

# MELDAL KOMMUNE

## Kommunestyret

### Møteinnkalling

**Møtested:** Kommunestyresalen

**Møtetid:** 15.11.2017 kl. 12:00

### Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
058/17	Byggeregnskap ny Grefstad barnehage	15/896	
059/17	Byggeregnskap Kløverløkken gjennomgangsboliger	16/138	
060/17	Justering driftsbudsjett oktober 2017	16/859	
061/17	Økonomirapport 3. kvartal 2017 til kommunestyret	17/856	
062/17	Rapport - Finansielle omløpsmidler 3. kvartal	15/741	
063/17	Rapport låneforvaltning 3. kvartal	14/1119	
064/17	Refererte skriv	17/2513	

### Orientering:

- Status flyktningearbeid v/kommunalsjef Oppvekst og kultur Gro Magnhild Brønstad

**Interpellasjon** fra Odd Arild Svartbekk, kommunestyremedlem Meldal AP – Fortsatt innsats mot ufrivillig deltid!

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 9. november 2017

---

Are Hilstad  
ordfører

---

Petter Lindseth  
rådmann

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	08.11.2017	087/17
Kommunestyret	15.11.2017	058/17

<b>Saksbehandler:</b> Baldwin, Ben	<b>Arkiv:</b> FE - 614, FA - A10, TI - &42	<b>Arkivsaknr:</b> 15/896-71
------------------------------------	--	------------------------------

### Byggeregnskap ny Grefstad barnehage

#### Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 08.11.2017:

##### LT- 087/17 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Levert sluttregnskap for ny Grefstad barnehage tas til etterretning.

##### Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### Rådmannens forslag til vedtak:

Levert sluttregnskap for ny Grefstad barnehage tas til etterretning.

**Vedlegg i saken:**

Byggeregnskap ny Grefstad barnehage

**Saksopplysninger:**

Kommunestyret vedtok 25.06.15 å bygge ny Grefstad barnehage (ks-032/15):

Ny barnehage i Grefstad krets bygges på Ekserplassen, på tomt nord-vest for Meldal barne- og ungdomsskole. Byggestart settes til 1. august 2015 med innflytting 1. august 2016.

Barnehagen bygges innenfor en ramme på kr. 22 220 000,- eks. mva.

Utbygginga finansieres gjennom vedtatt investering på kr. 21 500 000,- eks. mva.

Rådmannen gis i tillegg fullmakt til å omdisponere forventet mindreforbruk på øvrige poster i investeringsbudsjettet for 2015 for å finansiere opp prosjektet.

**Saksbehandlerens vurdering:**

Fysiske arbeider startet medio august 2015, og ble avsluttet pr juli 2016 – som planlagt.

En god del dugnadsarbeider samt arbeider i egenregi fortsatte utover sommeren 2016, bl a med plenarbeider.

Prosjektet ble fulgt opp av en byggekomite med Lars Kirkholt som formann. Frem til ca mars 2016 så det ut til at gjeldende kostnadsramme ville bli noe snaut, og det ble tilført midler slik at nytt budsjett å styre etter ble som opprinnelig forslag – en ramme på kr 24.000.000 eks mva.

Bygget ble overtatt til avtalt tid, med små reklamasjoner, og disse ble utbedret som avtalt.

**Radon:**

Ved langtidsmålinger i perioden november '16 til februar '17 ble det konstatert for høye verdier i forhold til gjeldende tiltaksgrenser. Det ble da gjort såkalt trinn-2-målinger, - dette er elektronisk måling som viser effekt av balansert ventilasjon, men fremdeles var resultatene for høye. Det ble montert radonsug i allerede etablerte brønner juni '17, og nye målinger gjennomført med dette tiltaket viser at verdiene er lavere enn tiltaksgrensen. Det gjøres nå langtidsmålinger gjennom vinteren for å bekrefte disse siste verdiene fra i sommer. Resultat vil foreligge ca januar '18. Kommunelege, ansatte og brukere ble holdt løpende orientert.

Både brukere og ansatte synes å være godt fornøyde med bygget.

**Økonomi:**

Gjennomføring av prosjektet er i tråd med justert budsjett (ramme kr 24.000.000), og viser en kostnad på kr 22.721.527 eks mva. Dette gir et «mindreforbruk» på kr 1.278.473. Det bemerkes at finansieringskostnader ikke er medtatt i dette oppsettet.

**Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

Grefstad barnehage er koblet til biovarme – samme leverandør som til Meldal Barne- og Ungdomsskole. Det er også bruk av varmepumper i bygget, og disse kildene skal sammen gi en betydelig gevinst for klima og miljø. Forbruk skal ifølge forskrift ikke overstige 140 kW/m<sup>2</sup>, og med riktig styring av varme/ventilasjon skal forbruket ligge vesentlig under kravet.

