



Masfjorden kommune

Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 21.10.2019
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 15:30 - 18:00

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

Saksnummer: Sakstittel:

071/2019	Godkjenning av innkalling og sakliste	s. 03
072/2019	Godkjenning av møtebok	s. 04
073/2019	Oppstart av arbeid med planstrategi for Masfjorden kommune 2020 - 2023	s. 05
074/2019	Eigenbetaling for pleie og omsorg 2020	s. 08
075/2019	Gebysatsar oppvekst 2020	s. 11
076/2019	Elev- og lagsbetaling i kulturskulen	s. 13
077/2019	Gebyrregulativet 2020	s. 16
078/2019	Økonomisk rapportering - 2.tertial 2019	s. 18
079/2019	Referatsak	s. 23
080/2019	Gebyr - renovasjon og slam 2020	s. 25
081/2019	Kommunale avgifter 2020	s. 28
082/2019	Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023	s. 31

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		19/691

Saknr	Utval	Type	Dato
071/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Formannskapet - 071/2019

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		19/691

Saknr	Utval	Type	Dato
072/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Formannskapet - 072/2019

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FE-140	19/667

Saknr	Utval	Type	Dato
073/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Oppstart av arbeid med planstrategi for Masfjorden kommune 2020 - 2023

Vedlegg:

Journalposttittel

Planstrategi for Masfjorden 2020 - 2024 utkast 10.10.2019
nasjonale-forventninger-2019-nn

Dato

11.10.2019
10.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Formannskapet vedtek oppstart av arbeid med utarbeiding av planstrategi for Masfjorden kommune 2020 – 2023. Det vert vist til plan- og bygningslova sin § 10-1.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta

Plan- og bygningslova sin § 10-1 pålegg alle kommunar innan eitt år etter konstituering av nytt kommunestyre å utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi. Nedunder er lovteksten vist:

§ 10-1. Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Den første planstrategien i Masfjorden kommune vart vedteken i kommunestyret den 30.10.2012

etter at kommunplanen sin samfunnsdel og arealdel vart vedteken den 31.mai 2012. Den 28.09.2016 vart gjeldande planstrategi for perioden 2016 – 2020 vedteken, i sak 059/2016.

Fokusområda heilt frå kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedteken i 2012 har vore desse områda:

Bru over Masfjorden
Lokalsamfunnsutvikling - folketalsauke og bustadbygging
Samfunnstryggleik og beredskap
Energi og klima
Folkehelse
Kvalitet og kompetanse
Kommunale tenester

Som vedlegg til denne saka vert dokumentet «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023» lagt ved. I tillegg har administrasjonen lagt eit oppstartsdokument for ny planstrategi for Masfjorden kommune. Dette er laga for å gje ein oversikt over kva som har skjedd tidlegare av viktig planarbeid og for å peike på planar som administrasjonen meiner ein bør vurdere å ta med.

Vurdering

Masfjorden kommune har hatt folketalsauke som eit overordna mål. Ved siste folketalsstatistikk (2019) var det ca 1700 innbyggjarar. Dette viser at det nyttar å ha fokus på lokalsamfunnsutvikling og bustadbygging, og det inspirerer til vidare satsing i tråd med målsettingane i kommuneplanen sin samfunnsdel. Planstrategien skal vera eit prioriteringsverktøy, slik at det planarbeidet som har størst effekt for å nå kommunen sine hovudmål vert gjennomført først.

I vedlagde oppstartsdokument er element frå gjeldande planstrategi teke med og det er vist status for godkjente planar og skisse til planar som bør vurderast å vert gjennomført i perioden 2020 – 2023.

Kapasiteten til å gjennomføra store planarbeid med avgrensa administrative og økonomiske ressursar er etter rådmannen si vurdering viktig å få drøfta før endeleg planstrategi vert vedteken.

Konklusjon

Rådmannen rår til at arbeidet med planstrategi vert starta opp no, og meiner det er ønskeleg at formannskapet drøftar korleis arbeidet skal organiserast, framdrifta og prioriterte område.

Formannskapet - 073/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Formannskapet jobba fram følgjande framlegg til endring i første setning:

Formannskapet vedtek at framlegg til planstrategi for Masfjorden kommune 2020 - 2023 vert lagt ut på høyring.

Framlegg til vedtak jobba fram i møte vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Formannskapet vedtek at framlegg til planstrategi for Masfjorden kommune 2020 – 2023 vert lagt ut på høyring. Det vert vist til plan- og bygningslova sin § 10-1.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Ragnhild Skuggedal	FE-000	19/626

Saknr	Utval	Type	Dato
074/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Eigenbetaling for pleie og omsorg 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Eigenbetaling heimehjelp/praktisk bistand i heimen (Prisauke 3% frå 2019)

Grunnlag (1G =) 99.858,- Pr 1. mai 2019 Inntil 2 G utgiftstak på	Inntektsramme 0 – 199 716	Satsar pr/time statleg sats	Pris pr mnd Statleg sats	
2G - 3 G «	199 717 – 299 574	275,-	742,-	
3 G - 4 G «	299 575 – 399 432	344,-	1.376,-	
4 G - 5 G «	399 433 – 499 290	418,-	1.673,-	
over 5 G «	499 291 -	418,-	1.673,-	

1. Satsar for kortidsopphald institusjon:

Her vil ein følgja staten sine satsar.

Fastsetting av fribeløp og eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester vil verta gjort når ein mottar rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. (Rundskriv kjem i desember 2019)

1. Husleige i omsorgsbustader vert kr 6.510,- pr. mnd. (auke på 3 %)
2. Matombringning/sal av mat:

Kr. 85,- pr. middag m/dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim.

