



Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 23.10.2018
Møtestad: Konferanserommet
Møtetid: 09:00 - 14:00

Drøftingsmøte 23. og 24. okt: budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Frå ca klokka 1030 vert det presentasjonar frå tenesteleiarane med ein kort status på drifta, og litt om eventuelle endringar i drift/investering dei ser for seg dei komande åra.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle	Merknad
Tom Kristian Thorsen	SO	Ordførar	
Linda Neset	SO	Medlem	
Ann-Jorunn Farestveit	SO	Medlem	
Kjetil Eikefet	SA	Medlem	

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle	Merknad
Kristin Nåmdal	SA	Varaordførar	

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Rolle	Merknad
Liv Anne Aanesen	SA	Varamedlem	Vara for kristin Nåmdal

Sakliste

Saknr	Tittel
032/2018	Godkjenning av innkalling og sakliste
033/2018	Godkjenning av møtebok
034/2018	Orienteringssaker
035/2018	2. tertialrapport 2018
036/2018	Innspel om viktige regionale interesser til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		18/260

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/2018	Formannskapet	PS	23.10.2018

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Formannskapet - 032/2018

FOR - behandling:

Samrøystes

FOR - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke		18/260

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
033/2018	Formannskapet	PS	23.10.2018

Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Saksopplysningar:

Formannskapet - 033/2018

FOR - behandling:

Samrøystes

FOR - vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 04.09.2018

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		18/260

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
034/2018	Formannskapet	PS	23.10.2018

Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 034/2018

FOR - behandling:

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik orienterte om status i arbeidet med raset ved fotballbana. Etter rapport frå geolog vert rasområdet i fjellsida spylt av helikopter med vannballong fredag 26. okt. Vidare må det sannsynlegvis etablerast ei rasvoll mellom fjellsida og fotballbana, ved å flytte lausmassane som no ligg inntil fjellet nærara bana. Vi får tilbakemelding frå geolog etter spylinga om bana kan opnast for bruk før ein evt etablerer rasvollen.

Teknisk sjef orienterte vidare om status på investeringsprosjektet på Modalstunet. Entreprenørane som har gitt anbod på oppdraga har ikkje vore villige til å redusere pristilboda, slik at ein må no gjere eit val om kva ein skal kutte i prosjektet for å halde prisramma på 1,7 mill.

FOR - vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE - 210	18/186

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
035/2018	Formannskapet	PS	23.10.2018
	Kommunestyret	PS	

2. tertialrapport 2018

Forslag til vedtak:

2. tertialrapportering for 2018 vert teken til orientering.

Det vert gjort slike justeringar i investeringsbudsjettet:

Omdisponering av løyving kr 700 000 frå P.nr 03097 Omlegging av VA-leidning Otterstad til nye VA-tiltak på Helland og Kleivane

Utgiftsløyving til P.nr 03103 Ladestasjon kr 400 000 finansiert med kr 240 000 frå næringsfondet og kr 160 000 frå Enova-tilskot.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tertialrapport nr 2 er den andre rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2018. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast egne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar).

Vurdering

Drift:

I budsjett- og økonomiplanprosessen var det eit ekstra fokus på utfordringar, særleg knytt til utviklinga knytt til lågare eigedomsskatteinntekt frå kraftproduksjon. Det er ein svært viktig inntektspost for kommunen. Nedgangen fører til at økonomien strammar seg til og handlingsrommet vert mindre. I 2017 fekk kommunen eit godt driftsresultat til tross for redusert kraftinntekt. I 2018 er eigedomsskatteinntekta ytterlegare redusert, med ein nedgang på heile kr 3,3 millionar i høve til 2017. I høve til 2013 er samla nedgang på kr 7,3 millionar i årleg inntekt frå eigedomsskatt.

Inntektsnedgangen fører til lågare rammeløyvingar til einingane, og såleis ei strammare drift. Det vert enno viktigare enn tidlegare å følgje med, og styre utgiftene grundig gjennom året. Grunna omlegging av økonomisystemet med overgang til ny database, har det vorte mykje meirarbeid, samt at ein ikkje har fått på plass budsjett-tal i den nye basen før i april. Dette har vore uheldig, på eit tidspunkt der det er behov for ekstra god økonomioppfølging heilt frå starten av året.

