



Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Fjernmøte via teams
Dato: 14.12.2020
Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Geir Waage
ordfører

Anniken E. Nordland
sekretær

Saksliste

- Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
- Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennerne
- Pkt. 4 Spørsmål
- Pkt. 5 Orienteringer

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 136/20	Referatsak		
RS 10/20	Notat - salg av kommunens rett til uttak av konsesjonskraft for 2021.		2020/11764
	Politisk sak		
PS 137/20	Budsjettreguleringer budsjett 2020		2019/3932

PS 136/20 Referatsaker

Notat – salg av Rana kommunes rett til uttak av konsesjonskraft for 2021.

Det vises til formannskapetets vedtak i sak 106/20, den 10. november 2020 der rådmannen gis fullmakt til å videreselge kommunens rett til uttak av konsesjonskraft for 2021 i markedet.

Prisnivået på fastpriskontrakter for 2021 har vært nedadgående i løpet av året. Prisen har variert mellom knapt 32 øre ved inngangen til 2020 til 21,4 øre pr. KWh i slutten av juli. Prisen lå på 25 - 26 øre i midten av oktober, ca. 10 øre lavere enn det som lå til grunn i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for kommende planperiode ble forventet netto inntekt fra kraftsalget redusert med 10 mill. kr.

Fra midten av oktober og utover i november førte høye temperaturer og mye nedbør til en ytterligere nedgang i prisnivået. I begynnelsen av november (uke 45) var prisen sunket til under 20 øre på fastpriskontrakter for 2021. I formannskapetets behandling av saken ble det orientert om prisutviklingen, og rådmannen ble derfor gitt fullmakt til å vurdere andre alternativer til salg til fastpris.

Salget ble gjennomført i to omganger, den 13. november og 27. november, etter at invitasjon var sendt ut til 35 aktører i markedet. I invitasjonen ble det invitert til å komme med bud på fast pris for hele 2021, men i tillegg også fast pris for første kvartal og påslag i forhold til spot og terminmarkedet i andre, tredje og fjerde kvartal. Kommunen kan innen en uke før inngangen til kvartalet velge fast pris i det aktuelle kvartalet.

Ved budrunden den 13.11 mottok kommunen bud fra fem aktører, der høyeste bud på fast pris var 15,31 øre. Alternativet med kombinasjon med fast pris og spot/termin var 12,6 øre i første kvartal og minus 1,2 og 4,38 øre (gjennomsnitt minus 2,7 øre) for påfølgende kvartaler. Alle bud ble forkastet, og det ble besluttet å avvente gjennomføringen av salget til slutten av måneden.

Den 27.11 mottok kommunen bud fra fire aktører. Høyeste bud på fast pris for hele året var 16,51 øre. Alternativet kombinasjon fast pris og spot/termin var 18,32 øre i første kvartal og pluss 0,3 øre i påslag på spot ifølge Nord Pools månedspris /minus 3,13 øre kjøpers påslag på kvartalstermin (gjennomsnitt minus 1,42 øre) for påfølgende kvartaler. Høyeste bud på alternativ 2, kombinasjon mellom fast pris i første kvartal og spot/termin i andre til fjerde kvartal ble valgt.

Gjennomføring av salget ble håndtert av Kraftmegling AS.

Valget av alternativ 2 medfører en usikkerhet omkring resultatet av kraftsalget for budsjettåret 2021. For andre til og med fjerde kvartal vil utviklingen av kraftprisene være avgjørende for årsresultatet. Kraftmegling har utarbeidet prognoser for mulige utfall for prisutviklingen basert på markedets forventninger. Basert på en forventning om en middels utvikling i spot/terminprisene i andre, tredje og fjerde kvartal legges det til grunn en gjennomsnittlig salgspris på 21,25 øre per KWh i 2021. Dette gir en netto inntekt som er 10 mill. kr lavere enn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for kommende planperioden. I tillegg må det tas forbehold om at NVEs fastsettelse av OED-pris for 2021 i midten av desember, og eventuell endring av kostnad for innmating og energiavgift, som kommunen skal betale, vil påvirke utviklingen av netto inntekt fra salget. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til regulering av budsjettet for 2021 i rapportene til politisk nivå (tertialrapportene) i 2021.

Mo i Rana, 2. desember 2020.

Robert Pettersen
Rådmann

Budsjettreguleringer budsjett 2020

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	137/20	14.12.2020
Kommunestyret		14.12.2020

Rådmannens innstilling

Reguleringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2020, som fremgår av tabellene nedenfor vedtas:

BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET

Tall i hele 1000

Tekst	Vedtatt budsjett	Endring	Saldert budsjett
Inntekter:			
Redusert skatteinngang	-693 100	10 000	-683 100
Rammetilskudd overføring koronautgifter	-739 808	-15 250	-755 058
Øremerket overføring vedlikeholdspakke teknisk sektor	0	-11 800	-11 800
Overføring fra fylkeskommunen til næringsfond	0	-4 200	-4 200
Utgifter:			
Fordeling koronamidler	18 300	15 500	33 800
Støtte til lokal næringsutvikling	0	4 200	4 200
Redusert lønns- og prisstigning	28 399	-27 410	989
Støttetjeneste -drift kemnerkontor juni-november	104 882	2 160	107 042
Teknisk - vedlikeholdspakke	220 238	11 800	232 038
Netto avsetning til og bruk av disposisjonsfond	48 202	15 000	63 202
Sum utgifter	420 021	21 250	441 271
Sum inntekter	-1 432 908	-21 250	-1 454 158
NETTO endring	-1 012 887	0	-1 012 887

BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET

Tall i hele 1000

<i>Tekst</i>	<i>Vedtatt budsjett</i>	<i>Endring</i>	<i>Saldert budsjett</i>
Inntekter			
Momskompensasjon	-81 619	-30	-81 649
Utgifter:			
Skolekjøkken Lyngheim skole - overf. rest bevilgn. fra tidligere år	0	150	150
Kjøp av andel i Selfors omsorgsbolig	0	1 623	1 623
Kjøp av andel - Vasaveien 4D	0	602	602
Kjøp av leilighet Mjølan omsorgsbolig	0	801	801
Ny flyplass - kjøp av tomtegrunn	0	4 850	4 850
Finansiering:			
Bruk av lånemidler	-275 882	-120	-276 002
Bruk av boligfond	0	-3 026	-3 026
Bruk av tomtefond	-49 825	-4 850	-54 675
Sum inntekter	-81 619	-30	-81 649
Sum utgifter	0	8 026	8 026
Sum finansiering:	-325 707	-7 996	-333 703
NETTO endring	-407 326	0	-407 326

Rådmannen gis fullmakt til å detaljregulere kompensasjon for merutgifter i forbindelse med koronapandemien mellom sektorene.

Saksopplysninger

Det fremmes sak om budsjettregulering i inneværende års budsjett i henhold til budsjettforskriftene, som pålegger kommunen å budsjettere med påregnelige utgifter og inntekter i bevilgningsåret. Ved vesentlige avvik som oppstår i løpet av året, og ved overføring av bevilgninger til investeringsprosjekter fra tidligere år skal kommunestyret vedta nødvendige reguleringer av budsjettet. Det fremmes reguleringsbehov som er klarlagt etter fremleggningen av rapport per 31. august 2020, 2. tertial.

Budsjettreguleringer drift

Skatteinngangen per november er 714 mill. kr. Dette er 7,1 mill. kr lavere enn budsjett. Det legges til grunn at skatteinngangen for året vil bli om lag 10 mill. kr lavere enn budsjett, som inntektsbudsjettet foreslås regulert ned med.

Kommunen har mottatt ytterligere 14,4 mill. kr i kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med koronapandemien utover de 18,3 som tidligere er regulert inn driftsbudsjettet. I tillegg er det kr 890 000 som ikke er fordelt ut, og 15,25 mill. kr gjenstår dermed å fordele, som inntektsbudsjettet foreslås regulert opp med. Det anslås at det vil påløpe om lag 15,5 mill. kr i ekstrautgifter i driften ut året, som driftsbudsjettet foreslås regulert opp med. Det foreslås at rådmannen får fullmakt fra kommunestyret til å foreta detaljregulering av kompensasjonen mellom sektorene.

Øremerket overføring av midler til vedlikeholdsprosjekter på 11,8 mill. kr foreslås regulert inn på finans. Samtidig foreslås budsjettrammen til teknisk sektor tilsvarende for finansiering av igangsatte vedlikeholdsprosjekter i 2020. Ubrukte midler per 31.12 avsettes og disponeres i 2021.

Kommunen har mottatt 4,2 mill. kr i ekstraordinære næringsfondsmidler knyttet til Covid 19 fra fylkeskommunen. Beløpet foreslås regulert inn som økt inntekt på finans. Midlene skal utbetales til godkjente prosjekter for næringsutvikling i kommunen etter søknad, og budsjett for tilskudd foreslås regulert opp tilsvarende. Ubrukte midler per 31.12.20 avsettes til næringsfondet.

Redusert lønns- og prisstigning i 2020 medfører redusert kompensasjon for dette i driften. Avsetningen foreslås derfor regulert ned med 27,4 mill. kr.

I opprinnelig budsjett for 2020 var det forutsatt at skatteinnkrevingen ble overført til skatteetaten fra og med 1. juni 2020. Rammen til støttetjenester var derfor redusert tilsvarende. Overføringen ble imidlertid utsatt til 1. november. Rammen for støttetjenester foreslås derfor regulert opp med 2,2 mill. kr, tilsvarende det endringen av dato utgjør basert på forutsetningene for vedtatt budsjett for 2020.

Nettoeffekten av foreslåtte reguleringer ovenfor utgjør 15 mill. kr, som det foreslås å øke budsjettet avsetning til disposisjonsfondet med.

Budsjettreguleringer investeringer

Det er utgiftsført kr 150 000 i utgifter på for bygging av nytt skolekjøkken ved Lyngheim skole i 2020. Utgiften skyldes etterarbeider etter ombyggingen som ble gjennomført i 2019. Det foreslås derfor å overføre restbevilgning fra tidligere års bevilgning til budsjett for 2020. Bevilgningen finansieres ved momskompensasjon og bruk av lånemidler.

Kommunen har kjøpt en andel i Selfors omsorgsbolig som har stått usolgt i en periode knyttet til et dødsbo. Kjøpesummen på 1,6 mill. kr finansieres ved bruk av boligfondet. Andelen vurderes benyttet til framleie, jf. nedenfor. Det er i tillegg i løpet av året kjøpt andeler i Vasaveien 4D og Mjølan omsorgsbolig for framleie til brukere som kvalifiserer til omsorgsbolig, men med en

økonomi som gjør at det er vanskelig å eie boligen selv. Kjøpesummene på kr 602 000 og kr 801 000 finansieres ved bruk av boligfondet.

Når vedtaket om kommunalt bidrag på 450 mill. kr til bygging av ny flyplass ble gjort av kommunestyret i mai ble opprinnelig bevilgning i investeringsbudsjettet regulert ut. Kommunen har i løpet av året hatt utgifter til overtakelse av tomtegrunn i området der flyplassen skal bygges på 4,85 mill. kr. Utgiften foreslås regulert inn i årets budsjett og finansiert ved bruk av tomtefondet.