



# Masfjorden kommune

## Innkalling av Ungdomsrådet

**Møtedato:** 15.11.2022  
**Møtestad:** Kommunehuset/Teams  
**Møtetid:** 09:00 - 13:00

Matpause kl. 11:00

Eventuelle forfall må meldast til Rita Ludvigsen per tlf. 45376315, sms til eller per epost til [rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no](mailto:rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no)

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

### Saksliste:

- 013/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 014/2022 Godkjenning av møtebok
- 015/2022 Referatsak
- 016/2022 Framlegg til bustadpolitisk plan for Masfjorden kommune 2022 - 2032
- 017/2022 Rullering av Handlingsplan, kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023
- 018/2022 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

9. november 2022

Anna Sofija Rudzite  
møteleiar

Rita Ludvigsen  
sekretær

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Camilla Hjelmeland		22/1055

Saknr	Utval	Type	Dato
013/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022

### Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

#### Saksopplysningar:

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Camilla Hjelmeland		22/1055

Saknr	Utval	Type	Dato
014/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022

### Godkjenning av møtebok

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

#### Saksopplysningar:

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Camilla Hjelmeland		22/1055

Saknr	Utval	Type	Dato
015/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022

### Referatsak

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

# Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA-L71, FE-144	22/883

Saknr	Utval	Type	Dato
093/2022	Formannskapet	PS	21.10.2022
016/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022

## Framlegg til bustadpolitisk plan for Masfjorden kommune 2022 - 2032

### Journalposttittel

Bustadpolitisk plan for Masfjorden kommune 2022 - 2032 av 07.10.2022

### Dato

07.10.2022

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

**Framlegg til bustadpolitisk plan for Masfjorden 2022 – 2032 vert sendt på høyring.**

**Høyringsfrist vert sett til 1. desember 2022.**

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn og fakta:

Denne planen skal synleggjere kva behov og utfordringar kommunen har på bustadområdet, og kva tiltak ein skal prioritere i komande 10-års periode.

Planen er utarbeidd av ei tverrfagleg gruppe med følgjande personar oppnemnd av rådmannen:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen

Helse- og omsorgsleiar Oddvin Neset

Teknisk sjef Roald Kvingedal

Assisterande rådmann Sveinung Toft

Formålet med planen er å avklare kva for satsingsområde innan bustadbygging kommunen skal arbeide med i planperioden, og vise kva for bustadpolitiske virkemiddel ein har for å stimulere til sosial og anna bustadbygging.

Planen skal vise kva for retning kommunen skal gå i bustadpolitikken og kva for tiltak som skal vektleggast.

Planen skal gje oversyn over kommunal bustader, tilrå bruk eller sal av dei det ikkje er

bruk for, og vise behovet for nye bustader både for både dei som opererer i den vanlege marknaden, og for dei som treng sosial bustadbygging.

Tiltaka, som går fram av punkt 8.1, skal innarbeidast i dei ulike einingane sine verksemdsplanar, og handsamast politisk og budsjetterast på vanleg måte.

### **Vurdering**

Den bustadpolitiske planen som no ligg føre inneheldt i kap. 8 mange delmål og tiltak, som viser kva ambisjon Masfjorden kommune kan ha på bustadområdet. Planen gjeld både vanleg bustadbygging og bygging og tilrettelegging for grupper med spesielle behov eller ønskjer.

Statsbudsjettet kom med ein del overraskingar knytt til bustadpolitiske verkemiddel den 6. september, noko som ikkje er fanga opp i planarbeidet. Korleis dette vil påverka planinnhaldet er for tidleg å konkludere med.

Det er viktig at planen no kjem på høyring til dei kommunale råda, og vert gjort kjent for innbyggjarane i Masfjorden, samt statlege og regionale etater, slik at ein kan få inn gode innspel til den endelege planen.

### **Konklusjon**

Framlegg til bustadpolitisk plan for Masfjorden 2022 – 2032 vert sendt på høyring. Høyringsfrist vert sett til 1. desember 2022.

## **Formannskapet - 093/2022**

### **FS - behandling:**

Saka vart drøfta.

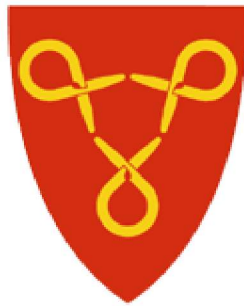
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **FS - vedtak:**

**Framlegg til bustadpolitisk plan for Masfjorden 2022 – 2032 vert sendt på høyring.**

**Høyringsfrist vert sett til 1. desember 2022.**

# Bustadpolitisk plan for Masfjorden kommune 2022 – 2032



Sendt på høyring av formannskapet i sak 093/22 i møte den 21.10.2022.

ArkivsakID: 22/883



## INNHALD

1. Bakgrunn og planen sin funksjon .....	3
1.1 Bakgrunn og arbeidsgruppe .....	3
1.2 Planen sin funksjon.....	3
2. Overordna politikk/statlege føringar .....	3
2.1 Målgrupper for den bustadpolitiske planen .....	4
3. Den kommunale bustadmassen og utnyttinga av denne.....	7
3.1 Omsorgsbustader .....	7
3.2 Omsorgsbustad med døgnbemanning .....	7
3.3 Masfjorden sjukeheim.....	7
3.4 Kommunale utleigebustader .....	8
4. Bustadsituasjonen i distriktskommunar.....	9
4.1 Bustadmarknaden .....	9
5. Kommunale planar og kommunen si rolle .....	10
5.1 Kommunale planar .....	10
5.2 Kommunen si rolle.....	10
6. Kommunen sine målsettingar (jf. Kommuneplanen 2012 -2024).....	10
7. Bustadstrategiske verkemiddel .....	11
7.1 Kommunale ordningar og Husbanken sine ordningar .....	11
7.2 Behov for bustader til flyktningar og tiltak .....	12
7.3 Kommunale bustader og bustader til sosiale føremål .....	13
8. Målsettingar med handlingsplan.....	14
8.1 Mål for bustadbygginga med framlegg til tiltak .....	14
9. Administrasjon og økonomi i planen.....	16
10. Rapportering og rullering .....	16



## 1. Bakgrunn og planen sin funksjon

### 1.1 Bakgrunn og arbeidsgruppe

Denne planen skal synleggjere kva behov og utfordringar kommunen har på bustadområdet, og kva tiltak ein skal prioritere i komande 10-års periode.

Planen er utarbeidd av ei tverrfagleg gruppe med følgjande personar oppnemnd av rådmannen:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen  
Helse- og omsorgsleiar Oddvin Neset  
Teknisk sjef Roald Kvingedal  
Assisterande rådmann Sveinung Toft

### 1.2 Planen sin funksjon

Formålet med planen er å avklare kva for satsingsområde innan bustadbygging kommunen skal arbeide med i planperioden, og vise kva for bustadpolitiske virkemiddel ein har for å stimulere til sosial og anna bustadbygging.

Planen skal vise kva for retning kommunen skal gå i bustadpolitikken og kva for tiltak som skal vektleggast.

Planen skal gje oversyn over kommunal bustader, tilrå bruk eller sal av dei det ikkje er bruk for, og vise behovet for nye bustader både for både dei som opererer i den vanlege marknaden, og for dei som treng sosial bustadbygging.

Tiltaka, som går fram av punkt 8.1, skal innarbeidast i dei ulike einingane sine verksemdsplanar, og handsamast politisk og budsjetterast på vanleg måte.

## 2. Overordna politikk/statlege føringar

Å etablere seg i eigen bustad er i utgangspunktet eit personleg ansvar. Folk kjøper og sel bustad på ein fri marknad, og bustadbygging skjer på ein marknad. Det offentlege si oppgåve er å legge tilrette for at folk kan klare seg best mogeleg på eiga hand. Får å ivareta denne oppgåva har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet utvikla ein nasjonale strategi for bustadpolitikken 2021-2024 der desse 3 innsatsområda er prioritert:

- Ingen skal vera utan bustad.
- Barn og unge skal ha gode butilhøve.
- Personar med nedsett funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velja kvar og korleis dei bur.

## 2.1 Målgrupper for den bustadpolitiske planen

Ein eigna bustad er ei viktig ramme for enkeltmennesket, og for ein familie. Det gir ei kjensle av å høyre til i eit lokalsamfunn og nærmiljø. Gode butilhøve betrar vilkåra for å ta utdanning, og for å vere i arbeid, samt det å kunne å ta vare på helsa si.

Målgruppene i den offentlege bustadpolitikken er menneske som er i ein sosialt eller økonomisk vanskeleg situasjon, flyktningar som skal busettast og menneske med ulike helseutfordringar. Kommunen vil i dette kapittelet sjå litt på korleis busituasjonen er for desse gruppene i dag og korleis vi ser behovet for bustad for desse gruppene i framtida.

### 2.1.1 Personar og barnefamiljar i økonomisk vanskeleg situasjon

Personar og familjar som har økonomiske vanskar vil ofte ha utfordringar med eigenkapital som vert kravd for å få bustadlån.

I staden for å handtere høge husleiger på leigemarknaden kan det ofte vere ei betre løysing å kjøpa sin eigen bustad. Det er høge krav til eigenkapital og inntekt ved bustadlån i private bankar. Difor er Husbanken sine ordningar (mellom anna Startlån) avgjerande for mange av desse. Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk får vanskar på bustadmarknaden, og å bidra til at målgruppene kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Husbanken forvaltar viktige verkemiddel som bustønad, tilskot og lån. Kommunane vert oppmoda av Statsforvaltaren og av Husbanken til å ha ein meir offensiv politikk i låne- og tilskotsforvaltninga til desse gruppene.

### 2.1.2. Flyktningar

Dette er ei gruppe som Masfjorden kommune første gong fekk ansvar for i 2016 i samband med krisa i Syria. Dei siste åra har mange av desse familiane reist til meir sentrale strom i og rundt Bergen. Kommunen kom i april 2022 tilbake på lista til IMDI, over kommunar som vert invitert til å ta i mot flyktningar frå mellom anna Ukraina. Dei første flyktningane vart busett i mai 2022. Ved busetting av flyktningar etter avtale med IMDI, tek kommunane på seg eit ansvar. Å skaffe eigna bustad til flyktningane er ein del av dette ansvaret, og det er difor naturleg at flyktningar den første tida bur i kommunale bustader.

Kommunen si målsetting har vore at kommunale bustader ikkje skal vere ei permanent ordning. Denne målsettinga gjeld også for flyktningar. Kommunen kan jobbe for at flyktningane sjølve skal kunne kjøpe bustad når vilkåra ligg til rette for dette. Dette er også eit viktig mål for å unngå langvarig fattigdomsproblematikk.

Når ein planlegg bustader til flyktningar, må ein ta omsyn til kommunen sitt samla bustadbehov. Dei som arbeider med flyktningar, må vera med i behovsvurderinga og i drøftinga knytt til lokaliseringa.

Det er viktig for mange nye flyktningar at dei får høve til samvær med andre med same språk/bakgrunn der dei skal bu. Bustader bør og liggja i område som har tilbod om barnehage, barne/ungdomsskule, SFO. Tettstadar som Hosteland, Matre og Sandnes peikar seg difor ut som gode lokalitetar i vår kommune. Flyktningar som har eigen bil står friare, og for dei kan og andre stadar å bu vere aktuelle.

Busetting av flyktningar og bustadframskaffing i kommunane er eit viktig satsingsområde for Husbanken.

### **2.1.3 Menneske med ulike helseutfordringar**

Det er mange menneske som slit med ulike helseutfordringar. Dette kan vere fysiske, psykiske helseutfordringar og/eller rusproblem. Mange har også samansette helseutfordringar.

Menneske med ulike helseutfordringar kan ha behov for ein omsorgsbustad. For andre er sjukeheims plass det rette. I målgruppa her er også menneske som har utfordringar med psykisk helse og rus, det er ikkje alltid eit klart skilje her. For nokre kan det vere aktuelt å tilpasse eigen bustad, og for andre igjen kan det vere aktuelt å eige bustaden sjølv, og samstundes ta imot helsetenester i heimen.

Det er og unge med ulike helseutfordringar som bur heime med familiene sine i dag, men som kjem til å trenge ein tilrettelagt bustad i framtida.

Det er også kjent at det i dei neste 20 åra kjem til å verte ein auke av eldre over 80 år i kommunen. Mange av dei eldre held seg friskare lenger, men ein ser også at eldre ofte får fleire diagnosar, og at ein del vert multisjuka eller demente. Det er også menneske som flyttar til kommunen med ulike helseutfordringar og med behov for oppfølging.

Omsorgsbustadane i kommunen er plassert på Hosteland, Sandnes, Matre og på Haugsvær, og sjukeheimen er plassert på Hosteland.

Omsorgsbustadane på Matre er byrja å verta gamle og ueigna. Ein må i planperioden vurdere om desse bustadene skal oppgraderast eller avviklast. På Matre er det ikkje lengre servicefunksjonar som butikk, kafe eller andre samlingsstader. Dette må takast med i vurderinga av om ein skal satsa på oppgradering av bustadene.

For framtida er det behov for moderne omsorgsbustader, der det er lagt til rette for velferdsteknologiske løysingar og mogeleg å installere takheis mellom bad, stove og soverom. Det er også behov for at desse bustadane er i nærleiken av kommunale dagsentertilbod og andre sosiale møteplassar. Dei bør også ligge sentrumsnært i høve kommunikasjonsmiddel, andre offentlege tenestetilbod, butikk og ulike aktivitetstilbod. Eigna stadar i kommunen er difor Haugsvær, Hosteland og Sandnes, fordi det her er butikkar og naturlege møteplassar.

Leve heile livet reforma peikar på at seniorane bør planlegga for eigen alderdom og vurdere meir lettstelte husvære i god tid før dei vert hjelpetrengande. Kommunen kan vere med å stimulere til at private utbyggjarar an tilby sentrumsnære lettstelte husvære med universell tilkomst. Dette vil også gjere det enklare for heimetenesta når fleire er samla i eit bustadkompleks. Dette kan også gjelde for andre brukargrupper, til dømes bør unge med ulike helseutfordringar få moglegheit til å kjøpe seg husvære i bufellesskap saman med andre.

### **2.1.4 Vurdering av behov i planperioden (2022 – 2032)**

Når ein skal bestemme kor mange omsorgsbustader kommunen har behov for, må ein sjå på folketalsutviklinga i kommunen. Talet på eldre vil auke i åra som kjem.

Lokalisering av tilbod og nærleik til heimplassen vil vere viktig for kor nøgd brukarane blir med tilbodet. Det er og samanheng mellom behovet for sjukeheimplassar og bruken av omsorgsbustader for eldre, talet på omsorgsbustader og ressursbruken i heimetenestene.

Bruk av moderne omsorgsteknologi vil kunne vere ein faktor som på sikt kan påverka ressursbruk. Dersom ein har eit rett tilhøve mellom desse faktorane, vil brukarane få rett hjelp på rett omsorgsnivå. Skal ein kunne dekke alle behov innom kommunal bustadmasse, må ein ha noko overkapasitet fordi det er faktorar ein ikkje har kontroll over. Auka bruk av velferdsteknologi kan, saman med tilrettelegging av bustader, gjere det lettare for fleire å bu heime – sjølv med nedsett funksjonsevne og sviktande helse. Velferdsteknologien skal nyttast for å auke tryggleiken, tryggleiken, den sosiale medverknaden, mobiliteten og den fysiske aktiviteten til folk. Velferdsteknologi som er relevant for bustader, famnar breitt og kan omfatte både individuelt tilpassa hjelpemiddel og generelle løysingar som kan inngå som ein integrert del i alle bustader.

## Befolkningsframskriving (middels)

		2020	2021	2025	2030	2035
<b>Masfjorden</b>	<b>0-17 år</b>	358	353	337	316	317
	<b>18-49 år</b>	560	551	542	569	561
	<b>50-66 år</b>	404	397	382	331	325
	<b>67-79 år</b>	238	255	268	303	302
	<b>80-89 år</b>	97	92	102	129	150
	<b>90 år og eldre</b>	34	33	34	28	34
			1691	1681	1665	1676

Tabellen viser at talet eldre mellom 67-79 år vil auke med 64 personar fram mot 2035, og tal eldre mellom 80-89 år vil auke med 53 personar. Talet 90 år og eldre heldt seg stabilt.

Den demografiske utviklinga viser at me vil få fleire unge pensjonistar. Desse bør stimulerast til å vurdere seniorbustad eller tilrettelegging av eigen bustad, slik at dei kan ha ein lettstelt bustad der det er enkelt å tilby hjelp frå det offentlege når hjelpebehovet oppstår. Det er difor behov for sjølveigarleigheiter, gjerne bygd av private aktørar.

Tabellen viser også at Masfjorden kommune bør auke talet på omsorgsbustader for gruppa mellom 80-89 år, som ikkje har «rigga seg» med tilrettelagt bustad. Ein del eldre bur i bustader som er lite eigna når funksjonsnivået vert redusert. Det er ingen på venteliste på omsorgsbustader i dag, men for eit år sidan var det venteliste i Hosteland-området. Med den veksten ein ser føre seg i planperioden må ein pårekne at talet eldre som treng omsorgsbustad vil auke vesentleg



### 3. Den kommunale bustadmassen og utnyttinga av denne

#### 3.1 Omsorgsbustader

Bustader som kommunen disponerer for tildeling til privatpersonar. Bustaden er ikkje samlokalisert med fellesareal og personalrom, og ikkje tilknytt bemanning. Bustaden er fysisk tilrettelagt for rørslehemma og bygd slik at leigetakar kan få naudsynte helse- og omsorgstenester. Omsorgsbustadar kan vera tilpassa til å dekkja ulike behov.

Nedunder viser tabellen oversikt over kommunen sine omsorgsbustader:

Stad	Tal bustader	Status bygg	Behov for nye bustader, år.
<b>Indrefjorden</b>			
Matre	4	Dårleg	*
Haugsvær	5	ok	2 - 2023 + 2 - 2025
<b>Hosteland</b>			
Ovanfor sjukeheimen	6	ok	
Nedanfor sjukeheimen	5	ok	4 - 2026
<b>Masfjordnes</b>	5	ok	2 - 2028
<b>Til saman</b>	25		10

\*Vurdere om omsorgsbustadene på Matre bør oppgraderast eller erstattast med nye.

#### 3.2 Omsorgsbustad med døgnbemanning

Masfjorden bu- og aktivitetssenter er 10 omsorgsbustader med døgnbemanning til unge funksjonshemma og utviklingshemma på Hosteland. Til bustadene er det også eit aktivitetssenter. Bustadene har godt utbygde velferdsteknologiske løysingar.

Pr. i dag er 7 av bustadene leigd ut, 1 er nytta til avlastning og 2 er ledige.

Det er ikkje vurdert fleire bustader til denne målgruppa i planperioden, men døgnbemanna omsorgsbustader til eldre bør vurderast, jf. pkt. 3.3.

#### 3.3 Masfjorden sjukeheim

Masfjorden sjukeheim er frå 1992, og har 32 einerom.

Det er ikkje planlagt å auke talet på sjukeheimplassar i kommunen til tross for eldrebølgja, men fleire omsorgsbustader i tilknytning til sjukeheimen bør vurderast. Omsorgsbustader i tett tilknytning til sjukeheimen slik at ein kan gå tørrskodd mellom omsorgsbustad og sjukeheim vil gjere det enklare å nytte servicefunksjonane og dagtilbodet på sjukeheimen. Dette vil også gjere det enklare å få bistand heile døgeret, og slik bidra til å bu lengre i eigen bustad.

### 3.4 Kommunale utleigebustader

Bustad som kommunen disponerer til utleige for innbyggjarar og tilsette som treng bustad.

Nedunder viser tabellen oversikt over kommunen sine utleigebustader

Stad	Tal bustader	Areal	Byggjeår	Merknad
<b>Matre Einleitevegen 1 og 3</b>	2	100	1978	
<b>Matre Stien 29, 31, 33 og 35</b>	4	80	1988	
<b>Nordbygda Stokkevika 3, 5, 7 og 9</b>	4	80	1989	
<b>Sandnes Sandneslia 8</b>	1	90	1968	
<b>Sandnes Sandneslia 10 og 12</b>	2	100	1983	
<b>Sandnes Sandneslia 14 A</b>	1	80	1985	
<b>Sandnes Sandneslia 14 B</b>	1	70	1985	
<b>Sandnes Sandneslia 16 A</b>	1	80	1985	
<b>Sandnes Sandneslia 19 B</b>	1	70	1985	
<b>Sandnes Austfjordvegen 2651</b>	2	40	1966	
<b>Sandnes Austfjordvegen 2651</b>	2	60	1966	
<b>Sandnes Austfjordvegen 2700</b>	1	100	1978	
<b>Hosteland Hostelandslia 12, 14, 18 og 20</b>	4	81	2009	
<b>Sandnes Sandneslia 11 A</b>	1	120	2011	
<b>Sandnes Sandneslia 11 B og 11 C</b>	2	114	2100	
<b>Sandnes Sandneslia 11 D</b>	1	91	2011	
<b>Sandnes Sandneslia 11 E</b>	1	151	2011	
<b>Matre Matre 39 I</b>	1	65	2013	
<b>Matre Matre 39 M</b>	1	65	2013	

## 4. Bustadsituasjonen i distriktskommunar

Auka tilflytting skal i teorien gje auka aktivitet på bustadmarknaden. For mange kommunar er det likevel ei utfordring å finne gode og attraktive bustader til innflyttarar. Det kan vere mange grunnar til at bustadmarknaden ikkje fungerer som ynskjeleg, slik at folk har problem med å skaffe seg ein eigna bustad.

Dersom folk ikkje får seg ein plass å bu, kan det lokale næringslivet og kommunane som treng arbeidskraft, få problem. Det kan hindre vekst og utvikling i distriktskommunane. Det er viktig at folk har reell fridom til å busetje seg der dei vil. Om lag halvparten av kommunane i landet har små, usikre eller stagnerande bustadmarknader. Dette er i stor grad distriktskommunar som er kjenneteikna av mellom anna få tilgjengelege bustader, manglande variasjon i bustadtyper og lite aktivitet i bustadbygginga.

### 4.1 Bustadmarknaden

Ønskje om at eit seinare sal av bustaden skal løne seg, og manglande tru på at det vil gjere det, er ei utfordring for bustadbygginga i distrikta. Låge bustadprisar og svak prisvekst kan gjere at folk som ønskjer det, heller ikkje får lån til bustadinvesteringar. Det kan hindre bustadbygging i kommunen vår, sjølv i periodar når etterspurnaden etter arbeidskraft aukar.

Det er vanskeleg å tilpasse bustadmarknader til brå samfunnsendingar. I periodar med ekspansjon i næringslivet og stor rekruttering av arbeidskraft kan det ta tid før bustadtilbodet aukar. Dersom bustadmarknaden ikkje tilpassar seg raskt nok blir rekrutteringa vanskelegare.

Det er ein del bustader i kommunen, som tidlegare har vore heilårsbustader, som no vert brukte som fritidsbustader, og som heller ikkje er tilgjengelege for sal eller leige. Andre bustader er ikkje interessante for nye innbyggjarar, på grunn av at dei ligg feil til, eller har dårleg standard. Enkelte hytter vert og nytta til bustader utan at det er gjeve bruksløyve.

Nokre av kommunen sine unge, som ønskjer å byggje utanom bustadfelt, opplever at dei ikkje får bygge der dei kjem i frå/eller der dei vil bu. Positive haldningar vil vere eit viktig signal til dei som søker, men planverket er det som styrer, og det må og formidlast av kommunen sine fagfolk.

Kommunen har mange kommunale bustader i høve til folketalet. Fleire av dei kommunale bustadene har låge husleiger i høve til kostnadane med å byggje sjølv, likevel ser ein at i Masfjorden at mange av dei som leiger, som regel kjem seg inn i eigne bustader etter kvart. Ein del private leiger ut kjellarbustader med meir, og kommunen må heile tida vera opne for å regulere leiga, slik at ein ikkje prisar ut dei største kommunale bustadene som ligg på Sandnes.

## 5. Kommunale planar og kommunen si rolle

### 5.1 Kommunale planar

For at mål og tiltak skal henge godt saman, må ein sjå til dei planane kommunen har innom fleire felt:

- Kommuneplanen for Masfjorden kommune - samfunnsdel 2012-2024
- Kommuneplanen for Masfjorden kommune -arealdel 2018 - 2030
- Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2014 - 2026
- Folkehelseoversikt i Masfjorden kommune 2021
- Leve heile Livet – handlingsplan vedteke 2021

### 5.2 Kommunen si rolle

Kommunen har ei sentral rolle når det gjeld å ta tak i bustadutfordringane. Det ligg eit potensiale i å arbeide meir heilskapleg med utfordringane, og å samarbeide meir med private aktørar.

Kommunen kan gjere seg meir aktiv på bustadmarknaden, gjennom til dømes å

- Stimulere til bruk av tomme bustader
- Leggja til rette, økonomisk og praktisk, for utbyggjarar, mellom anna gjennom å støtte opp under utvikling av attraktive og rimelege tomter, til dømes gjennom gode utbyggingsavtalar.
- Vere positive ved handsaming av spreidd bustadbygging og frådelling av nye tomter.
- Involvere det lokale næringslivet og innbyggjarane i nye prosjekt.
- Bidra til at det blir bygd tilstrekkeleg tal seniorbustader, som igjen kan frigjere einebustader for unge som vil etablere seg i kommunen.
- Etablere nye kommunale bustadfelt i krinsane.

I tillegg bør/kan kommunen:

- Utvikla betre rutinar for forvaltning og arbeide for sal av kommunale bustader.
- Nyttå grunnlån og tilskot til kjøp av utleigebustader, eller til bygging av kommunale og private utleigebustader.

