

MELDAL KOMMUNE
Formannskapet

Møteinnkalling

Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: 01.11.2017 kl. 12:00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
049/17	Justering driftsbudsjett oktober 2017	16/859	
050/17	Økonomirapport 3. kvartal for formannskapets ansvarsområder	17/856	
051/17	Rapport - Finansielle omløpsmidler 3. kvartal	15/741	
052/17	Rapport låneforvaltning 3. kvartal	14/1119	
053/17	Delegerte saker	17/2379	
054/17	Refererte skriv	17/2379	

Orienteringer:

- Chr. Thams Ressurs og Chr. Thams Fagskole v/Therese Jensen og Øyvind Togstad
- Offentlige anskaffelser v/rådmann Petter Lindseth
- SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) v/rådmann Petter Lindseth

Drøftinger:

- Årets Entreprenør 2017
- Overføring av vigselfmyndighet til kommunene fra 1. januar.2018

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 26. oktober 2017

Are Hilstad
ordfører

Petter Lindseth
rådmann

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	01.11.2017	049/17
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 16/859-22
-----------------------------	-----------------	-----------------------

Justering driftsbudsjett oktober 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2017 justeres som beskrevet i vedlagte tabell.
2. Rådmannen gis fullmakt til å justere lønnskonti og konti for sosiale utgifter som følge av endrede forutsetninger for premieavvik
3. Rådmannen gis fullmakt til å flytte budsjett for rusforebyggende arbeid fra NAV til Hjelpetjenesten som følge av administrativ overføring av ansvar for oppfølging.

Vedlegg i saken:

Justering driftsbudsjett oktober 2017

Saksopplysninger:

Basert på signaler gitt gjennom kommuneøkonomiproposisjonen og regjeringens forslag til statsbudsjett, legges det opp til justering av driftsbudsjettet for 2017. I hovedsak gjelder endringen felles rammeforutsetninger i programområde 90, men det foreslås også å tilføre noe midler til planområde 1 sentral styring.

Administrativt arbeides det nå med budsjettet for 2018 og påfølgende år, og parallelt med dette ser en på justeringer for 2017. Det vil derfor komme ytterligere en justering av driftsbudsjettet i år.

I det etterfølgende vil hovedtrekkene i justeringen gjennomgås kort.

Ansvar 9000:Funksjon 1700 Årets premieavvik:

Forenklet kan en si at premieavviket er forskjellen mellom det en i kroner betaler pensjonsleverandørene, og et tenkt gjennomsnitt for pensjonskostnadene over år. Dersom avviket er «positivt», føres dette som en inntekt i fellesområdet, og utgiftsføres med lik andel over de kommende 7 år.

Budsjettet justeres i tråd med estimat fra KLP. Endring i årets premieavvik vil grovt korrespondere med endring i øvrige pensjonsutgifter på den enkelte lønnskonto i drifta, slik denne forventes å gå tilnærmet i balanse. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å justere budsjettet som følge av dette.

Funksjon 1710 Amortisering:

Amortisering kan enklest forklares med en delvis tilbakeføring av tidligere års premieavvik. Budsjettet korrigeres som følge av mottatt avregning fra KLP.

Funksjon 1720 Pensjonsutgifter:

Budsjettposten omfatter utgifter utenfor kommunen til forvaltning av pensjonsordningene. Utgiftene er «felles» og henføres ikke den enkeltes pensjon/fordeles ikke ut på alle tjenester og ansvar.

Budsjettet korrigeres som følge av mottatt avregning fra KLP.

Funksjon 3202 Kommunal næringsvirksomhet – salg av konsesjonskraft:

Som en del av konsesjonsbetingelsene til kraftverkene i Orkla, mottar kommunen elektrisk kraft. Denne selges vi megler.

Basert på regnskap pr september og inntektsnivå siste kvartal for 2016, foreslås det å øke inntekten med kr 200.000,- i forhold til opprinnelig budsjett.

