



Tilleggsinnkalling 2 av Formannskapet

Møtedato: 24.04.2018
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 09:00 - 15:00

Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 56166291, sms til 90898072 eller per epost til anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Saksliste:

043/2018 Saldert 2018 budsjett og handlingsplan med økonomiplan 2018-2021

24. april 2018

Karstein Totland
møteleiar

Anne Kristin Rafoss
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	17/662

Saknr	Utval	Type	Dato
043/2018	Formannskapet	PS	24.04.2018
	Kommunestyret	PS	

Saldert 2018 budsjett og handlingsplan med økonomiplan 2018-2021

32T

Journalposttittel	Dato
Handlingsplan o	23.04.2018
Handlingsplan 2	23.04.2018
Masfjorden Komm	23.04.2018
Tilbakemelding på tilsagn om investeringstilskudd - Omsorgsbustad Hosteland	15.03.2018
Tilsagn om investeringstilskot - i underskiven stand	08.03.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Driftsbudsjettet for 2018 vert saldert og justert med følgjande forhold;**
 - Reduserer budsjettert rammetilskot med kr. 665.176
 - Eigedomsskatt 2018 vert auka opp med kr. 1.165.176 meir i inntekt.
 - Budsjettert inntekt vidaregåande skuletilbod i kommunal regi vert justert ned med 500.000
 - Fiberutbygging – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
 - Kalktiltak – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000
 - Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
 - Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og finansiert med brufondet.
- Pkt. 2 & 3 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra – jf. møteprotokoll og fullmakt**
- Investeringsbudsjettet 2018 vert justert slik;**

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR			
	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett- saldering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 Kommunale omsorgsbustader	300 000	300 000	0
K10000 IKT- og EDB investeringar	500 000	500 000	0
K10002 Breiband til heimar i Masfjorden	3 500 000	0	3 500 000

K22000 Idre Masfjorden barnehage - ventilasjon	1 000 000	1 000 000	0
K30001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000	0
K30002 Nordbygda skule - utvending rehabilitering	500 000	500 000	0
K40001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000	0
K51000 Bustad eldre og funksjonshemma	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 Kommunale vegar - Haugsdal gamle kai	100 000	100 000	0
K60002 Kommunale vegar - Matre, Indre Masfjorden barnehage, Bjørn-West	200 000	200 000	0
K60003 Kommunale vegar - Byrkjeland	300 000	300 000	0
K60004 Kommunale vega - Fossdalen	100 000	100 000	0
K60005 Kommunale vegar - Gunnarbuøyra	300 000	300 000	0
K65000 Bustadfelt tilrettelegging	750 000	750 000	0
K65100 Kjøp av gnr. 31 bnr. 1 feste nr. 2, 4 OG 7		900 000	
K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

4. Ut i frå ovannemnde investeringsplan tek Masfjorden kommune opp kr. 15.510.000 i lån til generelle investeringar i 2018, og kr. 500.000 til startlån. Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
5. Pkt. 5 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra, og vert oppdatert med rammesak juni 2018
6. Handlingsplan jf. saksutgreiing og saksvedlegg, og vert innarbeidd som del av budsjett-hefte 2018
7. Økonomiplan/investeringsplan 2018-2021 vert justert slik;

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	opphavleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Årsbudsjett 2018 med økonomiplan 2018-2021 vart handsama og vedtatt i kommunestyremøte 11.12.2017. Budsjettet skulle salderast tidleg i 2018. Viser til møteprotokoll etter kommunestyremøte 22.2.2018;

Rådmannen orienterte om framdrift for saldering av budsjettet inkludert distriktsindeksen og eigedomsskatten.

Og salderingssak 2018 budsjettet og handlingsplan med økonomiplan 2018-2021 vert no lagt fram til politisk handsaming.

Fakta & vurdering

Drift 2018

Legg opp til å oppdatere sum frie inntekter etter at statsbudsjettet er vedtatt, medfører litt nedgang i sum inntekter, jf. oppdatert KS prognosemodell pr. mars 2018.

MASFJORDEN	Inngang/A1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MASFJORDEN	1266										
(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)											
1000 kr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	PROGNOSE			
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		35 256	37 102	38 354	37 875	38 740	39 632	40 999	41 079	41 127	41 186
Utgiftsutjevning		19 977	18 719	22 920	22 972	27 030	30 342	29 779	29 806	29 822	29 842
Overgangsordning - INGAR		-117	234	-103	-107	-98	-172	-124	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbeid)		259	-	391	427	520	644	493	493	493	249
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snåkkommunetillegg		4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Distriktskudd Sør-Norge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif. avg.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif. arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektsstytemet 2011		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endringer sakdelt budsjett 2014/2015/2016		-	-	-180	-93	362	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur og bosetting enslig mindreårige		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget		-	-	-	-	-	-144	-	-	-	-
Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn		-	-	-	-	-	-	50	62	64	64
Budsjettvedtak Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd		-	-	-	-	-	98	-	-	-	-
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)		38	18	54	327	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutf		60 509	61 334	66 851	66 976	72 130	73 727	74 524	74 765	74 831	74 667
"Bykketrekke"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning		-4 852	-4 423	-5 449	-4 707	-3 757	-3 011	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633
Sum rammetilskudd		55 657	56 911	61 403	62 269	68 373	70 716	70 891	71 132	71 198	71 034
Rammetilskudd - endring i %			2,3	7,9	1,4	9,8	3,4	0,2	0,3	0,1	-0,2
Skatt på formue og inntekt		47 528	48 916	50 840	51 991	54 093	54 844	56 770	56 770	56 770	56 770
Skatteinntekter - endring i %			2,9	3,9	2,3	4,0	1,39	3,51	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsinntekt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		103 185	105 827	112 243	114 260	122 466	125 560	127 700	127 900	128 000	127 800
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)											
Sum - endring i %			2,6	6,1	1,8	7,2	2,5	1,7	0,2	0,1	-0,2
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen		-	-	-	-	300	900	-	-	-	-

