



ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret

Møtedato: 15.06.2020
Møtested: Idrettshallen
Møtetid: Kl. 11:00 – 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 Nordmo
Ordfører

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
92/2020	Referatsaker - Nr. 5 Ny politivedtekt for Andøy kommune	
93/2020	MELDING TIL KOMMUNESTYRET ETTER VEDTAK OM ETABLERING AV ANDØYA SPACE PORT	
94/2020	AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2020	
95/2020	VEDTEKTSENDRINGER VESTERÅLEN REGIONRÅD	
96/2020	PROGRAMSTYRE FOR SAMSKAP 2019 - 2023 - VALG AV NESTLEDER	
97/2020	ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019	



ANDØY KOMMUNE

Referatsaker

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	20/546

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
92/2020	Kommunestyret	15.06.2020

Forslag til vedtak:

1. Møteplan 2. halvår 2020
2. Møteprotokoll for møte i kontrollutvalget 28.05.20
3. Årsberetning 2019 Andøy Frivilligsentral
4. Årsmelding 2019 Andøy Kirkelige Fellesråd
5. Ny politivedtekt for Andøy kommune

Referatene tas til etterretning.



POLITIET

Andøy kommune

Postboks 187
8483 ANDENES

Politidirektoratet

Deres referanse:
17/961

Vår referanse:
19/18304 - 2

Dato:
10.12.2019

Ny politivedtekt for Andøy kommune - Nordland fylke

Politidirektoratet viser til oversendelse av 27. september 2019 fra Andøy kommune, med oversendelse av ny politivedtekt for Andøy kommune, for stadfestelse.

Politidirektoratet stadfester, med de endringer som fremkommer av merknadene til paragrafene, Andøy kommunestyres vedtak av 26. august 2019 om ny politivedtekt for Andøy kommune, Nordland, jf. lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14, jf. Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. november 2000 nr. 1151.

Vedtekten lyder:

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1. Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn.

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer eiendommen.

Politidirektoratet

Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Tlf: (+47) 23 36 41 00

Org. nr: 982531950
www.politi.no

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sports plass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder og lignende ¹

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved bruk av høytaler og lignende.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet ²

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert og lignende.

¹ Forslaget til første ledd er noe endret slik at det samsvarer med ordlyden i Normalpolitivedtekten, som er mer dekkende enn det som fremgår av kommunens ordlyd. Det er videre ønskelig at ordlyden i de paragrafer som tas inn i politivedtekten, samsvarer mest mulig med Normalpolitivedtekten's ordlyd. Noe av hensikten med å utarbeide en ny normalpolitivedtekt, var nettopp å få en mer enhetlig politivedtekt for å lette arbeidet for politiet som skal håndheve flere kommuners politivedtekter.

² For at bestemmelsen i punkt 2, andre setning skal kunne stadfestes, er det en forutsetning at politiet har samtykket, jf. merknaden til § 2-5 i Normalpolitivedtekten. Dette forutsetter imidlertid at politiet er kjent med bestemmelsen. Lokalt politi skal involveres ved utarbeidelse av eller endringer i en lokal politivedtekt, samt at politiet også skal være høringsinstans. Det legges derfor vanligvis til grunn at politiet er kjent med denne bestemmelsen, og at de tar dette opp med kommunen dersom de ikke ønsker en slik ordning. Det fremgår av Andøy kommunes oversendelse av saksbehandlingen at politiet har vært involvert i utarbeidelsen av ny politivedtekt, samt at politiet har vært høringsinstans. Ut fra disse opplysninger legges det til grunn at politiet er kjent med denne bestemmelsen, og at politiet ville orientert kommunen dersom avfyring av fyrverkeri etter denne paragrafens punkt 2, andre setning forutsetter innhenting av tillatelse fra politiet.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3-1. Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselele eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt og lignende.

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

§ 3-2. Dyr ³

På stedet Andenes er det forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

§ 3-3. Aktiviteter

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselele eller den alminnelige orden.

§ 3-4. Ferdsele på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselele på islagt vann eller sjø.

³ Første ledd: Forslag til ny ordlyd i første ledd er ikke stadfestet. Dette fordi bestemmelsen ble endret i forbindelse med utforming av ny Normalpolitivedtekt i 2018, ved at den gamle bestemmelsen i første ledd om forbud mot å la diverse opplistede husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn, ble tatt ut og erstattet med det generelle "husdyr".

I bestemmelsen er den nye ordlyden tatt inn. Bestemmelsen supplerer beiteloven § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la husdyr oppholde seg på offentlig sted, slik at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye Normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk.

Den foreslåtte formuleringen: "Kommunestyret kan senere bestemme at også andre tettsteder kommer inn under denne bestemmelse." er ikke stadfestet, da det ikke er anledning til å ta inn en slik bestemmelse i politivedtekt.

Annet ledd: I forbindelse med utarbeidelse av ny Normalpolitivedtekt, ble bestemmelsen "Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres ut på offentlig sted uten politiets tillatelse." tatt ut da den ikke lenger ble ansett som relevant. Bestemmelsen er derfor ikke stadfestet.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.

Oppføring, nedrivning eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperrert og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7. Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-10. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til mist mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

4-2. Rydding av snø etter takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler
3. å henge opp kunngjøringer, plakater eller lignende, uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forbehold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende

Den som driver slag fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antatt søppelkasser. Etter stengt tid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG

§ 6-1. Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskaperlig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politi-loven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskaperlig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politi-loven § 11 gjelder tilsvarende.

7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

KAPITTEL 8. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

8-1. Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i denne, kan politiet la det uføres på vedkommendes bekostning.

8-2. Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, staffes etter politi-lovens § 30 nr.4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

8-3. Kommunal håndhevelse

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3-1. Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander eller lignende på eller utover fortau)

§ 3-9. Fare for takras

§ 3-10. Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2. Rydding av snø etter takras

§ 4-3. Vannavløp

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende

Kan håndheves av Andøy kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jr. politiloven § 14 tredje ledd. Andøy kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også illegge overtredelsesgebyr.

§ 8-4. Ikrafttredden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 26.mai 1967 nr. 4570, med endringer vedtatt i politivedtekt for Andøy kommune.

Med hilsen

Anne Lise Fjermeros
Fungerende seksjonssjef

Benthe Huse
Seniorrådgiver

Anne Lise Fjermeros
Seniorrådgiver

Benthe Huse
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:				
Nordland politidistrikt	Postboks 1023	8006	Bodø	
Fylkesmannen i Nordland	Postboks 1405	8002	Bodø	



MELDING TIL KOMMUNESTYRET ETTER VEDTAK OM ETABLERING AV ANDØYA SPACE PORT

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	20/571

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Kommunestyret		

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar meldingen til orientering og ber om at det utarbeides en sak til politisk behandling basert på retningen og føringene i denne meldingen.

Kommunestyret ber også styret i Samskap igangsette et arbeid med å klargjøre mulige endringer i omstillingsplanen og handlingsplanen for 2020.

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn/melding:

Innledning

Realisering av Andøya Space Port vil få stor betydning for Andøy kommune de kommende årene. Etableringen vil åpne opp for nye muligheter for lokal, regional og nasjonal næringsutvikling og innovasjon. Dette vil bidra til å snu den negative befolkningsutviklingen i Andøy, som er forsterket etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon.

Hensikten med denne meldingen er å synliggjøre mulighetene som følge av etableringen av Space Port og beskrive Andøy kommunes rolle og utfordringer i forbindelse med etableringen.

Andøy kommunes oppgave vil handle om å samarbeide med Andøya Space Port om etableringen og å legge til rette for ringvirkninger i form av nye virksomheter som vil etablere seg i tilknytning til Andøya Space Port.

Samskap har finansiert mulighetsstudie og forprosjekt som skal beskrive muligheter for ringvirkninger ved etableringen av Andøya Spaceport:

- Mulighetsstudiet «Newspace North 2022»
- Forprosjektet «Space Education 2.0 at Andøy - enabling new abilities and faster innovation across industries»

Av hensyn til fremdriften i det videre arbeidet er det viktig at kommunestyret gir sin tilslutning til beskrivelsen av muligheter og utfordringer og til retningen og føringene for det videre arbeidet.

I den videre oppfølgingen vil det bli utarbeidet egen sak hvor kommunestyret tar stilling til konkrete forslag for å møte utfordringene og mulighetene.

Bakgrunn

Som kommunestyret er kjent med, er utviklingen av Andøya Space Center en viktig del av omstillingsprogrammet. Etableringen av en oppskytningsbase for kommersielle satellitter er, i tillegg til styrkingen av NAROM, viktige brikker i dette.

På bakgrunn av at Stortinget enstemmig ga sin tilslutning til etablering av Andøya Space Port gjennom innstillingen i Stortingsmelding 10 (2019-2020), foreslo regjeringen 21.05.2020 et egenkapitaltilskudd på 282 mill. kr og et tilskudd på 83 mill. kr til etableringen av Andøya Space Port (ASP), innenfor rammene for regional støtte for infrastrukturutvikling. Kongsberggruppen, som eier 10% av ASC, forutsettes å tilføre sin andel av kapitalutvidelsen, dvs. knapt 30 mill. kr, slik at den totale likviditetstilførselen blir på 395 mill. kr.

En av forutsetningene for bevilgningen er at utvikling og opparbeiding av industriområdet for lokalisering av administrasjon, lager, inkubator og leverandørbedrifter må foretas av andre, mens ASP betaler leie for den delen av området de vil anvende.

Andøy kommune har i dag ikke ressurser til å forestå nødvendig planlegging og utvikling av industriområdet, og heller ikke ressurser til oppkapitalisering og drift av et kommunalt utviklingselskap. Andøy kommune og Samskap har derfor sammen med administrasjonen i fylkeskommunen sett på muligheten for at det etableres et kommunalt utviklingselskap som forestår bygging og drift av industriområdet.

ASP vil være en stor leietaker i området, men det må også forutsettes at andre leietakere kan komme inn og etablere ny virksomhet her, fortrinnsvis som leverandører til ASP, men også som frittstående etableringer.

Da etablering av et kommunalt utviklingsselskap som forestår planlegging, utbygging og drift av industriområdet er den mest realistiske løsningen, vil det bli utarbeidet en egen sak om en slik etablering som kommunestyret tar stilling til.

Det er på dette tidspunktet ikke mulig å redegjøre for alle detaljene tilknyttet etablering av et kommunalt utviklingsselskap.

Det vil være avgjørende å samhandle med Nordland fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet dersom deler av omstillingsbevilgningen skal kunne anvendes.

Utfordringer for Andøy kommune

I tillegg til å planlegge for mulige ringvirkninger som en direkte følge av etableringen av Andøya Space Port, må kommunen også planlegge for sannsynlig tilflytting til kommunen, og blant annet for attraktive boligtomter i hele kommunen.

Andøy kommunes målsetting må være at flest mulig av de som vil få arbeid ved Andøya Space Port og andre virksomheter bosetter seg med familie i Andøy.

Tidsfaktoren tilsier at Andøy kommune allerede nå må strukturere og igangsette et slikt planarbeid.

Omstillingsprogrammet

Andøy kommune må i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avklare mulighetene for bruk av omstillingsmidlene i forbindelse med disse prosessene.

