

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: 4. etg, Parken
Møtedato: 28.11.2019
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Nina Knutsen , 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
Walter Solberg	Medlem	ÅF-AP
Jon Husdal	Varaordfører	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 27/19	TV-aksjonen 2019	
PS 28/19	Saldering budsjett 2019	

Vibeke Stjern
Ordfører

Saker til behandling

PS 27/19 TV-aksjonen 2019

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
27/19	Åfjord formannskap	28.11.2019

Saksbehandler: Vibeke Stjern

TV-AKSJONEN 2019**Sakens bakgrunn og innhold:**

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Årets aksjon arrangeres søndag 20. oktober.

Frivilligsentralen er behjelpelig og koordinerer arbeidet med aksjonen på vegne av Åfjord kommune.

Ordførerens innstilling:

Åfjord formannskap bevilger kr 15.000, - til TV-aksjonen 2019.

Beløpet belastes post 11404.000.1001.

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
28/19	Åfjord formannskap	28.11.2019
46/19	Åfjord kommunestyre	28.11.2019

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

SALDERING BUDSJETT 2019**Sakens bakgrunn og innhold:**

Kommunen har ansvar for at det er balanse mellom inntekter og utgifter. Dette medfører at ressursbruk og tjenesteyting skal tilpasses de faktiske inntektsrammene. I løpet av året vil det normalt sett være noen endringer på inntekts- og utgiftssiden i forhold til opprinnelig budsjett, både i investering og i drift. Økonomirapporteringen gjennom året synliggjør hvilke endringer som er nødvendige.

Vurdering:

Ut fra status pr. i dag forslås følgende budsjettjusteringer.

Drift:

Det foretas årlig en fordeling av en sentralt plassert lønnpott ut på enhetene for å kompensere for årets lønnsoppgjør. Dette er en pott på 4 millioner som fordeles ut fra enhetenes totale lønnsbudsjett.

Premieavvik og amortisering av premieavvik justeres ut fra oppdatert beregning fra KLP for 2019. I tillegg gjøres en avsetning til eget disposisjonsfond premieavvik.

Beregningene gjennom året viser en høyere skatteinnngang enn budsjettet. Etter å ha tatt hensyn til forventet justering i inntektsutjevningen, oppjusteres skatteinngangen med 2,4 millioner. Dette er i samsvar med økonomirapporteringen for 2. tertial 2019.

Kommunen mottok vel 6,6 millioner fra Havbruksfondet i 2019.

I henhold til avtale med Statkraft, utbetales en kompensasjon vedrørende vindkraftutbyggingen på Storheia og Kverndalsfjellet, på til sammen nesten 19 millioner. Dette er en kompensasjon for blant annet engangskostnader ved opparbeidelse av havneområdet på Monstad, samt klargjøring av lagerareal som innbefatter fjerning av forurenset masse, utskifting av masse og legging av toppdekke.

Kommunens utbytteinntekter skriver seg hovedsakelig fra aksjene i TrønderEnergi AS, og ble for 2019 1,3 millioner høyere enn budsjettet.

Det gjøres en budsjettjustering på finansområdet hvor budsjettet for rentekostnadene reduseres med 2 millioner, og avdragskostnadene økes tilsvarende.

Kommunen mottar hvert år integreringsmidler ut fra antall bosatte flyktninger de siste årene. Det foreslås å avsette 3 millioner av disse midlene til disposisjonsfond i 2019.

FAU i Stokksund har samlet inn midler til et naustprosjekt ved Stokksund Oppvekstsenter. Midlene avsettes til et bundet driftsfond.

I forbindelse med overgangen til ny kommune er det foretatt en gjennomgang av fondene i balansen. Noen gamle fondsavsetninger overføres til ordinært disposisjonsfond. Dette gjelder disposisjonsfond for Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede, kulturprosjektet og Lensa Fosen.

Ekstra inntekter foreslås avsatt til ordinært disposisjonsfond og disposisjonsfond infrastruktur.

