

Møteinnkalling nr. 5/2017

— **Utvalg:** Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 30.05.2017
Tid: 08:30

Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
	Referatsaker:	
RS 17/23	Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling på Foreningsbrygga 03.06.17	
RS 17/24	Svar på søknad om skjenkebevilling i Eidsvold Forsamlingshus 16.6.17	
	Saker til behandling:	
PS 17/13	Godkjennelse av kommunalt flaggreglement	
PS 17/14	Tertialrapport 1/2017 - Bjugn kommune	
PS 17/15	Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd til den katolske kirke i Norge	

Referatsaker:

RS 17/23 Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling på Foreningsbrygga 03.06.17

RS 17/24 Svar på søknad om skjenkebevilling i Eidsvold Forsamlingshus 16.6.17

Saker til behandling:

PS 17/13 Godkjenning av kommunalt flaggreglement

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
17/13	Formannskapet	30.05.2017

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Godkjennelse av kommunalt flaggreglement

Vedlegg:

1 Forslag til flaggreglement

Sakens bakgrunn og innhold:

Etter hvert er det blitt behov for å formalisere flaggrutinene til kommunen. Det er derfor utarbeidet et forslag til et kommunalt flaggreglement. Reglementet legges med dette frem til politisk godkjennelse.

Fakta

Flagging er regulert av:

- Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
- Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget

Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget beskriver de offisielle flaggdagene i Norge.

Dagens situasjon

Bjugn kommune flagger på alle kommunale bygg med flaggstang. (pr. dags dato Rådhuset, Helsesenteret, Botngård skole, Vallersund oppvekstsenter).

Det flagges på:

- alle offisielle flaggdager,
- FN dagen,
- under kommunevalg og folkeavstemninger
- begravelsesdagen til medarbeidere ansatt i Bjugn kommune
- begravelsesdagen til beboere på Dr. Sauers vei (helsesenteret)
- ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehuset o.l.
- ellers etter rådmannens bestemmelse

Det blir brukt Norges statsflagg, samiske flagget på Samefolkets dag og FN flagget på FN dagen. På Samens dag og FN dagen flagges det kun på rådhuset.

Det flagges på halv stang under begravelse av nåværende medarbeidere på siste arbeidssted og under begravelse av beboere på dr. Sauers vei på Helsesenteret.

Det er anlegg og drift som står ansvarlig for flagging, med unntak for begravelse av beboere ved dr. Sauers vei, der det er PRO som står ansvarlig, selv om anlegg og drift utfører jobben i praksis.

Heising og firing av flagget utføres i henhold til «Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget», med unntak av flagging under begravelse, der flagges det kun i arbeidstiden. Av praktiske årsaker kan tidspunkt for heising og firing avvikes i inntil halv time.

Høring

Forslaget er utsendt på en intern høringsrunde til de stedene/byggene som har kommunale flaggstenger. Det er skolene i Botngård og i Vallersund og Helsesenteret i Botngård. Det er ikke kommet inn innspill eller kommentarer etter høringsrunden.

Økonomi

Flagging på helligdager koster tilsvarende 9,3 normale arbeidstimer (i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser).

Folkehelsevurdering:

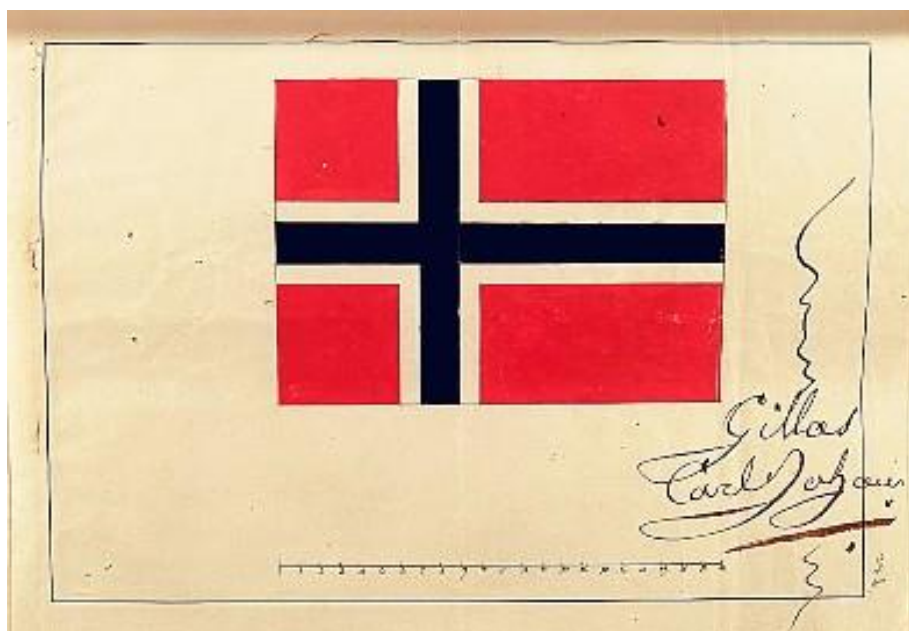
Å flagge på kommunale bygg vil bidra positivt til festlige anledninger som vil gi folk glede og positivt omdømme. Å flagge under begravelse vil støtte folk og medarbeidere i en periode med sorg, det vil også vise det respekt og oppmerksomhet en fortjener.

Rådmannens innstilling:

Nytt flaggreglement for Bjugn kommune vedtas som fremlagt.



Flaggreglement



Kong Karl Johans godkjenning av det norske flagg, 1821. Foto:
Riksarkivet

§1. Virkeområde

Dette flaggreglement regulerer flagging på kommunale bygg med flaggstang i Bjugn kommune og er basert på lov om flagging på kommunens offentlige bygninger (LOV-1933-0629-2) og Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget.
evt. endringer i denne loven eller forskrift blir automatisk del av dette reglement.

§2. Flagget

i henhold til overnevnte loven skal det kun flagges med norsk statsflagg (uten splitt og tunge) eller samiske flagget.

Samiske flagget brukes på samefolkets dag.

§3. Offisielle flaggdager

Det flagges på offisielle flaggdager i henhold til overnevnte forskriftet.

Disse er:

1. januar	1. nyttårsdag
21. januar	H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar	Samefolkets dag
21. februar	H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai	Offentlig høytidsdag
8. mai	Frigjøringsdagen 1945
17. mai	Grunnlovsdagen
7. juni	Unionsoppløsningen 1905
4. juli	H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli	H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
29. juli	Olsokdagen
19. august	H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember	1. juledag
Bevegelig	1. påskedag
Bevegelig	1. pinsedag
Bevegelig	Dagen for Stortingsvalg

§4. Andre flaggdager

Det kan flagges ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, kongehuset eller kommunen. Rådmann tar avgjørelse om det skal flagges.

Flagging skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehuset, utenlandsk statsoverhode og fyrstelig personer.

Det flagges under kommunevalg og folkeavstemning ved valglokaler og rådhuset.

På FN-dagen flagges det kun på rådhuset.

§5. Flagging ved begravelse

- Det flagges ved rådhuset under begravelse av nåværende ordfører, nåværende kommunestyremedlemmer. Det flagges ved rådhuset under begravelse av tidligere ordførere dersom den er bosatt i kommunen.
- Det flagges under begravelse av nåværende ansatte på arbeidssted hvor vedkommende var ansatt, i tilfeller det ikke er flaggstang på arbeidssted flagges det på rådhuset.
- Det flagges under begravelse av lærlinger på skoler.
- Det flagges under begravelse av beboer på omsorgsboliger på dr. Sauers vei og tilhørende omsorgsboliger.

§6. Flaggsteder

Det flagges ved alle kommunale bygg som har flaggstang. Med utakk av flagging ved begravelse, folkeavstemning eller valg.

§7. Flaggtider

På offisielle flaggdager flagges det i henhold til overnevnte forskriftet. På øvrige dager flagges det under arbeidstid.

Av praktisk årsak kan flaggtider avvike inntil en halv time fra offisielle flaggtider.

§8. Ansvar

Det er driftsavdelingen som står ansvarlig for offisielle flaggdager. På øvrige flaggdager er det ansvarlig leder, rådmann, valgsekretær som har ansvar, alt etter art av hendelse, selv om at driftsavdelingen står for utførelse av jobben.

