



Møteprotokoll

Oppvekst- og kulturutvalg

Møtested:	Bryggja skule
Møtedato:	08.05.2012
Tidspunkt:	09:00 – 12:00

Til behandling: **Saksliste nr. 016/12 - 025/12**

Medlemmer:

H - Jonny Almenning (Leder)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)

Varamedlemmer:

KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)

Forfall:

KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 5. Totalt frammøtte: 6

Fra Ungdomsrådet møtte: Mats Årvik

Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Tone Holvik, økonomisjef Norvall Bakke og rådmann Svanhild Mosebakken. I tillegg møtte ordfører Morten A. Hagen.

Selma Strand Larsen ble permittert kl 12.15. Olav Gjesdal og Kåre Eide ble permittert kl 13.00.

Måløy, 08.05.2012

Tone Holvik
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
016/12	Godkjenning av møteprotokoll	
017/12	Referatsaker	
018/12	Drøftingssak	
019/12	Husleige Nordfjordhallen - søknad om fritak for 2012	
020/12	Vedtekter for SFO i Vågsøy kommune	
021/12	Søknad om flytting av nærskule	Unntatt offentlighet
022/12	Søknad om tidleg oppstart grunnskule	Unntatt offentlighet
023/12	Årsmelding og årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune	
024/12	Årsmelding - Årsrapport 2011 for Vågsøy kommune	
025/12	Oppstart forprosjekt ny ungdomsskole og nytt svømmeanlegg i Vågsøy	

Møtet i Oppvekst- og kulturutvalget ble avholdt på Bryggja skule. Møtet startet med korsang av elevene på Bryggja skule. Det ble deretter omvisning og orientering av tjenesteleder Viviann Midtbø.

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om barnehagesituasjonen. Kommunalsjefen skal i møte med alle barnehagene 08.05.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	016/12

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Arkivsaknr.:
12/758

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

OK-016/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 24.04.2012 er utsendt tidligere.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	017/12

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Arkivsaknr.:
12/757

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Ref.sak. nr. 7: Plan for entreprenørskap ved skulane i Vågsøy.

Entreprenørskap i barneskolen ble presentert av rådgiver skole/barnehage Line Dalelv.

Entreprenørskap i ungdomsskolen ble presentert av inspektør Lene Solheim.

Spørsmål og kommentarer ble besvart etter hvert under presentasjonen.

Oppvekst- og kulturutvalget ønsket at plan for entreprenørskap ved skolene kommer med i årshjulet slik at de kan bli rapportert 1 gang i året.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning med unntak av den ovenstående merknaden.

OK-017/12

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

Nr	Dok.ID	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	12/4856	X 24.04.2012		Referat frå møte i elevrådet Skavøypoll skule 08.03.2012
2	12/4857	X 24.04.2012		Referat frå møte i elevrådet Skavøypoll skule 19.04.2012
3	12/4725	U 19.04.2012	agnete Utnes; Anne-Linn Almenning; Eirik Bøen;	Referat SU Skavøypoll skule 18.04.2012

4	12/5144	I	02.05.2012	Jonny Almenning; Laila Hageland; Maria Eide; Møyfrid Solheim; Torill Myhre FAU Vågsøy ungdomsskule Terje Kolseth; Terese Gjerde; Olaug Gjesdal; Lars Jan Thorsen; Lars Grønseth; Kari Merete Sæther;	Referat FAU Vågsøy ungdomsskule 16.04.2012
5	12/4911	U	25.04.2012	Inge Skavøypoll; Gro Holm Gjervik; Geir Christensen; Emy Steenslid; Annelin Fure; Anett Berg; Adrian Moritz Fure Lillebø	Møtebok SU Holvik skule 23.04.2012
6	12/5017	I	27.04.2012	Utdanningsdirektorat et	Høring - endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling - Grunnskolelærere
7	12/5081	X	30.04.2012		Plan for entreprenørskap ved skulane i Vågsøy



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	018/12

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Arkivsaknr.:
12/768

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Drøftingssak

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Rådgiver kommuneplan Janne Midtbø orienterte. Oppvekst- og kulturutvalget må diskutere de langsiktige løsningene/utfordringene i oppvekstsektoren. Utvalget mente det kunne være greit å arbeide videre med denne orienteringa på neste arbeidsmøte 23.05.