Budsjettdisiplinen har vore god, og det ser ut til at ein klarar å halde utgiftsveksten på eit moderat nivå. Det er likevel ein mykje strammare situasjon enn tidlegare, nokon einingar har høgt forbruk, og det vil vere svært viktig å følgje nøye med utviklinga vidare framover og vurdere tiltak dersom ein får avvik i høve til budsjettet.

Oversyn grupperte utgifter pr 31.08.18:

	Reknesk	Justert budsj	Forbruk	Reknesk	Reknesk	Forbruk
Driftsutgifter	2. tertial 2018	heilår 2018	i %	2. tertial 2017	heilår 2017	i %
Lønnsutgifter	25 828 135	41 673 293	62,0 %	28 503 765	44 765 295	63,7 %
Sosiale utgifter	7 756 784	10 659 268	72,8 %	8 283 985	11 135 478	74,4 %
Varer og tenester i tenesteprod	12 017 302	16 434 257	73,1 %	11 978 032	19 801 116	60,5 %
Tenestekjøp som erstatter eigen prod	5 502 083	9 541 300	57,7 %	2 562 922	6 000 857	42,7 %
Overføringer	5 005 534	7 623 626	65,7 %	4 186 127	6 747 823	62,0 %
Avskrivninger	-	6 625 600	0,0 %	-	7 180 109	0,0 %
Fordelte utgifter	-	- 641 281	0,0 %	- 11 000	- 15 000	73,3 %
Sum driftsutgifter	56 109 838	91 916 063	61,0 %	55 503 831	95 615 678	58,0 %

Oversyn grupperte utgifter pr 30.4.18: (Frå tertialrapport nr 1 – 2018)

	Reknesk	Justert budsj	Forbruk	Reknesk	Reknesk	Forbruk
Driftsutgifter	1.tertial 2018	Heilår 2018	i %	1. tertial 2017	Heilår 2017	i %
Lønsutgifter	14 904 274	41 673 293	35,8 %	15 842 325	44 765 295	35,4 %
Sosiale utgifter	3 875 068	10 659 268	36,4 %	4 241 384	11 135 478	38,1 %
Varer og ten. i ten. prod	6 524 422	19 060 257	34,2 %	6 210 445	19 801 116	31,4 %
Tenestekjøp som erstatte eigen ten.prod	2 956 756	6 915 300	42,8 %	1 057 422	6 000 857	17,6 %
Overføringar	2 835 734	7 623 626	37,2 %	2 266 752	6 747 823	33,6 %
Avskrivningar	0	6 625 600	0,0 %	0	7 180 109	0,0 %
Fordelte utgifter	0	-641 281	0,0 %	-2 000	-15 000	13,3 %
Sum driftsutgifter	31 096 254	91 916 063	33,8 %	29 616 328	95 615 678	31,0 %

Kommentar pr 31.08.18:

Lønsutgiftene syner eit prosentforbruk som er lågare enn 2017-rekneskapen pr 2. tertial målt mot heilårsrekneskapen. Lønsutgiftene er den største utgiftsposten til kommunen, og såleis viktig å halde god kontroll på. Det er såleis positivt at forbruket i prosent er lågare enn tilsvarande i 2017, og er eit teikn på god kontroll på lønsutgiftene når ein vurderer kommunerekneskapen samla pr 31.8.

Varer og tenester i tenesteproduksjon omfattar alle dei varene og teneste som vert innkjøpt og brukk i den løpande tenesteproduksjonen som kommunen leverer. Denne posten syner eit mykje høgare forbruk i 2018 enn 2017, 73,1 % i 2018 mot 60,5 % i 2017, og må følgjast med vidare for å unngå meirforbruk ved årsslutt. Samla budsjett er kr 3,4 millionar lågare i 2018 enn årsrekneskapen for 2017, og illustrerer reduserte budsjettpostar. Det vert svært viktig å følgje og styre desse postane resten av året.

