



Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 27.11.2018
Møtestad: Konferanserommet
Møtetid: 09:00 - 14:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle	Merknad
Tom Kristian Thorsen	SO	Ordfører	
Kristin Nåmdal	SA	Varaordfører	
Linda Neset	SO	Medlem	
Ann-Jorunn Farestveit	SO	Medlem	
Kjetil Eikefet	SA	Medlem	

Frå administrasjonen:	Funksjon:	Rolle	Merknad
Jo Bjarte Tømmerbakke	Rådmann	Møtesekretær	
Magne Verpelstad	kommunekasserar	Administrasjon	
Ove Sæbø	Assisterande rådmann	Administrasjon	
Tone Selmer Skuggevik	Teknisk sjef	Administrasjon	

Sakliste

Saknr	Tittel
037/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
038/2018	Godkjenning av møtebok
039/2018	Referatsaker
040/2018	Orienteringssaker
041/2018	Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		18/286

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
037/2018	Formannskapet	PS	27.11.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Formannskapet - 037/2018

FOR - behandling:

Samrøystes vedteke

FOR - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke		18/286

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
038/2018	Formannskapet	PS	27.11.2018

Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Saksopplysningar:

Formannskapet - 038/2018

FOR - behandling:

Ann Jorunn Farestveit: Ynskjer å protokollføre at ugildskap vart diskutert i forkant av formannskapet si handsaming av kommunen sin uttale til NVE om nasjonal ramme for vindkraft. Formannskapet sluttar seg til denne protokollmerknaden.

FOR - vedtak:

Møtebok vert godkjend med protokolltilførsel frå Ann Jorunn Farestveit

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 23. og 24.10.2018

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		18/286

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
039/2018	Formannskapet	PS	27.11.2018

Referatsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
039/2018.1	Protokoll frå møte i Kontrollutvalet Modalen kommune - tirsdag 13. november 2018
039/2018.2	Protokoll Regionråd 6-2018, fredag 26. oktober
039/2018.3	Selskapskontroll – Modalen Næringsbygg AS 2018

Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

Saksopplysningar:

Formannskapet - 039/2018

FOR - behandling:

Kristin Nåmdal erklærte seg ugild i referatsaka om selskapskontrollen av Modalen Næringsbygg. Trer i frå når rapporten frå selskapskontrollen vert referert/gjennomgått.

FOR - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

Vedlegg:

Protokoll frå møte i Kontrollutvalet Modalen kommune - tirsdag 13. november 2018

Protokoll Regionrådet 6-2018, 26. oktober

2018 11 13 Særutskrift - Modalen kontrollutval

Revisjonsrapport - Selskapskontroll Modalen Næringsbygg AS, Modalen kommune 2018

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lilletvedt		18/286

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
040/2018	Formannskapet	PS	27.11.2018

Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 040/2018

FOR - behandling:

Ingen orienteringssaker

FOR - vedtak:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE - 151	18/255

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/2018	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	26.11.2018
005/2018	Administrasjonsutvalet	PS	26.11.2018
010/2018	Arbeidsmiljøutval	PS	26.11.2018
041/2018	Formannskapet	PS	27.11.2018
	Kommunestyret	PS	

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Forslag til vedtak:

1. Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2019-2022 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett- og økonomiplandokumentet.
2. Eigedomsskatt 2019:
 - a. For eigedomsskatteåret 2019 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
 - 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.
 - e. Det skal utførast ny alminneleg taksering 2019
3. Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 1 000 000 for 2019. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
4. Låneopptak til finansieringa av investeringar 2019 vert fastsett til kr 7 500 000 for 2019. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
5. Betalingssatsar for 2019 vert vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – Betaling for kommunale tenester 2019

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram sak om budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 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 2019-2022 og årsbudsjett 2019 – Rådmannen sitt framlegg.

Dei økonomiske rammene for kommunen har vorte strammare dei seinare åra. Det er særleg nedgang i eigedomsskatteinntekt som har ført til strammare økonomi. På bakgrunn av nye prognosar for eigedomsskatteinntekta knytt til kraftproduksjon, er botnen truleg nådd for denne gongen. Det er venta noko høgare inntekt i 2019 enn 2018, og vidare i planperioden er det venta ytterlegare oppgong.

Den økonomiske stoda er framleis relativt stram, og det har òg vore behov for å finne tiltak for å redusere utgiftene i budsjettåret 2019. I dette arbeidet har leiarane i alle avdelingar vore aktivt involvert. Vidare i planperioden er det mål om mest mogleg stabilitet i rammeløyingane og drifta. Det er venta auke i eigedomsskatteinntekta framover, men det vil òg komme auka utgifter i drifta i planperioden, m.a. som følgje av finansiering av nytt nærings- og tenestesenter.

