



Innkalling  
av  
Formannskapet

**Møtedato:** 28.05.2019  
**Møtestad:** Konferanserommet  
**Møtetid:** 09:00 - 15:00

**Orienteringar:**

- Status på arbeidet med nytt Nærings- og tenestesenter
- Rassikring ved fotballbana
- Status høyringsuttale vindkraft

Eventuelle forfall må meldast via Møteportalen (politikarportalen). Ordføraren må og få melding om forfall til møter.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

## Sakliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                  |
|----------------|--|
| 013/2019       | Godkjenning av innkalling og sakliste              |
| 014/2019       | Godkjenning av møteprotokoll                       |
| 015/2019       | Orienteringssaker                                  |
| 016/2019       | Kjøp av bustadområde - Nedre Helland Gnr.78 Bnr.5. |
| 017/2019       | Økonomirapportering 1. tertial 2019                |
| 018/2019       | Årsmelding og rekneskap 2018                       |

21. mai 2019

Tom Kristian Thorsen  
møteleiar

Jo Bjarte Tømmerbakke  
sekretær

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 19/137     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 013/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |

### Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysningar:

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 19/137     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 014/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |

### Godkjenning av møteprotokoll

#### Forslag til vedtak:

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

#### Saksopplysningar:

#### Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 09.04.2019

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 19/137     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 015/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |

### Orienteringssaker

#### Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

# Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv          | ArkivsakID |
|-----------------------|----------------|------------|
| Tone Selmer Skuggevik | FA-L33, TI-&01 | 19/4       |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 016/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |
|          | Kommunestyret | PS   |            |

## Kjøp av bustadområde - Nedre Helland Gnr.78 Bnr.5.

### Forslag til vedtak:

Modalen kommune kjøper regulert bustadområde frå grunneigar på Nedre Helland, Gnr. 78 Bnr.5. for kr. 30,- pr. m2 . Bustadarealet er ca. 15 500 m2. Grunneigar beheld ei av tomtene. Endeleg oppgjer etter oppmåling. Kjøp av tomtearealet gjennomførast i 2019. Det er løyvd midlar til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2019.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

På Nedre Helland er det eit regulert bustadområde som er eigd av privat grunneigar, Torbjørn Trohaug, Gnr. 78 Bnr. 5. Området er ikkje utbygd. Det er komen inspel til kommunen med ynskje om å kjøpe tomt i bustadområdet.

I KS sak 017/2018 vart det vedteke at kommunestyret ynskjer å sette i gang regulering på Kleivane, på område som er avsatt til bustadområde i kommuneplanen. Regulering av dette området er ikkje starta opp, på grunn av uavklara avtalar med grunneigar.

I FOR sak - 005/07 og KS sak - 008/07 vart framlegg til reguleringsplan for barnehage og bustader på Nedre Helland, Gnr 78 Bnr 5 og 27 samrøystes vedteke.

I framlegg til reguleringsplan som då låg føre vart området på Nedre Helland regulert til byggeområde, område for offentleg barnehage og til bustadområde, 4 kommunale og 6 private tomter med tilhøyrande anlegg.

Det er i dag 3 kommunale tomter att på Nedre Helland.

I formannskapet den 04.09.2018 under 027/2018 under orienteringssaker, vart saka teken opp til drøfting grunna henvending frå grunneigar. Teknisk sjef, orienterte om saka og la fram forslag til alternativ for kommunen :

- Modalen kommune kjøper tomteområdet på Nedre Helland frå grunneigar, og vidarefører veg/vatn/kloakk frå eksisterande felt.
- Vedkommande som ynskjer å byggje tek kontakt med grunneigar for kjøp, og deretter syt for veg/vatn/kloakk sjølv
- Kommunen avventer salg/utnytting av 3 ledige tomter i området før evt. kjøp av meir tomteland.

Drøfting:

Ordførar: Vurdere sak inn mot budsjettprosess. Eikefet: Modalen kjøper tomteland og styrer prosessen som heilskap. Varaordførar: ynskjer å få framlagt sak. Vurdere å gå i dialog med grunneigar for pris og mogleg veg vidare. Vidareutvikle Hellandsområdet som heilskap. Konklusjon: administrasjonen utarbeider sak.

I økonomiplanen 2019 -2022, vedteke i kommunestyret KS-sak 055/2018, 13.12.18. s.29 under pkt. Oversyn over investeringar vart det satt av kr 600 000,- til tilrettelegging av bustadareal, tomtekjøp, opparbeiding m.m.

Rådmannen legg difor fram sak til politisk handsaming, om framlegg til kjøp av regulert bustadfelt på Nedre Helland frå grunneigar, Gnr 78 Bnr. 5.

## Vurdering

Kommunen inviterte til eit møte den 08.01.2019. med grunneigar. Kommunen har vore i dialog med grunneigar om å kjøpe området. Ei av tomtene ynskjer grunneigar og behalde sjølv, (sjå vedlegg 3. TT på gult felt) dei 5 andre bustadtomtene er han villig til å selje. Infrastrukturen er lett å opparbeide i høve terrenget og vil ikkje varte for kostbart å opparbeide.

