



## Møtebok for Kommunestyret

**Møtedato:** 08.11.2018  
**Møtestad:** Konferanserommet  
**Møtetid:** 09:00 - 14:00

**Orienteringar:**

- Klokka 0900 vert det orientering frå Bergen og Hordaland Turlag ang nasjonal ramme for vindkraft og friluftslivsinteresser i Stølsheimen
- Orientering om status i skulesektoren
- Orientering om status på arbeid med budsjett og økonomiplan

| Frammøtte medlemmer     | Parti | Rolle        | Merknad |
|-------------------------|-------|--------------|---------|
| Tom Kristian Thorsen    | SO    | Ordførar     |         |
| Linda Neset             | SO    | Medlem       |         |
| Ann-Jorunn Farestveit   | SO    | Medlem       |         |
| Frank Stian Steinsland  | SO    | Medlem       |         |
| Håvard Engeseth         | SO    | Medlem       |         |
| Sigmund Vikane          | SO    | Medlem       |         |
| Robert Helland          | SO    | Medlem       |         |
| Kristin Nåmdal          | SA    | Varaordførar |         |
| Liv Anne Aanesen        | SA    | Medlem       |         |
| Kjetil Eikefet          | SA    | Medlem       |         |
| Svanhild Moberg Nordaas | SA    | Medlem       |         |

|                    |    |        |  |
|--------------------|----|--------|--|
| Anne Britt Almelid | SA | Medlem |  |
|--------------------|----|--------|--|

| <b>Forfall meldt frå medlem:</b> | <b>Parti</b> | <b>Rolle</b> | <b>Merknad</b>                                         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Roger Wilhelm Fure               | SA           | Medlem       | Meldt forfall. Ingen av vararepresentantane kunne møte |

## Sakliste

| Saknr    | Tittel                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 040/2018 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                               |
| 041/2018 | Godkjenning av møtebok                                                               |
| 042/2018 | Referatsaker                                                                         |
| 043/2018 | Orienteringssaker                                                                    |
| 044/2018 | 2. tertialrapport 2018                                                               |
| 045/2018 | Etablering av felles frisklivs-, lærings- og meistringstilbod i Region Nordhordland. |
| 046/2018 | Regulering av feste- og fornyingsavgiftene for grav                                  |
| 047/2018 | Søknad om tilskot frå næringsfondet - prosjekt næringsutvikling 2028 - 2038, fase 1. |

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv              | ArkivsakID |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Anneli Vathe Lilletvedt | FE - 033, TI - &17 | 18/275     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 040/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysningar:

#### Kommunestyret - 040/2018

##### KS - behandling:

Roger Fure har meldt fråfall. Ikkje råd å få på plass vara.

Innkallinga i politikarportalen mangla.

Presentasjon frå Bergen Turlag vert flytta frå klokka 0900 til 0930

Orientering om Nærings- og tenestesenter vert flytta til siste sak då desse har aktuell relevans til kvarandre.

##### KS - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

## Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv              | ArkivsakID |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke | FE - 033, TI - &17 | 18/275     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 041/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Godkjenning av møtebok

#### Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

#### Saksopplysningar:

### Kommunestyret - 041/2018

#### KS - behandling:

Sigmund Vikane: Kva skjedde med brev/uttale til NVE med omsyn til prosessen? Vart intensjonen frå kommunestyret fulgt opp(jamfør protokoll frå forrige ks møte)?

Kristin Nåmdal: Uttalen frå FORM burde lagt som sak til KS-møtet. Ber om at denne vert sendt KS umiddelbart.

Ordfører: Ulike kommunar har reagert ulikt på invitasjon frå NVE. I formannskapet var det fleirtal for å sende skrivet i saksframlegget, utan å leggje til ytterlagere innspel som vart lagt fram i møtet.