5 kr avvik



# Månedsrapp. investering med sted

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

01.11.2017

	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
<b>Sted: 4717 Ny bhg Grefstad (investering)</b>				
<b>Ansvar: 4700 Seksjonsleder Drift (B/E)</b>				
<b>Funksjon: 2210 BARNEHAGELOKALER</b>				
00800 Godtgjørelse folkevalgte	0	1.200	0	0
00990 Arbeidsgiveravgift	0	77	0	0
01159 Bevertning	0	26.456	0	0
01270 Tjenestefrikjøp	0	0	976	0
01310 Porto/frakt	0	3.498	0	0
01320 Gebyr	0	67	0	0
01950 Eiendomsavgifter	0	0	25.000	0
01954 Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	0	0	48.986	0
02000 Inventar og utstyr	0	1.234.865	0	0
02001 EDB-utstyr, programvare	0	64.997	0	0
02300 Byggetjenester nybygg	143.427	12.776.584	5.568.596	0
02301 Byggetjenester utendørs nybygg	0	229.515	41.675	0
02304 Byggetjenester anlegg	0	0	3.000	0
02305 Overf. utgifter bygg- og anl.tjenester nyt	0	364.820	86.654	0
02500 Materialer til vedl.hold/påkostning	77.115	301.074	0	0
02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulentttjen.)	0	114.992	1.555.458	0
03700 Kjøp av tjenester andre/private	0	7.000	48.263	0
04290 Mva-komp. Investering	55.135	3.682.007	1.798.432	0
06210 Salg av mat (avg.fritt)	0	-2.660	0	0
<b>Sum funksjon: 2210 BARNEHAGELOKALER</b>	<b>275.677</b>	<b>18.804.493</b>	<b>9.177.039</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 4700 Seksjonsleder Drift (B/E)</b>	<b>275.677</b>	<b>18.804.493</b>	<b>9.177.039</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 9000 FELLES</b>				
<b>Funksjon: 8410 Kompensasjon merverdiavg.</b>				
07290 Kompensasjon m.v.a.	-55.135	-3.682.007	-1.798.432	0
<b>Sum funksjon: 8410 Kompensasjon merverdi</b>	<b>-55.135</b>	<b>-3.682.007</b>	<b>-1.798.432</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 8700 RENTER/AVDRAG LÅN</b>				
09100 Bruk av lån	0	-15.122.486	-7.378.607	0
<b>Sum funksjon: 8700 RENTER/AVDRAG LÅN</b>	<b>0</b>	<b>-15.122.486</b>	<b>-7.378.607</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 9000 FELLES</b>	<b>-55.135</b>	<b>-18.804.493</b>	<b>-9.177.039</b>	<b>0</b>
<b>Sum sted: 4717 Ny bhg Grefstad (investering)</b>	<b>220.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>220.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	08.11.2017	088/17
Kommunestyret	15.11.2017	059/17

<b>Saksbehandler:</b> Baldwin, Ben	<b>Arkiv:</b> FE - 614, FA - A10, TI - &47, GnBr - 028/107/00	<b>Arkivsaknr:</b> 16/138-26
------------------------------------	---	------------------------------

### Byggeregnskap Kløverløkken gjennomgangsboliger

#### Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 08.11.2017:

##### LT- 088/17 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Levert sluttregnskap for prosjekt Kløverløkken tas til etterretning.

##### Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### Rådmannens forslag til vedtak:

Levert sluttregnskap for prosjekt Kløverløkken tas til etterretning.

**Vedlegg i saken:**

Byggeregnskap Kløverløkken gjennomgangsboliger

**Saksopplysninger:**

KS- 023/16 Vedtak:

Meldal kommune vedtar å bygge om tidligere Vesletun ved Kløverløkken til boliger med 3 leiligheter innenfor en ramme på kr 4.432.000. Investeringen finansieres med tilskudd fra Husbanken, kr 1.432.000,- og bruk av lån.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak.

**Saksbehandlers vurdering:**

Fysiske arbeider var i gang mai 2016, og ble avsluttet pr desember 2016 – som planlagt. Noen mindre etterarbeider utomhus ble utført i egenregi gjennom sommeren 2017. Prosjektet ble fulgt opp av en byggekomite med Lars Kirkholt som formann. I løpet av prosjektet har det kun vært små problemer, og alle disse ble løst på en tilfredsstillende måte. Leilighetene ble utleid til nyankomne flyktninger som forutsatt, og det ser ut som at alt fungerer som det skal.

**Økonomi:**

Gjennomføring av prosjektet er i tråd med oppsatt budsjett, og viser en kostnad på kr 4.120.719 eks mva. Dette gir et «mindreforbruk» på kr 310.000. Dette vil gi noe utslag i tilsagn fra Husbanken når krav om refusjon er behandlet. Tilskudd er beregnet med 30% av prosjektkostnad. Vedlagt oversikt budsjett/regnskap viser ingen avvik mot kommuneregnskap.

**Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

Husbanken stiller noe strengere krav til byggeprosjekter enn TEK, og disse er fulgt. Dette gjelder bl a krav til vinduer og isolering generelt, samt balansert ventilasjon med varmegjenvinner med virkningsgrad 85%. Vi har ikke oversikt over strømforbruk pr m2, men regner med at ved riktig bruk av varmekilder og ventilasjon ligger under gitte krav.



8





## Månedsrapp. investering med sted

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

01.11.2017

	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
<b>Sted: 4740 Ombygging Kløverløkken til bolig</b>				
<b>Ansvar: 4700 Seksjonsleder Drift (B/E)</b>				
<b>Funksjon: 2651 Komm. utleieboliger</b>				
00800 Godtgjørelse folkevalgte	0	300	0	0
00990 Arbeidsgiveravgift	0	19	0	0
01954 Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	0	11.656	0	0
02000 Inventar og utstyr	1.267	0	0	0
02300 Byggetjenester nybygg	4.127	3.778.713	0	0
02301 Byggetjenester utendørs nybygg	0	165.153	0	0
02500 Materialer til vedl.hold/påkostning	0	33.435	0	0
02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	3.000	123.049	0	0
<b>Sum funksjon: 2651 Komm. utleieboliger</b>	<b>8.394</b>	<b>4.112.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 4700 Seksjonsleder Drift (B/E)</b>	<b>8.394</b>	<b>4.112.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 9000 FELLES</b>				
<b>Funksjon: 8700 RENTER/AVDRAG LÅN</b>				
09100 Bruk av lån	0	-4.112.325	0	0
<b>Sum funksjon: 8700 RENTER/AVDRAG LÅN</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 9000 FELLES</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum sted: 4740 Ombygging Kløverløkken til bol</b>	<b>8.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>8.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	049/17
Kommunestyret	15.11.2017	060/17