Tenestekjøp som erstatter tenesteproduksjon omfattar ulike område der kommunen kjøper tenester frå andre kommunar, samt private, i staden for å nytte egne tilsette. Her er forbruket pr 31.8 og mykje høgare enn tilsvarande tidspunkt i 2017, 57,7 % i 2018 mot 42,7 %. Sjølv om forbruket er høgare enn 2017 er ikkje 57,7 % veldig høgt på dette tidspunktet og desse utgiftene bør kunne vere under kontroll.

Overføringar omfattar tilskot til andre, samt mva-utgift. Denne har òg høgt forbruk i høve til 2017, 65,7 % mot 62 %. Mva-utgift er ein vesentleg post her, og er høg som følgje av høgt forbruk på vare- og tenestekjøp som nemnt over. I tillegg ligg òg tilskot frå næringsfondet på denne utgiftsgruppa. Det er utgifter som finansierast frå Næringsfondet, og er såleis ikkje knytt til den ordinære drifta.

Samla er forbruket på driftsutgiftene 2,8 % høgare enn tilsvarande periode i 2017. Det gjev i utgangspunktet grunn til å følgje utgiftene nøye vidare i året. Lønsutgiftene bidrar i liten grad i auken, og såleis bør det vere høve til å kunne korrigere/styre forbruket seinare i året.

Kort kommentar/vurdering knytt til budsjettområda med løyving frå kommunestyret:

Kommentarane er i hovudsak knytt til utgiftssida av rekneskapen.

Rådmannen/sentraladministrasjon

Innan budsjettområdet Rådmannen/sentraladministrasjon vert det ført ein del felleskostnader i tillegg til utgifter knytt til rådmannsfunksjonen og sentraladministrasjon. T.d. vert forsikringsutgifter for heile kommunen ført her.

Forbruk pr 31.08.18: 75 % (utanom næringsfondsområdet).

Det er ført ein del utgifter som gjeld lengre periode enn dei 8 fyrste månadane. M.a. er tilskotet til Mo sokn betalt og utgiftsført for heile 2018. På økonomikontoret har ein hatt auka ressurs gjennom året som følgje av situasjon som oppsto knytt til naturleg avgang, rekruttering av økonomisjef og ekstra behov knytt til omlegging av økonomisystemet. Økonomisjef er no på plass i full stilling, og økonomimedarbeidar har engasjement ut året. Det er noko høgt forbruk på postane avgift, gebyr, kontingentar og lisensar, m.a. knytt til bedriftshelsetenesta, der ein har hatt ekstra tiltak knytt til å kunne redusere sjukefråværet i kommunen. Det har òg vore ekstra utgifter til konsulent/advokat, i hovudsak knytt til advokat i samband med tvistesak, samt konsulenthjelp frå Visma innanfor økonomi og HRM i samband med omlegging av økonomisystemet.

Forbruket pr 31.08 er høgt, men me tek likevel sikte på å avgrense utgiftene resten av året med målsetjing om å kunne styre i balanse.

Kultur

Forbruk pr 31.08.18: 70 %

Kultursjefstillinga vart satt vakant ved inngongen til 2018. Kultursjef vart tilsett pr. 01.08.18. Kultursjefen har sagt opp, men ein må rekne lønsutgifter ut året.

Vedlikehald/reparasjonar har blitt tatt fortløpande - desse er vanskeleg å budsjettere. Ein må rekne at slike kostnader vil auke framover, jfr. bygget sin alder. Det er òg ein del andre kostnader med høgt forbruk så langt i år, og ein har ein stor utgift på over kr 90 000,- knytt til ventilasjonsanlegget.

Modalsdagane er eit kostnadskrevjande område som no er unnagjort, og dermed er utgiftssida til det tiltaket under kontroll.

Forbruket pr 31.08 er høgt Men ein legg til grunn å kunne styre mot balanse med restriktiv pengebruk ut året samla for kultur.

