

**MELDAL KOMMUNE**  
**Formannskapet**

**Møteinnkalling**

**Møtested:** Formannskapssalen  
**Møtetid:** 12.12.2018 kl. 09.00

**Sakliste**

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Arkivsak nr</b>	<b>Gradering</b>
069/18	Forespørsel om oppføring av tilbygg til næringsbygg	18/2960	
070/18	Justering driftsbudsjett 2018	18/3061	
071/18	Justering investeringsbudsjett 2018	18/3039	
072/18	Rapport - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018	18/2500	
073/18	Økonomirapport til Formannskapet for 3. kv. 2018	18/879	
074/18	Delegerte saker	18/3092	

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 6. desember 2018

---

Vibeke Mehlum  
fung. ordfører

---

Petter Lindseth  
rådmann

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	12.12.2018	069/18
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 614, FA - U01, TI - &52	Arkivsaknr: 18/2960-2
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

### Forespørsel om oppføring av tilbygg til næringsbygg

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune sørger for oppføring av et tilbygg på ca. 1.344 m<sup>2</sup> til industribygg II på Amundmoen. Rådmannen gis myndighet til å inngå de nødvendige avtalene med leietakeren Foss Plater. Husleien beregnes ut fra kostnaden for et serielån med 30 års løpetid og p.t. flytende rente med et påslag på 0,2 % til å dekke kommunens driftskostnader. Lånets størrelse skal tilsvare prosjektrengskapet.

Tilbygget finansieres gjennom låneopptak, og det legges fram sak om dette senere.

**Vedlegg i saken:**

Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS  
Skisse

**Henvendelse fra:**

Foss Plater

**Saksopplysninger:**

Foss Plater v/ daglig leder Morten Foss har sendt henvendelse til kommunen om oppføring av tilbygg til industribygg II på Amundmoen. Foss Plater AS har behov for å øke produksjonsarealet. Det er ønskelig å utvide arealet med 1.344 m<sup>2</sup> på nordsiden av eksisterende bygg, se vedlagte tegning. Et foreløpig kostnadsoverslag framgår av vedlegg unntatt offentlighet.

Foss Plater har i dag to leieavtaler på Amundmoen, en avtale for bygg I på ca. 1.300 m<sup>2</sup> og en avtale for bygg II som med kontorfløy, tilbygg og silo har et areal på ca. 2.786 m<sup>2</sup>. Leietakers ønske er at leien av tilbygget tas inn i eksisterende leieavtale for bygg II med de samme betingelsene. Leieavtalen for bygg II ble reforhandlet i 2015 til kr 372.750 pr. år, dvs. 3,5 % avkastning av investert kapital på kr. 10.650.000, med årlig regulering tilsvarende 60 % av endringen i konsumprisindeksen. Pr. 2018 er husleia 386.040 (3,62 %). I 2019 vil husleien øke til 3,69 % av investert kapital.

**Saksbehandlers vurdering:**

Foss Plater har i utgangspunktet ønsket å stå for oppføringen av bygget, der kommunen kjøper et ferdig bygg. Rådmannen har konkludert med at en slik løsning sannsynligvis vil være i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Det betyr at kommunen selv må sørge for å få gjennomført byggearbeidet, men sørge for å få oppført et bygg som er i tråd med leietakers ønsker. Det er naturlig at det blir inngått en preleieavtale som gjelder i prosjekterings- og byggefasen, og en leieavtale for det ferdige bygget. Rådmannen må be om fullmakt til å utarbeide disse avtalene.

Det krevende punktet er størrelsen på husleia. Rådmannen har sett hen til avtalen Orkdal kommune har med Isfjord Norway. Men det er to-tre vesentlige forskjeller. Den ene er omfanget på byggeprosjektet. Isfjord Norway er en ny bedrift i Orkdal, mens Foss Plater er en bedrift som har vært i drift i de eksisterende lokalene i flere år. Vi har sannsynligvis også en vesentlig forskjell i attraktiviteten til næringsarealene, jfr. også intensjonsavtalen for Orkland der det er lagt til grunn en balansert utvikling i hele Orkland. Dette er faktorer som delvis bør gjenspeile seg i leieprisen. Men, det må likevel legges opp på en slik måte at byggingen av et nytt næringsbygg ikke går på bekostning av kommunens øvrige tjenesteproduksjon.

