



Møteprotokoll

Formannskap

Møtested:	Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset
Møtedato:	09.05.2012
Tidspunkt:	15:00 - 18:00

Til behandling: **Saksliste nr. 023/12 - 030/12**

Medlemmer:

- H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
- AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
- BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
- FRP - Hogne Bleie (Medlem)
- SP - Asgeir Solheim (Medlem)
- V - Marit Sætren (Medlem)
- KRF - Dag Almenning (Medlem)
- V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
- H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 9. Totalt frammøtte: 9

Fra administrasjonen møtte:

- Irene Sivertsen (Møtesekretær)
- Jeanette Jensen (kommunalsjef)
- Svanhild Mosebakken (rådmann)
- Tone Holvik (kommunalsjef)
- Linda Alice Myhre Larsen (Møtesekretær)
- Norvall Bakke (økonomisjef)

Måløy 9. mai 2012

Morten A. Hagen
Ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
023/12	Godkjenning av møteprotokoll	
024/12	Referatsaker	
025/12	Husleige Nordfjordhallen - søknad om fritak for 2012	
026/12	Prioritering SMIL-midler 2012	
027/12	Konsesjon gbnr. 104/1	
028/12	Årsmelding og årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune	
029/12	Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune	
030/12	Utkjøp av leasingbil Toyota Hiace UA 23957	

Ordfører Morten A. Hagen orienterte om høring vedr. Widerøe som Sogn og Fjordane fylkeskommune skal uttale seg om. Enkelte kommuner har sendt inn uttale på dette. Formannskapet er enige om at Flora kommune uttaler seg på vegne av Vågsøy kommune også.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	09.05.2012	023/12

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/752

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

F-023/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 25.04.2012 er utsendt tidligere.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	09.05.2012	024/12

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/751

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

1. Bemanning teknisk sjef og kommunalsjef

Det jobbes fremdeles med tilsetting av kommunalsjef og teknisk sjef. Når det gjelder kommunalsjefstillingen ser det vanskelig ut å få tilsatt noen.

Det haster med å få tilsatt teknisk sjef. Fung. teknisk sjef har en vanskelig arbeidssituasjon i dag.

2. Barnehageplass

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte. Samtlige 1-åringer har fått tilbud om barnehageplass.

7 barn har takket nei til plass på Fjordly eller ikke tatt kontakt med Fjordly. Plikten til kommunen om tilbud om barnehageplass er oppfylt men situasjonen en har er allikevel ikke ønskelig. En skulle hatt ønsket tilbud til disse 7, i tillegg til de som ikke har krav på barnehageplass men som ønsker det.

Skavøypoll er den barnehagen som mangler flest ledige plasser. De private barnehagene tar unna for de plassene en mangler i de kommunale barnehagene. En er i fremtiden nødt til å se på reglene for opptak i de private barnehagene. Opptak i de private og de kommunale må sees på i en sammenheng.

Skal en si at Vågsøy kommune har gjort jobben sin når alle har fått et tilbud eller skal vi jobbe for andre ordninger i en eller flere barnehager, og eventuelt kontantstøtte?

Eventuell innføring av kommunal kontantstøtte må politisk behandles og informeres om til alle. Er det slik vi ønsker å løse dette eller skal vi satse på full barnehagedekning?

Administrasjon jobber videre med saken.

Votering

Ingen votering.

F-024/12

Vedtak:

Ingen vedtak.

Liste over dokumenter til orientering:



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	019/12
Formannskap	09.05.2012	025/12
Kommunestyre	22.05.2012	

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Arkivsaknr.:
12/344

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Husleige Nordfjordhallen - søknad om fritak for 2012

Rådmannen si innstilling

Kommunestyret gjev Nordfjordhallen Drift AS fritak frå husleige i 2012.
Ramma til budsjettområdet kultur må aukast med 0.3 mill, finansierast ved bruk av disposisjonsfondet.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om saken.

FrP v/ repr. Kåre Eide var i mot å gi et slikt fritak. Eide mente det ble for lettvent å be kommunen om fritak. Det skal ikke være slikt i et aksjeselskap.