## 6. Kommunen sine målsettingar (jf. Kommuneplanen 2012 -2024)

I kommuneplanen sin samfunnsdel er det nedfelt eitt hovudmål knytt til busetnad:

**«Livskraftige bygder og auka folketal, og med følgjande delmål:**

**1. Bustadutvikling langs aksen Skjelsundet – Kvamme, og med følgjande tiltak:**

1. Etablere byggeklare tomter for einebustader og småhusvære
2. Synleggjere og vurderer aktuelle bustadområde som medverkar til fortetting i kommuneplanen sin arealdel.



3. Områdeplan for byggeområde og vegløyisingar på Sandnes
4. Områdeplan for byggeområde Skjelsundet – Hosteland med gangvegar

Under temaet «kommunal eigeendom» er følgjande hovudmål nedfelt:

**«Masfjorden kommune skal ha ein tenleg bygningsmasse i god stand, og med følgjande delmål knytt til temaet:**

**1. Masfjorden kommune skal ha ulike typar utleigebustader som dekkjer behovet for bustader til innbyggjarar med særskilte behov og gjennomgangsbustader for eigne tilsette, og med følgjande tiltak:**

**1. Aktiv forvaltning av dei kommunale bustadane.»**

## 7. Bustadstrategiske verkemiddel

Masfjorden skal vera ein god kommune å etablere seg i. Det er eit mål at folk i alle aldrar kan gjera aktive val i høve til å busetje seg i Masfjorden. Det skal leggast til rette for at dei ulike bumiljøa består av ulike aldersgrupper, og at dei speglar samansettinga i befolkninga. Varierte moglegheiter for arbeid, kjensle av fellesskap og dei verdiane lokalsamfunnet er tufta på, er viktige moment.

### 7.1 Kommunale ordningar og Husbanken sine ordningar

Ansvar og sakshandsaming av dei ulike Husbankordningane som startlån og utbetring ligg til helse- og omsorgsleiar, i nært samarbeid med andre avdelingar og økonomikontoret. Dette samarbeidet er formalisert.

Kommunen låner inn lånemiddel (startlån) frå Husbanken for vidareutlån til vanskelegstilte ut i frå gjeldande økonomiplan/vedtak i Masfjorden kommunestyre som vert gjort ved budsjetthandsaminga kvart år.

Bustadtilskot er ikkje lenger ei ordning via Husbanken, men inngår frå 01.01.2020 i rammeoverføringane til kommunane. Kommunane må då sjølv sørge for å øyremerke/sette av nødvendige tilskotsmiddel i økonomiplanarbeidet, for vidare tildeling til vanskelegstilte.

Kommunen har per i dag følgande økonomiske verkemiddel i bustadpolitikken, for å hjelpe vanskelegstilte til å skaffe seg eigen bustad, eller utbetre/tilpasse/refinansiere for å kunne bli buande i bustaden sin:

- Startlån
- Bustadtilskot etablering
- Bustadtilskot tilpassing
- Bustadtilskot utgreiing og prosjektering

Kommunen gjer altså sjølv vedtak om tildeling til vanskelegstilte for denne type lån og bustadtilskot, ut i frå søknadsmassen, gjeldande retningslinjer i Husbanken og kommunen for ordningane og disponible låne- og tilskotsmiddel til ein kvar tid.

## 7.2 Behov for bustader til flyktningar og tiltak

Når ein planlegg bustader til flyktningar, må ein ta omsyn til kommunen sitt samla bustadbehov. Dei som arbeider med flyktningar, må vera med i behovsvurderinga og i drøftinga knytt til lokaliseringa.

Av integreringsomsyn bør bustadar til flyktningar etablerast i ulike delar av kommunen. Når flyktningar blir busett ulike stadar i kommunen, vil det gjera det lettare for dei å lære seg norsk, og medføre at det vert lettare for dei å verta integrert i grendene.

Samstundes er det og viktig for mange nye flyktningar at dei får høve til samvær med andre med same språk/bakgrunn der dei skal bu, Bustader bør difor liggje i område som har tilbod om barnehage, barne/ungdomsskule, SFO. Tettstadar som Hosteland, Matre og Sandnes peikar seg difor ut som gode lokalitetar.

Busetting av flyktningar og bustadframskaffing i kommunane er eit viktig satsingsområde for Husbanken, som på sine heimesider har mykje informasjon om ulike ordningar, lån, tilskot, om bustadkvalitetar med meir.

Det er kommunen som handsamar vanlege søknader om tilskot til kjøp av bustader, og som handsamar søknader om startlån. Nedbetalingstida er inntil 50 år. Fordeling lån / tilskot vert rekna ut frå kor stort lån husstanden kan klara ut frå inntekt, inkludert bustøtte. Det er ingen fast «regel» om kor stort tilskotet skal vere. Røynsla er at tilskotet varierer mellom 28 % og 40 % av kjøpesummen.

For utleigebustader som er eigd av andre enn kommunar, skal det tinglysast ein klausul om bruk av bustadane og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

Formannskapet har i møte den 29.03.2022, sak 034/ 2022 gjort vedtak om at kommunen kan busetja inntil 50 flyktningar frå Ukraina i 2022, og det er oppretta ei tverrfagleg arbeidsgruppe bestående av representantar innan områda, helse, oppvekst, administrasjon, kultur og NAV som skal bidra i busettingsprosessen.

Kommunen har pr. 07.10.2022 ein ledig utleigebustadar på Sandnes og ein på Hosteland, og fire på Matre.

### **Behovet for bustader vert dekt med følgjande strategi:**

**A.** Kommunen nyttar først sine eigne utleigebustader og deretter vert det supplert med private bustader. Fleire av desse må møblerast i kommunal regi før dei kan leigast ut til flyktningar.

### **Integreringstilskot**

Kommunen mottok integreringstilskot i fem år for kvar flyktning som kjem (tre år for dei som kjem på familiegjenforeining til familiemedlem som ikkje har budd i landet meir enn 5 år)

Det er vanskeleg å vite korleis utviklinga vert i Ukraina, og om den nye flyktningegruppa vil velje å bli verande i kommunen, eller flytte tilbake eller vidare til andre stadar i Norge. For å prøve å etablere stabile butilhøve for denne gruppa, kan det vera eit alternativ at dei får tilbod om å kjøpe bustaden når tida er moden for dette.

## Konklusjon/tilråding

Kommunane er forplikta til å tilby bustadar til alle flyktningar som kommunen tek i mot.

- Av integreringsomsyn bør flyktningar tilbod om bustader i område som ligg nært barnehage, skule og SFO.
- Det bør inngåast husleigekontrakter etter særlege vilkår.
- Det bør etter ei tid gjevast tilbod om kjøp av bustaden der dette er føremålstenleg.
- Husleigene for bustadane skal vera tilpassa denne gruppa.

## 7.3 Kommunale bustader og bustader til sosiale føremål

Kommunen har i lang tid hatt rimelege husleiger. Standarden på dei kommunale bustadene er varierende. Praksis i dag er at når det er endringar med nye leigetakarar til husværa, vurderer kommunen om det er naudsynt å ta naudsynt tyngre vedlikehald/ oppgradering. Det er eit mål å få meir ein langsiktig plan for vedlikehald/ rehabilitering av denne bustadmassen, som og inkluderer uteareal.

### Tiltak:

Det skal innan 31.12.2023 vera på plass ein langsiktig vedlikehald/rehabiliteringsplan.

### Kommunale bustader som ikkje skal nyttast til omsorgs – og sosiale føremål – endra bruk eller sal

Desse bustadane er så dårlege att kommunen bør vurdere riving:

Sandnes, Austfjordvegen 2651	2	40m2	1966	2 000
Sandnes, Austfjordvegen 2651	2	60m2	1966	4 000

Bustader som har låg standard eller som ikkje tener kommunale føremål lenger kan seljast. Ein bustad vart seld i 2021.ein aktuell bustad å selja no er :

Sandnes, Austfjordvegen 2700	1	100	1978	5 000
------------------------------	---	-----	------	-------

### Tiltak:

Bustaden skal seljast når festetomta er innløyst.

## **Bustader til kommunalt tilsette og prøvebustaden og tiltak**

Kommunen hadde tidlegare leilegheiter og einebustader med redusert leige dei fyrste tre åra som rekrutteringstiltak i mange år. Det å tilby kommunal gjennomgangsbustad vart då rekna som viktig rekrutteringstiltak for Masfjorden kommune.

Kommunen har og avtale om, og ansvar for å skaffe bustad til turnuslege, som vanlegvis kjem kvart halvår.

### **Målsetting:**

Ha nokre ledige utleigebustader til tilsette. Kommunen skal alltid halde bustad til turnuslege.

Dei bustadene som ikkje treng eigast av kommunen må vurderast for sal. Slikt sal må skje gradvis, for ikkje å påverka marknaden for mykje.

## **8. Målsettingar med handlingsplan**

### **8.1 Mål for bustadbygginga med framlegg til tiltak**

- Masfjorden kommune skal vere rusta til å møte bustadbehovet, både hjå ordinære bustadsøkande, og for innbyggjarar og flyktningar som treng kommunal bustad.
- Kommunen vil leggje til rette for sosial bustadutvikling i område med gode offentlege og private tenestetilbod. Fortetting, utvikling av nye bustadfelt og variasjon i bustadmarknaden skal skapa eit meir robust og fleksibelt lokalsamfunn. Form, funksjon og plassering skal vurderast opp mot ei heilskapleg og berekraftig samfunnsutvikling, jf. folkehelseperspektivet med vidare.
- Kommunen vil leggja til rette for spreidd bustadbygging og mindre husklynger i grendene, for å hjelpa dei som ynskjer å koma heim, eller for å støtte opp under tilflyttarar som ynskjer å busette seg i grendemiljø.
- Kommunen vil leggja til rette for utskiljing av tomter i regulerte område i sentrumsområda (Matre, Haugsvær, Hosteland og Sandnes). Bygging av tomannsbustader, rekkjehus og mindre leilegheitskompleks i nye og eksisterande bustadareal innanfor sentrumsområda må prioriterast. Kommunen vil og satsa på ei effektiv sakshandsaming av planar og byggjesaker.
- Kommunen skal spele på lag med private aktørar for å leggja til rette for gode løysningar på bustadmarknaden. Informasjon og synleggjering av attraktive bustadområde/ bustadfelt skal prioriterast høgt.
- Kommunen vil sjølv utvikla nytt bustadfelt i det regulerte feltet Ytre Haugsdal, slik at denne delen av kommunen og får eit god tilbod.
- Kommunen vil regulere nye bustadfelt på Sandnes, Hosteland (vest) og på Matre.

- Flyktningar og andre som bur i kommunale bustadar, skal få tilbod om å kjøpa desse på spesielle vilkår.
- Kommunen skal bidra til å kunne tilby bustad til unge i etableringsfasen og andre som ønskjer å bu i Masfjorden, samt gje eit tilbod til nyttilsette som skal byrja i teneste for kommunen.

### Handlingsplan for perioden 2023 - 2032

Nr	Strategi/ mål	Tiltak	Ansvar	Gjennomføring
1.	Det skal vera ledige bustadtomter i bustadfelt i alle dei tre skulekretsane	Få godkjent nye byggjefelt, og få på plass utbyggingsavtalar med private eller i kommunal regi.	Rådmann	Fortløpande arbeid, jf. godkjent planstrategi m.v.
2.	Tilbodet om omsorgsbustader for eldre m.fl. skal styrkast både på Haugsvær, Sandnes og Hosteland	Det skal etablerast 10 nye omsorgsbustader i kommunen dei neste 8 åra.	Rådmannen i samarbeid med private om naudsynt	Inngå avtale om dette, og med tilskot/ lån frå Husbanken.
3.	Det skal etablerast fleire private bustadar for alle typer behov, gjerne i samarbeid mellom kommunen og private. Prioriterte område er:  Hosteland, Sandnes, Matre, Haugsvær og Ytre Haugsdal	Få godkjent reguleringsplanar der dette manglar.  Etablere utbyggingsavtalar med private føretak der det er naudsynt.  Kommunalt bustadfelt Ytre Haugsdal	Rådmannen	Fortløpande arbeid, jf. planstrategi
4	Få leigetakarar til å kjøpa kommunale utleigebustader	Flyktningar og andre som bur i kommunale bustadar, skal få tilbod om å kjøpa desse på spesielle vilkår.	Rådmannen	Inngå avtale om dette med dei einskilde, og med tilskot/ lån frå kommunen/ Husbanken.
5	Utvikle Gamleheimen på Sandnes til fleirmannsbustad (10 stk.).	Politisk sak om sal/ utvikling av Gamleheimen på Sandnes.	Rådmannen	Politisk sak om sal/ utvikling av Gamleheimen på Sandnes.
6.	Det skal leggjast til rette for spreidd bustadbygging og	I framtidige kommuneplanar skal ein leggja til rette for LNF-	Rådmannen	Revidere gjeldande kommuneplan i

	etablering av mindre bustadfelt i grendene.	område for spreidd bustadbygging utan plankrav i så mange grender som mogeleg.		medhald av planstrategi.
7.	Ordninga med kommunalt tilskot til bustadbygging skal vidareførast.	Den kommunale tilskotsordninga skal halda fram, jf. regelverket som gjeld til ei kvar tid.	Rådmannen	Fortløpande og i samband med budsjettprosessen.
8.	Få utgreidd rasfare der det er naudsynt for etablering av nye private bustader.	Gje tilskot til ras - vurderingar. Villkår for utbetaling av tilskotet er at søkjar har heimeadresse i Masfjorden og fått ferdigattest for ny bustad på staden.	Teknisk sjef	Fortløpande
9.	Effektiv handsaming av støtteordningane på bustadfeltet	Ha på plass gode rutinar og kompetanse og midlar på budsjettet	Helse og omsorgsleiar	Fortløpande og i budsjettprosessen

## 9. Administrasjon og økonomi i planen

Ein offensiv bustadpolitikk krev fyrst og fremst målretta og strategisk administrativt arbeid. Deler av strategien krev økonomiske investeringar. Dette må inkludert i kommunen sin økonomiplan. Investeringane er førebels ikkje talfesta og krev nærmare oppfølging og vedtak før dei kan starta opp.

Planen skal ha fokus på gjennomføring. Tiltak eller strategiar som ein blir samde om, skal følgjast opp i samband med budsjettarbeidet. Strategi, tiltak og økonomiske konsekvensar skal innarbeidast i planane for dei einingane som har ansvar for gjennomføring, så ein sikrar god oppfølging og handsaming av planen.

## 10. Rapportering og rullering

Rapportering på tiltak og mål skal skje til politisk nivå i samband med årsmelding. Planen skal rullerast i kvar kommunestyreperiode, fyrste gong 2024 - eller ved behov.

# Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Frank Kvinge	FE-144, FA-C20	18/812

Saknr	Utval	Type	Dato
092/2022	Formannskapet	PS	21.10.2022
057/2022	Kommunestyret	PS	31.10.2022
017/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022

## Rullering av Handlingsplan, kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

#### Framlegg til vedtak:

På bakgrunn av innstilling og kommentarar frå Idrettsrådet, andre innspel og eigne vurderingar, innstiller rådmannen på følgjande handlingsplan for 2023:

A	Ordinære anlegg	Ansvarleg søker
1	Delprosjekt « Universell tilrettelegging ved dagsturhytte»	Masfjorden kommune
2	Flomlys Nordbygda idrettsanlegg	Masfjord fotballag/ Masfjorden kommune
3	Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda	Masfjorden kommune
4	Klubblokale ved Matre Idrettsanlegg	IL Bjørn West, Masfjord Fotballag, Matre skule
5	Gymsalgolv, Sandnes skule	Masfjorden kommune
6	Varmestove Stordalen	IL BW
6	Interkommunal fleirbrukshall	Uavklart
B	Nærmiljøanlegg	Ansvarleg søker
1	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg	Uavklart
2	Nærmiljøanlegg ved Nordbygda idrettsanlegg.	Uavklart

### Saksopplysningar:

#### Saksopplysningar

#### Bakgrunn

Handlingsplanen byggjer på Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2024, og skal reviderast kvart år. Kommunedelplanen er eit politisk dokument og eit styringsverktøy og skal vera noko meir enn ein rein anleggsplan.

I kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert satsing på folkehelse sterkt vektlagt. Målet er at flest moglege av innbyggjarane våre skal kunne delta i fysisk aktivitet, og at det vert tilrettelagt anlegg/område som kan gjera det lettare for fleire å driva ei eller anna form for idrett eller fysisk aktivitet.

I kommunedelplanen vert det og påpeika at nærleik til tilbod har sterk påverknad på aktivitetsnivået. For at tiltak skal koma i posisjon til å kunne søkja spelemidlar må dei vera med i handlingsplanen. Dette gjeld både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Masfjorden kommune vedtok i FS 029/2022 å utarbeida temaplan for friluftslivet sine ferdselsårer. Planen vil bli politisk handsama hausten 2022. Planen bygger på fleire måtar opp under målsetjingane i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og handlingsplan vil bli utarbeidd og politisk handsama parallelt med denne planen.

### Fakta/ vurdering

Under ser ein vedteken handlingsplan for 2022. Sakshandsamar har lagt til kommentarar/status på dei ulike prosjekta.

A	Ordinære anlegg	Ansvarleg søkjar	Kommentar
1	Dagsturhytte	Masfjorden kommune	Tildelt spelemidlar kr 430 000 i 2022. Tiltak ferdigstilt inkl revidert rekneskap og ferdigattest.
2	Delprosjekt « Universell tilrettelegging ved dagsturhytte »	Masfjorden kommune	Tiltaket er under arbeid. Spelemiddelsøknad godkjend, men ikkje gjeve tilsagn grunna for lite statlege midlar til disposisjon både i 2021 og 2022. Søknad vert fornya innan 15.01.23 v/ sakshandsamar. Søkar er Masfjorden kommune.
3	Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda	Masfjorden kommune	<p><b>a) Fri-idretts løpebane inkl hoppegroper.</b> Initiert og i prosess med kommunale ressursar. Det er innhenta prisar. Mål: Spelemiddelsøknad innan 15.01.23.</p> <p><b>b) Aktivitet i sektorane</b> Spelemiddelsøknad ikkje påbegynt. Ev nærmiljø søknad for kvar sektor. Kommunen er eiger, men er ikkje initiatvtakar og planleggar for innhald i desse områda. Kan rekna med at kommunen bidreg som medfinansior på det som er spelemiddelberettiga. Det som ikkje er spelemiddelberettiga må finansierast på andre måtar.</p>



4	Flomlys Nordbygda idrettsanlegg	Masfjord fotballag/ Masfjorden kommune	<b>c) Flomlys</b> Arbeid fullført h-22. Søkar er Masfjord fotballag. Spelemiddelsøknad godkjend, men ikkje gjeve tilsagn grunna for lite statlege midlar til disposisjon både i 2021 og 2022. Søknad vert fornya innan 15.01.23 v/ sakshandsamar. Viktig at søknaden får oppdaterte kostnader med påfølgande endring i finansiering før søknad vert fornya.  Kommunal løyving kr 750 000. I tillegg kr 750 000 i kommunal løyving til veg og parkering. Dette tiltaket er ikkje spelemiddelberettiga.
5	Varmestove Stordalen	IL BW	Tiltaket har eigar. Det er nedsett prosjektgruppe. Rådmannen ber om tilbakemelding dersom tiltaket ikkje er tenkt realisert.
6	Interkommunal fleirbrukshall	Uavklart	Næringslivet i Sløvåg har ferdig prosjektert prosjekt
<b>B</b>	<b>Nærmiljøanlegg</b>	<b>Ansvarleg søkjar</b>	
1	Ballbinge ved Skjelsundet	Skjelsundet Vel	Tiltaket er på det næraste avslutta. Tildelt kr 600 000 i spelemidlar for 2022. 75% av summen overført. Resterande 25% vert overført når det ligg føre revidert rekneskap og ferdigattest.
2	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg	Uavklart	Turløype 600m er opparbeida og ferdigstilt i 2021

Dagsturhytta og Skjelsundet ballbinge fekk tilskot i 2022 og går ut av planen for 2023.

For 2022 vart det og søkt spelemidlar( fornya søknad) for

- Turveg til dagsturhytta
- Lys Nordbygda sentralbaneanlegg

Begge desse søknadane er godkjende, men grunna for liten tildelingspott vart dei heller ikkje tildelt midlar dette året. Søknadane vert vidareført til 2023-tildelinga. For tida har Vestland eit etterslep på tildelingar på inntil 4 år når det gjeld ordinære anlegg.

Begge tiltaka er under arbeid og vil bli ferdigstilte i 2022.

I arbeidet med handlingsplan for 2022 vart fleire anlegg som har stått i planen i mange år utan

«eigar» og «aktivitet» fjerna.

Idrettsrådet, der dei fleste av desse tiltaka i si tid har blitt meldt inn, vart oppmoda om å føreta ei oppdatering og vurdering slik at handlingsplanen gir eit realistisk bilete av anlegg ein har planar om å realisera i næraste framtid.

Oppdateringa gav grunnlag for handlingsplanen for 2022.

Når no ytterlegare to tiltak i planen er ferdigstilt 2022 og går ut av planen, og to tiltak truleg vert kvittert ut av planen i 2023 er det viktig å setja fokus på gjenståande tiltak i handlingsplanen, men samstundes sjå framover og få inn nye tiltak som er viktige å få realisert i komande år, og som vil sikra gode og allsidige tilbod for innbyggjarane våre.

Dette kan td dreia seg om

- utbetring av fasilitetar ved dei mest kjende badeplassane, og gjelda td utbetring av sanitære tilhøve.
- utvikling av skitrekket m/ varmestove og forlenging av trekk som vil auka attraktivitet
- kunstgrasbanene
- tilrettelegging av turveggar
- uteområda ved skulane

I dette idedugnadsarbeidet ønskjer rådmannen at Masfjorden idrettsråd har ei sentral rolle, og gje ev tiltak ein eigar.

Frå Sandnes skule har det kome innspel om nytt gymsalgv. Regelendringar i spelemiddelordninga for aktivitetssaler presiserer i pkt 2.6.5 at « *offentlige og private skolars saler( gymsaler m.v) for kroppsøving ikke er aktivitetssaler og faller utenfor spillemiddelordningen for idrettsformål med mindre anlegget oppfyller mål for pkt 2.6.8 ( basketball innendørs) eller pkt 2.6.42 ( volleyballanlegg innendørs) og skal holde åpent for allmenn idrettslig virksomhet utover skoletid i henhold til punkt 4.»*

Dersom det er 4m takhøyde og min 150kvm så kan gymsaler få spelemidlar til rehabilitering – då er dei å rekna som aktivitetssal pkt 2.6.5.

Rehabilitering av dekke er tilskotsberettiga med inntil kr 100 000.

## Høyring

Idrettsrådet har i møte 26.09.22 kome med uttale til rullering av handlingsplanen:

*«Ettersom Dagsturhytta har fått tildelt spelemidlar så meiner Idrettsrådet at den kan takast ut av handlingsplanen for 2023. For Nordbygda idrettsanlegg er statusen at flomlysanlegga er ferdigstilt medan rehabilitering av friidrettsanlegget ikkje er oppstarta. For nærmiljøanlegg har ballbinge i Skjelsundet fått løyving og går dermed ut. Idrettsrådet si prioritering vert difor slik:*

*Ordinære anlegg:*

1. *Delprosjekt «Universell tilrettelegging ved dagsturhytte.*
2. *Flomlys ved Nordbygda idrettsanlegg.*
3. *Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda. (Anbefalt interkommunalt anlegg).*
4. *Klubblokale ved Matre Idrettsanlegg (IL Bjørn West, Masfjord Fotballag, Matre skule)*
5. *Varmestove i Stordalen. (IL Bjørn West vil rette ei henvending til kommunen i saka)*
6. *Interkommunal fleirbukshall for Gulen og Masfjorden.*

### Nærmiljøanlegg:

1. Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg.
2. Nærmiljøanlegg ved Nordbygda idrettsanlegg.»

### Konklusjon

På bakgrunn av innstilling og kommentarar frå Idrettsrådet, andre innspel og eigne vurderingar, innstiller rådmannen på følgjande handlingsplan for 2023:

<b>A</b>	<b>Ordinære anlegg</b>	<b>Ansvarleg søker</b>
1	Delprosjekt « Universell tilrettelegging ved dagsturhytte»	Masfjorden kommune
2	Flomlys Nordbygda idrettsanlegg	Masfjord fotballag/ Masfjorden kommune
3	Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda	Masfjorden kommune
4	Klubblokale ved Matre Idrettsanlegg	IL Bjørn West, Masfjord Fotballag, Matre skule
5	Gymsalgolv, Sandnes skule	Masfjorden kommune
6	Varmestove Stordalen	IL BW
6	Interkommunal fleirbrukshall	Uavklart
<b>B</b>	<b>Nærmiljøanlegg</b>	<b>Ansvarleg søker</b>
1	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg	Uavklart
2	Nærmiljøanlegg ved Nordbygda idrettsanlegg.	Uavklart

### Formannskapet - 092/2022

#### FS - behandling:

Rådgjevar for kultur Frank Kvinge møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### FS - vedtak:

##### Framlegg til vedtak:

På bakgrunn av innstilling og kommentarar frå Idrettsrådet, andre innspel og eigne vurderingar, innstiller rådmannen på følgjande handlingsplan for 2023:

<b>A</b>	<b>Ordinære anlegg</b>	<b>Ansvarleg søker</b>
1	Delprosjekt « Universell tilrettelegging ved dagsturhytte»	Masfjorden kommune
2	Flomlys Nordbygda idrettsanlegg	Masfjord fotballag/ Masfjorden kommune
3	Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda	Masfjorden kommune
4	Klubblokale ved Matre Idrettsanlegg	IL Bjørn West, Masfjord Fotballag, Matre

		skule
5	Gymsalgolv, Sandnes skule	Masfjorden kommune
6	Varmestove Stordalen	IL BW
6	Interkommunal fleirbrukshall	Uavklart
<b>B</b>	<b>Nærmiljøanlegg</b>	<b>Ansvarleg søkjar</b>
1	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg	Uavklart
2	Nærmiljøanlegg ved Nordbygda idrettsanlegg.	Uavklart

## **Kommunestyret - 057/2022**

### **KS - behandling:**

Saka vart drøfta.