En mulighet er å legge til grunn lån i Kommunalbanken med 30 års nedbetalingstid. Renta kan være fastrente i 10 år eller flytende rente enten basert på p.t. eller 3 måneders NIBOR. I kommunens finansreglement er forholdet mellom flytende og fast rente omtalt. «Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen bør ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 bør ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.»

Det forutsettes at alle driftskostnader med unntak av forsikring og utvendig vedlikehold av bygget utenom porter, inngangsdører og ramper, dekkes av leietaker. Det betyr at leietaker

vil få ansvaret for forsikring av inventar og utstyr og alle andre vedlikeholds- og driftskostnader.

Grunnlaget for husleien må være prosjektregnskapet, dvs. de kostnadene som påløper i tilknytning til planlegging og oppføring av det nye bygget. Verdien av tomte holdes utenfor. Kostnader som er tilknyttet produksjonslinje og produksjonsutstyr skal ikke inngå i avtalen, og skal dermed heller ikke føres i prosjektregnskapet.

I og med et at det er svært viktig for kommunen å legge til rette for at næringslivet i Meldal også kan utvikle seg, foreslår rådmannen at husleien beregnes ut fra kostnaden med et serielån med 30 års løpetid og p.t. flytende rente med et påslag på 0,2 % til å dekke kommunens driftskostnader. Flytende rente innebærer en månedlig regulering av renten. Lånets størrelse vil være tilsvarende prosjektregnskapet for tilbygget.

**Økonomi:**

Se ovenfor.

**Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

**Fra:** Siri Eithun  
**Sendt:** tirsdag 27. november 2018 12.10  
**Til:** Anne Britt Ree  
**Emne:** VS: Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS  
**Vedlegg:** Tegninger PDF FP Hall 2 plan; SV: Tegninger PDF FP Hall 2 plan; SV: Tilbud spesifisert tilbygg Foss Plater; Utvidet bygg Løkken; NOTAT Foss Plater; Tilbud; SV: Message from KMBT\_C652DS; Prisoverslag tilbygg FP.pdf

**Fra:** Morten Foss <[Morten.Foss@fossline.no](mailto:Morten.Foss@fossline.no) <<mailto:Morten.Foss@fossline.no>>>  
**Sendt:** tirsdag 27. november 2018 10.09  
**Til:** Siri Eithun <[siri.eithun@meldal.kommune.no](mailto:siri.eithun@meldal.kommune.no) <<mailto:siri.eithun@meldal.kommune.no>>>  
**Emne:** VS: Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS

Til Meldal kommune  
Att. Kommunalsjef Siri Eithun

### **Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS**

Vi viser til pågående dialog, senest nå i møte 23. november, om økt arealbehov til Foss Platers virksomhet på Amundmoen.

Vi viser i denne forbindelse til dagens leieavtale mellom Meldal kommune og Foss Plater om Amundmoen industribygg II, inngått 17. november 2015, om leie frem til 2025 og opsjon om leie frem til 2035.

Vi viser også til rapporten «Mulighetsstudie 2 alternativer» utarbeidet av ON Arkitekter som er oversendt tidligere.

