



Vågsøy kommune

Møteprotokoll

Råd for funksjonshemmede

Møtested:	Einevarden 3. etg. på Rådhuset
Møtedato:	06.06.2016
Tidspunkt:	11:00 - 13:00

Til behandling: **Saksliste nr. 003/16 - 006/16**

Medlemmer:

- Turid Anna Breidalen (Leder)
OK - Olav Horn (Medlem)
SFP - Kari Inghelm (Medlem)

Varamedlemmer:

NHF - Jan Helge Oksholen (Varamedlem)
OK - Torstein Hagen (Varamedlem)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Jeanette Jensen
Økonomisjef Norvall Bakke
Tenesteleiar eigedom Frode Weltzien

Forfall:

NFU - Sølvi Silden (Medlem)
FRP – Sølvi Grov (Medlem)
OK - Linda Vika (Medlem)

Av 6 medlemmer møtte: 3. Totalt frammøtte: 5

Måløy 06.06.2016

Turid Breidalen
Leiar

Dagny-Ann Gangeskar
konsulent

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
003/16	Godkjenning av møteprotokoll	
004/16	Referatsaker	
005/16	Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2015 for Vågsøy kommune	
006/16	Økonomimelding I 2016 Vågsøy kommune	

Tenesteleiar for eigedom Frode Weltzien informerte om prosessen med utbygging av Skavøypoll skule tilpassa til born med særskilde behov. Det same gjeld tilpassing på den nye ungdomsskulen.

Det same er tilrettelagt i parkering og tilkomst til skulane.

Universell utforming er lovbestemt og godt ivaretatt i teikningar og planar for dei nye skulane.

Barnebustad på Kulen er under bygging og planlagt ferdig november 2016.

Eldre kommunale bygg er ikkje så godt eigna og treng store tilpassingar for funksjonshemma.

Spørsmål frå leiar Turid Breidalen:

«Parkeringskort i Vågsøy - Kven handsamar søknadar om parkeringskort i Vågsøy?»

Tidlegare har det vore gratis med HC-kort og gitt for fem år om gongen, no er det endra til kr 200,- pr kort og vert utstedt for to år om gongen.»

Kommunalsjef Jeanette Jensen tek spørsmålet med tilbake til rådmannen og gjev tilbakemelding.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Råd for funksjonshemmede	06.06.2016	003/16

Endelig vedtak i: Råd for funksjonshemma	Arkivsaknr.: 16/841	Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar
--	-------------------------------	--

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

06.06.2016 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Ingen merknad.

Votering

Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt.

RF-003/16

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll frå forrige møte er utsendt og ligg på kommunen si heimeside.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Råd for funksjonshemmede	06.06.2016	004/16

Endelig vedtak i: Råd for funksjonshemmede	Arkivsaknr.: 16/840	Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar
--	-------------------------------	--

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

06.06.2016 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt.

RF-004/16

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

Nr	Dok.ID	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	16/3082	07.03.2016	Folkehelseavdelinga Flora kommune	Årsrapport 2015 frå Folkehelseavdelinga, Flora kommune
2	16/3609	17.03.2016	Senter mot incest og seksuelle overgrep - Sogn og Fjordane (Smiso SF)	Årsmelding 2015
3	16/3689	11.03.2016	sosial- og helsetjenestene Helsetilsynet - tilsyn med barnevern	Landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten til kommunen - oversendelse av rapport
4	16/3515	11.03.2016	sosial- og helsetjenestene	Vedrørende rapport 1-2016 fra landsomfattende tilsyn

				Helsetilsynet - tilsyn med barnevern	med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
5	16/5451	I	27.04.2016	Helse Førde HF Administrasjon Fagavdeling	Avtalehefte med samarbeidsavtalar mellom kommunen og Helse Førde
6	16/4842	I	15.04.2016	Helse Førde HF Administrasjon Fagavdeling	Samhandlingsnytt for april 2016
7	16/6365	X	19.05.2016		Årsrapport 2015 Fagteam helse og omsorg
8	16/5174	X	22.04.2016		Årsrapport 2015 - Ansvar 3660
9	16/5180	X	22.04.2016		Årsrapport 2015 - Ansvar 3450
10	16/5188	X	22.04.2016		Årsrapport 2015 - Ansvar 3610
11	16/5167	X	22.04.2016		Årsrapport 2015 - Ansvar 3900 - Velferd
12	16/5771	X	04.05.2016		Årsrapport 2015 - Ansvar 4100



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	06.06.2016	009/16
Råd for funksjonshemmede	06.06.2016	005/16
Oppvekst- og kulturutvalg	07.06.2016	041/16
Helse-og omsorgsutvalg	07.06.2016	019/16
Formannskap	09.06.2016	081/16
Kommunestyre	16.06.2016	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 16/538	Saksansvarlig: Norvall Bakke
---	-------------------------------	--

Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2015 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende.

Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

06.06.2016 Eldrerådet

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

ER-009/16

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende.

Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

06.06.2016 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål.

Rådet ønsker for framtida korte og konkrete presentasjoner av økonomimeldingar og rekneskap.

Votering

Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt.

RF-005/16

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende.

Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommunelova 1992-09-25-107

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 2000.12.15 nr 1424

Økonomireglementet for Vågsøy kommune av 31.05.2011

Finansreglementet for Vågsøy kommune 31.05.2011

Bakgrunn for saken

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. For regnskapet og årsberetningen for 2015 vil det si innen utgangen av juni 2016.

