



Møteprotokoll

Formannskap

Møtested:	Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset
Møtedato:	28.11.2012
Tidspunkt:	16:30 - 19:30

Til behandling: **Saksliste nr. 071/12 - 076/12**

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)

Varamedlemmer:

V - Selma Strand Larsen (Varamedlem)
KRF – Jon Inge Refvik (varamedlem)

Forfall:

V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 9

Fra administrasjonen møtte: konst.rådmann Tone Holvik, økonomisjef Norvall Bakke og tjenesteleder IKT, Dan Arve Barmen.

Måløy 28. november 2012

Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
071/12	Godkjenning av møteprotokoll	
072/12	Referatsaker	
073/12	Etablering av felles IKT-driftssenter i Nordfjord	
074/12	Drøftingssak - Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune	
075/12	Investeringsprosjekt 1015 Kommunenet Nordfjord bredbånd (delmål 2)	
076/12	Vågsøy sokneråd - søknad om ekstra driftstilskudd 2012	

Sak 074/12 ble behandlet sist i møtet.

KrF v/repr. Dag Almenning fratradte møtet kl. 18.00 under behandling av sak 074/12.

KrF v/vararepr. Jon Inge Refvik tiltrådte møtet kl. 18.00 under behandling av sak 074/12.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	071/12

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 12/1771	Saksansvarlig: Linda Alice Myhre Larsen
----------------------------------	-------------------------	--

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

F-071/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 21.11.2012 er utsendt tidligere.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	072/12

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 12/1770	Saksansvarlig: Linda Alice Myhre Larsen
---	--------------------------------	---

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen referatsaker.

Votering

Ingen votering.

F-072/12

Vedtak:

Ingen vedtak.

Liste over dokumenter til orientering:



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	073/12
Kommunestyre	19.12.2012	

Endeleg vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 11/680	Saksansvarleg: Svanhild Mosebakken
------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Etablering av felles IKT-driftssenter i Nordfjord

Rådmannen si innstilling

1. Kommunestyret vedtek at felles IKT-driftssenter for Nordfjord vert lagt til Vågsøy kommune
2. Kommunestyret godkjenner vedtektene for felles IKT-driftssenter for Nordfjord
3. Førsetnaden for vedtaket i punkt 2 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane også godkjenner desse vedtektene.

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-073/12

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek at felles IKT-driftssenter for Nordfjord vert lagt til Vågsøy kommune
2. Kommunestyret godkjenner vedtektene for felles IKT-driftssenter for Nordfjord
3. Førsetnaden for vedtaket i punkt 2 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane også godkjenner desse vedtektene.

Bakgrunn for saka

Etablering av felles IKT-driftssenter og organisering av dette senteret er tinga av dei sju kommunestyra i Nordfjord som har gjort likelydande vedtak:

1. Med bakgrunn i utgreiingsdokumentet «Felles IKT-driftssenter for Nordfjordkommunane» går Vågsøy kommune inn for at det blir oppretta felles IKT-driftssenter for Nordfjordkommunane, organisert etter kommunelova § 27 som kommunalt rettsobjekt

2. Vågsøy kommunestyre bed rådmannen – saman med rådmannsgruppa i Nordfjord – gå vidare med utlysing av konkurranse om lokalisering av IKT-driftsenter
3. Samarbeidsavtale og vedtekter skal handsamast av kommunestyret saman med val av lokalisering og finansiering for etablering av IKT-driftsenter
4. Føresetnaden for vedtaket i pkt 1-3 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane slutter seg til dei same konklusjonane som Vågsøy kommune trekkjer gjennom dette vedtaket.

For tilsette som vert med over i den nye organisasjonen gjeld overgangsordningar regulert i eigen avtale.

Saksopplysningar / fakta

Det har vore arrangert intern konkurranse mellom Nordfjord-kommunane om lokalisering av senteret. Konkurransen er basert på eit konkurransegrunnlag utarbeidd av Kommunenett Nordfjord etter oppdrag frå rådmennene i Nordfjord. Avtaleperioden er fem år.

