



# Innkalling av Formannskapet

**Møtedato:** 01.06.2017  
**Møtestad:** Formannskapsrommet  
**Møtetid:** 09.00 - 12.00

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
032/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
033/2017	Godkjenning av møtebok
034/2017	Referatsaker
035/2017	Orienteringssaker
036/2017	Samarbeidsavtale for Nordhordland og Gulen Interkommunale Byggetilsyn (NGIT).
037/2017	Plan for forvaltningervisjon Modalen kommune 2016 -2019
038/2017	Avtale vedkomande kommunal kai i Mostraumsvika
039/2017	Personalpolitisk platform - lønspolitiske- og seniorpolitiske retningslinjer
040/2017	Saksframlegg Forskrift om tildeling av langtidsopphald iinstitusjon m.m.
041/2017	Finansreglement - rullering
042/2017	Tertialrapport nr 1 - 2017

29. mai 2017

Tom Kristian Thorsen  
møteleiar

Øivind Olsnes  
sekretær

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/134

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017

### Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysningar:

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/134

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
033/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017

### Godkjenning av møtebok

#### Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

#### Saksopplysningar:

#### Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 03.05.2017

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/134

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
034/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017

### Referatsaker

#### Underliggjande saker:

Saksnummer	Tittel
034/2017.1	Brev frå Fylkesmannen i Hordaland - Revidert nasjonalbudsjett, kommuneopplegget
034/2017.2	Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Høgabrekkai
034/2017.3	Referat frå møte med grunneigarar vedkomande tursti Helland - Eikestølen

#### Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

#### Saksopplysningar:

#### Vedlegg:

Brev frå fylkesmannen vedkomande revidert nasjonalbudsjett- kommuneopplegget

Referat frå møte med grunneigarar vedkomande tursti Helland - Eikestølen

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Høgabrekkai

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/134

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
035/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017

### Orienteringssaker

#### Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Øivind Olsnes	FE - 026	17/80

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Samarbeidsavtale for Nordhordland og Gulen Interkommunale Byggetilsyn (NGIT).

### Forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner i medhald av kommunelova § 28-1 b, samarbeidsavtale for Nordhordland og Gulen interkommunale tilsyn, oppdatert 10.05.2017.

Kommunestyret gjev instruks til rådmannen om delegasjon av mynde som avtalen omfattar til rådmannen i Lindås.

Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 25-1, overordna tilsynsstrategi for samarbeidskommunane, oppdatert 10.05.2017.»

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

I januar 2005 starta samarbeidet om eit interkommunalt byggetilsyn i Nordhordland – NGIT (Nordhordland og Gulen interkommunale byggetilsyn) – med Lindås som vertskommune. Samarbeidet vart nedlagt i 2014 då det ikkje vart oppnådd økonomisk semje om ein revidert avtale.

Rådmannsutvalet i Nordhordland ønskjer no å ta opp att samarbeidet om felles byggetilsyn. Lindås kommune har laga ei utgreiing for ein ny samarbeidsavtale og tilsynsstrategi. Rådmannsutvalet gjorde vedtak om å sende saka ut til politisk behandling i møte 17.02.2017.

Avtaleutkastet og framlegg til tilsynsstrategi har vore på ein høyringsrunde i administrasjonane i kommunane, og det reviderte utkastet datert 10.05.2017 vert no lagt fram for politisk behandling. Administrasjonen hadde kommentarar til det første utkastet, og merknadene er i all hovudsak tekne til følgje.

Samarbeidsavtalen følgjer reglane i kommunelova § 28-1b, og må behandlast av kvart kommunestyre i deltakarkommunane. Samarbeidet gjeld 8 kommunar: Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

## **Vurdering**

Kommunane er pliktige til å føre tilsyn, i følge plan- og bygningslova kap. 25 og 32. Kommunane sin pålagte tilsynsfunksjon omfattar både byggeprosjekt og foretak. Kommunane plikter å føre tilsyn som sikrer god kvalitet i byggetiltak, sjå til at byggetiltak er i samsvar med lovverket, og motvirke ulovleg bygging.

Målsettinga med å legge tilsynsfunksjonen til eit interkommunalt samarbeid er å utnytte ressursane mest mogeleg effektivt, og oppnå likebehandling kommunane i mellom. Om lag 10 % av saksmengden generelt kan knytast til pålagt tilsyn, dette er for lite til at det kan opprettast egne tilsynsleiarar i kvar kommune. Tilsynsarbeidet kjem dermed i tillegg til ordinær byggesaksbehandling, og av kapasitetsomsyn er det vanskeleg å prioritere. Samarbeidsavtalen legg opp til at det skal vere minimum to tilsette i tilsynet, som tener 8 kommunar. Den økonomiske ramma byggjer på dette.

Samarbeidet omfattar ikkje oppfølging av ulovlege tiltak; det skal den enkelte kommune ta seg av - dette inngår relativt naturleg i ordinær byggesaksbehandling.

Dei ulike verksemdene som er involvert i byggesakene, opererer i fleire kommunar. Det gjeld t.d. ansvarleg søkjar, utbyggjar, entreprenør. Det er ein fordel at aktørane møter same krav når sakene er like, sjølv om kommunane er ulike. Det er med på å skape objektivitet i tilsynet, og forutsigbar behandling i regionen. Tilsyn skal hjelpe både innbyggjarane og utbyggjarane med å gjere rette val, og slik heve kvaliteten på det som blir bygd. Tilsyn har god førebyggings effekt og er med på å redusere kostnader – både privatøkonomisk, bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.

