



Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 06.06.2018 Tid: 09:00

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Monika Sande		
Medlem	André Kristoffersen		
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord		

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 19, 20, 21, 22, 23

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

SAKSLISTE

**Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel**

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

19/18	18/286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
20/18	16/709 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) - BEIARN KOMMUNE
21/18	18/285 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN - BEIARN KOMMUNE
22/18	16/663 SALTEN BRANN IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE
23/18	16/979 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS

ÅPNING

Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Sakslista ble godkjent slik utsendt og tilleggsdokumenter tatt inn. Formannskapet savnet imidlertid innkalling på nett. I tillegg så har de registrert at protokoller fra andre politiske utvalg er forsinket og ikke å finne på nett ennå. Rådmannen beklaget dette. Det vil bli laget en egen politisk sak til behandling tidlig høst -18, om kommunens informasjons- og mediestrategi.

REFERATER

Rådmannen besvarte spørsmål innen kraftområdet. Kommunen må nytaksere kraftverk og linjenett etter reguleringer. Det blir svært krevende å få dette gjort innen frist.

Formannskapet diskuterte fylkeskommunens retur av søknad om midler til hovedprosjekt innen reiseliv og gav klare signaler om at dette er en svært viktig satsning som vi forventer fylkeskommunens bidrag til - om vi ikke skal gjøre det helt på egne ben. Næringskonsulenten skal i snarlig møte med NFK. Ekstra møte i Formannskapet før sommeren kan bli aktuelt for å følge opp saken.

Kommunens videre deltakelse og status som nasjonalparkkommune ble diskutert på bakgrunn av nye nasjonale regler. Det ble bestemt at egen politisk sak skal fremmes tidlig høst 2018. Denne skal avklare om kommunen skal starte en større prosess der blant annet lokalt næringsliv skal trekkes inn for å kunne få reel nytte av de positive sidene ved statusen det gir å være godkjent nasjonalparkkommune. Det er nå blitt mer krevende å bli godkjent og få statusen som nasjonalparkkommune.

Øvrige referater ble godtatt uten vesentlige kommentarer.

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Enst. vedtatt.

ORIENTERINGER:

1. Varaordfører orienterte etter å ha deltatt i rådsmøte i stiftelsen Nordlandsmuseet. Det ventes at politisk sak om kommunens forhold til museet utredes og fremmes for Driftsutvalget tidlig høst. Formannskapet ønsker en bred debatt om Nordlandsmuseet og de planene de har i særlig vår kommune.
2. SNU AS v/Jørn orienterte om aktiviteten i SNU AS. Det skal være et forberedende møte i dag mellom selskapet og kommunens ledelse før strategimøte i selskapet 20./21. juni.

Rutinene som vi i Beiarn har, med at SNU har fast invitasjon til Formannskapsmøtene, er i ferd med å komme på plass i Gildeskål også. I Gildeskål er selskapet tillagt rollen som næringsapparat fullt ut og kommunen har ikke noe eget næringsapparat utover dette. Kapasiteten i selskapet har vært liten i forhold til de totalt oppgavene. Gildeskål legger vesentlig mer driftsmidler inn i SNU enn det Beiarn gjør.

Jørn orienterte om ny nettportal under utvikling i Gildeskål. Det er forventninger til denne som en attraktiv løsning for så vel næringsliv som frivillig sektor og kommune. Eierskapet vil ligge hos kommunen, mens SNU antas å bli stående som ansvarlig for oppdateringer og drift.

Detaljer om saker og strategier oppsummeres ikke i dette referatet.

