



Vågsøy kommune

Møteprotokoll

Formannskap

Møtested:	Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus
Møtedato:	27.06.2013
Tidspunkt:	14:00 - 17:15

Til behandling: **Saksliste nr. 063/13 - 066/13**

Medlemmer:

H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almanning (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Varamedlemmer:

V - Geir Arne Solheim (Varamedlem)
SP - Nils Isak Myklebust (Varamedlem)

Forfall:

SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 9.

SV var av Kommunestyret invitert til å delta i Formannskapsmøtet. Repr. Herdis Holvik møtte.

Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken, kommunalsjef Tone Holvik, fung. kommunalsjef Jeanette Jensen, tjenesteleder drift- og anlegg Ingvald Tennebø og avd. leder kommunalteknikk Odd Henning Svoren.

Måløy 27.06.2013

Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
063/13	Godkjenning av møteprotokoll	
064/13	Referatsaker	
065/13	Økonomisituasjon - Vågsøy kommune	
066/13	Tilpasning maskinpark drift- og anlegg	

SV v/repr. Herdis Holvik hadde merknad til møteinnkalling:

Møteinnkalling ble sendt til repr. Herdis Holvik i stedet for til repr. Viviann Midtbø. I tillegg er møteinnkalling kun mottatt på hennes hjemme-pc, og ikke på mail på lpad eller mobiltelefon.

Orientering av ordfører Morten A. Hagen vedr. stafettpinne:

Redningsselskapet utfordrer bedrifter til å bidra til en trygg kyst ved å kjøpe nautiske mil til sin lokale redningsskøyte for på denne måten bidra til at man når alle som trenger hjelp innen en time. En nautisk mil koster kr 500,-. Bidraget går til drivstoff, vedlikehold og mannskap på redningsskøyta Halfdan Grieg som er stasjonert i Måløy. Formannskapet diskuterte og ble enige om å kjøpe 10 nautiske mil, og å oversende stafettpinnen videre til Nordfjord Vekst.

Arbeidsutvalg vedr. ansettelse av ny rådmann:

Rådmann Svanhild Mosebakken er blitt tilbydd og takket ja til stilling som rådmann i Frøya kommune. Siste arbeidsdag i Vågsøy kommune vil være i slutten av august 2013. Det ble enighet av Formannskapet å opprette et arbeidsutvalg vedr. ansettelse av ny rådmann i Vågsøy kommune. Ordfører, varaordfører og repr. Asgeir Solheim ble enstemmig valgt.

Orientering av rådmann Svanhild Mosebakken vedr. prosjektlederstilling:

Anita Otneim Hoddevik er innstilt til stillingen, men man avventer vedtak fra Fylkesmannen om prosjektmidler før endelig tilsetting skjer.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	27.06.2013	063/13

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 13/1039	Saksansvarlig: Linda Alice Myhre Larsen
---	--------------------------------	---

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

27.06.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

F-063/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 13.06.2013 er utsendt tidligere og den ligger i Politikerportalen under «Mine referater».



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	27.06.2013	064/13

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 13/1038	Saksansvarlig: Linda Alice Myhre Larsen
----------------------------------	-------------------------	--

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

27.06.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Ref. sak 1: Finansiering av Vassområde Nordfjord – Interkommunalt prosjekt

Ordfører Morten A. Hagen orienterte. FrP v/repr. Hogne Bleie orienterte fra møte i Vassområdet; flere kommuner er i samme stilling i forhold til beslutningsprosessen. Vågsøy kommune vil være med i prosjektet, men er uenige i finansieringsmodellen slik den er foreslått.

Ref. sak 2: Oversendelse av brev til Fylkesutvalget om Måløy Tollsted.

Ordfører Morten A. Hagen orienterte om brevutkast oversendt til Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Saken skal avgjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-064/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

Nr	Dok.ID		Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	13/9009	U	25.06.2013	Gloppen kommune	Finansiering av Vassområde Nordfjord - Interkommunalt prosjekt
2	13/9073	I	26.06.2013	Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Oversendelse av brev til Fylkesutvalget om Måløy

Tollsted



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	27.06.2013	065/13

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 13/729	Saksansvarlig: Norvall Bakke
---	-------------------------------	--

Økonomisituasjon - Vågsøy kommune

27.06.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen orienterte om e-post fra FrP v/repr. Hogne Bleie. Rådmann Svanhild Mosebakken ønsket å få en tilbakemelding om hva det er en ønsker tilbakemelding på eksakt. Vintervedlikehold vil en diskutere i lukket møte senere i møtet.