Rådmannsgruppa sette ned ei evalueringsgruppe som besto av IKT-leiar Åge Klausen (SYS IKT), IKT-sjef John-Arne Nybakk (INC Gruppen), rådmann Frank Westad (Hornindal kommune) og administrativ leiar Geir Liavåg Strand (Kommunenett Nordfjord).

Følgjande tildelingskriteria vart vedtekne av rådmannsgruppa:

3.3.x	Tildelingskriterium	Vekt %
.1	Årleg husleigepris (føresett 5 års leigetid og etableringskostnadane avskrivne over 5 år)	40
.2	Kvalitet på tilbodne lokaler, med utgangspunkt i kravspesifikasjon kapittel 4 (pkt 4.4)	60

Evalueringsmetodikk

Tilskot/Pris: Beste (lågaste) pris får beste poeng 10, øvrige poeng utrekna matematisk forholdsvis etter beste pris. Dette utrykkast matematisk i denne formelen:

Poengscore = $10 \times (P_b / P_e)$, der P_e er den prisen som evaluerast og P_b beste (lågaste) pris.

Kvalitet: Her vert det teke ei skjønsmessig vurdering utifrå korleis lokalitetane er utforma, både funksjonelt og i forhold til dei areal og fysiske krav som er stilte. Ein føreset her at pkt 4.3 er stetta, poeng vert gjeve på pkt 4.4.

Tilbod

Det kom inn fire tilbod frå dei fem kommunane Vågsøy/Eid, Gloppen, Stryn og Hornindal. Basert på at Hornindal kommune sende inn tilbod, vart evalueringsgruppa endra ved at rådmann Reidar Sandviknes (Selje) tok rådmann Frank Westad sin plass.

Innstilling frå evalueringsgruppa

Evalueringsgruppa tilrår einstemmig at Vågsøy kommune vert valt som vertskommune for felles IKT-driftssenter i samarbeid med Eid kommune. Tilbodet frå Vågsøy/Eid har både den tekniske beste løysinga og er den økonomisk mest fordelaktige for Nordfjord-kommunane.

Evalueringsgruppa er samde om at dei fire tilboda skal rangerast og vektast slik med maksimalt 10 poeng for teknisk løysing og 10 poeng for økonomisk:

Vågsøy/Eid: (9 p + 10 p) = 19 p, med vekting: 9,4 poeng
 Gloppen: (7 p + 0 p) = 7 p, med vekting: 4,2 poeng
 Stryn: (6 p + 0 p) = 6 p, med vekting: 3,6 poeng
 Hornindal: (0 p + 0 p) = 0 p, med vekting: 0,0 poeng

Organisasjonsform

I samsvar med vedtak i alle sju kommunestyre i Nordfjord skal samarbeidet organiserast etter kommunelova §27 som kommunalt rettssubjekt.

På sikt skal alternative organisasjonsformer for organisering, inklusiv § 28 organisering, utgreiast. Tidsplan for arbeidet med vurdering av alternative organiseringar vert lagt inn i IKT strategiplanen for 2013-2016.

Vedtekter

Forslag til vedtekter for felles IKT-driftssenter i Nordfjord, IKT Nordfjord, er vedlagt. Vedtektene er gjennomgått og kvalitetssikra av jurist.

Kommunane forpliktar seg overfor vertskommunen til å vere med i samarbeidet i fem år frå 1.1.2013.

Økonomiske konsekvensar for kommunen:

Vertskommunane Vågsøy og Eid har tilbode å etablere felles IKT-driftssenter utan økonomisk vederlag frå dei andre kommunane. Det vil seie at dei andre kommunane ikkje får utgifter som skal dekkast inn i samband med etablering av senteret.

Deltaking i eit felles IKT-driftssenter for Nordfjord vil kunne redusere kostnadene til IKT-drift noko på kort sikt ved at utgiftene til IKT-drift vert fordelt mellom dei kommunane som vert med å etablere IKT-senteret.