3. Økonomisjefen gikk gjennom tertialrapporten på økonomiområdet. Presentasjonen vedlegges protokollen og denne sendes videre til kommunestyret som referat. Status er at kommunen har et periodisert merforbruk/mindreinntekt på kr. 2.080.000 mot budsjettert merforbruk på kr. 1.691.000, hensyntatt periodiserte finansutgifter/finansinntekter. Det ser pt ikke ut til at kommunen kan påregne netto finansinntekter i 2018 som er på nivå med 2017.
4. Økonomisjefen gikk gjennom status på finansområdet. Presentasjonen vedlegges protokollen og denne sendes videre til kommunestyret som referat.
5. Frank Movik og ordfører orienterte om kommunens oppfølging etter møte med Samferdselsråd Svein Eggesvik medio mai. Kommunen ble konkret utfordret til å overta ansvaret for ei båt rute mot enten et årlig økonomisk bidrag eller et større engangsbeløp. I praksis vil ruta gå til 1. oktober i år slik den nå gjør. Det er kontakt med fylkeskommunen for å få hjelp til utforming av et konkurransegrunnlag.
6. Bjørnar Brændmo orienterte om at næringsnettverket i Salten har noen utfordringer knyttet til administrasjons/sekretærressurs og at det er spennende tider i forhold til oppfølgingen av de tre strategiplanene som er på plass etter byregionsprosjektet.

Brændmo orienterte også om arbeidet med bedre mobildekning, der vi de siste dagene er kommet til noen reviderte finansielle løsningsforslag. Det er gitt administrativ frihet til å utarbeide konkurransegrunnlag og få dette ut i markedet. Kommunen forplikter seg til å ta det vesentligste av kostnadene og vil bevilge nødvendige midler så snart finansieringsplanen er klar.

7. Ole Petter Nybakk orienterte om kirkelig fellesråd sine utfordringer og at vi har en viss kontakt men ikke noe ansvar. Vi er ellers på nytt blitt kontaktet fra Gildeskål med tanke på å kjøpe maleriet av Beiarkirka, som tidligere er omtalt og vurdert.
8. Ordfører vil avduke «mannetraktoren» på Storjord 16. juni og i den forbindelse ha frihet til å bruke inntil 25.000 til «rekrutteringspremie».
9. Gladmatarrangement i september vil få tilskudd eller en underskuddsgaranti ved administrativ behandling og gis inntil kr. 25.000 i støtte.
10. Bjørnar Brændmo orienterte om at Høgtind Kennel det er innvilget støtte fra Innovasjon Norge og at etableringen vil skyte fart når dette nå er klart.

Sist onsdag ble DIGIPRO og arbeidet med å kommersialisere dette produktet presentert for rådmannskollegiet i Salten. Beiarn kommune vil gå videre som sentral eier og jobber mot å etablere et lokalt selskap som vil overta hele prosjektet.

11. Økonomisjef Geir Arne Solbakk har utarbeidet et utfordringsdokument til bruk i det forestående økonomiplanarbeidet. Dokumentet på vel 50 sider ble raskt gjennomgått i Formannskapet. Det vil bli gitt avdelingsvise vurderinger og kommentarer i perioden frem mot 20. juni. Kommunestyret vil da få seg forelagt en sak med mer utfylte analyser og en presentasjon som er noe bredere anlagt. Kommunallederne vil da sammen med økonomisjef og rådmann være tilgjengelig for en fri drøfting av innholdet i dokumentet. I etterkant vil kommunestyre behandle en prioritert investeringsliste for økonomiplanperioden og bake konsekvenser av denne inn i et samlet budsjett- og økonomiplandokument som kommer til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte.

Vedtak:

Formannskapet tar orienteringene til etterretning.

Enst. vedtatt

19/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll fra siste møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

20/18

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) - BEIARN KOMMUNE

Formannskapetets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Beiarn kommune 2018-2021, med tilhørende handlingsprogram, vedtas slik den foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

21/18

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN - BEIARN KOMMUNE

Formannskapetets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Overordnet beredskapsplan for Beiarn kommune vedtas slik den foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

22/18

SALTEN BRANN IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

Formannskapetets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Representantskapet vedtar nye vedtekter med de endringer gitt i saksgrunnlag, med forutsetning om likelydende vedtak i samtlige eierkommuner.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda Moen.

23/18

REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS

Formannskapetets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

§ 1. Formål

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom:

- å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
- å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad
- økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjensteproduksjon
- å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene

§ 2. Sammensetning (uendret)

§ 3. Oppgaver

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver:

- vedta mål og arbeidsprogram
- vedta budsjett og regnskap
- behandle større og prinsipielle saker
- velge styre
- velge leder og nestleder som også leder styret
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering

§ 4. Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommune-valgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år.

