



Vågsøy kommune

Møteprotokoll

Oppvekst- og kulturutvalg

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Møtested: | Formannskapsalen 3. etg |
| Møtedato: | 14.05.2013 |
| Tidspunkt: | 08:00 - 10:30 |

Til behandling: **Saksliste nr. 022/13 - 029/13**

Medlemmer:

AP - Frode Falkevik Kupaen (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)

Varamedlemmer:

KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
H - Øystein Kjartan Sandøy (Varamedlem)
SP - Marit Nore Sørhaug (Varamedlem)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Tone Holvik, tenesteleiar for kultur Odd Gunnar Myhre og økonomisjef Norvall Bakke.

Forfall:

H - Jonny Almenning (Leder)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 7

Måløy 14.05.2013

Tone Holvik
kommunalsjef

Dagny-Ann Gangeskar
konsulent

Følgande saker blei handsama:

| Sak nr. | Sakstittel | |
|---------|--|--|
| 022/13 | Godkjenning av møteprotokoll | |
| 023/13 | Referatsaker | |
| 024/13 | Vedtekter for skulefritidsordningen i Vågsøy kommune-revidering 2013 | |
| 025/13 | Søknad om støtte til utstillingslokale - Måløy kunstlag | |
| 026/13 | Merking turstiar - kommunal medfinansiering | |
| 027/13 | Drøftingssak - Årshjul barnehage/skule | |
| 028/13 | Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune | |
| 029/13 | Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune | |

Leiar og nestleiar av Oppvekst- og kulturutvalet hadde meldt fråfall og det blei satt leiar for møtet: Anett Berg vart samrøystes valt som møteleiar.



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utvalg m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 022/13 |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalet | Arkivsaknr.: 13/721 | Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar |
|--|-------------------------------|--|

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Ingen merknad.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes godkjent.

OK-022/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 09.04.2013 ligger i Politikerportalen under «Mine referater».



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utvalg m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 023/13 |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalet | Arkivsaknr.: 13/720 | Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar |
|--|-------------------------------|--|

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes tatt til etterretning.

OK-023/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

| Nr | Dok.ID | | Dok.dato | Avsender/Mottaker | Tittel |
|----|---------|---|------------|---|--|
| 1 | 13/4153 | I | 07.04.2013 | Måløy kunstlag | Søknad om støtte til Den Blå Hesten |
| 2 | 13/4497 | I | 19.04.2013 | Sogn og Fjordane SV v/Dagny Vangsnes | Fråsegner frå fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane SV om busetting av flyktningar |
| 3 | 13/4856 | U | 26.04.2013 | Medlemmer | Referat frå møte i SU 25. april 2013 |
| 4 | 13/4503 | I | 18.04.2013 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | Målretta støtte og rettleiing til skular med vedvarande høge mobbetal |
| 5 | 13/4062 | I | 06.02.2013 | ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir Barne- | Hvordan hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Oppslagsverk |

| | | | | | |
|----|---------|---|------------|---|---|
| 6 | 13/4899 | I | 26.04.2013 | Nordfjorderådet | Fråsegn skulebruksplan VGS Sogn og Fjordane |
| 7 | 13/4905 | I | 29.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Fylkestinget - Politikardag 27. mai - Skulebruksplanen |
| 8 | 13/4247 | I | 12.04.2013 | Redd barna v/Tirill Sjøvoll | Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktningbarn |
| 9 | 13/4505 | I | 19.04.2013 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | Sjumilsstegsarbeid - Fornyingsmidlar - Søknadsfrist 01.07.2013 |
| 10 | 13/4106 | I | 09.04.2013 | PPT Eid og Vågsøy | Årsmelding 2012 - PPT Eid og Vågsøy Høyringsuttale frå Vågsøy kommune på |
| 11 | 13/4819 | U | 26.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013- 2024 - Høyringsuttale frå Ungodmsrådet i Vågsøy kommune på |
| 12 | 13/4873 | U | 29.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013- 2024 - Søknad om støtte til bokprosjekt Nordfjord - kulturhistorisk vegvisar |
| 13 | 13/4888 | I | 20.04.2013 | Nordfjord Sogelag | Utlysing av midlar til mindre entreprenørskapstiltak 2013 |
| 14 | 13/4556 | I | 11.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune - næringsavdelinga | Høring - Forslag til ny forskrift om friluftaktiviteter som krever særlig aktsomhet - Frist 01.07.2013 |
| 15 | 13/5088 | I | 24.04.2013 | Direktoratet for naturforvaltning | |



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utval m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 024/13 |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Endeleg vedtak i: Oppvekst/ og kulturutvalet | Arkivsaknr.: 13/634 | Saksansvarleg: Tone Holvik |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|

Vedtekter for skulefritidsordningen i Vågsøy kommune- revidering 2013

Rådmannen si innstilling

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

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Votering

Rådmann si innstilling vart samrøystes vedteken.