Sosial og barnevern

Dette området omfattar NAV-sosial, edruskap og barnevern. Barnevernsarbeidet er ivaretatt gjennom avtale med Vaksdal kommune.

Forbruk pr 31.08.18: 84 %.

Auka kostnad til skjenkekontrollen slår ut.

Det er overforbruk på livsopphald/naudhjelp. Denne posten er krevjande å redusere - men vert halde under oppsikt.

Forbruket er høgt. Dette er eit område kor det kan vere vanskeleg å planlegge og styre utgiftene i full grad, og det vert vurdert at me vil få eit meirforbruk på om lag kr 300 000 i høve til årsbudsjettet ved årsslutt. Det vert arbeidd for å få avviket så lågt som mogleg.

Skule

Dette området omfattar grunnskule, skulefritidsordning, vaksenopplæring, pedagogisk –psykologisk teneste (kjøpt frå Vaksdal) og kulturskulen.

Forbruk pr 31.08.18: 64 %

Forbruket tyder på god kontroll på økonomien.

Fastløn som er den største utgiftsposten er heilt i samsvar med budsjett. Løpande utgiftspostar ser elles ut til å vere i tråd med budsjett. Noko etterslep på inntekter førebels.

Med ein vidareføring av dette driftsnivået, og ingen uventa, negative hendingar med utgiftsverknader, legg ein til grunn å kunne styre i balanse.

Barnehage

Barnehagen har dei seinare åra hatt relativt stort mindreforbruk kvart år. Budsjettet for 2018 er mykje strammare, men den samla økonomien ser god ut for 2018 òg.

Forbruk pr 31.08.18: 57 %.

Fastløn er i balanse. Det er venta noko høgare lønskostnadar mot slutten av året, dette kjem av søknader om spesialpedagogisk hjelp, barn med nedsatt funksjon og utgifter til Logoped.

Utgifter til vikar i høve sjukdom er noko høgt, men ikkje dramatisk. Ved sjukdomsfråvær vert bemanninga styrt etter barnetalet til kvar ei tid. Det er låg inntekt frå sjukelønsrefusjon då det er færre langtidssjukemeldte.

Me har fått noko høgare refusjon frå andre kommunar. Det er fleire barn frå andre kommunar enn lagt til grunn i budsjettet og me får såleis meirinntekt som følgje av det.

Forbruket er relativt lågt. Utgiftssida er i tråd med budsjettet, medan medan me har høgare inntekt enn budsjettet så langt i året. Det er såleis auka inntekt som gjev positive tal for barnehagen. Inntekta for heile året er ikkje avklart enno, så endeleg resultat er noko usikkert, men ein vil truleg kunne styre mot ein mindreforbruk.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgsområdet har vore utfordrande dei seinare åra, etter at Vaksdal kommune gjekk ut av samarbeidet om plassane ved Modalstunet. Det har vore vanskeleg å kompensere inntektsbortfallet med tilsvarende utgiftsnedgang, og utfordrande å tilpasse drifta.

Forbruk pr 31.08.18: 70 %.

Me arbeider mot å ha ei forsvarleg drift, men har til ei kvar tid fokus på reduksjon av personale i høve fråvær og helg/høgtidsbemanning utover resten av året. Ved å ha heimevakter innbakt i turnus, har me teke høgde for redusert bruk av overtid.

Me nyttar ein sjukepleievikar frå byrå me har rammeavtale med i 100 % ledig sjukepleiarstilling fram til august 2019, då stillinga har vore lyst ut utan at me har fått søkjarar. Våren 2019 vil ein av dei tilsette vere ferdig med sjukepleieutdanninga og tiltre i stillinga. Ut frå behov for sjukepleiarvikar for ferieavviklinga er det leigt inn vikar ut august 2019. Kostnad for vikar fylgjer KS sitt regulativ for avlønning og kommunen sine særavtalar som er inngått.

Ved å ha avtale med byrå om ein fast sjukepleiar hjå oss som er her i 6 veker og har 2 veker fri, får me stabilitet i personalgruppa og for brukarane våre.

