

MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Kommunestyret holder møte torsdag 19.06.2008 kl. 11.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Elna Fredriksen KSL
Medlem	Hilde Sunde SP
Medlem	Willy Holmgren KOBL
Medlem	Lasse Hansen KOBL
Medlem	Kjell Kristian Bårdsen KOBL
Medlem	Harald Bredesen SV
Medlem	Ragnar Olsen AP
Medlem	Randi Solli Pedersen AP
Medlem	Terje Wikstrøm AP
Medlem	Anne Grete Johansen AP
Medlem	Liv Brith Ingilæ AP
Medlem	Jon Einar Strige AP
Medlem	Ellen Johansen KrF

Møtet starter med åpen spørretime.

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 er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv handel og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 11.06.2008

Tor Myrseth
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr. Tittel
25/08	08/485 REFERATSAKER
26/08	08/484 GODKJENNING AV PROTOKOLL
27/08	07/885 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I HAMMERFEST TINGRETT
28/08	08/481 KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING FOR 2007
29/08	08/482 KVALSUND KOMMUNENS ÅRSMELDING FOR 2007
30/08	08/476 KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007
31/08	08/483 BUDSJETTRAPPORT 1. TERTIAL 2008

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 08/485

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/08 Kommunestyret

19.06.2008

REFERATSAKER

Ordførers innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

1. Protokoll fra møte i utviklingsutvalget 24.04.08
2. Protokoll fra møte i utviklingsutvalget 15.05.08
3. Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget 15.05.08
4. Protokoll fra møte i omsorg- og oppvekstutvalget 20.05.08

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 08/484

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

26/08 Kommunestyret

19.06.2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 29.04.08 godkjennes.

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: X42

Arkivsaksnr.: 07/885

Saksnr.: Utvalg
27/08 Kommunestyret

Møtedato
19.06.2008

**SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I HAMMERFEST
TINGRETT**

Ordførers innstilling:

Stian Holmgren gis ikke fritak som meddommer til Hammerfest tingrett, jfr. Domstollovens § 74.

SAKSGRUNNLAG:

Søknad av 14.04.08 fra Stian Holmgren, Skaidi.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

Stian Holmgren søker i brev av 14.04.08 om fritak som meddommer til Hammerfest tingrett. Han begrunner søknaden om fritak med at han driver et transport- og bilbergingsfirma. Han sier også videre at han ved flere anledninger har fått bemerkninger som setter bedriften og han selv som person i et negativt omdømme og rykte.

I Domstollovens § 74 heter det ”dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere”. Yrkesmessige og økonomiske forhold vil kunne utgjøre ”særlig grunn”, og kan gi grunnlag for fritak. Bestemmelsen innebærer ikke noe justering i forhold til hvor mye som skal til for å få fritak.

Det er kommunen som treffer avgjørelse om fritak. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og en avgjørelse om at det ikke gis fritak vil kunne påklages etter de alminnelige reglene om klage over kommunale vedtak.

Stian Holmgrens begrunnelse for fritak tilfredstiller ikke Domstollovens § 74 om ”særlig grunn” for fritak. Ordfører innstiller derfor at Stian Holmgren ikke gis fritak som meddommer til Hammerfest tingrett.

Tor Myrseth
ordfører

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &14

Arkivsaksnr.: 08/481

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/08 Kommunestyret

19.06.2008

KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING FOR 2007

Ordførers innstilling:

Kontrollutvalgets årsberetning for 2007 tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

- Kontrollutvalgets årsberetning 2007.
- Særutskrift fra møte i kontrollutvalget 30.05.08.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget behandlet årsberetningen i møte 30.05.08.
Følgende vedtak ble fattet i sak 9/08:

Fremlagte årsberetning for 2007 fastsettes som årsberetning for Kvalsund kommunens kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Kvalsund til behandling.

Det vises til årsberetningen som er vedlagt saken.

Rådmannens tilråding:

Kontrollutvalgets årsberetning for 2007 tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 212 &14

Arkivsaksnr.: 08/482

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

26/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

29/08 Kommunestyret

19.06.2008

KVALSUND KOMMUNENS ÅRSMELDING FOR 2007

Personal- og økonomiutvalgets 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
Kommunestyret

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 212

Arkivsaksnr.: 08/476

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

27/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

30/08 Kommunestyret

19.06.2008

KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007

Personal- og økonomiutvalgets 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 ubundne kapitalfond.

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 budsjettet 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 budsjettet 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 ubundne kapitalfond.

Geir Nesse
rådmann

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 212

Arkivsaksnr.: 08/483

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/08 Personal- og økonomiutvalget

10.06.2008

31/08 Kommunestyret

19.06.2008

BUDSJETTRAPPORT 1. TERTIAL 2008

Personal- og økonomiutvalgets innstilling:

Budsjettrappen for Kvalsund kommune for 1. tertial 2008 tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

- Budsjettrapport 1. tertial 2008.