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.

Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.

§ 5. Protokoll

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes av styret og Regionrådet.

Utskrift av protokoll sendes de deltagende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere.

§ 6. Stemmerett

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført.

I styret har alle medlemmer stemmerett.

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at styret skal være vedtaksført.

Vedtak i Regionrådet og i styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor styret har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for Regionrådet.

§ 7. Sekretariatet

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø.

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret.

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da arbeidsgiveransvaret.

Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne.

§ 8. Økonomi

Budsjett for hele regionrådets virksomhet for kommende år skal behandles innen 1. oktober.

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter følgende modeller:

- grunnfinansiering
- innbyggertall ved siste årsskifte
- nytteverdi

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr.

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet.

§ 9. Endring av vedtekter (uendret)

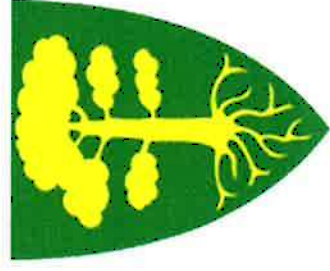
§ 10. Uttreden og oppløsning (uendret)

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Monika Sande



Status regnskap 30.04.2018
Status Finansforvaltning 30.04.2018
Status Gjeldsportefølje 05.06.2018



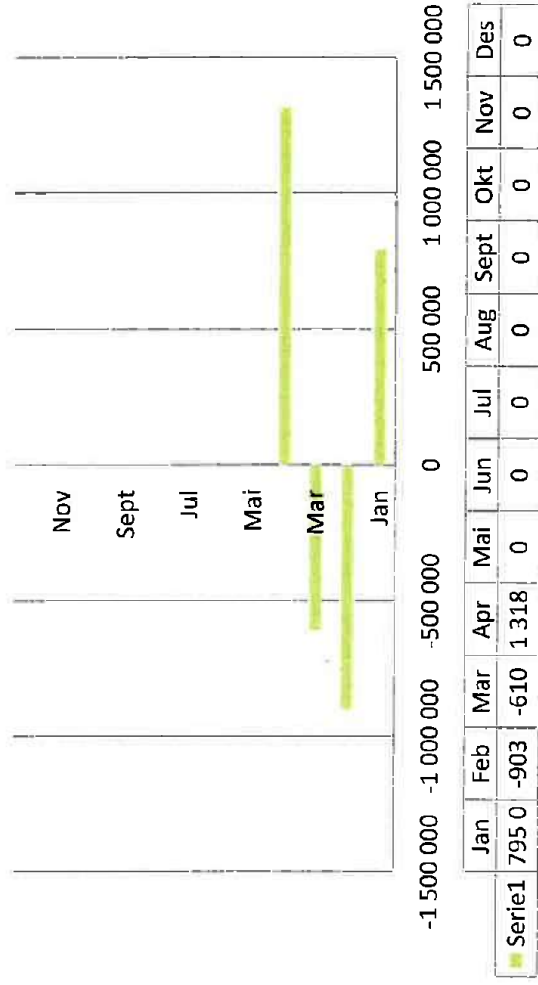
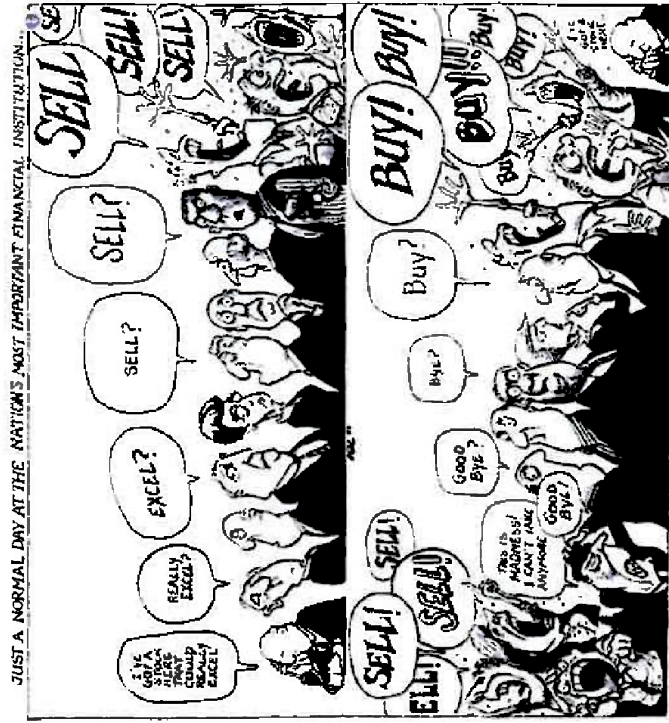
Større avvik mot budsjett

