

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Vår dato:

03.11.2016

Deres dato:

Vår ref:

alu/31/2016

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund/924 47 888

Ordfører Einar Eian, Roan kommune
Ordfører Steinar Saghaug, Leksvik kommune
Ordfører Ogne Undertun, Bjugn kommune
Ordfører Tom Myrvold, Ørland kommune
Ordfører Vibeke Stjern, Åfjord kommune
Ordfører John Einar Høvik, Osen kommune
Ordfører Ove Vollan, Rissa kommune

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Sted for møte: Roanstua, Roan kommunehus, Roan. Tid: Fredag 11.11.2016 - kl 10.00

Møteinnkallingen er koordinert med sekretariat for Fosen Regionråd og Fosen kommunerevisjon.

Møtene i representantskapene for selskapene Fosen helse IKS, Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjennomføres før styremøtet for Fosen Regionråd settes.

Til behandling:

Sak 04/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13. mai 2016.

Sak 05/16 Status drift 2016, pr 12. september 2016.

Sak 06/16 Budsjett 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020

Referatsaker:

- Referat fra styremøte 6. oktober 2016. Referat følger vedlagt.

Orientering:

- Kommunesammenslåing – Sekretariat for kontrollutvalg – Bevegelser i region.

Innkallingen er sendt ut kun til representantene. Eventuelle forfall bes meddelt kommunens vararepresentant direkte.

Rissa 2. november 2016

Arvid Lund
representantskapets sekretær

Kopi: Styrets lede
Postmottak i deltakerkommunene

Sak 04/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13. mai 2016.

Saksopplysninger:

Vedlagt følger referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13. mai 2016.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13. mai 2016.

Sak 05/16 Status drift 2016, pr 12. september 2016.**Saksopplysninger:**

Regnskapsoversikt pr 12. september 2016 følger vedlagt.

Pensjonskostnadene er høyere enn i 2015. Men har ikke kunnskap om hvor mye. Aktivitetsnivået for 2016 er på høyere enn 2015.

Det er ca 110 000,- kr på disposisjonsfondet.

Kostnader for sekretær ifm kurs og konferanser betydelig høyere enn budsjettet.

IKT kostnader på 33 000,- kr var ikke med i budsjettet i virksomhetsåret 2016.

Renteinntekter for 2016 mindre enn 2015.

Selskapet kan få noe overforbruk i 2016 om alle usikkerheter slår ut negativt.

Behandling:

Status drift 2016, pr 12. september 2016 behandlet i styret 6. oktober 2016.

Vedtak i styret 06.10.2016:

Styret tar statusrapporten pr 12. september 2016 til etterretning.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar statusrapport pr 12. september 2016 til etterretning.

Økonomisk status pr 12. sept 2016.

**REGNSKAPSRAPPORTERING PR 12. SEPTEMBER
2016**

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett
10100	Fastlønn	448 275,80	618 000,00
10503	Egenandel KLP	0,00	4 000,00
10507	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0,00	36 000,00
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	1 087,20	0,00
10801	Fast møtegodtgjørelse	0,00	8 000,00
10802	Møtegodtgjørelse	0,00	18 000,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	83 430,00	96 000,00
10901	Arbeidsgivers andel av forsikring	0,00	3 000,00
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 122,84	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	60 689,32	86 000,00
11000	Papir og rekvisita	0,00	2 000,00
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	10 104,00	7 000,00
11209	Andre tjenester/materialer*	36 383,75	15 000,00
11301	Gebyr banktjenester	209,80	0,00
11500	Kurs og seminarer	15 400,00	10 000,00
11600	Diettgodtgjørelse med overnatting	7 160,00	2 000,00
11601	Diettgodtgjørelse uten overnatting	0,00	18 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	13 771,20	54 000,00
11609	Andre godtgjørelser	0,00	26 000,00
11707	Transport reiseregninger	7 144,00	0,00
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	517,50	0,00
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	0,00	11 000,00
11959	Kontingenter*	39 088,75	12 000,00
12000	Kjøp av inventar	0,00	5 000,00
15291	Kjøp av andeler	2 442,00	0,00
	Sum kostnader	726 826,16	1 031 000,00
17500	Ref. fra kommuner	-959 000,00	-960 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	-71 000,00
	Sum inntekter	-959 000,00	-1 031 000,00
	Resultat	-232 173,84	0,00

Statusrapporten er tatt ut 12. september og da er lønnsutgiftene for september også med.

Inntektsføring for bruk av fond som er budsjettet med kr 71.000,- er ikke inntektsført - men kan når som helst tas inn som inntekt

Sak 06/16 Budsjett 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020**Saksopplysninger:**

Det er lagt inn en prisvekst på 3,0 % for 2017.

Da disposisjonsfondet er på 110 000,- kr, anbefales det at det ikke brukes noe av disposisjonsfondet i budsjettet for virksomhetsåret 2017. Innskutt kapital er 100 000,- kr.

