

**HERØY KOMMUNE**  
**SAKSFRAMLEGG**

---

Saksbehandler: Geir Berglund  
Arkivsaksnr.: 20/718

---

Arkiv:

**Tertialrapport per 31.08.20**

**Rådmannens innstilling:**

1. Framlagt tertialrapport per 31.08.20, godkjennes.
2. Endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2020, beskrevet i vedlagt tertialrapport per 31.08.20, godkjennes.

**Saksutredning:**

Rådmannen skal etter Økonomireglementet for Herøy kommune punkt 6.1 avlegge tertialrapport pr. 30. april og 31. august. I tertialrapporten skal det innenfor hver enhet framgå avvik i forhold til måloppnåelse, avvik i forhold til politiske vedtak, regnskapsavvik på drift og regnskapsavvik på investeringer. Rapporten skal også inneholde forslag til å rette opp avvik.

Vedlagte tertialrapport gir en grundig rapportering på alle tiltak i gjeldende kommuneplan og beskriver alle regnskapsmessige forhold når det gjelder drift og investering, i tillegg til å foreslå tiltak for å regulere inn avvik.

Når det gjelder rapportering på mål, er det ikke satt noen for kommunestyreperioden 2019 – 2022. Administrasjonen avventer derfor rapportering på måloppnåelse til dette er på plass.

**Vurdering:**

Gjennomgangen av regnskapstallene per 31.08.20 viser at Herøy kommune har godt kontroll på den økonomiske utviklingen. Pandemien har påvirket også oss både driftsmessige og økonomisk. Dette kommer tydelig fram i en noe urovekkende utvikling i forhold til overtidsbruk og kjøp av tjenester fra bemanningsbyråer i Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten. Samtidig dekkes ekstrautgiftene av økte overføringer i rammetilskuddet. Samlet sett påvirker ikke dette den økonomiske situasjonen i særlig grad, men dette er et symptom på at belastningen på ansatte er høy.

Året 2020 har også vært turbulent i forhold til at vi har utskiftninger i en rekke nøkkelstillinger i kommunen. Det ser nå ut til at bemanningssituasjonen har stabilisert seg for en stund, og vi har for første gang på lenge et fullt mannskap. Planen er at dette nå skal kunne gi oss kapasitet til å rette blikket framover mot de viktige oppgavene som ligger foran oss.

«Helsehussaken» krever fremdeles en god del ressurser i kommuneorganisasjonen, og situasjonen oppleves tidvis som en belastning for ansatte i administrasjonen, som går ut over både arbeidsmiljø og motivasjon. Håndteringen av denne saken har vært arbeidskrevende over en lang periode, og fremdeles må man bruke ressurser på forhold som ligger 4 – 6 år tilbake i tid. Hvis dette er en situasjon som kommer til å vedvare videre, kommer jeg til å anbefale at kommunen bruker ressurser på å skaffe seg juridisk kompetanse til å håndtere dette, slik at ledelsen i kommunen kan

bli frigjort til å jobbe med drift og utvikling. Dette er særdeles viktig nå, da det er en rekke store og viktige prosesser og prosjekter kommunen må ta tak i, slik som Herøysund bru, nytt basseng, revisjon av kommuneplanen med arealdel, oppdatering av kommunale reglement og tilrettelegging for videre vekst og utvikling i næringsliv og samfunn.

Herøy kommune har fremdeles etablert kriseledelse, som har faste møter hver 14. dag. Vi har prøvd å legge oss på en streng, men fleksibel linje, som gir rom for individuell tilpasning, men samtidig prøver vi å redusere smitterisiko. Næringslivet har vært dyktige til å redusere risiko, og har vist stor fleksibilitet i en vanskelig situasjon.

Vi har hatt en blanding av flaks og dyktighet i sommerhalvåret, uten Covid-19-smitte, og det har sannsynligvis blitt satt nye rekorder i antall besøkende til kommunen. I juli 2020 ble det registrert en biltrafikk på 27 136 personbilenheter (PBE) i sambandet Søvik-Herøy. Dette er ny rekord. Den forrige rekorden var i juli 2019 da biltrafikken i sambandet var på 22 892 PBE. Dette er en økning i biltrafikken på 18,5 % fra juli 2019 til juli 2020.

Den største økonomiske usikkerheten for kommunen i 2020, er knyttet til om vi får bosette flyktninger eller ikke. Kommunestyret har et intensjonsvedtak om at vi skal bosette 10 – 12 flyktninger hvert år. Hvis vi ikke får bosette noen i år kan dette medføre et inntektstap på opp mot 2,5 mill. kroner. Da er det godt at vi har en god økonomisk buffer i fondsavsetninger. Per dags dato har kommunen et disposisjonsfond på 77,2 mill. kroner, derav 36,0 mill. kroner på flyktningefondet. Dette gir oss mulighet til å ha forutsigbarhet og ro i driften, noe også den økonomiske rapporteringen bekrefter at vi har. I tillegg til dette vil Herøy kommune få utbetalt et to-sifret millionbeløp fra Havbruksfondet i løpet av oktober 2020. Dette vil styrke kommunens handlingsrom ytterligere.

