



Formannskapet

INNKALLES TIL MØTE

10.06.2015 kl. 09.00

på Kommunestyresalen

*Eventuelt forfall meldes til ordfører tlf. 75 76 06 11.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.*

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
22/15	14/921	MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET 2. HALVÅR 2015
23/15	15/383	MILJØARBEIDER, OPPRETTELSE AV STILLING
24/15	15/400	NY STILLING VED PLU - VVA INGENIØR
25/15	15/409	STILLING SKOLE - OG BARNEHAGEFAGLIG RÅDGIVER
26/15	15/402	TERTIALRAPPORT 1 2015 FINANSFORVALTNING
27/15	15/402	TERTIALRAPPORT 2015
28/15	15/407	TERTIALRAPPORT 2015 GILDESKÅL EIENDOM KF

- 29/15** 15/373 **FERDIGSTILLE RESTAURERING
GAMMELKIRKA**
- 30/15** 15/406 **GILDESKÅL BO OG SERVICESENTER
REHABILITERING AV TAK**
- 31/15** 14/556 **TILLEGGSBEVILGNING BRANNSTASJON PÅ
INNDYR**
- 32/15** 12/231 **HOVEDPLAN VANN - TILLEGGSBEVILGNING**
- 33/15** 14/486 **OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER - NY
TILLEGGSBEVILGNING**
- 34/15** 14/906 **BUDSJETTENDRING SALTEN
HAVBRUKSPARK - OPPARBEIDELSE**
- 35/15** 15/115 **BUDSJETTENDRING 2015 NY BARNEHAGE
SØRARNØY**
- 36/15** 15/404 **BUDSJETT NÆRINGSFONDET 2015
SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS**
- 37/15** 15/403 **INVESTERINGSPLAN 2015-2020**
- 38/15** 15/413 **PRESISERING GARANTI GILDEBO
BOLIGSTIFTELSE**

Gildeskål kommune
Inndyr, den 03.06.2015

Petter Jørgen Pedersen
Ordfører

MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET 2. HALVÅR 2015

Saksbehandler: Svanhild Lind

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 14/921

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
53/14	Formannskapet	02.12.2014
72/14	Kommunestyret	18.12.2014
2/15	Levekårsutvalget	08.01.2015
22/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Bakgrunn for saken:

Det skal vedtas møteplan for 2. halvår 2015.

Det bør tas hensyn til:

Innkalling til konstituerende møte i kommunestyret skal sendes minst 2 uker før møtet.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett skal ligge til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Skolerute: Skolestart 17. august, høstferie 7. 8. og 9. oktober, elevfri 20. november, siste skoledag før jul 18. desember

Salten Regionråd skal ha følgende møter i 2015:

24. og 25. september, 19. og 20. november.

Forslag til vedtak:

Møteplan høsten 2015:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyre			15. oktober	18. november	17. desember
Formannskap		29. september		5. november	1. desember
Planutvalg					
Levekårsutvalg					
Valgstyret		14. september			

Administrasjonsutvalget har møter samme dag som Formannskapet ved behov.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 01.06.2015

Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Svanhild Lind
Leder Servicekontoret

MILJØARBEIDER, OPPRETTELSE AV STILLING

Saksbehandler: Bente Sundsfjord

Arkiv: 411

Arkivsaksnr.: 15/383

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
10/15	Levekårsutvalget	20.05.2015
23/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med bygging av Myrvang hybelhus skulle Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune opprette 50 % stilling hver som miljøarbeider knyttet til hybelhuset. Bygging av Myrvang hybelhus var et prosjekt mellom Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune for å skaffe hybler til elevene som søkte skoleplass ved Meløy videregående skole avdeling Inndyr. Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune inngikk en avtale om å opprette ei 100 % stilling som miljøarbeider knyttet til hybelhuset. Stillingen skulle blant annet følge opp elevene på fritiden, lære dem å bo på hybel og forhindre at hybelhuset ble ei varmetue for andre.

Vurdering:

Som nevnt i bakgrunn for saken så har Gildeskål kommune en avtale med Nordland fylkeskommune om å dele på ei stilling som miljøarbeider knyttet til Myrvang hybelhus. Bakgrunn for at det skulle være en miljøarbeider ved hybelhuset er tidligere års erfaringer med hybelboerne. Noen av utfordringene har vært at ungdommene ikke har kommet seg på skolen om morgenen, og noen uheldige episoder med rusmisbruk. Nordland fylkeskommune har opprettet ei stilling på 50 % som i hovedsak er knyttet til den videregående skolen på Inndyr. Gildeskål kommune opprettet sin del av stillingen i august 2014. Stillingen ble lagt til Gildeskål eiendom som ett prøveprosjekt hvor de brukte vaktmesterne som miljøarbeidere. Evalueringen etter 5 mnd drift viser at ordningen fungerte med at ungdommene fikk hjelp til praktiske ting og vaktmesteroppgaver, men det systematiske miljøarbeidet ble ikke utført. Vi lykkes der med ikke med miljøarbeid og integrering.

Gildeskål kommune gjør en god jobb i arbeidet med å bosette flyktninger, men det er utfordringer i å integrere barn og unge. Veldig mange deltar i organisert fotballspilling, men det er få som er med på andre aktiviteter. Foreldrene har også behov for opplæring og bistand til hva som forventes av dem. For å få til en solid integreringsprosess som faktisk integrerer våre unge flyktninger i lokalsamfunnet er det nødvendig med systematisk godt arbeid.

Rådmannen ser det som nødvendig å få til en 100% stilling som miljøarbeider for å sikre langsiktig og muligheten for å evaluere arbeid og tiltak løpende. Kommunen er forpliktet gjennom avtalen med fylkeskommunen til å ha en 50% stilling som miljøarbeider. Rådmannen vurderer det slik at vi ved å øke dette til 100% miljøarbeider både vil dekke behovet for å ivareta våre videregående elver ved hybelhuset og våre flyktninger. Det må være ett tett samarbeid med miljøarbeideren som Nordland fylkeskommune har ansatt. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til 50% stillinger. Kommunen har videre som personalpolitisk mål å søke ha 100 % stillinger. Det kan vi nå få til her.

Økonomi:

Stillingen som miljøarbeider ble opprettet som en 50% stilling i august 2014 og da finansiert via kommunen og Gildeskål eiendom stod for det praktiske. Finansieringen skjedde ved at HA 3 Helse og Sosial fikk en tilleggsbevilgning som ble overført til Gildeskål EiendomKF.

Nå er avtalen med Gildeskål Eiendom KF opphørt og kommunen skal administrere dette selv. HA 3 Helse og Sosial trenger derfor en tilleggsbevilgning for 2015. For 2016 søkes stillingen innarbeidet i budsjettet. Årlig lønnskostnad inkl sos kostnad for en slik stilling vil være ca 450 000,- For 2015 vil det bli i underkant av halvårsvirkning og beregnet kostnad for 2015 er da 200 000,-

HA 3 mottar statstilskudd fordi kommunen har flyktninger. Dette tilskuddet skal brukes til å dekke de merkostnadene kommunen har på ulike områder knyttet til flyktninger. Dette er alt fra mer timeverk til veiledning på bibliotek til helt konkrete tiltak som f.eks en miljøarbeider. Ved avslutningen av regnskapet for 2014 var kr 1 300 000,- ubenyttet av tilskuddet for 2014 og dette ble i kommunestyremøtet den 12. mai avsatt til disposisjonsfondet. Rådmannen anbefaler at kostnaden til en miljøarbeider i 100 % stilling for 2015 finansieres ved at HA 3 gis en tilleggsbevilgning på kr 200 000,- til lønnsmidler og 30 000 til annonsering og annet arbeidet knyttet til rekrutteringen.

