



**Gildeskål Vekst AS**

Breihaugen 7  
8140 Inndyr

Gildeskål Kommune  
8138 Inndyr

Inndyr 03.10.19

### **Budsjett 2020 Gildeskål Vekst AS**

Styret Oversender med dette budsjett for Gildeskål Vekst AS for 2020.

Vi ber om at kommunen betaler kr 1,946 740,- mill. totalt for drift/betaling av tjenester for budsjettåret 2020.

Indeksreguleringer er beregnet etter gjennomsnittsökningen til Statistisk Sentralbyrå de siste 5 årene, og dette utgjør da 2,46% økning for dette budsjettåret. Dette er beregnet slik etter kommunestyrevedtak 63/18 Budsjett 2019. Dette er forutsigbart for selskapet.

Budsjettet er meget stramt. Det er lite rom for fornyelser og utviklende tiltak. Vi vil, på bekostning av dette klare å gi et godt og forsvarlig tilbud til våre arbeidstakere. Dette er utfordrende og stiller betydelige krav til styret og administrasjonen for å holde rammene innenfor vekstbedriften.

Styret har i sammen med administrasjonen fokus på kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak, og dette er tema på hvert styremøte. Likeså er arbeidet vi utfører på det åpne markedet. Det brukes mye tid og ressurser på å finne oppdrag som bedriften kan utføre med den arbeidskraften vi har. Vi merker også at krav som stilles for å få utført jobber, stadig blir strengere og vi vil kanskje ikke i fremtiden har arbeidskraft som klarer og fylle disse kravene (HMS, ulike sertifikater etc).

Det er også etablert samarbeid med Meløy ATS for å drifte mere effektivt. Dette samarbeidet har fungert fint.

Styret og administrasjonen i Gildeskål Vekst AS ser fortsatt med stor bekymring på NAVs arbeid med politikken innen tildeling av tiltaksplasser innen VTA i skjermet sektor, både på landsbasis og i Nordland.

Gildeskål kommune har søkt om utvidelse av tiltaksplasser i 2019, men igjen fått avslag. Det er trist at det er de svake gruppene som rammes med denne tiltakspolitikken. Dette er også en økonomisk konsekvens for kommunen som har en betydelig medfinansiering av driften i Gildeskål Vekst AS.

Som "medeier" i det lokale NAV kontoret, ber vi om at Gildeskål kommune fortsatt sender søknader om utvidelse av plasser til NAV Nordland, og også sender sine bekymringer videre, slik at saken påvirkes og belyses så godt som mulig, også i andre hensiktsmessige fora.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid og en positiv behandling av vårt budsjett.

Roy Rognan  
Styreleder

Thrond Gjelseth  
Daglig leder

# BUDSJETT GILDESKÅL VEKST AS 2020

BUDSJETTPOSTER	2020	2019
<b>INNTEKTER</b>		
Salgsinntekter	2 150 000	2 100 000
Kommunens betaling for tjenester	1 946 740	1 900 000
Indeks snitt siste 5 år 2,46% beregnet		
Offentlig tilskudd/refusjoner (NAV 6 VTA)	995 000	960 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 091 740</b>	<b>4 960 000</b>
<b>UTGIFTER</b>		
Varekjøp/råvarer	500 000	500 000
<b>Dekningsbidrag 1</b>	<b>4 591 740</b>	<b>4 460 000</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Lønn og godtgjørelser	2 600 000	2 400 000
Feriepenger	312 000	244 800
Arbeidsgiveravgift	148 512	134 885
Pensjonsinnskudd	340 000	320 000
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>3 400 512</b>	<b>3 099 685</b>
<b>Dekningsbidrag 2</b>	<b>1 191 228</b>	<b>1 360 315</b>
<b>Andre utgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Av og nedskrivninger	420 000	400 000
Tap på fordringer	15 000	10 000
Kostnader lokaler inkl renhold	200 000	110 000
Leiemaskiner inventar	60 000	60 000
Driftsmaterialer	60 000	50 000
Reparasjoner/vedlikehold	120 000	100 000
Fremmede tjenester	120 000	120 000
Kontorrekvisita	24 000	24 000
Telefon/porto	40 000	40 000
Bilkostnader inkl. forsikringer	150 000	150 000
Reise og diett	50 000	40 000
Reklame og presentasjon	15 000	15 000
Kontingent/gaver	20 000	20 000
Forsikring/garantier	10 000	10 000
Lisens og patentkostnader	1 200	1 200
Andre driftskostnader inkl renhold	60 000	40 000
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>1 365 200</b>	<b>1 190 200</b>

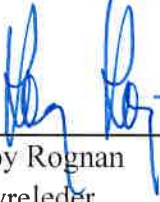
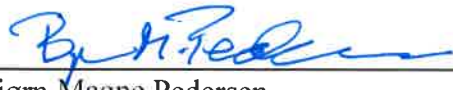
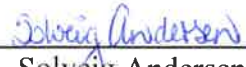


GILDESKÅL VEKST AS

Tlf. 940 07 733  
Org.nr 988 574 007

<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-	<b>173 972</b>	<b>209 885</b>
<hr/>			
<b>Finanser</b>			
Finansinntekter		10 000	18 000
Finanskostnader		190 000	180 000
Avdrag starter ifra desember 2020			
Finansresultat			
Ordinært resultat f.sk (Ikke skattepliktig)			
<b>Resultat</b>		<b>353972</b>	<b>379 885</b>
<hr/>			

Vedtatt i styremøte 03.10.2019

		
Roy Rognan Styreleder	Bjørn Magne Pedersen Nestleder	Solveig Andersen Styremedlem

Forbedret likviditet kr 66028,-



**GILDESKÅL VEKST AS**

Tlf. 940 07 733  
Org.nr 988 574 007