Pandemisituasjonen har ført til at staten har gitt kommunene økte rammer. For Herøy kommunes del har vi fått en ekstraordinær utbetaling i rammetilskuddet på 1 526 000 kroner knyttet til pandemiltak, og utbetaling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 237 000 kroner knyttet til det samme. Ut over dette har kommunen også mottatt 800 000 kroner i øremerkede vedlikeholdsmidler til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur.

Økningen i rammetilskuddet, samt skjønnsmidler, brukes til å dekke inn ekstraordinære kostnader knyttet til innkjøp av personlig verneutstyr, og økte lønnskostnader. Vedlikeholdsmidlene vil bli prioritert til styrking av vedlikehold av veilys, og til sikring av at taket på de nye omsorgsboligene er tett. Det viser seg at taket ikke er lagt på en faglig korrekt måte. Normalt sett hadde dette vært en reklamasjonssak, men dommen fra Hålogaland lagmannsrett i «Helsehussaken», har kjent avtalen kommunen hadde med XO Construction AS uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Dette innebærer at Herøy kommune ikke lenger kan holde selskapet ansvarlig for feil og mangler ved byggene som skulle dukke opp, og er dømt til å måtte dekke eventuelle reklamasjoner selv. Det var med bakgrunn i dette at Herøy kommune holdt tilbake 680 000 kroner i sluttoppgjøret med XO Construction AS, til dekning av denne typen forhold.

Kommunestyret har gjennom budsjettvedtaket og, gjennom beslutning i enkeltsaker, gitt rådmannen styringssignaler i forhold til driftsområder man ønsker et fokus på. Vi har gått gjennom vedtakene og kommer her med en enkel vurdering av det enkelte områdene/tiltakene. Listen er ikke nødvendigvis fyllestgjørende.

### **Asfaltering**

I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å sette av 1 250 000 kroner i investeringsbudsjettet til nyasfaltering. I revidert budsjett per 30.04.20, ble rammen økt til 2 000 000 kroner. I vårhalvåret

ble det gjennomført asfaltering av Solheimveien og Fagernesveien. I tillegg ble det også reparert skader på Seljeholmveien og Svinøyveien. Kommunen har meldt inn reklamasjon på asfalteringsarbeid som er gjennomført i 2018 og 2019. Dette arbeidet vil sannsynligvis bli gjennomført i løpet av høsten 2020.

### **Veilys**

Det er satt av en ramme på 1 250 000 kroner i investeringsbudsjettet til oppgradering av veilysnettet. I tillegg til dette er det satt av 250 000 kroner i driftsbudsjettet. Forslaget i budsjettreguleringen per 31.08.20, er at 200 000 kroner av de ekstraordinære vedlikeholdsmidlene kommunen har fått blir øremerket til arbeidet med veilys. Det vil bli gjennomført en egen anbudskonkurranse for oppgradering av veilys høsten 2020.

### **Vennskapsmonument**

Den 15.07.20 avduket Herøy kommunes vennskapskommune, Murter-Kornati, sitt vennskapsmonument på stranden i kommunesenteret. Dette er en skulptur inspirert av sjøskjell, og består av to like deler man kan gå gjennom. Ved skulpturen kan besøkende skanne en QR-kode med telefon eller nettbrett, og få VR-videoer (Virtual Reality) fra Herøy, og slik besøke oss virtuelt. Herøy kommune har fått utarbeidet bildemateriale og videoer til dette i samarbeid med selskapet TV Klipp. Planen er at det skal bygges et identisk monument i Herøy, og at Murter skal bidra med bildemateriale som skal vises hos oss.

### **Næringsfond og samfunnsutviklingsfond**

Arbeidssituasjonen i administrasjonen dette året, sammen med utfordringene knyttet til Covid-19, har gjort det vanskelig å følge opp arbeidet med næringsutvikling og næringsfond. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for kommunalt næringsfond I og for samfunnsutviklingsfondet. Det vil bli prioritert å få et forenklet, midlertidig reglement, fram til politisk behandling så snart som mulig, slik at midlene kan lyses ut.

### **Utvidelse av kulturmidlene**

I Formannskapsmøte den 09.06.20 ble det vedtatt å øke potten med søkbare kulturmidler med 100 000 kroner, som et styrkingstilskudd etter koronakrisen. Søknadsfristen ble fastsatt til 15.09.20. Midlene ble lyst ut den 17.08.20, og søknadene vil sannsynligvis være klare til behandling i Formannskapet den 20.10.20.

