



## Møteprotokoll for Formannskapet

**Møtedato:** 31.10.2023  
**Møtestad:** Kommunestyresalen  
**Møtetid:** 09:00 - 15:00

Formannskapsmøte med fokus på arbeid med budsjett og økonomiplan.  
Tenesteleiarane vert med for å presentere si eining.  
Økonomisjef vil presentere foreløpige prognoser på innkomne budsjettforslag frå leiarane sett opp i mot forventa inntekter.  
Innkomne framlegg til investeringar vil bli presentert.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle	Merknad
Linda Neset	SO	Ordfører	
Sigrunn Almelid Birkeland	SO	Varaordfører	
Kristin Nåmdal	SA	Medlem	

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle	Merknad
Ole Kristian Øvre Helland	SO	Medlem	Meldt forfall
Harald Farestveit	SA	Medlem	Meldt forfall

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Rolle	Merknad
Ann-Jorunn Farestveit	SO	Varamedlem	Vara for Ole Kristian Øvre Helland
Anne Britt Almelid	SA	Varamedlem	Vara for Harald Farestveit

Frå administrasjonen:	Funksjon:	Rolle	Merknad
-----------------------	-----------	-------	---------

Jo Bjarte Tømmerbakke	Rådmann		
Magne Verpelstad	Økonomisjef		
Tone Selmer Skuggevik	Teknisk sjef		
Tonje Husum Aarland	Ass. rådmann		

## Sakliste

**Saknr**      **Tittel**

---

032/2023    Godkjenning av innkalling og sakliste

033/2023    Godkjenning av møteprotokoll

034/2023    Orienteringssaker

### 032/2023: Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Behandling:

Det kom innspel frå Sigrunn Almelid Birkeland om ein kan få meir utfyllande sakspapir til budsjettsaka neste år.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

---

### 033/2023: Godkjenning av møteprotokoll

#### Behandling:

#### Vedtak:

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

---

### 034/2023: Orienteringssaker

#### Behandling:

Formannskapsmøte og orienteringssaka har fokus på arbeid med budsjett og økonomiplan. Tenesteleiarane er med for å presentere si eining (presentasjonene vert sendt ut i etterkant av møtet). Økonomisjef vil presentere foreløpige prognoser på innkomne budsjettforslag frå leiarane sett opp i mot forventa inntekter. Innkomne framlegg til investeringar vil bli presentert.

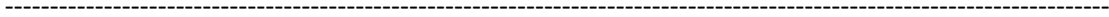
Presentasjon frå einingane:

- Pleie- og omsorg v/ pleie- og omsorgsleiar Margrethe Kvamme;
  - Status og tal brukarar i tenesta
  - Tilsette i tenesta
  - Ansvar/oppgåver drift og utvikling
  - Forventa befolkningsvekst i Modalen blant eldre dei neste 20 åra
  - utfordringar og prognoser for budsjett 2024.
  
- Modalen barnehage v/ styrar- og barnehagefagleg ansvarleg Gro Henny Mo;
  - Status for barnehageåret 2023/24
  - Satsingsområde og kompetanseutvikling
  - Temaprojekt Olav Nygard
  - Økonomisk prognose.

- Helseeininga v/ leiar og kommuneoverlege Grethe Fosse;
  - Status for tenestene og tilsette
  - Interkommunal legevakt
  - Auka i budsjett skuldast auke i løn, pensjon og auka driftsutgifter
  - "Nye" oppgåver og utvikling.
  
- Kundetorg, kultur, bryggjeslottet m.fl. v/ leiar Lin Tove Thomassen
  - Status for tenesteområda
  - Nærare om Bibliotek og Kultur
  - Utstyrsutlånsordning - BUA
  - Olav Nygard-året 2024.
  
- Mo skule, kulturskule og vaksenopplæring v/ rektor- og skulefagleg ansvarleg Jahn Olav Nordheim;
  - Aktivitet på Mo skule
  - Ansvar og oppgåver
  - Status elevtal og tilsette
  - Fokusområde i tenestområda og kompetanseutvikling
  - Investeringsbehov
  - utfordringar framover.
  
- Teknisk v/ Teknisk sjef Tone S. Skuggevik
  - Teneste- og ansvarsområde
  - Status tilsette
  - Mål for 2024
  - Fokusområde dei neste år.
  
- Sosial og barnevern og Næring v/ assisterande rådmann Tonje H. Aarland
  - Sørfjorden barnevern
  - NAV Fensfjorden
  - Flyktningar
  - Status og utvikling
  
- Rådmann/sentraladministrasjonen v/ rådmann Jo Tømmerbakke
  - Status for ansvarsområda
  - IKT drift og utvikling
  - Kundetorg og kantine
  - Budsjett 2024
  
- Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 v/ økonomisjef Magne Verpelstad
  - Finansielle måltal - lokale handlingsreglar
  - Budsjett og økonomiplan
  - Statsbudsjettet 2024
    - Prognosen viser auke for Modalen på 6,5 % for skatt- og rammetilskot, og ei pris- og lønsvekst på 4,3 %
  - Eigedomsskatt 2015 - 2024
  - Framskriving av drift og salderingsbehov.
  
