



# Vågsøy kommune

## Møteprotokoll

### Oppvekst- og kulturutvalg

**Møtested:** Formannskapssalen, 3. etg.

**Møtedato:** 26.11.2013

**Tidspunkt:** 08:00 - 11:15

**Til behandling:** Saksliste nr. 063/13 - 067/13

#### Medlemmer:

- H - Anett Berg (Leder)
- AP - Frode Falkevik Kupaen (Medlem)
- FRP - Kåre Eide (Medlem)
- KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
- V - Selma Strand Larsen (Medlem)

#### Varamedlemmer:

- SP - Marit Nore Sørhaug (Varamedlem)
- H - Andreas Wik (Varamedlem)

#### Forfall:

- H - Erlend Hagen (Medlem)
- SP - Terje Kolseth (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 5. Totalt frammøtte: 7.

Fra administrasjonen møtte: konst. rådmann Tone Holvik og konsulent Per Jarle Mathisen.

Repr. Wik tiltrådte møtet kl. 09.20 ved behandling av **sak 067/13 Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014-2017.**

Måløy, 26.11.2013

Tone Holvik  
konst. rådmann

Irene Sivertsen  
konsulent

## Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
063/13	Godkjenning av møteprotokoll	
064/13	Spelemidler 2014	
065/13	Jernrosen minnemonument etter 22. juli tragedien 2011	
066/13	Organisering av drift Nordfjordhallen og Samfunnshallen	
067/13	Økonomiplan 2014 - 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017	

### Merknad til forrige Oppvekst- og kulturutvalgsmøte 19.11.2013:

Repr. Marit Nore Sørhaug beklaget at hun ikke stilte på forrige møte. Ved en misforståelse trodde hun møtet skulle være den 20.11.2013 og ikke den 19.11.2013.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2013	063/13

<b>Endelig vedtak i:</b> Oppvekst- og kulturutvalet	<b>Arkivsaknr.:</b> 13/1663	<b>Saksansvarlig:</b> Dagny-Ann Gangeskar
--	--------------------------------	--

## Godkjenning av møteprotokoll

### Rådmannen si innstilling

Møteboka vert godkjent som den ligg føre.

### 26.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

#### Møtebehandling:

Ingen merknader.

### Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

OK-063/13

#### Vedtak:

Møteboka vert godkjent som den ligg føre.

Møteprotokoll frå møte 19.11.2013er tilgjengelig under «Mine referater» i politikarportalen



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2013	064/13

<b>Endeleg vedtak i:</b> Oppvekst- og kulturutvalet	<b>Arkivsaknr.:</b> 13/1444	<b>Saksansvarleg:</b> Odd Gunnar Myhre
--	--------------------------------	---

## Spelemidler 2014

### Rådmannen si innstilling

Oppvekst- og kulturutvalet sluttar seg til arbeidsgruppa sitt forslag og rullerar planen i samsvar med handlingsprogrammet slik det ligg føre i saksutgreiinga.

### 26.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

#### Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte, og svarte på spørsmål fra Oppvekst- og kulturutvalget.

#### Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

OK-064/13

#### Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet sluttar seg til arbeidsgruppa sitt forslag og rullerar planen i samsvar med handlingsprogrammet slik det ligg føre i saksutgreiinga.

## Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2011- 2014

## Bakgrunn for saka

For at kommunen og lag og organisasjonar skal kunne søkje om spelemidler må kommunen ha ei kommunal plan for idrett og friluftsliv. Plana skal no rullerast. Ved rullering kan vi gjere endringar i handlingsprogrammet og nærmiljøanlegg og mindre ordinære anlegg kan takast inn i handlingsprogrammet..

## Saksopplysningar / fakta

Spelemiddelordninga har vore annonse i Fjordenes Tidende og på heimesidene til kommunen.



Utstyr og lagerbygning	Skavøypol I stadion	500	167	333															
Rehabilitering Lysanlegg	Skavøypol I stadion	400	133	277															
Rehabilitering av kunstgrasbane *	Skavøypol I stadion	400	100	300															
Trimløype Måløy	Måløy	337	100	237															
NÆRMILJØANLEGG:																			
FRILUFTSLIV:																			

\* Anlegg styrt av fylkesplanen.

Kunstgrasbane på Skaredammen Idrettspark låg inne i langtidsprogrammet for idrettsanlegg 2014-2020 i Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse 2010 – 2013. Denne skal reviderast i 2013 og dei andre kunstgrasprosjekta er spelt inn til planarbeidet.

Alle søknadane er ikkje formelt i orden. Vi vil saman med søkjar arbeide for at dei skal vere i orden til den 15 januar då fristen for kommune er å sende over søknader til fylkeskommunen. Søknader som ikkje er i orden då vert ikkje sendt inn.

## Vurdering / konsekvensar

Rådmannen tilrår at ein rullerar Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse i samråd med handlingsplanen slik den ligg føre i saksutgreiinga.

### Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	U	01.10.2013	Fjordenes Tidende	Annonsering av spelemidlar



SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2013	065/13

<b>Endeleg vedtak i:</b> Oppvekst og kulturutvalet	<b>Arkivsaknr.:</b> 12/139	<b>Saksansvarleg:</b> Odd Gunnar Myhre
---	-------------------------------	---

## Jernrosen minnemonument etter 22. juli tragedien 2011

### Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommune avslår søknaden frå styret i Jernrosen minnemonument om økonomisk støtte. Det er ikkje avsett midlar til slike tiltak på budsjettet i 2013.

### 26.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

#### Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte.

#### Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

OK-065/13

#### Vedtak:

Vågsøy kommune avslår søknaden frå styret i Jernrosen minnemonument om økonomisk støtte. Det er ikkje avsett midlar til slike tiltak på budsjettet i 2013.

## Bakgrunn for saka

Styret i Jernrosen minnemonument 22. Juli 2011 søker Vågsøy kommune om 10 000 kroner for å ferdigstille «jernrosen», eit minnesmonument etter 22. juli tragedien.

## Saksopplysningar / fakta

Initiativet er teke av to smedar som ynskjer å samle inn jernrosar frå heile verda for å lage eit minnesmerke etter 22. juli. Oslo kommune har takka ja til å ta imot minnesmerket.

Budsjettet for å ferdigstille prosjektet er på 5 million kroner.

Vedlagt er søknad frå styret i prosjektgruppa.

## Vurdering / konsekvensar

Det som skjedde den tragiske dagen 22. juli 2011 har påverka oss alle i større eller mindre grad. Mange sit att med eit stort sagn etter sine kjære. Monumentet skal vere ein minnestad.

Vågsøy kommune har ikkje avsett midlar til slike tiltak på budsjettet i 2013.

### Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	I	24.01.2012	Jernrosen Minnemonument v/Arvid Janzon	Ordføreren - Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011 - Søknad om økonomisk støtte
2	I	19.10.2012	Jernrosen Minnemonument v/Arvid Janzon	Ordføreren - Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011 - Økonomisk støtte
3	I	28.10.2013	Arvid Janzon	Fullføring av Jernrosen Minnemonument 22 juli 2011 - Søknad om økonomisk bistand





SAKSGANG		
Styre, råd, utval m.m.	Møtedato	Saksnummer
Oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2013	066/13
Formannskap	28.11.2013	102/13
Kommunestyre	12.12.2013	

<b>Endeleg vedtak i:</b> Kommunestyret	<b>Arkivsaknr.:</b> 12/1242	<b>Saksansvarleg:</b> Odd Gunnar Myhre
---	--------------------------------	---

## Organisering av drift Nordfjordhallen og Samfunnshallen

### Rådmannen si innstilling

For å oppfylle aksjelovas krav og for å sikre ei god drift av selskapet Nordfjordhallen drift AS vedtar kommunestyret i Vågsøy følgjande tiltak:

#### Samarbeid

- Tenesteleiar kultur og tenesteleiar for egedomsavdelinga har møterett på styremøte for å få eit tettare samarbeid mellom eigar og driftselskap.
- Det skal rapporterast minimum ein gong pr. halvår til formannskapet av styreleiar og /eller dagleg leiar.

#### Eigenkapital

- Lån frå 2010 med restsaldo på 220 000 kroner vert konvertert til tilskot.
- Vågsøy kommune tilfører selskapet 330 000 kroner for å tilfredsstillе aksjelovens vilkår. Ny aksjekapital blir på 250 000 kroner. Tilskotet blir over ramme på kultur.

#### Investering

- Administrasjonen utarbeidar rutinar for innmelding av investeringsbehov.

#### Drift (vedlikehald/reinhald)

- Det vert sett av 250 000 kroner på egedomsavdelinga sitt budsjett til vedlikehald av Nordfjordhallen. Egedomsavdelinga blir styrka med kroner 150 000.
- Det vert setta av 200 000 kroner i tilskot i 2014 til Nordfjordhallen. Vidare tilskot må Nordfjordhallen søkje på i Vågsøy kommune sin budsjettprosess.
- Nordfjordhallen drift leiger reinhald av egedomsavdelinga.
- Administrasjonen utarbeidar avtale mellom Vågsøy kommune og Nordfjordhallen drift som regulerer ansvaret for vedlikehald.
- Administrasjonen ser på om det er mogleg å gjere innsparingar ved å la Nordfjordhallen drift bruke den kommunale innkjøpsordninga dersom det er mogleg/loveleg.
- Eventuelt overskot i selskapet skal vere eigenkapital til investeringar.
- Overskot over 200 000 kroner skal tilbakeførast til kommunen.
- Styret i Nordfjordhallen drift reduserast til 5 faste medlemmar og 2 varamedlemmar.