Reduserer rammetilskott med kr. 665.176, medan skatteinntekt vert uendra i høve opphavleg 2018 budsjettet

Eigedomsskatt 2018 vert auka opp frå 17,8 mill.kr. og i samsvar med utskriven eigedomsskatt 2018, som tilfører kommunen 1.165.176 meir i inntekt.

Kommunen yter vidaregåande skuletilbod for nokre elevar, og budsjettetert inntekt er for høg, og vert justert ned med 500.000

Ovannemnde 3 forhold går +/- i 0

Vidare legg ein opp til endring i driftsbudsjettet knytt til

1. Fiber – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
2. Kalk – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000
3. Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
4. Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og

finansiert med brufondet.

Viser i denne sammenheng til rekneskapshefte 2017, side 33, og spesielle forhold i 2017 rekneskapen, og at disse forholda vil svekke netto driftsresultat i 2018. Samla sett vil netto driftsresultat bli svekka med 5,2 mill.kr. gjennom budsjettsalderinga. **Netto driftsresultat vert etter budsjettsalderinga minus 6,8 mill.kr.**

Konsesjonskraft er budsjettert med 5 mill.kr., og vart vurdert som for høgt budsjettert gjennom budsjettprosessen hausten 2017. Etter avtale med Hordaland fylkeskommune og høg spotpris kraft så utgjør prognosen for 2018 ved utgangen av mars 2018 ei inntekt på 9,6 mill.kr. Så lenge vi ligg i spot, kan det skje endringar, og ser det som ikkje aktuelt å auke inntektsanslaget på denne budsjettposten.

Investering 2018

Investeringsbudsjettet 2018 vert justert med at ein tek ut midlar til fiber, og overfører denne til driftsbudsjettet (3,5 mill.kr.), samt gjer ei justering av budsjett omsorgsbustadar Hosteland, fordeling 2018 og 2019, slik at totalsum vert i tråd med kalkyle inkl. mva., vidare tek ein inn i budsjettet midlar til kjøp av tomt Sandnes jf. kommunestyrevedtak i sak 35/2017.

KS - 035/2017 VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner vedlagde kjøpsavtale for eigedomen gnr. 31 bnr. 1, festnr. 2, 4 og 7 på Sandnes.

Kjøpesummen på kroner 900.000,- vert finansiert med låneopptak og/ eller bruk av fond.

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR		
	opphavleg B 2018	justert B 2018
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000
Fensfjordbygg		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000

Investering	Budsjett 2018
Kommunale bygg	3 300 000,-
Ventilasjon Indre Masfjorden barnehage	1.000.000,-
Nordbygda Skule, Takstein	1 000 000,-
Nordbygda Skule, Vindu	500 000,-
Maling kommunale bygg, Sandnes skule, Omsorgsbustadar Hosteland, legekontor.	300.000,-
Masfjorden sjukeheim ringesignal	500 000,-
Kommunale Vegar	1.000.000,-
Haugsdal gamle kai	100.000,-
2 Indre Masfjorden barnehage - BjørnWest	200.000,-
3 Byrkjeland	300.000,-
5 Fossdalen	100.000,-
Gunnarbuøyra	300.000,-
VAR	600 000 -
Oppgradering av IT utstyr vassverk/ kloakkpumpestasjon/ vassmålarar	300 000,-
Beredskapstilkopling vassforsyning -	100 000,-
Oppgradering avløp Amundsbotn	200 000,-

Postane innan VAR vert justert sidan ein fekk akutt tiltak septiktank for Sandneslia/
Sandnesstykkje, etter kollaps på gamal septiktank, på 35m3. kostnad 300.000 + mva.

K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Reg. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett- revidering	Endring
Investeringar i anleggsmidlar	44 150 000	44 150 000	17 850 000	-26 300 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	0
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	0
Avdrag på lån	600 000	600 000	600 000	0
Dekning av tidlegare års udakka				0
Avsetningar				0
Årets finansieringsbehov	45 800 000	45 800 000	19 500 000	-26 300 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar	16 420 000	16 420 000	15 510 000	-910 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	8 830 000	8 830 000	3 390 000	
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000	16 600 000		-16 600 000
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	41 850 000	41 850 000	18 900 000	-17 510 000
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	3 950 000	3 950 000	600 000	-3 350 000
Sum finansiering	45 800 000	45 800 000	19 500 000	-20 860 000
Udekket / udisponert	0	0	0	

