

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
Møtedato: 14.06.2018
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	ÅF-AP
Gro Kristiansen	Medlem	ÅF-AP
Bjørn Arne Hosen	Medlem	ÅF-AP
Liv Marie Hugdal	Medlem	ÅF-KRF
Jon Husdal	Varaordfører	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 16/18	Tertialrapport pr. 30.04.2018	
PS 17/18	Infrastrukturfond for vegutbedringer. Spleiselag for utbedring av FV 6332 - Morka - Ratvika	

Info / drøftinger:

- ROS v/Hilde (utsendt i egen epost)
- Forberedelse til budsjettarbeidet – fremtidige byggeprosjekter
- Fremtidig drift av kommunens idrettsanlegg
- Innspill til høring – Delstrategi veg (innspillsdokument er vedlagt epost med innkalling, saken kommer til behandling i kommunestyret den 21. juni)

Vibeke Stjern
ordfører

Saker til behandling

PS 16/18 Tertialrapport pr. 30.04.2018

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/18	Åfjord formannskap	14.06.2018
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2018

Vedlegg: Tertialrapport pr. 30.04.2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Det skal i henhold til kommunens økonomireglement utarbeides perioderapporter gjennom året, både på drift og investering, samt finansrapportering. Rapporteringen skjer tertialvis pr. 30.04, 31.08, samt ved avleggelse av årsregnskapet pr. 31.12. Det vises til vedlagte tertialrapport pr. 30.04.2018.

Vurdering:

I rapporteringen gir enhetene en prognose på forventet resultat for året samlet, da det er vesentlige avvik fra budsjett som er interessant og få avdekket ved rapporteringen. Flere av enhetene melder om forventet merforbruk. Prognosen for året samlet viser et merforbruk i drift på til sammen 3,2 millioner for 2018, og dette knytter seg opp mot barnehage, barnevern og hjemmetjenestene. Rapporteringen pr. 30.04 er viktig da det fortsatt er mulig å vurdere tiltak for å redusere merforbruket, og som kan ha en effekt for året samlet. Årsakene til merforbruket og detaljert vurdering av den enkelte enhet gjøres i økonomirapporten, ut fra rapportene fra enhetslederne.

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

God økonomisk kontroll er viktig for å kunne levere stabile og gode tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere. Det gir trygghet i befolkningen for at de får de tjenestene de har behov for, noe som er viktig i et folkehelseperspektiv.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.04.2018 til orientering.



ÅFJORD KOMMUNE

Tertialrapport

Pr. 30.04.2018





RAPPORTERING

Tertialrapport pr. 30.04.2018 er administrasjonens rapportering til kommunestyret. Rapporten innbefatter økonomirapportering med resultatprognoser for hver enhet, investeringsregnskap, samt finansrapportering.

ØKONOMI

Prognoser for frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er i henhold til vedtatt budsjett. Prognosene for året 2018 viser et samlet merforbruk i drift på kr. 3 200 000,-. Årsakene til avvikene og hvilke enheter det gjelder er nærmere beskrevet under i avsnittet Driftsregnskapet. Anslag viser at skatteinngangen så langt i 2018 er ca. 400 000,- høyere enn budsjettet. Dersom anslaget stemmer, kan høyere skatteinngang være med på å dekke opp deler av merforbruket. Det forventes imidlertid ikke samme vekst i skatteinngangen som for 2017. Det er også knyttet usikkerhet til dette anslaget, og prognosen for skatteinntekter for året samlet er derfor ikke endret.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet for 1. kvartal 2018 er på 8,50%, og dette er høyere enn i 1. kvartal 2017. Det er langtidsfraværet som har økt mest, og det høyeste fraværet er innen pleie- og omsorgs-sektoren og i barnehagene. Disse sektorene har også det høyeste fraværet på landsbasis. Dette henger sammen med at det er arbeidsplasser med mye fysisk arbeid, samtidig som en kan være utsatt for ulike typer smitte. Det er ellers vanskelig å peke på enkeltfaktorer som kan forklare det økte sykefraværet. Men ved flere avdelinger er det ansatte som har hatt tungt fysisk arbeid over mange år, og som nå får slitasjeskader av dette.

Det er gjennom vinteren 2018 gjennomført møter med avdelingsledere og på personalmøter, sammen med arbeidslivssenteret. Målet er å kunne se bak tallene for å få analysert årsaker til sykefraværet, og å se hvilke tiltak eller virkemidler som kan iverksettes i forhold til sykefraværet. I tillegg blir Åfjord kommune nå en del av NED-prosjektet. Prosjektet kjøres i samarbeid med NAV og KS, og vil ha fokus på mestringsorientert ledelse, oppfølging av sykemeldte og forebygging.

Med bakgrunn i overnevnte prosjekter, gjøres det et kontinuerlig arbeid opp mot enhetene for å ha fokus på sykefraværsutviklingen og hvilke tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet.



Utvikling sykefravær 2014-2018

År /Periode	Totalt: %	Korttids	Langtids	Mann	Kvinne
2014/ TOTAL	5,04	1,30	3,74		
2015/ 1.kvartal	5,61	1,86	1,60	2,66	6,44
2015/2.kvartal	4,06	1,21	2,85	2,47	4,48
2015/3.kvartal	4,50	1,12	3,37	2,85	4,95
2015/4.kvartal	5,26	1,55	3,71	4,61	5,44
2015/TOTAL	4,97	1,44	3,53	3,14	5,32
2016/1.kvartal	6,50	1,94	4,56	4,61	7,03
2016/2.kvartal	5,88	1,30	4,58	3,35	6,56
2016/3.kvartal	4,58	0,65	3,61	4,20	4,69
2016/4.kvartal	6,08	1,37	4,72	3,84	6,69
2016/ TOTAL	5,78	1,31	4,47	4,02	6,26
2017/ 1.kvartal	6,84	1,98	4,86	3,48	7,79
2017/ 2.kvartal	6,20	1,47	4,73	2,04	7,34
2017/ 3.kvartal	5,26	1,15	4,11	3,32	5,76
2017/ 4.kvartal	6,40	1,02	5,38	2,14	7,52
2017/ TOTAL	6,17	1,40	4,77	2,74	7,10
2018/ 1.kvartal	8,50	2,42	6,08	2,47	10,11
2018/ 2.kvartal					
2018/ 3. kvartal					
2018/ 4. kvartal					