Konklusjon:

For å ivareta ungdommene på hybelhuset og barn og unge med minoritetsbakgrunn opprettes stilling som 100 % miljøarbeider. HA3 gis en tilleggsbevilgning på kr 230 000,- som dekkes med bruk av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet reduseres fra kr 14 023 162 med 230 000,- kr til 13 793 162 kr

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune oppretter ei fast 100 % stilling som miljøarbeider. Stillingen skal ivareta elevene på hybelhuset, samt bidra til at barn og unge med minoritetsbakgrunn integreres på en god måte.
2. HA3 helse og sosial får en tilleggsbevilgning på kr 230 000,- for å dekke årslønnskostnaden for 2015 og annonsering.
3. Tilleggsbevilgningen tas fra disposisjonsfondet som reduseres fra kr 14 023 162 med 230 000,- kr til 13 793 162 kr
4. Stillingen innarbeides i HA3 helse og sosial sitt budsjett for 2016

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 18.05.2015


Helge D. Akerhaugen

Rådmann

Bente Sundsfjord

Virksomhetsleder

Levekårsutvalgets behandling den 20.05.2015 som sak nr.: 10/15:

Forslag til endring i vedtak fra Silje Nordgård Ap:

Gildeskål kommune oppretter ei fast 100% stilling som miljøarbeider. Stillingen skal ivareta elevene på hybelhuset, jobbe for fritidstilbud for ungdommer, samt bidra til at barn og unge med minoritetsbakgrunn integreres på en god måte. Videre som innstilling fra administrasjonen.

Levekårsutvalgets innstilling:

1. Gildeskål kommune oppretter ei fast 100 % stilling som miljøarbeider. Stillingen skal ivareta elevene på hybelhuset, jobbe for fritidstilbud for ungdommer, samt bidra til at barn og unge med minoritetsbakgrunn integreres på en god måte.
2. HA3 helse og sosial får en tilleggsbevilgning på kr 230 000,- for å dekke årslønnskostnaden for 2015 og annonsering.
3. Tilleggsbevilgningen tas fra disposisjonsfondet som reduseres fra kr 14 023 162 med 230 000,- kr til 13 793 162 kr
4. Stillingen innarbeides i HA3 helse og sosial sitt budsjett for 2016

NY STILLING VED PLU - VVA INGENIØR

Saksbehandler: Rune Reisænen

Arkiv: 410

Arkivsaksnr.: 15/400

Saksgang:

Sak nr: 24/15
Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 10.06.2015

Det vises til:

Bakgrunn for saken:

Plan og utvikling har for tiden stor pågang av arbeidsoppgaver og da spesielt tilknyttet vei, vann og avløp (vva). Kommunene har de siste årene investert og skal investere store summer i vva prosjekter. Områder som står for tur for etableringa av infrastruktur er industriområde Sundsfjord som skal utbygges i kommunal regi samt egen reguleringsplan for Solvikshaugen som forhåpentligvis kommunene vil utbygge vva i kommunal regi.

Vurdering:

Pr. i dag har ikke PLU noen vva ingeniør som kan ivareta større byggelederoppgaver innenfor vei, vann og avløp, vedkommende som hadde stillingen gikk av med pensjon i juni 2014.

Denne stillingen står pr. dato vakant.

GK er i slutfasen i vannverksutbyggingen samt i slutfasen i veivedlikehold. Disse 2 prosjektene alene har en verdi på rundt 80 mill I dag ivaretas byggeledelsen på vei av vår seniorrådgiver og en innleid byggeleder, for vannverksutbyggingen er det seniorrådgiver som står for byggeledelsen. Det er svært uheldig, samt at det binder opp vår seniorrådgiver i 100%.

Slik situasjon er i dag har ikke PLU noen som kan ta ansvaret med å igangsette og lede utbygging av større utbyggingsprosjekter innen infrastruktur, eks.vis ved Sundsfjord industripark. For å få kontinuitet i prosjektet bør man ha en fast prosjektingeniør som har ansvaret for et så stort prosjekt. Samme problem vil man få om kommunene igangsetter utbygging av infrastruktur ved Solvikshaugen boligfelt.

Ved en nyansettelse vil kommune ha en større forutsigbarhet for gjennomføringer av større prosjekter og fremfor alt ha bedre kontroll med de ulike prosjektene. Det vil også lette presset på de øvrige ansatte. Pr i dag har ikke PLU kapasitet til å igangsette disse prosjektene uten å måtte leie inn ekstern byggeledelse, det betyr at kunnskapen ikke blir i kommunen. Ved en evt nyansettelse vil vedkommende kunne (om kapasitet) gå inn i selve drifta og da spesielt innen for vva seksjonen.

Stillingen er tenkt som prosjektstilling på 3 år, men med mulighet for fast ansettelse. PLU har i selve administrasjon 8 stk stillingshjemler som utgjør 750% med følgende funksjoner:

- Leder 100%
- Seniorrådgiver 100%
- Oppmålingsingeniør 100%
- Byggesaksbehandler 50%
- Landbruksrådgiver 100%
- Leder for uteseksjon og vilt og skogforvalter 100%
- VVA ingeniør 100% – vakant.
- Arealplanlegger 100%

Seniorrådgiver fyller 67 år i februar 2016, og vil mest sannsynlig gå av med pensjon i løpet av juli 2016. Det betyr at det vil bli en ledig stilling som prosjektlederen evt kan gå inn i.

Økonomi:

Stillingen skal finansieres gjennom de ulike prosjektene og vil i utgangspunktet ikke belaste økonomien til PLU. Ved evt direkte oppgaver for PLU vil det være innen for HA6 VAR som er selvkostområde.

Lønnskostnader for en prosjektleder må man påregne ca kr. 650.000 til 700.000,- inkl sosiale utgifter

Rådmannen foreslår at lønnskostnadene til stillingen finansieres gjennom de ulike prosjektene som skal startes opp og som evt pågår. Ved evt andre oppgaver som blir utført for plu skal byggeleder lønnes gjennom HA6 VAR.

Forslag til vedtak:

- Gildeskål kommune oppretter en 100% prosjektstilling med 3 årig varighet som ingeniør vva med hovedarbeidsoppgave som byggeleder.
- Stillingen avlønnes gjennom bevilgede prosjektmidler for ulike prosjekter som Gildeskål kommune igangsetter.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 02.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Rune Reisænen
Virksomhetsleder

STILLING SKOLE - OG BARNEHAGEFAGLIG RÅDGIVER

Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Arkiv: 410

Arkivsaksnr.: 15/409

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
25/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

Bakgrunn for saken:

Oppvekst – kultur har behov for å styrke saksbehandlingsskapasitet og oppfølging av oppgaver knyttet til enheten. Det har over lang tid vært lite stabilitet i stillingen som virksomhetsleder, og det kommer stadig flere oppgaver som krever kapasitet. Enheten har tilknyttet 100 % stilling som kulturmedarbeider og 60 % stilling som pedagogisk konsulent. Stillingen som pedagogisk konsulent har tidligere vært 100 %, men ble i 2014 redusert til 60 %.

Vurdering:

Skolene og barnehagene i Gildeskål skal inn i nye statlige prosjekter, slik som Vurdering for læring og ungdomstrinnet i utvikling. Det vil kreve mye oppfølging fra enheten.

Ved fravær og møtevirkosomhet blir det sårbart i forhold til oppfølging av saksmengden fremover.

Virksomhetsleder har i denne perioden også brukt mye av stillingen til driftsoppgaver, da noen enheter over tid har manglet ledelse.

Mange av oppgavene krever tilstedeværelse fra virksomhetsleder, og rådmannen ønsker å prioritere mer til tid kvalitetsutvikling av skoler og barnehager i kommunen. På kultursiden ser rådmannen at det kreves stor saksbehandlingsskapasitet til å følge opp og utvikle planverk som kreves.

På grunn av manglende stabilitet ved enheten, ser rådmannen at det er mange oppgaver som har vært uløst over tid.

Ut fra dette er det rådmannens vurdering at det er nødvendig at enheten oppretter en 100 % stilling som skal ha fokus på skole og barnehage, slik at virksomhetsleder kan dreie sine oppgaver fra drift til overordnet ledelsesoppgaver.