Erlend Kvamsdal (H) sette fram forslag om å endre Ordinære anlegg - pkt 5 frå Gymsalgolv til Golv aktivitetssal.

Framlegg til vedtak frå formannskapet med endringa frå H vart samrøystes vedteke.

### **KS - vedtak:**

#### **Framlegg til vedtak:**

På bakgrunn av innstilling og kommentarar frå Idrettsrådet, andre innspel og eigne vurderingar, innstiller rådmannen på følgjande handlingsplan for 2023:

<b>A</b>	<b>Ordinære anlegg</b>	<b>Ansvarleg søkjar</b>
1	Delprosjekt « Universell tilrettelegging ved dagsturhytte»	Masfjorden kommune
2	Flomlys Nordbygda idrettsanlegg	Masfjord fotballag/ Masfjorden kommune
3	Rehabilitering av friidrettsanlegget, Nordbygda	Masfjorden kommune
4	Klubblokale ved Matre Idrettsanlegg	IL Bjørn West, Masfjord Fotballag, Matre skule
5	Golv aktivitetssal, Sandnes skule	Masfjorden kommune
6	Varmestove Stordalen	IL BW
6	Interkommunal fleirbrukshall	Uavklart
<b>B</b>	<b>Nærmiljøanlegg</b>	<b>Ansvarleg søkjar</b>
1	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg	Uavklart
2	Nærmiljøanlegg ved Nordbygda idrettsanlegg.	Uavklart

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	22/666

Saknr	Utval	Type	Dato
022/2022	Arbeidsmiljøutvalet	PS	14.11.2022
	Administrasjonsutvalet	PS	
018/2022	Ungdomsrådet	PS	15.11.2022
	Eldrerådet	PS	
006/2022	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	21.11.2022
	Kommunestyret	PS	
112/2022	Formannskapet	PS	14.11.2022

### Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

#### Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til årsbudsjett 2023 og ØP 2023-2026

#### Dato

08.11.2022

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 9.2.

Investeringsbudsjett 2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 9.3.

Investeringsaktiviteten i 2023 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar, utan opptak av lån.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2023 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 7 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2023 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2023 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

## Saksopplysningar:

### Bakgrunn

Rådmannen legger frem med dette årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse etter rammesaka, men ikkje i balanse etter signala i framlegg til statsbudsjett for 2023.

Regjeringa har varsla eit eittårig trekk på rammetilskotet for kommunen i 2023 som følgje av høg verdi på konsesjonskrafta i 2022. Kommunen har rapporteringsfrist 1. desember i år og det endelege fordelinga av trekket blir fastsett innan året er omme. Siste anslag for effekten av dette trekket for Masfjorden kommune er på 27,4 mill.

Regjeringa har i tillegg varsla om ekstra arbeidsgjevaravgift på løningar over kr 750.000 og ein lønsvekst frå 2022 til 2023 på 4,2 prosent. Arbeidsgjevaravgiftsendrainga vil ha både direkte og indirekte effekt for Masfjorden kommune gjennom dei samarbeid som kommunen er ein del av. Det er førebels anslått at denne endringa kan utgjere 0,4 mill. Årsbudsjettet for 2023 har funnet rom for om lag halvparten av lønsveksten som er varsla i framlegg til statsbudsjett. For å komme opp til nivået varsla i framlegget til statsbudsjett, manglar kommunen om lag 2,0 mill.

Usikkerheitsmomenta over summerer seg til 29,8 mill. for årsbudsjettet 2023. Det endelege utfalet blir ikkje kjent før den endelege handsaminga av statsbudsjett for 2023 i stortinget. Administrasjonen kjem tilbake til dette i salderingssaka februar/mars 2023.

### Høyring

Årsbudsjettet og økonomiplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet innstiller framlegg til vedtak i kommunestyret. Saka vil bli også meldt til behandling i ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

### Vurdering

I tillegg til usikkerheita kring 2023 har regjeringa varsla nytt inntektssystem for kommunane med verknad frå 2024. Informasjon kring dette kjem i kommuneproposisjonen våre 2023. Målet med inntektssystemet er å sørge for at kommunane setjast i stand til å tilby likeverdige tenester til sine innbyggjarar. Kommunar med formuesskatt, konsesjonskraft, havbruk og eigedomsskatt kan som følgje av endringane i inntektssystemet få reduserte inntekter. For Masfjorden kommune kan dette bety ein varig nedgang i driftsinntektene på fleire millionar.

Med større fokus på likeverdig tenestetilbod blir det enda tyngre å drive ein «ikkje gjennomsnittleg» kommune. Skulle inntektene til Masfjorden kommune bli varig redusert allereie frå 2024, blir stadig større del av driftsinntektene til kommunen bundne til vidareføring av ein svært kostnadskrevjande struktur innan oppvekst.

Samstundes har det i det siste vore store bemanningsutfordringar innan helse og pleie og omsorg. Det er vanskeleg å rekruttere innanfor denne sektoren og bruk av vikarbyrå er både dyrt og ikkje heilt problemfritt. Som følgje av det har vikar- og overtidsutgiftene hittil i 2022 vore rekord høge. Ein slik situasjon over lang tid kan bringe med seg større slitasje på eksisterande personell.

Folkeframskrivinga for Masfjorden kommune viser også at det blir stadig større press på tenester

innanfor helse og pleie og omsorg. Med utgangspunkt i folketala per 01.01.2022, 15 nyfødde barn i snitt per år og 18 dødsfall i snitt per år, viser framskrivinga følgjande utvikling for økonomiplanperioden 2023-2026:

- 23 færre barn i barnehage og skule
- 32 færre innbyggjarar i aldersgruppa 16-66 år
- 112 fleire innbyggjarar i aldersgruppa 67 år og over

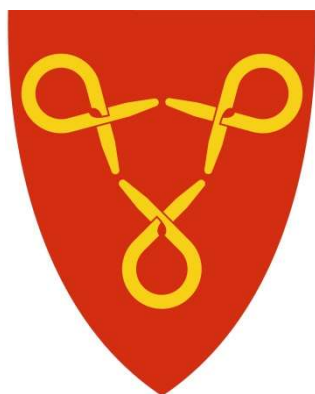
Merk at auken i eldre ventast å vere dobbelt så høg som reduksjonen i innbyggjarar opp til 66 år.

### **Konklusjon**

Det er stor usikkerheit kring årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Administrasjonen kjem tilbake til desse momenta i salderingssaka tidleg i 2023.

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 oppfyller ikkje 2 av dei 3 vedtekne handlingsreglar:

- Netto driftsresultata over 1,75 prosent – ikkje oppfylt
- Vekst i rente- og avdragsutgifter under vekst i brutto driftsinntekt – ikkje oppfylt
- Netto lånegjeld under 60 prosent av brutto driftsinntekt – oppfylt



# **Masfjorden kommune**

**Rådmannen sitt forslag**

**Årsbudsjett 2023**

**Handlingsprogram med  
Økonomiplan 2023 – 2026**



## Innholdsoversyn

1	INNLEIING .....	4
2	ØKONOMISKE FØRESETNADER.....	5
3	INVESTERINGSBUDSJETT 2023.....	8
3.1	Bevillingsoversikt – investeringar 2023 .....	9
3.2	Investeringsprosjekt 2023 – 2026.....	10
4	DRIFTSBUDSJETT 2023.....	11
4.1	Økonomisk oversikt – drift 2023.....	13
4.2	Bevillingsoversikt – drift 2023 .....	14
5	GRUNNLAG FOR DRIFTSBUDSJETTET 2023 .....	15
5.1	Framlegg til statsbudsjett for 2023 .....	15
5.2	KS prognosemodell .....	21
5.3	Eigedomsskatt.....	21
5.4	Konsesjonskraft .....	21
5.5	Løn, pensjon og sosiale kostnader.....	22
5.6	Finansinntekter .....	22
5.7	Rente- og avdragsutgifter, gjeldssituasjon.....	23
5.8	Driftsresultat .....	23
6	RAMMEOMRÅDA DRIFT 2023 .....	24
6.1	Folkevalde organ .....	24
6.2	Administrasjon.....	24
6.3	Barnehage .....	25
6.4	Skule .....	25
6.5	Helse .....	26
6.6	Sosial og barnevern .....	27
6.7	Pleie og omsorg .....	28
6.8	Kultur.....	28
6.9	Kyrkja .....	29
6.10	Teknisk.....	30
6.11	Andre tenesteområda.....	32
7	GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2023 .....	33
7.1	Renovasjonsgebyr 2023 (vedteken av representantskapet i NGIR) .....	33
7.2	Vatn og avlaup, feiing, slam 2023 (eks. mva).....	33
7.3	Gebyrregulativ for teknisk sektor 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	34
7.4	Barnehagesatsar 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	34
7.5	Opphald i SFO 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	34
7.6	Vaksenopplæring 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	35

7.7	Idrettsskolen 2023 (eigen sak i Formannskapet) .....	35
7.8	Elev- og lagsbetaling i kulturskolen 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	35
7.9	Eigenbetaling for pleie- og omsorgstenester 2023 (eigen sak i Formannskapet).....	35
7.9.1	Eigenbetaling heimehjelp/praktisk hjelp i heimen 2023 .....	35
7.9.2	Satsar for korttidsopphald institusjon 2023.....	36
7.9.3	Husleige i omsorgsbustad 2023.....	36
7.9.4	Matlevering og sal av mat 2023 .....	36
7.9.5	Eigenbetaling for tryggleiksalarm 2023 .....	36
7.9.6	Døgnopphald/nattopphald – medisinsk vurdert, dagtilbod/aktivitetsopphald....	36
7.9.7	Støttekontakt / fritidskontakt.....	36
7.10	Husleige kommunale utleigebustadar 2023 .....	36
8	HANDLINGSPLAN .....	38
8.1	Kommuneplanen sin samfunnsdel.....	38
8.2	Handlingsplan Samfunn og beredskapsarbeid.....	38
8.3	Arealplanar .....	38
8.4	Handlingsplan for oppvekst 2023 – 2026.....	39
8.5	Handlingsplan Helse, Omsorg og Sosial 2023 - 2026.....	44
8.6	Bustadpolitisk plan 2022 - 2032 .....	45
9	ØKONOMIPLAN 2023 – 2026 .....	48
9.1	Kommunelova sin § 14-4 og 14-5 .....	48
9.2	Bevillingsoversikt drift – Økonomiplan 2023 – 2026 .....	49
9.3	Bevillingsoversikt investering – Økonomiplan 2023 – 2026 .....	50
9.4	Økonomisk oversikt drift – Økonomiplan 2023 – 2026 (med handlingsreglar) .....	51
9.5	Utvikling langsiktig gjeld – Økonomiplan 2023 – 2026 .....	52

## 1 INNLEIING

Masfjorden kommune sin rekneskap for 2021 viste eit rekordhøg netto driftsoverskot på 36,4 mill., eller 13,0 % av driftsinntektene i dette året. Høge driftsinntekter inklusiv konsesjonskraftsal, god kostnadskontroll, låge renter og gunstig utvikling for kommunen sine finansplasseringar var medverkande årsaker til det gode resultatet i 2021.

Førebelse utsikter for 2022 peikar på eit høgt forbruk med tilhøyrande netto driftsunderskot i år. Satsingsområdet knytt til bustadutvikling i kommunen står for 10 mill. av budsjettert forbruk i 2022, og dei siste 10 mill. av kommunen sine medfinansieringsforpliktingar er planlagt i 2023.

Forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram av regjeringa 6.oktober 2022. Framlegget foreslår eit eittårig trekk på rammetilskotet i 2023 frå kommunar og fylkeskommunar som har inntekter frå konsesjonskraft, og som ligg i område med høgaste prisar. Rapporteringsfristen er satt til 1.desember 2022 og endeleg fordeling av trekket er varsla fastsett innan året er omme. Resultatet av dette forslaget er med andre ord per dags dato ikkje kjent, men effekten for Masfjorden kommune kan bli svært dramatisk.

I mai 2020 ble det sett eit offentleg utval som skulle gjere eit heilskapleg gjennomgang av inntektssystemet. Utvalet har no lagt fram si utgreiing i ein NOU og kome med framlegg til endringar. Framlegget er no på høyring, og regjeringa tar sikte på å kome med framlegg til nytt inntektssystem for kommunane i kommuneproposisjonen våren 2023, med verknader frå 2024. Effekten for Masfjorden kommune er førebels anslått til om lag 5 mill. i mindre overføringar.

Dei økonomiske føresetnadene for Masfjorden kommune har det siste året snudd på hovudet:

- Folketalet har snudd frå fallande til aukande som følge av flyktningstraumen frå Ukraina. Dette bringar både inntekter, men også behov for styrking av tenestetilboda
- Bemanningssituasjonen, spesielt innanfor pleie og omsorg, har dei siste to åra kravd bruk av ekstern vikarbyrå for å oppretthalde drifta
- Høgare rentenivå bindar meir til finansområdet og reduserer tilsvarande kommunen sitt handlingsrom
- Vedvarande fall i kommunen sine sentrale inntekstpostar vil ytterlegare forverre den økonomiske situasjonen framover da desse inntekta er nytta i drifta. Ein kraftig reduksjon i kommunen sin handlingsrom vil aktualisere diskusjonen kring riktig tenestenivå og -struktur i Masfjorden kommune framover

Det er stor usikkerheit kring resultat og omfang av varsla trekk i kommunen sine overføringar i framlegget til statsbudsjett for 2023. I påvente av eit betre informasjonsgrunnlag, legger rådmannen fram med dette eit årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse i høve rammesak, og utan innarbeidd trekk i rammeoverføringane. Salderingssaka i februar/mars 2023 vil justere for eventuelle endringar kring dette.

## 2 ØKONOMISKE FØRESETNADER

Etter kommunelova §14-2 bokstav c skal kommunestyret sjølv vedta finansielle måltal (handlingsreglar) for utviklinga av kommunens økonomi. Finansielle måltal er politiske mål som viser kva som skal til for at kommunen skal ha ei sunn utvikling i eigen økonomi over tid. I tråd med gjeldande økonomireglement skal måltala følgjast i samband med utarbeidinga av budsjett og økonomiplan.

Masfjorden kommune vedtok i kommunestyresak 058/2020 følgjande handlingsreglar:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt over TBUs norm (1,75 %)
- Vekst i netto rente- og avdragsutgifter under vekst i brutto driftsinntekt
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt under 60 %.

Dei to første handlingsreglane er ikkje oppfylt i planperioden 2023-2026. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt ligg omkring 40 % i heile planperioden. Budsjett 2023 viser eit netto underskot på 9,7 mill. som følgje av medfinansieringsforpliktingane knytt til bustadutvikling. Korrigert for dette legg økonomiplanperioden til ein netto driftsoverskot på om lag 0,2 mill. kvart år, som utgjer 0,1 % av budsjettert brutto driftsinntekt. Netto rente- og avdragsutgifter viser i økonomiplanperioden ein auke på 13 % i høve 2022 som skyldast i stor grad den siste utviklinga i rentenivået. Driftsinntektene derimot viser ein nedgang i økonomiplanperioden på 2,5 % i høve 2022 som skyldast ein lågare driftsnivå lagt i økonomiplanperioden samt ein betydeleg nedgang i salsvolumet av konsesjonskraft som Masfjorden kommune har rett til å selje frå 2023.

Den viktigaste føresetnaden for eit berekraftig lokalsamfunn er ein stabil folketalsutvikling. Kommunen har lenge hatt ein fallande folketalsutvikling:



Folketalsutvikling frå 4.kvartal 1997 til 2.kvartal 2022; kjelde: SSB tabell 01222

Utbrotet av krigen i Ukraina førte til ein flyktingstraum til Norge og resten av Europa, og Masfjorden kommune vil ha tatt imot 34 flyktingar frå denne regionen innan utgangen av januar 2023. Dette vil vere medverkande til ein positiv folketalsutvikling i 2022.

Folketalsutviklinga frå 2010 til 2022 har vært dramatisk for alle aldersgrupper. Tabellane nedanfor er henta frå statistikkbanken og viser at Masfjorden kommune har pr 01.01.2022:

- Det lågaste tal barnehage- og skulebarn sidan 2010
- Det lågaste tal innbyggjarar i aldersgruppa 16-66 år sidan 2010
- Det høgaste tal innbyggjarar i aldersgruppa 67 år og over sidan 2010

Oppvekstområdet	01.01.2010	01.01.2022	Topp år	Botn år
Barnehagebarn (0-5 år)	94	90	124 (2017 og 2018)	90 (2022)
Skulebarn (6-15 år)	223	201	225 (2011)	198 (2015)
<b>Sum innbyggjarar (0-15 år)</b>	<b>317</b>	<b>291</b>	<b>339</b> (2018)	<b>291</b> (2022)

Kjelde: SSB tabell 07459

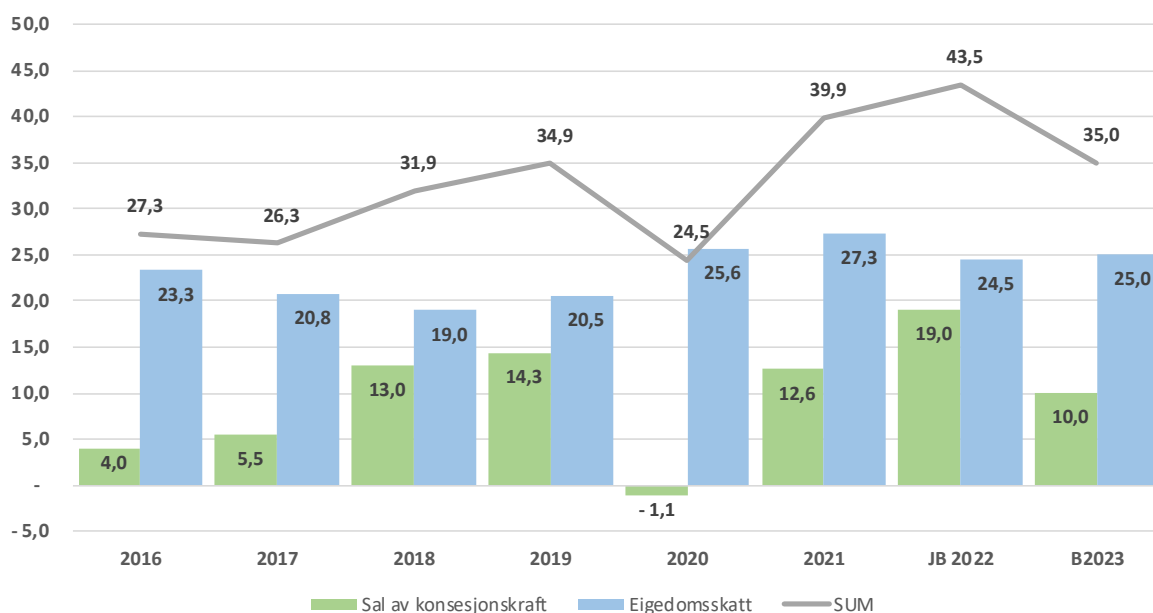
Aldersgruppen 16-66 år	01.01.2010	01.01.2022	Topp år	Botn år
Innbyggjarar (16-22 år)	171	120	179 (2011)	117 (2021)
Innbyggjarar (23-66 år)	826	831	879 (2018)	826 (2010)
<b>Sum innbyggjarar (16-66 år)</b>	<b>997</b>	<b>951</b>	<b>1 046</b> (2013)	<b>951</b> (2022)

Kjelde: SSB tabell 07459

Aldersgruppen 67 år og over	01.01.2010	01.01.2022	Topp år	Botn år
Innbyggjarar (67-89 år)	296	353	353 (2022)	296 (2010)
Innbyggjarar (90 år og over)	25	34	34 (2022)	21 (2012)
<b>Sum innbyggjarar (16-66 år)</b>	<b>321</b>	<b>387</b>	<b>387</b> (2022)	<b>321</b> (2010)

Kjelde: SSB tabell 07459

Til trass for den negative folketalsutviklinga dei siste åra har Masfjorden kommune oppretthaldt både tenestenivå og -struktur. Dette har vært finansiert med sentrale inntekstpostar i form av eigedomsskatt og konsesjonskraftsal.



Inntekter frå konsesjonskraftsal og eigedomsskatt for perioden 2016-2023, tal i millionar

Masfjorden kommune har dei siste åra gjort seg veldig sårbar for endringar og eventuell bortfall av sentrale inntektspostar. Skulle regjeringa sitt forslag om eit trekk i 2023 frå kommunen sine rammeoverføringar bli vedtatt, kan dette bety om lag 30 millionar i mindreinntekter for Masfjorden i budsjettåret 2023. Dette trekket er ikkje innarbeidd i framlegget til årsbudsjett 2023 for Masfjorden kommune i påvente av betre informasjonsgrunnlag frå departementet. Rådmannen vil komme tilbake til dette seinast i salderingssaka i februar/mars 2023.

Samstundes er inntektssystemet for kommunane ut på høyring, med forslag til endringar med verknad frå 2024. Med dei føreslegne endringar i inntektssystemet vil Masfjorden kommune få vedvarande reduksjon i dei årlege rammeoverføringane som er større enn heilårsbudsjettet for kommunen sin minste barnehage, Indre Masfjorden. Ein vedvarande stor endring i kommunen sine driftsinntekter vil bringe med seg behovet å sjå på kommunen sin tenestenivå og -struktur framover.

I perioden 2019-2020 gjennomførte Masfjorden kommune store investeringar av strategisk karakter. Auka i gjeldsgraden som følgje av desse investeringane vil i dei kommande åra medføre høgare rente- og avdragskostnader, og utgjere ein større del av driftsinntektene enn det som har vore vanleg i Masfjorden. Kommunen har difor hatt ein forsiktig investeringsnivå, der både 2021 og 2022 aktiviteten har vore finansiert utan opptak av nye lån.

Vidareføring av dagens driftsnivå og -struktur gir ingen rom for auke av gjeldsgraden. Økonomiplanen 2023-2026 legg difor til grunn ein framleis forsiktig investeringsaktivitet som blir finansiert utan opptak av nye lån i 2023 og i snitt 4,5 mill. i låneopptak per år frå og med 2024. Sjølv med dette nivået vil Masfjorden kommune binde 10,7 mill. kvart år i økonomiplanperioden til betjening av gjelda si. Dette vil utgjere om lag 4 % av dei budsjetterte driftsinntekta, og ein auke av dette nivået vil gjere den økonomiske balansen vanskelegare å oppretthalde.

Den økonomiske situasjonen til Masfjorden kommune blir stadig meir krevjande i åra som kjem. Usikkerheit kring sentrale inntektspostar, reduserte rammeoverføringar, låg folketalsutvikling, høg gjeldsgrad, og ein kostnadstung tenestestruktur grunna avstandar i kommunen gjer at Masfjorden kommune får stadig mindre handlingsrom for å oppretthalde eit høgt driftsforbruk i åra framover.

Det blir i snitt født 15 barn i Masfjorden og vi tar siste farvel med 18 masfjordingar kvart år. Med denne utviklinga vil folkeframskrivinga for Masfjorden kommune sjå slik ut:

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
Barnehage- og skulebarn	291	288	275	277	270	268
Innbyggjarar 16-66 år	951	945	947	943	928	919
Innbyggjarar 67 år og over	387	393	419	436	473	499

Folketalsframskrivinga over viser eit stadig større behov for omsorgstenester framover og mindre press innan oppvekstsektor. Vidareføring av dagens tenestestruktur er sårbar for svingingar i kommunen sine driftsinntekter. Eit trongare inntektsgrunnlag framover vil gjere det naudsynt å sjå på kva er rett nivå og struktur på tenestetilboda til innbyggjarane i Masfjorden kommune.

### 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Det kostar å låne pengar, med dagens rentenivå og gjennomsnittleg 20-års nedbetalingstid vil betjening av renter og avdrag binde kr 85.000 av kommunen sitt handlingsrom ved lån av 1,0 mill. Med ein forventning om trongare tider framover og spesielt stort usikkerheit kring kommunen sine driftsinntekter i 2023, legg investeringsbudsjettet 2023 til grunn eit år med lågt investeringsnivå finansiert utan opptak av nye investeringslån. Aktivitetsnivået på 7,5 mill. omfattar investeringar i varige driftsmidlar på 6,9 mill. og eigenkapitaltilskot til KLP på 0,6 mill.

Utan låneopptak i 2023 blir investeringsaktiviteten i budsjettåret finansiert med bruk av ubundne fondsmidlar:

Bruk av ubundne investeringsfond	5,0 mill.
Meirverdikompensasjon	1,8 mill.
Overføring frå drift (bruk av disposisjonsfond)	0,6 mill.

Masfjorden kommune mottok i 2021 investeringstilskot frå Husbanken på 20,1 mill. knytt til dagaktivitetssenteret og omsorgsbustadene på Hosteland. Midlane har finansiert kommunen sin investeringsaktivitet i 2021 (6,3 mill.) og 2022 (8,3 mill.). Siste del av midlane er lagt brukt opp i investeringsbudsjettet for 2023.

Dei siste tre åra av økonomiplanen 2023-2026 legg til grunn framleis forsiktig investeringsnivå med om lag 7,0 mill. kvart år i investeringsutgifter. Oppgraderingar av kommunal eigedom utgjer i overkant av 60 % av investeringsaktiviteten, resten dekkjer kommunale vegar, sjølvkostområda og faste årlege investeringspostar. Aktiviteten i perioden 2024-2026 er lagt finansiert ved opptak av nye lån, om lag 4,5 mill. kvart år.

