

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Møtebok for Kommunestyret

Den 12.06.2013 kl 10:00 – 14.00 , heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.  
Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 029/13 - 038/13  
Innkalling til møtet var sendt ut den: 05.06.2013

### Desse møtte:

<b>Arbeiderpartiet:</b>	<b>Høgre:</b>	<b>Senterpartiet:</b>
Ragnvald Tangedal	<b>Karstein Totland, ordførar</b>	Vigdis Jorunn Søvik
Arthur Reidar Sjursen	Vebjørn Haugsdal (vara)	
Bjørn Egil Nordland	Wenke Fredheim Ekren	
	Lene Hansen Kvamsdal	
	Bjarte Andvik (vara)	
	John Torgeir Torsvik	
<b>FORFALL:</b>	<b>FORFALL:</b>	<b>FORFALL:</b>
	Frode Langhelle	Jon Terje Sætre
	Kjetil Fjellby	
<b>Kristeleg Folkeparti:</b>	<b>Framstegspartiet:</b>	<b>Venstre:</b>
Marit Steinestø, varaordførar	Willy Borge	Egil Kvingedal
Lillian Andvik	Janne-Judith K. Sandnes (vara)	Tove K. Sleire Tistel
<b>FORFALL:</b>	<b>FORFALL:</b>	<b>FORFALL:</b>
	Erlend Kvamsdal	

### Frå administrasjonen møtte:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen
Ass. rådmann Sveinung Toft

Ugilde	Sak	Følgjande varamedl. møtte

<b>Møteleiar:</b>	Ordførar Karstein Totland
<b>Utlevert i møtet:</b>	1.Sweco – geologisk rapport for kommunedelplan Masfjordsambandet 2. NHIL – næringskonferanse 2013 3. Årsmelding 2012 – NGIR 4. Møteutskrift frå kontrollutvalet den 03.06.2013
<b>Orientering:</b>	Leila Torsvik Andvik – Handlingsplan vold i nære relasjonar
<b>Sp.mål/interpell.:</b>	

Møte starta med generalforsamling i Einekavane AS – eigen protokoll, deretter oppstart med kommunestyret.

Formannskapet hadde fyrst ekstramøte kl. 08.30 – drøftingssaker som skulle vore i formannskapet den 04.06.13.

**Innkallinga vart godkjent.**

Vedtekter IUA vart samrøystes vedteke å tilføra sakskartet som tilleggsak.

**Sakslista vart godkjent.**

Ordførar Karstein Totland gjorde framlegg om Vigdis Søvik og Bjarte Andvik til å skriva under møteboka.

Samrøystes vedteke.

## Sakliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
029/13	13/387	Godkjenning av møteprotokoll	4
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
030/13	13/321	Trafikksikringsplan for Masfjorden kommune 2013 - 2025 - oppstart og mandat	5
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
031/13	13/326	Framdriftsplan over prioriterte planoppgåver - vedtekne planar 2013	9
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
032/13	13/346	Avtale med BKK om leige av grunn til riggareal gnr 52/bnr 10 på Matre	14
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
033/13	11/64	Brannordning Masfjorden - vidareføring av brannsjef i 100 % stilling i Masfjorden og Gulen	19
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
034/13	13/378	Handlingsplan vold i nære relasjonar	23
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
035/13	13/348	Økonomisk rapportering - Tertialrapporter 2013	25
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
036/13	13/351	Rammer for årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-17	28
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
037/13	13/386	Skriv og meldingar	56
<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sidetal</b>
038/13	13/371	Nye vedtekter for IUA Bergen Region	58

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	12.06.2013	029/13	Anne Kristin Rafoss

Arkiv: N-	Arkivsaknr.: 13/387
-----------	---------------------

### SAK 029/13 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen frå kommunestyret den 08.05.2013 vert godkjent slik han ligg føre.

#### KS-029/13 VEDTAK:

Møteprotokollen frå kommunestyret den 08.05.2013 vert godkjent slik han ligg føre.

#### Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:

Merknad AP, Sjursen til **KS-021/13**

Det vart fyrst røysta over Ap sitt framlegg.

Ap sitt framlegg fekk 7 røyster og fall. (Ap, Frp, og Sp)

Det vart så røysta over formannskapet si tilråding med tilleggspunktet frå Høgre.

**Tilrådinga frå formannskapet med tilleggspunktet frå Høgre vart då samrøystes vedteke.**

**Må framgå at AP var i mot.**

**Vidare merknad frå Bjørn Egil Nordland, AP. påpeikte sein retting i høve sp.mål mobildekning Haugsdalen, som vart omtala som breibandsdekning Hope.**

Elles møteprotokoll samrøystes godkjent.

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	040/13	Anne Kristin Rafoss
Kommunestyret	12.06.2013	030/13	Anne Kristin Rafoss

Arkiv: N-101.5, N-567

Arkivsaknr.: 13/321

### SAK 030/13 - TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR MASFJORDEN KOMMUNE 2013 - 2025 - OPPSTART OG MANDAT

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Arbeidet med trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune 2013 – 2025 vert starta opp. Trafikksikringsplanen er heimla i vedteken planstrategi, og kommuneplanen for Masfjorden kommune, samfunnsdelen og planskildringa. Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova § 11-1, 3. ledd.

Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe.

**Finansiering:** ekstern konsulent finansiert med midlar frå fylkeskommunen

**Heimel:** Kommuneplanen for Masfjorden kommune 2012-2024

#### FS-040/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Arbeidet med trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune 2013 – 2025 vert starta opp. Trafikksikringsplanen er heimla i vedteken planstrategi, og kommuneplanen for Masfjorden kommune, samfunnsdelen og planskildringa. Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova § 11-1, 3. ledd.

Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe.

#### Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:

Saka vart drøfta, formannskapet ønskjer ein enkel og realistisk plan. → tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

## **KS-030/13 VEDTAK:**

Arbeidet med trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune 2013 – 2025 vert starta opp. Trafikksikringsplanen er heimla i vedteken planstrategi, og kommuneplanen for Masfjorden kommune, samfunnsdelen og planskildringa. Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova § 11-1, 3. ledd.

Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe.

### **Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:**

Saka vart drøfta.

**Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

## **SAKSTILFANG:**

Gjeldande trafikksikringsplan for Masfjorden kommune år 2000 – 2003  
Rettleiar for Statens vegvesen: Kommunale trafikksikkerhetsplaner, håndbok 209  
Kommuneplanen for Masfjorden kommune 2012 -2024

## **SAKSUTGREIING:**

### **BAKGRUNN**

Det er behov for å revidere (endre) gjeldane Trafikksikringsplan for Masfjorden kommune. Oppdatert plan er ein føresetnad for å få støtte til trafikksikringstiltak i kommunen.

### **FAKTA**

Gjeldande Trafikksikringsplan (TS-plan) for Masfjorden kommune år 2000 - 2003 er vedteke av kommunestyret den 30.11.2000 som sak 119/00. Denne planen er å sjå på som utdatert og kan ikkje lenger nyttast som heimel for å søke om medfinansiering for identifiserte tiltak i planen. Dessutan har det kome opp fleire moment som burde vore analysert etter at TS-planen vart vedteken.

Masfjorden kommunen vedtok kommuneplanen 31.05.2012. I samfunndelen er utarbeiding av TS-plan for kommunen lista som hovudtiltak under delmål 1, kommunal veg (side 62). Dette er tatt vidare i planstrategidokumentet som vart vedteke i kommunestyret 30.10.2012 der utarbeiding av TS-plan er lista som pkt 4 under overskrifta Lokalsamfunnsutvikling, folketalsauke og bustadbygging.

## VURDERING

I kommuneplanarbeidet har det blitt tydeleggjort at det er trong for trafikksikringstiltak

- rundt skular og barnehagar
- i forhold til møtestader som institusjonar / næringsområde / aktivitetsområde / badeplassar
- på ulukkespunkt og i tunnelar
- rundt busstopp

Viktige nøkkelord i desse samanhengane er miljøretta helsevern, folkehelse og dørstokkmila.

Trafikksikringsplanen skal vere eit verkemiddel for å legge til rette for trygge trafikktilhøve og sikring av dei mjuke trafikantane på vegnettet i Masfjorden kommune.

Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova § 11-1, 3. ledd.

### Organisering

Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Lensmannen vil bli invitert til å delta i arbeidet.

Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe.

### Medverknad

Arbeidet med trafikksikringsplanen legg opp til ei brei medverknad både lokalt og regionalt. Planprosessen sikrar og at innbyggjarane kan kome med innspel og gje høyringsuttalar.

I denne planen vil kommunen legge særleg vekt på å sikre medverknad frå barn og unge med å involvere barnas representant samt involvere eldrerådet og rådet for funksjonshemma for å få kartlagt desse gruppene sine behov på trafikksikringsområde.

Alle kommunale einingar vil bli oppfordra til å bidra aktivt i kartlegging av trafikksikrings-tilhøva knytt til eiga eining, blant anna busstopp.

### Mandat

Trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune skal skildre vegnettet i kommunen. Vegnettet er 3-delt; stamveg (E39), fylkesveg og kommunale vegar.

Tilhøva langs E39 er kartlagt og vil bli oppsummert og innarbeidd i trafikksikringsplanen.

For fylkesveg vil hovudtema vere:

- tunnelar
- bruer
- busstopp / busstur
- ulukkespunkt / fartsgrenser

For kommuneveg vil hovudtema vere:

- bruer
- busstopp / busstur
- kaiar
- ulukkespunkt / fartsgrenser

## KONKLUSJON

Arbeidet med trafikksikringsplan for Masfjorden kommune 2013 - 2025 vert starta opp i samsvar med sakutgreiinga.



# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	041/13	Sveinung Toft
Kommunestyret	12.06.2013	031/13	Sveinung Toft

Arkiv: N-101, N-101.3

Arkivsaknr.: 13/326

### SAK 031/13 - FRAMDRIFTSPLAN OVER PRIORITERTE PLANOPPGÅVER - VEDTEKNE PLANAR 2013

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret viser til framlegget frå rådmannen vist i saksutgreiinga, og sluttar seg til framdriftsplanen som her er skissert i tabellen. Temaplanar skal starta opp som eigne saker til formannskapet, her skal rammer for planarbeidet, deltaking og prosess verta drøfta.

#### Finansiering

Eigne ressursar i utgangspunktet. Kjøp av konsulenttenester er naudsynt for områdeplanar og er også aktuelt for enkelte av sektorplanane.

#### Heimel

Plan – og bygningslova  
Planstrategi for Masfjorden kommune

#### **FS-041/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kommunestyret viser til framlegget frå rådmannen vist i saksutgreiinga, og sluttar seg til framdriftsplanen som her er skissert i tabellen. Temaplanar skal starta opp som eigne saker til formannskapet, her skal rammer for planarbeidet, deltaking og prosess verta drøfta.

#### Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:

Orientering om saka og planar. Saka vart drøfta. → tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

## **KS-031/13 VEDTAK :**

**Kommunestyret viser til framlegget frå rådmannen vist i saksutgreiinga, og sluttar seg til framdriftsplanen som her er skissert i tabellen. Temaplanar skal starta opp som eigne saker til formannskapet, her skal rammer for planarbeidet, deltaking og prosess verta drøfta.**

### **Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:**

Saka vart drøfta.

**Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

## **SAKSTILFANG:**

Planstrategi for Masfjorden kommune 2012 - 2016

## **SAKSUTGREIING:**

### **BAKGRUNN**

I planstrategidokumentet vedteke i kommunestyret 30.10.2012 vart planbehovet drøfta og framlegg til planarbeid vart lista opp i kap. 6 i dette dokumentet. Administrasjonen ønskjer no å invitera til ei drøfting kva offentlege planar som bør prioriterast slik at ein kan få på plass ein framdriftsplan slik planstrategien legg opp til. I tillegg til offentlege planar må sjølvstøtt private reguleringsplanar følgjast opp. Rådmannen vil særskilt nemna arbeidet som skjer med reguleringsplanane Fagerbotn og Rørdalen.

### **FAKTA**

Det vert vist til det vedlagde planstrategidokument, som i kap. 6 har ein oversikt over planar som bør lagast/ startast opp i planperioden fram til 2016.

### **OMRÅDEPLANAR (offentlege reguleringsplanar):**

Når det gjeld behov for å ferdiggjera og starta opp nye områdeplanar (juridisk bindande reguleringsplanar i offentleg regi), meiner rådmannen at følgjande planar må prioriterast.

#### **1. Områdeplan for Sandnes.**

Grunngjeving: Planen har vore på høyring i jan-mars 2013, og det er viktig at dette tettstadsområdet no får ein godkjent reguleringsplan. Ein plan her kan utløyse fleire bustadtomter og sikra gjennomføring av naudsynt vegutbetring med fortau i tettstaden. Det er også lagt ned store ressursar i samband med planarbeidet. Planarbeidet pågår.

## 2. Områdeplan for Haugsværdalen.

Her har Masfjorden kommune og BKK eit samarbeidsprosjekt med omsyn på å utvikla eit planlagt område for nettstasjon og nytt næringsområde på sørsida av Haugsværvatnet. Planarbeidet var oppe som eiga sak i formannskapet den 19.03.2013, sak 023/13, med vedtak om oppstart av planarbeid og med framlegg til planprogram. Planprogrammet er på høyring fram til 30.mai 2013. BKK har påteke seg store deler av kostnadane med planarbeidet, eigen avtale om dette er inngått.

## 3. Områdeplan for fjordkryssinga, Masfjordnes – Duesund.

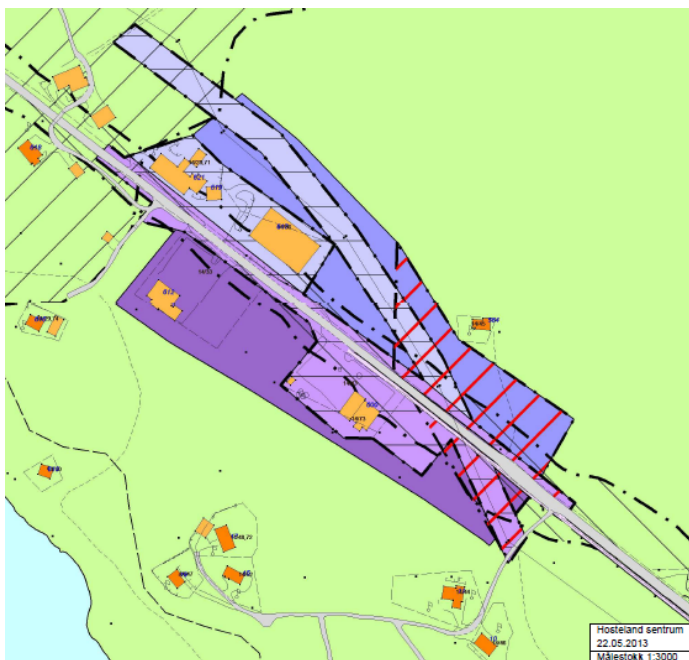
Målet er å ha på plass ein godkjent reguleringsplan vd handsaming av regional transportplan i 2016. Oppstart av områdeplan bør då skje hausten 2013. Det er søkt om finansiering av deler av planarbeidet. Rapport frå forprosjekt låg føre juni 2012. Byggje – og deleforbod er vedteke i planområdet, og dette går ut i 2016.

## 4. Områdeplan for vegutbetring fv 570, krysset på Nordkvingo.

Her har Statens Vegvesen gjort eit større forarbeid, og planarbeidet treng difor ikkje verta særleg omfattande. Ved å gjennomføra dette planarbeidet kan ein få gjennomført eit viktig utbetningsprosjekt på fylkesveg 570, som også er ein del av det prioriterte Masfjordsambandet.

## 5. Områdeplan for nærings/ sentrumsområdet på Hosteland.

Område ved butikken på begge sider av fylkesvegen bort til bilverkstaden bør utviklast vidare som eit sentrumsområde med offentlege og private tenestetilbod, handel, kontor m.m. Det aktuelle området er vist på kartskisse nedunder:



## TEMAPLANAR/ SEKTORPLANAR:

Administrasjonen har drøfta behovet innanfor ulike sektorområde, og meiner at det er følgjande planar som hastar mest:

### **1. Samordna plan for helse, pleie og omsorg:**

Grunngjevinga for samordna plan for helse, pleie og omsorg er at samhandlingsreformen har gjeve kommunen nye utfordringar, og at det er lenge sidan desse fagområda har vorte drøfta samordna på tvers av områda. Nye utfordringar knytt til helsearbeid, rus, psykiatri og utvikling av nye tilbod og teknologi innanfor helse- omsorg og pleiefaget gjer at ei planfagleg tilnærming og drøfting er naudsynt og viktig. Nye tilbod på regionalt nivå, t.d. helsehusplanar, krev og at kommunen drøftar kva tilbod som bør oppretthaldast lokalt og kva som eventuelt kan sentraliserast eller inngå i interkommunale løysingar. Korleis viktige spesialisttilbod kan oppretthaldast og eventuelt utviklast vidare til beste for innbyggjarane i Masfjorden bør og vera tema i eit slikt planarbeid.