OK-024/13

Vedtak:

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

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa § 13-7a.

Gjeldane vedtekter for SFO i Vågsøy kommune.

Bakgrunn for saka

Innføring av gratis leksehjelp for dei som ynskjer det og at den skal vere gratis har ført til mykje meir administrasjon på SFO når det gjeld betaling og kva tilbod barna skal ha.

Saksopplysningar / fakta

«Opplæringslova § 13-7a. *Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp*

Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.-4. årstrinn.

Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.»

«Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på 1.-4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna.»

Det totale tilbodet Vågsøy kommune gjev i grunnskulen 1. – 4. klasse vert:

- Opplæring 25 timar pr. veke
- Leksehjelp 2 timar
- SFO inntil 18 timar for full plass (9 timar for redusert plass)
- Dei barna som ikkje har leksehjelp og som skal vere på SFO får vere på SFO utan ekstra kostnader

Vurdering / konsekvensar

Det vert mykje administrering av betaling for SFO for dei som har leksehjelp med liten økonomisk effekt for kommunen.

For å unngå dette meirarbeidet tilrår rådmannen at dei barna som ikkje har leksehjelp, men skal ha SFO, får delta på SFO utan ekstra kostnader i leksehjelptida.

Vedlegg:
Dok.nr
109409

Tittel på vedlegg
Vedtøker for skulefritidsordningen i Vågsøy kommune- revidering 2013



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utval m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 025/13 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Endeleg vedtak i: Oppvekst og kulturutvalet | Arkivsaknr.: 13/660 | Saksansvarleg: Odd Gunnar Myhre |
|--|------------------------|------------------------------------|

Søknad om støtte til utstillingslokale - Måløy kunstlag

Rådmannen si innstilling

Oppvekst- og kulturutvalet løyver ikkje midlar til driftstøtte for utstillingslokale i regi av Måløy kunstlag.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Tenesteleiar for kultur, Odd Gunnar Myhre orienterte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmann si innstilling vart samrøystes vedteken.

OK-025/13

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet løyver ikkje midlar til driftstøtte for utstillingslokale i regi av Måløy kunstlag.

Bakgrunn for saka

Måløy kunstlag har søkt Vågsøy kommune om 20 000 kroner i driftsstøtte til utstillingslokale.

Saksopplysningar / fakta

Måløy kunstlag har inngått leigeavtale av fyrste etasje i «Gjervikhuset». Målet er å få etablert ein fast utstillingsstad for kunst i Vågsøy kommune.

I søknaden som ligg ved kjem det fram at Måløy kunstlag ikkje har økonomi til å gjere dette til eit varig tiltak utan støtte i oppstartsfasen frå til dømes Vågsøy kommune. Kunstlaget har som mål at dette etter kvart skal bli sjølvfinansierande.

I søknaden er det lista opp ulike arrangement og utstillingar som dei skal ha gjennom året.

Vågsøy kommune delar kvart år ut 100 000 kroner i kulturmidlar. Dette prosjektet kan kanskje vurderast inn under denne ordninga. I «Kriterium for fordeling av kulturmidlar» som vart vedteke 26.03.2012 står det mellom anna i punkt 14 at «Samarbeidsprosjekt som er nyskapande og utviklande vil bli prioritert». I 2012 vart det løyvd midlar til 3 ulike prosjekt. Søkjar er kontakta og gjort kjent med ordninga.

Vurdering / konsekvensar

Ein konsekvens av å ikkje løyve midlar til driftstøtte er at tilbodet kan forsvinne. Det er ikkje andre gode utstillingslokale i Måløy.

Med bakgrunn i at vi ikkje har sett av midlar til slike tiltak på budsjettet for 2013 tilrår Rådmannen at Vågsøy kommune ikkje gjev tilskot til dette tiltaket.