Overføring frå drift finansierar eigenkapitaltilskotet til KLP, som ikkje kan bli lånefinansiert. All overføring frå drift er bruk av disposisjonsfond. Meiravgiftskompensasjonen omfattar kompensasjon for Fensfjordbygg etter justeringsreglane på i underkant av 0,7 mill. over 10 år (frå 2020 til 2029).

Etter dei strategiske investeringane i 2019 og 2020 kom Masfjorden kommune sin netto lånegjeld på 135 mill. ved utgangen av 2020. Med lånestopp i 2021 og 2022 og etter betjening av låneavdrag i tråd med nedbetalingsplan, blir netto lånegjeld ved utgangen av 2022 på 121 mill. (44 % av budsjettert brutto driftsinntekt). Med lånestopp i 2023 og samla låneopptak på 13,4 mill. i perioden 2024-2026, vil netto lånegjeld ved utgangen av økonomiplanen vere på 106 mill.

Sjølv med dette forsiktige nivået vil Masfjorden kommune binde kvart år i økonomiplanperioden om lag 10,7 mill. for å betene sine gjeldsforpliktingar. Ein auke av gjeldsgraden utover nivået som økonomiplanen finner rom for vil redusere det økonomiske handlingsrommet som kommunen har tilgjengeleg til sin tenesteproduksjon.

### 3.1 Bevillingsoversikt – investeringar 2023

Bevillingsoversikt investeringar viser kommunen sine investeringsutgifter og korleis desse er finansiert. Aktivitet frå vidareutlån er åtskild frå ordinær investeringsaktivitet.

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERING (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-5)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023
	2021	2022	
Investeringer i varige driftsmidler	8 335	14 170	6 875
Tilskudd til andres investeringer	380	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	577	562	600
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>9 292</b>	<b>14 732</b>	<b>7 475</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	2 131	2 390	1 842
Tilskudd fra andre	19 986	627	0
Salg av varige driftsmidler	437	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>22 553</b>	<b>3 017</b>	<b>1 842</b>
Videreutlån	-158	-130	-2 500
Bruk av lån til videreutlån	158	130	2 500
Avdrag på lån til videreutlån	-1 001	-1 045	-1 051
Mottatte avdrag på videreutlån	1 451	1 045	1 051
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring frå drift	527	3 462	600
Avsetninger til bundne investeringsfond	-450	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-13 788	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	8 253	5 034
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-13 711</b>	<b>11 715</b>	<b>5 634</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 3.2 Investeringsprosjekt 2023 – 2026

Investeringar i varige driftsmidlar frå bevilgningsoversikten i føre punkt fordeler seg på følgjande investeringsprosjekt:

INVESTERINGSPLAN (tal i heile tusen)	Sum øk.plan	MVA	Finans behov	B 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	FINANSIERING B2023		
								Lån	Bruk av fond	Eksterne tilskot
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	2 000	400	1 600	400	400	400	400	-	400	-
<b>Sum tiltak sentraladministrasjon</b>	<b>2 000</b>	<b>400</b>	<b>1 600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
SANDNES BARNEHAGE - KJØKKEN	500	100	400	400	-	-	-	-	400	-
BARNEHAGAR - LEIKEUTSTYR	625	125	500	500	-	-	-	-	500	-
BARNEHAGAR - TAKSTEIN	2 500	500	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-
SANDNES SKULE - REHABILITERING	1 250	250	1 000	-	400	-	600	-	-	-
SKULANE - EL.OPPGRADERING	875	175	700	-	-	700	-	-	-	-
MATRE SKULE - TAKSTEIN	750	150	600	-	-	600	-	-	-	-
SKULANE - LAMPAR	625	125	500	-	-	500	-	-	-	-
SKULANE - INNVENDIG REHABILITERING	1 500	300	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-
SANDNES SKULE - SD SYSTEM	250	50	200	-	-	-	200	-	-	-
NORDBYGDA SKULE - KJØKKEN	875	175	700	-	-	-	700	-	-	-
NORDBYGDA SKULE - YTTERDØRAR	125	25	100	-	-	-	100	-	-	-
MATRE SKULE - LÅSESYSTEM	188	38	150	-	-	-	150	-	-	-
SKULANE - VARMTVANNSTANKAR	188	38	150	-	-	-	150	-	-	-
<b>Sum tiltak oppvekst og kultur</b>	<b>10 250</b>	<b>2 050</b>	<b>8 200</b>	<b>2 900</b>	<b>400</b>	<b>3 000</b>	<b>1 900</b>	<b>-</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>
MASFJORDEN SJUKEHEIM - KJØKKEN	500	100	400	400	-	-	-	-	400	-
SJUKEHEIM - VARME OG VENTILASJON	875	175	700	-	700	-	-	-	-	-
OMSORGSBUSTAD - LÅSESYSTEM	125	25	100	-	100	-	-	-	-	-
OMSORGSBUSTAD MATRE - TAKSTEIN	375	75	300	-	-	300	-	-	-	-
<b>Sum tiltak helse og omsorg</b>	<b>1 875</b>	<b>375</b>	<b>1 500</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
BUSTADFELT TILRETTELEGGING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOMMUNALE VEGAR	5 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-
UTVENDIG REHABILITERING KOMM.BYGG	4 000	800	3 200	-	2 100	-	1 100	-	-	-
YTRE HAUGSDAL - UTVENDIGE BODER	375	75	300	-	-	-	300	-	-	-
<b>Sum tiltak teknisk</b>	<b>9 375</b>	<b>1 875</b>	<b>7 500</b>	<b>1 000</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
VASSFORSYNING	2 300	-	2 300	500	600	600	600	-	500	-
GRUNNVASSKJELDE ØVREDALEN/ANDVIK	500	-	500	500	-	-	-	-	500	-
<b>Sum sjølvfinansierende tiltak</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>	<b>2 800</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
STARTLÅN	10 000	-	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-
<b>Sum startlån</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>36 300</b>	<b>4 700</b>	<b>31 600</b>	<b>8 200</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>2 500</b>	<b>5 700</b>	<b>-</b>

## 4 DRIFTSBUDSJETT 2023

Driftsbudsjett 2023 ber preg av vidareført driftsnivå med gjeldande tenestestruktur til trass for stor usikkerheit kring driftsinntektene til Masfjorden kommune i 2023. Framlegget til statsbudsjett for 2023 foreslår eit eittårig trekk i kommunen sine rammeoverføringar. Rapportering og endeleg fordeling av dette trekket mellom kommunane blir ikkje kjent før i desember 2022, men det kan vore så dramatisk som at Masfjorden kommune mister fleire titalsmillionar av driftsinntekter i 2023. Eit fall på 10 % i driftsinntektene for Masfjorden kommune på eitt år er vanskeleg å innarbeidd i budsjettet utan at det merkast. Skulle dette trekket bli vil administrasjonen komme med forslag i salderingssaka tidleg i 2023.

Netto driftsresultatet viser kva kommunen sit igjen med av driftsinntekter når alle springande driftsutgifter, inklusiv renter og avdrag er betalt. Det er budsjettert med eit netto driftsunderskot på 9,7 mill. i 2023. Korrigert for utgifter knytt til planlagte bustadfeltprosjekt med kommunal medfinansiering (10,0 mill.) hadde budsjett 2023 vist eit netto driftsoverskot på 0,3 mill., som utgjer 0,1 % av brutto driftsinntekt i budsjettåret. Dette er 4,3 mill. under vedtatt handlingsregel.

Driftsinntektene i budsjett 2023 er på 265,5 mill., og viser ein reduksjon på 10,8 mill. (3,9 %) i høve justert budsjett 2022.

<b>Brutto driftsinntekter (tal i millionar)</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>Endring</b>
Frie inntekter inkl. naturressursskatt	146,1	148,8	2,7
Eigedomsskatt, konsesjonsavgift og kraftsal	46,7	38,2	-8,5
Andre overføringar	5,5	6,7	1,2
Overføring med krav til motyting	53,7	45,8	-7,9
Brukarbetalingar og andre salsinntekter	24,3	26,0	1,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>276,3</b>	<b>265,5</b>	<b>-10,8</b>

Frie inntekter inklusiv naturressursskatt følgjer inntektsprognosemodellen. Eigedomsskatteinntekter og konsesjonsavgift er i budsjett 2023 lagt på nivå som i 2022. Anslag på eigedomsskatteinntekta vil bli justert i saldert budsjett etter skattegrunnlaget for kraftverka blir kjent. Sal av konsesjonskraft er i budsjett for 2023 redusert med 9,0 mill. frå 2022 nivå. Reduksjonen skuldast at Masfjorden får ein kraftig reduksjon i volumet av kraft som kommunen har rett å selje etter 2022. Andre overføringar omfattar kompensasjonstilskot frå Husbanken og integreringsmidlar knytt til dei ukrainske flyktningar.

Overføringar med krav til motyting omfattar refusjonar frå stat (15,8 mill.), fødsels- og sjukelønnsrefusjonar (4,5 mill.), meirverdiavgiftskompensasjon (5,0 mill.), refusjonar og overføringar frå kommunar (19,7 mill.), refusjonar frå private (0,6 mill.) og mottatte avdrag på utlån (0,2 mill.). Desse inntektene er budsjettert under tenestemrådene direkte, og reduserer som følgje netto driftsrammene for tenestesektorane i bevillingsoversikt drift.

Driftsutgiftene i budsjett 2023 er på 276,1 mill., og viser ein reduksjon på 9,5 mill. (3,3 %) i høve justert budsjett 2022.

<b>Brutto driftsutgifter (tal i millionar)</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>Endring</b>
Løn og sosiale utgifter	178,6	181,4	2,8
Vare- og tenestekjøp	64,8	56,3	-8,5
Overføringar og tilskot	32,1	27,8	-4,3
Avskrivningar	10,2	10,6	0,4
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>285,6</b>	<b>276,1</b>	<b>-9,5</b>

Løn og sosiale utgifter utgjør hovudtyngda av kommunen sine driftsutgifter, om lag 66 %. Posten viser ein auke på 2,8 mill. (1,6 %) i høve året før. Lønsveksten frå 2022 til 2023 er i framlegget til statsbudsjett for 2023 anslått til 4,2 %. En så høg lønsvekst er det ikkje funnet rom for i driftsbudsjettet for 2023. Masfjorden kommune manglar om lag 2,0 mill. for å nærme seg nivået varsla i regjeringa sitt framlegg.

Varekjøp og overføringar er i budsjett 2023 redusert betrakteleg. Masfjorden kommune er avhengig av å klare å holde eit låg nivå for desse utgiftspostane framover som følgje av usikkert inntektsgrunnlag, høg lønsvekst og finansutgifter.

Netto finansutgifter i budsjett 2023 er på 9,7 mill. Posten omfattar utbytteinntekter på 1,0 mill., resten er netto rente- og avdragsutgifter. Budsjett 2023 legg til grunn ingen nye låneopptak i budsjettåret utover vidareformidlingslån (startlån).

Netto avsetjingar i budsjett 2023 omfattar overføring til investeringsbudsjettet på 0,6 mill. for finansiering av KLP eigenkapitaltilskotet. Avsetjingar til disposisjonsfond omfattar konsesjonsavgifter på 3,5 mill. Posten er redusert med 1,0 mill. for å oppnå budsjettbalanse. Bruk av disposisjonsfond omfattar medfinansiering for planlagde prosjekt innanfor bustadbygging (10,0 mill.), kraftfondet (2,25 mill.) og overføring til investeringsbudsjettet (0,6 mill.).

Masfjorden kommune har ein solid disposisjonsfond. Av fondets saldo er det om lag 25,0 mill. som ikkje er knytt til politisk vedtekne satsingsområde. Mykje av fondet er i tillegg ikkje reelle pengar, men rekneskapstekniske føringar som jamnast ut over tid. Kommunelova stiller krav om at løypande drift ikkje kan finansierast ved låneopptak eller andre kapitalinntekter. Disposisjonsfondet bør difor ha ein storleik som kan jamna ut negative konsekvensar av endringar i inntekter og utgifter.

Skulle regjeringa sitt forslag om eittårig trekk i kommunen sine rammeoverføringar i 2023 bli vedtatt kan dette bety at heile ubundne delen av disposisjonsfondet blir brukt opp på eitt år og avsetjingar i tråd med tidlegare politiske vedtak blir omdisponert. Og ikkje nok med det, det er og varsla ein varig reduksjon i kommunen sine rammeoverføringar frå 2024 i tråd med nytt inntektssystem.

Eit inntektssystem som går stadig meir i retning «likeverdige tenestetilbod i kommunane» gjer det stadig vanskelegare for Masfjorden kommune å oppretthalde eit tenestenivå og -struktur som er langt frå «gjennomsnittet». Det er difor viktig for Masfjorden kommune å bevare eit solid disposisjonsfond for å kunne handtere svingingar i årene framover.

#### 4.1 Økonomisk oversikt – drift 2023

Økonomisk oversikt drift viser alle inntekter og utgifter, gruppert ut frå art/type.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett
	2021	2022	2023
Rammetilskudd	84 118	79 402	86 093
Inntekts- og formuesskatt	51 164	55 174	51 181
Eiendomsskatt	27 298	24 498	25 000
Andre skatteinntekter	15 376	14 709	14 737
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 651	5 500	6 650
Overføringer og tilskudd fra andre	58 131	53 716	45 773
Brukerbetalinger	13 521	12 557	13 242
Salgs- og leieinntekter	26 532	30 730	22 778
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>280 790</b>	<b>276 286</b>	<b>265 454</b>
Lønnsutgifter	138 854	143 958	146 015
Sosiale utgifter	29 461	34 635	35 423
Kjøp av varer og tjenester	54 365	64 776	56 265
Overføringer og tilskudd til andre	20 776	32 064	27 771
Avskrivninger	9 953	10 167	10 613
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>253 408</b>	<b>285 599</b>	<b>276 086</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>27 381</b>	<b>-9 314</b>	<b>-10 632</b>
Renteinntekter	542	740	750
Utbytter	888	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6 211	0	0
Renteutgifter	1 508	3 232	4 626
Avdrag på lån	7 031	7 000	6 849
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-898</b>	<b>-8 492</b>	<b>-9 725</b>
Motpost avskrivninger	9 953	10 167	10 613
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>36 437</b>	<b>-7 639</b>	<b>-9 744</b>
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>			
Overføring til investering	-527	-3 462	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-15 116	-1 767	0
Bruk av bundne driftsfond	22 683	3 583	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-48 107	-14 073	-2 506
Bruk av disposisjonsfond	4 630	23 358	12 850
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-36 437</b>	<b>7 639</b>	<b>9 744</b>
<b>Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Bevilingsoversikt – drift 2023

Bevilingsoversikt drift viser kommunen sin finansiering av tenesteproduksjonen. Her vises sentrale driftsinntekter, finansinntekter og –utgifter, samt avsetjingar og bruk av avsetjingar. Oversikten viser korleis midlane disponible til drift blir fordelt mellom dei ulike tenesteområda i kommunen sin tenesteproduksjon.

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-4)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023
	2021	2022	
Rammetilskudd	84 118	79 402	86 093
Inntekts- og formuesskatt	51 164	55 174	51 181
Eiendomsskatt	27 298	24 498	25 000
Andre generelle driftsinntekter	20 026	20 209	21 387
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>182 606</b>	<b>179 283</b>	<b>183 661</b>
Sum bevilgninger drift, netto	145 272	178 430	183 680
Avskrivninger	9 953	10 167	10 613
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>155 225</b>	<b>188 597</b>	<b>194 293</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>27 381</b>	<b>-9 314</b>	<b>-10 632</b>
Renteinntekter	542	740	750
Utbytter	888	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6 211	0	0
Renteutgifter	1 508	3 232	4 626
Avdrag på lån	7 031	7 000	6 849
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-898</b>	<b>-8 492</b>	<b>-9 725</b>
Motpost avskrivninger	9 953	10 167	10 613
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>36 437</b>	<b>-7 639</b>	<b>-9 744</b>
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>			
Overføring til investering	-527	-3 462	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-15 116	-1 767	0
Bruk av bundne driftsfond	22 683	3 583	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-48 107	-14 073	-2 506
Bruk av disposisjonsfond	4 630	23 358	12 850
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-36 437</b>	<b>7 639</b>	<b>9 744</b>
<b>Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

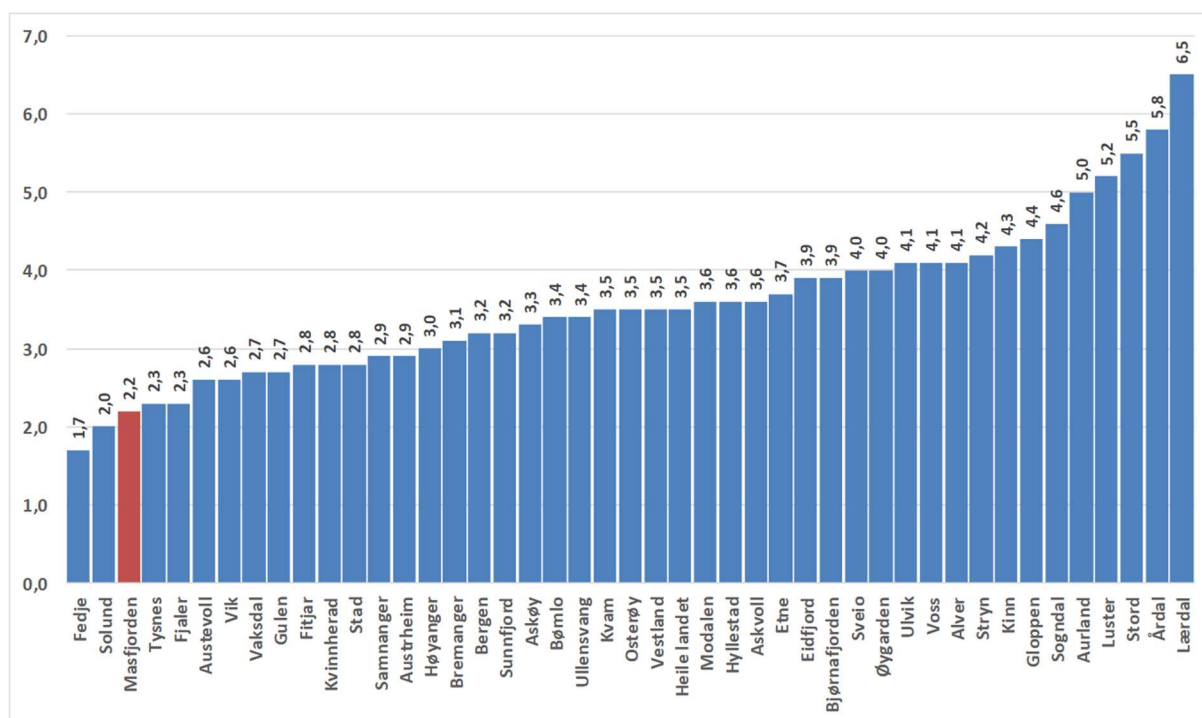
BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (tal i heile tusen)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023
	2021	2022	
FOLKEVALGTE ORGAN	2 732	2 858	3 091
ADMINISTRASJON	13 590	16 289	16 510
BARNEHAGE	17 530	17 202	19 579
SKULE	44 955	49 126	49 941
HELSE	12 908	15 019	15 116
SOSIAL OG BARNEVERN	4 021	7 677	7 619
PLEIE OG OMSORG	51 324	56 817	57 480
KULTUR	7 124	10 545	7 422
KYRKJA	3 487	3 732	3 643
TEKNISK	13 393	25 316	22 268
ANDRE TENESTEOMRÅDER	-25 791	-26 153	-18 989
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>145 272</b>	<b>178 430</b>	<b>183 680</b>

## 5 GRUNNLAG FOR DRIFTSBUDSJETTET 2023

### 5.1 Framlegg til statsbudsjett for 2023

Støre-regjeringa presenterte 6.oktober 2022 framlegg til statsbudsjett for 2023.

Det er ein pårekna vekst frå 2022 til 2023 i frie inntekter for kommunane samla i Vestland på 3,5 prosent. Pårekna vekst for kommunane samla i landet er også 3,5 prosent. 22 kommunar i Vestland ligg likt eller over landsgjennomsnittet, medan 21 kommunar ligg under.



Det er rekna med ein korrigert skatteauke for kommunane frå 2022 til 2023 med 0,5 prosent. Pårekna skatteinntekter i 2023 byggjer blant anna på pårekna lønsvekst (4,2 prosent) og oppjustering av det kommunale skatteøyret. I denne prosentveksten for skattevekst frå 2022 til 2023 er ekstraordinær utbytteskatt i år korrigert ut av grunnlaget for 2022.

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir oppjustert frå 10,95 prosent i 2022 til 11,15 prosent i 2023.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vere om lag 40 prosent også for 2023.

Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane, kommunal deflator, er i framlegget 3,7 prosent. Deflatoren blir nytta til prisjustering av statlege rammetilskot og øyremerkte tilskot i statsbudsjettet. Kostnadsdeflatoren består av:

- Prisvekst produktinnsats 3,0 prosent
- Prisvekst investeringar 3,2 prosent
- Lønsvekst 4,2 prosent
- **Samla prisvekst 3,7 prosent**

### Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for primærkommunane frå 2022 til 2023 på kr 1,7 mrd. Denne veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Den ekstraordinære og mellombelse skatteveksten i år frå utbytteskatt er ikkje med i grunnlaget for inntektsvekst frå 2022 til 2023. Kompensasjon for andre mellombelse tiltak som koronatiltak er også korrigert ut av grunnlaget for pårekna inntektsvekst.

Veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2022 til 2023 vil kome som eit tillegg i inntektene.

Veksten i frie inntekter må blant anna dekke auka kostnader som følgje av befolkningsutviklinga.

Det er ein vesentleg auke i pårekna demografikostnader for 2023 samanlikna med det som var lagt til grunn i kommuneproposisjonen. Dette kjem i hovudsak som følgje av flyktingar frå Ukraina.

Pårekna meirkostnader demografi i 2023 er førebels rekna til kr 1,7 mrd. for primærkommunane. Dette er den delen av meirkostnadene som må bli dekte av veksten i dei frie inntektene.

Auken i frie inntekter og demografikostnader er difor om lag på same nivå, kr 1,7 mrd. Det er m.a.o. lagt til grunn at auken i dei pårekna demografikostnadene blir dekte inn med auken i frie inntekter.

For pensjonskostnader samanlikna med pårekna lønsvekst i 2023, er det rekna med ein nedgang på totalt om lag kr 100 mill. Fordelinga er 90 prosent på kommunane og 10 prosent på fylkeskommunane. Det er stor uvisse knytt til overslaget.

Veksten i frie inntekter vil variere mellom kommunane. Årsaker er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt frå år til år :

- endringar i inntektssystemet
- endringar i folketalet og alderssamansetjing
- endring i andre kriteriedata
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot eller småkommunetillegg
- endringar i skattegrunnlaget
- opptrapping av kompensasjon for gradvis reduksjon i eigedomsskatt i overgangsperiode frå endring i skattereglar f.o.m. 2019 (reduksjon i eigedomsskatt inngår ikkje i utrekninga av prosentvekst i vedlagt tabell).

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane i landet sine samla frie inntekter frå 2022 til 2023 med 3,5 prosent. Denne veksten er rekna i høve til pårekna inntektsnivå i år (rekneskap 2022), medrekna oppjusteringa av skatteinntektene. Den pårekna veksten for kommunane samla i Vestland er også 3,5 prosent.

Auka rammeoverføring blir gitt for nye oppgåver og omfattar også heilårsverknader i denne samanhengen. Utrekna prosentvekst for dei frie inntektene er korrigert for dette i vedlagt tabell, slik at kompensasjon i denne samanheng ikkje inngår i prosentveksten. I utrekning av prosentvekst er det også korrigert for innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskotet.

### Tilskot per grunnskule

For 2022 er det gitt eit tilskot på kr 500 000,- per kommunal grunnskule. Tilskotet er gitt med ei særskilt fordeling basert på talet for grunnskular i kommunane i skuleåret 2021/2022 og er finansiert med eit likt beløp per innbyggjar innafor innbyggjartilskotet til kommunane.

Tilskotet er vidareført i framlegget for 2023, i underkant av kr 1,3 mrd. samla for kommunane i landet. Tilskotet inngår i beløpa for innbyggjartilskot i kolonne i vedlagt tabell. Tilskotssats blir prisjustert for 2023 til kr 519 000,- per grunnskule.

### Helsestasjon og skulehelseteneste

Den delen av rammetilskotet som er grunnlagt med satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta blir vidareført frå 2022 til 2023, med priskompensasjon på 3,7 prosent. For 2023 er rammetilskotet knytt til føremålet kr 987,4 mill. Midlane blir fordelte mellom kommunane på grunnlag av talet på innbyggjarar i alderen 0–19 år, med eit minstenivå på kr 100 000,- per kommune.

### Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øyremerkte tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei blir 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2023 vil vere basert på direkte lønsutgifter i 2022 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2023:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået. Berekningsgrunnlaget for kompensasjon i 2023 er netto utgifter i 2022.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka per tenestemottakar frå kr 1 470 000,- til kr 1 526 000,-. Auken i innslagsnivå er lik pårekna lønsvekst i prosent i 2022 (3,8 prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2023, skal kommunane inntektsføre i sine rekneskap for 2022. Kommunane skal inntektsføre den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore.
- Tilskot for personar med psykisk utviklingshemming (16 år og eldre) i rammetilskotet blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle statlege øyremerkte tilskot blir også trekte frå berekningsgrunnlaget.

