

## Saksframlegg

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i> | <i>Møtedato</i> |
|---------------|---------------|-----------------|
|               | Formannskap   | 16.06.2020      |
|               | Kommunestyret | 16.06.2020      |

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/4079

Dato: 09.06.2020

### Budsjett - og gebyrkorrigering

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.
2. Investeringene gjennomføres med et låneopptak på kr 8 690 000.
3. Gebyrheftet justeres til å inkludere 40 nye omsorgsleiligheter på Stadsbygd.
4. Leiepris for de minste leilighetene settes til kr 9 000,- og de største til kr 9 500,-

#### Oppsummering:

På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av drifts- og investeringsbudsjettet. Kommunen overtar også snart 40 omsorgsboliger på Stadsbygd som må inn i gebyrheftet.

#### Saksopplysninger:

##### Driftsbudsjett:

1. Minimumsavdraget i kommunen ble beregnet for lavt i budsjettet. Ny beregning viser at kommunen må betale kr 55 mill. i minimumsavdrag for 2020.
2. Renteutgiftene senkes med kr 3 mill. Koronakrisen har ført til rekordlave renteutgifter. Det har redusert forventet renteutgift i kommunen med kr 3 mill. Dette må korrigeres i budsjettet.
3. Bruker kr 4 mill. av rentereguleringsfond for å dekke resten av økningen på minimumsavdraget. Etter dette så står det igjen kr 7,8 mill. på fondet.

Bruker rentereguleringsfondet og den lavere renteutgiften til å dekke økt minimumsavdrag.

4. Det ble i kommunestyrets sak 14/2020 avsatt kr 3 mill. til et krisefond til næringslivet ifbm. koronakrisen. Dette dekkes inn av økt utbytte fra TrønderEnergi AS.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

| Budsjettkorrigering Drift nr 1 - 2020     |                   |                   |                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Årsak                                     | Debet             | Kredit            | Belastes        | Godskrives   |
| Økt minimumsavdrag <sup>1</sup>           | 7 000 000         | 0                 |                 | 710 - Avdrag |
| Lavere renteutgift <sup>2</sup>           | 0                 | 3 000 000         | 700 – Renter    |              |
| Bruk av rentereguleringsfond <sup>3</sup> |                   | 4 000 000         | Renteregulering |              |
| Krisefond <sup>4</sup>                    | 3 000 000         |                   |                 | Krisfond     |
| Økt utbytte TrønderEnergi <sup>4</sup>    |                   | 3 000 000         | 720 – Finans    |              |
| <b>Totalt</b>                             | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |                 |              |

### Investeringsbudsjett

1. Sikring av Presteelva og Korsgatebekken er et NVE prosjekt, men kommunen må bidra med egenandel. Egenandelen har blitt større enn det som har blitt budsjettet fra kommunens sin side
2. I 2018 ble det avsatt inntil kr 3 mill. for innkjøp og montering av vannmålere etter anbudskonkurranse. Ubrukte midler ble ikke overført til 2019. Ifølge revisjon må nytt vedtak fattes for innkjøp og montering av vannmålere.
3. Bestvoll – Langsæther sanering avløp. Dette saneringsprosjektet har blitt lovet utført fra Rissa kommune helt siden først på 2000-tallet.
4. Bestvoll – Leirfallet sanering av avløp. Dette saneringsprosjektet ble lovet gjennomført av kommunen i 2019, uten at investeringsmidler ble vedtatt.
5. Leasingbil til Kommunalteknikk ble utkjøpt når leasingsavtalen utgikk i mars 2020.
6. Asplan Viak ferdigstiller Hovedplan for avløp og vannmiljø for Indre Fosen kommune. Denne planen ble påbegynt i tidligere Rissa kommune.
7. Bytte av overvannsrør ved Vanvikan hallen ble påbegynt i 2018 og avsluttet høsten 2019. Siste faktura fikk kommunen fra entreprenør våren 2020. Prosjektet var underfinansiert.

Prosjekt 2-7 er i VAR området og vil være selvfinansierende

8. Kommunen inngikk avtale med Steinkjer kommune om utkjøp av alle eiendommer og næringsareal i Verrabotn etter grensejusteringen. Dette inkluderer: Fines kirke, samfunnshus, næringsareal og fallrettigheter i Ormsettfoss kraftverk. Det ligger forventet inntekter på utleie av næringsareal og på fallrettighetene som vil dekke denne låneutgiften.
9. Samfunnshuset i Vanvikan må bytte ut bordkledning, prosjektet var tenkt og trekkes fra prosjekt 41418005 (Årlig rehabilitering), men prosjektets størrelse gjør at det er bedre å få en egen investering på det.

| Budsjettkorrigerings Investering nr 1 - 2020                             |                  |                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Årsak                                                                    | Tidligere avsatt | Endres til       | Finansieres       | Korrigerings     |
| Sikringsarbeider elver – prnr. 41019199 <sup>1</sup>                     | 0                | 1 000 000        | Låneopptak        | 1 000 000        |
| Innkjøp og Installasjon av vannmålere. <sup>2</sup>                      | 0                | 2 000 000        | Låneopptak        | 2 000 000        |
| Bestvoll – Langsæther sanering avløp <sup>3</sup>                        | 0                | 1 270 000        | Låneopptak        | 1 270 000        |
| Bestvoll – Leirfallet sanering av avløp <sup>4</sup>                     | 0                | 1 500 000        | Låneopptak        | 1 500 000        |
| Utkjøp av leasingbil <sup>5</sup>                                        | 0                | 120 000          | Låneopptak        | 120 000          |
| Hovedplan avløp og vannmiljø <sup>6</sup>                                | 0                | 500 000          | Låneopptak        | 500 000          |
| Bytte av overvannsrør ved Vanvikan hallen – underfinansiert <sup>7</sup> | 0                | 800 000          | Låneopptak        | 800 000          |
| Kjøp av eiendom i Verrabotn <sup>8</sup>                                 | 0                | 1 000 000        | Låneopptak        | 1 000 000        |
| Skifte av bordkledning – samfunnshus i Vanvikan <sup>9</sup>             | 0                | 500 000          | Låneopptak        | 500 000          |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>8 690 000</b> | <b>Låneopptak</b> | <b>8 690 000</b> |

### Gebyreendring:

40 omsorgsleiligheter på Stadsbygd er nå snart ferdigstilte og dermed klare til å leies ut. Utleieprisene ble ikke lagt inn i kommunens gebyrhefte som ble vedtatt i fjor. 38 leiligheter foreslås leid ut for kr 9 300, og de to siste som har mulighet for to personer leies ut for kr 9 800. Leieprisene inkluderer oppvarming gjennom felles sentralvarme, men dekker ikke resten av strømkostnadene. Hver leilighet har egen strømmåler og leietaker betaler strøm i egen faktura til strømlleverandør. Leilighetene vil være utrustet med TV. Basis kanalpakke og internett/wifi er dekket i leiesummen. Leieprisen skal dekke finans- og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) kostnader som er knyttet til leiligheten.