Kommunen har undersøkt kva kommunen betalte for kjøp av tomteareal i same område i 1989. Den gong vart pris på arealet sett til kr. 15,- pr. m<sup>2</sup>. I dialog med økonomisjefen i kommunen og prisjustering i høve indeksregulering, har me teke utgangspunkt i pris kr. 15,- pr. m<sup>2</sup> ( som vart brukt i 1989), og landa på kr. 30,- pr. m<sup>2</sup> for 2019. Kommunen ynskjer å kjøpe eit areal på ca.15 500 m<sup>2</sup> frå grunneigar. Nøyaktig areal vil bli korrigert ved oppmåling av område.

**Modalen kommune sitt tilbud til grunneigar er : kr. 30,- pr. m<sup>2</sup> x 15 500 m<sup>2</sup> = kr. 465 000 ,- ( avhengig av justeringar etter oppmåling av område)**

Grunneigar har godteke tilbodet.

Saka er avhengig av politisk vedtak.

**Konklusjon**

Modalen kommune kjøper regulert bustadområde frå grunneigar på Nedre Helland Gnr. 78 Bnr. 5. for kr. 30,- pr. m<sup>2</sup> x 15 500 m<sup>2</sup> = kr. 465 000,- . Endeleg oppgjer etter oppmåling. Grunneigar beheld ei av tomtene. Løyvde midlar i investeringsbudsjettet 2019 på kr.600 000,- brukast til prosjektet.

**Vedlegg:**

Kart vedlegg 1

Kart vedlegg 2

Kart vedlegg 3



## Sakspapir

| Saksbehandler    | Arkiv | ArkivsakID |
|------------------|-------|------------|
| Magne Verpelstad |       | 19/136     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 017/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |
|          | Kommunestyret | PS   |            |

### Økonomirapportering 1. tertial 2019

#### Forslag til vedtak:

Økonomirapporteringa for 1. tertial 2019 vert teken til orientering.

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

Tertialrapport nr 1 er den fyrste rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2019. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast egne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar).

Denne rapporten tek for seg økonomien i drifta, status og utfordringar for avdelingane, sjukefråvær, status for småinvesteringar og investeringar, samt status for finansområdet.

##### Vurdering

##### Drift:

I budsjettprosessen var det utfordrande å saldere budsjettet innanfor inntektsføresetnadene. Eigedomsskatteinntekta har heldigvis nådd botnen, og vert høgare i 2019 enn 2018, og vil truleg stige vidare i åra som kjem. På den andre sida har me utfordringar knytt til inntekt for ressurskrevjande brukarar samt nedgang i flyktningetilskot. Resultatet for 2018 synte negativt driftsresultat, og situasjonen er stram.

I denne rapporten vil me syne status og utfordringar i dei ulike tenesteområda og samla. Det vert førebels ikkje tilrådd budsjettjusteringar. Me vil komme tilbake til eventuelle framlegg til justeringar i

samband med 2. tertialrapport til hausten.

**Økonomisk oversikt drift pr 30.04.2019:**

| Økonomisk oversikt - drift                     | 30.04.2019            | 2019              | 30.04.2018            | 31.12.2018            |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Rekneskap             | Justert budsj     | Rekneskap             | Rekneskap             |
| <b>Driftsinntekter</b>                         |                       |                   |                       |                       |
| Brukerbetalinger                               | 654<br>252            | 2 072 300         | 567<br>694            | 2 064<br>024          |
| Andre salgs- og leieinntekter                  | 2 111<br>993          | 4 439 500         | 983<br>843            | 4 206<br>324          |
| Overføringer med krav til motytelse            | 1 734<br>993          | 10 629 717        | 2 923<br>728          | 12 560<br>476         |
| Rammetilskudd                                  | 8 976<br>281          | 21 800 000        | 8 722<br>303          | 20 708<br>810         |
| Andre statlige overføringer                    | 271<br>000            | 1 650 000         | 563<br>000            | 2 186<br>960          |
| Andre overføringer                             | -                     | 595 400           | 15<br>770             | 480<br>596            |
| Skatt på inntekt og formue                     | 10 698<br>462         | 9 200 000         | 11 649<br>276         | 8 850<br>258          |
| Eiendomsskatt                                  | 9 064<br>200          | 17 526 000        | 8 124<br>781          | 16 249<br>558         |
| Andre direkte og indirekte skatter             | -                     | 20 700 000        | -                     | 21 191<br>595         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                     | <b>33 511<br/>181</b> | <b>88 612 917</b> | <b>33 550<br/>395</b> | <b>88 498<br/>600</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                          |                       |                   |                       |                       |
| Lønnsutgifter                                  | 15 278<br>923         | 40 944 013        | 14 382<br>838         | 41 315<br>492         |
| Sosiale utgifter                               | 4 003<br>780          | 10 679 437        | 3 817<br>857          | 10 621<br>490         |
| Kjøp av varer/tenes. som inngår i tenesteprod. | 6 307<br>205          | 16 491 896        | 6 349<br>362          | 19 943<br>878         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tenesteprod.   | 2 332<br>658          | 10 632 720        | 2 908<br>194          | 10 082<br>568         |
| Overføringer                                   | 2 520<br>838          | 6 999 851         | 2 959<br>837          | 7 166<br>459          |
| Avskrivninger                                  | -                     | 6 625 600         | -                     | 6 837<br>361          |
| Fordelte utgifter                              | -1<br>040             | -404 000          | -                     | -24<br>000            |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                      | <b>30 442<br/>363</b> | <b>91 969 517</b> | <b>30 418<br/>087</b> | <b>95 943<br/>249</b> |

|                              |              |               |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Brutto driftsresultat</b> | <b>3 068</b> | <b>-3 356</b> | <b>3 132</b> | <b>-7 444</b> |
|                              | <b>818</b>   | <b>600</b>    | <b>308</b>   | <b>649</b>    |

