

Møteinnkalling

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen

Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00 - 09:30

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

Til info: IØKUS IKS har kun én representant fra hver kommune i sitt representantskap og det er ordfører, ved forfall bes disse kalle inn vara selv og gi Rovedal beskjed. Liste over medlemmer og varamedlemmer legges på regionrådets side.

Rakkestad, 10.10.17

Petter Schou/s

Leder i representantskapet for IØKUS IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps møte 27.10.2017

Sakliste

PS 17/4 Konstituering

PS 17/5 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

I tillegg settes det av tid til underskrift på protokoll fra vårens representantmøte.

Saksnr.: 2017/352
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 201457/2017
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	Møtedato 27.10.2017	Utvalgssaksnr. 17/4
---	-------------------------------	-------------------------------

Konstituering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

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

Rakkestad, 10.10.17
Tore Johansen/s
Styreleder

Saksnr.: 2017/354
Dokumentnr.: 35
Løpenr.: 189488/2017
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	25.09.2017	17/15
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	27.10.2017	17/5

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Rakkestad, 19.09.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 25.09.2017:

Daglig leder innledet saken. Styret drøftet saken. Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariatets styres vedtak og innstilling 25.09.2017 som fremlegges til behandling i representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Vedlegg

- Forslag til rammebudsjett 2018 for IØKUS IKS
- Forslag til økonomiplan 2018-2021 for IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Budsjettforslaget er i tråd med vedtatt økonomiplan for 2017-2020, hvor rammen for 2018

ble vedtatt til å være 1.840.000,-, økonomiplanen er i tråd med vedtatt plan og med en 3% økning for 2021.

Daglig leder har etter beste evne satt opp et realistisk forslag til budsjett ut fra de tall som kommer frem av regnskap for 2016 og så langt i 2017.

Vurdering

Saken legges frem til behandling i styret, styret skal legge frem sitt budsjettforslag/økonomiplan i representantskapets møte 27. oktober 2017

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme -revidert i tråd med vedtak i rep.skapet

Tekst		Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Eierbetalinger	770	-1 749 996,00	(1 794 000)	(1 840 000)	(1 894 000)	(1 950 000)	(2 009 000)
Generelle statstilskudd							
Sum disponible inntekter		-1 749 996,00	(1 794 000)	(1 840 000)	(1 894 000)	(1 950 000)	(2 009 000)
Renteinntekter og utbytte	900	-490,63	-	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	500	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån		-	-	-	-	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter		-490,63	-	-	-	-	-
Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb.		-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	540	194 002,83	-	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	550	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk	930	-224 002,83	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	940	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	950	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger		-30 000,00	-	-	-	-	-
Overført til investeringsbudsjettet		-	-	-	-	-	-
Til styrets disponering - drift		-1 780 486,63	(1 794 000)	(1 840 000)	(1 894 000)	(1 950 000)	(2 009 000)
Sum fra skjema fordelt av styret		1 668 552,48	1 794 000	1 840 000	(1 894 000)	(1 950 000)	(2 009 000)
Merforbruk/mindreforbruk=0		-111 934,15	-	-	-	-	-

