



Innkalling av Formannskapet

Møtedato: 26.11.2019
Møtestad: Konferanserommet
Møtetid: 09:00 - 12:30

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

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
022/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
023/2019	Godkjenning av møteprotokoll
024/2019	Orienteringssaker
025/2019	Økonomirapportering 2. tertial 2019
026/2019	Budsjett og økonomiplan 2020-2023

19. november 2019

Kjetil Eikefet
møteleiar

Jo Bjarte Tømmerbakke
sekretær

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt	FE-033	19/276

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
022/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt	FE-033	19/276

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
023/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

Saksopplysningar:

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 22.10.2019

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt	FE-033	19/276

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
024/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019

Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-210	19/136

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
025/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019
	Kommunestyret	PS	

Økonomirapportering 2. tertial 2019

Forslag til vedtak:

Økonomirapporteringa pr 2. tertial 2019 vert teken til orientering.

Det vert vedteke slike justeringar i budsjettet:

Auka løyving til Pleie og omsorg finansiert med redusert løyving til Rådmannen/sentraladm

	Budsjett	Endring	Justert budsj
	2019	2019	2019
Rådmannen/sentraladm	14 641 782	-1 000 000	13 641 782
Pleie og omsorg	15 929 566	1 000 000	16 929 566

Omfordeling av løyving knytt til Ung jobb:

	Fordeling
Teknisk	86 667
Rådmannen/sentraladm (Bryggjeslottet)	133 333
Pleie og omsorg (Modalstunet)	40 000
Barnehage	140 000
Reduksjon i løyving til Teknisk	-400 000

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tertialrapport nr 2 er den andre rapporten frå rådmannen om økonomistoda i 2019. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast eigne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon.

Rapporten tek for seg økonomien i drifta, status, utfordringar, sjukefråvær, investeringar, samt status for finansområdet.

Vurdering

Sjå vedlagte dokument: Saksframlegg – tertialrapport nr 2 – 2019.

Konklusjon

Rådmannen er i hovudsak nøgd med status pr 2. tertial, men gjennomgangen har vist at det er einskilde område med utfordringar knytt til å halde budsjettløyvingane.

Pleie og omsorg vil få meirforbruk i høve til budsjettet.

Rådmannen og barnehage vil få mindreforbruk i høve til budsjettet.

Rådmannen tilrår at Pleie og omsorg får auka nettoløyvinga med kr 1 000 000 finansiert med tilsvarende reduksjon i nettoløyvinga til Rådmannen/sentraladministrasjon.

For dei andre områda tilrår rådmannen ingen justeringar. Generelt legg ein til grunn at alle avdelingar/budsjettområda tilstreber ein forsiktig pengebruk resten av året for å bidra til best mogleg resultat ved årsslutt 2019. Det gjeld både dei som ligg an til mindreforbruk og dei som ligg an til meirforbruk.

Det vert tilrådd ein omfordeling av midlar knytt til Ung jobb (sommarjobb). Budsjettbeløpet er i utgangspunktet samla i ramma til Teknisk, men utgiftene vert ført der dei faktisk har jobba.

Vedlegg:

Saksframlegg - tertialrapport nr 2 - 2019

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-151	19/245

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
026/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019
	Kommunestyret	PS	

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

1. Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2020-2023 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett- og økonomiplandokumentet.
2. Eigedomsskatt 2020:
 - a. For eigedomsskatteåret 2020 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
 - b. Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd
 - c. Eigedomsskatten for 2020 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25
 - d. Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsama klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.
 - e. Modalen kommune gjennomførte ny alminneleg taksering I 2019. Dette omfattar I praksis kun kraftnettet, då eigedomsskattegrunnlaget for kraftverk er likningsverdiar.
1. Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 1 500 000 for 2020. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
1. Låneopptak til finansieringa av investeringar 2020 vert fastsett til kr 25 500 000 for 2020. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
1. Betalingsssatsar for 2020 vert vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – Betaling for kommunale tenester 2020

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram sak om budsjett og økonomiplan 2020-2023 til handsaming i formannskapet.

Formannskapet skal handsame framlegget og gje innstilling til vedtak i kommunestyret.

Vurdering

Det vert vist til vedlagte dokument:

Modalen kommune – Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 – Framlegg frå rådmannen.

Dei økonomiske rammene for kommunen har vorte strammare dei seinare åra. Det har medført strammare økonomi i avdelingane, og større utfordringar ved salderinga i samband med budsjettering. I planperioden legg me til grunn at eigedomsskatteinntekta vil auke igjen, og bidra til betring i økonomien igjen. På den andre sida er det store investeringar på investeringsplanen som vil medføre både bruk av fondsmidlar og låneopptak. Dette vil føre til auka finanskostnader, og stramme inn økonomien i drifta framover.

For budsjettåret 2020 legg rådmannen fram eit budsjett med eit netto driftsresultat på kr 3,7 millionar som utgjer omlag 3,7 % av samla driftsinntekt. Økonomiplanen for 2021 vert lagt fram med omlag same resultat, medan netto driftsresultat for økonomiplanåra 2022 og 2023 er 5,6 % og 4,3 %.

Frå 2021 vert økonomien som nemnt påverka av finanskostnadane frå dei store investeringsprosjekta i 2020, samt at pensjonsutgiftene vert høgare som følge av auka amortisering av inntektsført premieavviksinntekt tidlegare år. For å saldere og betra driftsresultata er rammeløyvingane stramma inn frå og med 2021 med 2 %. Nivået er så halde på tilsvarande nivå ut planperioden. I oppsettet for 2021 er dette fordelt likt på alle budsjettområda.

Konklusjon

Budsjetttrammene er saldert for å finansiere drifta i tråd med inntektene i 2020. Økonomiplanen er saldert for å finansiere ei drift i tråd med dei årlege inntektene, og gje rom for auka finansutgifter knytt til finansiering av nytt nærings- og tenestesenter, samt brannstasjon.

Nedjusteringa av rammeløyvingane med 2 % frå 2021 må ved neste budsjettprosess konkretiserast/spesifiserast og innarbeidast i detaljbudsjettet for 2021.

Det vert vist til budsjett- og økonomiplandokumentet med tekst og tabellar, både drifts- og investeringsdelen.

Vedlegg:

Budsjett - Økonomiplan 2020-2023 Rådmannen sitt framlegg

Søknad om tilskot til drift av Mo sokn for 2020

2019 - Mo sokn - føreslått budsjett for 2020

Modalen kommune - betalingssatsar 2020 - framlegg

Statsbudsjettet 2020 - Kommuneopplegget

Særutskrift - Modalen kontrollutval - budsjett kontrollutvalsarbeidet 2020