DRIFTSREGNSKAPET

Driftsregnskapet - skjema 1A

	Prognose 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-76 841 000	-76 841 000	-76 841 000	0
Ordinært rammetilskudd	-109 729 000	-109 729 000	-109 729 000	0
Skjønnstilskudd	-300 000	-300 000	-300 000	0
Inntektsutjevnenende tilskudd	-15 344 000	-15 344 000	-15 344 000	0
Samhandlingsreformen	-	-	-	0
Skatt på eiendom *)	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	0
Sum frie disponible inntekter	-206 314 000	-206 314 000	-206 314 000	0
Renteinntekter	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	0
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Utbytte **)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Renteutgifter startlån	920 000	920 000	920 000	0
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000	-920 000	0
Avdrag på lån *)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	0
Netto finansinntekter / -utgifter	19 930 000	19 930 000	19 930 000	0
Til generelle ubundne avsetninger ***)	0	0	0	0
Generell bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Generell bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Korr for kalkulatoriske renter	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000	0
Korrigerings for avskrivninger	-15 508 000	-15 508 000	-15 508 000	0
Sum	-17 372 000	-17 372 000	-17 372 000	0
Sum til fordeling drift	-203 756 000	-203 756 000	-203 756 000	0
Sum fordelt til drift 1B	206 956 000	203 756 000	203 756 000	-3 200 000
Regnskapsmessig merforbruk	3 200 000	-	-	-3 200 000



Driftsregnskapet - skjema 1B

	Prognose 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik
Politisk styring og administrasjon	3 798 000	3 798 000	3 798 000	0
Rådmann / fellesutgifter	21 221 000	21 221 000	21 221 000	0
Kommunekasse (øk.tj. mv)	2 483 000	2 483 000	2 483 000	0
Servicetorg	2 318 000	2 318 000	2 318 000	0
Fosen lønn	0	0	0	0
Kultur	5 401 000	5 401 000	5 401 000	0
Administrasjon	31 423 000	31 423 000	31 423 000	0
Sektorsjef	9 049 000	8 249 000	8 249 000	-800 000
Åset	31 319 000	31 319 000	31 319 000	0
By	3 954 000	3 954 000	3 954 000	0
Stokksund	13 785 000	13 785 000	13 785 000	0
Maribo	10 660 000	10 260 000	10 260 000	-400 000
Kulturskole	2 268 000	2 268 000	2 268 000	0
PPT	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0
Oppvekst	73 047 000	71 847 000	71 847 000	-1 200 000
Sektorsjef helse og sosial	2 063 000	2 063 000	2 063 000	0
Leder helse- og hjelpetj.	7 830 000	7 830 000	7 830 000	0
Leder sosialtjenester	1 482 000	1 482 000	1 482 000	0
Leder barnevern	4 937 000	3 937 000	3 937 000	-1 000 000
Leder helse og familie	4 069 000	4 069 000	4 069 000	0
Leder institusjonstjenestene	31 531 000	31 531 000	31 531 000	0
Leder hjemmetjenestene	31 277 000	30 277 000	30 277 000	-1 000 000
Helse	83 189 000	81 189 000	81 189 000	-2 000 000
Avdelingsleder LKT	-2 934 000	-2 934 000	-2 934 000	0
Vaktmesterleder	5 541 000	5 541 000	5 541 000	0
Drift VVAR	2 694 000	2 694 000	2 694 000	0
Plan / byggesak / brann	2 157 000	2 157 000	2 157 000	0
Brann og redning	2 941 000	2 941 000	2 941 000	0
Teknisk	10 399 000	10 399 000	10 399 000	0
Finans	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Sum til fordeling	204 356 000	201 156 000	201 156 000	-3 200 000



Kommentarer til driftsregnskapet:

Sektorsjef oppvekst:

Det forventes et merforbruk på sektorsjefens ansvar, hovedsakelig på grunn av at tilskuddet til Heggli barnehage er høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i først og fremst at det er flere barn som det gis tilskudd for. Grunnlaget for beregningen av tilskuddet til private barnehager er kostnadene i de kommunale barnehagene to år tilbake (2016). Kostnadsnivået i de kommunale barnehagene påvirker derfor også tilskuddsbeløpet.

Skoler:

Både Åset skole og Stokksund Oppvekstsenter har fastlønns-utbetalinger som er høyere enn budsjettert på ordinær skoledrift. Dette dekkes imidlertid av refusjoner for ansatte i studier og permisjon. Øvrige driftskostnader ser ut til å være omtrent i henhold til budsjett. Ut fra dette forventes begge skolene å ha en drift i balanse i 2018.

Barnehager:

Vikarutgiftene i barnehagene er høyere enn budsjettert som følge av høyt sykefravær. De ekstra kostnadene her dekkes imidlertid av sykelønnsrefusjoner. Det forventes et merforbruk i Maribo som følge av manglende budsjett på brakkeleie, samt at det er ansatt en pedagog fra 1. juni 2018. De øvrige barnehagene forventes å gå i balanse.

Barnevern:

Det meldes om et forholdsvis høyt merforbruk på barnevern. Merforbruk skyldes to institusjonsplasseringer. Ved forlengelse av institusjonsopphold eller flere institusjonsplasseringer, kan prognosen for merforbruk for 2018 måtte justeres opp.