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Reg. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett- revidering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 KOMMUNALE OMSORGSBUSTADER	300 000	300 000	300 000	0
K10000 IKT- OG EDB INVESTERINGAR	500 000	500 000	500 000	0
K10002 BREIBAND TIL HEIMAR I MASFJORDEN	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K22000 INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE VENTILASJON	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K30001 NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K30002 NORDBYGDA SKULE - UTVENDING REHABILITERING	500 000	500 000	500 000	0
K40001 MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG	500 000	500 000	500 000	0
K51000 BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	34 500 000	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 KOMMUNALE VEGAR - HAUGSDAL GAMLE KAI	100 000	100 000	100 000	0
K60002 KOMMUNALE VEGAR - MATRE, INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE	200 000	200 000	200 000	0
K60003 KOMMUNALE VEGAR - BYRKJELAND	300 000	300 000	300 000	0
K60004 KOMMUNALE VEGAR - FOSSDALEN	100 000	100 000	100 000	0
K60005 KOMMUNALE VEGAR - GUNNARBUØYRA	300 000	300 000	300 000	0
K65000 BUSTADFELT TILRETTELEGGING	750 000	750 000	750 000	0
K65100 KJØP AV GNR 31 BNR 1 FESTE 2, 4 OG 7			900 000	
K70000 VASSFORSYNING	400 000	400 000	100 000	300 000
K75003 AVLØP - SLAMAVSKILJAR SANDNESSTYKKET			300 000	-300 000
K75004 AVLØP - OPPGRADERING AMUNDSBOTN	200 000	200 000	200 000	0

Handlingsplan

Kommuneplanens handlingsdel

- § 11-1 PBL Kommuneplan

«Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen»

- § 11-3 PBL Virkninger av kommuneplanens samfunnsdel andre ledd;

«Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer»

- Veileder KMD (2012) Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.

Kommunene må utvikle mål- og styringssystem som er tilpasset egen kommune. Systemet bør i henhold til veilederen ha en klar sammenheng fra kommuneplan, handlingsdel, økonomiplan til virksomhetsplan

Innhold handlingsdel: Oversikt over nåværende status og rammebetingelser. Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan)

Sammenfattet: Innholdet i og plasseringen av kommuneplanens handlingsdel i kommunenes plansystem defineres av kommunene selv

Masfjorden kommune har kommuneplan som gjeld for 2012-2024. Planen vart vedteken i Masfjorden kommunestyre 31.mai 2012.

Fokusområda frå kommuneplanen er desse:

Bru over Masfjorden

Lokalsamfunnsutvikling - folketalsauke og bustadbygging

Samfunnstryggleik og beredskap

Energi og klima

Folkehelse

Kvalitet og kompetanse

Kommunale tenester

Bru prosjektet vert det jobba godt med, og satsar på endeleg avklaringa i løpet av 2018

Ein arbeidar for tida med rullering av kommuneplanen sin arealdel, og målet er at denne er på plass i løpet av året

Sentrale kommunedelplanar – med eigne handlingsplanar følgjer som saksvedlegg

Når det gjeld pkt. 7 i handlingsplanen for oppvekstplanen, vert tekst justert til;

Kommunestyret ber om at rådmannen utgreiar 3 alternativ

1. Nordbygda og Sandnes til ein ungdomsskule
2. alle 3 skular til ein felles ungdomsskule
3. Brekke/Matre og Nordbygda/Sandnes

Kor ein legg opp til eiga sak juni 2018

Høyring 20.6 – 1.9. 2018

Endeleg vedtak KS 29.10.2018 om strukturendring

Iverksetjing skuleåret 2019/20

Og viser i denne samanheng til protokoll etter kommunestyremøte 21.9

Samanslåing av ungdomskulane

Ordførar sa at ein vedtok ein skulebruksplan for ca 3 år sidan der ein ikkje skulle slå saman ungdomsskulane. Han har og fått med seg at det i ettertid har kome sterke signal om å slå saman ungdomsskulane på Sandnes og Nordbygda både frå foreldre og elevar. Rådmannen får i oppdrag å sjå på dette på nytt.

Økonomiplan investering 2018-2021

Økonomiplan – investeringsdelen, opphavleg innarbeidd med

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR				
	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	27 150 000	16 150 000	16 150 000
IKT-investeringar				
- EDB-felles	500 000	500 000	500 000	500 000
- Breiband	3 500 000			
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000			
Fensfjordbygg		21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Masfjordsambandet - Masfjordbrua			10 000 000	10 000 000
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000

Ut med fiber i investering til driftsbudsjettet

Omsorgsbustadar Hosteland, oppstart 2018 – men mest i 2019, og opphavleg netto

budsjettet

Masfjordsambandet – ut av investering, og over til drift – må vurdere å bruke finansplasseringane til kommunal finansieringsdel

Desse forholda fører til flg. endring av investeringsplanen framover

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR					
	opphavleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Drift i økonomiplanperioden så viser ein til rammesaka juni 2017.

I tillegg reknar ein med at det kjem ønskje og behov for vidare fibersatsing, men desse må først i drift, etter att kommunen har vore ute med anbod på vidare utbygging med bakgrunn i tildelte midlar 2017.

Utfordringa er å få driftsbudsjettet i balanse/i samsvar med økonomisk målsetjing om netto driftsresultat på 1,75%, ikkje minst kopla opp i mot vekst i investeringane i økonomiplanperioden.

Regjeringa har føreslått endringa i distriktsindeksen, og vert dei gjennomført vil Masfjorden komme godt ut av det. Endeleg svar på dette reknar ein med kjem i kommuneproposisjonen for 2019, som vert framlagt 15.mai 2018.

Konklusjon

Saldert drifts- og investeringsbudsjett 2018, samt økonomiplan 2018-21 i balanse, og i tillegg til handlingsplan 2018-2021, vert godkjent slik det framgår av saksutgreiinga.

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2014 – 26.