Framlegg til tilsynsstrategi er eit vedlegg til samarbeidsavtalen. Tilsynskontoret får mynde til å følgje opp sakene utan å måtte sende dei tilbake til kommunen for effektivering. Kommunane melder sjølv inn sakene som ein ønskjer tilsyn på.

Det interkommunale tilsynet skal arbeide etter ein felles tilsynsstrategi, i tråd med plan- og bygningslova § 25-1 og tilhøyrande forskrift (SAK 10).

*Folkehelse:* Tilsynet skal bidra til å sikre god kvalitet i alle bygg, som m.a. er viktig for å sikre godt inneklima.

*Miljø:* Ikkje relevant i denne saka.

*Økonomi:* Tilsynsfunksjonen kan finansierast gjennom byggesaksgebyra, jf. PBL § 33-1. Dei fleste kommunane har allereie teke dette inn i gebyrregulativet sitt. Det er her avtalt ein fordelingsnøkkel for kostnadsdeling mellom kommunane, jmf. vedlegg til saka.

## **Konklusjon**

Administrasjonen ønskjer samarbeidsavtalen om eit nytt interkommunalt byggetilsyn velkomen, og rår kommunestyret til å godkjenne avtalen og tilsynsstrategien som ligg føre, oppdatert 10.05.2017. Rådmannen i Lindås må få delegert mynde til å utføre oppgåver etter avtalen for Modalen.

**Vedlegg:**

2017\_05\_Samarbeidsavtale NGIT\_utkast 10.05.2017

2017\_05\_Samarbeidsavtale NGIT\_vedlegg strategi\_Utkast 10.05 2017

2017\_02\_Samarbeidsavtale NGIT\_vedlegg økonomi\_Utkast 12.03 2017



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Øivind Olsnes	FE - 217	16/257

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
037/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Plan for forvaltningservisjon Modalen kommune 2016 -2019

### Forslag til vedtak:

Kommunestyret prioriterer følgjande område for forvaltningsrevisjon i denne kommunestyreperioden:

- Oppvekstsektoren  
Fylkesmannen har varsla tilsyn på mellom anna spesialundervisning, og ein anbefaler difor å gjennomføre forvaltningsrevisjonen mot slutten av perioden.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Oppfølging av vedtak K-sak 060/2016.

#### Vurdering

Saka vert lagt fram slik den framgår av særutskrift frå møte i kontrollutvalet den 07.02.2017.

### Vedlegg:

2017 02 07 Særutskrift sak 04.17 Plan for forvaltningsrevisjon - Modalen kontrollutval

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Øivind Olsnes	FA - P24, TI - &88	16/91

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
038/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Avtale vedkomande kommunal kai i Mostraumsvika

### Forslag til vedtak:

Modalen kommune vedtek å overdra bruksrett til og ansvar for den kommunale kaien i Mostraumsvika til Øystein Senneseth på vilkår som framgår av avtaleframlegg i vedlegg til saka.

Tilskot kr 50.000 til vøling av kaien vert løyvd frå disposisjonsfondet.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Førspurnad frå Øystein Senneseth til Modalen kommune om å overta kai i Mostraumsvika.

#### Vurdering

Rådmannen orienterte formannskapet om førspurnaden frå Senneseth i møte den 05.04.16., der følgjande vart protokollert under sak FOR 018/2016:

#### **«Kommunal kai Mostraumsvika**

*Rådmannen orienterte om nyleg motteken førspurnad om vøling av kai.*

*Formannskapet stiller seg positiv til eit samarbeid med privat interessent for vøling av kaien, men ba om at det også vart vurdert kva rettigheter som vart knytta til kaiar ved Langedal og Nottveit.*

#### Oppfølging:

*Rådmannen føl opp dialogen med interessent og undersøker bruksrettar også for kaiar ved Langedal og Nottveit."*

Administrasjonen har ikkje hatt kapasitet til utføre ein grundig gjennomgang av ulike tilhøve for dei andre kaiane, slik det var ønskje om. Det vert derfor her lagt fram sak som tek stilling til kaien i Mostraumsvika.

Det føreligg dokumentasjon på at kaien i Mostraumsvika er i dårleg stand og treng vøle. Det er få brukarar av kaien i dag. Kaien er lokalisert på eigedom gbnr 74/4 som Øystein Senneseth er eigar av. Kommunen har i seinare år ikkje utført noko vedlikehald på kaien eller vegstubben, som har kommunal status, innover land frå kaien.

Øystein Senneseth er einaste brukar som har bustadadresse i Mostraumsvika. Dei andre bruka er fråflytta og vert nytta som fritidseigedomar. Etter rådmannen si vurdering vil det vere positivt at kaien vert overteken i privat eige, men då på vilkår som ikkje forringar etablerte bruksrettar for andre grunneigarar som har tilknyting til området. Om det ikkje er så mange som oppsøker Mostraumsvika i dag, så er dette eit fint område å dra til. Det er derfor viktig at allmenn tilkomst til kaien også vert teke ivare.

Senneseth planlegg å lage til ein slipp nær ved kaien for opptrekk av Blien og andre båtar. Vidare planlegg han å ruste opp kaien slik at Blien kan leggjast til der.

Den kommunale kaien ber preg av forsømt vedlikehald. Mostraumen er ei kulturhistorisk perle og det er viktig at anlegg og bygningar der vert sett i stand og teke vare på. For Modalen kommune er det postivt at kaien vert sett i stand av grunneigar. Rådmannen tilrår at det vert ytt eit økonomisk bidrag frå kommunen til vølinga.

### **Konklusjon**

Rådmannen vil rå til at kommunen inngår framforhandla avtale med grunneigar.