Økonomisk oversikt drift syner utgift og inntekt for heile kommunen, utan å splitte på ulike avdelingar, ansvarsområde eller tenesteområde. Rapporten syner såleis korleis rekneskapen er for kommunen samla på rapporteringstidspunktet for den aktuelle perioden: januar - april. Rapporten høver godt til å gje eit samla oversyn, samt situasjonen for dei aktuelle gruppene av inntekt og utgift.

Brutto driftsresultat pr 30.04 er kr 3,068 millionar som er svært likt, men nominelt noko lågare enn på same tidspunkt i fjor, då det var kr 3,132 millionar.

Sum driftsinntekt er svært lik, kr 33,5 mot kr 33,6 millionar. Likeeins er sum driftsutgift svært lik, kr 30,44 i 2019 mot kr 30,42 millionar i 2018.

Postar å ta omsyn til ved vurdering av stoda pr 30.4:

#### Inntekt frå sal av konsesjonskraft 2019 (Andre sals- og leigeinntekter)

Inntekt 2019 som ein ikkje fekk 2018.

Lågt budsjettert. Vil gje meirinntekt i høve budsjett.

#### Inntekt frå tilskot til kalking 2018 (Overføring med krav til motyting)

Øyremarka midlar 2018 til kalking. Kan altså ikkje saldere budsjett/rekneskap med desse midlane. Desse midlane bidrar til høgare brutto driftsresultat i 2018, men det er ikkje reelt å ta med desse i den samla vurderinga, då dei kun kan nyttast til kalkingsutgifter.

#### Flyktingetilskot (Andre statlige overføringer)

Desse inntektene går ned. Både lågare budsjett og rekneskap enn 2018.

#### Skatt/rammetilskot

Høgare inntekt pr 30.04 2018 enn tilsvarande i 2019. Dette er mellombels. Prognosen for heile året seier om lag kr 1,3 millionar høgare inntekt i 2019 enn 2018. Dette er basert på KS sin prognosemodell med oppdaterte vurderingar etter revidert nasjonalbudsjett.

Samla sett vert vurderinga av stoda pr 30.04 betre når ein tek omsyn til punkta over. Stoda pr 30.4 er såleis ikkje omtrent lik med fjoråret, men noko betre enn fjoråret.

Den samla økonomistoda synast tilfredsstillande. Det er likevel viktig med grundig oppfølging vidare i året.

### Netto forbruk pr rammeområde 1. tertial:

|   | 30.04.2019        | 2019              |                    | 30.04.2018        |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Regnskapsskjema 1A - drift                      | Rekneskap         | Justert budsj     |                    | Rekneskap         |
| Skatt på inntekt og formue                      | 10 698 462        | 9 200 000         |                    | 11 649 276        |
| Ordinært rammetilskudd                          | 8 976 281         | 21 800 000        |                    | 8 722 303         |
| Skatt på eiendom                                | 9 064 200         | 17 526 000        |                    | 8 124 781         |
| Andre direkte eller indirekte skatter           | 0                 | 20 700 000        |                    | 0                 |
| Andre generelle statstilskudd                   | 271 000           | 1 650 000         |                    | 563 000           |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>            | <b>29 009 943</b> | <b>70 876 000</b> |                    | <b>29 059 360</b> |
| Renteinntekter og utbytte                       | 25 195            | 246 300           |                    | 16 011            |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0                 | 200 000           |                    | 10 127            |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.         | 199 673           | 420 000           |                    | 160 496           |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 0                 | 0                 |                    | 0                 |
| Avdrag på lån                                   | 428 720           | 1 000 000         |                    | 428 720           |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                   | <b>-603 199</b>   | <b>-973 700</b>   |                    | <b>-563 078</b>   |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk   | 0                 | 0                 |                    | 0                 |
| Til ubundne avsetninger                         | 0                 | 6 327 100         |                    | 0                 |
| Til bundne avsetninger                          | 0                 | 619 800           |                    | 14 770            |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk       | 0                 | 0                 |                    | 0                 |
| Bruk av ubundne avsetninger                     | 1 115 244         | 4 000 000         |                    | 0                 |
| Bruk av bundne avsetninger                      | 306 425           | 926 600           |                    | 36 048            |
| <b>Netto avsetninger</b>                        | <b>1 421 669</b>  | <b>-2 020 300</b> |                    | <b>21 278</b>     |
| Overført til investeringsregnskapet             | 0                 | 0                 |                    | 0                 |
| <b>Til fordeling drift</b>                      | <b>29 828 413</b> | <b>67 882 000</b> |                    | <b>28 517 561</b> |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)           | 25 941 124        | 67 882 000        |                    | 26 577 289        |
| <b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>        | <b>3 887 289</b>  | <b>0</b>          |                    | <b>1 940 272</b>  |
|   |                   |                   | <b>Forbruk i %</b> |                   |
| RÅDMANNEN/SENTRALADM                            | 4 822 255         | 14 641 782        | 32,9 %             | 5 982 659         |
| KULTUR  | 737 466           | 1 970 509         | 37,4 %             | 758 973           |
| NÆRING  | 1 115 491         | 2 536 683         | 43,9 %             | 1 828 594         |
| SOSIAL OG BARNEVERN                             | 220 409           | 1 173 000         | 18,8 %             | 397 727           |
| SKULE   | 4 524 858         | 11 436 018        | 39,6 %             | 4 344 849         |

