

ÅRSMELDING 2014

NORDDAL EIGEDOMSSSELKAP KF



Nytt bibliotek i Valldal vart opna i 2014

Innhald.

1.0 Norddal Eigedomsselskap KF – formål, oppgåver og organisering etter vedtektene.

2.0 Hovudoppgåver / ansvarsområder / organisering.

3.0 Økonomi.

- 3.1 Økonomiforvaltning
- 3.2 Driftsrekneskapen 2013, hovudtal.
- 3.3 Balanserekneskapen.

- 3.4 Investeringsbudsjett / investeringsprosjekt.
- 4.0 Drift og vedlikehald.
- 5.0 Reinhold
- 6.0 Energi- og klimatiltak – ENOVA.
- 7.0 Generelt.

1.0 Norddal Eigedomsselskap KF sine formål, oppgaver og organisering:

Norrdal Eigedomsselskap KF, org nr. 991 906 010, er eit kommunalt føretak med hovudkontor i Valldal i Norrdal Kommune.

Føretaket vart etablert etter vedtak i Norrdal Kommunestyre i sak 070/06 og sak 18/07 med følgjande formål etter vedtektene:

Hovudoppgåver etter vedtektene sin § 2:

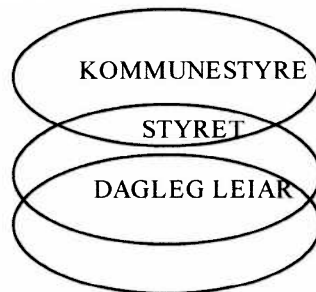
1. Føretaket sitt føremål er å vere ein reiskap for gjennomføring av Norrdal kommune sin bustadpolitikk og å sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for si øvrige verksemd og tenesteyting. Føretaket skal syte for å ta i vare bygging, forvaltning, drift og vedlikehald av disse bygningane/eigedomane på ein effektiv måte. Føretaket skal gjennom å eige, forvalte, vedlikehalde, rehabilitere, byggje nye, kjøp og sal av eigedomar samt å syte for at eigedomane vert utvikla i samsvar med kommunen sine målsettingar for servicenivå og utvikling.
2. Føretaket kan ta del som eigar i andre selskap når det ligg innanfor føretaket sitt føremål og dei rammer kommunelova og eventuelt andre lover/føresegner angir for kommunen si deltaking i selskap og anna forretningsdrift. Føretaket kan og leige inn eigedomsmasse og gå inn i framleigekontrakt når dette tener dei føremål føretaket skal ivareta.
3. Disponeringa av eigedomane som ein reiskap i kommunal verksemd skal ivaretakast av dei aktuelle fagetatar i kommunen.
4. Føretaket kan ta på seg andre oppgåver som kommunestyret pålegg føretaket.

Norrdal Eigedomsselskap KF er 100% eigd av Norrdal Kommune.

2.0 Hovudoppgåver / ansvarsområder / organisering.

Hovudføremåla til Norrdal Eigedomsselskap KF er nedfelt i vedtektene (sjå over).

Norrdal Eigedomsselskap KF si organisering for å løyse desse oppgåvene kan illustrerast som vist under:



Føretaket er organisert som følgjer.

Kommunestyret:

Kommunestyret er Norrdal Eigedomsselskap KF sitt øverste organ.

Styret:

Styret har i 2014 vore samansett slik:

Styroleiar:

Nestleiar:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem vald av tilsette:

Bjørn Inge Ruset

Oddbjørn Lianes

Anita Dyb Linge

Terje Høybakk

Unni Talgø Aas (langtidssjukt i 2014)

Varamedlemmar: Stein Inge Rem
Gunn Hovden. (fast for langtidssjukmeld)
NB Underskrift er gjort av nytt styre som er valgt i 2015.

Personale / Stillingar.