### Ressurskrevjande tenester - tilleggskompensasjon

Mindre kommunar som har særleg høge utgifter til ressurskrevjande tenester, får ein særskilt kompensasjon. Kompensasjonen kjem i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskotet for ressurskrevjande tenester. Det er følgjande kriterium for at kommunar skal få tilskotet:

- mindre enn 3200 innbyggjarar
- høge utgifter til ressurskrevjande tenester per innbyggjar
- gjennomsnittlege skatteinntekter dei siste tre åra som er lågare enn 120 prosent av landsgjennomsnittet

Det blir t.d. ikkje teke omsyn til eigedomsskatteinntekter eller andre kraftinntekter/havbruksmidlar. Ramma for tilskotet er kr 55 mill. i 2022. Kommunane blir i 2022 kompenserte med 80 prosent av netto utgiftene over ein terskelverdi per innbyggjar.

Det er framlegg om å auke ramma for tilleggskompensasjon frå 2022 med kr 26 mill., til kr 82,8 mill., medrekna prisjustering til 2023. Auken i tilskotsramma blir finansiert av eit like stort trekk per innbyggjar på innbyggjartilskotet, som del av rammetilskotet til kommunane.

### Heildøgns omsorgsplassar

I statsbudsjettet for 2023 er det ikkje framlegg om å prioritere eigne stimuleringsmidlar i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar. Det er pårekna at tilsegnsramma for 2022 vil bli



brukt opp. Den delen av tilsegnssramma som kan nyttast til rehabilitering og modernisering/utskifting av eksisterande plassar (ikkje netto tilvekst), er allereie brukt opp.

#### Vedtak for 2022 – heilårsverknad i 2023

I statsbudsjettet for 2022 vart det løyvd kr 640 mill. meir til gratis kjernetid i SFO for førsteklassingar frå hausten 2022 og kompensasjon kr 187 mill. for bortfall av avkorting av barnetrygd i sosialhjelp frå 1. september 2022. Begge dei nemnde tiltaka vil gi heilårsverknad i 2023.

#### Konsesjonskraftinntekter

Høge straumprisar har gitt vesentleg høgare verdi på konsesjonskrafta. Det er difor framlegg om eit eittårig trekk på rammetilskotet i 2023 frå kommunar og fylkeskommunar som har inntekter frå konsesjonskraft, og som ligg i område med høgaste prisar. Det samla trekket på landsbasis er kr 3 mrd., fordelt med kr 2,2 mrd. for kommunane og kr 0,8 mrd. for fylkeskommunane.

Kraftkommunane skal rapportere til departementet om verdien av konsesjonskraft innan 1. desember d.å., som eit grunnlag for berekning av trekk i rammetilskotet i 2023. Den endelege fordelinga av trekket vil difor bli fastsett etter 1. desember og innan året er omme. Departementet vil gi nærare informasjon om rapporteringa.

#### Grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft

Kommunane har inntekter frå havbruk frå vekst i oppdrettsnæringa frå Havbruksfond og produksjonsavgift. Frå 1. juli 2022 er det ei ny særavgift på landbasert vindkraft som skal gå til vertskommunane. Kommunane kan også ha eigedomsskatt knytt til havbruk og vindkraft.

Regjeringa gjer framlegg om å innføre grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk og på havbruk (laks, aure, regnbogeaure) frå 2023, med ein skattesats på 40 prosent. Regjeringa legg opp til at halvparten av inntektene frå grunnrente skal gå til kommunesektoren. Skatten vil bli kravd inn av staten f.o.m. 2023, men vil bli fordelt ut til kommunesektoren først f.o.m. 2024. Totalt er dette pårekna å utgjere om lag kr 3,1 - 3,2 mrd. i inntekter til kommunesektoren i 2024, knytt til skatten som blir kravd inn i 2023. Alle kommunar og fylkeskommunar vil få inntekter frå grunnrenta, men vertskommunar vil få ein større del.

Kommunesektoren sine inntekter frå grunnrenteskatt havbruk og vindkraft vil vere tredelte:

- Ein produksjonsavgift som vil gå direkte til vertskommunane (for havbruk vil også noko gå til vertsfylkeskommunane). Denne er pårekna til kr 750 mill. for havbruk og kr 334 mill. for vindkraft.
- Ein naturressursskatt som vil gå inn i berekningsgrunnlaget for inntektsutjamninga i rammetilskotet til kommunane og fylkeskommunane. Denne er rekna til kr 750 mill. for havbruk og kr 217 mill. for vindkraft.
- Ei ekstraløyving som vil gå inn i rammetilskotet. Denne skal sikre at kommunesektoren får den fastsette delen av grunnrenta på 50 prosent. Denne inntekta er rekna til kr 325 - 400 mill. for havbruk og kr 700 mill. for vindkraft.

Det er førebels ikkje gjort nokon berekningar for den einskilde kommune knytt til desse inntektene. Departementet vil vurdere dette nærare.

Framlegget har ikkje direkte konsekvensar for ordninga med inntekter frå Havbruksfond. Framlegget til auka skattlegging vil likevel kunne bidra til at verdien på konsesjonane blir lågare dersom interessa for å by på desse blir mindre. Dette kan få konsekvensar for utbetalingar frå Havbruksfond.

## **Inntektssystemet i 2023**

### Inntektsutjamning

Inntektsutjamninga er 60 prosent av skilnaden mellom kommunen sitt skattenivå og gjennomsnittleg skattenivå for kommunane i landet. Tilleggskompensasjonen – for kommunar med lågt skattenivå – er 35 prosent av det skattenivået i kommunen er under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Kompensasjonsgraden blir vidareført som i noverande inntektssystem.

### Overgangsordninga INGAR

Overgangsordninga med inntektsgarantitilskot (INGAR) gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet med meir negativt avvik enn eit fastsett beløp per innbyggjar (grenseverdien) frå landsgjennomsnittet, frå eitt år til det neste. Grenseverdien for kompensasjon er no kr 400,- per innbyggjar. Det vil m.a.o. vere den delen av utviklinga i rammetilskot frå det eine året til det neste året som er meir enn kr 400,- per innbyggjar svakare enn landsgjennomsnittet, som blir kompensert.

INGAR tek ikkje omsyn til endring i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjønstilskot. INGAR tek omsyn til endringar i inntektssystemet, innlemming av øyremerkte tilskot i rammeoverføring, oppgåveendringar, endringar i kriteriegrunnet (t.d. talet på eldre og personar med psykisk utviklingshemming), bortfall av småkommunetillegg og nedgang eller bortfall av distriktstilskot.

### Teljetidspunkt

For 2023 gjeld folketal per 1. juli 2022 for innbyggjartilskotet (medrekna overgangsordninga INGAR) og kriteria for aldersgrupper i utgiftsutjamninga. Andre kriteriedata i utgiftsutjamninga er frå 1. januar 2022. Oppdatering av folketal i inntektsutjamninga blir vidareført med teljedato 1. januar i sjølve budsjettåret (2023).

### Veksttilskot

Veksttilskotet blir gitt til kommunar som har hatt ein årleg befolkningsvekst dei siste tre åra høgare enn ei vekstgrense i prosent (gjennomsnitt per år). I 2023 blir vekstgrensa ført vidare med 1,4 prosent.

Veksttilskotet blir gitt med eit fastsett beløp per innbyggjar utover vekstgrensa. Beløpet blir prisjustert i 2023 til kr 64.555,-.

Fjaler kommune er einaste kommune i Vestland som får veksttilskot i 2023.

### Distriktstilskot Sør-Noreg utanom småkommunetillegg

Distriktstilskotet skal ivareta kommunar i Sør-Noreg med svak samfunnsutvikling. Det blir gitt til kommunar som har ein distriktsindeks på 46 eller lågare.

Skattenivået må ha vore under 120 prosent av landsgjennomsnittet i gjennomsnitt for dei siste tre åra, for at kommunen skal få tilskot.

Den eine delen av tilskotet blir gitt med ein sats per kommune, og den andre delen av tilskotet blir gitt med ein sats per innbyggjar. Begge delane av tilskotet blir gradert på grunnlag av distriktsindeksen slik at lågare indeks gir større tilskot.

### Småkommunetillegg

Småkommunetillegget blir gitt til kommunar med under 3200 innbyggjarar. Tilskotet er gradert på grunnlag av distriktsindeks. Jo høgare distriktsindeks, jo større trekk i høve til fullt tilskot (opp til 50 prosent). Dei kommunane som har lågast indeks får ikkje noko trekk i høve til fullt tilskot. Skattenivået må ha vore under 120 prosent av landsgjennomsnittet i gjennomsnitt for dei siste tre åra, for at kommunen skal få tilskot.

### Utgiftsbehov

Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet skal kommunane få full kompensasjon for skilnader i kostnader som dei ikkje sjølve kan påverka. Grunnlaget for omfordelinga i utgiftsutjamninga er utgiftsbehovet per innbyggjar for landsgjennomsnittet og for den einskilde kommune. Utgangspunktet for berekning av utgiftsutjamninga for 2023 blir rekneskapstal for 2019. På bakgrunn av koronapandemien, blir korkje rekneskapsåret for 2020 eller 2021 nytta som berekningsgrunnlag.

### Inndelingstilskot

Samanslåingskommunar får eit årleg inndelingstilskot. Tilskotet blir gitt årleg frå og med år 2020 for ein periode på femten år og blir deretter trappa ned over fem år. Inndelingstilskotet blir tillagt priskompensasjon kvart år. Tilskotet erstattar bortfall av basistilskot og eventuelt bortfall av småkommunetilskot/reduksjon distriktstilskot som følgje av samanslåinga. Berekningsgrunnlaget er inntektssystemet i 2016 då basistilskotet var kr 13,2 mill. for kvar kommune (før endringane i inntektssystemet i 2017 med gradering av basistilskot m.m.).

Inndelingstilskotet er tillagt priskompensasjon frå 2022 til 2023 (3,7 prosent).

### Framlegg til endring i inntektssystemet

I mai 2020 vart det sett ned eit offentleg utval som skulle gjere ei heilskapleg gjennomgang av inntektssystemet. Utvalet har no lagt fram si utgreiing i ein NOU og kome med framlegg til endringar. Framlegget er no på høyring. Regjeringa tek sikte på å kome med framlegg til nytt inntektssystem for kommunane i kommuneproposisjonen våren 2023, med verknader frå 2024.

### **Skjønstilskot**

Basisramma for skjønstilskot til kommunane for heile landet blir redusert frå kr 850 mill. i 2022 til kr 800 mill. i 2023. Vestland si ramme er redusert frå kr 145,0 mill. i 2022 til kr 139,1 mill. i 2023.

Ein del av skjønnsramma for 2023 vil først bli fordelt mellom kommunane i budsjettåret 2023. Statsforvaltaren i Vestland har gjort ei overordna fordeling av skjønsmidlane mellom ordinært skjøn i statsbudsjettet (kr 109,1 mill.), fornyings- og innovasjonsprosjekt (kr 15,0 mill.) og til fordeling i budsjettåret (kr 15,0 mill.).

Masfjorden kommune får ikkje skjønstilskot i 2023. I sin orientering til kommunane skrivar statsforvaltaren følgjande vurdering om korfor Masfjorden kommune ikkje får tildelt tilskot i 2023:

*Folketalsutviklinga har vore jamt negativ dei siste fem åra. Kommunen hadde i 2021 høge utgifter til ressurskrevjande tenester, og får i 2022 tilleggskompensasjon på 2,9 mill. kroner etter ei ny sentral ordning. Frie inntekter i 2021 (alt inkl. + havbruksmidlar) korrigerert for variasjon i utgiftsbehov er på 136, mot landsgjennomsnittet på 100. Kommunen har såleis eit godt inntektsgrunnlag som følgje av skatt og avgifter frå kraftverksemd og havbruk, med låg lånegjeld og høgt disposisjonsfond samanlikna med driftsinntektene. Med bakgrunn i høge inntekter får ikkje kommunen skjønstilskot.*

## 5.2 KS prognosemodell

Med bakgrunn i framlegg til statsbudsjett for 2023 har KS utarbeid følgende prognose for skatt og rammetilskot for Masfjorden kommune i perioden 2023 – 2026:

MASFJORDEN	InngangIA1	2022	2023	2024	2025	2026
<b>MASFJORDEN</b>	<b>4634</b>					
<i>2023-prisnivå for årene 2023-2026</i>			<b>PROGNOSE</b>			
<b>1000 kr</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Imbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		43 199	46 046	46 406	46 679	46 680
Utgiftsutjevningen		37 357	37 164	37 381	37 356	37 357
Overgangsordning - INGAR		-80	593	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiende		311	1 880	1 880	1 846	1 846
Småkommunetillegg		3 017	3 129	3 129	3 129	3 129
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom imbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)		277				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		838				
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		1 120				
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-770				
Stortinget saldering budsjett 2022		4				
Endringer etter Stortingets budsjettsaldering 2022		58				
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2021						
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)		-2 951				
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2021 (utenom koronapandemi)						
<b>Sum rammetilsk uten inntektsuttj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)</b>		<b>82 380</b>	<b>88 812</b>	<b>88 796</b>	<b>89 011</b>	<b>89 012</b>
Netto inntektsutjevning		-3 115	-2 719	-3 764	-3 764	-3 764
<b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>79 265</b>	<b>86 093</b>	<b>85 032</b>	<b>85 247</b>	<b>85 248</b>
Rammetilskudd - endring i %		-5,0	8,6	-1,2	0,3	0,0
<b>Skatt på formue og inntekt</b>		<b>67 187</b>	<b>62 681</b>	<b>64 687</b>	<b>64 687</b>	<b>64 687</b>
Skatteinntekter - endring i %		6,1	-6,71	3,20	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>146 500</b>	<b>148 800</b>	<b>149 700</b>	<b>149 900</b>	<b>149 900</b>

## 5.3 Eigedomsskatt

Det er frå og med 2019 sett av kompensasjon for kommunar som får reduserte inntekter som følgje av at dei ikkje lenger kan krevje eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar. Masfjorden kommune får ikkje kompensert dette tapet.

Masfjorden kommune har hatt eigedomsskatt på «verk og bruk» i mange år. Frå 2020 endra Masfjorden kommune utskrivingsalternativ, frå eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c i 2019 til eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d frå 2020. Utskrivingsalternativet med heimel i bokstav d omfattar all næringsseigedom.

I driftsbudsjett 2023 er det budsjettert med 25,0 mill. i eigedomsskatteinntekter. Dette ligg 0,5 mill. over 2022 nivået.

## 5.4 Konesjonskraft

Kommunen har krav på konesjonskraftinntekter som ei erstatning for å stille naturressursar til disposisjon for kraftutbygging. Inntil 10 % av kraftmengda går som konesjonskraft til utbyggingskommunen. Kommunen sitt uttak kan ikkje overstige behovet for alminneleg forsyning i kommunen. Kommunen har teke ut 30 GWh over fleire år, medan forbruket har vore på midten av 20 talet. Etter semje med fylkeskommunen, tek Masfjorden ut 35 GWh frå 2015. Fylket gjer frå 2008 krav på uttak av all kraft utover det som er kommunen sin alminneleg forsyning. Dersom forbruket i kommunen i åra framover vert mindre enn 35 GWh gjer fylket krav på eit finansielt etteroppgjjer. På den andre sida vil kommunen ha krav på eit finansielt etteroppgjjer om forbruket aukar i kommunen.

Konsesjonskrafta er ei variabel inntekt, der utviklinga i kraftmarknaden/kraftprisen avgjer kva pris ein oppnår i økonomiplanperioden. Varige endringar i kraftprisen og volum kan gi store utslag i inntektsposten.

Avtalen med fylkeskommunen om kraftuttak går ut i 2022 og medfører ein stor nedgang i kraftvolumet som Masfjorden kommune har rett på. I budsjett 2023 er det lagt til grunn ei brutto salsinntekt på 10,0 mill. Det heftar stor uvisse kring denne prognosen.

## 5.5 Løn, pensjon og sosiale kostnader

Lønnsbudsjett 2023 byggjer på lønsmasse frå august 2022. Alle årsverk er i budsjett 2023 vidareført med anslått lønnsnivå per 01.01.2023 og det er lagt opp til ein lønnsauke på 2,0 % i 2023 med verknad frå mai månad. Budsjettert lønnsoppgjjer i 2023 har følgeleg ei ramme på 1,5 mill. før sosiale utgifter, og er fordelt i driftsbudsjettet på tenesteområda. I framlegget til statsbudsjett 2023 er det anslått med ein lønnsvekst på 4,2 % i kommunaldeflatoren. Budsjett 2023 har ikkje funnet rom for ein så høg lønnsauke.

Pensjonskostnadar er i budsjettet på brutto 19 % for KLP og 13 % for SPK medlemmer. Desse er fordelt på tenesteområda i høve til underliggende lønsmasse. Felleskostnader som premieavvik, amortisering av dette og premiefond, er budsjettert under rammeområde Andre tenesteområde. Budsjettert samla pensjonskostnad i 2023 er i samsvar med siste aktuarprognose frå pensjonsleverandørane.

Pensjonsutgiftene har vore aukande dei siste åra bl.a. på grunn av lengre levetid i befolkninga. Frå og med 2002 blei det innført nye rekneskapsreglar for pensjon kor det blei gitt høve til å inntektsføre eit premieavvik når pensjonsinnbetalinga frå kommunen til pensjonsselskapet er større enn berekna pensjonsutgift. Kommunane har kunne velje om ein vil utgiftsføre dette premieavviket i det neste året i sin heilskap eller fordele denne utgifta dei neste 15 årene. Masfjorden kommune har valt 15 år. Ordninga vart lagt om frå og med 2012, slik at denne ordninga er endra frå 15 til 10 år. Frå 2014 skal utgifta fordelast over 7 år.

Dette har ført til at ein har akkumulert store premieavvik som må førast som utgift over tid. Dette fører også til eit avvik mellom rekneskap og likviditeten. På denne bakgrunn vil det i aukande grad bli nødvendig å utgiftsføre premieavvik frå tidlegare år. Masfjorden kommune har sett av midlar til disposisjonsfond knytt til dekking av premieavvik, og har difor reservar til å dekke denne utfordringa.

Budsjettet legg til grunn arbeidsgjevaravgift i tråd med sone 2, 10,6% for alle tilsette i kommunen.

Regjeringa har i sitt framlegg til statsbudsjett for 2023 foreslått 5,0 prosent ekstra arbeidsgjevaravgift for løningar over kr 750.000. Dette er ikkje innarbeidd i driftsbudsjettet i påvente av endeleg vedtak i Stortinget. Om forslaget skulle gå gjennom vil dette gje ein beskjeden utslag for Masfjorden kommune.

## 5.6 Finansinntekter

Finansinntekter er summen av rente på bankinnskott, plasserte fondsmidlar, utbytte, rente- og avdrag på utlån av næringslån og startlån (etableringslån). Driftsbudsjettet for 2023 legg til grunn 0,75 mill. i renteinntekter frå bank plasseringar, noko høgare enn tidlegare år som følge av høgare rentenivå. Avkastinga på fondsmidlar er usikker, og det er ikkje budsjettert med gevinst eller tap på desse plasseringar. Det er sett av midlar på disposisjonsfond, 9,9 mill. kr for å dekke eventuelle tap på plasseringar. Dei avsette midlane kan nyttast når plasseringane vert realisert.

## 5.7 Rente- og avdragsutgifter, gjeldssituasjon

Gjeldseksposeringa til Masfjorden kommune har auka betrakteleg etter det høge investeringsnivået i 2019 og 2020. Netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekt har auka frå 25 % i 2018 til 53 % ved utgangen av 2020. Det høge gjeldsnivået bindar ein større del av kommunen sine inntekter til betjening av renter og avdrag, og gjennom det reduserer handlingsrommet tilgjengeleg for tenesteproduksjon. Som følgje av dette ble det innført lånestopp i både 2021 og 2022. Budsjett 2023 legg også eit lågt investeringsnivå som blir finansiert utan nye låneopptak.

Netto rente- og avdragsutgifter er i budsjett 2023 på 10,7 mill., og utgjer 4,0 prosent av brutto driftsinntekt i budsjettåret.

## 5.8 Driftsresultat

Netto driftsresultat, som er eit av dei viktigaste nøkkeltala i kommunerekneskapen, viser kva kommunen sit igjen med av driftsinntekter når alle springande driftsutgifter inklusiv renter og avdrag er betalt. Budsjett 2023 legger opp til eit netto driftsunderskot på 3,7 prosent som følgje av kommunen sine medfinansieringsforpliktingar nytt til bustadutvikling. Korrigert for dette, hadde resultatet vert eit netto driftsoverskot på 0,1 prosent.

Basert på berekningar utført av Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), bør ein kommuneøkonomi i balanse ha eit netto driftsoverskot på minimum 1,75 % av driftsinntektene over tid. Eit slikt driftsnivå vil gje rom for avsetjingar til framtidig bruk, og til å finansiera deler av framtidige investeringar, slik at behovet for låneopptak vert redusert. Med høgare eigenfinansiering av nye investeringar, vil gjeldsveksten ikkje leggja for store bindingar på kommunen sitt framtidige handlingsrom.

Kommunestyret har sjølv i K-sak 058/2020 vedtatt handlingsregler for utvikling av kommunen sin økonomi over tid. Netto driftsresultat i budsjett 2023 ligg 4,3 mill. under handlingsregelen.

## 6 RAMMEOMRÅDA DRIFT 2023

### 6.1 Folkevalde organ

Rammeområdet omfattar funksjonane politisk styring og kontroll og revisjon.

Folkevalde organ (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T1000 POLITISK STYRING	2 066	2 107	2 236	129
T1100 KONTROLL OG REVISJON	666	751	855	104
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>2 732</b>	<b>2 858</b>	<b>3 091</b>	<b>233</b>

Driftsbudsjettet for politisk styring omfattar:

- Godtgjering til ordførar, varaordførar i 20 % og folkevalde på kr 1 692 000
- Driftsbudsjett politisk valde på kr 339 000
- Tilskot til dei politiske partia representert i kommunestyret på kr 40 000
- Driftsbudsjett valavviking på kr 100.000
- Driftsbudsjett råd og utval på kr 50 000
- Fordelte fellesutgifter på kr 15 000

Kontroll og revisjon omfattar utgifter knytt til rekneskaps- og forvaltningsrevisjon og kontrollutval. Kontrollutvalet ble frå 2020 styrka frå 3 til 5 personar, i tråd med ny lov. Om lag halvparten av styrkinga i 2023 er knytt til endra fordeling av utgifter mellom deltakarkommunane innan revisjonssamarbeidet.

### 6.2 Administrasjon

Rammeområdet omfattar administrativ leiging med støtte- og fellesfunksjonar.

Administrasjon (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T1200 ADMINISTRASJON	13 590	16 289	16 510	221
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>13 590</b>	<b>16 289</b>	<b>16 510</b>	<b>221</b>

Lønsmassen i 2023 driftsbudsjettet for rammeområde administrasjon omfattar 13,7 årsverk:

- Leiargruppe 4,5 årsverk
- Rådgjevar 2,0 årsverk
- Løn og personal 2,0 årsverk
- Økonomi 2,0 årsverk
- IKT 1,0 årsverk
- Servicetorg 2,0 årsverk
- Teknisk 0,2 årsverk

Tal årsverk knytt til støtte- og fellesfunksjonar er styrka med 1,0 årsverk i høve 2022. Utvidinga er i budsjettet finansiert med refusjonar frå Gulen kommune i delar av budsjettåret.

Budsjettgrunnlaget for 2023 fordeler seg vidare med 12,8 mill. til lønn, 4,3 mill. til drift og 0,6 mill. i refusjonar. Refusjonar omfattar rekneskapsteknisk føring av tenesteytingsavtale med Masfjorden sokn, samt refusjon/frikjøp administrativ- og rådgjevarressurs.

### 6.3 Barnehage

Rammeområdet omfattar drift av kommunen sine 3 barnehagar, samt fordelte fellesutgifter.

Barnehage (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2010 FØRSKULE	13 444	13 718	16 628	2 910
T2110 STYRKA TILBOD	2 014	1 414	887	-527
T2210 FØRSKULELOKALE	2 072	2 071	2 064	-7
<b>Sum tenestoområde</b>	<b>17 530</b>	<b>17 202</b>	<b>19 579</b>	<b>2 376</b>

Av netto ramme på 19,6 mill. i budsjettgrunnlaget for 2023 står kapital (avskrivningar) og fordelte fellesutgifter for 0,7 mill. Resten av ramma på 18,9 mill. går til tenesteproduksjon inklusiv førskulelokalar, og fordeler seg mellom barnehagane som følgjer:

Barnehagedrift og førskulelokalar, ekskl. fellesutgifter (tal i heile tusen)	Barnehagedrift		Førskulelokalar	
	Budsjett 2023	Endring 2022-2023	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
Nordbygda barnehage	8 064	778	280	-33
Indre Masfjorden barnehage	3 499	459	155	0
Sandnes barnehage	5 596	1 147	173	-75
Reinhald alle barnehagar			1 091	76
<b>Sum</b>	<b>17 159</b>	<b>2 384</b>	<b>1 699</b>	<b>-32</b>

Rammeområdet er i budsjett 2023 styrka med i underkant av 2,4 mill. Styrkinga er naudsynt som følgje av fleire barn som er planlagt i barnehagane i høve 2022. Største endringa er for Sandnes.

Årsverk og tal barn	Årsverk i budsjett 23	Tal barn i budsjett 22	Tal barn i budsjett 23	Endring tal barn 22-23
Nordbygda barnehage	14,00	38	40	+2
Indre Masfjorden barnehage	5,85	11	13	+2
Sandnes barnehage	9,62	27	32	+5
Reinhald alle barnehagar	1,71			
<b>Sum</b>	<b>31,18</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>+9</b>

Tal barn er gjennomsnitt gjennom budsjettåret. Alle tre barnehagane tilfredstillar bemanningsnorm og vedtak om plantid. Budsjettet er sett opp i samsvar med opptak med søknadsfrist 1.oktober 2022.