|                 |                   |                   |        |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| BARNEHAGE       | 2 129 669         | 5 013 192         | 42,5 % | 1 963 108         |
| PLEIE OG OMSORG | 6 516 553         | 15 929 566        | 40,9 % | 6 158 368         |
| KOMMUNELEGE     | 1 583 073         | 5 200 565         | 30,4 % | 1 589 346         |
| TEKNISK         | 5 289 824         | 14 093 111        | 37,5 % | 3 541 397         |
| SENTRALE POSTAR | -998 474          | -4 112 426        |        | 12 268            |
|                 | <b>25 941 124</b> | <b>67 882 000</b> |        | <b>26 577 289</b> |

### Budsjett-/rammeområda:

Forbruk for eit rammeområde vil ligge omkring 35 %, **dersom** ein har jamn fordeling på inntekt og utgift gjennom året. Dersom utgifta aukar utover året, t.d. på grunn av lønsvekst, bør forbruket etter dei 4 fyrste månadane ligga noko under 35 %. Dersom inntekt kjem på etterskot i høve utgift, vil normalt forbruk ligge over 35 %. Dette vil vera typisk for refusjonsinntekt og liknande. Det er normalt med ulik fordeling på inntekt og utgift i løpet av året. Det er føremålstenleg å samanlikna med situasjonen året før. I vurderinga ser ein då korleis forbruket er i høve til same tidspunkt i fjor, og kan vurdere i høve til samla resultatet for fjoråret. Ein må sjølvstøtt justere i størst mogleg grad for kjente endringar.

### Rådmannen/sentraladministrasjon

Samla forbruk pr 30.04.19 er 32,9 %.

Budsjettområdet til rådmannen ligg noko høgt på utgiftssida pr dags dato, men det er ikkje unaturleg for dette ansvarsområdet på denne tida av året. Området omfattar felleskostnader med ein god del lisensar, gebyr og kontingentar som gjeld for heile året, og som vert betalt tidleg i året. På inntektssida ligg ein godt over budsjett på grunn av høgare inntekt frå sal av konsesjonskraft enn budsjettet (jf 5 årig avtale med Hordaland fylkeskommune). Forbruket på kommunekassen ligg høgt på dette tidspunktet (61%). Dette er hovudsakleg knytta til betalte forsikringsutgifter for 2019. Ein del av dette skal periodiserast/flyttast til 2020, samt salderast mot balansekonto.

IKT-kostnadene ligg på budsjettet nivå på noverande tidspunkt

På kundetorget har me eit forbruk under budsjettet nivå på noverande tidspunkt.

### Sjukefråvær 1.kvartal:

I sjukefråværsoversynet er tal for rådmannen, sentraladministrasjon, sosial, kultur og næring slått saman.

Fråværsprosent pr 31.03: 9,6 %

Deler av dette knyt seg til tilhøve som ikkje er reelt fråvær, då den tilsette ved hjelp av reisetilskot frå NAV to dagar i veka og heimekontor 3 dagar i veka, kunne vere i fullt arbeid i heile skadeperioden.

Det har vore 2 langtidssjukmeldingar i perioden.

## **Kultur**

Samla forbruk pr 30.04.19 er 37,4 %.

Kultur omfattar kulturområdet, bibliotek og Bryggjeslottet sine aktivitetar. Organisatorisk er det no leiar for kundetorget som òg er leiar for kulturområdet. Det er tilsett konsulent for kultur 01.01.19

Fastløn er ei stor utgiftspost og er i samsvar med budsjettet. Utgiftspostane er i balanse, men det kjem større utgifter innan kultur seinare på året. Ikkje alle inntekter til Bryggjeslottet er fakturert, dei vil koma inn i neste rapportering.

Innanfor stillinga til konsulenten for kultur er 20 % av stillinga knytt til Flyktningearbeid for Masjorden kommune. Denne utgifta skal refunderast av Masjorden kommune, men inntekta er ikkje fakturert og rekneskapsført enno.

Det vil verte ei omlegging av drifta innan kultur i løpet av året. Leiar for bibliotek og Bryggjeslottet vil frå 01.08 redusere stillinga til kun å omfatte Biblioteksdelen, og vil såleis ha ei 50 % stilling knytt til det. Korleis ein skal løyse Bryggjeslottdelen av stillinga er til vurdering, men det er ikkje konkludert noko enno.

Sjuefråvær: Sjå kommentar under Rådmannen/sentraladm.

