



Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Spørsmål og svar – del 2

RAUS OG
KRAFT



Innhold

1.0	Spørsmål vedrørende inntektssiden	3
2.0	Spørsmål vedrørende selvkostområdet vann, avløp og oppmåling	4
3.0	Spørsmål Startlån Husbanken	5
4.0	Spørsmål investeringsbudsjett unntatt selvkostområdet og startlån.	6
5.0	Spørsmål vedrørende avdrag lån/låne gjeld	7
6.0	Spørsmål låneoversikt.	7
7.0	Spørsmål vedrørende leietidsrom av lokaler med mulig avslutning av leiekontrakter som Meløy kommune har med private/selskaper	8
8.0	Spørsmål angående fyllinga på Ørnes	10
9.0	Spørsmål angående kommune arkitekt	10
10.0	Spørsmål angående forventet årsoppgjør for 2020.....	11

1.0 Spørsmål vedrørende inntektssiden

- 1. Inntektsutjevning er i budsjett 2019 og 2020 medtatt med henholdsvis 8,864 millioner og 6,927 millioner. I budsjett for 2021 er det ikke medtatt noe, men antydnet som samme beløp som i 2020 budsjettet. Vil det si at frie inntekter vil kunne økes med 6,927 millioner i budsjett for 2021?**

Svar:

Det er lagt inn 8, 015 i rammetilskuddet som er beregnet INGAR i prognosemodellen.

- 2. Vil forventet tilskudd til frivillighetsentraler på ca. kr 500 000,- komme som et tillegg til budsjettet anslag frie inntekter? Henviser til side 5 i budsjettforslaget, der det opplyses at dette tilskuddet ikke blir kjent før etter 1 november?**

Svar:

Det ble opplyst i statsbudsjettet at dette tilskuddet er overført kulturdepartementet fra 2021, og at beløpet hver enkelt kommune skulle få ville bli kjent 1.11. Vi har ikke hørt noe ennå, så det er fortsatt usikkert hvor mye vi får. Det vil da være øremerkede midler og ikke inngå i de frie midlene, men som et eget tilskudd fra kulturdepartementet direkte til kommunene for arbeid med frivillighetsentralene.

- 3. Angående havbruksfond, ser jeg at flere andre Nordlands kommuner har lagt inn i budsjett et beløp utfra beskrevet som et mellomår. Har vi et avklart beløp for 2021 som forventes som Meløy kommunes utbetaling for 2021? (Ser at Rødøy kommune har lagt inn inntekter fra Havbruksfond)**

Svar:

Dette er omtalt både i budsjettdokumentet og presentasjon. Det er ikke å anbefale å budsjettere med disse midlene, men heller disponere dem i forbindelse med tertial og årsoppgjør når midlene er kommet. Dersom kommunestyret allikevel vil bruke det i budsjetteringen er kommundirektøres anbefaling at det forsterkes at inntekter fra havbruksfondet skal i 2021 og 2022 brukes til å styre fond i og med at det er foreslått bruk av 21,5 millioner i buk av fond denne perioden.

Rødøy har etter det kommundirektøren kjenner til tidligere budsjettert med disse i drift mot kommundirektørens anbefaling, det kan ha endret seg.

- 4. Koronamidler er vel ikke naturlig å budsjettere med, selv om vi har fått mye ekstra midler i 2020?**

Svar:

Vi er kjent gjennom prognosemodellen med hvor mye det blir, men i og med at disse er særskilt knyttet til ekstrautgifter bør de følges opp direkte slik vi gjør nå med bruk av

prosjektkode på alle koronarelaterte utgifter – Og dersom vi bruker mindre enn vi har fått vil kommunedirektørens anbefaling være at kommunestyret kan disponere eventuelt ubrukte midler i forbindelse med årsoppgjør for 2021.

2.0 Spørsmål vedrørende selvkostområdet vann, avløp og oppmåling

5. I budsjett for 2020 har vi 2 mindre poster som ønskes besvart: Utredning vannkilde Halså /Vassdal kr 350.000, - Er dette gjennomført, og hva er status?

Svar:

Utredning vannkilde Halså/Vassdal er utsatt, da kommunalteknisk prioriterer vann Spildra/Reipå. Det er lite kapasitet til å jobbe parallelt med Halså/Vassdal.

6. Ny bil Oppmåling kr 400 000,- Er denne kjøpt i 2020? I budsjett for 2021 er også ny bil oppmåling medtatt med kr 400000,-?

Svar:

Formannskapet og kommunestyret gjorde vedtak om å utsette bil til oppmåling i 2020, derfor tatt inn igjen i 2021.

