

## MØTEINNKALLING

### Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset.

#### Innkalte til møtet:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Lasse Hansen KOBL
Medlem	Ragnar Olsen AP
Medlem	Randi Solli Pedersen AP
Medlem	Jorunn H. Mikkelsen – Fagforbundet ( i sak 22/08 og 23/08)
Medlem	Unni Bredesen – Fagforbundet – (i sak 22/08 og 23/08)

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene, unntatt sak 22/08 og 23/08, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside [www.kvalsund.kommune.no](http://www.kvalsund.kommune.no).

Kvalsund 04.06.2008

Tor Myrseth  
ordfører

## SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.  
Tittel

Part sammensatt utvalg personal- og økonomiutvalg:

- 22/08      08/472              Unntatt offentlighet – Off.l §6  
**REFERATSAKER**
- 23/08      08/206              Unntatt offentlighet – Off.l §6  
**TILSETTING AV ØKONOMILEDER I KVALSUND  
KOMMUNE**

Personal- og økonomiutvalget:

- 24/08      08/473  
**REFERATSAKER I PERIODEN 16.05.08 - 10.06.08**
- 25/08      08/474  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL**

Innstillingssaker til kommunestyret:

- 26/08      08/482  
**KVALSUND KOMMUNENS ÅRSMELDING FOR 2007**
- 27/08      08/476  
**KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007**
- 28/08      08/483  
**BUDSJETTRAPPORT 1. TERTIAL 2008**  
(saksdokumentene ettersendes/legges frem i møtet)

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

**SAKSFREMLEGG  
KVALSUND KOMMUNE  
Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 08/473

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

24/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

---

**REFERATSAKER I PERIODEN 16.05.08 - 10.06.08**

---

**Ordførers innstilling:**

Referatsakene tas til orientering.

## **SAKSGRUNNLAG:**

1. Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 22.04.08
2. Protokoll fra møte i utviklingsutvalget 24.04.08
3. Protokoll fra møte i utviklingsutvalget 15.05.08
4. Protokoll fra møte i omsorg- og oppvekstutvalget 20.05.08
5. Protokoll fra møte i representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK IKS)
6. Finnmark fylkeskommune – Kopi av brev av 21.04.08 til Kommunal- og regionaldepartementet - Svar på høringer om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået og opprettelse av regionale forskningsfond
7. Kommunalbanken – Årsrapport 2007
8. Tildeling av rente- og avdragsfrie lån

## **Rådmannens tilråding:**

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 08/474

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

25/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

---

**GODKJENNING AV PROTOKOLL**

---

**Ordførers innstilling:**

Protokoll fra møte 15.5.08 godkjennes.

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 212 &14

Arkivsaksnr.: 08/482

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

26/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

/ Kommunestyret

19.06.2008

---

**KVALSUND KOMMUNENS ÅRSMELDING FOR 2007**

---

**Ordførers innstilling:**

Kvalsund kommunens årsmelding for 2007 tas til orientering.

## **SAKSGRUNNLAG:**

- Kvalsund kommunens årsmelding for 2007.
- Særutskrift fra møte i kontrollutvalget 30.05.08.

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

Kontrollutvalget har i møte 30.05.08 behandlet Kvalsund kommunens årsmelding for 2008 og fattet følgende vedtak:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet mottatt 23. april 2008, rådmannens årsmelding mottatt 8. mai 2008 og revisjonsberetningen av 19. mai 2008.

Årsregnskap og årsberetning ble ikke avgitt innen lovens frister, hhv den 15.02. og 31.03. Revisjonen lot seg av den grunn ikke fullføre innen fristen 15.04.

Kontrollutvalget har merket seg at Kvalsund kommunens regnskap for 2007 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1.146.528,81, mens netto driftsresultat er negativt med kr. 2.361.840,39. investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr. 2.828.455,35.

Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for at de er fornøyd med presentasjon av regnskapet med tilhørende årsmelding.

Ut over ovennevnte og revisjonsberetning av 19. mai 2008 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for 2007.

## **Rådmannens tilråding:**

Kvalsund kommunens årsmelding for 2007 tas til orientering.

Geir Nesse  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 212

Arkivsaksnr.: 08/476

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

27/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

/ Kommunestyret

19.06.2008

---

**KVALSUND KOMMUNENES ÅRSREGNSKAP FOR 2007**

---

**Ordførers innstilling:**

Kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 2007 som Kvalsund kommunes regnskap. Merforbruk på kr. 1.146.528,81 dekkes inn ved å belaste disposisjonsfondet. Mindreforbruk på kr. 2.828.455,35 overføres til disposisjonsfondet.

## **SAKSGRUNNLAG:**

- Årsregnskap 2007 for Kvalsund kommune.
- Revisjonsberetning fra Vest Finnmark kommunerevisjon.

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

Årsregnskap 2007 for Kvalsund kommune viser et netto merforbruk (underskudd) på kr. 1.146.000 i driftsregnskapet og et mindreforbruk (overskudd) på kr. 2.828.455 i investeringsregnskapet. Netto driftsresultat utgjorde – kr. 2.361.000.