## **Sosial og barnevern**

Samla forbruk pr 30.04.19 er 9,5 %.

### Status drift:

Sosial: Eit overgangsår frå NAV Modalen til NAV Fensfjorden. Året må nyttast til å samle erfaringar/oversikt. Så langt er det ikkje konkretisert i tertialrapport at det er grunnlag for å konkludere annleis.

Barnevern: I rute.

### Utfordringar:

Sosial: Komme i hamn med overdraging av tilsett frå Modalen kommune til NAV Fensfjorden. Masfjorden har signalisert at dette skal skje snart.

Uvisst kva nivå sosialkostnadar utover løn vert etter at tenesta vart samla under NAV Fensfjorden. Må avvente avrekning/rapport.

Barnevern: Ingen knytt til budsjett/rekneskap.

### Økonomi:

Sosial: Det er ikkje gjort avrekningar etter at NAV Modalen gjekk over til NAV Fensfjorden (Masfjorden). Det inneber at ein pr. d.d. ikkje har grunnlag for å rapportere nærare. Lønskostnader skulle ha vore overført til NAV Fensfjorden (Masfjorden) pr. 01.01.19, men dette har blitt forseinka. Dette vert ein del av avrekninga m.o.t. sum Modalen kommune skal fakturerast for.

Øvrige kostnader er i tråd med budsjett.

Samla vurdering: i rute.

Barnevern: Det er så langt ikkje motteke faktura frå Vaksdal kommune for barnevernstenesta me kjøper.

### Sjukefråvær:

Sosial:

Modalen kommune har framleis arbeidsgjevaransvar for NAV-tilsett. Fagansvar er overteke av NAV Masfjorden. Det inneber at at dagleg oppfølging m.a. i samaband med evt. sjukefråver vert handsama av NAV Masfjorden. NAV Masfjorden har meldt til Modalen at dei tek sikte på om overføre den tilsette til NAV Fensfjorden innan kort tid.

Sjå kommentar under Rådmannen/sentraladm.

Barnevern: Modalen kommune kjøper denne tensta hjå Vaksdal kommune. Me har ikkje arbeidsgjevaransvar for tilsette.

### **Skule**

Samla forbruk pr 30.04.19 : 39%

Skulen omfattar grunnskule, skulefritidsordning, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk teneste (kjøpt frå Vaksdal) og kulturskulen.

Mo skule har eit samla forbruk på 39 % i fyrste tertial. Dette er same prosentats som førre år. Dei største postane (løn) er bra i balanse. Det har vore ekstra kostnader i samband med utanlandstur som allereide er lagt inn i rekneskapen.

Noko inntekt er forskyvd i høve til utgiftene, det er mellom anna ikkje sendt refusjonskrav for gjesteelevar fyrste halvår, dette vil betra resultatet ein god del når det vert sendt i juni.

Mo skule har nytta investeringsmidlane som vart løyvd til investering av Chromebooks for 2019.

På vaksenopplæring er det ikkje ført verken utgifter eller inntekter. Her vil utgifterne verta noko lågare etter sommarferien då ein avsluttar samarbeidet med Masfjorden.

Tilsett i kulturskolen (20% stilling) har sagt opp denne. Her skal ein lysa etter folk i tilsvarende stillingsstorleik.

Samla sett ligg ein heilt OK samanlikna med tidlegare år ved Mo skule.

Sjukefråvær fyrste kvartal er på 9,1 %. Mo skule har hatt fleire tilsette på langtidssjukmelding etter nyttår. Det er god dialog mellom tilsette, NAV og lege med mål om gradvis tilbakekomst til arbeid. Ein opplever at ein har bra kontroll på sjukefråværet.

## **Barnehage**

Samla forbruk pr 30.04.19 : 42 %

Fastløn er i balanse i høve til budsjett. Er venta ei lita meirutgift då ein har tatt inn to barn (3 plassar) tilflytta kommunen i april og utgifter i høve til Logopedhjelp. Uvisst kor stor meirutgifta vert. Løn sjukevikar er gløymt lagt inn i årets budsjett. Forventa meirutgift på kr 150.000. Det er venta meirinntekt i brukarbetalinga grunna inntak av nye barn.

I 2019 skal me nytta skulen sine refusjonssatsar til nabokommunane, på spesialpedagogisk hjelp som vert gjeve, noko som er i tråd med praksis i Norhordlandskommunane. Dette er venta å føra til ei meirinntekt, då ein har gått ut frå andre satsar når ein har søkt refusjon tidlegare.

Sjukefråværsprosent 8,4 %.

Dei sjukemeldte vert fulgt opp og ein har laga skriftlege tiltak for å arbeide med å få ned sjukefråværsprosenten.

## **Pleie og omsorg**

Samla forbruk pr 30.04.19 : 37 %

Pleie- og omsorg har prøvt å få til ei anna form for turnus med sjukepleiarane i tenesta. Det vart sendt søknad om medlevertturnus til NSF, der me fekk avslag på søknad datert 04.03.2019 hjå NSF sentralt.

