GILDESKÅL KOMMUNE

Kommunestyret

INNKALLES TIL MØTE

25.06.2015 kl. 10:00

på Kommunestyresalen

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
19/15	15/402	**TERTIALRAPPORT 1 2015 FINANSFORVALTNING**
20/15	15/402	**TERTIALRAPPORT 2015**
21/15	15/407	**TERTIALRAPPORT 2015 GILDESKÅL EIENDOM KF**
22/15	15/373	**FERDIGSTILLE RESTAURERING GAMMELKIRKA**
23/15	14/556	**TILLEGGSBEVILGNING BRANNSTASJON PÅ INNDYR**
24/15	12/231	**HOVEDPLAN VANN - TILLEGGSBEVILGNING**

25/15	14/486	**OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER - NY TILLEGGSBEVILGNING**
26/15	14/906	**BUDSJETTENDRING SALTEN HAVBRUKSPARK - OPPARBEIDELSE**
27/15	15/115	**BUDSJETTENDRING 2015 NY BARNEHAGE SØRARNØY**
28/15	15/403	**INVESTERINGSPLAN 2015-2020**
29/15	15/413	**PRESISERING GARANTI GILDEBO BOLIGSTIFTELSE**
30/15	15/264	**FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER.**
31/15	15/291	**UL SKJÆRGÅRDEN - BEVILLING SKJENKING AV ALKOHOL FRAM TIL 01.07.2016**
32/15	15/339	**U.L.FREMSKRITT - FORNYELSE AV BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL FRAM TIL 01.07.2015.**
33/15	14/921	**MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET 2. HALVÅR 2015**
34/15	14/425	**FORVALTNINGSREVISJONEN - SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG FOREBYGGENDE SYKEFRAVÆRSARBEID PLEIE OG OMSORG**

35/15	14/1024	**FORTETTET OMSORG OG SERVICE** ***Saksframlegg ettersendes***
36/15	15/301	**ÅRSREGNSKAP GILDESKÅL EIENDOM KF 2014** ***Saksframlegg ettersendes***
37/15	15/414	**BOSETTINGSSTIMULERING/ INNBYGGERTILSKUDD** ***Saksframlegg ettersendes***

Gildeskål kommune
Inndyr, den 15.06.2015

Petter Jørgen Pedersen
Ordfører

TERTIALRAPPORT 1 2015 FINANSFORVALTNING

Saksbehandler:	Marianne Stranden	Arkiv: 153
Arkivsaksnr.:	15/402	

Saksgang:

Sak nr:	**Utvalg**	**Møtedato**
26/15	Formannskapet	10.06.2015
19/15	Kommunestyret	25.06.2015
27/15	Formannskapet	10.06.2015
20/15	Kommunestyret	25.06.2015

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, avkasting 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

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 26/15:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Tertialrapport om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.

TERTIALRAPPORT 2015

Saksbehandler:	Marianne Stranden	Arkiv: 153
Arkivsaksnr.:	15/402	

Saksgang:

Sak nr:	**Utvalg**	**Møtedato**
26/15	Formannskapet	10.06.2015
19/15	Kommunestyret	25.06.2015
27/15	Formannskapet	10.06.2015
20/15	Kommunestyret	25.06.2015

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 sikkerhetet og forsvarlighet må ivaretas.

Barnehagen får økt sin inntekt ved brukerbetaling, men ikke i tilstrekkelig grad til at det vil kompansere 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 budsjettrammene 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 budsjettramme.

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,- (tilsvarer 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.

Hovedansavar 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 budsjettert 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 klubbleder 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 en antatt til nå, men vil bli regulert iløpet av året.

Inntekter:
Vann - Vil gi merinntekt på ca 1 mill over budsjettert
Avløp – Vil gi merinntekt på ca kr. 400.000,- over budsjettert
Septik – Vil gi merinntekt på ca kr. 150.000,- over budsjettert
Det betyr at det vil bli en merinntekt på ca 1,5 mill over budsjettert.