Besøkjande og tilsette som kjøper middag kr. 100,- (som før)

Kr. 42,- pr. frukost / kvelds frå Masfjorden sjukeheim

1. Eigenbetaling for tryggleiksalarm vert kr. 370,- pr. mnd for 2020.

1. Dagopphald / nattopphald – medisinsk vurdert. Følger statleg sats.

Dagsenter / aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim endrast til kr. 138,- pr. dag (inkludert middag og skyss).

2. Sats for støttekontakt / fritidskontakt vert kr. 186,72 pr. time (som før)

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Når det gjeld satsar i høve eigenbetaling i pleie og omsorg og husleige for omsorgsbustader har Masfjorden kommune lagt til grunn ein prisvekst på 3% for 2020.

Konklusjon

Eigenbetaling for pleie- og omsorgstenester og husleige for omsorgsbustadar 2020 blir godkjent som den ligg føre.

Formannskapet - 074/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

1. Eigenbetaling heimhjelp/praktisk bistand i heimen (Prisauke 3% frå 2019)

Grunnlag (1G =) 99.858,- Pr 1. mai 2019	Inntektsramme	Satsar pr/time	Pris pr mnd	
Inntil 2 G utgiftstak på	0 – 199 716	statleg sats	Statleg sats	
2G - 3 G «	199 717 – 299 574	275,-	742,-	
3 G - 4 G «	299 575 – 399 432	344,-	1.376,-	
4 G - 5 G «	399 433 – 499 290	418,-	1.673,-	
over 5 G «	499 291 -	418,-	1.673,-	

2. Satsar for korttidsopphald i institusjon:

Her vil ein følgja staten sine satsar.

Fastsetting av fribeløp og eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester vil verta gjort når ein mottar rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. (Rundskriv kjem i desember 2019)

3. Husleige i omsorgsbustader vert kr 6.510,- pr. mnd. (auke på 3 %)

4. Matombringing/sal av mat:
Kr. 85,- pr. middag m/dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim.
Besøkjande og tilsette som kjøper middag kr. 100,- (som før)
Kr. 42,- pr. frukost / kvelds frå Masfjorden sjukeheim
5. Eigenbetaling for tryggleiksalarm vert kr. 370,- pr. mnd for 2020
Inntekt under 2 G – betalar kr. 211,- pr. mnd
6. Dagopphald / nattopphald – medisinsk vurdert. Følger statleg sats.
Dagsenter / aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim endrast til kr. 138,- pr. dag
(inkludert middag og skyss).
7. Sats for støttekontakt / fritidskontakt vert kr. 186,72 pr. time (som før
2.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Rita Ludvigsen	FA-A10, FE-231	19/614

Saknr	Utval	Type	Dato
075/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Gebysatsar oppvekst 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Barnehagesatsane vert endra til kr.3135,- Matpengar vert kr.280 pr.mnd frå 1. april 2020.
Syskenmoderasjonen vert uendra.

SFO satsane for 2020 vert auka med 3,2%. Foreldrebetalinga for idrettsskolen vert auka med 3,2%.

Saksopplysningar:

Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Barnehagesatsen for Masfjorden kommune i 2019 er 2798,- nasjonal makspris frå 1 august 2019 er kr.3040,- Frå 01.01.20 er nasjonal makspris kr. 3135,- Masfjorden kommune ser behov for å leggja seg på denne satsen med verkning frå 01.04.20. Barnehagesatsen i Masfjorden har i mange år lagt under makspris. Med dei økonomiske utfordringane ein ser no vel ein å leggja seg på den nasjonale satsen, som framgår av framlegg til statsbudsjett. Det er innført gratis kjernetid for barn frå familiar med låg inntekt, dette gjeld frå barnet er to år. Inntektsgrensa for gratis kjernetid frå 01.08.20 er kr.566.100. No kr.548.500. For 2020 vil barn som bur i hushaldningar med samla årsinntekt under 574 750 kr. Ha rett til redusert foreldrebetaling. Dersom maksprisen er meir enn 6 % av hushaldet si samla inntekt skal det gjevast redusert pris. Samordning av syskenmoderasjon med SFO skal gjelda jfr. KS 37/2015.

Matpengane for barnehage vert auka frå 01.04.20 til kr.280,- pr. mnd.

SFO satsane vert auka med 3,2%. Syskenmoderasjon etter gjeldande reglar.

Gjeldnande satsar for SFO er: 5,9t. pr veke	kr.562	Ny sats frå 01.04.20: kr.580,-
6-9,9 t. pr.veke	kr.1114,-	Ny sats frå 01.04.20: kr.1150,-
10-13,9 t. pr veke	kr. 1540,-	Ny sats frå 01.04.20 kr. 1590,-
14 t. eller meir pr.veke	kr.2238,-	Ny sats frå 01.04.20 kr. 2310,-

Satsane for foreldrebetaling idrettskulen vert auka med 3,2% frå 01.08.20

Gjeldande sats er kr.820,- pr år Ny sats vert kr. **846 pr. år**

Mange av småskuleelevane går på SFO og er difor fritaken for elevbetaling i idrettskulen. Det må arbeidast med å motivera fleire til å nytta tilbodet om idrettskule. Inntektene for idrettskulen er svært låg.

Konklusjon

Barnehagesatsen vert auka til kr.3135 frå 1.april 2020. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO .

Matpengane i barnehagen vert auka til kr. 280 pr mnd. Frå 01.04.20

Sfo satsne vert auka med 3,2% til kr.580,- kr.1150,- kr.1590 og kr.2310,-

Satsane i idrettskulen vert auka med 3,2% til kr.846

Formannskapet - 075/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Torill Torsvik Størkersen (Ap) bad om at det vert spesifisert kor mange på kvart alderstrinn som brukar SFO og kva det vil koste å redusere prisen for 1.klassingane.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Barnehagesatsane vert endra til kr.3135,- Matpengar vert kr.300 pr.mnd frå 1. april 2020. Syskenmoderasjonen vert uendra.

SFO satsane for 2020 vert auka med 3,2%. Foreldrebetalinga for idrettskulen vert auka med 3,2%.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Frank Kvinge	FA-A39, FE-205	19/686

Saknr	Utval	Type	Dato
076/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Elev- og lagsbetaling i kulturskulen

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 2306 til kr 2363 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3459 til kr 3545.

Stigen for redusert eigenbetaling vert ståande uendra inntil justeringar skjer frå sentralt hald.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 303 til kr 311 for barne- og ungdomslag og frå kr 412 til kr 422 kr for lag med vaksne medlemmer.

Saksopplysningar:

Bakgrunn/ Fakta

Elevbetalinga i Masfjorden kulturskule vart sist endra 01.08.19. Då vart satsane auka frå kr 2250 til 2306. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon.

Elevane si undervisningstid er mellom 20 og 60 minutt pr. veke, avhengig av gruppestorleik.

Elevbetalinga utgjer for 2019 ca kr. 280 000.

Samanlikna med nabokommunane ligg Masfjorden i nedre sjikt når det gjeld elevbetaling.
Masfjorden kr. 2306

Lindås kr. 3126

Meland kr. 3600

Austrheim kr. 2400

Radøy kr. 3000

Vaksne elevar

Kulturskulen gir og undervisning til ein del vaksne elevar. Dette gjeld vaksne ungdommar med behov for tilrettelagt undervisning, men og andre interesserte dersom lærarar i kulturskulen har ledig kapasitet. Skuleåret 2019-20 gjeld dette totalt seks elevar.

Vaksne elevar betaler kr 3375 pr år for kulturskuletilbod.

Redusert eigenbetaling

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar brutto pr år kan søkja kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen. Frå 1.august 2018 er denne summen 533 500 pr. år. Summen blir regulert kvart tredje år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

533 500-500 000	10% reduksjon
499 999- 465 000	20% reduksjon
464 999-430 000	30% reduksjon
429 999-390 000	40% reduksjon
Under 390 000	50% reduksjon

I 2019 var det to søkjarar til ordninga.

Lagsbetalinga

Kor, korps og grupper kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen. Ordninga sikrar ryddige tilsetjingstilhøve for dirigentar og instruktørar. For skuleåret 2019-20 utgjer kjøpet om lag eitt årsverk.

Lagsbetalinga vart sist endra 01.08.19. Då vart satsane auka frå kr 295 til 303 for barne- og ungdomslag og frå kr 402 til 412 for til lag med vaksne medlemmer. Lagsbetalinga utgjer for 2019 kr 305 000. Utover dette dekkar laget reiseutgifter for dirigent/instruktør.

Vurdering

Det er viktig å halda elevbetalinga på eit rimeleg nivå for å sikra ei god rekruttering til tilboda i kulturskulen. Kulturskuletilbodet når svært mange barn og unge i kommunen. Dette skuleåret er det 140 elevplassar i kulturskulen fordelt på 103 elevar.

Elevtalet er svært stabilt, i motsetnad til fleire andre kommunar som dei siste åra har opplevd ein nedgang i søkjarmassen.

Elevane i kulturskulen er særst gode bidragsytarar i kulturelle samanhengar i bygdene våre, og dei er gode ambassadørar for kommunen. Gjennom eit skuleår deltek elevar frå kulturskulen på over 100 tiltak/arrangement utover ordinær undervisning.

Det vert lagt opp til ein prosentvis auke av elevbetalinga på 2,5% gjeldande frå 01.08.20. Dette er i tråd med vedtak i rammesaka.

Laga er bærebjelken i det lokale kulturlivet, og for kommunen må det vera viktig å leggja best mogleg til rette for at laga har rammevilkår for utvikling.

Fleire lag har mellom anna pga lågare barnetal i kommunen hatt noko mindre rekruttering, noko som medfører at færre medlemmer må stå for innhenting av midlar til laget, og i neste omgang slitasje. Det vert frå lagshald kommentert at verken kommunale kulturmidlar eller kommunale VO-midlar har auka i takt med prisauken på kjøp av kommunale tenester gjennom kulturskulen. Sekken til kulturmidlar har vorte redusert dei siste åra.

Også her vert det i tråd med vedtak i rammesaka lagt opp til ein prosentvis auke av lagsbetalinga på 2,5 % gjeldande frå 01.08.20.

Konklusjon

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 2306 til kr 2363 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3459 til kr 3545.

Stigen for redusert eigenbetaling vert ståande uendra inntil justeringar skjer frå sentralt hald.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 303 til kr 311 for barne- og ungdomslag og frå kr 412 til kr 422 kr for lag med vaksne medlemmer.

Formannskapet - 076/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 2306 til kr 2363 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3459 til kr 3545.