### **Vedlegg:**

Avtale vedkomande overdarning av kai

Bilde av kai

Oversiktsbilde av Mostraumsvika

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Neset	FE - 400	17/120

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
039/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Personalpolitisk plattform - lønspolitiske- og seniorpolitiske retningslinjer

### Revisjon 2017

#### Forslag til vedtak:

Personalpolitisk plattform, lønspolitiske og seniorpolitiske retningslinjer vert godkjent med verknad frå og med 1.juli 2017.

#### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Personalpolitisk plattform vart vedteke av Kommunestyret i sak 014/2009, og har vore gjeldande frå 1.januar 2010. Den lokale personalpolitikken er sett saman av 3 dokument: Personalpolitisk plattform, lønspolitiske retningslinjer og seniorpolitiske retningslinjer.

Det er no tid for å gjere ei vurdering av korleis desse har fungert, og samstundes gjere justeringar slik at Modalen kommune har ein personalpolitikk som er etla for framtida.

#### Vurdering

I revisjonsarbeidet har rådmannen hatt tett dialog med dei hovudtillitsvalde, og gått gjennom dei 3 dokumenta punkt for punkt. Det er semje om at desse dokumenta har vore eit nyttig verktøy i å skape ein føreseieleg personalpolitikk. I det reviderte framlegget er tiltak som ikkje har fungert etter intensjonen i 2010 teke bort, medan tiltak som har vorte innført og vidareutvikla gjennom åra er teke inn i dokumenta. Slik speglar det reviderte framlegget den praksis ein har i dag.

Litt om dei ulike dokumenta:

**Personalpolitisk plattform** er det overordna dokumentet, der mål og verdiar for personalpolitikken i Modalen kommune vert skissert. Dokumentet er meint som ei rettesnor i personalpolitikken, og skal liggja til grunn i utforminga av verkemidla. Viktigaste endringa som er gjort i dette dokumentet er i

målsetjinga, der ein henviser til Kommuneplanen. Tidlegare kommuneplan hadde visjonen «Modalen skal vere den beste kommunen å bu i», og platforma viste til denne. Dette er no teke ut, og erstatta med ei henvising til eit av hovudmåla i Kommuneplan 2015-2026: «Modalen kommune er ein aktiv samfunnsutviklar og attraktiv arbeidsgjevar med relevant kompetanse, tilstrekkeleg kapasitet og gode tenester». Ut over dette er det berre gjort mindre tilpassingar i dokumentet.

**Lønspolitiske retningslinjer** skal medverke til ein lønspolitikk som er forutsigbar, slik at alle tilsette veit korleis påverke eiga lønsutvikling. Desse retningslinjene kjem i tillegg til sentralt framforhandla avtalar og tariffar, og gjeld så lenge Kommunestyret bestemmer. Retningslinjene skisserer fire område som kan påverke den enkelte si lønsplassering:

- Arbeidsområde og ansvar
- Ansiennitet og kompetanse
- Innsats og resultat
- Rekrutteringsutfordringar/arbeidsmarknadsomsyn

I det reviderte dokumentet er nokon endringar kome som fylje av at Hovudtariffavtalen i kommunesektoren er endra, og nokon fordi ikkje alt som vart teke inn i 2010 har vist seg å vere førmålstenleg.

Dei viktigaste endringane er desse:

Ansiennitetstillegget for tilsette med 16 års ansiennitet er teke bort. I 2010 vart det innført lokalt utvida ansiennitetsstige med eit lønstillegg på kr.4.000,- ved 16 års ansiennitet for stillingar i kap 4B. Då tillegget vart innført var det berre undervisningspersonell som hadde sentral ansiennitetsstige til 16 år, medan alle andre stoppa på 10 år. Det vart då innført ein lokal stige for dei som ikkje fekk sentralt tillegg ved 16 år. Frå 01.05.2017 er det innført sentral stige i tariffavtalen på 16 år for alle i kapittel 4. Grunnlaget for å ha ein lokal ansiennitetsstige er difor endra. Rådmannen har drøfta med organisasjonane om me skal oppretthalde eit lokalt tillegg ved 16 års ansiennitet, og gje tillegget til alle, eller om ein skal ta det bort. I samråd med organisasjonane har me kome fram til at ordninga bør avviklast. Ein kan likevel ikkje ta tillegget bort frå dei som allereie har fått det, men nye som oppnår 16 års ansiennitet vil ikkje lengre få slikt tillegg.

Kompetanse : I perioden frå 2010 og fram til i dag har me utvikla ein god og føreseieleg praksis når det gjeld lønstillegg for kompetanse. Dette er no innarbeidd i dei reviderte retningslinjene, og skal medverke til at alle tilsette veit korleis formell kompetanse vil påverke eiga lønsutvikling.

#### **Seniorpolitisk retningsline:**

Seniorordninga er ei lokal ordning som gjeld så lenge Kommunestyret bestemmer. Det er særleg to grunnar til at ordninga vart innført:

- ynskje om å halda på den kompetansen seniorane representerer
- unngå ekstrakostnader med uttak av AFP

I perioden 2017 – 2017 har talet seniorar og val av seniorortiltak sett slik ut:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bonus	5	5	4	4	3	3	2	5
Redusert arbeidstid	1	1	2	2	2	2	1	4

Talet seniorar fram mot 2024: Dersom me tek utgangspunkt i dei som er tilsette i kommunen i dag, og legg til grunn at desse vil stå i arbeid til fylte 70 år, vil talet seniorar i alderen 62-70 år sjå slik ut i åra framover.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	10	12	13	16	18	21	23

Frå fylte 62 år kan tilsette i dag velja mellom desse to alternativa:

- bonusordning med kr. 30.000,- i lønstillegg
- redusert arbeidstid med 20% reduksjon i stilling

Kostnader med bonusordninga:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
110.000,-	94.000,-	88.000,-	94.000,-	57.000,-	71.000,-	58.000,-

Tabellen viser at bonusordninga ikkje har medført dei store kostnadene. Bonusordninga har vore mest etterspurt, og er den rimelegaste løysinga for arbeidsgjevar.