Økonomi:

Kostnader ved opprettelse av 100 % stilling vil utgjøre 650.000 inkludert sosiale utgifter. For 2015 kan man legge til grunn en halvårsvirkning av dette. Sannsynligvis mindre da det erfaringsmessig tar noe tid å rekruttere personale med den type kompetanse man her søker. Rådmannen mener man skal legge til grunn en budsjettmessig halvårsvirkning og finansiere dette med bruk av disposisjonsfondet slik at bare faktisk bruk blir den endelige bruken av fondet. Det forventes da en ny utgift på 325 000,- kr som finansieres med bruk av disposisjonsfondet.

Konklusjon:

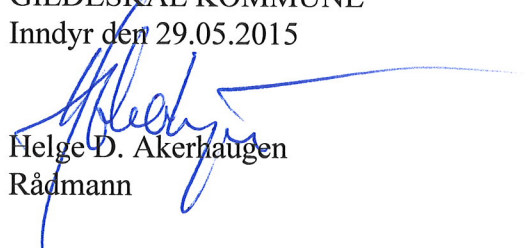
Det er nødvendig at enheten oppretter en 100 % stilling som skal ha fokus på skole og barnehage, slik at virksomhetsleder kan dreie sine oppgaver fra drift til overordnet ledelsesoppgaver. Budsjettsvarsområde HA2 Oppvekst tilføres en ny inntekt gjennom bruk av disposisjonsfondet med inntil kr 325 000,- for å finansiere en økt lønnsutgift i 2015 på inntil kr 325 000,- For budsjettåret 2016 søkes dette innarbeidet i budsjettrammen for HA2 Oppvekst

Forslag til vedtak:

1. Budsjettsvarsområde HA2 Oppvekst tilføres en ny inntekt gjennom bruk av disposisjonsfondet med inntil kr 325 000,- for å finansiere en økt lønnsutgift i 2015 på inntil kr 325 000,-
2. For budsjettåret 2016 søkes dette innarbeidet i budsjettrammen for HA2 Oppvekst

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 29.05.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Inger Elisabeth Fagervik
Virksomhetsleder

TERTIALRAPPORT 1 2015 FINANSFORVALTNING

Saksbehandler: Marianne Stranden

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 15/402

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
26/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	
27/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

Bakgrunn for saken:

I reglement for finansforvaltning står det i kapittel 8, punkt 8.1 og 8.2 at rådmannen i forbindelse med tertialrapporteringen per 30.04 og 31.08 skal rapportere om status for forvaltningen og ledig likviditet og andre midler, samt status for gjeldsforvaltningen. Rådmannen legger nå frem første rapport for 2015.

Vurdering:

Likviditetsforvaltning

1. Markedsverdi, avkastning og prosentvis økning som er vist i tabellen under gjelder for perioden 1. januar til og med 30. april 2015.

Avkastning 1. tertial 2015								
Forvalter	Markedsverdi pr forvalter 1/1	Januar	Februar	Mars	April	Total avkastning pr. forvalter 1 tertial	%-vis økning	Markedsverdi pr. forvalter 1 tertial
KLP	157 038 728	2 116 040	1 665 932	366 018	310 279	4 458 269	2,84 %	155 599 306
Nordea	96 681 710	300 914	490 700	439 193	-145 575	1 085 232	1,12 %	98 459 038
Sparebank1	53 629 298	531 072	864 107	589 249	317 876	2 302 304	4,29 %	55 931 601
Sum	307 349 736					7 845 805	2,55 %	309 989 945

2. Dagens portefølje har frem til april måned gitt en avkastning på 2,55 % i 2015. Dette utgjør kr 7 845 805. Budsjettert avkastning for hele 2015 er på kr 18 000 000,-

3. Dagens portefølje har bred spredning i de ulike aktivaklassene. Den har overvekt i rentepapirer i forhold til aksjer noe som medfører mindre risiko og dermed også mindre avkastning. Finansreglementet gir mulighet for en større andel aksjer. Dagens markedssituasjon tilsier at det er tryggere å ha en større andel aksjer nå enn det var i 2014. Det vurderes fortløpende sammen med forvalter om vi skal endre på vektingen i porteføljen.

4. Nåværende finansportefølje er i tråd med vedtatt finansreglement.
5. Økonomikontoret har sammen med forvalter utført en porteføljeanalyse hvor vi har sett på risikoen og forventet avkastning i porteføljen (se vedlegg). Analysen viser at dagens portefølje kan forvente 4,5 % avkastning i år. Om tre år har den steget til 14,1 % og om 6 år kan vi forvente en avkastning på 30,3 %.

Vi har også gjennomført en stresstest for å se hvordan porteføljen reagerer på sjokk i markedet. I testen ble porteføljen testet opp mot kjente kriser som IT-boblen, finanskrisen og gjeldskrisen. Resultatet viser at verdien av porteføljen ville hatt et fall mens krisen pågikk, men ville økt i verdi mer enn det fallet utgjorde rett etter krisen var over.

6. I tillegg kommer renteinntekter (innskuddsrente bank) på øvrig ledig likviditet. Øvrig likviditet som Husbankmidler, Havnekassen, Mentzonies Velferdsfond og Skattetrekkskonto på til sammen kr 8,9 MNOK er plassert i Gildeskål Sparebank som er kommunens hovedbankforbindelse. Innskuddsrenten var pr 30.04.2015 på 1,28 %

Gjeldsforvaltning

1. Pr 30.04.2015 er det ikke tatt opp nye lån. Lån til investeringer på 14,2 MNOK og Husbanklån til videre utlån på 5 MNOK er tatt opp etter april måned og vil komme på rapporten for T2.
2. Pr 30.04.2015 er det ikke foretatt nye refinansieringer av eldre lån.
3. Oversikt over total lånegjeld samt renter følger i tabellen under.

Låneinstitusjon	Lånets formål	Gjeld pr 30.04.2015	Rente pr 30.04.15	Tid	Herav selv- finansierende lån
Kommunalbanken	Hovedplan vann	17 119 680	1,85 %	29 år	17,1 MNOK
KLP	Refinansiering av div lån	46 948 507	2,30 %	25 år	0,5 MNOK
KLP	Gibos	68 572 790	Fast 3,6%	20 år	
KLP	Inndyr skole	53 940 000	Fast 3,96 %	35 år	
Husbanken	Lån til videre utlån	17 909 788	2,28 %	Div	17,9 MONK
Sum		204 490 765			35,5 MNOK

Lån Inndyr skole hadde fastrente til og med 5. mai 2015. Nåværende rente er flytende og pr dd er den 2,10 %

4. 3 måneders NIBOR er pr 30.04.2015 på 1,50 %. NIBOR-rentene blir ofte regnet som markedets risikofrie rente. Ved utlån legger bankene blant annet på et rentepåslag som representerer risikoen ved utlån av penger. De rentesatsene Gildeskål kommune har på lånene med flytende renter er innenfor normalen. Fastrenteavtalene er noe høyere enn 3 måneders NIBOR. Fastrenteavtalen på lån Inndyr skole er pr dags dato over og gått over til flytende som tilsvarer 2,1 %. Fastrenteavtalen på lån Gibos utgår i 2019.
5. Nåværende låneportefølje er i tråd med vedtatt finansreglementet.