Stigen for redusert eigenbetaling vert ståande uendra inntil justeringar skjer frå sentralt hald.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.20 auka med 2,5 % frå kr 303 til kr 311 for barne- og ungdomslag og frå kr 412 til kr 422 kr for lag med vaksne medlemmer.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-231	19/659

Saknr	Utval	Type	Dato
077/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Gebyrregulativet 2020

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Gebyrregulativ 2020a	10.10.2019
Gebyr_ 2020	10.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Lokal forskrift om gebyr for tekniske forvaltningsteneste ,(gebyrregulativ) for 2020 i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre som vedlegg.

Heimel

Plan- og bygningslova,
Matrikkellova,
Lov om seksjonering,
Jordlov og konsesjonslov
Hamne – og farvasslova
Ureiningslova

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Masfjorden kommune har i dag eit generelt nivå på sine gebyr som ligg i underkant av gjennomsnittet for kommunane i regionen. Dei siste åra har gebyrsatsane i Masfjorden vorte meir normalisert i høve til nabokommunane. Gebyra vert juster kvart år i samband med budsjetthandsaminga.

Fakta

Realiteten i høve til sjølvkost er at det er svært utfordrande å oppnå "sjølvkost" innafor byggesak, deling, oppmåling og plansaker. Årsakene til dette er at kommunen har relativt få søknader, og at kommunen samtidig ønskjer å påverke busetjinga positivt. Stigninga på gebyrsatsane vert på 4,6% i forhold til 2019.

Vurdering

Å oppnå sjølvkost innafor desse tenestene er difor urealistisk i Masfjorden kommune på grunn av liten saksmengde. Betalingssatsane bør likevel liggje gjennomsnittleg i høve til kommunane i Nordhordland elles - slik at underdekninga blir minst mogeleg. Eit nivå på gebyr og avgifter som er gjennomsnittleg i forhold til omliggjande kommunar - vil truleg ikkje ha merkbare konsekvensar for busetnad og tilflytting. Skal nivået på gebyr/avgifter ha effekt i høve til busetnad og tilflytting må forskjellane vera store.

Konklusjon

Rådmannen rår til at gebyrregulativ for teknisk sektor i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Formannskapet - 077/2019

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Lokal forskrift om gebyr for tekniske forvaltningsteneste ,(gebyrregulativ) for 2020 i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre som vedlegg.

Heimel

Plan- og bygningslova,

Matrikkellova,

Lov om seksjonering,

Jordlov og konsesjonslov

Hamne – og farvasslova

Ureiningslova

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-210	19/388

Saknr	Utval	Type	Dato
078/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019
059/2019	Kommunestyret	PS	28.10.2019

Økonomisk rapportering - 2.tertial 2019

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Budsjettskjema 1A og 1B	14.10.2019
Budsjettskjema 2A	14.10.2019
Budsjettskjema 2B	14.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

2.tertialrapport 2019m vert teken til vitring

Driftsbudsjett 2019 vert endra i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B.

Investeringsbudsjett 2019 vert endra i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen skal ut frå budsjettforskrifta gjennom budsjettåret leggja fram rapportar for kommunestyret som syner utviklinga i inntekter og utgifter. Frå økonomireglementet for Masfjorden kommune går det fram at det skal rapporterast minimum to gongar i budsjettåret, etter 1. og 2. tertial. I tillegg til dette skal rådmannen utan ugrunna opphald gje formannskapet viktig informasjon som kan ha innverknad på kommuneøkonomien på kort og lengre sikt.

På bakgrunn av rekneskapstal og reviderte prognosar per august, er det gjort ei vurdering av korleis ein kjem i hamn i høve til 2019 budsjettet ved årsslutt. Det blir samla sett forventa driftsmesseg balanse, og for å skape eit betre samsvar mellom budsjett og forventa resultat i rammeområdene, er det behov for nokre budsjettjusteringar.

Det følgjer vedlagt til saka budsjettskjema for drift (1A og 1B) og investering (2A og 2B) som viser endringane i budsjett 2019. Status for dei ulike rammeområda er nærare kommentert under.

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Posten omfattar skatt på inntekt og formue, naturressursskatt, eigedomsskatt, statlige rammeoverføringar, konsesjonsavgift, utbetnings- og kompensasjonstilskot frå Husbanken, integreringstilskot knytt til flyktningar, og ekstra skjønnsmidlar frå fylkesmannen.

Frie disponible inntekter blir i denne saka justert ned med kr 86.000 til saman.

Skatt og rammetilskot

Skatteinngang eksklusiv naturressursskatt og rammetilskot ble opphavleg budsjetttert med ein samla sum på 120,8 mill. Postane ble i K sak 011/2019 justert ned med til saman 0,9 mill. til 119,9 mill. Naturressursskatt er budsjetttert med 11,0 mill. under posten *Andre direkte eller indirekte skatter*.

I sak 032/2019 (1.tertial rapport) ble prognosen justert opp med til saman 0,3 mill. for å tilpasse budsjettet til KS sin prognosemodell oppdatert med tal frå Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett 2019.

I framlegget til statsbudsjett 2020 er dei pårekna skatteinntektene i 2019 justert opp med 4,2 mrd. for heile kommunesektoren. Bakgrunnen for den forventa høgare skatteveksten for kommunane i inneverande år er større vekst i sysselsetjinga og eit høgt utbyttelnivå for personlege skattyterar. Siste prognose for skatt og rammetilskot i 2019 for Masfjorden kommune er på 121,4 mill., eksklusiv naturressursskatt. For å tilpasse budsjett 2019 til revidert økonomisk opplegg for 2019 blir skatt og rammetilskot justert opp med til saman 1,26 mill.