Saksopplysninger / fakta

Årsregnskapet for 2015 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling.

Det er ingen merknader i revisjonsberetningen til årsregnskapet. Revisjonsmelding er vedlagt i dokumentet "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune".

Med bakgrunn i vakante stillinger og derigjennom begrenset kapasitet ved økonomiavdelingen siste året er ferdigstilling av regnskap 2015 noe forsinket.

Årsregnskap drift for 2015 legges frem med et mindreforbruk på kroner 9.756.806. Det har gjennom 2015 vært utvist god økonomistyring i tjenesteområdene. Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 19,7 mnok, som utgjør 4,1 % av driftsinntektene. Justert for budsjettert bruk av tidligere års mindreforbruk på 1,0 mnok og budsjettert bruk av ubundet driftsfond med 0,6 mnok er reelt regnskapsmessig mindreforbruk 2015 på 8,1 mnok. Vågsøy kommune har ved utgangen av 2015 ubundne driftsfond tilsvarende 14,1 mnok.

I perioden 2005 – 2013 var utgiftsveksten sterkere enn inntektsveksten. Ser en på perioden 2005 – 2015 samlet har driftsinntektene prosentvis økt mer enn utgiftene i perioden. I 2015 og 2014 er tilsynelatende utgiftsveksten noe lavere enn inntektsveksten. I 2015 påvirkes forholdet mellom

inntekter og utgifter av ekstraordinært tilskudd til videreformidling (videre utbetales i 2016) og et positivt premieavvik. I 2014 påvirkes forholdet mellom inntekter og utgifter av et positivt netto premieavvik i 2014 på 14,5 mnok.

I 2015 er det brukt 5,54 mnok av premiefond pensjon. I perioden 2013 – 2014 ble det brukt 12,32 mnok av premiefond. Netto pensjonsutgifter i regnskapsåret blir ikke påvirket av bruk av premiefond da årets premieavvik blir redusert med tilsvarende beløp. Gjennom at årets premieavvik er redusert vil premieavviket som skal utgifts-/inntektsføres året etter bli lavere.

Vågsøy kommune budsjetterer ikke utgifter til vikar ved sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden og heller ikke med sykelønns- og svangerskapsrefusjoner. I 2015 utgjorde sykelønns- og svangerskapsrefusjonene 16,7 mnok. Ved mellom annet sammenligning av posten «Overføring med krav til motytelser» i regnskapets «Økonomisk oversikt - drift» opp mot budsjett må det tas hensyn til dette.

Det er i henhold til budsjett 2015 tatt opp lån til investering på 99,9 mnok hvorav 20 mnok er forsinket låneopptak fra 2014. Med bakgrunn i fremdriften i planlagte investeringsprosjekt er det ved utgangen av 2015 ubrukte lånemidler på 26,2 mnok.

Samlet budsjettet investeringsramme i 2015 var på 98,9 mnok. Regnskapet viser investeringer på 65,3 mnok. Det har vært aktivitet i 38 investeringsprosjekt i 2015. Det største investeringsprosjektet var oppstarten av prosjektet ny ungdomsskole på 25,4 mnok. I forhold til vedtatt kostnadsramme for investeringsprosjektene er det merforbruk på 2 investeringsprosjekt. Det gjelder investeringsprosjektene «1050 Backup-lokasjon Nordfjordnett» (61 tnok) og «6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler» (102 tnok).

Prosjektregnskap for investeringsprosjekt ligger i vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune". Det er 5 investeringsprosjekt med ramme ut over 2,0 mnok som avsluttet i 2015, og hvor det vil bli fremlagt for særskilt godkjenning høsten 2016.

Vurdering / konsekvenser

For øvrig informasjon og vurderinger av regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune".

Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner årsregnskap 2015 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2015 til vitende. Mindreforbruk 2015 avsettes til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 2016 med kroner 9,757 mnok, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2016.

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
190672	VÅGSØY KOMMUNE - Årsmelding - årsregnskap 2015 (20160426).pdf
190600	Revisjonsmelding Vågsøy Kommune 2015
192034	Uttale Kontrollutvalet - Kommunerekneskapen med årsmelding 2015 (VÅ 02-16 SAK 16-16).pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
11	I	25.05.2016	Sparebanken Sogn og Fjordane	Innlevering av rekneskapen for 2015



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	06.06.2016	010/16
Råd for funksjonshemmede	06.06.2016	006/16
Oppvekst- og kulturutvalg	07.06.2016	040/16
Helse-og omsorgsutvalg	07.06.2016	020/16
Formannskap	09.06.2016	082/16
Kommunestyre	16.06.2016	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 16/696	Saksansvarlig: Norvall Bakke
---	-------------------------------	--

Økonomimelding I 2016 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2016.

06.06.2016 Eldrerådet

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

ER-010/16

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2016.

06.06.2016 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke informerte og svarte på spørsmål.

Rådet ønsker for framtida korte og konkrete presentasjonar av økonomimeldingar og rekneskap.

Votering

Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt.

RF-006/16

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2016.

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

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 2016.

Saksopplysninger / fakta

Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2016 med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser

Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2016 med vedlegg.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2016.

Vedlegg:

Dok.nr
193827
193804

Tittel på vedlegg
Økonomimelding I 2016 - Vågsøy kommune (v20160530).pdf
Vedlegg 1 ØKM I 2016 - Investeringer (20160530).pdf