Funksjon 8000 Inntekts- formues- og eiendomsskatt:

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett, er det lagt opp til et høyere skatteanslag for inntekts- og formuesskatten enn det kommunens budsjett bygger på. Skatteanslaget oppjusteres derfor i tråd med KS prognosemodell, med ca 3,1 million. Økt skatteanslag medfører også forventet nedgang i inntektsutjevning (se under).

Når det gjelder eiendomsskatten, er denne justert i tråd med regnskapsført inntekt. Budsjettet for næring, verker og bruk nedjusteres kr 320.000,-, mens budsjettet for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig oppjusteres med kr 260.000,-.

Funksjon 8400 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd:

Innbyggertilskuddet oppjusteres med kr 195.000,- som følge av endringer varslet gjennom kommuneøkonomiproposisjonen.

Inntektsutjevningen justeres ned i som følge av oppjustert skatteanslag. Reduksjonen er på ca 1,7 millioner, basert på anslag i KS prognosemodell. Differansen mellom økt skatteanslag og reduksjon i inntektsutjevning er relativt stor, men de senere årene har faktisk nivå på denne inntekten vært høyere enn anslagene gjennom året. Endelig nivå på denne vites ikke før i februar 2018.

Det er i budsjettjusteringen inntatt en inntekt på kr 481.000,- som følge av «regionsentertilskudd», knyttet til kommunesammenslåingsprosessen. Nivået på dette tilskuddet var ikke kjent ved legging av budsjettet i desember 2016.

Vertskommunetilskuddet er nedjustert med kr 193.000,- i forhold til prognosen fra 2016.

Funksjon 8700 Renter/avdrag:

Forventet renteutgift reduseres noe som følge av forventet lavt rentenivå året ut. Dette frigir kr 500.000,- til andre formål.

Funksjon 8702 Utbytte:

Basert på faktisk mottatt utbytte fra Trønderenergi og Meldal miljøanlegg AS. Begge utbyttene lå på et annet nivå enn forventet ved legging av budsjettet, samlet merinntekt for 2017 er kr 320.000,-.

Funksjon 8703 Finansforvaltning:

Finansforvaltningen har de siste månedene hatt god avkastning og mindre tap, og budsjettet foreslås derfor oppjustert med kr 150.000,-. Det vises for øvrig til egen rapport om forvaltningen.

Funksjon 8800 Interne finansieringstransaksjoner:

Endringene i forutsetningene frigir i denne omgang rett over 2 millioner, som foreslås avsatt disposisjonsfond. Med opprinnelig budsjettetert fondsavsetning og avsetning som følge av

tidligere års mindreforbruk, legges det opp til betydelig fondsavsetning i 2017. I dette ligger da både regionsentertilskuddet og øvrige endringer. Dersom arbeidet med den øvrige budsjettjusteringen tilsier behov for tilførsel av midler, vil rådmannen i senere budsjettjustering foreslå å redusere denne avsetningen.

Andre justeringer:

Ansvar 1100 Ledergruppen:

Funksjon 1200 Fellesutgifter (administrasjon, IT m.v.)

Det foreslås å tilføre programområde 11 ledergruppen kr 350.000,- gjennom justeringen. Dette knyttet til utgifter til bl.a. tekniske løsninger for kriseberedskap, økte utgifter som følge av kommunesammenslåing og oppfølging av denne prosessen, lederoppfølging samt øvrige utgiftsøkninger. Midler vil bli omprioritert innen programområdet i egen administrativ justering.

Ansvar 1300 Servicekontor:

I forbindelse med etableringsprosessen for Orkland, er det behov for å digitalisere de løpende arkivene våre. Dette gjelder først og fremst eiendomsarkivet, som pr definisjon er «åpent»/ «løpende» for alle saker. I omleggingen til felles system/eiendomsarkiv, vil det være nødvendig at dette er digitalisert. Tilsvarende må en forberede digitalisering av deler av de andre arkivene, både av hensyn til sammenslåingen og nyere bevarings/kassasjonsstandarder.

I Meldal er det et etterslep på dette området, og samtidig et behov for å delta i prosesser som kjøres parallelt i de øvrige kommunene. Det er derfor nødvendig å anskaffe skannerutstyr med programvare og opplæring alt nå, og det foreslås derfor å omdisponere kr 190.000,- til dette formålet i denne omgang.

