



Innkalling av Råd for eldre og funksjonshemma

Møtedato: 20.11.2017
Møtestad: Formannskapsrommet
Møtetid: 10:00 - 11:30

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

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
001/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/2017	Godkjenning av møtebok
003/2017	Orienteringssaker
004/2017	Betaling for kommunale tenester 2018
005/2017	Budsjett og økonomiplan 2018-2021

14. november 2017

Nina Bolstad Eidsnes
møteleiar

Oddvin Neset
sekretær

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/299

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/2017	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	20.11.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke		17/299

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/2017	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	20.11.2017

Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Saksopplysningar:

Vedlegg:

Protokoll - Råd for eldre og funksjonshemma - 21.11.2016

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/299

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/2017	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	20.11.2017

Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Neset		17/296

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/2017	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	20.11.2017
063/2017	Formannskapet	PS	21.11.2017
	Kommunestyret	PS	

Betaling for kommunale tenester 2018

Forslag til vedtak:

Satsar for kommunale tenester 2018 vert godkjent slik dei ligg føre i dokumentet «Betaling for kommunale tenester 2018»

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I samband med handsaminga av årsbudsjettet har rådmannen gått gjennom betalingsattsane for kommunale tenester, og lagt inn ei justering av satsane. Alle satsar er samla i eit dokment for å gje ei brukarvenleg og oversiktleg framstilling av kva dei ulike kommunale tenestene kostar. Vedlagt til saka følger også ei oversikt som viser korleis betalingsattsane har utvikla seg frå 2014 og fram til i dag.

Vurdering

Modalen kommune får eit stort inntektsbortfall i kraftinnetktene frå 2018 og åra framover, og må gjere omfattande kutt i budsjettet. For å redusere konsekvensane av inntektsbortfallet har ein sett på områder der det er potensiale til å auke inntektene.

Ved justering av satsane for 2018 har rådmannen lagt til grunn ein generell auke i satsane på ca 4 %. Dette er høgare enn den generelle prisveksten i samfunnet, men naudsynt ut frå den økonomiske situasjonen. På mange områder ligg me framleis under andre kommunar i våre betalingsattsar. Kvart område vert ikkje kommentert i dette saksframlegget, men områder der det er framlegg til større endringar vert trekt fram.

Barnehage: Her vert det føreslege å gå over til nasjonale maksimalsatsar for foreldrebetaling. Dette vil gje ein auke i foreldrebetaling frå kr.2100,- til kr.2910,- pr. md for ein heiltidsplass, og frå

kr.1.600,- til kr.2.200,- pr md for ein deltidsplass. Dette er ein stor auke, men rådmannen ser dette som naudsynt ut frå den økonomiske situasjonen kommunen no står i. I barnehagen sitt budsjett for 2018 er det lagt til grunn ein heilårseffekt av auka foreldrebetaling som vil gje ei meireinntekt på kr. 150.000,-.

Det er to tilhøve rundt foreldrebetalinga som er verdt å merka seg:

1. Utgifter til pass av barn gjev frådrag på skatten. Konsekvensen ved å auke foreldrebetalinga vert difor ikkje ei rein nettoutgift for foreldra.
2. Det er etablert gode nasjonale ordningar som ivaretek familiar med låg inntekt. Familiar med ei samla inntekt under 500.500,- vil etter søknad få reduksjon i foreldrebetalinga. Auken vil såleis ikkje ramme dei mest sårbare gruppene.

Renovasjon: NGIR sitt representantskap kjem med tilråing til kommunane om renovasjonsavgift for kvart år. På grunn av auka utgifter i samband med RenoNorden gjekk konkurs, og nedgang i næringsavfall, må renovasjonsavgiftene aukast med kr 512,- eks mva.

Konklusjon

Rådmannen si tilråing er at betalingsattsane vert jusetert i samsvar med framlegget.

Vedlegg:

Betalingsattsar 2018 framlegg

Oversyn over betalingsattsar 2014 - 2018

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE - 151	17/190

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
064/2017	Formannskapet	PS	21.11.2017
	Administrasjonsutvalet	PS	
	Arbeidsmiljøutval	PS	
005/2017	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	20.11.2017
	Kommunestyret	PS	

Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Forslag til vedtak:

- 1. Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2018-2021 vert vedteke slik det ligg føre**
- 2. Eigedomsskatt 2018:**
 - For eigedomsskatteåret 2018 vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk, jfr eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c.
 - Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd.
 - Eigedomsskatten for 2018 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25
 - Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsama klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.
- 3. Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 300 000 for 2018. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.**

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram sak om budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 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 2018-2021 og årsbudsjett 2018 – Rådmannen sitt framlegg.

Dei økonomiske rammene for kommunen vert strammare. Eigedomsskatteinntekta vert i 2018 redusert med kr 3,3 millionar i høve til 2017. I høve til 2013 er eigedomsskatteinntekta i 2018 redusert med totalt kr 7,3 millionar. Vidare i planperioden er det venta ytterlegare nedgang.