Kommunestyret bør derfor gi styret i Samskap i oppdrag å fremme forslag om omprioriteringer i omstillingsplanen 2017-2023 og handlingsplanen 2020 for å frigjøre ressurser. Det anses ikke som nødvendig å endre satsingsområdene i omstillingsplanen eller handlingsplanene.

En omprioritering/endring må behandles av omstillingsstyret og kommunestyret, og må deretter bli forelagt fylkeskommunen til godkjenning som en del av omstillingsplanen for perioden 2021-2023.

Tilråding

Kommunestyret tar meldingen til orientering og ber om at det utarbeides en sak til politisk behandling basert på retningen og føringene i denne meldingen.

Kommunestyret ber også styret i Samskap igangsette et arbeid med å klargjøre mulige endringer i omstillingsplanen og handlingsplanen for 2020.



AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR 30.04.2020

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Eva Nylén Fagermyr	20/430

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
08.06.2020	Budsjettprosess 2020 - budsjett 2021	147758

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 30.04.20 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det praktiseres innkjøps- og vikarstopp ut året, som skissert i saksutredningen.

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 2020, basert på regnskapet pr. 30.04.20.

Faktiske opplysninger:

Prognoserapport fra Arena viser følgende:

	Budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.2020	Prognose 31.12.2020	Avvik prognose
Andøy kommune	0	7 031 000	13 245 000	13 245 000
Politisk og kontroll	4 147 000	1 304 000	3 992 000	-156 000
Rådmann og stab	45 917 000	21 836 000	45 850 000	-67 000
Støttefunksjonen	11 149 000	6 014 000	11 148 000	0
Andenes skole	27 812 000	12 669 000	29 010 000	1 197 000
Risøyhamn skole	9 695 000	5 076 000	10 503 000	808 000
Barnehage	34 344 000	12 531 000	36 283 000	1 939 000
Helse og familie	21 284 000	6 966 000	21 260 000	-24 000
NAV	7 851 000	2 987 000	9 132 000	1 280 000
Pleie og omsorg	107 134 000	43 057 000	110 867 000	3 733 000
Teknisk	36 835 000	8 696 000	36 674 000	-161 000
Religiøse formål	2 680 000	821 000	2 780 000	100 000
Sum enheter	308 848 000	121 957 000	317 499 000	8 649 000
Kap 7 - 9	-308 849 000	-114 937 000	-304 264 000	4 585 000

Fra enhetene er det gitt følgende kommentarer:

Politisk og kontroll:

Prognosen tilsier et mindreforbruk ved utgangen av året på ca 150.000.

Mindre reiseaktivitet/fysiske møter pga koronasituasjonen.

Rådmann og stab:

Prognosen pr. 30.04 tilsier at rådmann og stab kan komme ut i balanse ved utgangen av året.

Prognosen tilsier at merutgifter på voksenopplæring og integrering vil bli dekket opp av mindreutgift på PP-tjenesten.

Støttefunksjonen:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.20 viser at Støttefunksjonen for 2020 vil komme ut i balanse. Det er imidlertid tidlig på året for å kunne si noe helt sikkert på dette. Tidlig på året har vi en del utgifter som gjelder for større deler av året (for 1. halvår eller for hele året).

Dette gjelder spesielt innenfor IT, men gjelder også andre utgifter som bl.a. abonnement og kontingenter. Generelt ser det ut for at driftsutgiftene på IT øker. Dette gjelder sikkerhet, kommunikasjon, lisenser, vedlikehold/oppgraderinger, service m.m.

Støttefunksjonen vil for 2020 få økte utgifter som følge av at overføringen av

skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten ble utsatt fra 01.06.20 til 01.11.20. Denne økte utgiften blir imidlertid dekket med økt statlig overføring til kommunene. I denne avviksrapporten forutsettes det at støttefunksjonen får dekket disse merutgiftene gjennom den økte statlige overføringen.

Andenes skole:

Ut fra regnskapet ser det ut til at Andenes Skole og SFO går mot et merforbruk på 1,2 millioner. Den største andelen av merforbruket i 2020 er merforbruk fra 2019 som ikke det er tatt høyde for i budsjett 2020, og knytter seg til elever med særskilte behov (spesialundervisning og assistanse).

Risøyhamn skole:

Regnskapet er korrigert med de vedtatte reduksjoner av stillinger pr 01.08.20. En del av merforbruket kan forklares med at vi ikke kan forvente å få like mye statstilskudd som budsjettet.

For øvrig knytter merforbruket seg til elever med behov for assistanse.

Barnehage:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.20 viser at Barnehage for 2020 vil få et merforbruk på ca. kr. 2 000 000,-.

At prognosen viser et slikt forventet merforbruk skyldes:

- Mindreinntekt på foreldrebetaling i forbindelse med stengte barnehager knyttet til korona utbruddet og økt refusjon til private barnehager for deres mindreinntekt på foreldrebetaling.
- Etter hovedopptak for nytt barnehageår og nye utredninger på barn er det flere barn med krav om spesialpedagogisk hjelp og tett oppfølging ut fra deres helsetilstand/diagnose enn det som var kjent når budsjettet ble lagt. Styrkingsressurs/spesialpedagogisk hjelp kan i de fleste tilfeller ikke ses i sammenheng da barna har plass i ulike barnehager.
- Økt antall barn bosatt i Andøy kommune som etter hovedopptak for neste barnehageår har fått barnehageplass i Sortland kommune. Disse barna må vi betale refusjon for barnehageplassen på.

Helse og familie:

Forventer balanse ved årets slutt.

Merforbruk ifm forsinket iverksetting av stillingsreduksjon ifm corona veies opp av refusjoner sykefravær og nøktern drift.

Det vil påløpe merutgifter til legetjenesten som følge av økt smittevernberedskap.

Det er vanskelig å forutsi hvor mye coronautgifter som vil bli kompensert av staten.

NAV:

Foreløpige tall gir en prognose på et merforbruk på i underkant av 1,5 mill. Erfaringsmessig

kan dette tallet øke noe, men det jobbes på flere områder for å holde forbruket nede. NAV har innført et bedre saksbehandlingssystem (Visma Velferd) fra 1.januar, dette gir en mer effektiv og oversiktlig saksbehandling.

Pleie og omsorg:

Prognosen basert på regnskapstall pr 30.04.2020 viser et forventet merforbruk for enhet pleie og omsorg på kr 3 733 000.-.

Årsak til forventet merforbruk:

Det er budsjettert med forventet reduksjon i kostnader knyttet til sykefravær med 1 mill kroner på ansvar 3500. Deler av beløpet skal fordeles på andre enheter.

Ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona epidemien , kr 939 000.-.

Prognosen for sykehjemmene viser forventet merforbruk på kr 989 000.-. For ABBS skal det være høyere bruk av lønn i 1. halvår, jfr vedtatt reduksjon i bemanning fra 01.07.2020.

Tiltak for funksjonshemmede: prognosen viser et merforbruk på kr 296 000,-.

Dahletun og hjemmesykepleie sør: prognosen viser et merforbruk på kr 742 000.-.

Teknisk:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.20 viser at Teknisk enhet samlet vil kunne få et mindreforbruk på ca. kr. 161 000,-.

Dette beror på et forventet mindreforbruk hos tekniske tjenester på ca. kr 74 000,-, mens teknisk drift rapporterer et forventet mindreforbruk på ca. kr. 87 000,-.

Forventet mindreforbruk hos tekniske tjenester er i hovedsak knyttet til forventede lavere kostnader enn budsjettert til elektrisk kraft, da prisene har ligget lavt så langt i år. Dette er noe usikre tall og en fortsatt positiv utvikling vil være avhengig av fortsatt lave strømpriser. Brøytekostnadene har derimot økt en god del.

Forventet mindreforbruk hos teknisk drift er også knyttet til lavere strømutgifter, og lavere kostnader til miljøvern enn budsjettert (bevilgning til søppelhåndtering). Også hos teknisk drift er brøytekostnadene økt betraktelig.

For å sikre balanse vil det fortsatt kjøres en forholdsvis nøktern og stram linje på vedlikehold (bygg, veg og gatelys). Det er store usikkerheter knyttet til tallene, da effekten av ekstrakostnadene knyttet til Corona-pandemien foreløpig ikke har gitt store utslag.

Selvkostområdene forventes å kunne gjøres opp i balanse - slik at de går i null.

Religiøse formål:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.20 viser at Religiøse formål for 2020 vil komme ut med et merforbruk på kr. 100 000. Dette skyldes at utbetalingene til andre registrerte trossamfunn antas å bli større enn budsjettert. Dette basert på de siste års tilskudd/utbetalinger.

Kap. 7 – 9:

Innenfor kap. 7 - 9 er det spesielt skatteinngang og rammetilskudd som er de store inntektene. Samtidig er dette også de største usikkerhetsområdene. Det er vanskelig å

kunne si noe sikkert ut fra regnskapet pr. 30.04.20, og prognosene basert på dette. Nedgangen i folketallet i andre halvår 2019 vil påvirke disse inntektene. Anslagsvis vil denne reduksjonen i folketallet (på 67 personer) gi reduserte inntekter på minst 3 mill kroner. I denne avviksrapporteringen er det tatt hensyn til en slik forventet inntektsreduksjon.

Det må også forventes en svikt i skatteinntektene som følge av koronasituasjonen. Hvor mye dette kan bli, er vanskelig å kunne si noe om nå. I tillegg er det vanskelig å kunne si noe eksakt om i hvilken grad svikt i skatteinntektene vil bli kompensert. I denne avviksrapporteringen er det ikke lagt inn noen forventet netto svikt i inntektene som følge av koronasituasjonen. En eventuell svikt i skatteinntektene forventes kompensert fullt ut.

Inntektene på eiendomsskatten blir ca 600.000 kroner mindre enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Reduserte lånerenter antas å kunne gi reduserte renteutgifter for 2020 på ca 1,5 mill kroner. Det vil bli mindre aksjeutbytte enn budsjettet, samt noe mindre rentekompensasjon. Dette gir en netto rentegevinst på ca 1 mill kroner. Avdragsutgiftene antas i utgangspunktet å bli som budsjettet.

Tilskuddet til bosetting av flyktninger antas å bli noe lavere enn budsjettet (færre bosatte enn beregnet i budsjettet).

Oppsummert kap. 7 - 9:

- Reduserte inntekter på skatt og rammetilskudd	3,1 mill kroner
- Redusert inntekter eiendomsskatt	0,6 mill kroner
- Reduserte renteutgifter (netto)	- 1,0 mill kroner
- Redusert tilskudd bosetting flyktninger	1,9 mill kroner

Revidert plan for budsjettprosessen 2020 er vedlagt denne saken til orientering til politisk nivå.

Vurdering:

Prognoserapporten viser et antatt merforbruk totalt sett ved utgangen av året på kr 13,2 mill. Av dette er kr 8,6 mill merforbruk for enhetene.

Prognosen på samme tidspunkt i 2019 viste et antatt merforbruk på kr 4,2 mill.

Regnskapsresultatet i 2019 ble et underskudd på kr 2,9 mill, og enhetene hadde et totalt merforbruk på kr 10,2 mill.

Utviklingen er svært bekymringsverdig.