- Inkomne framlegg til investeringar v/ teknisk sjef Tone S. Skuggevik

Vedtak:

Sakene vert tekne til orientering





# PLEIE OG OMSORG

Av Margrethe Laastad Kvamme

# Status

- Modalstunet 7 LT –(2 Alver-leige)
- Heimeteneste- 11 brukarar
- Dagaktivitetstilbod- institusjon
- Onsdagsklubben- 8 stk
- Tryggleiksalarm – 5 stk
- Matombringning – 2 stk
- Omsorgsboligar
- Omsorgslønn
- KAD- tilbod

# Tilsette

1 leiar

1 assisterande leiar- sjukepleiar

1 sekretær

10 sjukepleiarar- 2 kreftsjukepleiarar

2 sjukepleiestudent

11 helsefagarbeidarar

1 miljøarbeidar/aktivitør- ledig- utlysing

3 assistentar

1 institusjonskokk

1 lærling ernæringskokk

2 Tilsynslegar

Fysioterapeut tjeneste



# Ansvar/oppgåver drift

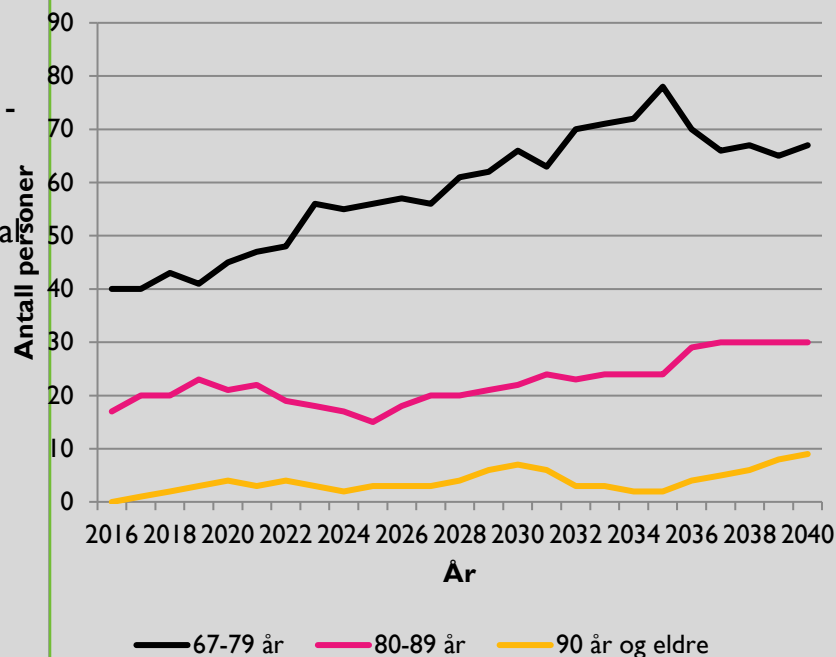
- Levere fagleg forsvarlege tenester til innbyggjarane i kommunen
- Inntekter- utgifter
- Samhandlingsreform- samansette diagnosar- i.v beh mm.
- Lindrande behandling- pårørande
- Ernæringsprosjekt- Regi Nordhordland
- Velferdsteknologi- drift 2021
- Nytt journalsystem jan 2023- opplæring/implementering
- Digi Helse
- Kjernejournal
- Heilhetleg tenestmodell- regi KS
- Kvalitetsreforma «Leve hele livet» lokalt.

(St.mld 15, 2019-2023).

# Forventa befolkningsvekst i Modalen blant eldre dei neste 20 åra

## BESKRIVELSE AV FUNN

- Funn 1: Det er forventa ei dobling av personar i alderen 67 - 79 år.
- Funn 2: Det er forventa ein nedgang av personar i alderen 80-89 år dei neste 7 åra, deretter vil denne gruppa auke i tal fram til 2038. Gruppa av personar i denne alderen vil vere høgare enn dagens tal.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0-17 år	95	97	94	94	95	100	98	92	94	91	93	86	87	85	86	86	87	93	93	95	98	99	99	99	101
18-49 år	140	135	131	135	141	139	144	151	145	151	155	165	165	161	165	162	156	155	154	156	155	154	155	155	155
50-66 år	89	92	95	93	88	89	91	87	93	94	91	92	87	88	84	87	83	82	82	79	84	90	90	92	91
67-79 år	40	40	43	41	45	47	48	56	55	56	57	56	61	62	66	63	70	71	72	78	70	66	67	65	67
80-89 år	17	20	20	23	21	22	19	18	17	15	18	20	20	21	22	24	23	24	24	24	29	30	30	30	30
90 år og eldre	0	1	2	3	4	3	4	3	2	3	3	3	4	6	7	6	3	3	2	2	4	5	6	8	9

