

Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 18.10.2021
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 10:00 - 14:00

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:

- 087/2021 Framlegg til revisjon vedtekter for Masfjorden Ungdomsråd
- 088/2021 Søknad om forskottering tippemidlar m.m. - Kvinge grendalag
- 089/2021 Frivilligsentral i Masfjorden kommune
- 090/2021 Økonomisk rapportering - 2.tertial 2021

14. oktober 2021

Karstein Totland
møteleiar

Anne Kristin Rafoss
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Rita Ludvigsen	FE-033	17/967

Saknr	Utval	Type	Dato
087/2021	Formannskapet	PS	18.10.2021
	Kommunestyret	PS	

Framlegg til revisjon vedtekter for Masfjorden Ungdomsråd

Vedlegg:

Journalposttittel

Vedtekter for Masfjorden ungdomsråd endra 2021

Dato

11.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Skriv inn framlegg til vedtak her

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Sitjande ungdomsråd vart konstituert 22.03.19. Vedtektene for Ungdomsrådet i Masfjorden har vorte evaluert av rådet, etter at dei no har site i to år. Under punktet overgangsordning i vedtektene står det at valperioden er sett til 2023. Dette ser ein vert for lenge. Ein ønsker at sitjande råd har sitt siste offisielle møte i april 2021 og at medlemmane sit til nytt råd er på plass.

Ut frå erfaringar ser ein at det kan vera gunstig at medlemmane vert veld for eit år. Dette fordi det skjer raske endringar i dei unge sitt liv, med skulegang, flytting på hybel etc. På grunn av Covid-19 har ein del av møta vore organisert på Teams. Ein ser at dette kan vera ei gunstig plattform for møta, fordi fleire då har høve til å delta utan for mykje skulefråvær og utan transportutfordringar. Fysiske møter er viktig ved opplæring etc. dersom det let seg gjera. Det er viktig at rådet er samansett av representantar frå dei tre oppvekstområda, at det vert gjort val av representantar på alle dei tre skulane, og at der er medlemmer mellom 16 og 19 år.

Konklusjon

Det er gjort ei lita endring på ordlyden i vedtektene som omhandlar tal medlemmer i Ungdomsrådet.



Vedtekter for Masfjorden ungdomsråd gjeldt frå august 2021

§1. Mandat, føremål og oppgåver

a) Masfjorden ungdomsråd er eit vald organ med oppgåve å ivareta interessene til barn og ungdom i Masfjorden kommune

b) Masfjorden ungdomsråd består av 6 til 8 medlemmar, kvart medlem har ein vara, det er i tillegg 1 kommunerepresentant og 1 kontaktperson frå administrasjonen

*«Kommunestyret skal sjølv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse eller et ungdomsråd eller annet med virkningsorgan for ungdom. **Ungdomsrådet** eller medvirkningsorganet for ungdom skal ha en va/periode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller medvirkningsorganet for ungdom skal på va/tidspunktet ikke ha fylt 19 år.»* (jfr. Lov om kommunar og Fylkeskommunar § 5-12.)

e. Ungdomsrådet får høve til å stilla med 2 representantar som har talerett i kommunestyret og formannskapet i saker som ungdomsrådet har gjeve skriftleg uttale i.

§2.Sammensetning og val

Kvar skule/oppvekstområdet vel kvart år i mai ein leiar og ein nestleiar til sitt neste elevråd og kommunen sitt ungdomsråd, eller representantar for desse. Medlemmane må ha kvar sin vara i rekkefølge. Resultatet skal sendast til Masfjorden kommune. Medlemmane vert vald for 1 år, men moglegheit til å sitje i 2 år. For å få kontinuitet i Ungdomsrådet ynskjer ein at minimum to medlemmar i sitjande råd tek attval, for å ha med vidaregåande/lærling. Dersom ingen i ungdomsrådet ynskjer attval lyser ein på Masfjorden kommune si heimeside etter 2 medlemmar og to vara mellom 16 og inntil 19 år.

Kommunestyret vedtar samansetjinga av ungdomsrådet etter innstilling frå rådmannen.

Ungdomsrådet konstituerer seg sjølv og vel sjølv sin leiar og nestleiar blant medlemmane. Desse utgjer ei arbeidsgruppe der leiar har dobbelrøyst dersom det er likt røystetal i ei sak.

Rådmannen oppnemner kontaktperson frå administrasjonen. Kontaktpersonen sine oppgåver er:

- Laga retningslinjer for val
- Hjelpa ungdomsrådet med å etablera kontakt med kommunale organ
- Ha ansvar for kontinuitet i ungdomsrådet
- Ha ansvar for opplæring og informasjon



Masfjorden kommune

§.3 Møteverksemd

a) Ungdomsrådet har møte minst 2 gonger kvart halvår, men elles så ofte det er behov.

Møta er opne. Arbeidsutvalet har løpande kontakt med kommunen sin kontaktperson.

b) Innkalling til møta med sakliste skjer frå Ungdomsrådet sin leiar i samarbeid med kommunen sin kontaktperson, minst ei veke på førehand. Saker som skal opp til handsaming, må vera sendt leiar/kontaktperson i god tid før møtet. Ungdomsrådet kan fremja dei sakene dei er opptekne av.

c) Møta vert leia av leiaren, og av nestleiar dersom leiar ikkje er til stades

d) Medlemane har møteplikt dersom dei ikkje har gyldig tråvere som t.d. sjukdom,eksamen, uforholdsvis lang reiseveg etc.

e) Ungdomsrådet kan kalla inn ordførar, rådmann eller andre i administrasjonen til møta.

