

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Roanstua, Roan
Møtedato: 21.10.2020
Tid: 09:00 -

Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Vibeke Stjern	ORD	AP
Gro Alida Kristiansen	MEDL	AP
Erik Jakobsen	MEDL	AP
Einar Eian	VORD	H
Gunnar Singsaas	MEDL	FRP
Tone Bårdli	MEDL	SP
Erling Iversen	MEDL	SP

Saksnr	Innhold	Lukket
	Referatsaker	
RS 13/20	Møteprotokoll - FSK 29.09.20	
	Saker til behandling	
PS 87/20	Vedtak av adressenavn i Åfjord kommune	
PS 88/20	Utkjøp av Leasingbiler	
PS 89/20	Tertialrapportering pr. 31.08.2020	
PS 90/20	Saldering budsjett 2020 - 2. tertial	
PS 91/20	Roan Eggpakkeri AS - Søknad om økonomisk støtte fra tiltakspakke for utsatt næringsliv	

Info og drøftingssaker:

- Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021 – 2024
- Mobil- og bredbåndsutbygging
- Nytt og midlertidig rådhus
- Covid-19

Vel møtt!

Vibeke Stjern
Ordfører

Referatsaker

RS 13/20 Møteprotokoll - FSK 29.09.20

Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Børsen, 2. etasje, Åfjord Sparebank
Dato: 29.09.2020
Tid: 09:00 – 15:45

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	AP
Gro Alida Kristiansen	Medlem	AP
Erik Jakobsen	Medlem	AP
Einar Eian	Varaordfører	H (Gikk kl.13.10)
Gunnar Singsaas	Medlem	FRP
Tone Bårdli	Medlem	SP
Erling Iversen	Medlem	SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per O. Johansen	Rådmann
Nina Knutsen	Sekretær
Hilde Haugdahl Humstad	Eiendoms- og beredskapssjef
Lars Helge Kolmannskog	Sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester

Merknader:

Ingen merknader til innkalling

Saksnr	Innhold	Lukket
	Referatsaker	
RS 11/20	Møteprotokoll - FSK 19.08.2020	
RS 12/20	Medlemskommunene i Fosenregionen - Utviklingsprisen for Fosen 2020 - forslag på kandidater	
	Saker til behandling	
PS 85/20	Avtale om leie av midlertidige lokaler for Rådhusfunksjonene i Åfjord kommune	
PS 86/20	TV-aksjonen 2020	

Info- / drøftingssaker:

- Budsjettnemndas arbeid – Oppfølging av økonomiseminar 10. september
Rådmannen orienterte om budsjettarbeidet i administrasjonen så langt, og fra møte med tillitsvalgte den 28. september.
- Utviklingsprisen for Fosen – Innstilling fra Åfjord utvikling
Innstilling fra Åfjord Utvikling AS med forslag på kandidat Åfjord ble utsendt umiddelbart før møtet. Åfjord formannskap slutter seg til innstillingen fra Åfjord Utvikling AS og oversender forslaget til InterKommunalt Politisk Råd for Fosenregionen.
- Videre utvikling av næringsarealer på Øvre Årnes.
Rådmannen orienterte om arbeidet med å utvikle næringsarealer på Øvre Årnes og formannskapet gir rådmannen fullmakt til å arbeide videre med en intensjonsavtale med aktuelle interessenter. Rådmannen vil komme tilbake til formannskapet med saken.
- Orientering om arbeidet i Bolignemnda.
Hilde Haugdahl Humstad orienterte om arbeidet i Bolignemnda og rutinene knyttet til utleie av kommunale boliger.
- Mobil- og bredbåndsutbygging.
Varaordføreren og rådmannen ga en orientering om status i arbeidet med mobil- og bredbåndsutbygging i Åfjord. Formannskapet ba om at oppdatert informasjon også legges ut på kommunens hjemmeside.
- Pågående byggeprosjekter.
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester orienterte om pågående byggeprosjekter i kommunen.
- Avtaler knyttet til havneområdet på Monstad
Rådmannen orienterte om at Åfjord kommune og Fosen Vind DA v/Statkraft er i ferd med å slutføre forhandlingene knyttet fremtidig bruk av havneområdene rundt den nye dypvannskaia på Monstad. Formannskapet vil få seg forlagt et endelig avtaleutkast i løpet av høsten for godkjenning.

- Overtakelse av forpliktelser i Roan vindkraftanlegg
Rådmannen orienterte om forhandlingene med Fosen Vind DA om oppfyllding av forpliktelser Fosen Vind har overfor tidligere Roan kommune i Roan vindkraftanlegg. Dette gjelder tiltak knyttet til vannkilden Prestvatnet og tiltak knyttet til rekreasjon og friluftsliv.
- Evt leie / kjøp av kontorrigg i tilknytning til midleltidig rådhus
Rådmannen orienterte om at det kan være behov for å supplere de midlertidige lokalene for sentraladministrasjonen med noen kontorbrakker. Formannskapet slutter seg til at rådmannen kan utrede spørsmålet videre med henblikk på leie-, evt kjøp av en mindre kontorrigg.
- Covid-19
Ordføreren og rådmannen orienterte om smittesituasjonen i forhold til Covid-19 pandemien, og tiltak som er satt i verk knyttet til to nye smittetilfeller på Fosen, ett i Åfjord og ett i Ørland.

Vibeke Stjern
Ordfører

Referatsaker

RS 11/20 Møteprotokoll - FSK 19.08.2020

RS 12/20 Medlemskommunene i Fosenregionen - Utviklingsprisen for Fosen 2020 - forslag på kandidater

Saker til behandling

PS 85/20 Avtale om leie av midlertidige lokaler for Rådhusfunksjonene i Åfjord kommune

Rådmannens innstilling

Åfjord formannskap godkjenner utkast til avtale mellom Åfjord kommune og Johs. J. Syltern AS vedrørende leie av Åmyra 5, (TrønderEnergibyggget), for perioden 01.11.2020 – 28.02.2023, med mulighet for forlengelse, slik den fremgår av vedlegg til saken.

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å kunne leie ytterligere lagerarealer i medhold av denne avtalen, dersom behovet for dette skulle oppstå.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.09.2020

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Åfjord formannskap godkjenner utkast til avtale mellom Åfjord kommune og Johs. J. Syltern AS vedrørende leie av Åmyra 5, (TrønderEnergibyggget), for perioden 01.11.2020 – 28.02.2023, med mulighet for forlengelse, slik den fremgår av vedlegg til saken.

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å kunne leie ytterligere lagerarealer i medhold av denne avtalen, dersom behovet for dette skulle oppstå.

PS 86/20 TV-aksjonen 2020

Rådmannens innstilling

Åfjord formannskap bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2019.

Beløpet belastes post 11404-001-1001

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.09.2020

Behandling:

Forslag til vedtak fremmet av FRP v/ Gunnar:

Åfjord kommune bevilger ikke penger til årets tv-aksjon med innsamling til WWF, men ønsker å støtte kampen mot plast i havet med 40.000 kroner i 2020.

Midlene rettes til lokale tiltak.

Forslag Erik Jakobsen

Innstillingens 1. avsnitt erstattes med følgende:

Åfjord kommune deltar i årets TV-aksjon med kr 10 pr innbygger, til TV aksjonen for 2020.

Votering:

Forslaget fra Gunnar Singsaas fikk 3 stemmer og falt.

Forslaget fra Erik Jakobsen ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fra Erik Jakobsen 4 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak:

Åfjord kommune deltar i årets TV-aksjon med kr 10 pr innbygger, til TV aksjonen for 2020.

Beløpet belastes post 11404-001-1001

Saker til behandling

PS 87/20 Vedtak av adressenavn i Åfjord kommune

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
87/20	Åfjord formannskap	21.10.2020

VEDTAK AV ADRESSENAVN I ÅFJORD KOMMUNE

Rådmannens innstilling

Åfjord formannskap vedtar i henhold til «Kommunal forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting i Åfjord kommune» følgende adressenavn:

Nr.	Adressenavn	Kommentar
1	Brannaveien	Veg i nytt boligfelt på Strand.
2	Øvre Flatlia	Veg i nytt hyttefelt ved Sandstad gård, Eidem.
3	Bekkaveien	Veg fra Monstadvegen og inn i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.
4	Bekkakroken	Veg i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.

Formannskapet legger til grunn at saker som er eller blir satt under behandling som navnesaker av Statens kartverk, blir endelig fastsatt på grunnlag av vedtak av Statens kartverk.

Sakens bakgrunn og innhold

I både Roan kommune og gamle Åfjord kommune har det vært arbeidet med å innføre vegadresser gjennom flere år. Selv om de aller fleste nå har fått en vegadresse, er dette et kontinuerlig arbeid. Nye boligfelt og hyttefelt blir bygd ut og det vil med ulike mellomrom bli behov for navn på nye veger.

I henhold til «Kommunal forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting i Åfjord kommune», er det formannskapet som vedtar adressenavn. Etter Matrikkellova §21 skal de som blir berørt av nye adressenavn ha mulighet til å uttale seg før endelig vedtak om adressenavn blir fattet.

Formannskapet vedtok i møte 25. juni.2020, foreløpige navn for fire veger. Disse ble lagt ut til offentlig ettersyn ved annonse i FosnaFolket 7. juli samt på kommunenes hjemmeside og Facebook-side. Fristen for å komme med merknader ble satt til 18.august 2020. Det kom inn en merknad innen fristens utløp. Merknaden gjaldt adressenavnet Leikplassen som var foreslått i nytt boligfelt på Strand. Beboerne i området ønsket at vegen skal hete Brannaveien. Navnekomiteen stilte seg bak denne merknaden og det var dette forslaget som ble sendt til Språkrådet.

Adressenavnene ble oversendt til Språkrådet 4. september for tilråding av skrivemåte. Språkrådet oversendte sin tilråding til kommunen 24. september 2020.

Folkehelsevurdering

Det er viktig å få på plass navn på veger og offisielle adresser slik at AMK og nødetatene lett finner fram til de aktuelle eiendommene.

Administrasjonens vurdering

For adressenavnene Øvre Flatlia, Bekkaveien og Bekkakroken kom det ikke inn noen merknader under høringen. Språkrådet hadde heller ingen merknader. Rådmannen innstiller på at disse navnene vedtas slik de er foreslått.