Ansvar 1500 IT:

Den foreslåtte utgiftsøkningen er knyttet til legging av fiber/tilknytning mellom rådhuset, sentrumsbygget og landbrukssenteret. Dette er tidligere tatt inn som tiltak i budsjettprosessen 2016, forutsatt delfinansiert ved reduksjon i linjeleie. Kostnadene har blitt noe høyere enn forutsatt, da det var behov for å inkludere landbrukssenteret samtidig. I tillegg har faktisk påkobling kommet senere enn det en antok, noe som gir lavere innsparing i 2017 enn forutsatt. Bakgrunnen for prosjektet er økt krav til sikkerhet/stabilitet i datatrafikk for de aktuelle tjenestene.

Ansvar 1600 NAV:

Det foreslås å møte økte sosialhjelpsutbetalinger med økt bevilgning for 2017. Pr utgangen av september er de reelle utbetalingene større enn hele årsbudsjettet, og det foreslås å tilføre kr. 800.000,- til sosialhjelpsbudsjettet.

Deler av rusomsorgen er administrativt overført fra NAV til hjelpetjenesten. Rådmannen ber i denne sammenheng om fullmakt til å overføre budsjettmidler fra NAV til hjelpetjenesten.

Det forutsettes at dette gjelder innenfor vedtatte budsjetter for formålene.

Kto/funk	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett	Endring	Nytt
Ansvar 9000 Felles						
1005 TILLEGGSEBEVILGNINGER						
14700	Overføringer til private	0	0	0	59 000	59 000
14900	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0	652 000	652 000
	SUM	0	0	0	711 000	0
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK						
10951	Premieavvik KLP	0	0	0	-10 905 000	8 353 000
10952	Premieavvik SPK	0	0	0	-20 000	-20 000
10991	Arb.giv.avgift premieavvik	0	0	0	-699 000	534 000
	SUM	0	0	0	-11 624 000	8 887 000
1710 AMORTISERING PREMIEAVVIK						
10951	Premieavvik KLP	4 840 188	4 781 000	-59 188	4 781 000	60 000
10952	Premieavvik SPK	-261 511	-262 000	-489	-262 000	-262 000
10991	Arb.giv.avgift premieavvik	479 808	408 000	-71 808	408 000	70 000
	SUM	5 058 485	4 927 000	-131 485	4 927 000	130 000
1720 Pensjonsutgifter						
11858	Adm.tilskudd/premie pensjon	49 384	0	-49 384	0	50 000
11952	Kontingenter	10 317	0	-10 317	0	10 000
12700	Kjøp av tjenester (fra private, inkl. konsu	0	16 060	16 060	22 000	-22 000
13000	Kjøp av tjen. staten/statl. inst.	0	46 720	46 720	64 000	-64 000
14290	M.v.a.-komp Drift	277	2 190	1 913	3 000	3 000
14700	Overføringer til private	98 979	0	-98 979	0	100 000
17290	Mva-komp. drift	-277	-2 190	-1 913	-3 000	-3 000
10930	Overført fra pr.fond KLP	0	0	0	-1 484 000	-1 484 000
	SUM	158 680	62 780	-95 900	-1 398 000	74 000
KOMM. NÆRINGSVIRKSOMHET- KONSESJ.KRAFT						
11952	Kontingenter	19 788	10 950	-8 838	15 000	15 000
14290	M.v.a.-komp Drift	4 947	0	-4 947	0	0
16510	Salg av kons.kraft (avg.pliktig)	-681 516	-504 000	177 516	-700 000	-200 000
17290	Mva-komp. drift	-4 947	0	4 947	0	0
	SUM	-661 728	-493 050	168 678	-685 000	-200 000
3259 AVSETNING/TILSKUDD FOND						
15501	Avsetninger til Næringsfondet	0	0	0	550 000	550 000
15502	Avsetninger til Kraftfondet	0	0	0	1 024 000	1 024 000
18300	Overføring fra fylkeskommunen	0	0	0	-550 000	-550 000
18770	Andre dir. og indir. skatter (inkl. konsesj	0	0	0	-1 024 000	-1 024 000
	SUM	0	0	0	0	0
8000 INNTEKTS-, FORMUE- OG EIENDOMSSKATT						
18700	Skatt på inntekt og formue	-72 882 956	-68 857 860	4 025 096	-83 973 000	-3 120 000
18740	Eiendomsskatt (næring/ verker og bruk)	-2 582 368	-2 900 000	-317 632	-2 900 000	320 000
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-10 869 643	-10 605 000	264 643	-10 605 000	-260 000
	SUM	-86 334 967	-82 362 860	3 972 107	-97 478 000	-3 060 000
8400 STATLIG RAMMETILSK. OG ØVR. GENERELLE STATSTILSK.						
18000	Innbyggertilskudd (rammeoverf.)	-86 037 582	-86 056 800	-19 218	-107 571 000	-195 000
18001	Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-12 555 393	-15 439 360	-2 883 967	-24 124 000	1 704 000
18003	Skjønnsmidler (rammeoverf.)	-3 074 000	-2 800 000	274 000	-3 500 000	-3 500 000
18004	Distriktstilskudd (rammeroverf.)	-4 399 200	-4 399 200	0	-5 499 000	-5 499 000
18005	Regionsentertilskudd (rammeoverf.)	-481 000	0	481 000	0	-481 000
18101	Vertskommunetilskudd	-20 676 900	-18 783 000	1 893 900	-20 870 000	193 000
18111	Komp. investeringer skole	-87 366	0	87 366	-400 000	-400 000

