



## Møteprotokoll for Formannskapet

**Møtedato:** 06.06.2023  
**Møtestad:** Kommunestyresalen, Flodmaal  
**Møtetid:** 10:00 - 14:00

| Frammøtte medlemmer   | Parti | Rolle        | Merknad |
|-----------------------|-------|--------------|---------|
| Kjetil Eikefet        | SA    | Ordfører     |         |
| Ann-Jorunn Farestveit | SO    | Varaordfører |         |
| Liv Anne Aanesen      | SA    | Medlem       |         |
| Kristin Nåmdal        | SA    | Medlem       |         |
| Håvard Engeseth       | SO    | Medlem       |         |

| Frå administrasjonen: | Funksjon:    | Rolle          | Merknad |
|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke | Rådmann      | Administrasjon |         |
| Tone Selmer Skuggevik | Teknisk sjef | Administrasjon |         |
| Magne Verpelstad      | Økonomisjef  | Administrasjon |         |
| Tonje Husum Aarland   | Ass. rådmann | Administrasjon |         |

## Sakliste

| Saknr    | Tittel                                 |
|----------|----------------------------------------|
| 022/2023 | Godkjenning av innkalling og sakliste  |
| 023/2023 | Godkjenning av møteprotokoll           |
| 024/2023 | Referatsaker                           |
| 025/2023 | Orienteringssaker                      |
| 026/2023 | Årsmelding og rekneskap 2022           |
| 027/2023 | Økonomirapportering pr 1. tertial 2023 |

**Notat frå møtet:**

## 022/2023: Godkjenning av innkalling og saksliste

### Behandling:

Samrøystes vedteke

### Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

---

## 023/2023: Godkjenning av møteprotokoll

### Behandling:

Samrøystes vedteke

### Vedtak:

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

---

## 024/2023: Referatsaker

### Behandling:

Samrøystes vedteke

### Vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

---

## 025/2023: Orienteringssaker

### Behandling:

Ordførar orienterte om oppfølging etter ras og dialog med Vestland Fylkeskommune (vfl) kring rassikring både ved denne strekninga (mellom Slottsporten og eksisterande rassikra punkt) og andre aktuelle strekninger i kommunen. Det er mellom anna planlagt synfring med vfl i løpet av juni. Det var spørsmål frå formannskapet om bom ved turvegen inn til Trohaugen etter det gjekk ras der. Modalen kommune er i dialog med grunneigar om ferdselsårer, men reisande kan ta seg forbi på eiga

ansvar.

Rådmann og ass. rådmann orienterte om:

- Visma Familia og integrasjon knytt til mottak av bekymringsmeldingar;

Modalen kommune nyttar systema, men ikkje den integrasjonen som Bergen kommune har meldt avvik om. Det vert følgt opp vidare om det potensielt kan vere andre integrasjonar opp mot systemet.

- Mottak og busetting av flyktningar;

Modalen kommune har vedteke å busette inntil 20 flyktningar i 2023, men det er ikkje kome konkrete anmodingar om busetting frå IMDi hittil i år. Det er kome ny anmoding frå IMDi om å busette inntil 25 totalt i 2023, og administrasjonen går i gang med å undersøke moglegheitene for dette.

- Forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak;

Det er pågåande forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. I samband med denne er det sendt ut ei spørjeundersøking blant fast og varamedlemmer i kommunestyret, som det vert sendt påminning om i løpet av juni.

Teknisk sjef orienterte om:

- Moglegheitsstudie av kyrkjelydstomta;

Det er gjennomført ein moglegheitsstudie av Stiv Kuling Arkitekter av tomta på kyrkjelydteigen. I studien er det skissert ei løysing for bustadutbygging som legg til rette for å utnytte arealet maksimalt med 4 mindre, fleksible einbustader. Det er foreslått å bygge bustader på omkring 70kvm med saltak bestande av solsceller og skifer. Det er teke omsyn til fasade, form og høgde etter det øvrige bustadområdet og historikken. Det er ønskjeleg å bygge fleksible bustader som kan passe ei brei og variert målgruppe. Saka skal til handsaming i Kommunestyret i førstkamande møte.

