



Vågsøy kommune

Møteprotokoll

Helse-og omsorgsutvalg

Møtested: Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato: 21.05.2013

Tidspunkt: 09:00 - 10:45

Til behandling: Saksliste nr. 018/13 - 021/13

Medlemmer:

- SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
- FRP - Lars Truls Kjølén (Medlem)
- SV - Viviann Midtbø (Medlem)
- V - Geir Arne Solheim (Medlem)
- H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)

Varamedlemmer:

- AP - Leif Magne Gil (Varamedlem)

Forfall:

- AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
- H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 5. Totalt frammøtte: 6

Fra administrasjonen møtte: ordfører Morten A. Hagen og konst. kommunalsjef Jeanette Jensen.

Måløy, 21.05.2013

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
018/13	Godkjenning av møteprotokoll	
019/13	Referatsaker / orienteringssaker	
020/13	Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune	
021/13	Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune	

Det ble bestemt å flytte møtet i Helse- og omsorgsutvalget fra mandag 03.06. til tirsdag 04.06. med møtestart kl. 15.00.

Repr. Viviann Midtbø gjorde administrasjonen oppmerksom på at Kommunestyret torsdag 20.06. kommer i konflikt med skoleavslutninger. Tidligere år har Kommunestyret vært avholdt uken etter skoleslutt.

Orientering v/konst. kommunalsjef Jeanette Jensen:

1. Det jobbes med å innhente Trond Årre til å informere om den nye rusposten. Konst. kommunalsjef Jensen har sendt forespørsel og venter på tilbakemelding.
2. I neste Helse- og omsorgsutvalgsmøte tirsdag 04.06. vil det bli ei orientering vedr. «Status barnevern».
3. Tilsetting er gjort i Koordinatorstillinga.
4. Orientering vedr. søkere på TAF-linjen.
5. Tilsetting er gjort i den 7. legehjemmelen.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse-og omsorgsutvalg	21.05.2013	018/13

Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg	Arkivsaknr.: 13/703	Saksansvarlig: Irene Sivertsen
---	-------------------------------	--

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

21.05.2013 Helse-og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

HS-018/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 08.04.2013.

Vedlegg:

Dok.nr
108903

Tittel på vedlegg
HS 08.04.2013



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse-og omsorgsutvalg	21.05.2013	019/13

Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg	Arkivsaknr.: 13/702	Saksansvarlig: Irene Sivertsen
---	-------------------------------	--

Referatsaker / orienteringssaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

21.05.2013 Helse-og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte.

Ref. sak 1 Høring: Sluttrapport frå Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus – Framtidas lokalsjukehus

Helse- og omsorgsutvalget ønsker at emnene «Stadlig leiling» og «Dagkirurgi 5 dager i uken» tas med i sluttrapporten.

Administrasjonen tar dette til etterretning.

Ref. sak 2 Sjumilsstegsarbeid – Fornyingsmidlar

Det vil bli avholdt møte senere i dag, det skal søkes om fornyingsmidler og fristen er 01.07.2013.

Ref. sak 6 Fråsegner frå fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane SV om busetting av flyktningar

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å vite hva som gjøres med vedtaket vedr. boliger for bosetting av flyktninger som ble vedtatt i drøftingssaken i Kommunestyremøtet den 31.10.2013. Utvalget ønsker en plan for hva det jobbes med. Administrasjonen vil komme tilbake til dette på neste møte.

Ref. sak 7 Søknad om økonomisk støtte til produksjon av lydavis for synshemma i Vågsøy kommune

Diskusjon om denne type referatsaken bør opp som egen sak i og med det skal innvilges penger. Slike søknader kommer med jamne mellomrom, og utvalget ønsker at administrasjonen utarbeider en oversikt for hvem som kommer med denne typen søknader.

Ref. sak 10 Informasjon fra dNk om utbyggingen av nødnett

Konst. kommunalsjef Jensen orienterte, og stilte spørsmål til Helse- og omsorgsutvalget om de hadde forslag til hvem som skulle utnevnes til instruktør opplæringen. AP v/repr. Leif Martin Gil kom med innspill om å sende noen fra brannredningen. Administrasjonen spiller dette videre.