Vurdering / konsekvensar

Rådmannen tilrår at kommunen sluttar seg til lokalisering av eit felles IKT-driftssenter i Vågsøy og at kommunen godkjenner dei framlagde vedtektene for driftssenteret.

Alternativ til å vere med i dette samarbeidet

Kommunane i Nordfjord har sidan 2001 samarbeidd om innkjøp og drift av felles dataløysingar og felles programvare. Det er inngått avtalar om kjøp av løysingar på vegner av alle kommunane og kostnadene ved drift av løysingane vert fordelt mellom kommunane etter ein fordelingsnøkkel med 25 % av kostnadane delt likt mellom kommunane og 75 % av kostnadene fordelt etter folketalet i kommunane ved føregående årsskifte. Drifta av desse felles løysingane kjem i 2013 til å koste kommunane 14 mill kr. Det står felles datamaskiner (serverar) i Hornindal, Stryn, Vågsøy, Eid og Gloppen kommunar.

Ved oppstart av felles IKT-driftssenter vil alle desse løysingane vere tilgjengeleg som før, men datamaskinane vert plasserte i Vågsøy. Det vert oppretta eit eige styre for driftssenteret og det er dette styret som tilset/overtek dei tilsette som arbeider med felles drift i Nordfjord. For dei kommunane som vert med i driftssenteret vil løysingane vere tilgjengelege som før og etter kvart som driftspersonellet vert spesialistar i dei ulike systema skal drifta bli betre enn den er i dag. Målet er driftssikre løysingar med 100% oppetid for brukarane.

Dei kommunane som ikkje vel å gå med i driftssenteret må skaffe seg dataløysingar på eiga hand. Dette er fullt mogeleg, men vil ha store økonomiske konsekvensar for kommunane både ved at dataløysingane må kjøpast (eller leigast) på nytt og ved at det må tilsettast (eller leigast inn) driftspersonell til å halde dei nye løysingane i gang. I dag brukar ein gjennomsnitt kommune i Nordfjord (Bremanger) 1,8 mill kr årleg til IKT-drift av fellessystem. Ein må pårekne ein auke i årlege kostnadane på 50-100 % om kommunen ikkje vert med i driftssenter. I tillegg kjem ein eingongskostnad ved kjøp av desse løysingane. Denne kostnaden er ikkje utgreidd, men vert mest truleg meir enn på 10 millionar kroner basert på ein tommelfingerregel om at kommunane sine årlege vedlikehaldsutgifter er 15 % av kjøpspris. Ein gjennomsnittskommune (Bremanger) vil dermed få ein kostnad mellom 18 og 24 millionar kr ved å etablere nye dataløysingar. I tillegg må det tilsettast ikt-driftspersonell.

Rådmannsgruppa i Nordfjord vedtok samrøystes på sitt møte den 28. september i år å tilrå at eit driftssenter for alle kommunane blir etablert i Vågsøy. På møtet 26. oktober vart vedtektene for felles IKT-driftssenter og den nye samarbeidsavtalen IKT-samarbeidet i Nordfjord vedteke tilrådd.

Vedlegg:

Dok.nr
97498

Tittel på vedlegg
Samarbeidsavtale - Felles IKT-driftssenter i Nordfjord.doc

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
6	I	15.04.2011	Jarle Kommunenett Nordfjord v/Tvinnereim	Oppdatert utgreingsdokument IKT-driftssenter
5	S	30.04.2011		Felles IKT driftssenter for Kommunenett Nordfjord
59	U	16.10.2012	Domstein ASA	Signert intensjonsavtale mellom Vågsøy kommune og Domstein ASA
60	I	26.10.2012	Gloppen kommune	Mal for saksutgreiing felles IKT-driftssenter og utkast til vedtekter for senteret



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	074/12

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 12/1213	Saksansvarlig: Norvall Bakke
----------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Drøftings sak - Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

Skriv inn drøftinger her

1. Økonomiplan 2013 – 2016 Vågsøy kommune

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om rådmannens forslag til økonomiplan 2013 – 2016, hovedoversikt drift og hovedoversikt investeringer. Bakke orienterte også om at følgende vedlegg er lagt på sak og tilgjengelig i Politikerportalen:

Vedlegg 1: ØKP 2013-2016 Investeringer

Vedlegg 7: ØKP 2013-2016 Utkast til tiltak (20121127a)

Vedlegg 2 mangler pr. dags dato. Vedlegg 2 gjelder Handlingsprogram 2013 – 2016. Dette dokumentet er ikke oppdatert og vil komme på plass i løpet av denne uken.