Handlingsplan for 2014 – 18:

Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for oppvekst er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen tar for seg saker som gjennom arbeidet med planen har peika seg ut som område ein må arbeida vidare med. Handlingsplanen skal vera eit arbeidsverktøy for prioritering og utføring. Planen skal rullerast årleg, reviderast kvar 4.år og forankrast i kommunen sin gjeldande økonomiplan. I høve til oppfølging av aktuelle saker er det fastsett ein tidsperiode, der det vidare er skissert bakgrunn for saka, tiltak, ansvar, resultatmål og økonomi. Handlingsplanen er tydeleg og konkret, slik at den gjev ei god oversikt i det vidare arbeidet med oppfølginga av dei saker som føreligg.

Pkt.1	HEILSKAP OG IDENTITET FOR BARN OG UNGE GJENNOM SAMARBEID OG SAMHANDLING
BAKGRUNN	Barnehage og skule skal gje eit likeverdig tilbod i alle tre oppvekstområda.
TILTAK	Gjensidig forpliktande samarbeid mellom barnehage og skule i kvart oppvekstområde. Felles styrar- og rektormøte ein gong i halvåret. Kulturskulerektor er med ved behov. Sammøte mellom rektorar, kulturskulerektor og idrettsskulen om samkøying av tilbodet når planlegging av skuleåret tek til. Barnehage og skule har forpliktande årshjul for det formelle samarbeidet med foreldra. Eit aktivt oppvekststeam i kvart oppvekstområde Forpliktande samarbeid mellom skule og barnehage om tidleg tiltak SFO, kultur- og idrettsskule har faste møtepunkt med foreldre. Evaluerings: Dette er i god gjenge.
TIDSPERIODE	2014-18
ANSVAR	Rektorar, styrarar, kulturskulerektor, rådgjevar
RESULTATMÅL	Tidleg tiltak er på plass i alle oppvekstområda frå skule- og barnehageåret 2014-15. Årshjul for alle førskuletiltak. Barn i barnehage og skule har eit likeverdig tilbod.
ØKONOMI	Midlar til frikjøp av pedagogiske leiarar og kontaktlærar i 1. klasse til samarbeid ligg inne i budsjettet.
Pkt. 2	MASFJORDEN KOMMUNE HAR GODE, TRYGGE LÆRINGSMILJØ MED HØG TRIVSEL
BAKGRUNN	Barna har krav på eit mobbefritt oppvekstmiljø. I barnehage og skule, kultur- og idrettsskule og frivillig arbeid treng ein trygge og tydelege vaksne og engasjerte foreldre. Barn og unge har krav på gode bygningar og tilpassa uteområde.
TILTAK	Oppfølging av «Heilskapleg plan for eit godt læringsmiljø».

	Tilbod om foreldrekurs, t.d. «De utrolige åra» frå 0 år. Vidareføring av «Zippys venner» på småskulesteget og nytta det på mellomsteget når det er ferdig utvikla for dette steget. Vidareføring av MOT for ungdomssteget Få til meir samarbeid mellom elevane på skulane våre Vidareføring av sertifikatordninga for våre ungdomar Få på plass ungdomsråd i Masfjorden Arbeida for å halda på to vidaregåande skular i Nordhordland Evaluering: Ny §9A i Opplæringslova set endå meir fokus på den plikta kvar tilsett har til å reagere når ein får kjennskap til eller mistanke om mobbing. Heilskapleg plan er eit levande dokument. «De utrolige årene» er sett i gang i to barnehagar, den tredje kjem med i år. Kostnaden med innføring vart større enn rekna med. UngData prosjektet seier noko om korleis elevane våre har det på skulen, jfr. orientering til kommunestyret. Ungdomsråd er vedteke oppretta. Nordbygda skule er ikkje godkjend etter Forskrift om miljøretta helsevern.
Tidsperiode	2014-18
ANSVAR	Rådmann, rektorar, styrarar, kontaktlærarar, helsesøster og leiarar.
RESULTATMÅL	Barnehagar og skular er mobbefrie. Konflikhtar blir gripne tak i og løyste snarast råd. Bygningar og uteområde stettar krava i «Forskrift om miljøretta helsevern». Vaktmeisterteneste i kvart oppvekstområde
ØKONOMI	Investeringar i bygningar og anlegg må inn i økonomiplanen. Må setjast av midlar i årsbudsjettet
Pkt. 3 MASFJORDEN HAR HØG KVALITET I OPPLÆRINGA	
BAKGRUNN	Me treng ein kompetanseplan og ein strategi for rekruttering.
TILTAK	Utarbeida kompetanseutviklingsplan for tilsette innan oppvekst og kultur. Satsa på kombinerte stillingar mellom skule og barnehage og kultur- og idrettsskule Satsa meir på fådeltpedagogikk Utarbeida strategi for rekruttering til skule og barnehage Evaluering: Det vert årleg laga ein kompetanseutviklingsplan for skule og barnehage. Midlar sette av til kompetanseheving kvart år. Kommunestyret vedtek planen. Masfjorden har hatt god nytte av den statlege vidareutdanninga for lærarar. Det er vanskeleg å fornya IKT-utstyr i det tempo som er ønskeleg med dei midlane som er avsette i årsbudsjetta.
TIDSPERIODE	2015-16

ANSVAR	Rådmann, rådgjevar og leiarar
RESULTATMÅL	Personalet i oppvekst har høg fagleg kompetanse i fag og leiing av arbeidet i klassar og grupper. Når elevane forlet grunnskulen er dei godt rusta for å gjennomføra vidaregåande utdanning og til å bli aktive samfunnsborgarar Kommunen gjev høve til vidare- og etterutdanning slik at barnehage og skule har tilstrekkeleg kompetanse i høve gjeldande krav.
ØKONOMI	Må setjast av midlar i årsbudsjettet kvart år
Pkt. 4 BARN OG UNGE I MASFJORDEN OPPLEVER MEISTRING OG UTVIKLING GJENNOM EI TILPASSA OPPLÆRING	
BAKGRUNN	Alle barn har rett på tilpassa opplæring. Me treng spesialpedagogisk kompetanse i alle oppvekstområda. Barn med særlege behov vert fanga opp og får hjelp tidleg
TILTAK	Sikra at PPT vert brukt slik at me har rett kompetanse på rett plass til rett tid Sikra at ped.leiar og kontaktlærar får tid til leiing og å samordna arbeidet for det einskilde barnet. Evaluering: Ped.leiar har gjennom kommunalt vedtak fått utvida tid til planlegging, herunder samarbeid med skule.
TIDSPERIODE	2015-16
ANSVAR	Rådmann, rektorar, styrarar
RESULTATMÅL	Spesialpedagogisk kompetanse i kvart oppvekstområde Auka kompetanse i skule og barnehage Alle barn har fått eit tilpassa tilbod gjennom barnehage og grunnskule Styrking av PPT
ØKONOMI	Det må setjast av planleggingstid for kontaktlærar og pedagogisk leiar
Pkt. 5 MASFJORDEN KOMMUNE LEGG TIL RETTE FOR FYSISK AKTIVITET OG STIMULERER TIL KULTURELL KREATIVITET OG MANGFALD BLANT BARN OG UNGE	
BAKGRUNN	Barn og unge treng eit fysisk og sosialt miljø som stimulerer til aktivitet og læring, kulturell kreativitet og mangfald.
TILTAK	Samarbeid mellom skule, barnehage, kulturskule, frivillige lag, bibliotek og andre for å stimulera kulturell kreativitet og mangfald Sørgja for at barn og unge har eit fysisk miljø som stimulerer til aktivitet og læring Felles bading for førskulegruppa i barnehagane Elevane skal kunna symja etter 4. klasse Utedag i skule og barnehage Leirskule Halda fram med satsinga på «Ungt entreprenørskap». Vurdera form og organisering av idrettsskulen Bruka metoden : Læring gjennom fysisk aktivitet Evaluering: Dei tre siste tiltaka er ikkje gjennomført fullt ut. Dei andre tiltak vert oppfølgt kvar år. Statleg tilskot dekkar noko av utgiftene til

	skyss til bading for førskulegruppa.
TIDSPERIODE	2014-18
ANSVAR	Rådgjevar, styrarar, rektorar, leiarar i frivillige lag
RESULTATMÅL	Barn som har ein aldersadekvat motorisk dugleik og som sjølve vel å vera fysisk aktive Sikra stabile vaksne ressursar
ØKONOMI	Investera i vedlikehald av anlegg

Pkt. 6 MASFJORDEN KOMMUNE LEGG VEKT PÅ TVERRFAGLEG SAMARBEID OG SAMORDNING AV PLANAR FOR Å OPPNÅ KVALITET OG EFFEKTIV RESSURSBRUK

BAKGRUNN	Treng gode samhandlingsrutinar og møteplassar.
TILTAK	Sikra at oppvekstteam, leiarsamlingar og felles styrar- og rektormøte vert brukte effektivt Felles planleggingsdagar for skulane og barnehagane Plangruppene møtest to gonger årleg på tvers av skulane Sikra kvalitet i IOP og IP gjennom bruk av SAMPRO Evaluering: Pkt 1 og 2 er godt i gang. Er ikkje komne vidare med tiltak 3 og 4.
TIDSPERIODE	2015-16
ANSVAR	Rektorar/styrarar/rådgjevar
RESULTATMÅL	Felles styrar- og rektormøte to gonger i året. Tiltaka viser i skulane og barnehagane sine planar. Felles strategiar og målsetjingar i utviklingsarbeidet SAMPRO vert brukt
ØKONOMI	Fører ikkje med seg økonomiske krav

Pkt. 7 SKULESTRUKTUR OG LEIARRESSURSAR

	Oppretthalda 3 oppvekstområde i planperioden, Matre, Sandnes og Nordbygda, alle med heildagsbarnehage og 1-10-skule. Dersom foreldre og elevar ved ungdomsskulane ynskjer å slå seg saman, kan det opnast for dette i planperioden. Evaluering: Skulestrukturen ligg så langt fast. Det har det siste året kome tydelege signal frå elevar og foreldre om at dei ønskjer <u>ein</u> ungdomsskule i kommunen. Både sosialt og økonomisk vil det vera ein fordel. Innsparingane er dokumentert i samband med kommunedelplan for oppvekst frå 2014 og rekna over att våren 2018. I kommunestyremøtet 21.09.2017 spurde elevane på Nordbygda skule om samanslåing av ungdomssteget på Sandnes og Nordbygda. I protokollen frå møtet står det slik: «Ordførar sa at ein vedtok ein skulebruksplan for ca 3 år sidan der ein ikkje skulle slå saman ungdomsskulane. Han har og fått med seg at det i ettertid har kome sterke signal om å slå saman ungdomsskulane på Sandnes og Nordbygda både frå foreldre og elevar. Rådmannen får i oppdrag å sjå på dette på nytt.»
--	--

Kommunestyret lyt seia frå om rådmannen òg skal starta arbeidet med ein ungdomsskule i kommunen.

