



## Møteprotokoll for Formannskapet

**Møtedato:** 01.12.2015  
**Møtestad:** Kommunehuset  
**Møtetid:** 12:00 – 14:00 & 16:00 – 18:50

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Karstein Totland, ordfører	H	Ordfører
Torill Torsvik Størkersen, varaordfører	AP	Varaordfører
Frode Langhelle	H	Medlem
Siri Tangedal Kratzmeier	Krf	Medlem
Geir Egil Haugsvær	Sp	Medlem

---

**Følgjande frå administrasjonen møtte:**

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen, ass. rådmann Sveinung Toft og konsulent Maud Sleire Holmaas som førte møteboka.

Oppvekstleiar Alf Strand møtte til sak 138 og 145.

Helse og omsorgsleiar Helga Ellingsen møtte til sak 140.

---

## Sakliste

Saknr	Tittel
128/2015	Godkjenning av innkalling og sakliste
129/2015	Godkjenning av møtebok
130/2015	Gebyr renovasjon 2016
131/2015	Kommunale avgifter - slam - 2016 Masfjorden kommune
132/2015	Forlenging av samarbeidsavtale Salto for åra 2016-18
133/2015	Auke i festeavgift gravplassar
134/2015	Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 med handlingsplan
135/2015	Forprosjekt Service-/Næringsbygg
136/2015	Omsorgsbustader - Forprosjekt
137/2015	Planstrategi for Masfjorden kommune 2016 - 2020 - oppstart av arbeidet
138/2015	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for 2016
139/2015	Framlegg til reguleringsplan for Giljane bustadfelt - utviding, offentlig ettersyn
140/2015	Oppmoding om busetting av flyktningar for 2016 -2019
141/2015	Sak om kommunedelplan Fjellheimen villreinområde
142/2015	Referatsak
143/2015	Endringar i eigardelane for Interkommunalt arkiv
144/2015	Regulering av husleiga i kommunale gjennomgangsbustadar frå 1. april 2016
145/2015	Samarbeidsavtale om Bjørn West-museet

**128/2015: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Innkalling og sakliste vert godkjend

**01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

**FS - 128/2015 VEDTAK:**

**Innkalling og sakliste vert godkjend**

---

**129/2015: Godkjenning av møtebok**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Møtebok vert godkjend.

**01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

**FS - 129/2015 VEDTAK:**

**Møtebok frå formannskapet 20.10.15 vert godkjend.**

---

## 130/2015: Gebyr renovasjon 2016

Rådmannen sitt framlegg:

### 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordfører Karstein Totland orienterte om saka.

#### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

#### FS - 130/2015 VEDTAK:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Renovasjonsgebyr for 2016 i Masfjorden kommune (eks.mva) vert som følgjer:

Renovasjonsgebyr 2016	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.*
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	kr - 320,00	kr 2 656,00	kr 2 256,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 976,00	kr 2 576,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 296,00	kr 2 896,00
Hytter renovasjon		kr 1 488,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.

Heimel

Ureiningslova §34.

---

## 131/2015: Kommunale avgifter - slam - 2016 Masfjorden kommune

### Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Gebysatsar (eks mva.) for slamtømming vert som følger i Masfjorden kommune i 2016.

Slamgebyr private 808

Slamgebyr pr. m3 frå kommunale avskiljarar 326

Slamgebyr private		808
Slamgebyr pr. m3 frå kommunale avskiljarar		326

### Heimel

Forureiningslova §25, §34

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §3

### 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

### FS - 131/2015 VEDTAK:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Gebysatsar (eks mva.) for slamtømming vert som følger i Masfjorden kommune i 2016.

Slamgebyr private 808

Slamgebyr pr. m3 frå kommunale avskiljarar 326

Slamgebyr private		808
Slamgebyr pr. m3 frå kommunale avskiljarar		326

### Heimel

Forureiningslova §25, §34

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §3

---

**132/2015: Forlenging av samarbeidsavtale Salto for åra 2016-18**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**Masfjorden kommune godkjenner forlenging av samarbeidsavtalen Salto for åra 2016-18.**

**01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

**Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

**FS - 132/2015 VEDTAK:**

**Masfjorden kommune godkjenner forlenging av samarbeidsavtalen Salto for åra 2016-18.**

---

## 133/2015: Auke i festeavgift gravplassar

### Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune godkjenner vedtaket frå Masfjorden kyrkjelege fellesråd av 1.september 2015 om justerte festeavgifter frå 1.1.2016;