§9. Prioritering av flagging, tvilstilfeller og unntak

I tilfelle av at «offisielle flaggdager» og «flagging ved begravelse» faller på sammen dagen, eller andre unntak tar rådmann avgjørelse evt. etter drøfting med ordføreren.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/14	Formannskapet	30.05.2017
17/26	Kommunestyret	30.05.2017

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 1/2017 - Bjugn kommune**Vedlegg:**

1 Enhetenes rapport 1. tertial 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året, og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder. Tredje gang blir årsregnskapet etter 12 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Oppsummering:

Driften viser et lite merforbruk, men målsettingen er klar på at budsjettet skal holdes på årsbasis.

Tertialrapporten har vært i endring og vi begynner nå å nærme oss en mer rendyrket økonomirapport. Dette mener vi gir et bedre og mer helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen. Beskrivelse av tjenestene med tilhørende kvalitet kommer i kvalitetsmeldingene.

Som beskrevet i rapporten er det enkelte områder som har behov for å få tilført ekstra ressurser. Dette kommer vi tilbake til i salderings-saken, som legges fram i junimøtet.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/2017 tas til orientering.

1. tertialrapport 2017

januar-april



Innhold

Innledning	3
Regnskapsoppstilling drift.....	3
Politiske styringsorganer.....	5
Rådmannsfunksjonen	5
Personal og organisasjonsavdelingen	5
Personaltjenesten	5
Serviceavdeling	5
IKT	5
Helse, pleie og omsorg.....	5
Pleie, rehabilitering og omsorg.....	5
NAV	6
Oppvekst.....	6
PPT, skoleskyss og felles grunnskole.....	6
Botngård skole.....	6
Vallersund oppvekstsenter.....	6
Barnehagene	6
Flyktningekonsulent	6
Barnevern	7
Kultur	7
Anlegg og drift.....	7
Areal.....	8
Administrative støttefunksjoner	8
Økonomi/Fosen Regnskap.....	8
Sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd.....	8
Sysselsetting	8
Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter.....	8
Tilfeldige utgifter.....	8
Investering	9
Finansrapport.....	10

Innledning

Det økonomiske resultatet etter fire måneders drift viser en overskridelse på 0,9 mill kroner. Avviket kommer vesentlig fra PRO og ligger innenfor feilmarginen i forhold til refusjon for ressurskrevende brukere. Vi vil følge utviklingen tett framover.

Vi ser at det er behov for økt ressurstilgang innenfor enkelte enheter eksempelvis innen helse. Dette vil vi komme tilbake til i egen salderingssak som legges fram i junimøtet.

Vi forventer en vekst i overføringene fra staten ut i fra de beregningene som KS har utført.

Årsaken til økningen er oppdaterte befolkningsdata, oppdatert skatteanslag og endringer fra RNB (revidert nasjonalbudsjett).

Regnskapsoppstilling drift

	Regnskap 30/4-2017	Budsjett 30/4-2017	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2016
Renter	7 071	7 030	41	0,6 %	5 925
Avdrag	4 834	4 833	1	0,0 %	4 976
Renter/avdrag	11 905	11 863	42	0,4 %	10 901
Skatt og rammetilskudd	-87 748	-87 766	18	0,0 %	-83 196
Andre tilskudd	-53	-50	-3	6,0 %	0
Eiendomsskatt	31	33	-2	-6,1 %	113
Skatt og ramme	-87 770	-87 783	13	0,0 %	-83 083
Driftskostnader	94 052	93 219	833	0,9 %	90 462
Resultat	18 187	17 299	888	5,1 %	18 280

Inntektene i form av rammetilskudd og skatt utvikler seg som forventet. Vi ligger noe foran på skatteinntekten, men da vi har en noe bedre inngang enn landsgjennomsnittet ligger vi litt under på inntektsutjevningen. Totalt sett ligger vi på budsjettet.

Grunnet et stabilt rentenivå ligger rentene som budsjettert. Likviditeten er akseptabel. Vi måtte innfri et lån i Kommunalbanken da de ikke ville forlenge det uten et fornyet vedtak i kommunestyret. De hadde opprinnelig signalisert at en forlengelse var uproblematisk. Dette forholdet kommer som en separat sak.

Eiendomsskatten faktureres i mai, slik at det er kun driftskostnader som er påløpt i første tertial.