Konklusjon

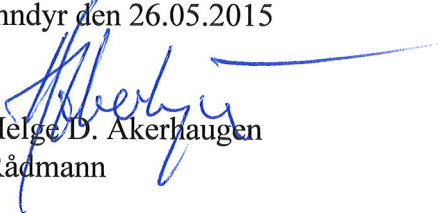
- Finansporteføljen og låneporteføljen er i tråd med vedtatt finansreglement
- Nåværende portefølje er tilpasset markedssituasjonen slik den er nå.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 26.05.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

Kommunestyret i Gildeskål

Deres ref.:

Vår ref.: 1510 E6/paa

Dato: 1. juni 2015

VURDERING AV FINANSFORVALTNINGEN I GILDESKÅL KOMMUNE FOR TERTIAL 1 2015

I henhold til forvaltningsreglementet skal kommunerevisjonen som uavhengig instans rapportere til kommunestyret om forvaltningen skjer i henhold til fastlagt reglement. Videre har kommunerevisjonen fått i oppgave, som uavhengig instans, i henhold til vedtak i kommunestyret, jf også finansforvaltningsforskriftens § 5, å uttale oss om de rutiner som er etablert for å vurdere finansiell risiko og å handtere slik risiko.

Vi har utført de kontrollhandlingene som er nødvendige for å gi uttalelse om forholdene nevnt ovenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet utover det vi bekrefter. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller i begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vi presiserer at dette arbeidet er en særskilt oppgave utover det som følger den ordinære revisjonsoppgave.

Fra vår kontroll vil vi oppsummere at finansforvaltningen skjer innenfor de rammer og i henhold til de bestemmelser som er trukket opp i finansreglementet.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til noe annet formål.



Per Asbjørn Andersen
Oppdragsansvarlig revisor

Hovedkontor Fauske

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske
Besøksadresse: Torggata 10, 2. etg.
Telefon: 75 61 03 80
Faks: 75 61 03 89

Avdeling Bodø

Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø
Besøksadresse: Posthusgården, Havnegata 9
Telefon: 75 61 03 90
Faks: 75 61 03 98

TERTIALRAPPORT 2015

Saksbehandler: Marianne Stranden
Arkivsaksnr.: 15/402

Arkiv: 153

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
26/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	
27/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

Bakgrunn for saken:

I «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)» står det i § 11: «Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.»

I det videre vil det redegjøres for status økonomi pr 1. tertial for hvert ansvarsområde, for de utfordringer vi står ovenfor og behovet for noen budsjettendringer.

Vurdering:

For noen av ansvarsområdene viser forbruksprosenten avvik i forhold til normalt forbruk pr 30.04. Etter gjennomgang av alle områder ser vi at avvikene for det meste oppstår som følge av skjev periodisering av inntekter og utgifter. Det vil si at det enkelte utgifts- og inntektsposter påløper og mottas på ulike tidspunkt noe som gir forholdsvis store utslag på forbruksprosenten da disse utgiftene og inntektene ikke blir bokført i «riktig» periode. Det er likevel for enkelte områder reelle avvik som vil bli kommentert særskilt nedenfor.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av status økonomi pr 30.04 og forslag om regulering/omdisponering av midler mellom enkelte hovedansvar.

Hovedansvar 1 – politisk virksomhet

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.04.2015

Hovedansvar 2 – Oppvekst

HA 2 er stort sett i balanse. Lønn og andre driftsutgifter ligger på et akseptabelt nivå og ihht budsjett. Inntektene er noe under normalen og skyldes at refusjoner kommer pr. halvår eller ved årets slutt. I tillegg har voksenopplæringen ikke mottatt kvartalsvis tilskudd fra staten, grunnet nye rutiner fra Imdi.

Utfordringer framover innenfor HA 2:

Ved oppstart nytt barnehageår august 2015 har Inndyr barnehage 10 nye søkere som alle er fra 10 måneder til et år ved oppstart. Det innebærer at Inndyr barnehage har 4 avdelinger i drift fra august 2015.

I henhold til vedtektene om pedagogisk bemanning i barnehagen, må det tilføres 100 % stilling som pedagogisk leder for at barnehagen skal drifte forsvarlig, og i henhold til fylkets krav om bemanningsnormer for barn under tre år. Det er normer for bemanning for barn under tre år, hvert barn utgjør to plasser.

Det er positivt at barnehagen får mange søkere, men det innebærer som tidligere nevnt at bemanningsnormen må økes for neste barnehageår. Stillingene justeres årlig i forhold til antall barn, alder og bemanningsnorm i vedtektene.

Det er arbeidskrevende med 10 barn som er ca 1 år ved oppstart, og sikkerhet og forsvarlighet må ivaretas.

Barnehagen får økt sin inntekt ved brukerbetaling, men ikke i tilstrekkelig grad til at det vil kompensere for lønnsutgiftene. Kostnaden for en 100 % stilling vil medføre en budsjettregulering på årlige lønnsutgifter på kr. 400.000

Det er ikke mulig å tilpasse denne økningen innen for de budsjetttrammene som HA2 Oppvekst har i 2015. Derfor krever det en budsjettendring med sikte på å øke HA2 sitt budsjett i 2015 med halvårsvirkningen av lønnsutgiftene til stillingen som 100 % stilling som pedagogisk leder ved Inndyr barnehage fra 01.08.15.

Budsjettregulering

Kommunen har klart å bygge opp et disposisjonsfond for å kunne håndtere slike ikke planlagte utgifter i løpet av året. Rådmannen foreslår å bruke av disposisjonsfondet med inntil 200 000,- kr for å øke HA2 Oppvekst sin budsjetttramme.

Hovedansvar 3 – Pleie og omsorg

Ansvarsområdet har noe overforbruk på lønn og det skyldes vikarutgifter og overtid. Utgifter til sykevikarer må ses i sammenheng med refusjon sykelønn som refunderes etterskuddsvis.

Vi ser økende utgifter på bilhold hos hjemmetjenesten da det hittil i år, har vært mange utkjørte kilometer på grunn av økt behov for hjemmetjenester. For å minimere utgifts-overskridelser forsøkes det å rullere/bytte biler internt i kommunen, alternativt er å leie flere biler.

Innenfor enkelte arter føres det også driftsutgifter som ved årets slutt salderes fra bundne driftsfond, og vil således jevnes ut. Andre arter innenfor ansvarsområdet er forbruket noe høyere en normalt og skyldes kvartalsvis periodisering.

Salgsinntekt er lavere en normal prosent for tertialet. Det skyldes i hovedsak etterskuddsvis betaling for vederlag institusjon og noe brukerbetaling. Salg av vaskeritjenester og mat fra institusjonskjøkken er variable og noe uforutsigbare inntekter som avhenger av etterspørsel.

Refusjoner fra staten på til sammen kr 882 320,- er øremerket aktivitetstiltak for hjemmeboende demente og satt på bundet driftsfond. Det resterende er refusjon av sykepenger og fødselspenger.

Virksomheten har utestående refusjoner og inntekter på ca. 350 000, -

Pleie og omsorg har en meget marginal drift. Regnskapet er i «skarp» balanse og tåler ingen uforutsette hendelser. I forbruksprosenten på 35,9 % ligger også et vedtatt nedtrekk på kr – 350 000,- (tilsvarende 0,6 % av budsjettet). Nedtrekket ble lagt for å kunne levere et budsjett i balanse for 2015.

Utfordringer fremover;

- Rekruttering av kompetanse (spesielt sykepleiere)
- Rekruttere vikarer med helsefaglig kompetanse
- Ferieavvikling
- Etablere KAD plass (kommunal akutt døgnplass) høsten 2015 eller senest 01.01.2016

Budsjettregulering

Ut fra den stramme driftssituasjonen ber virksomhetsleder om at HA 3 pleie og omsorg i budsjettreguleringen tilføres kr 350 000,- for å kompensere vedtatt nedtrekk.

Hovedansvar 3 – Helse og sosial eks NAV

Innkjøp av inventar og utstyr vil variere fra måned til måned innenfor dette ansvarsområdet. Pr tiden er utgiftene lave men når det bosettes flykninger vil utgiftene øke.

Inntektene er lavere enn anbefalt nivå, men det skyldes at tilskudd for flykningene ikke er kommet pr T1.

Ansvarsområdet har ikke behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hovedansvar 3 – Helse og sosial NAV

Noe overforbruk i forhold til anbefalt nivå på økonomisk sosialhjelp. Det er varierende utbetalinger og dermed vanskelig å si om utviklingen vil fortsette. Målet er at rammen ikke skal overskrides og det iverksettes tiltak for å unngå dette.