### **2. Hovudplan for drikkevatn:**

Det er og behov for ny hovudplan for drikkevatn, jf. planstrategien, for å drøfta strategiar og prioriteringar med omsyn på nye byggjeområde og forsyning til område utan offentleg drikkevatn. I tillegg må det lagast ein eigen detaljplan/ teknisk plan for å auka kapasiteten frå Masfjorden vassverk (Sandnes, Hosteland, deler av Gulen), jf kommunestyresak 018/13 om intensjonsavtale med Gulen knytt til utvikling av vassverk.

### **3. Trafikksikringsplan:**

Det er gjeve tilskot på kr. 120.000,- til kommunal trafikksikringsplan i brev av 04.12.2012 frå Hordaland fylkeskommune. Dette tilskotet må følgjast opp med oppstart hausten 2013. Eiga sak er førebudd til formannskapet om dette planarbeidet.

### **4. Kompetanseplan:**

Utarbeiding av kompetanseplan har vore diskutert over fleire år. Det er behov for å kartleggja noverande og framtidige kompetansebehov, og retta våre verkemidlar inn mot å prioritere heilskapeleg. Statleg mynde stiller krav om kompetanseplan for å tildela tilskot innan oppvekst og helse og omsorg. Hovudtariffavtalen stiller og krav om kompetanseplan.

### **5. Temaplan for oppvekst:**

Temaplan for oppvekst er tenkt å vera ein tverrfagleg plan for alle kommunale einingar som gjev tenester til aldersgruppa 0 – 18 år. I planstrategien er det sagt at planen skulle starta opp i 2013.

## VURDERING

Det er viktig for rådmannen å signalisera at ein sit med avgrensa ressursar både økonomiske og med omsyn på arbeidskapasitet, og at det difor er viktig å laga ein framdriftsplan som er realistisk i høve til kva administrasjonen kan makta. Andre faglege utgreiingar, og mindre temaplanar innanfor ulike sektorar kan og gjerast uavhengig av prioriteringane som er nemnt ovanfor, men større planarbeid, som krev involvering av mange etatar og som krev mykje administrativ kapasitet, eventuelt også kjøp av eksterne tenester bør vera med i denne framdriftsplanen.

## KONKLUSJON

Rådannen viser til den skisserte framdriftsplanen nedunder for planarbeid i Masfjorden kommune, og rår til at kommunestyret sluttar seg til denne. Planoppstart for alle temaplanane skal vedtakast i formannskapet i eigne saker, for å sikra politisk forankring. Fokus/ innhaldet i planarbeidet og deltaking/ involvering i planprosessen skal då utgreiast.

## Framdriftsplan:

<b>Plannamn</b>	<b>Oppstart hausten 2013</b>	<b>Oppstart våren 2014</b>	<b>Plan ferdig 2013</b>	<b>Plan ferdig 2014</b>	<b>Plan ferdig 2015</b>	<b>Plan ferdig 2016</b>
Områdeplan for Sandnes.			X			
Områdeplan for Haugsværdalen				X		
Områdeplan for fjordkryssinga, Masfjordnes – Duesund	X					X
Områdeplan for vegutbetring fv 570, krysset på Nordkvingo	X				X	
Områdeplan for nærings/ sentrumsområdet på Hosteland	X			X		
Samordna plan for helse, pleie og omsorg	X			X		
Hovudplan for drikkevatt	X			X		
Trafikksikringsplan	X			X		
Kompetanseplan	X			X		
Temaplan for oppvekst	X			X		

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	042/13	Sveinung Toft
Kommunestyret	12.06.2013	032/13	Sveinung Toft

Arkiv: N-139

Arkivsaknr.: 13/346

### SAK 032/13 - AVTALE MED BKK OM LEIGE AV GRUNN TIL RIGGAREAL GNR 52/BNR 10 PÅ MATRE

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

Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale med BKK om leige av grunn til riggareal og anleggsbrakke på gnr. 52 bnr. 10 på Matre.

Forskottinga frå BKK på kr 700.000,- skal betalast tilbake innan 31.12.2016.

Rådmann får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar/ mindre justeringar i avtalen før den vert underskriven.

#### **Finansiering**

Investeringsbudsjettet i perioden 2014 - 2016 eller kraftfondet.  
Årlege leigeinntekter til Masfjorden kommune

#### **Heimel**

Avtalelova

#### **FS-042/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale med BKK om leige av grunn til riggareal og anleggsbrakke på gnr. 52 bnr. 10 på Matre.

Forskottinga frå BKK på kr 700.000,- skal betalast tilbake innan 31.12.2016.

Rådmann får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar/ mindre justeringar i avtalen før den vert underskriven.

#### **Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:**

Saka vart drøfta. Tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

## **KS-032/13 VEDTAK:**

**Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale med BKK om leige av grunn til riggareal og anleggsbrakke på gnr. 52 bnr. 10 på Matre.**

**Forskotteringa frå BKK på kr 700.000,- skal betalast tilbake innan 31.12.2016.**

**Rådmann får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar/ mindre justeringar i avtalen før den vert underskriven.**

### **Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:**

Saka vart drøfta.

**Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

## **SAKSTILFANG:**

Framlegg til avtale mellom BKK og Masfjorden kommune dagsett 29.05.2013.

Notat frå Gulen og Masfjorden Utvikling av 22.05.2013

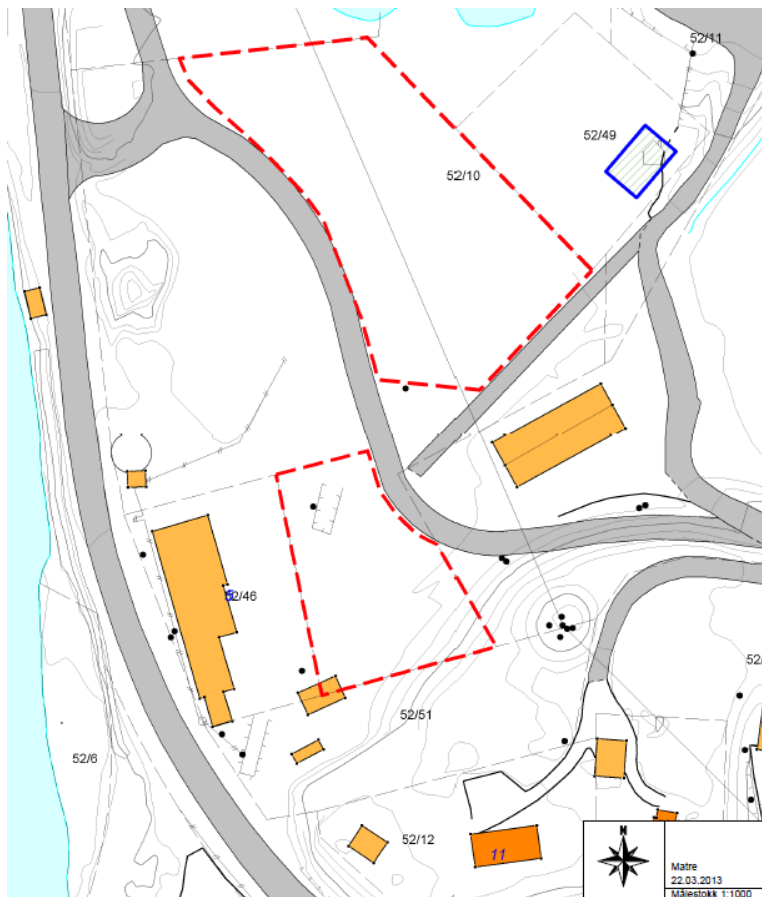
## **SAKSUTGREIING:**

### **BAKGRUNN**

BKK skal byggja ny kraftstasjon på Matre og treng leiga areal av Masfjorden kommune på deler av gnr. 52 bnr. 10 i ein periode på inntil 5 år. På arealet skal BKK sjølv byggja anleggsbrakke til kontorforemål. I tillegg skal Skanska, som er hovudentreprenør etablere overnattingsrigg m.m. inne på eigedomen til kommunen. Denne saka handlar om framlegg til avtale, som er framforhandla mellom BKK Produksjon og Masfjorden kommune, om leige av areal. Inkludert i avtalen er ei forskottering av BKK, som er sett til krone 700.000, for fire ekstra kontor som kan nyttast av Gulen og Masfjorden Næringshage, som er under etablering.

### **FAKTA**

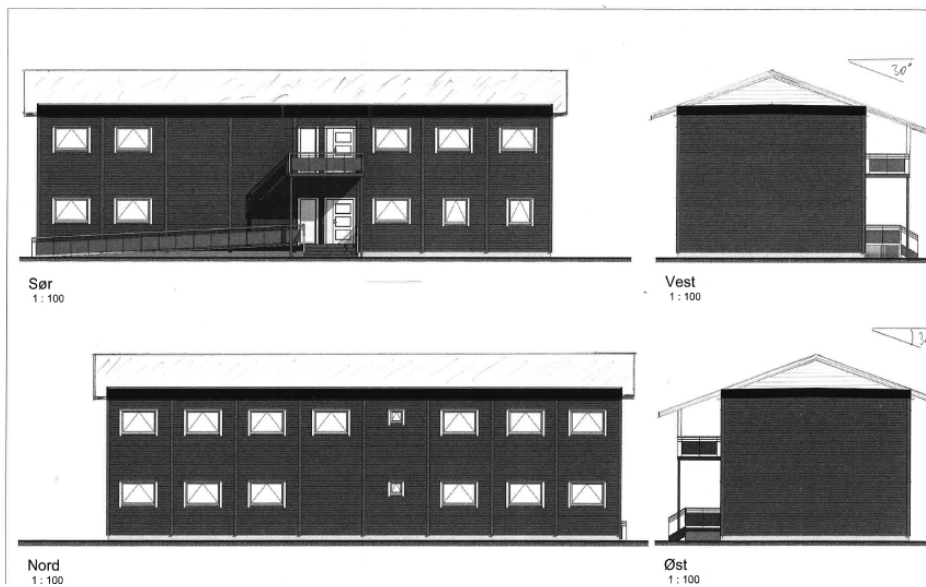
Masfjorden kommune inngår avtale med BKK om å leiga ut eit areal på inntil 5 år, innanfor dei markerte grensene, som er vist med raud stipla linje på kartet nedunder.



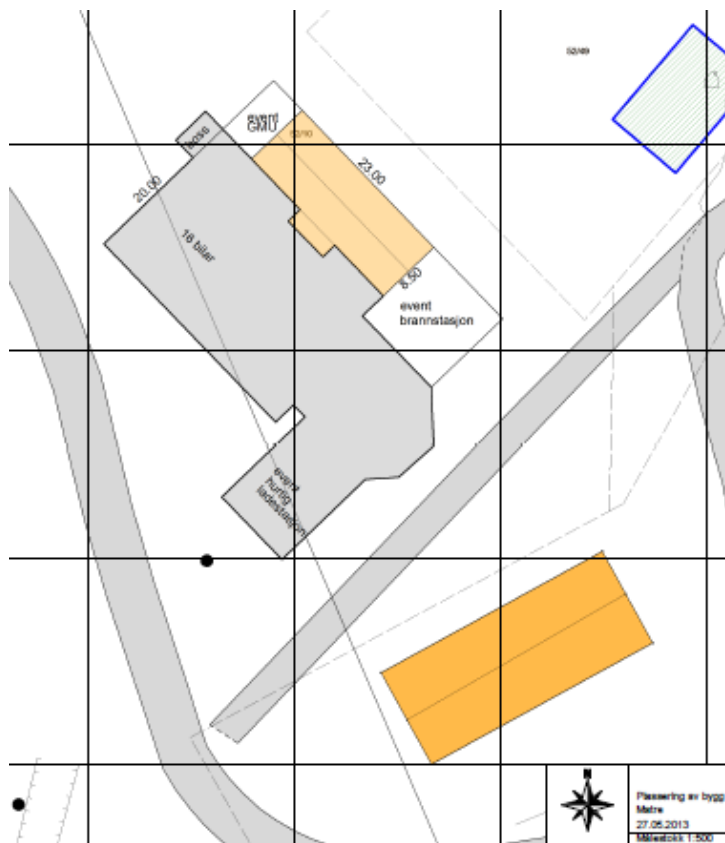
Avtalen medfører at BKK får rett til å disponera, planera og tilretteleggja arealet etter eige behov i leigeperioden. Når leigekontakten går ut skal arealet først attende til opphavleg stand, dersom ikkje anna er avtalt. Det er grunneigar sitt ansvar å få godkjent eventuelle permanente bruksendringar. Masfjorden kommune gjer avtale berre med BKK, som igjen må gjera avtale med Skanska. Leigeperioden varer i 5 år frå og med 14.juni 2013 til og med 14. juni 2018.

Som leigesum skal grunneigar (Masfjorden kommune) overta ein kontorbygning (med 13 kontor, to møterom, toalett m.m.) med fast inventar. Det vert vist til vedlagde prinsipp-teikning nedunder, som viser førebelse utkast til fasadar. Fasadane mot vest og aust er ikkje teikna ferdig.





Denne bygningen skal oppførast på det nordlege leigeearealet. Det vert vist til situasjonsplan nedunder, som viser staden for den planlagde kontorbygningen/ anleggsbrakkka.



Situasjonsplanen viser at leigeeområdet med kontorbrakkka skal ha tilkomst frå sørvest, og at det og skal sikrast naudsynt plass til ny brannstasjon på sørsida av bygget. Ny brannstasjon kan vera aktuell å få på plass i laupet av 2014, om BKK og kommunen vert samde om å flytta eksisterande brannstasjon.

Gulen og Masfjorden Næringshage:

På nordvestsida av bygget er det og sikra plass til eventuell kontorlokale til Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU). Dei har kome med sterke ønskjer om at desse 4 kontora vert bygd samstundes med kontorriggen til BKK, og at det her vert etablert ein node som del av ein planlagd næringshage for Gulen og Masfjorden. GMU har fått tilsegn om tilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Ei utviding av riggen med 4 kontor, slik GMU ønskjer, (2 modular) vil kosta ca. 700.000 kroner, og BKK har teke på seg å forskottera denne investeringa. I framlegg til leigeavtale med BKK skal Masfjorden kommune betala dette beløpet tilbake innan 31.12.2016. Samstundes opnar avtalen for at Masfjorden kommune kan driva framleige av desse fire kontora i kontraktperioden.

## VURDERING

Rådmannen har vore oppteken av at Masfjorden kommune og BKK skal få på plass ein avtale som tener innbyggjarane og fellesskapet på beste måte. Ein leigeavtale på 5 år, er noko BKK sjølv ser seg tent med, og framlegg til avtale har slik ein ser det ikkje spesielle konfliktpunkt mellom eigar og leigar (BKK). Alternativet til å ha ei leige med overføring av kontorriggen til grunneigar (kommunen), kunne vore ei årleg leige for arealet, og at bygningen vart fjerna av

BKK så snart anleggsperioden vart avslutta. Fordelane med å inngå ein avtale om å overta bygningen etter 5 år, er at Masfjorden kommune får høve til å utvikla tettstaden Matre vidare. Eit kontorbygg på denne staden, med kort avstand til BKK sine produksjonsanlegg og linjenett, samt nærleik til både Havforskningsstasjonen på Matre og E39, gjer at rådmannen meiner at bygget vil verta mykje brukt også etter at anleggsperioden er avslutta.

Det har vore viktig å sikra at bygget får ein kvalitet som kommunen vil vera tent med også på lang sikt. BKK har teke på seg å byggja ei anleggsbrakke på 2 etasjar med liggjande trekledning, heis og saltak. Brakka skal oppførast i samsvar med Teknisk forskrift av 2010 sine krav. Parkeringsplassane utanfor bygget skal merkast opp. Det ligg enno ikkje føre ferdige fasadeteikningar av bygget, berre skisser.

Rådmannen meiner det er føremålsteneleg å investera 700.000 kroner av kommunen sine midlar, for å etablere 4 ekstra kontorer, for vidare utleige til Gulen og Masfjorden Næringshage, eventuelt andre næringsdrivande i området. Framlegg til leigeavtale medfører at beløpet på kr 700.000,- ikkje treng betalast til BKK før 31.12.2016. Det gjer at kommunen vil få leigeinntekter så snart dei første leigetakarane er på plass. Intensjonen er å sikra leigeinntekter frå næringshagen som medfører at kontorinvesteringa ikkje medfører ekstrautgifter for kommunen. Rådmannen meiner at framlegg til avtale er god for alle partar, og rår til at den vert godkjent. Finansieringa vert å koma attende til i samband med budsjettdrøftinga for 2014.

## KONKLUSJON

Rådmannen tilrår at formannskapet godkjenner framlegg til leigeavtale med BKK slik den ligg føre.