Driftskostnadene ligger 0,8 mill over budsjettet og avvikene der vil bli gjennomgått under den enkelte enhet. Med en liten inntektssvikt får vi da et merforbruk på 0,9 mill kroner i første tertial.

	Regnskap 30/4-2017	Budsjett 30/4-2017	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2016
Politiske styringsorganer	1 139	1 135	4	0,4 %	1 039
Rådmannsfunksjon	927	954	-27	-2,8 %	1 765
Personal og organisasjonsavdeling	3 803	4 312	-509	-11,8 %	1 929
Helseadministrasjon	3 429	3 425	4	0,1 %	3 392
Helse og familie-enheten	3 790	3 945	-155	-3,9 %	3 795
PRO-tjenesten	31 188	29 521	1 667	5,6 %	31 183
Sum helse, pleie og omsorg	38 407	36 891	1 007	2,7 %	38 370
PPT/skoleskyss/administrasjon	3 274	3 252	22	0,7 %	2 573
Botngård skole	12 282	12 218	64	0,5 %	12 260
Vallersund oppvekstsenter	1 815	1 881	-66	-3,5 %	2 002
Fagerenget skole					1 578
Barnehager	12 514	12 526	-12	-0,1 %	11 948
Flyktning	-327	-306	-21	6,9 %	
Barnevern	3 741	3 637	104	2,9 %	3 798
Sum oppvekst	33 299	33 208	91	0,3 %	34 159
Kultur og næring	5 571	5 576	-5	-0,1 %	4 675
NAV	1 254	1 241	13	1,0 %	1 114
Arealbruk	872	737	135	18,3 %	222
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 886	8 052	-166	-2,1 %	6 023
Anlegg og drift VAR	-4 645	-4 342	-303	7,0 %	-4 333
Sum anlegg og drift	3 241	3 710	-469	-12,6 %	1 690
Sysselsetting/Bjugn krk/tilf kostn.	1 277	1 279	-2	-0,2 %	2 290
Økonomi/felleskostnader	4 262	4 176	86	2,1 %	3 209
Sum totalt	94 052	93 219	833	0,9 %	90 462

Politiske styringsorganer

Budsjettet holdes. Det er en viss fare for overskridelse i andre tertial grunnet økning i antall møter i forhold til forutsetningene i forbindelse med opprettelse av nytt utvalg.

Rådmannsfunksjonen

Normal drift og budsjettet holdes, reduksjon fra 2016 grunnet overføring av hhv helse- og skolesjef til deres respektive områder. I tillegg er det redusert en stilling.

Personal og organisasjonsavdelingen

Personaltjenesten

Grunnet vakanse i personalsjefstillingen og et mindreforbruk på lærlinger ligger man godt under budsjettet.

Serviceavdeling

Serviceavdelingen holder budsjettet. Pr. april er vi på 98,9% av tildelt budsjett for denne perioden.

IKT

Budsjettet holdes i første tertial. Det er noe usikkerhet i forbindelse med lisenskostnader, som kan medføre en viss overskridelse på årsbasis.

Helse, pleie og omsorg

Budsjettet holdes.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Det er noe underforbruk på avdelingene som ligger under 330 institusjon.

Hjemmebasert omsorg har overforbruk med bakgrunn i stort press i tjenesten kombinert med et svært stramt budsjett. Om trenden fortsetter må det påregnes et overforbruk for 2017 på omtrent 2.5 mill. Det er nødvendig å saldere budsjettet dersom det skal gå i balanse.

Soltunet og Dr Sauesvei 24 har stort forbruk av sykevikarer på grunn av høyt sykefravær. Det er også brukt mye overtid på grunn av liten tilgang på vikarer med ønsket kompetanse. Da blir vikarer som allerede jobber fullt engasjert. Dette utløser overtid.

Ressurskrevende barn og unge har en kostnadsøkning som skyldes økning i tjenester. Dette utløser økt personalkostnad. Store deler av kostnaden kompenseres ved refusjon fra staten ved årsslutt.

NAV

Den økonomiske situasjonen for NAV er positiv. Regnskapet ved utgangen av første tertial viser at en ligger omtrent på plan. Vi regner med å holde budsjettet ut 2017.