Av totalt avvik på kr 13,2 mill har kr 1,2 mill sammenheng med ekstraordinære utgifter ifm koronasituasjonen.

Enhetene Pleie og omsorg samt Helse og familie står for kr 1 mill av beløpet.

(Pr 04.06.20 har totalbeløpet økt til kr 2,9 mill.)

Prognoserapporten viser avvik eksklusiv kompensasjon for korona-utgiftene.

Det forutsettes at kommunene får kompensert en andel av disse utgiftene, men siden det er usikkert hvor stor kompensasjonen blir, er det ikke anslått et beløp i denne rapporten.

Dette er den første avviksrapporteringen i 2020. Hovedårsaken til at det ikke ble

gjennomført avviksrapportering tidligere i år er koronasituasjonen. Flere av enhetene har hatt en ekstraordinær situasjon med planlegging, gjennomføring og evaluering av smitteverntiltak. Det var, og er fortsatt usikkerhet rundt faktiske tapte inntekter og merutgifter ifm korona-utbruddet, og mulig kompensasjon av disse.

Rådmannen registrerer at det i hovedsak er de samme enhetene som hadde merforbruk i 2019 som også rapporterer om merforbruk i 2020. I tillegg kommer avvik i kap 7-9, som omfatter reduserte inntekter på skatt/rammetilskudd, eiendomsskatt og tilskudd bosatte flyktninger.

Koronasituasjonen har også gitt kommunen utfordringer gjennom økte kostnader til smitteverntiltak mv samt reduserte inntekter (f.eks manglende foreldrebetaling pga stengte barnehager). Det er usikkert hvor mye av dette som vil bli kompensert fra staten.

Fylkesmannen i Nordland har 28.05.20 fordelt økt skjønnsramme (kr 17,98 mill) med kr 150 000,- i grunnbeløp og resterende etter innbyggertall pr 01.01.20.

Andøys andel blir kr 378 632,-.

Vi har også fått kompensasjon for mindreinntekter i SFO og barnehage med kr 747 000,-. De økte inntektene på kr 1,1 mill er ikke tatt inn i prognoserapporten, og vil dermed endre prognostisert merforbruk til kr 12,1 mill.

I tillegg til økonomiske utfordringer på driften, må vi også forberede oss på reduserte rammeoverføringer som en følge av nedgang i folketallet i 2019 og 2020. Andøy kommune mistet 110 innbyggere fra 01.01.2019 til 01.01.2020 og ytterligere 24 innbyggere i første kvartal 2020.

Den varslede reduksjonen i maksimalsats på eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 5 til 4 promille vil først bli gjennomført i 2022.

Dette framkom i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram 12. mai 2020.

Prognosen tilsier at det er nødvendig å innføre innkjøps- og vikarstopp ut året.

Evt unntak fra innkjøpsstopp avgjøres av enhetsleder.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for unntak fra vikarstopp.

Budsjettprosess 2020 - budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024

Hva	Hvem	Når	Kommentar
Føringar for budsjett/øk.planarb.	Ledergruppa	19.05	Fordele ramme utredning tiltak, forankre budsjettprosessen
<i>Orientering tillitsvalgte</i>	<i>HTV, HVO</i>	<i>20.05</i>	<i>Info om antatt budsjettutfordring og fordeling - be om innspill</i>
<i>Budsjetttrundskriv</i>	<i>Økonomisjef</i>	<i>Innen 01.07</i>	
<i>Gjennomgang Kostra-analyser (KS Konsulent)</i>	<i>Ledere, HTV, HVO</i>	<i>(17-21.aug)</i>	<i>Faktagrunnlag/mulighetsrom</i>
Arbeidsmøte/ledermøte	Ledergruppa	25.08	Oppfølging Kostra-analyser /tjenesteanalyser
Opplæring konsekvensjustert budsjett	Enhetsledere/avd. ledere	31.08	Sikre lik forståelse/praksis
Konsekvensjustert budsjett	« « «	September	Frist: 28.09 kl. 09.00
Oversikt faste stillinger til støttefunksjonen	Enhetsledere/ Rådmann	Innen 18.09	
Kvalitetssikring konsek.v.just.budsjett	Arbeidsgruppa	30.09 – 12.10	
Presentasjon Kostra-analyser	K-styret, ledere, tillitsvalgte	14 eller 15.09	
Utredning tiltak	Enhetsledere	sept – okt	Frist: 26.10 kl. 09.00
<i>Dialog m/tillitsvalgte</i>	<i>Enhetsledere</i>	<i>« «</i>	<i>Info om tiltak som vurderer – be om innspill til nye tiltak</i>
Arbeid med økonomiplan	Rådm/økonomisjef	Oktober	Frist utkast: 26.10 kl. 09.00
Stormøte – budsjett	Kommunestyret Ledergruppa Avdelingsledere Tillitsvalgte/HVO	22.10	
Arbeidsmøte rådmannens budsjettforslag + økonomiplan	Ledergruppa	28.10	Heldagsmøte
<i>Orientering tillitsvalgte</i>	<i>HTV, HVO</i>	<i>29.10</i>	<i>Info om foreløpig forslag/tiltak</i>
Fullføring rådmannens budsj.forslag	Rådm/arbeidsgruppa	06.11	Sendes ut 09.11 til formannskapet + HTV/HVO
<i>Drøftingsmøte rådmannens forslag</i>	<i>HTV/HVO</i>	<i>10.11 kl. 10</i>	<i>Budsj.forslaget sendes media 10.11 kl. 09.30</i>
Formannskapsmøte – orientering om rådmannens forslag	Formannskapet (utvidet formannskap)	10.11 kl. 14	Orientering/spørsmål
AMU og PU – behandling		30.11	
Formannskapet – behandl./innstilling			Enhetslederne møter
Drøftingsmøte formannskapets innstilling	ordfører		
Kommunestyret – behandling		14.12	Enhetslederne møter
Orientering tillitsvalgte – om k-styrets endelige vedtak	rådmann		Endringer i fht formannskapets innstilling

Arbeidsgruppe budsjett: rådmann, økonomisjef, skolefaglig rådgiver, økonomikonsulent



VEDTEKTSENDRINGER VESTERÅLEN REGIONRÅD

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	20/570

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
03.06.2020	Vedtektsendringer Vesterålen regionråd.pdf	147575
03.06.2020	Utkast nye vedtekter(17403)	147576
03.06.2020	Vedtektsendring Vesterålen regionråd(17405)	147577

Forslag til vedtak:

Andøy kommunestyre godkjenner vedlagte endring av vedtekter for Vesterålen regionråd.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg behandlet i møte 27.04.20 sak vedrørende årsmøte 2020. I saken ble følgende vedtatt:

Årsmøte kjøres som fjernmøte. AU ber sekretariatsleder fremlegge forslag til vedtektsendringer.

Vedlagte endring av vedtektene for Vesteålen regionråd var behandlet i regionrådets årsmøte 26.05.20, og ble vedtatt oversendt til behandling i kommunestyrene så snart som mulig.

Faktiske opplysninger:

Vesterålen regionråd er i omstilling. Etter vedtatt fremdriftsplan skal ordinært årsmøte i Vesterålen regionråd vedta organisasjonsform og samarbeidsavtaler for regionrådets avdelinger, før saken sendes videre til kommunestyrene i regionen.

På grunn av korona-situasjonen ble arbeidet med å forberede disse sakene stoppet opp. Det har blant annet ikke latt seg gjøre å gjennomføre møter med reiselivsnæringen i regionen, en forutsetning for å kunne fremlegge forslag til aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS.

I Vesterålen regionråds vedtekter §12 «Endring av vedtektene» står det:

Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må godkjennes av de deltagende kommuner.

For å kunne gjennomføre omstillingen etter fremdriftsplanens mål om omstilling ved årsskiftet 2020/2021, er det nødvendig å endre vedtektene slik at disse kan la seg endre på ekstraordinært årsmøte på et senere tidspunkt i år.

Vedlagte forslag til endret § 12 i regionrådets vedtekter:

Endringer av vedtektene kan foretas på ordinært og ekstraordinært årsmøte og krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må godkjennes av de deltagende kommuner.

Vurdering:

Dersom en vedtektsendring ikke blir gjennomført, vil en omstilling av Vesterålen regionråd i praksis bli utsatt enda et år. Fra regionrådet anbefales det ikke, ut fra at det å være i omstilling er meget ressurskrevende for organisasjonen og krevende for de ansatte.

Rådmannen anbefaler at vedlagte vedtektsendring godkjennes.

Kommunene i Vesterålen v/ordfører/rådmann

VEDTEKTSENDRINGER VESTERÅLEN REGIONRÅD

Vedlagt oversendes vedtektsendringer for Vesterålen regionråd, vedtatt i årsmøte 26. mai 2020.

Vi ber om at vedtektsendringene blir behandlet i kommunestyrene så snart som mulig.

Med hilsen

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder

Vedlegg

28.05.2020 (10377) Utkast nye vedtekter (L)(17403)

28.05.2020 (10378) Vedtektsendring Vesterålen regionråd (L)(17405)

VEDTEKTER – VESTERÅLEN REGIONRÅD

Vedtatt i regionrådet ~~2. juni 2017~~[dato] -og sluttbehandlet av kommunene i tidsrommet ~~juni – desember~~ ~~2017~~[dato].

Med virkning fra ~~1.1.2018~~[dato]

§ 1 Formål

Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og er organisert i henhold til kommunelovens § 27.

Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av samarbeidsregionen.

Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder.

§ 2 Lokalisering

Det er en målsetting at virksomhetene i Vesterålen regionråd blir fordelt mellom kommunene der det er naturlig. Lokaliseringsspørsmål av Vesterålen regionråds virksomheter gjøres i arbeidsutvalget.

§ 3 Sammensetning av regionrådet

I regionrådet møter ordfører, varaordfører og en representant for opposisjonen, som også er medlem av formannskapet, fra hver kommune. Det skal oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant. Begge kjønn skal være representert blant disse.

Regionrådets funksjonstid skal være kommunevalgperioden og skal ambulere mellom regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene.

Regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som består av ordførerne i regionen. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til arbeidsutvalget.

Leder av rådmannsutvalget i de tilknyttede kommuner innkalles til regionråds- og arbeidsutvalgsmøter og har da tale- og forslagsrett. Øvrige rådmenn inviteres og gis møte- og talerett.

§ 4 Årsmøte

Regionrådet avholder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller en av de deltakende kommuner forlanger det. I tillegg avholdes minst 2-3 rådsmøter pr år.

Blant arbeidsutvalgets medlemmer velger rådet regionrådets leder og nestleder. Lederens og nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom regionens ordførere. Valg av leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret etter konstitueringen av nye kommunestyre.

På årsmøtet framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste kalenderår. Videre framlegges budsjett for kommende kalenderår.

§ 5 Protokoll

I regionrådets og arbeidsutvalgets møter føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn. I regionrådets møter må minst 8 medlemmer møte for at møtet kan settes. I arbeidsutvalget må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer være til stede før møtet kan settes. Vedtak fattes med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Vedtak om politiske uttalelser i arbeidsutvalget fattes ved konsensus.

I regionrådets fagutvalg føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn. I fagutvalgene må minst 60 % av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, være til stede før møtet kan settes. Vedtak fattes med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.

