



Vågsøy kommune

Møteprotokoll

Helse- og omsorgsutvalg

Møtested: Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato: 05.05.2014

Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Til behandling: Saksliste nr. 011/14 - 012/14

Medlemmer:

- SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
- AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
- FRP - Lars Truls Kjølén (Medlem)
- H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
- SV - Viviann Midtbø (Medlem)
- V - Geir Arne Solheim (Medlem)
- H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)

Fra administrasjonen møtte: Økonomisjef Norvall Bakke.

Av 7 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 7.

Måløy, 05.05.2014

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr.	Sakstittel	
011/14	Godkjenning av møteprotokoll	
012/14	Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2013 for Vågsøy kommune	

FRP v/repr. Lars Kjølén fremmet følgende bestilling til administrasjonen:

«HO-utvalget ber administrasjonen gi en status på hvordan prosjektet med «nordsjøturnus» står pr. dato, og ber om at dette fremlegges til neste møte.»

Helse- og omsorgsutvalget voterte så over bestillingen, og denne ble enstemmig vedtatt.



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse- og omsorgsutvalg	05.05.2014	011/14

Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg	Arkivsaknr.: 14/604	Saksansvarlig: Irene Sivertsen
---	-------------------------------	--

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

05.05.2014 Helse- og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.

HS-011/14

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

Møteprotokoll fra møte 24.03.2014 er utsendt tidligere.

Vedlegg:

Dok.nr
135646

Tittel på vedlegg
HS 24.03.2014



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse- og omsorgsutvalg	05.05.2014	012/14
Oppvekst- og kulturutvalg	06.05.2014	022/14
Formannskap	08.05.2014	034/14
Kommunestyre	22.05.2014	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 14/336	Saksansvarlig: Norvall Bakke
---	-------------------------------	--

Årsavslutning regnskap og Årsmelding 2013 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2013 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2013 til vitende.

Merforbruk på kroner 3.571.724 dekkes inn i 2014, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2014.

05.05.2014 Helse- og omsorgsutvalg

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte vedr. «årsavslutning regnskap og årsmelding 2013 Vågsøy kommune» for Helse- og omsorgsutvalgets område og kommunens generelle økonomiske situasjon. Økonomisjefen svarte på spørsmål utvalget stilte.

Votering

Ingen votering.

HS-012/14

Vedtak:

Ingen merknader.

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 2012/13 vil det si innen utgangen av juni 2014.

Saksopplysninger / fakta

Årsregnskapet for 2013 er ferdig revidert og legges frem for politisk behandling.

Årsregnskap drift for 2013 legges frem med et merforbruk på 3.571.724.

Prosjektregnskap for investeringsprosjekt ligger i regnskapsdokumentet.

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

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 0,37 mnok, som utgjør -0,1 % av driftsinntektene. Det er i henhold til budsjett brukt 2,29 mnok av ubunde driftsfond "Disposisjonsfondet".

Merforbruk i forhold til budsjettet i 2013 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 0,83 mnok => 5,8 %

Hovedsak mindreinntekt brukerbetaling pleie og omsorg

Andre salgs- og leieinntekter

Netto avvik justert budsjett 2,03 mnok => 5,9 %

Hovedsak mindre inntekt innen VAR vann (varierer med variasjoner i forbruk) og renovasjon.

Overføringer med krav til motytelser

Netto avvik justert budsjett -17,49 mnok

trekker ut ikke budsjettet sykkelønsrefusjon med 15,22 mnok

Netto avvik justert budsjett -2,27 mnok => 6,3 %

Hovedsak høyere refusjoner fra andre kommuner innen Nordfjordnett. Noe høyere tilskudd/overføringer enn budsjettet innen voksenopplæringen og momskompensasjon investering.

Rammetilskudd fra staten

Netto avvik justert budsjett 3,83 mnok => 2,2 %

Blir påvirket av skatteinngang i Vågsøy kommune gjennom inntektsutjevningen og ses i sammenheng med denne.

Andre statlige overføringer

Netto avvik justert budsjett -1,07 mnok => 21,4 %
Hovedsak tilskudd til Nordfjord IUA

Andre overføringer

Netto avvik justert budsjett 0,24 mnok => 26,1 %
Har i hovedsak bakgrunn i at arbeidet med områdeplan Måløy sentrum ikke har hatt planlagt fremdrift, og overføringer vil derfor først komme i 2014.

