,00	
3000	Kirkegårder	11800	Strøm	13 188,52	18 000,00	4 811,48	73,27 %	-2 000,00	16 000,00	
3000	Kirkegårder	11801	Andre fyringsutgifter	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 %	-3 000,00	0,00	
3000	Kirkegårder	11852	Forsikring av eiendom	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 %		3 000,00	
3000	Kirkegårder	11950	Kommunale avgifter	52 274,36	52 000,00	-274,36	100,53 %	5 000,00	57 000,00	24
3000	Kirkegårder	11953	Kontingenter	1 635,00	2 000,00	365,00	81,75 %		2 000,00	
3000	Kirkegårder	12000	Inventar og utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00 %	-10 000,00	0,00	25
3000	Kirkegårder	12002	Edb-programvarekjøp	57 272,00	0,00	-57 272,00	#DIV/0!		0,00	
3000	Kirkegårder	12300	Vedlikeh. bygninger	3 659,28	20 000,00	16 340,72	18,30 %	-15 000,00	5 000,00	26
3000	Kirkegårder	12308	Vedlikehold utendørsanleg	18 340,00	20 000,00	1 660,00	91,70 %	-15 000,00	5 000,00	26
3000	Kirkegårder	12400	Driftsavtale datasentral	43 128,25	26 000,00	-17 128,25	165,88 %		26 000,00	27
3000	Kirkegårder	12705	Internkjøp	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00 %	61 800,00	249 600,00	17
3000	Kirkegårder	14290	Merverdiavgift på vederlag, merverdiavgiftsplikt	34 301,55	30 000,00	-4 301,55	114,34 %		30 000,00	
3000	Kirkegårder	15001	Renteutgifter / gebyrer	0,00	150,00	150,00	0,00 %	-100,00	50,00	

Budsjett Andøy sokn 2020 med sidetall

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Per 21/11:	Budsjett	Til. disp	Forbruk i %	Endringer	Budsjett 2020	Note
3000	Kirkegårder	15002	Forsinkelsesrenter	174,00	0,00	-174,00	#DIV/0!		0,00	
3000	Kirkegårder			257 460,06	608 400,00	350 939,94			598 400,00	
3000	Kirkegårder	16201	Gebyr/avgifter	-13 079,00	-30 000,00	-16 921,00	43,60 %	10 000,00	-20 000,00	28
3000	Kirkegårder	16302	Festeavgifter	-656 830,00	-548 400,00	108 430,00	119,77 %		-548 400,00	29
3000	Kirkegårder	17290	Komp.for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført	-34 301,55	-30 000,00	4 301,55	114,34 %		-30 000,00	
3000	Kirkegårder	19006	Forsinkelsesr./gebyr avgi	-2 380,00	0,00	2 380,00	#DIV/0!		0,00	
3000	Kirkegårder			-706 590,55	-608 400,00	98 190,55			-598 400,00	
3000	Kirkegårder			-449 130,49	0,00	449 130,49			0,00	
4000	KONFIRMANTER	10507	Honorarer	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00 %		24 000,00	
4000	KONFIRMANTER	10991	Arbeidsgiveravgift	1 224,00	2 000,00	776,00	61,20 %	-800,00	1 200,00	
4000	KONFIRMANTER	11150	Beverting	25 271,69	23 800,00	-1 471,69	106,18 %		23 800,00	
4000	KONFIRMANTER	11207	Velferdstiltak	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00 %	-12 000,00	0,00	
4000	KONFIRMANTER	11290	Diverse utgifter	2 096,80	1 000,00	-1 096,80	209,68 %	1 000,00	2 000,00	
4000	KONFIRMANTER	11300	Telefon mm	504,00	0,00	-504,00	#DIV/0!	500,00	500,00	
4000	KONFIRMANTER	11701	Reiseutg. kjøp av transp	130 155,52	130 000,00	-155,52	100,12 %	-70 000,00	60 000,00	30
4000	KONFIRMANTER	11707	Hotell/billetter/p-avg.	20 578,93	25 000,00	4 421,07	82,32 %	-4 050,00	20 950,00	
4000	KONFIRMANTER	11900	Leie av lokaler	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 %	-2 000,00	0,00	
4000	KONFIRMANTER	11901	Husleie innl. boliger	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00 %		10 000,00	
4000	KONFIRMANTER	12700	Konsulenttjenester	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %		10 000,00	
4000	KONFIRMANTER	14290	Merverdiavgift på vederlag.merverdiavgiftspliktig	21 115,41	9 000,00	-12 115,41	234,62 %		9 000,00	
4000	KONFIRMANTER	15001	Renteutgifter / gebyrer	0,00	100,00	100,00	0,00 %		100,00	
4000	KONFIRMANTER			234 946,35	248 900,00	13 953,65			161 550,00	
4000	KONFIRMANTER	16000	Eigenbetaling	37 000,00	-37 000,00	0,00	100,00 %		-37 000,00	
4000	KONFIRMANTER	17290	Komp.for merverdiavgift anskaffelse utgiftsført	-21 115,41	-9 000,00	12 115,41	234,62 %		-9 000,00	
4000	KONFIRMANTER	17701	Refusjon fra andre	0,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00 %	31 400,00	0,00	
4000	KONFIRMANTER	18301	Tilskudd fra Andøy kommune	0,00	-161 500,00	-161 500,00	0,00 %	55 950,00	-105 550,00	
4000	KONFIRMANTER	18501	Overf fra menighetsrådene	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00 %		-10 000,00	31
4000	KONFIRMANTER			-58 115,41	-248 900,00	-190 784,59			-161 550,00	
4000	KONFIRMANTER			176 830,94	0,00	-176 830,94			0,00	
4000	KONFIRMANTER			165 634,54	0,00	165 634,54			0,00	
	Tilskudd fra Andøy kommune:		Ramme 2019 + 150.000 økonomiplan		2 814 000,00					
	Tilskudd fra Andøy kommune:		Reduksjon ramme 2020:		-200 000,00					
			Ramme 2020:		2 614 000,00					
			Fordelt på ansvar 1000:		-902 450,00					
			Fordelt på ansvar 2000:		-1 806 000,00					
			Fordelt på ansvar 3000:		-105 550,00					
			Merbehov:		-200 000,00					