Når det gjelder adressenavnet Brannaveien, tilrår Språkrådet at kommunen tar en ekstra runde med lokalkjente for å sjekke om lokal uttale faktisk er Brannaveien og ikke Brannveien. Navnekomiteen mener at lokal uttale er Brannakleiva og Brannaveien. Dette synet støttes av stedsnavnansvarlig hos Kartverket Trøndelag, som sier at det er veldig typisk for Åfjord ha denne type a-ender. Andre eksempler på dette er Nessabrekka, Strandamyra og Kleivafjellet. Rådmannens innstilling blir at adressenavnet for boligfeltet på Strand blir Brannaveien.

Vedlegg

- 1 Åfjord kommune – Brannaveien, Øvre Flatlia, Bekkaveien og Bekkakroken – tilråding
- 2 Kommentar til forslag til nytt navn på boligfelt på Strand

Åfjord kommune
Trude Iversen Hårstad

Deres ref.
11292/2020//TRUHÅR

Vår ref.
14/87-14/LLH

Dato
22.09.2020

Åfjord kommune – Brannaveien, Øvre Flatlia, Bekkaveien og Bekkakroken – tilråding

Nr.	Navneforslag	Tilråding	Merknader fra Språkrådet
1	Brannaveien	Se merknad	Sentralt stedsnavnregister (SSR) har registrert bruksnavnet <i>Brannakleiva</i> (eneste godkjente skrivemåte) like ved. SSR har ikke registrert andre sammensatte navn i nærheten med samme forledd. I <i>Utfyllende regler om skrivemåten av norske stadnamn</i> (https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllende-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/) heter det at «Ein bør nytte den samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen». Kommunen skriver at «en del av området kalles Brannhaug og at en annen del ... kalles Brannlia». Det er en vanligere sammensetningsmåte enn <i>Branna</i>, men her bør en følge dialekten. Dersom det er klart at lokal uttale faktisk er <i>Brannhaug</i> og <i>Brannlia</i> (og kanskje <i>Brannkleiva</i> om bruksnavnet òg?), bør veinavnet skrives <i>Brannveien</i>. Med henvisning til bruksnavnet <i>Brannakleiva</i> kan naturligvis <i>Brannaveien</i> godtas, men vi tilrår at kommunen tar en ekstra runde med lokalkjente.
2	Øvre Flatlia	OK	<i>Flatlia</i> er vedtatt skrivemåte for det eksisterende adressenavnet.
3	Bekkaveien	OK	SSR har registrert flere navn med sammensetningsmåten <i>Bekka</i> - i Åfjord, så vi har ingen innvendinger til navnet.
4	Bekkakroken	OK	Jf. forrige nummer.

Vi minner kommunen om at alle adressenavnvedtak skal sendes til Kartverket (post@kartverket.no) og Språkrådet (post@sprakradet.no), jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven. Registrering av navnene i Sentralt stedsnavnregister SSR skjer nå

automatisk ved innlegging i matrikkelen (<https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/integrasjon-matrikkel-ssr/>), men melding om vedtakene skal likevel sendes Kartverket og Språkrådet.

Vennlig hilsen

Ivar Berg
navnekonsulent

Daniel Gusfre Ims
seksjonssjef

Line Lysaker Heinesen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:

Åfjord kommune

Kopi til:

Ivar Berg
Kartverket

Beboerne i nytt boligfelt på Strand

10/8-2020

Åfjord kommune
Øvre Årnes 7
7170 Åfjord

KOMMENTAR TIL FORLAG TIL NYTT NAVN PÅ BOLIGFELT PÅ STRAND

Foreslått navn: Leikplassen.

Beboere i boligfeltet har innvendinger til forslaget. Vi mener det er et forvirrende navn i og med at det kan hentyde «lekeplass». Språkrådets anmodning er at gatenavn bør være lett å skrive, lese og uttale.

Vi har også snakket med noen som har levd en stund, og de sier at en del av området heter Brannhaug, og en annen del omtales som Brannlia. Som tidligere nevnt av navnegruppa er det et tomtensnavn i området som heter Brannakleiva, den eldre garde mener dette er navnet på hele området.

Beboerne i området har derfor følgende forlag til nytt veinavn til boligfeltet:
Brannaveien.

Med vennlig hilsen (både gamle og nye) beboere i det nye boligfeltet!

Arvid F. Steen
Arvid Brunes
Ulla Rian Brunes
Siv Hopstad Haugnes
Lars Andre Steen

Wenche Berdahl
Geir Berdahl
Ronja Stjølberg
Frode Botli
Gise Kvernland

MOTTATT

18 AUG 2020

ÅFJORD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Åfjord formannskap	

UTKJØP AV LEASING BILER VED UTGÅTT AVTALE

Rådmannens innstilling

Åfjord kommune foretar kjøp av 2 leasing-biler

1. Bil med registreringsnummer XK25930 Volkswagen Transporter Rehabilitering/vaktmester/flyktningetjenesten
2. Buss med registreringsnummer XK 25797 Volkswagen kombi. I bruk ved Bo- og oppfølgingstjenesten og hjemmetjenesten.
3. Investeringen finansieres med disposisjonsfond

Sakens bakgrunn og innhold

Anskaffelse av kjøretøy til bruk i kommunens tjeneste kan skje gjennom kjøp, leie eller leasing. Åfjord kommune har leasingavtale på 3 år. Nåværende leasingavtale er inngått med Autoplan 01.09.2019

I den forbindelse ble det foretatt en vurdering i forhold til vårt ønske om å få kjøpt ut « nesten nye leasingbiler». Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om dette kan være et alternativ. Beregningene har vist at kjøp av enkelte biler vil gi en besparelse for kommunen på lengre sikt.

Dagens organisering:

Åfjord kommune har i dag til sammen 14 leasing biler. Helse og velferd disponerer 12 av bilene inkludert en 9-seter buss. Hjemmesykepleietjenesten /bo-og oppfølgingstjenesten har til sammen 7 biler. 6 plassert i Åfjord og en i Stoksund. I tillegg er det flere av ansatte som må bruke egen bil mot kjøregodtgjørelse.

Vurdering

Når to av leasingavtalene nå må fornyes i sept/oktober 2020 er det ønskelig med utkjøp av to biler. Autoplan ved Christian Nordeng som vi har avtale med, bekrefter at vi har mulighet for utkjøp av bilene.

Buss 9 seter som brukes ved Bo -og oppfølgingstjenesten i leveranse av tjenester. Bussen har lav kjørelengde.

Det er lagt frem et transportbehov i forbindelse med gjennomføring av dagtilbud for brukere som må hentes og bringes. («Når øyeblikket er viktig») I dag gjennomføres

tilbudet med ansattes private biler samt noen frivillige. Likeledes kan bussen benyttes til ulike turer for brukerne, samt møter. o.l for ansatte.

Når det gjelder engangsavgift på en ny 9-seter har den skutt i været slik at den er en kostbar bil for leasing.

Volkswagen Transporter som brukes ved utkjøring av hjelpemidler. Sambruk vaktmester og rehabiliteringstjenesten som nå brukes i hele kommunen da hjelpemiddelsentralen har et leveringspunkt som er Åfjord sør- ved helsesentret.

Folkehelsevurdering

Konsekvenser for folkehelse:

Det vurderes som positivt at sektoren kan frigjøre en buss som kan benyttes til gjennomføring av dagtilbud til hjemmeboende med demenssykdom. Ledig transportmiddel for matombring og til å ivareta en aktiv hverdag for innbyggere, yngre/eldre med funksjonsnedsettelse.

Bussen kan i tillegg brukes av ansatte i hele kommunen i forbindelse med møter og kurs. Den har også vært tilgjengelig for lag og organisasjoner å kveldstid mot betaling.

Administrasjonens vurdering

Det anbefales at vi kjøper ut følgende biler:

XK25930	Volkswagen Transporter	Rehab/vaktm/flykt
Hjelpemidler	Ønsket kjøpt ut	Kostnad inkl. omreg: kr.-294.406
XK25797	Volkswagen kombi.	Kostnad inkl omreg.kr. 395 000

Til sammen en kostnad på ca: 689 406

Leasingavtale og kostnad pr. mnd :

- 9-seter koster ca.7000 pluss mva = 8750 kroner
- Varebil vaktmester ca.5000 får ikke moms på denne

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
89/20	Åfjord formannskap	21.10.2020
	Åfjord kommunestyre	

TERTIALRAPPORTERING PR. 31.08.2020

Vedlegg: Tertialrapport pr. 31.08.2020

Rådmannens innstilling

Åfjord formannskap oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr. 31.08.2020 til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold

Det skal i henhold til kommunens økonomireglement utarbeides perioderapporter gjennom året på drift og investering, samt finansrapportering. Rapporteringen skjer tertialvis pr. 30.04, 31.08 og ved avleggelse av regnskapet pr. 31.12. Det vises til vedlagte tertialrapport pr. 31.08.2020

Folkehelsevurdering

God økonomisk styring 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.