	Type festeavgifter og andre prisar	Prisar pr. år sidan 01.05.2010	Føreslegne nye prisar pr. år frå 01.01.2016
1.	Feste for enkelgrav når festetida er ute(30-60 år)	Kr 100,00	Kr 150,00
2.	Feste for enkeltgrav ved utvida fredningstid (etter 60 år)	Kr 160,00	Kr 240,00
3.	Feste av særskild gravstad for ektefelle/sambuar og oppattnying av feste:	Kr 100,00	Kr 150,00
4.	Familiegravstad på Frøyset, (9 graver):	Kr 800,00	Kr 1 200,00
5.	Gravplass for personar busette utanfor kommunen utan rett til fri-grav*	Kr 1 200,00	Kr 1 800,00
6.	Avgift for gravlegging av utanbygds kiste*	Kr 4 000,00	Kr 6 000,00
7.	Avgift for gravlegging av utanbygds urne*	Kr 1 500,00	Kr 2 250,00

### 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

### FS - 133/2015 VEDTAK:

Masfjorden kommune godkjenner vedtaket frå Masfjorden kyrkjelege fellesråd av 1.september 2015 om justerte festeavgifter frå 1.1.2016;

	Type festeavgifter og andre prisar	Prisar pr. år sidan 01.05.2010	Føreslegne nye prisar pr. år frå 01.01.2016
1.	Feste for enkelgrav når festetida er ute(30-60 år)	Kr 100,00	Kr 150,00
2.	Feste for enkeltgrav ved utvida fredningstid (etter 60 år)	Kr 160,00	Kr 240,00
3.	Feste av særskild gravstad for ektefelle/sambuar og oppattnying av feste:	Kr 100,00	Kr 150,00
4.	Familiegravstad på Frøyset, (9 graver):	Kr 800,00	Kr 1 200,00
5.	Gravplass for personar busette utanfor kommunen utan rett til fri-grav*	Kr 1 200,00	Kr 1 800,00
6.	Avgift for gravlegging av utanbygds kiste*	Kr 4 000,00	Kr 6 000,00
7.	Avgift for gravlegging av utanbygds urne*	Kr 1 500,00	Kr 2 250,00

---

## 134/2015: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 med handlingsplan

### Rådmannen sitt framlegg:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjør 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjør -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finansransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

#### Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

#### Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og



avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

4. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2016 – 2019
  - a. Ramme for drift 2016 - 2019
  - b. Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenestoområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

- b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidler	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidler				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

- Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
- Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.

## 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

**Frode Langhelle, H**, la fram framlegg til tilføyning i tekstdelen Kap. 3.5 Helse:

Helsesøstertenesta styrkast i tråd med statlige føringar og i tråd med kommunen sitt behov.

**Torill T. Størkersen, Ap**, la fram framlegg til tilføyning i tekstdelen:

Statlig tilskot øyremerka til vedlikehald og rehabilitering av skular, sjukeheim og omsorgsbustadar foreslår vi å prioritere (gymsal Nordbygda) skule.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen med tilføyning frå Høgre og Arbeidarpartiet vart samrøystes vedteke.

### FS - 134/2015 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjer 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjer -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finansransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hostelands	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

### Investeringsprosjekta er finansierte slik

Bruk av lånemidlar	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

4. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2016 – 2019
  1. Ramme for drift 2016 - 2019
  2. Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenesteområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.
8. Helsesøstertenesta styrkast i tråd med statlige føringar og i tråd med kommunen sitt behov.
9. Statlig tilskot øyremerkta til vedlikehald og rehabilitering av skular, sjukeheim og omsorgsbustadar foreslår vi å prioritere (gymsal Nordbygda) skule.

## 01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen gjekk gjennom saka.

Saka vart drøfta.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

### AU - 016/2015 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjer 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjer -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finanstransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

Investeringsprosjekta er finanisert slik

Bruk av lånemidler	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellestråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

4. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.

5. Økonomiplan 2016 – 2019

1. Ramme for drift 2016 - 2019
2. Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenesteområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

- b. Ramme for investering 2016 – 2019



<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.

## 02.12.2015 ARBEIDSMILJØUTVALET

Kristian Moen gjekk kort gjennom saka.

Saka vart drøfta.