§ 4.Oppgåver

Ungdomsrådet er rådgivande organ for kommunen.

Rådet har rett til uttale i alle saker som gjeld ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet.

Kommunestyret skal etablere rutinar som sikrar at rådet mottek sakene på eit så tidlig tidspunkt i sakshandsaminga, at uttalane frå rådet har maglegheit til å påverka utfallet av sakene. Rådene kan også ta opp saker på eige initiativ. Uttalane skal følgje saksdokumenta til det kommunale organet som avgjer sakene endeleg.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjeld avgjersler overfor enkeltpersonar. Kommunestyret kan gje rådet mynde til å fordele bevillingar.

Ungdomsrådet skal kvart år utarbeida kvar si årsmelding som skal leggjast frem for kommunestyret frå og med 2020.

Medlemmar av ungdomsrådet kan få møte og talerett i folkevalde organ som Kommunestyret.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-243	17/35

Saknr	Utval	Type	Dato
088/2021	Formannskapet	PS	18.10.2021

Søknad om forskottering tippemidlar m.m. - Kvinge grendalag

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune yter Kvinge Grendelag eit lån på inntil kr. 440.000,- som forskottering av tippemidlar, lånet vert gitt med rente- og avdragsfri periode på 1 år. Vert forskotteringa utover 1 år, legg ein til grunn ordinær utlånsvilkår, for utlån frå kommunen.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyre 24.6.2021;

Vedk. tildeling/avslag av spelemidlar 2021 – spørsmål om kommunen kunne forskottere i påvente av tildeling av spelemidlar. Ordførar svara at ein kunne søkje om forskottering, og oppfølging med politisk sak for evt godkjenning av forskottering

Uttale/søknad frå Kvinge Grendelag;

Tursti over Stien

Søknad om kommunalt tilskot, forskottering av tilskot og meirverdiavgift refundert etter søknad til fylkeskommunen når tiltaket er ferdig.

Anleggsarbeida på turstien over Stien starta opp i byrjinga av august. Fyrste del av turstien er ein kombinert tursti og landbruksveg i krevjande terreng der innleigd entreprenør gjer det meste av arbeidet. Dette arbeide er pr. i dag over halvferdig, sjå bilete under.



Anleggsveg snart på toppen



Del av veg sett nedanifrå



Del av veg sett oppifrå

Resten av turstien ligg i flatt terreng som er enkelt å opparbeide og dette skal i hovudsak utførast på dugnad. Det er berekna mange timar dugnad og desse arbeida vert utført i løpet av 2022. Lysanlegg med mykje dugnadsarbeid er også planlagt utført i 2020.

For tiltaket har Vestland fylkeskommune i 2020 gitt kr 300 000,- i tilskot til lysanlegg i turstien og i 2021 tilskot på kr 300 000,- til tursti over Stien.

Fakta

Vestland fylkeskommune; Saksprotokoll i Hovudutval for kultur, idrett og integrering - 14.06.2021

PS 91/2021 [Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021](#)

Nærmiljøanlegg 2021

Anlegg er lista opp etter prioritering frå kommunane. Det er to ulike typer:

- Fornya (har søkt tidlegare utan å få tildeling)
- Nye (2021 er første år dei søker om spelemidlar)

Masfjorden	totalt							3 700 000	900 000
Masfjorden	25494	Turstiar på Sørsida	Kvinge grendalag	1	2 Fornya	Friidrettsanlegg	Tursti	1 623 000	300 000
Masfjorden	72830	Skjelsundet ballbinge	Skjelsundet vel	2	1 Ny	Mindre utandørsanlegg	Ballbinge	1 406 000	300 000
Masfjorden	72830	Skjelsundet ballbinge	Skjelsundet vel	3	1 Ny	Mindre utandørsanlegg	Ballbinge	671 000	300 000
Masfjorden								300 000	
25494		Turstiar på Sørsida	Kvinge grendalag					300 000	

Vurdering

Kvinge grendelag søker om forskottering av div midlar som dei har uteståande og som dei må forskottere inntil ekstern finansiering og utbetaling er på plass – samla nær 440.000,-. Jf. Kommunestyre 24.6 så skil denne søknaden seg litt ut, er tildelt tippemidlar, men må likevel forskottere, samt at dei trekker inn andre forhold enn det som var tenkt på jf. Uttale av 24.6. frå kommunestyret.