# Økonomi- utfordringar

- Budsjettt 2024
  - Auke i tal eldre innbyggjarar
  - Auke på institusjon- heimetenestene – psykiatri mm
  - KAD tilbod- utstyr/opplæring tilsette
  - Tilflytting til kommunen
  - Sjukepleiestilling KAD
  - Turnus - Langvakter | 2,5 og | 4 t vakter (oversikt drift)
  - VFT- innkjøp utstyr- mobilt vaktrom, opplæring tilsette/pårørande
  - Multidoser
  - Teneste for heimebuande- i samarbeid med fastlege
  - Leigeavtale med Alver

**Takk for merksemd!**

# HELSEININGA BUDSJETTMØTE FORMANNSKAPET

Endringar i behov og føresetnader frå 2023 til 2024.

Nettoutgift budsjett 2024 kr 10,... millionar mot kr 8, 87 millionar i 2023.

Auke i fastløn og drift

# Helseeininga

- Helsesjukepleier – 80%
- Psykiatrisk sjukepleier – 180% (utdanning)
- Fysioterapeut – 100%
- Helsesekretær – 80%
- Psykolog (kjøp)– 40%
- Jordmor (kjøp)
- Overgrepsmottak
- Legevakt, minus ØHD (kjøp)
- Kommuneoverlege – 80% inkludert fastlege, sjukeheimslege og beredskap
  - Kommunelege – 50% inkludert fastlege og sjukeheimslege
  - Legevikar – 1-2 uker

# Auken i budsjett skuldast auke i løn og pensjon og auka driftsutgifter

- Sikre kompetanse og kunne utføre lovpålagte oppgaver
- Det er personell i alle stillingar, utan ergoterapeut  
helsesjukepleier, psykiatrisk sjukepleier, helsesekretær  
fysioterapeut (ergoterapeut)  
kommuneoverlege  
kommunelege  
sjukeheimslege
- Drift – prisauke medisinske forbruksvarer, materiell, medisiner, vaksiner og IKT

# «Nye» oppgaver

- Flyktninger
- Nye dataprogram
- Nye lover og nye krav
- Interkommunalt samarbeid og prosjekt
- Helsefelleskap
- Kvalitetsikring og internkontroll
- Klage og tilsynsaker
- Media





Eining Mo skule >>

# Ansvarsområde for rektor:

- ▶ Rektor for grunnskule
- ▶ Rektor for SFO
- ▶ Rektor for kulturskule
- ▶ Rektor for vaksenopplæring
- ▶ Skuleeigarrepresentant for Modalen kommune

# Status

- ▶ Grunnskule 57 elevar 1.-10.klasse (+2)
- ▶ Kulturskule 20 elevar (+2)
- ▶ SFO 23 elevar (+2)
- ▶ Vaksenopplæring 1 elev utanom flyktningar på norskopplæring
- ▶ Tilsette 21 (+2)
- ▶ Årsverk 17,95 (+2)

# Grunnskule

## ▶ Leing:

- Deltek i leiarutvikling gjennom NKR

## ▶ Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling)

▶ ~~Analysekompetanse «Skulevegring» Skulenærvær~~

## ▶ Fagdagar

- Fire dagar i løpet av skuleåret med ulikt innhald
- Lesing, rekning, digitale ferdigheiter, praktisk og inkluderande

## ➤ Vidareutdanning

- Mo skule har hatt pedagogar på vidareutdanning kvart år etter at den statlege ordninga kom i 2010. Dette for å imøtekoma nye krav til kompetanse.
- Skuleåret 2023–24 er det to tilsette i vidareutdanning (master i lesing og skriving, og matematikk)

# SFO

- Gratis SFO-tid for 1.-4.klasse i undervisningstida. Gratis 12t/v sfo i 1. og 2.klasse.
- Rammeplan for SFO, forskrift heimla i Opplæringslova
- Allsidig leik og utvikling i trygge omgjevnader

# Kulturskule

- ▶ Allsidig instrumentopplæring individuelt og i grupper
- ▶ Greier å gje tilbod innafor SFO-tid for dei yngste elevane
- ▶ Ynskjer meir kurstilbod ut over musikktilbodet

# Vaksenopplæring

- ▶ Kjøper plass i Alver for enkeltelevar

# Investeringar

- ▶ **Oppgradering uteområde**
- ▶ Løyving for 2021 er brukt, svært nøgde elevar som bruker området mykje.
- ▶ Løyving for 2022 er omdisponert, ynskjer denne attende



# Investering framhald

- ▶ Ladepunkt for EL-bil ved parkeringsplass ved skulen

# Utfordringar framover

- ▶ Digitalisering dreier kostnader frå trykte læremiddel til digitale ressurser. Digitale ressurser har ofte høge kostnader (inkl mva)!
- ▶ Fallande elevtal både i eigen kommune og gjesteelevar.