	Adm	Oppvekst	Helse	Landbruk/teknisk	Skatt	Sum avvik
Fast lønn	-75	-450	-1198	-503	0	-2226
T-trinn Helse	0	0	-289	0	0	-289
Helg/høytid tillegg	0	0	-125	0	0	-125
Lønn sykevikarer	0	0	-434	0	0	-434
Lønn ekstrahjelp	0	-160	-319	-35	0	-514
Overtid	0	-97	-364	-6	0	-467
Refusjon sykepengen	50	94	687	0	0	831
Sum lønnskostnader	-25	-613	-2042	-544	0	-3224
Strømutgifter						-140
Statlige rammeoverføringer					11	11
Inntektsutjevnnende tilskudd					-1638	-1638
Skatteinntekter					4902	4902
Eiendomsskatt					-235	-235
Gevinst finansielle investeringer						1583
Sum vesentlige avvik 04/2018	-25	-613	-2042	-544	3040	1259
<i>Sum øvrige mindre avvik</i>						<i>-951</i>

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalingar	1.605.082,10	1.815.763,00	1.815.763,00	1.338.389,90
Andre salgs- og leieinntekter	3.575.370,17	3.939.916,55	3.939.916,55	2.803.608,69
Overføringer med krav til motytelse	3.809.494,37	3.421.937,60	3.421.937,60	4.505.171,78
Rammetilskudd	20.452.836,00	22.320.000,00	22.320.000,00	20.098.528,00
Andre statlige overføringer	1.770.750,00	1.611.000,00	1.611.000,00	2.052.628,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	602.331,00
Skatt på inntekt og formue	12.540.116,36	7.637.760,00	7.637.760,00	11.904.811,03
Elendomsskatt	3.559.913,33	3.799.620,00	3.799.620,00	4.067.781,66
Sum driftsinntekter	47.313.662,33	44.546.997,15	44.546.997,15	47.373.260,06
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	30.658.734,59	26.734.221,82	26.734.221,82	28.501.846,19
Sosiale utgifter	5.227.235,58	5.125.748,88	5.125.748,88	4.677.910,78
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon	6.295.803,66	7.835.395,34	7.835.395,34	7.014.736,50
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2.871.849,13	3.690.206,08	3.690.206,08	2.376.636,94
Overføringer	893.772,92	1.444.198,88	1.444.198,88	2.028.792,31
Sum driftsutgifter	46.473.394,44	44.829.771,00	44.829.771,00	44.586.540,35
Brutto driftsresultat	1.367.168,89	-283.774,85	-283.774,85	2.776.709,71
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	99.728,30	125.128,00	125.128,00	114.112,79
Gevinst på finansielle instrumenter (omiøpsmidler)	599.836,06	2.183.000,00	2.183.000,00	9.163.391,76
Mottatte avdrag på lån	29.555,16	0,00	0,00	2.800,00
Sum eksterne finansinntekter	729.119,52	2.308.128,00	2.308.128,00	9.280.304,55
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	633.794,87	801.587,36	801.587,36	762.136,65
Tap på finansielle instrumenter (omiøpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	2.790.435,00	2.747.666,68	2.747.666,68	2.552.222,00
Utlån	55.593,54	166.666,64	166.666,64	4.769,00
Sum eksterne finansutgifter	3.479.823,41	3.715.920,68	3.715.920,68	3.319.127,65
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-2.750.703,89	-1.407.792,68	-1.407.792,68	5.961.176,90
Regnskapsmessig mer/mindre for bruk	-1.383.536,00	-1.691.567,53	-1.691.567,53	8.737.886,61

