

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune
Møtested: Borgklienten, Ørland rådhus
Møtedato: 20.09.2018
Tid: 09:00

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Tom Myrvold	Ordfører	OK-H
Finn Olav Odde	Varaordfører	OK-SP
Therese Eidsaune	Medlem	OK-H
Marit Sletten	Medlem	OK-H
Roy Høen	Medlem	OK-SP
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Knut Morten Ring	Medlem	OK-AP

Vel møtt!

Tom Myrvold
Ordfører

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 18/35	Tertialrapport 2-2018	
PS 18/36	Saldering driftsbudsjettet 2018	
PS 18/37	Utskifting av kunstgressdekke på Gryta	

Orienteringer

- Ordfører/rådmann

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/35	Formannskapet - Ørland kommune	20.09.2018
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 2-2018

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2-2018 tas til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold

Rådmannen rapporterer skriftlig til formannskapet om den økonomiske situasjonen og utvikling av sykefraværet etter utløpet av hvert tertial. Den samme rapporteringen legges frem for kommunestyret. Den økonomiske rapporteringen er gruppert på samme måte som i driftsbudsjettet med skjema 1A og 1B og for investeringsbudsjettet med 2A og 2B.

Administrasjonens vurdering

Tertialrapporten viser at prognosert **driftsregnskap** for 2018 vil avvike på følgende poster.

Skjema 1A

Skatt på formue og inntekt	600
Skjønnstilskudd	-1 500
andre generelle statstilskudd	-350
Renteinntekter og utbytte	2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	-1 000

Skjema 1B

Regionsentertilskudd	750
Landbrukskontor	-100
Ørland lufthavn	-2 800
Private barnehager	-1 400
Kommunale barnehager	800
Helse og velferd - fellesutgifter	400
Oppfølgingstjenesten	- 400
Kalkulatoriske renter VAR	500

Sum prognoserte avvik -1 750

Forklaring på avvikene fremgår av tertialrapporten.

Totalt prognosert merforbruk for hele året prognoseres til kr 1.750', og av dette gjelder kr 2.800' økte direkte utgifter til drift av lufthavna. Utgifter til renter og avdrag på investeringer

på lufthavna er da ikke hensyntatt. Dette viser at det må arbeides videre med grunnlaget for den økonomiske driften av lufthavna og hvordan dette kan finansieres.

Investeringsregnskapet viser et avvik på prosjekt 5290 Ørland lufthavn. Merforbruket gjelder investeringer på terminalbygg og varmeanlegg.

Det lages en egen sak om oppfinansiering av merforbruket.

Vedlegg:

1 Tertilrapport 2-2018

Tertialrapport

2-2018



Innledning:

Tertialrapport 2-2018 er administrasjonens rapportering til kommunestyret pr 31.08.18. Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt budsjett for 2018.

Økonomi:

Tertialrapporten viser at prognosert regnskap for 2018 vil avvike på en del poster.

Totalt prognosert merforbruk for hele året prognoseres til kr 1.750', og av dette gjelder kr 2.800' økte direkte utgifter til drift av lufthavna. Utgifter til renter og avdrag på investeringer på lufthavna er da ikke hensyntatt. Dette viser at det må arbeides videre med grunnlaget for den økonomiske driften av lufthavna og hvordan dette kan finansieres.

Frie inntekter

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er økt med 600' i forhold til opprinnelig budsjett, og samtidig er skjønnsmidler redusert med kr 1.500'. I budsjett for 2018 ble det forutsatt en videreføring av utviklingsmidler fra Fylkesmannen med kr 1.500', men disse midlene ble ikke innvilget.

I de frie inntektene i statsbudsjettet er det lagt inn kr 2,0 mill i et «regionsentertilskudd» som ikke ble disponert i budsjettet. Det er nå vedtatt i fellesnemda at 750' av regionsentertilskuddet skal disponeres av kommunen, og at resten disponeres av fellesnemda. Det forutsettes at kr 750' brukes til å dekke inn deler av aktivitet som var budsjettetert med skjønnsmidler.

Netto finansinntekter og utgifter:

Utbytte fra Trønderenergi er økt med 2.750', og samtidig er renteutgifter justert opp med kr 1.000' på grunn av økt rentenivå.

Drift på enhetene

Det prognoseres et merforbruk innenfor landbrukskontoret, Ørland lufthavn, private barnehager og oppfølgingstjenesten. Det vises til kommentarer under skjema 1B.