#### KS - vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

#### Vedlegg:

Protokoll - Kommunestyret - 20.09.2018

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv              | ArkivsakID |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Anneli Vathe Lilletvedt | FE - 033, TI - &17 | 18/275     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 042/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Referatsaker

#### Underliggende saker:

| Saksnummer | Tittel                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 042/2018.1 | Førespurnad om vidare samarbeid innan kommunal landbruksforvaltning ved etableringa av Alver kommune |
| 042/2018.2 | Protokoll Regionråd 5-2018, fredag 14. september                                                     |

#### Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

#### Saksopplysningar:

#### Kommunestyret - 042/2018

##### KS - behandling:

Rådmannen orienterte kort om førespurnaden om vidare samarbeid innan kommunal landbruksforvaltning ved etableringa av Alver kommune. Ynskjer Modalen kommune å halde fram samarbeidet i det omfang som er i dag, eller ynskjer kommunestyret å få lagt fram sak? Kommunestyret ynskjer at avtalen Modalen har i dag med Meland kommune vert vidareført inn i etableringa av Alver kommune

##### KS - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

##### Vedlegg:

Førespurnad om vidare samarbeid innan kommunal landbruksforvaltning  
Protokoll Regionrådet 5-2018, 14. september

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv              | ArkivsakID |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Anneli Vathe Lilletvedt | FE - 033, TI - &17 | 18/275     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 043/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Orienteringssaker

#### Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

### Kommunestyret - 043/2018

#### KS - behandling:

Jahn-Olav Nordheim (rektor v/ Mo skule) gav ei orientering / status for Mo skule. Kommunestyret gav uttrykk for at dei som skuleeigar gjerne vil ta del i utviklinga av skulen gjennom krav og forventningar. KS ynskjer ei aktiv rolle. Innspel frå KS om å ha fokus på barn som kan vere utsatt for omsorgssvikt, og at kommunen er merksam si rolle som ansvarleg.

Bergen turlag v/ Ødven og Sælendsminde haldt presentasjon og orienterte om sitt syn på evt. vindkraftutbygging i Modalen m.m.

Rådmannen: Kommentar/status budsjett/økonomiplan: Magne tek dette i samanheng med tertialrapporten, sak: 044/2018.

Ordførar: Hurtiglader er på plass! Endeleg overbygg kjem på nyåret.

Kristin Nåmdal: Manglar etterspurd rapport frå ordførar ang. fylkesvegstandarden (asfaltdekket er øydelagt) i Modalen. Ordførar skal sikre at denne kjem. Ber om at ordføraren inviterer Fylkeskommunen og Statens Vegvesen til møte/synfaring i saka. Kristin delte ut skriv til KS i møtet. Kristin gjer endringar, sender til ordførar på e-post som sender til HFK på vegne av kommunestyret. Rådmannen: Modalstunet - sjå på kostnadsred. tiltak for å komme innanfor ramma. Forhandlingar med entrepenør - desse var ikkje villige til å gjere prisendringar. Ein vil sjå på annan himlingsløyning, avventer pris på dette. Rådmannen klargjorde årsak til endringa av tak/himling. Kjetil Eikefet: Kor mykje skal KS leggje seg opp i tekniske forhold ved opprusting av Modalstunet. Understreker at ein

må ha tillit til adm. og konsulentar. Ann-Jorunn Farestveit: Ein må forholde seg til dei rammer som vert gjevne. Linda Neset: Ein må forholde seg til vedteken ramme, ikkje be om ekstraløyvingar. Håvard Engeseth: støttar Ann-Jorunn Farestveit. Kan ikkje løyve meir enn opprinneleg ramme. Sigmund Vikane: Vere varsam med å legge seg opp i detaljar. Men vere obs på rett kalkulering.

Rådmann: lang prosess, konsulentar har vore med frå starten av, prisauke undervegs. Ynskjer tilbakemelding på kva som skal takast ut av prosjektet for å kutte kostn, evt. at det vert overlatt til adm å beslutte dette. Håvard Engeseth: halde ramme - avslutte innanfor denne. Ikkje be om tillegsløyvingar i etterkant. Kommunestyret: Håvard Engeseth sitt forslag gjeld.