Ansvarsområdet har ikke behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hovedansvar 4 – Plan og utvikling

Ansvarsområdet har noe høy lønnsprosent. Dette forklares med at lønn på selvkostområdene er tatt med i beregningen og bruk av overtid i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan.

Samlet sett er driftskostnader noe høyere enn beregnet. Det skyldes innkjøp av ny kartportal, boligtilskudd og ekstra utgifter i forbindelse med tinglysning av eiendomer.

Inntektene er noe lavere enn budsjettet men de kommer som oftest fra våren og utover.

Ansvarsområdet har ikke behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hovedansvar 5 – Kultur

Lønn og andre driftsutgifter er innenfor normalen. Inntektene er noe lave men vil trolig komme ved årets slutt.

Det har vært vurdert å få på plass en ungdomsklubb med klubleder i 20 % stilling. I tillegg er det et behov for en stilling som rektor på kulturskolen i minimum 20 % stilling. Dette vil kreve en budsjettregulering, men rådmannen foreslår ikke dette nå.

Hovedansvar 6 - VAR

Lønnsutgiftene er høyere enn antatt til nå, men vil bli regulert iløpet av året.

Inntekter:

Vann - Vil gi merinntekt på ca 1 mill over budsjettet

Avløp – Vil gi merinntekt på ca kr. 400.000,- over budsjettet

Septik – Vil gi merinntekt på ca kr. 150.000,- over budsjettet

Det betyr at det vil bli en merinntekt på ca 1,5 mill over budsjettet.

Ansvarsområde 6 – drift og vedlikehold

Slik det ser ut pr. nå vil budsjettet holde, men det er noen mørke skyer i forbindelse med veivedlikehold og gatelys. Man vet heller ikke hva vinteren bringer.

Ansvarsområdet har ikke behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hovedansvar 7 – Fellestjenester

Lønnsutgiftene er i rute, men øvrige driftsutgifter er noe høyere enn normalt. Dette skyldes utgifter knyttet til ledersamling i januar, annonsering /rekruttering av ny rådmann, medarbeiderseminar 26.mars, kjøp av nytt kartsystem og juridisk bistand. Juridisk bistand er vanskelig å forutse og dermed vanskelig å budsjettere.

Inntektene ligger lavere enn anbefalt nivå og skyldes periodiske årsaker.

Ansvarsområdet er under kontroll og ser ikke behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hovedansvar 8 – Finansielle transaksjoner

Ansvarsområdet er under kontroll pr 30.04.2015. Det er laget egen sak om finansforvaltning, da kommunes finansforvaltning er gjenstand for særskilt revisjon.

Hovedansvar 9 – Kommunal finansiering**Nye prognoser fra KS**

Nye prognoser fra KS angående inntektssystemet viser at budsjettert rammetilskudd er for høyt. På den ene siden ble det opprinnelig budsjettert med kr. 92 516 000 i 2015. De nye prognosene fra KS viser at rammetilskuddet blir kr. 91 477 000. Det vil si at vår prognose for rammetilskud er nedjustert med kr 1 039 000.

På den andre siden ble det budsjettert med kr 45 008 000 i skatt på inntekt og formue (inklusive naturressursskatt). De nye prognosene fra KS viser at skatten på inntekt og formue økes til kr. 45 260 000. Det vil si at vår prognose for skatt på inntekt og formue er oppjusteret med kr. 252 000.

Samlet gir dette en estimert inntektsreduksjon på kr. 787 000 i skatt og rammetilskudd for budsjettet i 2015.

KS utarbeider prognoser for utviklingen i rammetilskudd og skatt for alle kommuner. Prognosen for Gildeskål kommune er basert på den generelle utviklingen i landet. Rådmannen varsler nå om endringer vi kjenner frem til og med 1 tertial men foreslår ikke å justere budjettet nå. Når ny prognose foreligger over sommeren vil rådmannen gjøre en ny vurdering og evt foreslå budsjettendring dersom utviklingen krever det.

Konklusjon HA 1 – HA 9:

Ut ifra rapportene fra ansvarsområdene foreslår rådmannen å gjøre endringer i budsjettet ved øke ugiftene på HA 2 og 3 som vist nedenfor. Dette finansieres ved å inntektsføre bruk av disposisjonsfond.

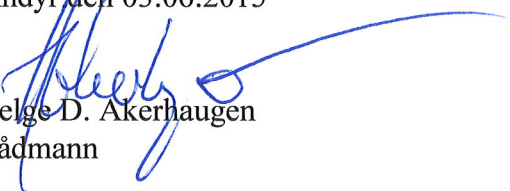
Ansvarsområde	Økt utgift	Redusert utgift	Økt inntekt	Red. inntekt
HA 2 Oppvekst	200 000		200 000	
HA 3 P&O	350 000		350 000	
Sum	550 000		550 000	

Forslag til vedtak:

1. Økonomirapport per 1 tertial tas til orientering.
2. Budsjettet for HA 2 økes med 200 000 kr dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond
3. Budsjettet for HA 3 økes med 350 000 kr dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 03.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

TERTIALRAPPORT 2015 GILDESKÅL EIENDOM KF

Saksbehandler: Marianne Stranden

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 15/407

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
28/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

Kommunestyrets sak nr. 66/14

Bakgrunn for saken:

I kommunestyrets sak nr 66/14 ble Gildeskål Eiendom KF bedt om å rapportere om den økonomiske utviklingen i foretaket i forbindelse med tertialrapporteringen.

Vurdering:

Følgende rapport ble tatt til orientering av styret i Gildeskål Eiendom KF. Gildeskål Eiendom KF utarbeider i disse dager detaljert budsjett for 2015. Så fort tallene er klare vil de også tas med i rapporteringen.

	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013
10100 FAST LØNN	1.917.978,97	1.792.849,84	1.763.154,54
10110 TILLEGG (LØ/SØ - KV/NA - T-TRINN)	12.120,64	0,00	0,00
10201 SYKEVIKARER	74.462,00	2.208,64	27.849,76
10210 FERIEVIKARER	53.261,57	56.679,35	5.268,90
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VILKÅR	482.444,55	88.247,76	0,00
10310 TILLEGG (LØ/SØ - KV/NA - T-TRINN)	3.010,56	0,00	0,00
10400 OVERTIDSLØNN	47.041,36	26.962,10	78.650,02
10501 HONORARER	65.000,00	65.000,00	13.700,00
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	5.438,87	3.914,98	18.125,00
10800 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE	11.500,00	16.000,00	5.000,00
10810 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	17.231,20	30.835,28	0,00
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	331.084,72	306.799,11	253.209,03
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	152.226,27	118.840,56	108.472,77
11000 KONTORMATERIELL	5.946,20	2.604,39	6.767,52
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	0,00	0,00	0,25
11150 MATVARER	2.954,61	0,00	0,00
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	3.015,30	1.560,18	5.059,86
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og tjene	8.714,55	25.899,39	534,40
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	11.004,80	7.256,80	10.055,20
11203 IKKE OPPG.PL. UTG. REISER (HOTELL)	0,00	209,31	0,00
11205 TJENESTEFRIKJØP	3.533,00	0,00	0,00
11206 ANDRE DR. UTG.	0,00	0,00	339,20
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	79.725,50	76.799,47	73.366,76
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	0,00	50,40	63,00
11301 GEBYRER POST/BANK	66,87	-1.678,98	400,00
11302 TELEFON/FAX	6.845,71	11.331,47	13.237,07
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	18.956,65	0,00	11.909,03
11304 PORTO	1.148,48	0,00	-240,00
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0,00	4.424,48	758,75