Daglege leiding og administrasjon forøvrig:

I administrasjon har det i 2014 vore 1,9 stilling med slik fordeling: Dagleg leiar Asbjørn Eide i 100 % stilling. Driftsleiar Kjell Arne Valdal med 50 % i administrasjon og husøkonom Hilde Dyrkorn med 40 % i administrasjon.

Administrative tenester vert og kjøpt frå servicetorget og økonomitenester vert kjøpt frå økonomiavdeling i Norddal kommune.

Vedlikehald:

Foretaket hadde i 2014 - 3 stk 100 %, 2 stk 50% faste stillingar og 1 stk 60% tilrettelagt stilling innanfor vedlikehald.

Kjell Arne Valdal er tilsett 50% som teamleiar for vedlikehald og 50% i administrasjon av drifta.

Det har vore stabilitet blant dei tilsette på vedlikehaldsavdelinga.

Alle tilsette i vedlikehaldsavdelinga er menn.

NEKF legg til rette for tiltaksplasser i samarbeid med NAV. I løpet av 2014 har det vore 1 person med avtale via nav i tillegg til den faste staben.

Reinhald:

Innanfor reinhald hadde vi i 2014 stillingsheimel for 5,4 årsverk. Fordelt på 10 tilsette. I ein periode har vi hatt ca 130% stilling i langtidssjukmelding. Vi har brukt ein del vikar i denne perioden.

I avdelinga har vi 3 menn og 7 kvinner fast tilsett.

Investeringsprosjekt:

I samband med gjennomføring av investeringsprosjekt har det vore nytta (utleigd) personale frå drift til investeringsprosjekt.

3.0 Økonomi:

3.1. Økonomiforvaltning:

I vedtektene sine paragrafar 12 og 13 om økonomiforvaltning heiter det:

§ 12 ØKONOMIFORVALTNING

Foretaket skal ha ein økonomiforvaltning i samsvar med føresegner som gjelder for kommunale føretak etter kommunelova.

Styret skal utarbeide framlegg til budsjett, økonomiplan, årsrapport og rekneskap som blir lagt føre kommunestyret til avgjerd.

- Foretaket sin rekneskap skal førast i samsvar med Forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Forskrift 2006-08-24 nr 1033
- Internrekneskap med driftsresultat for den einskilde eigeedom skal førast.
- Styret har mynde til å gjennomføre investeringsprosjekt, kjøp og sal av eigeedomar og å ta opp lån innanfor ramma for føretaket sitt budsjett vedteke av kommunestyret.

§ 13 REVISJON

Kommunerevisjon har ansvaret for revidering av føretaket sine rekneskap.

3.2 Driftsrekneskap 2013, hovudtal:

Økonomisk oversikt drift i 1000 kr, inntekt med minusfortegn	Rekneskap 2014	Regulert budsjett 2014	Rekneskap 2013
Driftsinntekter	-24 529	-23 635	-25 951
Driftskostnader			
Lønnskostnader	6 239	5 860	6 467
Andre driftskostnader	9 343	7 716	8 318
Avskrivningar	5 978	6 200	5 752
Sum driftskostnader	21 569	20 775	20 537
Brutto driftsresultat	-2 959	-2 859	-5 414
Finansinntekter	-201	-200	-102
Finansutgifter	9 136	9 109	9 748
Netto finansutgifter	8 935	8 909	9 646
Motpost avskrivningar	-5 978	-6 200	-5 752
Netto driftsresultat	2835	150	1 520
Overført til investeringsrekneskapet	2 181	2 150	
Andre avsetnader etter rekneskapslova	96	244	2 180
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	0	0	93

3.3 Balanse

i 1000 kr	31.12.2014	31.12.2013
Eigedelar		
Anleggsmidler	191 093	193 786
Omløpsmidlar	12 175	6 504
Sum eigedelar	203 268	200 290
Eigenkapital og gjeld		
Eigenkapital	67 836	66 359
Langsiktig gjeld	130 612	129 543
Kortsiktig gjeld	4 819	4 388
Sum eigenkapital og gjeld	203 267	200 290
Ubrukte lånemidler	3 193	1 199