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte om investeringer som er foreslått innen skole. En ønsker ikke å gå for midlertidige løsninger og rådmannens innstilling er påbygging både på Skavøypoll og Skram skoler for å få til et godt tilbud både i forhold til elever og ansatte.

Dette er nødvendige investeringer i forhold til de faktiske utfordringer vi står ovenfor i dag. En brakkeløsning på Skram skole vil gå utover et allerede for lite lekeareal.

Endringer i hovedoversikt investering siden sist møte i Formannskapet 21.11.2012 gjelder hovedsakelig prosjektene: Vei øvre Oksholen – etappe 2, Skram skole, Skavøypoll skule og diverse justeringer innen noen av de andre investeringsprosjektene.

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte om at firmaet ART som har arbeidet med skisseprosjektet på Vågsøy ungdomsskole ønsker å komme til kommunestyremøtet den 19.12.2012 for å få frem noe mer håndfast å jobbe videre med i forhold til skisseprosjektet.

Formannskapet er positive til dette og ønsker ART velkommen til kommunestyremøtet den 19.12.2012. .

Formannskapet diskuterte økonomiplan 2013 – 2016.

Det fremkom følgende innspill til økonomiplanarbeidet for 2013-2016:

- Innlemme Skramsmarka barnehage i Skram skole og bygge ny barnehage i Måløy
- Viktig å bli ferdig med vannverkene i kommunen
- Bør legge inn investeringer til Vågsøy ungdomsskole nå og se videre på dette i 2013 når kommunedelplan Oppvekst er vedtatt

AP v/repr. Kristin Maurstad etterlyser forslag til vedtak i sist møte i Oppvekst- og kulturutvalg om skolestruktur og påbygging fløy ungdomsskolen. Konst. rådmann Tone Holvik orienterte om at dette innspillet regnes som et innspill til kommunedelplan oppvekst og ikke et innspill til økonomiplan 2013 – 2016.

Konst. rådmann Tone Holvik spurte formannskapet om politikerne har noen bestemte oppdrag til administrasjonen i arbeidet videre med økonomiplan 2013-2015. Formannskapet viste til innspill i forbindelse med drøftingen av saken.

Votering

Ingen votering.

F-074/12

Vedtak:

Ingen vedtak.

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
100849	Vedlegg 1 - ØKP 2013-2016 Investeringer.pdf
100182	Vedlegg 3 - Gebyr og betalingssatser 2013 Vågsøy kommune K-sak 079_12.pdf
100183	Vedlegg 4 - ØKP 2013 - 2016 Driftsopplegg båtrute til Silda.pdf
100184	Vedlegg 5 - Økonomiplan 2013-2016 Vågsøy sokneråd.pdf
100185	Vedlegg 6 - ØKP 2013-2016 Fritak for e.skatt etter lov § 7a&b.pdf
100850	Vedlegg 7 - ØKP 2013-2016 Utkast til tiltak (20121127a).pdf



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	075/12
Kommunestyre	19.12.2012	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 12/1777	Saksansvarlig: Norvall Bakke
------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd (delmål 2)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar fremlagt prosjektrapport for investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd til etterretning.