SAKSOPPLYSNINGER:

For budsjettåret 2008 vil kommunestyret få fremlagt budsjettrapporter hver tertial, dvs. ved utgangen av hver 4. måned. Rapporten for 1. tertial foreligger nå og gjelder januar – april. I tillegg vil det bli utarbeidet en halvårsrapport for de 6 første månedene.

Dersom det oppstår vesentlig større regnskapsmessige avvik enn budsjettet, jf. Kommuneloven § 47 – 2, vil det bli lagt frem forslag til budsjettregulering(er). Normalt har det blitt foretatt 1 budsjettregulering i løpet av budsjettåret, og da som regel i oktober. Det kan være for sent, dersom det oppstår større avvik som må inndeckes gjennom regulering. En slik prosess bør starte så tidlig at de ulike ansvarsområdene får anledning til å bidra til et best mulig resultat. Status pr. 30.6.2008 kan være et gunstig tidspunkt til å vurdere en eventuell regulering.

Det er lagt til grunn følgende forutsetninger for rapporten:

1. Flat periodisering der 1. tertial utgjør en faktor på 0,33 av årsbudsjettet; med unntak av lønn.
2. Flat periodisering på lønn der 1. tertial utgjør en faktor på 0,36 av årsbudsjett.
3. For rammetilskudd utgjør budsjettmålet for 1. tertial 0,40, da 4 av i alt 10 terminer skal være inntektsført.

Gjennomgangen av rapporten viser:

Ansvarsområde	Forbruk i % av 100	Kommentarer
1000	29 Folkevalgte	Ligger innenfor budsjettet.
1100	30 Sentraladministrasjon	Ligger innenfor budsjettet. Ca. 50.000 av inntektene(ref. tinglysingsgebyr) skal omposteres til ansvarsområde 5020
1200	31 Servicekontoret	Ligger innenfor budsjettet.
1300	32 Kommunekassen	Ligger innenfor budsjettet.
1400	15 IT-funksjon	Ligger betydelig under budsjettet. Så langt ikke forbruk av lønn. Har mottatt et kontantbidrag fra FFK på > kr. 1 mill for videre bredbåndsutbygging.
1500	67	Ca. kr. 700.000 mer enn budsjett.

	Fellesutgifter	Tingskadeforsikring regnskapsført for hele året. Utgjør ca. kr. 500.000 av avviket. Annonsering ved kunngjøring utgjør ca. kr. 100.000.
1520	OU-prosjekt	Har søkt om tilbakeholdte skjønnsmidler.
1530	BMS-prosjekt	Har søkt om tilbakeholdte skjønnsmidler.
1650	Kirkelig fellestråd	Ikke regnskapsført hittil.
1730	Etableringstilskudd	Slik det ser ut nå vil det være behov for å øke budsjettet noe.
2000	35 Oppvekst- og kultur- administrasjon	For lav pensjonsberegning. Overforbruk på annonser/reklame/informasjon
2110	31 Grunnskolen i Kvalsund	Vikarlønn over budsjett. Oppveies av lønnsrefusjoner (sykelønn/svangerskap). M.v.a. er feilført. Utgjør ca. kr. 200.000.
2410	49 PP-tjenesten	Avviket skyldes i hovedsak etterslep på svangerskapsrefusjon.
3010	0 Helse- og sosialadm.	Vakanse i stilling .
3510	26 Sosialkontor	Noe mindreforbruk på lønn som følge av ikke oppdekte vakanser. Økt vikarbruk. Økte inntekter som motvekt.
3520	79 Sosialhjelp	Bidrag til livsopphold øker langt mer enn budsjett. Utgjorde kr. 400.000 for 2007. Ned fra 2006. Økningen i år skyldes økt antall klienter og et etterslep av klagesaker fra 2007.
3630	35 Kvalsund sykehjem	Vikarbudsjetten oppbrukt. Kompenseres ved sykelønnsrefusjon og betaling for korttidsopphold. Etterslep på brukerbetaling.
3720	38 Styrkingstiltak funksjonshemmede Kokelv	Etterslep på inntektssida (refusjoner). Noe overforbruk på enkeltposter.
3810	50 Styrkingstiltak funksjonshemmede Kvalsund	Budsjettavviket skyldes at det øremerkede tilskuddet fra Staten (toppfinansiering) ikke er periodisert, da det blir inntektsført samlet.
3820	Psykisk helsevern	Budsjettavviket skyldes at det øremerkede tilskuddet fra Staten (toppfinansiering) ikke er periodisert, da det blir inntektsført samlet.
4500	59 Næringskontor	Avviket skyldes at refusjonene fra de kommunene som er med i den