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

### Justering driftsbudsjett oktober 2017

#### Formannskapet 01.11.2017:

##### FS- 049/17 Vedtak:

##### Formannskapets 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.

##### Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### 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 gjennomgå 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 budsjettert 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 scanne-utstyr 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
<b>Ansvar 9000 Felles</b>						
<b>1005 TILLEGGSBEVILGNINGER</b>						
14700 Overføringer til private	0	0	0	59 000		59 000
14900 Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0	652 000		652 000
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>
<b>1700 ÅRETS PREMIEAVVIK</b>						
10951 Premieavvik KLP	0	0	0	-10 905 000	8 353 000	-2 552 000
10952 Premieavvik SPK	0	0	0	-20 000		-20 000
10991 Arb.giv.avgift premieavvik	0	0	0	-699 000	534 000	-165 000
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 624 000</b>	<b>8 887 000</b>	<b>-2 737 000</b>
<b>1710 AMORTISERING PREMIEAVVIK</b>						
10951 Premieavvik KLP	4 840 188	4 781 000	-59 188	4 781 000	60 000	4 841 000
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	478 000
<b>SUM</b>	<b>5 058 485</b>	<b>4 927 000</b>	<b>-131 485</b>	<b>4 927 000</b>	<b>130 000</b>	<b>5 057 000</b>
<b>1720 Pensjonsutgifter</b>						
11858 Adm.tilskudd/premie pensjon	49 384	0	-49 384	0	50 000	50 000
11952 Kontingenter	10 317	0	-10 317	0	10 000	10 000
12700 Kjøp av tjenester (fra private, inkl. konsu	0	16 060	16 060	22 000	-22 000	0
13000 Kjøp av tjen. staten/statl. inst.	0	46 720	46 720	64 000	-64 000	0
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	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
<b>SUM</b>	<b>158 680</b>	<b>62 780</b>	<b>-95 900</b>	<b>-1 398 000</b>	<b>74 000</b>	<b>-1 324 000</b>
<b>KOMM. NÆRINGSVIRKSOMHET- KONSESJ.KRAFT</b>						
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	-900 000
17290 Mva-komp. drift	-4 947	0	4 947	0		0
<b>SUM</b>	<b>-661 728</b>	<b>-493 050</b>	<b>168 678</b>	<b>-685 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-885 000</b>
<b>3259 AVSETNING/TILSKUDD FOND</b>						
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
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8000 INNTEKTS-, FORMUE- OG EIENDOMSSKATT</b>						
18700 Skatt på inntekt og formue	-72 882 956	-68 857 860	4 025 096	-83 973 000	-3 120 000	-87 093 000
18740 Eiendomsskatt (næring/ verker og bruk)	-2 582 368	-2 900 000	-317 632	-2 900 000	320 000	-2 580 000
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-10 869 643	-10 605 000	264 643	-10 605 000	-260 000	-10 865 000
<b>SUM</b>	<b>-86 334 967</b>	<b>-82 362 860</b>	<b>3 972 107</b>	<b>-97 478 000</b>	<b>-3 060 000</b>	<b>-100 538 000</b>
<b>8400 STATLIG RAMMETILSK. OG ØVR. GENERELLE STATSTILSK.</b>						
18000 Innbyggertilskudd (rammeoverf.)	-86 037 582	-86 056 800	-19 218	-107 571 000	-195 000	-107 766 000
18001 Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-12 555 393	-15 439 360	-2 883 967	-24 124 000	1 704 000	-22 420 000
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	-481 000
18101 Vertskommunetilskudd	-20 676 900	-18 783 000	1 893 900	-20 870 000	193 000	-20 677 000
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
	<b>SUM</b>	<b>-127 311 441</b>	<b>-127 478 360</b>	<b>-166 919</b>	<b>-162 964 000</b>	<b>1 221 000</b>	<b>-161 743 000</b>
							0
<b>8600</b>	<b>MOTPOST AVSKRIVNINGER</b>						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
	<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 965 000</b>	<b>0</b>	<b>-16 965 000</b>
							0
<b>8700</b>	<b>RENTER/AVDRAG LÅN</b>						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
	<b>SUM</b>	<b>8 876 868</b>	<b>9 408 000</b>	<b>531 132</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>19 900 000</b>
<b>8701</b>	<b>RENTEINNTEKTER</b>						
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
	<b>SUM</b>	<b>-2 515 018</b>	<b>-1 485 110</b>	<b>1 029 908</b>	<b>-2 980 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-3 680 000</b>
<b>8702</b>	<b>UTBYTTE</b>						
19050	Utbytte og eieruttak	-2 120 420	-1 800 000	320 420	-1 800 000	-320 000	-2 120 000
	<b>SUM</b>	<b>-2 120 420</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>320 420</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-2 120 000</b>
<b>8703</b>	<b>FINANSFORVALTNING</b>						
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
	<b>SUM</b>	<b>-955 311</b>	<b>-803 000</b>	<b>152 311</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-1 250 000</b>
<b>8800</b>	<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>						
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
	<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>5 493 000</b>
<b>xxxx</b>	<b>alle ansvar 1000-5000/alle funksjoner</b>						
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
	<b>SUM</b>	<b>176 700 197</b>	<b>177 291 863</b>	<b>-591 666</b>	<b>242 109 000</b>	<b>-8 887 000</b>	<b>233 222 000</b>
	<b>Ansvar 1100 Ledergruppen/funksjon 1200 Felles utgifter adm</b>						
xxxxx	Alle konti på funksjonen	324 211	1 797 000	-144 511	219 000	350 000	569 000
	<b>Ansvar 1300 Servicekontor</b>						
12000	Inventar	55	13 000	25 945	13 000	190 000	203 000
	<b>Ansvar 1500 IT-avdeling</b>						
12700	Kjøp av tjenester	329 906	155 000	-174 906	155 000	120 000	275 000
	<b>Ansvar 1600 NAV /funksjon 2810 økonomisk sosialhjelp</b>						
12740	Bidrag sosial omsorg	1 681 052	1 153 740	-527 312	1 407 000	800 000	2 207 000
	<b>SUM abdre endringer</b>	<b>2 335 224</b>	<b>3 118 740</b>	<b>-820 784</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>3 254 000</b>