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Formannskapet diskuterte saken.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-075/12

Vedtak:

Kommunestyret tar fremlagt prosjektrapport for investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd til etterretning.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

[LOV-1992-09-25-107](#) Kommuneloven – kompl. Lov om kommuner og fylkeskommuner

- [2000.12.15 nr 1423](#): (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1424](#): (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1425](#): (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune

31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken

I henhold til bestemmelser i punkt 9.9.9. i "Økonomi- og finansreglement for Vågsøy kommune" av 18.04.2006 og bestemmelser i punkt 8.9.9. i "Økonomireglement for Vågsøy kommune" av 31.05.2011 om sluttregnskap for investeringsprosjekt med ramme på over 2,0 mnok skal det utarbeides prosjektregnskap for prosjektet. Dette skal gjennomgås av revisor og godkjennes av Kommunestyret. Prosjektregnskapet skulle vært lagt frem innen utgangen av 2011.

Prosjektansvarlig beklager at prosjektregnskap ikke er fremlagt innenfor frist.

Saksopplysninger / fakta

Tjenesteutvikling mellom kommunene krever bruk av kostnadseffektiv og trygg bredbåndkapasitet mellom kommunene. Kommunene vil gjennom "Kommunenett Nordfjord" sikre regionalt samarbeid om offentlig tjenesteyting basert på samordnet teknisk og organisatorisk infrastruktur i og mellom kommunene. I investeringsprosjektet lå at kommunene i Nordfjord skulle oppgradere sambandsløsningen og internettaksess til å gjelde alle 7 kommunene (Fase 1). I samband med andre samarbeidsprosjekt i kommunene ble det også vurdert å etablere felles tryggingsløsning og trygg kommunikasjon mellom kommunene på den oppgraderte sambandsløsningen (Fase 2).

Når det gjelder utbyggingen av bredbånd til skolene er det lagt føringer fra statlig hold om at det fra 2007 skal være minimum 34 Mb kommunikasjon for skoler opp til 100 elever, og minimum 100 Mb for skoler med flere enn 100 elever. Fra 2004 skal eksamen for ungdomsskoleelever gjennomføres via Internett. I samband med utbyggingen av bredbånd til de ulike lokasjonene i kommunens organisasjon ble det forutsatt en tilrettelegging for å få telefonsambandet internt over på denne kommunikasjonen. (Fase 3 og 4)

Målsetning:

1. Etablere bredbåndskapasitet på minimum 10 Mbps, med lav terskel for oppgradering til høyere kapasitet.
2. Etablere felles løsning for kommunikasjon for internett og skatteregnskap

Mandat:

1. Vurdere nødvendige felles investeringer for å kunne etablere felles infrastruktur i Nordfjord for bredbåndskapasitet opp til minimum 100 Mbps.
2. Gjennomføre nødvendige investeringer i fellesnettet mellom Nordfjord-kommunene.
3. Vurdere nødvendige lokale investeringer for å kunne etablere intern infrastruktur i Vågsøy kommune for å støtte behovet for bredbåndskapasitet internt i organisasjonen.
4. Investere i lokal infrastruktur.

Prosjektet er gjennomført innenfor total budsjettamme i henhold til målsetting og mandat. Som hovedaktivitet i prosjektet er det i perioden 2003 – 2009 etablert kommunikasjon med fiber og noe radio til alle lokasjoner som var planlagt i prosjektet:

- Vågsøy ungdomsskule – fiber
- Skram skole – fiber
- Raudeberg skule – fiber

- Skaretunet omsorgssenter – fiber
- Holvik skule/Holvik barnehage – radio
- Skavøypoll skule – fiber
- Skavøypoll barnehage – fiber
- Bryggja skule – radio
- Bryggja omsorgssenter – fiber fra Bryggja skule
- Gamle Vågsøy sjukeheim (nå Amonda Vista) – fiber
- Kulatoppen omsorgssenter – fiber
- Vågsøy omsorgssenter – fiber
- Brannstasjon – fiber
- Skramsmarka barnehage – fiber
- Omsorgsboliger Skramsmarka – fiber
- Servicebolig gt 3 – fiber
- Servicebolig gt 4 – fiber

Som en del av prosjektet er også intern nettverkskabling på flere av skolene oppgradert. Videre er det etablert overvåking av nettverket, terminalbasert drift av skole og administrasjonsnett, og det er klargjort i telefonsentral på Rådhuset for at omlegging av telefoni utover i organisasjonen kan gjennomføres.