- Takoverbygg Mo skule;

Etter bestilling frå kommunestyret om takoverbygg på Mo skule, er det vurdert moglegheitene for eit takoverbygg på skulen som tek omsyn til prakisk bruk, vær og plassering. Modalen kommune har motteke alternative skisser for takoverbygg på omlag 90 kvm. Prosjektet vil vere klart for oppstart, så snart budsjettet vert handsama i haust. Innspel frå formannskapet er å sikre god forankring hos Mo skule.

Konsulent for kultur og fritid orienterte om:

- Turveg inn til Dagsturhytta;

Administrasjonen har følgt opp kommunestyret sitt vedtak og bevilgning om utbetring av turvegen inn til Dagsturhytta. For å gjere dette på ein god måte, er det undersøkt potensielt samarbeid mellom Modalen kommune og idrettslaget om utbetring av turvegen, og gjennom dette utvide moglegheitene for meir ekstern finansiering og samarbeid. Kommunestyret vil i førstkamande møte få lagt fram sak om dette.

Innpel frå formannskapet:

- Krav til hageavfall og drøfting i NGIR om omsyn og vurderingar knytt til dette

- Spørsmål knytt til handsaming av eigarskap og eigarskapsmelding i Modalen kommune.

Samrøystes vedteke

Vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

---

## 026/2023: Årsmelding og rekneskap 2022

### Behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om rekneskap og årsmelding for 2022, med særleg fokus på:

- Resultat 2022 er på kr 8,8 mill
- Resultat mot budsjett, med negativt avvik på kr 1,9 mill
- Utvikling av korr. netto driftsresultat; gjennomsnitt dei siste 10 åra er kr 4,97 mill
- Disposisjonsfond; det har vore ein negativ utvikling i disposisjonsfond og utanfor den langsiktige målsetjinga
- Lånegjeld per 31.12.22 er på kr 60,6 mill og innanfor målsetjinga om maks 60 %
- Ferdigstilling av investeringprosjekt for nytt kommunehus Flodmaal; ferdig innanfor rammeløyvinga
- 2022 er siste år med konsesjonskraftinntekt.

Det var spørsmål frå formannskapet om auka kostnader kring interkommunale samarbeid, og rådmann orienterte kort om pågåande utviklingsarbeid her mellom anna knytt til;

- digitalisering og informasjonssikkerheit
- interkommunal avtale om legevaktssamarbeid
- IktNh

Det var drøfting i formannskapet omkring kostnadskutt eller inntektsauke, t.d. tiltak som kan gje varig inntekt, medlemskap i ikkje-lovpålagte tenester eller sal. Det var spørsmål kring moglegheiten for kjøp av kommunale bustader.

Samrøystes vedteke

### Vedtak:

**Modalen kommune sin årsmelding og årsrekneskap for 2022 vert godkjent slik dei ligg føre.**

---

## 027/2023: Økonomirapportering pr 1. tertial 2023

### Behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om økonomirapport per 1. tertial for 2023:

- Status for budsjettområda og tilrådde justeringar
- Prognosane viser ein større auke i utgift enn inntekt, mellom anna grunna eit høgt lønsoppgjer med samla lønsvekst over 5 %, og prognosen er eit netto driftsresultat på om lag 0 kr
- Prognose for disposisjonsfondsmidlar per 31.12.23 er på kr 0,6 mill
- Avviksprognoser knytt til budsjettområda vart gjennomgått.