I budsjett for 2019, var fastlønn, fastlønn for sjukepleiararar og avtalefesta tillegg lagt inn etter medlevertturnus. Det vart teke høgde for reduksjon av personale på natt til ein fagarbeidar med sjukepleiar i bakvakt på huset. Såleis kunne ein nytta fagarbeidaren på andre vakter i turnusen, som kunne vere med å gje økonomisk reduksjon/ reduksjon av fråvær og redusert bruk av vikarbyrå i drifta.

Ved at pleie- og omsorg no nyttar gjeldande turnus, vil lønnsutgiftene verte auka i høve desse lønnspostane resten av året. Arbeidet med ny grunnturnus vil starte primo juni, og me vil då få avklart kva stillingar som må lysast ut. Ut frå den turnusen vil me kunne legge budsjett framover som



samsvarer med behovet for bemanning i høve drift i pleie- og omsorg.

Pleie og omsorg har store utfordringar ved sjukefråvær og ferieavvikling for sjukepleiarar og hjelpepleiarar, då dei vikarbyråa me har rammeavtale ikkje kan levere vikarar til oss. Det fører til at me må nytte privat byrå, som gjev høgare lønnsutgifter for å kunne ha ei forsvarleg drift- særleg for sommaravviklinga.

Det vert teke høgde for reduksjon av personale ved høgtider, fråvær ut frå forsvarleg drift. Pleie- og omsorgsleiar har delteke i drifta i denne perioden ut frå fråvær av sjukepleiar, som gjev utslag på bruk av overtid då me ikkje klarer få tak i vikarar.

Det er inngått ½ års leigeavtale med Meland kommune om kjøp av ein gjesteplass. (08.04 – 08.10.19), med inntekt kr 432 000. Det kan vere mogleg å auke opp til 2 plasser i løpet av året om me ser at det kan gjennomførast i drifta og om det er interesse frå nabokommunar. Erfaring tilseier at behovet for leigeplassar vil auke framover.

Samla drift, både med tanke på utgift og inntekt, vil verte vurdert nærmare til neste rapport, og det kan verte behov for auka løyving. Det vil me såleis komme tilbake til i neste tertialrapport.

Sjukefråværsprosenten er 13,7 % ( i 2018 var den 12,4 %). Det er langtidsfråvær hjå sjukepleiarar som er størst årsak og vert fulgt opp via IA avtalen. Ved at vikarbyråa me har rammeavtale med ikkje kan levere vikarar, gjev det store utfordringar i drifta. Det har vorte nytta fagarbeidarar som vikarar for sjukepleiarane ved fråvær, som gjev høgare kostnader med innleige ved sjukefråvær. Det er framleis nokre tilsette som ikkje er avklart i høve oppfylging, så langtidsfråvær hjå sjukepleiarar vil me kunne ha utover sommar/haust.

Det er ikkje registrert fråvær med årsak i arbeidsforhold.

## **Kommunelege**

Samla forbruk pr 30.04.19: 30 %

Drifta er den same som den har vore siste året, med same tal på tilsette og folk i stillingane.

Inntekt så langt er på 22 %, desse kjem alltid litt på etterskot, og også her forventar me balanse.

Ein del planlagte innkjøp er enno ikkje tatt, mellom anna noko medisinsk utstyr til legekontor og kort-terminal til fysioterapitenesta. Dette vil gje noko auka forbruk i perioden utgiftene påløper, men me ventar å halde oss om lag på budsjett.

Sjukefråværet er 4,8 %. Dette er akseptabelt og innafor det me vil forvente.

## **Teknisk**

Samla forbruk pr 30.04.19: 37 %

Forbruket er noko høgt i høve til kva det burde liggje på ved jamn fordeling i løpet av året. Noko av årsaka til høgt forbruk er auka driftskostnadar på Bryggjeslottet. Bygget er frå 2007 og det er behov for auka vedlikehald. Ein delar og utstyr må byttast ut.

For Teknisk etat er det auka straumforbruk, då etaten har overteke drifta på Bryggjeslottet og såleis overteke straumutgiftene på bygget som er relativt høge.

Inntekt frå kommunale avgifter er ikkje kome inn enno.

#### Utfordringar:

Uføresette hendingar i kommunen. I 2019 må me ha to nye brøyteavtalar ut på anbod. Dette kan auka kostnadane ein del.

Det er høge kostnader til vegvedlikehald, samt venta kostnader til ei bru på Nygard.

Det vert så langt som råd prøvd å flytte midlar frå andre tenester innan etaten til å dekke meirutgiftene, men det kan verte utfordrande å få det til. Vil komme tilbake til evt behov for auka midlar i neste rapportering.

Sjukefråværsprosent: 10,8 %. Det er auka sjukefråvær - nokon kortidssjukemeldte og nokon langtidssjukemelde.