Administrasjonens vurdering

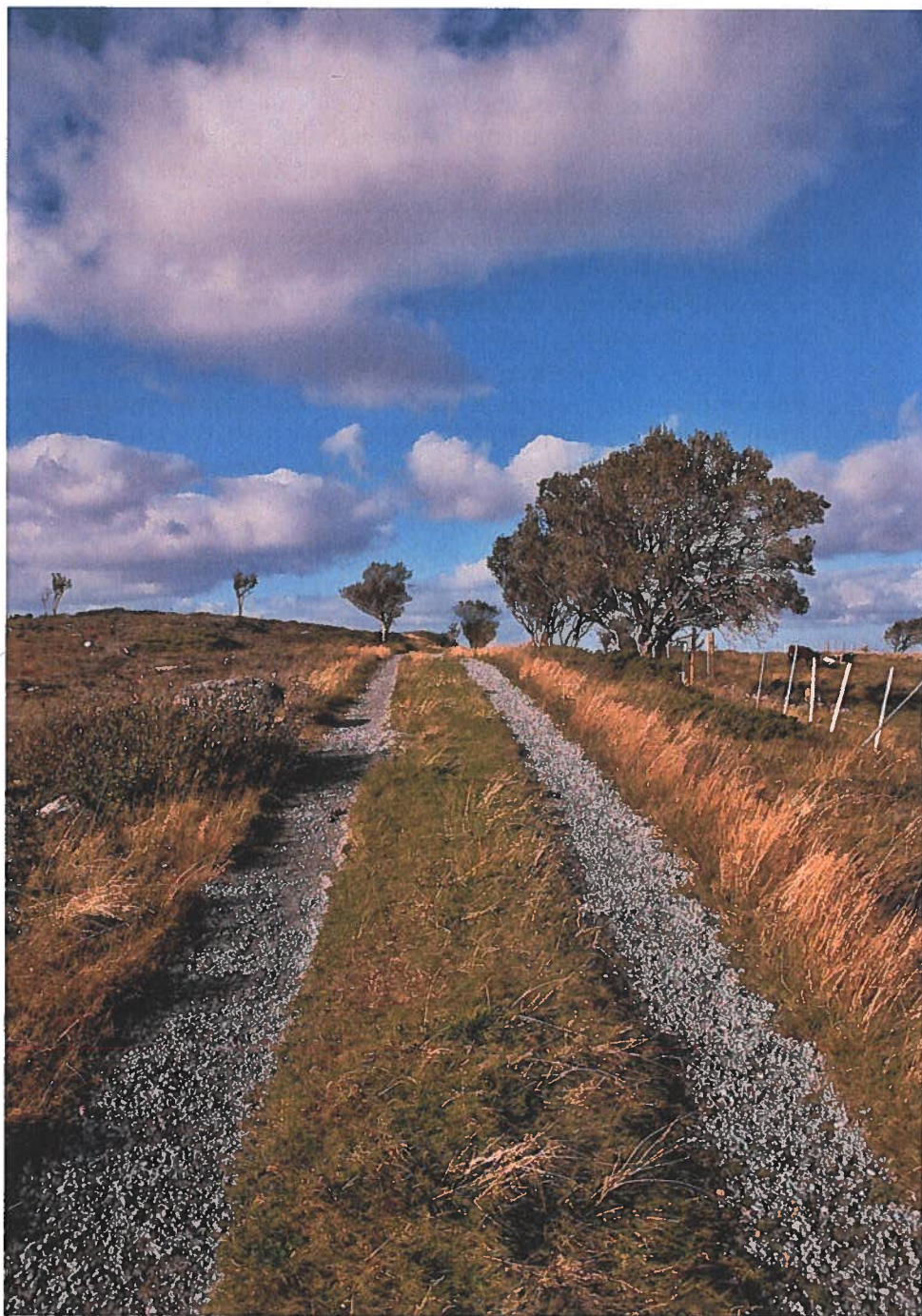
I rapporteringen gir enhetene en prognose på forventet resultat for året samlet. Vesentlige avvik fra budsjett er viktig å få avdekket så tidlig som mulig i budsjettåret. Prognosen viser at det forventes merforbruk ved flere av enhetene. Beskrivelse av merforbruket, detaljert vurdering av den enkelte enhet og forslag til inndekning av merforbruket omtales i økonomirapporten.



ÅFJORD KOMMUNE

Tertialrapport

Pr. 31.08.2020





RAPPORTERING

Tertialrapport pr. 31.08.2020 er administrasjonens rapportering til kommunestyret. Rapporten innbefatter økonomirapportering med resultatprognoser for hver enhet, investeringsregnskap, samt finansrapportering.

ØKONOMI

Prognoser for frie inntekter (rammetilskudd) er i henhold til vedtatt budsjett. Prognosene for året 2020 viser at det forventes merforbruk i drift ved flere av enhetene. Mange enheter har fått økt sine budsjetter i 2020, men det er likevel økt aktivitet og økt behov for tjenester som forventes å gi merforbruk. En del av merforbruket er også knyttet opp mot ekstra tiltak i forbindelse med Korona-epidemien, og her vil kommunen forhåpentligvis få kompensert det meste av ekstrakostnadene. Det er opprettet et eget prosjekt i drift for å holde oversikt på «korona-kostnadene» etter hvert som de har påløpt, og disse kostnadene er nå innrapportert til Fylkesmannen. Kommunen har mottatt kr. 3 472 000,- som er utbetaling av første krisepakke til kommunene og som skal dekke inntektstap. Regjeringen har bevilget ekstra skjønnsmidler til blant annet flomsikring og gjenoppbygging etter flomskader, samt midler til å dekke utgifter til smittevern for kommuner med særlig store utgifter til smittevern. Åfjord kommune er ikke særlig rammet på noen av disse områdene, og vil derfor ikke nyte godt av disse ordningene i vesentlig grad. Det er også vedtatt øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg, noe som skal stimulere til økt sysselsetting inne bygg- og anleggsektoren. Det ser imidlertid ut til at entreprenørene i kommunen har hatt godt med oppdrag og unngått permitteringer.

Skatteinngangen for 2020 er så langt omtrent som budsjettet. Videre utvikling er knyttet til i hvor stor grad lokalt næringsliv fortsatt vil ha begrensninger i forhold til smitteverntiltak, og dermed redusert inntjening. Endringene er ikke vesentlige i forhold til totale frie inntekter og prognosen for skatt og rammetilskudd er derfor ikke endret. I revidert nasjonalbudsjett er prognosen for kostnadsvekst i 2020 redusert fra 3,1% til 1,4%, mens prognosen for lønnsvekst er redusert fra 3,6% til 1,5%. KS har laget sine egne prognoser for inntektstap og ekstrakostnader for kommunene, samt forventet lønns- og prisvekst. Disse avviker vesentlig fra regjeringens prognoser, men både regjeringen og KS påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til anslagene. KS uttaler videre at de mener regjeringens «garantier» om kompensasjoner er «vage».

Prognose for samlet merforbruk i 2020 er på 9,6 millioner. Det største merforbruket ligger på sektor helse med 7,3 millioner, mens oppvekstsektoren forventer et merforbruk på 2,3 millioner. I budsjettet for 2020 er budsjetterte rentekostnader økt med 6 millioner og budsjetterte avdrag økt med 9 millioner, for å ta høyde for den økte kostnaden ved store låneopptak. Det at størstedelen av låneopptaket gjøres på høsten, samtidig som rentenivået er svært lavt, gjør at rente- og avdragskostnadene for 2020 blir vesentlig lavere enn budsjettet. Mottatt aksjeutbytte for 2020 ble også over 2 millioner høyere enn budsjettet.

Det store merforbruket kommer på tross av at mange enheter fikk styrket sine budsjetter i 2020. Rådmannen foreslår at merforbruket for 2020 dekkes inn av reduserte finanskostnader og økte finansinntekter. Det vises til egen salderingssak.



SYKEFRAVÆR

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er på 6,48%, som er en svak nedgang fra første kvartal. For 2. kvartal er det en nedgang i korttidsfraværet, mens det er en økning i langtidsfraværet. Det høyeste fraværet er fortsatt innen pleie- og omsorgs-sektoren og i barnehagene, og 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 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 arbeides fortsatt aktivt med å få redusert sykefraværet, blant annet gjennom møter med avdelingsledere og personalmøter, sammen med arbeidslivssenteret. Åfjord kommune fortsatt en del av NED-prosjektet. Prosjektet kjøres i samarbeid med NAV og KS, og har 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 på tiltak som kan bidra til en fortsatt reduksjon i sykefraværet.

År / Periode	Totalt: %	Korttids	Langtids	Mann	Kvinne
2020: januar	7,51	1,83	5,68	3,90	8,38
2020: 1. kvartal	6,8	1,79	5,01	4,37	7,42
2020: 2. kvartal	6,48	0,85	5,63	2,62	7,46



DRIFTSREGNSKAPET

Driftsregnskapet – skjema 1A

	Prognose 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-108 934 000	-108 934 000	-108 934 000	0
Ordinært rammetilskudd	-175 544 000	-175 544 000	-175 544 000	0
Inntektsutjevnenende tilskudd	-22 199 000	-22 199 000	-22 199 000	0
Skatt på eiendom *)	-45 128 000	-45 128 000	-45 128 000	0
Sum frie disponible inntekter	-351 805 000	-351 805 000	-351 805 000	0
Renteinntekter	-7 385 000	-7 385 000	-7 385 000	0
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Utbytte **)	-7 000 000	-5 000 000	-5 000 000	2 000 000
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *)	17 183 000	21 183 000	21 183 000	4 000 000
Renteutgifter startlån	920 000	920 000	920 000	0
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000	-920 000	0
Avdrag på lån *)	28 182 000	31 782 000	31 782 000	3 600 000
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	0
Netto finansinntekter / -utgifter	28 710 000	38 310 000	38 310 000	9 600 000
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	-1 481 000	-1 481 000	-1 481 000	0
Korrigerings for avskrivninger	-24 765 000	-24 765 000	-24 765 000	0
Sum	-26 246 000	-26 246 000	-26 246 000	0
Sum til fordeling drift	-349 341 000	-339 741 000	-339 741 000	9 600 000
Sum fordelt til drift 1B	349 341 000	339 741 000	339 741 000	-9 600 000
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-



ÅFJORD KOMMUNE

Driftsregnskapet - skjema 1B

	Prognose 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Avvik
Politisk styring og administrasjon	5 642 372	5 642 372	5 642 372	0
Rådmann / fellesutgifter	41 463 909	41 463 909	41 463 909	0
Servicetorg	4 432 264	4 432 264	4 432 264	0
Fosen lønn	0	0	0	0
Administrasjon	45 896 173	45 896 173	45 896 173	0
Fellestjenester oppvekst	13 785 810	13 185 810	13 210 810	-600 000
Brandsfjord barnehage	3 355 451	3 155 451	3 193 451	-200 000
By barnehage	7 386 713	6 686 713	6 811 713	-700 000
Maribo barnehage	11 092 772	11 092 772	11 281 772	0
Tusseladden barnehage	3 761 873	3 561 873	3 609 873	-200 000
Vik-Bessaker barnehage	2 146 130	1 946 130	2 014 130	-200 000
Stokksund oppvekstsenter	14 122 143	14 122 143	14 482 143	0
Brandsfjord skole	10 162 367	9 762 367	9 924 367	-400 000
Sør-Roan skole	8 199 756	8 199 756	8 382 756	0
Åset skole	33 060 222	33 060 222	33 810 222	0
PPT	2 762 355	2 762 355	2 762 355	0
Oppvekst	109 835 592	107 535 592	109 483 592	-2 300 000
Fellestjenester hele og omsorg	3 252 924	2 652 924	2 652 924	-600 000
Forvaltningsenheten	2 772 200	2 772 200	2 772 200	0
Barnevern - anviser Åfjord	3 010 000	3 010 000	2 695 000	0
Barnevern - anviser Fosen B.V.	4 890 308	3 590 308	3 905 308	-1 300 000
Sosialtjeneste	2 477 550	2 477 550	2 477 550	0
Institusjonstjenesten Åfjord	35 885 232	34 185 232	36 045 232	-1 700 000
Hjemmetjenesten Åfjord	26 392 094	24 592 094	24 592 094	-1 800 000
Bo- og oppfølgingstjenesten	13 416 965	12 516 965	12 516 965	-900 000
Pleie og omsorg Roan	29 322 205	28 322 205	28 322 205	-1 000 000
Helse og familie	20 895 132	20 895 132	21 000 132	0
Helse	142 314 610	135 014 610	136 979 610	-7 300 000
Fellestjenester landbruk og teknisk	1 944 755	1 944 755	1 944 755	0
Eiendom og drift	11 829 279	11 829 279	7 916 279	0
Drift VVAR	435 750	435 750	435 750	0
Kommunale veier og havner	6 486 416	6 486 416	6 486 416	0
Plan og byggesak	2 879 117	2 879 117	2 879 117	0
Brann og redning	6 187 089	6 187 089	6 187 089	0
Landbruk	3 076 524	3 076 524	3 076 524	0
Teknisk	32 838 930	32 838 930	28 925 930	0
Kultur, idrett og frivillighet	8 993 561	8 993 561	8 993 561	0
Kulturskole	703 768	703 768	703 768	0
Aktivitetshus	4 648 255	4 648 255	4 648 255	0
Bibliotek	1 983 954	1 983 954	1 983 954	0
Kultur	16 329 538	16 329 538	16 329 538	0
Finans	-3 516 215	-3 516 215	-3 516 215	
Sum til fordeling	349 341 000	339 741 000	339 741 000	-9 600 000