Orientering av rådmann Svanhild Mosebakken:

Anbud – snørydding:

Avhengig av vedtak i sak 066/13 som skal behandles i dag. Arbeid i forkant av anbudsprosess er 95 % klart per i dag.

Konsulenthjelp – juridisk hjelp:

I perioden 2009 – 2011 har en hatt en kostnad på ca ½ mill pr. år.
I 2012 var forbruket ca. kr 260.000,-.

Fagkonsulenter:

Forbruk: 2009: kr 3,8 mill
2010: kr 2,6 mill
2011: kr 3,0 mill
2012: kr 4,1 mill

Energikostnader:

Vågsøy kommune er med i felles innkjøpsavtale som kalles «Fylkesavtalen». Denne er så billig som det er mulig å få det. En ligger stort sett godt an når det gjelder energiforbruk, men er i overkant på skolebygg sammenlignet med andre kommuner.

Pensjon:

Anbudskonkurranser med jevne mellomrom, mener det foreligger gode avtaler per dags dato, og kommunen er for tiden kunde i DNB.

Forsikring:

Aon Grieg – gjennomfører anbudsprosesser i samarbeid med kommunen.

Banksamarbeid i Nordfjord:

Spørsmål fremmet om hvordan denne saken står. Er tatt opp i Nordfjordrådet 2 ganger, men en er ikke kommet noe videre i denne saken.

Vågsøy kommune har Livsfasepolitikk:

Ansatte som nærmer seg 62 år innkalles til møte et ½ år før den enkelte kan velge å gå av med avtalefestet pensjon. Vågsøy kommune har et lavt uttak av avtalefestet pensjon i forhold til andre kommuner.

Agresso er økonomisystemet som kommunen benytter.

Rutiner/Kvalitetslosen:

Vågsøy kommune bruker Kvalitetslosen som rutinesystem.

Ansvar:

Hver enkelt tjenesteleder har økonomiansvar.

Rådmannens stab består av økonomi, service, personal og ikt.

Vedlikehold:

Vågsøy kommune har i dag et vedlikeholdsbudsjett på kr. 1,4 mill i 2013. En har i dag brukt kr. 1,3 mill så langt i 2013.

I henhold til bygningsmassen er anbefalingene fra Statsbygg at kommunens vedlikeholdsbudsjett er kr 9 mill per år.

Teknisk sektor:

Vi har oversikt over utstyr, og hva som kan avhendes har vi hatt saker på.

Eksempelvis kantklipp:

Rådmann pekte på at man da er inne på ganske detaljerte spørsmål, politisk eller administrativt nivå?

Kostnader/rutiner rammeavtaler:

Har ingen per i dag.

Serviceavtaler:

Kun på lastebil, dvs. store kjøretøy.

Forsikringsordninger:

Selvassuranse, kostnader under kr 50.000,- tar kommunen selv.

Eksterne leverandører:

Bruker lokale firmaer. Over kr 100.000,- henter man inn tilbud via Doffin.

Organisasjonskart:

I årsmelding 2011 er oversikt over administrasjonen. Det lages virksomhetsplaner i alle avdelinger.

Lederutvikling/informasjonsflyt:

Må jobbes med kontinuerlig, og er et utfordrende område. Møte med alle tjenesteledere annen hver måned.

Teknisk er omgjort til Plan- og utvikling. Tidligere tjenesteleder på teknisk er nå leder for Brann. Tidligere formannskapssekretær er omgjort til tjenesteleder avd. Service.