Investeringer:

Det er foretatt nødvendige investeringer på lufthavna med kr 533' som ikke er budsjettetert.

Sykefravær – første halvår 2018:

Sykefraværet for Ørland kommune for 1. halvår, legemeldt og egenmeldt samlet, utgjør **8,73 %** mot 8,93 % for samme periode i 2017. Sykefravær 1. halvår 2018 og 5 forutgående år

År	1. halvår	Hele året
2018	8,73 %	
2017	8,93 %	7,45 %
2016	8,23%	8,07 %
2015	8,51 %	7,60 %
2014	7,38 %	7,26 %
2013	9,93 %	8,07 %

Siste tall fra KS fraværsregister (PAL-registeret), hvor vi kan sammenligne oss med andre kommuner, viser at i **Trøndelag samlet, har 21 kommuner høyere fravær enn oss og 24 lavere**. Tallene gjelder for perioden 2. kv. 2017 til og med 1. kvartal 2018.

Driftsregnskapet - skjema 1A

		Regulert	Opprinnelig	
	Prognose	budsjett	Budsjett	Avvik
(tall i hele tusen)	2018	2018	2018	
Rammetilskudd og innt. Utjevning	-165 000	-165 000	-165 000	0
Skatt på formue og inntekt	-128 600	-128 000	-128 000	600
Skjønnstilskudd		-1 500	-1 500	-1 500
Andre overføringer	-3 780	-3 780	-3 780	0
andre generelle statstilskudd	-1 150	-1 500	-1 500	-350
Sum frie disponible inntekter	-298 530	-299 780	-299 780	-1 250
Renteinntekter og utbytte	-8 750	-6 000	-6 000	2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	20 500	19 500	19 500	-1 000
Avdrag på lån	19 000	19 000	19 000	0
Netto finansinntekter og utgifter	30 750	32 500	32 500	1 750
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 055	-2 055	-2 055	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Inndekking av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 055	-2 055	-2 055	0
Sum til fordeling drift	-269 835	-269 335	-269 335	500
Sum fordelt til drift i 1B	271 585	269 335	269 335	-2 250
Regnskapsmessig merforbruk	1 750	0	0	-1 750

Frie inntekter

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt) i opprinnelig budsjett er hentet fra forslag til statsbudsjett for 2018 (grønt hefte). I siste oppdaterte prognose fra KS er prognoser for frie inntekter økt med kr 600' i forhold til grønt hefte. Dette legges derfor til grunn i tertialrapporten.

Det er nå vedtatt i fellesnemda at 750' av regionsentertilskuddet skal disponeres av kommunen, og at resten disponeres av fellesnemda. Det forutsettes at 750' brukes til å dekke inn deler av budsjetterte skjønnsmidler som er redusert med 1.500'.

Skjønnsmidler:

I budsjett for 2018 ble det forutsatt en videreføring av inntekter til utviklingsarbeid gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen med kr 1.500'. Disse midlene ble ikke innvilget, og dette reduserer derfor de frie inntektene med kr 1.500'.

Netto finansinntekter og utgifter

- Renteutgifter er økt med kr 1.000' på grunn av at Nibor-renten er høyere enn budsjettert.
- Trønderenergi har et forslag til utbytte på kr 3.600' i 2018, og budsjettert utbytte er kr 850' – dvs at det prognoseres med et økt utbytte på kr 2.750'.
- Rentekompensasjon for skolebygg ble avsluttet i 2017 og dermed reduseres posten «andre generelle statstilskudd» med kr 350' til kr 1.150'.
- Innen Var-sektoren er det foretatt en del større investeringer i de senere årene, og basert på regnskap 2017 økes kalkulatoriske renter med kr 500' under finansposter i skjema 1B.