Dette innebærer at kostnadene i 2017 for eierne vil øke med 14,5% i forhold til 2016. I denne veksten ligger da; 3% prisvekst fra 2016, IKT kostnad på 37 000,- kr og ingen bruk av disposisjonsfond som utgjør 71 000,- kr.

Forslag - Budsjett 2015 - Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Følgende forutsetninger er lagt inn i utarbeidet budsjett forslag:

- 100 % stilling for ansatt.
- Lønnsvekst på 2,5 %
- Trekkpliktig godtgjørelse + 2000,- kr
- Økning av pensjonskostnader på 6000,- kr. Hva gjelder pensjon har vi mottatt melding om økning for 2017, men ikke hvor mye.
- Redusert km godtgjøring med 4000,- kr
- Øker med 37 000,- kr på posten andre tjenester (11609), IKT kostnader.
- Budsjettforslaget er utarbeidet med forutsetning gitt i selskapsavtale av 01.01.2012

Budsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2017

Forslag til styremøte 6. oktober
2016

Post	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Differanse
0100	lønn faste stillinger	618	633	15
0400	overtid			-
0503	Egenandel KLP	4	4	-
0507	Trekkpliktig bilgodtgjørelse og tlf	36	38	2
0801	Fast møtegodtgjørelse	8	10	2
0802	møtegodtgjørelse	18	16	2
0900	arbeidsgivers andel av pensjonsutg	96	102	6
0901	arbeidsgivers andel forsikring	3	3	-

0990	arbeidsgiveravgift	86	90	4	-
1000	Papir og rekvisita	2	2		-
1002	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	7	7		-
1209	andre tjenester/materiell	15	52	37	-
1500	kurs- og seminarer	10	15	5	-
1600	diettgodtgjørelse med overnatting	2	2		-
1601	diettgodtgjørelse uten overnatting	18	18		-
1602	bilgodtgjørelse	54	50	4	-
1606	Oppholdsutgifter v/reiser				-
1609	Andre godtgjørelser	26	26		-
1705	Reiseutgifter etter regning				-
1950	avgifter, gebyrer, lisenser m.v	11	15	4	-
1959	Kontingenter	12	12		-
2000	inventar og utstyr	5	5		-
Driftsutgifter		1031	1 100	69	-
7100	sykelønnsrefusjoner				-
7101	Fødselspermisjoner				-
7500	Refusjoner fra kommunene	960	1 100	140	-
7700	Refusjoner fra andre				-
7709	Driftsfond	71		- 71	-
9009	Renteinntekter			-	-
Driftsinntekter		1 031	1 100	69	-
Netto driftsresultat			-	-	-
	Bruk av fond	71		- 71	-
	Avsetning til fond			-	-
Årets mer- / mindreforbruk		71	-	- 71	-
Kommunene		Andel			
andel Osen	10,0	96 110	14		-
andel Roan	10,0	96 110	14		-
andel Åfjord	14,0	134 154	20		-

andel Rissa	18,5	178	204	26	-
andel Bjugn	16,5	158	182	23	-
andel Ørland	17,0	163	187	24	-
andel Leksvik	14,0	134	154	20	-
Sum	100	960	1 100	140	-

Økonomiplan i perioden 2017 – 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS;

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Driftsutgifter	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2016 kroner.

Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Innstilling fra daglig leder til styret:

Styret vedtar økonomiplan for perioden 2017 - 2020.

Styret vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2017 med en totalramme på 1 100 000,- kr.

Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2017 utgjør totalt 1 100 000,- kr.

Behandling:

Styret behandler saken om Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 i styremøte 6. oktober 2016.

Daglig leder gikk gjennom utsendt budsjettforslag.

Det forutsettes samme aktivitetsnivå som tidligere år, 50 – 55 møter og forberedelse av ca 100 saker til utvalgene.

Det ble fremmet forslag i styret om å bruk 70 000,- kr av disposisjonsfondet i driften av selskapet for virksomhetsåret 2017. Forslaget ble vedtatt.

Dette innebærer at kostnadene i 2017 for eierne vil øke med 7,29 % i forhold til 2016

Vedtak i styret 06.10.2016:

Enstemmig vedtak i styret.

Styret vedtar økonomiplan for perioden 2017 - 2020.

Styret vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2017 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 70 000,- kr tas av disposisjonsfondet.

Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2017 utgjør totalt 1 030 000,- kr.

Styret vedtok følgende innstilling til representantskapet:**Budsjett 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2017 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 70 000,- kr tas av disposisjonsfondet.

Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2017 utgjør totalt 1 030 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2016	BELØP FOR 2017
OSEN	10 %	96 000	103 000
ROAN	10 %	96 000	103 000
ÅFJORD	14 %	134 000	144 000
RISSA	18,5 %	178 000	191 000
BJUGN	16,5 %	158 000	170 000
ØRLAND	17 %	163 000	175 000
LEKSVIK	14 %	134 000	144 000
SUM	100 %	960 000	1 030 000

Økonomiplan i perioden 2017 - 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2017 – 2020 med budsjett for 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Driftsutgifter	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2016 kroner.

Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.