

Tilleggssaker til møte i Beiarn Formannskap 30. november 2020

74/20	20/818 BUDSJETTREGULERING 2020 - INVESTERING
75/20	20/547 DIGIPRO HELSE
76/20	20/907 KJØP AV NÆRINGSBYGG - ORGANISERING OG FINANSIERING

Beiarn kommune, 25. november 2020

Andre Kristoffersen
Ordfører.

BUDSJETTREGULERING 2020 - INVESTERING

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
 Arkivsaksnr.: 20/818

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg Møtedato
 74/20 Formannskapet

30.11.2020

Rådmannens innstilling:

Beiern kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Rest NTO investeringer 2020 og vedtatte investeringer videreført i 2021	38 482 504
Utbedring søyler Moldjord skole, ikke finansiert investering	840 000
Netto finansiering tidligere bevilget, prosjekt overført drift	900 000
Vedtatt budsjett finansiert via driftsmidler	48 296
Låneopptak tilrettelegging for boligformål 15/17 - ikke gjennomført pr. dato	2 500 000
Låneopptak Sikker vannforsyning - ikke gjennomført	8 500 000
Ubrukte lånemidler 23.11.2020	30 564 724
Beregnet overfinansiering 23.11.2020	3 190 516

Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2020.

Rådmannen tilrår at netto underfinansierte prosjekt fullfinansieres ved økt bruk av lånemidler tilsvarende kr. 60.000. Finansieringen medfører ikke økt låneopptak men dekkes ved bruk av netto beregnet overfinansiering 23.11.2020.

Saksutredning:

Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter.

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 23.11.2020. Alle tall viser derfor regnskapsført i investeringsregnskapet pr. denne dato.

Bakgrunn:

Rådmannen viser til kommunelovens §14-5, kfr også §14-14, hvor det fremgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan.

Vurdering:

Denne saken er et resultat av en intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr. 23 november. Det er stor aktivitet på kommunen investeringer slik at endringer vil oppstå frem mot årsskiftet. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke sluttføres i 2020, overføres til 2021 og økonomiplanperioden.

Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg.

I løpet av 2020 er det gjennomført vesentlige politiske vedtak som får betydning for årest investeringsbudsjett. Disse vedtakene er innarbeidet i regulert investeringsbudsjett som legges frem til behandling. I denne sammenheng nevnes følgende vedtak;

Sak 58/20 – Hovedplan vannforsyning - tilleggsfinansiering

I samsvar med vedtatt Hovedplan for vannforsyning, og til fullfinansiering av utbygging av ny hovedvannforsyning gjøres det ytterligere låneopptak på inntil kr. 8.500.000. Økt kostnad innarbeides i investeringsbudsjett.

Sak 36/20 – Skisseprosjekt Eiteråga bru

Det igangsettes skisseprosjekt for ny kommunal veibru over Eiteråga. Skisseprosjekt skal også ivareta hensynet til områdestabilitet for kvikkleire.

Skisseprosjekt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 800.000,- inkl. mva. Kostnad finansieres ved økt låneopptak og opptas i regulert investeringsbudsjett for 2020.

Sak 8/20 – Ordførerkjede

1. Beiarn kommunestyre vedtar at kommunen skal anskaffe ordførerkjede.
2. Til å godkjenne design og utforming utpekes en komité med følgende medlemmer: Monika Sande, Håkon Sæther og Torbjørn Grimstad. Som faglig veileder velges designer Malin Steffen Berg. Hun blir også prosessansvarlig.
3. Kostnadsramme settes til kr. 150.000.
4. Kommunens kostnader dekkes over driftsbudsjettet for 2020.

Ordførerkjede er av et slikt kostnadsmessig omfang og har en levetid som tilsier at dette bokføres via investeringsregnskapet til kommunen. Vedtatt investering via drift ivaretas ved at dette fremkommer som overføring fra drit til investering i kommunens årsregnskapet.

I tillegg til denne oversikten kommer at det gjennom vedtak er gjennomført salg av 1 stk kommunale boliger. Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2020.

En gjennomgang av status for investeringsprosjektene viser at følgende prosjekt har hatt et merforbruk/mangler investering i forbindelse med implementeringen. Kommunestyret må på denne bakgrunn i denne saken ta stilling til finansiering av disse.

Utbedring søyler Moldjord skole, ikke finansiert investering	-840 000
Netto prosjekt, ikke tidligere finansiert	-840 000
Tidligere vedtatte investeringer - overført drift	
Planmidler samferdsel	700 000
Rullering kommuneplan	200 000
Netto finansiert via lån, overført drift	900 000
Netto underfinansierte prosjekt	60 000

Rådmannen tilrår at ovennvente prosjekt fullfinansieres ved økt bruk av lånemidler tilsvarende kr. 60.000. Finansieringen medfører ikke økt låneopptak men dekkes ved bruk av netto beregnet overfinansiering 23.11.2020.

