

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/54	Utvalg for strategi og drift	03.12.2020
20/49	Formannskap	03.12.2020
20/148	Kommunestyret	10.12.2020

SALDERING 2 - DRIFTSBUDSJETTET

Kommunedirektørens innstilling

1. Budsjettet salderes som vist under oppsummering
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele redusert budsjett pensjonspremie ut på enhetene

Sakens bakgrunn og innhold

Inntekter

Skatt/inntektsutjevning

Ut i fra de siste beregningene kan det se ut som om vi kommer ut omlag på budsjett på disse postene. Det er (som vanlig) en viss usikkerhet med skatteinngangen i november som er den måneden i året som har størst skatteinngang, selv en mindre prosentvis endring vil få betydning. I tillegg spiller skatteinngangen på landet som helhet inn i forhold til inntektsutjevningen

Havbruksfond

Det var budsjettet 6 mill kroner og vi mottok 10,2 mill kroner, en merinntekt på 4,2 mill kroner

Økning rammetilskudd Korona

Det er en økning på 1,2 mill kroner i overføring fra sentralt hold pluss 1,7 mill kroner i økte skjønnsmidler fra Fylkesmannen, totalt 2,9 mill kroner.

Finans

Både rentekostnaden og renteinntekten kommer under budsjett, i tillegg var budsjett for utbytte satt for høyt. Det er anslått en reduksjon på 4 mill kroner både på inntekts- og kostnadssiden.

Kostnader

Kostnader Halten

De to gamle kommune hadde likelydende vedtak vedrørende tilskudd til Halten – støtte på kr 20.000 i 5 år fra og med 2018. Bjugn kommune betalte kr 20.000 i 2018 og 2019, mens Ørland kommune ikke betalte ut støtten. Dette medfører at Stiftelsen Halten har søkt om

støtte på kr 80.000 for 2020, som er kr 40.000 for å gjøre opp for manglende innbetaling pluss kr 40.000 i støtte for 2020.

Boligtilskudd NAV

Denne ordningen ble fra 2020 lagt inn i rammetilskuddet og ble ved en inkurie ikke tatt med i budsjettet. Ordningen er som følger:

- **Tilskudd til tilpasning av bolig:** Tilskudd til tilpasning kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne.
- **Tilskudd etablering i bolig:** Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig, der startlån alene ikke er tilstrekkelig. Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. Personer som står i fare for å miste bolig gjennom tvangssalg kan også få tilskudd.
- **Tilskudd til utredning og prosjektering:** Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Det er en del familier som søker om tilskudd til tilpasning bolig for seg selv grunnet sykdom, eller barn med spesielle behov. Vi ser en tendens til at tilpasning skal være i hjemmet, da de ikke skal bo ved institusjoner. Tilpasninger er ofte kostbart, og da er det hensiktsmessig med kombinasjon startlån/tilskudd.

Det er også økende grad av søknader refinansiering. Da har de som regel ikke økonomi til å ha mere lån. Da kan tilskudd være en mulighet for å beholde bolig.

Tilskudd til etablering, kan brukes i saker hvor personer trenger å kjøpe bolig, men startlån alene er ikke tilstrekkelig. Vi ser saker hvor personer har f.eks en varig pensjon, og vil aldri komme seg inn på boligmarkedet uten midler fra Husbanken. Da kan kombinasjon startlån/tilskudd gjøre dette mulig.

Tilskudd til prosjektering/utredning er nå overført til kommunene. Nav har i 2020 hatt 1 søknad på dette, hvor vi innvilget støtte med midler til gode fra 2019. Dette tilskuddet sees ofte i sammenheng med startlån/tilskudd tilpasning. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig. Ser for oss at det vil komme flere søknader på dette etter hvert som det blir kjent at kommunen har dette tilskuddet. Ser også av tidligere år, at det kom inn en del søknader, som da ble sendt til Husbanken for vurdering.

Med bakgrunn i tidligere tildelte tilskudd fra «gamle» Bjugn kommune og «gamle» Ørland kommune, kan kr. 500.000,- være hensiktsmessig å sette av til ovennevnte tilskudd. Mulig dette beløpet er lavt med tanke på stadig økende saker med refinansiering og tilpasninger av boliger. Men dette kan variere og bør evalueres på sikt.

Driftsfond til PPT

Bjugn/Ørland PPT IKS hadde et driftsfond på 1,1 mill kroner som ble satt inn i drifta av Ørland PPT i 2020. Driften har gått under budsjett slik at enheten ønsker å overføre bruken av fondet til neste år.

Husleie PPT

Grunnet forsinket ferdigstilling av lokalene til PPT har de fått en ekstrakostnad på husleie på kr 400.000. Det interkommunale selskapet hadde leide kontorlokaler i nabobygningen til Bjugn rådhus (Jensenbygget). Husleiekontrakten gikk ut i mai 2020 og ble sagt opp, da planen var at PPT skulle kunne flytt inn i nye lokaler i Bjugn rådhus fra april 2020. Ombyggingen har tatt lengre tid enn forventet, slik at innflytting blir i november/desember 2020.