Regnskapsoppstilling relatert til detaljbudsjett i prosjektplan:

	Regnskap	Budsjett
Fase 1, 2 og 3	426 173,70	500 000
Fiber Måløy sentrum	1 555 271,09	1 550 000
Holvik skule/- barnehage	536 482,67	500 000
Skavøypoll skule/- barnehage radio	646 096,00	450 000
Bryggja skule	844 315,00	850 000
Kulatoppen omsorgssenter	635 709,50	650 000
Bryggja omsorgssenter	357 502,08	350 000
Terminalbasert elev-/pedagogisk-/admnett	804 296,25	600 000
Overvåking og styring nettverk	512 998,03	400 000
Raudeberg skule	1 513 200,98	1 700 000
Skavøypoll skule/- barnehage fiber	1 184 511,00	1 400 000
Nettverk internt i skolebyggene	400 312,95	300 000
Oppgradere telefonsentral	606 381,00	500 000
Uforutsett	0	300 000
Sum	10 023 250	10 050 000

Kommunerevisjonen i Nordfjord har attestert fremlagt regnskap for investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd (delmål 2) uten merknader.

Vurdering / konsekvenser

I samband med siste budsjettjustering i investeringsprosjektet i mai 2010 ble ikke detaljbudsjettet justert som planlagt med bakgrunn i faktiske kostnader i

investeringsprosjektet. Det er derfor flere avvik mellom enkeltposter i detaljbudsjett og regnskap selv om samlet regnskap er innenfor budsjettramme.

Mye av utbyggingen av intern fiber -/radio kommunikasjon er tett sammenvevd, og er internt avhengig av hverandre. Eksempel på dette er området Bryggja skule, Bryggja omsorgssenter, Holvik skule, Skavøypoll skule, Kulatoppen omsorgssenter. Samlet er kostnadene ved disse lokasjonene i henhold til budsjett. Kostnadene for lokasjonene i Måløy sentrum er som budsjett. Her ligger da også knutepunkt kostnader som legger til rette for øvrige lokasjoner. For lokasjonene Raudeberg skule/Raudeberg omsorgssenter Skareturet ble de samlede kostnadene 0,19 mnok lavere enn opprinnelig forutsatt.

Det er særlig for postene som legger til rette for bruk av ny kommunikasjonsløsning hvor kostnadene ble høyere enn forutsatt. Dette var kostnader som i stor grad gikk på å løfte skolene fra å være «enkelstående øyer» i kommuneorganisasjonen til å bli en del av en felles ikt-løsning. Første steg for en samlet løsning knyttet til krav om bruk av dataverktøy i skolene.

I prosjektet lå planer for oppgradering av kommunens telefoniløsning. Det er klargjort i telefonsentral på Rådhuset for at omlegging av telefoni utover i organisasjonen kan gjennomføres. Tilpasningene i telefonsentral ble noe mer omfattende enn først planlagt med bakgrunn i at mellom annet legekantor ble flyttet til rådhuset.

Det som gjenstår i henhold til planlagt aktivitet/målsetning i prosjektet er å gjøre nødvendige tilpasninger ute på skoler, omsorgssenter mv. for og legge til rette for at alle telefoner/telefonsentraler på disse lokasjonene kan kobles inn mot felles telefonsentral på Rådhuset via etablert fibernetzverk. Dette er anbefalt etablert som et eget prosjekt.

Prosjektet er gjennomført i henhold til mandat og målsetning. Merforbruk på enkelte poster er finansiert innenfor samlet ramme ved mindreforbruk på andre poster, og ved bruk av posten uforutsett.

Vedlegg:
Dok.nr
100576

Tittel på vedlegg
Sluttrapport investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd.pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
5	I	27.11.2012	Kommunerevisjonen i Nordfjord	Attestert regnskap investeringsprosjekt 1015 Kommunenett Nordfjord bredbånd



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	28.11.2012	076/12
Kommunestyre	19.12.2012	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 12/1797	Saksansvarlig: Per Jarle Mathisen
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Vågsøy sokneråd - søknad om ekstra driftstilskudd 2012

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner styrking av driftsramme til sentraladministrasjonen med kroner 200.000 til utbetaling av ekstra driftstilskudd til Vågsøy sokneråd i 2012.