18112	Komp. investeringer omsorgsboliger	0	0	0	-1 000 000		-1 000 000
	SUM	-127 311 441	-127 478 360	-166 919	-162 964 000	1 221 000	-161 743 000
							0
8600	MOTPOST AVSKRIVNINGER						0
19905	Motpost avskriv. kontormaskiner (5 år)	0	0	0	-1 548 000		-1 548 000
19910	Motpost avskriv. transp.midler, anl.mask	0	0	0	-1 618 000		-1 618 000
19920	Motpost avskriv. tekn. anlegg, brannbile	0	0	0	-1 591 000		-1 591 000
19940	Motpost avskriv. bygninger (40 år)	0	0	0	-9 594 000		-9 594 000
19941	Motpost avskriv. veier, ledn.nett (40) år)	0	0	0	-895 000		-895 000
19950	Motpost avskriv. adm.bygg, forr.bygg, in	0	0	0	-1 719 000		-1 719 000
	SUM	0	0	0	-16 965 000	0	-16 965 000
							0
8700	RENTER/AVDRAG LÅN						0
15000	Renteutgifter, låneomkostninger	3 232 953	3 780 000	547 047	7 000 000	-500 000	6 500 000
15100	Avdragsutgifter lån	5 643 915	5 628 000	-15 915	13 400 000		13 400 000
	SUM	8 876 868	9 408 000	531 132	20 400 000	-500 000	19 900 000
							0
8701	RENTEINNTEKTER						0
15500	Avsetninger til bundne fond	-58 266	0	58 266	7 000		7 000
15501	Avsetninger til Næringsfondet	59 918	120 000	60 082	120 000		120 000
15502	Avsetninger til Kraftfondet	87 089	0	-87 089	100 000		100 000
19000	Renteinntekter	-2 597 372	-1 600 000	997 372	-3 200 000	-700 000	-3 900 000
19020	Renteinntekter fond	-6 387	-5 110	1 277	-7 000		-7 000
	SUM	-2 515 018	-1 485 110	1 029 908	-2 980 000	-700 000	-3 680 000
							0
8702	UTBYTTE						0
19050	Utbytte og eieruttak	-2 120 420	-1 800 000	320 420	-1 800 000	-320 000	-2 120 000
	SUM	-2 120 420	-1 800 000	320 420	-1 800 000	-320 000	-2 120 000
							0
8703	FINANSFORVALTNING						0
15090	Tap finansielle instrumenter	198 854	292 000	93 146	400 000	-50 000	350 000
19090	Gevinst av finansielle instrumenter	-1 154 165	-1 095 000	59 165	-1 500 000	-100 000	-1 600 000
	SUM	-955 311	-803 000	152 311	-1 100 000	-150 000	-1 250 000
							0
8800	INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						0
15400	Avsetninger til disp.fond	8 909 178	8 909 000	-178	12 357 000	2 045 000	14 402 000
15401	Avsetn. disp.fond lærlinger	500 000	500 000	0	500 000		500 000
19300	Bruk av tidl. års regnsk.mess. mindrefork	-9 409 178	-9 409 000	178	-9 409 000		-9 409 000
	SUM	0	0	0	3 448 000	2 045 000	5 493 000
							0
xxxx	alle ansvar 1000-5000/alle funksjoner						0
101xx	Div. lønnskonti inkl pensjon	166 807 065	166 965 059	-157 994	227 925 000	-8 353 000	219 572 000
10990	Arbeidsgiveravgift	9 893 132	10 326 804	-433 672	14 184 000	-534 000	13 650 000
	SUM	176 700 197	177 291 863	-591 666	242 109 000	-8 887 000	233 222 000
							0
	Ansvar 1100 Ledergruppen/funksjon 1200 Felles utgifter adm						0
xxxxx	Alle konti på funksjonen	324 211	1 797 000	-144 511	219 000	350 000	569 000
							0
	Ansvar 1300 Servicekontor						0
12000	Inventar	55	13 000	25 945	13 000	190 000	203 000
							0
	Ansvar 1500 IT-avdeling						0
12700	Kjøp av tjenester	329 906	155 000	-174 906	155 000	120 000	275 000
							0
	Ansvar 1600 NAV /funksjon 2810 økonomisk sosialhjelp						0
12740	Bidrag sosial omsorg	1 681 052	1 153 740	-527 312	1 407 000	800 000	2 207 000
							0
	SUM abdre endringer	2 335 224	3 118 740	-820 784	1 794 000	1 460 000	3 254 000