▶ <del>2021-22</del>	<del>62</del> elevar
▶ <del>2022-23</del>	<del>55</del> elevar
▶ 2023-24	57 elevar
▶ 2024-25	46 elevar
▶ 2025-26	49 elevar



Ein god barnehage  
der tryggleik,  
humor, glede og  
mestring står i fokus

MODALEN BARNEHAGE

# BARNEHAGEÅRET 2023/2024

- 24 barn/37 plasser
- Vel 8 årsverk
- To avdelingar
- Høg andel faglærte





# SATSINGSOMRÅDE

- Språk og kommunikasjon
- Rekomp-prosjekt samarbeid NLA
- ASK i barnehagen Samarbeid StatpedVest
- Mål: Modalen barnehage skal lære om og ta i bruk ASK som metode for kvardags situasjoner, for å støtte borna si språkutvikling



På tronge  
vegar  
Stig det  
store tankar  
Olav Nygard



# OLAV NYGARD



# ØKONOMI

- Balanse i budsjettet 2023.
- Drifta 2024 vert lik drifta i 2023

## Investeringar gjort i 2023

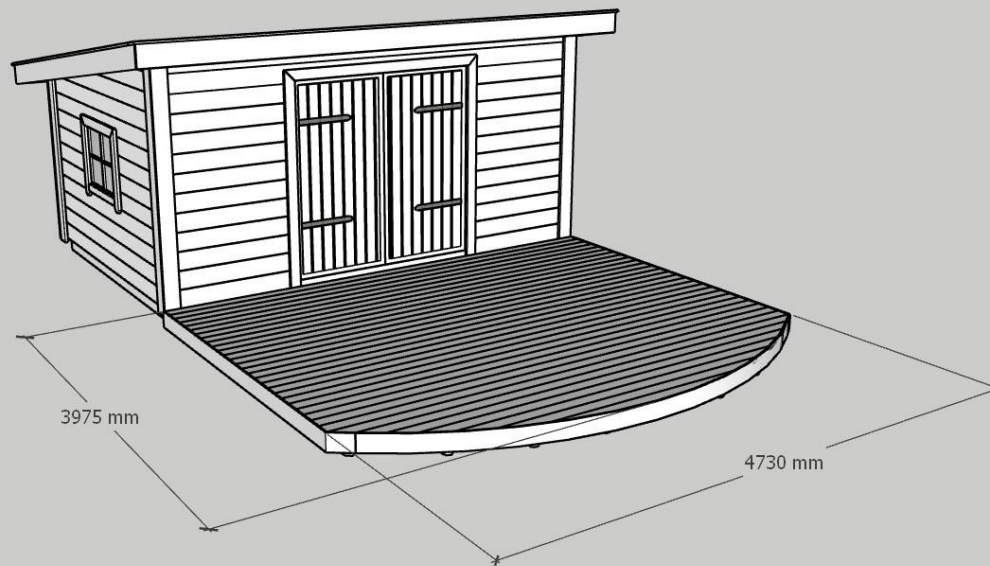
**Sjørøverskute og klatrestativ. Bygd om innergarderobe til leikerom**

# FORSLAG





# ENGASJERTE FORELDRE



# Modalen Kommune

*-Liten kommune. Stor kraft!*

## Kundetorget





## Ligg under sentraladministrasjon:

- Kundetorget  
(kundemottak, arkiv, informasjon, IKT, internsystem, løn – 3,1 årsverk)
- Kantine (0.5 årsverk)

## Budsjett for:

- Bibliotek (0,5 årsverk)
- Bryggjeslottet (Helge- og ferievakt, tilsvarande 0,5 årsverk)
- Kultur 1,1 årsverk (% -vis del henta frå sosialbudsjettet (flyktning))



# Bibliotek – Resultat kr 531 000,-

- I hovudsak lønsutgifter
- Auke til eigne arrangement



# Bryggjeslottet – Resultat kr 515 000,-

- Utgifter i hovudsak knytt til løns badevakt/resepsjonist
- Inntekter på arrangement
- Inntekter frå bowling, basseng og halleige



# Kultur – Resultat kr 1 883 509,-

- Modalsdagane
- Kulturmidlar med frist 1.2.( kr 80 000,-)
- Andre tilskot (20 000)
- Friluftslivets ferdselsårer
- Kulturminnevern



# Utstyrsutlånsordning - BUA

- kr 250 000 i investeringsbudsjett 2024
  - Tilrettelegging i industribygget, 2 etg.
- Krev ei 20 % stilling for oppfølging
- Tilskot frå BUFDIR, frist 3. november
  - Utlån av fritidsutstyr gratis eller til låg kostnad
  - Kommunen må betale inntil 20 % av tilskotsbeløp pr år.



