



Gildeskål Vekst AS

Vannsletta 7
8140 Inndyr

Gildeskål Kommune
8138 Inndyr

Inndyr 24.09.2024

Budsjett 2025 Gildeskål Vekst AS

Styret oversender med dette budsjett for Gildeskål Vekst AS for 2025.

Vi ber om at kommunen betaler kr. 2.520 000,- for drift/betaling av tjenester for budsjettåret 2025. Beløpet er indeksregulert (5% for året 24) etter tidligere vedtak i kommunestyret. I tillegg bes det om kr. 950 000,- til dekning av avdrag/finanskostnader for 2024. Disse kostnadene dekkes etter pålydende faktura fra Kommunalbanken.

Styret i Gildeskål Vekst AS er fornøyde med den ordningen som kom på plass i 2020, for fremtidige budsjetter fra og med 2021. Her tar kommunen ansvar for bedriftens avdrag/finanskostnader.

Dette fungerer fint, men renten er usikker, nå 5,73%. Renten er ikke bundet, og sentralbanken kommer muligens med rentesenkninger i 2025.

Budsjettet sikrer videre drift av selskapet i førstkommende år, men fremover vil bygningenes bokførte verdi bli lavere enn selskapets gjeld.

Det har derfor behov for et eiermøte for å drøfte og evt. finne mer langsiktige løsninger for selskapet. Det har vært gjennomført møter med administrasjonen, men alt er pr dags dato enda ikke konkludert. Vi håper at dette kan konkluderes innen utgangen av 2024.

Om budsjettet

Budsjettet er meget stramt og det er lite rom for fornyelser og utviklende tiltak.

Vi mener imidlertid at vi skal klare å gi et godt og forsvarlig tilrettelagt tilbud til våre arbeidstakere innenfor budsjettet. Eventuelle kutt eller avkortning på det økonomiske, vil måtte føre til et redusert tilbud. Budsjettet er utfordrende og stiller betydelige krav til styret og administrasjonen for å holde rammene innenfor vekstbedriften.

Styret har sammen med administrasjonen fokus på kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak, og dette er tema på hvert styremøte. Likeså er arbeidet vi utfører ute på det åpne markedet og det brukes mye tid og ressurser på å finne oppdrag som bedriften kan utføre med den arbeidskraften vi har. Her har kommunen de siste par årene virkelig vært positive og tildelt oss fine oppdrag som har gitt oss kjærkomne inntekter, slik at vi klarer budsjettballanse. Vi merker imidlertid at krav som stilles for å få utføre jobber blir stadig strengere, og vi er usikre på om vi i fremtiden har arbeidskraft som klarer å fylle disse kravene (arbeidstakere, HMS, ulike sertifikater etc).

Strategier fremover

Styret holder fortsatt på med et eget arbeid med fremtidige strategier. Her ser vi på produksjon og aktiviteter som er tilpasset vår virksomhet, våre deltagere og ledere. Kostnader og inntekter tas med i dette arbeidet. Alle arbeidslederne ved Gildeskål Vekst deltar sammen med styret i prosjektet. Arbeidet er noe forsinket.

Styret og administrasjonen i Gildeskål Vekst AS har tidligere år sett med stor bekymring på NAVs arbeid med tildeling av tiltaksplasser innen VTA i skjernet sektor, både på landsbasis og i Nordland. Imidlertid i 2024 så har Vi fått tildelt 2 nye NAV-VTA-plasser. Dette er virkelig en gladnyhet.

Som ”medeier” i det lokale NAV kontoret, ber vi om at Gildeskål kommune likevel fortsatt sender søknader om utvidelse av plasser til NAV Nordland. Bedriften burde nok vært dimensjonert med 10 – 12 NAV VTA-plasser. Det har vi lokaliteter og kapasitet til.

Vi takker kommunen for godt samarbeid og ser frem til et fortsatt gode fremtidsutsikter og selvsagt en positiv behandling av vårt budsjett.

Hans T. Austad
Styreleder

Thrond Gjelseth
Daglig leder

BUDSJETT GILDESKÅL VEKST AS 2025

BUDSJETTPOSTER	2025	2024	
INNTEKTER			
Salgsinntekter	2 600 000	2 400 000	
Kommunens betaling for tjenester	2 520 000	2 400 000	indexregulert 5%
Gildeskål kommune finanskostnader	950 000	950 000	Estimert, Komm bet kun pålydende
Offentlig tilskudd/refusjoner (NAV 6 VTA)	1 470 000	1 100 000	
Sum driftsinntekter	7 540 000	6 850 000	
UTGIFTER			
Varekjøp/råvarer	700 000	600 000	
Dekningsbidrag 1	6 840 000	6 250 000	
Personalkostnader			
Lønn og godtgjørelser	3 675 000	3 250 000	
Feriepenger	441 000	390 000	
Arbeidsgiveravgift	210 000	186 000	
Pensjon/AFP/Sliterordningen	625 000	550 000	
Sum Personalkostnader	4 951 000	4 376 000	
Dekningsbidrag 2	1 889 000	1 874 000	
Andre utgifter	2025	2024	
Av og nedskrivninger	385 000	385 000	
Tap på fordringer	15 000	15 000	
Kostnader lokaler inkl renhold	200 000	200 000	

Leiemaskiner inventar	60 000	60 000
Driftsmaterialer	70 000	70 000
Reparasjoner/vedlikehold	120 000	120 000
Fremmede tjenester	120 000	120 000
Kontorrekvisita	20 000	20 000
Telefon/porto	25 000	25 000
Bilkostnader inkl. forsikringer	150 000	150 000
Reise og diett	35 000	40 000
Reklame og presentasjon	15 000	15 000
Kontingent/gaver	20 000	20 000
Forsikring/garantier	17 000	17 000
Lisens og patentkostnader	2 000	2 000
Andre driftskostnader	60 000	60 000
Sum andre kostnader	1 314 000	1 319 000

DRIFTSRESULTAT	575 000	555 000
-----------------------	----------------	----------------

Finanser		
Finansinntekter	10 000	10 000
Finanskostnader 6% rente estimert	950 000	950 000

Kommunen betaler pålydende faktura

Finansresultat		
Ordinært resultat f.sk (Ikke skattepliktig)		
Resultat	365000	385 000

Balanse ift avskrivn

Vedtatt i styremøte 24.09.2024

Hans T. Austad	Ida K. Heen	Walter Pedersen
Styreleder	Nestleder	Styremedlem