Kommunalsjef Tone Holvik informerte til slutt om Norconsult. De kommer 09.05. og 10.05. og vil besøke alle barnehager og skoler. De vil snakke med verneombudet, de tillitsvalgte og tjenestelederne om det enkelte bygg. Deretter vil de jobbe med kapittelet Ny struktur.

Votering

Ingen votering.

OK-018/12

Vedtak:

Ingen vedtak.

Skriv inn drøftinger her

Kommunedelplan Oppvekst



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 lett 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.

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
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	020/12

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalet

Arkivsaknr.:
12/756

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Vedtekter for SFO i Vågsøy kommune

Rådmannen si innstilling

Oppvekst- og kulturutvalet vetek nye vedtekter for SFI slik dei ligg føre i saka.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte. Det fremkom ingen merknader til orienteringa.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

OK-020/12

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet vedtek nye vedtekter for SFO slik dei ligg føre i saka.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Gjeldane vedtekter for SFO i Vågsøy kommune

Bakgrunn for saka

I samband med at kommunestyret har vedteke nye gebyr og betalingssatsar får dette konsekvensar for vedtektene til SFO.

Tillegg har innføringa av leksehjelp kravd endring i vedtektene for SFO.

Saksopplysningar / fakta

Ordning for kjøp av einskildagar på SFO kom inn i reglementet for gebyr og betalingssatsar for Vågsøy kommune frå 2012. Dette krev endring i vedtektene for SFO.

Etter innføring av leksehjelp frå 1. - 4. klasse har ikkje vedtektene for SFO vore tilpassa. Dette blir no teke i same samanheng.

Vurdering / konsekvensar

Det er trong for ein litt større gjennomgang av vedtektene for SFO når det gjeld kvalitet og innhald. Dette må vi ta oppatt når kommunedelplan oppvekst er ferdig handsama.

I denne omgang er det snakk om reine tilpassingar for nye oppgåver og endring i gebyr og betalingssatsar.

Vedlegg:

Dok.nr
87956

Tittel på vedlegg

VEDTEKTER FOR SFO I VÅGSØY KOMMUNE.doc



Vågsøy kommune

Sakspapir

Unntatt offentlighet Oppl. underl.teieplikt Off.l.§13/Fv.l.§13

SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	021/12

Endeleg vedtak i:
Oppvekt- og kulturutvalg

Arkivsaknr.:
12/763

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Søknad om flytting av nærskule



Vågsøy kommune

Sakspapir

Unntatt offentlighet Oppl. underl.teieplikt Off.l.§13/Fv.l.§13

SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	08.05.2012	022/12

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Arkivsaknr.:
12/764

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Søknad om tidleg oppstart grunnskule

Rådmannen si innstilling



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

Årsmelding og årsregnskap 2011 for Vågsøy kommune

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.

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 for 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 budsjettert sykkelønnsrefusjon 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. tjenesteproduk

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.

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
Oppvekst- og kulturutvalg	5/8/2012	
Planutvalg	5/9/2012	
Kommunestyre	5/22/2012	

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Arkivsaknr.:
12/769

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Oppstart forprosjekt ny ungdomsskole og nytt svømmeanlegg i Vågsøy

Rådmannens innstilling

Rådmannen legger saken fram uten tilråding.

08.05.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte. Prosjektbeskrivelsen er ikke lagt ved da den ikke er ferdig. Kommunedelplan Oppvekst er planlagt ut på offentlig høring etter møtet i Planutvalget 13.06. Man må se dette arbeidet i sammenheng. Det er opp til politikerne hvordan administrasjonen skal jobbe videre.

FrP v/ repr. Kåre Eide mente det var positivt, men kom litt brått på. Dette ville si at planarbeidet som var utført tidligere var bortkastet. Ønskte å avvente på grunn av dette.

Kommunalsjef Tone Holvik sa at oppgradering av den nåværende ungdomsskolen vil være ei stor investering. Ved utsetting av prosjektet vil Arbeidstilsynet kreve varsel om pålegg.

Rådmann Svanhild Mosebakken opplyste at Arbeidstilsynet ønsker tilbakemelding i slutten av mai om hvordan vi tenker vedrørende ny ungdomsskole.

Ordfører Morten A. Hagen mente at forprosjektet burde komme på plass. Venter man for lenge fører dette til både dårligere arbeid og mindre tid.

Oppvekst- og kulturutvalget mente dette var ei viktig sak og et godt innspel. Utvalget i samarbeid med administrasjonen kom frem til dette forslaget:

"Oppvekst- og kulturutvalget ber administrasjonen sette i gang arbeid med et skisseprosjekt for ny ungdomsskole og nytt svømmeanlegg i tråd med saksutgreiing. Kostnadsramme blir innarbeidd i Økonomimelding I".