Vedlegg:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Dok.nr | Tittel på vedlegg |
| 109079 | Søknad om støtte til Den Blå Hesten |
| 109080 | Prosjektbeskrivelse |
| 109081 | Regnskap |
| 109082 | Brosjyre |

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

| Nr | T | Dok.dato | Avsender/Mottaker | Tittel |
|----|---|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | I | 07.04.2013 | Måløy kunstlag | Søknad om støtte til Den Blå Hesten |



| SAKSGANG | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Styre, råd, utval m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Formannskap | 13.05.2013 | 037/13 |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 026/13 |
| Kommunestyre | 30.05.2013 | |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Endeleg vedtak i: Kommunestyret | Arkivsaknr.: 12/707 | Saksansvarleg: Odd Gunnar Myhre |
|---|-------------------------------|---|

Merking turstiar - kommunal medfinansiering

Rådmannen si innstilling

Kommunestyret vedtar å støtte dette prosjektet med kr 42 000 kroner, finansiert gjennom bruk av disposisjonsfondet.

13.05.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Formannskapet ønsker mer informasjon vedr. differansen på kommunens andel av prosjektene fra Reisemål Stryn og Nordfjord og Silda Velforening.

Formannskapet foreslår at administrasjonen utreder dette til behandlingen av saken i Oppvekst- og kulturutvalget tirsdag 14.05.2013, og at Formannskapet får saken til behandling igjen på ekstraordinært Formannskap torsdag 30.05.2013 i forkant av Kommunestyremøte samme dag.

Votering

Formannskapet vedtok enstemmig å utsette saken.

F-037/13

Vedtak:

Behandling av saken utsettes til torsdag 30.05.2013.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Tenesteleiar for kultur Odd Gunnar Myhre orienterte.

Saka var oppe i Formannskapet 13.05.2013, og der vart det bestemt å utsette saka til 30.05.2013.

Rådmann endrar si innstilling til:

«Kommunestyret vedtar å støtte dette prosjektet med kr 42 000 kroner, finansiert innanfor ramma til budsjettområde kultur. Justering av ramma til området vert innarbeidd i Økonomimelding 1.»

Ap v/repr. Frode Kupaen la fram følgande endringsforslag til vedtak:

«Oppvekst- og kulturutvalet vedtar å støtte prosjektet til Ytre Nordfjord turlag med kr 17.000,- finansiert innanfor ramma til budsjettområde kultur. Justering av ramma til området vert innarbeidd i Økonomimelding 1.»

Oppvekst- og kulturutvalet oppmodar Silda Velforening om å søke Reisemål Stryn og Nordfjord om støtte på nytt, eller søke om kulturmidlar frå Vågsøy kommune.

Utvalet ber administrasjonen om å informere Silda Velforening om søknadsfrist på kulturmidlar.

Votering

Det vart votert alternativt over rådmannen si innstilling og endringsforslaget til Ap. Endringsforslaget til Ap vart samrøystes vedtatt.

OK-026/13

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet vedtar å støtte prosjektet til Ytre Nordfjord turlag med kr 17.000,- finansiert innanfor ramma til budsjettområde kultur. Justering av ramma til området vert innarbeidd i Økonomimelding 1.

Bakgrunn for saka

Sogn og Fjordane fylkeskommune oppmodar Vågsøy kommune om medfinansiering av merking og gradering av turstiar.

Saksopplysningar / fakta

Vestlandsprosjektet er eit prosjekt som har som mål å sikre gode og trygge naturopplevingar. Dette vil dei oppnå ved å merke og gradere turløyper for til dømes vandring, sykling, ski og padling. Dei ulike løypene vert skilta med ei fargekode for at ein skal kunne vite kor krevjande turen er. Ei løype som er merka med grønne skilt er mindre krevjande enn ei som er merka med svarte skilt. Dette er ein mal som vil bli nytta i heile Norge og som allereie er mykje nytta i Europa.

I Nordfjord er det Reisemål Stryn og Nordfjord som har koordinert dette arbeidet. I Vågsøy var det ved oppstart Ytre Nordfjord Turlag som viste interessert for prosjektet og som har hatt kontakt med Reisemål Stryn og Nordfjord. Ytre Nordfjord Turlag har arbeidd med å få merka og gradert desse stiane:

2011/12

Synnehornet
Hanekammen
Rystestøylen
Skadebakken
Kjeretoppene
Veten
Gotterøysa
Brurahornet
Kletten (Holvik)
Skongeneset

2013

Salen

Skolma

Børahonnet, denne er fornya, ikkje midlar til denne i 2011/12.

I tillegg er det i 2013 søkt om ei «Sentrumstavle» med opplysningar om turstiane. Planen er å få sett den opp i sentrum av Måløy for å informere om ulike stiar i kommunen.