Ein har henta inn røynsler frå Gulen sin måte å organisera oppvekst på. Der har ein barnehage og skule under sams leing i kvar krins. Kommunestyret må seia frå om ein skal utgreia denne modellen nærare her hos oss.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 – 26.

Årleg rullering av handlingsplan, gjeldande for 2018 – 2020 :

Handlingsplan:

Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga handlingsplan som årleg blir evaluert og oppdatert.

Desse sakene vil me arbeide med frå 2018 - 2020:

SAK: VELFERDSTEKNOLOGI	
BAKGRUNN:	Statleg krav om at velferdsteknologi skal være ein naturleg del av tenestetilbodet innan 2020. Utvikle tenestene for å kunne handtere framtidens helse- og omsorgsutfordringar Fleire ynskjer å bu heime lengst mogleg
TILTAK	- Vertskommune for prosjekt velferdsteknologiprogrammet 2017 – 2019, Nordhordland – saman om velferdsteknologi - Anskaffe og implementere velferdsteknologiske løysingar - Opplæring av tilsette - Informasjon og inkludering
ANSVAR:	Leiar helse og omsorg
RESULTATMÅL	Fleire kan bu heime og vere trygg i eigen heim
ØKONOMI	Eigefinansiering til opplæring og innovasjon av tenestene i kommunen – kr. 400 000,-
SAK: UTBYGGING AV BUSTADER OG LOKALER	
BAKGRUNN	Det er vedteke å bygge 10 nye omsorgsbustadar på Hosteland
TILTAK	- Følgje opp og iverksetje planlagt byggeprosjekt.
ANSVAR	Arbeidsgruppe med representantar for TML, Pleie -og omsorg, helse og brukarrepresentantar.
RESULTATMÅL	- Omsorgsbustadar på Hosteland står ferdig i 2019
ØKONOMI	Husbankfinansiering og husleige.
SAK: KOMPETANSE.	
BAKGRUNN	Vedteken strategisk kompetanseplan
TILTAK	Evaluere og revidere handlingsplan for kompetanse i helse-og omsorg. Mål for 2018 er: - Deltaking på Velferdsteknologiens ABC - Vidareutdanning i velferdsteknologi
ANSVAR	Leiar helse og omsorg, leiar forvaltning, fagleiarar

RESULTATMÅL	- 2 tilsette startar på vidareutdanning i velferdsteknologi hausten 2018 - Alle tilsette i helse og omsorg skal gjennomgå opplæring i velferdsteknologiens ABC innan 2019.
ØKONOMI	Statlege og fylkeskommunale tilskot, med kommunal medfinansiering.
SAK: NAV KOMMUNE	
BAKGRUNN:	Regionendring av NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane – til NAV region Vest 2020. Nye føringar på store og robuste NAV kontor
TILTAK:	Vurdere samanslåing av NAV Gulen og NAV Masfjorden, for å sikre nærtteneste i området på nordsida av Fensfjorden
ANSVAR:	Rådmann, NAV leiar, helse og omsorgsleiar
RESULTATMÅL:	Rapport utarbeida våren 2018 som skal gi grunnlag for politisk behandling våren 2018
ØKONOMI:	Innanfor gjeldane ramme.

SAK: FOLKEHELSEARBEID.	
BAKGRUNN	Krav som føreligg i lov om folkehelse.
TILTAK	-Oppdatere folkehelseoversikt
ANSVAR	Folkehelsekoordinator, rådmann, oppvekstleiar, helse og omsorgsleiar, TML
RESULTATMÅL	Har oversikt over lokale tilhøve som kan påverke folkehelse. Handlingsplan er utarbeidd med mål, strategiar og tiltak for satsing innan folkehelsearbeid.
ØKONOMI	Innafor gjeldande rammer
ØKONOMI	Innanfor driftsbudsjett.
SAK: METODE OG VERKTØY FOR TVERRFAGLEG SAMARBEID	
BAKGRUNN	Tverrfagleg samarbeid er statlege krav i høve betre oppfølging av pasientar og brukarar med kroniske og samansette sjukdomar og utfordringar.
TILTAK	- Utvikle primærhelseteamprinsipp - Utvikle oppfølgingsteamprinsipp
ANSVAR	Leiar helse og omsorg, leiar helse avdeling

RESULTATMÅL	- Gode tverrfaglege team
ØKONOMI	Innanfor gjeldane rammer.
SAK: BRUKARMEDVERKNAD	
BAKGRUNN	Er sentralt tema i alle forskrifter og rettleiarar, i tillegg til lovkrav innan fleire tenester.
TILTAK	- Utvikle og ta i bruk systematiske verktøy og planar saman med brukar. - Fokus på god kommunikasjon med brukar og pårørande. Gjennomføre brukarundersøkingar.
ANSVAR	Alle avdelingar
RESULTATMÅL	Brukarane opplever brukarmedverknad i høve til all tenesteyting.
ØKONOMI	Innanfor budsjett
SAK: ARBEIDS-OG AKTIVITETSTILBOD	
BAKGRUNN	Stort behov for arbeid- og aktivitetstilbod for ulike brukargrupper. Det er behov for ei avklaring av kva tilbod ein skal nytte og bygge opp lokalt og kva ein bør nytte interkommunalt og privat. Lovpålagt dagtilbod for heimebuande dement frå 2020
TILTAK	- Vurdere noverande tilbod opp mot nye behov. - Avklare kva tilbod ein bør satsa på i høve økonomi og kvalitet.
ANSVAR	Leiar helse og omsorg
RESULTATMÅL	- Det er avklart kva tilbod ein skal satsa på lokalt, interkommunalt og privat utifrå innhald, kvalitet og økonomi. - Etablere eit framtidsretta dagtilbod for demente.
ØKONOMI	Årlege tilskotsmidlar til heimebuande demente, så lenge dette eksisterar fram til 2020.