H v/repr. Jonny Almenning mente det var viktig å holde liv i selskapet. Det er ikke uvanlig å be om fritak, og var for rådmannen si innstilling.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke Oppvekst- og kulturutvalget var blitt informert tidligere om at Nordfjordhallen Drift AS hadde gått i underskudd flere år på råd. Kommunalsjef Tone Holvik besvarte dette med at Formannskapet hvert år er blitt informert under Generalforsamlinga.

Kommunalsjefen avslutter med at den fremtidige drifta vil bli sett på.

Votering

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

OK-019/12

Vedtak:

Kommunestyret gjev Nordfjordhallen Drift AS fritak frå husleige i 2012.
Ramma til budsjettområdet kultur må aukast med 0.3 mill, finansierast ved bruk av disposisjonsfondet.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte.
Formannskapet diskuterte saken.

FrP v/repr. Hogne Bleie fremmet forslag om at saken utsettes.

Bryggjalista v/repr. Einar Midtbø fremmet følgende setning i tillegg til rådmannens innstilling: "For senere år forventes det at husleie blir innfridd".

Dette tilleggsforslaget ble endret i fellesskap av Formannskapet til: "For seinare år blir det forventet at betaling husleie vert innfridd og at det iverksetjast tiltak for lønsam drift".

FrP v/repr. Hogne Bleie fremmet følgende endringsforslag:

"Formannskapet kan ikke ettergi husleie med det saksgrunnlaget som foreligger."

Votering

Det ble først votert over utsettingsforslaget fra FrP v/rep. Hogne Bleie. Forslaget fikk 4 stemmer og falt.

Det ble deretter votert over FrP sitt endringsforslag. Dette falt mot 6 stemmer.

Til slutt ble det votert over rådmannens innstilling med Formannskapetets tilleggsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

F-025/12

Vedtak:

Kommunestyret gjev Nordfjordhallen Drift AS fritak frå husleige i 2012.

Ramma til budsjettområdet kultur må aukast med 0.3 mill, finansierast ved bruk av disposisjonsfondet. For seinare år blir det forventet at betaling husleie vert innfridd og at det iverksetjast tiltak for lønsam drift.

Bakgrunn for saka

Nordfjordhallen Drift AS betalar kvart år husleige til Vågsøy kommune.

Nordfjordhallen AS har søkt om fritak frå husleiga på kroner 300 000 for 2012.

Saksopplysningar / fakta

I søknaden som ligg ved saka kjem det fram at Nordfjordhallen Drift AS gjekk med eit underskot på kroner 291 000 i 2011. Det vert opplyst om at eigenkapitalen i selskapet no er oppbrukt.

Nordfjordhallen Drift AS oppgjev ulike årsaker til at dei er i den situasjonen som dei er i no, mellom anna opplev ein ei auka konkurranse frå nærliggjande kulturhus og sviktande besøkstal.

Vurdering av framtidig driftsform for Nordfjordhallen vert teke opp i eiga sak i eit seinare møte.

Vurdering / konsekvensar

Nordfjordhallen Drift har brukt opp eigenkapitalen. Å vere kulturarrangør og ikkje ha eigenkapital gjer at du ikkje kan ta noko risiko på arrangement.

Vågsøy kommune vil miste inntekter på 300 000 kroner. Kulturbudsjettet må då styrkast med kroner 300 000. Dette foreslåast gjennom bruk av fond.

Rådmannen tilrår at kommunestyret gjev Nordfjordhallen Drift AS fritak frå husleige i 2012 og at den auka utgifta vert finansiert gjennom bruk av disposisjonsfondet under føresetnad av føregåande års overskot.

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	I	23.02.2012	Nordfjordhallen Drift AS	Husleige Nordfjordhallen



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	09.05.2012	026/12

Endeleg vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/721

Saksansvarleg:
Sigmund Larsen

Prioritering SMIL-midlar 2012

Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommune prioriterar følgande søknader for SMIL-midlar i 2012 :

Søkjarar	Tildelt
Aud Magda Flo - Vågsberg, restaurering av gamal smie :	kr.16 000,-
Ottar M Vemmelsvik, inngjerding av kystlynghei for beiting :	kr. 6 000,-
Rolf Solibakke, restaurering av stormskada bølade:	kr.12 000,-
Leif Inge Larsen, restaurering av grindnaust i Vågsvåg :	kr.60 000,-
Rune Petter Solibakke, skillegjerde for beiting av kystlynghei på Grindøy	kr.12 000,-
Gunnar Barmen Solvåg, gjerde/beiterydding på Halsør :	kr. 7 000,-
Marit Sørpoll Lykkebø, restaurering av bølade i Brunsvik :	kr. 7 000,-