7. I budsjett for 2020 ble investeringsprosjekter i selvkostområdet fremlagt i eget regneark med opplysninger om finansiering. I budsjett 2020 ble alt av investeringer lånefinansiert.

Har vi et vedtak om å egenfinansiere 20% av investeringer på selvkostområdet?

Jeg ønsker en oppstilling der selvkostområdet er spesifikt informert om investeringer, finansiering og låneoversikt for dette området?

Henviser til side 55 i budsjett 2020 som gir god informasjon jmf. selvkostområdet med unntak av lånegjeld.

SVAR:

Viser til oversikt i vedtakspunkt 5 i forslaget til innstilling fra kommunedirektøren - der vises oppstillingen.

Den økonomiske situasjonen muliggjør ikke egenfinansiering av investeringer, de første to årene er det budsjettert med negativt nettodriftsresultat, og videre i planperioden er resultatet for lavt til å kunne være egenkapital i investeringer. En av begrunnelsene for økonomisk bærekraft er det å kunne sette av fra salg av konsesjonskraft når prisen er høy nok.

Når det gjelder vedtak om 20% egenkapital i investeringer så har det ikke vært kapasitet til å finne ut om det er gjort et slikt vedtak, et søk i Esa ga ingen treff på egen sak om dette, mulig det er gjort i et tidligere vedtak om budsjett og økonomiplan?

3.0 Spørsmål Startlån Husbanken

8. Ser at det er beregnet et låneopptak på 21 millioner årlig både i 2021 og i økonomiplanperioden. Dette er en betydelig økning utfra at vi hadde 8 millioner i budsjett for 2020, noe som ble økt til 16 millioner i 2020 gjennom vedtak vinteren 2020. Er det utfra registrert behov at rammen er ytterligere økt?

Svar:

Ser det på side 138 står økning fra 8-16mill jamfør vedtak.

Og dette i forslag til vedtak i budsjettsaken:

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 60.168.000, - til finansiering av investeringer i henhold til tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 16.000.000, -.

Det ligger inne 16 M kr i Startlån jamfør kommunestyrets vedtak. Det er sum utgifter under dette området som kommer frem i denne oversikten. Avdragene vi skal betale kommer med her og «går i null» mot mottatte avdrag fra låntakere.

Tiltak investeringer - Utlån husbankmidler (8010) - Startlån - lån til videreutlån 2021-2024

Konto	Totalbevilget	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	Bev. 2021	Bev. 2022	Bev. 2023	Bev. 2024
(051200.283.I80010 U) Avdrag på lån til videreutl	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
(052200.283.I80010 U) Videreutlån	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
(091000.283.I80010 I) Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	0
(091200.283.I80010 I) Bruk av lån til viderelån	0	0	0	0	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
(092200.283.I80010 I) Mottatte avdrag på videre	0	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000

9. Hva er ansvaret Meløy kommune påtar seg økonomisk ved å oppta slike lån for videre utlån?

Svar:

Meløy kommune er ansvarlig ovenfor Husbanken for låneopptaket. Utdrag fra hjemmesiden til Husbanken:

Tapssdeling

Tapsdeling innebærer at Husbanken og kommunen deler tap på startlån. Kommunene sikres mot tap på forsvarlige utlån. Formålet er å stimulere til optimal bruk av startlån.

Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosentene av gjenstående lånebeløp uten renter og omkostninger, samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. Forsinkelsesrenter tas ikke med i tapsdelingen. Husbanken har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet.

Fra 2020 er det ikke lenger en forutsetning for tapsdeling at det innlånet som startlånet stammer fra, fortsatt er løpende. Det er tilstrekkelig at kommunen har et løpende lån til videreutlån i Husbanken.

Når og hvordan brukes tapsdeling?

Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån ved realisering av pantobjektet, eller ved gjennomført gjeldsordning hvor panteobjektet ikke realiseres. Kommunen må søke om tapsdeling innen ett år etter at tapet er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.13

Ved realisering av pantobjektet skal renter og omkostninger dekkes først.

10. Hvor mye av Meløy kommunes totale gjeld omfattes av dette området?

Svar:

Viser til side 45 i budsjettet der det er saldo pr oktober 2020. Andelen er da per oktober 2020 8,6 %

Låneinstitusjon	Saldo pr oktober 2020
KLP Kommunekreditt	24 892 933
Kommunalbanken	654 663 740
Husbanken Startlån	63 890 877
Kommunens samlede lånegjeld	743 447 550

4.0 Spørsmål investeringsbudsjett unntatt selvkostområdet og startlån.

11. Ber om et oppsett der disse planlagte investeringer kommer i et eget oppsett med planlagt finansiering tilvarende oppsett investerings prosjekter på side 55 i budsjett for 2020?