Kommentarer til driftsregnskapet:

Sektorsjef oppvekst:

Det forventes også i 2020 et merforbruk på sektorsjefens ansvar. Det skyldes hovedsakelig at tilskuddet til Heggli barnehage har vært budsjettert for lavt. Grunnlaget for beregningen av tilskuddet til private barnehager er kostnadene i de kommunale barnehagene to år tilbake. 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, slik at begge enhetene forventes å ha en drift i balanse i 2020. Sør-Roan skole har pr. 30.04. et mindreforbruk i forhold til budsjett, men nye stillinger fra høsten vil gi økte lønnskostnader. Også her forventes det en drift i henhold til budsjett for 2020. Brandsfjord skole forventes å få et merforbruk for 2020 som følge av behov for økt bemanning og styrking av lederressurs. Det er en usikkerhet i års-prognosen for skolene i forhold til refusjon fra andre kommuner, og størrelsen på disse. Øvrige driftskostnader ser ut til å være omtrent som budsjettert.

Barnehager:

Vikarutgiftene i barnehagene er høyere enn budsjettert som følge av høyt sykefravær. De ekstra kostnadene her dekkes imidlertid av sykelønnsrefusjoner. Utfordringer med ferieavviklingen etter innføringen av sommeråpne barnehager har også gitt ekstra kostnader. By barnehage forventes å få et merforbruk i 2020, da en økning i antall barn i barnehagen fra høsten gir et behov for flere ansatte. Brandsfjord barnehage, Tusseladden Barnehage og Vik-Bessaker barnehage forventes alle å få et merforbruk på ca. 200 000,- i 2020. Den største barnehagen, Maribo, forventes å få en drift i balanse.

Fellestjenester helse og omsorg:

Det forventes et merforbruk på fellestjenester helse som følge av at statlige refusjoner ser ut til å bli lavere enn budsjettert.

Barnevern:

Det rapporteres om et forventet merforbruk på barnevern på 1,3 mill. som følge av nye tiltak i 2020.

Institusjons- og hjemmetjenestene:

For helsesektoren er det pleie- og omsorgstjenestene som har de største utfordringene. Det er økt bruk av tjenester i hjemmet, og ekstra tiltak på ulike områder. Sammen med utfordringer med å skaffe vikarer og tilstrekkelig bemanning, gir dette økt bruk av overtid og innleie av tjenester i sektoren. Det er også i år knyttet usikkerhet til i hvor stor grad tilskudd til ressurskrevende tjenester vil dekke reelle kostnader. Sektoren er også i 2020 avhengig av innleie av konsulenttjenester og ekstra innleie ved sykehjem og omsorgsboliger på natt.

Bo- og oppfølgingstjenesten:

Merforbruket i tjenesten skyldes hovedsakelig at lønn til støttekontakter og kjøp av tjenester fra private er vesentlig høyere enn budsjettert.



Landbruk og tekniske tjenester:

Sektoren har merforbruk på noen områder, men det forventes balanse i sektoren som helhet i 2020. Selvkostområdet innen vann og avløp utgjør en stor del av sektorens aktivitet. Dette området vil «gå i 0» ved bruk av/avsetning til fond ved årets slutt.

INVESTERING 2A

	pr 30.04.2020	opprinnelig budsjett 2019	budsjett- reguleringer 2020	regulert budsjett 2020	Prognose for 2020	Avvik prognose - regl budsj
Investering i anleggsmidler	124 987 331,50	363 890 000,00	38 713 000,00	402 603 000,00	279 031 750,00	-123 571 250,00
Tilskudd til andres investeringer		5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00	-
Kjøp av aksjer og andeler	20 000,00				20 000,00	20 000,00
Dekning av tidligere års udekket			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Avsetninger						-
Årets finansieringsbehov	125 007 331,50	369 190 000,00	40 213 000,00	409 403 000,00	285 851 750,00	-123 551 250,00
<i>Finansiert slik</i>						
Bruk av lånemidler	-98 207 513,00	-311 275 000,00	-34 068 000,00	-345 343 000,00	-235 008 550,00	110 334 450,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 250 000,00					-
Tilskudd til investeringer		-11 000 000,00		-11 000 000,00	-11 000 000,00	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 549 818,50	-36 615 000,00	-6 145 000,00	-42 760 000,00	-29 543 200,00	13 216 800,00
Andre inntekter/Overføringer	0,00					-
Sum ekstern finansiering	-125 007 331,50	-358 890 000,00	-40 213 000,00	-399 103 000,00	-275 551 750,00	123 551 250,00
Videreutlån		14 000 000,00		14 000 000,00		
Bruk av videreutlån		-14 000 000,00		-14 000 000,00		
Avdrag på videreutlån		3 500 000,00		3 500 000,00		
Mottatte avdrag på lån til videreutlån		-3 500 000,00		-3 500 000,00		
Netto utgifter videreutlån						
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av tidligere års udisponert						
Bruk av avsetninger		-10 300 000,00		-10 300 000,00	-10 300 000,00	-
Sum finansiering	-125 007 331,50	-369 190 000,00	-40 213 000,00	-409 403 000,00	-285 851 750,00	123 551 250,00
<i>Udekket/udisponert</i>						



INVESTERING 2B

Prosjekt Prosjekt(T)	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett-reguleringer	Justert budsjett	Prognose for 2020	Avvik prognose - regulert budsj.
1003 Infrastruktur / tilrettelegging	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-
1005 IT-investeringer Fosen IKT	371 126,00	325 000,00	-	325 000,00	400 000,00	75 000,00
1006 Bredbåndsutbygging	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-
1009 Opparbeidelse arealer Kirkholmen	-	8 875 000,00	-	8 875 000,00	8 875 000,00	-
1010 Aksjer - Nord-Fosen Utvikling as	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00
2000 PC-utstyr - skole	-	212 000,00	-	212 000,00	212 000,00	-
2001 Ny sentrumsbarnehage	1 911 716,00	25 000 000,00	6 750 000,00	31 750 000,00	13 000 000,00	-18 750 000,00
2002 Uteområdet Åset skole	108 063,00	1 375 000,00	300 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	-
2003 Uteområdet Stokksund Oppvekstenter	158 107,00	625 000,00	-	625 000,00	625 000,00	-
2004 Smartboard skole	-	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-
2005 Gapahuk Utro	219 115,00	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-
2006 Uteområdet Brandsfjord barnehage	54 151,00	137 000,00	-	137 000,00	137 000,00	-
2008 Uteområder skoler og barnehager	24 546,00	625 000,00	-	625 000,00	625 000,00	-
2009 Åset - oppgradering dører	218 428,00	-	-	-	205 000,00	205 000,00
3001 Tilrettelagte boliger	295 636,00	18 312 000,00	15 888 000,00	34 200 000,00	7 000 000,00	-27 200 000,00
3002 Sykehjem Roan	52 362 004,00	67 000 000,00	10 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	-7 000 000,00
3003 Helseplattformen	-	812 000,00	-	812 000,00	812 000,00	-
3004 Sykesignalanlegg	18 047,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-
4000 Oppgradering av bygninger / grøntareal	-	3 375 000,00	-	3 375 000,00	3 375 000,00	-
4001 Ombygging av leiligheter Prestgårdsliia 8	1 822 302,00	1 250 000,00	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-
4002 Oppgradering Stibergsvingen 26 B	185 063,00	-	-	-	-	-
4003 Salg av Nessabrekka 35A og 37A	-3 193 357,00	-	-	-	-	-
4004 Omsorgsboliger Roan	31 211,00	-	-	-	-	-
4201 Ombygging kontorer teknisk	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-250 000,00
4202 Tekniske oppgraderinger	38 120,00	-	-	-	-	-
4301 Oppdatering gatelys	-	937 000,00	-	937 000,00	937 000,00	-
4401 Hovedplan vannforsyning Roan	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-1 000 000,00
4402 Nytt basseng Hosnavika	-	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-4 500 000,00
4403 Utvidelse Bjerkan VBA	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-2 000 000,00
4501 Sanering kloakk - Kuringvågen	6 996 090,00	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	-
4701 Gang- sykkelvei Strand Hutjønna Reg	-	625 000,00	-	625 000,00	-	-625 000,00
4702 Helikopterlandingsplass	-	312 000,00	-	312 000,00	312 000,00	-
4703 Gangbru Årnes-Frøneset	3 466 536,00	11 175 000,00	-	11 175 000,00	10 000 000,00	-1 175 000,00
4704 Veiskilt - nye veinavn	-	94 000,00	-	94 000,00	94 000,00	-
4705 Utbedring Breivold bru	-	562 000,00	-	562 000,00	-	-562 000,00
4706 Asfaltering av veier og plasser	5 301 193,00	3 750 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-
4707 Rassikring Skjøraveien	3 427 625,00	3 750 000,00	-	3 750 000,00	3 900 000,00	150 000,00
4708 Busslomme Hutjønna	184 250,00	-	-	-	184 000,00	184 000,00
4801 Brennholmen	2 125 878,00	625 000,00	-	625 000,00	4 000 000,00	3 375 000,00
4802 Parkeringskjeller	-	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	-
4803 Fosen Vekst - bygninger	210 307,00	-	-	-	131 000,00	131 000,00
4804 Monstad - grunnutredning	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-500 000,00
4805 Monstad - ind.omr.detalj-regulering	-	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-
4806 Monstad industriområde - deponi	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-2 500 000,00
4951 Brannstasjon	58 899,00	18 750 000,00	3 625 000,00	22 375 000,00	5 000 000,00	-17 375 000,00
5000 Aktivitetshus	45 807 153,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	105 000 000,00	-45 000 000,00
5001 Investeringstilskudd Ørland Arena	-	5 300 000,00	-	5 300 000,00	5 300 000,00	-
5002 Fiskeplass funksjonshemmede	-	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	-
5003 Tursti og gapahuk Roan bygdetun	7 750,00	-	-	-	7 750,00	7 750,00
5004 Restaurering naust Utro	353 515,00	-	-	-	400 000,00	400 000,00
5005 Åfjordsbåten - bygning	200 000,00	-	-	-	-	-
5006 Flerbrukshallen	857 585,00	-	-	-	860 000,00	860 000,00
5007 Aktivitetshus- VG skole	1 177 110,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00
5201 Renovering Stokksund kirke	-	562 000,00	450 000,00	1 012 000,00	-	-1 012 000,00
5202 Tilstandsvurdering/oppgradering - Kirke	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-500 000,00
5203 Kirken - kompaktlaster	40 040,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00
5204 Lyssetting Mælan bru	149 122,50	-	-	-	150 000,00	150 000,00
	125 007 331,50	369 190 000,00	38 713 000,00	407 903 000,00	284 351 750,00	-123 551 250,00