Ras v/ Mobana: Rådmannen orienterte om status for arbeidet. Vurdering framover: nytte lausmassar til å etablere voll mot fotballbana. Sak kjem til KS m.o.t. rassikring og kostnadsdekking. Anne Britt Almelid: Kjem vollen snart? Rådmannen: geolog gjev status og råd om framdrift i forhold til sikring av bana før den kan opnast. Linda Neset: Korleis er status for resten/omliggande del av området? Rådmannen: Området v/ fotballbana er område med fokus - ikkje delar utover dette. Sigmund Vikane: Hente frå drift og investering, jobbe raskt.

Liv Anne Aanesen: Korleis går det med rekrutteringsprosessen til Mobryggja? Styret handterer denne prosessen. Anne Britt Almelid(styremedlem i Modalen Næringsbygg AS): er i intervju prosess no. Linda Neset: Kor tid kan ein vente oppstart? Ikkje før nyttår. Samrøystes vedteke

#### **KS - 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 |
| 044/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### 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 eigne 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. Budsjett disiplinen 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       |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Driftsutgifter</b>                | <b>2. tertial 2018</b> | <b>heilår 2018</b> | <b>i %</b>    | <b>2. tertial 2017</b> | <b>heilår 2017</b> | <b>i %</b>    |
| 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 %        |
| <b>Sum driftsutgifter</b>            | <b>56 109 838</b>      | <b>91 916 063</b>  | <b>61,0 %</b> | <b>55 503 831</b>      | <b>95 615 678</b>  | <b>58,0 %</b> |

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

|                                          | Reknesk               | Justert budsj      | Forbruk       | Reknesk                | Reknesk            | Forbruk       |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Driftsutgifter</b>                    | <b>1.tertial 2018</b> | <b>Heilår 2018</b> | <b>i %</b>    | <b>1. tertial 2017</b> | <b>Heilår 2017</b> | <b>i %</b>    |
| 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 erstatter 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 %        |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                | <b>31 096 254</b>     | <b>91 916 063</b>  | <b>33,8 %</b> | <b>29 616 328</b>      | <b>95 615 678</b>  | <b>31,0 %</b> |

### **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 brukt 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 ivarettatt 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 utfordrende 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 sjukepleiutdanninga 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 tilbodet 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 tilbodet 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 driftsavtaler som er nødvendig og fornying av eksisterande driftsavtaler.

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      | -         | Pågå             |

|        |                                                 |                      |                      |                                  |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|        |                                                 | 590                  |                      |                                  |
| K03088 | Takheisar bebuarrom Modalstunet                 | 160<br>900           | 250<br>000           | Ferdig                           |
| K03093 | Oppgradering fellesareal Modalstunet            | -                    | 1 700<br>000         | Ekstraløyving er gjeve           |
| K03097 | Omlegging av VA-leidning Otterstad              | -                    | 700<br>000           | På vent. Tilråd<br>omdisponering |
| K03098 | Nytt ventilasjonsanlegg bustad på Kleivane 2018 | 132<br>720           | 150<br>000           | Ferdig                           |
| K03099 | Kjøkken - Modalen barnehage                     | 246<br>404           | 300<br>000           | Ferdig                           |
| K03100 | Oppgradering brannstasjon                       | -                    | 400<br>000           | Pågår                            |
| K03101 | Digitalisering eigedomsarkiv teknisk etat       | 28<br>055            | 280<br>000           | Pågår                            |
| K03102 | Oppgradering flytebryggja. Mobryggja            | -                    | 250<br>000           | Pågår. Ferdig oktober.           |
| K03103 | Ladestasjon                                     |                      |                      | Pågår                            |
|        | <b>TOTALT</b>                                   | <b>1 106<br/>107</b> | <b>4 660<br/>000</b> |                                  |