#### Status småinvesteringar i drift:

|  | Regnskap | Buds(end) |                          |
|--|----------|-----------|--------------------------|
|  | 2019     | 2019      | Status/kommentar:        |
| VA-plan 2019 (småinv)                  | 0        | 450 000   | Under arbeid/planlegging |
| Utstyr/maskiner reinhald 2019 (småinv) | 0        | 120 000   | Under arbeid/planlegging |

#### Investeringar:

Sjå oversynet under med kort kommentar over påløpt utgift og budsjettløyving for investeringsprosjekta i 2019.

|                                      | Rekneskap | Budsjett   |   |
|--------------------------------------|-----------|------------|---|
|                                      | 2019      | 2019       | Status/kommentar:                             |
| Tilrettelegging for bustadareal      | 0         | 600 000    | Under arbeid - Sak til FS/KS i mai-juni.      |
| Asfaltering                          | 0         | 250 000    | Under arbeid – knytt til ny bustad på Helland |
| Forprosjekt kommunehus/servicebygg   | 537       | 10 000 000 | Under arbeid – Prosjektering HRTB             |
| Oppgradering fellesareal Modalstunet | 642 734   | 1 700 000  | Ferdig i veke 21.                             |
| Oppgradering brannstasjon            | 16 314    | 500 000    | Under arbeid / sak inn til KS 13. juni        |

|   |                  |                   |   |
|---|------------------|-------------------|---|
| Oppgradering flytebryggja, Mobryggja      | 0                | 500 000           | Ikkje påbegynt – under planlegging                  |
| Rassikring                                | 44 672           | 150 000           | Under arbeid  |
| IKT-investering Mo skule - Chromebook     | 139 760          | 150 000           | Ferdig  |
| Ny bil til uteseksjonen                   | 330 000          | 350 000           | Ferdig.   |
| Oppgradering komm.bustader 2019           | 3 764            | 500 000           | Ferdig Kleivane 18 – Kleivane 19/21/23 under planl. |
| Nytt dekke tennisbana Øvre Helland 2019   | 0                | 150 000           | Under planlegging                                   |
| Nytt dekke ballbingen Mo skule            | 0                | 150 000           | Under planlegging                                   |
| Sand- og saltspreiar                      | 0                | 170 000           | Innkjøp pågår                                       |
| VA-tiltak av investeringsm. karakter 2019 | 0                | 400 000           | Under arbeid  |
| Flaumførebygging Modalselva               | 0                | 250 000           | Under arbeid  |
| Sjølvåande grasklippar                    | 0                | 150 000           | Ferdig.   |
| Uføresette investeringar                  | 0                | 300 000           | Unytta til no.                                      |
|   |                  |                   |   |
| <b>TOTALT</b>                             | <b>1 177 781</b> | <b>16 270 000</b> |   |

## Finans:

|                               |                    |               |                   |                       |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| <u>Likviditet:</u>            |                    |               |                   |                       |
|                               | <b>Rente:</b>      |               |                   |                       |
| <b>Bankinnskot:</b>           |                    |               | <b>30.04.2019</b> | <b>Saldo 31.12.18</b> |
| Gjerstad sparebank            | 1,55 %             |               | 1 997 413         | 1 997 413             |
| Stadsbygd sparebank           | 0,90 %             |               | 1 853 882         | 1 853 882             |
| Soknedal sparebank            | 1,30 %             |               | 2 281 334         | 2 281 334             |
| Modum sparebank               | 1,40 %             |               | 2 014 972         | 2 014 972             |
| Arendal og omegns sparekasse  | 1,20 %             |               | 2 474 847         | 2 474 847             |
| Kragerø sparebank             | 1,40 %             |               | 2 021 442         | 2 021 442             |
| DnB                           | 0,10 %             |               | 828 830           | 829 230               |
| Sp 1 SMN                      | 0,85 %             |               | 1 848 952         | 1 848 952             |
| Sp Vest (fleire konti)        | 0,60 %             |               | 15 456 270        | 10 194 897            |
| Kasse                         |                    |               | 68 096            | 63 532                |
| Skattetrekkskonto             | 1,00 %             |               | 2 010 021         | 1 558 002             |
| Legatkonto                    | 0,60 %             |               | 248 890           | 248 890               |
| <b>Sum kasse, bankinnskot</b> |                    |               | <b>33 104 950</b> | <b>27 387 394</b>     |
|                               |                    |               |                   |                       |
| <b>Pengemarknadsfond:</b>     | <b>Avkastning:</b> |               |                   |                       |
|                               |                    |               |                   |                       |
| Pluss pengemarked             | 1,78%              |               | 10 338 283        | 1 546 406             |
|                               |                    | <b>Totalt</b> | <b>43 443 233</b> | <b>31 450 648</b>     |

**Kommentar:**

Driftskontoen til kommunen er i Sparebanken Vest. Reglementet avgrensar kor mykje ein kan ha inneståande

I ein bank til kr 15 millionar. Det vil verte omplassert noko midlar frå Sparebanken Vest til Pluss pengemarked.

Likviditeten er god.

Rentevilkåra er for tida låge, grunna lågt generelt rentenivå.

Me ventar framleis lågt rentenivå framover.

| Gjeld:                            |  |  | 30.04.2019 | 31.12.2018 |
|-----------------------------------|--|--|------------|------------|
|                                   |  |  |            |            |
| <b>Kommunalbanken</b>             |  |  | 15 434 100 | 15 862 820 |
| Flytande lånerente siste endring  |  |  | 1,95 %     | 1,85 %     |
|                                   |  |  |            |            |
| <b>Kommunalbanken</b>             |  |  | 512 900    | 512 900    |
| Flytande lånerente siste endring  |  |  | 1,95 %     | 1,85 %     |
|                                   |  |  |            |            |
| <b>Husbanken - formidlingslån</b> |  |  | 7 054      | 7 220      |
|                                   |  |  | 701        | 873        |
| Lånerente siste endring           |  |  | 1,55 %     | 1,41 %     |
|                                   |  |  |            |            |
| <b>Husbanken - oppføringslån</b>  |  |  | 0          | 0          |
| Lånerente siste endring           |  |  |            |            |
|                                   |  |  |            |            |
| <b>3 M Nibor :</b>                |  |  | 1,40 %     | 1,27 %     |

**Kommentar:**

Det er teke opp nytt formidlingslån, kr 1 000 000, i 2019.