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 – Finasielle 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 inntekstssystemet 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 utgviklingen 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

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 26/15:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
Tertialrapport om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 27/15:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

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

SALTEN
KOMMUNEREVISJON

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

Salten kommunerevisjon IKS www.salten-revisjon.no Org. nr.: 986 655 271 MVA E-post: post@salten-revisjon.no

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 GILDESKÅL EIENDOM KF

Saksbehandler: Marianne Stranden Arkiv: 153
Arkivsaksnr.: 15/407

Saksgang:

Sak nr:	**Utvalg**	**Møtedato**
28/15	Formannskapet	10.06.2015
21/15	Kommunestyret	25.06.2015

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 tertialrappoteringen.

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/VAKTTJENESTER	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 MERVERDIAVGIFT 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**
T O T A L T	**853.899,96**	**774.233,08**	**391.703,95**

Kommentar til tallene:

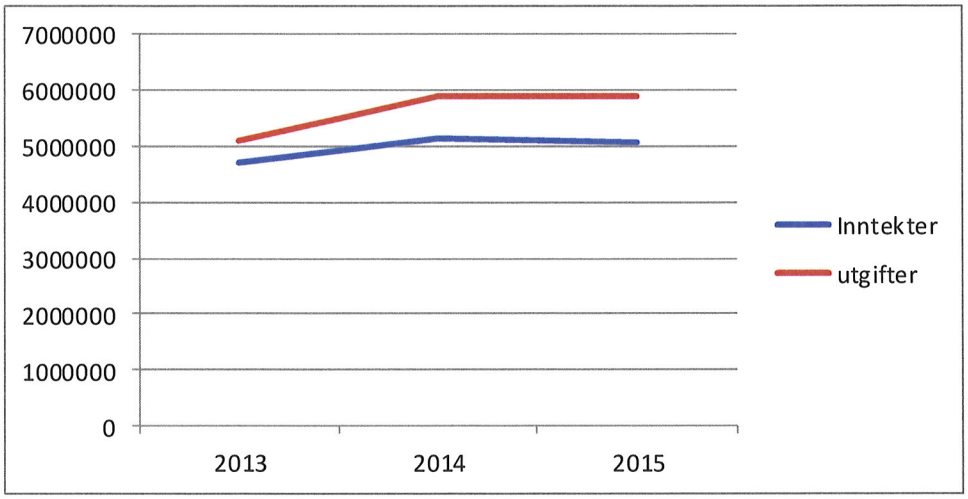
Regnskapet for perioden januar tom april 2015 viser inntekter på 5 053 128 kr og utgifter på 5 907 028 kr. Resultatet er et underskudd på 853 899 kr. Samme periode i fjor viste et underskudd på 774 223 og underskuddet i 2013 for samme periode er 391 703 kr.

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 kommunstyret har lagt til grunn i den rammen foretaket har fått til dipsosisjon. 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 jmfr §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

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 28/15:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

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.

FERDIGSTILLE RESTAURERING GAMMELKIRKA

Saksbehandler:	Marianne Stranden	Arkiv: D13 &46
Arkivsaksnr.:	15/373	

Saksgang:

Sak nr:	**Utvalg**	**Møtedato**
29/15	Formannskapet	10.06.2015
22/15	Kommunestyret	25.06.2015

Det vises til:

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

Bakgrunn for saken:
Gildeskål kirkelige fellesråd 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 fellesrådet 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 fellesråd 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 fellesråd 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

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 29/15:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

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

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

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
23/15	Kommunestyret	25.06.2015

Det vises til:

- Kommunestyrets sak nr 49/14
- ./. Opprinnelig 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 prosjekttiden. 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.

Gildeskå kommune vedtar å finansiere tiltaket ved å benytte ubrukte lånemidler.

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 03.06.2015

Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Marianne Stranden
Økonomirådgiver

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 31/15:

Forslag til vedtak med følgende endring og tillegg ble enstemmig vedtatt:

1. Gildeskål kommune vedtar å bevilge kr 200 000 for å ferdigstille prosjektet om ny brannstasjon på Inndyr. Asfaltering tas ut og flyttes over på veiprosjektet.

Gildeskål kommune vedtar å finansiere tiltaket ved å benytte ubrukte lånemidler.