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-026/12

Vedtak:

Vågsøy kommune prioriterar følgande søknader for SMIL-midlar i 2012 :

Søkjarar	Tildelt
Aud Magda Flo - Vågsberg, restaurering av gamal smie :	kr.16 000,-
Ottar M Vemmelsvik, inngjerding av kystlynghei for beiting :	kr. 6 000,-
Rolf Solibakke, restaurering av stormskada bølade:	kr.12 000,-
Leif Inge Larsen, restaurering av grindnaust i Vågsvåg :	kr.60 000,-
Rune Petter Solibakke, skillegjerde for beiting av kystlynghei på Grindøy	kr.12 000,-

Gunnar Barmen Solvåg, gjerde/beiterydding på Halsør : kr. 7 000,-
Marit Sørpoll Lykkebø, restaurering av bølade i Brunsvik : kr. 7 000,-

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Føreskrift av 4.febr. 2004 nr. 448 og 447. om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Tiltaksstrategiar 2009 – 2012 Vågsøy Kommune :

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET, NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I Skogbruket

Bakgrunn for saka

Det har komme inn 7 søknader om tilskot til ulike prosjekter som kjem inn under ordninga for SMIL-midlane.

Vågsøy kommune fekk i 2012 kr. 120 000,- til fordeling.

SMIL-midlane, som er eit resultat frå landbruksforhandlingane, skal først og fremst gå til landbruk i drift. Men alle har høve til å søke

Saksopplysningar / fakta

Søkjarar	Godkjent kostnadsoverslag
Aud Magda Flo - Vågsberg, restaurering av gamal smie :	kr. 31 875,-
Ottar M Vemmelsvik, inngjerding av kystlynghei for beiting :	kr. 16 910,-
Rolf Solibakke, restaurering av stormskada bølade:	kr. 35 250,-
Leif Inge Larsen, restaurering av grindnaust i Vågsvåg :	kr.228 730,-
Rune Petter Solibakke, skillegjerde for beiting av kystlynghei på Grindøy	kr. 37 410,-
Gunnar Barmen Solvåg, gjerde/beiterydding på Halsør :	kr. 20 674,-
Marit Sørpoll Lykkebø :	kr. 21 907,-
Jan Magne Heggedal:	kr. 54 600,-
Sum kostnadsoverslag :	kr. 447 356,-

Vurdering / konsekvensar

Vågsøy kommune prioriterar følgande søknader for SMIL-midlar i 2012 :

Søkjarar	Søknadassum	Tildelt
Aud Magda Flo - Vågsberg, restaurering av gamal smie :	kr. 31 875,-	kr.16 000,-
Grunngjeving: Det er få inntakte smier igjen. Smia ligg nær Vågsberget. Taket er lekk og må skiftast.		
Ottar M Vemmelsvik, inngjerding av kystlynghei for beiting :	kr. 16 910,-	kr. 6 000,-
Grunngjeving :Bruket har vore ute av drift ei tid. Yngre krefter vil starte opp med litt utegangarsau. For å få vinterbeite med lyng, krevs det noko gjerding.		

Rolf Solibakke, restaurering av stormskada bølade: Grunngjeving: Eit tre fell over bølada under orkanen i vinter. Deler av bølada og grunnmuren må vølast.	kr. 35 250,-	kr.12 000,-
Leif Inge Larsen, restaurering av grindnaust i Vågsvåg : Grunngjeving : Eit solid grindnaust i Vågsvåg som må hevast ein 1/2 meter. Skifting av kledning og tak.	kr.228 730,-	kr.60 000,-
Rune Petter Solibakke, skillegjerde for beiting av kystlynghei på Grindøykr. Grunngjeving: Oppstart av utegangersau på kystlynghei krever eit effektivt skillegjerde.	kr. 37 410,-	kr.12 000,-
Gunnar Barmen Solvåg, gjerde/beiterydding på Halsør : Grunngjeving : Har kjøpt eit lite småbruk på Halsør. Ønsker å starte opp med litt utegangersau. Må restaurere gjerde og beite.	kr. 20 674,-	kr. 7 000,-
Marit Sørpoll Lykkebø, restaurering av bølade i Brunsvik : Grunngjeving : Det er tidlegare gjeve SMIL-midlar til restaurering av gjerde. No står ei bølade for tur.	kr. 21 907,-	kr. 7 000,-
Sum søkt	kr.392 756,-	
Sum tildelt		kr.120 000,-