Stor variasjon fra måned til måned i avkastning



Status Januar 2018

Geografisk fordeling

REGION	VEKT
Norge	70 %
Europa	8 %
Nord-Amerika	8 %
Japan	1 %
Fremvoksende markeder	5 %
Andre utviklede land	1 %
Ikke tilgjengelig	7 %



Fordeling mellom aktivaklasser

AKTIVAKLASSE	VEKT
Aksjer	25 %
Obligasjoner	75 %
Stat	0 %
Investment Grade	39 %
High Yield	3 %
Fremvoksende markeder	3 %
Uten rating	30 %
Pengemarked	1 %
Alternative investeringer	0 %

Obligasjoner

Nøkkeltall

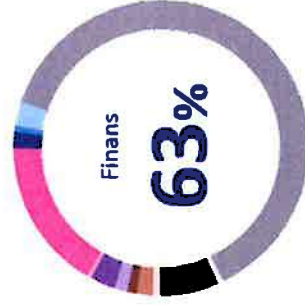
Markedsverdi (kr)	165 981 828
Yield (%)	3,32
Rentedurasjon	1,26
Kreditturasjon	2,60

75%

Vekt i portefølje

Avkastning (%)

	HITTIL I ÅR (2018)	SISTE MÅNED (MARS)
Avkastning	0,35 %	0,20 %
Volatilitet	0,51 %	0,36 %



Aksjer

Nøkkeltall

Markedsverdi (kr)

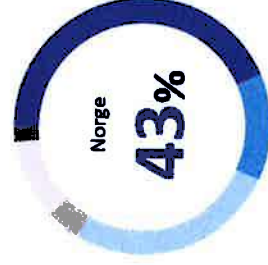
55 649 546

25%

Vekt i portefølje

Avkastning (%)

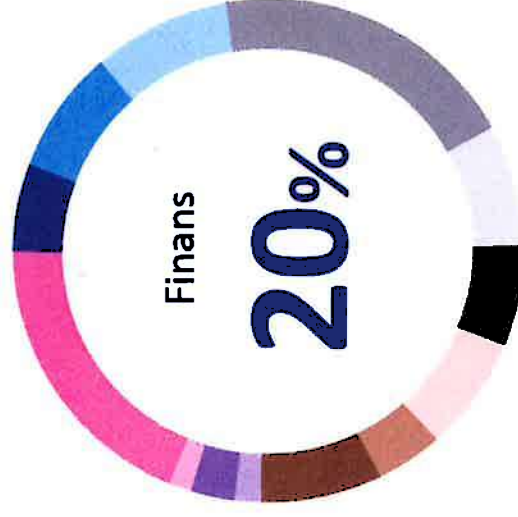
	HITTEL I ÅR (2018)	SISTE MÅNED (MARS)
Avkastning	-3,14 %	-3,43 %
Volatilitet	10,48 %	10,96 %



Aksjer

Sektorfordeling

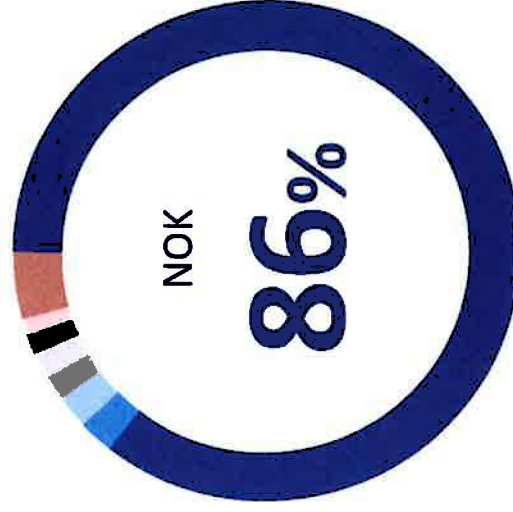
SEKTOR	VEKT
Forbruksvarer	6 %
Dagligvarer	8 %
Energi	9 %
Finans	20 %
Helsetjenester	8 %
Industrivarer og -tjenester	7 %
Informasjonsteknologi	7 %
Råvarer	4 %
Telekom	8 %
Eiendom	2 %
Kraftforsyning	3 %
Annet	1 %
Ikke tilgjengelig	19 %



