



## Møtebok for Administrasjonsutvalet

**Møtedato:** 20.11.2017  
**Møtestad:** Formannskapsrommet  
**Møtetid:** 14:00 - 15:00

| Frammøtte medlemmer                | Parti | Rolle                         | Merknad    |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| Anne Britt Almelid                 | SA    | Medlem                        |            |
| Tom Kristian Thorsen               | SO    | Ordfører                      |            |
| Linda Neset                        | SO    | Medlem                        |            |
| Kristin Meiling<br>Liv Anne Anesen |       | Arbeidstakerrep.<br>Politikar | Ikkje møtt |

| Forfall meldt frå medlem: | Parti | Rolle        | Merknad       |
|---------------------------|-------|--------------|---------------|
| Kristin Nåndal            | SA    | Varaordfører | Meldt forfall |

| Frå administrasjonen: | Funksjon: | Rolle        | Merknad |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke | Rådmann   | Møtesekretær |         |
|                       |           |              |         |

## Sakliste

| Saknr    | Tittel                                |
|----------|---------------------------------------|
| 001/2017 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 002/2017 | Godkjenning av møtebok                |
| 003/2017 | Orienteringssaker                     |
| 004/2017 | Budsjett og økonomiplan 2018-2021     |

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv | ArkivsakID |
|-------------------------|-------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt |       | 17/298     |

| Saksnr   | Utvalg                 | Type | Dato       |
|----------|------------------------|------|------------|
| 001/2017 | Administrasjonsutvalet | PS   | 20.11.2017 |

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysningar:

### Administrasjonsutvalet - 001/2017

#### AU - behandling:

#### AU - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

## Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv | ArkivsakID |
|-----------------------|-------|------------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke |       | 17/298     |

| Saksnr   | Utvalg                 | Type | Dato       |
|----------|------------------------|------|------------|
| 002/2017 | Administrasjonsutvalet | PS   | 20.11.2017 |

### Godkjenning av møtebok

#### Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

#### Saksopplysningar:

### Administrasjonsutvalet - 002/2017

#### AU - behandling:

#### AU - vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

#### Vedlegg:

Protokoll - Administrasjonsutvalet - 22.11.2016

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv | ArkivsakID |
|-------------------------|-------|------------|
| Anneli Vathe Lilletvedt |       | 17/298     |

| Saksnr   | Utvalg                 | Type | Dato       |
|----------|------------------------|------|------------|
| 003/2017 | Administrasjonsutvalet | PS   | 20.11.2017 |

### Orienteringssaker

#### Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

### Administrasjonsutvalet - 003/2017

#### AU - behandling:

Det var ingen orienteringssaker

#### AU - vedtak:

Saka vert teke til orientering

## Sakspapir

| Saksbehandler    | Arkiv    | ArkivsakID |
|------------------|----------|------------|
| Magne Verpelstad | FE - 151 | 17/190     |

| Saksnr   | Utvalg                          | Type | Dato       |
|----------|---------------------------------|------|------------|
| 064/2017 | Formannskapet                   | PS   | 21.11.2017 |
| 004/2017 | Administrasjonsutvalet          | PS   | 20.11.2017 |
| 012/2017 | Arbeidsmiljøutval               | PS   | 20.11.2017 |
| 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:**
  - a. For eigedomsskatteåret 2018 vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk, jfr eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c.
  - b. Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd.
  - c. Eigedomsskatten for 2018 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25
  - d. Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsama klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.
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/innsparingar
- Redusert personalbruk i samband med fødselspermisjon
- Stillinga som utviklingssjef vert halde vakant i 2018
- Kutt i fellesmidlar

- Etter saldering utgjør budsjetttramma 2018 91 % av budsjetttramma for 2017

#### **Kultur:**

- Kultursjefstilling vakant
  1. Inkluderer diverse justeringar innan eininga
- Generelle kutt i kulturbudsjettet
- Etter saldering utgjør 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 utgjør 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 utgjør 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 betalingssatsar, harmonisering med maks.prssystemet. Verknad januar 2018.
- Generelle kutt/innsparingar
- Etter saldering utgjør 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 utgjør 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 utgjør budsjetttramma 2018 101 % av budsjetttramma for 2017

#### **Teknisk etat:**

- Ikkje rom for styrkingstiltak
- Generelle kutt/innsparingar i etaten
- Etter saldering utgjør 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.

## **Råd for eldre og funksjonshemma - 005/2017**

### **REF - behandling:**

Rådmannen orienterte om budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 - 2021, med vekt på dei føreslegne innsparingane grunna nedgang i eigedomsskatt.

### **REF - vedtak:**

Budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 - 2021 vert samrøystes tilrådd slik det ligg føre

## **Arbeidsmiljøutval - 012/2017**

### **AMU - behandling:**

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte om budsjett og økonomiplan 2018-2021, og naudsynte tiltak som må gjerast innan dei ulike tenesteområda for å tilpasse drifta til reduksjon i rammene. AMU slutta seg samrøystes til rådmannen sitt framlegg til vedtak.

### **AMU - vedtak:**

Samrøystes tilrådd

## **Administrasjonsutvalet - 004/2017**

### **AU - behandling:**

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte om budsjett og økonomiplan 2018-2021, og naudsynte tiltak som må gjerast innan dei ulike tenesteområda for å tilpasse drifta til reduksjon i rammene.

### **AU - vedtak:**

Administrasjonsutvalet tek saka om budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 samrøystes til orientering

**Vedlegg:**

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