Vågsøy kommune prioriterar ikkje følgande søknader for SMIL-midlar i 2012 :

Jan Magne Heggedal, dekking av åpen grøft : Grunngjeving : Tilskot til arbeid med grøfter fell ikkje inn under prioriterte tiltak i Vågsøy kommune sin tiltaksstrategi for SMIL-midlar.	kr. 54 600,-	kr. 0,-
--	--------------	---------



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	09.05.2012	027/12

Endeleg vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/705

Saksansvarleg:
Sigmund Larsen

Konsesjon gbnr. 104/1

Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommune gjev Geir Sandal AS konsesjon på gbnr. 104/1, Deknepollen

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-027/12

Vedtak:

Vågsøy kommune gjev Geir Sandal AS konsesjon på gbnr. 104/1, Deknepollen

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Konsesjonslova

Bakgrunn for saka

Geir Sandal AS søker om konsesjon på gbnr.104/1, Deknepollen

Saksopplysningar / fakta

Bruket er på ca. 117 da. Det meste av dette arealet er utmark med skog og lyng av varierende kvalitet. Det som ein gong var dyrka, er frådelt og utbygd. Det gjenstår noko areal kring gardstunet.

Gardstunet ligg i eit område som er regulert til boligformål. Utmarksdelen ligg i NLF område.

Geir Sandal A/S er først og fremst interessert i "gardstunet" for å bygge ut boligtomter.

Husa på garden er i dårleg stand, og lite teneleg for verken folk eller dyr.

For ein utbyggjar er utmarksdelen av mindre verdi. Den fulgte med på kjøpet. Ideelt sett burde utmarksdelen vore skilt frå og solgt som tilleggsareal til nabobruk. Men det er ikkje landbruksaktivitet i mils omkrets, så ei frådelling av utmarksdelen har ingen hensikt.

Kjøpesummen er på kr. 1 050 000,-

Det er jakt/fiskerett knytt til garden. Jaktretten administrerast av valdet Deknepoll/Kulen/Tennebø.

Vurdering / konsekvensar

Kjøpesummen er akseptabel.

"Utbyggingsområdet" er regulert til boligformål.

Det er lite aktuelt å dele frå utmarka som tillaggsareal til nabobruk.

Rådmannen rår til at Geir Sandal AS får konsesjon på gbnr. 104/1, Deknepollen

Vedlegg:

Dok.nr
87327

Tittel på vedlegg
Situasjonskart

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	I	17.04.2012	Geir Sandal	Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr. 104/1



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse-og omsorgsutvalg	07.05.2012	020/12
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	023/12
Formannskap	09.05.2012	028/12
Kommunestyre	22.05.2012	

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Arkivsaknr.:
12/727

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2011 og tar årsmelding 2011 til vitende.

07.05.2012 Helse-og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Spørsmål og kommentarer fra Helse- og omsorgsutvalget ble besvart etter hvert som økonomisjefen gikk i gjennom årsmelding og årsregnskapet for 2011. Utvalget ønsket at det ved neste gjennomgang av årsmelding og årsregnskap blir gjennomført via for eksempel Powerpoint.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

HS-020/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2011 og tar årsmelding 2011 til vitende.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om årsmelding og årsregnskapet for 2011. Oppvekst- og kulturutvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis. Disse ble besvart av kommunalsjefen under gjennomgangen.

Kommunalsjef Tone Holvik vil i arbeidsmøte 23.05. orientere om kostnadsbudsjettet opp i mot planprosessen.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

OK-023/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2011 og tar årsmelding 2011 til vitende.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om årsmelding og årsregnskapet for 2011. Formannskapet stilte spørsmål underveis og disse ble besvart av økonomisjefen.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-028/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2011 og tar årsmelding 2011 til vitende.