Masfjorden Kommune

Ordfører Karstein Totland

Austfjordvegen

5981 MASFJORDNES

16.03.18

Innspel til revidert budsjett Masfjorden Kommune

Behov for å styrke Masfjorden Landbrukskontor, TML avd. landbruk

Masfjorden Bonde- og Småbrukarlag , Masfjorden sau og geit og Masfjorden skogeigarlag er uroa over at me lokalt ikkje har større faglege ressursar innan landbruk og skogbruk.

Me er kjend med at Masfjorden Kommune ikkje har landbrukssjef som tidlegare, men i nokre høve har hatt konsulenthjelp ved behov, innan saker som krev høgare kompetanse enn det kontoret per i dag har.

Med dei ressursane som er i dag, ser me at det er fleire område som ikkje vert tilstrekkeleg ivareteke, og at kontakten med kontoret vert mindre i mangel på tida saksbehandlar har.

Det er også fleire kompetansefeltet som kontoret ikkje dekker.

I Masfjorden har landbruk og skogbruk vore viktige næringar med lange tradisjonar, og vil også vere det i framtida. Det er ein stor del av identiteten til kommunen vår og er i framtida viktig for å hindre attgroing og fråflytting i lokalsamfunna. Næringa har ringverknader for andre næringar og sektorar om til dømes service, reiseliv og turisme. Her er store utmark- og jordressursar, og mykje kulturlandskap. Det er dei siste åra ei auke i talet på bruk som får produksjonstillegg i vår kommune, ei positiv vekst som vitnar om at her er interesse og aktivitet lokalt. Det er og etablert næringar som lokalmat og Inn På Tunet i vår kommune.

Eit generasjonsskifte vil komme med eit auka behov for tett og god oppfølging av kompetanse lokalt, både for dei som ynskjer å løfte landbruket i nye retningar og for dei som vil drive tradisjonell drift. For å stimulere til at yngre krefter ynskjer å overta og halde fram med landbruksdrift og skogdrift i kommunen, er det avgjerande at eit landbrukskontor ikkje berre vert ei minimumsløysing som tek unna naudsynte oppgåver. Men at landbrukskontoret også har evne til å ta initiativ til kurs, kompetanseheving, utviklingsarbeid og liknande. Organisasjonane vil ha ei styrka ressursutnytting innan landbruket i Masfjorden og meiner at eit styrka landbrukskontor i større grad vil hjelpe i riktig retning. Dette meiner me vil ha mykje å seie for verdiskapinga i kommunen vår!

Kommunen er førsteinstans med ansvar for saksførebuing i alle saker som gjeld landbruk og skogbruk, og avgjerslemyndigheit i saker etter jordlova, konsesjonslov, skogbrukslov mfl.

Til liks med andre næringar møter også landbruket endringar i regelverk, krav og rammevilkår. Kommunen skal kjenne alle forskrifter som gjeld for landbruk-og skogbruksdrift og sjå til at dei vert fylgt. Igjen skal kommunen gje rådgjeving til brukarane via rettleiing om økonomiske verkemidlar og vidare handsame og avgjere søknadar om tilskot, refusjonar og erstatningar. Planarbeid skal ha deltaking av landbruksfagleg kompetanse og dette er omfattande kunnskapsfelt som krev brei kompetanse lokalt.

Organisasjonane ynskjer seg ein god og framtidsretta næringsutvikling - og dertil samfunnsutvikling. Me ynskjer eit sterkt landbruk og skogbruk der det er lokal høg kompetanse som kan ivareta og følgje kring kulturlandskapspleie, kulturminne, jordbruk og skogbruksverdiar.

Me ber på det sterkaste ordførar og leiinga i kommunen å finne budsjett

for å styrkje vårt lokale TML avd. innan landbruk og skogbruk med høgare kompetanse i tillegg til dagens stillingsstatus, i revidert budsjett 2018.

Med helsing frå

Masfjorden Bonde og småbrukarlag

Leiar Tove Kristin S. Tistel

Masfjorden Sau og geit

Leiar Odd H.Midtbø

Masfjorden Skogeigarlag

Leiar Oddvar Nipen



Husbanken
Postboks 1404
8002 BODØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1051 - 18/1342

Sakshandsamar:
Roald Kvingedal
roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Dato:
14.03.2018

Tilbakemelding på tilsagn om investeringstilskudd - Omsorgsbustad Hosteland

Masfjorden kommune har den 23.02.2018, fått tilsagn på kr 15 998 000 for 10 nye omsorgsbustadar (12 672 000,-) og 280 kvm dagaktivitets tilbud (3 326 000).

Masfjorden kommune har den 23.02.2018, fått tilsagn på kr 15 998 000 for 10 nye omsorgsbustadar (12 672 000,-) og 280 kvm dagaktivitets tilbod (3 326 000).