**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 unytta 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>            |                    |                    |                       |  |
|                               | <b>Rente:</b>      |                    |                       |  |
| <b>Bankinnskot:</b>           |                    | <b>Balansekto:</b> | <b>Saldo 31.08.18</b> |  |
| 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                |  |
| Skattetrekkskonto             |                    | 21090801           | 1 993 373             |  |
| Legatkonto                    |                    | 21020006           | 247 763               |  |
| <b>Sum kasse, bankinnskot</b> |                    |                    | <b>26 605 456</b>     |  |
|                               |                    |                    |                       |  |
| <b>Pengemarknadsfond:</b>     | <b>Avkastning:</b> |                    |                       |  |
|                               |                    |                    |                       |  |
| Pluss pengemarked             | 1,4% p.a.          |                    | 13 226 014            |  |
|                               |                    | <b>Totalt</b>      | <b>39 831 470</b>     |  |

### 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>                    |  |                   |
|                                  |  | <b>31.08.2018</b> |
|                                  |  |                   |
| <b>Kommunalbanken</b>            |  | 16 291 550        |
| Flytande lånerente siste endring |  | 1,7 %             |
|                                  |  |                   |

|                                   |  |           |
|-----------------------------------|--|-----------|
| <b>Kommunalbanken</b>             |  | 632 075   |
| Flytande lånerente siste endring  |  | 1,7 %     |
|                                   |  |           |
| <b>Husbanken - formidlingslån</b> |  | 3 256 280 |
| Lånerente siste endring           |  | 1,49 %    |
|                                   |  |           |
| <b>Husbanken - oppføringslån</b>  |  | 0         |
| Lånerente siste endring           |  |           |
|                                   |  |           |
| <b>3 M Nibor :</b>                |  | 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 Kommunelova 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 %        |                  |
| <b>Sum utvalg</b>                       | <b>12 563</b>    | <b>753</b> | <b>6,0 %</b> | <b>8,2 %</b> | <b>*) 12,9 %</b> |

\*) 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.**

### **Kommunestyret - 044/2018**

#### **KS - behandling:**

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om status 2. tertial 2018 og svara på spørsmål. Han orienterte og kort om status på arbeidet med budsjett og økonomiplan 2019 - 2022.

Rådmannen: Lønsutgifter er tatt ned i tråd med budsjett 2018.

Sigmund Vikane: Rapporten kjem seint. Økonomisjef: er i tråd med handsaming i respektive fora og møteplan.

Samrøystes vedteke

#### **KS - 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 - G19 | 18/277     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 045/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Etablering av felles frisklivs-, lærings- og meistringstilbod i Region Nordhordland.

#### Forslag til vedtak:

- Modalen kommune sluttar seg til kommunalsjefgruppa til tilråding om at det vert etablert eit fast tilbod om Frisklivs-, læring- og meistringstenester til innbyggjarane i kommunane i Region Nordhordland frå 1. januar 2019.
- Modalen kommune sluttar seg til at tilbodet om Frisklivs-, læring- og meistringstenester vert organisert i eit samarbeid mellom dei ni kommunane i Region Nordhordland etter modell slik det er skissert i saksgrunnlaget.
- Modalen kommune sluttar seg til at Radøy kommune(etter 2020 Alver kommune) ivaretar rolla som ansvarleg kommune for tilbodet.
- Modalen kommune sluttar seg til dei økonomiske rammene som er sett for tilbodet og modell for fordeling av årlege kostnader etter fordelingsnøkkel slik det er vist i saksgrunnlaget.
- Modalen kommune sluttar seg til at det vert utarbeid samarbeidsavtale som m.a. regulera ansvar- og oppgåvedeling, fordeling av kostnader og varighet/utmelding av samarbeidet.

#### Saksopplysningar:

Lov, forskrift og avtaleverk

- Plikta til å ha tilbod; [Helse- og omsorgstenesteloven](#) §§ 1-1, 3-2 og 3-1

Rapport - Frisklivs -, lærings- og meistringstilbod i Region Nordhordland

- frå prosjekt til fast tilbod- (Vedlegg 1).