## 26.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalg

### Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte, og svarte på spørsmål fra Oppvekst- og kulturutvalget.

FRP v/repr. Kåre Eide fremmet følgende forslag til nytt vedtak:

«Nordfjordhallen AS avvikles og drift av Nordfjordhallen legges under Kultursektoren i Vågsøy kommune».

SP v/repr. Marit Nore Sørhaug fremmet følgende merknad til rådmannens forslag:

«Vågsøy kommune bør starte reforhandlingar med fylkeskommuna om vidare driftsavtale av Nordfjordhallen.»

### Votering

Rådmannens innstilling ble votert alternativt opp mot repr. Eide sitt forslag til nytt vedtak.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over rådmannens innstilling inkludert merknad fra repr. Sørhaug. Dette ble vedtatt mot 1 stemme.

OK-066/13

### Vedtak:

For å oppfylle aksjelovas krav og for å sikre ei god drift av selskapet Nordfjordhallen drift AS vedtar kommunestyret i Vågsøy følgjande tiltak:

#### Samarbeid

- Tenesteleiar kultur og tenesteleiar for eigedomsavdelinga har møterett på styremøte for å få eit tettare samarbeid mellom eigar og driftselskap.
- Det skal rapporterast minimum ein gong pr. halvår til formannskapet av styreleiar og /eller dagleg leiar.

#### Eigenkapital

- Lån frå 2010 med restsaldo på 220 000 kroner vert konvertert til tilskot.
- Vågsøy kommune tilfører selskapet 330 000 kroner for å tilfredsstillе aksjelovens vilkår. Ny aksjekapital blir på 250 000 kroner. Tilskotet blir over ramme på kultur.

#### Investering

- Administrasjonen utarbeidar rutinar for innmelding av investeringsbehov.

#### Drift (vedlikehald/reinhald)

- Det vert sett av 250 000 kroner på eigedomsavdelinga sitt budsjett til vedlikehald av Nordfjordhallen. Eigedomsavdelinga blir styrka med kroner 150 000.
- Det vert setta av 200 000 kroner i tilskot i 2014 til Nordfjordhallen. Vidare tilskot må Nordfjordhallen søkje på i Vågsøy kommune sin budsjettprosess.
- Nordfjordhallen drift leiger reinhald av eigedomsavdelinga.
- Administrasjonen utarbeidar avtale mellom Vågsøy kommune og Nordfjordhallen drift som regulerer ansvaret for vedlikehald.
- Administrasjonen ser på om det er mogleg å gjere innsparingar ved å la Nordfjordhallen drift bruke den kommunale innkjøpsordninga dersom det er mogleg/loveleg.

- Eventuelt overskot i selskapet skal vere eigenkapital til investeringar.
- Overskot over 200 000 kroner skal tilbakeførast til kommunen.
- Styret i Nordfjordhallen drift reduserast til 5 faste medlemmar og 2 varamedlemmar.

### **Merknad fra Oppvekst- og kulturutvalget:**

Vågsøy kommune bør starte reforhandlingar med fylkeskommuna om vidare driftsavtale av Nordfjordhallen

## **Bakgrunn for saka**

Drifta av Nordfjordhallen og Samfunnshallen vart i 2001 lagt til det kommunale driftsselskapet Nordfjordhallen drift as (heretter ND). Det har sidan etablering i 2001 ikkje vore gjennomført evaluering av organisering av drifta. Selskapet har dei siste åra hatt negativt driftsresultat. I samband med budsjettvedtak i desember 2012 ville kommunestyret at det skulle fremjast ei sak der organisering av drift av Nordfjordhallen og Samfunnshallen vart vurdert.

Sak om vidare drift (sak 12/1242) var oppe i Oppvekst- og kulturutvalet 29.01.2013. og i formannskapet 31.01.2013. I innstillinga til rådmannen var det forslag om å avvikle driftselskapet og legge drift av Samfunnshallen og Nordfjordhallen under kulturavdelinga og drift av bygget under eigedomsavdelinga. I formannskapet vart det gjort følgjande vedtak:

«Formannskapet har som intensjon at ND skal halde fram med drifta av Nordfjordhallen. Formannskapet ber om at det vert kalla inn til ekstraordinær generalforsamling snarast .Styret for ND må her legge fram plan for framtidig drift og økonomiplan.»

På generalforsamling 5. september i år var formålet å legge fram strategiplan samt orientere om den økonomiske statusen for selskapet. I referatet står det også mellom anna:

«Fra styreleder ble det anmodet at man også nå må få klare føringer fra eier om hvordan man ser for seg videre drift, hvilket mandat man fra eiers side vil gi styret, og hvordan man fra eiers side ser for seg videre utvikling av selskapet og anlegget.»