Vedlegg:

Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett for 2020. I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer/salg av aksjer, salg av boliger samt startlån som føres via investeringsregnskapet.

Begrepsverdi	Beskrivelse	Eier	Status	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Tillegg 2019	Budsjett 2020	Tillegg 2020	Sum budsjett	Investert 2018	Investert 2019	Investert 2020	Avvik mot budsjett	Videreføres 2021
119001+102	EDB-investeringer		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	600 000	250 000	93 495	250 000		4 273 495		501 759	270 599	32 399	32 399
119006	Nytt serverrom felles adm (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				1 000 000		1 000 000			838 970	161 030	161 030
119007	IT - oppgradering datamaskiner adm.nett (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				350 000	-152 196	197 804			0	197 804	197 804
217	Utbedring Beiar barnehage avd. Tollå		2015 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					-135 774	469 226				205 793	205 793
Ikke reg	Ventilasjon kjøkken/vaskeri BS		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt						100 000		65 923		34 077	34 077
162001+16200	Utbedring Ågleinåga/ utbedring vannverk		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		12 812 000		23 300 000	8 500 000	56 087 000	7 766 529	3 358 550	2 238 310	40 185 543	36 210 178
166001+37	Hovedplan veger		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	5 000 000	2 625 000		4 575 000	131 119	26 354 119	2 880 558	5 500 276	3 678 185	-67 056	-67 056
121101	Rehab ombygging Moldjord Skole		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				0		650 000	132 092	376 455	2 171	139 282	139 282
121102	Rehab ombygging Moldjord Skole		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	650 000					650 000	0	564 363	30 571	55 066	55 066
121202	Utbedring Trones skole		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	1 100 000					1 100 000	48 731	892 419		158 850	158 850
127001	Forprosjekt endring BH/Rehabilitering barnehagene		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt						200 000	82 236	77 500	110 000	-96 408	-96 408
127006	Beiar barnehage avd Moldjord - bytte av varmepu		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				105 000		105 000			0	105 000	105 000
127009	Ny barnehage Tollå (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				0		0			29 096	-29 096	-29 096
137304	Omstilling HO - utredning Beiar Sykehjem		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt						200 000	70 417			129 583	129 583
137305	Velferdsteknologi HO		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	220 000			300 000		680 000	355 198	98 076	156 551	70 175	70 175
137310	Skifte av biler omsorg		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				800 000					0	800 000	80 000
137311	Inventar og utstyr Sykehjemmet		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			340 651	200 000		540 651	21 437	175 003	0	200 000	200 000
137317	Velferdsteknologi 2019 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		375 000				375 000		48 088		326 913	326 913
137321	Minibuss Beiar sykehjem (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				300 000		300 000			0	300 000	300 000
137322	Bytte varmtvannstanker Beiar sykehjem		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				330 000		330 000			0	330 000	330 000
137323	Bytte av brannsentraler helse		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				550 000		550 000			0	550 000	550 000
147506	Utvidelse kirkegård Høyforsmoen		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			68 225	350 000		418 225		0	58 375	359 850	359 850
157003	Ladestasjoner for el-bil (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		200 000		400 000		600 000		0	128 062	471 938	471 938
161006	Tilrettelegging for boligformål 15/17		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			-781 746		-157 466	1 560 788	246 531	152 576		1 129 550	1 129 550
161007	Lekeplass Holmen L2 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		150 000				150 000		62 500		87 500	87 500
161504	Planmidler Servicetorg/Bibliotek (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		250 000				250 000		0		250 000	250 000
161505	Reservestrøm kommunehus/helsesenter		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				1 125 000		1 125 000				1 125 000	1 125 000
162002	Utbedring elvekryssing Kvæl (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		350 000			64 546	414 546		414 546		0	0
163001	Renovering avløp		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					-92 923	259 077	25 158			233 919	233 919
160505	Planmidler - nye tomter Moldjord		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				500 000		500 000			0	500 000	500 000
160506	Planmidler - nye tomter Stordjord/Førhågen		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				500 000		500 000			0	500 000	500 000
166002	Kommunale bruer		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					149 762	0	0	72 229	77 533	0	0
166007	Adresseprosjekt - skilting (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		225 000				225 000		0	31 402	193 598	193 598
166011	Eiteråga bru (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					650 238	650 238			15 086	635 152	635 152
168003	Planlegging Tvervik - Riving lagerskur (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		300 000				300 000		142 075	108 148	49 777	49 777
168004	Riving Svartnes kai		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				475 000		475 000			101 438	373 562	373 562
173002 + 684	Næringsbygg Trones		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	23 500 000		13 000 000			37 100 000	1 187 374	21 847 987	6 805 506	7 041 566	629 754
174001	Reiselivsprosjekt		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	2 000 000	250 000				2 250 000	0	14 488		2 235 513	2 235 513
110002	Nytt Ordførerkjede (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt				0		0			48 296	-48 296	-48 296
Sum prosjekt ovenfor				37 655 000	21 062 000	13 405 340	37 075 000	9 240 000	140 940 169	31 276 062	53 887 674	19 676 810	58 927 583	47 820 406