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	043/13	Sveinung Toft
Kommunestyret	12.06.2013	033/13	Sigvald Kvinge

Arkiv: N-55, N-016, N-PERM AVTALAR

Arkivsaknr.: 11/64

### **SAK 033/13 - BRANNORDNING MASFJORDEN - VIDAREFØRING AV BRANNSJEF I 100 % STILLING I MASFJORDEN OG GULEN**

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

Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 100 % ut 31.12.2014.

Hausten 2014 skal stillinga si storleik vurderast i samband med budsjettarbeidet.

#### **Finansiering**

Driftsbudsjett 2014. Avtale om vertskommunesamarbeid med Gulen av 01.01.2012.

#### **Heimel**

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om redningsoppgåve til brannvesenet (brannlova)

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvern (dimensjoneringsforskrifta).

#### **FS-043/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 100 % ut 31.12.2014.

Hausten 2014 skal stillinga si storleik vurderast i samband med budsjettarbeidet.

#### **Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:**

Saka vart drøfta. Rådmannen presiserte at forlenging inneber fast tilsetjing for brannsjef. Gulen skal gjere tilsvarande vedtak juni 13. → tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

**KS-033/13 VEDTAK:**

**Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 100 % ut 31.12.2014.**

**Hausten 2014 skal stillinga si storleik vurderast i samband med budsjettarbeidet.**

**Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:**

Presisert i møte at sakshandsamar var Sveinung Toft, då det i innkallinga framsto som at Sigvald Kvinge var sakshandsamar.

Saka vart drøfta.

**Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

**SAKSTILFANG:**

<b>Nr</b>	<b>T</b>	<b>Brevdato</b>	<b>Avsendar/Mottakar</b>	<b>Tittel</b>
2	I	04.09.2008	Norconsult	Risiko og sårbarhetanalyse (ROS) av brannordning i Gulen og Masfjorden kommuner
3	I	29.05.2009	Norconsult	Beredskapsanalyse av brannordning i Gulen og Masfjorden kommuner
7	I	16.12.2010	Gulen kommune	Brannordning for Gulen kommune
6	I	28.01.2011	Masfjorden kommune	Revisjon av brannordningar Gulen og Masfjorden kommunar
4	I	28.01.2011	Masfjorden kommune	Fellesprosjekt - Revisjon av brannordningar Gulen og Masfjorden kommunar
5	I	28.01.2011	Masfjorden kommune	Revisjon av brannordning Gulen og Masfjorden kommunar
8	I	15.02.2011	Ørnulf Lillestøl	Brannordning for Masfjorden kommune
9	U	01.04.2011	Gulen kommune	Melding om politisk vedtak - Brannordning Masfjorden - etablering av felles brannordning Masfjorden og Gulen
10	U	05.09.2011	Gulen kommune ved Kjell Reigstad	Referat frå møte nr 1 i styringsgruppa for felles brannordning i Gulen og Masfjorden
11	U	07.09.2011	Brannmannskapa i Gulen og Masfjorden	Ny brannsjef - Orientering til mannskapa
16	U	07.10.2011	Gulen kommune	Møte nr 2 i styringsgruppa brann - GMBR
17	U	07.10.2011	Brannmannskapa i Brekke	Innkalling til øving ved Brekke brannstasjon (10/11)

18	U	07.10.2011	Brannmannskapa i Eivindvik	Innkalling til brannøving Eivindvik stasjon (10/11)
19	U	07.10.2011	Brannmannskapa på Dalsøyra	Innkalling til brannøving ved Dalsøyra depotstasjon (10/11)
20	U	07.10.2011	Brannmannskapa på Matre	Innkalling til brannøving ved Matre brannstasjon (10/11)
21	U	07.10.2011	Brannmannskapa på Sandnes	Innkalling til brannøving ved Sandnes stasjon (10/11)
22	U	07.10.2011	Brannmannskapa i Duesund	Innkalling til brannøving ved Duesund stasjon (10/11)
14	U	12.10.2011	Gulen kommune ved rådmannen	Avtale om felles brannvesen i Gulen og Masfjorden
26	U	27.10.2011	Gulen kommune	Melding om politisk vedtak - Brannordning Masfjorden - Avtale om felles branvern for Masfjorden og Gulen
25	U	27.10.2011	Rune Frode Bøe	Stadfesting i samband med fornying av sertifikat
27	U	07.11.2011	Gulen kommune ved Kjell Reigstad	Møte nr 3 i styringsgruppa brann - GMBR
13	U	10.11.2011	Brannmannskapa i Gulen og Masfjorden	Øvingsplan 4. kvartal 2011
23	U	10.11.2011	ved Jon S. Haugsvær Haugsvær auto AS	Avtale om beredskapssamarbeid mellom Gulen og Masfjorden brann og redning (GMBR) og Haugsvær auto
28	U	08.12.2011	Gulen kommune	Mannskapsoversikt for desember 2011
29	U	14.02.2012	Rådmennene i Gulen og Masfjorden	Avtaledokument - Gulen og Masfjorden brann og redning (GMBR)
30	U	14.02.2012	Gulen kommune v/rådmann	Oversending av avtaledokument Gulen og Masfjorden brann og redning til underskriving
31	I	24.02.2012	Gulen kommune	Underskrive avtaledokument - Gulen og Masfjorden brann og redning ( GMBR )
32	I	18.06.2012	Gulen kommune	Brannordninga for Gulen og Masfjorden kommunar - oppfølging
33	I	13.12.2012	NGIB	Avtale om Brannførebyggjande arbeid inngått mellom kommunane Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Solund, Radøy og Fedje

## SAKSUTGREIING:

### BAKGRUNN

Kommunestyret vedtok den 24.02.2011, sak 010/11 å etablere feles brannvernregion med Gulen kommune.

Endeleg organisering, kostnadsdeling og godkjenning av samarbeidsavtale vart å koma attende til, for godkjenning i kommunestyret. Avtalen med Gulen kommune vart inngått med verknad frå 01.01.2012. Denne avtalen kan seiast opp med eitt års varsel frå 31.12.det aktuelle året.

## FAKTA

I dokumentet til kommunestyret den 24.02.2011, vart det lagt føringar på at brannsjefen skulle vera i ei 100 % stilling i ein prosjektperiode på 2 år. Etter at prosjektperioden var over skulle stillingsprosenten verta vurdert på nytt. Brannsjefen sitt engasjement starta opp 15. august 2011. Avtalen med Gulen kom ikkje på plass før 1. januar 2012.

## VURDERING

Rådmannen vil visa til at prosjektet først kom skikkeleg i gang i laupet av sommaren 2012, med omsyn på viktige investeringar og kursing av nytt mannskap. Den første store øvinga vart først halden 26.september 2012 (Jernfjelltunellen). Mykje av tida i 2012 gjekk med til intern opplæring i brannvern (nettbaserte kurs og dokumentert internopplæring).

Først i april 2013 byrja 20 av mannskapet på grunnkurs for deltidspersonell, jf. krav i deltidstreforma av 2007 for brannvern. Dette kurset vart lokalisert lokalt, i samsvar med prosjektplan. Målet er å få tildelt nytt kurs for 20 personar lokalt i 2014.

Arbeidet med å byggja opp ei felles brannordning mellom Masfjorden og Gulen har vore eit stort arbeid, og kom diverre ikkje i full gang før sommaren 2012. Det er først no i 2013 at deler av mannskapstyrken (som er ca 70 personar) tek grunnkurset. Ut frå røynsler med liknande store prosjekt, meiner rådmannen at prosjektperioden med 100 % brannsjef bør vidareførast ut 31.12.2014. Først hausten 2014 har prosjektet kome inn i ei slik ordinær driftsfase at det er mogeleg å vurdera/evaluera om brannsjefen si stilling kan reduserast slik sak 010/11 i kommunestyret den 24.02.2011 la opp til. Hausten 2013 skal også arbeidet med overordna ROS analyse gjennomførast, og deltaking av brannsjefen er her viktig. Vidare er det eit større arbeid på gang for brannsjefen knytt til samordning av beredskapen i Sløvåg. Dette og mange andre oppgåver knytt til redning og brann framover gjer at fagfeltet framover krev ein brannsjef i 100 % stilling.

## KONKLUSJON

Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 100 % ut 31.12.2014.

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	12.06.2013	034/13	Ørnulf Lillestøl

Arkiv: N-101.5

Arkivsaknr.: 13/378

### SAK 034/13 - HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONAR

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Handlingsplan vold i nære relasjonar vert vedteken slik denne ligg føre.

#### Finansiering

Innanfor tildelt budsjett

#### KS-034/13 VEDTAK:

Handlingsplan vold i nære relasjonar vert vedteken slik denne ligg føre.

#### Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:

Saka vart drøfta.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### SAKSTILFANG:

Stortingsmelding 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Veileder utgitt av Justis og politidepartementet. Veiledning for utvikling av kommunale handlingsplaner.

## SAKSUTGREIING:

### BAKGRUNN

Det er satt søkelys på temaet om vold i nære relasjonar i samfunnet generelt. Frå sentrale styresmakter er det oppmoda om å lage handlingsplanar som syner korleis kommunane arbeider for å forebygge, avdekke og avskjerme vold i nære relasjonar.

### HØYRING

Planen er drøfta i tverrfagleg støtteteam. Leiargruppa i kommunen hadde planen til gjennomgang 27 mai. Planen er ellers drøfta og gjennomgått med representantar frå RVTS (Regionale ressursentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ).

### UTTALE

### FAKTA

Det er vektlagt at planen skal vere konkret, avgrensa i omfang og lett å setje seg inn i. Fokus er sett på situasjon og behov i Masfjorden. Vi treng ei brei oppslutning i det kommunale tenesteapparatet og vi treng tryggleik slik at innbyggjarane også tør ta kontakt direkte.

### VURDERING

Rådmannen meiner planen no framstår som ein ”fyrstegenerasjonsplan”. Den dannar eit utgangspunkt for oppstart av arbeidet og den set fokus på eit viktig tema. Sentralt er det å setje temaet på dagsorden. Det medfører at vi anerkjenner at dette er ei utfordring i samfunnet generelt og også hjå oss. Det medfører at voldsutsatte ser at vi er opptatt av dette, at ein ikkje er aleine om å oppleve vold og at ein ser at det er personar som ein kan ta kontakt med.

### KONKLUSJON

Rådmannen tilrår at formannskapet vedtek planen slik denne no ligg føre. Dette vil gje oppstart til tiltaka slik desse går fram av plandokumentet. I tidleg fase inneberer dette ei skolering av tilsette som kan kome i kontakt med personar som er eller har vore utsett for vold. Det vil også danne oppstart av utarbeiding av prosedyrar for møte med voldsutsatte i dei ulike tenestene hjå oss.



# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	044/13	Kristian Moen
Kommunestyret	12.06.2013	035/13	Kristian Moen

Arkiv: N-103

Arkivsaknr.: 13/348

### SAK 035/13 - ØKONOMISK RAPPORTERING - TERTIALRAPPORTER 2013

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

Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 vert teken til vitring

#### **Finansiering**

Ikkje aktuelt

#### **Heimel**

Forskrift om årsbudsjett for kommunar og fylkeskommunar §10.  
Økonomireglementet kap. 8 om rapportering

#### **FS-044/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 vert teken til vitring

#### **Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:**

Formannskapet etterlyste rapporten - sende på e-post til formannskapet

Gjennomgang av hovudtrekk i rapporten, som kan oppsummerast som følgjer;  
Resultat pr. 1.tertial korrigert for eigedomsskatt (2. av 4 terminar med i 2013, mot 1 av 4 i 2012) utgjer 6,9 mill.kr i pluss i driftsrekneskapen, og 1,5 mill.kr. lågare enn tilsvarande periode fjoråret. Avskrivningar ikkje bokført og difor lågare utgifter dei fleste rammeområda og tilsvarande mindre inntekter rammeområde "andre tenesteområder". Drift i samsvar med budsjett, og prognose pr. 1.tertial tilseier budsjettbalanse.  
Investeringsrekneskapen – berre mindre bokføringa pr. 1.tertial.

## KS-035/13 VEDTAK:

### Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 vert teken til vitring.

#### Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:

Saka vart drøfta.

Forhold kring nye føresegner KRD om budsjett (2011), inneber at investeringsprosjekt som er innarbeidd i eit års budsjett, men ikkje utført – må budsjetterast inn at på nytt i aktuelle budsjettår. Tidlegare praksis var at ein kunne gjere vedtak budsjett i år 1, og prosjekt gjennomført påfølgjande år utan at det vart teke inn at i budsjettet på nytt.

Tiltak innarbeidd under kommunale bygg 2013

Pri.	Tiltak	Pris
1	Bosshus på sjukeheimen	50 000
2	Ventilasjonsanlegg Sandnes Skule	1 300 000
3	Nytt ventilasjonsanlegg Matre skule	1 000 000

Sak om budsjettendring/saldering ikkje klar til møte, og som hadde svara opp ein del av spørsmål som kom i møte.

### Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes teken til vitring.

## SAKSTILFANG:

## SAKSUTGREIING:

### BAKGRUNN

Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 skal gje ein status for den økonomiske stoda pr. 30. april 2013, informasjon om vesentlege faktorar som har innverknad på budsjettet og kommentarar frå rammeområde om forhold som gjer det nødvendig med tilpassingar av drifts- og investeringstiltaka.

Etablert praksis i Masfjorden kommune har vore at 1. og 2. tertialrapport og årsrekneskapen har vore handsama politisk.

### HØYRING

Rapporteringa frå driftseiningane er gjennomført med Web-rapportering frå økonomisystemet. Driftseiningane har sjølv ført inn kommentarar til rekneskapen, som legg grunnlaget for administrasjonen sine vurderingar. Driftseiningane sine kommentarar er med i rapporten.

## UTTALE

### FAKTA

Sjå Økonomisk rapportering 1. tertial 2013

### VURDERING

Den økonomiske stoda pr. 30. april 2013 i Masfjorden kommune er i store trekk i samsvar med budsjett.

På kontonivå er hovudtala

Kontogruppe	Rekneskap 30.4.2013	Budsjett 2013	% forbruk
Løn og sosiale utgifter	41 770 030	123 887 600	33,7 %
Driftsutgifter	14 396 285	65 120 900	22,1 %
Driftsinntekter	-69 146 287	-189 008 500	36,6 %

Det vil i varierende grad vera inntekter og utgifter som kjem til ulike tider på året, slik at ein fordeling på 1. tertial med  $\frac{1}{3}$  ikkje vert heilt rett.

Moment som vert viktige å følgje med i resten av året er lønsutviklinga. Fleire tenester rapporterer om for låge lønsbudsjett, og administrasjonen vil gå gjennom alle tenester for å sjå om dette kan dekkast av eige budsjett, eller om det må finnast dekning frå andre områder.

Det er ikkje budsjettert med kjøp av barnehageplassar i andre kommunar. I 2012 var denne utgifte på om lag 0,5 mill. kroner. Administrasjonen legg til grunn at dei borna som var i barnehage i annan kommune hausten 2012, og går der våren 2013. Korleis tilhøva vert ved start av nytt barnehageår er usikkert. Kan rekne med utgifter om lag som i 2012.

KLP har varsla om redusert %-sats på reguleringspremien i forhold til prognosen som ble lagt fram september 2012. Med eit pensjonsgrunnlag på om lag 101 mill. kr. vert ein reduksjon på 0,75 % gje ei innsparing på 0,75 mill. kr. på fellesordninga, og i tillegg ei innsparing på pensjonsordninga for sjukepleiarar og folkevalte, sjølv om pensjonsgrunnlaget er lågare her.

Da økonomisjefen bare har fungert i stillinga litt over ein månad, ber administrasjonen om å få koma tilbake til eventuelle budsjettkorrigeringar.

### KONKLUSJON

Tilrår at økonomisk rapportering 1. tertial 213 vert teken til vitring. Administrasjonen vil kome attende med eventuelle budsjettkorrigeringar.