Institusjons- og hjemmetjenestene:

Prognosen for merforbruk i helse er i hovedsak knyttet opp mot hjemmetjenestene. Det forventes merforbruk som følge av noe høyere sykefravær og nye tjenester for unge funksjonshemmede. Lave vikarbudsjetter og budsjett på helg- og kveldstillegg bidrar også til merforbruket. Det er knyttet usikkerhet til i hvor stor grad tilskudd ressurskrevende brukere dekker reelle kostnader. Det forventes også merforbruk ved innleie av konsulenttjenester og ekstra innleie ved sykehjem og omsorgsboliger natt.

Landbruk og tekniske tjenester:

Fortsatt noe merforbruk på veivedlikehold, brøyting og bygningsvedlikehold, men det forventes balanse i sektoren som helhet i 2018.



INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap		Justert budsjett		Ubr.bev. 2017	Avvik		
5021	Åfjordsbåten	kr	-	kr	700 000	kr	700 000	kr	1 400 000
5061	IT-investeringer	kr	120 338	kr	240 000			kr	119 662
5062	Digital døgnåpen forvaltning	kr	103 022	kr	-			kr	-103 022
5064	Bredbåndsinfrastruktur	kr	-	kr	500 000			kr	500 000
5068	Ajourføring kartbaser	kr	-	kr	700 000			kr	700 000
5160	Naust i Åndvika	kr	-76 478	kr	-			kr	76 478
5169	IT-utstyr skoler	kr	652 500	kr	700 000			kr	47 500
5370	Sykesignalanlegg - Helsesenteret	kr	-	kr	400 000			kr	400 000
5600	Oppgradering bygninger	kr	-	kr	2 200 000			kr	2 200 000
5615	Brekkmyma 1 B	kr	30 683	kr	-			kr	-30 683
5616	Heimhaugen	kr	342 258	kr	-			kr	-342 258
5617	Vassneset (omsorg) - ny vegg	kr	584	kr	-			kr	-584
5626	Omsorgsbolig fløy A, rehab.	kr	102 203	kr	-	kr	3 600 000	kr	3 497 798
5638	Brekkmyma 1 A	kr	39 084	kr	-			kr	-39 084
6060	Ny svømmehall	kr	1 343 235	kr	23 000 000			kr	21 656 765
6080	Passivhus 3 og 4	kr	45 908	kr	-			kr	-45 908
6082	Fliskutter	kr	318 750	kr	-			kr	-318 750
6300	Asfaltering av veier/plasser	kr	109 375	kr	1 500 000			kr	1 390 625
6304	Utredning Breivold Bru	kr	-	kr	450 000			kr	450 000
6309	Erosjonssikring - Gamle Årnes Bru	kr	-	kr	1 700 000			kr	1 700 000
6319	Adkomst - Åsmundvatn	kr	98 989	kr	-	kr	3 400 000	kr	3 301 011
6400	Intelligent belysning	kr	-	kr	750 000			kr	750 000
6539	Vannledning Monstad Industriomr.	kr	3 360	kr	-			kr	-3 360
6540	Hosnavika - nytt basseng	kr	14 355	kr	4 500 000			kr	4 485 645
7003	Sanering kloakk - Kuringvågen	kr	61 811	kr	8 000 000			kr	7 938 189
7005	BILER/TRAKTOR - TEKNISK	kr	-	kr	500 000			kr	500 000
7351	Røykdykkerbil	kr	626 000	kr	450 000			kr	-176 000
7503	Frøneset, Riggområde - kst36/16	kr	45 969	kr	-	kr	62 000	kr	16 031
7600	Klargjøring av næringsområder	kr	-	kr	2 000 000			kr	2 000 000
7601	Monstad industriområde	kr	13 370 311	kr	-			kr	-13 370 311
7605	Monstad - Grunnutredning	kr	-	kr	400 000			kr	400 000
7606	Monstad - Detaljregulering	kr	-	kr	200 000			kr	200 000
7607	Brennholmen	kr	-	kr	500 000			kr	500 000
7625	Skilting - nye veinavn	kr	-	kr	75 000			kr	75 000
7627	Fyllmasse - Monstad industriområde	kr	-	kr	2 000 000			kr	2 000 000
7685	Åfjord kirke - Bårehus	kr	49 763	kr	1 200 000			kr	1 150 237
		kr	17 402 020	kr	52 665 000	kr	7 762 000	kr	43 024 980



Kommentarer til investeringsregnskapet:

Prosjekt 5160 gjelder naustprosjekt Stokksund Oppvekstsenter har en kreditsaldo, da innsamlede midler som skal være med å finansiere prosjektet er bokført her. Prosjektet gjennomføres høsten 2018.

Prosjekt 7351 Røykdykkerbil viser et merforbruk i forhold til budsjett. Deler av kostnaden skal imidlertid dekkes av Fosen Brann og Redning jfr. vedtak i KST 1. februar 2018 (4/18).

Prosjekt 7601 gjelder Fornybarsenteret Åfjord KF, og kostnadene her vil bli overført foretaket når dette er etablert.

For de fleste prosjektene er det brukt mindre enn budsjettet så langt. Men flere av de store prosjektene, spesielt på VAR-området er nå igangsatt, og kostnadene vil påløpe utover året. Arbeid foretatt i de kommunale boligene skal i hovedsak dekkes av prosjekt 5600 Oppgradering bygninger.