Kostnad med reduksjon i stilling: Dersom ein ser på lønsutgiftene til stillingsreduksjon er det snakk om ein årleg kostnad på mellom 90.000,- - 130.000,- pr. senior avhengig av lønsnivå og vikarløysing. Det er stort sett seniorar i 100% stilling som vel denne løysinga.

Frå 2017 ser me ei endringar i uttaket, der fleire no vel redusert arbeidstid framfor bonus. Dette kan ha samanheng med at bonusordninga ikkje har vore oppdatert kronemessig, og difor ikkje lengre vert opplevd så attraktiv. I høyringsrunden har Fagforbundet spelt inn at bonusordninga bør aukast til kr. 50.000,- pr. år, og grunngjev dette med at verdien av dei ulike ordningane ikkje står i forhold til kvarandre. I retningslinene er det teke inn at ikkje alle seniorar vil ha anledning til å ta ut seniortiltak i form av redusert arbeidstid. Enkelte stillingar krev at ein er tilstades på fulltid. Dette gjeld særleg i leiarstillingar. I dette perspektivet er det også eit poeng at det er balanse mellom bonusuttak og stillingsreduksjon. Eit alternativ dersom ein vel å ikkje auke bonusen kan vere å tilby mindre stillingsreduksjon, til dømes endre denne frå 20% til 10%. Rådmannen støttar Fagforbundet sitt innspel om å auke bonusordninga, og trur det kan bidra til at fleire seniorar finn det attraktivt å stå i full jobb. Endringsforslaget er innarbeidd i dokumentet.

AFP kan også vere eit alternativ for nokon. Når ein tilsett i alderen 62-65 år tek ut AFP vil det påføre kommunen ekstra kostnader til KLP. Modalen kommune har valgt 50% sjølvfinansiering av AFP, og dette medfører at kvar AFP pensjonist vil koste oss ca kr. 100.000,- - kr. 150.000,- pr. år pr. årsverk i AFP. I perioden frå 2010 – 2017 er det berre 1 tilsett som har teke ut AFP. Å motverke at seniorane vel å ta ut AFP er ein positiv effekt av ordninga.

Fram til i dag har Modalen kommune kunne tilby ein god seniorpolitikk til ein overkommeleg kostnad, og utan at det har medført store belastningar for resten av arbeidsstokken. Når me no ser at talet på seniorar meir enn doblar seg i åra framover, og at fleire vel ordninga med redusert arbeidstid, så kan dette gje oss utfordringar med å oppretthalde tiltaket. Ein må difor vurdere fortløpande om ordninga kan oppretthaldast i si noverande form, eller om tiltaka må justerast. Dei positive attendemeldingane me får frå våre seniorar gjer likevel at rådmannen innstiller på at ordninga vert vidareført i si noverande form, men at bonusordninga vert styrka for å stilmulere til at

fleire vel dette framfor arbeidstidsreduksjon.

### **Konklusjon**

Rådmannen tilrår at personalpolitisk plattform og tilhørende retningslinjer vert godkjent slik dei ligg føre.

### **Vedlegg:**

Revisjon Personalpolitisk plattform til politisk behandling 2017

Revisjon Lønspolitisk retningsline til politisk behandling 2017

Revisjon seniorpolitisk retningsline til politisk behandling 2017

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Neset	FA - H12, TI - &00	17/48

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	
040/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Saksframlegg Forskrift om tildeling av langtidsopphald i institusjon m.m.

### Forslag til vedtak:

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i institusjon m.m. vert vedteken slik den ligg føre

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarende bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. Som ein konsekvens av desse endringane må kommunane utarbeide ei forskrift som skisserer kva kriterium som skal liggje til grunn for vedtak om langtidsopphald. Denne forskrifta skal vere vedteken innan 01. juli 2017.

Regjeringa vil seinare innføre nasjonale kriterium for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarende bustad. Nasjonale kriterium kjem til å verte utarbeidd etter at forsøksordninga med statleg finansiering av omsorgstenestene er avslutta.

Som ein del av saksførebuinga er utkast til forskrift lagt ut på høyring, med frist for innspel sett til 12.juni 2017. Eventuelle høyringsinnspel vert lagt fram for Kommunestyret den 15.juni 2017.

#### Vurdering

Innbyggjarane har rett til å få eit forsvarleg helse og omsorgstilbod der dei bur eller mellombels oppheld seg. I framlegget til ny forskrift så har ein freista å sikre at søkjarar til sjukeheim eller tilsvarende bustad får ei forsvarleg vurdering og handsaming av sine behov som munnar ut i enkeltvedtak. Konkrete kriterier for kven som har rett til tenester på dette omsorgsnivået, er det uråd å setje. Framleis er det heilskapsvurderingar, og pasienten sitt ynskje som skal ligge til grunn. Det einaste sikre kriteriet er at dersom ikkje noko anna tilbod til søkjaren er forsvarleg, så skal ein



tilby sjukeheim eller tilsvarende bustad straks. Dersom pasienten kan klare seg i anna buform/med andre tenester enno ei tid, så vert det avslag på plass, men gjeve tilbod om andre tenester og å stå på venteliste.

