



Utval:	Formannskap
Møtestad:	Hamaren Næringshagen
Dato:	04.10.2017
Tid:	09:30

Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.
Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald
-------------------	---------

PS 22/17	Referatsaker
RS 13/17	Orientering frå administrasjonen
RS 14/17	Økonomigjennomgang
PS 23/17	Økonomirapportering pr. 01.09.17 - finans
PS 24/17	Økonomirapportering pr 01.09 - sektor for økonomi og fellestenester
PS 25/17	Oppstart av ny verksemd i IKM-bygget

Budsjettdrøftingar

Fyresdal 2. oktober 2017

Erik Skjervagen
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 22/17 Referatsaker

RS 13/17 Orientering frå administrasjonen

RS 14/17 Økonomigjennomgang

**Saksframlegg****Økonomirapportering pr. 01.09.17 - finans**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	23/17	04.10.2017

Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet**Dokument i saka:**

Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.09.

Bakgrunn for saka:

Med bakgrunn i økonomireglementet skal formannskapet minst kvar andre månad ha framlagt sak om den økonomiske stoda for finansområdet.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 – 2020: ... oppretthalde den økonomiske handlingsfridomen.

Tabellen for området ser slik ut:

Avdeling	Rekneskap 01.09.2017	Budsjett 01.09.2017	Underforbruk	Overforbruk
Næringsfond	-3 135 844	-1 787 312	1 348 532	
Skatt frå forskotspl.	-16 142 587	-16 126 880	15 707	
Eigedomsskatt	-8 534 329	-8 250 000	284 329	
Naturressursskatt	-5 181 596	-5 064 000	117 596	
Rammetilskot	-41 976 733	-46 207 700		4 230 967
Andre statlege tilskot	-44 719	0	44 719	
Renter	-311 926	71 223	383 150	
Avdrag	1 941 796	2 694 000	752 204	
SUM	-73 385 939	-74 670 669	2 946 237	4 230 967

Næringsfond:

Tabellen viser eit underforbruk, noko som skuldast periodisering av budsjett. På årsbasis har vi overbudsjettera konsesjonskraftinntektene med omlag 800.000,-. Men vi har samtidig, så langt i år, omlag det samme i ubruka næringsfond. Dette bør sjåast opp mot kvarandre.

Skatt frå forskotspliktige:

I samsvar med budsjett.

Eigedomsskatt:

Ekstrainntekt her skuldast endringar i takstane men også endringar frå tidlegare år.

Naturressursskatt:

I samsvar med budsjett.

Rammetilskot:

Overforbruk skuldast periodisering - årsprognose så langt ligg i tråd med budsjett.

Andre statlege tilskot:

Underforbruk skuldast periodisering – årsprognose i tråd med budsjett.

Renter og avdrag:

Dei store avvika her skuldast at budsjettet ikkje er periodisert i samsvar med forfallstidspunkt på dei ulike låna og utlåna. Vi har fått kr 950.000,- meir i utbytte men dette er ennå ikkje utbetalt, difor kjem det ikkje fram i tabellen. Dette vart disponera i rapporteringa pr. 1. mai.

For å dekke årets investeringar og utbetalte startlån er det vedtak om lånefinansiering, noko som vil auke rente- og avdragsutgiftene i åra framover. Desse låna er ikkje tekne opp ennå og såleis ikkje med i oppsettet her.

Konklusjon:

Den økonomiske situasjonen for finansområdet er i hovudsak i tråd med budsjett. Mindre inntekter frå sal av konsesjonskraftinntekter kan dekkast med mindre bruk av næringsfond og meirinntekt på utbytte vert bruka opp mot rente- og avdragsutgifter. Andre postar er tilnærma i tråd med budsjett.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda for finansområdet pr. 01.09.17 vert teken til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Kjersti Bergland
	kommunalsjef økonomi og fellestenester

**Saksframlegg****Økonomirapportering pr 01.09 - sektor for økonomi og fellestenester**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	24/17	04.10.2017

Endeleg vedtaksrett i saka har:**Dokument i saka:**

Utskrift frå økonomisystemet pr. 31.08.17

Bakgrunn for saka:

I følgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha ein gjennomgang på den økonomiske situasjonen kvar andre månad.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 – 2020: ...oppretthalde den økonomiske handlefridomen.