## **Saksopplysningar / fakta**

### **Anlegget:**

Grunnflata i Samfunnshallen er på 1 800 kvadratmeter og grunnflata i Nordfjordhallen er på 6 500 kvadratmeter. Nordfjordhallen består av mellom anna kunstgrasbane, fleirbrukshall, skytebane, klatrevegg, garderobe, treningsrom og løpebane. Samfunnshallen består av mellom anna kultursal, scene, kantine og garderobe.

Det er omlag 60 000 besøkjande årleg i anlegget. Fotballhallen er godt brukt i vekedagane, men har noko ledig kapasitet i helgane. Fleirbrukshallen har noko ledig kapasitet både på vekedagar og i helger. Samfunnshallen har mykje ledig kapasitet på kvardagar.

### **Selskapet:**

ND vart etablert i 2001 som eit heileigd kommunalt aksjeselskap for å stå for drifta av Nordfjordhallen og Samfunnshallen. Aksjekapital vart sett til kroner 500.000. Formannskapet i Vågsøy kommune er selskapets generalforsamling. Selskapet har et styre på 7 representantar med 2 vararepresentantar. Styret møtast 4-5 gongar i året, der budsjett og økonomiske resultat er sentrale tema.

Dagleg leiar i 100 % stilling driv det totale administrative arbeidet for selskapet som planlegging, «booking», utleige, fakturahandsaming, reklame, personal og liknande. Vaktmeister i 50 % stilling har ansvar for at bygg er operative til ei kvar tid, og ansvar for oppvarming og vedlikehald. To

reinholdarar, med ein total stillingsprosent på 140 %, har ansvar for reinhold av bygg. Det vert og leigd inn 20 prosent reinhold frå eigedomsavdelinga. Ekstrahjelp vert sett inn når det trengs, det kan være teknikarar til arrangement eller hjelp ved reparasjon og vedlikehald av bygningsmasse.

### **Om økonomien i selskapet:**

ND har sida etableringa i 2001 hatt ein utfordrande økonomi. Det er lagt ved ei samleoversikt over driftsresultat for perioden 2001 – 2011. Selskapet har hatt negativt årsresultat alle år med unntak av 2004 og 2008. Det negative driftsresultatet har auka dei siste åra, og regnskapet for 2011 viste et negativt resultat på 294.000 kroner. I desse åra har selskapet betalt husleige til Vågsøy kommune på mellom 250.000 – 350.000 kroner pr. år.

For å styrkje kapitalen i selskapet vart det i 2010 gitt eit rentefritt lån på 250.000 kroner. Lånet hadde ei løpetid på 5 år der dei 2 fyrste åra var avdragsfrie. Kommunestyret sette som føresetnad for lånet at selskapet skulle utarbeide «strategisk plan» for vidare utvikling og drift av selskapet. Kommunen fekk ei foreløpig plan frå dåverande styreleiar i mai 2010, men har ikkje motteke vidare planar etter dette før på generalforsamlinga i september 2013.

I 2012 var det budsjettert med ei husleige på 300.000 kroner, men Kommunestyret vedtok seinare at husleiga skulle settast til null. Det vart og gitt eit tilskot til selskapet i 2012 på 250.000 kroner. Dersom kommunen ikkje hadde sett i gong desse tiltaka ville ikkje selskapet hatt grunnlag for vidare drift i 2012, då eigenkapitalen i selskapet var tapt. Her vises det til utredning i vedlagt brev frå styret i ND ved styreleder som var sendt til kommunen 12. november 2012. I brevet orienterast eigar om at selskapet ikkje har grunnlag for vidare drift utan at eigar skyt inn frisk eigenkapital.

ND hadde eit negativt driftsresultat i 2012 på 216.000 kroner. Dette etter at husleige vart sett i null, og ekstraordinært tilskot frå kommunen på 250.000 kroner. Utan desse tiltaka ville resultatet for 2012 vore på minus 766.000 kroner. Tar ein med dei 202 000 kr som eigedomsavdelinga utførte vedlikehald for i 2012 er vi oppe i 968 000 kroner.

Selskapets egenkapital er tapt, og det ble i generalforsamlinga i september nok en gang signalisert fra styret at eier må trå inn med kapital for å tilfredsstille aksjelovens vilkår. Pr. i dag er behovet om lag 550.000 kroner for at egenkapitalen skal bringes tilbake til kroner 250.000 (halvparten).

Samfunnshallen vart bygd i 1978, det vart utført utbetringar i 2006/2007. Nordfjordhallen vart ferdigstilt i 2001. Det er relativt store utfordringar knytt til trong for vedlikehald. I vedlagt dokument er det skissert trong for vedlikehald og ynskja investeringar for om lag 15.000.000 kroner. Mellom anna er kunstgraset i fotballhallen utslitt, og eksisterande varmeanlegg svært dårleg.