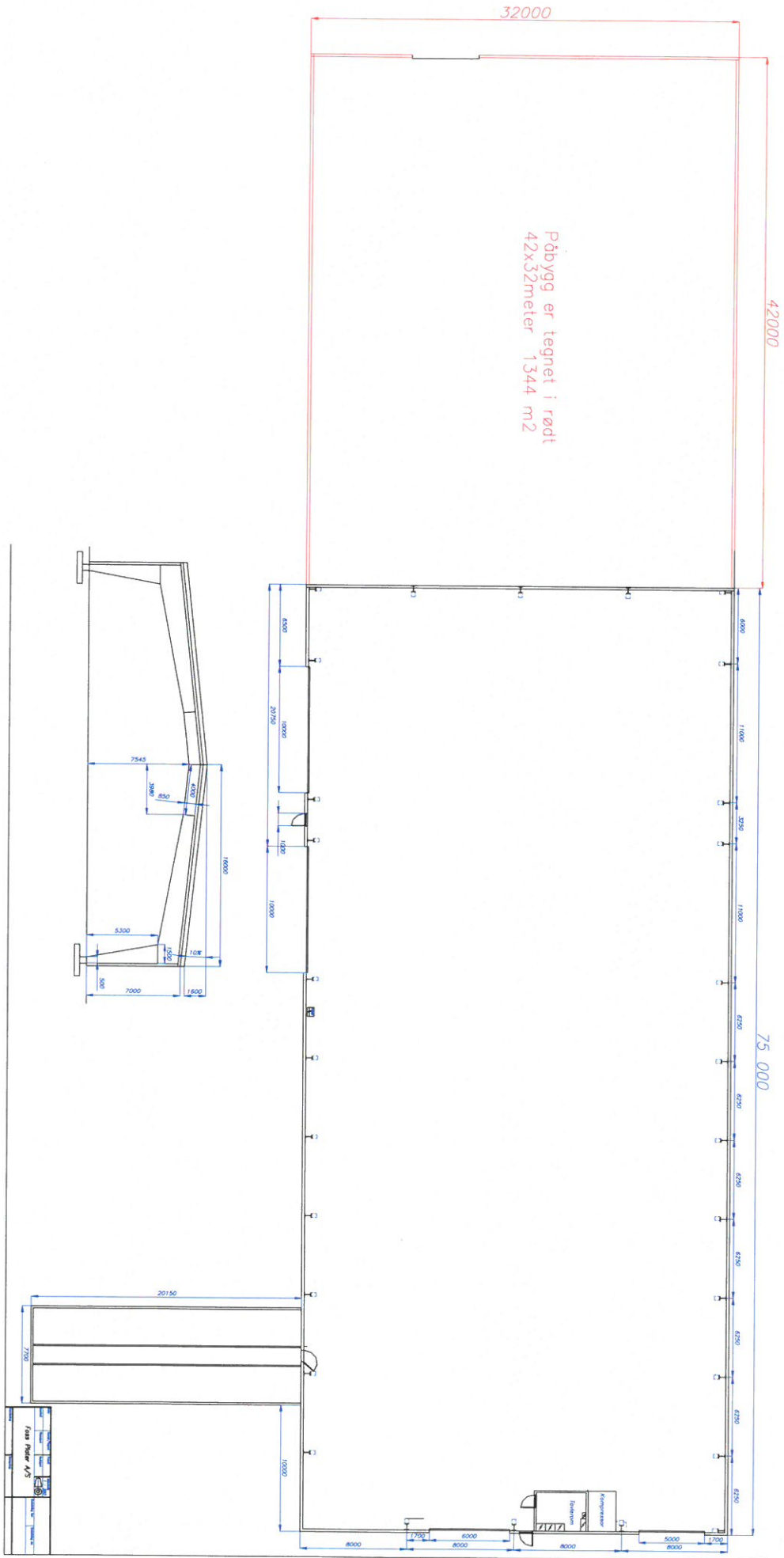
Vi ber med dette om at det føyes til et tilbygg på nordsiden av ovennevnte industribygg. Vårt behov for nytt areal er ca. 1344 m<sup>2</sup>. Vedlagt 2 tegninger (med og uten maskin-design). Vedlagt også prisoverslag (Prisoverslag tilbygg FP.pdf).

Vårt forslag er at leien av tilbygget tas inn i eksisterende leieavtale med samme betingelser.

Dersom det er mulig ønsker vi at forespørselen behandles av formannskapet i dets møte den 5. desember.

Med vennlig hilsen  
Foss Plater AS

Morten Foss  
Daglig leder



# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	12.12.2018	070/18
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Stubmo, Stein Erik	<b>Arkiv:</b> FE - 150	<b>Arkivsaknr:</b> 18/3061-1
--	------------------------	------------------------------

### Justering driftsbudsjett 2018

#### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2018 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 og bruk av premiefond.
3. Rådmannen gis fullmakt til teknisk justering av budsjett innenfor funksjon 3202 knyttet til endring fra netto til brutto regnskapsføring av inntekter og utgifter vedr konsesjonskraft.
4. Rådmannen gis fullmakt til foreta justering/omfordeling mellom funksjon 1600, 1602 og 1604 på ansvar 1600 NAV.

## **Vedlegg i saken:**

Vedlegg budsjettendringer drift 2018

### **Saksopplysninger:**

Basert på signaler gitt gjennom kommuneøkonomiproposisjonen og regjeringens forslag til statsbudsjett, legges det opp til justering av driftsbudsjettet for 2018. I hovedsak gjelder endringen felles rammeforutsetninger i programområde 90, men det foreslås også noen mindre endringer i planområde 1 sentral styring.