3.4 Investeringsprosjekt

i 1000 kr	2014	2013
ENØK-tiltak - SD anlegg	386	804
Rådhus - valldal sjukeheim	0	4 888
Valldal Samfunnshus/ny idrettshall	1 251	252
Dalsbygda skule eltavle	0	74
Ny brannstasjon	503	629
Utleiebygg - kommunehus Eidsdal	0	1 911
Bibliotek i rådhus	2 927	-152
Utvikling leikeplassar	-25	3 065
Nødstraumsaggregat	222	1 291
Valldal skule – datarom	125	0
Netto investering i prosjekter	5 389	12 762

Styret sine kommentarar til rekneskapen:

- Etter styret si oppfatning gjev det framlagde resultatregnskap og balanse, med tilhøyrande notar, nødvendig informasjon om foretaket si drift i 2014, samt foretaket si stilling pr. 31.12.2014
- Det er ikkje påløpt forhold etter regnskapsåret sin utgang som er viktig for vurderinga av rekneskapen.
- Styret meiner at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsrekneskapen for 2014 er sett opp på det grunnlag. Dette er og stadfesta gjennom Norddal Kommunestyre sine budsjettvedtak for 2015.

For meir informasjon om drifts- balanserekneskapen vert det vist til Rekneskap 2014 for Norddal Eigedomsselskap KF.

Vedlagt i rekneskapen er rekneskap for kvar enkelt bygg/eigedom slik vedtektene krev.

Styret tek til vitande resultatet for 2014. Hovudårsak til det endra resultatet er høgare driftskostnader enn rekna med og noko lågare finansresultat.

På vedlikehaldssida har vi framleis utfordringar, særleg for bustadane, m.t.p etterslep frå tidlegare.

3.4 Investeringsbudsjett / investeringsprosjekt.

Det vert ført eige prosjektregnskap for kvart enkelt investeringsprosjekt der ein viser til vedteken ramme for kvart prosjekt og vedteken ramme for alle investeringar samla.

Ein har såleis god kontroll på utviklinga i det enkelte prosjekt. Avvik vert av styret finansiert innanfor vedteken ramme.

Større avvik må vidare sendast til Norddal kommunestyre for godkjenning / finansiering.

INVESTERING:

Som prosjektrapport for investering viser er det no moderat aktivitet på investeringssida i foretaket.

Ei rullering av investeringsbudsjett skjer i samarbeid med administrasjon etter innspel/behov i dei ulike verksemdene. Endeleg godkjenning av prosjekt og investeringsrammer vert gjort av Norddal kommunestyre i budsjettvedtak i desember.

Styret legg fram forslag til prioritering mellom prosjekt som skal/må gjennomførast og kommunestyret avgjer.

Det er pr 31.12.2013 vidareført arbeid på 5 vedtekte investeringsprosjekt til gjennomføring i 2014.

Dette er: P 710002 Enøk- tiltak SD anlegg.

P 711103 Valldal samf. Hus – Idrettshall.

P 718001 Bibliotek.

P 719920 Nødstraumaggregat.

P 714302 Brannstasjon i Eidsdal

Av disse er Brannstasjon i Eidsdal og Samfunnshus – Idrettshall vidareført til 2015.

4.0 DRIFT OG VEDLIKEHALD:

Forvaltning, drift, vedlikehold av kommunen si samla eigedomsmasse er ei hovudoppgåve for Norddal Eigedomsselskap KF.

Det har i 2014 vore lagt ut 5 eigedommar for sal. Av desse er Gamlebanken, ungdomshuset i Valldal, Gamleskulen i Eidsdal og Trygdebustadane i Norddal selde, Tafjord skule er framleis ikkje seld. I tillegg er branngarasjen i Tafjord seld til leigetakar.

