ÅRSMELDING
2015

NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015.

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 2015, hovudtal**
- **3.3 Balanserekneskapen.**
- **3.4 Investeringsbudsjett / investeringsprosjekt.**

4.0 Drift og vedlikehald
5.0 Reinhald
6.0 Energi- og klimatiltak – ENOVA
7.0 Generelt

1.0 Norddal Eigedomsselskap KF sine formål, oppgåver og organisering:

Norddal Eigedomsselskap KF, org nr. 991 906 010, er eit kommunalt føretak med hovudkontor i Valldal i Norddal Kommune.
Foretaket vart etablert etter vedtak i Norddal 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 Norddal 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.

Norddal Eigedomsselskap KF er 100% eigd av Norddal kommune.

1.1 Status: Norddal Eigedomsselskap KF er etter vedtak i kommunestyret avvikla pr 31.12.2015.
Verksemda i selskapet er frå 01.01.2016 overført til administrasjonen i Norddal kommune, under TNM.

3.0 Økonomi:

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

§ 12 ØKONOMIFORVALTNING
Føretaket 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.

- Føretaket 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 eigedom skal førast.
- Styret har mynde til å gjennomføre investeringsprosjekt, kjøp og sal av eigedomar 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 2015, hovudtal:

Økonomisk oversikt drift i 1000 kr, inntekt med minusfortegn	**Rekneskap 2015**	**Regulert budsjett 2015**	**Rekneskap 2014**
Driftsinntekter	**-23 549**	**-23 077**	**-24 529**
Driftskostnader			
Lønnskostnader	6 573	5 972	6 209
Andre driftskostnader	8 803	8 166	9 343
Avskrivingar	6 586	5 950	5 978
Sum driftskostnader	**21 962**	**20 088**	**21 569**
Brutto driftsresultat	**-1 587**	**-2 989**	**-2 959**
Finansinntekter	-209	-200	-201
Finansutgifter	3 121	4 014	9 136
Netto finansutgifter	**2 912**	**4 069**	**8 935**
Motpost avskrivingar	-6 586	-5 950	-5 978
Netto driftsresultat	**450**	**1 000**	**-3**
Bruk av disposisjonsfond	-1 000	-1 000	-93
Avsetnader	0	0	96
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	**-550**	**0**	**0**

3.3 Balanse i 1000 kr	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Eigedelar		
Anleggsmidlar	238 084	191 093
Omløpsmidlar	52 577	12 175
Sum eigedelar	**290 661**	**203 268**
Eigenkapital og gjeld		
Eigenkapital	77 404	67 836
Langsiktig gjeld	178 407	130 612
Kortsiktig gjeld	34 849	4 819
Sum eigenkapital og gjeld	**290 662**	**203 268**
Ubrukte lånemidlar	17 170	3 193

3.4 Investeringsprosjekt		
i 1000 kr	**2015**	**2014**
ENØK-tiltak - SD anlegg	0	386
Rådhus ny ytterdør	109	0
Valldal Samfunnshus/ny idrettshall	51 150	1 251
Eidsdal skule heis	93	0
Ny brannstasjon i Eidsdal	1 204	503
Bibliotek i rådhus	-146	2 927
Syltebøen barnehage, mindre tiltak	277	125
Netto investering i prosjekter	**52 687**	**5 389**

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 2015, samt foretaket si stilling pr. 31.12.2015
- Det er ikkje påløpt forhold etter regnskapsåret sin utgang som er viktig for vurderinga av rekneskapen.
- Eigedeler, gjeld og eigenkapital vert overfør til Norddal kommune per 1. januar 2016, og drifta i selskapet vert overført som verksemdsoverdraging frå same dato

For meir informasjon om drifts- balanserekneskapen vert det vist til Rekneskap 2015 for Norddal Eigedomsselskap KF.
Styret tek til vitande resultatet for 2015.
På vedlikehaldssida er det 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 vidaresendast til Norddal kommunestyre for godkjenning / finansiering.

INVESTERING:

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

Det er pr 31.12.2015 vidareført arbeid på 2 vedtekne investeringsprosjekt til gjennomføring i 2016.
Valldal samfunnshus – Idrettshall.
Syltebøen barnehage, mindre tiltak

4.0 DRIFT OG VEDLIKEHALD:

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

Det pågår eit kontinuerlig arbeid med å få oversikt over og kome à jour med vedlikehald 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 2015 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 REINHALD:

Norddal Eigedomsselskap KF har i 2015 hatt 1 tilsette som har vore langtidssjukmeld. Denne er frå desember 14 gått over i ulønna permisjon.

Reinhald her tilpassa seg dei endra tilhøva gjennom 2015 med flytting av brannstasjon i Eidsdal

6.0 GENERELT:

Arbeidsmiljø:

Etter styret si oppfatning er arbeidsmiljøet i føretaket 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.

Føretaket har ikkje registrert skade eller ulykke i 2015.

I føretaket 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.

Føretaket er bevisst når det gjeld lønns- og personalpolitikk for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Pr. 31.12.2015 har føretaket 8 menn og 8 kvinner tilsett. Føretaket har to " driftseiningar", vedlikehald og reinhald.

HMS:

Arbeid med ein gjennomgang av HMS system er i samarbeid med Norddal kommune.

MILJØ:

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

Valldal ………………………….

Styret for Norddal Eigedomsselskap KF

…………………………….	…………………………..	……………………………
Oddbjørn Lianes	Alf Erling Dahlen	Stein Inge Rem
Styreleiar	Styremedlem	Styremedlem
……………………………	…………………………..	……………………………
Freddy Hanssen	Anita Dyb Linge	Asbjørn Eide
Styremedlem	Nestleiar	Dagleg leiar