Samlet rammetilskudd utgjorde kr. 43,8 mill. ; kr. 400.000 mer enn budsjett. Dette skyldes merinntekter som følge av vekst i folketallet i løpet av året. I forhold til 2006 var økningen i rammetilskuddet kr. 1,3 mill. Det utgjorde en % - vis vekst på 3, noe som er mindre enn kompensasjon for lønns – og prisvekst i løpet av året. M.a.o. var det en liten reell nedgang i samlede rammetilskudd tilsvarende ca. kr. 500.000.

Skatt på inntekt og formue økte med ca. kr. 400.000 i forhold til 2006. Veksten utgjorde ca. 2,4 %. I forhold til de sentrale skatteprognosene som det også ble budsjettert med, ble det imidlertid en betydelig inntektsvikt med ca. kr. 1.000.000. Dette skjedde helt på slutten av året, da den endelige skattefordelingen ble foretatt. Eiendomskatt for verker og bruk viste inntekter i samsvar med budsjett (kr. 1.035`/1.100`).

For 2008 er det imidlertid foretatt en utvidelse av ordningen til også å omfatte kraft – og telelinjenettet, slik at budsjettet er mer enn fordoblet i forhold til 2007.

Samlede lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader utgjorde kr. 57,3 mill. Det var budsjettert med kr. 57,1, slik at det ble en svak overskridelse på kr. 200.000 eller 0,35 %. I forhold til regnskap 2006 på kr. 54,1 mill utgjorde veksten i lønnsutgiftene 3,2 mill eller 5,9 %. Lønnsutgiftene utgjorde 64 % av samlede driftsutgifter i 2007. Det betyr at ca. 2/3 går med til å betale lønn til de ansatte.

Sykefraværet fortsatte den positive trenden fra 2006 med en samlet nedgang i 2007 med 1,9 %; ned til 7,6 % fra 9,5 % i 2006. Nedgangen er betydelig og det er langtidsfraværet som går ned (2,0 %). Langtidsfravær er definert som legemeldt sykefravær over 16 dager.

Når det gjelder de ulike rammeområdene, var det et overforbruk på ca. kr. 150.000 eller 9 % innenfor politisk styring. Dette skyldes i alle hovedsak ordningen med etterlønn i 3 måneder for tidligere ordfører.

For området administrativ styring var det et mindreforbruk på ca. kr. 1,4 mill. Dette skyldes i hovedsak et samlet positiv premieavvik for alle pensjonsleverandørene.

Halvparten av det negative avviket innenfor området helse og sosial skyldes ikke inntektsført toppfinansiering med kr. 700.000 – styrkingstiltak funksjonshemmede. Det ble ved en feil inntektsført foregående regnskapsår. Resten av avviket skyldes merforbruk ved Kvalsund sykehjem og har sammenheng med at man stort sett gjennom hele året har hatt et overbelegg på 3 – 4 brukere i forhold til eneromskapasiteten.

Netto over-/underskudd for VAR – området (vann, avløp og renovasjon) ble samlet kr. 1,2 mill. mindre enn budsjett. Særlig var svikten stor på vannområdet. Dette skyldes høyere kostnader enn budsjettet og at budsjettet ikke hadde tatt nok høyde for betydelige investeringer gjort i 2006 med kr. 8 mill. Gebyrene for 2008 er derfor økt for å få en bedre kostnadsdekning.

### **SAKSVURDERING:**

I forhold til et budsjettet mindre forbruk på kr. 1,0 mill viste driftsregnskapet et merforbruk på kr. 1.1 mill. Dette skyldes i hovedsak inntektssvikt i form av mindre skatteinntekter enn budsjettet med kr. 1,0 mill en kombinasjon av mindre inntekter og økte kostnader for de enkelte rammeområdene.

Kommunen har likevel fortsatt en brukbar handlefrihet, men det er behov for å oppnå en bedre balanse mellom inntekter og kostnader i årene framover, slik at man kan oppnå målet om minimum 3 % netto driftsresultat av samlede driftsinntekter. For 2008 er det særlig inntektene som er noe tilpasset. Det vil fortsatt være en stor utfordring å få kostnadene nedjustert i takt med nivået på de samlede frie inntektene. Ikke minst vil årets lønnsoppgjør føre til at behovet for dette vil øke.

### **Rådmannens tilråding:**

Kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 2007 som Kvalsund kommunes regnskap. Merforbruk på kr. 1.146.528,81 dekkes inn ved å belaste disposisjonsfondet. Mindreforbruk på kr. 2.828.455,35 overføres til disposisjonsfondet.

Geir Nesse  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 212

Arkivsaksnr.: 08/483

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

28/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

/ Kommunestyret

19.06.2008

---

**BUDSJETTRAPPORT 1. TERTIAL 2008**

---

**innstilling:**

Saksdokumentene ettersendes/legges fram i møtet.