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.

Premieavvik er opprinnelig budsjettet med 12.139.000. Dette iht prognoser fra KLP. Oppdatert prognose pr 30.9.2018 viser et forventet premieavvik for 2018 på 7.207.000.

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. Det er ikke vesentlige avvik mellom budsjett og avregning fra KLP. Budsjettkorrigerings foretas ikke.

#### 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. Det er ikke vesentlige avvik mellom budsjett og avregning fra KLP. Budsjettkorrigerings foretas ikke.

#### Funksjon 1730 Premiefond:

Budsjettposten omfatter bruk av premiefond til dekning av pensjonsutgifter i året. Premiefond er et fond hos pensjonsleverandør knyttet til tilbakeførte premier og meravkastning på pensjonsmidler. Budsjettet beløp kr 1.578.000. Reelt anvendt premiefond pr 31.10.2018 er kr 6.541.075. Budsjettet inntekt foreslås økt med kr 4.963.000.

Endring i årets bruk av premiefond vil grovt korrespondere med endring i øvrige pensjonsutgifter på den enkelte lønnskonto i drifta, slik at nettoeffekt på budsjettet totalt sett går tilnærmet i balanse. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å justere budsjettet som følge av dette.



#### Funksjon 3202 Kommunal næringsvirksomhet – salg av konsesjonskraft:

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

Basert på regnskap pr oktober og inntektsnivå siste kvartal for 2018, foreslås det å øke nettoinntekten med kr 500.000,- i forhold til opprinnelig budsjett.

Budsjett og regnskap har tidligere vært basert på nettoføring av inntekten, dvs. at inntektsført beløp = salg konsesjonskraft minus kjøp kraft. I 2018 er regnskapsmessig behandling endret til bruttoføring, dvs. at kjøp og salg regnskapsføres hver for seg innenfor funksjon 3202. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta teknisk justering av budsjett mellom aktuelle konti innenfor funksjon 3202 i forhold til dette.

#### Funksjon 8000 Inntekts- formues- og eiendomsskatt:

Inntekts- og formuesskatt etter avregning for november 2018 viser en merinntekt på ca kr 200.000 i forhold til budsjett. Et normalt oppgjør for desember er i området 100.000-300.000. Dvs. at det pr dato kan se ut som at kommunen kan få en merinntekt knyttet til inntekts- og formuesskatt i 2018 i området 300.000 – 500.000.

Økt skatteanslag medfører også forventet nedgang i inntektsutjevning. Det forventes derfor ingen vesentlig netto effekt på resultatet for 2018 av dette. Budsjettkorrigering foretas derfor ikke.

Når det gjelder eiendomsskatten er det ingen vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapsført beløp pr dato. Budsjettkorreksjon foretas ikke.

#### Funksjon 8400 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd:

Inntektsutjevningen henger sammen med skatteinngang. Endelig nivå på denne vites ikke før i februar 2019. Jf. kommentarer om skatteinngang ovenfor foreslås ikke budsjettkorreksjon her pr dato. Vi har ikke informasjon om andre forhold knyttet til området som medfører vesentlige endringer i forhold til budsjett.

#### Funksjon 8700 Renter/avdrag:

Forventet renteutgift økes med kr 250.000 som følge av renteøkninger i etterkant av Norges Bank sin økning av styringsrenten.

#### Funksjon 8702 Utbytte:

Det er ingen vesentlige avvik mellom mottatt utbytte og budsjettet utbytte for 2018. Budsjettregulering foretas ikke.

#### Funksjon 8703 Finansforvaltning:

Finansforvaltningen har de siste månedene hatt negativ utvikling. Pr dato ser det ut som at verdistigningen i 2018 blir ca kr. 600.000 lavere enn budsjettet. Budsjettet inntekt reduseres med kr 600.000. Det vises for øvrig til egen rapport om forvaltningen.

#### Funksjon 8800 Interne finansieringstransaksjoner:

Netto effekt av øvrige endringer på område 90 og 10-16 fører til endringer i avsetning til

disposisjonsfond. Ut over dette ingen endringer på funksjon 8800.