Programmering

Botngård skole (ungdomstrinnet) fikk i 2019 en bevilgning på kr 200.000 til å gjennomføre dette. Ved årets slutt stod det igjen kr 80.000. Siden skolen totalt sett gikk i mindreforbruk ønskes det å få mulighet til å få disse midlene overført for bruk i 2020 alternativt få de overført til 2021.

Søknad fra VU KF

I sak 20/124 vedtok kommunestyret:

1. Tertialrapport – andre tertial 2020 Valsneset Utvikling KF tas til orientering
2. Det søkes Ørland kommune om en overføring på kr 63.000 for oppfylging av budsjettvedtaket. I brev av 29/10-2020 søker foretaket om overføring av dette beløpet. Det vil gå til dekning av merforbruk fra 2019 og tidligere. Foretaket har kun noen marginale renteinntekter som inntekt, slik at det kan ikke dekke inn det før nevnte merforbruket selv.

Roret KF

Foretaket har meldt om en inntektssvikt i forbindelse med Korona på anslagsvis 2,5 mill kroner for andre halvår.

KLP/SPK – premieavvik

Ut i fra beregninger fra KLP/SPK får vi en lavere pensjonskostnad for 2020 enn forutsatt.

Årsaken til reduksjonen er vesentlig et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt. Reduksjonen i pensjonskostnaden gir kun en likviditetsmessig effekt i det premieavviket reduseres tilsvarende. Det er beregnet en reduksjon på 8 mill kroner hvilke medfører at premieavviket går fra en inntekt på 3,4 mill kroner til en kostnad på 4,6 mill kroner. Kostnaden på enhetene går tilsvarende ned slik at effekten på bunnlinsen blir lik null.

Premieavviket er en beregning på differansen mellom betalt premie og beregnet premie i hht til reglene i regnskapsforskriften.

Administrasjonens vurdering

Ut i fra tidligere vedtak i de to gamle kommunene ser vi det som riktig å innvilge støtten til stiftelsen Halten på kr 80.000.

Boligtilskudd til NAV foreslås avsatt for å dekke opp tilskudd til de innbyggerne som har de dårligste forutsetningene for å skaffe seg egen bolig. En slik avsetning vil også gi NAV flere verktøy å benytte for å kunne gi et godt tilbud til boligsøkere med spesielle behov.

PPT – driftsfond

Da PPT holder budsjettet og ikke har behov for bruk av fond ser vi det som riktig at det kan overføres neste år og benyttes innen samme området.

PPT - husleie

Da PPT får en økt belastning som de ikke kan lastes for bør budsjettet økes opp.

Programmering

For å støtte opp om økt kompetanse på digitalisering og da det var en tilleggsbevilgning som man ikke fikk tatt full nytte av foreslås det å rebudsjettere gjenstående fra 2019

Valsneset Utvikling KF

Da selskapet ikke har egne inntekter, anbefales det at beløpet overføres for å dekke inn akkumulert merforbruk.

Roret KF

Inntektssvikt i forbindelse med Korona på anslagsvis 2,5 mill kroner for andre halvår ser vi at foretaket har problem med å dekke inn ved tilsvarende kostnadsreduksjon

KLP/SPK – premieavvik

Dette er en teknisk endring for å komme mest mulig rett ut før årsoppgjøret.

Oppsummering

Inntekter/finans			
Havbruksfond	Økes med	Kr	4.200.000
Økning tilskudd Korona	Økes med	Kr	2.900.000
Rentekostnader	Reduseres med	Kr	4.000.000
Renteinntekter	Reduseres med	Kr	4.000.000
Resultat inntekter/finans	Økning	Kr	7.100.000
Kostnader			
Stiftelsen Halten	Økes med	Kr	80.000
Boligtilskudd NAV	Økes med	Kr	500.000
PPT – økning husleie	Økes med	Kr	400.000
PPT – bruk av fond	Reduseres med	Kr	1.089.000
PPT – driftskostnader	Reduseres med	Kr	1.089.000
Programmering	Økes med	Kr	80.000
Valsneset Utvikling KF	Økes med	Kr	63.000
Roret KF/tapte inntekter Korona/tilskudd	Økes med	Kr	2.500.000
Premieavvik	Reduseres med	Kr	8.000.000
Pensjonspremien	Reduseres med	Kr	8.000.000
SUM	Reduksjon	Kr	3.623.000
Avsettes til fond	Økning	Kr	3.477.000

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 03.12.2020

Behandling:**Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettet salderes som vist under oppsummering
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele redusert budsjett pensjonspremie ut på enhetene

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettet salderes som vist under oppsummering
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele redusert budsjett pensjonspremie ut på enhetene

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.12.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettet salderes som vist under oppsummering
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele redusert budsjett pensjonspremie ut på enhetene

