



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
43/2018	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	04.06.2018
36/2018	Kommunestyret	PS	25.06.2018

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Åse Elin Myking	FE - 210, TI - &14	18/116

ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2017

Vedlegg:

Årsrekneskap og årsmelding 2017

Vaksdal kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 31.12.17

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - Portwin - pr. 31.12.17

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vaksdal 2018

Evalueringsav interkommunal legevakt Voss og omegn(105366) (3)

Årsrapport 2017 Interkommunal legevakt sendt(96145)(105594)

Vaksdal kommune - Momentum Etterkalkylenote 2017 (2018_02_11)

Aktivitetsoversikt Lev Vel 2017 (2)

Uttale om årsrekneskapen

Uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskap 2017 for Vaksdal kommune

Revisjonsrapport Vaksdal Kommune 2017 (3)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner rekneskapen for Vaksdal kommune, drifts- og kapitalrekneskapen for 2017 med eit mindreforbruk/overskot på kr 8.384.955,- på drifta og kr 0,- i kapitalrekneskapen.

Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2017 for Vaksdal kommune.

Mindreforbruket på drifta, kr 8.384.955,- vert disponert som følgjer:

- kr 1,4 mill til rassikring utområde Stanghelle skule
- kr 0,9 mill til trafikkisikring skuleveg Stanghelle
- kr 1,2 mill til vegvedlikehald/asfaltering
- kr 4.884.955 til disposisjonsfond for bruk til finansiering av investeringar i 2019.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 43/2018

FPØ - Behandling:

Ass. rådmann orienterte.

I denne saka vart det og orientert om tertialrapporten.

Tilleggs-/endringsframlegg frå Eirik Haga, AP:

- *Summen til vegvedlikehald frå 1,2 mill. til 1,5 mill.*
 - *Det vert sett av kr. 200.000,- til «å støtta opp om dugnad i det offentlege rom og spleiselag med ideelle organisasjonar.»*
- kr 4.384.955 til disposisjonsfond for bruk til finansiering av investeringar i 2019.*

Formannskapet bad om ei orientering om bruk av løyvde midlar til asfaltering

Røysting:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Eirik Haga vart samrøystes vedteke.

FPØ - Tilråding:

Vaksdal kommunestyre godkjenner rekneskapen for Vaksdal kommune, drifts- og kapitalrekneskapen for 2017 med eit mindreforbruk/overskot på kr 8.384.955,- på drifta og kr 0,- i kapitalrekneskapen.

Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2017 for Vaksdal kommune.

Mindreforbruket på drifta, kr 8.384.955 vert disponert som følgjer:

- kr 1,4 mill til rassikring utområde Stanghelle skule
- kr 0,9 mill til trafikksikring skuleveg Stanghelle
- kr 1,5 mill til vegvedlikehald/asfaltering
- det vert sett av kr. 200.000 til «å støtta opp om dugnad i det offentlege rom og spleiselag med ideelle organisasjonar»
- kr 4.384.955 til disposisjonsfond for bruk til finansiering av investeringar i 2019.

Kommunestyret - Sak 36/2018

KOM - Behandling:

Tilleggsframlegg frå Kjartan Haugsnes, SV:

1. Årsrapport frå interkommunal legevakt og evaluering av legevakt frå Vaksdal kommune vert lagt fram som eigne saker i Levekårsutvalet.

2. Tilstandsrapport for grunnskulen i Vaksdal vert handsama som eigen sak i levekårsutvalet.

Kommunestyret ber levekårsutvalet ha særleg fokus på:

a) Stor auke i mobbing 7. trinn

b) Kva ny lærarnorm har å seie for skulane, og særskilt få ei vurdering på kva 10 årsverk færre med omtrent same elevtal har å seie mellom anna for spesialundervisning.

Røysting:

Det vart først røysta over formannskapet si tilråding, som vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegget frå Kjartan Haugsnes vart så samrøystes vedteke.

KOM - Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner rekneskapen for Vaksdal kommune, drifts- og kapitalrekneskapen for 2017 med eit mindreforbruk/overskot på kr 8.384.955,- på drifta og kr 0,- i kapitalrekneskapen.

Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2017 for Vaksdal kommune.