### 6.4 Skule

Rammeområdet omfattar, PPT, MOT, vaksenopplæring og drift av kommunen sine 3 skular, samt fordelte fellesutgifter.

Skule (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2020 GRUNNSKULE	35 234	38 774	39 091	317
T2130 VAKSENOPPLÆRING	-41	0	375	375
T2150 SKULEFRITIDSTILBOD	1 371	1 443	1 549	106
T2220 SKULELOKALE	6 906	7 529	7 546	17
T2230 SKULESKYSS	1 485	1 380	1 380	0
<b>Sum tenestoområde</b>	<b>44 955</b>	<b>49 126</b>	<b>49 941</b>	<b>815</b>



Av netto ramme på 49,9 mill. i budsjettgrunnlaget for 2023 står kapital (avskrivningar) og fordelte fellesutgifter 2,4 mill., og skuleskyss står for 1,4 mill. Resten av ramma på 46,2 mill. går til tenesteproduksjon inklusiv skulelokalar, og fordeler seg mellom skulane som følgje:

Grunnskuledrift og skulelokalar, ekskl. fellesutgifter (tal i heile tusen)	Skuledrift inkl. SFO		Skulelokalar	
	Budsjett 2023	Endring 2022-2023	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
Sentralt (fellesutgifter)	766	-219		
PPT	1 000	0		
MOT	502	10		
Vaksenopplæringa	375	375		
Matre skule	10 734	165	607	-30
Nordbygda skule	16 057	-432	900	-31
Sandnes skule	10 845	899	525	-95
Reinhald alle skulane			3 870	60
<b>Sum</b>	<b>40 279</b>	<b>798</b>	<b>5 902</b>	<b>-96</b>

Styrkinga for både Matre og Sandnes skule er i stor grad som følgje av bortfall av refusjonsinntekter for gjesteelevar.

Årsverk og tal elevar	Årsverk i budsjett 23	Tal elevar i budsjett 22	Tal elevar i budsjett 23	Endring tal elevar 22-23
MOT	0,52			
Vaksenopplæringa	1,29			
Matre skule (inkl. SFO)	14,41	50	46	-4
Nordbygda skule (inkl. SFO)	21,36	104	106	+2
Sandnes skule (inkl. SFO)	14,30	58	50	-8
Reinhald alle skulane	5,73			
<b>Sum</b>	<b>57,61</b>			<b>-10</b>

Tal elevar er gjennomsnitt gjennom budsjettåret.

## 6.5 Helse

Rammeområdet omfattar kommunen sin helse- og legeteneste.

Helse (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2320 HELSE OG SKULEHELSE	1 180	1 627	1 648	21
T2330 ANNA HELSEARBEID	49	50	50	0
T2410 DIAGNOSE, BEHANDLING	11 175	12 609	12 668	59
T2560 ØH DØGNOPPHOLD	503	732	750	18
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>12 908</b>	<b>15 019</b>	<b>15 116</b>	<b>97</b>

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er i 2023 budsjettert med 2,4 årsverk, inklusiv årsverk finansiert av prosjektmidlar. Me ser eit auka behov i denne tenesta, spesielt inn mot skulehelsetenesta med fokus på psykisk helse blant barn og unge. Eit viktig forebyggjande arbeid, som er eit satsingsområde nasjonalt.

Anna førebyggjande helsearbeid omfattar miljøretta helsevern, ei teneste som Masfjorden kommune kjøper frå Alver kommune. Posten er vidareført i budsjett 2023 med same nivå som i 2022.

Budsjettgrunnlaget for diagnose, behandling og rehabilitering for 2023 omfattar 10,86 årsverk fordelt som følgje:

- Psykisk helse 1,86 årsverk (ingen endring i høve 2022)
- Legekontor 7,00 årsverk (ingen endring i høve 2022)
- Fysioterapi 1,00 årsverk (ingen endring i høve 2022)
- Hjelpemidlar 1,00 årsverk (ingen endring i høve 2022)

Det har ikkje lukkast å rekruttere i fastlegestilling som har stått ledig sidan 1.mai 2022. Dersom ein får rekruttert til stillinga er budsjett for legetenesta underbudsjettet.

Det er satt av 1,8 mill. til kjøp av legevakteneste frå Alver kommune og 0,75 mill. for tilbod om augeblikkeleg hjelp døgnopphald i budsjettgrunnlaget for 2023. Desse to postane står for 2,55 mill. av nettoramman for rammeområde Helse i 2023. Alver kommune har signalisert ei oppjustering av bemanninga ved Nordhordland legevakt. Årsaka til dette er auke i etterspurnaden etter legevaktenester, og fordi ein misser bemanningsbufferen legevakta har hatt frå tilsette på ØHD-sengeposten. Kostnadsauken på NHLV vert i hovudsak dekkja inn med midlar som er sett av til ØHD. Alver kommune har også føreslege ei endring i kostnadsfordelinga mellom kommunane. Dette er ikkje teke høgde for i budsjettframlegget.

## 6.6 Sosial og barnevern

Rammeområdet omfattar drift av felles NAV kontor, sosialhjelp, barnevernstenesta, samt bistand til etablering eller utbetring av eigen bustad.

Sosial og barnevern (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2420 SOSIALT FØREBYG. ARBEID	397	1 168	1 219	51
T2440 BARNEVERNTENESTE	1 522	1 500	1 500	0
T2510 BV TILTAK I FAMILIEN	39	50	50	0
T2520 BV TILTAK UTANFOR FAM.	1 307	3 350	3 350	0
T2810 SOSIALHJELP	755	1 450	1 500	50
T2830 BISTAND ETABLERING/UTBETRING	0	159	0	-159
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>4 021</b>	<b>7 677</b>	<b>7 619</b>	<b>-58</b>

Sosialt førebyggjande arbeid omfattar vertskommunesamarbeidet med Masfjorden kommune som vertskommune om interkommunalt NAV kontor. Budsjett 2023 legg til grunn 5,95 årsverk i drift og 1,0 årsverk knytt til prosjektstillingar (eksternfinansiert). Refusjonar frå kommunane i samarbeidet (Gulen, Modalen, Austrheim og Fedje) er budsjettet i underkant av 4,7 mill.

Masfjorden kommune kjøper barnevernstenester frå Gulen kommune. Utgifter knytt til dette, samt barnevernstiltak både i og utanfor familien er i budsjett 2023 vidareført på same nivå som 2022, i påvente av budsjettprognose frå vertskommunen. Dei faktiske utgifter blir påverka av talet på saker og omfang av barnevernstiltak. Utgifter til barnevernstiltak utanfor familien auka sterkt frå 2021 til 2022 i samband med nytt kostnadskrevjande tiltak. Tidlegare har tiltak i barnevernet vore basert på eigendel frå kommunane, men ved innføringa av barnevernsreforma i 2022 må kommunane ta heile kostnaden med tiltak i barnevernet.

Sosialhjelp er også omfatta av vertskommunesamarbeidet og Masfjorden kommune administrerer desse utbetalingane for alle kommunar i samarbeidet. Det er i budsjett 2023 lagt sosialstønad på 7,7 mill. på vegne av innbyggjarar i dei andre kommunane, med tilsvarande refusjonsinntekt.

## 6.7 Pleie og omsorg

Rammeområdet omfattar drift av frivilligsentralen, støttekontakt, institusjonsdrift med kjøkken, vaskeri, reinhald og vaktmeistertjenester, heimetenesta med Svingen og dagsenter, samt drift av kommunale omsorgsbustader.

Pleie og omsorg (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2340 AKTIVISERING OG SERV.TEN.	179	-706	637	1 343
T2530 INSTITUSJONSDRIFT	27 645	28 098	26 469	-1 629
T2540 HEIMETENESTA	14 953	19 112	20 592	1 480
T2610 INSTITUSJONSLOKALE	7 139	9 225	8 759	-466
T2650 KOMM. OMSORGSBUSTADER	1 408	1 089	1 023	-66
<b>Sum tenestemråde</b>	<b>51 324</b>	<b>56 817</b>	<b>57 480</b>	<b>663</b>

Aktivisering og servicetjenester til eldre og personar med nedsett funksjonsevne omfattar utgifter til støttekontakt, dagtilbod og transport til aktivitet-, jobb- og dagtilbod. Budsjettgrunnlaget for 2023 omfattar og drift av kommunal frivilligsentral.

Helse- og omsorgstjenester i institusjon omfattar drift av Masfjorden sjukeheim med kjøkken, samt avdelinga sin del av fordelte fellesutgifter (kr 487 000). Budsjett 2023 legg til grunn brukarbetalingar på sjukeheimen og frå kjøkkendrift på til saman 5,4 mill. Institusjonsdrift i budsjettgrunnlaget for 2023 omfattar 37,3 årsverk på sjukeheimen og 2,3 årsverk på kjøkkendrift.

Helse- og omsorgstjenester til heimebuande omfattar Masfjorden bu- og aktivitetssenter og heimetenesta, samt avdelinga sin del av fordelte fellesutgifter (kr 463 000). Budsjett 2023 legg til grunn 11,3 mill. i refusjon for ressurskrevjande tenester inklusiv tilleggskompensasjon, samt 0,5 mill. i brukarbetalingar for heimehjelp. Heimetenesta inklusiv Masfjorden bu- og aktivitetssenter er i budsjettgrunnlaget for 2023 lagt inn med 38,6 årsverk.

Institusjonslokale omfattar vaskeri, reinhald på sjukeheimen, helse og heimetenesta, samt vaktmeister på sjukeheimen. Dette utgjer til saman 5,9 årsverk inklusiv felles reinhald. Lisens til nytt signalanlegg og fellesutgifter for Fensfjordbygg er også høyrande til dette budsjettområde.

Masfjorden kommune overtok våren 2021 10 nye omsorgsbustader. 7 av desse er no leigd ut til funksjonshemma, og ein vert disponert som avlastningsbustad. Budsjettområde Kommunale omsorgsbustader omfattar drift og vedlikehald for både dei nye og gamle bustadane. Det er budsjettert med 2,4 mill. i leigeinntekter i 2023.

## 6.8 Kultur

Rammeområdet omfattar idrettsskolen, kulturaktivitetar, bibliotek, kulturskule, kulturforvaltning, drift og vedlikehald av idrettsanlegg, samt kulturmidlar til lag og organisasjonar.

Kultur (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2310 AKTIVITETSTILBOD	402	412	360	-52
T3650 KULTURMINNEFORVALTN.	10	70	70	0
T3700 BIBLIOTEK	1 130	1 079	1 098	19
T3730 KINO	11	20	20	0
T3750 MUSEUM	534	592	642	50
T3770 KUNSTFORMIDLING	47	131	130	-1

T3800 IDRETT, TILSKOT ANLEGG	154	379	249	-130
T3810 KOMM. IDRETTSANLEGG	1 859	3 693	1 678	-2 015
T3830 KULTURSKULEN	2 801	2 904	2 970	66
T3850 ANDRE AKTIVITETAR	174	157	157	0
T3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	2	1 108	48	-1 060
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>7 124</b>	<b>10 545</b>	<b>7 422</b>	<b>-3 123</b>

Teneste 2310 aktivitetstilbod barn og unge omfattar idrettsskulen med 0,48 årsverk. Budsjett 2023 er vidareføring av gjeldande nivå utan nye tiltak.

Teneste 3650 kulturminneforvaltning omfattar tilskotsmidlar som blir fordelt etter søknad. Budsjett 2023 er vidareført på same nivå som i 2022.

Teneste 3700 bibliotek omfattar 1,03 årsverk og budsjett 2023 er vidareføring av gjeldande nivå.

Teneste 3750 museum omfattar blant anna driftsavtale med Museum Vest for Bjørn West – museet på kr 480.000.

Teneste 3770 kunstformidling er i budsjettgrunlaget for 2023 vidareført på same nivå som i 2022.

Teneste 3800 idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg omfattar kulturmidlar til idrettslag på kr 54 000 og vedlikehaldsavtalar for idrettsanlegg i Masfjorden kommune på til saman kr 195 000. Reduksjonen i høve 2022 skuldast ekstrabevillingar som ikkje er vidareført.

Teneste 3810 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg omfattar drift av Matre symjebasseng og Nordbygda sentralidrettsanlegg. Reduksjonen i høve 2022 skuldast forskoteringar og ekstrabevillingar som ikkje er vidareført.

Teneste 3830 musikk- og kulturskular omfattar drift av kulturskuletilbodet i kommunen i tillegg til den kulturelle spaserstokken. Tenesteområdet dekkar administrasjonskostnader for heile kultursektoren i tillegg. Det er 4,2 årsverk knytt til kulturskulen og administrasjon av kultursektoren.

Teneste 3850 andre kulturaktivitetar og tilskot til andre sine kulturbygg omfattar kulturmidlar til lag og organisasjonar, og er ei vidareføring av gjeldande nivå utan nye tiltak.

Teneste 3860 kommunale kulturbygg omfattar i 2022 arbeid knytt til universell turveg dagsturhytta. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2022, og forklarar reduksjonen i 2023 i høve året før. Kommunen vil få kr 720.000 i spelemidlar etter at tiltaket er ferdigstilt. Denne inntekta kjem truleg i 2023, men er ennå ikkje innarbeidd i ramma.

## 6.9 Kyrkja

Rammeområdet omfattar driftstilskot til Masfjorden sokn. Kommunal tilskot til andre trus- og livssynssamfunn ble frå 2021 overtatt av staten.

Kyrkja (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T3900 DEN NORSKE KYRKJA	2 977	3 222	3 133	-89
T3920 TILSKOT TIL ANDRE	0	0	0	0
T3930 GRAVPLASSAR	510	510	510	0
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>3 487</b>	<b>3 732</b>	<b>3 643</b>	<b>-89</b>

Reduksjonen i høve 2022 skuldast at budsjett 2022 omfattar ekstraordinær vedlikehald på 0,2 mill. som er finansiert av tidlegare avsette fondsmidlar. Korrigert for dette forholdet er endringa i 2023 i høve 2022 ein styrking på kr 111.000.

Driftstilskotet for 2023 til Masfjorden sokn fordeler seg som følgje:

Administrasjon og drift	2 508 000
Renter og avdrag	370 000
Tenesteytingsavtale inkl. sekretærfunksjon	175 000
Kyrkjegardar	510 000
Prestetilskot	80 000
<b>Sum driftstilskot</b>	<b>3 643 000</b>

## 6.10 Teknisk

Rammeområdet omfattar eigedomsforvaltning, landbruks- og naturforvaltning, vedlikehald av kommunale vegar, brannberedskap og sjølvkosttenestar.

Teknisk (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T2651 KOMM. DISP. BUSTADER	1 091	2 528	988	-1 540
T2851 FYLKESVEGAR	200	922	223	-699
T3010 PLANSAKSBEHANDLING	1 250	1 151	1 327	176
T3020 BYGGJESAK, EIGARSEKSJON.	56	493	599	106
T3030 KART OG OPPMÅLING	754	1 425	967	-458
T3150 BUSTADBYGGJING	1 253	10 120	10 082	-38
T3290 LANDBRUKSFORVALTNING	809	913	924	11
T3320 KOMMUNALE VEGAR	4 185	4 629	4 149	-480
T3350 REKREASJON I TETTSTAD	117	586	123	-463
T3380 FEIING	-192	-169	27	196
T3390 BRANN	4 659	3 627	4 148	521
T3400 PRODUKSJON AV VATN	1 549	1 261	1 297	36
T3450 DISTRIBUTUSJON AV VATN	-1 992	-1 747	-2 089	-342
T3500 AVLØPSRENSING	234	169	172	3
T3530 AVLØPSNETT	15	42	32	-10
T3540 SLAM	-790	-673	-803	-130
T3600 NATURFORVALTNING	195	38	102	64
<b>Sum tenestemråde</b>	<b>13 393</b>	<b>25 316</b>	<b>22 268</b>	<b>-3 048</b>

Rammeområdet Teknisk har ansvaret for felles reinhald for kommunale bygg utanom sjukeheimen, med 9,66 årsverk som er fordelt på dei ulike rammeområda:

Administrasjonslokale	0,62 årsverk
Førskulelokale	1,62 årsverk
Skulelokale	5,73 årsverk
Institusjonslokale	1,20 årsverk
NAV kontor	0,31 årsverk
Symjebasseng	0,18 årsverk

Teneste 2651 kommunalt disponerte bustader omfattar 1,7 årsverk knytt til administrasjon og vedlikehald av dei kommunale bustadane, og budsjettet legg til grunn 2,8 mill. i husleigeinntekter. Det

høge forbruket i 2022 skuldast tilrettelegging av bustadar for ukrainske flyktningar, og forklarar reduksjonen i budsjettgrunnlaget for 2023.

Teneste 2851 fylkesvegar ligg utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde og gjeld veglys. Tilskot frå Statens vegvesen er i budsjett 2023 vidareført uendra. Det høge forbruket i 2022 er som følgje av veg- og punktutbetringar som ikkje er vidareført til 2023.

Teneste 3010 plansaksbehandling omfattar 0,5 årsverk og budsjett 2023 er ei vidareføring av gjeldande nivå.

Teneste 3020 byggjesaksbehandling og eigarseksjonering omfattar 1,2 årsverk, og budsjett 2023 legg til grunn 0,7 mill. i gebyrinntekter. Det faktiske inntektsnivået er avhengig av tal saker og saksomfang, og det heftar usikkerheit kring prognosen.

Teneste 3030 kart og oppmåling omfattar 1,2 årsverk, og budsjett 2023 legg til grunn 0,45 mill. i gebyrinntekter. Det faktiske inntektsnivået er avhengig av talet på saker.

Teneste 3290 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling omfattar 1,0 årsverk, og budsjett 2023 er elles vidareføring av gjeldande nivå.

Teneste 3320 kommunale vegar omfattar 1,2 årsverk. Brøytebudsjettet står for om lag 66 % av netto driftsramma. Reduksjonen i høve 2022 skuldast ekstra bevillingar knytt til skogrydding og punktutberingar som ikkje er vidareført til 2023.

Teneste 3380 førebygging av brann og andre ulykker omfattar 2,2 årsverk knytt til kommunen sin feieteneste. Budsjett 2023 legg til grunn refusjonar på 1,0 mill. frå Gulen og Solund kommune. Modalen kommune er utanfor samarbeidet frå 01.01.2020.

Teneste 3390 beredskap mot brann og andre ulykker omfattar brannberedskapen i Masfjorden og Gulen kommune. Tenesta er organisert med ein brannsjef og rundt 60 deltidstilsette fordelt over 7 brannstasjonar. Budsjett 2023 er styrka med kompetansehevingstiltak, og legg til grunn refusjon på 4,2 mill. frå Gulen kommune.

Teneste 3400 produksjon av vatn omfattar 1,0 årsverk, og budsjett 2023 er ei vidareføring av gjeldande nivå. Teneste 3450 distribusjon av vatn omfattar 0,4 årsverk, og budsjett 2023 legger til grunn 3,0 mill. i inntekt frå kommunale gebyr og 0,9 mill. i sal til Gulen kommune.

Teneste 3500 avløpsreinsing og teneste 3530 avløpsnett/innsamling av avløpsvatn omfattar til saman 0,2 årsverk, og budsjett 2023 er ei vidareføring av gjeldande nivå for desse to tenesteområda. Teneste 3540 tømning av slamavskiljarar, septiktankar og liknande omfattar 0,2 årsverk, og budsjett 2023 legg til grunn 1,6 mill. i kommunale gebyrinntekter.

Teneste 3600 naturforvaltning og friluftsliv omfattar 0,2 årsverk knytt til kalkstasjonsdrift. Drifta er budsjettet finansiert med refusjon frå fylkeskommunen på 1,1 mill. Tenesteområdet omfattar og viltfondsförvaltning, som er i budsjettet fullfinansiert med egne inntekter. Det som er igjen er kapitalkostnader (avskrivningar).

## 6.11 Andre tenesteområda

Rammeområdet omfattar utgifter til administrasjonslokale, felles pensjonskostnader, diverse fellesutgifter, utgifter knytt til introduksjonsprogrammet, sal av konsesjonskraft, tilrettelegging for næringslivet og motpost for kapitalkostnader (avskrivningar).

Andre tenesteområda (tal i heile tusen)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
T1300 ADMINISTRASJONSLOKALE	1 741	1 784	1 716	-68
T1700 – T1730 PENSJONSKOSTN.	-9 458	-3 469	-5 216	-1 747
T1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER	1 180	1 121	1 286	165
T2750 INTRODUKSJONSORDNINGA	338	1 630	1 770	140
T3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD	125	28	18	-10
T3210 KONSESJONSKRAFTSAL	-12 448	-18 870	-9 870	9 000
T3250 TILRETTELEG. NÆRINGSLIV	2 656	1 790	1 920	130
T8600 MOTPOST AVSKRIVNINGAR	-9 953	-10 167	-10 613	-446
<b>Sum tenesteområde</b>	<b>-25 791</b>	<b>-26 153</b>	<b>-18 989</b>	<b>7 164</b>

Teneste 1300 administrasjonslokale dekker straum, reinhald og husleige for kommunehuset. Budsjett 2023 er vidareføring av gjeldande nivå.

Tenestene 1700 årets premieavvik, 1710 amortisering av tidlegare års premieavvik, 1720 pensjon og 1730 premiefond er alle knytt til felles pensjonskostnader. Disse må sjåast i samanheng med dei budsjetterte pensjonskostnader fordelt på dei ulike tenesteområda. Budsjett 2023 legg til grunn ein samla pensjonskostnad for heile Masfjorden kommune på om lag 17,1 mill., og er i samsvar med aktuarberekningar frå pensjonsleverandørane på novarende tidspunkt.

Teneste 1800 diverse fellesutgifter omfattar 0,87 årsverk fordelt på verneombod og 2 tillitsvalde. I tillegg kjem felles forsikringar og lisensar.

Teneste 2750 introduksjonsordninga gjeld utgifter i samband med integreringa av flyktningar, og omfattar 1,0 årsverk fordelt mellom 2 flyktningkoordinatorer.

Teneste 3210 konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresal omfattar kommunen sine salsinntekter frå konsesjonskraft, samt LVK kontingent. Budsjett 2023 legg opp til 10,0 mill. i brutto inntekt frå konsesjonskraftsal.

Teneste 3250 tilrettelegging og bistand for næringslivet omfattar disponeringar dekt gjennom kraftfondet. Inntekter frå konsesjonsavgift, budsjettert med 3,2 mill., er inntektsført under denne tenesta, men er ein sentralinntektspost og kjem difor ikkje inn under dette rammeområdet.

## 7 GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2023

### 7.1 Renovasjonsgebyr 2023 (vedteken av representantskapet i NGIR)

Gebyrsatsane for renovasjonsgebyr vert fastsett av Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap.

Renovasjonsgebyr	Ekskl. mva	Inkl. mva
Ordinær renovasjon *	4 320,00	5 400,00
Tillegg stor restavfallsdunk (240 liter)	336,00	420,00
Rabatt restavfall kvar 4. veke	-336,00	-420,00
Rabatt heimekompostering	-432,00	-540,00
Hytterrenovasjon	2 160,00	2 700,00

\* Ordinær renovasjon tømning: matavfall kvar veke; restavfall 2. kvar veke; papir, papp og plast kvar 2. veke.

I renovasjonsgebyret inngår tømning av dunkar hjå husedane, hyttekonteinarar og glas- og metallkonteinarar, samt tilgang til faste og mellombelse gjenvinningsstasjonar. I tillegg kjem utstyr og forbruksmateriell som dunkar, biobøtter, bio- og tekstilposar, returplastsekkar og kostnadane med vidare handsaming av avfallet.

### 7.2 Vatn og avlaup, feiing, slam 2023 (eks. mva)

Årsavgift vatn	Differensiering i prosent	Gebyr (kr)
Minimumsgebyr årsavgift vatn		5 680,00
Bustader og hytter	100 % av minimumsgebyr	
Fastavgift vassmålar		2 650,00
Vatn inn i bygning, pris pr. m3		14,50
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden kommunepris pr m3		425,00

Tilknytingsavgift vatn	Differensiering i prosent	Gebyr (kr)
Minimumsgebyr tilknytning vatn		20 430,00
Bustader og hytter 0 – 70 m2	50 % av minimumsgebyr	
Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyr	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 – 70 m2	50 % av minimumsgebyr	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71 – 200 m2	100 % av minimumsgebyr	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1 000 m2	200 % av minimumsgebyr	

Årsavgift avlaup	Differensiering i prosent	Gebyr (kr)
Minimumsgebyr årsavgift avlaup		3 840,00
Bustader og hytter	100 % av minimumsgebyr	
Vatn ut av bygning, pris pr, m3		17,50

Tilknytingsavgift avlaup	Differensiering i prosent	Gebyr (kr)
Minimumsgebyr tilknytning avlaup		26 340,00
Bustader og hytter 0 – 70 m2	50 % av minimumsgebyr	
Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyr	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 – 70 m2	50 % av minimumsgebyr	



Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71 – 200 m <sup>2</sup>	100 % av minimumsgebyr	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1 000 m <sup>2</sup>	200 % av minimumsgebyr	

Feiing/ branntilsyn	Gebyr (kr)
Feiing/ Branntilsyn	620,00

Slamgebyr – ordinær tømning	Ekskl..mva	Inkl. mva
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år *	2 016,00	2 520,00
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	1 008,00	1 260,00
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	504,00	630,00
Gebyr pr kubikk slam frå kommunale avskiljarar	408,80	511,00

\* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år

Slamgebyr – naudtømming **/ ekstratømming ***	Ekskl. mva	Inkl. mva
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk	3 812,00	4 765,00
Naudtømming inntil 4,5 kubikk	7 624,00	9 530,00
Ekstratømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	667,20	834,00
Naudtømming over 4,5 kubikk, pr kubikk	1 332,80	1 666,00

\*\* Naudtømming er tømning som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømmeplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.  
\*\*\* Ekstratømming er ikkje like akutt som naudtømming, og skal oppfylle følgjande kriterium: Tømninga er utanom vanleg tømmefrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

### 7.3 Gebyrregulativ for teknisk sektor 2023 (eigen sak i Formannskapet)

Gebyr er fastsett med heimel i plan- og bygningslova, matrikkellova, lov om seksjonering, jordlov og konsesjonslov.