Finansieres ved redusert avsetning til ubunde driftsfond disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i Økonomimelding III 2012.

28.11.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen stilte spørsmål om representanten Dag Almenning er innhabil. Dag Almenning fratradte mens Formannskapet diskuterte habilitetsspørsmålet. Formannskapet kan ikke se at repr. Almenning er innhabil og repr. Almenning tiltrådte møtet igjen.

Formannskapet diskuterte søknad fra Vågsøy sokneråd.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-076/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner styrking av driftsramme til sentraladministrasjonen med kroner 200.000 til utbetaling av ekstra driftstilskudd til Vågsøy sokneråd i 2012.

Finansieres ved redusert avsetning til ubunde driftsfond disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i Økonomimelding III 2012.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

LOV-1992-09-25-107 KommuneLoven – kompl. Lov om kommuner og fylkeskommuner

- [2000.12.15 nr 1423](#): (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1424](#): (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1425](#): (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune

31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken

Vågsøy kommune betaler hvert år ut ett driftstilskudd til Vågsøy sokneråd. Dette driftstilskuddet var i 2012 på kroner 3.300.000. Driftstilskuddet har vært uforandra siden 2010.

Vågsøy sokneråd har søkt Vågsøy kommune om ekstra driftstilskudd i 2012 til å dekke tidligere års akkumulerte merforbruk på totalt kroner 218.769.

Saksopplysninger / fakta

I søknaden som ligger ved saka kommer det fram at Vågsøy sokneråd i flere år hatt en stram økonomi. Vågsøy sokneråd hadde per 31.12.2011 ett akkumulert merforbruk på kroner 218.769. Vågsøy sokneråd har i dag en svært dårlig likviditet. Slik situasjonen er nå vil en få problem med å betale forfalte krav i desember.

Vågsøy sokneråd har hatt ett merforbruk i drifta hvert år siden 2008 bortsett fra i 2010. I 2008 var merforbruket på kroner 59.175, i 2009 var merforbruket på kroner 172.262, i 2010 hadde soknerådet ett mindreforbruk på kroner 58.088 og i 2011 ett merforbruk i drifta på kroner 45.419.

Driftstilskuddet fra Vågsøy kommune har i årene 2010-2012 vært uforandra og lagt på kroner 3.300.000 per år. I samme periode har den gjennomsnittlige lønnsveksten i landet vært på ca 8,3 % og den gjennomsnittlige prisveksten på ca 2,4 %.

Vurdering / konsekvenser

Vågsøy sokneråd har i dag ikke ubunde driftsfond. Det er nå ingen buffer mot enkelt år med dårlige resultater, og ikke mulighet til å dekke uforutsette kostnader.

Uten ekstra tilskudd vil Vågsøy sokneråd få problem med å betale forfalte krav i desember. Videre vil soknerådet måtte dra med seg det akkumulerte merforbruket inn i ett nytt regnskapsår.

Vågsøy sokneråd hadde per 31.12.2011 ett akkumulert merforbruk på kroner 218.769. Det ser ikke ut til at en kan dekke dette inn i 2012. For at Vågsøy sokneråd skal få balanse i den langsiktige drifta og løst akutte likviditetsproblem tilrås rådmannen at Vågsøy kommune gir ett ekstra driftstilskudd i 2012 på kroner 200.000,

Rådmannen tilrås at kommunestyret godkjenner styrking av driftsramme til sentraladministrasjonen med kroner 200.000 til utbetaling av ekstra driftstilskudd til Vågsøy sokneråd i 2012.

Finansieres ved redusert avsetning til ubunde driftsfond disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i Økonomimelding III 2012.

Vedlegg:

Dok.nr
99329

Tittel på vedlegg

Søknad om dekking av tidlegare års meirforbruk