Frå august har det vore ein auke i behov for korttidsplassar/ avlastning/nattopphald, som gjer ein auke i tal brukarar på Modalstunet i tillegg til 5 brukarar som har langtidsopphald. I gjennomsnitt frå september har belegget vore mellom 6-8 brukarar.

Heimetenesta har vore stabil med 6 brukarar i løpet av året.

Tilbodet til eldre heimebuande, Onsdagsklubben, er eit førebyggjande tilbod som starta opp i 2013, og me har tilbod kvar onsdag til denne gruppa på Modalstunet. Her har det vore ein gradvis auke i tal interesserte og pr. i dag er det 12 eldre som nyttar tilbodet. Det er no meldt seg ein interessant eldre til frå veke 42. Ved oppstart i 2013 var det 6 eldre.

Med dette tilbudet er ein med å bidreg til at den einskilde eldre i kommunen kan bu lenger i eigen heim, i kjente omgjevnader og utsetje behovet for institusjonsplass. Det er 2 tilsette som har ansvar for tilbudet saman med Pleie- og omsorgsleiar.

Sjukefråvær t.o.m. 30.09.2018 ligg på 7,4 %, langtidsfråvær er største andel og vert fulgt opp gjennom IA avtalen. Det er betydeleg redusert fråvær samanlikna med førre år.

Med forbruket slik det er så langt, vil Pleie- og omsorg kunne få eit meirforbruk på om lag kr 700 000. Framover tek me høgde for redusert inntak av personale på dagvakter ved fråvær med einskilddagar. Ved lengre fråvær må ein gjere vurdering i høve innleige av vikar, då auka arbeidsmengde over tid kan føre til sjukemelding av tilsette. Det er utarbeidd arbeidsoppgåver i høve 2 nattevakter, som gjer at ein på dagvakt kan unngå innleige på korte fråvær.

Me har fokus på redusert innkjøp og nyttar rammeavtalar på forbruksvarer/innkjøp.

Kommunelege

Dette området omfattar legetenesta, helsesøstertenesta, fysioterapi og psykisk helseteneste. Kommunelegen har òg ansvar for smittevern, miljøretta helsevern, og er medisinsk fagleg rådgjevar i kommunen.

Forbruk utgift pr 31.08.18: 62 %.

Det er ingen kjente avvik førebels. Forbruket til no er i tråd med budsjett, og inntektene kjem alltid litt i etterkant. Avdelinga er i gong med ei endring i journalsystemet for fysioterapitenesta. Dette vil kunne gje ein eingongskostnad på kr 40 000.

Me tek sikte på å styre mot balanse ved årsslutt.

Teknisk etat

Innan dei tekniske tenestene har det i starten av året vore relativt høge utgifter knytt til brøyting samt oppgradering og nedvask av kommunale bustader. Det har òg vore aukande sjukefråvær som har medført auka vikarbruk.

Forbruk utgift pr 31.08.18: 71,0 %

Forbruket er vurdert å vere noko høgt. Dette skuldast m.a. auka brøyteutgifter i 2018 etter ein hard vinter med mykje snø, oppgradering av kommunale bustader, innleigd hjelp til nedvask av kommunale bustadar etter oppgradering, etablering av nye driftsavtalar som er nødvendig og fornying av eksisterande driftsavtalar.

Inntekt frå kommunale eigedomsgebyr er ikkje kommet pr 31.8, grunna omlegging av økonomisystemet. Dette vil komme på plass i løpet av hausten. Faktura for fyrste halvår er sendt i september.

Husleigeinntektene er noko redusert, då me har ledige bustader. Pågangen for å leige bustad er ikkje så stor for tida.

Me tek sikte på å prøve å styre mot balanse ved årsslutt.

Investering

Statusoversyn investeringsbudsjettet for 2018:

		Regnskap	Buds(end)	
		2018	2018	Status/kommentar
K03002	Tilrettelegging bustadareal, tomtekjøp, opparbeiding	-	430 000	På vent
K03004	Asfaltering	407 438	400 000	Ferdig
K03068	Forprosjekt kommunehus/servicebygg	130 590	-	Pågåår
K03088	Takheisar bebuarrom Modalstunet	160 900	250 000	Ferdig
K03093	Oppgradering fellesareal Modalstunet	-	1 700 000	Ekstraløyving er gjeve
K03097	Omlagging av VA-leidning Otterstad	-	700 000	På vent. Tilråd omdisponering
K03098	Nytt ventilasjonsanlegg bustad på Kleivane 2018	132 720	150 000	Ferdig
K03099	Kjøkken - Modalen barnehage	246 404	300 000	Ferdig
K03100	Oppgradering brannstasjon	-	400 000	Pågåår
K03101	Digitalisering eigedomsarkiv teknisk etat	28 055	280 000	Pågåår
K03102	Oppgradering flytebryggja. Mobryggja	-	250 000	Pågåår. Ferdig oktober.
K03103	Ladestasjon			Pågåår
	T O T A L T	1 106 107	4 660 000	

Det er behov for nokre justeringar knytt til investeringsbudsjettet for 2018.

VA – Vatn og avlaup:

Det er satt av kr 700 000 til flytting av VA leidning på Otterstad. Desse midlane vert ikkje bruk i 2018, då saka er uavklart og står førebels på vent.

Teknisk etat har ei investeringsutgift på Helland bustadfelt som har vore utført med ein kostnad på over kr 300 000. Det er knytt til tilrettelegging av VA i samband med bygging av ny bustad på Helland.

Kommunen har og eit VA-prosjekt på Kleivane som vi ikkje visste om, og som må gjerast no i haust.

Det er ynskjeleg å omdisponere unyttta midlar frå Prosjekt 03097 på kr 700 000 til dei nye VA-tiltaka i kommunen.

Ladestasjon:

Når det gjeld ladestasjon for EL-bilar, er det behov for noko teknisk justering i høve til gjeldande investeringsbudsjett, jfr KS-sak 012/2018.

Utgiftsløyving kr 400 000. Leggast inn i investeringsoversynet

Finansiering:

Bruk av næringsfond kr 240 000

Tilskot frå Enova kr 160 000

Finans

<u>Likviditet:</u>				
	Rente:			
Bankinnskot:		Balansekonto:	Saldo 31.08.18	
Gjerstad sparebank	1,10 %	21020012	1 973 359	
Stadsbygd sparebank	0,90 %	21020013	1 837 345	
Soknedal sparebank	1,30 %	21020014	2 252 057	
Modum sparebank	1,30 %	21020015	1 988 862	
Arendal og omegns sparekasse	1,20 %	21020016	2 445 501	
Kragerø sparebank	1,40 %	21020017	1 995 209	
DnB	0,10 %	21020011	761 587	
Sp 1 SMN	0,70 %	21020009	1 833 363	
Sp Vest (fleire konti)	1,00 %	21020001-0009	9 224 384	
Kasse		21000001	52 653	
Skattetrekkkonto		21090801	1 993 373	
Legatkonto		21020006	247 763	
Sum kasse, bankinnskot			26 605 456	
Pengemarknadsfond:	Avkastning:			
Pluss pengemarked	1,4% p.a.		13 226 014	
		Totalt	39 831 470	

Kommentar:

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

ein bank til kr 15 millionar.

Likviditeten er svært god.

Rentevilkåra er for tida svært låge, grunna lågt generelt rentenivå.

Ein ventar framleis lågt, men stigande rentenivå framover.

Finansreglementet set ei grense for kr 15 millionar i høve til investering i pengemarknadsfond.

<u>Gjeld:</u>		
		31.08.2018
Kommunalbanken		16 291 550
Flytande lånerente siste endring		1,7 %
Kommunalbanken		632 075
Flytande lånerente siste endring		1,7 %
Husbanken - formidlingslån		3 256 280
Lånerente siste endring		1,49 %
Husbanken - oppføringslån		0
Lånerente siste endring		
	3 M Nibor :	1,03 %

Kommentar:

Det er teke opp nye formidlingslån i 2018.