FINANS

Trender

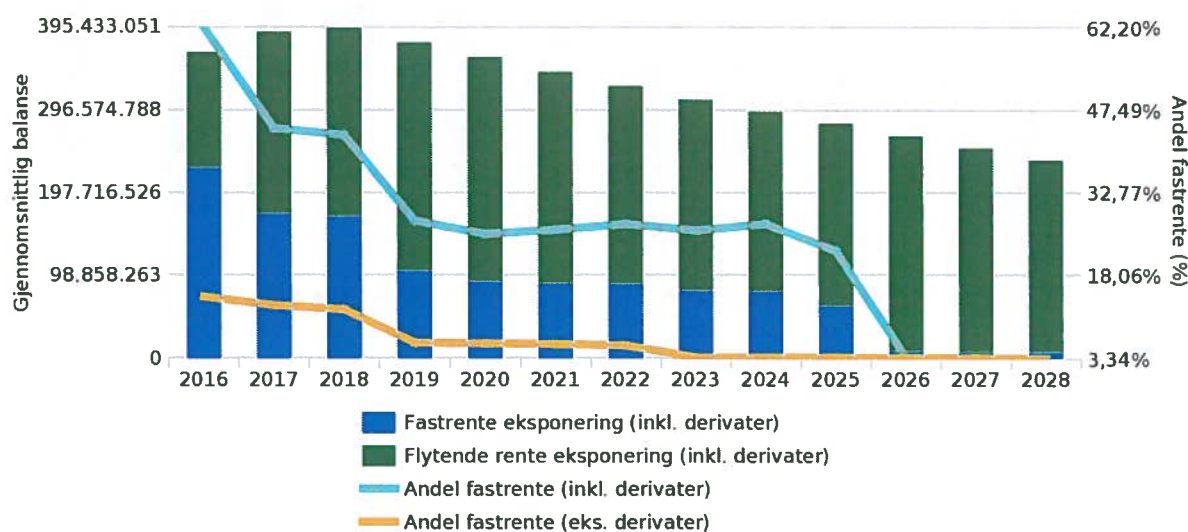
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for alle lån i Åfjord kommune, unntatt startlånsmidler fra Husbanken.

	25.05.2018	25.02.2018	25.11.2017
Utestående nettobalanse	396.629.562	401.264.660	402.274.714
Utestående nominelt i derivater	123.000.000	123.000.000	123.000.000
Derivater i % av restgjeld	31,01%	30,65%	30,58%
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	2,35%	2,38%	2,42%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	1,73%	1,76%	1,83%
Rentekostnader siste 12 mnd	9.244.301	9.320.211	9.426.804

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 2,35% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 396.629.562 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 9.244.301 kr.

Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for alle lån i Åfjord kommune (ikke hensyntatt refinansieringer) har 43,05% andel fast rente for innværende år. Uten derivater er andelen 12,05%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.



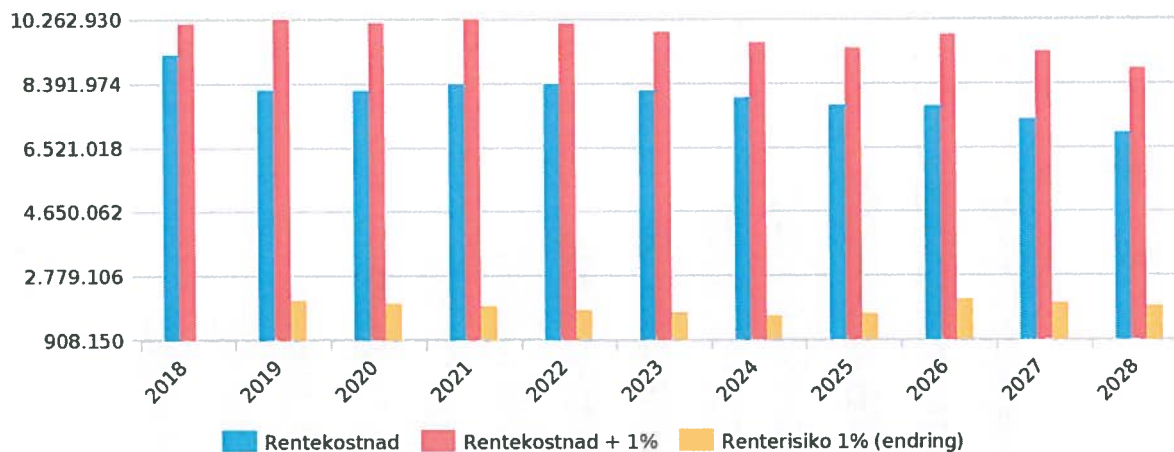


Renterisiko

Tabellen og grafen nedenfor viser endring i rentekostnader på porteføljen, hensyntatt forventede refinansieringer, ved en parallell forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%).

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2018	9.233.580	10.141.730	908.150
2019	8.209.658	10.262.930	2.053.272
2020	8.186.824	10.169.942	1.983.118
2021	8.362.235	10.261.531	1.899.296
2022	8.369.344	10.142.272	1.772.928
2023	8.188.545	9.902.288	1.713.742
2024	7.973.547	9.581.104	1.607.557
2025	7.755.556	9.414.300	1.658.744
2026	7.741.039	9.820.109	2.079.069
2027	7.340.124	9.315.588	1.975.463
2028	6.948.920	8.826.041	1.877.121

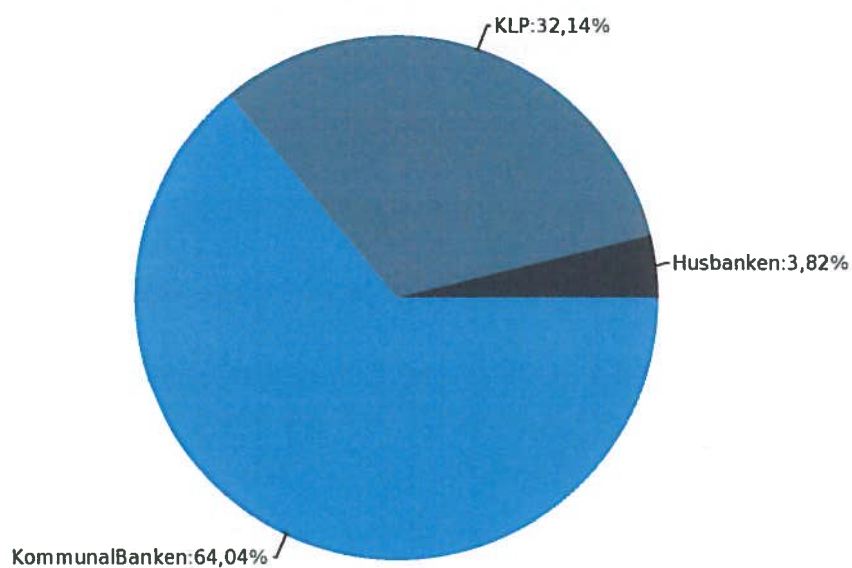
Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre kr. 908.150 høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt kr. 19.528.461 over de 10 kommende årene.