§ 6 Virkefelt

Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner.

En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes.

Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet og arbeidsutvalget, når det finner det naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

Under Vesterålen regionråd tilhører Kulturutvalget, Kompetanseutvalget og Reiselivsutvalget. Kulturutvalget omfatter også Vesterålen friluftsråd og MUSAM. Kulturutvalgets underutvalg reguleres av egne avtaler med kommunene.

§ 7 Oppgaver

Regionrådet har følgende oppgaver:

- vedta mål og arbeidsprogram
- vedta regnskap og budsjett
- behandle større og prinsipielle saker
- velge leder og nestleder

Arbeidsutvalget har følgende oppgaver:

- forberede saker for regionrådet
- vedta uttalelser og fatte vedtak etter fullmakt fra regionrådet
- ansettelsesmyndighet for sekretariatsleder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for sekretariatsleder
- vedta delegasjonsreglement

Fagutvalgene har følgende oppgaver:

- vedta detaljbudsjett i henhold til tildelte rammer
- vedta årsmelding for fagutvalget

- innstillingsrett på saker som angår utvalgets ansvarsområde og som skal behandles i arbeidsutvalget/regionrådet
- beslutningsmyndighet på delegerte ansvarsområder
- løse oppgavene innenfor ansvarsområdet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
- legge rammer for driften og være rapporteringsinstans for administrasjonen i fagavdelingen
- bindeledd til fylkeskommunen, fylkesmannen og andre regionale nettverk
- velge nestleder i utvalget

§ 8 Sekretariat

Regionrådet skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for regionrådets samlede virksomheter. På fagområder med avtale mellom kommunene skal det være fast bemanning.

Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte i sekretariatet og tilknyttede fagavdelinger. Sekretariatsleder er delegert personalansvaret for ansatte i rådets sekretariat, tilknyttede fagavdelinger og eventuelle prosjektmedarbeidere. Fullmaktene reguleres gjennom delegasjonsreglement.

§ 9 Økonomi

Budsjettvedtak fra regionrådets årsmøte om tilskudd fra kommunene til drift av regionrådets og fagavdelingenes aktiviteter for det kommende år, skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning innen utgangen av juni måned.

De årlige utgiftene ved drift av sekretariatet, samt utgiftene ved regionrådets og arbeidsutvalgets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. De tilknyttede kommunene dekker utgifter til drift av fagavdelingenes administrasjon og fagutvalgenes møtevirksomhet ut fra vedtatt budsjett.

Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft, med unntak av MUSAM som har likt tilskudd fra hver kommune, og dekkes av den enkelte kommune

Større prosjekter og utredningsoppgaver finansieres særskilt.

Sekretariatets vertskapskommune yter driftskreditt til regionrådets løpende virksomhet.

Regionrådets sekretariatsleder har anvisningsrett for regionrådet med unntak av de regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av regionrådets leder.

§ 10 Revisjon

Årsmøtet velger revisor.

§ 11 Ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.

§ 12 Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene kan ~~bare~~ foretas på ordinært og ekstraordinært årsmøte og krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må godkjennes av de deltakende kommuner.

§ 13 Deltakerforhold

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Vesterålen regionråd eller fagutvalg. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår. Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av regionrådets driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet.

Deltakerforhold i deler av Vesterålen regionråds andre utvalg forutsetter deltakerforhold i Vesterålen regionråd. Det samme gjelder underutvalg under fagutvalg.

§ 14 Vesterålen reiselivsutvalg

1 Formål:

- a. Reiselivsorganisasjonens navn skal være Visit Vesterålen.
- b. Visit Vesterålen er destinasjonsselskap for Vesterålen.
- c. Visit Vesterålen er en virksomhet eiet av kommunene i Vesterålen med målsetting om å utvikle reiselivet i regionen.
- d. Visit Vesterålen skal være initiativtaker og gjennomføre aktiviteter som bidrar til positiv utvikling av reiseliv og annet næringsliv.
- e. Visit Vesterålen har vertskapsfunksjonen for medlemskommunene
- f. Visit Vesterålen har som formål å drive med innovasjon, reisemåls- og produktutvikling i regionen

2 Sammensetning og valg Vesterålen reiselivsutvalg:

- a. Vesterålen reiselivsutvalg er underlagt regionrådet med arbeidsutvalget som styre.
- b. Regionrådet delegerer det operative styringsansvar for Visit Vesterålens faglige innsats til Vesterålen reiselivsutvalg. Den delegerede styringsfunksjonen utøves med basis i de rammer som er besluttet av regionrådet og arbeidsutvalget, bl.a. i form av planer og budsjett.
- c. Kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet utpeker hver 2 kandidater. De kommunalt valgte representantene må være medlem av kommunestyret.
- d. Arbeidsutvalget har fullmakt til å sette sammen reiselivsutvalget som består av kommunevalgte representanter med personlige vararepresentanter. Hver deltakende kommune har en representant i utvalget.
- e. Leder velges av og blant arbeidsutvalget.
- f. Minimum kjønnsbalanse skal være 40/60
- g. Ved innledningen til hver kommunevalgperiode arrangeres fellesmøte for valg av næringslivets representanter til reiselivsutvalget. Dette fellesmøtet velger, etter innstilling fra valgkomiteen, næringsrepresentanter med personlig vararepresentant, en fra hver medlemskommune.
- h. Leder av reiselivsutvalget og avtroppende nestleder er valgkomite for valget av næringslivsrepresentantene. Reiselivssjefen er sekretær for valgkomiteen.
- i. Næringslivets representanter til reiselivsutvalget må være medlem i Visit Vesterålen, være bosatt i og ha virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.
- j. Fagavdelingen har ansvar for utvalgets sekretariatsfunksjon.

3 Delegerte oppgaver:

- a. Reiselivsutvalget har myndighet til å fastsette satser for kontingent for medlemsbedriftene i Visit Vesterålen
- b. Reiselivsutvalget har fullmakt til å åpne for medlemskap i Visit Vesterålen for bedrifter fra kommuner som ikke er medlemmer i Visit Vesterålen

§ 15 Vesterålen kulturutvalg

1 Formål:

Kultursamarbeidet i Vesterålen skal bidra til bevisstgjøring og bruk av regionens kulturarv og til at nye impulser og tanker prøves ut og vurderes i regionen. Utgangspunktet skal være regional identitet og de kvalitative sidene ved å vokse opp og bo i Vesterålen.

2 Sammensetning og valg Vesterålen kulturutvalg:

- a. Vesterålen kulturutvalg er underlagt regionrådet med arbeidsutvalget som styre.
- b. Regionrådet delegerer det operative styringsansvar for Kultursamarbeidets, Vesterålen friluftsråds og MUSAMs faglige innsats til Vesterålen kulturutvalg. Den delegerte styringsfunksjonen utøves med basis i de rammer som er besluttet av regionrådet og arbeidsutvalget, bl.a. i form av planer og budsjett.
- c. Kommunene som deltar i Kultursamarbeidet utpeker hver 2 kandidater. De kommunalt valgte representantene må være medlem av kommunestyret.
- d. Arbeidsutvalget har fullmakt til å sette sammen Vesterålen kulturutvalg som består av medlem/varamedlem i hovedutvalget med ansvar for kultur eller kommunestyre i egen kommune. Hver deltakende kommune har en representant i utvalget.
- e. Leder velges av og blant arbeidsutvalget.
- f. Minimum kjønnsbalanse skal være 40/60
- g. Vesterålen kulturutvalg velger en representant fra Vesterålen kulturutvalg som går inn som leder av Vesterålen friluftsråds samarbeidsutvalg.
- h. Fagavdelingen har ansvar for utvalgets sekretariatsfunksjon.

§ 16 Vesterålen kompetanseutvalg

1 Formål

Kompetanseutvalget skal samordne kommunenes interesser innenfor kompetanseheving, primært for kommunalt ansatte.

2 Sammensetning og valg Vesterålen kompetanseutvalg:

- Vesterålen kompetanseutvalg er underlagt regionrådet med arbeidsutvalget som styre.
- a. Regionrådet delegerer det operative styringsansvar for Regionalt kompetansekontors faglige innsats til Vesterålen kompetanseutvalg. Den delegerte styringsfunksjonen utøves med basis i de rammer som er besluttet av regionrådet og arbeidsutvalget, bl.a. i form av planer og budsjett.
 - b. Hver medlemskommune har en representant i kompetanseutvalget, som også har stemmerett. Rådmannen utpeker kommunens representant i kompetanseutvalget. Leder av kompetanseutvalget velges av og blant medlemmene i utvalget. Leder av kompetanseutvalget velges for 2 år.
 - c. I tillegg til kommunenes representanter skal arbeidstakerorganisasjonene ha to plasser i kompetanseutvalget. Arbeidstakerrepresentantene har møte- og uttalerett, og utnevner selv sine representanter til kompetanseutvalget.
 - d. Fagavdelingen har ansvar for utvalgets sekretariatsfunksjon.



VEDTEKTSENDRING VESTERÅLEN REGIONRÅD

INNSTILLING

Vedtektsendringene vedtas som fremlagt.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg behandlet i møte 27.4.2020 sak vedrørende årsmøte 2020. I saken ble følgende vedtatt: Årsmøte kjøres som fjernmøte. AU ber sekretariatsleder fremlegge forslag til vedtektsendringer.

FAKTA I SAKEN

Vesterålen regionråd er i omstilling. Etter vedtatt fremdriftsplan skal ordinært årsmøtet i Vesterålen regionråd vedta organisasjonsform og samarbeidsavtaler for regionrådets avdelinger, før saken sendes videre til kommunestyrene i regionen.

Grunnet korona-situasjonen ble arbeidet med å forberede disse sakene stoppet opp. Det har blant annet ikke latt seg gjøre å gjennomføre møter med reiselivsnæringen i regionen, en forutsetning for å kunne fremlegge forslag til aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS.

I henhold til Vesterålen regionråds vedtekter §12 «Endring av vedtektene» står det:
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må godkjennes av de deltagende kommuner.

For å kunne gjennomføre omstillingen etter fremdriftsplanens mål om omstilling ved årsskifte 2020/2021, er det nødvendig å endre vedtektene slik at disse kan la seg endre på ekstraordinært årsmøte på et senere tidspunkt i år.

VURDERING

Dersom en vedtektsendring ikke blir gjennomført, vil en omstilling av Vesterålen regionråd i praksis bli utsatt enda et år. Det advares det imot da å være i omstilling er meget ressurskrevende for organisasjonen og krevende for de ansatte.



PROGRAMSTYRE FOR SAMSKAP 2019 - 2023 - VALG AV NESTLEDER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	19/943

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Kommunestyret		

Forslag til vedtak:

Ordfører Knut A. Nordmo velges som styremedlem til programstyret i Samskap.

Nestleder for programstyret i Samskap velges av styret i Samskap.

Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:

I møte den 13.11.2019, sak 110/2019, foretok kommunestyret valg av programstyre for Samskap for perioden 2019-2023, inkl. leder og nestleder. Ordfører Knut A. Nordmo ble da valgt som nestleder til programstyret.