Modalen kommune har god kapasitet på institusjonsplass. Det kan såleis synast rart at ein skal bruke ressursar på å utarbeide ei lokal forskrift på dette området. Det positive er at det styrkar brukarrettane, og sikrar kvaliteten i sakshandsaminga.

### **Konklusjon**

Innkome høyringsuttalar vert lagt fram for Kommunestyret. Dersom desse ikkje tilfører nytt i saka innstiller rådmannen på at Forskrift om tildeling av langtidsopphald institusjon m.m vert vedteken slik den ligg føre.

### **Vedlegg:**

Lokal forskrift sjukeheims plass

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Magne Verpelstad	FE - 250	17/126

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
041/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

## Finansreglement - rullering

### Forslag til vedtak:

Framlegg til nytt finansreglement for Modalen kommune vert vedteke slik det ligg føre.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Gjeldande finansreglement for Modalen kommune vart vedteke i 2010. Reglementet er konservativt, relativt enkelt og har ei forsiktig tilnærming til risiko når det gjeld forvaltning av midlar. Det har vore fokus på å ha eit enkelt og oversiktleg system med låg risiko. Tilsvarande gjeld reglane knytt til lånegjelda. På det området har det òg vore viktig å fokusere på at ein skal nytte enkle og oversiktlege produkt. Det er kun nytta ordinære gjeldsbrevlån med og utan rentebinding. Det har samband med at det er viktig at ein har full oversikt over risiko, og forstår dei produkta kommunen involverer seg i på finansområdet, både når det gjeld plassering og låneopptak.

Frå og med 01.01.2017 er det vedteke endringar i forskrift om kommunane si finansforvaltning. Endringa omfattar kortsiktige lån (t.d. sertifikatlån), og det er presisert at kommunane sine reglement og rutinar må omfatta refinansieringsrisiko knytt til låneopptak. Vidare skal rapporteringa frå rådmannen til kommunestyret spesifikt opplysa om verdi/storleik på lån som forfell til betaling, og som må refinansierast innan 12 månader.

#### Vurdering

Rådmannen legg fram utkast til nytt finansreglement med små endringar i høve til gjeldande reglement og rutiner.

- Tilpasning til endringane i forskriften (kun små, formelle justeringar)
- Avgrensinga på plassering i pengemarknadsfond aukast til kr 15 millionar, både i eit fond og samla for pengemarknadsfond, når det gjeld kortsiktige midlar
- Presisering av kva låneprodukt ein kan velje å nytte (ikkje sertifikat og obligasjonslån)
- Endring i adm rutine. Intern rapportering samordnast med tertialrapportering

Utkast til reglement vert sendt til Nordhordland revisjon for kvalitetssikring før det vert vedteke i kommunestyret, i tråd med §5 i forskriften.

### **Konklusjon**

Rådmannen legg fram utkast til finansreglement med justeringar, og har fokus på at regelverket og finansforvaltninga framleis skal vere enkelt, oversiktleig og med låg risiko.

### **Vedlegg:**

Ny finansforskrift 01.01.2017

Brev til kommunane om endring i finansforskriften

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad		17/145

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
042/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

### Tertialrapport nr 1 - 2017

#### Forslag til vedtak:

**Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:**

#### Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvina for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

#### Endring i investeringsbudsjettet:

	Regnsk	Budsj	Endring	
	2017	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	16 000	Restarbeid frå 2016.
ASFALTERING	0	500 000	-500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	56 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Kunstgrasbane	50 000	0	50 000	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	16 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	40 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	-400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
<b>TOTALT</b>	<b>614 219</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-722 000</b>	

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet kr 722 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.

## Saksopplysningar:

### Bakgrunn

Tertialrapport nr 1 er den fyrste rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2017. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast eigne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar).

### Vurdering

#### Drift:

I budsjett- og økonomiplanprosessen var det m.a. eit fokus på utfordringar, særleg knytt til lågare eigeomsskatteinntekt frå kraftproduksjon. Økonomien strammar seg til, og ein kan vente svakare driftsresultat i åra framover. I 2016 fekk kommunen eit godt driftsresultat til tross for redusert kraftinntekt.

Budsjettdisiplinen er god, og ein klarar å halde utgiftsveksten på eit moderat nivå. Det vil vere viktig med god oppfølging framover og vurdere tiltak dersom ein får avvik i høve til budsjettet, dette gjeld både på inntekts- og utgiftssida.

### Økonomisk oversikt drift pr 30.04.2017:

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalingar	757 915	2 174 625	2 174 625	721 790
Andre salgs- og leieinntekter	1 074 251	4 511 356	4 511 356	1 331 859
Overføringer med krav til motytelse	4 492 640	10 294 552	10 294 552	3 347 565
Rammetilskudd	8 419 097	20 200 000	20 200 000	7 685 534
Andre statlige overføringer	-	3 004 120	3 004 120	100 000
Andre overføringer	9 250	299	299	-

		402	402	
Skatt på inntekt og formue	10 773 473	9 000 000	9 000 000	10 514 494
Eiendomsskatt	9 705 042	19 410 000	19 410 000	10 506 378
Andre direkte og indirekte skatter	-	20 000 000	20 000 000	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>35 231 667</b>	<b>88 894 055</b>	<b>88 894 055</b>	<b>34 207 620</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	15 842 325	43 995 032	43 995 032	14 846 795
Sosiale utgifter	4 241 384	11 199 672	11 199 672	3 854 629
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5 538 674	15 328 803	15 328 803	5 545 100
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 056 274	4 895 950	4 895 950	913 726
Overføringer	2 145 515	7 142 858	7 142 858	3 839 773
Avskrivninger	-	6 625 611	6 625 611	-
Fordelte utgifter	-2 000	-12 925	-12 925	-
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28 822 172</b>	<b>89 175 001</b>	<b>89 175 001</b>	<b>29 000 023</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>6 409 495</b>	<b>-280 946</b>	<b>-280 946</b>	<b>5 207 597</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 noko høgare enn på same tidspunkt i fjor, men svært mykje av endringa kan tilskrivast utbetalinga av stort næringsfondstilskot på kr 1,6 millionar som var med i rekneskapstala for 1. tertial 2016. Tilskotet vart finansiert med bruk av næringsfondet, og er såleis ikkje eit uttrykk for at den ordinære drifta var dyrare i 2016.