Oppvekst

PPT, skoleskyss og felles grunnskole

Felles grunnskole drives etter budsjett i første kvartal.

Botngård skole

Botngård skole som enhet med grunnskole, SFO og voksenopplæring er så og si ajour med budsjettvedtak. Vi har hatt en god del sykefravær som medfører store vikarutgifter. Det blir ikke alltid satt inn vikar, men grunnbemanningen er så lav at vi i de fleste tilfellene ikke kan la være å sette inn vikar.

Vi har fått ekstra midler fra staten til tidlig innsats og vi har allerede styrket på småtrinnet med en ekstra pedagog.

Slik det ser ut pr. i dag vil vi klare å holde budsjett.

Vallersund oppvekstsenter

Vi har hatt en del sykemeldinger etter jul 2017, men dette ser nå ut til å ha gått seg til. En lærer har gått over til uføretrygd og det har ikke vært satt inn vikar for denne hele tiden.

Vi streber mot å ha disiplin på tildelt budsjett og slik det ser ut pr.dags dato skal dette gå. Vi får en ny ansatt fra høsten 2017.

Barnehagene

Regnskapet for 1. tertial viser et lite overskudd.

For hele 2017 ser det ut som at det vil være penger igjen på budsjettet for barnehage. Fra mai – 17 har vi økning i antall ekvivalenter og dermed økning i personalet. Fra august – 17 har vi reduksjon i antall ekvivalenter og det fører til at vi reduserer bemanning. Denne reduksjonen tilsvarer ca 3 årsverk.

Flyktningekonsulent

Regnskapet viser et lite overskudd og det forventes tilsvarende ved årets slutt. Det er budsjettert med at alle flyktninger kommer i januar. Realiteten er at det bosettes gjennom hele året. Dette fører til at det statlige tilskuddet er lavere enn forventet, men samtidig er det mindre utbetalinger i sosialstønad, introduksjonsstønad og etableringskostnader. Disse kommer senere. Det er også midler til gode på lønn, dette fordi det ikke er ansatt noen enda. Det kommer til å bli ansatt en person i 50% stilling og en i 40% stilling i enheten. Dette er det budsjettert med.

Per dags dato har vi en ny bosatt som går hjemme i fødselspermisjon og kommunen skal bosette en person som er gravid. Vi ser økonomiske utfordringer i forbindelse med fødselspermisjon da livsopphold dekkes av kommunens integreringstilskudd, mens permisjonen gir rett til lengre deltagelse i programmet uten at tilskuddet kommunen får blir utvidet tilsvarende.

Barnevern

Det er ingen endringer i tyngre tiltak i forhold til budsjettet og det forventes at budsjettet holdes på årsbasis

Kultur

Første kvartal 2017 har hatt fokus på å videreføre drift og tjenester med utgangspunkt i den økonomien vi har til rådighet. Kulturadministrasjonen er betydelig redusert og vi har fokus på at dette ikke skal gå ut over de som mottar tjenester og tilbud i for stor grad.

På forespørsel fra rådmannen har kulturavdelingen tatt på seg ansvaret for å starte opp ungdomsklubb, og har satt i gang en prosess med rekruttering av ungdomsleder i 50% stilling. Forventet oppstart: august 2017.

Etter en tøff omstillingsperiode med kostnadskutt og nedbemanning jobber kulturskolen for å holde planlagt nivå, både når det gjelder antall elever og kvalitet på undervisningen.

Som de øvrige avdelingene holder biblioteket budsjettet.

Frivilligsentralen har vært sentral i gjennomføring av UKM fylkesmønstring for Sør- Trøndelag i april. Rektor i musikkskolen hadde ansvaret som prosjektleder.

Tertialrapporten viser at vi er i økonomisk balanse.

Næring.

Ådne Røkkum ble ansatt som kultur- og næringssjef f.o.m. 01.01.2017. I løpet av 1. tertial 2017 er det foretatt flere tiltak for å sikre en bedre økonomistyring.

Salg av Hotellbygningen som eies av Lagunene i Bjugn KF er gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og fullt oppgjør er mottatt.

Anlegg og drift

Regnskapet pr 1. tertial viser et overskudd på ca 0,5 mill kr. Å ha et overskudd i første tertial er normalt for anlegg og drift da svært mye av aktivitetene skjer på sommerhalvåret.

Vintervedlikeholdet har vært under normalt på de kommunale vegene.

Prognosene videre fremover er gode og regnskapsresultatet på årsbasis forventes å gå i balanse.

Hovedtyngden av bygningsvedlikeholdet skjer på sommerhalvåret. Da vil også mye av kostnadene påløpe. Prognosene er gode videre fremover med hensyn til økonomien.

Også på kommunalteknikk er aktivitetene størst i sommerhalvåret. Vintervedlikeholdet på veiene har vært noe under normalen.

VAR

Innen VAR-feltet er overskuddet ca 0,3 mill kroner. Mye av kostnadene er betaling for tjenester til Fosen Renovasjon som utøver renovasjon og slamtømming for kommunen. Driftsmessig er vi så langt stort sett i henhold til budsjett innen vann- og avløpsfeltene.

Areal

Arealbruksenheten totalt sett ligger noe over budsjettet, men det forventes at vi vil holde budsjett i 2017.

Byggesaksbehandling viser et positivt resultat. Lønnskostnadene er lavere enn budsjettet pga. at en byggesaksbehandler sluttet i februar. For å holde produksjonen oppe måtte det leies inn en ekstern konsulent i større grad enn budsjettet. Bruk av konsulenten forventes å bli mindre etter sommeren når en ny byggesaksbehandler er på plass. Det forventes et positivt resultat for hele 2017.

Plansaksbehandling og kart og oppmåling viser et negativt resultat så langt. Dette er fordi det er færre saker avsluttet og det er dermed fakturert mindre gebyr enn budsjettet. Det er mange løpende saker på begge ansvarsområder, og forventningen er at resultatene ved slutten av året vil være positive.

Administrative støttefunksjoner

Økonomi/Fosen Regnskap

Budsjettet holdes både på økonomi og Fosen regnskap. Det forventes at budsjettet holdes også på årsbasis.

Sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd

Sysselsetting

Området ligger noe under budsjettet.

Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter

Overføres i tråd med budsjettet.

Tilfeldige utgifter

Området ligger over budsjett grunnet innsparingskrav i forbindelse med budsjettvedtaket. Forholdet vil bli tatt opp i salderingen

Investering

<i>Prosjekt</i>	<i>Prosjektnavn</i>	<i>Beløp</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Kommentar</i>
5034	BFV Investeringer 2015	350 000	350 000	Overført
5036	Høydebasseng Oksvoll	-	400 000	Planlegges høsten 2017
5037	Vannledning Ervika	6 517	1 500 000	Prosjektet i gang, ferdig sommeren 2017
5269	Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	-	2 000 000	Høsten 2017
5274	Sikring av bru Høgåskammen	302 313	500 000	Noe restarbeider gjenstår, bl.a. asfalt
5275	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	175 900	1 500 000	I gang
5276	Renovering avløp	-	500 000	Høsten 2017
5277	Minimaskin 2017	-	600 000	Høsten 2017
5278	Gatelys Karlestrand	-	200 000	Innkjøpsprosess i gang
5279	Trafikksikkerhetstiltak FV 710 Botngård /planlegging undergang	18 605	-	Kommer opp i saldering
5409	Bygn. HMS	47 939	800 000	I gang
5410	Enøk-tiltak	-	4 000 000	Under vurdering, mulig at prosjektet avsluttes/stanses.
5473	Bjugnhallen - nytt tak	-	4 000 000	Anbud på gang, legges på DOFFIN i juni
5476	Flyktningeboliger - Røymyrveien 34	-	8 000 000	På vent
5481	HMS Stranda - inngjerding	324	200 000	Noe restarbeider gjenstår/hovedfaktura ikke mottatt
5482	Informasjons-sikkerhet - bygningsmessige tiltak	-	500 000	Høsten 2017
5483	Botngård skole ventilasjonsanlegg D-fløya	-	1 400 000	Anbud leges på DOFFIN i juni
6011	Kartverk og oppmåling	-	150 000	Tredje tertial
7505	Diverse IKT	735 117	1 500 000	Foretatt innkjøp til skole/telefonsystem under utredning
7509	Kirker	-	2 800 000	Tredje tertial
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	-	1 000 000	Andre tertial
7584	Allemenningskai Lysøysund	1 000 000	1 000 000	Overført
7588	Oppgradering skolegård Botngård	-	1 000 000	Under utredning/planlegging
7591	Helsesenteret - fysisk miljø	53 547	1 000 000	Under utredning/planlegging - delvis startet opp
7592	Forskuttering andel rundkjøring	-	5 000 000	Under utredning
SUM		2 690 262	39 900 000	

Finansrapport

LÅN	31.12.2016			30.04.2017		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	211,3	35,6 %	16,66	186,4	32,9 %	16,50
Lån med NIBOR basert rente	381,9	64,4 %	7,65	379,9	67,1 %	7,45
Sum lån	593,2	100,0 %	16,66	566,3	100,0 %	16,50
Herav rentebytteavtaler:	355,0	59,8 %	4,81	355,0	62,7 %	4,50
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0
Samlet langsiktig gjeld	593,2	100 %		566,3	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,33 %			3,24 %		
Antall løpende enkeltlån	43			42		
Største enkeltlån	NOK 120 mill			NOK 160 mill		

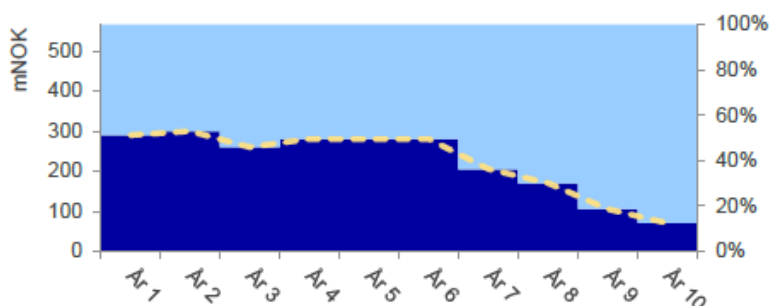
Plassering	31.12.2016		30.04.2017	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	63,6	91,8 %	52,4	96,9 %
Andelskapital i rentefond				
KLP	0,1	0,1 %	0,1	0,2 %
Fondsforvaltning	0,1	0,2 %	0,1	0,2 %
Innskudd i andre banker	5,5	7,9 %	1,5	2,7 %
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	69,3	100 %	54,1	100 %
Avkastning	1,09 %		1,07 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK		OK	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK		OK	
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK		OK	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill	

Nøkkeltall	Status
Analysedato	30/04/2017
Lånevolum	566,263,000
Gjennomsnittlig rente (%)	3.24
Gjennomsnittlig rentebindingstid	4.47
Forventet rentekostnad kommende år	18,432,000
Andel fastrente (%)	51
Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift)	2,061,000
Forventet snittrente kommende år (%)	3.26

Nøkkeltallene er beregnet per april 2017. Det antas at nåværende låneportefølje opprettholdes, der alle lån refinansieres til flytende rente + 0,70 % ved forfall.

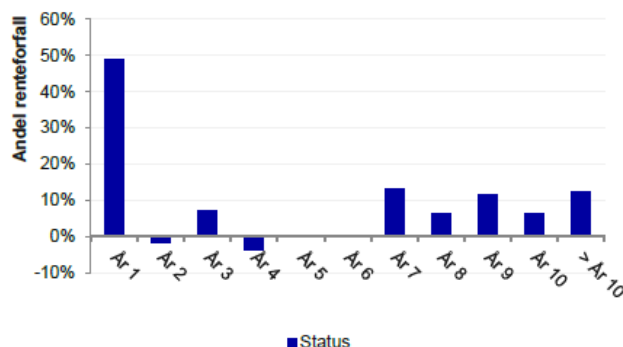
Fordeling fast og flytende lån

Grafen viser utvikling i fordeling mellom fast og flytende gjeld fremover i tid. En stor del av rentesikringen er konsentrert i den korte enden. Man kan observere at etter 8 år vil sikringsgraden ha blitt redusert til ca 30 %, hvilket er under nedre grense definert av finansreglementet.



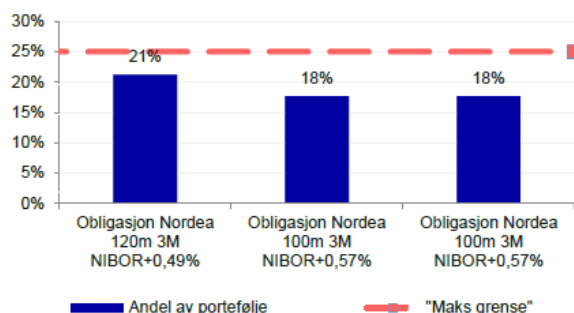
Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt)

Denne figuren viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som regnes som flytende, dvs. har rentebinding kortere enn ett år. Vi ser at 49 % av rentebindingene har forfall kommende år. Gjeldsporteføljen har en brukbar spredning av forfallene på rentebindingene. God spredning i renteforfallene bidrar til å redusere renterisikoen



Enkeltlån som andel av total gjeld

Grafen viser hvor mye de 3 største enkeltlånene utgjør som andel av total gjeld. Den stiplede linjen viser at Bjugn Kommune kan maksimalt ha et lån som utgjør 25 % av total-gjeld i henhold til finansreglementet. Man kan se at det største lånet ut-gjør 21 %, som er innenfor kravet.



Kommentar til gjeldsporteføljen

Bjugn kommune har en total gjeld på 566.3 millioner kroner. Sikringsgraden er 51 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er på 4.47 år. Finansreglementet begrenser et intervall for sikringsgrad mellom 33 og 67 % og et intervall for gjennomsnittlig rentebindingstid mellom 1 og 7 år. Per 30/04/2017 er gjeldsporteføljen i henhold til finansreglementet

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
17/15	Formannskapet	30.05.2017

Saksbehandler: Geir Aune

Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd til den katolske kirke i Norge

Sakens bakgrunn og innhold:

Oslo tingrett har i dom 17. januar 2017 gitt staten medhold i at Oslo katolske bispedømme (OKB) i årene 2011-2014 fikk utbetalt ca. 40,5 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn bispedømmet var berettiget til etter trossamfunnsloven. Departementet har når det gjelder Den katolske kirke i Midt Norge truffet vedtak om omgjøring av tidligere vedtak og å kreve tilbake et beløp ca. 8,7 millioner kroner. De beløp som er krevd tilbake gjelder tilskudd som ble utbetalt for personer kirken hadde registrert som medlemmer på grunnlag av søk i telefonregistre etter navn som indikerte tilhørighet til Den katolske kirke, uten at personene ble kontaktet. Dommen fra Oslo tingrett er påanket. Det vil basert på normal berammelsestid ved Borgarting lagmannsrett sannsynligvis ta mer enn et år før rettskraftig dom kan foreligge.

Det er også tatt ut tiltale/forelegg mot bispedømmet for bedrageri. Tilskudd etter trossamfunnsloven består av en statlig og en kommunal del, og de aller fleste av landets kommuner betaler tilskudd til Den katolske kirken. I 2015 var antallet 384. Kommunale tilskudd fastsettes med utgangspunkt i den samme medlemsberegning og det samme regelverket i trossamfunnsloven som gjelder for statlig støtte.

KS Advokatene tilbyr kommunene å samkjøre en prosess overfor Den katolske kirke, hvor KS Advokatene gis i oppdrag fra den enkelte kommune å bistå med å treffe vedtak om omgjøring av tidligere vedtak om utbetaling, samt fremme krav mot Den katolske kirke for tilbakebetaling av tidligere uriktig utbetalt beløp. De aktuelle vedtakene og utbetalingene ligger en del år tilbake i tid. Det haster derfor med å igangsette en prosess.

Det er for Bjugn kommune relativt marginale beløp i det vi har ytet tilskudd til 39 personer i 2014 med kr 505 pr medlem. Tilsvarende tall for 2010 var 17 personer med kr 415 pr medlem.

Vurdering:

På prinsipielt grunnlag og rent allmennpreventivt bør slike saker forfølges da det er «misbruk» av offentlige midler.

Rådmannens innstilling:

Rådmannen får fullmakt til å fremme krav mot Den katolske kirke for tilbakebetaling av tidligere utbetalte beløp.

Kravet fremmes via den samkjørte prosessen i regi av KS-advokatene.