**MELDAL KOMMUNE**  
**Saksframlegg**

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.11.2017	061/17

<b>Saksbehandler:</b> Fritzon, Roy	<b>Arkiv:</b> FE - 210	<b>Arkivsaknr:</b> 17/856-11
------------------------------------	------------------------	------------------------------

**Økonomirapport 3. kvartal 2017 til kommunestyret**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Rapporten tas til orientering.

**Vedlegg i saken:**

Økonomirapport pr. 30.09.2017

Økonomirapport pr. 30.09.2017 med kommentarer

**Saksopplysninger:**

Viser til vedlagte tabell med oversikt status økonomi for planområdene, samt egen sak for justering av driftsbudsjettet for 2017. Det vises også til behandlingene i formannskap og hovedutvalgene av deres respektive deler av rapporten.

Rapporten viser avvik for en del enheter. 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 periodiseringa 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.



# Månedsrapp. sammendrag pr. prog.omr.

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 9

24.10.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
<b>Planområde: 1 Sentraladm.</b>						
10 Politisk styring	2.547.405	2.655.273	-107.868	3.672.000	3.597.000	2.449.951
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	8.067.147	7.908.117	159.030	10.732.000	10.665.000	7.716.028
12 Økonomiavd.	1.978.138	2.328.634	-350.496	3.046.000	3.144.000	1.782.208
13 Servicekontor	2.672.343	2.313.560	358.783	3.077.000	3.140.000	2.384.942
14 Personalavd.	2.291.424	2.471.338	-179.914	3.668.000	3.624.000	2.177.636
15 IT-avd.	2.710.367	2.615.720	94.647	3.674.000	4.177.000	2.008.430
16 Nav	4.315.025	4.577.054	-262.029	5.738.000	5.729.000	3.171.155
<b>Sum planområde: 1 Sentraladm.</b>	<b>24.581.849</b>	<b>24.869.696</b>	<b>-287.847</b>	<b>33.607.000</b>	<b>34.076.000</b>	<b>21.690.351</b>
<b>Planområde: 2 Oppvekst og kultur</b>						
20 Oppvekst, PPT og barnevern	12.854.856	13.006.367	-151.511	13.047.000	13.047.000	11.992.219
21 Barnehager	18.738.183	18.659.226	78.957	25.688.000	25.709.000	16.540.823
22 Grunnskole	25.239.646	27.068.902	-1.829.256	39.035.000	38.921.000	24.109.415
23 Flyktningetjeneste	-1.647.265	278.716	-1.925.981	0	0	0
25 Kultur	4.970.743	5.155.801	-185.058	7.485.000	7.506.000	4.460.713
<b>Sum planområde: 2 Oppvekst og kultur</b>	<b>60.156.164</b>	<b>64.169.012</b>	<b>-4.012.848</b>	<b>85.255.000</b>	<b>85.183.000</b>	<b>57.103.170</b>
<b>Planområde: 3 Helse og omsorg</b>						
30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	153.894	238.418	-84.524	450.000	450.000	-1.059.689
31 Legetjeneste	4.777.349	5.203.622	-426.273	6.522.000	6.536.000	4.123.685
32 Hjelpetjenesten	6.725.877	7.323.893	-598.016	9.523.000	9.523.000	6.755.920
33 Meldal Helsetun	25.157.446	24.680.945	476.500	33.142.000	33.049.000	23.876.142
34 Hjemmetjenesten	48.978.569	49.527.235	-548.666	68.136.000	68.124.000	46.659.086
<b>Sum planområde: 3 Helse og omsorg</b>	<b>85.793.135</b>	<b>86.974.113</b>	<b>-1.180.979</b>	<b>117.773.000</b>	<b>117.682.000</b>	<b>80.355.145</b>
<b>Planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester</b>						
41 Brannvern	2.838.013	2.989.944	-151.931	4.190.000	4.274.000	2.834.709
42 Vannforsyning	-588.807	418.064	-1.006.871	268.000	258.000	-1.393.648
43 Avløp	-1.413.133	-1.079.078	-334.055	-1.010.000	-1.000.000	-1.064.747
45 Gruveforurensning	151.301	-32.860	184.161	0	0	-35.797
46 Veier, samferdsel og parker	3.268.255	2.800.835	467.420	4.312.000	4.444.000	2.910.995
47 Bygg og eiendom	3.924.242	5.468.295	-1.544.053	19.820.000	19.367.000	4.405.703
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	1.290.921	663.111	627.810	808.000	827.000	741.162
49 Landbruk og naturforvaltning	553.280	932.656	-379.376	2.097.000	2.097.000	294.216
50 Næringsutvikling	57.302	219.000	-161.698	300.000	300.000	36.546