Skatt på inntekt og formue

Netto avvik justert budsjett -6,00 mnok => 4,5 %
Skatteinngangen i kommunen ble høyere enn forutsatt i prognose.

Eiendomsskatt

Netto avvik justert budsjett 0,09 mnok => 0,7 %

Lønnsutgifter

Netto avvik justert budsjett 17,25 mnok
trekker ut ikke budsjettert lønn i samband med sykdom/svangerskap med 8,92 mnok (lønn ved sykdom/svangerskap utenfor arbeidsgiverperioden budsjetteres ikke)
Netto avvik justert budsjett 8,32 mnok => 3,9 %
Størstedelene gjelder merforbruk innen pleie og omsorg. Lønnsutgifter innen Nordfjordnett er høyere enn forutsatt i budsjett.

Sosiale utgifter

Netto avvik justert budsjett 2,40 mnok => 4,0 %
Hovedsak premieavvik. Premieavvik i 2013 justert for bruk av premiefond er lavere enn utgiftsført premieavvik fra året før.

Kjøp av varer/tjenester til/i komm. tjenesteprodukt

Netto avvik justert budsjett -0,33 mnok => 0,6 %
I hovedsak mindreforbruk tjenestekjøp i samband med kommuneplan/sentrumsplan på grunn av utsatt fremdrift..

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod

Netto avvik justert budsjett 0,55 mnok => 1,3 %
Hovedsak merutgifter overføring til andre kommuner knyttet til legevaktsordning.

Overføringer

Netto avvik justert budsjett 2,07 mnok => 8,1 %
Hovedsak merutgifter i forhold til budsjett knyttet til økonomisk sosialhjelp, tilskudd Nordfjordhallen drift as, medfinansiering somatiske pasienter.

Avskrivninger

Netto avvik justert budsjett -0,13 mnok => 0,6 %

Fordelte utgifter

Netto avvik justert budsjett -0,15 mnok => 1,6 %

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Netto avvik justert budsjett 0,08 mnok => 6,8 %
Lavere avkastning enn forutsatt i budsjett.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

Netto avvik justert budsjett -0,40 mnok => 4,1 %
Lavere renteutgifter enn forutsatt i budsjett

Avdragsutgifter

Netto avvik justert budsjett 0,07 mnok => 0,6 %

Utlån

Netto avvik justert budsjett -0,003 mnok => 17,3 %

Bruk av disposisjonsfondet

Netto avvik justert budsjett 0,00 mnok => 0,0 %

Bruk av bundne fond

Netto avvik justert budsjett -0,03 mnok => 0,4 %

Hovedsak mer/mindre bruk av bundne driftsfond innen VAR.

Overført til investeringsregnskapet

Netto avvik justert budsjett 0,56 mnok => 13,9 %

Gjelder momskompensasjon investering overført med 80 % til investeringsregnskapet.

Avsetninger til budne fond

Netto avvik justert budsjett -0,78 mnok => 8,0 %

Hovedsak mer/mindre avsetning til bundne driftsfond VAR.

Vurdering / konsekvenser

For øvrig informasjon og vurderinger av regnskap og årsmelding vises det til vedlagt dokument: "Årsmelding og Årsregnskap 2013 for Vågsøy kommune".

I samband med behandlingen av årsregnskapet må det gjøres vedtak om inndekning av merforbruk. Med bakgrunn i disposisjonene i regnskapet for 2013 kan det forutsettes positivt avvik mellom inntektsført/utgiftsført premieavvik i 2014. Det positive avviket kan benyttes til inndekning av merforbruk i regnskap for 2013.

Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner årsregnskap 2013 for Vågsøy kommune og tar årsmelding 2013 til vitende.

Merforbruk på kroner 3.571.724 dekkes inn i 2014, og innarbeides i årsbudsjett i økonomimelding I 2014.

Vedlegg:

Dok.nr
137927

Tittel på vedlegg

VÅGSØY KOMMUNE - Årsmelding - årsregnskap 2013 (201404011).pdf