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	04.06.2013	045/13	Svein Helge Hofslundsengen
Kommunestyret	12.06.2013	036/13	Svein Helge Hofslundsengen

Arkiv: N-102	Arkivsaknr.: 13/351
--------------	---------------------

### SAK 036/13 - RAMMER FOR ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Den økonomiske inntektsramma for 2014 -17 (jf. og med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen for 2014) dannar grunnlag for flg. rammeføresetnader 1A;

#### Budsjettskjema 1A

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-49 000 000	-50 470 000	-51 984 100	-53 543 000
Ordinært rammetilskudd	-58 100 000	-59 843 000	-61 638 300	-63 487 400
Eigedomsskatt	-24 000 000	-24 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Andre generelle statstilskudd	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-134 400 000</b>	<b>-137 613 000</b>	<b>-141 922 400</b>	<b>-145 330 400</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgii	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindi	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	130 000	1 000 000	900 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-129 100 000</b>	<b>-132 183 000</b>	<b>-135 622 400</b>	<b>-139 130 400</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

med følgende rammefordeling mellom rammeområda(1B);

## Budsjettskjema 1B

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>Fordelt til;</b>				
Folkevalte organ:	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 600
Administrasjon:	12 900 000	13 222 500	13 553 000	13 891 900
Barnehage:	13 000 000	13 325 000	13 658 100	13 999 600
Skule:	37 000 000	37 925 000	38 873 100	39 844 900
Helse:	10 000 000	10 250 000	10 506 300	10 768 900
Sosial- og barnevern:	6 400 000	6 560 000	6 724 000	6 892 000
Pleie- og omsorg	41 000 000	42 025 000	43 075 600	44 152 400
Kultur:	5 500 000	5 642 000	5 783 100	5 927 600
Kyrkja:	3 400 000	3 485 000	3 572 100	3 661 300
Teknisk:	7 000 000	7 026 000	7 201 600	7 381 600
Andre tenesteområder:	-9 500 000	-9 737 500	-9 845 998	-9 974 397
<b>Summert;</b>	<b>129 100 000</b>	<b>132 183 000</b>	<b>135 622 400</b>	<b>139 130 400</b>

## 2. Investeringsplan i tråd med gjeldende økonomiplan, og supplert med tiltak 2017

### Investeringsbudsjett 2014-2017

Alle tal i hele 1000 & nettobudsjett (eksl.mva)

Prosjekt	Totalsum	Kostnad og finansiering 2014				Kostnad og finansiering 2015				Kostnad og finansiering 2016				Kostnad og finansiering 2017			
		Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån
IKT/felles	1 800	300	100		200	500	130		370	500	300	0	200	500	300		200
Opprusting komm.bygg	9 000	2 000	200		1 800	2 000	200		1 800	2 000	200	500	1 300	3 000	500		500
Kommunale vegar	4 400	700	0		700	1000	0		1 000	1800	300	0	1 500	900	0		900
Vassforsyning	2 200	800	0	0	800	500	0		500	500	100	0	400	400	0	0	400
Avlaup	700	200	0		200	100	0		100	200	0	0	200	200	0		200
Brann, utstyr & bilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustadfelt	2 250	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	750	750	0	0
<b>Sum investeringar</b>	<b>20 350</b>	<b>4 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>4 600</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>5 500</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>	<b>5 750</b>	<b>1 550</b>	<b>500</b>	<b>3 700</b>
<b>Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet:</b>																	
KLP egenkap.innskot	1 200	350	350			250	250			250	250			350	350		
Utlån - startlån	2 000	500			500	500			500	500	0		500	500			500
<b>Sum investeringar</b>	<b>3 200</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum finansieringsbehov/finansiering</b>	<b>5 350</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>5 350</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>6 250</b>	<b>1 650</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>	<b>6 600</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>4 200</b>	

3. Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2013 leggje fram eit balansert driftsbudsjett 2014 & økonomiplan 2014 – 17 i balanse, samt ajourført investeringsplan 2014-17 (framlegging i samband med Kommunestyremøte i oktober, framføre oppstart politisk handsaming av budsjettet, formannskapet – november, og budsjettvedtak K-styret i desember 2013)

### Finansiering

Budsjett/rammene er i balanse

### Heimel:

Økonomireglementet

### Utskrift til:

Driftseiningane

Revisjonen

**FS-045/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Den økonomiske inntektsramma for 2014 -17 (jf. og med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen for 2014) danner grunnlag for flg. rammeføresetnader 1A;

**Budsjettskjema 1A**

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-49 000 000	-50 470 000	-51 984 100	-53 543 000
Ordinært rammetilskudd	-58 100 000	-59 843 000	-61 638 300	-63 487 400
Eigedomsskatt	-24 000 000	-24 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Andre generelle statstilskudd	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-134 400 000</b>	<b>-137 613 000</b>	<b>-141 922 400</b>	<b>-145 330 400</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgii	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindi	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	130 000	1 000 000	900 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-129 100 000</b>	<b>-132 183 000</b>	<b>-135 622 400</b>	<b>-139 130 400</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

med følgende rammefordeling mellom rammeområda(1B);

**Budsjettskjema 1B**

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>Fordelt til;</b>				
Folkevalte organ:	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 600
Administrasjon:	12 900 000	13 222 500	13 553 000	13 891 900
Barnehage:	13 000 000	13 325 000	13 658 100	13 999 600
Skule:	37 000 000	37 925 000	38 873 100	39 844 900
Helse:	10 000 000	10 250 000	10 506 300	10 768 900
Sosial- og barnevern:	6 400 000	6 560 000	6 724 000	6 892 000
Pleie- og omsorg	41 000 000	42 025 000	43 075 600	44 152 400
Kultur:	5 500 000	5 642 000	5 783 100	5 927 600
Kyrkja:	3 400 000	3 485 000	3 572 100	3 661 300
Teknisk:	7 000 000	7 026 000	7 201 600	7 381 600
Andre tenesteområder:	-9 500 000	-9 737 500	-9 845 998	-9 974 397
<b>Summert;</b>	<b>129 100 000</b>	<b>132 183 000</b>	<b>135 622 400</b>	<b>139 130 400</b>

## 2. Investeringsplan i tråd med gjeldande økonomiplan, og supplert med tiltak 2017

## Investeringsbudsjett 2014-2017

Alle tal i heile 1000 & nettbudsjett (eksl.mva)

Prosjekt	Totalsum	Kostnad og finansiering 2014				Kostnad og finansiering 2015				Kostnad og finansiering 2016				Kostnad og finansiering 2017			
		Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån
IKT/felles	1 800	300	100		200	500	130		370	500	300	0	200	500	300		200
Opprusting komm.bygg	9 000	2 000	200		1 800	2 000	200		1 800	2 000	200	500	1 300	3 000	500	500	2 000
Kommunale vegar	4 400	700	0		700	1000	0		1 000	1800	300	0	1 500	900	0		900
Vassforsyning	2 200	800	0	0	800	500	0		500	500	100	0	400	400	0	0	400
Avlaup	700	200	0		200	100	0		100	200	0	0	200	200	0		200
Brann, utstyr & bilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustadfelt	2 250	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	750	750	0	0
<b>Sum investeringar</b>	<b>20 350</b>	<b>4 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>4 600</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>5 500</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>	<b>5 750</b>	<b>1 550</b>	<b>500</b>	<b>3 700</b>
<b>Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet:</b>																	
KLP egenkap.innskot	1 200	350	350			250	250			250	250			350	350		
Utlån - startlån	2 000	500		500		500		500		500	0	500		500		500	
<b>Sum investeringar</b>	<b>3 200</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500 0</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500 0</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum finansieringsbehov/finansiering</b>		<b>5 350</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>5 350</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>6 250</b>	<b>1 650</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>	<b>6 600</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>4 200</b>

3. Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2013 leggje fram eit balansert driftsbudsjett 2014 & økonomiplan 2014 – 17 i balanse, samt ajourført investeringsplan 2014-17 (framlegging i samband med Kommunestyremøte i oktober, framføre oppstart politisk handsaming av budsjettet, formannskapet – november, og budsjettvedtak K-styret i desember 2013)

**Det skjedde i Formannskapet den 04.06.2013:**

Til denne saka var FrP (Willy Borge) og Sp (Vigdis Søvik) inviterte inn for oppfølging av dialogmøte 8.mai og Kommuneøkonomiprp.

Saka vart grundig drøfta. Formannskapet støttar framlegg til vedtak i denne omgang, men det vart signalisert at det vert arbeidd i partia fram til Kommunestyremøtet og at ein ville komme med endringsframlegg då. → tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

**KS-036/13 VEDTAK:**

1. Den økonomiske inntektsramma for 2014 -17 (jf. og med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen for 2014) danner grunnlag for flg. rammeføresetnader 1A;

**Budsjettskjema 1A**

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-49 000 000	-50 470 000	-51 984 100	-53 543 000
Ordinært rammetilskudd	-58 100 000	-59 843 000	-61 638 300	-63 487 400
Eigedomsskatt	-24 000 000	-24 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Andre generelle statsstilskudd	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-134 400 000</b>	<b>-137 613 000</b>	<b>-141 922 400</b>	<b>-145 330 400</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgii	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindi	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	130 000	1 000 000	900 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-129 100 000</b>	<b>-132 183 000</b>	<b>-135 622 400</b>	<b>-139 130 400</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

med følgende rammefordeling mellom rammeområda(1B);

**Budsjettskjema 1B**

	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>Fordelt til;</b>				
Folkevalte organ:	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 600
Administrasjon:	12 900 000	13 222 500	13 553 000	13 891 900
Barnehage:	13 000 000	13 325 000	13 658 100	13 999 600
Skule:	37 000 000	37 925 000	38 873 100	39 844 900
Helse:	10 000 000	10 250 000	10 506 300	10 768 900
Sosial- og barnevern:	6 400 000	6 560 000	6 724 000	6 892 000
Pleie- og omsorg	41 000 000	42 025 000	43 075 600	44 152 400
Kultur:	5 500 000	5 642 000	5 783 100	5 927 600
Kyrkja:	3 400 000	3 485 000	3 572 100	3 661 300
Teknisk:	7 000 000	7 026 000	7 201 600	7 381 600
Andre tenestoområder:	-9 500 000	-9 737 500	-9 845 998	-9 974 397
Summert;	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400



## 2. Investeringsplan i tråd med gjeldende økonomiplan, og supplert med tiltak 2017

## Investeringsbudsjett 2014-2017

Alle tal i hele 1000 & nettobudsjett (eksl.mva)

Prosjekt	Totalsum	Kostnad og finansiering 2014				Kostnad og finansiering 2015				Kostnad og finansiering 2016				Kostnad og finansiering 2017			
		Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån
IKT/felles	1 800	300	100		200	500	130		370	500	300	0	200	500	300		200
Opprusting komm.bygg	9 000	2 000	200		1 800	2 000	200		1 800	2 000	200	500	1 300	3 000	500	500	2 000
Kommunale vegar	4 400	700	0		700	1000	0		1 000	1800	300	0	1 500	900	0		900
Vassforsyning	2 200	800	0	0	800	500	0		500	500	100	0	400	400	0	0	400
Avlaup	700	200	0		200	100	0		100	200	0	0	200	200	0		200
Brann, utstyr & bilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustadfelt	2 250	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	750	750	0	0
<b>Sum investeringar</b>	<b>20 350</b>	<b>4 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>4 600</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>5 500</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>	<b>5 750</b>	<b>1 550</b>	<b>500</b>	<b>3 700</b>
<b>Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet:</b>																	
KLP egenkap.innskot	1 200	350	350			250	250			250	250			350	350		
Utlån - startlån	2 000	500			500	500			500	500	0		500	500			500
<b>Sum investeringar</b>	<b>3 200</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum finansieringsbehov/finansiering</b>	<b>5 350</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>5 350</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>6 250</b>	<b>1 650</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>	<b>6 600</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>4 200</b>	

3. Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2013 leggje fram eit balansert driftsbudsjett 2014 & økonomiplan 2014 – 17 i balanse, samt ajourført investeringsplan 2014-17 (framlegging i samband med Kommunestyremøte i oktober, framføre oppstart politisk handsaming av budsjettet, formannskapet – november, og budsjettvedtak K-styret i desember 2013)

Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:

Pensjon og utfordringa kring dette vart drøfta .

Rådmann Svein Helge Hofslundsen orienterte om rammesaka.

Saka vart drøfta.

**Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.**

## SAKSTILFANG:

- Kommuneproposisjonen for 2014 – Prop. 146 S (2012-13)
- Fylkesmannen i Hordaland – revidert nasjonalbudsjett 2013 – kommuneopplegget 2014
- Fylkesmannen i Hordaland – uttale til 2013 budsjettet
- KS prognosemodell etter revidert nasjonalbudsjett/Komm.prp
- Rekneskapen & årsmeldinga 2012, budsjett 2013, handlingsplan- og økonomiplan 2014-17 og budsjettsaldering/revisjon 2013, samt 1.tertialrapport 2013

## SAKSUTGREIING:

### BAKGRUNN

Kommunestyre skal innan utløpet av året vedta årsbudsjettet for neste kalenderår og rullering av økonomiplanen. Årsbudsjettet er eit overslag over kommunen sine inntekter for det aktuelle år, og er ein bindande plan for bruk av dei økonomiske ressursane ein har til rådvelde. Budsjettet er det primære styringsinstrument i økonomiforvaltninga. Arbeidet med budsjettet er ein løpande og kontinuerleg prosess. Tildeling av rammer er den viktigaste fasen i budsjettarbeidet. Det er her ein opnar for prioritering og kor utøving av politikk bør skje, og det er difor viktig at politikarane er aktive i denne fasen. Når rammene er fastsett vil administrasjonen utarbeida detaljbudsjett innan rammene.

### HØYRING

Leiarmøte – innspel og drøftingar

Dialogmøte –

mellom Kommunestyret og leiar gjennomført 8.mai med ei tidsramme på 3 timar, og vart gjennomført etter flg. opplegg.

Fellesdel (rekneskapen 2012 – bakgrunn møte m.m.) og intro til dialogmøte kl. 8 - 8.30

#### Inndeling i grupper:

Gruppe 1:	Gruppe 2:	Gruppe 3:	Gruppe 4:	Gruppe 5:
Ragnvald (Ap)	Karstein(H)	Bjørn Egil (Ap)	Marit (KrF)	Willy (FrP)
Vebjørn (H)	Arthur (AP)	Wenke (H)	Terje (Sp)	Frode (H)
Kjetil (H)	Geir Egil (Sp)	Janne J. (FrP)	John (H)	Lillian (KrF)
Øystein (V)	Tove K. (v)	Kristian	Svein Helge	

#### Rominndeling:

- Kommunestyresalen:	Pleie og omsorg
- Møterommet:	Barnevern og NAV + helse
- Kantina:	Oppvekst – skule & barnehage
- Tenestetorget	Kyrkje og kultur
- brannsjefens kontor:	Teknisk - brannvern – vedlikehald/vaktmeister, sentraladministrasjon & fellestenester

	kl. 8.30 - 9	kl. 9 - 9.30	kl. 9.30 - 10	kl. 10 - 10.30	kl. 10.30 - 11
<b>Dialogmøter;</b>	1.dialogmøte	2.dialogmøte	3.dialogmøte	4.dialogmøte	5.dialogmøte
- Kommunestyresalen:	Gruppe 1	Gruppe 5	Gruppe 4	Gruppe 3	Gruppe 2
- Møterommet:	Gruppe 2	Gruppe 1	Gruppe 5	Gruppe 4	Gruppe 3
- Kantina:	Gruppe 3	Gruppe 2	Gruppe 1	Gruppe 5	Gruppe 4
- Tenestetorget	Gruppe 4	Gruppe 3	Gruppe 2	Gruppe 1	Gruppe 5
- brannsjefens kontor:	Gruppe 5	Gruppe 4	Gruppe 3	Gruppe 2	Gruppe 1

## UTTALE

Innspel frå ulike rammeområde i samband med dialogmøte

### Rammeområde Barnehage

#### INDRE MASFJORDEN, SANDNES OG NORDBYGDA BARNEHAGE



#### **Dette er me stolte av:**

- Gi barnehageplass til dei som ynskjer det/løpande opptak gjennom året
- Godt kvalifisert personale, med god evne til fleksibilitet
- Godt foreldresamarbeid
- Godt pedagogisk tilbod – der aktivitetar er godt førebudd, samarbeid mellom avdelingane, oppfølging av enkeltbarn
- Godt samarbeid med skule og SFO (Sandnes fått sfo først no i 2012-2013 difor ikkje samarbeid der , men i gang no pga fleire søkjarar til neste barnehageår ☺)



#### **Dette strevar me med:**

- Tilgong til vikarar
- Bemanningsnormen
- Økonomiske rammene
- Tilgong til pedagogar i einskilde barnehagar (Sandnes og Nordbygda)
- Tilgong til spes.ped hjelp, både i høve til bemanning i PPT (manglar stilling i PPT + sjukemelding hjå logoped her i Masfjorden) og fast i barnehagane. Sakkunnig vurdering
  - Auke kompetanse innafor spes.ped i eiga personalgruppe/innafor barnehagane
- Dårleg inneklima
- Vedlikehald generelt
- Dårlege og trange arbeidsplassar – manglar grupperom, kontorarbeidsplassar for personale, lite lagringsplass, vognskur i Sandnes barnehage



#### **Dette er utfordringane vidare:**

##### Økonomiske

- Fast revidering av budsjett etter hovudopptak i mars, då endringar i barnetal og bemanning vil føre til endringar i inneværande budsjettår
- Løpande opptak av barn gjennom året gjer at utgiftene aukar i høve til det som er budsjettet og barnehagane går med underskot – auke opp rammene
- Dekking av barnehageplassar (eksisterande og hovudopptak 1.mars) i andre kommunar – fører til underskot då dette ikkje er lagt inn i budsjett
- Vikarutgiftene

- Vedlikeholdsmidler (bhg 25 år gamle, treng ombygging /tilpassing til dagens krav/fleire småbarnsplassar)
- Styrka tiltak

#### Organisatoriske

- Bemanningsnormen
  - Bunden tid for pedagogane gjer det vanskeleg å ha nok personalet til å dekke vaktene i små barnehager. Få timar iløpet av dagen der det er full bemanning pga møter, planleggingstid, opningstid, personalmøta inn i vaktplanen, pauseavvikling. Avdelinger med 2 vaksne

### **Rammeområde Skule**

#### **MATRE, NORDBYGDA og SANDNES SKULE**

##### **Dette er me stolte av:**

- Elevar melder om høg trivsel, men samstundes kan miljøet bli litt «lite»
- Gode læringsresultat
- Elevar som kjem inn på sine ynskje til vidaregåande utdanning, god rådgjevingsteneste gjev lite feilval
- Godt samspel med lokalmiljøet
- God samhandling mellom oppvekst, helse, kultur og MOT

##### **Dette strevar me med**

- Vakansar og kapasitet i PPT
- Rekruttering til lærarstillingar
- Vedlikehald av bygningsmassen
- Styringssignal ovanfrå som ikkje høver for våre små skular, vår geografi og samferdsle
- Rektorane har undervisningsplikt (25-30 %)

##### **Dette er utfordringane vidare**

- Minkande elevtal
- Kompetanse, spesielt i høve til ungdomsstegssatsinga
- Felles ungdomssteg?
- Vedlikehald av skuleanlegg, bygningsmasse og uteområde

### **Rammeområde Sosial/NAV og Barnevern**

#### **NAV Masfjorden:**

##### *Vi er stolte av:*

- Vi har fått mange av dei unge som dropper ut av vgs ut i arbeidspraksis, og veileder til vidare val for neste skuleår / evt anna framtid.
- Arbeider med prosjekt for at personar som mottok økonomisk stønad som livsopphald skal arbeide i arbeidspraksis for dette. Det vil då vere ein kortare veg tilbake til ordinært arbeidsliv
- Vi scorer godt på brukerundersøkelsane som er gjort x 1 pr år
- Kontoret har stor måloppnåelse.