Årsmelding og årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommunelova 1992-09-25-107

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 2000.12.15 nr 1424

Økonomireglementet for Vågsøy kommune av 31.05.2011

Finansreglementet for Vågsøy kommune 31.05.2011

Bakgrunn for saken

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning §10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. For regnskapet og årsberetningen for 2011 vil det si innen utgangen av juni 2012.

Saksopplysninger / fakta

Årsregnskapet for 2011 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling.

Årsregnskap drift for 2011 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på 8,1 mnok.

Prosjektregnskap for investeringsprosjekt fordelt på det enkelte år, og samlet for hele prosjektperioden ligger i regnskapsdokumentet.

Det er merknad i revisjonsberetningen knyttet til budsjettering av pensjonsutgiftene.

Bakgrunnen for mindreforbruket i 2011 på 8,1 mnok er sammensatt. Tjenesteområdene har hatt stor fokus og lojalitet til å holde utgiftsnivået så lavt som mulig. Dette har på mange poster gitt innsparinger ut over det som var forventet ved vurdering av budsjettene i samband med økonomimelding I og II.

Det største enkelt elementet i mindreforbruket er høyere innsparing enn forutsatt/forventet i budsjett gjennomgangene i økonomimeldingene for lønnsutgifter ved sykefravær/ svangerskapsrefusjoner opp i mot refusjoner knyttet til disse. Sykelønnsrefusjonene er i 2011 på 14,1 mnok mens utgifter til

vikar ved sykdom/svangerskap utenfor arbeidsgiverperioden er på ca 10 mnok. Det vil si en «innsparing» på ca 4 mnok.

Videre ble pensjonsutgiftene lavere enn forutsatt i økonomimelding. Mindreforbruket pensjon er likevel ikke så stort som sammenligning mellom regnskap og justert budsjett kan indikere siden forutsetningene om reduserte pensjonsutgifter ikke er lagt inn i justert budsjett. Pensjonsutgiftene var budsjettet høyt i opprinnelig budsjett. I økonomimelding II ble det ved vurdering/prognose for lønnsbudsjett tatt høyde for at pensjonsutgiftene ville bli lavere. Ulempen var at denne forutsetningen ikke ble lagt inn i detaljbudsjettene ved reguleringene innen tjenesteområdene. Dette henger sammen med systemteknisk utfordring som konsekvens av automatisert beregning av pensjon i økonomisystemet. Denne utfordringen er tatt tak i og endres i budsjettreguleringene for 2012. Prognose for utgifter pensjon 2012 vil ha særlig fokus i samband med økonomimelding I 2012.

Det er i 2011 gjennomført 3 runder med budsjettjusteringer. Økonomimelding I og II bygget på fulle gjennomganger av budsjett/regnskap. Budsjettjustering III ble gjennomført med bakgrunn i innskjerping av budsjettforskrift knyttet til budsjettering av investeringer. Hovedfokuset i denne budsjettreguleringen var investering, og det ble ikke gjennomført full analyse av driftsregnskap/-budsjett. Budsjettreguleringene i drift bygget derfor i all hovedsak på vurderingene fra økonomimelding II. Dersom det hadde vært gjennomført full analyse av driftsregnskap/-budsjett ved budsjettregulering III ville prognosen for driftsresultat i budsjettet vært langt nærmere det endelige resultatet. Dette vil bli tatt høyde for i budsjettreguleringer for 2012.

Ved gjennomgang av regnskap 2011 med tjenesteområdene er hovedkonklusjonen at mye av utfordringen med å gi sikre prognoser gjennom året knytter seg til at det ikke i tilstrekkelig grad er gjort budsjettjusteringer gjennom året på detaljnivå i tjenesteområdene. Rutinene for dette skjerpes inn i 2012, og det er en mye tettere oppfølging av budsjettområdene fra økonomiavdelingens side.