### **Andre justeringer:**

#### Ansvar 1100 Ledergruppen:

##### *Funksjon 1201 Ledergruppen*

Som en følge av økte utgifter knyttet møteaktivitet, reiser m.m. som følge av prosessen knyttet til kommunesammenslåing og oppfølging av denne prosessen og andre utgiftsøkninger på området er det behov for å styrke budsjett på området med kr 100.000.

##### *Funksjon 1208 Adm. Innføring eiendomsskatt*

Som en følge av økte utgifter knyttet saksbehandling, kompetanse, systemdrift og innfordring knyttet til eiendomsskatt er det behov for å styrke budsjett på området med kr 100.000.

#### Ansvar 1600 NAV:

Området går totalt sett relativt godt i balanse slik det ser ut pr dato. Forbruket på sosialhjelp ser ut til å bli ca kr 400-500.000 lavere enn budsjettet. Økte utgifter på funksjon 1604 NAV – flyktninger går motsatt vei. Men disse postene utligner hverandre slik at det ikke er behov for budsjettkorleksjon ut over en teknisk justering mellom funksjon 1600, 1602 og 1604. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta nødvendig justering mellom områdene.

Konto	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsj.	Endring	Ny
<b>1700 Årets premieavvik</b>						
10951 Premieavvik KLP	0	-11 759 000	-11 759 000	-11 759 000	4 552 000	-7 207 000
10952 Premieavvik SPK	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000
10991 Arb.giv.avgift premieavvik	0	-730 000	-730 000	-730 000	291 000	-439 000
<b>1730 Premiefond pensjon</b>						
10900 Pensjon KLP (fellesordn.)	0	-1 578 000	-1 578 000	-1 578 000	-4 963 000	-6 541 000
<b>3202 Komm. Næringsvirksomhet - konsesj.kraft</b>						
11800 Strøm	606 535	750 000	143 465	750 000	0	750 000
11952 Kontingenter	19 450	20 000	550	20 000	0	20 000
14290 M.v.a.-komp Drift	4 863	10 000	5 138	10 000	0	10 000
16510 Salg av kons.kraft (avg.pliktig)	-2 134 187	-1 900 000	234 187	-1 900 000	-500 000	-2 400 000
17290 Mva-komp. drift	-4 863	-10 000	-5 138	-10 000	0	-10 000
<b>8700 Renter/avdrag lån</b>						
15000 Renteutgifter, låneomkostninger	5 683 369	5 685 000	1 631	6 500 000	250 000	6 750 000
<b>8703 Finansforvaltning</b>						
19090 Gevinst av finansielle instrumenter	-611 650	-1 260 000	-648 350	-1 260 000	600 000	-660 000
<b>8800 Interne finanstransaksjoner</b>						
15400 Avsetninger disp.fond	0	11 749 000	11 749 000	11 749 000	-430 000	11 319 000
<b>Ansvar 1100 Rådmann</b>						
1100 Revisjon	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000
1200 Fellesutgifter adm.	253 089	220 740	-32 349	237 000	0	237 000
1201 Ledergruppen	5 414 547	5 320 445	-94 102	6 145 000	100 000	6 245 000
1208 Adm. Innføring eiendomsskatt	193 927	94 550	-99 377	105 000	100 000	205 000
2730 Komm. Sysselsettingstiltak	198 465	194 500	-3 965	389 000	0	389 000

3901 Den norske Kirke	3 372 000	3 372 000	0	3 497 000	0	3 497 000
3921 Andre religiøse formål	0	79 000	79 000	79 000	0	79 000

Regnskapstall pr 30.11

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	12.12.2018	071/18
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Stubmo, Stein Erik	<b>Arkiv:</b> FE - 150	<b>Arkivsaknr:</b> 18/3039-1
--	------------------------	------------------------------

### Justering investeringsbudsjett 2018

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende endringer foretas i investeringsbudsjettet for 2018:

#### Regnskapsskjema 2A - Investering:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med	128.400
Utlån og forskutteringer økes med	2.200.000
Kjøp av aksjer og andeler økes med	1.380.000
Avdrag på lån reduseres med	500.000
Avsetninger økes med	811.900
<b>Netto endring finansieringsbehov - økning</b>	<b>3.721.500</b>

#### Regnskapsskjema 2A - Finansiering:

Bruk av lånemidler reduseres med	2.452.000
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med	898.500
Tilskudd til investeringer økes med	1.480.000
Kompensasjon for merverdiavgift økes med	1.563.000
Mottatte avdrag på utlån og ref. reduseres med	500.000
Overført fra driftsregnskapet økes med	26.000
Bruk av avsetninger økes med	2.706.000
<b>Netto endring finansiering - økning</b>	<b>3.721.500</b>