Långivere og motparter

Største långiver er KommunalBanken som har en andel på 64%. Nest størst er KLP med 32%.



Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	253.987.530	64,04%
KLP	127.481.698	32,14%
Husbanken	15.160.333	3,82%



Derivater

Motpart	Nominellt (derivat)	Andel i %
Danske Bank	123.000.000	100,00%

Derivater er en samlebetegnelse på finansielle kontrakter som er utledet av ett eller flere andre finansielle instrumenter, slik at kontraktsverdien bestemmes av (derives from = utledes fra) utviklingen i de underliggende instrumenter.

Eksempler på derivater er opsjoner, futures, renteswapper og FRA-avtaler (fremtidig renteavtale).

Den vanligste typen derivater benyttet i kommunal gjeldsforvaltning er renteswapper (rentebytteavtaler). En renteswap kan benyttes på flere måter. I den mest benyttede varianten av en renteswap betaler man en fastrente, og mottar samtidig en flytende rente.

En renteswap er altså kun en avtale om å betale en rente og motta en annen rente, og inkluderer ikke selve lånet. Et alternativ til bruk av renteswap for å sikre renten er å inngå et ordinært lån med fastrente.

Renteswapper i Danske Bank:

30 000 000,- til rente 4,12% sluttdato 27.12.18

23 000 000,- til rente 4,15% sluttdato 11.07.19

70 000 000,- til rente 1,89% sluttdato 06.10.25

Plassering av likviditet pr. i dag:

Bjugn Sparebank kr. 22 267 000,-

Stadsbygd Sparebank kr. 10 393 000,-

Åfjord Sparebank kr. 30 537 000,-

Samlet plassering på vel 63 millioner til ca. 0,5 % høyere rente enn på drifts-konto.



Låneopptak 2018:

Det vil bli gjort låneopptak i 2018, ut fra følgende finansieringsvedtak:

Budsjettvedtak budsjett 2018	kr.	30 615 000,-
Kommunale boliger Sossvika	kr.	4 000 000,-
Røykdykkerbil	kr.	450 000,-
Ombygging By barnehage	kr.	450 000,-
Bårehus – tilleggsbevilgning	kr.	600 000,-
Fotballhall	kr.	13 000 000
Sum låneopptak	kr.	49 115 000,-

I tillegg kommer et låneopptak på 39 millioner til Fornybarsenteret Åfjord KF.

Vurdering:

- Pr. i dag har Åfjord kommune rentebinding på ca. 43% av låneporteføljen.
- Kommunen har kun løpende lån med fast- og flytende rente, i tillegg til rentesikring i renteswapper.
- Ut fra dette er det liten/ingen refinansieringsrisiko. Med forholdsvis høy gjeldsbelastning ligger risikoen i en eventuell renteøkning (renterisiko).
- En må derfor ta stilling til hvor stor andel av porteføljen en ønsker å sikre med rentebinding.

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/18	Åfjord formannskap	14.06.2018
	Åfjord kommunestyre	21.06.2018

Saksbehandler: Per O. Johansen

Vedlegg:

1. Brev av 25.05.2018 fra Åfjord kommune v/ordføreren til Trøndelag fylkeskommune v/fylkesordføreren vedrørende «FV 6332 Morka – Ratvika i Åfjord. Tiltak for fremkommelighet – Spleiselag i tilknytning til ny FV 723».

Utrykte vedlegg i saksmappen:

1. Artikkel i Fosna-Folket 27.04.2018: «Nok en fylkesveg i oppløsning».
2. Trøndelag fylkeskommune: «Delstrategi veg», høring – innspillsdokument av 03.04.2018.
3. Sak KST-66/2016 «Skredsikringsprosjektet Ny FV 723 – Medfinansiering av Åfjord kommune», behandlet av Åfjord kommunestyre 15.09.2016.
4. Sak FU-218/2016 «Ny behandling av forskuttering av rassikring på Fv 723 Paulen og Ryssdalen», behandlet av fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 06.09.2016.
5. Sak FSK-16/2016 «Ny FV 723 til Stokksund – Overføring av midler i utbyggingsavtalene vedr Harbaksfjellet vindpark», behandlet av Åfjord formannskap 14.04.2016.

**INFRASTRUKTURFOND FOR VEGUTBEDRINGER
SPLEISELAG FOR UTBEDRING AV FV 6332 MORKA - RATVIKA****Sakens bakgrunn og innhold:**Ny FV 723 Ryssdalen - Herfjord

Åfjord kommunestyre bevilget i møte den 15. september 2016, i sak KST-66/2016, medfinansiering som sikret bygging av ny og rassikker FV 723 på strekningen Ryssdalen til Herfjorden. Prosjektet kom i stand som følge av lokale innspill i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet. Prosjektet er et spleiselag mellom Fosenvind DA, Staten v/samferdselsdepartementet, daværende Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune, og gjennomføres som et rassikringsprosjekt der byggherrefunksjonen ivaretas av Fosenvogene AS. Avtalen mellom Åfjord kommune og fylkeskommunen innebærer et anleggsbidrag fra Åfjord kommune på 10 millioner kroner som utbetales ved vegåpning, tidligst i 2020.

Avtalene med Fosenvind DA innbærer blant annet at Åfjord kommune frafaller et tidligere avtafestet krav om kaiutbygging på Kirkholmen, mot at Fosenvind gjør ytterligere tiltak for utbedringer på FV 723 fra Herfjord til Liankrysset. Samtidig skal fylkeskommunen v/Fosenvegene AS stille overskuddsmasser fra vegutbyggingen til disposisjon for Fosenvind DA i tilknytning til etableringen av innfartsvegen og vindkraftutbyggingen på Kvenndalsfjellet. Som følge av tunneldrivingen og at FV 723 skal senkes på Ryssdalstoppen, vil det bli et betydelig masseoverskudd i forbindelse med byggingen av ny FV 723.

