

BOKN KOMMUNE

Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma

Innkalling

Møtedato: 24.10.2017
Møtestad: Boknatun
Møtetid: Kl. 17:00

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 52 75 25 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på Boknatun. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemene på førehand ønskjer å gjere seg kjent med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengelege på rådhuset.

Bokn kommune

Sigmund Alvestad
leiar

Sakliste

Sak nr.	Saktittel
017/17	Godkjenning av innkalling
018/17	Godkjenning av møteprotokoll
019/17	Budsjettkontroll 3 kvartal 2017

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr
Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma	24.10.2017	017/17

Saksansv. Gro Sørensen	Arkiv K1 - 033	Arkivsaknr 17/578
-------------------------------	-----------------------	--------------------------

Godkjenning av innkalling

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr
Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma	24.10.2017	018/17

Saksansv. Gro Sørensen	Arkiv K1 - 033	Arkivsaknr 17/578
------------------------	----------------	-------------------

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Dok.nr

19.09.2017

Tittel på vedlegg

Møteprotokoll Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma SB 19.09.2017

BOKN KOMMUNE

Sakspapir

Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	24.10.2017	047/17
Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma	24.10.2017	019/17
Kommunestyret		

Saksansv. Solrunn Alvestad	Arkiv K1 - 151	Arkivsaknr 17/335
----------------------------	----------------	-------------------

Budsjettkontroll 3 kvartal 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen rår til at budsjettkontrollen vert tatt til etterretning og at meirutgiftene ved overgang til byggesaksbehandling i Karmøy, kr. 300.000 vert dekket av reservert løyving.

Kva saka gjeld:

Budsjettkontroll etter 3. kvartal 2017

Bakgrunn for saka:

Administrasjonen skal leggja fram budsjettkontroll kvart kvartal inkl. tiltaksrapport frå den enkelte seksjon

Saksutgreiing:

	Buds(ønd) 2017	Regnskap 2017	%- forbr
Grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN			
Utgifter	16.072.400	11.085.803	69
Inntekter	-885.900	-1.016.868	115
Sum grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN	15.186.500	10.068.936	66
Grp. Ansvar: 2 SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HAGE			
Utgifter	30.161.000	24.169.787	80
Inntekter	-4.407.000	-4.832.627	110
Sum grp. Ansvar: 2 SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HAGE	25.754.000	19.337.161	75
Grp. Ansvar: 3 SEKSJON HELSE, PLEIE OG OMSORG			
Utgifter	26.506.200	21.500.875	81
Inntekter	-4.268.000	-4.053.344	95
Sum grp. Ansvar: 3 SEKSJON HELSE, PLEIE OG OMSORG	22.238.200	17.447.531	78
Grp. Ansvar: 4 SEKSJON SOSIAL OG BARNEVERN			
Utgifter	2.916.500	2.418.263	83
Inntekter	-154.700	-42.325	27
Sum grp. Ansvar: 4 SEKSJON SOSIAL OG BARNEVERN	2.761.800	2.375.938	86
Grp. Ansvar: 6 SEKSJON TEKNISK			
Utgifter	13.191.320	9.600.627	73
Inntekter	-9.563.800	-5.051.878	53
Sum grp. Ansvar: 6 SEKSJON TEKNISK	3.627.520	4.548.748	125
Grp. Ansvar: 9 FINANSIERING			
Utgifter	14.206.980	4.775.763	34
Inntekter	-83.813.000	-53.884.461	64
Sum grp. Ansvar: 9 FINANSIERING	-69.606.020	-49.108.698	71
T O T A L T	-38.000	4.669.616	

Sentraladministrasjonen:

Ut frå samanlikning med tidlegare år er sentraladministrasjonen sine faste utgifter i samsvar med budsjettet. I forbindelse med byggesaksbehandling i Karmøy har vi på IT sida fått ein meirkostnad på ca. kr. 300.000,-. Dette skuldast flytting av programvare, tilgang til elektronisk kommunikasjon (Svarinn/Svarut) samt lisenskostnader til 20 saksbehandlarar i Karmøy. Denne kostnaden er ikkje budsjettert og ein ber difor om at dette vert finansiert frå reservert løyving. Sjukefråværet er på 0,4%.