Driftsregnskapet - skjema 1B

	Prognose	Regulert	Opprinnelig	
(tall i hele tusen)	2018	budsjett	Budsjett	Avvik
	2018	2018	2018	
Politisk styring og administrasjon	4 835	4 835	4 835	0
Politisk styring	4 785	4 785	4 785	0
stortings /kommunevalg	50	50	50	0
Administrasjon og tilskudd	34 770	35 520	35 520	750
Rådmannskontor	3 595	3 595	3 595	0
Planleggings- og prosjektrressurser	1 500	1 500	1 500	0
Regionsenter tilskudd	1 250	2 000	2 000	750
Personal og tillitsvalgte	2 600	2 600	2 600	0
Info- og servicetorg	6 300	6 300	6 300	0
IKT tjenesten	2 835	2 835	2 835	0
Økonomitjenesten	3 810	3 810	3 810	0
Tilskudd og næringsutvikling	4 070	4 070	4 070	0
Kirkelig fellestråd	3 380	3 380	3 380	0
Ørland kultursenter KF	5 430	5 430	5 430	0
Eiendom og teknisk	29 510	26 610	26 610	-2 900
Eiendomsforvaltning	18 380	18 380	18 380	0
Plan og oppmåling	1 350	1 350	1 350	0
Landbrukskontor	2 865	2 765	2 765	-100
Brann og beredskap	4 115	4 115	4 115	0
Ørland lufthavn	2 800	0	0	-2 800
Oppvekst	116 910	116 310	116 310	-600
Fellesutgifter	10 685	10 685	10 685	0
Skoler	49 700	49 700	49 700	0
Fellesutgifter barnehage	5 565	5 565	5 565	0
Private barnehager	15 050	13 650	13 650	-1 400
Kommunale barnehager	21 750	22 550	22 550	800
Barnevern	14 160	14 160	14 160	0
Helse og velferd	90 260	90 260	90 260	0
Fellesutgifter	3 370	3 770	3 770	400
Helse og familie	25 405	25 405	25 405	0
Institusjonstjeneste	23 725	23 725	23 725	0
Hjemmetjenesten	21 040	21 040	21 040	0
Oppfølgingstjenesten	10 785	10 385	10 385	-400
Nav og sosialtjenesten	5 935	5 935	5 935	0
SUM netto alle ansvar	276 285	273 535	273 535	-2 750
Finansposter	-4 700	-4 200	-4 200	500
Oppdekking av neg. Var-fond	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter VAR	-1 700	-1 200	-1 200	500
Avskrivning VAR	-3 000	-3 000	-3 000	0
Premieavvik og avst pensjon og forsikring	0	0	0	0
Sum til fordeling	271 585	269 335	269 335	-2 250

Ørland lufthavn:

Lufthavna har stor aktivitet og basert på aktivitet for 2018 prognoseres det med netto direkte driftsutgifter på lufthavna på kr 2.800'. I denne prognosen er det hensyntatt tilskudd fra staten på kr 2.100' og fakturering av lufthavnavgifter på kr 1.700'. Dette viser at lufthavna har behov for et årlig driftstilskudd fra kommunen på ca kr 3,0 mill slik det nå drives.

Planavdelingen

Planavdeling har i første og andre tertial hatt mindre antall saker med behandlingsgebyr, slik at inntekter fra gebyr er mindre enn budsjettet. Det er forventet økt aktivitet rundt årsskifte, men det er usikkerhet om dette vil føre til at inntektene for 2018 blir i hht budsjett.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen har i løpet av året fått ansvar for renhold av arealer som ikke er hensyntatt i budsjettet for 2018. Dette er i hovedsak knyttet til større arealer på Brekstad barneskole, den nye hurtigbåtterminalen, voksenopplæringen og lufthavna. På årsbasis utgjør dette et overforbruk i størrelsesorden kr 400' i forhold til budsjett.

Det arbeides med å finne inndekning av dette innenfor tjenesteområdet.

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret har et prognosert merforbruk på kr 600'.

Dette begrunnes med:

- Kr 500' som lå inne som en underdekning i budsjettet ved årets start.
- Kr 100' i økte utgifter til lønn.

Det er tatt kontakt med Bjugn kommune om å øke Bjugn kommunes andel med kr 500', men dette er fortsatt ikke avklart. Prognosert merforbruk settes foreløpig til kr 100'.

Barnehage

Årsutgifter til private barnehager er prognosert til kr 1.400' større enn budsjett.

Dette skyldes en økning på 6 barn i private barnehager i forhold til barnetallet som lå til grunn for budsjettet. I tillegg er det en økning i sats for kapitaltilskudd til Marilhøna barnehage p.g.a nytt bygg. Dette utgjør en økning på kr 370' i forhold til satsen som lå til grunn for budsjettet.

Kommunale barnehager melder om et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 800'.