Strevar med:

- Kompetanse i kontoret, spesielt på «kommunal tenestemeny» + kontinuitet i personalgruppa
- Gjeldsrådgeving
- Tid til implementering av nytt stoff/kunnskap
- Strevar med at «hjelp til sjølvhjelp» skal verte reellt hjå alle brukarane.

Utfordringar:

- Ressurskrevjande brukarar
  - Bustadspørsmål – ca 5 stk vil trenge dette innan kort tid
  - Ynskjer at ansvar skal vere samla for å få oversikt
  - Økonomi – gjeld skjønsmidlar frå fylket, og korleis kommunen ser for seg framtidig utforming av tenesta.
- Rus
  - Fleire brukarar som har problemer med å halde på jobb / ikkje har jobb
  - Ingen kommunale tilbod som går på aktivitet
  - Gruppa aukar
  - Problemer innad i familiar
  - Rekruttering ?
  - Rapport frå rusprosjekt – foreløpig
- Tenestemenyen i NAV

**BARNEVERN TENESTA I MASFJORDEN****Dette er me stolt av :**

- Brukarundersøking i 2012 viser at tenesta har høg grad av tillit hos brukarane.
- Fylkesmannen fann ingen avvik på barneverntenesta, då dei gjennomførte tilsyn i november 2012. Tilsynet hadde fokus på undersøkingar og evaluering av hjelpetiltak. På bt.no 19. desember 2012 sto det ein artikkel om at fleire kommunar i Hordaland bryt lova. I sitat frå bt.no uttalte Hilde Ordemann hos fylkesmannen deg: I artikkelen står det: ” I dette tilsynet er det relativt små kommuner som har blitt plukka ut.” Ordemann tror likevel ikke at størrelsen på kommunen er avgjørende for om man klarer å oppfylle lovens krav. Masfjorden kommune var også med på tilsynet, og der fant vi ingen avvik. De har klart å jobbe systematisk og korrekt til tross for at de har begrensede ressurser”.
- Fått på plass internkontroll og skriftleggjort rutinar i 2012
- Har gode rutinar for samtalar med barn
- Har tilsette med høg kompetanse og lang erfaring innan fagfeltet
- Fleksible tilsette med høgt fokus på læring og utvikling
- Svært lågt sjukefråvær
- Fått oppretta oppvekstteam i alle oppvekstområda frå april 2013. (sjå heimesida)

**Dette ”strevar” me med:**

- Utfordringa med å vere både merkantil, sakshandsamar og den som skal utføre hjelpetiltak. Leiar har i tillegg leiaroppgåver.
- Stort geografisk område ( mykje tid går vekk i kjøring og venting på ferja)
- Få nok tid til implementering av metodar me har fått opplæring i ( PMTO - rådgjeving og COS (circel of security) )
- Lange avstandar til BUP, VOP og familievernet
- Å bu og jobbe i same kommune
- Periodar med mykje ettermiddags- og kveldsjobbing

**Utfordringar økonomisk og organisatorisk:**

- Vanskeleg å sette opp eit realistisk budsjett fordi det er vanskeleg å planlegge kva saker me får inn kommande år og alvorlegheita i desse.
- Oppmøtekontor på kommunehuset er lite eigna både i forhold til å nå naturlege samarbeidspartnarar og i forhold til brukarar. Ferja gjer det utfordrande for brukarar å komme på kontoret vårt. Av praktiske grunner låner me ofte kontor på NAV eller me gjennomfører fleire heimebesøk enn streng tatt nødvendig. Dette er lite effektivt for oss som jobbar her på grunn av tida som går vekk i reising. Me hadde vore tent med oppmøtekontor på Hosteland i tillegg til å ha tilgang til kontor i alle oppvekstområda. På Hosteland hadde me hatt kort veg til lege, helsesøster, psykiatrisk sjukepleiar, nav og politi. Dette ville gjort det tverrfaglege samarbeidet mykje lettare.
- Manglar formell beredskap på kveld, natt og i helger.
- Sikre ein robust og fagleg forsvarleg teneste i framtida. Sårbar i forhold til rekruttering.

**Rammeområde helse**

Notat frå dialogmøte 8.mai mellom kommunestyrerepr.og leiarar, HELSEAVDELINGA ved kommuneoverlege Rolf Martin Tande

Helseavdelinga sine tilsette : reinhald 50 %, jordmor 20 %, helsesøster 100%, bioingeniørar 1 x98 % , 1 x90%, hjelpemiddel 40%, psykiatrisk sjukepleie 1 x 100% , 1 x 40% mellombels, fysioterapi 1 x 100 % kommunal, 1 x 100 % avtale/privat, legar 2x 100 % , 1 x100% turnuslege

Helseavdelinga i Masfjorden kommune har over mange år hatt stabilitet i stillingane.Avdelinga har eit nært samarbeid med spesialisthelsetenesta.Det er også eit nært samarbeid med andre fagavdelingar i kommunen, særleg pleie - og omsorg.

Ei av utfordringane som helsetenesta vil møte dei næraste åra vil være å sikre rekruttering til og stabilitet i fagstillingar. Kommunen må difor no tenkje langsiktig , og ei utdanningsstilling i legetenesta kan vera ein veg å gå for å sikre seg legar i åra som kjem. Auka stillingsstorleik for tilsynslege i sjukeheimen og heimetenesta må sikrast for å kunne gje brukarar her naudsynt legeteneste.

Helsetenesta følgjer innbyggjarane vår gjennom heile livet ; jordmor og helsesøster møter barnet og familien tidleg livet , og helsesøster er også ein viktig fagressurs for barnehage og skule.

Psykiatritenesta i Masfjorden har i samarbeid med spesialisthelsetenesta eit ansvar for langtidssjuka og meir akutte hendingar. I dei seinare åra har denne tenesta brukt mykje av ressursane på personar med rus- og rustilknytte vanskar. Mangel på ei eiga rusomsorg i kommunen, gjer at dei langtidssjuka utan rusvanskar får mindre tenester enn om slik teneste var etablert.

Helsetenesta ser behov for at Masfjorden kommune no i 2013 gjennom arbeid med ein Helse- og omsorgsplan ser på tenestetilbodet som ein har og korleis dette kan vidareførast og styrkast dei næraste åra; 2014-2019. I denne må kompetansebehov og organisering stå sentralt.

Masfjorden kommune si helseteneste kan gjennom eit godt organisert samarbeid med nabokommunar styrke rekuttering og stabilitet for dei ulike faggruppene. Likevel må arbeidet med å sikre ei best mogeleg helseteneste innan eigen kommune vera det viktigaste.

### **Rammeområde pleie- og omsorg**

Kva er me stolte av:

- Yter gode heilheitlege tenester til alle aldersgrupper.
- Klart å løyse utfordringar samhandlingsreforma har gitt til no.
- Har ein fleksibel organisasjon, løysingsorienterte og kreative medarbeidarar.
- Lågt sjukefråvær.
- God drift av kjøkken, vaskeri og reinhald.

Me strevar med:

- Å få organisert oss rett for framtida, for å bli robuste nok til framtidige utfordringar: Då meiner me rett kompetanse på rett plass til rett tid i heile organisasjonen.
- e strevar med ulike størrelsar på avdelingane; nokon er blitt for store, noken er for små og sårbare.
- Vidstrakt geografi med lange avstandar og transportutfordringar.
- Tilstrekkeleg administrativ felles ressurs til utviklingsarbeid både fagleg og administrativt.

Utfordringar:

- Ressurskrevande brukarar med organisering av tilbod og auka utgifter.
- Kompetanse: Treng ein heilheitleg plan for rekuttering og kompetanseheving.
- Tilstrekkeleg bemanning og fagleg kompetanse spesielt på kveld og helg i Heimetenesta.
- Folkehelsekoordinering, førebyggjande helsearbeid og godt rehabiliteringstilbod lokalt.
- Demensplan 2015: Inkludert etablering og drift av dagtilbod for demente.

## **Rammeområde kultur (og kyrkje)**

### **Dette er me stolte av:**

- Museumssamlingane og aktiviteten rundt desse. Sommarscena.
- Kraftspela
- Høgt elevantal og stor oppslutning i kulturskulen.
- God oppslutning om idrettsskulen
- Gode tilbakemeldingar frå brukarane av biblioteket. Godt utval av bøker.
- Godt samspel med lokalmiljøet
- God samhandling mellom kultur, kyrkje, oppvekst og helse
- Fine konsertar i kyrkjene
- Alt det friviljuge arbeidet som vert gjort i kyrkja sin regi for born og unge

### **Dette strevar me med**

- Ønskje frå brukarane om lengre opningstider, særleg på hovudbibliotek
- Rekruttering av fagfolk med pedagogisk utdanning, utnytting av kombistillingar i kulturskulen, geografien og praktisk organisering av tilboda
- Publikum til arrangement, markant nedgang
- Samordning av aktivitetar. Me er ikkje så mange og nye tilbod kjem til.

### **Dette er utfordringane vidare**

- Vidare utvikling av museumssamlingane
- Plass i biblioteka til nye bøker og utstillingar.
- Å involvera det lokale kulturlivet i Kraftspela
- Bruk av kulturfondet
- Å skapa eit endå betre samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. Skapa kvalitet og møteplassar som fremjer trivsel
- Økonomi til å oppretthalda minst noverande nivå
- Å halda kyrkjene og kyrkjegardane i god stand. Dette ser det ut til at vi får til takka vere godt samarbeid med Masfjorden kommune.
- Å nytta tildelte midlar frå statsbudsjettet til å etablera deltidsstilling som ungdomsmedarbeidar i kyrkjelydane våre

## **FAKTA**

### ***Kommuneopplegget for 2014 – generelt (komm.øk.prp 2014):***

Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4 ½ mrd. frå 2013 til 2014. Veksten er rekna i høve til det inntektsnivået for i år som no blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom skatteveksten i år blir større enn påreknna, blir inntektsveksten frå 2013 til 2014 tilsvarende lågare.

Veksten i dei frie inntektene på mellom kr. 4,0 mrd. og kr. 4 ½ mrd. er realauke, det vil seie at prisjustering til 2014-kroner vil kome som eit tillegg. Prisindikatoren som vil bli nytta ved prisjustering av bl.a. dei frie inntektene, vil bli kjent i statsbudsjettet til hausten.

Skatteøyret blir fastsett først i statsbudsjettet for å tilpassa inntektsveksten til det inntektsnivået for 2014 som det no blir lagt opp til.



Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2013 til 2014 skal dekkja auka ressurs-innsats i kommunane til:

1. Auka utgifter som følgje av befolkningsvekst. Dette er i stor grad knytt til veksten i talet på eldre, men det er også vekst blant dei unge. Det er pårekna at av veksten i dei frie inntektene vil om lag kr. 2,5 mrd. gå til auka utgifter knytt til befolkningsutviklinga for primærkommunane (kr. 2,8 mrd. for heile kommuneforvaltninga).
2. Kommunane sine pensjonspremieinnbetalningar vil vere høge i 2013 som følgje av at Finanstilsynet har kravd at det blir teke omsyn til auka levealder i pensjonssparinga. Det høge premienivået i 2013 bidreg til ein vekst i dei utgiftsførte pensjonskostnadene for 2014.

Det er ei uvisse knytt til kor stor veksten i pensjonskostnadene vil bli i 2014. Kostnadsveksten avheng av m.a. ei innstramming i berekningsgrunnlaget for dei rekneskapsførte pensjonskostnadene for 2014, som departementet vil ta stilling til seinare i år.

3. Kr.180 mill. av veksten i dei frie inntektene for kommunane vil gå til ei styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta, som ei oppfølging av Folkehelsemeldinga. Midla vil bli utbetalt til kommunane gjennom rammetilskotet, innanfor veksten i dei frie inntektene på mellom kr. 4 og 4 ½ mrd. Den konkrete fordelinga i beløp mellom kommunane er førebels ikkje endeleg avklart.

Som følgje av uvisse knytt til auka pensjonskostnader i 2014, er det også uvisse knytt til kor mykje av veksten i dei frie inntektene som vil bli igjen etter auka utgifter til befolkningsutvikling, pensjon og dei nemnde styrka helsetenestene. Det er likevel lagt til grunn i opplegget at det skal vere attståande inntekter av realveksten frå 2013 til 2014.

### ***Tilskot til utleigebustader***

Tilsegningsramma for 2013 for tilskot til utleigebustader er i framlegget auka med kr. 33 mill., til totalt kr. 522 mill. for i år. For 2014 er det framlegg om å auka tilsegningsramma med ytterlegare kr. 67 mill. Målsetjinga er at det skal bli lagt til rette for fleire utleigebustader for flyktningar og andre vanskeligitilte grupper.

Regjeringa har varsla at den vil endre reglane for utmåling av tilskot ved å opna for inntil 40 prosent tilskot til utleigebustader for m.a. flyktningar.

### ***Frisklivssentralar***

I revidert nasjonalbudsjett er det framlegg om å auka tilskota til frisklivssentralar for 2013 med kr.14 mill. Det er ei målsetjing at fleire kommunar skal etablera frisklivssentralar, jf. Folkehelsemeldinga. Dette tilbodet er no etablert i 150 kommunar i landet. Tilskotet skal kunne bli gitt både til etablering av nye sentralar og til utviding av eksisterande tilbod.

### ***Folkehelsenettverk***

Det er framlegg om å auka løyvinga til KS i 2013 med kr. 6 mill. for å etablera eit folkehelsenettverk mellom kommunar og fylkeskommunar.

### *Samhandlingsreforma*

Førebelse tal syner at dei reelle utgiftene til kommunal medfinansiering var om lag kr. 5,1 mrd. i 2012. Dei reelle utgiftene til medfinansiering var med dette om lag kr.120 mill. høgare enn det som er overført frå sjukehusa til kommunane gjennom rammeoverføring. Regjeringa legg ikkje opp til noko etterskotsvis kompensasjon til kommunane som følgje av at dei reelle utgiftene i 2012 var høgare enn dei pårekna utgiftene som er kompensert gjennom rammeoverføring.

Bakgrunnen for at det ikkje er lagt opp til kompensasjon er at skilnaden mellom reelle og pårekna utgifter blir vurdert som relativt liten og at skatteinntektene i 2012 blei høgare enn det som opphavleg var lagt til grunn i statsbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett for 2012 blei kommunane sine skatteinntekter vesentleg oppjusterte.

Det blir ein plikt for kommunane frå 1.januar 2016 å tilby døgnopphald for personar med behov for slik hjelp, med ein gong. Det øymerka tilskotet til føremålet blei auka til kr. 270 mill. i 2013. Finansieringa er delt mellom halvdel som øymerka tilskot og halvdel frå dei regionale helseføretaka.