Konklusjon

Masfjorden kommune yter Kvinge Grendelag eit lån på kr. 440.000,- som forskottering av tippemidlar, lånet vert gitt med rente- og avdragsfri periode på 1 år. Vert forskotteringa utover 1 år, legg ein til grunn ordinær utlånsvilkår, for utlån frå kommunen.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FA-F08	21/41

Saknr	Utval	Type	Dato
089/2021	Formannskapet	PS	18.10.2021

Frivilligsentral i Masfjorden kommune

Vedlegg:

Journalposttittel

Om frivilligsentralen

Rapport og innstilling vedkjem fornying av frivilligsentralen

Dato

06.10.2021

06.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rapport frå arbeidsgruppa for fornying av Masfjorden Frivilligsentral vert lagt fram for vidare drøfting og oppfølging.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Viser til formannskapsmøte 4.februarar 21 og vedtak i sak;

FS - 008/2021 VEDTAK:

Det vert nedsett ei arbeidsgruppe for å sjå på organisering av frivilligsentralen. Varaordførar Torill Torsvik Størkersen (Ap) får i oppdrag å ta initiativ til å få nedsett ei slik arbeidsgruppe og å starte drøfting for ny organsiering av frilvillsentralen.

Rapport føreligg og vert lagt fram att for formannskapet for vidare oppfølging og innstilling

Uttale

Viser til rapport frå arbeidsgruppa for fornying av Masfjorden Frivilligsentral, som følgjer som sakstilfang.

Fakta

Tek med nokre sentrale forhold kring forslag til nye føresegner for frivilligsentral frå 1.1.22.

§ 7 Krav til frivilligsentralen

For å kunne motta tilskudd via kommunen må frivilligsentralen:

- a. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov
- b. være organisert under og driftes av en kommune, en eller flere virksomheter registrert i frivillighetsregisteret og/eller et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter registrert i frivillighetsregisteret
- c. ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter.
- d. ha eget regnskap og årsrapport
- e. ha tilgang på fysiske lokaler
- f. ha en daglig leder
- g. ha lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsbudsjett⁹
- h. ha et eget organisasjonsnummer
- i. benytte ordet "frivilligsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn

§ 8 Gratis utlån av frivilligsentrales lokaler

Frivilligsentralens lokaler skal gjøres tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig.

Med frivilligsentralens lokaler menes i denne sammenheng alle lokaler finansiert og driftet gjennom tilskudd etter denne forskriften.

Frivilligsentralen kan fastsette utfyllende regler for utlån av lokaler og utstyr. Reglene skal ikke diskriminere mellom frivillige organisasjoner.

§ 9 Klageadgang

Vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Kulturdepartementet er klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak etter forskriften.

§ 10 Rapport og regnskap

Kommunen skal rapportere om bruken av midler for det foregående året innen neste års søknadsfrist. Det skal fremgå hvilket beløp hver frivilligsentral har mottatt.

§ 14 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2022.

Konklusjon

Rapport fra arbeidsgruppa frivilligsentral vert lagt fram for formannskapet for vidare oppfølging og innstilling

Framtida for Frivilligsentralen i Masfjorden

Innstilling :

Ein velfungerande frivilligsentral vil vere ein katalysator og eit kontaktpunkt mellom brukarar og ytarar av frivillig innsats, og vere eit naudsynt supplement til det offentlege tenestetilbodet. Verdien av det frivillige arbeidet som ein velfungerande frivilligsentral legg til rette for, både materielt og immaterielt, vil venteleg vere større enn kostnadane ved å drive sentralen.

Arbeidsgruppa har gjennom kontakt med ulike aktørar som på kvar sine vis arbeider med frivilligsentralane, kome fram til fylgjande konklusjon: Ein føresetnad for å få etablert ein velfungerande frivilligsentral er at det vert stilt tilstrekkeleg med ressursar til rådvelde til at arbeidet ein vil ha gjort, let seg gjennomføre. Ressursbehovet omfattar utvida stillingsheimlar, samt lokale og utstyr.

Arbeidsgruppa vurderer at ein stillingsheimel på minimum 100% er naudsynt for å kunne få utført dei oppgåvene som er naudsynte. Det vert vurdert som ein føremon at denne stillingsheimelen vert fordelt på fleire personar, både av omsyn til kontinuitet dersom tilsette skulle få stort fråvere, men også av di det opnar for at arbeidet i Frivilligsentralen vert basert på eit breiare fagleg grunnlag. Det kan difor vere aktuelt å leggje til rette for kombinasjonsstillingar, til dømes med kommunale stillingar.

Ut frå dette meiner arbeidsgruppa at det kan vere føremålstenleg at kommunen og soknerådet innleier samtalar om verksemdsoverdraging av Frivilligsentralen i Masfjorden, og at det vert utarbeidd eit driftsbudsjett for 2022 som gjer det mogleg å få oppgradert Frivilligsentralen til eit driftsnivå som er i samsvar med dei ynskjemål ein måtte ha for arbeidet i Frivilligsentralen.

Uavhengig av kven som står som eigar av Frivilligsentralen i framtida, ser arbeidsgruppa det som naudsynt at sentralen får ei formell forankring i form av oppdaterte vedtekter, samt eit styre og ei generalforsamling som set rammer for det vidare arbeidet, og som dei tilsette har rapporteringsansvar for.

Desse problemstillingane har alt vore tekne opp i arbeidsgruppa som ein del av dei interne drøftingane, og ein ser at det kan vere føremålstenleg at arbeidsgruppa får mandat til å arbeide vidare med dette.

Rapport frå arbeidsgruppa for fornying av Masfjorden Frivilligsentral.