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet

Trøndelag fylkeskommune har pr januar 2018 registrert 6.456 km fylkesveg, og er etter staten selv, med dette landets nest største vegeier målt i kilometer. Fylkesvegene har vært en utfordring for fylkeskommunen gjennom mange år, både i forhold til å bringe fylkesvegene opp på en tilfredsstillende standard og for å ivareta tilstrekkelig veivedlikehold. I tiden da fylkeskommunen var sykehuseier, ble veiene gjerne en salderingspost til fordel for spesialisthelsetjenestene. I forbindelse med regionreformen i 2006 fikk fylkeskommunene i tillegg ansvar for en rekke tidligere riksveger, som også hadde et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Fylkestinget i Trøndelag bestilte den 14.12.2017 i sak FT-34/2017 «Strategi for samferdselsområdet, etter høring», en delstrategi for fylkesveg. Denne ble sendt på høring etter vedtak i fylkestinget 25.04.2018, jf. sak FT-66/2018 «Høringsutkast delstrategi veg». Høringsfristen er satt til 1. juli 2018.

Selv om fylkestinget ønsker å bygge veginfrastruktur i fylket som fremmer ønsket mobilitet, er det liten tvil om at det vil ta lang tid før alle fylkesveger i Trøndelag har den ønskede standard med tanke på blant annet sikkerhet og fremkommelighet. Dette gjelder ikke minst her i Åfjord der vi også etter utbedringen av FV 723 fortsatt vil ha fylkesveger som er rasutsatt og som har fremkommelighetsutfordringer, særlig gjelder dette grusvegene som går i oppløsning i teleløsningen om våren.

Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med egen sak om høringsuttalelse til delstrategi for fylkesveg.

FV 6332 Morka – Ratvika: Spleiselag for fremkommelighetstiltak

Utbedring, drift og vedlikehold av fylkesveger er at fylkeskommunalt ansvar, og er i prinsippet kommunen uvedkommende. Samtidig er fremkommelige fylkesvegene nødvendig for at kommunen skal kunne ivareta sine oppgaver, blant annet for å sikre en forsvarlig beredskap i alle deler av kommunen og for å levere hjemmebaserte helsetjenester mv.

Tidlig på 2000-tallet fikk en del kommuner anledning til å forskuttere utbedringer på fylkesvegnettet, men siden dette rokket ved fylkeskommunens egne prioriteringer på veg, har fylkestinget senere sagt nei til slike initiativ.

Som følge av store fremkommelighetsproblemer også våren 2018, samt at det er betydelige masseoverskudd i det pågående veganlegget på FV 723 i Ryssdalen – Herfjord, ble spørsmålet om mulighetene for å gjøre tiltak på FV 6332 Morka – Ratvika reist på nytt. For å skape en vei som ikke påvirkes av teleløsning må vegen bygges opp på ny med forsterkningslag av sprengt stein, bærelag og grus. Med et betydelig masseoverskudd i Ryssdalen vil det derfor ligge betydelige besparelser i å kunne bruke av disse massene for å bygge opp FV 6332 på nytt, og dermed vil det være mulig å hente ut ytterligere synergier i forbindelse med utbyggingen av FV 723.

Med bakgrunn i at fylkeskommunen tidligere har satt bom for forskuttering, vil Trøndelag fylkeskommune sannsynligvis forvente kommunal medfinansiering om et slik prosjekt skal gjennomføres på så vidt kort varsel som det her er snakk om. Samtidig er dette en mulighet for besparelse som det er synd å ikke kunne dra nytte av.

Det er ikke gjennomført prosjektering eller nøyaktige kostnadsberegninger av oppgradering av FV 6332, men basert på erfaringstall kan følgende grovkalkyle settes opp:

Totalkostnad for oppgradering av FV 6332 uten fast dekke	8 millioner kroner
Besparelse ved bruk av overskuddsmasser fra FV 723	1 - « - ,
Netto kostnad	7 millioner kroner

Basert på drøftinger i formannskapet 24. mai, har ordføreren i brev av 25. mai 2018 sendt en forespørsel til Trøndelag fylkeskommune v/fylkesordføreren, med sikte på et samarbeidsprosjekt mellom Åfjord kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for utbedring av FV 6332 Morka – Ratvika. Som det fremgår av ordførerens brev foreslås det en deling av den beregnede nettokostnaden med 50 % på hver av partene, der Åfjord kommune går inn i prosjektet med inntil 3,5 millioner kroner.

Spørsmålet vil trolig bli forelagt for fylkestingets medlemmer og vurdert i forbindelse med fylkestingets samling den 12. og 13. juni.

Finansiering

Som følge av at tiltaket gjelder en fylkesvei, der Trøndelag fylkeskommune er veieier, kan Åfjord kommune ikke aktivere eller lånefinansiere sin andel av denne vegutbedringen. Tiltaket må således finansieres over ordinær drift, og det vil i praksis si ved bruk av disposisjonsfond.

Dersom man ser på tilgjengelige disposisjonsfond etter regnskapsavleggelsen for 2017 er statusen som følger:

	Innestående	Forpliktelse
Disposisjonsfond – uspesifisert	728 132	
Disposisjonsfond – utbygging infrastruktur	5 450 000	
KST 61/2014: Forlengelse jordkabel Frøneset - Mælan		- 2 500 000
KST 66/2016: Ny FV 723 - medfinansiering		- 10 000 000
KST 96/2017: Budsjett 2018 – div tiltak i drift / inv.		- 8 140 000

Som oversikten viser går kommunen inn i 2018 med en betydelig underfinansiering på frie fond. Åfjord kommune har avsatt midler til øvrige formål, der de vesentligste postene er avsatt til helseformål, integrering, premieavvik og badeanlegg. Dette er med andre ord midler som kommunestyret allerede har definert bruken av og som det for en stor del er knyttet forpliktelser til.