Utvalget diskuterte videre, og det ble bestemt at administrasjonen utarbeider et skriv til departementet.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HS-019/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

Nr	Dok.ID		Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	13/4391	I	16.04.2013	Helse Vest	Høring: Sluttrapport frå Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus - Framtida lokalsjukehus
2	13/4505	I	19.04.2013	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Sjumilsstegsarbeid - Fornyingsmidlar - Søknadsfrist 01.07.2013
3	13/4896	I	26.04.2013	Helsedirektoratet	Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013
4	13/3950	I	05.04.2013	Smiso v/Chatrine Elholm	Takk for stønad til Smiso SF
5	13/4247	I	12.04.2013	Redd barna v/Tirill Sjøvoll	Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktningbarn
6	13/4497	I	19.04.2013	Sogn og Fjordane SV v/Dagny Vangsnes	Fråsegner frå fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane SV om busetting av flyktningar
7	13/189	I	02.01.2013	Norges Blindforbund	Søknad om økonomisk støtte til produksjon av lydavis for synshemma i Vågsøy kommune
8	13/4609	I	23.04.2013	Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Sluttrapport - Oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane
9	13/4608	I	23.04.2013	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	Informasjon om prosessen rundt omorganiseringen av 110-regionene
10	13/4851	I	26.04.2013	Direktoratet for nødkommunikasjon	Informasjon fra dNk om utbyggingen av nødnett
11	13/4935	X	29.04.2013		Årsrapport 2012 ansvar 3610 Område Fastlandet
12	13/4433	X	17.04.2013		Årsrapport 2012 ansvar 3450 Område Vågsøy
13	13/4473	X	18.04.2013		Årsrapport 2012 ansvar 3900 Velferd
14	13/4423	X	18.04.2013		Årsmelding ansvar 3660 Institusjon Kulatoppen



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	13.05.2013	039/13
Oppvekst- og kulturutvalg	14.05.2013	028/13
Helse-og omsorgsutvalg	21.05.2013	020/13
Kommunestyre	30.05.2013	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 13/451	Saksansvarlig: Norvall Bakke
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

OK-028/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitande.

13.05.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke og rådmann Svanhild Mosebakken orienterte.

Formannskapet ønsket å legge til følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling til vedtak:

«De enkelte postene som har resultert i underskuddet må en ha en fullstendig gjennomgang på».

Votering

Rådmannens innstilling med tillegg av tilleggspunktet fra et samla Formannskap ble enstemmig vedtatt.

F-039/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende. De enkelte postene som har resultert i underskuddet må en ha en fullstendig gjennomgang på.

21.05.2013 Helse- og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og ordfører Morten A. Hagen orienterte. Hverken rådmann eller økonomisjef er tilgjengelige i dag, og Helse- og omsorgsutvalget diskuterte om saken burde utsettes eller ikke.

Fullstendig gjennomgang av regnskapet 2012 vil foregå i Kommunestyret torsdag 30.05.2013.

Helse- og omsorgsutvalget ønske å legge til følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling og tilleggspunkt fra Formannskapet:

«De enkelte postene som har resultert i avviket må en ha en fullstendig gjennomgang på».

Protokolltilførsel:

Helse- og omsorgsutvalet meiner det er sterkt beklageleg at verken rådmann eller økonomisjef var tilstades for å orientere eller svare på spørsmål i **sak 020/13 Årsmelding og rekneskap 2012 for Vågsøy kommune.**

Votering

Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fra Formannskapet og tilleggspunkt og protokolltilførsel fra Helse- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

HS-020/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende. De enkelte postene som har resultert i underskuddet må en ha en fullstendig gjennomgang på. De enkelte postene som har resultert i avviket må en ha en fullstendig gjennomgang på.

Protokolltilførsel:

Helse- og omsorgsutvalet meiner det er sterkt beklageleg at verken rådmann eller økonomisjef var tilstades for å orientere eller svare på spørsmål i **sak 020/13 Årsmelding og rekneskap 2012 for Vågsøy kommune.**

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 2012 vil det si innen utgangen av juni 2013.

Saksopplysninger / fakta

Årsregnskapet for 2012 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling.

Årsregnskap drift for 2012 legges frem i balanse.

Prosjektregnskap for investeringsprosjekt ligger i regnskapsdokumentet.

Det er ingen merknader i revisjonsberetningen (vedlagt i årsmelding/regnskapsdokument).

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 2,2 mnok, som utgjør -0,5 % av driftsinntektene. Det er satt av 5,2 mnok mindre til ubunde driftsfond "Disposisjonsfondet" enn budsjettet.