Under kommenteres avvikene i regnskapsoversikten «økonomisk oversikt - drift». Det er da tatt inn de største elementene i avvikene:

Brukerbetalinger

Netto avvik justert budsjett -0,58 mnok => 4 %

Hovedsak mindre merinntekter brukerbetaling barnehager, pleie og omsorg og sfo

Andre salgs- og leieinntekter

Netto avvik justert budsjett 2,25 mnok => 5 %

Hovedsak mindre inntekt innen VAR avløp da gebyr andre halvår ble halvert for å redusere akkumulert avsetning til fond på området. Videre er inntekter VAR vann lavere (varierer med variasjoner i forbruk). Inntekter innen bygge, delings og seksjoneringssaker er lavere enn budsjett da disse varierer med antall saker og omfang.

Overføringer med krav til motytelser

Netto avvik justert budsjett -16,34 mnok

trekker ut ikke budsjettet sykkelønsrefusjon med 14,1 mnok

Netto avvik justert budsjett -2,23 mnok => 8 %

Hovedsak høyere tilskudd/overføringer tiltak innen pleie og omsorg (mellom annet tilskudd særlig ressurskrevende brukere) og høyere refusjoner innen helse.

Rammetilskudd fra staten

Netto avvik justert budsjett 0,69 mnok => 0,4 %

Blir påvirket av skatteinngang i Vågsøy kommune gjennom inntektsutjevningen og ses i sammenheng med denne.

Andre statlige overføringer

Netto avvik justert budsjett -0,44 mnok => 10 %

Hovedsak ikke budsjettert tilskudd for viderefremidling til boligtilskudd og noe høyere tilskudd enn budsjettert til rente/avdragskompensasjon omsorgsboliger/skolebygg

Andre overføringer

Netto avvik justert budsjett 0,04 mnok => 3 %

Skatt på inntekt og formue

Netto avvik justert budsjett -0,92 mnok => 1 %

Skatteinngangen i kommunen ble noe høyere enn forutsatt i prognose

Eiendomsskatt

Netto avvik justert budsjett 0,14 mnok => 1 %

Klagebehandling etter taksering for eiendomsskatt i 2009 ble avsluttet i 2011. I saker hvor for mye skatt var innkrevd tidligere år ble det tilbakebetalt i 2011.

Lønnsutgifter

Netto avvik justert budsjett 11,94 mnok

trekker ut ikke budsjettert lønn i samband med sjukdom/svangerskap med 7,6 mnok (lønn ved sykdom/svangerskap utenfor arbeidsgiverperioden budsjetteres ikke)

Netto avvik justert budsjett 4,36 mnok => 2 %

Hovedsak merforbruk innen pleie og omsorg

Sosiale utgifter

Netto avvik justert budsjett -6,69 mnok => 11 %

Hovedsak lavere pensjonsutgifter enn budsjett. Prognose ved opprinnelig budsjett var for høy, og pensjonsutgiftene ble ikke justert ned etter økonomimelding. Har særlig fokus i budsjett for 2012 hvor rutiner for justering av pensjonsutgifter endres.

Kjøp av varer/tjenester til/i komm. tjenesteprodukt

Netto avvik justert budsjett -0,6 mnok => 1 %

Mindreforbruk er i hovedsak innen Eiendomsavdelingen (strøm/oppvarming, forsikring, husleie, vedlikehold fordelt lønn, leasing bil), Drift og anleggsavdelingen (leasing lastebiler mv., vedlikehold veier, fordelt lønn), Teknisk servicekontor (leasing bil, opplæring, kjøp av utstyr)

Det er merforbruk på områdene VAR Vann og Avløp (vedlikehold anlegg, fordelt lønn, materialer), Sentraladministrasjon (klagebehandling eiendomsskatt, fagkonsulenter ikt), Skole (fellestjenester/-stillinger i Nordfjord), Pleie og omsorg (transport eldre/uføre, inventar og utstyr, drift biler)

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod

Netto avvik justert budsjett 2,14 mnok => 5 %

Hovedsak merutgifter overføring til andre kommuner knyttet til barn i skole med bakgrunn i fosterhjemsplasseringer. Videre er det merutgifter i forhold til budsjett kjøp av tjenester knyttet til VAR renovasjon.

Overføringer

Netto avvik justert budsjett 1,25 mnok => 6 %

Hovedsak merutgifter i forhold til budsjett knyttet til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn

Avskrivninger

Netto avvik justert budsjett 0,55 mnok => 3 %

Hovedsak avskrivning knyttet til finansiell leasing som ikke var budsjettert i 2011. Nærmere beskrevet i note 22 til regnskapet.