Tilskot er gitt ut i frå ein kostnadskalkyle på 34,208 mill.kr., **og då er prosjektkalkyle utan mva. som er lagt til grunn for tilskotstildeling.**

I det budsjett oppsett vi har sendt til Husbanken er det både med og utan mva. og samla brutto budsjett for prosjektet vert over 43,2 mill.kr.

Masfjorden Kommune								
Omsorgsboliger og dagsenter.								
Dagsenter .								
Det legges til grunn ca 300 m2 dagsenter iht. utarbeidet tegninger.								
				pris		areal	sum inkl mva	sum eks mva
Med normal standard i Holte sin kalkulasjonsnøkkel for				23 000	Kr/m2	300	6 900 000	5 520 000
Barnehager, som har omtrent samme oppbygging som dagsenter								
	tillegg for utomhusarbeider og grunnarbeider i fast fjell			2 200	Kr/m2	300	660 000	528 000
Omsorgsboliger:							-	
Det legges til grunn ca 1100 m2 til omsorgsboliger iht. utarbeidet tegninger.							-	
				pris		areal	sum	sum eks mva
Med normal standard i Holte sin kalkulasjonsnøkkel for				29 000	Kr/m2	1100	31 900 000	25 520 000
Sykehjem omsorgsboliger								
	tillegg for utomhusarbeider og grunnarbeider i fast fjell			3 000	Kr/m2	1100	3 300 000	2 640 000
Vinterhage: 50m2				pris		areal	sum	
Isolert bygg med glass , plate på mark. (lagt til grunn pris for isolert lager)				10 000	Kr/m2	50	500 000	400 000,-
	Iht. Holte sin kalkulasjonsnøkkel							
				Samlet sum			43 260 000	34 608 000

Viser til info kring tilskotsordningane som ligg på husbanken sine nettsider;

Beregningsgrunnlag

•Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.

For 2018 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 226 000 mill. kroner per sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 452 000 kroner per omsorgsbolig, medan vi har fått tilsagn om kr. 1.2672.000 pr. bustad

Og viser til tlf samtale i går, og vi meiner at vi skulle hatt meir i tilskot, både til omsorgsbustadane og dagsenter, jf. dei retningslinene og regelverk som vi reknar med er gjeldande, og etter vårt oppsett skulle tilskotet ha vore auka opp med;

Omsorgbustadar	10	1 452 000	1 267 200	184 800	1 848 000
Dagsenter	1	4 158 000	3 326 000	832 000	832 000
					2 680 000

Masfjorden kommune ber om at dette vert vurdert på nytt.

Håper på eit positivt svar.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Husbanken

Postboks 1404

8002

BODØ

MASFJORDEN KOMMUNE
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES

Tilsagn om investeringstilskudd – Omsorgsboliger Hosteland

Vi viser til elektronisk søknad om investeringstilskudd.

Vedtak

Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 - 4 tilsagn om tilskudd på inntil

kr 15 998 000

til 10 nye omsorgsboliger (tilskudd kr 12 672 000,-)
til 280 kvm dagaktivitetstilbud (tilskudd 3 326 000).

Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr 34 208 000. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt.

Vilkår

- Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 6 måneder fra datoen på dette tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen utgangen av august 2019. Melding om igangsetting skal sendes til Husbanken senest innen 2 uker etter at arbeidet er startet opp. Ved eventuell oversittelse av ovennevnte frister, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse.
- Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant.
- Bygging av boligene skal skje i henhold til elektronisk innsendte og godkjente tegninger samt beskrivelser og krav som følger av Husbankens retningslinjer.
- Tilskuddet skal inngå i finansieringen av prosjektet.
- Boligene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet. Dagaktivitetstilbudet skal brukes av personer som har vedtak om et slikt tilbud.
- Kommunen bekrefter at den fra søknadstidspunktet om investeringstilskudd vil opprettholde netto tilvekst i 10 år framover (jf. Retningslinjene for investeringstilskuddet punkt 6.3 netto tilvekst HB 8.B.18)
- Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns pleie- og omsorgstjeneste alle 7 ukedager.
- Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til bevilgningsreglementet § 10.
- Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se punkt om utbetaling.

- Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før tilskuddet utbetales.
- Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte.
- Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig betydning for Husbanken.
- Dersom omsorgsboligene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.

Aksept av vilkår

Et eksemplar av **hele dette tilsagnet** med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i undertegnet stand innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet.

Utbetaling

Når omsorgsboligene er ferdige og innflyttet, hentes forhåndsutfyllt søknad om utbetaling fra Ekstranettet. Søknaden skrives ut, opplysninger fylles ut og korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via posten sammen med aktuelle vedlegg.

Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg:

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
- Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør.

Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen utgangen av august 2019. I motsatt fall faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel.

Husbanken har egen ramme for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel.

Klageadgang

Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen.

Kontaktpersoner

For faglig oppfølging i Husbanken:
For tilskuddsmottaker:

Frode Hovlandsdal
Roald Kvingedal

Telefonnummer: 55 30 66 08
Telefonnummer: 40 02 70 48

All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
HUSBANKEN

Bjarte Bøe Alrek
Avdelingsdirektør

Frode Hovlandsdal
Seniorrådgiver

Aksept av vilkår for investeringstilskudd til Omsorgsboliger Hosteland

Masfjorden kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i dette tilsagnsbrevet..

Masfjordruen

(Sted)

08.03.18

(Dato)

Karstein Totland

Karstein Totland

(Stempel og underskrift av ordfører)(Gjentas med blokkbokstaver)

Gjenpart: Fylkesmannen

Vedlegg: Skjema for igangsetting