

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Agder Sekretariat - styret

Møtedato: 22. juni 2020

SAK 04/20 BUDSJETT FOR 2021 - AGDER SEKRETARIAT

Daglig leder presenterte hovedtrekkene i budsjettforslaget.

Styret drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:

Vedtak:

- Budsjett for Agder Sekretariat for 2021 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.082.000.*
- Deltakertilskuddene holdes uforandret fra 2020 til 2021 med følgende fordeling:*

<i>Evje og Hornnes</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Bygland</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Bykle</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Farsund</i>	<i>Kr. 175.000</i>
<i>Flekkefjord</i>	<i>Kr. 175.000</i>
<i>Hægebostad</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Iveland</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Kvinesdal</i>	<i>Kr. 160.000</i>
<i>Lindesnes</i>	<i>Kr. 290.000</i>
<i>Lyngdal</i>	<i>Kr. 210.000</i>
<i>Sirdal</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Valle</i>	<i>Kr. 134.000</i>
<i>Åseral</i>	<i>Kr. 134.000</i>

Generelt:

I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til kommunestyret.

Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38 35 14 09
Mobiltelefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.

2021 er det 17. driftsåret i Agder Sekretariat.

Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). Pr. 31.12.2019 hadde selskapet en egenkapital på kr 855 411 inklusive regnskapsmessig merforbruk fra 2019

Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner.

Det var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020.

Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall.

Antall innbyggere	Driftstilskudd 2020
1 - 3999	Kr. 134.000
4000 - 6999	Kr. 160.000
7000 - 9999	Kr. 175.000
10000 - 19999	Kr. 210.000
20000 -	Kr. 290.000

Premisser for ny kostnadsfordelingsmodell:

Behov for å dekke inn sekretariatets kostnader på færre kommuner

Pris skal være på samme nivå som i nabodistriktene

Sammenslående kommuner gis et fradrag i samlet tilskudd på 20 - 25%.

De minste skal ikke ha økning i tilskuddet utover normal lønns- og prisvekst

Nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020.

Premisser for 2021 – budsjettet.

Lønnsoppgjøret for 2020 er utsatt til høsten. Opprinnelig var lønnsveksten antatt å havne på rundt 3,5%, men dette anslaget er betydelig nedjustert som følge av covid-19. Rundt 1,5% lønnsvekst er nok omkring der man havner i årets oppgjør.

Det antas at lønns- og prisvekst i 2021 også blir begrenset, kanskje om lag 1 – 1,5%.

Flere kommuner har en anstrengt økonomisk situasjon.

Samlet sett innebærer dette etter min mening at sekretariatet fortsatt bør tilstrebe en så lav vekst som mulig fra 2020 til 2021.

Kommentarer til budsjettforslaget for 2021:

Når det gjelder lønn, er det tradisjon i selskapet å følge rammen i kommuneoppgjøret.

Det legges ikke opp til noen særskilt vekst i andre kostnader.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Som følge av personalmessige endringer antas det å være rom for å ikke øke totalrammen i budsjettet, altså blir det nullvekst også fra 2020 til 2021. Totalrammen foreslås uforandret med kr. 2.082.000

Basert på den foretrukne modell, blir tilskuddet fra den enkelte eierkommune som følger i 2021:

Evje og Hornnes	Kr. 134.000
Bygland	Kr. 134.000
Bykle	Kr. 134.000
Farsund	Kr. 175.000
Flekkefjord	Kr. 175.000
Hægebostad	Kr. 134.000
Iveland	Kr. 134.000
Kvinesdal	Kr. 160.000
Lindesnes	Kr. 290.000
Lyngdal	Kr. 210.000
Sirdal	Kr. 134.000
Valle	Kr. 134.000
Åseral	Kr. 134.000

Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2021

(i hele 1000 kr)

	Budsjettforslag	Budsjett	Regnskap
	2021	2020	2019
<u>Driftsinntekter:</u>			
Tilskudd fra eierkommunene	2 082	2 082	2 080
Øvrige inntekter			
Sum driftsinntekter	2 082	2 082	2 080
<u>Driftsutgifter:</u>			
Personalutgifter	1 895	1 895	1 854
Andre driftsutgifter	200	200	263
Sum driftsutgifter	2 095	2 095	2 117
Brutto driftsresultat	- 13	- 13	-37
Finansinntekter	13	13	31
Netto driftsresultat	0	0	-6
Avsetning til disposisjonsfond			17
Disp. av tidligere års mindreforbruk			17
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK			6

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for Agder Sekretariat for 2021 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.082.000.
2. Deltakertilskuddene holdes uforandret fra 2020 til 2021 med følgende fordeling:

Evje og Hornnes	Kr. 134.000
Bygland	Kr. 134.000
Bykle	Kr. 134.000
Farsund	Kr. 175.000
Flekkefjord	Kr. 175.000
Hægebostad	Kr. 134.000
Iveland	Kr. 134.000
Kvinesdal	Kr. 160.000
Lindesnes	Kr. 290.000
Lyngdal	Kr. 210.000
Sirdal	Kr. 134.000
Valle	Kr. 134.000
Åseral	Kr. 134.000

Sendt elektronisk til: Kommunene v/ ordfører og kommunedirektør/rådmann

Rett utskrift:

Willy Gill
Daglig leder