1. Bakgrunn for arbeidet.

Masfjorden Frivilligsentral vart etablert 01.09.91, etter at Sokneråda i Masfjorden fekk midlar frå sosialdepartementet til drift av ein slik sentral. Det vart då lagt til 20% av stillinga til kyrkjelydssekretæren, for å drifte sentralen. Slik har det vore i sentralen si 30-årige drift. Masfjorden frivilligsentral, vart med det ein av dei første frivilligsentralane i Norge.

Frå vedtektene til Masfjorden Frivilligsentral står det at, «*Frivilligsentralen skal på ein aktiv måte medverka og stimulera til at den frivillige innsatsen i kommunen aukar, gjennom å samordna frivillige tenesteytarar og brukarar av desse tenestene. Frivilligsentralen skal formidla tenester til dei av kommunen sine innbyggjarar som har ynskje om og glede og nytte av tenestene Frivilligsentralen til ei kvar tid kan yte. Frivilligsentralen sine tenester skal vera eit supplement til offentlege og private tilbod*».

Styret er satt saman av 5 representantar, då med 3 representantar frå soknerådet for 2 år, 1 kommunal representant og 1 representant frå frivillige lag og organisasjonar. Sistnemnde vart vald på årsmøtet. Årsmøtet er satt saman av sokneråd, helselaga og pensjonistlaga. Frivilligsentralen er eigd av Masfjorden sokneråd, og dagleg leiar har rapportert til styret. Då valperioden i Soknerådet gjekk ut i 2019, fall representant frå Solheim sokn ut av styret. Frå og med 1.01.2020 vart også dei tre sokna slå saman til eitt. Vedtektsendring og i kva grad samanslåinga skulle påverke samansetning av representantar i styret av frivilligsentralen, har ikkje vore oppe til diskusjon. Sist det vart gjennomført årsmøte i Masfjorden Frivilligsentral var i mars 2018.

2. Oppgåver og målsetting for arbeidet til arbeidsgruppa

Formannskapet (04.02.21) vedtok i samarbeid med Masfjorden sokneråd (09.03), og på bakgrunn av auka statleg satsing og finansiering av frivilligsentralar, å sette ned ei arbeidsgruppa som såg på fornya innhald, organisering og eigarskap. Dette areidet har beststått av ein prosess med møteverksemd frå februar til oktober 2021, der arbeidsgruppa har fått nyttige innspel både frå profesjonelle aktørar som Norsk Frivillighet, og Norges Frivilligsentraler sin fellesorganisasjon, og Vestland fylket, og frå dei frivillige lag og roganisasjonane i kommunen sjølv. Arbeidsgruppa har også fått tatt del i Frivilligsentralen i Gulen kommune sine erfaringar, samt frivilligsentralen i Bremanger kommune. Dette har vore svært nyttig som bakgrunn for innspelmøte med eigne lag og organisasjonar. Innspelmøtet frå lokale aktørar, var ein sentral milepæl i arbeidsgruppa sitt kartleggingsarbeid, som òg ville vere utgangspunktet for debatt kring organisering og eigarskap.

Følgjande møter er blitt haldne:

- 12.02: Oppstartsmøte - utforming av ramme for arbeidsgruppa.
- 23.04: Status og idemyldring
- 21.05: Innspel og erfaringsutveksling med frivilligsentralen i Gulen kommune og Norges Frivillighetsentraler.
- 27.05: Digital konferanse i Vestland fylkeskommune med Frivillighet Norge.
- 08.06: Dialogmøte med Åge Avedal i Vestland Fylkeskommune. Innspel og erfaringsutveksling frå frivilligsentralen i Bremanger kommune. Innspel frå kulturleiar og musikkskulerektor Frank Kvinge.
- 23.08: Status så langt - oppsummering av innspel og diskusjon eige innhald
- 06.09: Planlegging innspelmøte i september
- 09.09: Felles innspelmøte med lag og organisasjonar
- 13.09: Oppsummering av innspelmøte, og strukturering av innhald

20.09: Ferdigstilling innhald og prioritering
27.09: Innleiande diskusjon om organisering og eigartilhøve
04.10: Slutføre rapport - konklusjon

Proessen i arbeidet har hatt ein god flyt i løpet av våren og hausten, med gode innspel og diskusjonar. Følgjande oppsummering av foreslått innhald, organisering og eigartilhøve, vert omtala nedanfor.

3. Innhald i frivilligsentralen

3.1 Masfjorden frivilligsentralen generelt og målsetting for det frivillige arbeidet.

Heilt frå Frivilligsentralen vart skipa 1. sept. 1991, har målet for sentralen vore å halda ved like naturleg bygdekontakt og nabotenester. Dette prøver vi i ei tid der ein også på landsbygda merker utviklinga mot isolasjon og framandgjering for kvarandre. Sentralen stimulerar einskildpersonar, grupper og nærmiljø til friviljug omsorgsteneste og å byggja opp kontakten mellom generasjonane.

3.2 Arbeidsoppgåver til no

Frivilligsentralen har arbeida med mange oppgåver. Ein kan nemna føremiddagstreff, besøkstenesta, div. hjelpetenester og fleire andre ting. Styret for sentralen er opptekne av korleis vi kan gje rom for gjensidig utveksling av kulturytringar, og elles vera i kontinuerleg arbeid for å fanga opp nye utfordringar for frivillig teneste i lokalsamfunnet. Frivilligsentralen har hatt eit godt samarbeid med helselaga, Ytre Nordhordland demensforeining og omsorgstenesta i kommunen. Frivilligsentralen har òg hatt eit formelt samarbeid med Haraldsplass diakonale sykehus vedkommande hjelp og mottak av utskrivne pasientar som skulle tilbake til heimen.