Svar:

Viser til punkt 5 i kommunedirektørens forslag til innstilling i saken

5.0 Spørsmål vedrørende avdrag lån/låne gjeld

12. Kan avdrag kr 26,826 millioner i 2021 reduseres?

Svar:

Det kan vurderes minimumsavdrag. Det er imidlertid ikke noe kommunedirektør vil anbefale, dette fordi vi da avviker fra prinsippet om at hver generasjon skal betale sine utgifter, og det vil ta lengre tid før vi når bærekraftsmålet for andel lånegjeld.

Slik det er nå bruker vi relativt sett alt for stor andel av inntektene på å dekke renter og avdrag i og med at andelen lånegjeld er over 100%. Meløy bør heller prioritere å betale ned mer på gjelden, men det har vi ikke mulighet til de neste årene. Renten er satt til snitt på 1,25%, noe som må følges nøye i og med at økning vil være krevende.

I tillegg er det beregnet årlige avdrag på 31,473 millioner i heile økonomiperioden, utfra at vi har gjennomført mange store investeringer der bygningene har en forventet lang levetid, så kan det kanskje være naturlig å vurdere noe innenfor disse kostnadene?

Svar:

Kommunedirektør og økonomisjef gjorde vurderingen i budsjettarbeidet for å redusere bruk av fond i perioden, for øvrig vises til svar ovenfor.

14. Tilbakebetaling av lån forskuttering av gang og sykkelvei Halså, vil det komme som et tillegg på budsjettert avdragsbetaling kr 26.826 som er budsjettert i 2021?

Svar:

Det er ikke gjennomført låneopptak særskilt på dette beløpet da vi har hatt tilstrekkelig opptrekk på lån i perioden, og det er pr. nå er det ikke ført kostnader hos Meløy kommune ennå på dette prosjektet.

6.0 Spørsmål låneoversikt

15. Ønsker et oppsett som viser lånegjeld der selvkostområdet, startlån oppgis som spesifisert beløp av total lånefinansiering helst pr 31.12.2020, eller det tidspunkt dere kan rapportere på?

Svar:

Sist oppdaterte tabell for selvkostområdet er pr 31.12.2019. I tillegg kommer budsjetterte låneopptak for 2020 (14 Mkr) (og 2021 (7,6 Mkr). Startlån er opplyst i tabell i budsjettdokument og forrige side her.

Note 8		
Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig		
	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Kommunens samlede lånegjeld	556 292 505,00	730 002 573,00
Andel knyttet til selvkostområder		
Vann, avløp og renovasjon i kr	85 179 319,00	95 656 737,00
Vann, avløp og renovasjon i %	15,31 %	13,10 %
Øvrige selvkostområder i kr		
Øvrige selvkostområder i %		
Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet		
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr	471 113 186,00	634 345 836,00
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i %	84,69 %	86,90 %
Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalingene kommunen krever inn fra brukerne (selvkostregnskap). Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter).		

Dette vil bli rapportert på ved årsoppgjør.

7.0 Spørsmål vedrørende leietidsrom av lokaler med mulig avslutning av leiekontrakter som Meløy kommune har med private/selskaper

16. Dette gjelder spesielt leieforhold som Meløy kommune har i Glomfjord helsehus og i Ørnes sentrum 2, da husleiereduksjoner var en del av finansieringen i forbindelse med byggingen av Meløy velferds og Omsorgssenter.

Svar:

Kontrakt for Glomen helsehus går ut nå i 2020, det er imidlertid behov for reforhandling av denne jfr. vedtak om fortsatt drift ved Glomfjord legekantor.

Det vil også omfatte 1 etasje i bygget hvor det opprinnelig er en kontrakt ut 2025, men hvor samlokalisering av voksenopplæring og flyktningkontor er gjort i kulturhuset.

Alternativet var en utvidelse av leieforholdet i Glomen helsehus i 1 etasje, som ville vært nødvendig for å få til omleggingen til en leder og en avdeling for bosettingsarbeidet. Kommunedirektørens vurdering av at en slik inngåelse av utvidete lokaler medførte for stor risiko i og med at bosettingsarbeidet er usikkert fremover. Det skal gjennomføres nye forhandlinger så snart budsjett 2021 er landet om dette bygget.

Kontrakt Ørnes sentrum II løper ut ved årsskiftet, i dette inngår både legekantor, helsestasjon og lokaler til fysioterapi.