Kultur, skule og barnehage:

Seksjonen ligg samla sett i balanse. Barnehagen har hatt høgare utgifter til lønn for faste ansatte enn budsjettert. Det skuldast i hovudsak at barnehagen overtok noko personalressurser i løpet av sommaren som ikkje er lagt i budsjettet for barnehagen (30% knytt til ungdomsarbeidarstillingen og 40% ressurs knytt til eit barn med spesielle behov som flytta få kommunen ved skulestart).

Seksjonen har eit samla fråvær på 8,5%. Barnehagen ligg høgt med 11,13%, dette skuldast i hovudsak langtidfråvær, medan skulen har 3,8%. Mindre avdelingar med få tilsette har og høgt fråvær, men er knytt til einskild tilsette.

Prognose for 2017 er balanse.

Helse, pleie og omsorg:

Seksjonen ligg samla sett i balanse. Legesenteret har høgare inntekter enn forventa, noko som bidrar for å få seksjonen i balanse. Sjukestova har noko høgare lønnsutgifter enn forventa, men har eit mål om å komme i balanse ved årets slutt grunna inntekter til ressurskrevande brukar (tilskudd kjem ved årets slutt).

Seksjonen har eit samla fråvær på 8,5% (9,8% på sjukestova og 10,9% i bu og aktivitet). Sjukestova og bu og aktivitet har hatt ein vinter med mykje sjukefråvær knytt til forkjølelse, influensa og omgangssjuke som har gjeve auka trong for vikarar i tillegg til nokre langtidfråvær

Sosial og barnevern:

Utgiftene på dette området ligg høgt. Sosial har brukt 95% av budsjettet. Barnevernet har brukt 76%, men her er berre utgiftene tom 2. kvartal lagt inn. Ved framskriving av kostnadene ligg det an til eit overforbruk på ca kr. 700.000,-.

Teknisk:

Utgiftene i teknisk er i samsvar med vedtatt budsjett, men inntektene er budsjettert 2,3 mill. for høgt. Dette er inntekta som er avtalt med Vegvesenet for kjøp av vatn når dei startar opp med tunellen. Inntekta vil kome i neste år. 1,3 mill. av

dette kan finansierast av at lånekostnadene er mindre enn budsjettert.
Seksjonen har hatt eit sjukefråvær på 1,6%.

Vurdering:

Rådmannen rår til at budsjettkontrollen vert tatt til etterretning og at meirutgiftene ved overgang til byggesaksbehandling i Karmøy vert dekkja av reservert løyving.

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
16.10.2017	Rappport nr. 3

Rapport nr. 3 - Rammeområde 1 - Tiltaks- og budsjettkontroll 2017

Rammeområde: 1	Gjennomført	Under arbeid	Ikkje starta			
				Budsjett	Rekneskap	Merknad
Tiltak vedtatt i:						
Budsjett:						
Post / arkiv rutiner	x			300 000		Arkivplanen for Bokn er under ferdigstilling og godkjenning. Oppgraderinga av WebSak er startet, og opplæring av saksbehandlere starter opp i april/mai.
Ny telefonsentral			x	250 000		
Kompetanseplan	x			200 000		Under arbeid
Bygdesoge	x				-13 367	Rest fond kr.46.646, sal i 2017 kr.13.367
Årleg avsetning til orgel			x	50 000		
Auke IT		x		200 000		
Formannskap:						
Bruk av næringsfond		x		231 324		
utgreiing av vaktimesterjenester til bebuarar i eldrebustader						
Rullering av kommunal Næringsplan						
Kommunestyre:						
Lys på turstien			x	200 000		
Tilskudd til Føresvikvegen FS 17/16		x		4 000 000		
Stedsutvikling Føresvik (9022)		x		650 000	289000	
Budsjettkontroll:				Budsjett	Rekneskap	Forbruk i %
Utgifter				16 072 400	11 032 886	69 %
Inntekter				-885 900	-1 009 287	114 %
Reservert løyving disponibelt				599 000		