Diskusjon i Formannskapet etter orienteringen:

Repr. Herdis Holvik:

1. Delegasjonsvedtak fra rådmann til kommunalsjefer og tjenesteledere må på plass
2. 3 tjenesteledere opprettet siste periode
3. Informasjonsflyt og møter tar tid
4. Ønsker en diskusjon om de små tjenesteenhetene
5. Selge Måløy Stadion og Nordfjordhallen
6. Vedtar for stramme budsjett, vi må ta ansvaret innover oss
7. Mangler vedlikeholdsbudsjett
8. Få oversikt over hva vi bruker penger på som ikke er lovpålagt og diskutere dette

Repr. Hogne Bleie:

1. Ønsker et organisasjonskart til neste møte som skal avholdes i august
2. Oversikt over hva den enkelte ansatte utfører av arbeidsoppgave, dette er viktig for å kunne komme med innspill
3. Konsulenttjenester
4. Forbedringspotensiale i økonomistyringen
5. ENØK-tiltak
6. Vedlikehold av bygninger
7. Lære av feil og gå videre, og ikke videre i samme tralten

Repr. Marit Sætren:

1. Ønsker oversikt over tilsetninger ol. for å kunne være orientert og svare på henvendelser fra innbyggerne
2. Det brukes mye tid på økonomistyring, nesten for mye tid

Repr. Kristin Maurstad:

1. Søre Sunnmøre har interkommunalt samarbeid, høre med de om deres erfaringer
2. Politikerne må tore å ta avgjørelser som ikke er så populære

Repr. Rolf Domstein:

1. To ting som diskuteres; Økonomi og innkjøp/Interkommunalt samarbeid og Organisasjonskart
2. Ny administrasjonssjef må på plass før vi kan diskutere dette
3. Vi må begynne å bli konkrete og ikke bare snakke
4. Store utgifter til vei, hva med å låne for å legge fast dekke og nedbetale dette over tid tilsvarende det en ville hatt som fortløpende utgifter

Repr. Einar Midtbø:

1. Budsjett disiplin må sees på, og det å vise nøkternhet ved bruk av konsulenttjenester
2. Gatelys – flagge ut
3. Selge Måløy Stadion
4. Tar tid å se virkningen av prosessen med omlegging av teknisk sektor
5. Politikere må ta ansvar, vi krever å få utredninger og dette koster

Repr. Geir Arne Solheim:

1. Viktig å tenke på langtidskonsekvenser av evt. kortsiktede endringer for å få økonomisk balanse på kort sikt
2. Vi må få til en felles tenking politisk

Repr. Dag Almenning:

1. Oversikt over hvilken avdeling de ansatte jobber i og hvilke arbeidsoppgaver de enkelte har
2. Det må være potensiale i å rasjonalisere i en så stor organisasjon som kommunen er

Oppsummering:

Prognose om underskudd på 11 mill er basert på tilbakemeldinger ved «Økonomimelding I» fra tjenestelederne etter 3 måneders drift i 2013.

Administrasjonen oppmoda Formannskapet om å komme med innspill utover sommeren, og at innspill fra dagens møte vil bli sett på frem mot møtet i august.

Det er per dags dato gitt føringer for ansettelsesstopp. Det er ikke gitt føring for innkjøpsstopp. Administrasjonen vil komme opp med ei liste med moment som kan vurderes.

Politikerne ønsker et organisasjonskart, og oversikt over alle stillinger og hvilke oppgaver som utføres av den enkelte.

Votering

Ingen votering.

F-065/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

Skriv inn drøftinger her

Tekst



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	13.06.2013	055/13
Kommunestyre	20.06.2013	053/13
Formannskap	27.06.2013	066/13

Endelig vedtak i: Formannskap	Arkivsaknr.: 13/468	Saksansvarlig: Odd-Henning Svoren
---	-------------------------------	---

Tilpasning av maskinpark drift- og anlegg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner oppstart av investeringsprosjekt 6072 innenfor en kostnadsramme på kr. 1.600.000,-. Finansiering ved salg av lastebil og ubrukte lånemidler.

Vurdering av eventuelt salg og kjøp av traktor avventer til anbud vintervedlikehold er gjennomført.

13.06.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen, rådmann Svanhild Mosebakken og økonomisjef Norvall Bakke orienterte.

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-055/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner oppstart av investeringsprosjekt 6072 innenfor en kostnadsramme på kr. 2.800.000,-.

20.06.2013 Kommunestyre

Møtebehandling:

Rådmann Svanhild Mosebakken, økonomisjef Norvall Bakke og avdelingsleder kommunalteknikk, Odd Henning Svoren orienterte.