Kommentarer til investeringsregnskapet:

Prosjekt 1003 Infrastruktur og tilrettelegging er en samlepost som vil bli disponert etter nærmere vedtak.

Prosjekt 1010 Aksjer Nord-Fosen Utvikling AS gjelder aksjetegning ved stifting av selskapet som eies av Åfjord kommune og Osen kommune, og skal arbeide med næringsutvikling på Nord-Fosen.

Prosjekt 2001 Ny sentrumsbarnehage. Det er satt av 25 millioner til bygging av ny barnehage i 2020. I PS 58/20 ble det gjort investeringsbeslutning og det ble samtidig gitt en tilleggsbevilgning, slik at samlet budsjett for ny barnehage er på vel 77 mill. inkl. mva. I forhold til framdriften i prosjektet forventes det å påløpe kostnader på ca. 13 millioner i 2020, noe som er vesentlig mindre enn budsjettet.

Prosjekt 3001 Tilrettelagte boliger ble vedtatt i budsjettet for 2020, og bevilgningen til prosjektet ble utvidet av kommunestyret i PS 28/20. Total bevilgning for prosjektet er dermed på vel 34 millioner.

Prosjekt 3002 Sykehjem Roan. Prosjektet ble igangsatt i 2019, og kommunestyret vedtok en tilleggsfinansiering på 10 mill. i PS 47/20. Prosjektet har dermed en totalramme på vel 137 millioner.

Prosjekt 4801 Brennholmen. Kommunen har inngått avtale om å overta areal på Brennholmen i Stokksund, og det er satt av 500 000,- pr. år i økonomiplanperioden for å finansiere dette. Det er påløpt en del konsulentkostnader og kostnader til grunnundersøkelser i 2020. Det foreligger en salgsopsjon på arealet som kan finansiere påløpte prosjekteringskostnader.

Prosjekt 4802 Parkeringskjeller. I forbindelse med bygging av aktivitetshus skal det bygges en parkeringskjeller under bygget. Dette vil komme som første del av byggeprosjektet. Det er avsatt 15 millioner til prosjektet i 2020.

Prosjekt 4951 Brannstasjon – utvidelse. Det ble i 2019 avsatt kr. 1 750 000,- til prosjektering. I opprinnelig budsjett for 2020 lå det 18,75 millioner til bygging av ny brannstasjon. Kommunestyret ga en tilleggsbevilgning jfr. PS 73/20, slik at totalrammen for prosjektet nå er på 22, 375 millioner inkl. mva. Størstedelen av kostnaden på prosjektet vil påløpe i 2021.

Prosjekt 5000 Aktivitetshus er budsjettet med 150 millioner i 2020 og 142 millioner i 2021. Ut fra framdriften i prosjektet forventes det å påløpe kostnader på ca. 105 millioner i 2020, noe som er vesentlig mindre enn budsjettet.

Prosjekt 5001 Investeringstilskudd Ørland Arena. Det er inngått en interkommunal avtale med Ørland kommune om at Åfjord kommune skal gi et investeringstilskudd til Ørland Arena. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt 5004 Restaurering naust Utro har påløpte kostnader med kr. 353 000,- pr. 30.04. Totalkostnad på prosjektet og tilhørende finansiering må avklares i 2020.

Prosjekt 5005 Åfjordsbåten er et spleiselag for å få bygd et naust for Åfjordsbåtene i kommunen. Påløpte kostnader i 2020 skal dekkes av tilskudd fra Åfjord Sparebank.

Prosjekt 5006 Flerbrukshall. Påløpte kostnader på 858 000,- gjelder oppgradering av uteområdet. Prosjektet ble påbegynt i 2018, og selve hallen ferdigstilt i 2019. Oppføringen av hallen ble gjennomført i henhold til budsjett, men en ekstra oppgradering av området mot gamle Åfjordhallen, inkl. asfaltering gir en ekstrakostnad i prosjektet.



Prosjekt 5007 Aktivitetshus VG skole. Påløpte kostnader på kr. 1 177 000,- gjelder arkitektkostnader ved prosjektering av ny videregående skole. Administrasjonen vil komme tilbake med en sak på finansiering.

For de fleste større prosjektene er det brukt mindre enn budsjettet i 2020. Arbeid foretatt i de kommunale boligene skal i hovedsak dekkes av prosjekt 5600 Oppgradering bygninger. Nødvendige budsjettjusteringer gjøres i egen salderingssak på desember.

FINANS

Renteutvikling

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	0,26%	0,37%	0,57%	0,69%
Endring		0,12%	0,31%	0,43%
NIBOR6M	0,33%	0,48%	0,62%	0,76%
Endring		0,15%	0,29%	0,43%

Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for alle lån i Åfjord kommune.

	14.09.2020	14.06.2020	14.03.2020
Utestående bruttobalanse	722.189.755	728.385.339	622.427.405
Utestående nominelt i derivater	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Derivater i % av restgjeld	9,69%	9,61%	11,25%
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	2,04%	2,21%	2,25%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	1,98%	2,17%	2,22%
Rentekostnader siste 12 mnd	13.406.820	13.644.287	13.383.681
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	13.030.648	13.445.331	13.203.490
Rentebinding (år)	3,34	3,39	1,63
Andel av kapitalbinding < 1 år	4,79%	4,75%	4,90%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 2,04% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 722.189.755 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 13.406.820 kr.

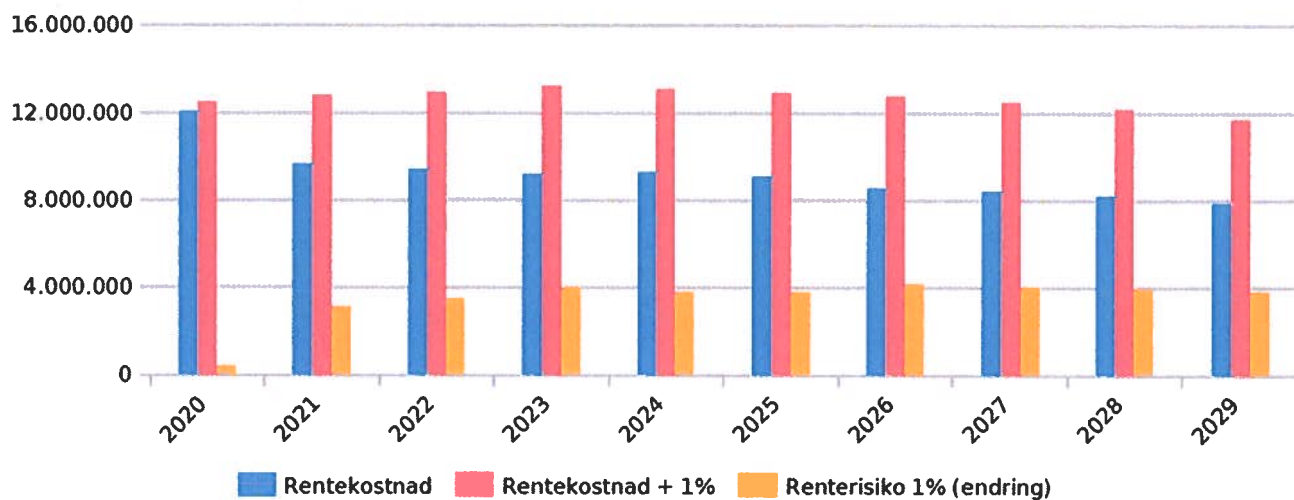


Renterisiko

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%
2020	12.071.157	12.493.303	422.146
2021	9.671.957	12.808.768	3.136.811
2022	9.420.680	12.941.005	3.520.325
2023	9.214.516	13.229.772	4.015.255
2024	9.300.407	13.095.443	3.795.036
2025	9.104.612	12.915.608	3.810.996
2026	8.570.198	12.763.089	4.192.891
2027	8.443.287	12.483.266	4.039.979
2028	8.226.673	12.155.009	3.928.336
2029	7.889.502	11.715.148	3.825.646