3.4 Frivilligpris

Frivilligsentralen har kvart år sidan 1999 delt ut Frivilligpris til personar. Prisen vert gjeven til personar som med sine idear og/eller handlingar har betra trivsel og livskvalitet for andre.

3.5 Innstilling frå arbeidsgruppa:

Arbeidsgruppa er tydeleg på at innhald i frivilligsentralen må samsvare med ressursar, og då særleg personell knytt til sentralen. Aktivitetane må også vere forankra hjå frivillige personar og organisasjonar, for å få eit godt engasjement og kvalitet på aktiviteten. Aktivitetane må setjast i gong, etter kva kapasitet det er i frivilligsentralen. Det å få utarbeida eit årshjul, og ein handlingsplan, bør vere tidleg prioritert i den fornya utgåva av Masfjorden Frivilligsentral.

3.6 Forslag til aktivetar/ oppgåver:

Koordinering av datakurs/ datakafè/ «helpdesk» for pensjonistar/ andre - gjerne som generasjonsmøte.

Transport til butikk/ sjukeheim/ kyrkje

Lågterkel turvenn/ "spisevenn"/konsertvenn - gjerne som generasjonsmøte* (NB! Aktivitetsvenn er personavhengig)

Ungdomsaktivitet, gjerne saman med MOT: Spel, mekking, båt hobby

Samordning og informasjon ut om aktiviteter (kalendar), rekruttering, arrangement i og mellom lag og organisasjonar.

Vedlikehald av frivilligdatabase for arrangement og dugnader innan frivilligsektoren.

Halde oversikt og gje rettleiing i høve søknadsportalen, og oversikt på søknadsbaserte tilskotsmidlar i ulike kanalar og organisasjonar.

Koordinere BUA-tilbod

Koordinering av snørydding/ strøing.

“Vaktmester” koordinering/ nabohjelpe

Tiltak retta mot menn.

Oppretthalde kafèen på sjukeheimen (1.g./mnd. - tilbod).

3.7 Andre aktuelle aktivitetar:

Digital hjelpesentral.

Språkkafè (framandspråklege ektefeller)/ fleirkulturelt matkurs

Erasmus+ kulturutveksling for ungdom

Arbeidstrening

Gjenbrukssentral

Reparasjonsverkstad for klede/ strikkeverkstad

Open gymsal-aktivitet for born i feriar

Delta i ulike korte prosjekt, diakoni, demens, etc.

4. Organisering av frivilligsentralen.

Arbeidsgruppa er samstemde om at kapasiteten i frivilligsemtalen må aukast, for å kunne levere eit fullgodt tilbod innan frivillig sektor. Ei tilråding frå Norges Frivilligsentraler er at kommunen svarer til det statlege tilskotet, slik at fordelinga vert 60/40 for stat og kommune. Det vil sei at det kommunale tilskotet bør ligge på 187.000, ved eit statleg tilskot på kr. 281.000. For 2021 så har frivilligsentralen fått ekstra midlar (totalt kr. 440.000). Øyremerka midlar må det rapporterast på i høve gitte forskrifter.

Arbeidsgruppa har òg diskutert inngåande personalkapasitet i sentralen. Sentralen bør ha minimum 100% stillingsheimel. Vi tilrår at fleire enn 1 er tilsett, supplert med frivillige og personar i arbeidstrening.

Organisering i tre bygder eller ein sentralt gitt plass, har også vore diskutert. Å knyte tenester opp til biblioteka, kan vere ein måte å gjere det på. Når det gjeld bua, så er eit felles lager meir aktuelt, enn å ha tre likelydande “buer”. Det er viktig at frivilligsentralen er “ute i felten” og treff frivillige der dei er aktive. Lokalisering av frivilligsentralen må ta omsyn til dette.

Dersom ein ynskjer ein kommunal frivilligsentral, bør den ikkje vere tilknytta helse- og omsorgssektoren, då det kan vere vanskeleg å skilje mellom frivillig omsorg og teneste levert av kommunen. Då er ei tilknytning til kultursektoren noko enklare. Kulturseksjonen har allereie eit svært godt samarbeid med lag og organisasjonar, men er pressa på kapasitet. Ei god grenseoppgang og arbeidsoppgåveavklaring mellom frivilligsentralen og kulturkontoret må finne stad, men har stort potensiale for å spele kvarandre gode og få til eit godt samarbeid.

4. 1 Styret.

Arbeidsgruppa foreslår at styret består av 5 medlemmer, der 2 er utnevnte av eigar og 3 er utnevnt av frivillig sektor, vald på årsmøtet.

Tilrådd mynde: Innhald, tilrå budsjett, og tilsyn av dagleg drift.

4.2. Dagleg leiing.

Dagleg leiar rapporterer aktivitet og økonomi til styret. Arbeidsgjevaransvar vert lagt til eigar.

4.3 Årsmøtet.

Arbeidsgruppa foreslår at årsmøtet vert sett saman av inntil 2 representantar frå kvart lag og organisasjonar/ kyrkja, samt 2 representantar frå kommunen.