- Modell for fast tilbod
  - Sikre fleksibilitet i tilbodet
  - Kvar kommune skal ha fast kontakt, som også kan vere kursleiar
  - Kvar kommune kan ha nytte av denne kompetansen i sine tilbod
  - Ein kan gjere geografisk tilpassing av kurstilbod
- Tilbodet er ei helseteneste som krev dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Bruk av

kommunane sine journalsystem må vurderast.

- Lovverk; [Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp](#) (pasientjournalloven)
- Bruk av data – rapportering og statistikk for tilpassing av tilbodet.

#### **Plan for etablering og drift**

- 2 kurs pr. år over 3 månader med oppfølgingsdagar etter 6 månader og eitt år.
- Geografisk fordeling kan vurderast etter heimkommune til deltakarane. Nordhordlandshallen og området rundt er godt eigna. Ein treng god offentleg kommunikasjon, kjøkken og treningstilhøve.
- Målgruppe: Vaksne over 18 år som har eller står i fare for å utvikle sjukdom som diabetes type 2, hjarte-, lunge- og karsjukdom, sjukdom i muskel og skjelettsystemet og overvekt. Eit gruppebasert tilbod med fokus på førebygging og helsefremjing, og korleis leve med langvarig sjukdom eller ulike helseutfordringar.
- Kursa skal gjennomførast vår og haust over 3 månader.
- Kursleiargruppa må vera tverrfagleg, og ha helsepedagogisk kompetanse.
- Deltaking i Lærings- og Meistringsnettverket mellom kommunane og helseforetaket vil halde fram.
- Samarbeid med spesialisthelsetenesta er skissert i Særavtale til Tenesteavtale 2, 6 og 10. Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk.

#### **Organisering og drift av fast tilbod:**

Det vert tilrådd at drifta av tilbodet om Frisklivs-, læring- og meistringstenester vert organisert i eit samarbeid mellom dei ni kommunane i Region Nordhordland etter modell slik det er skissert i vedlagt rapport, og at Radøy kommune(etter 2020 Alver kommune) ivaretek rolla som ansvarleg kommune for tilbodet med arbeidsgjevaransvar for prosjektleiarfunksjon, inngå avtale med kursleiarar og naudsynt ekstern kompetanse.

Det bør utarbeidast ein samarbeidsavtale som regulerer organisering, drift og økonomiske rammer mellom kommunar som deltar i samarbeid om frisklivs-, lærings- og meistringstilbodet i Nordhordland.

**Ressursbehov, økonomiske rammer og fordeling av kostnader:**

| Kostnadselement                                                             | Ressurs                                                   | Årlege kostnader | Årlege inntekter |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Leiar og koordinator/kursleiar for frisklivs- og meistringskurs:            | 30% **                                                    | 250 000          |                  |
| Kursleiarar                                                                 | Frikjøp av kommunale ressursar 20% *                      | 150 000          |                  |
| Kjøp av kommunal og spes. kompetanse                                        | Frikjøp av psykolog, lege, klinisk ernæringsfysiolog m.v. | 25 000           |                  |
| Brukarrepresentant/erfaringskonsulent (honorar)                             | 16 x kr 1500,- pr. gang                                   | 25 000           |                  |
| Leige av kurslokale                                                         | Bruke kommunale bygg**                                    | 20 000           |                  |
| Informasjons- og kursmateriell/publisering                                  |                                                           | 10 000           |                  |
| Innkjøp av kursmat                                                          |                                                           | 10 000           |                  |
| Reiseutgifter kursleiarar                                                   |                                                           | 10 000           |                  |
| <b>Totale kostnader:</b>                                                    |                                                           | 500 000          |                  |
| Kommunane i NH (etter fordelingsnøkkel 1/3 fast og 2/3 etter innbyggjartal) |                                                           |                  | 488 000          |
| Kursavgift pr. deltakar kr. 500,- x 12                                      | Snitt 12 deltakara pr. kurs                               |                  | 12 000           |
| <b>Balanse</b>                                                              |                                                           | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |

\* Inneber også kompetanseheving/kursing + deltaking i LM-nettverk/arbeidsgruppe. (ref. [Særavtale til Tenesteavtale 2,6 og 10. Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk](#))