## Månedsrapp. sammendrag pr. prog.omr.

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 9

24.10.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester	10.081.373	12.379.967	-2.298.594	30.785.000	30.567.000	8.729.139
<b>Planområde: 9 Felles</b>						
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-205.804.907	-200.024.600	-5.780.307	-267.420.000	-267.508.000	-188.874.215
Sum planområde: 9 Felles	-205.804.907	-200.024.600	-5.780.307	-267.420.000	-267.508.000	-188.874.215
<b>TOTALT</b>	<b>-25.192.386</b>	<b>-11.631.812</b>	<b>-13.560.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.996.409</b>

## PLANOMRÅDE 1 Sentral styring

3. kvartal 2017

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	

## PLANOMRÅDE 2 Sektor Oppvekst og kultur oppsummering økonomi

3. kvartal 2017

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
20 PPT og barnevern	-151.511	PPT vil få et mindreforbruk knyttet til vakant stilling høsten 2017, ca 200'. Orkdal kommune signaliserer lavere ugifter knyttet til barnevern enn budsjettet.
21 Barnehager	78.957	Barnehagene har økte utgifter i 2. halvår knyttet til lønnsoppgjør, flere pedagoger og økt behov for spesialpedagogisk hjelp (både i Meldal og for fosterbarn). Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid har ført til lavere inntekt på foreldrebetaling enn budsjettet. Barnehagene vil trolig samlet få et overforbruk på 4- 600'. 171' er dekket inn gjennom økt tilskudd til flere pedagoger.
22 Grunnskole	-1.829.256	Kommunen har 500' mer i utgifter til spesialundervisning på privat skole og i andre kommuner enn budsjettet. Nivået for resten av høsten vil trolig ligge omtrent på budsjett. Utgifter til skoleskyss ligger 470' lavere enn budsjettet. Vi har fått tilskudd på voksenopplæring på 1,2 mill som skal overføres til Orkdal kommune Mbus har per 30.09. et mindreforbruk i underkant av 1 mill. Det meste skyldes periodisering. SFO har økte inntekteter på 100' foreldrebetaling pga økt bruk. Skolen bruker noe mindre på lønn enn budsjettet og vil trolig få et mindreforbruk på 3-400'. Samlet mindreforbruk på gunnskoleområdet blir trolig på ca 800'
23 Flyktningearbeid	-1.925.981	Mindreforbruk skyldes periodisering. Tilskudd er høyere enn utgifter, og dette beløpet blir satt på fond.
25 Kultur	-185.058	Handler om periodisering av flere mindre beløp på mange av kulturområdene.
<b>Sum</b>	<b>-4.012.848</b>	



**PLANOMRÅDE 3: Legetjenesten****2. kvartal 2017**

<b>Programområde</b>	<b>Regnskap, avvik fra reg.budsjett</b>	<b>Kommentar</b>
<b>31 Legetjenesten</b>		
<b>Største avvik:</b>		
10100 Fastlønn	Mindreforbruk 49.000	Ikke full legedekning før mars 2017
11951 Avgifter, lisenser	Merforbruk 32.000	Økte utgifter - flere leger
13500 Kjøp tjenester andre kommuner	Mindreforbruk 515.000	Regning fra Orkdal ikke kommet i dette kvartal
16000 Brukerbetaling	Merinntekt 94.000	
12090 Medisinsk utstyr	Merforbruk 57.000	Tilskudd
12000 Inventar og utstyr	Merforbruk 20.000	Tilskudd

**Sum progr.omr. 31: Mindreforbruk kr. 426.000****Planområde 3. Folkehelse****2. kvartal 2017****Sum progr.område 30: Mindreforbruk kr. 84.000.** Gjenstår bruk av prosjektmidler.

**PLANOMRÅDE 3: Helse og Omsorg****3. tertialrapport 2017**

<b>Programområde</b>	<b>Regnskap, avvik fra reg.budsjett</b>	<b>Kommentar</b>
<b>32 Hjelpetjenesten</b>		
Helsestasjon	-300.000	Mindreforbruk pga innlagte lønnsmidler i årsbudsjett i forb med økt helsesøsterressurs 75% + pensjon og arbeidsg.avgift Vikar tiltrer 01.10.17
	-134.500	Sykelønnsrefusjon. Ikke vikarutg.i forb. med sykdom
Forebyggende helsearbeid	-165.500	Prosjektpenger igjen til «Fallforebygging»
<b>33 Meldal Helsetun</b>		
Brukerbetaling opphold	243.000	Mindre etterspørsel langtidsopphold
Disp.fond lærlinger	234.000	Blir regulert ved årsregnskap