Fordelte utgifter

Netto avvik justert budsjett 0,96 mnok => 9 %

I hovedsak lavere utgifter fordelt lønn Drift og anleggsavdelingen mellom annet med bakgrunn i lavere lønnsutgifter å fordele enn forutsatt i budsjett.

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Netto avvik justert budsjett -0,59 mnok => 44 %

Høyere renteinntekter bankinnskudd med bakgrunn i at utbetaling i samband med kjøp av 3 og 4 etasje rådhus først skjedde ved årsskiftet

Mottatte avdrag på lån

Netto avvik justert budsjett 0,3 mnok => 100 %

Det er ikke innbetalt avdrag knyttet til sosiale lån i 2011

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

Netto avvik justert budsjett 0,06 mnok => 1 %

Hovedsak knyttet til klagebehandling etter taksering for eiendomsskatt i 2009 ble avsluttet i 2011. I saker hvor for mye skatt var innkrevd tidligere år ble det tilbakebetalt i 2011 med tillegg av renter.

Avdragsutgifter

Netto avvik justert budsjett 0,6 mnok => 5 %

Hovedsak knyttet til avdrag finansiell leasing. Dette er utgifter som ikke var budsjettert som avdrag. Bakgrunnen for endringen er at 7 leasingavtaler ble endret fra operasjonell til finansiell leasing. Nærmere beskrevet i note 22 til regnskapet.

Utlån

Netto avvik justert budsjett 0,025 mnok => 500 %

Høyere utbetaling sosiale lån enn budsjettert.

Bruk av bundne fond

Netto avvik justert budsjett -1,55 mnok => 10 %

Hovedsak mer bruk av bundne driftsfond innen VAR renovasjon, Drift og anleggsavdelingen ved frikjøp av parkeringsplasser og NAV Vågsøy prosjekt.

Overført til investeringsregnskapet

Netto avvik justert budsjett -0,03 => 2 %

Her er overført 40 % av momskompensasjon investeringer. Overføringen er lavere enn budsjett da samlet momskompensasjon investering er noe lavere enn budsjett.

Avsetninger til budne fond

Netto avvik justert budsjett -0,57 mnok => 4 %

Hovedsak mindre avsetning til bundne driftsfond VAR Avløp. Jfr. lavere inntekt.

For øvrig informasjon om regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune".

Vurdering / konsekvenser

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner regnskapet for 2011 slik det foreligger.

Vedlegg:

Dok.nr
88010

Tittel på vedlegg
VÅGSØY KOMMUNE - Årsmelding - årsregnskap 2011 (20120415).pdf



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse-og omsorgsutvalg	07.05.2012	021/12
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	024/12
Formannskap	09.05.2012	029/12
Kommunestyre	22.05.2012	

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Arkivsaknr.:
12/754

Saksansvarlig:
Svanhild Mosebakken

Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar Årsrapport 2011 til vitende.

07.05.2012 Helse-og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte.

SV v/repr. Viviann Midtbø kom med tilbakemelding om at to punkt under 'Oppfølging av kommunestyrevedtak, følgende saker står åpne pr. 31.12.2012' ikke er riktig. Dette gjelder punkta:

- Ny fløy E mot vest Kulatoppen omsorgssenter
- Omsorgsboliger for unge

Det er ikke gjort noen vedtak i Kommunestyret, så det blir mer riktig å skrive på denne måten:

- Utrede ny fløy E mot vest Kulatoppen omsorgssenter
- Utrede omsorgsboliger for unge

SV v/repr. Viviann Midtbø etterspør mer informasjon om tomtene som skulle bli solgt for kr 1,- pr stk. Helse- og omsorgsutvalget ønsker at dette tas opp i Kommunestyret.

Helse- og omsorgsutvalget ønsker oppdatering/orientering når det gjeld fremdrift vedr. tomtene. Ber om at dette tas opp i Kommunestyret.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HS-021/12

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsrapport 2011 til vitende.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Ingen merknad.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

OK-024/12

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsrapport 2011 til vitende.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Formannskapet diskuterte saken. Det fremkom ingen endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-029/12

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsrapport 2011 til vitende.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommunelova

Bakgrunn for saken

Rådmannen legger årlig frem en rapport over tjenesteproduksjonen i året som har gått. Denne slås sammen med årsmeldingen slik at det blir et samlet dokument kalt "Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune"

Saksopplysninger / fakta

Kapittelet "Måloppnåelse og nøkkeltall" er lagt inn i tillegg til Årsmeldingen for 2011. Samlet utgjør dette da dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune" .