Inntektsnedgangen har medført behov for å redusere utgiftene. I dette arbeidet har leiarane i alle avdelingar vore aktivt involvert. Reduksjonane er så store at det har vore fokus på å redusere lønsutgifter med varig effekt for utgiftsnivået. Det har vore lite rom for å skjerme einskilde område for kuttiltak og dei fleste områda er berørt.

Innan fleire av tenesteområda/avdelingane er det mål om stillingsreduksjonar med deleffekt 2018, men med større heilårseffekt i 2019. Inntektsbortfall knytt til eigedomsskatt er venta å halde fram dei neste åra. Det er difor viktig å halde fram arbeidet med å redusere utgiftsnivået. Dette vil såleis gje konsekvensar for omfang og kvalitet på tenestene i åra som kjem, dersom ein ikkje finn inntekt som kan kompensere for reduksjon i eigedomsskatt.

I statsbudsjettet er det lagt inn framlegg om endringar knytt til eigedomsskatt på Verk og bruk. Dette vil kunne gje ytterlegare redusert eigedomsskatteinntekt for kommunen om framlegget vert vedteke. Kraftproduksjonsanlegg er unntatt frå framlegget, men kommunen vil kunne miste inntekt frå kraftlinjer og andre eigedomsskatteobjekt som følgje av endringen, med eit inntektsbortfall på rundt kr 600 000. Dersom det vert vedteke vil inntektsreduksjonen skje gradvis i ein overgangsperiode med start 2019. Effekten av dette er ikkje innbakt i denne økonomiplanen.

Salderinga av budsjettet for 2018 omfattar m.a. dette for dei ulike rammeområda:

Felles/sentrale postar:

- Premieavvik
 1. Bruk av inntektspost av rekneskapsteknisk karakter kr 1,9 mill
 2. Inntekta skal utgiftsførast fordelt over dei neste 7 åra (amortisering)
- Avdrag
 1. Redusert avdragsbetaling frå kr 1,5 millionar til kr 1,0 millionar
 2. Minimumsavdrag er rekna til omlg kr 775 000
- Småinvesteringar i drift
 1. Det er ikkje rom for eiga løyving til småinvesteringar
 2. Slike tiltak/innkjøp må prioriterast innanfor ordinær budsjettramme for dei einskilde avdelingane

Rådmannen/sentraladm:

- Generelle kutt/inn sparingar
- Redusert personalbruk i samband med fødselspermisjon
- Stillinga som utviklingssjef vert halde vakant i 2018
- Kutt i fellesmidlar
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2018 91 % av budsjettramma for 2017

Kultur:

- Kultursjefstilling vakant
 1. Inkluderer diverse justeringar innan eininga
- Generelle kutt i kulturbudsjettet
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 93 % av budsjetttramma for 2017

Sosial og barnevern:

- Auka løyving då talet på brukarar og samla sosialhjelpsutbetalingar har auka mykje
- Løyvinga 2017 er for låg i høve til reelle behov slik situasjonen er no
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 125 % av budsjetttramma for 2017

Skule:

- Vurdering knytt til reduksjon i stillingsressursar med deleffekt i 2018 og heileffekt i 2019
- Generelle kutt/innsparingar
- Auka utgift knytt til vaksenopplæring. Flyktningar.
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 103 % av budsjetttramma for 2017
 1. Nb: Redusert inntekt frå Vaksdal

Barnehage:

- Reduksjon i stillingsressursar knytt til endra bemanningsnorm. Verknad haust 2018
- Auka betalingsattsar, harmonering med maks.prissystemet. Verknad januar 2018.
- Generelle kutt/innsparingar
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 91 % av budsjetttramma for 2017

Pleie og omsorg:

- Reduksjon i stillingsressursar. Deleffekt 2018.
- Auka ressursbehov til brukar
- Ny turnus iverksett haust 2017, gjev heilårseffekt 2018
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 111 % av budsjetttramma for 2017
 1. Redusert ordinær drift, men auke til å dekkje nye behov

Kommunelege:

- Generelle innsparingar/nøysom framskriving
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 101 % av budsjetttramma for 2017

Teknisk etat:

- Ikkje rom for styrkingstiltak
- Generelle kutt/innsparingar i etaten
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2018 99 % av budsjetttramma for 2017

Konklusjon

Budsjettrammene er saldert/kutta for å finansiere ei drift i tråd med inntektene i 2018. Økonomiplanen synleggjer behov for ytterlegare reduksjonar i åra som kjem og prosess/arbeid med utgiftsreduksjonar/inntektsauke må halde fram.

Vedlegg:

Budsjett - Økonomiplan 2018-2021 - Rådmannen sitt framlegg til utsending