Det pågår eit kontinuerlig arbeid med å få oversikt over og kome à jour med vedlikehold av dei eigedomane ein veit ein skal nytte framover.

Eit samspel mellom oppgradering av bygga og systematisk oppfølging gjer, at den totale standard på Norddal kommune si eigedomsmasse også i 2014 har vore i god betring.

➤ **Branntilsyn:**

Interne kontrollar vert gjennomført etter plan.

Det inter kommunale brannvernet gjennomfører sine årlege kontrollar.

Avvik frå kontroll vert prøvd utbetra innan pålagde fristar.

5.0 REINHOLD:

Norddal Eigedomsselskap KF har i 2014 hatt 2 tilsette som har vore langtidssjukmeld. Desse er frå desember 14 gått over i ulønna permisjon.

Reinhold her tilpassa seg dei endra tilhøva gjennom 2014 med flytting av bibliotek til nye lokale i rådhuset.

6.0 GENERELT:

Arbeidsmiljø:

Etter styret si oppfatning er arbeidsmiljøet i foretaket godt og det er ikkje sett i verk spesielle tiltak på dette området i driftsåret. Likevel vert det halde fokus på måtar å både være og betre arbeidsmiljøet på.

Foretaket har ikkje registrert skade eller ulykke i 2014.

Sjukefråværet i 2014 var på 10,7 %. Samanlikna med 7,7 % i 2013. Dette ei noko negativ utvikling. Mykje av endringa i sjukefråveret skuldast fråvær over lang tid hos få tilsette.

Frå og med desember 14 er 2 tilsette gått over frå sjukmelding til permisjon utan løn.

I foretaket vert det kontinuerleg arbeid med å betre rutinar for oppfølging av sjukmeldte.

Norddal Eigedomsselskap KF har oppfølging i samsvar med gjeldande regelverk, i samarbeid med NAV, bedriftshelseteneste og med bistand av personalansvarleg i Norddal Kommune.

Foretaket er bevisst når det gjeld lønns- og personalpolitikk for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Pr. 31.12.2014 har foretaket 9 menn og 9 kvinner tilsett. Foretaket har to "driftseiningar", vedlikehold og reinhold. I vedlikehaldsavdelinga er det 100 % menn tilsett og i reinhaldsavdelinga er det 70 % kvinner og 30 % menn. Begge yrkesretningane er typiske mann-/kvinneyrker. I våre utlysingar / tilsettingar vert kvinner og menn vurdert på lik linje.

Fellesavtalar.

Vi vil fortsette arbeidet med å samordne ulike typar avtalar slik at vi har felles avtaleverk for same oppgåve i alle bygg.

HMS:

Arbeid med ein gjennomgang av HMS system er i samarbeid med Norddal Kommune. Vi treng generell oppdatering og gjennomgang av rutinar. Arbeidet med dette vert vidareført i 2015.

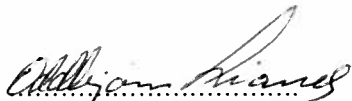
MILJØ:

Etter styret si oppfatning, driv selskapet ikkje aktivitetar som skadar det ytre miljø.

Underskrift:

Valdal 08.06.2015

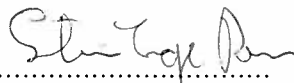
Styret for Norddal Eigedomsselskap KF



Oddbjørn Lianes
Styreleiar



Alf Erling Dahlen
Styremedlem



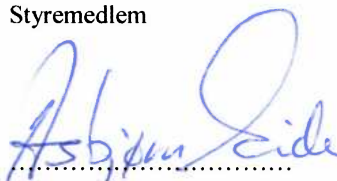
Stein Inge Rem
Styremedlem

.....

Freddy Hanssen
Styremedlem



Anita Dyb Linge
Nestleiar



Asbjørn Eide
Dagleg leiar