4.4 Arbeidstrening.

Ein frivilligsentral kan vere ein ypperleg plass å drive arbeidstrening, for dei som ynskjer ein tilpassa veg attende til arbeidslivet. Eit samarbeid med NAV og evt. Einekavane for å auke personalet i ein frivilligsentral, bør kunne vere tilstades.

4.5 Tilråding.

Vi tilrår at frivilligsentralen er organisert frittstående som ein eigen seksjon, og eige budsjettområde, med rapportering direkte til rådmann gjennom eige styre og årsmøte. Rådmann har arbeidsgjevaransvar for dagleg leiar.

5. Eigartilhøve.

Til no har Masfjorden frivilligsentral vore eigd av Masfjorden sokn, med eit styre samansett av 3 representantar frå soknerådet, samt 1 representant frå helselaga og 1 representant frå kommunen.

Det kan vere mange måtar og organisere eit eigartilhøve på, og det vert gjort på svært ulikt vis rundt om i landet. Arbeidsgruppa har diskutert eigartilhøve. Vi foreslår då ein kommunal eigd frivilligsentral, der kyrkja er ein samarbeidspart på lik linje med andre lag og organisasjonar. Dette meiner vi kan bidra til å inkludere fleire i det frivillige arbeidet, og at sentralen ikkje kjem i ei omdømmekonflikt, av å bli oppfatta som ein “forlenga” arm av eit religiøst arbeid. Kyrkja er likevel ein svært viktig samfunnsaktør og støttespelar til folk i ulike livsfasar, slik at kyrkja må vere ein god samarbeidspartnar.

Kommunen skal rapportere på statlege øyremerkte midler, og kan nytte sitt apparat til å gjere dette på ein god og forsvarleg måte gjennom Nordhordland Revisjon. Nasjonalt vert det satsa på den frivillige sektor, og Vestland fylke tilrår at kommunane utarbeider strategi for frivillig arbeid. Frivilligsentralen kan i den samanheng vere eit sentralt verktøy for å sette frivilligpolitikken ut i livet, saman med lag og organisasjonar og aktuelle seksjonar i administrasjonen.

5.1 Tilråding.

Arbeidsgruppa tilrår at Masfjorden Frivilligssentral vert eigd av Masfjorden kommune, med eit styre som speglar den frivillige sektoren i kommunen. Årsmøtet er satt saman av inntil 2 representantar frå kvart lag og organisasjonar/ kyrkja, samt 2 representantar frå kommunen.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-210	21/957

Saknr	Utval	Type	Dato
090/2021	Formannskapet	PS	18.10.2021
	Kommunestyret	PS	

Økonomisk rapportering - 2.tertial 2021

Vedlegg:

Journalposttittel

Hovudoversyn frå Visma

Dato

14.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

2.tertialrapport vert teken til vitring.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen skal ut frå kommunelova sitt krav om budsjettstyring leggja fram, minst 2 gonger i året, rapport for kommunestyret som syner utviklinga i inntekter og utgifter. Etter kommunelova sitt krav om årsbudsjettet sin bindande verknad, skal endringar av vesentleg karakter i inntekter og utgifter som årsbudsjettet byggjar på meldast til kommunestyret. Kommunestyret skal gjera naudsynte endringar i budsjettet for å oppretthalde lova sine krav om realisme og balanse.

Fakta

Opphавеleg budsjett 2021 var fastsett i K sak 082/2020, og i K sak 003/2021 var budsjett 2021 saldert. Budsjettet var vidare justert i K sak 030/2021 (1.tertialrapport).

På bakgrunn av rekneskapstal per august, er det gjort ei vurdering av korleis ein kjem i hamn i høve til budsjett 2021 ved årsslutt. Førebels tal viser eit driftsresultat for Masfjorden kommune minst i tråd med gjeldande budsjett, men det er fleire usikkerheitsmoment:

- Forseinka iverksetting av årets lønnsoppgjer
- Ekstraavgifter knytt til bemanning på sjukeheimen

Status for dei ulike rammeområda er nærare kommentert under. Administrasjonen vil komme

attende til dette i samband med eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

DRIFTSINNTEKTER

Gjeldande budsjett viser forventa samla driftsinntekter for 2021 på 242 mill. Det er i skrivande stund kommet inn 198 mill. (82 %). Skatteinngang og rammeoverføringer er budsjettet etter KS prognosemodellen. Per skrivande stund er alle 4 terminar for eigedomsskatt fakturert og rekneskap er i tråd med budsjett for denne posten. Rekneskapen hittil med prognose for resten av året viser samla driftsinntekter for Masfjorden kommune i tråd med gjeldande budsjett.