I etterkant er ordføreren blitt klar over at i den siste delen av forberedelsen til etablering av omstillingsorganisasjonen Samskap så ble det politisk besluttet, etter råd fra Fylkeskommunen/Innovasjon Norge, at næringslivet skulle ha nestleder i omstillingsstyret og at styret selv skulle velge nestleder.

Vurdering:

Det anbefales at tidligere beslutninger i forhold til valg i Samskap følges, slik at styret i Samskap velger nestleder blant næringslivets representanter.



ANDØY HAVN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Eva Nylén Fagermyr	20/588

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
08.06.2020	Andøy Havn KF - Regnskap 2019	147759
08.06.2020	Andøy Havn KF - Årsberetning 2019	147760
08.06.2020	Andøy Havn KF - Revisjonsberetning 2019	147761
08.06.2020	Andøy Havn KF - Kontrollutvalgets behandling av regnskap 2019	147762

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret viser til revisors beretning om Andøy Havn KFs regnskap for 2019, datert 27.02.20, samt til kontrollutvalgets behandling i møte 28.05.20, og godkjenner særregnskap og årsberetning for 2019 for Andøy havn KF.
2. Mindreforbruket, kr. 229 701,30, disponeres av Andøy Havn KF.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:

Andøy Havn KFs regnskap føres som særregnskap av Andøy kommune og skal behandles av kommunestyret.

Faktiske opplysninger:

Regnskapet for Andøy Havn KF 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 229 701,30.

Rådmannen viser til regnskapsdokumentet, samt til foretakets årsberetning.

Kontrollutvalget har i møte 28.05.20 gjort slikt vedtak/innstilling:

Kommunestyret viser til framlagt særregnskap og årsberetning for Andøy Havn KF, datert 15. februar 2020, samt til revisjonsberetning, datert 27. februar 2020.

Særregnskapet består av:

- *Balanse pr. 31. desember 2019*
- *Driftsregnskap*
- *Noter for særregnskapet, avsluttet pr. 31. desember 2019*

1. *Kommunestyret tar særregnskapet 2019 for Andøy Havn KF til etterretning. Regnskapet er avlagt godt innenfor fristen. Det er også årsberetningen for selskapet, men den er først mottatt den 26. mai 2020.*
2. *Regnskapet for Andøy Havn KF for 2019 viser et mindreforbruk (overskudd) på kr. 229.701,30 etter inndekning av merforbruk (underskudd) på kr. 214.424,86 fra 2018. Her er sykepengerefusjon en stor faktor med hele kr. 279.772,00. Året 2019 har vært preget av et meget stort sykefravær hos daglig leder.*
3. *Balansen viser at veksten i utestående kundefordringer er svært høy og betydelig høyere enn veksten i salgsinntekter. Det betyr at selskapet har store utfordringer med å få inn det som er fakturert. Spesielt gjelder dette i forholdet til Hurtigruten ASA som har latt være å betale, og hvor det nå pågår juridiske forhandlinger om hva Hurtigruten ASA skal betale. Her ligger det en stor tapsrisiko for selskapet – en risiko som det ikke er tatt høyde for i regnskapet ved at det ikke er foretatt avsetning for mulige fordringstap.*
4. *Kommunestyret har utover det som framgår av revisjonsberetningen og revisors notat til kontrollutvalget, datert 28. februar 2020 følgende*

Merknader/presiseringer:

- a) *Både særregnskap og årsberetning er ikke behandlet av Andøy Havn KF's styre. Kommunestyret viser til at det er styrets ansvar at revidert årsregnskap og årsberetning for foretaket blir behandlet i tråd med lov og forskrifter.*

Daglig leder opplyser at særregnskapet er undertegnet av to medlemmer for å få det revidert.

Fra kommunestyret's side anses det svært kritikkverdig at særregnskap og årsberetning 2019 ikke er styrebehandlet. Kommunestyret forutsetter at dette ikke gjentar seg.

Kommunestyret vil få presisere at særregnskapet og årsberetningen skal være avgitt og styrebehandlet før de sendes til revidering og behandling i kontrollutvalget. Ifølge det som framgår, var styrebehandling ikke foretatt som forutsatt.

- b) Daglig leder skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til det vedtatte særbudsjettet.*

Dersom daglig leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets rammer og vedtak eller regulert særbudsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

Det skal også foretas endringer i særbudsjettet når dette anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett.

- c) Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets vedtatte rammer i foretaket. Dette kan en ikke se er gjort for 2019.*

- d) Revisor har i sin revisjonsberetning til regnskapet tatt følgende forbehold:*

For ordens skyld,- kontrollutvalget behandler kommunens og Andøy Havn KFs regnskap, men har ikke formell innstillingsrett til kommunestyret i slike saker.

Styret i Andøy Havn KF behandler foretakets regnskap og årsberetning i sitt møte 8. juni.

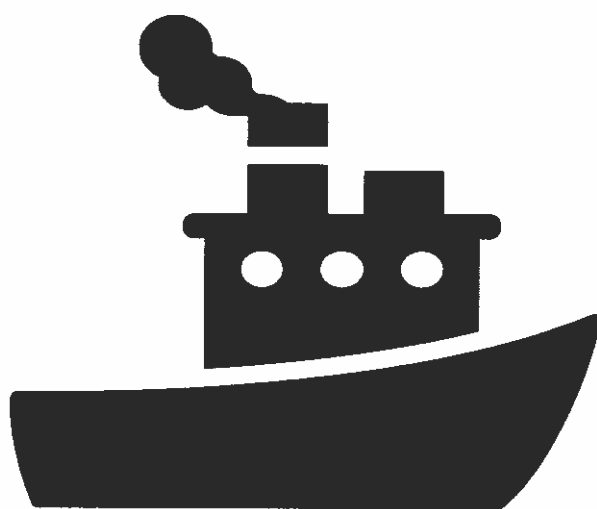
Vurdering:

Andøy Havn KF sitt regnskap for 2019 viser at merforbruk i 2018 er dekket inn, og det er avlagt med et mindreforbruk. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foretakets særregnskap og årsberetning.

ANDØY HAVN KF

REGNSKAP

2019



ERKLÆRING VEDRØRENDE ANDØY HAVNS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2019

I tilknytning til havnas regnskapsavleggelse for 2019 bekrefter vi følgende, etter beste skjønn og overbevisning:

- Etter det vi kjenner til inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpne og betingede.
- Vi kjenner ikke til at det ved utgangen av året forelå rettslige tvister som kan medføre vesentlige forpliktelser for havna utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Alle vesentlige garantiforpliktelser for havna ved utgangen av regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12.
- Så langt administrasjonen kjenner til har havna eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i havnas besittelse pr. 31.12. og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Vi kjenner ikke til at havna har brutt avtaler eller offentlige påbud på en måte som kan påføre havna vesentlige økonomiske forpliktelser.
- Vi kjenner ikke til at det er inntruffet hendelser etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke kommer til uttrykk i dette.
- Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette.
- Vi er kjent med vårt ansvar for å iverksette hensiktsmessige regnskapsrutiner og kontrolltiltak for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi mener at i den grad revisor har avdekket feil i årsregnskapet som ikke senere er rettet opp, dreier dette seg om forhold som både enkeltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet som helhet.
- Vi har gitt revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som ledelsen er kjent med og som kan ha påvirket kommunen.
- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Andenes, 15.02.2019


Håkon Strand
Havnesjef


Helene Gjerde
Leder regnskap

ANDØY HAVN KF REGNSKAP 2019

INNHOOLD:

Hovedoversikter:

- 2A Investeringsregnskapet
- 2B Investeringsregnskapet fordelt som i budsjettvedtaket
- 3 Balanseregnskapet
- 4 Økonomisk oversikt drift
- 5 Økonomisk oversikt investering

Investeringsregnskap

Driftsregnskap

Balanse

Noter til regnskapet

Vedlegg 2

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regulert		
	Regnskap 2019	budsjett 2019	Regnskap 2018
Finansieringsbehov			
Investeringer i anleggsmidler	991	0	2 570
Utlån og forskutteringer	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	991	0	2 570
Finansiering			
Bruk av lånemidler	-990	0	-2 005
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	-286
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	-279
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-990	0	-2 570
Overført fra driftsregnskapet	-1	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	-1	0	0
Udekket / Udisponert	0	0	0

Skjema 2B

Prosjekt	Konto	Regnskap	Oppr. budsjett	Bud.endr.	Rev.budsjett
	Sum utgift	1229357,16	0	0	0
	Sum inntekt	-1229357,16	0	0	0
186850	Gunnarbua	0			
	Sum utgift	679	0	0	0
	Sum inntekt	-679	0	0	0
	EK-Innskudd KLP	0			
	Totalt skjema 2B	0			

BALANSEREGNSKAPET

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER:		
Anleggsmidler:		
Faste eiendommer og anlegg	3231	2291
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
Pensjonsmidler	0	0
Omløpsmidler:		
Kortsiktige fordringer	1737	1231
Kasse, bankinnskudd	-646	-159
Aksjer og andeler	1	
Premieavvik	0	0
SUM EIENDELER	4323	3363
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital:		
Disposisjonsfond	0	0
Bundne driftsfond	0	0
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessige mindreforbruk (udisp.overskudd)	-230	0
Regnskapsmessige merforbruk (uinndekket underskudd)	0	214
Kapitalkonto	-370	-302
Gjeld:		
Langsiktig gjeld:		
Lån	-3062	-3179
Pensjonsforpliktelser	0	0
Kortsiktig gjeld:		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld:	-661	-96
Premieavvik	0	0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:	-4323	-3363
Memoriakonti:		
Ubrukte lånemidler	200	1190
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	-200	-1190

Regnskapsvedlegg 4

Økonomisk Oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Rev.budsj 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINNEKTER:			
Brukerbetaling, salg-,avgifter og leieinntekter	0	0	0
Salg av driftsmidler/fast eiendom	-3404		-2808
Refusjoner/overføring	-278	0	-631
Kalk.inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	0	0	0
Statlige tilskudd	0	0	0
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3682	0	-3439
DRIFTSUTGIFTER:			
Lønn- og sosiale utgifter	1570	0	1761
Kjøp av varer og tjenester	1506	0	2017
Refusjoner/overføringer	0	0	0
Kalk.utg. ved komm.tj.ytingsavtale	0	0	0
Tilskudd og gaver	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	3076	0	3778
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-606	0	339
Renteinntekter og utbytte	-47	0	-5
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	92	0	24
Avdrag på lån	117	0	16
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende	0	0	0
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	162	0	35
Avskrivninger	49	0	0
Motpost avskrivninger	-49	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-444	0	374
INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponert fra tidl.år (overskudd)	0	0	-160
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	-160
Avsatt til dekning av tidligere år (underskudd)	214	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0
Avsatt til/styrking av likviditetsreserven		0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	
SUM AVSETNINGER	214	0	0

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	-230	0	214
--------------------------	------	---	-----