**Sum progr.omr. 32: - 598.000****Sum progr.omr. 33: 476.500**

**PROGRAMOMRÅDE 34 Hjemmetjenesten 1 og 2****Rapport 3. kvartal 2017**

Programområde	Status regnskap	Merknad/Justeringer
<b>3400 Hjemmetjenesten 1:</b>		
Mindreforbruk servicetjenester eldre/funksjonshemmede	<b>Kr. – 196 000,-</b>	30 % vakanse i stilling store deler av året p.g.a. langtidssykemelding. Gir mindreforbruk på fastlønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mindreforbruk hjemmesykepleie	<b>Kr. - 149 000,-</b>	
Merforbruk Heimtun	<b>Kr. 192 000,-</b>	Skyldes ekstra innleie p.g.a. ressurskrevende brukere. Hjemmesykepleien og Heimtun må ses opp mot hverandre da personalressursen til enhver tid styres til den enheten det er størst behov.
Merforbruk hjemmehjelp	<b>Kr. 22 000,-</b>	Lavere brukerbetaling hjemmehjelp gir i 3. kvartal et merforbruk på kr. 80 00. Status regnskap viser et merforbruk på kr.22 000. Differansen skyldes vakanse i stilling i deler av året.
<b>3410 Hjemmetjenesten 2:</b>		
Merforbruk vikarmidler Furumo	<b>Kr. 201000,-</b>	Kortid/langtidsfravær.
Merforbruk overtid Solhagen AD	<b>Kr. 122 000,-</b>	Overtid skyldes forskyvning av planlagte vakter i turnus for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud, spesielt i forbindelse med sommerferieavvikling der det er redusert fast bemanning.
Merforbruk overtid Grefstادتunet	<b>Kr. 33 000,-</b>	
Merforbruk på ekstravaktmidler ved Solhagen AD	<b>Kr. 134 000,-</b>	Skyldes behov for å leie inn ekstra personell i forbindelse med urolige pasienter.
Mindreforbruk Grefstادتunet bo og miljøtiltak	<b>Kr. -445 000,-</b>	Etableringsfase av ungbo, totalt kostandsramme for tilbudet vet man ikke før slutten av året/ en del av utgiftene i tilbudet er kontert på 3413.2540. på den ordinære driften ved Grefstادتunet.
Merforbruk vikarmidler på Solhagen AD	<b>Kr. 316 000,-</b>	Kortidsfravær/langtids sykefravær
Merforbruk vikarermidler Grefstادتunet	<b>Kr. 274 000,-</b>	Kortidsfravær/langtids sykefravær, innleie på grunn av ressurskrevende brukere.
Merforbruk vikarmidler Solhagen PU	<b>Kr. 239 000,-</b>	Skyldes i hovedsak langtidsfravær/ ekstra innleie pga. utfordrende brukere

**Samlet sett for Hjemmetjenesten 1 og 2 er det et mindreforbruk på kr – 548 000 ,-**

## PLANOMRÅDE 16 NAV

## 3. KVARTAL 2017

Programområde 16	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
Sosialkontor	-150.096	Ledige lønnsmidler inntil det blir tilsatt i fast 50% stilling.
Tilbud til personer med rusproblemer	-51.100	Ikke kjøp av tjenester så langt i år.
Kvalifiseringsordning	-48.160	Varierer litt gjennom året hvor mange deltager som er inne i programmet.
Økonomisk sosialhjelp	428.307	Økt antall brukere med behov for økonomisk sosialhjelp.
Tilbud til personer med rusproblemer	-216.214	Prosjektmidler overføres Psykisk helse i forbindelse med omorganisering av rustjenesten.
Leder NAV	-384.117	NAV Sør-Trøndelag refunderer halvparten av lønn til NAV leder. Refusjon mottatt, men ikke budsjettet.
Boligsosialt arbeid	15.404	
NAV – flyktninger	143.672	Dekkes av flyktningetilskuddet.
Rusprosjekt DelTa	275	Prosjekt overføres Psykisk helse.
<b>Sum</b>	<b>-262.029</b>	



**PLANOMRÅDE 4 Sektor Utvikling og Drift oppsummering økonomi pr. 30.09.2017**

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
41 Brannvern og redningstjeneste	-151.931	3380 Forebygging av brann og ulykker er ihht budsjett. 3381 Feiervesen har et mindreforbruk på 36.000 grunnet korrigering avsetning sjølkostfond fra 2015 (-86.000). I oktober ble det tilbakeført fra 2016 med +36.000 på bruk av fond. Endelig korrigering for tidligere år skjer i november. 3390 Brannvesenet har mindreforbruk på 98.000. Relativt få utrykninger, men mye opplæring som delvis er finansiert gjennom bruk av felles opplæringsmidler og fond. Forutsatt utrykninger som normalt, antas årsregnskapet å komme i bra balanse.
42 Vannforsyning	-1.006.871	3400 Produksjon av vann har mindreforbruk på 86.000. 3450 Distribusjon av vann har et mindreforbruk på 920.000 hvorav 906.000 (-) er en tilbakeføring sjølkostfond 2015 (september). I oktober er det regnskapsført en tilbakeføring for 2016 på bruk av fond på 87.000 (+). Endelig korrigering for tidligere års sjølkost, vil skje i november. Det pågår arbeid på ledningsnett og kummer, men noe etterslep på regnskapsføring av kostnader i forhold til periodisert budsjett.
43 Avløp	-334.055	3500 Avløpsrensing har mindreforbruk 181.000 og 3530 Avløpsnett har mindreforbruk på 248.000. Inne i dette ligger tilbakeføring sjølkostfond på 86.000. Dette vil bli korrigert på nytt i november, og det forventes at nettoen av dette blir 0, og dermed er det reelle mindreforbruker pr. 30.09 større. Det pågår arbeid på ledningsnett og kummer, men noe etterslep på regnskapsføring av kostnader i forhold til periodisert budsjett. 3540 Tømming av slam har merforbruk på 94.000. Hamos har ansvaret for tjenesten fra 2017, noen utgifter i overgangsfasen. Hamos krever inn del av tidligere års underskudd som skal refunderes til kommunen innen årets slutt.
45 Gruveforurensning	184.161	2855 Gruveforurensning – forskuttet mer enn avtalt à-konto innbetaling fra direktoratet. Store kostnader knyttet til pumpa i Wallenberg. Oppgjør ved årets slutt.