Det har vorte vedteke endringar knytt til eigedomsskatt på Verk og bruk. Endringane så langt vil ikkje gje store endringar knytt til eigedomsskatteinntekta for Modalen kommune sidan kraftproduksjonsanlegg og kraftlinjer er unntatt frå endringane.

Skatt og rammetilskot er definert som dei frie inntektene til kommunen. Det er venta ein nominell vekst i inntekt frå skatt/rammetilskot med om lag 3,1 %. Dette er noko over venta løns- og prisvekst, og vil vere tilstrekkeleg til å finansiere eit driftsnivå om lag på linje med 2018.

Salderinga av budsjettet for 2019 omfattar m.a. dette for dei ulike rammeområda:

Felles/sentrale postar:

- Premieavvik
 1. Bruk av inntektspost av rekneskapsteknisk karakter kr 2,0 mill
 2. Inntekta skal utgiftsførast fordelt over dei neste 7 åra (amortisering)
- Bruk av inntektspost av rekneskapsteknisk karakter kr 2,0 mill
- Inntekta skal utgiftsførast fordelt over dei neste 7 åra (amortisering)
- Avdrag
 1. Vidareføring av redusert avdragsbetaling kr 1,0 millionar tilsvarende 2018 (tidlegare kr 1,5 mill)
 2. NB: Auka avdrag i planperioden
- Vidareføring av redusert avdragsbetaling kr 1,0 millionar tilsvarende 2018 (tidlegare kr 1,5 mill)
- NB: Auka avdrag i planperioden
- Småinvesteringar i drift
 1. Det er ikkje rom for eiga løyving til småinvesteringar slik som fram til 2017
 2. Slike tiltak/innkjøp må prioriterast innanfor ordinær budsjettramme for dei einskilde avdelingane
 3. Det er likevel lagt inn 2 tiltak/prosjekt som er flytta frå investeringsframlegget med løyving på til saman kr 570 000.
 4. Utstyr/maskiner til reinhald kr 120 000
 5. VA-Vatn og avlaupsplan kr 450 000
- Det er ikkje rom for eiga løyving til småinvesteringar slik som fram til 2017
- Slike tiltak/innkjøp må prioriterast innanfor ordinær budsjettramme for dei einskilde avdelingane
- Det er likevel lagt inn 2 tiltak/prosjekt som er flytta frå investeringsframlegget med løyving på til saman kr 570 000.
- Utstyr/maskiner til reinhald kr 120 000
- VA-Vatn og avlaupsplan kr 450 000
- Avsetjing til disposisjonsfond
 6. I 2019 er budsjettet saldert ved å redusere avsetjinga til disposisjonsfond.
 7. Reduksjon i tilskot til Mo sokn - kr 35 000
 8. Reduksjon på midlar til vikar/ekstrahjelp - 50 000
 9. Reduksjon i midlar til IKT-innkjøp – 35 000
 10. Reduksjon i andre innkjøpspostar – 50 000
 11. Reduksjon i midlar til kurs/kompetanseheving/vidareutdanning/etterutdanning (for heile kommunen) – 80 000
 12. Reduksjon i midlar til kjøp av tenester frå andre kommunar – 200 000
 13. Samla kutt kr 450 000
 14. I tillegg vert stillinga som utviklingssjef (50 %) halde vakant i 2019 på same måte som 2018
 15. Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 98,7 % av budsjettramma for 2018
 16. Kultursjefstilling vakant
 17. Generelle kutt i kulturbudsjettet
 18. Reduksjon i ramma til Modalsdagane: Redusert program. Auka sårbarhet m.o.t været knytt til publikumstal
 19. Reduksjon i marknadsføringsmidlar: Overgang frå tradisjonell marknadsføring (avisannonsar) til digital marknadsføring i ulike sosiale medier