Det er lagt opp til ei gradvis utviding av tilbodet til alle kommunane. I 2012 tok 111 kommunar imot tilskot til føremålet. I 2013 er det utbetalt tilskot til 63 nye kommunar.

På sikt er målsetjinga at kommunal medfinansiering og betaling for utskrivingsklare pasientar skal bli innført også for psykisk helsevern og rus. Det står att arbeid før dette lar seg innføra.

### *Inntektssystemet i 2014*

Inntektsutjamninga er 60 prosent av skilnaden mellom kommunane sitt skattenivå og gjennomsnittleg skattenivå for landet. Tilleggs kompensasjon er 35 prosent under 90 prosent av landsgjennomsnittet.

Kommunar med under 3200 innbyggjarar får eit småkommunetilskot, dersom kommunen sitt skattenivå er under 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Ordninga med inntektsgarantitilskot (INGAR) gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet meir enn kr. 300,- pr. innbyggjar under landsgjennomsnittet frå eit år til det neste. INGAR tek ikkje omsyn til endring i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjøntilskot.

INGAR tek omsyn til endringar i inntektssystemet, innlemming av øymerka tilskot i rammeoverføring, oppgåveendringar og endringar i kriteriedata.

Telletidspunkt for innbyggjartal og aldersfordeling som grunnlag for rammeoverføring i 2014 vil vere 01.07. i år. For inntektsutjamninga i 2014 er telletidspunktet innbyggjarar pr. 01.01.2014. For andre kriterium i utgiftsutjamninga enn aldersfordeling er telletidspunktet 01.01.2013 for rammeoverføring i 2014.

Tilskotsordningane med distriktstilskot, for kommunar over 3200 innbyggjarar i Sør - Noreg i sone IV eller sone III for distriktpolitiske område, og veksttilskot blir vidareført i 2014.

### ***Skjønstilskot for 2014***

Basisramme skjønstilskot for kommunane samla i landet blir vidareført på same nominelle nivå i 2014 som i 2013. Ramma blir m.a.o. ikkje prisjustert.

Frå 01.januar 2007 blei ordninga med differensiert arbeidsgivaravgift teken opp att. Fleire kommunar blei difor frå og med 2007 ført tilbake til sone med lågare arbeidsgivaravgift. Det er blitt gitt kompensasjon gjennom skjønsmidlane til dei kommunane som fekk høgaste arbeidsgivaravgift frå og med 2004 og som ikkje er blitt tilbakeført til sone med lågare arbeidsgivaravgift seinare (2007). Fylkesmannen tek omsyn til dei aktuelle kommunane gjennom skjønnsfordelinga også for 2014, men Fylkesmannen er ikkje bunden til å gi same kompensasjon som opphavleg.

Kr.100 mill. i skjønstilskot blir vidareført til inntektssvake kommunar i Sør - Noreg utan regionalpolitiske tilskot. Kommunaldepartementet vil som tidlegare fordela denne ramma mellom fylka på grunnlag av inntektsnivå. Fylkesmennene vil deretter fordela rammene mellom kommunane som del av den ordinære fordeling av skjønsmidlane.

Kr.400 mill. i årleg skjønstilskot blei innført frå og med 2011 til kommunar som årleg taper meir enn kr. 100,- pr. innbyggjar på endringane i inntektssystemet frå 2011. Denne ramma blir fordelt av Kommunaldepartementet mellom kommunane. Fordelinga ligg fast med same beløp årleg til dei aktuelle kommunane til neste revisjon av kostnadsnøkane i inntekts-systemet. Neste oppdatering av kostnadsnøkane for kommunane kjem i kommunepro-posisjonen for 2016.

Fylkesmennene gir tilskot etter søknad frå kommunane til fornying og utviklingsprosjekt. Dei siste åra er det årleg utbetalt i overkant av kr. 100 mill. til kommunane samla i landet. Frå 2014 vil innovasjonstiltak bli prioritert innafor denne ramma. For at fylkesmennene skal ha same grunnlaget for å gi tilskot, vil kr. 100 mill. av den samla skjønnsramma i landet bli fordelt med 50 prosent etter innbyggjartal i fylket og 50 prosent etter talet på kommunar i fylket. Dette er berre ei omfordeling av totalramma mellom fylka, ikkje auke i denne ramma.

### ***Busetjing av flyktingar***

Det er behov for å auka busetjinga av flyktingar i kommunane. Busetjinga blir i hovudsak finansiert gjennom integreringstilskotet. I 2013 er samla løyving til integreringstilskotet kr. 5,1 mrd. Regjeringa legg opp til ein realauke i integreringstilskotet på kr. 250 mill. i 2014 med sikte på å betre rammevilkåra for busetjing av flyktingar. Det blir som nemnd lagt opp til auka ramme for tilskot til utleigebustader i 2013 og 2014. Dette er eit tiltak som også vil omfatta busetjing av flyktingar i tillegg til andre vanskeleg-stilte grupper.

### ***Tigging***

I dei seinaste åra har det vore ein auke i talet på EØS-borgarar som kjem til Noreg for å tigge. Dette fører til utfordringar for kommunar, og det vil kunne vere aktuelt med særskilte tiltak med sikte på helsemessige og humanitære tilhøve. Det blir etablert ei tilskotsordning for 2013 kor aktuelle kommunar og organisasjonar kan søkje om tilskot til humanitære tiltak for tiggjarar, t.d. helsehjelp og rettleiing. Justis- og beredskapsdepartementet vil i prøveprosjektperioden ha hovudansvaret for tilskotsordninga. Det er framlegg om ei løyving på kr. 10 mill. for 2013.

### ***Utviklingssentra for sjukeheimar og heimetenester***

Løyvinga til særskilte utviklingstiltak (kap.761, post 67) blir auka med kr. 10 mill. for 2013 knytt til sjukeheimar og heimetenester. Føremålet er m.a. utvikling og gjennomføring av prosjekt for velferdsteknologi.

### *Verjemålsreform*

Ny verjemålslov skal etter planen tre i kraft 1.juli 2013 med overføring av ansvar og oppgaver fra kommunane til fylkesmennene. Det er lagt til grunn at kommunane årleg har utgifter på kr. 103 mill. til verjemål. I 2013 er det difor gjort trekk frå kommunane sitt rammetilskot på kr. 38 ½ mill. I 2014 vil ytterlegare kr. 64 ½ mill. bli trekt frå kommunane sitt rammetilskot.

### *Nytt valfag i ungdomsskulen*

Det blir innført 1 ½ time valfag (to «skuletimar») i veka pr. årstrinn i ungdomsskulen. Dette blei innført på 8.trinn frå hausten 2012 og blir innført på 9.trinn frå hausten 2013. Det er teke sikte på å utvide tilbodet til 10.trinn frå hausten 2014. Kompensasjon til kommunane blir trappa opp gjennom rammeoverføring i samsvar med den planlagde utvidinga av tilbodet.

### *Ressurskrevjande tenester*

I 2013 er kompensasjonsgraden 80 prosent for netto utgifter utover kr. 975.000,- pr. brukar. Tilskotsordninga er for personar under 67 år. Tilskot gjennom rammeoverføring for psykisk utviklingshemma blir trekt frå i berekningsgrunnlaget. Tilskot ressurskrevjande tenester er det største øymerka tilskotet (kr. 5,85 mrd. i 2013) og utgjer 1/3 av dei øymerka tilskota samla i kommuneopplegget. Det er førebels ikkje lagt opp til endringar i ordninga.

### *Eldreomsorg - demente*

Det er ei målsetjing at alle kommunar innan 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbod for demente. Det blei i 2012 oppretta eit eige øymerka tilskot for å stimulera til utbygging av tilbodet, kr. 150 mill. Tilskotet blei styrka med kr. 100 mill. i 2013. Etter oppbyggings-perioden vil det øymerka tilskotet bli lagt inn i rammeoverføring som frie inntekter. Det er planlagt å innføre ein lovfesta plikt til å tilby dagtilbod til personar med demens når tilbodet er bygd ut. Årsverk knytt til tilbodet må bli finansiert gjennom veksten i dei frie inntektene. Det er etableringskostnadene med tilbodet som kan bli finansierte av det øymerka tilskotet. Finansieringa av vidare utbygging blir vurdert nærare i statsbudsjettet.

**Statsbudsjett 2014** Statsbudsjettet for 2014 blir lagt fram måndag 14. oktober.

## **MASFJORDEN KOMMUNE – BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN**

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2012.

OPPSUMMERING FRÅ FYLKESMANNEN I HØVE TIL OPPHAVLEG 2013 BUDSJETT & ØKONOMIPLAN  
Netto driftsoverskot og driftsfinansiering av investeringar må bli vurdert som lågt og for svakt i budsjettet. Netto driftsoverskot er vesentleg svakare enn det som blir tilrådd kommunane.

Kommunen tek ikkje opp meir i lån til investeringar enn det kommunen betaler i ordinære avdrag. Det er viktig at kommunen opprettheld denne handlingsregelen år for år med sikte på at kommunen kan ha økonomisk handlefridom og unngå eit for høgt gjeldsnivå også i framtida.

## Kommuneprp. 2014 (pr. mai 2013) gjev følgjande grunnlag for rammesaka jf. KS prognosemodell

MASFJORDEN	Inngang/A1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>MASFJORDEN</b>	<b>1266</b>									
faste år 2013-priser for årene 2013 - 2017										
<b>1000 kr</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		15 672	16 730	31 409	35 256	37 102	38 034	38 168	38 168	38 168
Utgiftsutjevning		16 991	19 400	17 302	19 977	18 719	19 049	19 055	19 055	19 055
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)		-100	-41	539	-117	234	-	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)		178	227	430	259	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd		5 535	5 707	4 839	4 996	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161
Distriktstilskudd Sør-Norge		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vekstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av difarb.avg. herav gradvis bortfall av difarbeidsgiveravgift		1 004	539	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntekstsystemet		-	-	100	100	100	100	100	100	100
Justert skjønn momskomp 08		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KR D		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KR D desember 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feil inntekstutj 2007/Komp Fysioteraputmidler 09		21	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer		903	478	-	-	-	-	-	-	-
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011		414	3	35	38	18	-	-	-	-
<b>Sum rammetilsk uten inntekstutj</b>		<b>40 618</b>	<b>43 043</b>	<b>54 654</b>	<b>60 509</b>	<b>61 334</b>	<b>62 344</b>	<b>62 485</b>	<b>62 485</b>	<b>62 485</b>
"Bykjetrekke" (anslag etter 2010)		-2	-1	-2	-	-	-	-	-	-
Netto inntekstutjevning		-4 532	-4 569	-4 028	-4 852	-4 292	-4 254	-4 254	-4 254	-4 254
<b>Sum rammetilskudd</b>		<b>36 084</b>	<b>38 474</b>	<b>50 624</b>	<b>55 657</b>	<b>57 043</b>	<b>58 091</b>	<b>58 231</b>	<b>58 231</b>	<b>58 231</b>
Rammetilskudd - endring i %			6,6	31,6	9,9	2,5	1,8	0,2	-	-
Skatt på formue og inntekt		44 508	45 961	43 827	47 528	48 381	49 007	49 007	49 007	49 007
Skatteinntekter - endring i %			3,3	-4,6	8,4	1,79	1,29	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>		<b>80 592</b>	<b>84 435</b>	<b>94 451</b>	<b>103 185</b>	<b>105 400</b>	<b>107 100</b>	<b>107 200</b>	<b>107 200</b>	<b>107 200</b>
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)										

## MASFJORDEN

### kommune

#### Prognose - innbyggertilskudd i perioden

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
faste år 2013-priser for årene 2013 - 2017										
Kr pr innbygger:										
Innbyggertilskudd (grunnlag)	9 500	10 214	19 047	20 887	21 786	21 798	21 798	21 798	21 798	
(korr i 2014 for barnehager med kr 12 per innb)										
<b>Merk at styrking av rammen knyttet i samhandlingsreformen er lagt inn særskilt mot hver enkelt kommu ne, se linje 19 i Rskudd</b>										
Refordeling av kompensasjon saker med særskilt fordeling (knyttet til samhandlingsreformen fra 2015)							63	63	63	
Realvekst i rammen inkl innlemminger og korreksjoner						535	551	551	551	
(herav realvekst med kr 478 per innb)										
Lønns- og prisvekst						0	0	0	0	
<b>Innbyggertilskudd i perioden</b>	<b>9 500</b>	<b>10 214</b>	<b>19 047</b>	<b>20 887</b>	<b>21 786</b>	<b>22 334</b>	<b>22 412</b>	<b>22 412</b>	<b>22 412</b>	
Inkl. inntekstutjevningen										
<b>Innbyggertilskudd, 1000 kr</b>	<b>15 666</b>	<b>16 730</b>	<b>31 409</b>	<b>35 256</b>	<b>37 102</b>	<b>38 034</b>	<b>38 168</b>	<b>38 168</b>	<b>38 168</b>	
Endring i %		6,8 %	87,7 %	12,2 %	5,2 %	2,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	

## MASFJORDEN kommune

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år **2014**  
(utgiftsutjevnedede tilskudd) faste år 2013-priser

	HELE LANDET		MASFJORDEN			Bruk av folketall 1.7.13	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-2 år	0,0054	120 901	39	0,9502	-0,03 %	-12	-21
3-5 år	0,1245	250 697	77	0,9047	-1,19 %	-549	-935
6-15 år	0,2836	615 497	214	1,0242	0,69 %	317	540
16-22 år	0,0205	462 397	166	1,0575	0,12 %	55	93
23-66 år	0,0926	2 901 505	876	0,8893	-1,02 %	-474	-808
0-17 år	0,0021	1 117 166	382	1,0072	0,00 %	1	1
18-49 år	0,0055	2 201 189	592	0,7922	-0,11 %	-53	-90
50-66 år	0,0068	1 032 642	398	1,1353	0,09 %	43	73
67-79 år	0,0496	443 161	206	1,3693	1,83 %	848	1 443
80-89 år	0,0706	181 343	103	1,6731	4,75 %	2 199	3 745
over 90 år	0,0453	40 922	22	1,5836	2,64 %	1 223	2 083
Basistillegg	0,0224	428	1	6,8823	13,18 %	6 097	10 384
Sone	0,0128	19 799 571	28 704	4,2704	4,19 %	1 937	3 299
Nabo	0,0128	8 929 516	12 912	4,2595	4,17 %	1 931	3 288
Landbrukskriterium	0,0029	1	0	3,6334	0,76 %	353	602
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandi	0,0082	35 750	3	0,2472	-0,62 %	-286	-486
Norskfødte med innv foreld 6-15							
år ekskl Skand	0,0009	36 385	0	-	-0,09 %	-42	-71
Flytninger uten integreringstilsku	0,0046	121 341	2	0,0486	-0,44 %	-203	-345
Dødlighet	0,0438	31 799	9	0,8337	-0,73 %	-337	-574
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0110	136 424	36	0,7773	-0,24 %	-113	-193
Lavinntekt	0,0059	194 156	22	0,3338	-0,39 %	-182	-310
Uføre 18-49 år	0,0045	72 910	12	0,4848	-0,23 %	-107	-183
Opphøringsindeks	0,0135	168	0	0,1173	-1,19 %	-551	-939
Urbanitetskriterium	0,0172	42 569 743	7 435	0,5145	-0,84 %	-386	-658
PU over 16 år	0,0439	17 372	3	0,5087	-2,16 %	-998	-1 700
Ikke-gifte 67 år og over	0,0416	308 333	134	1,2802	1,17 %	539	918
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0291	41 602	14	1,0058	0,02 %	8	13
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	1 122 336	219	0,5748	-0,78 %	-362	-617
<b>I Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,23543</b>	<b>23,54 %</b>	<b>10 894</b>	<b>18 553</b>

Komm.prp. er generell, og basert på gjennomsnitt for kommunesektoren, og til dels store avvik mellom kommunane, noko vi opplevde seinast i fjor, kor Masfjorden fekk ein mykje mindre vekst enn gjennomsnittet.

### Utfordringar for kommunane

Kommunane står overfor fleire større utfordringar som i stor grad har samanheng med samfunnsutviklinga, for eksempel i aukande grad utfordringar knytt til befolkningsutviklinga, særleg med omsyn til at det blir fleire eldre og derav eit behov for å yte meir omfattande omsorgstenester.

Nokre sentrale forhold som ikkje er ein del av Kommuneproposisjonen frå regjeringa i form av at det vert løyvd direkte midlar til områda, er m.a.;

- Pensjon
- Momskompensasjon
- Gjeldsnivå
- renteutviklinga

## Pensjon

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 rekneskapsmessig dei neste 15 årene. Vi har valt 15 år. – ordninga vart omlagt frå og med 2012, slik at denne ordninga er endra frå 15 til 10 år, og dermed aukar amortiseringssaviket betydeleg frå 2014. Dette har ført til at ein har akkumulert store premieavvik som må utgiftsførast over tid. Dette fører også til eit avvik mellom rekneskap og likviditen. På denne bakgrunn vil det i aukande grad bli nødvendig å utgiftsføre premieavvik frå tidlegare år.