Det var i justert budsjett for 2012 forutsatt at det skulle avsettes 7,54 mnok til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet». Bakgrunnen for denne avsetningen var positivt regnskapsresultat fra 2011. I regnskapet for 2012 er det kun rom for å avsette 2,29 mnok til «Disposisjonsfondet» (jfr. strykningsbestemmelsen i regnskapsforskriften §9 og fullmakter i økonomireglement for Vågsøy kommune pkt 5.3.2). Det vil si et avvik i forhold til plan på 5,25 mnok. Omlag 2,7 mnok av dette var signalisert som behov i økonomimelding III, men ikke lagt inn som justering i budsjett.

Bakgrunnen for lavere avsetning til «Disposisjonsfondet» enn budsjettet i 2012 har i hovedsak sammenheng med høyere utgifter innen driftsområdene enn forutsatt i budsjett.

Under kommenteres avvikene i regnskapsoversikten «økonomisk oversikt - drift». Det er da tatt inn de største elementene i avvikene:

Brukerbetalinger

Netto avvik justert budsjett -0,50 mnok => 3,7 %
Hovedsak merinntekter brukerbetaling pleie og omsorg

Andre salgs- og leieinntekter

Netto avvik justert budsjett 1,15 mnok => 3,5 %
Hovedsak mindre inntekt innen VAR vann (varierer med variasjoner i forbruk). Inntekter husleie var også noe lavere enn budsjett.

Overføringer med krav til motytelser

Netto avvik justert budsjett -13,64 mnok
trekker ut ikke budsjettet sykkelønnsrefusjon med 12,28 mnok
Netto avvik justert budsjett -1,36 mnok => 4,7 %
Hovedsak høyere tilskudd/overføringer tiltak innen pleie og omsorg, skole og planarbeid.

Rammetilskudd fra staten

Netto avvik justert budsjett -2,08 mnok => 1,2 %
Blir påvirket av skatteinngang i Vågsøy kommune gjennom inntektsutjevningen og ses i sammenheng med denne.

Andre statlige overføringer

Netto avvik justert budsjett -0,16 mnok => 3 %
Hovedsak tilskudd til Nordfjord IUA

Andre overføringer

Netto avvik justert budsjett -1,21 mnok => 113,8 %
Har bakgrunn i ikke budsjettet overføring av innestående saldo når Nordfjord IUA tas inn i regnskapet for Vågsøy kommune fra og med 2012.

Skatt på inntekt og formue

Netto avvik justert budsjett 1,72 mnok => 1,3 %

Skatteinnngangen i kommunen ble noe lavere enn forutsatt i prognose.

Eiendomsskatt

Netto avvik justert budsjett 0,08 mnok => 0,7 %

Lønnsutgifter

Netto avvik justert budsjett 12,63 mnok

trekker ut ikke budsjettert lønn i samband med sjukdom/svangerskap med 6,5 mnok (lønn ved sykdom/svangerskap utenfor arbeidsgiverperioden budsjetteres ikke)

Netto avvik justert budsjett 6,0 mnok => 3 %

Hovedsak merforbruk innen pleie og omsorg.

Sosiale utgifter

Netto avvik justert budsjett -1,32 mnok => 2,3 %

Hovedsak premieavvik. Inntektsført premieavvik i 2012 var høyere enn utgiftsført premieavvik fra året før.

Kjøp av varer/tjenester til/i komm. tjenesteprodukt

Netto avvik justert budsjett 4,1 mnok => 7,2 %

Merforbruk innen Sentraladministrasjonen (tjenestekjøp kommuneplan, sentrumsplan, annonsering, service-/driftsavtaler ikt). Merforbruk innen pleie rehabilitering og omsorg (matvarer, medisinsk forbruksmateriell, transport til dagsenter). Eiendomsavdelingen (vedlikehold). VAR Vann og Avløp (vedlikehold anlegg, fordelt lønn, materialer).

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod

Netto avvik justert budsjett 1,11 mnok => 2,9 %

Hovedsak merutgifter overføring til andre kommuner knyttet til barn i skole med bakgrunn i fosterhjemsplasseringer.

Overføringer

Netto avvik justert budsjett 1,76 mnok => 7,0 %

Hovedsak merutgifter i forhold til budsjett knyttet til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn og økonomisk sosialhjelp.

Avskrivninger

Netto avvik justert budsjett -2,72 mnok => 12,7 %

Hovedsak knyttet til korrigerings av for mye avskrevet tidligere år. Nærmere beskrevet i note 22 til regnskapet.