Sv v/repr. Herdis Holvik fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

«Kommunestyret godkjenner utkjøp av lastebil MAN TGS 24.480 frå leasingkontrakten, og sal av lastebilen til dei prisar som er oppgitt i saksførelegget. Tapet ved salet vert dekkja inn gjennom innsparte budsjettmidlar til drift av bilen».

SP v/repr. Asgeir Solheim fremmet forslag om å utsette saken til neste uke, og da sette opp et ekstraordinært Formannskapsmøte der man inviterer SV til å delta.

Votering

Det ble votert over delegeringsvedtaket fra Sp v/repr. Solheim. Dette ble vedtatt mot 1 stemme.

K-053/13

Vedtak:

Kommunestyret delegerer til Formannskapet å behandle saken i ekstraordinært Formannskapsmøte i uke 26.

27.06.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Møtet ble lukket og avdelingsleder kommunalteknikk, Odd Henning Svoren, orienterte om historikken bak vintervedlikeholdet. Møtet ble deretter åpnet igjen.

Ordfører Morten A. Hagen fremmet endringsforslag til rådmannens innstilling:

«Etter fullmakt frå kommunestyret godkjennes oppstart av investeringsprosjekt 6072 innenfor en kostnadsramme på kr. 1.600.000,-. Finansiering ved salg av lastebil og ubrukte lånemidler. Vurdering av eventuelt salg og kjøp av traktor avventer til anbud vintervedlikehold er gjennomført.»

Votering

Det ble votert over ordførerens endringsforslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

F-066/13

Vedtak:

Etter fullmakt frå kommunestyret godkjennes oppstart av investeringsprosjekt 6072 innenfor en kostnadsramme på kr. 1.600.000,-. Finansiering ved salg av lastebil og ubrukte lånemidler. Vurdering av eventuelt salg og kjøp av traktor avventer til anbud vintervedlikehold er gjennomført.

Bakgrunn for saken

Drift- og anleggsavdelingen har vært gjennom prosjektet «Utvikling av tekniske tjenester» der en mellom annet har sett på hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og bemanningsbehov. Videre er det gjort vurderinger av behov for maskiner og utstyr. Som en oppfølging av dette fremmes det her sak om salg og kjøp av maskiner.

Rådmann har på bakgrunn av behandlingen av saken i kommunestyret 20.06.2013 endret innstilling til vedtak.

Saksopplysninger / fakta

Oppgaver som skal løses:

- Brøyting i deler av Måløy, hele Vestre krets, Fastlandet og Nord Vågsøy. Salting/strøing , snø og ishøvling i hele kommunen.
- Veivedlikehold , kontainerkjøring, kranoppdrag, prosjektarbeid, massetransport.

Dagens maskiner/utstyr til å løse oppgavene:

- Lastebil MAN TGA 28.440 2007 mod. m/kran, som brukes til veivedlikehold sommer/vinter, salting/strøing og brøyting, kontainerkjøring, massetransport, kranarbeid. Lastebilen er svært godt egnet til de oppgavene som skal utføres både sommer og vinter.
- Lastebil MAN TGS 28.480 2009 mod. m/kran, brukes til veivedlikehold , prosjektarbeid og massetransport. Lastebil m/kran og dumperkasse ble leaset 02.03.2009 og skulle brukes til vei/vedlikehold, vann og avløpsprosjekt, og til vintervedlikehold på Nord Vågsøy for Vegvesen og Forsvaret. Kommunen valgte i 2011 å si opp alle brøytekontrakter utført for eksterne firmaer. Behovet for lastebilen til vintervedlikehold i Nord Vågsøy var da ikke lenger tilstede. Sist vinter inngikk lastebilen i vintervedlikeholdet på fastlandet, men behovet uteble grunnet lite snø.
- Hjullaster L50 2000 mod, massetransport/ opplasting av grus, pukk, oljegrus, strøsand og annet. Brøyting Måløy sentrum, rydding av fortau og P-plasser for drift- og anlegg, eiendomsavdeling og Vågsøy Parkering. Med den utrustningen den har er den svært godt egnet.
- Traktor JohnDeere 6110 2002 mod, brukes til brøyting av alle kommunale veier i Nord Vågsøy og til kantklipping. Traktoren egner seg godt til brøyting, men til kanklippingen er den underdimensjonert.