### Oversikt premieavvik

Inntektsført premieavvik			Amortisert →											
Kto 2 1941	Gjennstående	Akk. amortisert	Opprinnelig	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
010														
KLP 2002	725 930	-1 451 860	2 177 790		-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186	-145 186
SPK 2003	127 280	-190 920	318 200			-21 213	-21 213	-21 213	-21 213	-21 213	-21 213	-21 213	-21 213	-21 213
KLP 2004	48 313	-55 215	103 528				-6 902	-6 902	-6 902	-6 902	-6 902	-6 902	-6 902	-6 902
SPK 2004	98 327	-112 373	210 700				-14 047	-14 047	-14 047	-14 047	-14 047	-14 047	-14 047	-14 047
SPK 2005	170 511	-149 197	319 708					-21 314	-21 314	-21 314	-21 314	-21 314	-21 314	-21 314
KLP 2006	49 858	-33 238	83 096						-5 540	-5 540	-5 540	-5 540	-5 540	-5 540
SPK 2006	70 947	-47 298	118 245						-7 883	-7 883	-7 883	-7 883	-7 883	-7 883
KLP 2007	644 623	-322 312	966 935							-64 462	-64 462	-64 462	-64 462	-64 462
KLP 2008	1 846 939	-671 614	2 518 553								-167 904	-167 904	-167 904	-167 904
KLP 2009	268 334	-67 083	335 417									-22 361	-22 361	-22 361
KLP 2010	1 157 793	-178 122	1 335 915										-89 061	-89 061
SPK 2010	7 147	-1 099	8 246											-550
KLP 2011	843 855	-93 762	937 617											-93 762
KLP 2012	3 739 017		3 739 017											
	9 798 873	-3 280 332	13 172 967	-	-145 186	-166 399	-187 348	-208 662	-222 084	-286 547	-454 450	-476 811	-566 422	-660 184
Kto: 2 1914	1 381 641													

Utgiftsført premieavvik			Amortisert →											
Kto 2 3941	Gjennstående	Akk. amortisert	Opprinnelig	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SPK 2002	-50 333	100 667	-151 000		10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067
KLP 2003	-25 600	38 400	-64 000			4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267
KLP 2005	-741 143	648 501	-1 389 644					92 643	92 643	92 643	92 643	92 643	92 643	92 643
SPK 2007	-159 013	79 506	-238 519							15 901	15 901	15 901	15 901	15 901
SPK 2008	-253 950	92 346	-346 296								23 086	23 086	23 086	23 086
SPK 2009	-77 746	19 436	-97 182									6 479	6 479	6 479
SPK 2011	-535 124	59 458	-594 582											59 458
SPK 2012	-524 195		-524 195											
	-2 367 104	1 038 314	-3 405 418	-	10 067	14 333	14 333	106 976	106 976	122 878	145 964	152 443	152 443	211 901

Masfjorden kommune har sett av i alt 9,7 mill.kr. pr. 31.12.2012 (med bakgrunn i disponering av overskot 2012 med 3,5 mill.kr. til pensjonsfondet) som pensjonsfond under balansekonto 2.5600.100 knytt til pensjonsmidlar og det faktum at kommunane skyver framfor seg store deler av pensjonskostnaden, til dekking av premieavvik og eigenkapitalinnskott KLP – og har difor reservar til å dekke denne utfordringa. *Nye omleggingar frå sentralt hald medfører at ein får ytterlegare auke i pensjonspremie frå 2014.*

### *Momskompensasjonsordninga*

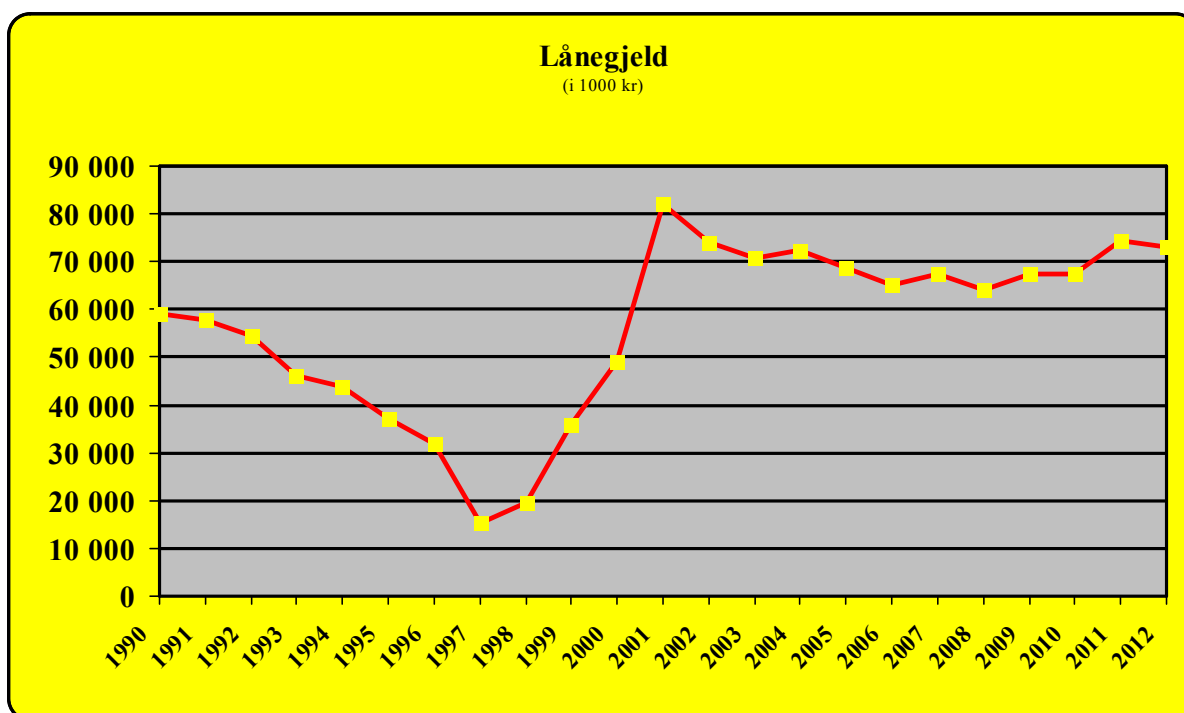
Ordninga med momskompensasjon er lagt om frå og med 2010 ved at 1/5 av momskompensasjonen frå investeringar skal overføres frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. Overføring skal trappast opp dei neste åra med 1/5 årleg. Frå og med 2014 skal som kjent heile kompensasjonen frå investeringar bli inntektsført direkte i investeringsrekneskapen. I overgangsperioden 2010 - 2013 er driftsfinansieringa av investeringane i samsvar med opptrappingsplanen pålagt, det vil seie at den må gjennomførast sjølv om kommunen skulle ha rekneskapsmessig underskot. Den planlagde omlegginga vil bidra til ein sunnare økonomiforvaltning med lågare låneopptak. Samtidig er dette ein innstramming driftsmessig dei første åra, når ein mindre del av momskompensasjonen kan disponerast i driftsrekneskapen. Mange kommunar har hatt eit høgt investeringsnivå dei siste åra, og det er derfor blitt inntektsført betydelig momskompensasjon i driftsrekneskapen. Overgangen for Masfjorden sin del blir ikkje stor, då vi har praktisert 100% tilbakeføring av momskompensasjon som ein får på investeringane, frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. Dei fleste kommunar ville ha inntektsført dette i drift utan overføring til investeringsrekneskapen, og heller lånefinansiert investeringa – og dermed indirekte lånefinansiert drifta. For dei kommunane som har praktisert den siste løysinga, vil få betydelege utfordringar med omlegging av momskompensasjon investeringar. **Frå 2014 vert mva.komp. ført i investeringsrekneskapen, og dette vil påverke nivå for netto driftsresultat, og skapar utfordringa kring målsetjing om 3% i netto driftsresultat.**

### *Gjeldssituasjonen*

Kommunane sin lånegjeld har auka mykje samla sett dei seinare åra. Gjeldsnivået er no høgt, også når ein vurderer det i forhold til inntektene. Det er grunn til bekymring om denne utviklinga fortsetter dei neste åra slik at gjeldsbelastninga aukar ytterlegare. Sjølv om kommunane kan betene gjeldsforpliktingane, fører eit høgt gjeldsnivå til at ein større del av inntektene blir bundet opp i renter og avdrag istadenfor å bli nytta til direkte tenesteyting for innbyggjarane. Ein del av gjelda er heilt eller delvis sjølvfinansierande, for eksempel gjennom avgifter eller statleg rentekompensasjon.

**Masfjorden kommune har hatt ei moderat låneopptak dei seinare år, og har snudd situasjonen til å vere på topp i Hordaland/landet med gjeld pr. innbyggjar, til at ein no er blant dei 50 beste når ein ser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter.**





### Rentenivå

Noverande rentenivå er spesielt lågt, sett i eit lengre tidsperspektiv. Sjølv om det er ein politisk målsetning at rentenivået fortsatt skal være lågt, må det over tid forventast eit høgare rentenivå. Kommunane er sårbare om eit fortsatt lågt rentenivå er nødvendig for å oppretthalde den økonomiske handlefridomen. Det noverande låge rentenivået må sjåast i samanheng med finanskrisa og behovet for å stimulere den økonomiske aktiviteten.

**Rammesaka er basert på lågt rentenivå heile 4-års perioden.**

Med vidareføring av drift som 2013 budsjettet legg opp til, får vi flg. rammefordeling;

### Budsjettskjema 1A

	Rekneskap					
	2012	Budsjett 2013	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-47 527 748	-47 600 000	-49 000 000	-50 470 000	-51 984 100	-53 543 000
Ordinært rammetilskudd	-55 656 593	-57 600 000	-58 100 000	-59 843 000	-61 638 300	-63 487 400
Eigedomsskatt	-22 436 792	-23 500 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 630 459	-2 360 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Andre generelle statsstilskudd	-697 425	-1 113 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-128 949 017</b>	<b>-132 173 000</b>	<b>-134 400 000</b>	<b>-137 613 000</b>	<b>-141 922 400</b>	<b>-145 330 400</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-3 377 107	-1 762 500	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgil	1 997 247	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	4 445 642	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>3 065 782</b>	<b>4 537 500</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 791 683	2 430 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 000 000		0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindi	-998 453	-403 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 997 473	-1 938 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	-400 000	-234 000	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>1 395 757</b>	<b>-145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsregnskapet	1 781 387	1 788 000	0	130 000	1 000 000	900 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-122 706 091</b>	<b>-125 992 500</b>	<b>-129 100 000</b>	<b>-132 183 000</b>	<b>-135 622 400</b>	<b>-139 130 400</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	116 722 208	125 992 500	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-5 983 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Budsjettskjema 1B

	Rekneskap					
	2012	Budsjett 2013	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>Fordelt til;</b>						
Folkevalte organ:	2 337 164	2 159 500	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 600
Administrasjon:	12 438 135	12 652 500	12 900 000	13 222 500	13 553 000	13 891 900
Barnehage:	13 164 123	13 229 000	13 000 000	13 325 000	13 658 100	13 999 600
Skule:	36 535 426	36 971 000	37 000 000	37 925 000	38 873 100	39 844 900
Helse:	10 585 407	10 250 700	10 000 000	10 250 000	10 506 300	10 768 900
Sosial- og barnevern:	5 398 770	6 367 100	6 400 000	6 560 000	6 724 000	6 892 000
Pleie- og omsorg	37 809 856	40 447 800	41 000 000	42 025 000	43 075 600	44 152 400
Kultur:	4 904 013	5 753 900	5 500 000	5 642 000	5 783 100	5 927 600
Kyrkja:	3 374 023	3 399 900	3 400 000	3 485 000	3 572 100	3 661 300
Teknisk:	7 146 342	5 241 300	7 000 000	7 026 000	7 201 600	7 381 600
Andre tenestemråder:	-16 971 051	-10 480 200	-9 500 000	-9 737 500	-9 845 998	-9 974 397
Summert;	116 722 208	125 992 500	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400

## VURDERING

Rammesaka har som hovudfokus å seie noko om kommunen sitt inntektsgrunnlag kommande budsjettår og økonomiplanperiode, og fordele desse midlane mellom rammeområda slik at ein får mest og best mogleg tenesteproduksjon ut av midlar til rådvelde – og vere det styringsdokument administrasjon legg detaljbudsjett etter.

Utfordringar i 2014 vert å få ein betre budsjettbalanse, jf. m.a. merknader Fylkesmannen i høve 2013 budsjettet, som elles samsvarar med eigne vurderingar at 2013 budsjettet er for svakt, og med eit for høgt nivå driftsutgifter.

Innspel under dialogmøte tilseier behov for auke i driftsrammene, noko inntektssida i liten grad gjev rom for.

Endringar i rammefordelinga krev prioritering, skal ein auke eit rammeområde, må eit anna justerast ned.

## Kommunale inntekter - vurderingar kring budsjetttramme år 2014

**Finansiering** – inntektsgrunnlaget for driftsbudsjett 2013/økonomiplan 2014-17 → skjema 1A

**Frie inntekter** = summen av (1) Skatt på inntekt og formue og (2) Rammetilskot, og ut i frå KS prognosemodell oppdatert etter kommuneproposisjonen 2013 tilseier følgjande inntektsutvikling i kommunen – (NB! Basert på folketal i kommunen pr. 1.1.2013, slik at her vert det endringar med tal pr. 1.7.2013 g 1.1.2014)

MASFJORDEN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MASFJORDEN	1266							
faste år 2012-priser for årene 2012 - 2016						PROGNOSE		
1000 kr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	15 672	16 730	31 409	35 256	36 229	36 283	36 314	36 314
Utgiftsutjevning	16 991	19 400	17 302	19 977	20 374	20 389	20 397	20 405
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-100	-41	539	-117	-	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	178	227	430	259	259	259	259	259
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	5 535	5 707	4 839	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996
Distrikstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 004	539	-	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektsstyret	-	-	100	100	100	100	100	100
Justert skjønn momscomp 08	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KR D	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KR D desember 2011	-	-	-	-	-	-	-	-
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09	21	-	-	-	-	-	-	-
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	903	478	-	-	-	-	-	-
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	414	3	35	53	-	-	-	-
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutj</b>	<b>40 618</b>	<b>43 043</b>	<b>54 654</b>	<b>60 524</b>	<b>61 957</b>	<b>62 027</b>	<b>62 066</b>	<b>62 074</b>
"Bykletrekke" (anslag etter 2010)	-2	-1	-2	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	-4 532	-4 569	-4 028	-4 348	-4 426	-4 426	-4 426	-4 426
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>36 084</b>	<b>38 474</b>	<b>50 624</b>	<b>56 176</b>	<b>57 531</b>	<b>57 600</b>	<b>57 639</b>	<b>57 648</b>
Rammetilskudd - endring i %		6,6	31,6	11,0	2,4	0,1	0,1	0,0
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>44 508</b>	<b>45 961</b>	<b>43 827</b>	<b>45 946</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>
Skatteinntekter - endring i %		3,3	-4,6	4,83	1,79	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>80 592</b>	<b>84 435</b>	<b>94 451</b>	<b>102 100</b>	<b>104 300</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>

Ved 3% årleg prisstigning:

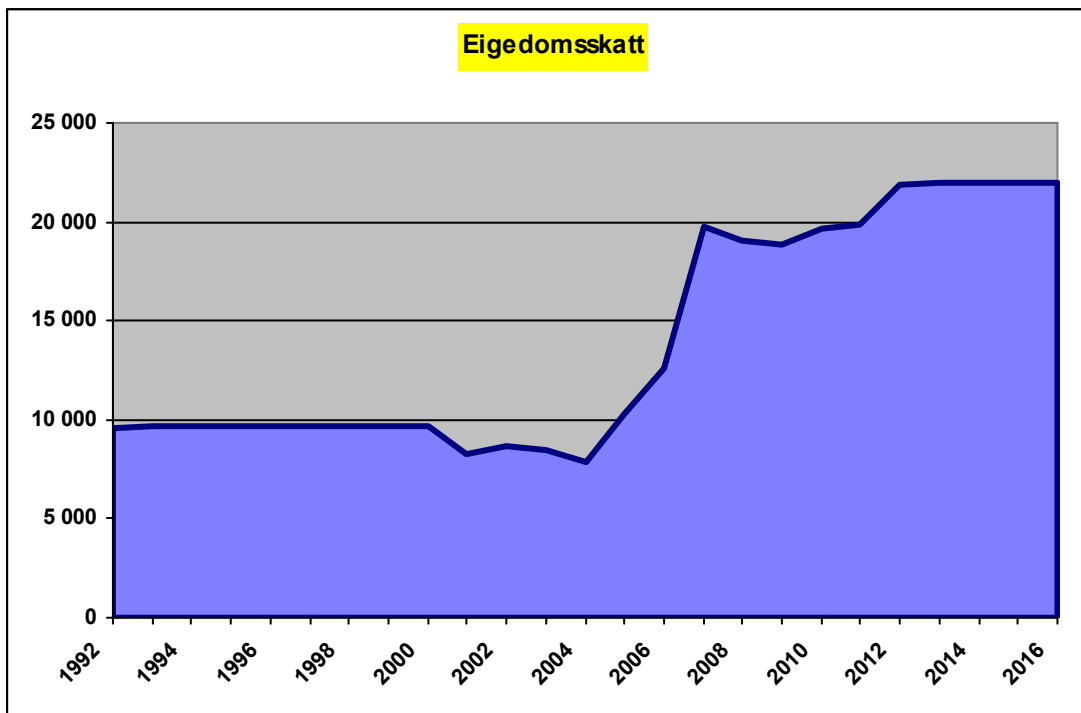
Sum frie inntekter	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sum frie inntekter				107.500	110.700	114.000	117.400	

### Andre inntekter

Kommunale inntekter – brukarbetaling som kommunale avgifter, gebyr, betalingsattsar, øyremerka tilskot etc. vert innarbeidd i dei einskilde driftseining sitt budsjett og ein legg til grunn samme auken her som i det generelle prisvekst lagt inn i statsbudsjettet/revidert statsbudsjett – 3%.