Fordelte utgifter

Netto avvik justert budsjett 0,07 mnok => 0,7 %

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Netto avvik justert budsjett -0,28 mnok => 27,2 %

Høyere renteinntekter bankinnskudd med bakgrunn i bedre likviditet gjennom året enn forutsatt i budsjett.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

Netto avvik justert budsjett -0,12 mnok => 1,2 %

Avdragsutgifter

Netto avvik justert budsjett 0,07 mnok => 0,7 %

Utlån

Netto avvik justert budsjett -0,001 mnok => 12,4 %

Bruk av bundne fond

Netto avvik justert budsjett -0,08 mnok => 1,1 %

Hovedsak mer/mindre bruk av bundne driftsfond innen VAR.

Avsetninger til disposisjonsfond

Netto avvik justert budsjett -5,25 mnok => 69,6 %

Det var i justert budsjett for 2012 forutsatt at det skulle avsettes 7,54 mnok til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet». Bakgrunnen for denne avsetningen var positivt regnskapsresultat fra 2011. I regnskapet for 2012 er det kun rom for å avsette 2,29 mnok til «Disposisjonsfondet». Det vil si et avvik i forhold til plan på 5,25 mnok.

Avsetninger til budne fond

Netto avvik justert budsjett 2,51 mnok => 33,7 %

Hovedsak mer/mindre avsetning til bundne driftsfond VAR, og avsetning til budne fond innen Nordfjord IUA.

Vurdering / konsekvenser

For øvrig informasjon og vurderinger av regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2012 for Vågsøy kommune".

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitende.

Vedlegg:

Dok.nr

109439

110489

Tittel på vedlegg

Årsmelding og regnskap 2012 for Vågsøy kommune.pdf

Kontrollutvalgets behandling av Kommunerekneskapen med årsmelding 2012



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Formannskap	13.05.2013	040/13
Oppvekst- og kulturutvalg	14.05.2013	029/13
Helse-og omsorgsutvalg	21.05.2013	021/13
Kommunestyre	30.05.2013	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 13/736	Saksansvarlig: Svanhild Mosebakken
---	-------------------------------	--

Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune til vitende.

14.05.2013 Oppvekst- og kulturutval

Møtehandsaming:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Oppvekst- og kulturutvalet gjev honnør til oppvekstsektoren for å ha gjort ein god jobb innanfor dei stramme budsjetttrammene sektoren har fått tildelt.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.

OK-029/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2012 og tar årsmelding 2012 til vitande.

13.05.2013 Formannskap

Møtebehandling:

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

F-040/13

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune til vitende.

21.05.2013 Helse-og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og ordfører Morten A. Hagen orienterte. Hverken rådmann eller økonomisjef er tilgjengelige i dag, og Helse- og omsorgsutvalget diskuterte om saken burde utsettes eller ikke.

Fullstendig gjennomgang av årsrapport 2012 vil foregå i Kommunestyret torsdag 30.05.2013.

Protokolltilførsel:

Helse- og omsorgsutvalet meiner det er sterkt beklageleg at verken rådmann eller økonomisjef var tilstades for å orientere eller svare på spørsmål i **sak 021/13 Årsmelding – Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune**.

Votering

Rådmannens innstilling med protokolltilførsel enstemmig vedtatt.

HS-021/13

Vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune til vitende.

Protokolltilførsel:

Helse- og omsorgsutvalet meiner det er sterkt beklageleg at verken rådmann eller økonomisjef var tilstades for å orientere eller svare på spørsmål i **sak 020/13 Årsmelding og rekneskap 2012 for Vågsøy kommune**.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommuneloven

Bakgrunn for saken

Rådmannen legger årlig frem en rapport over tjenesteproduksjonen i året som har gått. Denne slås sammen med årsmeldingen slik at det blir et samlet dokument kalt "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune"

Saksopplysninger / fakta

Kapittelet "Måloppnåelse og nøkkeltall" er lagt inn i tillegg til Årsmeldingen for 2012. Samlet utgjør dette da dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune".

Vurdering / konsekvenser

Årsmelding - Årsregnskap 2012 for Vågsøy kommune behandles i egen sak i samme møtet som "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune". For regnskap vises det til dokumentene i denne saken.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret tar dokumentet "Årsmelding - Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune" til vitende.

Vedlegg:

Dok.nr
110852
110865

Tittel på vedlegg
Årsmelding og Årsrapport 2012 for Vågsøy kommune
Regnskap 2012.pdf