Åfjord kommune har i 2018 mottatt 5,6 millioner kroner i aksjeutbytte fra TrønderEnergi, mot budsjettet 2 millioner kroner. I tillegg forventes en betydelig utbetaling av havbruksfondet i 2018, som for Åfjord sitt vedkommende er stipulert til ca 15 millioner kroner. Dersom utbetalingen fra havbruksfondet blir som forutsatt, vil Åfjord kommune ha mulighet til å bidra til oppgraderingen av FV 6332 Morka – Ratvika, samtidig som kommunen kan ta høyde for fremtidige forpliktelser.

Infrastrukturfond

Fylkesvei 6332 er langt fra eneste fylkesvei i Åfjord med store utfordringer. Fylkesvei 6328 By – Stjern, FV 6326 Kroken og FV 6318 til Harbak er eksempler på fylkesveier i Åfjord som har store utfordringer både når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet. Manglende vedlikehold over tid gjør disse at disse vegene er til hinder både for fremtidig næringsutvikling og bosetting. Sett i lys av dette er det ønskelig å etablere et infrastrukturfond for vei og at dette kan tilføres midler, i første omgang tilsvarende bruken av midler på FV 6332 Morka – Ratvika. Selv om det ikke synes å være midler tilgjengelig for dette nå, vil det være noe som kommunestyret kan ta med seg om det skulle oppstå ledige midler, for eksempel i forbindelse med saldering eller regnskapsavslutningen.

Rådmannens vurderinger

Fremkommelige veier avgjørende for bosetting, næringsutvikling, levering av kommunale tjenester og beredskap i en kommune som Åfjord. Når det gjelder fremkommeligheten på fylkesveiene er det naturlig å forutsette at fylkeskommunen som veieier sørger for at veiene er i en beskaffenhet som gjør at folk ikke trenger å engste seg for om man kommer seg frem langs veien eller ikke, uansett hvilken årstid det er. Samtidig er det liten tvil om at Trøndelag fylkeskommune har for lite ressurser til å bringe fylkesveiene opp på en akseptabel standard, iallfall på kort sikt.

Bruk av kommunale midler til oppgradering av fylkesveier gjennom fondsfinansiering, medfører nedprioritering av andre tiltak på kommunale ansvarsområder. Samtidig er det vanskelig å se bort fra denne typen tiltak når det representerer synergier med andre prosjekter, og kan knyttes til hensyn som beredskap og fremkommelighet.

Med dette som utgangspunkt vil rådmannen følge opp de initiativene som er tatt i saken og foreslår derfor at det stilles midler til disposisjon for tiltaket. Finansiering må skje ved bruk av disposisjonsfond, og indirekte gjennom bruk av økt utbytte fra TrønderEnergi AS.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv

At folk som ferdes langs vegene skal være sikre på å komme frem er en forutsetning for både livskvalitet og bosetting. Med økende nedbør, og stadig vekslinger mellom frost og mildvær gjennom hele vinteren, vil problemene knyttet til fremkommelighet være økende, særlig på dårlig funderte grusveier.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler formannskapet å be kommunestyret å stille inntil 3,5 millioner kroner til disposisjon for oppgradering av FV 6332 Morka – Ratvika, som ledd i et spleiselag med Trøndelag fylkeskommune og ved bruk av overskuddsmasser fra anleggsarbeidene på FV 723 Ryssdalen – Herfjord. Samtidig anbefaler rådmannen at det opprettes et infrastrukturfond for videre oppgradering av veinettet i kommunen, og at kommunestyret søker å tilføre dette fondet et tilsvarende beløp når det skulle vise seg å være midler tilgjengelig for dette.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet anbefaler at Åfjord kommunes henvendelse i brev av 25. mai til Trøndelag fylkeskommune, om medfinansiering av oppgradering av FV 6332 Morka – Ratvika med inntil 3,5 millioner kroner stadfestes, og legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Åfjord kommunestyre viser til brev av 25. mai 2018 til Trøndelag fylkeskommune vedrørende oppgradering av FV 6332 Morka – Ratvika, og stiller inntil 3,5 millioner kroner til disposisjon for tiltaket som ledd i et spleiselag med Trøndelag fylkeskommune, og ved bruk av overskuddsmasser fra anleggsarbeidene på FV 723 Ryssdalen – Herfjord. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale med Trøndelag fylkeskommune om gjennomføring av tiltaket innenfor de rammene som ligger i saken.

Kommunestyret ber samtidig om at det opprettes et infrastrukturfond for videre oppgradering av veinettet i kommunen, og ber om at rådmannen legger til rette for at fondet i første omgang tilføres et beløp på 3,5 millioner kroner når det skulle vise seg å være midler tilgjengelig for dette.



Trøndelag fylkeskommune
Att: Fylkesordføreren

Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Deres ref.

Vår ref.
/8PJO

Dato
25.05.2018

FV 6332 MORKA – RATVIKA I ÅFJORD TILTAK FREMKOMMELIGHET – SPLEISELAG I TILKNYTNING TIL NY FV 723

Bakgrunn

Åfjord kommune viser til en rekke henvendelser og flere avisoppslag vedrørende FV 6332 fra Morkemo til Ratvika, som også våren 2018 gikk fullstendig i oppløsning. Vi viser blant annet til oppslag i Fosna-Folket 27. april d.å. der bilførerne måtte ha bergingsbil for å trekke bilene gjennom en helt ufremkommelig fylkesvei 6332 i teleløsningen.

Det er liten tvil om at FV 6332 i likhet med mange fylkesveger behøver en oppgradering, i første rekke ved at leir- og løsmasser skiftes ut til fordel for et stabilt og drenerende underlag.