# Olav Nygard-året 2024

Arbeidsgruppe: konsulent kultur og fritid, biblioteksjef, Inga Jorunn Nåmdal og Kristin Nåmdal

Mandat: skape aktivitet og oppmerksomheit knytt til Olav Nygard for.

- Hovudarrangementet vil finne stad fredag 23. august – laurdag 24. august i sentrum av Modalen.

- Førebels budsjett

Utgifter (program, konsertar, vegg m.m.)	kr 255 000
Søknader som potensielt kan dekke inntil:	kr 165 000
Modalen kommune:	kr 150 000



# Modalen Kommune

*-Liten kommune. Stor kraft!*





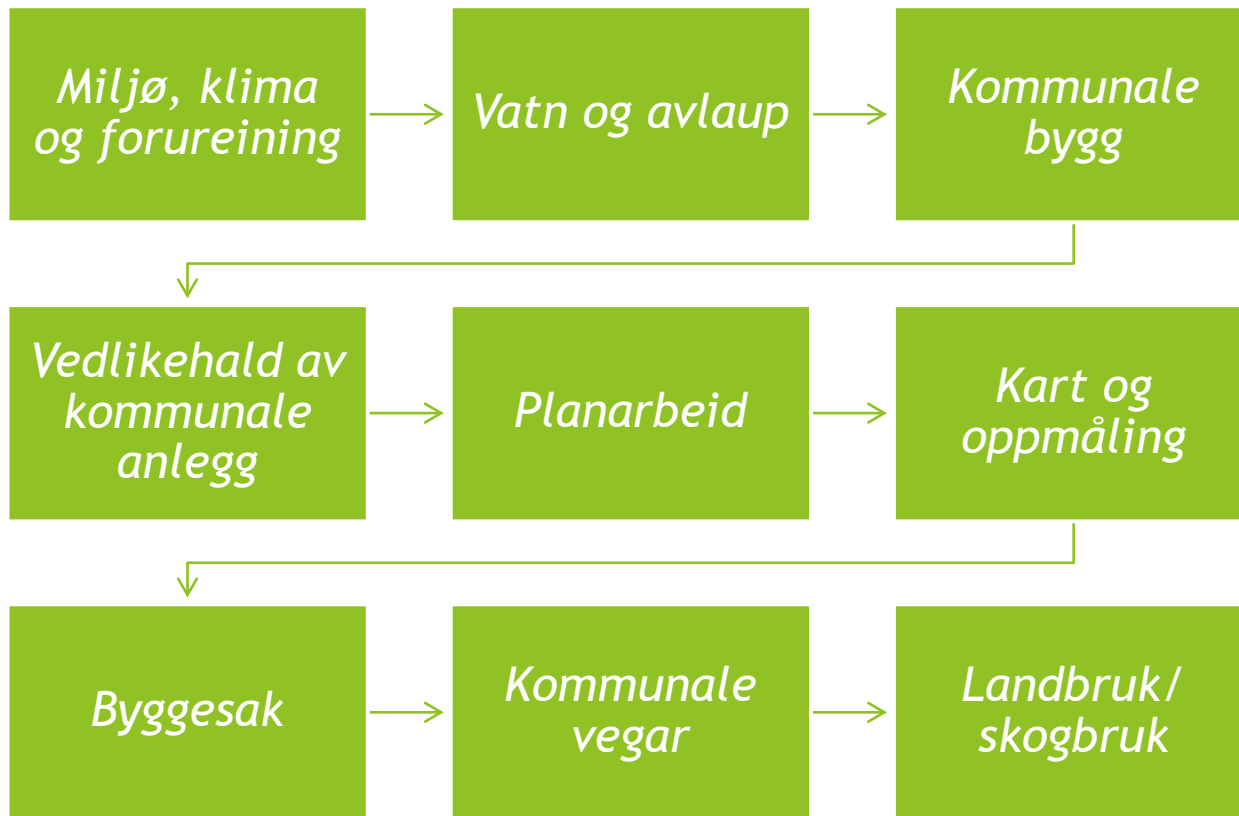
## Teknisk etat

Modalen Kommune

Tone Selmer Skuggevik Teknisk sjef 31.10.2023.



