



Andøy Kommune



KOMMUNESTYRET 11.12.17

Tillegg til sak 114/2017 – Andøy kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

- Notat fra rådmannen med svar på spørsmål fra formannskapet ang. sak budsjett
- Notat fra rådmannen med svar på spørsmål fra John Helmersen (for AP AL, V og MDG)

Til: Kommunestyret
 Fra: Rådmannen
 Dato: 07.12.17

Svar på spørsmål fra formannskapet ang. sak K-114/17 Budsjett

1. Kostnader skolefruktordning grunnskolen

Dagens ordning gjennom skolefrukt.no bygger på at en frukt/grønnsak koster kr 4,50. Denne prisen subsidieres med kr 1,50 av statlige myndigheter. Det betyr at prisen til eleven (foreldrene) blir kr 3,00.

Det er flere måter å løse dette på:

- Ordningen kan tilbys og foreldre betaler hele beløpet på kr 3,00.
- Det gjøres en fordeling mellom foreldre og subsidiering av kommunen f eks 50% hver. Annen fordeling kan også vurderes.
- Kommunen subsidierer hele beløpet.

Tar vi utgangspunkt i at skolefrukt tilbys i perioden 1. september til 1. juni, vil kostnadene ved at kommunen betaler hele beløpet på kr 3,00 pr frukt pr elev være ca 230 000 pr skoleår. Går vi på en 50/50- fordeling, vil kostnaden bli 115 000 kr.

Perioden er valgt fordi vi vet at etter at skolene starter i august, tar det en tid for å etablere ordningen. På våren vet vi at det er eksamen, tentamen, turer etc som gjør at frukten bruker å hope seg opp da den ikke utleveres til de som er fraværende av ulike grunner.

2. Kostnader ved innføring av bunnfradrag eiendomsskatt

Innføring av bunnfradrag på eiendomsskatten, vil gi slik inntektsreduksjon:

	2018	2019	2020	2021
a. Bunnfradrag 50.000 eiendomsskatt	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000
b. Bunnfradrag 100.000 eiendomsskatt	2 316 000	2 316 000	2 316 000	2 316 000

3. Bortfall eiendomsskatt maskiner/utstyr - konsekvenser for budsjett 2018?

Ut fra tidligere beregning/anslag, er det antydnet et inntektsbortfall på ca 1 mill kroner, ved full virkning – etter 5 år. Dette var ut fra regjeringens forslag.

I "budsjettforliket" er det imidlertid skjedd endringer. De fire avtalepartiene er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner slik regjeringen foreslår, men med følgende endringer:

- Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år
- Master, linjer og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt
- Det avsettes 72,5 mill i statsbudsjettet for 2018 til retaksering
- Regjeringen bes sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får reduserte inntekter som følge av endringene

Innfasingen av endringene foreslås påbegynt fra 01.01.2019, og vil derfor ikke få betydning for kommunens budsjett for 2018.

Det er også veldig usikkert hva dette vil bety for Andøy i de etterfølgende år, spesielt siden master, linjer og nettanlegg fortsatt kan beskattes. Her vil også en evt. kompensasjon komme inn.

Når regelverket omkring dette er klart, må det også i Andøy gjøres ny taksering på aktuelle "verker og bruk".

4. Ny lærernorm - konsekvenser for budsjett 2018?

Tilbakemeldingen fra skolefaglig rådgiver er at det ikke har vært mulig å finne informasjon verken fra Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet om dette, og at det trolig ikke vil komme konkret informasjon fra dem før etter at budsjettet er endelig vedtatt. Det er sendt en forespørsel til Fylkesmannen, som ikke er besvart ennå.

5. Muligheter for samtidig prosjektering av Risøyhamn og Andenes brannstasjon

Vurdering fra enhetsleder teknisk:

I formannskapet 27.11.17 ble administrasjonen bedt om å vurdere muligheten for samtidig prosjektering av nye brannstasjoner i Risøyhamn og på Andenes.

Bakgrunnen for oppstart av arbeidet med å vurdere nye brannstasjoner er pålegg fra Arbeidstilsynet der det fremkommer at vi ikke ivaretar mannskapenes helse i forbindelse med utrykning på en forsvarlig måte, spesielt knyttet til skillet mellom ren og skitten sone". Det er vurdert at disse forholdene ikke er mulig å løse innenfor eksisterende bygningsmasse. I tillegg har våre to stasjoner i dag ikke tilstrekkelig areal for den bil- og utstyrsparken vi har, samt at vår branngarasje i Risøyhamn har en dårlig teknisk tilstand.

I budsjett 2017 er det avsatt kr. 500 000,- eks. mva. til Risøyhamn brannstasjon, og på denne bakgrunn er arbeidet startet opp. Det foregår et arbeid parallelt med å utrede bygging i egen regi og en løsning med et OPS-prosjekt der privat aktør bygger og kommunen står som leietaker. Resultatet av dette arbeidet vil forelegges kommunestyret i løpet av våren 2018 for avgjørelse av veien videre.

I forslaget til budsjett for 2018 ligger det inne 2 MNOK eks. mva. til videre arbeid med stasjonen, mens forslaget til økonomiplan videre sier 6 MNOK eks. mva. i 2019.

I forslaget til økonomiplan ligger også 1 MNOK eks. mva. i 2019 og 18 MNOK eks. mva. i 2020 til Andenes brannstasjon.