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	050/17

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 17/856-8
-----------------------------	-----------------	----------------------

Økonomirapport 3. kvartal for formannskapetets ansvarsområder

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Vedlegg i saken:

PLANOMRÅDE 1 Sentral styring

Saksopplysninger:

Viser til vedlagte tabell med oversikt status økonomi for planområde 1, samt egen sak for justering av driftsbudsjettet for 2017.

Rapporten viser avvik for de fleste enhetene i planområdet. For enkelte enheter er det behov for å tilføre midler for å komme i balanse, noe som innarbeides i budsjettjusteringer.

Andre avvik skyldes «feil periodisering». Dette igjen kan ha to årsaker. Det kan enten skyldes at større, kjente fakturaer eller refusjoner mottas før/etter det er forventet og periodisert for i budsjettet. Eksempel på dette kan være at faktura fra vertskommune kommer i en annen måned enn forutsatt i vertskommuneavtale.

Alternativt, kan det være feil i den periodiseringen som er gjort ved legging av budsjettet. Eksempel på dette kan være at budsjettet for datalisenser er fordelt utover året, selv om regninga kommer samlet en til to ganger i året.

Det er presise regler for når (hvilken måned) en mottatt regning skal føres i regnskapet. Når det gjelder periodisering og re-periodisering av budsjettet, er det interne vurderinger som legges til grunn. Utfordringen da er at en kun retter «feil», og ikke dekker over avvik som vil løpe året ut. Eksempel på det siste dilemmaet kan være portoutgifter i servicekontoret. Her betales porto på forhånd i bolker. Om en da ser i regnskapet at det nettopp er forhåndsbetalt porto, og at dette overskrider periodisert budsjett, vet en ikke om dette påfyllet vil dekke porto året ut, eller om det må tilføres mer. Re-periodiserer en årsbudsjettet og «fjerner» avviket ved rapporteringstidspunktet, vet en fortsatt ikke om årsbudsjettet for porto vil være tilstrekkelig.