Regnskapsvedlegg 5

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Inntekter				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	-565
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	-565
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.pr	990	0	0	2 570
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	990	0	0	2 570
Finansieringstransaksjoner				
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1	0	0	0
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1	0	0	0
Finansieringsbehov	991	0	0	2 005
Finansiering				
Bruk av lån	-990	0	0	-2 005
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-1	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-991	0	0	-2 005
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Konto	Kontonavn	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
42303	Nybygg	0,00	0,00	716 311,05
42700	Konsulenttjenester	0,00	0,00	14 210,00
44290	Merv.avgift på vederlag mvapl.	0,00	0,00	179 137,76
47000	Statstilskudd/refusjoner	0,00	0,00	-285 500,00
47290	Kompensasjon for merverdiavg.	0,00	0,00	-179 137,76
49105	Tidligere års ord.låneopptak	0,00	0,00	-445 021,05
Sum prosjekt 176850 Nordmela flytebrygge 2		0,00	0,00	0,00
41203	Renholdsmidler/rengj	2 751,20	0,00	0,00
41292	Matr.til arb.virksomhet	148,96	0,00	0,00
41950	Avg., gebyrer, lisenser mv	4 221,00	0,00	0,00
42000	Inventar og utstyr	19 019,20	0,00	0,00
42303	Nybygg	964 169,12	0,00	1 560 000,00
44290	Merv.avgift på vederlag mvapl.	239 047,68	0,00	100 000,00
47290	Kompensasjon for merverdiavg.	-239 047,68	0,00	-100 000,00
49105	Tidligere års ord.låneopptak	-990 309,48	0,00	-1 560 000,00
Sum prosjekt 186850 Gunnarbua		0,00	0,00	0,00
45290	Kjøp aksjer og andeler	679,00	0,00	0,00
49700	Overført fra drift	-679,00	0,00	0,00
Sum EK.innskudd KLP		0,00	0,00	0,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2019	Oppr.Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap 2018
	6850 Administrasjon/felles				
30100	Fast lønn	1 232 902,51	1 200 000,00	0,00	1 340 378,57
30105	Avtalefestede tillegg	156,80	40,00	0,00	29,72
30200	Vikarer	37 427,89	0,00	0,00	24 878,30
30300	Ekstrahjelp	0,00	80 000,00	0,00	58 203,34
30400	Overtid	27 361,37	80 000,00	0,00	100 784,93
30500	Annen lønn	43 188,40	0,00	0,00	0,00
30511	Kilometergodtgjørelse, skattepl.del	584,80	4 000,00	0,00	3 402,40
30808	Møtegodtgjørelse	6 000,00	0,00	0,00	0,00
30901	Pensjonsinnskudd	138 534,36	200 000,00	0,00	116 309,91
30904	Kollektiv ulykkesforsikring	90,00	100,00	0,00	92,50
30991	Arbeidsgiveravgift	78 117,19	92 000,00	0,00	87 566,48
31000	Kontorutgifter	0,00	10 000,00	0,00	7 516,80
31002	Bøker, tidsskr., aviser	1 833,00	7 000,00	0,00	5 689,44
31150	Beverting	1 952,00	3 600,00	0,00	3 964,04
31200	Annet forbruksmaterieill	324,64	3 000,00	0,00	3 241,60
31203	Renholdsmidl/rengj.	-1 972,48	1 000,00	0,00	566,80
31206	Arbeidsklær	639,04	5 000,00	0,00	10 562,83
31209	Diverse utgifter	1 836,31	40 000,00	0,00	35 033,68
31292	Matr.til arb.virksomhet	15 874,06	0,00	0,00	0,00
31300	Telefon mm	11 677,79	25 000,00	0,00	24 523,17
31302	Porto	11 803,20	10 000,00	0,00	8 281,00
31304	Datakommunikasjon	23 084,01	5 000,00	0,00	1 722,09
31400	Annonsering	8 240,40	5 000,00	0,00	16 615,50
31500	Opplæring ansatte	0,00	10 000,00	0,00	18 670,00
31601	Kilometergodtgjørelse	4 662,00	25 000,00	0,00	21 248,50
31603	Kostgodtgj u/overnatting	289,00	6 000,00	0,00	4 956,00
31604	Kostgodtgj m/overnatting	952,50	4 000,00	0,00	3 296,00
31700	Drift av biler/maskiner	75 003,45	25 000,00	0,00	20 238,93
31705	Drift egne biler/maskiner	17 145,52	4 000,00	0,00	3 159,92
31707	Hotell/billetter/p-avg	15 660,00	15 000,00	0,00	12 391,00
31800	Strøm	54 470,20	25 000,00	0,00	28 103,51
31852	Forsikring av eiendom	0,00	0,00	0,00	8 748,00
31900	Leie av lokaler	39 548,89	0,00	0,00	60 770,14
31950	Kommunale avgifter	2 916,80	15 000,00	0,00	15 129,50
31951	Avgifter/gebyrer/lisenser	90 191,35	125 000,00	0,00	8 611,94
31952	Edb-progr.varelisenser	45 000,00	30 000,00	0,00	18 015,00
31953	Kontigenter	29 529,00	25 000,00	0,00	19 908,00
31954	Renovasjon	1 347,20	0,00	0,00	0,00
32000	Inventar og utstyr	0,00	50 000,00	0,00	16 320,40
32001	Edb-utstyr	0,00	200 000,00	0,00	11 961,20
32007	Teknisk utstyr	0,00	4 000,00	0,00	2 788,00
32009	Verktøy, redskaper	2 782,84	4 000,00	0,00	3 503,20
32200	Leasing m/momskode	0,00	60 000,00	0,00	19 776,90
32300	Vedlikeh. bygninger	808,00	0,00	0,00	0,00
32302	Ekstraor.vedlh.bygg	37 427,48	0,00	0,00	0,00
32303	Nybygg	0,00	0,00	0,00	10 160,00
32307	Vedl.h. av utstyr	875,20	20 000,00	0,00	19 986,06
32308	Vedlikehold utendørsanlegg	0,00	2 000,00	0,00	1 988,56

Konto	Konto(T)	Regnskap 2019	Oppr.Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap 2018
32700	Konsulentttjenester	199 180,99	25 000,00	0,00	68 692,33
34290	Merverdiavg. på vederlag, merverdi	148 734,21	100 000,00	0,00	134 457,69
35001	Renteutgifter/gebyrer	70,50	15 000,00	0,00	13 468,11
35002	Forsinkelsesrenter	2 388,55	0,00	0,00	0,00
35700	OVERFØRING TIL KAP.REGNSK.	679,00	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	2 409 317,97	2 559 740,00	0,00	2 395 711,99
36009	Diverse inntekter	-462,16	0,00	0,00	-85,00
36200	Salg varer/tjenester u/avg.	-15 337,00	0,00	0,00	
36216	Fakturagebyr	-30 875,00	0,00	0,00	
36302	Festeavgift	-376 561,00	-380 000,00	0,00	-371 806,00
36500	Salg varer/tjenester m/avg	-13 175,00	-35 000,00	0,00	-30 368,00
36517	Utelerleie	0,00	-8 000,00	0,00	-6 695,00
36518	Spedisjon	-185,00	-34 000,00	0,00	-27 432,00
36520	Vareavgift	-18 540,00	-60 000,00	0,00	-65 690,00
37100	Sykelønsrefusjon	-279 772,00	-10 000,00	0,00	-10 805,00
37101	Refusjon feriepenger	0,00	-1 500,00	0,00	-1 351,00
37290	Komp.for merverdiavg.anskaffelse u	-148 734,21	-95 000,00	0,00	-134 457,69
38301	Kommunalt tilskudd	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
39000	Renteinntekter	-1 140,21	-3 000,00	0,00	-2 087,06
39006	Forsinkelsesr./gebyr	-34 270,00	-2 000,00	0,00	-5 620,00
39010	Forsinkelsesrenter	-9 049,00	6 500,00	0,00	3 210,00
	Sum inntekter	-928 100,58	-1 122 000,00	0,00	-653 186,75
6850	Administrasjon/felles	1 481 217,39	1 437 740,00	0,00	1 742 525,24
6852	Liggekai/Almennkai				
31203	Renholdsmidl/rengj.	0,00	1 300,00	0,00	1 100,72
31292	Matr.til arb.virksomhet	64,80	0,00	0,00	0,00
31700	Drift av biler/maskiner	17 755,00	0,00	0,00	0,00
31800	Strøm	315 305,74	220 000,00	0,00	258 446,71
31950	Kommunale avgifter	10 675,20	41 500,00	0,00	49 737,72
31951	Avgifter/gebyrer/lisenser	797,60	0,00	0,00	0,00
31954	Renovasjon	73 213,13	0,00	0,00	0,00
32009	Verktøy, redskaper	3 414,40	0,00	0,00	0,00
32300	Vedlikeh. bygninger	188,80	2 000,00	0,00	1 455,20
32302	Ekstraor.vedlh.bygg	3 750,40	0,00	0,00	0,00
32307	Vedl.h. av utstyr	1 768,80	55 000,00	0,00	41 492,40
32308	Vedlikehold utendørsanlegg	0,00	6 100,00	0,00	4 771,00
32309	Veivedlikehold	2 000,00	0,00	0,00	0,00
32401	Snøbrøyting på kontrakt	117 456,60	85 000,00	0,00	80 666,87
32406	Serviceavtale tekn.utstyr	0,00	18 000,00	0,00	15 444,00
32500	Matr.vedlikehold	0,00	8 780,00	0,00	25 634,64
32501	Belysningsutstyr	47 957,12	0,00	0,00	5 904,80
32502	Matr.vedl.mask/utstyr	4 326,40	4 100,00	0,00	3 537,68
34290	Merverdiavg. på vederlag, merverdi	28 490,74	58 500,00	0,00	52 557,71
35001	Renteutgifter/gebyrer	0,00	18,00	0,00	13,04
35002	Forsinkelsesrenter	51,52	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	627 216,25	500 298,00	0,00	540 762,49
36200	Salg varer/tjenester u/avg.	-63 651,20	-3 800,00	0,00	-7 075,00
36500	Salg varer/tjenester m/avg	-160 835,30	-65 000,00	0,00	-69 710,79