Sjå kommunen si heimeside [www.masfjorden.kommune.no](http://www.masfjorden.kommune.no) for oversyn over gjeldande gebyrregulativ.

### 7.4 Barnehagesatsar 2023 (eigen sak i Formannskapet)

Barnehagesatsane for full plass i Masfjorden vert kr 3 000 pr. måned med verknad frå 1. april 2023.

Syskenmoderasjonen vart i kommunestyresak 37/2015 samordna med tilsvarande moderasjon i SFO. Vedtaket lyder: «Yngste barn betalar fullt ut, neste barn i barnehage/SFO får 30 % moderasjon, 3. barn i barnehage/SFO får 50 % moderasjon. Neste barn i barnehage/SFO får 50% moderasjon.»

Frå 1.april 2023 vert prisen på matpengar i barnehagar kr 328 pr. måned.

Frå 1.april 2023 vert gebyr for born som er henta for seint kr 272 pr. påbyrja halvtime.

### 7.5 Opphald i SFO 2023 (eigen sak i Formannskapet)

Opphaldstid	Pris pr. mnd.
Til og med 5,9 timar pr. veke	634,00
Mellom 6,0 og 9,9 timar pr. veke	1 258,00
Mellom 10,0 og 13,9 timar pr. veke	1 739,00
Over 14 timar pr. veke	2 526,00

Elevar i 1.klasse har gratis 12 timar i SFO pr. veke.

Dersom ein nyttar ekstra timar i SFO, blir desse timane fakturert med kr. 100 pr. time.

Matpengar i SFO vert kr. 150.

Syskenmoderasjonen vart i kommunestyresak 37/2015 samordna med tilsvarende moderasjon i barnehagar. Vedtaket er: «Yngste barn betalar fullt ut, neste barn i barnehage/SFO får 30 % moderasjon, 3. barn i barnehage/SFO får 50 % moderasjon. Neste barn i barnehage/SFO får 50% moderasjon.»

## 7.6 Vaksenopplæring 2023 (eigen sak i Formannskapet)

For kjøp av timar i Vaksenopplæringa for andre kommunar vert satsen kr. 100,- pr. undervisningstime i eksisterande grupper.

## 7.7 Idrettsskulen 2023 (eigen sak i Formannskapet)

Foreldrebetaling idrettsskulen kr 891,00 fram til 31.07.2023.

Foreldrebetaling idrettsskulen kr 924,00 frå 01.08.2023.

## 7.8 Elev- og lagsbetaling i kulturskulen 2023 (eigen sak i Formannskapet)

Elevbetaling kr 2 492,00 fram til 31.07.2023.

Elevbetaling kr 2 584,00 frå 01.08.2023.

Syskenmoderasjon 30 %

Elevbetaling vaksne elevar (etter vidaregåande) kr 3 739,00 fram til 31.07.2023.

Elevbetaling vaksne elevar (etter vidaregåande) kr 3 877,00 frå 01.08.2023.

Lagsbetaling for barne- og ungdomslag kr 328,00 pr. time fram til 31.07.2023.

Lagsbetaling for barne- og ungdomslag kr 340,00 pr. time frå 01.08.2023.

Lagsbetaling for lag med vaksne medlemmer kr 445,00 pr. time fram til 31.07.2023.

Lagsbetaling for lag med vaksne medlemmer kr 461,00 pr. time frå 01.08.2023.

## 7.9 Eigenbetaling for pleie- og omsorgstenester 2023 (eigen sak i Formannskapet)

### 7.9.1 Eigenbetaling heimehjelp/praktisk hjelp i heimen 2023

Grunnlag: grunnbeløpet i folketrygda (1G) = kr 111.477 pr. 01.mai.2022	Sats pr. time	Sats pr.mnd.
Inntil 2G (utgiftstak)	Statleg sats	Statleg sats
2G – 3G	300,00	809,00
3G – 4G	375,00	1 501,00
4G – 5G	456,00	1 826,00
Over 5G	456,00	1 826,00

### 7.9.2 Satsar for korttidsopphald institusjon 2023

Staten sine satsar. Fastsetjing av fribeløp og eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester vil bli gjort når ein får rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskrivet kjem i desember 2022.

### 7.9.3 Husleige i omsorgsbustad 2023

Husleige i omsorgsbustadar til eldre kr 7 100,00 pr. mnd.

Omsorgsbustader Hostelandslia 20:

- Bustad 60 m2 kr 9 800,00 pr. mnd.
- Bustad 80 m2 kr 10 800,00 pr. mnd.

### 7.9.4 Matlevering og sal av mat 2023

Kr 93,00 pr. middag med dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim

Kr 110,00 pr. middag besøkande og tilsette

Kr 46,00 pr. frukost/kvelds, levert frå Masfjorden sjukeheim

### 7.9.5 Eigenbetaling for tryggleiksalarm 2023

Eigenbetaling for tryggleiksalarm kr 400,00 pr. mnd.

Eigenbetaling for tryggleiksalarm inntekt under 2G kr 230,00 pr. mnd.

### 7.9.6 Døgnopphald/nattopphald – medisinsk vurdert, dagtilbod/aktivitetsopphald

Døgnopphald/nattopphald følger statleg sats. Dagsenter/aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim kr. 151,- pr. dag (inkludert middag og skyss).

### 7.9.7 Støttekontakt / fritidskontakt

Timeløn for støttekontakt/fritidskontakt er kr 207,00 pr. time.

### 7.10 Husleige kommunale utleigebustadar 2023

Husleigesatsane er justert opp med 3,7 %, tilsvarande deflator for kostnader i kommunesektoren i 2023. Leigesatsane blir indeksregulert fortløpande med 1 årsmellomrom. Dei nye satsane er som følgje:

	Stad:	Antal husvære	Kvadrat meter	Byggeår	Full leige pr mnd 01.04.2022	80% av full leige pr mnd 01.04.2022	Full leige pr mnd 01.04.2023	80% av full leige pr mnd 01.04.2023
Matre	Einleitevegen 3	1	100	1973	9 197	7 358	9 537	7 630
Matre	Einleitevegen 1	1	100	1973	9 197	7 358	9 537	7 630
Matre	Stien 29	1	80	1988	7 481	5 985	7 758	6 206
Matre	Stien 31	1	80	1988	7 481	5 985	7 758	6 206
Matre	Stien 33	1	80	1988	7 481	5 985	7 758	6 206
Matre	Stien 35	1	80	1988	7 481	5 985	7 758	6 206
Ytre Haugsdal	Stokkevika 3	1	80	1989	7 481	5 985	7 758	6 206
Ytre Haugsdal	Stokkevika 5	1	80	1989	7 481	5 985	7 758	6 206
Ytre Haugsdal	Stokkevika 7	1	80	1989	7 481	5 985	7 758	6 206
Ytre Haugsdal	Stokkevika 9	1	80	1989	7 481	5 985	7 758	6 206
Sandnes	Sandneslia 10	1	100	1983	9 197	7 358	9 537	7 630
Sandnes	Sandneslia 12	1	100	1983	9 197	7 358	9 537	7 630
Sandnes	Sandneslia 14 A	1	80	1985	7 481	5 985	7 758	6 206
Sandnes	Sandneslia 14 B	1	70	1985	6 623	6 335	6 868	5 494
Sandnes	Sandneslia 16 A	1	80	1985	7 481	5 985	7 758	6 206
Sandnes	Sandneslia 16 B	1	70	1985	6 623	5 298	6 868	5 494
Sandnes	Austfjordvegen 2651 A	1	40	1966	2 417	1 934	2 506	2 005
Sandnes	Austfjordvegen 2651 B	1	60	1966	2 714	2 600	2 814	2 252
Sandnes	Austfjordvegen 2651 C	1	40	1966	2 417	1 934	2 506	2 005
Sandnes	Austfjordvegen 2651 D	1	60	1966	4 955	3 964	5 138	4 111
Sandnes	Austfjordvegen 2700	1	100	1978	5 001	4 001	5 186	4 149
Hosteland	Hostelandslia 4	1	81	2009	8 185	6 548	8 488	6 790
Hosteland	Hostelandslia 6	1	81	2009	8 185	6 548	8 488	6 790
Hosteland	Hostelandslia 8	1	81	2009	8 185	6 548	8 488	6 790
Hosteland	Hostelandslia 10	1	81	2009	8 185	6 548	8 488	6 790
Sandnes	Sandneslia 11 A	1	120	2011	11 458	9 166	11 882	9 506
Sandnes	Sandneslia 11 B	1	114	2011	10 947	8 758	11 352	9 082
Sandnes	Sandneslia 11 C	1	114	2011	10 947	8 758	11 352	9 082
Sandnes	Sandneslia 11 D	1	91	2011	8 726	6 981	9 049	7 239
Sandnes	Sandneslia 11 E	1	151	2011	14 098	11 278	14 620	11 696
Matre	Matre 39 A	1	65 (?)	2014	10 508	8 406	10 897	8 717
Matre	Matre 39 M	1	65 (?)	2014	10 654	8 523	11 048	8 839

Etter KS 053/2020 vil alle leigekontraktar inngått etter 01.03.2020 være utan rabattordning, med 100 % husleige frå fyrste månad.

## 8 HANDLINGSPLAN

### 8.1 Kommuneplanen sin samfunnsdel

Denne planen vart godkjent i 2012, og behov for revisjon vart drøfta i samband med arbeid med ny planstrategi for 2020 – 2023. Det vart vedteke at samfunnsplanen kunne venta, sidan behovet for andre planar har fått høgare prioritet.

Bru over Masfjorden er viktig tiltak og vegen til vekst og utvikling av Masfjorden kommune, viktig med vidare lokal oppfølging og arbeide vidare med å sikre at fylket kjem sterkare på bana og tek ansvar for prosjektet.

Nedgangen i folketalet er den største trusselen mot eit berekraftig lokalsamfunn. Det er naudsynt med variert tilgang på bustader dersom vi skal oppretthalda og auka folketalet. Det vil difor verta jobba målretta med fleire bustadprosjekt, både i samarbeid med fleire private og eit nytt kommunalt bustadfelt i Ytre Haugsdal.

### 8.2 Handlingsplan Samfunn og beredskapsarbeid

I 2023 skal kommunen arbeida vidare med samfunnstryggleik- og beredskapsarbeid:

#### Tiltak:

1. Kommunen skal dokumentere heilskapleg og systematisk arbeid med samfunnstryggleik og beredskap.
2. Kommunen skal ha på plass eit dokumentert system for opplæring av alle som har ei rolle i kommunen si krisehandtering.
3. Masfjorden kommune sin heilskaplege ROS-analyse skal reviderast i løpet av 2023, med mål at den i større grad skal omtale vurderingane som er gjort og synleggjere kva kunnskap som er lagt til grunn.

Masfjorden kommune sin overordna beredskapsplan (kriseplan) skal reviderast kvart år.

### 8.3 Arealplanar

**Kommuneplanen sin arealdel for 2018 – 2030** vart godkjent i 2019, og skal ikkje reviderast i denne planstrategiperioden.

**Kommunedelplan for trafikksikring** vart godkjent i 2022.

Tiltak 1: Sende inn søknad om trafikksikringsmidlar i 2023 .

Tiltak 2: Følgja opp intensjonsavtalen om «Trafikksikker kommune».

**Kommunedelplan for energi og klima** vart starta opp hausten 2021 og målet er at denne skal godkjennast i 2023. Av kapasitetsmessige grunnar klarte ein ikkje å prioritere denne planen i 2022.

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

**Kommunedelplan for drikkevatt og avlaup** vart starta opp hausten 2021 og målet er at denne skal sendast på høyring i 2022, og godkjennast i 2023.

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

**Bustadpolitisk plan for Masfjorden kommune** er sendt på høyring, og vil venteleg verta godkjent tidleg i 2023.

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

**Kommunedelplan for kystsona og sjø i Masfjorden** er vorte erstatta av interkommunal kommunedelplan for kystsona i Nordhordland. Den er no sendt på høyring.

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

**Reguleringsplan for området Kvalhogen og Olderstuen** vart starta opp 2021 og målet er at denne planen kan sendast på høyring vinteren 2023 og godkjennast i 2023.

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

**Reguleringsplan for Botneset vart starta opp hausten 2021 og målet er at denne kan godkjennast i 2023. Planprogrammet vart godkjent i 2022.**

Tiltak: Ferdiggjering i 2023.

Reguleringsplan for mindre del av Matre (KS1, dei tre kombinerte områda ved kaien og OFS) og reguleringsplan for Kryss Ynesdalsvegen ved Hosteland er prioritert i planstrategidokumentet, men av kapasitetsmessige grunnar vert desse tilrådd starta opp tidlegast i 2023. Rådmannen ønskjer å drøfte dette nærmare opp mot kapasitet.

#### 8.4 Handlingsplan for oppvekst 2023 – 2026

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.

HEILSKAP OG IDENTITET FOR BARN OG UNGE GJENNOM SAMARBEID OG SAMHANDLING	
BAKGRUNN	Barnehage og skule skal gje eit likeverdig tilbod til alle.
TILTAK	Gjensidig forpliktande samarbeid mellom barnehage og skule i kvart oppvekstområde. Barnehage og skule samarbeider om gode overgangar mellom barnehage og skule. God møtestruktur i einingane og på tvers av einingane i kommunen. SFO jobbar med implementering av ny rammeplan. SFO, kultur- og idrettsskule har faste møtepunkt med foreldre.
TIDSPERIODE	2023-2026
ANSVAR	Rektorar, styrarar, kulturskulerektor, oppvekstleiar
RESULTATMÅL	Tidleg innsats og tilpassa opplæring er på plass i alle oppvekstområda. 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.
---------	---

<b>MASFJORDEN KOMMUNE HAR GODE, TRYGGE LÆRINGSMILJØ MED HØG TRIVSEL</b>	
BAKGRUNN	Barna har krav på eit trygt og godt oppvekstmiljø i barnehage og skule der det er nulltoleranse for krenking. I 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». Barnehagane vidareføring og vedlikehald dei «Utrulege åra» i barnehagane. Vidareføring av «Zippys venner» i grunnskulen. Vidareføring av MOT. Få til meir samarbeid mellom elevane på skulane våre Jobba aktivt inn mot Ungdomsrådet. Fokus på §9A i Opplæringslova set fokus på den plikta kvar tilsett har til å reagere når ein får kjennskap til eller mistanke om at ein elev ikkje har det trygt og godt. Fokus på §41-43 i barnehagelova. Psykososialt barnehagemiljø, rutinar nedfelt i eigen plan som er eit levande dokument.  Heilskapleg plan er eit levande dokument.
Tidsperiode	2023-26
ANSVAR	Rådmann, rektorar, styrarar, kontaktlærarar, helsesjukepleiarar og leiarar.
RESULTATMÅL	Barnehagar og skular har eit miljø der alle kan føla seg trygg. Konflikthar blir gripne tak i og løyste snarast råd. Alle vaksne har eit ansvar og ei plikt til å gripa inn. Bygningar og uteområde stettar krava i «Forskrift om miljø retta helsevern». Dette krev investeringar på opprusting/vedlikehald av uteområda Jfr. Leikeplasskontroll, og vedlikehald av bygningsmassen innafor perioden. Investeringsbehovet må kartleggast, og behov må leggast inn i framtidig investeringsplan. Fjerning av ikkje godkjende leikeapparata. Vaktmeisterteneste i kvart oppvekstområde.
ØKONOMI	Investerings i bygningar og anlegg må inn i økonomiplanen. Må setjast av investerings og vedlikehaldsmidlar.

<b>MASFJORDEN HAR HØG KVALITET I OPPLÆRINGA</b>	
BAKGRUNN	Alle grunnskular tok frå og med hausten 2020 i bruk ny læreplan. Alle tilsetjingar må sjåast i samanheng med den kompetansen Masfjorden kommune har trong for.
TILTAK	Satsingsområde er at skulane fortsatt jobbar systematisk med å gjera seg kjend med å implementera ny læreplan/fagplanar som vart tatt i bruk frå skuleåret 2020-21. Til dette kan ein nytta materiell som vert lagt ut på UDIR under Fagfornyninga. Dei nye læreplanane for grunnskulen føreset at det vert teke eit stort løft i høve bruk av digitale læremiddel. Investeringar i m.a. berbare elevmaskiner, opprusting av trådløst nettverk og kjøp av digitale tavler i klasseromma er naudsynte. Berbare elevmaskiner får ofte hard medfart og har ei levetid som gjer at dei må skiftast ut etter 3-4 år. Kjøp og supplering av IKT utstyr må ligga i



	<p>budsjettet, utan får me ikkje den infrastrukturen me treng for å kunne nå måla som ligg i Fagfornyinga.</p> <p>Det vert innført ein ekstra time i naturfag på ungdomssteget frå nasjonalt hald, det er og bevilga midlar, men ein veit ikkje om dei er øyremarka. Skulane ønsker å sjå på organiseringa av skuleveka for elevane frå 1.-4. klasse. Grunngevinga er at ein ser at det vil vera meir pedagogisk å ha opplæringsøkter kvar dag for dei yngste elevane. På fire dagar vert undervisninga svært komprimert. Dei fleste kommunar har no undervisninga fordelt på 5 dagar. Dette vil verta teke opp i skulane sine fora i fyrste omgang, deretter politisk dersom det er det som er ynskjeleg. Vidareutdanning og tilsetjing må vera i tråd med kompetanseutviklingsplan og sjåast i samanheng med den kompetansen Masfjorden kommune har trong for og nasjonale føringar. Nasjonalt mål innan 2025 at halvparten av tilsette i barnehagane skal vera pedagogar. Tidleg innsats og tilpassa opplæring er viktig for utbyte av opplæringa.</p> <p>Nordbygda skule og Matre skule jobbar med prosjekt «Analysekompetanse» sett opp mot Fagfornyinga, finansiert av staten med Dekomp midlar. HVL har ansvaret for å bidra til den faglege utviklinga. Nordbygda barnehage har fått Rekomp midlar som dei nyttar til språklæring på digitale flater. Dei samarbeider med NLA. Matre og Sandnes barnehage Har fått midlar i 2022 og midlane vert nytta i løpet av perioden 22-24. Dette for å jobbe med språkopplæring og digital opplæring i barnehagane. Dysleksivenleg skule vert revitalisert etter Korona, og kan sjåast i samanheng med fagfornyinga. PPT er kopla på dette arbeidet som er systemretta arbeid. Masfjorden kommune er frå 01.01.22 tilslutta Fensfjorden PPT. Der har ein ei satsing på betre tverrfagleg samarbeid mellom anna. Der ei arbeidsgruppe og leiarane i Fensfjorden jobbar med dette tema Frå 2023 er det ny periode med leiaropplæring for leiarar i skule og barnehage i regi av Nordhordland kompetanseregion i samarbeid med Imtec.</p> <p>SFO har fått Rammeplan, implementering av denne er eit satsingsområde.</p>
TIDSPERIODE	2023-26
ANSVAR	Rådmann, rådgjevar og leiarar
RESULTATMÅL	<p>Personalet i Masfjordskulane er godt førebudd til å starta fagfornyinga hausten 2020.</p> <p>Personalet i oppvekst har høg faglege kompetanse i fag og leiing av arbeidet i klassar og grupper.</p> <p>Når elevane forlèt grunnskulen er dei godt rusta for å gjennomføra vidaregåande utdanning og til å bli aktive samfunnsborgarar</p> <p>Kommunen gjev høve til vidare- og etterutdanning slik at barnehage og skule har tilstrekkeleg kompetanse i høve gjeldande krav.</p>
ØKONOMI	Skulane og barnehagane må ha midlar i sine budsjett til innkjøp og fornying av digitalt utstyr. Ordningar for etter- og vidareutdanning.

<b>BARN OG UNGE I MASFJORDEN OPPLEVER MEISTRING OG UTVIKLING GJENNOM EI TILPASSA OPPLÆRING</b>	
BAKGRUNN	<p>Alle barn har rett på tilpassa opplæring, og tidleg innsats.</p> <p>Me treng spesialpedagogisk kompetanse i alle oppvekstområda.</p> <p>Barn med særlege behov vert fanga opp og får hjelp tidleg.</p>
TILTAK	Tett samarbeid med PPT i høve enkeltelevar og enkeltbarn, systemretta arbeid mot klassar og grupper.



	<p>Tidleg innsats og tiltak for å fremja meistring.</p> <p>Sikra at ped.leiar og kontaktlærer får tid til leiing og å samordna arbeidet for det einiskilde barnet.</p> <p>Rekruttering av personale med rett kompetanse til skular og barnehagar, må meldast inn så tidleg som mogeleg, for å få gode fagfolk.</p> <p>Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis (Spes. komp) er ei tilskotsordning på lik line md Rekomp og Dekomp, der kommunen kan søke midlar til å auka kompetanse rundt elevar/barn.</p> <p>Fokus på tverrfagleg samarbeid i tråd med Barnevern reforma (oppvekstreforma) av 01.01.22 og arbeid med plan for førebyggjande innsats.</p>
TIDSPERIODE	2023-26
ANSVAR	Rådmann, rektorar, styrarar
RESULTATMÅL	<p>Spesialpedagogisk kompetanse i kvart oppvekstområde</p> <p>Auka kompetanse i skule og barnehage i høve tilpassa opplæring, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.</p> <p>Alle barn har fått eit tilpassa tilbod gjennom barnehage og grunnskule</p> <p>Tett samarbeid med PPT.</p>
ØKONOMI	Det må setjast av planleggingstid for kontaktlærer og pedagogisk leiar.

#### 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	<p>Samarbeid mellom skule, barnehage, kulturskule, frivillige lag, bibliotek og andre for å stimulera kulturell kreativitet og mangfald</p> <p>Sørgja for at barn og unge har eit fysisk miljø som stimulerer til aktivitet og læring</p> <p>Felles bading for førskulegruppa i barnehagane</p> <p>Elevane skal kunna symja etter 4. klasse</p> <p>Utedag i skule og barnehage</p> <p>Leirskule</p> <p>Halda fram med satsinga på «Ungt entreprenørskap».</p> <p>Halda fram med idrettsskulen, fortløpande vurdering av organiseringa</p> <p>Bruka metoden : Læring gjennom fysisk aktivitet</p> <p>10. klasse har høve til å reise på skuletur som er knytt til pensum, dersom det er einigheit om det. Utgifter knytt til lærar må vera teke med i den enkelte skule sitt budsjett.</p>
TIDSPERIODE	2023-26
ANSVAR	Rådgjever, styrarar, rektorar, leiarar i frivillige lag
RESULTATMÅL	<p>Barn som har ein aldersadekvat motorisk dugleik og som sjølve vel å vera fysisk aktive.</p> <p>Sikra stabile vaksne ressursar.</p>
ØKONOMI	Investeringar til vedlikehald av bygningar og anlegg må inn i økonomiplanen, i tillegg til vanleg oppgradering i årsbudsjetta.

#### 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 tverrfagleg samarbeid gjennom ulike møtefora for å ivareta det tverrfaglege samarbeidet til beste for barnet. Desse møtepunkta må sjåast i

	<p>samanheng med gjeldande lovverk og behov, og dei felles satsingsområda som vert sett i Fensfjorden PPT. Organisering av møta vert sett i samanheng med agendaen.</p> <p>Planleggingsdagar for skulane og barnehagane, med individuelt og/eller felles innhald. Masfjorden kommune er ein del av NKR samarbeidet, der det vert lagt opp mellom anna til kursrekker for leiarar i skule og barnehage. Masfjorden kommune deltek i opplæring og implementering i regi av IKT Nordhordland, av nye digitale verktøy og program, for å få ei god og effektiv drift.</p> <p>Plangruppene møtest to gonger årleg på tvers av skulane</p> <p>Sikra kvalitet i IOP og IP gjennom bruk av SAMSPILL.</p>
TIDSPERIODE	2023-26
ANSVAR	Rektorar/styrarar/rådgjevar
RESULTATMÅL	<p>Styran og rektormøter vert organisert etter behov. Felles og/eller separat. Møtefrekvens om lag ein gong pr. månad. I tillegg arbeidsmøter i høve til behov. Oppvekstleiar kallar inn.</p> <p>Tiltaka viser i skulane og barnehagane sine planar.</p> <p>Felles strategiar og målsetjingar i utviklingsarbeidet</p> <p>SAMSPILL vert teken i bruk, når det vert initiert.</p>
ØKONOMI	Fører ikkje med seg økonomiske krav.