#### Regnskapsskjema 2B:

4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	-621.000
4238 Løkken Høydebasseng	-7.000.000
4341 Renseløsning Bjørnli	-2.300.000
4348 Romundstadbygda avl/overv	600.000
4614 Gatelys	600.000
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3.500.000
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	1.000.000
4690 Trafikksikkerhetstiltak	-425.000
4765 Nytt helsetun	3.750.000
4791 Boligfelt Løkken	16.500
4792 Boligfelt Grefstad	295.000
4793 Boligfelt Storås	13.500

4794 Boligfelt Å	14.600
4818 Nytt kartgrunnlag	-180.000
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608.000
<b>Netto endring skjema 2B</b>	<b>-128.400</b>

**Vedlegg i saken:**

skjema2A og B-korrigert

**Saksopplysninger:**

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Det følger av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er årsavhengige, og framkommer slik de er fordelt i skjema 2B (investeringer i anleggsmidler). Et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Vedtak om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må evt. gis som tillegg til den obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer at vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller vesentlig økning i budsjetterte utgifter, forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter osv. som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.

Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

**Saksbehandlers vurdering:**

Gjennomgang av investeringsregnskapet og underliggende forutsetninger viser følgende behov for budsjettreguleringer:

- Mottatte avdrag på videreutlån vil bli noe lavere enn budsjettert.
- Det er pr november utbetalt ca 1,7 mill i startlån. Det er i tillegg gitt bevilgninger på til sammen inntil 2,45 mill som kan komme til utbetaling i året. Budsjetterte utlån må reguleres for å ta høyde for disse utbetalingene. Utbetalte lån og tilsagn ligger innenfor tilgjengelige midler.
- Noen prosjekter er av kapasitetsmessige årsaker ikke kommet i gang i 2018 som forutsatt. Dette betyr at utgiftene i vesentlig grad blir flyttet framover i tid. Dette gjelder f.eks. Løkken Høydebassen og Renseløsning Bjørnli.
- Noen prosjekter er forsert i forhold til opprinnelig plan slik at en større del av utgiftene kommer på 2018 enn det som lå til grunn i opprinnelig budsjett. Dette gjelder bl.a. Nytt helsetun, Gang- og sykkevei både i Skolegata og Kvamsveien og Fiberkabel Svorka.
- Enkelte poster er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette gjelder f.eks. egenkapitalinnskudd til KLP og inntekter fra salg av boligtomter.

Basert på gjennomgang av investeringsbudsjett foretatt ultimo november/primo desember 2018 foreslås følgende budsjettendringer:

Regnskapsskjema 2A - Investering:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med	128.400
Utlån og forskutteringer økes med	2.200.000
Kjøp av aksjer og andeler økes med	1.380.000
Avdrag på lån reduseres med	500.000
Avsetninger økes med	811.900
<b>Netto endring finansieringsbehov - økning</b>	<b>3.721.500</b>

Regnskapsskjema 2A - Finansiering:

Bruk av lånemidler reduseres med	2.452.000
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med	898.500
Tilskudd til investeringer økes med	1.480.000
Kompensasjon for merverdiavgift økes med	1.563.000
Mottatte avdrag på utlån og ref. reduseres med	500.000
Overført fra driftsregnskapet økes med	26.000
Bruk av avsetninger økes med	2.706.000
<b>Netto endring finansiering - økning</b>	<b>3.721.500</b>

Spesifikasjon av finansiering på prosjekt, se vedlegg.

