

Møteinnkalling

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset

Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00 - 09:30

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no

Til info: I Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS sitt representantskap sitter det **kun en** representant fra hver kommune. Dette er Ordførerne i de 11 eierkommunene. Ved forfall bes dere kalle inn vara selv og gi Rovedal beskjed.

Rakkestad, 23.09.16

Petter Schou/s

Leder i representantskapet for IØKUS IKS

Sakliste

PS 16/6 Konstituering

PS 16/7 Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Saksnr.: 2016/314
Dokumentnr.: 15
Løpenr.: 171704/2016
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	Møtedato 28.10.2016	Utvalgssaksnr. 16/6
---	-------------------------------	-------------------------------

Konstituering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte saklisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 22.09.16
Tore Johansen/s
Styreleder

Saksnr.: 2016/315
Dokumentnr.: 30
Løpenr.: 159685/2016
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	12.09.2016	16/18
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	28.10.2016	16/7

Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling i representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Rakkestad, 05.09.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 12.09.2016:

Styreleder innledet saken. Daglig leder redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra styret.

Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 12.09.2016 som fremlegges til behandling i representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Vedlegg

- Forslag til rammebudsjett 2017 for IØKUS IKS
- Forslag til økonomiplan 2017 – 2020 for IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Budsjettforslaget er i tråd med vedtatt økonomiplan for 2016 – 2019, hvor rammen for 2017 ble vedtatt til å være 1.804.000,-, økonomiplanen er i tråd med vedtatt plan og med en 3% økning for 2020.

Da vi i 2015/2016 både ansatte en ny og måtte ha en i fødselspermisjonsvikariat, er tallene rundt pensjon noe usikre, men daglig leder har etter beste evne satt opp et realistisk forslag til budsjett ut fra de tall som kommer frem av regnskap for 2015 og så langt i 2016.

Vurdering

Saken legges frem til behandling i styret, styret skal legge frem sitt budsjettforslag/økonomiplan i representantskapets møte 21. oktober 2016.

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme

Tekst		Regnskap 2014	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Eierbetalinger	770	-937 000,00	(1 750 000)	(1 804 000)	(1 860 000)	(1 920 000)	(1 980 000)
Generelle statstilskudd							
Sum disponible inntekter		-937 000,00	(1 750 000)	(1 804 000)	(1 860 000)	(1 920 000)	(1 980 000)
Renteinntekter og utbytte	900	-996,52	-	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	500	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån		-	-	-	-	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter		-996,52	-	-	-	-	-
Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb.		-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	540	56 571,13	-	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	550	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk	930	-56 571,13	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	940	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	950	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger		-	-	-	-	-	-
Overført til investeringsbudsjettet		-	-	-	-	-	-
Til styrets disponering - drift		-937 996,52	(1 750 000)	(1 804 000)	(1 860 000)	(1 920 000)	(1 980 000)
Sum fra skjema fordelt av styret		848 091,85	1 750 000	1 804 000	(1 860 000)	(1 920 000)	(1 980 000)
Merforbruk/mindreforbruk=0		-89 904,67	-	-	-	-	-

Kapitalbudsjett

Tekst		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i varige driftsmidler		-	-	-	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer og andeler		-	-	-	-	-	-
Sum investeringer		-	-	-	-	-	-
Bruk av lån		-	-	-	-	-	-
Salg av fast eiendom		-	-	-	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer		-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv.		-	-	-	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet		-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger		-	-	-	-	-	-
Sum finansiering		-	-	-	-	-	-
Udekket/udisponert		-	-	-	-	-	-

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Styrets fullmakt - budsjett 2017