I følgje avtalen mellom Vågsøy kommune og ND er det driftselskapet som skal stå for alt vedlikehald. Vågsøy kommune v/ eigedomsavdelinga har i alle år likevel sett av midlar i sitt budsjett til vedlikehald. Budsjett for vedlikehald har variert frå 70 000 -100 000 kroner pr. år. For 2012 vart vedlikehaldsutgiftene høgare då ein måtte gjere større utskiftingar i kantine/kjøkken. Eigedomsavdelinga hadde utgifter på vedlikehald i Nordfjordhallen på 128 000 i 2011 og 202 000 kroner i 2012. I 2013 er det så langt utgifter på om lag 150 000 kroner.

Arbeidet med ny kontrakt med fylkeskommunen må startast opp. Gjeldande avtale går ut i 2016.

### **Vurdering / konsekvensar**

Det har vore arbeidd i ei prosjektgruppe for finne gode løysningar. Desse har vore med:

Styreleiar i Nordfjordhallen drift, Paul Inge Angelshaug  
Dagleg leiar i Nordfjordhallen drift, Ronny Silden Totland  
Tenesteleiar for eigedomsavdelinga, Frode Weltzien  
Økonomikonsulent, Per Jarle Mathisen  
Tenesteleiar kultur, Odd Gunnar Myhre

Det er politisk vilje til å hald fram med drifta som eit eige driftselskap. Det er behov for ei avklaring på kva som skal vere ND sitt ansvar og kva som er kommunen sitt ansvar. Vi må finne ei organisering gjev godt grunnlag for eit fornuftig aktivitetsnivå i anlegget. Det må og etablerast eit tettare samarbeid mellom eigar og driftselskap.

Rådmann og ordførar har møterett på styremøte. Det bør utvidast til å gjelde tenesteleiarane for eigedomsavdelinga og kulturavdelinga. Det bør frå selskapet si side rapporterast minimum 1 gang pr. halvår til formannskapet.

Det er fleire moglegheiter for å fordele ansvar mellom eigar og driftselskap. I eine enden kan vi overlata alt av drift, vedlikehald og investering til driftselskapet. Skulle vi følgd gjeldane avtale er det slik det er no. Det har ikkje vore praksis dei seinare åra. Det andre ytterpunktet er at driftselskapet bare styrer med arrangement og utleige av anlegget. Då vil alt av vedlikehald, reinhald og investering vere lagt til kommunen som eigar.

Vidare i saksutgreiinga er det skissert opp kva som skal til for å få selskapet på rett kjøp og ei form for drift som vi tenkjer er fornuftig. Det kan vere trong for ei innkøyringsperiode for å gjere nokre erfaringar. Stillingstørrelsar på tilsette bør vurderast ut frå kor mykje ansvar som skal ligge på driftselskapet. Dette må gjerast av styret i selskapet. Størrelse på styre bør vurderast ut frå kva ansvar selskapet skal ha.

Til grunn ligg for vurderingane ligg den økonomiske situasjonen som selskapet er i og driftsresultat frå dei siste åra og spesielt 2012.

### **Husleige**

Driftsresultat dei siste åra tilseier at vi ikkje kan forvente at selskapet skal vere i stand til å betaler husleige til Vågsøy kommune. Det var ikkje budsjettert med husleige i 2013. Husleige skal ikkje betalast av driftselskapet i framtida. Eventuelt framtidig overskot i selskapet skal tilbakeførast til kommunen.

### **Eigenkapital**

Pr. 31.12.12 hadde selskapet ein negativ eigenkapital på 303 000 kroner. Behovet er omlag 550.000 for at eigenkapitalen skal bringast tilbake til kroner 250.000 som er kravet i aksjelova

Det er ikkje realistisk at ND skal klare å tilbakebetale det rentefrie lånet frå 2010 med restsaldo på kr. 220.000. Lånet bør gjerast om til tilskot. Selskapets eigenkapital er tapt og eigar må inn med 330 000 kroner.

### **Kommunal driftstøtte**

Tal frå 2012 viser selskapet gjekk med 216 000 kroner i underskot. Selskapet fekk og eit tilskot på 250 000 kroner. I tillegg viser tal frå eigedomsavdelinga at dei brukte 202 000 kroner på Nordfjordhallen i 2012. Legg vi desse tala til grunn for vidare drift må kommunen inn med eit tilskot på om lag 650 000 kroner årleg, dersom det ikkje er forventa at kommunen ved eigedomsavdelinga skal utføre vedlikehald. Alternativt må nokre oppgåver takast ut av driftselskapet og leggst på kommunen si eigedomsavdeling. Eigedomsavdelinga må då styrkast.

Signal frå styret er at 2012 var eit spesielt år, men at dei i ei periode har behov for å få tilført kommunal driftstøtte. Dette tilskotet må sjåast i samanheng med kva oppgåvers om skal utførast av eigar og kva driftselskapet skal gjere.