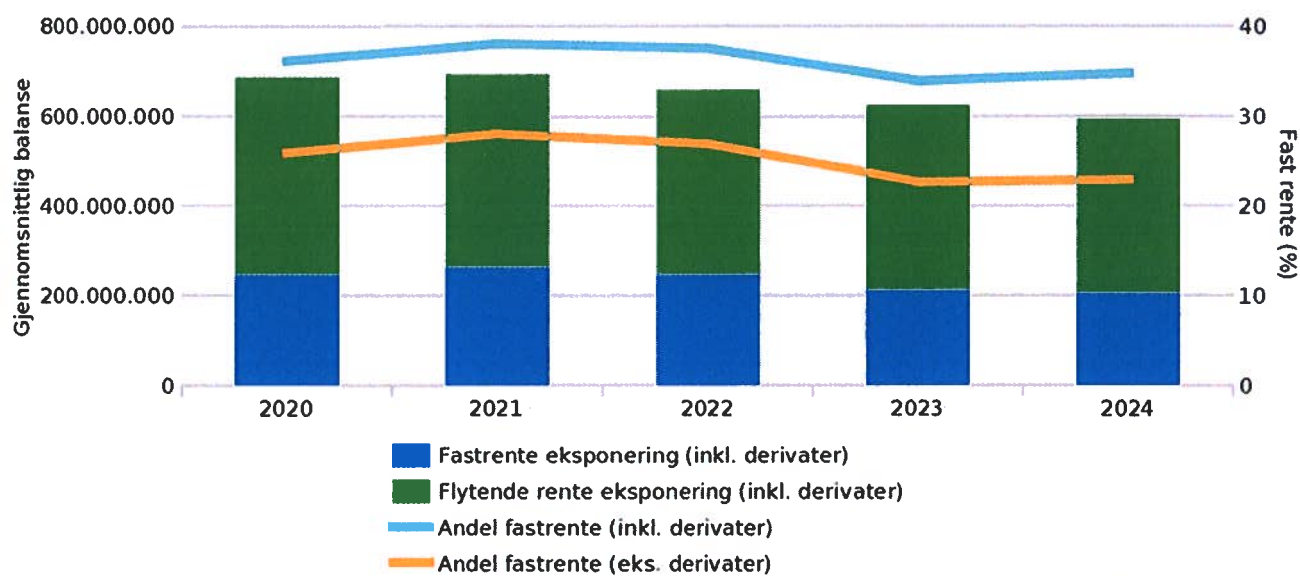
Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre 422.146 kr høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 34.687.421 kr over de 10 kommende årene.





Fordeling fast og flytende rente

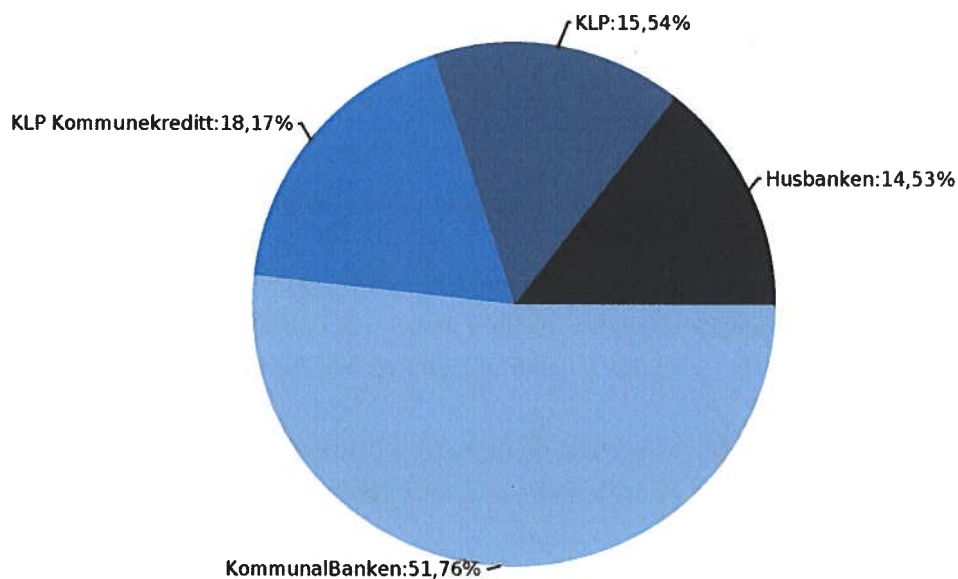
Gjeldsporteføljen for alle lån i Åfjord kommune for løpende lån har 36,07% andel fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen 25,87%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.





Långivere og motparter

Største långiver er KommunalBanken som har en andel på 52%. Nest størst er KLP Banken med 34%.



Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	373.793.940	51,76%
KLP Banken	243 439 070	33,71%
Husbanken	104.956.744	14,53%



Derivater

Motpart	Nominellt (derivat)	Andel i %
Danske Bank	70.000.000	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:

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

Plassering av likviditet pr. 30.08:

Åfjord Sparebank kr. 31 627 000,-

Bjugn Sparebank kr. 30 239 000,-

Stadsbygd Sparebank kr. 30 042 000,-

Plassering av ca. 92 millioner til ca. 0,5 % høyere rente enn på drifts-konto.



Låneopptak:

I budsjettet for 2020 ligger det store flere store prosjekter som skal finansieres, deriblant aktivitetshus, sykehjem, brannstasjon og barnehage. I tillegg er det gjort flere vedtak i 2020 som også medfører økt låneopptak.

Av vedtatt finansiert med låneopptak er det tatt opp et fastrentelån på 100 millioner i mai 2020 til en 5-års fastrente på 1,26%.

Budsjettvedtak budsjett 2020	kr.	272 800 000,-
Tilrettelagte boliger PS 28/20	kr.	10 550 000,-
Utbedring stue Åfjord Helsesenter PS 35/20	kr.	800 000,-
Roan Sykehjem – tilleggsfin. PS 47/20	kr.	8 000 000,-
Anskaffelse eiendom Øvre Årnes PS 52/20	kr.	2 600 000,-
Sentrumsbarnehage – tilleggsfin. PS 58/20	kr.	6 750 000,-
Hovedbrannstasjon – tilleggsfin. PS 73/20	kr.	1 150 000,-
Sum vedtatt låneopptak	kr.	302 650 000,-

Som en følge av at flere av de store investeringsprosjektene har forsinket framdrift i forhold til det som er budsjettet, reduseres låneopptaket for 2020. I september er det gjort låneopptak på 122 800 000,- til en flytende rente på 0,948%. Resterende låneopptak utsettes til 2021.

Vurdering:

- Pr. i dag har Åfjord kommune rentebinding på 36% av låneporteføljen, etter at det ved låneopptak i mai ble tatt opp et lån med 5 års fastrente.
- Kommunen har kun løpende lån med fast- og flytende rente, i tillegg til rentesikring i en renteswap.
- Ut fra dette er det liten/ingen refinansieringsrisiko. Med en etter hvert høy gjeldsbelastning ligger risikoen i en eventuell renteøkning (renterisiko). Ifølge prognosene er det forventet at renten vil forbli lav de kommende årene. For Åfjord kommune som vil få høy gjeldsbelastning, vil rentenivået framover ha stor betydning for finanskostnadene og i hvor stor grad låneopptakene vil belaste driften.

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
90/20	Åfjord formannskap	21.10.2020
	Åfjord kommunestyre	

SALDERING BUDSJETT 2020 - 2. TERTIAL

Rådmannens innstilling

Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til innstilling:
Åfjord kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer for budsjett 2020 i henhold til vedlagte salderingsforslag.

Sakens bakgrunn og innhold

Framlagte tertialrapport for 2. tertial viser et merforbruk i drift på 9,6 millioner. I tertialrapporten legges det opp til at merforbruket dekkes inn med reduserte finanskostnader og økte finansinntekter. Som det framgår av salderingsforslaget økes driftsbudsjettet for den enkelte enhet, og til sammen med 9,6 millioner. Budsjettendringen finansieres ved økt aksjeutbytte på 2 millioner, reduserte renteutgifter på 4 millioner, og lavere avdragskostnader på 3,6 millioner. Det vises for øvrig til omtale under avsnittet Økonomi i tertialrapporten pr. 31.08.2020.

Folkehelsevurdering

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser, ut over at god økonomisk styring er viktig for å kunne levere gode og stabile tjenester til kommunens innbyggere.

Åfjord kommune

DRIFT - SALDERING BUDSJETT 2020:

(jfr. tertialrapport pr. 31.08.2020)

Tilgang på midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Økt aksjeutbytte	19050	700	8700	Aksjeutbytte fra selskaper	-2 000 000
Reduserte rentekostnader	15000	700	8700	Renteutgifter, låneomkostninger	-4 000 000
Reduserte avdragskostnader	15100	710	8700	Avdrag på lån	-3 600 000
Sum					-9 600 000

Bruk av midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Fellestjenester oppvekst	110-159	200	2011	Andre utgifter (overføring til private)	600 000
Brandsfjord barnehage	101-109	210	2010	Lønn og sosiale utgifter	200 000
By barnehage	101-109	211	2010	Lønn og sosiale utgifter	700 000
Tusseladden barnehage	101-109	213	2010	Lønn og sosiale utgifter	200 000
Vik-Bessaker barnehage	101-109	214	2010	Lønn og sosiale utgifter	200 000
Brandsfjord skole	101-109	230	2020	Lønn og sosiale utgifter	400 000
Fellestjenester helse og omsorg	101-109	300	1204	Lønn og sosiale utgifter	600 000
Barnevern	101-109	312	2520	Lønn og sosiale utgifter	1 300 000
Institusjonstjenesten Åfjord	101-109	320	2530	Lønn og sosiale utgifter	1 700 000
Hjemmetjenesten Åfjord	101-109	330	2540	Lønn og sosiale utgifter	1 800 000
Bo- og oppfølgningstjenesten	101-109	332	2541	Lønn og sosiale utgifter	900 000
Pleie og omsorg Roan	101-109	335	2541	Lønn og sosiale utgifter	1 000 000
Sum					9 600 000

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
91/20	Åfjord formannskap	21.10.2020

ROAN EGGPAPPERI AS - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA TILTAKSPAKKE FOR UTSATT NÆRINGSLIV

Rådmannens innstilling

Åfjord formannskap vedtar å støtte Roan Eggpakkeri AS med kr 300.000 fra Åfjord kommunes tiltakspakke for utsatt næringsliv til akutt likviditetsstøtte, jf innstilling fra Beredskapsråd næring av 14.10.2020.

Sakens bakgrunn og innhold

Rådmannen viser til vedlagte saksutredning med innstilling fra Beredskapsråd næring v/Åfjord Utvikling AS og søknad fra Roan Eggpakkeri AS.

Vedlegg

1 Søknad_2020_1021_RoanEggpakkeri

Innstilling søknad økonomisk støtte tiltaksfond

14.10.2020 | Roan

Søker

Roan Eggpakkeri

Søknadsbeløp

Kr 300.000,-

Innstilling utarbeidet av

Beredskapsråd Næring:

Stian Nilsen

Rolf Øia

Kort frist derfor er ikke hele beredskapsråd næring kalt inn.