Regnskapsskjema 2B:

4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	-621.000	Inv. utf. 2017
4238 Løkken Høydebasseng	-7.000.000	Forskjøvet framdrift
4341 Renseløsning Bjørnli	-2.300.000	Forskjøvet framdrift
4348 Romundstadbygda avl/overv	600.000	Forskjøvet framdrift
4614 Gatelys	600.000	Budsj. tidl år.
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3.500.000	Nytt prosj 18
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	1.000.000	Nytt prosj 18
4690 Trafikksikkerhetstiltak	-425.000	Teknisk korleksjon
4765 Nytt helsetun	3.750.000	Forskjøvet framdrift
4791 Boligfelt Løkken	16.500	Utg. salg tomter
4792 Boligfelt Grefstad	295.000	Utg. salg + kjøp tomt
4793 Boligfelt Storås	13.500	Utg. salg tomter
4794 Boligfelt Å	14.600	Utg. salg tomter
4818 Nytt kartgrunnlag	-180.000	Teknisk korleksjon
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608.000	Ikke budsjettert
<b>Netto endring skjema 2B</b>	<b>-128.400</b>	Nto endr. art 010-499



	Regnskap	Reg. budsjett	Endr	Rev.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Regnskapsskjema 2A - investering</b>					
Investeringer i anleggsmidler	15 251 535	20 161 000	-128 400	20 032 600	17 306 446
Utlån og forskutteringer	1 815 735	2 000 000	2 200 000	4 200 000	1 481 041
Kjøp av aksjer og andeler	1 337 933	0	1 338 000	1 338 000	2 388 116
Avdrag på lån	602 456	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 779 877
Dekning av tidligere års udekket	0	0		0	0
Avsetninger	0	0	811 900	811 900	1 894 368
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>19 007 659</b>	<b>24 161 000</b>	<b>3 721 500</b>	<b>27 882 500</b>	<b>24 849 848</b>
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler	0	20 732 000	-2 452 000	18 280 000	9 632 409
Inntekter fra salg av anleggsmidler	690 228	0	898 500	898 500	2 399 592
Tilskudd til investeringer	0	580 000	1 480 000	2 060 000	4 708 252
Kompensasjon for merverdiavgift	2 186 396	549 000	1 563 000	2 112 000	2 136 253
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 270 763	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 928 595
Andre inntekter	0	0		0	20 020
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>4 147 387</b>	<b>23 861 000</b>	<b>989 500</b>	<b>24 850 500</b>	<b>20 825 122</b>
Overført fra driftsregnskapet	36 520	0	26 000	26 000	297 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0		0	0
Bruk av avsetninger	779 933	300 000	2 706 000	3 006 000	3 727 727
<b>Sum finansiering</b>	<b>4 963 840</b>	<b>24 161 000</b>	<b>3 721 500</b>	<b>27 882 500</b>	<b>24 849 848</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-14 043 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regnskap = foreløpige tall pr 30.11.2018.

	Regnskap	Reg. budsjett	Endr	Rev.budsjett
<b>Skjema 2 B - endringer</b>				
4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	94 491	716 000	-621 000	95 000
4238 Løkken Høydebasseng	369 650	7 500 000	-7 000 000	500 000
4341 Renseløsning Bjørnli	159 512	2 500 000	-2 300 000	200 000
4348 Romundstadbygda avl/overv	838 727	400 000	600 000	1 000 000
4614 Gatelys	597 846	0	600 000	600 000
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3 142 838	0	3 500 000	3 500 000
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	997 311	0	1 000 000	1 000 000
4690 Trafikksikkerhetstiltak	46 010	625 000	-425 000	200 000
4765 Nytt helsetun	555 890	1 250 000	3 750 000	5 000 000
4791 Boligfelt Løkken	15 585	0	16 500	16 500
4792 Boligfelt Grefstad	44 820	0	295 000	295 000
4793 Boligfelt Storås	13 221	0	13 500	13 500
4794 Boligfelt Å	14 349	0	14 600	14 600
4818 Nytt kartgrunnlag	0	280 000	-180 000	100 000
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608 000	0	608 000	608 000
<b>Sum endringer skjema 2B</b>			<b>-128 400</b>	

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>
Utvalg/styre:	12.12.2018	072/18
Formannskapet		
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Stubmo, Stein Erik	<b>Arkiv:</b> FE - 200	<b>Arkivsaknr:</b> 18/2500-2
--	------------------------	------------------------------

### **Rapport - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rapporten tas til orientering.

**Vedlegg i saken:**

Fondsoversikt311018

**Saksopplysninger:**

Etter kommunens finansreglement skal det foretas rapportering for kommunens pengeplasseringer («TrønderEnergi-pengene»).

Tabellen nedenfor viser beholdning pr 31.10.2018, akkumulert ikke tatt ut gevinst fra etablering til dagens dato og avkastning hittil i år.

**Tabell: Finansielle omløpsmidler pr. 31.10.2018**

Se vedlegg.