# Under teknisk etat ligg:



***Tilsette  
på teknisk  
etat:***

*2,5 tilsette i  
administrasjonen*

*2 tilsette på landbruk*

*8 tilsette på reinhald*

*5 tilsette på uteseksjonen*



*Mål for 2024:*

*Tilrettelegga nye små bustader*

*Oppstart - revidering av  
kommuneplanen*

*Nytt ventilasjonsanlegg i  
industibygget og Bryggjeslottet*



***Fokusområde  
i åra som  
kjem:***

*Tilrettelegge for nye varierte  
bustadtyper*

*Infrastruktur VA og vedlikehald av  
kommunale bygg*

*Planarbeid*

*Rusta til å møte eit klima i  
endring*





# Sosial og barnevern

---

## Næring



# Sosial og barnevern

## ❖ Sørfjorden barnevernsteneste

- ❖ Faste kostnader: administrativ vertskommunesamarbeid - Osterøy, Vaksdal og Modalen
- ❖ Variable kostnader: Tiltak-/vedtaksstyrt

## ❖ NAV Fensfjorden

- ❖ Faste kostnader: administrativt vertskommunesamarbeid – Masfjorden, Gulen, Fedje, Austrheim og Modalen
- ❖ Variable kostnader: Tiltak-/vedtaksstyrt

## ❖ Andre tiltak/forpliktingar

## ❖ Flyktningar





# Flyktingtenesta

- ❖ Flyktingtenesta
  - ❖ Variable kostnader; anmodning- og vedtaksstyrt
  - ❖ Lønsutgifter
  
- ❖ Busetting
  - ❖ koordinering og oppfølging
  
- ❖ Individuell rettleiing, praktisk hjelp
  
- ❖ Kartlegging og kvalifisering
  - ❖ Introduksjonsprogram; språkopplæring og språkpraksis
  - ❖ Arbeidsretta tiltak
  
- ❖ Koordinering og samhandling med øvrige tenester
  - ❖ Helse og oppvekst
  - ❖ NAV



# Næring

## ❖ Næringsfondet

- ❖ Næringsfondet skal vere eit verkemiddel for næringslivet i Modalen og Modalen kommune i arbeidet med å fremje og styrkje næringsaktivitet og sysselsetjing i kommunen
- ❖ Etablert med grunnlag i årlege tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjon, og vert forvalta med gjeldande vedtekter og retningslinjer.

## ❖ Osterfjord Næringsssamarbeid

- ❖ Samarbeidsforeining for å fremje næringsutvikling i Osterfjordregionen; Modalen, Vaksdal og Osterøy
- ❖ Eigeninnsats inn → gjev samarbeid og moglegheiter på tvers av fjorden
- ❖ Regionalt næringsfond → søknad til Vestland fylkeskommune om vidareføring av ordning.

## ❖ Andre tiltak/forpliktingar



# Modalen Kommune

*-Liten kommune. Stor kraft!*





MODALEN KOMMUNE



# Rådmannen/sentraladministrasjonen

Ansvar:

- 1000:Rådmannen
- 2 tilsette, lærlingar
- Ordførar, politisk godtgjersle/tapt arb
- Felleskostnader heile kommunen
- LVK, KS og andre kontigentar
- Bedriftshelseteneste
- Tilskot kyrkja
- Interkommunalt samarbeid, revisjon etc

Førebels budsjett 2024: 9 041 000 kr



MODALEN KOMMUNE



# Kommunekassen

- Ansvar 1200:Kommunekassen – 1 tilsett, forsikring, fellesutgifter

Førebels budsjett 2024: 2 180 000 kr

# IKT drift

- Ansvar 1400:IKT drift
- Ingen tilsette – fellesutgifter heile kommunen
- Auka kostnader IKT sikkerheit/digitalisering

Førebels budsjett 2024: 4 302 000 kr

# Kundetorget

- Ansvar 1800
- 3,1 årsverk
- Primært lønskostnader
  
- Førebels budsjett 2024: 2 550 000 kr



# Kantine

- Ansvar 1850
- 0,5 årsverk
- Delt kostnad mellom kommune og leigetakarar
- Alle kommunalt tilsette betaler eigenenadel på 400 kr i mnd
  
- Førebels budsjett 2024: 200 000 kr



MODALEN KOMMUNE



# Budsjett 2024

- Vidareføring av 2023 nivå, justert for kjende endringar i inntekter og utgifter
- Inntekt konsesjonskraftsal fylkeskommunen:
  - avtalen gjekk ut i 2022
  - ca 11,6 mill i inntekt 2022
  - ca 19,4 mill totalt 2018 – 2022.
- Auka kostnader interkommunalt samarbeid