20. Samla kutt kr 250 000.
21. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 88,7 % av budsjetttramma for 2018
22. Auka løyving då talet på brukarar og samla sosialhjelpsutbetalingar har auka
23. Løyvinga 2018 er for låg i høve til reelle behov slik situasjonen er no
24. Samla kutt kr 0
25. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 113,6% av budsjetttramma for 2018
26. Reduksjon i midlar til pedagogressurs: Gjev mindre høve til delingstimar og ressursar til spesialundervisning
27. Samla kutt kr 350 000
28. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 101,9 % av budsjetttramma for 2018
29. Auka brukarbetaling til maks.pris.
30. Samla innsparing kr 100 000
31. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 107,3 % av budsjetttramma for 2018
32. Reduksjon i lønsmidlar: Auka press på tilsette. Risiko for auka sjukefråvær.
33. Reduksjon i løyving til medikamenter: Auka sårbarhet knytt til brukarar med samansette diagnoser aukar, og med det auka kostnad til medikament
34. Reduksjon i løyving til mat: Knytt til redusert tal på brukarar
35. Reduksjon i midlar til kjøp av inventar: Ikkje oppgradering av medisinerom. Rommet er i dag lite tenleg, og utan avtrekksvifte for blanding av antibiotika. Ikkje nye møblar i fellesareal og personalrom. Møblane er slitt. Stolar har hol i setene.
36. Reduksjon i midlar til kjøp av inventar
37. Vonar elles effekt av pågåande prosessar knytt til drifta
38. Samla kutt utgjør kr 500 000
39. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 100,5 % av budsjetttramma for 2018
40. Auka inntekt gjennom fokus på aktiv bruk av takstar og innkrevjing av eigedelar for personar som ikkje møter til time
41. Reduksjon i reiseutgifter ved å innskrenke tilbod om køyring av personar.
42. Restriktiv praksis knytt til vikarbruk ved sjukdom og permisjon
43. Samla kutt/innsparing utgjør kr 100 000.
44. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 105,4 % av budsjetttramma for 2018.
45. Reduksjon av midlar til vedlikehald av bygg/bustader: Ikkje gunstig å kutte/utsetje nødvendig vedl.hald. Utfordrande framover, jfr at vedlikehaldsbehovet til Bryggjeslottet vil auke
46. Reduserer behovet ved å selge bustader og redusere vedlikehaldsbehovet
47. Alternativet til vedl.haldskutt vil vere kutt i bemanninga
48. Generelle kutt/innsparingar i etaten
49. Samla kutt utgjør kr 350 000
50. Etter saldering utgjør budsjetttramma 2019 106,7 % av budsjetttramma for 2018

· I 2019 er budsjettet saldert ved å redusere avsetjinga til disposisjonsfond.

Rådmannen/sentraladm:

- Reduksjon i tilskot til Mo sokn - kr 35 000
- Reduksjon på midlar til vikar/ekstrahjelp - 50 000
- Reduksjon i midlar til IKT-innkjøp – 35 000
- Reduksjon i andre innkjøpspostar – 50 000
- Reduksjon i midlar til kurs/kompetanseheving/vidareutdanning/etterutdanning (for heile kommunen) – 80 000
- Reduksjon i midlar til kjøp av tenester frå andre kommunar – 200 000
- Samla kutt kr 450 000
- I tillegg vert stillinga som utviklingssjef (50 %) halde vakant i 2019 på same måte som 2018
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 98,7 % av budsjettramma for 2018

Kultur:

- Kultursjefstilling vakant
- Generelle kutt i kulturbudsjettet
- Reduksjon i ramma til Modalsdagane: Redusert program. Auka sårbarhet m.o.t været knytt til publikumstal
- Reduksjon i marknadsføringsmidlar: Overgang frå tradisjonell marknadsføring (avisannonser) til digital marknadsføring i ulike sosiale medier
- Samla kutt kr 250 000.
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 88,7 % av budsjettramma for 2018

Sosial og barnevern:

- Auka løyving då talet på brukarar og samla sosialhjelpsutbetalingar har auka
- Løyvinga 2018 er for låg i høve til reelle behov slik situasjonen er no
- Samla kutt kr 0
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 113,6% av budsjettramma for 2018

Skule:

- Reduksjon i midlar til pedagogressurs: Gjev mindre høve til delingstimar og ressursar til spesialundervisning
- Samla kutt kr 350 000
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 101,9 % av budsjettramma for 2018

Barnehage:

- Auka brukarbetaling til maks.pris.
- Samla innsparing kr 100 000
- Etter saldering utgjer budsjettramma 2019 107,3 % av budsjettramma for 2018

Pleie og omsorg:

- Reduksjon i lønsmidler: Auka press på tilsette. Risiko for auka sjukefråvær.
- Reduksjon i løyving til medikamenter: Auka sårbarhet knytt til brukarar med samansette diagnoser aukar, og med det auka kostnad til medikament
- Reduksjon i løyving til mat: Knytt til redusert tal på brukarar
- Reduksjon i midlar til kjøp av inventar: Ikkje oppgradering av medisinerom. Rommet er i dag lite tenleg, og utan avtrekksvifte for blanding av antibiotika. Ikkje nye møblar i fellesareal og personalrom. Møblane er slitt. Stolar har hol i setene.
- Reduksjon i midlar til kjøp av inventar
- Vonar elles effekt av pågåande prosessar knytt til drifta
- Samla kutt utgjer kr 500 000
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2019 100,5 % av budsjetttramma for 2018

Kommunelege:

- Auka inntekt gjennom fokus på aktiv bruk av takstar og innkrevjing av egedelar for personar som ikkje møter til time
- Reduksjon i reiseutgifter ved å innskrenke tilbod om køyring av personar.
- Restriktiv praksis knytt til vikarbruk ved sjukdom og permisjon
- Samla kutt/innsparring utgjer kr 100 000.
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2019 105,4 % av budsjetttramma for 2018.