Kapitalbudsjett

Tekst		Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Lønn i faste stillinger	985 000	1 140 000	862 489,24
Vikarlønn	-	-	314 892,29
Overtid	-	-	2 831,04
Lønnsjustering	80 000		
Telefon/bredbånd ansatte	15 000	6 000	10 592,00
Andel sk.pl.km-godtgjørelse	3 000	-	2 824,98
Møtegodtgjørelse folkevalgte	40 000	40 000	26 733,00
Godtgjørelse styreleder	12 000	10 000	10 609,00
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	5 000	-
Pensjon	142 000	80 000	141 735,31
Pensjon sikringsordningen	13 000	13 000	2 214,00
Gruppeliv/ulykkesforsikring	4 000	3 500	3 560,20
Premieavvik	-	-	92 752,00
Arbeidsgiveravgift	180 000	160 000	172 231,52
Sum lønn inkl. sosiale utgifter	1 479 000	1 457 500	1 643 464,58
Kontorrekvisita	10 000	10 800	720,87
Faglitteratur	5 000	5 000	2 607,80
Aviser og tidsskrifter	4 000	3 500	3 046,08
Beverting	5 000	5 000	1 596,11
Velferdstiltak ansatte	5 000	5 000	-
Andre utgifter	10 000	10 000	16 488,57
Porto	5 000	5 000	514,19
Telefon	-	6 000	(1 220,51)
Banktjenester	500	500	260,00
Bredbånd	500	-	265,00
Annonse, reklame og informasjon	-	-	-
Kursutgifter/konferanseutgifter	50 000	50 000	33 900,00
Kjøregodtgjørelse ansatte	35 000	35 000	31 190,40
Passasjertillegg	3 000	3 000	2 587,00
Kjøregodtgjørelse folkevalgte	10 000	12 700	4 592,68
Diettgodtgjørelse	-	-	-
Reiseutgifter (tog, fly, etc.)	10 000	10 000	604,98
Energi	10 000	10 000	-
Forsikringer	3 000	3 000	857,13
Adm.tilskudd sikringsordn og tilskudd pens	-	-	95,80
Husleie	40 000	35 000	25 000,00
Avgifter, gebyrer, lisenser	35 000	20 000	17 803,70
Kontingenter	38 000	35 000	36 239,84
Inventar og utstyr	20 000	10 000	-
Edb-utstyr	15 000	15 000	-
Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner	25 000	25 000	11 406,76
Andre tjenester som inngår i egenproduksj	-	-	-
Kjøp av tjenester fra andre kommuner	-	-	-
Revisjon	7 000	7 000	5 000,00
Kjøp av tjenester fra private	-	-	-
Kjøp av tjenester fra egne kommuner	15 000	15 000	15 000,00
Sum kjøp av varer og tjenester	361 000	336 500	208 556,40
Momskompensasjon	-	-	17 019,72
Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn			-
Sum overføringer			17 019,72
Driftsutgifter	1 840 000	1 794 000	1 869 040,70
Momskompensasjon			(17 019,72)
Refusjon sykepenger			(179 759,00)
Refusjon fra andre			(3 709,50)
Driftsinntekter	-	-	(200 488,22)
Sum utgifter	1 840 000	1 794 000	1 869 040,70
Sum inntekter	-	-	(200 488,22)
Sum nettoramme	1 840 000	1 794 000	1 668 552,48
Til styrets disposisjon	1 840 000	1 794 000	1 780 486,63
Resultat av styrets fullmakt	-	-	(111 934,15)

INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg)

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekter		-	-
Refusjoner		-	(179 759,00)
Overføring	(1 840 000)	(1 794 000)	(1 749 996,00)
Momskompensasjon	-	-	(17 019,72)
Andre driftsinntekter	-	-	(3 709,50)
<i>Sum driftsinntekter</i>	(1 840 000)	(1 794 000)	(1 950 484,22)
Driftsutgifter			
Lønn inkl sosiale utg.	1 479 000	1 457 500	1 643 464,58
Kjøp av varer og tjenester	339 000	314 500	188 556,40
Kommunal tjenesteproduksjon	22 000	22 000	20 000,00
Overføringer		-	17 019,72
Kalkulatoriske avskrivninger		-	-
Andre driftsutgifter		-	-
<i>Sum driftsutgifter</i>	1 840 000	1 794 000	1 869 040,70
Driftsresultat	-	-	(81 443,52)
Finansposter			
Renteinntekter	-	-	(490,63)
Renteutgifter	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-
Mottatt avdrag på lån	-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-	-	-
Ordinært resultat	-	-	(81 934,15)
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger		-	194 002,83
Dekning av tidligere års merforbruk		-	-
Bruk av tidligere avsetninger	-	-	-
Disp.av tidl.års mindreforbruk		-	(224 002,83)
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet		-	-
Regnskapsmessig resultat	-	-	(111 934,15)

Kapitalbudsjett

Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
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	-	-	-