Kostnadsbilde

Åfjord kommune har anslått kostnadene ved å oppgradere FV 6332 til Ratvika ved å ta utgangspunkt i erfaringstall fra tilsvarende prosjekter, dette basert på oppgradering av kommunale veier i området, og ved bruk av erfaringstall hos lokale entreprenører. Med utgangspunkt i en total veistrekning på ca 7,5 kilometer vei basert på terrengets beskaffenhet og grunnforhold, er det naturlig å anslå en kostnad på anslagsvis 8 millioner kroner for oppgradering av veistrekningen. I dette ligger det at veien bygges opp på nytt med forsterkningslag av sprengt stein, bærelag og oppgrusing. Dog uten fast dekke, men slik at den ikke påvirkes av vårløsning, slagregn mv.

Synergier i forbindelse med andre anlegg i området

Åfjord kommune har i de siste årene hatt gode erfaringer med å gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre, og spesielt når tiltakene kan komme flere formål til gode. Det beste eksemplet på dette er den pågående utbyggingen av ny FV 723 mellom Åfjord og Stokksund, der Sør-Trøndelag fylkeskommune som veieier bygger ny fylkesvei som et rassikringsprosjekt i samarbeid med Statkraft / Fosenvind DA og Åfjord kommune.

Vi viser i den sammenhengen til Fylkesutvalgets behandling av sak FU-218/2016 «Ny behandling av forskuttering av rassikring på FV 723 Paulen og Ryssdalen», der fylkeskommunen, i samarbeid med Fosenvind DA, og med statlig og kommunal medfinansiering sørget for ny veiutløsning i området. Som det også vises til i sak FU-218/2016 vil blant annet bruken av overskuddsmasser fra tunnel-drivingen bidra til ytterligere veiutbedringer som breddeutvidelser og utslaking av svinger mv på øvrige deler av fylkesvei 723 til Stokksund.

Statkraft vil for egen regning og risiko gjøre ytterligere tiltak på vegstrekningen, herunder utbedre en svært krevende parsell ved Gartnesodden, trolig bygge ny Lundfjord bru, samt utbedre kryss ved avkjøring til Sydskjør. Dette er delprosjekter under regulering, og som i seg selv er kostnadsberegnet til mange millioner kroner, som utgjør stor samfunnsnytte og vil være en fremtidig besparelse for veieier.

I lys av dette vil Åfjord kommune synliggjøre at utfordringene på FV 6332 også kan løses ved bruk av overskuddsmassene fra FV 723. Anleggsarbeidene som nå pågår i Ryssdalen ligger i umiddelbar nærhet til FV 6332, jf vedlagte kart. Bruken av tilgjengelige steinmasser på denne måten vil anslagsvis gi en besparelse på om lag 1 million kroner i arbeidet med oppgradering av Fylkesvei 6332, som nevnt ovenfor. Samtidig får man benyttet en del av overskuddsmassene som ellers vil måtte legges i massedeponi, og i så måte vil de terrengmessige virkningene fra utbyggingen av FV 723 også reduseres.

Forespørsel om «spleiselag» om utbedring av FV 6332

Åfjord kommune er innforstått med at det er vanskelig å utbedre noen veier fremfor andre, samtidig som er vanskelig å rangere ulempene knyttet til ulike veistrekninger. Det er imidlertid en kjensgjerning at veier som er ufremkommelig medfører store ulemper for dem som i praksis blir isolert, i tillegg utgjør dette en sikkerhets og beredskapsmessig risiko i tilfelle det skulle oppstå uønskede hendelser, t.d. akutt sykdom, brann mv i slike områder.

Sett i lys av at det er tilgjengelige overskuddsmasser i området, vil Åfjord kommune foreslå et samarbeidsprosjekt. Etter å ha drøftet saken i Åfjord formannskap ønsker kommunen å tilby et spleiselag for utbedring av FV 6332 på strekningen Morka – Ratvika der kommunen dekker 50 % av kostnadene ved oppgraderingen, begrenset oppad til 3,5 millioner kroner.

Åfjord kommune legger da følgende kalkyle til grunn:

Totalkostnad for oppgradering av FV 6332 uten fast dekke	8 millioner kroner
Besparelse ved bruk av overskuddsmasser fra FV 723	1 - « - »
<u>Netto kostnad</u>	<u>7 millioner kroner</u>

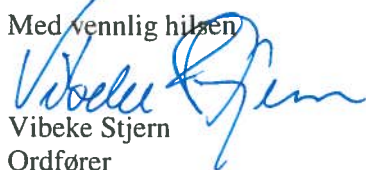
Åfjord kommune er selvfølgelig innforstått med at Trøndelag fylkeskommune må gjøre en selvstendig vurdering av kostnadsestimatet og innsparelingspotensialet, og ordføreren må samtidig ta forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning. De politiske signalene i Åfjord kommune er imidlertid svært entydige på at dette er et prosjekt som Åfjord kommunestyre ønsker å gi sin tilslutning til.

For kommunen er dette et tungt løft, da dekning av kostnader for oppgradering av fylkesveier må dekkes av frie fond. Likevel anser vi tiltaket som så viktig for befolkningen som er avhengig av fremkommelig vei, at kommunen ønsker strekke seg langt for å finne en løsning, særlig når det i tillegg finnes tilgjengelige steinmasser i området som kan bidra til en betydelig besparelse i prosjektet.

Avslutning

Åfjord kommune håper Fylkestinget i Trøndelag kan bli med på nok et samarbeidsprosjekt der fylkeskommunen, sammen med kommunen kan utnytte synergiene i pågående prosjekter for å løse felles utfordringer. Dette skaper stor nytte i lokalsamfunnet, samtidig som man kan utnytte en sjelden mulighet til kostnadsbesparelser i denne typen prosjekter, og dermed utbedre en veistrekning som har en svært dårlig standard i dag.

Med vennlig hilsen


Vibeke Stjern
Ordfører

Vedlegg: Kart over anleggsområdet i Ryssdalen på FV 723 og FV 6332 Morkemo – Ratvika.