Helse og velferd

Innenfor tjenesteområde helse og velferd er det i 2018 merutgifter på lønn i enhetene hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten som en følge av behov for høyere tjenestenivå til hjemmeboende. I tillegg er det økning i omsorgslønn og reduksjon i refusjoner for ressurskrevende brukere. Tjenesteområde har også hatt høyere fravær enn forventet 1. halvår. Merutgifter i tjenester til hjemmeboende kan ses i sammenheng med dreining i tjenestene fra institusjon til tjenester i hjemmet, og at flere brukere ønsker å bo hjemme og få tjenestene i hjemmet.

Det salderes kr 400' fra fellesutgifter helse og velferd til oppfølgingstjenesten, i tillegg arbeides det med inndekning av merutgifter og reduserte inntekter innenfor tjenesteområde.

Investeringsbudsjettet:

Det er i løpet av 2018 fattet vedtak om endringer i investeringsbudsjettet, og i tillegg er ubrukte bevilgninger fra 2017 vedtatt videreført i 2018.

Oppstillingen nedenfor viser sum budsjettjusteringer og regulert budsjett pr aug.

Skjema 2A	Budsjett	Just budsj	Overført	Reg. budsj
Finansieringsbehov og finansiering	2018	2018	B2017	2018
Investering i anleggsmidler	105 235	48 550	199 742	353 527
Utlån og forskuttering	5 000			5 000
Avdrag på lån	2 500			2 500
Kjøp av aksjer og andeler	1 060			1 060
Dekking av tidligere års udekket				0
Avsetninger til ubundne investeringsfond				0
Årets finansieringsbehov	113 795	48 550	199 742	362 087
Finansiert slik:				
Bruk av lån - andre investeringer	22 885	20 950	96 088	139 923
Bruk av lån VA-anlegg	75 700			75 700
Bruk av lån utlån startlån	5 000			5 000
Inntekter fra salg av tomter	6 650	15 000	650	22 300
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 500			2 500
Tilskudd fra fylkeskommunen		2 650	31 460	34 110
Tilskudd fra andre			10 000	10 000
Kompensasjon for merverdiavgift			2 594	2 594
Overført fra driftsregnskapet				0
Bruk av ubundne investeringsfond	1 060	5 000	58 950	65 010
Bruk av disposisjonsfond		4 950		4 950
Sum finansiering	113 795	48 550	199 742	362 087
Udekket/udisponert	0	0	0	0

MVA:

Med unntak av ny idrettshall er alle prosjekter budsjetttert netto uten mva. Slik at kostnader som fremgår av skjema 2B vil være kostnader etter fradrag for mva, og som kommunen må finansiere enten gjennom låneopptak eller tilskudd.

Regulert budsjett skjema 2B:

I regulert budsjett skjema 2B ligger også inne ubrukte bevilgninger fra 2017 som er vedtatt videreført i 2018.