**Verneombod Bjørn Egil Nordland** peikar på at vedlikehaldsetterslepet er etter kvart kritisk for arbeidsmiljøet i kommunen. Manglande vedlikehald går utover det psykososiale arbeidsmiljøet.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedtek

### AM - 029/2015 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjer 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjer -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finanstransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hostelands	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

### Investeringsprosjekta er finansierte slik

Bruk av lånemidlar	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

- Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

- For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
- Økonomiplan 2016 – 2019
  - Ramme for drift 2016 - 2019
  - Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenesteområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidler	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidler				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hostelend	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
  7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.
-

## **135/2015: Forprosjekt Service-/Næringsbygg**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Rådmann tilrår at det vert sett av inntil kr 150 000,- til forprosjekt for å vurdere ei samlokalisering av helse- og omsorgstenester i eit nytt helsehus på Hosteland**

1. **Gjennomføre juridiske avklaringar i høve kommunen si rolle og involvering i eit næringsbygg knytt til m.a. reglar om offentlege innkjøp**
2. **Utgreie økonomiske konsekvensar for eit helsehus på kort og lang sikt. I tillegg må det vurderast om kommunen skal leige, eller eige areal til helsehus.**
3. **Gjennomføre ei grundig kartlegging og analyse av kommunen sitt arealbehov i eit helsehus, i tillegg til Nordbygda barnehage sitt framtidige arealbehov.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

Formannskapet la fram endring til forslag i vedtaksteksten:

Forprosjekt Helsehus - endra til service -/næringsbygg

Rådmann tilrår at det vert sett av inntil kr 150 000,- til forprosjekt for å vurdere ei samlokalisering av helse- og omsorgstenester i eit nytt service/næringsbygg på Hosteland

1. Gjennomføre juridiske avklaringar i høve kommunen si rolle og involvering i eit service/næringsbygg knytt til m.a. reglar om offentlege innkjøp
2. Utgreie økonomiske konsekvensar for eit helsehus på kort og lang sikt. I tillegg må det vurderast om kommunen skal leige, eller eige areal til helsehus.
3. Gjennomføre ei grundig kartlegging og analyse av kommunen sitt arealbehov i eit service-/næringsbygg, i tillegg til Nordbygda barnehage sitt framtidige arealbehov.

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen med endring i teksten vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

**FS - 135/2015 VEDTAK:**

**Forprosjekt Helsehus - endra til service -/næringsbygg**

**Rådmann tilrår at det vert sett av inntil kr 150 000,- til forprosjekt for å vurdere ei samlokalisering av helse- og omsorgstenester i eit nytt service/næringsbygg på Hosteland**

- 1. Gjennomføre juridiske avklaringar i høve kommunen si rolle og involvering i eit service/næringsbygg knytt til m.a. reglar om offentlege innkjøp**
  - 2. Utreie økonomiske konsekvensar for eit helsehus på kort og lang sikt. I tillegg må det vurderast om kommunen skal leige, eller eige areal til helsehus.**
  - 3. Gjennomføre ei grundig kartlegging og analyse av kommunen sitt arealbehov i eit service-/næringsbygg, i tillegg til Nordbygda barnehage sitt framtidige arealbehov.**
-

## **136/2015: Omsorgsbustader - Forprosjekt**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

#### **Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

1. **Masfjorden kommune byggjer omsorgsbustader med inntil 10 leiligheiter på Hosteland, for brukarar med behov for tilrettelegging og heildøgntenester.**
2. **Masfjorden kommune løyver kr 8 000 000 til omsorgsbustadane for budsjett året 2016. 13 000 000,- vert lagt inn i økonomiplan for 2016-2019.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

#### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

#### **FS - 136/2015 VEDTAK:**

#### **Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

1. **Masfjorden kommune byggjer omsorgsbustader med inntil 10 leiligheiter på Hosteland, for brukarar med behov for tilrettelegging og heildøgntenester.**
  2. **Masfjorden kommune løyver kr 8 000 000 til omsorgsbustadane for budsjett året 2016. 13 000 000,- vert lagt inn i økonomiplan for 2016-2019.**
-



## **137/2015: Planstrategi for Masfjorden kommune 2016 - 2020 - oppstart av arbeidet**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

Masfjorden kommune startar opp arbeidet med kommunal planstrategi for 2016 – 2020.