Formannskapets innstilling:

1. Gildeskål kommune vedtar å bevilge kr 200 000 for å ferdigstille prosjektet om ny brannstasjon på Inndyr. Asfaltering tas ut og flyttes over på veiprosjektet.

Gildeskål kommune vedtar å finansiere tiltaket ved å benytte ubrukte lånemidler.

NY BRANNSTASJON INNDYR SALTEN BRANN IKS

eiendom : 25/291

Budsjett for NY Brannstasjon på Inndyr

				Pris: kr eks. mva		Pris: kr eks mva	Sum
			Firma:		Utførende firma		
Utvendige arbeider:	Takrenner spillblikk nedløpsrør		Gildeskål Blikk	23024	Gildeskål Blikk		23024
	Porter		Crawford	74500	Windsor	42252	75241
	montasje				Windsor	28630	
	Liftleie				Windsor	4359	
	Bygge Matrialer		Leif Bruun		Leif Bruun		20000
	Ytterdør		Bodø Glass og ramme	14000	Leif Bruun		4000
	Maling		Boteknikk	25000	Boteknikk	20791,17	20791,17
	Nye Vinduer/ bordkledning pga råte				Gildeskål Eiendom		0
Innvendigearbeider	Vasking / avfetting			10000	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 Blikk	69510	Gildeskål Blikk	69510	72160
	Eksosavtrekk+prisstigning					2650	
	Garderobeskap/Tavler/lerret		AJ-produkter		Aj-produkter		15880
	låser til skap				Aj-produkter		1260
	Vaskemaskin/tørketrommel		El-kjøp		elkjøp		52360

	Montering av ny vaskemaskin og tørketrommel	0	elkjøp	20000
	Asfalt		Norasfalt	25000
	Beslag rundt nye vinduer/ porter/dør		Gildeskål Blikk	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
	Merforbruk i forhold til budsjett	211982		
Sum merkostnader :				

Ekstrakostnader ikke budsjettert :

Ekstrakostnader etter kostpris :

NY BRANNSTASJON INNDYR

SALTEN BRANN IKS

Budsjett for NY Brannstasjon på Inndyr

eiendom : 25/291

		vedlegg:	Firma:	Pris: kr eks. m
Utvendige arbeider:	Takrenner spillblikk nedløpsrør	JA	Gildeskål Blikk	23024
	Porter	JA	Crawford	74500
	Ytterdør	pr.telefon	Bodø Glass og ramme	14000
	Maling		GE kf	20000
Innvendigearbeider	Vasking / avfetting		GE kf	10000
	Meisling / skjæring	JA	Nordland betong sag	45500
	Rivings arbeider		GE kf	20000
	Oppsetting av nye vegger /gipskledning		GE kf	30000
	Maling innvendig		GE kf	25000
	Elektriske arbeider		Elektro	50000
	Brannvarslings anlegg	pr.telefon	Haneseth	60000
	Låsesystem	pr.telefon	Låsesentret Bodø	20000
	Trykkluftskompressor		Motex	12000
	Eksosavtrekk	JA	Gildeskål Blikk	69510
Sum foreløpig budsjett :				473534

utarbeidet av Terje Skogsaas mai.14

Av Gildeskål Eiendom KF
For Gildeskål Kommune

14/556-1
Vedlegg 2

HOVEDPLAN VANN - TILLEGGSBEVILGNING

Saksbehandler:	Sturla Andersen	Arkiv: M12
Arkivsaksnr.:	12/231	

Saksgang:

Sak nr:	**Utvalg**	**Møtedato**
32/15	Formannskapet	10.06.2015
24/15	Kommunestyret	25.06.2015

Det vises til: Hovedplan vann

Bakgrunn for saken:

Utbygging av Inndyr – Stjernåga vannverk er i full gang og forventes ferdig i løpet av året. Gildeskål kommune har fått tilsagn om et tilskudd på 4 MNOK til vannverksutbyggingen fra Nordland fylkeskommune. For å få utbetalt tilskuddet må utbyggingen være ferdig i løpet av året. Statusen på følgende 7 delprosjekter er:

- Prosjekt overvåkningsanlegg – SD-anlegg, prosjektnr. 6007, under utvikling, ferdig til høsten.
- Prosjekt sjøvannsledning Sund - Horsdal, prosjektnr. 6010, utført.
- Prosjekt renseanlegg Lauvvatnet, prosjektnr. 6011, montering renseanlegg mm gjenstår. Forventes ferdig i løpet av høsten.
- Prosjekt vannledning Inndyr – Sund, prosjektnr. 6012, fullført.
- Prosjekt vannledning Lekanger – Våg, prosjektnr. 6013, forventes ferdig til ferien i år.
- Prosjekt nødstrømsagregat Kjøpstad/Tøa, prosjektnr. 6017, ikke utført. Utføres til høsten.
- Prosjekt vanntårn Sørarnøy, prosjektnr. 6018, fullført.

Vurdering:

Hovedtyngden av arbeidet med Hovedplan vann er utført og de totale kostnadene ser ut til å bli 43 MNOK.

Utbyggingen har tatt forholdsvis lang tid. Det har tatt relativt lang tid å få utarbeidet tilbudsdokumenter for de forskjellige delprosjekter. I tillegg har vi fått utfordringer ved selve gjennomføring av prosjektene med mer fjell enn antatt, nye linjeføringer p.g.a. arkeologiske funn oa, avklaringer / diskusjoner med konsulenten eller andre forhold. Prisen på forlengelse av vannledning fra Lekanger til Våg ble også høyere enn det budsjetterte der utgangspunktet var 2010 priser. Prosjektet renseanlegg Inndyr, som i seg selv består av 6 delprosjekt, har tatt lengre tid både med prosjektering og utførelse enn forventet. Dette har også bevirket til økte utbyggingskostnader med bl.a økt prisstigning /valutaendring.

Utbyggingen som er i hht. Hovedplan vann, vil sikre godt og tilstrekkelig med vann for kommunens abonnenter. Rensemetoden med bruk av nanofilter som 2. barriere er også godkjent av Mattilsynet.

Kommunen har tidligere overtatt Sund vannverk. Abonnentene på Sund får nå sin vannforsyning gjennom ny vannledning til Sund. Internt på Sund er det idag delvis eternittrør som bør skiftes ut. Kostnader med utskifting er på ca. 1.5 MNOK. Rådmannen vil foreslå at sanering av eternittrør blir utført så snart som mulig uten at dette skal forsinke fullførelsen på vedtatte delprosjekt i hht. Hovedplan vann.

Ferdig utbygd vannverk inkl. utskifting av eternittrør på Sund kan komme opp i totalkostnad på 44.5 MNOK.

Rådmannen vil anbefale at det gis en tilleggsbevilgning og at finansieringen skjer ved bruk av ubundet kapitalfond, jfr. kst. sak 46/13 der det ble bevilget 9.5 MNOK ved bruk av ubundet kapitalfond.
Når tilskuddet på 4 MNOK fra fylkeskommunen blir utbetalt blir dette tilbakført til ubundet kapitalfond.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommunestyre tar til etterretning status for hovedplan vann.
2. Det vedtas en tilleggsbevilgning på 3 MNOK for å ferdigstille Hovedplan vann. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
3. Det vedtas å bevilge 1.5 MNOK for å få skiftet ut eternittrør på Sund. Tiltaket finansieres også ved bruk av ubundet kapitalfond.
4. Tilskudd på kr 4 MNOK som utbetales fra fylkeskommunen avsettes til ubundet kapitalfond

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 03.06.2015

Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Sturla Andersen
Seniorrådgiver

Formannskapets behandling den 10.06.2015 som sak nr.: 32/15:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

1. Gildeskål kommunestyre tar til etterretning status for hovedplan vann.
2. Det vedtas en tilleggsbevilgning på 3 MNOK for å ferdigstille Hovedplan vann. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
3. Det vedtas å bevilge 1.5 MNOK for å få skiftet ut eternittrør på Sund. Tiltaket finansieres også ved bruk av ubundet kapitalfond.
4. Tilskudd på kr 4 MNOK som utbetales fra fylkeskommunen avsettes til ubundet kapitalfond