Retningslinjer og kriterier

Generelle retningslinjer

- Søknader sendes via søknadsskjema www.afjordutvikling.no/corona
- Nødvendig søknadsinformasjon innhentes av Åfjord Utvikling AS
- Søknad fremlegges i Beredskapsråd Næring for faglig vurdering og innstilling
- Innstilling behandles av Formannskap i Åfjord Kommune
- Ved godkjent søknad fastsettes endelig støttebeløp av formannskap i Åfjord Kommune

Kriterier

Upprioritert rekkefølge

1. Tiltak som gir økt aktivitet/markedsaktivitet for næringer i samarbeid
2. Støtte til bedrifter/næringer som medfinansiering inn i andre tiltak det søkes penger om fra annet offentlig virkemiddelapparat og som gir økt aktivitet, kompetanseheving og sysselsetting. Lovpålagt egeninnsats/egenkapital må dekkes av søker.
3. Generell søknad om støtte til bedrifter som er rammet av coronakrisen

Beredskapsråd næring har i møte 14.10.2020 kommet til følgende innstilling:

Roan Eggpakkeri AS er i en kritisk likviditetssituasjon grunnet følgende problemstillinger:

- Problemer med leveranse av 18pk kartong da fabrikk har store ordrer fra hele verden pga corona. Grossist i Norge nedprioriteres og ny leverandør er ikke mulig å få tak pr d.d. Mangelfull leveranse medfører betydelig mindre salg (omsetningssvikt på kr 600.000 på 6 uker) og levering til Rema. Risiko at Prior tar markedsandeler der.
- Forpliktelse med eggprodusenter om å ta inn all avtalt produksjon. Dette er kritisk mht. likviditet da egg ikke kommer raskt nok ut i butikk pga. emballasjemangel.
- Kan ikke bytte til annen emballasje da Prior sitter på disse rettigheter (for eksempel 30pk)
- Økte priser emballasje pga. corona og valuta uten at dette kan tas igjen på kunde.
- Bedriften har iverksatt mange tiltak i 2020 pga svale tall i 2019. Dette har presset likviditet og selskapet har tatt opp lån fra eiendomsselskapet som eier bygningsmassen.
- ASB bekrefter likviditetssituasjonen.

Beredskapsråd næring innstiller til aksept og foreslår kr 300.000,- i akutt likviditetsstøtte til Roan Eggpakkeri



Åfjord Utvikling <post@afjordutvikling.no>

Ny oppføring fra Åfjord kommunes coronafond

1 e-post

Roan Eggpakkeri AS <wenche@nilssenhonseri.no>

14. oktober 2020 kl. 11:03

Svar til: wenche@nilssenhonseri.no

Til: post@afjordutvikling.no

Søknad om økonomisk støtte kommunalt corona fond**Firmanavn:**

Roan Eggpakkeri AS

Org.-nr:

916969996

Kontaktperson:

Wenche Kristiansen

Mobil:

97482702

E-post:wenche@nilssenhonseri.no**Antall ansatte årsverk - ordinær drift lavsesong:**

5,5

Antall ansatte årsverk - ordinær drift høysesong:

6,5

Antall ansatte permittert pr d.d pga Corona:

1

Planlegger dere ytterligere permitteringer?

Kanskje

Har dere undersøkt muligheten for statlig hjelpepakke statlig- garantilån?

- Nei

Vi har ikke undersøkt muligheten for statlig hjelpepakke statlig- garantilån på grunn av:

- Tåler ikke høyere lånebelastning

Kommentar:

Vi har vært i omstilling i hele år og har ikke mulighet for å forsvare mere utgifter/lån

Har dere undersøkt muligheten for statlig hjelpepakke Kontantstøtte?

- Ikke berettighet/fått avslag

Kommentar:

Vi har fram til i dag ikke vært berettiget denne type støtte.

Har dere undersøkt muligheten for ordinært banklån?

- Tåler ikke høyere lånebelastning

Regnskap/økonomi 2019

Kommentar:

Legger ved årsregnskapet for 2019 i sin helhet. Samt en sammenligning av sept. - okt. 19 og sept. - okt. 20 der omsetningsfallet på 24 % kommer fram, som pr. 14.10. utgjør ca. kr. 570 tusen. Jeg anslår at vi i vil komme opp i en omsetningssvikt i tidsperioden på ca. 600 - 700 tusen før vi får levert emballasje. Firmaet har ingen lån men betaler husleie og leie av maskiner og utstyr hver måned i henhold til leieavtale på hus og maskiner/utstyr. Vi har en kassekreditt på 2 mill. og den er helt oppbrukt pr. i dag så vi har ingen ting å gå på her.

Søknadsbeløp kommunal corona støtte:

300 000,-

Beskriv din bedrifts problemstilling/situasjon og hva du søker støtte til:

Vi har grunnet manglende leveranse av nødvendig egg emballasje ikke kunnet levere våre varer til Rema som er vår hovedavtaker av 18 - pakk egg hos hos. Vi gikk tom for emballasje i midten av september. Vi hadde bestilt emballasje og fått bekreftet den levert i september, men så viste det seg at leverandør allikevel ikke var i stand til å levere denne emballasjen.(se vedlagte mail) Årsaken hos leverandør er Covid-19. Dette har satt oss i en svært vanskelig likviditets krise da vi har forpliktelser ovenfor våre produsenter til å kjøpe egg hver uke, disse eggene har vi da ikke fått solgt videre, samt ovenfor vår varemottaker da vi ikke har vært i stand til å levere det vi skal. De har heldigvis vært veldig forståelsesfulle og prøvd å hjelpe oss så godt de kan. Men de ønsker selvfølgelig å få levert varer.

På grunn av Covid-19 og svak kronekurs har vi også fått større utgifter på vår emballasje fra og med i vår og på ubestemt tid da leverandør har økt prisene med 17% med bakgrunn i svak kronekurs. Dette har også vært med på å svekke vår likviditet som var svært anstrengt fra før da vi har vært i en stor omstillingsprosess hele dette året. Men det er helt klart vårt sviktende salg på grunn av manglende emballasje som nå har ført oss opp i den akutte krisen vi er i nå. Legger ved bekreftelse fra banken på situasjonen, samt utskrift fra leverandør med begrunnelse for manglende leveranser, årsregnskap for 2019 og resultatregnskap for perioden sept. - 14. okt. 19 og samme periode for 20 der omsetningssvikten kommer fram.

Ev. fil(er) du ønsker å legge ved (jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, rtf, xlsx, xls, txt):

- [S-PRT1837-20101409520.pdf](#)
- [S-PRT1837-201014095201.pdf](#)
- [S-PRT1837-201014095202.pdf](#)
- [S-PRT1837-201014095203.pdf](#)

Wenche Kristiansen

Fra: Wenche Kristiansen
Sendt: 9. september 2020 10:30
Til: Birger Smedhaug
Emne: SV: Levering av emballasje

Hei Birger 😊

Det ser ut for at vi kanskje skal klare oss ut fra plana til Hartmann her.... Satser på at det går bra! 😊

Men vi ønsker å sette i bestilling 3 biler til med 18-pakk for levering først på 2021, ser ut til at vi må begynne å tenke nesten et halvår fram i tid nå for å være sikret emballasje.....

Ha en fin dag 😊

Mvh
Wenche
Roan Eggpakkeri AS
Mob. Nr. 97482702

Hjemmeside: www.nilssenhonseri.no

Følg oss på Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Nilssen-H%C3%B8nseri-As/289266767809761?sk=info>

Fra: Birger Smedhaug <birger.smedhaug@norengros.no>
Sendt: 8. september 2020 17:10
Til: Wenche Kristiansen <wenche@nilssenhonseri.no>
Emne: SV: Levering av emballasje

Hei Wenche.

Da fikk vi svar, og vi tar det på dansk. Hvordan ser dette ut for deres del og 18-pakken ut året.

Vi har i øjeblikket 3 ordrer på 18-pakk til Roan i vores system.

Grundet vores leveringssituation må vi desværre flytte den ene ordre så I får en fuld bil leveret som følger:

- Ultimo september - Denne har vi pr. i dag (19/10-20) ennå ikke mottatt!
- Ultimo oktober
- Ultimo november (der kommer ny ordrebekreftelse på denne)

Vi kan desværre ikke tage flere ordrer ind på 18-pakk i 2020, da vi er fuldt booket.
Beklager.

Med vennlig hilsen
Birger Smedhaug
Møbelmontør/Kundestøtte
NorEngros Ødegaard Engros AS
Avd. Trøndelag
Tlf: 94 01 47 84
Mail:birger.smedhaug@norengros.com

Vi gjør arbeidsdagen enklere

 **Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.**



<http://www.norengros.com>

Ødegaard Engros AS, Avd. Trøndelag – Sluppenveien 10B – 7037 Trondheim



Fra: Wenche Kristiansen <wenche@nilssenhonseri.no>

Sendt: 8. september 2020 09:05

Til: Birger Smedhaug <birger.smedhaug@norengros.no>

Emne: Levering av emballasje

Hei 😊

Kunne du sjekka opp når vi kan forvente å få 18-pakk emballasje levert? Begynner å bli lite igjen her sjø....

Ha en fin dag 😊

Mvh
Wenche
Roan Eggpakkeri AS
Mob. Nr. 97482702

Hjemmeside: www.nilssenhonseri.no

Følg oss på Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Nilssen-H%C3%B8nseri-As/289266767809761?sk=info>

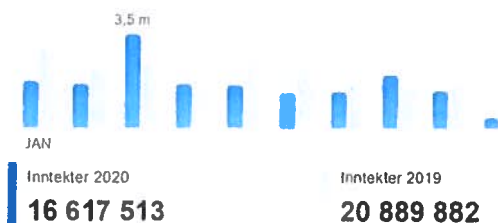
Resultatregnskap

Roan Eggpakkeri AS

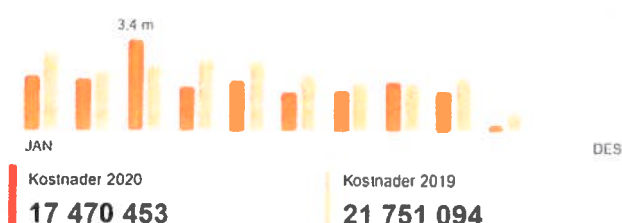
Roan Eggpakkeri AS

Periode 1. sep - 14. okt 2020 sammenlignet med 1. sep - 14. okt 2019

Omsetning



Kostnader



	1. Sep - 14. Okt 20	1. Sep - 14. Okt 20	Diff %	Hittil I År	Hittil Forrige År	Diff %
Salgsinntekt	1 787 847	2 355 140	-24%	16 429 410	20 770 179	-21%
Annen driftsinntekt	10 800	25 508	-58%	188 103	119 703	57%
Sum driftsinntekter	1 798 647	2 380 648	-24%	16 617 513	20 889 882	-20%
Varekostnad	1 270 448	1 897 080	-33%	12 478 919	15 571 559	-20%
Lønnskostnad	220 086	235 977	-7%	2 231 665	2 511 038	-11%
Annen driftskostnad	272 605	589 085	-54%	2 683 729	3 606 657	-26%
Sum driftskostnader	1 763 140	2 722 142	-35%	17 394 314	21 689 255	-20%
Driftsresultat	35 507	-341 493	110%	-776 801	-799 373	3%
Annen finanskostnad	11 806	10 642	11%	76 139	61 839	23%
Netto finansposter	-11 806	-10 642	-11%	-76 139	-61 839	-23%
Resultat før skatt	23 701	-352 135	107%	-852 940	-861 212	1%
Ordinært resultat	23 701	-352 135	107%	-852 940	-861 212	1%
Resultat	23 701	-352 135	107%	-852 940	-861 212	1%

Diff: ca kr. 570 tusen pr. 14/10-20.