\*\* Bruk av kommunalt bygg - ingen kostnader til no

**Fordeling av kostnadene:**

Kommunalsjefgruppa for helse og omsorg har tilrådd at kostnader bli fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel med 1/3 fast og 2/3 etter folketal fram til anna modell er utgreidd og vedtatt.

| Kommune         | Folketal<br>01.01.2018 | 1/3 fast | 2/3 folketal | Totalt         |
|-----------------|------------------------|----------|--------------|----------------|
| 1252 Modalen    | 380                    | 18 074   | 2 745        | <b>20 819</b>  |
| 1253 Osterøy    | 8 125                  | 18 074   | 58 689       | <b>76 763</b>  |
| 1256 Meland     | 8 079                  | 18 074   | 58 356       | <b>76 430</b>  |
| 1260 Radøy      | 5 129                  | 18 074   | 37 048       | <b>55 122</b>  |
| 1263 Lindås     | 15 789                 | 18 074   | 114 047      | <b>132 121</b> |
| 1264 Austrheim  | 2 902                  | 18 074   | 20 962       | <b>39 036</b>  |
| 1265 Fedje      | 561                    | 18 074   | 4 052        | <b>22 126</b>  |
| 1266 Masfjorden | 1 730                  | 18 074   | 12 496       | <b>30 570</b>  |
| 1411 Gulen      | 2 345                  | 18 074   | 16 938       | <b>35 012</b>  |
| <b>Totalsum</b> | <b>45 040</b>          | 162 667  | 325 333      | <b>488 000</b> |

**Vurdering**

Det er vesentleg å førebyggje å utvikle sjukdom for innbyggjarane generelt, men òg å førebyggje vidare helseplagar i tilfella kor pasienten allereie er i eit sjukdomsforløp. Alle kommunar er etter lova pålagt å ha slik teneste til innbyggjarane sine. I eit økonomisk og verdibasert perspektiv er det meningsfylt å førebyggje framfor å reparere. Det gjev auka livskvalitet og effektiv bruk av offentlege ressursar.

Rådmannen finn at Modalen kommune er tent med å samarbeide om slikt tenestetilbod med øvrige nordhordlandskommunar.

**Konklusjon**

Rådmannen rår til at Modalen kommune tek del i samarbeidet om etablering og drift av felles frisklivs-, lærings- og meistringstilbod i Region Nordhordland slik framlegget syner.

## **Kommunestyret - 045/2018**

### **KS - behandling:**

Assisterande rådmann Ove Sæbø orienterte om saksframlegget og svara på spørsmål  
Samrøystes vedteke

### **KS - vedtak:**

- Modalen kommune sluttar seg til kommunalsjefgruppa til tilråding om at det vert etablert eit fast tilbod om Frisklivs-, læring- og meistringstenester til innbyggjarane i kommunane i Region Nordhordland frå 1. januar 2019.
- Modalen kommune sluttar seg til at tilbodet om Frisklivs-, læring- og meistringstenester vert organisert i eit samarbeid mellom dei ni kommunane i Region Nordhordland etter modell slik det er skissert i saksgrunnlaget.
- Modalen kommune sluttar seg til at Radøy kommune(etter 2020 Alver kommune) ivaretar rolla som ansvarleg kommune for tilbodet.
- Modalen kommune sluttar seg til dei økonomiske rammene som er sett for tilbodet og modell for fordeling av årlege kostnader etter fordelingsnøkkel slik det er vist i saksgrunnlaget.
- Modalen kommune sluttar seg til at det vert utarbeid samarbeidsavtale som m.a. regulera ansvar- og oppgåvedeling, fordeling av kostnader og varighet/utmelding av samarbeidet.