11500 OPPLÆRING/KURS	41.797,65	29.250,96	55.321,79
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	4.640,10	13.249,28	28.048,70
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	17.000,00	13.000,00	13.800,00
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP.MID	45.892,78	33.465,11	9.298,24
11701 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSP.MIDLER	3.565,00	0,00	3.425,00
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	3.335,05	8.917,46	0,00
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG - REI	1.690,84	1.865,81	17.460,65
11800 ENERGI	548.471,01	778.680,21	680.796,98
11801 BRENSEL	32.030,74	0,00	0,00
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG SIK	339.289,58	443.967,00	48.067,00
11851 PERSONFORSIKR.(IKKE TREKK- OG OPPG	25.469,00	0,00	0,00
11852 ALARM/VAKT TJENESTER	25.187,02	86.989,52	6.063,20
11853 TINGSKADEFORSIKRING	1.134,60	0,00	0,00
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	160.165,00	178.865,00	109.469,00
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	172.615,80	199.651,84	512.587,10
11952 KONTINGENTER	760,00	30.681,00	28.829,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	220.072,20	147.805,34	31.206,99
12001 EDB-PROGRAMMER	0,00	0,00	4.680,00
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0,00	0,00	1.998,20
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER	135.158,96	86.643,41	219.147,20
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	0,00	0,00	405,60
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	111.788,20	268.807,42	174.641,11
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	50.625,50	41.273,65	59.063,84
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTYR	0,00	0,00	1.600,80
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTERTJE	15.969,16	53.102,80	56.416,40
12700 KONSULENTTJENESTER	3.574,40	74.187,50	15.344,20
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PRIVAT	97.122,40	18.675,00	0,00
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER DELTA	149.238,60	210.721,60	0,00
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL MOM	385.722,38	548.358,35	433.700,69
15001 ANDRE RENTEUTGIFTER	0,00	3.152,88	207.824,00
Sum utgifter	5.907.028,35	5.908.105,67	5.114.876,75
16200 ANNET SALG AV VARER, TJ.,GEB U/AVG.OM	-46.500,00	-6.044,23	0,00
16203 INNFORDRINGSINNTEKTER	0,00	-710,78	-177,78
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV LOK.	-1.434.205,48	-1.441.539,98	-1.320.884,02
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJENE	-15.000,00	-4.912,00	-4.500,00
17100 REFUSJON SYKELØNN	-53.324,00	-6.092,00	-83.353,00
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.REG	0,00	-555,00	0,00
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTS	-385.722,38	-548.358,35	-433.700,69
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	0,00	0,00	-12.404,00
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGEN K	-3.118.317,53	-3.110.553,32	-2.865.453,31
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTER	0,00	-15.106,93	-2.700,00
19000 RENTEINNTEKTER	-59,00	0,00	0,00
Sum inntekter	-5.053.128,39	-5.133.872,59	-4.723.172,80
TOTALT	853.899,96	774.233,08	391.703,95

Kommentar til tallene:

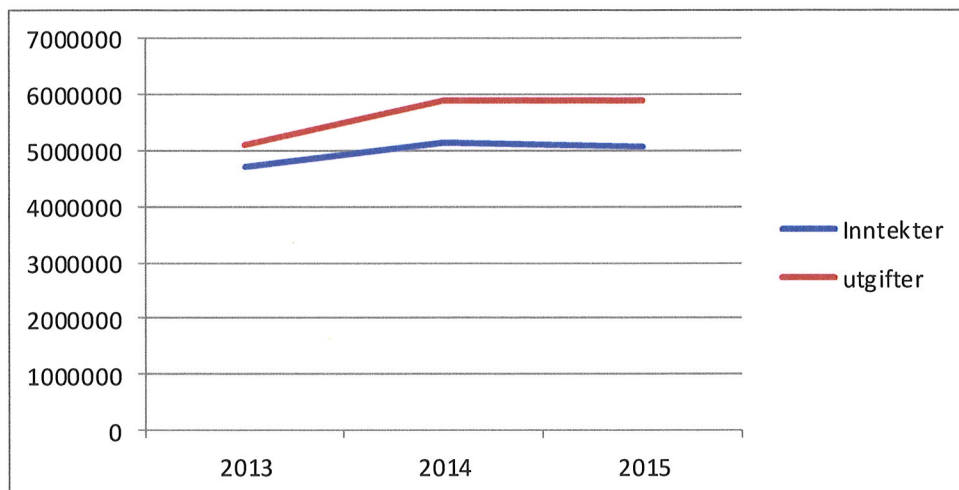
Regnskapet for perioden januar tom april 2015 viser inntekter på 5 053 128 kr og utgifter på 5 907 028 kr. Resultatet er et underskudd på 853 899 kr. Samme periode i fjor viste et underskudd på 774 223 og underskuddet i 2013 for samme periode er 391 703 kr.

Sammenlignet med 2014 er utgiftene konstant, men inntektene viser en fallende trend.

En nærmere analyse av utgiftene viser at lønns og personalrelaterte kostnader er økende sammenlignet med tidligere år, mens drifts, vedlikehold og bygningsmessige kostnader er likt eller lavere sammenlignet med tidligere år.

På inntektssiden er lavere inntekter knyttet til momskompensasjon som er 162 636 kr lavere enn samme periode i fjor.

Oppsummert synes det som om foretaket har en vedvarende ubalanse mellom inntekter og utgifter og at underskuddet øker.



Rådmannen er bekymret for utviklingen i foretaket. Dersom foretaket avlegger et regnskap med underskudd ved årets slutt kan det medføre ansvar for kommunestyret til å dekke opp dette underskuddet. For kommunen er ikke dette en lett oppgave da kommunens egen økonomi er under press. Rådmannen viser her til kommunens avleggelse av årsregnskapet for 2014 den 12. mai til kommunestyret.

Forskriften om kommunale foretak (FOR – 2006-08-24-1033) setter et klart ansvar for foretakets styre om å ha løpende kontroll med utviklingen og sørge for at foretakets drift og økonomiske styring er i tråd med de forutsetninger kommunestyret har lagt til grunn i den rammen foretaket har fått til disposisjon. Jmfr også kommunelovens § 67 1.ledd.

I Forskriftens §4 heter det bl. annet: *Dersom daglig leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets eller fylkestingets rammer og vedtatt eller regulert særbudsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyret eller fylkestinget vedtatte rammer for foretaket.*

Det skal foretas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett.

Forskriften er helt tydelig på at foretakets styre selv har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe foretakets drift i balanse og i tråd med de rammer kommunestyret har vedtatt.

Budsjett og regnskap skal settes opp i tråd med reglene i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak (FOR-2006-08-24-1033) § 3 jmf §4 der § 3 1.ledd lyder: «Foretakets særbudsjett for året skal utformes i tråd med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 5. Foretakets særbudsjett skal stilles opp som angitt i vedlegg A og B.»

Kommunens økonomiavdeling er regnskapsfører for Gildeskål Eiendom. Økonomiavdelingen kan bistå Gildeskål Eiendom med å få satt opp budsjett og regnskap i tråd med regelverket. Men det er styret i Gildeskål Eiendom KF som har ansvar for innholdet og beregningene som ligger til grunn for budsjett.

Konklusjon:

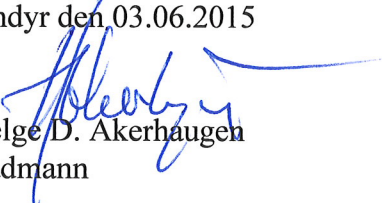
Med forutsetning om at foretaket får innarbeidet detaljbudsjettet i tråd med reglene til T2 foreslår rådmannen at Gildeskål kommune tar økonomirapporten til Gildeskål Eiendom KF til orientering. I tillegg ber rådmannen om at styret i foretaket benytter seg av budsjettet i det daglige styringsarbeidet for å unngå den negative trenden foretaket har hatt de siste to årene. Rådmannen forutsetter videre at styret bringer driften i 2015 i balanse innen utgangen av året.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune tar tertialrapporten til Gildeskål Eiendom KF til orientering.
2. Gildeskål eiendom KF sitt styre skal innarbeide detaljbudsjett i tråd med kravene i lov og forskrift senest innen rapportering til T2.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 03.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

FERDIGSTILLE RESTAURERING GAMMELKIRKA

Saksbehandler: Marianne Stranden

Arkiv: D13 &46

Arkivsaksnr.: 15/373

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
29/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

- Kommunestyrets sak nr. 46/13
- ./.. Søknad om ekstrabevilgning fra Gildeskål kirkelige fellelråd.