Skjema 2B

Prosj	Prosj (T)	Regnskap 31.08.18	Regulert B2018	Oppr B2018	Kommentar / ferdigstillelse
5017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	0	123	0	2018
5123	Boligutvikling Lørbern	0	100	0	Ikke påstartet
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	148	0	0	overføres pro 5277
5226	Reasfaltering kommunale veier	0	500	500	2018
5227	Utskifting gatelysarmaturer	226	1 652	1 000	2019
5230	IKT prosjekter	789	2 761	2 500	2018
5238	Arkivering og lagring av eldre arkivmaterieill	38	162	0	2018
5241	Terminal og flytebrygge hurtigbåt	2 688	0	0	dekkes med økt tilskudd fylket
5248	Ventilasjon Opphaug skole	0	175	0	2019
5249	Ventilasjon Ørlandshallen	0	230	0	2018
5250	Utvidelse og renovering Borgen barnehage	971	176	0	dekkes av salg steinmasser og VAR-sektor
5251	Idrettshall	35 902	57 118	0	2018
5254	Plan- og utviklingsprosjekter	0	4 969	0	500' disp i 2018
5256	Områderegeruleringsplan Uthaug havneområde	34	0	0	Finansieres fra pro 5254
5263	Opprusting bryggekan Sørhavna - kulturhus	16	3 936	0	2018
5264	Fenderverk Brekstad Kai	0	4 896	0	Avventes i forhold til disp av området
5265	Småhus - boligsosial plan	0	1 674	1 000	2 enheter etablert
5266	Boenheter - boligsosial plan	0	5 000	2 500	4 boenheter - ikke påstartet
5268	GPS/velferdsteknologi	19	425	0	2018
5269	Utstyr og inventar barnehager	0	194	0	2018
5270	Nye læremidler	859	700	700	2018
5271	Fornyelse treningskjeller ØMS	0	183	0	2018
5272	Tartandekke Ørland stadion	0	2 000	500	2019
5274	Ny barneskole	62 382	86 650	0	2018
5276	Asfaltering Hovde Sør	0	296	0	2019
5277	Gang og sykkelvei Hovde	1 174	920	0	2018 - dekkes av utbygger Sjøsidan
5278	Ferdigstillelse Ottersbo IV	0	2 092	0	2019
5279	Låssystem ØMS	0	445	0	2018
5281	Områdeplan for Brekstad sentrum	78	0	0	Finansieres fra pro 5254
5282	Opparbeidelse Ulsetmyran industripark	1 165	12 521	0	2019
5285	Ombygging Spesialisthelsetjenesten	247	463	0	2018
5289	Brekstadbukta utfylling trinn 1	13 390	37 198	0	2018 - 2. etappe 2019
5290	Ørland Lufthavn	533	0	0	Terminalbygg og varmeanlegg
5291	Futura - oppgradering	251	448	0	2018
5293	Kjøp areal Utstrand boligområde	56	770	0	2018 - gjelder asfaltering
5295	Tårnet Ørland Kirke	142	650	0	2018 - større skadeomfang enn først antatt
5296	Kleivan boligfelt - kjøp av grunn	0	6 750	0	Avventes i forhold til klausulering
5297	Kleivan boligfelt - planarbeid	284	1 000	0	2018
5298	ØMS - nytt helsebygg	0	1 000	1 000	2018 - planprosess
5299	Ny brannstasjon	195	500	500	2019
5300	Ørland Kirke	0	150	150	Toalett sakristiet - ikke påstartet
5301	Forprosjekt nytt havneanlegg	0	1 200	1 200	Ikke påstartet
5302	Fendring kai søndre molo Brekstad	0	500	500	Ikke påstartet
5303	Parkanlegg - plenklippere	306	650	650	2018
5304	Fornyelse kommunale lekeplasser	0	250	250	2019
5305	Ørland Kultursenter	0	500	500	2018
5306	Lysanlegg Gryta idrettsanlegg	0	750	750	Ikke påstartet
5307	Ørlandshallen - omgjøring til basishall	156	2 680	2 680	2018
5308	Mulighetsstudie - Meieriet	1	150	150	2018
5309	Brann teknisk oppgradering meierianlegget	99	750	0	2018
5310	Kjøp av statue av Fru Inger	0	1 500	0	2018
5311	Erverv grunn Uthaug havn	0	200	0	2018
5312	Trafikksikkerhetstiltak på Fv 231	0	6 100	0	2018
8506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	0	180	0	ikke påstartet