Ut fra overstående punkter gjøres følgende budsjettendringer på drift:

Tilgang på midler

Kommentar	Kontotekst	Beløp
Avsatte forsikringer	Yrkesskade / reiseforsikring	-900 000
Fordelt lønnsoppgjør	Reserverte bevilgninger	-3 100 000
Premieavvik	Årets premieavvik	-9 500 000
Skatt på inntekt og formue	Økt skatteinngang	-2 400 000
Inntekter havbruksfond	Havbruksfond	-6 650 000
Statkraft ihht. avtale	Overføring fra Statkraft ihht. avtale	-18 987 000
Aksjeutbytte	Økte inntekter aksjeutbytte	-1 300 000
Disposisjonsfond ungdomsrådet	Overført ordinært disposisjonsfond	-13 262
Disposisjonsfond Råd for funksjonshemmede	Overført ordinært disposisjonsfond	-40 000
Disposisjonsfond Kulturprosjektet	Overført ordinært disposisjonsfond	-160 000
Disposisjonsfond Lensa Fosen 2012	Overført ordinært disposisjonsfond	-19 000
Renter på lån	Renter på lån	-2 000 000
		-45 069 262

Bruk av midler

Kommentar	Kontotekst	Beløp
Fordeling lønnsoppgjør på enhetene ut fra fastlønnsbudsjett		4 000 000
Amortisering premieavvik	Premieavvik	3 781 000
Avsetning fond dekning amortisering premieavvik	Avsetning til disp.fond - premieavvik	3 000 000
Sektorsjef Helse - Flyktningetjenesten	Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger	3 000 000
Naustprosjekt Stokksund oppvekstsenter	Avsetning til bundet driftsfond	72 353
Avdrag på lån	Avdrag på lån	2 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	Avsetning til disposisjonsfond	19 215 909
Avsetning til disposisjonsfond	Avsetning til disposisjonsfond - Infrastruktur	10 000 000
		45 069 262

Investering:

Åfjord kommune har mange investeringsprosjekter gående, også noen store. Investeringsbudsjettet justeres ut fra framdriften på disse.

Prosjekt 5004 Ombygging teknisk skal gi flere kontorer etter sammenslåingen med Roan. Gjennomføringen er utsatt til 2020.

Prosjekt 5020 Egenkapitaltilskudd KLP er den årlige innbetalingen til KLP, og justeres inn ved saldering med kr. 951 724,-. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt 5021 Åfjordsbåten er et spleiselag for å få bygd et naust for Åfjordsbåtene i kommunen. Kommunen har fått et tilskudd fra Åfjord Sparebank på kr. 600 000,- som skal være medfinansiering av prosjektet i 2019.

Prosjekt 5032 Fotballhall ble budsjettert med 26,7 mill. i 2018. I saldering for 2018 ble dette redusert grunnet utsatt framdrift. Dette skal dekke kostnadene påløpt i 2019. Prosjektet totalt forventes å komme innenfor budsjett.

Prosjekt 5061 IT-investeringer gjelder kommunens andel av investeringer i Fosen IKT, som i 2019 blir noe høyere enn budsjettert.

Prosjekt 5064 Bredbåndsinfrastruktur er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 5068 Ajourføring av kartbaser er avsluttet og blir ikke videreført.

Prosjekt 5152 Uteområde Åset er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 5162 Uteområde Stokksund oppvekstsenter gjelder oppsetting av gjerde mot fylkesveien. Det er ikke budsjett på dette men det brukes kr. 300 000,- av avsatte midler på prosjekt 7600 Klargjøring av næringsarealer.

Prosjekt 5169 IT-utstyr skoler. Det ble kjøpt inn noe ekstra utstyr i 2019 og budsjettet oppjusteres med kr. 50 000,-.

Prosjekt 5170 Sentrums-barnehage gjelder prosjektering av ny barnehage. I økonomiplanen er det budsjettert 1 mill. i 2019, 20 mill. i 2020 og 35 mill. i 2021. Det ser ut til at en større andel av bevilgningene vil bli brukt i 2019, og budsjettet justeres opp til 2,4 millioner.