### **Vedlikehald**

For å oppretthalde kvaliteten på bygget er det anbefalt å sette av 100 kr. pr. kvadratmeter til vedlikehald. Nordfjordhallen er omlag 8 500 kvadratmeter stor og det betyr at behovet for vedlikehald årleg er på 850 000 kroner. Med dagens kommuneøkonomi er det ikkje realistisk at vi kan legge oss på det nivået. ND bør ha eigen vaktmeistertjeneste som tek seg av den «daglege» drifta. Det er behov for å ha ei fleksibel vaktmestertjeneste som kan tilpasse seg aktiviteten i bygget og som kjenner bygget.

Eigedomsavdelinga i Vågsøy kommune kan ta på seg vedlikehald innanfor nokre områder som til dømes elektrisk, rør, ventilasjon, brann, låsesystem, maskiner og utstyr. Dette for å sikre at leigeavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune vert oppretthaldt. Eigedomsavdelinga må budsjettere med utgifter på dette og må dermed styrkast. Eigedomsavdelinga har tidlegare budsjettert med om lag 50 000 -100 000 kroner til Nordfjordhallen. Dette bør ut frå siste års rekneskap aukast til 250 000 kroner.

Vi må gjere oss nokre erfaringar og det må lagast ei avtale mellom eigedomsavdelinga og driftselskapet som fordelar ansvar.

Driftsselskapet kan nytte seg kommunen si innkjøpsordning så lagt det er mogleg.

### **Reinhold**

Selskapet har 2 tilsette i totalt 1,4 årsverk på reinhold i tillegg leiger ein inn 20 % frå eigedomsavdelinga.

For å redusere driftsutgiftene i selskapet kan det vurderast om alt av utgifter til reinholdet skal overtakast av eigedomsavdelinga i kommunen. Vågsøy kommune v/eigedomsavdelinga tek då over ansvaret for dei tilsette. Budsjettet på eigedomsavdelinga må styrkast med om lag 750 000 kroner. Tala er basert på regnskapstal på reinhold frå driftselskapet. Om det er innsparingar i forhold til ei omorganisering er det ikkje gjort ei vurdering av. Driftsselskapet må ha et tett samarbeid med reinhaldsleiar i samband med arrangement i helga og i høgtider.

Eit anna alternativet er at reinhold vert utført som før av driftselskapet og det er driftselskapet som vurderer nivået på dette. Reinhold kan sjåast på som ei naturleg del av drifta av bygget og bør såleis ligge til driftselskapet. Reinholdarane som er der har eit eigarforhold til anlegget og er fleksible i forhold til å stille opp under arrangement og i forhold til arbeidstid. Dagens reinholdarar vert og brukt til andre ting, som til dømes billettsal, vakter og liknande.

Eit siste alternativ er at driftselskapet kjøper reinholdsteneste med eigedomsavdelinga ut frå behov. Aktivitetsnivået i Nordfjordhallen og Samfunnshallen er veldig varierende og ved å kjøpe tenester kan ein justere reinholdsutgiftene i forhold til aktivitetsnivået. I periodar er det mykje aktivitet innan kultur, idrett og skule, medan det i andre periodar bare er aktivitet som er relatert til skule. Om sommaren er det lite aktivitet i heile anlegget. I denne perioden vert det no utført boning og nedvask av ulike areal.

### **Investeringar**

Selskapet har ikkje vore i stand til å gjere større investeringar. Vågsøy kommune v/eigedomsavdelinga utfører alle nye investeringar i samarbeid med driftsselskapet. Dette må innarbeidast i den kommunale investeringsplanen. Det må lagast rutinar for innmelding av investeringsbehov i forhold til den kommunale budsjettprosessen. Eventuelt overskot i selskapet skal gå inn som finansiering av investeringsprosjekt.

### **Andre driftskostnader**

Det er behov for ein gjennomgang av innsparingsmoglegheiter som kan gjerast. Til dømes kan det vere noko å spare på å få bruke kommunen sine innkjøpsavtaler. Utgifter til forsikring ligg og på driftselskapet. Dette bør vurderast å flytte til kommunen. Det vil ikkje gje noko reell innsparing då ein bare flyttar utgifta, men redusere utgiftene til driftselskapet og auke kommunen sine utgifter.

For å oppfylle aksjelovas krav og for å få ei god drift av selskapet Nordfjordhallen Drift AS foreslår rådmannen følgjande tiltak:

#### Samarbeid

- Tenesteleiar kultur og tenesteleiar for eigedomsavdelinga har møterett på styremøte for å få eit tettare samarbeid mellom eigar og driftselskap.

- Det skal rapporterast minimum ein gong pr. halvår til formannskapet av styreleiar og /eller dagleg leiar.

#### Eigenkapital

- Lån frå 2010 med restsaldo på 220.000 kroner vert konvertert til tilskot.
- Vågsøy kommune tilfører selskapet 330 000 kroner for å tilfredsstille aksjelovens vilkår. Ny aksjekapital blir på 250 000 kroner. Tilskotet blir over ramme på kultur.