Eigedomsskatt

For eigedomsskatteåret 2019 skrivar kommunen ut eigedomsskatt «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfattar og flyttande oppdrettsanlegg i sjø. I samsvar med overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4 første ledd, skrivast det ut eigedomsskatt på eit «særskilt fastsett grunnlag», berekna til 15,9 mill.

Eigedomsskatt ble opphavleg budsjetttert med 19,0 mill., og i K sak 011/2019 ble posten justert opp med 0,9 mill. til 19,9 mill. Posten ble seinare i sak 032/2019 justert opp med nye 0,6 mill. for å tilpasse budsjett 2019 til utskriven eigedomsskatt.

Alle terminar er no fakturert og eigedomsskatt forventast å vere i balanse ved årslutt.

Andre direkte eller indirekte skatter

Posten omfattar naturressursskatt (11,0 mill.) og konsesjonsavgift (2,5 mill.). Ingen endringar.

Andre generelle statstilskot

Posten ble opphavleg budsjetttert med 6,4 mill., og i sak 032/2019 justert opp med 0,7 mill. Delar av tilskotsmidlane er prosjektmidlar som rekneskapsteknisk blir ført under tenesteområdene direkte (budsjettskjema 1B). For å justere for dette, blir det behov å justere ned posten med 1,35 mill., til 5,75 mill.

Posten vil etter denne budsjettjusteringa omfatte kompensasjonsmidlar frå Husbanken (0,85 mill.), integreringstilskot (4,1 mill.) og ekstra skjønnsmidlar frå fylkesmannen (0,8 mill.).

NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER

Posten omfattar renteinntekter og –utgifter, utbytteinntekter og avdrag på kommunale lån utanom vidareformidlingslån (startlån). I sak 032/2019 ble posten styrka med 0,9 mill. for å tilpasse budsjett 2019 til forventa resultat. Finansområdet forventast i balanse ved årsslutt.

NETTO AVSETNINGAR

Posten omfattar avsetting til både bundne og ubundne fond og bruk av tidlegare avsettingar. Sak 019/2019 disponerte rekneskapsresultat 2018, og i sak 032/2019 ble 0,7 mill. avsett til disposisjonsfond.

Vedteken budsjett 2019 legger til grunn finansiering av felles pensjonskostnader (2,4 mill.), utgifter til valavvikling (0,2 mill.) og andre fellesutgifter (0,1 mil.) ved bruk av disposisjonsfond. Siste prognose frå pensjonsleverandraner tilseier lågare pensjonsutgift enn budsjetttert, og ein tilpassing av samla pensjonskostnad i budsjettet til prognosane tilseier ingen behov for bruk av avsetjingar.

Dei andre utgifta, budsjettert finansiert ved bruk av avsetjingar, forventast også dekkja inn innanfor gjeldande driftsrammer. Netto avsetjingar tilråddast difor redusert med 2,7 mill.

Avsetjing til disposisjonsfond tilråddast i tillegg auka med 0,96 mill. som følge av dei andre moment i budsjettjusteringssaka. Samla sett gir dette ein auke i netto avsetjingane i budsjett 2019 med 3,7 mill.

Opphavleg budsjett 2019 viser eit netto driftsunderskot. Ved å auke avsetjingane vil justert budsjett 2019 vise eit netto driftsoverskot på 0,7 %. Netto driftsresultat viser kva kommunen sit igjen med av driftsinntekter når alle løpande driftsutgifter, inklusiv renter og avdrag, er betalt. Basert på berekningar utført av Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør ein kommuneøkonomi i balanse ha eit netto driftsoverskot på minimum 1,75 % av driftsinntektene over tid. Eit slikt driftsnivå vil gje rom for avsetjingar til framtidig bruk, og til å finansiera deler av framtidige investeringar, slik at behovet for låneopptak vert redusert.

FOLKEVALGTE ORGAN

Rammeområdet omfattar tenestene politisk styring og kontroll og revisjon. Rammeområdet er i denne saka tilrådd styrka med 0,15 mill. for å tilpasse budsjetterte pensjonsutgifter til forventa resultat ved årsslutt.

ADMINISTRASJON

Rammeområdet omfattar administrativ leiding og støtte- og fellesfunksjonar. Rammeområdet styrar mot balanse ved utgangen av budsjettåret.

BARNEHAGE

Rammeområdet omfattar tenestene førskule, styrka tilbod til førskulebarn og førskulelokalar og skyss. Rammeområdet styrar mot balanse ved utgangen av budsjettåret.

SKULE

Rammeområdet omfattar tenestene grunnskule, vaksenopplæring, skulefritidstilbod, skulelokalar, skuleskyss, PPT og MOT.

Funksjon grunnskule styrar mot balanse ved utgangen av budsjettåret samla sett.

Ressurssituasjonen i skulane er noko utfordrande i høve til tildelte budsjetttrammar, men gir samstundes eit handlingsrom ved fråvær i skulane. Nordbygda og Matre skule styrar mot mindreforbruk som vil jamne ut eit forventa meirforbruk ved Sandnes skule ved årsslutt.

Det er i opphavleg budsjett 2019 satt av 1,4 mill. til funksjon skuleskyss. Utviklinga hittil i år tilseier noko lågare utgifter knytt til dette, og administrasjonen tilrår ein reduksjon på 0,4 mill. for denne posten.

Dei andre funksjonane under rammeområdet Skule styrar mot balanse ved årsslutt.