### **Vedlegg:**

Rapport FLM-tilbod i Region Nordhordland - oktober 2018

## Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv    | ArkivsakID |
|-----------------------|----------|------------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke | FE - 151 | 18/255     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 046/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Regulering av feste- og fornyingsavgiftene for grav

#### Forslag til vedtak:

Fellesrådet i Mo sokn sitt vedtak om regulering av feste- og gravferdsavgiftene for grav vert godkjent slik det ligg føre

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

I samsvar med lov om gravferd, § 21, 2. ledd skal kommunestyret godkjenne endringar og reguleringar av feste- og fornyingsavgiftene for grav. Etter lova skal avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste fastsetjast av kommunen etter forslag frå fellesrådet i soknet. Avgiftene skal årleg justerast.

##### Vurdering

I framlegget frå fellesrådet er det lagt opp til ein avgiftsauke frå 160 kr i 2018 til 165 kr i 2019, noko som gjev 3% auke i avgiftene. Dette er om lag i tråd med vanleg løns- og prisvekst. Etter kyrkjeverge si vurdering er kyrkja sine utgifter på området høgare enn det dei får inn i avgifter.

##### Konklusjon

Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner Mo sokn sitt framlegg om justering av feste- og gravferdsavgiftene slik det ligg føre

### Kommunestyret - 046/2018

#### KS - behandling:

Rådmannen orienterte kort om saksframlegget  
Samrøystes vedteke

**KS - vedtak:**

Fellesrådet i Mo sokn sitt vedtak om regulering av feste- og gravferdsavgiftene for grav vert godkjent slik det ligg føre

**Vedlegg:**

Vedtak regulering av feste- og fornyingsavgift for grav 2019

## Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv    | ArkivsakID |
|---------------|----------|------------|
| Ove Sæbø      | FA - U01 | 18/267     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 047/2018 | Kommunestyret | PS   | 08.11.2018 |

### Søknad om tilskot frå næringsfondet - prosjekt næringsutvikling 2028 - 2038, fase 1.

#### Forslag til vedtak:

Modalen kommune set i gang prosjekt «næringsutvikling 2028 – 2038». Dette inneber følgande:

1. Vedta fase 1 av prosjektmandat slik det ligg føre.
2. Vedta finansiering av fase 1 med inntil kr. 90 000,- i tilskot frå næringsfondet.
3. Vedta at det skal utarbeidast projektskisse for fase 2 etter at fase 1 er avslutta.
4. Finansiering og gjennomføring av fase 2 skal handsamast i næringsfondstyret etter at projektskisse, jfr.pkt. 3, er lagt fram som sak. Denne vil få sitt eige prosjektmandat.

#### Saksopplysningar:

##### Føremål

Modalen kommune vil gjennomføre eit utviklingsarbeid med føremål å etablere fleire nye arbeidsplassar i Modalen. Desse kan komme gjennom nyetablering og/eller flytting av verksemd.

##### Prosjekt mål

Utarbeide og gjennomføre ein plan i 2 fasar som inkluderer eit forprosjekt (fase 1) og deretter konsept/tiltak/kampanje (fase 2) for å skape fleire arbeidsplassar i kommunen. Arbeidsplassane kan komme innanfor privat/regional/statleg sektor – det vil bli synleggjort i fase 2. Det vil t.d. vere aktuelt å vurdere miljø-/næringsklynge e.l.

Me legg til grunn eit perspektiv som går 10 -20 år fram i tid: 2028 - 2038.

Moglege problemstillingar/refleksjonar i arbeidet:

- Korleis arbeide systematisk med verdiskaping i Modalen kommune i eit langtidsperspektiv?
- Kva mål kan me setje oss for ei styrt næringsutvikling? Korleis unngå ei tilfeldig/negativ utvikling? Me må kunne grunngjevne val og prioriteringar.
- Kva må me vurdere m.o.t. omdørmearbeid? Kva omfattar dette? Korleis kan ein sikre ei heilskapleg tilnærming?
- Kva tiltak må me gjere m.o.t. lokal/areal/infrastruktur, arbeidsmetodikk m.m.?
- Kva plass må denne satsinga få i den heilskaplege kommunale satsinga i åra framover?