Konto	Konto(T)	Regnskap 2019	Oppr.Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap 2018
36508	Refusjon fra andre	-423 066,96	-165 000,00	0,00	-214 080,00
36511	Strømgift	0,00	-185 500,00	0,00	-147 376,00
36513	Sjøpplavgift	-82 759,50	-50 700,00	0,00	-67 931,50
36515	Truck-/kraneleie	-18 326,10	-2 780,00	0,00	-2 299,00
36516	Fortøyning/losskasting	-1 920,00	-12 000,00	0,00	-12 285,00
36517	Utelagerleie	-11 785,00	-16 650,00	0,00	-18 744,65
36520	Vareavgift	-125 836,70	-171 580,00	0,00	-166 819,00
36521	Kaivederlag	-441 617,05	-323 000,00	0,00	-322 847,91
36522	Anløpsavgift	-257 225,04	-200 300,00	0,00	-189 627,00
37290	Komp.for merverdiavg.anskaffelse u	-28 490,74	-49 600,00	0,00	-52 557,71
	Sum inntekter	-1 615 513,59	-1 245 910,00	0,00	-1 271 353,56
6852	Liggekai/Almennkai	-988 297,34	-745 612,00	0,00	-730 591,07
6853	Flytebrygger				
31292	Matr.til arb.virksomhet	709,60	1 850,00	0,00	2 447,20
31800	Strøm	120 944,67	202 000,00	0,00	177 225,09
31950	Kommunale avgifter	1 231,20	47 700,00	0,00	40 868,13
31951	Avgifter/gebyrer/lisenser	0,00	8 600,00	0,00	7 110,00
31954	Renovasjon	16 327,90	0,00	0,00	0,00
32007	Teknisk utstyr	0,00	2 400,00	0,00	2 764,00
32009	Verktøy, redskaper	17 231,20	1 000,00	0,00	925,60
32300	Vedlikeh.bygninger	0,00	4 000,00	0,00	6 272,84
32302	Ekstraor.vedlh.bygg	-1 740,80	0,00	0,00	0,00
32303	Nybygg	10 256,00	0,00	0,00	420 612,30
32305	Maskinutgifter	0,00	0,00	0,00	4 773,20
32307	Vedl.h. av utstyr	4 948,60	10 600,00	0,00	38 781,60
32308	Vedlikehold utendørsanlegg	0,00	1 000,00	0,00	646,40
32309	Veivedlikehold	0,00	0,00	0,00	8 800,00
32401	Snøbrøyting på kontrakt	19 250,00	9 000,00	0,00	7 733,33
32500	Matr.vedlikehold	0,00	3 000,00	0,00	4 508,00
32501	Belysningsutstyr	9 088,00	0,00	0,00	0,00
32502	Matr.vedl.mask/utstyr	0,00	150,00	0,00	150,80
32700	Konsulenttjenester	22 000,00	0,00	0,00	0,00
34290	Merverdiavg. på vederlag, merverdi	21 911,17	25 700,00	0,00	131 590,58
35001	Renteutgifter/gebyrer	0,00	620,00	0,00	12,17
35002	Forsinkelsesrenter	21,21	0,00	0,00	534,10
	Sum utgifter	242 178,75	317 620,00	0,00	855 755,34
36200	Salg varer/tjenester u/avg.	-545 741,50	-399 000,00	0,00	-391 244,50
36500	Salg varer/tjenester m/avg	-26 981,50	-58 570,00	0,00	-92 254,00
36508	Refusjon fra andre	0,00	0,00	0,00	-501,00
36511	Strømgift	-196 482,90	-336 200,00	0,00	-171 822,00
36513	Sjøpplavgift	-27 640,50	-10 550,00	0,00	-28 424,50
36515	Truck-/kraneleie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00
36516	Fortøyning/losskasting	0,00	0,00	0,00	-1 450,00
36517	Utelagerleie	260,00	0,00	0,00	-1 810,00
36520	Vareavgift	-5 873,00	-250,00	0,00	-4 840,00
36521	Kaivederlag	-27 378,15	-16 700,00	0,00	-15 900,50
36522	Anløpsavgift	-1 965,50	-5 100,00	0,00	-4 341,00
37000	Refusjon fra staten	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2019	Oppr.Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap 2018
37290	Komp.for merverdiavg.anskaffelse u	-21 911,17	-31 500,00	0,00	-131 590,58
	Sum inntekter	-855 614,22	-857 870,00	0,00	-1 144 178,08
6853	Flytebrygger	-613 435,47	-540 250,00	0,00	-288 422,74
6891	Risøyhamn hamn				
36200	Salg varer/tjenester u/avg.	-2 049,60	-1 200,00	0,00	-1 166,00
36511	Strømgift	0,00	0,00	0,00	-2 846,00
36521	Kaivederlag	-752,00	0,00	0,00	0,00
36522	Anløpsavgift	-524 638,30	-340 000,00	0,00	-370 504,00
	Sum inntekter	-527 439,90	-341 200,00	0,00	-374 516,00
6891	Risøyhamn hamn	-527 439,90	-341 200,00	0,00	-374 516,00
7902	Avskrivning				
35900	Avskrivninger	49 463,03	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	49 463,03	0,00	0,00	0,00
39900	Motpost avskrivninger	-49 463,03	0,00	0,00	0,00
	Sum inntekter	-49 463,03	0,00	0,00	0,00
7902	Avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Renter MV				
35000	RENTER PÅ LØPENDE LÅN	69 335,00	50 000,00	0,00	7 810,00
35001	Renteutgifter/gebyrer	19 671,15	0,00	0,00	2 329,93
35100	Avdrag på lån	117 260,00	120 000,00	0,00	16 130,00
	Sum utgifter	206 266,15	170 000,00	0,00	26 269,93
39000	Renteinntekter	-2 436,99	0,00	0,00	-345,34
	Sum inntekter	-2 436,99	0,00	0,00	-345,34
9000	Renter MV	203 829,16	170 000,00	0,00	25 924,59
9300	Tidl.års regnskapsresultat				
35300	DEKN. AV TIDL. ÅRS UNDERSK.	214 424,86	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	214 424,86	0,00	0,00	0,00
39300	Bruk tidl.års resultat	0,00	0,00	0,00	-160 495,16
	Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	-160 495,16
9300	Tidl.års regnskapsresultat	214 424,86	0,00	0,00	-160 495,16
9990	Årets resultat				
35800	Årets mindreforbruk	229 701,30	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	229 701,30	0,00	0,00	0,00
39800	Årets underskudd	0,00	0,00	0,00	-214 424,86
	Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	-214 424,86
9990	Årets resultat	229 701,30	0,00	0,00	-214 424,86
		-0,00	-19 322,00	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Regnskap 2019	Regnskap 2018
	51020100 DNB/1503.83.22912	-849 045,31	-224 259,11
	51020103 DNB/1503.83.22920, skatt	73 959,28	51 928,01
	51020104 DNB/1503.83.25490, fakt.	128 951,50	13 075,79
	510 Kasse, Bankinnskudd	-646 134,53	-159 255,31
	51314006 MOMSKOMPENSASJON	63 600,46	162 725,66
	51314010 INNG MERVERDI AVG	-60,00	0,00
	51475058 KOMMUNAL FAKTURERING	1 685 288,00	1 067 848,00
	51750100 TIDSAVGREN SNING	-12 233,00	305,00
	513 Kortsiktige fordringer	1 736 595,46	1 230 878,66
	51 Omløpsmidler	1 090 460,93	1 071 623,35
	52150010 Egenkap.innskudd KLP	679,00	0,00
	521 Aksjer og andeler	679,00	0,00
	52750010 Nordmela Flytebrygge	712 258,02	730 521,05
	52750030 Gunnarbua	2 519 109,48	1 560 000,00
	527 Faste eiendommer og anlegg	3 231 367,50	2 290 521,05
	52 Anleggsmidler	3 231 367,50	2 290 521,05
51-52	Sum Aktiva	4 322 507,43	3 362 144,40
	53214360 Oppgjørskonto	-104 790,00	119 331,00
	53275010 Opptjente.ikke utb.feriepenger	-160 054,19	-185 182,52
	53275099 Arb.g.avg. Feriepenger	-8 162,76	-9 444,30
	53314000 Skattetrekk	-70 799,00	-51 191,00
	53314001 Arb.g.avg.	-14 701,09	-12 898,36
	53341002 Pensjon KLP	0,00	0,01
	53370002 KLP	0,00	-0,01
	53370004 Trekk OU-fond/KLP	-2 585,00	-1 692,00
	53375005 Gruppelivsforsikring	-3 941,13	-2 658,45
	53375006 Gruppelivsforsikring m/ress.	3 676,13	2 483,45
	53499002 Periodisering	51 706,84	495 211,39
	53499006 Hjelpkonto	-2 820,80	-2 820,80
	53570007 Depositum Småbåthavn	-93 665,50	-98 040,50
	532 Annen Kortsiktig Gjeld	-406 136,50	253 097,91
	53970900 Leverandørgjeld	-254 953,66	-349 167,17
	539 Leverandørgjeld	-254 953,66	-349 167,17
	53 Kortsiktig Gjeld	-661 090,16	-96 069,26
	54519754 Komm.Bank 20180020	-3 061 610,00	-3 178 870,00
	545 Andre Lån	-3 061 610,00	-3 178 870,00
	54 Langsiktig Gjeld	-3 061 610,00	-3 178 870,00
	55900100 Regnskapsmessig merforbruk	0,00	214 424,86
	55900 Regnskapsmessig merforbruk	0,00	214 424,86
	55950001 Regnsk.m.mindreforbruk	-229 701,30	0,00
	55950 Regnskapsmessig mindreforbruk	-229 701,30	0,00
	55990003 Brukte Innlån	2 995 330,53	2 005 021,05
	55990004 Øvrig kapital	-679,00	0,00
	55990023 Avdrag på lån	-133 390,00	-16 130,00
	55990627 Aktivering Nordmela Flytebrygge	-712 258,02	-730 521,05
	55990627 Aktivering Gunnarbua	-2 519 109,48	-1 560 000,00
	55990 Kapitalkonto	-370 105,97	-301 630,00
	55 Egenkapital	-370 105,97	-87 205,14
	59100940 Lån ordinære investeringer	199 669,47	1 189 978,95
	59100 Memoriakonto for ubrukte lånemidler	199 669,47	1 189 978,95
	59999001 Mem.kto/Ubrukte lånemidler	-199 669,47	-1 189 978,95
	59999 Motkonto for memoriakontiene	-199 669,47	-1 189 978,95
	59 Memoriakonti	0,00	0,00
53-59	Sum Passiva	-4 322 507,43	-3 362 144,40
		0,00	0,00

Note 1**Endring i arbeidskapital (F § 5 nr 1)**

Balanseregnskapet :	31.12.2019	31.12.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	1 091	1 072	
2.3 Kortsiktig gjeld	661	96	
Arbeidskapital	kr 430	kr 976	kr (546)

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp		Sum
Anskaffelse av midler :			
Inntekter driftsregnskap	kr	3 882	
Inntekter investeringsregnskap	kr	239	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	kr	1 037	
Sum anskaffelse av midler	kr	5 158	kr 5 158

Anvendelse av midler :			
Utgifter driftsregnskap	kr	3 276	
Utgifter investeringsregnskap	kr	1 229	
Utbetalinger ved eksterne finanstrans	kr	209	
Sum anvendelse av midler	kr	4 714	kr 4 714

Anskaffelse - anvendelse av midler kr **444**

Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-) -990

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr **(546)**

Endring arbeidskapital i balansen kr **(546)**

Differanse (forklares nedenfor) kr **-**

Forklaring til differanse i arb.kapital :

0

kr - kr -

0

kr -

Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor (I hele kroner)

Årsverk

Antall årsverk i Andøy Havn KF var i 2019 2,10

Ytelser til ledende personer		2019	2 018
Havnesjef	kr	708 500	708 500

Godtgjørelse til revisor

Andøy Havns revisor pr 31.12.19 er Svann Ole Wiik

Samlede godtgjørelser og driftskostnader for revisjon og kontrollutvalg utgjør for 2019 kr 71 200,-

Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

ANDØY HAVN KF

ÅRSBERETNING

2019

GUNNARBUA

HAVNEKONTOR



Gunnar Rasmussen og hans første båt, "Moholmen", N – 73 – A.

Handwritten signature

HAVNESTYRETS SAMMENSETNING.