		interkommunale landbruktjenesten ikke er periodisert.
5010	132 Teknisk fellesadm.	Avviket skyldes både merforbruk og manglende inntekter. Kontormateriell skal omposteres til IT. Kurs skyldes kompetanseheving – takst. Gebyr byggemeldinger betydelig etter budsjett. Høyere aktivitet om sommeren vil rette opp noe av avviket. Ikke periodisert inntekter av fordelte utgifter.
5020	7 Oppmåling	Høyere inntekter enn budsjettet – gebyrer kart – og delingsforretninger. Lavere på reguleringsarbeid.
5030	Drift- og vedlikehold	Inntekter som følge av kostnader som skal fordeles kommunale bygg og anlegg/utleie er ikke periodisert. Ved ajourføring er budsjettet i rute.
5110	Offentlige bygg	Høye vikarutgifter oppveies mot sykkelønnsrefusjoner. Etterslep på strøm. Ligger pr. mai på budsjett. Lysarmaturer over til investeringsregnskapet. Inntekter p.g.a. intern fordeling er ikke ajourført.
5160	61 Utleieboliger	Ligger over budsjett. Skyldes at vedlikeholdet ikke er startet opp p.g.a. sesong. Fordelte kostnader ikke ajourført. Kommunale avgifter og strøm ikke periodisert. Effekten av husleieøkninger vil ikke oppnås ikke 2008.
5310 – 5320	Vannverk Avløp	Ut fra inntektene så langt kan det se ut som om vi får et negativt budsjettavvik på årsbasis.
5410	14 Brannvern	Lønnskostnadene kommer senere i året. Noe ompostering fra drift og vedlikehold (lønn i faste stillinger).
5511	77 Miljøbygget	Avviket skyldes at oppgradering av ungdomsklubben er utgiftsført med kr. 187.000. Investering ?
8000	30 Skatt på inntekt og formue	Skatt på inntekt og formue etter budsjett tilsvarende ca. kr. 800.000. Inntektene fra området er ikke lineære. Eiendomsskatt etter budsjett med ca. kr. 100.000. Mangler inntekter fra Hammerfest Energi nett og Repvåg kraftlag.

8400	39 Statlige ramme- tilskudd	Rammetilskuddet er på budsjett hittil, da vi har mottatt 4 av i alt 10 terminer (40 %).
8500	6 Øvrige generelle tilskudd	I hovedsak er ikke m.v.a. fra investeringer inntektsført, da disse ikke er foretatt ennå.
9000	147 Renter m.v.	Ikke inntektsført renter av startlån. Renteutgiftene noe høyere enn budsjett (2 terminer pr. år). Finansinntektene blir inntektsført på slutten av året (utbytte og eventuell kursgevinst/renteinntekter).

SAKSVURDERING:

Totalt sett ser regnskapet pr. 1. tertial til å gå i balanse ved årslutt. Det er likevel flere usikre faktorer som drar både i positiv og negativ retning. Basert på rapporten pr. 1. tertial finner jeg likevel ikke behov for en regulering av årets budsjett nå, men foreslår å avvente rapport pr. 30.6.2008.

Positive faktorer.

- Inntektene fra eiendomsskatt for verker og bruk ser ut til å bli noe større enn budsjettet. Årsbudsjettet utgjør kr. 2.250.000. Et anslag indikerer inntekter > kr. 3.000.000.
- Utbytte fra Hammerfest Energi vil bli større enn budsjettet. Avviket utgjør kr. 750.000.
- Som følge av en god avkastning på pensjonsmidlene i Vital i 2007 blir det tilført ca. kr. 2 mill på premiefondet i år. Det kan være rom for en større belastning av fremtidige premier enn lagt til grunn i budsjettet (kr. 1.700.000).

Negative faktorer.

- Sykefraværet har økt i kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal 2007 fra 10,7 % til 11,9 %. Blir derved vanskelig å nå målet om en reduksjon i lønn med kr. 500.000 som følge av det. Sykefraværet i 2007 hadde for øvrig en markant nedgang sammenlignet med 2006, jfr. årsmelding.
- Som følge av en negativ befolkningsutvikling i 1. kvartal 2008 kan rammeoverføringene bli redusert dersom denne utviklingen fortsetter.

- Effekten av lønnsoppgjøret blir større enn tidligere budsjettert. I budsjettet er det lagt inn en økning med kr. 1.900.000 i forhold til budsjett 2007. Det utgjør en årsvirkning på 3,3 %. Gjennomsnittlig økning fra 1.5. d.a. er etter tariffoppgjøret 6,3 %.
Det er for tidlig å beregne virkningene i vår kommune men et anslag kan innebære merkostnader i størrelsesorden kr. 1 – 1,5 mill.
- Effekten av budsjettert økning av husleieinntekter på utleieboligene vil ikke gi full effekt før i 2009. Kan synes vanskelig å oppnå budsjettmålet for året (kr. 2.800.000).
- Lån ved førstegangsetablering er på det nærmeste disponert. Vil være behov for tilførsel av inntil kr. 500.000 for resten av året.
- Bidrag til livsopphold viser en markant økning hittil sammenlignet med budsjett. Bør oppjusteres med ca. kr. 250.000.

Rådmannens tilråding:

Budsjettrapporten for Kvalsund kommune for 1. tertial 2008 tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann