



Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 29.11.2016
Møtestad: Kommunestyresalen
Møtetid: 10:00 - 14:00

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

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen, ass. Rådmann Sveinung Toft og rådgjevar Anne Kristin Rafoss som førte møteboka.

Sakliste

Saknr	Tittel	
122/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste	S. 03
123/2016	Godkjenning av møtebok	s. 04
124/2016	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for 2017	S. 05
125/2016	Endring - reguleringsplan Hosteland Aust	S. 09
126/2016	Søknad frå Stordalen Vel om tilskot til løypekøyring vinteren 2017	S. 12
127/2016	Drøfting knytt til kommunalt bidrag til utbygging av Giljane bustadfelt	s. 15
128/2016	Høyring - Vest politidistrikt sin tenestestad- og tenesteeiningsstruktur	s. 17
129/2016	Fråsegn til intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion – høyringssak	s. 21
130/2016	Revidering av retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond - Masfjorden kommune	s. 25
131/2016	Einakavane AS - Søknad om auka kommunalt driftstilskot	S. 28
132/2016	Plan for selskapskontroll 2016-19	s. 30
133/2016	Kraftinntekter - kapitaliseringsrenta ved fastsetjing av eigedomsskatt kraftverk	s. 32
134/2016	Investeringsbudsjett revidering 2016	S. 36
135/2016	Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020	S. 43
136/2016	Delegerte saker	s. 53
007/2016	Delegert vedtak - Søknad om fritak for gebyr feiing/brannsyn - gbnr 44/54 Solheimsneset	
006/2016	Melding om delegert vedtak - Fritak frå avgift for feiing/brannsyn - gbnr 1/56	
137/2016	Referatsak	s. 56
1	Vedtak i sak 40/16 Lokal del-finansiering av prestestillinga	
2	Visitaforedrag	
138/2016	Ubrukt saksnummer	

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		16/957

Saknr	Utval	Type	Dato
122/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Formannskapet - 122/2016

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		16/957

Saknr	Utval	Type	Dato
123/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Godkjenning av møtebok

Vedlegg:

Journalposttittel

Protokoll - Formannskapet - 08.11.2016

Dato

08.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Formannskapet - 123/2016

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Møtebok frå formannskapet 08.11.2016 vert godkjend.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Alf Magnar Strand	FA - C11, FE - 144	15/914

Saknr	Utval	Type	Dato
124/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
088/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1 Vedteken kommunedelplan for perioden 2011-14 vert forlenga til å gjelda fram til ny plan vert vedteken, hausten 2017.

2 Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for året 2017:

A Ordinære anlegg

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

B Nærmiljøanlegg

1. Oppgradering Haugsvær ballbinge
2. Sandvolleyballbane, Skolten
3. Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
4. Miniatyrskyttebane, Nordbygda
5. Vidare utvikling av nærmiljøanlegg, Sandnes skule
6. Orienteringskart ved skulane

Saksopplysningar:

Bakgrunn/ Fakta

Oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vart vedteken i formannskapet 8. november. Arbeidet med planen vil gå føre seg utover vinteren og våren 2017 med

vedtak hausten 2017. Den gamle planen må forlengast fram til ny plan er vedteken.

Kommunestyret vedtok i møte 10.12 2015 følgjande handlingsplan for anlegg i 2016:

A Ordinære anlegg

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

B Nærmiljøanlegg

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

I januar 2016 vart det så søkt om spelemidlar til desse anlegga:

Ordinære anlegg:

- 1 Matre symjebasseng
- 2 Kunstgras på idrettsbana Matre
- 3 Kunstdekke på idrettsbana Matre

Nærmiljøanlegg:

- 1 Nordbygda skule, fritidspark
- 2 Oppgradering av Haugsvær ballbinge

Ein fekk tilsegn om spelemidlar til Matre symjebasseng (900 000) og fritidspark Nordbygda skule (200 000). Dei andre søknadene kan fornyast i 2017.

Høyring

Framlegget til handlingsplan er send Idrettsrådet til uttale.

Uttale

Vurdering/ Konklusjon

Det er framleis ventetid på spelemidlar. Kommunestyret bør halda høg prioritet på dei anlegga som nærmar seg å komma i posisjon til å få midlar. Dei tre fyrste anlegga under ordinære anlegg er bygde i 2015, men dei må framleis stå på prioriteringslista. Matre symjebasseng vil truleg få si siste løyving i 2017. Arbeidsgruppa for rehabilitering av friidrettsanlegget på Hosteland er så vidt komen i gang med arbeidet. Planleggingsarbeidet og arbeidet med kostnadsrekning og finansiering vil ta noko tid, så det er lite truleg at me kan søkja om spelemidlar til dette prosjektet i 2017.

Det anlegget som stod fyrst på lista over nærmiljøanlegg fekk midlar i år og kan gå ut av lista. Oppgradering av ballbingen på Haugsvær kan difor rykkja opp eit hakk. Eit nytt anlegg som er kome opp i haust, er sandvolleyballbane i Skolten på Kvingo. Sidan dette er det einaste nærmiljøanlegget det er lagt konkrete planar for, bør det komma inn på prioriteringslista etter ballbingen.

Med bakgrunn i prioriteringane i kommunedelplanen, kommunestyrevedtaket i fjor og nye innspel som er komne, vil rådmannen leggja fram følgjande prioriteringsliste for 2017:

A Ordinære anlegg

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

B Nærmiljøanlegg

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

Formannskapet - 124/2016

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

1 Vedteken kommunedelplan for perioden 2011-14 vert forlenga til å gjelda fram til ny plan vert vedteken, hausten 2017.

2 Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for året 2017:

A Ordinære anlegg

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

B Nærmiljøanlegg

1. Oppgradering Haugsvær ballbinge
2. Sandvolleyballbane, Skolten
3. Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
4. Miniatyrskyttebane, Nordbygda
5. Vidare utvikling av nærmiljøanlegg, Sandnes skule
6. Orienteringskart ved skulane

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Terje Kallekleiv	FA - L12	16/102

Saknr	Utval	Type	Dato
125/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
087/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016

Endring - reguleringsplan Hosteland Aust

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Planforklaring	22.11.2016
Illustrasjon_1 (40418)	22.11.2016
Illustrasjon_2 (40419)	22.11.2016
Plan2 Model (A4)	22.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vedtak:

Formannskapet tilrår at forslag til endring av «Reguleringsplan for Hosteland aust» vert vedteke slik det ligg føre i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Kostnader for utviding av vegkrysset mot Fv 570 må innarbeidast i prosjektet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunen har for få bustader til barn og unge med behov for avlastning og tilrettelagte heildøgertenester, og det har no blitt eit akutt behov for fleire slike husvære. Det er ikkje sett av areal til dette formålet i kommunen sine arealplanar og det er difor nødvendig å gjera endringar i aktuell arealplan. Eit svært godt eigna område til formålet ligg på Hosteland - sentralt i kommunen - tett ved etablerte offentlege tenester som helse, skule og barnehage idrettsanlegg. Her ligg også dei bu-einingane kommunen har til dette formålet i dag. Det aktuelle området inngår i reguleringsplan «Hosteland aust».

Administrasjonen laga med utgangspunkt i dette eit forslag til endring av reguleringsplanen for området. Forslaget vart politisk behandla 19.09.2016 og sendt på høyring lokalt og til overordna instansar. Det er kome nokre uttalar til saka.

Uttale

1. Fylkesmannen i Hordaland:

- a. Føresegner for planområdet må gjerast gjeldande for området som skal endrast – etter at det er gjort nødvendige justeringar i samsvar med reviderte arealformål.
- b. Krev at leikeplassen som blir teke ut må inn på nytt areal ved evt. vidare utvikling av bustadfeltet.

2. Statens vegvesen:

- a. Svingradius ved avkøyrsløp til Fv. 570 må aukast frå 6-7 meter i dag til 9 meter – før ferdiggodkjenning av omsorgsbustadene.

3. Hordland fylkeskommune:

Ingen merknader i saka.

4. Privat merknad:

(Merknaden omfattar ikkje sjølv planarbeidet. Det vert spurt om problemstillingar som gjeld detaljprosjekteringa - og om styring av arealbruk etter utbygging. Ansvarleg for innspelet er opplyst om framgangsmåte).

Vurdering

1.a. Føresegnene som vart utarbeida til reguleringsplanen er frå 1988 og er ikkje i samsvar med plan- og bygningslova. Skulle kommunen legge desse føresegnene til grunn for det arealet som no vert endra i reguleringsplanen så vil Fylkesmannen levere motsegn mot planendringa. Saka er drøfta på telefon med Fylkesmannen.

Vi kan sjølvstøtt endre i føresegnene for heile reguleringsplanen – men då vert saka omfattande og den må på ny høyringsrunde – noko som forlengar prosessen med 2 månader.

Alternativet er å definere føresegner isolert til det aktuelle området som er endra i planen.

Også det krev i prinsippet ein ny høyringsrunde – men då saka vart sendt på høyring var intensjon og omfang svært godt opplyst – m.a. i detaljteikningar. Det er heller ikkje registrert noko form for konflikt rundt tiltaket, konkurrerande arealbruk, verneverdiar eller mot tilgrensande arealbruk.

Når kommunen no legg ved føresegner for å presisere ei allereie godt beskriven etablering i høyringsfasen - og som fullt ut er i samsvar med den beskrivinga - så håpar vi å få aksept for at det på dette grunnlaget ikkje er reelt tvingande nødvendig med ny høyringsrunde. Å få bygd nye omsorgsbustader er akutt presserande.

1.b. Fylkesmannen presiserer at leikeplassen som utgår må inn igjen i bustadfeltet dersom feltet seinare skal utvidast - og at dette vil bli eit krav ved ei utviding. Administrasjonen meiner at samfunnsnyttan med tiltaket er klårt større enn at det utgår ein leikeplass som enno ikkje er etablert. Bustadområdet ligg tett inntil naturområde som i dag kan nyttast til leik. Det er kanskje også noko av årsaka til at området som er definert til leikeplass ikkje har blitt opparbeida. Likevel ser administrasjonen det som sjølvstøtt at nytt område til leik vert etablert ved ei utviding av bustadfeltet.

2. Statens vegvesen legg til grunn at utviding av vegkrysset til 9 m. svingradius kan gjerast samtidig med utbygging av omsorgsbustadene. Administrasjonen oppfattar at tiltaket vi betre trafikktryggleiken i vegkrysset. Tiltaket fører til kostnader – men som er vert små når vi ser på totalprosjektet. Administrasjonen tilrår tiltaket.

Konklusjon

Rådmannen vurderer at tiltaket vil dekke eit akutt behov – og at endring av planen difor er samfunnsnyttig og nødvendig.

Formannskapet - 125/2016

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Formannskapet samla seg om å endre ordlyden i framlegg til vedtak :

Kommunestyret vedtek endring av "Reguleringsplan for Hosteland aust" slik det ligg føre i samsvar med plan- og bygningslova ! 12-12. Kostnader for utviding av vegkrysset mot Fv 570 må innarbeidast i prosjektet.

Framlegg til vedtak jobba fram i møtet vart samrøystes tilrådd til kommunestyre.

FS - vedtak:

Kommunestyret vedtek endring av «Reguleringsplan for Hosteland aust» slik det ligg føre i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Kostnader for utviding av vegkrysset mot Fv 570 må innarbeidast i prosjektet.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA - C20, FE - 223	16/984

Saknr	Utval	Type	Dato
126/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Søknad frå Stordalen Vel om tilskot til løypekøyning vinteren 2017

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
SVEL Søknad til Masfjorden kommune om tilskot sporkøyning 2017	18.11.2016
Vedlegg 1, Tilbud løypekøyning 2017 a	18.11.2016
Vedlegg 2, Løypekart spor 16	18.11.2016
Vedlegg 3, Rekneskap Stordalen Vel mai 2016	18.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune gjev eit tilskot på krone 5.000,- til løypekøyning i regi av Stordalen Vel.

Tilskotet vert løyvd frå disposisjonsfondet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

Stordalen Vel har i e-post dagsett 4. november søkt om tilskot på krone 30.000,- frå Masfjorden kommune til oppkøyning av skiløyper vinteren 2017. i søknaden, sjå vedlegg. Innleiingsvis skriv dei at dei arbeider for at Stordalen skal bli eit utfartsområde for Nordhordland, Gulen og Høyanger, og at dei arbeider med følgjande konkrete tiltak:

Konkrete handlingsplaner/tiltak:

- Skaffa til veie midler til fellestiltak i området
- Arbeide for helsefremmende tiltak og få folk ut i naturen
- Oppkøyning av skiløyper i nærområdet til Stordalen – familievennlige løyper
- Arbeide for tilrettelegging av parkeringsplasser for dagsturister
- Arbeide for betre dekning for mobil, internett og DAB.»

Dei legg ved eit budsjett som viser ein kostnad på krone 125.000,- til løypekøyning og kjem med framlegg om finansiering frå fleire kommunar og kontingent frå hyttelaget m.v.

Beskrivelse	Budsjett 2017
Kostnad løypekjøring Arne Berg Fritid AS	125000
Sum driftsutgifter	125000
Kontingent fra hyttelaget	30000
Tilskudd fra Høyanger kommune	30000
Tilskudd fra Masfjorden kommune	30000
Tilskudd fra Lindås kommune	10000
Tilskudd fra Gulen kommune	10000
Sponsormidler	15000
Sum driftsinntekter	125000

Tilbudet frå Berg Fritid saman med løypekart vert og lagt ved saka. Det viser at Stordalen Vel ønskjer å ha ei løypekjøring etter alternativ 3, som gjeld for løypekjøring i inntil 30 dagar inkludert nokre helger. Alternativ 1 er same køyrenivå som tidlegare år (15 dagar a 4,5 timar) , og vil koma på krone 80.000,-.

Vurdering

Rådmannen meiner at løypekjøring er eit godt tiltak som vil fremja folkehelse og trivnad for mange typer grupper som soknar til Stordalen. Ei løypekjøring vil byggja opp under bruken av Stordalen både for hyttefolk og tilreisande i vintersesongen, og vil medføre at Stordalen vert eit viktigare utfartsmål for mange i Nordhordland. Det igjen kan styrke grunnlaget for næringsutviklinga i dalen. Ut frå budsjettmessige prioriteringar og utsikter til reduserte inntekter i framtida, meiner rådmannen at det er vanskeleg å gje eit tilskot på krone 30.000,- som omsøkt. Ein rår difor til at formannskapet løyver krone 5.000,- til omsøkt tiltak.

Konklusjon

Rådmannen rår til at det vert løyvd krone 5.000,- til omsøkt tiltak.

Formannskapet - 126/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Frode Langhelle (H) sette fram forslag om at tilskotet vert sett til kr 10 000.

Torill Torsvik Størkersen (Ap) støtta auke i tilskotet til kr 10 000 og meinte og at dette kunne vore dekkja over kraftfondet.

Framlegg til vedtak med endringane frå H og Ap vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Masfjorden kommune gjev eit tilskot på krone 10.000,- til løypekøyring i regi av Stordalen Vel.

Tilskotet vert løyvd frå kraftfondet.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA - L81	16/493

Saknr	Utval	Type	Dato
127/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Drøfting knytt til kommunalt bidrag til utbygging av Giljane bustadfelt

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram til drøfting i formannskapet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

Erlend Kvamsdal har i e-post av 17.10.2016 søkt om kommunalt forskot på krone 200.000,- for å byggja ut feltet på Giljane nord, med fem bustadtomter. Dette tilskotet skal då erstatta det kommunale etableringstilskotet som elles plar vera det kommunale bidraget i samband med ferdigstilling av bustader.

I tillegg ønskjer han at kommunen skal overta fellesvegen som skal inn i feltet, samt det felles vatn - og avlaupsanlegget. Ved at kommunen overtek desse anlegga kan utbyggjar får refundert meirverdiavgifta, samt overlata ansvaret for drifta av veg, vatn og avlaup inne i feltet til kommunen.

Kommunal deltaking i utbygging av bustadfeltet vart handsama i kommunestyret den 22.06.2016, sak 047/2016, og kommunestyret gjorde då følgjande samrøystes vedtak:

KS - vedtak:

Masfjorden kommune tek på seg byggingen av vassleidningsgrøft langs kommunevegen til det nye bustadfeltet Giljane utviding. Det vert løyvd inntil krone 800.000,- over investeringsbudsjettet - bustadføre mål.

Andre kostnader knytt til straumframføring, avlaup og fellesvegar m.v. må takast av utbyggjar. Utbyggjar kan kome tilbake med søknad om etableringstilskot med bakgrunn i ein utbyggingsplan.

Administrasjonen har i tillegg fått opplyst at utbyggjar reknar med å koma i gang med oppstart av feltet i januar/februar, og at han før oppstart må vite kva engasjement kommunen vil forplikta seg til.

Vurdering

Rådmannen vil visa til saksutgreiinga som vart gjort i sak 047/2016 og vedtaket her, og at kommunen alt er tungt inne i for å realisera denne utbygginga. Skal kommunen overta dei interne fellesanlegga i tillegg må det inngåast ein eigen utbyggingsavtale med utbyggjar, som sikrar at anlegga vert bygd med den normen kommunen stiller for veg, vatn og avlaupsanlegg, samt at ein sikrar at regelverket knytt til refusjon av meirverdiavgifta vert ivareteke. Før rådmannen forhandlar fram ein utbyggingsavtale med utbyggjar er det naudsynt at formannskapet drøftar og kjem med føringar på om det skal gjevast etableringstilskot til feltutbygginga. Rådmannen legg med dette saka fram til drøfting, med ønskje om å få politiske føringar knytt ein eventuell utbyggingsavtale. Ein eventuell framforhandla utbyggingsavtale må til slutt handsamast i kommunestyret, jf. delegeringsreglementet av 17. oktober 2012.

Formannskapet - 127/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Frode Langhelle (H) sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Formannskapet støttar initiativtakarane og går inn med kr 200 000 til investering på veg, vatn og avløp. Kostnadane vert dekkja over kraftfondbudsjettet.

Administrasjonen utarbeider utbyggingsavtale som vert lagt fram som skriv og melding til formannskapet.

Framlegg til vedtak jobba fram i møte vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Formannskapet støttar initiativtakarane og går inn med kr 200 000 til investering på veg, vatn og avløp. Kostnadane vert dekkja av kraftfondbudsjettet.

Administrasjonen utarbeider utbyggingsavtale som vert lagt fram som skriv og melding til formannskapet.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA - X31	16/540

Saknr	Utval	Type	Dato
128/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Høyring - Vest politidistrikt sin tenestestad- og tenesteeiningsstruktur

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Nærpolitireforma - Innbyding til høyring - Vest politidistrikt sin tenesteads- og tenesteeiningsstruktur	21.10.2016
Forslag ny tenesteadstruktur Vest pd	21.10.2016
Hordaland_SF_	21.10.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Masfjorden kommune støtter framlegget om å etablere Nordhordland som ei driftseining med to tenesteadar, Masfjorden (Hosteland) og Nordhordland (Knarvik)
- Masfjorden kommune meiner at Nordhordland skal vere ei eiga geografiske driftseininga, slik alternativ 2 frå politimeisteren legg opp til.
- Masfjorden kommune forventar at tilbodet til publikum i nordre del av den nye tenesteeininga vert likeverdig i høve til resten av området.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta

I samband med nærpolitireforma vert kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane invitert til å kome med høyringsinnspel på politimeisteren sitt forslag til endring av tenestead- og tenesteeiningsstruktur i Vest politidistrikt. Høyringsfristen er satt til 1. desember 2016.

Politimeisteren skal innhente synspunkt frå kommunane og arbeidstakarorganisasjonane lokalt før tilråding vert send til Politidirektoratet.

Mål for nærpolitireforma

Justis- og beredskapsdepartementet har vedteke følgjande effektmål i sitt oppdragsdokument om nærpolitireforma:

- Eit politi som er meir tilgjengeleg og til stades med god lokal forankring og samhandling

- Eit meir einsarta politi som leverer like polititjenester med betre kvalitet i heile landet
- Eit politi med meir målretta innsats på førebygging, etterforsking og beredskap
- Eit politi med betre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringar
- Eit politi som skapar betre resultat i ein kultur prega av openheit og tillit gjennom god leiing og aktivt medarbeidarskap
- Eit politi som arbeider meir effektivt ved å ta i bruk betre metodar og ny teknologi

Definisjonar på ny struktur:

- **Tenestestad:** Politistasjon eller lensmannskontor (ein fysisk stad). Leiar av tenestestad kan vere lensmann eller politistasjonssjef.
- **Tenesteeining:** Eit geografisk område som kan innehalde fleire tenestestader. Leiar av tenesteeining kan vere lensmann eller politistasjonssjef.
- **Geografisk driftseining:** Eit geografisk område som kan innehalde fleire tenesteeiningar. Leiar av geografisk driftseining skal og vere leiar av ein tenesteeining og leiar av ein tenestestad. Leiar for geografisk driftseining har personalansvar, økonomi- og budsjettansvar, og er medlem i leiargruppa til politimeisteren.

Tenestetilbodet ved tenestestadane

Tenestestadane er ein politistasjon eller lensmannskontor, og skal ivareta følgjande kvalitetskrav:

- Ta imot meldingar, søknader og andre førespurnader, samt gje publikum rettleiing om politiet sitt tenestetilbod
- Bidra til eit kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet
- Tenestestadane skal ha fleksible opningstider som gjer det mogleg å få gjort tenester hjå politiet utanfor kontortid minst ein dag i veka
- Tenestestadane skal lokaliseras slik at minst 90 % av innbyggjarane i politidistriktet har maksimalt 45 minuttar køyretid til næraste tenestestad

Oppgåver som ligg til tenesteeiningane

Tenesteeiningane er eit geografisk område som kan ha fleire tenestestader og skal ivareta følgjande oppgåver:

- Leverer ressursar til vakt- og patruljetenesta
- Ha publikumsekspedisjon
- Kriminalitetsførebyggjande arbeid
- Etterforske det store fleirtal av straffesaker
- Ha kontakt med samarbeidspartnarar
- Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgåver

Geografisk driftseining:

Dette er eit organisatorisk ledd som skal kunne flytte ressursar på tvers av tenesteeiningane, handsame felles interne administrative oppgåver, drive fram utviklingsarbeid og forvalte spesialkompetanse som den einkilde tenesteeining ikkje vil ha sakstfang til å kunne vedlikehalde. I sum skal den geografiske driftseininga kunne handtere det største volumet av kriminalitetsutfordringar utan ressurstilførsel frå andre einingar i politidistriktet. Denne delen av nærpolitireforma skal forhandlast på vanleg måte med fagforeiningane lokalt etter Hovudavtalen i Staten, mens inndeling av distriktet i tenesteeiningar og tenestestader skal avgjerast av politidirektøren etter råd frå politimeisteren.

Politimeisteren ønskjer likevel no å invitere kommunane til høyring også om dei geografiske driftseiningane. Det er ein fordel for prosessen frem mot at politimeisteren skal gi si tilråding til Politidirektoratet om tenesteeiningar med tilhøyrande tenestestader, at kommunane har gjeve råd til politimeisteren også om dette tema så tidleg som mogleg. Politimeisteren ønskjer ein intern

diskusjon i politidistriktet om strukturen og ser det som naturleg at tenestestader, tenesteeiningar og geografiske driftseiningar her kan handsamast under eitt.

Nordhordland

I forslaget til ny struktur for tenestestader og tenesteeiningar er Nordhordland lagt inn som eiga tenesteeining med to tenestestader, Knarvik og Hosteland. Det betyr at Nordhordland og Gulen/Masfjorden/Solund er slått saman til ei tenesteeining. Det betyr også at ein legg ned Austrheim, Eivindvik og Hardbakke som tenestestader. I forslaget er det også lagt inn to alternativ til geografiske driftseiningar. I det eine alternativet er det føreslått at Nordhordland skal vere ein del av ei geografiske driftseining saman Voss og Eidfjord. I det andre alternativet er Nordhordland lagt inn som eiga geografisk driftseining.

Vurdering

I forslaget frå politimeisteren er Nordhordland blir lagt inn som eiga tenesteeining med to tenestestader, Knarvik og Hosteland. Dette er i tråd med dei tilbakemeldingar regionen har gjeve i løpet av prosessen og som både Nordhordland lensmannsdistrikt og Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt har støtta. Vidare meiner rådmannen at det må leggjast stor vekt på å sikra at tilbodet til publikum i nordre del av den nye tenesteeininga må verta likeverdig i høve til resten av området, og at det er spesielt viktig med tilfredstillande responstid. Bemanninga på tenestestaden knytt til Hosteland må vera tilstrekkeleg og arbeidsplassen må framstå som attraktiv. Det er store avstandar i dette tenestestadområdet, og det stiller ekstra krav til beredskap og ressursar knytt til denne delen av tenesteeininga.

Når det gjeld forslag til geografisk driftseining meiner rådmannen at Nordhordland bør vere ei eiga geografisk driftseining, slik det er føreslått i det andre alternativet. Som geografisk driftseining vil Nordhordland strekke seg over eit stort geografisk område frå Solund til Nordhordlandsbrua. Området har ei lang og utsett kyststripe, lang strekning med E39, og store hamner med særstor trafikk med risikopotensiale. Nordhordland vil dekke 9 kommunar med mykje fjord og fjell med ulykkesbelasta og rasutsette vegar. Vi meiner at kompleksiteten i risiko og beredskap i Nordhordland bør kvalifisere til at området også bli ei eiga geografisk driftseining. Ei felles driftseining saman med Voss og omegn, vil etter rådmannen sitt syn ikkje vere føremålstenleg. Då vil ein plassere ein leiar for driftseininga anten i Knarvik eller på Voss. Det vil då bli etablert ei driftseining frå Solund til Eidfjord, som etter administrasjonen si vurdering vil vere særst utfordrande å handtere, både geografisk og ressursmessig.

Det er leiar for den geografiske driftseininga som vil ha personalansvar, økonomi- og budsjettansvar for tenesteeiningane innan sitt område. Rådmannen meiner at Nordhordland som region bør ha styring på desse ressursane sjølv som eiga driftseining, og då ha ein leiar for driftseininga plassert i Knarvik. Leiar for geografisk driftseining vil også vere ein del av politimeisteren si leiargruppe, og ein meiner det er viktig at politiet i Nordhordland er representert i ei slik strategisk leiargruppe.

Konklusjon

Masfjorden kommune bør støtta framlegget om å etablere Nordhordland som ei driftseining med to tenestestadar, Masfjorden (Hosteland) og Nordhordland (Knarvik)

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

- Masfjorden kommune støtter framlegget om å etablere Nordhordland som ei driftseining med to tenestestadar, Masfjorden (Hosteland) og Nordhordland (Knarvik)
- Masfjorden kommune meiner at Nordhordland skal vere ei eiga geografiske driftseininga, slik alternativ 2 frå politimeisteren legg opp til.
- Masfjorden kommune forventar at tilbodet til publikum i nordre del av den nye tenesteeininga vert likeverdige i høve til resten av området.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FE - 001	16/871

Saknr	Utval	Type	Dato
129/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Fråsegn til intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion - høyringssak

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Språk i den nye vestlandsregionen	24.10.2016
Vestlandsregion - høyring	20.10.2016
Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland	17.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram til politisk drøfting i formannskapet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

I samband med at Stortinget i vårsesjonen 2015 handsama St.meld. 14 (2014 - 15) «Kommunereforma – nye oppgåver til større kommunar», vart det vedteke å invitere fylkeskommunane inn i kommunereforma, med sikte på å fastlegge struktur for eit nytt regionalt folkevald nivå våren 2017. Med grunnlag i vedtaket i Stortinget vart fylkeskommunane i brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.7.2015, inviterte til å «ta nabosamtalen» og å fatta vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av hausten 2016.

Som ei oppfølging av denne invitasjonen er det gjennomført nabosamtalar og forhandlingar om ein intensjonsplan for samanslåing av fylkeskommunane Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til ein ny Vestlandsregion.

På fylkestinget, 5.oktober 2016, vart det vedteke å legge denne intensjonsplanen ut på høyring før endeleg vedtak om etablering av Vestlandsregionen på fylkestinget i desember 2016. Fylkestinget fatta følgjande vedtak:

1. «Fylkestinget ser på forhandlingsresultatet i intensjonsplanen for samanslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar som eit godt utgangspunkt for endeleg handsaming av etablering av Vestlandsregionen på fylkestinget i desember 2016.

2. Fylkestinget legg intensjonsplanen for samanslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar ut på offentleg høyring fram mot fylkestinget i desember 2016. Som ein del av høyringsgrunnlaget blir fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein samla rapport av felles utgreiingsarbeid som vart lagt til grunn for forhandlingane om intensjonsplanen.

3. Dersom dei andre fylkeskommunane gjennom sine vedtak ikkje godkjenner intensjonsplanen og forhandlingsresultatet, som grunnlag for endeleg handsaming av etablering av ein Vestlandsregion, får styringsgruppa fullmakt til å avklare om forhandlingsutvalet skal starte ein ny dialog med den av fylkeskommunane som seier ja, for å vurdere andre moglege nye regionløyisingar.

4. Spørsmålet om kva administrasjonsspråk det nye Vestlandsfylket skal ha, blir ein del av høyringsprosessen og vil bli avgjort av fylkestinget i dei tre fylkeskommunane etter at alle høyringsinstansane har fått uttalt seg.»

Sentrale moment i intensjonsplanen:

Overordna mål:

Vestlandsregionen skal vera ein sterk, attraktiv og kompetent samfunnsutviklar og tenesteytar under regional folkevald styring.

Hovudmål 1 – Sterkare demokrati gjennom ein ny folkevald region

Vestlandsregionen skal ha større demokratisk påverknad regionalt og nasjonalt, og skal sikre fleire statlege ressursar, etableringar og prioriteringar på Vestlandet enn det fylkeskommunane kunne fått til kvar for seg.

Hovudmål 2 – Framtidsretta samfunnsutvikling på Vestlandet

Vestlandsregionen skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke byområde.

Hovudmål 3 – Høg kvalitet i tenestene

Vestlandsregionen skal vidareutvikle og sikre høg kvalitet i dei regionale tenestene til innbyggjarane, organisasjonane og næringslivet på Vestlandet.

Hovudmål 4 – Strategisk infrastrukturbygging

Vestlandsregionen skal sikre ein framtidsretta infrastruktur på Vestlandet, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet og ut i Europa.

Hovudmål 5 – Kultur og identitetsbygging

Vestlandsregionen skal bidra til å bygge ein sterkare felles kultur og identitet på tvers av dagens fylkesgrenser, utan at dette går ut over innbyggjarane sin identitet til lokalsamfunna dei bur i. Vestlandsidentiteten har lange historiske tradisjonar. Frå demokratisk samling og utvikling i mellomalderen til å vere ein landsdel med stor grad av internasjonalt samarbeid og handel i vår tid. Nynorsk har vore, og er, ein viktig felles identitetsbygger. Lokale skilnader i kultur vil, og skal framleis vere, viktig og eit felles mål å ta vare på.

Hovudmål 6 – Berekraftig forvaltning av samla ressursar

Vestlandsregionen skal, innanfor strukturane som vert valde, sikre ei betre forvaltning av dei samla ressursane på Vestlandet enn dagens fylkeskommunar gjer kvar for seg, der kompetansen og ressursane i heile regionen vert nytta.

I tillegg er det definert delmål under alle hovudmåla, og i kap. 3 vert strukturen i den nye regionen definert med følgjande hovudtrekk:

- Fylka skal bli slått saman frå 01.01.2020
- Namnet er Vestlandsregionen
- Etablere eit regionting med 71 representantar i ein samla valkrins.
- Ein samla Stortingsvalkrins vert tilrådd (då må Stortinget endra grunnlova knytt til valordninga)
- Formannskapsmodellen vert lagt til grunn som politisk styringsform.
-
- Bergen blir administrasjonssenter med lokalisering av rådmannsfunksjon og politisk leiing.

Rogaland skal ha administrativ leiing av næring, opplæring, kollektivtransport og idrett.
Sogn- og Fjordane skal ha administrativ leiing av veg og kultur.

- Politiske organisering med regionting, regionutval og fire hovudutval for samferdsle, næring, opplæring og kultur/idrett. Møta i hovudutvala for næring, opplæring og kultur og idrett vert i hovudsak lagt til Stavanger, og for samferdsle til Leikanger/Førde.
- Ei fellesnemnd med 30 medlemmer vil få i oppgåve å laga framlegg til endeleg politisk organisering. Regionutvalet skal ha ansvar for følgjande: Regional planlegging, økonomik planlegging, klima og miljø, samt folkehelse.

I kap. 10 vert premissar for vestlandsregionen definert, mellom anna handlar dette om kva den nye fylkeskommunen skal ha av oppgåver, og at fylkesmannsembetet skal ha same geografiske struktur som regionen, og at denne leiinga skal vera lagt til Sogn og Fjordane.

Høyringsfrist er sett til 30. november 2016

Fleire dokument kan lastast ned på <http://www.hordaland.no/regionreform>

I tillegg vil ein visa til at Landsamanslutninga av nynorskkommunar, som Masfjorden er medlem i, har sendt ut brev til sine medlemmer og oppmoda desse om å ta inn eit eige punkt om språk i sine fråsegner til intensjonsplanen. Deira brev er lagt ved saka.

Vurdering:

Rådmannen legg fram saka til politisk drøfting.

Formannskapet - 129/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Formannskapet jobba fram følgjande framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune støttar intensjonsavtalen slik han ligg føre og rår til at nynorsk vert administrasjonsspråket i den nye vestlandsregionen.

Framlegg til vedtak jobba fram i møtet vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Masfjorden kommune støttar intensjonsavtalen slik han ligg føre og rår til at nynorsk vert administrasjonsspråket i den nye vestlandsregionen.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Ottar Myrtveit	FA - K69	16/978

Saknr	Utval	Type	Dato
026/2016	Teknisk utval	PS	22.11.2016
130/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
091/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016

Revidering av retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond - Masfjorden kommune

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Vedtekter eldre	18.11.2016
Revidert retningslinjer for bruk og forvaltning av fiskefond Masfjorden kommune	18.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Framlegg til retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond i Masfjorden kommune dagsett 18.11.2016 vert godkjent

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

Historisk perspektiv:

Revidert fiskefond, handsama i Kommunestyret 15.12.2005

VEDTEKTER VEDRØRANDE MIDLAR AVSATT TIL OPPHJELP AV FISKET I MASFJORDEN KOMMUNE I SAMBAND MED LØYVE TIL UTBYGGING AV MATRE OG HAUGSDALSVASSDRAGET

Masfjorden Fiskefond vart skipa ved Kongeleg resolusjon av 8.februar 1980 i medhald av pkt. 18 III i konsesjonsvilkåra for ytterlegare regulering og overføring i Matre og Haugsdalsvassdraga. Årleg innbetaling til fondet frå BKK var fastsett til kr.10.000,- renter av kapitalen tilfell fondet. Summen vert regulert kvart 5. år.

Masfjorden kommune godkjende vedtekter for fondet alt i 1981. Disse vart godkjent av Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk 4. juli 1985 og sendt kommunen og BKK i egne ekspedisjonar.

Sjå vedlegg.

Administrasjonen har no arbeida fram framlegg til revidert retningslinjer for bruk og forvaltning av fiskefond i Masfjorden kommune, Dokument dagsett 18.11.2016 er vedlagt saka. Hovudendringa som er gjort handlar om reglar for søknadsfristar og krav til innhald i søknaden, samt at TU får eit hovudansvar for bruken av fiskefondet.

Vurdering

Kommunen ynskjer å informera og nytta fondet noko meir. Med forslaget til nye retningslinjer vonar det vert enklare for ålmenta å kunna søkja om tilskot på desse midlane... Voneleg vil nye retningslinjer samt informasjon om fiskefondet fremja gode søknader.

Konklusjon

Rådmannen rår til at Framlegg til retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond i Masfjorden kommune dagsett 18.11.2016 vert godkjent.

Teknisk utval - 026/2016

TU - behandling:

Utvalsleiar John Torsvik orienterte kort og saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

TU - vedtak:

Teknisk utval tilrår at framlegg til retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond i Masfjorden kommune dagsett 18.11.2016 vert godkjent.

Formannskapet - 130/2016

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Geir Egil Haugsvær (Sp) sette fram følgjande endringsframlegg i § 7 i retningslinene:

Fiskefondet vert handsama av **rådmannen** med framlegging av sak til TU for sum inntil 50.000,-, for søknader og tilskot over denne summen (50.000,-), skal TU gi innstilling og formannskapet fatta vedtak.

Framlegg til vedtak med endringa frå Sp vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Framlegg til retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt fiskefond i Masfjorden kommune dagsett 18.11.2016 vert godkjent med følgjande endring i § 7:

Fiskefondet vert handsama av **rådmannen** med framlegging av sak til TU for sum inntil 50.000,-, for søkander og tilskot over denne summen (50.000,-), skal TU gi innstilling og formannskapet fatta vedtak.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 223	16/985

Saknr	Utval	Type	Dato
131/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Einokavane AS - Søknad om auka kommunalt driftstilskot

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftstilskot for Einokavane AS for 2017 vert fastsett til kr. 440.000,-,

Driftstilskotet vert frå 2018 justert i tråd med den forventa pris- og kostnadsveksten som vert lagt til grunn i statsbudsjettet for aktuelle år.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Søknaden frå Einokavane AS vart lagt fram som skriv og melding for formannskapet i møte 8.11.16, og formannskapet ba om å få framlagt søknaden som sak kommande formannskapsmøte.

Referatsaker

1. Søknad frå Einokavane A/S

Formannskapet ber rådmannen å vurdere om det er mogleg å auke tilskotet til Einokavane og kome attende med sak om dette den 29.nov.

Fakta

Søknad om å auke det kommunale driftstilskotet frå Einokavane

Det kommunale driftstilskotet på kr.350 000 sto uforandra frå år 2007 til 2013 da det vart søkt om å auka driftstilskotet. Vi fekk kr, 40 000 slik at vi no får kr 390 000 d.v.s prisveksten dei aktuelle åra.

Det statlege driftstilskotet har steget litt kvart år, frå kr. 894 816 i 2007 og til kr.1 203072 i 2016 for 8 VTA (Varig tilrettelagde arbeidsplassar). Ein auke med kr.308 256 (35 %)

Einokavane har hatt to gode år i samband med utbygging av ny kraftstasjon da vi hadde ein god del oppdrag i samband med dette. I løpet av 2016 har desse oppdraga vorte slutført utan at vi har klart å få tak i nye oppdrag. Dette har medført at vi har måtte redusere i stillingsprosenten.

Arbeidsevna til arbeidstakarane på VTA har endra seg i negativ retning, då ein del av dei nærmar seg pensjonsalder og ikkje er like uthaldande som tidligare, samt at nokon treng ekstra tett oppfølging.

Dette går også utover kva type oppdrag vi kan ta på oss.

Ut frå den totale situasjonen søker Einekavane AS om at det kommunale driftstilskotet vert auka med kr.100 000 i 2017, til kr. 490 000. Då er vi i nær den same prosent i tilskot frå kommunen i forhold til den statlege tilskotet som vi var i 2007.

Vidare ber ein om at det kommunale driftstilskotet vert auka i tråd med auken i det statlege driftstilskotet kvart år (ca 3,5% auke)

Vurdering

Driftstilskotet som kommunen yter Einekavane AS bør følgje den prisvekst som vert lagt til grunn for kommunen, dvs. at den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) som vert lagt til grunn for påfølgjande år og fastsett i samband med statsbudsjettet, for 2017 er denne forventa å utgjere 2,6 prosent.

Prisjustering 2013 til 2016 tilrår ein vert gjort med bakgrunn i konsumprisindeksen.

Konklusjon

Tilrår at tilskot for 2017 vert fastsett til kr. 440.000 (ut i frå prisvekst sidan sist justering av driftstilskotet), og at forventa prisvekst vert justert inn som grunnlag for kommande års driftstilskot.

Formannskapet - 131/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Driftstilskot for Einekavane AS for 2017 vert fastsett til kr. 440.000,-,

Driftstilskotet vert frå 2018 justert i tråd med den forventa pris- og kostnadsveksten som vert lagt til grunn i statsbudsjettet for aktuelle år.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 037, TI - &58	16/910

Saknr	Utval	Type	Dato
092/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016
132/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Plan for selskapskontroll 2016-19

Vedlegg:

Journalposttittel

2016 09 12 Særutskrift sak 20.16 Plan for selskapskontroll m. sakspapir - Masfjorden kontrollutval

Dato

01.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

For planperioden 2016 – 2019 skal det gjennomførast selskapskontroll i følgjande selskap:

☐☐Einekavane AS (eigarandel i kommunen 100%)

Planen for selskapskontroll kan reviderast etter behov i løpet av perioden.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heimelen for selskapskontroll følgjer av kommunelova (kompl.) § 77 nr. 5, som seier at kontrollutvalet skal «*påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens (...) interesser i selskaper m.m.*», jf. tilsvarende formulering i § 13 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Etter § 13 andre ledd skal det «*minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.*». Tredje ledd fastsett at kommunestyret vedtar planen.

Kontrollutvalet gjennomgjekk oversikten over selskap heil- eller deleigd av Masfjorden kommune og gjorde ei vurdering av kva selskap som er hensiktsmessig å utføra selskapskontrollar i.

Samrøystes vedtak:

I denne planperioden 2016 – 2019 skal det gjennomførast selskapskontroll i følgjande selskap:

☐☐Einekavane AS (eigarandel i kommunen 100%)

Planen byggjar på kontrollutvalet si vurdering av kva selskap det er hensiktsmessig å utføra selskapskontrollar i og deira prioriteringar av dette.

Konklusjon

Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret:

I denne planperioden 2016 – 2019 skal det gjennomførast selskapskontroll i følgjande selskap:

☐☐Einekavane AS (eigarandel i kommunen 100%)

Planen for selskapskontroll kan reviderast etter behov i løpet av perioden.

Formannskapet - 132/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

For planperioden 2016 – 2019 skal det gjennomførast selskapskontroll i følgjande selskap:

- Einekavane AS (eigarandel i kommunen 100%)

Planen for selskapskontroll kan reviderast etter behov i løpet av perioden.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 232	16/990

Saknr	Utval	Type	Dato
133/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
093/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016

Kraftinntekter - kapitaliseringsrenta ved fastsetjing av eigedomsskatt kraftverk

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Notat 1 - eigedomsskatt	24.11.2016
161124 Opprop med krav om redusert kapitaliseringsrente	28.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune krev at kapitaliseringsrenta som grunnlag for fastsetjing av eigedomsskatt kraftverk vert sett til 3% med verknad frå 1.1.2017.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I følge Europower er verdien av norske kraftverk redusert med 54 milliardar kr. frå 2016 til 2017. Dette betyr at grunnlaget for eigedomsskatten for vasskraftverk er redusert tilsvarende, og samla sett medfører dette nær 380 mill.kr. i reduserte eigedomsskatteinntekter på landsbasis. For 2017 får Masfjorden ein reduksjon på 2,5 mill.kr., medan prognose for åra framover tilseier ein vesentleg ytterlegare nedgang i eigedomsskatteinntektene til kommunen. Nedgangen skuldast i hovudsak reduserte kraftprisar og auka grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten går til staten fullt ut, og denne skatten vert trekt i frå på kommunane sine eigedomsskattegrunnlag, og inneber ei forskyving av midlar frå kommunane til staten. Sidan kraftskattereforma i 1997 har den statlege grunnrenteskatten auka frå 27 til 33%, og i statsbudsjettet for 2017 ytterlegare auka til 34,3%. Dette vil bety ytterlegare forskyving av midlar frå kommune til stat i 2019. Ein vesentleg årsak til nedgangen i eigedomsskatten skuldast og at kapitaliseringsrenta ikkje er justert i samsvar med det låge rentenivået.

Uttale

Fakta

Status kraftinntekter for Masfjorden inngår som del av kommunen sin årsmelding. Viser til saksvedlegg, LVK skriv datert 25.10.2016.

Eigedomsskatten ut i frå siste **prognose** for åra framover mottatt frå BKK, og men lagt dårlegare tal enn ein forventa og hadde kalkulert med.

Eiendomsskatt i NOK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Matre H	8 645 413	7 371 944	6 223 796	6 003 780	4 919 879	4 468 302	4 282 872	4 197 176	4 198 045	4 379 951	4 899 565
Matre M	9 164 495	8 314 768	7 126 652	5 870 058	4 440 537	3 674 658	3 697 785	3 691 159	3 565 002	3 689 541	5 612 178
Vemundsbotn	2 916 790	2 543 091	2 331 940	1 898 323	1 169 522	1 026 654	1 028 390	996 459	974 713	952 439	1 566 117
Stordal	66 346	48 713	44 411	33 722	34 434	33 373	33 863	33 434	33 577	32 958	32 821
Hommelfoss *	74 046	70 208	65 638	61 463	57 348	53 288	49 351	45 506	41 809	38 147	34 518
Vestrebotn *	13 087	12 610	12 094	11 597	11 106	10 618	10 133	9 652	9 173	8 697	8 223
Masfjorden	20 880 177	18 361 334	15 804 532	13 878 943	10 632 826	9 266 893	9 102 393	8 973 386	8 822 320	9 101 734	12 153 422

Nedgang i eigedomsskatten om prognosane slår til i forhold til nivå 2016 budsjettet

2017 ned med over 2,5 mill.kr.

2018 ned med nær 5,1 mill.kr.

2019 ned med 7 mill.kr.

2020 ned med kr. 10.247.254

Tala for 2017 er basert på likninga 2015 og reelle, tala utover er basert på prognose, og vert meir usikre dess lengre fram i tid ein ser – men tendensen er klar. Utover i 2020 åra vil nedgangen utgjere meir enn 12 mill.kr. ned i høve årets nivå.

To sentrale faktorar for eigedomsskatten er kraftprisen og grunnrente, under ein oversikt over kraftprisen og utviklinga dei seinare år.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Områdepris NO5 EUR/MW/h	19,8	27,1	37,6	29,0	45,9	51,8	33,7	39,15	25,7

Grunnlaget er basert på innfasing av kraftpris og gjennomsnitt siste 5 år. For eksempel vart 2010 fasa ut med pris 51,8 med prisen i 2015 med 19,8, og prognose for åra framover ligg mellom 19 og 23 øre, og forklarar stor del av nedgangen i eigedomsskatten.

Kommunane har vore kjent med at eigedomsskatten ville gå ned med bakgrunn i redusert kraftpris, men det har vore vanskeleg å få talfesta nedgangen. Det er sentralskattekontoret som fastset eigedomsskattegrunnlaget for vasskraftverka.

Kva er kapitaliseringsrenta;

Valg av kalkulasjonsrente for verdivurdering av vannkraftverk er sammen med beregning av framtidige inntekter for vannkraftverkene, avgjørende for vannkraftverkernes formuesverdi ved beregning av eiendomsskatt til kommunene. Dermed er de også avgjørende for den eiendomsskatt vannkraftverkene må betale til kommunene som har vannkraftanlegg.

Den rente, som skal brukes som kalkulasjonsrente, er en realrente før alminnelig skatt for bedrifter. **Jo lavere kalkulasjonsrenten settes, desto høyere blir formuesverdien på vannkraftverkene og dermed den eiendomsskatt de må betale til kommunene.** Mens jo høyere kalkulasjonsrenten settes, desto lavere blir beregningsgrunnlaget og eiendomsskatten.

Stortinget om kapitaliseringsrenten etter 2013

- For fastsettelse av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013, ble det i Prop. 1 LS (2011-2012) kap 19.5 uttalt at:
- *”Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om justering av maksimums- og minimumsreglene og fastsettelse av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.”*

Utvikling rente – vs. kapitaliseringsrenta;



Vurdering

Norske kraftverkskommunar har rykte på seg for å vere søkrike kommunar, medan fleirtalet faktisk er minsteinntektskommunar – og berre 3-5% vert definert som svært rike. Dette rykte gjer at det er vanskeleg å nå fram med sakleg argumentasjon og rette opp uheldige skeivheiter. Forskyving av inntekter frå kommune til stat som vi no opplever er urimelege og i strid med kraftskatteforliket. Kommunane har vore kjent med at eigedomsskatten ville gå ned med bakgrunn i redusert kraftpris, men det har vore vanskeleg å få talfesta nedgangen, og at denne nedgangen kunne bli nulla ut med auka eigedomsskatt på nettanlegg.

Justering av kapitaliseringsrenta frå dagens 4,5% ned til 3% vil etter berekningar (lvk m.fl.) gje eigedomsskatt kraftverk på 2016 nivå. Mange kommunar har ikkje merka uendra kapitaliseringsrenta siste åra grunna mange anlegg har vore over maksgrensa, og endring i kapitaliseringsrenta ville ikkje ha gitt noko endra eigedomsskatt kraftverk til kommunen så lenge anlegget er over makstaket.

Reduksjon i eigedomsskatt kraftverk har ein samanheng med 1) **reduserte kraftprisar**, 2) auka **grunnrenteskatt** og 3) lokale svingar ved at kraftselskapa er pålagt ein del **damrehabilitering**, noko som er normalt å sjå på som ein oppgradering/investering – men vert i stor grad ført som ei driftsutgift – og teke over eit år, i stadenfor avskrive over mange år. Dette siste forholdet kan ha store lokale utslag. kapitaliseringsrenta har vore ikkje merka noko oppv. Det er sentralskattekontoret som fastset eigedomsskattegrunnlaget for vasskraftverka.

Konklusjon

Masfjorden kommune krev at kapitaliseringsrenta følgjer tidlegare etablert praksis med årlege justeringa i samband med statsbudsjettet. I denne omgang krev vi at kapitaliseringsrenta vert sett til 3% frå 1.1.2017.

Damrehabilitering er ei oppgradering av anlegg, og dette må definerast som ei investering, som vert avskrive over mange år – og ikkje først som ei driftsutgift.

Formannskapet - 133/2016**FS - behandling:**

Saksutgreiinga vart lagt fram i møte.

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak var samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Masfjorden kommune krev at kapitaliseringsrenta som grunnlag for fastsetjing av eigedomsskatt kraftverk vert sett til 3% med verknad frå 1.1.2017.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 153	16/503

Saknr	Utval	Type	Dato
134/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
096/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016
007/2016	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.12.2016
012/2016	Eldrerådet	PS	05.12.2016

Investeringsbudsjett revidering 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2016 vert revidert slik det går fram av skjema 2A og 2B. Investeringar i anleggsmidlar vert 17,815 mill. kr, med eit lånebehov på kr 4 525 000. Kjøp av aksjar vert auke med kr 185 000, med bakgrunn i eigenkapitaltilskot til KLP og kjøp av aksjar i Masfjordbygg. Kjøp av aksjar er finansiert med bruk av avsetningar.

Prosjekt som ikkje er gjennomført i 2016, må budsjetterast på nytt, og innarbeidast i investeringsbudsjett for 2017 eller seinare år.

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	R 2016	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2016	Framlegg endringar 2016
Investeringar i anleggsmidlar	11 942 407	23 800 000	24 000 000	17 815 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	634 833	450 000	450 000	635 000
Avdrag på lån	650 783			
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000		1 800 000
Avsetningar				
Årets finansieringsbehov	13 728 023	26 550 000	24 950 000	20 750 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar		11 510 000	11 510 000	5 025 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	590 000			500 000
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	505 037	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	5 302 017	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	6 397 054	24 000 000	24 000 000	18 015 000
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	634 833	2 550 000	950 000	2 735 000
Sum finansiering	7 031 887	26 550 000	24 950 000	20 750 000
Udekka / udisponert	-6 696 136	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	R 2016	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2016	Framlegg endringar 2016
Investering i anlegg	11 942 407	23 800 000	24 000 000	17 815 000
IKT-investeringar				
- EDB-felles		1 500 000	1 500 000	400 000
- Breiband	95 324			100 000
Kommunale bygg				
- Sentrumstomt Hosteland	534 426			500 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg		500 000	500 000	0
- Nordbygda skule - utbetring tak		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Matre skule - ventilasjonsaggregat		300 000	300 000	300 000
- Kontorbygg Matre	6 063	700 000	700 000	700 000
- Omsorgsbustad Hosteland	1 548	2 200 000	8 000 000	500 000
Kommunale vegar				
- Kjetland bru		950 000	950 000	0
- Asfaltering Sandnes/Einestranda	591 581	350 000	350 000	590 000
- Asfaltering Areklettvegen	176 588	250 000	250 000	175 000
- Stordalsvegen	1 108 565	850 000	250 000	1 100 000
- Trafikksikring Sandnes	512 938	1 000 000		1 000 000
- Asfaltering Legene				450 000
Bustadfelt - tilrettelegging		500 000	500 000	
- Ervikneset		1 200 000		0
VAR				
- Avlaup		550 000	550 000	0
- Vassforsyning		150 000	150 000	0
- Vatn til Gulen	7 987 933	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Utbetring vassledning sjø		1 000 000		1 000 000
- VA tiltak trafikksikring Sandnes	927 441	1 000 000		1 000 000
- Giljane		800 000		0

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret skal for kvart budsjettår vedta kommunen sitt årsbudsjett med ein driftsdel og ein investeringsdel. Det følgjer av kommunelova at bevillingane i investeringsbudsjettet er årsavhengig, og går fram slik dei er fordelt i skjema 2B. Om det skjer endringar i budsjettåret som har betydning for dei inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringar i investeringsbudsjettet. Forseinkingar eller forseringar av investeringsprosjekt som påverkar kommunestyret sine bevillingar i skjema 2B, må innarbeidast i revidert årsbudsjett.

Fakta

I vedteke investeringsbudsjett for 2016 var det budsjettert med investeringar i anlegg med 24 mill. kr. fordelt på ulike prosjekt. I KS-054/2016 er investeringsbudsjettet revidert med omsyn kostnader på eksisterande og nye prosjekt som var kjende på den tid. Administrasjonen har no gått gjennom framdrift på vedtekte investeringsprosjekt og vil kome med framlegg til budsjettrevidering med dette som bakgrunn.

Prosjekt	Gjeldande budsjett	Revidert budsjett	Kommentar

Edb - felles	1 500 000	400 000	Diverse investeringar gjennom IKT samarbeidet IKTNH. Kommunen får oversyn over investeringar ved årsslutt. Kommunen sin eigendel av utbygging breiband er budsjettert med 1 mill. kr
Breiband		100 000	Utbygging av breiband i områder i kommunen. Utbygginga kjem i 2017, men her er ført kostnader i samband med anbudsutlysing og vurdering av anboda. Kommunen har motteke 3,5 mill. kr i tilskot som er balanseført som øyremerka midlar til prosjektet.
Sentrumstomt Hosteland		500 000	Kjøp av tomt på Hosteland. Finansiert med vidaresal av tomta.
Masfjorden sjukeheim – signalanlegg	500 000		Vert ikkje gjennomført i 2016. Har starta kartlegging om det er mogleg å til alarmanlegg som og kan nyttast til alarmar frå heimebuande.
Nordbygda skule – utbetring tak	1 000 000	1 000 000	Gjennomførast 2016.
Matre skule – ventilasjonsanlegg	300 000	300 000	Gjennomførast 2016.
Kontorbygg Matre	700 000	700 000	Kjøp i 2016. Ønskje om kr 150 000 til tilpassing frå brannvernet, som må vurderast i investeringsbudsjett for 2017.
Omsorgsbustad Hosteland	2 200 000	500 000	Stipulert forbruk i 2016 kr 500 000 til prosjektering. Bygging startar i 2017 og ferdigstilling i 2018.
Kjetland bru	950 000		Vert ikkje gjennomført i 2016.
Asfaltering Sandnes/Einestrand	350 000	590 000	Ferdig
Asfaltering Arekletten	250 000	175 000	Ferdig 2016
Stordalsvegen	850 000	1 100 000	Ferdig 2016. Kostnad på 1,1 mill. kr, 250' over budsjett
Trafikksikring Sandnes	1 000 000	1 000 000	Ferdig 2016
Asfaltering Legene		450 000	Planlagt ferdig 2016
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000		Ingen planlagde tiltak
Ervikneset	1 200 000		Vert ikkje gjennomført i 2016.
Avlaup	550 000		Vert ikkje gjennomført i 2016.
Vassforsyning	150 000		Vert ikkje gjennomført i 2016.
Vatn til Gulen	9 000 000	9 000 000	Gjennomførast 2016
Utbetring vassleidning sjø	1 000 000	1 000 000	Ventar på møte med leverandør. Nærmare avklaringar må gjerast.
VA-tiltak trafikksikring Sandnes	1 000 000	1 000 000	Gjennomførast 2016
VA - Giljane	800 000		Vert ikkje gjennomført 2016

SUM	23 800 000	17 815 000
-----	------------	------------

Vurdering

Investeringsbudsjett for 2016 inneholder mange ulike prosjekt, og framdrift av prosjekta er påverka både av kapasitetsutfordringar i administrasjonen, men også av forhold som ligg utenfor vår kontroll. Investeringsbudsjettet vert justert i tråd med stipulerte utgifter for 2016. Planlagde prosjekt som ikkje er sett i gang i 2016, må innarbeidast i årsbudsjett for investeringar i 2017 og seinare år. Kommunen står ovanfor fleire store investeringar i økonomiplanperioden, og det må vurderast grundig kva for prosjekt som skal prioriterast. Forutan dei økonomiske utfordringane, må ein og ta omsyn til kapasiteten i administrasjonen til å driva prosjekta fram.

Konklusjon

Investeringsbudsjett for 2016 vert revidert slik det går fram av skjema 2A og 2B. Investeringar i anleggsmidlar vert 17,815 mill. kr, med eit lånebehov på kr 4 525 000. Kjøp av aksjar vert auke med kr 185 000, med bakgrunn i eigenkapitaltilskot til KLP og kjøp av aksjar i Masfjord Bygg. Kjøp av aksjar er finansiert med bruk av avsetningar.

Prosjekt som ikkje er gjennomført i 2016, må innarbeidast i investeringsbudsjett for 2017 eller seinare år.

Formannskapet - 134/2016

FS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Rådmannen orienterte om at investeringsposten trafikksikring Sandnes med 1 mill.kr. er anleggbidrag til Statens vegvesen, og må først i driftsrekneskapen. Finansiering er uansett fond. Eit rammeområde (teknisk) vil få eitt budjettavvik 1B med 1 mill.kr. Midlar til eigenfinansiering fiber med 1 mill.kr. er forslått teke ut, alternativt er å la budsjettet stå uendra, og utgiftsføre 1.mill.kr i 2016 og berre ta balanseføringer i 2017. Formannskapet ønskte det siste. Dette medfører at to av summane i kolonna til høgre i tabell 2B justerast slik: EDB-felles vert auka opp med 1 000 000 mens Trafikksikring Sandnes vert redusert med same summen. Dette vert innarbeidd i framlegg til vedtak til kommunestyret. Formannskapet slutta seg til dette.

Framlegg til vedtak var samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Investeringsbudsjett for 2016 vert revidert slik det går fram av skjema 2A og 2B. Investeringar i anleggsmidlar vert 17,815 mill. kr, med eit lånebehov på kr 4 525 000. Kjøp av aksjar vert auke med kr 185 000, med bakgrunn i eigenkapitaltilskot til KLP og kjøp av aksjar i Masfjordbygg. Kjøp av aksjar

er finansiert med bruk av avsetningar.

Prosjekt som ikkje er gjennomført i 2016, må budsjetterast på nytt, og innarbeidast i investeringsbudsjett for 2017 eller seinare år.

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING				
	R 2016	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2016	Framlegg endringar 2016
Investeringar i anleggsmidlar	11 942 407	23 800 000	24 000 000	17 815 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	634 833	450 000	450 000	635 000
Avdrag på lån	650 783			
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000		1 800 000
Avsetningar				
Årets finansieringsbehov	13 728 023	26 550 000	24 950 000	20 750 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar		11 510 000	11 510 000	5 025 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	590 000			500 000
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	505 037	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	5 302 017	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	6 397 054	24 000 000	24 000 000	18 015 000
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	634 833	2 550 000	950 000	2 735 000
Sum finansiering	7 031 887	26 550 000	24 950 000	20 750 000
Udekka / udisponert	-6 696 136	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	R 2016	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2016	Framlegg endringar 2016
Investering i anlegg	11 942 407	23 800 000	24 000 000	17 815 000
IKT-investeringar				
- EDB-felles		1 500 000	1 500 000	400 000
- Breiband	95 324			100 000
Kommunale bygg				
- Sentrumstomt Hosteland	534 426			500 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg		500 000	500 000	0
- Nordbygda skule - utbetring tak		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Matre skule - ventilasjonsaggregat		300 000	300 000	300 000
- Kontorbygg Matre	6 063	700 000	700 000	700 000
- Omsorgsbustad Hosteland	1 548	2 200 000	8 000 000	500 000
Kommunale vegar				
- Kjetland bru		950 000	950 000	0
- Asfaltering Sandnes/Einestrand	591 581	350 000	350 000	590 000
- Asfaltering Areklettvegen	176 588	250 000	250 000	175 000
- Stordalsvegen	1 108 565	850 000	250 000	1 100 000
- Trafikksikring Sandnes	512 938	1 000 000		1 000 000
- Asfaltering Legene				450 000
Bustadfelt - tilrettelegging		500 000	500 000	
- Ervikneset		1 200 000		0
VAR				
- Avlaup		550 000	550 000	0
- Vassforsyning		150 000	150 000	0
- Vatn til Gulen	7 987 933	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Utbetring vassledning sjø		1 000 000		1 000 000
- VA tiltak trafikksikring Sandnes	927 441	1 000 000		1 000 000
- Giljane		800 000		0

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 151	16/546

Saknr	Utval	Type	Dato
135/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
097/2016	Kommunestyret	PS	13.12.2016
013/2016	Eldrerådet	PS	05.12.2016
008/2016	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.12.2016
017/2016	Arbeidsmiljøutvalet	PS	05.12.2016

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Vedlegg:

Journalposttittel

Statsbudsjett 2017 - Kommuneopplegget

Dato

20.11.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2017 utgjør 207 mill. kr i driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er kr 1 441 600 og utgjør 0,7% av driftsinntektene. Frie disponible inntekter i budsjett for 2017 er 153,5 mill. kr. Med netto finanstransaksjoner på – 5,522 mill. kr og netto avsetningar på -1,441 mill. kr, vert det 146,572 mill. kr til fordeling til drift, som er fordelt på følgjande rammeområde

Ramme 2017

01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
Sum overført til 1A	146 571 900

2. Investeringsbudsjett for 2017 viser eit finansieringsbehov på 32,550 mill. kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

	B 2017
IKT-investeringar	
- EDB-felles	500 000
- Breiband	4 500 000
Kommunale bygg	
- Nordbygda skule - maling	140 000
- Matre skule - maling	200 000
- Skular- dører og vindu	400 000
- Vernebustad Haugsvær - maling	100 000
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat	300 000
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat	400 000
- Sandnes barnehage - maling	160 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000
- Omsorgsbustad Hosteland	20 000 000
Kommunale vegar	
- Kjetland bru	950 000
- Asfaltering Sandnes	
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000
- Ervikneset	1 200 000
VAR	
- Septiktank Haugsvær	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk	50 000
- Giljane	800 000
Investering i anlegg	31 500 000
Lån til vidareutlån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000
Finansieringsbehov	32 550 000

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsettingar	4 050 000
Sum finansiering	32 550 000

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,420 mill. kr, fordelt med kr 2,9 mill. kr til kyrkjer og MKF og kr 520 000 til kyrkjegardar.

Under kapittel for kyrkjer og fellesråd vert det og utgiftsført tenesteytingsavtale kr 391 700, og kompensasjon for rente og avdragsutgifter på lån som MKF har teke opp til investeringar.

4. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skriven ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2017 - 2020
 1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT							
	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Saldert budsjett 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
Skatt på inntekt og formue	40 857 140	50 224 000	43 224 000	40 563 000	44 732 000	46 742 000	48 145 000
Ordinært rammetilskudd	62 035 669	71 768 000	67 768 000	73 773 000	65 757 000	65 734 000	65 712 000
Skatt på eiendom	24 219 096	21 800 000	23 300 000	20 500 000	18 238 000	16 312 000	13 066 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 981 835	2 360 000	13 360 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	4 886 285	3 210 000	5 435 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	145 980 025	149 362 000	153 087 000	153 536 000	146 627 000	146 688 000	144 823 000
Renteinntekter og utbytte	1 083 714	1 428 000	1 428 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 150 739						
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 384 668	1 550 000	1 550 000	1 400 500	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 815						
Avdrag på lån	5 279 379	4 800 000	4 800 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Netto finansinnt./utg.	-4 442 409	-4 922 000	-4 922 000	-5 522 500	-5 550 000	-5 550 000	-5 550 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	4 976 393	2 360 000	10 499 410	5 340 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 463 387		225 000	5 000			
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 279 840		2 990 000				
Bruk av ubundne avsetninger	3 894 772	3 035 000	3 035 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 732 245						
Netto avsetninger	467 078	675 000	-4 699 410	-1 441 600	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	38 175						
Til fordeling drift	141 966 519	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	138 975 802	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000
Mer/mindreforbruk	2 990 717	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER							
	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Saldert budsjett 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
01 Folkevalgte organ	2 352 397	2 194 500	2 132 500	2 200 000	2 118 000	2 119 000	2 090 000
02 Administrasjon	14 122 125	13 817 210	13 597 800	13 435 000	12 931 000	12 937 000	12 766 000
03 Barnehage	14 772 622	14 859 940	14 759 940	15 837 300	15 243 000	15 250 000	15 049 000
04 Skule	39 603 043	39 536 900	39 120 900	39 571 300	38 088 000	38 104 000	37 601 000
05 Helse	10 006 982	10 052 000	10 052 000	9 806 000	9 438 000	9 442 000	9 318 000
06 Sosial og barnevern	5 335 783	5 481 300	5 481 300	5 289 000	5 091 000	5 093 000	5 025 000
07 Pleie og omsorg	44 127 661	47 912 800	47 162 800	47 914 800	46 118 000	46 138 000	45 529 000
08 Kultur	6 016 908	6 093 700	5 991 700	6 020 500	5 795 000	5 797 000	5 720 000
09 Kyrkja	3 822 824	3 559 000	3 559 000	3 460 000	3 333 000	3 332 000	3 289 000
10 Teknisk	8 075 828	6 415 050	6 415 050	6 252 000	6 017 000	6 020 000	5 940 000
11 Andre tenesteområder	-9 260 369	-4 807 400	-4 807 400	-3 214 000	-3 095 000	-3 094 000	-3 054 000
Sum overført til 1A	138 975 802	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
Årets finansieringsbehov	24 950 000	26 550 000	33 700 000	32 550 000	21 700 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
Sum ekstern finansiering	24 000 000	24 000 000	33 250 000	28 500 000	21 150 000	6 650 000	6 650 000
Overført frå driftsbudsjett							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
Sum finansiering	24 950 000	26 550 000	33 700 000	32 550 000	21 700 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSCHEMA 2B - INVESTERINGAR							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investering i anlegg	24 000 000	23 000 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar							
- EDB-felles	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
- Breiband				4 500 000			
Kommunale bygg			3 000 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000
- Nordbygda skule - maling				140 000			
- Matre skule - maling				200 000			
- Skular- dørar og vindu				400 000			
- Vernebustad Haugsvær - maling				100 000			
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat				300 000			
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat				400 000			
- Sandnes barnehage - maling				160 000			
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000		500 000			
- Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000					
- Matre skule - ventilasjonsanlegg	300 000	300 000					
- Kontorbygg Matre	700 000	700 000					
- Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	2 200 000	27 000 000	20 000 000	14 500 000		
Kommunale vegar			900 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Kjetland bru	950 000	950 000		950 000			
- Asfaltering Sandnes	350 000	350 000					
- Asfaltering Areklettvegen	250 000	250 000					
- Stordalsvegen	250 000	850 000					
- Trafikksikring Sandnes		1 000 000					
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	500 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
- Ervikneset		1 200 000		1 200 000			
VAR							
- Avlaup	550 000	550 000	200 000		200 000	200 000	200 000
- Vassforsyning	150 000	150 000	400 000		400 000	400 000	400 000
- Septiktank Haugsvær				250 000			
- Septiktank Hosteland				300 000			
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk				50 000			
- Vatn til Gulen	9 000 000	9 000 000					
- Utbetring vassledning sjø		1 000 000					
- VA tiltak trafikksikring Sandnes		1 000 000					
- Giljane				800 000			

6. Avskrivningane i 2017 budsjett vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapan for 2016.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret skal innan utløpet av året vedta årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Årsbudsjett er eit overslag på kommunen sine inntekter for det neste aktuelle året, og er ein bindande plan for bruk av dei økonomiske ressursane ein har tilgjengeleg. Budsjettet er det primære styringsdokumentet i økonomiforvaltninga. Det er formannskapet som legg fram årsbudsjett og økonomiplan, etter tilråding frå rådmann.

Høyring

Årsbudsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet har vedteke framlegg til vedtak.

Uttale

Driftsbudsjettet 2017 er basert på innspel frå driftseiningane, med saldering i samråd med økonomiansvarleg.

Vurdering

Det har vore usikkerheit kring konsekvensane av låge kraftprisar og kva utslag dette vil få for kommunen sine kraftinntekter. Rammesaka la til grunn reduserte inntekter i åra framover. Statsbudsjettet i fjor haust med auke i grunnrente til staten som del av kraftverksbeskatninga og energimeldinga som vart framlagt i vår trua ein del av kommunen sine kraftinntekter. Konesjonskraft og konesjonsavgift vart redda, men ein forventar mykje lågare verdi på konesjonskraft enn det ein opplevde for eksempel i toppåret 2010. Eigedomsskatten som har vi bede om prognose for åra framover frå BKK, er langt dårlegare enn ein forventa og hadde kalkulert med.

Nedgang i eigedomsskatten om prognosane slår til i forhold til nivå 2016 budsjettet

2017 ned med over 2,5 mill.kr.

2018 ned med nær 5,1 mill.kr.

2019 ned med 7 mill.kr.

2020 ned med 10.247.254

Tala for 2017 er basert på likninga 2015 og reelle, tala utover er basert på prognose, og vert meir usikre dess lengre fram i tid ein ser – men tendensen er klar. Utover i 2020 åra vil nedgangen utgjere meir enn 12 mill.kr. ned i høve årets nivå.

To sentrale faktorar for eigedomsskatten er kraftprisen og grunnrente, under ein oversikt over kraftprisen og utviklinga dei seinare år. Grunnlaget er basert på innfasing av kraftpris og gjennomsnitt siste 5 år. For eksempel vart 2010 fasa ut med pris 51,8 med prisen i 2015 med 19,8, og prognose for åra framover ligg mellom 19 og 23 øre, og forklarar stor del av nedgangen i eigedomsskatten. I tillegg viser ein til statsbudsjettet 2016 og endringa som og påverkar eigedomsskatten til kommunane negativt, auke i grunnrente til staten, får kraftselskapa trekke i frå før grunnlaget for eigedomsskatten kraftverkvert vert sett.

Summen av reduserte kraftinntekter og endring av inntektssystem er forholdet som vil påverke handlefridommen til kommunen, med konsekvensar både for drift og investering og gjev oss store utfordringa med budsjettbalansen framover, og spesielt om ein ser ut i økonomiplanperioden

Konklusjon

Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat i 2017 i forhold til sum inntekter er 0,7%. Målsettinga for kommunesektoren er eit netto driftsresultat på 1,75% av sum inntekter.

Utfordringar i økonomiplanperioden vert i stor grad prega av å tilpasse driftsnivå til forventa inntekter. Prognosane for inntekt frå eigedomsskatt går kraftig ned utover i perioden, og det er og knytt usikkerhet til inntekter knytt til sal av konesjonskraft.

Andre faktorar som er usikre i økonomiplanperioden er rentenivå, folketalsutvikling og innfasing av nytt inntektssystem for kommunane.

Årsbudsjett og økonomiplan 2017 – 2020 er lagt fram i balanse med dei føresetnader som er kjent medio november 2016.

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Rådmannen gjorde merksam på at vedtak i sak 128/2016 tidlegare i møtet om å støtte initiativtakarane i Giljane med kr 200 000 til investering på VAR-område må inn i årsbudsjettet for 2017. Dette vert innarbeidd i framlegg til vedtak til kommunestyret. Formannskapet slutta seg til dette.

Frode Langhelle (H) sette fram følgjande framlegg som tilleggspunkt til pkt 1:

Tilleggsøyvinga som formannskapet disponerer er sett til kr 441 000 (reduserer netto driftsresultat ned til 1 000 000) og disponerast slik:

- Trafikksikring / grønne tunnelar kr 225 000
- Einekavane kt 50 000 (jf formannskapssak 126/2016 tidlegare i møtet)
- til disposisjon kr 80 000
- frivilligsentralen kr 65 000

Personal- og Økonomisjef Kristian Moen gjekk gjennom budsjettefte punkt for punkt.

Rådmannen orienterte om at kommunen er med i ei fellesordning som gjeld pensjonsordning for AFP-pensjonistar gjennom KLP. Me betaler pensjon for 3 AFP-ar gjennom denne ordninga, men det er ikkje så mange tilsette i kommunen som går av med AFP. Rådmannen ber difor om å få formannskapet si godkjenning om å gå ut av denne ordninga. Rådmannen gjorde samstundes merksam på at ein kan gå inna att på ordningen kva tid me vil. Formannskapet slutta seg til dette. Framlegg til vedtak med tillegg frå H var samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2017 utgjer 207 mill. kr i driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er kr 1 441 600 og utgjør 0,7% av driftsinntektene. Frie disponible inntekter i budsjett for 2017 er 153,5 mill. kr. Med netto finanstransaksjoner på – 5,522 mill. kr og netto avsetningar på -1,441 mill. kr, vert det 146,572 mill. kr til fordeling til drift, som er fordelt på følgjande rammeområde

Ramme 2017

01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
Sum overført til 1A	146 571 900

Tilleggsløyvinga som formannskapet disponerer er sett til kr 441 000 (reduserer netto driftsresultat ned til 1 000 000) og disponerast slik:

- Trafikksikring / grønne tunnelar kr 225 000
- Einekavane kt 50 000 (jf formannskapssak 126/2016 tidlegare i møtet)
- til disposisjon kr 80 000
- frivillingsentralen kr 65 000

2. Investeringsbudsjett for 2017 viser eit finansieringsbehov på 32,550 mill. kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

	B 2017
IKT-investeringar	
- EDB-felles	500 000
- Breiband	4 500 000
Kommunale bygg	
- Nordbygda skule - maling	140 000
- Matre skule - maling	200 000
- Skular- dører og vindu	400 000
- Vernebustad Haugsvær - maling	100 000
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat	300 000
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat	400 000
- Sandnes barnehage - maling	160 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000
- Omsorgsbustad Hosteland	20 000 000
Kommunale vegar	
- Kjetland bru	950 000
- Asfaltering Sandnes	
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000
- Ervikneset	1 200 000
VAR	
- Septiktank Haugsvær	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk	50 000
- Giljane	800 000
Investering i anlegg	31 500 000
Lån til vidareutlån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000
Finansieringsbehov	32 550 000

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsetningar	4 050 000
Sum finansiering	32 550 000

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,420 mill. kr, fordelt med kr 2,9 mill. kr til kyrkjer og MKF og kr 520 000 til kyrkjegardar.

Under kapittel for kyrkjer og fellesråd vert det og utgiftsført tenesteytingsavtale kr 391 700, og kompensasjon for rente og avdragsutgifter på lån som MKF har teke opp til investeringar.

4. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skriven ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2017 - 2020
 1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Saldert budsjett 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
Skatt på inntekt og formue	40 857 140	50 224 000	43 224 000	40 563 000	44 732 000	46 742 000	48 145 000
Ordinært rammetilskudd	62 035 669	71 768 000	67 768 000	73 773 000	65 757 000	65 734 000	65 712 000
Skatt på eiendom	24 219 096	21 800 000	23 300 000	20 500 000	18 238 000	16 312 000	13 066 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 981 835	2 360 000	13 360 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	4 886 285	3 210 000	5 435 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	145 980 025	149 362 000	153 087 000	153 536 000	146 627 000	146 688 000	144 823 000
Renteinntekter og utbytte	1 083 714	1 428 000	1 428 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 150 739						
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 384 668	1 550 000	1 550 000	1 400 500	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 815						
Avdrag på lån	5 279 379	4 800 000	4 800 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Netto finansinnt./utg.	-4 442 409	-4 922 000	-4 922 000	-5 522 500	-5 550 000	-5 550 000	-5 550 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	4 976 393	2 360 000	10 499 410	5 340 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 463 387		225 000	5 000			
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 279 840		2 990 000				
Bruk av ubundne avsetninger	3 894 772	3 035 000	3 035 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 732 245						
Netto avsetninger	467 078	675 000	-4 699 410	-1 441 600	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	38 175						
Til fordeling drift	141 966 519	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	138 975 802	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000
Mer/mindreforbruk	2 990 717	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Saldert budsjett 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
01 Folkevalgte organ	2 352 397	2 194 500	2 132 500	2 200 000	2 118 000	2 119 000	2 090 000
02 Administrasjon	14 122 125	13 817 210	13 597 800	13 435 000	12 931 000	12 937 000	12 766 000
03 Barnehage	14 772 622	14 859 940	14 759 940	15 837 300	15 243 000	15 250 000	15 049 000
04 Skule	39 603 043	39 536 900	39 120 900	39 571 300	38 088 000	38 104 000	37 601 000
05 Helse	10 006 982	10 052 000	10 052 000	9 806 000	9 438 000	9 442 000	9 318 000
06 Sosial og barnevern	5 335 783	5 481 300	5 481 300	5 289 000	5 091 000	5 093 000	5 025 000
07 Pleie og omsorg	44 127 661	47 912 800	47 162 800	47 914 800	46 118 000	46 138 000	45 529 000
08 Kultur	6 016 908	6 093 700	5 991 700	6 020 500	5 795 000	5 797 000	5 720 000
09 Kyrkja	3 822 824	3 559 000	3 559 000	3 460 000	3 333 000	3 332 000	3 289 000
10 Teknisk	8 075 828	6 415 050	6 415 050	6 252 000	6 017 000	6 020 000	5 940 000
11 Andre tenesteområder	-9 260 369	-4 807 400	-4 807 400	-3 214 000	-3 095 000	-3 094 000	-3 054 000
Sum overført til 1A	138 975 802	145 115 000	143 465 590	146 571 900	141 077 000	141 138 000	139 273 000

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020
BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	B 2016	B 2016 justert	Rammesak K5-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
Årets finansieringsbehov	24 950 000	26 550 000	33 700 000	32 550 000	21 700 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
Sum ekstern finansiering	24 000 000	24 000 000	33 250 000	28 500 000	21 150 000	6 650 000	6 650 000
Overført frå driftsbudsjett							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
Sum finansiering	24 950 000	26 550 000	33 700 000	32 550 000	21 700 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investering i anlegg	24 000 000	23 000 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar							
- EDB-felles	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
- Breiband				4 500 000			
Kommunale bygg			3 000 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000
- Nordbygda skule - maling				140 000			
- Matre skule - maling				200 000			
- Skular- dører og vindu				400 000			
- Vernebustad Haugsvær - maling				100 000			
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat				300 000			
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat				400 000			
- Sandnes barnehage - maling				160 000			
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000		500 000			
- Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000					
- Matre skule - ventilasjonsanlegg	300 000	300 000					
- Kontorbygg Matre	700 000	700 000					
- Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	2 200 000	27 000 000	20 000 000	14 500 000		
Kommunale vegar			900 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Kjetland bru	950 000	950 000		950 000			
- Asfaltering Sandnes	350 000	350 000					
- Asfaltering Areklettvegen	250 000	250 000					
- Stordalsvegen	250 000	850 000					
- Trafikksikring Sandnes		1 000 000					
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	500 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
- Ervikneset		1 200 000		1 200 000			
VAR							
- Avlaup	550 000	550 000	200 000		200 000	200 000	200 000
- Vassforsyning	150 000	150 000	400 000		400 000	400 000	400 000
- Septiktank Haugsvær				250 000			
- Septiktank Hosteland				300 000			
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk				50 000			
- Vatn til Gulen	9 000 000	9 000 000					
- Utbetring vassledning sjø		1 000 000					
- VA tiltak trafikksikring Sandnes		1 000 000					
- Giljane				800 000			

6. Avskrivningane i 2017 budsjett vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2016.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		16/957

Saknr	Utval	Type	Dato
136/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Delegerte saker

Tilknytte dokument:

007/2016. Delegert vedtak - Søknad om fritak for gebyr feiing/brannsyn - gbnr 44/54 Solheimsneset

006/2016. Melding om delegert vedtak - Fritak frå avgift for feiing/brannsyn - gbnr 1/56

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 136/2016

FS - behandling:

Framlegg til vedtak var samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sigvald Kvinge	Gbnr - 44/54, FA - M89, TI - &16	16/902

Saknr	Utval	Type	Dato
007/2016	Formannskapet	DS	29.11.2016

Delegert vedtak - Søknad om fritak for gebyr feiing/brannsyn - gbnr 44/54 Solheimsneset

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Formannskapet - 007/2016

FS - behandling:

FS - vedtak:

Søknad om fritak for gebyr for feiing /tilsyn for gnr 44 bnr 54 i Solheimsnesen vert innvilga påfyljande vikår:

1. Om/når det vert montert eldstad i huset, skal dette omsøkjast i henhold til plan og bygningslova før eldstaden vert montert.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sigvald Kvinge	FA - M89, TI - &16, Gbnr - 1/56	16/903

Saknr	Utval	Type	Dato
006/2016	Formannskapet	DS	29.11.2016

Melding om delegert vedtak - Fritak frå avgift for feiing/brannsyn - gbnr 1/56

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Formannskapet - 006/2016

FS - behandling:

FS - vedtak:

Søknad om fritak for gebyr for feiing /tilsyn for gnr 44 bnr 54 i Solheimsnesen vert innvilga påfyljande vikår:

1. Om/når det vert montert eldstad i huset, skal dette omsøkjast i henhold til plan og bygningslova før eldstaden vert montert.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		16/957

Saknr	Utval	Type	Dato
137/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Vedtak i sak 40/16 Lokal del-finansiering av prestestillinga
2. Visitasforedrag

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 137/2016

FS - behandling:

Referatsaker:

1. Visitasforedrag
2. Vedtak i sak 40/16 Lokal del-finansiering av prestestillinga

Formannskapet bad om at det vart lagt fram sak om dette i kommunestyremøtet i desember

FS - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Rett utskrift av møteprotokoll frå formannskapet den 29.11.2016 vert vitna:

Karstein Totland	Torill T. Størkersen
ordfører	varaordfører