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordfører Karstein Totland og ass. rådmann Sveinung Toft orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

### **FS - 137/2015 VEDTAK:**

**Masfjorden kommune startar opp arbeidet med kommunal planstrategi for 2016 – 2020.**

---

## **138/2015: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for 2016**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**1 Vedteken kommunedelplan for perioden 2011-14 vert forlenga til å gjelda ut året 2016.**

**2 Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for året 2016:**

#### **A Ordinære anlegg**

- 1 Matre symjebasseng.
- 2 Kunstgras på idrettsbana Matre
- 3 Kunstdekke på løpebana Matre
- 4 Kunstdekke på løpebana Nordbygda
- 5 Lysløype/turveg på Sleire
- 6 Turveg Amundsbotn – Sandnes barnehage
- 7 Turveg Haugsvær – Matre
- 8 Fleirbrukshall
- 9 Klubbhus Stordalen

#### **B Nærmiljøanlegg**

- 1 Nordbygda skule, fritidspark
- 2 Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
- 3 Miniatyrskyttebane Nordbygda
- 4 Vidare utvikling av Sandnes skule, nærmiljøanlegg
- 5 Orienteringskart ved skulane
- 6 Vedlikehald Haugsvær ballbinge

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

#### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

**FS - 138/2015 VEDTAK:**

**1 Vedteken kommunedelplan for perioden 2011-14 vert forlenga til å gjelda ut året 2016.**

**2 Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for året 2016:**

**A Ordinære anlegg**

- 1 Matre symjebasseng.
- 2 Kunstgras på idrettbana Matre
- 3 Kunstdekke på løpebana Matre
- 4 Kunstdekke på løpebana Nordbygda
- 5 Lysløype/turveg på Sleire
- 6 Turveg Amundsbotn – Sandnes barnehage
- 7 Turveg Haugsvær – Matre
- 8 Fleirbrukshall
- 9 Klubbhus Stordalen

**B Nærmiljøanlegg**

- 1 Nordbygda skule, fritidspark
  - 2 Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
  - 3 Miniatyrskyttebane Nordbygda
  - 4 Vidare utvikling av Sandnes skule, nærmiljøanlegg
  - 5 Orienteringskart ved skulane
  - 6 Vedlikehald Haugsvær ballbinge
-

## **139/2015: Framlegg til reguleringsplan for Giljane bustadfelt - utviding, offentlig ettersyn**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

Framlegg til reguleringsplan for utviding av Giljane bustadfelt – vert i medhald av plan og bygningslova sin § 12-10 lagt ut til offentlig ettersyn.

Det vert vist til plankart og føresegner av 13.11.2015.

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ass. rådmann Sveinung Toft orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

### **FS - 139/2015 VEDTAK:**

**Framlegg til reguleringsplan for utviding av Giljane bustadfelt – vert i medhald av plan og bygningslova sin § 12-10 lagt ut til offentlig ettersyn.**

**Det vert vist til plankart og føresegner av 13.11.2015.**

---

## **140/2015: Oppmoding om busetting av flyktningar for 2016 -2019**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Masfjorden kommune vedtek å busette 61 nye flyktningar som rammetal i perioden 2016 – 2019. Rådmann får fullmakt til å disponere disse plassane innanfor det enkelte året, i samarbeid med fylkesmannen i Hordaland og IMDI.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordfører Karstein Totland gjekk kort gjennom saka.

Helser og omsorgsleiar Helga Ellingsen orienterte om saka  
Saka vart drøfta.

**Frode Langhelle, H**, la fram eit tilleggspunkt til framlegg til vedtak frå rådmannen:

Rådmannen utarbeidar ein bustadplan, for å kunne busetja intill 61 flyktningar i perioden 2016 - 2019 i tråd med kriteria nemnt i saksførebuinga.

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen med tilleggspunkt frå Høgre vart samrøystes vedteke.

### **FS - 140/2015 VEDTAK:**

**Masfjorden kommune vedtek å busette 61 nye flyktningar som rammetal i perioden 2016 – 2019. Rådmann får fullmakt til å disponere disse plassane innanfor det enkelte året, i samarbeid med fylkesmannen i Hordaland og IMDI.**

**Rådmannen utarbeidar ein bustadplan, for å kunne busetja intill 61 flyktningar i perioden 2016 - 2019 i tråd med kriteria nemnt i saksførebuinga.**

---

## **141/2015: Sak om kommunedelplan Fjellheimen villreinområde**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Saka vert lagt for drøfting.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordfører Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak frå formannskapet:

Det vert offentleg utlegging av framlegg til interkommunal kommunedelplan i medhald av plan- og bygningslova sin § 9-1, og med tilvising til plankart og føresegner av 07.09.2015.

#### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå vart samrøystes vedteke.

### **FS - 141/2015 VEDTAK:**

**Det vert offentleg utlegging av framlegg til interkommunal kommunedelplan i medhald av plan- og bygningslova sin § 9-1, og med tilvising til plankart og føresegner av 07.09.2015.**

---

## **142/2015: Referatsak**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

Referatsaker vert tekne til orientering

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

#### Drøfting kommunereform

Det vert orientering/drøfting i forkant av kommunestyremøtet 10. desember.

