



ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Møtedato: 11.10.2021
Møtested: Møterom AISH
Møtetid: I løpet av kommunestyemøtet

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	
122/2021	Avviksrapportering drift pr 31.08.2021 - Notat fra rådmannen	

Sak 21/158-6 Avviksrapportering drift pr 31.08.21

Saken ble lagt fram i Formannskapsmøtet 27.09.21 og viste en prognose på kr 4,9 mill pr 31.12.2021. Saken ble utsatt, og rådmannen legger herved fram et notat til saken med ny informasjon og utfyllende opplysninger i saken.

Ny informasjon:

Etter en grundig gjennomgang viser prognosen pr 31.12.2021 et merforbruk på kr 2,4 mill.

- I 2020 ble arbeidsgiveravgiften redusert i en periode pga koronapandemien. Vårt daværende økonomisystem Agresso tok ikke høyde for dette, og Andøy kommune rapporterte og betalte arbeidsgiveravgift etter ordinær sats. Da beløpet på kr 2 mill ble tilbakebetalt ble det ført på en balansekonto. Beløpet ble dermed ikke inntektsført i 2020, og det skal innteksføres i 2021. Dette reduserer prognostisert merforbruk med kr 2 mill i 2021.

Etter en nøye gjennomgang av avviksrapporten etter Formannskapsmøtet 27.09.2021 har vi sett at en feil innlegging i Framsikt i enhet Helse og familie. Jordmorrefusjoner og fastlønnsstilskudd blir til sammen kr 0,5 mill høyere enn det som framkommer i avviksrapporten.

Vurdering av tiltak:

I lys av vi styrer mot et budsjettunderskudd har ledergruppen brukt tid på å identifisere mulige kutt-tiltak. Fordi 80% av utgiftene er knyttet til lønn har vi sett særskilt på to tiltak som kan ha effekt på lønnsutgiftene, nemlig ansettelsesstopp og vikarstopp.

Tiltaket "ansettelsesstopp" vurderes å ha liten generell effekt i 2021. For det første er det få vakante stillinger tilgjengelig i kommunen. For det andre er flere viktige vakante stillinger lovpålagte (logoped, branningeniør, kommunepsykolog, ergoterapeut). For det tredje vil eventuelle ansettelsesprosesser ha lønnsmessig effekt først fra 2022. Dette fordi det gjerne går tre til seks måneder fra tidspunktet en ansettelsesprosess starter, til ansettelsesforholdet starter. For det fjerde har vår største enhet, pleie og omsorg, en stor utfordring med mangel på søkere med fagkompetanse. Dermed blir et slikt tiltak uforsvarlig fra et tjenestekvalitetsperspektiv.

Tiltaket "vikarstopp" vurderer heller ikke å ha stor effekt for 2021. De enhetene som i størst grad benytter seg av vikarer (pleie og omsorg, skolene, barnehagene) praktiserer "vikarstopp" som del av sin økonomistyring, i det de forsøker å minimere bruken.

Ledergruppen har også sett på tiltak som "uttapping av basseng", "skru av gatelys", men finner at disse to vil ha en kostnadsbesparelse på maksimalt 150 000 kr til sammen.

Muligheten for å fryse innkjøp og stoppe "ikke kritiske" prosjekter har også vært vurdert, uten at ledergruppen har vært i stand til å identifisere signifikante kostnadsbesparelser.

Helse og omsorg er i ferd med å se nærmere på hvordan og når koronaberedskapen kan avvikles, men heller ikke her forventes større effekter i 2021.

Kommentarer fra enhetslederne:

Rådmann og stab:

Rådmann og stab styrer mot en økning i lønnsutgifter på 230 000 kr. Dette skyldes overlappende ansettelsesforhold for påtroppende og avtroppende rådmann. Lønnsjusteringer etter lønnsoppgjør er ikke hensyntatt.

Kultur og publikumssenter styrer innenfor rammen.