FOLKEVALGTE ORGAN

Rammeområdet omfattar politisk styring, kontroll og revisjon. Gjeldande budsjett er på 2,8 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

ADMINISTRASJON

Rammeområdet omfattar administrativ leing og støtte- og fellesfunksjonar. Gjeldande budsjett er på 14,5 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier meirinntekt knytt til refusjonar for fråvær som ikkje er erstatta. Denne budsjettjusteringa vil administrasjonen komme tilbake til i eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

BARNEHAGE

Rammeområdet omfattar drift av kommunen sine 3 barnehagar, samt felles fordelte utgifter. Gjeldande budsjett er på 17,1 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

SKULE

Rammeområdet omfattar PPT, MOT, vaksenopplæring og drift av kommunen sine 3 skular, samt felles fordelte utgifter. Gjeldande budsjett er på 46,3 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

HELSE

Rammeområdet omfattar kommunen sin helse- og legeteneste. Gjeldande budsjett er på 13,2 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

SOSIAL OG BARNEVERN

Rammeområdet omfattar drift av NAV Fensfjorden, sosialhjelp og barnevernstenesta. Gjeldande budsjett er på 5,2 mill. Barnevernet er eit samarbeid med Gulen kommune og det er noko forseinking

i faktureringa frå vertskommunen. Rekneskapstal per 2.tertial er difor ikkje heilt fullstendige. Samstundes er det tiltak knytt til barnevernet som kan tyde på eit meirforbruk ved årsslutt. Administrasjonen vil komme attende til dette i samband med eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

PLEIE OG OMSORG

Rammeområdet omfattar Frivilligsentral, støttekontakt, institusjonsdrift, heimetenesta og kommunale omsorgsbustader. Gjeldande budsjett er på 47,1 mill. Masfjorden kommune vil få 1,4 mill. i ekstra tilskotsmidlar knytt til ressurskrevjande tenester for 2021. Samstundes har det under ferieavviklinga i sommar vært behov for ekstern vikarbyrå for å sørge for forsvarleg drift på sjukeheimen. Det er per skrivande stund brukt 0,7 mill. til ekstern vikarbyrå, og fråværssituasjonen ved sjukeheimen gjer det naudsynt å bruke denne avtalen ut året. Administrasjonen vil komme attende til dette i samband med eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

KULTUR

Rammeområdet omfattar idrettsskulen, kultur, bibliotek, kulturskule og tilskot til lag og organisasjonar. Gjeldande budsjett er på 6,7 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

KYRKJA

Rammeområdet omfattar driftstilskot til Masfjorden sokn. Gjeldande budsjett er på 3,5 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet ved årsslutt.

TEKNISK

Rammeområdet omfattar plan- og byggjesak, eigedomsforvaltning, landbruk og naturforvaltning, brannberedskap og sjølvkosttenestane. Gjeldande budsjett er på 10,2 mill., og rekneskapstal per 2.tertial tilseier balanse for rammeområdet som heilheit ved årsslutt.

ANDRE TENESTEOMRÅDER

Rammeområdet omfattar utgifter til administrasjonslokalar, felles pensjonskostnader, diverse fellesutgifter, utgifter til introduksjonsprogrammet, sal av konsesjonskraft, tilrettelegging for næringslivet. Gjeldande budsjett er på -7,9 mill. Førebels prognose for sal av konsesjonskraft ser veldig positiv. Administrasjonen vil komme attende til dette i samband med eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

INVESTERINGSBUDSJETT

Gjeldande investeringsbudsjett er knapp og i tråd med budsjettvedtak/gjeldande økonomiplan finansiert utan opptak av nye investeringslån. Administrasjonen vil komme attende til oppdatert

oversyn over status for dei einskilde investeringsprosjekt i samband med eiga sak om budsjettendring 2021, nov/des 2021.

Vurdering

Det heftar generelt usikkerheit kring fleire av prognosane. Administrasjonen vil difor komme attende til dette i samband med eiga sak om budsjettendringa 2021, nov/des. 21. Samla legg ein til grunn at kommunerekneskapen 2021 bør gje eit overskot i høve gjeldande budsjett, og at desse midlane må avsettast og øyremerkast bustadfond, slik at Masfjorden kommune har finansiering av igangsette prosjekt med kommunal medfinansiering.



Bruker: SVEVELL

Klokken: 10:20

Program: XKOST-HC Versjon: 17

Økonomiske oversikter

X

Utvvalgskriterier

Selskap

1

Masfjorden kommune

Region

0

MASFJORDEN KOMMUNE

Regnskapsår

2021

Periode

0

 -

8

Spesifikasjon pr

Ingen

Styringsparametre

☐ Ikke ta med budsjettendringer

☒ Skriv ut sammenligningskolonner

☐ Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune

Kirkelig fellesråd

Konsolidert regnskap

Inte...

☒ Økonomisk oversikt drift

☐ Anskaffelse og anvendelse av midler

☐ Balanse

☐ Endring arbeidskapital

☒ Bevilgningsoversikt - drift (Regnskap)

☒ Bevilgningsoversikt - investering (Regnskap)

☐ Bevilgningsoversikt - drift (Budsjett)

☐ Bevilgningsoversikt - investering (Budsjett)

☐ Detaljer

☐ Vis medlemskonti

☐ Skjul null-linjer

Ekstra dimensjon

Ingen

Balansesiffer for rapportene
"Anskaffelse og anvendelse av midler"
og "Endring arbeidskapital"