Kommunestyret i Andøy

Angående Rådmannens forslag om kutt i budsjett 2020

Rådmannen foreslår å stenge svømmebassengene i kommunen fra januar til juli.

FAU i Risøyhamn mener dette kommer i konflikt med opplæringsloven. Barnetrinnet 1.-4. ved Risøyhamn Skole har mistet store deler av sin svømmeopplæring allerede. Bassenget har vært stengt 2018-2019 pga feil på anlegget. For 2. klasse er dette første året med bassengtrening. For disse blir det ugunstig hvis de mister kontinuitet i opplæringen. Kompetansemålene for 4. trinn er ganske omfattende, og noen vil kanskje ikke nå dem hvis forslaget gjennomføres. 3. og 4. klasse har et brudd på et år, som disse elevene må ta igjen.

I hele Andøy kommune har de fleste barna sjø og ferskvann i sitt nærmiljø. Dette bør kommunestyret ta hensyn til ved sin beslutning i saken.

Det er investert en anselig sum i anlegget i Risøyhamn, og det vil være beklagelig om deler av anlegget tas ut av drift. Vi vet av erfaring at dersom bassenget stenges ned, påløper det ofte ekstra kostnader ved oppstart igjen. FAU er bekymret for at bassenget da vil bli permanent stengt, med de følger det får for elevene.

FAU Risøyhamn

Leder: Hege Svendsen

Tlf. 91 86 40 39

SAK 03/19 AMU: ANDØY KOMMUNES BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023

Behandling i AMU:

Leder la frem følgende forslag til vedtak:

1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 til orientering.
2. AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter i hht gjeldende lov- og avtaleverk følges i den videre prosessen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig uttalelse/innstilling til formannskapet 25.11.19:

1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 til orientering.
2. AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter i hht gjeldende lov- og avtaleverk følges i den videre prosessen.

Andenes 25.11.19


Sveinung Ellingsen
Sekr.