HELSE

Rammeområdet omfattar tenestene helsestasjon- og skulehelsetenesta, anna førebyggjande helsearbeid, legetenesta og ØH tilbod. Rammeområdet styrar mot balanse ved utgangen av budsjettåret trass noko usikkerhet knytt til inntektsprognosane for legetenesta.

SOSIAL OG BARNEVERN

Rammeområdet omfattar tenestene sosialt førebyggjande arbeid, barnevernstenesta, barnevernstiltak i og utanfor familien, samt sosialhjelp.

Funksjon sosialhjelp viser ein aukande utvikling hittil i år. Rekneskap ved utgangen av september 2019 viser utgifter i år på om lag same nivå som i hele 2018, 1,3 mill. Opphavleg budsjett 2019 har avsett 0,9 mill. (2017 nivå) til dette formål.

Funksjonane knytt til barnevern viser i same periode mindreforbruk i høve budsjett, som jamnar ut for høgare utbetalingar knytt til sosialhjelp. Administrasjonen tilrår på dette grunnlaget ingen

justering for rammeområdet.

PLEIE OG OMSORG

Rammeområdet omfattar institusjonsdrift, heimetenesta og kommunale omsorgsbustader. Prognose ved andre tertial tilseier meirforbruk knytt til institusjonsdrift og mindreforbruk knytt til heimetenesta som vil jamne ut kvarandre. Dreiinga av tenester frå å vere institusjonsbasert til å bli meir heimebasert tar lengre tid enn tidlegare antatt. Samla sett styrar rammeområdet mot balanse.

KULTUR

Rammeområdet omfattar idrettsskulen, bibliotek, kulturskulen og kulturmidlar til lag og organisasjonar. Rammeområdet styrar mot balanse ved årsslutt.

KYRKJA

Rammeområdet omfattar driftstilskot til kyrkjeleg fellesråd og tilskot til andre trus- og livssynssamfunn. Tilskot per medlem i Den norske kyrkja daner grunnlaget til tilskot til medlemmer i andre trussamfunn. Om medlemstalene i 2019 blir på same nivå som i 2018 vil rekneskapen ved utgangen av 2019 kunne vise noko meirforbruk knytt til andre trussamfunn. Meirforbruket er likevel av uvesentlig storleik og administrasjonen tilrår difor ingen justering av posten.

TEKNISK

Rammeområdet omfattar felles reinhald, eigedomsforvaltning, landbruks- og naturforvaltning, vedlikehald av kommunale vegar, brannberedskap og alle sjølvkosttenestane. Rammeområdet styrar mot balanse ved årsslutt.

ANDRE TENESTEOMRÅDER

Rammeområdet omfattar administrasjonslokalar, felles pensjonskostnader, utgifter knytt til introduksjonsprogrammet, sal av konsesjonskraft og andre fellespostar.

Opphavleg budsjett 2019 legger til grunn 19,7 mill. i pensjonskostnader. Desse utgiftene er i all hovudsak fordelt mellom tenesteområdene utifrå underliggjande lønsmasse. Felles pensjonskostnader som premieavvik, amortisering av det og bruk av premiefond blir ført under rammeområdet *Andre tenesteområder*. Siste aktuarberekning frå pensjonsleverandørane tilseier mindre pensjonskostnader i 2019 enn det budsjettet byggjer på. For å tilpasse budsjettet til prognosen tilrår administrasjonen å justere fellesutgiftsposten ned med 2,5 mill.

Sal av konsesjonskraft viser ved andre tertial noko meirinntekt enn budsjettet. For å tilpasse budsjett til forventa resultat ved årsslutt tilrådest inntektsposten justert opp med 1,0 mill.

INVESTEINGAR

På bakgrunn av faktisk framdrift og reviderte prognosar per august, er det gjort ei vurdering av status for dei investeringsprosjekt som er planlagt gjennomført i budsjett 2019. Vedlagt budsjettsskjema 2A viser oversikt over totale investeringsutgifter og korleis desse blir finansiert. Budsjettsskjema 2B viser investeringar i anleggsmidlar per prosjekt.

Investeringar i anleggsmidlar tilrådest redusert med 11,7 mill. Reduksjonen er i all hovudsak knytt til prosjekt omsorgsbustader/dagaktivitetssenter Hosteland.

Utlån og forskoteringar er i samsvar med sak 046/2019 auka med 5,0 mill. i høve opphavleg budsjett.

Etter desse justeringane blir årets investeringsbehov på 36,3 mill.

Bruk av lånemidlar er redusert med 6,1 mill. til 28,6 mill., der lån for vidareutlån (startlån) utgjer 8,0 mill.

Kompensasjon for meirverdiavgift tilrådest justert ned med 2,4 mill. til 5,2 mill. som følgje av lågare investeringstakt.

Mottatte avdrag og refusjonar er justert ned med 15,1 mill. til 1,5 mill. Reduksjonen skuldast forseinking i prosjekt omsorgsbustader/dagaktivitetssenter Hosteland. Posten omfattar 0,4 mill. i mottatte avdrag på startlån og 1,1 mill. i tilskott knytt til prosjekt Masfjorden sjukeheim – signalanlegg.

Bruk av avsetjingar (disposisjonsfond) tilrådest redusert med 0,4 mill. til 1,0 mill. Bruk av avsetjingar vil etter denne budsjettjusteringa finansiere eigenkapitaltilskotet til KLP og differansen mellom mottekne og betalte avdrag knytt til vidareutlån (underdekking).