På Andenes er det forutsatt å bygge i egen regi, og det vil bli foretatt en utredning av alternative løsninger som utvidelse/ombygging/omdisponering av eksisterende stasjon opp mot nybygg.

Disse avklaringene er nødvendige før man starter opp den faktiske prosjekteringen av stasjonen.

Arbeidet med Andenes brannstasjon kan selvfølgelig skyves frem i tid slik at nødvendige avklaringer kan skje i løpet av 2018, med påfølgende oppstart av prosjekteringen. Gevinsten av dette vil først og fremst være at stasjonen kan ferdigstilles tidligere, men hvorvidt dette vil gi en økonomisk gevinst er noe uklart, avhengig av hvilke valg man gjør i forhold til de ulike alternativene som er skissert. De to prosjektene vil ha mange sammenfallende problemstillinger, men også ulikheter.

Dersom det skulle bli aktuelt med en oppstart av arbeidet med Andenes brannstasjon i 2018 vil teknisk enhet måtte foreta en omprioritering av prosjektlederkapasiteten, også opp mot andre byggeprosjekter som forventes å få en oppstart neste år, bl.a. nytt sykehjem. Det kan, også uavhengig av oppstartstidspunkt, bli nødvendig med styrking av prosjektlederkapasiteten for å ivareta det behovet vi ser for oss videre fremover. Dette vil mest sannsynlig kunne skje gjennom innleie/kjøp av tjenester.

Svar på spørsmål fra John Helmersen (for AP, AL, V, MDG) ang. budsjett

1. Ang tiltak 063: Ekstra tiltak bosetting - reduksjon stillinger/Tiltak 020: Vakanse svangerskapsvikariat helsestasjon

Andøy kommune har i dag 4 faste årsverk (4x100% stillinger) + 1,5 årsverk som finansieres av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

I budsjettforslaget ligger det inne

- En midlertidig reduksjon på 1 x 100% stilling halve 2018 (svangerskapsvikariat som holdes vakant)
- Reduksjon 50% stilling helsesøster (lønnes på rådmann/stab - ekstra tiltak bosetting)
-

Kommunen har fått innvilget søknader om prosjektmidler fordi vi har kunnet vise at økning i frie inntekter (til helsestasjon og skolehelsetjeneste) har vært brukt til formålet. Formålet med tilskuddsordningene har vært å tilgodese kommuner som har valgt å benytte økning i frie inntekter til helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Enhetsleder helse og families vurderer at det fortsatt vil være mulighet for å få prosjektmidler, men at muligheten vil bli redusert dersom antall faste årsverk reduseres.

Når det gjelder den midlertidige vakansen vil det uansett være vanskelig å få tak i riktig kompetanse for en så kort periode, og dette tiltaket vil neppe påvirke muligheten for tilskuddsmidler.

Når det gjelder reduksjon av 50% stilling, er stillingen knyttet opp mot at Andøy har bosatt et betydelig antall flyktninger de siste årene (opp mot 50). Behovet ved bosetting av 15 vil være betydelig mindre enn ved bosetting av 40-50 flyktninger pr år.

2. Ang. tiltak 007 Andenes skole - stillingsreduksjoner

Ut fra det administrasjonen kjenner til så langt, skal det være snittet for gjeldende årstrinn som legges til grunn for den nye lærernormen. Viser ellers til tilbakemelding på formannskapetets spørsmål om ny lærernorm.

3. Ang. tiltak 016: Helse og familie - reduksjon miljørettet helsevern

Ansvar for miljørettet helsevern ligger til enhet helse og familie og er delegert til kommuneoverlegen. Det betyr at enhetsleder helse og familie og kommuneoverlege er ansvarlig for å følge opp de krav som er beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern. Enhetsleder og kommuneoverlegen vurderer at det ikke er mulig å følge opp alle krav i forskrift om miljørettet helsevern i tilstrekkelig grad. Tiltaket betyr at oppgavene må løses som i dag innenfor ordinært budsjett og med tilgjengelige stillingsressurser, og det vil ikke være mulig å kjøpe tjenester ved behov. Ingen av kommunene i Vesterålen løser i dag disse oppgavene tilfredsstillende i hht forskriften.

Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd har i møte 24.11.17 anbefalt oppretting av en interkommunal stilling i miljørettet helsevern. Forutsatt positiv behandling i hver enkelt kommune, vil stillingen bli opprettet i løpet av 2018, og kommunens andel må da finansieres på annen måte. Beløpet i dette tiltaket vil uansett ikke dekke kommunens eventuelle andel fullt ut.

Reduksjonen vil bety at det må finnes annen dekning for kommunens andel ved behandling av saken om interkommunalt samarbeid på nyåret.

4. Ang. tiltak 026: Kap. 8 - Inntekt Andmyran Vindpark 2017

Jfr orientering i formannskapetets møte 07.11.17, er tilbakemeldingen fra selskapet at vilkårene for å bygge ut vindkraft nå er endret, at investerings- og driftskostnadene er gått ned og at man ikke lenger er så avhengig av de "grønne sertifikatene". Selskapet jobber med sikte på oppstart høsten 2019 og drift fra 2021. Dette forutsetter at det blir tatt en endelig beslutning om realisering. Dersom beslutningen blir tatt i løpet av 2018, kan det forventes drift fra 2021.

Administrasjonen har ikke grunnlag for å anslå verken størrelsen på eventuell framtidig eiendomsskatt fra et landbasert oppdrettsanlegg på Kvalnes eller når det kan bli aktuelt.