Antall

7

Starter på

2

Kjør rapport



Økonomisk oversikt - drift

1 Masfjorden kommune - 2021

14.10.2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	55.217.123,00	81.338.000,00	78.746.000,00	55.466.453,00
2 Inntekts- og formuesskatt	41.015.256,34	48.066.000,00	47.691.000,00	39.437.830,00
3 Eiendomsskatt	20.473.464,00	27.298.000,00	25.632.000,00	19.225.292,00
4 Andre skatteinntekter	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	404.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	1.330.100,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	29.338.058,09	42.081.200,00	38.143.200,00	26.272.946,80
7 Brukerbetalinger	7.678.488,41	12.540.000,00	12.660.000,00	6.013.095,40
8 Salgs- og leieinntekter	11.295.656,13	15.024.700,00	15.324.700,00	6.756.207,45
9 Sum driftsinntekter	165.422.045,97	242.047.900,00	234.646.900,00	154.501.924,65
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	84.258.868,47	131.355.703,00	130.905.703,00	83.667.643,39
11 Sosiale utgifter	20.809.238,38	30.855.797,00	30.855.797,00	20.272.691,93
12 Kjøp av varer og tjenester	30.157.570,57	47.449.400,00	48.045.400,00	29.907.522,37
13 Overføringer og tilskudd til andre	11.525.248,60	18.547.000,00	17.059.000,00	12.737.912,85
14 Avskrivninger	0,00	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00
15 Sum driftsutgifter	146.750.926,02	235.823.900,00	234.481.900,00	146.585.770,54
16 Brutto driftsresultat	18.671.119,95	6.224.000,00	165.000,00	7.916.154,11
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	223.189,97	700.000,00	700.000,00	441.446,01
18 Utbytter	887.741,00	600.000,00	600.000,00	622.383,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	584.850,28	3.420.000,00	3.420.000,00	912.795,01
21 Avdrag på lån	3.531.321,00	7.050.000,00	7.050.000,00	2.585.390,00
22 Netto finansutgifter	-3.005.240,31	-9.170.000,00	-9.170.000,00	-2.434.356,00
23 Motpost avskrivninger	0,00	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00
24 Netto driftsresultat	15.665.879,64	4.670.000,00	-1.389.000,00	5.481.798,11
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8.704,00	559.000,00	0,00	0,00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1.697.202,00	-3.979.000,00	2.639.000,00	326.225,00
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:	1.705.906,00	-4.670.000,00	1.389.000,00	326.225,00
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00



1 Masfjorden kommune - 2021

14.10.2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)				
1 Rammetilskudd	55.217.123,00	81.338.000,00	78.746.000,00	55.466.453,00
2 Inntekts- og formueskatt	41.015.256,34	48.066.000,00	47.691.000,00	39.437.830,00
3 Eiendomsskatt	20.473.464,00	27.298.000,00	25.632.000,00	19.225.292,00
4 Andre generelle driftsinntekter	404.000,00	15.700.000,00	16.450.000,00	1.330.100,00
5 Sum generelle driftsinntekter	117.109.843,34	172.402.000,00	168.519.000,00	115.459.675,00
6 Sum bevilgninger drift, netto	98.438.723,00	158.562.000,00	160.738.000,00	107.554,00
7 Avskrivninger	0,00	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00
8 Sum netto driftsutgifter	98.438.723,00	166.178.000,00	168.354.000,00	107.554,00
9 Brutto driftsresultat	18.671.120,34	6.224.000,00	165.000,00	115.352.121,00
10 Renteinntekter	223.189,97	700.000,00	700.000,00	441.446,01
11 Utbytter	887.741,00	600.000,00	600.000,00	622.383,00
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Renteutgifter	584.850,28	3.420.000,00	3.420.000,00	912.795,01
14 Avdrag på lån	3.531.321,00	7.050.000,00	7.050.000,00	2.585.390,00
15 Netto finansutgifter	-3.005.240,31	-9.170.000,00	-9.170.000,00	-2.434.356,00
16 Motpost avskrivninger	0,00	7.616.000,00	7.616.000,00	0,00
17 Netto driftsresultat	15.665.880,03	4.670.000,00	-1.389.000,00	112.917.765,00
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8.704,00	559.000,00	0,00	0,00
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1.697.202,00	-3.979.000,00	2.639.000,00	326.225,00
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1.705.906,00	-4.670.000,00	1.389.000,00	326.225,00
23 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00



1 Masfjorden kommune - 2021

14.10.2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)				
1 Investeringer i varige driftsmidler	6.417.090,55	9.975.000,00	6.975.000,00	64.581.109,38
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	50.000,00	700.000,00	650.000,00	0,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5 Avdrag på lån	214.176,00	0,00	0,00	544.213,00
6 Sum investeringsutgifter	6.681.266,55	10.675.000,00	7.625.000,00	67.625.322,38
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1.140.353,49	2.542.000,00	1.942.000,00	5.803.108,64
8 Tilskudd fra andre	19.475.000,00	20.075.000,00	19.300.000,00	1.155.686,00
9 Salg av varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	29.040,00	0,00	0,00	328.639,52
13 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum investeringsinntekter	20.644.393,49	22.617.000,00	21.242.000,00	7.287.434,16
15 Videreutlån	158.082,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
16 Bruk av lån til videreutlån	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	500.485,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1.191.004,58	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
19 Netto utgifter videreutlån	-532.437,58	0,00	0,00	0,00
20 Overføring fra drift	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0,00	-13.192.000,00	-14.867.000,00	150.000,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0,00	-11.942.000,00	-13.617.000,00	150.000,00
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0,00	0,00	0,00	0,00