# Konsesjonskraft – avtale Modalen kraftlag

Kommunen si konsesjonskraftkvote er ca 9 Gwh(9 mill kwh):

- potensiell inntekt 2024 som ikkje blir realisert 9 mill kr

(basert på spotpris 1 kr kwh)

Framlegg til investeringsbudsjett 2024 - 2027

Investeringsoversyn 2024 -2027	2024	2025	2026	2027			
Pergola til barnehagen	110 000						
Oppgradering av kommunale bygg		600 000	600 000	600 000	Småinvestering	Helsesenteret	
Diverse investeringar innan vatn og avlaup	400 000	400 000	400 000	400 000		Sikring av tilsigsområde vassbønner	
Turvegar	250 000	250 000	250 000	250 000			
2 stk nye biler til Modalstunet og Helsesenteret	400 000	400 000	0	0	El biler - Modalstunet		
Tilrettelegging av nytt bustadareal på Nedre Helland, opparbeiding av ny infrastruktur og asfaltering	0	0	0	0			
Utbedring av fryse/kjølerommet på kjøkkenet på Modalstunet	1 000 000						
Uforesette investeringar	200 000	200 000	200 000	200 000			
Uteområde Mo skule	1 400 000						
Lastebil til uteseksjonen			1 700 000				
Lekeplass Kyrkjeteigen		700 000					
Nytt leikeområde i Barnehagen for dei yngste barna 1- 3 år	500 000						
Oppgradering ventilasjonsanlegget i Bassenget på Bryggjeslottet	3 500 000						
Oppgradering av Hall B industri bygget - Ventilasjon	2 500 000						
Ladepunkt for el-bil ved parkeringsplass Modalstunet	110 000						
Ladepunkt for el-bil ved parkeringsplass Mo skule.	140 000						
Oppgradering av 4 beboerrom	0						
Aktivitetspark Forprosjekt	200 000						
Amfiet i Bryggjeslottet	5 600 000						
<b>Sum</b>	<b>16 310 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 450 000</b>			

<b>Småinvesteringer:</b>		
<b>Bua - utstyr</b>		250 000
Markiser - Modalstunet		500 000
Oppstart kommuneplan		300 000
Utstyr/ oppgradering Barnehagen		300 000
Utstyr til Modalstunet		215 000
Kommunale veger /asfaltering		1 000 000
Nødnett Modalstunet		50 000
Grunnundersøkingar på Mo		500 000
Oppgradering av kommunale bygg - Helsesenteret		990 000
Liten plenetraktor til uteseksjonen		70 000
SD - anlegg ventilasjon på Flodmaal		150 000
Reinholdsmaskinar		80 000
		<b>4 405 000</b>

# *Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027*



*Modalen Kommune*

# *Budsjett og økonomiplan*

- *Budsjettåret = det komande året*
- *Økonomiplan = komande 4 års periode*
- *Budsjettåret er det fyrste året i økonomiplanen*



# *Lov og forskrift*

- *Kommunelova (Kap. 14) med forskrifter*
  - *Krav til økonomiforvaltningen*
- *Langsiktig fokus: § 14-1: Kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivare tatt over tid.*



# *Budsjett og økonomiplan*

- Balansert, realistisk, fullstendig og oversiktlig
- Driftsdel og investeringsdel
- Vise kommunestyret sine prioriteringar, løyvingar, mål og føresetnader
- Vise utviklingen i kommunen sin økonomi
- *Vise utviklinga i gjeld og andre langsiktige forpliktelsar*





# *Finansielle måltal – lokale handlingsreglar*

- Langsiktig økonomiforvaltning
- *Måltal for nivå på driftsresultat, gjeldsgrad og disp.fond for å sikre det økonomiske handlingsrommet over tid*
- *Måltala er ikkje bindande for årsbudsjettet*



# *Budsjett og økonomiplan*

- *Økonomiske oversikter*
- *Tekstdel*
- *Finansielle måltal (§ 14-2)*
  - *Nto driftsresultat, gjeldsgrad, disp.fond*



# *Budsjett og økonomiplan*

- ***Hugs: Driftsinntektene finansierer alt***
  - *Drift – Fond - Investeringar*
  - *Tenesteyting – løpande drift*
  - *Tilrettelegging og utvikling*
  - *Renter og avdrag*
  - *Avsetjingar til fond/buffer*



# *Budsjett 2024*

## *Statsbudsjettet*

- *Frie inntekter 60,3 mill*
  - *Skatt og rammetilskot*
- *Auke for Modalen 6,5 %*
- *Pris- og lønsvekst 4,3 %*



# *Eigedomsskatt*

- *2015: kr 22,8 mill*
- *2018: kr 16,25 mill*
- *2020: kr 22,37 mill*
- *2021: kr 22,57 mill*
- *2022: kr 21,61 mill*
- *2023: kr 29,96 mill*
- *2024: stipulert kr 26,7 mill.*