### **Sommerarbeid for ungdom**

Kommunestyret vedtok i budsjettet at det skulle settes av 100 000 kroner til sommerarbeid for ungdom i 2020, og at finansieringen av ordningen faller bort fra 2021. Det ble også vedtatt at ordningen må evalueres før ytterligere bevilgninger kan gis.

Sommerarbeid for ungdom ble gjennomført også i 2020, men det var nødvendig å sette noen begrensninger i forhold til alder og antall deltakere av smittevern hensyn. I løpet av sommeren har det jobbet ungdommer i skolefritidsordningen, barnehagen og i omsorgssektoren. Erfaringene med ordningen så langt et at dette er et positivt tiltak for å gi ungdom arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og er en god arena for å starte rekrutteringen av framtidige ansatte.

Evalueringen av ordningen vil bli gjennomført våren 2021.

### **Ergoterapeut**

I budsjettvedtaket ba Kommunestyret om at det skulle utredes behovet for ergoterapeut, knyttet til den statlige satsingen «Leve hele livet».

Herøy kommune har for tiden utlyst en 100 % fast stilling som ergoterapeut i Hjemmetjenesten. Stillingen ble lyst ut for første gang 06.07.20, med søknadsfrist 31.07.20. Per dags dato har vi ingen søkere til stillingen. Arbeidet med rekruttering til denne stillingen vil fortsette utover høsten.

### **Petter på Skjæret**

Alf Knutsen har lenge jobbet med å få realisert et kunstprosjekt, der målet er å få bygget en 10 meter høy statue av Petter Dass, lokalisert til Svartskjæret i Alstahaug kommune. Det har vært utredet et forprosjekt for dette i regi av Helgeland regionråd. Dette prosjektet antyder en total kostnad for prosjektet på rundt 10 mill. kroner.

I møte i Formannskapet den 27.11.19, ble det vedtatt at Herøy kommune skulle ta eierskap til prosjektet, og sette i gang arbeidet med å få organisert et hovedprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som består av:

- Alf Knutsen (prosjektleder)
- Henrik Dagfinnrud (BODØ2024)
- Elbjørg Larsen (ordfører)
- Ina Therese Jakobsen (næringslivsrepresentant)
- Geir Berglund (rådmann)

Prosjektet kan i hovedsak beskrives i to faser. Den første er engasjement av kunster og valg av konsept. Dette har en grovkalkyle på rundt 2,0 mill. kroner. Denne deler fullføres med at det er ferdig en skulptur som skal brukes som utgangspunkt for en forstørret utgave i metall.

Del to i prosjektet er anskaffelsen av en skulptur i full størrelse, og grunnarbeid og montering av denne.

Status per i dag er at det arbeides med å finne finansiering til den første fasen, for å kunne engasjere kunstner. Målet er å få dette avklart før årsskiftet.

### **Kapasitetsberegning og mulighetsstudie – Herøy skole**

I kommunestyrets budsjettvedtak ble det besluttet at det skulle gjennomføres en kapasitetsberegning og mulighetsstudie i forhold til bruk av areal i skolen. Bakgrunnen for dette er at skolen har utfordringer med dårlig plass i barneskolebygget (1. – 7. trinn). Dette er i særlig grad knyttet til garderobeforhold og arbeidsplasser for lærerne. Skolehelsetjenesten har per i dag ikke egnede lokaler i skolebygget.

Mulighetsstudien er gjennomført av WSP Norge, og det har vært en medvirkningsprosess der skoleledelse, verneombud, pedagoger, tillitsvalgte, skolehelsetjenesten, SFO og elevrådet har deltatt.

Rapporten ble lagt fram til politisk behandling i møte i Formannskapet den 25.08.20, og er planlagt behandlet i Kommunestyre den 06.10.20.

### **Herøy Havn**

Herøy kommune har nå fått på plass rutiner for fakturering av kaivederlag for kommunale havner, med virkning fra august 2020. Fra nå av kommer det til å bli sendt ut månedlige fakturaer på bruk av kaianlegg. Vi jobber også for å få på plass fakturagrunnlaget for perioden oktober 2019 til juli 2020. Dette er et større arbeid, og må sannsynligvis organiseres som et eget prosjekt.

Vi jobber for å få på plass rutiner for å kunne kreve inn anløpsavgift, og håper å få dette på plass før årsskiftet.

Samlet sett foreslår rådmannen å øke driftsbudsjettet med 2 468 000 kroner i budsjettreguleringen per 31.08.20. Dette finansieres ved bruk av økt rammetilskudd og økte skjønnsmidler kommunen har mottatt i forbindelse med pandemien.

Det samlede investeringsbudsjettet kan reduseres med 180 000 kroner. Årsaken til dette er at vi har fullført en del anskaffelser, der vi nå ser av regnskapet at kostnaden blir lavere enn budsjettet.

**Vedlegg:**