Rapport nr. 3 -Rammeområde 2-Tiltaks og budsjettkontroll 2017

Rammeområde: 2	Gjennomført	Under arbeid	Ikkje starta			
				Budsjett	Rekneskap	Merknad
Tiltak vedtatt i:						
Budsjett:						
Uteområde skule		x		100 000		FAU fekk mandat for arbeidet, og påtatt seg jobben med prosjektet. Det er så langt ikkje kommen tilbakemelding på at arbeidet har starta.
Leirskule			x	70 000		Elevane har vore på leirskule. Midlene er nytta.
Fritidsleiar skule		x		20 000		Tiltaket med trivselsleiar er satt i gang.
Formannsskap:						
Kommunestyre:						
Budsjettkontroll:				Budsjett	Rekneskap	Forbruk i %
Utgifter				30 161 000	24 169 787	80 %
Inntekter				-4 407 000	-4 832 627	110 %

Rapport nr. 3-Rammeområde 3-Tiltaks og budsjettkontroll 2017

	Gjennomført	Under arbeid	Ikkje starta			
Rammeområde: 3						
Tiltak vedtatt i:				Budsjett	Rekneskap	Merknad
Budsjett:						
Planlegging eldrebustader mm.		x		1 000 000	1 172 793	
Formannsskap:						
Kommunestyre:						
Omsorgsbustader/utbygging		x		39 050 000	356 617	Arbeidet går etter planen. Prosjektleiar rapporterer kvar 14.dag til kommunens arbeidsgruppe ved gruppeleiar Rune Vatnaland.
Budsjettkontroll:				Budsjett	Rekneskap	Forbruk i %
Utgifter				26 506 200	21 500 875	81 %
Inntekter				-4 268 000	-4 053 344	95 %

RAPPORT NR. 3 - TILTAKS - OG BUDSJETTKONTROLL 2017

	Gjennomført	Under arbeid	Ikkje starta	30.09.2017		
				Budsjett	Rekneskap	Merknad
Rammeområde: 6 - Teknisk						
Tiltak vedtatt i:						
Budsjett:						
Asfaltering (Hognaland. og Stølsveg)	X			250 000	224 041	
Stølsvegen	X			70 000	140 000	Ferdig. Overforbruk dekt frå asfalt og generelt vedlikehald
Pumpehus Hognaland			X	80 000		Utsett. Vurdert på nytt i budsjett for 2018
Vatn og avlaup - Sæbøsletta		X		100 000		I samband med Førsvikvegen. Arbeid i gang
Sjøledning Fyren			X	70 000		Utsett. Vurdert på nytt i budsjett for 2018
Prosjekt ny skule			X	500 000		Oppstart under vurdering
Formannsskap:						
Kommunestyre:						
2 regplaner, Knarholmen - Laupland		X		1 - 2 mill.	251 000	Under arbeid
Reg. plan gangveg Alvest. - Før.vik		X		185 000	373 000	Det blir arbeida med ny løysing
KS-037/12 og FS 040/13		X		16 000 000	9 959 000	Arbeidet i marka i gang. Stipulert totalkostnad 21 mill.
Vassverk Rogfast		X		500 000	247 000	Under arbeid
Kommuneplan ; KS-012/17		X				
Reguleringsplan Førsvk hamn - vestre del	X				80 000	Ferdiggjering på kommunal rekning. Eiga sak
Overvassledning ved Boknatun		X				Arbeid i gang. Eiga sak
Budsjettkontroll:				Budsjett	Rekneskap	Forbruk i %
Utgifter				12 941 320	9 554 932	72 %
Inntekter				-9 563 800	-5 044 679	53 %