Driftsinntekta er 3 % høgare enn same periode i 2016. Me ser at eigedomsskatten er redusert i høve til tilsvarende tidspunkt i 2016, det er som venta. Rammetilskot og Overføring med krav til motyting (refusjonsinntekt) er auka, slik at det vert ein samla inntektsauke i høve til 2016, sjølv om eigedomsskatteinntekta går ned. Når det gjeld overføring med krav til motyting utgjer integreringstilskot til flyktingar nesten kr 1,5 millionar av inntekta 1. tertial. I same periode i 2016 hadde ein ingen slik inntekt.

Skatteinngangen for landet er i revidert nasjonalbudsjett noko nedjustert i høve til kva ein venta i statsbudsjettet for 2017. Oppdatert prognose for skatt og rammetilskot for Modalen syner likevel uendra inntekt for 2017 på desse postane.

Inntektspostar som refusjonsinntekt (Overføring med krav til motytelse), vil ofte ha ei forseinking i høve til utsending av krav og i høve til løpande inntektsføring. Såleis kan ein legge til grunn at inntektsbudsjettet er under kontroll, men vil verte fylgt opp utover i året.

Samla driftsutgift kr 28,8 millionar pr 30.04 utgjer 32,3 % av driftsbudsjettet. Samla driftsutgift på same tidspunkt i 2016 utgjorde 31,5 av rekneskapsført driftsutgift for heile året.

Lønsutgifta har auka med om lag kr 1 million i høve til same tidspunkt i 2016, det tilsvarar om lag 6,7 % auke. Det er likevel hovudsakleg utgifter i tråd med budsjett, og lønsutgiftene er under kontroll.

Den samla økonomistoda synast tilfredsstillande, både når ein vurderer i høve til budsjettet og når ein vurderer i høve til same tidspunkt i fjor. Det er likevel viktig med grundig oppfølging vidare i året.

### Netto forbruk pr rammeområde 1. tertial:

	30.apr		Heilår		30.apr	
	Regnskap		Buds(end)		Regnskap	
	2017		2017		2016	
				forbruk		forbruk
				%-		%-
RÅDMANNEN/SENTRALADM.	610	4 608	000	13 800	695	9 223
				33,4 %		75,8 %
KULTUR	204	894	000	2 950	218	813
				30,3 %		24,2 %
SOSIAL OG BARNEVERN	101	422	703	781	281	228
				54,0 %		22,5 %
SKULE	106	4 215	000	10 750	633	4 461
				39,2 %		42,8 %
BARNEHAGE	442	1 894	000	4 900	492	1 711
				38,7 %		39,2 %
PLEIE OG OMSORG	524	4 876	000	14 250	762	4 272
				34,2 %		31,7 %
KOMMUNELEGE	855	1 791	000	4 900	006	1 856
				36,6 %		40,0 %
TEKNISK	675	4 043	000	11 650	052	3 629
				34,7 %		28,4 %
<b>Totalt</b>	<b>517</b>	<b>22 746</b>	<b>703</b>	<b>63 981</b>	<b>139</b>	<b>26 196</b>
				<b>35,6 %</b>		<b>42,1 %</b>

### Forbruk:

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 sjølvstilt justere i størst mogleg grad for kjente endringar.

Oversynet viser at 4 av dei 8 rammeområda har lågare prosentvis forbruk enn tilsvarande tidspunkt i

fjor, og 4 rammeområda har høgare prosentvis forbruk. Samla forbruk er 35,6 %.

**Rådmannen/sentraladministrasjon** har ofte hatt høgt prosentmessig forbruk tidleg på året grunna ein del utgifter der heile utgifta, eller store delar av den, vert betalt tidleg på året, samt ein del inntektspostar der større del kjem seinare på året. I tillegg vert det her ført utgifter som skal finansierast av Næringsfondet, men fondsbruken (inntekt) er ikkje ført enno og fører ofte til ei høg nettoutgift på rapporteringstidspunktet.

Tiltak til flyktningeprosjektet vert ført på dette området, det same gjeld inntekt knytt til flyktningane. Dette er framleis eit nytt område, og må følgjast nøye opp framover. I 2016 viste rekneskapen høgare inntekt enn utgift.

Området har eit forbruk på 33,4 %. Ein legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

**Kultur** var nytt rammeområde frå og med 2014. Kultur omfattar kulturområdet, bibliotek og Bryggjeslottet sine aktivitetar. Ny kultursjef vart tilsett 2016. Forbruket til no er relativt lågt med 30,3 %. Kulturområdet er såleis i rute økonomisk. Sidan modalsdagane er det arrangementet som er mest kostnadsdrivande gjennom året, er det først i etterkant av sommaren dei større utslaga vil syne seg. Me legg til grunn at dette skal gå føre seg innanfor budsjettet.

Det inneber å halde litt igjen på planlegging av aktivitet for hausten.