	Budsjett 2021	
4743 Glomen helsehus. Øvre etg.	kr	1 350 000,00
4747 Ørnes helsesenter	kr	2 245 000,00
Totalt.	kr	3 595 000,00

17. Jeg ser at familiesenter der barnevern, PPT og helsestasjonstjenesten planlegges samlokalisert med henvisning til kommunedelplan for helse, omsorg og velferd.

Svar:

Det vil etter 3.12 og etter at de ulike tjenestene har gjort sine anslag ferdige på arealbehov og at disse er kvalitetssikret av Samfunn en endelig gjennomgang av hvor de ulike tjenestene våre kan lokaliseres i egne bygg, som beskrevet i budsjettdokumentet, og da gitt ulike tiltak som blir iverksatt gjennom budsjettet, ikke bare innen helse og velferd. Videre er det planlagt en anbudsprosess på arealer vi da ikke får organisert innenfor de arealene vi har tilgjengelig i dag.

18. Oppfatter det slik at det i budsjett for 2021 og i økonomiplanperioden er innlagt finansiering for å gjennomføre en anbudsprosess på leie av lokaler for denne samlokaliseringen. Hva er budsjetterte kostnader for denne anskaffelsen av kontorlokaler?

Svar:

I driftsbudsjett ligger det en total post husleie på 2.245.000 for alt vi leier i disse byggene i dag.

Kommunedirektøren har som du ser av driftstiltakene ikke foreslått utvidet budsjettpost for husleie til eksterne i og med at det først må gjennomføres en anbudsprosess basert på

endelig arealbehov, og kommunedirektøren vil da komme tilbake til formannskapet og kommunestyret med sak om leie av lokaler og forslag til finansiering.

19. Er det gjort vurderinger der egneide eller allerede leide lokaler kan benyttes?

Nevner legetjenestens lokaler i Meløy Helse og velferdssenter (reduert behov utfra at Glomfjord legekantor ble beholdt), Glomfjord helsehus (ledige lokaler atter at flyktningetjenesten er flyttet til Meløy kulturhus), Spildra barnehage, Meløy Energis lokaler (100% eid selskap), Fjøsvollen barnehage/menighetshus eller Ørnes omsorgssenter som stort sett tømmes i forbindelse med overflytting til nye Meløy helse- og velferdssenter?

Svar:

Vi gjør slike vurderinger løpende etter hvert som bygg blir frigjort. Når det gjelder sammenslåing av PPT, barnevern og helsestasjon er det både arealbehov og mange faglige hensyn som skal tas som gjør at ulike bygg dermed er uaktuelle. Dette gjelder det at PPT er felles tjeneste for Gildeskål og Meløy – derav helst lokasjon på Ørnes.

Viser for øvrig til budsjettdokumentet der det beskrives hva Ørnes sykehjem er vurdert å fylle.

8.0 Spørsmål angående fyllinga på Ørnes

20. Utvikling offentlige areal på fyllinga på Ørnes var i budsjett for 2020 medtatt med kr 2,0 millioner i investeringsprosjektet. Er disse midlene brukt i forbindelse med gjennomført utenomhus plan med park/parkeringsareal og liten bygning?

Svar:

Det er brukt midler til planlegging, build-on-site prosjektet (lille bygning) og resten er avsatt til anbudet som ble vunnet av Reipå Knuseri som starter arbeidet nå før jul.

21. Er det i budsjett for 2021 lagt inn kostnader for å gjennomføre forskjønningssprosjekt jamfør utenomhusplan fra landskapsarkitekt firma?

Svar:

Ikke lagt inn ytterligere kostnader utover de 2 millioner som er vedtatt.

9.0 Spørsmål angående kommune arkitekt

22. Er dette en stilling som kan avsluttes og eventuelt når og til hvilken bespart kostnad?

Svar:

Dette er en prosjektstilling i 60% i 18 mnd, (ut august 2021) med mulighet til forlengelse. Stillingen er 20% knyttet til prosjektet på fyllingen, og 40% til arbeidet med samfunnsdel og Sammen for Meløy – arbeidet med grendelag og andre som setter i gang tiltak i egen bygd. Stillingen kan avsluttes etter ordinære oppsigelsesfrister.

10.0 Spørsmål angående forventet årsoppgjør for 2020

23. Utfra oversikt pr. dato er det sannsynlig at vi vil levere et regnskap for 2020 der resultat og fondsavsetninger er som budsjettert?

Svar:

Viser til økonomirapport som skal behandles i formannskapet 26.11 og kommunestyret 3.12.

GLOMFJORD NEVERDAL ENGAVÅGEN REIPÅ STØTT
MELØYA BOLGA ÅGSKARDET HALSA ØRNES

RAUS OG
KRAFTFULL

meloy.kommune.no