Prosj	Prosj (T)	Regnskap	Regulert	Oppr	Kommentar / ferdigstillelse
		31.08.18	B2018	B2018	
5499	Rehabilitering kommunale bygg	0	12 160	11 755	
5502	Rehabilitering innvendig ØMS	6	0	0	
5511	Rehabilitering Futura barnhage	24	0	0	
5512	Rehabilitering Borgen barnehage	175	0	0	
5513	Rehabilitering Opphaug skole	169	0	0	
5514	Rehabilitering sykehjem	104	0	0	
5515	Rehabilitering trygdepensjonat	140	0	0	
5516	Rehabilitering legesenteret	183	0	0	
5518	Rehabilitering avlastningsbolig barn	109	0	0	
5519	Rehabilitering Ørlandshallen	76	0	0	
5521	Rehabilitering kultursenteret	5	0	0	
5522	Rehabilitering rådhuset	189	0	0	
5524	Rehabilitering driftsstasjon Lerbern	62	0	0	
5253	Samfunnsutviklingsprosjekter	0	3 919	0	
5611	Bolystmidler 2016 - Hinderløype og gapahus	0	0	0	
5613	Bolystmidler 2016 - Idrettslaget Yrjar	11	0	0	
5621	Bolystmidler 2016 - Scene Meieriparken v/U	19	0	0	
5625	Bolystmidler 2016 - Snappen beboerforening	96	0	0	
5632	Bolystmidler 2016 - Uthaug Marineservice	4	0	0	
5636	Bolystmidler 2016 - Administrasjon	73	0	0	
6000	Salg av tomter/eiendommer	504	750	750	
6100	VA-anlegg	76	2 921	0	
6102	Sanering private avløpsanlegg	628	115	0	
6106	Rehabilitering VA-anlegg Sjøveien og Sandv	85	0	0	
6107	Barset felleskomm. vannv. -klausulering	0	1 000	0	
6109	Barset fellekomm. vannv. - Seter pumpest	0	400	0	
6110	VA-ledninger Brekstadbukta	185	0	0	
6114	Oppgradering pumpestasjoner	1 085	0	0	
6117	Rehabilitering VA-anlegg Brekstad 1	7 820	0	0	
6124	Overføringsledning Ørland	14 000	37 200	35 000	
6127	Utskifting gamle vannledninger	5 318	0	0	
6128	Forprosjekt nytt høydebasseng	124	0	0	
6130	Nye inntaksledninger vann Ørland Flystasjon	1 474	0	0	
6131	VA-anlegg Branthaugen	34	0	0	
6132	Tilstandsanalyse av ledningsnett	0	125	0	
6135	Ny spillvannsledning langs Biskopbekken	1 287	0	0	
6136	BFV - utred. reservevann og behandlingsanle	0	200	200	
6137	Pumpestasjon - ny hovedvannledning	0	7 000	7 000	
6138	Høydebasseng	6 341	15 000	15 000	
6139	Ombygging vei - høydebasseng	0	1 000	1 000	
6140	Ledningstrase - Lerbern	903	5 500	5 500	
6141	Oppgradering gamle vannledninger	60	5 000	5 000	
6142	Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	0	5 000	5 000	
6143	Oppgradering silanlegg Hovdetåa	0	1 500	1 500	
6144	Oppgradering overløp pumpestasjoner	0	500	500	
		163 517	353 527	105 235	

Kommentarer til investeringsregnskapet:

Prosjekt 5241 Terminal og flytebrygge hurtigbåt

- Merforbruk skal dekkes med økt tilskudd fra fylkeskommunen.

Prosjekt 5250 Utvidelse Borgen barnehage:

- Deler av disse utgiftene skal belastes VAR-sektoren
- Salg av steinmasser ifm prosjektet går til dekning av utgifter.

Prosjekt 5270 Nye læremidler:

- Når mva er fratrullet så er det et merforbruk på kr 150.000 på denne posten.

Prosjekt 5277 Gang og sykkelvei Hovde

- Merforbruk skal dekkes inn gjennom eksterne inntekter fra utbygger Sjøsidan

Prosjekt 5290 Ørland lufthavn

- Merforbruket gjelder terminalbygg og varmeanlegg
- Dette er ikke budsjettet i 2018

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål:

I 2017 har Ørland kommune hatt høy kortsiktig likviditet på grunn kr 100,0 mill i oppgjør for Hårberg skole, slik at alle vedtatte lån i 2017 ble ikke tatt opp. I løpet av første og andre tertial 2018 er det tatt opp gjeld med kr 157,1 mill som gjelder låneopptak i hht vedtak i 2017. Låneopptak for budsjett 2018 er ikke tatt opp enda, dette vil bli gjort i hht behov for likviditet.

Oversikt over kortsiktig likviditet	31.12.17		30.04.18		31.08.18		31.12.18	
	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	95,5	90	116,4	92	86,5	100		
Innskudd i andre banker	10,9	10	10,8	8	0			
Andelskapital i rentefond								
Verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet	106,4		127,2		86,5		0,0	

Oversikt over langsiktig gjeld og renteavtaler:

Långivere	31.12.17	30.04.18	31.08.18	31.12.18
Husbanken - formidlingslån	58,6	62,8	61,3	0,0
Husbanken - andre lån	2,3	2,2	2,1	0,0
Kreditt- og finansinstitusjoner	604,6	691,1	750,5	0,0
KLP - lån	8,2	8,0	8,0	0,0
Sum lånegjeld	673,7	764,1	821,9	0,0
Renteavtaler:				
	Rente	Beløp	Periode	
Nordea - 5 års avtale - start 2013	3,64	90 000 000	01.10.13 - 01.10.18	
Nordea - 7 års avtale - start 2014	4,04	90 000 000	29.12.14 - 29.07.21	
Nordea - 10 års avtale - start 2016	1,85	90 000 000	22.08.16 - 22.08.24	
Nye avtaler inngått frem i tid:				
Nordea - 8 års avtale - start 2018	1,85	90 000 000	02.01.18 - 02.01.26	
Nordea - 7 års avtale - start 2018	2,38	90 000 000	01.10.18 - 01.10.25	