Gjelda til Modalen kommune er ikkje høg i høve til kommunen sin evne til å betale renter og avdrag

Ein ventar framleis lågt rentenivå i 2019, men kan stige noko..

Modalen kommune betalar avdrag godt over minimumskrava som Kommunelova set.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

**Langsiktige finansielle aktiva:**

Kommunen har ingen midlar pr dato som er definert som langsiktige finansielle aktiva.

## Fråvær pr 30.03 – 1. kvartal 2019

|   | Moglege dagsverk | Fråvær     | Prosent       | Prosent      | Prosent      |
|---|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|   |                  |            | 30.03.2019    | 30.09.2018   | 30.04.2018   |
| RÅDMANNEN inkl Sosial, Kultur og Næring | 582              | 55,9       | 9,6 %         | 5,3 %        | 7,4 %        |
| REKTOR MO SKULE                         | 996              | 91         | 9,1 %         | 5,9 %        | 9,1 %        |
| BARNEHAGESTYRAR                         | 610              | 54,8       | 9,0 %         | 4,9 %        | 8,4 %        |
| PLEIE- OG OMSORGSLEIAR                  | 966              | 132,3      | 13,7 %        | 7,4 %        | 11,4 %       |
| KOMMUNELEGE                             | 265              | 12,8       | 4,8 %         | 2,0 %        | 1,0 %        |
| KOMMUNALSJEF TEKNISK inkl Reinhold      | 753              | 81,2       | 10,8 %        | 7,3 %        | 5,9 %        |
| <b>Sum utvalg</b>                       | <b>4 172</b>     | <b>428</b> | <b>10,3 %</b> | <b>6,0 %</b> | <b>8,2 %</b> |

Forklaring til tabellen:

Innan området Rådmannen inngår sentraladministrasjonen, kulturavdelinga m/Bryggjeslottet og NAV-sosial. Innan området Kommunalsjef teknisk inngår også vaktmestertenesta og reinholdartenesta.

Fråværet 1.kvartal ligg høgare enn i fjor.

Det vert jobba godt med oppfølginga av dei sjukmeldte på dei ulike avdelingane i kommunen, og det er eit kontinuerleg fokus på oppfølging og førebyggjande sjukefråværsarbeid.

### Konklusjon

Rådmannen er i hovudsak nøgd med status pr 1. tertial, og rår til at kommunestyret tek saka til orientering. Det er einskilde område med utfordringar knytt til å halde budsjettløyvingane. Det er enno tidleg på året, og det er viktig å gjennomgå økonomien grundig, og avklare kva høve ein har til å omdisponere midlar, samt vurdere inntektsutviklinga gjennom året. Me vil komme tilbake til evt behov for justeringar av løyvingane i samband med neste tertialrapportering.

## Sakspapir

| Saksbehandler    | Arkiv          | ArkivsakID |
|------------------|----------------|------------|
| Magne Verpelstad | FE-210, TI-&14 | 18/109     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 018/2019 | Formannskapet | PS   | 28.05.2019 |

### Årsmelding og rekneskap 2018

#### Forslag til vedtak:

**Modalen kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2018 vert godkjent.**

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

Årsrekneskapen skal godkjennast av Kommunestyret etter fråsegn frå Kontrollutvalet og tilråding frå Formannskapet.

Kommunestyret skal gjere vedtak om årsrekneskapen og årsmeldinga innan 6 månader etter slutten av rekneskapsåret, jfr § 10 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, gjeve med heimel i Kommuneleva § 48, nr 6.

Rekneskapsmessig mindreforbruk i driftsrekneskapen for 2018 er kr 0 etter gjennomføring av strykningar i medhald av forskrift om årsrekneskap for kommunar og fylkeskommunar, § 9.

Udisponert i investeringsrekneskapen kr 0.

##### Vurdering

Kommunestyret må ta stilling til disponering av evt mindreforbruk i driftsrekneskapen eller inndecking av evt meirforbruk. Dette vart kr 0 i 2018, og såleis ingen inndecking eller disponering.

Det vert vist til rekneskapsdokumentet for 2018 med noter, årsmeldinga for 2018, revisjonsmelding og –rapport frå Nordhordland revisjon IKS, samt fråsegn frå Kontrollutvalet si handsaming av saka i møte 21.05.18.

**Konklusjon**

Det vert tilrådd at Modalen kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2018 vert godkjent.

**Vedlegg:**

Rekneskapsdokument 2018

Årsmelding 2018

Revisjonsrapport årsrekneskap Modalen 2018

Revisjonsmelding 2018

2019 05 21 Møteuskrift Kontrollutval Modalen