Avdeling	Rekneskap	Budsjett	Underforbruk	Overforbruk
	01.09.2017	01.09.2017		
Vest Telemark Brosjyre	35 100	0		35 100
Viltfond	-29 213	0	29 213	
Revisjonen	291 750	311 200	19 450	
Næringsarbeid (adm)	472 571	741 978	269 407	
Omstillingsprosjektet	-301 603	400 000	701 603	
Prosjekt – Bygg i Tre	-169 232	0	169 232	
Sysselsetting	416 257	214 840		201 417
Rekruttering	97 956	84 633		13 323
Heim=Fyresdal m/delpro.,	192 015	0		192 015
Sportsdestinasjon Fyresdal	-66 091	0	66 091	
Kommunestyret	1 073 474	1 106 902	33 428	
Formannskap	111 909	209 750	97 842	
Oppvekst, kultur og omsorg	61 715	95 130	33 415	
Plan og miljø	37 991	30 489		7 502
Kontrollutval	157 170	161 510	4 340	
Andre utval	115 755	142 282	26 527	
Val	22 327	33 320	10 993	
Avd. for fellestenester	4 236 949	4 509 826	272 877	
Edb	1 436 830	1 601 202	164 372	
Andre fellestenester	2 528 934	2 091 868		437 066
Disp.postar	70 840	233 240	162 400	
Sum	10 721 514	11 968 170	2 133 080	886 423

Vest-Telemark brosjyre
Dekkas av ansvar 1104 næringsarbeid.

Viltfond
Underforbruket skuldast fellingsavgifter.

Revisjonen:
Ok.

Næringsarbeid:
Underforbruk skuldast i hovudsak desse elementa, tilskot frå AVB bryggeerstatning 2017, sjukelønsrefusjon, ikkje utbetalt tilskot til Sporten Fyresdal for turistinformasjonen, og lite bruk av konsulenttenester.

Omstillingsprosjektet:
Underforbruk skuldast innbetaling av tilskot frå fylket.

Prosjekt – Bygg i Tre
Underforbruk skuldast innbetaling av tilskot frå miljødirektoratet.

Sysse/setting:
Overforbruk skuldast løn til lærlingar.

Rekruttering:
Ok.

Prosjekt Heim=Fyresdal, + alle delprosjekt
Utgiftene her kjem stort sett frå Hamaren Aktivitetspark og skal i hovudsak finansierast av eksterne midlar.

Sportstdestinasjon Fyresdal:
Tilskot frå fylket.

Alle utval:
Ok.

Val
Ok.

Avdeling for fellestenester:
Underforbruk her skuldast i stor grad ekstraintekter ved sjukefråvær.

EDB:
Ok.

Andre fellesutgifter:
Høgare avgiftere på mange kontingentar, IKA Kongsberg, og advokatutgifter er hovudårsak til overforbruk. Andre halvårutbetaling til kyrkja er ikkje utført.
Her vil det truleg bli eit overforbruk på slutten av året.

Disp.pott:
Underforbruk skuldast lite bruk av potten til opplæring.
Potten skal fordelast ut på sektorane jmf. vedtak i AMU.

Konklusjon:
Sektoren har eit underforbruk totalt på kr 1 246 657 pr 01.09.17. Dette skuldast i hovudsak periodisering og vi reknar med at året totalt gjeng i balanse.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda pr. 1. september 2017 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar

**Saksframlegg****Oppstart av ny verksemd i IKM-bygget**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	25/17	04.10.2017
Kommunestyret		

Endeleg vedtaksrett i saka har:

Kommunestyret.

Dokument i saka:**Bakgrunn for saka:**

Som del av nedlegginga av IKM si verksemd i kommunen og trugslane om nedlegging av skogsleiren søkte Fyresdal kommune om å bli omstillingskommune. Søknaden vart imøtekomen og kommunen fekk 1,5 mill. kr i året for perioden 2017-2019 med høve til å fornye prosjektet med tre nye år. Omstillingsstyret er sett saman, Fyresdal kommune har kjøpt IKM-bygget med alt innbu som og omhandlar maskineringsutstyr. Omstillingsstyret har tilsett prosjektleiar og har leigd inn konsulent ut året der den siste arbeider heile si tid med å få til ny verksemd i IKM bygget.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 - 2020/måla i budsjettet for 2017 der det heiter; Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse.

For å få aktivitet i bygget er det vurdert som nødvendig å få stifta eit driftsselskap. Eit selskap samansett av investorar og kompetanse. Eit selskap under etablering vil og kunne vere ein søkjar i verkemiddelapparatet som Innovasjon Norge som girt lån og tilskot og andre fond der det kan søkjast om tilskot. Normalt vil ein kunne få ulik offentleg støtte, men det betingar gjerne at det etablert selskapet har ein eigenkapital på omlag 50% av søknadssummen.