Vurdering

Etter kommuneloven sin § 47 *Årsbudsjettets bindande verknad*, skal endringar i inntekter og utgifter som årsbudsjettet byggjer på meldast til kommunestyret, som skal gjera naudsynte endringar i budsjettet. Det same gjeld når det på annan måte vert gjort kjent tilhøve som kan tyda på vesentlige endringar i inntektene eller utgiftene i høve til vedteken budsjett.

Det heftar generelt noko usikkerhet rundt prognosar, og i samsvar med budsjettforskriftene rår rådmann til at budsjett 2019 endrast i samsvar med vedlagte budsjettskjema.

Formannskapet - 078/2019

FS - behandling:

Personal- og økonomileiar Svein Viktor Ellingbøl møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

2.tertialrapport 2019 vert teken til vitring

Driftsbudsjett 2019 vert endra i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B.

Investeringsbudsjett 2019 vert endra i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		19/691

Saknr	Utval	Type	Dato
079/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Informasjon om den nye kommuneloven
2. Statsbudsjettet 2020 - Kommuneopplegget
3. Brev Finansdepartementet - overføring av skatteoppkrevjing
4. EQUASS
5. Nytt frå NAV Vestland september 2019
6. Til kommunane: Invitasjon til å søkje om midlar til dagsturhytter i kommunane i Hordaland
7. Endring av NGIR sin selskapsavtale
8. Skatt t.o.m. august

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 079/2019

FS - behandling:

Referatsaker:

- Skriv 1: Informasjon om den nye kommuneloven
- Skriv 2: Statsbudsjettet 2020 - Kommuneopplegget

- Skriv 3: Brev Finansdepartementet - overføring av skatteoppkrevjing
- Skriv 4: EQUASS
- Skriv 5: Nytt frå NAV Vestland september 2019
- Skriv 6: Til kommunane: Invitasjon til å søkje om midlar til dagsturhytter i kommunane i Hordaland
- Skriv 7: Endring i NGIR sin selskapsavtale
- Skriv 8: Skatt t.o.m august

Orientering frå rådmannen:

- justering av møteplan
 - formannskapet 31.okt går ut
 - formannskapet 14.nov vert flytta til 11.nov
 - kommunestyret 12.des går ut
- sak til kommunestyret 21.nov - høyringsuttale til kraftskattemeldinga

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-231	19/660

Saknr	Utval	Type	Dato
080/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Gebyr - renovasjon og slam 2020

Vedlegg:

Journalposttittel

Innkalling til representantskapsmøte 28 oktober 2019. (132844)

Dato

15.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Renovasjonsgebyr og slam for 2020 Masfjorden kommune (eks.mva) vert som følgjer.

Masfjorden kommune har mottatt forslag på renovasjon – og slamgebyr for 2020 frå NGIR.

NGIR skal godkjenna dette i representantskapsmøte måndag 28. oktober 2019.

Renovasjonsgebyr og slam for 2020 Masfjorden kommune (eks.mva) vert lagt fram etter forslag på gebyra for 2020. Om det vert endringar etter representantskapsmøte, NGIR, vert dette justert av administrasjonen.

Forslag til renovasjonsgebyr 2020, vert behandla i representantskapsmøte måndag 28. oktober 2019.

	2020
Bustad utan heimekompostering	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	3168,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3488,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	3808,-
Bustad med heimekompostering	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	2768,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3088,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	3408,-
Hytter	
	1744,-
Slam	
Gebyr septikslam private 792,-	792,-
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	320,-

Nokre kundar har trong for ekstra tøming utanom ordinær slamtøming. NGIR fakturerer kunden direkte for dette.

Ekstratøming inntil 4,5 kubikk kr 2 995

Naudtøming inntil 4,5 kubikk kr 5 990

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Saka gjeld gebyr for renovasjon og slam for 2020.

Fakta

Representantskapet i NGIR gjer vedtak om kva gebyrsatsar NGIR vil tilrå kommunane å vedta for 2020. Masfjorden kommune har mottatt forslag på gebyrsatsar frå NGIR. Dette vert oversendt til Masfjorden kommune etter representantskapsmøte måndag 28. oktober 2019. Alle tal er utan meirverdiavgift. NGIR ber kommunen gjera vedtak om gebyrsatsar.

Gebyr for septikslam:

Gebyr for septikslam frå hytter (som har tøming kvart 4. år) vert sett til halvparten av gebyr for septikslam frå hushald (som vert tømt kvart 2. år). Ekstratøming og naudtøming vert fakturert direkte frå NGIR til abonnent og det er viktig at det også vert gjort vedtak om desse gebyra.

Vurdering

Renovasjonsgebyr og slam for 2020 Masfjorden kommune (eks.mva) vert lagt fram etter gebyra forslag som vert behandla i representantskapsmøte måndag 28. oktober 2019 . Om det vert endringar etter representantskapsmøte, NGIR, vert dette justert av administrasjonen.

Konklusjon

Rådmannen rår til at renovasjon – og slam gebyret i Masfjorden kommune vert i samsvar med forslaget – der sjølvkost ligg til grunn for utrekna gebyr.

Formannskapet - 080/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Renovasjonsgebyr og slam for 2020 Masfjorden kommune (eks.mva) vert som følgjer.

Masfjorden kommune har mottatt forslag på renovasjon – og slamgebyr for 2020 frå NGIR.

NGIR skal godkjenna dette i representantskapsmøte måndag 28. oktober 2019.

Renovasjonsgebyr og slam for 2020 Masfjorden kommune (eks.mva) vert lagt fram etter forslag på gebyra for 2020. Om det vert endringar etter representantskapsmøte, NGIR, vert dette justert av administrasjonen.