Flytende lån har pr 30.04.18 en rentekostnad på ca 1,65 % - (NIBOR 1,05 % + påslag Kommunalbanken 0,6 %). I forbindelse med budsjett for 2018 ble det lagt til grunn en NIBOR-rente på 0,85 %. Dette har vist seg å være for optimistisk da markedsrenten har ligget over 1,10 % fra utgangen av februar. Prisen på en ti-års sikring av Nibor ligger i dag på 2,16 %.

Av den langsiktige gjelden på kr 821,9 mill er kr 360 mill (43,8 %) rentesikret med fire langsiktige avtaler som avsluttes i 2021, 2024, 2025 og 2026.

I tillegg vil deler av gjelden være sikret gjennom kalkulatoriske renter på VAR-sektoren som vil øke i takt med et økende rentenivå.





SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/36	Formannskapet - Ørland kommune	20.09.2018
	Kommunestyret - Ørland kommune	

SALDERING BUDSJETT 2018

Rådmannens innstilling

1. Budsjettet for 2018 salderes med følgende poster:

Skjema 1A	Utgift	inntekt
Skatt på formue og inntekt		600
Skjønnskatt - redusert	1 500	
andre generelle statstilskudd - redusert	350	
Renteinntekter og utbytte		2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 000	
Bruk av disposisjonsfond - saldering		1 750
Skjema 1B		
Regionsentertilskudd		750
Landbrukskontor	100	
Ørland lufthavn	2 800	
Private barnehager	1 400	
Kommunale barnehager		800
Fellesutgifter		400
Oppfølgingstjenesten	400	
Kalkulatoriske renter VAR		500
Økning vedlikehold	500	
Bruk av disp.fond til dekning av vedlikehold		500
Skjema 2A		
Redusert bruk av disposisjonsfond	3450	
Bruk av ubundne kapitalfond		3450
Bruk av ubundne kapitalfond – lufthavna		550
Skjema 2B		
Ørland lufthavn - investeringer	550	

Sakens bakgrunn og innhold

På bakgrunn av budsjettvedtak og tertialrapport 2-2018 så vil det være behov for å saldere budsjettet på noen poster.

Administrasjonens vurdering

Saldering av budsjettet tar hensyn til følgende saker:

1. K-sak 17/88 – behandling av opprinnelig budsjett 2018:

Driftsrammen for eiendomsforvaltning økes med 1 mill. Dette skal brukes til vedlikehold slik det fremgår av notat «Vedlikeholdsbehov og fornyelse av kommunale bygg og anlegg» datert 18.10.17. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Behovet som legges frem for løpende vedlikehold er 1,5 mill. Hvis regnskapet for 2017 viser et mindre forbruk i 2017 føres de resterende 500.000,- til dette formål.

- I forbindelse med behandling av regnskap for 2017 så ble mindreforbruket for 2017 i sin helhet avsatt til disposisjonsfond. Det legges derfor inn en økning på 500.000 til vedlikehold som finansieres med bruk av disposisjonsfond.

2. Tertialrapport 2-2018

Tertialrapporten viser følgende poster der et er avvik mellom årsprognose og opprinnelig budsjett:

Skjema 1A

Skatt på formue og inntekt	600
Skjønnskudd	-1 500
Andre generelle statstilskudd	-350
Renteinntekter og utbytte	2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	-1 000

Skjema 1B

Regionsentertilskudd	750
Landbrukskontor	-100
Ørland lufthavn	-2 800
Private barnehager	-1 400
Kommunale barnehager	800
Fellesutgifter	-400
Oppfølgingstjenesten	400
Kalkulatoriske renter VAR	500

Sum prognoserte avvik -1 750

- Det foreslås ikke noen nye innsparingstiltak, men at merforbruket finansieres med bruk av disposisjonsfond. Dette begrunnes også med at en stor del av merforbruket skyldes drift av lufthavna, og på sikt må lufthavna finansieres på annen måte.
- Investering på lufthavna økes med 550.000. Dette gjelder terminalbygg og varmeanlegg. Dette finansieres med bruk av ubundne kapitalfond.