Samrøystes vedteke

### Vedtak:

**Driftsbudsjettet for 2023 vert justert i tråd med kolonna Justering i Løyvingsoversyn – drift, under:**

|                                      |                   |                   | Jan-april         |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Justering         | Prognose          | Rekneskap         | Justert budsj     |
| Løyvingsoversyn - drift              | 2023              | 2023              | 2023              | 2023              |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| Rammetilskudd                        | 26 200 000        | 26 000 000        | 10 764 071        | 25 400 000        |
| Inntekts- og formueskatt             | 14 300 000        | 14 300 000        | 11 110 557        | 14 233 000        |
| Eiendomsskatt                        | 26 560 000        | 26 560 000        | 13 282 435        | 26 100 000        |
| Andre generelle driftsinntekter      | 25 100 000        | 25 078 000        | 2 119 500         | 21 890 000        |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b> | <b>92 160 000</b> | <b>91 938 000</b> | <b>37 276 563</b> | <b>87 623 000</b> |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>85 865 971</b> | <b>87 214 885</b> | <b>33 386 181</b> | <b>79 150 505</b> |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| Avskrivninger                        | 7 668 000         | 7 668 000         | 0                 | 7 700 000         |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>      | <b>93 533 971</b> | <b>94 882 885</b> | <b>33 386 181</b> | <b>86 850 505</b> |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>         | <b>-1 373 971</b> | <b>-2 944 885</b> | <b>3 890 382</b>  | <b>772 495</b>    |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| Renteinntekter                       | 400 000           | 400 000           | 144 173           | 366 300           |
| Gevinst på finansielle omløpsmidl.   | 500 000           | 500 000           | 0                 | 200 000           |
| Renteutgifter                        | 3 100 000         | 3 100 000         | 1 044 907         | 2 870 100         |
| Avdrag på lån                        | 2 500 000         | 2 500 000         | 1 145 960         | 2 500 000         |
| <b>Netto finansutgifter</b>          | <b>-4 700 000</b> | <b>-4 700 000</b> | <b>-2 046 694</b> | <b>-4 803 800</b> |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| Motpost avskrivninger                | 7 668 000         | 7 668 000         | 0                 | 7 700 000         |
|                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netto driftsresultat</b>          | <b>1 594 029</b>  | <b>23 115</b>     | <b>1 843 688</b>  | <b>3 668 695</b>  |

|                            |                  |               | Jan-april        |                  |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Disponering eller dekning  | Justering        | Prognose      | Rekneskap        | Justert budsj    |
| av netto driftsresultat    | 2023             | 2023          | 2023             | 2023             |
| Overføring til investering | 4 524 000        | 4 524 000     | 0                | 4 524 000        |
| Avs til bundne driftsfond  | 24 800           | 24 800        | 66 252           | 24 800           |
| Bruk av bundne driftsfond  | -121 600         | -121 600      | -86 447          | -121 600         |
| Avs til disp fond          | 6 465 500        | 6 465 500     | 0                | 8 636 396        |
| Bruk av disp fond          | -9 298 671       | -10 869 585   | 0                | -9 394 901       |
| <b>Sum disponering</b>     | <b>1 594 029</b> | <b>23 115</b> | <b>1 843 688</b> | <b>3 668 695</b> |

|                            |            |            | Jan-april |               |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Løyving pr budsjettområde: | Justering  | Prognose   | Rekneskap | Justert budsj |
|                            | 2023       | 2023       | 2023      | 2023          |
| Rådmannen/sentraladm       | 16 900 000 | 17 124 437 | 8 588 595 | 16 786 437    |
| Kultur                     | 2 500 000  | 2 574 575  | 748 915   | 2 174 575     |
| Næring                     | 4 299 701  | 4 299 701  | 949 790   | 4 299 701     |
| Sosial og barnevern        | 4 800 000  | 4 833 750  | 1 032 478 | 1 915 980     |
| Skule                      | 13 500 000 | 13 685 500 | 4 886 676 | 13 385 500    |
| Barnehage                  | 6 550 000  | 6 660 410  | 2 183 053 | 6 780 410     |
| Pleie og omsorg            | 21 200 000 | 21 424 875 | 6 763 189 | 17 124 875    |

|                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunelege      | 8 850 000         | 8 882 049         | 3 266 751         | 8 632 049         |
| Teknisk          | 16 500 000        | 16 963 318        | 5 942 289         | 15 173 318        |
| Sentrale postar  | -10 303 730       | -10 303 730       | -1 385 100        | -8 192 340        |
| Småinvesteringar | 1 070 000         | 1 070 000         | 409 545           | 1 070 000         |
|                  |                   |                   |                   |                   |
|                  | <b>85 865 971</b> | <b>87 214 885</b> | <b>33 386 181</b> | <b>79 150 505</b> |

-----