

2. fundur. stjórnar BsVest þriðjudaginn 16. febrúar 2016, haldinn í fjarfundi kl 13.00.

Mætt voru Elías Jónatansson, formaður, Friðbjörg Matthíasdóttir, Gísli Halldór Halldórsson, Indriði Indriðason og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir. Auk þeirra sátu fundinn þau Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri og Sif Huld Albertsdóttir, sviðsstjóri.

Formaður setti fundinn og vísaði til eftirfarandi dagskrár.

1. Fundargerð stjórnarfundar þann 17. nóvember 2015
2. Fundargerðir 53. og 54. fundar verkefnahóps
3. Skýrsla R3, rekstra og mögulegar umbótaaðgerðir BsVest
4. Samstarfssamningur BsVest og sveitarfélaga
5. Þjónustusamningur BsVest og sveitarfélaga
6. Fjárhagsáætlun BsVest
7. Útsvar

1. Fundargerð 1. fundar stjórnar BsVest 17. nóvember 2015,

Fundargerð lögð fram til staðfestingar en fundargerðin hafði áður verið send út í tölvupósti. Fundargerð staðfest.

2. Fundargerðir verkefnahóps nr 53 og 54.

Lögð fram fundargerð verkefnahóps nr 53, verkefnastjóri fór yfir efni fundargerðarinnar. Spurst fyrir um reglur fyrir stuðningsfjölskyldur.

Lögð fram fundargerð nr 54, verkefnastjóri fór yfir efni fundargerðarinnar. Spurst fyrir um stöðu NPA umsóknar á starfssvæði BsVest, fram kom að velferðaráðuneyti hefur synjað erindi BsVest með bréfi þann 3. febrúar s.l.. Vísað er til að ráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga hafi samið um í desember s.l. um að fjöldi og fjárhæðir samninga yrðu óbreytt á milli áranna 2015 og 2016 og því verði ekki gerðir nýir samningar á árinu 2016. Kynnt er að unnið er að gerð lagafrumvarps um NPA og ný lög taki gildi á byrjun árs 2017.

3. Skýrsla R3, rekstur og mögulegar umbótaaðgerðir BsVest.

Framkvæmdastjóri og verkefnastjóri lögðu fram skýrslu R3, *rekstur og mögulegar umbótaaðgerðir BsVest*, frá 22. janúar 2016. Skýrslan var unnin að beiðni BsVest sem liður í að svara erindi Jöfnunarsjóðs frá 20. júlí 2015, um að skoða ábendingar um hagræðingaraðgerðir í rekstri málaflokksins í náinni framtíð. Skýrslan var send stjórn í tölvupósti þann og var kynnt verkefnahópi BsVest á 54. fundi verkefnahóps og óskað viðbragða við henni. Verkefnastjóri kynnti að fyrr í dag hefði borist greinargerð frá félagsmálastjóra Ísafjarðarbæjar og hefði greinargerðinni verið dreift til stjórnarmanna.

Formaður gaf orðið laust.

Til máls tóku Indriði, Gísli Halldór, Friðbjörg, Ingibjörg, Elías, Aðalsteinn og Sif Huld.

Að lokinni umræðu lagði formaður til eftirfarandi bókun.

Stjórn BsVest er kunnugt um að þjónustusvæðin hafa þegar hafið skoðun á þeim tillögum sem settar eru fram í skýrslu R3. Stjórn samþykkir að beina því til allra þjónustusvæða að hraða þeirri úttekt og þau leggi mat á hvort og þá hvernig hægt að bregðast við þeim atriðum sem nefnd eru. Markmiðið er annars vegar, að setja fram tillögur um aðgerðir sem félagsþjónustusvæðin telja sig geta náð innan ársins 2016 og aðgerðir sem taki lengri tíma og fjárhagsleg áhrif þessara aðgerða. Hinsvegar að

draga fram atriði sem félagsþjónustusvæðin telja að þau ráði ekki við og krefja verði leiðréttingu á gagnvart stjórnvöldum.

Indriði lagði fram fyrirspurn til næsta stjórnarfundar.

- a. Hver væri skýring á þróun launakostnaðar á milli ára 2011 og 2014. Er hann að finna í fjölgun starfsmanna, aukins umfangs í rekstri og eða fjöldi þjónustuþega
- b. Hversvegna eru þjónustuúrræði ekki samanburðarhæf á milli Ísafjarðar og Akraness?.

Verkefnastjóri óskaði eftir breytingu á dagskrá, að 6. liður verði ræddur undan 4. og 5. lið. Tillagan samþykkt.

4. Fjárhagsáætlun 2016 áður 6. liður á dagskrá.

Áætlun Jöfnunarsjóðs gerir ráð fyrir framlögum sjóðsins og framlaga sveitarfélaga, að fjárhæð 366,6 mkr.,- fjárhagsáætlun þjónustusvæða nemur alls 436,8 mkr, munur á áætlunum nemur 70,2 mkr eða 16 %. Verkefnahópur hefur farið yfir áætlunina og gerir ekki athugasemd við framsetningu kostnaðar en tekur ekki afstöðu til hagræðingaraðgerða. Verkefnastjóri telur mjög hæpið að farið verði í flatan niðurskurð til að mæta áætlun Jöfnunarsjóðs.

Rætt um viðbrögð við áframhaldandi mismun á áætluðum framlögum Jöfnunarsjóðs og áætlunum félagsþjónustusvæða.

Formaður eftirfarandi tillögu.

Félagþjónustusvæði og rekstur setji sér að markmiði að ná 6 % sparnaði í rekstri á árinu 2016 en 10 % með verði fjármögnuð með auknum framlögum, sem geta m.a. lent á aðildarsveitarfélögum.

Tillagan samþykkt samhljóða en fulltrúi Ísafjarðarbæjar situr hjá við afgreiðslu.

Samþykkt að kannað verði hvernig aukning á fjármunum 1,5 milljarðar, samkvæmt samningum Sambandsins og ríkisins ráðstafist á þjónustusvæði í landinu og hve stór hluti fer til nýrra þjónustuþega. Í annan stað hvort í þessari aukningu hafi verið tekið tillit til afturvirkra launahækkana samkvæmt kjarasamningum.

Formaður gerði tillögu að hlutfallslegri skiptingu á framlaga til félagsþjónustusvæða 2016, sem hér segir

Félagsþjónustusvæði	Árið 2016	Árið 2015
Ísafjarðarbær	83,5 %	82,9 %
Strandir og Reykhólahreppur	10,2 %	10,5 %
Félagsþjónustan við Djúp	1,4 %	1,5 %
Félagsþjónustan Vestur Barð	1,0 %	1,0 %
(BsVest	2,6 %	2,7 %)
(Vesturafl	1,3 %	1,4%)

Tillagan byggir á fjárhagsáætlunum félagsþjónustusvæða BsVest fyrir árið 2016

Formaður gerði tillögu um að fresta dagskrárlið 4, 5 og 7.

Tillagan samþykkt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.15

Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri.