



ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Møtedato: 25.03.2019
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: Kl. 14.00 – 18.00

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

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

Andøy kommune

Jonni H. Solsvik
Ordfører

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
53/2019	AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR. 28.02.19	



ANDØY KOMMUNE

AVVIKSRAPPORTERING DRIFT PR. 28.02.19

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	19/221

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
53/2019	Formannskapet	25.03.2019
	Kommunestyret	

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar avviksrapport pr. 28.02.19 til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som kan bidra til å få ordinær drift i balanse ved utgangen av året.

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 avvikrapport på driften for 2019, basert på regnskapet pr. 28.02.19.

Faktiske opplysninger:

Rapport fra Arena viser følgende:

	Budsjett 2019	Regnskap pr. 28.02.19	Prognose 31.12.19	Avvik prognose
Andøy	0	-7 622 000	2 598 000	2 598 000
Politisk og kontroll	4 268 000	540 000	4 268 000	0
Rådmann og stab	45 981 000	7 707 000	45 968 000	-13 000
Støttefunksjonen	12 425 000	3 734 000	12 426 000	1 000
Andenes skole	28 638 000	5 252 000	29 322 000	685 000
Risøyhamn skole	10 336 000	2 305 000	10 255 000	-81 000
Barnehage	32 627 000	5 516 000	32 528 000	-99 000
Helse og familie	19 690 000	2 436 000	19 691 000	1 000
NAV	7 588 000	997 000	8 102 000	513 000
Pleie og omsorg	101 198 000	18 922 000	102 424 000	1 226 000
Teknisk	36 496 000	291 000	36 867 000	371 000
Religiøse formål	2 880 000	483 000	2 883 000	3 000
Kap 7 - 9	-302 126 000	-55 805 000	-302 134 000	-9 000

Fra enhetene er det gitt følgende kommentarer:

Politisk og kontroll:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at politisk og kontroll kan komme ut i balanse.

Rådmann og stab:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at rådmann og stab kan komme ut i balanse. Det er tidlig på året og prognosen er derfor, i likhet med prognosene for enhetene, usikker.

Støttefunksjonen:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at støttefunksjonen for 2019 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. Dette gjelder spesielt innenfor IT. Generelt ser det ut for at driftsutgiftene på IT øker. Dette gjelder kommunikasjon, lisenser (flere), vedlikeholds-/oppgraderingsavtaler, servicer m.m.

Andenes skole:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at Andenes skole kan komme ut med et merforbruk på ca. 700.000 kr.

Tiltak som vurderes iverksatt for å komme i balanse

- ytterligere reduksjon i lærer og assistentstilling
- omgjøring/reduksjon funksjoner
- reduksjon innkjøp og vikarer

Risøyhamn skole:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at Risøyhamn skole vil kunne klare seg innenfor budsjetttrammen. Det er stor usikkerhet med hensyn til lønnsutgifter i høsthalvåret, både når det gjelder fremmedelever og egne elever.

Barnehage:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at enhet barnehage vil få et mindreforbruk på ca. kr. 100 000,-.

Faktorer som gjør prognosen usikker:

- antall barn etter hovedopptak 2019 påvirker bl.a inntekt på foreldrebetaling
- eventuelle nye barn som vil trenge spesialpedagogisk hjelp/styrkingstiltak

Helse og familie:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at enhet helse og familie forventer balanse for enheten ved årets slutt.

Prognosen forutsetter som tidligere positivt svar på søknader om tilskuddsmidler til psykolog, skolehelsetjeneste og prosjektarbeid i rus/psykiatri. Dette er søknadsordninger der det må søkes hvert år, og der resultatet av behandling av søknader ikke blir klart før utpå våren.

NAV:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at NAV kan komme ut med et merforbruk på ca 500.000 kr.

Det er tidlig på året og vanskelig å vurdere om dette vil holde seg slik. Det jobbes kontinuerlig med strenge vurderinger på utbetaling av sosialhjelp. Antall deltakere på KVP vurderes fortløpende, og målet er å holde oss til budsjettet for 2019.

Det vil i løpet av våren også bli gjort en vurdering av behov for antall boenheter som disponeres av NAV. Dette for om mulig å redusere utbetalinger til innleide boliger.

Pleie og omsorg:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser et forventet merforbruk for enhet pleie og omsorg på 1,2 mill kr. Av forventet merforbruk kan ca 780.000 henføres til sykehjemmene. Miljøarbeidertjenesten og hjemmetjenesten er samlet i balanse. Signaliserte nye tiltak på ansvar 3570 funksjonshemmede kan gi et merforbruk på ca 350.000 kr. For å komme i balanse må vikarinleie begrenses.

Teknisk:

Prognosen basert på regnskap pr. 28.02 viser at teknisk enhet samlet vil kunne få et merforbruk på ca. kr. 370 000.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til forventede større kostnader enn budsjettet til strøm og til merforbruk på gatelys.

For å dempe det negative resultatet vil det iverksettes tiltak med å holde igjen på bygningsvedlikehold, stenge kretser for gatelys og redusere vedlikehold der.

Religiøse formål:

Det forventes ikke avvik på ansvaret for religiøse formål.

Kap. 7 – 9:

Innenfor kap. 7 - 9 er det spesielt skatteinngang og rammetilskudd som er de store

usikkerhetsområdene. Det er vanskelig å kunne si noe ut fra regnskapet pr. 28.02.19 og prognoser basert på dette. Her vil den registrerte nedgangen i folketallet påvirke inntektene. Foreløpig bygger vi skatteanslag og rammetilskudd på de samme inntektsanslag som vi gjorde da vi vedtok budsjettet for 2019 (basert på statsbudsjettet og veiledning fra KS). Ut fra nytt folketall (og demografi) pr. 01.01.19, vil det bli utarbeidet nye inntektsanslag for Andøy kommune. Dette må vi komme tilbake til.

Vurdering:

Prognoserapporten viser et antatt merforbruk totalt sett ved utgangen av året på 2,6 mill kr. Det er tidlig på året, og det er stor usikkerhet knyttet til flere forhold.

Resultatet for 2018 var et merforbruk sett under ett for enhetene/ordinær drift på hele 10,5 mill kr, omtrent det vi rapporterte i avviksrapporten pr. 31.10.18.

Et merforbruk i en slik størrelsesorden er alvorlig. For å unngå at dette er et merforbruk/for dyr drift som videreføres i 2019, har rådmannen igangsatt månedlig økonomirapportering for enhetene med størst merforbruk i 2018, og med krav til tiltak for å redusere merforbruket. Samtidig må også øvrige enheter/stab/støtte bidra med tiltak for å komme i balanse på ordinær drift ved utgangen av året. Det blir også økt fokus på økonomirapportering og gjennomføring av tiltak i ledergruppa.

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

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

På inntektssiden kommer i tillegg konsekvensene av reduksjon i eiendomsskatt (reduksjon fra 7 til 5 promille) fra og med 2020.

Det kan bli nødvendig å legge fram forslag til reduksjonstiltak til politisk behandling, i tilfeller der dette ikke kan besluttes administrativt.