Votering

Ved votering over Oppvekst- og kulturutvalgets forslag til vedtak ble dette vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalget ber administrasjonen sette i gang arbeid med et skisseprosjekt for ny ungdomsskole og nytt svømmeanlegg i tråd med saksutgreiing. Kostnadsramme blir innarbeidd i Økonomimelding I.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommuneloven
Plan og bygningsloven

Bakgrunn for saken

Brev fra Vågsøy Høyre datert 03. mai 2012.

Saksopplysninger / fakta

Vågsøy Høyre ved leder Ragnar Hagen har sendt følgende brev:

Vågsøy Høyre ber om at det blir satt i gang et forprosjekt for å bygge en ny ungdomsskole og et nytt svømmeanlegg i tilknytning til Måløy vidaregåande skule og Nordfjordhallen.

VÅGSØY UNGDOMSSKOLE

Vedlikeholds- og oppgraderingskostnadene for å få Vågsøy Ungdomsskole satt i stand til et tilfredsstillende bygg for fremtidsrettet undervisning er store. Utforming i forhold til universell utforming er også store. Med bakgrunn i dette må kommunen vurdere om det vil gagne både kommuneøkonomien og elevene å bygge en ny fremtidsrettet ungdomsskole. Fokus i skolene våre skal være på kvalitet, og lokalitetene på Ungdomsskolen i dag gjør at dette blir vanskelig. Det er satt en rekke krav fra Arbeidstilsynet vedrørende utbedring av inn klima på ungdomsskolen, og vi må handle nå, slik at vi kan gjøre skolen til et godt sted for både ansatte og elever.

Vågsøy Høyre mener at vi må gjøre dette planleggingsarbeidet straks, slik at vi kan legge frem et forprosjekt innen budsjettbehandling til høsten.

NYTT SVØMMEANLEGG

Vågsøy har i dag 2 små svømmebasseng. Disse har begrenset kapasitet, og det gjør at bruken av disse utenom skoletid er begrenset. Vågsøy er en kystkommune, og vi må ha fasiliteter som gjør at barna våre lærer seg å svømme. Et svømmeanlegg er også noe som gir både bolyst og blilyst. Det er et trivselstiltak som både innbyggerne i Vågsøy, men også de i nabokommunene kan nyte godt av. Et svømmeanlegg vil gjøre Måløy Vidaregåande Skule mer attraktiv, og fylkeskommunen inviteres til å delta i prosjektet enten som eiere eller brukere. Området vest for Nordfjordhallen er delvis forberedt for et svømmeanlegg ved at det er sprengt ut i god avstand fra bygget.

Med bakgrunn i dette ber Vågsøy Høyre om at det blir bevilget penger til et forprosjekt med tanke på bygging av en ny ungdomsskole og et svømmeanlegg for hele kommunen. Begge bør planlegges i tilknytning til Måløy Vidaregåande Skule og Nordfjordhallen. Det bør i forprosjektet ses på muligheten for felles bruk av lokaliteter med Måløy Vidaregåande Skule.

Nordfjordhallen og Samfunnshallen vil være et felles idretts- og kulturanlegg for begge skolene.

Vågsøy høyre ber om at saken tas opp straks, og slik at det er mulig å fatte vedtak om et forprosjekt på kommunestyremøtet 22.05.2012.

Vurdering / konsekvenser

Vågsøy kommune arbeider med kommunedelplan oppvekst der fremtidig skolestruktur er en del v arbeidet. Arbeidet er godt i gang og følger stort sett fremdriftsplanen i vedtatt planprogram. Planen er planlagt lagt ut på offentlig høring etter møtet i planutvalget 13. juni 2012.

I nåværende fase av planarbeidet er det ikke konkludert med hvilke tilrådinger administrasjonen vil konkludere med når det gjelder framtidig tilbud innen skoleområdet.

Dersom det skal settes i gang arbeid med et forprosjekt for ungdomsskole og svømmeanlegg må det settes ned ei prosjektgruppe, lages prosjektbeskrivelse og budsjett for forprosjektet.

Dette må i tilfelle saksbehandles direkte til kommunestyremøtet den 22.05.2012.

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	I	5/3/2012	Vågsøy Høyre	Oppstart forprosjekt ny ungdomsskole og nytt svømmeanlegg i Vågsøy