# *Finanspostar*

- *Renteinntekt*
- *Renteutgift*
- *Avdragsutgift*
- *Rentetoppen er truleg (snart) nådd*



# *Avsetjing til fond*

- *Buffer for uføresette hendingar*
- *Finansierte endringar i budsjettåret*
- *Finansierte investeringar*
- *Disp.fond pr 31.12.22: kr 5 mill inkl næringsfond*
- *Stipulert nivå pr 31.12.23: kr 3,3 mill*



# *Budsjett 2024*

- *Framskrivning av drift inkl auka behov*
- *Salderingsbehov*
  - *x,x millionar ? (3,4 – 7 mill)*
  - *Må synleggjere tiltak og konsekvensar for å balansere budsjettet*
  - *Prioritering*
  - *Skjerming*





# Løyvingsoversyn

Løyving pr budsjettområde:	Rekneskap	Just budsj	Framskr
	2022	2023	2024
Rådmannen/sentraladm	5 926 017	17 440 000	18 277 741
Kultur	1 962 577	2 875 000	2 929 798
Næring	2 238 484	4 299 701	3 000 730
Sosial og barnevern	2 746 600	5 800 000	5 916 451
Skule	11 906 598	13 500 000	14 433 737
Barnehage	5 287 882	6 200 000	7 037 767
Pleie og omsorg	19 660 595	21 700 000	20 887 420
Kommunelege	8 161 165	9 600 000	10 100 758
Teknisk	16 796 344	17 200 000	16 959 160
Sentrale postar	-5 749 203	-10 703 730	-4 445 100
Småinvesteringar	645 083	1 447 000	1 070 000
Førebels uspesifiserte tiltak			
	<b>69 582 142</b>	<b>89 357 971</b>	<b>96 168 462</b>

# Framskrivning

	2022	2023	2024
	Rekneskap	Justert budsjett	Framskrivning
Generelle driftsinntekter	81 618 655	96 642 000	97 956 000
Løyvingar, netto	69 582 142	89 357 971	96 168 462
Finanspostar	-3 283 219	-4 620 000	-5 258 700
<b>Netto dr.resultat</b>	<b>8 753 294</b>	<b>2 664 029</b>	<b>-3 471 162</b>

# Investeringar

- Investeringsoversyn 2024: 16,3 millionar
  - Førebels uprioritert
  
- Småinvesteringar i drift: 4,55 mill
  - Førebels uprioritert

# Økonomiplan

- *Prioritering i åra framover 2025 - 2027*
- *Eigedomsskatteinntekta aukar neppe*
- *Midlar til renter og avdrag*
- *Nivå for årleg driftsresultat ? (Mål 3 %)*
- *Prioritere ynskt utvikling*
- *Prioritere utvalde område*
- *Nivå på investeringane ? Finansiering ?*
- *Vurdere å utnytte meir av inntektpotensialet*



# Saldering

- Redusere driftsutgifter
  - Konkretisere og spesifisere
- Auke driftsinntektene
- Utnytte unyttta inntektpotensiale
  - Eigedomsskatt
  - Konesjonskraft

# Eigedomsskatt ?

- Skattlegge næringseigedomar, bustader og fritidsbustader?
- Samla rundt 300 bustad- og fritidseigedomar
- Lage og fastsetje retningsliner for eigedomsskattetaksering
- Gjennomføre takseringsarbeid
- Potensiale ?
  - Fyrste året låg inntekt (maks 1 promille på bustad/fritidsbustad)
- Tids- og ressurskrevjande arbeid
  - Truleg ikkje gjennomførbart før 2025

# Sal av konsesjonskraft ?

- Bindande avtale med Modalen kraftlag ut 2024
- Kan gjennomførast frå og med 2025
- 9,6 GWh = 9,6 millionar kWh
- Inntekt ved pris 1 kr/kWh = 8,4 millionar
  - Etter frådrag for konsesjonskraftpris på om lag 12 øre/kWh
  - Vanskeleg å forutsjå prisnivået fram i tid

# Oppsummering

- Vidareføring av dagens drift gjev underskot
- I tillegg store behov knytt til investeringar og småinvesteringar
  - Behov for streng prioritering
    - Velge vekk prosjekt og tiltak
    - Utsetje prosjekt og tiltak
    - Neddimensjonere prosjekt og tiltak



# Oppsummering

- Behov for saldering og kutt på tenesteområda
  - Viktig å konkretisere og spesifisere tiltak
- Behov for å vurdere å utnytte unytta inntekspotensiale
  - Kan gje effekt frå 2025
- Auka fokus på heile økonomiplanperioden
- 2024 vert ekstra utfordrande