Når det gjelder felles inntekter og utgifter i programområde 90, vises til egen sak om justering av driftsbudsjettet for 2017

Saksbehandlers vurdering:

Gitt at foreslåtte budsjettjusteringer vedtas, ser ikke saksbehandler vesentlige forhold ved utgangen av 3. kvartal som tilsier vesentlige budsjettavvik ved årets slutt innenfor formannskapets ansvarsområder.

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
10 Politisk styring	-108 000	Lite mindreforbruk i perioden, forventer ikke vesentlig avvik ved årets slutt
11 Rådmannens ledergruppe	159 000	Behov for budsjettjusteringer på enkelte områder, bla. knyttet til økt aktivitet som følge av kommunesammenslåing, klager og taksering eiendomsskatt. Løses ved budsjettjustering
12 Økonomiavdeling	-350 000	Mindreforbruk grunnet ikke mottatt regning for tjenester løst av andre kommuner etter vertskommuneavtale i hht plan, samt påløpte renter/periodisering formidlingslån. Forventes ikke vesentlig avvik ved årets slutt
13 Servicekontor	359 000	Merforbruk i forhold til periodisert budsjett bl.a. knyttet til informasjon, feil fordeling av personalutgifter mellom budsjettområder/teknisk utlønning og porto. Porto kjøpes i «bolker», og avhengig av forbruk siste kvartal vil det kunne bli behov for budsjettjustering. Forventes ikke vesentlig merforbruk ved årets slutt
14 Personal	-180 000	Mindreforbruk av flere årsaker, bla.a mottatte OU-milder og mindreforbruk lønn m.v. tillitsvalgte og AMU
15 IT	95 000	Merforbruk bl.a. knyttet til linjeleie og merutgifter til fiberlinje sentrumsbygg. Behov for å justere budsjettet noe som følge av dette.
16 NAV	-262 000	Mindreforbruk grunnet utbetalte prosjektmidler og refusjoner fra stat. Merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Trend i flere kommuner. Budsjettet for økonomisk sosialhjelp for året vil sannsynlig vis ikke holde, og det vil være behov for å justere dette.
SUM planområde 1	-288 000	

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	01.11.2017	051/17
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 200	Arkivsaknr: 15/741-9
------------------------------------	------------------------	-----------------------------

Rapport - Finansielle omløpsmidler 3. kvartal

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Saksopplysninger:

Etter kommunens finansreglement, skal det rapporteres for kommunens pengeplasseringer («TrønderEnergi-pengene»).

Ut fra mottatte rapporter pr. utgangen av september, har kommunens pengeplasseringer hatt følgende utvikling i 2017:

Finansielle omsløpsmidler 2017

3. kvartal 2017:

Aktiva	Verdi 01.01.	Gevinst	Tap	Kjøp	Salg	Verdi 30.09.
KLP Obligasjonsfond (Pensjon)	3 256 681	70 516				3 327 197
KLP Pengemarkedsfond	3 267 451	37 164				3 304 615
KLP aksjer innland	582 531	99 268	-17 558			664 241
KLP aksjer utland	2 051 092	262 720	-186,00			2 313 626
Sum KLP	9 157 755	469 668	-17 744	0	0	9 609 679
Pareto Finans obligasjonsfond	796 463	63 474				859 937
Pareto Finans verdip.fond (Likviditet)	6 417 591	68 138				6 485 729
Pareto Finans aksjer innland	3 498 807	503 300	-173 762			3 828 345
Pareto Finans aksjer utland	364 126	49 585	-7 348			406 363
Sum Pareto Finans	11 076 987	684 497	-181 110	0	0	11 580 374
Sum 3.kvartal	20 234 742	1 154 165	-198 854	0	0	21 190 053

Saksbehandler vurdering:

Netto budsjett for finansforvaltningen for hele 2017 utgjør kr 1 100 000,-. 3. kvartal har hatt svært gode resultater for finansforvaltningen, og en har en gevinst på 955 311 ved utgangen av kvartalet. Ved utgangen av 1. halvår lå en bak budsjettet, men har nå tatt igjen dette. Dersom dette fortsetter året ut, vil plasseringene gi en netto gevinst som er høyere enn forutsatt i budsjettet.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	01.11.2017	052/17
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 200	Arkivsaknr: 14/1119-7
-----------------------------	-----------------	-----------------------

Rapport låneforvaltning 3. kvartal

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Vedlegg i saken:

Styringsrenten

Saksopplysninger:

Rådmannen skal minimum tertialvis rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Etterfølgende rapport er basert på tall pr 3. kvartal.