Mindreforbruket på drifta, kr 8.384.955 vert disponert som følgjer:

- kr 1,4 mill til rassikring utområde Stanghelle skule
- kr 0,9 mill til trafikkisikring skuleveg Stanghelle
- kr 1,5 mill til vegvedlikehald/asfaltering
- det vert sett av kr. 200.000 til «å støtta opp om dugnad i det offentlege rom og spleiselag med ideelle organisasjonar»
- kr 4.384.955 til disposisjonsfond for bruk til finansiering av investeringar i 2019.

1. Årsrapport frå interkommunal legevakt og evaluering av legevakt frå Vaksdal kommune vert lagt fram som eigne saker i Levekårsutvalet.

2. Tilstandsrapport for grunnskulen i Vaksdal vert handsama som eigen sak i levekårsutvalet.

Kommunestyret ber levekårsutvalet ha særleg fokus på:

a) Stor auke i mobbing 7. trinn

b) Kva ny lærarnorm har å seie for skulane, og særskilt få ei vurdering på kva 10 årsverk færre med omtrent same elevtal har å seie mellom anna for spesialundervisning.

Saksopplysningar:

Etter Kommunelova § 48 skal kommunar for kvart kalenderår utarbeide årsrekneskap og årsberetning (årsmelding).

Årsrekneskapen skal omfatte alle økonomiske midlar som kan disponerast for året, og bruken av desse. Alle kjente utgifter og inntekter skal takast med, og årsrekneskapen skal førast i samsvar med god kommunal rekneskapskikk. Kommunestyret vedtar årsrekneskap på grunnlag av innstilling frå formannskapet, og vedtaket må angi disponering av rekneskapsmessig overskot eller dekning av rekneskapsmessig underskot.

I årsberetningen skal det opplysast om forhold som er viktig for å bedømme kommunen si økonomiske stilling og resultatet av verksemda, som ikkje framgår av rekneskapen, samt andre forhold av vesentleg betyding for kommunen. Det skal gjerast greie for tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt sett i verk for å sikre betryggande kontroll og høg etisk standard i verksemda. Det skal gjerast greie for den faktiske tilstand når det gjeld likestilling i kommunen. Det skal gjerast greie for tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt sett i verk for å fremje likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremje formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Forskrift om årsregnskap og årsberetning har heimel i Kommunelova § 48. Forskrifta angir nærmare reglar for årsrekneskapen, årsberetning og rekneskapsføring.

Årsrekneskap og årsmelding er utarbeidd etter krav sett i Kommunelova § 48. Det er ikkje utarbeidd detaljerte oversikter, men alle noter til rekneskapen er tatt med. I årsmelding vert det rapportert i samsvar med dei fullmakter som er gitt Rådmannen i Budsjett 2017. Årsbudsjett er gjennom året justert i samsvar med dei politiske vedtaka og elles etter fullmakter gitt til Rådmannen.

Revisjon av rekneskapen har vorte utført av Deloitte AS, som har fått tilgang til all relevant og naudsynt informasjon knytt til rekneskapsføringa. Rekneskapet var levert inna fristen 15.02, grunna sjukdom vart årsmeldinga levert litt for seint, etter påskehelga i staden for 31.3.

Årsmelding og årsrekneskap er handsama i Kontrollutvalet 15.05.2017.

Driftsrekneskapen 2017 for Vaksdal kommune viser eit mindreforbruk/overskot på kr 8.384.955,-
Kapitalrekneskapen er i balanse.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen i 2017 er samla sett god. Større utfordringar ligg framfor oss i planperioden og utover. Store investeringar krev store låneopptak og belastar drifta med høge rente- og avdragskostnader. Rådmannen meiner at det er viktig å dempe framtidig låneopptak og rår til at mindreforbruket på drifta i hovudsak vert sett av til disposisjonsfondet for bruk til finansiering av investeringar i 2019.

Rådmann rår til følgande disponering av overskotet:

kr 3,5 mill vert foreslått nytta til å finansiere følgande tiltak:

- Kr 1,4 mill til nødvendig rassikring av uteområde Stanghelle skule (ref. meldingsak 23.4 til formannskap), arbeidet er satt i gang og skal vera klart til oppstart nytt skuleår i august
- Kr 0,9 mill til trafiksikring skuleveg Stanghelle
- Kr 1,2 mill til vedlikehald/asfaltering

Kr 4.884.955 vert føreslått sett av til disposisjonfond for bruk til finansiering av investeringar i 2019.