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

Ein ventar lågt rentenivå framover.

Modalen kommune sine lån er til flytande rente. Ein renteauke på 1 % vil gje ei auka årleg utgift på kr 169 236.

Modalen kommune betalar avdrag godt over minimumskrava som Kommuneleva 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

	Moglege dagsverk	Fråvær	Prosent	Prosent	Prosent
			30.09.2018	30.04.2018	31.08.2017
RÅDMANNEN inkl Sosial, Kultur og Næring	2 288	120,7	5,3 %	7,4 %	
REKTOR MO SKULE	3 028	179,4	5,9 %	9,1 %	
BARNEHAGESTYRAR	1 608	78,4	4,9 %	8,4 %	
PLEIE- OG OMSORGSLEIAR	2 796	207,8	7,4 %	11,4 %	
KOMMUNELEGE	792	16	2,0 %	1,0 %	
KOMMUNALSJEF TEKNISK inkl Reinhold	2 052	150,3	7,3 %	5,9 %	
Sum utvalg	12 563	753	6,0 %	8,2 %	*) 12,9 %

*) Hadde kun totaltal med i rapporteringa pr 2. tertial 2017

Det vert arbeidd systematisk for å få ned sjukefråværet. Eit tiltak er å oppmoda om bruk av eigenmelding heller enn sjukemeldingar, jfr at Modalen kommune er IA-bedrift. Dette har vore gj.ført i alle avdelingar. Bedriftshelsetenesta har vorte nytta i arbeidet på fleire avdelingar med tanke på reduksjon av sjukefråværet.

Ein ser godt resultat av arbeidet, og er nøgd med resultatet så langt.

Konklusjon

Rådmannen er nøgd med status pr 2. tertial, men ser at det er utfordringar som må handterast. Budsjettløyvingane er strammare enn tidlegare, og det vert viktig å følgje utviklinga nøye, tilstrebe ein forsiktig pengebruk så langt som råd, for å halde det samla forbruket innanfor løyvingane som er gjeve. Størst økonomisk utfordring knyt seg til Pleie og omsorg. Arbeid med tilpasning av drifta må halde fram. Det vert ikkje tilrådd justeringar av driftsbudsjettet. I investeringsbudsjettet vert det tilrådd omdisponering av midlar avsett til flytting av VA-leidning på Otterstad, samt ein justering knytt til Ladestasjon, jfr KS-sak 012/2018.

Formannskapet - 035/2018

FOR - behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om tertialrapporten og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke

FOR - vedtak:

2. tertialrapportering for 2018 vert teken til orientering.

Det vert gjort slike justeringar i investeringsbudsjettet:

Omdisponering av løyving kr 700 000 frå P.nr 03097 Omlegging av VA-leidning Otterstad til nye VA-tiltak på Helland og Kleivane

Utgiftsløyving til P.nr 03103 Ladestasjon kr 400 000 finansiert med kr 240 000 frå næringsfondet og kr 160 000 frå Enova-tilskot.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ove Sæbø	FA - S82	18/258

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/2018	Formannskapet	PS	23.10.2018

Innspel om viktige regionale interesser til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Forslag til vedtak:

Modalen kommune vedtek, og sender til NVE «Modalen kommune - Innspel om viktige regionale interesser til nasjonal ramme for vindkraft på land» slik denne ligg føre.

Liv Anne Aanensen fremma forslag om følgjande tillegg til innspel frå kommunen:

3. Naturvernområde

Tillegg:

Som verneområde er ikkje Stølsheimen landskapsvernområde aktuelt som område for vindkraft, men det er likevel naturleg å vurdera kva verknad vindkraft i randsona til verneområde kan få på verneverdiene inne i verneområdet jf. naturmangfaldlova § 49 der det heiter at: «Verneforskriften gjelder ikke for virksomhet som skjer utenfor vernegrensen. Det er derfor viktig at tilgrensende områder forvaltes på en slik måte at ikke verneverdiene innenfor verneområdet blir forringet.» Her vert det henvist til naturmangfoldlova § 6 om aktsomhetsplikt.