Oversikt gjeldsportefølje lån

Alle beløp i tabellen er i hele 1.000,- kroner.

Gjeldsportefølje renter og avdrag	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017
Långiver: Kommunalbanken					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	202 203	201 827	199 546	197 266	
Betalte avdrag aktuelle kvartal		375	2 281	375	
Betalte avdrag totalt		375	2 656	3 031	
Långiver: KLP					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	66 208	66 208	64 523	64 523	
Betalte avdrag aktuelle kvartal		0	1 685	0	
Betalte avdrag totalt		0	1 685	1 685	
Långiver: Husbanken					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	8 673	8 301	8 118	7 745	
Betalte avdrag aktuelle kvartal		373	183	373	
Betalte avdrag totalt		373	556	929	
Långiver: Husbanken (form.lån)*					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	15 825	15 713	15 322	19 931	
Betalte avdrag aktuelle kvartal		112	391	112	
Betalte avdrag totalt		112	503	615	
Opptatt lån				5 000	
Samlet:					
Saldo restgjeld	292 910	292 050	287 510	289 465	
Betalte avdrag aktuelle tertial		860	4 539	860	

Betalte avdrag totalt		860	5 399	6 259	
Andel fastrentelån (% av total)					
Årsbudsjett avdrag		13 400			
Rente:					
Betalt rente, egne formål		272	2 712	248	
Betalt rente totalt, egne formål		272	2 984	3 232	
Snittrente (betalt rente/gjeld)**	-	-		-	

* For formidlingslån vises «avdrag» som netto endring på lånesaldo.

** Forfall på gjeld er fordelt utover året, og rente/snitt-rente har kun informasjonsverdi pr år.

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende, hvis aktuelt:

Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing)

Det er ikke opptatt nye lån til finansiering av egne investeringer 3. kvartal. Det er tatt opp formidlingslån hos Husbanken i hht budsjett med 5 millioner i 3. kvartal.

Refinansiering av eldre lån i forrige tertial

Det er tidligere gjennomført refinansiering av løpende lån, for å kunne forlenge avdragstiden i tråd med vedtatte økonomiplan. Kommunens gjeldsportefølje var (og er) delvis knyttet til bundet rente. For å kunne redusere avdragene over tid, er nye, refinansierte lån tatt opp som «avdragsfrie lån». Dette innebærer at annen gjeld nedbetales hurtigere enn forutsatt, for å holde budsjettet nivå/betale avdrag over minste lovlige avdrag. Ved utløpet av de refinansierte lånenes løpetid, skal disse innfris i sin helhet, noe som eventuelt nødvendiggjør ny refinansiering.

Forventet rente framover basert på Norges Banks rentebane, samt konsekvens av renteendring flytende rente

Vedlagt følger rentebane fra Norges Bank. Denne er hentet fra Norges Banks pengepolitiske rapport nr 3 for 2017, utgitt 21 september 2017 i forbindelse med Norges banks «rentemøte». Grafen viser at styringsrenta forventes å øke fram mot 2020.

Meldal kommunes samlede gjeld til egne formål pr 30.06.2017 var 269 534 millioner. Renteøkning i totalporteføljen vil ha følgende effekt i millioner kroner:

Økning 0,5% 1,35	Økning 1% 2,70	Økning 1,5% 4,04	Økning 2% 5,39
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------