46 Veger, samferdsel og parker	467.420	<p>2850 Private veier har mindreforbruk på 117.000 som skyldes avvik i periodiseringen.</p> <p>3320 Kommunale veier har merforbruk på 702.000 hvorav asfaltering utgjør et stort beløp. Penger avsatt til dette formålet er ikke tatt inn i regnskapet.</p> <p>3322 Gatelys har mindreforbruk på 79.000. Det er et mindreforbruk på strøm på 103.000 i forhold til periodisert budsjett.</p> <p>3350 Grøntanlegg og parker har mindreforbruk på 128.000. Budsjettet for sommervikarer er på 3350, men utgiftene er i stor grad regnskapsført på 3351.</p> <p>3351 Andre samferdselsformål har merforbruk på 105.000. Må sees i sammenheng med mindreforbruket på 3350.</p> <p>3603 Parkerings- og badeplasser har mindreforbruk på 16.000, og er i bra balanse.</p>
47 Bygg og eiendom	-1.544.053	<p>1219 Forvaltningsutgifter eiendom har mindreforbruk på 102.000 hvorav forsikringer utgjør 53.000.</p> <p>1301 Adm.lokaler rådhus har et merforbruk på 3.000.</p> <p>1901 Uteavdeling har mindreforbruk på 200.000. Regnskapet skal gå i 0 ved årets slutt.</p> <p>2210 Barnehagelokaler har mindreforbruk på 19.000, og er i god balanse.</p> <p>2220 Skolelokaler har mindreforbruk på 501.000. Det største avviket er mindreforbruk på lønn. En vakant stilling på renhold ligger i budsjettet for skolen, se ellers Idrettsbygget.</p> <p>2221 Idrettsbygget har et merforbruk på 79.000. Størst merforbruk på lønn. Det tilhører egentlig 2220 Skolelokaler.</p> <p>2342 Drift av Dagsenteret Ansvar har mindreforbruk på 36.000. Har vært vakanse på renhold, og det er brukt folk fra andre tjenesteområder uten at det vises i regnskapet.</p> <p>2610 Meldal Helsetun har merforbruk på 98.000. Relativt stort merforbruk på vikarlønn. Skyldes delvis jevn periodisering, mens vikarutgifter til ferie hovedsakelig er på sommeren. Det har også vært en del korttids sykemeldinger som må dekkes gjennom vikarbruk. Det er flere andre mindre avvik, bl.a. grunnet innkjøp av ny renholdsmaskin.</p> <p>2650 Kommunale omsorgsboliger har mindreforbruk på 858.000. Merinntekt på husleie er 273.000. Det har vært god utleie, og derfor lite kostnader til vedlikehold og drift.</p> <p>2651 Kommunale utleieboliger har merforbruk på 15.000. Mindreinntekt husleie er 39.000.</p> <p>3201 Kommunal næringsvirksomhet har merforbruk på 24.000.</p> <p>3254 Industribygg har mindreforbruk på 48.000.</p>

48 Plan, byggesak, oppmåling og GIS	627.810	<p>3010 Plansaksbehandling har mindreforbruk på 125.000. Avviket skyldes avvik i periodisering for bruk av fond og merinntekt på gebyr (57.000).</p> <p>3020 Bygge- og delingssaker har et merforbruk på 406.000 herav utgjør tilbakeføring sjølkost 122.000, noe som blir korrigert tilbake i november. Det reelle merforbruket i regnskapet pr. 30.09. blir da 284.000. Mindreinntekt på bygge- og delesaksgebyr er 230.000 (gebyret er periodisert bortimot jevnt gjennom året). Det er merforbruk på vikar/engasjement i forhold til refusjoner. Det antas å bli behov for alle fondsmidler (79.000) til å dekke deler av mindreinntekt gebyr.</p> <p>3030 Kart og oppmåling har et merforbruk på 347.000. Mindreinntekt på gebyr er 420.000 (gebyret er periodisert bortimot jevnt gjennom året og det er stort etterslep på faktureringen). Det antas at avviket blir langt mindre, men det er usikkert om budsjettmålet for gebyrinntekt nås.</p>
49 Landbruk og naturforvaltning	-379.376	<p>2853 Landbruksvikartjenesten har et mindreforbruk på 132.439. På grunn av få oppdrag har landbruksvikaren vært noe brukt til andre oppgaver. Periodiseringen har ikke tatt høyde for dette. Ved årets slutt forventes et lite mindreforbruk.</p> <p>2900 Landbrukskontor har et mindreforbruk på 95.064. Her er det størst avvik på lønn og pensjon, noe som forventes utjevnet ved slutten av året.</p> <p>2905 Prosjekt Vannområde Orkla har et mindreforbruk på 216.000, hvorav 180 000 kan forklares med feil periodisering for refusjon fra deltakerkommunene. Mindre kjøp av tjenester enn periodisering tilsier kan forklare resten (-153 000). Dette skal balansere ved årets slutt.</p> <p>2906 Prosjekt skog har et mindreforbruk på 109.000. Det er noe mindre kjøp av varer og tjenester enn periodisert. Prosjektet skal balansere i 0 ved årets slutt.</p> <p>2907 Naturforvaltning har et merforbruk på 229.000. Kjøp av tjenester og tilskudd/bruk av fond til finansiering, stemmer ikke nødvendigvis med periodiseringen. Budsjettet er regulert i september og regnskapet antas å bli bra i tråd med budsjett ved årets slutt.</p> <p>3257 Granmo har et merforbruk på 14.000. Det vil bli et merforbruk ved årets slutt.</p>
<b>Sum</b>	<b>-2.136.896</b>	

For øvrig vises til vedlagte regnskapsoversikt for den enkelte tjeneste.