Rest ubrukte lånemidler 01.01.2020	20 218 229
Årets låneopptak	26 066 600
Årest NTO investeringer bokført pr.23.11.2020	15 720 104
Rest ubrukte lånemidler 23.11.2020	30 564 724

Rest NTO investeringer 2020 og vedtatte investeringer videreført i 2	38 482 235
Utbedring søyler Moldjord skole, ikke finansiert investering	840 000
Netto finansiering tidligere bevilget, prosjekt overført drift	900 000
Vedtatt budsjett finansiert via driftsmidler	48 296
Låneopptak Tilrettelegging for boligformål 15/17 - ikke gjennomført	2 500 000
Låneopptak Sikker vannforsyning - ikke gjennomført	8 500 000
Ubrukte lånemidler 23.11.2020	30 564 724
Beregnet overfinansiering 23.11.2020	3 190 785

Dette betyr at vi for å kunne gjennomføre alle vedtatte investeringer pr. 31.12.2020 som går videre inn i budsjettåret 2021 har en netto overfinansiering likviditetsmessig beregnet pr. 23.11.2020.

I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer i aksjer og startlån som føres via investeringsregnskapet.

DIGIPRO HELSE

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 20/547

Arkiv: 064

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 75/20 Formannskapet

30.11.2020

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune aksepterer en emisjon i Digipro Helse AS.

Emisjonen er ensidig rettet mot dagens ansatte nøkkelpersonell og gjennomføres innenfor en tegningsperiode som strekker seg til 12. desember då.

Tegningen gjennomføres med overkurs der aksjenes tegnes til pålydende er kr. 100 pr aksje og prisen er kr. 200. Tegningsbeløpet er kr. 67.600.

Beiarn kommune aksepterer allerede nå å selge seg ned i selskapet til fordel for egeneide aksjer som i etterkant skal kunne brukes strategisk mot dagens og fremtidig nøkkelpersonell. Inntil videre skal kommunen likevel være største aksjonær med mer enn 50 % eierskap.

Saksutredning:

Selskapet DIGIPRO HELSE AS er i sin helhet eid av Beiarn kommune. Selskapet er et resultat av et viktig utviklingsarbeid i omsorgsektoren som har foregått i snart ti år. Frem til 2018 var utviklingsarbeidet prosjektorganisert og foregikk sammen med andre Saltenkommuner, men hele tiden med ansatte i Beiarn kommune i en sentral rolle.

Med utgangspunkt i et lokalt behov det ikke fantes systemer for å dekke, lokal kompetanse og lokal skapertrang i kommunenes helseapparat, har selskapet utviklet seg til nå å lage, selge og videreutvikle kvalitetssystem for omsorgstjenester. God kundeoppfølging tillegges betydelig vekt.

Beiarn kommune etablerte selskapet i 2018 for å kommersialisere sine produkter og tjenester på en offensiv måte. Med mer enn 20 kommuner på kundelista må man kunne si at utviklingen har gått som ønsket.

Bakgrunn:

Av protokoll etter selskapets generalforsamling for 2019, avholdt i juni då, fremgår at selskapet planlegger å gjennomføre en emisjon rettet mot ansatte i selskapet. Denne saken er en direkte oppfølging av selskapsvedtaket.

For å sikre at selskapet beholder kritisk kompetanse ba generalforsamlingen styret om å utarbeide forslag til en emisjon rettet mot ansatte. Det ble også tatt opp at slik skisse bør

inneholde to trinn; ett trinn mot ansatte og ett trinn der selskapet selv tegner egne aksjer for senere å kunne tildele disse til eksisterende eller nye nøkkelpersoner.

Styret har nå fulgt opp generalforsamlingens vedtak. Det legges opp til at aksjekapitalen økes fra kr. 270.300, med kr. 67.600 til kr. 337.900. Videre at aksjenes pålydende er kr. 100, mens det skal betales kr. 200 pr aksje. De nye aksjene skal kun kunne tegnes av selskapets ansatte, foregå på egen tegningsblankett og med tegningsperiode fra 30.11.2020 til 10.12.2020.

Emisjonens størrelse er ikke tilfeldig og innebærer en restituerende av selskapets egenkapital ved stiftelsen i det akkumuler underskudd ved siste årsskiftet var på 148.445.