Bakgrunn for saken:

Gildeskål kirkelige fellelråd ber om ytterligere bevilgning på kr 150 000 til fullføring av arbeidet med utvendig sørvegg på Gildeskål gamle kirke.

I kommunestyrets sak nr 46/13 ble det bevilget 1,5 MNOK til opprusting av kirkebygg. Tiltaket var en del av disponeringen av 40 MNOK til lokale investeringer etter salget av Sjøfossen Energi AS.

I kommunestyrets vedtak pkt. 5 kommer det fram at bevilgningen på 1,5 MNOK er ment som en startbevilgning til dette arbeidet, og at fellelrådet bes legge fram en plan på vedlikeholdsbehovet for kirkebygg i kommunen. Ytterlige bevilgninger gjøres når en slik plan foreligger.

Vurdering:

Rådmannen betrakter bevilgningen som er en økning av rammen på 1,5 MNOK med kr. 150 000, som en del av startbevilgningen. Det betyr at det også vil komme en plan om ytterligere bevilgninger senere.

Følgende prosjekter er gjennomført hittil:

1. Restaurering og maling Gildeskål hovedkirke.
2. Utskiftning av elektrisk anlegg Gildeskål gamle kirke.
3. Forsterking av taket Saura kirke.
4. Restaurering murverket sørvegg Gildeskål gamle kirke. Påbegynt men mangler fullfinansiering.

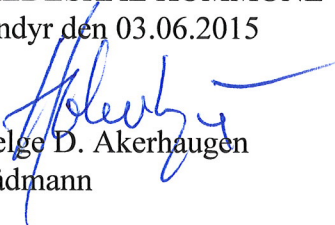
Kostnadsoverslag gjort av Gildeskål kirkelige fellelråd viser at gjenværende arbeid på prosjekt 4 ikke kan ferdigstilles uten tilleggsbevilgning. Rådmannen mener at det er viktig å gjennomføre arbeidet som er påbegynt. Det krever en tilleggsbevilgning på kr. 150 000. Finansiering bør være bruk av ubundet kapitalfond slik den opprinnelige finansieringen var.

Forslag til vedtak:

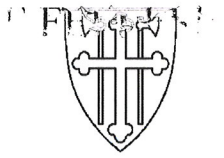
1. Gildeskål kommune vedtar å bevilge kr 150 000 til Gildeskål kirkelige fellestråd for å ferdigstille restaurering av murverket sørvegg på Gildeskål gamle kirke.
2. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 03.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver



GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD

Den norske kirke

J.nr.: / Arkiv:

Gildeskål kommune
Formannskap/Kommunestyre
8140 Inndyr

Det henvises til møte med rådmann og ordfører 30.04.2015

Gildeskål kirkelige fellesråd fikk i 2014 bevilget kr 1 500 000 til investering kirkebyggene. I henhold til regnskapet er det for 2014 brukt kr. 1 100 428,- av disse midlene. For 2015 er det brukt kr. 104 814,-.

Det gjenstår kr. 294 758,- av det bevilgede beløpet.


Det er brukt penger på følgende investeringer:

1. Restaurering murverket sørvegg Gildeskål gamle kirke ferdig sommeren/høsten 2015.
2. Restaurering og maling Gildeskål hovedkirke, ferdig 2014.
3. Utskiftning av elektrisk anlegg Gildeskål gamle kirke, ferdig 2015
4. Forsterkning av taket Saura kirke. Ferdig 2014

Kostnadsoverslaget på gjenværende arbeider Gildeskål gamle kirke viser at de gjenstående midlene ikke rekker til å fullføre dette arbeidet. Dette arbeidet er beregnet til ca 450 000 eks moms.

Gildeskål kirkelige fellesråd ber derfor om en ytterligere bevilgning for 2015 på kr. 150 000 til fullføring av arbeidet utvendig sørvegg på Gildeskål gamle kirke.

Inndyr, 11.05.2015


Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen
Kirkeverge

Gildeskål Menighetskontor
Kirkestua
8140 Inndyr
E-postadresse: menighetskontoret@gildeskal.kommune.no

Telefon 75 76 08 30
Telefaks 75 76 08 35
Bank 4609.20.42650
Org.nr 977 000 378

GILDESKÅL BO OG SERVICESENTER REHABILITERING AV TAK

Saksbehandler: Marianne Stranden Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 15/406

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
30/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til: Kommunestyrets sak nr. 67/14

Bakgrunn for saken:

Gildeskål Eiendom KF presenterte for kommunestyret 2. oktober 2014, en styrebehandlet skisse for det foretaket definerer å være historisk etterslep. Dette omfatter alt fra nybygg til vesentlige ombygginger. Deriblandt presenterte de behovet for nytt tak på Gibos hvor de estimerte en utgitsramme på 2,7 MNOK.

I Rådmannens forslag til budsjett 2015 vurderte rådmannen grundig ulike alternativer. Ut fra skissen presentert av Gildeskål Eiendom valgte rådmannen å prioritere nytt tak på Gibos til en ramme på 2,7 MNOK, som skulle lånefinansieres. Tiltaket ble vedtatt som en del av investeringsbudsjettet i kst-sak 67/14.

Gildeskål Eiendom har i ettertid vært i kontraktsforhandlinger med leverandører og fått en kontraktssum på 2 935 526 eks. mva. I tillegg kommer utgifter knyttet til konsulentfirma for beskrivelse og arbeide med kontraktsforhandlinger. Med bakgrunn i dette ber Gildeskål Eiendom om tilleggsbevilgning på kr. 400 000 for å kunne starte med å bygge nytt tak på Gibos.

Vurdering:

Rådmannen mener fortsatt at nytt tak på Gibos bør prioriteres. Uten tilleggsbevilgningen vil ikke prosjektet la seg gjennomføre. Hvis vi ikke gjennomfører nå kan vi risikere større vedlikeholdsbehov på sikt noe som kan være vesentlig mer kostbart.

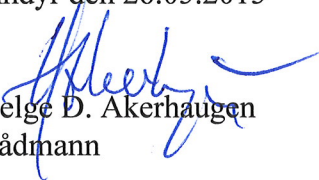
Rådmannen foreslår at ekstrabevilgningen knyttet til nytt tak på Gibos på kr. 400 000 vedtas, slik at den totale rammen på prosjektet utgjør kr 3.1 MNOK. Opprinnelig beløp på kr 2,7 MNOK er vedtatt lånefinansiert. Dette lånet ble tatt opp i Kommunalbanken (kst-sak 11/15) og er på 14,2 MNOK. Beløpet er disponert i sin helhet slik at det lar seg ikke gjøre og lånefinansiere tilleggsbevilgningen til taket på Gibos. Med bakgrunn i dette foreslår Rådmannen at tilleggsbevilgningen finansieres gjennom bruk av ubundet kapitalfond. Ubundet kapitalfond reduseres således med kr. 400 000.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune vedtar en tilleggsbevilgning på kr. 400 000 slik at rammen på rehabilitering av taket på Gibos blir 3,1 MNOK.
2. Beløpet finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 26.05.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

TILLEGGSBEVILGNING BRANNSTASJON PÅ INNDYR

Saksbehandler: Marianne Stranden

Arkiv: 614

Arkivsaksnr.: 14/556

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
36/14	Formannskapet	17.09.2014
49/14	Kommunestyret	02.10.2014
31/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til:

- Kommunestyrets sak nr 49/14
- ./ Oprinnelig budsjett Ny brannstasjon fra Gildeskål Eiendom
- ./ Revidert budsjett Ny brannstasjon fra Gildeskål Eiendom

Bakgrunn for saken:

I kommunestyret sak nr. 49/14 vedtok Gildeskål kommune å bevilge kr. 475 000 til å gjennomføre renovering og ombygging av ny branngarasje på Inndyr. Tiltaket skulle finansieres ved å benytte ubrukte lånemidler i kommunen og Gildeskål Eiendom fikk i oppdrag å gjennomføre arbeidet.