Aksjer

Valutafordeling

VALUTA	VEKT
NOK	86 %
HKD	2 %
EUR	2 %
KRW	2 %
USD	2 %
GBP	1 %
SEK	1 %
Andre	4 %



Gjeldsportefølje 05062018

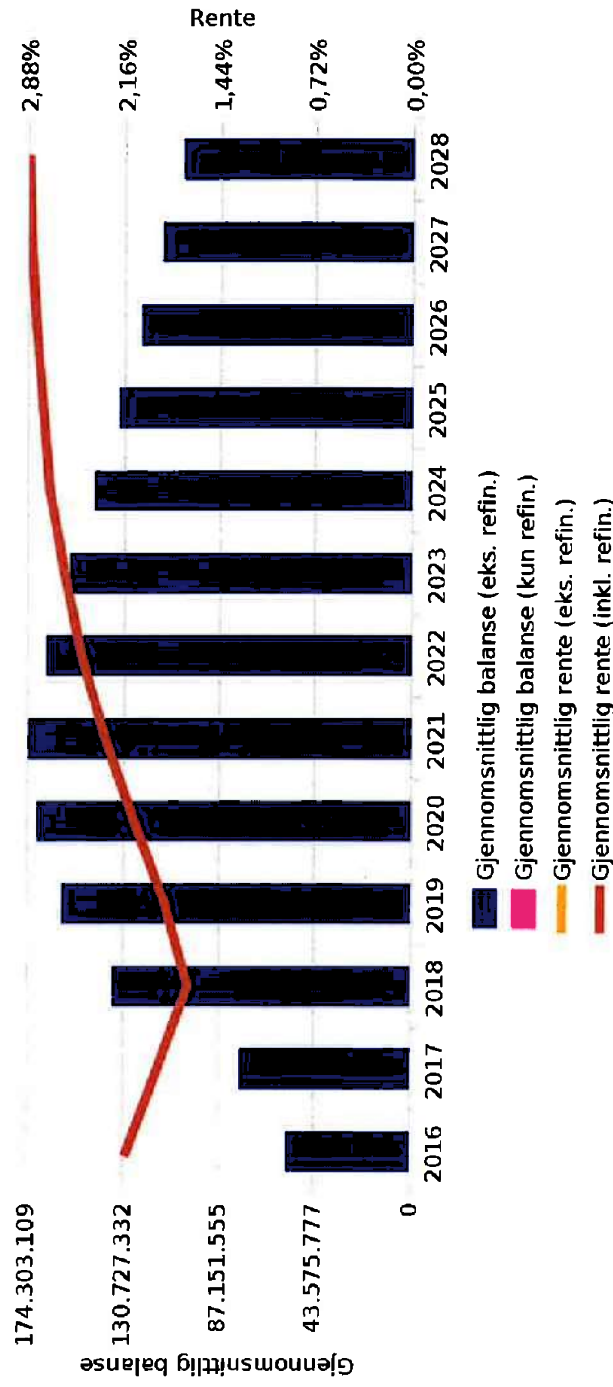
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån i Beiarn kommune.

	05.06.2018	05.03.2018	05.12.2017
Utestående nettobalanse	113.947.406	116.421.434	117.926.964
Utestående bruttobalanse	113.947.406	116.421.434	117.926.964
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	1,71%	1,80%	1,96%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	1,71%	1,80%	1,96%
Rentekostnader siste 12 mnd	1.772.472	1.589.927	1.426.840
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	1.772.472	1.589.927	1.426.840
Rentebinding (år)	0,91	0,94	1,01
Andel rentebinding < 1 år	89,75%	89,56%	89,52%
Kapitalbinding (år)	11,35	11,46	11,63
Andel av kapitalbinding < 1 år	4,17%	4,12%	3,75%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 1,71% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 113.947.406 kr.
Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 1.772.472 kr.

Gjeldsprofil 05062018

Dette er en prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente, som også fremstiller effekten av forventede refinansieringer i gjeldsporteføljen.



Gjennomsnittlig rente, som på analysedato er 1,68%, forventes å være ca. 2,88% for 2028.