- Sentralbaneanlegg og Andenes Idretts -og svømmehall: Disse ansvarene ser vi opp imot hverandre. Inntekter til sentralbaneanlegget ligger sammen med andre inntekter fra leieavtalen med Forsvaret.
- Disco Duck: Grunnet Covid-19 har det ikke vært like mange dager åpning på ungdomsklubben som på normalår. I tillegg har klubbleder vært ute på pleiepenger med sykt barn. Lønnsutgifter blir derfor lave i 2021.
- Kjellerhullet: Lav aktivitet grunnet Covid-19 gir lave kostnader.
- Rock Mot Rus: I 2020 ble det oppdaget en feilbudsjettering som utgjør 120.000,- for Rock Mot Rus. Inntekter for prosjektet har blitt justert opp, og dermed har inntekter fra frivillig arbeid gått med til å finansiere stillingen som festivalleder. Dette må vi forsøke å få justert for 2022.
- Det er også ventet refusjoner fra utmarksfellesskapet, frivilligsentralen og Andøy Fiskarlag. Det er usikkert hva dette vil utgjøre, derfor har jeg ikke lagt inn et estimat på dette. Men skal i utgangspunktet dekke deler av kostandene ved å arrangere 200-årsmarkering og for gjennomføring av forprosjektet "Andøy Aktivitetspark":

Voksenopplæring og integrering (VOI) styrer mot et mindreforbruk på 372 kNOK. Prognosen er at lønnsinntektene (inkludert introduksjonslønn til deltakere i introduksjonsprogrammet) Ny informasjon:

Etter en grundig gjennomgang viser prognosen pr 31.12.2021 et merforbruk på kr 2,4 mill.

- I 2020 ble arbeidsgiveravgiften redusert i en periode pga koronapandemien. Vårt daværende økonomisystem Agresso tok ikke høyde for dette, og Andøy kommune rapporterte og betalte arbeidsgiveravgift etter ordinær sats. Da beløpet på kr 2 mill ble tilbakebetalt ble det ført på en balansekonto. Beløpet ble dermed ikke inntektsført i 2020, og det skal inntektsføres i 2021. Dette reduserer prognostisert merforbruk med kr 2 mill i 2021.

Etter en nøye gjennomgang av avviksrapporten etter Formannskapmøtet 27.09.2021 har vi sett at en feil innlegging i Framsikt i enhet Helse og familie. Jordmorrefusjoner og fastlønnstilskudd blir til sammen kr 0,5 mill høyere enn det som framkommer i avviksrapporten. reduseres med 917 kNOK sammenlignet med budsjett, utgiftene øker med 583 kNOK, mens inntektene øker med 38 kNOK. Den enkeltstående viktigste årsaken til at VOI nå styrer mot et mindreforbruk er at Andøy kommune ser ut til å motta 16 av de 17 flyktningen vi ble anmodet om å bosette i 2021.

Andenes skole:

Merforbruket pr 31.12.2021 på kr 3 mill skyldes i hovedsak følgende:

1. Mindreinntekter på ca 800 000,-

Inntektspostene ble redusert i budsjett for 2021, men ikke tilstrekkelig. Det viser seg at inntekter budsjettert med ikke vil bli fullstendig realisert i inneværende budsjett.

2. Merforbruk på fast lønn.

Merforbruket på fast lønn utgjør ca 2,2mnok og er lønn til assistenter/fagarbeidere som følger opp elever med definert behov for assistanse fra PP-tjenesten. I tillegg er merforbruket knyttet opp mot økte lønnsutgifter som følge av nødvendig kohortinndeling på Andenes SFO i vårhalvåret.

Risøyhamn skole

Merforbruket pr 31.12.2021 på kr 0,5 mill skyldes for høyt budsjettert beløp på refusjon fra andre kommuner.

Helse og familie:

Jordmorrefusjoner og fastlønnstilskudd vil bli kr 0,5 mill høyere enn det som fremkommer i saken.

NAV:

Mindreforbruket på kr 0,8 mill i avviksrapporten inkluderer kr 1,2 mill som skulle vært inntektsført i 2020. Beløpet innteksføres i 2021, men skal flyttes til kap 7-9. NAV har dermed en korrigert prognose pr 31.12.2021 som viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Merutgiftene knytter seg i hovedsak til sosialhjelpsutgifter og utleieboliger.