#### SKULESTRUKTUR OG LEIARRESSURSAR

	<p>Oppretthalda 3 oppvekstområde i planperioden, Matre, Sandnes og Nordbygda, alle med heildagsbarnehage og 1-10-skule.</p> <p>Evaluering: Skulestrukturen ligg så langt fast fram til Masfjordbrua er på plass. Ein kan likevel sjå på kva som er den beste organiseringa av tenestene.</p>
--	--

#### FLYKTNINGAR

	<p>Kommunestyret i Masfjorden har gjort vedtak om å ta imot 50 Flyktingar i 2022.</p> <p>Flyktingtenesta ligg under oppvekstleiar og har to tilsette i 50% stilling kvar.</p> <p>Det er tilsett rektor for vaksenopplæring i 20% stilling. Tenesta er lokalisert til Sandnes skule, men det kan verta trong for å opprette ei avdeling på Matre skule ved behov i perioden, eller at dei frå Matre vert skyssa til Sandnes. Tenesta har 100% lærarstilling, det kan verta behov for utviding av denne.</p> <p>Arbeidet med busetting, undervisning og integrering er godt i gang, og alle mellom 18 og 55 år skal få tilbod om introduksjonsprogram. Barn mellom 1 og 5 år kan få tilbod om barnehageplass. Barn i skulealder byrjar på sin nærskule og kan få tilbod om særskild norsk etter enkeltvedtak.</p> <p>Ein nyttar kommunale bustader i den utstrekning dei er ledige. Sandnes og Hostelnd vart fyrst busett og i neste omgang Matre. Introduksjonsprogrammet varar eit halvt til eit år. Etter dette kan flyktingane gå ut i ordinært arbeid er dei sentrale føringane.</p>
--	---

## 8.5 Handlingsplan Helse, Omsorg og Sosial 2023 - 2026

Fylgjande dokument legg føringar for den årlege handlingsplanen:

- Kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial 2014 - 2026
- Handlingsplan for Leve heile livet reforma 2022-2024

<b>VELFERDSTEKNOLOGI</b>	
BAKGRUNN:	Nasjonal målsetting om å nytta velferdsteknologi til å styrke tenestene til <ul style="list-style-type: none"> <li>- eldre heimebuande</li> <li>- pasientar på sjukeheim</li> <li>- personar med nedsett funksjonsevne</li> <li>- pasientar innan rus og psykisk helse</li> </ul>
TILTAK	Velferdsteknologiske løysingar er teke i bruk og integrert i tenestetilbodet til eldre heimebuande, Masfjorden bu- og aktivitetssenter og på sjukeheim. Fokus i 2023 er å halde vedlike og vidareutvikle dette tilbodet.
TIDSPERIODE	2021 – 2024
ANSVAR:	Forvaltningskontoret
RESULTATMÅL	Fleire kan bu heime og vere trygg i eigen heim
ØKONOMI	Avsluttar Vestlandsprosjektet i 2021. Satsinga på velferdsteknologi vert vidareført i regi av E-helse Vestland. Eigenfinansiering.

<b>KOMPETANSE</b>	
BAKGRUNN	Strategisk kompetanseplan
TILTAK	Mål for 2023 er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vidareutdanning i psykisk helse, 1 sjukepleiar, h2023-v2025</li> <li>- Desentralisert utdanning i vernepleie, h2021-v2025, 1 plass</li> <li>- Studiespesialisering – for kvalifisering til Desentralisert utdanning i sjukepleie, h2023-v2024, 2 plassar</li> <li>- 3 lærlingar helsefagarbeidar h 2021 – h 2023</li> <li>- Menn i helse, utdanne inntil 2 helsefagarbeidarar, v2023-v2025</li> <li>- ABC Demens – alle helsefagarbeidarar og sjukepleiarar i pleie og omsorg</li> </ul>
TIDSPERIODE	2020 – 2025
ANSVAR	Leiar helse og omsorg, leiar aktuell avdeling
RESULTATMÅL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ferdig utdanna psykiatrisk sjukepleiar vår 2025</li> <li>- 1 ferdig utdanna vernepleiarar vår 2025</li> <li>- 2 klar til desentralisert sjukepleiarutdanning h 2024</li> <li>- 3 helsefag lærlingar fagbrev haust 2024</li> </ul>
ØKONOMI	Statlege og fylkeskommunale tilskot, og kommunal medfinansiering.

<b>DIGITAL HEIMEOPPGØLGING OG SAMKONSULTASJON</b>	
BAKGRUNN	Prosjekt i Nordhordland for å etablere digital samkonsultasjon og digital heimeoppfølging mellom fastlege, spesialist og heimebuande pasientar. Masfjorden kommune vertskommune.
TILTAK	Utvikle arbeidsmetodar for samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Utvikle metode og samarbeidsformer for monitorering av heimebuande.
TIDSPERIODE	2023 – 2025
ANSVAR	Leiar helse og omsorg, kommuneoverlege

RESULTATMÅL	Betre oppfyljing av heimebuande pasientar. Konsultasjon med spesialisthelsetenesta frå fastlegekontoret.
ØKONOMI	Prosjektmidlar frå Statsforvaltaren og Helsedirektoratet.

<b>DEMENS – DAGTILBOD TIL HEIMEBUANDE MED DEMENSSJUKDOM</b>	
BAKGRUNN	Behov for tilpassa tilbod til heimebuande demente
TILTAK	Utgreie dagtilbod
TIDSPERIODE	2023
ANSVAR	Arbeidsgruppe med representantar frå heimetenesene og helseavdeling
RESULTATMÅL	Kartlegge behov og føreslå løysingar som kan gje personar med demens tilpassa dagtilbod og deira pårørande avlastning.
ØKONOMI	Innanfor budsjett / prosjektmidlar

<b>STYRKE DEN DIGITALE KOMPETANSEN HJÅ MENNESKE OVER 65 ÅR</b>	
BAKGRUNN	Ein del innbyggjarar er i ferd med å utvikle digitalt utanforskap fordi samfunnet går over til fleire og fleire digitale løysingar.
TILTAK	Opplæring og vegleiing som kan styrka kunnskap i bruk av mobil og data - målretta kurstilbod med praktiske tema, t.d. nettbank, bankid, e-post, sosiale media - individuelle rettleiingstilbod der eldre kan oppsøkje hjelp til konkrete problemstillingar
TIDSPERIODE	2022-2024
ANSVAR	Forvaltningskontor/hemetenesta.
RESULTATMÅL	Styrka digital kompetanse hjå innbyggjarar som ikkje meistrar digitale løysingar
ØKONOMI	Innanfor gjeldande budsjetttrammer/ prosjektmidlar

<b>MODELLUTVIKLING – KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG</b>	
BAKGRUNN	Mat og ernæring er avgjerande for å oppretthalde god helse og livskvalitet. Det er i dag variasjon i kor vidt brukarar av våre tenester får vurdert sin ernæringsstatus, og om ei slik vurdering vert følgt opp vidare.
TILTAK	Saman med kommunane i Nordhordland kartlegge status og utvikle ein modell for korleis nytte klinisk ernæringsfysiolog for å få auka merksemd, kompetanse og systematikk i dette arbeidet
TIDSPERIODE	2022-2024
ANSVAR	Masfjorden kommune vertskommune. Eigen prosjektleiar for prosjektet
RESULTATMÅL	Sjå om det er potensiale for eit samarbeid om klinisk ernæringsfysiolog i kommunane.
ØKONOMI	Prosjektmidlar frå Helsedirektoratet.

## 8.6 Bustadpolitisk plan 2022 - 2032

Masfjorden kommune skal vere rusta til å møte bustadbehovet, både hjå ordinære bustadsøkande, og for innbyggjarar og flyktingar som treng kommunal bustad.

Kommunen vil leggje til rette for sosial bustadutvikling i område med gode offentlege og private tenestetilbod. Fortetting, utvikling av nye bustadfelt og variasjon i bustadmarknaden skal skapa eit meir robust og fleksibelt lokalsamfunn. Form, funksjon og plassering skal vurderast opp mot ei heilskapleg og berekraftig samfunnsutvikling, jf. folkehelseperspektivet med vidare.

Kommunen vil leggja til rette for spreidd bustadbygging og mindre husklynger i grendene, for å hjelpe dei som ynskjer å koma heim, eller for å støtte opp under tilflyttarar som ynskjer å busette seg i grendemiljø.

Kommunen vil leggja til rette for utskiljing av tomter i regulerte område i sentrumsområda (Matre, Haugsvær, Hosteland og Sandnes). Bygging av tomannsbustader, rekkjehus og mindre leilegheitskompleks i nye og eksisterande bustadareal innanfor sentrumsområda må prioriterast. Kommunen vil og satsa på ei effektiv sakshandsaming av planar og byggjesaker.

Kommunen skal spele på lag med private aktørar for å leggja til rette for gode løysningar på bustadmarknaden. Informasjon og synleggjering av attraktive bustadområde/ bustadfelt skal prioriterast høgt.

Kommunen vil sjølv utvikla nytt bustadfelt i det regulerte feltet Ytre Haugsdal, slik at denne delen av kommunen og får eit god tilbod.

Kommunen vil regulere nye bustadfelt på Sandnes, Hosteland (vest) og på Matre.

Flyktingar og andre som bur i kommunale bustadar, skal få tilbod om å kjøpa desse på spesielle vilkår.

Kommunen skal bidra til å kunne tilby bustad til unge i etableringsfasen og andre som ønskjer å bu i Masfjorden, samt gje eit tilbod til nyttilsette som skal byrja i teneste for kommunen.

#### HANDLINGSPLAN FOR 2023 – 2032

Nr	Strategi/ mål	Tiltak	Ansvar	Gjennomføring
1.	Det skal vera ledige bustadtomter i bustadfelt i alle dei tre skulekrinsane	Få godkjent nye byggjefelt, og få på plass utbyggingsavtalar med private eller i kommunal regi.	Rådmann	Fortløpande arbeid, jf. godkjent planstrategi m.v.
2.	Tilbodet om omsorgsbustader for eldre m.fl. skal styrkast både på Haugsvær, Sandnes og Hosteland	Det skal etablerast 10 nye omsorgsbustader i kommunen dei neste 8 åra.	Rådmannen i samarbeid med private om naudsynt	Inngå avtale om dette, og med tilskot/ lån frå Husbanken.
3.	Det skal etablerast fleire private bustadar for alle typer behov, gjerne i samarbeid mellom kommunen og private. Prioriterte område er: Hosteland, Sandnes, Matre, Haugsvær og Ytre Haugsdal	Få godkjent regulerings-planar der dette manglar. Etablere utbyggingsavtalar med private føretak der det er naudsynt. Kommunalt bustadfelt Ytre Haugsdal	Rådmannen	Fortløpande arbeid, jf. planstrategi

4	Få leigetakarar til å kjøpa kommunale utleigebustader.	Flyktningar og andre som bur i kommunale bustadar, skal få tilbod om å kjøpa desse på spesielle vilkår.	Rådmannen	Inngå avtale om dette med dei einskilde, og med tilskot/ lån frå kommunen/ Husbanken.
5	Utvikle Gamleheimen på Sandnes til fleirmannsbustad (10 stk.).	Politisk sak om sal/ utvikling av Gamleheimen på Sandnes.	Rådmannen	Politisk sak om sal/ utvikling av Gamleheimen på Sandnes.
6.	Det skal leggjast til rette for spreidd bustadbygging og etablering av mindre bustadfelt i grendene.	I framtidige kommuneplanar skal ein leggja til rette for LNF-område for spreidd bustadbygging utan plankrav i så mange grender som mogeleg.	Rådmannen	Revidere gjeldande kommuneplan i medhald av planstrategi.
7.	Ordninga med kommunalt tilskot til bustadbygging skal vidareførast.	Den kommunale tilskotsordninga skal halda fram, jf. regelverket som gjeld til ei kvar tid.	Rådmannen	Fortløpande og i samband med budsjettprosessen.
8.	Få utgreidd rasfare der det er naudsynt for etablering av nye private bustader.	Gje tilskot til ras - vurderingar. Vilkår for utbetaling av tilskotet er at søkjar har heimeadresse i Masfjorden og fått ferdigattest for ny bustad på staden.	Teknisk sjef	Fortløpande
9.	Effektiv handsaming av støtteordningane på bustadfeltet	Ha på plass gode rutinar og kompetanse og midlar på budsjettet	Helse og omsorgsleiar	Fortløpande og i budsjettprosessen

## 9 ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

### 9.1 Kommunelova sin § 14-4 og 14-5

#### § 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

I kraft 1 jan 2020.

#### § 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

I kraft 1 jan 2020.

Kjelde: lovdata.no

## 9.2 Bevilgningsoversikt drift – Økonomiplan 2023 – 2026

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-4)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
	2021	2022				
Rammetilskudd	84 118	79 402	86 093	88 293	90 493	92 693
Inntekts- og formuesskatt	51 164	55 174	51 181	51 781	52 381	52 981
Eiendomsskatt	27 298	24 498	25 000	25 000	25 000	25 000
Andre generelle driftsinntekter	20 026	20 209	21 387	19 837	18 287	16 737
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>182 606</b>	<b>179 283</b>	<b>183 661</b>	<b>184 911</b>	<b>186 161</b>	<b>187 411</b>
Sum bevilgninger drift, netto	145 272	178 430	183 680	174 980	176 180	177 430
Avskrivninger	9 953	10 167	10 613	10 613	10 613	10 613
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>155 225</b>	<b>188 597</b>	<b>194 293</b>	<b>185 593</b>	<b>186 793</b>	<b>188 043</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>27 381</b>	<b>-9 314</b>	<b>-10 632</b>	<b>-682</b>	<b>-632</b>	<b>-632</b>
Renteinntekter	542	740	750	750	750	750
Utbytter	888	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6 211	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 508	3 232	4 626	4 503	4 462	4 384
Avdrag på lån	7 031	7 000	6 849	6 952	6 955	7 187
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-898</b>	<b>-8 492</b>	<b>-9 725</b>	<b>-9 705</b>	<b>-9 667</b>	<b>-9 821</b>
Motpost avskrivninger	9 953	10 167	10 613	10 613	10 613	10 613
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>36 437</b>	<b>-7 639</b>	<b>-9 744</b>	<b>226</b>	<b>314</b>	<b>160</b>
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>						
Overføring til investering	-527	-3 462	-600	-600	-600	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-15 116	-1 767	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	22 683	3 583	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-48 107	-14 073	-2 506	-2 476	-2 564	-2 410
Bruk av disposisjonsfond	4 630	23 358	12 850	2 850	2 850	2 850
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-36 437</b>	<b>7 639</b>	<b>9 744</b>	<b>-226</b>	<b>-314</b>	<b>-160</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (tal i heile tusen)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
	2021	2022				
FOLKEVALGTE ORGAN	2 732	2 858	3 091	3 015	3 134	3 057
ADMINISTRASJON	13 590	16 289	16 510	16 636	16 735	16 856
BARNEHAGE	17 530	17 202	19 579	19 728	19 845	19 989
SKULE	44 955	49 126	49 941	50 322	50 621	50 988
HELSE	12 908	15 019	15 116	15 231	15 322	15 433
SOSIAL OG BARNEVERN	4 021	7 677	7 619	7 677	7 723	7 779
PLEIE OG OMSORG	51 324	56 817	57 480	57 918	58 262	58 684
KULTUR	7 124	10 545	7 422	7 479	7 523	7 578
KYRKJA	3 487	3 732	3 643	3 671	3 693	3 720
TEKNISK	13 393	25 316	22 268	12 438	12 571	12 735
ANDRE TENESTEOMRÅDER	-25 791	-26 153	-18 989	-19 135	-19 249	-19 389
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>145 272</b>	<b>178 430</b>	<b>183 680</b>	<b>174 980</b>	<b>176 180</b>	<b>177 430</b>



### 9.3 Bevilingsoversikt investering – Økonomiplan 2023 – 2026

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERING (tal i heile tusen)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
	2021	2022				
<b>(budsjett- og regnskapsforskrift §5-5)</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	8 335	14 170	6 875	6 475	6 475	6 475
Tilskudd til andres investeringer	380	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	577	562	600	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>9 292</b>	<b>14 732</b>	<b>7 475</b>	<b>7 075</b>	<b>7 075</b>	<b>7 075</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	2 131	2 390	1 842	1 842	1 842	1 842
Tilskudd fra andre	19 986	627	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	437	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	4 133	4 634	4 634
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>22 553</b>	<b>3 017</b>	<b>1 842</b>	<b>5 975</b>	<b>6 475</b>	<b>6 475</b>
Videreutlån	-158	-130	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av lån til videreutlån	158	130	2 500	2 500	2 500	2 500
Avdrag på lån til videreutlån	-1 001	-1 045	-1 051	-1 021	-1 012	-995
Mottatte avdrag på videreutlån	1 451	1 045	1 051	1 021	1 012	995
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	527	3 462	600	600	600	600
Avsetninger til bundne investeringsfond	-450	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-13 788	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	8 253	5 034	501	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-13 711</b>	<b>11 715</b>	<b>5 634</b>	<b>1 101</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INVESTERINGSPLAN (tal i heile tusen)	Sum Øk.plan	MVA	Finans behov	FINANSIERING B2023				Eksterne tilskot
				B 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	
<b>Investeringstiltak</b>								
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	2 000	400	1 600	400	400	400	400	-
<b>Sum tiltak sentraladministrasjon</b>	<b>2 000</b>	<b>400</b>	<b>1 600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
SANDNES BARNEHAGE - KJØKKEN	500	100	400	400	-	-	-	400
BARNEHAGAR - LEIKEUTSTYR	625	125	500	500	-	-	-	500
BARNEHAGAR - TAKSTEIN	2 500	500	2 000	2 000	-	-	-	2 000
SANDNES SKULE - REHABILITERING	1 250	250	1 000	-	400	-	600	-
SKULANE - EL.OPPGRADERING	875	175	700	-	-	700	-	-
MATRE SKULE - TAKSTEIN	750	150	600	-	-	600	-	-
SKULANE - LAMPAR	625	125	500	-	-	500	-	-
SKULANE - INNVENDIG REHABILITERING	1 500	300	1 200	-	-	1 200	-	-
SANDNES SKULE - SD SYSTEM	250	50	200	-	-	-	200	-
NORDBYGDA SKULE - KJØKKEN	875	175	700	-	-	-	700	-
NORDBYGDA SKULE - YTTERDØRRAR	125	25	100	-	-	-	100	-
MATRE SKULE - LÅSESYSTEM	188	38	150	-	-	-	150	-
SKULANE - VARMTVANNSTANKAR	188	38	150	-	-	-	150	-
<b>Sum tiltak oppvekst og kultur</b>	<b>10 250</b>	<b>2 050</b>	<b>8 200</b>	<b>2 900</b>	<b>400</b>	<b>3 000</b>	<b>1 900</b>	<b>-</b>
MASFJORDEN SJUKEHEIM - KJØKKEN	500	100	400	400	-	-	-	400
SJUKEHEIM - VARME OG VENTILASJON	875	175	700	-	700	-	-	-
OMSORGSBUSTAD - LÅSESYSTEM	125	25	100	-	100	-	-	-
OMSORGSBUSTAD MATRE - TAKSTEIN	375	75	300	-	-	300	-	-
<b>Sum tiltak helse og omsorg</b>	<b>1 875</b>	<b>375</b>	<b>1 500</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
BUSTADFELT TILRETTELLEGGING	-	-	-	-	-	-	-	-
KOMMUNALE VEGAR	5 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-
UTVENDIG REHABILITERING KOMM.BYGG	4 000	800	3 200	-	2 100	-	1 100	-
YTRE HAUGSDAL - UTVENDIGE BODER	375	75	300	-	-	-	300	-
<b>Sum tiltak teknisk</b>	<b>9 375</b>	<b>1 875</b>	<b>7 500</b>	<b>1 000</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>2 400</b>	<b>1 000</b>
VASSFORSYNING	2 300	-	2 300	500	600	600	600	500
GRUNNVASSKJELDE ØVREDALEN/ANDVIK	500	-	500	500	-	-	-	500
<b>Sum sjølvfinansierende tiltak</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>	<b>2 800</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>
STARTLÅN	10 000	-	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	-
<b>Sum startlån</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>36 300</b>	<b>4 700</b>	<b>31 600</b>	<b>8 200</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>2 500</b>

## 9.4 Økonomisk oversikt drift – Økonomiplan 2023 – 2026 (med handlingsreglar)

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)	Rekneskap Justert budsjett		Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
	2021	2022				
Rammetilskudd	84 118	79 402	86 093	88 293	90 493	92 693
Inntekts- og formuesskatt	51 164	55 174	51 181	51 781	52 381	52 981
Eiendomsskatt	27 298	24 498	25 000	25 000	25 000	25 000
Andre skatteinntekter	15 376	14 709	14 737	14 737	14 737	14 737
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 651	5 500	6 650	5 100	3 550	2 000
Overføringer og tilskudd fra andre	58 131	53 716	45 773	46 573	47 273	47 923
Brukerbetalinger	13 521	12 557	13 242	13 442	13 642	13 842
Salgs- og leieinntekter	26 532	30 730	22 778	23 278	23 628	23 878
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>280 790</b>	<b>276 286</b>	<b>265 454</b>	<b>268 204</b>	<b>270 704</b>	<b>273 054</b>
Lønnsutgifter	138 854	143 958	146 015	147 765	149 515	151 665
Sosiale utgifter	29 461	34 635	35 423	36 173	36 923	37 673
Kjøp av varer og tjenester	54 365	64 776	56 265	56 565	56 915	57 265
Overføringer og tilskudd til andre	20 776	32 064	27 771	17 771	17 371	16 471
Avskrivninger	9 953	10 167	10 613	10 613	10 613	10 613
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>253 408</b>	<b>285 599</b>	<b>276 086</b>	<b>268 886</b>	<b>271 336</b>	<b>273 686</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>27 381</b>	<b>-9 314</b>	<b>-10 632</b>	<b>-682</b>	<b>-632</b>	<b>-632</b>
Renteinntekter	542	740	750	750	750	750
Utbytter	888	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6 211	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 508	3 232	4 626	4 503	4 462	4 384
Avdrag på lån	7 031	7 000	6 849	6 952	6 955	7 187
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-898</b>	<b>-8 492</b>	<b>-9 725</b>	<b>-9 705</b>	<b>-9 667</b>	<b>-9 821</b>
Motpost avskrivninger	9 953	10 167	10 613	10 613	10 613	10 613
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>36 437</b>	<b>-7 639</b>	<b>-9 744</b>	<b>226</b>	<b>314</b>	<b>160</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	-527	-3 462	-600	-600	-600	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-15 116	-1 767	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	22 683	3 583	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-48 107	-14 073	-2 506	-2 476	-2 564	-2 410
Bruk av disposisjonsfond	4 630	23 358	12 850	2 850	2 850	2 850
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-36 437</b>	<b>7 639</b>	<b>9 744</b>	<b>-226</b>	<b>-314</b>	<b>-160</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekt	13,0 %	-2,8 %	-3,7 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
<b>Gjennomsnittlig netto driftsresultat i økonomiplanperioden</b>				<b>-0,8 %</b>		
Netto rente- og avdragsutgifter	7 997	9 492	10 725	10 705	10 667	10 821
Renter og avdrag i pst av driftsinntekt	2,8 %	3,4 %	4,0 %	4,0 %	3,9 %	4,0 %
<b>Gjennomsnittlig vekst i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden</b>				<b>13,0 %</b>		
<b>Gjennomsnittlig vekst i brutto inntekt i økonomiplanperioden</b>				<b>-2,5 %</b>		
<b>Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt</b>	<b>46 %</b>	<b>44 %</b>	<b>43 %</b>	<b>41 %</b>	<b>40 %</b>	<b>39 %</b>

## 9.5 Utvikling langsiktig gjeld – Økonomiplan 2023 – 2026

Låneopptak	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Husbanken kommunale lån	0	0	0	0	0	0
Investeringslån	0	0	0	4 133 000	4 633 500	4 633 500
Husbanken formidlingslån (Stårtlån)	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 633 000</b>	<b>7 133 500</b>	<b>7 133 500</b>
Avdrag	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Husbanken kommunale lån	32 100	0	0	0	0	0
Investeringslån	6 998 442	6 998 442	6 848 442	6 951 567	6 954 669	7 186 344
<b>Sum avdrag i driftsbudsjettet</b>	<b>7 030 542</b>	<b>6 998 442</b>	<b>6 848 442</b>	<b>6 951 567</b>	<b>6 954 669</b>	<b>7 186 344</b>
Husbanken formidlingslån (Stårtlån)	1 001 269	1 005 269	1 050 935	1 020 313	1 011 324	994 649
<b>Sum avdrag i investeringsbudsjettet</b>	<b>1 001 269</b>	<b>1 005 269</b>	<b>1 050 935</b>	<b>1 020 313</b>	<b>1 011 324</b>	<b>994 649</b>
<b>Sum avdrag (drifts- og investeringsbudsjett)</b>	<b>8 031 810</b>	<b>8 003 710</b>	<b>7 899 377</b>	<b>7 971 879</b>	<b>7 965 993</b>	<b>8 180 993</b>
Renteutgifter	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Husbanken - kommunale lån	80	0	0	0	0	0
Investeringslån	1 396 141	4 479 235	4 229 992	4 055 985	3 963 470	3 875 738
<b>Sum renter i driftsbudsjettet</b>	<b>1 396 221</b>	<b>4 479 235</b>	<b>4 229 992</b>	<b>4 055 985</b>	<b>3 963 470</b>	<b>3 875 738</b>
Husbanken formidlingslån (Stårtlån)	96 529	387 244	395 010	446 264	498 210	507 585
<b>Sum renter i driftsbudsjettet</b>	<b>96 529</b>	<b>387 244</b>	<b>395 010</b>	<b>446 264</b>	<b>498 210</b>	<b>507 585</b>
<b>Sum renter (driftsbudsjett)</b>	<b>1 492 750</b>	<b>4 866 479</b>	<b>4 625 002</b>	<b>4 502 249</b>	<b>4 461 680</b>	<b>4 383 322</b>
Utvikling i gjeld (tal i mill.)	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Langsiktig gjeld pr. 31.12. (mill. kr)	139,5	131,5	126,1	124,7	123,9	122,9
Startlån	11,6	10,6	12,0	13,5	15,0	16,5
<b>Netto langsiktig gjeld pr. 31.12. (mill. kr)</b>	<b>127,9</b>	<b>120,9</b>	<b>114,1</b>	<b>111,3</b>	<b>108,9</b>	<b>106,4</b>