Fyresdal kommune sin del i prosjektet vil vere å stille bygningsmassa til disposisjon for det nye selskapet. Erfaringar med dette har vi frå før av, sist frå utleige av bygg til Telemarksrøye AS. Erfaringane frå oppbygging av Telemarksrøye AS kan direkte nyttast inn i dette prosjektet, sjølv om både kompetanse og produkt er svært ulik.

Aksjeselskapet er tenkt etablert slik:

Albert Buer	25%
Rune Pettersen	25%
Finn Skjåvik	25%
Fyresdal kommune	25%

Sum aksjekapital kr 100.000,-.

Albert André Buer er aksjonær i selskapet OIW Process AS (OIW) der han gjennom selskapet Emvi AS eig 61,7%. OIW held til i forskningsparken i Porsgrunn og er rådgjevande ingeniørarm i maskinteknikk, og teknikk. OIW eig så vidare 60% av aksjane i selskapet Norsep AS som er under utvikling for testing av teknologi for handsaming av flygeaske.

Intensjonen er at delar av denne teknikken ved produksjon kan gjerast i Fyresdal.

OIW har saman med Shell utvikla eit testsystem for trykk sikkerhets ventilar. Ein del av denne marknaden er tiltenkt shipping og kan produserast i Fyresdal.

Albert Buer er og medeigar med mindre aksjepostar i fleire andre selskap.

Rune Pettersen er for tida tilsett i omstillingskommuneprosjektet. Han kjenner i sær shippingmiljøet godt og vil arbeide aktivt med å få inn investorar til selskapet som er tenkt etablert i Fyresdal. Det er ein føresetnad at omstillingsstyret følgjer etableringa tett og følgjer opp i den vidare satsinga. Dette fører bla. at prosjektleiaren i omstillingsprosjektet og prioriterer prosjektet og følgjer det opp med mellom anna søknader om offentlege tilskot.

Finn Skjåvik kjem frå Mac Gregor som var kjøpar av Porsgrunn Steering Gear der Sjøvik arbeidde før oppkjøpet. Finn har særskilt kompetanse innan maskinering og ventilsystem.

Først og fremst er det monteringsarbeid som er tenkt for Fyresdal. Komponentar som er lette å flytte på, men det er og kontaktar som kan vere aktuelle for maskinering. Pettersen arbeider difor med fleire parallelle løp for at verksemda skal få fleire bein å stå på der Rui Grunderens AS er aktuell for eit samarbeid der det nye selskapet i Fyresdal kan stå for produksjon og sal.

Fyresdal kommune har ikkje som vane å gå inn som aksjonær i selskap, men har gjort det så som i Telemarksrøye AS. Intensjonen kan her vere å gå inn i selskapet for å vere med på å etablere selskapet, men trekke seg ut att om framtidige aksjonærer ynskjer det. Det viktigast for kommune er ikkje å sitje på eigarsida, men å etablere arbeidsplassar.

Det arbeidast nå med det juridiske for å sikre gode avtaler i høve til at produksjon både på kort og lang sikt leggast til Fyresdal og ikkje bare forsvinn ut att om aksjonærsamansetningen endrar seg.

Konklusjon:

Fyresdal kommune deltek i stifting av nytt selskap for drift i IKM-bygget med tilstøytande bygg. Fyresdal går inn med 25.000 kr i aksjekapital under føresetnad av at Rune Pettersen, Albert André Buer og Finn Sjøstad gjer like så. Ordføraren får fullmakt til å stifte selskapet og er kommunen sin representant i styret. Styret konstituerer seg sjølv.

Innstilling frå rådmannen:

Fyresdal kommune er med på å etablere nytt selskap for drift i IKM-bygget med tilstøytande bygg. Fyresdal går inn med 25.000 kr i aksjekapital som utgjer 25% eigardel under føresetnad av at Rune Pettersen, Albert André Buer og Finn Sjøstad gjer like så. Sum aksjekapital kr 100.000,-. Ordføraren får fullmakt til å stifte selskapet og er kommunen sin representant i styret. Styret konstituerer seg sjølv.

Fyresdal kommune sin del av aksjekapitalen kr 25.000,- blir finansiert via næringsfondet.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Ketil O. Kiland
	Rådmann