F.o.m. 03.10.2016

Medlem

Leder : Andreas Haugen

Nestleder : Lill Inger Berg-Olsen

Medlem : Odd Arne Mikkelsen

Medlem : Magnar Haraldsvik

Medlem : Tone Fredriksen

Medlem : Sylvi Beate Sørensen

Medlem : Jonni Helge Solsvik

Varamedlem

Knut A. Nordmo (ordfører)

Eva Asperheim

Eirik Nordvoll

Monica Amsen

Eva Andreassen

Geir Maan

Sigmund Røsnes

ADMINISTRASJONEN (2019).

Havnesjef : Håkon Strand

Trafikkinspektør : Arne Lorentzen

Styret har hatt ett møte i 2019 og behandlet 10 saker.

ANDØY HAVN KF

2019 var det fjerde hele driftsåret for Andøy Havn KF som eget foretak.

Utfordringene har for 2019 vært store både administrativt og praktisk.

Administrativt : Havnesjefen har vært sykemeldt i lange perioder.

Praktisk: Avtagende trafikk i Andenes Havn.

Tross dette så har Andøy Havn KF klart å komme seg inn i egne lokaler, Gunnarbua. Det er også investert i egen havnebil.

Administrasjonen har fungert under sykemeldingsperioden for havnesjefen med ekstremt god innsats fra trafikkinspektøren og hjelp fra styrets leder.

HAVNENE

ANDENES

Aktiviteten i Andenes havn har stabilisert seg på et forholdsvis lavt nivå bortsett fra under vinterfisket. Dette lave nivået gjenspeiler at det fremdeles ikke er gjort noe med dybdeforholdene / havneutbyggingen slik som "lovet" i NTP.

I tillegg er bunkersanlegget for den mindre flåten ennå ikke på plass, så fiskeflåten er fremdeles avhengig av å bunkre på "gammelmåten".

På pluss siden må man ta med at det skal bygges to nye fiskebåter som begge driver utafor Andenes.

Det investeres også i nye kvoter hvor den ene nye kvoten trigger flere ansatte i et av rederiene som nå prøver et 1 – 1 system for de ansatte.

I 2019 ble havna benyttet av noen av forsvarets fartøy under den årlige øvelsen. Dette ga et positivt utslag økonomisk for havna på ca. kr. 220.00.-. Viktig for havna!

BLEIK

På Bleik ser man at interessen for fiskeriene er økende. For 2019 har lokale fiskebåtrederi investert i to båter med tilhørende kvoter. En båt er videresolgt, men kvoten er beholdt. Annen aktivitet er stabilt på samme nivå som de siste årene. 7 faste båter driver nå for Bleik.

NORDMELA

Nordmela har med Andøy Havn KF sin etableringen av den nye flytebrygga mulighet til å tilby fremmedbåter bedre liggeforhold. Det kan være med på å skape ytterligere aktivitet for fiskebruket.

Aktiviteten ellers går som normalt.

SKJOLDEHAMN

Andøy Havn KF har avviklet aktiviteten i Skjoldehamn og lokal aktør har overtatt kaianlegget.

RISØYHAMN

Andøy Havn KF har ingen interesser i havna i Risøyhamn.

Som godshavn er Risøyhamn viktig for kommunen da det skipes forholdsvis mye gods ut herfra og i tillegg har Risøyhamn hurtigruteanløp. Der er også etablert nytt kaianlegg på sørsiden av brua, såkalt tømmerkai. Dette kan være med på å posisjonere Risøyhamn ytterligere som godshavn i framtiden.

DVERBERG

Aktiviteten i Dverberg havn er fremdeles forholdsvis liten, men stabil. Det er for det meste noen få lokale fiskere som driver ut fra Dverberg havn. Potensialet for større fiskeriaktivitet i Andfjorden er nok til stede, men havna må da videreutvikles for å kunne tiltrekke seg flere fiskere her.

Andøy Havn KF jobber med at andre aktører skal kunne overta den kommunale kaien slik at den kan tilpasses for eksempel fiskeriene.

ØKONOMI

2019 var det fjerde hele driftsåret for Andøy Havn KF. Som regnskapet viser, så er det som før store utfordringer rundt det å få økonomien til å balansere. En ferdig utbygd havn som nevnt i NTP, ville vært mye lettere å få i balanse. Det har i alle fall ikke manglet på

interessenter som har ønsket å etablere seg i havna ved ei slik utbygging. Enn så lenge må vi forholde oss til dagens havn og det gir oss følgende regnskap:

Inntektstall for skipstrafikken.

	2019	2018	Differanse 2019/2018
Anløpsavgift	738.828	564.472	+ 174.356
Kaivederlag	468.995	390.309	+ 78.686
Totalt	1.207.823	954.781	+ 253.042

- Anløpsavgiften som gjelder hurtigrutens skip er fremdeles ikke betalt av Hurtigruten ASA. Det forhandles fremdeles med Hurtigruten ASA gjennom vår advokat Runar Nordby Johansen i advokatfirmaet Adviso om beløpenes størrelse.
- **For 2019 utgjør kravet mot Hurtigruten ASA kr. 480.048**

Resultat 2019 fordelt pr. enhet:

	Resultat
Flytebrygger	613.435.-
Andre kaianlegg	988.297.-
Administrasjonens drift	- 1.481.217.-

Ser man på **administrasjonens drift**, så blir resultatet sammenlignet med 2018 slik:

2018: - 1.742.525.-

2019: - 1.481.217.-

Forbedringen i administrasjonens drift er i sin helhet et resultat av refusjon av sykkelønn. Refusjonen er kr. 279.772.

Resultat for driftsåret 2019 (4. driftsår):

Driftsåret 2019 endte opp med et **overskudd stort kr. 241.924** etter dekning av tidligere års underskudd på kr 214.424.

Årsberetningen forutsetter fortsatt drift og det er etter styrets kjennskap ingen forhold etter regnskapet for 2019 som har betydning Andøy Havn KF sin stilling og resultat.
Styret bekrefter grunnlag for fortsatt drift.
Årsberetningen oversendes revisor og Andøy kommunestyre.

Andenes den 25/2 2020


.....
Andreas Haugen

.....
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

.....
Odd Arne Mikkelsen

.....
Magnar Haraldsvik

.....
Tone Fredriksen

.....
Jonni H. Solsvik

.....
Sylvi Beathe Sørensen

Til kommunestyret i Andøy kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Andøy KF som viser et netto driftsresultat på -kr 444.805,16 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 229.701,30. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, balanse og noter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Andøy Havn KF per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet*. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Forbehold:

Der er ikke foretatt avsetninger for tap på fordringer etter forsiktighetsprinsippet. Selskapet har en pågående prosess med Hurtigruten ASA om avgifter for bruk av Risøyhamn hamn. Utestående beløp per januar 2020 er på kr 1.036.569.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Årsberetningen er konsis og god.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alanya. den 27.februar 2020

Svenn Ole Wiik
kommunerevisor

S Æ R U T S K R I F T

Av

M Ø T E P R O T O K O L L K O N T R O L L U T V A L G E T

Møtedato: Torsdag, 28. mai 2020

Møtested: Grupperommet, Idrettshallen, Andenes

Møtende medlemmer: Av 5 medlemmer møtte 5 inklusive varamedlemmer.

Sak 14/20 ANDØY HAVN KF's REGNSKAP FOR 2019

Vedlegg:

Vedlegg:

1. Andøy Havn KF's særregnskap og erklæring vedrørende Andøy Havn KF's regnskapsavleggelse for 2019.
2. Særregnskap 2019 for Andøy Havn KF, oppsummering rapport fra revisor, datert 28. februar 2020.
3. Uavhengig revisors beretning – Uttalelse om revisjonen av særregnskap, datert 27. februar 2020 legges ved.

Særregnskap og årsberetning for Andøy Havn KF for 2019 skal avlegges og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 24. august 2006 nr. 1033.

Under behandlingen av denne saken var både rådmann Kirsten O. Pedersen, økonomisjef Stein Ivar Johansen til stede. Disse ga en utfyllende redegjørelse for regnskapet som føres av Andøy kommune etter et eget regnskapssystem som var på plass i 2017.

Det ble fra kontrollutvalgets medlemmer stilt en rekke spørsmål rundt foretaket og det framlagte regnskapet, og som ble besvart både av rådmann og økonomisjef.

Saken var lagt fram for kontrollutvalget uten innstilling.

Etter en inngående drøfting i kontrollutvalget ble det gjort slik

I n n s t i l l i n g:

Kommunestyret viser til framlagt særregnskap og årsberetning for Andøy Havn KF, datert 15. februar 2020, samt til revisjonsberetning, datert 27. februar 2020.

Særregnskapet består av:

- **Balanse pr. 31. desember 2019**

- Driftsregnskap
- Noter for særregnskapet, avsluttet pr. 31. desember 2019

1. Kommunestyret tar særregnskapet 2019 for Andøy Havn KF til etterretning. Regnskapet er avlagt godt innenfor fristen. Det er også årsberetningen for selskapet, men den er først mottatt den 26. mai 2020.
2. Regnskapet for Andøy Havn KF for 2019 viser et mindreforbruk (overskudd) på kr. 229.701,30 etter inndekning av merforbruk (underskudd) på kr. 214.424,86 fra 2018. Her er sykepengerefusjon en stor faktor med hele kr. 279.772,00. Året 2019 har vært preget av et meget stort sykefravær hos daglig leder.
3. Balansen viser at veksten i utestående kundefordringer er svært høy og betydelig høyere enn veksten i salgsinntekter. Det betyr at selskapet har store utfordringer med å få inn det som er fakturert. Spesielt gjelder dette i forholdet til Hurtigruten ASA som har latt være å betale, og hvor det nå pågår juridiske forhandlinger om hva Hurtigruten ASA skal betale. Her ligger det en stor tapsrisiko for selskapet – en risiko som det ikke er tatt høyde for i regnskapet ved at det ikke er foretatt avsetning for mulige fordringstap.
4. Kommunestyret har utover det som framgår av revisjonsberetningen og revisors notat til kontrollutvalget, datert 28. februar 2020 følgende

Merknader/presiseringer:

- a) Både særregnskap og årsberetning er ikke behandlet av Andøy Havn KF's styre. Kommunestyret viser til at det er styrets ansvar at revidert årsregnskap og årsberetning for foretaket blir behandlet i tråd med lov og forskrifter.

Daglig leder opplyser at særregnskapet er undertegnet av to medlemmer for å få det revidert.

Fra kommunestyret's side anses det svært kritikkverdig at særregnskap og årsberetning 2019 ikke er styrebehandlet. Kommunestyret forutsetter at dette ikke gjentar seg.

Kommunestyret vil få presisere at særregnskapet og årsberetningen skal være avgitt og styrebehandlet før de sendes til revidering og behandling i kontrollutvalget. Ifølge det som framgår, var styrebehandling ikke foretatt som forutsatt.

- b) Daglig leder skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til det vedtatte særbudsjettet.

Dersom daglig leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets rammer og vedtak eller regulert

særbudsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

Det skal også foretas endringer i særbudsjettet når dette anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett.

- c) Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets vedtatte rammer i foretaket. Dette kan en ikke se er gjort for 2019.**
- d) Revisor har i sin revisjonsberetning til regnskapet tatt følgende forbehold:**

Rett avskrift.

Arild Dahle
Sekretær