Me er inne i ein periode kor det skal tilsetjast ny biblioteksjef. Dette vil kunne auke utgiftene noko når det gjeld biblioteket, men det er foreløpig uavklart.

Det er bede om ekstraløyving på om lag kr 92 500 til innkjøp av ny bassengheis til Bryggjeslottet. Dette er handsama i eiga sak. Formannskapet har handsama saka og gjeve positiv innstilling til handsaminga i kommunestyret.

I budsjetteringa vart det gløymt å legge inn midlar til aktivitetstilbod for barn og unge. Det er behov for å auke løyvinga til Kulturområdet med kr 110 000, av dette kr 90 000 i lønsmidlar til Barne- og ungdomsarbeidar.

**Sosial og barnevern** har samla høgt forbruk til no.

Innan sosialbidrag er det ein stor auke i høve til 2016, og høgt forbruk til no i høve til budsjettet. Inntekt er førebels låg i høve til budsjett, men meir vil komme på slutten av året. Sjølv om ein klarar å hente inn noko ved å redusere på andre postar i budsjettet, må ein rekne med at det vert meirforbruk.

Rammeområdet har høgt forbruk som truleg vil vare ved utover året. Det kan ventast om lag kr 200 000 i avvik ved årsslutt.



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

Budsjettområdet har eit relativt høgt nettoforbruk på 39,2 %, men likevel lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Lønsbudsjettet er redusert frå førre år og ligg no litt høgt i forbruk. Det er enno ikkje sendt refusjonskrav for gjesteelevar, noko som gjer at forbruket verkar ekstra høgt. I kantina har det vore høgt vikarbehov på starten av året, men ser likevel ut til å kunne gå i balanse. Innan SFO har utgifter til fastløn gått noko ned, men brukarbetalinga har gått enno meir ned, og ein har såleis eit litt høgt forbruk så langt. Utgift til skuleskyss har auka mykje, men det var det teke høgde for i budsjettet. Innan musikk- og kulturskulen er forbruket om lag som i fjor.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

**Barnehage** har eit prosentvis forbruk på 38,7 %, noko lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Forbruket ser såleis bra ut, både i høve til lønsutgift og andre utgifter. Fastløn er i tråd med budsjett, men det er venta auke i lønsutgifter knytt til spesialpedagogiske utfordringar samt styrking til minoritetsspråklege born. Det er òg einskilde andre uføresette utgifter som legg press på budsjettet. Neste barnehageår frå august, er det venta noko høgare lønsutgifter. Må følgje utviklinga nøye vidare. Vaksdal kommune har meldt frå at dei vil yte refusjon for barnehageplassar til 1. august 2018, for born busett i Vaksdal som har barnehageplass i Modalen.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil styrast i balanse, men det er ein del usikre moment og må følgjast nøye vidare.

**Pleie og omsorg** har eit forbruk på 34,2 %. Det er ein del høgare i fjor, då ein fekk ekstra inntekt som gjorde at nettoforbruket vart lågare. Sal av gjesteplassar til Osterøy i februar- april i år vil hjelpe noko på den økonomiske stoda i år. Avtaleleverandør for helsevikarar kan ikkje levere vikarar, og ein har måtta skaffe vikarar frå alternative leverandørar. Stort forbruk av overtid og heimevakter gjer at utgiftene er større til no i år, enn i fjor. Årsaka er stort sjukefråvær. Det vil vere naudsynt å bruke vikarbyrå for å dekke opp sjukepleiarbehovet for å ha forsvarleg drift framover.

Frå 1. mai vert det omlegging av drifta og reduksjon av tilsette på vakter. Ein vil då få redusert lønsutgift, i tråd med det som er planlagt i budsjettet. Inntekt er i rute når det gjeld eigenbetaling, men grunna reduksjon i tal på brukarar kan det verte redusert inntekt utover året. Det er til ei kvar tid fokus på bruken av overtid og heimevakter utover turnus, samt inntaket av vikarar ved korte sjukefråvær.

Det pågår ein prosess angående reduksjon av drifta, der ein tek høgde for å kunne ta ned utgiftene utover året.

Det vert teke sikte på at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

**Kommunelege** har forbruk på 36,6 %, og vil kunne styre mot balanse. Forbruket er lågare enn i fjor, og ein del inntekt som skal kompensere for delar av utgifta kjem seint på året.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

**Teknisk** har eit forbruk i høve til budsjett på 34,7 %, noko som er lågare enn i fjor.

Det har vore nokre område med høgare utgift enn venta. Det gjeld brøyting, reparasjonar av køyretøy og innkjøp av kalk til kalkingsstasjonen. Det siste vil verte dekkja med bruk av midlar frå fylkesmannen og vil såleis ikkje gje noko avvik.

Innan reinhald er forbruket om lag som i fjor og økonomien er under kontroll. Innan brann har ein noko auka utgift.

Samla sett har rammeområdet god økonomisk kontroll og vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

#### Status småinvesteringar i drift:

Tiltak:	Regnskap	Buds(end)	Kommentar/status:
	2017	2017	
Til disp form.skapet	-	57 000	Førebels ikkje nytta.
Maskiner til reinhald	25 599	50 000	Golvvaskemaskin. Innkjøpt.
Møblar/utstyr Modalstunet	-	100 000	
Tv-løysing Modalstunet	-	60 000	Gjennomført.
Maling kommunale bygg	-	200 000	Under planlegging.
Bygdebok	187 200	233 000	Ferdig.

## Investeringar:

Sjå oversynet under med kort kommentar over påløpt utgift og budsjettløyving for investeringsprosjekta i 2016.

