



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	13.06.2014	019/14
Kommunestyre	26.06.2014	042/14

Budsjettregulering 1-2014

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
26.05.2014	Budsjettregulering 1-2014.xls	22398
26.05.2014	Fond uten bevegelse siste 10 år.xls	22399

Saksopplysninger:

Pleie og omsorg

Det har vært behov for avklaring i forhold til ansvar for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Dette gjelder 2 ansatte som yter tjenester etter barnehageloven og opplæringsloven. Personal- og økonomiansvar for disse 2 ansatte foreslås flyttet over fra ansvar 34 Pleie og omsorg til henholdsvis ansvar 20 Rektor og ansvar 21 Barnehagestyrer, da helsetjenesten ikke yter tjenester etter aktuelt lovverk. Endringene iverksettes fra 1.7.2014.

Skole

Værøy kommune inngikk i 2007 forlik med HRS Maskin i forbindelse med klage på tildeling av rivingsarbeider ved Værøy skole. Forliket gikk ut på å betale erstatning til HRS Maskin, men entreprenøren ønsket at 15 000 av disse skulle brukes til tiltak for barn og unge. Det foreslås at disse midlene benyttes til innkjøp av lekeapparater til skolegården.

Legetjeneste

Det er i budsjettet for 2014 beregnet ca. 400 000 for lite til legevakt, i tillegg kommer kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift. Det foreslås derfor en økning på ansvar 32 lege på kr. 465 000 med inndekning fra kommunestyrets buffer fra foreslått eiendomsskatt.

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskapet for 2013 er avsluttet med et udekket resultat på kr. 2 093 334. I henhold til regnskapsforskriften skal det udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem.

Det er foretatt en gjennomgang av fond som det ikke har vært bevegelse på de siste 10 år. Det er stor sannsynlighet for at disse prosjektene er dekket inn gjennom ordinær drift uten bruk av fond. Det foreslås derfor at det brukes kr. 601 983 av fond til inndekning av investeringer fra 2013, og at resterende dekkes ved låneopptak.

Renovering av barnehage

Prosjektet ble vedtatt i 2013 med en kostnadsramme på kr. 2 000 000, men ble ikke ferdigstilt før i 2014. Investeringsbudsjettet er ettårig, og prosjektet må derfor videreføres og legges inn i investeringsbudsjett for 2014. Det finansieres med låneopptak jfr. tidligere vedtak.

Endring av rammene gitt i budsjett for 2014, blir da følgende:

Budsjettskjema 1 B (drift)	Ansvar 10 Rådmann	-465 000
	Ansvar 20 Rektor	197 471
	Ansvar 21 Barnehagestyrer	225 429
	Ansvar 32 Lege	465 000
	Ansvar 34 Pleie og omsorg	-407 900
Budsjettskjema 2 B (inv.)	Ansvar 40 Teknisk	633 302

Rådmannens innstilling:

Vedlagte budsjettregulering godkjennes. Låneopptak i 2014 for investeringer fra 2013 og prosjekt renovering av barnehage godkjennes med inntil kr. 2 200 000.

13.06.2014 FORMANNSKAP

Formannskapet kom frem til følgende forslag til vedtak i saken etter intern diskusjon: "Formannskapet ønsker ikke å tømme fondene som er listet opp i "Fond uten bevegelse siste 10 år". FS vedtar derfor at 50 % av fondene kan benyttes til finansiering av budsjettreguleringen, de øvrige 50 % finansieres over kommunens disposisjonsfond.

Vedlagte budsjettregulering godkjennes med følgende endring:

- 300 991,38 finansieres av midler fra fondene opplistet i vedlegget "Fond uten bevegelse siste 10 år"
- Kr 300 991,38 finansieres av midler fra kommunens disposisjonsfond

Låneopptak i 2014 for investeringer fra 2013 og prosjekt renovering av barnehage godkjennes med inntil kr. 2 200 00,-".

Forslaget ble enstemmig vedtatt

FS-019/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller for kommunestyret følgende vedtak:

Formannskapet ønsker ikke å tømme fondene som er listet opp i "Fond uten bevegelse siste 10 år". FS vedtar derfor at 50 % av fondene kan benyttes til finansiering av budsjettreguleringen, de øvrige 50 % finansieres over kommunens disposisjonsfond.

Vedlagte budsjettregulering godkjennes med følgende endring:

- 300 991,38 finansieres av midler fra fondene opplistet i vedlegget "Fond uten bevegelse siste 10 år"
- Kr 300 991,38 finansieres av midler fra kommunens disposisjonsfond

Låneopptak i 2014 for investeringer fra 2013 og prosjekt renovering av barnehage godkjennes med inntil kr. 2 200 00,-".

26.06.2014 KOMMUNESTYRE

Det kom inn et felles forslag fra Felleslista, Værøy arbeiderparti og Værøy KrF:

Værøy kommunestyre går inn for at en ikke ønsker å benytte 50% av midlene som står oppført i "Fond uten bevegelse siste 10 år". Isteden slås disse fondene sammen til ett fond, som gis tilnavnet "Prosjekt svømmebasseng". Alle midlene fra de gamle fondene overføres til dette nye fondet. Kommunestyret går videre inn for at hele budsjettreguleringen finansieres over kommunens disposisjonsfond.

Deler av rådmannens innstilling som omfattet låneopptak og prosjekt renovering av barnehage ble tatt inn som del av det felles forslaget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KS-042/14 Vedtak::

Værøy kommunestyre går inn for at en ikke ønsker å benytte 50% av midlene som står oppført i "Fond uten bevegelse siste 10 år". Isteden slås disse fondene sammen til ett fond, som gis tilnavnet "Prosjekt svømmebasseng". Alle midlene fra de gamle fondene overføres til dette nye fondet. Kommunestyret går videre inn for at hele budsjettreguleringen finansieres over kommunens disposisjonsfond.

Låneopptak i 2014 for investeringer fra 2013 og prosjekt renovering av barnehage godkjennes med inntil kr. 2 200 00,-.