Det har vore ei utfordring for YNT å få på plass grunneigaravtalar. I starten av april 2013 vart skilt til turane som ein fekk tilskot til i 2011/12 sendt til produksjon. YNT har planer om å sette desse opp i løpet av sommaren 2013.

Ein del plassar er dei kome lenger i prosessen enn i Vågsøy. Her er det gjerne kommersielle interesser tilstade, slik som ved skianlegg, hyttefelt og liknande.

Frå 2013 krev Gjensidigestiftinga kommunal og fylkeskommunal medfinansiering ut frå denne finansieringsnøkkelen:

| | |
|--------------------------|-----|
| Gjensidigestiftelsen | 25% |
| Fylkeskommune og kommune | 25% |
| Dugnad/anna stønad | 50% |

Fylket oppmodar no alle kommunar med å gå inn med 12,5% av alle prosjekt. Fylket vil og gå inn med 12,5%, slik at ein saman går inn med den totale innsatsen som finansieringsmodellen legg opp til.

I år er det og kome inn ein søknad frå Silda Velforeining på ein del turstiar på Silda utanom det som Reisemål Stryn og Nordfjord koordinerer.

Det betyr at der er to «prosjekt» som krev kommunal medfinansiering.

Reisemål Stryn og Nordfjord sin søknad krev medfinansiering frå alle Nordfjordkommunane. Her vil Vågsøy kommune sin del bli 17 000 kroner. Dette er fordelt ut frå prosjektsøknadane frå den enkelte kommune. Det vil for Vågsøy sin del bli løyper som YNT har søkt støtte til i 2013.

Silda Velforeining har søkt støtte til merking og gradering av ulike løyper på Silda. Totalkostnaden på prosjektet er berekna til 200 000 kroner. Det betyr at den kommunale delen blir 25 000 kroner.

Totalt blir den kommunale delen på 42 000 kroner i 2013.

Vurdering / konsekvensar

Tilrettelegging av stiar og anlegg er ein viktig faktor for å få folk til å drive med fysisk aktivitet. Ved å merke stiane vert dei lettare tilgjengeleg for både fastbuande og tilreisande. Gode turmoglegheiter kan og ha positiv effekt på turistnæringa og folkehelsa.

Det er mange turstiar i Vågsøy og det vil bli krevjande å få merka og gradert alle. At YNT og Silda Velforeining har teke dette initiativet er positivt og det er synd at det eventuelt skal stoppe opp på grunn av at kommunen ikkje vil prioritere dette.

At Gjensidigestiftinga krev kommunal og fylkeskommunal medfinansiering er nytt frå 2013. Før søknadsrunda i 2014 bør det vere ein prosess mellom Vågsøy kommune og lag/organisasjonar som har lyst til å merke stiar.

Rådmannen tilrår at ein finansierer dette gjennom bruk av disposisjonsfondet.

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

| Nr | T | Dok.dato | Avsender/Mottaker | Tittel |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|--|
| 1 | U | 15.04.2012 | Ytre Nordfjord Turlag | Signert avtale om tilrettelegging og merking av turstier Synnahornet |
| 2 | U | 15.04.2012 | Ytre Nordfjord Turlag | Signert avtale om tilrettelegging og merking av turstier |
| 3 | I | 02.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Oppmoding om kommunal medfinansiering av merking og gradering av turstiar i Vågsøy |
| 4 | I | 18.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Om oppmoding om kommunal medfinansiering - merking og gradering av turløyper i Nordfjord |
| 5 | U | 24.04.2013 | Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Om oppmoding om kommunal medfinansiering - merking og gradering av turløyper i Nordfjord |



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utvalg m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 07.03.2013 | 013/13 |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 027/13 |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalg | Arkivsaknr.: 13/412 | Saksansvarlig: Tone Holvik |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|

Drøftingssak - Årshjul barnehage/skule

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Utsettes til neste møte 09.04.2013.

Votering

Ingen votering.

OK-013/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtehandsaming:

Ap v/repr. Frode Kuppen peikar på at møtedatoar for Oppvekst- og kulturutvalet blir lagt inn i årshjulet.

Ap v/repr. Frode Kuppen føresler å legge årshjula for dei ulike einingane ut på heimesida.

Votering

Ingen votering.

OK-027/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

Skriv inn drøftinger her

Årshjul barnehage/skule.



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utvalg m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Formannskap | 13.05.2013 | 039/13 |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 028/13 |
| Helse-og omsorgsutvalg | 21.05.2013 | 020/13 |
| Kommunestyre | 30.05.2013 | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Endelig vedtak i: Kommunestyret | Arkivsaknr.: 13/451 | Saksansvarlig: Norvall Bakke |
|---|-------------------------------|--|

Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende.

13.05.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke og rådmann Svanhild Mosebakken orienterte.

Formannskapet ønsket å legge til følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling til vedtak:

«De enkelte postene som har resultert i underskuddet må en ha en fullstendig gjennomgang på».

Votering

Rådmannens innstilling med tillegg av tilleggspunktet fra et samla Formannskap ble enstemmig vedtatt.

F-039/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende.
De enkelte postene som har resultert i underskuddet må en ha en fullstendig gjennomgang på.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

OK-028/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 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 2012 vil det si innen utgangen av juni 2013.

Saksopplysninger / fakta

Årsregnskapet for 2012 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling.

Årsregnskap drift for 2012 legges frem i balanse.

Prosjektregnskap for investeringsprosjekt ligger i regnskapsdokumentet.

Det er ingen merknader i revisjonsberetningen (vedlagt i årsmelding/regnskapsdokument).

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 2,2 mnok, som utgjør -0,5 % av driftsinntektene. Det er satt av 5,2 mnok mindre til ubunde driftsfond "Disposisjonsfondet" enn budsjettert.

Det var i justert budsjett for 2012 forutsatt at det skulle avsettes 7,54 mnok til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet». Bakgrunnen for denne avsetningen var positivt regnskapsresultat fra 2011. I regnskapet for 2012 er det kun rom for å avsette 2,29 mnok til «Disposisjonsfondet» (jfr. strykingsbestemmelsen i regnskapsforskriften §9 og fullmakter i økonomireglement for Vågsøy kommune pkt 5.3.2). Det vil si et avvik i forhold til plan på 5,25 mnok. Omlag 2,7 mnok av dette var signalisert som behov i økonomimelding III, men ikke lagt inn som justering i budsjett.

Bakgrunnen for lavere avsetning til «Disposisjonsfondet» enn budsjettert i 2012 har i hovedsak sammenheng med høyere utgifter innen driftsområdene enn forutsatt i budsjett.

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

Brukerbetalinger

Netto avvik justert budsjett -0,50 mnok => 3,7 %

Hovedsak merinntekter brukerbetaling pleie og omsorg

Andre salgs- og leieinntekter

Netto avvik justert budsjett 1,15 mnok => 3,5 %

Hovedsak mindre inntekt innen VAR vann (varierer med variasjoner i forbruk). Inntekter husleie var også noe lavere enn budsjett.

Overføringer med krav til motytelser

Netto avvik justert budsjett -13,64 mnok
trekker ut ikke budsjettert sykkelønnsrefusjon med 12,28 mnok
Netto avvik justert budsjett -1,36 mnok => 4,7 %
Hovedsak høyere tilskudd/overføringer tiltak innen pleie og omsorg, skole og planarbeid.

Rammetilskudd fra staten

Netto avvik justert budsjett -2,08 mnok => 1,2 %
Blir påvirket av skatteinngang i Vågsøy kommune gjennom inntektsutjevningen og ses i sammenheng med denne.

Andre statlige overføringer

Netto avvik justert budsjett -0,16 mnok => 3 %
Hovedsak tilskudd til Nordfjord IUA

Andre overføringer

Netto avvik justert budsjett -1,21 mnok => 113,8 %
Har bakgrunn i ikke budsjettert overføring av inntående saldo når Nordfjord IUA tas inn i regnskapet for Vågsøy kommune fra og med 2012.

Skatt på inntekt og formue

Netto avvik justert budsjett 1,72 mnok => 1,3 %
Skatteinngangen i kommunen ble noe lavere enn forutsatt i prognose.

Eiendomsskatt

Netto avvik justert budsjett 0,08 mnok => 0,7 %

Lønnsutgifter

Netto avvik justert budsjett 12,63 mnok
trekker ut ikke budsjettert lønn i samband med sykdom/svangerskap med 6,5 mnok (lønn ved sykdom/svangerskap utenfor arbeidsgiverperioden budsjetteres ikke)
Netto avvik justert budsjett 6,0 mnok => 3 %
Hovedsak merforbruk innen pleie og omsorg.

Sosiale utgifter

Netto avvik justert budsjett -1,32 mnok => 2,3 %
Hovedsak premieavvik. Inntektsført premieavvik i 2012 var høyere enn utgiftsført premieavvik fra året før.