3. K-sak 18/54 finansiering daglig leder Kultursenteret:

pkt 3:

Finansiering av daglig lederstillingen i 2018 blir en del av kommunestyrets saldering av budsjettet for 2018 som er planlagt lagt fram til behandling i september.

- Da stillingen ikke er utlyst ennå, og tilsettingsprosessen normalt vil ta et par måneder, er det ikke lagt inn økning av driftsrammen for 2018 for ny stilling på Ørland kultursenter.

4. Saldo disposisjonsfond:

Fellesnemda har i møte den 21.06.18 vedtatt en del forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022, blant annet om størrelsen på disposisjonsfondet:

Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr. 01.01.20. Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år.

Ørland kommune har i 2018 gjort følgende vedtak vedrørende bruk av disposisjonsfond:

7 730	Inngående balanse 01.01.2018
10 426	Mindreforbruk 2017 avsatt til fond
-2 055	Opprinnelig B2018 – bruk til generell inndekking
-11	Fsk vedtak 01.03.18 - sak 18/7 - støtte kreftsaken
-1 500	PS 18/41 21.06.18 Kjøp statue Fru Inger
-3 450	PS 18/51 21.06.18 Medfinansiering av trafikksikkerhetstiltak Fv 231
-40	PS 18/29 24.05.18 Støtte turisthytte på Fosen
-400	PS 18/33 24.05.18 Åpningsarr. Ørland Sp.bk Arena
-50	PS 18/35 24.05.18 Tilskudd Frisbeegolfbane
-75	PS 18/36 24.05.18 Finansiering av seismikk Trondh/Stjørnfjord iforb. tunnel
-80	PS 18/38 21.06.18 Tilskudd eldredagen
-15	PS 18/46 21.06.18 Tilskudd katter i hjertet
-300	PS 18/50 21.06.18 Kommunedelplan Klima, miljø og energi fastsetting av planprogram
10 180	Rest pr september 2018

Pr i dag står det kr 10,2 mill på disp.fondet, og i hht vedtak i fellesnemda skal det da ikke brukes mere av fondet.

I k-sak 18/51 om medfinansiering av trafikksikkerhetstiltak Fv 231 så er dette vedtatt finansiert med bruk av disposisjonsfond. Dette er en investering som kunne vært finansiert med ubundne kapitalfond. Det foreslås derfor at denne saken endres med redusert bruk av disp.fond og over til finansiering med bruk av ubundne kapitalfond. Dette frigjør midler på disposisjonsfondet med kr 3.450' til å saldere årets driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/37	Formannskapet - Ørland kommune	20.09.2018

UTSKIFTING AV KUNSTGRESSDEKKE PÅ GRYTA

Rådmannens innstilling

Den framlagte beregningen av kostnadene med fornyelse av kunstgressdekket på Gryta, - inkludert etablering av undervarme, tas til orientering, og vurderes i forbindelse med behandlingen av investerings- og driftsbudsjettet for 2019.

Sakens bakgrunn og innhold

Etter oppdrag fra formannskapet er administrasjonen bedt om å legge fram en sak til politisk behandling som gjelder fornyelse av kunstgresset på Gryta stadion.

Med bakgrunn i undersøkelser i markedet er kostnadene knyttet til fjerning av det gamle kunstgresset og legging av nytt, beregnet til kr 3,0 mill eks mva. Det gis spillemiddelstøtte på kr 1,0 mill til rehabilitering av kunstgress som er minimum 10 år, slik at netto kostnad for kommunen vil være 2,0 mill kroner. (Kunstgresset på Gryta ble lagt i 2009).

Det er også bedt om at det samtidig legges fram en vurdering av kostnadene knyttet til evt etablering av undervarme på banen. Undervarme er vurdert etablert etter 3 alternativer:

- 1) Bruk av fjernvarme med påkopling ved ØUS
- 2) Boring av 20 energibrønner under selve banedekket på Gryta
- 3) Etablering av el.kjel

Ved valg av løsning må det også vektlegges hva som vil være de årlige driftskostnadene for et slikt undervarmeanlegg.

Alternativ	Type anlegg	Invest.kostnad eks mva	Energikostnad / år
1	Fjernvarme	5,5 mill	Kr 400.000
2	Energibrønner	5,9 mill	Kr 130.000
3	El.kjel	4,1 mill	Kr 400.000

Beregningene er basert på enh.pris pr kWh på kr 1,00

Det gies spillemiddelstøtte på kr 700.000 til undervarme på kunstgressbaner