**Kjøp/salg/uttak i 2018:**

Det er hittil i 2018 ikke foretatt kjøp eller salg av fondsandeler.

**Saksbehandler vurdering:**

Netto verdistigning hittil i år er på 1,90 % porteføljen sett under ett. Utviklingen har vært negativ siden forrige rapportering, en nedgang fra 2,87 % ved rapportering 30.06.2018. Dette i hovedsak som en følge av en negativ utvikling i aksjemarkedene internasjonalt i perioden.

Netto verdistigning hittil i år vurderes som akseptabelt hensyntatt rentemarked i perioden og risikoprofil på porteføljen.

Netto budsjett for finansforvaltningen for hele 2018 utgjør kr 1 100 000,-. Med en lineær utvikling gjennom året tilsier dette en avkastning hittil i år pr 31.10 på kr 916.667. Faktisk avkastning i perioden er på kr 406.285, et avvik på kr 510.000 (avrundet). Fortsetter denne utviklingen ut året vil plasseringene gi en avkastning som ligger ca kr 600.000 under budsjett.

Meldal kommune - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018

Fond	Type fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Gevinst/tap	Avkastning i %	Avkastning hittil i år	
							Kroner	%
KLP Aksjeglobal Indeks III	Aksje	900,6597	920 840	2 089 679	1 168 839	126,93 %	-37 485	-1,76 %
KLP Aksjenorden Indeks	Aksje	68,5626	63 577	283 159	219 582	345,38 %	-12 321	-4,17 %
KLP Aksjenorge	Aksje	102,9316	79 927	715 637	635 710	795,36 %	28 335	4,12 %
Pareto Investmend Fund A	Aksje	12,7204	769 069	4 120 252	3 351 183	435,75 %	304 068	7,97 %
Pareto Nordic Return A	Aksje	3,6707	241 296	378 381	137 085	56,81 %	-27 065	-6,68 %
<b>Sum aksjefond</b>			<b>2 074 709</b>	<b>7 587 108</b>	<b>5 512 399</b>	<b>265,70 %</b>	<b>255 532</b>	<b>3,49 %</b>
KLP Obligasjon 3 år	Oblig.	3 236,9635	3 318 318	3 363 724	45 406	1,37 %	26 544	0,80 %
Pareto Nordic Corporate Bond A	Oblig.	817,0203	863 561	891 989	28 428	3,29 %	27 320	3,16 %
<b>Sum obligasjonsfond</b>			<b>4 181 879</b>	<b>4 255 713</b>	<b>73 834</b>	<b>1,77 %</b>	<b>53 864</b>	<b>1,28 %</b>
KLP Pengemarked	Pengem.	3 311,0955	3 332 411	3 345 995	13 584	0,41 %	33 680	1,02 %
Pareto Likviditet	Pengem.	6 559,3500	5 736 470	6 561 640	825 170	14,38 %	63 209	0,97 %
<b>Sum pengemarkedsfond</b>			<b>9 068 881</b>	<b>9 907 635</b>	<b>838 754</b>	<b>9,25 %</b>	<b>96 889</b>	<b>0,99 %</b>
<b>SUM ALLE</b>			<b>15 325 469</b>	<b>21 750 456</b>	<b>6 424 987</b>	<b>41,92 %</b>	<b>406 285</b>	<b>1,90 %</b>

Referanseverdier:

Rentevilår bankavtale (gjennomsnitt hittil i år)	1,87 %
OSEBX - hovedindeksen	9,23 %

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	12.12.2018	073/18

<b>Saksbehandler:</b> Stubmo, Stein Erik	<b>Arkiv:</b> FE - 210	<b>Arkivsaknr:</b> 18/879-8
--	------------------------	-----------------------------

### Økonomirapport til Formannskapet for 3. kv. 2018

Rådmannens forslag til vedtak:.

Saken ettersendes.

**Henvendelse fra:**

**Saksopplysninger:**

**Saksbehandlers vurdering:**

**Økonomi:**

**Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	12.12.2018	074/18

<b>Saksbehandler:</b> Ree, Anne Britt	<b>Arkiv:</b> FE - 033	<b>Arkivsaknr:</b> 18/3092-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

### Delegerte saker

Delegerte saker tas til orientering

Saksnummer	Tittel
18/2983	Søknad om skjenkebevilling Storås Samfunnshus