- Korleis kan me trekke med oss eksisterande næringsliv – byggje vidare på dette?
- Kva næringar/bransjar/verksemdar skal me rette oss mot?
  - Kvifor skal me rette oss mot desse?
  - Korleis skal me rette oss mot desse?
- Kva konsept/kampanjar/omdømetiltak er naudsynte for å oppnå resultat?
- Korleis sikre oppfølging (plan, økonomi, ansvarlege)?

### **Bakgrunn**

Modalen kommune treng å sikre vekst og utvikling i åra framover. Dette skjer m.a. gjennom at folk kan arbeide og bu i Modalen. Det er i dag relativt få jobbar – og eit sterk avgrensa mangfald. Største arbeidsgjevar er kommunen sjølv. Difor er det meningsfylt å rette merksemda mot næringsutvikling – i form av spissa tilnærming; prosjekt. Det er naudsynt å sikre verdiskapinga.

Kommunen utarbeidde i 2017 ein strategisk næringsplan (SNP), i tillegg til revisjon av næringsfondsvedtektene. I SNP var eit av tiltaka å utarbeide ein *omdømeplan*. Dette for å rette seg mot det som skjer utanfor kommunegrensene. Me opplever nedgang i kraftrelaterte inntekter, kommunen vert utsatt for endrings-/utviklingskrav som krev evne til kontinuerlig omstilling. Kommunen er liten og har få bein å stå på. Utvikling av næringsliv er ein veg å retta merksemda når m.a. kommuneøkonomi skal styrkjast.

Mykje ligg til rette for at innbyggjarane skal kunne etablere/utvikle eiga verksemd i Modalen, t.d. gjennom tilskot/lån frå Næringsfondet. Det har vore gjort viktig arbeid fram til i dag – og det vil vere godt arbeid som skal gjerast framover. I tillegg vil det vere bruk for ytterlegare tankekraft, kapital og idèar som kan bidra med meir inn i kommuneutviklinga.

### **Vurdering**

Gjennom å nytte tid, krefter og pengar, samt å etablere eit samarbeid mellom kommunen og profesjonell rådgjevingssjette/verksend/reklamebyrå, vurderer rådmannen at det er naudsynt å gjennomføre eit målretta utviklingsarbeid.

SNP viser til at det i særlege tilfelle kan tildelast stønad *utover* kategori 3 (inntil 50 % av kostnadane). Rådmannen si vurdering er at dette prosjektet vil vere eit av dei viktigaste tiltaka som kan gjennomførast framover m.o.t. busetnads- og sysselsetjingseffekt. Det kvalifiserer for fullfinansiering frå næringsfondet.

### **Konklusjon**

Rådmannen rår til at det vert igangsatt prosjekt-/utviklingsarbeid som skal bidra til å sikre framtidig næringsaktivitet i Modalen.

## **Kommunestyret - 047/2018**

### **KS - behandling:**

Ordførar orienterte om status for prosjektet om nytt Nærings- og tenestesenter. Kommunen har vore i kontakt med HRTB arkitekter og fått utkast til skisse for vidare arbeid og prosjektering. Denne vert arbeida vidare med i styringsgruppa på neste formannskapsmøte.

Assisterande rådmann Ove Sæbø orienterte kort om saksframlegget og bakgrunnen for søknaden sett opp i mot andre kommunale planar og politiske vedtak/bestillingar.

Samrøystes vedteke

**KS - vedtak:**

Modalen kommune set i gang prosjekt «næringsutvikling 2028 – 2038». Dette inneber følgende:

1. Vedta fase 1 av prosjektmandat slik det ligg føre.
2. Vedta finansiering av fase 1 med inntil kr. 90 000,- i tilskot frå næringsfondet.
3. Vedta at det skal utarbeidast projektskisse for fase 2 etter at fase 1 er avslutta.
4. Finansiering og gjennomføring av fase 2 skal handsamast i næringsfondstyret etter at projektskisse, jfr.pkt. 3, er lagt fram som sak. Denne vil få sitt eige prosjektmandat.

**Vedlegg:**

Prosjektmandat - fase 1