### Eigedomsskatt

Frå og med 2001 gjorde Stortinget vedtak om innføring av § 8 i eigedomsskattelova for kraftføretak. Iverksetjing av § 8 i eigedomsskattelova medførte at Masfjorden kommune fekk eit inntektstap første år med 1,5 million kroner eller om lag 16% av eigedomsskatten sett i høve til 2000. Sum eigedomsskatt 8,1 mill.kr. Utvikling siste åra har endra seg frå at ein vart fanga opp av lågaste verdi ved verdsetjing av kraftproduksjonsanlegg 0,95 kr. per KWh til at ein no har nådd maksgrensa. I samband med Kommunestyremøte 31.5.2012 vart det opplyst frå BKK si side at kommunen taper store beløp på makstaket. Maksgrensa er og stadfesta nådd, jf. dokumentasjon frå sentralskattekontoret for storbedrifter. Tiltrår at vi legg eigedomsskatten for 2014 på 24 mill.kr., og flatt i starten, seinare auke med 1 mill.kr. elles i økonomiplanperioden og at ein aktiv arbeidar vidare for oppheving av makstaket.



Kommunen har og høve til å utvida ordninga, og sikre kommunen meirinntekter utover det som eg lagt til grunn.

### Konsesjonskraft

Kommunen har krav på konsesjonskraftinntekter som ei erstatning for å stille naturressursar til disposisjon for kraftutbygging. Inntil 10% av kraftmengda går som konsesjonskraft til utbyggingskommunen. Kommunen sitt uttak kan imidlertid 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 for 2012. 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 etteroppgjer. På den andre sida vil kommunen ha krav på eit finansielt etteroppgjer om forbruket aukar i kommunen.

Konsesjonskrafta er ei variabel inntekt, med nær 10 mill.kr. i 2009, og garantipris på litt over 5 mill.kr. for 2010. garantipris på ca. 9 mill.kr. i 2012 og budsjettert med 10 mill.kr. Utviklinga i kraftmarknaden/kraftprisen avgjer kva pris ein oppnår i økonomiplanperioden. Legg til grunn 5 mill.kr. i rammesaka (heile planperioden 2013-16), men då med fare for redusert kraftpris som kan gje mindre inntekt + volum (at ein reelt brukar 32 GWh), og ein er veldig sårbar ved varig reduksjon i kraftprisen som følge av finanskrisa og økonomisk nedgangstider.



### Andre statlege tilskot

Det vert gjeve ein del statlege tilskot, Siktemålet til regjeringa er at øyremerka tilskot skal vere minimal – 4%.

## Finansinntekter og finansutgifter

### Finansinntekter

Finansinntekter er summen av rente bankinnskot, plasserte fondsmidlar, utbytte, rente- og avdrag på utlån av næringslån og startlån (etableringslån). Avkastning fondsmidlar var vore til dels svært høg ein del år (sett i høve til plasserte midlar), dårleg 2008 og 2011 ? Låg rente kommande år, gir liten avkastning midlar plassert i bank. – samla sett legg ein til grunn 1,0 mill.kr. i finansinntekter i perioden 2014-17.

### Rente- og avdrag

Masfjorden kommune hadde pr. 31.12.2012 ei samla lånegjeld på 73,2 mill.kr, og ein legg til grunn følgjande øvre ramme for låneopptak i økonomiplanperioden tilsvarande det ein betalar ned i avdrag årleg;

Låneopptak 2012:	kr. 4.300.000
Låneopptak 2013:	kr. 4.300.000 (utan startlån)
Låneopptak 2014:	kr. 4.300.000
Låneopptak 2015:	kr. 4.300.000
Låneopptak 2016:	kr. 4.300.000
Låneopptak 2017:	kr. 4.300.000

noko som inneber at lånegjelda vil bli uendra med 73,2 mill.kr. ved utløpet av økonomiplanperioden.

Ein legg til grunn rente på 2,5 % på innlån i økonomiplanperioden.

Ein legg vidare til grunn følgjande rente- og avdrag i driftsbudsjetta og økonomiplanperioden 2014-2017 (tal i heile 1000);

	År 2013	2014	2015	2016	2017
Rente	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300

## Avsetjinga og bruk av avsetjinga

Ein legg til grunn at netto sum avsetjinga og bruk av avsetjinga går i balanse og ikkje får nokon netto verknad for drifta i økonomiplanperioden.

### Budsjettskjema 1A

Rekneskap	2012	Budsjett 2013	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-47 527 748	-47 600 000	-49 000 000	-50 470 000	-51 984 100	-53 543 000
Ordinært rammetilskudd	-55 656 593	-57 600 000	-58 100 000	-59 843 000	-61 638 300	-63 487 400
Eigedomsskatt	-22 436 792	-23 500 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 630 459	-2 360 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Andre generelle statstilskudd	-697 425	-1 113 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-128 949 017</b>	<b>-132 173 000</b>	<b>-134 400 000</b>	<b>-137 613 000</b>	<b>-141 922 400</b>	<b>-145 330 400</b>
<b>FINANSINNTEKTER-/UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-3 377 107	-1 762 500	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgil	1 997 247	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag på lån	4 445 642	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>3 065 782</b>	<b>4 537 500</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 791 683	2 430 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 000 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindi	-998 453	-403 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 997 473	-1 938 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	-400 000	-234 000	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>1 395 757</b>	<b>-145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsregnskapet	1 781 387	1 788 000	0	130 000	1 000 000	900 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-122 706 091</b>	<b>-125 992 500</b>	<b>-129 100 000</b>	<b>-132 183 000</b>	<b>-135 622 400</b>	<b>-139 130 400</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	116 722 208	125 992 500	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-5 983 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Føresetnader** – utgiftsforhold for driftsbudsjett 2014/økonomiplan 2014-17 → skjema 1B

Sjå innspel/uttale frå enkelte driftseiningar under uttale. + 1.tertialrapport/budsjettrevisjon 2013. utvikling kraftpris – reduserte inntekter. Ut i frå dei behov som er melde inn har ein gjort ei fordeling for rammeområda kopla til forventna inntektsgrunnlag.

## Felles for alle rammeområda

### Lønskostnader

**Tariff/lønsoppgjret.** Ramme på 3,5%. KS legg opp til eit moderat oppgjær framover. Ein legg til grunn eit forsiktig lønsvekst for 2014 på 2,5 %.

### Pensjonskostnader

Legg til grunn satsar frå 2013 budsjettet (netto 13% - brutto 15%), til tross for at premiane er høgare, vil ordninga med premieavvik / pensjonsforskrifta medføre at dette er tilstrekkeleg avsetjing. Ein har elles fondsreservar innan dette område. Ein må auka budsjettet for amortiseringsavvik – inntektsførte premieavvik skal dekkast inn over 10 år, slik at her kjem ein auka kostnad årleg framover.

**Arbeidsgjevaravgift**

Ein legg til grunn avgift i tråd med sone 2, dvs. 10,6% arb.gj.avgift for alle tilsette i Masfjorden kommune.

**Prisvekst**

Legg til grunn ein generell prisvekst på 3%

**Budsjettskjema 1B**

Fordelt til;	Rekneskap					
	2012	Budsjett 2013	Ramme 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Folkevalte organ:	2 337 164	2 159 500	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 584 600
Administrasjon:	12 438 135	12 652 500	12 900 000	13 222 500	13 553 000	13 891 900
Barnehage:	13 164 123	13 229 000	13 000 000	13 325 000	13 658 100	13 999 600
Skule:	36 535 426	36 971 000	37 000 000	37 925 000	38 873 100	39 844 900
Helse:	10 585 407	10 250 700	10 000 000	10 250 000	10 506 300	10 768 900
Sosial- og barnevern:	5 398 770	6 367 100	6 400 000	6 560 000	6 724 000	6 892 000
Pleie- og omsorg	37 809 856	40 447 800	41 000 000	42 025 000	43 075 600	44 152 400
Kultur:	4 904 013	5 753 900	5 500 000	5 642 000	5 783 100	5 927 600
Kyrkja:	3 374 023	3 399 900	3 400 000	3 485 000	3 572 100	3 661 300
Teknisk:	7 146 342	5 241 300	7 000 000	7 026 000	7 201 600	7 381 600
Andre tenesteområder:	-16 971 051	-10 480 200	-9 500 000	-9 737 500	-9 845 998	-9 974 397
Summert;	116 722 208	125 992 500	129 100 000	132 183 000	135 622 400	139 130 400

**Investeringa 2014-17**

Viser til økonomiplan 2013-16, investeringsplanen for 2014 – 17 må oppdaterast og utarbeidast som grunnlag for utarbeiding av detaljbudsjettet – innafør handlingsregelen om at bruk av lånefinansiering i investeringsbudsjettet maks kan utgjere sum lånevdrag i driftsbudsjettet.

**Investeringsbudsjett 2014-2017**

		Alle tal i heile 1000 & nettobudsjett (eksl.mva)															
Prosjekt	Totalsum	Kostnad og finansiering 2014				Kostnad og finansiering 2015				Kostnad og finansiering 2016				Kostnad og finansiering 2017			
		Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond	Tilskot	Lån	Budsjett	Fond/EK	Tilskot	Lån
IKT/felles	1 800	300	100		200	500	130		370	500	300	0	200	500	300		200
Opprusting komm.bygg	9 000	2 000	200		1 800	2 000	200		1 800	2 000	200	500	1 300	3 000	500	500	2 000
Kommunale vegar	4 400	700	0		700	1 000	0		1 000	1 800	300	0	1 500	900	0		900
Vassforsyning	2 200	800	0	0	800	500	0		500	500	100	0	400	400	0	0	400
Avlaup	700	200	0		200	100	0		100	200	0	0	200	200	0		200
Brann, utstyr & bilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustadfelt	2 250	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	750	750	0	0
<b>Sum investeringar</b>	<b>20 350</b>	<b>4 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>4 600</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>5 500</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>	<b>5 750</b>	<b>1 550</b>	<b>500</b>	<b>3 700</b>
<b>Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet:</b>																	
KLP eigenkap.innskot	1 200	350	350			250	250			250	250			350	350		
Utlån - startlån	2 000	500			500	500		500	500	500	0		500	500			500
<b>Sum investeringar</b>	<b>3 200</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500 0</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500 0</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum finansieringsbehov/finansiering</b>		<b>5 350</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>5 350</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>6 250</b>	<b>1 650</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>	<b>6 600</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>4 200</b>

**KONKLUSJON**

Ein har i rammesaka hatt fokus på framtidig inntektsgrunnlag – usikre forhold er knytt til

- folketalsutviklinga,
- endring i kriteriedata og endringar i inntektssystemet frå og med 2011,
- kraftprisen og reduserte inntekter på dette området som kan få store konsekvensar for den økonomiske ramma kommande år og for heile økonomiplanperioden.

Rådmannen utarbeidar balansert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 ut i frå gitte føresetnader i denne saka til utgangen av oktober 2013.

# MASFJORDEN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	12.06.2013	037/13	Anne Kristin Rafoss

Arkiv: N-	Arkivsaknr.: 13/386
-----------	---------------------

### SAK 037/13 - SKRIV OG MELDINGAR

Nr	Dok.ID	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	13/2617	I	31.05.2013	Guro Steine	Framlegg til program for planarbeidet
2	13/2356	I	07.05.2013	Styret i Sveneset Hyttelag v/Bjarte Handal og	Sveneset hytteområde - kommuneplan for 2012 - 2024 - anmodning om korrigeringsplan
3	13/2573	I	29.05.2013	Svein-Helge Hofslundsengen	VS: Budsjettbrev

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

#### KS-037/13 VEDTAK:

Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

#### Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:

Ordførar Karstein Totland orienterte og gjekk gjennom skriv og meldingar.

- Rapport idrettsanlegg, jf. e-post til alle representantar i Kommunestyre 7.mai 2013 til møte 8.mai, utsett til oppfølging i K-styre i juni.



Ragnvald Tangedal orienterte – drøfta og krev oppfølging og konkretisering av kommunane.

- Møteutskrift frå kontrollutvalsmøte den 03.06.2013 vart delt ut.
- Forvaltningsrevisjonsrapport ressurskrevjande brukarar, jf. kontrollutvalsak 20/13 vart kommentert og vert følgt opp administrativt.
- Informasjon - innspel KrF, Marit Steinestø:  
Ber om at ein legg ut informasjon om barnehagane på heimesida (eller facebook). Viser til velkomstfoldaren og ber om at det blir lagt ut informasjon om at det her kan du få barnehageplass på dagen. Me ynskjer og at ein legg ut informasjon om når barnehagane har sommarstengt. Dette kunne vel ein ta opp på leiarmøte på fredag 14.6.,slik at styrarane kan få ansvar for å få dette gjort.
- Ordførar Karstein Totland orienterte frå årsmøte MOT – som vart halde den 10.juni 2013. Han sa at dersom det var ynskje om det kunne rådmannen og han sjølv reisa på MOT samlinga i Trondheim 12. 13. september i Trondheim.

Marit Steinestø, KrF, sa at det var eit ynskje at ordførar og rådmann reiser på MOT-samlinga i Trondheim. Dette fordi me vil forankra MOT arbeidet i kommuneleiinga, og visa ungdomen at me vil satsa på dei.

**Skriv og meldingar vart samrøystes tekne til orientering.**

**MASFJORDEN KOMMUNE****Sakspapir**

SAKSGANG			
Politisk organ	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	12.06.2013	038/13	Sveinung Toft

Arkiv: N-850

Arkivsaknr.: 13/371

**SAK 038/13 - NYE VEDTEKTER FOR IUA BERGEN REGION****Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Saka vart lagt fram i møtet.

**Finansiering**

Medlemsavgifta vert fordelt etter § 14 i vedtektene til IUA.

**Heimel**

Vedtektene til IUA

**KS-038/13 VEDTAK:**

Masfjorden kommune godkjenner IUA Bergen region sine vedtekter slik desse vart vedteke av årsmøtet til IUA 2.oktober 2012.

**Finansiering**

Medlemsavgifta vert fordelt etter § 14 i vedtektene til IUA.

**Heimel**

Vedtektene til IUA

**Det skjedde i Kommunestyret den 12.06.2013:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

## SAKSTILFANG:

Nr	T	Brevdato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	I	23.05.2013	IUA Bergen	Nye vedtekter IUA
3	U	18.06.2013	IUA Bergen Region	Melding om politisk vedtak - Nye vedtekter for IUA Bergen regionen

## SAKSUTGREIING:

### BAKGRUNN

Fire nye kommunar ønskjer å koma med i IUA Bergen region. Desse er : Eidfjord, Granvin, Kvam og Ulvik. Dei nye kommunane sitt medlemskap medfører at vedtekten må endrast. Det vert vist til brev frå IUA av 7.nopvember 2012.

### FAKTA

Å utvida medlemskapet med fire nye kommunar medfører at vedtektene må endrast. Alle kommunane i IUA deltek på årsmøtet med røysterett, og nye vedtekter må godkjennast med 2/3 fleirtal.

### VURDERING

Å utvida IUA Bergen region har ingen negative konsekvensar for Masfjorden kommune, og vil vera med på å styrka beredskapsarbeidet i Hordaland i Hardanger.

### KONKLUSJON

Masfjorden kommune støttar framlegget til vedtektsendring, ved at fire nye kommunar kjem med i IUA Bergen Region.

**Rett utskrift av møteprotokoll frå kommunestyret den 12.06.2013 vert vitna:**

<b>Karstein Totland</b>	<b>Vigdis Søvik</b>	<b>Bjarte Andvik</b>
Ordfører	Kommunestyremedlem	kommunestyremedlem