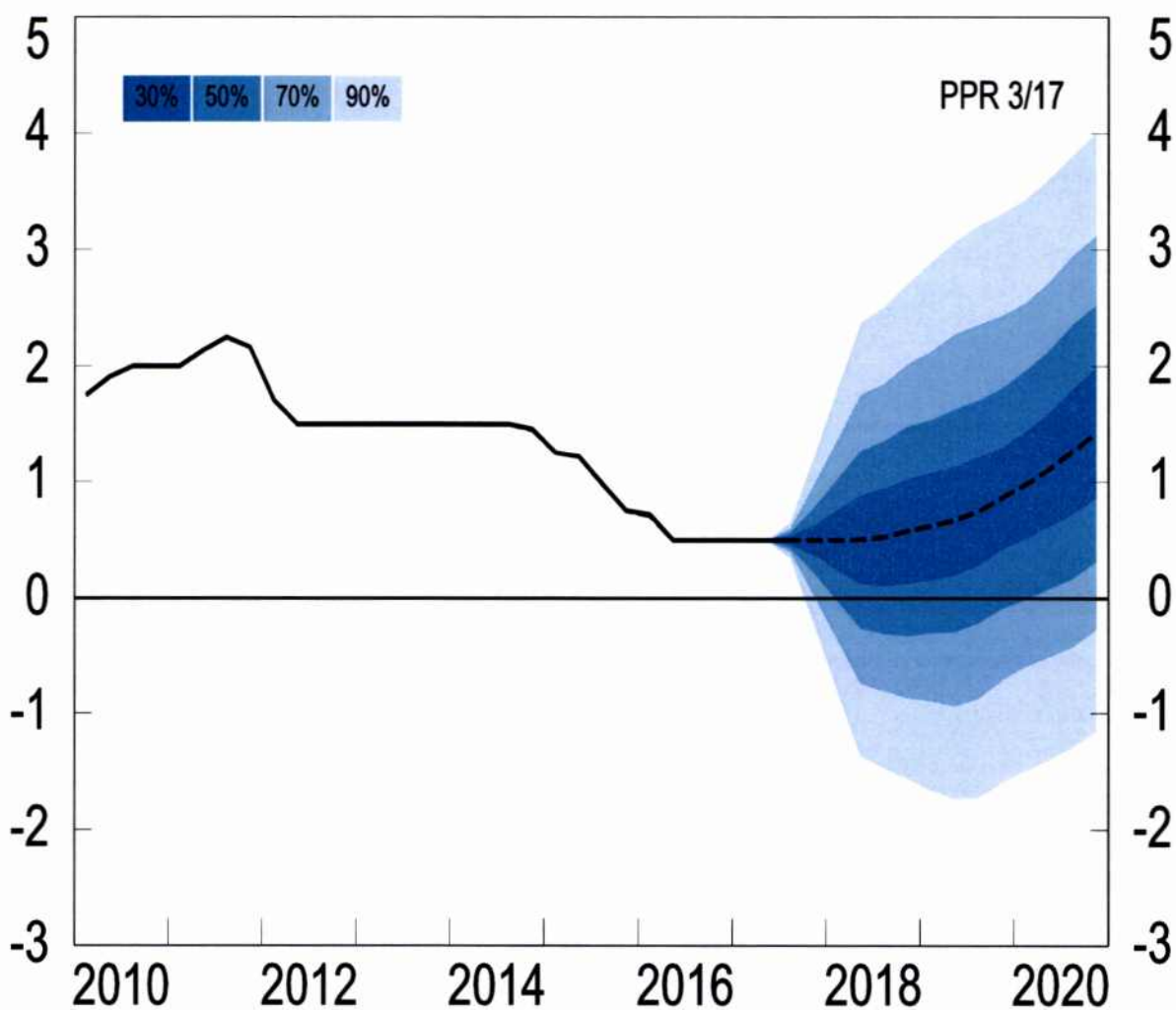
STYRINGSRENTEN

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank.

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Styringsrenten de siste årene og anslag fremover

Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2010 og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Figuren oppdateres samtidig med publisering av rapporten.



Tallsett til figuren finnes i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	053/17

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 17/2379-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Delegerte saker

Delegerte saker tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
17/1906	Skjenkebevilling - Storås samfunnshus
17/1659	Svar på søknad om startlån til kjøp av bolig
17/1981	Svar på søknad om startlån til refinansering

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	054/17

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 17/2379-2
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Refererte skriv

Refererte skriv tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
16/1953	Melding om politisk vedtak - planstrategi for Rennebu kommune 2016-2019