Teknisk etat:

- Reduksjon av midlar til vedlikehald av bygg/bustader: Ikkje gunstig å kutte/utsetje nødvendig vedl.hald. Utfordrande framover, jfr at vedlikehaldsbehovet til Bryggjeslottet vil auke
- Reduserer behovet ved å selge bustader og redusere vedlikehaldsbehovet
- Alternativet til vedl.haldskutt vil vere kutt i bemanninga
- Generelle kutt/innsparringar i etaten
- Samla kutt utgjer kr 350 000
- Etter saldering utgjer budsjetttramma 2019 106,7 % av budsjetttramma for 2018

Konklusjon

Budsjetttrammene er saldert for å finansiere ei drift i tråd med inntektene i 2019. Økonomiplanen er saldert for å finansiere ei drift i tråd med dei årlege inntektene, og for å gje rom for auka finansutgifter knytt til finansiering av nytt nærings- og tenestesenter.

Det vert elles vist til budsjett- og økonomiplandokumentet med tekst og tabellar, både driftsdelen og investeringsdelen.

Arbeidsmiljøutval - 010/2018

AMU - behandling:

Rådmannen orienterte kort om framlagt budsjett og økonomiplan og prosessen framover mot endeleg vedtak i kommunestyret 13. des

AMU - vedtak:

AMU tek budsjett og økonomiplan til orientering

Råd for eldre og funksjonshemma - 004/2018

REF - behandling:

Rådmannen orienterte om framlagt budsjett og økonomiplan og prosessen framover mot endeleg vedtak i kommunestyret 13. des

REF - vedtak:

Budsjett og økonomiplan vert teken til orientering

Administrasjonsutvalet - 005/2018

AU - behandling:

Rådmannen orienterte kort om framlagt budsjett og økonomiplan og prosessen framover mot endeleg vedtak i kommunestyret 13. des

AU - vedtak:

Budsjett og økonomiplan vert teken til orientering

Formannskapet - 041/2018

FOR - behandling:

Økonomisjef og rådmann orienterte om innhaldet i budsjett og økonomiplan, og svara på spørsmål.

Teknisk sjef orienterte om investeringsprosjekta i budsjett og økonomiplan, og svara på spørsmål.

Drøfting ang auke til makspris barnehage:

- Kjetil Eikefet: Vil heller leggje på 3-400 kr frå januar i staden for makspris frå august.
- Kristin Nåmdal: Vil ikkje spare på barnehageområdet ved å auke til makspris. Akseptere lågare resultat
- Rådmannen: Det er mogleg å ta bort kutt på barnehage utan å krevje tilsvarende kutt andre stadar.
- Ordførar: Er det mogleg å auke til makspris, men samstundes ikkje krevje matpengar i tillegg?
- Rådmannen: Dette må vi undersøkje konsekvensane av før administrasjonen kan gje eit tydeleg svar. Å ta bort matpengane kan ha konsekvensar i forhold til inntekter frå familiar frå andre kommunar som kjøper plass i Modalen.
- Formannskapet konkluderer at ein vil drøfte saka vidare i kommunestyret, for der å ta endeleg avgjerd i saka.

FOR - vedtak:

1. Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2019-2022 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett- og økonomiplandokumentet.
2. Eigedomsskatt 2019:
 - a. For eigedomsskatteåret 2019 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
 - b. Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd
 - c. Eigedomsskatten for 2019 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.
 - e. Det skal utførast ny alminneleg taksering 2019
3. Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 1 000 000 for 2019. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
4. Låneopptak til finansieringa av investeringar 2019 vert fastsett til kr 7 500 000 for 2019. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.
5. Betalingssatsar for 2019 vert, med unntak av betalingssatsar for barnehage, vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – Betaling for kommunale tenester 2019. Betalingssatsane for barnehage vert fastsett og vedteke i kommunestyremøtet 13. des 2018

Vedlegg:

Budsjett - Økonomiplan 2019-2022 - Rådmannen sitt framlegg

Budsjett Mo Sokn 2019

Modalen kommune - Betaling for kommunale tenester 2019

Statsbudsjett2019