Styringsgruppemøte (formannskapet + V § FrP) før jul.

Neste forhandlingsmøte GMS vert den 19. januar 2016 på Matre.

#### Orienteringar

Orientering om fiberprosjekt v/Terje Kallekleiv

Orientering om Gulen og Masfjorden Næringshage v/Veronica Haveland

#### Referatsak:

1, Fråsegn til planprogram for regionalt transportplan for Hordaland

### **FS - 142/2015 VEDTAK:**

**Referatsaker vert tekne til orientering**

---

## **143/2015: Endringar i eigardelane for Interkommunalt arkiv**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Masfjorden kommune vedtak representantskapet for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt vedtak med justering i eigardelane frå 01.01.2016.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

### **FS - 143/2015 VEDTAK:**

**Masfjorden kommune vedtak representantskapet for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt vedtak med justering i eigardelane frå 01.01.2016.**

---




## 144/2015: Regulering av husleiga i kommunale gjennomgangsbustadar frå 1. april 2016

### Rådmannen sitt framlegg:

Husleiga for kommunale utleigebustadar vert justert slik det går fram av tabell. Det er ved fastsetjing av husleige tatt høgd for storleik og standard på bustadane.

Husleiga vert auka med 3%.

 <b>Husleige gjennomgangsbustadar</b> <b>Masfjorden kommune - husleige frå 1. april 2016</b>							
Stad:	Antal husvære	Kvadrat meter	Byggeår	Full leige pr 01.04.2015 individuell auke etter standard	Ny måndsleige pr 01.04.15 (80 % av full leige)	Full leige pr 01.04.2016 100 %	Ny måndsleige pr 01.04.16 (80 % av full leige)
Matre Einleitevegen 1 og 3	2	100	1978	7 648	6 118	7 877	6 302
Matre Stien 29, 31, 33 og 35	4	80	1988	6 221	4 977	6 408	5 126
Nordbygda Stokkevika 3, 5, 7 og 9	4	80	1989	6 221	4 977	6 408	5 126
Sandnes Sandneslia 8	1	90	1968	5 150	4 120	5 305	4 244
Sandnes Sandneslia 10 og 12	2	100	1983	7 648	6 118	7 877	6 302
Sandnes Sandneslia 14 A	1	80	1985	6 221	4 977	6 408	5 126
Sandnes Sandneslia 14 B	1	70		5 507	4 406	5 672	4 538
Sandnes Sandneslia 16 A	1	80	1985	6 221	4 977	6 408	5 126
Sandnes Sandneslia 19 B	1	70		5 507	4 406	5 672	4 538
Sandnes Austfjordvegen 2651	2	40	1966	2 060	1 648	2 122	1 697
Sandnes Austfjordvegen 2651	2	60	1966	4 120	3 296	4 244	3 395
Sandnes Austfjordvegen 2700	1	100	1978	5 150	4 120	5 305	4 244
Hosteland Hostelandslia 12, 14, 18 og 20	4	81	2009	6 806	5 445	7 010	5 608
Sandnes Sandneslia 11 A	1	120	2011	9 528	7 622	9 814	7 851
Sandnes Sandneslia 11 B og 11 C	2	114	2100	9 103	7 282	9 376	7 501
Sandnes Sandneslia 11 D	1	91	2011	7 474	5 979	7 698	6 159
Sandnes Sandneslia 11 E	1	151	2011	11 722	9 378	12 074	9 659
Matre Matre 39 I	1	65	2013	8 858	7 086	9 124	7 299
Matre Matre 39 M	1	65	2013	8 858	7 086	9 124	7 299

### 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

**FS - 144/2015 VEDTAK:**

**Husleiga for kommunale utleigebustadar vert justert slik det går fram av tabell. Det er ved fastsetjing av husleige tatt høgde for storleik og standard på bustadane.**

**Husleiga vert auka med 3%**

---

## **145/2015: Samarbeidsavtale om Bjørn West-museet**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Samarbeidsavtalen om konsolidering mellom stiftinga Bjørn West-museet og stiftinga Museum Vest vert godkjend slik han ligg føre.**

### **01.12.2015 FORMANNSKAPET**

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka

### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

### **FS - 145/2015 VEDTAK:**

**Samarbeidsavtalen om konsolidering mellom stiftinga Bjørn West-museet og stiftinga Museum Vest vert godkjend slik han ligg føre.**

---

**Rett utskrift av møteprotokoll frå formannskapet den 01.12.15 vert vitna:**

---

Karstein Totland  
ordfører

---

Torill Torsvik Størkersen  
varaordfører