**MELDAL KOMMUNE**  
**Saksframlegg**

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	051/17
Kommunestyret	15.11.2017	062/17

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

**Rapport - Finansielle omløpsmidler 3. kvartal**

**Formannskapet 01.11.2017:**

**FS- 051/17 Vedtak:**

**Formannskapets forslag til vedtak:**

Rapporten tas til orientering.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**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
<b>Sum KLP</b>	<b>9 157 755</b>	<b>469 668</b>	<b>-17 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609 679</b>
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
<b>Sum Pareto Finans</b>	<b>11 076 987</b>	<b>684 497</b>	<b>-181 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 580 374</b>
<b>Sum 3.kvartal</b>	<b>20 234 742</b>	<b>1 154 165</b>	<b>-198 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 190 053</b>

**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**

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	01.11.2017	052/17
Kommunestyret	15.11.2017	063/17

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

**Rapport låneforvaltning 3. kvartal**

**Formannskapet 01.11.2017:**

**FS- 052/17 Vedtak:**

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

Rapporten tas til orientering

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**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.

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

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



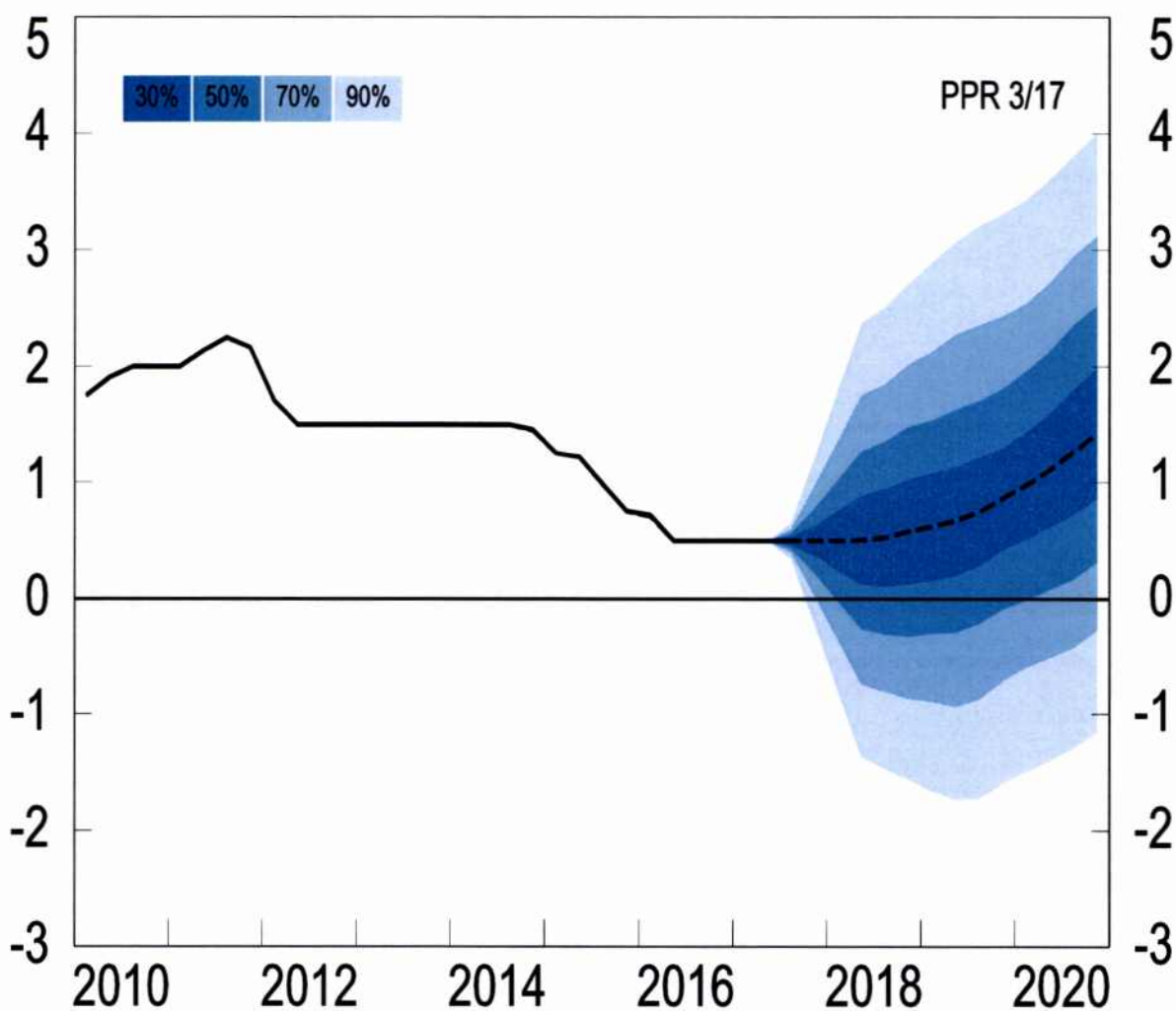
## STYRINGSRENTEN

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

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.11.2017	064/17

<b>Saksbehandler:</b> Ree, Anne Britt	<b>Arkiv:</b> FE - 033	<b>Arkivsaknr:</b> 17/2513-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

### Refererte skriv

#### 32T

Saksnummer	Tittel
16/1928	Arbeidsutvalg Orkland - Møteinncalling 25.10.17
13/121	Bosetting av flyktninger i 2018

Refererte skriv tas til orientering