#### Investering

- Administrasjonen utarbeidar rutinar for innmelding av investeringsbehov.

#### Drift (vedlikehald/reinhald)

- Det vert sett av 250 000 kroner på eigedomsavdelinga sitt budsjett til vedlikehald av Nordfjordhallen. Eigedomsavdelinga blir styrka med 150 000 kroner.
- Det vert setta av 200 000 kroner i tilskot i 2014 til Nordfjordhallen. Vidare tilskot må Nordfjordhallen søkje på i Vågsøy kommune sin budsjettprosess.
- Nordfjordhallen drift leiger reinhald av eigedomsavdelinga.
- Administrasjonen utarbeidar avtale mellom Vågsøy kommune og Nordfjordhallen Drift som regulerer ansvaret for vedlikehald.
- Administrasjonen ser på om det er mogleg å gjere innsparingar ved å la Nordfjordhallen drift bruke den kommunale innkjøpsordninga dersom det er mogleg/loveleg.
- Eventuelt overskot i selskapet skal vere eigenkapital til investeringar.
- Overskot over 200 000 kroner skal tilbakeførast til kommunen.
- Styret i Nordfjordhallen drift reduserast til 5 faste medlemmar og 2 varamedlemmar.

#### **Konsekvensar for det kommunale budsjettet:**

Fråfall husleigeinntekter: 300.000

#### **Eingongsutgift:**

Tilskot for å styrke eigenkapitalen:	330.000
Konvertering av rentefritt lån til tilskot:	220.000
<b>SUM:</b>	<b>550.000</b>

#### **Årlege driftsutgifter**

Årleg driftstilskot:	200.000
Økte vedlikehaldsutgifter eigedomsavdeling:	150.000
Lønnskostander reinhald:	0
<b>SUM:</b>	<b>350.000</b>

(leigast ut til sjølvkost)

#### Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
100298	Nordfjordhallen Drift AS - styrets redegjørelse etter aksjelovens § 3-5
103440	Nordfjordhallen drift as regnskapsresultat 2001 - 2011
126483	Vedlikeholdsplan revidert oktober 2013
126491	Innkalling til generalforsamling 13.06.13 med årsberetning 2012
126494	Regnskapsrapport 07-09 2013



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Ungdomsråd	20.11.2013	
Eldrerådet	25.11.2013	020/13
Råd for funksjonshemmede	25.11.2013	019/13
Helse-og omsorgsutvalg	25.11.2013	044/13
Oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2013	067/13
Formannskap	28.11.2013	104/13
Kommunestyre	12.12.2013	

<b>Endelig vedtak i:</b> Kommunestyret	<b>Arkivsaknr.:</b> 13/1091	<b>Saksansvarlig:</b> Norvall Bakke
---	--------------------------------	--

### Økonomiplan 2014 - 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017

#### Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

#### 25.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg

##### Møtebehandling:

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke orienterte, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget.

Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO:

«Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen i tilskotet til ASVO ikkje fører til reduksjon i talet på vta-plassar».

Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy:

«Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen av stillingar på NAV ikkje einssidig går ut over arbeidet på rusfeltet».

Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende bekymringsmelding:



«Helse- og omsorgsutvalet vil peike på at budsjettet innan utvalet sine arbeidsområde er svært stramt».

## **Votering**

Det ble først votert over kommentar fra et omforent Helse- og omsorgsutvalg til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over kommentar fra et omforent Helse- og omsorgsutvalg til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over Økonomiplanen for eget område med en bekymringsmelding om økonomien innen utvalgets ansvarsområde. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling inkludert kommentarer og bekymringsmelding fra Helse- og omsorgsutvalget. Dette ble enstemmig vedtatt.

HS-044/13

## **Vedtak:**

Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO:

Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen i tilskotet til ASVO ikkje fører til reduksjon i talet på vta-plassar.

Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy:

Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen av stillingar på NAV ikkje einssidig går ut over arbeidet på rusfeltet.

Bekymringsmelding om økonomien innen utvalgets ansvarsområde:

Helse- og omsorgsutvalet vil peike på at budsjettet innan utvalet sine arbeidsområde er svært stramt.

## **25.11.2013 Råd for funksjonshemmede**

### **Møtebehandling:**

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Råd for funksjonshemma fremma følgande henstilling til Vågsøy kommunestyre om ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak:

«Ikkje å gjennomføre reduksjon i vernepleietenesta som omtala i tiltak «PRO 3 vernepleietenesta».

## **Votering**

Det vart først stemt over henstilling frå Råd for funksjonshemma. Dette vart samrøystes vedtatt.

Det vart til slutt votert over rådmannen si innstilling inkludert henstilling frå Råd for funksjonshemma. Dette vart samrøystes vedtatt.

RF-019/13

## **Vedtak:**

Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

Henstilling til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, PRO 3 Vernepleietenesta:

Ikkje å gjennomføre reduksjon i vernepleietenesta som omtala i tiltak «PRO 3

vernepleietenesta.