Vurdering / konsekvenser

Årsmelding - Årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune behandles i egen sak i samme møtet som "Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune" . For regnskap vises det til dokumentene i denne saken.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret tar dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune" til vitende.

Vedlegg:

Dok.nr
88009

Tittel på vedlegg
VÅGSØY KOMMUNE - Årsmelding - Årsrapport 2011 (20120430).pdf



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyre	22.05.2012	

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Arkivsaknr.:
11/1297

Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Utkjøp av leasingbil Toyota Hiace UA 23957

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner oppstart av investeringsprosjekt 6063 Utkjøp leasingbil "mannskapsbil brann" med en investeringsramme på kroner 170.000 finansiert med lån.

09.05.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-030/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner oppstart av investeringsprosjekt 6063 Utkjøp leasingbil "mannskapsbil brann" med en investeringsramme på kroner 170.000 finansiert med lån.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommunelova 1992-09-25-107

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 2000.12.15 nr 1423

Økonomireglementet for Vågsøy kommune av 31.05.2011

Finansreglementet for Vågsøy kommune 31.05.2011

Bakgrunn for saken

Leasingavtale for "mannskapsbil brann" gikk ut i november 2011. Det er behov for bilen videre, og det må tas stilling til eventuelt utkjøp av leasingbil.

Saksopplysninger / fakta

Leasingbil:

- UA 23957 Toyota Hiace lang 5-d 4WD D
- årsmodell: 2003
- 6 sitteplasser + rimelig stort redskapsrom
- registrert som utrykningsvogn utstyrt med blålys og sirene
- kilometerstand ca 85.000
- leasingavtale inngått i 2003 for 5 år. Forlenget i 2008 med ytterligere 3 år med utløp i november 2011.

"Mannskapsbil brann" er utrykningsvogn nr. 2 på nåværende tidspunkt. Når ny brannbil kommer i august 2012 blir "mannskapsbil brann" utrykningsvogn 3. Ved overflateredning og hjertestart er "mannskapsbil brann" 1 utrykningsvogn. I det daglige blir bilen brukt ved tilsyn, kontroll, transport og befaringer.

Da leasingavtalen er utløpt tilbyr Allbil Måløy as Vågsøy kommune å kjøpe ut over nevnte leasingbil for kroner 120.000. I tillegg kommer omregistrering med ca kroner 8.500. Forventet restlevetid for bilen er rundt 7år. Det er tilbudt alternativ med videre leasing av bilen i to år til en samlet utgift i tilsvarende størrelsesorden som ved utkjøp.

Ved utkjøp av bilen blir dette å se på som et investeringsprosjekt. Når kjøpet føres i investeringsregnskapet må det legges til merverdiavgift til samlet investeringsbeløp. Merverdiavgiften kommer igjen som merverdiavgiftskompensasjon i driftsregnskapet.

Vurdering / konsekvenser

Kommunens brann og redningsvesen er avhengig av "mannskapsbil brann" for å få ut mannskap og utstyr til skadested. Det blir ikke vurdert som alternativ å greie seg uten "mannskapsbil brann".

I og med at leasingavtale gikk ut i november 2011 er det behov for en rask avklaring av eventuelt utkjøp av leasingbil. Alternativ til utkjøp vil være videre leasing av bilen i ytterligere to år. Dette vurderes som lite aktuelt ut fra en samlet utgiftsvurdering. Ved utkjøp av bilen er det grunn til å forvente at bilen kan være operativ i minimum fem år.

Rådmannen tilrår at leasingbil "mannskapsbil brann" kjøpes ut for kroner 120.000 pluss omregistrering.

Følgende investeringsprosjekt opprettes: 6063 Utkjøp leasingbil "mannskapsbil brann" med en investeringsramme på kroner 170.000 finansiert med lån.

Vedlegg:

Dok.nr
88431

Tittel på vedlegg
Prosjektplan investeringsprosjektet