Føremålet med vern av Stølsheimen landskapsvernområde er å ta vare på eit særmerkt og vakkert vestlandsk fjell- og fjordlandskap med kulturminne, kulturlandskap og naturmiljø som er lite påverka av tekniske inngrep, samstundes som området skal kunne nyttast til landbruk, friluftsliv, jakt og fiske (verneforskrifta punkt III).

Og under punktet om friluftsliv:

5. Friluftsliv

Tillegg:

Sommaren 2017 vart det gjennomført ei brukarundersøking i Stølsheimen som ledd i arbeidet med besøksstrategi som verneområdet. Resultata viser at området er mykje brukt av innbyggjarane i dei kommunene Stølsheimen ligg, av regionale tilreisande (Bergensområdet) (til saman 80 %) samt av utlendingar (20 %). Ein stor del av dei besøkjande i Stølsheimen er turgåarar med interesse for tradisjonelle aktivitetar som vandring, hausting, jakt. Dei viktigste grunnane for å velgje Stølsheimen

vert oppgitt å oppleve spesiell natur og at området er godt tilrettelagte med stiar og turisthytter.

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/St%C3%B8lsheimen_dok/Planer%20og%20publikasjoner/Bes%C3%B8ksstrategi/Rapport%20St%C3%B8lsheimen.pdf

Saksopplysningar:

Modalen kommune er i brev frå NVE d. 08.06.18 beden om å komme med innspel om viktige regionale interesser i arbeidet med å utarbeide ei nasjonal ramme for vindkraft på land. Området vert identifisert som analyseområde 18.

Bakgrunn

NVE gjennomfører ei 5-steps identifisering av områda i Noreg som er mest eigna for vindkraft. Det vert no innhenta fagleg informasjon av overordna karakter. NVE påpeikar i brevet at dette ikkje ei generell høyring av den nasjonale ramma for vindkraft.

Olje- og Energidep. vil førestå ei høyring av det som vert NVE sitt forslag til nasjonal ramme etter at denne er levert. Det vil i samband med *den høyringa* verte aktuelt for Modalen kommune å gje uttale forslaget.

Vurdering

Rådmannen si vurdering er at det i innspelet frå Modalen skal takast med relevante faglege tema som er av regional interesse. Det er på noverande tidspunkt ikkje tatt stilling til for eller mot vindkraftutbygging i nemnte område.

Rådmannen vil bidra til å sikre at alle aktuelle personar, lag og organisasjonar som ynskjer å ha eit engasjement i vindkraftutbyggingssaker i Noreg, og især Modalen, skal kunne ha eit best mogleg kunnskapsgrunnlag for å kunne ta del.

Punkta som er inkludert i innspelet frå Modalen kommune til NVE skal vere faktabaserte og inkludert på eit allmenngyldig kunnskapsgrunnlag. Slik sikrar me at føresetnad for god demokratisk deltaking kan finne stad.

Konklusjon

Rådmannen sin konklusjon er at innspelet frå Modalen kommune er i tråd med førespurnaden frå NVE, og dekkjer viktige regionale interesser.

Formannskapet - 036/2018

FOR - behandling:

Ordfører orienterte om saka og bakgrunnen for kva som var teke med i framlegg til innspel. Liv Anne Aanensen fremma forslag om leggje til fleire innspel.

Ordførar to dei to forslaga opp til votering.

Liv Anne Aanensen sitt framlegg fekk to røyster: Liv Anne Aanensen og Kjetil Eikefet
Administrasjonen sitt framlegg fekk tre røyster: Tom Kristian Thorsen, Ann-Jorunn Farestveit og Linda Neset

FOR - vedtak:

Modalen kommune vedtek, og sender til NVE «Modalen kommune - Innspel om viktige regionale interesser til nasjonal ramme for vindkraft på land» slik denne ligg føre.

Vedlegg:

Innspel om viktige regionale interesser til nasjonal ramme for vindkraft på land

Analysearealer detaljkart

Nasjonal ramme for vindkraft på land .Innspel om viktige regionale interesser