I saksframlegget kommer det fram at Gildeskål Eiendom, i samråd med Salten Brann IKS og personell fra den lokale brannstyrken, utarbeidet et forslag for å sikre formelle krav og brannverstyrkens behov. Løsningsforslaget omfattet renovering og ombygging av lokalene som tilsvarte en kostnad på kr 475 000 (se vedlagt budsjett ny brannstasjon).

Imidlertid viser det seg at utgiftene knyttet til renovering og ombygging av brannstasjonen var for lavt estimert. Daglig leder ved Gildeskål Eiendom har derfor bedt Gildeskål kommune om bevilge kr 225 000 ekstra for å gjennomføre og avslutte prosjektet.

Brev fra daglig leder presenteres her i kursiv:

Heisan.

Vi nærmer oss slutten på restaurering av bygget for "ny" brannstasjon. Vi har fått innvilget kr. 475.000 til formålet.

Dessverre viser det seg at bygget var i dårligere forfatning enn først antatt med vannskader og dårlig vedlikehold. Vi har vært nødt til å skifte en del vinduer, avretting av gulv for brannbil og mye ekstra malingsarbeid. Vi har også vært nødt til å investere i nytt strømskap, nye garderobeskap og vaskesøyle for spesialklær/ brannutstyr. Totalt dreier dette seg om kr. 225.000 mer enn budsjett.

Det er utført svært mange dugnadstimer av brannkorpset / befalet i Gildeskål. Disse flotte folkene har vært med på over 200 timer. Uten denne innsatsen har dette blitt mye dyrere.

Totalt vil da brannstasjonen koste kr. 700.000 inklusiv de kr. 225.000 som vi her søker om tilleggsbevilling på eks. Mva.

Ved anbud fra fra firma er det svært trolig at vi ville ha nådd kr. 1.500. 000 for en totalentreprise og da uten dugnad.

Vedlagt ligger regneark for alle våre utgifter.

Med vennlig hilsen Roger Andreassen.

Daglig leder skriver følgende i en annen e-post:

«For å kunne ferdigstille brannstasjonen må vi ha de siste kr. 225.000. Overskridelsen gjelder nytt strømsskap som vi er pålagt og er bestilt. Vaskesøyle er booket men kan avbestilles».

Vurdering:

Utgangspunktet for bevilgningen, slik saksframlegget i kommunestyrets sak 49/14 sier, var at gjennomføringen av ombyggingen skulle være i tråd med de skisser og beskrivelser som først ble presentert for rådmannen av Gildeskål Eiendom KF. Derfor vurderes det som uheldig at det framkommer kostnadsoverskridelser mot slutten av prosjektiden. I søknaden fra daglig leder står det beskrevet at noen av utgiftene allerede er tatt før det er varslet om at det trengs tilleggsbevilgning. Rådmannen ser da ingen annen mulighet enn å ferdigstille prosjektet med tilleggsbevilgningen som omsøkt.

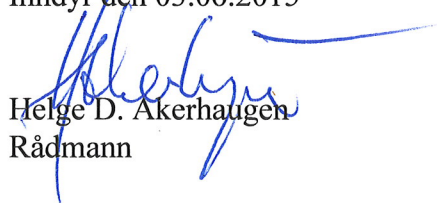
Bevilgningen av de kr 475 000 til ny brannstasjon ble i utgangspunktet finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannen anbefaler derfor at tilleggsbevilgningen på kr 225 000 også finansieres med å benytte ubrukte lånemidler.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune vedtar å bevilge kr 225 000 for å ferdigstille prosjektet om ny brannstasjon på Inndyr.
2. Gildeskål kommune vedtar å finansiere tiltaket ved å benytte ubrukte lånemidler.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 03.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

NY BRANNSTASJON INNDYR SALTEN BRANN IKS

eiendom : 25/291

Budsjett for NY Brannstasjon på Inndyr

	Firma:	Pris: kr		Sum
		eks. mva	Utførende firma	
Utvendige arbeider:				
Takrenner	Gildeskål Bliikk	23024	Gildeskål Bliikk	23024
Porter	Crawford	74500	Windsor	75241
montasje			Windsor	
Liftleie			Windsor	
Bygge Materialer	Leif Bruun		Leif Bruun	20000
Ytterdør	Bodø Glass og ramme	14000	Leif Bruun	4000
Maling	Boteknikk	25000	Boteknikk	20791,17
Nye Vinduer/ bordkledning pga råte			Gildeskål Eiendom	0
Vasking / avfetting			Gildeskål Eiendom	0
Veggkledning/ foring / listing pga vindusskifting			Gildeskål Eiendom	122800
Meisling / skjæring	Nordland betong sag	45500	Gildeskål Eiendom	0
Rivings arbeider/tak himling		20000	Gildeskål Eiendom	0
Oppsetting av nye vegger /gipskledning/maling		30000	Gildeskål Eiendom	0
Maling innvendig	HalsaBygg	20000	HalsaBygg	20000
Elektriske arbeider	Elektro	50000	Elteam	
Nødvendige -Ekstraarbeider			Ny Tavle	123000
Brannvarslings anlegg		60000	Elteam	33000
Låsesystem	Låsesentret Bodø	20000	Coop Bygg	3000
Trykkluftskompressor		12000	Biltema	7000
Eksosavtrekk	Gildeskål Bliikk	69510	Gildeskål Bliikk	72160
Eksosavtrekk+prisstigning				2650
Garderobeskap/Tavler/lerret	AJ-produkter		Aj-produkter	15880
låser til skap			Aj-produkter	1260
Vaskemaskin/tørketrommel	El-kjøp		elkjøp	52360

11

Montering av ny vaskemaskin og tørketrommel	0 elkjøp	20000
Asfalt	Norasfalt	25000
Beslag rundt nye vinduer/ porter/dør	Gildeskål Bliikk	20000
Ekstra malingsarbeide pga nytt v/ vinduer mm	Boteknikk	15000
Dusj i garderobe	Block	12000

Sum foreløpig budsjett :	Budsjett	473534
Sum medgått i arbeidet :	Forreløpig regnskap med noe av arbeidspengene medtatt	685516,17
Sum merkostnader :	Merforbruk i forhold til budsjett	211982

Ekstrakostnader ikke budsjettert :

Ekstrakostnader etter kostpris :

NY BRANNSTASJON INNDYR

SALTEN BRANN IKS

Budsjett for NY Brannstasjon på Inndyr

eiendom : 25/291

Utvendige arbeider:

Takrenner spillblikk nedløpsrør
Porter
Ytterdør
Maling
Vasking / avfetting
Meisling / skjæring
Rivings arbeider
Oppsetting av nye vegger / gipskledning
Maling innvendig
Elektriske arbeider
Brannvarslings anlegg
Låsesystem
Trykkluftskompressor
Eksosavtrekk

Pris: kr eks. m

Firma:

vedlegg:

JA
JA
pr.telefon
GE kf
GE kf
Nordland betong sag
GE kf
GE kf
GE kf
Elektro
Haneseth
Låsesentret Bodø
Motex
JA
Gildeskål Bliikk
Crawford
Bodø Glass og ramme
20000
10000
45500
20000
30000
25000
50000
60000
20000
12000
69510

Sum foreløpig budsjett :

473534

utarbeidet av Terje Skogsaa

mai.14

Av Gildeskål Eiendom KF
For Gildeskål Kommune

14/556-1
Vedlegg 2