Behov for maskiner:

- En lastebil som inngår i vintervedlikeholdet med brøyting og salt/sand strøing, veivedlikehold, prosjektarbeider, kranoppdrag, kontainerkjøring og transport/håndtering ved felling av skog langs veiene.
- En hjullaster til all opplasting av grus, pukk, oljegrus, strøsand, o.a, og til brøyting/ snørydding i Måløy sentrum.
- En stor traktor som inngår i vintervedlikeholdet med all brøyting på fastlandet, blir brukt til massetransport på prosjektarbeid/vedlikehold til kantklipping mm.

Gjennom anbudsprosess for vintervedlikehold høsten 2012 fikk kommunen inn priser på brøyting og beredskap som var så høye at deler av tilbudet måtte forkastes. Store deler av vintervedlikeholdet for 2012/2013 ble løst gjennom forhandlinger med lokale entreprenører kombinert med bruk av kommunes egne maskiner/utstyr. For å ha god kontroll på vintervedlikeholdskostnadene viser det seg at kommunen bør eie og drifte deler av utstyrsparken for vintervedlikehold selv. Dette er kostnadsoptimalt når maskinene kan brukes til å utføre andre oppgaver resten av året.

Årlig kostnad dagens utstyr:

- MAN TGS 28.480 lastebil er leaset 01.01.2009 til en årlig kostnad på Kr. 316.656,-,- inkl, mva. leasingavtalen er på 120 mnd og siste termin er 12.2018. Utkjøpssum pr 04.07.2013 er Kr. 1.561.552,- inkl, mva.

Årlige driftskostnad: service/ reparasjon, vektårsavgift, krankontroll, EU-kontroll, drivstoff, forsikring er Kr. 175.216,- inkl, mva

- MAN TGA 28.440 er leaset til en årlig på kostnad Kr. 314.832,-,- inkl, mva.

Årlige driftskostnad: service/reparasjon, vektårsavgift, krankontroll, EU-kontroll, drivstoff, forsikring er: Kr. 144.285 inkl, mva.

- John Deere 6110

Årlige driftskostnader, service/vedlikehold, forsikringer og drivstoff Kr. 9400,-

- Volvo L50 hjullaster

Årlige driftskostnader: Service/vedlikehold, forsikring og drivstoff Kr. 79.900,-

Mulig salg av maskiner/utstyr:

- Salg MAN 28.480 TGS lastebil Kr. 1.100.000,-
- Salg John Deere 6110 traktor Kr. 175.000,-

Kjøp av maskiner utstyr:

- En stor traktor ca 175 HK m/ stor henger for massetransport klargjort for håndtering av eksisterende utstyr til brøyting, kantklipping med en budsjett pris på ca Kr. 1.250.000,- inkl, mva

Vurdering / konsekvenser

Ut fra de oppgavene som skal løses har ikke kommunen behov for lastebil MAN TGS 28.480.

For å ha god kontroll på vintervedlikeholdskostnadene viser det seg at kommunen bør eie og drifte deler av utstyrsparken for vintervedlikehold selv. Frem til i dag har brøyting på fastlandet vært utført med to maskiner med en årlig beredskapskostnad på mellom 300.000 - 500.000 kr pr maskin.

Det å erstatte John Deere 6110 med en stor traktor vil gi en maskin som brukes til brøyting/ strøing om vinteren, til kantklipping vår/sommer, maskin/massetransport på vann/ avløpsanlegg vei/vedlikehold. Dette er en maskin som er mye mer anvendelig til dagens drift, både sommer og vinter.

Det er kostnadsoptimalt når maskinene kan brukes til å utføre oppgaver hele året.

Ved å erstatte traktor John Deere 6110 med en stor traktor kan denne brukes til hele vintervedlikeholdet på fastlandet, samt kantklipping og prosjektarbeider resten av året. Ved denne løsningen vil kostnadene til maskinberedskapene i vintersesongen for området fastlandet utgå og erstattes av personell i beredskap.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner oppstart av investreingsprosjekt 6072 innenfor en kostnadsramme på Kr. 2.800.000,-