Prosjekt 5171 IKT-barnehage. Det er brukt ca. 100 000,- av budsjettet i 2019 og resterende 130 000,- overføres til 2020.

Prosjekt 5370 Sykesignalanlegg Helsesenteret er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 5376 Tilrettelagte boliger ligger i budsjett 2020 med 15 millioner. Kostnader i 2019 gjelder prosjektering og forventes å bli på til sammen 1,3 millioner.

Prosjekt 5377 Bil kjøkken helsesenter gjelder kjøp av ny (brukt) bil og budsjettet justeres med 150 000,-.

Prosjekt 5616 Heimhaugen gjelder ombygging av kommunal bolig, og kostnadene dekkes av budsjettmidler på prosjekt 5600 Oppgradering bygninger.

Prosjekt 5639 Bygdekanten gjelder kjøp av kommunale boliger på Stokkøya jfr. sak 43/17 i kommunestyremøte 22.06.2017. Iflg. vedtaket skal anskaffelsen finansieres med låneopptak på inntil 5,6 millioner. Boligene ferdigstilles våren 2020.

Prosjekt 6061 Parkeringskjeller er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 6084 Brekkmyra 1F gjelder ombygging av kommunal bolig og kostnadene dekkes av budsjettmidler på prosjekt 5600 Oppgradering bygninger.

Prosjekt 6300 Asfaltering av veier og plasser. For å få ferdigstilt igangsatte prosjekter er det brukt noe mere enn budsjett i 2019, og budsjettet oppjusteres derfor med kr. 975 000,-.

Prosjekt 6304 Utredning Breivold bru er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 6319 Adkomst Åsmundvatn gjelder gang- og sykkelvei fra Joenget til Frøneset. Prosjektet har gått over 3 år, og er innenfor totalbudsjett. Prosjektfinansieringen justeres ved saldering med 4,2 millioner. Prosjektet finansieres for øvrig med et tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune med nesten 1,6 millioner.

Prosjekt 6321 Gang- og sykkelvei Strand og Hutjønna er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 6322 Gangbru Årnes-Frøneset. Påløpte kostnader i 2019 er til prosjektering. 5,7 millioner overføres til 2020.

Prosjekt 6323 Helikopterlandingsplass er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 6324 Rassikring Skjøraveien er lagt inn med 3 millioner i budsjett 2020. Påløpt kostnad på 90 000,- salderes inn i 2019.

Prosjekt 6400 Intelligent belysning er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 6540 Hosnavika – nytt basseng er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 7003 Sanering kloakk Kuringvågen får kostnader på ca. 1 million i 2019. Ligger i budsjett 2020 med 8,5 millioner.

Prosjekt 7353 Brannstasjon – utvidelse. 1 million av budsjettet overføres 2020.

Prosjekt 7601 Monstad industriområde. Påløpte kostnader i 2019 på 1,4 mill salderes inn.

Prosjektene 7605 og 7606 på Monstad industriområde overføres til 2020.

Prosjekt 7607 Brennholmen gjelder kjøp av Brennholmen i Stokksund. I økonomiplanen er det satt av kr. 500 000,- hvert år til 2022 til kjøp av holmen, samt vedtak i 2019 om utkjøp av hytte. Det er i 2019 påløpt ytterligere kostnader for gjennomføring av grunnundersøkelser og budsjettet oppjusteres med 250 000,- som dekkes av midlene på prosjekt 7600 Klargjøring av næringsområder.

Prosjekt 7625 Skilting – nye veinavn er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 7627 Fyllmasse – Monstad industriområde er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 7684 Stokksund kirke – renovering er overført til budsjett 2020.

Prosjekt 7685 Åfjord kirke – bårehus hadde et budsjett på 1,5 mill i 2018. Det er påløpt ytterligere kostnader i 2019, og prosjektet får et merforbruk på 410 000,- som salderes inn.