Kjøp av varer/tjenester til/i komm. tjenesteproduk

Netto avvik justert budsjett 4,1 mnok => 7,2 %
Merforbruk innen Sentraladministrasjonen (tjenestekjøp kommuneplan, sentrumsplan, annonsering, service-/driftsavtaler ikt). Merforbruk innen pleie rehabilitering og omsorg (matvarer, medisinsk forbruksmateriell, transport til dagsenter). Eiendomsavdelingen (vedlikehold). VAR Vann og Avløp (vedlikehold anlegg, fordelt lønn, materialer).

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod

Netto avvik justert budsjett 1,11 mnok => 2,9 %
Hovedsak merutgifter overføring til andre kommuner knyttet til barn i skole med bakgrunn i fosterhjems plasseringer.

Overføringer

Netto avvik justert budsjett 1,76 mnok => 7,0 %
Hovedsak merutgifter i forhold til budsjett knyttet til oppreisningsordningen for barnehjems barn og økonomisk sosialhjelp.

Avskrivninger

Netto avvik justert budsjett -2,72 mnok => 12,7 %
Hovedsak knyttet til korrigerings av for mye avskrevet tidligere år. Nærmere beskrevet i note 22 til regnskapet.

Fordelte utgifter

Netto avvik justert budsjett 0,07 mnok => 0,7 %

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Netto avvik justert budsjett -0,28 mnok => 27,2 %

Høyere renteinntekter bankinnskudd med bakgrunn i bedre likviditet gjennom året enn forutsatt i budsjett.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

Netto avvik justert budsjett -0,12 mnok => 1,2 %

Avdragsutgifter

Netto avvik justert budsjett 0,07 mnok => 0,7 %

Utlån

Netto avvik justert budsjett -0,001 mnok => 12,4 %

Bruk av bundne fond

Netto avvik justert budsjett -0,08 mnok => 1,1 %

Hovedsak mer/mindre bruk av bundne driftsfond innen VAR.

Avsetninger til disposisjonsfond

Netto avvik justert budsjett -5,25 mnok => 69,6 %

Det var i justert budsjett for 2012 forutsatt at det skulle avsettes 7,54 mnok til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet». Bakgrunnen for denne avsetningen var positivt regnskapsresultat fra 2011. I regnskapet for 2012 er det kun rom for å avsette 2,29 mnok til «Disposisjonsfondet». Det vil si et avvik i forhold til plan på 5,25 mnok.

Avsetninger til budne fond

Netto avvik justert budsjett 2,51 mnok => 33,7 %

Hovedsak mer/mindre avsetning til bundne driftsfond VAR, og avsetning til budne fond innen Nordfjord IUA.

Vurdering / konsekvenser

For øvrig informasjon og vurderinger av regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2012 for Vågsøy kommune".

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende.

Vedlegg:

Dok.nr

109439

110489

Tittel på vedlegg

Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune.pdf

Kontrollutvalgets behandling av Kommunerekneskapen med årsmelding 2012



| SAKSGANG | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Styre, råd, utvalg m.m. | Møtedato | Saksnummer |
| Formannskap | 13.05.2013 | 040/13 |
| Oppvekst- og kulturutvalg | 14.05.2013 | 029/13 |
| Helse-og omsorgsutvalg | 21.05.2013 | 021/13 |
| Kommunestyre | 30.05.2013 | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Endelig vedtak i: Kommunestyret | Arkivsaknr.: 13/736 | Saksansvarlig: Svanhild Mosebakken |
|---|-------------------------------|--|

Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune til vitende.

13.05.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-040/13

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune til vitende.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Oppvekst- og kulturutvalet gjev honnør til oppvekstsektoren for å ha gjort ein god jobb innanfor dei stramme budsjettrammene sektoren har fått tildelt.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

OK-029/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitande.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommuneloven

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 2012 for Vågsøy kommune"

Saksopplysninger / fakta

Kapittelet "Måloppnåelse og nøkkeltall" er lagt inn i tillegg til Årsmeldingen for 2012. Samlet utgjør dette da dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune".

Vurdering / konsekvenser

Årsmelding - Årsregnskap 2012 for Vågsøy kommune behandles i egen sak i samme møtet som "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune". For regnskap vises det til dokumentene i denne saken.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret tar dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune" til vitende.

Vedlegg:

| | |
|--------|--|
| Dok.nr | Tittel på vedlegg |
| 110852 | Årsmelding og Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune |
| 110865 | Regnskap 2012.pdf |