Forslag til renovasjonsgebyr 2020, vert behandla i representantskapsmøte måndag 28. oktober

2019.

	2020
Bustad utan heimekompostering	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	3168,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3488,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	3808,-
Bustad med heimekompostering	
Restavfall levert kvar 4. veke. 140 liter	2768,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 140 liter	3088,-
Restavfall levert kvar 2. veke. 240 liter	3408,-
Hytter	
	1744,-
Slam	
Gebyr septikslam private 792,-	792,-
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	320,-

Nokre kundar har trong for ekstra tøming utanom ordinær slamtøming. NGIR fakturerer kunden direkte for dette.

Ekstratøming inntil 4,5 kubikk kr 2 995

Naudtøming inntil 4,5 kubikk kr 5 990

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-231, TI-&86	19/658

Saknr	Utval	Type	Dato
081/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019

Kommunale avgifter 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Gebyrsatsar (eks mva.) for vatn, avløp og feiing vert som følgjer i Masfjorden kommune i 2020.

Årsavgift vatn 2020	Differensiering i prosent	Gebyr kr
Minimumsgebyr årsavgift		5200
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn inn i bygning, pris pr. m3		13
Fastavgift vassmålar		2400
Tilknytingsavgift vatn 2020		18800
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2 100 % av minimumsgebyret	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Årsavgift avlaup 2020		
Minimumsgebyr årsavgift		3500
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn ut av bygning, pris pr. m3		16
Tilknytingsavgift avlaup 2020		24300
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	

Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Feiing/Branntilsyn 2020		570

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Dei kommunale avgiftene vert normalt justert årleg – og utgangspunktet er at kommunen skal søkje ein balanse der avgifter dekkjer kostnader til investering, drift og vedlikehald av vassanlegg, avløpsanlegg, og feiing.

Fakta

Prisane i Masfjorden kommune er generelt høge samanlikna med våre nabokommunar. Det vert ei justering på 4,6% på tilknytingsavgift for vatn og avløpsanlegg, dette gjeld og årsavgift avlaup, fastavgift vassmålar, og feiing.

Vurdering

Det er naturleg at avgiftsnivået i Masfjorden kommune ligg nær gjennomsnittet for Nordhordland. Samtidig er erfaringa at det er vanskeleg å finansiere dei aktuelle tenestene gjennom sjølvkostprinsippet med det avgiftsnivået. Det betyr at tenestene delvis må finansierast på annan måte. Innafor feiing er avgifta for 2020 justert opp slik at det vert sjølvkost for denne tenesta.

Tilknytingsavgifta for vatn og avløp bør ikkje stige for mykje då nivået allereie er høgt samanlikna med nærliggande kommunar.

Konklusjon

Administrasjonen si vurdering er at eit nivå på gebyr og avgifter som er gjennomsnittleg i forhold til omliggjande kommunar – ikkje vil ha merkbare konsekvensar for busetnad og tilflytting til kommunen. Skal nivået på gebyr/avgifter ha effekt i høve til busetnad og tilflytting må forskjellane vera store.

Formannskapet - 081/2019

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Gebyrsatsar (eks mva.) for vatn, avløp og feiing vert som følgjer i Masfjorden kommune i 2020.

Årsavgift vatn 2020	Differensiering i prosent	Gebyr kr
Minimumsgebyr årsavgift Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	5200
Vatn inn i bygning, pris pr. m3		13
Fastavgift vassmålar		2400
Tilknytingsavgift vatn 2020		18800
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2 100 % av minimumsgebyret	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Årsavgift avlaup 2020		
Minimumsgebyr årsavgift Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	3500
Vatn ut av bygning, pris pr. m3		16
Tilknytingsavgift avlaup 2020		24300
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Feiing/Branntilsyn 2020		570

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	19/557

Saknr	Utval	Type	Dato
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	
082/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019
	Arbeidsmiljøutvalet	PS	
	Kommunestyret	PS	

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2020 og ØP 2020-2023

Dato

15.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklava (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram med dette budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 til politisk handsaming.

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

Saldert forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidd i tråd med prinsippa om rammebudsjettering og føringar gjeve i forslag til statsbudsjett for 2020. Forslaget byggjer vidare på tidlegare vedteke økonomiplan, gjeldande politiske vedtak, aktivitetstilpassingar og rådmannen sine tilrådde prioriteringar.

Driftsrammene til avdelingane er vidareført med løns- og prisjustering på 2,5 %, noko lågare enn pårekna kostnadsvekst i kommunesektoren i framlegget til statsbudsjett for 2020 (3,1 %). Differansen (ein underdekning på 0,8 mill.) er i rådmannen sitt forslag til budsjett avsett til ubundne fond. Forklaring og konsekvens av budsjetttrammene er nærare omtalt i handlingsprogrammet.

Konklusjon

Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat i 2020 i forhold til sum inntekter er 1,2 %. 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. Usikkerhetsmoment i økonomiplanperioden er rentenivå, folketalsutvikling og varsla endringar kring kraftinntekter i inntektssystemet for kommunane.

Formannskapet - 082/2019

FS - behandling:

Personal- og økonomileiar Svein Viktor Ellingbø møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

Framlegg til Driftsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vart samrøystes lagt ut til høyring før handsaming i kommunestyret 21.nov.

FS - vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt fram i rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege

skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.

Rett utskrift frå møteboka frå formannskapet 21.10.19 vert vitna:

Karstein Totland
ordfører

Torill Torsvik Størkersen
varaordfører