	Regnsk	Budsj	
	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
ASFALTERING	0	500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Lysløype	0	250 000	Ikkje på begynt, venter på skrifteleg avtale frå grunneig.
KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING	0	300 000	Under planlegging
Kunstgrasbane	50 000	0	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringskap Modalstunet	39 545	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug- Otterstad.	436 249	400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
Oppgradering fellesareal Modalstunet	0	500 000	Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen.
Avfallsskur	0	200 000	Under planlegging
Autovern	0	400 000	Ferdig
Lift	0	450 000	Ferdig
<b>TOTALT</b>	<b>614 219</b>	<b>3 000 000</b>	

## Finans:

Likviditet:				
	Rente:			
Bankinnskot:	(pr 31.12)	Balanskonto:	Saldo 30.04.17	Saldo 31.12.16
Gjerstad sparebank	1,20 %	21020012	1 949 960	1 949 960
Stadsbygd sparebank	0,90 %	21020013	1 820 957	1 820 957
Soknedal sparebank	1,30 %	21020014	2 223 156	2 223 156
Modum sparebank	1,10 %	21020015	1 963 508	1 963 508
Arendal og omegns sparekasse	1,20 %	21020016	2 416 503	2 416 503
Kragerø sparebank	1,30 %	21020017	1 969 604	1 969 604
DnB	0,10 %	21020011	571 999	501 351
Sp 1 SMN	0,70 %	21020009	1 818 492	1 818 492
Sp Vest (fleire konti)	1,00 %	21020001-0009	20 587 318	12 458 065
Kasse		21000001	10 777	31 127
Skattetrekkkonto		21090801	2 128 834	1 853 707
Legatkonto		21020006	305 759	305 759
<b>Sum kasse, bankinnskot</b>			<b>37 766 867</b>	<b>29 312 188</b>
<b>Pengemarknadsfond:</b>	<b>Avkastning:</b>			
Pluss likviditet	2,60 %		592 054	592 054
Pluss pengemarked	1,88 %		1 546 406	1 546 406
		<b>Totalt</b>	<b>39 905 327</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 må såleis flyttast midlar frå Sparebanken Vest til anna plassering. Likviditeten er god.

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

Ein ventar framleis lågt rentenivå framover.

Finansreglementet set ei grense for kr 5 millionar i høve til investering i eit pengemarknadsfond.

<u>Gjeld:</u>				
			<b>30.04.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Kommunalbanken</b>			17 149 000	17 577 720
Flytande lånerente siste endring			1,80 %	1,80 %
<b>Kommunalbanken</b>			1 219 640	1 219 640
Flytande lånerente siste endring			1,80 %	1,80 %
<b>Husbanken - formidlingslån</b>			3 537 511	3 659 232
Lånerente siste endring			1,62 %	1,51 %
<b>Husbanken - oppføringslån</b>			80 000	80 000
Lånerente siste endring			1,62 %	1,51 %
<b>3 M Nibor :</b>			0,97 %	1,17 %

**Kommentar:**

*Det er ikkje teke opp nye lån i 2017.*

*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 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 pr 30.04

	Moglege dagsverk	Fråvær	Prosent 30.04.2017	Prosent 31.08.2016	Prosent 30.04.2016
RÅDMANNEN	926	96	10,3	4,3	4,70
REKTOR MO SKULE	1562	269	17,2	8,4	11,10
BARNEHAGESTYRAR	678	79	11,7	4,3	8,80
PLEIE- OG OMSORGSLEIAR	1393	238	17,1	13,1	15,00
KOMMUNELEGE	377	12	3,1	1,1	1,80
KOMMUNALSJEF TEKNISK	804	65	8,0	10,9	10,80
<b>Sum utvalg</b>	<b>5740</b>	<b>758</b>	<b>13,2</b>	<b>8,4</b>	<b>10,20</b>

Forklaring til tabellen:

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

Fråværet 1.tertial ligg høgare enn tilsvarende periode i fjor. AMU er orientert om tala for 1.kvartal. Lågt tal tilsette på dei ulike avdelingane gjer at eit langtidsfråvær får store utslag på statistikken. 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. I februar hadde me temadag der AMU, dei tillitsvalde og leiargruppa, saman med NAV Arbeidslivssenter hadde fokus på inkluderande arbeidsliv og sjukefråværsarbeid.

### Konklusjon

Rådmannen er nøgd med status, utvikling og budsjett disiplin pr 1. tertial, og rår til at kommunestyret tek saka til orientering, og vedtek justeringane som er tilrådd.

Det vert tilrådd slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Rådmannen si rammeløyving. Løyving kr 100 000

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Løyving til asfaltering. Kr 500 000.

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

	Regnsk	Budsj	Endring	
	2017	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	16 000	Restarbeid frå 2016.
ASFALTERING	0	500 000	-500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	56 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Lysløype	0	250 000		Ikkje på begynt, venter på skrifteleg avtale frå grunneig.
KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING	0	300 000		Under planlegging
Kunstgrasbane	50 000	0	50 000	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	16 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	40 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	-400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
Oppgradering fellesareal Modalstunet	0	500 000		Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen.
Avfallsskur	0	200 000		Under planlegging
Autovern	0	400 000		Ferdig
Lift	0	450 000		Ferdig
<b>TOTALT</b>	<b>614 219</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-722 000</b>	

Reduksjon i samla løyving i investeringsrekneskapan kr 722 000 vert saldert med tilsvarende reduksjon i bruk av fond.

Løyvingane knytt til Moglegheitsstudie Trohaug/Otterstad og Asfaltering vert flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, då dei vert vurdert å ikkje vere av investeringsmessig karakter i tråd med regelverk for kommunerekneskap/-budsjett.