Vurdering:

Det vurderes viktig å gjøre emisjonen nå, når verdiene i selskapet er i en positiv utvikling, men ikke blitt så store at det vil oppleves som uforholdsmessig dyrt å skulle kjøpe seg inn for den/de enkeltpersonene som utgjør kjernen i selskapet.

Beiarn kommunen mener at gründer og øvrig nøkkelpersonell virkelig fortjener denne muligheten til å opparbeide fornyet motivasjon til å arbeide videre med å utvikle selskapet og dets verdi.

Som eier aksepteres også neste trinn ved at kommunen da selger seg ned i selskapet og selskapet selv kjøper seg opp. Kommunen skal imidlertid og inntil videre ha mer enn 50 % eierskap i selskapet.

Det er etablert utkast til aksjonæravtale mellom selskapet og de nøkkelpersoner som emisjonen er rettet mot i denne omgangen, Ørjan Kristensen, Marthe Petra Vasset Størkersen og Nina Brühlhart.

KJØP AV NÆRINGSBYGG - ORGANISERING OG FINANSIERING

Saksbehandler: Bjørnar Brændmo
Arkivsaksnr.: 20/907

Arkiv: NAVN SKS

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
76/20 Formannskapet

30.11.2020

Rådmannens innstilling:

Beiarn Formannskap aksepterer at «Kraftlaghuset på Os» kjøpes av Beiarn Næringsbygg KF.

Formannskapets vedtak oversendes Beiarn Næringsbygg KF for videre oppfølging.

Bakgrunn:

Beiarn kommune lagrer hjelpemidler til eldre og uføre i kald garasje ved sykehjemmet. Der er det for lite, for kaldt og ikke mulig å drive noen form for effektivt renhold eller enklere service.

Antall hjelpemiddelenheter øker i takt med at det utvikles stadig nye og stadig bedre hjelpemidler og i takt med at befolkningen blir eldre og i større grad trenger hjelpemidler for å kunne bo trygt og godt hjemme.

Vaktmesterkorpsset har ei 75 % stilling definert til å skulle bistå de hjemmebaserte tjenestene med utplassering, tilpasning og service. Dette er lite i forhold til det reelle behovet. Ofte må to personer være med på utkjøring, tilpasning mv for å levere/hente utstyr – og for å ha nødvendig kompetanse til å ta vare på alle sider ved en overlevering den ene eller den andre veien.

I flere år har administrasjonen hatt «Lager hjelpemidler» inne i forslag til investeringsbudsjett, men skjøvet tiltaket utover i planperioden. Dette året er det annerledes.

Saksutredning:

Administrasjonen har ei tid vært i kontakt med SKS Eiendom AS med tanke på mulig overtakelse av bygget de eier på Os, det lokalt benevnte «Kraftlaghuset». Formannskapet har gitt næringssjefen fullmakt til å forhandle om en overtakelse og status er at det ser ut til å kunne bli tegnet kontrakt om forholdet allerede før jul.

Rådmannen vurderer bygget som vel egnet. Ikke bare som et rent lager for renhold, men som et sted der hjelpemidlene kan bli tatt bedre vare på med tanke på forlenget levetid og funksjonalitet. Hvordan de nevnte oppgavene ift. service, utlevering, lagerstyring mv skal håndteres er ikke mulig å si noe om i dag, men administrasjonen ser for seg flere muligheter og bedre hjelp til brukerne av hjelpemidler.

I denne omgang reises saka for å be om nødvendig politisk klarering, slik at overtakelse av bygget kan skje.

Vurdering:

I rådmannens forslag til investeringer for den kommende økonomiplanperioden finner man ikke lengre «lager hjelpemidler». Det man i stedet finner, er at helse og omsorg i sitt driftsbudsjett, allerede i 2021 har lagt inn en leiekostnad for lager.

Rådmannen vurderer at lageret bør overtas av Beiarn Næringsbygg KF og ikke inngå i kommunens portefølje av bygg. Dette hovedsakelig siden vesentlige deler av bygget vil være til utleie til næringsformål. I det kommunale foretaket Beiarn Næringsbygg har man i dag bare lokalene til Solbakk Snekkerfabrikk AS. De leietakerne som er i bygget i dag er det ønskelig å beholde på langsiktige vilkår. Helse- og omsorg blir «bare» en leietaker ved siden av de andre.

Et kommunalt foretak er en del av kommunen. Etter reglene i kommunelovens kapittel 9 skal kommunestyret blant annet ha seg forelagt og skal godkjenne et kommunalt foretak sitt budsjett.

Ifm fremlegging av Beiarn Næringsbygg KF sitt budsjett for 2021, vil selskapet be om Beiarn kommunestyre sin aksept oppkapitalisering, slik at kjøpet kan gjennomføres:

Inntil alternative organisering av renhold, reparasjoner, lettere service og utkjøring/innhenting av hjelpemidler er avklart og politisk behandlet, skal dette foregå som i dag.