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Lønn i faste stillinger	1 150 000	1 150 000	814 812,98
Vikarlønn	-	-	243 520,11
Overtid	-	-	6 573,38
Telefon/bredbånd ansatte	6 000	6 000	8 892,00
Møtegodtgjørelse folkevalgte	40 000	40 000	36 000,00
Godtgjørelse styreleder	10 000	10 000	10 000,00
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	12 000	-
Pensjon	80 000	80 000	112 556,96
Pensjon sikringsordningen	13 000	-	1 204,00
Gruppeliv/ulykkesforsikring	3 500	2 500	3 068,68
Premieavvik	-	-	(68 432,00)
Arbeidsgiveravgift	160 000	140 000	130 044,10
Sum lønn inkl. sosiale utgifter	1 467 500	1 440 500	1 298 240,21
Kontorrekvisita	10 800	18 000	6 581,83
Faglitteratur	5 000	5 000	5 757,00
Aviser og tidsskrifter	3 500	3 200	3 042,70
Beverting	5 000	4 000	24 359,99
Velferdstiltak ansatte	5 000	5 000	145,00
Andre utgifter	10 000	10 000	7 716,59
Porto	5 000	10 000	1 871,60
Telefon	6 000	6 000	(83,96)
Banktjenester	500	300	403,00
Bredbånd	-	300	-
Annonse, reklame og informasjon	-	-	-
Kursutgifter/konferanseutgifter	50 000	40 000	35 325,60
Kjøregodtgjørelse ansatte	35 000	30 000	28 947,23
Passasjertillegg	3 000	4 000	1 705,50
Kjøregodtgjørelse folkevalgte	12 700	12 700	12 357,40
Diettgodtgjørelse	-	-	3 960,00
Reiseutgifter (tog, fly, etc.)	10 000	5 000	4 738,93
Energi	10 000	10 000	-
Forsikringer	3 000	3 000	1 189,49
Adm. tilskudd sikringsordn og tilskudd pens	-	-	4,00
Husleie	35 000	30 000	30 616,00
Avgifter, gebyrer, lisenser	20 000	17 000	18 923,23
Kontingenter	35 000	30 000	29 480,37
Inventar og utstyr	10 000	5 000	10 518,32
Edb-utstyr	15 000	15 000	10 330,00
Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner	25 000	25 000	14 299,52
Andre tjenester som inngår i egenproduksjon	-	-	226 498,00
Kjøp av tjenester fra andre kommuner	-	-	-
Revisjon	7 000	6 000	4 500,00
Kjøp av tjenester fra private	-	-	-
Kjøp av tjenester fra egne kommuner	15 000	15 000	15 000,00
Sum kjøp av varer og tjenester	336 500	309 500	498 187,34
Momskompensasjon	-	-	65 882,90
Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn	-	-	-
Sum overføringer			65 882,90
Driftsutgifter	1 804 000	1 750 000	1 862 310,45
Momskompensasjon			(65 882,90)
Refusjon sykepenger			(279 069,00)
Driftsinntekter	-	-	(344 951,90)
Sum utgifter	1 804 000	1 750 000	1 862 310,45
Sum inntekter	-	-	(344 951,90)
Sum nettoramme	1 804 000	1 750 000	1 517 358,55
Til styrets disposisjon	1 804 000	1 750 000	1 741 361,38
Resultat av styrets fullmakt	-	-	(224 002,83)

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg)

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekter		-	-
Refusjoner		-	(279 069,00)
Overføring	(1 804 000)	(1 750 000)	(1 700 000,00)
Momskompensasjon	-	-	(65 882,90)
Andre driftsinntekter	-	-	(40 800,00)
<i>Sum driftsinntekter</i>	(1 804 000)	(1 750 000)	(2 085 751,90)
Driftsutgifter			
Lønn inkl sosiale utg.	1 467 500	1 440 500	1 298 240,21
Kjøp av varer og tjenester	314 500	288 500	478 687,34
Kommunal tjenesteproduksjon	22 000	21 000	19 500,00
Overføringer		-	65 882,90
Kalkulatoriske avskrivninger		-	-
Andre driftsutgifter		-	-
<i>Sum driftsutgifter</i>	1 804 000	1 750 000	1 862 310,45
Driftsresultat	-	-	(223 441,45)
Finansposter			
Renteinntekter	-	-	(561,38)
Renteutgifter	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-
Mottatt avdrag på lån	-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-	-	-
Ordinært resultat	-	-	(224 002,83)
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger		-	89 904,67
Dekning av tidligere års merforbruk		-	-
Bruk av tidligere avsetninger	-	-	-
Disp.av tidl.års mindreforbruk		-	(89 904,67)
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet		-	-
Regnskapsmessig resultat	-	-	(224 002,83)

Kapitalbudsjett

Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer i varige driftsmidler	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	-	-	-
Sum investeringer	-	-	-
Bruk av lån	-	-	-
Salg av fast eiendom	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv.	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Netto avsetninger	-	-	-
Sum finansiering	-	-	-
Udekket/udisponert	-	-	-