## **25.11.2013 Eldrerådet**

### **Møtebehandling:**

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak:

#### **«Kultur:**

Eldrerådet ber om at Frivilligsentralen blir videreført slik den er i dag.

Eldrerådet viser til tidlegere vedtak i forbindelse med 2013 budsjettet der Eldrerådet oppmoda om å opprette Frisklivsordinator. Eldrerådet ber om at tilbudet vert lagt inn i 2014.

#### **PRO:**

Det er svært bekymringsfullt at den økonomiske situasjonen er slik at en må nedbemanne så drastisk som forslaget til rådmannen går inn for.

Eldrerådet ber om at det i forbindelse med fortsettelsen av budsjettarbeidet finner rom for å opprettholde noen av stillingene som er foreslått nedlagt.

#### **Velferd:**

Det samme gjelder for velferdsbudsjettet som for PRO.»

## **Votering**

Det vart først votert over kommentarer frå Eldrerådet. Dette vart samrøystes vedteke.

Det ble til slutt votert over rådmannen si innstilling inkludert kommentarer frå Eldrerådet. Dette ble samrøystes vedteke.

ER-020/13

### **Vedtak:**

Kommunestyret godkjenner rådmanen si innstilling til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.

Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak:

#### **Kultur:**

Eldrerådet ber om at Frivilligsentralen blir videreført slik den er i dag.

Eldrerådet viser til tidlegere vedtak i forbindelse med 2013 budsjettet der Eldrerådet oppmoda om å opprette Frisklivsordinator. Eldrerådet ber om at tilbudet vert lagt inn i 2014.

#### **PRO:**

Det er svært bekymringsfullt at den økonomiske situasjonen er slik at en må nedbemanne så drastisk som forslaget til rådmannen går inn for.

Eldrerådet ber om at det i forbindelse med fortsettelsen av budsjettarbeidet finner rom for å opprettholde noen av stillingene som er foreslått nedlagt.

#### **Velferd:**

Det samme gjelder for velferdsbudsjettet som for PRO.

## **26.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalg**

### **Møtebehandling:**

Konsulent Per Jarle Mathisen og konst. rådmann Tone Holvik orienterte, og svarte på spørsmål fra Oppvekst- og kulturutvalget.

Utvalget fikk etter orienteringen utdelt dokumentet «Vurdering av alternativ for skole».

Et omforent Oppvekst- og kulturutvalg fremmet følgende forslag til vedtak:

«Oppvekst- og kulturutvalget tar rådmannens innstilling til etterretning.»

H, KRF og AP fremmet følgende forslag til nytt vedtak:

«OK-utvalget ber formannskapet vurdere følgende tiltak innenfor området:

KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral

KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner

KU 4 Avvikle ikke lovpålagte tjenester

Vi forutsetter at formannskapet finner dekning til dette innenfor andre sektorer.»

SP v/repr. Marit Nore Sørhaug fremmet følgende forslag til nytt vedtak:

«Vil opprettholde noverande skulestruktur».

## Votering

Det ble først votert over omforent forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til nytt vedtak fremmet av H, KRF og AP. Forslag til nytt vedtak fremmet av H, KRF og AP ble vedtatt mot 3 stemmer.

Det ble til slutt votert over forslag til nytt vedtak fremmet av repr. Sørhaug. Forslaget falt med 4 stemmer.

OK-067/13

### Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalget tar rådmannens innstilling til etterretning. OK-utvalget ber formannskapet vurdere følgende tiltak innenfor området:

KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral

KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner

KU 4 Avvikle ikke lovpålagte tjenester

Vi forutsetter at formannskapet finner dekning til dette innenfor andre sektorer.

## 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

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 legges frem for behandling.

## Saksopplysninger / fakta

Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017" med vedlegg.

## Vurdering / konsekvenser

Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017" med vedlegg.

### Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
126797	Hovedoversikt drift ØKP 2014 - 2017 (utkast20131114).pdf
126705	Vedlegg 1 - ØKP 2014 - 2017 Investeringer (20131109).pdf
126707	Vedlegg 2 - ØKP 2014 - 2017 Gebyr og bet.satser 2014 Vågsøy kommune.pdf
126708	Vedlegg 3 - ØKP 2014 - 2017 Driftsopplegg båtrute til Silda (20131118).pdf
126709	Vedlegg 4 - ØKP 2014 - 2017 Økonomiplan Vågsøy sokneråd.pdf
126710	Vedlegg 5 - ØKP 2014 - 2017 Fritak for e.skatt etter lov § 7a&b (20131118).pdf
126711	Vedlegg 6 - ØKP 2014 - 2017 Utkast til tiltak (20131109).pdf
126899	Økonomiplan 2014-2017 - Rådmannens forslag (20131124c).pdf