Ut fra overstående gjennomgang av prosjektene foreslås følgende budsjettjusteringer i investering:

Saldering investering 2019		Regnskap pr. nov. 2019	Opprinnelig budsjett	Saldering	Regulert budsjett
5004	Ombygging teknisk	-	200 000,00	-200 000,00	-
5020	Egenkapitaltilskudd KLP	951 724,00	-	951 724,00	951 724,00
5021	Åfjordsbåten	1 275 000,00	700 000,00	575 000,00	1 275 000,00
5032	Fotballhall	12 320 537,02	-	13 000 000,00	13 000 000,00
5061	IT-investeringer	494 807,50	240 000,00	255 000,00	495 000,00
5064	Bredbåndsinfrastruktur	-	500 000,00	-500 000,00	-
5068	Ajourføring kartbaser	-	700 000,00	-700 000,00	-
5152	Uteområde Åset skole	-	300 000,00	-300 000,00	-
5162	Uteområde Stokksund	296 250,00	-	300 000,00	300 000,00
5169	IT-utstyr skoler	216 000,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00
5170	Sentrums-barnehage	1 843 750,51	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
5171	IKT Barnehage	99 894,89	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
5370	Sykesignalanlegg - Helsesenteret	-	400 000,00	-400 000,00	-
5376	Tilrettelagte boliger	883 623,60	5 000 000,00	-3 700 000,00	1 300 000,00
5377	Bil - kjøkken helsesenter	149 294,00	-	150 000,00	150 000,00
5600	Oppgradering bygninger	222 890,00	2 200 000,00		2 200 000,00
5616	Heimhaugen	101 719,83	-		-
5639	Bygdekanten - to boliger	5 140 000,00	-	5 140 000,00	5 140 000,00
6061	Parkeringskjeller sv.hall	-	12 000 000,00	-12 000 000,00	-
6084	Brekkmøya 1 F	499 497,47	-		-
6300	Asfaltering av veier/plasser	2 499 161,86	1 525 000,00	975 000,00	2 500 000,00
6304	Utredning Breivold Bru	-	450 000,00	-450 000,00	-
6319	Adkomst - Åsmundvatn	4 175 206,66	-	4 200 000,00	4 200 000,00
6321	Gang/sykkelveg - Strand-Hutjønna	-	500 000,00	-500 000,00	-
6322	Gangbru Årnes-Frøneset	176 709,89	6 000 000,00	-5 700 000,00	300 000,00
6323	Helikopterlandingsplass	-	250 000,00	-250 000,00	-
6324	Rassikring Skjøraveien	89 051,25	-	90 000,00	90 000,00
6400	Intelligent belysning	-	750 000,00	-750 000,00	-
6540	Hosnavika - nytt basseng	-	4 500 000,00	-4 500 000,00	-
7003	Sanering kloakk - Kuringvågen	824 540,80	8 500 000,00	-7 500 000,00	1 000 000,00
7352	Brannstasjon - utvidelse	362 019,37	1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00
7600	Klargjøring av næringsområder	-	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
7601	Monstad industriområde	1 410 092,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00
7605	Monstad - Grunnutredning	-	400 000,00	-400 000,00	-
7606	Monstad - Detaljregulering	-	200 000,00	-200 000,00	-
7607	Brennholmen	874 003,75	500 000,00	250 000,00	750 000,00
7625	Skilting - nye veinavn	-	75 000,00	-75 000,00	-
7627	Fyllmasse - Monstad industriområde	-	2 000 000,00	-2 000 000,00	-
7684	Stokksund kirke - renovering	4 655,00	450 000,00	-450 000,00	-
7685	Åfjord kirke - Bårehus	410 332,00	-	410 000,00	410 000,00
		35 320 761,40	53 490 000,00	-12 858 276,00	40 631 724,00

Saken vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Oppsummering:

Rådmannen viser til overstående redegjørelse med detaljert beskrivelse, samt redegjørelse som vil bli gitt i møtet.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner forslag til saldering av budsjettet for 2019 med de budsjettkorrigeringer som fremgår av saksframlegget.