Wenche Kristiansen

Fra: Ingvill Hoås Butli (Åfjord Sparebank) <ihb@afjord-sparebank.no>
Sendt: 14. oktober 2020 10:57
Til: Wenche Kristiansen
Emne: Bekreftelse Roan Eggpakkeri AS

Til Roan Eggpakkeri AS v/ Wenche Kristiansen

Bekrefter med dette at Åfjord Sparebank er informert om den utfordrende akutte likviditetssituasjonen Roan Eggpakkeri AS er i, og at banken er i tett dialog både med kunde og regnskapsfører.

Per 14.10.20 er driftskreditten ca helt uttrekt.

Med vennlig hilsen



Ingvill Hoås Butli
Rådgiver bedriftsmarked
ihb@afjord-sparebank.no
Tlf: 984 60 238

Stordalsvegen 1, 7170 ÅFJORD

Telefon: 72 53 07 00, Fax: 72 53 17 50

www.afjord-sparebank.no



Vipps Bedrift- Enkelt, r
Kom i gang i dag!

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.

Økt pris på emballasje på grunn av fallende kronekurs
Wenche Kristiansen på grunn av Covid-19.

Fra: Birger Smedhaug <birger.smedhaug@norengros.no>
Sendt: 31. mars 2020 13:44
Til: Birger Smedhaug
Emne: SV: Prisoppgang-Hartmann information - Den norske kronekurs

Hei.

Da har Hartmann satt opp prisene med bakgrunn i fallende kronekurs på grunn av koronasituasjonen. Økningen blir på 17% for alle leveringer fra og med 1. april 2020.

Kære norske kunde,

I forlængelse af min mail fra d. 20.03.2020 må vi konstatere, at den norske krone for nuværende har stabiliseret sig på et niveau, der ligger 17% under gennemsnittet for 2019.

Vi ser os derfor nødsaget til at hæve de nuværende NOK-priser med +17% for alle leveringer fra og med 1. april 2020.

Vi håber og tror på, at den norske krone igen vil styrkes over tid.

Vi er derfor også parate til at tilbage-korrigere for denne kursregulering, når den norske krone igen er på niveau svarende til gennemsnittet af 2019.

Vi holder øje med udviklingen i de kommende måneder og holder jer informeret.

Med vennlig hilsen

Birger Smedhaug

Møbelmontør/Kundestøtte

NorEngros Ødegaard Engros AS

Avd. Trøndelag

Tlf: 94 01 47 84

Mail: birger.smedhaug@norengros.com

Vi gjør arbeidsdagen enklere

👉 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.



<http://www.norengros.com>

Ødegaard Engros AS, Avd. Trøndelag – Sluppenveien 10B – 7037 Trondheim



Fra: Birger Smedhaug
Sendt: 23. mars 2020 10:22

Til: Birger Smedhaug <birger.smedhaug@norengros.no>
Emne: Prisoppgang-Hartmann information - Den norske kronekurs

Hei, kjære kunder på egg emballasje.

Vi har nå mottatt varsel fra vår produsent på egg emballasje om mulig prisoppgang allerede 1.april.
Se vedlagte mail hva de skriver om dette.

Med vennlig hilsen
Birger Smedhaug
Møbelmontør/Kundestøtte
NorEngros Ødegaard Engros AS
Avd. Trøndelag
Tlf: 94 01 47 84
Mail:birger.smedhaug@norengros.com

Vi gjør arbeidsdagen enklere

 **Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.**



<http://www.norengros.com>

Ødegaard Engros AS, Avd. Trøndelag – Sluppenveien 10B – 7037 Trondheim



Kære norske kunde,

I den sidste uge er den norske krone devaluert helt dramatisk.

Vi holder øje med udviklingen og håber, at den norske krone hurtigt vil stabilisere sig igen.

Er dette ikke tilfældet i løbet af marts måned, ser vi os nødsaget til at korrigere priser for alle leveringer, der afsendes efter 1. april.

Vi vil holde jer orienteret.

Vi håber på jeres forståelse og håber, at I alle har det godt på trods af den situation, vi alle står i lige nu.

Med venlig hilsen / Best regards

Heidi Stefansen
Sales Director, Nordic & Overseas



Årsregnskap 2019 for Roan Eggpakkeri AS

Organisasjonsnr. 916969996

Utarbeidet av:
Åfjord Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Øvre Årnes 6
7170 ÅFJORD
Organisasjonsnr. 975855635

Resultatregnskap

	Note	jan-des 19	jan-des 18
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		26 361 429	29 122 331
Annen driftsinntekt		164 432	126 056
Sum driftsinntekter		26 525 860	29 248 387
Driftskostnader			
Varekostnad		20 413 406	20 729 472
Lønnskostnad	1	3 212 864	3 174 917
Annen driftskostnad	1,2	4 608 407	4 794 589
Sum driftskostnader		28 234 676	28 698 978
DRIFTSRESULTAT		(1 708 816)	549 409
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		91	124
Sum finansinntekter		91	124
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		85 813	73 495
Sum finanskostnader		85 813	73 495
NETTO FINANSPOSTER		(85 722)	(73 371)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 794 537)	476 038
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	2 065	(40 376)
ORDINÆRT RESULTAT		(1 796 602)	516 414
ARSRESULTAT		(1 796 602)	516 414
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		(400 000)	(231 000)
Overføringer annen egenkapital	5	(108 662)	108 662
Fremføring av udekket tap	5	(1 287 941)	638 752
SUM OVERF. OG DISP.		(1 796 602)	516 414

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	2 065
Sum immaterielle eiendeler		0	2 065
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		6 686	46 682
Sum finansielle anleggsmidler		6 686	46 682
SUM ANLEGGSMIDLER		6 686	48 747
OMLØPSMIDLER			
Varer		1 029 100	2 795 200
Fordringer			
Kundefordringer		618 247	437 468
Fordringer på konsernselskap	6	400 000	300 000
Andre kortsiktige fordringer		107 725	978 059
Sum fordringer		1 125 972	1 715 527
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	125 473	138 065
SUM OMLØPSMIDLER		2 280 545	4 648 792
SUM EIENDELER		2 287 231	4 697 539
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	108 662
Udekket tap	5	(1 287 941)	0
Sum opptjent egenkapital		(1 287 941)	108 662
SUM EGENKAPITAL		(1 263 511)	133 092
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 017 465	1 810 612
Leverandørgjeld		1 430 054	1 110 364
Betalbar skatt	3	0	30 689
Skyldig offentlige avgifter		192 377	169 063
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	513 583	1 137 540
Annen kortsiktig gjeld		397 262	306 180
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 550 741	4 564 447
SUM GJELD		3 550 741	4 564 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 287 231	4 697 539

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
Roan, den	10/7	2020	

Wenche Kristiansen
daglig leder/styreleder

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. .

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter 2019

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Beregnet netto utsatt skattefordel bokføres i den grad verdien anses å kunne komme til anvendelse.

Konsern

Selskapet inngår i konsern som heleid datterselskap av J. Nilssen Holding AS.

I henhold til unntaksregler for små foretak, utarbeides det ikke konsernregnskap.

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	2 933 998	2 902 350
Arbeidsgiveravgift	154 588	152 914
Pensjonskostnader	83 677	81 907
Andre lønnsrelaterte ytelser	40 601	37 746
Totalt	3 212 864	3 174 917

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder	603 544
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	24 580
Samlet honorar til revisor	24 580

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 2 - Leiekostnader

I posten annen driftskostnad inngår leiekostnader med følgende beløp

	I år	I fjor
Leiekostnader fast eiendom	852 000	876 000
Leiekostnader maskiner utstyr	1 262 282	1 334 171
Sum leiekostnader	2 114 282	2 210 171

Noter 2019

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 794 537
+ Permanente og andre forskjeller	593
+ Endring i midlertidige forskjeller	-8 000
+ Mottatt konsernbidrag	400 000
= Inntekt	-1 401 945

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	2 065
= Ordinær skattekostnad	2 065
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+/- Fordringer/gjeld etter fordringsmodellen	13 411	13 411
+ Utestående fordringer	-14 800	-22 800
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 401 945	0
= Grunnlag utsatt skatt	-1 403 334	-9 389
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 403 334	9 389
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 403 334	9 389
Utsatt skattefordel	308 733	2 066
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 403 334	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	308 733	1
Bokført utsatt skattefordel	0	2 065

Note 5 - Egenkapital

Noter 2019

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	103 092	133 092
Anvendt til årsresultat	0	-1 396 602	-1 396 602
Pr 31.12.	30 000	-1 293 511	-1 263 511

Tapt egenkapital og fortsatt drift

Regnskapet viser at selskapets egenkapitalt per 31.12.19 er tapt. Styret arbeider med tiltak for å redusere kostnadsnivået i selskapet. Etter balansedagen har leiekostnader og bemanning blitt redusert. Innkjøp av emballasje gjøres også til en lavere pris. Styret mener tiltakene gir grunnlag for fortsatt drift.

Note 6 - Mellomværende med konsernselskap

Mellomværende med konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	400 000	300 000
Sum fordringer	400 000	300 000
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	513 583	1 137 540
Sum gjeld	513 583	1 137 540

Note 7 - Skattetrekkinnskudd

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 125 473 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 138 065.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
J. Nilssen Holding AS	916 519 729	30 000 100,00 %